

Forslag 1: Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen

Forslag	Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen
	Forslaget indebærer digitalisering af en række af de manuelle processer, der i dag er indeholdt i bl.a. det forebyggende og borgerrettede arbejde, herunder f.eks. i forhold til brandsyn og brandhaneeftersyn. Digitaliseringen vil medføre, at der vil være brug for færre medarbejdere til at løse de nuværende opgaver. Det vil også medføre et kvalitetsmæssigt løft i kontaktfladen med borgere og andre. Det er en forudsætning for at opnå gevinsten, at Brandvæsenet tildeles midler til initialinvesteringen.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	Beredskabskommissionen, 0.58.95.1 (Redningsberedskab)
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	8.000	0	0	0	Københavns Brandvæsen, anlæg, 0.58.95.3 (Redningsberedskab)
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	
Samlet anlægsændring	8.000	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-2	-2	-2	-2	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) 5 år					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Københavns Brandvæsens kernevirkosomhed er først og fremmest at redde liv. Københavns Brandvæsen skal være det beredskab, som kommunen bygger sin sikkerhed på. For at løfte denne hovedopgave skal Københavns Brandvæsen arbejde effektivt og serviceorienteret, hvilket stiller høje krav til ekspertise, mandskab og materiel. Et af midlerne til at indfri forventningerne og

ambitionerne i Københavns Brandvæsen er, at der skal arbejdes med et højt teknologisk niveau - både når det gælder det operative og det administrative. Dette opnås bl.a. ved at sikre, at medarbejdernes kompetencer hele tiden udvikles med henblik på den bedst mulige løsning af nuværende og fremtidige opgaver.

De øgede krav fra borgere, kunder og øvrige samarbejdspartnere om at kunne være i kontakt med Københavns Brandvæsen gennem digitale medier, samtidig med at der er et øget krav om effektivisering i Københavns Brandvæsen har skabt et øget fokus på anvendelsen af teknologi. Københavns Brandvæsen har bl.a. afholdt et it-strategiseminar og udarbejdet en digitaliseringsstrategi, som samlet set vil medvirke til, at driften og servicen effektiviseres.

Forslagets indhold

Forslaget består af en række projekter på forskellige områder, som nedenfor er delt op i to hovedområder (i) det borgerrettede område samt (ii) Brandvæsenets øvrige arbejdsområde.

(i) Effektivisering vedr. digitalisering af processer vedr. brandsyn, brandhaner og byggesager på det borgerrettede område

- a) Brandsyn: I dag gennemføres de lovpligtige brandsyn på papir. Ved at udvikle digital sagsbehandling vil der kunne spares tid, hver gang et brandsyn skal foretages både i planlægnings- og i gennemførelsesfasen. Eftersynet vil kunne afsluttes på stedet, og digitalisering vil derfor medføre, at borgeren vil opleve processen som hurtig og ubureaukratisk.
- b) Brandhanetilsyn: En effektivisering af brandhanetilsyn vil ligeledes bestå i etablering af en mere digital sagsbehandling inklusiv oprettelse af en digital database. Dette vil medføre et bedre administrativt overblik og en hurtigere og enklere proces.
- c) Digitalisering af arkiv: Hvis Brandvæsenets arkiv vedr. byggesager og brandsyn digitaliseres, vil det bidrage til en hurtigere og mere præcis sagsbehandling, hvor der kan spares tid i sagsbehandlingsprocessen. Endvidere vil et digitalt arkiv åbne op for muligheden for, at eksterne kan få adgang til arkivet, hvilket vil medføre en smidigere rådgivning. Kommunikationen med tegnester, borgere og andre myndigheder vil også forbedres, da man vil kunne sende tegninger mv. elektronisk.

(ii) Effektivisering vedr. digitalisering af arbejdsgange i Brandvæsenet

En øget brug af digitale værktøjer vil kunne udvikle Brandvæsenets drift, samt sikre mere effektive interne arbejdsgange og bedre udnyttelse af både materiel og medarbejdernes tid. Af følgende områder fremgår de konkrete indsatsområder:

- a) Udvikling af "Fleet Management" i Brandvæsenet vil betyde, at data opsamles elektronisk fra køretøjerne. Herved kan de styres med hensyn til placering, eftersynsterminer, batteriovervågning etc., hvilket vil resultere i en besparelse i forhold til færre driftsstop og mere optimal kørsel.

- b) Installation af RFID-teknologi vil medføre bedre udnyttelse af Brandvæsenets materiel. RFID-teknologi består i, at materiel udstyres med ”chips”, hvorved information kan indsamles og anvendes til genbestillinger, identifikation og kontrol af oppakning.
- c) Digitalisering af tankanlæg vil medføre automatisk registrering af forbrug og genbestilling. Dette vil medføre, at medarbejdere ikke skal bruge tid på genbestillinger.
- d) Digital registrering af porte og indførelse af digitale plantegninger vil sikre en hurtigere og mere effektiv udførelse af den automatiske patruljekørsel til f.eks. automatiske indbrudsalarmer.
- e) Opbygning af ny database til samling og håndtering af data og øget datamobilitet.
- f) Udvikling af teknologien i Alarm- og Vagtcentralen vil medføre forbedret mulighed for overvågning bl.a. af tyverialarmer, tekniske installationer, videoovervågning mv.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af tidsbesparelse	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget kan gennemføres i løbet af 2013 i Københavns Brandvæsen. Det er Københavns Brandvæsen, der er ansvarlig for implementeringen og organiseringen af effektiviseringen.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	8.000	0	0	0
Samlede omkostninger	8.000	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Effekten af forslaget forventes at være, at arbejdsprocesser internt og eksternt vil foregå på et højt teknologisk niveau. Effekten vil være hurtigere sagsbehandling og en bedre udnyttelse af ressourcerne. Borgere, kunder og øvrige samarbejdspartnere vil kunne være i kontakt med Københavns Brandvæsen gennem digitale medier, hvilket vil betyde, at processer vedr. f.eks. eftersyn opleves som hurtig og ubureaukratisk.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Succeskriteriet for forslaget er, at borgere, kunder og øvrige samarbejdspartnere vil kunne opleve, at brandsyn og brandhaneeftersyn foretages digitalt, og dermed få en bedre service.

Tabel 4 Opfølgning på forslagets outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Digitalisering af processer vedr. det borgerrettede område	2. succeskriterium: Digitalisering af arbejdsgange i Brandvæsenet
Hvordan opnås succeskriteriet?	Etablering af digitalt system, database og arkiv.	Etablering af "Fleet Management", RFID-teknologi, registreringssystem til tanskanlæg og porte og digitale plantegninger.
Hvordan måles succeskriteriet?	a. Der er etableret et system, der kan håndtere digital sagsbehandling vedr. brandsyn. b. Der er etableret en database vedr. brandhaneeftersyn. c. Alle eksisterende dokumenter i det fysiske arkiv er scannet til det digitale arkiv.	a. Der er etableret velfungerende "Fleet Management". b. Der bruges RFID-teknologi i relevant materiel. c. Der bruges ikke tid på genbestillinger. d. Den automatiske patruljekørsel foretages hurtigere. e. Opbygning af ny database til samling og håndtering af data og øget datamobilitet. f. Muligheden for Overvågningen af Alarm- og Vagtcentralen er forbedret.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Københavns Brandvæsen	Københavns Brandvæsen
Hvornår gennemføres opfølgning?	2014	2014

Risici

Københavns Brandvæsen vurderer, at risikoen ved forslaget er lav. Dog er der tale om investering i it, hvilket normalt er forbundet med en vis usikkerhed.

Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 2: Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen

Forslag	Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen
	Foreslaget indebærer, at der foretages en samlokalisering af vagtcentralerne i SOF, SUF og KB med mulighed for at udvide samarbejdet gennem en egentlig samorganisering i en senere fase. Samlokaliseringen gennemføres i lokaler på Enghavevej 82, 3. sal, hvor der i dag er ungdomsfaciliteter, alternativt på 2. sal hvor Kommandocentralen i forvejen er etableret.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	0	-1.200	-2.000	-2.800	Beredskabskommissionen, 0.58.95.1 (Redningsberedskab)
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	14.100	0	0	0	Københavns Brandvæsen, anlæg, 0.58.95.3 (Redningsberedskab)
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	0	-1.200	-2.000	-2.800	
Samlet anlægsændring	14.100	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	-2	-3,25	-4,5	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) 5 år					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

En samling af Københavns Kommunes døgnåbne vagtcentraler vil give mulighed for at effektivisere de driftsmæssige omkostninger (fx investering i it-systemer, back-up systemer, nødgeneratorer, it-support og på sigt administration af personalet samt evt. rationalisering af udgifter til husleje mv.).

Der vil som udgangspunkt være tale om fagligt adskilte opgaver, men der er potentiale for, at der kan udvikles bedre synergi mellem faggrupperne f.eks. i tilfælde af større hændelser eller kriser, hvor en tæt dialog mellem døgnsygeplejen, SOF's vagtcentral (der er i kontakt med den sociale døgnvagt) og beredskabets operative ledelse kan sikre borgerne en bedre service, og større sikkerhed for personalet.

Det kan f.eks. være i tilfælde af større brande, hvor en række borgere med forskellige behov rammes – og der er behov for tæt koordinering mellem forvaltningerne. F.eks. var den sociale døgnvagt involveret i evakueringen af beboerne i forbindelse med branden på Valbygårdsvej. Det kunne være i tilfælde af skybrud, hvor der er brug for koordination mellem 112 og døgnsygeplejen i forhold til de svageste borgere samt i forbindelse med bandeuroligheder, hvor der kan trækkes på KB's vægterkorps og/eller frivillige som en trykthedsskabende faktor for personalet.

Samlingen af Københavns Kommunes vagtcentraler rummer derudover også et perspektiv i forlængelse af 'Københavnertællingen' om at forenkle administrationen.

Det vurderes ikke, at der vil være tekniske problemer ved en integration af de forskellige systemer. Dog kræver systemerne en vis vedligeholdelse, hvorfor der uanset en integration af systemerne, skal foretages nyinvesteringer i disse.

Teknologisk vil en række af de it-investeringer, som integrationen af vagtcentralerne vil medføre også kunne gavne kommunen andre steder. Investeringerne i it-systemerne vil fx kunne sikre, at vagtcentralen vil kunne hjemtage de eksisterende opgaver vedr. overvågning af kommunens tyverialarmer, samtidig med at vagtcentralen rustes til at kunne byde på andre overvågningsopgaver i og uden for kommunen.

Det er samtidig afgørende for udviklingen af Alarm- og Vagtcentralen i forhold til det fortsatte samarbejde med øvrige aktører på beredskabsområdet ikke mindst regionen, politiet, beredskabsstyrelsen og andre kommuner.

Forslagets indhold

De tre enheder flytter til samme adresse, men bibeholder egen (uændret) opgavevaretagelse, herunder ledelses- og organisationsforankring i henholdsvis SUF, SOF og KB.

Det vil være muligt med en fælles SUF/SOF vagtcentral, hvor både nødkald og øvrig service/myndighedsfunktion døgnet rundt vil kunne varetages. På længere sigt vil der, efter behov, kunne arbejdes hen mod en tættere samorganisering, hvor dette giver mening. Den samlede samlokalisering vil komme til at koste ca. 23 mio. kr. Brandvæsenet og SUF bidrager med 3,8 mio. kr. og 4,6 mio. kr. i egenfinansiering.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelser	0	-1.200	-2.000	-2.800
Samlet bruttodriftsbesparelse	0	-1.200	-2.000	-2.800

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget kan gennemføres i løbet af 2013. Københavns Brandvæsen er ansvarlig for implementeringen af effektiviseringen samt organiseringen af opgavevaretagelsen.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	14.100	0	0	0
Samlede omkostninger	14.100	0	0	0

Forslagets forventede effekt

- Der vil være fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen
- Der vil være stordriftsfordele at hente
- Der vil være nem og hurtig mulighed for at sikre den rette opgavevaretagelse forvaltningerne imellem.
- I beredskabs- og krisesituationer vil koordinering i indsatsen forstærkes.
- Der kan skabes rammer om en forretningsmæssig udvidelse af opgaveporteføljen for Alarm- og Vagtcentralen.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Succeskriteriet for forslaget er, at borgere, kunder og øvrige samarbejdspartnere vil kunne opleve en mere robust vagtcentral og dermed en bedre service.

Tabel 4 Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Samling og etablering af Alarm og Vagtcentral	2. succeskriterium: Der sker en forøget robusthed i opgavevaretagelsen
Hvordan opnås succeskriteriet?	Der nedsættes en projektgruppe, der har ansvar for ombygning, indkøb og indretning mv.	Der tilsikres en øget robusthed i vagtplanlægning.
Hvordan måles succeskriteriet?	Der sker en fysisk samling af vagtcentralerne	Der udarbejdes en evaluering over samarbejdet.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Københavns Brandvæsen	Københavns Brandvæsen
Hvornår gennemføres opfølgning?	2014	2014

Risici

Københavns Brandvæsen vurderer, at risikoen ved forslaget er lav. Dog er der tale om investering i it, hvilket normalt er forbundet med en vis usikkerhed. Samtidig medfører forslaget, at ungdomsfaciliteterne på Enghavevej 82, 3. sal skal flytte. Det anbefales, at de flytter op på den ledige etage på 4. sal.

Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X