



Til ØU

**Forklæde – Key performance indicators.**

**Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften ”styr på økonomien”, at der skulle udarbejdes ”Et system af nøgletal så kommunens Økonomiudvalg får et hurtigt og retvisende billede af kommunens udvikling.”**

Oversigten indeholder

1. *Overholdelse af serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og overførselsudgifter – Københavns Kommune*  
Der er stor fokus på kommunernes serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, sygedagpenge mv.). Kommunens udgifter på disse områder er derfor et vigtigt styringsredskab, og giver samtidig et overordnet billede af kommunens økonomi.  
Nøgletallet ”*Overholdelse af serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og overførselsudgifter – Københavns Kommune*” dækker området økonomi.
2. *Sygefravær*  
Økonomiudvalget har stor fokus på nedbringelse af sygefravær, jf. blandt andet København Kommunes årsrapport 2010 om nedbringelse af sygefravær. Forelagt Økonomiudvalget 15. april 2011.  
Nøgletallet ”*Sygefravær*” dækker området HR.
3. *Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge*  
Nøgletallet viser en stor udgiftspost på kommunens budget. Jo flere personer på kontanthjælp mv. jo flere udgifter. Samtidig kan kommunens skattegrundlag øges, hvis flere kommer i beskæftigelse.  
Nøgletallet ”*Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge*” dækker området økonomi.
4. *Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren*  
Giver et indblik i om kommunens sagsbehandling mv. forløber tilfredsstillende.  
Nøgletallet ”*Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren*” dækker området administrative processer.
5. *Erhverv/bolig indeks*  
Viser fordelingen af nybyggede kvadratmeter i Københavns

19-11-2013

Sagsnr.  
2013-0253858

Dokumentnr.  
2013-0253858-1

Sagsbehandler  
Peter Lodberg

**Center for Økonomi,  
afsnit 3**

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1599 København V

E-mail  
C90C@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

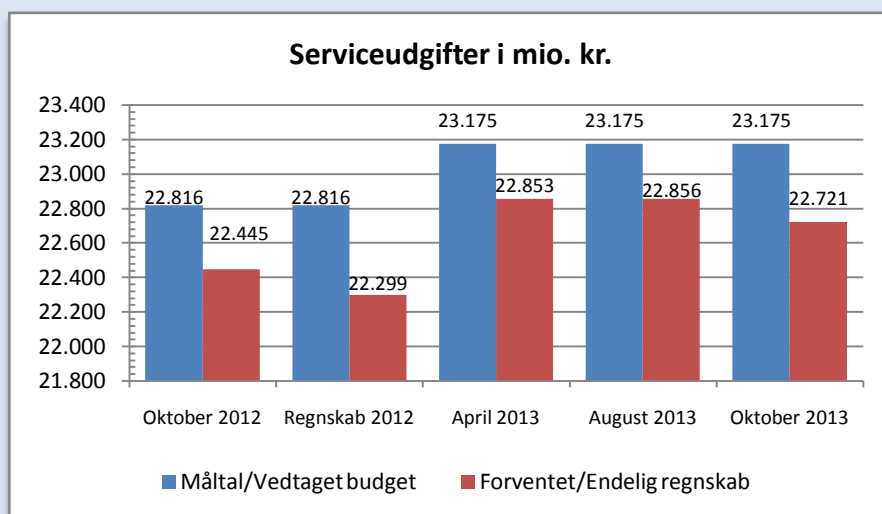
Kommune på hhv. erhvervs- og boligareal.  
Nøgletallet ”*Erhverv/bolig indeks*” dækker området plan.

6. *Befolkningstal*

Viser udviklingen i antallet af københavnere, samt forholdet mellem det prognosticeret og faktiske antal københavnere i udvalgte aldersgrupper.

Nøgletallet ”*Befolkningstal*” dækker området økonomi.

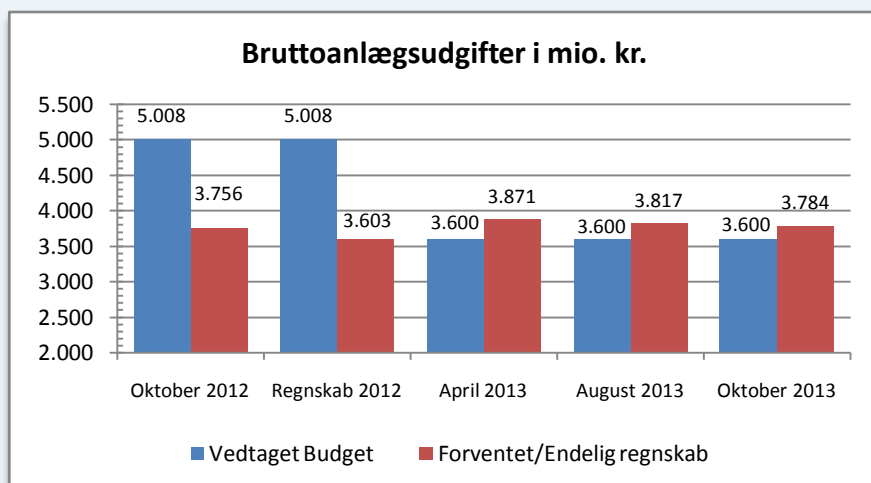
## Service-, bruttoanlægs- og overførselsudgifter



Det forventede regnskab for 2013 viser et mindreforbrug på 454 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Det bemærkes, at Københavns Kommunes serviceramme er nedjusteret fra 23.175 mio. kr. i vedtaget budget til 22.962 mio. kr., som følge af pris- og lønregulering af budget 2013 samt negativ DUT (det udvidede totalbalanceprincip)-regulering. Det forventede mindreforbrug er herefter 241 mio. kr.

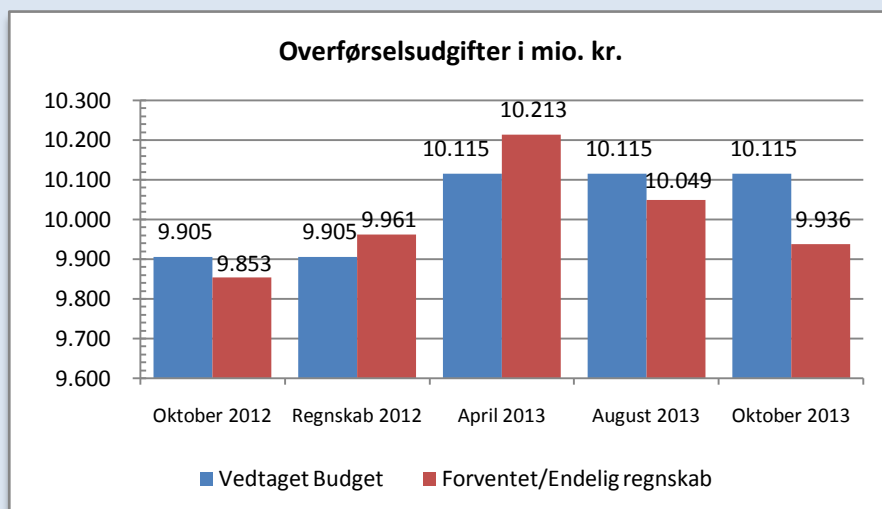
Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2012



Det forventede regnskab for 2013 viser et forbrug på 3.784 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 33 mio. kr. siden forrige kvartal.

Kommunens samlede anlægsmåltal er på 3,95 mia. kr. hvilket er en opjustering på 350 mio. kr. siden vedtaget budget. Regnskab 2012 endte med anlægsforbrug på 3,6 mia. kr.

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2012

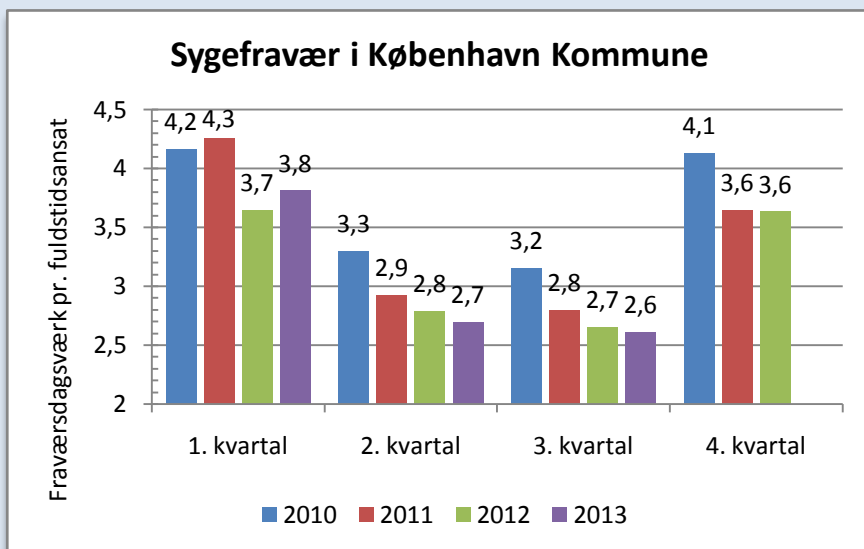


Det forventede regnskab for 2013 viser et mindreforbrug på 178 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2013.

Det skyldes bl.a. et mindreforbrug hos Socialudvalget på sociale ydelser, samt mindreforbrug i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget. Jf. indstillingen om forventet regnskab pr. oktober 2013.

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2012

## Sygefravær i Københavns Kommune (antal dagsværk)



Kilde: Rubin 06/11 2013.

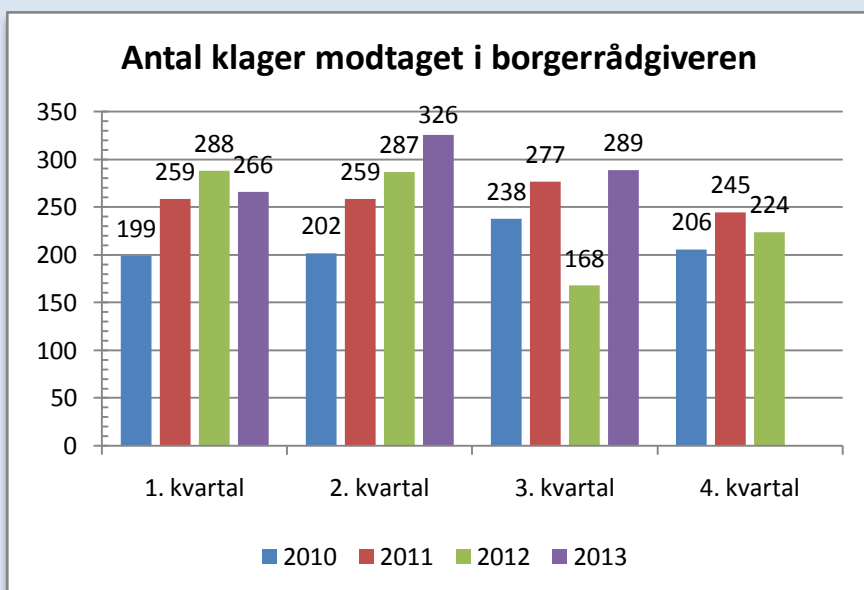
Bemærk: Tallene tager udgangspunkt i dagsværk og ikke i kalenderdage, som tidligere.

Antallet af sygedage i 2012 var 12,6 dage, hvilket er 0,9 dage færre end 2011.

I de første tre kvartaler af 2013 havde kommunens ansatte i gennemsnit 8,1 sygedage. I samme tre kvartaler i 2012 havde kommunens ansatte i gennemsnit 8,2 sygedage.

Måltallet for Københavns Kommune i hele 2013 er 12 sygedage.

## Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren



Kilde: Borgerrådgiveren 08/11 2013.

Bemærk: Tallene ajourføres løbende og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til tidligere opgivet tal.

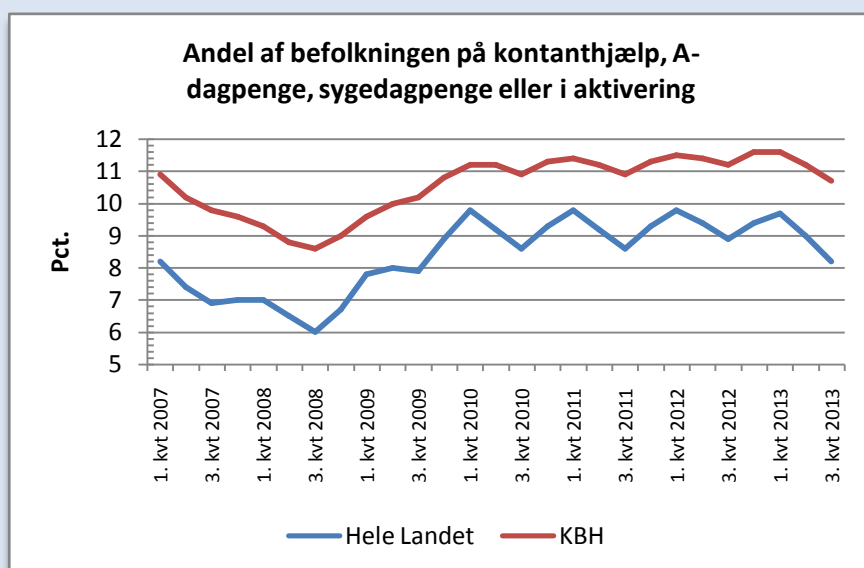
For nærmere oplysninger henvises til Borgerrådgiverens kvartalsstatistikker til Borgerrådgiverudvalget, der findes som udvalgsmateriale samt Borgerrådgiverens beretninger.

Figuren indeholder en oversigt over antal modtagne klager, som har givet grundlag for skriftlig sagsbehandling hos Borgerrådgiveren.

I 2012 blev der modtaget 967 skriftlige klager, hvilket er et fald i forhold til 2011.

I de første tre kvartaler af 2013 blev der modtaget 882 skriftlige klager hos Borgerrådgiveren, i samme periode for 2012 var tallet 743.

## Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering og sygedagpenge

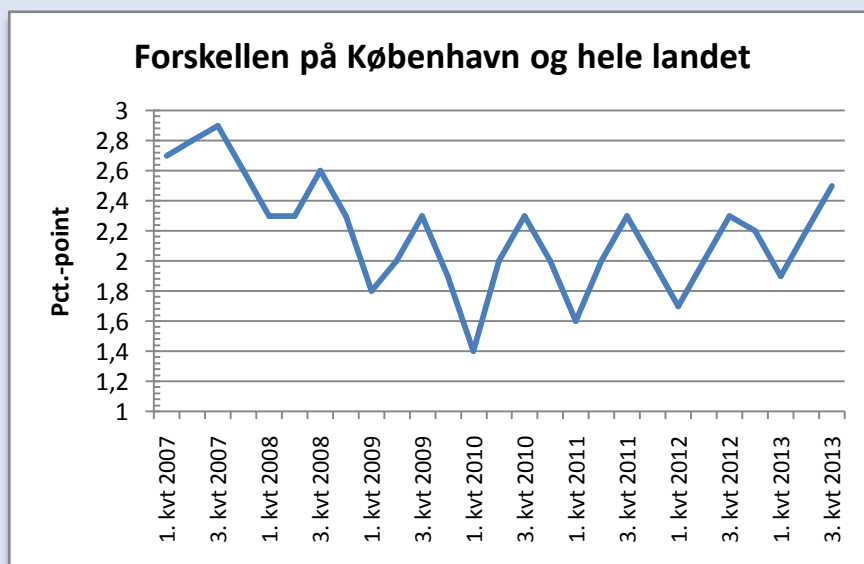


Graferne viser, at København generelt befinder sig over landsgennemsnittet hvad angår andelen af befolkningen som er på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering eller sygedagpenge.

I 3. kvartal 2013 var spændet 2,5 procentpoint. I samme kvartal i 2012 var tallet 2,3 procentpoint.

I slutningen af 3. kvartal 2013 var bruttoledigheden i Københavns Kommune på 38.173 personer, og ud af dem var 6.088 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, A-dagpenge eller i aktivering er faldet med 1.100 personer i løbet af 3. kvartal 2013.

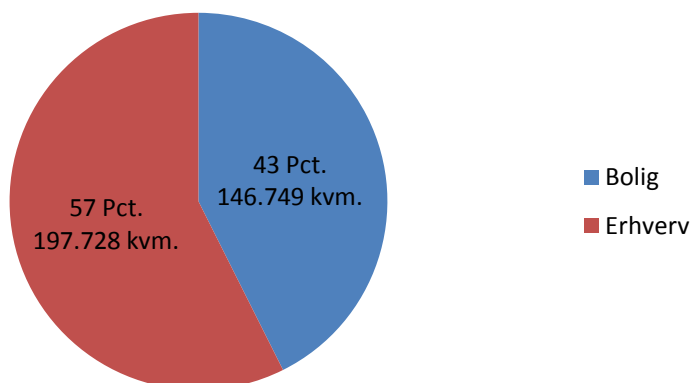
Den danske bruttoledighed var i slutningen af 3. kvartal 2013 på 239.838 personer. 15,9 pct. heraf var bosat i Københavns Kommune. Til sammenligning var tallet 15,7 pct. i 3. kvartal 2012.



Kilde: Jobindsats.dk 12/11 2013

Bemærk: Tallene ajourføres løbende og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til tidligere opgivet tal.

### Erhverv/bolig indeks 2012

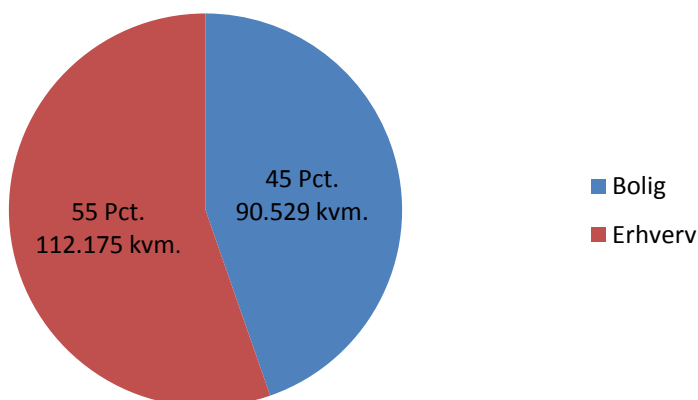


Figureerne viser antal nyopførte etagekvadratmeter i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig.

Der er sket en samlet stigning i nybyggeriet fra 2011 til 2012 på 141.773 kvadratmeter, svarende til 70 pct.

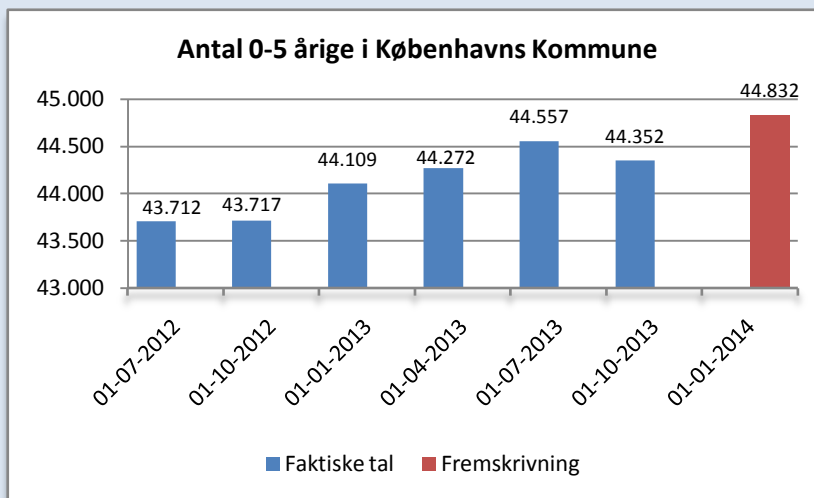
Boligbyggeriet steg med 56.220 kvadratmeter i forhold til året før. Erhvervsbyggeriet steg med 85.553 kvadratmeter.

### Erhverv/bolig indeks 2011



Kilde: statistikbanken.dk. Tabel BYGV11. Opgjort pr. år. Data hentet 08/11- 2013.  
Bemærk: Tallene ajourføres løbende og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til tidligere opgivet tal.

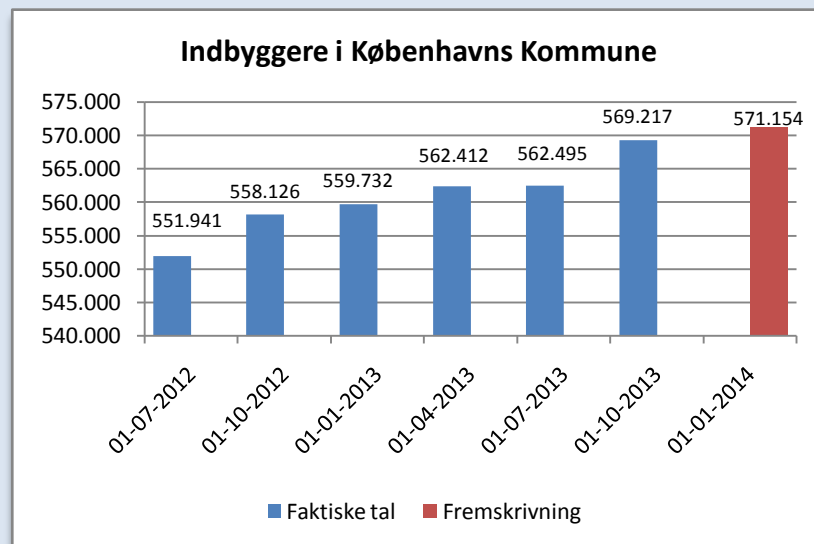
## Befolkningstal



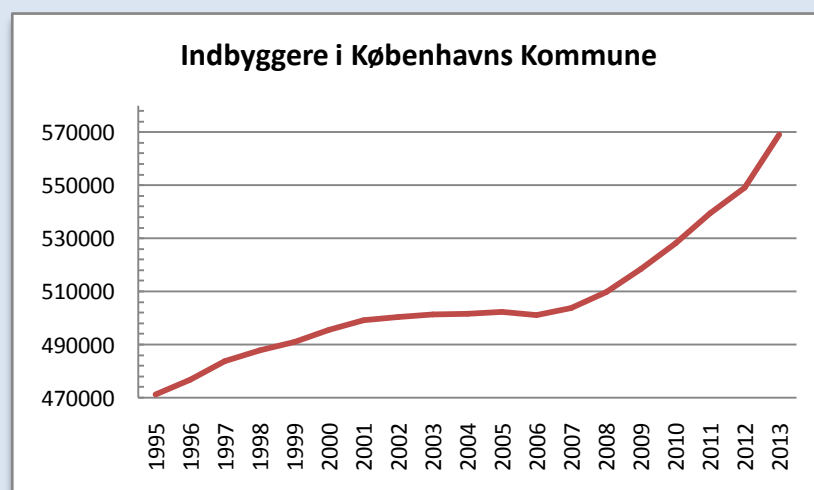
I 3. kvartal 2013 faldt antallet af personer i aldersgruppen 0-5 år med 205. I 3. kvartal 2012 var der en stigning på 5 personer.

Siden 3. kvartal 2012 er antallet steget med 635 personer.

Den samlede befolkning i Københavns Kommune steg i 3. kvartal 2013 med 6722 personer. I 3. kvartal 2012 var stigningen på 6185 personer.



Siden 3. kvartal 2012 er den samlede befolkning steget med 11091 personer.



Kilde: Koncernservices statistik samt Danmarks Statistik Data hentet 12/11 2013. De prognosticerede befolkningstal er hentet i "Orientering fra Statistik" fra 19/06 2013.