



Hammerfest kommune
Hámmerfeastta suohkan

Møteprotokoll

Styret i Hammerfest Parkering KF

Møtested: Hammerfest Parkering kF, Møterom

Dato og tid: 12.10.2021 kl. 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Kurt Methi	Leder	AP
Heidi Marie Mauno Sletten	Nestleder	AP
Kjersti Sollien Iversen	Medlem	H
Morten Johansen	Medlem	SP
Tom Mortensen	Medlem	AP
Tor Halvorsen	Medlem	

Forfall:

Navn

Tom Mortensen	Medlem	AP
---------------	--------	----

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Tom-Kristian Tommen Hermo

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stig Rune E Johansen

Handwritten signature and the number 9.



<Møteleder>

<Utvalgssekretær>

Uttak utt
Geir Solhaug Torset

Per Helle

Henrik



Saksbehandler: Stig Rune E. Johansen
Saksnr.: 2021/318-6

Saksfremlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret i Hammerfest Parkering KF	12.10.2021

Saksdokumenter ikke vedlagt:



Regnskapsrapport pr 2.tertial 2021 Hammerfest Parkering KF

Saken gjelder

Regnskapsrapport pr 2.tertial 2021.

Sakens bakgrunn og fakta

Administrasjon legger frem regnskapsrapport pr 2.tertial 2021.

Daglig leders vurdering

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar Regnskapsrapport pr 2.tertial 2021.

Saksprotokoll i Styret i Hammerfest Parkering KF - 12.10.2021

Behandling

Votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar Regnskapsrapport pr 2.tertial 2021.



Regnskapsrapport pr 2.tertial 2021

Hammerfest Parkering KF

Sammen for Hammerfest!

1 INNHOLD

1	INNHold	2
2	INNLEDNING	3
3	HOVEDOVERSIKT DRIFT.....	3
3.1	HOVEDOVERSIKT.....	3
3.2	KOMMENTARER PERIODISERT DRIFTSREGNSKAP.....	4-5
3.3	Investeringer.....	5
4	ANDRE PROSJEKTER.....	5
5	SYKEFRAVÆR	6
6	KONTROLLVIRKSOMHET.....	6
7	KLAGEBEHANDLING	6-7
8	HC - BEHANDLING	7

2 INNLEDNING

Hovedmål

Drift og service av innført parkeringsregulering i Hammerfest Kommune. Utvikling og tilrettelegging av parkeringstiltak i Hammerfest kommune. Organisasjonen har 5 årsverk, hvorav 3 betjenter og to i administrasjonen.

3 HOVEDOVERSIKT DRIFT

3.1 HOVEDOVERSIKT

REGNSKAPSRAPPORT PR 2.TERTIAL 2021

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 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	0,00
6 Overføringer og tilskudd fra andre	120.189,00	0,00	0,00	94.445,00
7 Brukerbetaling	214.200,00	0,00	0,00	0,43
8 Salgs- og leieinntekter	7.323.167,81	7.193.333,44	7.193.333,44	7.541.008,78
9 Sum driftsinntekter	7.657.556,81	7.193.333,44	7.193.333,44	7.635.454,21
Driftsutgifter				
10 Lønnsutgifter	1.925.205,75	2.451.333,28	2.451.333,28	1.978.797,48
11 Sosiale utgifter	263.520,88	366.666,64	366.666,64	297.854,45
12 Kjøp av varer og tjenester	2.156.385,21	2.626.666,64	2.626.666,64	2.277.245,87
13 Overføringer og tilskudd til andre	7.270,00	33.333,36	33.333,36	28.800,00
14 Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
590 AVSKRIVNINGER	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sum driftsutgifter	4.352.381,84	5.477.999,92	5.477.999,92	4.582.697,80
16 Brutto driftsresultat	3.305.174,97	1.715.333,52	1.715.333,52	3.052.756,41
Finansinntekter				
17 Renteinntekter	86.013,06	116.666,64	116.666,64	162.323,09
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	203.461,75	719.333,36	719.333,36	536.000
21 Avdrag på lån	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1 012 000
22 Netto finansutgifter	-1.129.448,69	-1.614.666,72	-1.614.666,72	-1.385.676,91
24 Netto driftsresultat	2.175.726,28	100.666,80	100.666,80	1.667.079,50

3.2 KOMMENTARER PERIODISERT DRIFTSREGNSKAP PR 2.TERTIAL 2021

Hammerfest Parkering KF har et netto driftsresultat på kr 2.175.726,28 mot budsjettert kr 100.667,-
For samme periode i 2020 var netto driftsresultat på kr 1.667.079,50

Brutto driftsresultat var på kr 3.305.174,97 mot budsjettet 1.715.333,52

For renteinntekter bokføres faktiske bokførte inntekter, og for renteutgifter er påløpte renter pr august 2021 bokført. Finansinntektene er på kr 86.013,06 mot budsjettert kr 162.323,09,-

Det er videre bokført avdrag på kr 1.012.000 som gjelder lån Kirkeparken parkeringshus. Det er ikke betalt avdrag for lånet for klargjøringen og utfyllingen i forbindelse med Nye Hammerfest sykehus.

Inntekter:

Inntektene pr 2.tertial på kr 7.657.556,81 mot budsjett på kr 7.193.333,44. For samme periode i 2020 var inntektene på kr 7.635.454,21.

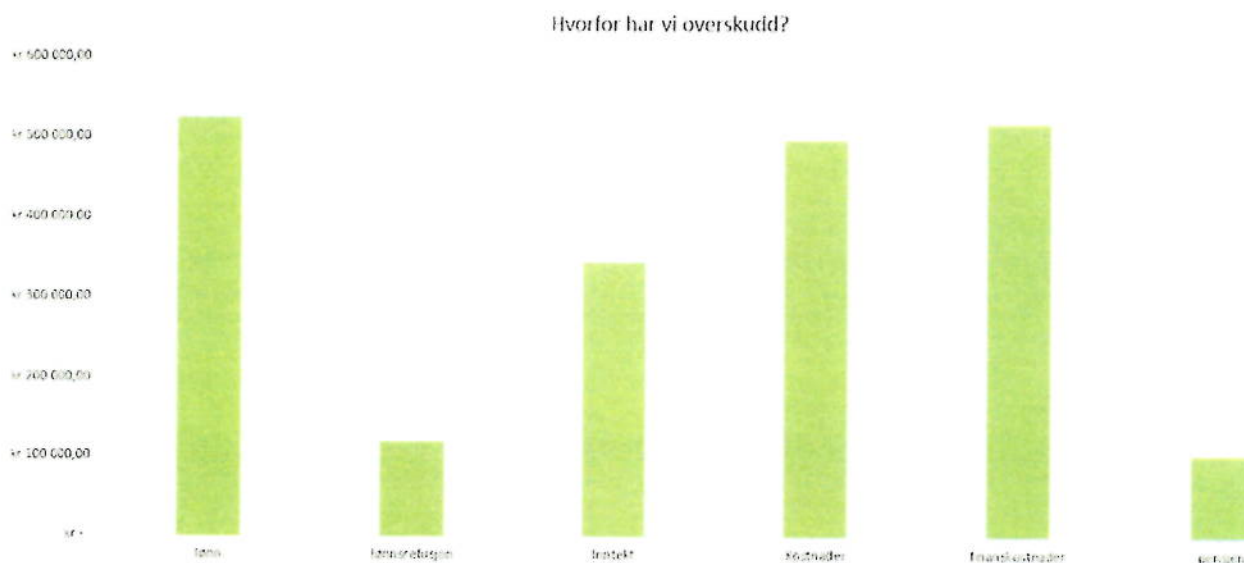
Det er hovedsakelig Kirkeparken parkeringshus som har et positivt avvik mot budsjett med kr 299.500,- Samlet er det et negativt avvik på kr 22.000 på illeghetene sett opp mot budsjett. Det er videre et negativt avvik på kr 51.000 på parkeringsautomatene. På de andre inntektsartene er det mindre avvik.

Lønns og driftsutgifter

Totale lønnsutgifter er på kr 1.925.205,75 mot budsjettert kr 2.451.333,28. For samme periode i 2020 var lønnsutgiftene på kr 1.978.797,48

Driftsutgiftene er samlet på kr 4.352.381,84 mot budsjettet kr 5.477.999,92. for samme periode i 2020 var samlete driftsutgifter på kr 4.582.697,80

Det er funnet det hensiktsmessig å vise hvor overskuddet på kr 1.659.854,67 har «oppstått», sett opp imot budsjett:



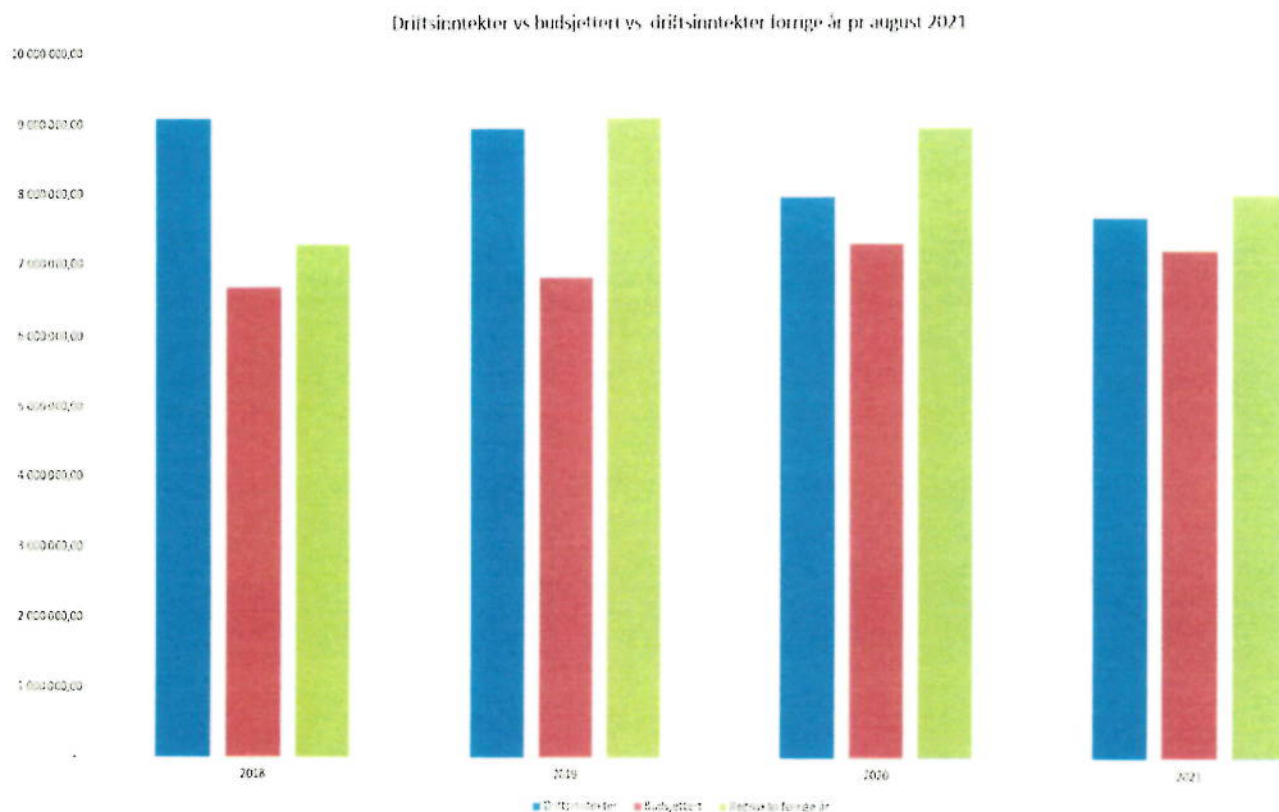
Oversikten ovenfor viser hvilke hovedposter som Hammerfest Parkering KF har et mer- eller mindreforbruk sett opp mot budsjettert. Lønnsrefusjon bokføres under inntekter, men det er valgt å vise posten særskilt.

Som det fremkommer over er overskuddet «fylt opp» med reduserte utgifter i forhold til budsjettert. Av overskuddet på kr 2.175.726,28 utgjør inntektene kr 344.000,- av overskuddet.

Kirkeparken parkeringshus

Totalt driftsinntekter fra Parkeringshuset pr 2. tertial 2021 er på kr 2.223.824 mot budsjettet kr 1.933.333,-
For samme periode i fjor var inntektene på kr 2.045.641,36-

Isolert sett viser «parkeringshusregnskapet» et overskudd på kr 478.000 pr august 2021.

Faktiske inntekter vs budsjetterte inntekter vs faktiske inntekter pr 2. tertial 2018-2021 for Kirkeparken Parkeringshus:

Den blå stolpen viser faktiske inntekter, den røde viser hva vi har budsjettet med samme år, og den grønne stolen viser hva faktiske inntekter var for samme periode året før.

Budsjett regulering pr 31.8.2021

Iht Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 4 skal det vurderes om det skal foretas budsjett reguleringer dersom det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatte rammer. Det skal videre fortas endringer i særbudsjettet når dette må anses påkrevd.

For regnskapet avlagt pr 31.8.2021 er det ingen forhold som tilsier at er budsjettmessige avvik som vil gi en vesentlig innvirkning på det avlagte regnskapet. Ingen av budsjett avvikene har medført at vedtatte rammer er overskrevet eller at budsjett avvikene har medført forhold som isolert sett eller samlet har påvirket foretaket negativt.

3.3 INVESTERINGER

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 10.000.000,-. 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.

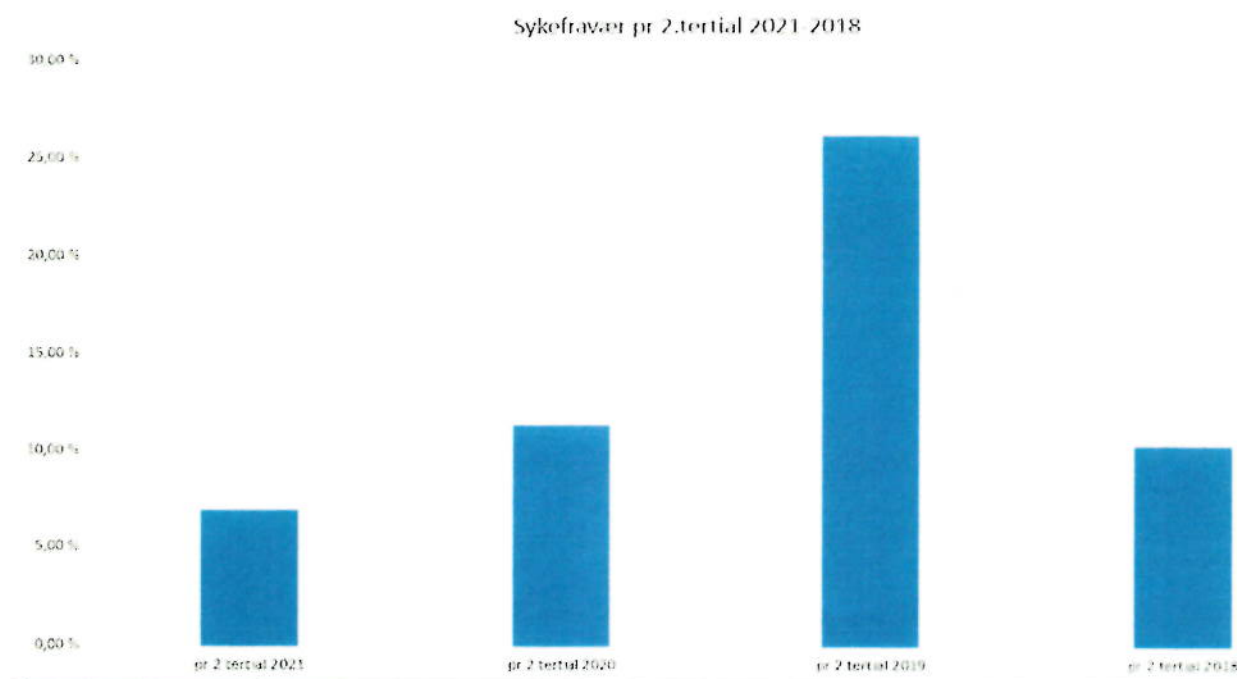
Det er prosjektavdelingen i Hammerfest kommune som er prosjektledere for prosjektet og rapporter til styringsgruppen

Byggingen av P-huset er forventes oppstart 3-4.kvartal 2023 og byggetiden er beregnet til å være ca 1 år. Hvilket alternativ som velges er enda ikke fastsatt. Avgjørelsen på dette vil komme første del av 2022.

4 ANDRE PROSJEKTER/FORHOLD

5. SYKEFRAVÆR

Sykefravær pr 2.tertial 2021-2018:



Sykefravær pr 2. tertial 2021 var på 6,9 %, mot 11,3 2.tertial 2020 og mot 26,1 % i 2019 og 10,2 for 2018.

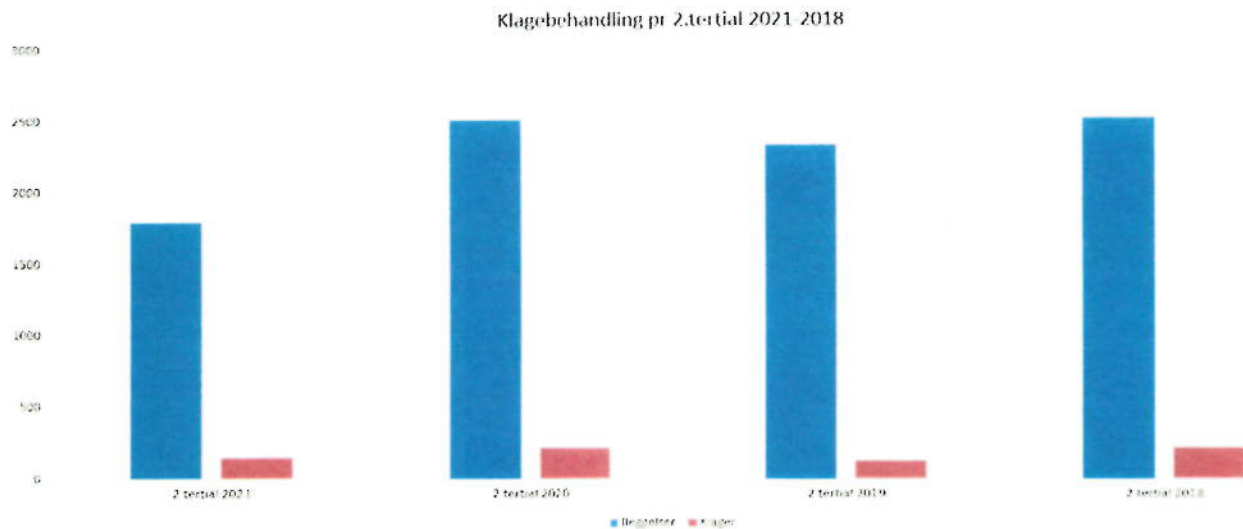
Foretaket har løpende oppfølging av sykemeldte, og prosessen rundt dette er ivarettatt gjennom de retningslinjer som kommunen har utarbeidet.

6 KONTROLLVIRKSOMHET

Det er ilagt totalt 1795 pr 2 tertial 2021 mot 2506 pr 2.tertial 2021.

7 KLAGEBEHANDLING

Klager 2.terital 2021-2018:



	2.terital 2021	2.terital 2020	2.terital 2019	2.terital 2018
Ileggelser	1795	2506	2329	2506
Klager	148	213	126	213
Klager i %	8,25 %	8,50 %	5,41 %	8,50 %

8 HC- BEHANDLING

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

Det er pr 2.terital 2021 behandlet 19 saker, der 11 er innvilget, 6 avslag og 2 saker er det ønske om mer info.

Sammen for Hammerfest!