

Guide til Athenerapport: Forbrugsudvikling og forventet forbrug

KOMBIT og KL | Athene

Få indsigt – tag styring: Kommunernes data gjort enkelt med Athene

✔ Støt strategiske beslutninger ✔ Skab overblik i daglig drift ✔ Lås op for værdien i jeres data



Kend Din Kommune

Din indgangsvinkel til rapporter fra Kend Din Kommune



Administration

Få dybder indsigt i kommunens administrative processer og effektivitet med detaljerede analyser og interaktive Power BI dashboards.



Beskæftigelse og Integration

Få dybere indsigt i beskæftigelses- og integrationsindsatser med detaljerede analyser og interaktive Power BI dashboards.



Dagtilbud

Få dybere indsigt i jeres dagtilbuds kapacitet, kvalitet og økonomi med detaljerede analyser og interaktive Power BI dashboards.



Folkeskole

Få dybere indsigt i jeres folkeskolars præstationer, trivsel og kapacitet med detaljerede analyser og interaktive Power BI dashboards.



Indkøb

Få dybere indsigt i kommunens indkøb og leverandørforhold med detaljerede analyser og interaktive Power BI dashboards.



Klima og Miljø

Få dybere indsigt i kommunens klima- og miljøindsatser med detaljerede analyser og interaktive Power BI dashboards.



Kultur og Fritid

Få dybere indsigt i kommunens kultur- og fritidstilbud med detaljerede analyser og interaktive Power BI dashboards.



Sundhed

Få dybere indsigt i kommunens sundhedsområde og effektivitet med detaljerede analyser og interaktive Power BI dashboards.



Udsatte Børn og Unge

Få dybere indsigt i indsatser for udsatte børn og unge med detaljerede analyser og interaktive Power BI dashboards, der understøtter kvalificeret sagsbehandling.



Voksenhandicap

Få dybere indsigt i indsatser for udsatte voksne og borgere med handicap med detaljerede analyser og interaktive Power BI dashboards.



Ældre

Få dybere indsigt i ældreområdet med detaljerede analyser og interaktive Power BI dashboards, der hjælper med at træffe informerede beslutninger om ældreområdet og sundhedsydelser.



Økonomi

Økonomiske analyser og budgetopfølgning

Om rapporten og guidens trin

RAPPORTENS FORMÅL

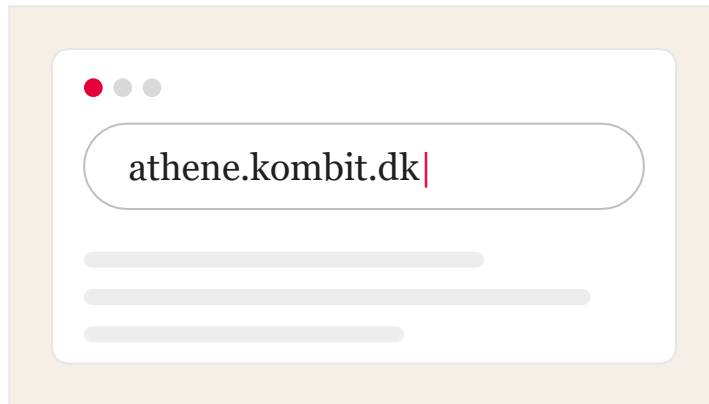
- **Opdateres hver måned** med aktuelle tal for forventet forbrug på området
- **Viser hvilke funktioner og grupperinger** der trækker udgifterne op eller ned
- **Følger udviklingen over tid**, så tendenser kan analyseres
- **Kan sammenholdes med kommunens egne beregninger** og bruges i den interne dialog om forventet forbrug
- **Bygger på FLIS**: prognoserne bruger de månedligt opdaterede økonomidata

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Log på Athene	Side 3
2	Nationalt indblik: benchmarking	Side 6
3	Kommunalt indblik: analysér udviklingen	Side 7
4	Dokumentation	Side 8

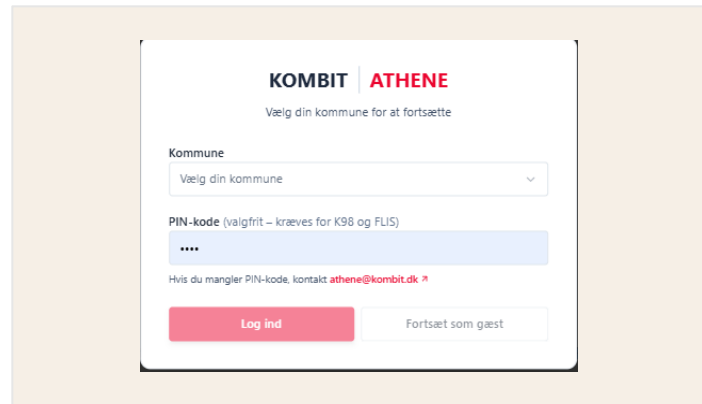
1 Log på Athene

Kom godt i gang med Athene



1 Gå ind på athene.kombit.dk

Du kan bruge både computer og telefon, men KOMBIT anbefaler computer, når du skal arbejde med rapporterne.



2 Vælg din kommune

Indtast derefter din kommunes unikke PIN-kode. Skriv til athene@kombit.dk for at få tilsendt jeres PIN-kode.



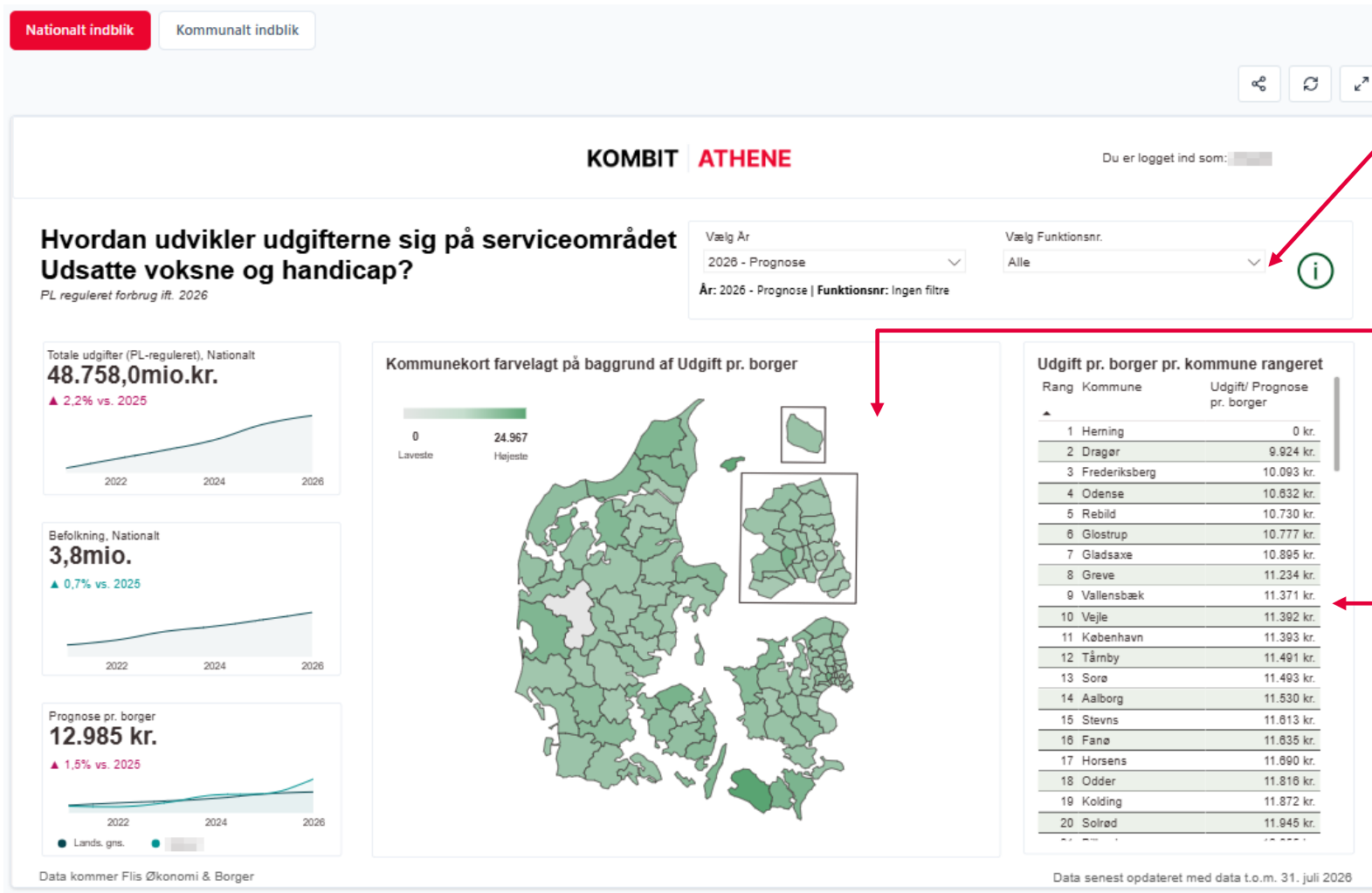
3 Vælg område og rapporter

Klik dig frem til de rapporter, der er relevante for dig.

Kontakt athene@kombit.dk hvis du har spørgsmål eller ønsker at rekvirere din kommunes unikke kode.

2

Nationalt indblik: benchmarking



1 Vælg år og funktion

Brug filtrene til at vælge år og et eller flere funktionsnumre. Hele rapporten opdateres efter dit valg.

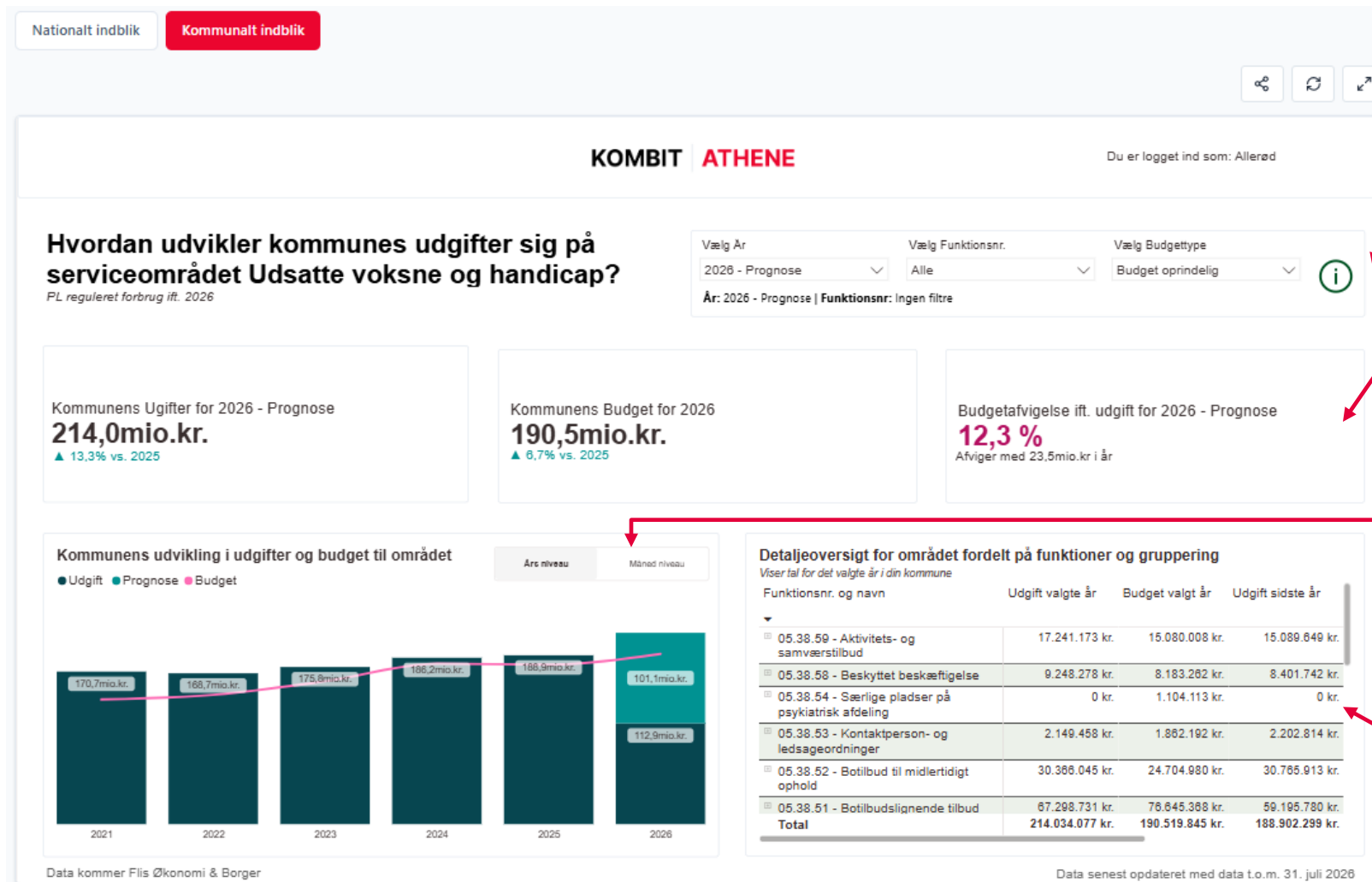
2 Din kommune på kortet

Kortet farver kommunerne efter udgift pr. borger: jo mørkere grøn, jo højere udgift.

3 Rangering i tabellen

Tabellen rangerer alle kommuner efter udgift pr. borger, så du kan se, hvor din kommune ligger.

3 Kommunalt indblik: analysér udviklingen



1 Filtre og budgettype

Vælg år, funktionsnumre og hvilket budget, udgiften sammenlignes med.

2 Nøgletal for kommunen

Se kommunens udgift, budget og budgetafvigelse for det valgte år.

3 Udvikling over tid

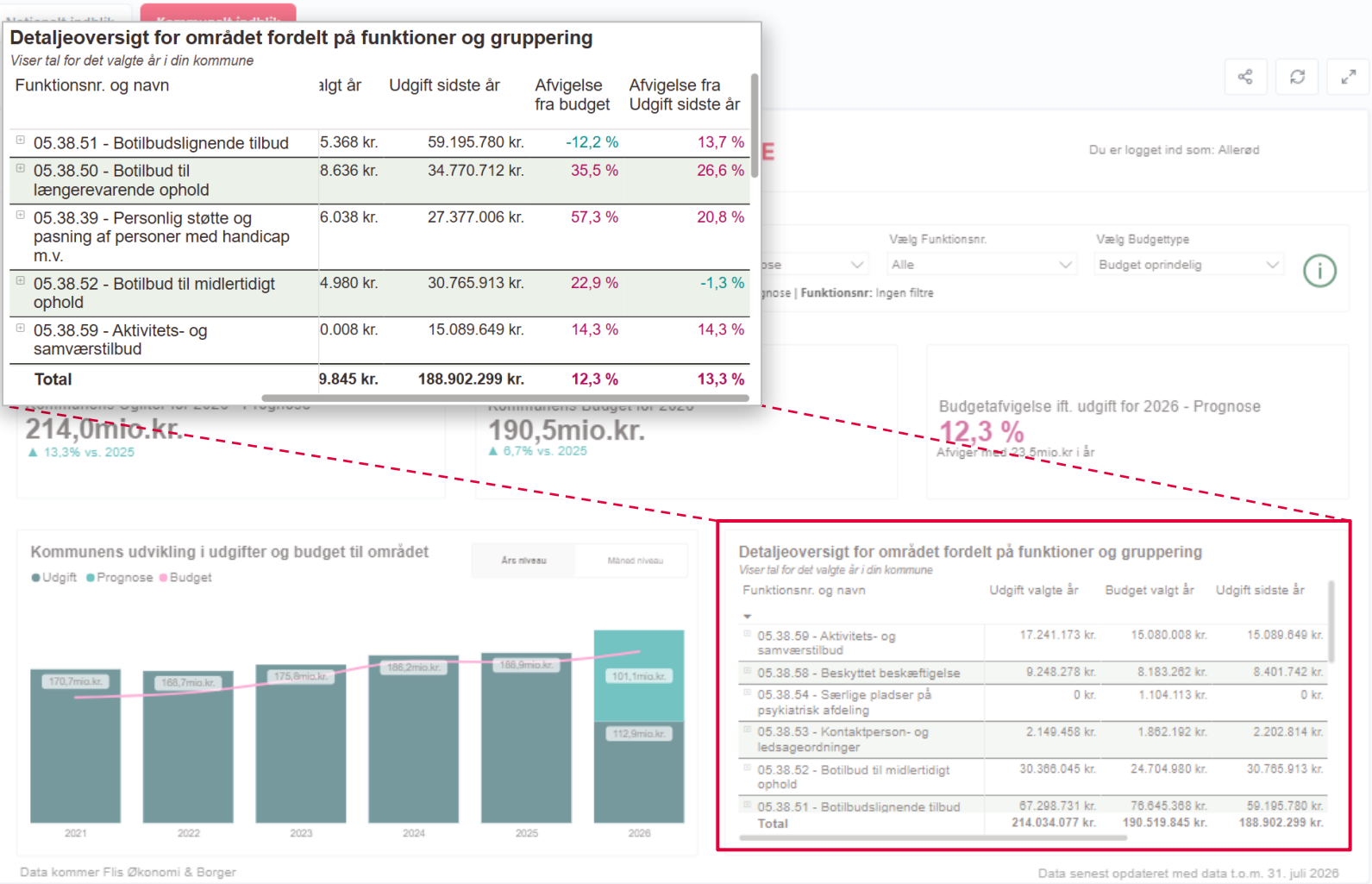
Skift mellem års- og månedsniveau i grafen over udgift og budget.

4 Detaljer pr. funktion

Tabellen viser udgift og budget fordelt på funktioner og grupperinger.

3

Kommunalt indblik: analysér udviklingen



Hvad trækker udviklingen?

Brug tabellen til at analysere, **hvilke specifikke funktioner eller grupperinger** der trækker en samlet vækst eller et samlet fald op eller ned.

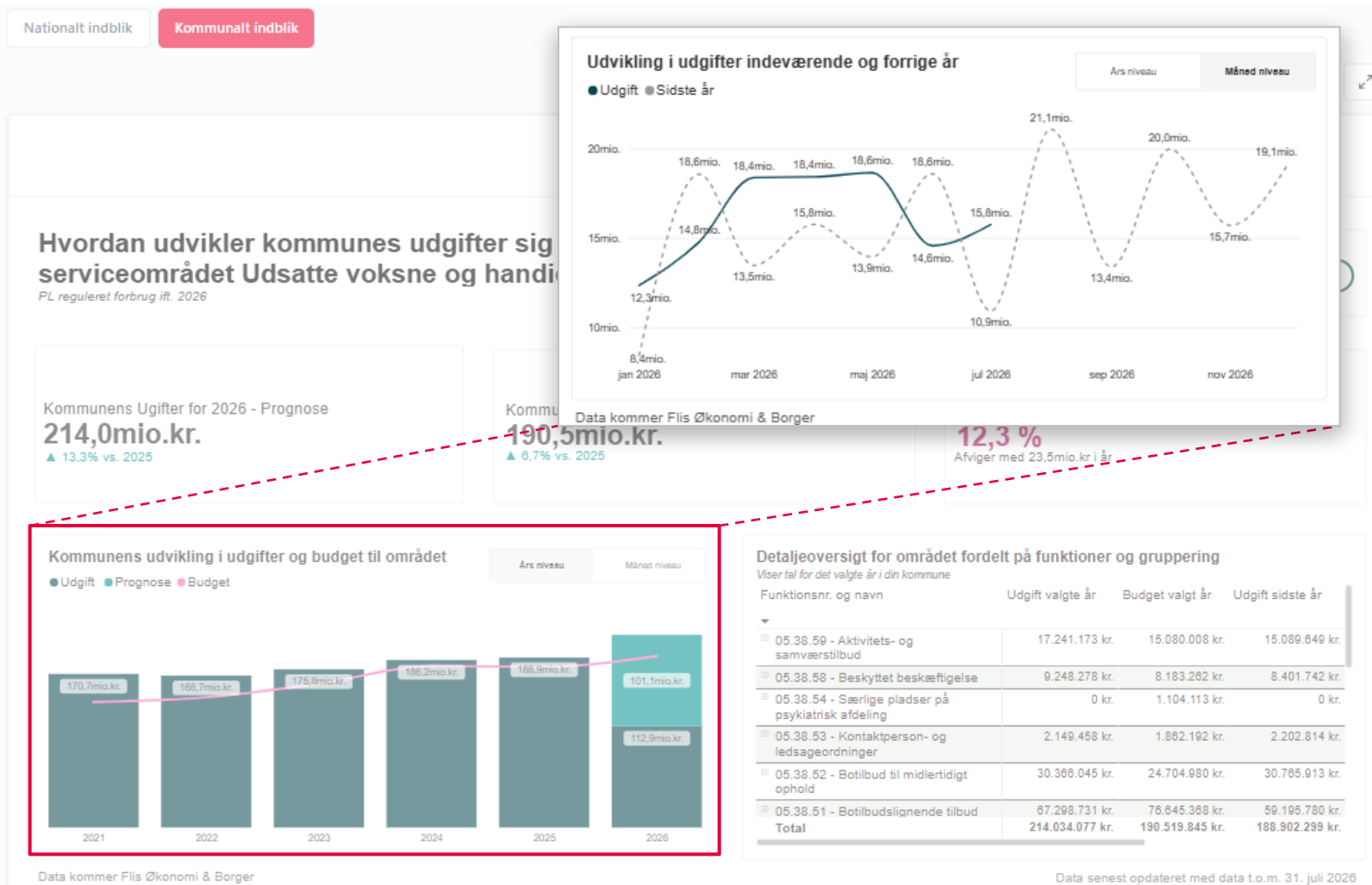
Kolonnerne med **afvigelse fra budget** og **fra sidste år** viser, hvor ændringen er størst.

Klik på + ud for en funktion for at se **grupperingerne** under den.

Klik på en kolonneoverskrift for at **sortere ud fra størrelse** i den ønskede kolonne.

3

Kommunalt indblik: analysér udviklingen



Hvad forklarer prognosen?

Udsnittet viser grafen nederst til venstre, skiftet til **månedsniveau**.

Grafen sammenligner kommunens **udgift i år** (fuldt optrukne linje) med **samme periode sidste år** (stiplede linje).

Grafen kan bruges til at **identificere måneder der især påvirker prognosen** for indeværende år.

Skift mellem **års- og månedsniveau** med knapperne over grafen for at se, hvornår på året udgiften stiger eller falder.

1 Åbn informationssiden

Klik på i-ikonet øverst i rapporten.
Pilen til højre fører dig tilbage.

2 Metode og beregning

Forklarer, hvordan prognosen for i år beregnes ud fra forbruget indtil nu.

3 Forskelle til andre tal

Hvorfor tallene kan avvike fra kommunens egne beregninger og fx Kend din Kommune.

4 Dataafgrænsning

Viser, hvilke funktioner, dranst og hovedarter hvert område dækker i kontoplanen.