

Bilag 4.

fagområder	Budget i alt	PL	Budget i alt	budget 2009 i 2008 priser	PL	Budget i alt	budget 2010 i 2008 priser	Kvantitet i m ² (2008)	Kvantitet i m ² (2009)	Kvantitet i m ² (2010)	Økonomisk effektivitet	Økonomisk effektivitet	Økonomisk effektivitet
	2008 i kr.	4,20%	2009 i kr.		3,10%	2010 i kr					Budget 2008/kvantitet 2008	Budget 2009 /kvantitet 2009	Budget 2010 /kvantitet 2010
											Kr./m ²		
Vedligeholdelse, Park og Natur	108.460.830	4,20%	128.372.000	123.197.697	3,10%	129.866.000	120.884.072	10.381.283	10.381.283	10.381.283	10,45	11,87	11,64
Renholdelse, Park og Natur	-		-					-	-	-	-	-	
Søer og Vandløb	18.414.000	4,20%	17.976.000	17.251.440	3,10%	17.242.000	16.049.491	2.577.900	2.577.900	2.614.900	7,14	6,69	6,14
Renholdelse af Veje	110.857.000	4,20%	115.093.000	110.453.935	3,10%	105.530.000	98.231.224	8.929.463	9.401.500	9.242.000	12,41	11,75	10,63
Vedligeholdelse af Veje	144.285.000	4,20%	150.197.000	144.142.994	3,10%	157.741.000	146.831.152	8.929.463	9.401.500	9.242.000	16,16	15,33	15,89
Glatførebekæmpelse	35.844.000	4,20%	36.951.000	35.461.612	3,10%	33.016.000	30.732.513	8.929.463	9.401.500	9.242.000	4,01	3,77	3,33
Fremkommelighed ved "Råden over vejareal"	-30.906.000	4,20%	-31.643.000	-30.367.562	3,10%	-37.500.000	-34.906.386	8.929.463	9.401.500	9.242.000	-3,46	-3,23	-3,78

Budgetkolonnerne rummer samtlige udgifter til de enkelte aktiviteter bortset fra anlægsudgifter for henholdsvis vedtagne budgetter 2008, 2009 og 2010. Kvantitetskolonnerne rummer kvadratmeter overflader i Københavns Kommune for henholdsvis 2008 og 2009 og 2010. De absolutte budgetter er indekseret til 2008 priser og det er indekserede budgetter der er brugt til at beregne tallet for økonomisk effektivitet.

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 for økonomisk effektivitet er, i sin nuværende form, ikke robust overfor ændringer i bevillinger eller ændringer i opgørelsesmetode. Som eksempel har Center for Park og Natur overtaget opgaven med administration og bemanning af Bemandede Legepladser i Kbh. kommune, mens centret i forvejen har haft opgaven med at vedligeholde legepladsernes arealer. Det har øget budgettet, uden at det plejekrævende areal er øget. Udgifter forbundet med bemanning og vedligehold af bygninger på legepladserne (24.285 mio kr.) er trukket ud af budget til: ”Vedligeholdelse af park og natur” Tilsvarende er vejarealet i 2010 korrigeret i forbindelse med statens overtagelse af tidligere amtsveje, og overtagelsen af en række private fællesveje i forbindelse med parkeringsstrategien.

I forbindelse med implementeringen af enhedsprisberegningen i TMF (ABC regnskab) vil det være muligt at eliminere de usikkerheder i tal for økonomisk effektivitet der opstår i forbindelse med ændringer i bevillinger og overordnede opgørelsesmetoder. Implementeringen af ABC regnskab vil ske i løbet af 2010.