

Handläggare
Jan Prestberg
08-508 261 50**Till**
Trafiknämnden
2016-03-10

Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Inriktningsbeslut

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner förslag till inriktning avseende investeringar som behövs för genomförande av plan för gatuparkering.
2. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja upphandling av parkeringsautomater. Upphandlingen villkoras av kommunfullmäktiges beslut om plan för gatuparkering samt genomförandebeslut för investeringen.
3. Trafiknämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Lars Jolérus
Tf förvaltningschefFredrik Alfredsson
AvdelningschefKarin Hebel
Enhetschef

Sammanfattning

Den 10 december 2015 fattade trafiknämnden utredningsbeslut för parkeringsstrategi och plan för gatuparkering samt beslutade att skicka förslaget till parkeringsstrategi och den första etappen av plan för gatuparkering på remiss. Remissperioden pågår till och med den 14 mars 2016. I etapp 1 föreslås ändrad parkeringsreglering i innerstaden och i närförort, i områdena 1, 2, 3, 4 och aktiv del av område 5.

Utredningsarbetet har syftat till att finna tidskritiska punkter för ett framtida genomförande av projektet, med särskild fokus på de investeringar och upphandlingar som behöver göras för att genomföra planen. För att hålla den uppsatta tidplanen, med avgiftsuttag för parkering i ytterstaden med start hösten 2016 krävs att upphandlingen av parkeringsautomater startar under våren. Upphandlingen kommer att genomföras under förutsättning att parkeringsstrategin och plan för gatuparkering godkänns i trafiknämnden och kommunfullmäktige.

Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges budget för 2015 ska en ny parkeringsstrategi tas fram med ett helhetsperspektiv på parkering för en trafikstyrande effekt. Denna ska implementeras under 2016 och detta följer av budget för 2016.

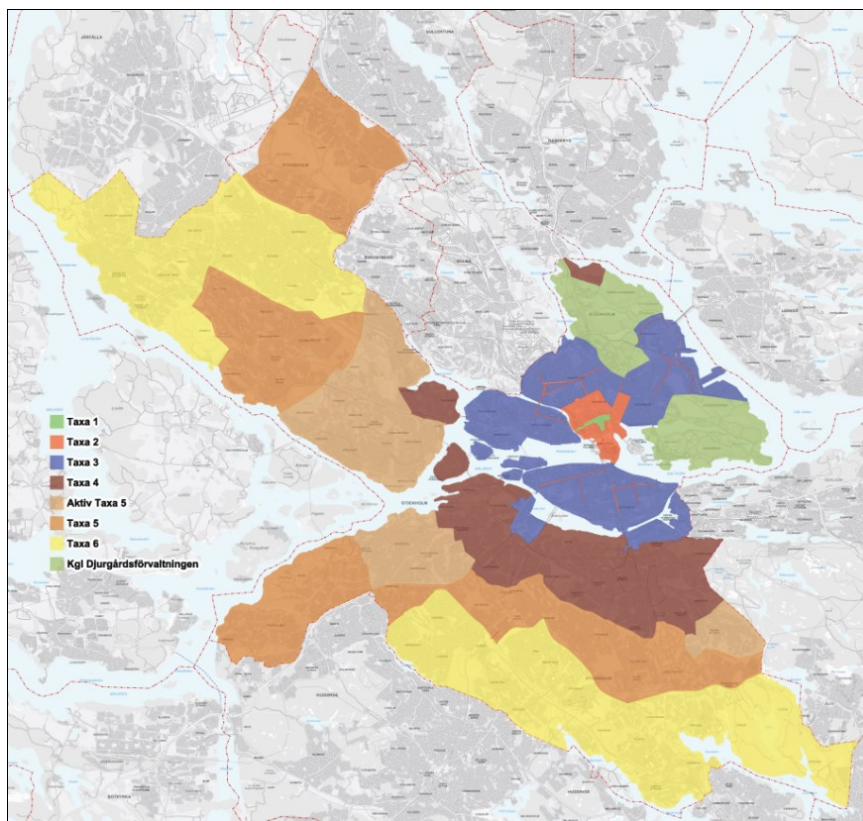
Den 10 december 2015 fattade trafiknämnden utredningsbeslut och beslut om remittering av parkeringsstrategi och plan för gatuparkering. Fram till och med den 14 mars finns det möjlighet för remissinstanserna att lämna synpunkter på förslagen. Genomförandebeslut och antagande av parkeringsplan etapp 1 planeras att redovisas i trafiknämnden i april för vidare behandling i kommunfullmäktige i juni. Inriktningsbeslutet avser de investeringar som krävs för att genomföra planen, och genomförandebeslut för investeringen kommer att ingå i det samlade beslutet för planen för gatuparkering som fastställs av kommunfullmäktige i juni.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom trafikkontoret och samråd har skett med stadsledningskontoret.

Ärendet

I en första etapp föreslås ändrad parkeringsreglering i innerstaden och i närförort, områdena 1, 2, 3, 4 och aktiv del av område 5 enligt kartan nedan.



Tidplan

Planen för gatuparkering föreslås genomföras under åren 2016-2018 enligt följande preliminära tidplan.

Dec 2015	Beslut om utredningsbeslut och remiss i trafiknämnden
Dec-mars 2016	Remissperiod
Feb-mars 2016	Förslaget bearbetas utifrån remissynpunkter
Mars 2016	Inriktningsbeslut för investeringar för genomförande av plan för gatuparkering.
April 2016	Beslut i trafiknämnden att anta parkeringsstrategin och plan för gatuparkering, samt genomförandebeslut för investeringen.
Juni 2016	Beslut om genomförande fattas i kommunfullmäktige
Sep 2016- dec 2018	Genomförande

Vägmärken

I kontorets utredningsuppdrag ingår att inventera de kvarter som kan komma att omfattas av ändrade parkeringsbestämmelser och

göra en mer exakt uppskattning av kostnaderna för nya vägmärken. Inventeringen är mycket omfattande, totalt 1 220 kvarter i område 1, 2, och 3, 1 040 i område 4 och 1 196 i aktiv del av område 5.

Inköpet av vägmärken kan avropas på trafikkontorets befintliga avtal. Detta avtal löper dock ut under genomförandetiden och ny upphandling kommer ske våren 2017. Innerstaden och stora delar av ytterstaden har idag befintliga stolpar där nya vägmärken kan sättas upp. Det innebär att de investeringar som måste göras främst handlar om inköp och uppsättning av vägmärken.

Parkeringsautomater

För att genomföra parkeringsplanen bedömer kontoret att cirka 125 parkeringsautomater behöver köpas in för utplacering på gatumark i ytterstaden, där ingen parkeringsavgift tagits ut tidigare. För att hålla den uppsatta tidplanen, med avgiftsuttag för parkering i ytterstaden med start hösten 2016 behöver upphandlingen av parkeringsautomater starta under våren. Upphandling och leverans beräknas ta sju månader. Upphandlingen kommer att villkoras av att plan för gatuparkering samt genomförandebeslut för investeringen godkänns i trafiknämnden och i kommunfullmäktige.

Ekonomi

En preliminär beräkning av utgifterna för de åtgärder som krävs för att genomföra planen har nu kunnat tas fram utifrån det inventeringsarbete som pågår. Utgifterna som avser inköp och montering av parkeringsautomater och vägskyltar beräknas preliminärt uppgå till cirka 84,0 mnkr, inklusive indexuppräkning.

Beräknad utgift 2016 som uppgår till cirka 14,5 mnkr har inrymts inom nämndens investeringsplan. Möjligheten att inrymma beräknade utgifter 2017-2018 får prövas i nämndens underlag till budget för åren 2017-2019 som kommer att redovisas i nämnden i april. När inventeringen har genomförts, preliminärt i slutet av mars, kan en säkrare beräkning av utgiften för nya vägmärken samt den totala investeringsramen anges.

Driftkostnaden till följd av investeringen avseende skyltning för nya parkeringsbestämmelser och parkeringsautomater beräknas successivt öka till cirka 10,0 mnkr årligen när parkeringsplanens första etapp är genomförd. Främst avser de ökade driftkostnaderna underhåll av automaterna, både för mjuk- och hårdvaran, samt underhåll av vägmärken.

Investeringarna kommer att aktiveras successivt från och med år 2017 och kapitalkostnaderna kommer därefter att öka årligen under perioden 2017-2020. Kostnaden, som beräknas till cirka 1,5 mnkr 2017 ökar därefter till totalt cirka 8,7 mnkr år 2020, och minskar därefter med gjorda avskrivningar. Kapitalkostnaden, som är preliminärt beräknad med en avskrivningstid på 10 år och en intern ränta om 1,75 procent, får beaktas i nämndens budget från och med år 2017.

En investeringskalkyl har gjorts enligt stadens anvisningar. Beräkningen visar ett negativt nettonuvärde om 150,0 mnkr. I utredningsbeslutet redovisas även de ökade kostnader och intäkter som beräknas bli en effekt av planen för gatuparkering.

- Ökad driftkostnad successivt i samband med genomförandet beräknas till cirka 70-75 mnkr per år efter genomförda förändringar.
- Ökade intäkter efter att samtliga förändringar har genomförts beräknas till 400-450 mnkr per år.

I investeringskalkylen ingår inte dessa kostnader och intäkter. Investeringskalkylen redovisas i bilaga 1.

Risker och osäkerheter

Nedanstående risker bedöms inte som kritiska för att projektet ska kunna genomföras men om någon av de listade händelser inträffar kan det innebära att projektet försenas med fördyringar och försenade intäktsökningar som följd.

- Överklagat tilldelningsbeslut för upphandlingen av parkeringsautomater kan innebära en rättsprocess som drar ut på tiden.
- Ett stort antal externa resurser behöver involveras i projektet, och deras förmåga att leverera i tid är kritiska faktorer.
- En viss osäkerhet beträffande antal vägmärken som behöver sättas upp, eftersom varje lokal trafikföreskrift om reglering av stannande eller parkering måste upprepas efter varje vägkorsning och en anpassning behöver ske på samtliga befintliga vägmärken som idag har en tidsreglering. Gjorda uppskattningar bygger på ett genomsnitt för jämförbara områden med parkeringsreglering liknande den som föreslås.

- Den totala investeringsramen för projektet utgår från de kända antagande som vi idag vet om men dessa kan ändras efter genomförd upphandling.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden godkänner förslag till inriktning avseende investeringar som behövs för genomförande av plan för gatuparkering.

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja upphandling av parkeringsautomater. Upphandlingen villkoras av kommunfullmäktiges beslut om plan för gatuparkering samt genomförandebeslut för investeringen.

Trafiknämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Slut**Bilagor**

1. Investeringskalkyl