

Forslagets titel: 1. Højere badesikkerhed og bedre udnyttelse af livreddernes ressourcer

Kort resumé: Det foreslås at investere i elektronisk livredderovervågning med kameraer under vand, der skal øge sikkerheden, samtidig med at forvaltningen kan udnytte livredderressourcer bedre ved at optimere vagtplanen, indføre et flyverkorps og overdrage opgaver til foreninger i foreningstid.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Besparelse på livredderomkostninger	Service		-200	-1.000	-2.000	-2.500
Årlig service, elektronisk livredderovervågning	Service			400	400	400
Samlet varig ændring			-200	-600	-1.600	-2.100
Implementeringsomkostninger						
Udarbejdelse af analyser	Service		200			
Projektledelse	Service		300	685		
Kompetenceudvikling	Service			1.000		
Elektronisk livredderovervågning i alle større bassiner, inkl. nyt låsesystem	Anlæg			6.200		
Samlede implementeringsomkostninger			500	7.885		
Samlet økonomisk påvirkning			300	7.285	-1.600	-2.100
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år					

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Forslaget vil gøre det sikrere at være badegæst i Københavns svømmehaller og gøre det nemmere at være livredder og dermed styrke arbejdsmiljøet for livredderne. Det foreslås at installere elektronisk livredderovervågning med kameraer under vand, som skal minimere risikoen for drukneulykker. Forslaget finansieres ved at optimere livreddernes ressourcer, bl.a. på baggrund af gode erfaringer fra andre byer.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at opsætte elektronisk livredderovervågning med kameraer under vand for at øge sikkerhedsniveauet i svømmehallerne. Den elektroniske livredderovervågning opsættes på alle de store bassiner, herfter kan der eventuelt udvides med øvebassiner, børnebassiner, spabassiner og varmtvandsbassiner. Elektronisk overvågning opfanger, hvis en svømmer ligger stille i mere end 10 sekunder, hvorefter der lyder en alarm og livredderne kan se på en skærm, præcis hvor den potentielle drukneulykke er forekommet. En livredder har bl.a. til opgave at udøve forebyggende livredning, altså at opfange farlige situationer, inden de opstår. Der vil derfor fortsat være livreddere til stede i offentlig åbningstid. Elektronisk livredderovervågning skal ses som et supplement.

Forslaget finansieres ved:

- 1) Optimering af vagtplanen
- 2) Flyverkorps
- 3) Brugerdrift i foreningstid

Optimering af vagtplanen

Det skal afdækkes, hvordan man kan optimere vagtplanen i svømmehallerne. Derfor afsættes penge af til en analyse. I dag er der flere u hensigtsmæssige, længerevarende overlap, som bl.a. skyldes, at livreddernes vagter er på mellem 6-9 timer og at fastansatte medarbejdere er tilknyttet én svømmehal. Når en stor andel af medarbejdere skal have eksempelvis en fuldtidsstilling, er det mindre fleksibelt ift. at lægge vagtplaner. Samtidig ses på, om åbningstider eventuelt skal justeres så de i højere grad er tilpasset borgernes behov, eksempelvis ved at samle foreningstider, så borgerne i offentlig åbningstid får mere plads at svømme i. Forvaltningen reducerer ikke åbningstiden, men ændrer åbningstiden hvis det giver mening ift. borgernes behov og vagtplanlægningen. Indkøb af elektronisk livredderovervågning øger sikkerhedsniveauet i svømmehallerne, når vagtplanerne optimeres.

Flyverkorps

Der indføres et flyverkorps med medarbejdere, der bl.a. tager vagter i flere forskellige svømmehaller og dækker ind ved fravær, eksempelvis når medarbejdere skal på kompetenceudvikling, ved sygdom mv. Flyverkorpsset skal bestå både af fuldtidsansatte og deltidsansatte og sikre en højere fleksibilitet mellem anlæg samt udbrede best practice på tværs af anlæg. Flyverkorpsset muliggør, at man kan optimere vagtplanerne fordi flyverkorpsset dækker ind, når livredderne er fraværende.

Brugerdrift i foreningstid

I dag er der altid en livredder til stede i foreningstid, som ikke står for livredderopsyn, men står for drift og vedligeholdende rengøring. I flere andre kommuner står foreninger selv for livredderopsyn samt opgaver som eksempelvis at rydde op og fjerne glemte ting, svabre bade og toiletområder samt låse af og tjekke døre. Derudover er de ansvarlige for, at brugerne overholder hygiejneregler og at diverse regler og forskrifter følges, eksempelvis ved brand. Aarhus Kommune benytter sig af brugerdrift i foreningstid, og det fungerer ifølge dem upåklageligt og har gjort det over en længere årrække. Det foreslås derfor at fjerne bemandingen i foreningstid for ovenstående opgaver og overdrage ansvaret til foreninger. I dag deltager foreninger på et kursus i svømmehalsopsyn, og foreningerne kunne oplæres i ovenstående opgaver som en del af dette kursus. Investering i elektronisk låsesystem er en forudsætning for, at der kan være brugerdrift i foreningstid, så foreningerne selv kan smække sig ud om aftenen.

En mulighed, der skal undersøges nærmere, er at arbejde med såkaldte profilsvømmehaller og at eksempelvis Emdrup Bad, som er den svømmehal med lavest besøgstal, udelukkende reserveres til foreninger i hverdage, hvormed der bliver bedre plads til offentlig svømning på de øvrige anlæg.

1.4 ØKONOMI

Der sættes 200 t. kr. af til at udarbejde to analyser i 2019, hhv. en analyse af vagtplaner i 2019, der skal kvalificere potentialet og komme med bud på en optimal vagtplan tilpasset de forskellige offentlige åb-

ningstider samt en analyse af brugermønstre for at se, om svømmehallerne har åbent for offentlig svømning når borgerne efterspørger det. Analysen af brugermønstre kan bl.a. ske pba. data fra de nye billetautomater med indførslen af SMARTbetaling i 2018 samt ved en spørgeskemaundersøgelse.

Derudover sættes midler af til indkøb af elektronisk livredderovervågning med kameraer under vand og installation af udstyret samt elektronisk låsesystem så foreningerne selv kan låse svømmehallerne af (i alt 6 mio. kr.) samt en årlig driftsudgift for elektronisk livredderudstyr på 400 t. kr.

Der sættes derudover midler af til projektledelse til at implementere de organisatoriske forandringer (et halvt årsværk i 2019 og et fuldt årsværk i 2020) og kompetenceudvikling til medarbejdere i svømmehallerne (i alt 1 mio. kr.), der skal lære at bruge den elektroniske livredderovervågning.

Der er en årlig besparelse på 2,5 mio. kr. fra 2022, når forslaget er fuldt implementeret, hvilket svarer til ca. 7 årsværk.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besparelse på livredderomkostninger		-200	-1.000	-2.000	-2.500
Årlig service, elektronisk livredderovervågning			400	400	400
Varige ændringer totalt, service		-200	-600	-1.600	-2.100

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Analyse af potentiale for optimering af livredderressourcer		100				
Analyse af brugermønstre i svømmehaller		100				
Projektledelse		300	685			
Kompetenceudvikling, herunder vikardækning ifm. kompetenceudvikling			1.000			
Investeringer totalt, service		500	1.685			

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Elektronisk livredderovervågning i alle større bassiner, inkl. nyt låsesystem			6.200			
Investeringer totalt, anlæg			6.200			

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Analyserne udarbejdes i 2019, mens indkøb af elektronisk livredderudstyr implementeres i 2020. Besparelserne realiseres fra 2020 med fuld effekt fra 2022.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I analysen af borgeres brugermønstre skal borgerne inddrages for at afdække, om åbningstiderne svarer til deres behov.

Foreningerne inddrages ift. at udarbejde og implementere samarbejdsaftaler, der overgiver driften af svømmehaller i foreningstid til foreningerne. Forvaltningen kan trække på erfaringer fra andre kommuner, der har overgivet drift af anlæg i foreningstid til foreninger, bl.a. Aarhus, Odense og Furesø Kommune.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har forskellige effekter, bl.a.:

- Indførelse af elektronisk livredderovervågning medfører en bedre badesikkerhed for københavnere og et bedre arbejdsmiljø for livredderne, der får bedre overblik over bassinet
- Justering af åbningstider, hvor eksempelvis foreningstider samles, medfører bedre plads til offentlige svømmere
- Vagtplanerne optimeres, hvilket frigør midler til bl.a. kompetenceudvikling
- Overdragelse af drift til foreninger medfører et større ejerskab for de enkelte anlæg og frigør samtidig midler til bl.a. kompetenceudvikling.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Optimering af vagtplaner	Vagtplanerne er optimeret pba. en analyse, så der undgås u hensigtsmæssige overlap	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Ultimo 2020
Indførelse af flyverkorps	Flyverkorpsset er implementeret	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Ultimo 2020
Installation og ibrugtagning af elektronisk livredderovervågning	Elektronisk livredderovervågning er installeret på alle større bade og medarbejderne er blevet kompetenceudviklet og føler sig godt rustet til at bruge udstyret.	Kultur- og Fritidsforvaltningen	Ultimo 2020

1.10 RISIKOVURDERING

En risiko er, at forvaltningen i dag ikke kender præcise udgifter til elektronisk livredderovervågning, der også er afhængig af, hvilken leverandør man vælger. Investeringen i elektronisk livredderovervågning er over udbudsgrænsen og skal derfor i udbud. Det er derfor usikkert, hvor mange anlæg, der vil være midler til at implementere elektronisk livredderovervågning på.

Det vil kræve ressourcer at overgive opgaver til foreninger i København. En risiko ved at overgive opgaver til foreninger er modstand fra foreninger, som ikke ønsker at påtage sig disse opgaver. I Aarhus er der en

samarbejdsaftale om, at foreningen selv varetager opgaver i foreningstid en forudsætning for, at foreningen får tildelt en tid, som også fjernes, hvis foreningen ikke overholder samarbejdsaftalen.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse.

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