



Til ØU.

23-04-2010

Forklæde – Key performance indicators.

Sagsnr.
2010-56410

Dokumentnr.
2010-264128

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 & HR

Rådhuset, 2. Sal, 37
1599 København V

Telefon
3366 2357

E-mail
LWJ@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

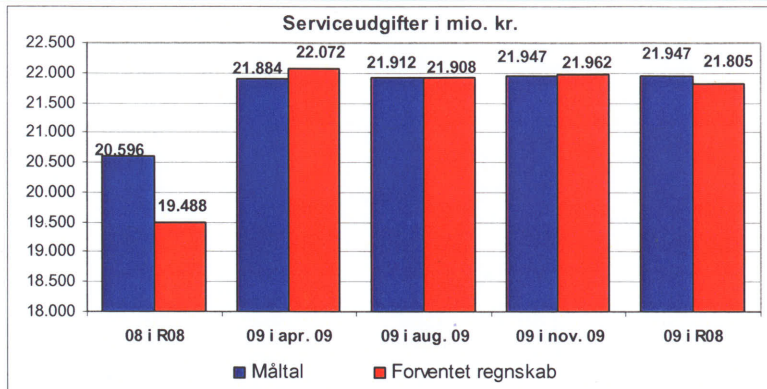
www.kk.dk

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.

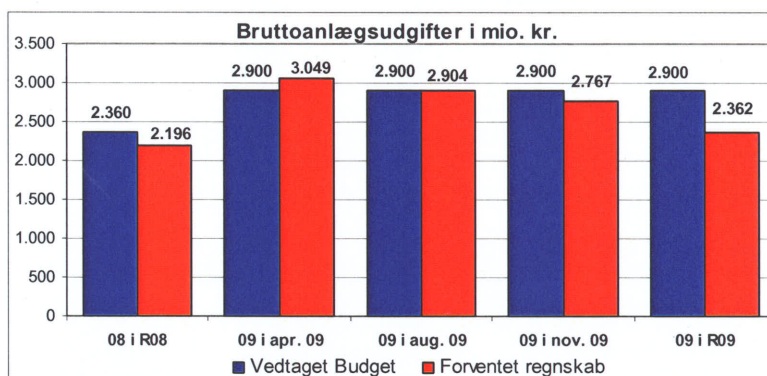
Service-, bruttoanlægs- og overførselsudgifter



Københavns Kommunes regnskab for 2009 viser et mindreforbrug på 142 mio. kr. i forhold til serviceudgiftsmåltallet på 21.947 mio. kr.

Kilde: Forventet regnskab til ØU

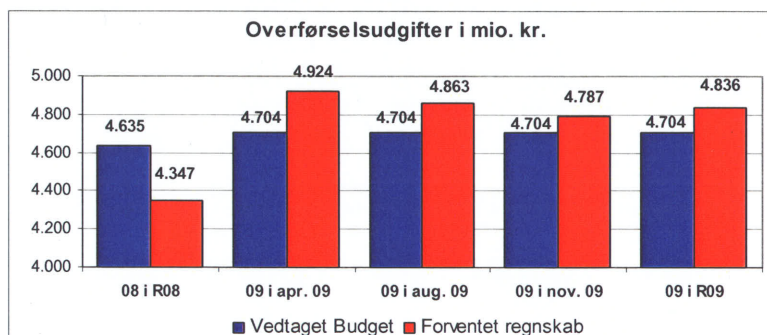
Note: De angivne måltal for 2009 er det vedtagne budget



Bruttoanlægsudgifterne i regnskab 2009 er 2.362 mio. kr.

Mindreforbruget på 538 mio. kr. skyldes hovedsagligt aktivitetsforskydninger i en række anlægsprojekter.

Kilde: Forventet regnskab til ØU

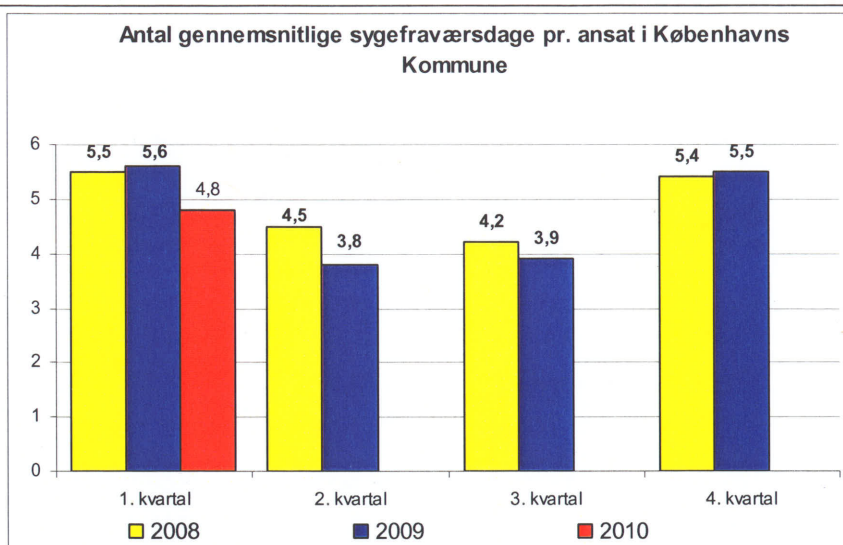


Regnskabet for 2009 viser et merforbrug på 132 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2009.

Merforbruget skyldes primært konjunkturudviklingen, hvilket KK er kompenseret for i forbindelse med statens midtvejsregulering af budgetgarantien.

Kilde: Forventet regnskab til ØU

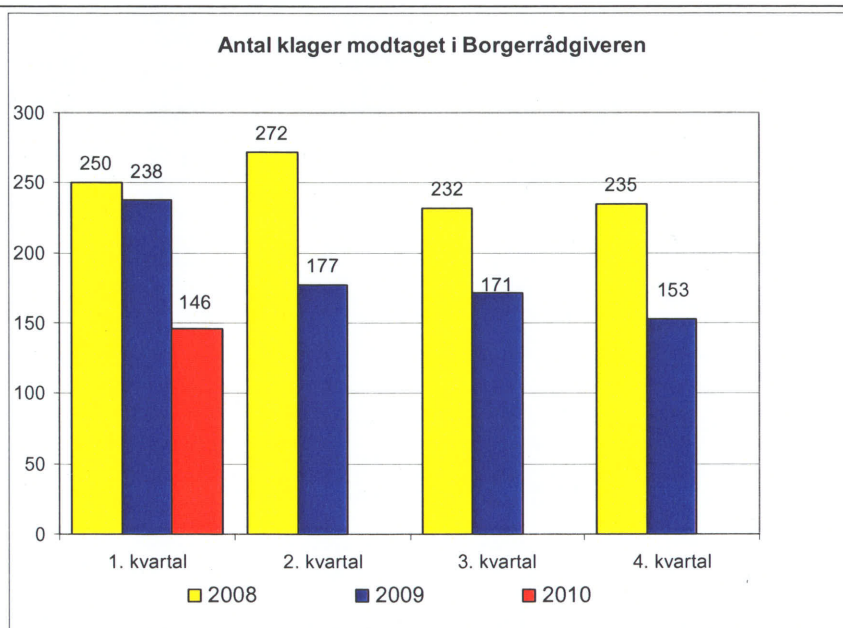
Sygefravær i Københavns Kommune (antal dage)



Sygefraværet i Københavns Kommune var i gennemsnit 18,8 dage pr. medarbejder i 2009. Målsætningen var 16,4 sygedage pr. medarbejder.

I første kvartal af 2010 havde kommunens ansatte i gennemsnit 4,8 sygedage.

Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren



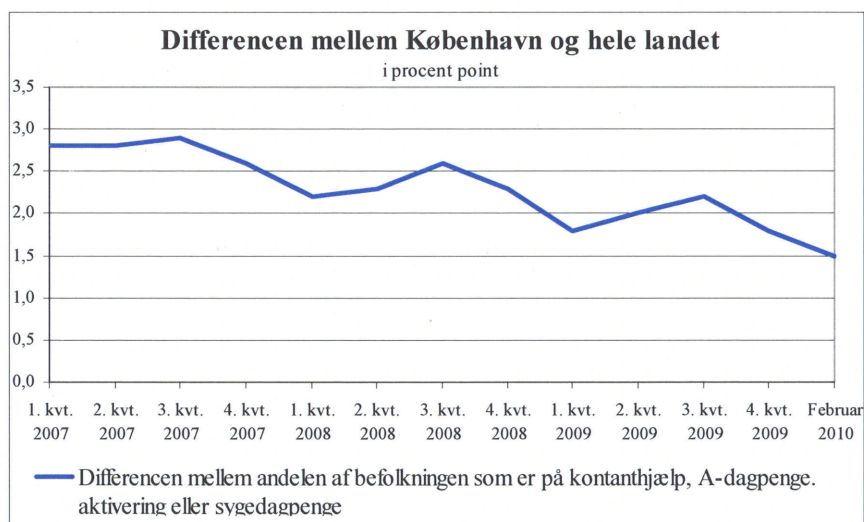
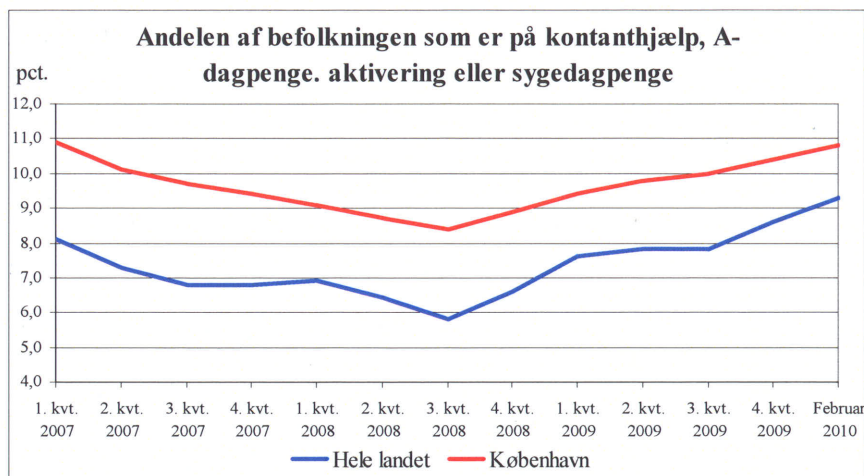
Figuren indeholder en oversigt over antal modtagne klager, som har givet grundlag for skriftlig sagsbehandling hos Borgerrådgiveren.

Der blev i 2009 modtaget 739 skriftlige klager, hvilket er et fald på 25,3 pct. i forhold til 2008.

I første kvartal af 2010 blev der modtaget 146 skriftlige klager hos borgerrådgiveren.

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

Bemærk databruddet: Sidste observation er februar alene, imens de øvrige er gennemsnit af de pågældende kvartaler.

Graferne illustrerer at København generelt befinder sig ca. 2 pct. point over landsgennemsnittet. I februar 2010 var forskellen faldet til 1,5 pct. point.

I slutningen af 2009 var bruttoledigheden på 32.377 personer i Københavns Kommune, og ud af dem var 7.323 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, dagpenge eller i aktivering steg med 7.297 personer i løbet af 2009.

Stigningen bestod af

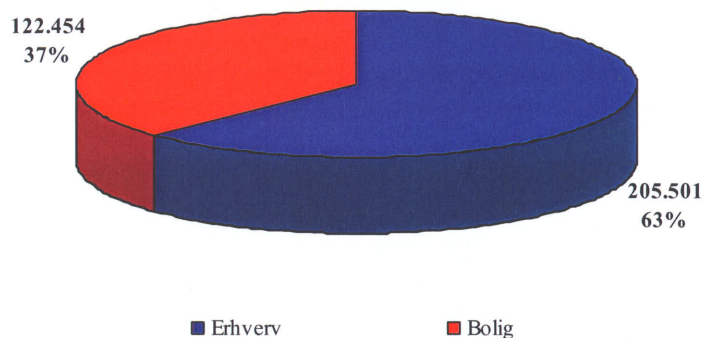
- En stigning på 1.528 personer på kontanthjælp.
- En stigning på 4.619 i antallet af dagpengemodtagere.
- En stigning i antallet af personer i aktivering på 1.150 personer.

Antallet af sygedagpenge-modtagere faldt i 2009 med 1.552 personer.

Den danske bruttoledighed var i februar 2010 på 258.319 personer. Bruttoledigheden i København var på samme tidspunkt 34.304 personer, og dermed var 13,3 pct. af de danske ledige bosat i København Kommune.

Erhverv/Bolig indeks

Erhverv/bolig indeks (2009) opgjort i kvm.

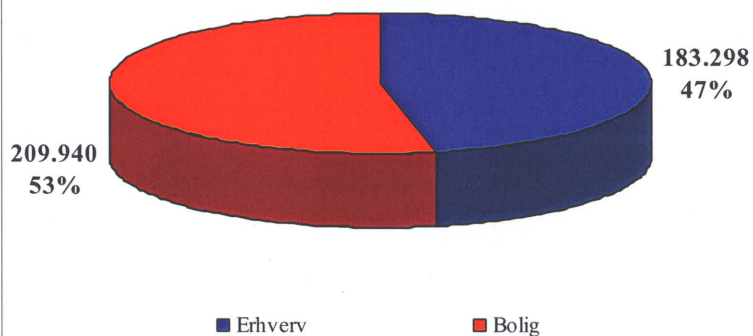


Figureerne viser antal nyopførte etagekvadratmeter i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig.

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

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

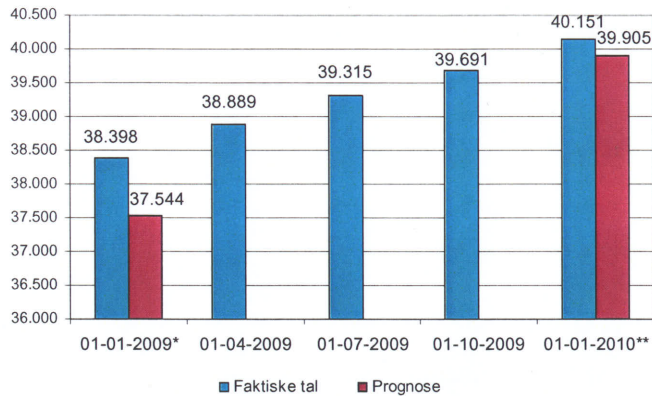
Erhverv/bolig indeks (2008) opgjort i kvm.



Kilde: statistikbanken.dk, opdateres årligt

Befolkningstal

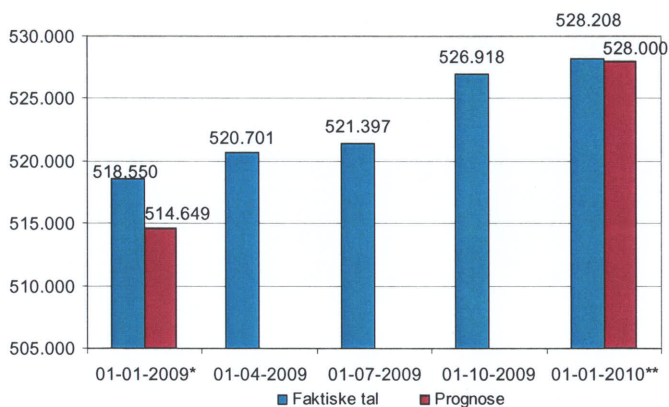
Antal 0-5 årige københavnere



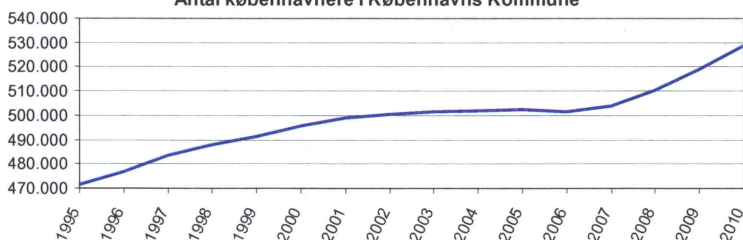
I 2009 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 1.753 personer. Den samlede københavnske befolkning steg i samme periode med 9.658 personer. Dermed udgjorde de 0-5 årige 18,2 pct. af befolkningsvæksten i 2009.

For hele befolkningen, inklusiv børn i alderen 0-5 år, var afvigelsen mellem prognosen for 1. januar 2010 og den faktiske befolkning 208 personer.

Antal københavnere i alle aldersgrupper



Antal københavnere i Københavns Kommune



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

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

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