



Til ØU

18-09-2009

Sagsnr.  
2009-104154

### Forklæde Key performance indicators

Dokumentnr.  
2009-485311

**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  
Lars Erik Wallin Jensen

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 Økonomiudvalgets budgetseminar i februar 2008.  
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

Rådhuset, 2. Sal, 37  
1599 København V

Telefon  
3366 2357

E-mail  
LWJ@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

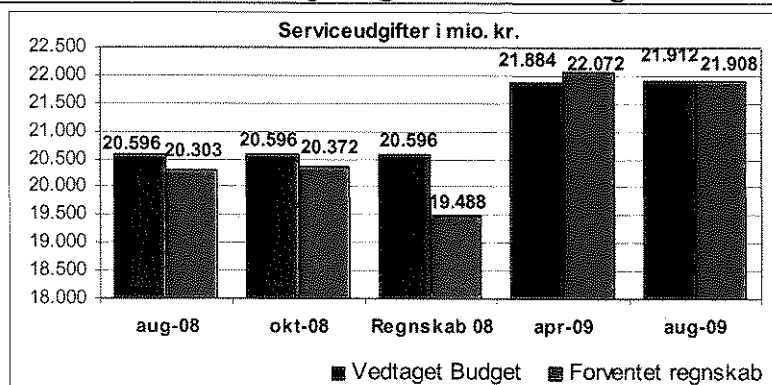
www.kk.dk

*Befolkningstal*

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

Nøgletallet "*Befolkningstal*" dækker området økonomi.

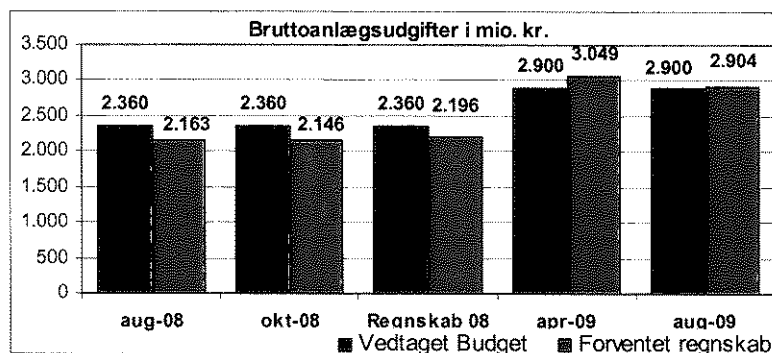
## Service-, bruttoanlægs- og overførselsudgifter



Kilde: Forventet regnskab til ØU

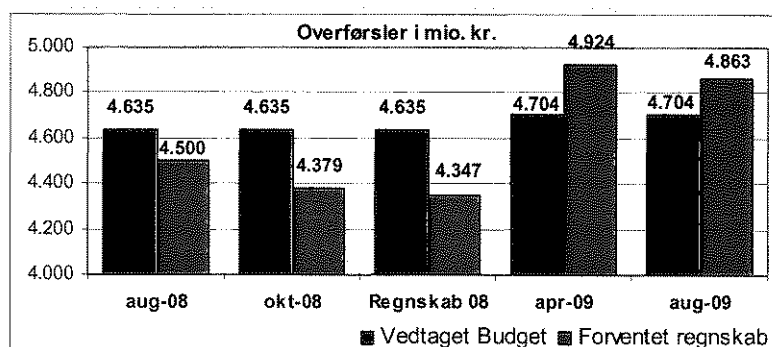
Københavns Kommunes forventede regnskab i augustprognosen for 2009 viser et forventet mindreforbrug på 4 mio. kr. i forhold til serviceudgiftsmåltallet på 21.912 mio. kr. i 2009.

Som følge af kommuneaftalen er det københavnske serviceudgiftsmåltal hævet med 28 mio. kr., hvorefter servicemåltalsbufferpuljen i 2009 er opgjort til 116 mio. kr., når der er korrigeret for kendte sager.



Kilde: Forventet regnskab til ØU

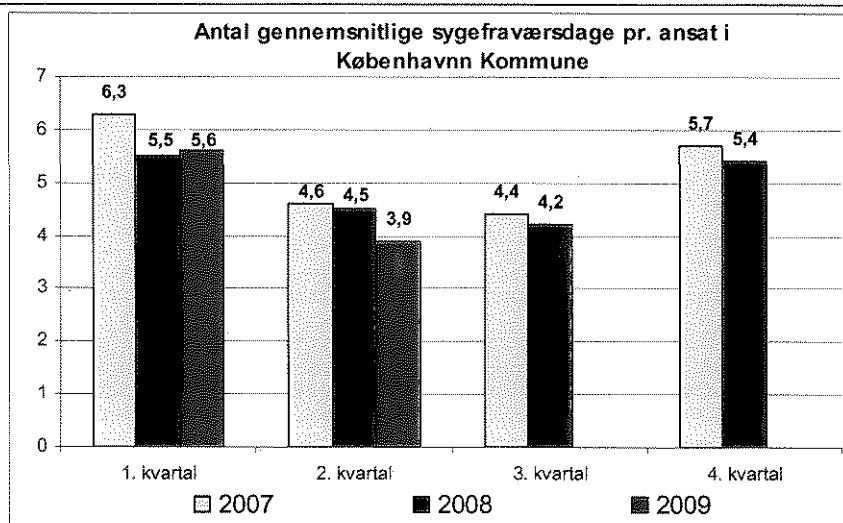
Bruttoanlægsudgifterne forventes at være på 2.904 mio. kr.



Kilde: Forventet regnskab til ØU

Forventet regnskab 2009 pr. august viser et forventet merforbrug på overførsler på 159 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2009. Størstedelen af merforbruget er omfattet af budgetgarantien. Midtvejsreguleringen af budgetgarantien udløser i den anledning en kompensation til Københavns Kommune på 155 mio. kr. i 2009.

## Sygefravær i Københavns Kommune (antal dage)

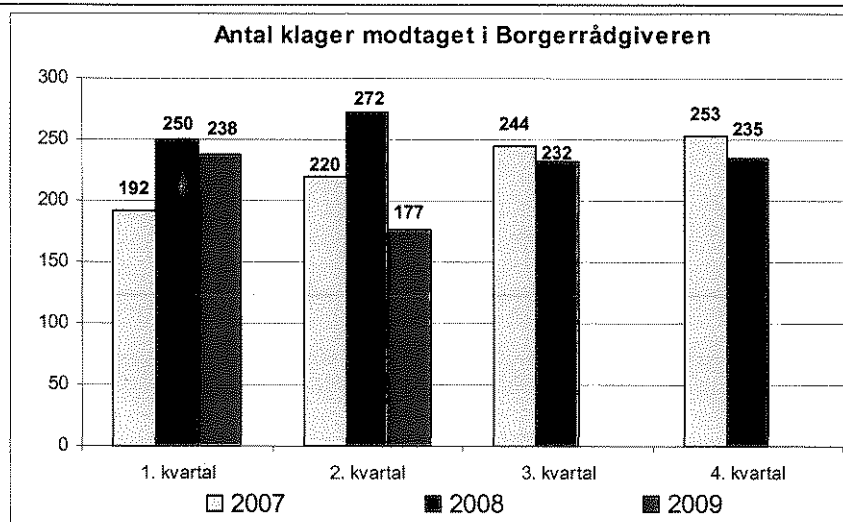


Sygefraværet i Københavns Kommune var i gennemsnit 19,6 dage pr. medarbejder i 2008, hvilket var et fald på 1,4 dage i forhold til 2007.

I 2. kvartal 2009 havde hver medarbejder i gennemsnit 3,9 sygefraværsdage, hvilket er 0,6 dage under 2008 niveauet i andet kvartal.

Sygefraværet i 1. halvår af 2009 var 9,5 dage, hvilket er 0,5 dage mindre end 1. halvår af 2008.

## Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren

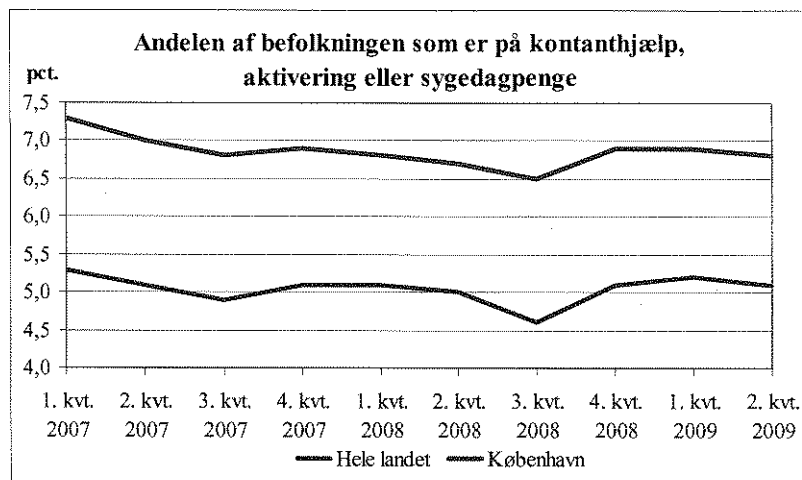


Figuren indeholder en oversigt over antal modtagne klager, som har givet grundlag for skriftlig sagsbehandling hos Borgerrådgiveren.

Figuren viser, at der i 1. halvår af 2009 blev modtaget 415 skriftlige klager, hvilket er 107 stk. lavere end i 1. halvår af 2008.

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

## Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge



Kilde: Jobindsats.dk

Grafen illustrerer at København befinder sig 2 pct. point over landsgennemsnittet, men hidtil har fulgt udviklingen på landsplan.

I 2. kvartal af 2009 var bruttoledigheden på 19.538 personer i Københavns Kommune, og ud af dem var 5.695 personer i aktivering. Bruttoledigheden var i 1. kvartal 18.914 personer.

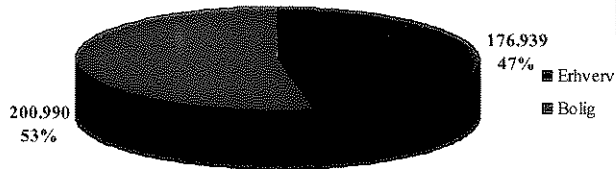
Antallet af ledige steg således med 624 personer i 2. kvartal af 2009 imod 713 kvartalet før.

Den samlede bruttoledighed i Danmark var i andet kvartal 106.262 personer, og 18,4 pct. af landets ledige er i Københavns Kommune, hvilket er ét fald på 0,1 pct. point i forhold til året før.

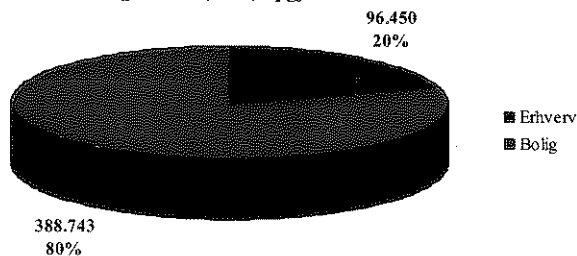
Det københavnske fald i 2. kvartal skyldes, at andelen af sygedagpengemodtagere faldt med 0,2 pct. point, hvorimod andelen af ledige og aktiveret steg med 0,1 pct. point.

## Erhverv/Bolig indeks

Erhverv/bolig indeks (2008) opgjort i kvm.



Erhverv/bolig indeks (2007) opgjort i kvm.



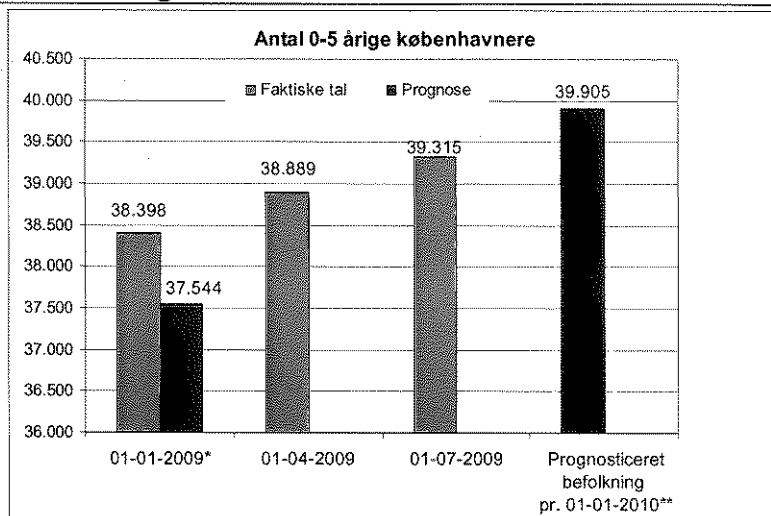
Figureerne viser antal nyopførte etagekvadratmeter i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig.

Der er sket et samlet faldt i nybyggeriet fra 2007 til 2008 på 107.267 kvadratmeter.

Boliger udgjorde i 2008 53 % af nybyggeriets samlede 377.929 kvm. Dette betyder at nybyggeriet af boliger i 2008 faldt med 187.753 kvadratmeter i forhold til året før, hvorimod antallet af erhvervs kvadratmeter til gengæld steg med 80.489 i 2008.

Kilde: statistikbanken.dk, opdateres årligt

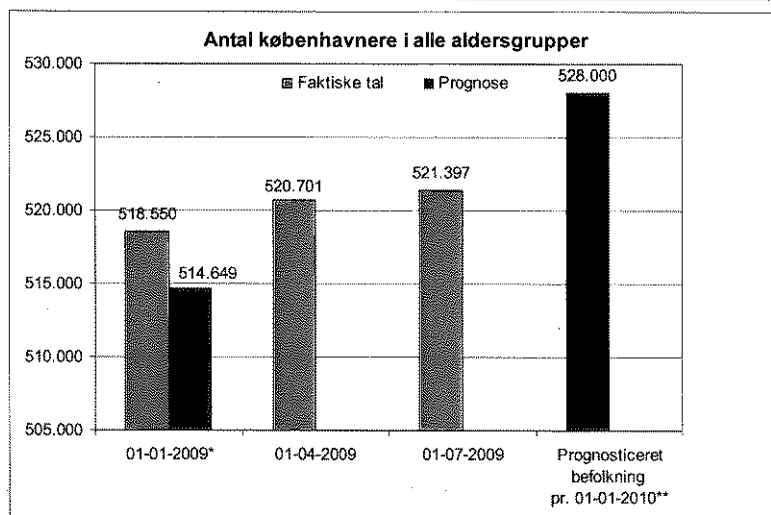
## Befolkningstal



I 2. kvartal af 2009 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 431 personer.

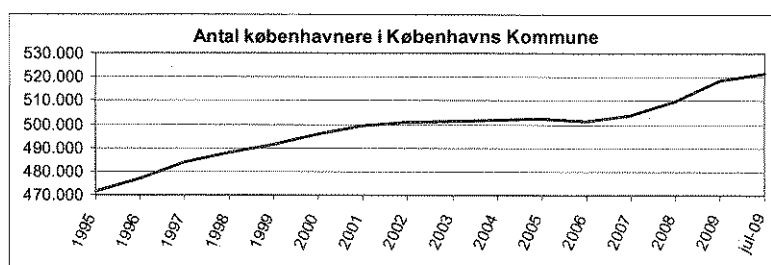
Den samlede københavnske befolkning steg i samme periode med 696 personer. Dermed udgjorde de 0-5 årige 61,9 pct. af den samlede befolkningsfremskud i andet kvartal 2009.

I årets to første kvartaler steg antallet af københavnere med 2.847, hvoraf de 0-5 årige udgjorde 912. Dermed stod de 0-5 årige københavnere for 32,2 pct. af den samlede befolkningsvækst i første halvår af 2009.



For hele befolkningen, inklusiv børn i alderen 0-5 år, var afvigelsen mellem prognosen for 2009 og den faktiske befolkning pr. 1. januar på 3.901 personer.

Prognosen for 0-5 årige var 1. januar 854 for lavt i forhold til den faktiske størrelse af denne aldersgruppe.



\* Det prognosticeret befolkningstal 01/01-2009 bygger på grundlaget til budgettet 2009, og er udarbejdet i marts 2008.

\*\* Det prognosticeret befolkningstal 01/01-2010 bygger på nyeste grundlag indhentet til indstilling om valg af selvbudgettering.

Kilde: Koncernservices statistik og ledelsesinformation, samt [www.statistikbanken.dk](http://www.statistikbanken.dk)