

Ønsker til dashboardet gennem afprøvningsforløbet i perioden fra januar 2018 til december 2018	Ansvarlig	MORA
	Oprettet	14-11-2018
	Side	1 af 16

Projekt: 4187, Business Intelligence, der omsætter data til handling på bedriften.



Ønsker til dashboardet gennem afprøvningsforløbet i perioden fra januar 2018 til december 2018

Udarbejdet af konsulent Morten Aebeloe og specialkonsulent William Schaar Andersen.

Følgende er en samling af landmændenes samt rådgivernes ønsker til dashboardet fra hele afprøvningsforløbet i projekt 4187, Business Intelligence, der omsætter data til handling på bedriften. Afprøvningsforløbet har bestået af i alt 19 landmænd fra 4 forskellige rådgivningsvirksomheder i perioden fra januar 2018 til december 2018.

Indhold

ØNSKER FRA AFPRØVNING AF DASHBOARD I MAJ 2018	2
ØNSKER TIL NYE ØKONOMIKORT	2
ØNSKER TIL ÆNDRINGER I ØKONOMIKORT	4
ØNSKER TIL NYE KVÆGKORT	5
ØNSKER TIL ÆNDRINGER I KVÆGKORT	6
ØNSKER TIL NYE MARKKORT	6
VISUELLE ØNSKER TIL DASHBOARDET	7
ØNSKER FRA AFPRØVNING AF DASHBOARD I SEPTEMBER 2018	9
ØNSKER TIL UDFORSK FUNKTION	9
ØNSKER TIL NYE KORT	12
ØNSKER TIL NYE FUNKTIONER OG ÆNDRINGER I KORT	13
LØBENDE ØNSKER FRA RÅDGIVNINGEN	15
ØNSKER TIL VISNING OG INDHOLD I DASHBOARD	15

Ønsker fra afprøvning af dashboard i maj 2018

Ønsker til nye økonomikort

Resultat før finansiering

Landmændene vil gerne have en indikation af, hvad resultatet ender på ved årets slutning. På dashboardet ses i dag en fremstillingspris på mælk og udvalgte kapacitetsomkostninger, men nogle landmænd er usikre på, om de overser noget ved kun at have fokus på de udvalgte kort. Ved at have resultat før finansiering som et kort kan landmændene se, om alle væsentlige indtægter og omkostninger er afspejlet i kortene og i styringen. Kortet skal både kunne vise år til dato og forventet for året.

Landmændene argumenterer for, at det er vigtigt, at dashboardet giver et fuldt overblik over hele virksomheden, og ikke kun de udvalgte elementer. Det giver tryghed for landmanden.

Ønsket bør prioriteres højt, da kortet er det eneste sted i dashboardet, hvor landmanden kan se hele virksomhedens økonomi.

Resultat før skat er efterfølgende blevet implementeret i dashboardet.

Nøgletal der viser, hvad resultatet ender på ved årets afslutning pr. kg. EKM

Landmændene ønsker sig et nøgletal, der kommer tættest på nulpunktspisen pr. kg. EKM, og som skal vises som løbende over 12 måneder.

Det kunne være nulpunktspisen, men den er dog vanskelig med den beregnede skat. Landmanden fortæller dog, at han godt kan forholde sig til nøgletallet uden skatteberegningen, men det vil betyde, at der skal opfindes et nyt nøgletal, hvilket ikke er ønskværdigt. Et alternativ kan være konsolideringsnulpunktet.

Kassekredit med trækingsret

Landmændene ønsker et kort, der viser saldoen på kassekredit i forhold til det budgetterede. Nogle af landmændene fortæller, at de vil sætte pris på, at der kun skal logges ind ét sted for at få alt relevant information. Andre vil stadig gerne se kassekredit i netbanken. Der ønskes således et kort, der kan vise aktuel saldo på kassekredit, en budgetteret saldo, en afvigelse og en restsaldo op til det maksimale træk. Kortet skal kunne vælges og fravælges i visningen overfor medarbejdere.

Flere af landmændene mener ikke, at det er et "rigtigt" dashboard, før de kan se deres saldo på driftskredit. Målet for dashboardet, som en samlet tilgang til bedriftens økonomi, er ikke opnået, før det bliver muligt at se kassekredit.

Visningen af kassekredit i dashboardet, såfremt det skal være en realtidssaldo, kan vise sig at være en omfattende opgave. Selvom ønsket er vigtigt og relevant, bør det overvejes, hvad der på den korte bane ellers kan udvikles for de samme ressourcer.

Fremtidige betalinger

Der efterspørges et samlet overblik over den fremtidige likviditet. Dette ønske skal ses i sammenhæng med ovenstående ønske omkring visning af aktuel saldo på kassekredit. Landmanden mangler et samlet overblik over fremtidige betalinger til f.eks. DLG, brændstof, betalingsservice mv. Nogle landmænd har 3-5 steder, hvor de skal finde fremtidige betalinger, inden de har overblikket.

Ønsket er således et kort, der viser de fremtidige planlagte, men ikke afholdte udgifter, (og indtægter) enten som sum eller som liste. Dette tal skal gerne kunne sammenholdes med den aktuelle saldo, og den uudnyttede trækingsret på kassekredit og eventuelt overskridelse af den aftalte trækingsret.

Visningen kan være grafisk, summeret, stablet osv. Kortet er vigtigt for kortidslikviditetsstyringen, og giver landmanden værdifuld viden om muligheder og begrænsninger i forhold til likviditet.

Udviklingen af dette kort skal være i forlængelse af udviklingen af et kort for kassekredit. Ligeledes mangles datagrundlaget herfor. Det er muligt at hente planlagte betalinger i netbanken, men øvrige forventede betalinger skal hentes på anden vis, og eventuelt skal det indtastes af landmanden selv, før likviditetsvisningen er værdifuld.

Realtidsdata

Der er et ønske om at kunne se data i realtid i dashboardet.

Realtidsdata er efterfølgende blevet implementeret i dashboardet.

Indtægt fra salg af dyr

Der er et generelt stort fokus på optimering af omkostningerne, for at kunne skabe en god bundlinje. Ligeledes er der fokus på optimering af topline. Landmændene ønsker derfor et kort med indtægt fra salg af dyr, opdelt efter salg til slaggt og salg af levende dyr til eksport eller levebrug.

Med et kort som viser dyreomsætningen, kan landmanden følge, om holdbarheden på hans dyr er som forventet. Hvis landmanden bliver nødt til at slagte flere køer, eller har færre kælvninger, så mærkes det f.eks. på salg til eksport. Det er ligeledes en betydende post for nogle bedrifter, hvor det kan følges, om der bliver leveret som budgetteret. Et sådant kort vil også skabe synlighed overfor medarbejderne, hvis der eksempelvis ikke er solgt nok dyr.

Et kort som viser dyreomsætningen vil give anledning til at se, hvor der sælges mest, og vil virke som en bekræftelse eller status på indtægterne.

Det er værd at overveje, at inkorporere kort med fokus på omsætning og topline i dashboardet.

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden er et vigtigt strategisk nøgletal, og et vigtigt emne i ejerlederens dialog med sin kreditgiver. Ønsket er, at kortet skal vise år til dato og eventuelt et forventet for året. Her er det dog vigtigt at formidle, hvilke forudsætninger der ligger bag beregningen af de måneder, der endnu ikke er realiseret. Ønsket går altså på et standardkort med afvigelse, realiseret og budgetteret.

Stykomkostninger

Der er et ønske om, at kunne følge de samlede stykomkostninger på bedriften. Herved er det lettere, at få et overblik over, hvilken hovedpost der ikke er leveret på, og derfor skal have styringsmæssig fokus. Ønsket er et standardkort med afvigelse, realiseret og budgetteret.

Landmændene udtrykker bekymring for, at man som konkurrencemenneske kun kommer til at fokusere på de områder, hvor der er et kort i dashboardet. Derfor er det vigtigt, at have et kort på de store sumposter.

Stykomkostninger er efterfølgende blevet implementeret i dashboardet.

Dækningsbidrag

Der er et ønske om, at kunne følge det samlede dækningsbidrag på bedriften. Herved er det lettere at få et overblik over, hvilken hovedpost man ikke leverer på, og skal give fokus. Ønsket er ligeledes et standardkort med afvigelse, realiseret og budgetteret.

Dækningsbidrag er efterfølgende blevet implementeret i dashboardet.

Kapacitetsomkostninger

Der er ligeledes et ønske om at kunne følge de samlede kapacitetsomkostninger på bedriften. Argumentet er det samme som de forrige, da det vil blive lettere at få et overblik over, hvilken hovedpost der ikke leveres på, og derfor skal styres.

Kapacitetsomkostninger er efterfølgende blevet implementeret i dashboardet.

Ønsker til ændringer i økonomikort

Dyrlæge og medicin skal kunne udforskes

Dyrlæge og medicin indeholder mange forskelligartede omkostninger. F.eks. kan omkostninger til mælkeprøver udgøre op til 50 % af den samlede omkostning. Der ønskes derfor et samlet kort, som kan udforskes ved at trykke på kortet. Således kan det ses, hvor stor en del af omkostninger, der vedrører dyrlæge, medicin og prøver.

Som det er nu, har landmanden svært ved at se, om hvorvidt det er dyrlæge, medicin eller prøver der skal ændres på, hvis der ønskes en indsats på området.

Udforsk af Dyrlæge og medicin er efterfølgende blevet implementeret i dashboardet.

Opdele foderomkostninger i grovfoder og indkøbt foder (tilskudsfoder)

Flere landmænd synes, at det vil være rart at se, hvor en afvigelse på foderomkostninger kommer fra, og om hvorvidt det er pris eller mængde på indkøbt foder, eller om det er mængden af grovfoder. Det er også vigtigt at kunne se, om grovfoderet og indkøbt foder trækker i hver sin retning, så landmanden ikke tror, at det går godt, når det skyldes lavere pris på indkøbt foder, som så dækker over et overforbrug.

Kortet for foderomkostninger er som udgangspunkt godt, men der skal kunne dykkes ned i kortet, så oplysningerne kan deles op i mængde og pris for grovfoder og indkøbt foder. Foderomkostninger er en af de største omkostninger på en kvægejendom, og derfor er der mange penge at hente ved hele tiden at have fokus på, at ligge så tæt på optimum som muligt. Dette er dog kun muligt, hvis informationerne er detaljerede nok.

Ønsket bør prioriteres højt, da landmanden ellers har svært ved at rette fokus på den del af foderudgiften, som han har behov for at stramme op på.

Sammenlægning af vedligehold i alt

Der er nogle landmænd som ønsker kun at se vedligehold i alt, hvis man via en Power BI kan klikke på kortet og se en visuel visning på opsplittningen af underposterne. Det ønskes altså, at kortene for el, brændstof, energi i alt, vedligehold markredskaber, vedligehold staldinventar fjernes, og at vedligehold i alt kan udforskes.

Der blev dog også modargumenteret for dette ønske via den betragtning, at hvis der er positive afvigelser på vedligehold staldinventar og på samme tid negative afvigelser på vedligehold markredskaber, så vil de ikke klikke ind på kortet og se fordelingen, da den ikke vil lyse rød. Argumentet var dog ligeså meget, at det vil skabe plads til nye og værdiskabende kort.

Vedligehold i alt er efterfølgende blevet implementeret i dashboardet.

Ønsker til nye kvægkort

Fodermængde og -omkostning

Ønsket er, at kunne følge foderomkostningen og fodermængden i MJ pr. Kg EKM fra foderkontrollen til malkende køer fra dag til dag. Afhængigt af udstyret skal det være seneste foderkontrol eller 8-dags rullende gennemsnit, hvis der er daglig foderkontrol. Der skal yderlig vises en afvigelse, som er i forhold til seneste måneds opnåede foderomkostning.

Formålet er at kunne se, om der er afvigelser i fodringen, f.eks. når en afløser har ansvaret i weekenden. Desuden vil man kunne se, om foderomkostningerne og mængden af foder til at producere mælk ændrer sig. Kortet er aktuelt for de bedrifter, som laver hyppig eller daglig foderkontrol.

Lager kort

Ønsket er at kunne se den totale mængde grovfoder på lager, og hvordan den udvikler sig. Således kan der skabes et overblik over, om der er tilstrækkeligt med grovfoder på lager ud fra den planlagte høst. Kortet skal vise den totale mængde af grovfoder i alt, og oplysningerne skal komme fra DMS. Bag ved kortet skal man kunne se de enkelte beholdninger og deres seneste status i forhold til mængde. Tallet skal gerne kobles med et planlagt budgettal for beholdningen.

Det er vigtigt at kunne planlægge køb og salg af grovfoder, og måske allerede på høsttidspunktet, således at der kan træffes beslutninger om mere eller mindre høst af helsæd, vælges mellem majsensilage og kolbemajs osv.

Kortet er aktuelt for alle bedrifter, men det kræver villighed til at bruge grovfoderopmålinger.

Mælkepris med fuldt tillæg

Der ønskes et kort, der viser den opnåede mælkepris og som sammenligner med den maksimale mælkepris. Kortet skal vise den seneste måned og år til dato.

Kortet kan således bestå af de tre elementer i formelen; mulig ekstra indtjening = muligt kvalitetstillæg - opnået kvalitetstillæg. Alle 3 tal trækkes fra kvæg DWH og beregnes på følgende måde:

- Muligt kvalitetstillæg = (Kvalitetstillæg celletal + kvalitetstillæg kimal) * Råvareværdi hvor kvalitetstillæg beregnes jf. tabel i kvægdatabasen, og her skal bedste klasse anvendes (sæt celletal, kimal =1).
- Opnået kvalitetstillæg = (Kvalitetstillæg celletal + kvalitetstillæg kimal) * Råvareværdi, hvor kvalitetstillæg beregnes jf. tabel i kvægdatabasen og ud fra driftsenhedens aktuelle kvalitetstal hhv. celle-, kimal fra DWH.

Landmændene argumenterer for, at kortet vil hjælpe med at kunne følge med og vise, om der er et potentiale, og hvor stort det er ved at gøre en indsats for at forbedre celletal og kimal.

Kortet er mest relevant for Arla leverandører, idet mælkeprismodellen er baseret på deres afregningsmodel. Det kan også være relevant at inkludere flere af de øvrige tillæg såsom tankstuds m.m., og vise om hvorvidt dette er opnået.

Ønsker til ændringer i kvægkort

Mælk leveret

Der er et ønske til at ændre visning i kortet mælk leveret. Forslaget er at vise afvigelse, realiseret og budgetteret kg. mælk i linje 1. Afvigelse, realiseret og budgetteret kg. EKM i linje 2. De tre øverste fæ-
ner skal være for 8 dage, 30 dage og år til dato. Der skal også være en bagvedliggende Power BI, hvor de enkelte måneder mm. kan ses. Det er således også et ønske, at kunne dykke ned i tallene og danne sig et overblik.

Power BI er testet, så det er oplagt at for kortet tilpasset til det bedste match.

Udforsk af Mælk leveret er efterfølgende blevet implementeret i dashboardet.

Graf på mælkeydelsen

Der er et ønske om en bedre visning af den opnåede mælkeydelse i forhold til det planlagte. Mælkeydelsen er et centralt produktionstal for mælkeproducenterne, som de gerne vil kunne udforske.

Dette kan med fordel implementeres med udgangspunkt i en Power BI funktion på mælk leveret.

Udforsk af Mælk leveret er efterfølgende blevet implementeret i dashboardet.

Døde køer og kalve

Landmændene vil gerne have vist, hvor mange der er døde seneste måned, rullende 12 mdr. og år til dato. Pointen er, at give et procentmæssigt overblik over om døde er højere end forventet. Disse tal kan trækkes fra kvæg DWH. På kortet skal det være opgjort i antal, og bagved, på en side 2, kan det vises procent. Procenterne skal beregnes over en længere periode, da det ikke kan beregnes på månedsbasis. Formålet er således at få et overblik, der rækker længere tilbage, og som er mere i tråd med perioden for økonomiopgørelsen.

Ønsker til nye markkort

Fremstillingspris grovfoder

Ønsket er, at den reelle grovfoderpris pr. afgrøde skal kunne findes, og at der skal kunne handles herefter. Der er generelt problemer med registrering af arbejde, forbrug og udbytter, og derfor er det fint med en samlet pris pr. afgrøde i første omgang. Men målet bør være, at det kan beregnes på markniveau senere.

Landmændene vil gerne have et kort, hvor prisen pr. afgrøde vises op mod budgettet. Enten vist pr. afgrøde eller som en samlet pris, hvor der kan dykkes ned i Power BI for at se priserne pr. afgrøde.

Nøgletallet er meget efterspurgt. Landmændene er godt klar over, at det er svært at få det til at være retvisende, men argumentet er, at vi skal starte et sted, og så må det blive bedre med tiden.

Udbytte pr. slæt

Ønsket er at vise udbytter pr. slæt, så der kan handles herefter. Der eksisterer samme problem med registreringen som førnævnt. For at det kan give data, skal der bruges en flowmåler eller brovægt samt tages tørstofprøver for at få en valid måling.

Ligesom ved fremstillingsprisen på grovfoder, ønskes et kort, hvor udbytte pr. slæt vises pr. afgrøde mod budgettet. Alternativt kan kortet vise det samlede udbytte, med mulighed for at dykke ned i Power BI for at se udbytterne pr. afgrøde.

Dette er ligeledes et efterspurgt nøgletal blandt landmændene, der ligeledes godt kan leve med, at det ikke viser så nøjagtige tal i starten.

Afgræsningsprognoser

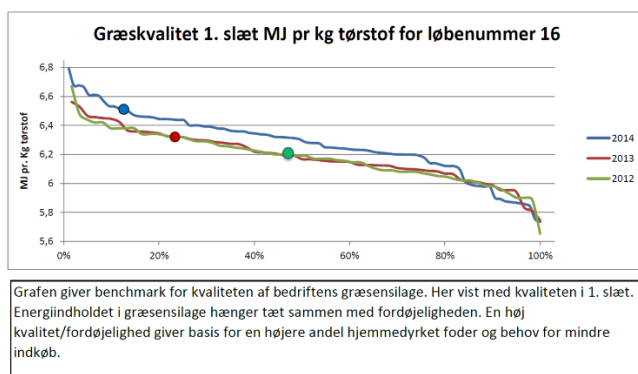
Afgræsningsprognoser kan være relevante, og ligeledes kan slætprognoser og friskgræsprognoser. Desuden ønskes det også at kunne anvende disse til at fastsætte tidspunkt for næste slæt, da det har en stor betydning for bedriftens økonomi.

Forslaget er et kort, der viser slætprognosen, og som opdateres i henhold til, hvor i landet bedriften befinder sig.

Dette skal dog kun vises i græssæsonen.

Grovfoderkvalitet - MJ pr. kg. tørstof (MDF)

Det er ikke nok at lave meget grovfoder, det skal også være af god kvalitet. Derfor er ønsket, at vise græskvaliteten for hvert slæt som MJ pr. kg. tørstof. Om hvorvidt det skal være en tabel eller en graf med en sammenligning til branchen kan diskuteres. I grafen kan landmanden vurdere sin fraktilmæssige ændring. Tallet kan vises efter hver af de 5 slæt samt for majs. Eksempel herfor fremgår af figuren nedenfor.



Mange landmænd oplever meget svingende kvalitet på deres grovfoder. Ved at vise kvalitet og udbytter, kommer der mere synlighed og herved opmærksomhed på kvaliteten. Der ligger store økonomiske potentialer i god grovfoderkvalitet, og sammenhængen over til ydelsesstigningerne er store.

Visuelle ønsker til dashboardet

Udforskning af tallene bag – Power BI

Samtlige landmænd har selv udtrykt, at det vil være godt, at kunne dykke ned i tallene. Når de ser et tal der lyser rødt, så ønsker de at finde årsagen til afvigelsen. Første overvejelse er, hvordan tallet er fremkommet. Efter denne forståelse kan der sættes handling på.

Forslag til Power BI:

1. Visning af bilag så det kan ses, hvilke der har givet resultatet på det pågældende kort.
2. Fremstillingspris mælk: Søjlediagram, der stablet viser, hvordan den samlede fremstillingspris er fremkommet pr. EKM. Ligeledes sat op mod tidligere perioder.

3. Grovfoder og indkøbt foder: Da foderomkostningerne udgør så stor en andel af fremstillingsprisen, ønskes der at få delt kortet op i to yderligere kort; grovfoder og indkøbt foder, og samtidig at kunne se visuelt, hvordan foderomkostningen fordeler sig og fremkommer.

Kortene giver generelt et godt overblik over de forskellige emner. Her vil en mere visuel visning give mening ved hjælp af en knap og Power BI.

Udforsk er efterfølgende blevet implementeret i dashboardet på følgende kort:

- Mælk leveret
- Dyrlæge og medicin
- Maskinstation

Måned for måned – bagud

Landmændene vil gerne kunne se en graf med en søjle pr. måned, afvigelse, budget og realiseret for at få et overblik. Det vil give et godt overblik i forhold til periodiseringer. Herudover vil tendenser til mistet fokus i de perioder, hvor der er travlt i marken, også blive mere synlige.

Dette kunne ligeledes være et godt overblik, når næste års budgetovervejelser skal laves. Der vil ligeledes være en kompetenceudvikling i, at skulle forholde sig til sidste års budget og næste års budgetteringsniveauer. Et forslag er et søjlediagram med budget og realiseret pr. måned.

Dette vil fremme landmandens kompetencer og interesse for budgettet, og vil ligeledes skabe overblik over tidligere beslutninger.

Fjern 'Gå til Summax'

Ønsket er, at fjerne 'Gå til Summax' knappen, hvis der ikke kan linkes direkte, ellers skal den beholdes. Knappen er god, hvis landmanden via linket kan komme ind og se lige netop de betalinger, der skaber sumværdien på det pågældende kort.

Landmændenes ønske er at se de betalinger som skaber sumværdien og afvigelsen. Her kan Power BI også være en løsning.

Funktionen er efterfølgende blevet fjernet fra dashboardet.

Baggrundsfarve

Når der er flere visninger og faner, så skal man kunne se på kortene, om det er måned, år til dato eller forventet for året ved hjælp af farveramme, baggrundsfarve el. lignende.

Der er en bekymring blandt landmændene for, at nogle kort er år til dato, mens andre kort er forventet for året. Det er vigtigt at kunne skelne mellem tiden i tallene for økonomistyringen.

Der er efterfølgende implementeret faner med perioderne i kortene samt nyt kortdesign.

Definitionen på nøgletallet

Der er ønsket til at kunne se definitionen på nøgletallene. Hvad indgår f.eks. i fremstillingsprisen og om besætningsforskydninger, priskorskydninger, mængdeforskydninger osv. er med i beregningerne? Hvordan er fordelingen af brændstof? Kan man indtaste en fast mængde til stalden, hvor resten fordeles til mark?

Der er mange der ikke kan forholde sig til en række af kortene, idet de ikke ved, hvad der ligger bag beregningerne. Der er således nogle landmænd, der har sagt, at de kun vil forholde sig til de rene kort

f.eks. el og maskinstation og ikke til de beregnede. Et forslag kan være at bytte linket 'Gå til Summax' ud med en definition.

Læs mere er efterfølgende blevet implementeret i dashboardet på alle kort.

Visning af et kort på PC

Hvis man kan vise et enkelt kort på PC, giver det mulighed for at smide kortet op på skærmen, når der holdes møde med medarbejderne en gang om ugen. Det vil give synlig ledelse af, hvilket kort der har fokus i denne periode.

Der er kort som landmanden ikke ønsker, at medarbejderne skal se. Det er derfor et ønske at kunne vise et udvalgt kort, før det smides op på storskærmen. Der er ligeledes argumentet for ideen af, at vise et eller to kort til sin erfagruppe.

Prioritering af kort-rækkefølge

Der ønskes en let prioritering af rækkefølgen på kortene. Landmændene vil gerne kunne hive kort op med musen i forhold til, hvad der er mest aktuelt.

I dag skal man trykke på hjerterne i en helt speciel rækkefølge, inden man kan få den ønskede rækkefølge. Denne metode er ikke fleksibel. Hvis man vil fjerne f.eks. kort nr. 2, hvis den ikke er i fokus længere, skal hele processen gentages for at få den rigtige rækkefølge.

Ønsker fra afprøvning af dashboard i september 2018

Ønsker til Udforsk funktion

Udforsk på alle kort

Der er et stort ønske til at få funktionen udforsk på alle eller flertallet af kortene i dashboardet. Nogle af landmændene nævner alle kort, mens andre nævner alle økonomikortene.

Interviewrunden har givet anledning til en prioritering af ønsker til udforsk funktionen, på baggrund af landmændenes besvarelser:

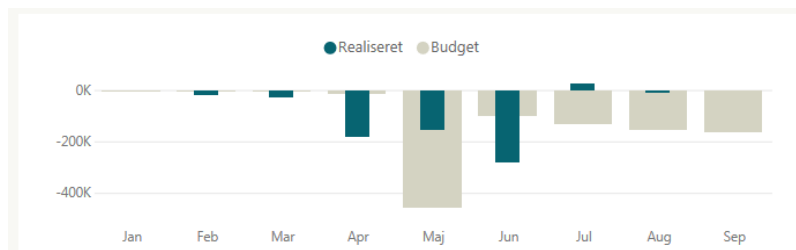
1. Fremstillingsprisen på mælk: Der er et ønske om at kunne se de delelementer som fremstillingsprisen består af. Både grafisk samt over tid.
2. Foderomkostninger: Dette for at kunne skille kraftfoder/råvarer og grovfoderomkostninger. Der er et ønske om at kunne se og følge udviklingen hen over månederne. Den overførselspris, som der regnes med, skal være den interne overførselspris.
3. Stykomkostninger: Der er et ønske om at kunne dele stykomkostninger i stald og mark. Landmændene vil gerne se, hvor meget der påvirker fremstillingsprisen på mælk.
4. Lønomkostninger: Det er vanskeligt at udforske dette andre steder
5. Dækningsbidrag: Dækningsbidraget pr. ko er ligeledes et godt nøgletal at implementere her.
6. Energi: Her ønskes en synlig fordeling af brændstof mellem mark og stald, og ligeledes hvor stor en del der går med i beregningen af fremstillingsprisen på mælk.
7. Dødelighed: Ønsket går på at kunne se måned for måned, hvor mange kalve der dør målt op mod forventningen fra årets start. Det er nødvendigt at analysere historikken for at kunne tage stilling til handlinger.
8. Udforsk på vedligehold: Udforsk vil sikre, at tiltag kan følges.
9. Celletal: Udforsk vil sikre, at tiltag kan følges. Landmændene ønsker også, at der kan sættes målepunkter ud fra sæson på celletal.
10. Kim: Udforsk vil sikre, at tiltag kan følges.

Periode i Udforsk

Udforsk i Power BI skal kun vise data for de afsluttede måneder. Dette kan give mening på længere sigt, når datagrundlaget er modent. Som det ser ud nu, er ønsket klart, at det kun skal være de afsluttede måneder som er med i udforsk. På den måde kan de genfinde tallene i budgetopfølgningen.

Generelt for Udforsk

Der er et ønske til at kunne se budgettet for hele året i den øverste graf i udforsk. Se nedenstående figur.



Dette gør, at landmændene lettere kan forholde sig til periodeforskydningerne f.eks. ved maskinstation. På den måde kan det ses, om man er foran eller efter budgettet, eller om der er tale om en reel afvigelse.

Sammenligning af årsudsving

Der er ønske om at kunne analysere på de årsudsving, som normalt har samme svingninger fra år til år.

Forslaget til en løsning har flere steder været, at man vælger at synliggøre en graf med en lang tidshorisont f.eks. fedt leveret over to år. Her vises søjlerne for det tidligere år ved siden af dette år (januar 17 ved siden af januar 18). Her er det vigtigt at farverne er meget anderledes for de to grafer eller søjler.

Hvordan kommer man ud til standardvisning efter at have klikket på en søjle

Det er en god funktion at kunne trykke på en måned eller maskine for at få grafen specifik på dette område, men det er uklart, hvordan man får den til at vise hele området igen (klikke på samme søjle igen).

Der er et ønske om, at der er en tydeligere markering af området, som man skal klikke på. Herudover er der ligeledes nogen, som gerne vil have overskriften til at ændres til den maskingruppe, der f.eks. vises.

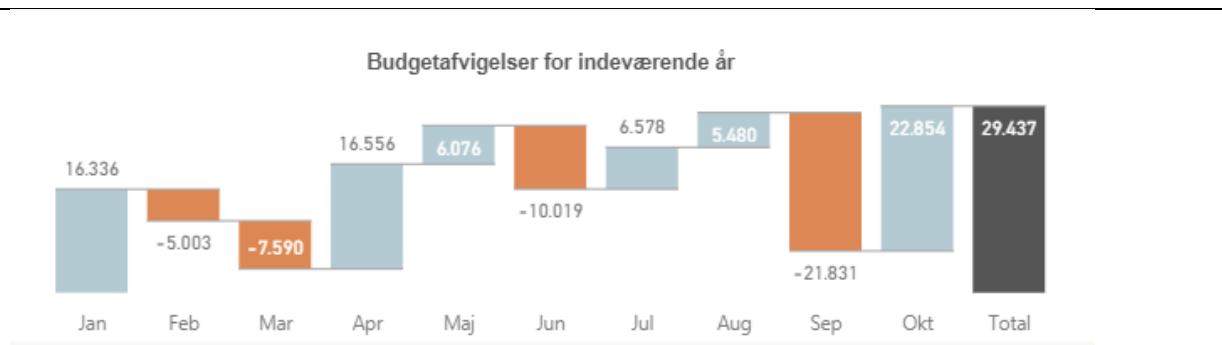
Udforsk på dashboardkortet Maskinstation

Der er et ønske til at se navne på de forskellige konti. Det skal som minimum vises som Mouseover. Hvis der er behov for at ændre kolonnerne med rækkerne, så månederne står hen ad, er dette også ok.

Der er også et ønske til en knap, der kan ændre visningen i tabellen fra afvigelser til realiseret. Argumentet er, at der er mange poster, hvor man bliver klogere i løbet af budgetperioden, således at budgettet ikke er en fastsat 'lov', men mere dynamisk.

Udforsk på dashboardkortet Dyr læge og medicin

Landmændene er generelt glade for fisketrappen. Der mangler dog en 0-linje for x og y akser. På nogle visninger er skaleringen meget lille på de månedlige udsving. Ligeledes er total er ikke så væsentlig, hvis der kommer en 0-linje ind i grafen.

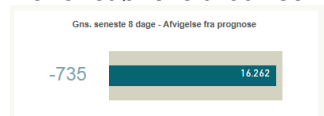


Udforsk på dashboardkortet Mælk leveret

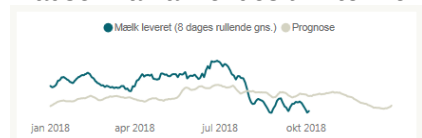
Man kan vælge både Kg EKM og Kg/dag ved at holde Ctrl nede, hvilket umildbart er en fejl.

Der er ønsker om at ændre afvigelsen for senest 8 dage til År til dato. Herved kan grafen mælk akkumuleret fjernes, da aksevisningen gør aflæsning ikke-brugbar.

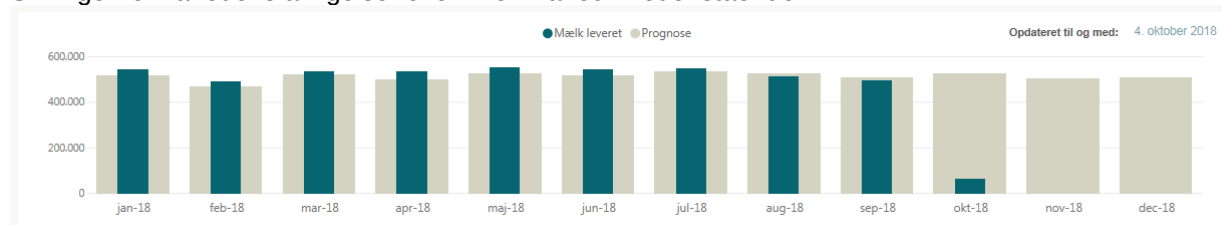
Der er et ønske til at vise "total til sidste afhentning".



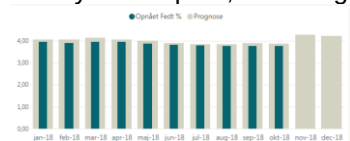
Pladsen kan anvendes til Mælk leveret (8 dages rullende gns.), som godt kunne bruge lidt mere plads.



Skriv gerne månedens afvigelser over hver måned i nedenstående.



Start y-aksen på 2,5 så afvigelserne bliver tydeligere.



Der savnes forklaring på disse grafer samt y-akse tekst, da det er nye grafer for landmændene.



Fanebladene ses ikke altid, da de er udenfor billedet, og der er mange nye informationer at forholde sig til.



Landmændene vil gerne have den øverste og midterste graf tydeligere, da det er pr. dag, ikke pr. levering (to dage) eller pr 8 dage.

Landmændene kunne godt tænke sig at der blev vist mælkemængde pr. ko. Her nævnes også antal køer i forhold til budget. Hvis der er 20 køer mere, skal det også kunne vises. Der er også ønske til at vise om leverancen pr. ko. er opnået.

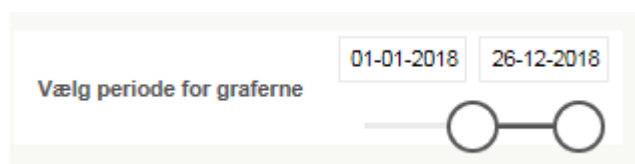
Landmændene vil gerne se mere end et år tilbage, så årsudsving kan ses. Standardindstilling skal helst være for et år.

Udforsk indenfor mark området er også relevant for landmændene med perioder på f.eks. tre år tilbage. Det skyldes, at der i marken er få gentagelser pr år, og at der i stalden er mange gentagelser pr år.

- Mark: Et slæt majs pr. år
- Stald: 12 måneder, hvor fremstillingsprisen opgøres

Der er et generelt ønske til at se årene ovenpå hinanden, men her er det vigtigt, at man så kan skelne årene fra hinanden.

Generelt synes landmændene, at visningen med de to ringe i fanen fedt og protein er bedre end knappen i fanen mælk leveret.



Landmændene savner desuden "Forventet daglig ydelse" og "forventet leveret kg mælk" kontra realiseret.

Ligeledes synes enkelte landmænd, at de gerne vil se mælk som kr. som supplement til at se det som kg.

En landmand foreslår ligeledes, at det kunne være en fordel at holde den leverede mængde for året op imod den budgetterede mængde. Er man bagefter vil det være smart med et tal, der viser, hvor meget der skal hentes pr. måned eller pr. dag for at nå sit budget.

Ønsker til nye kort

Afkastningsgraden

Der er et ønske til afkastningsgraden i dashboardet. Landmændene vurderer, at det er vigtigt at se på hele bedriften. Der skal ligeledes være en kort beskrivelse til kortet. Mange landmænd forstår den ikke helt endnu. Der er dog overvejelser om, hvornår data er så valide, at tallet kan beregnes korrekt.

Fremstillingspris på grovfoder

Der er ligeledes et ønske til fremstillingspris på grovfoder. Det skyldes, at det er væsentligt at se, om man ligger over eller under den interne overførselspris, fordi fremstillingsprisen på grovfoder vil ændre fremstillingsprisen på mælk. Fremstillingsprisen på grovfoder vil ændre sig hen over året, og det er interessant at kende prisen efter 1. slæt, 2. slæt, 3. slæt osv.

Det er ikke på markniveau, men nærmere på afgrødeniveau, at det er væsentligt at kende fremstillingsprisen på grovfoder. Det kan godt blive for detaljeret på markniveau. Det er slætgræs, afgræsning, majs og måske helsæd som er vigtig for landmændene.

Økonomien i afgræsning

Økonomien i afgræsning er ret væsentlig. Som økolog er man afhængig af selv at kunne producere sit eget grovfoder.

Omsætning af dyr (Samt Udforsk funktion)

I undersøgelsen ønskes det også at se økonomien i salg af køer til levende brug samt til slagt. Her kan ønskes også en udforsk funktion, der kan bidrage med information omkring udskiftningsprocenten. Det kan eksempelvis være koens holdbarhed, kønssorteret sæd og anvendelse af krydsningskvier til slagtekalve. Ønsket er at se stk. og pris på slagtninger og sekundært på salg af dyr.

Beholdninger

Der er også et ønske til at se beholdninger (kraftfoder og grovfoder) og nedskrivninger i dashboardet.

Anlægskartotek

Der er et ønske til et dashboardkort og ligeledes udforsk til anlægskartoteket. Der eksisterer på forhånd meget data her. Landmændene i undersøgelsen bruger anlægskartoteket til at beregne på omkostninger til maskiner ud fra de sidste 3 års vedligehold, afskrivninger, og hvad det er brugt til.

Kassekredit og likviditetstræk

Ligesom første interviewrunde ønskes et kort med kassekredit og likviditetstræk i dashboardet. F.eks. med visning af betalinger, der er kendt i systemet for de kommende dage.

En landmand nævner, at det er okay, hvis data her er forsinket et par dage, så længe datoen er opgivet. En konsulent i undersøgelsen nævner, at han ønsker at forudse, hvad der sker på kort sigt gennem en forventet kassetræk. Altså en slags forecast på likviditet, vist på de næste 1-2 måneder.

Nulpunktspris

Et nyt kort med nulpunktspris er stadig et ønske fra landmændene. De er klar over, at beregnet skat er vanskeligt.

Reproduktion

Et nyt kort med et overblik over reproduktion ønskes også fra en landmand i undersøgelsen.

Ønsker til nye funktioner og ændringer i kort

Ny fane "Sidste afsluttede måned"

Alle landmænd i undersøgelsen ønsker en fane, der indeholder "Sidste afsluttede måned". Det skal ligeledes have indflydelse på fanen "År til dato", som skal indeholde perioden fra 1/1 til og med sidste afsluttede måned.

Til spørgsmålet om, hvornår landmændene er klar til at få vist sidste afsluttede måned, svarer de, at det først er klart, når de har været inde og forholde sig til det, og trykke "afstem".

En landmand i undersøgelsen er dog tilfreds med kun at se de løbende opdaterede måneder, "*det er lige det jeg har efterspurgt*".

Fanen "Forrige måned" er efterfølgende blevet implementeret i dashboardet.

Se posteringerne i SUMMAX

Der er et ønske om at kunne gå fra udforsk til SUMMAX for at finde regninger. Der bliver fremhævet forskellige grunde herfor; forståelse af problemstillinger, validitet af data samt egen uddannelse i kontering.

En del af landmændene giver dog udtryk for, at de ikke behøver en genvej til SUMMAX, hvis udforsk kan give samme mulighed.

Ændre visning - Døde køer og kalve (Samt Udforsk funktion)

Perioden på 7 dage ønskes generelt ikke. Et alternativ kunne være flere perioder i dashboardkortet. Udforsk funktionen vil også kunne hjælpe her. Ønsket er at se det som en tendens over længere tid i forhold til den plan der foreligger.

Ændre visning - Mælk minus foder

Ønsket er, at Mælk minus foder gerne må vise et gennemsnit over 7/8 dage fremfor en enkelt måling.

Datavaliditet

Der er et ønske om at se, hvor valide data er på kortniveau, og hvad der kan gøres for at hæve validiteten af data.

Her kunne der måles på antal endags-foderkontroller, om der er Cow Connect, andel posteringer som kommer fra e-faktura osv.

Ønsket er, at det står på kortet, så man kan se en opgørelse af datavaliditeten i procent.

Dato på kort

Der er nogle kort, som ikke har dato. F.eks. kortene "År til dato", hvilket er væsentligt.

Diverse

Der ønskes en faktaboks, som forklarer overskrifterne på kortene (Måned, År til dato, Sidste afsluttede måned og Forventet).

Enkelte landmænd vil gerne have en "Forventet" fane på kortene. Andre adspurgte ser dog en stor opgave i at opdatere budgettet med nye forudsætninger 3-4 gange om året, før at en forventet fane kan give mening. Én landmand fastholder dog sit ønske ud fra en betragtning om, at en simpel sammenlægning af realiseret og budget vil vise, hvor året ender, hvis han opnår resultaterne i restbudgetperioden.

Løbende ønsker fra rådgivningen

Ønsker til visning og indhold i dashboard

Fanevisning på økonomikortene

Default visning: Afsluttet måned

Dette vil give overblikket om vi er på budget eller ej for måneden. Afsluttet måned skal fremkomme når kasseregistrering af afstemt, foderbeholdning og besætningsstatus er på plads. Måske ville en GO-knap være en løsning.

År til dato (afsluttet måned)

Dette vil give overblikket om vi er på budget eller ej for år til dato. Det bliver nødt til at være uden indeværende måned ellers giver det ikke mening.

Budgettallene kører hele tiden til den sidste dag i måneden, derfor mener vi og landmændene også at vi skal have år til afsluttede måned.

Indeværende måned

Viser forbruget i indeværende måned og det er positivt for at komme på forkant, men desværre er den nuværende datastrøm på bagkant, når vi flytter til ny måned den 1. i måneden.

Måske skulle måneden først skifte d. 15 måneden efter, så hele forbruget når at være med.

Alternativt skulle den ændres til rullende forbrug for seneste 30 dage.

Fanen "Forrige måned" er efterfølgende blevet implementeret i dashboardet.

Fremstillingspris

Det har været spændende at følge tallene og har givet gode diskussioner ved landmænd. På nuværende tidspunkt giver den et indikerende billede, men ikke et helt retvisende billede, som kan vises til kreditgivere. For at opnå den rigtige fremstillingspris skal der tages stilling til rigtig mange ting. Vi tror at kortene vil blive til stor nytte for mange landmænd, men det stiller store krav til budget og fordelinger for at få de rigtige tal frem.

Fremstillingsprisen er meget relevant, men hvordan får vi lavet en smidig løsning på at frembringe tallene?

Fremstillingsprisen skal kunne regnes vha. BI løsning:

Fra DMS kan hentes

- EKM mælk, så det bliver sammenligneligt med regnskab
- Foderforbrug/lager
- Besætning

Driftsgrene procentfordeling:

- I år har vi set store EL-regninger, som påvirker fremstillingsprisen på mælk pga. procentfordeling. Kan vi komme udover det ved at lave driftsgrensfordeling pr. måned eller ud fra driftsgrenskoder?
- Hvordan skal vi håndtere grovfoderet, hvis der også er slagtekalve eller stude på mælkeproduktionsejendomme?

Rentebetalinger:

- Er det reelt at mælk koster mere at producere i måneder hvor terminen falder? (marts, juni, september og december)

Budgetlægning:

- Det er vigtigt at budgettet laves på resultatniveau og at alle detaljer er på plads. Det vil i nogle sager give en ekstra udgift til budgetlægning, som vi skal være gode til at sælge.

Udforsk

Det giver virkelige mulighed for at komme dybere og få tallene til at give mening. Ud fra nedenstående udklip er der følgende iagttagelser:

- Tal Realiseret ÅTD mod Budget ÅTD giver ikke mening for landmanden
- Søjler Realiseret mod budget giver god mening
- Budgetafvigelser er ok, men totalt beløb giver ingen nyttig information.
- Afvigelser pr. underliggende konto giver god mening, når teksten er med, men ikke når det kun er kontonumre som allernederst.
- Vi får vist en afvigelse flere gange, men reelt ved vi med sikkerhed at den nok ligger inden for +/-20.000 kr., der skal det overvejes om måneder der ikke er opgjorte skal følge med.

Kvægstort

Mælk leveret – under udforsk:

- Mælk leveret (akkumuleret) fylder meget, men skaber ikke så meget værdi som mælk leveret (8 dages rullende gns.) der fylder lidt. Byt dem rundt og lav 2 søjler, der viser Mælk leveret(akkumuleret) mod budget.
- Det er vigtigt at der står hvilken prognose der holdes op imod – det skulle meget gerne være den der bruges som grundlag for budgettet.
- Der mangler valget pr. årsko pr. dag eller pr. malkende pr. dag, når vi ser på leveret kg mælk, kg protein og kg fedt.
- Grafer og søjlediagrammer bør ikke starte fra 0, f. eks vil proteinprocenten forhåbentlig aldrig kommer under 2,0 %.

Døde køer og kalve:

- Er der mulighed for en "Udforsk" funktion her, så man f.eks. kan få vist udviklingen over de sidste 12 mdr.

Tillæg i kr.

- Er det muligt at lave et kort der synliggør, hvor meget tillæg der opnås og hvad der kunne være opnået, gerne med "udforsk" funktion, så de enkelte måneder bliver synlige.

Måltal:

- Kvalitet (kim og celletal) og restbeløb/energiudnyttelse mangler måltal, for at de får mere værdi. Grafer under udforsk vil være super.

Generelt

Det er super med "Læs mere her" funktionen, men den må gerne være endnu mere målrettet.

Det vil være rigtig godt for nogle landmænd, hvis kortene kan udtrykkes mere visuelt i det første overblik.