

Definisjonskatalog

Måleparametere (KPI)

Dato: 03.03.2020

Dokumentets revisjonsliste:

Dato	Versjon	Skrevet av	Endring i forhold til forrige versjon



Innhold

1	Rammer for utforming av definisjoner	3
2	Måleparameter 1: Avvik mellom resultat og budsjett.....	4
3	Måleparameter 2a: Andel turnover	5
4	Måleparameter 2b: Andel fravær	6
5	Måleparameter 3: Andel anskaffelser i henhold til plan	7
6	Måleparameter 4: Andel regionale/flerregionale/nasjonale anskaffelser	9
7	Måleparameter 5: Andel anskaffelser med gjennomført estimert gevinstberegning	10



1 Rammer for utforming av definisjoner

Den enkelte måleparameter (KPI) er definert i henhold til et standardisert format som er beskrevet nedenfor. Hensikten med formatet er å sikre at den enkelte KPIs formål, beregning og grunnlag for tolkning skal være enhetlig kommunisert.

Formål og link til virksomhetsstrategi	Hovedhensikten med å inkludere KPIer i virksomhetsrapporteringen er å gjøre leserne i stand til å vurdere om Sykehusinnkjøp HF opererer i henhold til vedtatt virksomhetsstrategi.
Definert målsetning	En definert målsetning gjør det enklere for leseren å forstå kontekst som KPI skal leses i. Dette er også viktig med tanke på forventningsstyring av leseren på hva som er å regne som riktig utvikling.
Definisjon og kalkulasjon	En tydelig definisjon av KPI og tilhørende begreper som benyttes for å definere utregningen av den. Det er også beskrevet hvordan KPI kalkuleres, noe som skal sikre at leseren får en presis forståelse av hva og hvordan det blir målt.
Kilder, forutsetninger og begrensninger	For å gjøre leseren i stand til å forstå hva status og utvikling på en KPI er, er det viktig at kilden for data er gjort kjent, samt hvilke eventuelle svakheter innsamlet data har og hvordan det påvirker KPI.
Tolkning og bruk av resultater	En kort forklaring på hvordan KPI skal leses og hva informasjonen kan benyttes til av leser.
Segmentering	KPI kan ytterligere forklares ved å bryte KPI opp for å vise status på segmenter av populasjon. Her defineres de viktigste segmentene for den aktuelle KPI.
Benchmarking	En konkret beskrivelse av hvordan KPI kan benyttes som et sammenlikningsgrunnlag internt i Sykehusinnkjøp HF, og eventuelt mot andre eksterne virksomheter.
Endringslogg for KPI	For å sikre at en KPI kan følges konsekvent over flere år, legges det opp til en detaljert endringslogg for hver KPI.



2 Måleparameter 1: Avvik mellom resultat og budsjett

Formål og link til virksomhetsstrategi	Målsetning 2020	Målsetning 2023
Settes i samarbeid med ledergruppen når endelig målbilde for virksomhetsrapportering (målekort) skal etableres.		

Definisjon	Kalkulasjon
Et mål på hvorvidt et regnskapsført resultat er i henhold til budsjettet resultat for en gitt periode. Med resultat menes differansen mellom driftsinntekter og driftskostnader, justert for finansielle kostnader og inntekter, avstemt i henhold til en gitt periode.	Måleparameter beregnes innenfor et regnskapsår etter følgende formel: $\text{Avvik mellom resultat og budsjett} = \text{Akkumulert budsjett} - \text{Akkumulert resultat}$

Kilde	Forutsetninger	Begrensninger
Visma Business	Ingen forutsetninger	Ingen begrensninger identifisert

Tolkning og bruk av resultater
Avvik mellom regnskap og budsjett, og utviklingen av avviket, er med på å forklare hvorvidt Sykehusinnkjøp evner å styre mot de forutsetningene som ble satt for budsjettet. Avvik må følges opp med tiltak for å sikre målsetningene.

Segmentering
For analyseformål er det behov for å kunne filtrere/sortere KPI på følgende parametere: • Divisjoner og avdelinger i Sykehusinnkjøp (inkludert fellesfunksjoner) • Tid (måned, år)

Benchmarking
Måleparameter kan sammenliknes mellom divisjoner og tidsperioder.

Endringslogg

Dato	Endring	Konsekvens	Godkjent av



3 Måleparameter 2a: Andel turnover

Formål og link til virksomhetsstrategi	Målsetning 2020	Målsetning 2023
Settes i samarbeid med ledergruppen når endelig målbilde for virksomhetsrapportering (målekort) skal etableres.		

Definisjon	Kalkulasjon
Antall ansatte som har sluttet frivillig i en periode i forhold til gjennomsnittlig antall ansatte i samme periode. Med antall ansatte som har sluttet frivillig regnes ansatte som har sagt opp sitt arbeidsforhold i Sykehusinnkjøp HF. Sluttdato for arbeidsopphold (etter oppsigelsestid) legges til grunn for tidspunkt for rapportering.	Måleparameter beregnes rullerende for 12 måneder i henhold til følgende formel: $\text{Andel turnover} = \frac{\text{Antall sluttet ved egen oppsigelse} \times 100}{\text{Gjennomsnittlig antall ansatte i perioden}}$ Gjennomsnittlig antall ansatte i perioden er definert som summen av antall ansatte ved periodestart og -slutt, dividert med 2.

Kilde	Forutsetninger	Begrensninger
Personalportalen (manuell overføring av data).	Fremstille data per avdeling anses som sensitivt og skal holdes på aggregerte nivåer.	Rapportering av turnover vil kun gjøres ned til og med divisjons-nivå.

Tolkning og bruk av resultater

Utvikling av indikatorene over tid er viktig for oppfølging av trend. Kan sammenstilles med medarbeiderundersøkelser for å tolke årsaker til utviklingen av indikatoren.

Segmentering

For analyseformål er det behov for å kunne filtrere/sortere KPI på følgende parametere:

- Divisjoner og avdelinger i Sykehusinnkjøp (inkludert fellesfunksjoner)
- Tid (måned, år)

Benchmarking

Måleparameter kan sammenliknes mellom divisjoner og tidsperioder.

Endringslogg

Dato	Endring	Konsekvens	Godkjent av



4 Måleparameter 2b: Andel fravær

Formål og link til virksomhetsstrategi	Målsetning 2020	Målsetning 2023
Settes i samarbeid med ledergruppen når endelig målbilde for virksomhetsrapportering (målekort) skal etableres.		

Definisjon	Kalkulasjon
Antall ansatte med sykefravær i forhold til mulige dagsverk i samme periode. Med sykefravær menes både de som er fraværende grunnet egenmelding og sykemelding. Egenmelding regnes som korttidsfravær og sykemelding regnes som langtidsfravær. Alle som har opparbeidet rett til lønn under sykdom skal inkluderes i statistikken, både faste og midlertidig ansatte. «Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom» fra NAV legges til grunn for rapportering av sykefravær.	Måleparameter beregnes rullerende for 12 måneder i henhold til følgende formel: $\text{Andel fravær} = \frac{\text{Totalt fravær} \times 100}{\text{Mulige dagsverk}}$

Kilde	Forutsetninger	Begrensninger
Egenutviklet Excel-mal fra HR i Sykehusinnkjøp (sykefravær). Malen oppdateres månedlig av HR i Sykehusinnkjøp.	Fremstille data per avdeling anses som sensitivt og skal holdes på aggregerte nivåer.	Fravær på grunn av sykt barn er ikke inkludert i sykefravær.

Tolkning og bruk av resultater
Utvikling av indikatorene over tid er viktig for oppfølging av trend. Kan sammenstilles med medarbeiderundersøkelser for å tolke årsaker til utviklingen av indikatorene.

Segmentering
For analyseformål er det behov for å kunne filtrere/sortere KPI på følgende parametere: • Divisjoner og avdelinger i Sykehusinnkjøp (inkludert fellesfunksjoner) • Tid (måned, år) • Type fravær • Kjønn

Benchmarking
Måleparameter kan sammenliknes mellom divisjoner og tidsperioder.

Endringslogg

Dato	Endring	Konsekvens	Godkjent av



5 Måleparameter 3: Andel anskaffelser i henhold til plan

Formål og link til virksomhetsstrategi	Målsetning 2020	Målsetning 2023
Settes i samarbeid med ledergruppen når endelig målbilde for virksomhetsrapportering (målekort) skal etableres.		

Definisjon	Kalkulasjon
Andel anskaffelser i henhold til plan er definert som den andel anskaffelser av total anskaffelsesportefølje der dagens dato ikke overstiger revidert eller planlagt dato for gjeldende milepæl og som ikke har flyttet leveransedato (milepæl "prosjekt ferdig" eller "virkningsdato"). <u>Definisjon av ulike populasjoner:</u> <i>Anskaffelsesportefølje</i> - Er de til enhver tid aktive og planlagte anskaffelser som Sykehusinnkjøp HF har registrert og skal gjennomføres. <i>Leveranseplan</i> - Er alle aktive og planlagte anskaffelser som skal ferdigstilles innen et aktuelt år. Denne låses i en planprosess ved inngang til et nytt år (eller på annet hensiktsmessig tidspunkt), og er et fast målepunkt med varighet på et kalenderår. Leveranseplan er det som skal leveres for gjeldende år. <i>Gjennomførte anskaffelser</i> - Er alle anskaffelser som har nådd siste milepæl som blir målt innen en gitt periode. Gjennomført anskaffelse = status "Prosjekt ferdig". <i>Kansellerte anskaffelser</i> - Er alle anskaffelser som avsluttes i overensstemmelse med helseforetakene / kunden. Kansellerte anskaffelser = status "Avlyst" og "Uaktuelt/Slettet" <i>Etteranmeldte anskaffelser</i> - Er alle anskaffelser som er meldt inn etter at en ferdigstillelsesplan er låst. Ved inngang til ny planperiode vil etteranmeldte planlegges for i ny leveranseplan <u>Definisjon av planprosess for etablering av leveranseplan:</u> I forkant av et nytt år vil følgende gjøres: - Prestasjon fra inneværende år oppsummeres og tiltak for forbedring planlegges - Hele anskaffelsesporteføljen blir vurdert, planlagt for og ressurssett - Det defineres en leveranseplan som omfatter hele anskaffelsesporteføljen - Leveranseplan 20xx - Leveranseplan 20xx+1 - Dette vil si at ved inngangen til nytt år er anskaffelsesportefølje = leveranseplan 20xx + utkast leveranseplan 20xx+1, utkast leveranseplan 20xx+2 osv. <u>Definisjon av milepæler relevant for måling av KPI:</u> <i>Prosjektoppstart</i> - Er tidspunktet der ressurser fra Sykehusinnkjøp igangsetter arbeid på prosjektet, underforstått tidspunktet der man kan begynne å føre timer på prosjektet. <i>Kunngjøring</i> - Er tidspunktet der anbudet er utlyst. <i>Avtale tildelt</i> - Er tidspunktet for tildeling av avtale(r), hvor tildelingsbrev sendes ut til leverandørene. <i>Prosjekt ferdig</i> - Er tidspunktet der avtale er signert og klar for implementering. Herunder tidspunktet der	Måleparameter beregnes løpende innad i en planperiode for alle pågående, planlagte og avsluttede anskaffelser. KPI nullstilles ved inngang til en ny planperiode. Beregnes i henhold til følgende formel: $\text{Andel i henhold til plan} = \frac{\text{Antall anskaffelser i henhold til plan}}{\text{Total anskaffelsesportefølje}}$ «Antall anskaffelser i henhold til plan» er definert som antall anskaffelser der dagens dato ikke overstiger revidert eller planlagt dato for gjeldende milepæl og som ikke har flyttet leveransedato (milepæl "prosjekt ferdig" eller "virkningsdato").



prosjektleveranse (inkl. avtale og konverteringslister, etc.) er oversendt til implementeringsansvarlig for implementering. • <i>Kontrakt gyldig fra/Virkningsdato</i> – Er tidspunktet kontrakten skal gjelde fra, altså tidspunktet hvor helseforetak kan begynne å gjøre avrop på avtalen.	
--	--

Kilde	Forutsetninger	Begrensninger
Innkjøpsportalen – Divisjon Sør-Øst, Midt, Nord, Nasjonale tjenester SharePoint – Divisjon Vest Egenutviklet Excel mal – Divisjon Legemidler	Milepæler må sammenstilles med standardiseringsarbeidet som gjøres i arbeidsstrøm 1, omstillingsprosjektet, når de er ferdig implementert.	Ulike kildesystemer krever en kartlegging av sammenheng mellom ulike kolonner. Dette kan føre til små avvik i definisjoner av hvilken status prosjektet er i.

Tolkning og bruk av resultater

I henhold til plan vil gi informasjon om hvor mange av anskaffelsen i porteføljen som er i henhold til den planen som er definert av prosjektleder. Informasjonen kan brytes ned for å se på gjennomføringsdyktighet innen hele anskaffelsesporteføljen, eller brutt ned på den enkelte leveranseplan og etteranmeldte anskaffelser. Slik kan man kartlegge om det er noen forskjell på gjennomføringsevnen på de anskaffelsene Sykehusinnkjøp HF har hatt mulighet til å planlegge for, og de som kommer etteranmeldt.

Segmentering

For analyseformål er det behov for å kunne filtrere/sortere KPI på følgende parametre:

- Divisjoner og avdelinger i Sykehusinnkjøp (inkludert fellesfunksjoner)
- Tid (måned, år)
- Kategori
- Leveranseplan/etteranmeldt

Benchmarking

Måleparameter kan sammenliknes mellom divisjoner, avdelinger og kategorier.

Endringslogg

Dato	Endring	Konsekvens	Godkjent av



6 Måleparameter 4: Andel regionale/flerregionale/nasjonale anskaffelser

Formål og link til virksomhetsstrategi	Målsetning 2020	Målsetning 2023
Settes i samarbeid med ledergruppen når endelig målbilde for virksomhetsrapportering (målekort) skal etableres.		

Definisjon	Kalkulasjon
Andel anskaffelser i anskaffelsesporteføljen som er definert som regional/flerregional/nasjonal i henhold til følgende definisjon: • <i>En nasjonal anskaffelse</i> – En anskaffelse som omfatter minst ett helseforetak fra hver region • <i>En flerregional anskaffelse</i> – En anskaffelse som omfatter minst ett helseforetak fra to eller flere regioner, men ikke alle regionene • <i>En regional anskaffelse</i> – En anskaffelse som omfatter to eller flere helseforetak innad i en region • <i>Lokal anskaffelse</i> – En anskaffelse som omfatter kun ett helseforetak	Måleparameter beregnes rullerende for 12 måneder i henhold til følgende formel: $\text{Andel regionale, flerregionale, nasjonale anskaffelser} = \frac{\text{Anskaffelsesportefølje} - \text{lokale anskaffelser}}{\text{Anskaffelsesportefølje}}$

Kilde	Forutsetninger	Begrensninger
Innkjøpsportalen – Divisjon Sør-Øst, Midt, Nord, Nasjonale tjenester SharePoint – Divisjon Vest Egenutviklet Excel mal – Divisjon Legemidler	Benytter en antakelse om at alle anskaffelser i Divisjon Legemidler er nasjonale (grunnet manglende tagging av HF i kilde)	Ingen begrensninger identifisert

Tolkning og bruk av resultater
Utviklingen vil være en indikator på Sykehusinnkjøp HF sin evne til å konsolidere den nasjonale porteføljen. Konsolidering bør skje etter en vurdering av markeds-/konkurransesituasjon, strategi for fagområdet, risikobilde etc., og i samarbeid med aktuelle HF/divisjoner.

Segmentering
For analyseformål er det behov for å kunne filtrere/sortere KPI på følgende parametere:
• Divisjoner og avdelinger i Sykehusinnkjøp (inkludert fellesfunksjoner) • Tid (måned, år) • Kategori

Benchmarking
Måleparameter kan sammenliknes mellom divisjoner.

Endringslogg

Dato	Endring	Konsekvens	Godkjent av



7 Måleparameter 5: Andel anskaffelser med gjennomført estimert gevinstberegning

Formål og link til virksomhetsstrategi	Målsetning 2020	Målsetning 2023
Settes i samarbeid med ledergruppen når endelig målbilde for virksomhetsrapportering (målekort) skal etableres.		

Definisjon	Kalkulasjon
Antall avsluttede anskaffelser som har gjennomført en gevinstberegning og registrert gevinst (positiv og negativ) i gjeldende system. Dette sees opp mot totalt antall avsluttede anskaffelser i samme periode. Gevinstberegning innebærer at det er gjort en beregning av estimert gevinst senest på tidspunktet prosjektet er avsluttet. For registreringer gjort i portalen vil «Beregnet årlig gevinst» legge følgende føringer til grunn: - Verdi > 10 eller = 0 eller < -10: Gevinstberegning utført - Øvrige verdier: Gevinstberegning ikke utført	Måleparameter beregnes rullerende for 12 måneder i henhold til følgende formel: Andel anskaffelser med gjennomført estimert gevinstberegning $= \frac{\text{Antall avsluttede anskaffelser med gevinstberegning}}{\text{Totalt antall avsluttede anskaffelser}}$

Kilde	Forutsetninger	Begrensninger
Innkjøpsportalen – Divisjon Sør-Øst, Midt, Nord, Nasjonale tjenester SharePoint – Divisjon Vest Egenutviklet Excel mal – Divisjon Legemidler	Datakilden og KPI-beskrivelsen må revideres når prosjektet for gevinstrapportering er avsluttet og ny rapporteringsmodell er implementert.	I kildesystem er det kun dokumentert størrelse på gevinst, og ikke hvilken type eller hvordan den er beregnet.

Tolkning og bruk av resultater

Strategisk viktig parameter som vil signalisere til kunder og eiere at Sykehusinnkjøp HF har fokus på gevinstrealisering. Kan brukes som styringsparameter for prioritering av anskaffelser

Segmentering

For analyseformål er det behov for å kunne filtrere/sortere KPI på følgende parametere:

- Divisjoner og avdelinger i Sykehusinnkjøp (inkludert fellesfunksjoner)
- Tid (måned, år)
- Kategori

Benchmarking

Måleparameter kan sammenliknes mellom divisjoner.

Endringslogg

Dato	Endring	Konsekvens	Godkjent av