



Innkalling

Utvalg	Styret i Hammerfest Parkering KF
Møtested	Møterom Hammerfest Parkering KF
Dato	08.10.2024
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.

Per Ivar Olsen
Styreleder

Tom Eirik Lunga
Daglig leder



**Hammerfest
Parkering KF**

Saksliste

Saksnummer	Sakstittel
------------	------------

STS 29/24	Tertialrapport 2.tertial 2024 for Hammerfest Parkering K
-----------	--

STS 30/24	Informasjons- og orienteringssaker
-----------	------------------------------------

STS 31/24	Godkjenning av protokoll, styremøte 25.september 2024
-----------	---



STS 29/24 Tertialrapport 2.tertial 2024 for Hammerfest Parkering KF

Saksdokumenter vedlagt:

- Tertialrapport 2.tertial 2024 for Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Saken med tertialrapport for 2.tertial 2024 for Hammerfest Parkering KF legges fram med forslag om at saken blir vedtatt av styret i Hammerfest Parkering KF. Saken blir videresendt til kommunestyret for orientering.

Daglig leders vurdering

Netto driftsresultat per 2.tertial 2024 er kr - 756 989. Den underliggende driften er positiv, men høye finanskostnader knyttet til det nye parkeringshuset på Rossmolla er med å gi negativt driftsresultat.

Sykefraværet har bedret seg betydelig sammenlignet med 2023, og det meste av sykefraværet er knyttet til langtidssykemeldinger fra 2023 som ble avsluttet i begynnelsen av 2024.

Investeringsprosjektet med ferdigstilling av parkeringshus på Rossmolla nærmer seg en avslutning. Det nye parkeringshuset ble satt i drift 2.september 2024

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar tertialrapporten for 2.tertial 2024 for Hammerfest Parkering KF

STS 30/24 Informasjons- og orienteringssaker.

Saken gjelder

Informasjons- og orienteringssaker til styremøte for Hammerfest Parkering KF 8.oktober 2024

- HMS, sykefravær
- Økonomi
- Nytt parkeringshus, Rossmolla
- Annen generell drift
- Forutsetninger for økonomiplan 2025-2028

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF tar informasjonssakene til orientering.



**Hammerfest
Parkering KF**

STS 31/24 Godkjenning av protokoll

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF godkjenner protokollen fra styremøte 25.september 2024.



Hammerfest
Parkering KF

Tertialrapport 2.tertial 2024

Hammerfest parkering KF





*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 kontrolloppgaver i andre området av Hammerfest, Forsøl og Indrefjord. Foretaket skal alene eller i samarbeid med andre aktører, skaffe tilveie tilstrekkelig parkeringsplasser. Samtidig skal kontrolloppgaver 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 6 årsverk, hvorav 4 trafikkbetjenter og 2 i administrasjonen. I tillegg brukes det en pensjonert trafikkbetjent som sommervikar.

Rapporten per 2.tertial viser at foretaket har god kontroll på økonomien og god framdrift på investeringene. Sykefraværet stammer fra langtidssykemeldinger fra 2023.

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.

Med kun 6 ansatte, så vil det gjøre store utslag på %-satsen når noen er borte over en lengere periode.

Sykefraværet for 2.tertial 2024 stammer hovedsakelig fra januar og februar. Dette er knyttet til langtidssykemeldinger fra 2023 som ble avsluttet i løpet av første kvartal i 2024. Korttidsfraværet stammer hovedsakelig fra fravær knyttet til operasjoner.

Per 2.tertial	2021	2022	2023	2024
Sykefravær	6,9%	12,7%	23,3%	7,4%
Korttidsfravær	0,0%	0,0%	0,5%	4,8%



HMS

Yrkesskader

Det er ikke blitt innrapportert yrkesskader i 2024.

Avvik

Hammerfest Parkering KF gjør som Hammerfest kommune, og bruker kvalitets- og avvikssystemet Quality Manager+ (QM+) som system for varsling av uønskede hendelser. Hammerfest Parkering fikk opplæring av bruk av systemet av systemansvarlig/HMS-koordinator i Hammerfest kommune i 2023.

Det er meldt inn 6 saker i QM+ i 2024, der 2 saker fortsatt er åpne. Begge saker gjelder fallende is fra sentrumsgårder. Disse sakene vil bli diskutert med Hammerfest kommune i løpet av 3.tertial 2024 der man ønsker en bedre løsning for hvordan man skal varsle for å få redusert faren for fallende is fra sentrumsgårder.

Økonomi - Hovedoversikt drift

Hammerfest Parkering KF

	2.tertial 2024	2.tertial 2024	2.tertial 2024	2.tertial 2023	Totalt 2024
	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik regnskap vs budsjett	Regnskap 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter					
Totale driftsinntekter	9 230 592	8 277 333	953 259	9 351 216	14 754 840
Driftsutgifter					
Lønn	2 822 621	2 614 957	207 664	2 321 377	3 922 436
Sosiale utgifter	507 372	388 000	119 372	406 096	582 000
Kjøp av varer og tjenester	2 639 430	3 129 200	- 489 770	2 090 501	5 255 800
Overføringer og tilskudd	-		-	3 540	
Sum driftsutgifter	5 969 423	6 132 157	- 162 734	4 821 514	9 760 236
Brutto driftsresultat	3 261 169	2 145 176	1 115 993	4 821 514	4 994 604
Finans					
Finansinntekter	248 089	100 000	148 089	217 254	150 000
Renteutgifter	1 933 267	4 749 348	- 2 816 081	1 052 160	7 124 022
Lån	2 332 980	2 266 667	66 313	815 000	3 400 000
Netto finansutgifter	4 018 158	6 916 015	- 2 897 857	1 649 906	10 374 022
Netto driftsresultat	- 756 989	- 4 770 839	4 013 850	2 879 796	- 5 379 418



Kommentarer periodisert driftsregnskap per 2.tertial 2024

Hammerfest parkering KF har et netto driftsresultat på kr – 756 989. Det periodiserte budsjettet per 2.tertial 2024 var på kr – 4 770 839.

Brutto driftsresultat på kr 3 261 169 er bedre enn budsjettet og er kr 1 115 993 høyere enn budsjett.

Det er Netto finansutgifter som nå begynner å dra ned resultatet for Hammerfest Parkering. Dette i hovedsak på grunn av store rentekostnader og avdrag på lån knyttet til Rossmolla parkeringshus. Det store avviket i forhold til budsjett er knyttet til tidsfordelingen mellom budsjett og når avdragene virkelig blir ført.

Driftsinntekter

Driftsinntektene i 2024 er på 9 230 592 er ca 0,95 millioner kr høyere enn budsjett, og på ca samme nivå som per 2.tertial 2023.

Inntektene er en del høyere enn tidsfordelt budsjett. Dette skyldes hovedsakelig høyere inntekter fra kontrollsanksjon og parkeringsgebyrer enn budsjettet.

Driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester er på samme nivå som budsjett for 2.tertial 2024. Lønnskostnadene er noe høyere, men dette skyldes i hovedsak avvik i periodisering av budsjett og regnskapsført lønnskostnader. Kjøp av varer og tjenester er noe høyere sammenlignet med 2.tertial 2023. Dette skyldes hovedsaklig høyere kostnader for tjenester mottatt fra Hammerfest kommune.

Netto finanskostnader

Netto finanskostnader er en del lavere enn tidsfordelt budsjett per 2.tertial 2024. Dette skyldes i hovedsak for høyt tidsfordelt budsjett per 2.tertial 2024. Det forventes at vil lande på rundt budsjett for 2024 spesielt for avdrag og finansutgifter. Finansinntekter vil bli høyere enn budsjett for 2024.

Budsjett regulering pr 30.08.2024

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 30.08.2024 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.



Investeringer

Prosjekt	2024	Regnskap akkumulert 2023	Total prosjekt 2.tertial 2024
Nytt p-hus Rossmolla	29 381 628	90 586 823	119 968 451
Total investeringer	29 381 628	90 586 823	119 968 451

- Nytt parkeringshus ved nye Hammerfest sykehus. Prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av 2024

Parkeringshuset er overtatt av Hammerfest Parkering fra Consto. Det har blitt gjennomført klargjøring og testing av parkeringsteknikken. Det nye parkeringshuset ble åpnet for parkering for sykehuset 2.september 2024.

Nytt parkeringshus ved nye Hammerfest sykehus vil bli lånefinansiert. For tiden er rammen for dette prosjektet satt til 145 millioner kroner inkludert utfylling i sjø. Alt av låneopptak er nå gjort. Endelig sluttoppgjør med entreprenør forventes i oktober 2024. Endelig lånoppgjør med Kommunalbanken vil bli justert så snart dette sluttoppgjøret har blitt avtalt med entreprenør.

Hammerfest Parkering KF har sendt ut et informasjonsbrev til angående parkering til beboere, næringsliv og skoler som er i nærheten av det nye sykehuset på Rossmolla. Et allmøte for disse vil bli arrangert i løpet av 3.tertial 2024.

Andre driftsforhold

Endring av skilt i Hammerfest

Etter et tilsyn fra Statens Vegvesen høsten 2023, så har Hammerfest Parkering fått en del punkter som må korrigeres spesielt med tanke på skilting. Publikum har lagt merke til at det har blitt tapet over «Sone 1» og «Sone 2» på skiltene. Noen av disse har blitt erstattet med nye skilt, mens de resterende vil bli erstattet i løpet av siste tertial i 2024.

Eksempel på nytt skilt; Der Sone 2 har blitt erstattet med Takstsone 8801.

Det er per 2.tertial 2024 fortsatt avklaringer med Statens vegvesen om enkelte parkeringsområder som forventes avklart i løpet av 3.tertial 2024.





Innføring av 50% parkeringsavgift for el-biler i takstsone 8801 (Sone 2)

Etter et kommunestyrevedtak 20.juni 2024 skal EL biler betale 50% av parkeringsavgift i takstsone 8801 (sone 2). Det har blitt informert ved hjelp av kommunes hjemmesider, Hammerfest Parkering sin hjemmeside, og det ble lagt ut gule informasjonslapper på alle EL-biler som sto i takstsone 8801 (Sone 2) i god tid før tidspunkt for betaling trådte i kraft en 15.juli 2024

Kirkeparken Parkeringshus

Det har vært noen som har fått problemer med parkeringsteknikken ved bruk av kameragjenkjenningssystemet som ble innført i januar 2023. Enten ved at kunden har kjøpt abonnement fra vår hjemmeside eller at kunden velger å bruke løsningen fra Easypark. Som oftest kommer problemene ved at bilskiltet ikke har vært lesbart når man skal inn i parkeringshuset. Det den parkerende kan gjøre, er å holde skiltet rent for snø for å sikre at skiltet er lesbart. Det er også noen tilfeller der kameraet ikke har klart å lese å registrere skilt. Hammerfest Parkering jobber med sine underleverandører for å få luket bort disse barnesykdommene. Skulle den parkerende få problemer med inn- og/eller utkjøring, så er det viktig at disse kontakter oss i Hammerfest Parkering for å få hjelp.

Selv med noen barnesykdommer, så regnes likevel innføring av kameragjenkjenning som en suksess.

Det har også vært dager i vinter der det har vært helt fullt i parkeringshuset. Spesielt de tøffeste vinterdagene. For de som har kjøpt abonnement, og kommer til fullt parkeringshus, så har disse blitt henvist til parkeringsplassen på Batteriet.

Det vurderes ytterligere tiltak for å få fjernet de flaskehalsene i parkeringshuset slik at det blir en enda bedre parkeringsopplevelse for kunden.

Informasjon og digitalisering

Hammerfest Parkering KF har jobbet med å forbedre hjemmesiden. Hjemmesiden har adressen <https://hammerfestparkering.no/>

Det legges opp til at kunden selv skal kunne gjøre mye selv ved bruk av vår hjemmeside. Både kjøp av abonnement og informasjon vedrørende klageprosessen oppleves som er veldig godt brukt.

Rapporter viser at det er ca 75 kunder som hver måned kjøper en eller annen form for abonnement fra vår hjemmeside. Det er stadig færre som kommer innom administrasjonslokalene til Hammerfest parkering for å kjøpe abonnement til parkeringshuset. Effekten av denne digitaliseringen regnes så langt som god.



Ytterligere tydeliggjøring av HC-plasser i Strandgata

I henhold til skiltforskriftene så er det tilstrekkelig godt skiltet for HC-plasser i Hammerfest kommune. Det er fortsatt en del kunder som misforstår skilter, spesielt når de krysser veibanen for å parkere. Og også det at et parkeringsskilt gjelder til neste skilt eller kryss. I 2023 fikk man satt opp noen ekstra skilt på veggen utenfor Frivilligsentralen for å synliggjøre ekstra hvor disse HC-plassene er. Dette viste seg å være en stor suksess, da plassene ble langt mer tilgjengelig for HC-brukere etter dette tiltaket. I 2024 har vi gjort det samme utenfor Kiropraktorsenteret i Hammerfest i Strandgata.

Om sommeren er dette problemet mindre da det er merket med HC-symbol i asfalten. Hammerfest Parkering KF har med tillatelse fra byggeier fått lov å henge opp 2 ekstra informasjonsskilt på veggen for å synliggjøre ytterligere for de parkerende at dette er plasser allokert til HC.

Erfaring så langt viser at dette har vært et vellykket tiltak og antall feilparkeringer har gått ned.



Kontrollvirksomhet

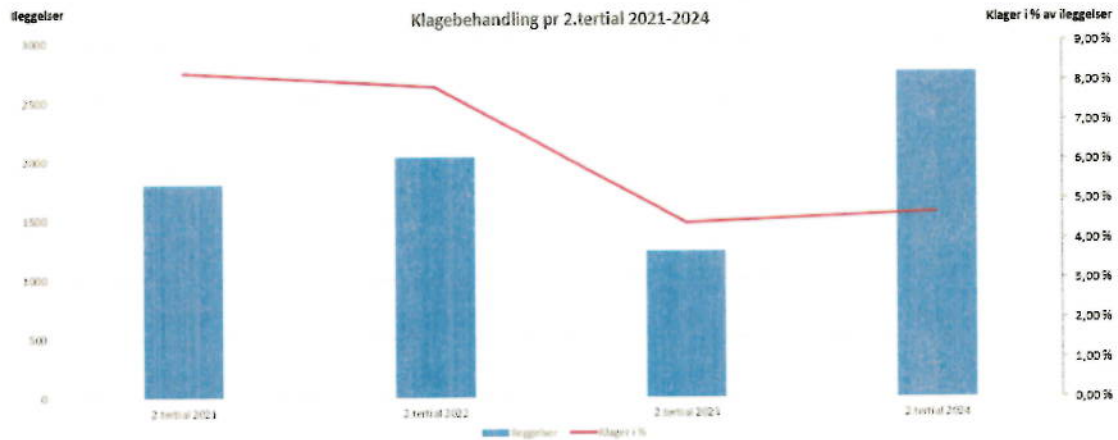
Det er ilagt total 2 733 per 2.tertial 2024. Dette er betydelig mer enn 2023 og skyldes blant annet en langt bedre bemanningssituasjon sammenlignet med 2023.

Ileggelse per 2.tertial	2021	2022	2023	2024
Total antall illeggelse	1795	2022	1221	2733
- hvorav parkeringsgebyr			156	262
- hvorav kontroll sanksjoner			1065	2471

Klagebehandling

Det er kommet inn 128 klager per 2.tertial 2024. Det er gitt medhold i 40 saker. Hovedgrunnen for medhold er at den parkerende har tastet inn feil registreringsnummer. Hammerfest Parkering godkjenner 1 tastefeil, enten bokstav eller tall, og denne gjelder bare en gang. Taster de feil flere ganger, så får de avslag på en eventuell klage.

Klagebehandling 2.tertial	2021	2022	2023	2024
Antall mottatte klager	148	159	54	128
Antall klager i % av illeggelse	8,3%	8,0%	4,4%	4,7%



HC-behandling

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

Det er pr 2.tertial 2024 behandlet 18 saker. 15 saker er innvilget, der 2 av disse er av midlertidig karakter, og 2 saker er avslått og 1 sak der mer opplysninger er ønsket.



Hammerfest
Parkering KF

