

IDENTIFICÉR RÅDERUM OG FÅ OVERBLIK MED DATA OG FLIS

Webinar – Råderumsugen 2022

3 budskaber



Data leder til gode spørgsmål



FLIS er for alle



Inspiration til værktøjer

NYHEDSBREVET PERSPEKTIV

Dataunderstøttet ledelse i kommunerne



TILMELD DIG HER:

www.kl.dk/flis

KL

Tre trin til råderum

På tværs af forvaltningen

På udvalgte områder

Arbejdsproces

1

Analysér og drøft hvor der er mulighedsrum for at skabe råderum

2

Analysér centrale nøgletal

3

Gennemgå værktøjer, cases og materialer inden for ni temaer

værktøj

Råderums-
Overblik

Råderums-
Benchmark

Råderums-
Cockpit

FLIS
Styringscockpit

VidensPortalen

Hvor kan der
skabes råderum?

Hvordan kan der
skabes råderum?

FLIS råderumsværktøjer

FLIS værktøjer

Alle baserer sig på FLIS data.

I dag kigger vi på:

FLIS Råderumsbenchmark

FLIS Styringscockpit

FLIS Økonomiprognose



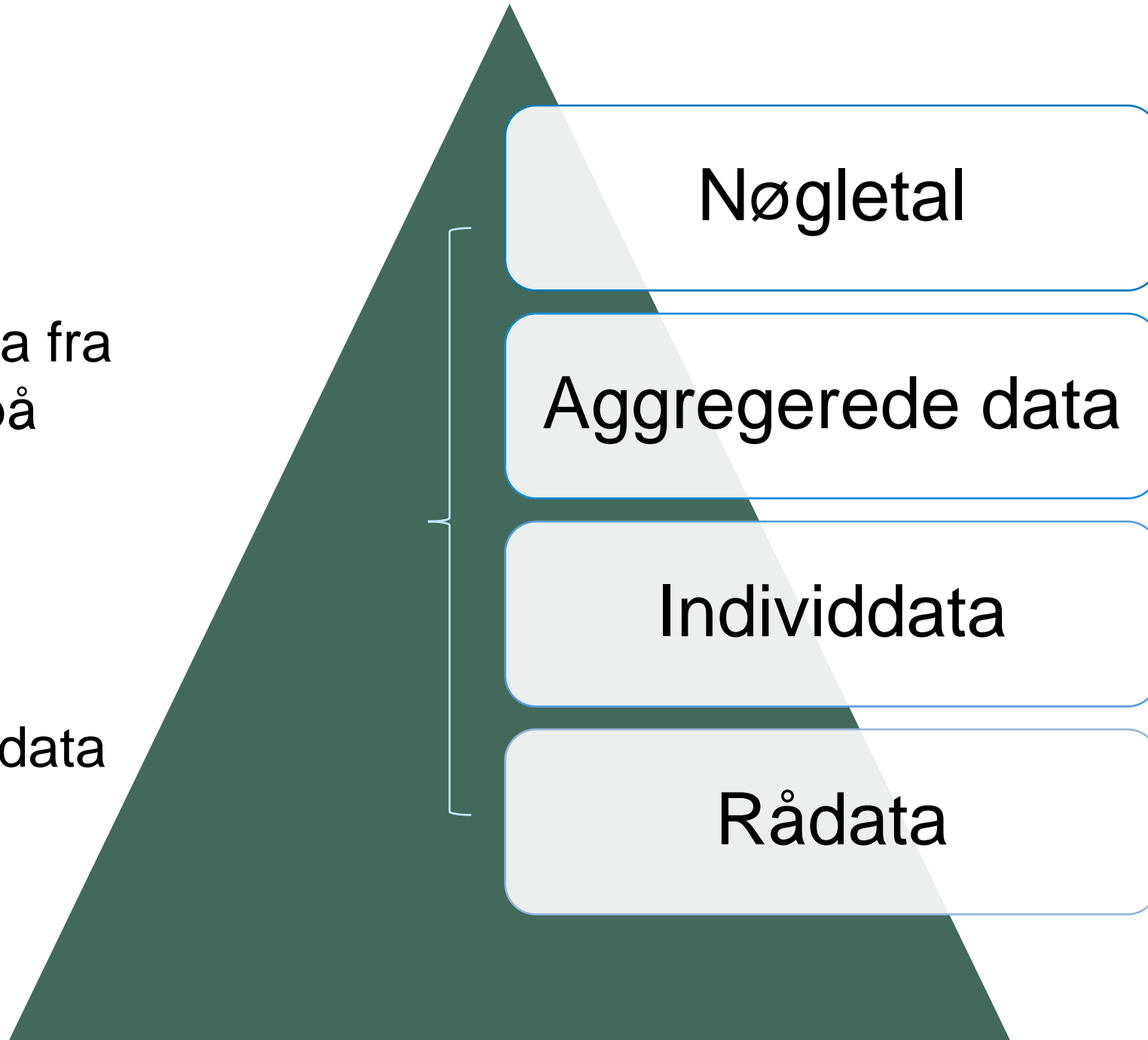
HVAD ER FLIS?

Hvad er FLIS?

- **FLIS er et datavarehus, som leverer data til kommunerne.**
- **FLIS er *ikke* et BI-system med skærbilleder og indbyggede rapporter**
- **FLIS samler data fra kommunens egne systemer og statslige løsninger, og gør dem tilgængeligt som datasæt og nøgletal**

FLIS indeholder månedssaktuelle data fra alle 98 kommuner på alle de store serviceområder.

FLIS indeholder desuden historiske data i op til 10 år.



INDGANGE TIL FLIS-DATA

FLIS DATAPAKKER



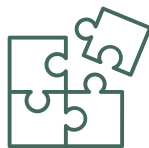
Fra persondata til benchmark



Godt at integrere i BI-løsning



Kræver teknisk flair og erfaring



Analyser mm. skal bygges op

FLIS DAP



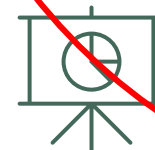
Benchmark



Adgang via fx Excel, Power BI



Kræver forståelse for data/forretning



Standard-rapporter og byg selv

I FLIS er data fordelt på dataområder

BORGER*

ØKONOMI*

PERSONALE –
FRAVÆR**

SKOLE**

DAGTILBUD**

ÆLDRE

FÆLLES SPROG
III**

UDSATTE BØRN
OG UNGE**

VOKSNE
HANDICAPPEDE*

DREAM**

YDELSES-
REFUSION*

DFDG

KOMMUNERNES
YDELSESSYSTEM
(KY)**

* DATAOMRÅDET
ER OGSÅ
TILGÆNGELIG
VIA FLIS DAP

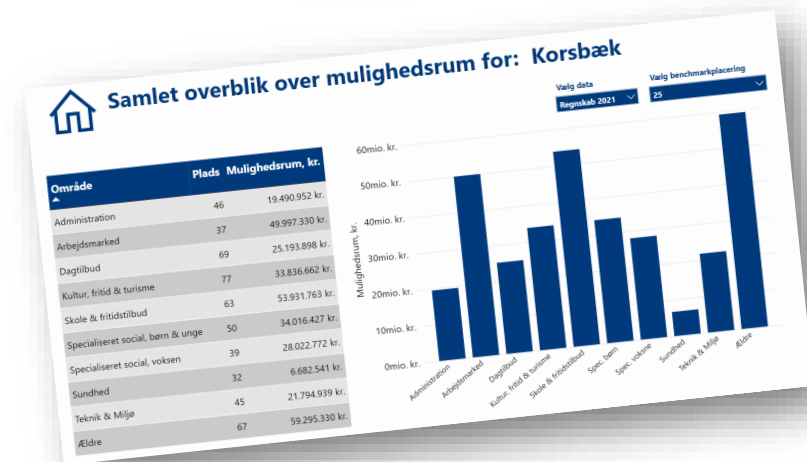
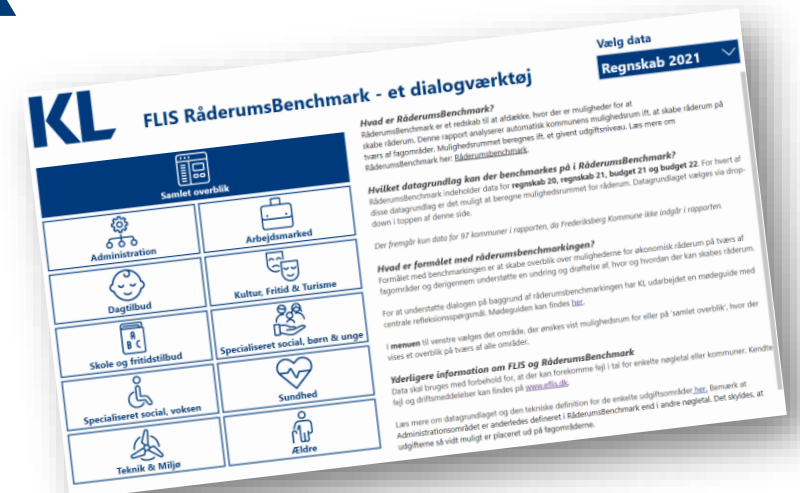
** DATAOMRÅDET
BLIVER
TILGÆNGELIGT
VIA FLIS DAP I
LØBET AF Q4
2022 ELLER Q2
2023

FLIS RÅDERUMSBENCHMARK

RåderumsBenchmark

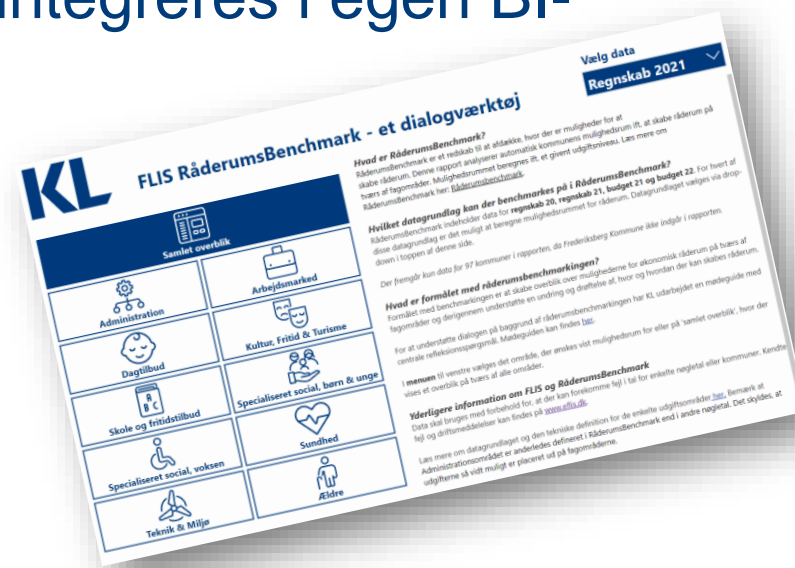
- **Formål?**
 - Analysere kommunens udgiftsniveau på tværs af fagområder
 - Afdække på hvilke fagområder, der er det største "mulighedsrum" for at skabe råderum.

- **Power BI-rapport:**
 - RåderumsBenchmark



Datagrundlag

- Råderumsbenchmark indeholder FLIS-data for:
 - Regnskab 2020 og 2021
 - Budget 2021 og 2022
- Er baseret på data fra FLIS og kan derfor integreres i egen BI-løsning



 Samlet overblik	
 Administration	 Arbejdsmarked
 Dagtilbud	 Kultur, fritid & turisme
 Skole og fritidstilbud	 Specialiseret social, børn & unge
 Specialiseret social, voksen	 Sundhed
 Teknik & miljø	 Ældre

Hvad er RåderumsBenchmark?

RåderumsBenchmark er et redskab til at afdække, hvor der er muligheder for at skabe råderum. Denne rapport analyserer automatisk kommunens mulighedsrum på tværs af fagområder. Mulighedsrummet beregnes ift. et givent udgiftsniveau. Læs mere om RåderumsBenchmark her: [Råderumsbenchmark](#).

Hvilket datagrundlag kan der benchmarkes på i RåderumsBenchmark?

RåderumsBenchmark indeholder data for **regnskab 20, regnskab 21, budget 21 og budget 22**. For hvert af disse datagrundlag er det muligt at beregne mulighedsrummet for råderum. Datagrundlaget vælges via drop-down i toppen af denne side.

Der fremgår kun data for 97 kommuner i rapporten, da Frederiksberg Kommune ikke indgår i rapporten.

Hvad er formålet med råderumsbenchmarkingen?

Formålet med benchmarkingen er at skabe overblik over mulighederne for økonomisk råderum på tværs af fagområder og derigennem understøtte en undring og drøftelse af, hvor og hvordan der kan skabes råderum.

For at understøtte dialogen på baggrund af råderumsbenchmarkingen har KL udarbejdet en mødeguide med centrale refleksionsspørgsmål. Mødeguiden kan findes [her](#).

I **menuen** til venstre vælges det område, der ønskes vist mulighedsrum for eller på 'samlet overblik', hvor der vises et overblik på tværs af alle områder.

Yderligere information om FLIS og RåderumsBenchmark

Data skal bruges med forbehold for, at der kan forekomme fejl i tal for enkelte nøgletal eller kommuner. Kendte fejl og driftsmeddelelser kan findes på www.eflis.dk.

Læs mere om datagrundlaget og den tekniske definition for de enkelte udgiftsområder [her](#). Bemærk at Administrationsområdet er anderledes defineret i RåderumsBenchmark end i andre nøgletal. Det skyldes, at udgifterne så vidt muligt er placeret ud på fagområderne.



Samlet overblik over mulighedsrum for: Korsbæk

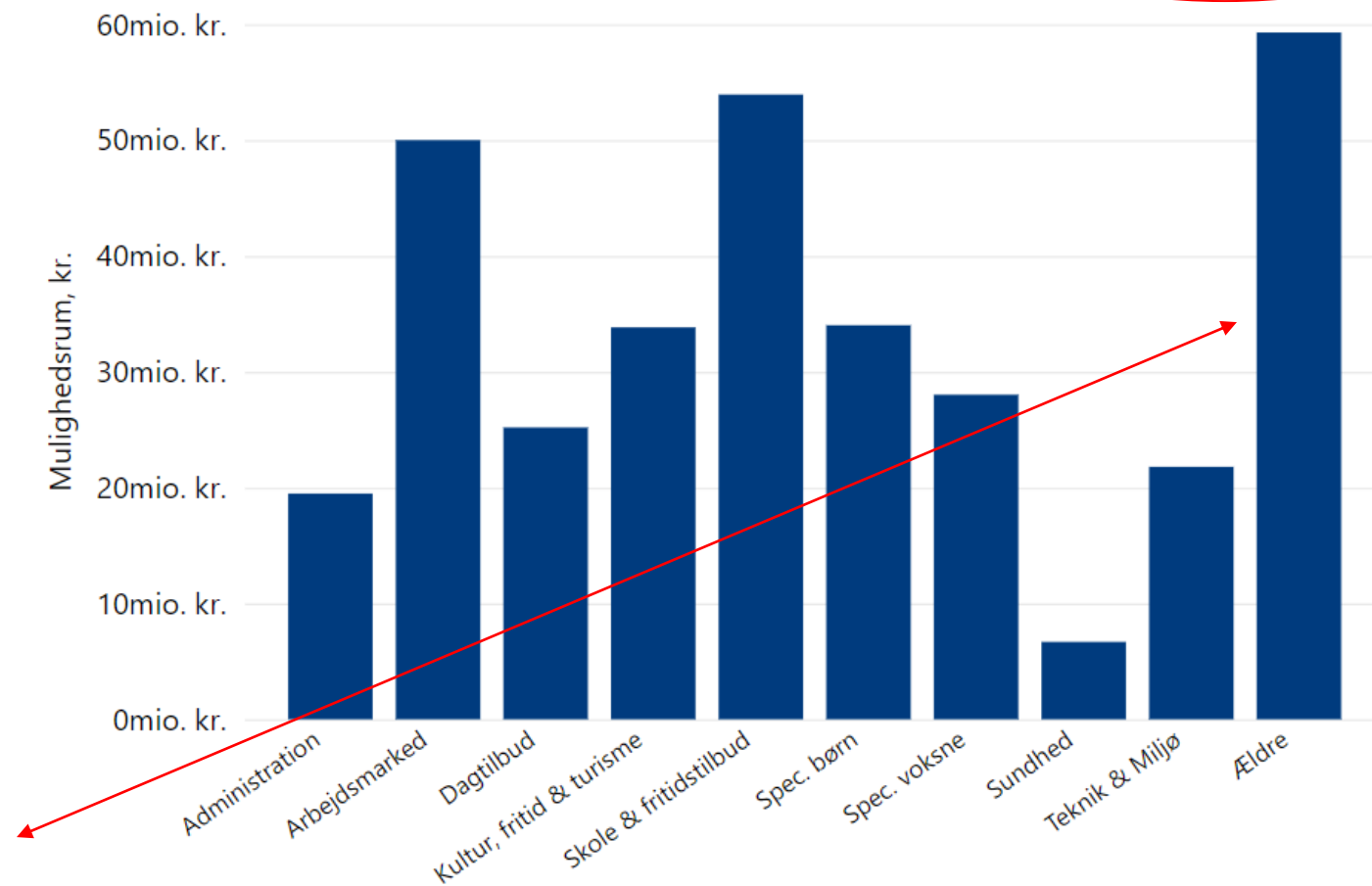
Vælg data

Regnskab 2021

Vælg benchmarkplacering

25

Område	Plads	Mulighedsrum, kr.
Administration	46	19.490.952 kr.
Arbejdsmarked	37	49.997.330 kr.
Dagtilbud	69	25.193.898 kr.
Kultur, fritid & turisme	77	33.836.662 kr.
Skole & fritidstilbud	63	53.931.763 kr.
Specialiseret social, børn & unge	50	34.016.427 kr.
Specialiseret social, voksen	39	28.022.772 kr.
Sundhed	32	6.682.541 kr.
Teknik & Miljø	45	21.794.939 kr.
Ældre	67	59.295.330 kr.



Trin 1: RåderumsBenchmark – et dialogværktøj

Hvordan beregnes mulighedsrummet for råderum?



1. Kommune A's udgiftsniveau på alle fagområder rangeres i forhold til de øvrige 97 kommuner
2. Differencen mellem kommune A's udgiftsniveau og udgiftsniveauet i den kommune, som har den rangering, som kommune A ønsker at benchmarkes op imod beregnes.
3. Herefter ganges differencen op ift. indbyggertal eller en anden indbyggerafgræsning – fx antal 6-16 årige.

Specialiseret social, voksen

Vælg data

Regnskab 2021

Vælg kommuner

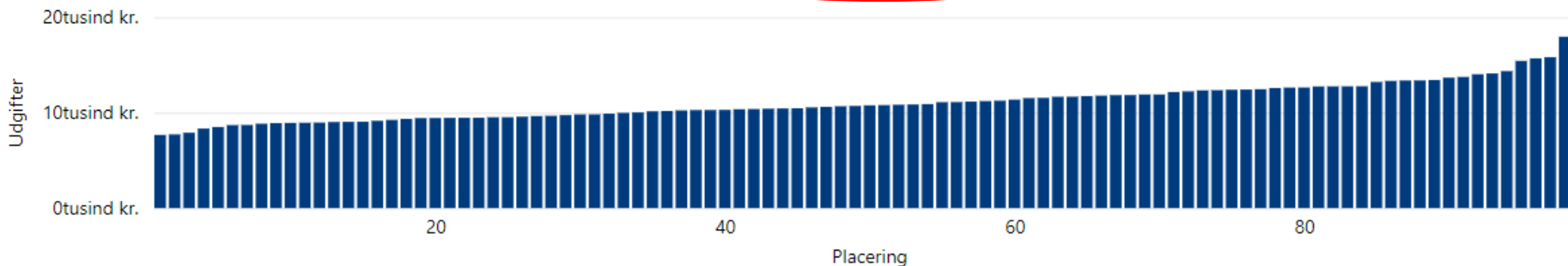
Alle

	Korsbæk	Mediankommune	Benchmarkplacering
Placering	39	50	25 ✓
Udgifter pr. 18-66 årig	10.269 kr.	10.730 kr.	9.514 kr.

Plads	Kommune	Udgift per indbygger
1	Dragør	7.659 kr.
2	Odense	7.716 kr.
3	Københavns	7.891 kr.
4	Rebild	8.321 kr.
5	Vejle	8.489 kr.
6	Gldsaxe	8.686 kr.
7	Ikast-Brande	8.703 kr.
8	Billund	8.832 kr.
9	Odder	8.898 kr.
10	Kolding	8.919 kr.
11	Greve	8.936 kr.
12	Køge	8.954 kr.
13	Randers	9.010 kr.
14	Rødovre	9.029 kr.
15	Vallensbæk	9.040 kr.
16	Solrød	9.141 kr.
17	Varde	9.232 kr.
18	Glostrup	9.336 kr.
19	Rudersdal	9.426 kr.

i Definition

Mulighedsrum til benchmarkplacering
28,0mio.kr.



Specialiseret social, voksen

Vælg data

Regnskab 2021

Vælg kommuner

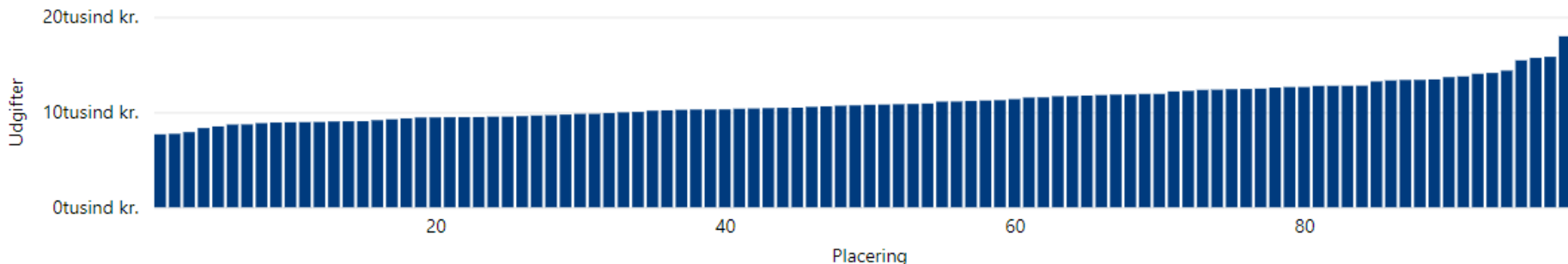
Alle

	Korsbæk	Mediankommune	Benchmarkplacering
Placering	39	50	25
Udgifter pr. 18-66 årig	10.269 kr.	10.730 kr.	9.514 kr.

Plads	Kommune	Udgift per indbygger
1	Dragør	7.659 kr.
2	Odense	7.716 kr.
3	Københavns	7.891 kr.
4	Rebild	8.321 kr.
5	Vejle	8.489 kr.
6	Gladsaxe	8.686 kr.
7	Ikast-Brande	8.703 kr.
8	Billund	8.832 kr.
9	Odder	8.898 kr.
10	Kolding	8.919 kr.
11	Greve	8.936 kr.
12	Køge	8.954 kr.
13	Randers	9.010 kr.
14	Rødovre	9.029 kr.
15	Vallensbæk	9.040 kr.
16	Solrød	9.141 kr.
17	Varde	9.232 kr.
18	Glostrup	9.336 kr.
19	Rudersdal	9.426 kr.

i Definition

Mulighedsrum til benchmarkplacering
28,0mio.kr.



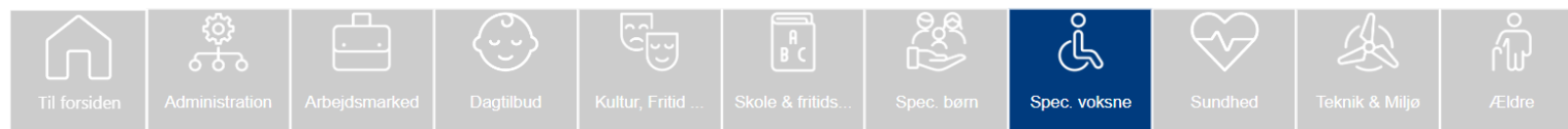
Opmærksomhedspunkter ved RåderumsBenchmark

- **Der er altid et potentiale:** Selvom RåderumsBenchmark viser et mulighedsrum på 0, er der stadig potentiale for at skabe økonomisk råderum og for at få mere ud af de allokerede ressourcer
- **Afsæt for videre undersøgelser:** Mulighedsrummet er ikke 1:1 lig med et effektiviseringspotentiale, da der ikke er korrigeret for demografi eller socioøkonomi
 - RåderumsBenchmark skal ses som afsæt for nysgerrige spørgsmål, drøftelser og videre analyser.



Råderumscockpit

Giver mulighed for at dykke længere ned i jeres råderum

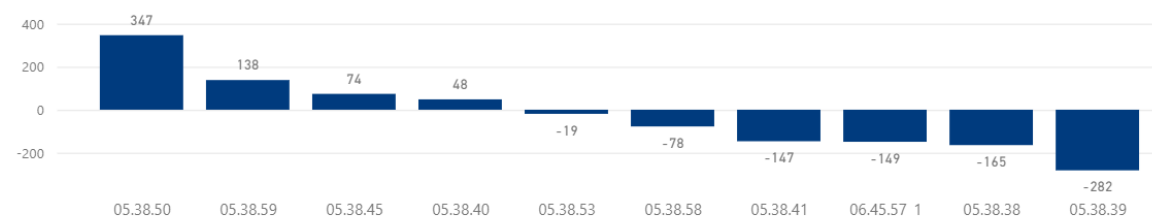


Korsbæk

Beregner udgiftsforskelle på funktionsniveau

Vælg data		Vælg funktioner		Vælg sammenligningskommuner			Enhed	
Regnskab 2021		Alle		Flere markeringer			pr. 18-66 årig	
Funktion	Funktionsnavn	Udgift (22-PL)	Udgift pr. enhed	Udgift pr. enhed, landstotal	Udgift pr. enhed, sammenligningskommuner	Difference, landstotal	Difference, sammenligningskommuner	
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	4.630.490	125	127	113	-2	11,56	
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet	14.886.690	401	438	569	-38	-164,57	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	57.453.878	1.546	1.560	1.828	-14	-281,94	
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.439.406	93	108	44	-16	48,13	
05.38.41	Hjælpe midler	17.535.686	472	476	619	-4	-146,64	
Total		386.967.528	10.414	10.588	10.626	-175	-212,58	

Difference i udgiftsniveau for de enkelte funktioner i forhold til valgte sammenligningskommuner

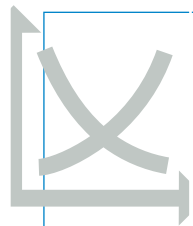


Valgte sammenligningskommuner

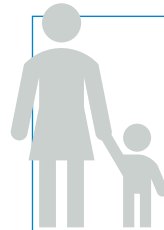
- Billund
- Frederikssund
- Jammerbugt
- Svendborg
- Aarhus

NEM ADGANG MED FLIS DAP

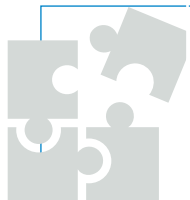
FLIS DAP - en ny og let måde at arbejde med FLIS-data.



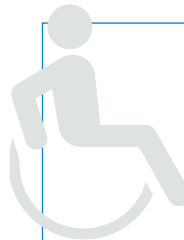
Økonomi
Benchmark



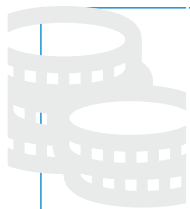
Borger Benchmark



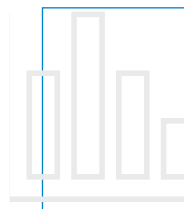
FLIS Nøgletal



Voksen
handicappede
Benchmark

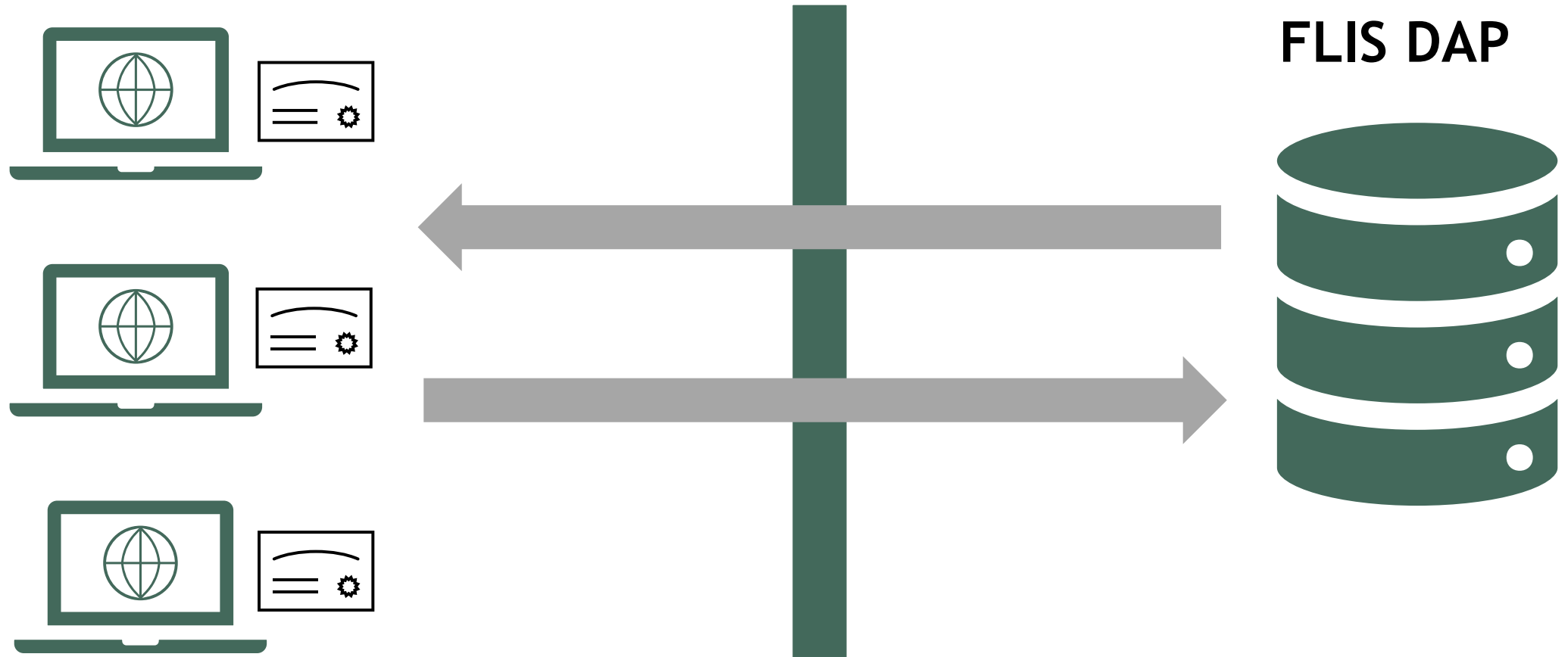


Ydelsesrefusion
Benchmark



FLIS Statistik

Skitseret adgangsstyring i FLIS DAP



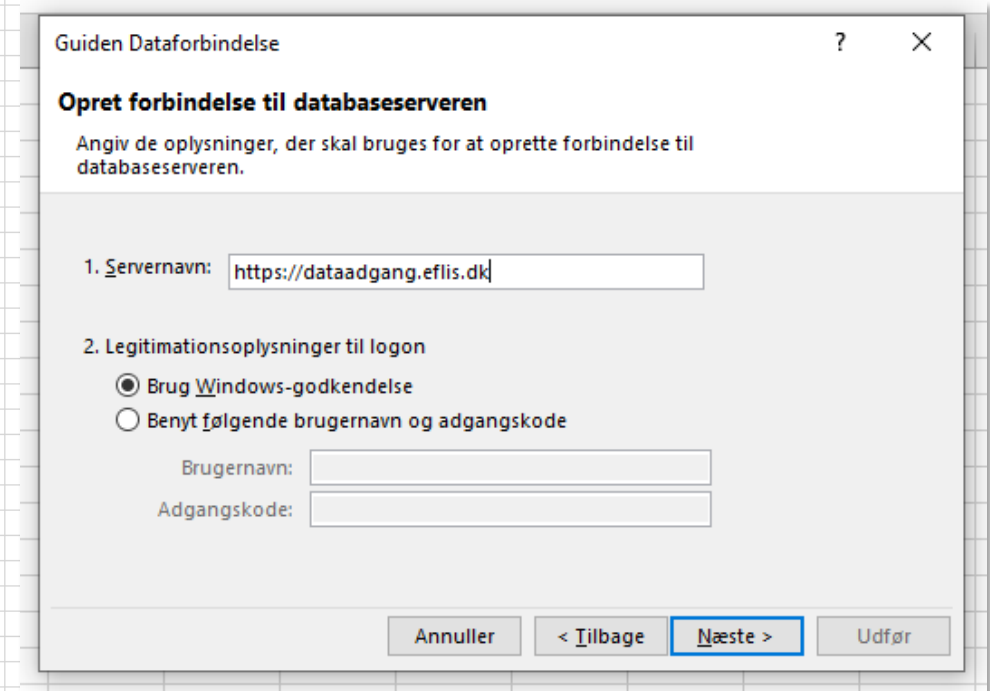
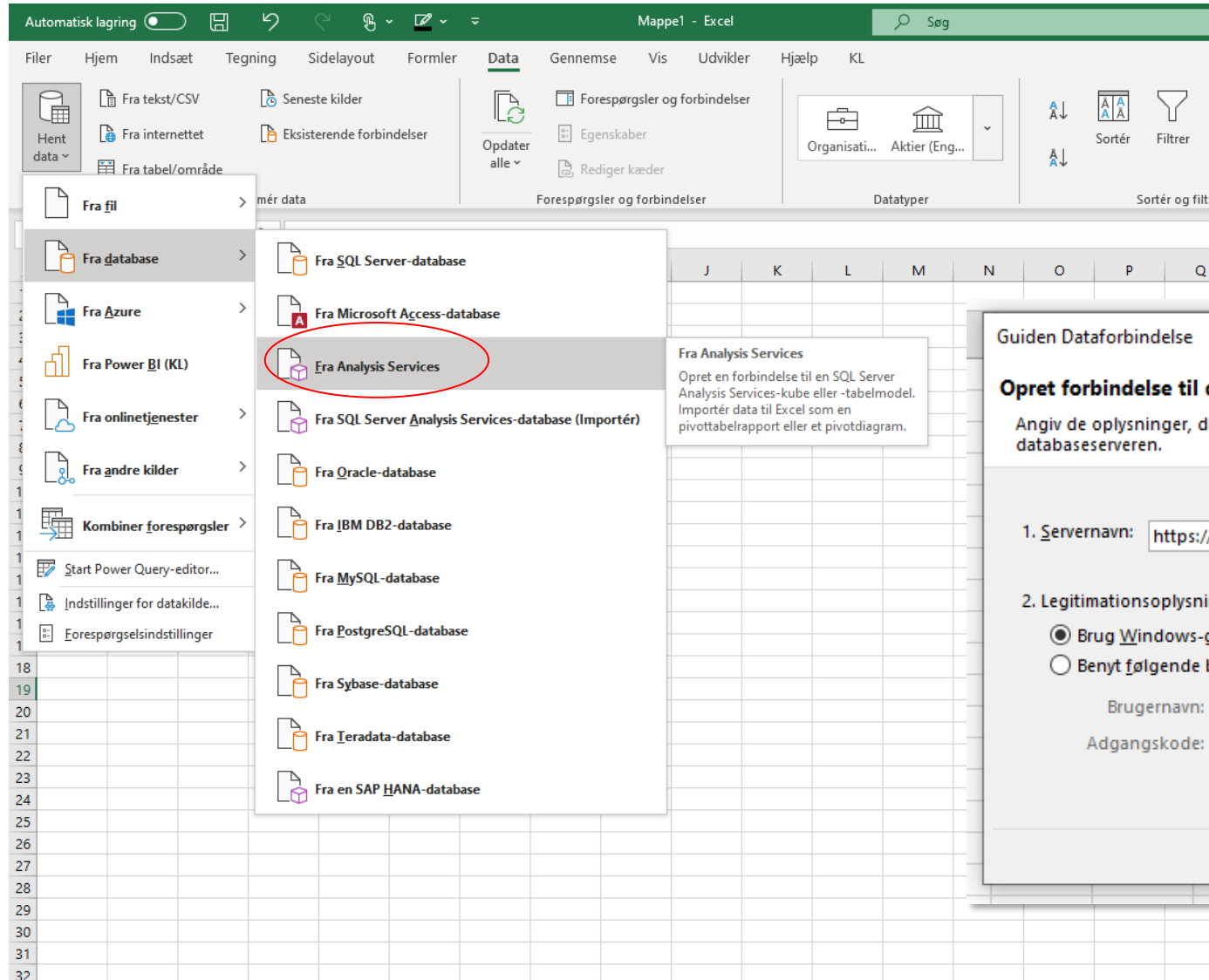
Brugere/systemer i kommunen med certifikater

Adgangskontrol

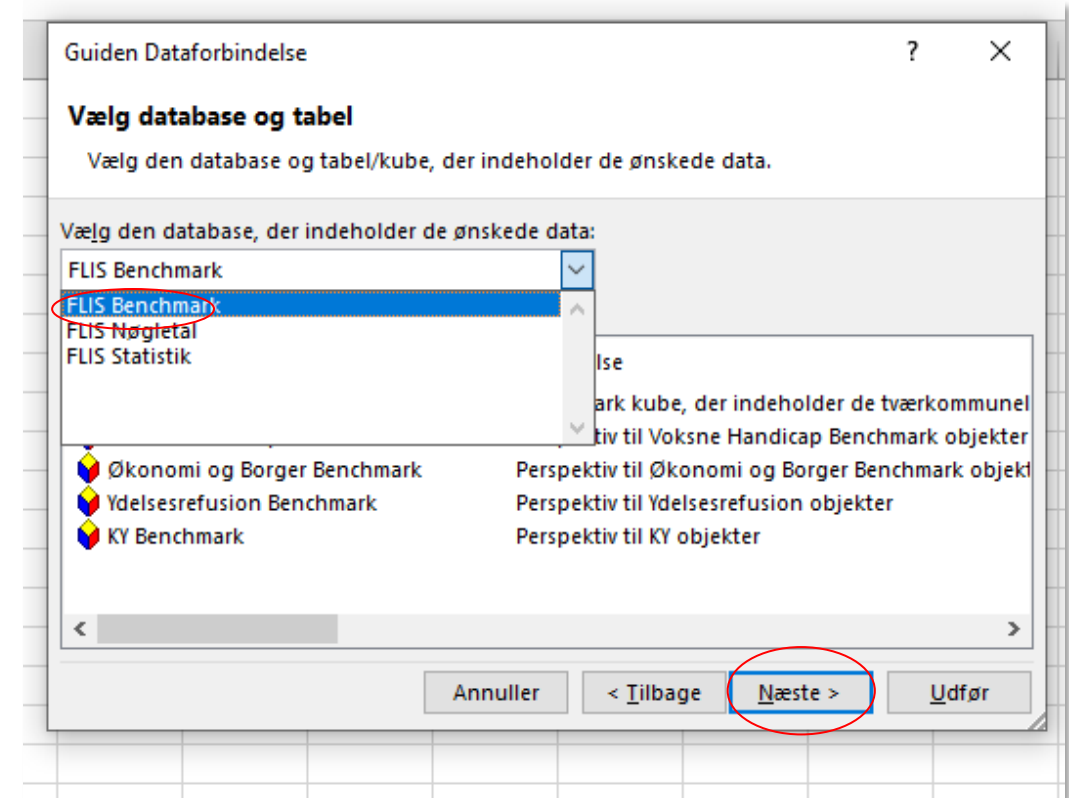
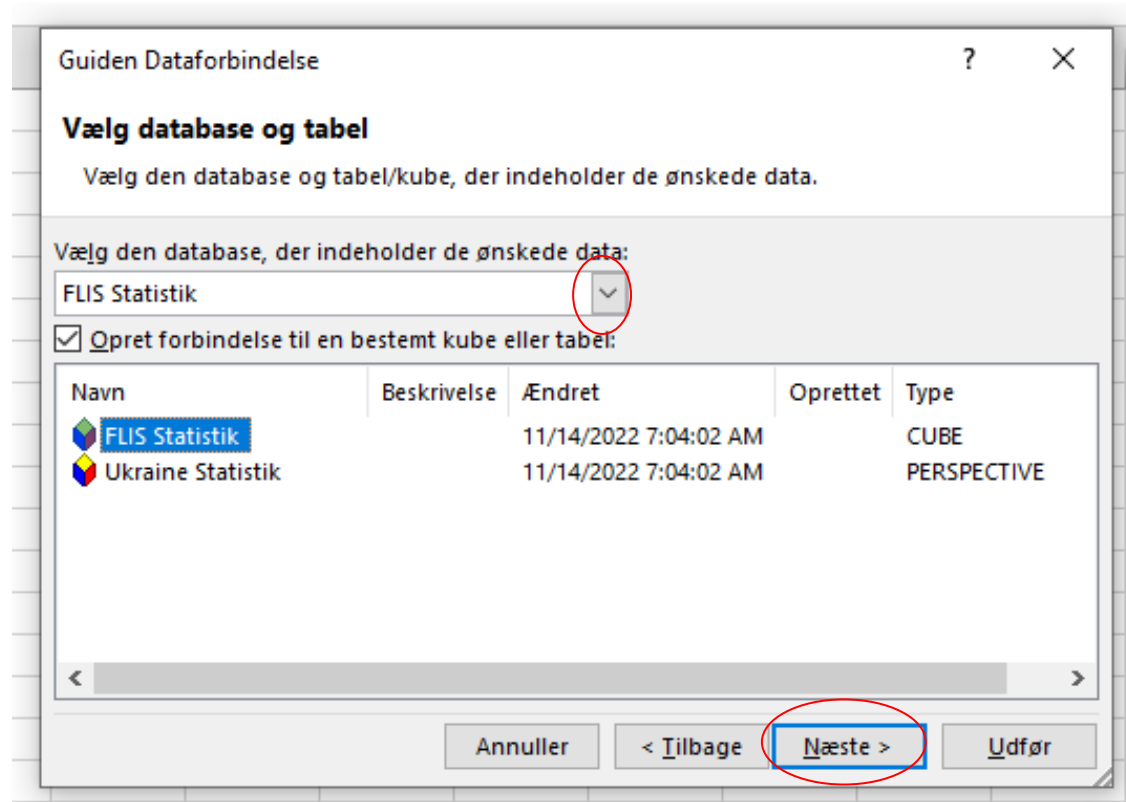
STEP BY STEP | EXCEL

KL

Trin 1: Opret forbindelse til FLIS DAP



Trin 2: Vælge en database eller kube



Trin 2: Vælge en database eller kube

Guiden Dataforbindelse

Gem dataforbindelsesfilen, og afslut

Skriv et navn og en beskrivelse til den nye dataforbindelsesfil, og klik på Udfør for at gemme filen.

Filnavn:
https__dataadgang.eflis.dk FLIS Benchmark Voksne Handicap Benchmark.odc

Gem adgangskoden i en fil

Beskrivelse:
Perspektiv til Voksne Handicap Benchmark objekter

Fuldt navn:
https__dataadgang.eflis.dk FLIS Benchmark Voksne Handicap Benchmark

Nøgleord til søgning:

Forsøg altid at bruge denne fil til opdatering af data

Excel Services:

Importér data

Vælg, hvordan disse data skal vises i projektmappen.

Tabel

Pivottabel

Pivotdiagram

Opret kun forbindelse

Hvor skal dataene anbringes?

Eksisterende regneark:
=SAS1

Nyt regneark

Føj disse data til data modellen

Trin 3: Udvælg data

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the PivotTable ribbon selected. The ribbon includes options like 'Pivottabel', 'Aktivt felt', 'Gruppe', 'Indsæt udsnit', 'Indsæt tidslinje', 'Filterforbindelser', 'Opdater', 'Skift datakilde', 'Handlinger', 'Beregninger', 'Pivotdiagram', 'Anbefalede pivottabeller', and 'Vis'. The main workspace shows a PivotTable named 'Pivottabel1' with a placeholder text: 'Hvis du vil oprette en rapport, skal du vælge felter på listen for pivottabelfeltet'. A red circle highlights the 'Pivottabelfelter' task pane on the right, which contains a list of fields to be added to the PivotTable. The fields are:

- Measures VH Forbrug Benchmark
 - Samlet forbrug
- Measures VH Ydelse Benchmark
 - Borgere
 - Ydelser
- Seneste opdateringsdato DAP
 - DAP Opdateringsdato
- Aldersgruppering VH
 - Gruppering
- Betalingskommune
 - Betalingskommunenavn
 - Betalingskommunenr.

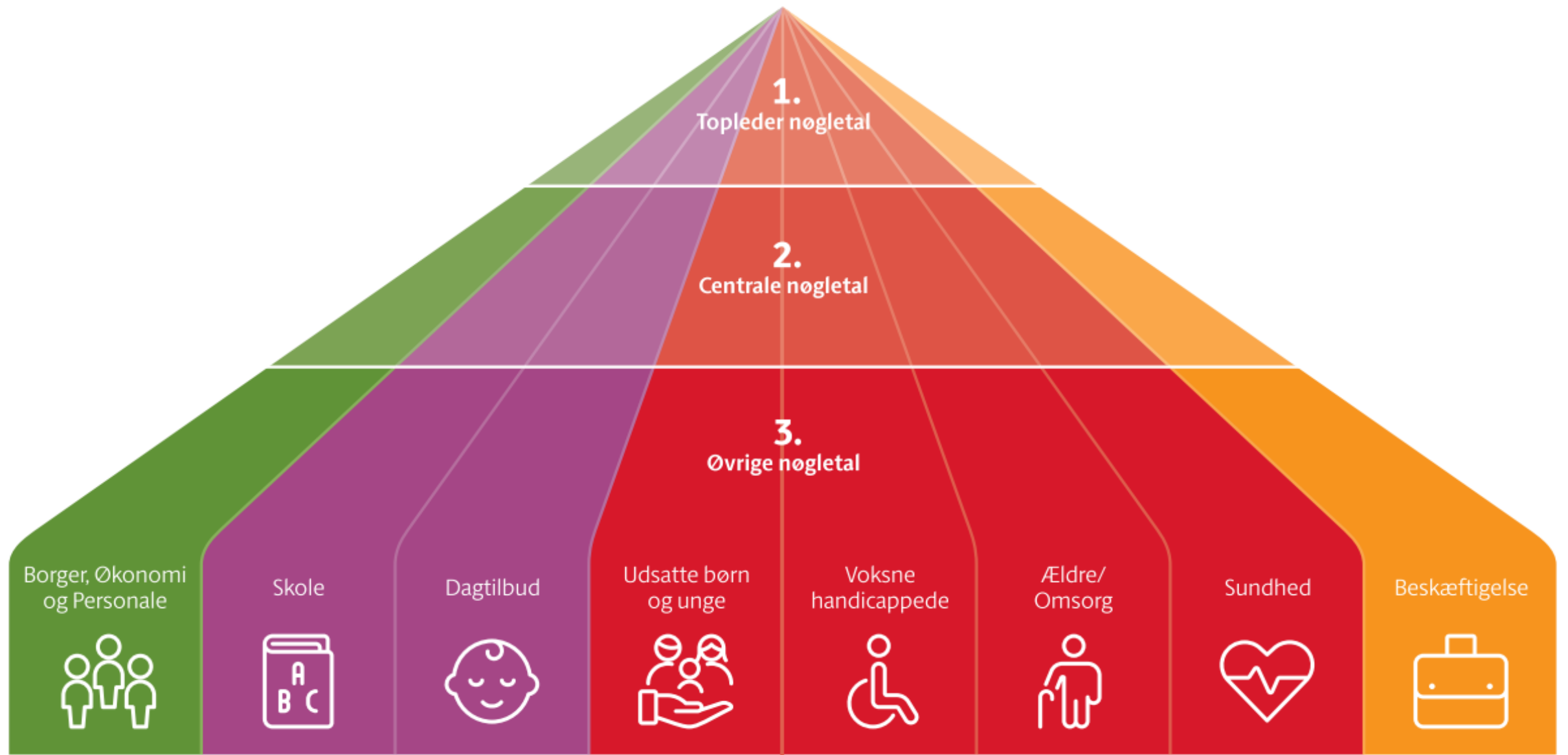
Below the list, there are sections for 'Træk felter mellem områderne nedenfor:' with 'Filtre' and 'Kolonner' areas, and 'Rækker' and 'Værdier' areas. At the bottom, there is a checkbox for 'Udskyd layoutopdatering' and an 'Opdater' button.

FLIS STYRINGSCOCKPIT

FÅ OVERBLIKKET – FLIS STYRINGS- COCKPIT

www.kl.dk/styringscockpit

KL





FLIS - Styringscockpit



Borger

- Demografi
- Indbyggere



Økonomi

- Service
- Anlæg
- Administrationsudgifter



Skole

- Udgifter
- Segregering
- Karakterer



Udsatte børn og unge

- Udgifter
- Anbringelser
- Forebyggelse



Voksne handicappede

- Udgifter
- Botilbud
- Ophold



Ældre

- Udgifter
- Hjemmehjælp
- Plejebolig



Personale

- Sygefravær
- Personaleafgang
- Medarbejdersammensætning



Beskæftigelse

- Overførsler
- A-dagpengemodtagere
- Kontanthjælp

Velkommen til KL's FLIS - Styringscockpit

FLIS Styringscockpit giver et aktuelt **styringsoverblik** på tværs af kommunens serviceområder. FLIS Styringscockpit kan opdeles i nøgletal på et overordnet niveau til **topledelse** og **områdespecifikke** centrale nøgletal til den faglige ledelse.

Topledernøgletallene kan bruges til at få et overordnet økonomisk **overblik** over kommunen som helhed, mens de centrale nøgletal giver et overblik over udviklingen på de forskellige **fagområder**.

Data skal bruges med **forbehold** for, at der kan forekomme fejl i tal for enkelte nøgletal eller kommuner. Kendte fejl og driftsmeddelelser kan findes på eflis.dk.

I **menuen** til venstre klikkes på det område, der ønskes vist nøgletal for.

Spørgsmål til FLIS-platformen rettes til flis@kombit.dk, mens spørgsmål til denne rapport rettes til FLISKL@KL.dk.



Dagtilbud



Beskæftigelse



Borger



Skole



Udsatte børn og Unge



Økonomi



Ældre



Voksenhandicap



Personale

Vælg kommune

Flere markeringer

Vælg år

Flere markeringer

Vælg nøgletal

Forbrugsprocentt, serviceudgifter ift. oprindeligt bud...

Overførselsudgifter

Serviceudgifter

Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter (inkl. jord)

Strukturel driftsbalance

Udgifter til administrativ organisation per indbygger (...)

Udgifter til sundhed per indbygger (Hovedkonto 04 u...)



Data skal bruges med **forbehold** for, at der kan forekomme fejl i tal for enkelte nøgletal eller kommuner. Kendte fejl og driftsmeddelelser kan findes på eflis.dk.

Danmarkskort



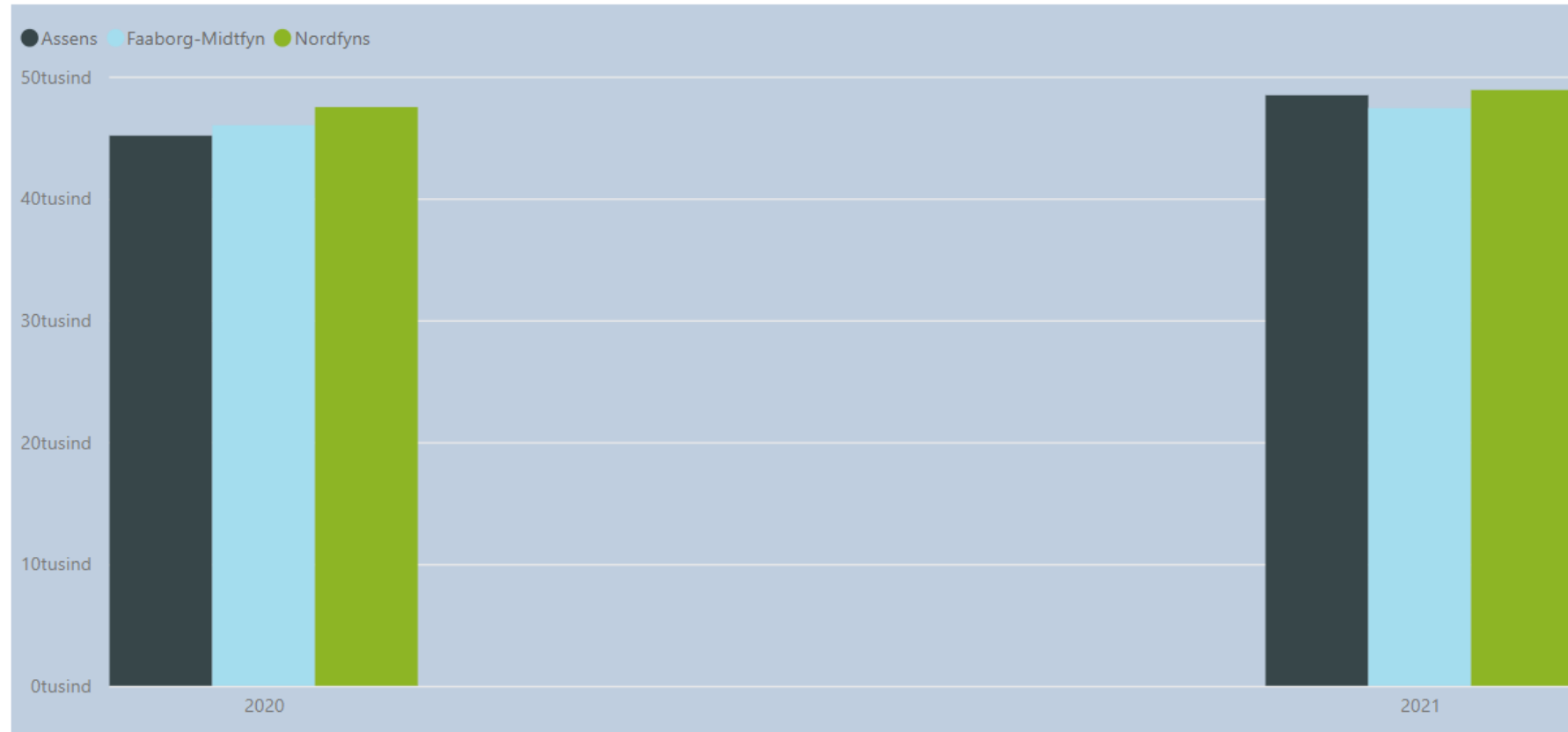
Definition



Dokumentation



Serviceudgifter



Note: Udgiftsnøgletal i faste 2022-priser.

Kommunenavn	2020	2021
Assens	45.140,34	48.454,84
Faaborg-Midtfyn	46.000,21	47.395,63
Nordfyns	47.474,65	48.884,48

FLIS ØKONOMIPROGNOSE

Hvad er FLIS økonomiprognose?

- › FLIS økonomiprognose er et værktøj for kommunerne til den løbende økonomiopfølgning.
- › FLIS-data for regnskab og oprindeligt budget i 22-pl. (Som noget nyt også korrigeret budget)



Hvordan tilgår kommunerne rapporten?

- › Alle økonomidirektører har fået tilsendt et link.
- › KL opdaterer rapporten med ny data primo i hver måned.
 - › Seneste opdatering af data gælder for September 2022.
- › Mulighed for at downloade Power BI desktop fil på Sharekomm, hvis man vil arbejde videre med rapporten.



Beregning af forventet regnskab

- › Vi benytter forholdet mellem forbruget i løbende år for 2021 og det samlede forbrug i 2021 til at fremskrive forbruget i 2022.
- › Forbrug på regnskab 2021 er summeret over månederne frem til september 2021.
- › Forholdet mellem det summerede forbrug frem til september 2021 og det totale forbrug i 2021 beregnes (forbrugsprocent).
- › Forbruget for 2022 fremskrives så med den udregnede forbrugsprocent.





Forside



Samlede udgifter



Sektorområder



Benchmark

FLIS økonomiprognose er et værktøj for kommunerne til den løbende opfølgning og dialog om forventet regnskab.

Vælg din kommune forneden, og tryk derefter på en af fanerne øverst for at dykke ned i din kommune økonomiprognose for 2022.

Vælg din kommune

Lands gennemsnit



FLIS økonomiprognose baserer sig på månedligt opdaterede data fra FLIS. Rapporten er senest opdateret med data fra september 2022

FLIS Økonomiprognose baserer sig på FLIS-data for regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget i 22-pl.

For dokumentation af afgrænsning af udgiftsområder klik her: **Datadokumentation**



Forside



Samlede udgifter



Sektorområder



Benchmark

Vælg data:

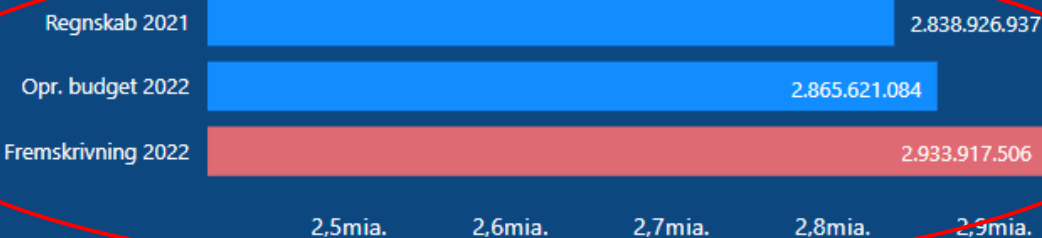
Landsgennemsnit

Oprindeligt budget

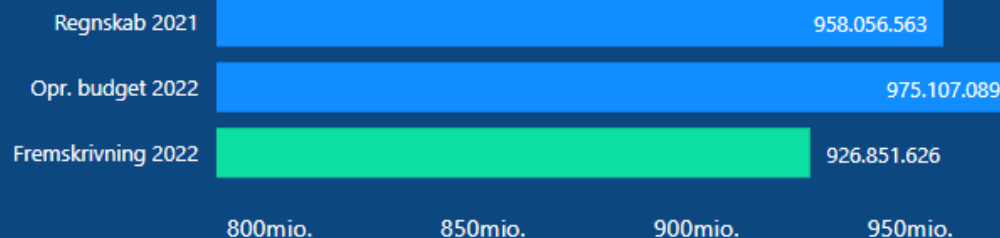
September

Klik på diagrammerne for **serviceudgifter** eller **overførsler** for at opdatere de to diagrammer nederst på siden

Serviceudgifter

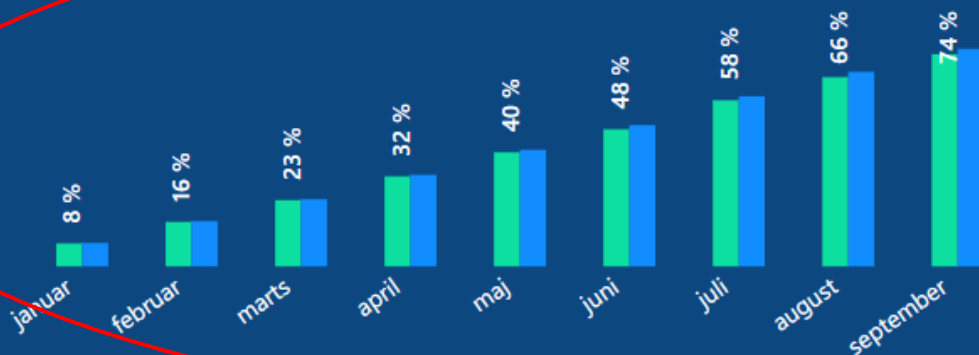


Overførsler

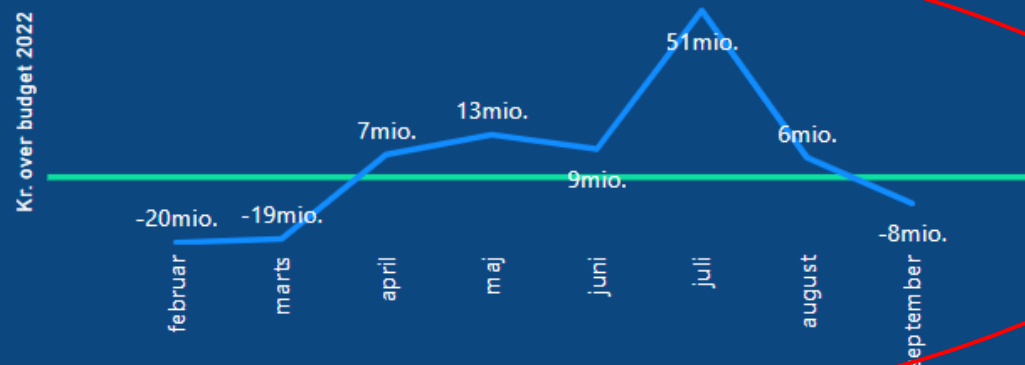


Månedsoversigt over serviceudgifter som andel af budget 2022

År: ● 2021 ● 2022



Månedlige serviceudgifter i forhold til budget (grøn linje)





Forside



Samlede udgifter



Sektorområder



Benchmark

Vælg kommune

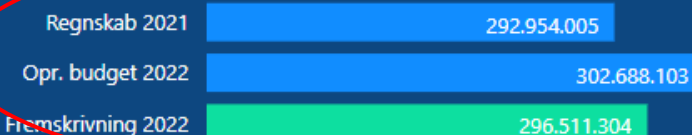
Lands gennemsnit

Oprindeligt budget

September

Klik på de enkelte områdediagrammer for at se den månedlige udgiftsudvikling for din kommune

Dagtilbud



Skole



Udsatte børn og unge



Sundhed



Ældre



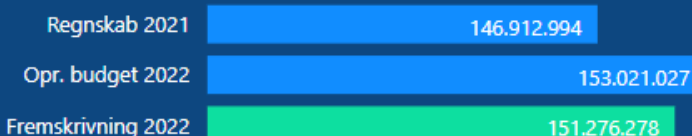
Voksenhandicap



Kultur og fritid



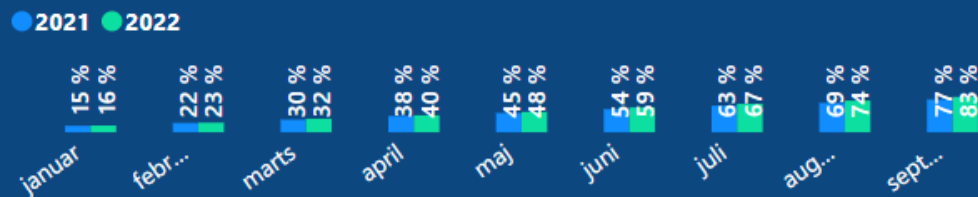
Teknik og miljø



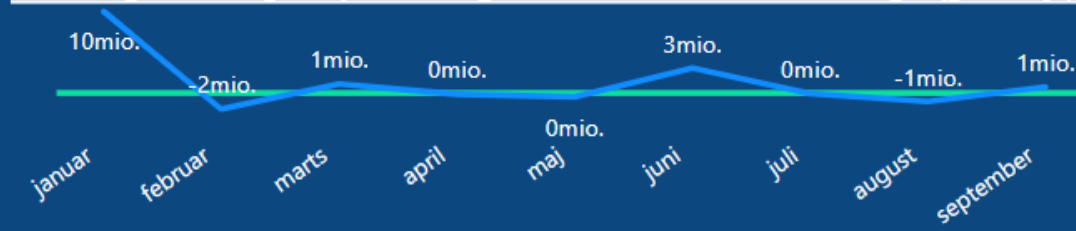
Administration



Udvikling i kultur og fritidsudgifter som andel af budget 2022



Udvikling i driftsudgifter på kultur og fritidsområdet i forhold til budget (grøn linje)



Mulighed for at arbejde videre med rapporten

- › Rapporten baserer sig på samme online adgang som alle FLIS-kommuner har til økonomidata i FLIS-DAP
- › Kommuner kan få en kopi af prognoseværktøjet ved at kontakte Peter Riis (pri@kl.dk)
- › Giver mulighed for at tilpasse rapporten ift. farver, afgræsninger m.m.

INDSÆT TITEL

TAK FOR I DAG 😊

INDSÆT EMNE

KL