# Dashboard: afspraken en procedures

versie 3 – 31 augustus 2020

Inhoud

[Afspraken 2](#_Toc33785222)

[Algemeen 2](#_Toc33785223)

[Taakverdeling 2](#_Toc33785224)

[Opbouw 4](#_Toc33785225)

[Inhoud en weergave 7](#_Toc33785226)

[Algemene technische afspraken 13](#_Toc33785227)

[Procedure voor aanmaak van een dashboard 14](#_Toc33785228)

[Voorbereidend werk 14](#_Toc33785229)

[Aanmaak van het dashboard 14](#_Toc33785230)

[Eindfase 14](#_Toc33785231)



# Afspraken

Dit hoofdstuk bevat de afspraken in verband met het dashboard provincies.incijfers.be, zowel wat betreft taakverdeling, inhoud als opbouw.

## Algemeen

* Doelpubliek: het brede publiek, inclusief leken/ondeskundigen. Iedereen moet hier op een eenvoudige, duidelijke manier kerncijfers per thema kunnen vinden. Wie meer uitleg wil, kan doorklikken naar rapporten, deskundigen kunnen meer detail vinden in de databank. In het dashboard moet dan ook gekozen worden voor duidelijk, niet mis te interpreteren weergaves, waarbij zoveel mogelijk eenzelfde vorm voor eenzelfde type cijfer/reeks wordt gebruikt.
* Het dashboard wordt gezien als een teaser, en is niet allesomvattend.
* Een “verhaal” moet verteld kunnen worden (zonder verdere duiding met tekst; daarvoor dient een rapport). Klemtonen worden gelegd, doch zijn basisafspraken voor structuur nodig. Deze afspraken worden in dit document opgenomen.

## Taakverdeling

**Themaverantwoordelijken**

Wie is per thema de inhoudelijke verantwoordelijke en de controleur?

Zie <https://github.com/provinciesincijfers/PinC-taakopvolging>.

Verantwoordelijkheden van de themaverantwoordelijke:

* Opbouw van het dashboard.
* Voorstellen voorleggen aan redactiegroep en implementeren van wijzigingen, toevoegingen van nieuw beschikbare onderwerpen en rapporten, verwijderen van niet langer relevante indicatoren.
* Gesignaleerde verbetersuggesties aanpassen.
* Regelmatige controles op juistheid, werkende links, correcte eenheden.
* Jaarlijks na actualisaties aandacht voor het opnieuw instellen van het aantal jaren in evolutie-tegels.
* Nieuw/aangepast dashboard voorleggen aan redactiegroep, en melden aan controle-provincie voor nazicht.
* Eindredacteur op de hoogte brengen van (deels) nieuwe /aangepaste thema’s voor publicatie.
* Aanvullen van het logboek bij nieuwe of sterk gewijzigde dashboards.

Verantwoordelijkheden van de controleur: zoals in het [draaiboek voor controle](https://github.com/provinciesincijfers/JiveDocumentation/blob/master/09.%20Controle/Draaiboek%20voor%20controle.md).

**Eindredacteur dashboard (Koen)**

De eindredacteur is verantwoordelijk voor volgende taken over het gehele dashboard:

* Eindredactie alvorens een nieuw dashboard wordt gepubliceerd, op aangeven van de themaverantwoordelijke, plus publicatie ervan.
* Regelmatige check (minstens halfjaarlijks) van het gehele dashboard. De eindredacteur mag zelfstandig de nodige aanpassingen doen om aan de afspraken in dit document te voldoen. Hij brengt hiervan wel steeds de themaverantwoordelijke op de hoogte.
  + Nazicht alle inhoudelijke tiles naar alle onderstaande afspraken.
  + Niet-inhoudelijke tiles: controle op juistheid, volledigheid, actieve links, …
  + Correcte functionaliteit van alle links.
* Nieuwe aanvullingen / vervangingen nieuw beschikbare onderwerpen / links naar andere dashboards/documenten voert de eindredacteur niet uit, deze suggereert hij/zij zoals iedereen aan de themaverantwoordelijke.
* Indien nodig: signaleren veel gemaakte fouten in dashboard aan interprovinciale databeheerder & redactiegroep.
* Voorstellen voor eventuele nieuwe afspraken in dit document voorleggen aan redactiegroep.
* Bij vragen: ondersteunen van themaverantwoordelijken bij de uitwerking van een (nieuw) dashboard.
* Voorafgaandelijke check van mosaic bij nieuwe versie-release ABF.

## Opbouw

**Opbouw startpagina dashboard**

Bovenaan, op één rij: niet-inhoudelijke tiles (gescheiden van inhoudelijke tiles)

* Nieuws
* Rapporten
* Naar databank

Middendeel

* Inhoudelijke tiles / thema’s: in dezelfde volgorde als de themaboom

Onderaan

* Bronnen

**Opbouw per inhoudelijk thema**

* Bovenaan wordt altijd gestart met twee “tegels”:
  + Links: “Rapport X” (indien beschikbaar)
    - indien geen beschikbaar: blanco tegel
    - indien meerdere rapporten: meerdere tegels links onder elkaar
  + Rechts: “Meer over dit thema in de databank” *(rechtstreeks doorlinken naar dat thema in de themaboom)*
* Waar relevant: op tweede regel “tegel(s)” met doorverwijzing naar (andere) “subtiles” / ”sub-thema’s”
* Opgebouwd uit ongeveer 12 “hoofdviews”=“indicator views”=”tegels” per thema
  + *Bestaande afspraak: Landbouw: Aan te passen zodra rapport beschikbaar*
* Voor complexe thema’s met externen kan er eventueel gewerkt worden met sub-thema’s (let hierbij op voor ‘free-riding’).
* Bij voorkeur 2 “tegels” naast elkaar (enkel waar nodig één over de gehele breedte)
* Gebruik van titelbalken met tussentitels: deze lopen over de gehele breedte door om zo de verschillende ‘blokken’ duidelijk af te bakenen (donkergrijze balk)
  + Enkel grote blokken afbakenen: niet voor elke 1 à 2 “tegels” een titelbalk.
  + Enkel indien de cijfers in een bepaald deel niet voor een gemeente beschikbaar zijn, wordt dit vermeld in de titelbalk (“niet op gemeentelijk niveau”).
* Standaard worden cijfers voor gemeenten (en een vergelijkingsgebied) getoond
* Rapportering op lager dan gemeentelijk niveau gebeurt enkel via een sub-dashboard (bij thema’s waar het mogelijk is): “tegel” toevoegen ‘naar deelgemeente, wijk of statistische sector’ (een voorbeeld: <https://ieper.incijfers.be/dashboard/demografie/>)   
  Voor elke “tegel” de optie uitsplitsen naar kleiner niveau per tegel uitschakelen.
  + *Eerste test: onderwijs (Door Vicky)*
  + *Nog te bepalen: weergave dat het duidelijk is om door te klikken naar subthema subgemeentelijk niveau*
* Er wordt geen gebruik gemaakt van icoontjes in de “tegels”.

Doorklikken op een “tegel”(=”hoofdview”) geeft een “detail view”

Aandachtpunt bij export naar pdf: zorgen dat titels en grafieken die samen horen ook bij export naar pdf samen op 1 blad verschijnen. *[op dit moment niet expliciet bij te sturen binnen swing; dit is door Joost als wens ingeschoten bij ABF op 28/1/2020] – eventueel via centrumsteden samen als wens inschieten (Joost)*

**Opbouw “indicator view” = “hoofdview” = “tegel”**

* Eerste regel: Titel:
  + Vaste layout: vetgedrukt (automatisch)
  + De grootte van de titel (header font size onder 'Interface') staat standaard op 0; laat dit zo staan als de titel op één regel past; indien niet, geef dan als font size 15, 16 of 17 mee (en doe dat dan om esthetische redenen telkens voor twee tegels naast elkaar)
  + Beginnen met hoofdletter
  + Altijd aanwezig *(naast uniformiteit ook belangrijk bij selecteren van favorieten)*
  + De naam van de indicator kan redactioneel worden aangepast o.w.v. duidelijkheid.
    - Respecteer de onderwerpnaam zo goed mogelijk.
    - Aandacht voor korte, duidelijke titels: steeds “Naam indicator” (ook niet t.o.v. noemer: dat komt overal bij de eenheid).
    - Probeer de naam passend te maken op 1 regel (anders niet duidelijk + onvolledig in download naar pdf) [indien niet mogelijk tegel alsnog breder maken].
    - geen (halve) definities in de titels te verwerken. Deze staan in de beschrijving, die zichtbaar is bij mouse-over 🡪 kijk na of deze voldoende duidelijk is en pas indien nodig aan in de beschrijving zelf (metadata onderwerp).
  + Geen afkortingen in de titel.
    - Uitzondering: tenzij courant gebruikt, maar ook dan “Voluit geschreven (vg)”.
* Tweede regel: (Gemeente), eenheid
  + Vaste layout: automatisch
  + Ook automatisch: de gemeente wordt opgenomen, enkel indien deze niet in de legende of figuur wordt getoond.
  + De eenheid wordt steeds voluit geschreven, zonder hoofdletters, en geen symbolen.
    - percentage (niet: %)
    - promille (niet: °/°°)
    - per 10.000
    - euro (niet: €)
    - 1.000 euro
    - ratio
    - index
  + Bij percentage, promille… wordt steeds *“(t.o.v. noemer)”* vermeld.
  + Geen afkortingen in de eenheden, en zo min mogelijk eigen eenheden toevoegen.
* Weergave van geselecteerde kerncijfers: zie verder (Weergave van kerncijfers in “tegels”)
* Bron en jaartal moeten steeds vermeld zijn rechts onderaan in de tegel (aanvinken).

**Opbouw “detail view”**

* Alle relevante views worden aangevinkt.
* Primaire view wordt ingesteld. Steeds te checken dat detailview geen herhaling is van de “hoofdview”.
* Aandacht dat alle getoonde functionaliteiten werken (bv het icoon “uitsplitsen” niet tonen wanneer geen waarden getoond kunnen worden) 🡪 instellingen
* Tweede tabblad steeds meer info / beschrijving. Kijk na of dit voldoende duidelijk is.

Met release 5.7 van Swing is het niet meer mogelijk om te selecteren welke presentatievormen in de detailviews getoond moeten worden. De detailview toont standaard alles wat er ook in de databank getoond wordt.

Voordeel is dat er meer en nieuwe presentatievormen mogelijk zijn, nadeel is dat we niet relevante presentatievormen niet meer kunnen uitschakelen.

Joost seint het als vraag in om het zelf aan- en uitvinken van presentatievormen in de detailview weer mogelijk te maken. Opvolging via <https://github.com/provinciesincijfers/PinC-taakopvolging/issues/133>

## Inhoud en weergave

**Keuze van kerncijfers**

* Onderwerpen die op het dashboard worden weergegeven, zijn ook extern in de themaboom terug te vinden.
* Informatie uit andere thema’s wordt bij voorkeur niet herhaald (bv demografie in alle thema’s).
* Vermijd teveel (onbedoelde) herhaling in verschillende weergavevormen
* Type van kerncijfers:
  + Mix van absolute cijfers, indicatoren en evoluties van beide
  + Gebruik hoofdzakelijk indicatoren (relatieve cijfers), opdat ook het vergelijkingsgebied relevant is om te tonen
* Op het dashboard wordt de voorkeur gegeven aan cijfers op gemeenteniveau
* Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het vergelijkingsgebied
* Ontbrekende data / gebiedsniveaus
  + Het kan voorkomen dat data in PinC niet beschikbaar zijn. Bij het ontbreken van een cijfer in de databank, wordt in het dashboard de weergave blanco getoond. Probeer dit te vermijden bij de keuze van indicatoren. Voorbeelden niet beschikbare cijfers:
    - voor een hoger dan gemeentelijk gebiedsniveau (bv niet aggregeerbare gemiddelden
      * Probeer deze kerncijfers te vermijden of kies een aangepaste weergave (bv zonder vergelijkingsgebied).
    - voor gemeenten (enkel voor noodzakelijke cijfers die enkel voor arrondissement of provinciaal niveau beschikbaar zijn)
      * Enkel uitzonderlijk op te nemen, en dit met vermelding van het gebiedsniveau in titelbalk. [+ tegel vastzetten op dat niveau]
    - voor enkele gemeenten (missing values of lager dan drempel)
      * Probeer deze cijfers te vermijden, de vraag kan worden gesteld of dit wel een kerncijfer is.
  + In PinC is er in principe geen plaats voor data die niet voor alle provincies beschikbaar is. Zie [Criteria voor opname in PinC](https://github.com/provinciesincijfers/JiveDocumentation/blob/master/01.%20Algemeen%20databeheer/Criteria%20voor%20opname%20in%20PinC.md). In het dashboard is het niet mogelijk om hierop in te gaan.
* Gebiedsniveau kleiner dan gemeentelijk: enkel in een sub-dashboard: dezelfde afspraken naar voorkeursweergave blijven gelden

**Weergave van kerncijfers in “tegels”**

Onderstaande tabel toont de voorkeurweergaves die worden gebruikt in het dashboard voor absolute en relatieve cijfers ingedeeld per periode en voor 1 of meerdere gebiedsniveaus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Periode** | **Type cijfer / gebied** | **Voorkeurweergave** |
| **Meest recent** | Gebied + vergelijkingsgebied |  |
| Meerdere kerncijfers (relatief) | - Gestapelde staafdiagram (liggend): volgorde zoals in themaboom    - Staafdiagram (staand) met ‘achterliggende’ staaf vergelijkingsgebied |
| Indicatoren / categorieën die samen 100% vormen (absoluut of relatief) | - Taartdiagram (cirkel)    - Gestapelde staafdiagram (liggend): volgorde zoals in themaboom |
| **Meest recent** | 1 indicator (relatief) | - Staafgrafiek (liggend)    - Halve cirkel / halve maan *(enkel bij %;  de eenheid niet in deze figuur zelf opnemen – enkel in 2de regel)*    - 2 cijfers naast elkaar |
| 1 indicator (relatief);  Vergelijking meerdere gebieden (bv alle gemeenten / provincie | - Kaart (let op: andere kleuren nodig! dit zijn geen z-scores / bij voorkeur juist gebruik van z-scores, met getoond het percentage, maar dat lijkt vandaag technisch niet mogelijk)    - Staafdiagram (staand): gesorteerd van klein naar groot, met geselecteerde gemeente in kleur en lijn vergelijkingsgebied |
| 1 absoluut cijfer  (beperkt gebruik; enkel waar relevant) | - Cijfer |
| **Meest recent** | 1 gebied |  |
| Meerdere indicatoren / categorieën (absoluut/relatief) | - Staafgrafiek (staand): volgorde zoals in themaboom |
| 1 absoluut of relatief cijfer (zeer beperkt gebruik; enkel indien echt relevant) | - Cijfer |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Evolutie, range** | Gebied + vergelijkingsgebied |  |
| 1 relatief cijfer | - Lijngrafiek met punten |
| 1 gebied |  |
| 1 of meerdere absolute of relatieve cijfer(s) | - Lijngrafiek met punten    - Staafdiagram |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Evolutie, 2 jaartallen** | Gebied + vergelijkingsgebied |  |
| 1 indicator (relatief) | - Staande staven met ‘achterliggende’ staaf vergelijkingsgebied  *(vandaag geen vb in PinC)* |
| 1 gebied |  |
| 1 indicator of cijfer | - Staafgrafiek (liggend)    - Cijfer |
| Meerdere absolute of relatieve cijfers | - Gestapelde staaf (liggend): volgorde zoals in themaboom |

* Er wordt op het dashboard geen gebruik gemaakt van volgende mogelijkheden:
  + Spider
  + Groeipercentages / groei-indexen
* Legende
  + Plaats van de legende = automatisch, afhankelijk van grafiektype.
  + De naam van deel-indicatoren kan per tegel hernoemd worden (vaak: kortere naam).
* Evoluties
  + Standaard: 11 jaar
    - Afwijking mogelijk mits motivatie (bv. beperkte beschikbaarheid voor aantal jaren (technisch krijg je dan een blanco)/beleidsrelevantie/…).  
      🡪 let op: bij keuze voor een begin- en een eindjaar moet er -10 ingesteld worden als period-index voor het beginjaar, tenzij er nog geen tijdreeks van 11 jaar beschikbaar is (dan moet jaarlijks bij actualisatie een andere period-index ingesteld worden, tot er een tijdreeks van 11 jaar beschikbaar is).
  + Per dashboard waar mogelijk éénzelfde periode aanhouden.

**Kleurgebruik**

O.w.v. de vele verschillende weergavevormen, niet teveel verschillende kleuren. Doch een klein onderscheid nodig voor verduidelijking.

* voor meerdere indicatoren: huidige reeks
* voor 1 indicator met vergelijkingsgebied / 1 indicator op 2 jaartallen
  + gemeente / huidige jaartal: nu: lichtblauw
  + vergelijkingsgebied / vroeger jaartal: nu: lichtgrijs
* voor kaarten (z-scores): huidige reeks.
* voor kaarten met indicatoren: andere kleurreeks nodig

## Algemene technische afspraken

* Wanneer vanuit het dashboard doorgeklikt wordt naar de databank, wordt bij voorkeur de openstaande sessie van de gebruiker behouden 🡪 Op het einde van alle links “&keepworkspace=true” toevoegen
* Verander de naam van een Dashboard niet of zo weinig mogelijk. Als je de naam van een tegel aanpast, dan wijzigt ook de URL van die pagina. Aangezien we op provincies.incijfers.be van overal naar overal linken, moet dat zo veel mogelijk vermeden worden. Het is niet eenvoudig te checken van waar er allemaal verwezen wordt naar een bepaalde plaats. Bovendien heb je dit bij links door externen niet onder controle, en heeft dit een negatief effect op de vindbaarheid van de site via zoekmachines

# Procedure voor aanmaak van een dashboard

## Voorbereidend werk

* Alvorens van start te gaan met de opbouw van een nieuw dashboard, worden eerst alle indicatoren in de databank en themaboom afgewerkt en gecheckt (incl. beschrijvende info en metadata). Deze afspraak geldt ook binnen projectwerkgroepen.
* Analyseer beschikbare data in PinC. Maak een selectie. Zie je nog gaten, onderzoek dan of deze opgevuld kunnen worden. Als je nieuwe data toevoegt aan PinC in functie van een Dashboard, dan moet deze ook EXTERN gepubliceerd worden. De [gewoonlijke regels](https://github.com/provinciesincijfers/JiveDocumentation/blob/master/09.%20Controle/Draaiboek%20voor%20controle.md) gelden dan: eerst laten nakijken, dan pas publiceren; overleg met Redactiegroep vóór publicatie in themaboom. De data wordt met grote voorkeur gepubliceerd vóór of tegelijk met het Dashboard zelf.
* Doe een eerste ruw voorstel voor het dashboard (indien relevant met de inhoudelijke werkgroep) naar de redactiegroep: Deze bevat een opsomming van indicatoren, incl. suggesties voor weergave (kerncijfer / gebied(en) / periode(n) / weergavevorm).
* Werk het Dashboard uit.

## Aanmaak van het dashboard

Basis:

* Een thema in de map Intern>Dashboard wordt een tegel
* Een onderwerp in een map in Dashboard kan je gebruiken binnen een tegel

Waar:

Via de Studio (swing admin); bovenaan staat de knop ‘mosaic’; of rechtstreeks <https://provincies.incijfers.be/dashadmin/editor/>   
(Werkt met je account voor Studio. Je kan met meerderen tegelijk werken, maar werk niet in één tile op hetzelfde moment!)

Huidige ongepubliceerde versie testen: <https://provincies.incijfers.be/dashadmin/preview/>

Handleidingen:

ABF heeft een startersgids en handleiding ter beschikking voor het dashboard (mosaic). Ook de release notes kunnen handig zijn. Je kan deze pagina’s ook bereiken via de swing admin, onder ‘helpdesk en support’.

* <https://swing.eu/content/kennisondersteuning>
* <https://support.swing.eu/documenten/Beheerders> (startersgids ABF)
* <https://swing.eu/Handleiding/Mosaic/index.html> (handleiding ABF)
* https://github.com/provinciesincijfers/JiveDocumentation/blob/master/08.%20Dashboard/Handleiding%20Dashboard.docx (handleiding gemaakt en gedeeld door Stad Gent)

Indien nodig, kan de eindredacteur ook ondersteuning bieden.

Wanneer je thema-dashboard klaar is, laat het (opnieuw) rondgaan bij de redactiegroep voor feedback. Het is aanvaardbaar om hierbij een strakke deadline te geven, op voorwaarde dat je mensen de kans geeft om uitstel te vragen.

## Eindfase

**Controleren**

Laat iemand anders het dashboard in detail doornemen. Alles over controleren vind je [hier](https://github.com/provinciesincijfers/JiveDocumentation/tree/master/09.%20Controle).

Laat de eindredacteur een laatste controle doen.

**Publiceren**

De eindredacteur publiceert het nieuwe dashboard na finaal nazicht.