

Sak 52/2018

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Orientering av prosjektet «Anskaffelse av regnskaps, lønns og timeregisteringstjenester med systemstøtte»

Møtedato:	14. juni 2018	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	25. januar 2018	12/2018
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar sak om anskaffelse av regnskaps, lønns, og timeregisteringstjenester med systemstøtte til orientering.

Vadsø, 7.juni 2018

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

I sak 12/2018 om fremtidig økonomifunksjon i Sykehusinnkjøp HF ble det fremmet forslag om tiltak basert på et forprosjektet «Utvikling av økonomifunksjonen i Sykehusinnkjøp HF». Her ble organisering av økonomifunksjonen og begrensningene i dagens regnskapstjenester identifisert som et område for forbedringstiltak.

Styret ba om å bli løpende orientert om utviklingen i arbeide med de tiltak som ble beskrevet. I denne saken gir administrerende direktør en kort status på det arbeide som er igangsatt og videre fremdrift i saken

2. Status og fremdrift

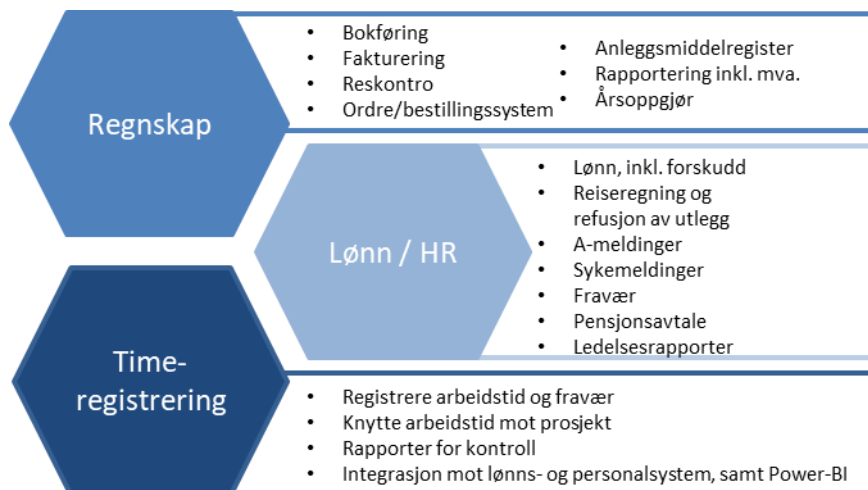
Styresak 12/2018 identifiserte følgende tiltak som viktige for å få på plass en fremtidsrettet økonomifunksjon i foretaket:

- a. Kapasitets-, ressurs- og kompetansebehov
- b. Anskaffelse av regnskapstjenester og – system
- c. Dokumentere alle vesentlige økonomiprosesser og nøkkelkontroller i prosessene basert på en risikovurdering
- d. Kartlegge og utnytte funksjonalitet i dagens økonomisystem (kort sikt)
- e. Etablere raskere periodeavslutning
- f. Etablere gode systemer for rapportering og oppfølging
- g. Utvikle KPI'er for Sykehusinnkjøp HF
- h. Etablere effektive og effektfulle prosesser for prognosesetting

Arbeidet er kommet i gang på alle punktene, men i denne saken blir styret orientert spesielt i forhold til tiltak b) «Anskaffelse av regnskapstjenester og -system».

Ad b) Anskaffelse av regnskapstjenester og – system

Umiddelbart etter styremøte 25.01.18 ble det etablert et prosjekt «Anskaffelse av regnskap, lønn og timeregisteringstjeneste med systemstøtte». Anskaffelsen omfatter følgende elementer:





Da lønn og HR har tett grensesnitt mot regnskap og virksomhetsrapportering, ble anskaffelsen utvidet til å omfatte disse leveransene.

Fremtidig finansieringsmodell av Sykehusinnkjøp HF vil innebære timesfinansiering. Foretaket har ikke systemstøtte for å registrere timer på prosjekt i dag. I virksomhetsstyringen vil det være nødvendig å kunne analysere ressursbruken i foretaket. Et godt timeregisteringssystem ble derfor også en del av anskaffelsen.

I prosjektets mandat er det krav til å vurdere om de regionale helseforetak kan levere hele eller deler av ovennevnte anskaffelse. Det er avklart at de regionale helseforetakene i Nord, Midt-Norge og Vest ikke kan / ønsker å tilby Sykehusinnkjøp HF disse tjenestene. Ingen av de regionale helseforetakene kan levere regnskapstjenester. Sykehuspartner, som leverer lønnstjenester til Sykehusinnkjøp HF i dag, vil bli vurdert nærmere.

Det er utarbeidet kravspesifikasjon og prosessbeskrivelser for de tre hovedområdene regnskap, lønn og timeregistering.

Det ble avholdt markedsdialog 30. og 31. mai med 6 leverandører. Etter dette fremstår anskaffelsen med følgende hovedalternativer, som vil vurderes:

1. Anskaffelsen av regnskap, lønn og timeregistrering anbudsutsettes i sin helhet
2. Dagens leverandør av lønnstjenester, Sykehuspartner, forblir leverandør av denne tjenesten, øvrig anbudsutsettes
3. Sykehuspartners leveranse utvides til å omfatte timeregistrering på prosjekt, regnskap anbudsutsettes

Juridiske sider i ovennevnte alternativ vil blant annet bli vurdert, i tillegg til markedsvurderinger, best praksis og prosjektrisiko. Lovligheten av prolongering av avtalen med Sykehuspartner må vurderes. Det er viktig at det anbefalte alternativ representerer beste praksis og er i tråd med prosjektets kravspesifikasjoner. En videreføring av dagens lønnssystemer vil ta ned risikoen i prosjektet. Prosjektet vil ferdigstille vurderingene før sommeren.

Prosjektet har som mål at Sykehusinnkjøp HF har implementert alle tjenester med systemløsninger innen sommeren 2019, etter gjennomført anbudsprosess. Det må tas høyde for oppstart av ny finansieringsmodell for Sykehusinnkjøp i 2020. Det er derfor ønskelig at timeregistering kan implementeres så tidlig som mulig, slik at systemer og rutiner er innarbeidet når ny finansieringsmodell trer i kraft.

Ad øvrige tiltak under pkt. 2
er status som følger:



PKT	TILTAK	STATUS	
a)	Kapasitetsbehov	Controller ansatt med oppstart 1. august	Avsluttet
c)	Dokumentering økonomiprosesser	Implementering under anskaffelsen i tiltak b) vil legge føringer for økonomirutinene. Prosessbeskrivelser og kravspek i anskaffelsen under b) vil være grunnlag for dokumenteringsarbeidet. Økonomihåndbøker fra andre HF innhentet.	I arbeid
d)	Utbedre funksjonalitet i dagens system	Utviklet en rapporteringsløsning i PowerBi , som en "work-around" i forhold til svakhet ved dagens regnskapssystem.	Under testing
e)	Etablere raskere periodeavslutning	I anskaffelsesprosjektet under b) settes det krav til funksjonalitet som skal gjøre det mulig å få til en raskere periodeavslutning enn man oppnår i dag. Nye rutiner vil innføres i samarbeide med fremtidige leverandør(er).	I arbeid
f)	Etablere gode systemer for rapportering og oppfølging	Virksomhetsrapporteringen er under utvikling. BI-løsningen «Power BI» er etablert. Etablering av felles IKT-plattform er i gang. I dag ligger data spredt i ulike systemer og formater. Det arbeides med å effektivisere datafangsten og tilgjengeliggjøring av nødvendig data må skje i samarbeide med de øvrige helseforetak.	I arbeid
g)	Utvikle KPI'er for Sykehusinnkjøp HF	Utvikling av gode KPI'er vil skje som en del av av omstillings- og strategi-arbeide i Sykehusinnkjøp HF i 2018, i samarbeide med de regionale helseforetak.	I arbeid
h)	Etablere prosesser for prognosesetting.	Det er utarbeidet prognosemodeller for ØLP, budsjett og likviditetsstyring, samt oppdaterte årsprognoser / estimat for årsresultat. Rutinene og grunnlaget for disse prognosene bør styrkes med definerte prinsipper og drivere som kombinerer faktiske tall fra drift sammen med forventninger.	I arbeid

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler styret å ta saken til orientering, og vil holde styret oppdatert på utviklingen i dette arbeidet.

Ingen vedlegg