



Overskrift	<b>Effektiviseringskrav til beredskabet</b>
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	12.242	12.242	12.242	12.242
<b>Budgetændring – drift</b>				
Effektivisering	-245	-490	-735	-980
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-245</b>	<b>-490</b>	<b>-735</b>	<b>-980</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

### 1. Resumé

HTK foreslår de tre øvrige ejerkommuner at pålægge Beredskab 4K et krav om en kontinuerlig effektivisering af 4K, ligesom kommunerne er underlagt effektiviseringskrav. Hvis der opnås enighed blandt ejerkommunerne, kan der ved et årligt effektiviseringskrav på 2 pct. opnås en besparelse på 245.000 kr. stigende til 980.000 i 2027 for HTK.

### 2. Status

Beredskab 4K modtager hvert år driftstilskud fra ejerkommunerne Greve, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup. Det samlede driftstilskud er i 2024 på 32,7 mio. kr. Høje-Taastrup Kommunes andel af driftstilskuddet er 12,2 mio. kr.

Fordelingen mellem de fire ejerkommuner fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Driftstilskud, fordelt på ejerkommuner

Mio. kr.	Driftstilskud 2024
Greve	11,4
Ishøj	5,5
Vallensbæk	3,6
Høje-Taastrup	12,2
<b>Driftstilskud til 4K i alt</b>	<b>32,7</b>

### 3. Ændringsforslag

Høje-Taastrup Kommune foreslår de tre øvrige ejerkommuner at pålægge Beredskab 4K et krav om en kontinuerlig effektivisering af 4K, ligesom kommunerne er underlagt effektiviseringskrav.

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budget for det kommende regnskabsår. Budget 2024 for Beredskab 4K er godkendt i beredskabskommission



den 18-04-2023 og i ejerkommunernes byråd i løbet af august, og indarbejdelse af et effektiviseringskrav vil derfor kræve en genåbning af Beredskab 4Ks budget 2024.

#### **4. Konsekvens**

Hvis der opnås enighed blandt ejerkommunerne om at pålægge 4K et effektiviseringskrav, så vil ejerkommunerne efterfølgende bede om et oplæg fra 4K, som kvalificerer, hvordan en effektivisering kan hentes, og hvilke konsekvenser det vil have.

Ved et akkumuleret effektiviseringskrav på 2 pct. årligt opnås en besparelse på 245.000 kr. for Høje-Taastrup Kommune i 2024 stigende til 980.000 kr. i 2027.

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

#### **6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

#### **7. Bemærkninger fra HU**

Ingen bemærkninger.

