

**Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.**

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

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

Tiltag	2014	2015	Tidshorisont
Initiativ 1			
Udbud, indkøb og impl. af ombygning af P-automater	6,0	9,2	Udbud: 2K 14 – 3K 14
Etapevis nedtagning og ombygning af ca. halvdelen af de nuværende 1.564 P-automater	0,5	0,5	Ombygning mv. 4K 14 – 4K 15
Ombygning af billetautomater til info-standere		1,1	3 – 4K 15
	6,5	10,8	
Initiativ 2			
Implementering af ny mobilbetalingsordning:			
• Reviderede aftalevilkår	0,25		4K 14
• Opkobling af nye leverandører		0,25	3K15
	0,25	0,25	
Initiativ 3 & 5			
Digitalisering af parkeringsprodukter		0,6	3K 15 – 4K 15
Udbud, indkøb og implementering af ny IT-infrastruktur til digitalisering:	0,5		3K 14 – 4K 14
• Udbud	1,0		1K 15 – 3K 15
• Hardware	1,5		2K 15 – 4K 15
• Øvrig software		1,8	2K 15 – 3K 15
• Integration med CPK-systemer			
	3,0	2,4	
Initiativ 4			
• Udbud, indkøb, og implementering af nye håndterminaler, inkl. integration med CPK-systemer	0,5	2,5	3K 14 – 4K 15
• Udbud, indkøb og	0,5	1,5	3K 14 – 4K 15

04-07-2014

Sagsnr.
2014-0040174Dokumentnr.
2014-0040174-3Sagsbehandler
Jesper Borch

implementering af udstyr til automatisk betalingskontrol, inkl. integration med CPK-systemer			
	1,0	4,0	2014
Buffer	1,5	3,5	
Ekstern rådgivning	1,5	2,5	
Internt lønforbrug	0,25	0,50	
I alt	14,00	23,95	2014 – 2015
			kr. 37,95 mio.

Uddybning af rækkefølge og sammenhænge mellem initiativer:

- Som helhed er initiativopdelingen i tabel 1 udtryk for den planlagte rækkefølge i den skitserede digitalisering. Opbygning og implementering af digitaliseringen 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.
- **Initiativ 1** foretages løbende og fuldføres først med udgangen af 2015 for at sikre overholdelse af gældende lovgivning igennem hele digitaliseringsforløbet. Udbud og indkøb af materiel til ombygning gennemføres i 2. halvår af 2014 og 1. halvår af 2015. Selve ombygningen forventes implementeret i 2. halvår 2015 og færdiggøres i 3. og 4. kvartal 2015, hvorefter de overskydende automater ombygges til info-standere.
- **Initiativ 2** vil i høj grad ligne den nuværende model, hvor muligheden for at tilbyde en mobilbetalingsordning sker via en koncessionskontrakt. Dog vil den nye struktur kunne håndtere langt flere udbydere, hvilket vil skærpe konkurrencen på området til gavn for borgerne.
- **Initiativ 3 & 5** planlægges igangsat medio 2014, og udbudsprocessen skal være afsluttet senest ultimo 2014. Digitalisering af beboerlicenser, p-billetter og alle øvrige parkeringsprodukter skal være gennemført, før de resterende initiativer (1,3-4) kan igangsættes – soft- og hardware er ligeledes nødvendig for p-billetautomaterne.
- **Initiativ 4** er nødvendigt af hensyn til digitaliseringen af parkeringsprodukterne, da kontrollen med overholdelse af reglerne om betalingsparkering, beboer- og erhvervslicenser

mv. kræver nye håndterminaler og udstyr til automatisk betalingskontrol.

- Der budgetteres med buffer til uforudsete udgifter på 5 mio. kr. Dette er henset til, at der minimum er fire udbud i projektet, hvorfor den endelige pris er behæftet med en vis usikkerhed.

Økonomi, effektivisering og omstillingspotentiale

Når alle faser i den skitserede omstrukturering og effektivisering er fuldført, vil der efterfølgende driftsmæssigt skulle budgetteres med en årlig driftsudgift på 2,6 mio. kr.:

1. Drift af den ombyggede IT-infrastruktur i KS forventes at medføre en årlig omkostning på 1 mio. kr.
2. Drift af køretøjer til automatisk betalingskontrol samt ét årsværk til kontrol af betalingstransaktioner skønnes at koste 0,7 mio. kr. pr. år.
3. Et-årig forsøgsperiode med skrabilletter med mulighed for forlængelse skønnes at koste 0,9 mio. kr.

Den skitserede digitalisering af beboer- og erhvervslicenser, parkeringsbetaling, parkeringskontrol mv. vurderes at medføre følgende årlige driftsbespareser på samlet 11 mio. kr.:

1. Administration af P-licenser og periodekort automatiseres, hvorved der forventes en årlig besparelse i KBS udgangspunktet for denne besparelse er årsværk samt besparelse på specialpapir til licenser og porto til udsendelse.
2. Tømning og vedligehold af færre P-automater medfører årlig besparelse på 3 mio. kr.
3. En overgang fra papirbilletter til elektronisk billetter gør, at indkøb for 1 mio. kr. bortfalder.
4. Digitaliseringen af parkeringskontrollen muliggør et effektiviseringspotentiale på 4,5 mio. kr. pr. år i kraft af dels kortere svartid på forespørgsler om parkeringsbetaling, dels automatiseret betalingskontrol vha. kamerascanning 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.
5. Der vil ligeledes være et omstillingspotentiale vedrørende sagsbehandling og økonomihåndtering på baggrund af bedre og tilpasset software på 2,5 mio. kr.

Der ønskes samlet set frigivet en anlægsbevilling på 37,95 mio. kr. til digitalisering betalingsparkering og parkeringskontrol. De 37,95 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 14,0 mio. kr. i 2014 og 23,95 mio. kr. i 2015. Se også tabellen nedenfor:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2014 p/l)	
				År 2014	År 2015
TMU	Digitalisering og omstilling af parkeringsbetaling og parkeringskontrol	3400 - Ordinær anlæg	2.22.07.3	14.000	23.954
I alt	-	-	-	14.000	23.954

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, internt lønforbrug og anlæg kan ses af nedenstående tabel (tabel 3).

Tabel 3: Udgifter til ekstern rådgivning, internt lønforbrug og anlæg

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	I alt
Ekstern rådgivning	1.500	2.500	4.000
Internt lønforbrug	250	500	750
Anlæg af projektet	12.250	20.954	33.204
I alt	14.000	23.954	37.954

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med indstillingen fremgår af nedenstående tabeller. Tabel 4A viser omdisponeringen på 26,502 mio. kr. vedr. anlægsprojektet ”Deponering vedr. 500 private p-pladser” og omdisponeringen på 2,332 mio. kr. vedr. projektet ”P-billet-automater overgår til betaling pr mobiltelefon”. Midlerne omdisponeres til anlægsprojektet ”Digitalisering og omstillinger af parkeringsbetaling og parkeringskontrol” i 2014.

Tabel 4A. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2014 p/l)	Varig (ja/nej)
					År 2014	
2.	TMU	3400 Ordinær anlæg (Deponering vedr. 500 private p-pladser)	2.22.07.3	U	-26.502	Nej
2.	TMU	3400 Ordinær anlæg(P-billet-automater overgår til betaling pr mobiltelefon)	2.22.07.3	U	-2.332	Nej
2.	TMU	3400 Ordinær anlæg(digitalisering og omstilling af parkeringsbetaling og parkeringskontrol)	2.22.07.3	U	28.834	Nej
I alt	-	-	-	-	0,0	-

Tabel 4B viser, at der optages et internt lån på 9,120 mio. kr. til anlægsprojektet ”Digitalisering og omstillinger af parkeringsbetaling og parkeringskontrol” i 2014. Rentesatsen på det interne lån er på 3,2 procent. Lånet løber i 6 år og den årlige ydelse (rente + afdrag) er på 1,642 mio. kr. Det interne lån afdrages ved at nedskrive Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering, funktion 2.22.07.1 med 1,642 mio. kr. fra år 2015 til og med år 2020, hvilket også kan ses af Tabel 4B:

Tabel 4B. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2014 p/l)		Varig? ja/nej
					År 2014	År 2015 til og med år 2020	
3.	TMU	3400 Ordinær anlæg(digitalisering og omstilling af parkeringsbetaling og parkeringskontrol)	2.22.07.3	U	9.120		Nej
3.	TMU	1450 Parkering	2.22.07.1	U		-1.642	Nej