



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Center for Økonomi og HR

Til ØU

NOTAT

17-08-2012

Sagsnr.
2012-117597

Dokumentnr.
2012-640363

Sagsbehandler
Bo Hedegaard Nielsen

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.

Nøgletallet ”*Sygefravær*” dækker området HR.

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

Rådhuset
1599 København V

Telefon
3366 2035

E-mail
ZF1Q@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

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.

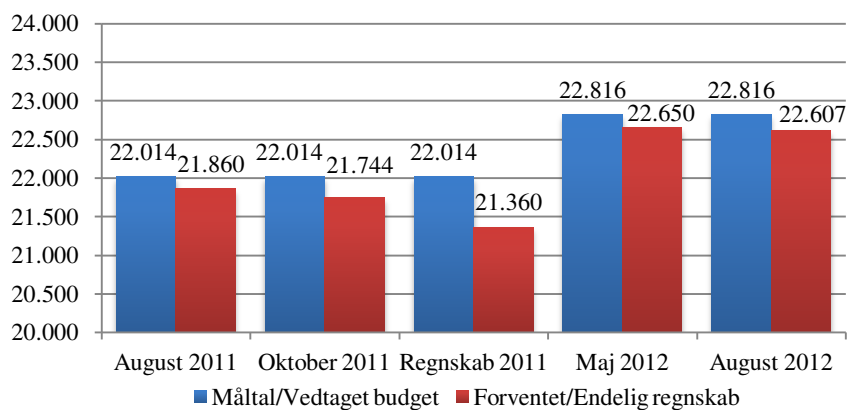
6. Befolkningstal

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

Serviceudgifter i mio. kr.

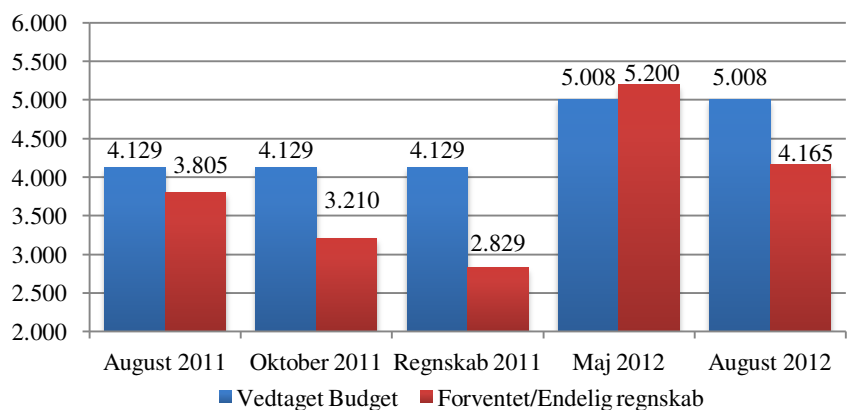


Det forventede regnskab for 2012 viser et mindreforbrug på 208 mio. kr. i forhold til servicemåltallet på 22.815 mio. kr. i 2012.

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2011

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

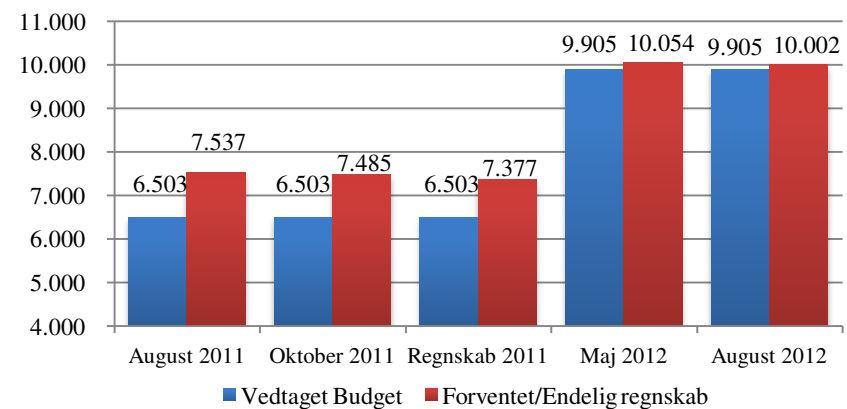
Bruttoanlægsudgifter i mio. kr.



Det forventede regnskab for 2012 viser et forbrug på 4.165 mio. kr. på bruttoanlæg. Økonomiforvaltningen finder forventningerne til regnskab 2012 på bruttoanlæg høje, da de ligger 1,3 mia. kr. over regnskabsresultatet for 2011.

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2011

Overførselsudgifter i mio. kr.



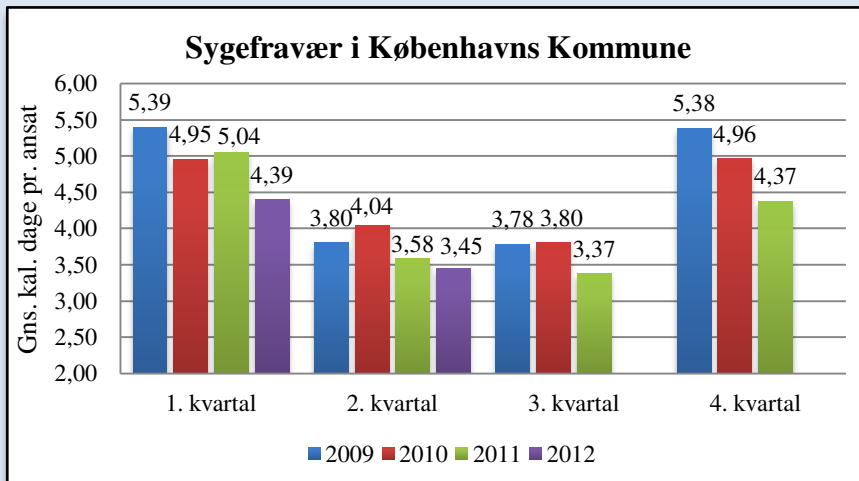
Det forventede regnskab for 2012 viser et merforbrug på 97 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2012.

Det skyldes bl.a. et forventet merforbrug hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forhold til vedtaget budget, som følge af lovændring L71 om ændret refusion på beskæftigelsesområdet.

I overførselssagen 2011-2012 er der bl.a. reserveret 70 mio. kr. til merudgifter på overførsler. I augustprognosen forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 62,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet ca. 284 færre førtidspensionister end budgetteret under Socialudvalget.

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2011

Sygefravær i Københavns Kommune (antal dage)



Kilde: Rubin 10/08-2012.

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

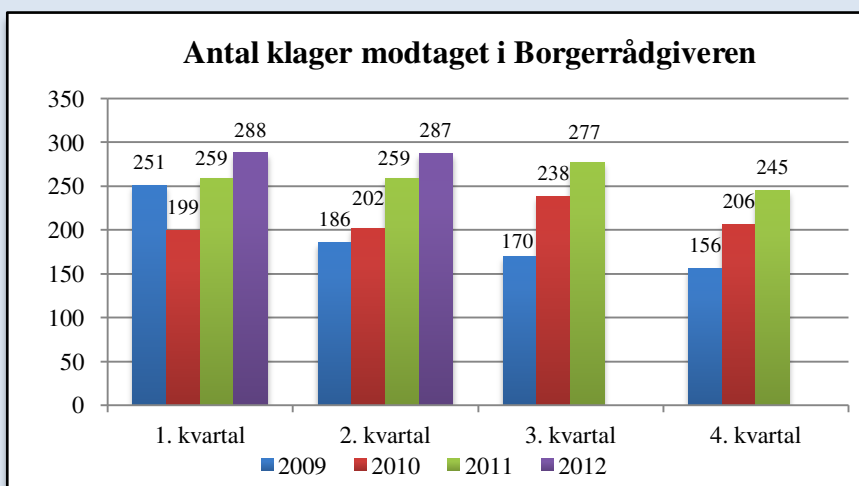
Tallene tager udgangspunkt i kalenderdage, ikke arbejdsdage.

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

I første halvår af 2012 havde kommunens ansatte i gennemsnit 7,8 sygedage. I samme halvår 2011 havde kommunens ansatte i gennemsnit 8,6 sygedage.

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

Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren



Kilde: Borgerrådgiveren 08/08-2012.

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

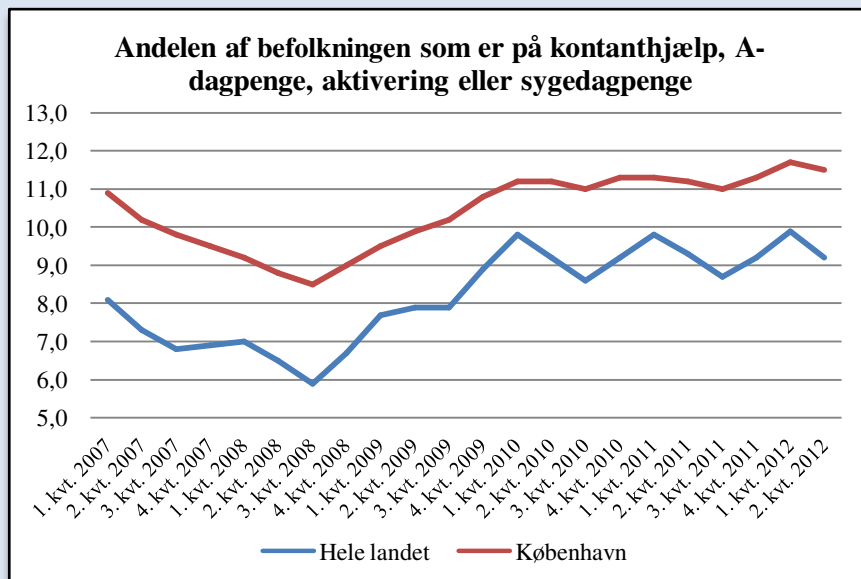
For nærmere oplysninger henvises til Borgerrådgiverens kvartalsstatistikker til Borgerrådgiverudvalget, der findes som udvalgsmateriale samt til Borgerrådgiverens beretninger.

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 halvår af 2012 blev der modtaget 575 skriftlige klager hos Borgerrådgiveren, hvilket er en stigning på 11 pct. i forhold til første halvår 2011.

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

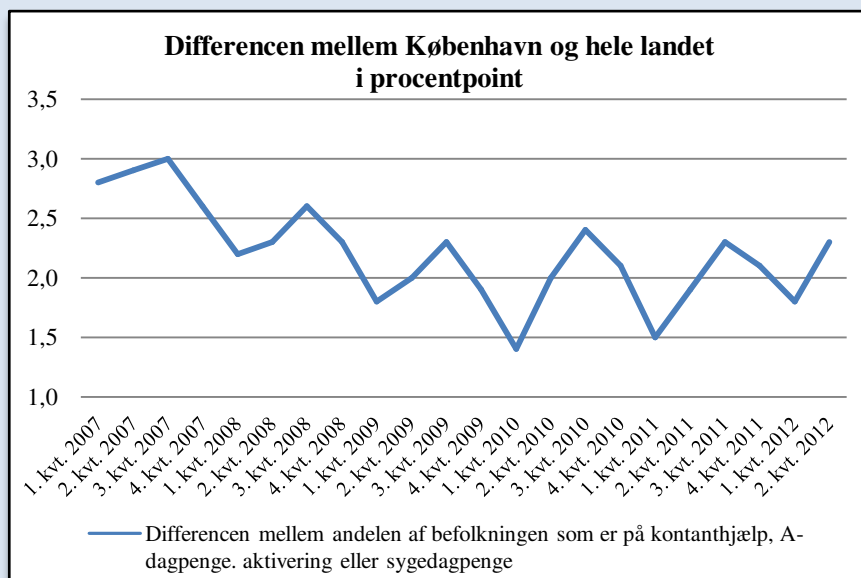


Graferne illustrerer at København generelt befinder sig 2,3 procentpoint over landsgennemsnittet hvad angår andelen af befolkning som er på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering eller sygedagpenge.

Spændet var 1,5 procentpoint i 1. kvartal 2011, og er ved udgangen af 2. kvartal 2012 øget til 2,3 procentpoint.

I slutningen af andet kvartal 2012 var bruttoledigheden på 39.892 personer i Københavns Kommune, og ud af dem var 8.545 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, A-dagpenge eller i aktivering er faldet med 36 personer i løbet af andet kvartal 2012.

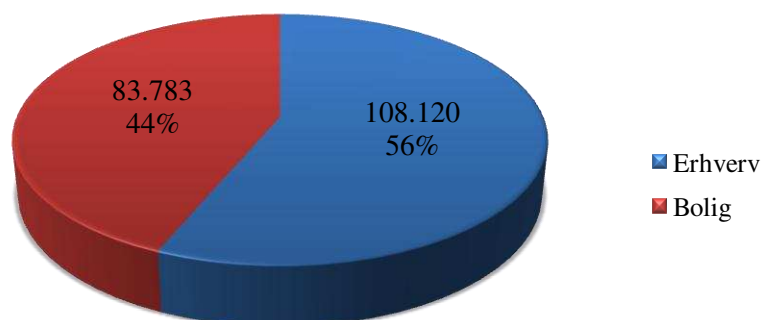
Den danske bruttoledighed var i slutningen af andet kvartal 2012 på 265.565 personer. 15 pct. af de ledige er bosat i Københavns Kommune.



Kilde: Jobindsats.dk 10/08-2012

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

**Erhverv/bolig indeks (2011)
opgjort i m²**

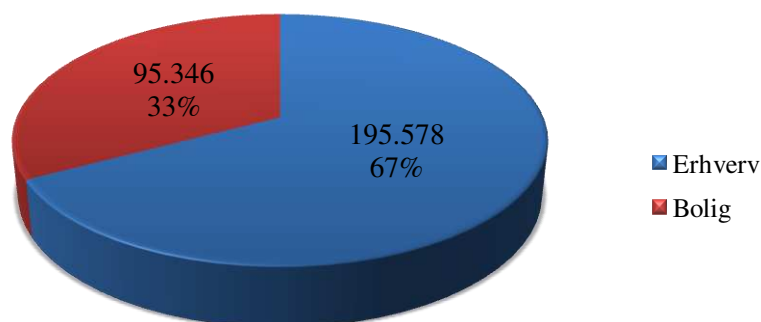


Figureerne viser antal nyopførte etagekvadratmeter i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig.

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.

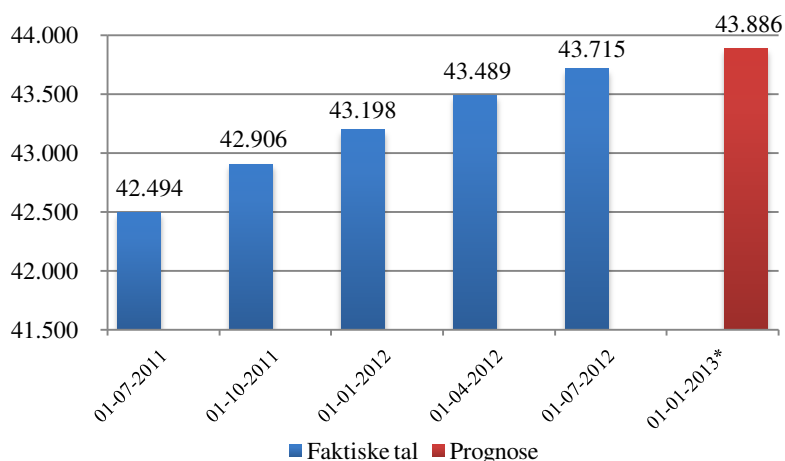
**Erhverv/bolig indeks (2010)
opgjort i m²**



Kilde: statistikbanken.dk. Opgjort pr. år. Data hentet 06/08-2012.

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

Antal 0-5 årige københavnere



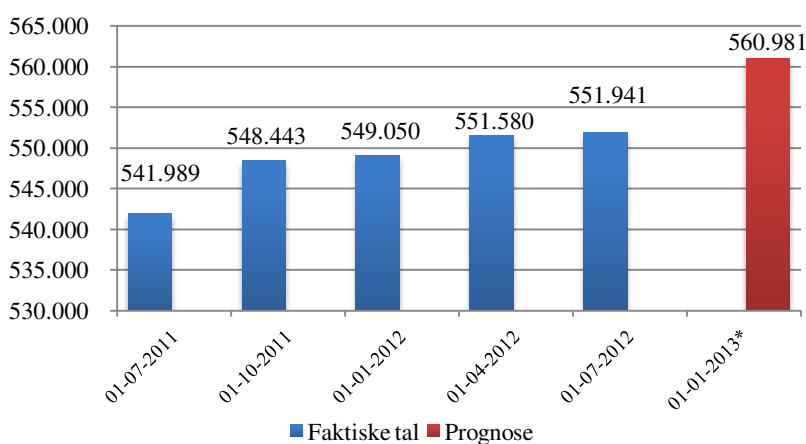
I første halvår af 2012 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 517 personer.

Den samlede københavnske befolkning steg i samme periode med 360 personer. Dermed udgjorde de 0-5-årige 62,8 pct. af befolkningsvæksten i andet kvartal af 2012.

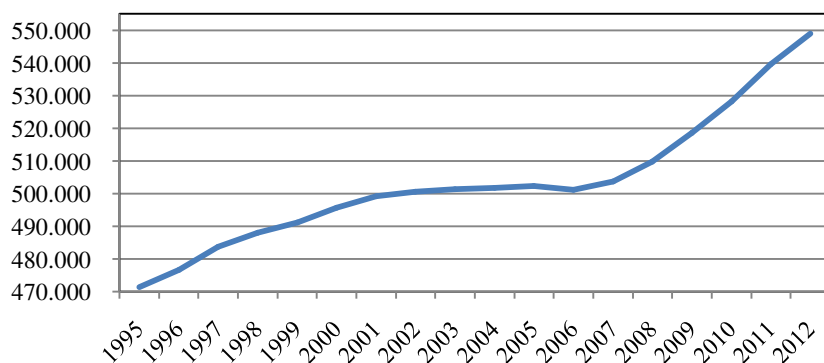
Fra andet kvartal 2011 til andet kvartal 2012 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 1.221 personer. Den samlede københavnske befolkning steg i samme periode med 9.952 personer.

Dermed udgjorde de 0-5-årige 12,3 pct. af befolkningsvæksten i perioden.

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 08/08-2012.