



Til ØU

19-11-2012

Forklæde – Key performance indicators.

Sagsnr.
2012-165536

Dokumentnr.
2012-926843

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,
afsnit 3

Rådhuset
1599 København V

Telefon
3366 2035

E-mail
ZF1Q@okf.kk.dk

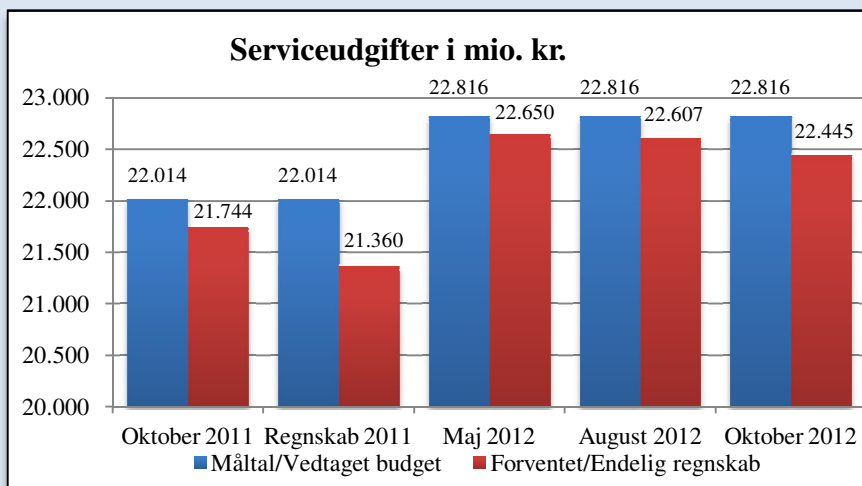
EAN nummer
5798009800206

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

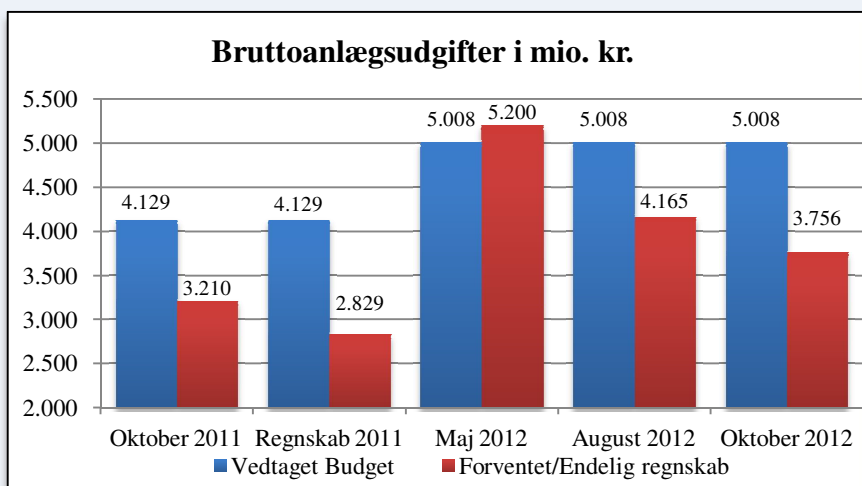


Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2011

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

Det forventede regnskab for 2012 viser et mindreforbrug på 371 mio. kr. i forhold til servicemåltallet på 22.816 mio. kr.

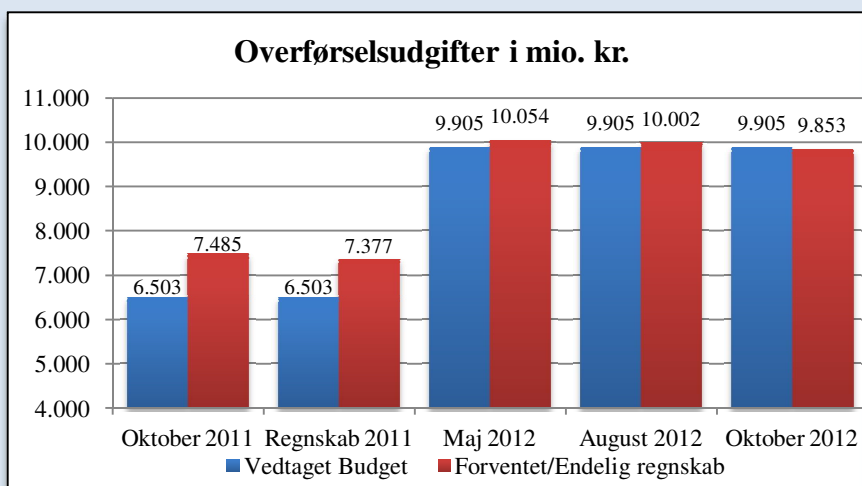
I forhold til korrigeret budget viser det forventede regnskab for 2012 et mindreforbrug på 369 mio. kr.



Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2011

Det forventede regnskab for 2012 viser et forbrug på 3.756 mio. kr. på bruttoanlæg. Økonomiforvaltningen finder forventningerne til regnskab 2012 på bruttoanlæg høje, da de ligger 927 mio. kr. over regnskabsresultatet for 2011.

Baseret på forbrugsmønstret fra 2011 vil forbruget efter 10 måneder af 2012 givet et forbrug på 3.306 mio. kr.



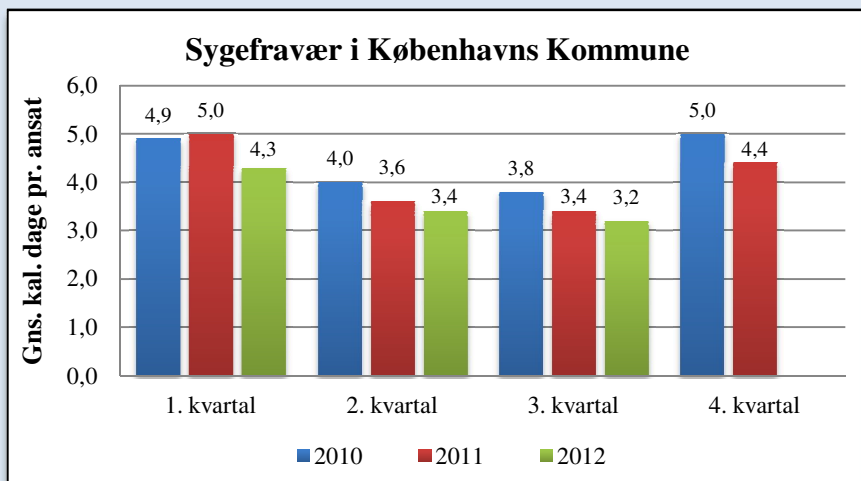
Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2011.

Det forventede regnskab for 2012 viser et mindreforbrug på 52 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2012.

Det skyldes, at Socialudvalget forventer et mindreforbrug på 86,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget på overførsler. Den primære årsag hertil er, at udviklingen i tilgang/afgang af førtidspensionister har vist sig at være mindre end budgetteret.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer et merforbrug på 60,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, bl.a. som følge af højere ledighed og lovændring L71 om ændret refusion på beskæftigelsesområdet.

Sygefravær i Københavns Kommune (antal dage)



Kilde: Rubin 1/11 2012.

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

Tallene tager udgangspunkt i kalenderdage, ikke arbejdsdage.

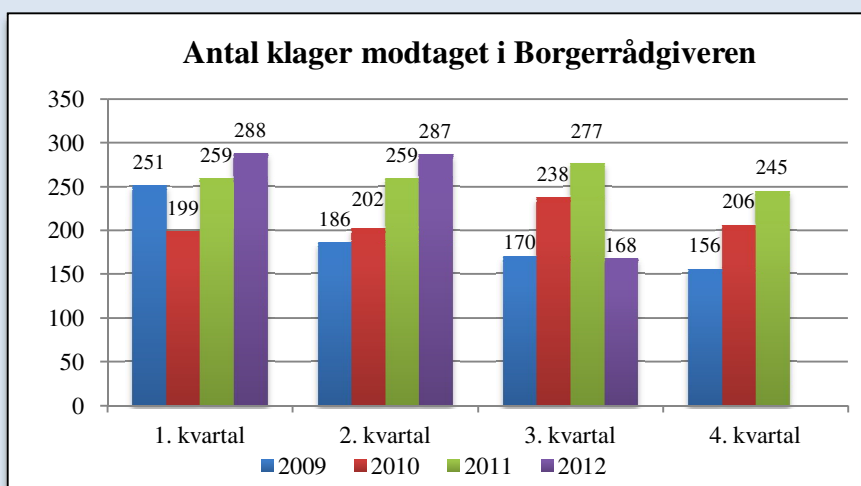
Prognosen for 2012 er baseret på historiske tal fra januar til oktober de seneste fire år.

Antallet af sygedage i 2011 var 16,4 dage, hvilket er 1,3 dage færre end 2010. Måltallet for Københavns Kommune i hele 2011 var 16,6 sygedage.

Prognosen for hele 2012 viser et gennemsnitlig antal sygedage på 15,3 for Københavns Kommune.

Måltallet for Københavns Kommune i hele 2012 er 15,6 sygedage.

Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren



Kilde: Borgerrådgiveren 5/11 2012.

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

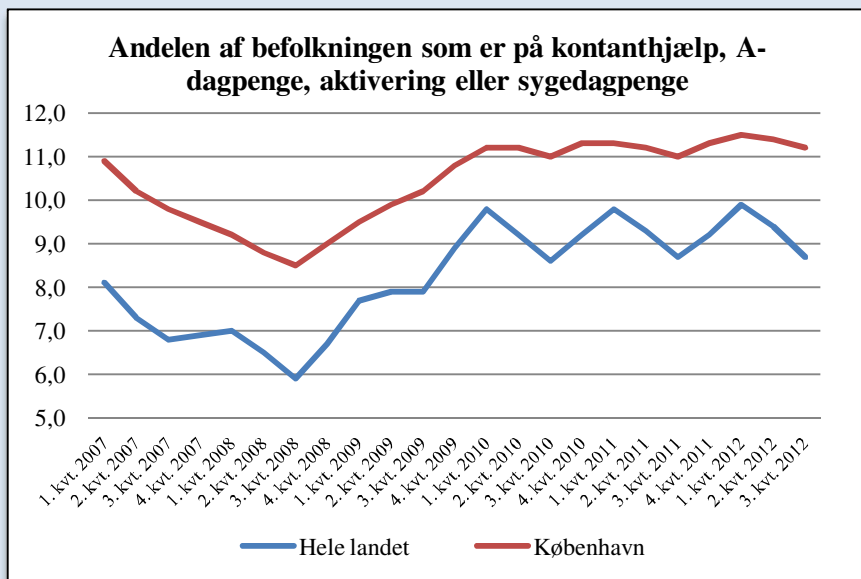
For nærmere oplysninger henvises til Borgerrådgiverens kvartalsstatistikker til Borgerrådgiverudvalget, der findes som udvalgsmateriale samt til Borgerrådgiverens beretninger.

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 de første ni måneder af 2012 er der modtaget 743 skriftlige klager hos Borgerrådgiveren, hvilket er et fald på 52 svarende til 6,5 pct. i forhold til samme periode i 2011.

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

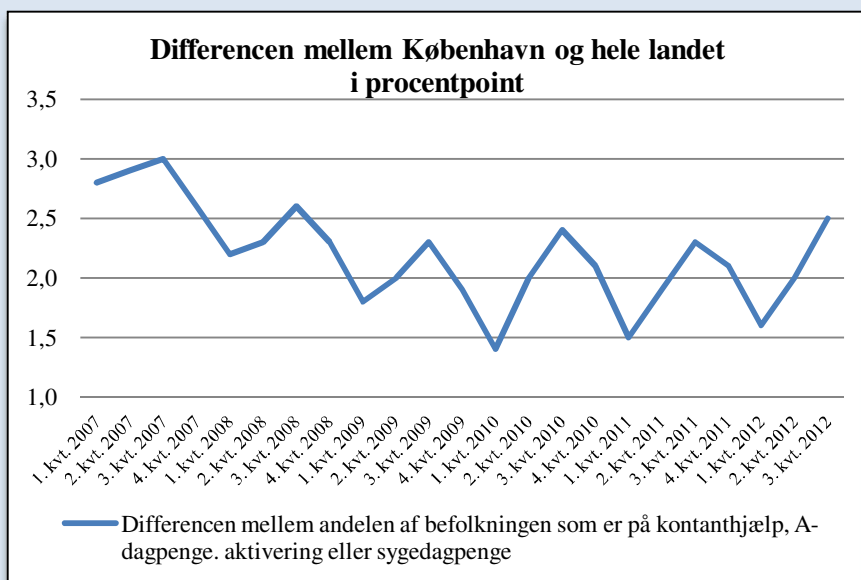


Graferne illustrerer at København generelt befinder sig 2,5 procentpoint over landsgennemsnittet hvad angår andelen af befolkningen som er på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering eller sygedagpenge.

Spændet var 1,6 procentpoint i 1. kvartal 2012, og var ved udgangen af 2. kvartal 2012 øget til 2 procentpoint.

I slutningen af tredje kvartal 2012 var bruttoledigheden på 39.655 personer i Københavns Kommune, og ud af dem var 7.083 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, A-dagpenge eller i aktiveringer faldet med 643 personer i løbet af tredje kvartal 2012.

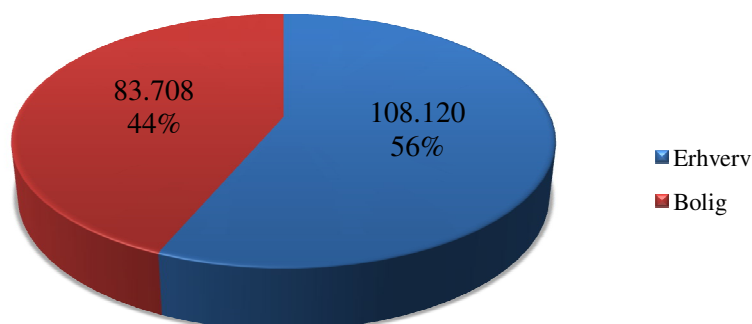
Den danske bruttoledighed var i slutningen af tredje kvartal 2012 på 252.961 personer. 15,7 pct. af de ledige er bosat i Københavns Kommune.



Kilde: Jobindsats.dk 5/10 2012

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

Erhverv/bolig indeks (2011) opgjort i m²

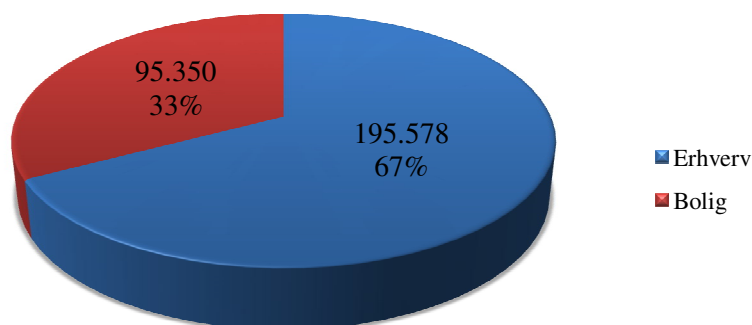


Figurerne viser antal nyopførte etagekvadratmeter i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig.

Der er sket et samlet fald i nybyggeriet fra 2010 til 2011 på 99.100 kvadratmeter, svarende til 34 pct.

Boligbyggeriet faldt med 11.642 kvadratmeter i forhold til året før. Erhvervsbyggeriet faldt ligeledes med 87.458 kvadratmeter.

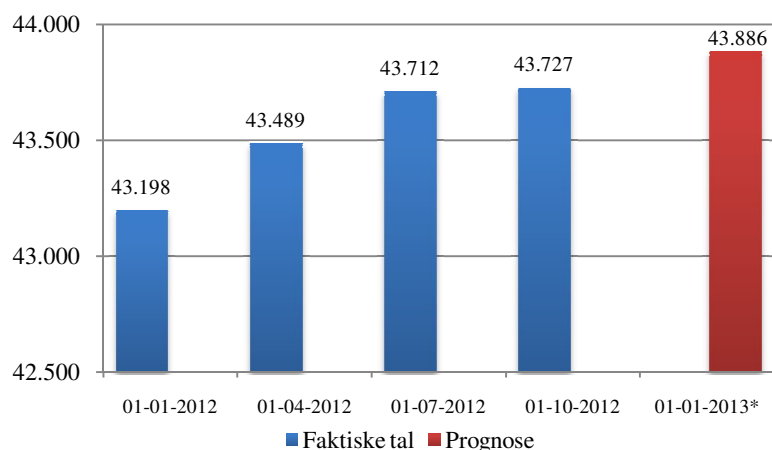
Erhverv/bolig indeks (2010) opgjort i m²



Kilde: statistikbanken.dk. Opgjort pr. år. Data hentet 1/10 2012.

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

Antal 0-5 årige københavnere



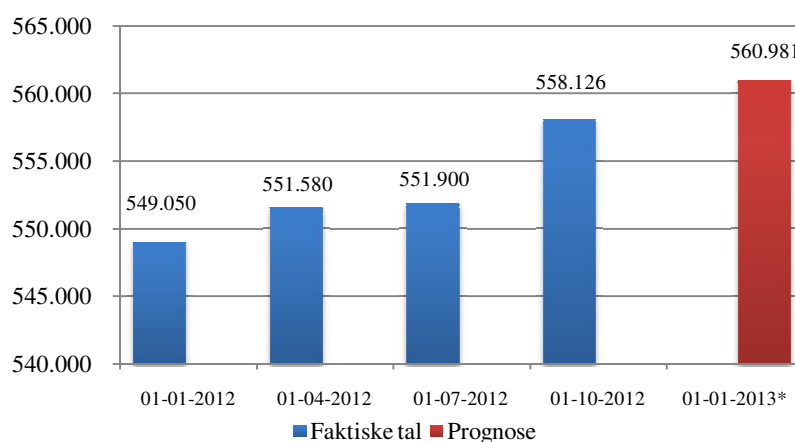
I tredje kvartal af 2012 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 15 personer.

Den samlede københavnske befolkning steg i samme periode med 6.226 personer. Stigningen i 3. kvartal skyldes formentlig hovedsageligt nye studerende, idet 5.082 af de 6.226 nye indbyggere i 3. kvartal er i aldersgruppen 18-27 år.

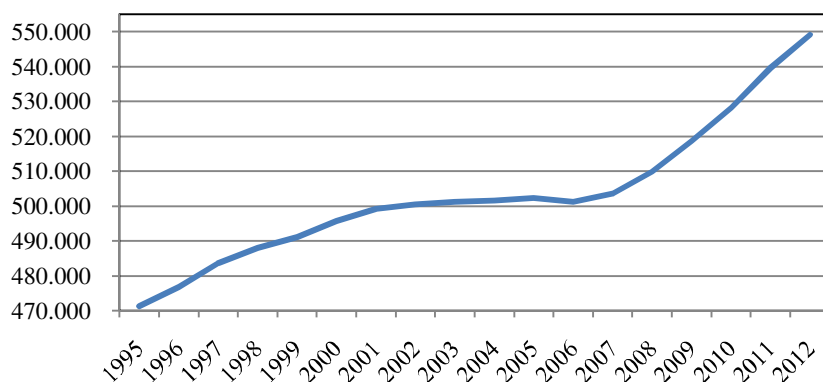
I de tre første kvartaler af 2012 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 529 personer.

Den samlede københavnske befolkning steg i samme periode med 9.076 personer. Dermed udgjorde de 0-5-årige 5,8 pct. af befolkningstilvæksten i perioden.

Antal københavnere i alle aldersgrupper



Antal københavnere



* De prognosticerede befolkningstal 1/1 2013 er hentet i "Orientering fra Statistik" fra 22. marts 2012.

Kilde: Koncernservices statistik samt Danmarks Statistik
Data hentet 1/10 2012.