



Til ØU

20-08-2014

Sagsnr.  
2014-0143875

Forklæde – Key performance indicators

Dokumentnr.  
2014-0143875-1

**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  
Peter Lodberg

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

**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.

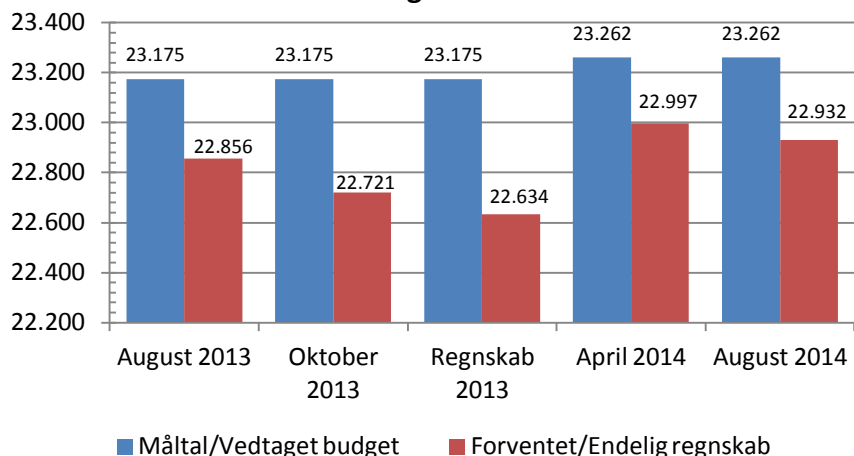
6. *Befolkningstal*

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

Nøgletallet ”*Befolkningstal*” dækker området økonomi.

## Service-, bruttoanlægs- og overførselsudgifter

### Serviceudgifter i mio. kr.



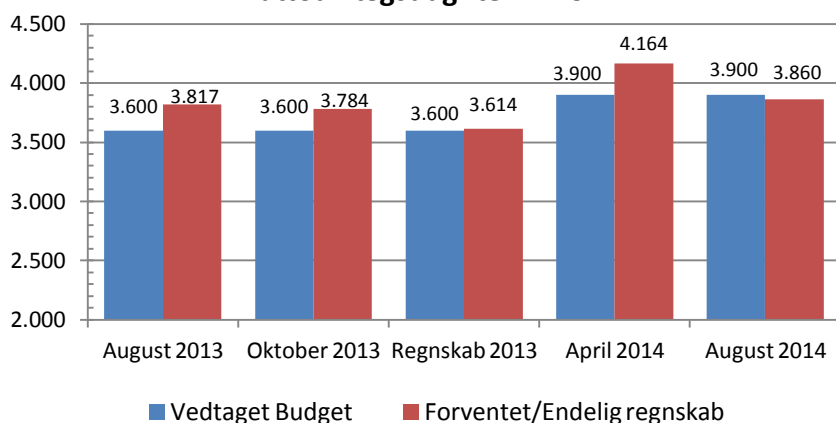
Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2013

Anm.: Løbende priser

Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 330 mio. kr. for 2014 i forhold til vedtaget budget.

Det bemærkes, at Københavns Kommunes servicerramme er opjusteret fra 23.262 mio. kr. i vedtaget budget til 23.272 mio. kr., som følge af pris- og lønregulering af budget 2014 samt DUT-regulering. Det forventede mindreforbrug er herefter 340 mio. kr.

### Bruttoanlægsudgifter i mio. kr.



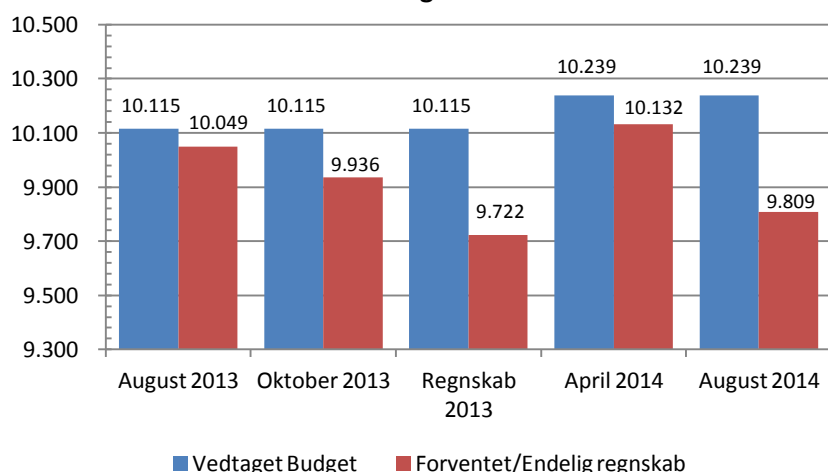
Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2013

Anm.: Løbende priser

Det forventede regnskab for 2014 viser et forbrug på 3.860 mio. kr. på bruttoanlæg. Dette svarer til en nedjustering på 304 mio. kr. siden det forventede regnskab fra april 2014

Det vedtagne budget for 2014 er på 3.900 mio. kr.

### Overførselsudgifter i mio. kr.



Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2013

Anm.: Løbende priser

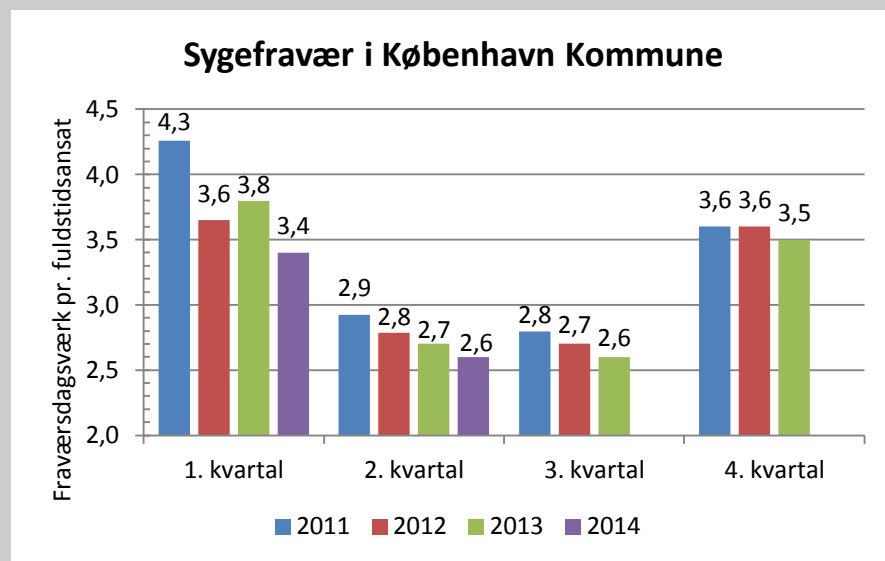
Det forventede regnskab for 2014 viser et mindreforbrug på 429,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.

Socialforvaltningen forventer mindreforbrug på områderne for sociale ydelser og førtidspension.

Beskæftigelses- og integrationsudvalget forventer mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede områder som bl.a. omfatter kontanthjælp og sygedagpenge.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer et merforbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Der blev reserveret midler i overførselssagen til dækning af merforbruget.

## Sygefravær i Københavns Kommune (antal dagsværk)



Kilde: Rubin 05/05 2014.

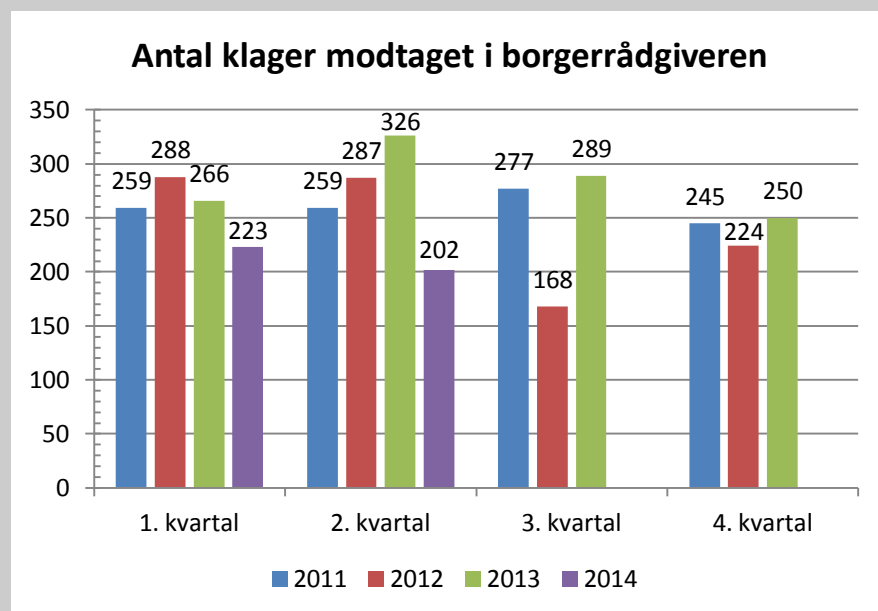
Bemærk: Tallene tager udgangspunkt i dagsværk. Sygedage er defineret som både kort og langvarig sygdom samt fravær i forbindelse med tilskadekomst i tjeneste.

I andet kvartal 2014 havde kommunens ansatte i gennemsnit 2,6 sygedage. For samme kvartal i 2013 var antallet 2,7.

I første halvår af 2014 har der været 0,5 færre sygedage end for første halvår af 2013

Måltallet for Københavns Kommune var i 2013, 12 sygedage. I 2014 er måltallet 11,7 sygedage.

## Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren



Kilde: Borgerrådgiveren 04/08/ 2014.

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

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

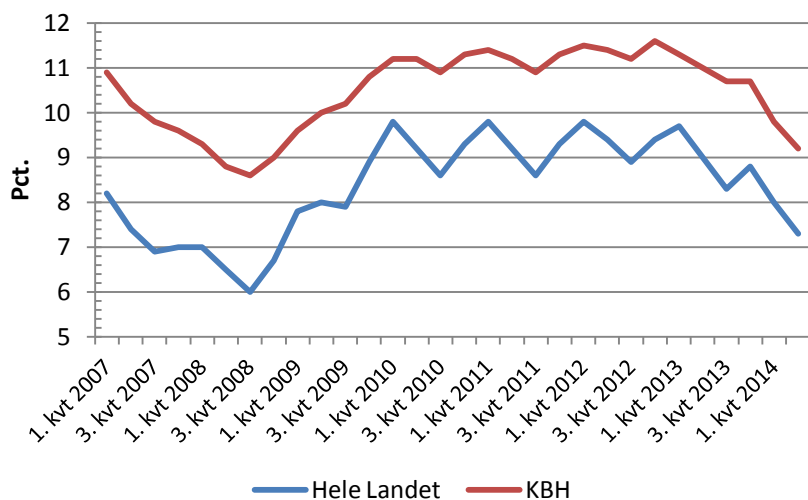
Figuren indeholder en oversigt over antal modtagne klager, som har givet grundlag for skriftlig sagsbehandling hos Borgerrådgiveren.

I 2. kvartal 2014 blev der modtaget 202 skriftlige klager hos Borgerrådgiveren. I samme periode for 2013 var tallet 326. Dette svarer til et fald på 38 pct.

I første halvår 2013 var der modtaget 592 klager. Tallet er i 2014 reduceret til 425, hvilket svarer til et fald på 28 pct.

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

Andel af befolkningen på kontanthjælp, A-dagpenge, sygedagpenge eller i aktivering



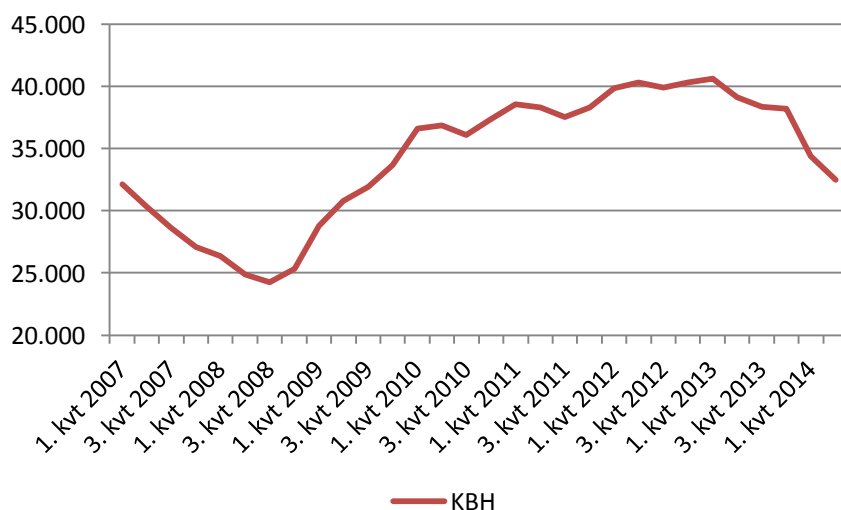
Københavns Kommune befinder sig generelt over landsgennemsnittet, hvad angår andelen af befolkningen i aldersgruppen 16-66 år, som er på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering eller sygedagpenge.

I 2. kvartal 2014 var spændet 1,9 procentpoint. I samme kvartal i 2013 var tallet 2,0 procentpoint.

Kilde: Jobindsats.dk 12/08 2014

Bemærk: Tallene ajourføres løbende, derfor forekommer afvigelser i forhold til tidligere tal. Befolkningen er opgjort som fuldtidspersoner i alderen 16-66 år.

Bruttoledighed



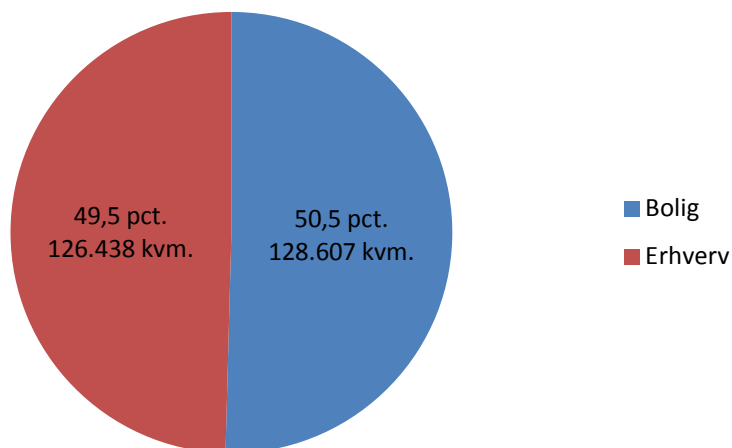
I slutningen af 2. kvartal 2014 var bruttoledigheden i Københavns Kommune på 32.473 personer, og ud af dem var 4.724 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, A-dagpenge eller i aktivering er faldet med 1.948 personer i løbet af 2. kvartal 2014.

Den danske bruttoledighed var i slutningen af 2. kvartal 2014 på 195.987 personer – 16,6 pct. heraf var bosat i Københavns Kommune.

Kilde: Jobindsats.dk 12/08 2014

Bemærk: Bruttoledigheden består af antal fuldtidspersoner på enten kontanthjælp, A-dagpenge eller i aktivering. Tallene ajourføres løbende, derfor forekommer afvigelser i forhold til tidligere tal. Befolkningen er opgjort som fuldtidspersoner i alderen 16-66 år.

### Erhverv/bolig indeks 2013

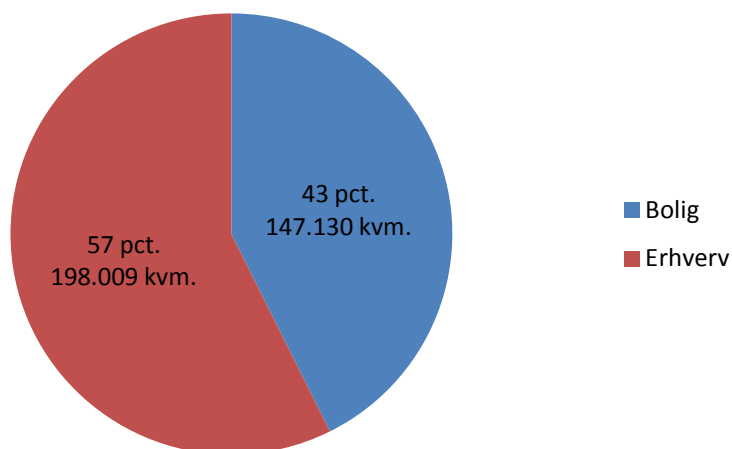


Figurene viser antal nyopførte etagekvadratmeter i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig.

Fra 2012 til 2013 er der sket et samlet fald i nybyggeri på 90.094 kvadratmeter, hvilket svarer til 26 pct.

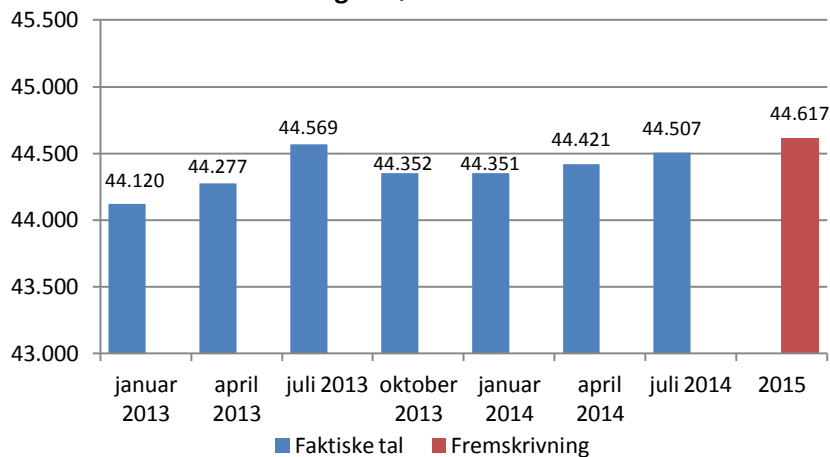
Erhvervsbyggeriet er faldet med 71.571 kvadratmeter, mens boligbyggeriet er faldet 18.523 kvadratmeter

### Erhverv/bolig indeks 2012



Kilde: statistikbanken.dk. Tabel BYGV11. Opgjort pr. år. Data hentet 07/08 2014.  
Bemærk: Tallene ajourføres løbende og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til tidligere tal.

## Antal 0-5 årige i københavns kommune

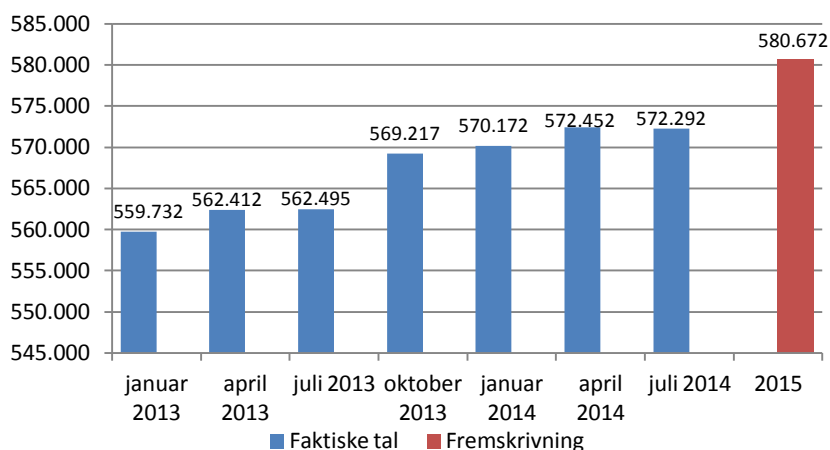


I 2. kvartal 2014 steg antallet af personer i aldersgruppen 0-5 år med 86. I 2. kvartal 2013 var der en stigning på 292 personer.

Siden 2. kvartal 2013 er aldersgruppen faldet med 62 personer.

Kilde: Koncernservice statistik. Kvartalsvis folkeregisteropgørelse. Data hentet 12/08 2014.

## Indbyggere i Københavns Kommune

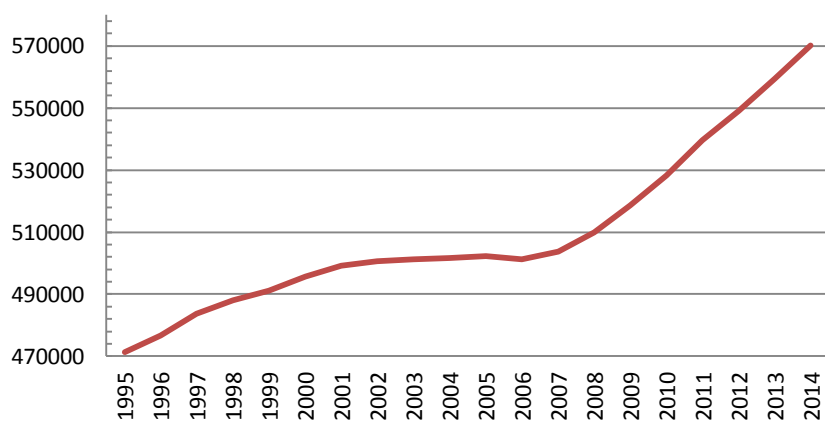


Den samlede befolkning i Københavns Kommune faldt i 2. kvartal 2014 med 160 personer. I 2. kvartal 2013 var der en stigning på 83 personer.

Siden 2. kvartal 2013 er den samlede befolkning steget med 9.797 personer.

Kilde: Koncernservice statistik. Kvartalsvis folkeregisteropgørelse. Data hentet 12/08 2014

## Indbyggere i Københavns Kommune



Siden 1995 er befolkningen i Københavns Kommune vokset med 100.992 personer. 68 pct. af stigningen har fundet sted siden 2007.

Kilde: Koncernservice statistik. Kvartalsvis folkeregisteropgørelse. Data hentet 12/08 2014

