



Hammerfest kommune
Hámmerfeastta suohkan

Møteinnkalling

Styret i Hammerfest Parkering KF

Møtested: Hammerfest Parkering KF, Styrerom

Dato og tid: 08.11.2021 kl. 12:00

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Saksliste – se neste side.

Av hensyn til allergikere ber vi om at det ikke benyttes parfyme eller andre produkter med sterk lukt under politiske møter. På forhånd tusen takk.



Saksliste

Saksnr.	Innhold
SHP 15/21	Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025 Hammerfest Parkering KF
SHP 16/21	Informasjonssaker styremøte 8.11.2021
SHP 17/21	Godkjenning av møteprotokoll av 12.10.2021
SHP 18/21	Avgiftsregulativet 2022 Hammerfest Parkering KF



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2021/318-8

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
15/21	Styret i Hammerfest Parkering KF	08.11.2021

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025 Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Budsjettet 2022 og økonomiplan 2022-2025 for Hammerfest Parkering KF.

Sakens bakgrunn og fakta

Administrasjonen legger frem Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2021/318-10

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
16/21	Styret i Hammerfest Parkering KF	08.11.2021

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Informasjonssaker styremøte 8.11.2021

Saken gjelder

Informasjonssaker til styremøte 8.11.2021.

1. HMS
2. Kirkeparken P-hus

Sakens bakgrunn og fakta

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar informasjonssakene til etterretningen.



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2021/318-9

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
17/21	Styret i Hammerfest Parkering KF	08.11.2021

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Godkjenning av møteprotokoll av 12.10.2021

Saken gjelder

Godkjenning av protokoll fra 12.10.2021

Sakens bakgrunn og fakta

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra 12.10.2021



Hammerfest
Parkering KF

Budsjett 2022

Økonomiplan 2022-2025

Hammerfest Parkering KF

Sammen for Hammerfest!

1 INNHOLD

1 ORGANISASJON.....	3
2 INNLEDNING.....	3
3. DRIFT	3
4 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN.....	3
4.1 KOMMENTARER TIL BUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2020-2023	4
5 INVESTERINGER.....	5
5.1 ANDRE PROSJEKTER.....	5
6 SYKEFRAVÆR.....	6
7 KONTROLLVIRKSOMHET.....	6

1 Organisasjon

Hovedmål

Drift og service av innført parkeringsregulering i Hammerfest Kommune. Utvikling og tilrettelegging av parkeringstiltak i Hammerfest kommune.

2 Innledning

Organisasjonen har 5 årsverk, hvorav tre trafikkbetjenter og to i administrasjonen. Hammerfest Parkering KF driver kontrollvirksomhet i Hammerfest kommune der Vegtrafikklovens mantra trafikkavvikling, trafikk sikkerhet og miljø er i hovedfokus. Hammerfest Parkering KF har videre ansvaret for inntauing av biler.

3 DRIFT

Det er lagt opp til normal drift av Hammerfest Parkering KF i både budsjett, og økonomiplan i perioden.

4 BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

BUDSJETT 2022 ØKPLAN 2022-2025	R: 2020	B: 2021	2022	2023	2024	2025
Hammerfest Parkering KF						
DIVERSE INNTEKTER			- 255,0 -	120,0		
PARKERINGSGEBYRER	- 636,3 -	600,0 -	500,0 -	500,0 -	500,0 -kr	500,00
FRIKJØP						
KONTROLLSANKSJON OFFENTLIG	- 1 366,5 -	1 200,0 -	1 200,0 -	1 200,0 -	1 200,0 -kr	1 200,00
KONTROLLSANKSJON PRIVAT	- 408,6 -	20,0 -	40,0 -	40,0 -	40,0 -kr	40,00
PARKERINGSAUTOMATER	- 5 603,9 -	5 500,0 -	5 500,0 -	5 500,0 -	5 500,0 -kr	5 500,00
PARKERINGSKORT	- 299,6 -	300,0 -	250,0 -	250,0 -	250,0 -kr	250,00
PARKULATOR	- 205,9 -	200,0 -	150,0 -	150,0 -	150,0 -kr	150,00
GEBYR INNTAUNG		20,0 -	30,0 -	30,0 -	30,0 -kr	30,00
INNTEKTER-P-HUS	- 3 046,5 -	2 900,0 -	3 000,0 -	3 000,0 -	3 000,0 -kr	3 000,00
PARKERINGSBUS NYE HAMMERFEST SYKEHUS					-kr	6 017,00
ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTE -	- 34,0 -	50,0 -	30,0 -	30,0 -	30,0 -kr	30,00
STATLIGE REFUSJONER						
REF. SYKELØNN		-346				
REFUSJON UTGIFTER FRA ANDRE		60				
Inntekter	- 11 887,3 -	- 10 790,0 -	- 10 955,0 -	- 10 820,0 -	- 10 700,00 -	-kr 16 717,00
Lønn	4 004	4 216	3 594	3 838	3 738	3822,0
Driftsutgifter	8795,5	8217	8 043	8 182	8 077	10213,0
Resultat før finansposter	-3091,8	-2573	-2912	-2638	-2623	-6504,0
RENTEINNTEKTER	-271,5	-175	-150	-150	-150	-150,0
RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER	551,3	1079	1079	1079	1079	1079,0
Renteutgifter Nye Hammerfest sykehus			150	150	150	4000,0
AVDRAGSUTGIFTER	1138,5	1518	1518	1518	1518	1518,0
RESULTAT ETTER FINANSUTGIFTER	-1673,5	-151	-315	-41	-26	-57,0
MOTPOST AVSKRIVNINGER						
Netto driftsresultat	- 1 673,5	151,0	315,0	41,0	26,0	-57,0
BRUK AV DISPOSISJONSFOND						
Avsatt til disposisjonsfond	-1673,5	-151	-315	-41	-26	-57,0
Avsatt renter til Parkeringsfond						
Overføringer innvesteringsregnskap						
Netto driftsresultat						

Sammen for Hammerfest!

4.1 Kommentarer til Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025

Budsjett målet er å drifte i henhold til økonomiprinsippet «tæring etter næring». Selve driften vil være basert på tidligere års erfaringer og eventuelle nye forhold.

Økonomiplanen sin «natur» er at det er de vesentligste endringer i økonomiplan perioden som bør kommenteres, og forhold som det kan være knyttet noe usikkerhet rundt. Kommentarene nedenfor vil være basert på dette.

Vesentlige endringer i budsjett og økonomiplan

Det er ingen vesentlige endringer i driften i Budsjettet 2022 eller i Økonomiplan 2022-2025.

Driftsinntekter/Kirkeparken parkeringshus

Det er budsjettet med kr 10.955.000 i inntekter for 2022 som er en økning på kr 65.000 mot 2021. Det er budsjettet med en nedgang på ileggelser med kr 80.000,-

Det er videre budsjettet med en økning på kr 100.000 fra parkeringshuset.

For 2022 er det ingen økning i timesatsene i sone 1, sone 2 og Kirkeparken Parkeringshus. Det er videre ingen økning av mnd kort satsene i sone 2 og i parkeringshuset samt holdes parkering på bobilparkeringen uendret. Det vises til Avgiftsregulativet 2022.

Driftsutgifter

Det er for perioden 2022 og 2025 lagt opp til normal drift. Det legges opp til en kostnadseffektiv drift, og det forventes ingen vesentlige endringer mot tidligere år.

Finansposter

Det budsjetteres med en renteinntekter på kr 150.000. Det er budsjettet med renteutgifter på kr 1.229.000 for 2022. Fra 2022 vil det bli betalt avdrag med kr 1 518 000,- Under gitte forhold kan avdragene endres.

Det er ikke lagt inn avskrivninger i budsjettet eller økonomiplan. Dette med bakgrunn i at avskrivninger gir et nullsumspill». Avskrivningen er et uttrykk for hva det koster å bruke i form av slitasje og verdiforringelse.

Det er i økonomiplan 2022-2025 budsjettet med et positivt netto driftsresultat for alle år.

5 INVESTERINGER

Det er investeringer i budsjettperioden som er planlagt. Når investeringer blir gjennomført i budsjettperioden kan endres.

Investeringer	2022	2023	2024	2025
Investering i anleggsmidler:				
Elbilladere				
Skilt gjennkjenning Kirkeparken p-hus				
Elkjele Strandgata				
Lokaler Strandgata				
automater sentrum				
Parkeringshus Nye Hammerfest sykehus	kr 2 500 000	kr 43 000 000	kr 40 500 000	kr -
Utlån og forskutteringer				
Kjøp av aksjer og andeler				
Avdrag på lån				
Avsetninger				
Årets finanseringsbehov	kr 2 500 000,00	kr 43 000 000,00	kr 40 500 000,00	kr -
Finansiering:				
Bruk av lånemidler	kr 2 500 000,00	kr 43 000 000,00	kr 40 500 000,00	kr -
Inntekter fra salg av AM				
Tilskudd til investeringer				
Kompensasjon for mva				
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner				
Andre inntekter				
Sum ekstern finansiering				
Overført fra driftsdelen				
Bruk av fond				
Sum finansiering:	kr 2 500 000,00	kr 43 000 000,00	kr 40 500 000,00	kr -
Udekket/udsiponert	kr -	kr -	kr -	kr -

Nye Hammerfest sykehus – parkeringshus

I forbindelse med Nye Hammerfest sykehus, skal Hammerfest Parkering KF bygge et parkeringshus. Kostnadsrammen er på kr 125.000.000,- som inkluderer klargjøring og utfylling av tomt med kr 11.000.000,- Klargjøringen og utfylling av masser er ferdigført.

Det er nedsatt en styringsgruppe fra Hammerfest Parkering KF som består av daglig leder, Styrets leder, og ByggTjeneste AS ved Georg Liland. Det er prosjektavdelingen i Hammerfest kommune som er prosjektledere og har den daglige oppfølgingen av prosjekt, ansvarlig for fremdriften og skal ivareta og påse at det er en sunn økonomi i prosjektet. Prosjektavdelingen rapporterer til Styringsgruppen.

Byggingen av P-huset er forventes oppstart 3. kvartal 2023 og byggetiden er beregnet til å være ca 1 år. Hvilket alternativ som velges er enda ikke fastsatt. Avgjørelsen på dette vil komme første del av 2022. All finansutgifter i prosjekt blir frem til igangsettingen av parkeringshuset, tillagt på investeringen. Det vil påløpe utgifter i forbindelse med prosjekteringsarbeidet i 2022 og 2023.

5.1 ANDRE PROSJEKTER/FORHOLD

Parkeringshus nord vest i sentrum

Det fremkommer i sentrumsplan at det kan tilrettelegges for å etablere et parkeringshus nord/vest i sentrum ved tomten. Det er en kontinuerlig oppgave å finne løsninger for område.

6 Sykefravær

Hammerfest Parkering KF jobber aktivt med å få ned sykefraværet. Dette arbeidet fortsetter i økonomiplan perioden 2022-2025. Hammerfest Parkering KF har løpende oppfølging av sykemeldte, og prosessen rundt dette er ivaretatt gjennom de retningslinjer som kommunen har utarbeidet. Oppfølgingsplaner, dialogmøter, medarbeidersamtaler, forebyggende tiltak, tett oppfølging og tilretteleggingstiltak er forhold som skal få sykefraværet ned.

7 KONTROLLVIRKSOMHET

I perioden skal det være en god og synlig kontrollvirksomhet. Det legges vekt på kundevennlighet og veiledning.



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2021/318-11

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
18/21	Styret i Hammerfest Parkering KF	08.11.2021

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Avgiftsregulativet 2022 Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Avgiftsregulativet for 2022 Hammerfest Parkering.

Det er ingen økning i satsene for 2022. Dette vil gjelde blant annet gateparkeringen sone 1 og sone 2, mnd kort sone 2, Kirkeparken P-hus, bobilparkeringen, og beboerparkeringen.

Sakens bakgrunn og fakta

En samlet oversikt.

Nye takster	2020	2021	2022
	inkl mva	inkl mva	inkl mva
Sone 1	Sone 1 max 2 t	Sone 1 max 2 t	sone 1 max 2 t
Første time	kr 35,00	kr 36,00	kr 36,00
Andre time	kr 45,00	kr 47,00	kr 47,00
Pris 2 timer	kr 80,00	kr 83,00	kr 83,00
Sone 2			
1-2 time	kr 15,00	kr 17,00	kr 17,00
Time 3-6	kr 18,00	kr 19,00	kr 19,00
Time 7-8-9	kr 21,00	kr 22,00	kr 22,00
Pris 9 timer	kr 165,00	kr 176,00	kr 176,00
Batteriet 10-18 timer	kr 20,00	kr 21,00	kr 21,00
Pris 18 timer	kr 345,00	kr 356,00	kr 356,00
Smart Park+	kr 1 545,00	kr 1 545,00	kr 1 545,00
Batteri - pris pr stk	kr 125,00	kr 125,00	kr 40,00
Beboerkort 1. år	kr 2 000,00	kr 2 250,00	kr 2 250,00
Beboerkort 2. år	kr 1 100,00	kr 1 200,00	kr 1 200,00
Sone 2 helårskort	kr 18 000,00	kr 19 200,00	kr 19 200,00
Sone 2 månedskort	kr 1 500,00	kr 1 600,00	kr 1 600,00
Leie av p-plass sone 1. pr dag	kr 355,00	kr 375,00	kr 375,00
Leie av p-plass sone 2. pr dag	kr 165,00	kr 179,00	kr 179,00
Bobilparkering pr døgn (24 timer)	kr 280,00	kr 300,00	kr 300,00
Ferieparkering beboer	kr 30,00	kr 30,00	kr 30,00

KIRKEPARKEN PARKERINGS SHUS		2020	2021	2022
Årskort	kr	17 088,00	kr 17 088,00	kr 17 088,00
Mnd kort	kr	1 424,00	kr 1 424,00	kr 1 424,00
3 uker	kr	1 200,00	kr 1 200,00	kr 1 200,00
2 uker	kr	840,00	kr 840,00	kr 840,00
1 uke	kr	425,00	kr 425,00	kr 425,00
Mistet billett	kr	200,00	kr 200,00	kr 200,00
Helgekort fredag 0800 til mandag 1200	kr	250,00	kr 250,00	kr 250,00
Timesats	kr	16,00	kr 16,00	kr 16,00
Timesats 1700-0600	kr	5,00	5	kr 5,00

Elbil lading: Det er etablert elbil lading i Kirkeparken P-hus. Det er hurtiglader (50KW) og to hurtigladere i P2, samt 2 semihurtigladere i P1.

Prisen pr minutt for hurtiglader er kr 2 g for semihurtigladere kr 1 pr minutt.

Daglig leders vurdering

Det er ikke lagt opp til noen endringer i satsene for 2022, slik at alle prisene/satsene fra 2021 videreføres.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar avgiftsregulativet for 2022 for Hammerfest Parkering KF.