

Servicebeskrivelse for Statens BI – LDV

Januar 2024



Indhold

1. Indledning og beskrivelse af løsningen	3
1.1 Forretningsområdet	3
1.2 Institutioner og brugere	3
1.3 Funktionalitet	4
1.4 Vejledninger	4
2. Ansvarsdeling mellem parterne	5
2.1 Generel ansvarsdeling	5
2.2 Virkning af ophør	9
3. Dataansvar	10
3.1 Cirkulæreskrivelse	10
4. Servicemål	11
4.1 Servicemål	11
4.2 Tilgængelighed	11
4.3 Driftsstatus	11
5. Nøglekontroller	12
5.1 Beskrivelse af nøglekontroller	12
6. Bruger- og rettighedsstyring	14
6.1 Beskrivelse af primære og sekundære brugere	14
6.2 Brugeradministration	14
6.3 Særlige adgange	14
6.4 Eksterne adgange	14
7. Forretningsnødplaner	15
7.1 Forretningsnødplaner	15
7.2 Lokale nødplaner	15

1. Indledning og beskrivelse af løsningen

Økonomistyrelsen stiller Statens BI – LDV til rådighed for statslige og selvejende institutioner. Servicebeskrivelsen for Statens BI – LDV fastsætter rettigheder og forpligtelser for Økonomistyrelsen og institutionen, og beskriver rollerne for institutionen, Økonomistyrelsen og Økonomistyrelsens leverandør.

1.1 Forretningsområdet

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

Løsningen understøtter den interne styring i de statslige- og selvejende institutioner med rapporterings- og analysemuligheder samt ledelsesinformation.

Ved at anvende Statens BI – LDV får institutionerne adgang til en enkel og standardiseret platform for ledelsesinformation. Institutionen kan i overensstemmelse med Økonomistyrelsens retningslinjer videreudvikle løsningen ved at integrere egne tilpasninger.

Statens BI – LDV er en del af det statslige systemlandskab og samler data fra en række kildesystemer, primært de fællesstatslige digitale løsninger men også institutionernes egne fagsystemer, blandt andet:

- Navision Stat
- IndFak
- RejsUd
- Statens Lønssystem (SLS)
- Statens Budgetsystem
- Statens HR.

1.2 Institutioner og brugere

Økonomistyrelsen stiller Statens BI – LDV til rådighed for statslige og selvejende institutioner. Omkring 400 institutioner anvender Statens BI – LDV. Institutioner, som betjenes af Statens Administration, skal anvende Statens BI – LDV, mens øvrige institutioner frivilligt kan vælge at tilslutte sig løsningen.

Brugerne af Statens BI – LDV er typisk medarbejdere med behov for at foretage forretningsmæssige analyser, medarbejdere med rapporteringsansvar og institutionernes ledelse.

1.3 Funktionalitet

Institutioner, som anvender Statens BI – LDV, får med løsningen følgende funktionalitet:

- Ét lokalt datavarehus, der som udgangspunkt sættes op med institutionens data fra Statens Lønløsning, RejsUd, IndFak, Navision Stat, Statens Budgetsystem og Statens HR.
- 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-, indkøbs, HR-, budget- og regnskabsdata. Institutionerne tilgår typisk kuberne via Excel, men de kan også tilgå dem fra andre rapporteringsværktøjer.
- Adgang til et vedligeholdt datagrundlag, som opdateres, når der sker ændringer i kildesystemerne.
- Mulighed for at udvide Statens BI – LDV med egne data, hvilket giver mulighed for at kombinere data i Statens BI – LDV med produktionsdata fra egne systemer. F.eks. 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.

1.4 Vejledninger

Vejledninger til Statens BI – LDV bliver publiceret og løbende opdateret på Økonomistyrelsens hjemmeside. De omfatter blandt andet brugervejledninger for anvendelsen af Statens BI – LDV og dokumentation af de enkelte rapporter og kuber.

2. Ansvarsdeling mellem parterne

Økonomistyrelsen har det overordnede ansvar for at udvikle og vedligeholde og driftsafvikle Statens BI – LDV. Dette afsnit omhandler den øvrige ansvarsdeling mellem institutionen og Økonomistyrelsen.

2.1 Generel ansvarsdeling

Økonomistyrelsen stiller Statens BI – LDV til rådighed som to ydelser.

1. Statens BI – LDV as a Service
2. Statens BI – LDV as a Solution

I det følgende beskrives forskellen mellem de to ydelser, samt den generelle ansvarsdeling knyttet til ydelserne.

Statens BI – LDV as a Service

Statens BI – LDV as a Service omfatter anvendelse af standardprogrammet, applikationsmæssig vedligeholdelse, support og teknisk drift (inklusive de nødvendige Microsoft licenser). Økonomistyrelsen er samlet ansvarlig for:

- funktionelle opdateringer af programmet og it-sikkerhed i applikationen (applikationsansvar)
- driften af løsningen, herunder it-sikkerhed i et driftsmiljø, som Statens It stiller til rådighed (driftsansvar).

Obs. For at modtage Navision Stat data i Statens BI – LDV er det nødvendigt, at institutionens Navision Stat befinder sig i samme driftsmiljø ved Statens It.

Den generelle ansvarsdeling mellem Økonomistyrelsen og institutionerne, der anvender Statens BI – LDV as a Service, er beskrevet i tabel 2.1a nedenfor.

Oversigten tager ikke højde for de eventuelle opgavesplit og aftaler, der kan være etableret mellem institutioner og shared service-centre/administrative fællesskaber, som f.eks. Statens Administration.

Tabel 2.1a

Skema over ansvarsdeling: Statens BI – LDV as a Service

Element	Økonomistyrelsen	Institutionen
Produktstrategi	Økonomistyrelsen fastlægger strategi og arkitektur for Statens BI – LDV.	Ikke relevant.
Udvikling og vedligehold	Økonomistyrelsen udvikler og vedligeholder applikationen Statens BI – LDV.	Institutionen har ansvar for den lokale opsætning af Statens BI – LDV og vedligehold af egne integrationer.
Drift	Økonomistyrelsen varetager driften.	Ikke relevant.
Applikationsforvaltning	Økonomistyrelsen sikrer løbende applikationsopdateringer.	Ikke relevant.
Dokumentation	Økonomistyrelsen udarbejder og vedligeholder systemdokumentation, skærmhjælp, brugervejledninger og installationsvejledninger.	Institutionen sikrer, at den virksomhedsspecifikke dokumentation om institutionens anvendelse af Statens BI – LDV foreligger og er ajourført, herunder at regnskabsinstruksen er opdateret.
Brugeradministration	Økonomistyrelsen stiller et brugeradministrationsværktøj til rådighed, der indeholder et effektivt og sikkert sæt rettigheder, der kan tilknyttes de enkelte brugere. Derudover foretager Økonomistyrelsen løbende kontrol af egne brugere samt brugere med privilegerede rettigheder på tværs af brugere.	Det er institutionens ansvar, at egne brugere er tildelt passende og tilstrækkelige rettigheder, som ledelsesgodkendes regelmæssigt.
Support	Økonomistyrelsen yder applikations- og driftsupport via Serviceportalen hos Statens Administration.	Institutionen supporterer selv lokale integrationer og egenudviklede rapporter.
Uddannelse	Økonomistyrelsen udbyder kurser i Statens BI – LDV og rapportering skræddersyet til institutionen.	Institutioner har ansvar for at forberede egne produktionsdata til afholdelse af kursus.
Sikkerhed	Økonomistyrelsen sikrer, at Statens BI – LDV understøtter den nødvendige sikkerhed i anvendelsen, samt gældende dansk og EU lovgivning. Økonomistyrelsen sikrer, at driftsmiljøet bl.a. lever op til ISO27001 og gældende sikkerhedskrav for staten. Økonomistyrelsen sikrer, at adgangsstyringskonceptet er opdateret, og at der løbende bliver foretaget godkendelse af alle brugere med privilegerede rettigheder.	Institutionen sikrer, at opsætning og anvendelse af systemet overholder relevant lovgivning og revisionskrav.
GDPR	Økonomistyrelsen er ansvarlig for, at Statens BI – LDV overholder og understøtter databeskyttelsesforordningen (GDPR).	Institutionen er ansvarlig for, at de data og de behandlingsaktiviteter, som foretages i Statens BI – LDV, tilrettelægges i overensstemmelse med GDPR-reglerne.
Sletning	Økonomistyrelsen sikrer, at Statens BI – LDV lever op til de gældende regler om sikker sletning af stamdata.	Institutionen er ansvarlig for, at data i Statens BI – LDV fra egne fagsystemer overholder databeskyttelsesforordningens krav til sletning.
It-revision	Økonomistyrelsen faciliterer samarbejdet med Rigsrevisionen	Ikke relevant.

Tabel 2.1a**Skema over ansvarsdeling: Statens BI – LDV as a Service**

Element	Økonomistyrelsen	Institutionen
	ved henvendelse fra Rigsrevisionen om it-revision af Statens BI – LDV og/eller driftsmiljøet.	
Udbud	Økonomistyrelsen gennemfører udbud i henhold til gældende regler, og informerer om det via hjemmesiden.	Ikke relevant.
Licens	Økonomistyrelsen har ansvar for at sikre de nødvendige Microsoft licenser til drift og vedligehold af Statens BI – LDV.	Ikke relevant.
Lokale integrationer	Økonomistyrelsen sikrer, at Statens BI – LDV kan integrere til lokale fagsystemer.	Institutionen er ansvarlig for eventuelle integrationer til lokale fagsystemer.
Lokale robotter	Ikke relevant.	Ikke relevant.

Statens BI – LDV as a Solution

Statens BI – LDV as a Solution omfatter anvendelse af standardprogrammet, applikationsmæssig vedligeholdelse og support af standardudgaven af Statens BI – LDV.

Økonomistyrelsen er alene ansvarlig for vedligeholdelse af standardprogrammet, mens institutionen er ansvarlig for installation og drift af løsningen. Institutionen er selv ansvarlig for de nødvendige Microsoft-licenser. Økonomistyrelsen yder ikke support på eventuelle tilretninger og/eller særopsætninger.

Den generelle ansvarsdeling mellem Økonomistyrelsen og institutionerne, der anvender Statens BI – LDV as a Solution, er beskrevet i tabel 2.1b nedenfor.

Oversigten tager ikke højde for de eventuelle opgavesplit og aftaler, der kan være etableret mellem institutioner og shared service-centre/administrative fællesskaber, som f.eks. Statens Administration.

Tabel 2.1b**Skema over ansvarsdeling: Statens BI – LDV as a Solution**

Element	Økonomistyrelsen	Institutionen
Produktstrategi	Økonomistyrelsen fastlægger strategi og arkitektur for Statens BI – LDV.	Ikke relevant.
Udvikling og vedligehold	Økonomistyrelsen udvikler og vedligeholder applikationen Statens BI – LDV.	Institutionen har ansvar for den lokale opsætning af Statens BI – LDV og vedligehold af egne integrationer.
Drift	Ikke relevant.	Institutioner sikrer en forsvarlig drift af den samlede Statens BI – LDV-løsning.

Tabel 2.1b

Skema over ansvarsdeling: Statens BI – LDV as a Solution

Element	Økonomistyrelsen	Institutionen
Applikationsforvaltning	Økonomistyrelsen frigiver nye hovedversionspakker på Økonomistyrelsens hjemmeside. Økonomistyrelsen frigiver opdaterede programpakker til institutioner med egen drift, når institutionen efterspørger det.	Institutionen har selv ansvar for løbende applikationsopdatering, jf. den leveringsaftale, som institutionen har underskrevet. Institutionen er ansvarlig for, at deres LDV er opgraderet til en version, som Økonomistyrelsen yder applikationssupport til.
Dokumentation	Økonomistyrelsen udarbejder og vedligeholder systemdokumentation, skærmhjælp, brugervejledninger og installationsvejledninger.	Institutionen sikrer, at den virksomhedsspecifikke dokumentation om institutionens anvendelse af Statens BI – LDV foreligger og er ajourført, herunder at regnskabsinstruksen er opdateret.
Brugeradministration	Ikke relevant.	Det er institutionens ansvar, at egne brugere er tildelt passende og tilstrækkelige rettigheder, som ledelsesgodkendes regelmæssigt.
Support	Økonomistyrelsen yder support på de to seneste hovedversionspakker og de dertilhørende programpakker via Serviceportalen hos Statens Administration.	Institutionen supporterer selv lokale integrationer og egenudviklede rapporter. Institutionen sikrer, at de kan modtage driftssupport.
Uddannelse	Økonomistyrelsen udbyder kurser i standardudgaven af Statens BI – LDV og rapportering skræddersyet til institutionen.	Institutioner har ansvar for at forberede egne produktionsdata til afholdelse af kursus.
Sikkerhed	Økonomistyrelsen sikrer, at standardudgaven af Statens BI – LDV understøtter den nødvendige sikkerhed i anvendelsen, samt gældende dansk og EU lovgivning.	Institutionen sikrer et dækkende sikkerhedsniveau i driftsmiljøet baseret på en risikovurdering.
GDPR	Økonomistyrelsen er ansvarlig for, at Statens BI – LDV overholder og understøtter databeskyttelsesforordningen (GDPR).	Institutionen er ansvarlig for, at de data og de behandlingsaktiviteter, som foretages i Statens BI – LDV, tilrettelægges i overensstemmelse med GDPR-reglerne.
Sletning	Økonomistyrelsen sikrer, at Statens BI – LDV lever op til de gældende regler om sikker sletning af stamdata.	Institutionen er ansvarlig for, at data i Statens BI – LDV fra egne fagsystemer overholder databeskyttelsesforordningens krav til sletning.
It-revision	Økonomistyrelsen faciliterer samarbejdet med Rigsrevisionen ved henvendelse fra Rigsrevisionen om it-revision af standardudgaven af Statens BI – LDV.	Institutionen er ansvarlig for eventuel it-revision af driftsmiljøet og tilpasninger foretaget af eller på foranledning af institutionen.
Udbud	Økonomistyrelsen gennemfører eventuelle udbud i henhold til gældende regler, og informerer om det via hjemmesiden.	Ikke relevant.
Licens	Ikke relevant.	Institutionen har ansvar for de nødvendige Microsoft-licenser til drift og vedligehold af Statens BI – LDV.
Lokale integrationer	Økonomistyrelsen sikrer, at Statens BI – LDV kan integrere til lokale fagsystemer.	Institutionen er ansvarlig for eventuelle integrationer til lokale fagsystemer.

Tabel 2.1b**Skema over ansvarsdeling: Statens BI – LDV as a Solution**

Element	Økonomistyrelsen	Institutionen
Lokale robotter	Ikke relevant.	Ikke relevant.

2.2 Virkning af ophør

Der gælder ingen særlige vilkår for virkningen af et ophør.

3. Dataansvar

Statens BI – LDV er omfattet af en cirkulæreskrivelse for fælles dataansvar, som sikrer en klar ansvarsfordeling på persondataområdet mellem Økonomistyrelsen og de institutioner, som benytter de fællesstatslige digitale løsninger.

3.1 Cirkulæreskrivelse

Økonomistyrelsen har i samarbejde med Datatilsynet udarbejdet '[Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar vedrørende Økonomistyrelsens fællesoffentlige systemer](#)'. Cirkulæreskrivelsen gælder generelt for de statslige og selvejende institutioner, der anvender de digitale løsninger, 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 løsningerne, og for de processer, der ligger lokalt hos institutionen.

Cirkulæreskrivelsen betyder blandt andet, at der ikke skal udarbejdes en databehandlingsaftale mellem den enkelte institution og Økonomistyrelsen, samt at Økonomistyrelsen er ansvarlig for sikkerheden i de omfattede digitale løsninger.

[Læs mere om fælles dataansvar for de fællesstatslige digitale løsninger på oes.dk](#)

4. Servicemål

En række servicemål og krav til driften af Statens BI – LDV sikrer en stabil systemydelse over for institutionerne.

4.1 Servicemål

Servicemål tilknyttet Statens BI – LDV omfatter primært de aftalte supportsvartider, opetider på applikationen og opdateringsfrekvens af data.

Servicemål for support i Statens BI – LDV følger Økonomistyrelsens generelle mål for behandling af supportsager, som fremgår af den generelle servicebeskrivelse.

4.2 Tilgængelighed

Statens BI – LDV er som udgangspunkt tilgængelig 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Data indlæses i systemet hver nat. Der er ved indlæsning af data kortere perioder med delvis utilgængelighed. De indlæste data er som udgangspunkt klar senest kl. 10.00 alle dage.

For de institutioner, der får Statens BI – LDV driftsafviklet ved Statens It, er der aftalt en tilgængelighed på 99 procent i den primære driftstid (arbejdsdage mellem kl. 08.00-17.00) og 98 procent i den sekundære driftstid, som er alle øvrige tidsintervaller.

4.3 Driftsstatus

I tilfælde af, at Statens BI – LDV er utilgængeligt inden for normal arbejdstid eller i tilfælde af fejl, der er kritiske for normal drift, giver Økonomistyrelsen særskilt besked om det på Økonomistyrelsens hjemmeside under 'Driftsstatus'.

Dette kan eksempelvis være ved indkøring af nye versioner.

5. Nøglekontroller

Økonomistyrelsen sikrer, at der bliver gennemført en række nøglekontroller relateret til Statens BI – LDV, der skal sikre en sikker og korrekt drift.

5.1 Beskrivelse af nøglekontroller

Nøglekontrollerne i Statens BI – LDV, som er beskrevet i dette kapitel, dækker alene ydelsen Statens BI – LDV as a Service. De udgør de vigtigste kontroller, der knytter sig til sikker og korrekt drift af systemet, som Økonomistyrelsen har ansvaret for. Nøglekontrollerne relateret til Statens BI – LDV knytter sig blandt andet til at spore brugerens adfærd, samt foranstaltninger, der sikrer, at opdateringer i Statens BI – LDV sker på en forsvarlig og sikker måde.

Af tabel 5.1. og 5.2 nedenfor fremgår en liste over nøglekontroller knyttet til Statens BI – LDV. Tabel 5.1 dækker systemunderstøttede nøglekontroller, dvs. automatiske sikkerhedsforanstaltninger, der er indbygget i systemet. Tabel 5.2 dækker manuelle, herunder it-afhængige nøglekontroller, som Økonomistyrelsen sikrer gennemført. It-afhængige kontroller er kontroller, der har en automatiseret del og en manuel del, hvor den manuelle del er afhængig af den automatiserede del.

Tabel 5.1

Automatiserede nøglekontroller, som Økonomistyrelsen sikrer gennemført

Kontrolmål	Beskrivelse	Foranstaltningstype
Logning og tjek af afvigelser	Økonomistyrelsen sikrer logning af adgang til standard LDV-rapporter i Statens BI – LDV.	Opdagende

Tabel 5.2

Manuelle, herunder it-afhængige nøglekontroller, som Økonomistyrelsen sikrer gennemført

Kontrolmål	Beskrivelse	Foranstaltningstype
Styring af it-sikkerhed	Økonomistyrelsen fører kontrol med og tester den gældende beredskabsplan for it-systemet.	Forebyggende / Afhjælpende
Styring af it-sikkerhed	Økonomistyrelsen fører kontrol med, om de foretagne sikkerhedsopdateringer på Statens BI – LDV følger de tekniske minimumskrav.	Forebyggende
Brugerstyring og adgangsrättigheder	Økonomistyrelsen fører kontrol med, om brugere med privilegerede rettigheder (systemadministrator) til Statens BI – LDV er autoriseret til rollen.	Forebyggende / Opdagende

Ud over de nøglekontroller, som Økonomistyrelsen sikrer gennemført, har institutionen ansvar for lokalt at fastlægge og efterleve tilstrækkelige egne, interne kontroller. Se Økonomistyrelsens hjemmeside for vejledninger til intern kontrol. Vejledningerne bliver løbende udbygget.

For at understøtte institutionens kontrolarbejde stiller Økonomistyrelsen en række standardrapporter til rådighed. Se Økonomistyrelsens hjemmeside for det samlede overblik over standardrapporter til intern kontrol.

[Læs mere om intern kontrol og find rapportoversigten på oes.dk](#)

6. Bruger- og rettighedsstyring

Administrationen af brugeradgange og brugerrettigheder for Statens BI – LDV skal sikre nem adgang for autoriserede brugere og forhindre uautoriseret adgang til systemet.

6.1 Beskrivelse af primære og sekundære brugere

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

Alle brugere har 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 er ikke sekundære brugere af løsningen.

6.2 Brugeradministration

Institutioner, som hostes ved Statens It, varetager brugeradministration i brugeradministrationsmodulet – BAM.

Institutioner, som har valgt selv at varetage driften af Statens BI – LDV, står for brugeradministration i eget active directory (AD).

6.3 Særlige adgange

Økonomistyrelsen administrerer adgange, der knytter sig til revisorer, supportmedarbejdere ansat Økonomistyrelsen samt eksterne konsulenter, der er godkendt af Økonomistyrelsen.

Statens Administration har adgang til data i Statens BI – LDV for de institutioner, som Statens Administration betjener.

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

Økonomistyrelsen har tilrettelagt en fælles arbejdsgang for oprettelse, ændring og sletning af denne type brugere.

6.4 Eksterne adgange

Det er muligt at give eksternt adgang til Statens BI – LDV. Det er op til den enkelte institution at afgøre, hvem der skal have adgang til data.

7. Forretningsnødplaner

Forretningsnødplanerne gælder, hvis det ikke er muligt at arbejde normalt i Statens BI – LDV, fordi systemet er utilgængeligt i længere tid. Institutionen skal selv afgøre, hvornår egne nødplaner skal iværksættes.

7.1 Forretningsnødplaner

Økonomistyrelsen betragter ikke Statens BI – LDV som forretningskritisk, hvorfor der ikke er alternative forretningsgange i tilfælde af systemnedbrud. Hovedparten af data i Statens BI – LDV er ikke skabt i datavarehuset, så hvis systemet er nede, vil det stadig 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.

Institutionen bør i alle tilfælde følge med i den driftsstatus, som Økonomistyrelsen løbende opdaterer, og hvoraf det fremgår, hvilke tiltag Økonomistyrelsen har igangsat og den forventede tidshorisont herfor.

oes.dk