



Innkalling

Utvalg	Styret i Hammerfest Parkering KF
Møtested	Møterom Hammerfest Parkering KF
Dato	14.11.2023
Tidspunkt	Kl 12:00 – 14:00

Forfall kan meldes til Daglig leder før møtestart enten på mail tom.eirik.lunga@hammerfest.kommune.no eller på telefon 90 99 06 94.

Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling fra Daglig leder.

I dette første møte så vil også varamedlemmene bli invitert. Merk at det kun er de som stiller som styremedlemmer som får møtegodtgjørelse. Varamedlemmene vil få dekket tapt arbeidsfortjeneste.

Kurt Methi
Styreleder

Tom Eirik Lunga
Daglig leder



Saksliste

Saksnummer	Sakstittel
STS 30/23	Presentasjonsrunde styremedlemmer, varamedlemmer, daglig leder og presentasjon av Hammerfest Parkering KF
STS 31/23	Gjennomgang av vedtatte vedtekter i Hammerfest Parkering KF
STS 32/23	Administrasjonens forslag til avgiftsregulativ for 2024
STS 33/23	Administrasjonens forslag til budsjett 2024, økonomiplan 2024-2027
STS 34/23	Informasjons- og orienteringssaker
STS 35/23	Signering av endringsskjema som skal sendes til Brønnøysundregisteret.
STS 36/23	Godkjenning av protokoll, styremøte 11.oktober 2023



STS 30/23 Presentasjonsrunde styremedlemmer, varamedlemmer, daglig leder og presentasjon av Hammerfest Parkering KF

Sakens bakgrunn og fakta

Presentasjon blir gjort i selve styremøtet.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF tar presentasjonsrunden til orientering.

STS 31/23 Gjennomgang av vedtatte vedtekter i Hammerfest Parkering KF

Saksdokumenter vedlagt: Vedtekter i Hammerfest Parkering KF vedtatt av kommunestyret 26.10.23

Saken gjelder

Vedtektene for Hammerfest Parkering KF ble vedtatt av kommunestyret 26.oktober 2023. Det nye styret i Hammerfest Parkering KF må gjøres kjent med hvilke vedtekter som gjelder for foretaket.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF tar de vedtatte vedtektene til orientering.

STS 32/23 Administrasjonens forslag til avgiftsregulativ for 2024 for Hammerfest Parkering KF

Saksdokumenter vedlagt:

Saken gjelder

Avgiftsregulativ for 2024 for Hammerfest Parkering KF. Saken legges fram med forslag om vedtak av styret i Hammerfest Parkering KF. Saken sendes videre og blir endelig vedtatt av Hammerfest Kommunestyre.

Sakens bakgrunn og fakta

Administrasjonen legger fram et forslag om å ikke øke noen avgifter for 2024. Det ble gjort noen økninger for avgiftene for 2023, mens de i årene før bare har blitt gjort små endringer i avgifter for sone 1 og sone 2.

I forslaget til avgiftsregulativ, så har administrasjonen tatt bort avgift for smart park + (parkulator), da denne tjenesten ikke blir videreført av leverandør etter 31.12.2023.

Videre er satsen for beboerparkering justert fra tidligere år. I forslaget for 2024 blir satsen satt lik fra år 1 og utover. Tidligere var det differensiering mellom 1.år og fra år 2 og utover.



Det er lagt inn et forslag om egne «entreprenør»-satser for sone 1 og sone 2 fra 2024.

El-biler foreslås å fortsatt være gratis i sone 2 i 2024.

Daglig leders vurdering

Det har i stor grad blitt gjort få endringer i parkeringsavgiftene siden 2020. Det ble gjort en økning i avgiftene i 2023 for å møte renteøkning og prisstigning. Daglig leder har gjort noen undersøkelser av parkeringsavgiftene i omkringliggende områder, og finner at avgiftene ikke bør økes ytterligere.

Endringen i beboerparkeringen gjøres med bakgrunn i at beboer selv administrer det meste av sin søknad. Dette gjøres av den enkelte beboer i dag ved å bruke linken som er på vår hjemmeside for beboerparkering. Man registrerer sin søknad selv i en easypark-lenke og sender søknad til godkjenning av administrasjon i Hammerfest Parkering KF. Tidligere måtte administrasjonen lage egne parkeringskort for beboere, og det gikk mer tid til administrasjon. Det foreslås derfor å bruke samme sats for beboerparkering fra år 1.

Hammerfest Parkering KF ønsker å spille på lag med næringslivet, og ser at det er behov for å justere parkeringssatsene for langvarige renovasjonsprosjekter, særlig for næringslokaler i sone 1. Samtidig kan ikke Hammerfest Parkering KF la entreprenører og næringslivet generelt få stå gratis ved renoveringsprosjekter, da store deler av omsetning til Hammerfest Parkering KF da vil gå tapt da mange parkeringsplasser vil være okkupert. Det foreslås derfor egne entreprenør-satser i sone 1 og i sone 2 fra 2024.

Ordningen med gratis parkering for el-biler i sone 2 foreslås enda for 2024, men at denne ordningen må sees på å vurderes fases ut i årene som kommer.

Satsene for det nye parkeringshuset på Rossmolla ved nye Hammerfest sykehus foreslås vedtatt i løpet av 2024.

Satsene for 2024 foreslås som følgende:



Avgiftsregulativ 2024 - Hammerfest Parkering KF

Alle takster er inkludert mva

		<u>2024</u>	<u>2023</u>	Endring i kr	Endring i %
Sone 1					
Første time		38,00	38,00	-	0,0 %
Andre time		48,00	48,00	-	0,0 %
Pris 2 timer		86,00	86,00	-	0,0 %
Leie av p-plass sone 1	(per dag)	375,00	375,00	-	0,0 %
Sone 2					
1-2 time	(per time)	18,00	18,00	-	0,0 %
Time 3-6	(per time)	20,00	20,00	-	0,0 %
Time 7-9	(per time)	23,00	23,00	-	0,0 %
Pris 9 timer		185,00	185,00	-	0,0 %
Batteriet - Sone 2					
10-18 timer	(per time)	22,00	22,00	-	0,0 %
Pris 18 timer		383,00	383,00	-	0,0 %
Sone 2 månedskort		1 600,00	1 600,00	-	0,0 %
Sone 2 årskort		19 200,00	19 200,00	-	0,0 %
El-biler i Sone 2		Gratis	Gratis		
Entreprenør-satser					
		<u>2024</u>	<u>2023</u>		
Sone 1 - leie per parkeringsplass	per døgn	225,00			
Sone 2 - leie per parkeringsplass	per døgn	110,00			
Bobilparkering					
		<u>2024</u>	<u>2023</u>		
Bobilparkering - i sesong	per døgn	300,00	300,00	-	0,0 %
Bobilparkering utenom sesong		Lik sats som sone 1 og sone 2			
<i>Bobilparkering ved Batteriet i sesong normalt fra 1.mai - 30.september.</i>					
<i>I sesong får de parkerende mulighet for strøm, vann, tømming av septik osv.</i>					
Beboerparkering					
		<u>2024</u>	<u>2023</u>		
Beboerparkering	per år	1 250,00	1 250,00	-	0,0 %
Ferieparkering beboer	per døgn	30,00	30,00	-	0,0 %
<i>(Merk at fra 2024, så blir det lik sats fra år 1. Tidligere var det høyere sats i år 1)</i>					
Kirkeparken parkeringshus					
		<u>2024</u>	<u>2023</u>		
Årskort	per år	18 000,00	18 000,00	-	0,0 %
Månedskort	per måned	1 500,00	1 500,00	-	0,0 %
3 uker	per 3 uker	1 250,00	1 250,00	-	0,0 %
2 uker	per 2 uker	860,00	860,00	-	0,0 %
1 uke	1 uke	450,00	450,00	-	0,0 %
Helgekort (fredag 08-mandag 12)	Helg	250,00	250,00	-	0,0 %
Timesats (0600-1700)	per time	17,00	17,00	-	0,0 %
Timesats (1700-0600)	per time	6,00	6,00	-	0,0 %
Mistet billett	per billett	200,00	200,00	-	0,0 %

Priser for lading i Kirkeparken parkeringshus blir oppgitt av ladeoperatør som for tiden er Gagama Elektro AS.



Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar forslaget om avgiftsregulativ for Hammerfest Parkering KF for 2024.

STS 33/23 Administrasjonens forslag til budsjett 2024, økonomiplan 2024-2027 for Hammerfest Parkering KF

Saksdokumenter vedlagt: Budsjett 2024, økonomiplan 2024-2027 for Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 for Hammerfest Parkering KF.

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

Saken legges fram med forslag om vedtak av budsjett og økonomiplan.

Daglig leders vurdering

Estimatene for det nye parkeringshuset knyttet til nye Hammerfest sykehus er gjennomgått og har blitt endret i denne budsjett og økonomiplan. Planene for oppstart av det nye Hammerfest sykehus har blitt framskyndet slik at forventet oppstart er nå juli 2024. Dette har også fått konsekvenser for oppstart av det nye parkeringshuset på Rossmolla. Inntekter, kostnader og finansposter har blitt inkludert også i 2024.

Det er lagt inn egne linjer for det nye parkeringshuset på Rossmolla, både for driftsinntekter, driftsutgifter og finansposter.

Renteøkningen og økning i gjeld knyttet til det nye parkeringshuset, kombinert med forventning om lavt belegg de første driftsårene, gjør at foretaket vil gå i underskudd (merforbruk) i hele perioden, og må bruke oppsparte disposisjonsfond for å levere en økonomiplan i balanse.

Annen drift, sett bort fra det nye parkeringshuset på Rossmolla, ville ha gitt et positivt driftsresultat (et mindreforbruk) for Hammerfest Parkering KF i størrelsesorden 150-750.000 kroner i økonomiplanperioden.



Oversikt over fonds situasjon for Hammerfest parkering KF:

<u>Fond</u>	<i>Fondsstatus per 31/12</i>					
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Disposisjonsfond	24 183 100	24 183 100	18 803 682	13 553 784	5 990 323	2 214 965
Kirkeparken parkeringshus FDV	1 500 000	1 500 000	1 000 000	750 000	750 000	750 000
Bundne investeringsfond	1 952 660	1 952 660	1 952 660	1 952 660	1 952 660	1 952 660
Totalt	27 635 760	27 635 760	21 756 342	16 256 444	8 692 983	4 917 625

Merk at denne fondsstatusen vil bli endret når regnskapet for 2023 blir ferdigstilt.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027, som er lagt fram i balanse både for drift og investering.

Styret vedtar å bruke følgende fond for å kunne avlevere budsjett i 2024 i balanse:

- Kr 5 379 000 av disposisjonsfond for å balansere driftsbudsjettet
- kr 500 000 av fondet for Kirkeparken parkeringshus FDV (disposisjonsfond) for å balansere investeringsregnskapet

Styret vedtar å ta opp kr 63 000 000 i lån fra den allerede vedtatte lånerammen fra Kommunalbanken for å finansiere det nye parkeringshuset på Rossmolla.

STS 34/23 Informasjons- og orienteringssaker.

Saken gjelder

Informasjons- og orienteringssaker til styremøte for Hammerfest Parkering KF 14.november 2023

- HMS, sykefravær
- Økonomi
- Nytt parkeringshus, Rossmolla
- Kombibåthavn
- Reguleringsplan nytt havneområde
- Utestående saker fra tidligere styret i Hammerfest Parkering KF.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF tar informasjonssakene til orientering.



STS 35/23 Signering av endringsskjema til Brønnøysundregisteret

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF signerer endringsskjemaet til Brønnøysundregisteret. Daglig leder sender utfylt og signert skjema til Brønnøysundregisteret.

STS 36/23 Godkjenning av protokoll

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF godkjenner protokollen fra styremøte 11.oktober 2023.

Vedtekter for Hammerfest Parkering KF

Fastsatt av Hammerfest kommunestyre den 08.11.2007 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 62, revidert av samme organ den 05.12.2013 og 26.10.23

§ 1 Organisasjon og kontorkommune

Hammerfest Parkering KF er et kommunalt foretak som eies av Hammerfest kommune. Hammerfest kommunestyre er foretakets øverste organ. Hammerfest kommune er foretakets kontorkommune.

§ 2 Formål

Foretakets formål er å drive Hammerfest kommunes parkeringsvirksomhet, herunder ivareta kommunens administrative og forvaltningsmessige plikter og interesser samt miljøspørsmål i tilknytning til dette.

Foretaket kan involvere seg i aktiviteter som har sammenheng med parkering og tilgjengelighet, herunder etablere datterselskaper alene eller sammen med andre offentlige eller private aktører.

Foretakets overskudd skal brukes til å videreutvikle parkeringstilbudet og tilgjengeligheten i sentrum.

Foretaket skal i forbindelse med forvaltning av midler fra frikjøpsordningen, jf. lov av 27.06.2008 nr. 71 (plan – og bygningsloven) § 28-7 tredje ledd, ha et parkeringsfond der inntektene fra det bundne kapitalfondet uavkortet anvendes til etablering av nye parkeringsanlegg.

§ 3 Representasjon

Styret representerer Hammerfest Parkering KF utad, og kan innenfor foretakets formål inngå avtaler på kommunens vegne.

Hammerfest Parkering KF forpliktes ved underskrift av styrets leder eller i dennes fravær to Styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi daglig leder fullmakt til representere styret i nærmere angitte saker.

§ 4 Valg av styre og styrets sammensetning

Hammerfest Parkering KF har seks styremedlemmer med personlige varamedlemmer. Styrets medlemmer, leder og nestleder velges av kommunestyret.

Dersom et flertall av de ansatte ved foretaket krever det, skal ett medlem velges blant de ansatte.

§ 5 Valgperiode og suppleringsvalg

Styrets valgperiode er fire år og følger kommunevalgperioden. Når særlige forhold foreligger har et styremedlem rett til å tre tilbake før valgperioden er over.

Ved endelig uttreden eller varig forfall skal Hammerfest kommunestyre selv iverksette suppleringsvalg for gjenværende del av valgperioden. I slike tilfeller skal styret suppleres fra den gruppe som står bak det styremedlemmet som skal erstattes.

§ 6 Styrets myndighet

Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av Hammerfest kommunestyre.

Styret har også myndighet til å opprette eller legge ned stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker.

Styret ansetter daglig leder. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Styret har ansvaret for rapportering til kommunestyret. Rapporteringen følges kommunes rapporteringshyppighet.

§ 7 Styrets møter

Styret sammenkalles til møte av styrets leder når denne finner dette påkrevet. Medlem av styret og daglig leder kan også kreve at styret innkalles til møte.

Normalt innkalles styret til skriftlig til møte med minst syv dagers varsel. Saksliste og saksdokumenter til styremøte sendes sammen med innkallingen til styrets medlemmer og andre som har møterett i styret.

Styrets møter ledes av styrets leder, eller i dennes fravær av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en særskilt møteleder.

Daglig leder har rett og plikt til å møte i selskapets styremøter med talerett dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

Hammerfest kommunes ordfører og kommunedirektør har møte – og talerett i styrets møter. Styrets godtgjørelse følger av Reglement for godtgjøring i kommunale foretak vedtatt av Hammerfest kommunestyre.

Ansatte representanten skal ikke delta i styrets behandling av lønn – og/eller personalmessige forhold. De ansattes representant har ikke rett til å delta i styrets behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. De ansattes representant har heller ikke rett til å delta i behandlinger av saker som gjelder enkeltvedtak eller fastsettelse av kommunale forskrifter, jf. forvaltningsloven § 2.

§ 8 Styrets vedtak og avstemninger

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Dersom styret er fulltallig kan det fatte vedtak i saker som ikke er ført opp i sakslisten før møtet. Vedtak om å ta opp slik sak til behandling må være enstemmig. Kommunens kommunedirektør skal varsles før styret behandler en slik sak.

§ 9 Protokoll fra styrets møter

Daglig leder, eller den han bemyndiger, fungerer som styrets sekretær og skal sørge for at det føres protokoll ved styrets møter. Protokollen skal godkjennes av styret i påfølgende møte, og undertegnes av styremedlemmer som var tilstede på det angjeldende møtet.

Daglig leder og styremedlemmer kan i enhver sak kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. Dersom protokolltilførselen inneholder et avvikende standpunkt til et styrevedtak, bør protokolltilførselen også inneholde en begrunnelse for den avvikende oppfatningen.

§ 10 Selskapets daglige ledelse og drift

Den daglige ledelse og drift av Hammerfest Parkering KF forestås av selskapets administrasjon ledet av en daglig leder.

Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av styret. Daglig leder skal påse at selskapets regnskapsføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at selskapets formuesforvaltning er tilfredsstillende ordnet.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt daglig leder myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for foretaket eller Hammerfest kommune som helhet. Styret skal i så tilfelle snarest mulig underrettes om saken.

Daglig leder kan ikke være medlem i styret, men er styrets sekretær og forbereder og innstiller i alle saker for styrets behandling.

§ 11 Selskapets personalforvaltning

Styret ansetter daglig leder for Hammerfest Parkering KF, og fastsetter dennes instruks, lønn og arbeidsvilkår. Hammerfest kommunes lønns – og personalpolitiske retningslinjer er gjeldende.

Styrets myndighet etter denne vedtekts § 10 omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge stillinger, og til å treffe avgjørelser i foretakets personalsaker.

Daglig leder forestår selskapets personalforvaltning i henhold til kommunens lønns – og personalpolitiske retningslinjer.

Styret kan velge et eget forhandlingsutvalg for å forestå forhandlinger med de ansattes arbeidstakerorganisasjoner og avlønning av personalet, samt for å behandle øvrige lønsspørsmål og lokale arbeidsavtaler, krav og godtgjørelse m.v. Nærmere bestemmelser om forhandlingsutvalgets funksjoner og saksbehandling fastsettes av styret.

§ 12 Forholdet til kommunens kommunedirektør

Innen foretakets myndighetsområde har Hammerfest kommunes kommunedirektør ingen instruksjons eller omgjøringsmyndighet overfor styret og daglig leder. Kommunens kommunedirektør kan imidlertid instruere foretakets styringsorganer om utsatt iverksettelse dersom han ønsker en sak forelagt Hammerfest kommunestyre for behandling.

Før styret treffer vedtak i sak som skal behandles av kommunestyret skal kommunedirektøren være gitt anledning til å uttale seg om saken. Kommunedirektørens uttalelse skal legges frem for styret ved dets behandling av saken.

§ 13 Økonomiforvaltning

Selskapets midler skal holdes adskilt i egen kasse, og kan bare brukes til selskapets formål. Eiendommer og innretninger anskaffet for selskapets midler skal tilordnes selskapets kasse. Det påligger styret å påse at Hammerfest Parkering KF drives mest mulig kostnadseffektivt. Innenfor de økonomiske rammene Hammerfest kommunestyre har fastlagt for utbygging og drift av Hammerfest Parkering KF, avgjør styret hvordan foretakets midler skal forvaltes. Styret kan disponere fondsmidler innenfor de rammer som eventuelt angis ved fondsavsetningen.

§ 14 Parkeringsavgift og vederlag

Styret kan fastsette priser på parkeringsavgift, alminnelige og særskilte utleiesatser, innenfor de rammer kommunestyret bestemmer. Parkeringsavgiften fastsettes ut fra en samlet vurdering av de økonomiske rammebetingelsene og de parkeringspolitiske retningslinjer. Foretakets inntekter skal innbringe det som er nødvendig for at Hammerfest Parkering KF kan

dekke sine betalingsforpliktelser, så som utgifter til administrasjon, drift, vedlikehold og utbygging. I tillegg skal inntektene gi mulighet til opplegg av fonds til dekking av fremtidige investeringer.

§ 15 Lån

For å finansiere investeringer kan styret oppta lån og velge långiver. Hammerfest kommunestyre vedtar låneramme.

§ 16 Økonomiplan, budsjett og årsberetning

Etter forslag fra styret vedtar Hammerfest kommunestyre økonomiplanen og de økonomiske rammene for foretakets drift og investering det kommende kalenderåret. Styret fastsetter den nærmere fordelingen av de økonomiske rammene.

Styret er ansvarlig for at det utarbeides årsberetning for Hammerfest Parkering KF. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultatet av foretakets virksomhet.

§ 17 Regnskapsavslutning, revisjon og tilsyn

Revisjonen av foretakets regnskaper forestås av kommunens revisjon, eller annet godkjent revisjonsselskap.

Årsregnskapet avlegges etter forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, fastsatt av Kommunal – og regionaldepartementet med hjemmel i lov av 22.august 2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §14-3.

Styret kan bestemme at regnskapet alternativt skal føres etter regnskapslovens bestemmelser. Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år, og skal være revidert innen 15. mars. Årsregnskapet med revisjonsberetning skal fastsettes av Hammerfest kommunestyre før 30. juni.

Kommunens kontrollutvalg har tilsynsansvar for foretaket.

§ 18 Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft 26.oktober 2023.



Budsjett 2023 Økonomiplan 2024-2027

Hammerfest parkering KF



Parkeringshus Rossmolla sett fra
Meridianstøtten



Parkeringshus Rossmolla sett fra nye
Hammerfest sykehus



Hammerfest Parkering KF bidrar til trygg parkering og sikker trafikkavvikling i Hammerfest kommune

Innledning

Foretaket ble etablert 1.januar 2008 og er lokalisert i Hammerfest kommune. I vedtak fra kommunestyret 8.november 2007 framgår det følgende:

«Hammerfest Parkering KF skal være kommunes verktøy for å skaffe til veie tilstrekkelig parkeringsplasser i sentrum og de sentrumsperifere områdene. Videre skal foretaket foresatt ivareta kontrollopgaver i andre området av Hammerfest, Forsøl og Indrefjord. Foretaket skal alene eller i samarbeid med andre aktører, skaffe tilveie tilstrekkelig parkeringsplasser. Samtidig skal kontrollopgaver ivaretas og kontakten med publikum skal søkes å være kundesvennlig, sett fra brukerens synspunkt»

Det framkommer videre at Hammerfest Parkering KF skal drives mest mulig kostnadseffektivt.

Organisasjonen har 5 årsverk, hvorav 3 trafikkbetjenter og 2 i administrasjonen

Hammerfest Parkering KF følger hovedformålet i vegtrafikkloven der trafikkavvikling, trafiksikkerhet og miljø er i hovedfokus. Det vil i økonomiplanperioden være stort fokus på kundesvennlighet og veiledning gjennom god og synlig kontrollvirksomhet.

Sykefravær

Det jobbes aktivt med ytterligere reduksjoner av sykefraværet. Foretaket 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.

I 2023 har foretaket hatt to langtidssykemeldte. Det er et mål om at dette skal bli redusert i løpet av 2024.

Det har ikke blitt rapport om yrkesskader på lang tid. Det vil fortsatt være et mål om det meldes inn om 0 yrkesskader i økonomiplanperioden 2024-2027.



Økonomi - Hovedoversikt drift

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

Hammerfest Parkering KF	2022 R	2023 B	2024 B	2025 B	2026 B	2027 B
Inntekter	- 12 905	- 11 930	- 12 416	- 12 416	- 12 416	- 12 416
Inntekter, parkeringshus nye Hammerfest sykehus	-	-	- 2 339	- 5 614	- 6 550	- 6 550
Inntekter	- 12 905	- 11 930	- 14 755	- 18 030	- 18 966	- 18 966
Lønn	3 710	3 838	4 504	4 504	4 504	4 504
Driftsutgifter	7 882	8 282	9 198	9 298	9 048	9 048
Driftsutgifter, parkeringshus nye Hammerfest sykehus	-	-	562	1 374	1 624	2 124
Driftsutgifter	7 882	8 282	9 760	10 672	10 672	11 172
Resultat før finansposter	- 5 023	- 3 648	- 4 995	- 7 358	- 8 294	- 7 794
Renteinntekter	- 833	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
Renteutgifter	778	1 958	1 417	1 218	1 047	965
Avdragsutgifter	1 800	1 630	1 800	1 800	1 800	1 800
Renteutgifter Nye Hammerfest sykehus	-	150	5 707	6 589	5 960	5 753
Avdragsutgifter, Nye Hammerfest sykehus	-	-	1 600	3 200	3 200	3 200
Netto finansutgifter	1 745	3 588	10 374	12 658	11 857	11 569
Netto driftsresultat	- 3 279	- 60	5 379	5 300	3 563	3 775
Bruk av disposisjonsfond	1 581		5 379	5 050	3 563	3 775
Bruk av disposisjonsfond Kirkeparken parkeringshus				250		
Avsatt til disposisjonsfond	- 3 272	-60				
Avsatt renter til Parkeringsfond						
Overføringer investeringsregnskap	- 1 588					
Udekket/udisponert	0	-	-	-	-	-

Kommentarer til Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027

Vesentlige endringer i budsjett og økonomiplan

Estimatene for det nye parkeringshuset knyttet til nye Hammerfest sykehus er gjennomgått og har blitt endret i denne budsjett og økonomiplan. Planene for oppstart av det nye Hammerfest sykehus har blitt framskyndet slik at forventet oppstart er nå juli 2024. Dette har også fått konsekvenser for oppstart av det nye parkeringshuset på Rossmolla. Inntekter, kostnader og finansposter har blitt inkludert også i 2024.

Det er lagt inn egne linjer for det nye parkeringshuset på Rossmolla, både for driftsinntekter, driftsutgifter og finansposter.

Renteøkningen og økning i gjeld knyttet til det nye parkeringshuset, kombinert med forventning om lavt belegg de første driftsårene, gjør at foretaket vil gå i underskudd (merforbruk) i hele perioden, og må bruke oppsparte disposisjonsfond for å levere en økonomiplan i balanse.

Annen drift, sett bort fra det nye parkeringshuset på Rossmolla, ville ha gitt et positivt driftsresultat (et mindreforbruk) for Hammerfest Parkering KF i størrelsesorden 150-750.000 kroner i økonomiplanperioden.



Driftsinntekter

Driftsinntektene er inkludert for 2.halvår 2024 for det nye parkeringshuset på Rossmolla med forventning om inntekt på 2,3 millioner kroner. Ved oppstart av nye parkeringshus, så forventes det at det vil ta tid før bruken av parkeringshuset tar seg opp slik at belegg-% kommer på et akseptabelt nivå. En tommelfinger-regel ved oppstart av nye parkeringshus i Norge er at det gjerne tar 3-5 år før bruken av parkeringshus tar seg opp. Hammerfest Parkering KF tar dette til etterretning i sine beregninger av inntekt de første årene. Driftsinntektene forventes å øke fra 2,3 millioner kroner i 2024 til 6,5 millioner i 2027.

Andre driftsinntekter forventes å være på 12,4 millioner kroner i perioden 2024-2027.

Driftsutgifter

Det er lagt inn en egen linje for forventede driftsutgifter for det nye parkeringshuset på Rossmolla. Det er lagt inn driftsutgifter for 2.halvår 2024 på 0,6 millioner kroner, noe som øker til 2,1 millioner i året i 2027. I disse driftsutgiftene er det blant annet inkludert strøm, renhold, vedlikehold, nødvendige utskiftninger, lisenskostnader og support. Det forventes lav andel av nødvendige utskiftninger og vedlikehold de første årene i økonomiplan.

Det er lagt inn noen års-spesifikke vedlikeholdskostnader i 2024 og 2025. Det legges opp til at nødvendige vedlikehold ved parkeringsplass på Batteriet blir utført i 2024 med kr 150 000 og maling av parkeringslommer og kjøreretning i Kirkeparken parkeringshus blir utført i 2025 med kr 250 000.

Det er lagt inn en økning i pris av kjøp av tjenester fra Hammerfest kommune fra 2024, blant annet for sommer- og vintervedlikehold av vei.

Andre driftskostnadene som inkluderer lønn, sosiale utgifter og kjøp av varer og tjenester, er på linje med både budsjett for 2023. Det er inkludert en forventning om lønnsøkning på lik linje som Hammerfest kommune har brukt for 2024. Det er ikke tatt høyde for økte driftsutgifter grunnet prisstigning. Effekten av prisstigning blir balansert mot generell effektivisering av driftskostnader.

Netto finanskostnader

Den store endringen sammenlignet med tidligere år er den store økning i lån knyttet til det nye parkeringshuset på Rossmolla, med tilhørende låneavdrag og renteutgifter.

Renteutgifter og låneavdrag knyttet til det nye parkeringshuset er for 2024 inkludert med 7,3 millioner kroner. I 2025 er dette beløpet 9,8 millioner kroner.

Det er i henhold til kommuneloven beregnet at Hammerfest Parkering KF må betale et minimumsavdrag på 5 millioner i lån fra 2025. Dette er et samlet beløp som hovedsakelig er knyttet til de to parkeringshusene til Hammerfest Parkering KF.

Det legges opp til serielån noe som betyr høyere renteutgifter de første årene. Dette kombinert med høyere rentesats sammenlignet med det man har sett de senere år, så forventes det høye renteutgifter i økonomiplan-perioden.

Det er lagt inn en forventet rentesats på 5,1% i 2024 som går ned til 4,3% mot slutten av økonomiplanperioden.



Investeringer

Investeringer	2023	2024	2025	2026	2027
Parkeringshus Nye Hammerfest sykehus	83 750 000	78 750 000			
Utvidelse av Batteriet parkeringsplass		625 000	250 000	12 500 000	
Utskifting av lysstoffrør til LED i parkeringshus					
Årets finansieringsbehov	83 750 000	79 375 000	250 000	12 500 000	-
Finansiering					
Bruk av lånemidler	67 000 000	63 000 000		6 000 000	
Salg av anleggsmidler					
Tilskudd til investeringer	16 750 000	15 875 000	50 000	2 500 000	
Kompensasjon for MVA					
Sum ekstern finansiering	83 750 000	78 875 000	50 000	8 500 000	-
Overført fra driftsdelen					
Bruk av disposisjonsfond, parkeringshus		500 000			
Bruk av fond			200 000	4 000 000	
Sum finansiering	83 750 000	79 375 000	250 000	12 500 000	-
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-

Parkeringshus på Rossmolla ved nye Hammerfest sykehus

Det største investeringsprosjektet i Hammerfest Parkering KF sin historie vil bli ferdigstilt i juli 2024. Da skal det nye parkeringshuset på Rossmolla ved nye Hammerfest sykehus være klart til igangsetting. Akkumulert er rammen for dette prosjektet planlagt til 145 millioner kroner ex mva inkludert utfylling i sjø. Andelen av rammen på 145 millioner kroner er for 2024 planlagt å bli 63 millioner kroner. Tidsforskyvninger mellom 2023 og 2024 kan forekomme, slik at dette beløpet kan bli justert noe.

Denne investeringen er planlagt finansiert ved låneopptak.

Utskifting av belysning i Kirkeparken parkeringshus

Alle lysarmaturer i Kirkeparken parkeringshus må skiftes ut. Det er overgangen fra lysstoffrør til LED som er årsaken til dette. Fra 2023 får man ikke anskaffet flere lysstoffrør. Armaturene er ikke tilpasset slik at de passer de nye LED-belysningen. Alle armaturer må derfor skiftes ut.

Dette prosjektet vil bli konkurranseutsatt i begynnelsen av 2024.

Det er budsjettert med at dette prosjektet vil koste 500 000 kroner ex mva.

Finansiering av dette prosjektet planlegges med bruk av disposisjonsfond-Kirkeparken parkeringshus FDV.



Utvidelse av Batteriet parkeringsplass

Det oppleves stadig at det begynner å bli trangt med parkering i sentrum. Det er for eksempel stadig flere leiligheter i sentrum som har behov for beboerparkering. Det planlegges derfor med å få kjøpt inn kompetanse for å få gjennomført en mulighetsstudie på utvidelse av parkeringen på Batteriet parkeringsplass. Det planlegges foreløpig at denne studien skal gjøres i 2025 slik at vi får et helhetlig bilde på hva vi kan benytte denne utvidelsen til, både for vanlig parkering, men også bobilparkering og eventuelt muligheter for framtidige parkeringsanlegg.

Denne studien planlegges med å bli finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Videre er det lagt inn en utvidelse av området ved Batteriet parkeringsplass. Foreløpige budsjett for dette er lagt inn i 2026 og planlegges finansiert delvis ved bruk av lån og delvis ved bruk av disposisjonsfond.

Andre driftsforhold

HC-behandling

Det er fortsatt planlagt med at oppgaven med behandling av saker for tildeling av parkeringslette er allokert til Hammerfest Parkering KF.

Utvalget for tildeling av parkeringslette består av en lege, en representant fra Rådet for funksjonshemmede og Hammerfest Parkering KF. Det planlegges med ca 8 møter i utvalget i løpet av 2024

Fjerning og forvaring av kjøretøy

Hammerfest Parkering KF har blitt delegert oppgaven med fjerning og forvaring av kjøretøy av Hammerfest kommune og politi. Denne oppgaven har blitt utført av Hammerfest Parkering siden 2020, og er en oppgave som tar en god del ressurser for å få gjennomført.

Klargjøring av parkeringsforhold i området rundt nye Hammerfest sykehus.

Det er en rekke gater og områder rundt nye Hammerfest sykehus som må vurderes å endre skilt for å sikre beboere og aktører i området rundt nye Hammerfest sykehus best mulig parkeringsforhold. Det vurderes blant annet å innføre beboerparkering i dette området for å sikre beboere parkering i nærhet av sine boliger.



Fondsutvikling Hammerfest Parkering KF

Oversikt over fonds situasjon for Hammerfest parkering KF:

<u>Fond</u>	<i>Fondsstatus per 31/12</i>					
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Disposisjonsfond	24 183 100	24 183 100	18 803 682	13 553 784	5 990 323	2 214 965
Kirkeparken parkeringshus FDV	1 500 000	1 500 000	1 000 000	750 000	750 000	750 000
Bundne investeringsfond	1 952 660	1 952 660	1 952 660	1 952 660	1 952 660	1 952 660
Totalt	27 635 760	27 635 760	21 756 342	16 256 444	8 692 983	4 917 625

Merk at denne fondsstatusen vil bli endret når regnskapet for 2023 blir ferdigstilt.

