

Sak 20/2019

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

Orientering om anskaffelsesplan 2019

Møtedato:	21.3.2019		
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	31.1.2019 Sak 07/2019		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak		

Styret i Sykehusinnkjøp inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken om anskaffelsesplan 2019 til orientering

Vadsø, 14. mars 2019

Kjetil M. Istad

Administrerende direktør

1. Sakens bakgrunn

Sykehusinnkjøp HF skal i samarbeid med helseforetakene utarbeide anskaffelsesplaner for regionene som skal bidra til økt avtaledeking, samt gevinstrealisering. Det er igangsatt utarbeidelse av en 4-årig anskaffelsesplan som skal omfatte alle divisjoner inkl. divisjon nasjonale tjenester, samt synliggjøring de anskaffelser som planlegges gjennomført flerregionalt eller nasjonalt.

I styresak 07/2019 om anskaffelsesplan 2019 ble styret orientert om status for januar. I etterkant av saken har Sykehusinnkjøp HF fått økt antall anskaffelser som følge av at de fleste helseforetakene nå har fått på plass sine investeringsplaner for 2019.

Administrerende direktør vil med denne saken legge frem en oppdatert status for anskaffelsesplan 2019, samt vise hvordan foretaket har gjennomført en prosess for å bidra til samordning gjennom økt antall flerregionale og nasjonale anskaffelser.

2. Anskaffelsesplan 2019

Anskaffelsesplan 2019 er som beskrevet i styresak 07/2019 et arbeid som har pågått gjennom høsten 2018. Det foreligger nå en oppdatert versjon av anskaffelsesplan 2019 som nå inneholder flere investeringsanskaffelser. Det er også lagt til flere avtalte anskaffelser for 2019 og tallene i saken er oppdatert i forhold til orienteringen som styret fikk i januar.

Sykehusinnkjøp utarbeider anskaffelsesplan årlig. Mange av prosjektene i planen er av en slik art at de ikke følger året i forhold til leveranser. Dette medfører at prosjektet starter opp ett år og avsluttes i mange tilfeller påfølgende år. På bakgrunn av dette har man i tabell 1 satt opp en oversikt over de prosjekter som foreligger pr. februar 2019.

2.1 Totaloversikt anskaffelser sortert på plantilknytning

Tilknytning til plan	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekt
Plan 2019	kr 12 693 399 309	737
Ikke planlagt 2019 (ad-hoc)	kr 35 841 250	56
Prosjekter fra 2018 og tidligere år	kr 7 300 867 512	480
SUM	20 030 108 071	1 273

Tabell 1. Totaloversikt anskaffelser sortert på plantilknytning

Tabell 1 viser at det pr. 28 februar er innmeldt 737 anskaffelser på anskaffelsesplan 2019 med en estimert årlig verdi på 12,6 milliarder kroner. I tillegg har Sykehusinnkjøp så langt i 2019 mottatt 56 «ikke planlagte» (ad-hoc) anskaffelser. Tabellen viser også at det er 480 anskaffelser med en estimert totalverdi på 7,3 milliarder kroner som er med fra tidligere anskaffelsesplaner. Total sett så har Sykehusinnkjøp pr. i dag 1273 anskaffelser med estimert volum på 20 milliarder kroner.

Store deler av anskaffelsesplanen er nå på plass. Budsjettprosessene hos noen av helseforetakene medfører at det fremdeles er noe utestående i forhold til investeringsanskaffelser. I tillegg mangler verdier for enkelte av anskaffelsesprosjektene. Bakgrunnen for at verdiene mangler er i de fleste tilfeller for dårlige grunnlagsdata. Det arbeides kontinuerlig i divisjonene i dialog med regionene for forbedring av datagrunnlag for at dette kan gi et best mulig bilde på behov og gevinstpotensialet.



2.2 Totaloversikt anskaffelser sortert på divisjon

Divisjon	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekt
LIS	kr 14 229 000 000	32
NT	kr 3 276 210 000	52
Sør-Øst	kr 1 107 596 222	402
Vest	kr 648 714 553	468
Midt	kr 596 391 884	175
Nord	kr 172 195 412	144
SUM	20 030 108 071	1 273

Tabell 2 Totaloversikt anskaffelser sortert på divisjon

Tabell 2 viser estimert årlig kontraktsverdi fordelt pr. divisjon. Tallene viser at divisjon legemidler utgjør en betydelig del av verdien, ca. 75 % av estimert årlig kontraktsverdi, noe som understreker de store verdiene som ligger innenfor legemiddelområdet.

Det er variasjon mellom divisjonene i forhold til antall prosjekter og årlig kontraktsverdi. Det er flere grunner til dette. En årsak er at noen divisjoner har mange prosjekter med relativt små volum. En annen årsak er at for noen av divisjonene er helsetjenester tatt med inn i anskaffelsesplanen noe som gir vesentlig større volum sett opp mot antall prosjekter.

2.3 Kategorisert inndeling inkludert alle prosjekter

Kategori	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekt
Legemidler	14 229 000 000	33
HR	811 375 000	17
Kirurgiske produkter	760 714 039	88
Bygg og eiendomsdrift	685 957 746	197
Laboratorieprodukter og -utstyr	610 019 294	233
Behandlingshjelpemidler	564 454 025	14
Administrasjon	560 133 500	39
Medisinske forbruksvarer	411 854 633	67
IKT	372 701 750	96
Medisinsk teknisk utstyr	362 501 984	366
Prehospitalt	254 850 000	27
Eksterne og interne helsetjenester	181 480 000	6
Bygg, prosjekt	127 925 000	16
Medisinsk grunnutstyr	73 382 350	57
Ikke-medisinske kjøp, uklassifisert	20 460 000	5
Innkjøp, uklassifisert	1 950 000	1
Ikke tilknyttet kategori	1 348 750	11
SUM:	20 030 108 071	1 273

Tabell 3 Kategorisert inndeling inkludert alle prosjekter

Tabell 3 viser en totaloversikt over antall anskaffelser pr. kategori uavhengig av hvilken plan anskaffelsene er hentet fra. Videre viser tabellen til dels store variasjoner mellom årlig kontraktsverdi og antall prosjekter mellom kategoriene. Spesielt fremtrede er laboratorieprodukter- og utstyr, medisinsk teknisk utstyr og også tildelt bygg- og eiendomsdrift.



Disse kategoriene preges av mange prosjekter og en av grunnene er at investeringsbudsjettene fra helseforetakene spesielt treffer utstyrskategoriene. Innenfor disse områdene er det i stor grad lokale anskaffelser, det er få rammeavtaler og resultatet av dette blir mange anskaffelsesprosjekter. Divisjonene arbeider med å se muligheten til koordinering av anskaffelsene innenfor de geografiske områdene hvor utstyr er sammenfallende. En langsiktig planlegging der behov avdekkes tidlig vil kunne gi større mulighet til samordning, bedre ressursutnyttelse, samt økt gevinstpotensialet.

Bygg- og eiendomsdrift er også et område med forholdsvis mange anskaffelser sett opp mot årlig kontraktsverdi. Tradisjonelt har man innenfor enkelte anbudspakker som ligger på dette området gjennomført lokale anskaffelser. Divisjonene har fokus på å få løftet lokale avtaler til regionale avtaler noe som på sikt vil føre til færre anskaffelser, bedre ressursutnyttelse og gevinster i forhold til samordning.

2.4 Samordning mellom divisjonene

Sykehusinnkjøp HF skal bidra til realisering av gevinster gjennom en økning i antall nasjonale, flerregionale og regionale anskaffelser. Arbeidet med samordning har startet opp og vil videreutvikles. Områdene for samordning som foreløpig er identifisert gjennomført i anskaffelsesplan 2019 vises i tabellen under. Kryssene i tabellen viser hvilke regioner som skal samkjøre anskaffelser flerregionalt eller nasjonalt.

Anskaffelsesprosjekt	Nord	Midt	Vest	Sør-Øst
Kirurgiske produkter				
Endoskopiske produkter		X		X
Skleroriseringsnåler	X	X	X	X
Sakral nevromodulering	X	X	X	X
Kirurgiske produkter	X	X	X	X
Medisinske forbruksvarer				
Operasjonshansker	X			X
Infusjonsmateriell	X	X		
Nyfødtprodukter intensiv	X	X	X	X
Operasjonsbekledning	X	X		

Tabell 4 Samordningsprosesser 2019

2.5 Gevinstpotensialet for anskaffelsesplan 2019

Divisjon legemidler, som står for 75 % av estimert årlig kontraktsverdi, forventer betydelige gevinster knyttet til nye legemidler. Dette realiseres blant annet gjennom arbeidet som er gjort ved å standardisere, samt ha fokus på økt volum.

Det er identifisert potensielle gevinster for anskaffelsesplan 2019 gjennom arbeidet med økt grad av regionalisering, flerregionale og nasjonale anskaffelser.

I tillegg til gevinster rundt anskaffelsesplanen legger administrerende direktør til rette for ytterligere samarbeid mellom divisjonene. Det er viktig å ivareta erfaringsutveksling på tvers av divisjoner knyttet til kategorier og erfaringsoverføring på anskaffelsesprosesser både i forhold til bl.a. anbudsdokumenter og markedskompetanse knyttet til anskaffelsene. Dette vil kunne bidra til mer effektiv drift i egen organisasjon, som igjen bidrar til økt effektivitet i innkjøpsprosessene og et godt samarbeid mellom alle aktører.



Videre er det gitt tydelige føringer til Sykehusinnkjøp HF vedrørende oppfølging av samfunnsansvar. Målet er at samme krav settes uansett hvilken divisjon som foretar anskaffelsen. Dette vil bety økt forutsigbare for leverandørene og felles oppfølging av avtaler. Dette vil være ressurseffektivt og kan gi direkte økonomiske gevinster ved at leverandører kan tilby bedre priser når vi er forutsigbare på våre krav.

Innen avtaleforvaltning vil man også kunne øke gevinstpotensialet gjennom mer samordnede prosesser knyttet til erfaringer, samt avtaleforvaltning på tvers.

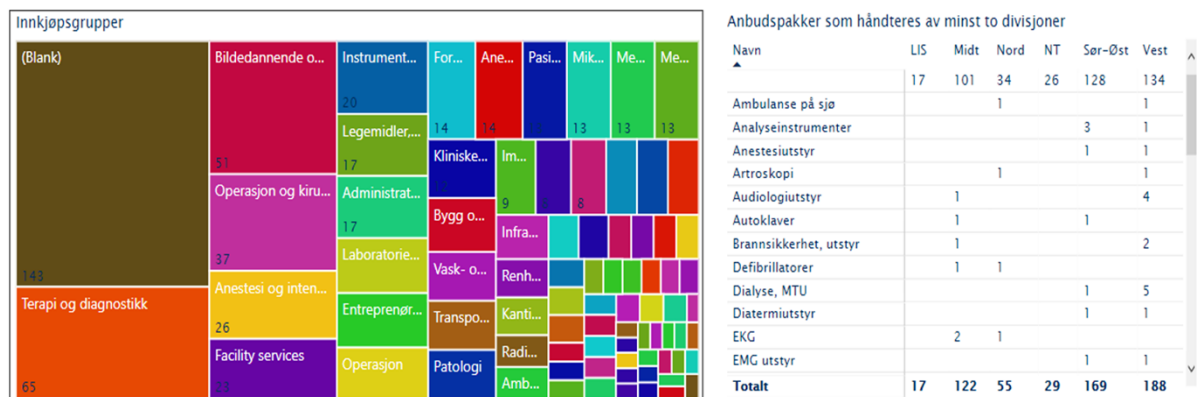
Det vil etter hvert igangsettes arbeide med utarbeidelse av nasjonale kategoristrategier. Dette arbeidet vil man kunne bidra til å synliggjøre hvilke områder som gir størst gevinst for foretakene.

3. Videre arbeid

Sykehusinnkjøp HF skal i 2019 og 2020 gjennomføre Plan for omstilling og utvikling fase 2 hvor man blant annet skal etablere felles kjerneprosesser, roller, maler og metode for kategoribasert innkjøp. I det videre arbeidet vil administrerende direktør legge til rette få på plass en omforent prosess for utarbeidelse av anskaffelsesplan 2020. Det blir viktig at samhandlingen mellom Sykehusinnkjøp HF og helseforetakene blir mest mulig sømløs og planlagt slik at man får effektiv ressursutnyttelse, samt gode prosesser som gir økt merverdi og gevinstrealisering.

Det vil bli fremmet en styresak i juni som omhandler hvilken prosess Sykehusinnkjøp HF vil ha for anskaffelsesplan 2020.

Sykehusinnkjøp HF utvikler et konsolideringsverktøy i Power BI for å identifisere mulige samordningsprosjekter på tvers av divisjoner. I illustrasjonen under til venstre viser innkjøpsgruppene og antall anskaffelser innenfor den enkelte gruppen. Til høyre i illustrasjonen identifiseres anbudspakker som håndteres av minst to divisjoner.



Konsolideringsverktøy

Anbefaling

Arbeidet med å ferdigstille anskaffelsesplanen 2019 er nesten i mål. I denne saken er det vist til at det i tillegg til anskaffelsesplan 2019 er 480 prosjekter gjenstående fra tidligere år. De fleste av disse ferdigstilles i 2019.

Det er startet et arbeid med økt samordning mellom divisjonene i forhold til å identifisere flerregionale og nasjonale anskaffelser. Dette arbeidet vil fortsette utover våren 2019. Videre er det gitt føringer på



at divisjonene også skal samarbeide på andre områder. For å understøtte arbeidet med samordning er det under utvikling et eget konsolideringsverktøy.

Administrerende direktør anbefaler styret å ta saken til orientering.