



Til ØU

05-05-2014

Sagsnr.
2014-0089098

Forklæde – Key performance indicators.

Dokumentnr.
2014-0089098-1

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
Peter Lodberg

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 København Kommunes årsrapport 2010 om nedbringelse af sygefravær. Forelagt Økonomiudvalget 15. april 2011.

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

**Center for Økonomi,
afsnit 3**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

E-mail
C90C@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Kommune på hhv. erhvervs- og boligareal.
Nøgletallet ”*Erhverv/bolig indeks*” dækker området plan.

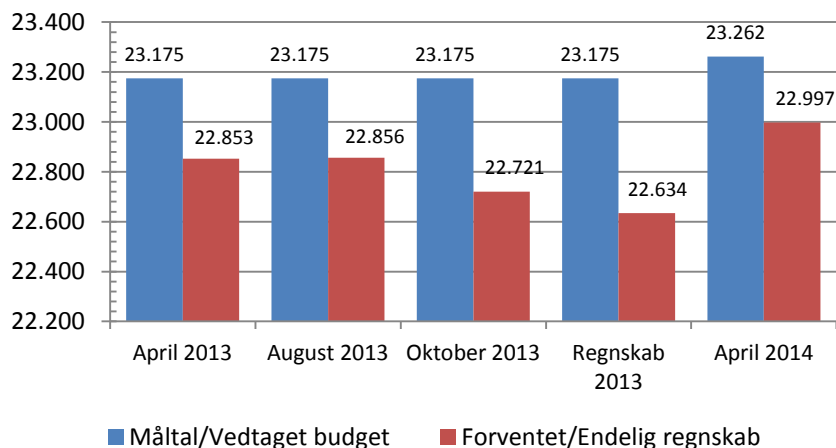
6. *Befolkningstal*

Viser udviklingen i antallet af københavnere, samt forholdet mellem det prognosticerede og faktiske antal københavnere i udvalgte aldersgrupper.

Nøgletallet ”*Befolkningstal*” dækker området økonomi.

Service-, bruttoanlægs- og overførselsudgifter

Serviceudgifter i mio. kr.

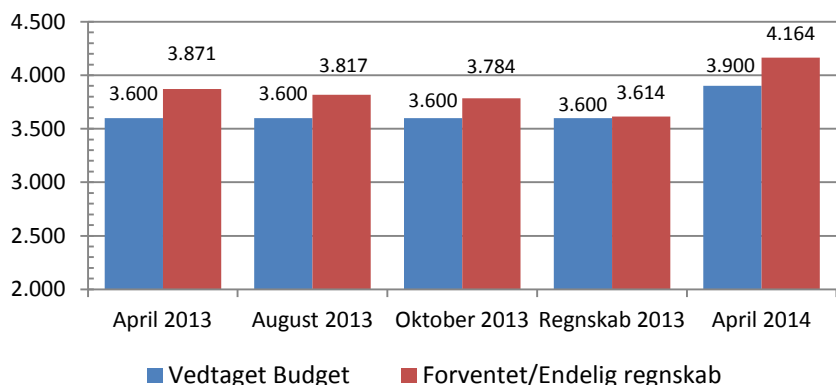


Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 265 mio. kr. (inkl. 4,3 mio. kr. i reserverede midler) for 2014 i forhold til vedtaget budget. Fratrækkes servicebufferpuljen og de reserverede midler udgør mindreforbruget 168 mio. kr.

Regnskabet for 2013 blev lukket med et mindreforbrug på 541 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 327 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (inkl. pris, løn og DUT-regulering)

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2012 og 2013

Bruttoanlægsudgifter i mio. kr.



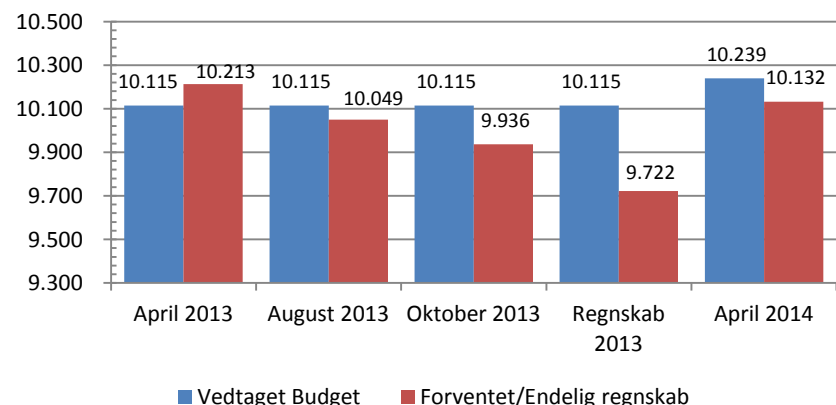
Det forventede regnskab for 2014 viser et forbrug på 4.164 mio. kr. på bruttoanlæg.

Det vedtagne budget for 2014 er på 3.900 mio. kr. hvilket er en opjustering på 300 mio. kr. i forhold til 2013.

Økonomiforvaltningen følger området tæt.

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2012 og 2013

Overførselsudgifter i mio. kr.



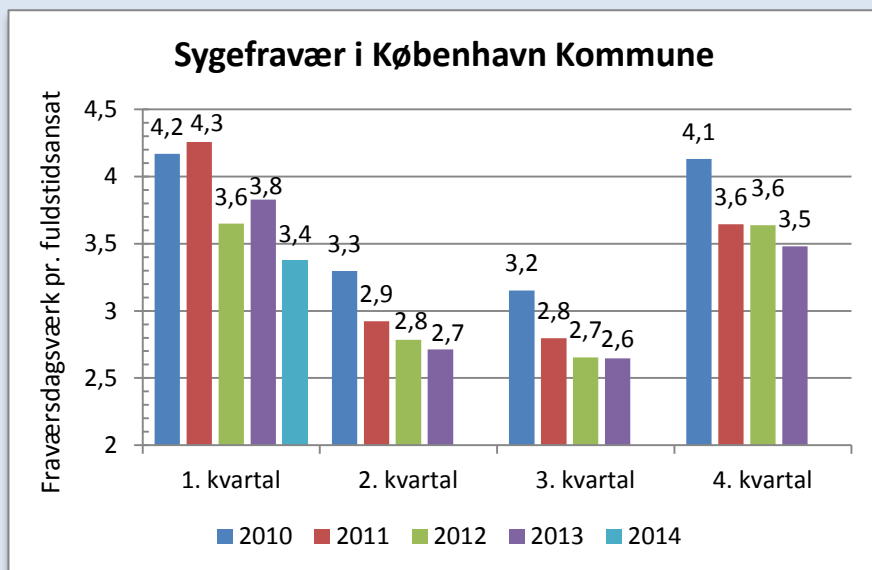
Det forventede regnskab for 2014 viser et mindreforbrug på 107 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Det skyldes bl.a. et mindreforbrug hos Socialforvaltningen på områderne for sociale ydelser og førtidspension.

Beskæftigelses- og integrationsudvalget forventer mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede områder som bl.a. omfatter kontanthjælp og sygedagpenge.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer et merforbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. I overførselssagen blev der afsat midler til at dække forvaltningens merforbrug.

Kilde: Forventet regnskab til ØU, samt Regnskab 2012 og 2013

Sygefravær i Københavns Kommune (antal dagsværk)



Antallet af sygedage i hele 2013 var 12,6 dage, hvilket er 0,1 dage færre end i 2012.

I første kvartal 2014 havde kommunens ansatte i gennemsnit 3,4 sygedage.

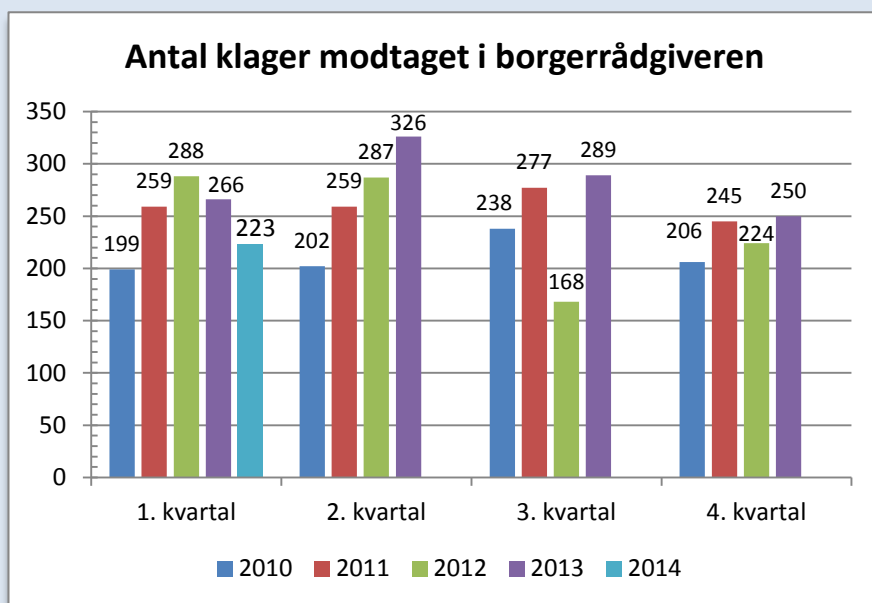
For samme kvartal i 2013 var antallet 3,8.

Måltallet for Københavns Kommune var i 2013, 12 sygedage. I 2014 er måltallet 11,7 sygedage.

Kilde: Rubin 05/05 2014.

Bemærk: Tallene tager udgangspunkt i dagsværk. Sygedage er defineret som både kort og langvarig sygdom samt fravær i forbindelse med tilskadekomst i tjeneste.

Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren



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

I 2013 blev der modtaget 1131 skriftlige klager, hvilket er en stigning på 164 klager i forhold til 2012.

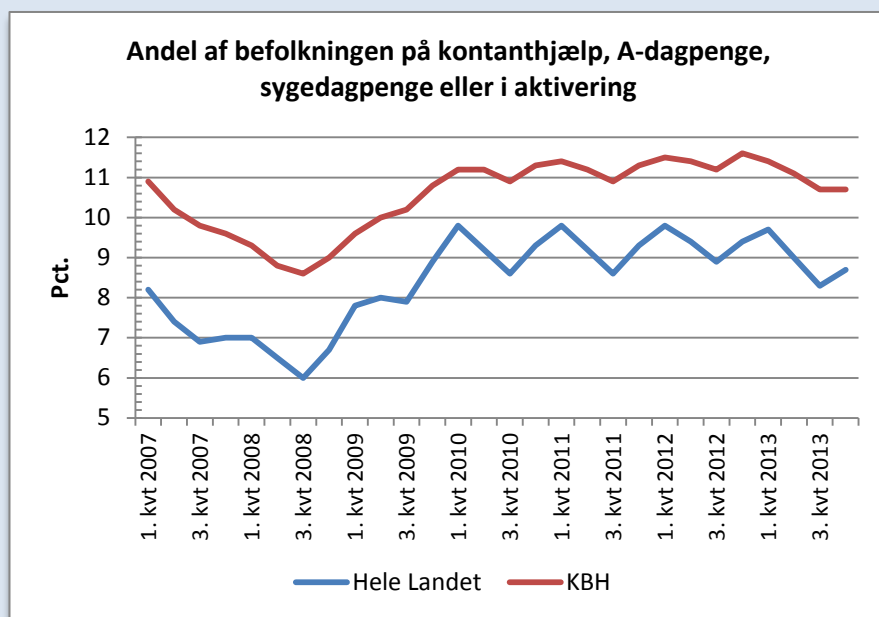
I 1. kvartal 2014 blev der modtaget 223 skriftlige klager hos Borgerrådgiveren. I samme periode for 2013 var tallet 266. Dette svarer til et fald på 16%.

Kilde: Borgerrådgiveren 09/05 2014.

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



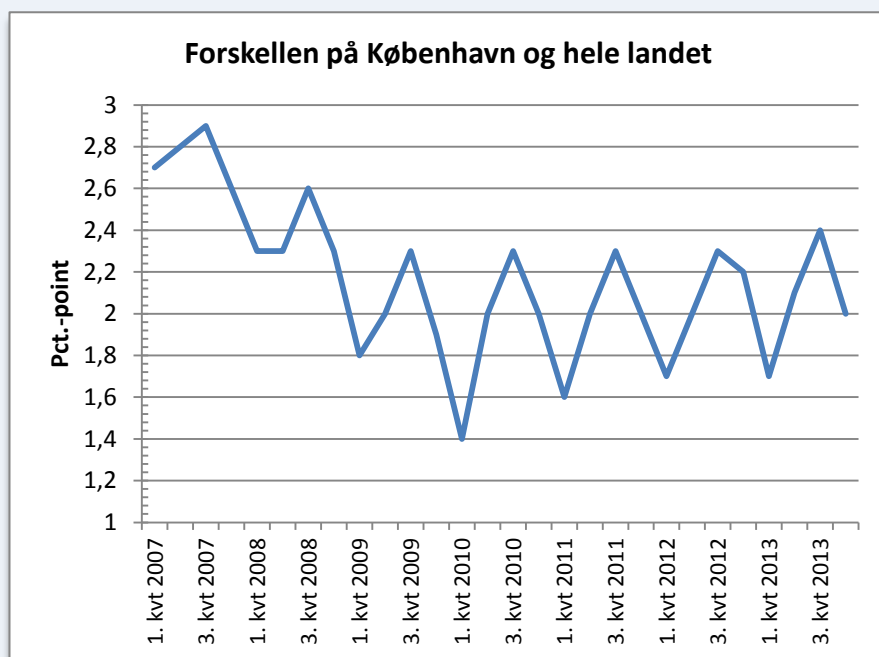
Københavns Kommune befinder sig generelt over landsgennemsnittet, hvad angår andelen af befolkningen i aldersgruppen 16-66 år, som er på kontanthjælp, A-dagpenge, aktivering eller sygedagpenge.

I 4. kvartal 2013 var spændet 2 procentpoint. I samme kvartal i 2012 var tallet 2,2 procentpoint.

Kilde: Jobindsats.dk 09/05 2014

Bemærk: Tallene ajourføres løbende, derfor forekommer afvigelser i forhold til tidligere tal. Befolkningen er opgjort som fuldtidspersoner i alderen 16-66 år.

Pga. manglende opdatering af tallene for kontanthjælpsmodtagere indgår 1. kvt. 2014 ikke.



I slutningen af 4. kvartal 2013 var bruttoledigheden i Københavns Kommune på 38.145 personer, og ud af dem var 6.826 personer i aktivering. Antallet af ledige på kontanthjælp, A-dagpenge eller i aktivering er faldet med 206 personer i løbet af 4. kvartal 2013.

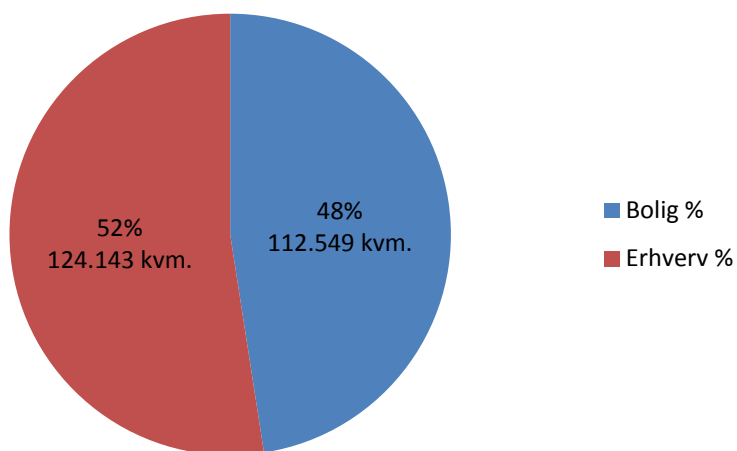
Den danske bruttoledighed var i slutningen af 4. kvartal 2013 på 247.641 personer - 15,4 pct. heraf var bosat i Københavns Kommune. Til sammenligning var tallet 15,1 pct. i 4. kvartal 2013.

Kilde: Jobindsats.dk 09/05 2014

Bemærk: Tallene ajourføres løbende, derfor forekommer afvigelser i forhold til tidligere tal. Befolkningen er opgjort som fuldtidspersoner i alderen 16-66 år.

Pga. manglende opdatering af tallene for kontanthjælpsmodtagere indgår 1. kvt. 2014 ikke.

Erhverv/bolig indeks 2013

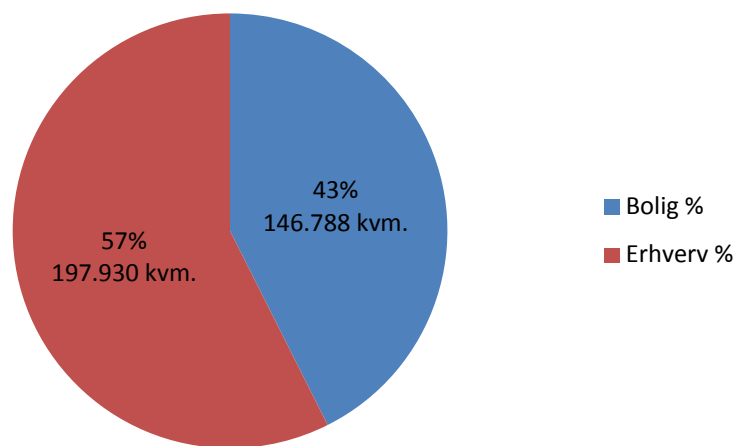


Figureerne viser antal nyopførte etagekvadratmeter i Københavns Kommune fordelt på erhverv og bolig.

Fra 2012 til 2013 er der sket et samlet fald i nybyggeri på 108.026 kvadratmeter, hvilket svarer til 31 pct.

Erhvervsbyggeriet er faldet med 73.787 kvadratmeter, mens boligbyggeriet er faldet 34.239 kvadratmeter

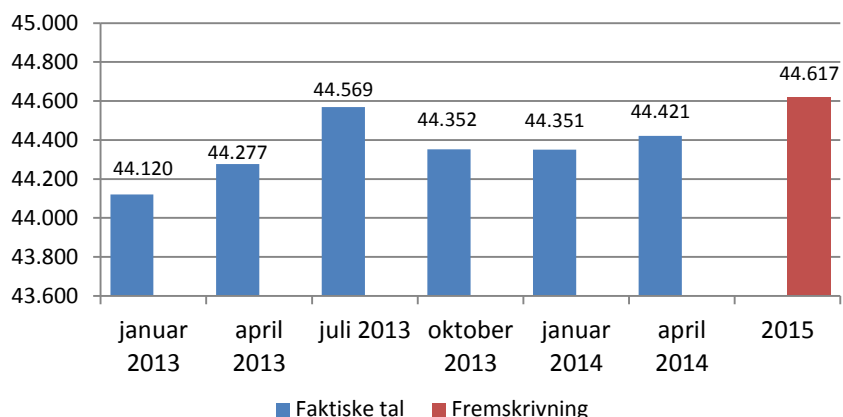
Erhverv/bolig indeks 2012



Kilde: statistikbanken.dk. Tabel BYGV11. Opgjort pr. år. Data hentet 05/05- 2014.
Bemærk: Tallene ajourføres løbende og der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til tidligere tal.

Befolkningstal

Antal 0-5 årige i københavns kommune

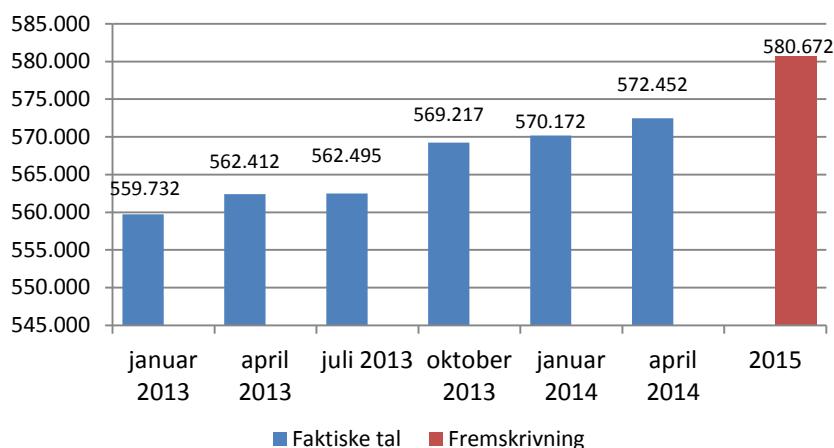


I 1. kvartal 2014 steg antallet af personer i aldersgruppen 0-5 år med 70. I 1. kvartal 2013 var der en stigning på 157 personer.

Siden 1. kvartal 2013 er aldersgruppen steget med 144 personer.

Kilde: Koncernservice statistik. Data hentet 09/05 2014.

Indbyggere i Københavns Kommune

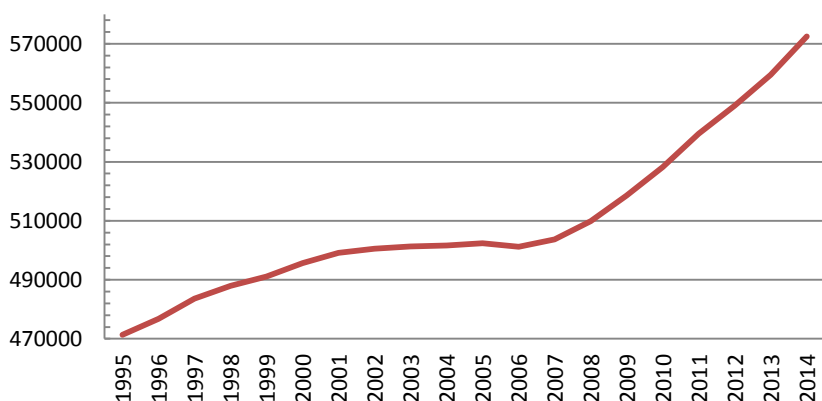


Den samlede befolkning i Københavns Kommune steg i 1. kvartal 2014 med 2.280 personer. I 1. kvartal 2013 var stigningen på 2.680 personer.

Siden 1. kvartal 2013 er den samlede befolkning steget med 10.040 personer.

Kilde: Koncernservice statistik. Data hentet 09/05 2014

Indbyggere i Københavns Kommune



Siden 1995 er befolkningen i Københavns Kommune vokset med 101.152 personer. 68 % af stigningen har fundet sted siden 2007.

Kilde: Koncernservice statistik. Data hentet 09/05 2014