

Sak 19/2018

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

Orientering om anskaffelsesplan 2018

Møtedato:	15. mars 2018	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	88/2017	
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar sak om anskaffelsesplan til orientering.

Vadsø, 8.mars 2018

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Denne saken gjør rede for arbeidet med å utarbeide Sykehusinnkjøp HF sin anskaffelsesplan for 2018. I sak 88-2017 ble styret orientert om arbeidet med å etablere en anskaffelsesplan for 2018.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

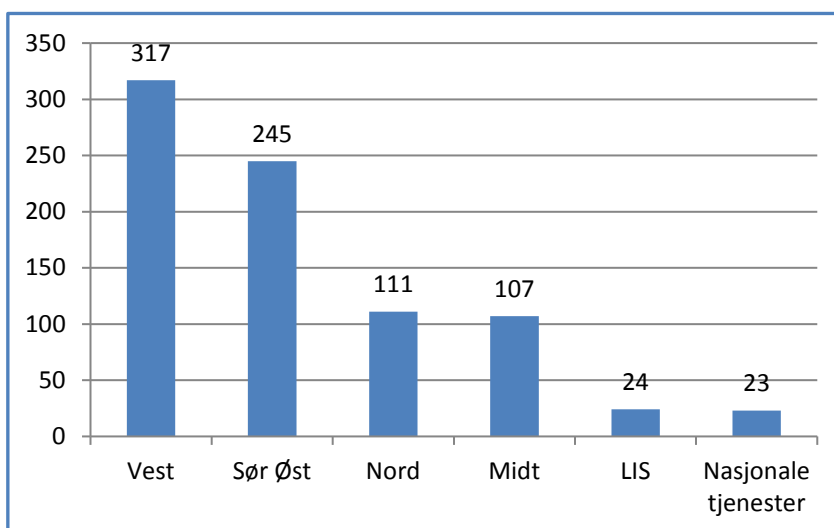
Anskaffelsesplanen er et viktig verktøy for å få oversikt over Sykehusinnkjøp sin samlede anskaffelsesportefølje for 2018. Den vil være nyttig i dialogen mot leverandørmarkedet, men først og fremst vil den være viktig for helseforetakene som kunder, slik at de kan vite hvilke anskaffelser som er planlagt for 2018, både lokale, regionale og nasjonale.

3. Planens innhold

Anskaffelsesplanen er dynamisk i den forstand at det fortløpende vil bli gjort endringer i den. Planen benevnes også som Sykehusinnkjøp sin anskaffelsesportefølje. Arbeidet med porteføljen kjennetegnes blant annet ved at den ikke er delt inn i en streng årssyklus. Det betyr at anskaffelser som ble påbegynt høsten 2017 ikke er ferdige ved årsskifte 2017/2018, og dermed at en god del av anskaffelsene som nå er under arbeid, hører til anskaffelsesplanen for 2017.

Denne saken gjelder imidlertid anskaffelser som skal settes i gang i 2018 og som er nye på planen. Pr 23. februar er det 827 nye anskaffelsesprosjekt for 2018, med en anslått årlig verdi på 11,7 milliarder kroner. Sykehusinnkjøp avsluttet ikke alle anskaffelser som ble påbegynt i 2017 dette året. Det betyr at en stor del av jobben som skal gjøres i 2018 er å ferdigstille anskaffelser som ble påbegynt i 2017. Verdien av den samlede porteføljen det skal jobbes med i 2018 er 21,9 milliarder. Av dette er altså 11,7 milliarder nye prosjekter for 2018, mens 10,2 milliarder er verdien av anskaffelser som ble påbegynt i 2017, men som avsluttes i 2018.

Nye anskaffelser for 2018 fordeler seg antallsmessig pr. divisjon slik oversikten nedenfor viser.



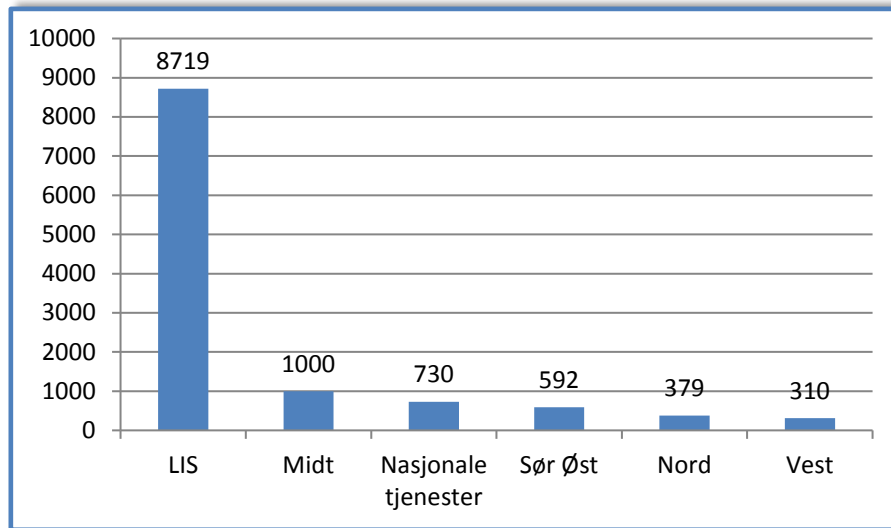
Figur: Nye anskaffelsesprosjekt 2018, antall pr divisjon

Mange små anskaffelser innen kategoriene laboratorie (LAB) og medisinsk-teknisk utstyr (MTU) gir det høye tallet i vest. I vest gjør ingen av helseforetakene anskaffelser selv. Mange av foretakene i Helse Sør Øst, og noen i Helse Midt-Norge og Helse Nord gjør fortsatt sine MTU og LAB anskaffelser selv.



Disse er ikke medregnet i Sykehusinnkjøp HF sin anskaffelsesplan. Dette gjelder for eksempel Oslo Universitetssykehus (OUS).

Oversikten nedenfor viser verdien av anskaffelsene på planen for 2018, fordelt pr divisjon:



Figur: Anslått verdi av nye anskaffelsesprosjekt pr divisjon, mill kroner

Divisjon Midt-Norge kommer så høyt opp på i anslått verdi fordi kjøp av helsetjenester er medtatt i beløpet. Det er fordi medarbeidere fra divisjon Midt-Norge utfører anskaffelsene for helsetjenester på vegne av Helse Midt-Norge RHF. Tall for kjøp av helsetjenester er også tatt med for divisjon sør-øst. Her er imidlertid situasjonen at Helse Sør-Øst RHF etter hvert selv skal gjennomføre disse anskaffelsene. På planen til divisjon sør-øst er det tre anskaffelser for kjøp av helsetjenester for 2018.

Når man sammenligner de to ovenstående tabellene, ser man at divisjon vest har flest planlagte anskaffelser, men at disse representerer den laveste anslåtte verdien. Det betyr at divisjon vest har svært mange små anskaffelser.

Kategorien legemidler er den klart største kategorien målt i årlig verdi. Den presenterer 74% av verdien av det som står på anskaffelsesplanen for 2018. Alle de andre har en årlig verdi som er anslått til å være under en milliard kroner. Av disse er kategorien administrasjon den største med en anslått årlig verdi på 982 millioner kroner. Av dette beløpet, er pasient- og personalreiser anslått å ha en verdi på kr 746 mill. kroner.

Tabellen nedenfor angir antall nye anskaffelsesprosjekt pr kategori i 2018, med en anslått årlig verdi pr kategori.

KATEGORI	ANT.	VERDI MILL KR
Administrasjon	29	982
Behandlingshjelpemidler	8	30
Bygg og eiendomsdrift	108	659
Bygg, prosjekt	11	31
Eksterne og interne helsetjenester	10	233
HR	7	16



Ikke medisinske kjøp, uklassifisert	1	2
IKT	62	289
Innkjøp, uklassifisert	8	0
Kirurgiske produkter	57	228
Laboratorieprodukter og utstyr	197	147
Legemidler	26	8 719
Medisinsk grunnutstyr	43	17
Medisinsk teknisk utstyr	196	119
Medisinske forbruksvarer	46	201
Prehospitalt	18	57
SUM	827	11 733

De to kategoriene med flest planlagte anskaffelser er Laboratorieprodukter og –utstyr og medisinsk-teknisk utstyr. For disse to kategoriene er det planlagt 393 nye anskaffelser i 2018. Dette representerer 48 % av alle planlagte nye anskaffelser for 2018. Anskaffelsene innen disse kategoriene er stort sett lokale anskaffelser (mange små) og er i liten grad samordnet regionalt eller nasjonalt. Et annet kjennetegn ved disse to kategoriene, er at kjøpene stort sett dekkes over helseforetakenes investeringsbudsjetter.

Siden det er første gang en slik felles anskaffelsesplan blir laget, og siden det er første gang mange av helseforetakene blir bedt om å melde behov for anskaffelser etter en strukturert plan, er det svært sannsynlig at det vil komme «ad hoc» anskaffelser fra helseforetakene gjennom året.

4. Forankring av planen

Alle divisjonene har arbeidet aktivt med helseforetakene for å etablere planen. Dette har dog vært gjennomført med ulike prosesser mellom hver divisjon og det tilhørende regionale foretaket. Det er ulik modenhet i helseforetakene med å melde behov inn til en anskaffelsesplan. De ulike modenhetsnivåene har også satt sitt preg på de prosessene som har gått mellom divisjonene i sykehusinnkjøp og de tilhørende helseforetakene. Det er for 2019-planen behov for å gå opp prosessene for etablering av anskaffelsesplanen med både de regionale helseforetakene og de lokale helseforetakene.

Oversikten nedenfor viser hvordan anskaffelsesplanen er blitt formelt forankret i RHF/HF-strukturen.

	RHF styret	HF styrer	Ledermøte RHF	Nivå 1 HF Adm.dir	Nivå 2 HF Direktører	Nivå 3 HF Innkjøpssjefer
Helse Nord	X ¹					X
Helse Midt				X	X	
Helse Vest				X	X	
Helse Sørøst			X			X

Så langt har ikke planen vært styresak på regionalt nivå, men det planlegges en slik sak i styret for Helse Nord RHF i mars 2018. I Helse Nord RHF er saken for øvrig bare behandlet på nivå 3 i helseforetakene (innkjøpssjefer). Ingen HF styrer har hatt sak om anskaffelsesplan 2018. I Helse Sør Øst RHF planlegges det med en sak til ledergruppen i det regionale helseforetaket, men dette er ikke gjennomført. Helse Sør Øst har behandlet saken på nivå 3-HF, altså innkjøpssjef-nivå i helseforetakene. I Helse Midt-Norge

¹ Planlagt til styremøte i Helse Nord RHF i mars 2018



var sak om anskaffelsesplan oppe i det regionale direktørmøtet den 13. desember 2017. Samme region hadde anskaffelsesplanen som sak til strategisk innkjøpsforum den 16.11.2017. I Helse Vest har saken ved flere anledninger vært oppe i strategisk innkjøpsforum, senest 18. januar 2018 og i det regionale direktørmøtet den 29. januar 2018. I tillegg har divisjon vest hatt en-til-en møter (taktiske møter) med ledelsen i hvert enkelt helseforetak for å gå gjennom planen.

Anskaffelsesplanen for nasjonale tjenester med 23 nasjonale prosjekt for 2018, har vært forankret i nasjonalt nettverk for innkjøp (NNI).

5. Lokale, regional og nasjonale anskaffelser

Divisjon nasjonale tjenester og divisjon legemidler (LIS) gjennomfører nasjonale anskaffelser. Målt i antall anskaffelser representerer disse anskaffelsene til sammen 5,7 % av porteføljen. Dette viser at det alt vesentligste av anskaffelsesprosjektene er lokale og regionale. En slik profil på anskaffelsesporteføljen gir et godt grunnlag for at små- og mellomstore bedrifter (SMB) skal kunne ha god tilgang til innkjøpsmarkedet i spesialisthelsetjenesten.

6. Konklusjon og anbefaling

Anskaffelsesplanen 2018 er en nyskapning. Oversikten i saken viser at det har vært ulik prosess for forankring av planen i regionene og mot helseforetakene. For 2019 må det være et mål at planen har en lik forankringsstruktur i regionene og helseforetakene, slik at både administrerende direktør på både region- og helseforetaksnivå, samt nivå to-ledere i helseforetakene får planen til behandling. For 2019 må det også avklares om kjøp av helsetjenester skal være en del av innkjøpsplanen.

Planen bærer ellers preg av at ca 50 % av alle anskaffelsene er konsentrert rundt to kategorier, mens disse representerer et relativt lavt nivå målt i verdi. Her vil det trolig være rom for å samordne innkjøp til regionalt og/eller nasjonalt nivå i større grad enn man tradisjonelt har gjort.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering.