

Bilag 4. Økonomiske effektivitetstal

2008/2009 fagområder	Budget i alt	Budget (korrigeret) i alt	Budget i alt	Kvantitet i kvadratmeter (2008)	Kvantitet i kvadratmeter (2009)	Økonomisk effektivitet	Økonomisk effektivitet	Økonomisk effektivitet
	2008 i kr.	2008 i kr.	2009 i kr.			Budget 2008/kvantitet 2008	Budget 2008 (korrigeret)/kvantitet 2008	Budget 2009 /kvantitet 2009
						Kr./m2		
Vedligeholdelse, Park og Natur	108.460.830	109.477.000	128.372.000	10.381.283	10.381.283	10,45	10,55	12,37
Renholdelse, Park og Natur	-	-	-	-	-	-	-	-
Søer og Vandløb	18.414.000	18.464.000	17.976.000	2.577.900	2.577.900	7,14	7,16	6,97
Renholdelse af Veje	110.857.000	112.057.000	115.093.000	8.929.463	9.401.500	12,41	12,55	12,24
Vedligeholdelse af Veje	144.285.000	146.395.000	150.197.000	8.929.463	9.401.500	16,16	16,39	15,98
Glatførebekæmpelse	35.844.000	35.844.000	36.951.000	8.929.463	9.401.500	4,01	4,01	3,93
Fremkommelighed ved "Råden over vejareal"	-30.906.000	-31.281.000	-31.643.000	8.929.463	9.401.500	-3,46	-3,50	-3,37

Budgetkolonnerne rummer samtlige udgifter til de enkelte aktiviteter bortset fra anlægsudgifter for henholdsvis budget 2008, budget 2008 (korrigeret) samt budget 2009. Kvantitetskolonnerne rummer kvadratmeter overflader i Københavns Kommune for henholdsvis 2008 og 2009.

Økonomisk effektivitet udtrykker sammenhængen mellem budget og areal, altså hvor mange penge, der bruges til renholdelse eller vedligeholdelse pr. kvadratmeter.

Budgettallene kan på nogle områder rumme udgifter til aktiviteter, der ikke har direkte sammenhæng med overfladearealet f.eks. udgifter til toilet- og brovedligeholdelse. Tallet giver alligevel en indikation af niveauet.

Det fremgår af skemaet, at der er en generel faldende tendens i måltallet fra 2008 til 2009, hvilket primært kan forklares ved arealforøgelsen fra 2008 til 2009. Denne arealforøgelse er afstedkommet af aktiviteter i 2008 så som: Nye cykelstier på Nørre Voldgade og Åbuen, nye mini bydel (Sluseholmen) samt Teknik og Miljøforvaltningens overtagelse af ca. 200 nye private fællesveje (en del af Parkeringsstrategien).

Fremadrettet forventes det, at Teknik- og Miljøudvalget efter endt regnskab 2008 vil modtage måltal for økonomisk effektivitet på de syv fagområder på grundlag af regnskabstal for 2008 samt et evt. korrigeret budget 2009.