

De markt versmalt

Het epd-jaar 2013 kenmerkte zich door **turbulentie** aan de vraagzijde, 2014 was het jaar van de consolidatie aan de aanbodzijde. 2015 belooft een jaar te worden waarin veel **selectieprocedures** tot een contract leiden. In de meeste gevallen met 'the usual suspects'.

AUTEURS JEROEN VAN GINNEKEN EN PATRICK VAN EEKEREN FOTO ISTOCK



Van de ziekenhuizen die het afgelopen jaar bezig waren een nieuw epd te selecteren, hebben er sinds ons vorige overzicht in *Zorgvisie ict magazine* van januari 2014 vijf een keuze gemaakt. Intussen zijn nog ongeveer negentien ziekenhuizen bezig met een selectietraject. Het overgrote deel daarvan is pas in 2014 echt gestart; zij hebben een offerteaanvraag uitgestuurd. Enkele selecties lopen al langer en komen maar moeilijk tot afronding, de contractondertekening is nog ver weg. De oorzaken daarvan zijn verschillend, maar duidelijk is dat de financiële ruimte knapper wordt. Dat zorgt ervoor dat de financiën een steeds dominant element in de afwegingen worden.

Een belangrijke drijfveer voor nieuwe selectietrajecten is samenwerking of fusies. Sinds begin 2014 hebben er zeven nieuwe juridische fusies plaatsgevonden, waarbij in totaal vijftien ziekenhuizen betrokken waren. Daarnaast waren in 2014 drie bestuurlijke fusies. Voor 2015 zit nog het nodige in de pijplijn, zoals voorgenomen fusies en fusies die wachten op goedkeuring door de NZa en de ACM. Van de genoemde negentien ziekenhuizen zijn er maar liefst zestien op een of andere manier betrokken bij een samenwerking of (voorgenomen) fusie.

Beperkingen

Het al dan niet vanwege een fusie samenwerken rond een epd-selectieprocedure wordt soms ingegeven door de eerdergenoemde financiële beperkingen. Vanuit de gedachte dat samen kiezen voor één systeem ervoor zorgt dat kosten gedeeld kunnen worden en zo de totaalkosten

beperkt worden. Een inhoudelijke reden om samen op te trekken is dat het nu eenmaal makkelijker is om samen te werken als je beide hetzelfde epd gebruikt.

Wat de aanleiding ook is, samen kiezen compliceert de selectie in de meeste

Mutaties in 2014

Naam ziekenhuis	Plaats	Selectie EPD/ZIS	Vorig EPD/ZIS
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	GOES/VLISSINGEN/ZIERIKZEE	Epic	Chipsoft
Elkerliek Ziekenhuis	HELMOND	Chipsoft (Hix)	eigen
Medisch Centrum Leeuwarden	LEEUWARDEN/HARLINGEN	Epic	CSC-iSOFT
St. Jansdal	HARDERWIJK	Epic	CSC-iSOFT
Waterlandziekenhuis	PURMEREND	Chipsoft (Hix)	Siemens-i.s.h.med

gevallen wel. Bijvoorbeeld doordat de impact van de overstap naar een nieuw systeem afhankelijk is van de bestaande situatie. Als de deelnemende partners verschillende epd's gebruiken, zijn de lusten en lasten bijna nooit gelijkelijk verdeeld. En dat levert weer allerlei besluitvormings- en implementatietechnische uitdagingen op.

Leveranciers

Aan de aanbodzijde verengt de epd-markt zich verder richting twee leveranciers. Alle keuzes in 2014 zijn gevallen op ofwel Chipsoft ofwel Epic. Beide leveranciers

staan vaak als enige op vrijwel elke shortlist, eventueel aangevuld met de bestaande leverancier. Daar komt bij dat Epic ook nog eens selectief is met betrekking tot de ziekenhuizen waarvoor zij

een aanbod wil doen. Valt er eigenlijk wel iets te kiezen?

Voor de Chipsoft- en Epic-ziekenhuizen staat 2015 in het teken van het verder uitnutten van de investeringen. Voor de Chipsoft-huizen door de over-

stap te maken naar HiX. Van de gebruikers van EZIS 5.x zijn er in 2014 twee overgestapt naar HiX (Lievensberg en WFG). De overige vier HiX-implementaties die in 2014 zijn afgerond betreffen allemaal nieuwe implementaties.

Intussen verliezen CSC, quCare en i.s.h.med verder terrein. Siemens/Cerner heeft met Soarian de potentie om een interessant alternatief te worden, maar daarvoor is een succesvolle implementatie in Rotterdam en Groningen een voorwaarde. Dat proces loopt nog. De kleinere aanbieders (MI Consultancy met NeoZIS, Medicore met MC EPD, MCS met EasyCare) lijken hun bescheiden marktaandeel in de ziekenhuizen maar moeilijk uit te kunnen bouwen. Dit in weerwil van het steeds volwassener en vollediger worden van hun oplossingen en hun successen bij zbc's. ■

Op de website van *Zorgvisie* vindt u een actueel overzicht van de gecontracteerde epd-leverancier per ziekenhuis.

Jeroen van Ginneken (principal adviseur) en Patrick van Eekeren (partner) werken bij M&I/Partners. Steven Bonnee (adviseur bij M&I/Partners) werkte mee aan de epd-inventarisatie.

**DE FINANCIËN WORDEN
EEN STEEDS
DOMINANTER ELEMENT
IN DE AFWEGINGEN**

EPD-OVERZICHT PER ZIEKENHUIS

Zie de onderstaande lijst voor een actueel overzicht van de gecontracteerde EPD-leverancier per ziekenhuis. Dit overzicht geeft de stand van zaken per 31 januari 2015.

Naam ziekenhuis	Plaats	Fusiepartner(s)	EPD/ZIS
Medisch Centrum Alkmaar (MCA Gemini Groep)	ALKMAAR	Gemini Ziekenhuis	quCare
Ziekenhuisgroep Twente	ALMELO/HENGELO		Chipsoft (Ezis)
Flevo Ziekenhuis	ALMERE		Siemens-i.s.h.med
Meander Medisch Centrum	AMERSFOORT		quCare & MCS
Ziekenhuis Amstelland	AMSTELVEEN		Siemens-i.s.h.med
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis	AMSTERDAM	Onze Lieve Vrouwe Gasthuis	Epic
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis	AMSTERDAM	Sint Lucas Andreas Ziekenhuis	Epic
Slotervaart Ziekenhuis (MC Groep)	AMSTERDAM	IJsselmeerziekenhuizen	Chipsoft (Ezis)
A. van Leeuwenhoek Zhs./ Ned. Kanker Inst	AMSTERDAM		Chipsoft (Ezis)
VU Medisch Centrum	AMSTERDAM		Epic
BovenIJ Ziekenhuis	AMSTERDAM		Chipsoft (Ezis)
Academisch Medisch Centrum	AMSTERDAM		Epic
Gelre Ziekenhuizen	APELDOORN/ ZUTPHEN		Siemens-i.s.h.med & MCS
Rijnstate	ARNHEM/ ZEVENAAR/VELP		Chipsoft (Ezis)
Wilhelmina Ziekenhuis	ASSEN		Chipsoft (Ezis)
Bravis (voorheen Lievensberg & Franciscus)	BERGEN OP ZOOM/ ROOSENDAAL		Chipsoft (Hix)
Rode Kruis Ziekenhuis	BEVERWIJK		Chipsoft (Ezis)
Maasziekenhuis Pantein	BOXMEER		Chipsoft (Ezis)
Amphia Ziekenhuis	BREDA		Epic
IJsselland Ziekenhuis	CAPELLE AAN DEN IJSEL		Siemens-i.s.h.med
Reinier de Graaf Groep (Stichting Reinier Hagagroep)	DELFT	HagaZiekenhuis, LangeLand Ziekenhuis	Chipsoft (Ezis)
Ommelander Ziekenhuis Groep (Delftzicht en St Lucas Zkh)	DELFTZIJL		quCare
Gemini Ziekenhuis (MCA Gemini Groep)	DEN HELDER	Medisch Centrum Alkmaar	quCare
Deventer Ziekenhuis	DEVENTER		Chipsoft (Ezis)
van Weel-Bethesda Ziekenhuis (CuraMare)	DIRKSLAND		eigen & quCare
Slingeland Ziekenhuis	DOETINCHEM		Chipsoft (Ezis)
De Sionsberg 2.0	Dokkum		Chipsoft (Ezis)
Albert Schweitzer Ziekenhuis	DORDRECHT		Siemens-i.s.h.med
Nij Smellinghe	DRACHTEN		Chipsoft (Ezis)

Naam ziekenhuis	Plaats	EPD/ZIS
Ziekenhuis De Gelderse Vallei	EDE GLD	quCare & MI Consultancy
Catharina Ziekenhuis	EINDHOVEN	Chipsoft (Ezis)
Maxima Medisch Centrum	EINDHOVEN/ VELDHOVEN	Chipsoft (Ezis)
Medisch Spectrum Twente	ENSCHEDÉ	quCare
St Anna Ziekenhuis	GELDROEP	quCare
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	GOES/ VLISSINGEN/ ZIERIKZEE	Epic
Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis	GORINCHEM	Chipsoft (Hix)
Groene Hart Ziekenhuis	GOUDA	quCare & MI Consultancy
Universitair Medisch Centrum Groningen	GRONINGEN	Siemens-Soarian
Martini Ziekenhuis	GRONINGEN	Chipsoft (Ezis)
Kennemer Gasthuis (vanaf 22/03/2015: Spaarne Gasthuis)	HAARLEM	Spaarne Ziekenhuis Epic
Ziekenhuis Röppcke-Zweers (Saxenburgh Groep)	HARDENBERG	Chipsoft (Ezis)
St Jansdal	HARDERWIJK	Epic
De Tjongerschans (Zorgpartners Friesland)	HEERENVEEN	Medisch Centrum Leeuwarden Chipsoft (Ezis)
Atrium Medisch Centrum	HEERLEN/ BRUNSSUM/ KERKRADE	Orbis Medisch Centrum Siemens-i.s.h.med
Elkerliek Ziekenhuis	HELMOND	Chipsoft (Hix)
Tergooi Ziekenhuizen	HILVERSUM/ BLARICUM	CSC-iSOFT
Spaarne Ziekenhuis (vanaf 22/03/2015: Spaarne Gasthuis)	HOOFDDORP	Kennemer Gasthuis Epic
Westfries Gasthuis	HOORN NH	Chipsoft (Hix)
Medisch Centrum Leeuwarden (Zorgpartners Friesland)	LEEUWARDEN/ HARLINGEN	De Tjongerschans Epic
Leids Universitair Medisch Centrum	LEIDEN	Chipsoft (Ezis)
Alrijne Zorggroep	LEIDEN/ALPHEN AAN DE RIJN	Chipsoft (Ezis) / quCare
IJsselmeerziekenhuizen (MC Groep)	LELYSTAD/ EMMELOORD	Slotervaart Ziekenhuis quCare
Academisch Ziekenhuis Maastricht	MAASTRICHT	Siemens-i.s.h.med
Diaconessenhuis Meppel (Zorgcombinatie Noorderboog)	MEPPEL	Isala Klinieken Chipsoft (Ezis)
St Antonius Ziekenhuis	NIEUWEGEIN/ UTRECHT	CSC-iSOFT & Eigen
Radboudumc	NIJMEGEN	Epic
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis	NIJMEGEN	CSC-iSOFT
St. Maartenskliniek	NIJMEGEN	Chipsoft (Ezis)
Waterlandziekenhuis	PURMEREND	Chipsoft (Hix)
Laurentius Ziekenhuis	ROERMOND	Chipsoft (Ezis)
St. Franciscus Gasthuis (St Franciscus Vlietland Groep)	ROTTERDAM	Vlietland Ziekenhuis Chipsoft (Ezis)
Erasmus Medisch Centrum	ROTTERDAM	Siemens-Soarian
Maasstadziekenhuis	ROTTERDAM	Chipsoft (Ezis)

Naam ziekenhuis	Plaats		EPD/ZIS
Ikazia Ziekenhuis	ROTTERDAM		CSC-iSOFT
Havenziekenhuis	ROTTERDAM		quCare
HagaZiekenhuis (Stichting Reinier Hagagroep)	'S GRAVENHAGE	Reinier de Graaf Groep, LangeLand Ziekenhuis	Siemens-i.s.h.med
Bronovo Ziekenhuis	'S GRAVENHAGE	Medisch Centrum Haaglanden	Siemens-Soarian
Medisch Centrum Haaglanden	'S GRAVENHAGE/ LEIDSCHENDAM	Bronovo Ziekenhuis	Chipsoft Ezis)
Jeroen Bosch Ziekenhuis	'S HERTOGENBOSCH		CSC-iSOFT
Vlietland Ziekenhuis (St Franciscus Vlietland Groep)	SCHIEDAM	St. Franciscus Gasthuis	CSC-iSOFT
Orbis Medisch Centrum	SITTARD-GELEEN	Atrium Medisch Centrum	Siemens-i.s.h.med
Antonius Ziekenhuis	SNEEK		Chipsoft (Ezis)
Spijkenisse MC	SPIJKENISSE		CSC-iSOFT
Treant Zorggroep (Refaja, Scheper, Bethesda)	STADSKANAAL/ EMMEN/ HOOGVEEEN		quCare
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen	TERNEUZEN		Chipsoft (Ezis)
Ziekenhuis Rivierenland	TIEL		Siemens-Soarian
St Elisabeth Ziekenhuis (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis)	TILBURG	Tweesteden Ziekenhuis	CSC-iSOFT & Eigen
Tweesteden Ziekenhuis (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis)	TILBURG/ WAALWIJK	St Elisabeth Ziekenhuis	CSC-iSOFT
Ziekenhuis Bernhoven	UDEN		quCare
Universitair Medisch Centrum Utrecht	UTRECHT		Chipsoft (Ezis)
Diakonessenhuis	UTRECHT/ DOORN/ ZEIST		Chipsoft (Ezis)
VieCuri Medisch Centrum	VENLO		Chipsoft (Ezis)
St Jans Gasthuis	WEERT		Chipsoft (Ezis)
Streekziekenhuis Koningin Beatrix	WINTERSWIJK		Chipsoft (Ezis)
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis	WOERDEN		Chipsoft (Ezis)
Zaans Medisch Centrum	ZAANDAM		Chipsoft (Ezis)
LangeLand Ziekenhuis	ZOETERMEER	HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf Groep	Chipsoft (Ezis)
Isala Klinieken	ZWOLLE	Diaconessenhuis Meppel	eigen

- (Bestuurlijke) fusies op basis van publicaties van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) exclusief eventuele aangekondigde onderzoeken van samenwerking in welke vorm dan ook, tot en met januari 2015.

- Samengesteld door Jeroen van Ginneken, Patrick van Eekeren en Steven Bonnee van M&I/Partners.