

Dato: 10.04.2025
Reference: BI-Teamet

Beslutningsoplæg til BI-udvalget

Titel og formål

Ledelsesinformations/dasboard for underretninger på udsatte børn og unge i Norddjurs Kommune.

Rapporten skal bruges som ledelsesinformation på underretninger samt til at give ledelsen et overblik over udviklinger og tendenser og skabe opmærksomhed på relevante fokusområder.

Behovet er opstået grundet et ønske om at være kunne følge udvikling og tendenser bedre og være mere datadrevet i beslutningstagen. Derudover ønskes det at formindske brugen af manuel rapportering til det politiske- og chefniveau.

Ejerskab

Afdelingsleder for Familierådgivningscentret: Sabrina Rinhack Gregersen

Kontaktperson: Cecilie My Kalstrup Lynge

Rapportejer: Afdelingsleder for Familierådgivningscenteret

Dataanalysepartner vil være Cecilie og senere Mathias Petersen

Målgruppe og brugere

Chefen for Børne- og Familieområdet

Afdelingslederen for Børne- og Familierådgivningen

Teamkoordinatorerne i Børne- og Familierådgivningen

Det forventes at dashboardet skal bruges på tværs af Familierådgivningscentret med cirka 8 teamleder

Strategisk relevans

Projektet understøtter kommunens mål om et forbedret og mere datadrevet styringsgrundlag samt vil på sigt gøre det muligt at drive en mere effektiv ressourceanvendelse

Datagrundlag

Underretninger for udsatte børn og ungen indberettes i fagsystemet DUBU.

BI-Teamet er bekendt med at FLIS udstiller data fra DUBU via FLIS-UBU. Det er tidligere undersøgt at FLIS-UBU kan levere data der er behov for til at lave en BI-løsning vedr. Underretninger på udsatte børn og unge i Norddjurs Kommuner

Vurderet ressourceforbrug

BI-konsulentens timeforbrug: Estimeret til 100-120 timer for udvikling af dashboard og afrapporteringsrapport.

Projektledere timeforbrug: Estimeret til 75-90 timer.

Ressourceforbruget til vedligeholdelse kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Øvrige samarbejdspartnere

Der vil være behov for inddragelse af nogle af de faglige konsulenter i Familierådgivningen. Derudover kan der være behov for at samarbejde med FLIS eller KMD i forhold til datagrundlaget.

Prioriteringsmatrix (vurderet af BI-teamet)

Kriterium	Lav (1)	Mellem (2)	Høj (3)	Vurdering
Frekvens	Bruges sjældent (1-2 gange/år)	Bruges månedligt	Bruges ugentligt/dagligt	3
Brugeromfang	1-3 brugere	4-10 brugere	>10 brugere	2
Tværgående relevans	Afdelingsspecifik	Flere teams eller funktioner	På tværs af forvaltninger	2
Værdi og gevinstpotentiale	Lav nytte	Forbedrer indsigt eller dialog	Kritisk for styring, rapportering eller ledelsesinformation	2
Dataklarhed	Uklar datatilgængelighed	Data findes, men kræver forberedelse	Klare og validerede data	3

BI-teamets anbefaling: prioriteres til udvikling snarest muligt.

BI-teamets bemærkninger og anbefaling

Evt. forbehold, forslag til næste skridt (f.eks. workshop, prototype)

Det vurderes at der allerede på nuværende tidspunkt er kendskab til at BI-Teamet kan påbegynde udviklingen af en PoC til efterfølgende dialog med Familietrådgivningscenterte.

BI-udvalgets beslutning

Dato for beslutningen:

☐ Godkendt – ☐ Høj / ☐ Mellem / ☐ Lav prioritet

☐ Afvist

☐ Afventer afklaring