



## BUDGETTERINGSVÆRKTØJ: ARBEJDSMARKED



### Værktøjet hjælper kommunen til bedre indsigt og budgettering på arbejdsmarkedsområdet

For kommunerne kan det være udfordrende at stille et langsigtet og retvisende budget, hvor der skal tages højde for pludselige ændringer, der kan gøre det besværligt at overholde det vedtagne budget, opstille plausible scenarier til udviklingen samt vurdere, om en kommunal indsats mod et givent område vil have den ønskede effekt.

For at imødekomme den problemstilling, har Dataprocés udviklet et webbaseret værktøj til arbejdsmarkedsområdet. Værktøjet hjælper kommunen til at lægge et budget baseret på kommunens egne data, og som er fremstillet på en brugervenlig og alsidig måde.

I Budgetteringsværktøjet har kommunen mulighed for at rette i data samt danne og sammenligne rapporter med udgangspunkt i forskellige scenarier. Derved har kommunen mulighed for at skitsere, hvordan udviklingen af udgifterne påvirkes. Hertil er der en række variabler tilgængelige, der kan være med til at forklare udviklingen som bl.a. til- og fraflytningsgrad i kommunen.

Værktøjet har fokus på det kommende års budget og de følgende tre budgetår. For det kommende år danner værktøjet et forventet budget på månedsbasis, som løbende sammenholdes med udviklingen i de reelle udgifter gennem året. Dette for at kommunen løbende kan overvåge, om budgettet ligger inden for den fastlagte ramme eller bør korrigeres.

Derudover er der historik på samtlige dannede rapporter med logning af, hvem og hvad der er rettet. Ældre rapporter kan således også sammenlignes med den reelle udvikling i løbet af budgetåret og derved give svar på, hvorfor de reelle udgifter eventuelt ligger under eller over det vedtagne budget.

Budgetteringsværktøjet verificerer og udnytter således alt kommunens data samt gengiver det på en overskuelig og vidt anvendelig måde.

#### Fordele og udbytte

- **Letter og synliggør udgifterne på tværs af arbejdsmarkedsområdet**
- **Sikrer nemmere prognoser – baseret på kommunens egne data**
- **Sammenstiller og giver overblik over data**
- **Giver indsigt i økonomiske betydninger**
- **Bruger uudnyttet data på en overskuelig måde**
- **Fleksibel og letanvendelig webservice**
- **Letter vidensdeling og giver bedre ledelsesinformation**

