



Møteprotokoll

Styret i Hammerfest Parkering KF

Møtested: Hammerfest Parkering KF, Møterom

Dato og tid: 19.05.2020 kl. 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Kurt Methi	LEDER	AP
Heidi Marie Mauno Sletten	NESTL	AP
Kjersti Sollien Iversen	MEDL	H
Erik Lemika	MEDL	SP
Tom Mortensen	MEDL	AP
Tor Halvorsen	MEDL	

Forfall:

Navn

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stig Rune E Johansen

Kurt Methi *Kjersti Sollien Iversen*
Heidi Marie Mauno Sletten
Erik Lemika

Saksliste

Saksnr.	Innhold
SHP 14/20	Regnskapsrapport pr 1.tertial 2020 Hammerfest Parkering KF
SHP 15/20	Informasjonssaker til Styremøte 19.5.2020
SHP 16/20	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.mars 2020



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2020/1197-17

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	19.05.2020

Saksdokumenter vedlagt: Regnskapsrapport pr 1.tertial 2020 Hammerfest Parkering KF.



Regnskapsrapport pr 1.tertial 2020 Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Regnskapsrapport pr 1.tertial 2020 for Hammerfest Parkering KF.

Sakens bakgrunn og fakta

Administrasjon legger frem regnskapsrapport pr 1.tertial 2020.

Daglig leders vurdering

Regnskapsrapport pr 1.tertial 2020 blir gjennomgått detaljert.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar Regnskapsrapport pr 1.tertial 2020 for Hammerfest Parkering KF.

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 19.05.2020

Behandling

Gjennomgang av 1.tertial rapport.

Vedtak

Styret vedtar Regnskapsrapport pr 1.tertial 2020 for Hammerfest Parkering KF.



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2020/1197-19

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	19.05.2020

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Informasjonssaker til Styremøte 19.5.2020

Saken gjelder

Informasjonssaker:

1. HMS
2. Kirkeparken Parkeringshus
3. Parkeringshus Nye Hammerfest sykehus

Sakens bakgrunn og fakta

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar informasjonssakene til etterretning.



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2020/1197-18

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	19.05.2020

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.mars 2020

Saken gjelder

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.mars 2020.

Sakens bakgrunn og fakta

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 27.mars 2020

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 19.05.2020

Behandling

Vedtak

Styret godkjenner protokoll fra 27/3-2020



Regnskapsrapport pr 1.tertial 2020

Hammerfest Parkering KF

Sammen for Hammerfest!

1 INNHOLD

1	INNHold	2
2	INNLEDNING	3
3	HOVEDOVERSIKT DRIFT	3
3.1	HOVEDOVERSIKT	3
3.2	KOMMENTARER PERIODISERT DRIFTSREGNSKAP	4-5
3.3	Investeringer	6
4	ANDRE PROSJEKTER	6
5	SYKEFRAVÆR	6
6	KONTROLLVIRKSOMHET	6
7	KLAGEBEHANDLING	7
8	HC - BEHANDLING	7

2 INNLEDNING

Hovedmål

Drift og service av innført parkeringsregulering i Hamnerfest Kommune. Utvikling og tilrettelegging av parkeringstiltak i Hamnerfest kommune. Organisasjonen har 6 årsverk, hvorav fire betjener og to i administrasjonen.

3 HOVEDOVERSIKT DRIFT

3.1 HOVEDOVERSIKT

REGNSKAPSRAPPORT PR 1. TERTIAL 2020

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer og tilskudd fra andre	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Brukerbetalinger	0,43	0,00	0,00	0,00
Salg- og leieinntekter	3.819.769,66	3.650.000,04	3.650.000,04	4.535.270,84
Sum driftsinntekter	3.759.770,09	3.650.000,04	3.650.000,04	4.535.270,84
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	1.100.331,75	1.267.000,00	1.267.000,00	1.259.619,66
Sosiale utgifter	135.770,33	183.333,32	183.333,32	132.139,12
Kjøp av varer og tjenester	1.248.700,91	1.348.333,32	1.348.333,32	1.110.427,46
Overføringer og tilskudd til andre	22.200,00	16.666,68	16.666,68	36.053,80
Sum driftsutgifter	2.507.002,99	2.815.333,32	2.815.333,32	2.538.240,04
Brutto driftsresultat	1.252.767,10	834.666,72	834.666,72	1.997.030,80
Finansinntekter				
Renteinntekter	105.097,58	58.333,32	58.333,32	82.306,80
Renteutgifter	209.979,77	359.666,68	359.666,68	145.055,78
Avdrag på lån	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00
Netto finansutgifter	-610.882,19	-807.333,36	-807.333,36	-568.748,20
Netto driftsresultat	641.884,91	27.333,36	27.333,36	1.428.282,60

3.2 KOMMENTARER PERIODISERT DRIFTSREGNSKAP

Pr 1.tertial 2020 har Hammerfest parkering KF et netto driftsresultat/mindreforbruk på 641.884,91 mot budsjettert kr 27.333,36. For samme periode i 2019 var mindreforbruket på kr 1.428.282,60

Brutto driftsresultat før finansposter er på kr 1.252.767,10 mot budsjettert kr 834.666,72.

For samme periode i 2019 var driftsresultatet kr 1.997.030,80,-

Driftsutgiftene i perioden er på kr 2.507.002,99 mot budsjett på kr 2.815.333,32 som gir et mindreforbruk på Kr 308.330,33,- For samme periode i 2019 var driftsutgiftene på kr 2.538.240,04,-

Finansinntektene er på kr 105.097,58 mot budsjett kr 58.333,32 i perioden.

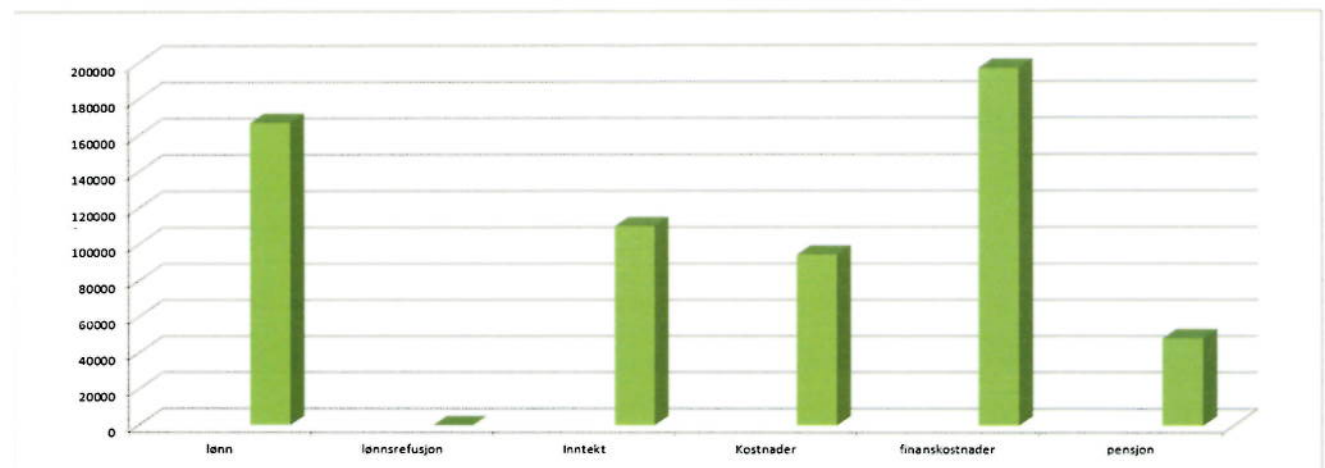
Finansutgiftene er fordelt mellom renteutgifter og avdrag på lån. Renteutgifter i perioden er på kr 209.979,77 og avdrag på lån er kr 506.000,-

Økonomisk konsekvenser i forbindelse med koronasituasjonen:

Hammerfest Parkering KF ser en nedgang på bruk av korttidsparkering i sone 1. Nedgangen på automatene er på kr 413.500 og for mars og april er det en nedgang på bruk av Easypark med ca kr 230.000,- sett opp for samme periode i 2019. Det er videre en nedgang på illeggelser i perioden på kr 70.000,-

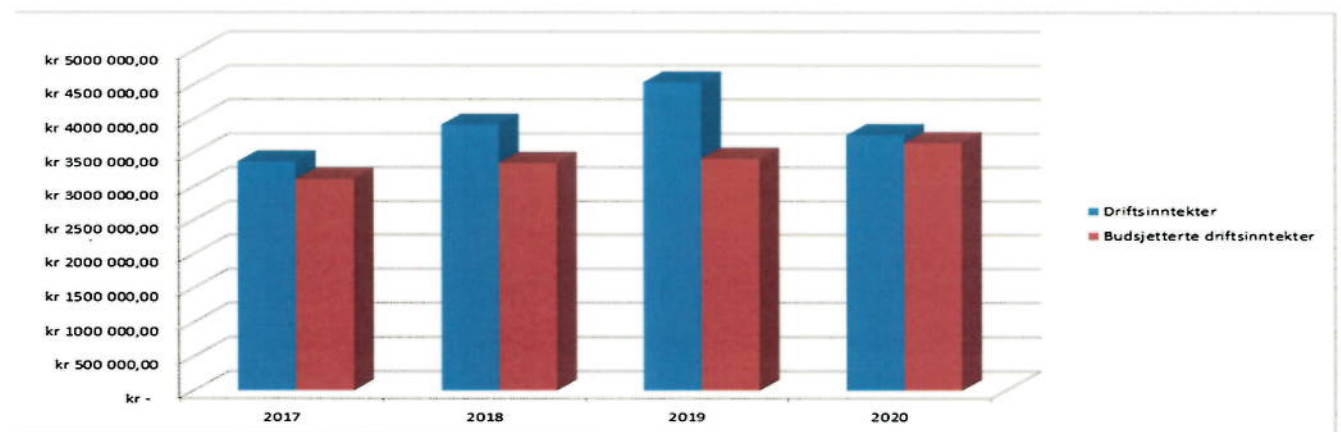
Videreføring av avtalen for kontroll rundt sykehuset har gitt oss en samlet inntekt på ca kr 220.000,- utover budsjett. Avtalen var til februar 2020, men er nå forlenget ut juni 2020.

Mindreforbruket/overskuddet pr 30.04.2020 er på kr 641.884,91 kan henvises til følgende regnskapsposter, sett opp i mot budsjett:



Oversikten ovenfor viser hvilke hovedposter som Hammerfest Parkering KF har et mer- eller mindreforbruk sett opp mot budsjett.

Inntektsutvikling mot budsjett 1.tertial 2017 – 2020:



Totale driftsinntekter er pr 30.4.2020 på kr 3.759.770,09 mot budsjettert kr 3.650.000,-

Pr 1. tertial 2020 er det hovedsakelig inntektene fra Kirkeparken parkeringshus som har en positivt avvik mot budsjett på kr 347.756,48,-

På illeggelsene er det et positivt avvik mot budsjett med totalt kr 213.000,-

Det er en samlet nedgang på inntektene på kr 775.500,75 fra 2019 til 2020 der hoveddelen er nedgang i parkeringsautomater med kr 415.00, parkeringskort og Parkulator har en nedgang på kr 80.000, illeggelses på kr 70.000, lønnsrefusjon på kr 147.000 samt refusjon til andre med kr 60.000.

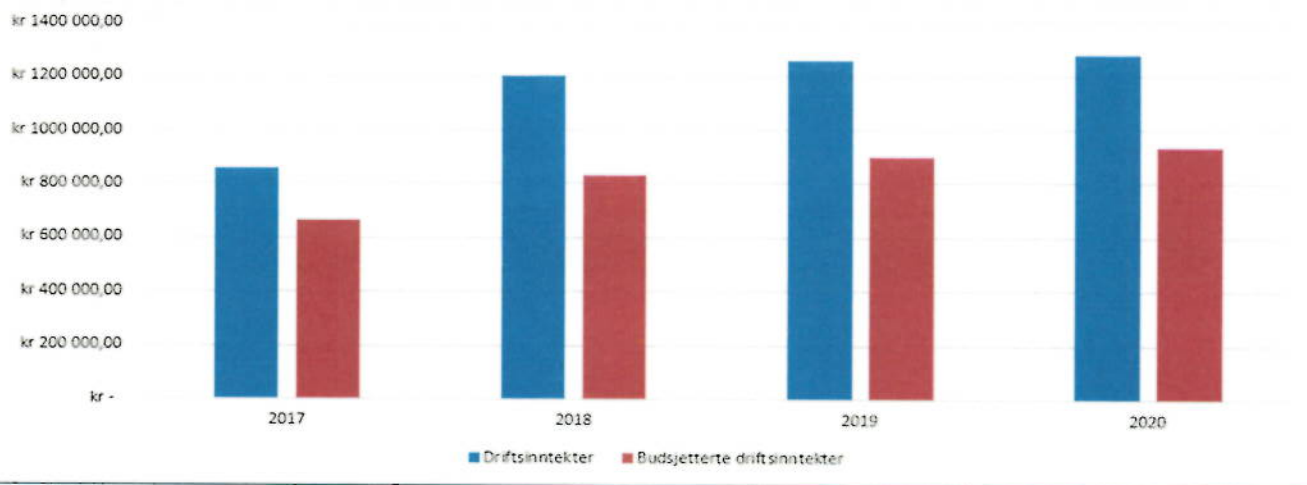
Kirkeparken parkeringshus

Totale driftsinntekter fra Parkeringshuset pr 1. tertial 2020 er på kr 1.281.089 mot budsjettert kr 933.333,- For samme periode i fjor var inntektene på kr 1.255.967,20,-

Isolert sett viser «parkeringshusregnskapet» et overskudd på kr 317.000 pr 30.4.2020.

Det er hensyntatt avdrag på kr 506.000, og renteutgifter på kr 209 000 i det avlagte regnskapet pr 1.tertial 2020.

Faktiske driftsinntekter mot budsjetterte driftsinntekter pr 1. tertial 2017-2020 for Kirkeparken parkeringshus:



Det har vært en jevn økning av inntektene de siste årene.

Lønns- og driftsutgifter

Totale lønnsutgifter pr 1. tertial 2020 er på kr 1.100.331,75 mot budsjettert kr 1.267.000- For samme periode i 2019 var totale lønnsutgifter kr 1.259.619,66,-

Driftsutgiftene pr 1.tertial 2020 er på kr 1.270.900 mot budsjettert kr 1.364.999 som gir et mindreforbruk på kr 94099. Driftsutgiftene pr 1.tertial 2019 var på kr 1.146.480,-

Budsjett regulering pr 30.4.2020

Ihht Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 4 skal det vurderes om det skal foretas budsjett reguleringer dersom det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatte rammer. Det skal videre fortas endringer i særbudsjettet når dette må anses påkrevd.

For regnskapet avlagt pr 30.4.2020 er det ingen forhold som tilsier at det er noen budsjett avvik som vil gi en vesentlig negativ innvirkning på regnskapet. Ingen av budsjett avvikene har medført at vedtatte rammer er overskrevet eller at budsjett avvikene har medført forhold som isolert sett eller samlet har påvirket foretaket negativt.

Det må påpekes, uten noen virkning for det som fremkommer over, at det er flere forhold som har påvirket regnskapsresultat så langt i år. Det vises til kommentarer under Korona over.

Sammen for Hammerfest!

3.3 INVESTERINGER

4 ANDRE PROSJEKTER/FORHOLD

Utleie av deler av Strandgata 49

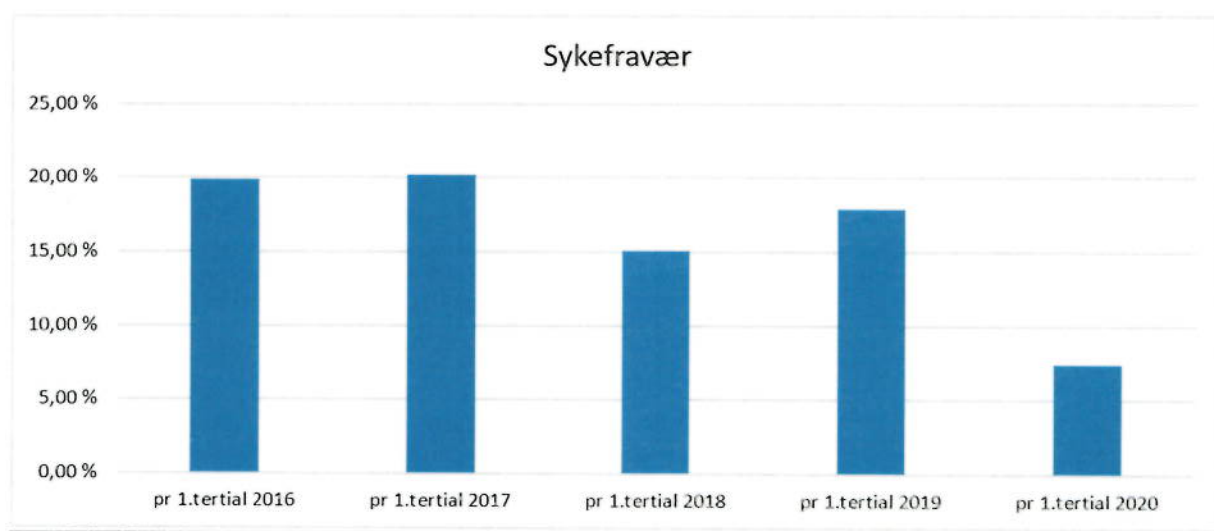
Det er iverksatt arbeid med å se på muligheten til å få leid ut deler av Strandgata 49 som Hammerfest Parkering KF eier. Lokalene utgjør ca 150 kvm.

Parkeringshus Nye Hammerfest sykehus

Det er avsatt kr 10.000.000 til klargjøring og utfyllingen av tomten på Rossmolla for bygging av et parkeringshus. Arbeidet er kommet godt i gang, og skal være ferdig ca 11.juni 2020. Arbeidet er koordinert med sykehusbyggingen, og er ikke til hinder for deres oppstart. Det er prosjektavdelingen i Hammerfest kommune som forestår arbeidet. Parkeringshuset er planlagt bygd 2022-2023.

5. SYKEFRAVÆR

Sykefravær pr 1.tertial 2016-2020:



Sykefravær pr 1.tertial 2020 var på 7,4% mot 17,9 % for samme periode i 2019.

Hammerfest Parkering KF har en langtidssykemeldt.

Foretaket har løpende oppfølging av sykemeldte, og prosessen rundt dette er ivaretatt gjennom de retningslinjer som kommunen har utarbeidet.

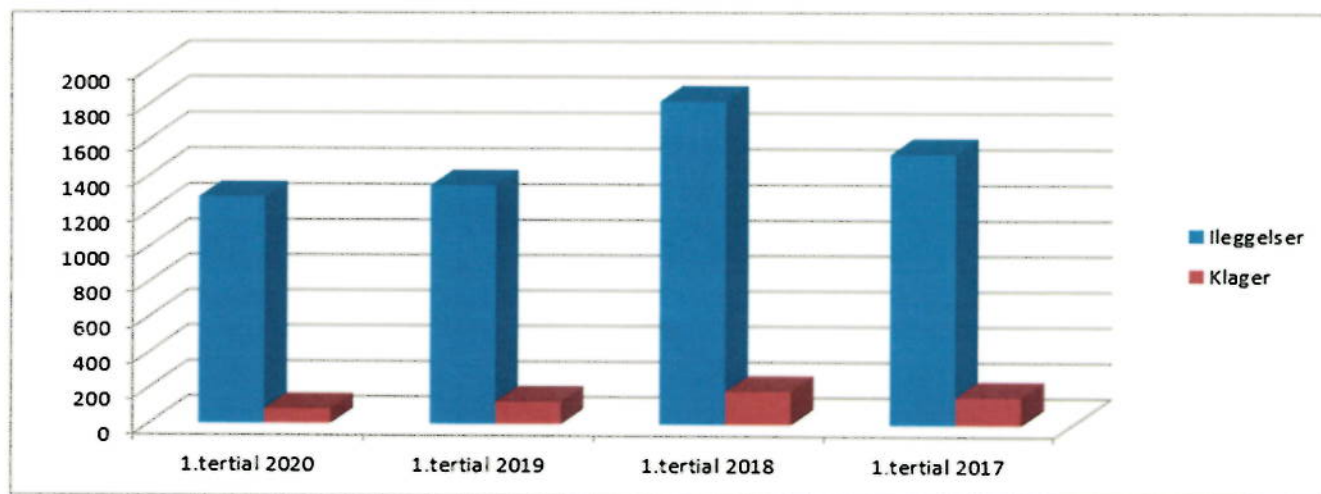
Korttidsfravær pr 1. tertial er på 0,72 % mot 1,0 % for samme periode i 2019.

6 KONTROLLVIRKSOMHET

Det er ilagt totalt 1280 illeggelser pr 1.tertial 2020 mot 1347 for samme periode i 2019.

7 KLAGEBEHANDLING

Klager 1.terital 2017-2020:



	1.terital 2020	1.terital 2019	1.terital 2018	1.terital 2017
Ileggelser	1280	1347	1818	1524
Klager	84	127	189	158
Klager i %	6,56 %	9,43 %	10,40 %	10,37 %

8 HC- BEHANDLING

Utvalget for tildeling av parkeringslette består av en lege, en representant fra Rådet for funksjonshemmede og Hammerfest parkering KF.

Det er pr 1.terital 2020 behandlet totalt 5 saker. 2 er blitt innvilget, ett avslag og for 2 saker er det bedt om mer informasjon.