



Til ØU

16-05-2012

Forklæde – Key performance indicators.

Sagsnr.
2012-70308

Dokumentnr.
2012-385564

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.”

Sagsbehandler
Bo Hedegaard Nielsen

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

**Center for Økonomi og
HR, afsnit 3**

Rådhuset
1599 København V

Telefon
3366 2357

E-mail
ZF1Q@okf.kk.dk

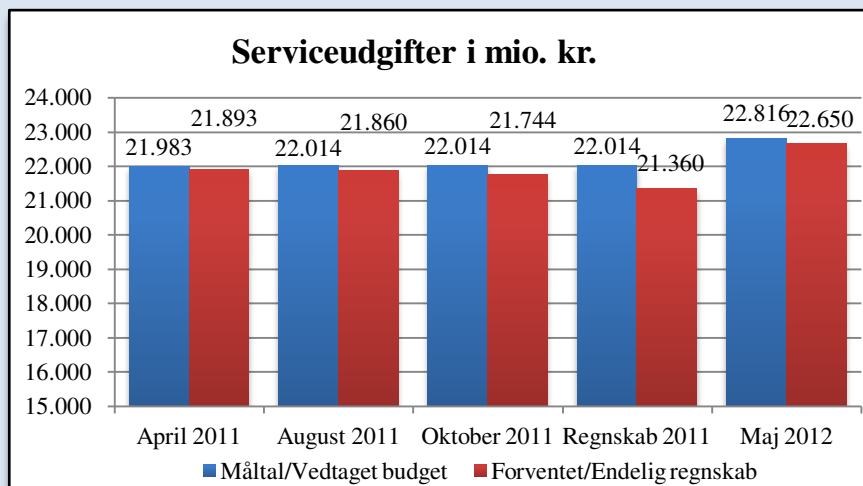
EAN nummer
5798009800206

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.

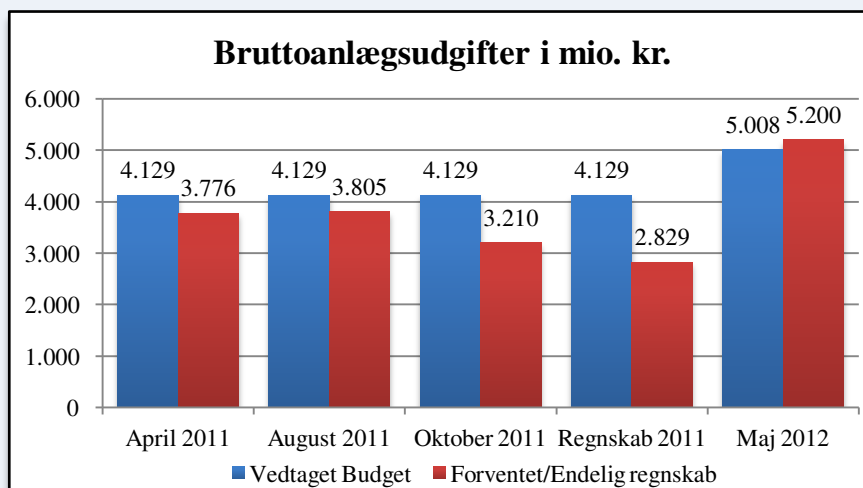
Service-, bruttoanlægs- og overførselsudgifter



Det forventede regnskab for 2012 viser et mindreforbrug på 166 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2012.

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2011

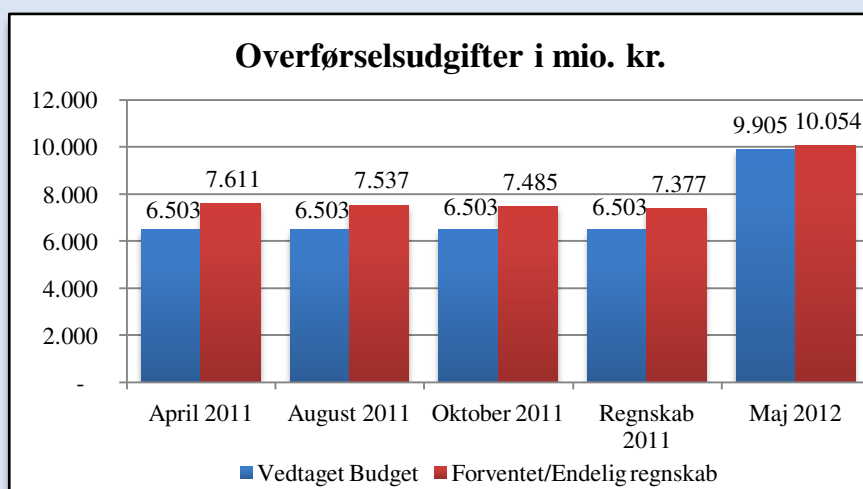
Note: Serviceudgifterne på april 2011, august 2011, oktober 2011, regnskab 2011 samt maj 2012 er opgjort ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering, da KL har vurderet denne udelades ved en evt. sanktion.



Det forventede regnskab for 2012 viser et forbrug på 5.200 mio. kr. på bruttoanlæg. Økonomiforvaltningen finder forventningerne til regnskab 2012 på bruttoanlæg høje, da de ligger 2,4 mia. kr. over regnskabsresultatet for 2011.

Baseret på forbrugsmønstre fra tidligere år vil forbruget de første fire måneder af 2012 givet et forbrug på 3.450 mio. kr.

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2011



Det forventede regnskab for 2012 viser et merforbrug på 149 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2012.

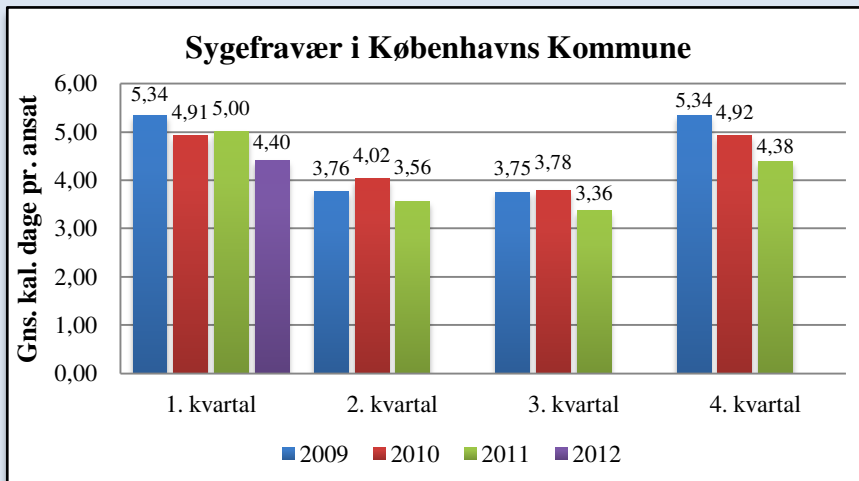
Det skyldes bl.a. et forventet merforbrug hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forhold til vedtaget budget, som følge af lovændring på beskæftigelsesområdet.

I overførselssagen er der bl.a. reserveret midler til merudgifter på EO. I majprognosen forventes et samlet mindreforbrug på 18,4 mio. kr.

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2011

Note: Hovedkonto 1: takstfinansieret, særlige dyre enkeltsager, aktivitetsbestemt medfinansiering samt tjenestemandspension vedr. forsyningsvirksomhed er flyttet fra service til efterspørgselsstyret overførsel.

Sygefravær i Københavns Kommune (antal dage)



Kilde: Rubin 16/04-2012.

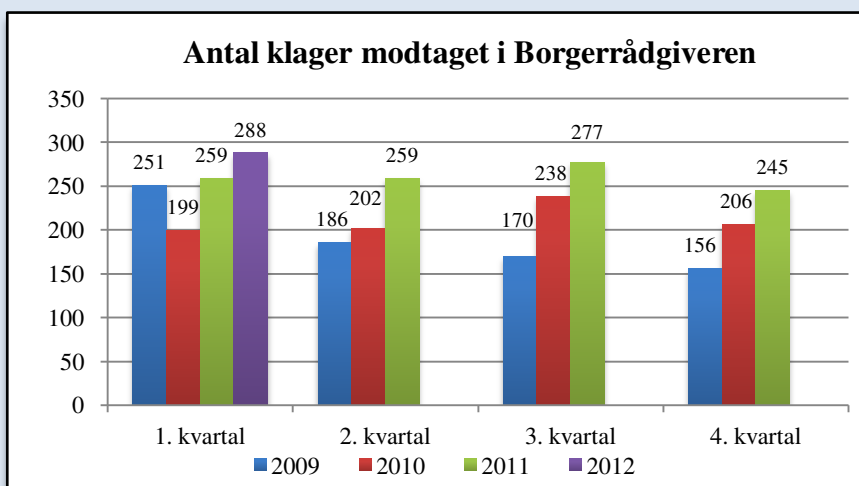
Bemærk: Tallene ajourføres løbende og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til tidligere opgivet tal.

Tallene tager udgangspunkt i kalenderdage, ikke arbejdsdage.

Antallet af sygedage i 2011 var 16,3 dage, hvilket er 1,33 dage færre end 2010. Måltallet for Københavns Kommune i hele 2011 var 16,6 sygedage.

I første kvartal af 2012 havde kommunens ansatte i gennemsnit 4,4 sygedage. I samme kvartal 2011 havde kommunens ansatte i gennemsnit 5 sygedage.

Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren



Kilde: Borgerrådgiveren 11/04-2012.

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 til Borgerrådgiverens beretninger.

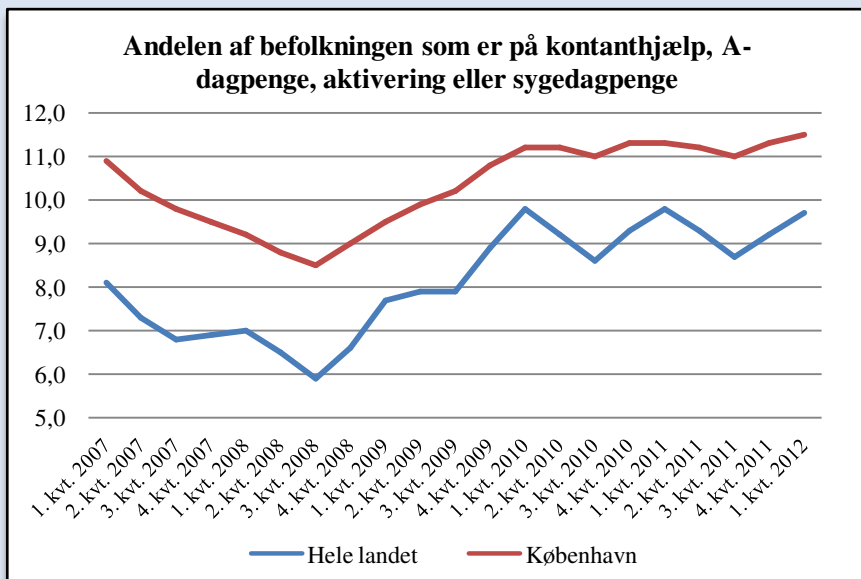
Figuren indeholder en oversigt over antal modtagne klager, som har givet grundlag for skriftlig sagsbehandling hos Borgerrådgiveren.

I 2011 blev der modtaget 1.040 skriftlige klager, hvilket er en stigning på 195 svarende til 23,1 pct. i forhold til 2010.

I første kvartal af 2012 blev der modtaget 288 skriftlige klager hos Borgerrådgiveren.

I samme kvartal 2011 blev der modtaget 259 klager hos Borgerrådgiveren.

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

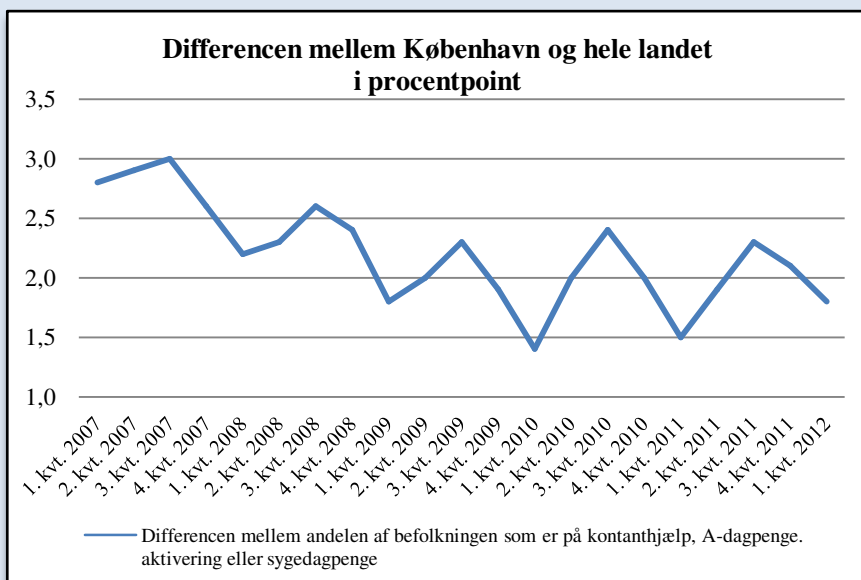


Graferne illustrerer at København generelt befinder sig 1,8 procentpoint over landsgennemsnittet hvad angår andelen af befolkning som er på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering eller sygedagpenge.

Spændet var 1,5 procentpoint i 1. kvartal 2011, og er ved udgangen af 1. kvartal 2012 øget til 1,8 procentpoint.

I slutningen af første kvartal 2012 var bruttoledigheden på 39.425 personer i Københavns Kommune, og ud af dem var 8.921 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, A-dagpenge eller i aktivering er steget med 1.130 personer i løbet af første kvartal 2012.

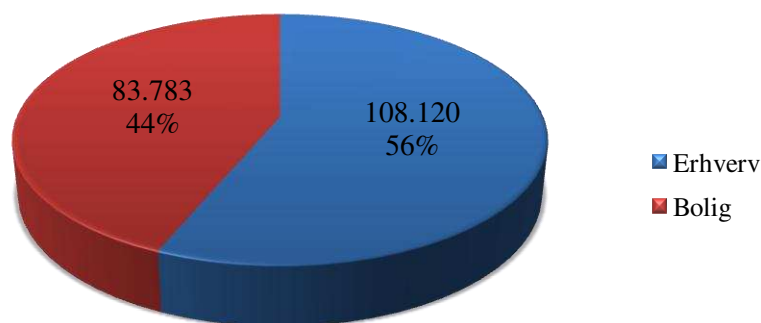
Den danske bruttoledighed var i slutningen af første kvartal 2012 på 275.647 personer. 14,3 pct. af de ledige er bosat i Københavns Kommune.



Kilde: Jobindsats.dk 11/05-2012

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

Erhverv/bolig indeks (2011)
opgjort i m²

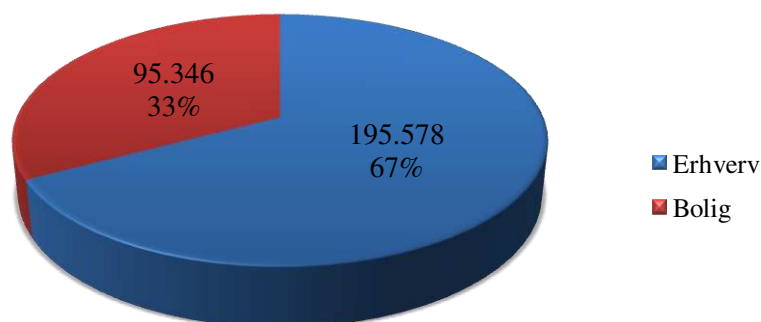


Figureerne viser antal nyopførte etagekvadratmeter i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig.

Der er sket et samlet fald i nybyggeriet fra 2010 til 2011 på 99.021 kvadratmeter, svarende til 34 pct.

Boligbyggeriet faldt med 11.563 kvadratmeter i forhold til året før. Erhvervsbyggeriet faldt ligeledes med 87.458 kvadratmeter.

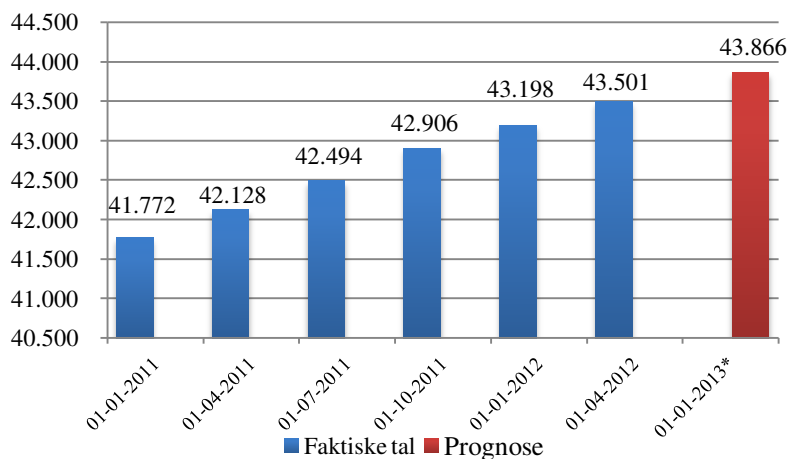
Erhverv/bolig indeks (2010)
opgjort i m²



Kilde: statistikbanken.dk. Opgjort pr. år. Data hentet 11/05 2012.

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

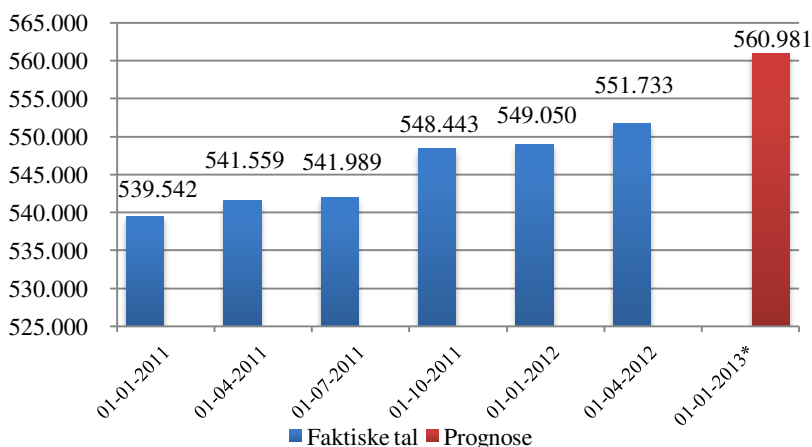
Antal 0-5 årige københavnere



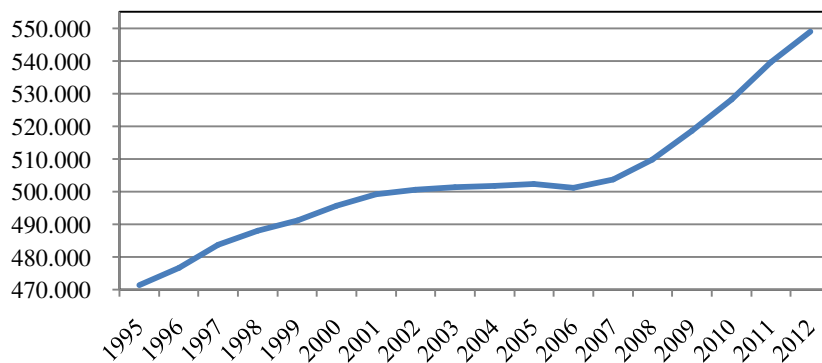
I første kvartal af 2012 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 303 personer.

Den samlede københavnske befolkning steg i samme periode med 2.683 personer. Dermed udgjorde de 0-5-årige 11,3 pct. af befolkningsvæksten i første kvartal af 2012.

Antal københavnere i alle aldersgrupper



Antal københavnere i Københavns Kommune



* De prognosticerede befolkningstal 01/01-2013 er hentet i "Orientering fra Statistik" fra 22. marts 2012.

Kilde: Koncernservices statistik samt Danmarks Statistik

Data hentet 17/02-2012 og 11/5-2012.