



Innkalling

Utvalg	Styret i Hammerfest Parkering KF
Møtested	Møterom Hammerfest Parkering KF
Dato	05.11.2024
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



Saksliste

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

STS 32/24	Administrasjonens forslag til avgiftsregulativ for 2025
STS 33/24	Administrasjonens forslag til budsjett 2025, økonomiplan 2025-2028
STS 34/24	Informasjons- og orienteringssaker
STS 35/24	Godkjenning av protokoll, styremøte 8.oktober 2024



STS 32/24 Administrasjonens forslag til avgiftsregulativ for 2025 for Hammerfest Parkering KF

Saksdokumenter vedlagt:

Saken gjelder

Avgiftsregulativ for 2025 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 øke avgifter for 2025. Det ble ikke gjort noen økninger for avgiftene for 2024. Det har historisk sett vært gjort få endringer i avgiftene.

Hammerfest Parkering KF ønsker å endre begrepene som tidligere er kalt for sone 1 og sone 2 til «Avgiftssone 8800» (tidligere sone 1) og «Avgiftssone 8801» (tidligere kalt sone 2). Skiltene i Hammerfest sentrum vil bli endret fra sone-begrepet til avgiftssone.

Bakgrunnen er etter et stortilt tilsyn som Statens vegvesen har hatt i hele Norge. Her ser Statens Vegvesen at disse sone-begrepene for parkeringsområder som mange kommuner har brukt kan misforstås med f.eks offentlige skilt for «Sone parkering».

El-biler foreslås å betale full pris også i avgiftssone 8801 (sone 2) i 2025.

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. I 2024 ble det ikke gjort noen endringer i avgiftene. Eneste unntaket er at bobilparkering ble oppjustert etter et benkeforslag i kommunestyremøte i juni 2024 fra kr 300 til kr 330. Bakgrunnen for denne økningen var for at Hammerfest Parkering skulle være på linje med alternativ bobilparkering i Hammerfest.

Skulle Hammerfest Parkering KF ha fulgt samme prisøkning fra 2020 til 2024 som man finner i priskalkulatoren på hjemmesiden til statistisk sentralbyrå, så skulle et månedskort i parkeringshusene ha kostet kr 1 690 per måned i 2024. Denne prisen er til sammenligning satt til kr 1 500 av Hammerfest Parkering.

Hammerfest Parkering KF må også møte omgivelsene med økte kostnader med å kunne justere inntektene med tilnærmet lik prisøkning man ser i samfunnet. For mange avgiftene som økes vil økningen være mindre enn kommunal deflator som er satt til 4,1%. Noen vil være høyere enn 4,1% fordi satsene må økes med hele kroner.

El-biler

Som tidligere annonsert i tidligere saksframlegg, så ønsker Hammerfest Parkering at ordningen med gratis parkering for el-biler i avgiftssone 8801 (tidligere sone 2) skal avsluttes. Det foreslås derfor at el-biler betaler samme parkeringssats som andre biler også i avgiftssone 8801.

Daglig leder har ikke klart å finne eksempler på kommuner i Norge som tilbyr gratis el-bil parkering. Alta avsluttet gratis parkering for el-bil 1.januar 2023. I Harstad ble dette avsluttet den 01.03.2017.



**Hammerfest
Parkering KF**

Antallet EL-biler i Hammerfest kommune er stadig stigende. Etter noen tellinger utført i løpet av 2024, så har man sett at ca 50% av bilene parkert på Batteriet parkeringsplass og Storelvbakken består av el-biler. Ellers i avgiftsone 8801 (tidligere kalt sone 2), så har det stått ca 25-30% med el-biler parkert. Dette antallet forventes å stadig øke i tiden framover.

Satsene for 2025 foreslås som følgende:



Avgiftsregulativ 2025 - Hammerfest Parkering KF

Alle takster er inkludert mva

	2025	2024	Endring i k	Endring i %
Avgiftssone 8800 (tidligere kalt sone 1)				
Første time	39,00	38,00	1,00	2,6 %
Andre time	50,00	48,00	2,00	4,0 %
Pris 2 timer	89,00	86,00	3,00	3,4 %
Leie av p-plass avgiftssone 8800 (per dag)	390,00	375,00	15,00	3,8 %

	2025	2024	El-bil 2024	Endring i k	Endring i %
Avgiftssone 8801 (tidligere kalt sone 2)					
1-2 time (per time)	19,00	18,00	9,00	1,00	5,3 %
Time 3-6 (per time)	21,00	20,00	10,00	1,00	4,8 %
Time 7-9 (per time)	24,00	23,00	12,00	1,00	4,2 %
Pris 9 timer	194,00	185,00	94,00	9,00	4,6 %
Batteriet - avgiftssone 8801					
10-18 timer (per time)	23,00	22,00	11,00	1,00	4,3 %
Pris 18 timer	401,00	383,00	191,50	18,00	4,5 %
Avgiftssone 8801 månedskort	1 650,00	1 600,00	800,00	50,00	3,0 %
Avgiftssone 8801 årskort	19 800,00	19 200,00	9 600,00	600,00	3,0 %

	2025	2024		
Entreprenør-satser				
Avgiftssone 1 - leie per parkeringspl per døgn	235,00	225,00	10,00	4,3 %
Avgiftssone 2 - leie per parkeringspl per døgn	115,00	110,00	5,00	4,3 %

	2025	2024		
Bobilparkering				
Bobilparkering - i sesong per døgn	330,00	330,00	-	0,0 %
Bobilparkering utenom sesong	Lik sats so Lik sats som sone 1 og sone 2			

Bobilparkering ved Batteriet i sesong normalt fra 1.mai - 30.september.

I sesong får de parkerende mulighet for strøm, vann, tømming av septik osv.

	2025	2024		
Beboerparkering				
Beboerparkering per år	1 300,00	1 250,00	50,00	3,8 %
Ferieparkering beboer per døgn	30,00	30,00	-	0,0 %

(Merk at fra 2024, så blir det lik sats fra år 1. Tidligere var det høyere sats i år 1)

	2025	2024		
Kirkeparken parkeringshus				
Årskort per år	18 700,00	18 000,00	700,00	3,7 %
Månedskort per måned	1 560,00	1 500,00	60,00	3,8 %
3 uker per 3 uker	1 300,00	1 250,00	50,00	3,8 %
2 uker per 2 uker	895,00	860,00	35,00	3,9 %
1 uke 1 uke	470,00	450,00	20,00	4,3 %
Helgekort (fredag 08-mandag 12) Helg	260,00	250,00	10,00	3,8 %
Helgekort (torsdag 08-mandag 12) Helg	310,00	300,00	10,00	3,2 %
Timesats (0800-1700) per time	25,00	17,00	8,00	32,0 %
Timesats (1700-0800) per time	10,00	6,00	4,00	40,0 %
Mistet billett per billett	210,00	200,00	10,00	4,8 %

Priser for lading vil bli oppgitt i parkeringshuset på Kirkeparken parkeringshus

	2025	2024		
Rossmolla parkeringshus				
Årskort per år	18 700,00	18 000,00	700,00	3,7 %
Månedskort per måned	1 560,00	1 500,00	60,00	3,8 %
3 uker per 3 uker	1 300,00	1 250,00	50,00	3,8 %
2 uker per 2 uker	895,00	860,00	35,00	3,9 %
1 uke 1 uke	470,00	450,00	20,00	4,3 %
Timesats (0800-1700) per time	29,00	28,00	1,00	3,4 %
Timesats (1700-0800) per time	10,00	10,00	-	0,0 %
Maks per døgn per døgn	350,00	350,00	-	0,0 %

Priser for lading vil bli oppgitt i parkeringshuset på Rossmolla

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar forslaget om avgiftsregulativ for Hammerfest Parkering KF for 2025.

STS 33/23 Administrasjonens forslag til budsjett 2025, økonomiplan 2025-2028 for Hammerfest Parkering KF

Saksdokumenter vedlagt:

- Budsjett 2025, økonomiplan 2025-2028 for Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 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

Netto driftsresultat vil fortsatt være negativ i hele økonomiplan-perioden fra 2025-2028. Resultatene blir gradvis bedre utover perioden hovedsakelig på grunn av forventet økning av inntekter fra Rossmolia og mindre renteutgifter mot slutten av perioden.

Det er lagt til grunn at regulariteten på Rossmolla parkeringshus gradvis blir bedre utover i perioden. Det er tatt høyde for 50% regularitet i 2025 som øker gradvis mot 80% i 2028. En tommelfingerregel er at det tar 3-5 år før kunder venner seg til å bruke parkeringshus. Erfaringene fra Kirkeparken parkeringshus er at det tok 5 år før man kunne si at det var full drift i parkeringshuset.

Rentekostnadene går gradvis ned i økonomiplan-perioden. Lånene er serielån, som betyr at det er samme størrelse på avdrag hvert år, men at rentebelastningen blir mindre og mindre i lånets levetid.

Hammerfest Parkering KF	2023 R	2024 B	2025 B	2026 B	2027 B	2028 B
Salgs- og leieinntekter	15 404	14 755	18 385	19 394	20 404	21 413
Sum Inntekter	15 404	14 755	18 385	19 394	20 404	21 413
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	3 988	3 922	4 413	4 413	4 413	4 413
Sosiale utgifter	334	582	661	661	661	661
Kjøp av varer og tjenester	4 846	5 256	6 068	6 418	6 668	6 668
Avskrivninger	3 880					
Sum Driftsutgifter	13 048	9 760	11 142	11 492	11 742	11 742
Brutto Driftsresultat	2 356	4 995	7 243	7 903	8 662	9 672
Renteinntekter	1 718	150	450	450	450	450
Renteutgifter	3 254	7 124	7 221	6 051	5 953	5 775
Avdrag på lån	1 630	3 400	4 800	4 800	4 800	4 800
Netto finansutgifter	- 3 166	- 10 374	- 11 571	- 10 401	- 10 303	- 10 125
Motpost avskrivninger	3 880	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	3 070	- 5 379	- 4 328	- 2 499	- 1 641	- 453



Netto driftsresultat for 2025 forventes til å bli et merforbruk på T(usen) NOK 4 328. Dette merforbruket går gradvis ned til T NOK 453 i 2028. Hele dette merforbruket foreslås å bli dekket med disposisjonsfond gjennom hele økonomiplan perioden.

Endring i forhold til fjorårets økonomiplan

	2023 R	2024 B	2025 B	2026 B	2027 B
Økonomiplan 2025-2028, Netto driftsresultat	-	5 379	- 4 328	- 2 499	- 1 641
Økonomiplan 2024-2027, Netto driftsresultat	-	5 379	- 5 300	- 3 563	- 3 775
Differanse driftsresultat	-	0	972	1 064	2 134

Tabellen over viser at netto driftsresultat har forbedret seg med ca 4,2 millioner kroner i perioden 2025-2027 sammenlignet med økonomiplan fra i fjor. Hovedårsakene til dette er:

- Inkludert inntekter for lading i parkeringshuset
- Lavere finanskostnader, både på grunn av lavere rente enn i fjor, men også på grunn av 10 millioner kroner lavere lån
- Vedtatt høyere timesats i parkeringshuset på Rossmolla enn det som ble inkludert i økonomiplan i fjor

Annen drift, sett bort fra det nye parkeringshuset på Rossmolla, ville ha gitt et positivt driftsresultat (et mindreforbruk) for Hammerfest Parkering KF i størrelsesorden 600.000 - 1.060.000 kroner i økonomiplanperioden 2025-2028.

Oversikt fond for Hammerfest Parkering KF

Fond	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Disposisjonsfond	25 787 088	19 953 088	15 175 088	10 826 088	9 185 088	8 732 088
Kirkeparken parkeringshus FDV	2 000 000	1 500 000	1 350 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Bundne investeringsfond	1 952 660	1 952 660	1 952 660	52 660	52 660	52 660
Totalt	29 739 748	23 405 748	18 477 748	11 978 748	10 337 748	9 884 748
Endring fond	-	- 6 334 000	- 4 928 000	- 6 499 000	- 1 641 000	- 453 000

Merk at fondsstatus for 2024 vil bli endret når regnskapet for 2024 blir ferdigstilt

Fond for 2024 er regnskapsført fond per 2023 samt prognose for 2024

Bruk av fond - drift	5 834 000	4 328 000	2 499 000	1 641 000	453 000
Bruk av fond - investering	500 000	600 000	4 000 000		
Totalt bruk av fond	6 334 000	4 928 000	6 499 000	1 641 000	453 000

Fondene vil bli redusert fra ca 30 millioner kroner til ca 10 millioner gjennom hele økonomiplan perioden. En mulig investering for utvidelse av parkeringskapasiteten på Batteriet parkeringsplass er også inkludert i denne økonomiplanen. Hammerfest Parkering KF vil klare å håndtere det forventede underskuddet i denne tøffe innkjøringsperioden. Det forventes at foretaket vil kunne vise positivt Netto Driftsresultat fra 2029 og utover.



Investeringer i økonomiplanperioden

Hammerfest Parkering KF har lagt inn innkjøp av ny driftsbil i 2025. Området med nytt sykehus på Fuglenes, samt avtale med Hammerfest Havn om kontroll ved Leirvika, gjør at vi utvider området betydelig. Det er derfor et behov for å øke kapasiteten med en bil.

Det er også lagt inn midler for utvidelse av Batteriet parkeringsplass. Det er i første omgang lagt inn midler for

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF vedtar Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028, som er lagt fram i balanse både for drift og investering.

Styret vedtar å bruke følgende fond for å kunne avlevere budsjett i 2025 i balanse:

- Kr 4 328 000 av disposisjonsfond for å balansere driftsbudsjettet

Det planlegges ikke å ta opp nytt lån i 2025.

STS 34/24 Informasjons- og orienteringssaker.

Saken gjelder

Informasjons- og orienteringssaker til styremøte for Hammerfest Parkering KF 5.november 2024

- HMS, sykefravær
- Økonomi
- Nytt parkeringshus, Rossmolla
- Annen generell drift

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret i Hammerfest Parkering KF tar informasjonssakene til orientering.

STS 35/24 Godkjenning av protokoll

Daglig leders forslag til vedtak:

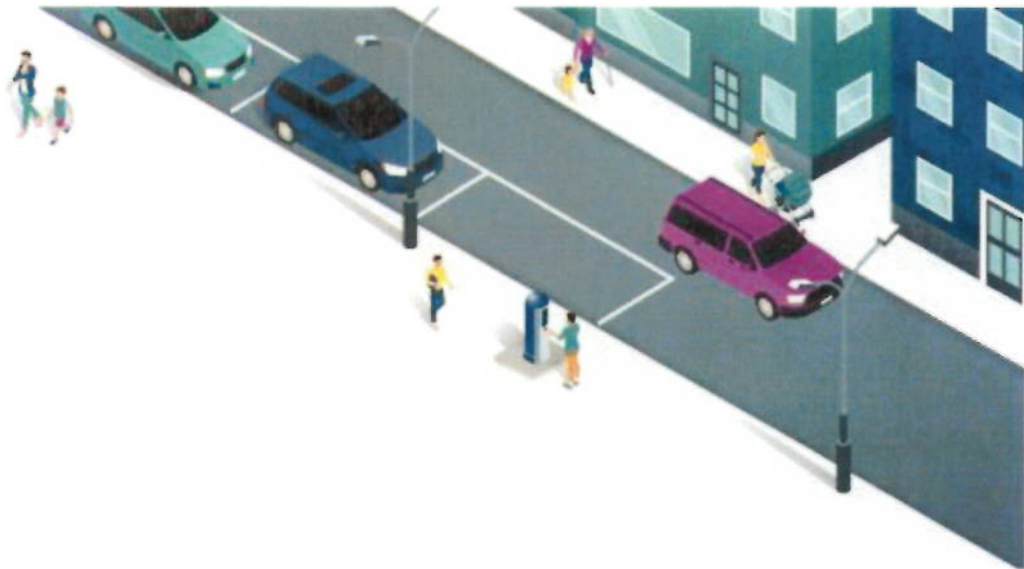
Styret i Hammerfest Parkering KF godkjenner protokollen fra styremøte 8.oktober 2024.



Hammerfest
Parkering KF

Budsjett 2025 Økonomiplan 2025-2028

Hammerfest parkering KF



Parkeringshus Rossmolla sett fra
Meridianstøtten



Innkjøring til Parkeringshus
Rossmolla



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

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 og HMS

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.

Sykefraværet har gått ned i 2025 sammenlignet med 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 2025-2028.

Hammerfest Parkering KF har tatt i bruk avvikssystemet QM+ i løpet av 2024. Det meldes inn saker og saken behandles i QM+ etter samme praksis som det blir gjort i kommunen.



Økonomi - Hovedoversikt drift

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

Hammerfest Parkering KF	2023 R	2024 B	2025 B	2026 B	2027 B	2028 B
Salgs- og leieinntekter	15 404	14 755	18 385	19 394	20 404	21 413
Sum inntekter	15 404	14 755	18 385	19 394	20 404	21 413
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	3 988	3 922	4 413	4 413	4 413	4 413
Sosiale utgifter	334	582	661	661	661	661
Kjøp av varer og tjenester	4 846	5 256	6 068	6 418	6 668	6 668
Avskrivninger	3 880					
Sum Driftsutgifter	13 048	9 760	11 142	11 492	11 742	11 742
Brutto driftsresultat	2 356	4 995	7 243	7 903	8 662	9 672
Renteinntekter	1 718	150	450	450	450	450
Renteutgifter	3 254	7 124	7 221	6 051	5 953	5 775
Avdrag på lån	1 630	3 400	4 800	4 800	4 800	4 800
Netto finansutgifter	- 3 166	- 10 374	- 11 571	- 10 401	- 10 303	- 10 125
Motpost avskrivninger	3 880	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	3 070	- 5 379	- 4 328	- 2 499	- 1 641	- 453
Bruk av disposisjonsfond	913	- 5 379	- 4 328	- 2 249	- 1 641	- 453
Bruk av disposisjonsfond Kirkeparken parkeringshus			-	250		
Avsatt til disposisjonsfond	1 231					
Avsatt renter til Parkeringsfond						
Overføringer innvesteringsregnskap	926					
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Kommentarer til Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028

Vesentlige endringer i budsjett og økonomiplan

Netto driftsresultat vil fortsatt være negativ i hele økonomiplan-perioden fra 2025-2028. Resultatene blir gradvis bedre utover perioden hovedsakelig på grunn av forventet økning av inntekter fra Rossmolla og mindre renteutgifter mot slutten av perioden.

Det er lagt til grunn at regulariteten på Rossmolla parkeringshus gradvis blir bedre utover i perioden. Det er tatt høyde for 50% regularitet i 2025 som øker gradvis mot 80% i 2028.

Rentekostnadene går gradvis ned i økonomiplan-perioden. Lånene er serielån, som betyr at det er samme størrelse på avdrag hvert år, men at rentebelastningen blir mindre og mindre i lånets levetid.

Annen drift, sett bort fra det nye parkeringshuset på Rossmolla, ville ha gitt et positivt driftsresultat (et mindreforbruk) for Hammerfest Parkering KF i størrelsesorden 600.000 - 1.060.000 kroner i økonomiplanperioden 2025-2028.



Driftsinntekter

Driftsinntektene for Rossmolla parkeringshus er inkludert for 2025 med en forventning om 50% regularitet i 2025. Dette forventes å økes til 80% til 2028. 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. Erfaringene fra Kirkeparken parkeringshus viser at det tok 5 år før man kunne si at det var full drift i parkeringshuset. Hammerfest Parkering KF tar dette til etterretning i sine beregninger av inntekt de første årene. Driftsinntektene forventes å øke fra 5,5 millioner kroner i 2025 til 8,6 millioner i 2028.

Andre driftsinntekter forventes å være på 12,8 millioner kroner i perioden 2025-2028.

Driftsutgifter

Driftsutgifter for det nye parkeringshuset på Rossmolla er beregnet til 1,35 millioner for 2025, som gradvis øker til 2,1 millioner kroner mot slutten av økonomiplan-perioden. 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, da dette i såfall vil være dekket av garantiperioden mot entreprenør.

Det er lagt inn noen års-spesifikke vedlikeholdskostnader i 2025 og 2026. Det legges opp til at nødvendige vedlikehold ved parkeringsplass på Batteriet blir utført i 2025 med kr 150 000 og maling av parkeringslommer og kjøreretning i Kirkeparken parkeringshus blir utført i 2026 med kr 250 000. Begge disse prosjektene har blitt flyttet med 1 år sammenlignet med økonomiplan fra i fjor.

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. Denne avtalen må nok sees på nytt igjen i løpet av 2025 da det sammenlignet med andre kommuner betaler uforholdsmessig høy pris for denne tjenesten i Hammerfest.

Lønnskostnadene har blitt justert med forventning om lønnsøkning på lik linje som Hammerfest kommune. I tillegg har det blitt lagt inn lønnsmidler for 4 trafikkbetjener sammenlignet med 3 fra tidligere år. Andre driftskostnadene som inkluderer lønn, sosiale utgifter og kjøp av varer og tjenester, er på linje med både budsjett for 2024. Det er ikke tatt høyde for økte driftsutgifter grunnet prisstigning. Effekten av prisstigning blir balansert mot generell effektivisering av driftskostnader, blant annet avtalen som nevnt i avsnittet over.

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. Lånet er inkludert som et serielån, det vil si like avdrag hvert år gjennom hele lånets levetid og at rentekostnadene er høye 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. Denne rentesatsen er nedjustert noe sammenlignet med fjorårets økonomiplan.

Lånesummen for Rossmolla parkeringshus har blitt nedjustert fra 145 millioner til 135 millioner. God og stram prosjektstyring fra prosjektledelse og fra styringsgruppen har gjort at parkeringshuset ikke har blitt dyrere enn nødvendig og har klart å lande prosjektet 10 millioner under vedtatt



budsjettramme fra kommunestyret. 30% av lånesummen for parkeringshuset, ca 40 millioner kroner, er på fastrente, mens resten er flytende rente.

Renteutgifter og låneavdrag knyttet til det nye parkeringshuset er for 2025 inkludert med 9,1 millioner kroner. I 2028 blir disse finanskostnadene for Rossmolla parkeringshus redusert til ca 8 millioner kroner. Dette på grunn av forventning om lavere rente og at rentebeløpet blir mindre år for år på grunn av serielån.

Det er i henhold til kommuneloven beregnet at Hammerfest Parkering KF må betale et minimumsavdrag på ca 4,5 millioner i lån fra 2025. Dette er et samlet beløp som hovedsakelig er knyttet til de to parkeringshusene til Hammerfest Parkering KF.

Det er lagt inn en forventet rentesats på 4,4 % i 2025 som går ned til 3,9 % mot slutten av økonomiplanperioden. I fjorårets økonomiplan var rentesatsen 5,1% for 2025.

Investeringer

Investeringer	2024	2025	2026	2027	2028
Parkeringshus Nye Hammerfest sykehus	78 750 000				
Utvidelse av Batteriet parkeringsplass		250 000	12 500 000		
Utskifting av lysstoffrør til LED i parkeringshus	625 000				
Anskaffelse av driftsbil		500 000			
Årets finansieringsbehov	79 375 000	750 000	12 500 000	-	-
Finansiering					
Bruk av lånemidler	63 000 000		6 000 000		
Salg av anleggsmidler					
Tilskudd til investeringer					
Kompensasjon for MVA	15 875 000	150 000	2 500 000		
Sun ekstern finansiering	78 875 000	150 000	8 500 000	-	-
Overført fra driftsdelen					
Bruk av disposisjonsfond, parkeringshus	500 000				
Bruk av fond		600 000	4 000 000		
Sum finansiering	79 375 000	750 000	12 500 000	-	-
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-

Parkeringshus på Rossmolla ved nye Hammerfest sykehus

Det største investeringsprosjektet i Hammerfest Parkering KF sin historie ble ferdigstilt i juli 2024.

Vedtatt investeringsramme ble satt til 145 millioner kroner ex mva inkludert utfylling i sjø.

Sluttregningen vil bli 135 millioner kroner, altså 10 millioner lavere enn budsjett. Stram prosjektstyring fra prosjektledelse og styringsgruppen har vært med å bidra til at prosjektet lander 10 millioner under budsjett.

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 2024, men selve utførelsen kan skli inn i også 2025.

Det er budsjettet 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 har kommet en del politiske spørsmål om mulighet for også utvidelse av bobilparkering. Dette må sees på i sammenheng med andre private aktører som driver med camping i Hammerfest.

Man har ikke ønsket sånn umiddelbart å utvide for eksempel bobilparkering uten å ha tenkt på hvilke andre konsekvenser en slik utvidelse kan gi. For eksempel, skal det utvides med flere strømstokker slik at bobilene skal få strøm? Hvordan blir det med kapasiteten for tømme-stasjonen? Skal man gjøre slike investeringer allerede nå, mens man holder på å utrede området? Slike spørsmål er med på å holde igjen på nødvendige investeringer for at det er risiko for at slike investeringer vil være bortkastet i løpet av kort tid.

Hammerfest Havn sin utbygging av området for Havneterminal vil også på sikt være med å utløse behov for flere parkeringsplasser.

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. Denne tidsangivelsen kan også bli skjøvet ut i tid. Målet er at man i 2025 skal klare å få et godt beslutningsgrunnlag for hva og hvordan man skal utnytte dette arealet best mulig.

Anskaffelse av driftsbil

Hammerfest Parkering KF vil få et utvidet område som foretaket skal drive kontroll på fra 2025 av. I forbindelse med åpning av nytt parkeringshus på Rossmolla, så vil det kreves en viss tilstedeværelse der. I tillegg vil deler av Fuglenes-området måtte bli kontrollert på en annen måte og med en annen



frekvens enn tidligere. Videre er det avtale om å også kontrollere områder ved Leirvika. Det er derfor behov for en driftsbil til.

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 2025.

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. Styret i Hammerfest Parkering KF har vedtatt hvilke gater som det kan innføres beboerparkering i. Det vil bli vurdert behov utover i 2025 og framover om det blir innført beboerparkering eller ikke i disse gatene. Rossmollgata på den siden hvor sykehuset er plassert vil det bli innført beboerparkering, kanskje allerede i 2024.

Budsjettregulering for budsjett 2024

Styret i Hammerfest parkering har i styremøte 25. september 2024 vedtatt følgende nødvendige budsjettregulering for Budsjett 2024:

Styret vedtar å gjøre nødvendige investering i Kirkeparken parkeringshus for å forbedre kameragjenkjenning slik at bommene i parkeringshuset kan fjernes.

Det vedtas at budsjettet for 2024 for investering i Kirkeparken parkeringshus økes med kr 440 000.

Denne investeringen finansieres med bruk av disposisjonsfond kalt «Kirkeparken parkeringshus» med kr 440 000.



Fondsutvikling Hammerfest Parkering KF

Oversikt over fonds situasjon for Hammerfest parkering KF:

<u>Fond</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Disposisjonfond	25 787 088	19 953 088	15 175 088	10 826 088	9 185 088	8 732 088
Kirkeparken parkeringshus FDV	2 000 000	1 500 000	1 350 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Bundne investeringsfond	1 952 660	1 952 660	1 952 660	52 660	52 660	52 660
Totalt	29 739 748	23 405 748	18 477 748	11 978 748	10 337 748	9 884 748
<i>Endring fond</i>		- 6 334 000 -	4 928 000 -	6 499 000 -	1 641 000 -	453 000

Merk at fondsstatus for 2024 vil bli endret når regnskapet for 2024 blir ferdigstilt

Fond for 2024 er regnskapsført fond per 2023 samt prognose for 2024

<i>Bruk av fond - drift</i>	5 834 000	4 328 000	2 499 000	1 641 000	453 000
<i>Bruk av fond - investering</i>	500 000	600 000	4 000 000		
Totalt bruk av fond	6 334 000	4 928 000	6 499 000	1 641 000	453 000

