



Utviklingsprosjekt:
Videreføring
utviklingsarbeider
etablering av data
varehus Styringsdata
Helse Nord.

Nasjonalt topplederprogram

Paul Martin Strand

<Sted og dato>

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

I Riksrevisjonens rapport om økonomistyringen i spesialisthelsetjenesten er det på påpekt at det på nasjonal basis er utfordring at samtlige helseforetak etterspør fra RHF'ene større felles bidrag til analyse- og generell økonomistyringskapasitet, verktøy og metodikk.

HN RHF vil ta ansvar for videreutvikling av verktøy og miljø for denne type analyse og ledelsesoppfølging. Utover denne målsetning ønsker administrerende direktør også radikalt å øke tilgjengelighet til virksomhetsstyringsdata for alle ledere i foretaksgruppen. I prinsipp slik at enhver leder via en felles portal skal ha enkel tilgang til transparent og à jour virksomhetsdata innenfor de fire omtalte områder. Informasjonen skal omfatte så vel egen enhet, som eget HF og andre enheter i foretaksgruppen.

I 2009 startet man arbeidet med etablering av datavarehus for sentrale styringsdata. I fase en er datavarehus etablert med tilhørende tilrettelagte spesifiserte data fra kildene Agresso, DIPS, FRESH register, DRG-grupper, NLP og NPR. Det er mellom annet etablert tre standard dynamiske rapporter pr hovedgruppe økonomi, HR, aktivitet og kvalitet. Rapportene omfatter:

- informasjon om økonomi på kontonivå, kostnader pr liggedøgn og konsultasjon, kostnader pr DRG poeng,
- sykefravær pr enhet, sykefravær og permisjoner med forklaringsvariabler, månedsverk pr organisasjonsenhet/stillingskategor.
- antall opphold, antall re-innleggelser, re-innleggelser fordelt på dager, gjennomsnittlig ventetid fordelt pr omsorgsnivå og fag
- rettighetspasienter vurdert, antall fristbrudd, antall DRG poeng/antall liggedøgn/ antall kontakter pr organisasjonsenhet

Datavarehuset er supplert med SAS programvare for analyse/statistikk/forskning.

Leveransen i fase en har vært pilotert av brukergrupper ved HF'ene. Deres tilbakemeldinger danner basis for innholdsvalg for fase to. I denne neste fase, med gjennomføring i 2010, skal så vel omfang av løsning som omfang av målgruppen økes ytterligere. Styret HN ga sin tilslutning til prosjektet i februar 2010.

Problemstilling og målsetting

Spesialisthelsetjenesten er en kompleks sektor med en meget stor bredde og dybde i målsetninger for områdene økonomi, personal, aktivitet og kvalitet. Målsetningene og virkemiddel innenfor disse områder har åpenbare vekselvirkninger noe som medfører at helhetlig informasjonsframbringelse, analyse og styring blir særs viktig for effektiv ressursutnyttelse. Som påpekt av riksrevisjonen er det i liten grad etablert funksjonelle løsninger for slik løpende informasjons frambringelse. Dermed blir helhetlig og balansert målstyring en betydelig utfordring for alle ledernivå ved de enkelte HF

Datafangsten finner sted i ulike systemer, og tilgjengelighet og kunnskap om målesystemer og resultater synes i for stor grad å ha blitt spesialisert i mindre, dels sårbare, miljø. Dette svekker så vel eierskap og kvalitetssikring av data, som tilgjengeligheten til analyse- og styringsdata, i hele organisasjonen. Styringsdata vil ved datavarehus løsningen publiseres samlet gjennom en og samme brukeportal i foretaksgruppen. I fase to (denne fasen) skal løsningen implementeres i driftsorganisasjonen og innarbeides i den ordinære rapporteringen av styringsinformasjon til erstatning for dagens manuelle og excel rutiner.

Effektmål og resultatmål

Effektmålene:

- større ajouritet og tilgjengelighet til styringsdata innen kvalitet, aktivitet, økonomi og personal for ledere og analyse miljø i Helse Nord
- effektivisert rapportering og oppfølging i Helse Nord

Resultatmålene:

- Forankre i dir møtet (ivaretatt) og Innhente nødvendige styrevedtak (ivaretatt 24.02.10)
- etablere prosjektorganisasjon og styringsgruppe
- etablere forvaltningsgruppe
- etablere rollene som innholdseiere ved RHF
- etablere avtale med leverandør
- etablere avtaler og SLA med HN IKT
- styre utviklingsarbeidet og utrulling

se framdriftsplan for tidfesting av måloppnåelse.

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling

Fase en har blitt meget godt mottatt av pilotbrukere. Det er fra disse, støttet av foretaksledelse ved HF'ene, påpekt at man ønsker å anvende datavarehus så vel i den daglige operative ledelse som i den periodiske rapporteringen i foretaksgruppen. Anvendelse i den daglige operative ledelse betinger så vel daglige oppdateringer som nødvendig opplæring av ledere på relevante nivå i organisasjonen. Videre skal datagrunnlaget og rapporter utvides med data og rapporter som definert i en gjennomført prosess med pilotbrukere ved avslutning av fase en av prosjektet. Se spesifisering i vedlegg.

Prosjektet har følgende hovedoppgaver:

Teknisk:

- Spesifisere parameter/forklaringsvariabler som skal inngå i tabellverk for de enkelte indikatorer
- Etablere leveranseavtale med leverandør av løsningen (SAS Norge)
- Motta teknisk leveranse iht spesifikasjoner
- Etablere avtaler og rutiner for forsvarlig og effektiv teknisk drift av dwh løsningen.i HN IKT

Organisatorisk:

- Etablere innholdseierskap for de fire områder økonomi, HR/org, kvalitet og aktivitet i avdelingene ved RHF
- Etablere forvaltningsgruppe med deltakelse fra aktuelle interessenter i organisasjonen
- Etablere en kompetent forvaltningsorganisasjon for dwh i HN IKT
- Opplæring og utrulling til om lag 250 ledere, analytikere og stab/støtte personell i gruppen
- Erstatte etablerte oppfølgingsystemer og numeriske data i rapporter mellom HF 'er og RHF med at hver av partene forholder seg til datagrunnlag i dwh. Kun drøftinger skal gjenstå i rapporter.

Se for øvrig framdriftsplan.

Fremdriftsplan med milepæler

Milepæler	Dato
M1. Forankring av valgte styringsdata med brukermiljø primært ved UNN	Gjennomført 1 kvartal 2010
M2. Styrebehandling	Gjennomført februar 2010
M3. Forhandle oppdragsbeskrivelse 1 del leveranse med leverandør	Gjennomført mars 2010
M4 Etablere prosjektorganisasjon og styringsgruppe	Mars – mai 2010
M5. Leveranse 1 del leveranse	Medio juni 2010
M6 Etablert SLA med HN IKT (utvikling og drift)	Medio juni 2010
M6. Forhandle oppdragsbeskrivelse 2 del leveranse (operasjon) med leverandør	Medio juni 2010
M7 Etablert innholdseierskapsrollene	Medio juni 2010
M8 Etablert forvalter rollen	Medio juni 2010
M9 Leveranse 2 del leveranse (operasjon)	September 2010
M10 Nye brukerkurs og utrulling	September – oktober 2010

Budsjett - nøkkeltall

Fjernet mht publisering

Risikoanalyse

For hvert forhold som kan medføre risiko settes ett kryss for **Sannsynlighet** og ett for **Konsekvens**.

Tallet for **Sannsynlighet** multipliseres med tallet for **Konsekvens**

($S \times K$). Resultatet føres opp under "Risiko".

Forholdene prioriteres etter høyeste verdi i "Risiko"-feltet.

Til slutt: Overfør til **HANDLINGSPLAN** i prioritert rekkefølge.

	Sannsynlighet				Konsekvens					Risiko	Prioritet
	Kan skje				Kan føre til						
Hva kan skje? Arbeid og forhold som kan medføre risiko (uønskede hendelser/ tilstander). Vurderes både for personer, miljø og materielle/økonomiske verdier	Svært lite sannsynlig	Mindre sannsynlig	Sannsynlig	Meget sannsynlig	Ufarlig	Farlig	Kritisk	Meget kritisk	Katastrofalt		
Forsinkelser teknisk leveranse			x			x				6	4
Sviktende kompetanse egen prosjektledelse		x						x		8	3
HN IKT ikke mobilisert til driftsansvar			x				x			9	2
Innholdseierskap institusjonaliseres ikke		x					x			6	4
Sviktende brukeropplæring, lav bruksfrekvens			x					x		12	1
Lav topplederstøtte	x							x		4	7
Feil dimensjonert brukerstøtte		x					x			6	4

Risikoforhold knyttet til prosjektleders kompetanse lukket. Særskilt fokus mht mobiliseringen for driftsansvar ved HN IKT fra høsten 2010. Og spesifikke planer for omfattende 2.runde brukeropplæring høsten 2010 må utarbeides.

Konklusjoner og anbefalinger

Prosjektet gjennomføres som beskrevet i dette dokument.

Vedlegg

En enklere pp presentasjon

Referanser

Henry Mintzber; 1983 Structure in 5's. Designing effective Organizations

Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyringen i helseforetakene. Dok 3:3 2009-2010.

Gary Yukl ; Leadership in organizations, Isbn 0-13-149484-8

J.R, Hackman 2002; Leading teams. Setting the stage for great performances. Boston ; Harvard Buisness School Press

Henning Bang; Effektivitet i lederteam – hva er det, og hvilke faktorer påvirker det ? Tidsskrift for Norsk Psykologiforening, vol 45, nr 3 2008.

Peter Rhode, Århus Amt ; Metoder og redskaber i kvalitetsarbejde, artikkel i boken Fokus på Sygehusledelse, redigert av S Hildebrandt og M Schultz, Munksgaard, 1997 København.

Drive Business performance, Bruno Aziza og Jopey Fitts , 2008

VEDLEGG

1.1. Nye rapporter Økonomi området

1.1.1. Liggetid per DRG (snitt)

1.2. Nye rapporter Kvalitet/Pasient området

1.2.1 Epikrisetid psykisk helsevern andel sendt innen 7 dg

1.2.2 Epikrisetid somatikk - andel sendt innen 7 dager

1.2.3 Utskrivningsklare pasienter

1.2.4 Øyeblikkelig hjelp - andel

1.2.5 Rett til nødvendig helsehjelp – andel

1.2.6 Ventetid ordinært avvirket - gjennomsnitt med/uten rett

1.2.7 Andel keisersnitt

1.3 Nye rapporter Aktivitetsområdet

1.3.1 Antall dagkirurgi/ dagbehandling

1.3.2 DRG indeks – heldøgnsopphold

1.3.3 Polikliniske konsultasjoner - antall – Somatisk

1.3.4 Polikliniske konsultasjoner VOP- antall

2. Nytt Område – Nasjonale HR indikatorer

2.1 Sykefraværspersent

2.2 Antall ansatte

2.3 Brutto månedsverk

2.4 Fast og Variabel lønn

2.5 Endring avgjennomsnittlig fastlønn

3. Nytt Område 'Operasjon' – nye rapporter og eget subsett målekort

3.1 Utnyttelse av operasjonsteam

3.2 Utnyttelse av operasjonsstuer.....

3.3 Andel og antall strykninger.....

3.4 Antall inngrep/operasjoner

3.5 Starttidspunkt første operasjon

3.6 Skiftetid

3.7 Knivtid.....

3.8 Antall re-operasjoner innen 30 dager

3.9 Antall infeksjoner

3.10 Mortalitet innen 30 dager