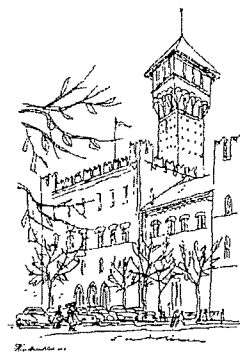


BILAG 1

Bygge- og Teknikforvaltningen



Dato	Afdeling	J.nr.	Telefonnr. / Sagsbehandler
30.09.2005	Regnskabssektionen	060/05	2970/Laus Abel

Hermed fremsendes budgetforslag for 2006 vedrørende Skorstensfejervæsenet i København og i tilslutning hertil forslag til ændrede takster i "Takstregulativ for skorstensfejning mv. i Københavns Kommune".

Der foreslås uændrede takster forhold til 2005 for at nedbringe taksterne og det akkumulerede overskud.

Dette betyder, at budgettet for 2006 forudser et underskud på kr. 495.000, 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, fortsat koster kr. 290,10.

Folkeholdets størrelse er uændret i forhold til 2005, dvs. 3 mestre og 12 svende, hvilket er det personale, der er nødvendigt for at kunne løse det i 2006 budgetterede aktivitetsniveau.

Antallet af fejningsobjekter i 2006 er budgetteret ud fra 2005 og med den sædvanlige erfaringsmæssige procentvise ændring i antallet af fejningsobjekter .

Den forventede primo beholdning 2006 forventes at være på ca. 1,7 mio. kr.

Bygge- og Teknikforvaltningen har ønsket, at der i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget for Skorstensfejervæsenet i København oplyses om regnskabstal for det seneste år og udviklingen i produktivitetensnormen for skorstensfejere.

Skorstensfejrvæsenets regnskab for 2004 viser følgende resultat:

	Budget 1.000 kr.	Regnskab 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Udgifter	8.965	8.476	-489
Indtægter	8.965	9.416	451
Nettodriftsresultat	0	- 940	-940

Nettodriftsresultatet viser, at det budgetterede overskud blev ca. 940.000 større end forventet.

Det bemærkes, at regnskabet for 2005 forventes 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 2005 og 2006. Produktivitsnormen viser et beskedent fald fra 2005 til 2006 på 2,67%.

Budgetforslaget 2006 er udarbejdet på baggrund af overstående.

UDGIFTER:	Budgetforslag 2005 1.000 kr.	Budget 2006 1.000 kr
Løn inkl. Tilskud til Pensionsfond	6.300	6.375
Arbejdstøj	70	70
Transport	700	600
Uddannelse	20	20
Miljø- og sundhedsudgifter	60	50
Drift af pensionsfond	5	5
Distrikternes drift, inkl. Fagets andel	1.160	1.160
Ventilation	60	60
Edb-udstyr	30	30
Fællesudgifter	260	260
Regnskab, lønbetaling		
Revision, opkrævning mm.:		
Brandvæsenet	445	450
IT-service	20	30
Revisionen	20	25
Skattevæsenet	130	150
Udgifter i alt:	9.280	9.285

INDTÆGTER:

Ordinært arbejde:

Fejning af skorstene	2.450	2.400
Fejning af røgrør	1.700	1.700
Kedler	500	400
Kanaler + andet	70	70
Brandpræventivt tilsyn	2.450	2.420
Ekstraarbejde mm. Inkl. Fagets andel	1.000	900
Ventilationsarbejde	650	700
Renter	100	200
Uddannelse	5	0
Sygedagpenge mv.	5	0
Indtægter i alt	8.930	8.790
Budgetteret underskud	350	495

BEHOLDNING:

Skorstensfejrvæsenets beholdning ultimo 2004	ca. + 2.0 mio. kr.
Forventet resultat 2005	ca. - 0.3 mio. kr.
Forventet beholdning primo 2006	1.7 mio. kr.
Forventet resultat 2006	ca.- 0.5 mio. kr.
Forventet beholdning ultimo 2006	ca. 1.2 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 2005. 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 2005.

Ad transport:

Beløbet er nedsat i forhold til 2005, da der skal anskaffes færre værkstedsbiler. Beløbet omfatter udgifter til anskaffelse, drift og vedligeholdelse mv. af værkstedsbiler.

Beløbet indeholder endvidere kørselsgodtgørelse til mestrene.

Ad uddannelse:

Beløbet er budgetteret ud fra regnskabserfaringer.

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 drift af Pensionsfonden:

Beløbet er budgetteret ud fra regnskabserfaringer.

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 2006. 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 ændring i antallet af fejningsobjekter i 2006 og med uændrede takster som foreslået i takstregulativ.

Ad mindre kedler og kanaler:

Beløbene er budgetteret under hensyntagen til forventede afmeldinger og med uændrede takster.

Ad ekstraarbejde:

Tillægget til grundtaksterne for ekstraarbejde er i forhold til budget 2005 bliver ikke forhøjet således, at tillægget i 2006 fortsat udgør 362,5 %.

Ad ventilationsarbejde:

Beløbet er budgetteret ud fra regnskabserfaringer og forventninger til 2006.

Ad renter:

Beløbet er budgetteret ud fra det forventede mellemværende.
Beløbet omfatter renter af fagets mellemværende med Københavns Kommune.

Ad uddannelse og sygedagpenge:

Beløbet indgår i lønnen.

Budgetforslaget har været forelagt fagets repræsentanter ved møde i Fællesudvalget den 29. september 2005.

Med henvisning til foranstående skal man anmode om Bygge- og Teknikudvalgets godkendelse af budgetforslaget for 2006 for Skorstensfejervæsenet i København og det i forbindelse hermed i forhold til 2005 foreslåede uændrede takstregulativ, som det fremgår af vedlagte "Takstregulativ for skorstensfejning i Københavns Kommune".

Jan Axlev

/

Laus Abel

**OVERSIGT OVER UDVIKLING I PRODUKTIONSNORMEN FOR SKORSTENSFEJERE
 BASERET PÅ DE BUDGETTEREDE INDTÆGTER I 2004 OG 2005 VEDRØRENDE
 FEJNINGSAFGIFTER, VENTILATIONSUDGIFTER OG ANDET EKSTRAARBEJDE.**

AKTIVITET	BUDGET 2005 <u>Beløb</u>	FORSLAG 2006 <u>Beløb</u>	FORSLAG 2006 (2004-priser)
Fejninger	2.450	2.400	2.400
Røgrør	1.700	1.700	1.700
Brandpræventive tilsyn	2.450	2.420	2.420
Kedler	500	400	400
Kanalrensninger	70	70	70
Ekstraarbejde mm.	1.000	900	900
Ventilationsarbejde	650	700	700
Antal mestersvende og svende i alt	12	12	12

På baggrund af ovennævnte budgetterede beløbsmæssige aktiviteter (i 2005-priser) kan følgende vejledende dagsnorm ved ligelig fordeling af samtlige aktiviteter udregnes pr. mand med 220 arbejdsdage pr. år:

Fejninger	928,03	909,09
Røgrør	643,94	643,94
Brandpræventive tilsyn	928,03	916,67
Kedler	189,39	151,52
Kanalrensning	26,52	26,52
Ekstraarbejde mm.	378,79	340,91
Ventilationsarbejde	246,21	265,15
Dagsnorm pr. mand udtrykt i kr.	3.340,91	3.253,80

Den beregnede beløbsmæssige dagsnorm for budgetforslag 2006 (i 2005-priser) giver i forhold til den beregnede dagsnorm for budget 2006 et fald på ca. 2,67 %.

BILAG 2

TAKSTREGULATIV
FOR
SKORSTENSFEJNING MV. I KØBENHAVNS KOMMUNE

Nærværende takstregulativ er udstedt i henhold til § 14, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstenene og ildsteder.

§ 1

For fejning af SKORSTENE mv. betales:

	<u>Første etage</u>	<u>Hver følgende etage</u> <u>Skorstenen passerer</u>
Villaskorstenene	69,00	9,15
Etageejendomme	50,50	7,25
Centralvarme/industriskorstene	207,50	27,25

Ved ekstraordinært tilkald af skorstensfejer betales et startgebyr på kr. 312,00.

§ 2

For fejning af RØGRØR betales:

For de første 2 meter	99,35
For hver følgende meter	13,55

§ 3

For fejning af RØGKANALER betales:

	<u>Første meter</u>	<u>Hver følgende meter</u> <u>Eller del heraf</u>
<u>STIGKANALER:</u>		
Røgkanaler med indvendig Lysvidde på 47x47 cm og derover	112,00	56,00
<u>RAGEKANALER:</u>		
Røgkanaler med mindre Lysvidde end 47x47 cm	28,00	14,00

Ved ekstraordinært tilkald af skorstensfejer betales et startgebyr på kr. 340,00.

§ 4

For UNDERSØGELSE af skorstene og udførelse af BRANDPRÆVENTIVT TILSYN betales:

Pr. skorsten	112,60
--------------	--------

§ 5

For TRYKPRØVNING af skorstene mv. fastsættes betalingen ved aftale mellem ejer eller bruger og skorstensfejrmester.

§ 6

For RENSNING AF ILDSTEDER, hvor soden ved rensningen samles i ildstedet betales:

For centralvarmekedler	157,15
For brændeovre	104,95

§ 7

For UDFRÆSNING af skorstene fastsættes betalingen ved aftale mellem ejer eller bruger og skorstensfejrmester.

§ 8

Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem ejer eller bruger og skorstensfejrmesteren ved fastsættelse af betalingen som anført i dette takstregulativ, fastsættes betalingen af Københavns Brandvæsen.

§ 9

De i §§ 1-8 anførte takster reguleres efter Bygge- og Teknikudvalgets nærmere bestemmelse.

§ 10

For KONTROLMÅLINGER af oliefyr betales den af Boligministeriet fastsatte takst.

§ 11

AFGIFTEN for skorstensfejning mv. opkræves efter Københavns Brandvæsens bestemmelse enten af Skatte- og registerforvaltningen eller direkte af brandvæsenet.

Afgifter, der opkræves gennem Skatte- og registerforvaltningen, forfalder og betales sammen med ejendomsskatter mv.

I tilfælde af ændrede fejningsforhold i årets løb, reguleres afgiften i overensstemmelse hermed, så vidt muligt det følgende år i forbindelse med den første opkrævning.

Sker betaling ikke rettidigt, beregnes rente indtil betaling har fundet sted, og om fornødent inddrives de skyldige beløb efter Skatte- og registerforvaltningens sædvanlige regler for ejendomsskatter.

De afgifter, der opkræves direkte af Københavns Brandvæsen, opkræves kvartalsvis på grundlag af de tilmeldte fejningsobjekter.

Om eventuelt renteberegning og inddrivelse gælder tilsvarende som anført om afgifter, der opkræves af Skatte- og registerforvaltningen.

§ 12

Alle i dette takstregulativ anførte takster er ekskl. Moms.

§ 13

Nærværende takstregulativ træder i kraft den 1. januar 1994.

De i nærværende regulativ anførte takster er reguleret i henhold til § 9 og gælder fra den 1. januar 2006.

BYGGE- OG TEKNIKFØRVALTNINGEN, den

