



## I - Budget 2023 for Beredskab 4K - ØU

Sagsnr.: 22/6624

### Baggrund

Budget 2023 for Beredskab 4K inkl. overslagsår er godkendt i beredskabskommission. Det skal efterfølgende forelægges til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

### Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender budget 2023 for Beredskab 4K.

### Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budget for det kommende regnskabsår. Beredskabskommissionen har behandlet budgettet den 01-04-2022.

Budget 2023 ligger i samme niveau som tidligere år, hvori der er plads til udskiftninger og tilpasninger af materiel, så det sikres, at den samlede maskinpark ikke taber værdi.

Beredskabet er fortsat i sine første leveår, og der kan derfor være enkelte ubekendte faktorer, der kan påvirke årets drift. Disse påvirkninger vurderes dog at kunne indeholdes indenfor beredskabets nuværende budgetramme.

Udgiftsfordelingen mellem de fire ejerkommuner er uændret i forhold til det aftalte og fremgår af tabel 1.

Budgettallene i begge tabeller er angivet i det foreløbige 2023 prisniveau, hvori pris- og lønudviklingen skønnes til 2,7 pct. KL forventes at opdatere dette skøn i juni 2022, hvorefter budgettet tilpasses det endelige skøn for pris- og lønudvikling til 2023.

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 er tilsvarende budgetår 2023.

Tabel 1: Driftstilskud 2023, fordelt på ejerkommuner

1.000 kr.	Driftstilskud 2023 (2023-priser)
Greve	-10.879
Høje-Taastrup	-11.659
Ishøj	-5.237
Vallensbæk	-3.398
<b>Driftstilskud til Beredskab 4K, i alt</b>	<b>-31.173</b>

### Økonomi

Beredskab 4K's budget 2023 fremgår nedenfor sammenholdt med budget 2022 i faste priser, så det er direkte sammenligneligt.



*Tabel 2: Beredskab 4K's budget 2022 sammenholdt med budget 2021*

1.000 kr.	<b>Budget 2022</b> (2023-priser)	<b>Budget 2023</b> (2023-priser)
<b>Indtægter (-)</b>		
Kommunalt driftstilskud	-31.172	-31.173
Indtægter, ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg)	-5.488	-5.590
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.762</b>
<b>Udgifter (+)</b>		
Entreprise kontrakt med Falck	26.883	26.773
Køretøjer entreprise beredskab	1.175	1.245
Frivilligt beredskab inkl. køretøjer	161	193
Indsatsledelse inkl. køretøjer	1.066	1.091
Vagtcentral/SINE/Systemer	763	766
Løn- og personaleomkostninger	4.580	4.686
Husleje inkl. forbrug og vedligehold	820	774
Administrationsudgifter	1.212	1.234
<b>Udgifter i alt</b>	<b>36.660</b>	<b>36.672</b>

**BILAG:**