

Økonomiforvaltningen



Dato Afdeling
26. september 2007 Økonomiafdelingen

J.nr.
06/07

Telefonnr. / Sagsbehandler
33662970/LLR

Hermed fremsendes budgetforslag for 2008 vedrørende Skorstensfejrvæsenet 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 %. Herudover foreslås en yderligere stigning på 26% 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 indførsel af nye parkeringszoner. Herudover er skorstensfejrvæsenets parkeringstilladelser blevet inddraget. Den yderligere stigning på skorstensfejning af etageejendomme vil give et mere retvisende billede af ressourceforsbruget. I modsat retning går taksten på brændeovne, som falder med 15 %, så den ligger på niveau med den øvrige del af landet. Generelt afspejler taksterne den reelle omkostning forbundet med de enkelte ydelser.

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. 314,00 og at en etageskorsten i 4 etager med 2 tilsluttede ildsteder koster 415,20.

Folkeholdets størrelse er uændret i forhold til 2007, dvs. 3 mestre og 12 svende, hvilket er det personale, der er nødvendigt for at kunne løse det i 2008 budgetterede aktivitetsniveau.

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

Den forventede primo beholdning 2008 forventes at være på ca. 1,1 mio. kr.

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 2006 viser følgende resultat:

	Budget 1.000 kr.	Regnskab 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Udgifter	9.285	9.723	438
<u>Indtægter</u>	<u>8.790</u>	<u>9.411</u>	<u>621</u>
Nettodriftsresultat	495	312	183

Nettodriftsresultatet viser, at det budgetterede underskud blev ca. 183.000 mindre end forventet.

Det bemærkes, at regnskabet for 2007 forventes et underskud på 310.000 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 2007 og 2008. Produktivitsnormen viser et fald fra 2007 til 2008 på 3,9 %. Dette skyldes det tidligere nævnte større ressourceforbrug på etageejendomme.

Budgetforslaget 2008 er udarbejdet på baggrund af ovenstående.

Fordelingen af budgettets udgifts- og indtægtsposter er for budget 2008 ændret på grund af Københavns Kommunes indførelse af ny standardkontoplan.

Denne ændring gør sig også gældende for skorstensfejervæsenet.

Dette betyder, at det sammenlignelige budget for 2007 er korrigeret, så det passer til den nye kontoplan og budgetforslaget for 2008. Det samlede udgiftsbudget og det samlede indtægtsbudget for 2007 er uændret.

	Korrigeret budget 2007 1.000 kr.	Budgetforslag 2008 1.000 kr.
Udgifter		
Løn	6.510	6.800
Fortæring	20	20
Opvarmning	30	30
Drivmidler	120	122
Anskaffelser (køretøjer)	300	255
Kontorudgifter	662	670
Materialer (værktøj)	100	140
Arbejdstøj	60	60
Udgifter til IT	20	20
Repræsentation	30	30
Tjenesterejser og kurser	58	58
Øvrige driftsudgifter	455	300
Husleje	230	235
Forsikring	445	455
Tjenestekørsel incl. P-afgifter	75	125
Vedligeholdelse og rep. af biler	105	90
Bygningsvedligeholdelse	20	20
Telefonudgifter	115	120
Rengøring	85	90
Udgifter i alt	9.440	9.640

Indtægter

Fejning af skorstene	2.500	2.720
Fejning af røgrør	1.770	1.800
Brandpræventivt tilsyn	2.510	2.560
Kedelrensning	500	300
Andet arbejde	1.000	900
Ventilationsarbejde	750	1.000
Renter	100	100
Indtægter i alt	9.130	9.380
Budgetteret underskud	310	260

BEHOLDNING:

Skorstensfejervæsenets beholdning ultimo 2006	ca. + 1,4 mio. kr.
Forventet resultat 2007	ca. - 0,3 mio. kr.
Forventet beholdning primo 2008	1,1 mio. kr.
Forventet resultat 2008	ca. - 0,3 mio. kr.
Forventet beholdning ultimo 2008	ca. 0,8 mio. kr.

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 2007. Endvidere er budgetteret med beløb til ekstraarbejde ud fra de indberettede grundbeløb og ventilationsarbejde ud fra erfaringer og forventninger. Lønstigningen på 4,45% skyldes hovedsageligt svendenes overenskomstresultat for 2007.

Ad kontorudgifter:

Beløbet indeholder bl.a. udgifter til Brandvæsenets regnskabsføring og udgifter til skattevæsenets opkrævning samt udgifter til revision.

Ad materialer:

Beløbet er forhøjet med udgifter til sodposer.

Ad øvrige driftsudgifter:

Beløbet er nedsat som en generel besparelse.

Ad tjenestekørsel:

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 forhøjet med øgede udgifter til P-afgifter.

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 2007 forhøjet således, at tillægget i 2008 udgør 395,69 %. I 2007 udgjorde tillægget 377 %.

Ad ventilationsarbejde:

Beløbet er budgetteret ud fra regnskabserfaringer og forventninger til 2008.

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 28. september 2007.

Med henvisning til foranstående skal man anmode om Økonomiudvalgets godkendelse af budgetforslaget for 2008 for Skorstensfejrvæsenet i København og det i forbindelse hermed i forhold til 2008 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 info@112.dk
Postgiro 1 17 19 17