



Til Teknik- og Miljøudvalget

13. august 2018

Bilag 2: Uddybning af økonomiske konsekvenser af ændrede takster for råden over vej i 2018 og frem

Sagsnr.
2018-0214718

Dokumentnr.
2018-0214718-2

Baggrund

Opkrævning af gebyr vedr. containere blev indført i Københavns Kommune i 1991. Den oprindelige takstfastsættelse tog udgangspunkt i en vurdering af, hvad markedslejen ville være. Taksterne er siden indførelsen årligt blevet P/L fremskrevet.

Begrundelsen for opkrævningen af taksten har i mange år været, at den var adfærdsregulerende, og således understøttede trafikale hensyn og fremkommelighed, når vejen skal anvendes til andre formål end trafik.

Siden vedtagelsen af taksten har den været differentieret efter geografi, så der har været fastsat én takst for den indre by og én takst for resten af byen. Taksten i indre by har været ca. dobbelt så høj som for resten af byen ud fra begrundelsen, at der har været større behov for adfærdsregulering i indre by. Takst i indre by er 152 kr. pr. enhed pr. dag. og øvrige by 77 kr. pr. enhed pr. dag i 2018.

Ny vejlov og behov for revidering af takstberegningen

Den 1. juli 2015 trådte den nye Vejlov i kraft, der bl.a. regulerer området vedrørende råden over vejareal. I en afgørelse fra Vejdirektoratet i maj 2018 afgjorde direktoratet, at kommunen ikke længere kunne opkræve gebyr for containere med byggeaffald foran egen facade. Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger at indbringe denne afgørelse for domstolene. I forbindelse med denne og den generelle opmærksomhed på forvaltningens gebyrer har Teknik- og Miljøforvaltningen genbesøgt retningslinjerne for fastsættelse af gebyret og foretaget en genberegning.

Taksten opkræves på baggrund af vejlovens § 80 stk. 2. Denne giver vejmyndigheden lov til at opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelsen sker i et forretningsmæssigt øjemed. I henhold til lovens forarbejder og Vejdirektoratets vejledning, må kommunen opkræve gebyr, der tilstræber at dække de faktiske direkte og indirekte udgifter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har på den baggrund genberegnet taksten med udgangspunkt i udgiften til faktureringsmedarbejderne, medarbejderne der står for den administrative koordinering, og vejinspektørerne, som foretager tilsyn og udsteder tilladelserne. Hertil er lagt et overhead, der dækker udgifterne til de forskellige administrative supportfunktioner, som er afledt af opgaven vedr.

Sekretariat ØSK

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

containertilladelser. Dette være sig udgifter til både sekretariats- og stabssupport.

Forvaltningen har også vurderet muligheden for opkrævning af ekstra udgifter til besværlig rengøring omkring containere mv. og slid på vejene. Teknik- og miljøforvaltningen har dog besluttet ikke at indregne disse udgifter, da forvaltningen ikke har ekstra udgifter til rengøring omkring containerne. Derudover er det med den eksisterende registrering ikke muligt, at registrere det ekstra slid, der kan være på veje og fortove, hvorfor en eventuel opkrævning ville ske på baggrund af et rent teoretisk grundlag og derfor ikke er noget der kan efterberegnes.

Samtidig foreslår forvaltningen med den reviderede takstberegning, at der fremover fastsættes én bydækkende takst for containerområdet fremfor som hidtil to forskellige alt efter geografi, idet den genberegnete takst er så lille, at den ikke forventes at skabe et økonomisk incitament til at skabe fremkommelighed for vejens normale brugere.

Forslaget til fremtidige takster i henholdsvis 2018 og 2019 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1.

Kr. pr. enhed pr. dag	2018	2019
Takst vedr. Containere	20	22

Grunden til stigningen fra 2018 til 2019 er, at forvaltningen vurderer, at der som følge af fjernelse af en stor del af det økonomiske incitament til at begrænse ansøgningerne i omfang og tid vil skabe en øget aktivitet på området og et behov for øget kontrol. Dette vurderes i første omgang at medføre et behov for en ekstra medarbejder for at kunne opretholde det lovpligtige tilsyn med tilladelseerne.

Takstberegning

Beregningsen tager udgangspunkt i, at der årligt uddeles ca. 12.000 containertilladelser. Af disse tilladelser vurderes ca. 1.000 tilladelser, at vedrøre containere med byggeaffald foran egen facade. som forvaltningen på baggrund af Vejdirektoratets afgørelse har indstillet opkrævningen af.

I beregningen af den nye takst indgår som nævnt ovenfor forskellige direkte og indirekte omkostninger.

Af direkte omkostninger har forvaltningen indregnet udgifter til løn for de tilsynsførende, fakturering og administrative medarbejdere i enheden. I forhold til de administrative medarbejdere er det vurderet,

at deres arbejdstid er fordelt ligeligt mellem containertilladelser og gravetilladelser.

Af indirekte omkostninger er medregnet et decentralt overhead med udgifter i serviceområdet og et centralt overhead for forvaltningsfælles udgifter til bl.a. husleje, varme, ledelse, inventar mv. I det decentrale overhead er medregnet en andel af lønnen til forskellige administrative medarbejdere i serviceområdet, samt de faktiske udgifter for 2017 i serviceområdet. Det centrale overhead baseres på en central overhead beregning foretaget af TMF stab i forbindelse med beregningen af byggesagsgebyrer i 2016.

De medregnede medarbejdere i det decentrale overhead omfatter chefer i henholdsvis enheden, centeret, sekretariatet og serviceområdet, samt forskellige administrative support medarbejdere i både centeret og sekretariatet. For hver af de medregnede medarbejdere er der lavet en konkret vurdering af, hvor stor en del af deres tid, der bruges på opgaven vedr. de fakturerbare containertilladelser.

Samlet økonomisk konsekvens for Teknik- og Miljøforvaltningen

Det forventes den nye takst vil give en indtægt på 10,1 mio. kr. i 2019. Budgettet for containertilladelser er 34 mio. kr., hvilket medfører en udfordring i 2019 på 24,8 mio. kr. (med en P/L fremskrivning på 2 %). I den resterende del af 2018 forventes mindreindtægter på ca. 4 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ikke selv, at kunne håndtere indtægtsudfordringen. Derfor foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at budgetudfordringen indgår i budgetforhandlingerne for 2019.