

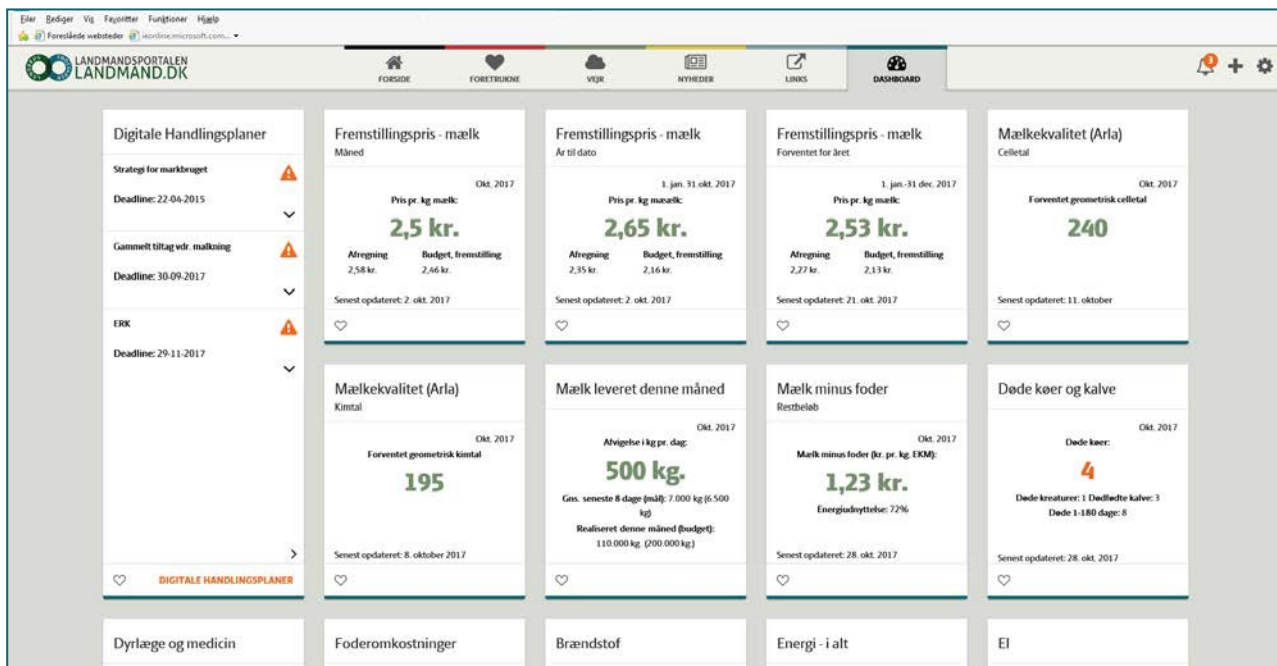
<b>Landmandens Dashboard - prototype</b>  Projekt: 7679, Business Intelligence, der omsætter data til handling på bedriften	Ansvarlig	NIBL
	Oprettet	07-06-2018
	Side	1 af 5

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

## Landmandens Dashboard – prototype



Figur 1 Landmandens Dashboard - prototype

Formålet med landmandens dashboard er, at samle den vigtigste ledelsesinformation på ét sted. De fleste data findes i forvejen i de forskellige af landmandens applikationer, fx Summax, Ø90 eller Kritiske Mål Punkter (KMP) indenfor kvæg. Der er p.t. ingen markdata i dashboardet her i vintertiden, men til foråret kan dashboardet evt. suppleres med et kort med slæt-strategi. Prototypen omfatter desværre ikke nøgletal for svineproduktion, men modellen kan uden videre udbygges med svineproduktionsdata, hvis SEGES beslutter det.

De nøgletal, der er med i prototypen er udvalgt blandt de af landmænd og rådgivere ca. 70 mest efterspurgte nøgletal. Behovet for disse er blevet afdækket gennem flere analyser:

- Invokers Survey blandt landmænd
- Interview af landmænd af SEGES medarbejdere
- Input fra rådgiverdag, 06.09.2017
- Afholdelse af 3 workshops internt på SEGRE for at konkludere og evaluere.

De valgte nøgletal til prototypen er:

**Kvæg:**

- Mælk leveret
- Mælkekvalitet, celletal
- Mælkekvalitet, kimental
- Mælk minus foder
- Døde køer og kalve

**Økonomi:**

- Fremstillingspris, mælk, Indeværende måned
- Fremstillingspris, mælk, År til dato
- Fremstillingspris, mælk, Forventet for året
- Dyrlæge og medicin
- Diverse udgifter
- Diverse udgifter, husdyr
- Diverse udgifter, markbrug
- Brændstof
- El
- Energi i alt
- Foderomkostninger
- Lønoms-kostninger
- Maskinstation
- Vedligehold staldinventar
- Vedligehold markredskaber
- Vedligehold i alt

Nøgletallene kan alle findes andre steder, undtagen fremstillingsprisen for mælk. Denne bliver beregnet til dashboardet i et regneark på basis af udlæste data fra Ø90.

### **Fremstillingsprisen for mælk beregnes for en given periode som:**

- summen af nedenstående styk- og kapacitetsomkostninger
- fratrukket nettoomsætningen af dyr (køb og salg)
- delt med antal kg mælk, leveret i perioden

#### **Omsætning:**

- Køb og salg af dyr

#### **Stykomkostninger:**

- Foderomkostninger:
  - Korn
  - Kraftfoder
  - Andet indkøbt foder
  - Eget producerede grovfoder (til intern pris)
- Dyrlæge og medicin
- Diverse vedr. husdyr

#### **Kapacitetsomkostninger:**

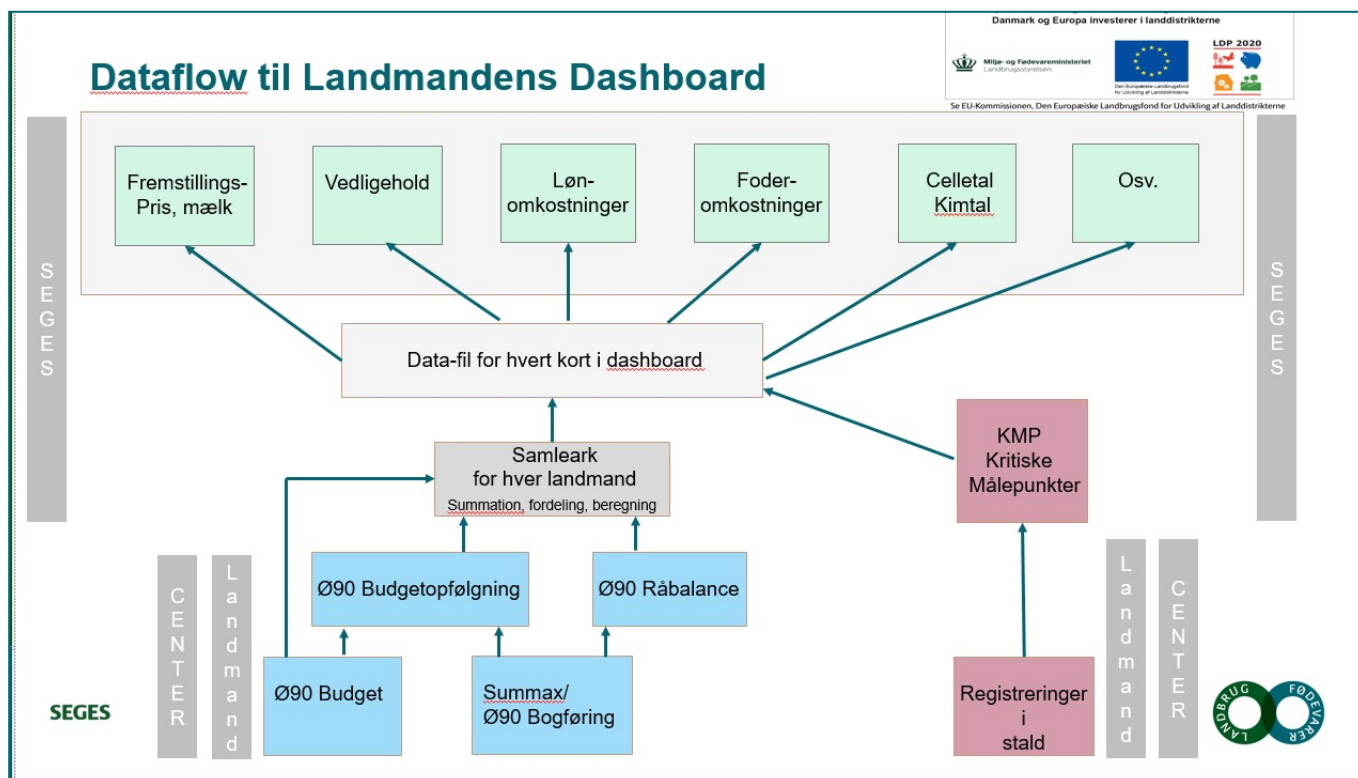
- Energi
- Vedligehold staldinventar
- Vedligehold fast ejendom
- Diverse omkostninger
- Lønomsomkostninger
- Ejer aflønning
- Forsikringer og ejendomsskat
- Renteomkostninger
- Prioritetsomkostninger
- Afskrivninger
- Forrentning af egenkapital

Fremstillingsprisen beregnes efter samme principper som driftsgrensopgørelsen i Ø90. Det betyder, at det kun er den del af de nævnte omkostninger, der vedrører mælkeproduktion, der bliver medtaget i beregningen. Hvis landmanden også har planteavl, skal vedligeholdelse af kornladen eller siloen ikke medtages til beregning af fremstillingsprisen for mælk. Kun vedligeholdelse af staldinventar og staldbygninger.

Det er ikke alle landmænd, der konterer helt specifikt i regnskabet. Til brug for driftsgrensopgørelsen foretager landmanden eller økonomikonsulenten en fordeling af omkostningerne mellem driftsgrenene, fx 6000 Malkekøer incl. opdræt, 1-5xxx Planteavl og Ufordelt. Ud fra denne fordeling beregnes en fordelingsprocent for hver af de medgåede omkostningsarter. Fordelingsprocenten for 6000 Malkekøer incl. Opdræt anvendes til at beregne, hvor stor en andel af de enkelte omkostninger, der er gået til mælkeproduktion.

Vi har udtrukket alle disse fordelingsprocenter fra regnskabsdatabasen (ØDB) for alle landmænd, der er med i dashboard-prototypen. Det er dog kun 16 af de 20 landmænd, der har fået udarbejdet en driftsgrensopgørelse for 2016. For de 4 landmænd, der ikke har en driftsgrensopgørelse, medgår 100% af omkostningerne i beregning af fremstillingsprisen. Derfor vil fremstillingsprisen for mælk for de 4 landmænd formentlig være for høj.

## Dataflowet til dashboardet



Figur 2 Dataflow til Landmandens Dashboard

Ovenstående figur illustrerer dataflowet fra Ø90 og kvæg-programmerne til Dashboardet:

- Når budgettet for 2018 er udarbejdet, skal det udlæses fra Ø90 til Excel og sendes til SEGES
- Når der for netop afsluttede måned er udarbejdet budgetopfølgning (med opmåling af foderlagre ultimo), skal denne udlæses fra Ø90 til Excel og sendes til SEGES
- Specielt for november 2017 skal der udlæses en budgetopfølgning fra Ø90 til Excel, også selvom der ikke er opgjort foderlagre pr. 30.11.2017. Filen (csv) sendes til SEGES.
- Specielt for december 2017 skal der udarbejdes og udlæses en råbalance fra Ø90 til Excel, når hele året er gjort op. Filen (csv) sendes til SEGES.

## **Dataaflevering til SEGES**

På SEGES har relevante personer adgang til alle ejendomme i Ø90, men kun med læse-adgang. Det betyder, at vi har begrænset adgang til at finde og udlæse budgetter og budgetopfølgning til brug for dashboardet. **Derfor vil vi bede jer om at udlæse de fornødne data (budgetter, budgetopfølgning og evt. råbalance) fra Ø90 til Excel og maile dem til SEGES.**

Der er udarbejdet en vejledning i hvorledes det gøres (Udlæsning af Ø90 Budget, Budgetopfølgning og Råbalance til Excel). Det er vigtigt at følge anvisningerne, så vi modtager en korrekt udlæst og månedsopdelt udlæsning af budget eller budgetopfølgning (csv-fil) eller råbalance (pdf-fil), med de relevante parametre.

Ved udlæsning fra Ø90 til Excel dannes der en csv-fil. Denne fil kan frit navngives, men for at vi kan identificere indholdet bedes I navngive filerne på følgende måde:

- **XXX YYYY Budget 2018.csv** (XXX = kredsnr., YYYY = ejd.nr.)
- **XXX YYYY Budopf 1117.csv** (Budgetopfølgning pr. november 2017)

### **Udskriv råbalancen som pdf-fil:**

Ø90 navngiver automatisk pdf-filen

## **Vi foreslår følgende afleveringsterminer af Ø90 data til SEGES:**

### **December 2017:**

- Send Budgetopfølgning pr. 30.11.2017 (uanset om I har foretaget resultatopfølgning)

### **Januar 2018:**

- Send Råbalance for perioden 01.12. – 31.12.2017
- Send Budget 2018

### **Februar 2018:**

- Send Budgetopfølgning pr. 31.01.2018

### **Marts 2018:**

- Send Budgetopfølgning pr. 28.02.2018

### **April 2018:**

- Send Budgetopfølgning pr. 31.03.2018

### **Maj 2018:**

- Send Budgetopfølgning pr. 30.04.2018

Herefter holder vi en pause i opdateringerne af dashboardet for at foretage ændringer i dashboardet ud fra erfaringerne fra forårets test af prototypen.