



Til ØU

29-11-2010

Forklæde – Key performance indicators.

Sagsnr.
2010-170717

Dokumentnr.
2010-805054

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
Kasper Thimgaard

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 & HR

Rådhuset, 2. Sal, 37
1599 København V

Telefon
3366 2357

E-mail
LWJ@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

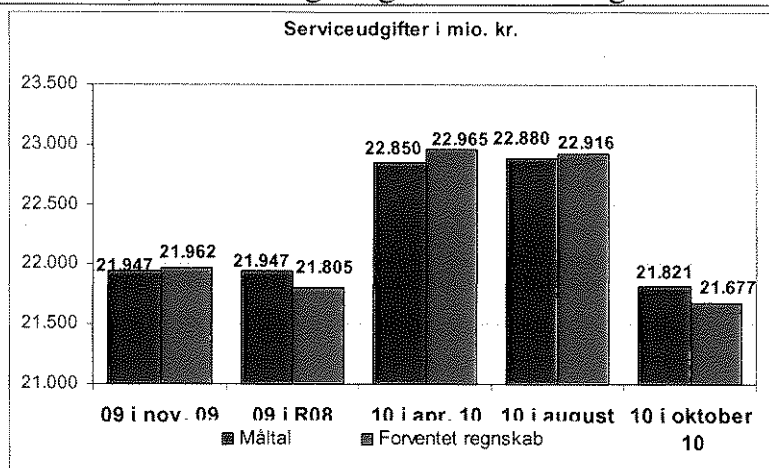
www.kk.dk

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.

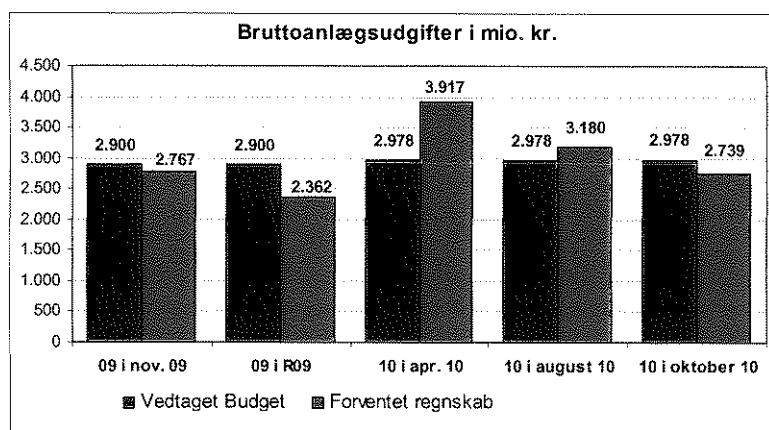
Service-, bruttoanlægs- og overførselsudgifter



Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2009

Københavns Kommunes forventede regnskab for 2010 viser et mindreforbrug på udvalgenes serviceudgifter på 144 mio. kr. ift. kommunens servicemåltal.

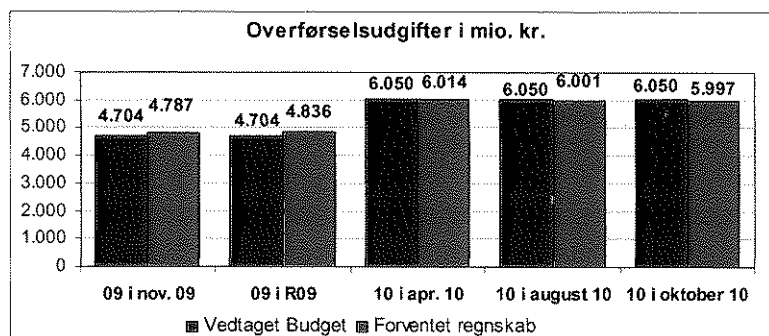
I sagen om bevillingsmæssige ændringer fordeles servicemåltallet på 70 mio.kr. Sagen behandles af ØU d. 7/12 og BR d. 16/12.



Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2009

I forbindelse med oktober prognosen var de forventede bruttoanlægsudgifter i regnskab 2010 på 2.789 mio. kr.

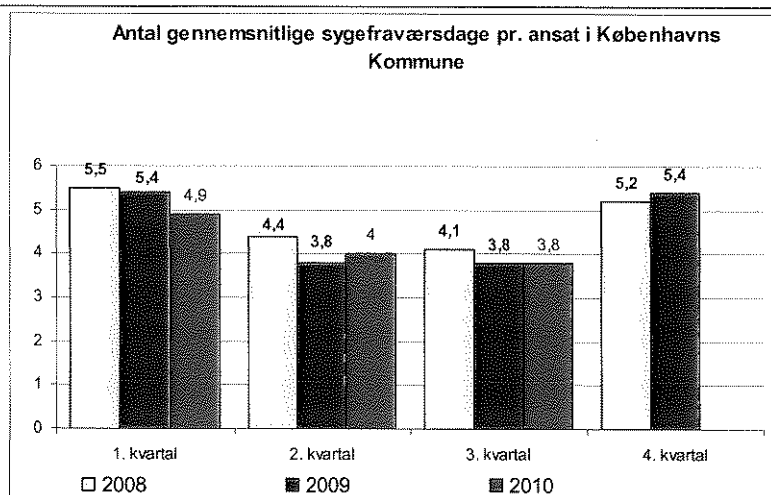
Det forventet regnskab er efter sagen om tidlige overførsler som behandles på ØU 7/12 og BR d. 16/12 nedreguleret til 2.739 mio. kr.



Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2009

Det forventede regnskab for 2010 viser et mindreforbrug på 53 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2010.

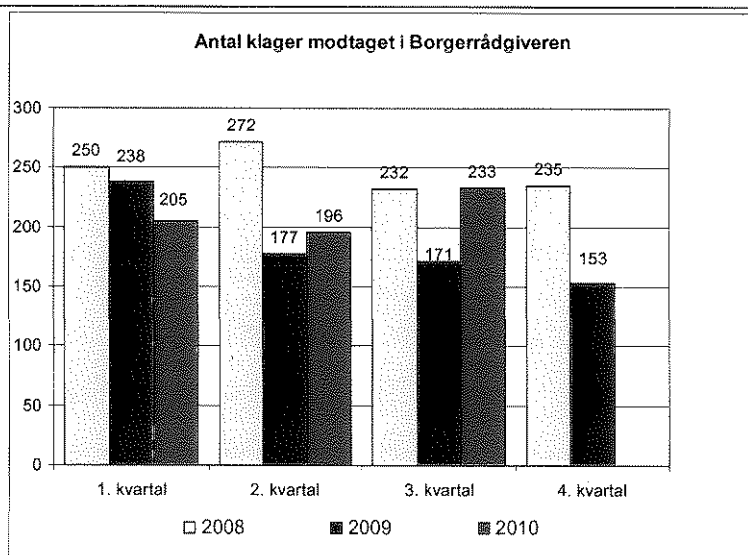
Sygefravær i Københavns Kommune (antal dage)



I tredje kvartal af 2010 havde kommunens ansatte i gennemsnit 3,8 sygedage. I de første ni måneder i 2010 var sygefraværet dermed 12,7 dage pr. medarbejder, hvilket er 0,3 dage lavere end samme periode forrige år.

Prognosen for 2010 viser et sygefravær på 17,7 dage pr. medarbejder. I forhold til den af ØU besluttet målsætning på 17,6 dage forventes der dermed en overskridelse på 0,1 dag.

Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren



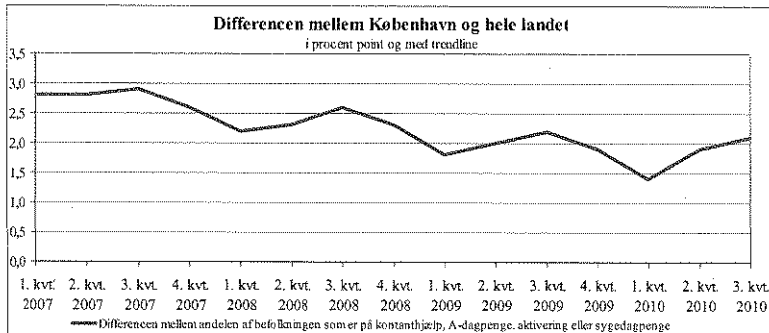
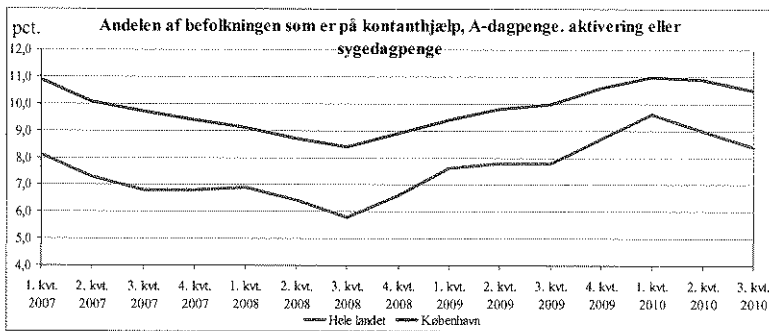
Figuren indeholder en oversigt over antal modtagne klager, som har givet grundlag for skriftlig sagsbehandling hos Borgerrådgiveren.

I tredje kvartal af 2010 blev der modtaget 233 skriftlige klager hos borgerrådgiveren.

I de første ni måneder blev der dermed modtaget 634 skriftlige klager, hvilket er en stigning på 48 svarende til 8,2 pct. i forhold til samme periode i 2009.

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, dagpenge, aktivering og sygedagpenge



Kilde: Jobindsats.dk

Forskellen mellem Københavns Kommune og hele landet i andelen af personer på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering eller sygedagpenge er steget fra 1,9 pct. point i andet kvartal 2010 til 2,1 pct. point ved udgangen af tredje kvartal. Igennem de første tre kvartaler af 2010 er afstanden mellem København og hele landet steget med 0,7 pct. point.

I slutningen af tredje kvartal 2010 var bruttoledigheden på 34.903 personer i Københavns Kommune, og ud af dem var 8.169 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, dagpenge eller i aktivering er faldet med 229 personer i løbet af tredje kvartal 2010.

Den danske bruttoledighed var i slutningen af tredje kvartal 2010 på 227.581 personer. 15,3 pct. af de ledige er bosat i Københavns Kommune, hvilket er en stigning på 0,7 pct. point i forhold til andet kvartal 2010.

Erhverv/Bolig indeks

Erhverv/bolig indeks (2009) opgjort i kvm.

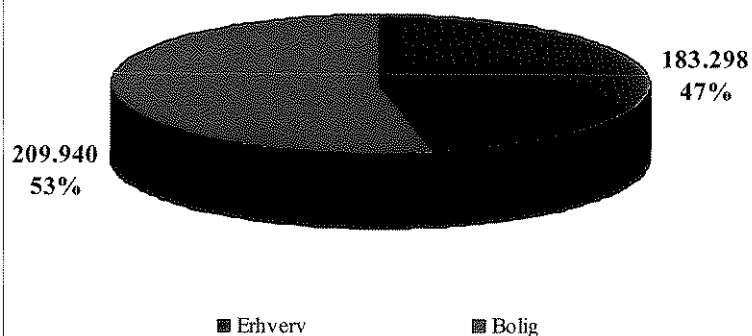


Figureerne viser antal nyopførte etagekvadrater i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig.

Der er sket et samlet faldt i nybyggeriet fra 2008 til 2009 på 65.283 kvadrater.

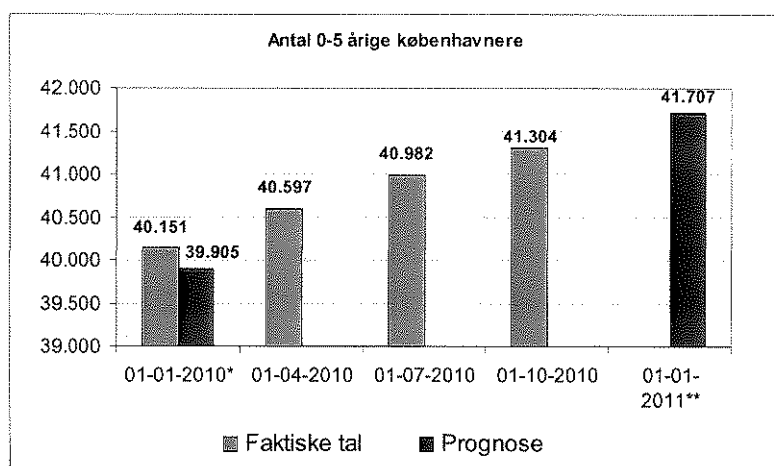
Boligbyggeriet faldt med 87.486 kvadrater i forhold til året før. Erhvervsbyggeriet steg til gengæld med 22.203 kvadrater.

Erhverv/bolig indeks (2008) opgjort i kvm.



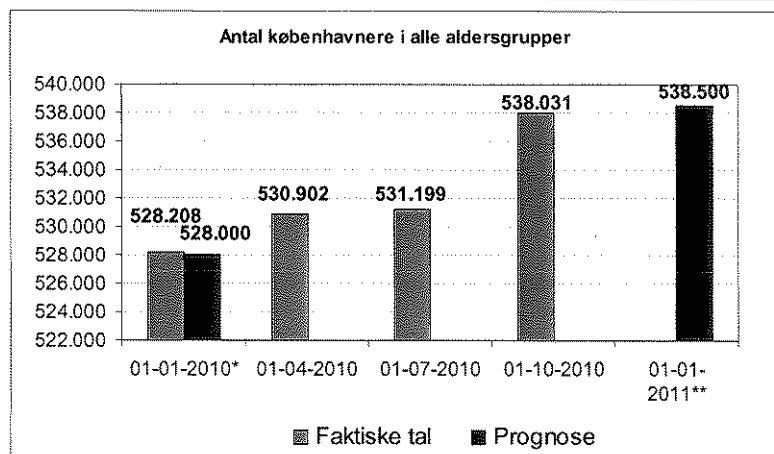
Kilde: statistikbanken.dk, opdateres årligt

Befolkningstal

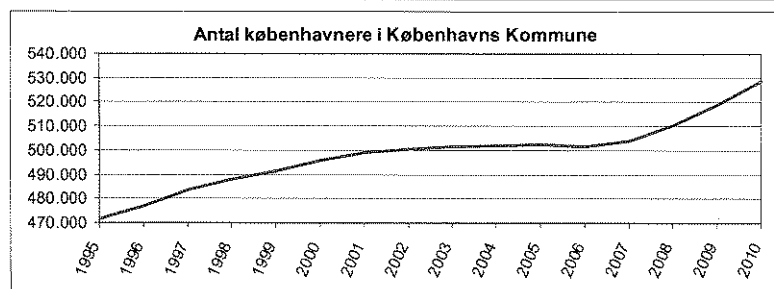


I tredje kvartal 2010 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 322 personer.

Den samlede københavnske befolkning steg i samme periode med 6.832 personer. Dermed udgjorde de 0-5 årige 4,7 pct. af befolkningsvæksten i tredje kvartal af 2010. Stigningen i 3. kvartal skyldes formentligt hovedsageligt nye studerende, idet ca. 5.000 af de nye indbyggere i 3. kv. er i aldersgruppen 18-27 år.



I de 3 første kvartaler i 2010 udgjorde de 0-5 årige 11,7 pct. af den samlede befolknings-vækst, hvilket svarer til en stigning på 1.153 personer i antallet af unge københavnere mellem 0-5 år.



* Det prognosticerede befolkningstal 01/01-2010 bygger på grundlaget indhentet i november 2009 til indstillingen om valg af selvbudgettering for 2010.

** Det prognosticerede befolkningstal 01/01-2011 bygger på grundlaget indhentet i august 2010 til indstilling om valg af selvbudgettering for 2011.

Kilde: Koncernservices statistik og ledelsesinformation, samt www.statistikbanken.dk