

Bilag 2 til mødesag om "Godkendelse af forslag til regulering af budgetfordelingsnøglen imellem ejerkommunerne i Hovedstadens Beredskab I/S" – som forelægges Økonomiudvalget den 23. november 2016.

Tabel 1 Ejerandel og effekt på budget-fordelingsnøgle af korrektion

Fordelingsnøgle budget 2016	Ejerandele i %	Baseline HBR budget 2016 i %	Baseline 1. korrektion for muse-fælde i %	Difference baseline i %
Albertslund	1,80	1,79	1,81	0,02
Brøndby	1,97	1,95	1,98	0,03
Dragør	1,10	1,11	1,12	0,01
Frederiksberg	8,88	8,33	8,48	0,14
Glostrup	1,34	1,33	1,34	0,00
Hvidovre	3,00	2,97	2,99	0,02
København	79,70	80,32	80,06	-0,25
Rødovre	2,21	2,19	2,22	0,02
Total	100,00	100,00	100,00	0,00

Tabel 2: Økonomisk konsekvens i 2016 af ny fordelingsnøgle (beløb i 1.000 kr.)

Ejerkommuner	Før 2016	Efter 2016	Forskel 2016
Albertslund	6.424	6.449	25
Brøndby	7.015	7.069	54
Dragør	3.985	4.002	17
Frederiksberg	29.881	30.188	307
Glostrup	4.782	4.759	-23
Hvidovre	10.665	10.637	-28
København	288.323	285.120	-3.203
Rødovre	7.871	7.895	24
Total	358.946	356.119	-2.827

Note: Forskellen mellem beløbene i tabel 2 ovenfor og tabellen i PwCs notat (jf. bilag 1), udgør genberegningen, på baggrund af den nye fordelingsnøgle, af effektiviseringsgevinsten i 2016 på 5,6 mio. kr.

Tabel 3: Økonomisk konsekvens i 2017 af ny fordelingsnøgle (beløb i 1.000 kr.)

Ejerkommuner	Før 2017	Efter 2017	Forskel 2017
Albertslund	6.158	6.178	20
Brøndby	6.724	6.772	47
Dragør	3.820	3.834	13
Frederiksberg	28.641	28.920	279
Glostrup	4.583	4.559	-24
Hvidovre	10.222	10.191	-31
København	276.359	273.148	-3.211
Rødovre	7.544	7.564	20
Total	344.052	341.165	-2.886