



# Dataunderstøttet styring

**Nikolaj Dybdal Vinther – BI konsulent**

**Gitte Petersen - Myndighedsleder**

**Varde  
Kommune**



# Udgangspunktet i Varde Kommune

- Økonomiske udfordringer – og ingen klare årsagsforklaringer
- Forskellige prognoser på budgetopfølgningen hos myndighed og Økonomiafdelingen
- Afdelingerne anvendte mange forskellige systemer: Økonomisystem, fagsystem (Nexus), afregningssystem (Børn og Voksne), Regneark.
- Overvejelse om køb endnu et system? Som kunne vise og visualisere en prognose – men som ikke havde integration til andre systemer
- Overvejelse: LIS kunne (måske) knytte systemerne sammen – og eliminere regnearkene.

# Datalandskabet og validering (BV – Prisme – Nexus)

108 - 2021													
33	Link til Nexus (Hold CTRL nede, når du trykker)	Årsværk Startdato	Årsværk Slutdato	Årsværk 2021	Alder_	Fornavn	Efternavn	Stedets navn	Varde Kommunes, øvrige kommuners, private tilbud	Beløb (momsafløftet)	Enhedspris Privat tilbud	Enhedspris Øvrige Kommuners	Enhedspris Varde Kommunes
0209	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-03-2021	0,24	28	d	rsen	Atriumgården afdeling Lærkereden	Privat tilbud	1.890.399	1.890.399		
0402	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	31	d	lsen	Fonden Landlyst (Hadsund)	Privat tilbud	940.452	940.452		
0407	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	65	t	nsen	Ekkofonden - Hjørring	Privat tilbud	1.567.457	1.567.457		
0509	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	28	d	endt	Helheden (Bramming) Sindslid.	Privat tilbud	720.096	720.096		
1212	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	24	z	omez	Fonden Tinghøjgaard §108	Privat tilbud	714.300	714.300		
1503	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-05-2021	31-12-2021	0,67	37	e	esen	Sommerfuglen	Privat tilbud	435.280	435.280		
1603	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	31	s	rsen	Fonden Tinghøjgaard §108	Privat tilbud	1.687.140	1.687.140		
2006	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	49	t	asen	Tolstruphus (Spøttrup) §108 sindslid	Privat tilbud	733.608	733.608		
2006	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	36	n	nsen	Fonden Fællesbo (Grindsted)	Privat tilbud	595.188	595.188		
2207	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	25	e	lsen	Østbækhus §108	Privat tilbud	786.476	786.476,45		

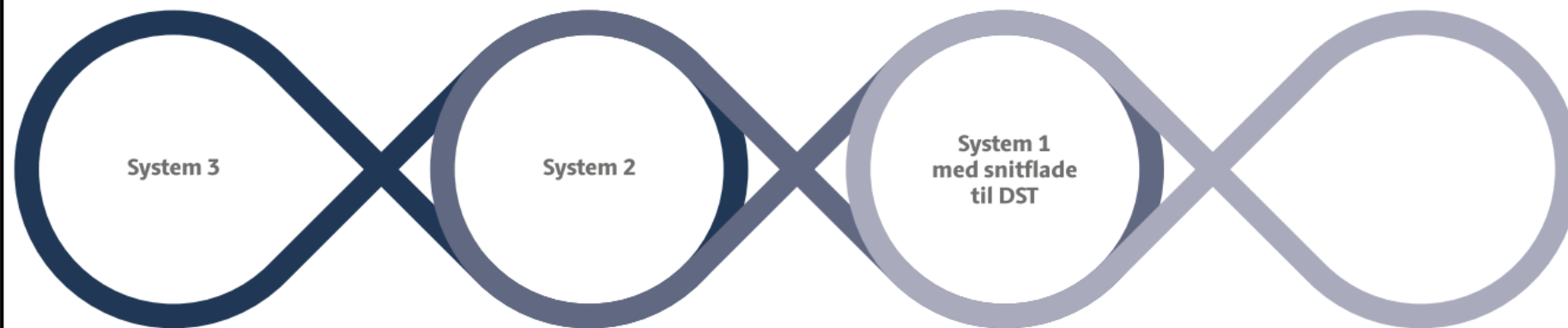
1402	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	39	n	inde	Udviklingscenter (Ribe)	Øvrige Kommuners	778.545		778.545	
1610	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	45	f	iese	Holtegården	Øvrige Kommuners	572.685		572.685	
1707	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	58	n	aard	Udviklingscenter (Ribe)	Øvrige Kommuners	778.545		778.545	
1911	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	62	k	mose	Bo - Lindegården (Grindsted) Billund	Øvrige Kommuners	996.718		996.717,92	
1911	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	32	m	jerg	Rindbæk Hus 1 ( Specialområde Autis	Øvrige Kommuners	2.259.576		2.259.575,8	
2304	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	61	l	rsen	Udviklingscenter (Ribe)	Øvrige Kommuners	1.476.790		1.476.790	
2404	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	06-04-2021	31-12-2021	0,74	23	n	nder	De 2 Gårde	Øvrige Kommuners	1.160.460		1.160.460	
3004	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	68	e	msen	Udviklingscenter (Ribe)	Øvrige Kommuners	622.776		622.776	
3103	<a href="https://varde.nexus.kmd.dk/citizen">https://varde.nexus.kmd.dk/citizen</a>	01-01-2021	31-12-2021	1	61	n	asen	Udviklingscenter (Ribe)	Øvrige Kommuners	726.350		726.350	
			<b>Sum:</b>	<b>36,3</b>					<b>Total:</b>	<b>36.513.769</b>	<b>15.822.872</b>	<b>14.889.745</b>	<b>5.801.152</b>
									<b>Momsafløftet:</b>	<b>35.722.626</b>	<b>15.031.729</b>		
									<b>Gennemsnit:</b>	<b>#MULTIVALUE</b>	<b>1.029.072</b>	<b>1.086.734</b>	<b>665.228</b>
									<b>Årsværk</b>	<b>36,3</b>	<b>13,88</b>	<b>13,7</b>	<b>8,72</b>



# Validering – 8 tals kontrol

## › Figur. Løbende validering af data – ”Ottetals kontrol”

Opsætning af kontrolrapporter der kan kontrollere en forespørgsel på en forespørgsel



- › Findes der andre borgere i System 2 som ikke findes i System 1 (pr. paragraf)?
- › Findes der andre borgere i System 1 som ikke findes i System 2 (pr. paragraf)?
- › Hvad er borgeren bevilliget i System 2 der er forskelligt fra bevilliget ydelse i System 1 (pr. paragraf)?
- › Hvad er borgeren bevilliget i System 1 der er forskelligt fra bevilliget ydelse i System 2 (pr. paragraf)?



# Sagsbehandleroversigt – rapportering fra fagsystemer

## Sagsoversigt - Sagsbehandler

Sagsbehandler navn	Antal sager/personnumre	Sagsstamme i Kr.
Sagsbehandler	3	331.215
Sagsbehandler	6	657.478
Sagsbehandler	73	44.059.971
Sagsbehandler	9	5.945.711
Sagsbehandler	1	154.206
Sagsbehandler	57	31.697.281
Sagsbehandler	80	47.853.946
Sagsbehandler	1	0
Sagsbehandler	1	1.075.779
Sagsbehandler	84	22.579.507
Sagsbehandler	11	681.025
Sagsbehandler	3	3.577.836
Sagsbehandler	56	10.475.195
Sagsbehandler	100	57.832.195
Sagsbehandler	16	13.575.992
Sagsbehandler	11	10.358.288
Sagsbehandler	2	39.534

Sagens personnummer	Sagspersons navn	Paragraf nummer	Stedets navn	Startdato	Slutdato	Beløb 2021	Dagstakst
010265-XXXX	G Borger	104	ETAC Rehab.center (Esbjerg)	01/08/21	31/12/21	28.611	188
010265-XXXX	G Borger	85	Lundbo §105/85	01/01/21	31/12/21	1.239.540	3.405
020868-XXXX	M Borger	85	BUM afregning Lunden	01/01/21	31/12/21	18.750	52
020956-XXXX	A Borger	104	Lunden Dagtilbud	01/01/21	31/12/21	137.696,25	378
020956-XXXX	A Borger	85	BUM afregning Lunden	01/01/21	31/12/21	30.696,5	84
030282-XXXX	M Borger	85	BUM afregning Lunden	01/01/21	31/12/21	30.696,5	84
030554-XXXX	S Borger	96.3	Intet	01/01/21	31/12/21	860.729	2.365
030560-XXXX	F Borger	85	BUM afregning Lunden	01/01/21	31/12/21	30.696,5	84
030668-XXXX	K Borger	96	Intet	01/01/21	31/12/21	2.129.137,58	5.849
040355-XXXX	S Borger	96	Intet	01/01/21	30/04/21	384.813,41	3.234
050396-XXXX	C Borger	96.1	Intet	01/01/21	31/12/21	1.224.848,2	3.365
050763-XXXX	S Borger	85	BUM afregning Lunden	01/01/21	31/12/21	55.173,4	152
070166-XXXX	C Borger	85	Lundbo §105/85	01/01/21	31/12/21	1.473.140	4.047
070166-XXXX	C Borger	85	Økonomi	01/01/21	31/03/21	147.796	1.661
071049-XXXX	G Borger	85	BUM afregning Lunden	01/01/21	31/12/21	30.696,5	84
071256-XXXX	U Borger	104	Lunden Dagtilbud	01/01/21	31/12/21	137.696,25	378
071256-XXXX	U Borger	85	BUM afregning Lunden	01/01/21	31/12/21	9.460,8	26
080351-XXXX	C Borger	96.1	Intet	01/01/21	31/12/21	748.400	2.056
091062-XXXX	M Borger	85	BUM afregning Lunden	01/01/21	31/12/21	55.173,4	152

# Budgetopfølgning - Rapportering fra fagsystemer

## Forside: Disponering 2021

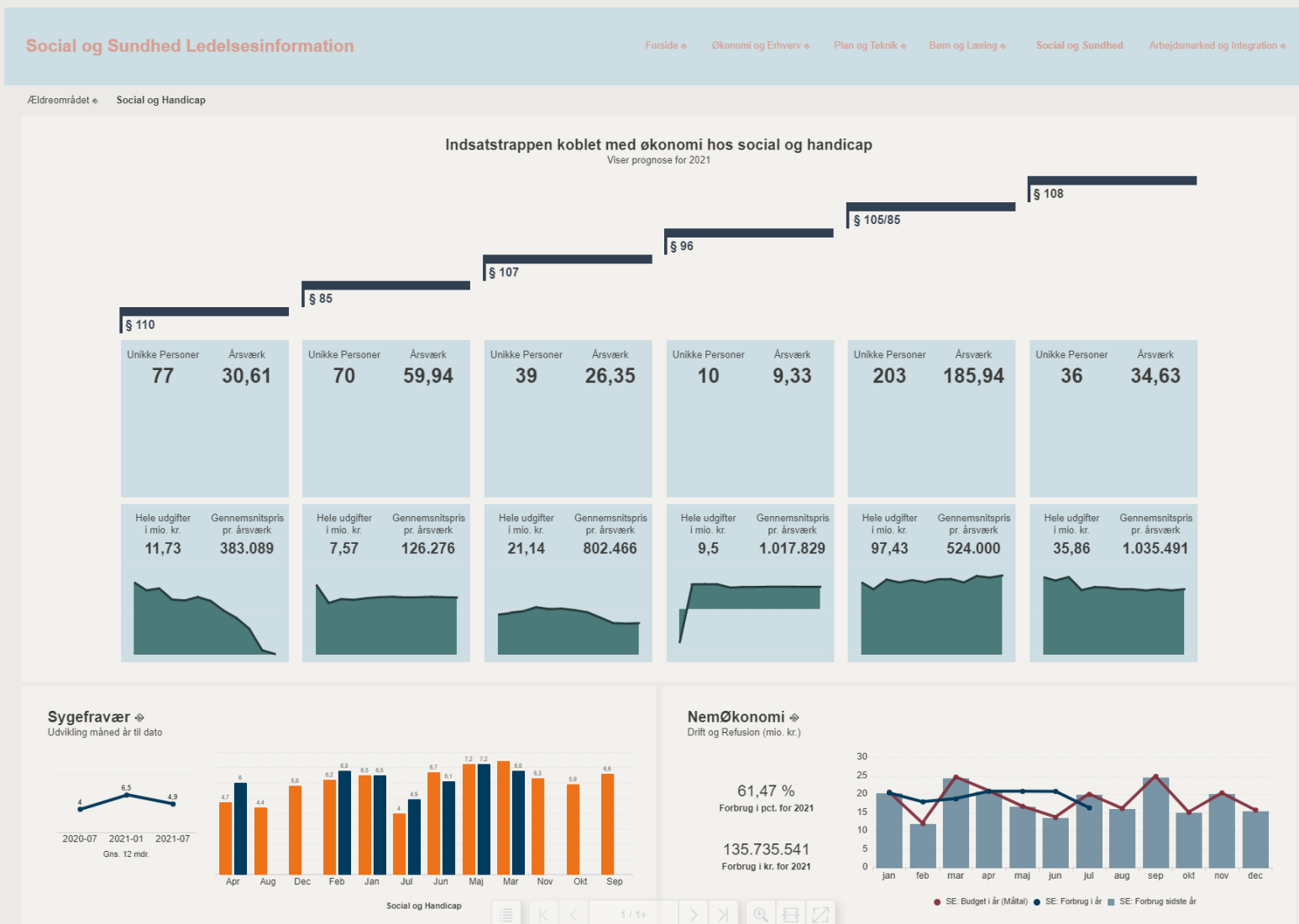
Seneste opdatering: 31/08/21



Paragrafnummer	Beløb reelt momsafløftet + øvrige udgifter/ indtægter	Enhedspris Private Tilbud PP	Enhedspris Andre Kommuners PP	Enhedspris Varde Kommunes PP
105/85 Længerevarende botilbud	88.621.688	7.201.667	24.287.237	55.582.784
§85 Personlig støtte og pasning af personer med hancicap mv.	17.679.397	1.742.567	28.786	5.706.237
103 Beskyttet beskæftigelse	9.079.819	562.680	1.830.208	6.715.065
104 Aktivitets og samværstilbud	14.771.687	2.926.536	4.836.888	7.154.590
107 Midlertidige botilbud	26.035.441	14.259.452	3.571.403	2.552.533
108 Længerevarende botilbud	34.021.473	14.994.189	15.566.973	4.916.921
110 Forsorgshjem	11.085.587	7.844.866	3.632.964	
238a Særlig plads på psykiatrisk afdeling	1.855.464		1.855.464	
<b>Sum:</b>	<b>203.150.556</b>			

Funktion - lang	Budget - Korrigeret
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	80.643.125
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	19.216.499
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	9.547.000
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	17.988.000
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	33.797.127
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	35.546.961
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	4.161.000
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	1.034.000
<b>Sum:</b>	<b>201.933.712</b>
<b>Afvigelse fra prognose (kr.) (negativ = mindreforbrug)</b>	<b>-1.216.844</b>

# Ledelsesinformation - visualisering af data



# Løsning

- Økonomikonsulent fra fagområdet er forberedt på økonomi og fagområdet
- Tæt samarbejde med LIS konsulent
- Klart mål: Gennemsigte og helt op på ark!
- Hvert enkelt kørselskort er dokumenteret
- Børn og familieområdet implementeres på området
- Økonomi og økonomisk fokus
- Data blev samlet ind (f.eks. Rammestyret aktivitet)
- Implementering af løsningen på området
- Fokus på projektledelse indtil mål

Nye analyser og rapporter udvikles  
Samme løsning implementeres på  
Børn og familieområdet



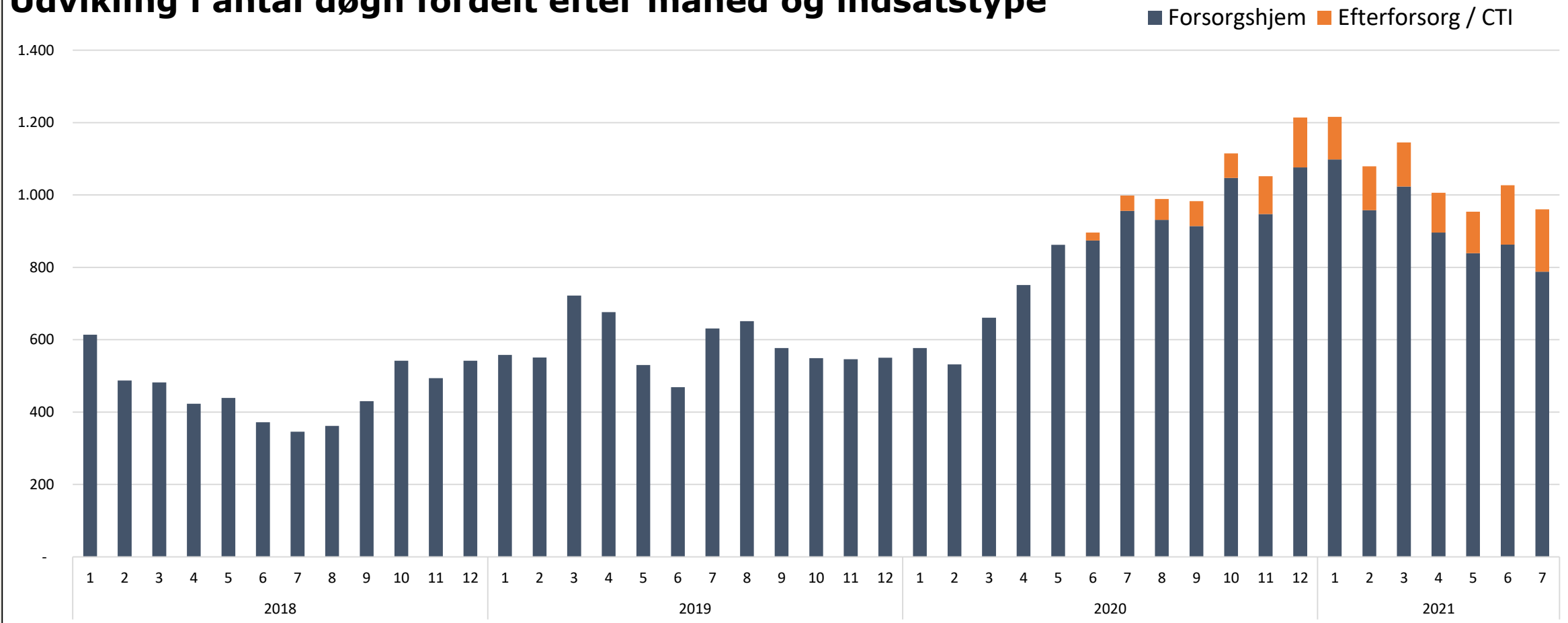
## Genererer anden relevant information, som letter fagforvaltningens arbejde

- **Særlig dyre enkeltsager**  
Lettere opstilling til kontrol af sager der kan hjemtages refusion på
- **Sagsbehandlerrapport**  
Oversigt over egne borgere og økonomi
- **“Novemberlisten”**  
Kobling til cpr. registret – følge borgere fra andre kommuner
- **Analyser ved udgiftsstigninger**  
**Eks. §110 - Forsorgshjem**

# Eks. Databasen anvendes til at blive klogere på praksis

Færre forsorgsdøgn og flere efterforsorgsdøgn.

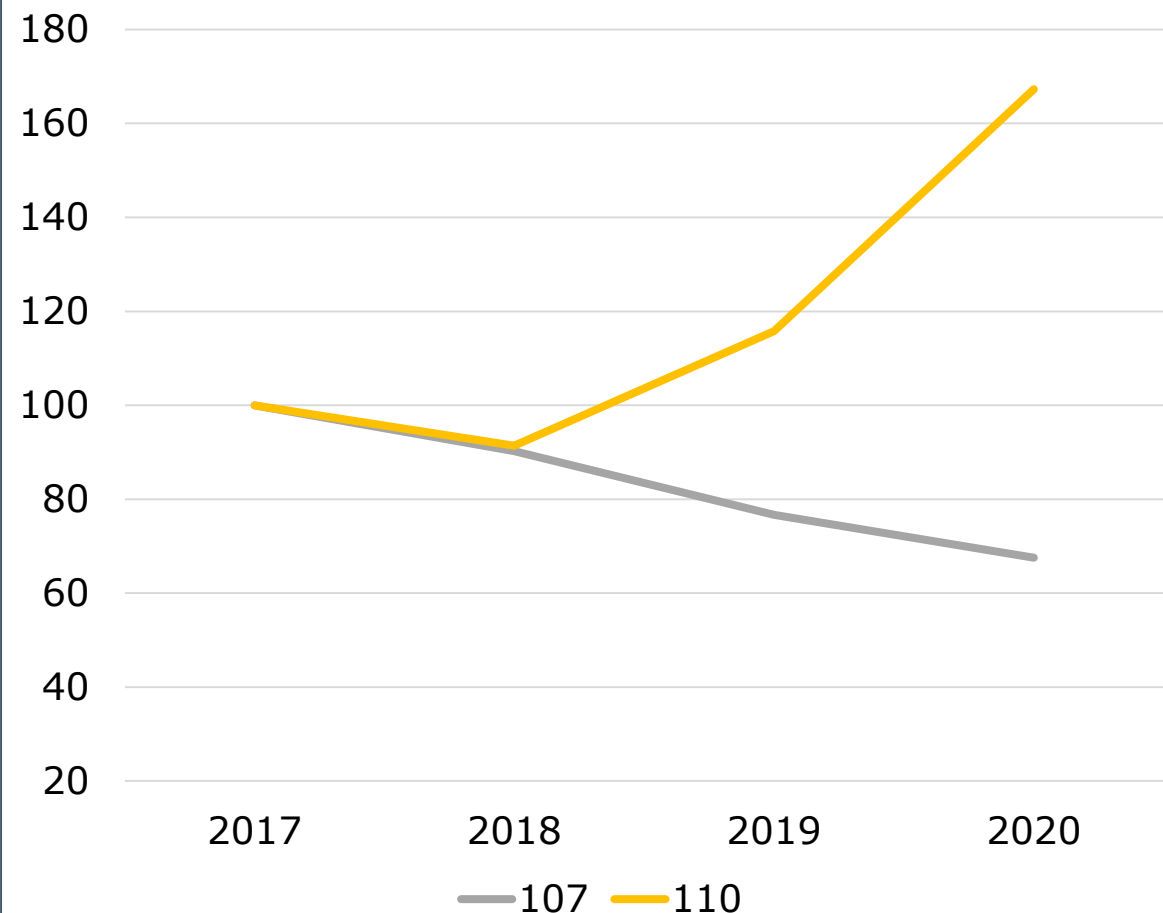
## Udvikling i antal døgn fordelt efter måned og indsatstype



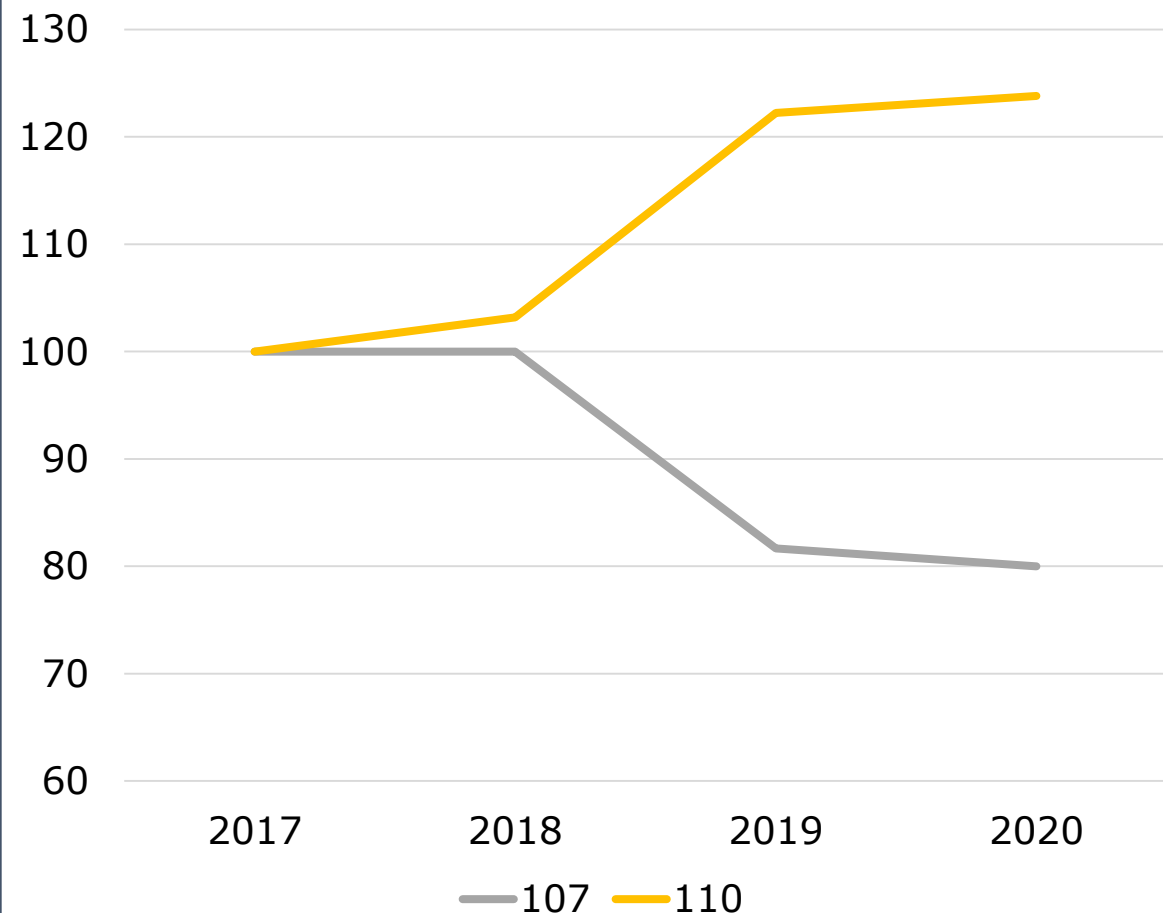
# Sammenfald mellem §110 og §107

Det tyder på at når brugen af §107 falder, stiger brugen af §110, både i antal brugere og antal døgn

Døgn 2016-2020, indeks



Borgere 2016-2020, indeks



# Yderligere inspiration KLS 8 trin til datavalidering

1. Identificer vigtige personer/afdelinger
2. Skab overblik over kommunens datalandskab
3. Sammenlign aktivitetsdata på tværs af systemer
4. Berigtig data og juster evt. registreringspraksis
5. Opsæt løbende rapportering
6. Tjek og vedligehold snitfladen til DST og FLIS
7. Brug opmærkningerne i FLIS
8. Hold tungen lige i munden ved systemskifte

link KL:

<https://www.kl.dk/media/27199/otte-trin-til-at-komme-i-gang-med-datavalidering.pdf>

# Tak for ordet

