

Operativ planering och verksamhetsnära analys hos Södersjukhuset



Södersjukhuset använder Mercur bland annat i sitt prognosarbete samt för uppföljning av ekonomi, personal och produktion. Genom införandet av Mercur har de fått en helhetslösning för operativ planering och verksamhetsnära analys. Foto: Fotogruppen SÖS

Bakgrund

Mercur Business Control upphandlades för att tillgodose verksamhetens krav på ett system för planering och uppföljning i syfte att kunna budgetera och prognostisera inom ramen för ekonomi, personal och produktion. Upphandlingen gjordes av SLL IT (Stockholms Läns Landsting) gemensamt för Södersjukhuset (SöS) och Danderyds sjukhus våren 2010.

Bakgrunden till upphandlingen var att sjukhusen saknade integrerade system för att kunna rapportera, sammanställa, konsolidera och analysera viktig verksamhetsdata för styrning. Arbetet med planering, uppföljning och rapportering var ett omfattande, ofta manuellt och personberoende arbete vilket till stor del utfördes med stöd av Excel.

Lokal projektledare på SöS vid införandet av Mercur var Kerstin Rosberg som är controller med inriktning mot projektledning, processutveckling och systemutveckling.

Tor Simonsson, som jobbar med förvaltning av ekonomifunktionens system på SöS, ansvarade för uppgraderingen till Mercur Business Control version 7 under 2013.

OM SÖDERSJUKHUSET:

BRANSCH: Offentlig sektor och vård
OMSÄTTNING: 4,28 miljarder (2015)
ANTAL ANSTÄLLDA: 4 486 (2015)

ÖVRIG BESKRIVNING

Södersjukhuset erbjuder vård till alla 2 miljoner Stockholmare i länet samt patienter från både andra län och från utlandet. Till Södersjukhuset kommer ungefär 100 000 patienter varje år för att få akut hjälp med alltifrån benbrott till hjärtinfarkter. Sachsska barn- och ungdomssjukhusets akutmottagning tar emot cirka 25 000 besök per år. På Södersjukhuset föds mer än 7 000 barn årligen och cirka 60 000 patienter läggs in varje år på någon av sjukhusets avdelningar.

Hur används Mercur på SöS?

Mercur används på SöS som ett verktyg för att ”i realtid” kunna göra utfallsrapportering och utfallsanalys på alla nivåer i organisationen. Användarna finns på alla nivåer i organisationen, både centralt och i verksamheten, med allt från controllers till personalspecialister och chefer på olika avdelningar.

Mercur kallas internt för ”Stödet” och har hjälpt Södersjukhuset så att de nu på ett enkelt sätt kan presentera data från flera källor (ekonomi- personal- och produktionssystem) för sina chefer, controllers och personalspecialister. Som Tor Simonsson uttryckte sig ”Äntligen snackar vi om samma siffror.”



”Det vi uppskattar mest är helhetslösningen vi har skapat - utfall, budget och prognos samt produktions-, ekonomi- och personaldata i en integrerad lösning, samt att Mercur är användarvänligt och lättillgängligt för ovana användare.”

Kerstin Rosberg, Controller och lokal projektledare på SöS

Rapportpaket för olika roller

I Mercur finns ett antal fördefinierade standardrapporter och grafer för att presentera data som hämtats från SLL:s datalager. Olika användarroller i systemet har tillgång till olika kombinationer av rapporter i form av rapportpaket. Till exempel har Ekonomi tillgång till resultatrapport, projektrapport och projektlista medan Personal har tillgång till närvaro/frånvaro, antal anställda, löneutveckling, personalomsättning frisk- och sjuktal mm. Till sist finns produktionsrapporterna som fokuserar på volymer, vårdpoäng och intäkter uppdelat t ex på öppenvård och slutenvård eller som används för att mäta medelvårdtid.

Blanketter för budget, prognos med inbyggd logik

Systemet innehåller även de blanketter för budget och prognos som användarna använder i planeringsprocesserna. Som exempel kan nämnas att intäktsbudgeten innehåller funktioner för att räkna fram intäkter utifrån volymer och prisbilaga baserad på

vårdens ersättningssystem. Dessutom finns funktioner för att hantera sjukhusets omfattande internhandel mellan olika kliniker.

Uppgraderingen till version 7

”Det enklaste BI-systemet jag har sett”

Under hösten 2012 beslutade SöS sig för att göra en uppgradering till Mercur BC7 och uppgraderingen gjordes gemensamt med Danderyds sjukhus under 2013. Anledningen till att SöS valde att uppgradera från Mercur Business Control 6 till version 7 var en rad nya funktioner, ett snabbare och flexiblere system samt en snyggare design och ett system som upplevdes vara ”I takt med tiden”.

Med snabbare system avser SöS i första hand laddning av data och effektivare vid drill-down. De funktioner som SöS uppskattar mest med BC7 är ”spara och dela läge” där man enkelt kan ta fram specialanpassade rapporter och dela med sig till kollegor internt i systemet. Enkelheten och användarvänligheten har även tagits upp som en viktig faktor, eller som en av cheferna uttryckte sig ”Det enklaste BI-systemet jag har sett”.

Tor Simonsson summerar att det nya systemet är lättanvänt och att utbildningsbehovet är obetydligt men som i alla projekt är det viktigt med tydlig arbetsfördelning, noggranna tester och en tidplan som är anpassad till kundens medarbetare, i detta fall controllers med cykliskt varierande arbetsbelastning.

MERCURS LÖSNING:

SYSTEM: Mercur Business Control 7
ANTAL ANVÄNDARE: ca 240st
PROCESSER: Budgetering
 Prognostisering
 Analys
 Ekonomi
 Personal
 Produktion

ÖVRIG INFORMATIÖN:

SöS och DS använder Mercur Business Control 7 med koppling till SLL:s datalager. För att tillgodose behoven hos alla användare på SöS och Danderyds sjukhus (totalt över 450 st) innehåller lösningen över 70 färdiga rapporter och grafer för uppföljning av ekonomi-, produktion- och personaldata. Systemet används även för att skapa budget och 12 månadsprognoser.