

Økonomiforvaltningen

Dato  
26.09.08Afdeling  
ØkonomiJ.nr.  
060/08Telefonnr. / Sagsbehandler  
3366 2973 /nicjoh

## Budget 2009 for Skorstensfejervæsenet i København.

Hermed fremsendes budgetforslag for 2009 vedrørende Skorstensfejervæsenet i København og i tilslutning hertil forslag til ændrede takster i "Takstregulativ for skorstensfejning mv. i Københavns Kommune".

Der foreslås en generel stigning i taksterne på 4,6 %. Herudover er forudsat en yderligere stigning på 9,34 % på skorstensfejning af etageejendomme. Dette skyldes, at mandskabsressourcerne de seneste år ikke har stået mål med indtægterne for denne fejningstype. Årsagen er øget tidsforbrug på grund af problemer med parkering i indre by og i brokvartererne m.fl. i forbindelse med indførelse af nye parkeringszoner samt inddragelse af Skorstensfejervæsenets parkeringstilladelser. Der er forudsat en beskedent nedgang i antallet af fejningsobjekter fra 2008 til 2009, samt en større nedgang i antallet af opgaver indenfor hhv. kedelrensning (20 %) og ventilationsarbejde (30 %). Generelt afspejler taksterne den reelle omkostning forbundet med de enkelte ydelser. Personaletallet er mindsket med 1 i forhold til budget 2008.

Der er herefter ansat i alt 14 personer i Skorstensfejervæsenet, heraf 3 skorstensfejermestre.

De foreslåede takster betyder, at et besøg af en skorstensfejermester, der udfører fejning af en villaskorsten i 2 etager, fejning af røgrør, og udfører brandpræventivt tilsyn udgør 321,57 kr. og fejning af en etageskorsten i 4 etager med 2 tilsluttede ildsteder plus et brandpræventivt tilsyn koster kr. 428,23.

Antallet af fejningsobjekter i 2008 er budgetteret ud fra 2007 og med den sædvanlige erfaringsmæssige ændring i antallet af fejningsobjekter.

Den forventede primo beholdning 2009 forventes at være på ca. 0,2 mio. kr.

Skorstensfejervæsenets regnskab for 2007 viser følgende resultat:

	Budget 1.000 kr.	Regnskab 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Udgifter	9.440	9.911	471
<u>Indtægter</u>	<u>9.130</u>	<u>9.290</u>	<u>160</u>
<u>Nettodriftsresultat</u>	<u>310</u>	<u>621</u>	<u>311</u>

Nettodriftsresultatet viser, at det budgetterede underskud blev ca. 311.000 kr. større end forventet.

Det bemærkes, at beløbet er budgetteret på grundlag af forventet antal fejningsobjekter i 2007 og med takster som foreslået i takstregulativ.

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

Telefon 33 66 33 66  
Telefax 33 66 49 35  
E-mail kbinfo@okf.kk.dk  
Postgiro 1 17 19 17

Med hensyn til udviklingen i produktivitsnormen for skorstensfejerne henvises til vedlagte bilag med beregning over udviklingen baseret på de budgetterede beløbsmæssige aktiviteter i 2008 og 2009. Produktivitsnormen viser en stigning fra 2008 til 2009 på 14,1 %. Dette skyldes det tidligere nævnte større ressourceforbrug på etageejendomme.

Budgetforslaget 2009 er udarbejdet på baggrund af ovenstående.

	Budget 2008 1.000 kr.	Budgetforslag 2009 1.000 kr.
<b>Udgifter</b>		
Løn	6.800	6.609
Fortæring	20	21
Opvarmning	30	31
Drivmidler	122	126
Anskaffelser (køretøjer)	255	160
Kontorudgifter	670	690
Materialer (værktøj)	140	144
Arbejdstøj	60	62
Udgifter til IT	20	21
Repræsentation	30	31
Tjenesterejser og kurser	58	68
Øvrige driftsudgifter	300	309
Husleje	235	242
Forsikring	455	469
Tjenestekørsel incl. P-afgifter	125	129
Vedligeholdelse og rep. af biler	90	93
Bygningsvedligeholdelse	20	21
Telefonudgifter	120	124
Rengøring	90	93
<b>Udgifter i alt</b>	<b>9.640</b>	<b>9.439</b>
<b>Indtægter</b>		
Fejning af skorstene	2.721	2.888
Fejning af røgrør	1.800	1.788
Brandpræventivt tilsyn	2.560	2.544
Kedelrensning	300	251
Bestillingsarbejde	900	894
Ventilationsarbejde	1.000	732
Renter	100	75
<b>Indtægter i alt</b>	<b>9.380</b>	<b>9.172</b>
<b>Budgetteret underskud</b>	<b>259</b>	<b>267</b>

#### **BEHOLDNING:**

Skorstensfejervæsenets beholdning ultimo 2007	ca. + 0,78 mio. kr.
Forventet resultat 2008	ca. – 0,58 mio. kr.
Forventet beholdning primo 2009	ca. 0,2 mio. kr.
Forventet resultat 2009	ca. – 0,267 mio. kr.
Forventet beholdning ultimo 2009	ca. – 0,067 mio. kr.

#### **Bemærkninger til de enkelte poster:**

##### **Udgifter:**

Generelt er der som tidligere blevet pris og lønfremskrevet, med de procentsatser der er udmeldt af Københavns Kommune.

Pris-fremskrivning: 3,0 %

Løn-fremskrivning: 4,9 %

Ad Løn:

Der er regnet med 3 mestre og 11 svende. Det forventes, at en svend stopper pr. 1/10 2009.

Ad Køretøjer, anskaffelser:

Det er aftalt, at der først købes biler i 2010.

Ad Kontorudgifter:

Her ligger budgettet til Revision, Kontorhjælp (Københavns Brandvæsen) og betalingen til SKAT for opkrævning.

Tjenesterejser og kurser:

Der afsættes 520 kr. pr medarbejder til kompetencefond.

**Indtægter**

Generelt er der som tidligere regnet med en aktivitetsnedgang på 5 % i løbet af året på grund af det faldende antal skorstene.

Den generelle pris-fremskrivning på 3,59% er tillagt yderligere 1, % jf. KL vedrørende sodposer.

De nævnte beløb er budgetteret på grundlag af forventet antal fejningsobjekter i 2009 og med takster som foreslået i takstregulativ.

Ad Fejning af skorstene, Højt:

Taksten er hævet med yderligere 9,34%, så den svare til taksten for fejning af skorstene, villa..

Dette er bl.a. pga. parkeringsproblematikken.

Ad Kedelrensning:

Det forventes at aktiviteten forsvinder i løbet af de næste 5-6 år, derfor foretages en løbende nedskrivning af indtægterne.

Ad Ventilationsarbejde:

Der er i 2008 betydelig færre opgaver på området end tidligere og det forventes ikke at dette ændre sig i 2009, så derfor mindskes den budgetterede indtægt.

Ad Renter:

De foregående år har der bevist været budgetteret med et underskud for at nedbringe Skorstensfejervæsenets formue i henhold til hvile-i-sig-selv princippet. Der er derfor en mindre formue end tidligere der bliver forrentet.

Ad Bestillingsarbejde:

Tillægget til grundtaksterne for bestillingsarbejde er i forhold til budget 2008 forhøjet således, at tillægget i 2009 udgør 418 %. I 2008 udgjorde tillægget 395,69 %.

Budgetforslaget har været forelagt fagets repræsentanter ved møde i Fællesudvalget den 22. august 2008.

Med henvisning til foranstående skal man anmode om Økonomiudvalgets godkendelse af budgetforslaget for 2009 for Skorstensfejervæsenet i København og det i forbindelse hermed i forhold til 2009 foreslåede ændrede takstregulativ, som det fremgår af vedlagte "Takstregulativ for skorstensfejning i Københavns Kommune".

Jan Axlev

/

Lise Lotte Rasmussen

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

Telefon 33 66 33 66  
Telefax 33 66 49 35  
E-mail kbinfo@okf.kk.dk  
Postgiro 1 17 19 17