

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007

Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder.

Indhold

Tabel 1. Samlet oversigt	2
Tabel 2. Vedligeholdelse, Park og Natur	5
Tabel 3. Renholdelse Park og Natur	6
Tabel 4. Søer og vandløb	7
Tabel 5. Renholdelse af veje	9
Tabel 6. Vedligeholdelse af veje	10
Tabel 7. Glatførebekæmpelse	11
Tabel 8. Fremkommelighed ved "Råden over vejareal"	12

Tabel 1. Samlet oversigt

Nøgletal 2007 Fagområder	A. Budget ialt 2007 i mio.kr. **** ”Udfører budget”+ ”Planbud get” Måltal 2008	B. Kvantitet i kvadrat- meter Måltal 2008	C. Faglig kvalitet Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst Måltal 2008	D. Borgertil- fredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst Måltal 2008	E. Medar- bejdertil- fredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst Måltal 2008	F. Økono- misk effekti- vit Budget 2007/ Kvantitet 2007 Kr/m2 Måltal 2008	E. Udbudsprocenter på kerneområder 2007 Måltal 2008
Vedligeholdelse, Park og Natur	120.8 xxxx	10.4 xxxx	3,17 xxxx	3,63 xxxx	3,63 xxxx	11,63 xxxxx	13 %, samlet for grønt område 16 %
Renholdelse Park og Natur	**	**	3.61 xxxx	3.31 xxxx	3,63 xxxx	xxxxx	
Søer og vandløb	17.8 xxxx	2.6 xxx	3,60 xxxx	2,94 xxxx	3,63 xxxx		
Renholdelse af veje	122.9 xxxxx	8.9 xxxx	3,55* xxxx	2,97 xxxx	3,63 xxxx	13,77 xxxxx	0 % 8 %
Vedligeholdelse af veje	183.6 xxxxx	8.9 xxx	2,69* xxxx	2,98 xxxx	3,63 xxxx	20,55 xxxxx	10 %, samlet for vejområdet 18 %
Glatførebekæmpelse	38.6 xxxx	8.9 xxx	-----	-----	---	4,32 xxxx	
Fremkommelighed ved ”Råden over vejareal”	-33.6 ****		3,00 xxx	3,05 xxx	3,63 xxx		

* Tallene er ikke valide. De vil blive erstattet af nye udgangstal i marts 2008

** Tallene kan ikke udskilles af det samlede Park- og Naturbudget

*** Vurderingen af fremkommeligheden ved råden over vejareal kan ikke relateres til en omkostning. Indtægterne er alene vist for at illustrere aktivitetsniveauet.

**** Når 2008- tallene foreligger vil tallene for 2007 skulle tilpasses den fremtidige omkostningsopgørelse

A. Budgetkolonnen: Tallene rummer samtlige udgifter til de enkelte aktiviteter bortset fra anlægsudgifter. I bilag 2 er redegjort nærmere for tallene, herunder deres opdeling i "udførerbudget", "planlægnings/bestiller/myndighedsbudget" og "administrativ støttebudget". Der er ikke et egentligt budget til "fremkommelighed ved råden over vejareal". Målingerne viser konsekvenserne for fremkommeligheden som følge af givne tilladelser til råden over vejareal. Det viste budgettal er blot en indikator for aktivitetsniveauet på området.

Ved fremtidige sammenligninger med private er det alene "Udførerbudgettet", der skal anvendes.

B. Kvantitetskolonnen: Her er tale om kvadratmeter overflade.

F. Økonomisk effektivitet: Denne størrelse viser, hvor mange penge, der bruges til renholdelse eller vedligeholdelse pr. kvadratmeter. Budgettallene kan 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 og ved fremtidige ændringer i tallet vil tilhørende forklaringer medvirke til tallenes tolkning. De enkelte Centre vil på et lavere styringsniveau indsamle nødvendige tal for ydelse pr. brugt krone, f.eks. pris pr. udlagt m² slidlag, pr lappet hul, pr beskåret træ, pr tømt papirkurv etc.. Når tabellen i 2009 deles i to, en for kommunale aktiviteter og en for private vil sammenligninger af alle disse tal være væsentlige for vurderingen af den økonomiske effektivitet.

C. Faglig kvalitet. Faglig kvalitet viser den teknisk vedligeholdelsestilstand - uden hensyn til budgettet. Idéen med tallene er, at politikerne kan følge med i byens vedligeholdelsestilstand - og på baggrund af den drøfte budgetter. Tallene for vejvedligeholdelse og renholdelse er indsamlet i efteråret og der er af tidshensyn i et vist omfang anvendt stikprøver. Tallene kan derfor ikke danne udgangspunkt for en bindende nulpunktsmåling. Tallene vil blive revideret i februar/marts på baggrund af grundigere vurderinger., herunder anvendelse af de grundige tekniske vurderinger, der tidligere er gennemført omkring f.eks. vejvedligeholdelse. I bilag 3 er nærmere redegjort for tallenes indsamling.

D. Borgertilfredshed. Tallene omfatter svar fra 1095 borgere og er derfor valide udtryk for borgernes tilfredshed. Tallene er centrale for målstyringen for 2008, idet de på validt grundlag præsenterer slutbrugeren - borgerens - tilfredshed med de leverede ydelser. I bilag 4 er nærmere redegjort for tallenes indsamling.

E. Medarbejdertilfredshed. Tallene kan ikke opdeles på de enkelte fagområder. Det vil de kunne i fremtiden. Svarprocenten er 49 %. Det er i underkanten og skal forbedres ved kommende målinger. Der er nærmere redegjort for undersøgelsen i bilag 5.

Rækker:

Vedligeholdelse og renholdelse af park og natur. Udgifterne kan ikke fordeles på renholdelse og vedligeholdelse. Det koster altså 11,63 kr. pr. m², at vedligeholde og

renholde park og naturområder til et borgertilfredshedsniveau på 3,63/3,31. Medarbejdertilfredshed er på 3,63 og resulterer i, at renholdelsen og vedligeholdelsen vurderes af faglige eksperter til at være hhv. 3,17 og 3,61. (Disse tal er valide, som efterårstal 2007)

Renholdelse af søer og vandløb. Det koster i gennemsnit 6,90 pr. m2 overflade. Borgertilfredsheden er 2,97 og den faglige kvalitet 3,55. Det er overvejene breddene og søkanterne, der ligger til grund for vurderingerne.

Renholdelse af veje: Det koster i gennemsnit 13,74 kr. pr m2 at rengøre byen til en borgertilfredshed på 2,97. Den faglige vurdering på 3,55 er kun en enkelt stikprøvemåling, som i marts suppleres med en grundigere måling af udgangsniveauet for renholdelsen. Borgernes vurdering er baseret på et helhedsindtryk. Bedre borgertilfredshed for den samme udgift pr. kvadratmeter er en indikator for øget effektivitet. Forøges budgettet forøges udgiften pr. kvadratmeter, hvilket helst skulle føre til en forøget borgertilfredshed.

Vedligeholdelse af veje. Det koster i gennemsnit 20,86 kr. pr m2 at vedligeholde vejene til en borgertilfredshed på 2,98. Den faglige vurdering er en stikprøve og vil i marts blive suppleret med mere dækkende tal for den faglige kvalitet. Vi ved fra grundige faglige vurderinger, at budgettet skal forøges med ca. 12 mio. kr., såfremt den nuværende kvalitet af kørebanelægningerne skal fastholdes. Hvis budgettet i 2008 til vejvedligeholdelse stiger mindre end 12 mio. kr. forøges udgiften pr. m2, men vi må alligevel forvente ringere borgertilfredshed og faglig kvalitet, idet der skal 12 mio. kr. ekstra til at modstå den årlige nedbrydning af belægningerne med mindre at der samtidig sker en stigning i arbejds effektiviteten.

Glatføre. Vurderingen foretages umiddelbart efter vinteren.

Fremkommelighed ved råden over vejareal. Ingen kommentarer

Alle tal er indikator tal for en udvikling - ligesom et regnskabstal er det. Udvikling i tallene vil - ligesom i almindelige regnskabstal - skulle forklares, før der kan konkluderes endeligt. De enkelte centre vil løbende dokumentere produktionen, som understøtning af forklaring i indikator tallenes udvikling. Benchmark med privatdrevne områder vil kunne ske fra 2009. Hele styringssettupet vil blive grundigt beskrevet ved fremlæggelse af måltallene for 2008.

Tabel 2. Vedligeholdelse, Park og Natur

Nøgletal 2007 Fagområder	A. Budget ialt 2007 i kroner "Udførerbudget" + "Planbudget"	B. Kvantitet i kvadratmeter	C. Faglig kvalitet Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	D. Borgertilfredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	E. Medarbejdertilfredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	F. Økonomisk effektivitet Budget 2007/ Kvantitet 2007 Kr/m2
Vedligeholdelse, Park og Natur	120.757.000	10.381.283	3,17	3,53	3,63	11,63 incl. renholdelse
Bydele						
Amager Vest			3,34	3,58	3,63	
Amager Øst			3,89	3,53	3,63	
Bispebjerg			3,10	3,48	3,63	
Brønshøj-Husum			3,24	3,60	3,63	
Indre By			2,79	3,65	3,63	
Nørrebro			2,25	3,33	3,63	
Valby			2,71	3,77	3,63	
Vanløse			3,20	3,34	3,63	
Vesterbro – Kongens Enghave			3,07	3,50	3,63	
Østerbro			3,45	3,59	3,63	
Ydelsesområder						
Park – græsarealer			3,38	3,66	3,63	
Park – blomster og løg			2,87	3,56	3,63	
Park – buske			2,99		3,63	
Park – træer			3,61		3,63	
Belægninger			3,14	3,39		
Park – byudstyr og belysning			2,93	2,99	3,63	
Legepladser			-	3,08		
Legeredskaber			-	2,93		
Park – toiletter			-	2,44	3,63	
Park – papirkurve			-		3,63	
Gadetræer			3,42	3,48	3,63	
Mindre grønne områder og vejrabatter			-	-	3,63	
Monumenter og springvand			-	2,88	3,63	

Tabel 3. Renholdelse Park og Natur

Nøgletal 2007 Fagområde	A. Budget ialt 2007 i kroner "Udførerbudget" + "Planbudget"	B. Kvantitet i kvadratmeter	C. Faglig kvalitet Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	D. Borgertilfredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	E. Medarbejdertil fredshed Målt2007 Skala 1-5 5 bedst	F. Økonomisk effektivitet Budget 2007/ Kvantitet 2007 Kr/m2
Renholdelse Park og Natur			3,61	2,94	3,63	11.63 incl. vedligeholdelse
Bydele						
Amager Vest			3,87	2,90	3,63	
Amager Øst			3,43	3,01	3,63	
Bispebjerg			3,19	2,90	3,63	
Brønshøj-Husum			3,74	3,14	3,63	
Indre By			3,85	2,95	3,63	
Nørrebro			2,97	2,7	3,63	
Valby			3,67	3,22	3,63	
Vanløse			3,77	2,89	3,63	
Vesterbro – Kongens Enghave			4,05	2,85	3,63	
Østerbro			3,36	3,03	3,63	
Ydelsesområder						
Park - græsarealer			3,61	3,31	3,63	
Park – blomster og løb					3,63	
Park – buske og træer					3,63	
Gadetræer				3,31	3,63	
Mindre grønne områder og vejrabatter				3,31	3,63	
Park – byudstyr og belysning				2,99	3,63	
Park – stier og belægning				3,31	3,63	
Park - toiletter				2,38	3,63	
Park - papirkurve				3,0	3,63	
Legepladser				3,13	3,63	
Monumenter og springvand				3,12	3,63	

Tabel 4. Søer og vandløb

Nøgletal 2007 Fagområder	A. Budget ialt 2007 i kroner "Udførerbudget" + "Planbudget"	B. Kvantitet i kvadratmeter	C. Faglig kvalitet Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	D. Borgertilfredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	E. Medarbejdertilfredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	F. Økonomisk effektivitet Budget 2007/ Kvantitet 2007 Kr/m2
Søer og vandløb	17.793.000	2.577.900	3,60 [1]	2,94 [2]	3,63	
Bydele						
Amager Vest			2,96	2,99	3,63	
Amager Øst			2,96	3,14	3,63	
Bispebjerg			3,71	3,24	3,63	
Brønshøj-Husum			4,07	3,04	3,63	
Indre By			2,96	2,82	3,63	
Nørrebro			-	2,58	3,63	
Valby			-	3,15	3,63	
Vanløse			-	2,91	3,63	
Vesterbro – Kongens Enghave			4,21	2,88	3,63	
Østerbro			4,12	2,95	3,63	
Ydelsesområder						
Søer og vandløb			3,60	2,94	3,63	

[1] alle tallene i faglig kvalitet vedrører vedligeholdelsen.

[2] borgerne er alene spurgt om renholdelse

Tabel 5. Renholdelse af veje

Nøgletal 2007 Fagområder	A. Budget ialt 2007 i kroner "Udførerbudget" + "Planbudget"	B. Kvantitet i kvadratmeter	C. Faglig kvalitet Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	D. Borgertilfredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	E. Medarbejdertil fredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	F. Økonomisk effektivitet Budget 2007/ Kvantitet 2007 Kr/m2
Renholdelse af veje	122.656.000	8.929.463	3,55	2,91	3,63	13,74
Bydele						
Amager Vest			3,42	2,94	3,63	
Amager Øst			3,35	3,01	3,63	
Bispebjerg			3,46	2,88	3,63	
Brønshøj-Husum			3,95	3,24	3,63	
Indre By			3,76	2,91	3,63	
Nørrebro			3,49	2,45	3,63	
Valby			3,59	3,12	3,63	
Vanløse			3,79	3,02	3,63	
Vesterbro – Kongens Enghave			3,13	2,78	3,63	
Østerbro			3,56	3,03	3,63	
Ydelsesområder						
Kørebaner			3,47	2,97	3,63	
Fortove			3,52	2,83	3,63	
Cykelstier			3,50	3,08	3,63	
Pladser og gågader			3,83	3,05	3,63	
Gadetoiletter			2,8	2,36	3,63	
Byudstyr og belysning på veje			3,61	Byudstyr: 3,04 Graffiti afrens: 2,93	3,63	
Papirkurve			3,66	2,96	3,63	

Tabel 6. Vedligeholdelse af veje

Nøgletal 2007 Fagområder	A. Budget ialt 2007 i kroner "Udførerbudget" + "Planbudget".	B. Kvantitet i kvadratmeter	C. Faglig kvalitet Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	D. Borgertilfredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	E. Medarbejdertil fredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	F. Økonomisk effektivitet Budget 2007/ Kvantitet 2007 Kr/m2
Vedligeholdelse af veje	186.302.000	8.929.463	2,69	3,11	3,63	20,86
Bydele						
Amager Vest			2,74	3,06	3,63	
Amager Øst			2,79	3,09	3,63	
Bispebjerg			2,82	3,05	3,63	
Brønshøj-Husum			2,79	3,18	3,63	
Indre By			2,16	3,09	3,63	
Nørrebro			2,47	2,87	3,63	
Valby			2,61	3,08	3,63	
Vanløse			3,12	2,93	3,63	
Vesterbro – Kongens Enghave			2,61	3,16	3,63	
Østerbro			2,78	3,14	3,63	
Ydelsesområder						
Kørebaner			3,01	2,98	3,63	
Fortove			2,91	3,01	3,63	
Cykelstier			3,12	3,02	3,63	
Pladser og gågader			3,68 *	3,01	3,63	
Gadetoiletter			2,4	2,34	3,63	
Byinventar			2,95	3,05	3,63	
Vejskilte			2,91	3,46		
Gadebelysning			3,89	3,53		

* Gennemsnit af data fra pladser: kørebane, fortov, skilte belysning, andet

Tabel 7. Glatførebekæmpelse

Nøgletal 2007 Fagområder	A. Budget ialt 2007 i kroner "Udførerbudget" + "Planbudget"	B. Kvantitet i kvadratmeter	C. Faglig kvalitet Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	D. Borgertilfredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	E. Medarbejdertilfredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	F. Økonomisk effektivitet Budget 2007/ Kvantitet 2007 Kr/m2
Glatførebekæmpelse	38.477.000	8.929.463	-----	-----	---	4,31
Bydele						
Amager Vest			-	-	3,63	
Amager Øst			-	-	3,63	
Bispebjerg			-	-	3,63	
Brønshøj-Husum			-	-	3,63	
Indre By			-	-	3,63	
Nørrebro			-	-	3,63	
Valby			-	-	3,63	
Vanløse			-	-	3,63	
Vesterbro – Kongens Enghave			-	-	3,63	
Østerbro			-	-	3,63	
Ydelsesområder						
Kørebaner			-	-	3,63	
Fortove			-	-	3,63	
Cykelstier			-	-	3,63	
Pladser og gågader			-	-	3,63	

Tabel 8. Fremkommelighed ved "Råden over vejareal"

Fremkommelighed

Nøgletal 2007 Fagområder	A. Budget ialt 2007 i kroner "Udførerbudget" + "Planbudget"	B. Kvantitet i kvadratmeter	C. Faglig kvalitet Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	D. Borgertilfredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	E. Medarbejdertilfredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	F. Økonomisk effektivitet Budget 2007/ Kvantitet 2007 Kr/m2
Fremkommelighed ved "Råden over vejareal"			3,00	3,05	3,63	
Bydele						
Amager Vest				2,96	3,63	
Amager Øst				3,15	3,63	
Bispebjerg				3,10	3,63	
Brønshøj-Husum				3,17	3,63	
Indre By				2,91	3,63	
Nørrebro				2,95	3,63	
Valby				3,24	3,63	
Vanløse				3,15	3,63	
Vesterbro – Kongens Enghave				3,11	3,63	
Østerbro				2,98	3,63	
Ydelsesområder						
Arrangementer			2,67	3,16	3,63	
Vejarbejde			2,24	2,72	3,63	
Containere, skurvogne, stilladser			3,17	2,79	3,63	
Udeservering og boder			3,4	3,54	3,63	

Renholdelse

Nøgletal 2007 Fagområder	A. Budget ialt 2007 i kroner "Udførerbudget" + "Planbudget"	B. Kvantitet i kvadratmeter	C. Faglig kvalitet Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	D. Borgertilfredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	E. Medarbejdertilfredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst	F. Økonomisk effektivitet Budget 2007/ Kvantitet 2007 Kr/m2
Fremkommelighed ved "Råden over vejareal"			3,00	3,20	3,63	
Bydele						
Amager Vest				3,29	3,63	
Amager Øst				3,37	3,63	
Bispebjerg				3,13	3,63	
Brønshøj-Husum				3,46	3,63	
Indre By				3,05	3,63	

Nørrebro				2,89	3,63	
Valby				3,6	3,63	
Vanløse				3,40	3,63	
Vesterbro – Kongens Enghave				3,18	3,63	
Østerbro				3,09	3,63	
Ydelsesområder						
Efter arrangementer			-	3,20		
Efter vejarbejde			-	-		
Fjernelse af containere og lignende			-	3,09		
Efter boder og udeservering			-	3,32		