



Vejledning til adgang og brug af Power BI-rapporter til økonomiopfølgning

Koncernøkonomi, Februar 2024

BI-rapporter tilgås via browser:

BI-rapporterne til økonomistyring tilgås via browser (Chrome eller Edge).

BI-rapport for **Budgetopfølgning** tilgås via dette link:

<https://ldv.statens-it.dk/Reports/powerbi/SUM/Departementet/LIS/Budgetopf%C3%B8lgning%20-%20Fagchef>

BI-rapport for **Lønopfølgning** tilgås via dette link:

<https://ldv.statens-it.dk/Reports/powerbi/SUM/Departementet/LIS/L%C3%B8nopf%C3%B8lgning%20-%20Fagchef>

BI-rapporter tilgås via mobil enhed (telefon / tablet):

Du ligeledes tilgå BI-rapporterne via din mobile enhed, der er tilkoblet Statens IT's netværk.

Dette gøres ved at åbne appen 'App Catalog' og herfra installere "Microsoft Power BI".

Efter installation åbnes appen 'Power BI'. I højre hjørne klikkes på 'Rapportserver'. I feltet 'Skriv din serveradresse' tastes: 'ldv.statens-it.dk/reports'. Klik herefter på 'Opret forbindelse til server'. Nu angives Brugernavn (B.nr.) og adgangskode. Det samme som benyttes til at logge på pc.

Herfra navigeres videre til BI-rapporterne ved at klikke på følgende: SUM -> Departementet -> LIS. Klik på relevant BI-rapport, der ønskes vist.

BI-rapporten Budgetopfølgning - Fagchef:

Rapporten har til formål at give overblik over afdelingens driftsøkonomi ved at sammenholde forbrug i forhold til budget. Oversigterne kan ses ned til aktivitetsniveau.

BI-rapporten Lønopfølgning - Fagchef:

Rapporten har til formål at give et løbende overblik over forbruget af løn ift. lønbudgettet og lønomkostninger, herud over er der separate oversigter der viser udbetalinger af over/merarbejde og refusion samt en oversigt der viser medarbejderne i afdelingen samt hvad de forventes at koste året ud.

Uddybende materiale

BI-rapporten Budgetopfølgning - Fagchef:

Rapporten har til formål at give overblik over institutionens / enheders økonomi ved at sammenholde forbrug i forhold til budget.

Rapporten indeholder nedenstående sider med tilhørende visualiseringer.

Dashboard:

Siden Dashboard giver overblik over den samlede økonomiopfølgning fordelt på hhv. budget, forbrug og afvigelse. Her angives desuden en prognosepræcision for, hvor tæt forbruget ligger på budgettet. Siden indeholder følgende visualiseringer (angivet i visuel rækkefølge):

Visualisering	Beskrivelse
Budget ÅTD	Kort der angiver budgetbeløbet år til dato. Vælges anden 'Ultimo periode', er ÅTD til og med den valgte periode
Forbrug ÅTD	Kort der angiver forbrugsbeløbet år til dato. Vælges anden 'Ultimo periode', er ÅTD til og med den valgte periode
Prognosepræcision	Kort der angiver den aktuelle prognosepræcision
Årets budget	Kort der angiver det samlede budget for det aktuelle år
Årets restbudget	Kort der angiver det resterende budget for det aktuelle år
Status ÅTD – fordelt på underarter	Matrix der angiver hvordan budget, forbrug og afvigelse fordeles på underarter (eksempelvis indtægter og omkostninger)
Top 3 aktivitetsafvigelser ÅTD	Matrix der angiver navne på og beløb for den aktuelle periodes tre største aktivitetsafvigelser år til dato

Aktivitetsopfølgning:

Siden Aktivitetsopfølgning har til formål at give en løbende opfølgning på forbrug ift. budget per aktivitet med fokus på restbudget for den valgte periode samt år til dato i kr. og procent. Siden indeholder følgende visualiseringer:

Visualisering	Beskrivelse
Aktivitetsopfølgning – hele året og ultimo periode	Hierarkiinddelt matrix som angiver budget og forbrug på aktivitetsniveau
Aktivitetsopfølgning – fordelt på måned for valgte år	Hierarkiinddelt grupperet søjlediagram der angiver hhv. budget og forbrug for aktiviteter fordelt på enten måned eller aktivitet. Hierarkiniveauet styres ved at aktivere analysetilstanden (drill down)

Rapportens filtre:

Rapporten indeholder følgende filtre på rapportniveau:

Regnskab	År	Ultimo periode	Regnskabsbudget	Delregnskab	Enhed	Nulstil
SUMDEPARTEMENT ▾	2023 ▾	Alle ▾	Alle ▾	Alle ▾	Alle ▾	

Filter	Beskrivelse
Regnskab	Her angives hvilke(t) regnskab, rapporten skal benytte. Som udgangspunkt er valgt 'SUMDEPARTEMENT'
År	Her angives hvilke(t) år, rapporten dækker over
Ultimo periode	Her angives hvilken periode (måned), rapporten skal dække over. Filteret er inklusivt, hvilket betyder at Ultimo periode September 2023 gælder til og med 30. september 2023

Regnskabsbudget	Her angives hvilke(t) budget(ter), rapporten skal benytte. De tilgængelige budgetter betinges af, hvordan de øvrige filtre er sat op
Delregnskab	Her angives hvilke(t) delregnskab(er), rapporten skal benytte. Vælges intet delregnskab aktivt til, anvendes alle tilgængelige delregnskaber
Enhed	Her angives hvilke(t) af den pågældende institutions afdelinger og /eller kontorer, rapporten skal hente data for. Vælges intet aktivt til, anvendes alle tilgængelige kontorer
Nulstil	Valgte filtreringer nulstilles

BI-rapporten Lønopfølgning - Fagchef:

Rapporten har til formål at give et løbende overblik over forbruget af løn ift. lønbudgettet og lønomkostninger fordelt på løntype samt udbetalinger af over-/merarbejde og refusion.

Rapporten indeholder nedenstående sider med tilhørende visualiseringer.

Dashboard:

Siden Dashboard giver et samlet overblik over det generelle lønforbrug i forhold til lønbudget.

Siden indeholder følgende visualiseringer (angivet i visuel rækkefølge):

Visualisering	Beskrivelse
Lønbudget ÅTD	Kort der angiver det samlede lønbudget år til dato
Lønforbrug ÅTD	Kort der angiver det samlede lønforbrug år til dato
Lønavvigelse ÅTD	Kort der angiver afvigelsen mellem lønbudget og lønforbrug år til dato
Forbrugsprocent	KPI der angiver den andel af budgettet, der er blevet forbrugt
Lønbudget året	Kort der angiver det samlede lønbudget for det valgte år
Forv. lønforbrug året	Kort der angiver det forventede lønforbrug for det valgte år
Rest. løn budget året	Kort der angiver det resterende lønbudget for det valgte år
Lønbudget ift. lønforbrug fordelt på måned	Grupperet søjlediagram der viser udviklingen i budget og forbrug fordelt på måneder
Akkumuleret afvigelse ÅTD	Kurvediagram der angiver den akkumulerede afvigelse i beløbsform år til dato fordelt på måneder Diagrammet er filtreret til at vise senest afsluttede måned og påvirkes ikke af filteret Ultimo periode
Merarbejde ÅTD	Kort der angiver den samlede udbetaling af merarbejde år til dato
Refusion ÅTD	Kort der angiver den samlede udbetaling af refusion
Årsværk (året)	Kort der angiver den samlede mængde årsværk for det valgte år

Over-/merarbejde:

Siden Over-/merarbejde giver et løbende overblik over udbetalinger til over-/merarbejde fordelt på hhv. måneder og medarbejdere. Siden indeholder følgende visualiseringer (angivet i visuel rækkefølge):

Visualisering	Beskrivelse
Over-/merarbejde udbetaling fordelt på måned	Grupperet søjlediagram der angiver den samlede udbetaling af over-/merarbejde fordelt på måneder
Over-/merarbejde udbetaling pr. medarbejder fordelt på måned	Matrix der angiver udbetaling af over-/merarbejde pr. medarbejder fordelt på måneder

Top 3 medarbejder udbetalt over-/merarbejde ÅTD	Tabel der lister de tre medarbejdere, som har den højeste udbetaling af over-/merarbejde. Tabellen er sorteret efter beløb
Top 3 personalekat. udbetalt over-/merarbejde ÅTD	Tabel der lister de tre personalekategorier, som har den højeste udbetaling af over-/merarbejde. Tabellen er sorteret efter beløb

Refusion:

Siden Refusion giver et løbende overblik over udbetalinger til refusion fordelt på hhv. måneder og medarbejdere. Siden indeholder følgende visualiseringer (angivet i visuel rækkefølge):

Visualisering	Beskrivelse
Refusion udbetaling fordelt på måned	Grupperet søjlediagram der angiver den samlede udbetaling af refusion fordelt på måneder
Refusion udbetaling pr. refusionstype ÅTD	Tabel der angiver udbetaling af refusion efter refusionstype. Tabellen er sorteret efter beløb og filtreret efter de relevante artskonti
Refusion udbetaling pr. medarbejder fordelt på måned	Matrix der angiver udbetaling af refusion pr. medarbejder fordelt på måneder.

Personliste:

Siden Personliste indeholder følgende visualisering:

Visualisering	Beskrivelse
Realiseret og fremskrevet løn pr. medarbejder	Matrix der angiver det realiserede og fremskrevne lønforbrug pr. medarbejder inddelt efter personalekategori og løndele fordelt på måneder

Rapportens filtre:

Rapporten indeholder følgende filtre på rapportniveau:

Regnskab	År	Enhed	Ultimo periode	Lønbudget	Regnskabsbudget	Nulstil
SUMDEPARTEMENT ▾	2023 ▾	Alle ▾	Alle ▾	Alle ▾	Alle ▾	

Filter	Beskrivelse
Regnskab	Her angives hvilke(t) regnskab, rapporten skal benytte. Som udgangspunkt er valgt 'SUMDEPARTEMENT'
År	Her angives hvilke(t) år, rapporten dækker over
Enhed	Her angives hvilke(t) af den pågældende institutions afdelinger og /eller kontorer, rapporten skal hente data for. Vælges intet aktivt til, anvendes alle tilgængelige kontorer
Ultimo periode	Her angives hvilken periode (måned), rapporten skal dække over. Filteret er inklusivt, hvilket betyder at Ultimo periode September 2023 gælder til og med 30. september 2023
Lønbudget	Her angives hvilke(t) lønbudget(ter), rapporten skal benytte. De tilgængelige lønbudgetter betinges af, hvordan de øvrige filtre er sat op
Regnskabsbudget	Her angives hvilke(t) budget(ter), rapporten skal benytte. De tilgængelige budgetter betinges af, hvordan de øvrige filtre er sat op
Nulstil	Valgte filtreringer nulstilles