

FÅ STØRRE INDSIGT I FLIS DATA NØGLETAL

Webinarer til kommuner



Stil spørgsmål i
chatten



Sluk din mikrofon



Vi optager mødet

Tænd gerne
kameraet, når du
taler



Agenda

1. Hvad er FLIS?
2. Hvorfor nøgletal - hvorfor benchmarking?
3. Nøgletallenes datarejse
4. Udvikling og vedligeholdelse af nøgletallene
5. FLIS Styringscockpit
6. Kommunecase (Aarhus)
7. Kursus i FLIS DAP

HVERT SEGMENT VARER 5-10 MINUTTER EFTERFULGT AF SPØRGSMÅL

STIL SPØRGSMÅL I CHATTEN

VI SAMLER OP EFTER OPLÆGGET

NÅR VI IKKE ALLE SPØRGSMÅL SAMLER VI OP EFTER WEBINARET

DAGENS FACILITATORER



Mimi Rasmussen
Implementeringskonsulent

HOLDER STYR PÅ AGENDA OG
PROCESSEN

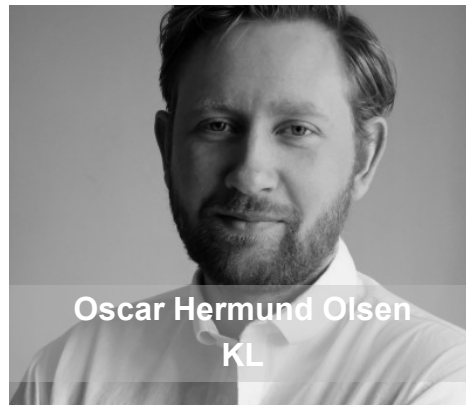


Rebecca Wessel Knaack
Kommunikationskonsulent

HOLDER STYR PÅ CHATTEN OG
JERES SPØRGSMÅL



Peter Riis
KL



Oscar Hermund Olsen
KL



Catrine Marie Stamm
Gravesen, KL

DAGENS OPLÆGS- HOLDERE

INDFLYVNING I FLIS OG FLIS-DATA
samt FLIS-DAP

INDSIGT I NØGLETAL og HVORDAN DATAOMRÅDET KAN
UNDERSTØTTE DIN KOMMUNE



Jesper Jørgensen
Aarhus Kommune

KOMMUNECASE: Adgang til
FLIS nøgletal sat op i LIS-
løsning



Mikkel Munk Quist Andersen
Aarhus Kommune

KOMMUNECASE: Muligheder
for økonomiske analyser med
FLIS Nøgletal

Agenda

1. **Hvad er FLIS?**
2. Hvorfor nøgletal - hvorfor benchmarking?
3. Nøgletallenes datarejse
4. Udvikling og vedligeholdelse af nøgletallene
5. FLIS Styringscockpit
6. Kommunecase (Aarhus)
7. Kursus i FLIS DAP

HVERT SEGMENT VARER 5-10 MINUTTER EFTERFULGT AF SPØRGSMÅL

STIL SPØRGSMÅL I CHATTEN

VI SAMLER OP EFTER OPLÆGGET

NÅR VI IKKE ALLE SPØRGSMÅL SAMLER VI OP EFTER WEBINARET

FLIS er kommunernes dataanalyse platform og bidrager til at kommunernes datastrategi



STIL SPØRGSMÅL I CHATTEN



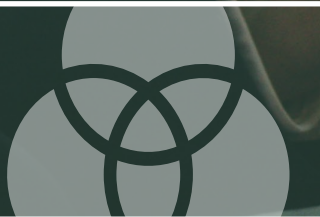
Samler kommunernes data

- FLIS er et datavarehus, som leverer data til kommunerne, der kan bruges til overordnet ledelsesinformation og helt ned til individniveau.
- FLIS samler data fra kommunale it-systemer, der gør det muligt at benchmarke på tværs af alle 98 kommuner, sammenlignelige kommuner samt til lokale analyser i kommunen.



Løfter kvaliteten af data

- FLIS-projektet arbejder på at løfte kvaliteten af data: Fra kommunernes registrering i egne it-systemer, over dataleverancen til FLIS, igennem FLIS, ud til kommunerne via FLIS DAP eller BI/LIS-leverandør.



Fremmer standardisering og sammenhæng

- FLIS-projektet sikrer standardisering af data inden for hvert dataområde via FLIS faggrupper på hvert dataområde og i samarbejde med KL, Danmarks Statistik, styrelser mv.
- Det gør det muligt at udvikle fælleskommunal AI, som bliver bedre, jo større datamængder der arbejdes med.

FLIS dataområder

Hvilke data ligger i FLIS?



STIL SPØRGSMÅL I CHATTEN

Borger

- CPR

Økonomi

- Opus Økonomi
- PRISME
- ØS-indsigt
- KØR (Kvantum)

Personale - Fravær

- KRL - Personale
- KRL - Fravær

Skole

- KMD Elev (inkl. Elevfravær)
- Tabulex TEA
- KMD Elev KarakterData
- Tabulex TEA KarakterData
- Tabulex TEA Elevfravær

Voksne handicappede

- Danmarks Statistik

Ældre

- Danmarks Statistik
- (FSIII gateway)

Udsatte børn og unge

- Danmarks Statistik
- DUBU

Sundhed

- (KØS)

Dagtilbud

- Danmarks Statistik

DREAM

- DREAM (STAR)

Ydelsesrefusion

- Ydelsesrefusion

DFDG

- DFDG (STAR)

KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab



HØJ

Data af høj kvalitet er der overensstemmelse mellem data i de forskellige fagsystemer på tværs af kommuner og myndigheder.

Data er struktureret og klassificeret på en ensartet måde på tværs af fagsystemer.



MIDDEL

Data har en generel god kvalitet på landsplan, men i enkelte kommuner er der udfordringer med registreringspraksis og indberetninger til fx Danmarks Statistik mv.

I de tilfælde skal man være opmærksom på huller i datakvaliteten fx hos kommuner kan sammenligner sig med.



LAV

Udfordringerne med datakvaliteten er størst på de sociale områder. Generelt er områderne udfordret af forskelligartet registreringspraksis, systemindretning og -anvendelse.

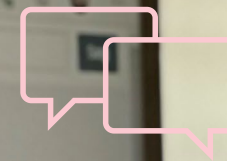
Der er en række indsatser med henblik på at modernisere dataområdet og forbedre kvaliteten.



2 INDGANGE TIL FLIS-DATA

FLIS datapakker

FLIS-data via en BI-løsning



STIL SPØRGSMÅL I CHATTEN

KOMBIT

- Hver måned loader KOMBIT FLIS-datapakker ud på en FTP server

BI leverandør

- Kommunen eller BI-leverandøren downloader datapakker til deres systemer

Analyse medarbejder

- Kommunale ansatte kan via deres indkøbte eller egenudviklede BI-løsning køre analyser data på FLIS-data

FLIS- Kommunernes Fælles

Ledelsesinformation

FLIS er et fælleskommunalt ledelsesinformationssystem, udbudt af KOMBIT på vegne af KL og kommunerne, udviklet og drevet af Netcompany. Her finder du information og driftnyheder fra FLIS for både kommuner og leverandører

Dokumentation →

Vejledninger for kommuner →

01-07-2021
Servicevindue grundet skift af Adgangsst...

Seneste kendte fejl →

02-07-2021
Manglende referencer til karakter - skole

07-10-2019
Der bliver ikke leveret opdateret Sundheds...

Min kommune →

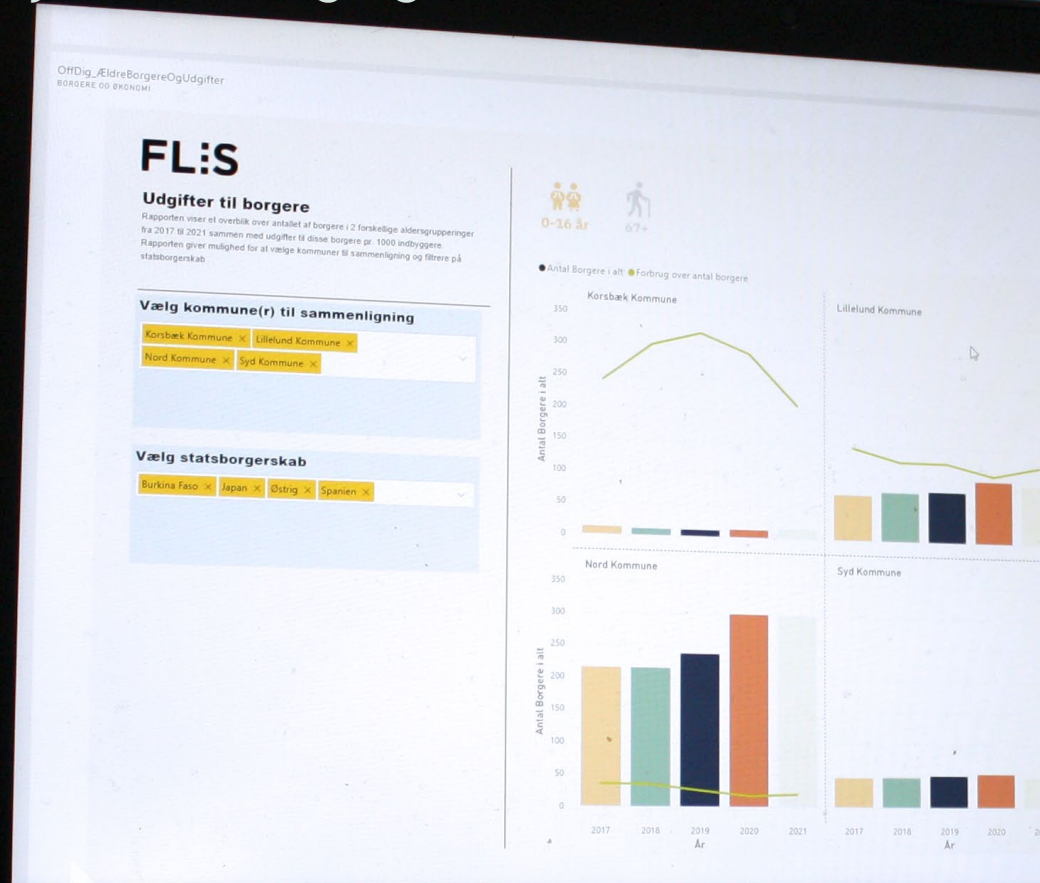
Her finder du link til din kommune.

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

FLIS DAP

Ny direkte indgang til FLIS-data



Med FLIS Data Analyse Platform kan kommunerne køre analyser på FLIS-data ved brug af deres foretrukne BI værktøj -fx Excel, Power BI.

Ideen er at give kommunernes analysemedarbejdere m.fl. adgang til at kunne køre analyser på kommunernes data direkte fra kuberne.



STIL SPØRGSMÅL I CHATTEN



SPØRGSMÅL FRA CHATTEN?

Agenda

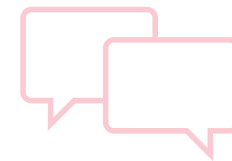
1. Hvad er FLIS?
2. Hvorfor nøgletal - hvorfor benchmarking?
3. Nøgletallenes datarejse
4. Udvikling og vedligeholdelse af nøgletallene
5. FLIS Styringscockpit
6. Kommunecase (Aarhus)
7. Kursus i FLIS DAP

HVERT SEGMENT VARER 5-10 MINUTTER EFTERFULGT AF SPØRGSMÅL

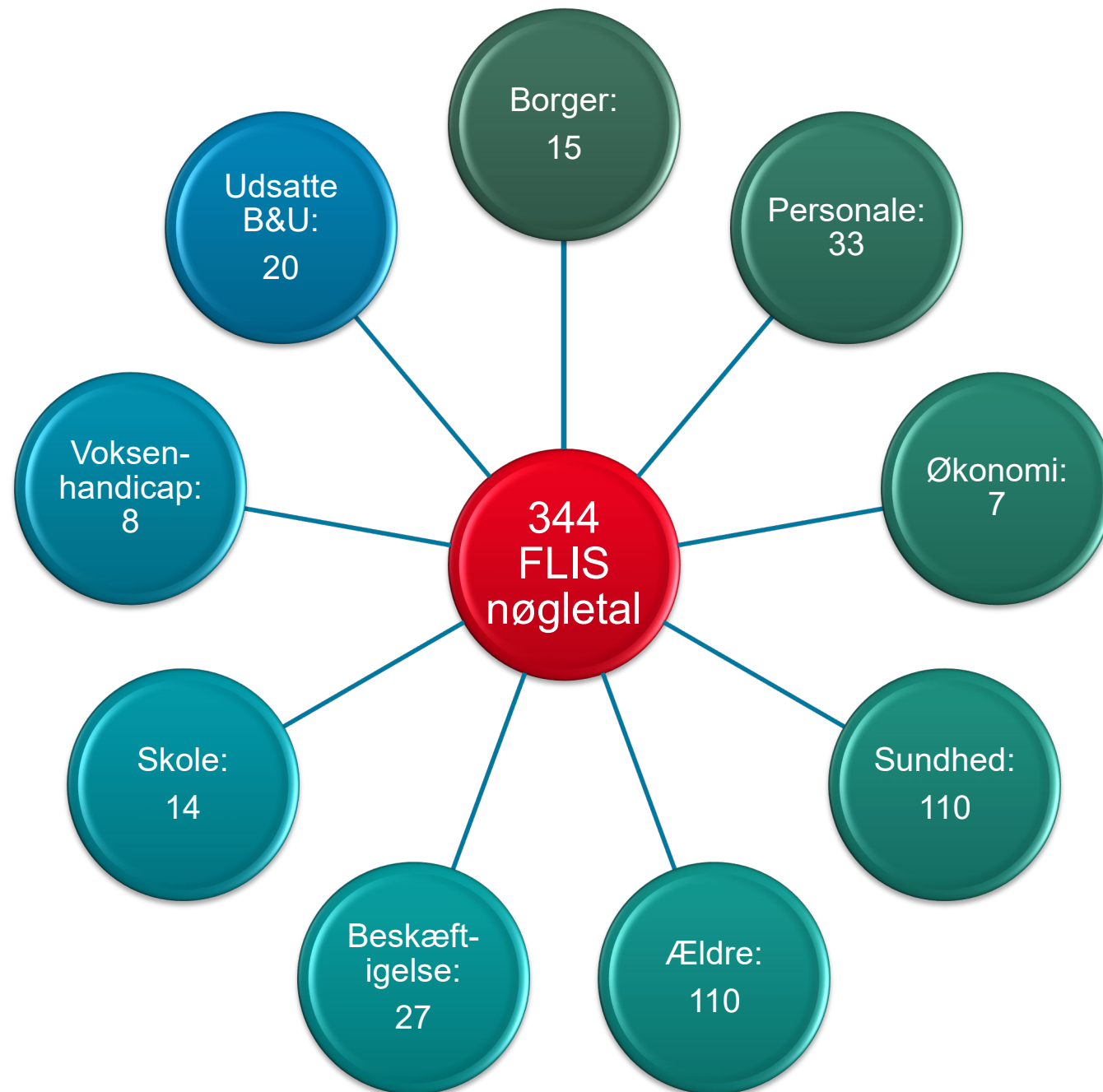
STIL SPØRGSMÅL I CHATTEN

VI SAMLER OP EFTER OPLÆGGET

NÅR VI IKKE ALLE SPØRGSMÅL SAMLER VI OP EFTER WEBINARET



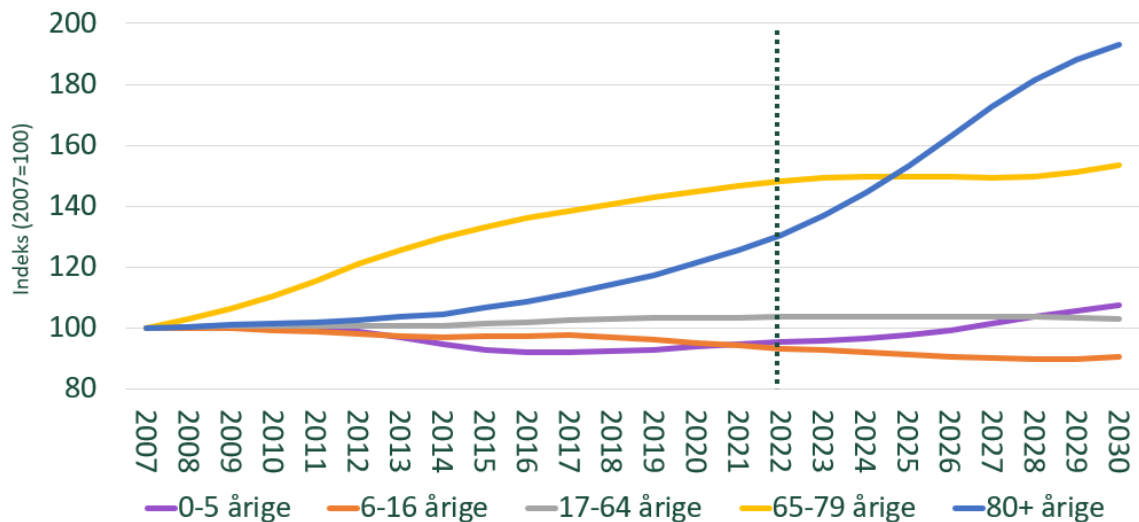
STIL SPØRGSMÅL I CHATTEN



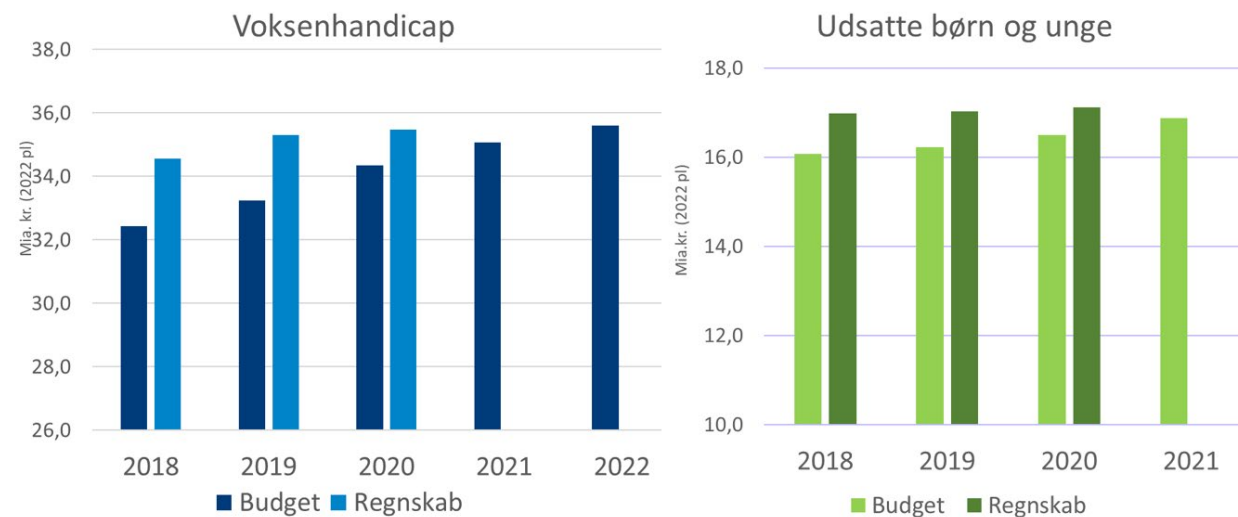
KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

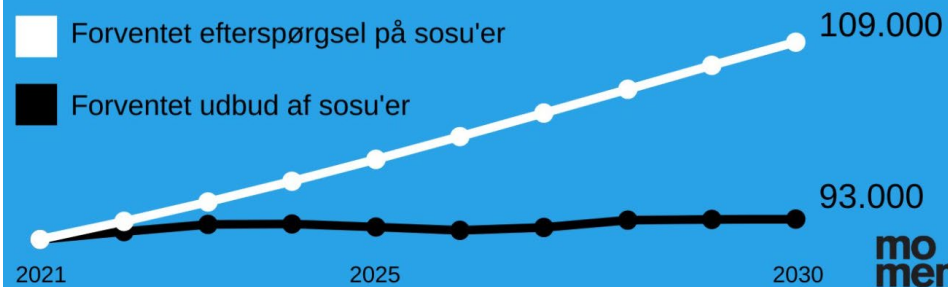
Demografisk udvikling fra 2007 og frem



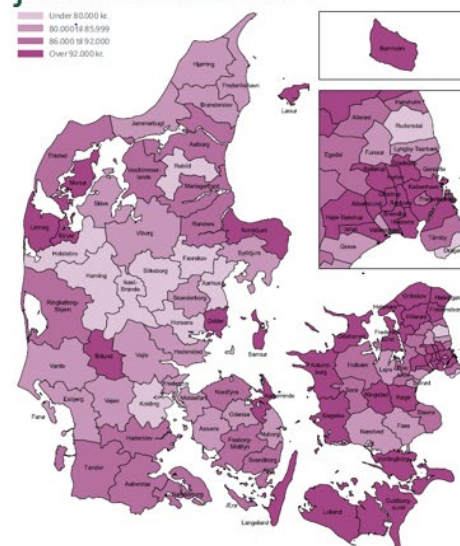
Nationalt udgiftspres på socialområdet



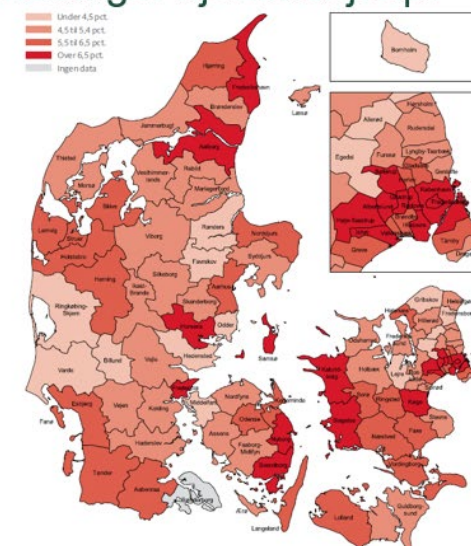
Om 8 år kan der mangle 16.000 sosu'er



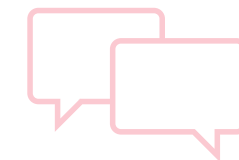
Hvad koster en elev i jeres kommune?



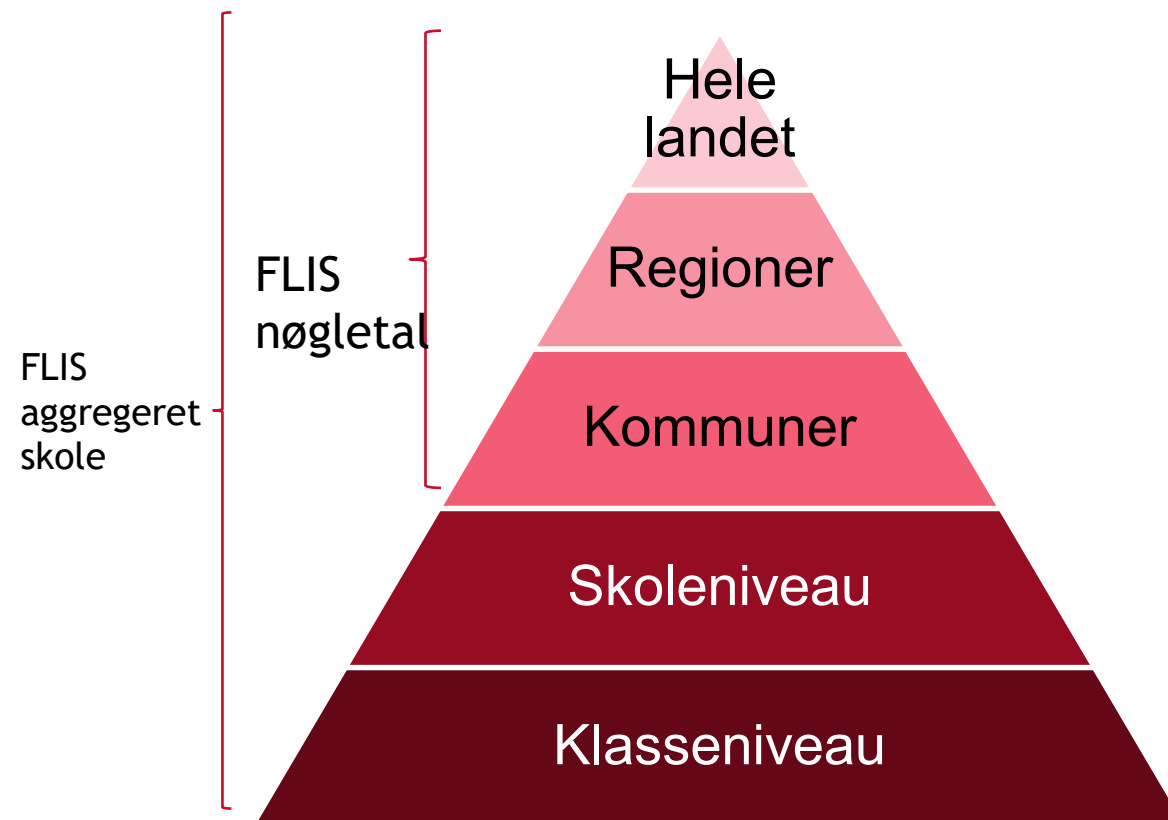
Hvor stor en andel 67-79 årige modtager hjemmehjælp?



FLIS er med til at binde styringskæden sammen



STIL SPØRGSMÅL I CHATTEN



KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

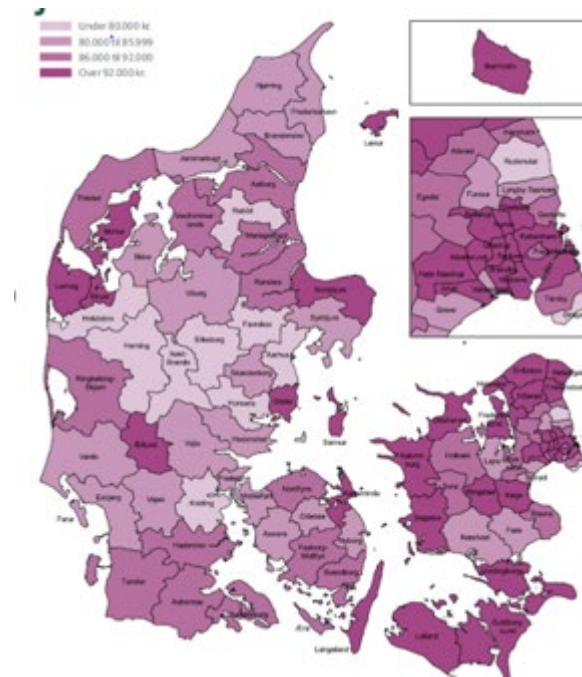
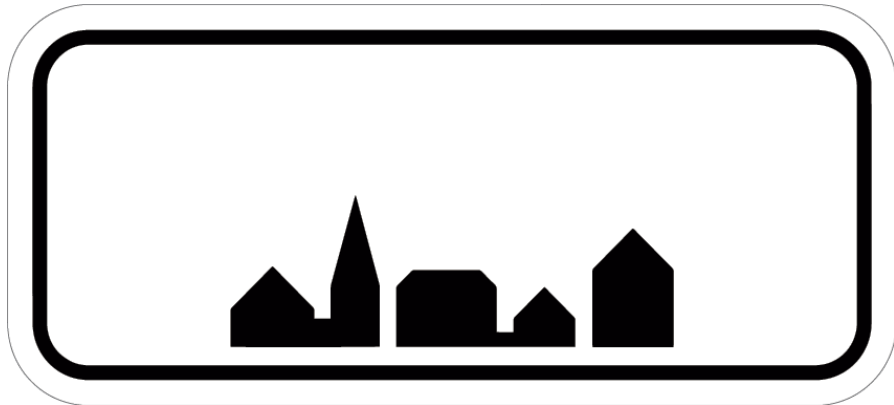
Integrer benchmarking og nøgletal i jeres lokale BI

Mange kommuner:

- Tværgående BI-løsninger
- Dashboards målrettet forskellige områder og ledelsesniveauer
- Data for egen kommune

Få kommuner:

- Integreret benchmarking i lokal BI
- *Men efterspørgslen er der*





SPØRGSMÅL FRA CHATTEN?

Agenda

1. Hvad er FLIS?
2. Hvorfor nøgletal - hvorfor benchmarking?
3. **Nøgletallenes datarejse**
4. Udvikling og vedligeholdelse af nøgletallene
5. FLIS Styringscockpit
6. Kommunecase (Aarhus)
7. Kursus i FLIS DAP

HVERT SEGMENT VARER 5-10 MINUTTER EFTERFULGT AF SPØRGSMÅL

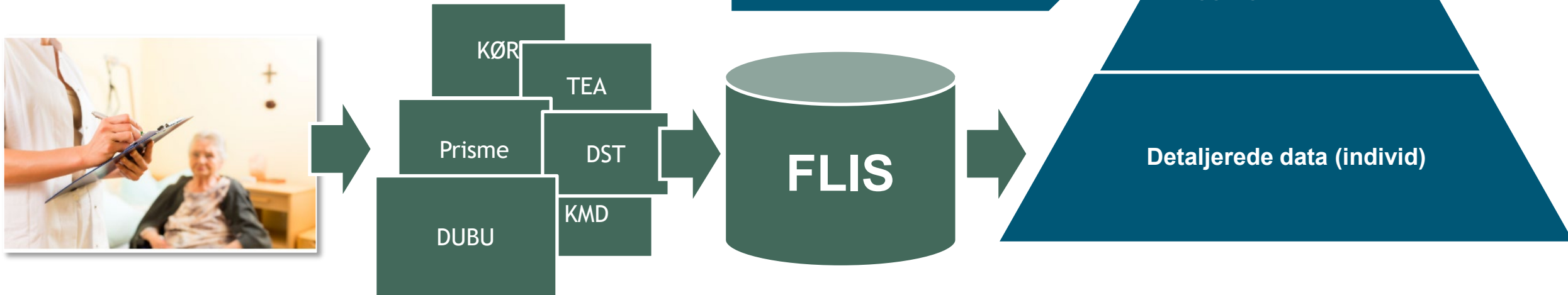
STIL SPØRGSMÅL I CHATTEN

VI SAMLER OP EFTER OPLÆGGET

NÅR VI IKKE ALLE SPØRGSMÅL SAMLER VI OP EFTER WEBINARET

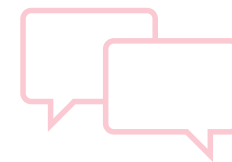
Datakvalitet: FLIS er hvor fejlene bliver opdaget

- FLIS nøgletal er på en lang rejse fra lokal registrering til definition af nøgletal
- Fokus på standardisering og kvalitetssikring af data er vigtig i alle led af kæden

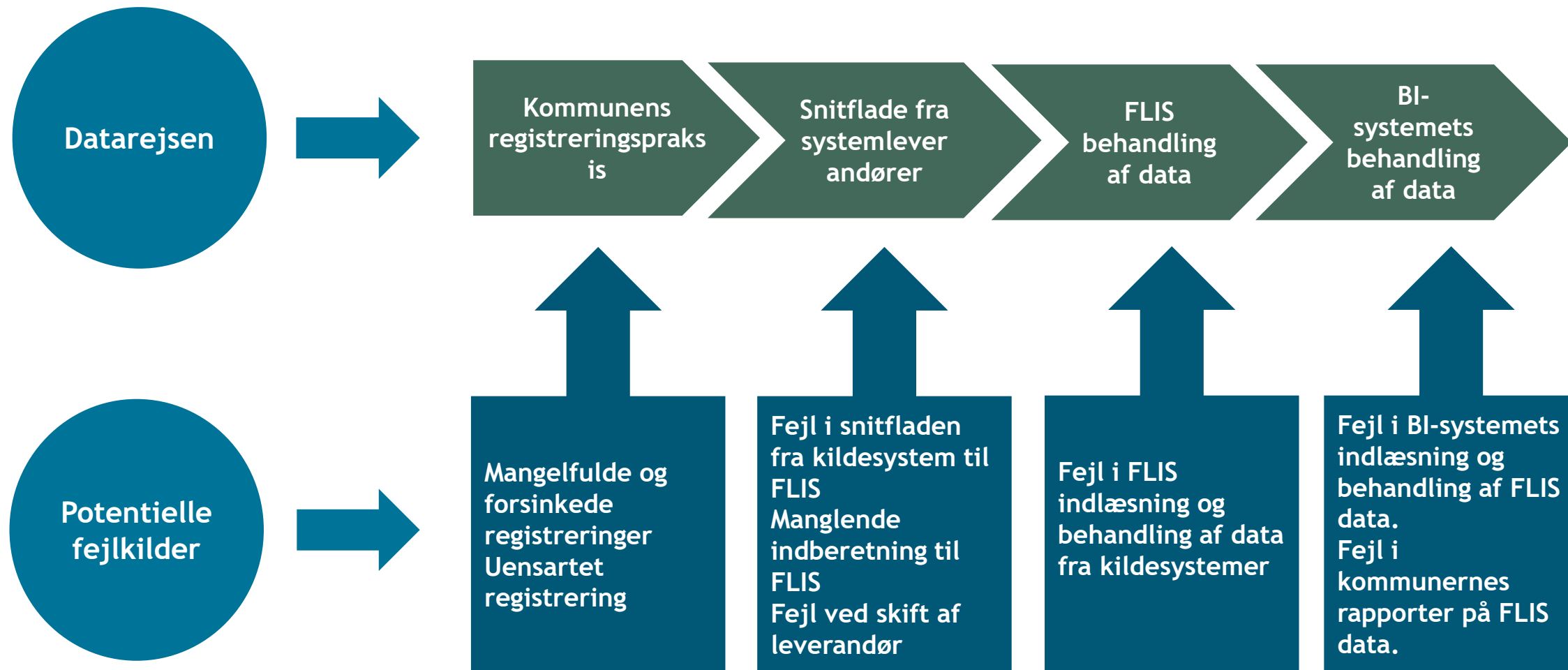


Datarejsen fra kildesystemer til brugen af FLIS

– ingen kæde er stærkere end det svageste led



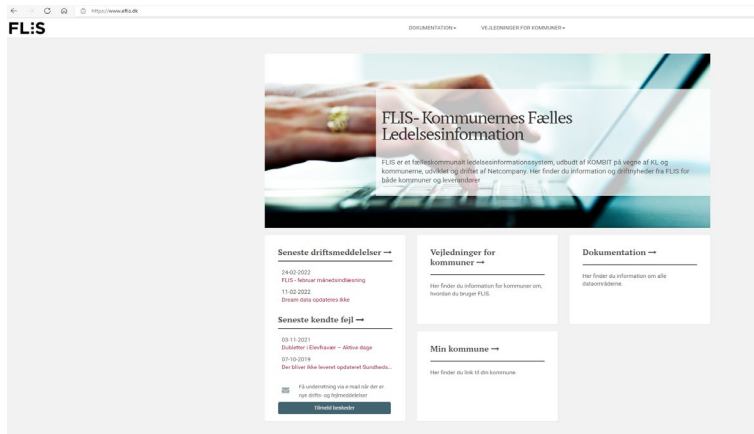
STIL SPØRGSMÅL I CHATTEN



KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

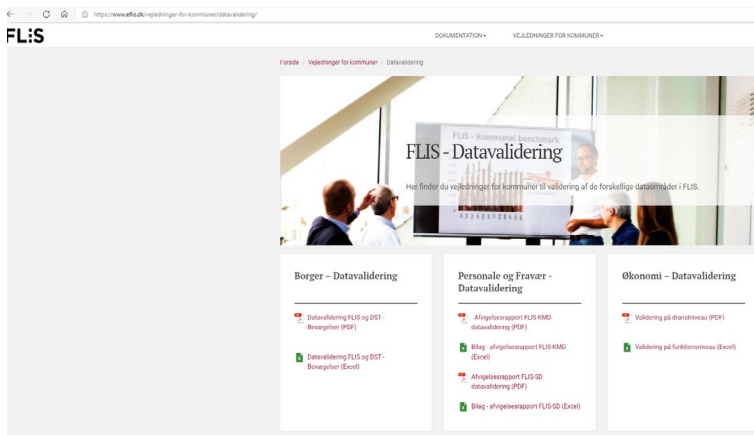
Dokumentation og info på eflis.dk



På kommunernes administrationsside:

<https://admin.eflis.dk/>

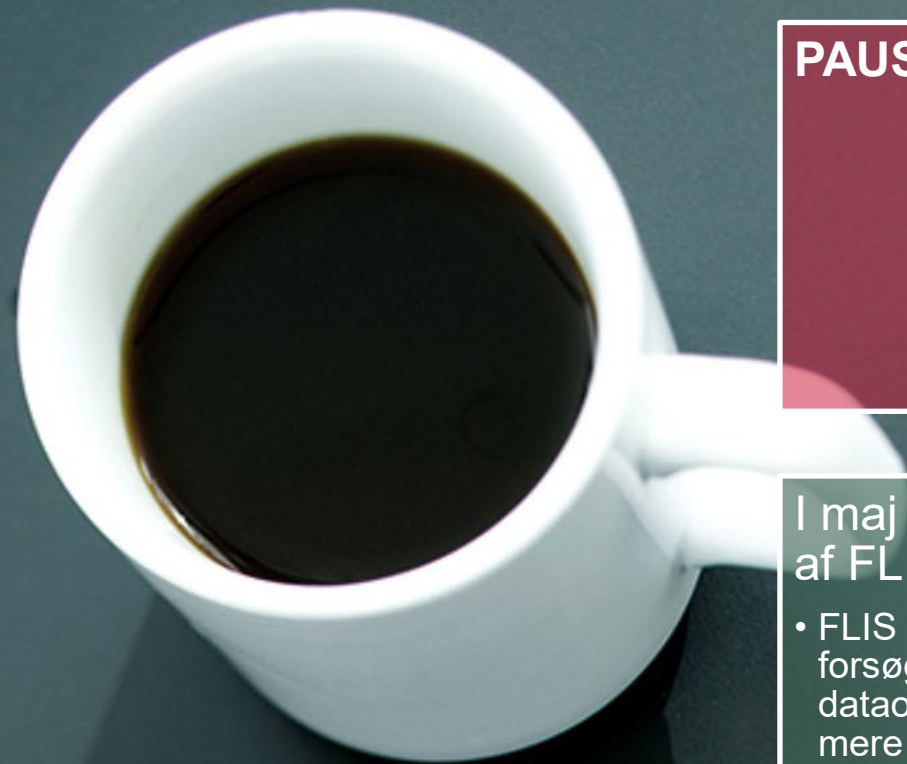
Vil der blive lagt rapporter ud, med de hændelser for borgere der sker uden borgeren er tilkøbet en adresse i kommunen.



På <https://eflis.dk> er der foretaget en central datavalidering af data, hvor data i FLIS er sammenlignet med tal fra Danmarks Statistik.



SPØRGSMÅL FRA CHATTEN?



PAUSE: Vi er tilbage kl.



I maj starter implementering af FLIS DAP

- FLIS Data Analyse Platform er et forsøg, hvor vi på udvalgte dataområder giver kommunerne en mere direkte adgang til at kunne køre analyser på FLIS-data.

Meld dig til vores webinarer:

- Mandag d. 4/4 kl. 13:30-15:00: Ydelsesrefusion
- Fredag d. 22/4, kl. 10:30-12:00: Voksen handicappede

Skriv til os på flis@kombit.dk

How to-webinarer coming up

Agenda

1. Hvad er FLIS?
2. Hvorfor nøgletal - hvorfor benchmarking?
3. Nøgletallenes datarejse
4. **Udvikling og vedligeholdelse af nøgletallene**
5. FLIS Styringscockpit
6. Kommunecase (Aarhus)
7. Kursus i FLIS DAP

HVERT SEGMENT VARER 5-10 MINUTTER EFTERFULGT AF SPØRGSMÅL

STIL SPØRGSMÅL I CHATTEN

VI SAMLER OP EFTER OPLÆGGET

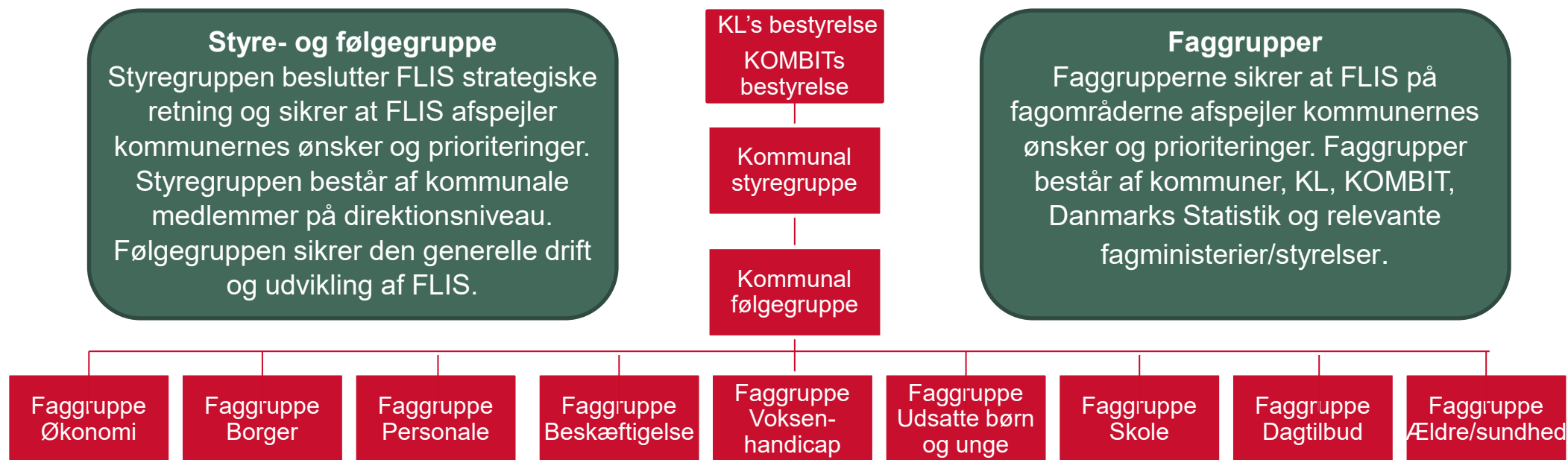
NÅR VI IKKE ALLE SPØRGSMÅL SAMLER VI OP EFTER WEBINARET

Faggrupper og kommunernes ønsker



Vigtigt, at FLIS afspejler kommunernes ønsker, behov og prioriteringer.

Faggrupperne sikrer at dataområderne og nøgletallene afspejler dette.



KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Harmonisering og standardisering

FLIS holder løbende øje med definitioner mv. og harmoniserer med staten og andre datakilder.

Staten er tæt engageret i udviklingen af FLIS. Ministerier, styrelser og Danmarks Statistik deltager sammen med kommuner i de faggrupper på FLIS områderne.

Samme nøgletalsdefinitioner fjerner forvirring, og gør det nemmere at validere data.

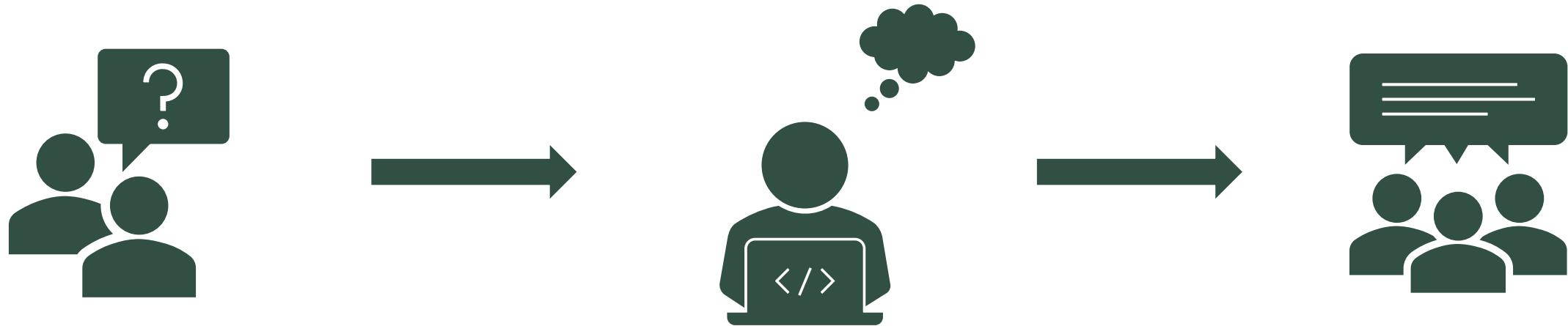
Eksempel på standardisering:

På skoleområdet samarbejder vi med Styrelsen for IT og Læring.

Prioritet fra faggruppen at definitioner på FLIS-nøgletallene følger STIL's.

Fx er karaktergennemsnittet for bundne prøver ændret i STIL, og ændres ligeledes i FLIS.

Hvordan kan du få indflydelse på FLIS nøgletallene?



- 1) Er du i tvivl om definitioner på nøgletal eller har du forslag til ændringer?
- 2) Kontakt KL for at få hjælp til at forstå definitionen eller komme med input
- 3) Hvis der er tale om nye input til nøgletal, tages det videre med faggruppen.



SPØRGSMÅL FRA CHATTEN?

Agenda

1. Hvad er FLIS?
2. Hvorfor nøgletal - hvorfor benchmarking?
3. Nøgletallenes datarejse
4. Udvikling og vedligeholdelse af nøgletallene
5. **FLIS Styringscockpit**
6. Kommunecase (Aarhus)
7. Kursus i FLIS DAP

HVERT SEGMENT VARER 5-10 MINUTTER EFTERFULGT AF SPØRGSMÅL

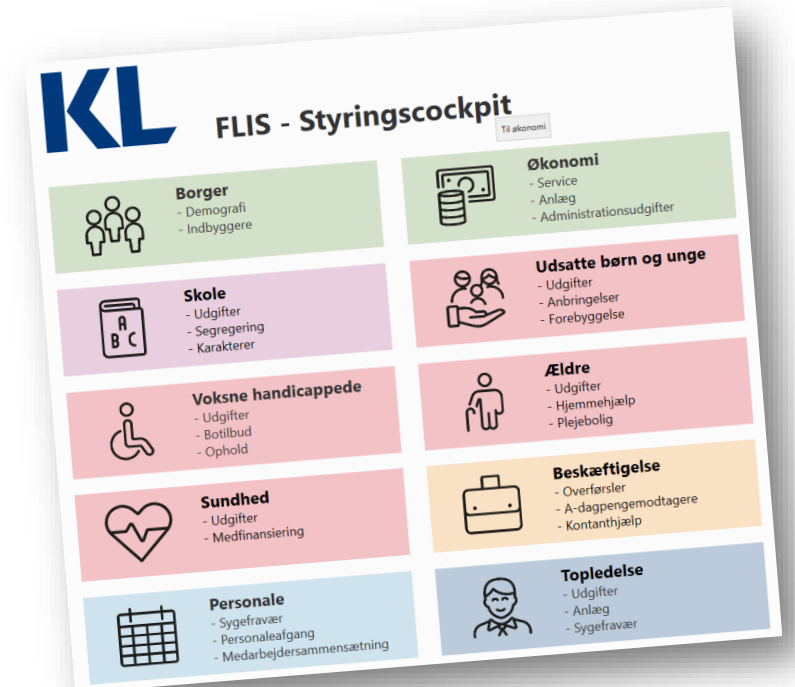
STIL SPØRGSMÅL I CHATTEN

VI SAMLER OP EFTER OPLÆGGET

NÅR VI IKKE ALLE SPØRGSMÅL SAMLER VI OP EFTER WEBINARET

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 mest styringsrelevante nøgletal i FLIS.
 - Nøgletallene er udvalgt af KL i samarbejde med en række kommuner
 - Indeholder både udgifts- og aktivitetsnøgletal.



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

The screenshot shows the FLIS - Styringscockpit dashboard. At the top, there is a navigation bar with a back arrow and the text 'Økonomi og styring'. Below this is the title 'FLIS - Styringscockpit' and a brief description: 'FLIS Styringscockpit giver et aktuelt styringsoverblik på tværs af kommunes serviceområder. FLIS Styringscockpit kan opdeles i nøgletal på et overordnet niveau til topledelse og områdespecifikke centrale nøgletal til den faglige ledelse.'











The main content area features the KL logo and the title 'FLIS - Styringscockpit'. Below this is a grid of 12 service area tiles, each with an icon and a list of sub-categories:

- Borger**: Demografi, Indbyggere
- Skole**: Udgifter, Sprogangang, Karakterer
- Voksne handicappede**: Udgifter, Botilbud, Ophold
- Sundhed**: Udgifter, Medfinansiering
- Personale**: Sygefravær, Personaleafgang, Medarbejdnæmning
- Økonomi**: Service, Anlæg, Administrationsudgifter
- Udsatte børn og unge**: Udgifter, Anbringelsen, Forebyggelse
- Ældre**: Udgifter, Hjemmehjælp, Plejebolig
- Beskæftigelse**: Overførsel, A-dagpengemodtagere, Kontanthjælp
- Topledelse**: Udgifter, Anlæg, Sygefravær

On the right side, there is a 'Velkommen til KL's FLIS - Styringscockpit' section with a welcome message and a 'Spørgsmål' section with contact information for Peter Riis. At the bottom, there is a 'Microsoft Power BI' logo and a small icon for help or feedback.

Trin for trin gennemgang

KL FLIS - Styringscockpit

 Borger <ul style="list-style-type: none">- Demografi- Indbyggere	 Økonomi <ul style="list-style-type: none">- Service- Anlæg- Administrationsudgifter
 Skole <ul style="list-style-type: none">- Udgifter- Segregering- Karakterer	 Udsatte børn og unge <ul style="list-style-type: none">- Udgifter- Anbringelser- Forebyggelse
 Voksne handicappede <ul style="list-style-type: none">- Udgifter- Botilbud- Ophold	 Ældre <ul style="list-style-type: none">- Udgifter- Hjemmehjælp- Plejebolig
 Sundhed <ul style="list-style-type: none">- Udgifter- Medfinansiering	 Beskæftigelse <ul style="list-style-type: none">- Overførsler- A-dagpengemodtagere- Kontanthjælp
 Personale <ul style="list-style-type: none">- Sygefravær- Personaleafgang- Medarbejdersammensætning	 Topledelse <ul style="list-style-type: none">- Udgifter- Anlæg- Sygefravær

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.

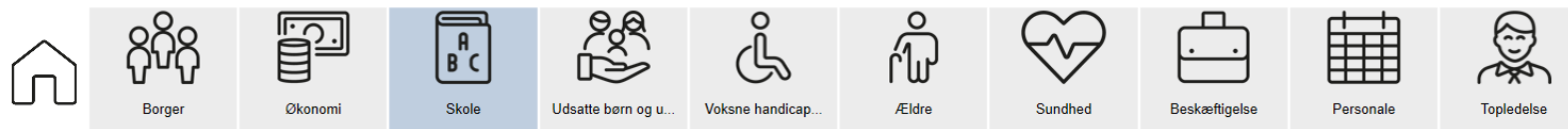
I **menuen** til venstre klikkes på det område, der ønskes vist nøgletal for.

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 for trin gennemgang



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
- Udg. pr. elev til underv. og befording
- Udg. 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



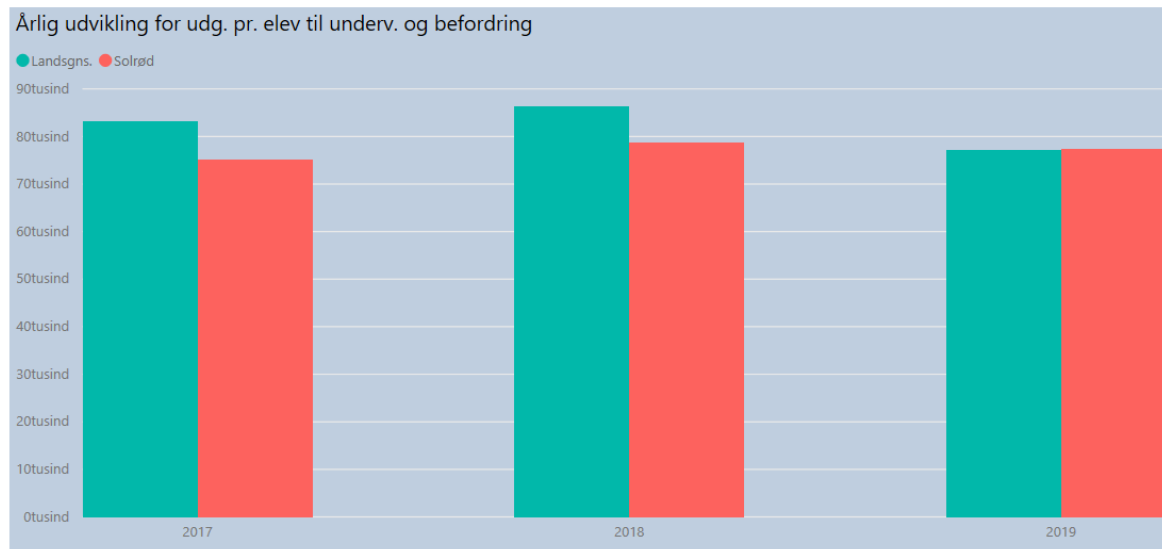
Definition



Dokumentation



Udg. pr. elev til underv. og befording

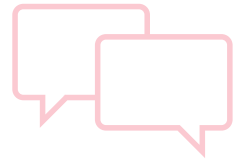


Note: Udgiftnøgletal i faste 2020-priser.

KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab

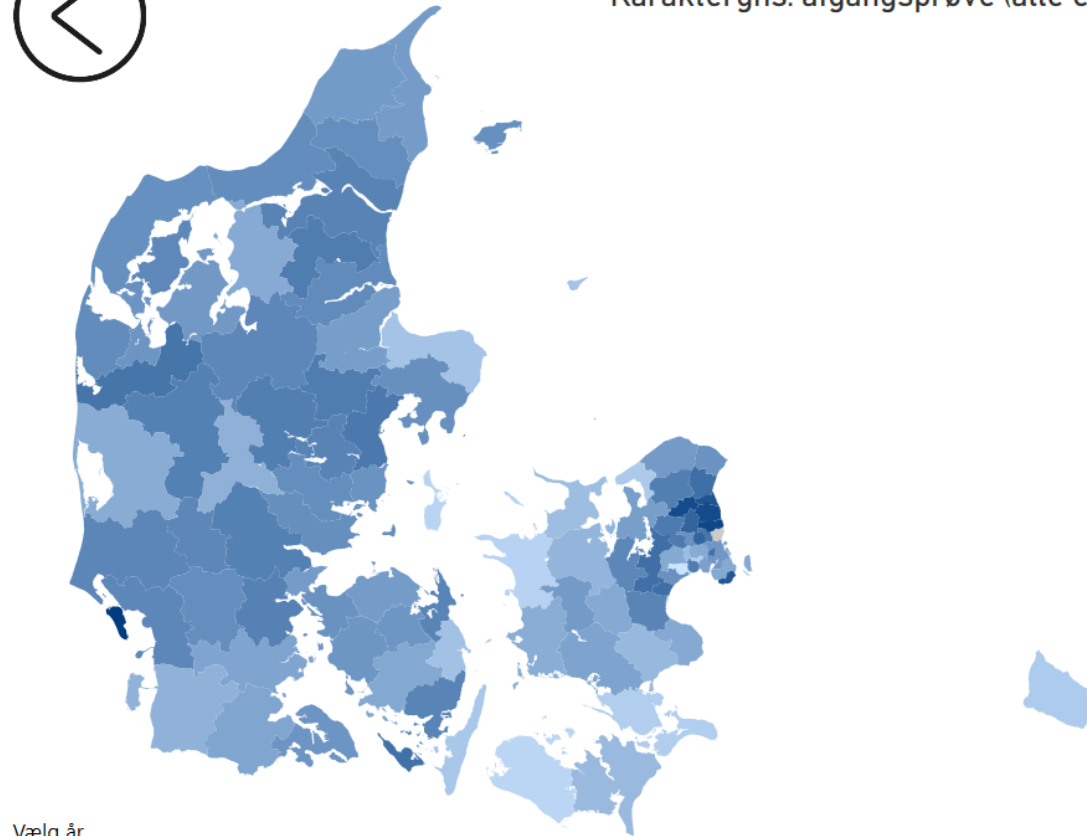
Trin for trin gennemgang



STIL SPØRGSMAÅL I CHATTEN



Karaktergns. afgangsprøve (alle elever)



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

Sygefraværtpct., lærere i folkeskolen

Udg. pr. elev til underv. og befordring

Udg. pr.elev spec.skoler og reg. tilbud

Vælg område



Borger



Ældre



Økonomi



Sundhed



Skole



Beskæftigelse



Udsatte børn o...



Personale



Voksne handi...



Topledelse

KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab



SPØRGSMÅL FRA CHATTEN?

Agenda

1. Hvad er FLIS?
2. Hvorfor nøgletal - hvorfor benchmarking?
3. Nøgletallenes datarejse
4. Udvikling og vedligeholdelse af nøgletallene
5. FLIS Styringscockpit
6. **Kommunecase (Aarhus)**
7. Kursus i FLIS DAP

HVERT SEGMENT VARER 5-10 MINUTTER EFTERFULGT AF SPØRGSMÅL

STIL SPØRGSMÅL I CHATTEN

VI SAMLER OP EFTER OPLÆGGET

NÅR VI IKKE ALLE SPØRGSMÅL SAMLER VI OP EFTER WEBINARET

JESPER JØRGENSEN

OM

**ADGANGEN TIL FLIS NØGLETAL
SAT OP I LIS-LØSNING**

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

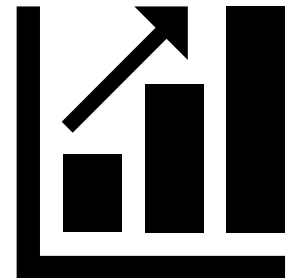


**Muligheder for økonomiske analyser med FLIS Nøgletal
v. Mikkel Munk Quist Andersen, Budget og Regnskab**

**FLIS Webinar – Indsigt i og forståelse for FLIS Nøgletal
d. 29. marts 2022**

Indhold

1. Idéer til økonomiske analyser
2. Et kort eksempel på skoleområdet



1. Idéer til økonomiske analyser

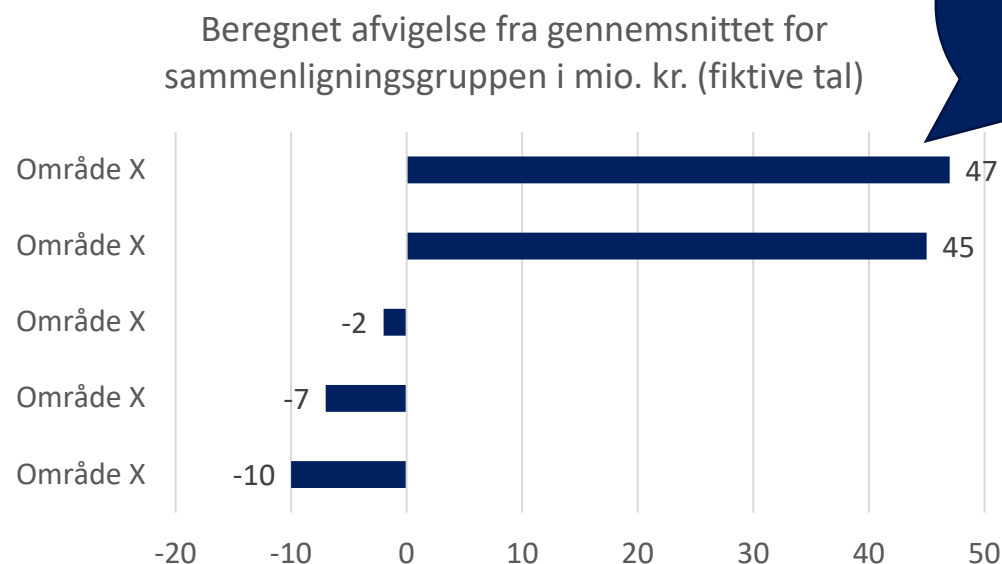
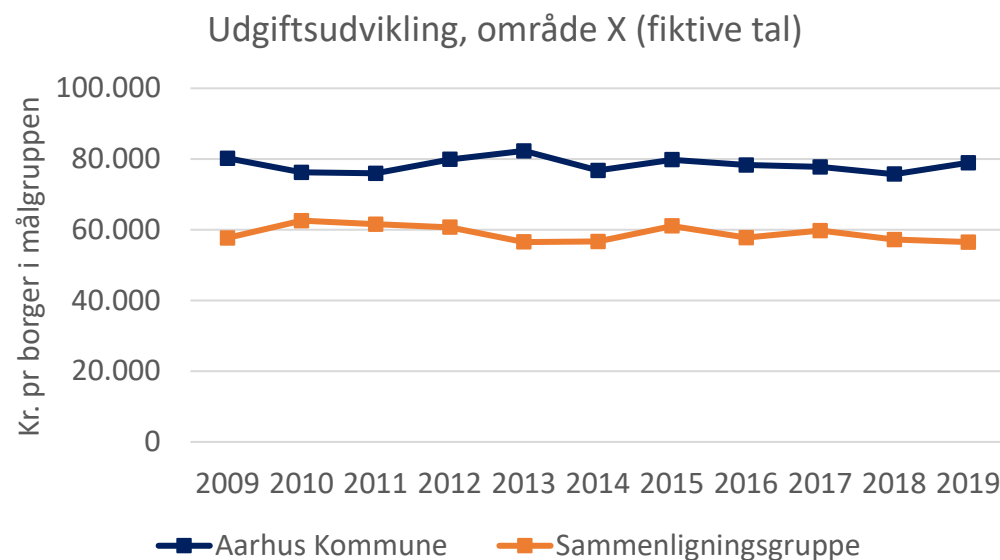


Oversigt over idéer

1. Relativt udgiftsniveau
2. Forklarende indikatorer
3. Intern benchmark
4. Specialundervisning og mobilitet
5. Serviceniveau og produktivitet

Idé 1: Relativt udgiftsniveau

Formålet med analysen er at følge udgiftsudviklingen over tid og identificere de områder, hvor Aarhus Kommune anvender flere eller færre ressourcer end sammenlignelige kommuner:



Alternativt sammenligne udgiftsniveau med beregnet udgiftsbehov

Idé 2: Forklarende indikatorer

Formålet med analysen er at opstille forklarende indikatorer på de områder, hvor Aarhus Kommune anvender færre eller flere ressourcer end andre kommuner:

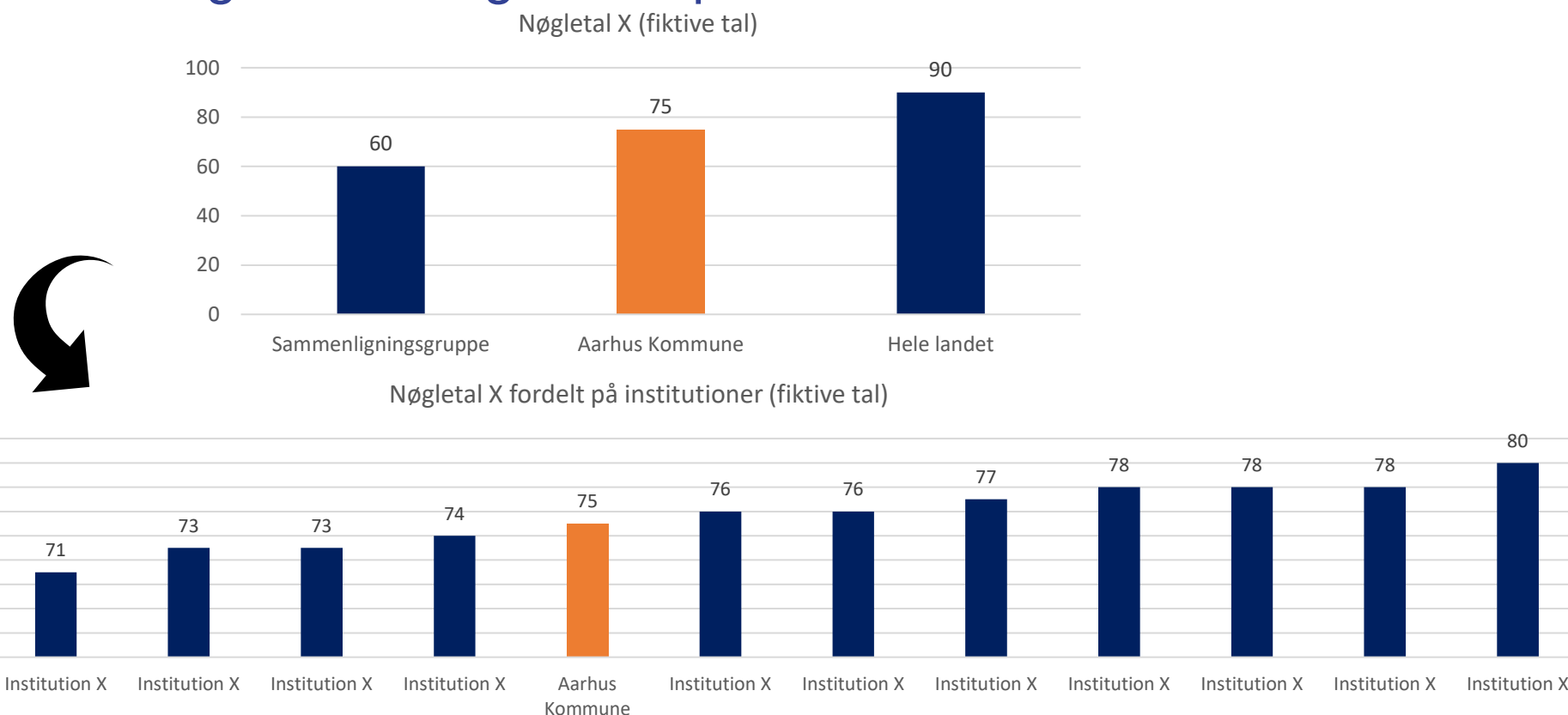
Fx andel uddannet personale

Kommune	Indikator A værdi (fiktive tal)
Sammenligningskommune X	30
Sammenligningskommune X	40
Sammenligningskommune X	50
Sammenligningskommune X	60
Gennemsnit for sammenligningsgruppe	45
Aarhus Kommune	70

Indikator	Bidrager til at forklare udgiftsforskel til sammenligningsgruppe	Bidrager <u>ikke</u> til at forklare udgiftsforskel til sammenligningsgruppe
A	X	
B		X
C	X	
D	X	
E		X

Idé 3: Intern benchmark

Formålet med analysen er at gå i dybden med et bestemt nøgletal. Det kan fx være et nøgletal, hvor Aarhus Kommune adskiller sig fra andre kommuner, eller som der af andre årsager er særligt fokus på:

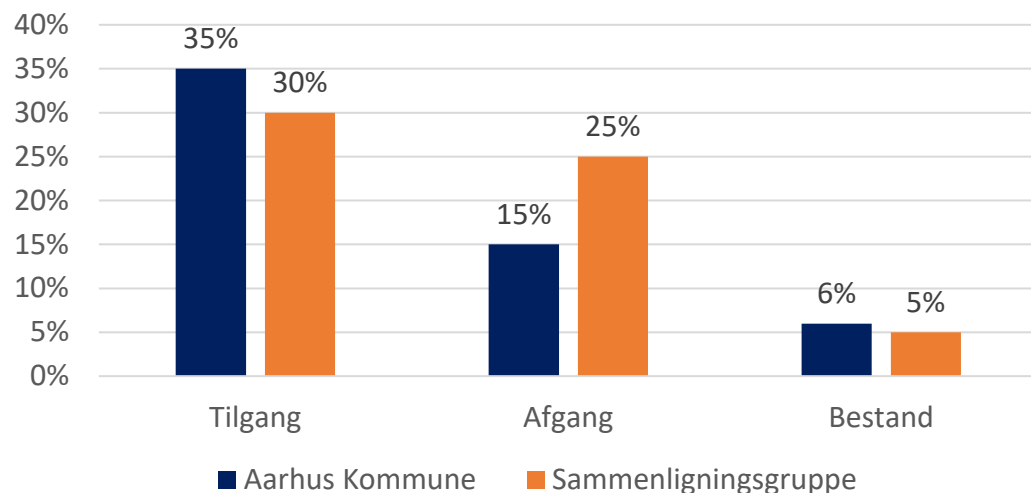


Idé 4: Specialundervisning og mobilitet

Formålet med analysen er at se på nøgletal om specialundervisning i Aarhus Kommune sammenlignet med andre kommuner. Forskellene kan have økonomiske konsekvenser:

Fx bestand
(segregerings-
procent)

Nøgletal om specialundervisning (fiktive tal)

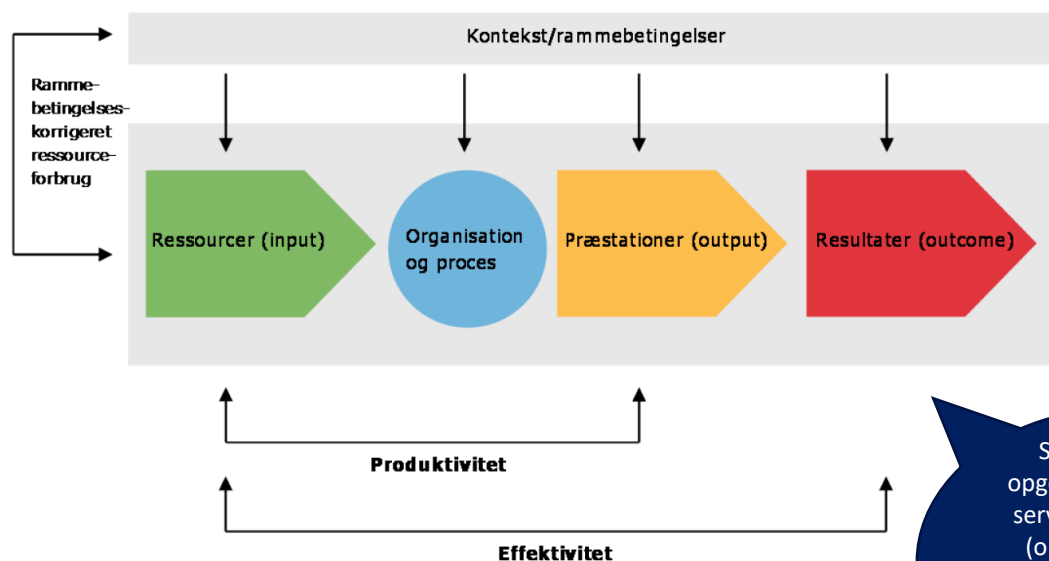


Nøgletal	Forskel i pct. (fiktive tal)	Forskel i antal børn (fiktive tal)	Merpris ift. alternativ i kr. pr. barn (fiktive tal)	Forskel i mio. kr. (fiktive tal)
X	+1	154	150.000	23

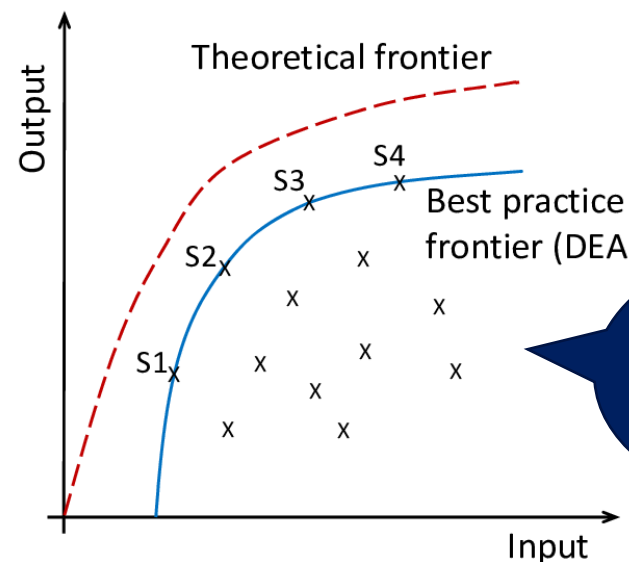
Idé 5: Serviceniveau og produktivitet

Formålet med analysen er at beregne kommunalt serviceniveau og produktivitet, herunder effektiviseringspotentiale, på et eller flere områder:

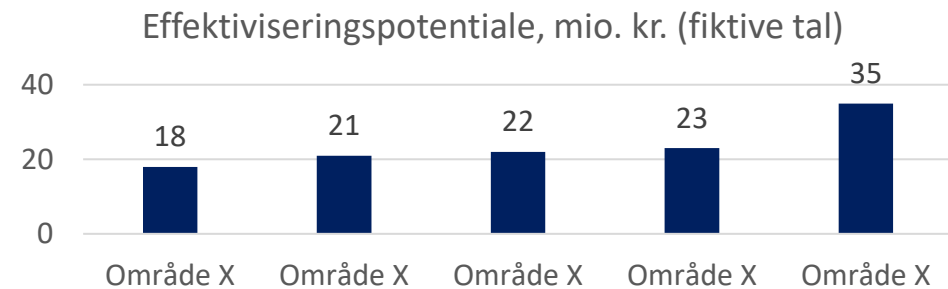
Figur 2.1 Model for den kommunale produktionsproces



Serviceniveauet opgøres ved at vægte serviceindikatorerne (output/outcome) sammen. Det sker på en måde, der stiller den enkelte kommune i det bedst mulige lys



Analysen giver viden om, hvilke sammenlignelige kommuner der har opnået et mere effektivt forhold mellem serviceniveau (output) og udgifter (input)



2. Et kort eksempel på skoleområdet



Problemstilling

- **Udgiftsanalyse: Folkeskoleområdet inkl. specialskoler**
 - Hvor mange penge bruger Aarhus Kommune pr. elev?
 - Hvordan har forbruget udviklet sig?
 - Bruger Aarhus Kommune flere eller færre penge end andre? Hvorfor?
- Eksemplet illustrerer i kort form idéerne om *relativt udgiftsniveau* (idé 1), *forklarende indikatorer* (idé 2) og *intern benchmark* (idé 3)
 - Eksemplet skal bruges med forbehold for, at der kan forekomme fejl i tal for enkelte nøgletal eller kommuner. Der er gennemført robusthedsanalyser, hvor kommuner med meget lave eller høje værdier er fjernet
 - Eksemplet er lavet i november 2020

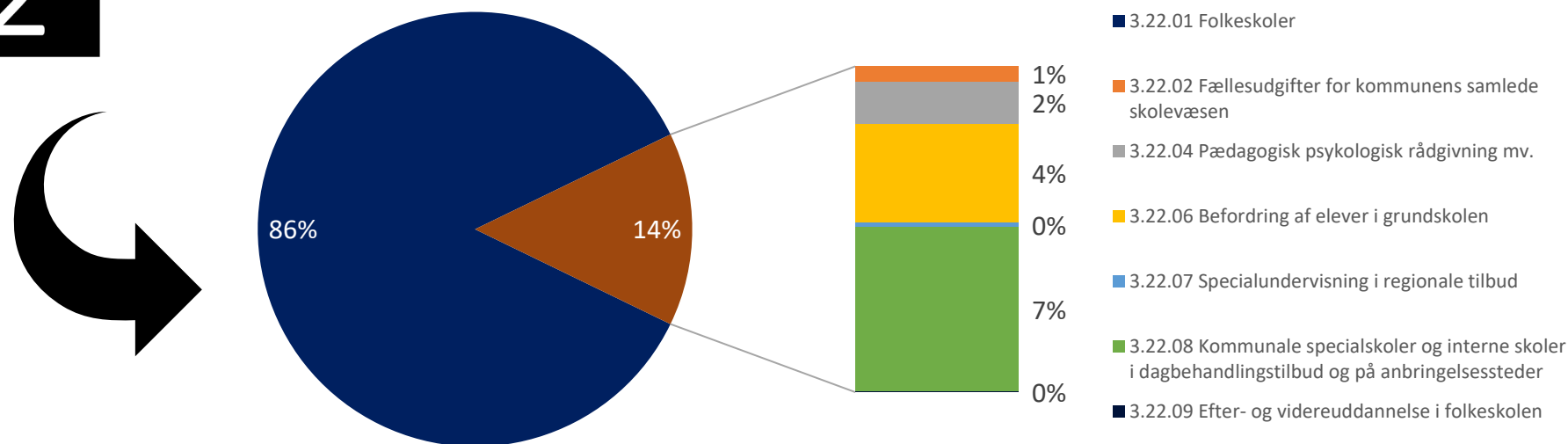


Aarhus Kommune bruger ca. 79.000 kr. pr. elev på folkeskoleområdet (inkl. specialskoler) i 2019. Det meste af forbruget vedrører kommunens folkeskoler

Kr. pr. elev i Aarhus Kommune,
2019 (2020-priser)

79.272

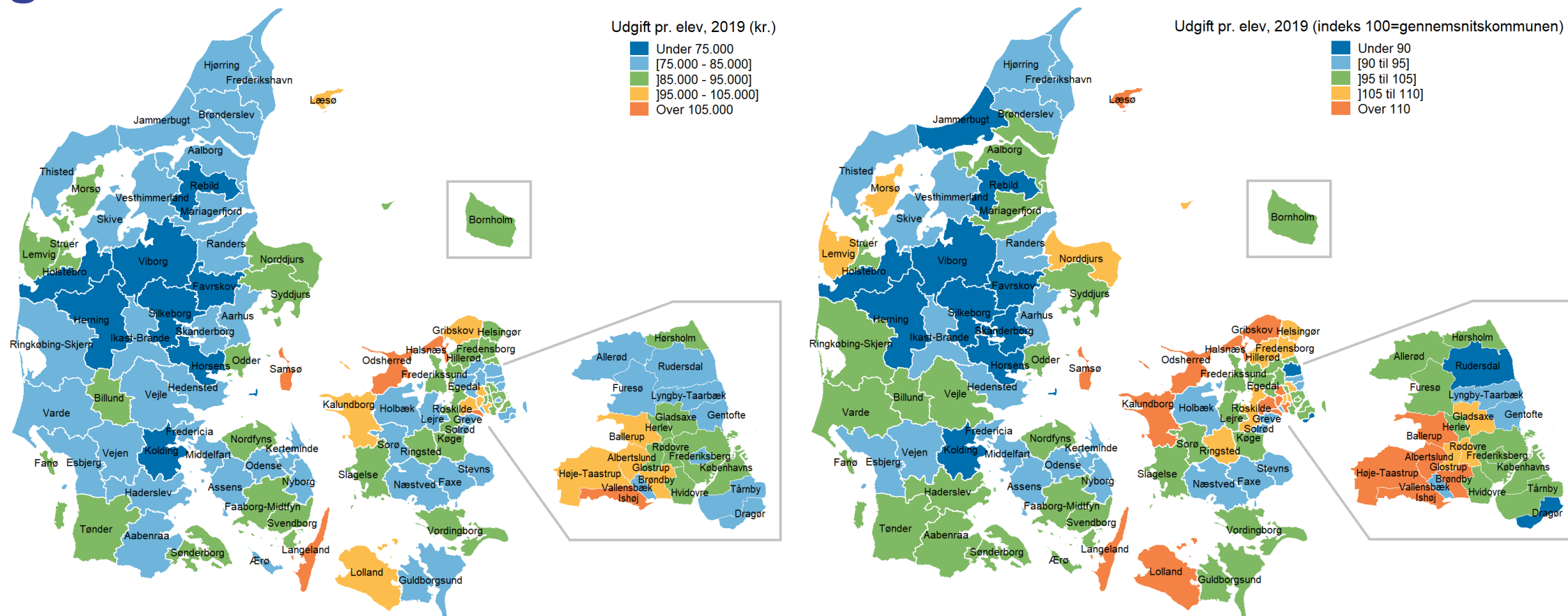
Nettodriftsudgifter til folkeskoleområdet (inkl. specialskoler) i Aarhus Kommune fordelt på funktioner i den autoriserede kontoplan, pct., 2019



Noter: 1) Følgende grupperinger medregnes ikke under 3.22.08: 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte, 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud; 2) På det samlede forbrug er der konstateret en mindre afvigelse til regnskabsdata fra DST, da forbruget pr. elev er ca. 68 kr. mindre i FLIS sammenlignet med DST. Forskellen skyldes, at DST laver validering efter regnskabet er lukket. I FLIS kommer data direkte fra økonomisystemerne. I næste version af FLIS (6.2, februar 2021) afstemmes data med DST ved løbende validering inden regnskabsluk; 3) Antal elever er baseret på det gennemsnitlige elevtal i 0.-10.-klasse i folkeskoler og specialskoler samt interne skoler på dagbehandlingstilbud. Eleverne er opgjort efter betalingskommune, hvis udfyldt, ellers bopælskommune. Eleverne tæller alle det samme, uanset klassetrin; 4) Udgiften pr. elev er ikke korrigeret for forskelle i andel tjenestemandsansatte mellem kommunerne, at nogle kommuner lejer deres skoler via sælg og lej tilbageordninger eller offentlige private partnerskaber, samt at der kan være forskelle i konteringspraksis og fejlkonteringer.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af FLIS Nøgletal.

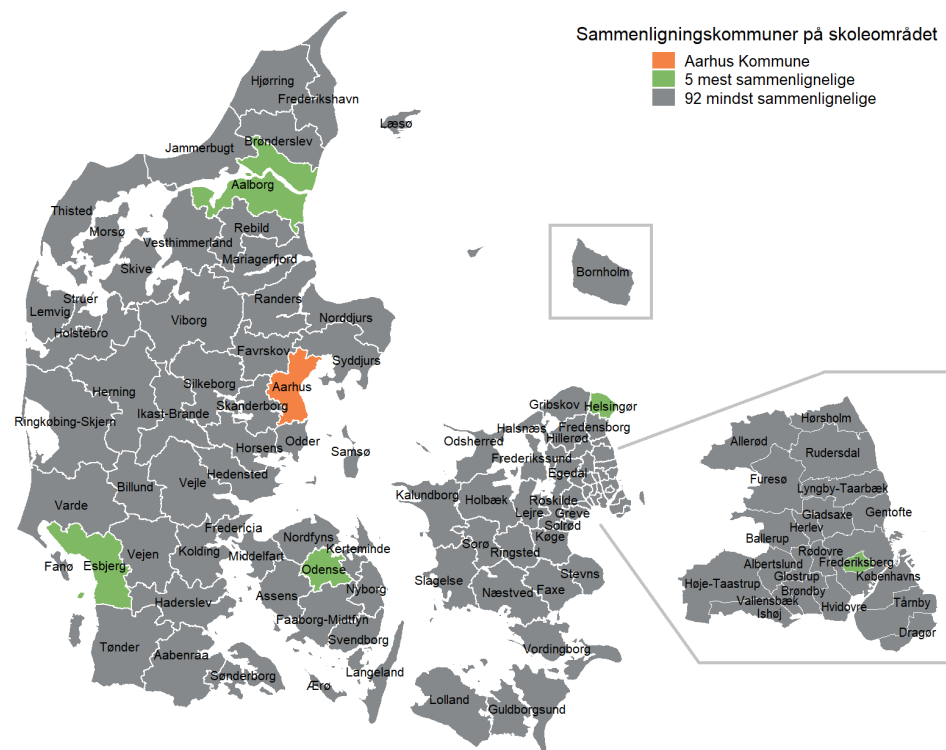
Forbruget på de ca. 79.000 kr. pr. elev i Aarhus Kommune er ca. otte pct. mindre end udgifterne i gennemsnitskommunen



Noter: 1) 2020-priser; 2) Gennemsnitskommunen er et uvægtet gennemsnit af alle landets kommuner; 3) På det samlede forbrug i hele landet er der konstateret en mindre afvigelse til regnskabsdata fra DST, da forbruget pr. elev er ca. 18 kr. lavere i FLIS sammenlignet med DST. Se også anmærkning 2 på planche 12; 3) 2020-priser; 4) I 2019 er der fem kommuner med meget lave eller høje udgifter pr. elev (IRQ metode). Udgiften pr. elev i Aarhus Kommune er ca. seks pct. mindre end udgifterne i gennemsnitskommunen, hvis man fraregner de fem kommuner.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af FLIS Nøgletal.

Aarhus Kommune har andre rammebetingelser end gennemsnitskommunen. Derfor er det mere relevant at sammenligne forbruget med de kommuner, der minder mest om Aarhus ud fra rammevilkårene

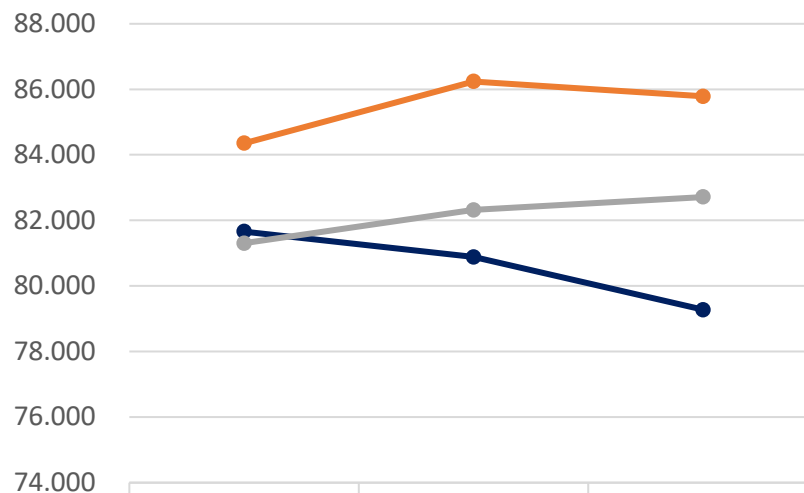


Noter: 1) Beregninger foretaget af KL til FLIS Nøgletal. KL har ladet data for en række strukturelle rammebetingelser bestemme, hvilke kommuner der er mest sammenlignelige. De strukturelle rammebetingelser er vanskelige at påvirke på kort sigt. I FLIS fremgår for hver kommune et statistisk afstandsmål til de andre kommuner, som udtrykker afstanden på de relevante rammevilkår. Rammevilkårene er antal indbyggere (log.), andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, andel børn af enlige forsørgere samt andel børn i privatskoler. Rammevilkårene er fundet gennem en statistisk analyse af kommunernes nettodriftsudgifter på folkeskoleområdet (inkl. specialskoler) pr. 6-16-årig.

Kilde: FLIS Nøgletal og KL.

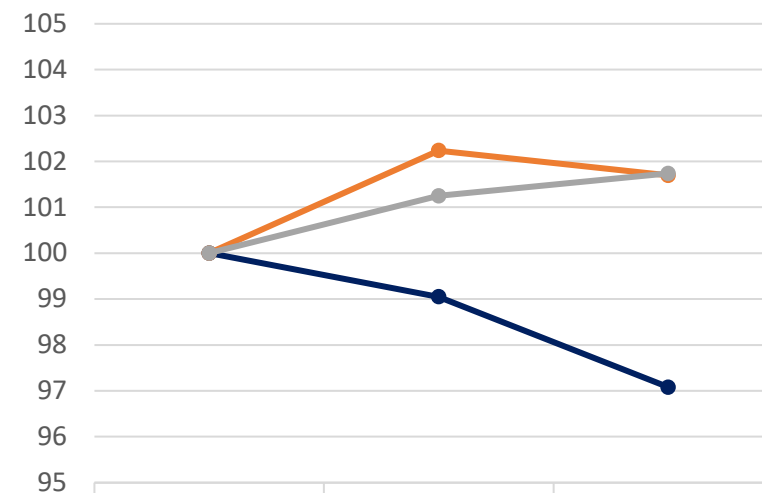
Udgifterne i Aarhus Kommune er faldet med ca. tre pct. i perioden 2017-2019. I 2017 er forbruget lidt højere end de fem mest sammenlignelige kommuner. I 2019 er forbruget lavere

Nettodriftsudgifter til folkeskoleområdet (inkl. specialskoler), kr. pr. elev, 2017-2019 (2020-priser)



	2017	2018	2019
Aarhus Kommune	81.659	80.881	79.272
Gennemsnitskommunen	84.353	86.240	85.784
5 mest sammenlignelige	81.303	82.319	82.713

Nettodriftsudgifter til folkeskoleområdet (inkl. specialskoler), forskel til 2017 (=indeks 100), 2017-2019



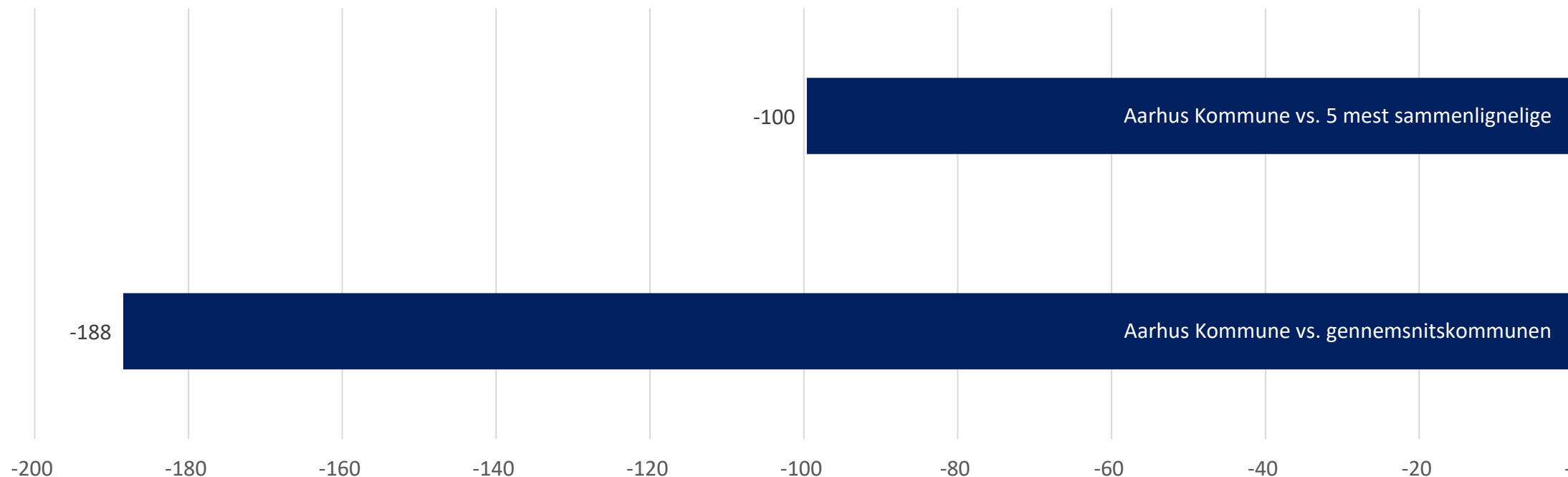
	2017	2018	2019
Aarhus Kommune	100,0	99,0	97,1
Gennemsnitskommunen	100,0	102,2	101,7
5 mest sammenlignelige	100,0	101,2	101,7

Noter: 1) Udgiften pr. elev i gennemsnitskommunen er 83.379, 84.019 og 84.344 kr. for henholdsvis 2017, 2018 og 2019, hvis man fraregner kommuner med meget lave eller høje værdier (IQR metode). Der er 3, 5 og 5 kommuner med afvigende værdier i henholdsvis 2017, 2018 og 2019; 2) Ingen af de fem mest sammenlignelige kommuner har meget lave eller høje udgifter pr. elev. Det samme gælder Aarhus Kommune (IRQ metode).

Kilde: Egne beregninger på baggrund af FLIS Nøgletal.

Forbruget i Aarhus Kommune ville i 2019 være ca. 100 mio. kr. højere, hvis Aarhus havde samme udgiftsniveau som de sammenlignelige kommuner. Det tilsvarende tal ift. gennemsnitskommunen er 188 mio.

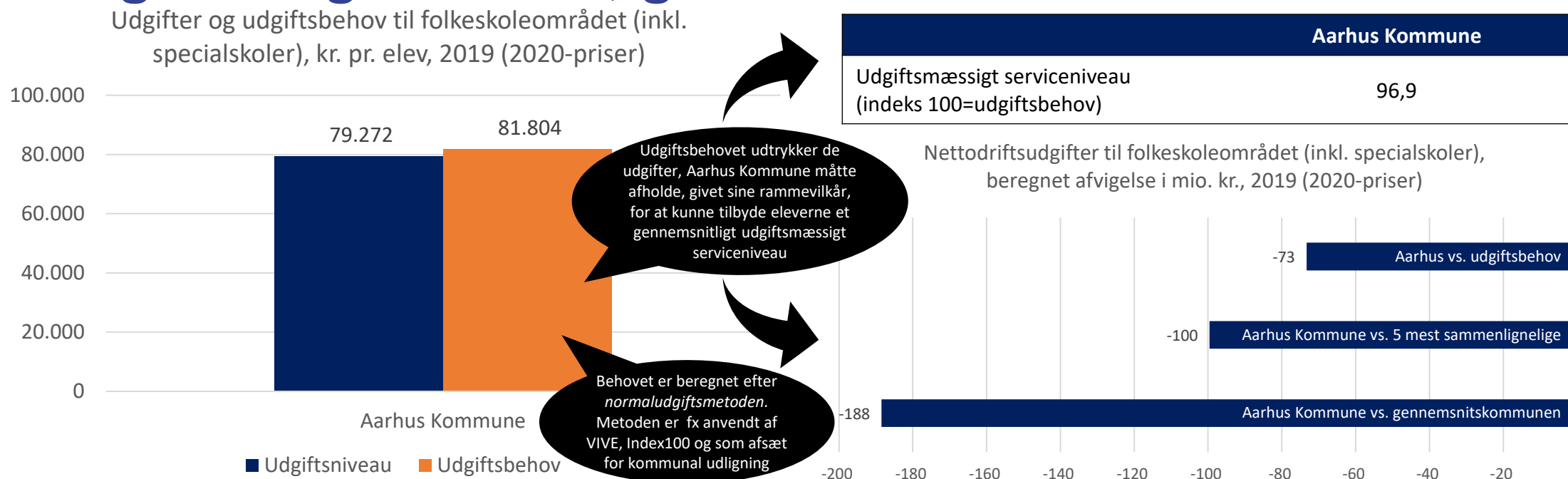
Nettodriftsudgifter til folkeskoleområdet (inkl. specialsoler), beregnet afvigelse i mio. kr., 2019 (2020-priser)



Noter: 1) De fem mest sammenlignelige kommuner er et uvægtet gennemsnit af Aalborg, Esbjerg, Odense, Frederiksberg og Helsingør Kommuner; 2) Beregnet afvigelse i mio. kr. er beregnet ud fra forskellen i kr. pr. elev ganget med antal elever i Aarhus Kommune; 3) Tallet ift. gennemsnitskommunen er ca. 147 mio. kr., hvis man fraregner kommuner med meget høje eller lave værdier (IQR-metode).

Kilde: Egne beregninger på baggrund af FLIS Nøgletal.

Forbruget i Aarhus Kommune er ikke kun lavere end gennemsnittet af de faktiske udgifter blandt andre kommuner. Det er også ca. 73 mio. kr. lavere end et beregnet udgiftsbehov, givet rammevilkårene i Aarhus

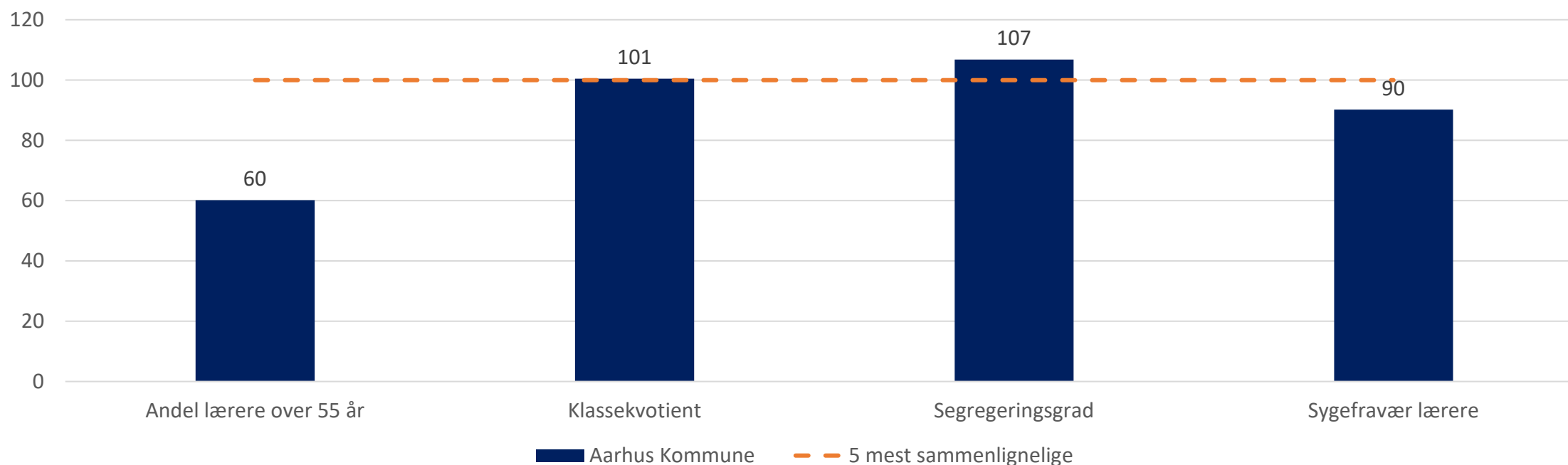


Noter: 1) Udgiftsbehovet er beregnet til dette eksempel ud fra *normaludgiftsmetoden*. Metoden går ud på, at man ved hjælp af en statistisk model (OLS-regression) estimerer sammenhængen mellem, i dette tilfælde, nettodriftsudgifterne pr. elev i 2019, og en række potentielle udgiftsbehovskriterier hos kommunerne (dvs. strukturelle rammebetingelser, som er vanskelige at ændre på kort sigt). Dernæst beregnes kommunernes udgiftsbehov ved hjælp af kommunernes værdier på kriterierne og objektive bestemte kriterievægte (dvs. de statistiske sammenhænge); 2) Følgende kriterier er statistisk signifikante på minimum 5 pct. niveau (fortegnet i parentes): andel 6-16-årige børn af enlige forældre (+), andel 6-16-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande (+), antal 6-16-årige indbyggere, log. (-), andel børn i privat-, fri- og efterskoler (+), pct. udvikling i antal 6-16-årige indbyggere (-) samt et mål for kommunernes ressourcegrundlag (+); 3) Pct. udvikling i antal 6-16-årige indbyggere og ressourcegrundlag er begge kontrolvariabler (dvs. er med for at sikre retvisende estimater). De "neutraliseres" i behovsberegningen ved at tildele alle kommuner den landsgennemsnitlige værdi (uvægtet); 4) Forudsætningerne bag OLS-regressionen vurderes tilfredsstillende opfyldt; 5) Til sammen forklarer variablerne i modellen ca. 57 pct. af udgiftsvariationen.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af FLIS Nøgletal, Social- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik.

Andel lærere over 55 år og lærernes sygefravær bidrager umiddelbart til at forklare et lavere udgiftsniveau end de fem mest sammenlignelige kommuner. Omvendt gælder for segregeringsgraden

Eksempler på styrbare faktorer, forskel til 5 mest sammenlignelige kommuner (=indeks 100), 2019

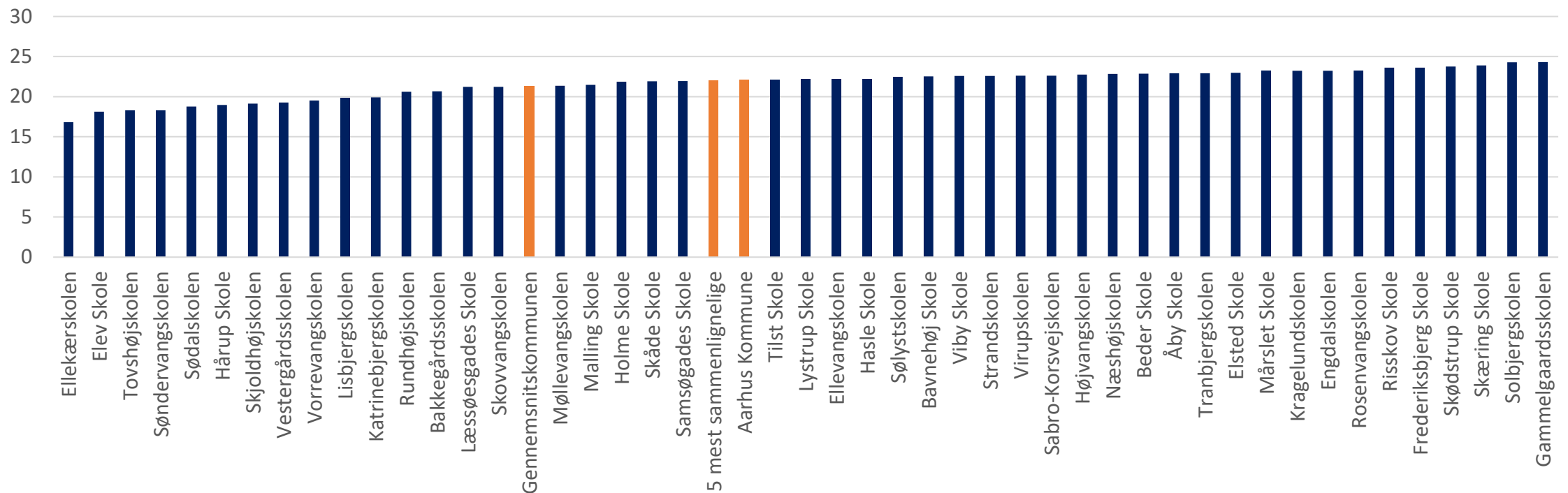


Noter: 1) Andel lærere over 55 år er antal lærere i pct. af antal kommunalt ansatte lærere. Der benyttes KRL's definition af lærere; 2) Klassekvotienten er antal elever pr. klasse i folkeskoler. Elever i 0.-9. klassetrin og almindelige klasser indgår; 3) Segregeringsgraden er andel elever fra egen kommune, der går i specialklasser på folkeskoler og specialskoler, kommunale ungdomsskoler samt interne skoler på dagbehandlingstilbud. Elever i 0.-11. klasse indgår. Elever i fri-, privat- og efterskoler tæller ikke med; 4) Sygefravær lærere er målt som sygefraværspct. blandt lærere i folkeskolen. Fravær fra arbejdet, som skyldes enten egen sygdom eller arbejdsskade er talt med; 5) Detaljerede nøgletalsdefinitioner kan ses i FLIS Nøgletal.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af FLIS Nøgletal.

Klassekvotienten i Aarhus er på niveau med de mest sammenlignelige kommuner. Men der er fx 20 skoler, som har en lavere klassekvotient. Tilsvarende kan der være lokale forskelle på andre styrbare faktorer

Gennemsnitlig klassekvotient, 2019



Noter: 1) Klassekvotienten pr. skole kan afvige fra opgørelser baseret på data direkte fra eget fagsystem; 2) Nøgletalsdefinitionen for klassekvotient i FLIS Nøgletal er under revision, så data skal bruges med forbehold herfor; 3) Pointen med figuren er grundlæggende, at der stadig kan være vigtig lokal variation, selvom Aarhus Kommune som helhed er på niveau med andre kommuner.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af FLIS Nøgletal.



SPØRGSMÅL FRA CHATTEN?

Agenda

1. Hvad er FLIS?
2. Hvorfor nøgletal - hvorfor benchmarking?
3. Nøgletallenes datarejse
4. Udvikling og vedligeholdelse af nøgletallene
5. FLIS Styringscockpit
6. Kommunecase (Aarhus)
7. **Kursus i FLIS DAP**

HVERT SEGMENT VARER 5-10 MINUTTER EFTERFULGT AF SPØRGSMÅL

STIL SPØRGSMÅL I CHATTEN

VI SAMLER OP EFTER OPLÆGGET

NÅR VI IKKE ALLE SPØRGSMÅL SAMLER VI OP EFTER WEBINARET

Hvordan kommer I igang med FLIS-DAP

I maj og juni afholder KOMBIT en række kursusmoduler, der hjælper jer i gang med at bruge FLIS-DAP og med at lave analyser og trække rapporter på de fem første dataområder.

Nedenstående moduler afvikles både i maj (uge 19-21) og juni (uge 23-25).

Jeres FLIS-kontaktperson har modtaget KLIK-opgaver med praktisk information og link til tilmelding.





SPØRGSMÅL FRA CHATTEN?

KOMBIT



Tak for i dag



Skriv til os på
flis@kombit.dk



Hold dig opdateret på
www.eflis.dk