

Sak 68/2019

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Forslag til endring i virksomhetsrapporteringen

Møtedato:	11. desember 2019	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Diskusjonssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar forslag til endring i virksomhetsrapporteringen til orientering.
2. Administrerende direktør tar med seg de innspill som fremkom i saken i det videre arbeidet med utforming av ny virksomhetsrapportering.

Vadsø, 3. desember 2019

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

I denne saken inviteres styret til å gi innspill til arbeidet med ny virksomhetsrapportering. Det orienteres om den videre plan for hvordan ny resultatorientert virksomhetsrapportering skal implementeres.

2. Bakgrunn

I styresak 56/2019 stilte styret seg bak ny virksomhetsstrategi for Sykehusinnkjøp HF. Virksomhetsstrategien definerte tre strategisk viktige målsetninger for at Sykehusinnkjøp HF skulle bidra til å skape ytterligere gevinster for helseforetakene. De strategiske målsetningene skal bidra til positiv utvikling innen følgende resultatområder:

- Fremtidsrettede helsetjenester
- Økt leveransesikkerhet
- Forbedret økonomisk handlingsrom

Med bakgrunn i ovennevnte skal det etableres en resultatorientert virksomhetsrapportering for Sykehusinnkjøp HF. Dette gjennom å etablere et sett av måleparametere (KPIer), som gir et godt inntrykk av hvordan Sykehusinnkjøp HF leverer innen det enkelte resultatområde.

I styresak 55/2019 ble styret orientert om at Sykehusinnkjøp HF arbeider med å heve kvaliteten på foretakets grunndata. Fokuset mot grunndata har gitt en forbedring og økt bevissthet rundt arbeidet i alle deler av foretaket. Administrerende direktør redegjorde videre for behovet av å endre virksomhetsrapportens form og innhold til i større grad tilføre styret og ledelse mer relevant strategisk styringsinformasjon. Arbeidet er igangsatt, med deltakelse av både interne og eksterne ressurser, for å videreutvikle egne grunnlagsdata og ta frem relevante KPI-er og målepunkter. Målepunktene utarbeides fortløpende med basis i de til enhver tid tilgjengelige data.

De første skisser og forslag er utarbeidet og administrerende direktør ønsker styrets innspill og synspunkter på retning og form på en fremtidig virksomhetsrapportering.

3. Hovedpunkter

3.1. Ny virksomhetsrapportering (målilde)

For ny virksomhetsrapportering er det utarbeidet forslag til et målekort med ni måleparametere som skal forklare Sykehusinnkjøp HF sin prestasjon innen de definerte resultatområdene. Et utkast til hvordan virksomhetsrapporteringen kan se ut er vedlagt styresaken (vedlegg 1), som grunnlag for videre diskusjon.

Kjernen i ny virksomhetsrapportering er måleparametere. Det er utarbeidet et forslag til et sett med måleparametere, med tilhørende begrunnelse for hvorfor de skal være med. Merk at definisjonen er kun for forklaringformål, og at disse er noe som vil jobbes med fremover.

Resultatområde	Måleparameter	Definisjon	Begrunnelse for bruk
Økonomisk handlingsrom	Budsjettbalanse	Et mål på hvorvidt resultat er i henhold til budsjett på et gitt tidspunkt.	Gir en god oppfølging om hvorvidt Sykehusinnkjøp HF opererer innen de økonomiske rammer som er satt.
	Andel anskaffelser med gjennomført målinger av gevinst	Det antall anskaffelser som har gjennomført måling av gevinst (både positive og negative)	Valgt å ha på toppnivå for å signalisere at måling av gevinst er strategisk viktig. Vil tas ut over tid.



	Kontraktfestet gevinst*	Summen av alle positive og negative effekter av alle avsluttede anskaffelser.	Synliggjøring av den verdien som Sykehusinnkjøp HF har lagt til rette for til sine eiere.
Leveransesikkerhet	Andel i henhold til plan*	Andel av alle aktive anskaffelser som har status i henhold til tidssatt plan.	Vil vise hvordan Sykehusinnkjøp HF på leverer på behovet til sine eiere.
	Andel fravær og turnover	Andel av arbeidsstyrken som er fraværende og andel arbeidsstyrken som har sluttet.	Vil si noe om leveranseevnen til Sykehusinnkjøp over tid, og på enkelttidspunkt.
	Andel høyrisikoanskaffelser*	Andel anskaffelser som er klassifisert som høyrisiko i henhold til nytt risikoverktøy.	Vil si noe om hvor mye risiko som Sykehusinnkjøp HF forvalter på vegne av sine eiere.
Fremtidsrettede helsetjenester	Avtaledekning på kunngjøringspliktige anskaffelser*	Andel av innkjøpsvolum som burde vært kunngjort som er dekt av avtaler	Gir en god indikasjon på hvor stor del av behovet til helseforetakene som Sykehusinnkjøp HF dekker.
	Andel regionale/nasjonale anskaffelser	Andel av totalt antall anskaffelser der flere enn ett HF/Region er med.	Utviklingen forteller om evnen til Sykehusinnkjøp HF å konsolidere den nasjonale porteføljen.
	Andel innovative anskaffelser	Andel anskaffelser som kvalifiserer som innovative i henhold til Difi sin definisjon	Gir en god indikasjon på hvor gode Sykehusinnkjøp HF er til å åpne for å slippe til nye leverandører.

*Arbeid pågår med definisjoner/standardisering

For hver av måleparameterne skal det settes en målsetning, og virksomhetsrapporten vil kunne vise trender som forklarer hvorvidt utviklingen går i riktig retning. For de måleparametrene som sammenfaller med måleparametrene i strategiplanen til Sykehusinnkjøp HF vil målsetningene/måltallet hentes herfra (f.eks. andel i henhold til plan 98%). I tillegg vil det være mulig å sortere måleparameterne til bare å vise resultat gjeldende for en divisjon, et helseforetak, en kategori, osv. På den måten kan Sykehusinnkjøp HF gjennom interne sammenlikninger, komme frem til forbedringstiltak som kan iverksettes i tillegg til å kunne yte mer presis rapportering direkte til hver kunde.

En viktig tilleggsdimensjon til målbildet er at grunnlagsdataen samles og kvalitetssikres automatisk fra ulike kildesystem. Dette for at Sykehusinnkjøp HF ved hjelp av en Power BI-løsning enkelt kan analysere tall, og lage rapporter med ferske data.

3.2. Mulighetsbilde i dag

Det er gjort mye godt arbeid i Sykehusinnkjøp HF knyttet til rapportering av flere av måleparameterne nevnt ovenfor. Da datakildene i hovedsak har vært spesifikt knyttet til den enkelte divisjon, og da divisjonene har jobbet med definisjonen av enkelte måleparameterne hver for seg, vil det kreve noe mer innsats før hele målbildet kan realiseres.

Nedenfor er det laget en oversikt over de ni utvalgte måleparameterne der det er gjort en vurdering på hvorvidt de er klar for å rapporteres på Sykehusinnkjøp HF nivå:



Modenhhet					Kommentar
Klar for rapportering i Power BI	Klar for rapportering	Klar, men behov for justering	Ikke klar – men planlagt	Ikke klar	
	Budsjettbalanse				Modell må kobles til økonomidata
Andel anskaffelser med gevinst					OK
		Kontraktsfestet gevinst			Påventer standardiseringsarbeid
Andel regionale / nasjonale					OK
				Andel innovative anskaffelser	Må registreres i system / definisjon må landes
				Avtaledekning	Krever kobling til transaksjonsdata
		Andel i henhold til plan			Definisjon må landes
			Andel høy-risikoanskaffelser		Må koble modell til CDS databasen
	Andel fravær og turnover				Modell må kobles til HR data

Det denne tabellen viser er at det er i hovedsak to grunnårsaker det må jobbes med for at målbildet kan realiseres:

1. *Revidering og standardisering av definisjoner* – definisjoner og forståelse av måleparameterne må samkjøres mellom divisjonene for å sikre at det rapporteres på lik måte.

Det er allerede pågående initiativer i gang for å utbedre dette innen måleparameterne gevinst, og i henhold til plan.

2. *Tilrettelegging av data infrastruktur* – det er mange datakilder som må benyttes for å nå målbildet slik det er beskrevet. Flere av datakildene eies ikke av Sykehusinnkjøp. Det bør etableres en databasestruktur som har automatiske spørringer mot de ulike kildesystemene, slik at Sykehusinnkjøp får den tilgangen på data de trenger for å rapportere korrekt.

Det er infrastruktur på plass i Sykehusinnkjøp i dag for å etablere en slik database.

3.3. Implementering av målbildet

Det vil arbeides videre med å implementere målbilde. Arbeidsgruppen vil ha ansvar for å samkjøre de pågående initiativene knyttet til definisjoner, samt å sette opp en datainfrastruktur som underbygger en automatisert, helhetlig og nedbrytbar rapportering for Sykehusinnkjøp HF.

Arbeidsgruppen har definert følgende hovedleveranser:

- En forankret virksomhetsrapport
- En felles forankret definisjon for alle måleparameterne
- En datainfrastruktur som Sykehusinnkjøp eier og der alle data lagres
- Et etablert eierskap til definisjoner og datainfrastruktur

Arbeidsgruppen er bemannet med ressurser som holder i de allerede pågående initiativene. I tillegg vil det gjøres en vurdering om hvorvidt det er behov for å skaffe ressurser med databasekompetanse – enten fra IKT avdelingene til de regionale helseforetakene, eller eksternt. Det er ikke avdekket noen behov for større investeringer for å gjennomføre de foreslåtte endringene i virksomhetsrapporteringen.



Det er ulik kompleksitet knyttet til å få opp de ulike måleparameterne. Det er utarbeidet en overordnet tidsplan sett opp mot de kommende styremøtene.



4. Anbefaling

Administrerende direktør mener det innenfor foreslåtte tidsramme er mulig å etablere en virksomhetsrapportering som understøtter den nye virksomhetsstrategien til Sykehusinnkjøp HF.

Administrerende direktør vil med dette som bakgrunn anbefale styret å ta gjennomgangen til orientering.

Trykte vedlegg:

- Forslag til endring i virksomhetsrapporteringen