

**BILAG 6**  
**til kontrakt mellem Økonomiudvalget (ØU), Københavns Brandvæsen (KB) og Beredskabskommissionen (BSK)**

**Budget- og bevillingsforhold**  
**(kontraktens pkt. 7)**

Dette bilag fastlægger de økonomiske rammer for KB og BSK.

**1. Generelle forudsætninger**

Borgerrepræsentationen fastlægger rammerne for BSK's og KB's budgetramme 2007 og fremefter.

Udgangspunktet for dette bilag fremgår af tabellerne 1 og 2, som det forventes, at Borgerrepræsentationen godkender. Såfremt Borgerrepræsentationen fastlægger rammer, der afviger fra tabellerne, er det de af Borgerrepræsentationen fastlagte rammer, der er gældende.

Både BSK's, ØU's og KB's budget p/l fremskrives årligt med den til enhver tid af Københavns Kommunes udmeldte fremskrivningsprocent. Desuden vil andre forskydninger i KB's kerneydelser, der vedrører BSK eller ØU, blive reguleret løbende ved tillægsbevillinger og rammekorrektioner.

BSK vil blive opkrævet betaling ved intern handel af ØU for de aftalte ydelser. For så vidt angår ydelserne leveret af KB ved månedlig opkrævning af 1/12 af det samlede beløb, for så vidt angår ydelserne leveret af Økonomiforvaltningen ved opkrævning af det fulde beløb en gang årligt i december måned.

**2. De økonomiske rammer for BSK**

De økonomiske rammer for BSK, herunder budgettet for finansår 2007 og fremefter, besluttet af Borgerrepræsentationen.

Af følgende tabel 1 fremgår BSK's budgetramme 2007, hvilket er den økonomiske ramme for de områder, som BSK har ansvaret for (dog undtaget indtægtsdækket virksomhed) jf. bilag 2:

<b>Tabel 1: Beredskabskommissionen, Budget 2007, 1.000 kr.</b>			
Ydelser, leveret af ØU	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Ydelser leveret af Københavns Brandvæsen</b>			
Brandtjeneste	204.316	0	204.316
Beredskab og sikkerhed	1.975	0	1.975
Forebyggende brandtjeneste	10.104	0	10.104
<b>Ydelser leveret af Økonomiforvaltningen</b>			
Sekretariatsbetjening	350	0	350
<b>I alt</b>	<b>216.745</b>	<b>0</b>	<b>216.745</b>

BSK er forpligtet til at overholde nettorammen for driftsudgifterne og har således ingen budgetmæssig binding på henholdsvis bruttoudgifter og bruttoindtægter.

BSK bidrager til effektiviseringen af Københavns Kommunes økonomi, ifølge de retningslinjer Borgerrepræsentationen beslutter for hvert finansår.

For at fremme en rationel ressourceanvendelse har BSK adgang til at overføre budgetmidler mellem årene under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse.

### **3. De økonomiske rammer for KB**

De økonomiske rammer for KB, herunder budgettet for finansår 2007 og fremefter, beslutes af Borgerrepræsentationen.

De økonomiske rammer for KB bygger dels på Økonomiforvaltningens behov for at kunne planlægge inden for hele kontraktperioden, dels på at KB har behov for at få så store økonomiske frihedsgrader som muligt med henblik på selv at kunne tilrettelægge opgaveløsningen og igennem dette at anvende de økonomiske ressourcer optimalt.

På denne baggrund er de økonomiske rammer for KB opbygget således, at de tilgodeser dels behovet for økonomisk stabilitet, dels behovet for fleksible budgetrammer.

KB er en delvist indtægtsdækket organisation. KB modtager indtægter fra BSK for levering af ydelser inden for BSKs ansvarsområder, samt indtægter via kontrakter fra andre parter vedrørende kerneydelserne patienttransport og alarmcentralen.

Af følgende tabel 2 fremgår KB's budgetramme 2007.

<b>Tabel 2: Københavns Brandvæsen, Budget 2007, 1.000 kr.</b>				
Kerneydelser	Udgifter	Indtægter	Netto	<b>Indtægter fra BSK</b>
Brandtjeneste	224.251	19.935	204.316	<b>204.316</b>
Patienttransporttjeneste	118.030	118.030	0	<b>0</b>
Alarmcentral	16.126	0	16126	<b>0</b>
Beredskab og sikkerhed	4.274	2.299	1.975	<b>1.975</b>
Forebyggende brandtjeneste	16.569	6.465	10.104	<b>10.104</b>
<b>I alt</b>	<b>379.250</b>	<b>146.729</b>	<b>232.521</b>	<b>216.395</b>
Note: I budgettet er på baggrund af KB's beregninger medtaget en bevilling på ca. 10 mio. kr. til betaling af husleje. Denne bevilling er under behandling af Borgerrepræsentationen og er derfor endnu ikke endeligt vedtaget.				

KB bidrager til effektiviseringen af Københavns Kommunes økonomi. De konkrete effektiviseringsmål fastlægges som led i en analyse af KB's budget (under arbejdet med benchmarking), der er planlagt færdiggjort ultimo 2007. Da disse effektiviseringsmål derfor ikke vil indgå i budgetprocessen 2008, udarbejdes i forbindelse med forberedelsen af budget 2008 i foråret 2007 foreløbige effektiviseringskrav for 2008.

KB er forpligtet til at overholde nettorammen for driftsudgifterne og har således ingen budgetmæssig binding på henholdsvis bruttoudgifter og bruttoindtægter.

For at fremme en rationel ressourceanvendelse har KB adgang til at overføre budgetmidler mellem årene under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse.

#### **4. 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.

Dato:  
For Økonomiforvaltningen:

Dato:  
For Københavns Brandvæsen:

Underskrift

Underskrift