

Hammerfest Parkering KF

Årsrapport 2021



**Hammerfest
Parkering KF**

<u>Innholdsfortegnelse</u>	<u>2</u>
<u>Årsberetning</u>	<u>3</u>
- <u>Hovedpunkter 2021</u> <u>3</u> - <u>Virksomhetens art</u> <u>3</u> - <u>Styret i perioden</u> <u>3</u> - <u>Bemanning og årsverk 2018</u> <u>3</u> - <u>Fortsatt drift</u> <u>3/22</u> - <u>Likestilling</u> <u>4</u> - <u>HMS/Arbeidsmiljø/miljø</u> <u>4/22</u> - <u>Etikk og betryggende kontroll</u> <u>4</u> - <u>Hendelser etter balansedag</u> <u>4</u> - <u>Sykefravær</u> <u>5</u> - <u>Rettvisende bilde</u> <u>22</u>	
<u>Utvalget for tildeling parkeringslette/Kommunale klagenemda</u>	<u>6-7</u>
<u>I-leggs statistikk for 2020</u>	<u>7</u>
<u>Klagebehandling</u>	<u>7-8</u>
<u>Privatrettslige parkeringsavtaler</u>	<u>8</u>
<u>Beboerparkering/bobilparkering/elbil ladere/skiltgjenkjenning/Ny hjemmeside/Inntauing/P-hus NHS/Strategiplan</u>	<u>8-10</u>
<u>Hovedoversikt økonomisk resultat 2021/Hovedoversikt 2021</u>	<u>11</u>
<u>Kommentarer til Regnskap 2021</u>	<u>12-13/16</u>
<u>Kirkeparken Parkeringshus/Parkeringsbelegg 2021</u>	<u>17-18</u>
<u>Budsjettavvik 2021</u>	<u>19</u>
<u>Balansen 2021</u>	<u>20</u>
<u>Bevilgningsoversikt investering</u>	<u>21</u>

Hovedpunkter 2021

2021 har vært et innholdsrikt år for Hammerfest Parkering KF. Det ble igangsatt arbeid med oppgradere parkeringsteknologien i Kirkeparken P-hus med skiltgjenkjenning og kameraløsning. Dette arbeidet blir ferdigstilt mars/april 2022.

Alle parkeringsautomatene skal oppgraderes. Koronasituasjon har hatt en stor innvirkning på den tenkte fremdriften på denne aktiviteten.

Hammerfest Parkering KF har oppgradert hjemmesiden.

Virksomhetens art

Foretaket er lokalisert i Hammerfest Kommune. Hammerfest Parkering KF ble etablert 1/1-2008.

I vedtak fra kommunestyret 08.11 2007 fremgår det følgende.

«Hammerfest Parkering KF skal være kommunens verktøy for å skaffe til veie tilstrekkelige parkeringsplasser i sentrum og de sentrumsperifere områdene. Videre skal foretaket fortsatt ivareta kontrolloppgaver i andre områder av Hammerfest, Forsøl og Indrefjord. Foretaket skal alene eller i samarbeid med andre aktører, skaffe tilveie tilstrekkelige parkeringsplasser. Samtidig skal kontrolloppgaver ivaretas og kontakten med publikum skal søkes å være kundevennlig, sett fra brukerens synspunkt». Det fremkommer videre at Hammerfest Parkering KF skal drives mest mulig kostnadseffektivt.

Daglig leder er underlagt styret i Hammerfest Parkering KF. Styret er sammensatt av representanter oppnevnt av Hammerfest kommunestyret samt ansattrepresentant.

Styret i perioden.

Styre

Styreleder: Kurt Alfred Methi.

Nestleder: Heidi M. Sletten

Medlem: Tom Mortensen

Medlem: Kjersti Sollien Iversen

Medlem: Tor Halvorsen

Medlem: Erik Lemika

Personlig vara: Stig Ole Pedersen.

Personlig vara: Anne-Mette Bæivi

Personlig vara: Tom-Kristian Tommen Hermo

Personlig vara: Ragnvald Berntsen

Personlig vara: Jan Gunnar Hjellnes

Personlig vara: Lene Wikdal

Antall styremøter 2021-2017:

2021	2020	2019	2018	2017
6	10	9	9	6

Bemanning og årsverk 2021

Foretaket har hatt en bemanning på 5 stillinger (100 %) i 2021.

Foretaket hadde 2 administrative stillinger fordelt på daglig leder og administrasjons leder.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder legger til grunn forutsetning om fortsatt drift av foretaket ved avleggelsen av årsregnskapet.

Likestilling

Styret i foretaket er sammensatt av 4 menn og 2 kvinner, hvorav styretsleder er mann. Av foretakets ansatte er det 4 menn og 1 kvinne, hvorav daglig leder er mann.

Ved ansettelser vil det være fokus på å få en balansert kjønnsfordeling. Hammerfest Parkering KF har gjennom Hammerfest kommune en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Det er ingen ufrivillig deltidsarbeid i Hammerfest Parkering KF – alle ansatte har 100 % stillinger. Risikoen er vurdert til å være svært lav for at det er en diskriminering eller andre forhold som skal hindre likestilling. Hammerfest Parkering KF bruker rekrutteringstemaet i Hammerfest kommune ved ansettelser som i seg selv gir en sikkerhet for at lønnspolitikken som er fastsatt følges på en god måte. Det har i 2021 vært en kartlegging jfr Likestilling og diskrimineringslovens § 26 aktivitetsplan med tillitsvalg, og det er ikke avdekket uønsket forhold.

HMS/Arbeidsmiljø/ytre miljø

Arbeidsmiljøet i selskapet er generelt godt. Det er en åpen tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen.

Hammerfest Parkering KF er lokalisert i Strandgata 49. Lokalene ble innflyttet inn i desember 2014. Det fysiske arbeidsmiljøet er bra, med lyse og gode kontorer, med tilstrekkelig og gode garderobeforhold samt et trivelig fellesrom. Det er planlagt med en større ombygging av lokalene i 2022.

Hammerfest Parkering KF benytter Hammerfest kommunes rapporteringssystem i forbindelse med avvik, og uønskede hendelser som ivaretas gjennom QM+. I 2021 er det ikke registrert uønskede hendelser.

Hammerfest Parkering KF ser også på muligheten til å bruke Hammerfest kommune sitt internkontroll system FRAMSIKT. Økonomiavdelingen ser på en løsning for å få dette integrert.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i 2021.

Etikk og betryggende kontroll.

Hammerfest Kommune har utarbeidet en etisk standard for kommunen. Hammerfest Parkering KF benytter denne standarden i sitt arbeid.

Bransjeorganisasjonen Norpark har utarbeidet etiske regelsett for parkeringshåndheving. Alle foretakets trafikkbetjenter har gjennomgått obligatoriske kurs der etikk er en viktig del av kursene.

Rutiner for attestasjon og anvisninger, kassarutiner, inngående- og utgåendefaktura rutiner er utarbeidet, og iverksatt i foretaket. Intern kontroll er løpende oppgave som medfører et kontinuerlig arbeid som ikke kan avsluttes. Det vil bli foretatt en større evaluering i 2022 av intern kontroll på et overordnet nivå, der hensikten er å kvalitet sikre alle rutiner, prosesser, samt tidligere vurderinger, og ikke bare enkel rutiner.

Hammerfest Parkering KF benytter Hammerfest kommune sine tjenester for blant annet regnskapsføring, årsavslutning, og utarbeide av Årsregnskap med noter, brøyting og rekruttering.

Hendelser etter balansedagen

Det er ingen vesentlig hendelser etter balansedag som har regnskapsmessig påvirkning på det avlagte særregnskapet.

Sykefravær 2021

Bemanningssituasjon i 2021 har det vært med 3 trafikkbetjenter og to i ansatte i administrasjon. I deler av 2021 har det vært en langtidssykemeldt der det også forventes noe fravær i 2022. Det har blitt satt tiltak for å lette situasjon i perioder. Det er ikke mye overtid i selskapet i 2021.

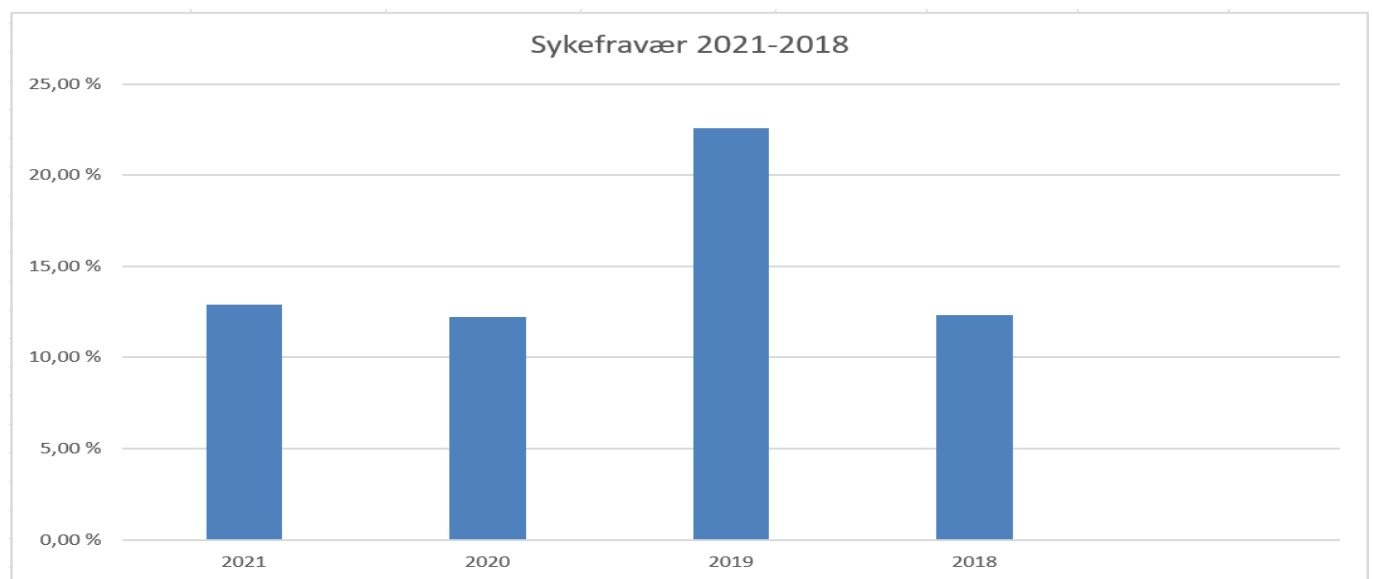
Sykefraværet 2021-2018

	2021	2020	2019	2018
Sykefravær	12,90 %	12,20 %	22,60 %	12,30 %

Det jobbes aktivt med ytterlige reduksjon av sykefraværet. Foretaket har løpende oppfølging av sykemeldte, og prosessen rundt dette er ivaretatt gjennom de retningslinjer som kommunen har utarbeidet. I 2022 er det forventet noe sykefravær i forbindelse med planlagte helsemessige forhold.

Det er for 2021 avholdt oppfølgingsmøter der oppfølgingsplaner med forslag til tilretteleggingstiltak er utarbeidet. Det er lagt vekt på en fleksibel og smidig håndtering med tilretteleggingstiltakene med tanke på å få ansatte tilbake i fullt arbeid. Tilrettelegging er videre brukt for å forebygge og redusere risikoen for ytterlige sykefravær etter at ansatte er kommet tilbake i arbeidet. Dette arbeidet fortsetter i 2022. Det er videre avholdt dialogmøte 2 som er i regi av NAV i 2022.

Hensikten med møte har vært å foreta vurderinger av hvilke muligheter som kan være aktuelt fremover for den sykemeldte.



Korttidsfraværet

Korttidsfraværet for 2021 er på 3%, 2020 2,3 %, 2019 1,7%, for 2018 var det 2,5 %, og for 2017 var den 5,8 %, og for 2016 var den på 3,1 %.

Yrkesskader

Det er ikke blitt innrapportert yrkesskader i 2021.

Utvalget for tildeling av parkeringslette.

Innledning:

Behandling av handicap (HC) søknader er organisert gjennom Utvalget for tildeling av parkeringslette (Utvalget).

Utvalget består av:

- Lege – medisinsk faglig kompetanse
- Representant for Rådet for funksjonshemmede – bruker interesser
- Hammerfest Parkering KF – parkeringsfaglig kompetanse

Samferdselsdepartement og Statens veivesen samt bransjeorganisasjon Norpark anbefaler denne løsningen for behandling av HC søknader.

Den nye forskriften trådte i kraft 1 januar 2017. Forrige forskrift var fra 1994.

Formålet fremkommer i § 1: «Formålet med denne forskriften er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud». Formålsparagrafen er ny fra 1/1-2017. Det er viktig å merke seg at det skal foreligge et «reelt» behov.

Ved anvendes av forskriften følges Samferdselsdepartementets og Vegdirektoratas utarbeidetes retningslinjer til forskriften av 1999 (heretter Retningslinjene). Det følger innledningsvis av retningslinjene at den enkelte sak vil avgjøres ved bruk av skjønn, og at behandlingen av en søknad alltid skal innebære en totalvurdering av søkers situasjon.

Det er blitt behandlet 40 saker i 2021. Av disse er det innvilget 18 og det er 14 saker som det er gitt avslag på. Det er videre anmodet om mer/ny opplysninger i 8.

Det er behandlet totalt 40 saker i 2020. Av disse ble det innvilget 15, 20 avslag og 5 saker det ble anmodet om mer/ny opplysninger. For 2019 var det totalt 43 saker, hvor 19 fikk innvilget, 17 avslag og 7 saker der det ble anmodet om mer/ny informasjon.

Utvalget har gjennomført befaringer med et medlem av Rådet for funksjonshemmede av alle HC plasser i Hammerfest. Hensikten var å få innspill fra Rådet for funksjonshemmede om det er tilstrekkelig med HC plasser i Hammerfest, og få avklart hvor det eventuelt kan være ønske om å få etablert flere HC parkeringsplasser. Det var en befaring i mars 2021. Det vil bli vurdert nye HC plasser ved Allmed og ved Strandgata 28.

Kurs og kompetanse

Ansatte fra Hammerfest Parkering KF som er medlemmer i Utvalget er blitt kurset i forskriften i svært mange år. I tillegg til dette har Utvalget, ved sekretær og daglig leder, har hatt en særskilt tilrettelagt gjennomgang på vårt kontor med representant fra bransjeorganisasjon Norpark, på forståelsen og anvendelsen av regelverket for tildeling av parkeringslette. Representanten fra Norpark var fagansvarlig på område. Det er i tillegg anledning for Utvalget å innhente bistand hos Norpark i saker. Norpark er en høringspart i utarbeidelse av den nye Forskrift og Retningslinjene (Samferdselsdepartementet/Statens vegvesen/Handikapforbundet)

I mars 2021 ble det avtalt med Norpark at de kan komme til Hammerfest for å avholde et HC kurs for den kommunale klagenemda. Kurset for klagenemda ble avholdt 23.august 2021.

Vedtak av den kommunale klagenemda 2021

Det er 2021 behandlet 3 saker og alle er gitt medhold av den kommunale klagenemda.

Det er i 2020 behandlet 7 saker hvorav 6 av sakene ble gitt medhold i. I to av sakene ble både Utvalget og kommuneadvokaten sine vedtak omgjort.

Ileggelsesstatistikk 2021

Alle ileggelsessatsene er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Det er ilagt totalt 2633 i 2021, mot 3661 i 2020, mot 3220 illeggelser i 2019, mot 4353 illegger i 2018 og 4691 i 2017. For 2021 er det ilagt 2207 kontrollsanksjoner og 456 parkeringsgebyr. For 2020 er det ilagt 2730 kontrollsanksjoner, og 886 parkeringsgebyr. Ileggelser som en inntektskilde er basert på brukerfeil, og kan dermed variere noe over tid.

Klagebehandling 2021

I dette punktet gis en redegjørelse for Hammerfest Parkerings klagebehandling i 2021.

Det er kommet inn 214 klager i 2021, mot 303 klager i 2020, mot 188 i 2019, 437 klager i 2018 og 500 klager i 2017. Det er gitt medhold i 48 saker i 2021, mot 94 saker i 2020, 93 saker i 2019.

Det er et marginalt antall (13) klager som er gitt medhold ved klage på parkeringsgebyr.

Dette har bakgrunn i at stanse- og parkeringsforbudene som er brutt i slike tilfeller er streng, og gir mindre rom for skjønn. Hovedårsaken til ettergitte klager på kontrollsanksjoner er hovedsakelig i forbindelse med av og på lessing, og elektronisk registrering. Det er viktig å påpeke at ileggelsene er korrekt ilagt av trafikkbetjentene i alle disse tilfeller, og at sanksjonene således ikke oppheves av ugyldighetsårsaker. I tilfeller der illeggelser er feil ilagt, trenger (selvfølgelig) ikke kunden å klage.

Ved vilkårsparkering (Parkeringsforskriften) er det noen krav som må være oppfylt.

Dersom disse kravene ikke er oppfylt, kan det bli gitt en ileggelse. Det er svært viktig at kunder setter seg inn i vilkårene som foreligger, og det er videre viktig at det settes av tilstrekkelig tid i forbindelse med parkering.

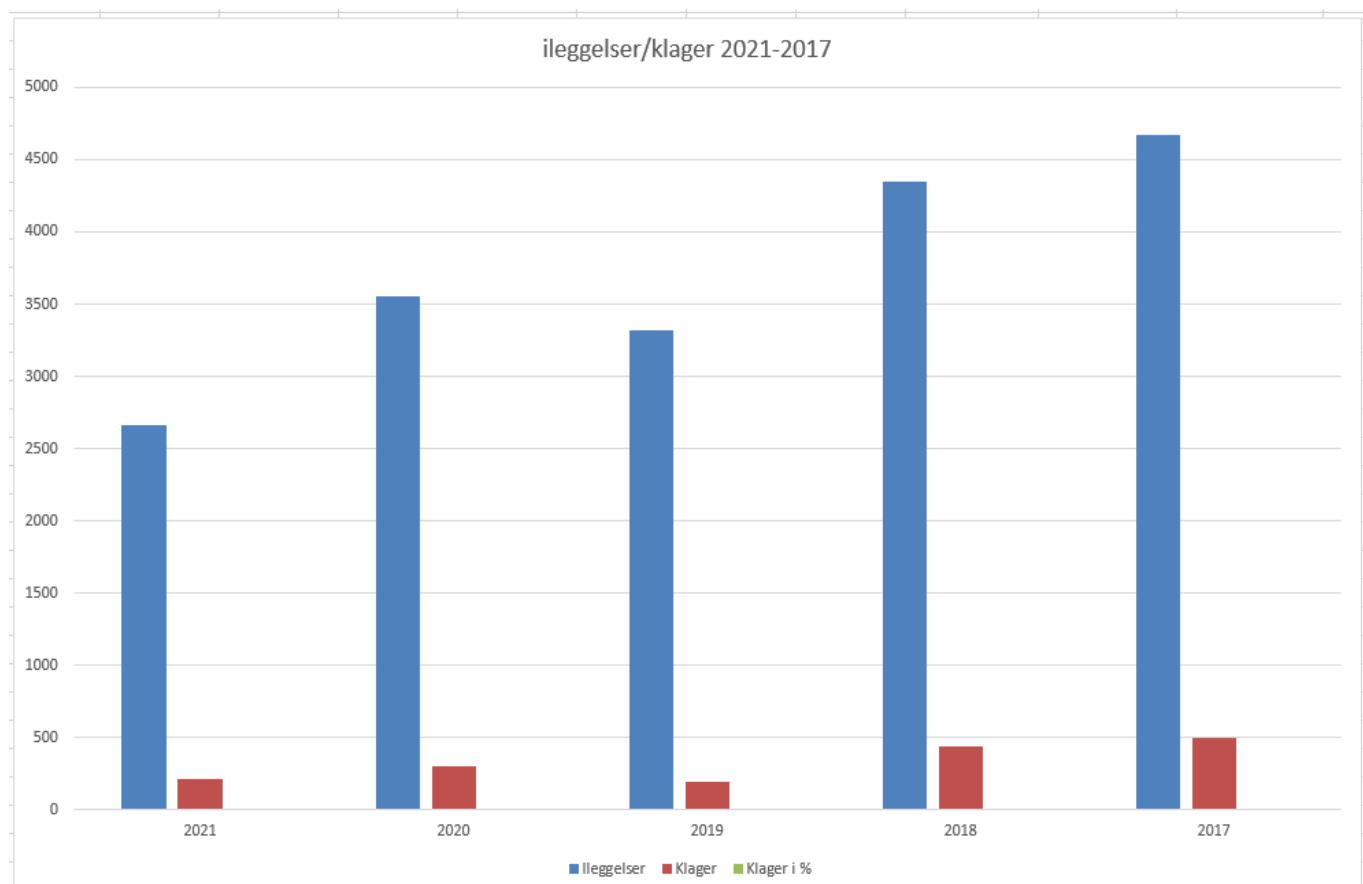
Kravene spanner alt fra å registrere betaling for korrekt bil, til å påse at betalingen blir gjennomført samt å sjekke hvilke skilting som gjelder på strekningen/område.

Hammerfest Parkering KF følger Parkeringsforskriften, og praksisen til Parkeringsklagenemnda.

Det kan være hensiktsmessig og nyttig å sette seg inn i prinsippavgjørelsene til Parkeringsklagenemnda for å få oversikt over hvor nemda setter «ansvarsgrensen».

Hammerfest Parkering KF har på sin hjemmeside, listet opp forhold som det normalt sett ikke vil bli gitt medhold i.

Oversikt illeggelser vs klager perioden 2017 til 2020



Parkeringsavtaler

Hammerfest Parkering KF har pr 31.12.2021 10 avtaler på private områder.

Boligsoneparkering

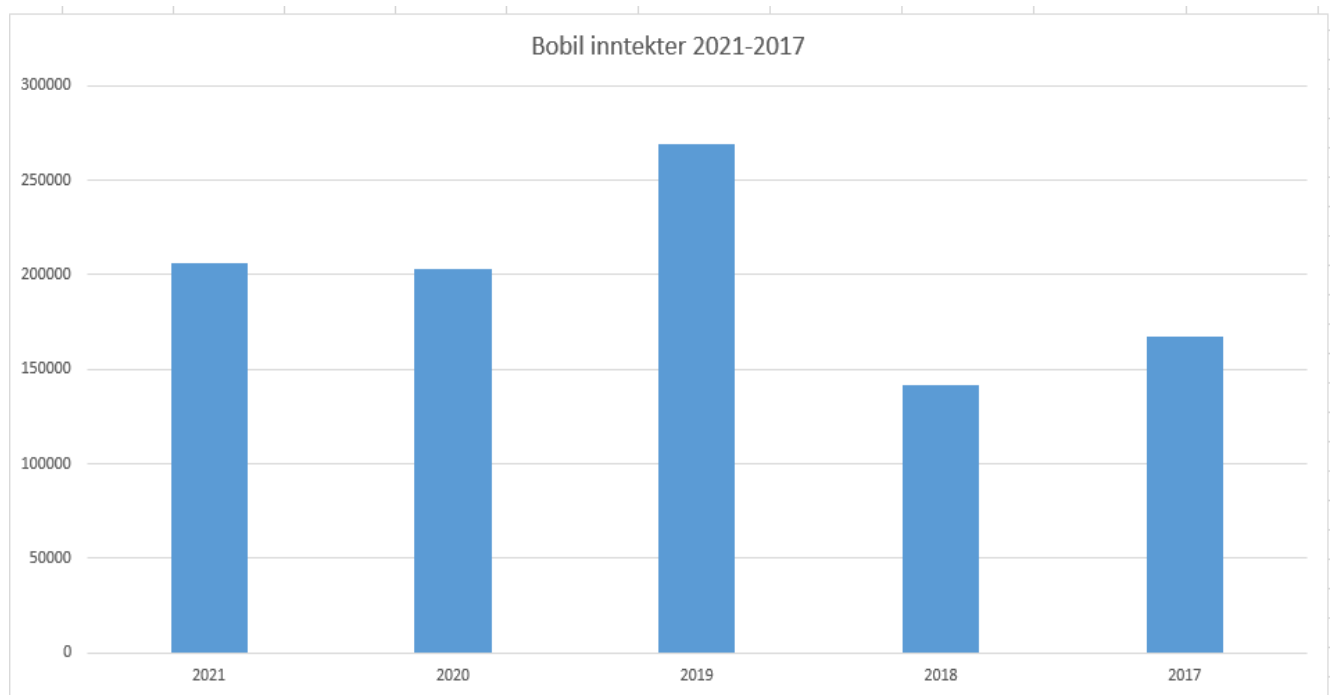
Boligsoneparkering ble innført 31/3-2015. Bakgrunnen for dette var de utfordringene beboere i de sentrumsnære gatene hadde med å finne parkering i gatene de har bostedsadresse.

Innføring av boligsoneparkering har hovedsakelig blitt tatt meget godt imot. Gatene er «ryddige» og tilbakemeldingen er god. Videre er hensikten med boligsoneparkering å skjerme mot langtidsparkering i nærliggende bolig gatene samt å ivareta trafikksikkerheten og miljøet.

Bobilparkering 2021

Bobilparkering på Batteriet, med 14 plasser, ble åpnet sommeren 2017.

Et meget godt samarbeid med andre etater i kommunen har medført at etablering, og driften har blitt gjennomført på en god måte, der kundene har vært i fokus. Gode tilbakemeldinger fra kunder samt et høyt belegg viser at bobilparkering var et nødvendig og høyt verdsatt tilbud.



Elbil ladere

Både hurtigladeren og semihurtigladerne er blitt etablert i Kirkeparken Parkeringshus.

Skiltgjenkjenning

Skiltgjenkjenning og kameraovervåkning er etablert i Kirkeparken P-hus, og vil bli rullet ut i mars/april 2022.

Parkering nord østre del av sentrum:

I dag leier Hammerfest Parkering KF Wæraas tomten med ca 35-40 parkeringsplasser.

Dette er et godt tilbud til kunder i den nordlige delen av Hammerfest i sentrum. På sikt vil dette tilbudet ikke være tilgjengelig da tomten skal benyttes til andre formål. Dette vil da redusere tilbudet om parkering svært mye i dette område. Det ses på hvilke muligheter det er i dette område for å etablert et tilbud.

Ny hjemmeside

Hammerfest Parkering KF har fått en ny hjemmeside i 2021 som baserer seg på «selvbetjening» som beboerparkering, klagebehandling og på sikt kjøp av parkeringsavtaler i Kirkeparken P-hus.

Inntauing/fjerning av biler

Fra 2020 har Hammerfest Parkering fått delegert myndighet fra Hammerfest kommune til å fjerne og oppbevare biler jfr. Vegtrafikkloven og Forurensningsloven. Denne oppgaven var tidligere hos skilt myndighetene. Hammerfest Parkering KF leier inntauingsområde utenfor Hammerfest sentrum.

Arbeidet har i perioder vært tidskrevende, og med en kjempeinnsats fra trafikkbetjentene har det ikke vært noen inntauing i 2021. Det er ca 75 bileiere som har vært kontaktet, og arbeidet er meget tidskrevende.

Parkeringshus Nye Hammerfest sykehus.

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

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

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

Strategiplanen

Gjeldene strategiplan er utarbeidet i 2013. Det vil bli satt i gang et arbeid i 2022 med å revidere gjeldende strategiplan for blant annet å vurdere påvirkningen det «grønne skifte» vil ha for parkeringshverdagen, miljøambisjoner, vekstmålene, driftsbehov og fremtidig investeringsbehov.

Økonomi og årsregnskap 2021

Økonomisk oversikt, drift

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnsk. i fjor
Driftsinntekter				
1 Rammetilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Inntekts- og formuesskatt	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Eiendomsskatt	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Andre skatteinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	0,00	0,00	0,00	30.437,00
6 Overføringer og tilskudd fra andre	257.371,00	0,00	0,00	286.036,00
7 Brukerbetalinger	273.600,00	0,00	0,00	400,43
8 Salgs- og leieinntekter	11.223.087,44	10.790.000,00	10.790.000,00	11.570.785,28
9 Sum driftsinntekter	11.754.058,44	10.790.000,00	10.790.000,00	11.887.658,71
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	3.167.404,26	3.677.000,00	3.677.000,00	3.677.129,98
11 Sosiale utgifter	284.153,77	550.000,00	550.000,00	326.874,28
12 Kjøp av varer og tjenester	3.590.266,14	3.940.000,00	3.940.000,00	4.507.804,41
13 Overføringer og tilskudd til andre	8.020,00	50.000,00	50.000,00	283.849,00
14 Avskrivninger	3.617.162,00	0,00	0,00	2.689.222,00
15 Sum driftsutgifter	10.667.006,17	8.217.000,00	8.217.000,00	11.484.879,67
16 Brutto driftsresultat	1.087.052,27	2.573.000,00	2.573.000,00	402.779,04
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	267.748,35	175.000,00	175.000,00	271.502,08
18 Utbytter	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter	293.417,16	1.079.000,00	1.079.000,00	551.379,79
21 Avdrag på lån	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.138.500,00
22 Netto finansutgifter	-1.543.668,81	-2.422.000,00	-2.422.000,00	-1.418.377,71
23 Motpost avskrivninger	3.617.162,00	0,00	0,00	2.689.222,00
24 Netto driftsresultat	3.160.545,46	151.000,00	151.000,00	1.673.623,33
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	-10.902,00	0,00	0,00	-1.765.300,32
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-3.149.643,46	-151.000,00	-151.000,00	-3.686.380,27
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	3.778.057,26
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
1 29 Sum disponeringer/dekning av netto driftsr	-3.160.545,46	-151.000,00	-151.000,00	-1.673.623,33

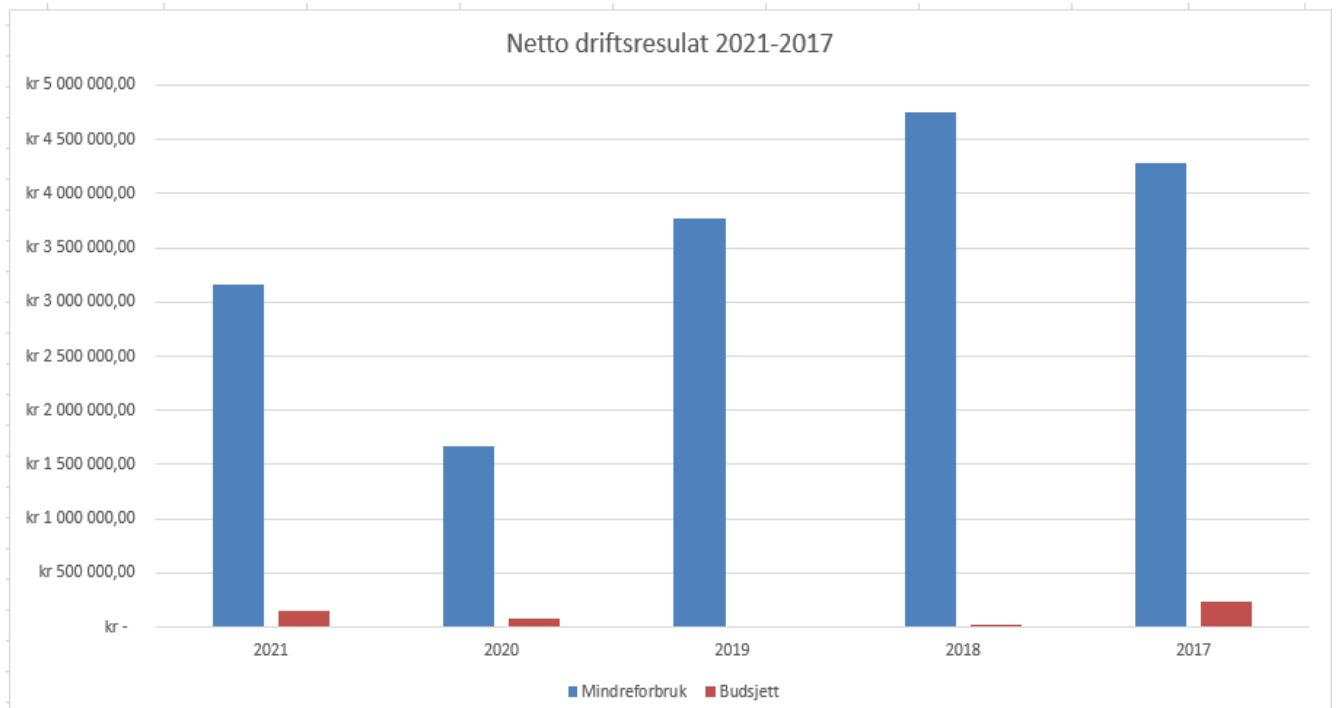
Kommentarer til regnskapet for 2021

Netto driftsresultat for 2021 er på kr 3.160.545,46 mot budsjettert kr 151.000

Mindreforbruket/overskuddet for 2020 er på kr 1.673.623,33,- mot budsjettert kr 82.000,-

Mindreforbruket for 2019 var på kr 3.778.057,26 mot budsjett 2019.

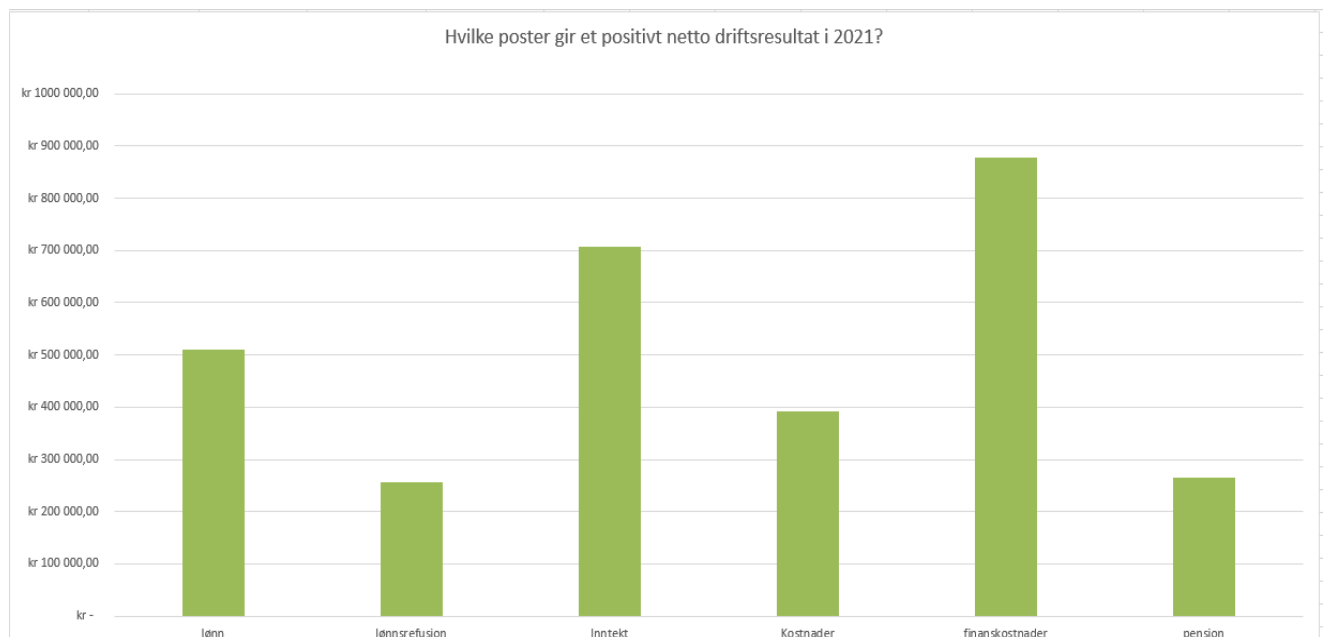
Netto driftsresultat vs budsjett:



År	2021	2020	2019	2018	2017
Mindreforbruk	kr 3 160 545,00	kr 1 673 623,00	kr 3 778 057,00	kr 4 748 573,00	kr 4 287 687,00
Budsjett	kr 151 000,00	kr 82 000,00	kr 14 000,00	kr 23 000,00	kr 234 000,00

Hammerfest Parkering KF har, som oversikten over viser, overskudd mot budsjett i perioden 2017-2021. Dette viser at den økonomiske handleevnen og stilling er blitt ivaretatt over langt tid som er nødvendig for å videreutvikle parkeringstilbudet i hele Hammerfest kommune.

Netto driftsresultat på 3.160.545,46 kan henvises til følgende regnskapsposter, sett opp imot budsjett:



Oversikten viser hvilke hovedposter Hammerfest Parkering KF har et mer- eller mindreforbruk sett opp mot budsjettet.

Driftsinntekter

Driftsinntekter for 2021 er på kr 11.754.058,44 som er kr 964.058,44 høyere enn budsjettet. Av dette er kr 257.300 lønnsrefusjon. Det er et positivt avvik fra parkeringsautomatene på kr 276.350 og fra Kirkeparken P-hus med kr 423.746,59. Fra illeggelser er det et negativt avvik på ca kr 80.000,- samt et negativt avvik på samlet kr 122.00 fra Parkeringskort og Parkulator inntekter. Det er videre et positivt avvik på leieinntekter fra parkeringsområder med kr 276.300 – dette er leieavtaler som avsluttes sommeren 2022. Det er ingen inntekter i 2021 fra inntauing/oppbevaring, der det kun er budsjettet med kr 20.000,-. Reelt sett er det da kr 423.000 fra parkeringshuset som er «frie midler».

Driftsinntektene for 2020 er på kr 11.887.658,71 som er kr 937.000 høyere enn budsjettet. Driftsinntektene for 2019 var på kr 12.746.400,74 som gir en nedgang på kr 858.741,95,-. Årsaken til nedgangen her hovedsakelig på automatene med ca kr 600.000, Kirkeparken P-hus med ca kr 205.000,-. Det har vært en økning i illeggelser på kr 361.000,-. Det er sykkelønnsrefusjon på kr 346.036 for 2020, kr 468 658 for 2019, mot kr 327 052 for 2018 og kr 231 653 for 2017.

Utbytte

Det er i forbindelse med sparetiltakene til Hammerfest Kommune på kr 150 mill, kommet et forslag fra administrasjon i Hammerfest kommune at det skal hentes utbytte på kr 1.000.000 fra Hammerfest Parkering KF. Behandlingen vil trolig komme opp 1. halvår 2022.

For 2021 har Hammerfest Parkering KF et netto driftsresultatet på kr 3,1 mill.

Hammerfest Parkering KF har ikke noen selvkost krav fra Parkeringsforskriften eller andre særforskrifter, uten de forhold som er jfr. Kommuneloven §14-1, der det fremkommer «skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid», og «skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall».

Hammerfest Parkering KF betaler i dag for regnskapstjenester, lønnsbistand, renholdstjenester og for brøyting til Hammerfest kommune. Det er vært en økingen fra kr 60.000 i 2021 til kr 190.000 i 2022 i regnskapstjenester, lønn og for andel av lisenser. Hammerfest Parkering KF betaler i dag kr 78.000 for renholdstjenester i Kirkeparken P-hus. Hammerfest Parkering KF har i tillegg «fått» inntauingsoppgaven i Hammerfest kommune. Denne oppgaven gir kun utgifter, og det er ingen økonomi oppside, som det heller ikke burde være. Denne oppgaven var tidligere hos skiltmyndighetene.

Hammerfest Parkering KF ser at oppgaven naturlig hører inn under parkeringsetaten i kommunen, men forhold her er at oppgavene er tidskrevende, og dette er arbeid som kunne ha vært brukt på kontrollvirksomheten som faktisk gir bidra til kassen.

Parkeringsautomater:

Av overskuddet står inntektene for kr 964.000,- Av dette er det kun kr 276.000 fra parkeringsautomatene, og fra parkeringshuset er det kr 423.000,- Det er negative avvik på parkeringskort og Parkulator inntektene på kr 286.000,- Dette viser at «netto» som tilføres er kr 423.000,-

Hammerfest Parkering KF står foran en betydelig oppgradering av alle parkeringsautomatene i løpet av 2022, 22 automater. Arbeidet har startet i 2021, men koronasituasjon har forsinket fremdriftsplanen rundt dette.

Kirkeparken P-hus:

Hammerfest Parkering har oppgradert parkeringshuset til skiltgjenkjenning som medfører at registreringsnummer kan brukes som «billett». Dagens løsningen medfører blant annet at alt av mnd kort og helge kort må kjøpes fra vårt kontor i Strandgata. Dette medfører ekstra arbeid for både Hammerfest Parkering KF, og for våre kunder. Arbeidet er i slutfasen, og antas å være rullet ut i løpet av mars/april 2022. Det er videre oppgradert med kameraer i hele parkeringshuset.

Hammerfest Parkering KF har avsatt kr 500.000 av netto driftsresultat de siste år til et eget fond, for å ivareta fremtidig vedlikehold av Kirkeparken P-hus. Utskifting av hoveddører, portvaiere 2-4 ganger pr år, lysrør (240 stk), myntbehandler, strømfordeler kort samt de faste kostnader som serviceavtaler og supportavtaler som er av betydelig størrelser pr år. Det er videre utgifter i forbindelse med heisen som for eksempel serviceavtaler. Det er videre også betydelig strømutgifter pr år samt felles utgifter fra sameie.

Dette er viktig å avsette midler (FDV) i et fond slik at man har midler til et fremtidig vedlikehold.

Bobilparkering

Det er etablert bobilparkering som er blitt populær. Det er avsatt ca 50 % av arealet på Batteriet til

Bobilparkering fra april til september. Selv om dette gir en liten netto til kassa, er det selve tilbudet som ble vedlagt størst betydning i forbindelse ved etableringen. Tilbudet er svært godt mottatt av våre kunder. Det er renhold av tømme-stasjon 3 ganger i uken for å ivareta og gi respektabel presentasjon av område.

Wæraastomta:

I dag leier Hammerfest Parkering KF Wæraas tomten med ca 35-40 parkeringsplasser.

Dette er et godt tilbud til kunder nordvest i Hammerfest i sentrum.

På sikt vil dette tilbudet ikke være tilgjengelig da tomten skal benyttes til andre formål.

Dette vil da redusere tilbudet om parkering svært mye i område, og det vil da bli aktuelt å ta opp arbeidet om å etablere flere parkeringsplasser. Dette arbeidet vil kreve fremtidige investeringer.

Grønne skifte

Hva det grønne skifte vil medføre for Hammerfest Parkering KF er usikker, men selve hensikten med det grønne skifte er blant annet å redusere bilbruken. Redusert bilbruk vil nødvendigvis gi lavere parkeringsinntekter. Politiske vedtak, lokalt/sentral, kan dermed medføre at vi må være forberedt på en risiko i parkeringshverdag, slik at det å bygge opp fond er nødvendig.

P-hus Nye Hammerfest sykehus

Hammerfest Parkering KF skal bygge nytt parkeringshus i forbindelse med Nye Hammerfest sykehus (politisk besluttet).

Det er pt usikkerhet om det er mulig å kryssfinansiere mellom vilkårsparke-ringsinntekter og det å drifte et «felles prosjekt» som det nye parkeringshuset på Rossmolla.

Hammerfest Parkering KF står for all risiko med investeringen og den daglige drift av det nye parkeringshuset.

Det er politisk besluttet av kommunestyret at Hammerfest Parkering KF skal etablere parkeringshus i forbindelse med det Nye Hammerfest sykehus.

Det er tidligere fremmet av både Hammerfest Parkering KF og Hammerfest kommune at parkeringshuset skal drifts økonomisk forsvarlig. Uttaket av disposisjonsfond vil dermed kunne redusere de økonomiske forutsetningene da Hammerfest Parkering KF må ta opp betydelig lån, der kostnadsrammen er kr 125.000.000 i forbindelse med etableringen.

Ombygging/Oppussing av våre lokaler i Strandgata 49

Hammerfest Parkering KF er i gang med en nødvendig ombygging og oppussing av våre lokaler. Prosessen er i gang og oppstart forventes april 2022.

Vedlikehold av parkeringsplasser

Det forventes en betydelig økning av vedlikeholdskostnader som følge av situasjon i verden.

Renter

Renteutviklingen er svært usikker fremover. Det er derfor viktig å ta høyde på en betydelig økt rente fremover.

Selvkost – ivareta en sunn økonomisk drift

Viser til kapittel 15. Selvkost: selv om Hammerfest Parkering KF ikke har noen lov eller forskrift som setter noen selvkost krav, er det er liten tvil om at vilkårsparke-ringsinntektene, som er inntekter fra kontroll-sanksjoner, parkeringsautomatene og Kirkeparken parkeringshus skal dekke tilhørende utgifter samt muligheten til å avsette et bidrag til «ordinært» disp. fond og Kirkeparken P-hus FDV fond.

Inntektene 2021 kr 964 058 høyere enn budsjettet. Av dette er kr 273.600 leieinntekter som avsluttes sommeren 2022.

Reelt sett er det da kr 423.000 fra parkeringshuset som er «frie midler». Av dette skal det avsettes til disposisjonsfond og Kirkeparken P-hus FDV fond samt videreutvikle parkeringstilbudet og tilgjengeligheten i sentrum. Utbytte (kr 1.000.000) vil medføre at bidraget som inntektene gir til disposisjonsfondet til Hammerfest Parkering KF, vil falle bort.

Da er det kun lavere lønn og driftsutgifter samt lavere finanskostnader som gir et «bidrag» til et overskudd. Det bidrar ikke til en positiv utvikling med et utbytte.

Vedtektene til Hammerfest Parkering KF sier at det skal drives kostnadseffektivt.

Avslutning:

Det er svært positivt at man fortsatt skal kunne tilrettelegge og videreutvikle nye og bedre parkeringsmuligheter for Hammerfest kommune.

Med Risikoene og usikkerhetene som beskrevet vil det være nødvendig å bygge opp disposisjonsfond/egenkapital for fremtiden.

Styret i Hammerfest Parkering KF er svært bekymret at det skal etableres en utbytte praksis fra Hammerfest Parkering KF, og har vedtatt i Regnskap 2021 at det ikke skulle utdele utbytte.

Driftsutgifter

Totale kjøp av varer og tjenester utgifter er på kr 4 507 804,14 samt avskrivninger på kr 2.689.222. Totale driftsutgifter for 2019 er på kr 7.278.834 samt avskrivninger på kr 3.167.439,- For 2018 var totalt driftsutgifter på kr 7 202 930,83. I tillegg er det avskrivninger på kr 3 154 606.

Avskrivninger blir tilbakeført via Motpost avskrivninger med samme beløp, slik at avskrivninger ikke har noen resultateffekt.

Lønn

Totale utgifter for lønn i 2021 er på kr 3.67404,26 mot budsjettet kr 3.677.000,- Lønnsrefusjon er å kr 257.371.

Totale utgifter for lønn i 2021 var på kr 3.677.129,98 mot budsjettet kr 3.801.000 – det er videre lønnsrefusjon på kr 346.000 som bokføres under inntekter. Totale lønnsutgifter for 2019 var på kr 3.581.487 mot budsjettet kr 3.649.000.

Finansposter

Finansinntekter: Renteinntektene for 2021 er totalt på kr 267.748,35 mot budsjettet r 175.000,-

Finansutgifter:

Renteutgifter for 2021 var på kr 293.417 mot budsjettet kr 1.079.000,- Renteutgifter for 2020 var på kr 526.590,6 mot budsjettet kr 1.079.000

Avdrag

Det er betalt kr 1.518.000 i avdrag i 2021. Det er ikke betalt avdrag som tilfredsstiller minste kravet til avdrag – det er betalt kr 138.500 for lite. For 2022 er avdragene økt til totalt kr 1.800.000,- Dette vil medføre at minstekravet er ivaretatt.

Kirkeparken Parkeringshus

Kirkeparken Parkeringshus har 226 parkeringsplasser fordelt på to etasjer. Kirkeparken parkeringshus ble åpnet høsten 2014. All erfaring viser at det tar 3-5 år å innarbeide et parkeringshus. Det er flere forhold som medfører at det tar tid å innarbeide et parkeringshus (holdningsendringer/vaner), slik at det blir det naturlige første valget for parkering. Det er vanskelig i dag å tenke seg en parkeringshverdag uten Kirkeparken parkeringshus – hvor skulle 226 biler parkert da?

Totale inntekter for 2021 er på kr 3.323.746,59 mot budsjettert kr 2.900.000,-. Inntekter i 2020 var på kr 3.046.507,36 mot budsjettert kr 2.800.000,-.

Totale driftsinntekter i 2019 kr 3.252.085 for 2019, mot kr 3.176.000 for 2018 og mot kr 2 270 539 i 2017. Det var budsjettert henholdsvis med kr 2.700.000, kr 2.500 000 og kr 2 000 000.

Isolert sett har parkeringshuset et overskudd på ca kr 389.000 i 2021, kr 156.000,- i 2020, for 2019 var det et overskudd på ca kr 650.000. For 2018 var det et overskudd på ca kr 525 000.

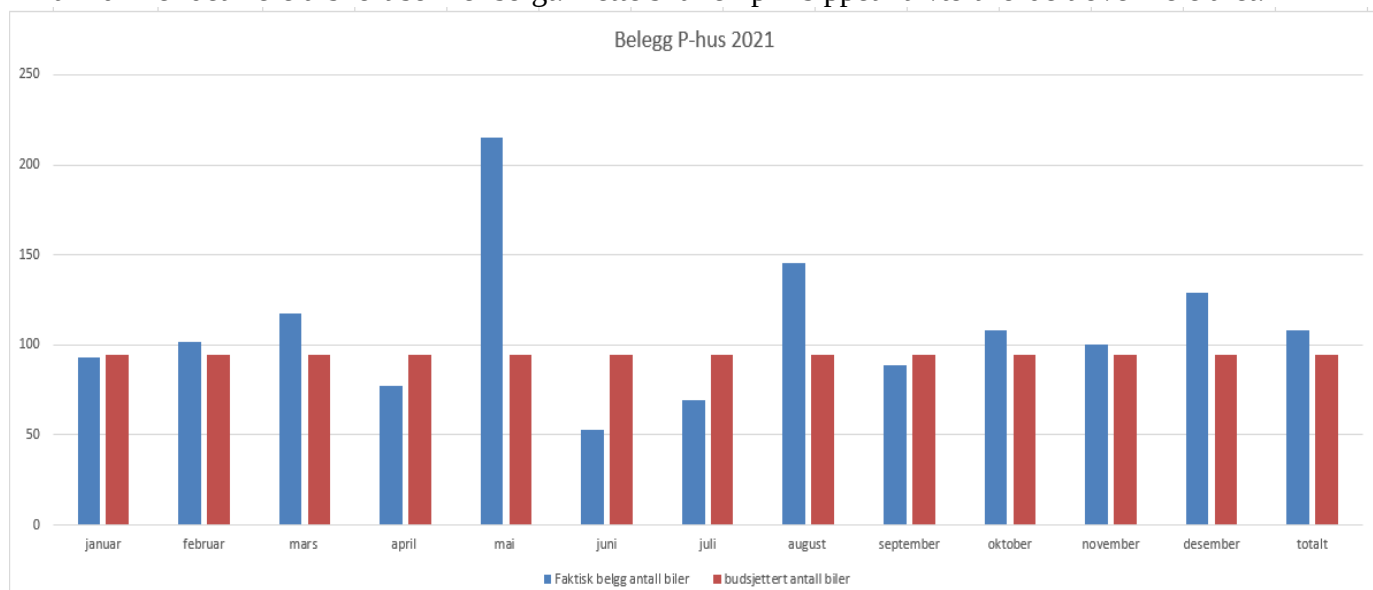
Parkeringsbelegg 2021 Kirkeparken parkeringshus

Parkeringsbelegget for 2021 er på 47,41 % sett over hele året, mot 44,15 % i 2020, 2019 47,5% og 33% i 2017. Hovedårsakene til den stabile bruken over år, er at arbeidsparkering ble flyttet fra sone 1 til parkeringshuset, parkeringstid ble redusert fra 5 timer til 2 timer, og økte priser i sone 1. Prisen for mnd kort og timesatsene har vært uendret de siste årene.

Parkeringsbelegget varierer mye i løpet av året, der sommer månedene ligger på ca 30 %, og de «verste» vintermånedene ligger parkeringsbelegget på nærmere 65 %. Parkeringshuset er for enkelte dager helt fullt. Det er avsatt kr 500.000 av netto driftsresultat de siste årene til et nytt disposisjonsfond Kirkeparken parkeringshus FDV. Det vil videre bli avsatt kr 500.000 av netto driftsresultat et i 2021.

Belegg 2021 faktiske vs budsjettert

Det er budsjettert med 94 biler pr 8 timer. Det faktiske snittet er 107 biler sett hele 2021 under ett. I mai 2021 er det flere årskort som er solgt. Dette skulle i prinsippet ha vært fordelt over hele året.



Parkeringstid 2021

Det er 3 timers og 8 timersparkering som er de mest vanlige. Det antas dette er i forbindelse med Cafe besøk og handling i sentrum samt arbeidsparkering med mnd kort som vises ved 8-9 timers parkering. Prisen for tre timer er kr 48,- mens samme tid i sone 1 vil ligge på kr 119,-

Nærmere om budsjettavvik

Vesentlig avvik mot budsjett skal vurderes om det skal budsjett reguleres når avvikene kan medføre at godkjent budsjett og vedtatte rammer for foretaket kan overskrides, og gi en negativ innvirkning på regnskapet. Denne vurderingen gjøres fortløpende gjennom året. Ingen av budsjett avvikene har medført at vedtatte rammer er overskredet, og/eller at budsjett avvikene har medført forhold som isolert sett eller samlet påvirker foretaket negativt. Med bakgrunn i dette, er det løpende ikke blitt korrigert for budsjett avvik i 2021, da det ikke er funnet nødvendig eller hensiktsmessig. Budsjettavvikene i 2021 er rapportert til styre via tertial rapportene. Det er samlet sett et nett driftsresultat som er mer enn 20 ganger større enn budsjettert netto driftsresultat. En samlet vurdering er at et positivt netto driftsresultat ikke har hatt en negativ innvirkning på regnskapet for 2021.

Budsjettavvik Regnskap 2021 - Kirkeparken Parkeringshus og gebyrer og finansutgifter

Kirkeparken Parkeringshus:

For 2021 er det budsjettert med kr 2.900 000, mot faktiske inntekter på kr 3.323.746,59,- Effekten av tiltakene som har blitt satt, ser vi har gitt en god effekt på belegget for parkeringshuset. Reduksjon av parkeringstiden fra 5 timer til 2 timer, har hatt en god effekt på arbeidsparkering i sone 1, og reduksjon av mnd kort prisen, som har vært uendret siden 2017 er hovedårsakene til den økte bruken av parkeringshuset samt den erfaringsmessige tiden det tar å gjøre et p-hus til det naturlige første valg. Det er etablert et nytt fond for å ivareta fremtidig vedlikehold – fondet er på kr 500.000 og det vil avsatt ytterligere kr 500.000 av nettodriftsresultat i 2021. Budsjettavviket har ikke hatt noen negativ innvirkning på Hammerfest Parkering KF.

Ileggelser/parkeringsautomater:

For illeggelser ble det budsjettert med kr 1.820.000 og faktiske inntekter ble kr 1.741.271,- for 2021. For posten parkeringsgebyr er det budsjettert med kr 600.000 mot faktiske inntekter på kr 442.122,15,- For 2022 er det budsjettert noe mindre enn i 2021.

Det budsjetteres med forventede og reelle inntekter for illeggelser. Dette var nytt fra 2020 – tidligere ble det budsjetteres forsiktig på denne inntektskontoen er fordi inntekten baseres seg på forhold som ligger utenfor Hammerfest Parkering KF sin påvirkning ved at det gjøres «brukerfeil». Budsjettavvikene har ikke hatt noen negativ innvirkning på Hammerfest Parkering KF.

Inntektene fra parkeringsautomatene er kr 5.776.350 mot budsjettert kr 5.500.000,-

Budsjettavvik driftsutgifter

Hovedårsaken for avviket er posten avskrivninger. Det ble ikke budsjettert med avskrivninger i 2021. Avskrivninger er en nullpost i regnskapet, og har derfor ingen reell virkning på regnskapet. Bakgrunnen for dette er at under driftsutgifter blir avskrivninger utgiftsført og før netto driftsresultat blir avskrivninger tilbakeført. Avskrivningene er ment for å vise hva slitasje «utgjør» på anleggsmassen. Det er et positivt budsjettavvik på ca kr 400.000 på kjøp av varer og tjenester og overføringer. Budsjettavviket har ikke hatt noen vesentlig negativ innvirkning på Hammerfest Parkering KF.

Budsjettavvik finansutgifter

Faktiske renteutgifter for 2021 er på kr 282.279,- mot budsjettert 1.079.000,- Dette gir et avvik på ca kr 796.000,- Det er lav rente som er årsaken til avviket. Det betales rente på lån på Kirkeparken P-hus og utfylling av tomten i forbindelse med nytt p-hus ved Nye Hammerfest sykehus. Budsjettavviket har ikke hatt noen negativ innvirkning på Hammerfest Parkering KF. Det er betalt kr 1.518.000 i avdrag. Dette er kr 138.500 for lite i henhold til krav om minste betaling. For 2022 er avdragene økt til kr 1.800.000,- Avviket er vurdert til å ikke være vesentlig, og har ingen reell innvirkning for Hammerfest parkering KF.

Hovedoversikt balansen

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
EIENDELER		
A. Anleggsmidler	106.674.888,51	107.198.230,52
I. Varige driftsmidler	100.780.453,51	102.248.381,52
1. Faste eiendommer og anlegg	100.332.348,91	101.683.673,92
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	448.104,60	564.707,60
II. Finansielle anleggsmidler	65.933,00	55.031,00
1. Aksjer og andeler	65.933,00	55.031,00
2. Obligasjoner	0,00	0,00
3. Utlån	0,00	0,00
III. Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
IV. Pensjonsmidler	5.828.502,00	4.894.818,00
B. Omløpsmidler	30.829.211,57	24.744.329,44
I. Bankinnskudd og kontanter	32.774.581,82	26.592.854,69
II. Finansielle omløpsmidler	0,00	0,00
1. Aksjer og andeler	0,00	0,00
2. Obligasjoner	0,00	0,00
3. Sertifikater	0,00	0,00
4. Derivater	0,00	0,00
III. Kortsiktige fordringer	-1.945.370,25	-1.848.525,25
1. Kundefordringer	-1.945.370,25	-1.848.525,25
2. Andre kortsiktige fordringer	0,00	0,00
3. Premieavvik	0,00	0,00
Sum eiendeler	137.504.100,08	131.942.559,96
EGENKAPITAL OG GJELD		
C. Egenkapital	79.578.426,39	77.863.034,93
I. Egenkapital drift	23.952.115,77	20.802.472,31
1. Disposisjonsfond	23.952.115,77	20.802.472,31
2. Bundne driftsfond	0,00	0,00
3. Merforbruk i driftsregnskapet	0,00	0,00
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	0,00	0,00
II. Egenkapital investering	-196.573,89	1.952.660,10
1. Ubundet investeringsfond	0,00	0,00
2. Bundne investeringsfond	1.952.660,10	1.952.660,10
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	-2.149.233,99	0,00
III. Annen egenkapital	55.822.884,51	55.107.902,52
1. Kapitalkonto	55.822.884,51	55.107.902,52
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	0,00	0,00
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	0,00	0,00
D. Langsiktig gjeld	50.965.314,00	52.203.638,00
I. Lån	45.307.500,00	46.825.500,00
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	45.307.500,00	46.825.500,00
2. Obligasjonslån	0,00	0,00
3. Sertifikatlån	0,00	0,00
II. Pensjonsforpliktelse	5.657.814,00	5.378.138,00
E. Kortsiktig gjeld	6.960.359,69	1.875.887,03
I. Kortsiktig gjeld	6.960.359,69	1.875.887,03
1. Leverandørgjeld	769.038,94	751.985,17
2. Likviditetslån	0,00	0,00
3. Derivater	0,00	0,00
4. Annen kortsiktig gjeld	6.141.706,43	861.714,54
5. Premieavvik	49.614,32	262.187,32
Sum egenkapital og gjeld	137.504.100,08	131.942.559,96
F. Memoriakonti	0,00	0,00
I. Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
II. Andre memoriakonti	0,00	0,00
III. Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00

Bevilgningsoversikt investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i varige driftsmidler	2.149.233,99	0,00	0,00	11.954.395,32
2 Tilskudd til andres investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10.902,00	0,00	0,00	10.905,00
4 Utlån av egne midler	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sum investeringsutgifter	2.160.135,99	0,00	0,00	11.965.300,32
7 Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Tilskudd fra andre	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9 Salg av varige driftsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Utdeling fra selskaper	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Bruk av lån	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
14 Sum investeringsinntekter	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
15 Videreutlån	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Bruk av lån til videreutlån	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Avdrag på lån til videreutlån	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Mottatte avdrag på videreutlån	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Netto utgifter videreutlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Overføring fra drift	10.902,00	0,00	0,00	1.765.300,32
21 Netto avsetninger til/bruk av bundne investeringsfo	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsf	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	10.902,00	0,00	0,00	1.765.300,32
25 Fremført til inndeckn. senere år(udekket beløp)	2.149.233,99	0,00	0,00	0,00

Lånet for 2021 ble utbetalt i 2022. Dette vil gå til inndeckning av investeringer i 2021.

Investeringene i 2021 er hovedsakelig i forbindelse med parkeringshus ved Nye Hammerfest sykehus samt skiltgjenkjenningsløsningen i Kirkeparken P-hus.

Miljø

Foretaket påvirker det ytre miljø gjennom luftforurensing ved bilbruk. Hammerfest Parkering KF har 2 kjøretøy pr 31.12.2021. Foretaket forurensrer ikke det ytre miljø i større grad enn det som må anses som normalt for et parkeringsselskap. Som fremtidig miljø tiltak vil Hammerfest Parkering KF gå til anskaffelse av en elbil som sin neste firmabil.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av Hammerfest Parkering KF eiendeler og gjeld, og finansielle stilling og resultat.

Hammerfest, 31.mars 2022

Kurt Methi
Styrets leder

Stig-Rune E Johansen
Daglig leder