

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **Nedlæggelse af parkeringsautomater**

Resumé: Forslaget handler om at nedlægge halvdelen af byens fysiske p-automater. Der skal i stedet for p-automaterne opsættes skiltning, der angiver zone og betalingsmuligheder. Derudover skal der oprettes en telefonisk betalingsløsning for parkering i betalingsområdet.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser.

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Effektivisering - hosting, reservedele og licenser	Service	0	-2.174	-2.589	-2.589	-2.589	-2.589
Effektivisering - Løn til vedligehold	Service	0	-300	-600	-600	-600	-600
Varig afledt drift af kommunal betalingsløsning	Service	0	6	12	12	12	12
Afledt drift af skiltning	Service	0	110	306	306	306	306
Rundering af TMF-kontorbygninger	Service	0	0	172	172	172	172
Samlet varig ændring		0	-2.358	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
Implementeringsomkostninger							
Udvikling af webside til servicemedarbejder	Anlæg	0	400	0	0	0	0
IVR-løsning integration	Anlæg	0	75	0	0	0	0
Kommunikationsindsats	Anlæg	166	334	0	0	0	0
Retablering af fundament	Anlæg	3.400	4.100	0	0	0	0
Etablering af skiltning	Anlæg	2.040	1.020	0	0	0	0
Projektledelse	Anlæg	300	600	0	0	0	0
Indfasning af løsning i vagtcentralen	Service	0	300	300	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		5.906	6.829	300	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		5.906	4.471	-2.399	-2.699	-2.699	-2.699
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle *effektiviseringer* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Teknik- og Miljøforvaltningen driver ca. 900 fysiske parkeringsautomater (p-automater) i København, hvor bilister kan betale med kort, når de parkerer i betalingszonen. I 2018 blev muligheden for at betale med kontanter i p-automaterne afskaffet, da kun 4 % af den samlede omsætning kom fra kontanter. Teknik- og Miljøforvaltningen mener, at næste naturlige skridt er at nedbringe antallet af fysiske p-automater.

Antallet af betalinger i de fysiske p-automater har igennem en årrække været faldene. Således udgjorde andelen af betalinger i p-automaterne i november 2019 6,2% ud af det samlede antal transaktioner. Antallet af transaktioner varierer mellem månederne, og er højest i sommermånederne hvor andelen i juli 2019 var på 9,3%.

Derudover har andelen af husholdninger, der er i besiddelse af enten en mobiltelefon eller smartphone været stigende i en længere årrække, og udgør henholdsvis 96% for mobiltelefoner og 90% for smartphones i 2021 jf. data fra Danmarks Statistik.

Teknik- og Miljøforvaltningen har de seneste år haft stigende drift- og vedligeholdelses udgifter til p-automaterne. Ved at nedlægge halvdelen af p-automaterne mindskes disse udgifter. For de p-automater der ikke nedlægges, vil der fortsat være udgifter til drift og vedligehold.

De fysiske p-automater udgør således en service, som færre borgere forventes at gøre brug af, og udgifterne til at stille servicesen til rådighed er stigende. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at halvdelen af de fysiske p-automater nedlægges. Samtidigt skal der udvikles en kommunal løsning, der gør det muligt for borgere at betale for parkering med mobiltelefon og smartphones ved at ringe ind til område for parkerings vagtcentral. Løsningen vil supplere de løsninger, som private aktører i forvejen udbyder.

Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med Transportministeriet om mulighederne for at nedlægge alle p-automaterne. Det er Transportministeriets vurdering, at der af hensyn til de borgere som af forskellige årsager ikke har adgang til smartphone eller mobiltelefon, bør sikres en mulighed for at betale for parkering ved brug af p-automater, men at det står kommunen frit at tilpasse antallet af p-automater efter behovet, sådan som det for eksempel også sker for postkasser.

2. Forslagets indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger forslag om at nedlægge halvdelen af p-automaterne i betalingszonen, da den teknologiske udvikling betyder, at fordelene ved at nedlægge p-automaterne overstiger generne. Forslaget medfører, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan genforhandle den nuværende driftskontrakt for p-automaterne og nedbringe udgifterne til medarbejdere, reservedele, licenser og hosting mv., hvor hovedparten af udgifterne er relateret til reservedele, licenser og hosting.

Forslaget indebærer at der nedlægges 450 p-automater, der erstattes med regulær skiltning, der består af lige standere monteret med E70 tavle og undertavle i rammer, der viser, hvilken betalingszone man befinder sig i, og de betalingsmuligheder man har.

Teknik- og Miljøforvaltningen drifter desuden ca. 800 infostandere i betalingszonen, der viser, hvilken betalingszone man befinder sig i, og de muligheder der er for betaling af parkering mv. Alle Infostanderne nedlægges også og erstattes med samme skiltning som p-automaterne.

Det følger for nuværende af bekendtgørelse om parkering på offentlige veje § 3, stk. 1, at det er en betingelse for at opkræve betaling for en parkering, at det inden for en rimelig afstand fra enhver parkeringsplads i det omfattede område er muligt at betale for parkering.

Bekendtgørelsen har ikke en definition af, hvor langt en rimelig afstand er, men kravet om betaling indtræder, når man parkerer sin bil. Det følger af færdselsloven § 2, nr. 18, at et køretøj er parkeret, når det er standset i mere end 3 minutter, og Kommunens parkeringsvagter observerer derfor et køretøj i minimum 4 minutter, før de konstaterer, at der ikke er betalt for parkering.

Antallet af p-automater er derfor i dag baseret på, at der aldrig er længere end 4 minutters gang fra enhver parkeringsplads i betalingszonen.

Når halvdelen af p-automaterne nedlægges, vil der flere steder være længere end 4 minutters gang til nærmeste p-automater, og Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendigt at stille en kommunal betalingsløsning til rådighed, der gør det muligt for borgere uden smartphone at betale for parkering. Løsningen vil desuden betyde, at det fortsat er muligt at betale for parkering, uden at skulle betale det ekstra gebyr, som private udbydere tager for parkering.

Der indregnes derfor udgifter til at implementere en døgnbemandet "telefonisk p-automat", der kombineres med en Interactive Voice Response.

Den døgnbemandede "telefoniske p-automat" kombineret med Interactive Voice Response virker ved, at kunden ringer ind til Område for Parkerings døgnbemandede vagtcentral, hvor en servicemedarbejder indtaster oplysninger om betalingszone, tidsrum og registreringsnummer på en KK-baseret webside.

Derefter videresendes kunden til en Interactive Voice Response løsning, hvor en Voice Robot vil bede kunden om at indtaste betalingskortoplysninger via telefonen, der skal sikre, at betalingskortoplysninger ikke videregives til personer.

Ligesom ved de fysiske p-automater vil det ikke være muligt at stoppe en købt parkering før tid, og bilister vil ikke blive mindet om, at parkering udløber, hvilket skal sikre, at løsningen ikke bliver en konkurrent til de private parkeringsløsninger, der findes på markedet.

Forslaget indeholder desuden også midler til at gennemføre en kommunikationsindsats, der skal sikre, at ovenstående ændringer kommunikeres ud bredt og på en hensigtsmæssig måde.

3. Økonomi

3.1. Investeringsbehov

Dette afsnit præsenterer det estimerede investeringsbehov for implementering af den kommunale betalingsløsning og erstatning af p-automater samt infostandere med skiltning.

De estimerede udgifter er baseret på erfaringer og priser fra tidligere projekter, indhentede tilbud, enhedspriser og priser i eksisterende indkøbsaftaler.

3.1.1. Implementering af kommunal betalingsløsning (1,6 mio. kr. i anlæg og service)

Den døgnbemandede "telefoniske p-automat" har som udgangspunkt ikke udgifter til løn for servicemedarbejderen, da det forventes, at kun få vil benytte sig af løsningen, og derfor kan rummes inden for det nuværende setup i Område for Parkerings døgnbemandede vagtcentral. Dog indregnes der 0,5 ÅV i vagtcentralen de første to år til at igangsætte løsningen.

Der forventes en indfasningsperiode, hvor borgerne skal tilvænes brugen af en Interactive Voice Response løsning, hvilket vil medføre et større ressourcetræk på Vagtcentralen. De afsatte ressourcer vil blive placeret i de tidsrum, hvor der i forvejen er stor belastning på vagtcentralen. Der indregnes udgifter på 0,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024.

Derudover vil der være en udgift til udvikling af en webside til servicemedarbejderen på estimeret 400.000 kr., udgifter til at koble Interactive Voice Response løsningen til KK's system på 75.000 kr. og udgifter til et årligt abonnement for indløsningsaftale på 12.000 kr. samt et lille gebyr pr. betalingstransaktion.

Der indregnes desuden midler til at gennemføre kommunikationsindsatsen på samlet 0,5 mio. kr.

Det samlede investeringsbehov for hele løsningen beløber sig derfor til 1,6 mio. kr. med årlig afledt drift med fuld indfasning på 0,01 mio. kr.

3.1.2. Nedlæggelse af p-automater og infostandere (11,5 mio. kr. i anlæg)

Forslaget har udgifter til retablering af fundament á ca. 6.000 pr. stk. Ved nedlæggelse af 450 p-automater og 800 infostandere giver det en udgift på 7,5 mio. kr.

Der er usikkerhed om hvor mange skilte, det vil være nødvendigt at etablere, og der regnes derfor med, at en p-automat erstattes af skiltning 1:1, mens kun halvdelen af infostanderne erstattes af skiltning. Der indregnes derfor midler til etablering af 850 skilte med stk. pris på 3.600 kr. og samlet udgift på 3,1 mio. kr.

Der indregnes samtidigt 1 ½ årsværk á 0,6 mio. kr. til intern projektledelse i Teknik- og Miljøforvaltningen til gennemførelse af projektet.

Det samlede investeringsbehov for at erstatte samtlige p-automater og infostandere med skiltning beløber sig derfor til 10,6 mio. kr.

Derudover er der behov for afledt drift og vedligehold af skiltningen, der beløber sig til 10% af skiltningens etableringsomkostninger og dermed årligt 0,3 mio. kr. fra 2024 og frem.

3.2. Effektivisering:

P-automaterne har udgifter til licenser, hosting og reservedele. De seneste 5 års udgifter relateret til disse poster fremgår af Tabellen nedenfor:

	2017	2018	2019	2020	2021
Budget	4.846.000	3.394.000	2.942.342	4.600.227	6.986.000
Forbrug	3.220.904	4.268.122	4.442.565	9.357.768	9.000.000

Det ses, at udgifterne har været stigende i hele perioden, og varierer fra år til år. Effektiviseringen ved at nedlægge halvdelen af p-automaterne og erstatte dem med regulær skiltning findes ved, at udgifter til licenser, hosting og reservedele mindskes. Effektiviseringen anslås til at være lidt under halvdelen af det gennemsnitlige årlige forbrug for de seneste fem år, 2,6 mio. kr. med fuld indfasning. Estimatet tager højde for forskellen i det årlige forbrug.

Effektiviseringen fremlægges med lidt lavere effekt i 2023 og fuld effekt fra 2024 og frem. Det skyldes, at der ikke er udgifter til vedligehold af p-automaterne, mens nedlæggelsen pågår.

Udover effektiviseringen ovenfor er der også reducerede udgifter på løn til medarbejdere, da p-automater og infostandere ikke længere skal vedligeholdes. Der indregnes derfor en effektivisering på 1 ½ årsværk á 0,4 mio. kr. og dermed samlet 0,6 mio. kr. årligt på service.

Af historiske årsager runderer medarbejderne, der står for vedligehold af p-automaterne også Teknik- og Miljøforvaltningens kontorbygninger på Njalsgade 13 og Islands Brygge 37 om aftenen i hverdage, og denne opgave vil ikke længere kunne håndteres af medarbejderne. Der indregnes derfor udgifter til, at enten et eksternt firma eller parkeringsvagter kan stå for runderinger (lukning af døre og vinduer) af kontorbygningerne på 172.000 kr. årligt.

Beløbet er beregnet ud fra time og enhedspriser i gældende indkøbsaftaler om runderinger i Københavns Kommune, og der antages en gennemsnitlig timepris på 378 kr. Derudover er det forudsat, at der ligesom nu sker rundering af begge kontorbygninger alle hverdage, at en rundering af hver kontorbygning tager 45 min. og at der er en rejsetid mellem hver bygning på 15 min.

Den samlede effektivisering med fuld indfasning, modregnet de varige udgifter til afledt drift og vedligehold præsenteret i afsnit 3, udgør således -2,7 mio. kr. årligt.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Licenser, Hosting og reservedele	Service	0	-2.174	-2.589	-2.589	-2.589	-2.589
Løn til vedligehold	Service	0	-300	-600	-600	-600	-600
Varig afledt drift af kommunal betalingsløsning	Service	0	6	12	12	12	12
Afledt drift og vedligehold af skiltning	Service	0	110	306	306	306	306
Rundering af kontorbygninger	Service	0	0	172	172	172	172
Varige ændringer totalt, service		0	-2.358	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699

Tabel 3. Anlægsinvestering i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--------------------	-------------------------	------	------	------	------	------	------

Udvikling af webside til servicemedarbejder	Anlæg	0	400				
IVR-løsning integration	Anlæg	0	75				
Kommunikationsindsats	Anlæg	166	334				
Retablering af fundament	Anlæg	3.400	4.100				
Etablering af skiltning	Anlæg	2.040	1.020				
Projektledelse	Anlæg	300	600				
Investeringer totalt, anlæg		5.906	6.529				

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indfasning af løsning i vagtcentralen	Service	0	300	300			
Investeringer totalt, service		0	300	300			

4. Effektivisering på administration

Effektiviseringerne i forslaget er ikke placeret på hovedkonto 6.45, og dermed indeholder forslaget ikke nogen effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

5.1. Tidsplan for udvikling af kommunal betalingsløsning

Teknik- og Miljøforvaltningen vil kvalificere den angivne betalingsløsning fra primo 2022 og igangsætte udvikling af løsningen medio 2022. Løsningen forventes ibrugtaget medio 2023.

5.2. Nedlæggelse af p-automater og infostandere

Projektleder forventes ansat medio 2022. Herefter udarbejdelse af udbud på nedlæggelse af p-automater og infostandere frem til 3-4 kvartal 2022, hvorefter arbejdet med at erstatte p-automater og infostandere med skiltning forventes at løbe frem til 4. kvartal 2023.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der vil i forbindelse med både nedlæggelse af de fysiske p-automater og implementering af kommunal betalingsløsning blive inddraget eksterne virksomheder.

Forud for den politiske behandling har forslaget været til høring i kommunens loklråd (Ældre-, Unge-, Handicap-, Udsatte-, og Frivillighedsrådet). Derudover er forslaget behandlet i den lokale MED organisation for området ligesom det har været i høring hos TMF MED.

7. Forslagets effekt

Gennemførelse af forslaget vil betyde færre udgifter for Københavns Kommune i relation til betalingsparkering. For borgerne vil en kommunal betalingsløsning sikre, at det fortsat er muligt at betale for parkering uden en smartphone og uden at blive pålagt et ekstra gebyr for parkeringen.

Derudover frigiver forslaget plads i byrummet, da skiltning fylder mindre end p-automater og infostandere.

Enkelte borgere og turister der i dag ikke er i besiddelse af hverken mobiltelefon eller smartphone, kan opleve, at forslaget er til gene.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører effektiviseringer på personale.

Afdelingen forventer, at effektiviseringen kan ske via omplacering af medarbejdere således, at der ikke foretages afskedigelser

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
450 p-automater er nedlagt ultimo 2023	p-automater skal være nedlagt 4. kvartal 2023	Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Parkering	Ultimo 2023
Kommunal betalingsmulighed for betalingsparkering	Den telefoniske p-automat er ibrugtaget Medio 2023	Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Parkering	Medio 2023
Realisering af effektiviseringer			
Nuværende driftskontrakt på p-automaterne er genforhandlet medio 2023	Den nuværende driftskontrakt skal være genforhandlet medio 2023	Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Parkering	Medio 2023

8. Opfølgning

Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for opfølgning på forslaget. Opfølgningen vil indgå som en del af den nuværende opfølgning på vedtagne effektiviserings- og investeringscases. Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger desuden en evaluering af forslaget primo 2024.

9. Risikovurdering

Det skal det undersøges grundigt, om Interactive Voice Response løsningen er fremtidssikker, da brugen af IVR-løsninger er nedadgående. Ændringer i regler for Payment Services Directive 2 kan desuden udfordre muligheden for at foretage kortbetalinger uden validering. Det er forvaltningens vurdering, at risiciene ikke giver større udfordringer, og at de udfordringer der opstår, bør kunne håndteres eventuelt ved at finde alternative løsningsmuligheder.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	23.03.2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	BPM MED 09.12.2021 TMF MED 28.01.2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

