



|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Overskrift      | Effektiviseringskrav til beredskabet |
| Udvalg          | Økonomiudvalg                        |
| Forslagsstiller | Administrationen                     |
| Udgiftstype     | Serviceudgifter                      |

| Beløb i 1.000 kr.<br>2023-priser | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget                 | 11.728      | 11.723      | 11.723      | 11.723      |
| <b>Budgetændring – drift</b>     |             |             |             |             |
| Besparelse                       |             |             |             |             |
| Effektivisering                  | -235        | -470        | -705        | -940        |
| Investering                      |             |             |             |             |
| <b>Samlet ændring (Netto)</b>    | <b>-235</b> | <b>-470</b> | <b>-705</b> | <b>-940</b> |
| <b>Personalekonsekvenser</b>     |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk          |             |             |             |             |

Note: (-) = mindredgift/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 effektiviseringskrav på 2 pct. årligt opnås en besparelse på 220-240.000 kr. årligt for HTK.

### 2. Status

Beredskab 4K modtager hvert år driftstilskud fra ejerkommunerne Greve, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup. Det samlede driftstilskud er i 2023 på 31,2 mio. kr. Høje-Taastrup Kommunes andel af driftstilskuddet er 11,7 mio. kr. Budgettet for overslagsårene 2024-2026 er tilsvarende budgetår 2023.

Fordelingen mellem de fire ejerkommuner fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Driftstilskud, fordelt på ejerkommuner

| Mio. kr.                          | Driftstilskud 2023 |
|-----------------------------------|--------------------|
| Greve                             | 10,9               |
| Ishøj                             | 5,2                |
| Vallensbæk                        | 3,4                |
| Høje-Taastrup                     | 11,7               |
| <b>Driftstilskud til 4K i alt</b> | <b>31,2</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. Byrådet har den 17-05-2022 godkendt budget 2023 for Beredskab



4K, og indarbejdelse af et effektiviseringskrav vil derfor kræve en genåbning af budgettet som følge af kommunernes budgetforhandlinger.

#### **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 235.000 kr. for Høje-Taastrup Kommune i 2023 stigende til 940.000 kr. i 2026.

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

#### **7. Bemærkninger fra HU**

