

Notat

Begrundelse for BI-udvalg

- behov for mandat til etablering af et BI-Udvalg

På baggrund af budgetaftalen for 2025 og det stigende behov for dataunderstøttede beslutninger, både politisk og administrativt, er der behov for et fælles ledelsesforum, der sikrer en systematisk tilgang til ledelsesinformation, governance og udvikling af brugercentrerede ledelsesinformationsløsninger. Et BI-udvalg.

En indledende analyse der har omfattet interviews med nøglepersoner i Norddjurs Kommune samt opmærksomhedspunkter fra BDO's styringsanalyse af det voksenspecialiserede område (maj 2024) viser, at Norddjurs Kommune har udfordringer med data-kvalitet, tilgængelighed og fragmenteret systembrug, hvilket hæmmer effektiviteten. Der er behov for øget modenhed og viden om dataanvendelse, dynamiske dashboards og bedre governance. Afhængighed af nøglepersoner og manglende systemintegration skaber sårbarhed. Der ønskes mere brugervenlige og fleksible ledelsesinformationsløsninger samt bedre struktur for samarbejde og kommunikation omkring dataanvendelse for at sikre succesfulde projekter og en stærkere datadrevet kultur.

Hvad er ledelsesinformation?

Ledelsesinformation er strukturerede data og analyser, der præsenteres på en måde, som gør det muligt for ledere og beslutningstagere at få et hurtigt og klart overblik over organisationens aktuelle situation. Det inkluderer oplysninger om præstationer, ressourcer, økonomi og mål, som understøtter strategisk og operationel ledelse.

I Norddjurs Kommune omfatter ledelsesinformation eksempelvis i dag:

- Fraværdata i Insight¹ præsenteres i forskellige formater, der er tilpasset forskellige niveauer, som eksempelvis en samlet oversigt over medarbejdernes fravær inden for et område.
- Ansættelsesstatus som giver et overblik over arbejdstider, personaleomsætning og pensionsalder inden for et område.
- Dashboard i Excel til understøttelse af udviklingssamtaler på skoleområdet.
- Schultz Expose til ledelsesinformation på arbejdsmarkedsområdet.

¹ KMD Insight er Norddjurs Kommunes ledelsesinformations- og visualiseringssystem

Ledelsesinformation er en afgørende del af Norddjurs Kommunes ambition om at blive en datadrevet organisation. Det bidrager til både bedre politisk styring og mere effektiv drift, hvilket gavner borgere, medarbejdere og beslutningstagere.

Sammenhæng mellem ledelsesinformation og BI

Både ledelsesinformation og BI (Business Intelligence) handler om at bruge data til at tage bedre beslutninger. Ledelsesinformation er ofte skabt til at give et her-og-nu-overblik, mens BI i højere grad fokuserer på at samle, analysere og præsentere data løbende fra flere systemer. På den måde giver BI mulighed for mere dybdegående analyser, der kan hjælpe med at afdække tendenser, planlægge indsatser og sammenligne på tværs af områder.

I dag stiller både organisationer og politikere større krav til et mere detaljeret og fleksibelt overblik over data. BI bruges i stigende grad, fordi værktøjerne automatisk kan hente data fra mange forskellige kilder og præsentere det i dynamiske dashboards. Det giver et opdateret overblik, hvor den enkelte bruger selv kan gå i dybden med præcise tal, der er relevante. Samtidig gør BI det lettere at opdage vigtige mønstre, så man hurtigere kan reagere og handle på ny viden. På den måde kommer BI til at dække et bredere behov, da man får både de hurtige overblik og de dybere analyser i én samlet løsning.

Organisering i dag

Udviklingen af ledelsesinformation i Norddjurs Kommune har indtil nu været varetaget af én dataanalytiker i Økonomi, der har viden om udvikling af rapporter og dashboards. Dataanalytikeren er ansvarlig for ledelsesinformationsportalen og støtter 2-3 decentrale udviklere, som er placeret i forskellige fagområder.

De decentrale udviklere arbejder inden for forskellige områder (fx sundhed og omsorg, socialområdet eller beskæftigelsesområdet). De har ikke samme erfaringsniveau, men hver især er de ansvarlige for at udvikle og vedligeholde lokale rapporter og dashboards, dog ikke som deres primære arbejdsopgave.

Data, der bruges i ledelsesinformationsarbejdet, kommer fra forskellige fagsystemer inden for økonomi, HR, sundhed og omsorg, socialområdet og beskæftigelsesområdet. Adgang til disse data finansieres om hovedregel decentralt, så for eksempel betaler Sundhed og Omsorg for data fra Ældreområdet, mens Arbejdsmarkedsafdelingen selv finansierer beskæftigelsesdata. De tværgående datakilder som FLIS², økonomi, personaleoplysninger og selve ledelsesinformationssystemet, finansieres af IT.

Der er i budget 2025 givet midler til en ekstra stilling til ledelsesinformationsarbejdet, og der er pr. 1. januar 2025 ansat en medarbejder mere til teamet. Derudover indgår råderumsprojektlederen også i teamet.

² FLIS er den fælleskommunale løsning til ledelsesinformation, der samler data fra kommunernes fagløsninger og hver måned sender opdaterede, validerede data til kommunerne, som de kan bruge til benchmarking og ledelsesinformation. (www.eflis.dk)

Hvor vil vi gerne hen?

Vi ønsker at skabe en datadrevet organisation i Norddjurs Kommune, hvor beslutninger træffes på baggrund af valide data og indsigt. Vores mål er at styrke ledelsens beslutningsgrundlag og understøtte en kultur, hvor data anvendes proaktivt til at forbedre service og ressourceanvendelse. Dette indebærer en bredere forståelse og anvendelse af BI-løsninger på tværs af organisationen, så alle relevante aktører får adgang til de rette data på det rette tidspunkt.

For at nå dette mål vil vi:

- **Forbedre datakvaliteten** - Sikre valide og opdaterede data, så de kan anvendes effektivt.
- **Øge brugerkompetencer** - Gennem træning og vejledning sikre, at medarbejdere kan anvende BI-værktøjer effektivt.
- **Udvikle brugervenlige dashboards** - Skræddersyede løsninger, der imødekommer brugernes behov og gør data mere tilgængelige.
- **Skabe en datadrevet kultur** - Fremme åbenhed og forståelse for data på alle organisatoriske niveauer.
- **Integrere ledelsesinformation i strategiske beslutninger** - Sikre at ledelsesinformation bliver en naturlig del af kommunens udviklingsstrategi.

Hvordan vil vi gerne organisere det?

For at understøtte vores målsætning ønsker vi at etablere en centraliseret og effektiv BI-struktur med tydelige roller og ansvar. Vi foreslår, at der oprettes et BI-udvalg på strategisk niveau og et BI-team på operationelt niveau.

Vores organisering af arbejdet omkring udviklingen af BI-løsninger bygger på følgende principper:

Tydelige roller og ansvar

• BI-Udvalget:

BI-udvalget har det overordnede ansvar for at sikre en stærk og effektiv BI-governance, der understøtter Norddjurs Kommune strategiske mål. Udvalget fungerer som den strategiske styringsenhed for BI-området og har ansvar for:

- Governance og strategisk retning ved at fastsætte og vedligeholde governance-modeller for datahåndtering, sikkerhed, compliance og standarder for BI-udvikling.
- Prioritering af BI-initiativer ved at sikre at de understøtter kommunens strategiske målsætninger og fordeling af ressourcer.
- Understøtter samarbejdet mellem BI-teamet, fagområderne og andre relevante aktører for at sikre en sammenhængende tilgang til datahåndtering og -anvendelse.

• BI-teamet:

BI-teamet er den centrale enhed for udvikling, vedligeholdelse og support af BI-løsninger i Norddjurs Kommune. Teamet er organisatorisk forankret under Økonomi.

Teamet fungerer både som en udviklings- og rådgivningsressource, der sikrer, at data kan bruges effektivt til at understøtte kommunens strategiske og operationelle beslutninger. Bi-Teamets hovedopgaver kan opdeles i følgende områder:

- Sikrer at alle BI-projekter koordineres så de følger de gældende governance-modeller og prioriteringer.
- Teamet udvikler dashboards, rapporter og analyser i samarbejde med de relevante fagområder for at imødekomme organisationens behov.
- BI-teamet designer og vedligeholder datamodeller, der sikrer, at data struktureres korrekt på tværs af systemer.
- Dataanalysepartner:
 - Dataanalysepartnerne kan f.eks. være udviklingskonsulenter, afdelingsleder på et konkret fagområde, som agerer bindeled imellem BI teamet og slutbrugeren, herunder at formidle lokale behov samt videre give input om nye udviklingsmuligheder.
 - Er ansvarlig for at implementere BI-løsninger i for deres fagområde i samarbejde med BI-teamet.
 - Har indsigt i fagområdet, kender fagsystemerne og de lokale processer.
 - Udarbejder ad hoc-analyser og andre datarelaterede opgaver.
 - Yder support til slutbrugerne i det lokale område og bidrage til forståelse og anvendelse af BI-løsningerne.

Kommunikation

- BI skal være synligt i organisationen gennem løbende kommunikation og succesfortællinger.
- Gennem dialog og samarbejde vil BI - teamet skabe forståelse for, hvordan BI kan understøtte kommunens overordnede mål.