



Uddybende beskrivelse af måltal for økonomisk effektivitet for 2012

03-11-2011

I 2012 fastsættes centrenes måltal for økonomisk effektivitet på baggrund af centerets budget fordelt på ydelser. Efter aflæggelsen af årsregnskabet for 2012 vil måltallet blive sammenholdt med de realiserede omkostninger.

Grundlaget for vurderingen af økonomisk effektivitet skal findes i beregningen af måltal og realiserede omkostninger. Eventuelle differencer skal herefter regnskabsforklares. Derudover skal der tages stilling til omkostningsudviklingen over en længere årrække.

Det er ikke alle produkter i centrene, som indgår i centerets ydelser. De produkter, som ikke er borgervendte, vil ikke blive medregnet. Dette har til konsekvens, at bundlinjen for ydelserne ikke vil stemme overens med bundlinjen for hverken regnskabet eller budgettet.

Produkter, som ikke indregnes i ydelserne er bl.a. overhead og indtægter. Indtægter indregnes ikke da der i ABC alene kigges på kostpriser, hvilket bevirker at indtægtssiden ikke er relevant. Overhead medregnes heller ikke, da dette ikke er et borgervendt produkt.

Udgifter til anlæg vil ikke indgå i måltallet for økonomisk effektivitet, da der igennem året sker mange budgetændringer på anlægsprojekter. Dette kan både være på grund af yderligere midler, der bliver tilført anlægsområdet, men også på grund af fremrykning og udskydelse af anlægsmidler som følge af vejret, ændringer i projektet med videre.

Måltal for økonomisk effektivitet 2012

| Ydelse | Økonomisk Effektivitet Måltal 2012 (1.000 kr.)* |
|---|--|
| CKI - Begravelseshandlinger | 22.393 |
| CKI - Kirkegårdskultur | 1.104 |
| CKI - Kirkegårdsarealer | 67.119 |
| CPN - Have- og kulturoplevelser | 16.356 |
| CPN - Parkoplevelser | 94.656 |
| CPN - Naturoplevelser | 7.335 |
| CPN - Leg- og bevægelse | 30.508 |
| CPN - Vandoplevelser | 20.509 |
| CPN - Grønne gadeoplevelser | 18.010 |
| CPK - Information og service | 14.241 |
| CPK - Betalingsparkering | 25.196 |
| CPK - Parkeringskontrol og synlighed | 52.186 |
| CPK - Parkeringsmuligheder | 1.954 |
| CRE - Rene gader og pladser | 136.901 |
| CRE - Rene og trygge toiletter | 15.910 |
| CRE - Vedligehold af affaldskurve, bænke og buslæskærme | 1.700 |
| CTR - Vedligeholdelse | 151.167 |
| CTR - Vinterberedskab | 33.300 |
| CTR - Fremkommelighed | 15.000 |
| CTR - Tryghed og sikkerhed i trafikken | 8.400 |
| CTR - Borgerdialog | 9.200 |
| CTR - Trafikal forandring og tilpasning | 8.800 |
| CBD - Byplanlægning | 26.700 |
| CBD - Arkitektur | 3.783 |
| CBD - Almene boliger | 210.685 |
| CBD - Kvarterudvikling | 3.869 |
| CBD - Byfornyelse | 24.545 |
| CMI - Færre miljøgener i byen | 21.851 |
| CMI - Håndtering af jord | 9.460 |
| CMI - Rottebekæmpelse | 13.993 |
| CMI - Rent drikkevand | 4.312 |
| CMI - Affaldsafhentning | 332.047 |
| CMI - Affaldssortering | 208.507 |
| CMI - Handlemuligheder ift. reduktion af CO2-udslip | 23.282 |
| CBG - Sikkert og sundt byggeri | 59.590 |
| CBG - Dokumentation af byens infrastruktur | 17.500 |