



01-12-2011

Sagsnr.
2011-154744

Måltalsopfyldelse 2011 samt måltal for 2012

Forvaltningens måltalsopfyldelse samt forvaltningens forslag til måltal fremgår af henholdsvis tabel 1 a-c og tabel 2 i dette notat.

Dokumentnr.
2011-872090

Tabel 1a-c. Forvaltningens opfyldelse af måltal, sat for 2011

Sagsbehandler
Mads Teisen

I det nedenstående fremlægges på tabelform forvaltningens måltalsopfyldelse. Der er fremstillet én tabel for henholdsvis borgertilfredshed, faglig kvalitet og medarbejdertilfredshed.

Tabel 1a.: forvaltningens opfyldelse af måltal, borgertilfredshed

| Ydelse | Borger-tilfredshed, september 2010 | Borger-tilfredshed, april 2011 | Borger-tilfredshed, september 2011 | Borger-tilfredshed, Måltal 2011 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Begravelseshandlinger, CKI | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
| Kirkegårdskultur, CKI | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
| Kirkegårdsarealer, CKI | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
| Kultur, CPN | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| Mødesteder, CPN | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Grøn by, CPN | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
| Natur, CPN, | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
| Leg, CPN | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
| Bevægelse, CPN | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| Ro, CPN | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| Rent vand / Bademulighed, CPN | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,6 |
| Information og service, CPK | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| Betalingsparkering, CPK | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
| Parkeringskontrol og synlighed, CPK | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 |
| Parkeringsmuligheder (ydelse overføres fra CTR til CPK) | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 3,3 |
| Rene gader og pladser, CRE | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| Rene og trygge gadetoiletter, CRE | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 |
| Vedligehold af affaldskurve, bænke og buslæskærme, CRE | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| Vedligeholdelse, CTR | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
| Vinterberedskab, CTR | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 3,3 |
| Fremkommelighed, CTR | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
| Tryghed og sikkerhed i trafikken, CTR | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| Borgerdialog, CTR | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 3,0 |
| Trafikal forandring og tilpasning, (CTR) | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,4 |
| Byplanlægning, CBD | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Arkitektur, CBD | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| Almene boliger, CBD | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| Kvarterudvikling, CBD | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,3 |
| Byfornyelse, CBD | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 |
| Færre Miljøgener i byen, CMI | 4,2 | 4,2 | 3,2 | 4,2 |
| Håndtering af jord, CMI | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| Rottebekæmpelse, CMI | 3,5 | 3,8 | 3,1 | 4,0 |
| Rent drikkevand, CMI | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,3 |
| Affaldsafhentning, CMI | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Affaldssortering, CMI | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
| Handlemuligheder ift. reduktion af CO2-udslip, CMI | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
| Sikkert og sundt byggeri, CBG | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
| Dokumentation af byens infrastruktur, CBG | 4,2 | 3,1 | 3,2 | 4,2 |

Tabel 1b.: forvaltningens opfyldelse af måltal, faglig kvalitet

| Ydelse | Faglig Kvalitet, september 2010 | Faglig Kvalitet, april 2011 | Faglig Kvalitet, september 2011 | Faglig Kvalitet, Måltal 2011 |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Begravelseshandlinger, CKI | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,8 |
| Kirkegårdskultur, CKI | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 4,2 |
| Kirkegårdsarealer, CKI | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Kultur, CPN | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
| Mødesteder, CPN | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| Grøn by, CPN | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 4,2 |
| Natur, CPN, | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
| Leg, CPN | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,4 |
| Bevægelse, CPN | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 4,2 |
| Ro, CPN | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 4,3 |
| Rent vand / Bademulighed, CPN | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
| Information og service, CPK | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
| Betalingsparkering, CPK | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,8 |
| Parkeringskontrol og synlighed, CPK | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Parkeringsmuligheder (ydelse overføres fra CTR til CPK) | 3,2 | - * | -* | 3,3 |
| Rene gader og pladser, CRE | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,1 |
| Rene og trygge gadetoiletter, CRE | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
| Vedligehold af affaldskurve, bænke og buslæskærme, CRE | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 3,9 |
| Vedligeholdelse, CTR | -** | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
| Vinterberedskab, CTR | -** | 2,9 | 2,9 | 3,6 |
| Fremkommelighed, CTR | -** | 2,8 | 2,8 | 3,3 |
| Tryghed og sikkerhed i trafikken, CTR | -** | 3,6 | 3,7 | 3,3 |
| Borgerdialog, CTR | -** | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| Trafikal forandring og tilpasning, (CTR) | -** | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| Byplanlægning, CBD | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 4,0 |
| Arkitektur, CBD | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Almene boliger, CBD | 4,3 | 3,5 | 3,9 | 4,0 |
| Kvarterudvikling, CBD | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 3,8 |
| Byfornyelse, CBD | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 4,0 |
| Færre Miljøgener i byen, CMI | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,0 |
| Håndtering af jord, CMI | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
| Rottebekæmpelse, CMI | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| Rent drikkevand, CMI | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Affaldsafhentning, CMI | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 3,8 |
| Affaldssortering, CMI | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,9 |
| Handlemuligheder ift. reduktion af CO2-udslip, CMI | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,4 |
| Sikkert og sundt byggeri, CBG | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,9 |
| Dokumentation af byens infrastruktur, CBG | 3,4 | 4,1 | 4,1 | 3,6 |

*: Ydelsen er under overførsel. Faglig kvalitet ikke målt.

** : Center for Trafik, CTR, blev pr. 1. januar 2011 slået sammen med Center for Veje CVE. Der skete derfor en ydelsesrevision, og baselinemålingen fra september 2010 er for faglig kvalitets vedkommen ikke umiddelbart sammenlignelig med de senere målinger.

Tabel 1c.: forvaltningens opfyldelse af måltal, medarbejdertilfredshed

| Ydelse | Medarbejdertilfredshed, september 2010 | Medarbejdertilfredshed, april 2011 | Medarbejdertilfredshed, september 2011 | Medarbejdertilfredshed, Måltal 2011 |
|--------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| CKI | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
| CPN | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,2 |
| CPK | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| CRE | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,2 |
| CTR | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,2 |
| CBD | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 4,3 |
| CMI | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,2 |
| CBG | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,2 |
| CAU | 4,2 | 4,1 | 4,1 | -* |

*: Der sættes først måltal for Center for Anlæg og Udbud (CAU) ved denne indstilling.

Forvaltningens forslag til måltal for 2012

Af nedenstående tabel 2 fremgår forvaltningens forslag til forslag til måltal for 2012. De enkelte centre i forvaltningen har hver især redegjort for forslagene i særskilt bilag.

For Center for Park og Natur er der sket en mindre justering af ydelserne for at sikre, optimal sammenhæng mellem ydelserne og de aktiviteter der ligger bag disse. Dette betyder, at måltal er opstillet efter de justerede ydelser i 2012.

Tabel 2. Forvaltningens forslag til måltal for 2012

| Ydelse | Borger-tilfredshed, måltal 2012 | Faglig Kvalitet Måltal 2012 | Økonomisk Effektivitet Måltal 2012 (1000 kr.)* | Medarbejdertilfredshed, Måltal 2012 |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| Begravelseshandlinger, CKI | 4,4 | 4,6 | 22.393 | 4,0 |
| Kirkegårdskultur, CKI | 4,1 | 4,2 | 1.104 | |
| Kirkegårdsarealer, CKI | 4,0 | 3,3 | 67.119 | |
| Have- og kulturoplevelser | 3,7 | 4,0 | 16.356 | 4,0 |
| Parkoplevelser | 3,9 | 4,0 | 94.656 | |
| Naturoplevelser | 3,7 | 4,0 | 7.335 | |
| Leg- og bevægelse | 3,7 | 4,0 | 30.508 | |
| Vandoplevelser | 3,4 | 4,3 | 20.509 | |
| Grønne gadeoplevelser | 3,7 | 3,6 | 18.010 | |
| Information og service, CPK | 3,0 | 4,0 | 14.241 | |
| Betalingsparkerer, CPK | 2,5 | 4,8 | 25.196 | 4,1 |

| Ydelse | Borger-tilfredshed, måltal 2012 | Faglig Kvalitet Måltal 2012 | Økonomisk Effektivitet Måltal 2012 (1000 kr.)* | Medarbejder-tilfredshed, Måltal 2012 |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| Parkeringskontrol og synlighed, CPK | 2,6 | 4,8 | 52.186 | |
| Parkeringsmuligheder | 2,8 | 3,3 | 1.954 | |
| Rene gader og pladser, CRE | 3,2 | 4,3 | 136.901 | 4,2 |
| Rene og trygge toiletter, CRE | 3,1 | 4,1 | 15.910 | |
| Vedligehold af affaldscurve, bænke og buslæskærme, CRE | 3,2 | 4,0 | 1.700 | |
| Vedligeholdelse, CTR | 3,5 | 3,4 | 151.167 | 4,1 |
| Vinterberedskab, CTR | 3,4 | 3,2 | 33.300 | |
| Fremkommelighed, CTR | 3,3 | 3,3 | 15.000 | |
| Tryghed og sikkerhed i trafikken, CTR | 3,6 | 3,8 | 8.400 | |
| Borgerdialog, CTR | 3,0 | 4,2 | 9.200 | |
| Trafikal forandring og tilpasning, (CTR) | 3,2 | 3,3 | 8.800 | |
| Byplanlægning, CBD | 3,5 | 4,0 | 26.700 | 4,3 |
| Arkitektur, CBD | 3,5 | 4,0 | 3.783 | |
| Almene boliger, CBD | 3,0 | 4,0 | 210.685 | |
| Kvarterudvikling, CBD | 3,3 | 3,8 | 3.869 | |
| Byfornyelse, CBD | 3,3 | 4,0 | 24.545 | |
| Færre miljøgener i byen, CMI | 3,5 | 3,8 | 21.851 | 4,2 |
| Håndtering af jord, CMI | 4,0 | 3,5 | 9.460 | |
| Rottebekæmpelse, CMI | 4,0 | 3,5 | 13.993 | |
| Rent drikkevand, CMI | 4,3 | 4,0 | 4.312 | |
| Affaldsafhentning, CMI | 4,2 | 4,4 | 332.047 | |
| Affaldssortering, CMI | 3,9 | 3,9 | 208.507 | |
| Handlemuligheder ift. reduktion af CO ₂ -udslip, CMI | 3,2 | 3,5 | 23.282 | |
| Sikkert og sundt byggeri, CBG | 3,6 | 3,9 | 59.590 | 4,2 |
| Dokumentation af byens infrastruktur, CBG | 3,3 | 3,9 | 17.500 | |
| Opretholdelse af fremkommelighed ved anlægsprojekter, CAU | 3,3 | 3,0 | ** | 4,1 |
| Inddragelse af borgerne i udviklingen af de offentlige rum | 2,4 | 4,0 | ** | |
| Kommunikation til borgerne om anlægsprojekter, CAU | 2,8 | 3,5 | ** | |

*: I 2012 fastsættes centrenes måltal for økonomisk effektivitet på baggrund af det budgetterede på ydelserne i det enkelte center. Efter aflæggelsen af årsregnskabet for 2012 vil måltallet blive sammenholdt med de realiserede omkostninger. Der vil løbende blive fulgt op på omkostningerne for ydelserne over året. Efter regnskabsaflæggelsen vil de realiserede omkostninger blive opgjort. De realiserede omkostninger vil blive sammenlignet med de budgetterede omkostninger. Økonomisk Effektivitet er nærmere uddybet i bilag 3.

** Der er ikke fastsat måltal for anlægsområdet. Baggrunden for måltalsfastsættelsen for økonomisk effektivitet er nærmere beskrevet i bilag 3.