



Til ØU

16-08-2013

Sagsnr.
2013-0177756

Forklæde – Key performance indicators.

Dokumentnr.
2013-0177756-1

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 Borgerrådsgiveren*
Giver et indblik i om kommunens sagsbehandling mv. forløber tilfredsstillende.
Nøgletallet ”Antal klager modtaget i Borgerrådsgiveren” 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,
afsnit 3**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Telefon
3366 2035

E-mail
ZF1Q@okf.kk.dk

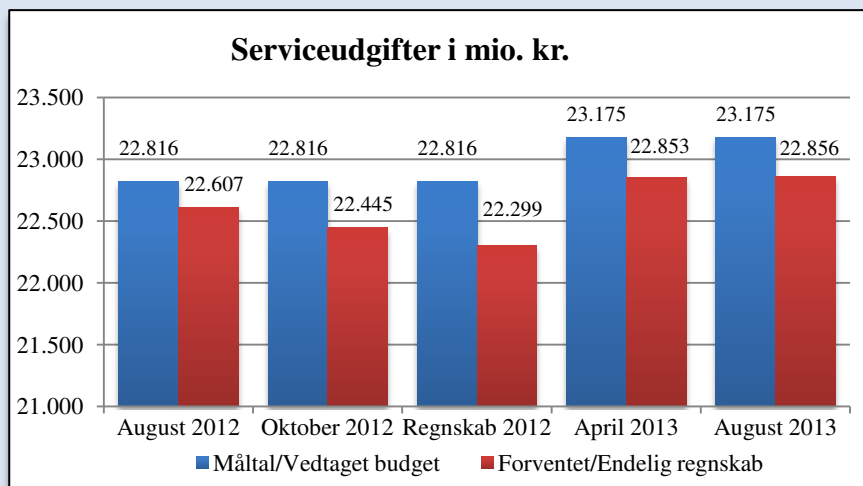
EAN nummer
5798009800206

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

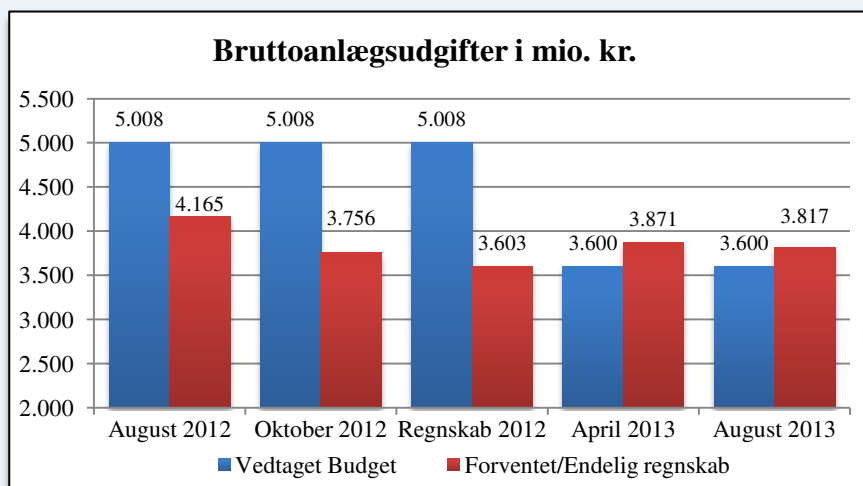


Det forventede regnskab for 2013 viser et mindreforbrug på 319 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2013.

Det bemærkes, at Københavns Kommunes servicerramme er nedjusteret fra 23.175 mio. kr. i vedtaget budget til 22.962 mio. kr., som følge af pris- og lønregulering af budget 2013 samt negativ DUT-regulering. Det forventede mindreforbrug er herefter 106 mio. kr.

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2012

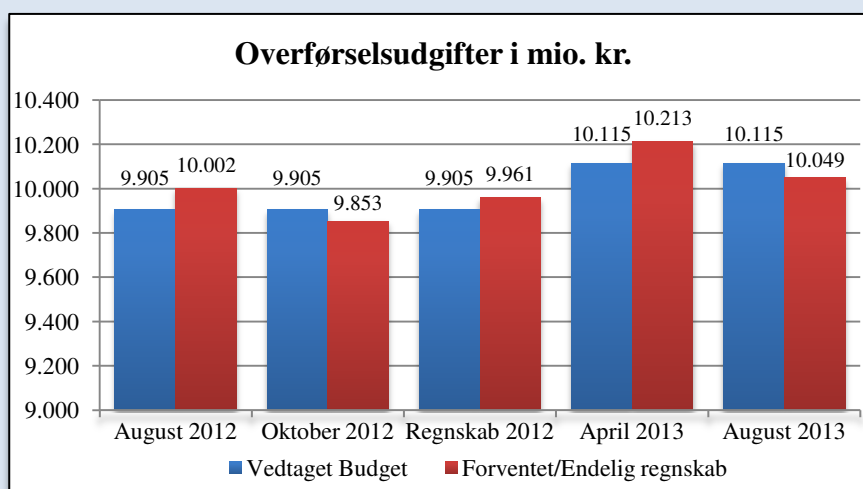
Note: Serviceudgifterne på august 2012, oktober 2012, regnskab 2012, april 2013 samt august 2013 er opgjort ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering, da KL har vurderet denne udelades ved en evt. sanktion.



Det forventede regnskab for 2013 viser et forbrug på 3.817 mio. kr. på bruttoanlæg.

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

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2012

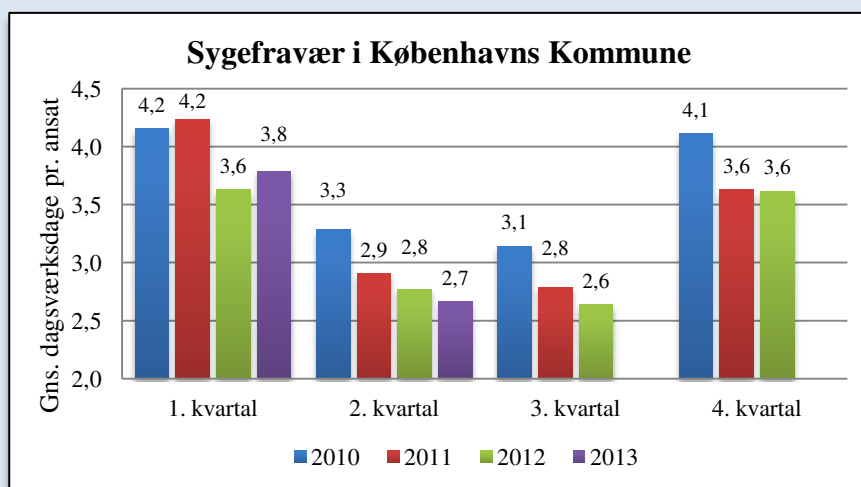


Det forventede regnskab for 2013 viser et mindreforbrug på 66 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2013.

Det skyldes bl.a. et mindreforbrug hos Socialudvalget på sociale ydelser, og et mindreforbrug i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Hertil kommer en negativ midtvejregulering af beskæftigelsestilskuddet samt en reservation fra overførselssagen der ikke forventes anvendt. Såfremt disse korrektioner medregnes under overførselsområdet udviser dette et mindreforbrug på 113,9 mio. kr.

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2012

Sygefravær i Københavns Kommune (antal dagsværk)



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

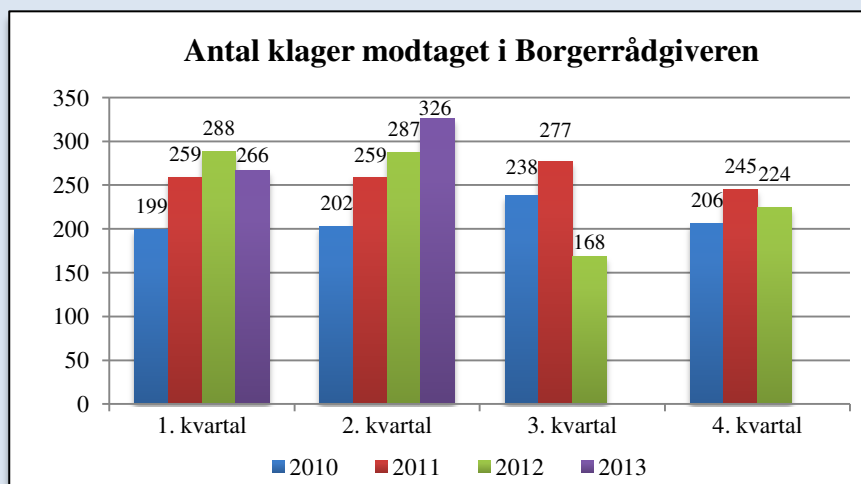
I første halvår af 2013 havde kommunens ansatte i gennemsnit 6,5 sygedage. I samme halvår 2012 havde kommunens ansatte i gennemsnit 6,4 sygedage.

Måltallet for Københavns Kommune i hele 2013 er 12 sygedage.

Kilde: Rubin 06/08 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 7 pct. i forhold til 2011.

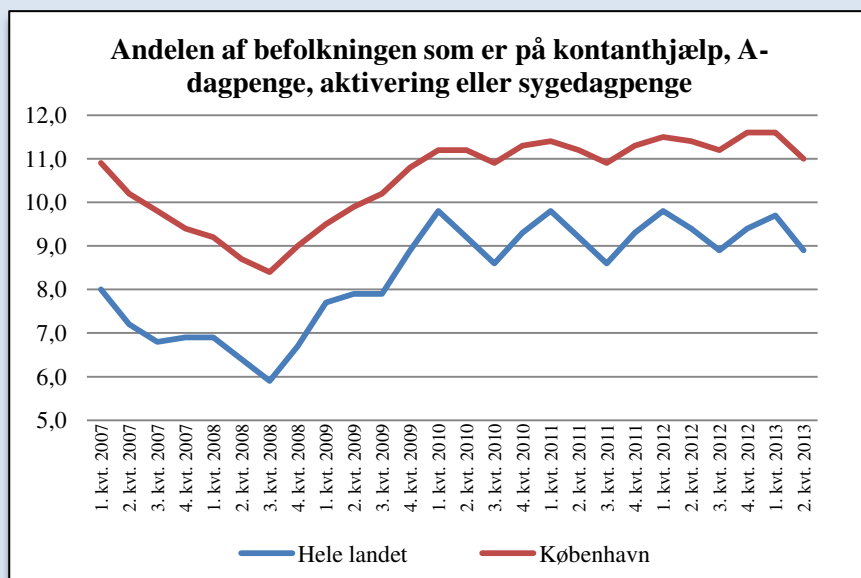
I første halvår af 2013 blev der modtaget 592 skriftlige klager hos Borgerrådgiveren, hvilket er en stigning på 3 pct. i forhold til første halvår 2012.

Kilde: Borgerrådgiveren 15/08 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 Borgerrådgiverens beretninger.

Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering og sygedagpenge

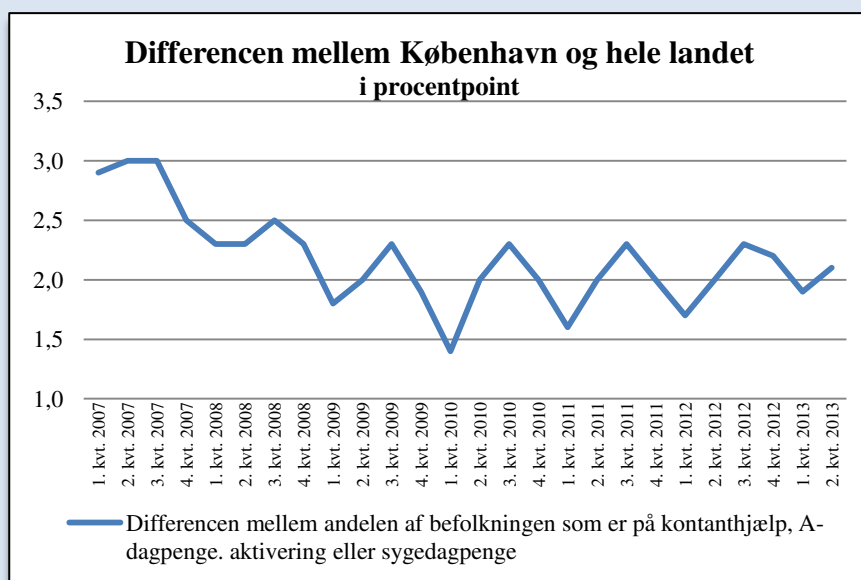


Graferne illustrerer, at København generelt befinder sig over landsgennemsnittet hvad angår andelen af befolkningen som er på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering eller sygedagpenge.

Spændet var 1,7 procentpoint i 1. kvartal 2012, og er ved udgangen af 2. kvartal 2013 øget til 2,1 procentpoint.

I slutningen af 2. kvartal 2013 var bruttoledigheden på 38.838 personer i Københavns Kommune, og ud af dem var 6.822 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, A-dagpenge eller i aktivering er faldet med 1.792 personer i løbet af 2. kvartal 2013.

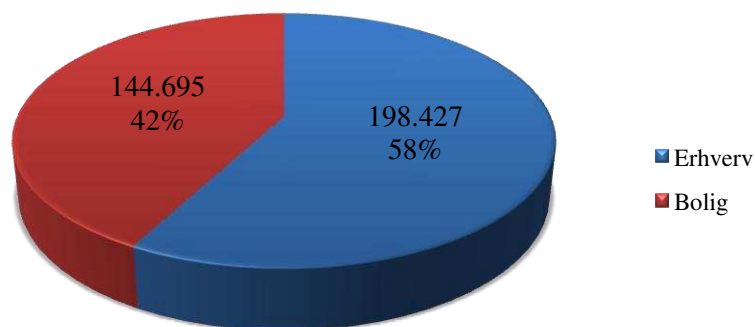
Den danske bruttoledighed var i slutningen af 2. kvartal 2013 på 256.770 personer. 15,1 pct. af de ledige er bosat i Københavns Kommune.



Kilde: Jobindsats.dk 16/08 2013

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

Erhverv/bolig indeks (2012)
opgjort i m²

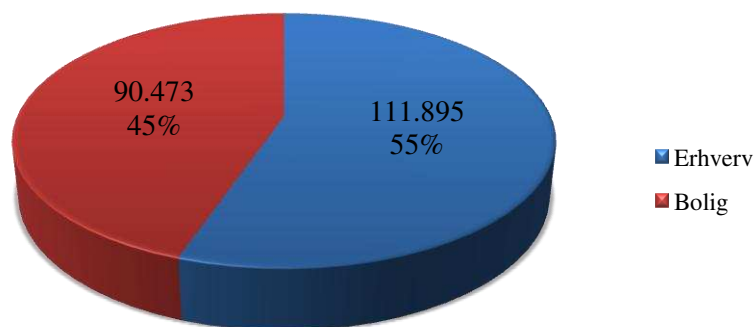


Figurerne viser antal nyopførte etagekvadratmeter i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig.

Der er sket en samlet stigning i nybyggeriet fra 2011 til 2012 på 140.754 kvadratmeter, svarende til 70 pct.

Boligbyggeriet steg med 54.222 kvadratmeter i forhold til året før. Erhvervsbyggeriet steg med 86.532 kvadratmeter.

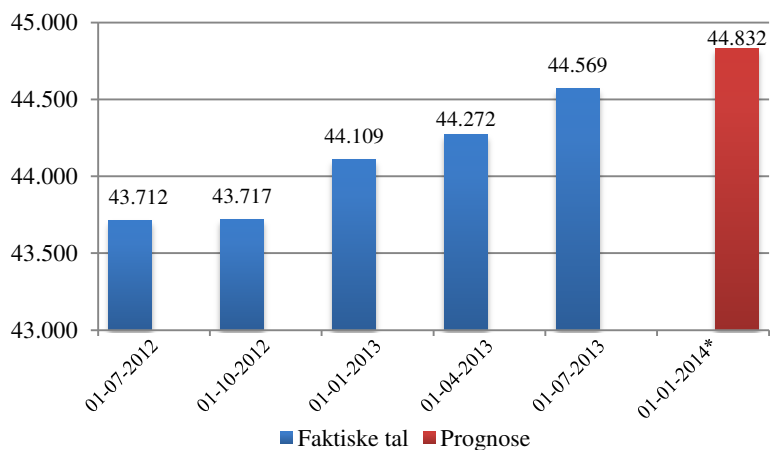
Erhverv/bolig indeks (2011)
opgjort i m²



Kilde: statistikbanken.dk. Opgjort pr. år. Data hentet 07/08 2013.

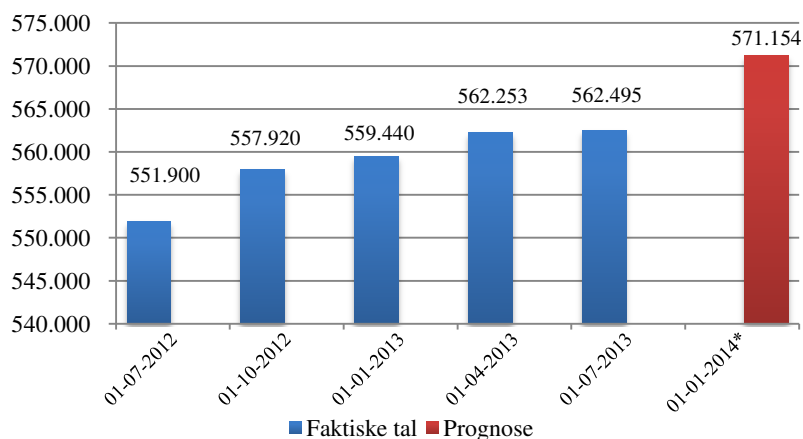
Bemærk: Tallene ajourføres løbende og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til tidligere opgivet tal.

Antal 0-5 årige københavnere

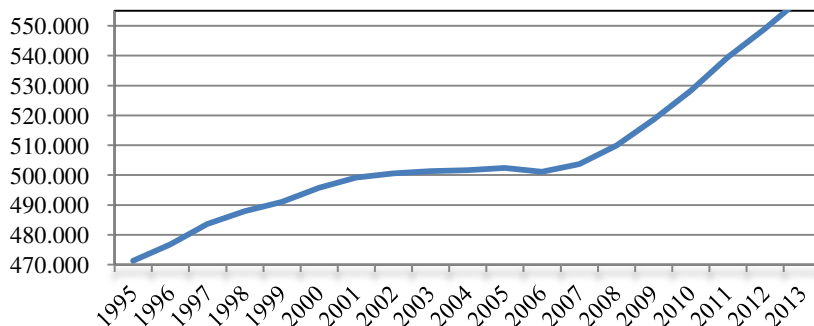


I første halvår 2013 steg antallet af københavnere i aldersgruppen 0-5 år med 460 personer, mens det i første halvår 2012 steg med 514. Den samlede københavnske befolkning steg i første halvår 2013 med 3.055 personer mod 2.850 i samme halvår 2012. Dermed udgjorde de 0-5-årige 15,1 pct. af befolkningsvæksten i første halvår 2013 mod 18 pct. i første halvår 2012.

Antal københavnere i alle aldersgrupper



Antal københavnere i Københavns Kommune



* De prognosticerede befolkningstal 01/01 2014 er hentet i "Orientering fra Statistik" fra 19/06 2013.

Kilde: Koncernservices statistik samt Danmarks Statistik
Data hentet 12/08 2013.