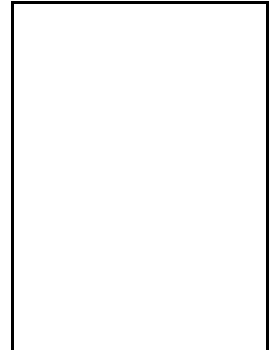


# Bilag 1

## KØBENHAVNS BRANDVÆSEN

H.C. Andersens Boulevard 23 1553 København V



Dato	Afdeling	J.nr.	Telefonnr. / Sagsbehandler
	Regnskabssektionen		

Hermed fremsendes budgetforslag for 2007 vedrørende Skorstensfejervæsenet i København og i tilslutning hertil forslag til ændrede takster i ”Takstregulativ for skorstensfejning mv. i Københavns Kommune”.

Det bemærkes, at budgetforslag og takstregulativ tidligere blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget.

Der foreslås en stigning i taksterne på 4 %.

Taksterne generelt har ikke været steget i 2004, 2005 og 2006.

Dette betyder, at budgettet for 2007 forudser et underskud på kr. 310.000, der dækkes af det akkumulerede overskud.

Dette betyder, at et besøg af en skorstensfejer, der udfører fejning af en villaskorsten i 2 etager, fejning af røgrør og udfører brandpræventivt tilsyn, koster kr. 301,85.

Folkeholdets størrelse er uændret i forhold til 2006, dvs. 3 mestre og 12 svende, hvilket er det personale, der er nødvendigt for at kunne løse det i 2007 budgetterede aktivitetsniveau.

Antallet af fejningsobjekter i 2007 er budgetteret ud fra 2006 og med den sædvanlige erfaringsmæssige ændring i antallet af fejnings objekter .

Den forventede primo beholdning 2007 forventes at være på ca. 1,3 mio. kr.

Teknik- og miljøudvalget ønskede, at der i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget for Skorstensfejervæsenet i København oplyses om regnskabstal for det seneste år og udviklingen i produktivitetsnormen for skorstensfejerne.

Ekspedition:  
Mandag-torsdag 9.00 - 14.30  
Fredag 9.00 - 14.00

Telefon 33 66 33 66  
Telefax 33 66 49 35  
E-mail info@112.dk  
Postgiro 1 17 19 17

Skorstensfejervæsenets regnskab for 2005 viser følgende resultat:

	Budget 1.000 kr.	Regnskab 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Udgifter	9.280	9.321	41
Indtægter	8.930	9.015	85
<u>Nettodriftsresultat</u>	<u>350</u>	<u>306</u>	<u>44</u>

Nettodriftsresultatet viser, at det budgetterede underskud blev ca. 44.000 mindre end forventet.

Det bemærkes, at regnskabet for 2006 forventes et underskud på 495.000 som budgetteret.

Med hensyn til udviklingen i produktivitsnormen for skorstensfejerne henvises til vedlagte bilag med beregning over udviklingen baseret på de budgetterede beløbsmæssige aktiviteter i 2006 og 2007. Produktivitsnormen viser en mindre stigning fra 2006 til 2007 på 0,95 %.

Budgetforslaget 2007 er udarbejdet på baggrund af overstående.

<b>UDGIFTER:</b>	<b>Budgetforslag 2007 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2006 1.000 kr.</b>
Løn inkl. Tilskud til Pensionsfond	6.510	6.375
Arbejdstøj	70	70
Transport	600	600
Uddannelse	20	20
Miljø- og sundhedsudgifter	45	50
Drift af pensionsfond	5	5
Distrikternes drift, inkl. Fagets andel	1.200	1.160
Ventilation	60	60
Edb-udstyr	30	30
Fællesudgifter	260	260
<u>Regnskab, løn betaling</u>		
<u>Revision, opkrævning mm.:</u>		
Brandvæsenet	450	450
IT-service	20	30
Revisionen	20	25
Skattevæsenet	150	150
<b>Udgifter i alt:</b>	<b>9.440</b>	<b>9.285</b>

**INDTÆGTER:**

Ordinært arbejde:		
Fejning af skorstene	2.500	2.400
Fejning af røgrør	1.770	1.700
Kedler	500	400
Kanaler + andet	100	70
Brandpræventivt tilsyn	2.510	2.420
Ekstraarbejde mm. Inkl. Fagets andel	900	900
Ventilationsarbejde	750	700
Renter	100	200
<b>Indtægter i alt</b>	<b>9.130</b>	<b>8.790</b>
<b>Budgetteret underskud</b>	<b>310</b>	<b>495</b>

**BEHOLDNING:**

Skorstensfejervæsenets beholdning ultimo 2005	ca. + 1.8 mio. kr.
Forventet resultat 2006	ca. - 0.5 mio. kr.
Forventet beholdning primo 2007	1.3 mio. kr.
Forventet resultat 2007	ca. - 0.3 mio. kr.
<b>Forventet beholdning ultimo 2007</b>	<b>ca. 1.0 mio. kr.</b>

**Bemærkninger til de enkelte poster:****Udgifter:**Ad løn:

Der er budgetteret løn til 3 skorstensfejermestre, 12 svende, i alt 15 mand, hvilket er uændret i forhold til 2006. Endvidere er budgetteret med beløb til ekstraarbejde ud fra de indberettede grundbeløb og ventilationsarbejde ud fra erfaringer og forventninger.

Ad arbejdstøj:

Beløbet er uændret i forhold til 2006.

Ad transport:

Beløbet er uændret i forhold til 2006. Beløbet omfatter udgifter til anskaffelse, drift og vedligeholdelse mv. af værksteds biler.

Beløbet indeholder endvidere kørselsgodtgørelse.

Ad uddannelse:

Ekspedition:  
Mandag-torsdag 9.00 - 14.30  
Fredag 9.00 - 14.00

Telefon 33 66 33 66  
Telefax 33 66 49 35  
E-mail info@112.dk  
Postgiro 1 17 19 17

Beløbet er budgetteret uændret ud fra regnskabserfaringer.

3

Ad miljø- og sundhedsudgifter:

Beløbet er budgetteret ud fra regnskabserfaringer. Beløbet indeholder udgifter til lægeundersøgelser og forebyggende udgifter i forbindelse med arbejdsmiljø mv. herunder udgifter i forbindelse med BST.

Ad distrikternes drift:

Beløbet er budgetteret ud fra regnskabserfaringer. Beløbet omfatter udgifter til materialer, forsikringer, leje mv. vedrørende værkstederne og administrationsudgifter.

Ad ventilation:

Beløbet er budgetteret ud fra regnskabserfaringer og forventninger til 2007. Beløbet omfatter udgifter til løn og materialer mv. og udgifter til markedsføring af arbejdet.

Ad edb-udstyr:

Beløbet omfatter udgifter til fortsat anskaffelse og vedligeholdelse af edb-udstyr, programudvikling mv.

Ad fællesudgifter:

Beløbet er budgetteret ud fra regnskabserfaringer. Beløbet omfatter fælles administrationsudgifter.

Ad regnskab, lønudbetaling, revision og opkrævning mm.

Beløbene er budgetteret ud fra regnskabserfaringer og omfatter betaling til Skattevæsenet, Brandvæsenet og revisionen.

**Indtægter:**

Ad fejning af skorstene og røgrør samt udførelse af brandpræventivt tilsyn:

Beløbet er budgetteret på grundlag af forventet antal fejningsobjekter i 2007 og med takster som foreslået i takstregulativ.

Ad mindre kedler og kanaler:

Beløbene er budgetteret under hensyntagen til forventede afmeldinger og med takster som foreslået i takstregulativet.

Ad ekstraarbejde:

Tillægget til grundtaksterne for ekstraarbejde er i forhold til budget 2006 forhøjet således, at tillægget i 2007 udgør 377,0 %.

4

Ad ventilationsarbejde:

Beløbet er budgetteret ud fra regnskabserfaringer og forventninger til 2007.

Ad renter:

Beløbet er budgetteret ud fra det forventede mellemværende.

Beløbet omfatter renter af fagets mellemværende med Københavns Kommune.

Budgetforslaget har været forelagt fagets repræsentanter ved møde i Fællesudvalget den 26. september 2006.

Med henvisning til foranstående skal man anmode om Økonomiudvalgets godkendelse af budgetforslaget for 2007 for Skorstensfejervæsenet i København og det i forbindelse hermed i forhold til 2006 foreslåede ændrede takstregulativ, som det fremgår af vedlagte ”Takstregulativ for skorstensfejning i Københavns Kommune”.

Jan Axlev

/

Laus Abel