



Til ØU

15-05-2013

Forklæde – Key performance indicators.

Sagsnr.
2013-82876

Dokumentnr.
2013-381825

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
Bo Hedegaard Nielsen

Oversigten indeholder

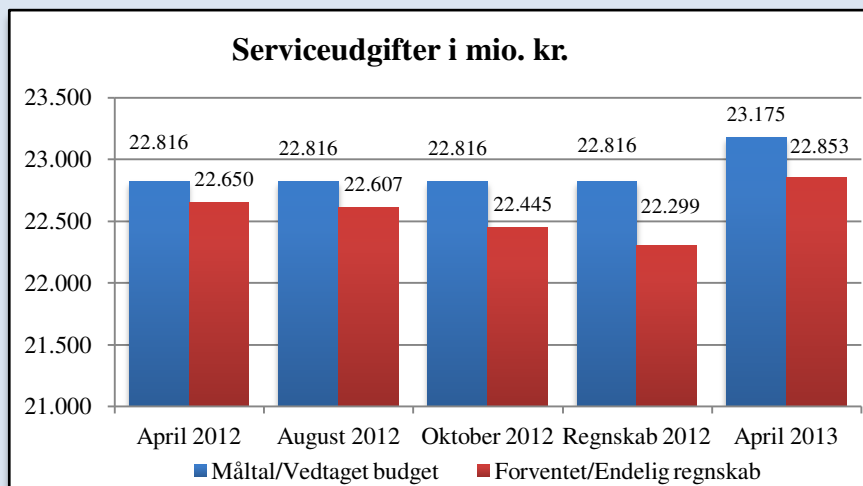
1. *Overholdelse af serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og overførselsudgifter – Københavns Kommune*
Der er stor fokus på kommunernes serviceudgifter, bruttoanlægsudgifter og udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, sygedagpenge mv.). Kommunens udgifter på disse områder er derfor et vigtigt styringsredskab, 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.
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.

Service-, bruttoanlægs- og overførselsudgifter

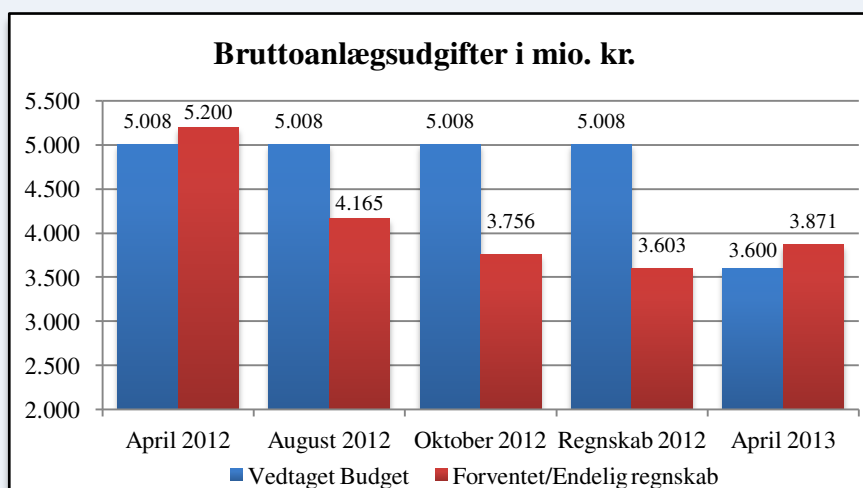


Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2012

Note: Serviceudgifterne på april 2012, august 2012, oktober 2012, regnskab 2012 samt april 2013 er opgjort ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering, da KL har vurderet denne udelades ved en evt. sanktion.

Det forventede regnskab for 2013 viser et mindreforbrug på 322 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2013.

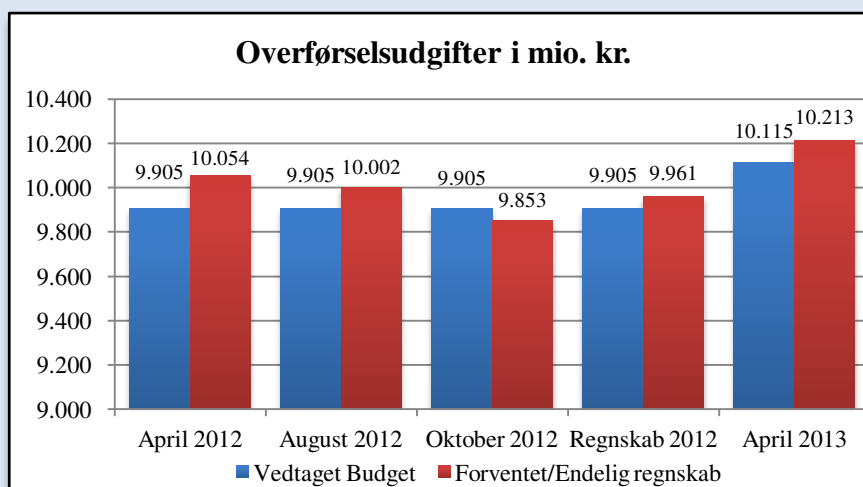
Det skal særligt bemærkes, at Københavns Kommunes serviceramme er nedjusteres fra 23.175 mio. kr. i vedtaget budget til 23.000 mio. kr., bl.a. som følge af at den faktiske lønudvikling er lavere end KL's skøn herfor på budgetlægningsstidspunktet. Det forventede mindreforbrug er herefter 147,3 mio. kr.



Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2012

Det forventede regnskab for 2013 viser et forbrug på 3.871 mio. kr. på bruttoanlæg.

Københavns Kommunes måltal for bruttoanlæg er pt. 3.950 mio. kr.

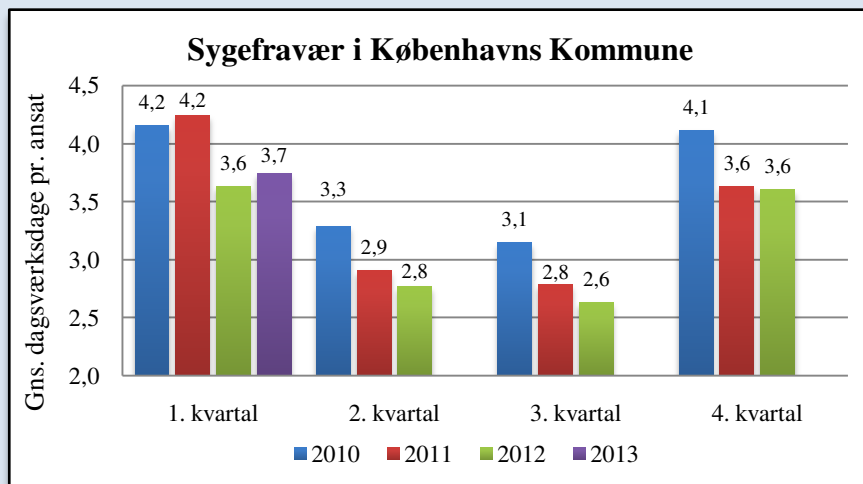


Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2012

Det forventede regnskab for 2013 viser et merforbrug på 98 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2013.

Det skyldes bl.a. et forventet merforbrug hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forhold til vedtaget budget 2013 som bl.a. skyldes et justeret ledighedsskøn samt merudgifter som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Der er i overførselssagen reserveret midler til dækning af merudgifter på området, og det korrigerede budget er 10.283 mio. kr., hvormed der forventes et mindreforbrug på 71 mio. kr.

Sygefravær i Københavns Kommune (antal dage)



Antallet af sygedage i 2012 var 12,6 dage, hvilket er 0,9 dage færre end 2011.

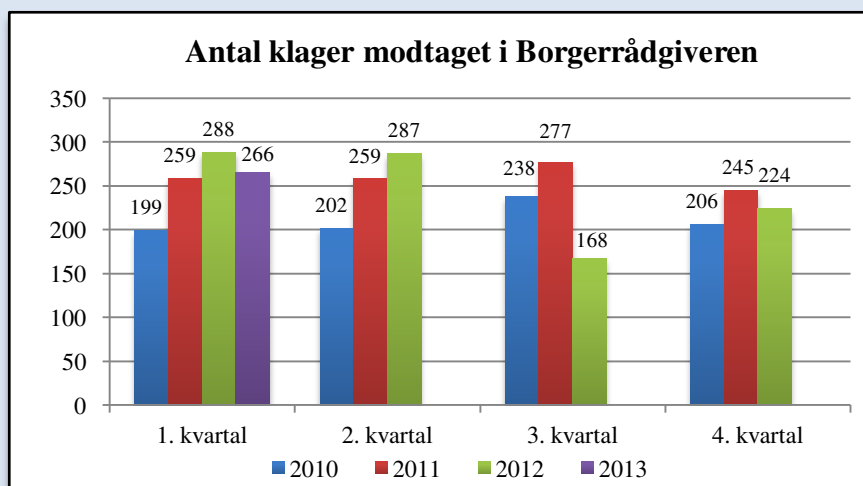
I første kvartal af 2013 havde kommunens ansatte i gennemsnit 3,7 sygedage. I samme kvartal 2012 havde kommunens ansatte i gennemsnit 3,6 sygedage.

Måltallet for Københavns Kommune i hele 2013 er 12 sygedage.

Kilde: Rubin 15/5 2013.

Bemærk: Tallene tager udgangspunkt i dagsværk og ikke i kalenderdage, som tidligere.

Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren



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

I 2012 blev der modtaget 967 skriftlige klager, hvilket er et fald på 73 svarende til 7 pct. i forhold til 2011.

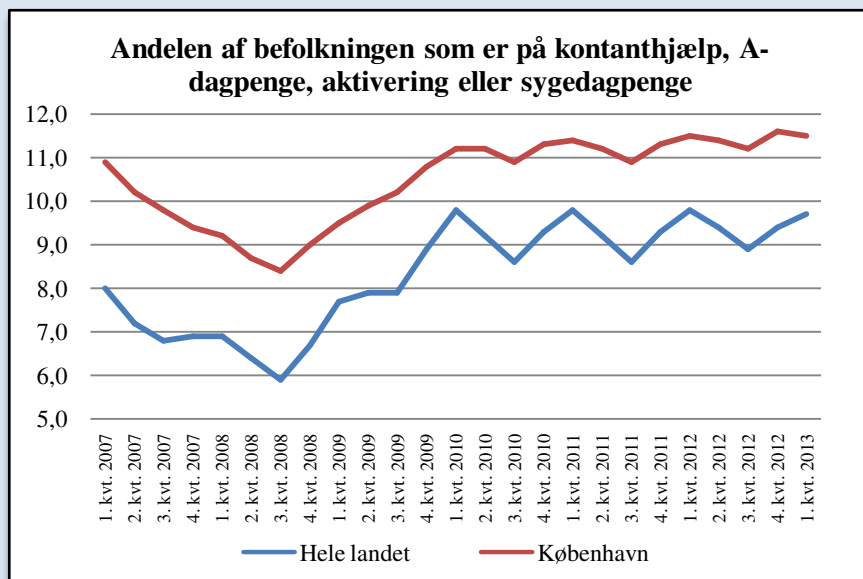
I første kvartal af 2013 blev der modtaget 266 skriftlige klager hos Borgerrådgiveren. I samme kvartal 2012 blev der modtaget 288 klager hos Borgerrådgiveren.

Kilde: Borgerrådgiveren 16/5 2013.

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

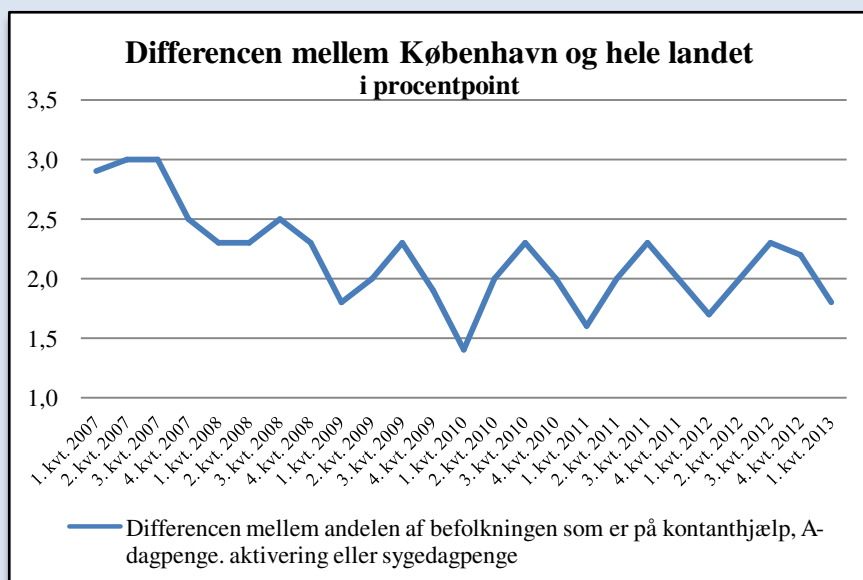


Graferne illustrerer at København generelt befinder sig over landsgennemsnittet hvad angår andelen af befolkningen som er på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering eller sygedagpenge.

Spændet var 1,7 procentpoint i 1. kvartal 2012, og var ved udgangen af 1. kvartal 2013 øget til 1,8 procentpoint.

I slutningen af første kvartal 2013 var bruttoledigheden på 40.252 personer i Københavns Kommune, og ud af dem var 6.552 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, A-dagpenge eller i aktiveringer er faldet med 109 personer i løbet af første kvartal 2013.

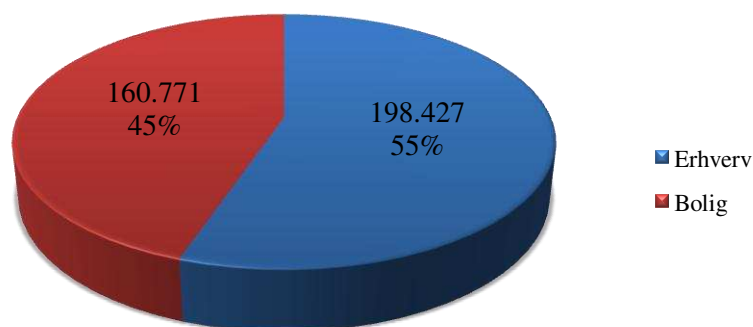
Den danske bruttoledighed var i slutningen af første kvartal 2013 på 276.857 personer. 14,5 pct. af de ledige er bosat i Københavns Kommune.



Kilde: Jobindsats.dk 12/05 2013

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

Erhverv/bolig indeks (2012)
opgjort i m²

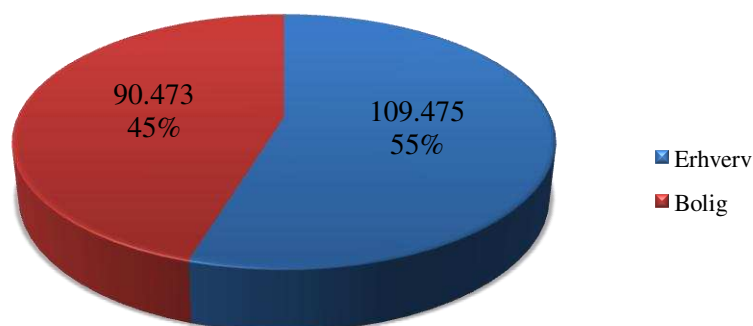


Figureerne viser antal nyopførte etagekvadratmeter i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig.

Der er sket en samlet stigning i nybyggeriet fra 2011 til 2012 på 159.250 kvadratmeter, svarende til 80 pct.

Boligbyggeriet steg med 70.298 kvadratmeter i forhold til året før. Erhvervsbyggeriet steg ligeledes med 88.952 kvadratmeter.

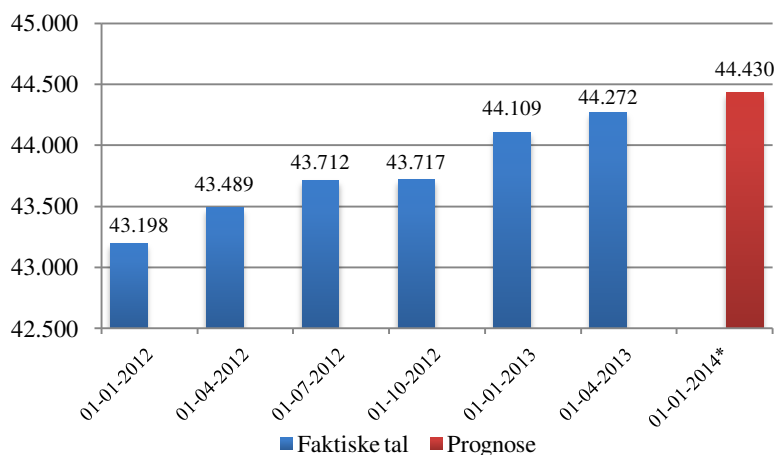
Erhverv/bolig indeks (2011)
opgjort i m²



Kilde: statistikbanken.dk. Opgjort pr. år. Data hentet 12/05 2013.

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

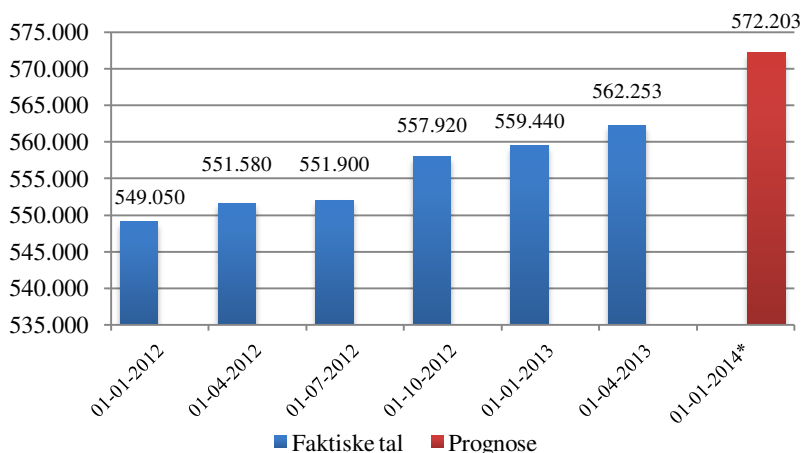
Antal 0-5 årige københavnere



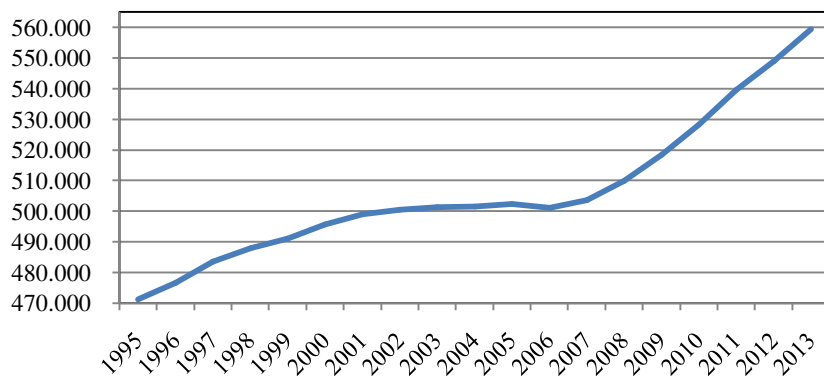
I første kvartal af 2013 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 163 personer, mens det i 1. kvartal 2012 steg med 291 personer. Den samlede københavnske befolkning steg i 1. kvartal 2013 med 2.813 personer mod 2.530 i samme kvartal 2012. Dermed udgjorde de 0-5-årige 5,8 pct. af befolkningsvæksten i første kvartal af 2013.

I 2012 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 911 personer. Den samlede københavnske befolkning steg i samme periode med 10.390 personer. Dermed udgjorde de 0-5-årige 8,8 pct. af befolkningstilvæksten i 2012.

Antal københavnere i alle aldersgrupper



Antal københavnere



* De prognosticerede befolkningstal 1/1 2014 er hentet i "Orientering fra Statistik" fra 22. marts 2012.

Kilde: Koncernservices statistik samt Danmarks Statistik
Data hentet 12/5 2013.