



ØKONOMISTYRELSEN

Servicebeskrivelse for Statens BI – LDV

Marts 2020

2020

Indhold

1. Indledning og beskrivelse af løsningen	3
1.1 Forretningsområdet	3
1.2 Kunder og brugere	3
1.3 Funktionalitet	3
2. Ansvarsdeling mellem parterne	5
3. Fælles dataansvar – overordnet cirkulæreskrivelse	7
3.1 Cirkulæreskrivelse	7
4. Servicemål og ydelsesbeskrivelse	8
4.1 Servicemål	8
4.2 Tilgængelighed	8
4.3 Driftsstatus	8
5. Nøglekontroller og tilhørende rapporter	9
5.1 Beskrivelse af nøglekontroller	9
6. Bruger- og rettighedsstyring	10
6.1 Beskrivelse af primære og sekundære brugere	10
6.2 Brugeradministration	10
6.3 Særlige adgange	10
6.4 Eksterne adgange	10
6.5 Leverandørstyring	11
6.6 Vejledninger, rolle/rettighedsbeskrivelser og blanketter	11
7. Forretningsnødplaner	12
7.1 Forretningsnødplaner	12
7.2 Lokale nødplaner	12
7.3 Driftsstatus	12

1. Indledning og beskrivelse af løsningen

Statens BI – LDV – Det lokale datavarehus – er det fællesstatslige lokale datavarehus, der stilles til rådighed for alle statslige og selvejende institutioner med henblik på at de kan rapportere på egne institutionsspecifikke data.

1.1 Forretningsområdet

Statens BI – LDV er et rapporteringsværktøj, der samler institutionsspecifikke data fra områderne løn, rejseadministration og økonomi, med det formål at systemunderstøtte lokale rapporteringsopgaver.

Løsningen er udviklet til at understøtte den interne styring i de statslige- og selvejende institutioner med rapporterings- og analysemuligheder samt ledelsesinformation.

Ved anvendelse af Statens BI – LDV opnår institutionerne adgang til en enkel og standardiseret ledelsesinformationsplatform, som institutionen, i overensstemmelse med Økonomistyrelsens retningslinjer, kan videreudvikle ved at integrere egne tilpasninger.

1.2 Kunder og brugere

Statens BI – LDV er obligatorisk at benytte for statslige- og selvejende institutioner, som betjenes af Statens Administration, og er frivillig at anvende for øvrige statslige og selvejende institutioner.

Løsningen anvendes typisk af institutionens medarbejdere med behov for at foretage forretningsmæssige analyser, medarbejdere med rapporteringsansvar og af institutionernes ledelse.

1.3 Funktionalitet

Den grundlæggende funktionalitet i Statens BI – LDV findes i oprettelsen og vedligeholdelsen af et lokalt datavarehus, som samler data fra en række kildesystemer, som Navision Stat, IndFak, RejsUd og Statens Lønssystem (SLS). I løbet af 2019 tilkobles data fra Statens Budgetsystem og Statens HR.

På baggrund af data primært fra institutionens løn- og økonomisystem danner Statens BI – LDV et overskueligt, logisk og konformeret datagrundlag, som giver brugeren et struktureret og overskueligt overblik over datavarehusenes indhold.

Institutionen, som anvender Statens BI – LDV, får i løsningen følgende funktionalitet:

- Ét lokalt datavarehus, der som udgangspunkt sættes op med institutionens data fra SLS, RejsUd, IndFak og Navision Stat.
- Webadgang til rapporteringsværktøjet Power BI Reporting Services, hvorfra institutionerne kan trække en række prædefinerede standardrapporter.
- Adgang til en standardkubepakke, hvorfra institutionerne kan lave egne rapporter på løn- og regnskabsdata. Kuberne tilgås typisk via Excel, men kan også tilgås fra andre rapporteringsværktøjer.
- Adgang til vedligeholdt datagrundlag, som opdateres, når der sker ændringer i kildesystemerne.
- Mulighed for at udvide Statens BI med egne data, hvilket giver mulighed for at kombinere finansielle og lønmæssige informationer med produktionsdata fra egne systemer. Fx fra fagsystemer, studieadministrative systemer, tidsregistreringssystemer eller elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer.
- Data der kan tilgås af alle rapporteringsværktøjer, som kan arbejde på en Microsoft SQL Server og Microsoft Analysis Service.
- Muligheder for udtræk af data til behandling i andre systemer.

2. Ansvarsdeling mellem parterne

Afsnittet indeholder en beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem institutionen og Økonomistyrelsen.

Den generelle ansvarsdeling mellem Økonomistyrelsen og statslige og selvejende institutioner der anvender Statens BI – LDV er beskrevet i skemaet nedenfor.

Der er i den generelle ansvarsdeling ikke indarbejdet evt. opgavesplit og aftaler mellem institutioner og Statens Administration el evt. andre shared-service-centre/administrative fællesskaber.

Tabel 2.1
Skema over ansvarsdeling

Element	Økonomistyrelsen	Kunden
Produktstrategi	Økonomistyrelsen fastlægger strategi og arkitektur for systemet.	Kunden er selv ansvarlig for at vurdere hvilke lokale systemer, der skal integrere til Statens BI – LDV.
Udvikling og vedligehold	Økonomistyrelsen har ansvaret for at vedligeholde og videreudvikle applikationen.	Kunden har ansvaret for den lokale opsætning af Statens BI – LDV og vedligehold af egne integrationer.
Dokumentation	Økonomistyrelsen udarbejder og vedligeholder systemdokumentation, skærmhjælp, brugervejledninger og installationsvejledninger.	Kunden sikrer at den virksomhedsspecifikke dokumentation om kundens anvendelse af systemet foreligger og er ajourført, herunder at regnskabsinstruksen holdes opdateret.
Sikkerhed	Økonomistyrelsen sikrer, at systemet understøtter den nødvendige sikkerhed i anvendelsen, samt gældende dansk og europæisk lovgivning.	Kunden sikrer at opsætning og anvendelse af systemet overholder relevant lovgivning og revisionskrav.
Anvendelsessupport	Der henvises til generel beskrivelse for support. Se beskrivelse for support på oes.dk Supporten omfatter de af Økonomistyrelsen udgivne produkter, ikke Microsoft standardprodukter.	Lokale rapporter og integrationer supporteres af institutionen selv.
Uddannelse	Der henvises til generel beskrivelse for kurser og uddannelse. Se beskrivelse for kurser og uddannelse på oes.dk	N/A

Tabel 2.1
Skema over ansvarsdeling

Element	Økonomistyrelsen	Kunden
Drift	I det omfang at kunden hostes hos enten Statens It (SIT) eller hos KMD ¹ , varetager Økonomistyrelsen driften.	Kunder med egen drift har selv ansvaret for at sikre en forsvarlig drift af den samlede Statens BI – LDV-løsning.
Applikationsforvaltning	For kunder serviceret af Statens Administration og hostet hos SIT sørger Økonomistyrelsen for en løbende applikationsopdatering. For øvrige kunder, hvor Økonomistyrelsen har driftsansvaret, sikrer Økonomistyrelsen en styret implementering af seneste opdatering i samarbejde med KMD og institutionen.	Kunder med egen drift har selv ansvaret for at følge de udmeldte deadlines for påkrævet opdatering af applikationen jf. den leveringsaftale, som kunden har underskrevet.
Brugeradministration	Økonomistyrelsen stiller Brugeradministrationsværktøjet, BAM, til rådighed for brugeradministration i det tilfælde, hvor kunden er hostet hos enten SIT eller KMD. Økonomistyrelsen sikrer, at der til enhver version findes et effektivt og sikkert sæt af rettigheder, der kan tilknyttes de enkelte brugere ved kunden.	Såfremt kunden ikke hostes hos enten KMD eller SIT er kunden selv ansvarlig for brugeradministration. Uanset valg af driftsmodel og eventuelle lokale tilretninger, er det altid kundens ansvar at egne brugere er tildelt passende og tilstrækkelige brugerrettigheder.
Udbud	Statens BI – LDV er udviklet i Økonomistyrelsen og er derfor ikke omfattet af udbud. Det underliggende Microsoft standardprogrammel er omfattet af statens indkøbsaftaler.	Institutioner som selv driftsafvikler Statens BI – LDV skal selv indkøbe Microsofts standardprogrammel.
Lokale integrationer	Statens BI – LDV er bygget med integrationer til de fællesstatslige administrative systemer.	Institutionen kan selv udvide Statens BI – LDV med integrationer til egne fagsystemer.
GDPR	Økonomistyrelsen sikrer at Statens BI – LDV overholder og understøtter GDPR.	Kunderne er selv ansvarlige for at egne integrationer og rapporter overholder GDPR.
Licens	For institutioner, som er driftet ved SIT eller KMD sørger Økonomistyrelsen for de nødvendige licenser til Microsofts serverprodukter. For Excel anvendes den enkelte brugers Microsoft Office licens, og til publicering af Power BI-filer er kunden selv ansvarlig for licensen.	Institutioner som selv drifter Statens BI – LDV er selv ansvarlig for licenser til de anvendte Microsoft produkter.

¹ Under Økonomistyrelsens rammeaftale med KMD.

3. Fælles dataansvar – overordnet cirkulæreskrivelse

Der foreligger fælles dataansvar, når to eller flere dataansvarlige i fællesskab fastlægger formålene med og hjælpemidlerne til behandling af persondata. Dette er i henhold til cirkulæreskrivelse om de fællesoffentlige systemer tilfældet for de fællesoffentlige systemer på økonomi-, betalings-, HR- og lønområdet, som Økonomistyrelsen leverer som følge af regnskabsbekendtgørelsen.

3.1 Cirkulæreskrivelse

Økonomistyrelsen har i samarbejde med Datatilsynet udarbejdet en cirkulæreskrivelse (CIS nr. 9223 af 23. marts 2018), der gælder generelt for de statslige og selvejende kunder, der anvender de systemer som Økonomistyrelsen stiller til rådighed jf. regnskabsbekendtgørelsens §11, stk. 2.

Cirkulæreskrivelsen sikrer en dokumenteret og klar ansvarsdeling mellem Økonomistyrelsen og institutionerne efter databeskyttelsesforordningens artikel 26 om fælles dataansvar. Institutionerne er helt overordnet ansvarlig for de data, som de selv placerer i systemerne, og for de processer, der ligger lokalt hos institutionen.

Cirkulæreskrivelsen betyder bl.a., at der ikke skal udarbejdes databehandleraftale mellem den enkelte institution og Økonomistyrelsen, samt at Økonomistyrelsen er ansvarlig for sikkerheden i de omfattede systemer.

[Læs mere om fælles dataansvar og hent cirkulæreskrivelsen på oes.dk](https://oes.dk)

4. Servicemål og ydelsesbeskrivelse

Afsnittet indeholder servicemål og ydelsesbeskrivelser for den generelle anvendelse og servicemål i tilfælde af systemnedbrud.

4.1 Servicemål

Servicemål tilknyttet Statens BI – LDV omfatter primært de aftalte supportsvar-tider samt opetider på applikationen og opdateringsfrekvens af data.

Data indlæses i systemet hver nat. Der vil ved indlæsning være kortere perioder med delvis utilgængelighed. De indlæste data er klar senest kl. 8.00 alle dage.

4.2 Tilgængelighed

Statens BI – LDV er som udgangspunkt tilgængelig 24 timer i døgnet, 365 dage om året, udover ved ovennævnte natlige indlæsning af data.

For de kunder der får driftet Statens BI – LDV ved Statens It eller KMD, er der aftalt en tilgængelighed på 99% i den primære drifttid (arbejdsdage mellem kl. 08.00-17.00) og 98% i den sekundære drifttid, som defineres som alle øvrige tidsintervaller.

4.3 Driftsstatus

I tilfælde af lukning/utilgængelighed ud over de nævnte tidspunkter, eksempelvis ved indkøring af nye versioner af systemerne, vil der blive givet særskilt besked herom på Økonomistyrelsens hjemmeside.

[Se også driftstatus på oes.dk.](https://oes.dk)

5. Nøglekontroller og tilhørende rapporter

Afsnittet beskriver nøglekontroller og tilhørende rapporter for Statens BI – LDV. Nøglekontroller defineres som de vigtigste kontroller til sikring af sikker og stabil drift samt at der ikke foregår noget uønsket eller ulovligt.

5.1 Beskrivelse af nøglekontroller

Nøglekontroller i forhold til Statens BI – LDV forstås som de vigtigste kontroller der sikrer løsningens fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Herudover er nævnt væsentlige kontroller som foretages i Statens BI – LDV for at sikre dataintegritet i andre systemer.

Tabel 5.1
Oplisting af nøglekontroller

Nøglekontrol	Beskrivelse
1	Der skal løbende føres kontrol med hvilke brugere der har adgang til Statens BI – LDV. Til dette formål er der udviklet en rapport "Brugerrettigheder i LDV". Kontrollen bør gennemføres løbende.
2	Til kontrol af indlæste data i Statens BI – LDV fra Navision Stat er der udviklet rapporten "Navision Stat LDV Afstemning", som viser om der er overensstemmelse mellem data i Navision Stat og LDV. Kontrollen bør gennemføres løbende.
3	Til kontrol af data mellem SLS og Navision Stat findes rapporten "Afstemning NS – SLS" som kontrollerer det indlæste data mellem de to systemer. Kontrollen bør gennemføres månedligt.
4	Momssandsynliggørelse af bogført moms på konti i henhold til momsregelsæt. Kontrollen hedder "Kontrol af moms" og bør gennemføres månedligt.
5	Til kontrol af om der er gennemført 4 øjne princip i IndFak er der en rapport "Varemodtager og Godkender". Kontrollen bør gennemføres løbende.
6	Til at kunne gennemføre en tilstedeværelseskontrol af medarbejderne i institutionen er der en rapport "Tilstedeværelseskontrol". Kontrollen bør gennemføres løbende.
7	Til kontrol af udbetalt løn er der en rapport som supplement til uddata 998. Den indeholder drill down facilitet med detaljerede oplysninger pr. person. Kontrollen bør gennemføres efter hver lønkørsel.
8	Til kontrol af fravær, der skal indgå i Statens BI – ISOLAs fraværstatistik, findes en kontrol i LDV. Her kontrolleres blandt andet "personer med åbne fraværdsperioder". Kontrollen bør gennemføres efter hver lønkørsel. Veiledning til indrapportering og egenkontrol af fravær findes på oes.dk
9	At Statens BI – LDV er opsat efter institutionens behov kontrolleres i "Systemoplysninger" og "omrokering af dimension".
10	Ved ændringer af dimensionsværdier i Navision Stat, bør omrokering af dimension også kontrolleres og eventuelle ændringer foretages.
11	Særligt for institutioner som selv driftsafvikler Statens BI – LDV: Hver morgen skal der foretages kontrol af de afviklede SQL agent jobs, og ØDUP jobs(2 til LDV, 1 til datatransport service, 1 til ØDUP).
12	Der skal foretages kontrol af afviklede rapportjobs i Power BI reporting services job.

6. Bruger- og rettighedsstyring

Formålet med administration af brugeradgang er at sikre adgang for autoriserede brugere og forhindre uautoriseret adgang til systemer. Dette afsnit beskriver, hvordan institutionerne har adgang til brugeradministration for den respektive løsning og informationer.

6.1 Beskrivelse af primære og sekundære brugere

Systemets primære brugere er HR- og økonomifunktioner i de enkelte institutioner, der udarbejder ledelsesinformation, samt brugere, der arbejder med advanced analytics og lignende. Herudover anvendes systemet af alle ledelsesniveauer i institutionen, som kan tilgå ledelsesinformation i Statens BI – LDV.

Alle brugere vil have adgang til data enten fra egen institution eller eget ministerområde afhængigt af behov. Som udgangspunkt er det ikke muligt for institutionernes brugere at se data på tværs af ministerområder.

Der opereres ikke med egentlige sekundære brugere.

6.2 Brugeradministration

Institutioner, der får deres Navision Stat eller Statens BI – LDV hostet hos Statens It, samt institutioner, der benytter Økonomistyrelsens hostingaftale ved KMD, skal benytte brugeradministrationsmodul – BAM, hvorimod institutioner, som har valgt selv at varetage driften af Navision Stat og Statens BI – LDV, selv står for brugeradministration i eget active directory (AD).

Med BAM sikres en godkendelsesproces lokalt hos kunden forud for oprettelse eller justering af brugerrettigheder i Statens BI – LDV.

[Bruger- og rettighedsstyring i BAM er beskrevet yderligere på oes.dk](#)

6.3 Særlige adgange

Brugeradministration, der knytter sig til revision, supportmedarbejdere ansat af Økonomistyrelsen samt eksterne konsulenter, der arbejder for Økonomistyrelsen, administreres hos Økonomistyrelsen i regi af systemejer. Der er tilrettelagt en arbejdsgang mellem interessenter og systemejer for oprettelse, ændring og sletning af denne type af brugere.

6.4 Eksterne adgange

Der er mulighed for ekstern adgang i Statens BI – LDV. Det er op til den enkelte institution at afgøre, hvem der har adgang til data.

Statens Administration har adgang til data i Statens BI – LDV for de institutioner, der betjenes af Statens Administration.

Rigsrevisionen har adgang til alle statslige Statens BI – LDV'er.

6.5 Leverandørstyring

Økonomistyrelsen varetager selv rollen som applikationsleverandør af Statens BI – LDV og forestår således alle statslige ændringer, der er tilføjet standardprogrammet fra Microsoft.

I det tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt at udskifte standardprogrammet, foretages udskiftningen ved Økonomistyrelsen.

Opdateringer og udskift af standardprogrammet fremgår af oes.dk.

[Gå til oversigt på oes.dk](#)

Driftsleverandører

Statslige kunder, serviceret af Statens Administration, driftes hos Statens It, mens øvrige kunder frit kan vælge mellem at lade Statens BI – LDV driften foretage under Økonomistyrelsens hostingaftale med privat leverandør – aktuelt KMD – eller under egen aftale, herunder egen lokal drift. Selvejende statslige institutioner vælger selv driftsform. Det kan være på egen server, i et koncern-driftcenter eller ved fjerndrift (hosting).

6.6 Vejledninger, rolle/rettighedsbeskrivelser og blanketter

Vejledning til bruger- og rettighedsstyring findes på Økonomistyrelsens hjemmeside.

[Find vejledningen på oes.dk](#)

7. Forretningsnødplaner

Afsnittet beskriver forretningsnødplaner for de mest kritiske opgaver i Statens BI – LDV. Forretningsnødplanerne kan følges, hvis det ikke er muligt at arbejde normalt i systemerne, fordi de er utilgængelige i længere tid.

7.1 Forretningsnødplaner

Statens BI – LDV er ikke forretningskritisk, hvorfor der ikke findes alternative forretningsgange i tilfælde af systemnedbrud. Hovedparten af data i Statens BI – LDV er ikke skabt i datavarehuset, hvormed det vil være muligt at hente data i kildesystemerne.

7.2 Lokale nødplaner

Institutionerne er selv ansvarlige for at definere lokale nødplaner i tilfælde af længerevarende systemnedbrud.

7.3 Driftsstatus

Driftsstatus for de Statens BI – LDV-installationer, hvor Økonomistyrelsen oppebærer driftsansvaret opdateres løbende på oes.dk.

[Gå til driftsstatus på oes.dk](https://oes.dk)

oes.dk