



13-03-2015

Sagsnr.
2015-0070176Dokumentnr.
2015-0070176-1**Bilag 3b. Takster for gaderenholdelse i 2016 (fortovsordningen)****Baggrund**

Københavns kommune har i henhold til fortovsordningen hjemtaget renholdelsesforpligtelsen af offentlige fortove for udvalgte områder i København. Det betyder, at kommunen på grundejernes regning udfører renholdelsen af fortovsarealerne og opkræver en årlig afgift for dette.

Baggrunden for indførelsen af ordningen er at sikre et højere og ensartet renholdelsesniveau i de udvalgte områder i København - primært Indre By.

Taksten, der opkræves hos de private fortovsejere (gebyrbetalere), skal modsvare kommunens udgifter i forbindelse med ordningen. Ordningen skal dermed være udgiftsneutral for Københavns Kommune og kommunens skatteborgere.

Nedenstående skema med regnskabstal fra de seneste fire år viser, at dette imidlertid ikke er tilfældet. Som det fremgår af skemaet, er der et underskud på fortovsordningen, da udgifterne de seneste fire regnskabsår har været højere end de modtagne indtægter fra fortovstaksten.

Tabel 1: Oversigt over fortovsregnskabet i 2011-2014

| Regnskabstal (årets priser i mio. kr.) | Regnskab 2011 | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udgifter* | 54,5 | 58,7 | 56,9 | 60,5 |
| Indtægter | 50,7 | 51,5 | 54,3 | 52,7 |
| Resultat (underskud) | -3,8 | -7,2 | -2,6 | -7,9 |
| Forhold mellem udgifter og indtægter** | 107,5 % | 114,0 % | 104,9 % | 115,0 % |

*Udgifterne i 2011 og 2012 er opgjort på baggrund af en kvalificeret gennemgang af det daværende Center for Renholds regnskabsposter og opgørelse af fortovenes andel. Udgifterne i 2011 og 2012 er korrigeret af Ernst & Young i forbindelse med revisionsundersøgelsen af fortovsordningen. Udgifterne i 2013 og 2014 er opgjort på baggrund af timepriser, der blev genberegnet i 2012 og trådte i kraft i regnskabsår 2013, multipliceret med timeregistreringerne på fortovene.

**Et indekstal over 100 betyder, at årets gebyrindtægter ikke dækker årets udgifter.

Underskuddene er dækket af Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige ordinære drift.

Forslag til takststigninger

For at rette op på dette forhold indstiller Teknik- og Miljøforvaltningen over for Teknik- og Miljøudvalget, at taksten for

SekretariatetNjalsgade 13, 4
Postboks 380
2300 København SE-mail
ZQ6Q@tmf.kk.dkEAN nummer
5798009493149

gaderenhold ("fortovsordningen") fra 2015 til 2016 hæves udover den almindelige pris- og lønfremskrivning (der i øjeblikket er 2,0 % fra 2015 til 2016). Dette skal sikre, at kommunens udgifter forbundet med fortovsordningen bliver modsvaret af de gebyrer, der opkræves hos private fortovsejere.

Som det fremgår af ovenstående skema har underskuddet på ordningen fra 2011-2014 ligget mellem 3,8 og 7,2 mio. kr. i årets priser. Udsvingene skyldes, at udgifterne opgøres på baggrund af det faktiske tids- og ressourceforbrug på fortovene. Dette er relativt vanskeligt at budgettere, og der må altid forventes at være udsving mellem årene.

Grundet disse udsving, foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at taksterne korrigeres på baggrund af et gennemsnit for de seneste år. I regnskabsår 2013 foretog Teknik- og Miljøforvaltningen en genberegning af timepriserne bag fortovsordningen, og det vurderes, at regnskabsårene 2013 og 2014 vil være mere retvisende end 2011 og 2012 (selvom regnskabsårene 2011 og 2012 viser en tilsvarende tendens). Derfor foreslås det, at gennemsnittet kun baseres på de seneste to regnskabsår, 2013 og 2014.

Dette medfører, at taksterne fremskrives med 9,9 % udover pris- og lønfremskrivningen på 2,0 %.

Konsekvenser for taksterne i 2016

Tabel 2 viser taksterne for 2015 samt de forventede indtægter herfra. Derudover vises taksterne i 2016, som de vil være, hvis de blot fremskrives med den nuværende pris- og lønfremskrivning på 2 % og som de vil være med den foreslåede stigning.

Taksterne giver et forventet indtægtsgrundlag i 2016 på samlet set 62,8 mio. kr., hvilket svarer til en samlet stigning i fortovsindtægter fra 2015 til 2016 på 9,8 mio. kr. Ovenstående forventede indtægter forudsætter, at den nuværende forsøgsordning på fortovsordningen ikke fortsættes. En annullering af forsøgsordningen vil betyde en arealmæssig udvidelse af fortovsordningen, som forventes at give indtægter på 3,3 mio. kr. i 2016.

Tabell 2: Oversigt over taksterne for gaderenhold (fortovsordningen)

| | Takst | Takster i 2015 (kr.) | Takster i 2016, u. takststigning (kr.) | Takster i 2016, m. takststigning (kr.) |
|----|---|----------------------|--|--|
| | <i>Indre By, oprindelige arealer</i> | | | |
| 1. | Strøget, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter | 644,05 | 656,93 | 721,97 |
| 2. | Strædet, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter | 645,80 | 658,72 | 723,93 |
| 3. | Øvrige gader, inkl. vinterrenhold, kr. per løbende meter | 509,29 | 519,48 | 570,90 |
| | <i>Alle fortove omfattet af fortovs-ordningen, kr./m²</i> | | | |
| 4. | Offentlige fortove: A-gader kr./ m ² | 143,80 | 146,68 | 161,20 |
| 5. | Offentlige fortove: B-gader kr./ m ² | 108,48 | 110,65 | 121,60 |
| | <i>Fortovsordningen på Nørrebro</i> | | | |
| 6. | Indre Nørrebro A-gade kr./ m ² | 51,82 | Udgår | Udgår |
| 7. | Indre Nørrebro B-gade kr./ m ² | 39,09 | Udgår | Udgår |
| | Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr. i årets priser) | 53,0 | 57,1 | 62,8 |