

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007

Bilag 3 Økonomisk effektivitet

Nærværende beskriver fremgangsmåden for opgørelse og beregning af den økonomiske effektivitet. Den økonomiske effektivitet anvendes her som en beskrivelse for sammenhængen mellem opgaverelateret budget og opgaverelateret fysisk areal, således at dette forhold udtrykker den enhedspris det budgetmæssigt koster at gennemføre opgaveløsningen pr. enhed.

Ændringer hen over tid i enhedsprisen kan enten henføres til forskydninger i den til opgaveløsningen fastsat økonomi eller ændringer i de arealmæssige forhold.

Fra 2008 vil den økonomiske effektivitet blive fastlagt for kommunens egen opgaveløsning samt beregnet for den andel af kommunens opgaver, der varetages af eksterne leverandører. Herigennem vil det blive muligt at sammenligne enhedspriserne for kommunens egen opgaveløsning med den enhedspris, der koster at lade opgaverne løse igennem eksterne leverandører.

Fra 2008 vil sammenligningen desuden medtage en omkostningsbaseret tilretning af de kommunale omkostninger, med det henblik at udligne eventuelle forskelle i sammenligningen mellem den kommunale og eksterne opgaveløsning, idet disse to som udgangspunkt anvender et forskelligt opgørelsesprincip af omkostninger i henhold til den økonomiske lovgivning.

Udgangspunkter for den nærværende opgørelse er det oprindelige driftsbudget 2007 for Center for Park og Natur samt Center for Veje og renholdelse konsekvensrettet for de ændringer, der politisk er gennemført hen over 2007, herunder reorganiseringen af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udgangspunktet for opgørelse af de anvendte arealer er kommunens egne GIS-oplysninger over arealer. Opgørelsen er som følger:

Tabel 1. Oversigt over korrigeret budget 2007, arealer og enhedspriser, fordelt på omkostningsområder

Opgaveområde	Indhold	Direkte omk.	Fælles omk.	I alt	Areal målt i m ²	Enhedspris
<i>Renholdelse og vedligeholdelse af Parker</i>						
IM-funktion	Tekst			2007		
0.28.20.1	Ren- og vedligeholdelse af parker	120.757.000			10.381.283	11,63
0.28.20.1	Søer og vandløb	17.793.000			2.577.900	6,90
		138.550.000	0	138.550,00		
<i>Renholdelse af veje.</i>						
IM-funktion	Tekst			2007		
2.28.11.1	Renhold regningsarbejder	24.487.000				
2.28.11.1	Renhold kontrakter	65.601.000				

2.28.11.1	Renhold graffiti og plakater	7.229.000					
0.25.10.1	Toiletter, kontrakter	11.771.000					
0.25.10.1	Toiletter, regningsarbejde	1.000.000					
		110.088.000	12.842.588	122.930.588	8.929.463		13,77

Vedligeholdelse af veje.

IM-funktion	Tekst	2007					
2.28.11.1	Kørebane, større	46.315.000					
2.28.11.1	Kørebane, alm	14.390.000					
2.28.11.1	Cykelstier, vedligehold	7.515.000					
2.28.11.1	Fodgængerarealer, vedligehold	20.395.000					
2.28.11.1	Vejafvandingsbidrag	10.020.000					
2.28.11.1	Rendestenbrønde	2.250.000					
2.28.11.1	Udgifter private veje	490.000					
2.28.11.1	Øvrig vejvedligeholdelse	2.500.000					
2.28.11.1	Vejstriber og skilte	9.776.000					
2.28.11.1	Bolværker	750.000					
2.28.11.1	Vejbroer	5.704.000					
2.28.11.1	Tunneler	700.000					
2.28.11.1	Fodgængerbroer	500.000					
2.28.11.1	Øvrige bygværker	-401.000					
2.28.11.1	Reservepulje - DR	5.048.000					
2.28.11.1	Vejbelysning	38.500.000					
		164.452.000	19.184.555	183.636.555	8.929.463		20,57

Glatførebekæmpelse

IM-funktion	Tekst	2007	
2.28.14.1	Vintertjeneste, beredskab	10.097.000	
2.28.14.1	Løn - DR - Vinter	1.000.000	
2.28.14.1	Diverse - Vinter	1.920.000	
2.28.14.1	Vintertjeneste, maskinel	3.228.000	

2.28.14.1	Vintertjeneste, vejrafhængige udgifter	18.289.000				
		34.534.000	4.028.649	38.562.64	8.929.463	4,32
					9	
<i>Fremkommelighed (råden over vejareal)</i>						
IM-funktion	Tekst	2007				
2.28.11.1	Øvrige vejbygninger og råden over vejarealer	-5.000.000				
2.28.11.1	Arrangementer	-200.000				
2.28.11.1	Billboards/stilladsreklam er	-385.000				
2.28.11.1	Containere m.v.	-10.130.000				
2.28.11.1	Vareudstillinger/Reklame skilte m.v.	-4.720.000				
2.28.11.1	Stader	-3.735.000				
2.28.11.1	Udeserveringer	-14.495.000				
2.28.11.1	Afgiftskataloget - Diverse	729.000				
		-37.936.000	4.425.518		- 8.929.463	-3,75
				33.510.48		
					2	
<hr/>						
I alt		271.138.000	40.481.31	311.619.3	8.929.463	34,90
			1	11		
<hr/>						