

**Projekt (arbejdstitel):** BI-projekt: Strategiske nøgletal

**Organisering:**

**Projektejer:** Økonomichef Bettina Andersen

**Styregruppe:** Kommunaldirektør Jonas Kroustrup, Stabschef Karen Christensen, Økonomichef Bettina Andersen og Chef for Ledelsessekretariatet Marie Trads

**Projektleder:** Afklares ved afdæknings- og behovsmøde

**Projektgruppe:** Afklares ved afdæknings- og behovsmøde

**Referencegruppe:** Afklares ved afdæknings- og behovsmøde

**Modtagere:** Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Direktion og Chefer

**Formål:** Formålet med at udarbejde BI-løsning til kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget er at give politikerne et samlet og overskueligt grundlag for at:

- Få et hurtigt overblik over udviklingen i kommunen på tværs af vigtige områder som kan være demografi, økonomi, velfærd og drift.
- Skabe gennemsigtighed om kommunens udvikling, resultater og udfordringer.
- Fremme en datadrevet kultur, hvor fakta og analyser systematisk inddrages i det politiske arbejde.

BI-løsning skal gøre det lettere at opdage tendenser, stille spørgsmål og eventuelt følge effekten af politiske beslutninger over tid.

**Aktiviteter og tidsplan:**

| Fase  | Periode     | Aktivitet                               | Ansvarlig/deltager                            |
|---|-------------|---|---|
| Idé og behovsafdækning                      | Uge 1       | Afdæknings- og behovsmøde               | BI-teamet / Fagområde / Dataanalysepartner    |
| Dataafklaring og datakilder                 | Uge 2 - 3   | Afdække behovet for data og kilder      | BI-teamet/<br>Dataanalysepartner              |
| Præsentation af PoC<br>Udvikling og test    | Uge 3 - 4   | idéudvikling, PoC & test                | BI-teamet                                     |
| Udvikling og test                           | Uge 5       | Teknisk opsætning og brugertest af PoC  | BI-teamet/<br>Dataanalysepartner              |
| Udvikling og test                           | Uge 5 - 6   | Test og validering af PoC               | BI-teamet / Fagområde /<br>Dataanalysepartner |
| Implementering og<br>overlevering til drift | Uge 6 – 8   | Implementering og introduktion          | BI-teamet/<br>Dataanalysepartner              |
| Implementering og<br>overlevering til drift | Uge 8 – 9   | Overgang til drift og evaluering        | BI-teamet                                     |
| Opfølgning og evaluering                    | Uge 13 - 20 | Opfølgning og input til videreudvikling | BI-teamet / Fagområde/<br>Dataanalysepartner  |

**Forslag til indhold af første møde**

**Titel:**

Opstartsmøde: BI-projektet Strategiske nøgletal

**Varighed:**

1,5 time

**Deltagere:**

Repræsentanter fra BI-teamet, Repræsentanter fra koncernledelsen.

**Agenda:**

1. **Velkomst og præsentation (10 min)**
2. **Afklaring formål med BI-projektet og organisering (20 min)**
3. **Drøftelse af leverancer (30 min)**
4. **Plan for det videre arbejde (20 min)**
5. **Afrunding og spørgsmål (5 min)**

**Inspiration og referencer**

For at sikre, at projektet bygger på best practice og relevante erfaringer, kan følgende kilder anvendes som inspiration:

- **KL's styringsoverblik:**  
Et interaktivt værktøj, der giver indsigt i kommunernes styringspraksis. [KL](#)
- **KL's ØkonomiBenchmark:**  
ØkonomiBenchmark giver overblik over kommunens rangering i udgiftsniveau sammenlignet med de øvrige kommuner på både de overordnede tal for service, overførsler og anlæg, samt på de enkelte serviceområder. [ØkonomiBenchmark](#)
- **Hedensted Kommunes læringsinformation til Kommunalbestyrelsen:**  
**Relevans for Norddjurs:**  
Hedensteds tilgang er et godt eksempel på, hvordan man kan omsætte komplekse data til læringsinformation, der giver politisk værdi. Præsentationen er enkel, men informationsrig, og den demonstrerer, hvordan en tværgående datastruktur kan give både overblik og handlemuligheder.  
Hedensted Kommune har i 2023 præsenteret et omfattende læringsinformationsmateriale til kommunalbestyrelsen, udviklet i Power BI. Materialet samler centrale nøgletal og tendenser, der giver politikerne et lettilgængeligt og visuelt overblik over udviklingen i kommunen. [Læringsinformation til Kommunalbestyrelsen](#)