

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Parkeringskontrol via scannerfunktion på cykler – budgetanalysens fase 2

**Kort resumé:** Implementering af en ny funktion til parkeringskontrollen (kontrol og betaling), som gør det muligt at foretage parkeringskontrol, mens parkeringsvagten cykler over længere afstande.

**Fremstillende forvaltning:** Teknik- og Miljøforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
	Service	-1.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. juni 2018, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle gennemføre en takst- og budgetanalyse med henblik på en genberegning af alle forvaltningens takster og en analyse af forvaltningens omkostningseffektivitet. EY har gennemført takst- og budgetanalysen og har leveret en fase 2 budgetanalyse vedrørende omkostningseffektiviteten på administrations- og myndighedsområder primo april 2019. Budgetanalysens fase 2 blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 29. april 2019 og den 17. juni 2019<sup>1</sup>.

EY's rapport indeholder en vurdering af, på baggrund af regnskabstal for 2018, hvorvidt forvaltningen er omkostningseffektiv indenfor administrations- og myndighedsområder samt angiver potentialer for effektiviseringer. På den baggrund har EY udarbejdet et effektiviseringskatalog bestående af 8 selvstændige effektiviseringsforslag. Forvaltningen har på foranledning af Teknik- og Miljøudvalget fået EY til at levere 3 yderligere effektiviseringsforslag, der blev præsenteret for udvalget den 17. juni 2019<sup>2</sup>.

Nærværende forslag tager udgangspunkt i EYs effektiviseringsforslag 2 i budgetanalysens fase 2.

<sup>1</sup> <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/22952574-31879361-1.pdf>

<sup>2</sup> <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/23203142-32417906-1.pdf>

EY har i Takst- og budgetanalysens fase 2 fra foråret 2019 peget på et effektiviseringspotentiale forbundet med at indføre scanning via cykler i parkeringskontrollen.

Center for Parkering indgik i 2015 en aftale om levering af scannerbiler til brug for parkeringskontrol. Teknologien var på daværende tidspunkt i et meget tidligt stadie, og scannerbilerne blev som følge af manglende effektiviseringsgevinst taget ud af drift i 2018.

Udviklingen på området har efterfølgende været markant, og den umiddelbare vurdering er, at der er et effektiviseringspotentiale i forhold til at optimere parkeringsvagternes transporttid.

Erfaringerne fra drift af scannerbiler har dog vist, at biler ikke er det rette materiel til understøttelse af parkeringskontrollen, hvorfor der er et ønske om at implementere en funktionalitet, der gør det muligt at scanne fra cykler, da dette i højere grad kan tilpasses nuværende praksis for parkeringskontrol.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Den nye teknologi skal gøre det muligt at scanne bilernes nummerplader, når p-vagten cykler forbi. Det er vurderingen, at to gevinsttyper kan opnås via implementering af teknologien:

- P-vagten behøver ikke at gå fra bil til bil for at scanne nummerplader for betaling, men kan - hvor det er muligt - blot cykle forbi og få en melding fra enheden. Det øger produktiviteten hos p-vagten.
- P-vagten kan scanne for betalingsparkering, mens medarbejderen er under transport ud til det geografiske område af byen, hvor vedkommende skal kontrollere. Dermed bliver indirekte tid omsat til direkte tid, og dermed øges kontroltrykket.

Der er som udgangspunkt to mulige løsninger til implementering af parkeringskontrol udført via scanning fra cykel:

1) En sikker model, hvor der indkøbes scannerbiler. Fordelen ved denne model er, at disse biler allerede er på markedet og derfor vil det være indkøb af sikker og afprøvet teknologi. Ulempen er, at det er en meget uflexibel løsning, idet scanning fra cyklen ikke bliver et værktøj, som alle vagter kan benytte i de situationer, hvor det giver mening. Scannerbiler vil ikke kunne erstatte vagternes nuværende el-biler. Desuden vil det ikke være økonomisk muligt at investere i scannerbiler til alle vagter, og de fem – ti scannerbiler vil skulle allokeres meget præcist til bestemte opgaver og få vagter.

2) Den anden model er at udvikle en appløsning, som kan fungere fra den håndterminal, p-vagten i dag benytter til parkeringskontrol. Terminalen monteres på vaggens cykel, og scanning via cykel vil på den måde være et fleksibelt værktøj, som samtlige 93 p-vagter vil have i deres værktøjsskabe. Cykelscannerfunktionen kan benyttes af alle vagter i alle relevante situationer. Ulempen er, at denne løsning på nuværende tidspunkt ikke eksisterer, og funktionalitet m.v. er ukendt. Det vil dog være en billigere løsning, som kan integreres i et udbud, i forbindelse med effektiviseringsforslaget "Udskiftning af håndterminaler til P-vagter", der før 2020 skal resultere i en ny app-løsning til p-vagternes android telefoner.

Forvaltningens udgangspunkt er, at model 2 vil være den mest hensigtsmæssige løsning, der vil sørge for at flest p-vagter kan udføre parkeringskontrol via cykel og samtidig vil understøtte en mere langsigtet teknologisk løsning, der blot er afhængig af en app der kan opdateres uafhængigt af device og cykler/materiel.

## 1.4 ØKONOMI

Med implementering af forslaget estimeres en årlig optimering på 6 årsværk anvendt på transport i forbindelse med parkeringskontrol. I EYs analyse er et årsværk i parkeringskontrollen estimeret til 424.000 kr., som er inklusiv overhead. Herfra skal effektiviseringspotentialer reduceres med ca. 0,5 mio. kr. som følge af overlap til forslaget om udnyttelse af eksisterende TMF-lokationer til pauseafholdelse (EYs effektiviseringsforslag 1). Der er regnet med halvsårseffekt i 2020 for at sikre tid til implementering af den nye løsning.

Beregningen er baseret på det nedre spænd i EYs Takst- og budgetanalyse fase 2 samt markedsdialog, der fandt sted i 2018.

Udgifterne til implementering af scannerfunktionen samt hardware/devices vil blive afholdt indenfor driftsbudgetrammen i Center for Parkering, hvor der er afsat udviklingsmidler til opgaven.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektivisering af transport i forbindelse med parkeringskontrol	-1.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Effektiviseringsforslaget indeholder ikke effektiviseringer på hovedkonto 6.45, hvorfor forslaget ikke medfører effektiviseringer på administration.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Center for Parkering er ansvarlig for udviklingsopgaven i driften og forventer, at implementeringen af en funktionalitet til parkeringskontrol fra cykler vil være gennemført medio 2020.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Udbudsprocessen er forankret i Center for Parkering, hvor berørte medarbejdere inddrages i processen. Derudover orienteres Stab Digitalisering i Teknik- og Miljøforvaltningen løbende, så der sikres sammenhæng til andre projekter i forvaltningen.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Projektets Effekter	Gevinster
Mulighed for at benytte scannerudstyret som et blandt flere værktøjer for den enkelte p-vagt.	Fleksibel og mere effektiv parkeringskontrol.
Systemet tilgodeser relevante behov for p-vagter og medarbejdere med ansvar for drift af materiel.	Scanfunktion monteret på cykler vil på en simpel måde kunne benyttes af den enkelte vagt, og eventuelle fejl og tilretninger i systemet påvirker ikke den samlede drift kritisk.

## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Tids- og projektplan overholdes	Succeskriteriet er indfriet, når alle processer er gennemført i henhold til tidsplan og økonomisk ramme	Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering	Løbende opfølgning på overholdelse af delmål
IT-sikkerhedsgodkendelse	Succeskriteriet er indfriet, når der foreligger en ibrugtagningstilladelse fra Koncern IT	Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering	Primo 2020
Operationaliserbar aftale, der kan bidrage til effektiv parkeringskontrol	Succeskriteriet er indfriet, når scanningsudstyret er i drift og har en positiv effekt for parkeringskontrollen	Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering	Medio 2020
Økonomisk gevinstrealisering	Succeskriteriet er indfriet, når der er frigivet 3 årsværk i 2020 og yderligere 3 årsværk i 2021 for parkeringskontrollen	Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering	Primo 2021

## 1.10 RISIKOVURDERING

Løsningen skal kunne integreres i det device, p-vagten benytter til parkeringskontrol. Der findes ikke en sådan integreret løsning på markedet, og der er derfor risiko for, at løsningen ikke kan udvikles med en rimelig ressourceindsats. Center for Parkering i Teknik- og Miljøforvaltningen har via dialog med markedet samt egne tests konkluderet, at der er overvejende sandsynlighed for, at løsningen kan realiseres. Såfremt løsningen ikke kan realiseres, kan der alternativt anvendes løsningsmodel 1 med et mindre antal dedikerede scannercykler.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Nej	
IT-kredsen	Nej	