



Bilag 1: Projektplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.

12-09-2012

Investeringsbudgettet i tabel 1 er opstillet med udgangspunkt i den nuværende parkeringsdrift og – økonomi i forvaltningen.

Sagsnr.
2012-130619

Dokumentnr.
2012-716759

Tabel 1: Investeringsbudget (mio. kr., Q – kvartal)

Tiltag	2013	2014	Tidshorisont
Fase 1 Etapevis nedtagning af op til halvdelen af de nuværende 1.564 P-automater	0,5	0,5	1Q 13 – 4Q 14
Fase 2 Udbud, indkøb og impl. af ombygning af P-automater	6,2	4,8	1Q 13 – 1Q 14
Fase 3 Udbud, indkøb og implementering af ny IT-infrastruktur:	4,5	-	2013
• Udbud	0,5		1Q 13 – 2Q 13
• Hardware	0,5		3Q 13
• Central database til registrering af samtlige betalingstransaktioner	1		3Q 13
• Øvrig software	2		3Q 13
• Integration med CPK-systemer	0,5		4Q 13
Fase 4 Implementering af ny mobilbetalingsordning:	-	1	1Q 14 – 2Q 14
• Reviderede aftalevilkår		0,25	1Q 14
• Annoncering		0,25	2Q 14
• Opkobling af nye leverandører		0,5	2Q 14
Fase 5 • Udbud, indkøb, og implementering af nye håndterminaler, inkl. integration med CPK-systemer • Udbud, indkøb og implementering af udstyr til nummerpladescanning, inkl. integration med CPK-systemer	-	3,5	2014
		1,5	1Q 14 – 3Q 14
		2	2Q 14 – 4Q 14
Fase 6 Digitalisering af periodekort og P-licenser + integration med CPK-systemer	-	0,5	3Q 14 – 4Q 14
Buffer	1	4	
I alt	12,2	14,3	2013 – 2014

Sagsbehandler
Thomas Weiss

Sekretariatet

Islands Brygge 37
Postboks 446
2300 København S

E-mail
ZL4T@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009483041

Uddybning af rækkefølge og sammenhænge mellem faser:

- Som helhed er faseopdelingen i tabel 1 udtryk for den planlagte rækkefølge i den skitserede omstrukturering. Opbygning og implementering af omstruktureringen vil imidlertid kunne forløbe i en anden rækkefølge dels hvis dette vurderes fordelagtigt undervejs, dels af hensyn til opretholdelse af daglig drift i både parkeringsbetaling og parkeringskontrol.
- **Fase 1** foretages løbende og fuldføres først med udgangen af 2014 for at sikre overholdelse af gældende lovgivning igennem hele omstrukturingsforløbet.
- I **fase 2** gennemføres udbud og indkøb af materiel til ombygning i første halvår 2013. Selve ombygningen forventes implementeret i andet halvår 2013 og færdiggøres i første kvartal 2014.
- **Fase 3** planlægges igangsat primo 2013, og udbudsprocessen skal være afsluttet senest medio året. Den nye centrale database til registrering og opsamling af data om P-betalingstransaktioner, inkl. nummerplader, skal være i drift, før de resterende faser kan igangsættes.
- Implementering af en ny mobilbetalingsordning i **fase 4** skal på plads inden omstrukturering og effektivisering af parkeringskontrollen for at sikre datagrundlaget i form af data om alle P-betalingstransaktioner samlet ét sted i en ombygget og optimeret IT-infrastruktur. Med fase 3 afsluttet forventes fase 4 at kunne gennemføres i første halvår 2014.
- Digitalisering af periodekort og P-licenser gennemføres afslutningsvist i **fase 6**, idet der først vil være fuldt udbytte heraf i parkeringskontrollen, når denne er blevet omstruktureret og effektiviseret i **fase 5**.
- Der budgetteres med buffer til uforudsete udgifter på 5 mio. kr.

Når alle faser i den skitserede omstrukturering og effektivisering er fuldført, vil der efterfølgende driftsmæssigt skulle budgetteres med en årlig driftsudgift på 3 mio. kr.:

1. Drift af den ombyggede IT-infrastruktur i KS forventes at medføre en årlig omkostning på 1 mio. kr.
2. Transaktionsgebyr til udbydere af mobilbetaling i den nye ordning skønnes at udgøre 1 mio. kr.
3. Drift af køretøjer til kamerascanning samt ét årsværk til kontrol af betalingstransaktioner skønnes at koste 1 mio. kr. pr. år.

Den skitserede omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol vurderes at medføre følgende årlige driftsbesparelser på samlet 11,0 mio. kr.:

1. Administration af P-licenser og periodekort automatiseres, og der forventes sparet 3 mio. kr. årligt.
2. Tømning og vedligehold af færre P-automater medfører årlig besparelse på 3 mio. kr.
3. En overgang i licenser/periodekort/P-automater fra papir til elektronisk udgave gør, at indkøb for 0,5 mio. kr. bortfalder.
4. Omstruktureringen af parkeringskontrollen muliggør et effektiviseringspotentiale på 4,5 mio. kr. pr. år i kraft af dels kortere svartid på forespørgsler om parkeringsbetaling, dels automatiseret parkeringskontrol vha. kamerascanning af nummerplader og frigjorte p-vagter, der kan udføre kontrol med færdselsforseelser, der er til fare for de bløde trafikanter. Forvaltningen vil evaluere anvendelsen af dette effektiviseringspotentiale et år efter omstrukturering af parkeringskontrollen.

Som investering forventes omstruktureringen samlet set at kunne betale sig selv hjem over en periode på ca. 3 år.

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, internt lønforbrug og anlæg kan ses af nedenstående tabel (tabel 2).

Tabel 2: Udgifter til ekstern rådgivning, internt lønforbrug og anlæg

1.000 kr. (2012 p/l)	2013	2014	I alt
Ekstern rådgivning	1.500	2.500	4.000
Internt lønforbrug	500	500	1.000
Anlæg af projektet	10.200	11.300	21.500
I alt	12.200	14.300	26.500