



Til ØU.

25-05-2010

Sagsnr.  
2010-71951

**Forklæde – Key performance indicators.**

Dokumentnr.  
2010-316921

**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

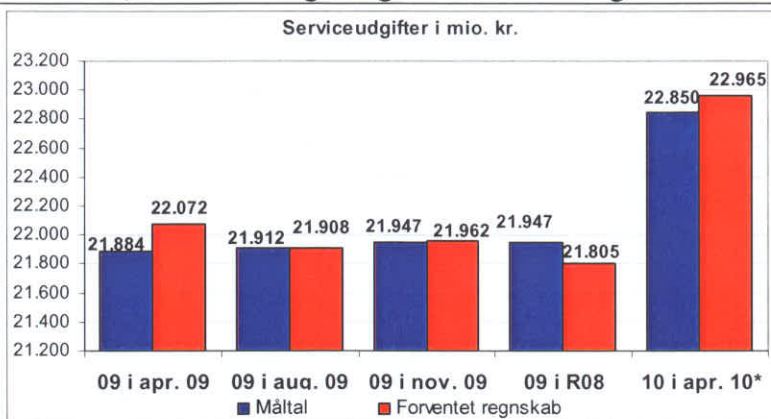
www.kk.dk

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



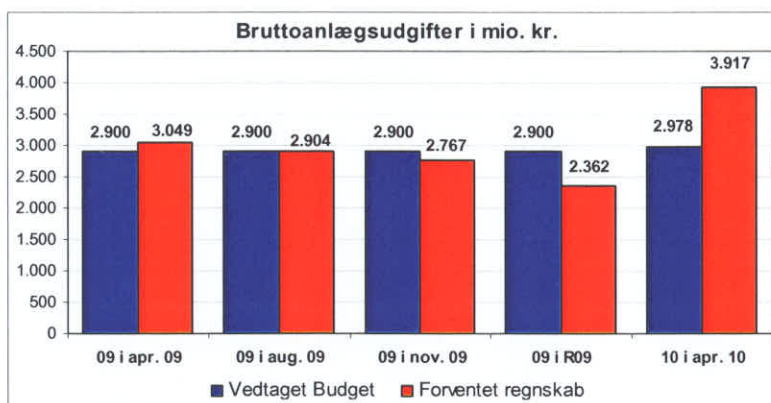
Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2009

Note: De angivne måltal er det vedtagne budget

\* Det forventede regnskab ovenfor er inklusiv anvendelse af serviceudgiftspuljen på 110 mio. kr. til særlige dyre enkeltsager.

Københavns Kommunes forventede regnskab for 2010 viser, at der er risiko for en overskridelse af udvalgenes serviceudgiftsmål på 115,2 mio. kr. Dette skyldes primært, at forvaltningerne forventer at anvende budgetoverførslerne fra 2009.

Det indstilles i aprilprognosen, at ØU indskærper overfor en række udvalg, at der snarest igangsættes initiativer med henblik på at overholde måltallene for serviceudgifter.

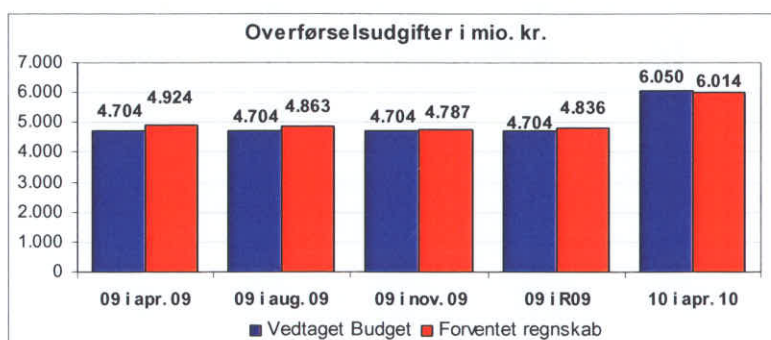


Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2009

Bruttoanlægsudgifterne i det forventede regnskab for 2010 er 3.917 mio. kr.

Det korrigerede budget er på nuværende tidspunkt på brutto 4,5 mia.kr., men i forbindelse med sagen om anlægsoversigterne, periodiserer udvalgene deres anlægsbudget.

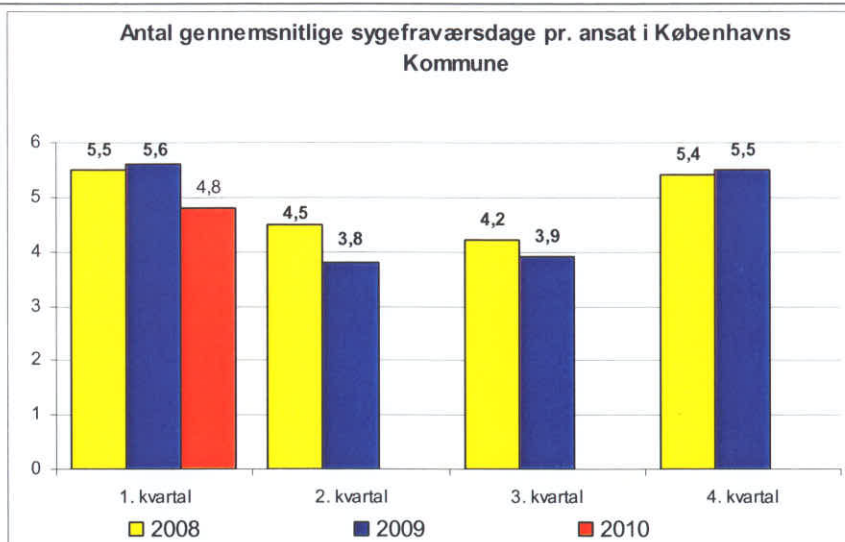
Denne periodisering betyder, at der flyttes et budget på 564 mio. kr. fra 2010 til de efterfølgende år, hvormed det korrigerede budget kommer til at svare til det forventede forbrug på 3.917 mio. kr. i aprilprognosen.



Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt regnskab 2009

Det forventede regnskab for 2010 viser et mindreforbrug på 36 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2010.

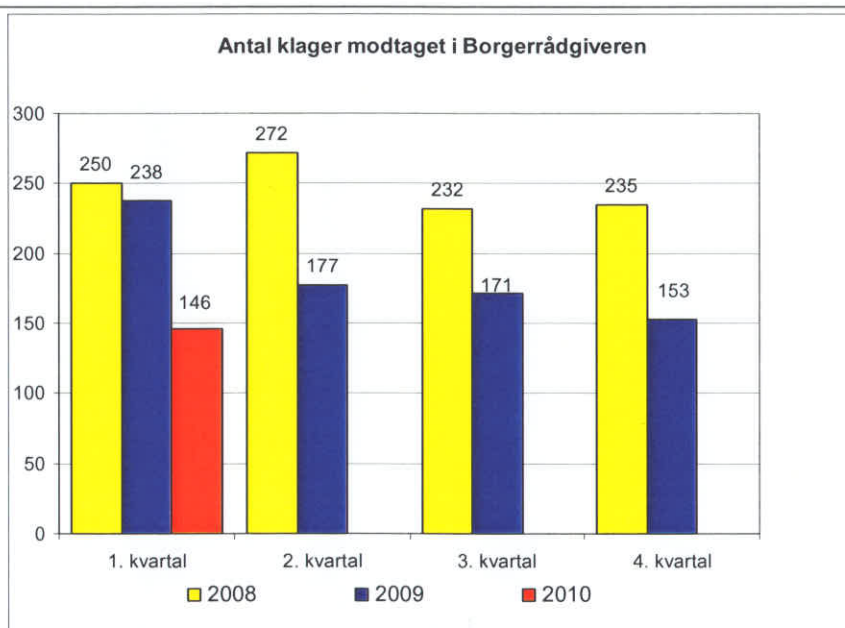
## Sygefravær i Københavns Kommune (antal dage)



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



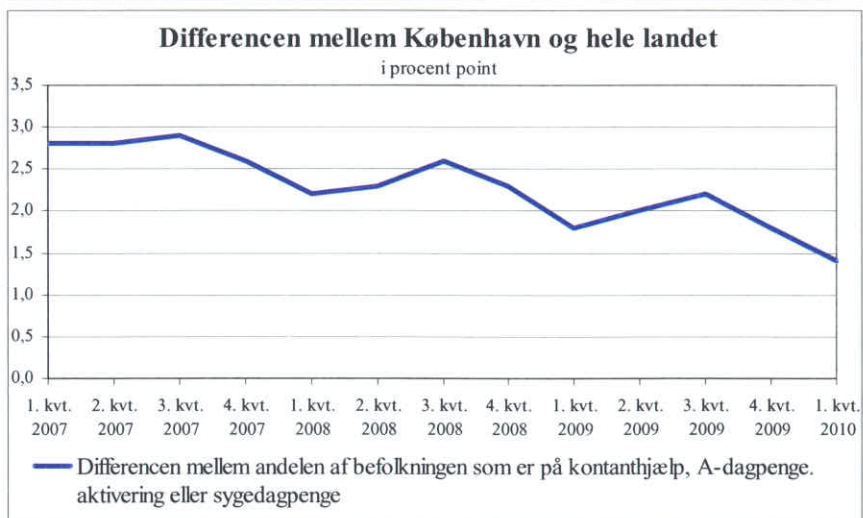
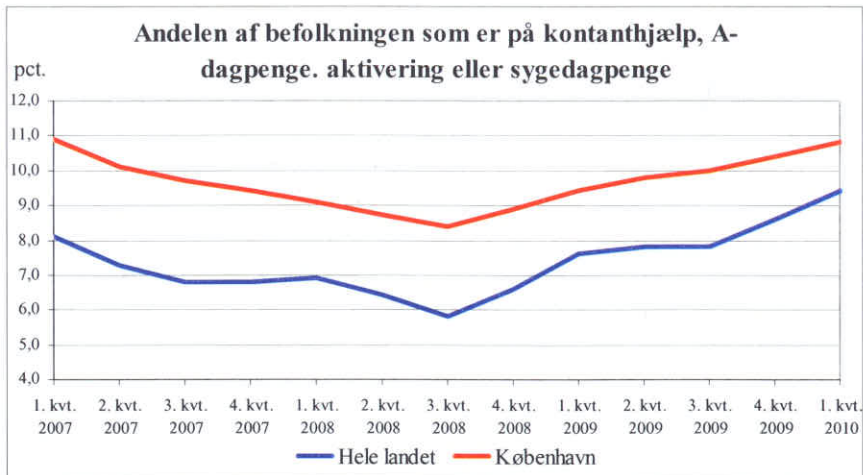
Figuren indeholder en oversigt over antal modtagne klager, som har givet grundlag for skriftlig sagsbehandling hos Borgerrådgiveren.

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

Der blev dertil modtaget 58 skriftlige klager i april 2010.

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

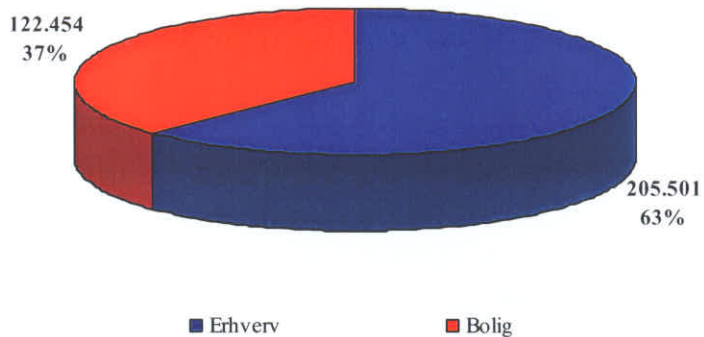
Graferne illustrerer at København generelt befinder sig ca. 2 pct. point over landsgennemsnittet. I starten af andet kvartal 2010 var forskellen faldet til 1,4 pct. point.

I slutningen af første kvartal 2010 var bruttoledigheden på 34.744 personer i Københavns Kommune, og ud af dem var 6.808 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, dagpenge eller i aktivering steg således med 2.069 personer i løbet af det første kvartal i 2010.

Den danske bruttoledighed var i slutningen af første kvartal 2010 på 255.219 personer, og dermed var 13,6 pct. af de danske ledige bosat i Københavns Kommune.

## Erhverv/Bolig indeks

Erhverv/bolig indeks (2009) opgjort i kvm.

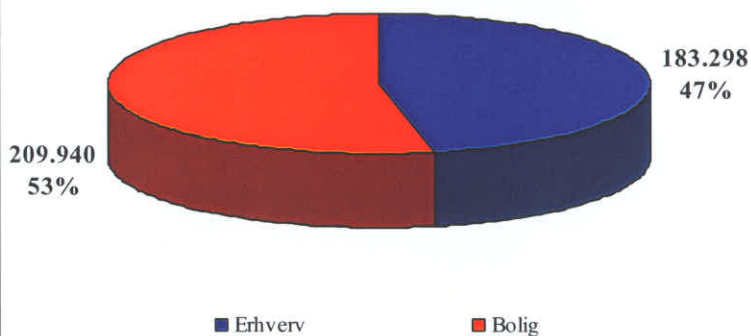


Figurene viser antal nyopførte etagekvadratmeter i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig.

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.

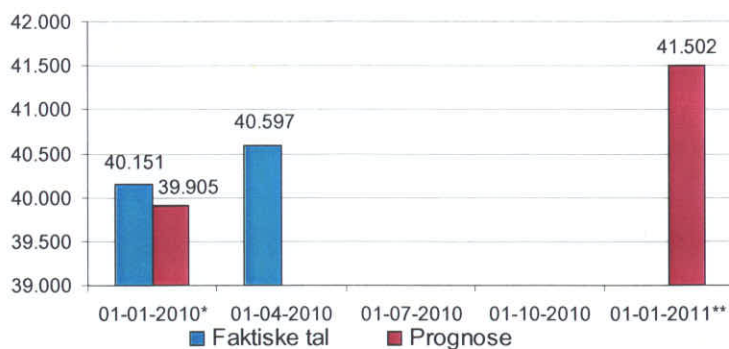
Erhverv/bolig indeks (2008) opgjort i kvm.



Kilde: statistikbanken.dk, opdateres årligt

## Befolkningstal

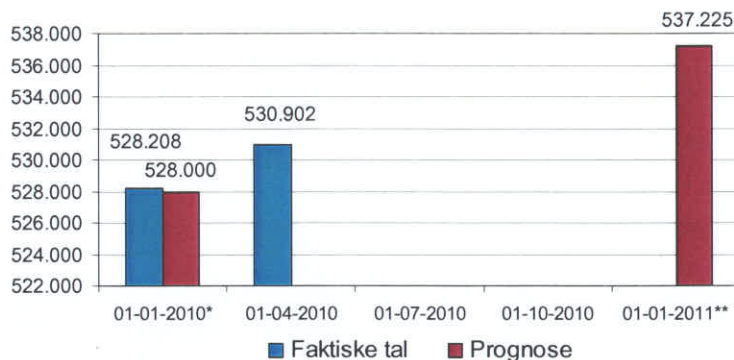
Antal 0-5 årige københavnere



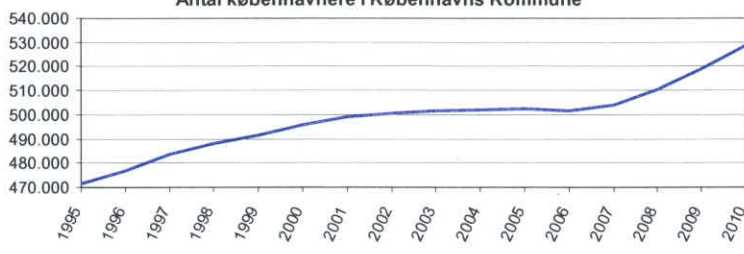
I første kvartal af 2010 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 446 personer.

Den samlede københavnske befolkning steg i samme periode med 2.694 personer. Dermed udgjorde de 0-5 årige 16,6 pct. af befolkningsvæksten i første kvartal af 2010.

Antal københavnere i alle aldersgrupper



Antal københavnere i Københavns Kommune



\* 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 til budgettet 2011, og er udarbejdet i marts 2010.

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