

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 89/2024

Møteinformasjon	Innhold
Møtedato	11. desember 2024
Saksbehandler	Jernsletten
Divisjon/fellesfunksjon	IKT og analyse
Sakstype	<input checked="" type="checkbox"/> Beslutningssak <input type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	

KPI for avtaler - status og forslag til måltall for 2025

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar informasjon om avtale-KPI til orientering.
2. Felles måltall 2025 for «Andel avtaler der maksimal sluttdato ikke er passert» settes til 95 %.
3. Styret ber administrerende direktør om å inkludere avtale-KPI i virksomhetsrapporteringen til styret når historiseringen av datagrunnlaget er gjennomført.

Vadsø, 4. desember 2024

Bente Hayes

administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

I sak 83/2023 godkjente styret KPI for avtaler «Andel avtaler der maksimal sluttdato ikke er passert». KPI-en måler andel aktive avtaler som befinner seg innenfor maksimal avtaleperiode. Formålet er å skape oversikt som bidrar til å redusere risiko for kjøp på ulovlige avtaler.

Administrerende direktør gir i saken styret en kort status for KPI-en og foreslår et felles måltall for 2025.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

KPI-en «Andel avtaler der maksimal sluttdato ikke er passert» (heretter: avtale-KPI) er i dag en del av internrapporten. Status på KPI-en pr 30. november er som følgende:

	Helse Nord	Helse Midt-Norge	Helse Vest	Helse Sør-Øst	Totalt*
Antall avtaler med i beregningen	1615	1543	3399	2272	7 092
Avtaler som ikke har passert maksimal sluttdato	1578	1483	3228	2158	6 733
Status KPI	97,7 %	96,1 %	95 %	95 %	94,9 %

* Nasjonale og flerregionale avtaler telles for hver region (samme avtale), og dermed får man et avvik mellom summen av avtaler i regionene og totalen i siste kolonne.

Tabellen viser status for de ulike regionene og totalt for alle avtaler som forvaltes av Sykehusinnkjøp HF- inklusivt avtaler for nasjonale selskaper og private og ideelle organisasjoner.

Videre utvikling

Eksisterende KPI tar utgangspunkt i antall avtaler som Sykehusinnkjøp HF forvalter for foretakets kunder. Administrerende direktør ønsker å videreutvikle rapporteringen til også å omfatte verdi på de avtaler som inngår i beregningen. For å kunne rapportere på verdi på avtalene er det nødvendig med en gjennomgang av grunndata for å sikre best mulig datakvalitet.

KPI-en bygger i dag på “live-data” noe som betyr at visningene i rapporten endrer seg fortløpende når grunndataene oppdateres. For å kunne utarbeide en “trend-linje” (historisering) for KPI-en må grunndata flyttes over i foretakets datavarehus. Dette er et omfattende arbeid, og som følge av en høy belastning på IKT-ressurser, ikke har vært mulig prioritert frem til nå.

Selv om avtale-KPI-en formelt ikke er en del av virksomhetsrapporteringen foreslår administrerende direktør at det tas frem et felles måltall for KPI-en for 2025 som er gjeldende for foretaket. Som tabellen ovenfor viser ligger andel avtaler som ikke har passert maksimal sluttdato på ca. 95 %. Dette er et relativt høyt tall – og administrerende direktør ser det derfor ikke som hensiktsmessig å øke måltallet i 2025. Når man passerer 90 % er det, i likhet med de andre KPI-ene, svært krevende å bevege seg opp de siste stegene opp mot 100 %. Administrerende direktør vil derfor foreslå et måltall på avtale-KPI på 95 % for 2025.

Begrunnelsen for forslag til måltall er hensynet til tre parallelle prosesser som skal gjennomføres neste år:

- Implementeringen av OU-prosjektet hvor våre tjenester skal leveres i et helt nytt organisasjonsdesign.



- Nye digitale innkjøpsverktøy vil legge grunnlaget for nye og mer effektive måter å gjennomføre anskaffelser. Digital transformasjon er imidlertid en krevende prosess, både i planlegging, opplæring og implementering.
- Sykehusinnkjøp vil ha en gjennomgang av avtaler som foretaket skal forvalte i tråd med vår samarbeidsavtale med regionen. Det er derfor sannsynlig at antall avtaler vil kunne endre seg fremover – noe som kan ha direkte innvirkning på KPI-en.

3. Anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler overfor styret at måltall for avtale-KPI for 2025 settes til 95 %. Foretaket er midt inne i flere større implementeringsprosjekt som vil være krevende for organisasjonen. Dette gjør at det vil være fornuftig å bruke 2025 til å videreutvikle grunndata til å finne riktig nivå på KPI-en.

Styret inviteres derfor til å gjøre følgende vedtak:

1. *Styret tar informasjon om avtale-KPI til orientering.*
2. *Felles måltall 2025 for «Andel avtaler der maksimal sluttdato ikke er passert» settes til 95 %.*
3. *Styret ber administrerende direktør om å inkludere avtale-KPI i virksomhetsrapporteringen til styret når historiseringen av datagrunnlaget er gjennomført.*