

### Bilag 3: Økonomiske effektivitetstal

**Table 8: Økonomiske effektivitetstal**

2008 fagområder	Budget i alt 2008 i mio. kr.	Kvantitet i kvadratmeter	Økonomisk effektivitet Budget 2008/kvantitet 2008 Kr./m2	Note	Udbudsprocent af kerneområder (mål for 2008)
Vedligeholdelse, Park og Natur	108,5	10.381.283	10,45	1	16 %
Renholdelse, Park og Natur	-	-	-		
Søer og Vandløb	18,4	2.577.900	7,14	2	
Renholdelse af Veje	110,9	8.929.463	12,41	3	8 %
Vedligeholdelse af Veje	144,3	8.929.463	16,16	4	18 %
Glatførebekæmpelse	35,8	8.929.463	4,01	5	
Fremkommelighed ved "Råden over vejareal"	-30,9	8.929.463	-3,46	6	

Budgetkolonnen rummer samtlige udgifter til de enkelte aktiviteter bortset fra anlægsudgifter. Kvantitetskolonnen rummer kvadratmeter overflade i Københavns Kommune.

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 og ved fremtidige ændringer i tallet vil tilhørende forklaringer medvirke til tallenes tolkning.

I 2008 vil de enkelte centre 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. til brug for videreudvikling af måltallene for den økonomiske effektivitet i 2009.

Som led i videreudviklingen af måltallene foretages samtidig en tydeliggørelse af hvilke områder, der er eller søges udliciteret. Når dette er gjort, opstilles en sammenlignelig enhedspris, der viser hvad områderne ville koste dels i kommunalt regi, i privat regi.

Noter:

- 1) Udgifterne på det grønne område kan ikke fordeles på vedligeholdelse og renholdelse, da der er tale om pleje under et. Rent fagligt skelner en gartner ikke mellem, om han fjerner uønsket grønt eller ispapir, dvs. budgetter og forbrugstal er ikke opdelt på aktiviteterne vedligeholdelse og renholdelse, når det gælder det grønne område.

0.25.10.1: Faste ejendomme, fælles formål	Springvand	4.295.214
0.28.20.1: Grønne områder og naturpladser	Park, i øvrigt	4.584.904
0.28.20.1: Grønne områder og naturpladser	Bygningsvedligehold	5.805.712
0.28.20.1: Grønne områder og naturpladser	Naturforvaltning	785.000
0.28.20.1: Grønne områder og naturpladser	Normalpleje	19.496.000
0.28.20.1: Grønne områder og naturpladser	Ekstrapleje	4.674.000
0.28.20.1: Grønne områder og naturpladser	Løn, Parkbetjente	2.370.000
0.28.20.1: Grønne områder og naturpladser	Løn, i øvrigt	44.979.000

## Københavns Kommune – Teknik- og Miljøudvalget

0.28.20.1: Grønne områder og naturpladser	Løn, Grønne Gårde	1.143.000
0.28.20.1: Grønne områder og naturpladser	Ikke disponerede midler	-301.000
2.22.01.1: Transport og infrastruktur, fælles formål	Monumenter	1.032.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Gadebeplantning, normalpleje	1.288.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Gadebeplantning, ekstrapleje	895.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Træplantning	6.340.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Ikke disponerede midler	-589.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Lønninger	11.118.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Diverse	2.295.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Grønne Gårde - administrationsbidrag	-1.750.000
Vedligeholdelse og renholdelse af grønne områder i alt		108.460.830

### 2) Søer og vandløb

0.28.20.1: Grønne områder og naturpladser	Løn, i øvrigt	2.464.000
0.48.71.1: Vandløbsvæsen, vedligeholdelse	Vandløbsvæsen, vedligeholdelse	10.846.000
0.52.89.1: Miljøbeskyttelse, øvrig planlægning	Rekreative kvaliteter	5.104.000
		18.414.000

### 3) Renhold af veje

IM-funktion med tekst	Tekst	Netto 1.000 kr.
0.25.10.1: Faste ejendomme, fælles formål	Løn, bemandede toiletter	8.439.000
0.25.10.1: Faste ejendomme, fælles formål	Drift og vedligehold	3.350.000
0.25.10.1: Faste ejendomme, fælles formål	Indtægt fra bemandede toiletter	-300.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Renhold, normalpleje	14.765.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Renhold, ekstrapleje	800.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Graffiti afrensning, Byudstyr	6.100.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Løn	57.562.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Øvr. medarbejderudgifter	20.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Driftsbygninger	2.720.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Kontorhold	1.307.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Lønninger	6.975.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Øvr. medarbejderudgifter	2.200.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Diverse	6.331.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Ikke disponerede midler	588.000
Drift i alt		110.857.000

### 4) Vedligeholdelse af veje består af

IM-funktion med tekst	Tekst	Netto 1.000 kr.
2.22.01.1: Transport og infrastruktur, fælles formål	Byudstyr/kørsel: Vagtcentral	1.270.000
2.22.03.1: Arbejder for fremmed regning	Akutschader: Arbejder for private	-800.000
	Vognmandsforretning: Arbejder for statslige	-3.100.000
2.22.03.1: Arbejder for fremmed regning	Vognmandsforretning: Arbejder for KK	-705.000
2.22.03.1: Arbejder for fremmed regning	Vognmandsforretning: Intern Handel	575.000
2.22.03.1: Arbejder for fremmed regning	Belæg/ anlæg: Store påbud	-1.200.000
	Belæg/ anlæg: Arbejder for private entr.	-200.000
2.22.03.1: Arbejder for fremmed regning	Akutschader: Små påbud	-800.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Akutschader: Kørebaner	4.850.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Akutschader: Rendestensbrønde	4.545.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Akutschader: Gågader/pladser	1.637.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Akutschader: Cykelstier	4.175.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Akutschader: Fortove	7.025.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Belæg/ anlæg: Striber, vejafmærkning	3.500.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Byudstyr/kørsel: Skilte, tavler (smedeværksted)	4.800.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Plan og udvikling: Vejbroer	4.353.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Plan og udvikling: Fodgængerbroer	1.806.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Plan og udvikling: Bolværker	230.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Plan og udvikling: Tunneller	644.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Plan og udvikling: Vejbelysning	39.770.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Plan og udvikling: Vejafvandingsbidrag	9.000.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Plan og udvikling: Vejvedligeholdelse, øvrig	2.060.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Plan og udvikling: Bygværker, øvrige	650.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Plan og udvikling: Vejlaboratoriet	562.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Vejvedligeholdelse, fælles	2.020.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Løn, vejvedligehold (kapacitet)	1.200.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Ejendomsudgifter, driftsbygninger	4.000.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Reservepulje	1.000.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Ikke disponerede midler	2.514.000
2.28.12.1: Belægninger m.v.	Vejbelægninger	26.700.000

## Københavns Kommune – Teknik- og Miljøudvalget

2.28.12.1: Belægninger m.v.	Vejbelægninger, fælles	600.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Ekstern adm. assistance, konsulenter	1.720.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Kontorhold	1.950.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Adm. Lønninger	15.337.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Møder, repr., rejser	297.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Øvr. medarbejderudgifter	300.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Diverse	500.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Ikke disponerede midler	1.500.000
Vedligeholdelse af veje i alt		144.285.000

### 5) Glatførebekæmpelsen består af:

IM-funktion med tekst	Tekst	Netto 1.000 kr.
2.28.14.1: Vinterrenholdelse	Plan og udvikling: Beredskab	9.900.000
2.28.14.1: Vinterrenholdelse	Plan og udvikling: Løntillæg, vinter - for administrative	1.033.000
2.28.14.1: Vinterrenholdelse	Plan og udvikling: Vinterrenhold, diverse	1.965.000
2.28.14.1: Vinterrenholdelse	Plan og udvikling: Materiel vedligehold	3.303.000
2.28.14.1: Vinterrenholdelse	Plan og udvikling: Vejrafhængige udgifter	19.643.000
Glatførebekæmpelse i alt		35.844.000

### 6) Fremkommelighed (Råden over vejareal) består af:

IM-funktion med tekst	Tekst	Netto 1.000 kr.
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Tilladelser: Skader, erstatninger	500.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Tilladelser: Afgiftskatalog, diverse	405.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Tilladelser: Udeserveringer	-16.516.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Tilladelser: Stader	-4.100.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Tilladelser: Vareudstillinger og reklameskilte	-5.100.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Tilladelser: Containere	-10.800.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Tilladelser: Billboards og stilladser	-395.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Tilladelser: Arrangementer	-205.000
2.28.11.1: Vejvedligeholdelse	Tilladelser: Udlejningsbygninger, arealer	-5.000.000
6.45.51.1: Administration, sekretariat og forvaltning	Adm. Lønninger	10.305.000
Fremkommelighed (råden over vejareal) i alt		-30.906.000