

Saksliste styremøte Hammerfest Parkering KF 9.november 2022

Saks nummer	Sak
STS 14/22	Tertialrapport 2.tertial 2022
STS 15/22	Avgifts regulativ 2023
STS 16/22	Økonomiplan 2023-2026, budsjett 2023
STS 17/22	Informasjonssaker. HMS og orientering
STS 18/22	Godkjenning av protokoller

Protokoll – Styremøte 9.november 2022

Sted: Møterom Hammerfest Parkering

Tilstede:

Styret: Kurt Methi, Tom Mortensen, Erik Lemika, Kjersti Sollien Iversen, Tor Halvorsen

Administrasjon: Tom Eirik Lunga, Trond Olsen

Forfall: Heidi Mauno Sletten

Innkalling godkjennes

Sakslisten godkjennes

STS 14/22 – Tertialrapport 2.tertial 2022

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar tertialrapporten for Hammerfest Parkering KF for 2.tertial 2022

Styrets vedtak

Styret ønsker å få med informasjon angående HC-behandling om antall søknader innvilget og antall søknader som er avslått og korrigere en skrivefeil på antall søknader.

Styret vedtar enstemmig tertialrapport for 2.tertial 2022.

STS 15/22 – Avgiftsregulativ 2023

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret til Hammerfest Parkering KF vedtar satsene i gebyrregulativet for 2023.

Styrets vedtak

Styret vedtar enstemmig avgiftsregulativ for 2023

STS 16/22 – Økonomiplan 2023-2026, budsjett 2023

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Styrets vedtak

Styret vedtar enstemmig budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

STS 17/22 – Informasjonssaker, HMS og orientering

- Generell orientering om HMS og sykefravær
- Orientering om nytt parkeringshus ved nytt sykehus
 - o Møte med Rambøll AS 10.november. Diskutere bl.a løsning for lading av biler
 - o Parkeringsteknikk
 - o Styringsgruppen har jevnlige møter, blant annet med Lucerna og Consto
- Mulig ny framtid organiseringsform for Hammerfest Parkering knyttet til nytt parkeringshus ved sykehus. Dette vil bli lagt fram som sak til styret ved en senere anledning
- Implementering av ny hjemmeside for Hammerfest Parkering og Facebook-side. Dette for å kunne få kommunisert optimalt med omverden. Det jobbes med en plan for kommunikasjon fra Hammerfest Parkering. Blant annet få kommunisert muligheter for betaling og klagebehandling digitalt via hjemmesiden til Hammerfest Parkering.
- Det vil bli sendt ut pressemelding om skiltgjenkjenning i eksisterende parkeringshus og billettløse automater. Dette blir implementert i løpet av november 22.

Daglig leders forslag

Styret inviteres til å ta orienteringene til etterretning

Styrets vedtak

Styret tar orienteringene til etterretning

STS 18/22 – Godkjenning av protokoller

Styrets vedtak

Styret utsetter behandlingen av tidligere protokoller til neste styremøte (desember 2022)



Hammerfest kommune
Hámmerfeastta suohkan

Vår ref. 22/12901 - 1
Saksbehandler Tom Eirik Lunga
Dato 08.11.2022

Saksfremlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	

Tertialrapport 2.tertial 2022 Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder:

Tertialrapport for 2.tertial 2022 som skal behandles i styret for Hammerfest Parkering KF og skal videre til kommunestyret for behandling.

Daglig leders vurdering:

Hammerfest Parkering KF har et netto driftsresultat på kr 1 759 532 mot budsjettet kr 210 000. Resultatet for samme periode i 2021 var på kr 2 473 456.

Sykemeldingen er fortsatt høy og ligger på 12,7% per 2.tertial 2022. Årsaken for sykefraværet er planlagte "helsebringende tiltak". Det er en forventning om at sykefraværet skal bli redusert i 3.tertial 2022.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar tertialrapporten for Hammerfest Parkering KF for 2.tertial 2022



Hammerfest Parkering KF

REGNSKAPSRAPPORT PR. 2.TERTIAL
2022

HAMMERFEST PARKERING KF

Innhold

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

Innledning

Hovedmål

Drift og service av innført parkeringsregulering i Hammerfest Kommune. Utvikling og tilrettelegging av parkeringstiltak i Hammerfest kommune. Organisasjonen har 5 årsverk, hvorav 3 betjenter og to i administrasjonen.

Hovedoversikt drift

Hovedoversikt

REGNSKAPSRAPPORT PR 2.TERTIAL 2022

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
6 Overføringer og tilskudd fra andre	172 497	-	-	120 189
7 Brukerbetalinger	263 811	170 000	170 000	214 200
8 Salgs- og leieinntekter	6 734 739	7 133 333	7 133 333	7 323 162
9 Sum driftsinntekter	7 171 047	7 303 333	7 303 333	7 657 551
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	2 216 099	2 036 667	2 036 667	1 925 206
11 Sosiale utgifter	239 789	366 667	366 667	263 521
12 Kjøp av varer og tjenester	2 228 046	2 925 333	2 925 333	2 161 447
13 Overføringer og tilskudd til andre	109 875	33 333	33 333	7 270
15 Sum driftsutgifter	4 793 808	5 362 000	5 362 000	4 357 444
16 Brutto driftsresultat	2 377 239	1 941 333	1 941 333	3 300 107
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	213 016	100 000	100 000	86 013
20 Renteutgifter	380 223	819 333	819 333	153 664
21 Avdrag på lån	450 500	1 012 000	1 012 000	759 000
22 Netto finansutgifter	- 617 707	- 1 731 333	- 1 731 333	- 826 651
24 Netto driftsresultat	1 759 532	210 000	210 000	2 473 456

Kommentarer periodisert driftsregnskap pr 2.tertial 2022

Hammerfest Parkering KF har et netto driftsresultat på kr 1 759 532 mot budsjettet kr 210 000,- Netto driftsresultat for samme periode i 2021 var på kr 2 473 456

Renteutgifter per 2.tertial er kr 380 223 og betalt avdrag er 450 500. Forfall på lån har vært i mars og juni. Neste avdrag blir i september, altså utenfor tertialperioden. Tidsfordelt budsjett for finanskostnader vil derfor ikke være helt i samsvar med regnskapsførsel av finanskostnader. Tidsfordeling av finanskostnader kan justeres på i framtidige budsjett.

Avdragene på lån vil for året økes til kr 1 800 000 mot tidligere kr 1 518 000 som følge av krav om minste avdragsbetaling.

Finansinntektene er på kr 213 016 mot budsjettet kr 100.000. Renteinntekten for samme periode i 2021 var på kr 86 013.

Inntekter:

Inntektene pr 2.tertial på kr 7 171 047 mot 7 657 551 for samme periode i 2021. Budsjetterte inntekter er kr 7 303 333.

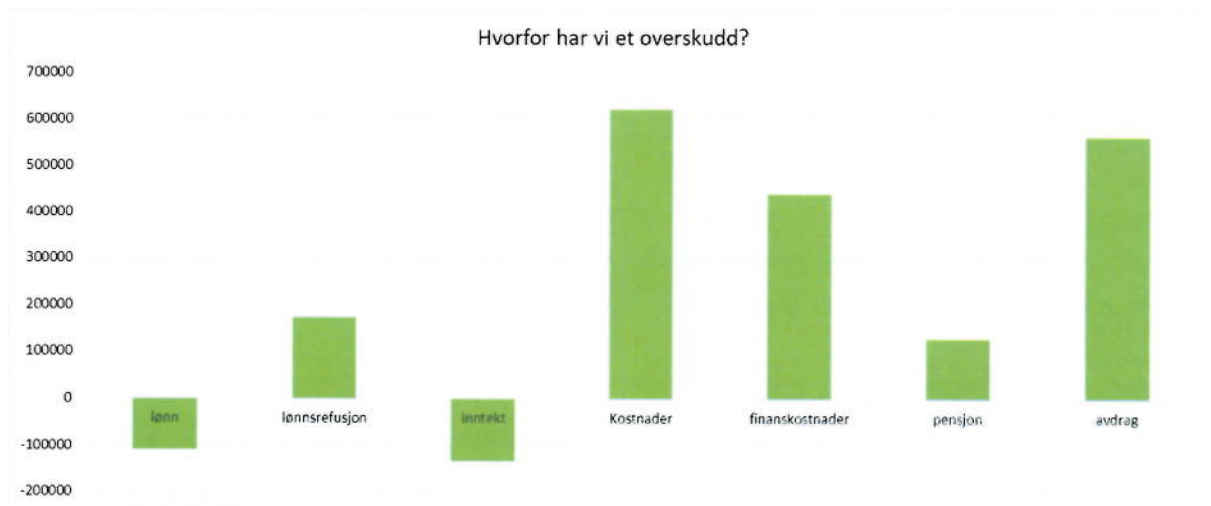
Det er hovedsakelig inntekter fra parkeringsautomater som viser mindre inntekter sammenlignet med budsjett per august 2022. Det er noen inntekter for juli og august som ikke har blitt bokført enda.

Lønns og driftsutgifter

Totale lønnsutgifter er på 2 216 099 mot budsjettet kr 2 036 667. For samme periode i 2021 var lønnsutgiftene på kr 1 925 206 .

Driftsutgiftene er samlet på 4 973 808 mot budsjettet kr 5 362 000.

Mindreforbruket/overskuddet pr 2.tertial på kr kan henvises til følgende regnskapsposter, sett opp imot budsjett:



Oversikten ovenfor viser hvilke hovedposter som Hammerfest Parkering KF har et mer- eller mindreforbruk sett opp mot budsjettet. Lønnsrefusjon bokføres under inntekter, men det er valgt å vise posten særskilt.

Kirkeparken parkeringshus

Totale driftsinntekter fra Parkeringshuset pr 2. tertial 2022 er på kr 2.036.071,- mot budsjett kr 2 000 000. For samme periode i 2021 var inntektene på kr 2 232 827 mot budsjettet kr 1 933 332

Isolert sett viser «parkeringshusregnskapet» et overskudd på kr 625 400 pr 30.8.2022. I dette regnestykket er det beregnet et låneavdrag på kr 1 086 000. Det bokførte avdraget i regnskapet er lavere på grunn av tidsforskyvninger av reelle låneavdrag.

Budsjett regulering pr 30.8.2022

Iht 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 30.8.2022 er det ingen forhold som tilsier at er budsjettmessige avvik som vil gi en vesentlig innvirkning på det avlagte 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.

3.3 Investeringer

Parkeringshus Nye Hammerfest sykehus

I forbindelse med Nye Hammerfest sykehus, skal Hammerfest Parkering KF bygge et parkeringshus. Den nye vedtatte kostnadsrammen er på kr 145 000 000 som inkluderer klargjøring og utfylling av tomt med

kr 11 400 000

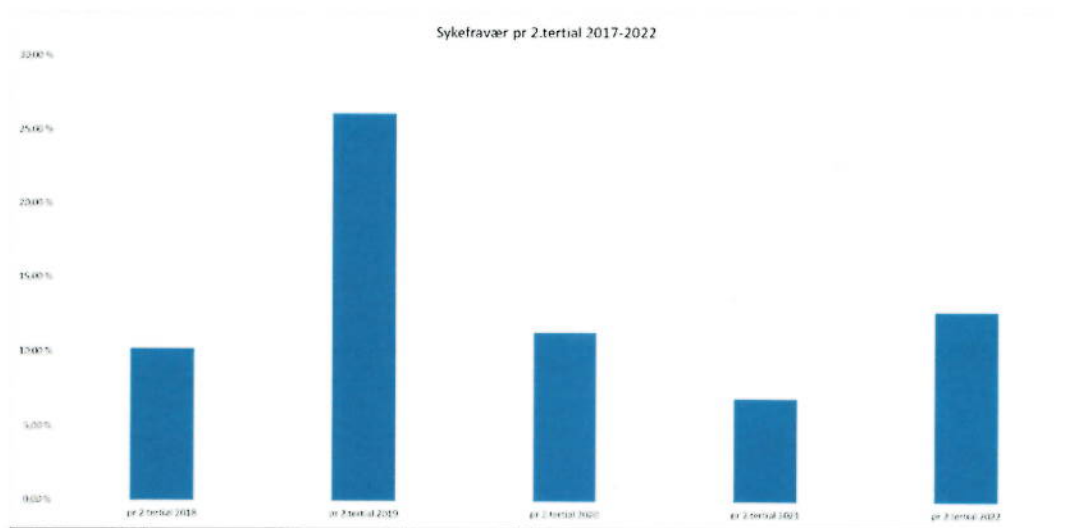
Det er nedsatt en styringsgruppe fra Hammerfest Parkering KF. Det er prosjektavdelingen i Hammerfest kommune som er prosjektledere for prosjektet og rapporter til styringsgruppen.

Start bygging av det nye parkeringshuset ved sykehuset forventes oppstart i løpet av 1.halvår 2023.

ANDRE PROSJEKTER/FORHOLD

5. Sykefravær

Sykefravær pr 2.tertial 2018-2022:



Sykefravær pr 2. tertial 2022 var på 12,7 % mot 6,9 % i 2021. Årsaken til sykefraværet er planlagte «helse bringende tiltak». Fraværet forventes å bli redusert i 3.tertial 2022.

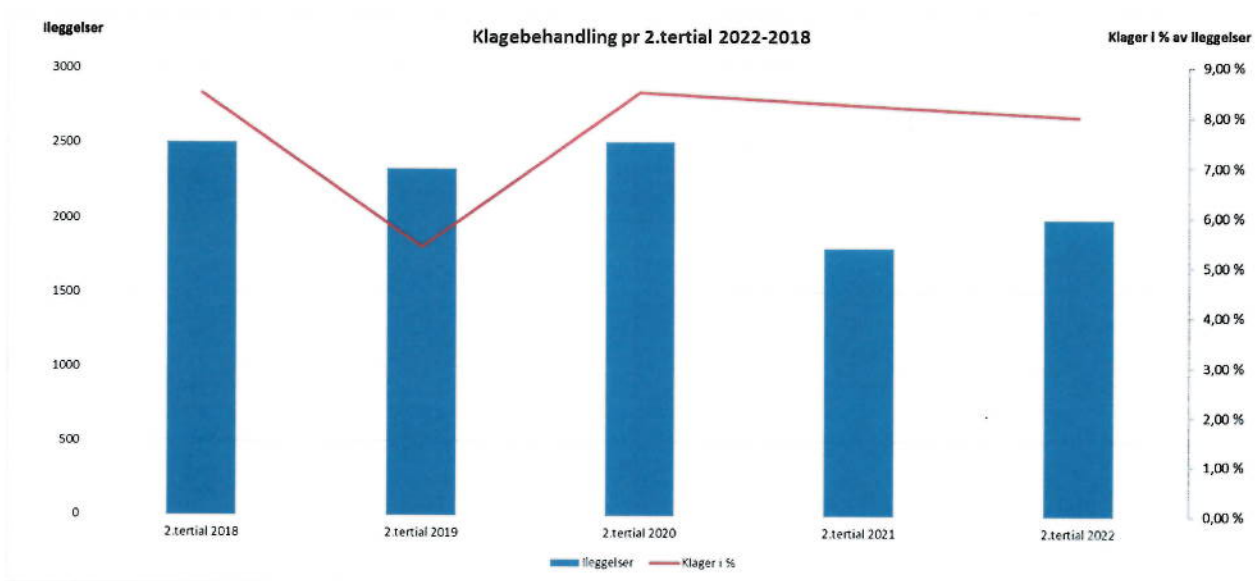
Foretaket har løpende oppfølging av sykemeldte, og prosessen rundt dette er ivaretatt gjennom de retningslinjer som kommunen har utarbeidet.

6 Kontrollvirksomhet

Det er ilagt totalt 1986 pr 2.tertial 2022, 1 795 pr. 2.tertial 2021 og 2 506 pr 2.tertial 2020.

7 Klagebehandling

Klager 2.terital 2022-2018:



	2.terital 2018	2.terital 2019	2.terital 2020	2.terital 2021	2.terital 2022
Ileggelses	2506	2329	2506	1795	1986
Klager	213	126	213	148	159
Klager i %	8,50 %	5,41 %	8,50 %	8,25 %	8,01 %

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 2022 behandlet 19 saker og 22 saker i 2.terital 2022, totalt 42 søknader behandlet.

TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2022 HAMMERFEST PARKERING KF

TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2022 HAMMERFEST PARKERING KF



Hammerfest kommune
Hámmerfeastta suohkan

Vår ref. 22/12871 - 2
Saksbehandler Tom Eirik Lunga
Dato 08.11.2022

Saksfremlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	

Avgiftsregulativet 2023 Hammerfest Parkering KF

Saken Gjelder

Avgiftsregulativ for Hammerfest Parkering KF for 2023

Sakens bakgrunn og fakta

Administrasjonen legger fram et forslag om økning av satser for 2023. Det ble for 2022 vedtatt ingen økning i gebyrsatsene

Daglig leders vurdering

For å møte den kostnadsøkningen vi ser i samfunnet nå, så må Hammerfest Parkering KF øke gebyrsatsene for å klare å få et budsjett som går i balanse. Både for å møte denne kostnadsøkningen, men også for å kunne møte den senere tids renteøkning.

Gebyrsatsene for 2023 foreslås til å bli følgende:

Nye takster		Takster	2021	2022	2023
			inkl mva	med mva	med mva
Sone 1			Sone 1 max 2 t		
Første time	(pr time)		kr 36,00	36,00	kr 38,00
Andre time	(pr time)		kr 47,00	47,00	kr 48,00
Pris 2 timer			kr 83,00	83,00	86
Sone 2					
1-2 time	(pr time)		kr 17,00	17,00	kr 18,00
Time 3-6	(pr time)		kr 19,00	19,00	kr 20,00
Time 7-8-9	(pr time)		kr 22,00	22,00	kr 23,00
Pris 9 timer			kr 176,00	179,00	kr 188,00
Batteriet 10-18 timer	(pr time)		kr 21,00	21,00	kr 22,00
Pris 18 timer			kr 356,00	368,00	kr 386,00
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 35,00
Beboerkort 1 år			kr 2 250,00	kr 2 250,00	kr 2 350,00
Beboerkort 2 år			kr 1 200,00	kr 1 200,00	kr 1 250,00
Sone 2 helårskort			kr 19 200,00	kr 19 200,00	kr 19 200,00
Sone 2 månedskort			kr 1 600,00	kr 1 600,00	kr 1 600,00
Leie av p-plass sone 1 pr dag			kr 375,00	kr 375,00	kr 375,00
Leie av p-plass sone 2 pr dag			kr 179,00	kr 179,00	kr 179,00
Bobilparkering pr døgn (24 timer)			kr 300,00	kr 300,00	kr 300,00
Ferieparkering beboer	pr dag		kr 30,00	kr 30,00	kr 30,00

KIRKEPARKEN PARKERINGSHUS	2021	2022	2023
Årskort	kr 17 088,00	kr 17 088,00	kr 18 000,00
Mnd kort	kr 1 424,00	kr 1 424,00	kr 1 500,00
3 uker	kr 1 200,00	kr 1 200,00	kr 1 250,00
2 uker	kr 840,00	kr 840,00	kr 860,00
1 uke	kr 425,00	kr 425,00	kr 450,00
Mistet billett	kr 200,00	kr 200,00	200
Helgekort fredag 0800 til mandag 1200	kr 250,00	kr 250,00	kr 250,00
Timesats	kr 16,00	kr 16,00	kr 17,00
Timesats 1700-0600	5	kr 5,00	kr 6,00

	2021	2022	2023
lading			
hurtig lader pr minutt	kr 2,00	kr 2,00	kr 2,00
Semi hurtiglading pr minutt	kr 1,00	kr 1,00	kr 1,00

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret til Hammerfest Parkering KF vedtar satsene i gebyrregulativet for 2023.



Hammerfest kommune
Hámmerfeastta suohkan

Vår ref. 22/12871 - 1
Saksbehandler Tom Eirik Lunga
Dato 07.11.2022

Saksfremlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	

Økonomiplan 2023-2026 Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Hammerfest Parkering KF.

Saken må godkjennes av styret for Hammerfest Parkering KF før den videresendes for endelig godkjenning av kommunestyret.

Sakens bakgrunn og fakta

Administrasjonen legger fram budsjettet for 2023 og økonomiplan 2023-2026 i balanse. Det budsjetteres med et overskudd hvert år som foreslås overført til disposisjonsfond. Det budsjetteres et årlig overskudd mellom kr 60 000 og 230 000 i perioden.

Daglig leders vurdering:

For å få økonomiplan i balanse, så vil daglig leder foreslå å måtte øke parkeringsavgiftene for 2023. Dette for å møte den generelle prisveksten og lønnsøkningen som man ser i samfunnet. Videre så vil den store renteøkningen man har sett det siste året medføre økt finanskostnader på ca kr 850 000. Avgiftene foreslås økt med ca 4-5%. Det henvises til saken om avgiftsregulativet for mer detaljer.

Vurderingene rundt dette med økning i inntekter og økte utgifter og finanskost knyttet til parkeringshus til det nye sykehuset er de samme som i forrige økonomiplan periode. Dette vil bli sett nærmere på i løpet av 2023.

Utover dette, så legges det opp til normal drift i Hammerfest Parkering KF.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026



Budsjett 2023

Økonomiplan 2023-2026

Hammerfest Parkering KF

INNHOOLD

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, trafiksikkerhet 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 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2026

BUDSJETT 2023 ØKPLAN 2023-2026	R: 2021	B: 2022	2023	2024	2025	2026
Hammerfest Parkering KF						
DIVERSE INNTEKTER	- 274 -	255 -	60			
PARKERINGSGEBYRER	- 442 -	500 -	500 -	500 -	500 -	500
FRIKJØP						
KONTROLLSANSKJON OFFENTLIG	- 1 215 -	1 200 -	1 420 -	1 420 -	1 420 -	1 420
KONTROLLSANSKJON PRIVAT	- 85 -	40 -	230 -	40 -	40 -	40
PARKERINGSAUTOMATER	- 5 776 -	5 500 -	5 775 -	5 891 -	5 891 -	5 891
PARKERINGSKORT	- 232 -	250 -	263 -	263 -	263 -	263
PARKULATOR	- 146 -	150 -	210 -	210 -	210 -	210
GEBYR INNTAUNG	-	30 -	30 -	30 -	30 -	30
INNTEKTER-P-HUS	- 3 324 -	3 000 -	3 413 -	3 481 -	3 481 -	3 481
PARKERINGSBUS NYE HAMMERFEST SYKEHUS					6 017 -	6 017
ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTE -	- 4 -	30 -	30 -	30 -	30 -	30
STATLIGE REFUSJONER						
REF. SYKELØNN	- 257					
REFUSJON UTGIFTER FRA ANDRE						
Inntekter	- 11 754 -	10 955 -	11 930 -	11 864 -	11 881 -	11 881
Lønn	- 3 451 -	4 216 -	3 838 -	3 738 -	3 822 -	3 908
Driftsutgifter	- 10 667 -	8 217 -	8 282 -	8 077 -	10 213 -	10 299
Resultat før finansposter	- 1 087 -	2 738 -	3 648 -	3 787 -	7 668 -	7 582
RENTEINNTEKTER	- 268 -	175 -	150 -	150 -	150 -	150
RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER	293	1 079	1 958	1 958	1 958	1 958
Renteutgifter Nye Hammerfest sykehus			150	150	4 000	4 000
AVDRAGSUTGIFTER	1 518	1 518	1 630	1 630	1 630	1 630
RESULTAT ETTER FINANSUTGIFTER	457	316	60	199	230	144
MOTPOST AVSKRIVNINGER	- 3 617					
Netto driftsresultat	- 3 160 -	316 -	60 -	199 -	230 -	144
BRUK AV DISPOSISJONSFOND						
Avsatt til disposisjonsfond	- 3 160 -	316 -	60 -	199 -	230 -	144
Avsatt renter til Parkeringsfond						
Overføringer innvesteringsregnskap						
Netto driftsresultat	- 3 160					

4.1 Kommentarer til Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026

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 2023. Det legges opp til en økning i parkeringsavgift for å møte generell kostnads- og lønnsøkning samt økte rentekost. Det er fra 2025 lagt inn en forventet inntekt for nye parkeringshus ved sykehuset samt økning i finanskost. Dette estimatet er likt som tidligere år, og må gjennomgås nøyer i løpet av 2023.

Driftsinntekter/Kirkeparken parkeringshus

Det er budsjettert med kr 11 930 000 i inntekter for 2023 som er en økning på ca 1 million kroner sammenlignet med 2022. Det er tatt høyde for en økning i parkeringsgebyrer fra 2023 i økonomiplanen.

Det er videre budsjettert med en økning på kr 413 000 fra parkeringshuset.

For 2023 er det lagt inn en økning i timesatsene i sone 1, sone 2 og Kirkeparken Parkeringshus. Det er også lagt inn en økning av mnd kort satsene i sone 2 og i parkeringshuset. Gebyrene for parkering på bobilparkeringen holdes uendret. Det vises til Avgiftsregulativet 2023.

Driftsutgifter

Det er for perioden 2022 og 2026 lagt opp til normal drift. Det legges opp til en kostnadseffektiv drift. Det er lagt inn en økning i driftsutgifter fra 2025 som er knyttet til det nye parkeringshuset ved sykehuset. Ellers forventes ingen vesentlige endringer mot tidligere år.

Finansposter

Det budsjetteres med en renteinntekter på kr 150.000. Det er budsjettert med renteutgifter på kr 1 958 000 for 2023, som er økning på ca 875 000 fra 2022. Dette skyldes økte renter. Fra 2023 vil det bli betalt avdrag med kr 1 630 000. Under gitte forhold kan avdragene endres. Når nye parkeringshus fra sykehuset blir tatt i bruk, så vil det bli andre avdrag fra 2025.

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 2023-2026 budsjettert med et Regnskapsmessig mindreforbruk 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	2026
Investering i anleggsmidler:					
Elbilladere					
Skilt gjenkjenning Kirkeparken p-hus					
Elkjele Strandgata					
Lokaler Strandgata					
automater sentrum					
Parkeringshus Nye Hammerfest sykehus	2 500 000	67 000 000	64 500 000	-	-
Utlån og forskutteringer					
Kjøp av aksjer og andeler					
Avdrag på lån					
Avsetninger					
Årets finanseringsbehov	2 500 000	67 000 000	64 500 000	-	-
Finansiering:					
Bruk av lånemidler	2 500 000	67 000 000	64 500 000	-	-
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:	2 500 000	67 000 000	64 500 000	-	-
Udekket/udsiponert	-	-	-	-	-

Nye Hammerfest sykehus – parkeringshus

I forbindelse med Nye Hammerfest sykehus, skal Hammerfest Parkering KF bygge et parkeringshus. Kostnadsrammen er på kr 145 000 000,- som inkluderer klargjøring og utfylling av tomt med kr 11 400 000. 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 1.halvår 2023 og byggetiden er beregnet til å være ca 1 år. All finansutgifter i prosjekt blir frem til igangsettingen av parkeringshuset, tillagt på investeringen. Det vil påløpe utgifter i forbindelse med prosjekteringsarbeidet i 2022-2024.

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 2023-2026. 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.