

BILAG 5

til kontrakt mellem Økonomiudvalget (ØU), Københavns Brandvæsen (KB) og Beredskabskommissionen (BSK)

Mål og resultatkrav (kontraktens pkt. 6)

Nærværende bilag beskriver de mål og resultatkrav, som KB skal opfylde i 2007.

Mål og resultatkrav for KB er opdelt i:

1. To handlingsplaner indeholdende konkrete aktiviteter med selvstændige tidsfrister
2. Konkrete mål og resultatkrav inden for de fire dimensioner i de målepunkter, som ØU drøftede på budgetseminaret i august måned:
1) Kvalitetsmål, 2) Brugertilfredsheds mål, 3) Medarbejdermål og 4) Effektivitets-/Økonomiske mål. Inden for hver kategori er de enkelte mål så vidt muligt underopdelt i opgaveområder.

Vurderingen af opfyldelsen af de enkelte mål skal så vidt muligt ske med udgangspunkt i de samme fire dimensioner: kvalitet, brugertilfredshed, ledelse/medarbejderinddragelse og økonomisk effektivitet.

HANDLINGSPLANER			
0.1.	Den af Økonomiudvalget (ØU 400/2006) vedtagne handlingsplan vedr. administrationsanalyse og revisionsprotokol for KB er gennemført. Handlingsplanen vedhæftes sidst i dette bilag.		2006-2008, tidsfrister fremgår af handlingsplan
0.2.	Den af KB og ØKF udarbejdede handlingsplan vedr. udvikling af beredskabet i kommunen er gennemført.		2007, tidsfrister fremgår af handlingsplan

1. KVALITETSMÅL			
Mål nr.	Mål	Aktivitet	Tidsfrist
	<i>OVERORDNET:</i>		
1.1.	KB har planlagt og gennemført 1-2 beredskabsøvelser årligt, hvor kommunens kriseledelsesfunktion deltager.		1-2 gange årligt, valgfrit tidspunkt
1.2.	Information til borgere m.fl. om ”brandvæsenets opgaver og virke” er lagt på internettet.		Medio 2007
	<i>FOREBYGGENDE BRANDTJENESTE:</i>		
1.3.	Alle lovpligtige brandsyn er gennemført inden for de i loven fastlagte terminer.		Ultimo 2007
1.4.	Metoder, instrukser og planer for udrykningsstyrkens indsats på det forebyggende og rådgivende område i forhold til kommunens virksomheder, institutioner og borgere er udviklet. (Implementering påbegyndes 1.1.2008)		Ultimo 2007
1.5.	Samarbejdet med større virksomheder og institutioner er udbygget gennem støtte til etablering og drift af ”Eget beredskab”, og antallet af virksomheder med eget beredskab er øget fra 20 pr. 1.1.2007 til 25 pr. 31.12.2008		Ultimo 2008

1.6.	KB har støttet kommunens institutioner til at opnå større sikkerhed og tryghed mod brand gennem udarbejdelse af beredskabsmapper, herunder sikret sammenhæng mellem kommunens, de enkelte forvaltningers og institutioners beredskabsplaner. Antal institutioner med beredskabsmapper er øget fra 400 pr. 1.1.2007 til 550 pr. 31.12.2008. Alle beredskabsmapper er koordineret i forhold til kommunens, forvaltningernes og de enkelte institutioners beredskabsplaner pr. 31.12 2008.		Ultimo 2008
	<i>BRAND- OG REDNINGSOMRÅDET:</i>		
1.7.	Tetrakommunikation som skadestedskommunikation og kommunikation mellem vagtcentralen og køretøjerne er implementeret under iagttagelse af statens beslutning vedrørende nationalt radiokommunikationssystem.		Ultimo 2007
1.8.	Det risikobaserede dimensionerede beredskab, herunder FE-enheder (Fleksible Enheder) og dagsprøjter, er implementeret.		Ultimo 2007
1.9.	Terroruddannelse af det operative mandskab på alle niveauer er gennemført.		1. kv. 2007
1.10.	En stor Metro-samarbejdsøvelse med alle relevante samarbejdspartnere er gennemført, og der er udtaget erfaringer herfra til beredskabsplanarbejdet.		April 2007; udskydes evt. til efteråret 2007 pga. tidsmæssige problemer hos samarbejdspartnere

1.11.	En stor terrorøvelse er udført i samarbejde med politiet, og der er udtaget erfaringer herfra til brug for evt. forbedring af Terrorplanen og terrorparatheden samt Københavns Kommunes beredskab.		Øvelse: Marts 2007. Forbedringer: løbende 2007
1.12.	Responstider for KB's brand- og redningsberedskab har været som anført i tabel 2.		Ultimo 2007
1.13.	Principper, metoder og procedurer for optimering af information og service til borgerne før, under og efter brand (herunder uddannelse af mandskabet) er udviklet.		Ultimo 2007
1.14.	Ny samarbejdsaftale om sikkerheden og indsattaktikken på Prøvestenen er forhandlet og indgået med Havnevæsenet.		Ultimo 2007
	<i>PATIENTBEFORDRINGSOMRÅDET:</i>		
1.15.	Tetrakommunikation som skadestedskommunikation og kommunikation mellem vagtcentralen og køretøjerne er implementeret under iagttagelse af statens beslutning vedrørende nationalt radiokommunikationssystem.		Ultimo 2007
1.16.	Ambulancetjenesten har levet op til den indgåede kontrakt med H:S, der løber til udgangen af 2007, med mulighed for forlængelse i yderligere 1+1 år.		Ultimo 2007
1.17.	Ambulancetjenesten har levet op til Joint Commission Internationals standarder og er derfor fortsat akkrediteret og kvalitetsgodkendt.		Ultimo 2007 (kontrol ved JCI)

	<i>ALARMCENTRAL OG VAGTCENTRALOMRÅDET:</i>		
1.18.	Alarmcentralen er teknisk indrettet til at kunne modtage op til 1.000.000 1-1-2-opkald om året, inkl. de direkte routede opkald fra mobiltelefoner. KB skal i den forbindelse arbejde for, at den valgte teknik sikrer, at den størst mulige andel af de ikke relevante opkald (fejlopkald) fra mobiltelefoner ikke når frem til operatørerne på Alarmcentralen.		Ultimo 2007
1.19.	Alarm- og vagtcentralens tekniske systemer er moderniseret for at sikre kvaliteten i centralens ydelser: a) Nyt disponeringsudstyr er taget i drift. b) Nyt Tetra-kommunikationsudstyr er taget i drift c) Nyt alarmcentralprogrammel til brug for al opgavedisponering er udviklet og taget i drift		a.Medio 2007 b.Ultimo 2007 c.Ultimo 2008
1.20.	Ny disponeringsvejledning til alarmcentralens opgavedisponeringer vedr. det præhospitalt område er udviklet i samarbejde med region Hovedstaden. Et projekt vedrørende indeksbaseret disponering er gennemført.		Ultimo 2007
1.21.	Alarmcentralen har på alle dage i tidsrummet kl. 8 - 19 kunnet besvare 4 samtidige 1-1-2-opkald samtidig med, at der disponeres. Der har ved 4 samtidige 1-1-2-opkald kunnet foretages 1 disponering ad gangen (ambulance eller brandvæsen).		Løbende 2007
1.22.	Alarmcentralen har på alle dage i tidsrummet kl. 19 - 08 kunnet besvare 3 samtidige 1-1-2-opkald samtidig med, at der disponeres. Der har ved 3 samtidige 1-1-2-opkald kunnet foretages 1 disponering ad gangen (ambulance eller brandvæsen).		Løbende 2007

1.23.	90 % af alle 1-1-2-opkald, hvor forbindelsen ikke afbrydes af anmelder, har opnået kontakt til en operatør inden for 15 sekunder.		Løbende 2007
1.24.	95 % af alle opgavedisponeringer fra Alarmcentralen har fundet sted senest 2 minutter efter opnået kontakt til en operatør.		Løbende 2007
	<i>SERVICEOMRÅDET:</i>		
1.25.	Autoværkstedet er flyttet og implementeret på adressen Enghavevej 84.		Ultimo 2007

2. BRUGERTILFREDSHEDSMÅL

Mål nr.	Mål	Aktivitet	Tidsfrist
	<i>PATIENTBEFORDRINGSOMRÅDET:</i>		
2.1.	Et kvalitetssikringsprojekt med en brugerundersøgelse af akutambulancetjenesten i KB er gennemført.		Primo 2007

3. MEDARBEJDERMÅL

Mål nr.	Mål	Aktivitet	Tidsfrist
3.1.	<p>Andelen af medarbejdere med etnisk baggrund fra ikke-vestlige lande er steget med mindst nedenstående procentsatser (andelen skønnes i 2006 at være 1,9%, svarende til 15 personer). Målingen foregår ved opgørelser udført af Danmarks Statistik. Mindst halvdelen af stigningen (absolut antal) skal stamme fra udrykningsstyrken. Sker der ændringer i opgaveporteføljen, som har betydning for personalesammensætningen skal målene justeres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2,8 % i 2007 - 3,3 % i 2008 - 3,8 % i 2009 - 4,3 % i 2010 - 4,9 % i 2011 	<p>KB deltager i kommunens tværgående integrationsaktiviteter, herunder måltalsvision, rollemodeller, integrations- og elevstillinger, lederkurser etc.</p> <p>KB deltager i ØKF's særlige indsats om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med anden etnisk baggrund.</p> <p>KB gør en stor og mærkbar indsats for at være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.</p> <p>KB gør en stor og mærkbar indsats for at synliggøre sig som arbejdsplads for medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.</p>	Ultimo 2007- Ultimo 2011
3.2.	<p>Antallet af fraværsdage blandt udrykningsstyrken er nedbragt med 5% om året i perioden 2007-2009. For de øvrige ansatte i KB er antallet af fraværsdage nedbragt med 2 dage i 2009 i forhold til 2006.</p>	<p>KB deltager i kommunens tværgående indsats for nedbringelse af sygefraværet. KB's sygefravær opgøres på samme måde som i denne indsats.</p>	Ultimo 2007- Ultimo 2009
3.3.	<p>Andelen af kvindelige ledere i KB er forøget i overensstemmelse med de godkendte måltal.</p>	<p>KB opstiller mål for en stigende andel af kvindelige ledere, hvor det er muligt (bl.a. administration). Ledere forstås som både indsatsledere og ansatte med personaleansvar for andre. Måltallene skal godkendes af ØKF's direktion (Ultimo 2007)</p> <p>KB deltager i den tværkommunale indsats for at sikre flere</p>	Ultimo 2009- Ultimo 2011

		kvindelige ledere i kommunen. KB udarbejder en plan for en indsats, hvor de opstillede og godkendte måltal opfyldes inden hhv. 2009 og 2011. Dele af indsatsen kan evt. gennemføres i samarbejde med ØKF (typisk aktiviteter for de administrative medarbejdere).	
3.4.	KB har afklaret mulighederne for at kunne tilbyde tilskadedkomne, sygdomsramte og nedslidte medarbejdere omskoling og omplacering inden for kommunen.	Afklaring af problemstillingen. Konkrete muligheder for omplacering og omskoling afklares.	Medio 2007

4. EFFEKTIVISERINGS-/ØKONOMISKE MÅL

Mål nr.	Mål	Aktivitet	Tidsfrist
4.1.	Effektiv sagsbehandling, der sikrer, at de administrative sagsbehandlingstider anført i tabel 1 har været overholdt.		Ultimo 2007
4.2.	En forventet overtagelse af dele af kommunens vagt- og sikringsopgaver skal generere et overskud på 2,3 mio.kr. i 2007 til dækning af en pålagt besparelse på 2,3 mio. kr. i 2007. Såfremt KB ikke får opgaven, skal besparelsen findes på andre områder i KB.		Ultimo 2007
4.3.		KB bidrager til effektiviseringen af Københavns Kommunes økonomi. For så vidt angår de konkrete "Effektivitets-/Økonomiske mål" fastlægges disse som led i en analyse af KB's budget (jf. pkt. 0.1. handlingsplanens pkt. 1, i) vedr. benchmarking), der er planlagt færdiggjort ultimo 2007. Da	Primo 2007

		disse effektiviseringsmål derfor ikke vil indgå i budgetprocessen 2008, udarbejdes i forbindelse med forberedelsen af budget 2008 i foråret 2007 foreløbige effektiviseringskrav for 2008.	
--	--	--	--

Tabel 1, jf. mål nr. 4.1:

Tabel 1: Sagsbehandlingstider i brandvæsenet

Art	Form	Indenfor 70 pct	Indenfor 95 pct	Note
Borgerhenvendelser	telefon	1 dag	2 dage	1
	skriftligt	3 dage	5 dage	
Byggesager		5 dage	15 dage	
Anmeldelser		2 dage	5 dage	
Klagesager		14 dage	21 dage	

Noter:

1. Ved "borgerhenvendelser" forstås henvendelser, der ikke kræver egentlig sagsbehandling, f.eks. rådgivning i relation til de brandmæssige bestemmelser i byggelovgivningen, henvendelser om besøg på brandstationerne etc.

Tabel 2, jf. mål nr. 1.12:

Tabel 2: Responstider for de operative tjenester

Art	Kørsel	80 pct minutter	99 pct minutter	Gennemsnit minutter	Note
Brand	1	6	10	7	1)
Miljø	1	6	10	7	
Rednings-/ Færdselsuheld	1	7	10	8	
Redning/ Drukning	1	6	10	7	

Ordforklaring:

Kørsel 1: Kørsel med udrykning

Responstid: Tiden fra vagtcentralen modtager alarmer til 1. udrykningen ankommer til skadestedet.

Noter:

1) Dog undtaget ved force majeure lignende tilstande, dvs. mere end 3 samtidige ildløs, større ulykker, kraftigt tordenvejr o.lign.

Tidsperiode og genforhandling

Nærværende bilag er gældende for perioden 1.1.2007-31.12.2007.

Genforhandling af bilaget påbegyndes 1.10.2007 med henblik på ikrafttræden pr. 1.1 2008. Mål/resultatkrav med tidsfrist, der går ud over 2007, vil blive medtaget i de efterfølgende års bilag vedrørende mål og resultatkrav.

Dato:

For Økonomiforvaltningen:

Dato:

For Københavns Brandvæsen:

Underskrift

Underskrift

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.

Område	Opgave	Ansvarlig	Tidsplan	Bemærkning
1. Administrativ struktur og arbejdsprocesser	a) Etablering af en projektenhed med projekt- og programledelse (C, s.5, 32f)	KB	Efterår 2006	a) En medarbejder med projektlederbaggrund anvendes i en overgangsfase som projektkoordinator. Nuværende medarbejdere med nødvendige kvalifikationer anvendes som projektledere.
	b) Etablering af fælles projektmodel, herunder metoder og projektværktøjer, samt skabelon til løbende afrapportering til ØKF (C, s.5, 34f)	KB	Efterår 2006	b) Det skal vurderes, om KB's projektværktøjer anvendt til IT-projektstyring kan anvendes. Desuden vil andre værktøjer blive inddraget i vurderingen.
	c) Gennemførelse af generationsskifte og revurdering af ledelsens opgave- og ansvarsområder (C, s.4, 32)	KB	Primo 2007 - 2008	c) Afgang af 5 nøglepersoner: personalechef, administrationschef, vicekontorchef i regnskabssektionen, sektionsleder i budgetsektionen, servicechef. Erstattes i første omgang af: personalechef (1, e), operativ chef (1, e), økonomichef (1,d), administrationschef.
	d) Regnskabs- og Budgetsektionen sammenlægges og tilføres en økonomichef (C, 6, 35ff) + (R, s.5, 6, 51, 61)	KB	Primo 2007 (Økonomichef ansættes)	d) Økonomichef vil i øvrigt indgå i arbejdet med etablering af ny struktur
	e) Opdeling af personaleområdets	KB	Efterår 2007 (Operativ chef)	e) Operativ chef og HR-chef vil i øvrigt indgå i arbejdet med etablering af ny struktur

	opgaver og tilførsel af en operativ chef og HR-chef (C, s.6, 35)		ansættes) 1. kvartal 2007 (HR-chef ansættes)	
f)	Styrkelse af kompetence- og organisationsudviklingen samt personalejurafunktionen(C, s.5, 33f)	KB	1. kvartal 2007	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
g)	Systematisering og koordinering af sager, der kan have mediemæssig interesse (C, s.6, 37)	KB	Primo 2007	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.
h)	Måling på brugertilfredshed (R, 50)	KB	Ultimo 2007	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)	KB	Ultimo 2007	i) KB undersøger i samarbejde med ØKF, hvor det giver reel mening at foretage sammenligning og med hvem.

Område	Opgave	Ansvarlig	Tidsplan	Bemærkning
2. Økonomistyring og økonomirapportering	a) Forbedring af dokumentationen for samt proces vedrørende budget 2008 (C, s.6, 46)+(R, s.5, 6, 50, 51f, 61)	KB	Forår 2007	a) Arbejdet har været i gang et stykke tid, og processen fortsætter. Vil yderligere blive forbedret ved forventet etablering af en Økonomiafdeling.
	b) Forbedring af månedlige budgetopfølgninger og kvartalsvise rapporteringer og dokumentation herfor (C, s.6f, 48ff)+(R, s.6f, 62)	KB	Efterår 2006	b) Arbejdet har været i gang et stykke tid, og processen fortsætter. Vil yderligere blive forbedret ved forventet etablering af en Økonomiafdeling.
	c) Udarbejdelse/ajourføring af forretningsgange og økonomihåndbogen (C, s.50f)+(R, s.5, 46, 51f, 54ff, 60)	KB	Sommer 2007	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.
	d) Løbende fokus på implementeringen af Navision (C, s.7, 51f)+(R, s.7, 51, 54)	KB	Løbende i 2007	d) KB's arbejde med Navision fortsætter i henhold til den gældende tidsplan
	e) Forbedring af ledelsesrapportering	KB	Primo 2007	e) KB har sammen med enhederne i TMF tidligere arbejdet på at få indført et fælles ledelsesrapporteringsværktøj (Target).

	g (C, s.6f, 52)+(R, s.51, 61)			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.
	f) Regelmæssig fokus på/efterprøvning af retningslinjer for omkostningskalkulationer (R, s.4, 43)	KB	Primo 2007	f) KB vil centralisere ansvaret for omkostnings-kalkulationerne i den kommende Økonomiafdeling
	g) Pensionsforpligtelse er vedr. tjenestemænd, generelle omkostninger til ØKF og forrentning af drifts- og anlægskapital skal indgå i omkostningskalkulationerne (R, s.4, 32, 43)	KB	Primo 2007	g) Jf. pkt. f)
	h) PL-fremskrivning og forventede omkostninger forårsager underbudgettering af indtægter (R, s.3f, 30ff, 42)	KB	Primo 2007	h) KB vil tage Revisionsdirektoratet på råd for en løsning.

	<p>i) Ydelseskatalog skal indarbejdes i budgettet for at fremme fokus på styringsrelevante aktiviteter, mål, resultater mv. (R, s.5, 48, 50, 60)</p>	KB	Primo 2007	<p>i) Principperne vil blive søgt implementeret i budgettet for 2008</p>
	<p>j) Virksomhedsplaner bør konkretiseres med kommissorier, årsplaner mv. (R, s.6, 49, 61)</p>	KB	Ultimo 2006	<p>j) Virksomhedsplan for 2007 udarbejdes ultimo 2006</p>
	<p>k) Løbende orientering af Beredskabskommissionen om omfanget af gensidig vederlagsfri assistance inden for alarmcentralens dækningsområde (R, s.4f, 44)</p>	KB	1 gang årligt på et kommissionsmøde	<p>k)</p>
	<p>l) Kontrol af prisfastsættelsen og fremskrivning ifht. assistance til Vestegnens Brandvæsen I/S (R, s.4, 39f, 43f)</p>	KB	Ultimo 2006	<p>l) Det er muligt, at aftalen ophører i forbindelse med dimensioneringen af redningsberedskabet i Vestegnens Brandvæsen I/S</p>

	<p>m) Udarbejdelse af redegørelse for aktuelle økonomiske konsekvenser forbundet med underbemanding i udrykningsstyrken (R, s.6, 18f)</p> <p>n) Budgettet for redningsberedskabet skal godkendes af Beredskabskommissionen og KB's resterende budget af ØU (R, 49f)</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>KB</p> <p>ØKF</p> <p>KB</p>	<p>Forår 2007</p> <p>Efterår 2006</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>n)</p> <p>o) KB vil afdække grundlaget</p>
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	---

Område	Opgave	Ansvarlig	Tidsplan	Bemærkning
3. Personalesammensætning og personale-	a) Tilførsel af chef- og specialistressourcer mhp. fornyelse og	KB	Løbende 2007	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).

kompetencer	udvikling (C, s.8, 60f)			
	b) Udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for personalerelaterede ydelser (telefon, bil mv) (R, s.7, 67ff)	KB	Ultimo 2006	b) Nye retningslinjer er under udarbejdelse og vil blive sat i kraft med virkning fra 1/1 2007

Område	Opgave		Tidsplan	Bemærkning
4. Ledelsesmæssig styring og rapportering	a) Udarbejdelse og indgåelse af ny virksomhedskontrakt (C, s.9, 70-85)+(R, s.5, 48, 60, 62)	ØKF	Ultimo 2006	a) Udarbejdes med inspiration fra de styringsmæssige erfaringer, som er gjort indenfor TMF's område såvel som de nyere kontrakter fra ØKF's område
	b) Kompetenceforholdene mellem KB, forvaltning, fagudvalg og Beredskabskommission bør tydeliggøres (R, s.4, 43)	ØKF	Ultimo 2006	b) Ny virksomhedskontrakt indgås mellem KB og ØKF til ikrafttrædelse pr. 1/1 2007
	c) Ajourføring/udarbejdelse af nye afdelingskontrakter (R, s.6, 46, 47, 48, 49, 60, 62)	KB	Medio 2007	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

	d) Formalisering af KB's kompetence til at stille krav om yderligere forebyggende foranstaltninger ifbm. brandfarlige forhold (R, s.67)	ØKF	Primo 2007	d)
--	---	-----	------------	----

Område	Opgave		Tidsplan	Bemærkning
5. Organisation og samdriftsfordele	a) Etablering af SLA (ServiceLeverance Aftale) ml. KB's afdelinger vedrørende koncernopgaver el. a. (C, s.72)	KB	Ultimo 2007	a) Servicekontrakter skal bl.a. bidrage til at fastlægge ansvar mv. for tværgående opgaver
	b) Iværksættelse af projekt vedrørende organisationsændring (C, s.10, 86-95)	KB	Efterår 2006	b) Projektet omfatter flere i denne handlingsplan nævnte forhold.
	c) Implementering af projektet vedrørende organisationsændring (C, s.10, 86-95)	KB	Løbende i 2007	c)
	d) Revurdering af samdriftsfordele mellem KB og ØKF fsva. opgaver vedrørende	KB + ØKF	Ultimo 2007	d) Etableringen af Koncernservice (KS) vil influere på samdriftspotentialet

	<p>økonomi, personale og it (C, s.9, 64-69)</p> <p>e) Analyse af ressourceforbruget inden for de administrative opgaver i relation til samdriftsfordele (C, s.8, 68)</p>	<p>KB</p>	<p>Primo 2008</p>	<p>e) Iværksættes når ny struktur m.v. er etableret, og når opgaver er overtaget af KS</p>
--	--	-----------	-------------------	--