

3. Godkendelse af de foreslåede nøgletal (KPI'er) (2008-37405)

Økonomiudvalget anmodes om at godkende de foreslåede KPI'er, som det system af nøgletal, der sikrer, at Økonomiudvalget får et hurtigt og retvisende billede af kommunens udvikling.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, over for Økonomiudvalget,

1. at de foreslåede KPI'er samt opgørelsesfrekvens, jf. tabel 1, godkendes, som de nøgletal, der løbende rapporteres til Økonomiudvalget og
2. at rapporteringen af nøgletallene, jf. bilag 1 tages til efterretning.

Problemstilling

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.*”

Nøgletallene skal bidrage til at understøtte Økonomiudvalgets tværgående rolle indenfor Økonomiudvalgets kerneområder – plan, økonomi, HR og administrative processer.

Løsning

Økonomiforvaltningen har på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning udarbejdet nedenstående forslag til nøgletal (KPI'er), jf. tabel 1.

For at sikre, at der holdes fokus på de væsentligste udfordringer er det Økonomiforvaltningens vurdering, at der alene skal rapporteres på mellem 4 og 6 aggregerede nøgletal. Disse nøgletal skal give Økonomiudvalget et overordnet overblik over kommunens aktuelle situation. KPI'erne skal ses i sammenhæng med den månedlige opfølgning på problemområder, samt det fælles Ledelses Informations System (LIS) på økonomiområdet som mere detaljeret beskriver den aktuelle situation. Fælles LIS på økonomiområdet er igangsat som pilotprojekt. De første rapporter vil være klar til test i marts 2009.

Det er derfor Økonomiforvaltningens anbefaling, at der løbende skal afrapporteres til Økonomiudvalget på følgende nøgletal (tabel 1).

Tabel 1.

Key Performance Indicator	Opgørelsesfrekvens
---------------------------	--------------------

Overholdelse af serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og overførselsudgifter	April, august og oktober/november (i forbindelse med regnskabsprognoserne), samt ultimo januar (i forbindelse med regnskabet).
Sygefravær (dage)	Kvartalsvis
Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge	Kvartalsvis
Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren	Kvartalsvis
Erhverv/bolig indeks ¹	Årligt
Befolkningstal	Kvartalsvis

Nedenfor er nærmere beskrevet, hvorfor hvert enkelt nøgletal i tabel 1 er valgt.

1. *Overholdelse af serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og overførselsudgifter* Københavns Kommune styrer bl.a. efter overholdelse af service- og anlægsmåltal. Et andet vigtigt styringsområde er 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*” 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.
6. *Befolkningstal*
Viser udviklingen i befolkningstallet opdelt på aldersgrupper. Nøgletallet ”*Befolkningstal*”

¹ Antal nye (fuldførte) kvm i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig.

dækker området økonomi.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Rapportering af nøgletallene vil ske kvartalsvis. Første gang i forbindelse med denne indstilling. Fremover vil rapporteringen være i form af en orientering.

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

[1. Rapportering af nøgletal](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 09.12.2008

Indstillingen blev godkendt.

