

Handläggare
Anna Wenman
08-508 262 85

Bilaga 6: Fördjupad analys av felparkerings- och parkeringsautomatsintäkter

Resultat tertialbokslut 2 2015

Felparkeringsintäkter

I tertialrapport 2 redovisar trafikkontoret intäkter för parkeringsanmärkningar om 261,8 mnkr. Jämfört mot budget uppgår intäkterna till 79 % mot riktvärdet på 67 %. Jämfört med samma period 2014 har antalet anmärkningar minskat (se diagram 1) men på grund av en högre snittintäkt per anmärkning (se diagram 2) har intäkterna ändå ökat. Under samma period har nyttjandegraden av parkeringsplatser stigit, vilket gör det svårare att hitta en ledig parkeringsplats. Detta kan vara en anledning till att vi ser förändrad fördelning till fördel för högre belopp på anmärkningarna.

Diagram 1

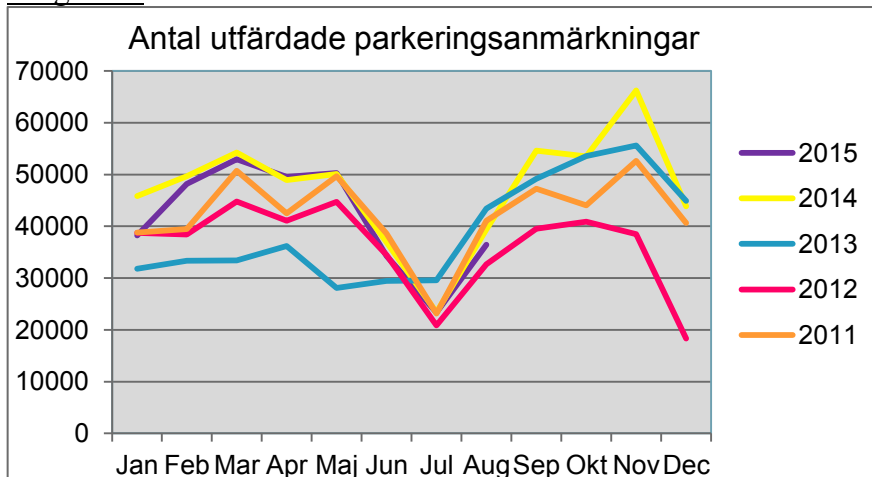
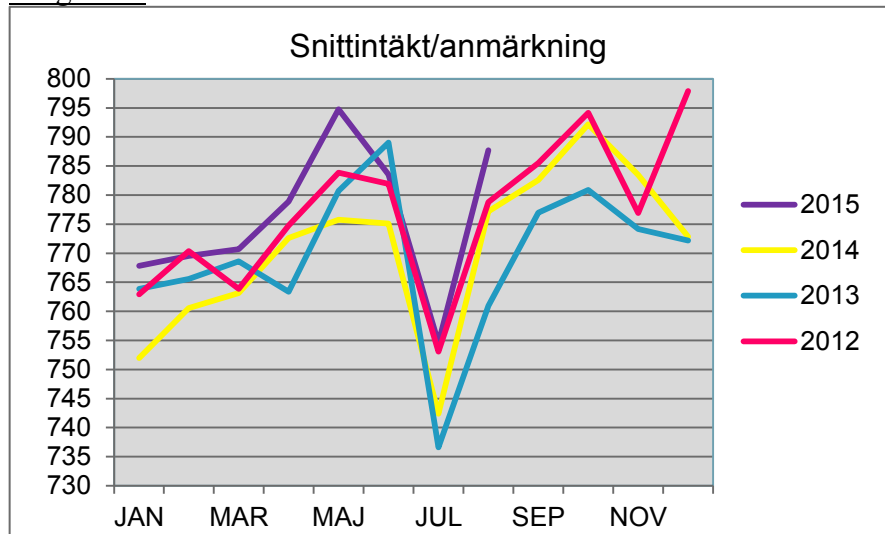


Diagram 2



Samtidigt som snittintäkten per anmärkning har ökat så ser vi också tendenser till en ökad betalningsvilja (se tabell 1). Även den bidrar till de ökade intäkterna mellan åren.

Tabell 1

	Betalningsvilja i genomsnitt helår (%)	Betalningsvilja i genomsnitt jan-maj (%)
2015		86,2
2014	85,5	84,9
2013	85,3	85,6
2012	85,7	86,2

I det redovisade resultatet ingår effekten av den periodisering av intäkterna som gjordes i december 2014. De antaganden om resultatet som gjordes, utifrån tillgänglig information, har visat sig vara för låga. Därav redovisar trafikkontoret ytterligare 42 mnkr som tillhör 2014 men bokförs på 2015. Bristen på information berodde på byte av IT-system som hanterar parkeringsanmärkningar hos Transportstyrelsen, vilket även redovisades i tertialrapport 1. Bokföringen av intäkterna påverkas av följande faktorer:

- Transportstyrelsen agerar mellanhand eftersom de sköter administrationen av betalningarna av anmärkningarna. Problem i deras hantering får därför följd effekter hos trafikkontoret.
- Stor eftersläpning i betalning av anmärkningarna till Transportstyrelsen.

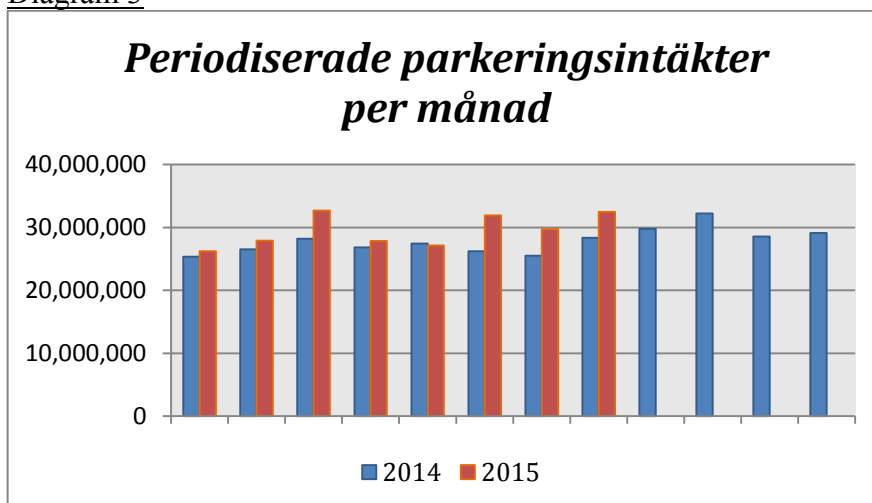
Allt detta innebär att det är svårt att hänföra en intäkt till rätt period i bokföringen, vilket skapar svårigheter vid periodisering samt försvårar prognostiseringen. Som åtgärd har trafikkontoret därför valt en ny princip för hur vi periodiserar. Trafikkontoret kommer

också öka samarbetet med Transportstyrelsen för att gemensamt förbättra detta förfarande ytterligare.

Parkeringsintäkter

Per sista augusti 2015 redovisar trafikkontoret intäkter för parkeringsintäkter på 237,7 mnkr (se diagram 3). Jämfört mot budget uppgår intäkterna till 70 % mot riktvärdet på 67 %. Enligt nyttjandegradsundersökningen framgår det att nyttjandegraden av parkeringsplatser för besökande har ökat från 45,27 % våren 2014 till 49,80 % våren 2015. Detta förklarar ökningen av intäkterna.

Diagram 3



Prognos 2015

Felparkeringsintäkter

Trafikkontoret prognostiserar 380 mnkr i intäkter för 2015 jämfört med 330 mnkr i budget. I prognosen på 380 mnkr ingår 42 mnkr som periodmässigt tillhör 2014 och detta är enbart en engångseffekt. Skillnaden mellan budget och prognos för faktiska intäkter 2015 är således 8 mnkr. Prognosen bygger på utfallet januari till juli och till det har antalet anmärkningar som utfärdades hösten 2013 adderats. Hösten 2013 anser kontoret vara en bra referens för de antaganden vi fattar för hösten 2015. Valet av hösten 2013 som referensår beror på att det på hösten 2012 redovisades ett dåligt resultat till följd av stora snömängder och byte av parkeringsentreprenör. År 2014 rådde ovanligt gynnsamma väderförhållanden.

Parkeringsintäkter

Trafikkontoret prognostiserar intäkter för parkeringsautomater och telefonbetalningar på 360 mnkr mot budget på 336 mnkr, en positiv avvikelse på 24 mnkr.

Faktorer som kan påverka prognosen för felparkeringsintäkterna 2015

Väderförhållanden

Antalet p-anmärkningar som utfärdas varje dag är starkt förknippade med väderleken. Vid otjänlig väderlek speciellt med stora mängder regn eller snö (framför allt blötsnö) minskar antalet utfärdade anmärkningar. Enligt tidigare beräkningar som lämnats i treårsprogrammet för 2016-2018 kan detta innebära ett intäktsbortfall på 1 mnkr per dag.

Högre andel rättparkerade

De senaste åren har en klar förbättring av rättparkering ägt rum på grund av en väl fungerande parkeringsövervakning. Detta får till följd att intäkterna från felparkering kan komma att stabiliseras alternativt minska vilket kontoret sett tendenser till i vårens undersökning.

Nyttjandegraden av parkeringsplatser

I vårens undersökning syns en ökning i nyttjandegraden av parkeringsplatser. Detta påverkar hur lätt det är att hitta en ledig parkeringsplats och därmed kan antalet felparkerade fordon öka.

Entreprenad p-vakter

För tillfället har kontoret en väl fungerande parkeringsövervakning med bra bemanning. Men som med alla personaltäta verksamheter kan såväl yttre som inre faktorer påverka verksamheten och dess möjlighet att uppfylla uppdraget gentemot oss.

Systemkänslighet

Trafikkontoret jobbar ständigt med att förbättra driftsäkerheten av de IT-baserade stödsystem som samverkar vid parkeringsövervakning. Systemen är säkra men oväntade driftavbrott kan förekomma som får till följd att inga anmärkningar kan delas ut.