

Bilag 1: Nyt ledelsesinformationskoncept til Socialforvaltningen

Indholdsfortegnelse for bilag 1

Introduktion	2
En nytænkning af ledelsesinformation i Socialforvaltningen	2
360 grader om borgerens behov og udfordringer	2
Det ny SOF Ledelsesinformation – gennemgang af konceptets struktur og indhold.....	3
De nye temaer	3
Tema 1 - Borgersammensætning	5
Tema 2 - Indsatser og ydelser	5
Tema 3 - Service og sikker drift	7
Tema 4 - Borgerens forløb	8
Tema 5 - SOF som arbejdsplads	11
Datakvalitetsvurdering og rapportering i det nye koncept	12
Datagrundlag og det tekniske set up	13
Etablering af et fælles nøgletalskatalog for SOF	13
Effektivisering gennem teknologiske skift: Fra statiske rapporter til live-rapportering	14
Udviklingsprocessen for det nye SOF Ledelsesinformation koncept – de næste skridt	14

Introduktion

På Socialudvalgsmødet d. 13. december 2023 blev det besluttet, at forvaltningen i løbet af 2024 skulle forelægge en sag med forslag til justeringer til udvalgets ledelsesinformation. På den baggrund er "Nyt koncept for Socialudvalgets ledelsesinformation" udarbejdet. Det forlagte er et udsnit af Socialforvaltningens samlede koncept for ledelsesinformation, og er en afrapportering et mod det politiske niveau. De følgende illustrationer er således udkastet til Socialudvalgets nye ledelsesinformationskoncept.

Det nye koncept tager afsæt i forvaltningens eksisterende databaserede styringsprodukter, samt en analyse af SOF's ledelsesinformationsbehov og ønsker, der blev gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af SOF's Datastrategi i 2. kv. og 3. kv. 2024.

Dette notat beskriver det nye koncept. Først beskrives den overordnede linje for det nye koncept, og indholdet gennemgås derefter. Konceptet indeholder 5 kerntemaer. For hvert tema præsenteres en foreløbig visning – en "mock-up" – og temaet gennemgås. Bemærk, at **tallene, der vises i mock-up'en, ikke er rigtige datatræk**, og derfor kun må ses som en visning af konceptets design og opsætning. Efter den indholdsmæssige gennemgang af konceptet, præsenteres datagrundlag samt det tekniske set up. Til sidst gives der et overblik over konceptets implementeringsplan.

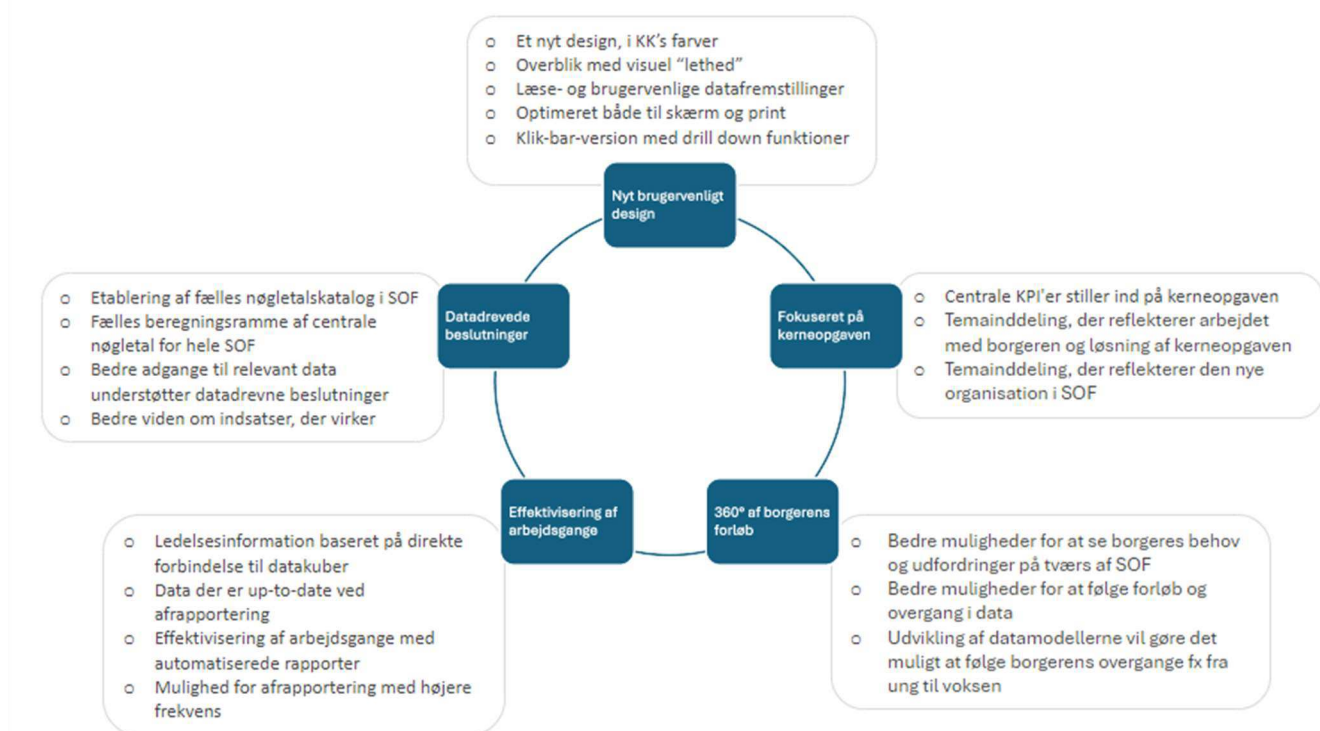
En nytænkning af ledelsesinformation i Socialforvaltningen

Med udgangspunkt i udvalgets og forvaltningens behov for afrapportering på tværs, skal den nye ledelsesinformation - det nye "SOF Ledelsesinformation" favne bredt og samtidigt kunne zoome ind og stille skarpt på udvalgte emner. Produktet skal understøtte forvaltningens beslutningsdygtighed ved at tilbyde data og analyse af centrale temaer. Samtidig skal det nye koncept også kunne understøtte en forvaltning i forandring og matche behov for datadrevne beslutninger i den nye organisationsstruktur.

Når det er færdigudviklet, vil det nye afrapporteringsformat kunne besvare spørgsmål om forvaltningens borgere, forvaltningens arbejde og sagsbehandling, borgernes forløb og livsmestring, samt spørgsmål om SOF som arbejdsplads. Den faste rapportering i konceptet vil danne rammen og udgangspunktet for besvarelse af ad hoc bestillinger. Mao. skal fokus i forvaltningens ressourceforbrug ligge på de data, der indgår i konceptets nøgletal. Omvendt betyder fokuseringen, at der kun i mindre grad besvares ad hoc bestillinger på øvrige ad hoc data. Dermed lettes og effektiviseres forvaltningens arbejde med data.

360 grader om borgerens behov og udfordringer

Det nye SOF Ledelsesinformationskoncept indeholder en blanding af kendte og nye nøgletal for Socialforvaltningen. Med et automatiseret og up-to-date rapportkoncept bliver det i fremtiden nemmere for forvaltning og Socialudvalget at få svar på presserende spørgsmål om f.eks. forvaltningens borgersammensætning, forvaltningens personaleforhold, services, drift og ydelser, og hvordan man kan se effekter af disse i borgerens forløb. Det nye koncept viser **et 360° billede af Socialforvaltningens kerneopgave:**



Det ny SOF Ledelsesinformation – gennemgang af konceptets struktur og indhold

På de følgende sider gennemgås den foreslåede afrapportering til Socialudvalget baseret på det nye SOF Ledelsesinformation koncept, og der gives eksempler på hvilke nøgletal, der kan rapporteres på under hver overskrift.

De nye temaer

De nye temaoverskrifter er:

1. *Borgersammensætning*
2. *Indsatser og ydelser*
3. *Service og sikker drift*
4. *Borgerens forløb*
5. *SOF som arbejdsplads*

Ud over de 5 temaoverskrifter, indeholder det nye koncept også en rapportside, der behandler datakvaliteten i afrapporteringen.



- Tema 1 *Borgersammensætning*, stiller ind på et demografisk overblik over de forskellige målgrupper, deres støttebehov og udfordringer.
- Tema 2 *Indsatser og ydelser*, giver overblikket over forvaltningens “produktion”, antal afgørelser der træffes, samt antallet af igangværende ydelser og indsatser i SOF, herunder botilbud.
- Tema 3 *Service og sikker drift*, samler sig om kvaliteten af sagsbehandling og tilbud. Her kan der følges mål for service og sikker drift i SOF.
- Tema 4 *Borgerens forløb*, centrerer sig om at følge borgerens forløb i ydelser og forløb for at blive klogere på, hvordan borgeren understøttes bedst muligt til at opnå øget livsmestring. Temaet vil tage udgangspunkt i indsatstrappen.
- Tema 5 *SOF som arbejdsplads*, stiller skarpt på SOF som arbejdsplads, herunder sygefravær, personaleomsætning, rekruttering, vold og trusler.

For hvert tema præsenteres en foreløbig visning – en ”mock-up”, og temaet gennemgås. Mock up visningerne skal ses som temaforsider, der viser indeholder **de mest centrale** nøgletal for temaet. Til hvert tema kan udarbejdes undersider, som indeholder de detaljer inden for det pågældende emne, der ønskes belyst.

Bemærk, at tallene, der vises i mock-up'en, **ikke er baseret på rigtige dataudtræk og derfor kun må ses som en visning af konceptets design og opsætning.**

SOF Ledelsesinformationskonceptet bygger på direkte adgange til data og muligheder for automatiserede datavisninger. Leverancen til Socialudvalget bliver, af hensyn til offentliggørelse på kommunens hjemmeside, i første omgang en PDF-version. Forvaltningen vil undersøge, om udvalgte, GDPR-sikrede dataviews kan udstilles online til udvalget med mulighed for klikbar navigation og drill-down funktioner i dataviews.

I 2. kv. forventes størstedelen af nøgletallene forslået under tema 2, 3 og 5 at være klar til den kvartalsvise, automatiserede afrapportering til SUD. Enkelte nøgletal, som belægningsstatistik og magtanvendelsesstatistik, forventes klar i medio/ultimo 2025.

Mere krævende udviklingsopgaver vil blive prioriteret herefter.

Tema 1 - Borgersammensætning



Design mock-up af tema 1. Borgersammensætning.

Tema 1 "Borgersammensætning" viser information om målgruppesammensætningen i Socialforvaltningen. Her kan findes overblik over borgernes alder, køn og geografiske data.

I tema 1 kan læseren følge med i et øjebliksbillede af Socialforvaltningens borgere, og her findes svar på følgende spørgsmål:

- Hvor mange borgere hjælper forvaltningen (på tværs af fagsystemer) pt. med en ydelse?
- Hvordan er sammensætningen af støttebehov og udfordringer?
- Hvordan er fordelingen af borgere indenfor de forskellige målgrupper?
- Hvor mange udenbys borgere, kontra KK-borgere, hjælper SOF?
- Hvordan er beskæftigelsesprocenten for de borgere SOF hjælper?
- Hvordan fordeler SOF's borgere sig i byen?

Tema 2 - Indsatser og ydelser

Tema 2 giver overblik over forvaltningens "produktion", og det er her, man kan finde data om antallet af afgørelser indenfor de enkelte ydelsesområder, antal af ydelser og indsatser, der er givet i år og sidste år, opholdslængder og borgere på kommunens herberger og krisecentre.

Temaet "Indsatser og ydelser" kan give et overblik over belastningen i forvaltningen, f.eks. er søgningen af bestemte ydelser er i stigning?

Det overblik kan være med til at understøtte fordeling af ressourcer i forvaltningen, når det er lettere at få øje på tendenser i sagsbehandlingen. Temaet kan således være med til at tilbyde data til effektivitets- og omkostningsanalyser.

Under tema 2 ”Indsatser og ydelser” kan man fx finde svar på:

- Hvor stor er sagsmængden på enkelte af forvaltningens centre og enheder?
- Hvor mange eks. §108 ydelser er i gang lige nu, og er det flere end tidligere?
- Hvad er opholdslængden på §107 tilbud?
- Hvordan ser belægningen ud på forvaltningens botilbud, natcaféer, krisecentre og herberger?
- Hvor mange forebyggende foranstaltninger er givet i år på børneområdet?
- Hvor mange børn og unge er pt anbragt og hvor henne?

Tema 2 er delt i to forsider, hhv. en rapport om voksenområdets indsatser og ydelser (2.1) og én om børneområdets indsatser og ydelser (2.2). Tema 2 vil på sigt kunne vise KPI’erne delt op pr. center i det nye organisationshierarki, når dette er indfaset systemmæssigt.





Tema 2.2: Indsatser og ydelser - Børn



Design mock-ups af tema 2.1 og 2.2 Indsatser og ydelser.

Tema 3 - Service og sikker drift

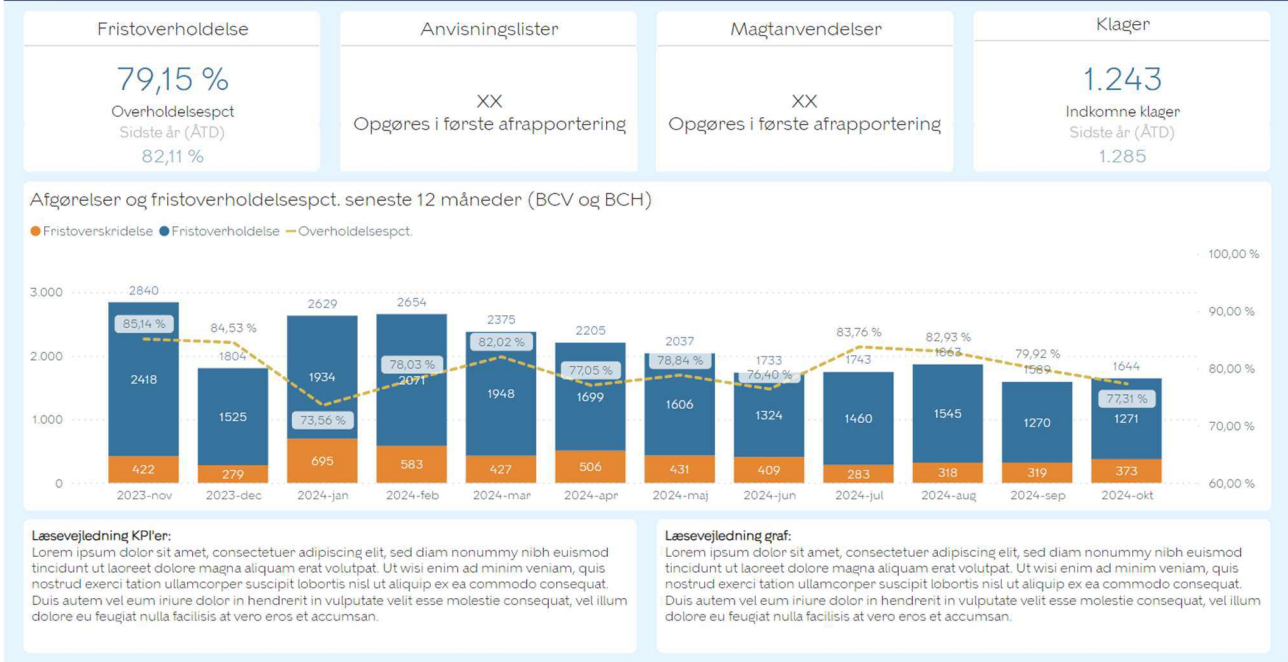
Temaet ”service og sikker drift” stiller ind på SOF’s driftsmæssige effektivitet og kvalitet. Emnet indeholder fx sagsfristoverholdelse, klagestatistik, overblik over ventetider til forvaltningens tilbud. Dette emne kan give overblikket over forvaltningens servicekvalitet og forbedre ressourcestyring.

Når udviklingen af datamodellerne er færdig og fuldt udrullede, kan man i tema 3 finde svar på:

- Hvordan går det med Socialforvaltningens overordnede fristoverholdelse i sagsbehandlingen (på udvalgte lovfastsatte frister)?
- Hvor mange klager modtager forvaltningen, og hvordan fordeler de sig på klagestype, årsag og organisatorisk enhed?
- Hvor mange borgere afventer et botilbud, og hvor længe har de ventet?
- Hvor mange magtanvendelser finder sted på forvaltningens tilbud?
- Hvor længe går der fra en underretning på et barn til en evt. børnefaglig undersøgelse er gennemført (3.2 sagstid)?

Temaet er delt i to forside-rapporter, en på voksenområdet (3.1) og en på børneområdet (3.2).

Tema 3.1: Service og sikker drift - Voksne



Tema 3.2: Service og sikker drift - Børn



Design mock-up af tema 3.1 og 3.2 Service og sikker drift.

Tema 4 - Borgerens forløb

Tema 4 er helt nyt i SOF Ledelsesinformation konceptet. Det er et tema, hvori forvaltningen forsøger at måle resultaterne af indsatser over tid ved at centrere rapporten om borgernes forløb hos forvaltningen, bevægelser op og ned på indsatstrappen, mål for livsmestring for de forskellige målgrupper m.m.

Tema 4 tilbyder data om borgernes udvikling i støttebehov, og hvilke indsatser der er behov for til at støtte borgeren bedst muligt. Det er ikke alle borgere, der forventes at kunne bevæge sig ned af en indsatstrappe, og derfor udvælges de målgruppeforløb, som er relevante at følge med i over tid.

Efter udvikling og udrulning af nye datamodeller kan man under tema 4 finde svar på:

- Hvor mange borgere er i det sidste år kommet i uddannelse, erhvervspraktik eller arbejde?
- Hvor mange af de børn og unge, som SOF har givet indsatser, har bestået folkeskolens afgangseksamen og gennemført en ungdomsuddannelse?
- Hvor højt scorer de børn og unge, som SOF har givet indsatser, i nationale tests?
- De borgere, som modtager rusmiddelbehandling, og hvor mange kommer igen inden for samme år eller indenfor 3 år?
- Hvor stor en andel af de borgere, der modtager et lavtærskeltilbud, modtager en anden ydelse umiddelbart efter?
- Af de borgere, der bor på et herberg i en periode, hvor mange flytter til et §107 tilbud, og hvor mange visiteres til egen bolig?
- Af de borgere, der blev visiteret til egen bolig sidste år, hvor mange bor fortsat i egen bolig?
- Hvor mange borgere med handicap kan blive boende i eget hjem, efter de har modtaget støtte?
- Hvor mange af de børn og unge, der har været anbragt og modtager ungestøtte, har inden for 4 år efter deres 18-års-fødselsdag fortsat en sag på voksenområdet?

Tema 4 er underinddelt i 3 forside-rapporter, der belyser borgernes forløb i forhold til emnerne:

- Aktivitet, beskæftigelse og uddannelse
- Boformer
- Børn og unge

Opdelingen til tema 4, og de præcise nøgletal under hvert emne, vil blive løbende tilpasset behovet fra centrene i den nye organisering i SOF. Se oversigt over implementering på side 14.



Tema 4.1: Borgerens forløb - Boformer

Hjemmetræning og støtte

2.456

Antal understøttende aktiviteter
Sidste år (ÅTD)
3.173

Rusmiddelbehandling

4.236

Antal nye rusmiddelforløb
Sidste år (ÅTD)
4.236

Fra §107 til egen bolig (§107)

1.009

Borgere antal (YdelseAnsAfg)
Sidste år (ÅTD)
1.002

Fastholdt i egen bolig

521

Borgere

Udvikling i indsatsstappen på VUM Funktionsevne

● Føreg ● Reducer ● Total



BEMÆRK tema 4 indeholder kun mock-up tal – Her er datakuben ikke bygget endnu!!!

Læsevejledning KPI'er:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

Læsevejledning graf:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore.



Tema 4.2: Borgeren forløb - Aktivitet, uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse

2.224

Borgere med afsluttet uddannelse i år
Sidste år (ÅTD)
1.323

Erhvervspraktik

228

Borgere i erhvervspraktikforløb i år
Sidste år (ÅTD)
348

Beskæftigelse

4.961

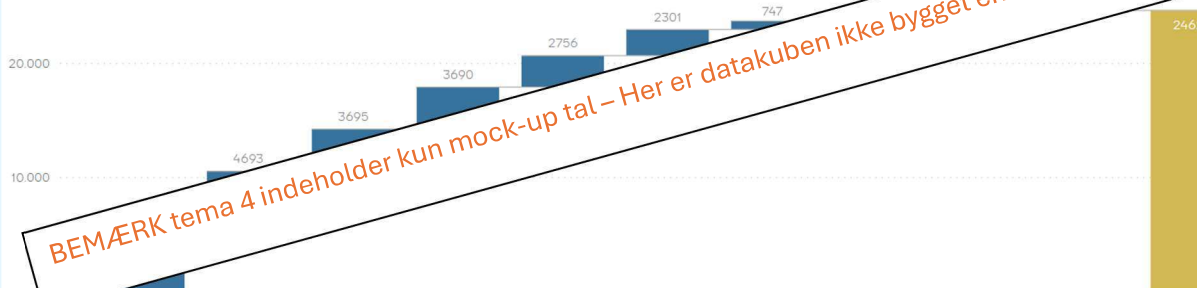
Nye borgere i beskæftigelse i år
Sidste år (ÅTD)
5.227

Folkeskolen

2.323

Børn der har afsluttet folkeskolens 8. klasse
Sidste år (ÅTD)

Indsatsstappen mod det selvstændige liv



BEMÆRK tema 4 indeholder kun mock-up tal – Her er datakuben ikke bygget endnu!!!

Læsevejledning KPI'er:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

Læsevejledning graf:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore.



Design mock-ups af tema 4.1, 4.2 og 4.3 Borgerens forløb.

Tema 5 - SOF som arbejdsplads

Under tema 5 kan man følge Socialforvaltningens kontinuerlige arbejde på at blive den bedst mulige arbejdsplads for sine alle medarbejdere. Temaet kan vise data om "sundhedstilstanden" i organisationen og kan sammen med de andre temaer nuancere det overordnede billede af forvaltningens performance.

I det nye koncept får forvaltningen mulighed for at få et mere detaljeret og automatiseret overblik over data på sygefravær, personaleomsætning, rekruttering og sikkerhedshændelser i arbejdstiden, end det tidligere har været muligt. Når det er fuldt indfaset, vil konceptet give forvaltningen mulighed for at dykke ned i personaledata vist pr. organisatorisk enhed, personalegruppe m.m.

Under tema 5 kan man blandt andet få svar på:

- Hvordan er sygefraværstendens og -prognose for året?
- Er antallet af sikkerhedshændelser (vold og trusler) i forvaltningen stigende på bestemte tilbud?
- I hvor stor grad fører sikkerhedshændelser til længerevarende sygefravær?
- Er der nogen steder i forvaltningen, hvor personalomsætningen skiller sig ud?
- Lykkes det for SOF, i tilstrækkelig grad, at tiltrække nok nye kræfter til bestemte fagområder med stort behov for nyansættelser?
- Hvor mange forgæves rekrutteringer har SOF haft i år?



Tema 5: SOF som arbejdsplads

Samlet sygefravær

14,9

Total Sygefravær
Sidste år (ÅTD)
15,2

Personaleomsætning

27,4

Personaleomsætning pr måned i %
Sidste år (ÅTD)
28%

Forgæves rekrutteringer

326

Antal forgæves rekrutteringer
Sidste år (ÅTD)
1.189

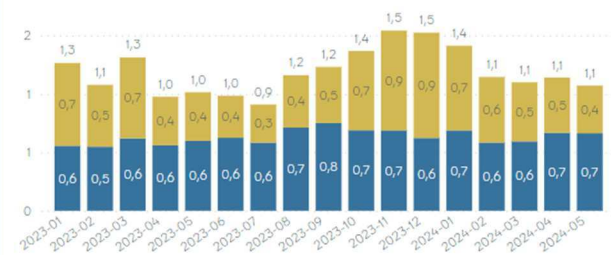
Vold og trusler

4.383

Antal registreringer
Sidste år (ÅTD)
4.249

Udviklingen i sygefraværet for Udfører

● Langt Sygefravær ● Kort Sygefravær

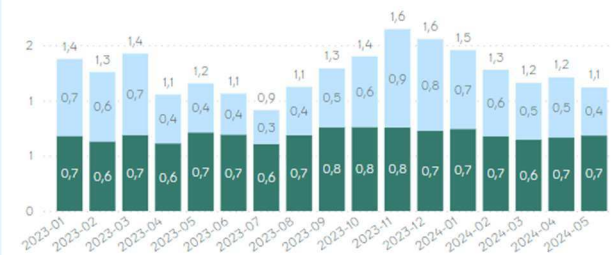


Læsevejledning KPI'er:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

Udviklingen i sygefraværet for Myndighed

● Langt Sygefravær ● Kort Sygefravær



Læsevejledning graf:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

Design mock-ups af tema 5 SOF som arbejdsplads.

Datakvalitetsvurdering og rapportering i det nye koncept

Datakvalitet er vigtig for vellykkede og valide afrapporteringer. Derfor er datakvalitet blevet et særskilt emne i afrapporteringen af ledelsesinformationer til Socialudvalget.

Rapportsiden om datakvalitet viser status og vurderinger af datakvaliteten og udstiller forvaltningens progression i at rydde op og forbedre datakvaliteten.



Datakvalitet i SOF

Afgørelser uden frist

41.930

Antal af afgørelser

Afgørelser i fremtiden

29

Antal afgørelser truffet i fremtiden

Manglende sagsrelation

9.745

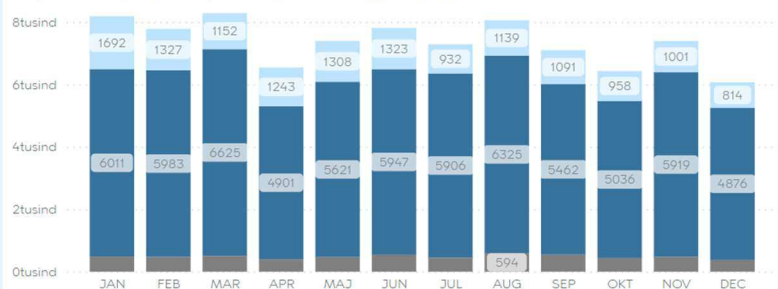
Antal klager uden sagsrelation

Manglende opstartsdato

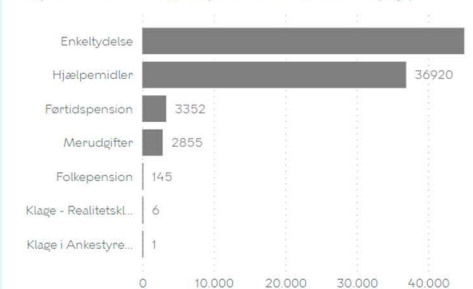
9.745

Beviglede ydelser uden opstartsdato

Afgørelser med manglende frist efter afgørelsesdato



Afgørelser med manglende frist efter sagstype



Vurdering af datakvalitet og registreringspraksis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

Datagrundlag og det tekniske set up

Det nye SOF Ledelsesinformation koncept er udviklet i tråd SOF's datastrategi. Som en del af strategien for dataarbejdet tænkes ledelsesinformationsleverancerne til tre niveauer i organisationen: Det strategiske og politiske niveau, det taktiske niveau og det operationelle niveau. Tanken er, at de samme nøgletal går igen i et samlet "SOF Ledelsesinformation" i hele ledelsesstrengen, mens visningen er forskellig og aggregeret eller granuleret efter modtagerens behov.

Etablering af et fælles nøgletalskatalog for SOF

I tråd med datastrategien er forvaltningen ved at etablere et fælles nøgletalskatalog for Socialforvaltningen. Nøgletalskataloget skal danne grundlag for fælles indikatorer, der er afstemte i opgørelse på tværs af Socialforvaltningen.

Datagrundlaget for de fælles nøgletal til alle rapporteringsniveauer bygger på forretningens eksisterende rapporterings- og beregningsmetoder. Der er allerede udviklet, testet og godkendt beregninger og datamodeller til mange af kerneleverancerne i konceptet, fordi det nye koncept baserer sig på de erfaringer, forretningen allerede har. Det er med til at sikre kontinuitet i afrapportering og tilpasningen til praksis.

Udkastet til den nye afrapportering til Socialudvalget, bygger på det nye SOF Ledelsesinformationskonceptets struktur, med datavisninger med liveadgang og standardiserede beregningsmetoder og automatiserede rapporteringer. I første omgang vil udvalget dog modtage afrapporteringen som hidtil i en afrapportering, hvor data er fastlåst på en given dato.

Effektivisering gennem teknologiske skift: Fra statiske rapporter til live-rapportering

De tekniske forudsætninger er allerede på plads for at kunne rapportere på det nye koncept, da SOF allerede gør brug af Power BI og SQL til ledelsesinformation. Det betyder, at en ændring af det gamle statiske SUDLIS til et nyt koncept, med interaktive og dynamiske funktioner, kan finde sted uden indkøb af nye systemer og programmer. Yderligere er der udviklet datamodeller i forvaltningen på visse områder, og opbygget vidensgrundlag og kompetencer til videreudvikling. Videreudvikling af data vil dog ske gradvist, da en datamodel for forvaltningen tager tid at bygge.

Udviklingsprocessen for det nye SOF Ledelsesinformationskoncept – de næste skridt

Det nye koncept for SOF Ledelsesinformation er det målbillede, som Socialforvaltningen sætter for fremtidens ledelsesinformationsprodukter til det strategisk og politiske niveau. Opbygningen af ledelsesrapporteringen for SOF med en rød tråd fra det strategiske og politiske niveau på tværs af SOF til det taktiske og operationelle niveau, og fordrer en øget grad af standardisering. Det kræver fortsat udvikling af datamodellerne at kunne lave afrapportering på alle nøgletal i det nye koncept. Det betyder, at fokus i forvaltningens ressourceforbrug skal ligge på de data, der indgår i konceptets nøgletal. Omvendt betyder fokuseringen, lavere serviceniveau på ad hoc bestillinger på øvrige ad hoc data. Derfor fremsætter forvaltningen denne plan for implementering af det nye koncept.

Afrapportering i Power BI-løsningen bygger på en underliggende strukturering og indlæsning af data fra fagsystemerne i SOF. For at vise afrapporteringen samlet, på tværs af flere fagsystemer, kræves det, at der udvikles en ny datakube, som kan kæde data fra flere fagsystemer sammen i én datamodel. Når dette grundlæggende dataarkitekturarbejde er lagt, vil det være muligt for forvaltningen fremover at følge borgerens rejse på tværs af systemer og kritiske overgange imellem organisatoriske centre. Denne udviklingsopgave forventes opstartet i 2025, hvis det nye SOF Ledelsesinformationskoncept godkendes.

Forvaltningen er allerede langt med at tilrettelægge og teste afrapporteringen af de centrale nøgletal i tema 2, tema 3 og tema 5. Størstedelen af nøgletallene under disse temaer forventes derfor at være klar til afrapportering allerede i 2. kv. 2025, hvor udvalget vil modtage en sag med ledelsesinformationer for hele 2024. Derefter forventes afrapporteringerne at kunne leveres kvartalsvis.

Afrapportering af tema 4 kræver både udvikling af nye datakuber og inddragelse af mange ansatte til at udvælge og forfine, hvilke datapunkter og visninger, der er relevante for målstyring på de enkelte fagområder under temaet. Ligesom med tema 1 kræver det udvikling af en ny datakube for at kunne kæde data fra flere fagsystemer sammen. Denne udviklingsopgave forventes også opstartet i 2025, forudsat godkendelse af det nye SOF Ledelsesinformationskoncept.

Rapportering på datakvalitet er allerede delvist muligt for visse områder, såsom sikker drift. På andre områder, hvor data ikke er fuldt automatiseret, vil vurdering af datakvaliteten være mere udfordrende. For at opnå høj datakvalitet kræves implementering af fælles arbejdsgange samt samarbejde med

driften, hvilket i nogle tilfælde vil være administrativt omkostningstungt eller kræve ændringer i fagsystemerne.

Næste skridt i implementering

Udviklingsproces for det nye SOF Ledelsesinformation

