



Til Økonomiudvalget

07-05-2009

Essens af 6-bynøgletalsrapporten af 2009

Som et led i 6-bysamarbejdet udarbejdes 6-bynøgletalsrapporten. Rapporten indeholder nøgletal til beskrivelse af kommunens serviceniveau på alle områder via tal for udgifter pr. borgere og brugere f.eks. udgifter på skoleområdet pr. indbygger. Herudover findes nøgletal relateret til output og outcome. f.eks. normeringer på dagområdet, antal sportshaller mv.

Sagsnr.
2009-47863

Dokumentnr.
2009-211827

Sagsbehandler
Nicolai de Place

Som noget nyt i år er tilføjet en række socioøkonomiske nøgletal vedr. køn, alder, ledighedsprocent, andel af indvandrere mv. Meningen med de socioøkonomiske nøgletal tal er at beskrive grundvilkårene for den kommunale service f.eks. kunne andelen af ældre danne baggrund for vurderingen af størrelsen af udgifterne til denne gruppe borgere.

6-bynøgletalsrapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem kommunerne og medarbejdere fra alle kommunernes fagforvaltninger indgår i samarbejdet på deres relevante områder. Der er således en bred enighed blandt både kommuner og fagforvaltninger om, at kvaliteten af data og nøgletal er forholdsvis høj.

6-bynøgletalsrapporten udkommer hvert andet år. Rapporten udkom sidste gang i 2007, og den udkommer således igen i år.

Højere administrationsudgifter i Københavns kommune

Administrationsudgifterne i Københavns kommune er 6.132 kr. pr indbygger, hvilket er 29 pct. mere end gennemsnittet i de øvrige 6-byer som bruger 4.354 kr. pr. indbygger svarende til en merudgift på 907 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at tal for administrationsudgifter i 6-by-rapporten bygger på en anden opgørelsesmetode end tal fra Rambølls administrationsanalyse. Her er de administrative udgifter pr. indbygger opgjort til i alt 7.252 kr. pr. indbygger mod et 6-bygennemsnit på 5.958 svarende til en merudgift på ca. 650 mio. kr. Det er Rambølls vurdering, at dette ikke repræsenterer et realiserbart effektiviseringspotentiale. Rambøll vurderer i deres analyse, at 161-177 mio. kr. er realiserbart.

Center for Økonomi

Rådhuset, , 47
1599 København V

Telefon
3366 2282

Telefax
3366.7013

E-mail
NIP@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Højere serviceudgifter i Københavns kommune

Rapporten viser, at Københavns kommune generelt har højere udgifter i forhold til de øvrige 6-byer til de store serviceområder, herunder Folkeskoleområdet, Daginstitutionsområdet, Ældreområdet samt Forsørgelse ligger alle markant over gennemsnittet for de øvrige 6-byer. Alene på daginstitutionsområdet har Københavns kommune 44 pct. højere udgifter pr. barn end de øvrige 6-byer.

Nedenfor er de store serviceområder oplistet til venstre samt en angivelse af, hvor meget højere udgifter der er pr. indbygger på de enkelte områder i Københavns Kommune samt i gennemsnit i de øvrige 6-byer.

	Gennemsnit for 6-byerne	København	Forskel i pct.
Nettodriftsudgift pr. "målgruppe" - budget 2009 Kr. pr. "målgruppe"			
Folkeskoler, pr. elev	53.238	58.612	9
Fritidsudgifter, pr. 10-17 årige	2.671	3.882	14
Dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger, pr. ½-13 årige	29.559	52.954	44
Kommunal sundhedstjeneste til 0-15 årige pr. bruger	723	910	21
Tandpleje til 0-17 årige pr. bruger	1.329	1.067	-25
Familieforanstaltninger m.v. pr. 0-22 årige	8.795	10.626	17
Ældreområdet pr. 65 årige og derover	40.647	58.086	30
Handicappede, sindslidende m.m. pr. 18-64 årige	7.285	6.360	-14
Udgifter til forsørgelse m.m. pr. modtagere	84.013	94.421	11

Medvirkende forklaringer på de højere serviceudgifter

I Københavns kommune har vi en anden befolkningssammensætning, erhvervsstruktur mv. i forhold til de øvrige 6-byer. Disse parametre indikerer samlet set dårligere socioøkonomiske forhold i Københavns kommune, hvilke betyder højere socialt betingede udgifter. Nedenfor er de forhold, hvor Københavns kommune afviger væsentligt listet op.

København har 14,6 pct. indvandrere og efterkommere mens de øvrige 6-byer har mellem 4 pct. og 10,1 pct.

Københavns kommune har 2,4 pct. ledige mens ledigheden i de øvrige 6-byer ligger på mellem 1,1 pct. og 1,9 pct.

I Københavns kommune har personer i alderen mellem 15 og 74 en gennemsnitlig disponibel indkomst på 167.068 kr. mens gennemsnittet i 6-byerne er 173.788 kr.