

Sak 51/2020

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Virksomhetsrapport august 2020

Møtedato:	22.09.2020	
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 august 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, 15.september 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. Sykehusinnkjøp HF arbeider med å heve kvaliteten på foretakets grunndata og rapportering. Virksomhetsrapportens form og innhold er under endring.

I sak 40/2020 (styremøte 19. juni 2020) ble det lagt frem en virksomhetsrapport på nytt format som materialiserte første milepæl i planen om felles virksomhetsrapportering. I samme styresak ble det presentert hvordan det skulle jobbes videre med å utvikle felles virksomhetsrapportering videre mot målbilde presentert i sak 68/2019.

Virksomhetsrapport pr august 2020 presenteres på samme format som ved forrige rapportering. Nytt i rapporten for august er at den nå inkluderer KPI «andel i henhold til plan». I det KPI'en introduseres, viser den et unormalt lavt nivå (42,5%). Arbeidet med Covid-19 har trukket betydelig veksler på ressursene i foretaket og på fagressursene i helseforetakene, som har medført forsinkelser, spesielt innenfor kategoriene Lab/MTU og Kirurgiske og medisinske varer.

Administrerende direktør legger frem virksomhetsrapporten pr august 2020 (vedlegg 1) og en beskrivelse av status og det videre utviklingsarbeidet med felles virksomhetsrapportering, for styret til orientering.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Status

Datamodell og -analyse som understøtter felles virksomhetsrapportering har vært benyttet siden mai, og den fungerer etter hensikten. Data blir samlet inn på en strukturert måte, og konsolideres slik at det gir styringsinformasjon i henhold til de måleparameterne i definisjonskatalogen.

Det har vært mye fokus på bevisstgjøring og kontroll av datakvalitet for å heve kvaliteten i virksomhetsrapporteringen. Det rapporteres til divisjonsledelsen på datakvalitet og det har ført til en forbedring av datakvaliteten fra da arbeidet startet.

KPI «andel i henhold til plan» er inkludert i denne rapporten. Denne representerer en viktig milepæl for hvordan Sykehusinnkjøp HF rapporterer sine leveranser til de regionale helseforetakene. Dette er en KPI det vil ta noe tid å innarbeide før den gir god styringsinformasjon. For det første er den sårbar med tanke på datakvalitet, da den er avhengig av at mange datofelter er oppdatert av prosjektleder. For det andre vil KPI-en først gi god styringsinformasjon når en fast leveranseplan er definert for kommende år. Leveranseplan for 2021 vil etableres første kvartal 2021.

KPI «størrelse på beregnet gevinstpotensial» skulle vært presentert på styremøtet i september. Den er ikke inkludert i rapporten, da administrerende direktør mener det ikke er god nok kvalitet på tvers av divisjonene i Sykehusinnkjøp til å rapportere en felles størrelse på beregnet gevinstpotensial. Det er satt i gang tiltak for å sikre at datainnsamling på gevinstområdet er i henhold til felles metode for gevinstberegning, presentert i sak 41/2020. Dette er nærmere beskrevet under veien videre i dette dokument. Basert på oppdatert tidsplan vil KPI «størrelse på beregnet gevinstpotensial» presenteres i virksomhetsrapporten i løpet av første kvartal 2021.



Videre arbeide

Forvaltning av felles virksomhetsrapport

Det er mye data som genereres i forbindelse med felles virksomhetsrapportering, da den tar vare på all historikk for å kunne se på trender og utvikling. Dette er av stor verdi for Sykehusinnkjøp HF. For å sikre at datamengden ikke skaper treghet i rapportering, vil det bygges mer robuste strukturer for hvordan databasen skal håndtere data. Dette er viktig for at det ikke i fremtiden skal bli utfordrende å håndtere datamodellen.

Datakvalitet og dataregistreringssystem

Fokus på datakvalitet vil fortsatt ha høy prioritet og representerer et kontinuerlig arbeide. Monitorering av datakvaliteten, opplæring og informasjon om hvordan den enkelte KPI er definert, og aktiv bruk av rapporterings-modellen i ledelsesfora og prosjektoppfølgning, vil gi enda bedre kvalitet på dataene.

I tillegg jobbes det med å etablere dataregistreringssystemer der det ikke er tilstrekkelig data i eksisterende kildesystemer. Det er på to områder det bygges dataregistreringssystemer: gevinstdata og risikodata. Dataregistreringsverktøyet bygges på Sykehusinnkjøp HF sin felles plattform. Registreringssystem for gevinst vil være ferdig utviklet i løpet av 4. kvartal. Når verktøyet er på plass vil gevinstene registreres og kvalitetssikres, slik at rapportering på KPI'en kan være klar 1. kvartal 2021. Registreringssystem for risiko vil være ferdig utviklet ved årsskifte.

Felles rapporteringsstruktur

Det arbeides med å erstatte spesielle rapporteringsløsninger i den enkelte divisjon til mer standardiserte rapporteringsløsninger. Dette for å sikre at all informasjon som kommer fra Sykehusinnkjøp HF vil baseres på den samme datakilden, og dermed presentere det samme bildet. Hovedfokus for prosjektet er å levere ferdig i henhold til målbildet presentert i sak 68/2019.

Oppdatert målbilde for felles virksomhetsrapportering

Et oppdatert 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». I forbindelse med dette arbeidet vil det også settes måltall for den enkelte KPI, som kan styres etter. Oppdatert målbilde vil etter planen leveres i løpet av første kvartal 2021, som blant andre vil innbefatte KPI'er som «lovlige avtaler og «avtaledekning».

3. Anbefaling

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



Trykte vedlegg

- Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport per august 2020