

FORSLAG TIL STANDARDRAPPORTER - ØKONOMI

Som et af de tidlige dataområder har FLIS økonomi været med meget længe. Desuden er det efter moderniseringen tilbage i 2021 også været et af de områder, som har højest kvalitet. I FLIS DAP kan man tilgå Økonomidata via den kube, der hedder FLIS Benchmark og via perspektivet Økonomi og Borger benchmark.

Data på dette område centrerer sig om IM's kontoplan samt samspillet mellem antallet af borgere og det samlede forbrug, som gør det muligt at relatere kommunerne til hinanden.

Dette forslag til en rapport er dynamisk, så ønsker man at analysere på en anden del af kontoplanen, så ændres 03.22 og 03.22.01 nedenfor til det, man ønsker at analysere på (eks. 05.38.51, 06.45.xx osv.).

Gennemgang af analysen trin-for-trin

I denne analyse tager vi udgangspunkt i en analyse af økonomi på skoleområdet i en kommune sammenlignet med dens fem mest sammenlignelige kommuner, baseret på sammenligningsgruppen tværgående. Det kan argumenteres, at denne analyse burde baseres på sammenligningsgruppen skole, men dette er pt. ikke muligt.

Her kigges der på årene 2021-2023, og både forbrug og korrigeret budget er PL-24 reguleret. Så denne rapport giver også mulighed for at lære om PL-regulering, som er nyt fra Release 7.2.1.

Type	Dimension	Felt	Filter
Filter	PL-regulering år	PL basis år	=2024
Filter	Autoriseret kontoplan	Dranstnummer	=1
Filter	Autoriseret kontoplan	Hovedartsnummer	<>'00'
Filter	Autoriseret kontoplan	Hovedfunktionsnummer	= '03.22'
Rækker	Kommune	kommunenavn	= 'Favrskov kommune'
Rækker	Autoriseret kontoplan	Funktion nummer og navn	
Kolonner	Tid	År	=2021, 2022, 2023
Værdier	Measures Økonomi Benchmark	PL-reguleret forbrug	
Værdier	Measures Økonomi Benchmark	PL-reguleret korrigeret budget	

Filtre

PL basis år

Dranstnummer

Hovedartsnummer

Hovedfunktionsnummer

Rækker

Kommunenavn

Funktion nummer og navn

Kolonner

År

Σ Værdier

Σ Værdier

PL-reguleret forbrug

PL-reguleret korrigeret budget

PL basis år	2024	✓
Dranstnummer	1	✓
Hovedartsnummer	(Flere elementer)	✓
Hovedfunktionsnummer	03.22	✓

Kolonnemærkater ✓							
Rækkemærkater	2021	2022		2023			
	PL-reguleret forbrug	PL-reguleret korregeret budget	PL-reguleret forbrug	PL-reguleret korregeret budget	PL-reguleret forbrug	PL-reguleret korregeret budget	
Favrskov Kommune							
03.22.01 Folkeskoler	522.625.066,66	518.521.042,18	507.708.564,37	491.870.306,42	470608604	470761295,5	
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.558.521,42	18.817.254,20	16.773.708,32	20.705.937,70	18453868,59	19903617,51	
03.22.05 Skolefritidsordninger	26.708.759,07	33.169.058,01	24.147.373,90	32.318.981,49	25987158,18	30318742,48	
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	16.511.996,00	14.919.251,89	15.568.214,46	14.911.058,03	15137289,72	13887371,8	
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.553.289,50	1.560.798,53	1.630.679,85	1.477.074,23	1967705,024	1423956,834	
03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsesst	32.641.025,46	31.830.379,84	29.391.278,03	29.870.506,96	24225959,17	29738373,83	
03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.673.920,90	6.047.274,96	819.139,58	4.067.191,75	569058,9472	3557992,436	
03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	38.429.256,40	38.509.606,82	36.498.551,53	36.360.723,71	35244920,58	35091758,14	
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	18.758.492,95	18.480.597,69	16.499.905,57	16.499.420,80	17276916,82	17235946,35	
03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	6.405.582,46	7.296.154,15	6.502.311,64	7.155.547,43	5899450,205	6966731,178	
03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.413.305,87	1.247.400,14	3.114.902,00	1.177.686,07	2315972,702	1136781,412	
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.976.381,29	2.985.336,38	2.829.238,16	2.853.282,42	2532939,748	2772108,968	
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	22.690.580,03	21.997.342,86	20.516.785,04	20.398.810,64	21421478,16	21284534,18	
Hovedtotal	708.946.088,03	715.381.497,65	682.000.652,43	679.666.527,66	641641321,8	654079210,6	

I ovenstående tabel ses det, at der er valgt et specifikt PL-år, og det er nødvendigt, for ellers ville der ikke blive vist noget under værdien 'PL-reguleret samlet forbrug'.

Her har vi valgt at tage udgangspunkt i Favrskov kommune, men skal man basere denne analyse på egen kommune, så vælges den bare ved at ændre som nedenfor.

For at kunne bygge denne rapport om til en rapport, der sammenligner på tværs af kommuner, så bør man ændre de to valg under Værdier til at være følgende:

Type	Dimension	Felt	Filter
Filter	PL-regulering år	PL basis år	=2024
Filter	Autoriseret kontoplan	Dranstnummer	=1
Filter	Autoriseret kontoplan	Hovedartsnummer	<>'00'
Filter	Autoriseret kontoplan	Hovedfunktionsnummer	= '03.22'
Filter	Alder	År	6-16 år
Filter	Autoriseret kontoplan	Funktionsnummer	= '03.22.01'
Rækker	Kommune	kommunenavn	= 'Favrskov kommune'
Rækker	Autoriseret kontoplan	Funktion nummer og navn	
Kolonner	Tid	År	=2021, 2022, 2023
Værdier	Measures Økonomi Benchmark	PL-reguleret forbrug pr. indbygger	
Værdier	Measures Økonomi Benchmark	PL-reguleret korregeret budget pr. indbygger	

Filtre

Dranstnummer

Hovedartsnummer

Hovedfunktionsnummer

År

Kolonner

År

Σ Værdier

Rækker

Kommunenavn

Funktion nummer og navn

Σ Værdier

PL-reguleret forbrug pr. indb...

PL-reguleret korrigeret budg...

Desuden indføres dimensionen Alder under Filter og en ekstra begrænser 'Funktionsnummer' = 03.22.01. Dette gør, at man foretager sammenligninger på udgifter pr. indbygger baseret på antallet af 6-16-årige og kun sammenligner kommunerne på udgifterne til folkeskolerne.

Næste step i denne rapport er at få tilføjet sammenligningskommuner.

Type	Dimension	Felt	Filter
Filter	PL-regulering år	PL basis år	=2024
Filter	Autoriseret kontoplan	Dranstnummer	=1
Filter	Autoriseret kontoplan	Hovedartsnummer	<>'00'
Filter	Autoriseret kontoplan	Hovedfunktionsnummer	= '03.22'
Filter	Alder	År	6-16 år
Filter	Autoriseret kontoplan	Funktionsnummer	= '03.22.01'
Filter	Sammenligningskommune Økonomi og Borger	Kommunenavn basis	= 'Favrskov kommuner'
Rækker	Sammenligningskommune Økonomi og Borger	Rang	=0,1,2,3,4,5
Rækker	Kommune	kommunenavn	
Rækker	Autoriseret kontoplan	Funktion nummer og navn	
Kolonner	Tid	År	=2021, 2022, 2023
Værdier	Measures Økonomi Benchmark	PL-reguleret forbrug pr. indbygger	
Værdier	Measures Økonomi Benchmark	PL-reguleret korrigeret budget pr. indbygger	

Filtre

PL basis år

Dranstnummer

Hovedartsnummer

Hovedfunktionsnummer

År

Funktionsnummer

Kommunenavn basis

Kolonner

År

Σ Værdier

Rækker

Rang

Kommunenavn

Funktion nummer og navn

Σ Værdier

PL-reguleret forbrug pr. indb...

PL-reguleret korrigeret budg...

PL basis år	2024	⌵
Dranstnummer	1	⌵
Hovedartsnummer	(Flere elementer)	⌵
Hovedfunktionsnummer	03.22	⌵
År	(Flere elementer)	⌵
Funktionsnummer	03.22.01	⌵
Kommunenavn basis	Favrskov Kommune	⌵

	Kolonnemærkater					
	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Rækkemærkater	PL-reguleret forbrug pr. indbygger	PL-reguleret korrigeret budget pr. indbygger	PL-reguleret forbrug pr. indbygger	PL-reguleret korrigeret budget pr. indbygger	PL-reguleret forbrug pr. indbygger	PL-reguleret korrigeret budget pr. indbygger
0						
Favrskov Kommune						
03.22.01 Folkeskoler	69.221,86	68.678,28	68.553,68	66.415,11	63.518,51	63.539,11
1						
Rudersdal Kommune						
03.22.01 Folkeskoler	60.234,99	63.831,27	59.099,14	60.178,37	57.516,69	55.911,05
2						
Lejre Kommune						
03.22.01 Folkeskoler	56.758,94	57.582,82	58.891,70	55.922,78	56.193,15	55.733,12
3						
Dragør Kommune						
03.22.01 Folkeskoler	72.007,58	73.392,55	69.128,60	70.568,16	67.018,18	68.565,70
4						
Faxe Kommune						
03.22.01 Folkeskoler	83.467,68	89.855,13	90.016,76	89.730,27	81.369,25	80.728,67
5						
Lyngby-Taarbæk Kommune						
03.22.01 Folkeskoler	62.698,49	64.224,51	64.224,19	61.553,19	60.002,98	61.070,01
Hovedtotal	63.803,95	65.338,69	63.859,29	62.640,67	60.469,57	60.357,01

Som det ses af denne rapport, er der sket nogle ændringer. For at man kan benytte sammenligningskommuner, er der to vigtige ting at tage højde for: Hvilken kommune skal sammenligningen være i forhold til og hvor mange kommuner skal man sammenligne med.

I denne rapport er det med udgangspunkt i 'Favrskov kommune', så derfor skal man sætte 'kommunenavn basis' = 'Favrskov kommune' (denne kan findes i dimensionen 'Sammenligningskommune Økonomi og Borger').

Vedrørende antallet af kommuner så vælges dette via feltet Rang i dimensionen 'Sammenligningskommune Økonomi og Borger'. Når man vil sammenligne sin egen kommune med de fem mest sammenlignelige, så vælges Rang = 0,1,2,3,4,5. Hvis der ikke vælges rang = 0, så medtages ens egen kommune ikke.

For at få den kommune, man tager udgangspunkt i øverst, bør man medtage feltet Rang i Rækker, og så sorteres data, så den kommune, man tager udgangspunkt i øverst og de sammenlignelige kommuner efterfølgende.

Som nævnt i toppen af dette dokument, er det nemt at lave den samme analyse bare for en anden del af det kommunale ansvarsområde.

Her har vi ændret 03.22 til 06.45 og fjernet begrænsninger på aldersgruppen og fjernet begrænsningen i 03.22.01.

Type	Dimension	Felt	Filter
Filter	PL-regulering år	PL basis år	=2024
Filter	Autoriseret kontoplan	Dranstnummer	=1
Filter	Autoriseret kontoplan	Hovedartsnummer	<>'00'
Filter	Autoriseret kontoplan	Hovedfunktionsnummer	= '06.45'
Filter	Alder	År	
Filter	Autoriseret kontoplan	Funktionsnummer	
Filter	Sammenligningskommune Økonomi og Borger	Kommunenavn basis	= 'Favrskov kommuner'
Rækker	Sammenligningskommune Økonomi og Borger	Rang	=0,1,2,3,4,5
Rækker	Kommune	kommunenavn	
Rækker	Autoriseret kontoplan	Funktion nummer og navn	
Kolonner	Tid	År	=2021, 2022, 2023
Værdier	Measures Økonomi Benchmark	PL-reguleret forbrug pr. indbygger	
Værdier	Measures Økonomi Benchmark	PL-reguleret korrigeret budget pr. indbygger	

Filtre

PL basis år

Dranstnummer

Hovedartsnummer

Hovedfunktionsnummer

År

Funktionsnummer

Kommunenavn basis

Kolonner

År

Σ Værdier

Rækker

Rang

Kommunenavn

Funktion nummer og navn

Værdier

PL-reguleret forbrug pr. indb...

PL-reguleret korrigeret budg...

PL basis år	2024	.T
Dransnummer	1	.T
Hovedartsnummer	(Flere elementer)	.T
Hovedfunksionsnummer	06.45	.T
År	(Flere elementer)	.T
Funktionsnummer	All	-
Kommunenavn basis	Favrskov Kommune	.T



Rækkemærkater	Kolonnemærkater		2022				2023	
	.T	PL-reguleret forbrug pr. indbygger	PL-reguleret korrigeret budget pr. indbygger	PL-reguleret forbrug pr. indbygger	PL-reguleret korrigeret budget pr. indbygger	PL-reguleret forbrug pr. indbygger	PL-reguleret korrigeret budget pr. indbygger	PL-reguleret korrigeret budget pr. indbygger
=0								
Favrskov Kommune								
06.45.50 Administrationsbygning		1.114,59	1.096,48	1.210,65	1.104,95	921,80	967,50	
06.45.51 Sekretariat og forvaltning		19.597,34	21.854,79	19.517,20	21.393,53	18.195,26	19.964,78	
06.45.52 Fælles it og telefoni		7.146,62	8.037,93	7.712,07	8.086,18	7.207,86	7.448,85	
06.45.53 Administration vedr. job		6.043,41	6.310,24	5.580,30	6.039,26	5.374,34	6.000,08	
06.45.54 Administration af natur		678,42	553,25	586,65	551,77	562,59	441,82	
06.45.55 Administration vedr. miljø		912,72	1.075,61	1.003,68	1.152,80	831,77	981,59	
06.45.56 Administration vedr. byg		683,67	579,44	714,07	510,91	688,81	489,75	
06.45.57 Administration vedr. vø		3.156,89	3.260,01	3.012,12	2.953,66	2.906,29	2.790,97	
06.45.58 Administration vedr. det		2.385,34	2.495,29	2.407,44	2.358,58	2.094,80	1.979,25	
06.45.59 Administrationsbidrag t		2.064,46	2.047,92	1.849,36	1.997,07	1.969,28	1.861,81	
=1								
Rudersdal Kommune								
06.45.50 Administrationsbygning		1.102,09	1.165,86	1.214,91	1.125,17	1.141,46	1.063,29	
06.45.51 Sekretariat og forvaltning		25.583,77	24.841,71	25.052,84	24.576,08	25.449,28	25.178,64	
06.45.52 Fælles it og telefoni		6.855,92	9.432,93	6.126,23	6.239,37	3.433,32	3.810,70	
06.45.53 Administration vedr. job		4.826,12	4.862,55	5.580,59	5.667,46	4.963,23	5.030,11	
06.45.54 Administration af natur		443,20	1.093,18	614,39	1.025,94	463,34	1.001,46	
06.45.55 Administration vedr. miljø		306,07	759,39	1.348,20	711,03	1.284,58	694,06	
06.45.56 Administration vedr. byg		219,25	-93,91	-93,67	-39,90	159,72	157,77	
06.45.57 Administration vedr. vø		3.276,93	3.089,35	4.636,51	4.395,85	4.189,47	4.227,58	
06.45.58 Administration vedr. det		2.902,59	2.597,81	2.991,68	2.663,65	3.076,52	2.945,25	
06.45.59 Administrationsbidrag t		1.831,67	2.030,03	144,56	252,68	1.905,74	2.018,27	