

Hammerfest Parkering KF

Årsrapport 2020



Hammerfest Parkering KF – Årsrapport 2020

<u>Innholdsfortegnelse</u>	<u>2</u>
<u>Årsberetning</u>	<u>3</u>
- <u>Hovedpunkter 2020</u> <u>3</u> - <u>Virksomhetens art</u> <u>3</u> - <u>Styret i perioden</u> <u>3</u> - <u>Bemannning og årsverk 2018</u> <u>3</u> - <u>Fortsatt drift</u> <u>3/20</u> - <u>Likestilling</u> <u>4</u> - <u>HMS/Arbeidsmiljø/miljø</u> <u>4/21</u> - <u>Etikk og betryggende kontroll</u> <u>4</u> - <u>Hendelser etter balansedag</u> <u>4</u> - <u>Sykefravær</u> <u>5-6</u> - <u>Rettvisende bilde</u> <u>21</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>Privatretslige 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 2020/Hovedoversikt 2019</u>	<u>11/14</u>
<u>Kommentarer til Regnskap 2020</u>	<u>12-15</u>
<u>Kirkeparken Parkeringshus/Parkeringsbelegg 2020</u>	<u>15-17</u>
<u>Budsjettavvik 2020</u>	<u>18</u>
<u>Balansen 2020</u>	<u>19</u>
<u>Bevilgningsoversikt investering</u>	<u>20 -21</u>

Hovedpunkter 2020

2020 har vært et innholdsrikt år for Hammerfest Parkering KF. Det er igangsatt arbeid med oppgradere parkeringsteknologien i Kirkeparken P-hus med skiltgjenkjenning og kameraløsninger. Alle parkerings-automatene skal oppgraderes. Koronasituasjon påvirker i midlertidig den tenkte fremdriften på disse aktivitetene. Hammerfest Parkering KF har også fått en helt ny hjemmeside. Hammerfest Parkering KF har i samarbeid med Hammerfest Energi tilrettelagt areal for etablering av 4 elbilladeplasser på Batteriet.

Fra 1/9-2020 har Hammerfest Parkering KF ikke kontroll av område rundt Hammerfest Sykehus. Avtalen var opprinnelig til 1/3-2020, men ble forlenget til 1/9-2020.

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 kundesvennlig, 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 Hjeltnes

Personlig vara: Lene Wikdal

Antall styremøte:

2020	2019	2018	2017
10	9	9	6

Bemanning og årsverk 2020

Foretaket har hatt en bemanning på 5 stillinger (100 %) i store deler av 2020.

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.

I 2021 vil det bli en kartlegging jfr Likestilling og diskrimineringslovens § 26 aktivitetsplan.

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.

Hammerfest Parkering KF benytter Hammerfest kommunes rapporteringssystem i forbindelse med avvik, og uønskede hendelser som ivaretas gjennom QM+. I 2020 er det registrert to uønskede hendelser. Begge sakene ble politianmeldt.

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 2020.

Etikk og betryggende kontroll.

Hammerfest Kommune har utarbeidet en etisk standard for kommunen. Hammerfest Parkering KF benytter denne standarden i sitt arbeid. Det vil bli gjennomført egne etikk kurs i 2021 for å opprettholde de høye etiske standarden som er blant ansatte i Hammerfest Parkering KF.

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. Det er som nevnt et ønske at Hammerfest Parkering KF også får «være med på» internkontroll systemet FRAMSIKT. Hammerfest Parkering KF benytter Hammerfest kommune sine tjenester for blant annet regnskapsføring, årsavslutning, og utarbeide av Årsregnskap med noter, brøyting og rekruttering.

Arbeidet med å følge opp interne rutiner for å sikre en høy etisk standard er et kontinuerlig arbeid.

Hendelser etter balansedagen

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

Sykefravær 2020

Bemanningssituasjon i store deler av 2020 har det vært med 3 trafikkbetjenter og to i ansatte i administrasjon. I store deler av 2020 har det vært en langtidssykemeldt som resulterte i et avsluttet arbeidsforholdet.

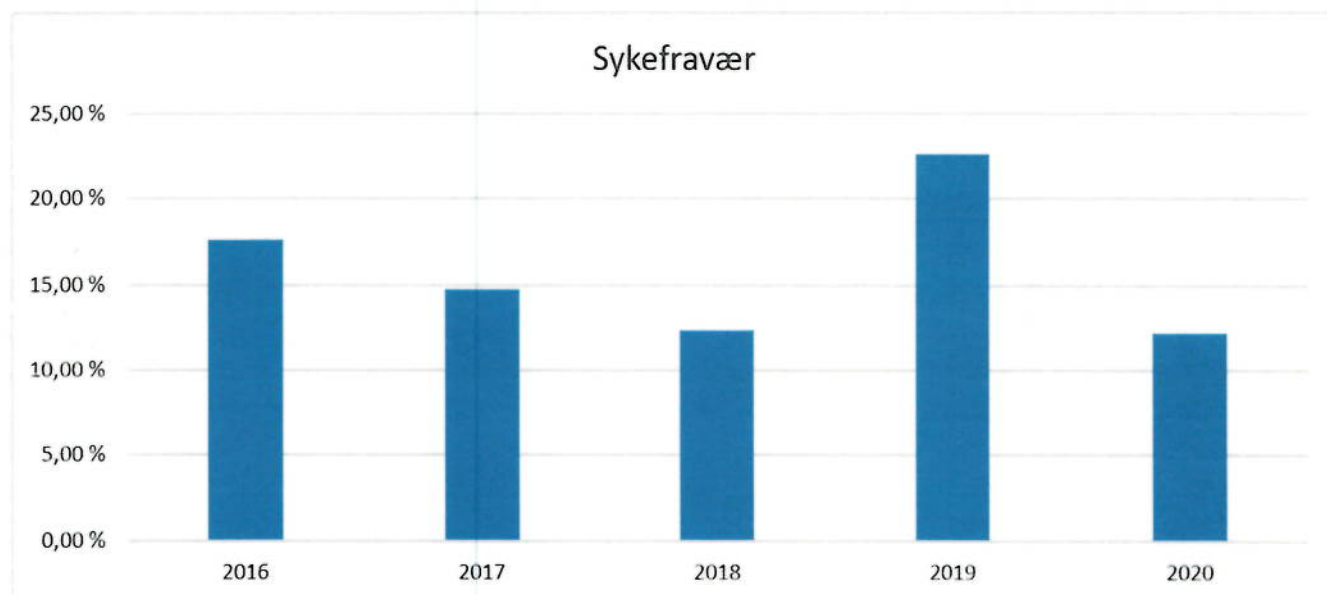
Det har blitt satt tiltak for å lette situasjon i perioden, og med en god forståelse og innsats av trafikkbetjentene, der man sammen har vurdert og funnet gode løsninger, som har medført at situasjonen har blitt håndtert på en god måte. Det er ikke mye overtid i selskapet i 2020. Det ble ansatt en ny trafikkbetjent mars 2020.

Sykefraværet 2015-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Sykefravær	17,60 %	14,70 %	12,30 %	22,60 %	12,20 %

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. Sykefraværet så langt i 2021 er lavt.

Det er for 2020 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 2020. Det er videre avholdt dialogmøte 2 som er i regi av NAV. Hensikten med møte har vært å foreta vurderinger av hvilke muligheter som kan være aktuelt fremover for den sykemeldte.



Korttidsfraværet

Korttidsfraværet for 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 2020.

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 anvendelse av forskriften følges Samferdselsdepartementets og Vegdirektoratets utarbeidede 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 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. Daglig leder har vært i kommunestyret og holdt en presentasjon/orientering om prosessen rundt søknadene og behandlingene av tildelingen av HC kort.

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, 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. Dette avklares av den kommunale klagenemda om det er ønskelig. Hammerfest Parkering KF betaler for kurset, og for møtegodtgjørelsen til medlemmene i den kommunale klagenemda.

Vedtak av den kommunale klagenemda 2020

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 2020

I forbindelse med ny Parkeringsforskrift pr 1/1-2017 ble begrepene kontrollavgift og tilleggsavgift erstattet med kontroll sanksjon offentlig og kontroll sanksjon privat. Tidligere var den «normale» illeggelsessatsen kr 300,- for ikke betalt parkering, og for parkeringsgebyr (parkering forbudt, parkering fortau mm) var satsen kr 500.

Fra 1/1-2017 ble den «normale» illeggelsessatsen kr 600,- og parkeringsgebyr kr 900,-
For ikke å ta gratisbillett er satsen kr 300,-

Alle illeggelsessatsene er fastsatt av Samferdselsdepartementet. Hammerfest Parkering KF, har som alle andre parkeringsselskap, ingen innvirkning på størrelsen på illeggelsene/gebyr.

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

Klagebehandling 2020

I dette punktet gis en redegjørelse for Hammerfest Parkerings klagebehandling i 2020.

Det er kommet inn 303 klager i 2020, mot 188 i 2019, 437 klager i 2018 og 500 klager i 2017.
Det er gitt medhold i 94 saker i 2020 mot 93 saker i 2019. Det er et marginalt antall (11) 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 kontroll sanksjoner er hovedsakelig i forbindelse med av og på lessing, og elektronisk registrering. Det er viktig å påpeke at illeggelsene 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 vilkårsarkering (Parkeringsforskriften) er det noen krav som må være oppfylt. Dersom disse kravene ikke er oppfylt, kan det bli gitt en illeggelse. 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.

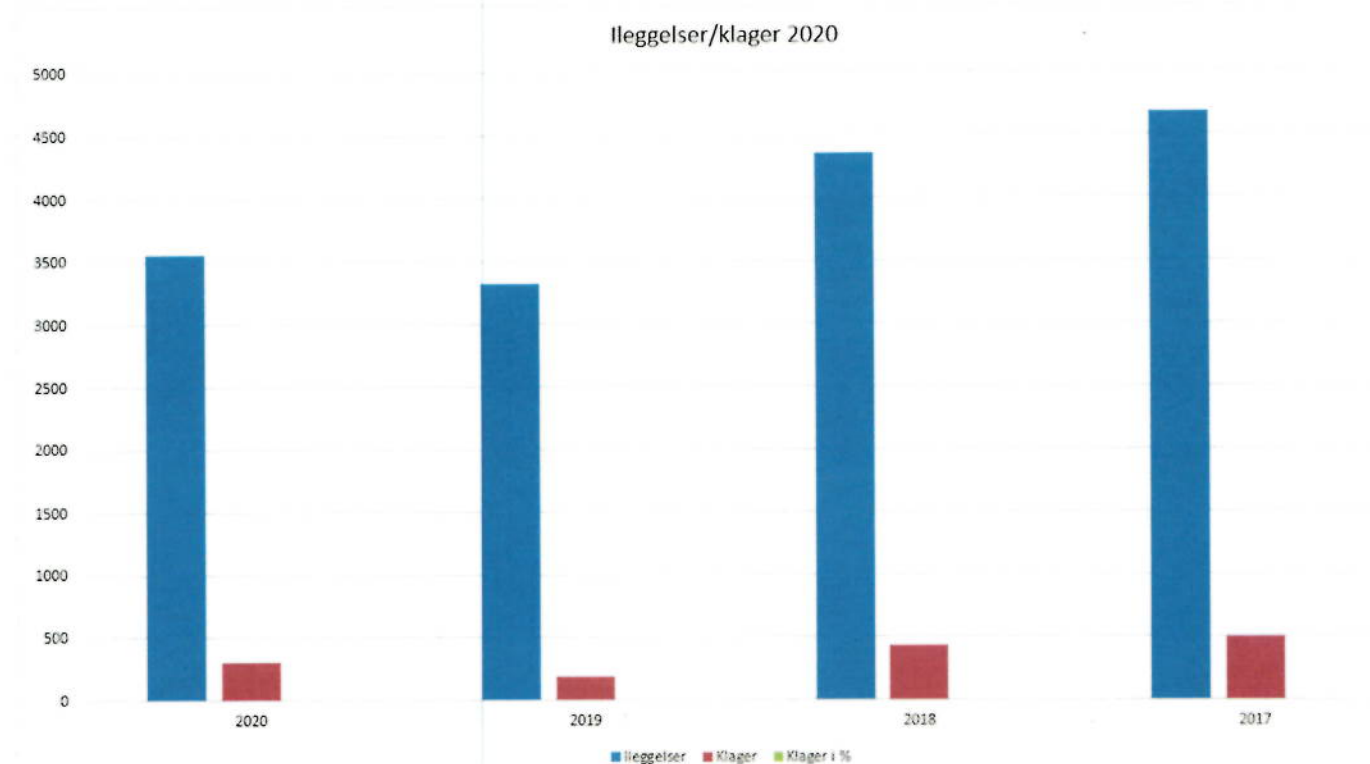
Kravene spenner alt fra å registrere betaling for korrekt bil, til å påse at betalingen blir gjennomført samt å sjekke hvilke skilting som gjelder på strekningen/område.

Hammerfest Parkering KF følger Parkeringsforskriften, og praksisen til Parkeringsklagenemda.

Det kan være hensiktsmessig og nyttig å sette seg inn i prinsippavgjørelsene til Parkeringsklagenemda 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 31.12.2020 8 avtaler med private områder.

Boligsoneparkering

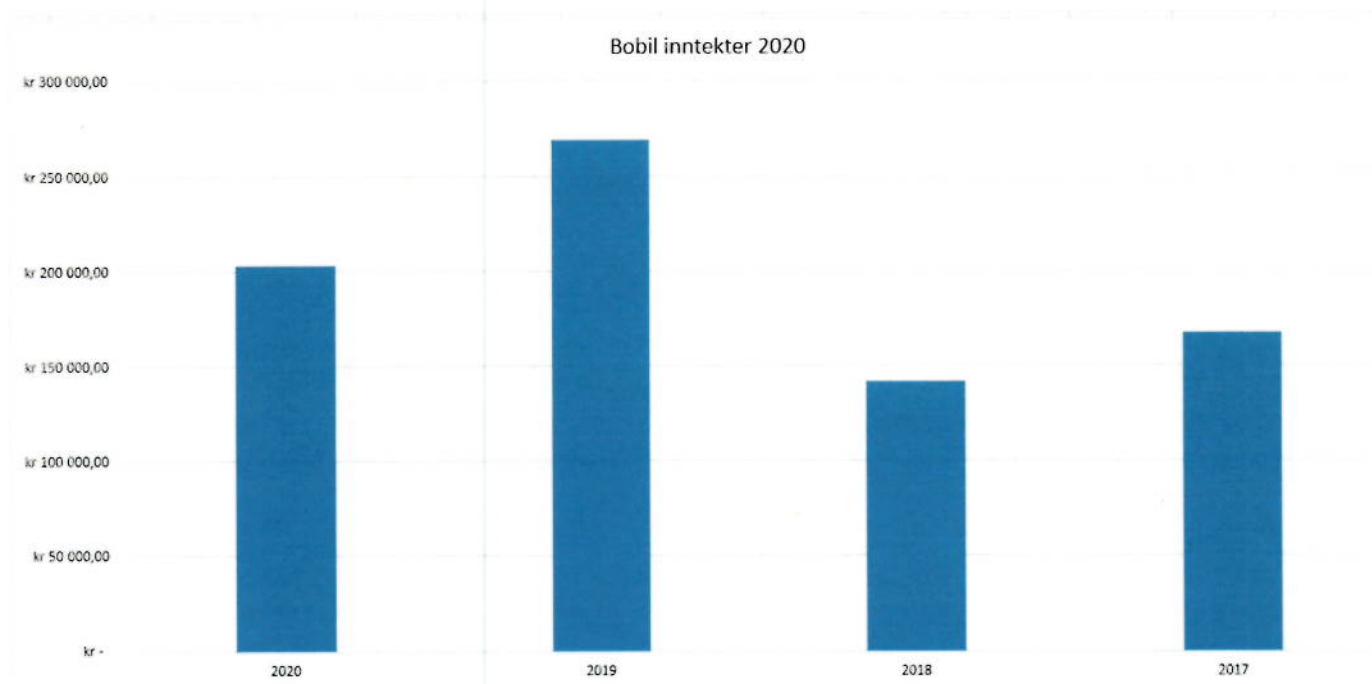
Boligsoneparkering ble innført 31/3-2015. Bakgrunnen for dette var de utfordringene beboere i de sentrumsnære gatene hadde med å finne parkering i gatene de har bostedsadresse.

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 trafiksikkerheten og miljøet.

Bobilparkering 2020

Bobilparkering på Batteriet, med 14 plasser, ble åpent 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.

For 2020 var inntekten på kr 203.360, 2019 kr 269.120, 2018 på kr 142.000, og kr 167 000 i 2017.



Elbil ladere

Både hurtigladeren og semihurtigladerne er blitt etablert i Kirkeparken Parkeringshus.

Skiltgjenkjenning

Skiltgjenkjenning og kameraovervåkning vil bli etablert i Kirkeparken parkeringshus i løpet av våren/sommer 2021.

Det er sett på muligheten til å bedre parkeringsmuligheten på den nord østre delen av sentrum. Sentrumsplanen tar høyde for å etablere et nytt parkeringshus.

Ny hjemmeside

Hammerfest Parkering KF har startet arbeidet med å få utviklet en ny hjemmeside. Arbeidet er ferdigstilt i april 2021.

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 i Hammerfest sentrum.

Arbeidet har i perioder vært tidskrevende, og med en kjempeinnsats fra trafikkbetjentene har det ikke vært noen inntauing i 2020. Det er ca 50 bileiere som har vært kontaktet.

Nye Hammerfest sykehus – parkeringshus

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 10.000.000,-. Klargjøringen og utfylling av masser er ferdigført.

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

Byggingen av P-huset er forventet å starte i 4.kvartal 2023 og byggetiden er beregnet å være ca 1 år. Hvilket alternativ som velges er enda ikke fastsatt. Avgjørelsen på dette vil komme i løpet av 2021 eller tidlig 2022.

Strategiplanen

Gjeldene strategiplan er utarbeidet i 2013. Det vil bli satt i gang et arbeid i 2021 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 2020

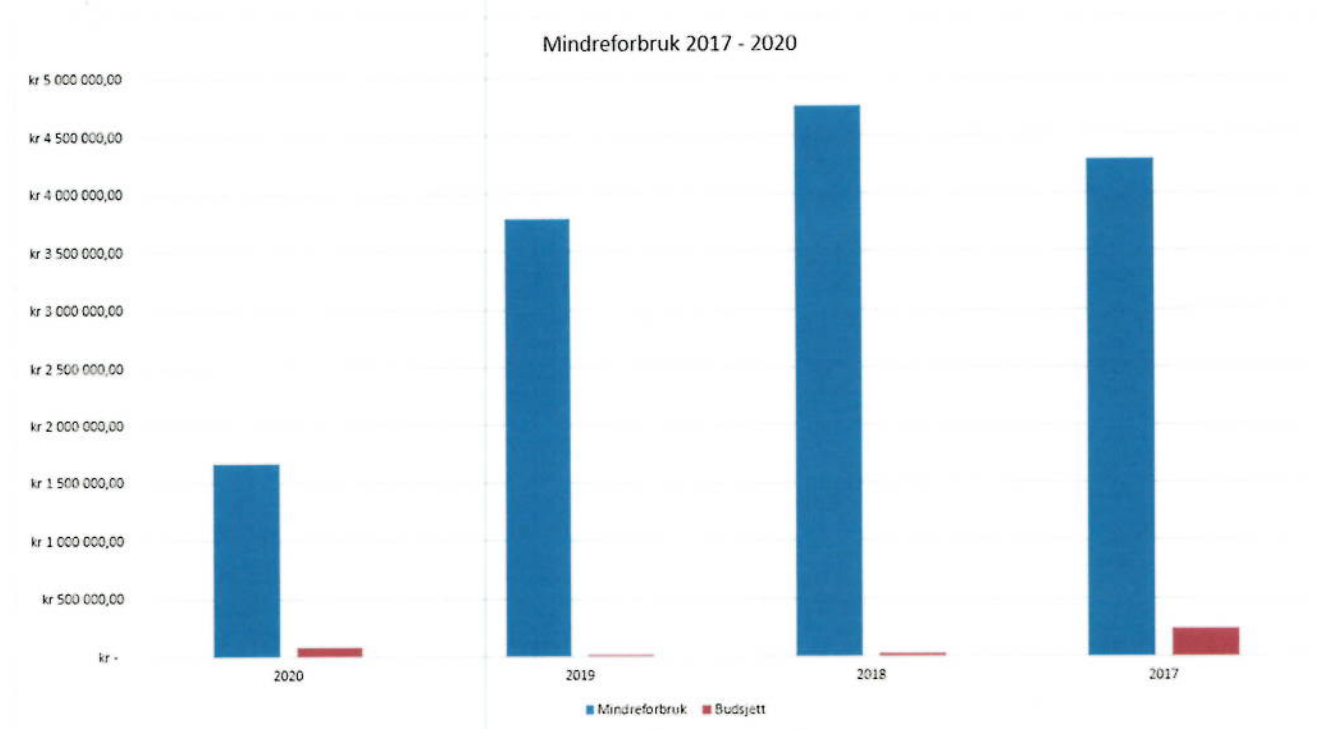
Økonomisk oversikt, drift

	Regnskap	Reg. budsjet	Oppr.budsjet	Regn. 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	30.437,00	0,00	0,00	0,00
6 Overføringer og tilskudd fra andre	286.036,00	0,00	0,00	0,00
7 Brukerbetalinger	400,43	0,00	0,00	0,00
8 Salgs- og leieinntekter	11.570.785,28	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00
9 Sum driftsinntekter	11.887.658,71	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	3.677.129,98	3.801.000,00	3.801.000,00	0,00
11 Sosiale utgifter	326.874,28	550.000,00	550.000,00	0,00
12 Kjøp av varer og tjenester	4.507.804,41	4.045.000,00	4.045.000,00	0,00
13 Overføringer og tilskudd til andre	283.849,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14 Avskrivninger	2.689.222,00	0,00	0,00	0,00
15 Sum driftsutgifter	11.484.879,67	8.446.000,00	8.446.000,00	0,00
16 Brutto driftsresultat	402.779,04	2.504.000,00	2.504.000,00	0,00
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	271.502,08	175.000,00	175.000,00	0,00
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	551.379,79	1.079.000,00	1.079.000,00	0,00
21 Avdrag på lån	1.138.500,00	1.518.000,00	1.518.000,00	0,00
22 Netto finansutgifter	-1.418.377,71	-2.422.000,00	-2.422.000,00	0,00
23 Motpost avskrivninger	2.689.222,00	0,00	0,00	0,00
24 Netto driftsresultat	1.673.623,33	82.000,00	82.000,00	0,00
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	-1.765.300,32	0,00	0,00	0,00
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	-3.686.380,27	-82.000,00	-82.000,00	0,00
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	3.778.057,26	0,00	0,00	0,00
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sum disponeringer eller dekning av netto drifts	-1.673.623,33	-82.000,00	-82.000,00	0,00
1 30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kommentarer til regnskapet for 2020

Mindreforbruket/overskuddet for 2020 er på kr 1.673.623,33,- mot budsjettet kr 82.000,-. Mindreforbruket for 2019 var på kr 3.778.057,26 mot budsjett 2019.

Mindreforbruket vs budsjettet:

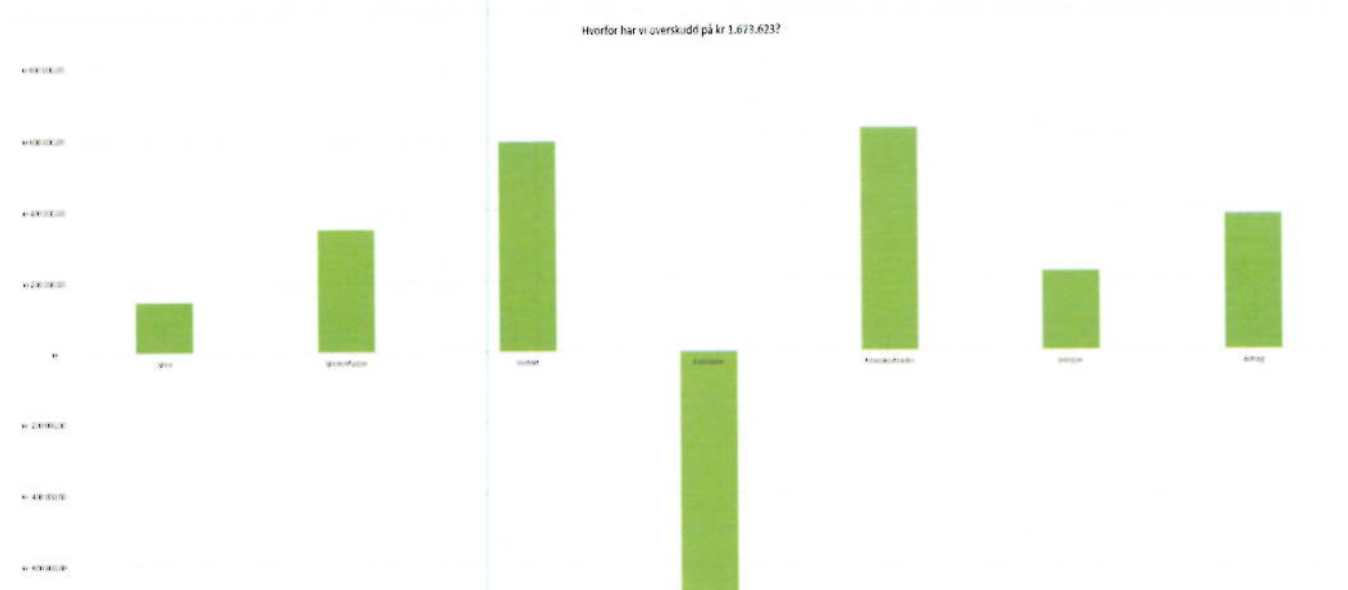


År	2020	2019	2018	2017
Mindreforbruk	kr 1 673 623,00	kr 3 778 057,00	kr 4 748 573,00	kr 4 287 687,00
Budsjett	kr 82 000,00	kr 14 000,00	kr 23 000,00	kr 234 000,00

Som følge av at Hammerfest Parkering KF ikke har kontrollvirksomhet rundt Hammerfest sykehus fra februar 2020 (ble forlenget til september 2020), ble det valgt å endre budsjetteringen på illeggelsene. Nå budsjetteres det med forventete inntekter fra illeggelsene. Siden inntektene fra illeggelsene baserer seg på «brukerfeil», kan inntektene variere fra år til år. Tidligere ble det budsjettert med kr 1.000.000,-. Dersom 2019 budsjetteringen hadde vært fulgt for 2020, vil overskuddet vært ca en million bedre. Sammenligningen fra år til år blir noe vanskeligere som følge av dette.

Hammerfest Parkering KF har, som oversikten over viser, gode overskudd mot budsjett i perioden 2017-2020. Dette viser at den økonomiske handleevnen og stilling er blitt ivarettatt over langt tid som er nødvendig for å videreutvikle parkeringstilbudet i hele Hammerfest kommune.

Mindreforbruket på 1.673.623,33 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. Enkelte poster er det et merforbruk på. Det har vært økte kostnader ved innfordring, vedlikehold p-hus samt brøyteutgifter gjeldene 2018 og 2019 samt tap på fordringer. Det er videre budsjettet noe for lite på enkelte poster. Det er et mindreforbruk på lønn og pensjon med henholdsvis kr 150.000 og 225.000,-

Driftsinntekter

Driftsinntektene for 2020 er på kr 11.887.658,71 som er kr 937.000 høyere enn budsjettet. Driftsinntekten 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 sykelønnsrefusjon på kr 346.036 for 2020, kr 468 658 for 2019, mot kr 327 052 for 2018 og kr 231 653 for 2017.

Sammenligningstall Regnskap 2019

I den økonomiske oversikten for 2020 er sammenligningstall for 2019 ikke lagt inn. Årsaken til dette er at det er innført et nytt regnskapssystem/program hos økonomiavdelingen som ikke viser dette for 2019.

Nedenfor er faktiske regnskapstall 2019 visst med et mindreforbruk på kr 3.778.057,26

Hovedoversikt drift

	Regnskap	
Driftsinntekter:		
Brukerbetaling	0,00	
Andre salgs- og leieinntekter	12.277.745,64	
Overføringer med krav til motytelse	468.658,00	
Overføringer uten krav til motytelse	0,00	
Sum driftsinntekter	12.746.403,64	
Driftsutgifter:		
Lønnsutgifter	3.581.487,61	
Sosiale utgifter	401.659,05	
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj pro	3.102.827,49	
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	110.533,60	
Overføringer	81.733,00	
Avskrivninger	3.167.439,00	
Fordeite utgifter	0,00	
Sum utgifter	10.445.779,75	
Brutto driftsresultat:	2.300.623,89	:
Finansposter:		
Renteinntekter og utbytte	413.321,52	
Mottatte avdrag på lån	0,00	
Sum eksterne finansinntekter	413.321,52	
Renteutgifter og låneomkostninger	585.327,15	
Avdrag på lån	1.518.000,00	
Utlån	0,00	
Sum eksterne finansutgifter	2.103.327,15	
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	-1.690.005,63	
Motpost avskrivninger	3.167.439,00	
Netto driftsresultat:	3.778.057,26	
Interne finansieringstransaksjoner:		
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	4.748.573,81	
Bruk av disposisjonsfond	0,00	
Bruk av bundne fond	0,00	
Sum bruk av avsetninger	4.748.573,81	
Overført til investeringsregnskapet	0,00	
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	
Avsatt til disposisjonsfond	4.748.573,81	
Avsatt til bundne fond	0,00	
Sum avsetninger	4.748.573,81	
Regnskapsmessig mindreforbruk	3.778.057,26	

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 er p 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 er på kr 3.581.487 mot budsjettet kr 3.649.000.

Finansposter

Finansinntekter:

Renteinntektene for 2020 er på kr 271.501 mot budsjettet kr 175.000,- Renteinntektene utgjør for 2019 kr 413.321 mot kr 263.739 i 2018.

Finansutgifter

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

Renteutgiftene for 2019 var på kr 582.220 mot budsjettet kr 1.079.000. Snittrente var på 1,498 % for 2019 mot 1,10 % i 2018. Renteutgiftene for 2018 var på kr 446 249 mot budsjettet kr 779 000.

Renteutgiftene for 2017 var Kr 499 783.

Avdrag

Det er betalt kr 1.138.500 i avdrag i 2020. Det er betalt avdrag som tilfredsstiller minste kravet som gjelder totalt for Hammerfest kommune.

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 driftsinntekter i 2020 er på kr 3.046.507,36 mot budsjettet 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 budsjettet henholdsvis med kr 2.700.000, kr 2.500 000 og kr 2 000 000.

Isolert sett har parkeringshuset et overskudd på ca 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 2020 Kirkeparken parkeringshus

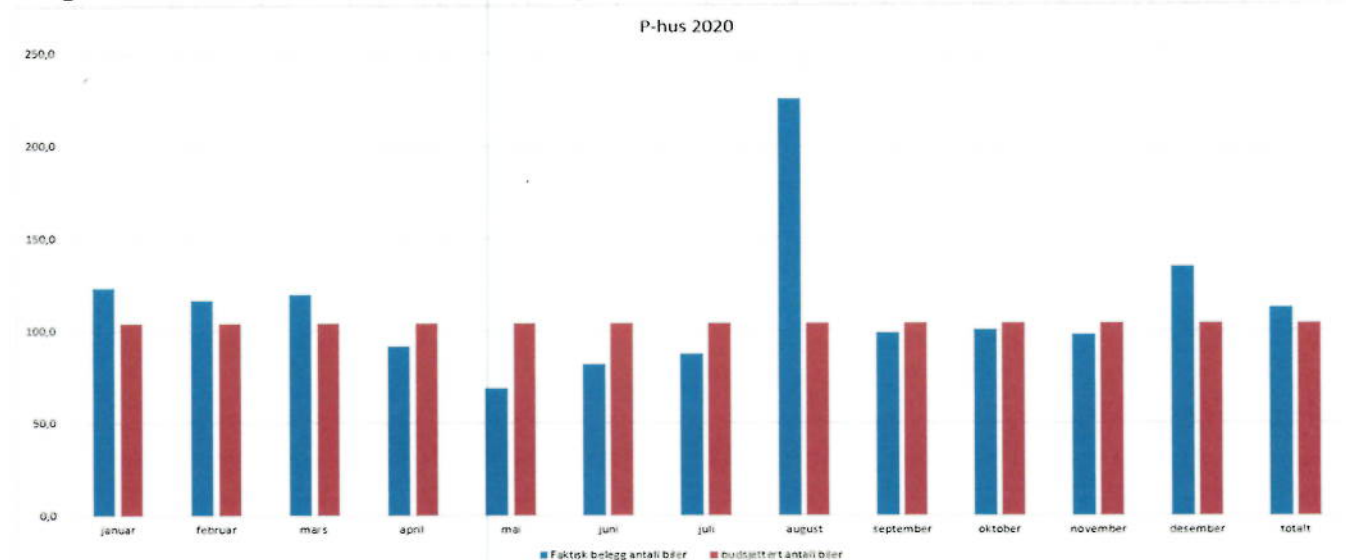
Parkeringsbelegget for 2020 er på 44,15%, mot 2019 47,5% mot 45,6% i 2018, mot 33 % for 2017, og ca 25 % i 2016. Hovedårsakene til den stabile bruken over år, er at arbeidsparkering ble flyttet fra sone 1 til parkeringshuset, parkeringstid ble redusert fra 5 timer til 2 timer, og økte priser i sone 1.

Prisen for mnd kort og timesatsene har vært uendret de siste årene.

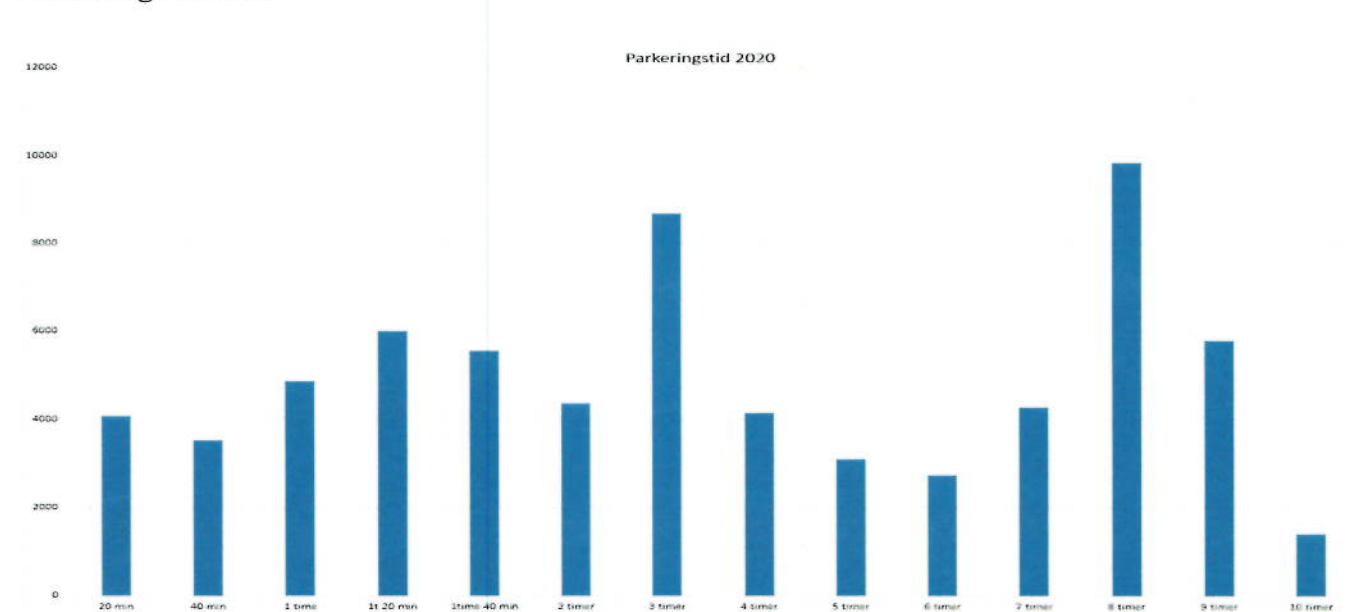
Parkeringsbelegget varierer mye i løpet av året, der sommer månedene ligger på ca 30 %, og de «verste» vintermånedene ligger parkeringsbelegget på nærmere 60 %. Parkeringshuset er for enkelte dager helt fullt. Det er avsatt kr 500.000 av mindreforbruket i 2019 til et nytt disposisjonsfond Kirkeparken parkeringshus FDV. Det vil videre bli avsatt kr 500.000 av mindreforbruket i 2020.

Belegg 2020 faktiske vs budsjettert

Det er budsjettert med 104 biler pr 8 timer. Det faktiske snittet er 112 biler sett hele 2020 under ett. I august 2020 er det flere årskort som er solgt. Dette skulle i prinsippet ha vært fordelt over hele året.

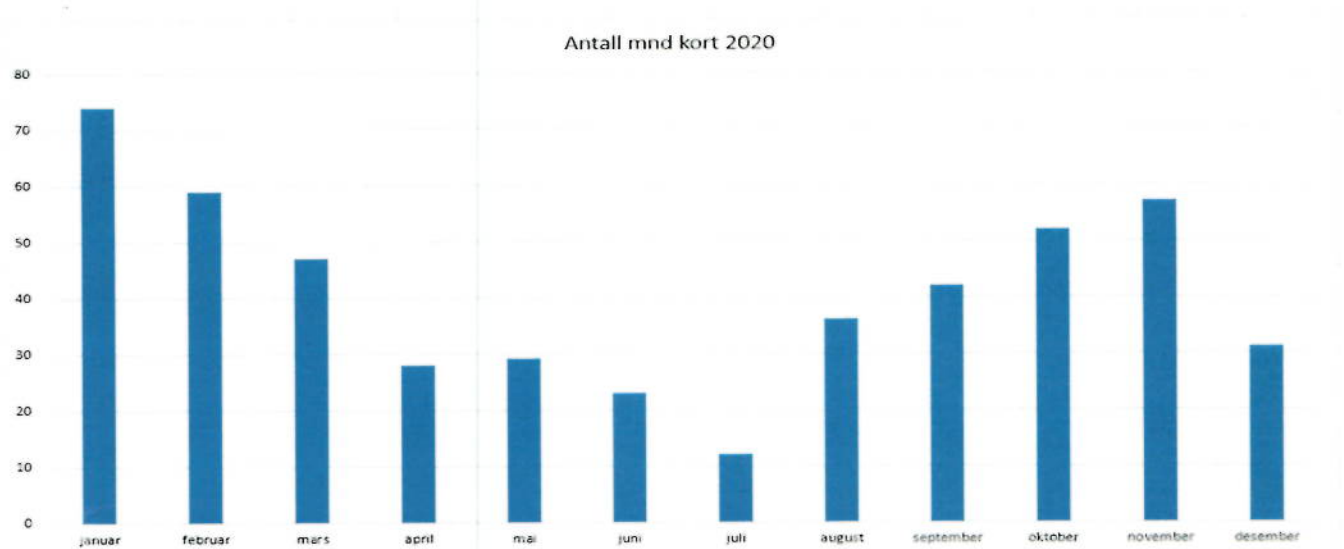


Parkeringstid 2020



Oversikten viser hva de mest vanlige parkeringstidene var i 2020. Det fremkommer at 3 timer parkering og 8 timer er den mest vanlige. Det antas dette er i forbindelse med Cafe besøk og handling i sentrum samt arbeidsparkering med mnd kort som vises ved 8 timers parkering. Prisen for tre timer er kr 48,- mens samme tid i sone 1 vil ligge på kr 119,-

Hammerfest Parkering KF – Årsrapport 2020



I 2020 er det solgt totalt 490 mnd kort som utgjør 697.760 for 2020.

Det er solgt totalt 578 mnd kort som utgjør kr 823.072 for 2019. Det ble solgt totalt 502 månedskort i 2018 som utgjorde kr 714 848 av inntektene fra parkeringshuset i 2018.

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 2020, da det ikke er funnet nødvendig eller hensiktsmessig. Budsjettavvikene i 2020 er rapportert til styre via tertial rapportene. Det er samlet sett et mindreforbruk som er 20 ganger større enn budsjettert mindreforbruk. En samlet vurdering er at merforbruk ikke har hatt en vesentlig negativ innvirkning på regnskapet for 2020.

Budsjettavvik Regnskap 2020 - Kirkeparken Parkeringshus og gebyrer og finansutgifter

Kirkeparken Parkeringshus:

For 2020 er det budsjettert med kr 2.800 000, mot faktiske inntekter på kr 3.046.507,36.

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 mindreforbruket i 2020.

Budsjettavviket har ikke hatt noen negativ innvirkning på Hammerfest Parkering KF.

Ileggelser:

For illeggelser ble det budsjettert med kr 2.050.000 og faktiske inntekter ble kr 2.411.511,27.

For illeggelser ble det budsjettert med kr 1 000 000 for 2019, og faktiske inntekter ble kr 2.204.130,-

Det budsjetteres med forventede og reelle inntekter for illeggelser. Dette er nytt for 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.

Budsjettavvik driftsutgifter

Hovedårsaken for avviket er posten avskrivninger. Det ble ikke budsjettert med avskrivninger i 2020.

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 budsjettavvik på kr 696.653 på kjøp av varer og tjenester og overføringer og tilskudd til andre, som omhandler økte innfordringsutgifter, opprydding av kundefordringene, brøyting som gjelder 2018 og 2019.

Budsjettavviket har ikke hatt noen vesentlig negativ innvirkning på Hammerfest Parkering KF.

Budsjettavvik finansutgifter

Faktiske renteutgifter for 2020 er på kr 551.379 mot budsjettert 1.079.000,- Dette gir et avvik på kr 527.621,- 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. Det vises til note 7. For 2019 var renteutgifter for på kr 585.327 mot budsjettert kr 779 000- Avviket utgjør kr 193.673,-

Budsjettavviket har ikke hatt noen negativ innvirkning på Hammerfest Parkering KF.

Hovedoversikt balansen

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
EIENDELER		
A. Anleggsmidler	107.198.230,52	96.565.670,20
I. Varige driftsmidler	102.248.381,52	93.183.208,20
1. Faste eiendommer og anlegg	101.683.673,92	92.947.686,00
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	564.707,60	235.522,20
II. Finansielle anleggsmidler	55.031,00	44.126,00
1. Aksjer og andeler	55.031,00	44.126,00
2. Obligasjoner	0,00	0,00
3. Utlån	0,00	0,00
III. Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
IV. Pensjonsmidler	4.894.818,00	3.338.336,00
B. Omløpsmidler	24.744.329,44	24.483.509,14
I. Bankinnskudd og kontanter	26.592.854,69	25.665.422,18
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	-1.848.525,25	-1.181.913,04
1. Kundefordringer	-1.848.525,25	-1.181.913,04
2. Andre kortsiktige fordringer	0,00	0,00
3. Premieavvik	0,00	0,00
Sum eiendeler	131.942.559,96	121.049.179,34
EGENKAPITAL OG GJELD		
C. Egenkapital	77.863.034,93	77.583.719,60
I. Egenkapital drift	20.802.472,31	20.894.149,30
1. Disposisjonsfond	20.802.472,31	17.116.092,04
2. Bundne driftsfond	0,00	0,00
3. Merforbruk i driftsregnskapet	0,00	0,00
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	0,00	3.778.057,26
II. Egenkapital investering	1.952.660,10	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	0,00	0,00
III. Annen egenkapital	55.107.902,52	54.736.910,20
1. Kapitalkonto	55.107.902,52	54.736.910,20
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	0,00	0,00
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	0,00	0,00
D. Langsiktig gjeld	52.203.638,00	41.942.070,00
I. Lån	46.825.500,00	37.964.000,00
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	46.825.500,00	37.964.000,00
2. Obligasjonslån	0,00	0,00
3. Sertifikatlån	0,00	0,00
II. Pensjonsforpliktelse	5.378.138,00	3.978.070,00
E. Kortsiktig gjeld	1.875.887,03	1.523.389,74
I. Kortsiktig gjeld	1.875.887,03	1.523.389,74
1. Leverandørgjeld	751.985,17	0,00
2. Likviditetslån	0,00	0,00
3. Derivater	0,00	0,00
4. Annen kortsiktig gjeld	861.714,54	1.201.891,42
5. Premieavvik	262.187,32	321.498,32
Sum egenkapital og gjeld	131.942.559,96	121.049.179,34
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
1 Investeringer i varige driftsmidler	11.954.395,32	0,00	0,00
2 Tilskudd til andres investeringer	0,00	0,00	0,00
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10.905,00	0,00	0,00
4 Utlån av egne midler	0,00	0,00	0,00
5 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
6 Sum investeringsutgifter	11.965.300,32	0,00	0,00
7 Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00
8 Tilskudd fra andre	200.000,00	0,00	0,00
9 Salg av varige driftsmidler	0,00	0,00	0,00
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0,00	0,00	0,00
11 Utdeling fra selskaper	0,00	0,00	0,00
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0,00	0,00	0,00
13 Bruk av lån	10.000.000,00	0,00	0,00
14 Sum investeringsinntekter	10.200.000,00	0,00	0,00
15 Videreutlån	0,00	0,00	0,00
16 Bruk av lån til videreutlån	0,00	0,00	0,00
17 Avdrag på lån til videreutlån	0,00	0,00	0,00
18 Mottatte avdrag på videreutlån	0,00	0,00	0,00
19 Netto utgifter videreutlån	0,00	0,00	0,00
20 Overføring fra drift	0,00	0,00	0,00
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfo	0,00	0,00	0,00
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfo	1.765.300,32	0,00	0,00
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0,00	0,00	0,00
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	1.765.300,32	0,00	0,00
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	0,00	0,00	0,00

Investeringer i varige driftsmidler er utfyllingen og klargjøring av tomten for det nye parkeringshuset ved Nye Hammerfest. Det er videre investert i nye elbil ladere i Kirkeparken P-hus for kr 587.000, der det er gitt tilskudd fra Enova på kr 200.000,-

Det er bruk av lån på kr 10.000.000 samt er det brukt av disposisjonsfond.

Miljø

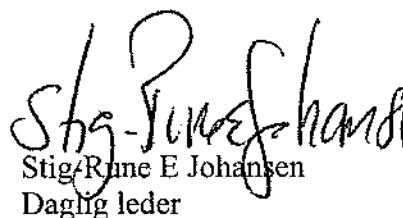
Foretaket påvirker det ytre miljø gjennom luftforurensing ved bilbruk. Hammerfest Parkering KF har 2 kjøretøy pr 31.12.2020. Foretaket forurensar ikke det ytre miljø i større grad enn det som må anses som normalt for et parkeringsselskap. Som fremtidig miljø tiltak vil Hammerfest Parkering KF gå til 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, 7. mai 2021



Kurt Methi
Styrets leder



Stig-Rune E Johansen
Daglig leder