

FLIS TIL RÅDERUMS- OG EFFEKTIVISERINGS- ANALYSER

FLIS dag 2021, Middelfart

Agenda

1. KL's redskaber til råderum
2. Muligheder i FLIS økonomi/borger
3. Drøftelser



Formål med session



- **At præsentere redskaber og muligheder i FLIS ift. råderumsanalyser**
- **At drøfte med jer:**
 - Hvad gør I i dag?
 - Hvordan kan FLIS understøtte jer?
 - Hvordan kan KL understøtte jeres arbejde?

VEJE TIL ØKONOMISK RÅDERUM

Fokuspunkter i budgetlægningen for 2022



Budskab 1: Der er fortsat behov for at skabe råderum



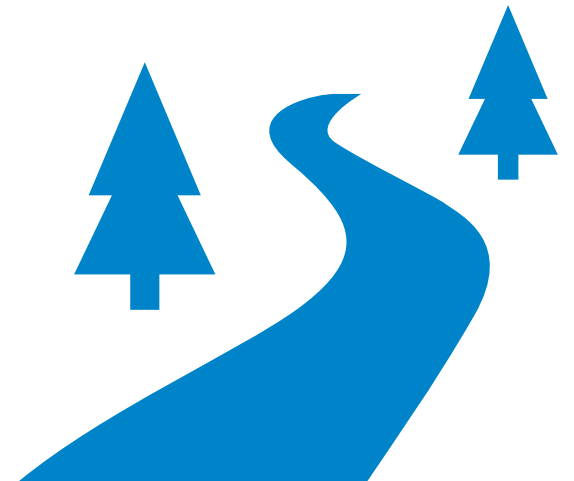
Budskab 2: Endnu større fokus på at have et tværgående blik



Budskab 3: Tag højde for klima

Fem veje til økonomisk råderum

1. Den brede vej – hele budgettet i spil
2. Den smalle vej – dybdegående analyser af enkeltområder
3. Den tværgående vej – løsninger på tværs af fagsøjler
4. Den direkte vej – grønthøsteren
5. Den stille vej – automatisk frigørelse af råderum



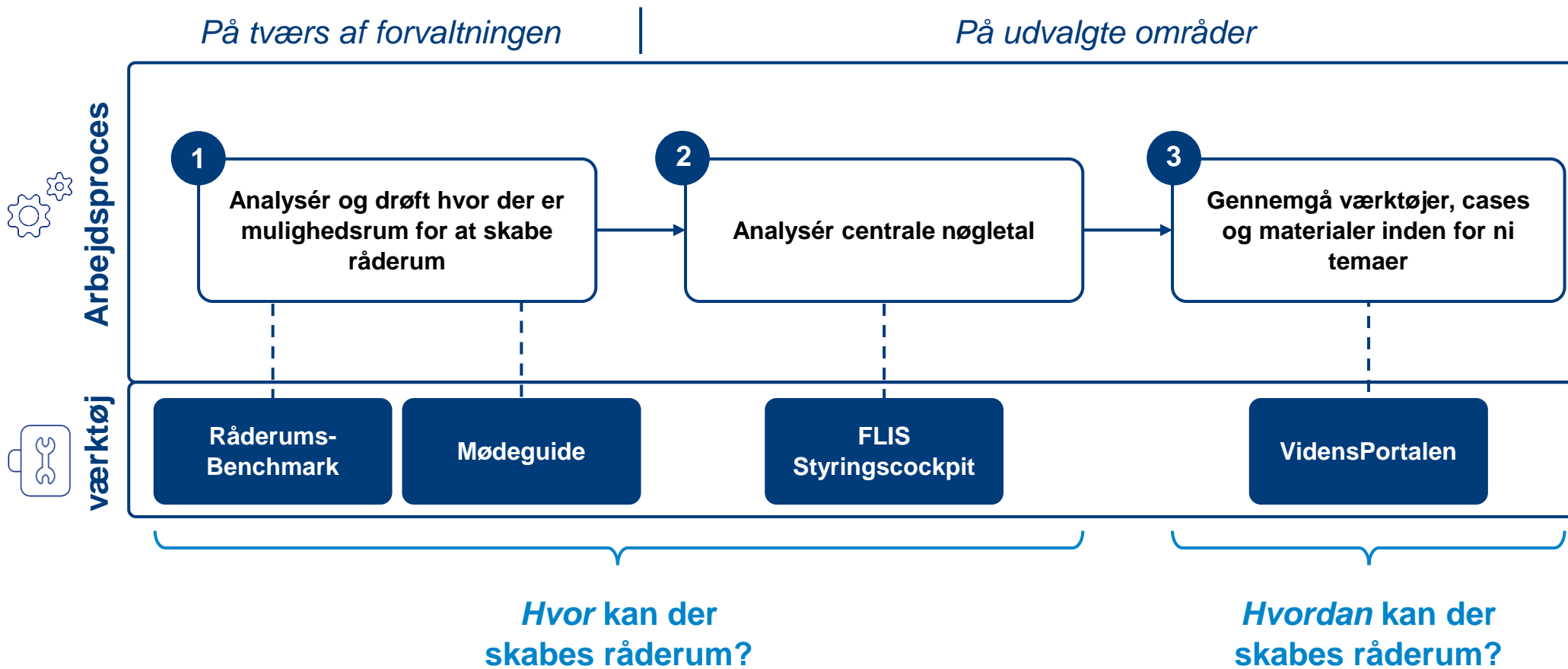
Alle veje fører til Rom....



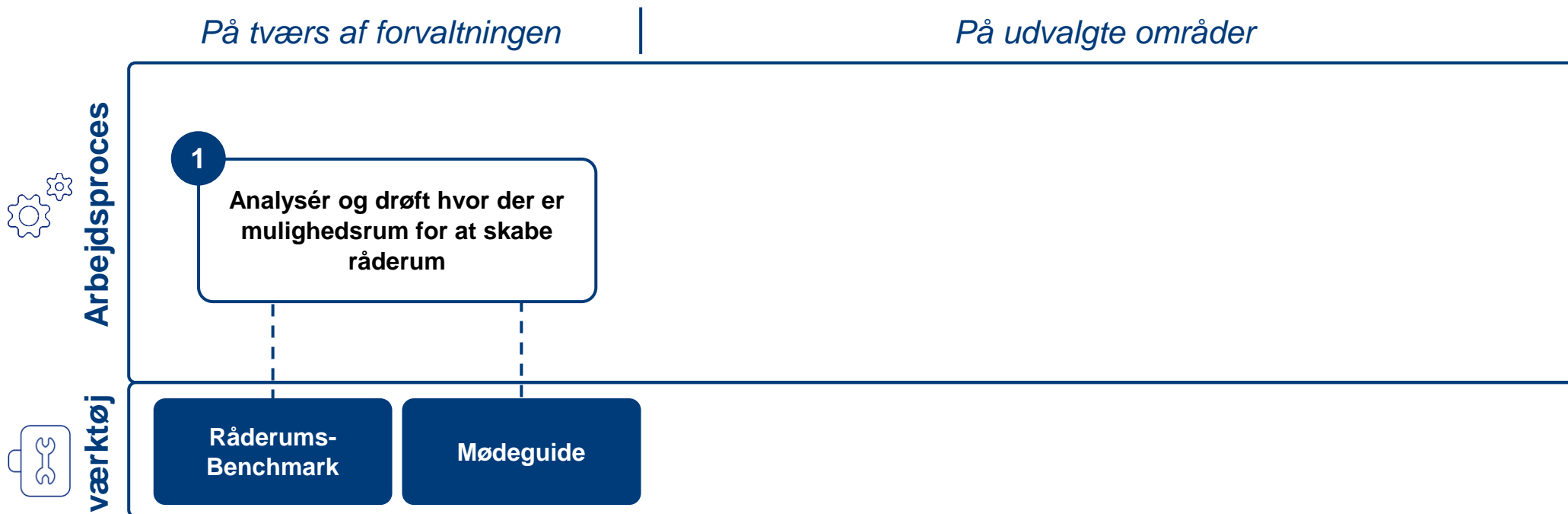
- Alle fem veje kan skabe råderum
- De fleste kommuner anvender flere veje
- Der kan være forskel på hvor offensivt eller defensivt kommunalbestyrelsen planlægger ruten
- Det er afgørende at man har hånden på rettet, er bevidst om hvilken vej man vælger og hvilke konsekvenser det har.

TRE TRIN TIL RÅDERUM

Tre trin til råderum

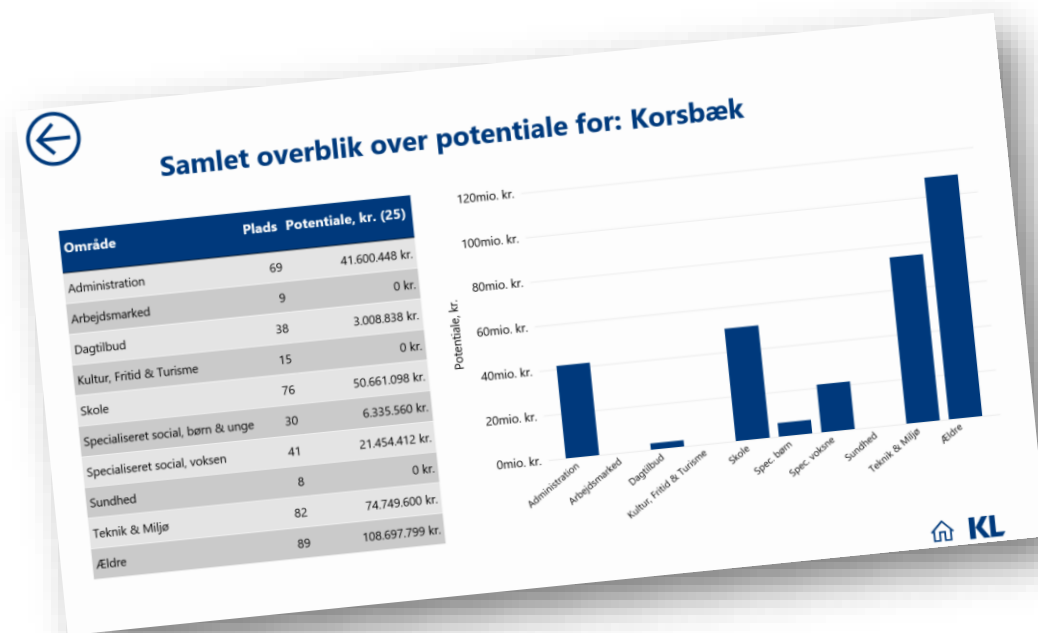


Tre trin til råderum: Trin 1



Trin 1: RåderumsBenchmark – et dialogværktøj

- **Formål?** At afdække på hvilke fagområder, der er det største "mulighedsrum" for at skabe råderum.
- **Redskab?** Rapport i programmet Power BI og tilhørende mødeguide.



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 have beregnes
3. Herefter ganges differencen op ift. indbyggertal eller en anden indbyggerafgræsning – fx antal 6-16 årige.

Trin 1: RåderumsBenchmark – datagrundlag

- **RåderumsBenchmark indeholder data for:**
 - Regnskab 2020
 - Regnskab 2019
 - Budget 2021
- **Redskabet er baseret på data fra FLIS og Danmarks Statistik, og kan derfor integreres i egen LIS/BI-løsning**
- **RåderumsBenchmark adskiller sig fra andre nøgletal, fx Kend din kommune, ved at anvende en bredere afgrænsning af fagområderne.**



Trin 1: RåderumsBenchmark – et dialogværktøj

- RåderumsBenchmark kan ses på KL's hjemmeside:
 - <https://www.kl.dk/raderumsbenchmark>
- Redskabet er gratis, men skal bestilles ved at skrive til matt@kl.dk

← Redskab: Tre trin til råderum

Trin 1: RåderumsBenchmark - et dialogværktøj

RåderumsBenchmark er et dialogværktøj, der består af en BI-rapport og en tilhørende mødeguide. BI-rapporten beregner mulighedsrummet for at skabe råderum for de enkelte fagområder i den kommunale forvaltning, mens mødeguiden understøtter en lokal dialog om resultaterne. Formålet er at facilitere en dialog om og analyse af hvor og hvordan, der kan skabes råderum.

Dialogværktøjet består af to elementer

KL FLIS RåderumsBenchmark - et dialogværktøj

Vælg data: R2018 R2019 R2020

Samlet overblik

Administration	Arbejdsmarked
Dagtilbud	Kultur, fritid & Turisme
Skole	Specialiseret social, børn & unge
Specialiseret social, voksen	Sundhed
Teknik & Miljø	Ældre

Hvad er RåderumsBenchmark?
RåderumsBenchmark er et redskab til at afbælte, hvor der er muligheder for at skabe råderum. Redskabet udregner mulighedsrummet for at skabe råderum på tværs af de kommunale fagområder ved at:
- Rangere kommunens udgiftsniveau på alle fagområder i forhold til de øvrige kommuner. Der ses på udgiftsniveauet på områderne som helhed, fremfor enkelte nøgletal
- Identificere potentialer for råderum på de enkelte områder ved at udregne differencen mellem kommunens udgiftsniveau og udgiftsniveauet i den kommune, der har den rangering, som kommunen ønsker at opnå, fx placering nr. 25. Differencen ganges op ift. indbyggertal eller en anden relevant indbyggertalgrænsering, fx antal borgere i alderen 6-16 år.

Hvilket datagrundlag kan der benchmarkes på i RåderumsBenchmark?
RåderumsBenchmark indeholder data for regnskab 18 (R18), regnskab 19 (R19) og budget 20 (B20). For hvert af disse datagrundlag er det muligt at beregne mulighedsrummet for råderum. Datagrundlaget vælges via knapperne på forsiden øverst højre hjørne. Her klikker man på det datagrundlag, der ønskes benchmarking på. Det valgte datagrundlag (R18, R19, B20) fremgår på rapporterne for de enkelte fagområder, men kan ændres på forsiden.

Hvad er formålet med råderumsbenchmarkingen?
Formålet med benchmarkingen er at skabe overblik over mulighederne for økonomisk råderum på tværs af fagområder, og derved understøtte en **udring og drøftelse** af, hvor og hvordan der kan skabes råderum.

I denne sammenhæng understreges det, at råderumsbenchmarkingen ikke har til formål at påvirke, præcis hvor meget en kommune kan reducere deres udgifter med. En sådan beregning vil ligeledes ikke være muligt på baggrund af datagrundlaget, idet mange faktorer påvirker udgiftsniveauet – fx demografi og socioøkonomi. Råderumsbenchmarkingen skal derimod understøtte og igangsætte en dialog om hvordan, der kan skabes råderum og om kommunens ressourcer anvendes bedst muligt.

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

TRIN FOR TRIN GENNEMGANG AF RÅDERUMSBENCHMARK

Trin 1: RåderumsBenchmark - forside

KL

FLIS RåderumsBenchmark - et dialogværktøj











Vælg data

R2018

R2019

B2020

Samlet overblik

 Administration	 Arbejdsmarked
 Dagtilbud	 Kultur, fritid & turisme
 Skole	 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**. Redskabet udregner mulighedsrum for at skabe råderum på tværs af de kommunale fagområder ved at:

- Rangere kommunens udgiftsniveau på alle fagområder i forhold til de øvrige kommuner. Der ses på udgiftsniveauet på områderne som helhed, fremfor enkelte nøgletal
- Identificere potentialet for råderum på de enkelte områder ved at udregne differencen mellem kommunens udgiftsniveau og udgiftsniveauet i den kommune, der har den rangering, som kommunen ønsker at opnå, fx placering nr. 25. Differencen ganges op ift. indbyggerantal eller en anden relevant indbyggerafgrænsning, fx antal borgere i alderen 6-16 år.

Hvilket datagrundlag kan der benchmarkes på i RåderumsBenchmark?

RåderumsBenchmark indeholder data for **regnskab 18 (R18)**, **regnskab 19 (R19)** og **budget 20 (B20)**.

For hvert af disse datagrundlag er det muligt at beregne mulighedsrummet for råderum. Datagrundlaget vælges via knapperne på forsidenes øverste højre hjørne. Her klikker man på det datagrundlag, der ønskes benchmarking på. Det valgte datagrundlag (R18, R19, B20) fremgår på rapporterne for de enkelte fagområder, men kan kun **ændres på forsiden**.

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 råde-rum.

I denne sammenhæng understreges det, at råderumsbenchmarkingen ikke har til formål at påvise, præcis hvor meget en kommune kan reducere deres udgifter med. En sådan beregning vil ligeledes ikke være mulig på baggrund af datagrundlaget, idet mange faktorer påvirker udgiftsniveauet – fx demografi og socioøkonomi. Råderumsbenchmarkingen skal derimod understøtte og igangsætte en dialog om hvordan, der kan skabes råderum og om kommunens ressourcer anvendes bedst muligt.

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

Vælg hvilket datagrundlag du vil benchmarke pba. af

Navigér mellem de forskellige sider i RåderumsBenchmark

Trin 1: RåderumsBenchmark – datagrundlag




FLIS RåderumsBenchmark - et dialogværktøj

Vælg data











R2018

R2019

B2020



Samlet overblik

 <p>Administration</p>	 <p>Arbejdsmarked</p>
 <p>Dagtilbud</p>	 <p>Kultur, Fritid & Turisme</p>
 <p>Skole</p>	 <p>Specialiseret social, børn & unge</p>
 <p>Specialiseret social, voksen</p>	 <p>Sundhed</p>
 <p>Teknik & Miljø</p>	 <p>Ældre</p>

Trin 1: Datagrundlag kan der benchmarkes på i RåderumsBenchmark.

RåderumsBenchmark indeholder data for **regnskab 18 (R18)**, **regnskab 19 (R19)** og **budget 20 (B20)**.

For hvert af disse datagrundlag er det muligt at beregne mulighedsrummet for råderum. Datagrundlaget vælges via knapperne på forsiden øverste højre hjørne. Her klikker man på det datagrundlag, der ønskes benchmarking på. Det valgte datagrundlag (R18, R19, B20) fremgår på rapporterne for de enkelte fagområder, men kan kun **ændres på forsiden**.

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 råde-rum.

I denne sammenhæng understreges det, at råderumsbenchmarkingen ikke har til formål at påvise, præcis hvor meget en kommune kan reducere deres udgifter med. En sådan beregning vil ligeledes ikke være mulig på baggrund af datagrundlaget, idet mange faktorer påvirker udgiftsniveauet – fx demografi og socioøkonomi. Råderumsbenchmarkingen skal derimod understøtte og igangsætte en dialog om hvordan, der kan skabes råderum og om kommunens ressourcer anvendes bedst muligt.

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

I **menuen** til venstre klikkes på det område, der ønskes vist mulighedsrum for eller på 'samlet overblik', hvor der vises et overblik på tværs af alle områder. I **menuen i øverste højre** hjørne vælges det datagrundlag, som der ønskes mulighedsrum for.

Yderligere information om FLIS mv.

Data skal bruges med **forbehold** for, at der kan forekomme fejl i tal for enkelte nøgletal eller kommuner. Kendte fejl og driftsmeddelelser kan finde på www.eflis.dk. Lær mere om datagrundlaget og den tekniske definition for de enkelte udgiftsområder [her](#).

Spørgsmål til FLIS-plattformen rettes til flis@kombit.dk, mens spørgsmål til denne rapport rettes til CMSG@kl.dk eller MATT@kl.dk.

Scroll ned på siden:
Beskrivelse af
dataafgrænsningen
findes her

Trin 1: RåderumsBenchmark – Samlet overblik

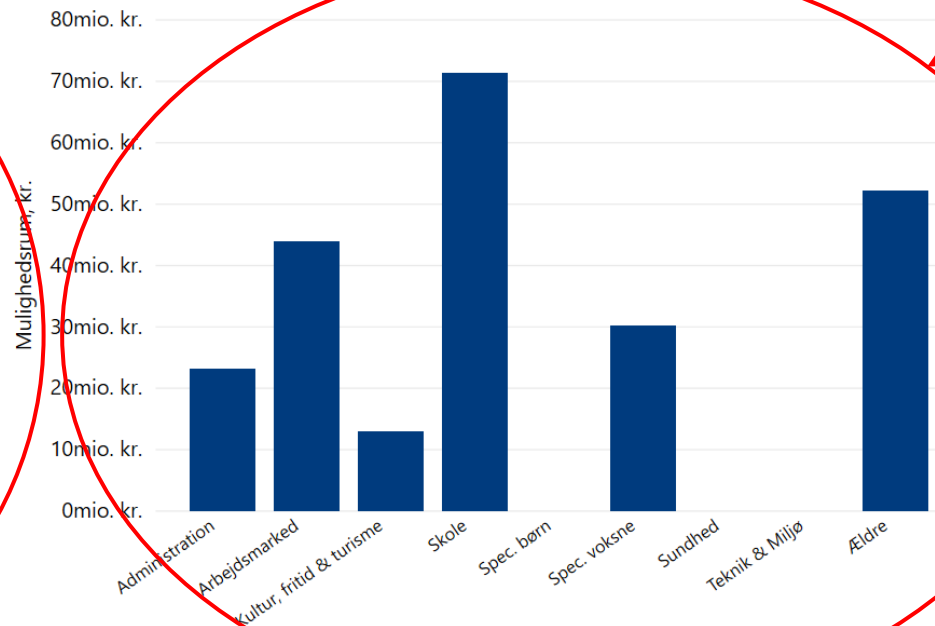


Samlet overblik over mulighedsrum for: Korsbæk

Resultat i tabellen illustreret som figur

Kommunens placering og mulighedsrum for alle fagområder

Område	Plads	Mulighedsrum, kr. (25)
Administration	53	23.122.859 kr.
Arbejdsmarked	28	43.910.173 kr.
Dagtilbud	45	
Kultur, fritid & turisme	51	13.049.784 kr.
Skole	74	71.456.802 kr.
Specialiseret social, børn & unge	13	0 kr.
Specialiseret social, voksen	49	30.313.567 kr.
Sundhed	11	0 kr.
Teknik & Miljø	19	0 kr.
Ældre	64	52.213.375 kr.



Trin 1: RåderumsBenchmark – fagområder



Specialiseret social, voksen

Data
2019

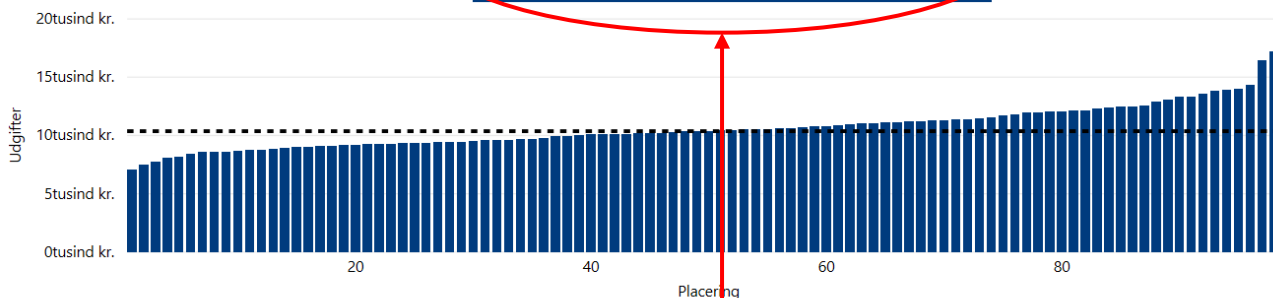
Vælg kommuner

Alle

	Korsbæk	Mediankommune	Benchmarkplacering
Placering	49	50	25 ✓
Udgifter pr. 18-64 årig	10.353 kr.	10.368 kr.	9.330 kr.

Plads	Kommune	Forbrug
1	Frederiksberg	7.081 kr.
2	Odense	7.518 kr.
3	København	7.759 kr.
4	Vejle	8.104 kr.
5	Billund	8.156 kr.
6	Gadsø	8.419 kr.
7	Aarhus	8.563 kr.
8	Silkeborg	8.628 kr.
9	Greve	8.633 kr.
10	Rebild	8.674 kr.
11	Næstved	8.773 kr.
12	Dragør	8.808 kr.
13	Tårnby	8.849 kr.
14	Odder	8.930 kr.
15	Favrskov	9.011 kr.
16	Ikast-Brande	9.019 kr.
17	Køge	9.088 kr.
18	Horsens	9.122 kr.
19	Esbjerg	9.184 kr.
20	Vallensbæk	9.207 kr.
21	Rudersdal	9.247 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering
30,3mio.kr.



Note: Klik på din kommune i tabellen til højre for at se dens placering i grafen.

Placering og udgiftsniveau for egen kommune

Placering og udgiftsniveau for benchmarkkommune

Mulighedsrummet ift. den valgte benchmarkplacering



Trin 1: RåderumsBenchmark – fagområder

Navigation menu with icons for: Til forsiden, Samlet overblik, Administration, Arbejdsmark..., Dagtilbud, Kultur, fritid..., Skole, Spec. børn, **Spec. voksne**, Sundhed, Teknik & Miljø, Ældre.

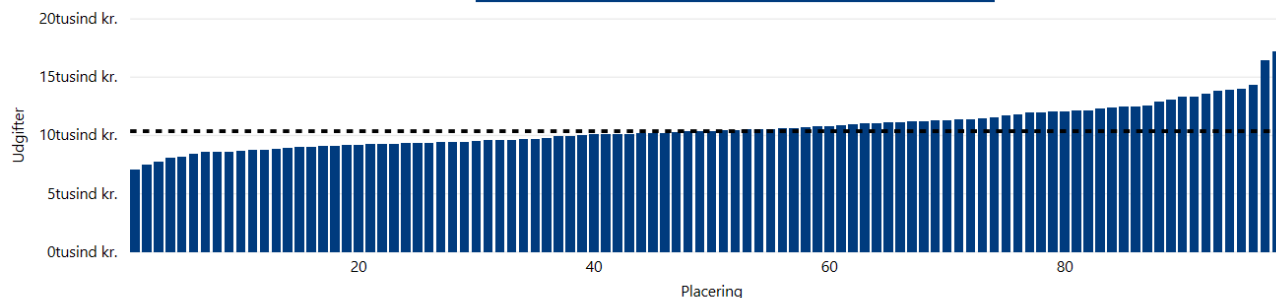
Specialiseret social, voksen

Data
2019

Vælg kommuner

	Korsbæk	Mediankommune	Benchmarkplacering
Placering	49	50	25 ✓
Udgifter pr. 18-64 årig	10.353 kr.	10.368 kr.	9.330 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering
30,3mio.kr.



Plac.	Kommune	Forbrug
1	Frederiksberg	7.081 kr.
2	Odense	7.518 kr.
3	København	7.759 kr.
4	Vejle	8.104 kr.
5	Billund	8.156 kr.
6	Gldsaxe	8.419 kr.
7	Aarhus	8.563 kr.
8	Silkeborg	8.628 kr.
9	Greve	8.633 kr.
10	Rebild	8.674 kr.
11	Næstved	8.773 kr.
12	Dragør	8.808 kr.
13	Tårnby	8.849 kr.
14	Odder	8.930 kr.
15	Favrskov	9.011 kr.
16	Ikast-Brande	9.019 kr.
17	Køge	9.088 kr.
18	Horsens	9.127 kr.
19	Esbjerg	9.164 kr.
20	Vejlensbæk	9.207 kr.
21	Rudersdal	9.247 kr.

Placering og udgiftsniveau for alle kommuner

Note: Klik på din kommune i tabellen til højre for at se dens placering i grafen.



Trin 1: RåderumsBenchmark – fagområder



Specialiseret social, voksen

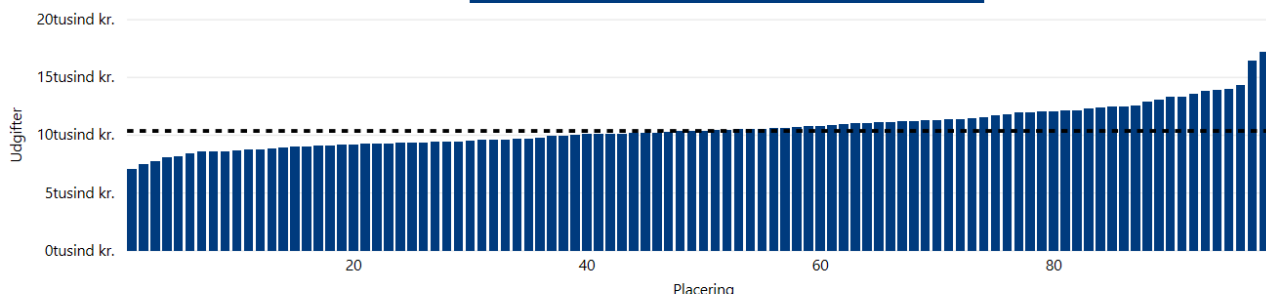
Data
2019

Vælg kommuner

	Korsbæk	Mediankommune	Benchmarkplacering
Placering	49	50	25
Udgifter pr. 18-64 årig	10.353 kr.	10.368 kr.	9.330 kr.

- Alle
- Markér alt
- Albertslund
- Allerød
- Assens
- Ballerup
- Billund
- Bornholm
- Brøndby
- Brønderslev
- Dragør
- Greve
- Rebild
- Næstved
- Dragør
- Tårnby
- Odder
- Favrskov
- Ikast-Brande
- Køge
- Horsens
- Esbjerg
- Vallensbæk
- Rudersdal

Mulighedsrum til benchmarkplacering
30,3mio.kr.



Klik på drop down menu og vælg hvilke kommuner du vil have vist i tabellen

Note: Klik på din kommune i tabellen til højre for at se dens placering i grafen.



Trin 1: RåderumsBenchmark – fagområder



Specialiseret social, voksen

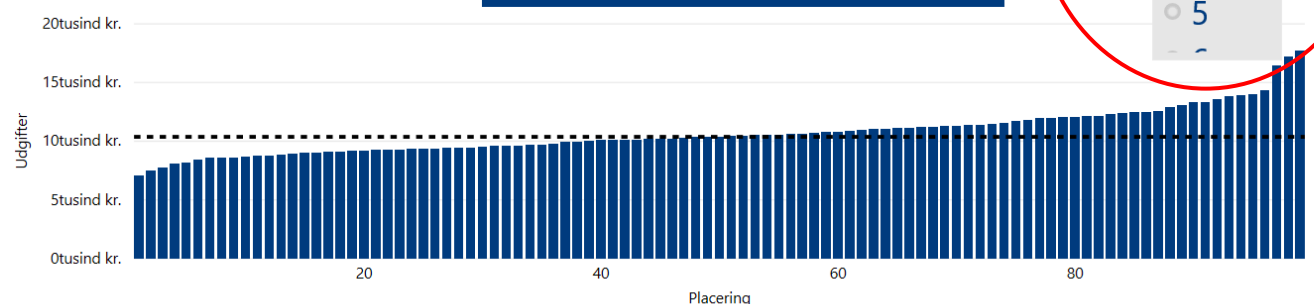
Data
2019

Vælg kommuner

Alle

	Korsbæk	Mediankommune	Benchmarkplacering
Placering	49	50	25
Udgifter pr. 18-64 årig	10.353 kr.	10.368 kr.	9.100 kr.

Mulighedsrum til benchmarkplacering
30,3mio.kr.



Plads	Kommune	Forbrug
1	Frederiksberg	7.081 kr.
2	Odense	7.518 kr.
3	København	7.759 kr.
4	Vejle	8.104 kr.
5	Billund	8.156 kr.
6	Gladsaxe	8.419 kr.
7	Aarhus	8.563 kr.
8	Silkeborg	8.628 kr.
9	Greve	8.633 kr.
10	Rebild	8.674 kr.
11	Næstved	8.773 kr.
12	Dragør	8.808 kr.
13	Tårnby	8.849 kr.
14	Odder	8.930 kr.
15	Favrskov	9.011 kr.
16	Ikast-Brande	9.019 kr.
17	Køge	9.088 kr.
18	Horsens	9.122 kr.
19	Esbjerg	9.184 kr.
20	Vallensbæk	9.207 kr.
21	Rudersdal	9.247 kr.

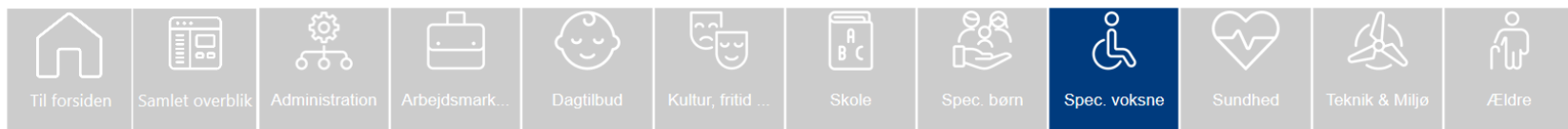
Klik på drop down menu og vælg hvilken placering I vil benchmarke jer op mod

- Vælg fx placering med udgangspunkt i tabellen til højre med alle kommuner

Note: Klik på din kommune i tabellen til højre for at se dens placering i grafen.



Trin 1: RåderumsBenchmark – fagområder



Specialiseret social, voksen

Data
2019

Vælg kommuner

Alle

Korsbæk	
Place	49
Udgifter pr. 18-64 årig	10.353 kr.

Definition

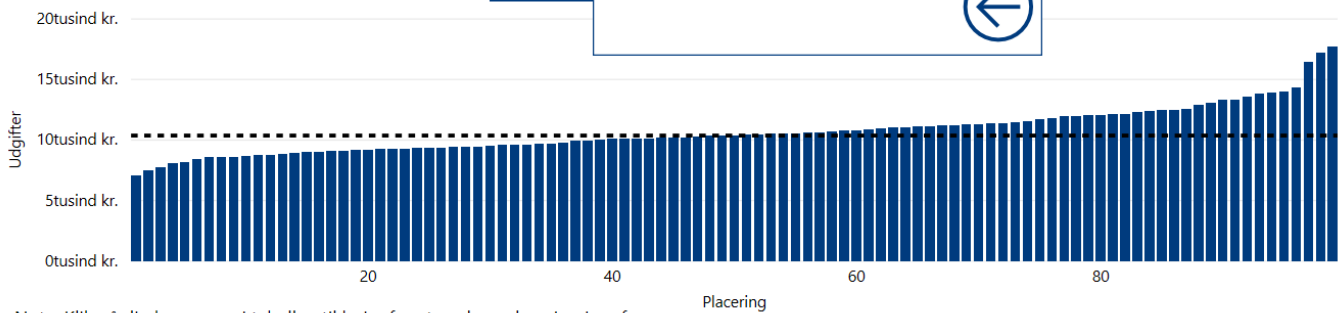
Udgifter på funktion
32217, 53838, 53839, 53840, 53841, 53842, 53844, 53845, 53850, 53851, 53852, 53853, 53854, 53858, 53859

Dranst=1, Hovedart=/=0
pr. 18-64-årige 1. januar pågældende år
20-PL

Muligt

Benchmarkplacering	
	25
	9.330 kr.

Plads	Kommune	Forbrug
1	Frederiksberg	7.081 kr.
2	Odense	7.518 kr.
3	København	7.759 kr.
4	Vejle	8.104 kr.
5	Billund	8.156 kr.
6	Gadsaxe	8.419 kr.
7	Aarhus	8.563 kr.
8	Silkeborg	8.628 kr.
9	Greve	8.633 kr.
10	Rebild	8.674 kr.
11	Næstved	8.773 kr.
12	Dragør	8.808 kr.
13	Tårnby	8.849 kr.
14	Odder	8.930 kr.
15	Favrskov	9.011 kr.
16	Ikast-Brande	9.019 kr.
17	Køge	9.088 kr.
18	Horsens	9.122 kr.
19	Esbjerg	9.184 kr.
20	Vallensbæk	9.207 kr.
21	Rudersdal	9.247 kr.



Note: Klik på din kommune i tabellen til højre for at se dens placering i grafen.

Klik her og få vist dataafgrænsningen for området i en pop up boks



Trin 1: Opmærksomhedspunkter ved brug af RåderumsBenchmark



Opmærksomhedspunkter:

- **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.

Trin 1: RåderumsBenchmark – Mødeguide

- Mødeguide med refleksionsspørgsmål
- Er sat op i PowerPoint format, så den nemt kan anvendes til møder
- Spørgsmål til:
 - Mønsteret på tværs af fagområder
 - Benchmark ift. sammenligningskommuner
 - Næste skridt: Analyser, kontakt til andre kommuner mv.



Trin 1: RåderumsBenchmark - mødeguiden














FLIS RåderumsBenchmark - et dialogværktøj

Vælg data

R2018

R2019

B2020

 Samlet overblik	
 Administration	 Arbejdsmarked
 Dagtilbud	 Kultur, Fritid & Turisme
 Skole	 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**. Redskabet udregner mulighedsrum for at skabe råderum på tværs af de kommunale fagområder ved at:

- Rangere kommunens udgiftsniveau på alle fagområder i forhold til de øvrige kommuner. Der ses på udgiftsniveauet på områderne som helhed, fremfor enkelte nøgletal
- Identificere potentialet for råderum på de enkelte områder ved at udregne differencen mellem kommunens udgiftsniveau og udgiftsniveauet i den kommune, der har den rangering, som kommunen ønsker at opnå, fx placering nr. 25. Differencen ganges op ift. indbyggerantal eller en anden relevant indbyggerafgrænsning, fx antal borgere i alderen 6-16 år.

Hvilket datagrundlag kan der benchmarkes på i RåderumsBenchmark?

RåderumsBenchmark indeholder data for **regnskab 18 (R18)**, **regnskab 19 (R19)** og **budget 20 (B20)**.

For hvert af disse datagrundlag er det muligt at beregne mulighedsrummet for råderum. Datagrundlaget vælges via knapperne på forsidenes øverste højre hjørne. Her klikker man på det datagrundlag, der ønskes benchmarking på. Det valgte datagrundlag (R18, R19, B20) fremgår på rapporterne for de enkelte fagområder, men kan kun **ændres på forsiden**.

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 råde-rum.

I denne sammenhæng understreges det, at råderumsbenchmarkingen ikke har til formål at påvise, præcis hvor meget en kommune kan reducere deres udgifter med. En sådan beregning vil ligeledes ikke være mulig på baggrund af datagrundlaget, idet mange faktorer påvirker udgiftsniveauet – fx demografi og socioøkonomi. Råderumsbenchmarkingen skal derimod understøtte og igangsætte en dialog om hvordan, der kan skabes råderum og om kommunens ressourcer anvendes bedst muligt.

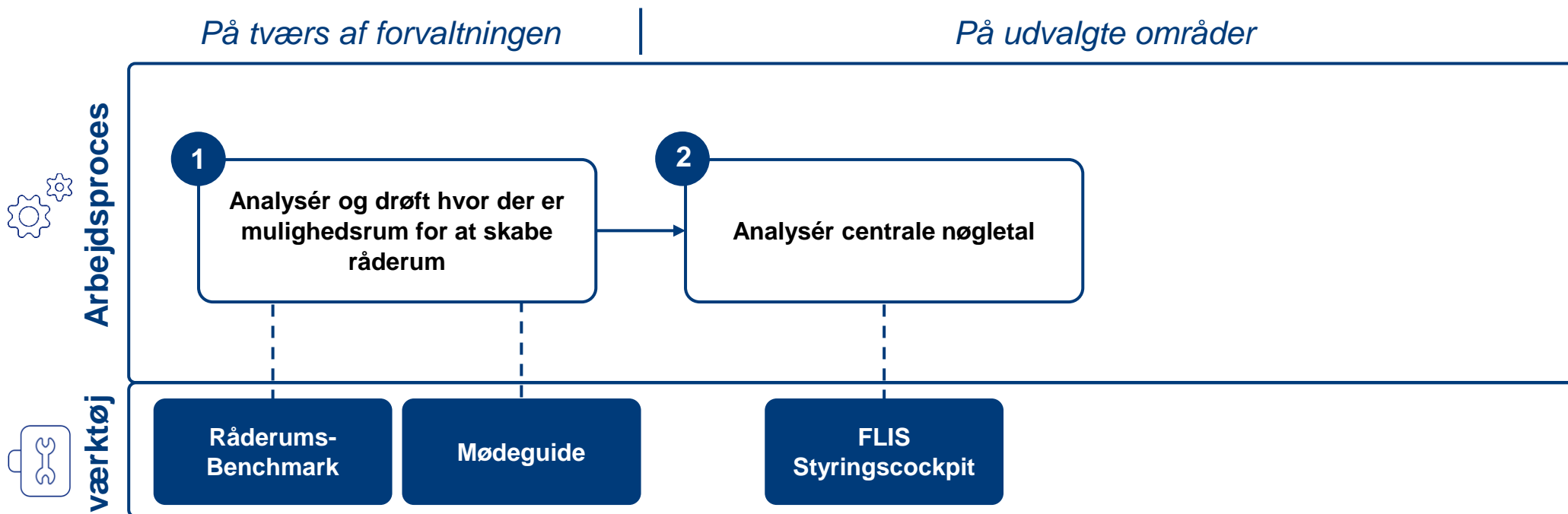
For at understøtte dialogen på baggrund af råderumsbenchmarkingen, har KL udarbejdet en **mødeguide** med centrale refleksionsspørgsmål. Mødeguiden kan findes [her](#).

Mødeguiden
findes her

Trin 1: Hvordan kan RåderumsBenchmark anvendes?

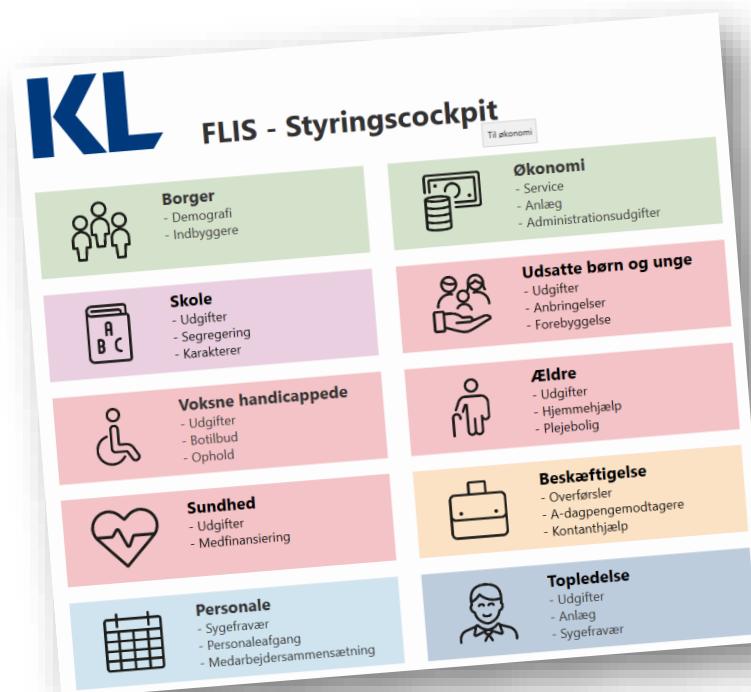
- **Kan understøtte en budgetproces, hvor man fokuserer på nogle enkelte områder – i modsætning til fx en ‘grønthøster-tilgang’**
 - Identificerer mønstre på tværs af fagområder, og udvælger de områder, hvor der er det største mulighedsrum
- **RåderumsBenchmark kan anvendes som afsæt for at stille nysgerrige spørgsmål og undres over udgiftsniveauet – fx**
 - Hvorfor har vi et meget højere udgiftsniveau end nabokommunen på X område?
 - Er serviceniveauet så meget bedre?
 - Eller har borgerne mere komplekse problemstillinger?

Tre trin til råderum: Trin 2



Trin 2: Analysér centrale nøgletal i FLIS Styringscockpit

- **Formål?** At kunne analysere udvalgte styringsrelevante nøgletal for at afdække, hvad der kan forklare udgifterne på de forskellige fagområder
- **Redskab?** Rapport i programmet 'Power BI, der analyserer de 65 mest styringsrelevante nøgletal i FLIS.
 - Nøgletallene er udvalgt af KL i samarbejde med en række kommuner
 - Indeholder både udgifts- og aktivitetsnøgletal.



Trin 2: FLIS Styringscockpit

- **FLIS Styringscockpit er gratis tilgængeligt på KL's hjemmeside**
 - <https://www.kl.dk/styringscockpit>
- **FLIS Styringscockpit kan også integreres i jeres lokale ledelsesinformationssystem**
 - For mere information herom, kontakt Peter Riis, på mail: PRI@kl.dk

← Økonomi og styring

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.

KL FLIS - Styringscockpit

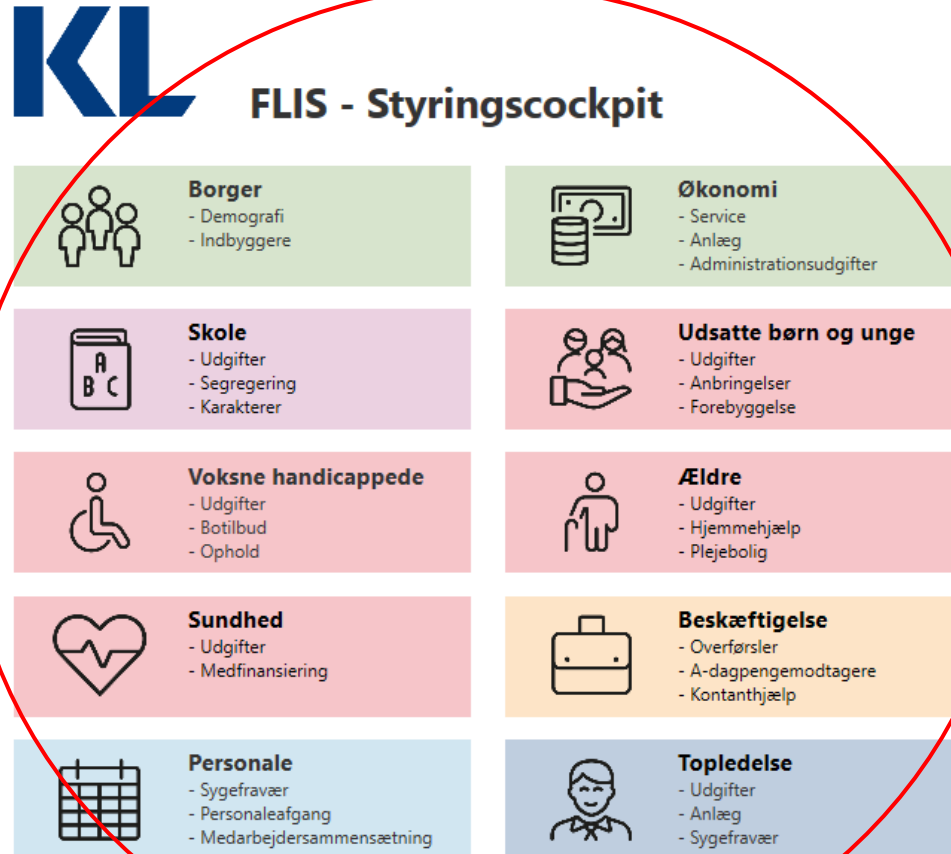
Borger Demografi Indbyggere	Økonomi Service Anlæg Administrationsudgifter	Velkommen til KL's FLIS - Styringscockpit FLIS Styringscockpit giver et aktuelt styringsoverblik på tværs af kommunens serviceområder. FLIS Styringscockpit kan opdeles i nøgletal på et overordnet niveau til topledelse og områdespecifikke centrale nøgletal til den faglige ledelse.
Skole Udgifter Segregering Karakterer	Udsatte børn og unge Udgifter Anbringelser Forebyggelse	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.
Voksne handicappede Udgifter Borlud Ophold	Ældre Udgifter Hjemmehjælp Plejebolig	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 eflia.dk .
Sundhed Udgifter Medfinansiering	Beskæftigelse Udgifter A-dagpengemodtagere Kontaktbistand	I menuen til venstre klikkes på det område, der ønskes vist nøgletal for.
Personale Sygefravær Personaleforbrug Medarbejdernummersætning	Topledelse Udgifter Anlæg Sygefravær	Spørgsmål til FLIS-plattformen rettes til flis@kombit.dk , mens spørgsmål til denne rapport rettes til FLIS@KL.dk .

Microsoft Power BI

Klik her for at se en større version af rapporten

TRIN FOR TRIN GENNEMGANG AF FLIS STYRINGSCOCKPIT

Trin 2: Analysér centrale nøgletal i FLIS Styringscockpit



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-plattformen rettes til flis@kombit.dk, mens spørgsmål til denne rapport rettes til FLISKL@KL.dk.

Klik [her](#) for mere information om FLIS Styringscockpit.

← Navigér mellem de forskellige fagområder

Trin 2: Analysér centrale nøgletal i FLIS Styringscockpit



Navigér mellem fagområder

Vælg kommune

Flere markeringer

Vælg år

Flere markeringer

Vælg nøgletal

- Andel =>2 dansk og matematik (alle) pct
- Andel elever der tager afgangsprøve, pct
- Andel elever med sen skolestart, pct.
- Andel elever på privatskoler, pct.
- Karaktergns. afgangsprøve (alle elever)
- Klassekvotient, 0.-9. klasse
- Segregeringsprocent, 0-9. klasse
- Sygefraværpct., lærere i folkeskolen
- Udq. pr. elev til underv. og befording
- Udq. pr.elev spec.skoler og reg. tilbud



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

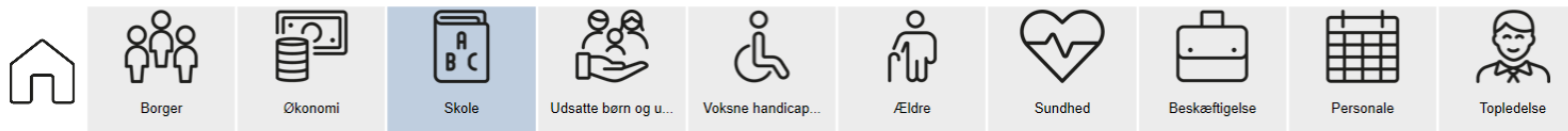


Udg. pr. elev til underv. og befording



Note: Udgiftnøgletal i faste 2020-priser.

Trin 2: Analysér centrale nøgletal i FLIS Styringscockpit



Vælg kommuner.
Landsgennemsnit kan også til- og fravælges

Vælg kommune
Flere markeringer

Vælg årstal, der skal indgå i figuren

Vælg år
Flere markeringer

Vælg nøgletal

Vælg nøgletal

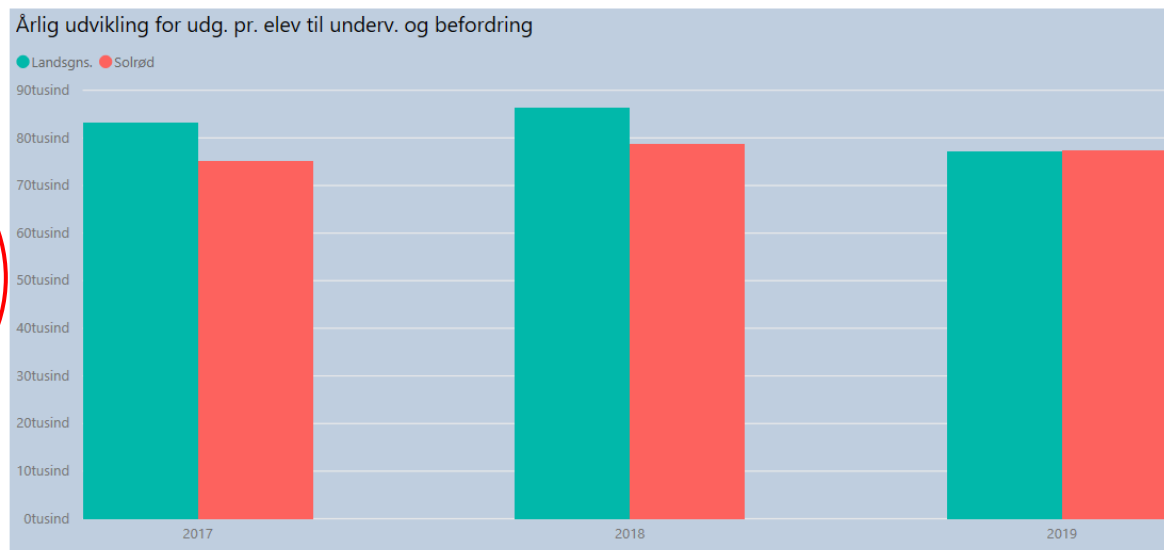
- Andel => 2 dansk og matematik (alle) pct
- Andel elever der tager afgangsprøve, pct
- Andel elever med sen skolestart, pct.
- Andel elever på privatskoler, pct.
- Karaktergns. afgangsprøve (alle elever)
- Klassekvotient, 0.-9. klasse
- Segregeringsprocent, 0-9. klasse
- Sygefraværpct., lærere i folkeskolen
- Ud. pr. elev til underv. og befording
- Ud. pr. elev spec.skoler og reg. tilbud

⚠ 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.

Klik her for at få resultatet vist på et landkort

Danmarkskort Definition Dokumentation

Udg. pr. elev til underv. og befording



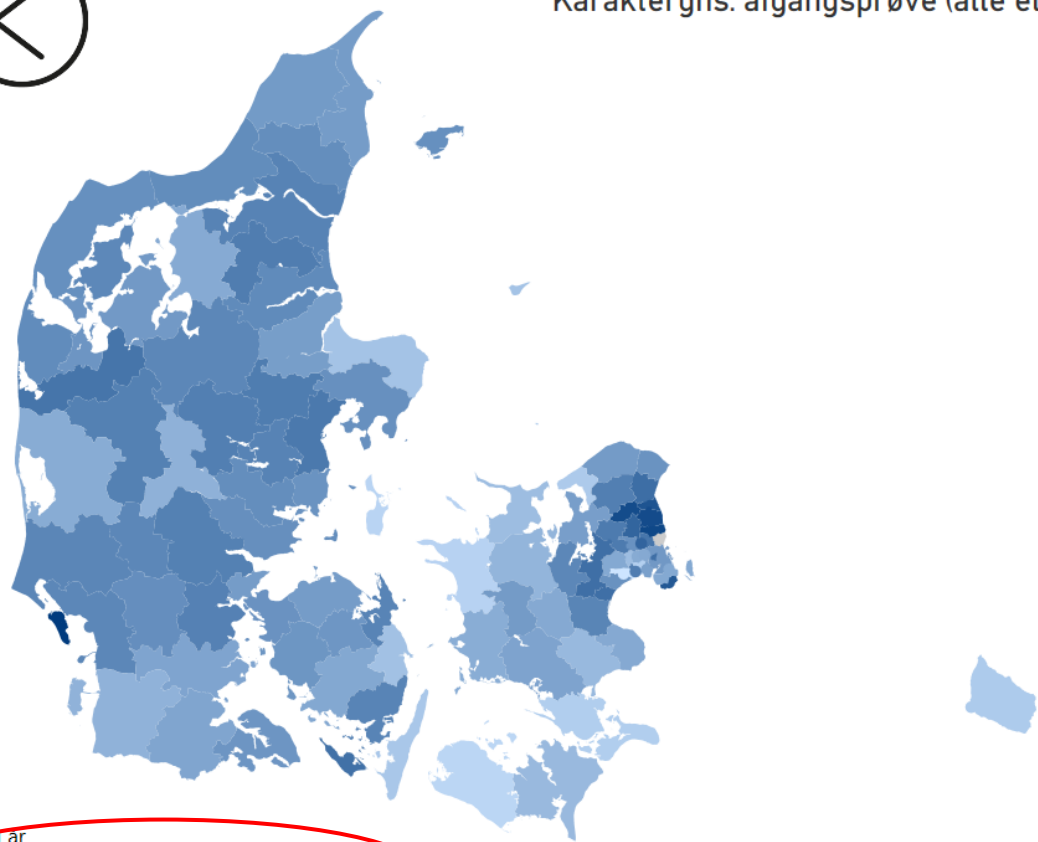
Note: Udgiftnøgletal i faste 2020-priser.



Trin 2: Analysér centrale nøgletal i FLIS Styringscockpit



Karaktergns. afgangsprøve (alle elever)



Skift mellem årstal

Vælg år

- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019

Note: En grå kommune mangler data for det givne nøgletal.

Vælg nøgletal

- Andel => 2 dansk og matematik (alle) pct
- Andel elever der tager afgangsprøve, pct
- Andel elever med sen skolestart, pct.
- Andel elever på privatskoler, pct.
- Karaktergns. afgangsprøve (alle elever)
- Klassekvotient, 0.-9. klasse
- Segregeringsprocent, 0-9. klasse
- Sygefraværpct., lærere i folkeskolen
- Udg. pr. elev til underv. og befording
- Udg. pr.elev spec.skoler og reg. tilbud

Vælg område

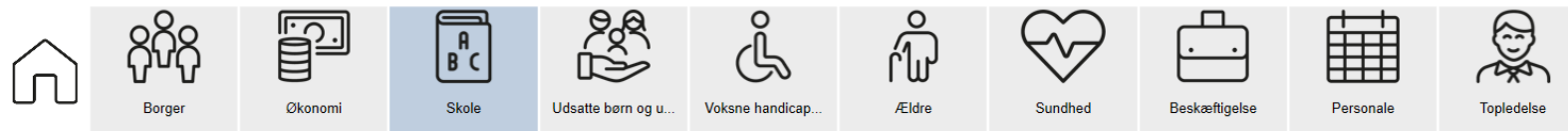
Borger	Ældre
Økonomi	Sundhed
Skole	Beskæftigelse
Udsatte børn o...	Personale
Voksne handic...	Topledelse

Skift mellem fagområder

Skift mellem nøgletal



Trin 2: Analysér centrale nøgletal i FLIS Styringscockpit



Vælg kommune

Flere markeringer

Vælg år

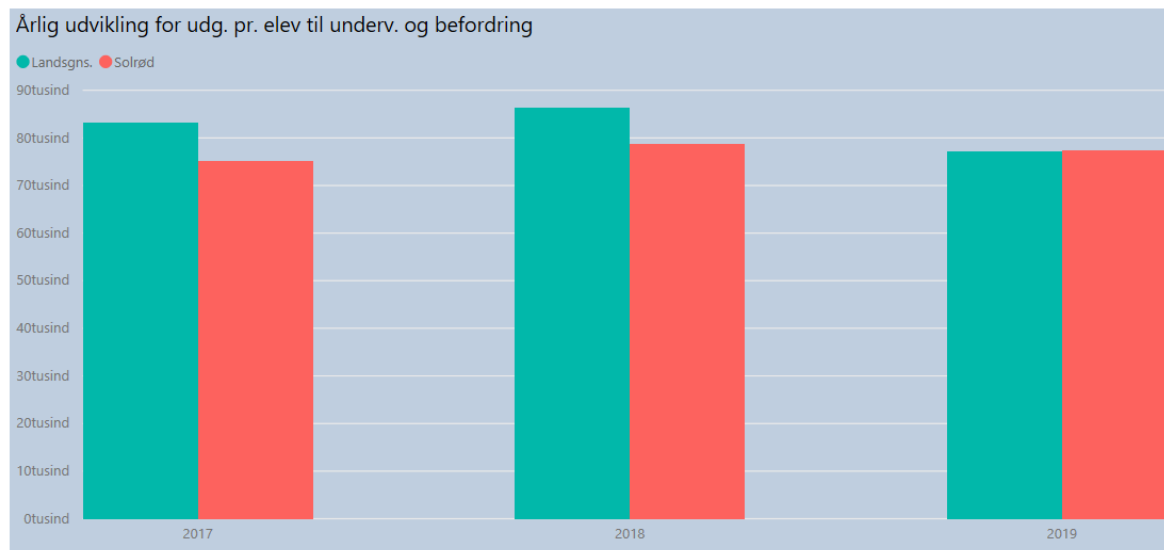
Flere markeringer

Vælg nøgletal

- Andel => 2 dansk og matematik (alle) pct
- Andel elever der tager afgangsprøve, pct
- Andel elever med sen skolestart, pct.
- Andel elever på privatskoler, pct.
- Karaktergns. afgangsprøve (alle elever)
- Klassekvotient, 0.-9. klasse
- Segregeringsprocent, 0-9. klasse
- Sygefraværpct., lærere i folkeskolen
- Ud. pr. elev til underv. og befordring
- Ud. pr.elev spec.skoler og reg. tilbud

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.

Udg. pr. elev til underv. og befordring



Note: Udgiftnøgletal i faste 2020-priser.

Klik her for at få se definition og dokumentation for de enkelte nøgletal

Danmarkskort Definition Dokumentation



Trin 2: Analysér centrale nøgletal i FLIS Styringscockpit



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.

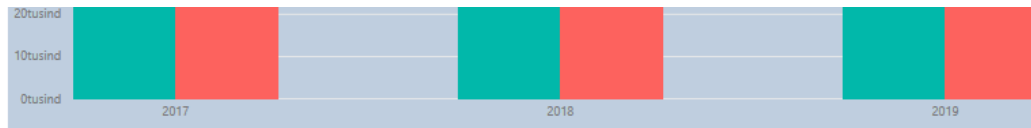
Danmarkskort



Definition



Dokumentation



kom.navn	2017	2018	2019
Landsgns.	83.289,62	86.321,81	77.115,52
Middelfart	75.452,88	80.110,34	81.479,39

Note: Udgiftsnøgletal i faste 2020-priser.

Microsoft Power BI Sider

PDF **Få overblikket FLIS Styringscockpit.** **DOWNLOAD**

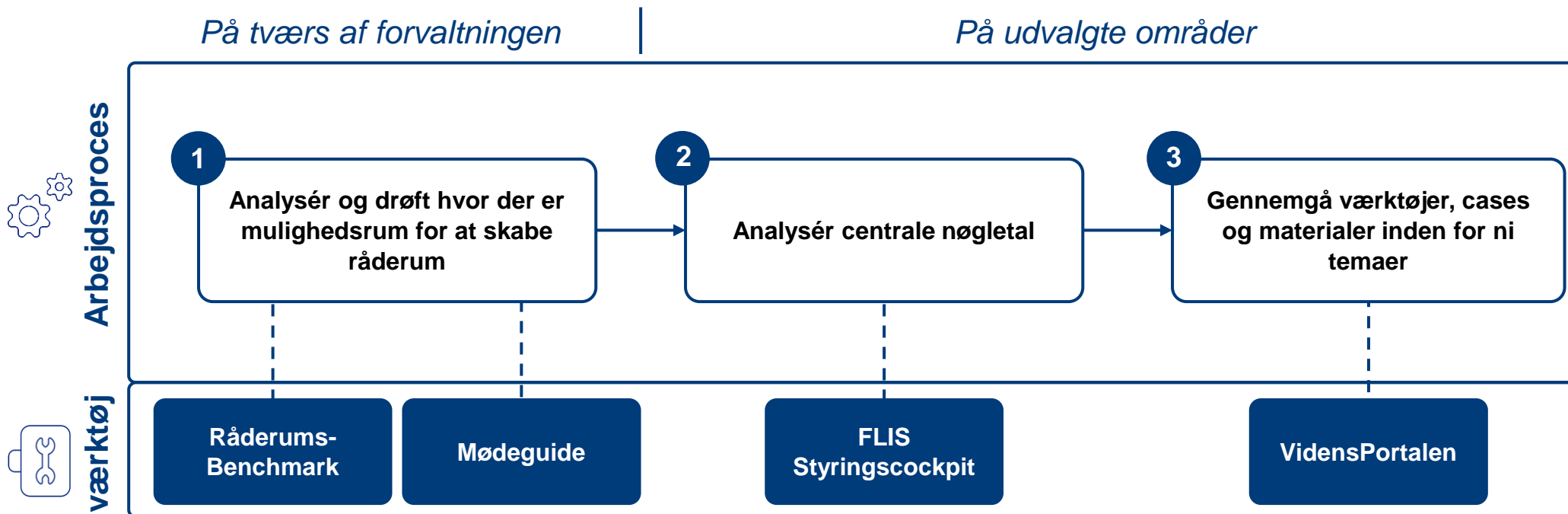
Scroll længere ned på siden og find:

Vejledning til styringscockpittet

XLSX **FLIS styringscockpit - Centrale- og topledernøgletal.** **DOWNLOAD**

Oversigt over nøgletal i styringscockpittet

Tre trin til råderum: Trin 3



Trin 3: VidensPortalen

- **Formål?** At give inspiration til *hvordan* der kan skabes nyt økonomisk råderum
- **Redskab?** VidensPortal, der indeholder værktøjer, cases, råderumsforslag og inspirationsmateriale om hvordan der kan skabes nyt råderum.
 - VidensPortalen er sat op i programmet Power BI og opdateres løbende med nyt materiale



Temaer

- Administration
- Børn og unge (Dagtilbud, folkeskole, specialiseret)
- Specialiseret voksenområde
- Beskæftigelse
- Ældre og sundhed
- Teknik og miljø
- Indkøb
- Ejendomsområdet
- Digitalisering

Trin 3: VidensPortalen - Hjemmeside

← Omstillings- og Udviklingsenheden | Redskab: Tre trin til råderum |

Trin 3: VidensPortalen - inspiration til råderum

VidensPortalen samler gode greb, cases, artikler etc., der kan give inspiration til, hvordan der kan skabes nyt råderum. Formålet med VidensPortalen er at give kommunerne nye ideer og viden om, hvordan de kan skabe råderum.

VidensPortalen samler gode greb, cases, artikler etc., som kan give inspiration til, hvordan der kan skabes nyt råderum. Materialerne i VidensPortalen er opdelt i 9 temaer, der løbende opdateres.

Du kan tilgå en større version af VidensPortalen [via dette link](#).

KL VidensPortalen - inspiration til råderum

Hvad er VidensPortalen?
VidensPortalen er søgbar del tredje og sidste trin i KL's værktøj 'Tre trin til råderum'. VidensPortalen indeholder budgetforslag, cases og materialer, der kan give inspiration til, hvordan man kan skabe nyt kommunalekonomisk råderum. I takt med at der offentliggøres nyt materiale, vil VidensPortalen løbende blive opdateret. VidensPortalen er således et dynamisk redskab, der samler materialer på tværs af fagområder.

VidensPortalen består af ni centrale temaer – fem fagspecifikke temaer og tre temaer, der er på

Børn og unge
Specialiseret voksenområde
Beskæftigelse

KONTAKTPERSON
Kristina Krüger Hansen
Specialkonsulent
4533703371
KRKH@kl.dk

VidensPortalen findes på KL's hjemmeside:
www.kl.dk/inspirationsbanken

Åbn VidensPortalen i en større version her

TRIN FOR TRIN GENNEMGANG VIDENSPORTALEN

Trin 3: VidensPortalen - Navigation

Navigér mellem de forskellige temaer i VidensPortalen

KL VidensPortalen - inspiration til råderum

Hvad er VidensPortalen?

VidensPortalen udgør det tredje og sidste trin i KL's værktøj, 'Tre trin til råderum'. VidensPortalen indeholder budgetforslag, cases og materialer, der kan give inspiration til, hvordan man kan skabe nyt kommunaløkonomisk råderum. I takt med at der offentliggøres nyt materiale, vil VidensPortalen løbende blive opdateret. VidensPortalen er således et dynamisk redskab, der samler materialer på tværs af fagområder.

VidensPortalen består af ni centrale temaer – fem fagspecifikke temaer og tre temaer, der går på tværs af fagområder. De ni temaer i VidensPortalen fremgår i menuen til højre. Du kan navigere mellem de forskellige temaer ved at klikke på logoerne til højre. Materialer, der berører flere temaer – fx både indkøb og det specialiserede voksenområde – vil være at finde under alle de temaer materialet berører. Et materiale kan således godt fremgå mere end ét sted i Inspirationsbanken.

Hvad er formålet med VidensPortalen?

Formålet med denne VidensPortalen er at give kommunerne en platform, hvor igennem de nemt kan tilgå centrale inspirationsmaterialer i form af eksempelvis casekataloger, værktøjer, artikler og publikationer fra KL. VidensPortalen er således én samlet indgang til viden om, hvordan man kan skabe nyt råderum.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål, kommentarer eller tekniske udfordringer, kan du kontakte Maria Theil Thomsen på matt@kl.dk eller Catrine Marie Stamm Gravesen på cmsg@kl.dk.



Trin 3: VidensPortalen - Idébank

KL		Fagområder				Tværgående temaer			
Forside	Børn og unge	Specialiseret voksenområde	Beskæftigelse	Ældre og sundhed	Teknik og miljø	Økonomistyring og administration	Indkøb	Ejendomsområdet	Digitalisering

Specialiseret voksenområde

Om området

Det specialiserede socialområde omfatter bl.a. indsatser og ydelser til voksne med handicap og/eller sociale problemstillinger. Området er kendetegnet ved at være komplekst – bl.a. som følge af at en del af målgruppen har multiple, komplekse problemstillinger, der stiller store krav om tværfagligt samarbejde.
I de seneste år er der sket en stor aktivitets- og udgiftsstigning på området. Dette betyder, at det er mere aktuelt end nogensinde før, at arbejde for at få mest muligt kvalitet for de tilgængelige ressourcer.

Råderumsinitiativer fra KL's idébank

KL har gennemført en kortlægning af råderumsinitiativer i kommunernes budgetter for 2019 og 2020. Alle råderumsforslagene er samlet i den såkaldte 'Idébank'.

Formålet med kortlægningerne er at give kommunale ledere og medarbejdere inspiration til nye tiltag, som kan bidrage til det økonomiske råderum. Idébanken giver desuden kommuner, der arbejder med de samme konkrete tiltag mulighed for at vidensdele med hinanden.

Idébanken for 2019, 2020 og 2021 kan hentes via dette link: <http://www.kl.dk/idebanken>

Link til KL's idébank

Materialer

Værktøjer

KL's benchmarkingværktøj, der benchmarker botilbuds drift på en række relevante parametre ift. lignende botilbud:
- [Benchmarking af botilbud](#)

Artikler fra Nyhedsbrevet Råderum

Artikler fra Nyhedsbrevet Råderum nr. 19/2020 om forskellige metoder og tilgange på det specialiserede socialområde:

- [Forskellige tilgange til socialområdet anviser en vifte af kommunale indsatsområder](#)
- [En sundhedsmæssig succeshistorie stiller krav til kommunerne både fagligt og økonomisk](#)
- [Ringkøbing-Skjern viser vejen til effektiv drift på botilbud](#)

Artikler fra Nyhedsbrevet Råderum nr. 12/2019 om, hvordan kommunerne kan styre udgifterne på det specialiserede socialområde med forskellige tiltag:

- [Sådan styres bundlinjen på det specialiserede socialområde](#)
- [Disse data gør det muligt at agere proaktivt på økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde](#)
- [Udsatte borgere hjælpes hurtigt videre med 'straks-indsats'](#)
- [Dialog- og progressionsredskab understøtter borgerens udvikling og effektiv ressourceanvendelse](#)
- [Politisk styring sikrer at praksis og serviceniveau flugter](#)

Artikler fra Nyhedsbrevet Råderum nr. 7/2018 om, hvordan kommunerne kan skabe råderum på det specialiserede voksenområde:

Trin 3: VidensPortalen - Materialer



KL-materiale i form af værktøjer, artikler, etc. åbnes her

Man klikker på den understregede linje for at åbne det specifikke materiale

Specialiseret voksenområde

Om området

Det specialiserede socialområde omfatter bl.a. indsatser og ydelser til voksne med handicap og/eller sociale problemstillinger. Området er kendetegnet ved at være komplekst – bl.a. som følge af at en del af målgruppen har multiple, komplekse problemstillinger, der stiller store krav om tværfagligt samarbejde.

I de seneste år er der sket en stor aktivitets- og udgiftsstigning på området. Dette betyder, at det er mere aktuelt end nogensinde før, at arbejde for at få mest muligt kvalitet for de tilgængelige ressourcer.

Råderumsinitiativer fra KL's idébank

KL har gennemført en kortlægning af råderumsinitiativer i kommunernes budgetter for 2019 og 2020. Alle råderumsforslagene er samlet i den såkaldte 'Idébank'.

Nedenfor kan der hentes PDF-filer, som samler alle råderumsinitiativer på det specialiserede voksenområde for henholdsvis budget 2019 og 2020.

- [Råderumsinitiativer på det specialiserede voksenområde i kommunernes budget 2019.](#)
- [Råderumsinitiativer på det specialiserede voksenområde i kommunernes budget 2020.](#)

De fulde Idébanker for budget 2019 og budget 2020 kan findes på KL's hjemmeside: <https://www.kl.dk/idebanken>.

Materialer

Værktøjer

KL's benchmarkingværktøj, der benchmarker botilbuds drift på en række relevante parametre ift. lignende botilbud.

- [Benchmarking af botilbud](#)

Artikler fra Nyhedsbrevet Råderum

Artikler fra Nyhedsbrevet Råderum nr. 19/2020 om forskellige metoder og tilgange på det specialiserede socialområde:

- [Forskellige tilgange til socialområdet anviser en vifte af kommunale indsatsområder](#)
- [En sundhedsmæssig succeshistorie stiller krav til kommunerne både fagligt og økonomisk](#)
- [Ringkøbing-Skjern viser vejen til effektiv drift på botilbud](#)

Artikler fra Nyhedsbrevet Råderum nr. 12/2019 om, hvordan kommunerne kan styre udgifterne på det specialiserede socialområde med forskellige tiltag:

- [Sådan styres bundlinjen på det specialiserede socialområde](#)
- [Disse data gør det muligt at agere proaktivt på økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde](#)
- [Udsatte borgere hjælpes hurtigt videre med 'straks-indsats'](#)
- [Dialog- og progressionsredskab understøtter borgerens udvikling og effektiv ressourceanvendelse](#)
- [Politisk styring sikrer at praksis og serviceniveau flugter](#)

Artikler fra Nyhedsbrevet Råderum nr. 7/2018 om, hvordan kommunerne kan skabe råderum på det specialiserede voksenområde:

Trin 3: VidensPortalen - Materialer



Specialiseret voksenområde

Om området

Det specialiserede socialområde omfatter bl.a. indsatser og ydelser til voksne med handicap og/eller sociale problemstillinger. Området er kendetegnet ved at være komplekst – bl.a. som følge af at en del af målgruppen har multiple, komplekse problemstillinger, der stiller store krav om tværfagligt samarbejde.

I de seneste år er der sket en stor aktivitets- og udgiftsstigning på området. Dette betyder, at det er mere aktuelt end nogensinde før, at arbejde for at få mest muligt kvalitet for de tilgængelige ressourcer.

Råderumsinitiativer fra KL's idébank

KL har gennemført en kortlægning af råderumsinitiativer i kommunernes budgetter for 2019 og 2020. Alle råderumsforslagene er samlet i den såkaldte 'Idébank'.

Nedenfor kan der hentes PDF-filer, som samler alle råderumsinitiativer på det specialiserede voksenområde for henholdsvis budget 2019 og 2020.

- [Råderumsinitiativer på det specialiserede voksenområde i kommunernes budget 2019.](#)
- [Råderumsinitiativer på det specialiserede voksenområde i kommunernes budget 2020.](#)

De fulde Idébanker for budget 2019 og budget 2020 kan findes på KL's hjemmeside: <https://www.kl.dk/idebanken>.

Materialer

Værktøjer

KL's benchmarkingværktøj, der benchmarker botilbuds drift på en række relevante parametre ift. lignende botilbud:

- [Benchmarking af botilbud](#)

Artikler fra Nyhedsbrevet Råderum

Artikler fra Nyhedsbrevet Råderum nr. 19/2020 om forskellige metoder og tilgange på det specialiserede socialområde:

- [Forskellige tilgange til socialområdet anviser en vifte af kommunale indsatsområder](#)
- [En sundhedsmæssig succeshistorie stiller krav til kommunerne både fagligt og økonomisk](#)
- [Ringkøbing-Skjern viser vejen til effektiv drift på botilbud](#)

Artikler fra Nyhedsbrevet Råderum nr. 12/2019 om, hvordan kommunerne kan styre udgifterne på det specialiserede socialområde med forskellige tiltag:

- [Sådan styres bundlinjen på det specialiserede socialområde](#)
- [Disse data gør det muligt at agere proaktivt på økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde](#)
- [Udsatte borgere hjælpes hurtigt videre med 'straks-indsats'](#)
- [Dialog- og progressionsredskab understøtter borgerens udvikling og effektiv ressourceanvendelse](#)
- [Politisk styring sikrer at praksis og serviceniveau flugter](#)

Artikler fra Nyhedsbrevet Råderum nr. 7/2018 om, hvordan kommunerne kan skabe råderum på det specialiserede voksenområde:

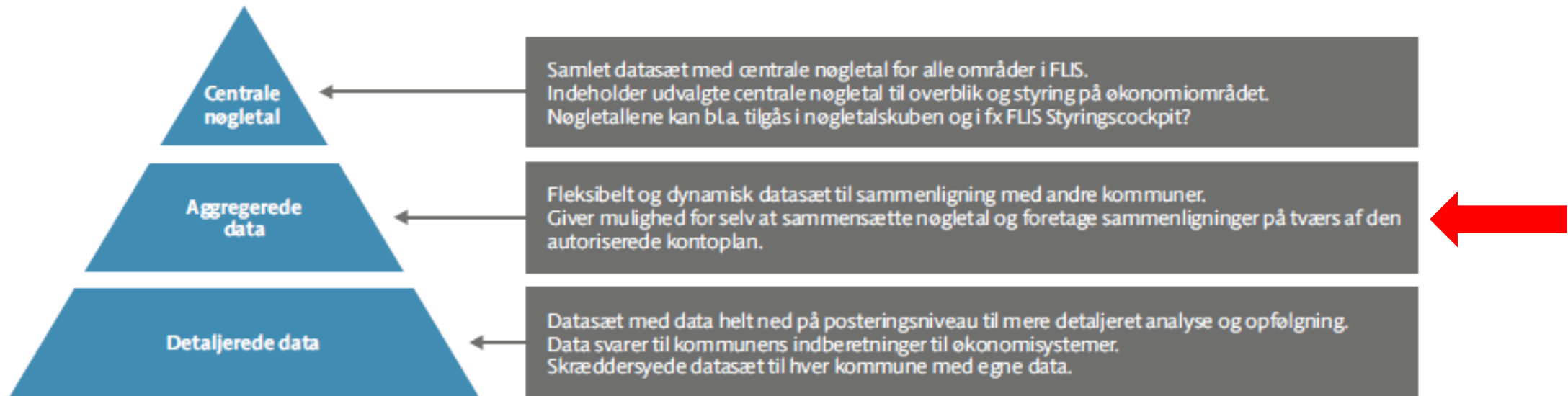


Hvordan kan Tre trin til Råderum anvendes?

- Tre trin til råderum kan anvendes **både på det politiske og administrative niveau**
- **Et eksempel fra en kommune:**
 - Økonomiforvaltningen udarbejder mødemateriale til temadrøftelser på alle direktørområder med direktør, centerchefer og budgetkonsulenter tilknyttet området
 - Mødematerialet omfattede data fra RåderumsBenchmark og FLIS Styringscockpit samt konkrete råderumsforslag fra Idebanken og Vidensportalen
 - Udbyttet af drøftelserne blev taget med videre af centerchefer og budgetkonsulenter og anvendt i det videre arbejde med budgettet.
- Redskabet fungerer som **afsæt for dialog og eventuelle beslutninger om videre analyser**

VIDERE ANALYSE MED FLIS

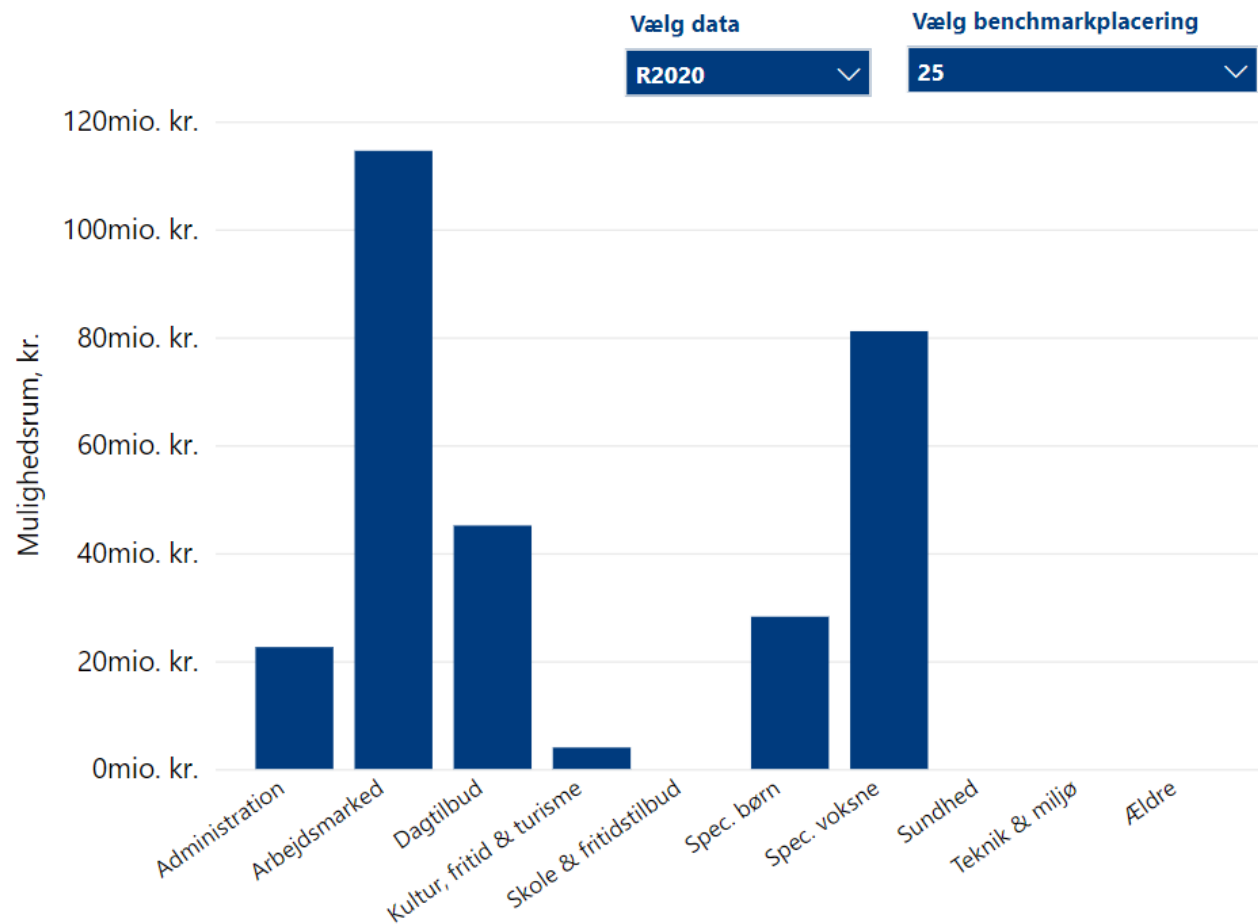
FLIS aggregeret økonomi/borger





Samlet overblik over mulighedsrum for: Holbæk

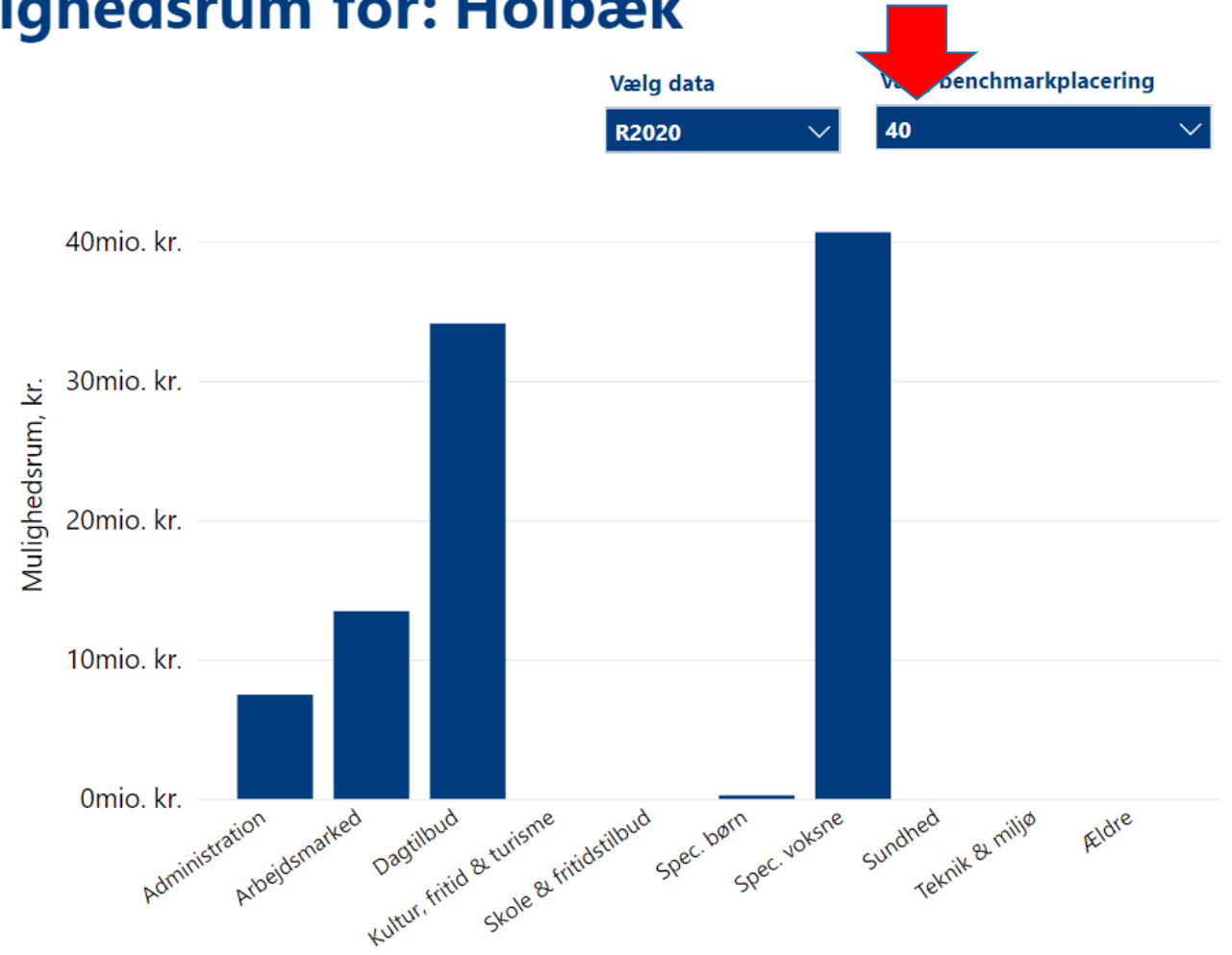
Område	Plads	Mulighedsrum, kr.
Administration	45	22.581.378 kr.
Arbejdsmarked	41	114.546.491 kr.
Dagtilbud	81	45.108.472 kr.
Kultur, fritid & turisme	32	3.978.110 kr.
Skole & fritidstilbud	13	0 kr.
Specialiseret social, børn & unge	41	28.222.216 kr.
Specialiseret social, voksen	60	81.121.487 kr.
Sundhed	24	0 kr.
Teknik & miljø	6	0 kr.
Ældre	5	0 kr.





Samlet overblik over mulighedsrum for: Holbæk

Område	Plads	Mulighedsrum, kr.
Administration	45	7.486.227 kr.
Arbejdsmarked	41	13.474.479 kr.
Dagtilbud	81	34.116.460 kr.
Kultur, fritid & turisme	32	0 kr.
Skole & fritidstilbud	13	0 kr.
Specialiseret social, børn & unge	41	253.726 kr.
Specialiseret social, voksen	60	40.667.685 kr.
Sundhed	24	0 kr.
Teknik & miljø	6	0 kr.
Ældre	5	0 kr.





Samlet overblik over mulighedsrum for: Holbæk

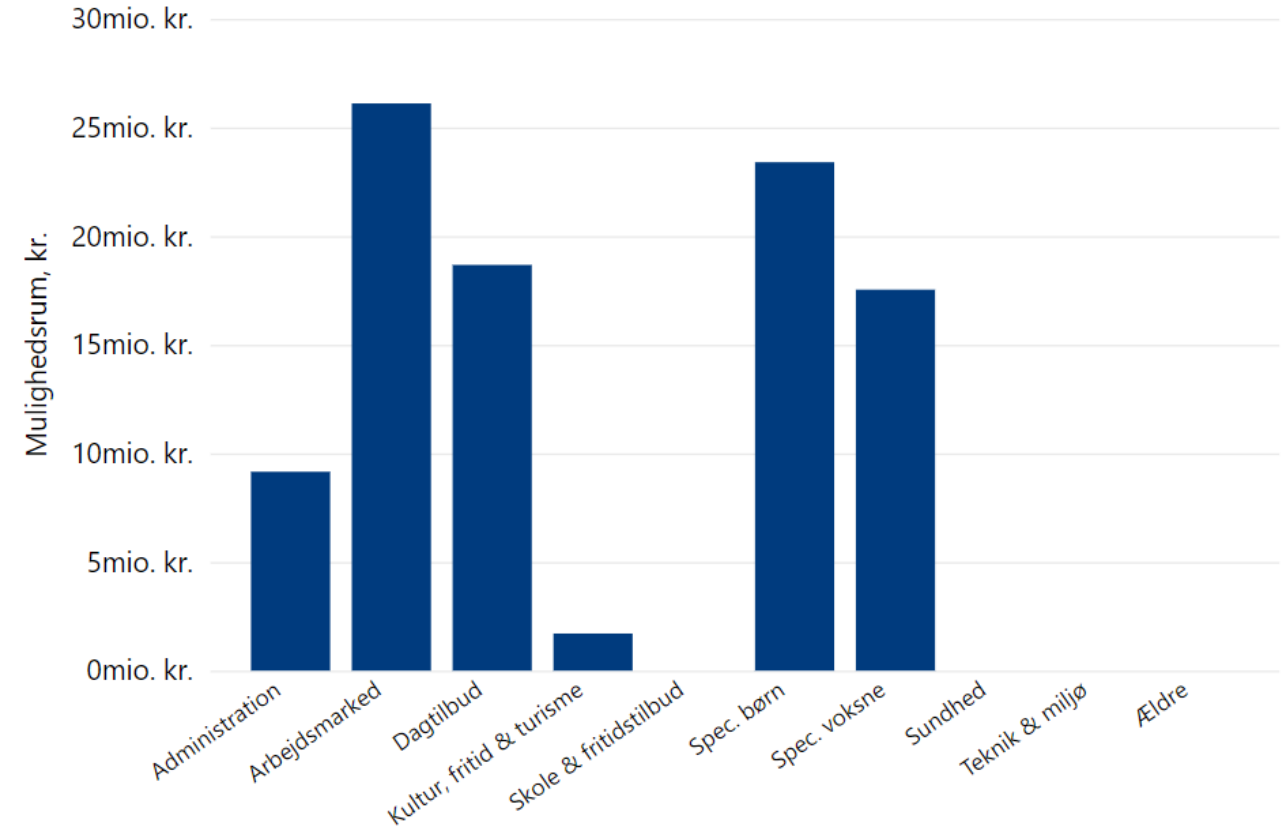
Vælg data

R2019

Vælg benchmarkplacering

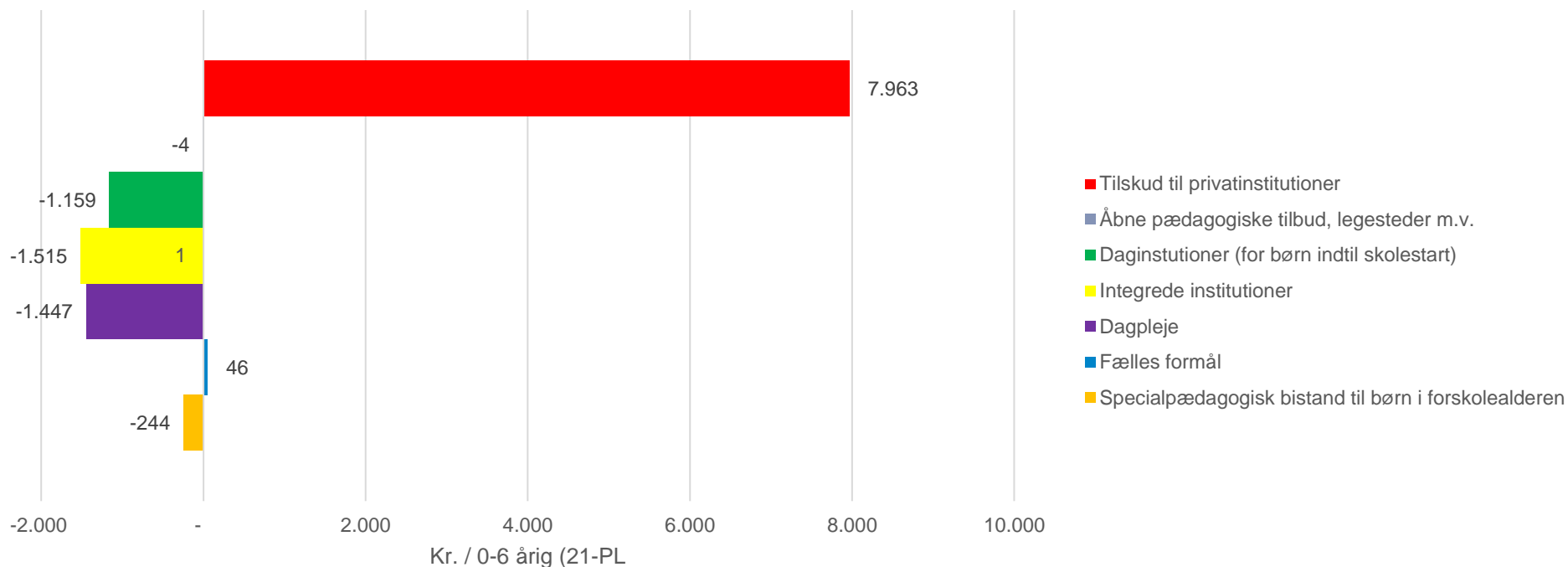
40

Område	Plads	Mulighedsrum, kr.
Administration	45	9.154.604 kr.
Arbejdsmarked	45	26.109.600 kr.
Dagtilbud	67	18.675.590 kr.
Kultur, fritid & turisme	43	1.707.505 kr.
Skole & fritidstilbud	4	0 kr.
Specialiseret social, børn & unge	55	23.402.812 kr.
Specialiseret social, voksen	49	17.536.887 kr.
Sundhed	20	0 kr.
Teknik & miljø	6	0 kr.
Ældre	9	0 kr.



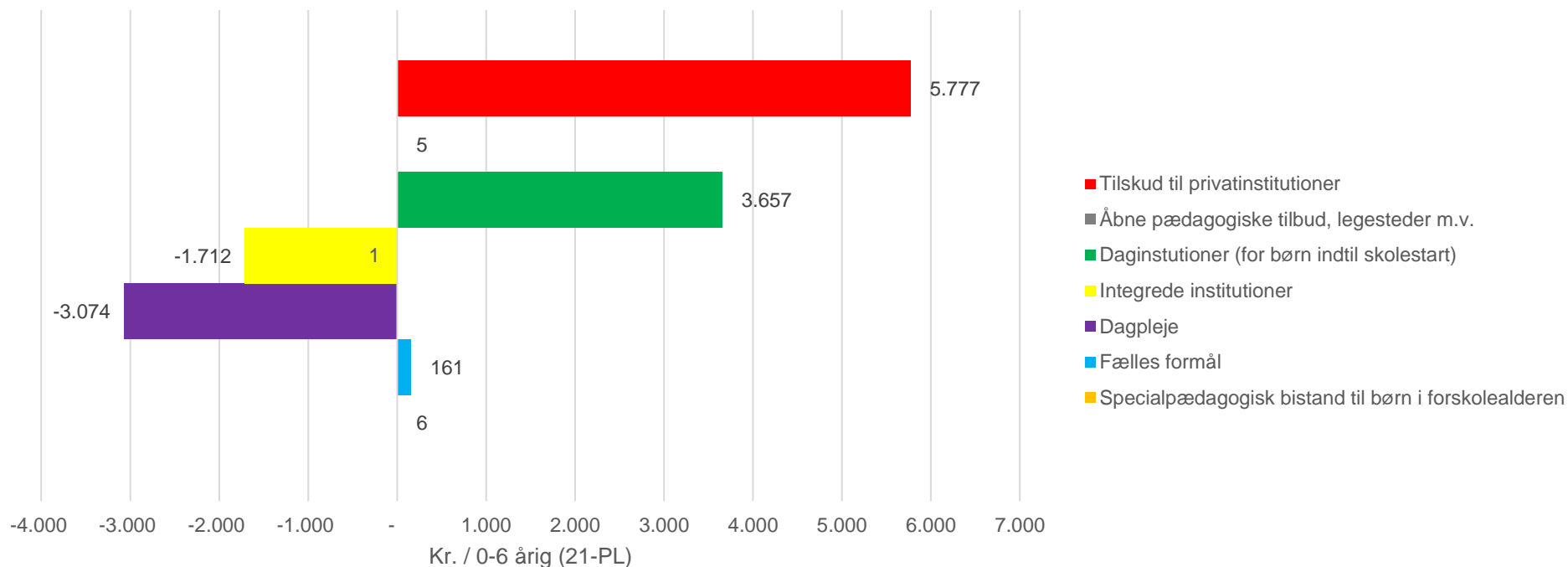
Dybdeanalyse på dagtilbud → Opdeling på funktioner i FLIS Økonomi

Difference dagtilbudsfunktioner, Landsplan

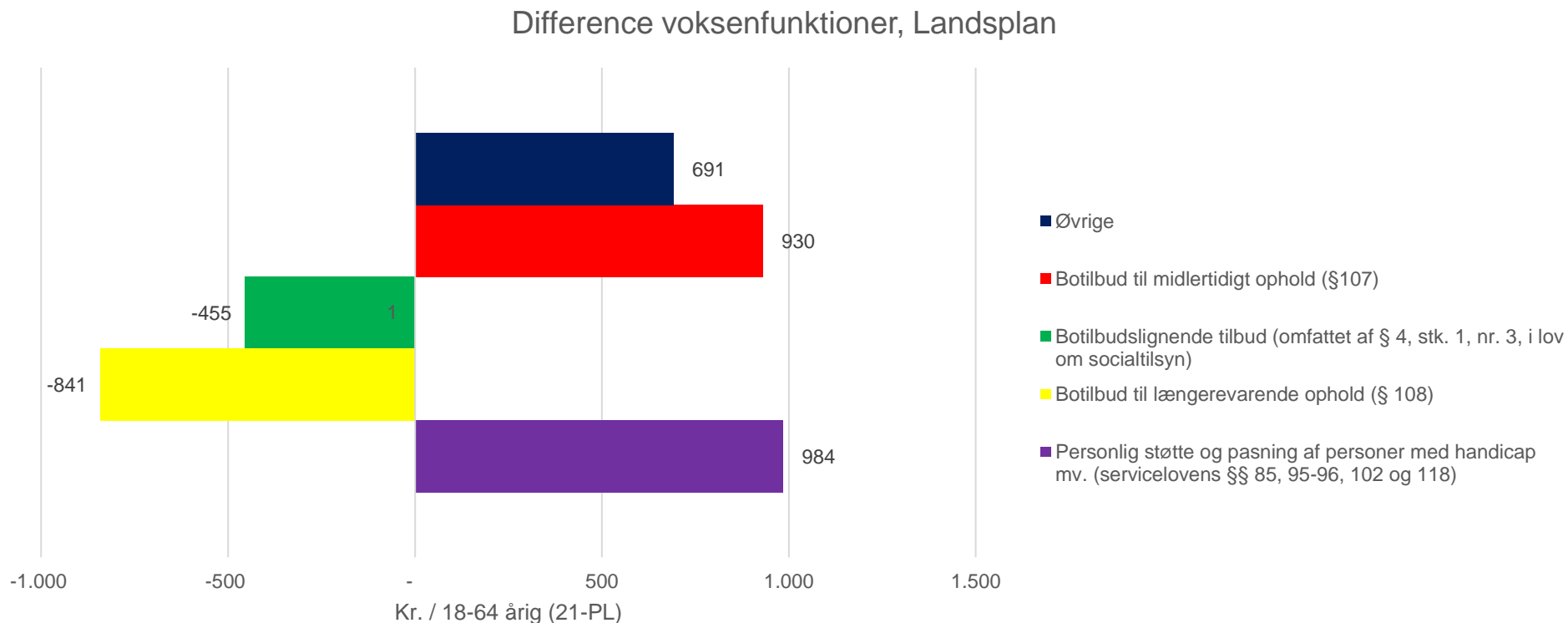


Dybdeanalyse på dagtilbud → Opdeling på funktioner i FLIS Økonomi

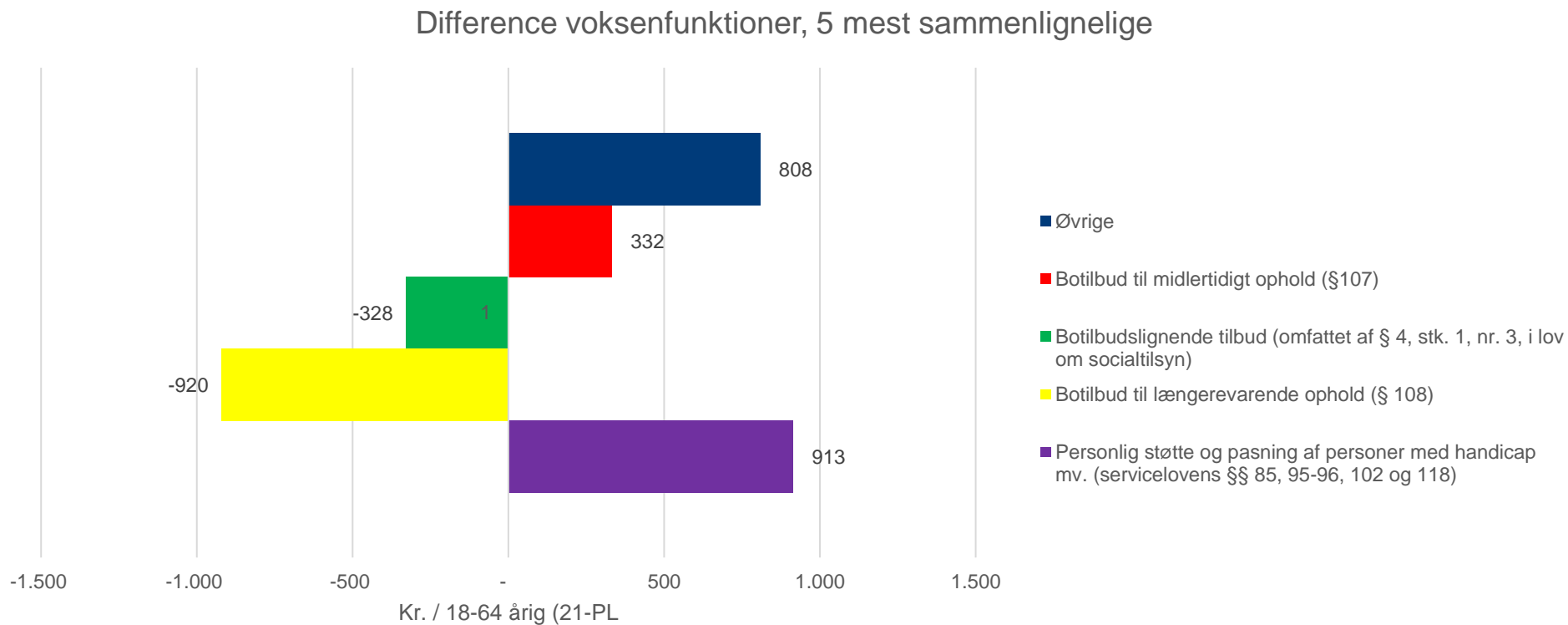
Difference dagtilbudsfunktioner, 5 mest sammenlignelige



Dybdeanalyse på voksenhandicap → Opdeling på funktioner i FLIS Økonomi



Dybdeanalyse på voksenhandicap → Opdeling på funktioner i FLIS



Aktivitetsdata

Mulige analysespørgsmål:

- Viser aktivitetsdata samme mønster som udgifter?
- Kan der identificeres særlige målgrupper? (fx alder, ydelsestyper m.m.)
- Kan der spores sammenhæng i kompleksitet/tyngde i borgerens behov og udgiftsniveau?
- Er der sammenhæng mellem aktivitet, målgrupper og kapacitet på fx plejeboliger, dagtilbud mv.?

Datakilder:

- Aktivitetsdata i FLIS på de fleste områder (obs. på datakvalitet!)
- Talrige andre kilder til aktivitetsdata (DST, STIL, STAR osv.)



SPØRGSMÅL TIL DRØFTELSE

1. Hvordan laver I budget- og råderumsanalyser mv. i dag?
2. Hvordan kan FLIS skabe værdi i jeres analysearbejde?
3. Hvordan kan KL og FLIS understøtte arbejdet med budget- og råderumsanalyser?
 - Fx nye redskaber eller videreudvikling af eksisterende?

YDERLIGERE INSPIRATION: VÆRKTØJER

Idébank - Råderumsinitiativer i kommunernes budgetter for 2019, 2020 og 2021

- **Baggrund:** Databaseredskab udviklet pba. en kortlægning af kommunernes budgetkataloger B19, B20 og B21
- **Målgruppe:** Det politiske niveau og forvaltningen
- **Gratis tilgængeligt på KL's hjemmeside**
www.kl.dk/idebanken

SÅDAN FINDER DU 18 MILLIONER

Hvis man ikke allerede har gået kommunens blomsterkummer, lyskilder og printeradferd efter i sømmene, så er der masser af gode kontante grunde til at gøre det. Et KL-værktøj viser, hvordan kommunerne effektiviserer for millioner – her er 10 tilfældige eksempler til en samlet værdi af 17.750.000 kroner.

1.500.000 KR.
Foto: Peter B. Jensen / BETA / SCANPIX
Frederiksberg: Kommunens blomsterkummer i parker og på pladser og midterbølger prydes af blå blomster, så de passer med sæsonen. Der vil fortsat være blomster, men med færre sæsonrelaterede blomsterarter. Kommunen vil opdatere blomsterkummerne.

700.000 KR.
Foto: Colourbox
Farsø: Midtlyn: Kortlægning af medarbejders printeradferd for at få dem mere bevidst printeradferd og spare penge. Et konsulentfirma er på vej.

150.000 KR.
Foto: Colourbox
Ålbørd: Indfører tidsbegrænsning på print og kopier og forlanger print og kopier på personligt.

800.000 KR.
Foto: Christian Lindgreen / BETA / SCANPIX
Kolding: Overlæst over hjemløse og deres opfølgende, så hjemløse, der bor på forebyggelsen i andre kommuner, hentes hjem til deres egne kommuner.

300.000 KR.
Foto: Christian Lindgreen / BETA / SCANPIX
Furesø: Ved hjælp af engleorden kommunen tilbyder støtte på hjælpemidler så for eksempel kørestole og rullatorer bliver bestilt hjem igen, hvis borgeren ikke længere skal bruge dem. Eksempelvis ved led.

1.200.000 KR.
Foto: Christian Lindgreen / BETA / SCANPIX
København: Investering i digitale drukkemålere med sensorer under vand i sømønstrene. Giver bedre adgang til vand for frøstøtterne.

2.400.000 KR.
Foto: Colourbox
Gentofte: Alle kommunens lyskilder udskiftes, så der tændes kun LED-belysning. Det vil også spare CO2.

5.200.000 KR.
Foto: Colourbox
Gørre: Flyvende skolebørn skal optage skolebørn. Gennemsnitlig klasseværelse på 26.

1.000.000 KR.
Foto: Colourbox
Odense: Kommunen indfører offentlig rengøring uden for børnehaver/institutioner åbningstid og sparer penge.

HENT INSPIRATION TIL EFFEKTIVISERINGER
Foto: Colourbox
I KL's idébank kan kommunerne gå på jagt efter inspiration og konkrete ideer til effektivisering og spare og luft budgettet. Idébanken, som bygger på en kortlægning af alle kommuners budget 2019, rummer mere end 700 ideer til konkrete handlinger til at spare penge. KL analyserer alle ideer og vurderer om de er realistiske. Idébanken giver kommunerne mulighed for at finde hinanden og samarbejde på tværs.
De enkelte ideer angiver effekten ved fuld indførelse, og CL angiver, om ideen er realistisk og velegnet. Klik på KL's idébank, www.kl.dk/idebanken

Idébanken indeholder råderumsinitiativer

Idebanken indeholder råderumsinitiativer – dvs. forslag hvor der...

- Skabes et råderum enten i form af frigjorte økonomiske ressourcer eller frigjort tid, som kan anvendes på andre opgaver
- Ikke sker en serviceforringelse.

		Tilførsel af ekstra ressourcer?	
		Nej	Ja
Serviceforringelser?	Nej	Effektiviseringsforslag	Investeringsforslag
	Ja	Besparelsesforslag	

Idébankens formål

Idébanken giver:

- En øjenåbner for nye tiltag, da det kan være svært at finde på nye råderumsforslag hvert år
- Politikere, medarbejdere og ledere inspiration til nye tiltag, som kan bidrage til at skabe økonomisk råderum
- Kommuner, der arbejder med de samme konkrete tiltag mulighed for at dele viden og sparre med hinanden
- Argumenter for at implementere et forslag.



Idébanken: Hjemmeside

KOMMUNALE OPGAVER ØKONOMI OG ADMINISTRATION POLITIK ARBEJDSGIVER ARRANGEMENTER TILMELD NYHEDSBREVE



← Omstillings- og Udviklingsenheden

Idébank: Råderumsinitiativer i kommunernes budget 2019 og 2020

KL har gennemført kortlægninger af råderumsinitiativer i kommunernes budgetter for 2019 og 2020. Formålet med kortlægningerne er at give kommunale chefer og medarbejdere inspiration til nye tiltag, som kan bidrage til det økonomiske råderum. Idébanken giver desuden kommuner, der arbejder med de samme konkrete tiltag mulighed for at vidensdele med hinanden.

Idébank for B19, B20 og B21 findes på KL's hjemmeside: www.kl.dk/idebanken

Søg blandt kommunernes råderumsinitiativer

Materialet fra kortlægningerne er samlet i databaseværktøj, hvor kommunerne kan søge blandt råderumsinitiativer fra budgetlægningen. Værktøjet giver mulighed for at søge ud fra fagområde og/eller råderumstiltag såsom digitalisering/automatisering, Indkøb, samarbejde mv.

Databaseværktøjerne kan hentes nedenfor (værktøjerne er i Excel, og skal derfor hentes via PC og makroer skal aktiveres).

XLSM
Idébank - Effektiviseringer i budget 2019
DOWNLOAD

XLSM
Idébank - råderumsinitiativer i budget 2020.xlsm
DOWNLOAD

KONTAKTPERSON
Jane Møller Pedersen
 Programchef
 33703836
 JMP@kl.dk

KONTAKTPERSON
Catrine Marie Stamm Gravesen
 Konsulent
 33703505
 CMSG@kl.dk

DEL PRINT

Download idébank for hhv. B19, B20 og B21, og find kommunernes råderumsinitiativer for det valgte budgetår

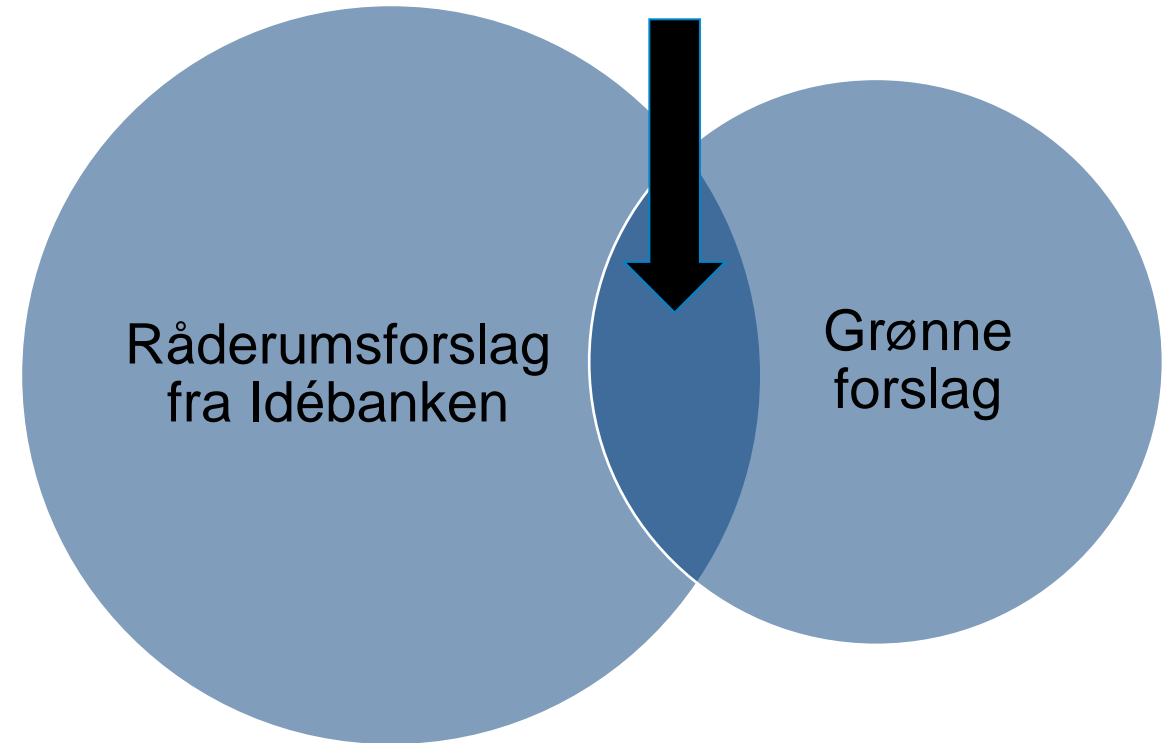


Den Grønne Idébank



- KL identificerer og systematiserer de kommunale, omkostningseffektive grønne indsatser i en 'Grøn Idébank'
- Den Grønne Idébank skal understøtte den kommunale vidensdeling på tværs.

Den Grønne Idébank



Den Grønne Idébank: Hjemmeside

← Økonomi og styring | Omstillings- og Udviklingsenheden |

Den Grønne Idébank


Kommunerne er i fuld gang med at udvikle og implementere grønne løsninger i den fælles kamp mod klimaudfordringerne. For at styrke vidensdelingen på tværs har vi udviklet Den Grønne Idébank - et dynamisk værktøj, der samler kommunernes grønne indsatser og giver konkrete værktøjer til, hvordan man kan arbejde med grønne indsatser på områderne.


Få inspiration til den grønne bundlinje med Den Grønne Idébank

Kommunerne har allerede fokus på den ændring i forbrug og vaner, som er nødvendig for at kunne løfte klimaindsatsen - der er dog et uforløst potentiale i at se på tværs af 98 kommuners indsatser ift. at høste de erfaringer og gode grønne tiltag.

Selvom udfordringerne er globale, er rigtig mange af løsningerne lokale. Kommunerne spiller derfor en helt central rolle i den grønne omstilling, da det er dem, der er tættest på borgerne og virksomhederne. Kommunalpolitikere er her en vigtig spiller i kommunernes indsats for klimatilpasninger. Det kræver en strategisk tilgang, hvor man som kommune spørger sig selv, hvad det er for en by og en kommune, man ønsker borgerne skal leve og bo i.

I KL lancerer vi derfor Den Grønne Idébank. Den Grønne Idébank er et værktøj, der indeholder budgetforslag med fokus på flere bundlinjer. Foruden at have et økonomisk potentiale til at skabe råderum, så indeholder forslæne i Den Grønne


KONTAKTPERSON
Andreas Hohwy Pallesen
Konsulent
4533703719
ANHPP@kl.dk


Marie Stub Bager
Specialkonsulent

Den Grønne Idébank findes på KL's hjemmeside:
<https://www.kl.dk/dengroenneidebank/>

XLSM
Værktøj - Den Grønne Idébank.xlsm

↓ DOWNLOAD

Download her

Den Grønne Idébank

- Den Grønne Idébank fungerer på samme måde som Idébanken
- Man klikker i et felt, hvorefter de valgte råderumsforslag kommer frem.

[Om redskabet](#)

Den Grønne Idébank



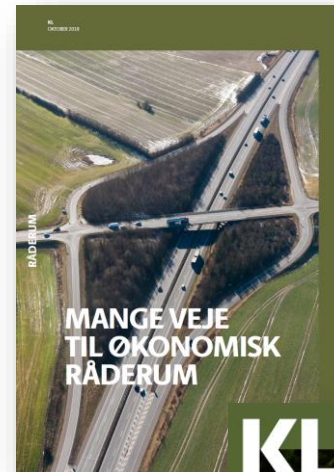
Vælg et fagområde og/eller en type af effektiviseringstiltag

[Eksportér liste til excel](#)

	På tværs af tiltag	Digitalisering/ Automatisering	Velfærdsteknologi	Planlægning	Organisering	Borgerrettede indsatser	Tværkommunale samarbejder	Samarbejde med regioner	Samarbejde med private	Udbud	Indkøb	Hjemtagning af opgaver
På tværs af fagområder	Se fanen 'Alle forslag'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Daginstitutioner	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Skoler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Udsatte børn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Udsatte voksne og Borgere med handicap	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ældre og Sundhed	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kultur og Fritid	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Teknik og Miljø	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beskæftigelse og Erhverv	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Administration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Casesamlinger og inspirationsmateriale

- Omstillings- og Udviklingsenheden udarbejder en række **casesamlinger og inspirationsmateriale** om, hvordan der kan skabes nyt økonomisk råderum
- Casesamlinger og inspirationsmateriale er frit tilgængeligt på KL's hjemmeside: www.kl.dk/omstillings-og-udviklingsenheden/



Nyhedsbrevet 'Råderum'

- **Månedligt nyhedsbrev** med viden om redskaber og metoder, der kan bidrage til at skabe nyt økonomisk råderum
- Nyhedsbrevet 'Råderum' har mere end **1400 faste abonnenter**
- Alle udgaver af Nyhedsbrevet 'Råderum' kan findes på www.kl.dk/råderum

- Nyhedsbrev nr. 20/2020 - Hvordan får vi mest effekt for pengene?
- Nyhedsbrev nr. 19/2020 - Nye tilgange til sociale indsatser
- Nyhedsbrev nr. 18/2020 - KØF-special
- Nyhedsbrev nr. 17/2019 - Metoder og værktøjer, der inspirerer til nyt råderum
- Nyhedsbrev nr. 16/2019 - Kommunaløkonomisk Råderum 2019
- Nyhedsbrev nr. 15/2019 - Strategisk arbejde med indkøb og offentlig-privat samarbejde
- Nyhedsbrev nr. 14/2019 - Casekatalog om 26 digitaliseringstiltag i kommunerne
- Nyhedsbrev nr. 13/2019 - Data som løftestang til omstilling og udvikling

TAK FOR I DAG!

Kontaktinfo:

- Peter Riis: pri@kl.dk
- Maria Theil Thomsen: matt@kl.dk