

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN

Jan Axlev, Søren Brydholm, Arne Rasmussen

12. oktober 2006/ØKF 01.06.2007

STATUS PR. 1. JUNI 2007.

Handlingsplan for København Brandvæsen udarbejdet i forlængelse af

- 1) Administrationsanalyse af Københavns Brandvæsen v/Capacent A/S og**
- 2) Styringen i Københavns Brandvæsen v/Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune**

I forbindelse med overflytningen af Københavns Brandvæsen (KB) fra Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) til Økonomiforvaltningen (ØKF) blev det mellem ØKF og TMF aftalt, at der skulle gennemføres en administrationsanalyse af KB med henblik på at få identificeret effektiviseringsmuligheder og fremadrettede tiltag inden for fem temaer:

1. Den administrative struktur og arbejdsprocesser
2. Økonomistyring og økonomirapportering
3. Personalesammensætning og personalekompetencer
4. Den ledelsesmæssige styring og rapportering
5. Eventuelle samdriftsfordele mellem KB og ØKF for så vidt angår it, personale og økonomi

Sideløbende har Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune på eget initiativ foretaget en større undersøgelse af styringen i KB. Undersøgelsen har fokuseret på følgende områder:

1. Gennemgang af udvalgte indtægtsgivende aktiviteter
2. Analyse og vurdering af tilrettelæggelsen af økonomistyringens faser med henblik på anbefalinger og områder til yderligere analyse
3. Gennemgang af særlige temaer: Brandsyn og særlige personrelaterede omkostninger

Med udgangspunkt i henholdsvis Capacent A/S' rapport af 21. august 2006 (C), Revisionsdirektoratets rapport af 30. juni 2006 (R) samt KB's eget arbejde med at iværksætte et projekt vedrørende etablering af ny struktur, herunder indføring af nye mere effektive processer og forbedret styring, er følgende handlingsplan udarbejdet.

Handlingsplanen er opbygget med udgangspunkt i administrationsanalysens fem temaer (områder) og angiver herudover: opgaver (herunder om anbefalingen kommer fra Capacent A/S (C) eller Revisionsdirektoratet (R)), ansvarlig, tidsplan og eventuelle supplerende bemærkninger.

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
Jan Axlev, Søren Brydholm, Arne Rasmussen
12. oktober 2006/ØKF 01.06.2007

1. Administrativ struktur og arbejdsprocesser	Tidsplan/Ansvarlig	Bemærkninger	Status pr. 01.06.2007
a) Etablering af en projektenhed med projekt- og programledelse (C, s.5, 32f)	Efterår 2006 KB	a) En medarbejder med projektlederbaggrund anvendes i en overgangsfase som projektkoordinator. Nuværende medarbejdere med nødvendige kvalifikationer anvendes som projektledere.	a) <u>Gennemført</u> . Projektkoordinator blev ansat pr. 1. november 2006.
b) Etablering af fælles projektmodel, herunder metoder og projektværktøjer, samt skabelon til løbende afrapportering til ØKF (C, s.5, 34f)	Efterår 2006 KB	b) Det skal vurderes, om KB's projektværktøjer anvendt til IT-projektstyring kan anvendes. Desuden vil andre værktøjer blive inddraget i vurderingen.	b) <u>Gennemført</u> . Der er november 2006 etableret fælles projektværktøjer og fælles afrapporteringsskabeloner.
c) Gennemførelse af generationsskifte og revurdering af ledelsens opgave- og ansvarsområder (C, s.4, 32)	Primo 2007 - 2008 KB	c) Afgang af 5 nøglepersoner: personalechef, administrationschef, vicekontorchef i regnskabssektionen, sektionsleder i budgetsektionen, servicechef. Erstatte i første omgang af: personalechef (1, e), operativ chef (1, e), økonomichef (1,d), administrationschef.	c) <u>Under gennemførelse</u> 3 af de 5 nøglepersoner er afgang. Den 4. afgang 31.03.2008.
d) Regnskabs- og Budgetsektionen sammenlægges og tilføres en økonomichef (C, 6, 35ff) + (R, s.5, 6, 51, 61)	Primo 2007 (Økonomichef ansættes) KB	d) Økonomichef vil i øvrigt indgå i arbejdet med etablering af ny struktur.	d) <u>Gennemført</u> . Økonomichef ansat pr. 01.03.2007.
e) Opdeling af personaleområdets opgaver og tilførsel af en operativ chef og HR-chef (C, s.6, 35)	Efterår 2007 (Operativ chef ansættes) 1. kvartal 2007 (HR-chef ansættes) KB	e) Operativ chef og HR-chef vil i øvrigt indgå i arbejdet med etablering af ny struktur.	e) <u>Gennemført</u> . HR-chef ansat pr. 01.03.2007. Ansættelsen af operativ chef blev fremrykket af hensyn til gennemførelse af strukturændringen.

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN

Jan Axlev, Søren Brydholm, Arne Rasmussen

12. oktober 2006/ØKF 01.06.2007

f) Styrkelse af kompetence- og organisationsudviklingen samt personalejurafunktionen (C, s.5, 33f)	1. kvartal 2007 KB	f) HR-chef vil i øvrigt indgå i arbejdet med etablering af ny struktur og styrkelse af kompetence- og organisationsudviklingen. Alternativt trækkes på kompetencer fra Økonomiforvaltningen.	Operativ chef blev ansat pr. 01.03.2007. f) <u>Gennemført</u> . Se pkt. 1e).
g) Systematisering og koordinering f sager, der kan have mediemæssig interesse (C, s.6, 37)	Primo 2007 KB	g) Vil indgå i arbejdet med etablering af ny struktur. Det vil blive overvejet, om der skal ansættes en ”pressechef”, eller om træk på ressourcer fra ØKF vil være tilstrækkeligt.	g) <u>Afventer</u> . I sager af mediemæssig interesse pågår der i dag et vist samarbejde mellem ØKF og KB. Evt. ansættelse af en ”pressechef” i KB afventer afklaring af sparekrav til KB. Afklaring forventes pr. 01.08.2007.
h) Måling på brugertilfredshed (R, 50)	Ultimo 2007 KB	h) KB undersøger i samarbejde med ØKF, om Borgerpanelet i KK kan anvendes til måling af brugertilfredshed.	
i) Benchmarking gennem 6-by nøgletal eller andet forum (R, s.50, 58)	Ultimo 2007 KB	i) KB undersøger i samarbejde med ØKF, hvor det giver reel mening at foretage sammenligning og med hvem.	

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
Jan Axlev, Søren Brydholm, Arne Rasmussen
12. oktober 2006/ØKF 01.06.2007

2. Økonomistyring og økonomirapportering	Tidsplan/Ansvarlig	Bemærkninger	Status pr. 01.06.2007
a) Forbedring af dokumentationen for samt proces vedrørende budget 2008 (C, s.6, 46)+(R, s.5, 6, 50, 51f, 61)	Forår 2007 KB	a) Arbejdet har været i gang et stykke tid, og processen fortsætter. Vil yderligere blive forbedret ved forventet etablering af en Økonomiafdeling.	a) <u>Under gennemførelse.</u> En økonomiafdeling er etableret pr. 01.03.2007. Dokumentationsprocessen gennemføres løbende.
b) Forbedring af månedlige budgetopfølgninger og kvartalsvise rapporteringer og dokumentation herfor (C, s.6f, 48ff)+(R, s.6f, 62)	Efterår 2006 KB	b) Arbejdet har været i gang et stykke tid, og processen fortsætter. Vil yderligere blive forbedret ved forventet etablering af en Økonomiafdeling.	b) <u>Under gennemførelse.</u> En igangværende implementering af et nyt økonomi- og ressourcestyringssystem vil medføre forbedrede rapporteringer. Rapporteringsdelen forventes i drift pr. 01.07.2007.
c) Udarbejdelse/ajourføring af forretningsgange og økonomihåndbogen (C, s.50f)+(R, s.5, 46, 51f, 54ff, 60)	Sommer 2007 KB	c) KB har udarbejdet forretningsgange i overensstemmelse med de i TMF besluttede krav til økonomistyring. Derudover er andre forretningsgange udarbejdet. Processen fortsætter, herunder ved iagttagelse af Capacents konkrete anbefalinger. Forretningsgangene/økonomihåndbogen skal vurderes/udarbejdes, så de svarer til ØKF's krav.	c) <u>Under gennemførelse.</u> Forventes afsluttet pr. 01.10.2007.
d) Løbende fokus på implementeringen af Navision (C, s.7, 51f)+(R, s.7, 51, 54)	Løbende i 2007 KB	d) KB's arbejde med Navision fortsætter i henhold til gældende tidsplan.	d) <u>Under gennemførelse.</u> Dele af Navision er taget i brug. Arbejdet fortsætter iht. gældende tidsplan.

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN

Jan Axlev, Søren Brydholm, Arne Rasmussen

12. oktober 2006/ØKF 01.06.2007

e) Forbedring af ledelsesrapportering (C, s.6f, 52)+(R, s.51, 61)	Primo 2007 KB	e) KB har sammen med enhederne i TMF tidligere arbejdet på at få indført et fælles ledelsesrapporteringsværktøj (Target). KB arbejder videre med området, og arbejdet skal ske i samspil med ØKF. Indtil værktøj foreligger iværksættes projekt mhp. at få etableret en forbedret afrapportering. KB har tidligere anskaffet ledelsesrapporteringsværktøjet Business Object. Dette vil KB igen se på som en mulighed. Implementeringen blev sat i stå pga. TMF's arbejde med Target.	e) <u>Afventer.</u> En væsentlig forbedret rapportering opnås i første omgang med indførelse af Navision.
f) Regelmæssig fokus på/efterprøvning af retningslinjer for omkostningskalkulationer (R, s.4, 43)	Primo 2007 KB	f) KB vil centralisere ansvaret for omkostnings-kalkulationerne i den kommende Økonomiafdeling.	f) Den nye Økonomiafdeling er oprettet i maj 2007. Opgaven vil blive taget op i efteråret med forventet delvis implementering ultimo 2007.
g) Pensionsforpligtelser vedr. tjenestemænd, generelle omkostninger til ØKF og forrentning af drifts- og anlægskapital skal indgå i omkostningskalkulationerne (R, s.4, 32, 43)	Primo 2007 KB	g) Jf. pkt. f).	g) Delvist gennemført. Se endvidere status under punkt 2f).
h) PL-fremskrivning og forventede omkostninger forårsager underbudgettering af indtægter (R, s.3f, 30ff, 42)	Primo 2007 KB	h) KB vil tage Revisionsdirektoratet på råd for en løsning.	h) En løsning er gennemført. Revisionsdirektoratet orienteres snarest.
i) Ydelseskatalog skal indarbejdes i budgettet for at fremme fokus på	Primo 2007 KB	i) Principperne vil blive søgt implementeret i budgettet for 2008	i) Projektet er forsinket pga. forsinkelse i Navision-projektet.

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
Jan Axlev, Søren Brydholm, Arne Rasmussen
12. oktober 2006/ØKF 01.06.2007

<p>styringsrelevante aktiviteter, mål, resultater mv. (R, s.5, 48, 50, 60)</p>			<p>Projektet tages op i efteråret 2007.</p>
<p>j) Virksomhedsplaner bør konkretiseres med kommissorier, årsplaner mv. (R, s.6, 49, 61)</p>	<p>Ultimo 2006 KB</p>	<p>j) Virksomhedsplan for 2007 udarbejdes ultimo 2006</p>	<p>j) Efter aftale med ØKF blev der ikke udarbejdet Virksomhedsplan for 2007. Virksomhedsplan for 2008 udarbejdes ultimo 2007.</p>
<p>k) Løbende orientering af Beredskabskommissionen om omfanget af gensidig vederlagsfri assistance inden for alarmcentralens dækningsområde (R, s.4f, 44)</p>	<p>1 gang årligt på et kommissionsmøde KB</p>	<p>k) Der er en aftale på vej, som muliggør betalingsopkrævning hos kommuner, der bistås.</p>	
<p>l) Kontrol af prisfastsættelsen og fremskrivning i forhold til assistance til Vestegnens Brandvæsen I/S (R, s.4, 39f, 43f)</p>	<p>Ultimo 2006 KB</p>	<p>l) Det er muligt, at aftalen ophører i forbindelse med dimensioneringen af redningsberedskabet i Vestegnens Brandvæsen I/S</p>	<p>l) Kontrakten vil blive gennemgået i forbindelse med den generelle gennemgang af KB's principper for omkostningskalkulation ultimo 2007, jf. punkt 2f).</p>
<p>m) Udarbejdelse af redegørelse for aktuelle økonomiske konsekvenser forbundet med underbemanding i udrykningsstyrken (R, s.6, 18f)</p>	<p>KB</p>	<p>m) Er sket, jf. KB's uddybende bemærkninger til revisionsprotokol 18/2005 (bilag 4, til indstillingen om administrationsanalysen og revisionsprotokollat 18/2005).</p>	<p>m) Er sket.</p>

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
Jan Axlev, Søren Brydholm, Arne Rasmussen
12. oktober 2006/ØKF 01.06.2007

<p>n) Budgettet for redningsberedskabet skal godkendes af Beredskabskommissionen og KB's resterende budget af ØU (R, 49f)</p>	<p>Forår 2007 ØKF</p>	<p>n)</p>	<p>n) Gennemført/i proces</p>
<p>o) KB skal sikre sig hjemmelgrundlaget vedr. gebyrer for ABA (Automatisk Brand Alarmering – årlig tilslutningsafgift) og DOA (engangsafgift for oprettelse af alarmanlæg) (R, s.4, 35, 43)</p>	<p>Efterår 2006 KB</p>	<p>o) KB vil afdække grundlaget.</p>	<p>o) Gebyrer for ABA og DOA fremgår af Takstbilaget, der årligt godkendes af BR i forbindelse med godkendelsen af budgettet. Yderligere hjemmel forefindes ikke.</p>

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
Jan Axlev, Søren Brydholm, Arne Rasmussen
12. oktober 2006/ØKF 01.06.2007

3. Personalesammen-sætning og personalekompetencer	Tidsplan/Ansvarlig	Bemærkninger	Status pr. 01.06.2007
<p>a) Tilførsel af chef- og specialitressourcer mhp. fornyelse og udvikling (C, s.8, 60f)</p> <p>b) Udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for personalerelaterede ydelser (telefon, bil mv) (R, s.7, 67ff)</p>	<p>Løbende 2007 KB</p> <p>Ultimo 2006 KB</p>	<p>a) Dette vil ske som en del af implementering af ny struktur i sammenhæng med afgang og økonomiske muligheder. Se i øvrigt pkt. 1 d)-f).</p> <p>b) Nye retningslinjer er under udarbejdelse og vil blive sat i kraft med virkning fra 1/1 2007.</p>	<p>a) <u>Under gennemførelse.</u> HR-chef med juridisk baggrund er ansat pr. 01.03.2007. HR-konsulent med relevant uddannelsesmæssig baggrund er ansat pr. 07.05.2007.</p> <p>b) Retningslinierne er endnu ikke sat i kraft. Det forventes at ske i efteråret 2007.</p>

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
Jan Axlev, Søren Brydholm, Arne Rasmussen
12. oktober 2006/ØKF 01.06.2007

4. Ledelsesmæssig styring og rapportering	Tidsplan/Ansvarlig	Bemærkninger	Status pr. 01.06.2007
a) Udarbejdelse og indgåelse af ny virksomhedskontrakt (C, s.9, 70-85)+(R, s.5, 48, 60, 62)	Ultimo 2006 ØKF	a) Udarbejdes med inspiration fra de styringsmæssige erfaringer, som er gjort indenfor TMF's område såvel som de nyere kontrakter fra ØKF's område.	a) <u>Gennemført</u> . Kontrakt mellem Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Brandvæsenet godkendtes på møde i ØU den 12.12.2006 (ØU 473/2006) og trådte i kraft pr. 01.01.2007.
b) Kompetenceforholdene mellem KB, forvaltning, fagudvalg og Beredskabskommission bør tydeliggøres (R, s.4, 43)	Ultimo 2006 ØKF	b) Ny virksomhedskontrakt indgås mellem KB og ØKF til ikrafttrædelse pr. 1/1 2007.	b) <u>Gennemført</u> , jf. pkt. a ovenfor
c) Ajourføring/udarbejdelse af nye afdelingskontrakter (R, s.6, 46, 47, 48, 49, 60, 62)	Medio 2007 KB	c) Kontrakterne, der skal være operationelle, målbare og præcisere ansvarsfordelingen mellem afdelingen og KB, vil blive etableret som en del af projektet vedr. ny struktur.	c) Projektet pågår og forventes afsluttet primo 2008
d) Formalisering af KB's kompetence til at stille krav om yderligere forebyggende foranstaltninger ifbm. brandfarlige forhold (R, s.67)	Primo 2007 ØKF	d)	d) Er afklaret.

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
Jan Axlev, Søren Brydholm, Arne Rasmussen
12. oktober 2006/ØKF 01.06.2007

5. Organisation og samdriftsfordele	Tidsplan/Ansvarlig	Bemærkninger	Status pr. 01.06.2007
a) Etablering af SLA (ServiceLeveranceAftal e) ml. KB's afdelinger vedrørende koncernopgaver el. a. (C, s.72)	Ultimo 2007 KB	a) Servicekontrakter skal bl.a. bidrage til at fastlægge ansvar mv. for tværgående opgaver.	a) <u>Under gennemførelse.</u> SLA internt i KB er under udarbejdelse. SLA vedr. koncernopgaver afventer jf. pkt. d) + tidsplan.
b) Iværksættelse af projekt vedrørende organisationsændring (C, s.10, 86-95)	Efterår 2006 KB	b) Projektet omfatter flere i denne handlingsplan nævnte forhold.	b) <u>Gennemført.</u> Projektet blev igangsat pr. 01.11.2006 og forventes afsluttet medio 2008.
c) Implementering af projektet vedrørende organisationsændring (C, s.10, 86-95)	Løbende i 2007 KB	c)	c) <u>Under gennemførelse.</u> Implementeringen af projektet vedr. organisationsændringer er pr. 01.06.2007 gennemført på det administrative område og delvist på det operative område. Processen fortsætter i resten af 2007 og til medio 2008.
d) Revurdering af samdriftsfordele mellem KB og ØKF fsva. opgaver vedrørende økonomi, personale og it (C, s.9, 64-69)	Ultimo 2007 KB + ØKF	d) Etableringen af Koncernservice (KS) vil influere på samdriftspotentialet.	d) <u>Afventer.</u> Det er aftalt med ØKF, at vurderingen af samdriftsfordelene mellem ØKF og KB udsættes til 2008.

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN

Jan Axlev, Søren Brydholm, Arne Rasmussen

12. oktober 2006/ØKF 01.06.2007

e) Analyse af ressourceforbruget inden for de administrative opgaver i relation til samdriftsfordele (C, s.8, 68)	Primo 2008 KB	e) Iværksættes når ny struktur m.v. er etableret, og når opgaver er overtaget af KS.	e) Afventer jf. tidsplan. Forventes gennemført primo 2008.
---	------------------	--	---