



02-11-2009

KØ

**Selvforvaltningsaftale
mellem
Københavns Kommunes
Økonomiudvalg
og
Københavns Brandvæsen**



En virksomhed i
Københavns Kommune

Selvforvaltningsaftale mellem Københavns Kommunes Økonomiudvalg og Københavns Brandvæsen

§ 1

Der indgås hermed en selvforvaltningsaftale mellem Københavns Brandvæsen og Økonomiudvalget.

§ 2

Selvforvaltningsaftale dækker perioden 1/1 2010 til 31/12 2013.

§ 3

Selvforvaltningsaftale omhandler de mål og rammer for Københavns Brandvæsens frihedsgrader, der fremgår af denne aftale med tilhørende bilag.

§ 4

Selvforvaltningsaftale drøftes mellem parterne i 2. kvartal 2011 på baggrund af en samlet vurdering af, om aftalen giver Københavns Brandvæsen tilstrækkelig frihed til, at Københavns Brandvæsen kan agere forretningsmæssigt og øge sin konkurrenceevne i forbindelse med udbud. Kontrakten forelægges kun for Økonomiudvalget, hvis der er tale om ændringer af væsentlig karakter.

§ 5

Parterne erklærer at ville efterleve kontrakten i sin helhed.

København, den / 2009

Overborgmester Ritt Bjerregaard

Direktør Bjarne Winge

Beredskabschef NN

Aftalens status

Denne aftale er indgået mellem Københavns Kommunes Økonomiudvalg og Københavns Brandvæsen. Aftalen skal ses i sammenhæng med Københavns Brandvæsens virksomhedskontrakt med Beredskabskommissionen og Økonomiudvalget (bilag 4).

Aftalen træder i kraft fra dens vedtagelse i Borgerrepræsentationen og revideres i samme kadence som de risikobaserede dimensioneringsplaner/virksomhedskontrakten med Beredskabskommissionen. Der skal årligt efter regnskabsårets udløb af brandvæsenet til Borgerrepræsentationen aflægges skriftlig rapport om aktiviteter i henhold til selvforvaltningsaftalen samt økonomiske resultater, og budgetoverholdelse skal aflægges særskilt i en årsberetning og en regnskabsaflæggelse aflagt efter de for Københavns Kommune gældende regnskabsregler. Fristen for rapporteringen fastsættes af Økonomiforvaltningen. Yderligere løbende afrapporteringskrav er specificeret under afsnittet ledelsesmæssige frihedsgrader.

Aftalen omfatter:

- Formål og baggrund
- Økonomiske frihedsgrader
- Personalemæssige frihedsgrader
- Ledelsesmæssige frihedsgrader
- Forretningsmæssige frihedsgrader

Beskrivelsen af hvilke opgaver, der **skal** løses og ud fra hvilke kvalitetsmål er beskrevet i virksomhedskontrakten mellem Københavns Kommune ved Beredskabskommissionen og Københavns Brandvæsen. Opgaver der **kan** løses uden for beredskabsområdet specificeres særskilt i delkontrakter eller samarbejdsaftaler mellem Københavns Brandvæsen og eksempelvis forvaltninger i Københavns Kommune eller øvrige samarbejdspartnere.

Selvforvaltningsaftalen og Københavns Brandvæsens opgaver og kompetenceområder er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning (herunder bevillingsregler og krav til priskalkulationer ved kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder) samt de muligheder og begrænsninger, der udstikkes af kommunalfuldmagtsreglerne.

Formål og baggrund

Formålet med selvforvaltningsaftalen er at fastlægge, hvilke frihedsgrader Københavns Brandvæsen har i forhold til Økonomiudvalget.

Baggrunden for selvforvaltningsaftalen er et ønske om, at forretningsgøre Københavns Brandvæsen og øge Københavns Brandvæsens fleksibilitet i opgaveløsningen for dermed at øge konkurrenceevnen ved deltagelse i udbud inden for Københavns Brandvæsenets kompetenceområder.

Økonomiske frihedsgrader

De økonomiske rammer for Københavns Brandvæsen fastlægges af Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Bevillingsmæssige rammer

Rammen vil årligt blive fremskrevet med Københavns Kommunes pris- og lønfremskrivning, reguleringer som følge af lovændringer, eventuelle DUT-midler mv. og vil derfor ligeledes være underlagt eventuelle efterreguleringer heraf.

Københavns Brandvæsens budgetramme specificeres årligt i forbindelse med vedtagelsen af Københavns Kommunens budget. Københavns Brandvæsens vedtagne budgetramme for 2010 er vedlagt som bilag 1.

Københavns Brandvæsen er en delvis indtægtsdækket organisation. Det betyder, at foruden Københavns Brandvæsens driftsbevilling vil Københavns Brandvæsen desuden have indtægter og udgifter i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed.

Driftsbevilling - nettobevilling

Københavns Brandvæsens bevilling er givet som en netto driftsbevilling, som skal finansiere de opgaver, som er defineret i virksomhedskontrakten mellem Økonomiudvalget og Københavns Brandvæsen. Københavns Brandvæsen er forpligtet til at overholde nettorammen og har derfor ingen budgetmæssig binding på henholdsvis bruttoindtægter og bruttoudgifter.

Beredskabschefen har frihed til at fordele den samlede driftsbevilling på løn og andet i overensstemmelse med opgaveløsningen. Samtidig er det Københavns Brandvæsens ansvar, at hvis der opnås mindre indtægter end budgetteret, at tilpasse udgifterne herefter. Omvendt er det muligt for Københavns Brandvæsen at anvende øgede indtægter frit inden for aftalens formål, eksempelvis til investeringer, opsparing hertil (inden for overførselsadgangen, jf. nedenfor) eller forbedring af personalemæssige vilkår.

Dækning af mer- eller mindreudgifter som følge af lovændringer, bekendtgørelser og overenskomster, som ikke er reguleret i Virksomhedskontrakten, forhandles i hvert enkelt tilfælde.

Københavns Brandvæsen er herudover omfattet af kommunens øvrige budgetreguleringsordninger.

Anlægsbevillinger

Anlægsbevillinger gives som en separat bevilling og følger kommunens gældende regler for anlægsbevillinger, herunder at en omflytning mellem drift og anlæg skal godkendes af Økonomiudvalget

og Borgerrepræsentationen.

Overførselsadgang

For at fremme en rationel ressourceanvendelse tilkendes det, at Københavns Brandvæsen har adgang til at overføre budgetmidler svarende til 5 procent af Københavns Brandvæsens samlede budgetmæssige bruttoramme mellem årene.

Nærværende selvforvaltningsaftale forpligter ikke Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til at afgive en godkendelse og bevilling til Københavns Brandvæsens overførsler.

Det bemærkes, at proceduren vedrørende overførselsadgang i 2009 var, at der blev overført budget til honoreringen af allerede indgåede aftaler.

Lånemuligheder

Københavns Brandvæsen har i forbindelse med f.eks. deltagelse i udbudsrunder behov for adgang til en fleksibel lånemulighed. Københavns Brandvæsen har adgang til at benytte Københavns Kommunes interne låneordning med op til 5 procent af Københavns Brandvæsens samlede budgetmæssige bruttoramme. Reglerne for låneoptagelsen følger Københavns Kommunes regler ved interne lån.

Københavns Brandvæsen skal i forbindelse med bud på større opgaver – hvor Københavns Brandvæsen kan have behov for at optage lån, der overstiger 5 procent af Københavns Brandvæsens samlede budgetmæssige bruttoramme – fremlægge en indstilling til godkendelse heraf for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Effektivisering og overskudsmål i Københavns Brandvæsen

Københavns Brandvæsen er omfattet af et overskudsmål, der fastlægges årligt i samarbejde med Økonomiforvaltningen for ud for Økonomiudvalget vedtagelse af indkaldelsescirkulæret, første gang i forbindelse med budget 2011.

Københavns Brandvæsen vil både kunne opfylde overskudsmålet ved at sænke omkostningsniveauet (effektiviseringer) eller ved at øge indtjeningen.

Hvad angår tværgående effektiviseringer, der anvises på baggrund af konkrete initiativer, er Københavns Brandvæsen omfattet på linje med kommunens øvrige forvaltninger. Hvis der fastlægges et overskudsmål for Københavns Brandvæsen, jf. ovenstående, er Københavns Brandvæsen ikke omfattet af eventuelle tværgående effektiviseringer, hvor der ikke er anvist konkrete forslag til grund for effektiviseringerne.

Københavns Brandvæsen er i øvrigt forpligtet til på lige fod med øvrige institutioner under Københavns

Kommune at anvende de fælles indkøbsaftaler, som er forhandlet på kommunens vegne.

Københavns Brandvæsen er i øvrigt berettiget til på lige fod med øvrige institutioner under Københavns Kommune at anvende kommunens ordninger, aftaler og administrative systemer som f.eks. selvforsikringsordninger, system til håndtering af arbejdsskader mv.

Personalemæssige frihedsgrader

Brandvæsenets personalepolitik må ikke være i strid med Københavns Kommunes generelle personalepolitik og indgåede aftaler.

Beredskabschefen

Borgerrepræsentationen ansætter/afskediger Beredskabschefen. Beredskabschefen ansætter/afskediger øvrigt personale under hensyntagen til og respekt for de for kommunen gældende ansættelsesbetingelser, herunder særregler for tjenestemænd.

Løn

Økonomiske konsekvenser af de personalemæssige frihedsgrader, der giver handlemuligheder for Københavns Brandvæsen, der ligger ud over dem, som resten af personalet under Overborgmesterens forvaltning har, skal holdes inden for Københavns Brandvæsens nettodriftsbevilling.

Lønnen, herunder eventuel resultatløn, bestemmes af de til enhver tid gældende indgåede overenskomster og aftaler og er Beredskabschefens ansvar. Alle omkostninger afholdes inden for Københavns Brandvæsens driftsbevilling.

Tjenestemandspension

Københavns Brandvæsen er omfattet af de nuværende generelle regler for tjenestemandspensioner, der pt. omfatter dels, at tjenestemandspensionsforpligtigelsen bæres af Københavns Kommune som helhed og dermed ikke belaster Københavns Brandvæsens udgiftsbaserede budget, og dels kommunens nuværende kompensationsordning, hvor Københavns Brandvæsen tilføres midler svarende til den reelle forskel i løn for en tjenestemandsansat og en overenskomstansat, når en stilling skifter overenskomst. Eventuelle ændringer i de nuværende ordninger vil også gælde for Københavns Brandvæsen.

Forhandling af overenskomster

I forbindelse med Kommunernes Landsforenings forhandlinger af overenskomster kan Københavns Kommune eventuelt blive inddraget. Økonomiforvaltningen vil i så fald, hvis det er muligt, høre Københavns Brandvæsen når forhandlinger vedrører overenskomstforholdene for kommunalt ansatte brandmænd.

Administrative sammenlægninger

Københavns Brandvæsen har en kompleksitet inden for f.eks. løn- og personaleområdet (12 overenskomster), økonomi (Navision som grundøkonomisystem) og it (lokale specialtilpassede it-løsninger), som kan gøre det problematisk at sammenlægge disse med kommunens øvrige funktioner.

Derfor indgår Københavns Brandvæsen fra 2011 ikke automatisk i administrative sammenlægninger, der måttes gennemføres i Københavns Kommune. I forbindelse med eventuelle fremtidige administrative sammenlægninger aftales det i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt Københavns Brandvæsen er omfattet af initiativet. Det påhviler Københavns Brandvæsen at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at deltage i de administrative sammenlægninger og i givet fald indgå aftale herom.

Ledelsesmæssige frihedsgrader

De overordnede styringsrammer er beskrevet i Københavns Brandvæsens virksomhedskontrakt, og følgende uddybning skal ses inden for rammerne af virksomhedskontrakten.

Rammer for Københavns Brandvæsens ledelse

Københavns Brandvæsen er en virksomhed under Økonomiudvalget, og Beredskabschefen har det overordnede ansvar for Københavns Brandvæsens drift og udvikling. Beredskabschefen refererer til Økonomiforvaltningens administrerende direktør i forvaltningsmæssige forhold og i forhold vedrørende Beredskabsloven til Beredskabskommissionens formand.

Københavns Brandvæsen skal varetage opgaveudførelsen i overensstemmelse med Københavns Kommunes til enhver tid gældende værdigrundlag og Økonomiforvaltningens til enhver tid gældende værdigrundlag.

Københavns Brandvæsen er omfattet af og skal følge beslutninger truffet af Økonomiforvaltningsdirektion, Økonomiudvalget og/eller Borgerrepræsentationen med relevans for Københavns Brandvæsen. Ligeledes gælder beslutninger truffet af Beredskabskommissionen.

Københavns Brandvæsen skal under sin opgavevaretagelse overholde al relevant lovgivning, herunder kommunalfuldmagten, overenskomster, budget- og bevillingsregler, retningslinjer fra Staten mv. Disse regler har forrang i tilfælde af eventuel uoverensstemmelse med nærværende kontrakt.

Københavns Brandvæsens ledelse har inden for rammerne af denne kontrakt frihed til og ansvar for at udvikle og varetage den daglige drift.

Afrapportering

Københavns Brandvæsen udarbejder, foruden den tidligere nævnte årlige rapportering, kvartalsvise

afrapporteringer til Økonomiudvalget. Kvartalsrapporteringerne skal være færdiggjorte senest ved udgangen af måneden efter kvartalets udløb. Rapporteringen baseres på Københavns Brandvæsens omkostningsbaserede budgetter og regnskaber. Der rapporteres såvel på Københavns Brandvæsen som helhed som på de enkelte forretningsområder, jf. bilag 2. (Bilag 2 kan ved enighed mellem Økonomiforvaltningen og Københavns Brandvæsen løbende ændres og tilrettes.)

Det bemærkes, at 2010 er et implementeret år for den nye forretningsorienterede organisering af Københavns Brandvæsen. Københavns Brandvæsen kan derfor først påbegynde afrapporteringen efter OBR-principper, når denne implementering er gennemført. Første afrapportering efter OBR-principper forventes at være kvartalsrapporten for tredje kvartal 2010, baseret på en bagudrettet fordeling af indtægter og udgifter for årets første halvdel.

Herudover følger Københavns Brandvæsen de aftalte kadencer for afrapportering i øvrigt overfor Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget mv., jf. bilag 3. (Bilag 3 kan ved enighed mellem Økonomiforvaltningen og Københavns Brandvæsen løbende ændres og tilrettes.)

Forretningsmæssige frihedsgrader

Københavns Brandvæsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed inden for rammerne af kommunalfuldmagten og lov om udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Københavns Brandvæsen skal i sine priskalkulationer overholde gældende retningslinjer for indtægtsdækket virksomhed.

Ved tilbud på nye opgaver, der overstiger Københavns Brandvæsens samlede årlige bruttoramme med mere end 5 procent (svarende til Københavns Brandvæsens overførselsadgang), skal der opnås godkendelse fra Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I denne forbindelse skal Københavns Brandvæsen for Økonomiudvalget præsentere en business case, der redegør for indtægtsmuligheder og risici ved at deltage i udbuddet. Denne begrænsning gælder ikke i de tilfælde, hvor der er tale om en forlængelse af forretningsområder, hvor der eksisterer kontrakter, og det må forventes, at scenariet er kendt.

Derudover gælder det, at de opgaver, der bydes på, skal ligge inden for Københavns Brandvæsens nuværende opgaveportefølje, således som denne er defineret i Københavns Brandvæsens virksomhedskontrakts afsnit om Københavns Brandvæsens opgaver.

BILAG

1. Københavns Brandvæsens budgetramme. Det er aftalt, at Økonomiforvaltningen udarbejder udkast til oversigt over Københavns Brandvæsens budgetramme.
2. Oversigt og definition af forretningsområder.
3. Oversigt over diverse tidsfrister for afrapportering. Det er aftalt, at Økonomiforvaltningen udarbejder udkast til en sådan oversigt.
4. Virksomhedskontrakt mellem Københavns Kommunes Beredskabskommission (BSK) og Københavns Kommunes Økonomiudvalg (ØU) og Københavns Brandvæsen (KB).