

Sak 40/2020

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

Virksomhetsrapport mai 2020

Møtedato:	19. juni 2020	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar virksomhetsrapport pr mai 2020 til orientering.
2. Administrerende direktør tar med seg de innspill som fremkom i møtet i det videre arbeide med utvikling av virksomhetsrapporteringen i foretaket.

Vadsø, 12. juni 2020

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Virksomhetsrapporten skal gi et bilde av hva foretaket leverer av tjenester, til hvilken kvalitet, og med hvilken ressursbruk. Rapport fra virksomheten per mai ligger som vedlegg 1.

I sak 68/2019 (styremøte 11. desember 2019) ble det lagt frem en plan for etablering av en ny, felles virksomhetsrapportering for foretaket, med utgangspunkt i den styrebehandlede virksomhetsstrategien. I styresaken ble det presentert et målbilde for ny virksomhetsrapportering, en gjennomgang av dagens mulighetsbilde, samt hvordan målbilde kunne implementeres.

Arbeidet ble presentert for de regionale helseforetakene i heldagsmøte på Gardermoen 28. februar 2020. KPI'en «Andel i henhold til plan» ble presentert i Eiermøte 10. juni.

Det er kun vært rapportert på økonomi og HMS i virksomhetsrapportene tidligere i år, i påvente av det omfattende arbeide som gjøres med å heve kvaliteten på grunndata og å utvikle en ny, resultatorientert virksomhetsrapport. Rapporten vedlagt materialiserer første milepæl i planen om felles virksomhetsrapportering.

Administrerende direktør legger frem virksomhetsrapporten pr mai 2020 og en beskrivelse av status og det videre utviklingsarbeidet med felles virksomhetsrapportering, for styret til orientering.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Status

Som styret tidligere er informert om, arbeider Sykehusinnkjøp HF med å heve kvaliteten på foretakets grunndata og rapportering. Virksomhetsrapportens form og innhold skal endres, slik at styret og ledelsen i større grad får dekket sitt behov for strategisk styringsinformasjon. Dette arbeidet er kommet godt i gang og følger tidsplan i det vesentligste. Beredskapssituasjonen knyttet til Covid-19 har medført at tilgjengelige ressurser i arbeidet har vært noe begrenset.

Virksomhetsrapporten følger tidligere rapporter i stor grad med hensyn til oppbygning. Administrerende direktørs sammenfatning og overordnede syn på virksomheten presenteres innledningsvis. Deretter presenteres status på økonomi og HMS. Driften presenteres dernest, som i tidligere rapportering. Siste del er forbeholdt ad hoc- og supplerende informasjon fra driften, utover rapportering på de generiske punktene over.

Nytt i rapporten er målekortet og de utvalgte måleparameterne (KPI'er). Styret har tidligere blitt presentert for en skisse til målekort med ni måleparametere som skal forklare Sykehusinnkjøp HF sin prestasjon innen de definerte resultatområdene. Fremdriften i utviklingsarbeide på det enkelte måleparameter følger i stor grad planen, som tidligere er presentert. Arbeidet på parameterne «Andel i henhold til plan» og «Størrelse på beregnet gevinstpotensial» jobbes det med for å ferdigstille. Gjenstående to kpi'er vil være klare for rapportering til styremøtet i september. Definisjonskatalog for det enkelte måleparameter er lagt ved saken i vedlegg 2.

Videre arbeide

Datakvalitet

I forhold til datakvalitet er det nedlagt mye arbeide med å få konsistente data og felt-definisjoner på tvers av divisjoner og systemer. Divisjonene i Sykehusinnkjøp HF benytter ulike kildesystemer for å registrere, måle og følge opp anskaffelser og avtaler. Det har vært gjennomført et omfattende konsolideringsarbeid, der divisjon nord, nasjonale tjenester, og Midt-Norge har tatt i bruk Innkjøpsportalen på lik linje med divisjon sør-øst. Divisjon vest og divisjon legemidler benytter



henholdsvis SharePoint/Contiki og Excel. Ulike kildesystemer håndteres ved at det er etablert en felles database (CDS-databasen) for Sykehusinnkjøp HF.

Arbeidet så langt har vært konsentrert om å bygge kvalitet rundt de utvalgte måleparameterne. Dette arbeidet vil fortsatt ha høy prioritet fremover og omfatte et bredere utvalg av datafelt. Det må bygges kultur for måling i organisasjonen. Det er behov for en felles veileder og grundig opplæring av ansatte, - både ledere, innkjøpere og forvaltere.

Datakvalitet vil bedres gjennom større grad av eierskap og fokus på styringsinformasjon i divisjonene. En etablering av felles rapporteringsstruktur vil være en nøkkel for å få dette til, i tillegg til mer oppfølging og sekundering på KPI'ene.

Etablering av felles rapporteringsstruktur

Et prioritert arbeide fremover vil være å etablere en rapporteringsløsning som dekker forskjellige behov i Sykehusinnkjøp HF, men med data fra samme datakilde. Uansett om det dreier seg om styrerapportering, rapport til et regionalt helseforetak, et helseforetak, innkjøpsleder eller ledergruppe, - skal alle data ha sitt utspring fra én felles database. Dette vil sikre at de samme dataene benyttes av alle. Alle vil få de samme totaltallene, uavhengig av hvilken rapport man benytter. Datamodell må utvikles for å kunne ivareta en enhetlig rapportering på regionalt- og helseforetaksnivå med omforente definisjoner av måleparameterne. For å få dette til må det defineres og utvikles nye (og et hierarki av) måleparametere i datamodellen.

Organisering – forvaltning og utvikling

I første rekke skal ovennevnte måleparameterne ferdigstilles. Når dette er gjort vil arbeidet dreies mot å dokumentere et eierskap og forvaltningsregime knyttet til definisjoner og datamodell.

Et endelig målbilde for virksomhetsrapportering, med måleparametere som i større grad knytter seg direkte til den nye virksomhetsstrategien for Sykehusinnkjøp HF (nytt målekort), skal utarbeides. Målekortet må speile de viktigste fokusområdene nedfelt i strategien til Sykehusinnkjøp HF: «Gevinststørrelser», «Andel anskaffelser i henhold til plan», «Avtalelojalitet», «Innovative anskaffelser» og «Andel kategorier med kategoristrategi».

Basert på det fremtidige målbilde beskrevet over skal det lages en implementeringsplan for det videre arbeide. Fremdriftsplan må være avstemt tilgang på ressurser.

3. Anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret i Sykehusinnkjøp HF tar vedlagt virksomhetsrapportering pr. mai, samt status prosjekt felles virksomhetsrapportering, til orientering.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 – Virksomhetsrapport per mai 2020
- Vedlegg 2 – Definisjonskatalog måleparametere
- Vedlegg 3 – Beskrivelse av måleparameteret «I henhold til plan»

Utrykte vedlegg

- Sak 68-2019 Forslag til endring i virksomhetsrapporteringen