



Til ØU

24-04-2012

Forklæde – Key performance indicators.

Sagsnr.
2012-44304

Dokumentnr.
2012-322100

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

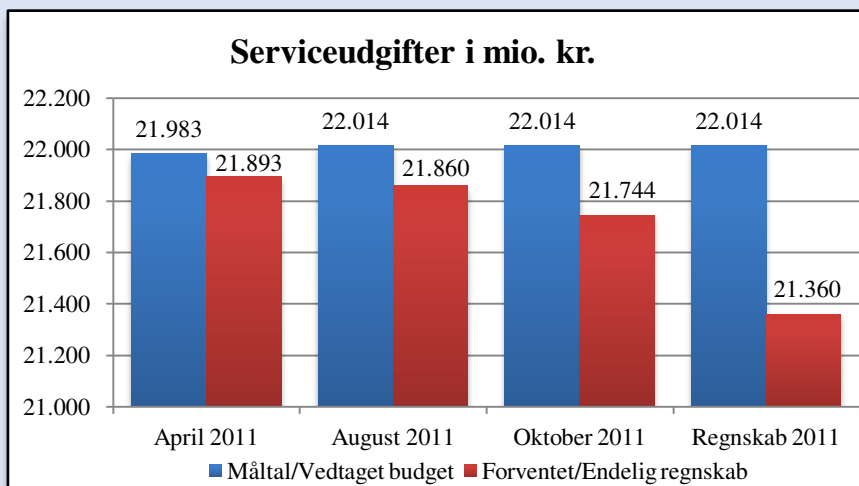
E-mail
ZF1Q@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

6. *Befolkningstal*

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

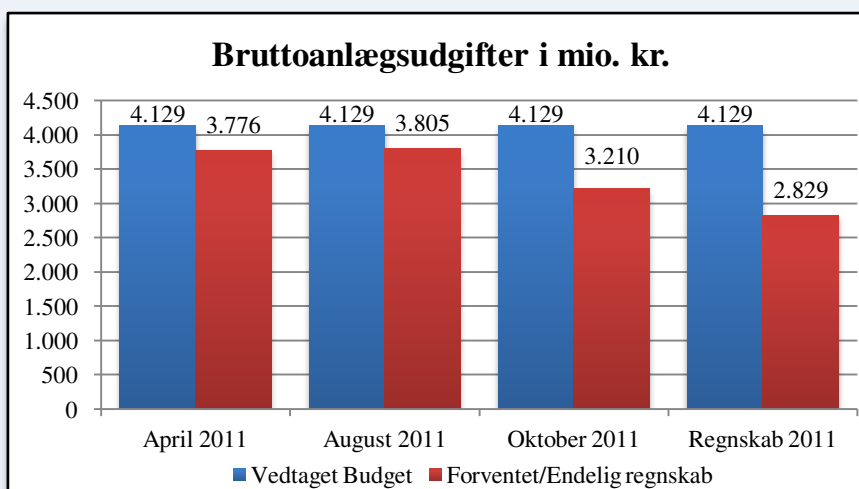
Nøgletallet "*Befolkningstal*" dækker området økonomi.



Københavns Kommunes regnskab for 2011 viste et mindreforbrug på 654 mio. kr. i forhold til serviceudgiftsmåltallet på 22.014 mio. kr. i 2011.

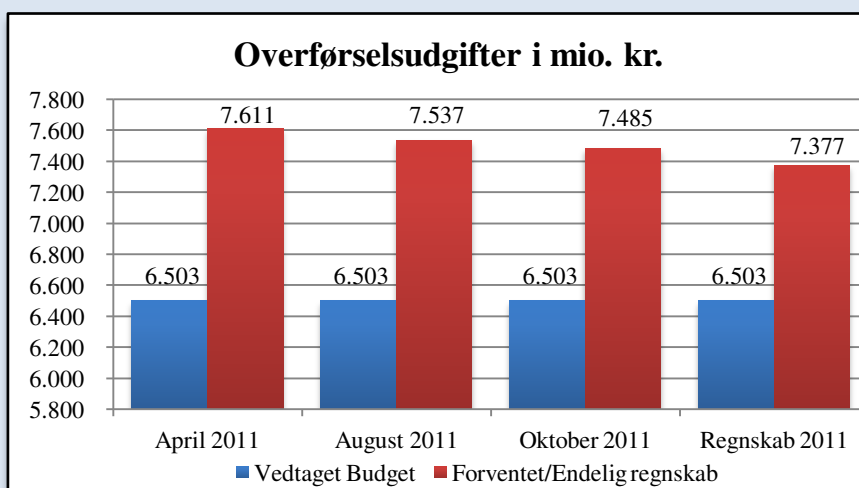
Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2011

Note: Serviceudgifterne på april 2011, august 2011, oktober 2011 samt regnskab



Københavns Kommunes regnskab for 2011 viste et mindreforbrug på 1.300 mio. kr. i forhold til vedtaget budget på 4.129 mio. kr. i 2011. Mindreforbruget skyldes aktivitetsforskydning i en række anlægsprojekter som vil blive gennemført på et senere tidspunkt.

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2011

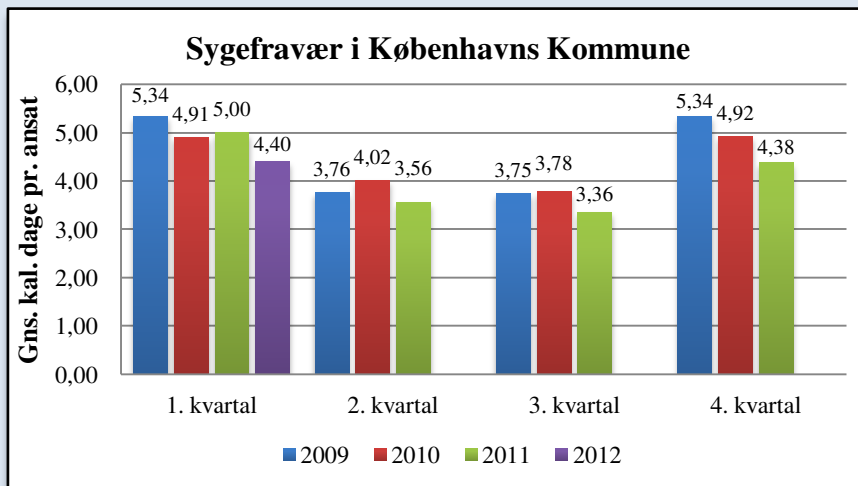


Københavns Kommunes regnskab for 2011 viste et forbrug på 874 mio. kr. højere end vedtaget budget på 6.503 mio. kr. i 2011.

Det højere forbrug end vedtaget budget skyldes ny lovgivning på beskæftigelsesområdet vedrørende driftsudgifter og statsrefusion.

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2011

Sygefravær i Københavns Kommune (antal dage)



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.

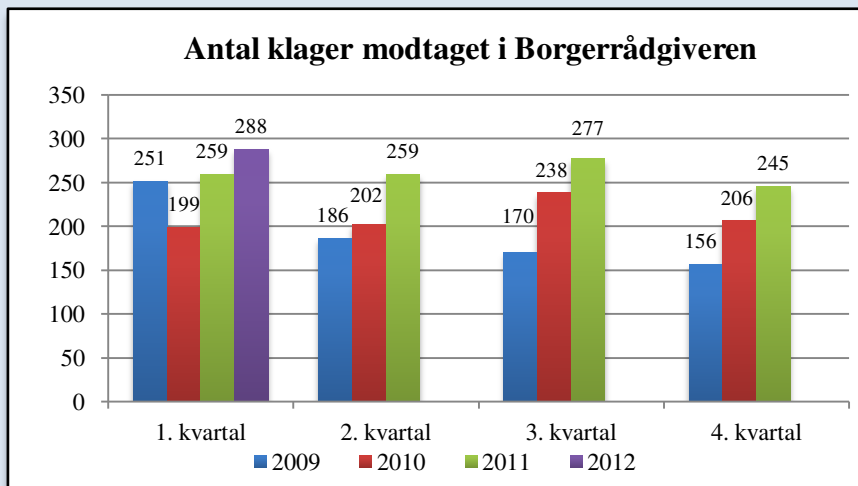
I første kvartal af 2012 havde kommunens ansatte i gennemsnit 4,4 sygedage.

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.

Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren



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.

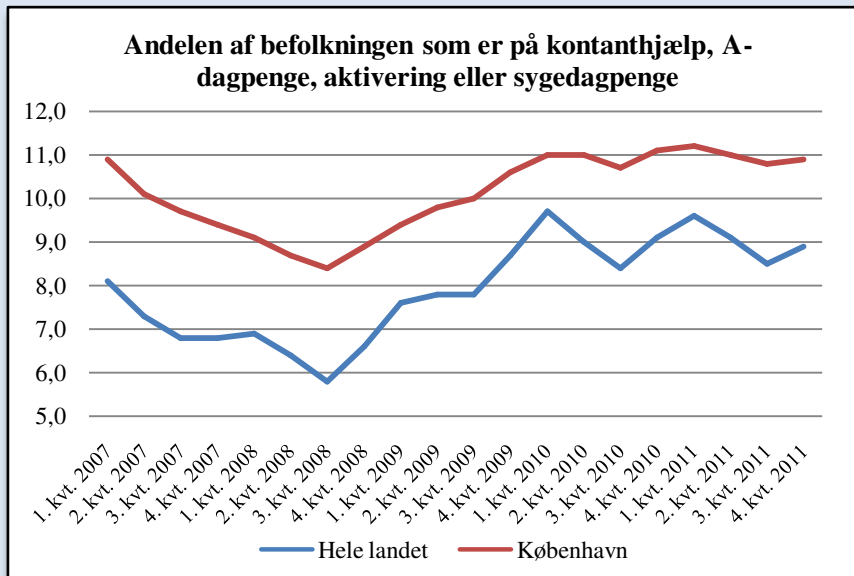
I første kvartal af 2012 blev der modtaget 288 skriftlige klager hos Borgerrådgiveren.

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.

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

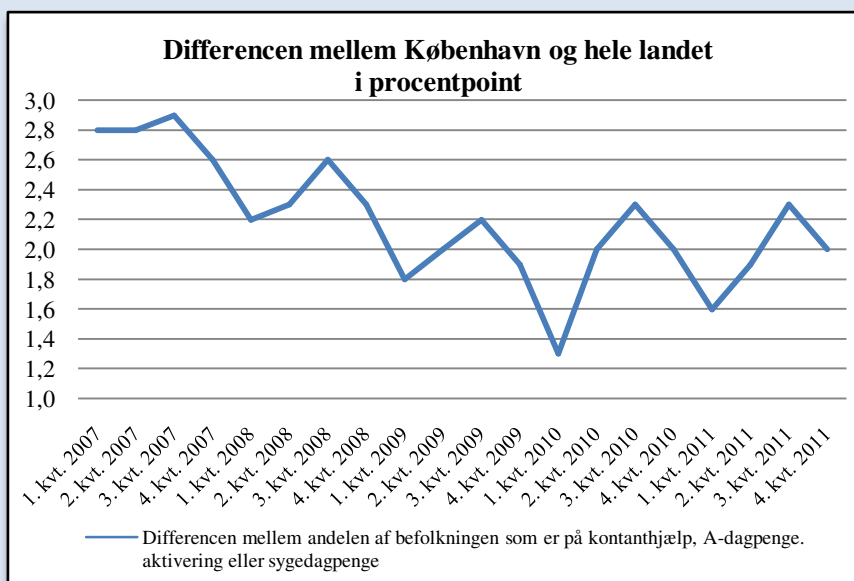


Graferne illustrerer at København generelt befinder sig 2 procentpoint over landsgennemsnittet hvad angår andelen af befolkning som er på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering eller sygedagpenge.

Spændet var 1,6 procentpoint i 1. kvartal 2011, og er ved udgangen af 4. kvartal 2011 øget til 2,0 procentpoint.

I slutningen af fjerde kvartal 2011 var bruttoledigheden på 37.047 personer i Københavns Kommune, og ud af dem var 9.078 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, A-dagpenge eller i aktivering er steget med 100 personer i løbet af fjerde kvartal 2011.

Den danske bruttoledighed var i slutningen af fjerde kvartal 2011 på 244.807 personer. 15,1 pct. af de ledige er bosat i Københavns Kommune.

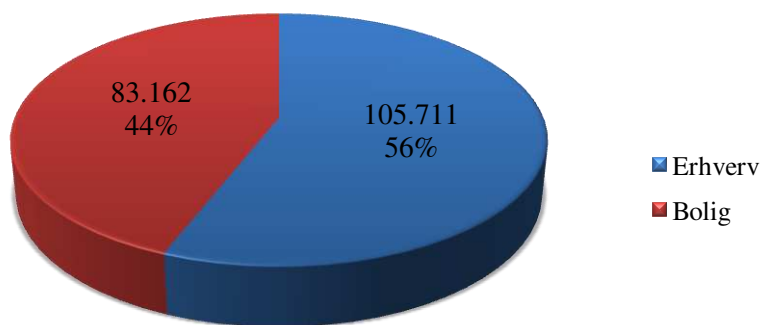


Kilde: Jobindsats.dk 14/02-2012

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

Erhverv/bolig indeks

Erhverv/bolig indeks (2011)
opgjort i m²

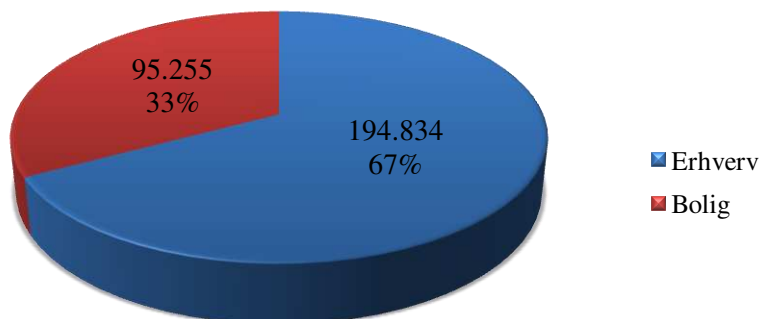


Figureerne viser antal nyopførte etagekvadratmeter i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig.

Der er sket et samlet fald i nybyggeriet fra 2010 til 2011 på 101.216 kvadratmeter, svarende til 34,9 pct.

Boligbyggeriet faldt med 12.093 kvadratmeter i forhold til året før. Erhvervsbyggeriet faldt ligeledes med 89.123 kvadratmeter.

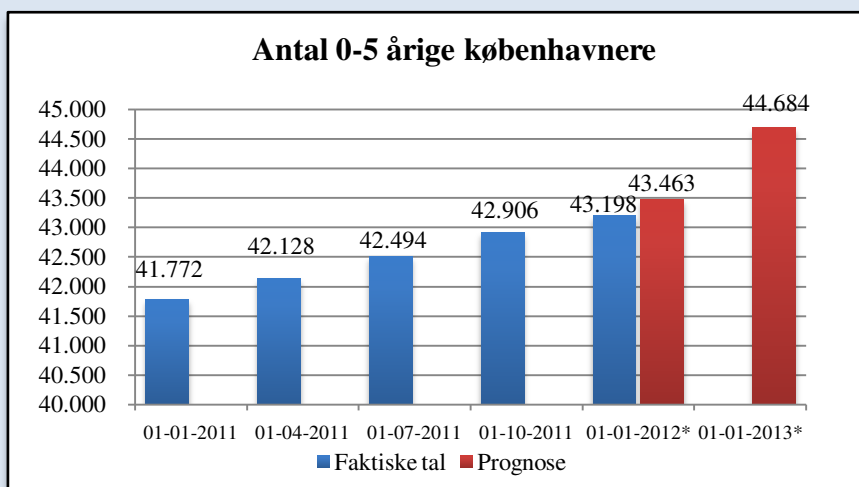
Erhverv/bolig indeks (2010)
opgjort i m²



Kilde: statistikbanken.dk. Opgjort pr. år. Data hentet 20/03 2012.

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

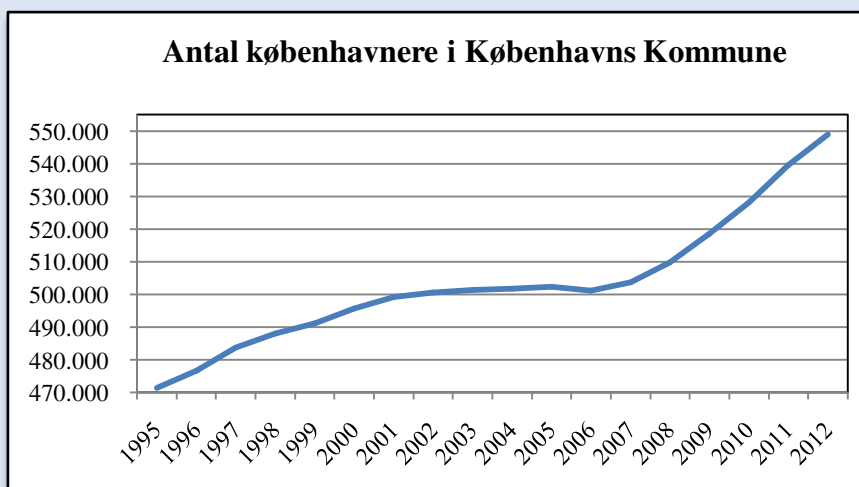
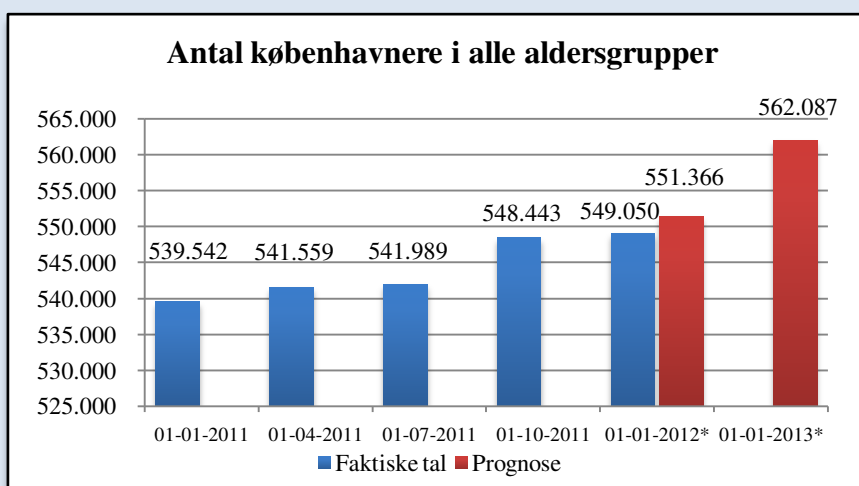
Befolkningstal



I 2011 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 1.426 personer.

Den samlede københavnske befolkning steg i samme periode med 9.508 personer. Dermed udgjorde de 0-5-årige 15 pct. af befolkningsvæksten i perioden.

Dermed var der faktiske tal 2.316 lavere end prognosticeret ved befolkningsprognosen 2011.



* De prognosticerede befolkningstal 01/01-2012 og 01/01-2013 er hentet i "Orientering fra Statistik" fra 31. marts 2011. Befolkningstallene bygger på nedbrydningsprincippet og er en fremskrivning af tallene fra 2011.

Kilde: Koncernservices statistik samt Danmarks Statistik
Data hentet 17/02-2012 og 20/03-2012.