

Vejledning

Opsætning af standardrapporter i Power BI

Målgruppe: Rapportadministratorer i LDV

Januar 2019

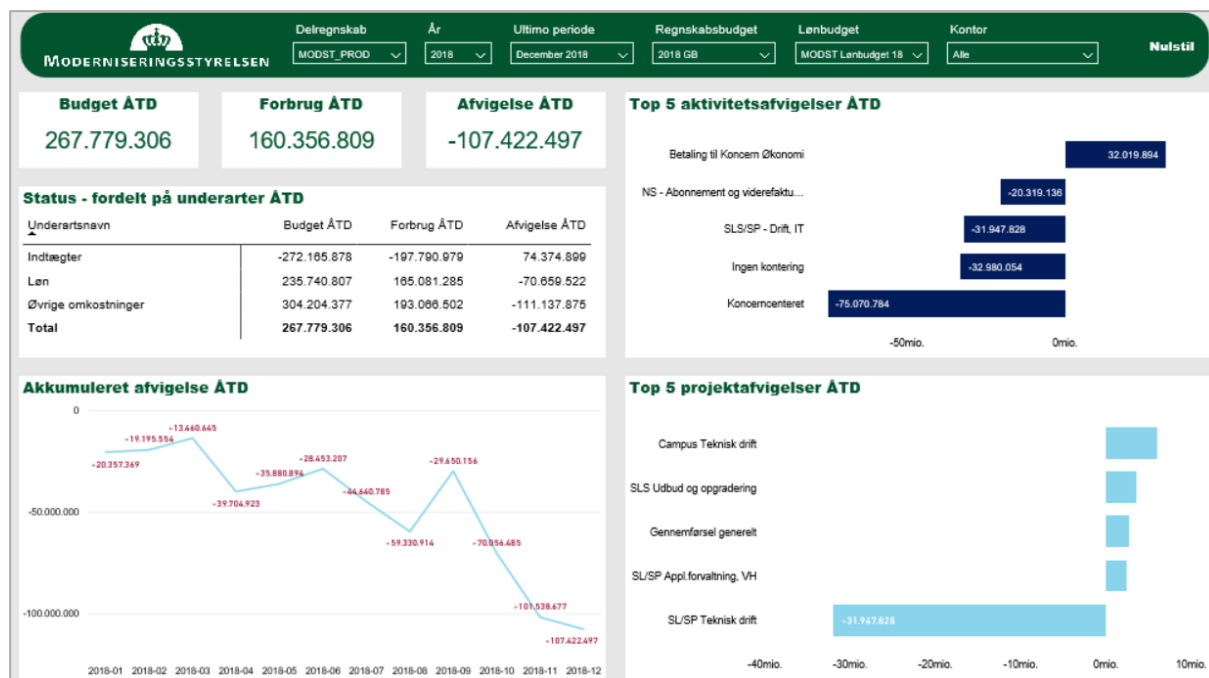
1. Indledning

Vejledningen beskriver, hvordan man kommer i gang med at bruge Økonomistyrelsens standardrapporter i Power BI. Afsnit 2 gennemgår hvor man finder rapporterne, hvilke forudsætninger der kræves for at anvende dem, og hvordan man gør dem tilgængelige for brugerne i ens egen institution. Afsnit 3 henviser til supplerende vejledninger til LDV og Power.

Økonomistyrelsens standardrapporter i Power BI er et værktøj til økonomistyring, der viser institutionens egne data fra Økonomistyrelsens fællesadministrative systemer i specialdesignede dashboards, listevisninger, grafer, tabeller og KPI'er (se figur 1).

Rapporterne er designet til forskellige målgrupper – økonomimedarbejdere, fagchefer og direktion – og de giver et løbende indblik i institutionens økonomi. Rapporterne kan bruges af alle statslige og selvejende institutioner, som anvender Statens BI – LDV.

Bemærk at opsætning af rapporterne kræver rapportadministratorrettigheder til institutionens LDV. Disse tildeles via Brugeradministrationsmodulet.



Figur 1: Eksempel på dashboard for rapporten Budget- og lønopfølgning for direktion

2. Opsætning af rapporterne – fem trin

Rapporterne er udformet som skabeloner og kan anvendes, som de er sat op fra Økonomistyrelsens side, eller de kan tilpasses styringsbehovene i den enkelte institution. Hvis man fx ønsker at udstille andre data, anvende en anden type visualisering, tilføje en ny side eller skifte til eget design og logo, kan man bruge Power BI Desktop til at skræddersy rapporter, så de matcher institutions behov.

Vejledningen gennemgår følgende fem punkter, som alle er nødvendige for en succesfuld rapportopsætning:

1. Opsætning af faste dimensioner i institutionens LDV
2. Download af rapportskabeloner
3. Opsætning af rapporter i Power BI Desktop
4. Upload af rapporter til LDV's rapportportal
5. Brugerrettighedsstyring

2.1 Opsætning af faste dimensioner i institutionens LDV

Standardrapporterne i Power BI tager udgangspunkt i dimensionerne 'sted' og 'aktivitet'. For at få rapporter til at udstille meningsgivende data fra institutionens LDV, kræver det, at rapporter kan identificere hvilke dimensioner institutionen anvender som hhv. sted, aktivitet og projekt. Opsætning af de tre dimensioner sker ved at anvende værktøjet 'Faste dimensioner', som er tilgængelig på institutionens side på LDV's rapportportal (se figur 2).

Faste Dimensioner	
Faste Dimensioner	LDV Dimension
Sted	FM_Sted
Aktivitet	FM_Aktivitet
Projekt	FM_Projekt

Figur 2: Værktøjet 'Faste dimensioner' på LDV's rapportportal

For at foretage opsætning eller ændringer af institutionens faste dimensioner logger man ind på rapportportalen og navigerer til mappen 'Dokumentation', hvor man åbner opsætningsrapporten 'Indstillinger af LDV'. Her åbner man underrapporten 'Faste dimensioner', hvorfra man foretager de fornødne opsætninger. Her skal man som minimum kortlægge de faste dimensioner for 'sted' og 'aktivitet'. Projektdimensionen er således valgfri.

En nærmere gennemgang af værktøjet 'Faste dimensioner' er tilgængelig i Vejledning – Indstillinger af LDV, som er tilgængelig på oes.dk. Vejledningen kan tilgås via linket herunder:

[Vejledning - Indstilling af LDV](#)

Når de faste dimensioner er kortlagt, kan rapportskabelonerne hentes ned lokalt af institutionens rapportadministrator.

2.2 Download af rapportskabeloner

Dernæst skal rapporterne hentes ned af institutionens rapportadministrator. Rapporterne er tilgængelige i et skabelonformat, og de ligger tilgængelige som en samlet pakke på Økonomistyrelsens hjemmeside. De tilgås via linket herunder:

[Rapportskabeloner til økonomistyring](#)

2.3 Opsætning af rapporter i Power BI Desktop

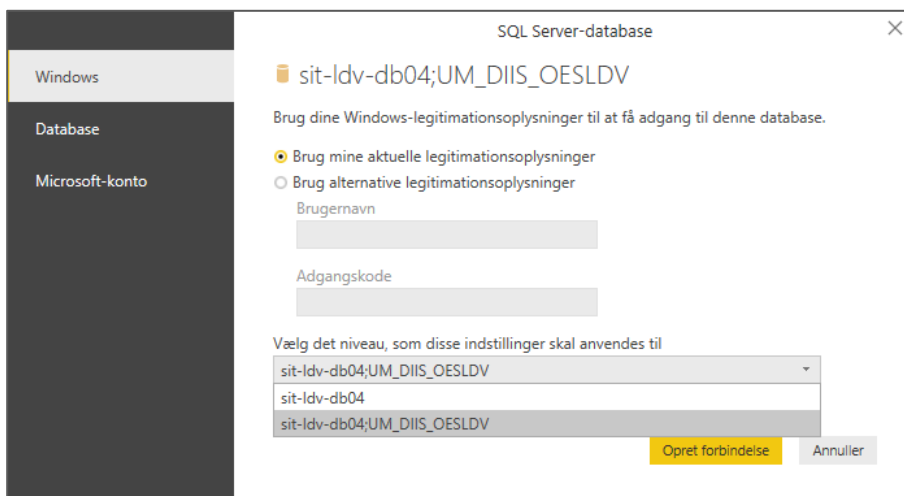
Herefter skal rapporterne sættes op med institutionens data. Rapportskabelonerne åbnes enkeltvis i opsætningsværktøjet Power BI Desktop (som kan hentes gratis i SIT's Softwarecenter eller tilgås i NIA/VIA), som beder om at få angivet en 'Datakilde' og en 'Database'. Her indtastes navnet på institutionens LDV, hvorefter man trykker 'Indlæs' (se figur 3).



Figur 3: Dialogboks i Power BI Desktop til indtastning af datakilde og database







Herefter mødes man med en række dialogbokse. Den første beder om godkendelse til at køre en oprindelig databaseforespørgsel. Klik 'Kør' for at eksekvere den oprindelige dataforespørgsel. Dette skal gøres for hver enkelt af rapportens forespørgsler.

Bliver man efterfølgende bedt om at angive legitimation, skal man bruge Windows-login (B-bruger) og i øvrigt sørge for, at anvende det nederste niveau (database niveau) i boksen 'Vælg det niveau, som disse indstillinger skal anvendes til' (se figur 4).



Figur 4: Dialogboks i Power BI Desktop til angivelse af legitimation og niveau

Det skal indskydes, at man kan have vanskeligt ved at finde skabelonfilerne, hvis man forsøger at åbne dem inde fra Power BI Desktop. Det skyldes, at Power BI Desktop er designet til at lede efter rapportfiler og ikke skabelonfiler. Derfor skal man sørge for at sætte sin stifinder til at søge efter alle filer og ikke blot Power BI-filer (se figur 5).

Navn	Ændringsdato	Type	Størrelse
 Budget- og lønopfølgning - direktion	05-02-2019 15:54	Microsoft Power B...	1.109 KB
 Budgetopfølgning - fagchef	04-02-2019 14:28	Microsoft Power B...	1.088 KB
 Budgetopfølgning - oekonomimedarbejder	04-02-2019 14:30	Microsoft Power B...	1.102 KB
 Fakturaopfølgning - fagchef	04-02-2019 14:32	Microsoft Power B...	539 KB
 Fakturaopfølgning - oekonomimedarbejder	04-02-2019 14:33	Microsoft Power B...	548 KB
 Løenopfølgning - fagchef	04-02-2019 14:34	Microsoft Power B...	1.555 KB

n:	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Alle filer (*.*) Power BI-filer (*.pbix) Power BI-skabelonfiler (*.pbit) Alle filer (*.*) </div>
----	---

Figur 5: Valg af filtype

Bemærk desuden at det kun er selve opsætningen af rapporterne, der kræver, at man har adgang til Power BI Desktop. Når rapporterne først ligger på rapportportalen kan de frit tilgås af alle med adgang til dem via en browser.

Er man i tvivl om navnet på institutionens LDV, kan det findes på institutionens side på rapportportalen i mappen 'Dokumentation', og derfra åbne rapporten 'Systemoplysninger'. Her vil navnet på institutionens LDV fremgå af feltet Datamart navn (se figur 6).

Systemoplysninger					
Rapporten giver et overblik over systemopsætningen af datavarehuset, til brug for support m.v. (Vejledning til rapport)					
Generel system info		LDV version 3.0.1			
SQL info		EDV info		Datamart info	
SQL versionsnr.	14.0.3048.4	EDV Navn	MODST_EDV	Datamart Navn	MODST_LDV
SQL Udgave	Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit)			Datamart GUID	bf8c67e1-ed0f-4264-bd9f-60e8386a6fab
Collation	Danish_Greenlandic_100_CS_AS	EDV hotfix		Datamart hotfix	
Maskin Navn	SIT-LDV-DB01			Datamart opdateret	05-02-2019 04:29:43
Instans Navn		Wizard opdateret	26-09-2018 10:06:00		
Server Navn	SIT-LDV-DB01				

Figur 6: Systemoplysninger i LDV

Man kan opleve at rapporten ikke kan forbinde til datakilden, når man anvender navnet på institutionens LDV. Løsningen på dette problem er, at angive navnet på LDV'ets server fra feltet 'Server Navn' i 'Datakilde' feltet i vinduet i Power BI.

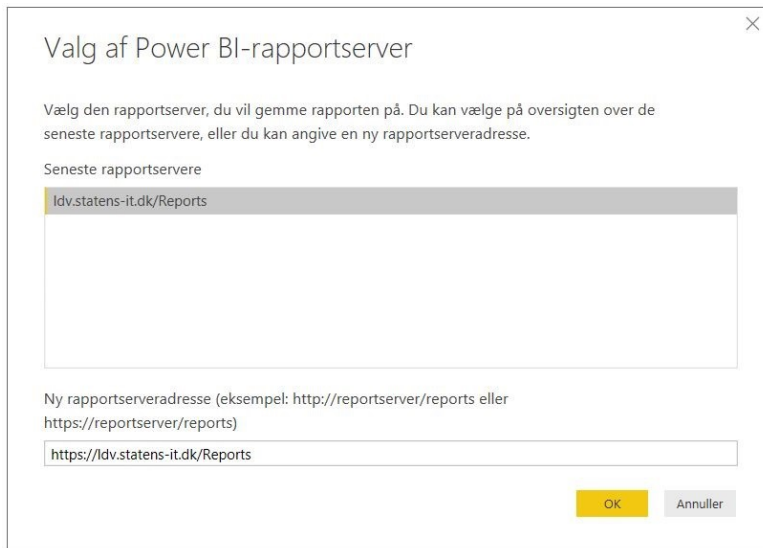
Så snart data er hentet korrekt ind, er det muligt at foretage lokale tilpasninger af rapporten, så den matcher institutionens behov (såfremt det er nødvendigt). Når rapporten er klar til anvendelse, kan den enkelte rapport gemmes lokalt som en ny Power BI rapport.

2.4 Upload af rapporter til LDV's rapportportal

Når rapportererne er sat op og gemt lokalt skal de uploades til institutionens side på LDV's rapportportal. Der er to måder at gøre dette på, som gennemgås herunder (den nemmeste først):

- Gem rapportererne til rapportportalen direkte fra Power BI Desktop ved at klikke på 'Gem som' → Power BI rapportserver popper der et vindue op, hvor man bliver bedt om at angive stien på rapportserveren (se figur 7).

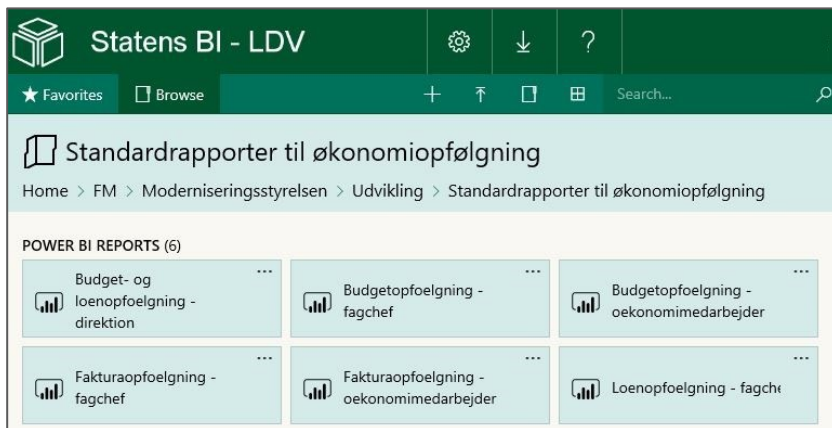
For institutioner hosted hos Statens It hedder stien <https://ldv.statens-it.dk/Reports>, og for institutioner hosted hos KMD hedder stien <https://ldv.kmd.dk/Reports>.



Figur 7: Valg af Power BI-rapportserver

Når man har fundet den mappe, hvor man har gemt rapportererne, angiver man filnavnet på den aktuelle rapport og klikker derefter på Ok. Power BI Desktop vil derefter informere om, at rapporten blev gemt til rapportportalen og samtidig give et link til rapportens placering.

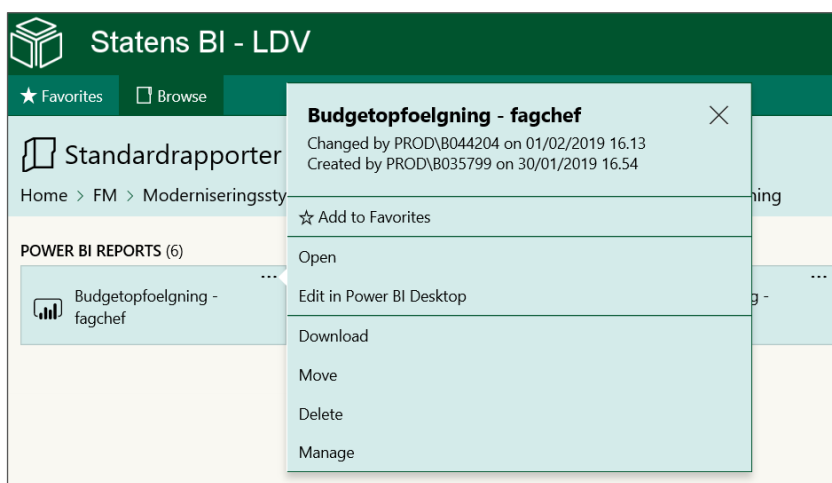
- Rapporterne kan også uploades til rapportportalen inde fra rapportportalen. Find mappen med standardrapporterne på rapportportalen og vælg derefter 'Upload' (se figur 8). Herved popper et Stifinder-vindue op, hvorfra man navigerer til det sted på rapportadministratorens lokale drev, hvor rapporten er gemt, og klikker 'Åbn'.



Figur 8: Mappen med standardrapporterne på rapportportalen

2.5 Brugerrettighedsstyring

Man kan styre brugeradgangen på den enkelte rapport ved at vælge de tre prikker øverst i højre hjørne, og derfra vælge 'Manage' og herefter 'Security' (se figur 9). Herinde vælger man 'Customize security' og derefter enten 'Add group or user' eller 'Use same security as parent folder' afhængig af, hvad der passer på ens behov.



Figur 9: Brugerrettighedsstyring på rapporten

Vælger man 'Add group or user' er det muligt at angive, hvilke rettigheder den enkelte bruger eller gruppe skal have adgang til (se figur 10). Vælger man 'Browser', får brugeren kun adgang til at se og klikke rundt i rapporten, mens de øvrige indstillinger giver udvidede rettigheder.

Use this page to assign role-based security for **Budgetopfølgning - fagchef**.

Group or user: Name...

Select one or more roles to assign to the group or user.

<input type="checkbox"/> Role ^	Description
<input type="checkbox"/> Browser	May view folders, reports and subscribe to reports.
<input type="checkbox"/> Content Manager	May manage content in the Report Server. This includes folders, reports and resources.
<input type="checkbox"/> Manage all subscriptions	
<input type="checkbox"/> My Reports	May publish reports and linked reports; manage folders, reports and resources in a users My Reports folder.
<input type="checkbox"/> Publisher	May publish reports and linked reports to the Report Server.
<input type="checkbox"/> Report Builder	May view report definitions.

Figur 10: Valg af rettigheder til den enkelte bruger af rapporten

Brugerrettighedsstyring er tilknyttet Statens It's Active directory og kører derfor på B-numre. Det er med andre ord brugerens B-nummer, der skal angives i 'Group or user'-feltet.

3. Find videovejledning m.m.

Økonomistyrelsen har produceret en række videovejledninger i anvendelse af LDV og Power BI, hvor mange af funktionerne i det ovennævnte gennemgås. Videovejledningerne er tilgængelige på Økonomistyrelsens hjemmeside via linket herunder:

[Videovejledninger i anvendelse af LDV og Power BI](#)

Derudover er Vejledning – Indstillinger af LDV som nævnt ovenfor også meget anvendelig til at få indsigt i, hvordan man foretager den korrekte opsætning af dimensioner i LDV forud for selve rapportopsætningen.

Få hjælp til rapporterne

Hvis der er spørgsmål til rapporterne eller problemer med at anvende dem, kan du stille spørgsmål ved at skrive til Serviceportalen på <https://statens-adm.dk/support/serviceportalen/>