

8. Virksomhedskontrakt mellem Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Københavns Brandvæsen (2010-173575)

Indgåelse af virksomhedskontrakt mellem Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Københavns Brandvæsen samt fremadrettet håndtering af Københavns Brandvæsens omkostningsbaserede regnskab.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Beredskabskommissionen over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at Virksomhedskontrakt mellem Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Københavns Brandvæsen for 2011, jf. bilag 1, godkendes,
2. at det godkendes, at Københavns Brandvæsens afrapportering af omkostningsbaserede regnskab (OBR) indgår i kommunens samlede regnskab,
3. at det godkendes, at konkrete udbudssager fra Københavns Brandvæsen forelægges Økonomiudvalget, samt
4. at Københavns Brandvæsens aktuelle status på OBR. Jf. bilag 2, tages til efterretning.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Beredskabskommissionens budgetramme.

Problemstilling

Virksomhedskontrakten

Der genforhandles årligt en virksomhedskontrakt mellem Beredskabskommissionen (BSK), Økonomiudvalget (ØU) og Københavns Brandvæsen (KB), som beskriver Københavns Kommunes kompetenceforhold inden for det kommunale beredskab, jf. BR 203/06. BSK har ansvaret for den umiddelbare varetagelse af redningsberedskabet og de opgaver, der fremgår af beredskabslovens §§ 34-37 (forebyggende foranstaltninger i forhold til brandfare og forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder). ØU har ansvaret for de øvrige opgaver vedrørende KB, bl.a. alarmcentralen og patienttransport i form af akut ambulancetjeneste, sygetransporttjeneste, psykiatriambulance og akutlægebil.

Formålet med vedlagte virksomhedskontrakt (bilag 1) er at regulere styringen af KB som en kontraktstyret virksomhed under ØU. Den løbende opfølgning i forhold til kontrakten varetages af Økonomiforvaltningen (ØKF) i forbindelse med faste 6-ugersmøder mellem KB's og ØKF's direktioner. Udover løbende opfølgning på mål og resultatkrav i dette regi skal kontrakten dog fortsat forelægges BSK og ØU, hvis der forekommer ændringer af væsentlig karakter, da kompetencen efter beredskabsloven ikke kan delegeres til ØKF. Da der bl.a. indstilles ændringer i KB's mål og resultatkrav samt ændringer i kontraktens opstilling og indhold fremlægges den for

BSK og ØU til godkendelse.

Det omkostningsbaserede regnskab

Ift. KB's status på det omkostningsbaserede regnskab, så fremgår det i selvforvaltningsaftalen mellem KB og ØU (BR beslutning 2009-143970 d. 10/12-2009), at KB skal styres efter omkostningsbaserede principper, samt at kadencer for OBR-afrapportering aftales efter enighed mellem KB og ØKF.

Løsning

Virksomhedskontrakten

KB og ØKF har udarbejdet udkast til en ny virksomhedskontrakt for 2011 med justerede mål og resultatkrav. Følgende er en overordnet gennemgang af forslag til KB's væsentligste mål og resultatkrav i 2011:

Responstider

Responstider for KB's brand- og redningsberedskab skal være max. 10 minutter ved 97% af udrykningerne. Status ultimo november 2010 var 97,45 %.

Med den nuværende dimensionering, som er en følge af den i 2006 godkendte risikobaserede dimensionering, vil førsteudrykningen i 97 % af alle akutte tilfælde være fremme inden 10 minutter. Den gennemsnitlige udrykningstid for førsteudrykningen forventes at ligge under seks minutter.

Brand- og redningsdisponeringer

80 % af Alarmcentralens brand- og redningsdisponeringer af Københavns Brandvæsens ildtjeneste skal have fundet sted indenfor ét minut.

Ved udgangen af 3. kvartal 2010 var status på målopfyldelsen 95 %

Opgavedisponeringer

67 % af alle opgavedisponeringer fra Alarmcentralen har fundet sted senest to minutter efter opnået kontakt til en operatør.

Ved udgangen af oktober 2010 var status på målopfyldelsen 87 %

Robust kommune og en sikker by

KB skal medvirke til at understøtte København som en robust kommune og en sikker by.

I samarbejde med de relevante forvaltninger skal KB udarbejde følgende planer inden medio 2011:

- Plan for, hvorledes der ydes kriseledelsesstøtte på institutionsniveau.
- Plan for, hvorledes brandvæsenet som kommunens koordinerende center tilsikrer information til institutioner, som bliver berørt af operationsområder, politiafspærringer etc.
- Plan for assistance med evakuering af institutioner, som bliver berørt af operationsområder, politiafspærringer etc.”

Dette er et nyt mål i 2011, som ikke har indgået i tidligere virksomhedskontrakter.

Det omkostningsbaserede regnskab

KB har siden godkendelsen af selvforvaltningsaftalen arbejdet med tiltag til etablering af økonomistyring i KB baseret på principperne i OBR. Implementeringen af OBR er nu realiseret, og KB's økonomi er opdelt i forretningsområder med underliggende ydelser. Formålet med en OBR-fordeling af KB's økonomi på forretningsområder er at kunne

fremvise, hvordan indtægter og udgifter fordeler sig for hvert forretningsområde og således gøre det muligt for KB's direktion og ØU at vurdere, hvorvidt de enkelte forretningsområder fremstår som rentable. Fordelen er, at KB hurtigere kan etablere handlingsplaner for at få effektiviseret ydelserne og fleksibiliteten i opgaveløsningen og dermed øge KB's konkurrenceevne i forbindelse med udbud. År 2010 er dog et overgangså for implementeringen af KB's OBR, da en hensigtsmæssig økonomisk organisering, herunder etablering af ny kontoplan, som kan håndtere forretningsområder og ydelser fuldt ud, først vil være klar til år 2011.

Ifølge selvforvaltningsaftalen mellem KB og ØU skal KB foruden en årlig rapportering også udarbejde kvartalsvise afrapporteringer til ØU. Dog fremgår det også af selvforvaltningsaftalens bilag 3, at de aftalte kadencer for afrapportering løbende kan ændres og tilrettes efter enighed mellem ØKF og KB. Det indstilles derfor, at KB's OBR- afrapportering indgår i kommunens samlede regnskab, samt at konkrete udbudssager fra KB vil blive forelagt ØU.

KB skal dertil fortsat levere budget- og regnskabsdata efter de udgiftsbaserede principper til Københavns Kommune.

Økonomi

-

Videre proces

Efter godkendelse i ØU underskrives virksomhedskontrakten af beredskabschefen i KB og ØKF's direktør.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

Oversigt over politisk behandling

Virksomhedskontrakt mellem Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Københavns Brandvæsen

Indgåelse af virksomhedskontrakt mellem Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Københavns Brandvæsen samt fremadrettet håndtering af Københavns Brandvæsens omkostningsbaserede regnskab.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Beredskabskommissionen over for Økonomiudvalget anbefaler,

1. at Virksomhedskontrakt mellem Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Københavns Brandvæsen for 2011, jf. bilag 1, godkendes,
2. at det godkendes, at Københavns Brandvæsens afrapportering af omkostningsbaserede regnskab (OBR) indgår i kommunens samlede regnskab,
3. at det godkendes, at konkrete udbudssager fra Københavns Brandvæsen forelægges Økonomiudvalget, samt
4. at Københavns Brandvæsens aktuelle status på OBR. Jf. bilag 2, tages til efterretning.

Beredskabskommissionens beslutning ved skriftlig votering af den 10. december 2010

Eftersendes.

bilag

[1 - Virksomhedskontrakt mellem Beredskabskommissionen Økonomiudvalget og Københavns Brandvæsen 2011. 24.11.10.doc](#)

[2 - Status på implementering af OBR i KB](#)

