



MØTEREFERAT STYREMØTE STAVANGER PARKERINGSSLSKAP KF 04.03.2020

Møtested: Stavanger Parkeringsselskap KF St. Olavs gate 6

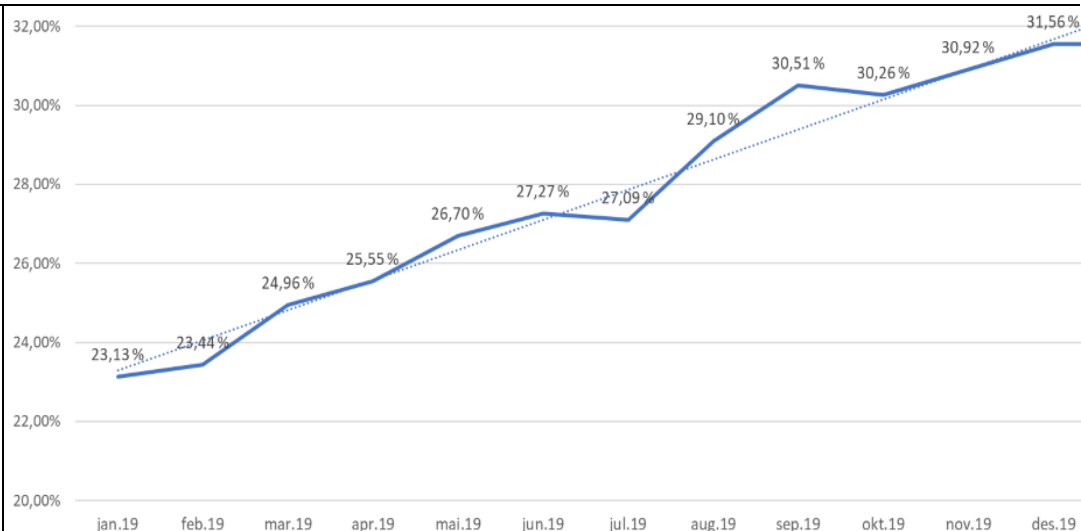
Møtedato/ -tid: 04.03.2020 – klokken 14.00

Deltakere: Dag Mossige, Hege Røgenes, Jostein Eiane, Mats Danielsen, Kjersti Idsal, Rune Haukaas (Rogaland Revisjon IKS), Mette Rita Hegdal (Stavanger commune), Christian Tønnevoll

Kopi til: Teknisk drift-Jens Harald Brynie
Forvaltning-Irene Strand Cole
Vararepresentanter

Sak nr.:

1/20	Innkalling styremøte Stavanger Parkeringsselskap KF 04.03.2020 Vedtak: Innkalling godkjennes.
2/20	Årsoppgjør Stavanger Parkeringsselskap KF 2019 Stavanger Parkeringsselskap KF hadde et godt år i 2019. Sum driftsinntekter endte på 103,76 millioner kroner, som er foretakets nest høyeste noensinne. Dette er 1,53 millioner mer enn året før og hele 11,1 millioner over budsjett. På bakgrunn av langsiktig nedadgående trend i parkeringsbelegg, innføring av bomring og rushtidsavgift, erfaringer fra andre kommuner ved innføring av bomavgifter som har gitt nedgang, ble parkeringsbelegget budsjettert med en nedgang på 4%. I stedet har parkeringsbelegget økt betydelig og dermed også inntektene. Det er registrert nedgang i antallet fossibiler, men en kraftig økning i elbiler som er forklaringen på veksten. Kurven under viser at ved starten av 2019 var andelen elbiler 23,1% som vokste til hele 31,6% i desember 2019.



Innføring av automatisk skiltlesing (i p-hus med bom), 50% rabatt og gratis for nullutslippskjøretøy i i bomringen, er hovedårsakene til vekst i parkeringsbelegg. Foretaket har vært aktive i å informere om fordelene som er innført, og våre analyser peker blant annet på at antallet kunder som har valgt automatisk skiltlesing er om lag 25.000 og at gjenkjøpsgraden har økt i samtlige parkeringshus med ordningen. Analyser viser samtidig at kundetilfredsheten med våre betalingsløsninger har økt.

Driftskostnadene har også økt noe mer enn forutsatt hovedsakelig på grunn av økte vedlikeholdskostnader som oppstår på grunn av alderen på en del av bygningsmassen. Det vil være et konstant behov for oppgradering og vedlikehold også fremover.

Driftsresultatet endte på 31,5 millioner kroner som er 3,83 millioner bedre enn budsjettet resultat.

I 2019 har foretaket jobbet med forvaltningen av fondsmidler samtidig har rentekostnaden blitt redusert. Dette har gitt en forbedring av det finansielle resultat. Årsresultatet endte på 31,4 millioner mot et budsjett på 25,29 som gir et forbedret resultat på 6,1 millioner kroner. 30 millioner kroner av dette går til utbytte til Stavanger kommune og 1,4 millioner overføres egenkapital.

Foretakets økonomi og likviditet er meget solid ved utgangen av 2019.

Detaljer om årsoppgjøret finnes her:

<https://arsrapport2019.stavanger.kommune.no/>

Vedtak: Årsregnskap og Årsberetning Stavanger Parkeringsselskap KF 2019 godkjennes.

3/20

Årshjul 2020

Måned	Dato	Møte	Tema
Januar	23-24	Styresamling	<ul style="list-style-type: none"> To dagers gjennomgang av Stavanger Parkeringsselskap KF
Mars	04.03	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> Godkjenning av årsregnskap Fastsette årshjul+orientering om drift
April	15.04	Generalforsamling	<ul style="list-style-type: none"> Godkjenning av regnskap i AS Orientering om drift
Juni	17.06	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> Orientering om drift Oppdatering på prosjekter
August	26.08	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> Fastsette og godkjenne HØP for perioden 2021-2024 Orientering om drift
Oktober	21.10	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> Orientering om drift Prognoser/estimer ut året
November	18.11	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> Orientering om drift
Desember	16.12	Styresamling/møte	Oppsummering av 2020
Merknad	Alle	Alle	Fast post er orientering om drift, inkludert AS

Vedtatt: Årshjul som fremlagt i tabellen over vedtatt.

4/20

Drift

På grunn av arbeidet med årsoppgjøret 2019 vil februar regnskapet komme først senere. Tall er fra januar 2020

- Økonomi

Inntektene i januar 2020 var 8,7 millioner som er 1 million over budsjett der 0,45 millioner er ikke budsjettert frikjøp samt 0,5 millioner mer på soneparkering som skyldes periodiseringsavvik. Beleggtallene er også gode og økte med 9% fra januar 2019-2020. Kostnadene er lavere som i all hovedsak skyldes lavere reparasjons- og vedlikeholdskostnader. Dette vil øke lenger ut i året. Resultatet for januar 2020 endte på 3,7 millioner som er bedre enn budsjett men lavere enn året før. Forskyvningen av betalingsmetode fortsetter ved at det er flere og flere går over på betaling via app som tar «markedsandeler» av både kontanter og kredittkort (betalt på stedet). Trenden vi har sett fortsetter, som forventet også inn i 2020. Økningen i andelen elbiler ser ut til å flate ut, også dette er som forventet, etter å ha hatt en svært høy vekst i 2019. Andelen elbil av omsetning ligger rett under 20% mens det for andelen parkeringer ligger på ca. 1/3. Dette gapet vil øke over tid.

- Datterselskap

Rogaland Parkering AS økte inntektene med 0,27 millioner i januar 2020 målt mot samme periode i 2019. Kostnadene ble noe lavere enn budsjettert slik at resultatet for januar ble bedre enn forventet. Inngangen på 2020 er positiv og markedsutsiktene er lovende så langt, da selskapet jobber med flere nye prosjekter som kan gi økt inntjening på litt sikt.

- Organisasjon

Sykefraværet er naturlig noe høyere i «forkjølellesmåneden» januar og det korte fraværet var 5,35% og langtids 4,16%. Sykefravær varierer mye fra avdeling til avdeling og det er høyere for de som jobber i felt noe som er vanlig da disse har høyere fysisk belastning sammenliknet med kontoransatte. Foretaket har økt satsingen på HR og har engasjert rådgiver for å bidra til å løfte organisasjonen

	videre. <ul style="list-style-type: none">• Prosjekt Foretaket er involvert i mange små og store prosjekter. P-Forum utbyggingen, Sentrumsplanen, utbygging av nye skiltlesingsløsninger med mer. Vedtak: Tas til orientering
5/20	Eventuelt Vedtak: avklares etter styrets diskusjon

Forfall meldes

Med vennlig hilsen
Christian Tønnevold
Daglig leder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.