



Til ØU

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, 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

16-08-2011

Sagsnr.

2011-114629

Dokumentnr.

2011-575440

Sagsbehandler

Bo Hedegaard Nielsen

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

Rådhuset
1599 København V

Telefon
3366 2357

E-mail
ZF1Q@okf.kk.dk

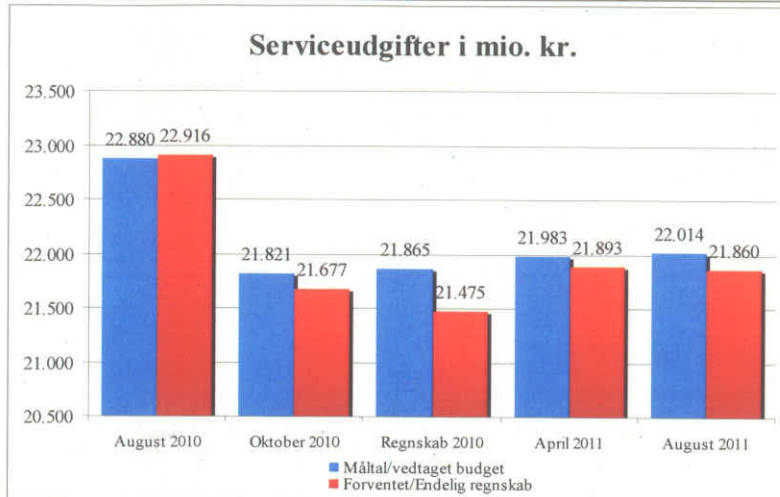
Kommune på hhv. erhvervs- og boligareal.
Nøgletallet ”*Erhverv/bolig indeks*” dækker området plan.

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.

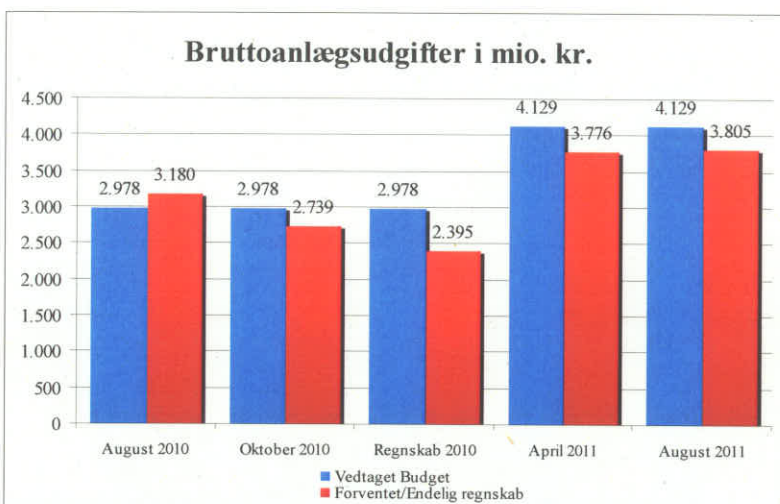
Service-, bruttoanlægs- og overførselsudgifter



Københavns Kommunes forventede regnskab i augustprognosen for 2011 viser et forventet mindreforbrug på 154 mio. kr. i forhold til serviceudgiftsmåltallet på 22.014 mio. kr. i 2011.

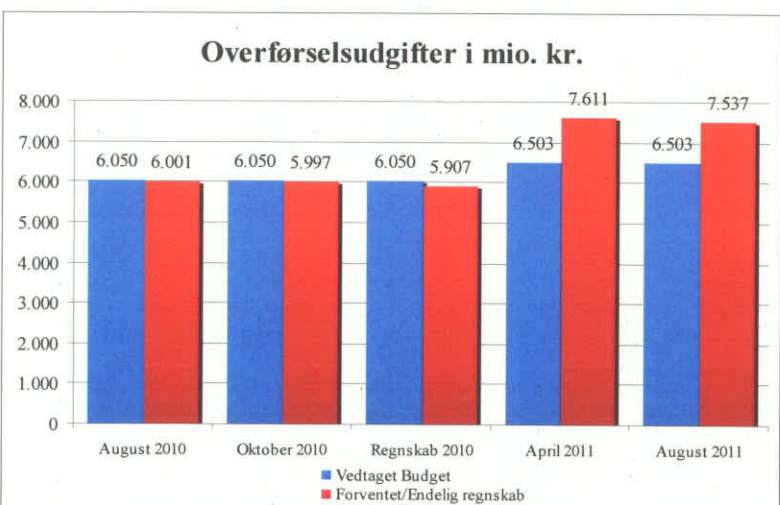
Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2010

Note: Serviceudgifterne på oktober 2010, regnskab 2010, april 2011 samt august 2011 er opgjort ekskl. Aktivitetsbestemt medfinansiering, da KL har vurderet denne udelades ved en evt. sanktion.



Københavns Kommunes forventede regnskab i augustprognosen for 2011 viser på bruttoanlægsudgifter et forventet mindreforbrug på 324 mio. kr. i forhold til vedtaget budget på 4.129 mio. kr. i 2011.

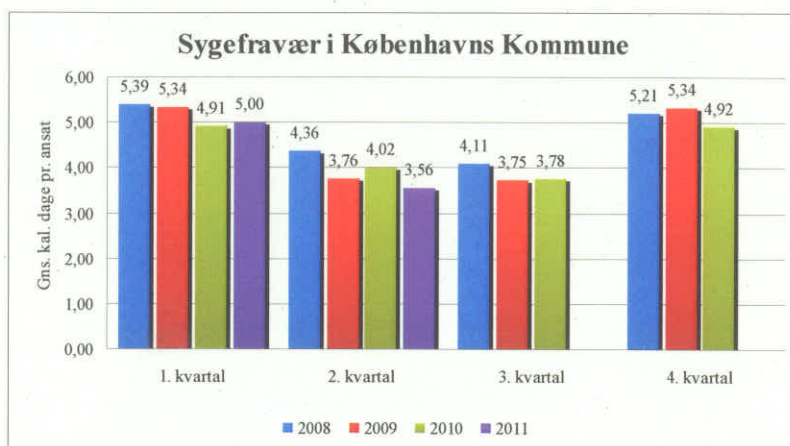
Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2010



Københavns Kommunes forventede regnskab i augustprognosen for 2011 viser et forventet merforbrug af overførsler på 1.034 mio. kr. i forhold til vedtaget budget på 6.503 mio. kr. i 2011. Merforbruget skyldes tillægsbevillinger til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som følge af L71 om ændret refusion. Det forventede regnskab i augustprognosen for 2011 viser et forventet mindreforbrug på 84,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2010

Sygefravær i Københavns Kommune (antal dage)



Sygefraværet i Københavns Kommune var i gennemsnit 17,6 kalenderdage pr. medarbejder i 2010, svarende til et fald på 0,55 dage i forhold til 2009.

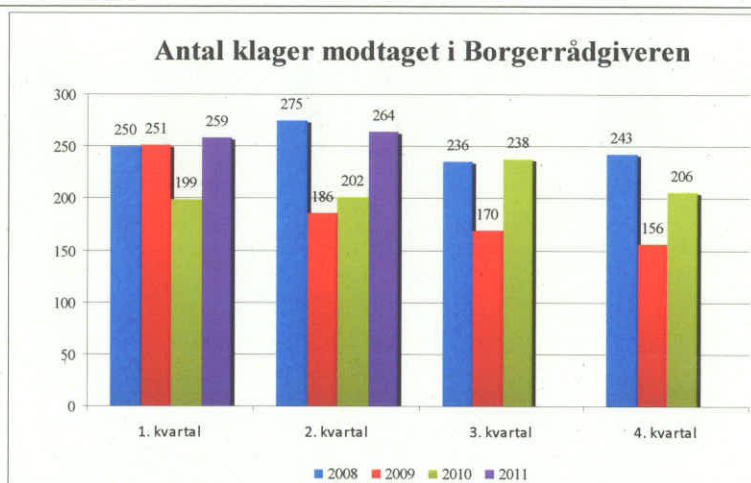
Antallet af sygedage i første halvår af 2011 var 8,6 dage, hvilket er 0,37 dage færre end første halvår af 2010. Måltallet for Københavns Kommune i hele 2011 er 16,6 sygedage.

Kilde: Rubin 8/8-2011.

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

Tallene tager udgangspunkt i kalenderdage, ikke arbejdsdage.

Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren



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

Der blev modtaget 845 klager i 2010 mod 763 året før, hvilket svarer til et gennemsnit på 211 klager i kvartalet.

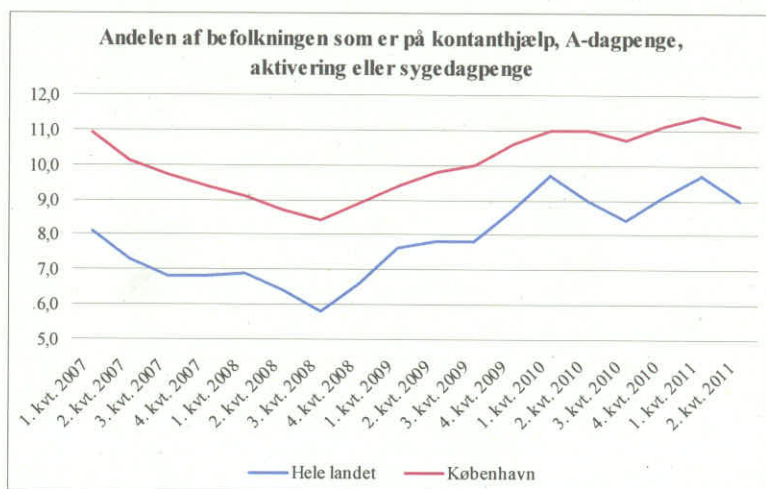
I første halvår 2011 blev der modtaget 523 skriftlige klager hos Borgerrådgiveren, hvilket er 122 flere end første halvår 2010.

Kilde: Borgerrådgiveren 16/8-2011.

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

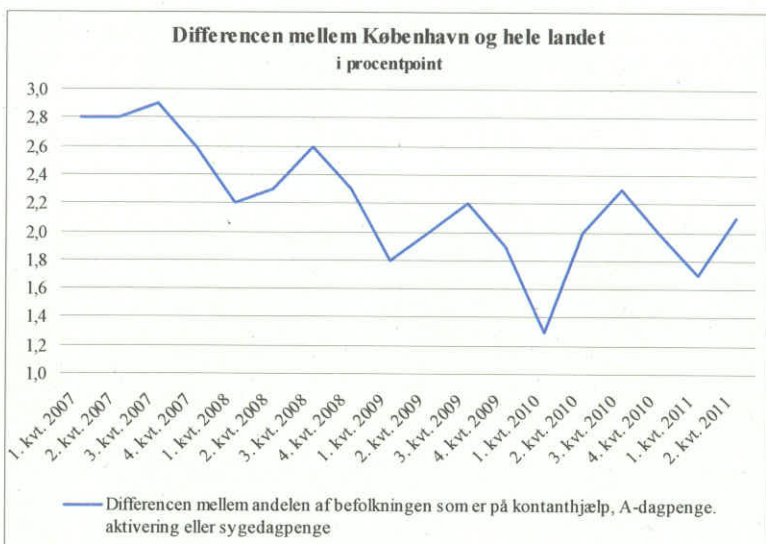
For nærmere oplysninger henvises til Borgerrådgiverens kvartalsstatistikker til Borgerrådgiverudvalget, der findes som udvalgsmateriale samt til Borgerrådgiverens beretninger.

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



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

Der skete en udvikling i spændet mellem København og landsgennemsnittet fra 1,3 procentpoint i 1. kvartal 2010 til 2 procentpoint i 4. kvartal 2010. Efter 2. kvartal 2011 er spændet øget til 2,1 procentpoint.



I slutningen af andet kvartal 2011 var bruttoledigheden på 36.940 personer i Københavns Kommune, og ud af dem var 8.280 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, dagpenge eller i aktivering er faldet med 753 personer i løbet af andet kvartal 2011.

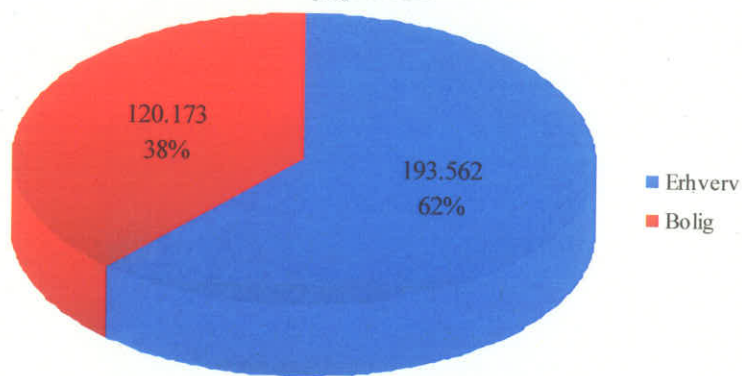
Den danske bruttoledighed var i slutningen af andet kvartal 2011 på 247.470 personer. 14,9 pct. af de ledige er bosat i Københavns Kommune. Det er en stigning i forhold til første kvartal 2011, hvor andelen var 14,2 pct.

Kilde: Jobindsats.dk 16/8-2011

Erhverv/bolig indeks

Erhverv/bolig indeks (2010)

opgjort i m²



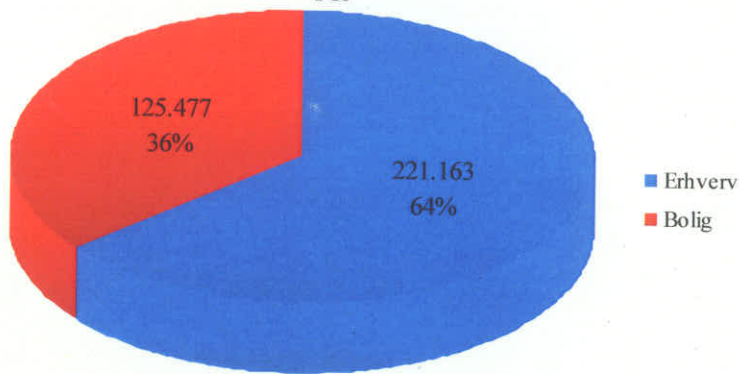
Figureerne viser antal nyopførte etagekvadrater i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig.

Der er sket et samlet faldt i nybyggeriet fra 2009 til 2010 på 32.905 kvadrater, svarende til 9,5 pct.

Boligbyggeriet faldt med 5.304 kvadrater i forhold til året før. Erhvervsbyggeriet faldt ligeledes med 27.601 kvadrater.

Erhverv/bolig indeks (2009)

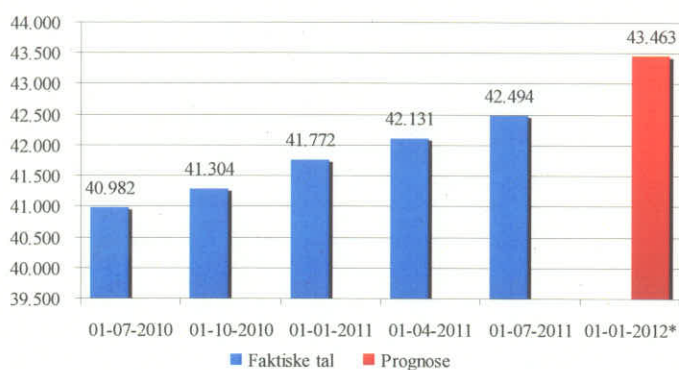
opgjort i m²



Kilde: statistikbanken.dk. Opdateres årligt. Data hentet i august 2011.

Befolkningstal

Antal 0-5 årige københavnere

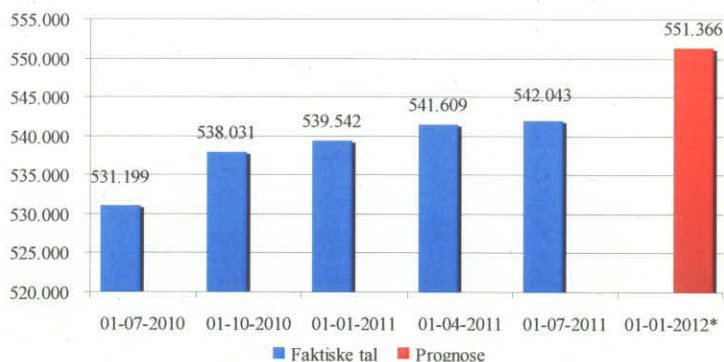


I første halvår 2011 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 722 personer.

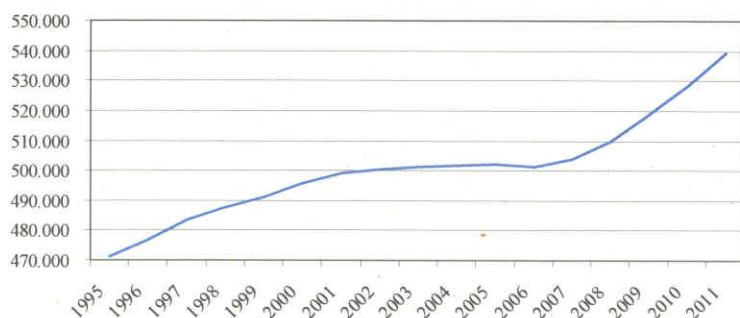
Den samlede københavnske befolkning steg i samme periode med 2.501 personer. Dermed udgjorde de 0-5 årige 28,9 pct. af befolkningsvæksten i første halvår 2011

Fra andet kvartal 2010 til andet kvartal 2011 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 3,7 pct. Den samlede københavnske befolkning steg i samme periode med 2 pct. Dermed udgjorde de 0-5 årige 13,9 pct. af befolkningsvæksten i perioden.

Antal københavnere i alle aldersgrupper



Antal københavnere i Københavns Kommune



* De prognosticerede befolkningstal 01/01-2012 er hentet i "Orientering fra Statistik" fra 31. marts 2011. Befolkningstallene bygger på nedbrydningsprincippet og er en fremskrivning af tallene fra 2011. Kilde: Koncernservices statistik (befolkning og fremskrivning). Data hentet i august 2011