



Til ØU.

04-12-2009

Forklæde – Key performance indicators.

Sagsnr.
2009-159421

Dokumentnr.
2009-729731

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*

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. Sal, 37
1599 København V

Telefon
3366 2357

E-mail
LWJ@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

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.
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.