

Billund Kommunes FLIS Styringscockpit

FLIS dag den 29. september 2020



Billund
kommune



Punkt 1
Opstartsfasen

Punkt 2
Designfasen

Punkt 3
Gennemgang
af FLIS
Styringscockpit

Punkt 4
Fremadrettet



Opstartsfasen

Bestilling

Hvorfor valgte vi KL's
styringscockpit



- Billund Kommunes direktion besluttede, i år 2019, at kommunen skal at arbejde mere systematisk med benchmark
- Direktionen sender en bestilling til BI teamet, om at komme med et udkast til et benchmark værktøj
- BI teamet besluttede at bruge FLIS data
 - FLIS data indgår i vores LIS løsning (KMD Insight, SAP BO) og kan derfor integreres i vores anden rapportering
- BI teamet søgte efter eksisterende benchmark løsninger som vi kunne trække erfaringer fra
 - Vi ønskede ikke at bruge tid på at opfinde den dybe tallerken, hvis andre har gjort det

Hvorfor valgte vi KL's styringscockpittet



Billund
kommune

- Grundene til at vi valgte KL's styringscockpit:
 - Nøgletallene i KL's Styringscockpittet er relevante
 - Data var udstillet på en let forståelig måde
 - Vi troede at KL havde valideret data og at data derfor var retvisende
 - Vi syntes at det er en god opsplitning på fagområder
- Vi kalder vores version af KL's Styringscockpit for FLIS Styringscockpit



Designfasen

Hvem er
modtagerne

KMD's rolle

Forankring i
organisationen

Udfordringer

Erfaringer

Spørgsmål



- Billund Kommunes FLIS Styringscockpit er bygget til direktionen og det politiske niveau
- Derfor har designfokus været på
 - FLIS Styringscockpit er integreret i vores eksisterende LIS portal
 - Det skal være en let at bruge værktøjet
 - Det skal være let at læse og tolke resultatet
- FLIS Styringscockpit er et overblik/inspirations katalog, ligesom Kend din kommune



- Da BI teamet præsenterede sit udkast for direktionen, kommer direktionen med tre kommentar til udkastet
 - Bekymring for at udkastet var for kompliceret at bruge og forstå
 - FLIS Styringscockpit skal målrettes til politikkerne og dermed ikke bruges operationelt
 - FLIS Styringscockpit skal forankres i organisationen, for at sikre kendskab og ejerskab
- Det første udkast der blev fremlagt for direktionen indeholdt bla.
 - Måneddata for indeværende år
 - Tæller og nævner, inklusiv beskrivelser
- Det er efterfølgende blevet fjernet
- BI teamet afholdte efterfølgende møder med fagcheferne på de områder hvor data bliver udstillet, i vores FLIS Styringscockpit
 - Det medførte blandt andet at nogen nøgletal blev fjernet og nye kom til
 - Der er blevet sat et max på 10 nøgletal pr. fagområde



Karakteristika ved FLIS Styringscockpit

- Vores FLIS Styringscockpit er strategisk ledelsesinformation
- Vi viser kun resultatet, ikke tæller og nævner
- Vi viser nøgletallet på kort, graf og tabel
- Vi viser helårsdata, derfor kommer kun nye data en gang pr. år
- Da ikke alle bruger, bruger en PC, er FLIS Styringscockpit bygget til at virke på en Ipad
- Det er en blanding af økonomiske og faglige nøgletal
- Vi bruger samme farver, ikoner og tekster som KL's bruger i deres Styringscockpit



Karakteristika ved FLIS Styringscockpit

- Vi har de samme dataområder som findes i KL's styringscockpit
 - Borger
 - Økonomi
 - Skole
 - Udsatte børn og Unge
 - Voksen handicap
 - Ældre
 - Sundhed
 - Beskæftigelse
 - Personale
 - Topledelse
- Vores Styringscockpit er bygget i SAP BO
 - Webi rapport er prækørt, åbner i Fiori, i light mode



- Da vi havde valgt at bruge KL's Styringscockpittet henvendte vi os KMD og spurgte om de havde kendskab til andre kommuner havde arbejdet med KL's Styringscockpittet
 - Igen, undgå at opfinde noget der allerede er lavet
 - Det havde de ikke
- KMD's ville gerne hjælpe med at få opbygget en udgave af KL's Styringscockpit i KMD Insight.
- KMD's interesse i projektet var, at understøtte at FLIS data bliver brugt mere
- KMD var hurtige til at udarbejde en Webi rapport der viser samme nøgletal som KL's Styringscockpit, på samme visuelle måde som på KL's hjemmeside
- Det er den skabelon vi arbejder videre med og tilpassede til vores behov
 - Skabelonen er tilgængelig på den fælles kommunale platform



- Fagchefer med økonomiske udfordringer er ikke interesseret i at deres områder bliver vist i benchmark
 - De andre fagchefer var positive
- Der er, i år, kommet en ny direktion, der ikke har samme ejerskab til projektet
- Det har været nødvendigt at bruge en del tid på datavalidering, hvilket blandt andet har medført
 - At der ikke vises faglige data på UBU området, da data er forkert
 - Flere nøgletal på de andre fagområder blev udskiftet
- Der er ikke faglige data til rådighed på Sundhedsområdet



- Med opdateringen til version 6.0 forsvandt flere af vores nøgletal på Beskæftigelsesområdet
 - Vi har en dialog med KL om at få nøgletallene tilbage
- Nøgletal vises kun for region og landsgennemsnit, brugerne kan ikke selv vælge andre sammenligningskommuner
- Du ødelagde det for alle de andre
 - Kommuner der har en anderledes bogførings praksis, smadre skalaen, hvilket især er en udfordring når vi viser data på kort



- Når man bruger data, finder man fejl
 - For Billund Kommune gjorde det sig blandt andet gældende ved
 - Opsætning af kontoplan vedr. specialklasse
 - Registrering af plejeboliger
- Efter at fagområderne så data i FLIS Styringscockpit, blev de interesseret i at få rettet systemerne

Spørgsmål?



Billund
kommune



Gennemgang af
Billund
Kommunes FLIS
Styringscockpit

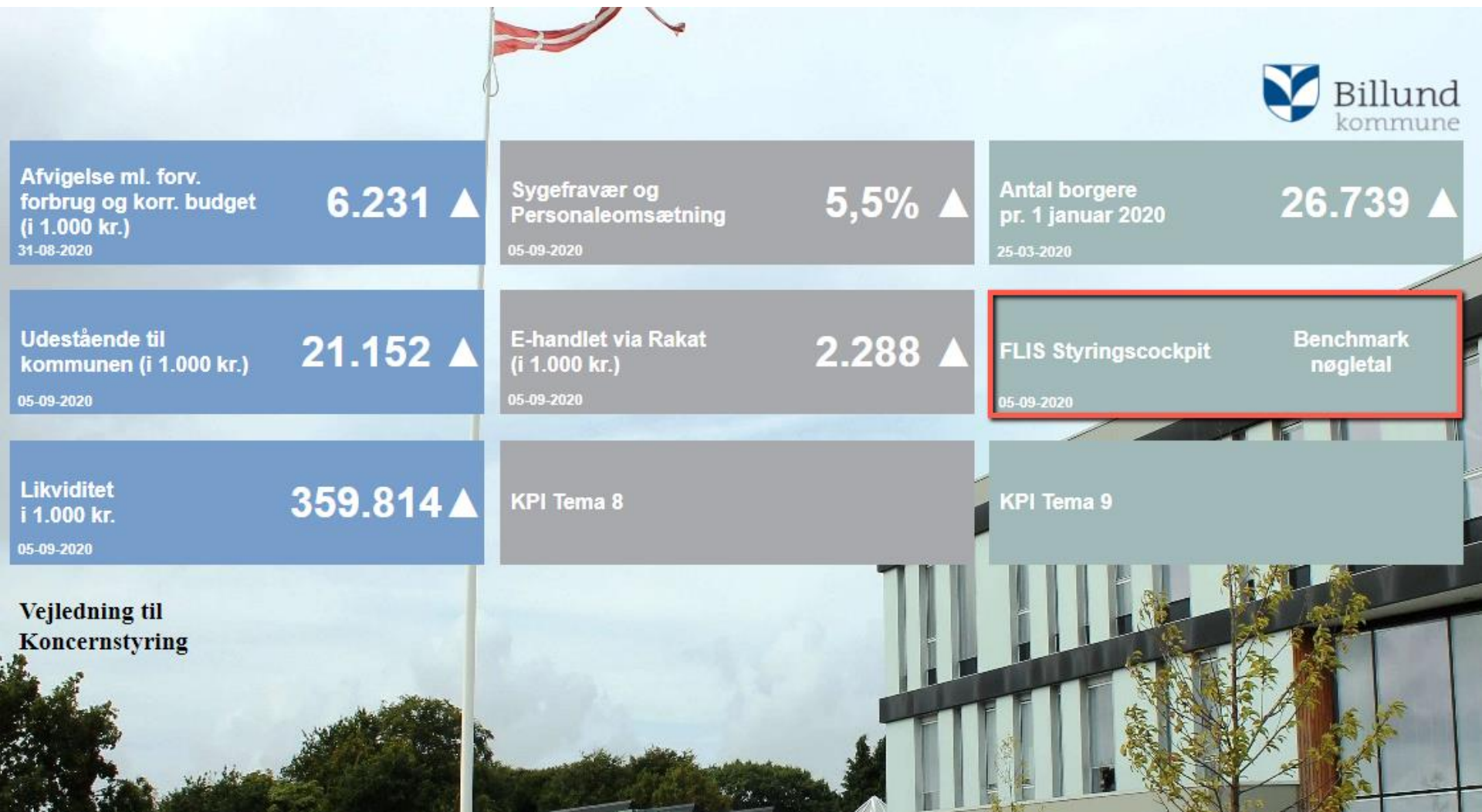
Gennemgang af FLIS
Styringscockpit

Spørgsmål



Gennemgang af FLIS Styringscockpit

- FLIS benchmark er en del af Billund Kommunes LIS portal



Vejledning til
Koncernstyring



Gennemgang af FLIS Styringscockpit

- FLIS Styringscockpit er bygget i samme stil som Billund Kommunes Koncernstyring



FLIS Styringscockpit pr. 30. juni 2020



Borger

- Demografi
- Indbyggere



Økonomi

- Service
- Anlæg
- Administrationsudgifter



Skole

- Udgifter
- Segregering
- Karakterer



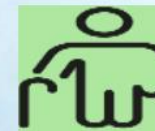
Udsat B+U

- Udgifter
- Anbringelser
- Forebyggelse



Voksne Handi

- Udgifter
- Botilbud
- Ophold



Ældre

- Udgifter
- Hjemmehjælp
- Plejebolig



Sundhed

- Udgifter
- Medfinansiering



Beskæftigelse

- A-dagpengemodtagere
- Kontanthjælp



Personale

- Sygefravær
- Personaleafgang
- Medarbejdersammensætning



Topledelse

- Udgifter
- Anlæg
- Sygefravær

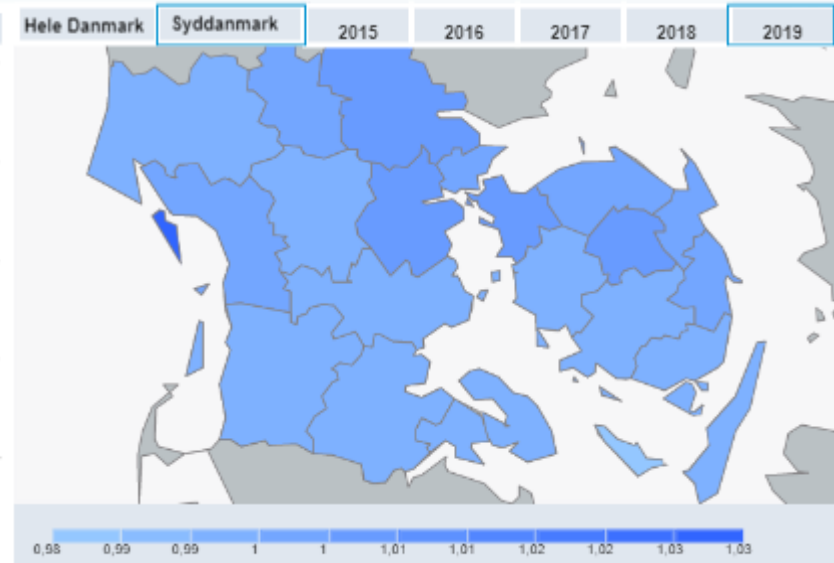
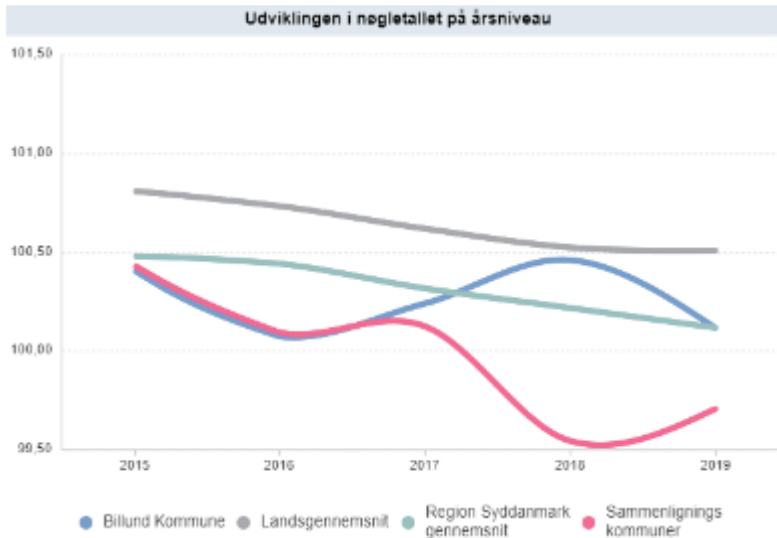




Gennemgang af FLIS Styringscockpit

- Når man trykker på et fagområde, åbner fagområdet i sådan en rapport

Udviklingen i antallet af indbyggere i kommunen. Indbyggere d. 1. i den valgte måned i forhold til 1. jan. i året. Opgjort i pct.



Kommuner, der er grå på kortet, har ikke har leveret data til FLIS.

	2015	2016	2017	2018	2019
Billund Kommune	100,41	100,07	100,24	100,46	100,12
Landsgennemsnit	100,81	100,73	100,62	100,52	100,51
Region Syddanmark	100,48	100,44	100,32	100,22	100,12
Sammenligningskommuner	100,43	100,09	100,12	99,54	99,71

De centrale nøgletal for økonomi fokuserer på den overordnede økonomiske situation i forhold til budget og regnskab. Med nøgletallene "Serviceudgifter", "Skattefinansieret bruttoanlægsudgifter (inkl. jord)" kan kommunerne følge og sammenligne service- og anlægsudgifter pr. indbygger. Nøgletallet "Strukturel driftsbalance" giver et løbende overblik over forskellen mellem kommunens driftsudgifter og indtægter, og dermed en indikation på overskydende midler der ikke er budgetteret til driften. Med nøgletallet over de samlede udgifter til administration, kan kommunen følge udviklingen i deres administrationsudgifter pr. borger og via benchmarking give en indikation på kommunens grad af central administration i forhold til andre kommuner.

Gennemgang af FLIS Styringscockpit



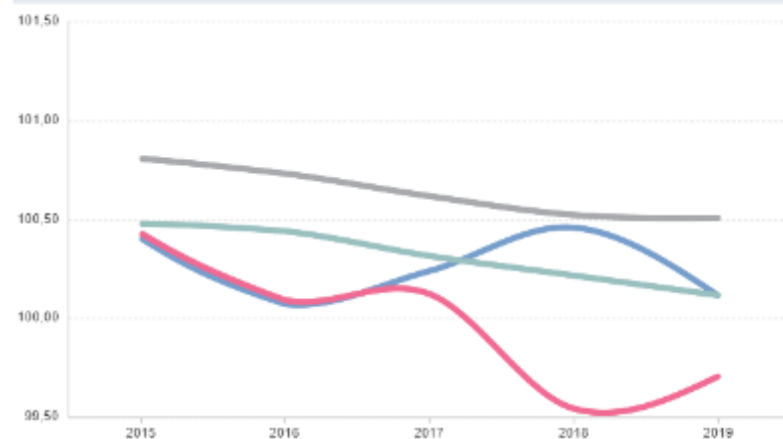
Billund
kommune

- Skift til andre fagområder

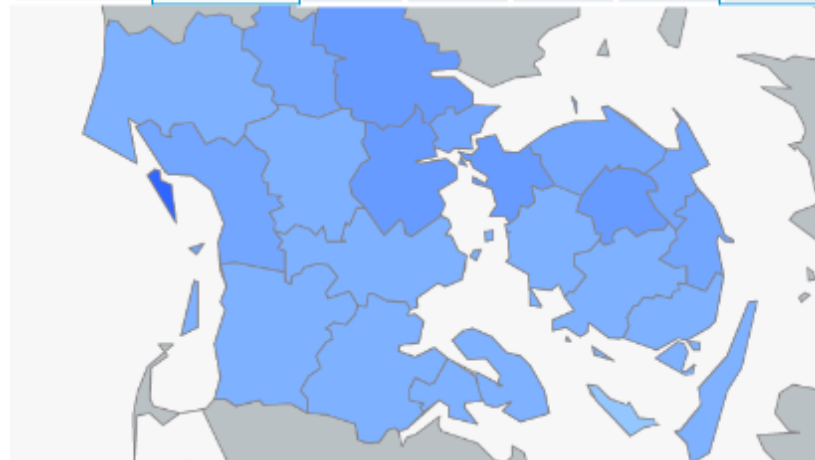
Billund kommune

Udviklingen i antallet af indbyggere i kommunen. Indbyggere d. 1. i den valgte måned i forhold til 1. jan. i året. Opgjort i pct.

Udviklingen i nøgletallet på årsniveau



Hele Danmark Syddanmark 2015 2016 2017 2018 2019



Kommuner, der er grå på kortet, har ikke har leveret data til FLIS.

	2015	2016	2017	2018	2019
Billund Kommune	100,41	100,07	100,24	100,46	100,12
Landsgennemsnit	100,81	100,73	100,62	100,52	100,51
Region Syddanmark	100,48	100,44	100,32	100,22	100,12
Sammenligningskommuner	100,43	100,09	100,12	99,54	99,71

De centrale nøgletal for økonomi fokuserer på den overordnede økonomiske situation i forhold til budget og regnskab. Med nøgletallene "Serviceudgifter", "Skattefinansieret bruttoanlægsudgifter (inkl. jord)" kan kommunerne følge og sammenligne service- og anlægsudgifter pr. indbygger. Nøgletallet "Strukturel driftsbalance" giver et løbende overblik over forskellen mellem kommunens driftsudgifter og indtægter, og dermed en indikation på overskydende midler der ikke er budgetteret til driften. Med nøgletallet over de samlede udgifter til administration, kan kommunen følge udviklingen i deres administrationsudgifter pr. borger og via benchmarking give en indikation på kommunens grad af central administration i forhold til andre kommuner.

Gennemgang af FLIS Styringscockpit



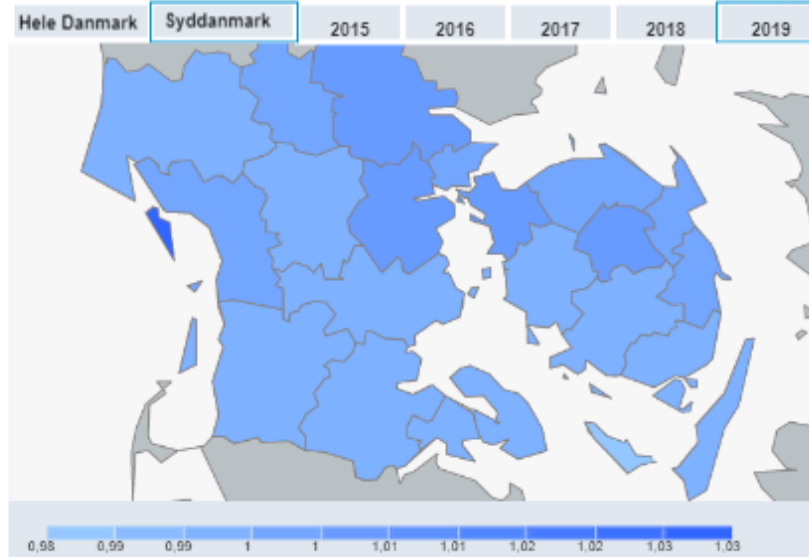
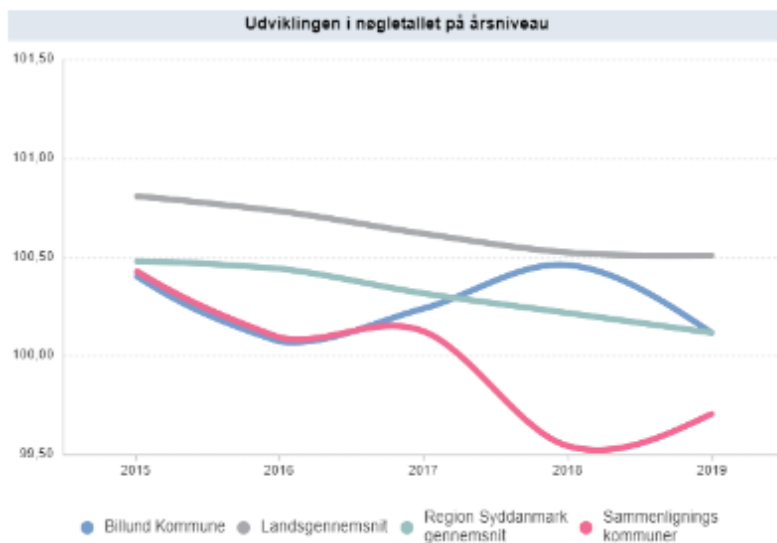
Billund
kommune

- Det er muligt at vælge hvilket nøgletal man ønsker at se

Billund kommune

Udvikling, Alle indbyggere (pct.) Udvikling, antal 0-6 årige (pct.) Udvikling, antal 18-64 årige (pct.) Udvikling, antal 65-74 årige (pct.) Udvikling, antal 7-17 årige (pct.) Udvikling, antal 75-84 årige (pct.) Udvikling, antal 85+ årige (pct.)

Udviklingen i antallet af indbyggere i kommunen. Indbyggere d. 1. i den valgte måned i forhold til 1. jan. i året. Opgjort i pct.



Kommuner, der er grå på kortet, har ikke har leveret data til FLIS.

De centrale nøgletal for økonomi fokuserer på den overordnede økonomiske situation i forhold til budget og regnskab. Med nøgletallene "Serviceudgifter", "Skattefinansieret bruttoanlægsudgifter (inkl. jord)" kan kommunerne følge og sammenligne service- og anlægsudgifter pr. indbygger. Nøgletallet "Strukturel driftsbalance" giver et løbende overblik over forskellen mellem kommunens driftsudgifter og indtægter, og dermed en indikation på overskydende midler der ikke er budgetteret til driften. Med nøgletallet over de samlede udgifter til administration, kan kommunen følge udviklingen i deres administrationsudgifter pr. borger og via benchmarking give en indikation på kommunens grad af central administration i forhold til andre kommuner.

	2015	2016	2017	2018	2019
Billund Kommune	100,41	100,07	100,24	100,46	100,12
Landsgennemsnit	100,81	100,73	100,62	100,52	100,51
Region Syddanmark	100,48	100,44	100,32	100,22	100,12
Sammenligningskommuner	100,43	100,09	100,12	99,54	99,71



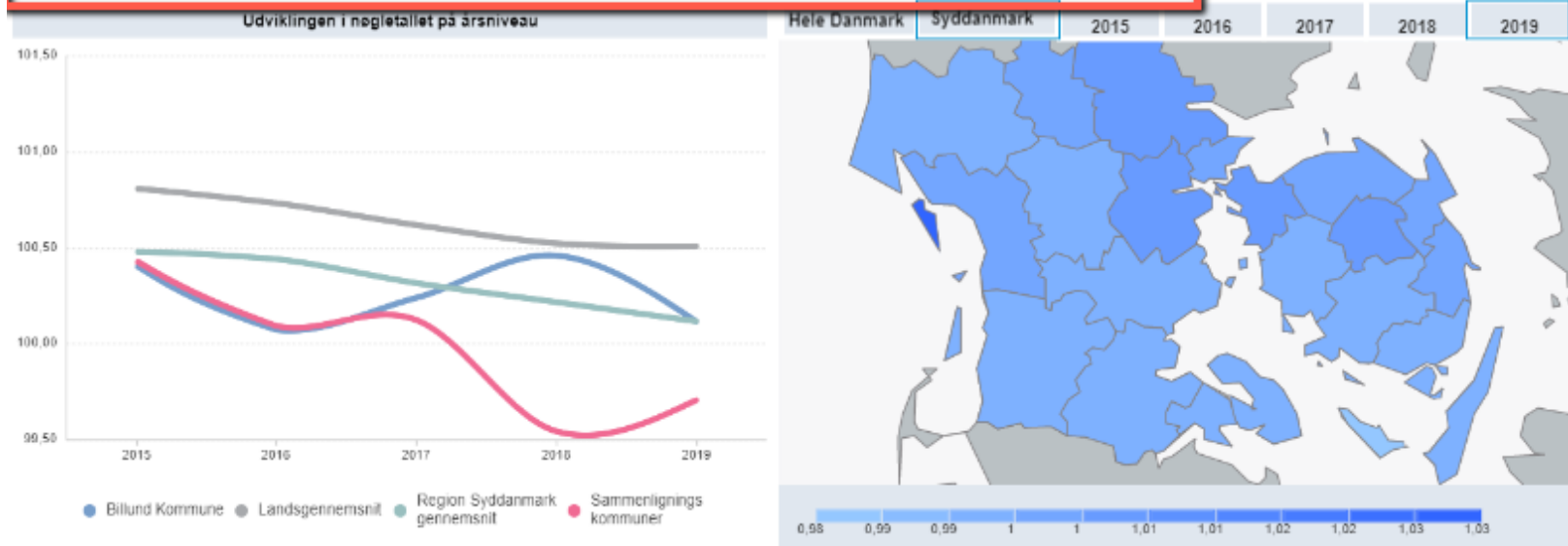
Gennemgang af FLIS Styringscockpit

- Kort beskrivelse af nøgletallet



Udvikling, Alle indbyggere (pct.)	Udvikling, antal 0-6 årige (pct.)	Udvikling, antal 18-64 årige (pct.)	Udvikling, antal 65-74 årige (pct.)	Udvikling, antal 7-17 årige (pct.)	Udvikling, antal 75-84 årige (pct.)	Udvikling, antal 85+ årige (pct.)
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Udviklingen i antallet af indbyggere i kommunen. Indbyggere d. 1. i den valgte måned i forhold til 1. jan. i året. Opgjort i pct.



	2015	2016	2017	2018	2019
Billund Kommune	100,41	100,07	100,24	100,46	100,12
Lands gennemsnit	100,81	100,73	100,62	100,52	100,51
Region Syddanmark	100,48	100,44	100,32	100,22	100,12
Sammenligningskommuner	100,43	100,09	100,12	99,54	99,71

Kommuner, der er grå på kortet, har ikke har leveret data til FLIS.

De centrale nøgletal for økonomi fokuserer på den overordnede økonomiske situation i forhold til budget og regnskab. Med nøgletallene "Serviceudgifter", "Skattefinansieret bruttoanlægsudgifter (inkl. jord)" kan kommunerne følge og sammenligne service- og anlægsudgifter pr. indbygger. Nøgletallet "Strukturel driftsbalance" giver et løbende overblik over forskellen mellem kommunens driftsudgifter og indtægter, og dermed en indikation på overskydende midler der ikke er budgetteret til driften. Med nøgletallet over de samlede udgifter til administration, kan kommunen følge udviklingen i deres administrationsudgifter pr. borger og via benchmarking give en indikation på kommunens grad af central administration i forhold til andre kommuner.



Gennemgang af FLIS Styringscockpit

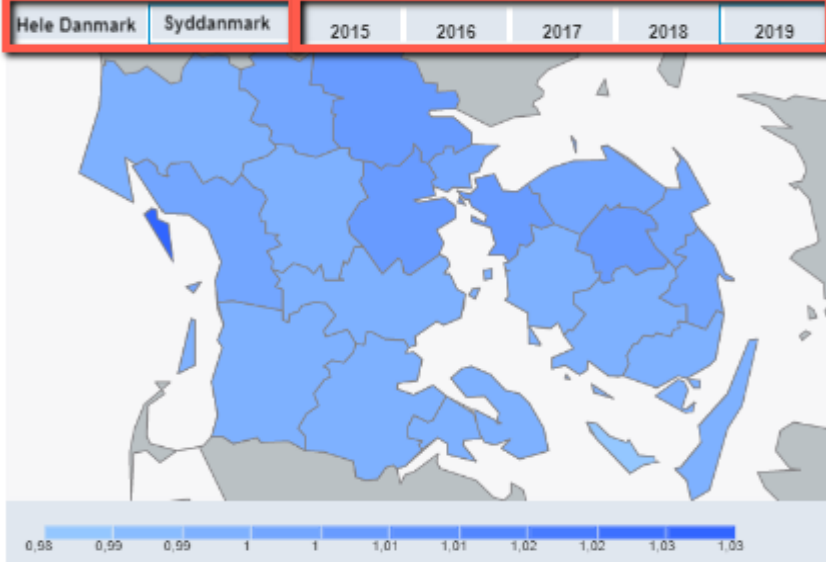
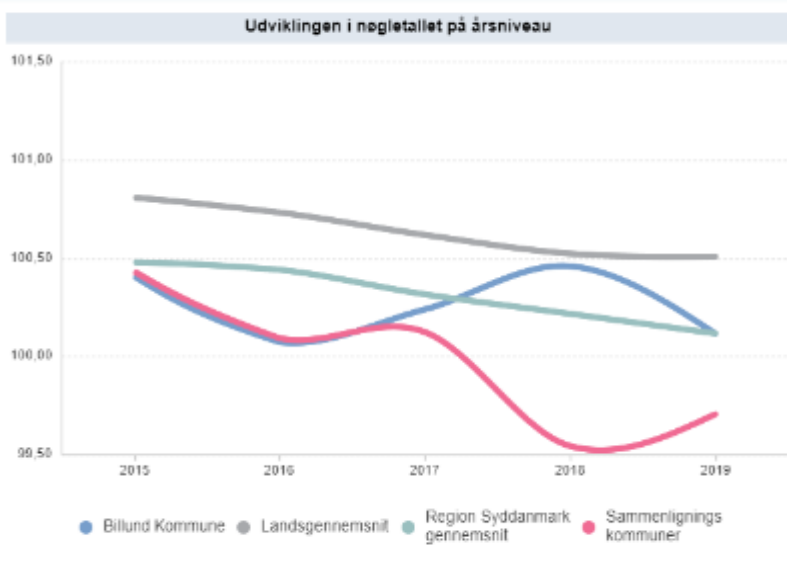
- Kort, graf of tabel viser samme data

Navigation menu with icons for: Home, Parents, Citizens, Economy, School, Welfare & B&U, Adult Hand, Adults, Health, Employment, Personnel, and Leadership. Billund kommune logo is on the right.

Navigation tabs for different age groups:

- Udvikling, Alle indbyggere (pct.)
- Udvikling, antal 0-6 årige (pct.)
- Udvikling, antal 18-64 årige (pct.)
- Udvikling, antal 65-74 årige (pct.)
- Udvikling, antal 7-17 årige (pct.)
- Udvikling, antal 75-84 årige (pct.)
- Udvikling, antal 85+ årige (pct.)

Udviklingen i antallet af indbyggere i kommunen. Indbyggere d. 1. i den valgte måned i forhold til 1. jan. i året. Opgjort i pct.



	2015	2016	2017	2018	2019
Billund Kommune	100,41	100,07	100,24	100,46	100,12
Landsgennemsnit	100,81	100,73	100,62	100,52	100,51
Region Syddanmark	100,48	100,44	100,32	100,22	100,12
Sammenligningskommuner	100,43	100,09	100,12	99,54	99,71

Kommuner, der er grå på kortet, har ikke har leveret data til FLIS.

De centrale nøgletal for økonomi fokuserer på den overordnede økonomiske situation i forhold til budget og regnskab. Med nøgletallene "Serviceudgifter", "Skattefinansieret bruttoanlægsudgifter (inkl. jord)" kan kommunerne følge og sammenligne service- og anlægsudgifter pr. indbygger. Nøgletallet "Strukturel driftsbalance" giver et løbende overblik over forskellen mellem kommunens driftsudgifter og indtægter, og dermed en indikation på overskydende midler der ikke er budgetteret til driften. Med nøgletallet over de samlede udgifter til administration, kan kommunen følge udviklingen i deres administrationsudgifter pr. borger og via benchmarking give en indikation på kommunens grad af central administration i forhold til andre kommuner.

Gennemgang af FLIS Styringscockpit

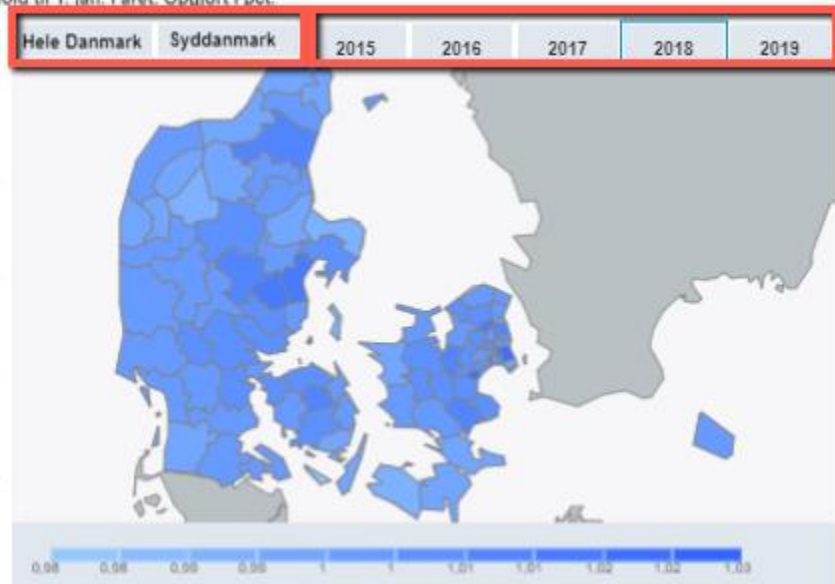
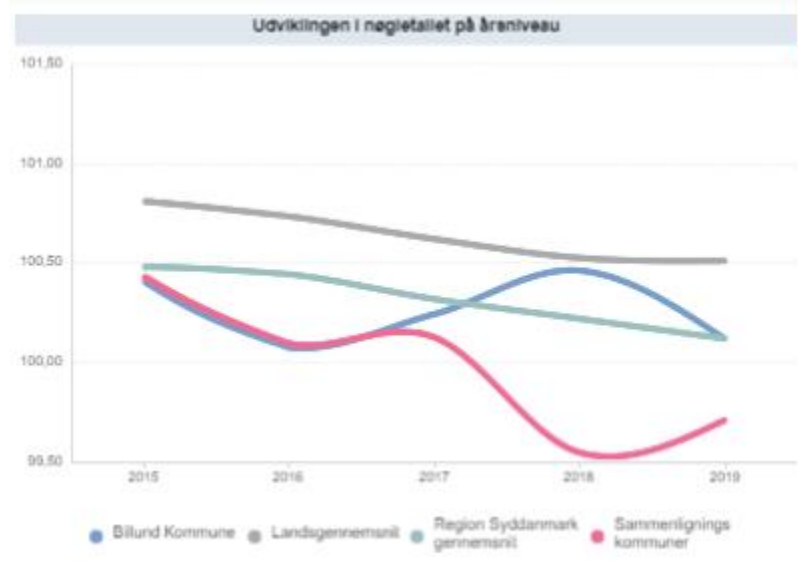


Billund
kommune

- Vælg om kortet skal vise region eller hele landet samt hvilket år

Udvikling, Alle indbyggere (pct.)
 Udvikling, antal 0-5 årige (pct.)
 Udvikling, antal 18-64 årige (pct.)
 Udvikling, antal 65-74 årige (pct.)
 Udvikling, antal 7-17 årige (pct.)
 Udvikling, antal 75-84 årige (pct.)
 Udvikling, antal 85+ årige (pct.)

Udviklingen i antallet af indbyggere i kommunen. Indbyggere d. 1. i den valgte måned i forhold til 1. jan. i året. Opgjort i pct.



	2015	2016	2017	2018	2019
Billund Kommune	100,41	100,07	100,24	100,46	100,12
Lands gennemsnit	100,81	100,73	100,62	100,52	100,51
Region Syddanmark	100,48	100,44	100,32	100,22	100,12
Sammenligningskommuner	100,43	100,09	100,12	99,54	99,71

Kommuner, der er grå på kortet, har ikke har leveret data til FLIS.

De centrale nøgletal for økonomi fokuserer på den overordnede økonomiske situation i forhold til budget og regnskab. Med nøgletallene "Serviceudgifter", "Skattefinansieret bruttoanlægsudgifter (inkl. jord)" kan kommunerne følge og sammenligne service- og anlægsudgifter pr. indbygger. Nøgletallet "Strukturel driftsbalance" giver et løbende overblik over forskellen mellem kommunens driftsudgifter og indtægter, og dermed en indikation på overskydende midler der ikke er budgetteret til driften. Med nøgletallet over de samlede udgifter til administration, kan kommunen følge udviklingen i deres administrationsudgifter pr. borger og via benchmarking give en indikation på kommunens grad af central administration i forhold til andre kommuner.

Gennemgang af FLIS Styringscockpit

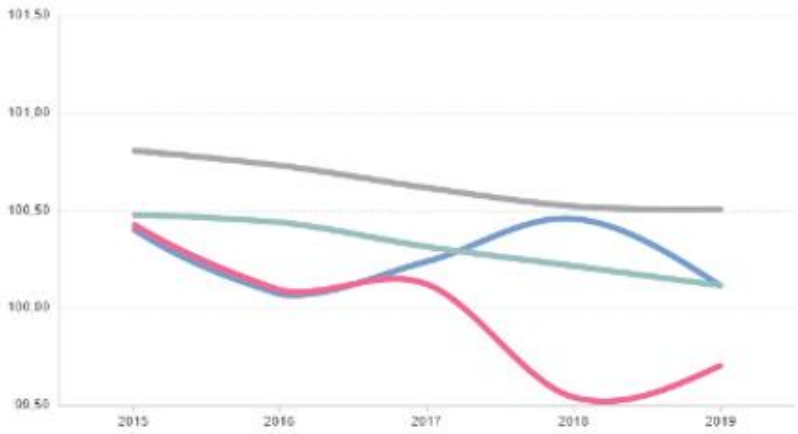
- Tekst boks



Udvikling, Alle indbyggere (pct.)	Udvikling, antal 0-6 årige (pct.)	Udvikling, antal 18-64 årige (pct.)	Udvikling, antal 65-74 årige (pct.)	Udvikling, antal 7-17 årige (pct.)	Udvikling, antal 75-84 årige (pct.)	Udvikling, antal 85+ årige (pct.)
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Udviklingen i antallet af indbyggere i kommunen. Indbyggere d. 1. i den valgte måned i forhold til 1. jan. i året. Opgjort i pct.

Udviklingen i nøgletallet på årsniveau



Hele Danmark Syddanmark 2015 2016 2017 2018 2019



0,98 0,99 0,99 1 1 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03

	2015	2016	2017	2018	2019
Billund Kommune	100,41	100,07	100,24	100,46	100,12
Landsgennemsnit	100,81	100,73	100,62	100,52	100,51
Region Syddanmark	100,48	100,44	100,32	100,22	100,12
Sammenligningskommuner	100,43	100,09	100,12	99,54	99,71

Kommuner, der er grå på kortet, har ikke har leveret data til FLIS.

De centrale nøgletal for økonomi fokuserer på den overordnede økonomiske situation i forhold til budget og regnskab. Med nøgletallene "Serviceudgifter", "Skattefinansieret bruttoanlægsudgifter (inkl. jord)" kan kommunerne følge og sammenligne service- og anlægsudgifter pr. indbygger. Nøgletallet "Strukturel driftsbalance" giver et levende overblik over forskellen mellem kommunens driftsudgifter og indtægter, og dermed en indikation på overskydende midler der ikke er budgetteret til driften. Med nøgletallet over de samlede udgifter til administration, kan kommunen følge udviklingen i deres administrationsudgifter pr. borger og via benchmarking give en indikation på kommunens grad af central administration i forhold til andre kommuner.

Spørgsmål



Billund
kommune



Fremadrettet

Hvad er vi kommet
i mål med

Næste trin

Spørgsmål

Hvad er vi kommet i mål med?



Billund
kommune

- Hvad er vi i mål med?
 - Vi har lave et KPI i vores LIS Portal der viser FLIS Styringscockpit data



- Data fra FLIS Styringscockpit skal indgå i
 - Det trykte budget 2021 (proces i oktober måned)
 - Regnskabsbemærkningerne og Årsberetningen
- Dagtilbud kommer med når data er klar
- Kulturområdet samt Teknik og Miljøområdet, skal inkluderes
- Overvejelse om, at tilføje den 25. bedste kommune til tabel og diagram
- Pt. er der ingen planer om at lave noget mere operationelt FLIS benchmark

Spørgsmål



Billund
kommune