

Udredning af hospitalsvaskeriområdet i Region Midtjylland

Arbejdsgruppens rapport
Marts 2009

Indholdsfortegnelse

1.0 Arbejdsgruppens kommissorium.....	3
1.1 Baggrund	3
1.2 Kommissorium	3
1.3 Arbejdsgruppens medlemmer	3
2.0 Udredningens rapporter	3
2.1 Konsulentbistand	3
2.2 Udredningens rapporter	5
2.3 Hospitalsvaskeriernes rolle	6
3.0 Udvikling på hospitalsvaskeriområdet og status i 2008	6
3.1 De seneste års udvikling på hospitalsvaskeriområdet i Norden.....	6
3.2 Status på vaskeriområdet i Region Midtjylland i 2008.....	7
3.3 Anvendte forudsætninger i vaskeriudredningen	8
4.0 Krav til regionens fremtidige vaskerileverandør	9
5.0 Q-Audit Managements konklusioner	10
5.1 Fase 1 rapport -Kortlægning af vaskeriydelser til sygehuse i Region Midtjylland	11
5.1.1 Rapportens resultater.....	11
5.1.2 Rapportens konklusioner.....	13
5.2 Rapportbilag: Kundetilfredshedsanalyse vedr. leveringer af linnedydelser til udvalgte sygehuse i Region Midtjylland	14
5.2.1 Rapportens resultater.....	14
5.2.2 Rapportens konklusioner.....	15
5.3 Fase 2 rapport - Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet.....	15
5.3.1 Baggrund, scenarier og forudsætninger.....	15
5.3.2 Rapportens resultater.....	17
5.3.3 Rapportens konklusioner.....	22
6.0 Arbejdsgruppens vurderinger og anbefalinger.....	24
6.1 Arbejdsgruppens vurderinger	24
6.1.1 Q-Audit Managements Fase 1-rapport.....	24
6.1.2 Q-Audit Managements Fase 2-rapport.....	25
6.2 Arbejdsgruppens anbefalinger	28
7.0 Bilag til rapporten	31

1.0 Arbejdsgruppens kommissorium

1.1 Baggrund

Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland vedtog den 15. november 2006, at der skal ske et udredningsarbejde vedrørende den fremtidige tilrettelæggelse af vaskeridriften i Region Midtjylland.

På den baggrund blev der i sommeren 2007 udarbejdet et kommissorium og nedsat en arbejdsgruppe.

1.2 Kommissorium

Kommissoriet for arbejdsgruppen blev godkendt på Strategisk Sundhedsledelsesforum den 21. juni 2007.

Ifølge kommissoriet er arbejdsgruppens opgave at opstille beslutningsgrundlag for etablering af en fremtidssikret model for hospitalsvaskeridrift og tilhørende serviceydelser i Region Midtjylland. Kommissoriet er vedlagt som bilag til rapporten.

1.3 Arbejdsgruppens medlemmer

Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer:

- Kommitteret Jørn Koch, Sundhedsstaben (formand)
- Teknisk chef Helle Vilain Bilde, Århus Universitetshospital, Skejby
- Kontorchef Bent Christensen, Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup
- Centerchef Thomas Pazyj, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
- Servicechef Andreas Jonsson, Regionshospitalet Randers og Grenaa
- Bygge- og anlægsschef Jørgen Laurs Jensen, Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder
- Service- og driftschef Sten Hansen, Regionshospitalet Silkeborg, Skanderborg Sundhedscenter og Hammel Neurocenter
- Driftschef Jens Peter Østergaard, Hospitalsenheden Vest
- Servicechef Niels B. Aller, Århus Universitetshospital, Risskov
- Hygiejnesygeplejerske Ian Gottlieb, Hospitalsenheden Vest
- Fuldmægtig Elin Lyngsø, Sundhedsstaben, Kvalitet og Sundhedsdata
- Fuldmægtig Jane Vestergaard Brandstrup, Sundhedsstaben, Aktivitets- og investeringsplanlægning (Sekretariatsbetjening)

2.0 Udredningens rapporter

2.1 Konsulentbistand

Arbejdsgruppen besluttede sig for at søge konsulentbistand til opgaven hos Ole Carlsen fra konsulentfirmaet Q-Audit Management Limited. Ejeren af firmaet, chefkonsulent

Ole Carlsen, har gennem en lang årrække været benyttet af såvel danske som udenlandske vaskerier (offentlige og private) i forbindelse med driftsanalyser og benchmark opgaver m.v. jf. nedenstående Curriculum Vitae.

Curriculum Vitae for Q-Audit Management Limited og Principal Consultant Ole W. Carlsen:

Q-Audit Management Limited

Q-Audit Management Limited is based in the United Kingdom, under ownership of Ole W. Carlsen, and a team of four senior consultants maintain a client base of approx. 230 clients within the textile care and hotel sectors in eleven countries.

Approx. 760 total performance benchmarking studies have been assessed since 1993. The total performance benchmarking study technique is developed of Ole W. Carlsen and studies have been carried out since 1989.

Ole W. Carlsen

Ole W. Carlsen is 66 years of age, born in Denmark and educated in textile manufacturing with a degree in textile engineering in Germany in 1963-65. The first step in a long career was appointment as production manager of a textile company, later as C.E.O., and in 1977 a career change took place into the new born service sector of linen rental.

Ole W. Carlsen got owner of a successful linen rental laundry from 1977 to 1985, build from scratch, and specialized in linen rental to hotels, cruise ships and mat and facility services, a new sector about to take off. The laundry operation was its first of the kind to export linen services, and a Swedish laundry group purchased the company from Ole W. Carlsen in 1985, as a strategic decision to form a large international group of linen rental companies across the Scandinavian countries. Ole W. Carlsen continued as agreed with the buyer as business development director of the Electrolux laundry sector until 1988.

Ole W. Carlsen continued the career partly in the laundry technology sector, and partly in the textile manufacturing sector, as General Manager of the Danish state founded state owned research and consulting institute for the laundry and textile manufacturing DTI, with special assignment to bring the institute into a state of self financing. The transition took five years as planned, and Ole W. Carlsen was ready to take on the next challenge.

The total performance benchmarking study concept was developed and introduced to the laundry Industry from 1989-90 in Denmark, Norway, Sweden and Finland, with all rights owned by Ole W. Carlsen , and in 1993 Q-Audit Management Limited was founded, and consulting and benchmarking study activities was continued from the base in Denmark and in the United Kingdom. From 1996, the sole base of the company has been in the United Kingdom, and a new sector was added to the activities in 1997, the hotel sector.

Ole W. Carlsen is on the day to day basis C.E.O. for Q-Audit Management Limited, and is responsible for the textile care sector as the Principal Consultant of the sector.

2.2 Udredningens rapporter

Konsulentfirmaet fik to hovedopgaver fra arbejdsgruppen:

1. Udarbejdelse af en statusrapport i forhold til hospitalsvaskeriområdet i Region Midtjylland i dag
2. Analyse af arbejdsgruppens opstillede fremtidsscenarier for vaskeriområdet i regionen

Herudover har arbejdsgruppen udarbejdet nærværende rapport, som opsummerer på konsulentfirmaets rapporter, og som indeholder arbejdsgruppens egne vurderinger og anbefalinger.

Samlet set består udredningsarbejdet på hospitalsvaskeriområdet af tre hovedrapporter og tilhørende bilag:

Arbejdsgruppens rapport:

1. Udredning af hospitalsvaskeriområdet i Region Midtjylland (nærværende rapport)

Bilag:

- Kommissorium for arbejdsgruppen
- Erklæring fra Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG vedrørende værdien af Region Midtjyllands aktier i Jysk Linnedservice A/S ved et salg
- Arbejdsgruppens notat vedrørende de årlige udgifter i de 4 skitserede modeller

Q-Audit Managements rapporter:

2. Fase 1: Kortlægning af vaskeriydelser til sygehuse i Region Midtjylland (statusrapporten)

Bilag:

- Kundetilfredshedsanalyse vedr. leveringer af linnedydelser til udvalgte sygehuse i Region Midtjylland
- Vaskeriernes kommentarer til rapporterne

3. Fase 2: Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet (analysen af arbejdsgruppens fremtidsscenarier)

Bilag:

- Rapporttillæg 01
- Rapporttillæg 02

Procesmæssigt har arbejdet forløbet således, at arbejdsgruppen i maj 2008 modtog en status på vaskeriområdet i 2007 (Q-Audit Managements Fase 1-rapport). Herefter formulerede arbejdsgruppen nogle potentielle fremtidsscenarier på vaskeriområdet,

som Q-Audit Management har analyseret/simuleret i Fase 2-rapporten, som var færdig i september 2008. Med baggrund i de hidtidige resultater har arbejdsgruppen så foretaget sine egne vurderinger og anbefalinger, hvilket resulterer i nærværende rapport.

2.3 Hospitalsvaskeriernes rolle

Vaskerierne, som i dag leverer til Region Midtjyllands hospitaler, er ikke direkte repræsenteret i arbejdsgruppen. Det har dog været vigtigt for arbejdsgruppen at inddrage vaskerierne i løbet af processen.

Arbejdsgruppen har derfor ad flere omgange indbudt vaskerierne til møder, hvor de dels er blevet informeret om projektets status og dels har haft mulighed for at kommentere valget af konsulentfirma samt konsulentens Fase 1 rapporter. Vaskerierne accepterede valget af Q-Audit Management, og vaskeriernes kommentarer til konsulentfirmaets Fase 1 rapporter er enten indarbejdet i rapporterne eller vedlagt som kommentarer i bilagsdelen.

3.0 Udvikling på hospitalsvaskeriområdet og status i 2008

3.1 De seneste års udvikling på hospitalsvaskeriområdet i Norden

Privatiseringsbølgen indenfor den offentlige vaskerisektor i Norden begyndte at aftage i 2003-2004 efter en periode på cirka 12-15 år med privatiseringer af offentlige vaskerier i Danmark, Sverige og Norge. Privatiseringen på vaskeriområdet i Sverige ledte til privatisering eller lukning af 10 offentligt ejede vaskerier, og i 2008 er der 4 offentlige vaskerier tilbage. I Danmark og Norge har udviklingen været lidt mindre markant.

I Sverige domineres det private hospitalsvaskeri-marked af 2 aktører: Berendsen Textil Service A/S og Textilia. I Norge af 2 aktører: Belsvik gruppen og Tekstilpartner Nord. Og i Danmark af 2 aktører: Berendsen Textil Service A/S og De forenede Dampvaskerier.

I Danmark ophørte privatiseringsbølgen efter privatiseringen af Ringkøbing Amts centralvaskeri i Holstebro, Regionsvaskeriet i Aalborg og Københavns Amts Institutionsvask i Skovlunde.

Drivkraften bag, at udviklingen vendte i Norden, menes hovedsageligt at være prisstigninger på vaskeriydelser, tillæg i gebyrer og debitering af tekstilsvind hos de private vaskeriudbydere. I andre tilfælde har der været tale om konflikter i virksomhedskulturer, og vanskeligheder for private aktører i forhold til at indfri løfter omkring kvalitet.

Region Sjælland har netop gennemført et udbud, og resultatet af udbuddet blev, at regionen ved at hjemtage opgaven sparer over 10 procent i forhold til den nuværende leverance fra Berendsen Textil Service A/S.

Q- Audit Management forventer, at udviklingen med at hjemtage tidligere privatiserede vaskeriydelser fortsætter i Norden og påpeger, at en række projekter med etablering af nye vaskerier eller udvidelse af vaskekapaciteten bekræfter dette.

3.2 Status på vaskeriområdet i Region Midtjylland i 2008

Følgende vaskerier betjener Region Midtjyllands hospitaler i 2008:

Jysk Linnedservice A/S (JLS)

JLS er et joint venture mellem Berendsen Textil Service A/S (70%), Region Midtjylland (20%) og Region Syddanmark (10%). Ifølge Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG udgør værdien af Region Midtjyllands aktier i JLS ved et salg 10,2 mio. kr. (på baggrund af årsregnskabet for 2007). Se eventuelt vedlagte bilag. Virksomheden har hovedsæde i Kjellerup og produktion i Kjellerup og Varde.

Region Midtjylland har to leveranceaftaler med JLS: En for Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup, og en for Hospitalsenheden Vest. Begge kontrakter udløber den 30. juni 2011. Den oprindelige leveranceaftale med Hospitalsenheden Vest udløb den 31. december 2008 og er primo 2009 blevet forlænget, så løbetiden svarer til kontrakten med Regionshospitalet Viborg. Herved udløber regionens kontraktmæssige forpligtelser på samme tid, og regionen har stor handlefrihed med hensyn til den fremtidige organisering af vaskeriområdet.

Konsulentfirmaets beregninger tager udgangspunkt i forholdene i den oprindelige leveranceaftale mellem JLS og Hospitalsenheden Vest.

De to leveranceaftaler med JLS er forskellige i forhold til regionens forpligtelser i forbindelse med kontraktophør¹. I forhold til aftalen med Hospitalsenheden Vest er der ingen tilbagekøbsforpligtelse vedrørende linned eller andet udstyr. I forhold til aftalen med Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup udløses en forpligtelse til køb af tekstiler ved kontraktens ophør. Tilbagekøbsprisen udgør 50% af den til enhver tid gældende erstatningspris. Det vurderes af regionen, at tilbagekøbsprisen vil udgøre cirka 1,0 mio. kr.

¹ Kontraktophør dækker både udløb efter aftalens indhold samt udløb i "utide" ved f.eks. ophævelse af aftalen eller ved likvidation af selskabet.

midtVask

midtVask ejes af Region Midtjylland og er fysisk placeret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Vaskeriet er placeret i en ældre bygning, og midtVask står over for at skulle flytte til nye lokaler inden for en årrække i forbindelse med etableringen af Det Nye Universitetshospital i Århus.

midtVask servicerer alle hospitalerne i det tidligere Århus Amt.

Vaskeriet Vejle/Brædstrup

Region Midtjylland ejer vaskeriet i Brædstrup, mens Region Syddanmark ejer vaskeriet i Vejle. Vaskerierne har integreret drift og fælles ledelse.

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark vedrørende de to vaskerier. Samarbejdsaftalen forvaltes af en kontaktgruppe, hvis formand er udpeget af Region Midtjylland. Aftalen løber frem til udgangen af 2009.

Vaskeriet Vejle/Brædstrup servicerer i Region Midtjylland Regionshospitalet Horsens og Brædstrup.

Region Syddanmark har ultimo 2008 drøftet en ny struktur for hospitalsvaskeriområdet. Dette har betydning for vaskeriet i Brædstrup og vaskerileverancerne til Regionshospitalet Horsens og Brædstrup. Der pågår i øjeblikket forhandlinger med Region Syddanmark vedrørende en afslutning af samarbejdsaftalen og en overførsel af Horsens/Brædstrup-vaskeriydelserne til midtVask.

3.3 Anvendte forudsætninger i vaskeriudredningen

Vaskeriudredningen baserer sig på de forudsætninger/den struktur på vaskeriområdet, som var gældende i foråret 2008.

Arbejdsgruppen er bekendt med, at nogle af regionens hospitaler efterfølgende har ændret dele af kontrakterne med vaskerileverandørerne. Således har Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup medio 2008 aftalt et nyt leverancekoncept med Jysk Linnedservice, som er under implementering. Jysk Linnedservice skal fremover levere puljetøj i stedet for personmærket tøj.

I forhold til Hospitalsenheden Vest er der sket en kontraktforlængelse af den oprindelige kontrakt, som udløb den 31. december 2008, frem til medio 2011. I forbindelse med kontraktforlængelsen er der ændret på dele af kontrakten blandt andet i forhold til et nyt leverancekoncept.

4.0 Krav til regionens fremtidige vaskerileverandør

Vaskeriarbejdsgruppen har opstillet nogle parametre/faktorer, som den vil lægge vægt på ved vurdering af den fremtidige struktur på vaskeriområdet i regionen.

I prioriteret rækkefølge er parametrene som følger:

1. Pris
2. Oplevet brugertilfredshed
3. Kvalitet
4. Regional profil
5. Forsyningssikkerhed

Ad 1. Pris

Hospitalsvæsenets ressourcer er begrænsede, og derfor er prisen en væsentlig faktor. En lav pris er naturligvis at foretrække.

I et kunde-leverandørforhold er det væsentligt med en entydig pris- og prisdannelse, som dækker den aftalte ydelse. Omfanget og pris for eventuelle tilvalgsydelser skal fremgå entydigt.

Q-Audit Managements to rapporter vurderer prisen ud fra dels situationen, som den ser ud i dag, og dels som situationen kan blive i fremtiden ud fra nogle fastlagte scenarier.

Ad 2. Oplevet brugertilfredshed

Oplevet brugertilfredshed udtrykker leverandørens evne til løbende at tilpasse ydelserne til kundens (ændrede) behov gennem hele kontraktperioden.

Brugertilfredsheden baseres ofte på subjektive kriterier men er den afgørende faktor for, om samarbejdet (partnerskabet) fungerer tilfredsstillende mellem leverandør og kunde/bruger. Netop derfor bør brugertilfredsheden måles regelmæssigt ved brug af en kvalitativ analyse på udvalgte parametre.

Den samlede brugertilfredshed vil være en funktion af en række parametre. Jo højere tilfredshed, jo bedre.

I Q-Audit Managements bilag "*Kundetilfredshedsanalyse vedr. leveringer af linnedydelser til udvalgte sygehuse i Region Midtjylland*" har konsulentfirmaet gengivet resultaterne af firmaets undersøgelse af hospitalernes tilfredshed med de nuværende vaskerileverandører på en række udvalgte områder.

Ad 3. Kvalitet

Kvalitet kan defineres som: Egenskab ved en ydelse eller et produkt, der betinger ydelsens eller produktets evne til at opfylde behov eller forventninger (ref.: Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder. Bilag 6.).

Kvalitet skal defineres entydigt, og måles eksempelvis ved:

- Opfyldelse af hygiejnestandarder
- Kvalitet af linnedbeholdning
- Sortimentsstørrelse
- Design
- Evne til produktudvikling
- Leveringssikkerhed

Ad 4. Regional profil

Arbejdsgruppen lægger blandt andet vægt på følgende forhold i forhold til den profil, som vaskerierne er med til at tegne for Region Midtjylland:

- Evne til udvikling af tekstiler til højnelse af hygiejne
- Et udviklende og sundt arbejdsmiljø
- Understøtning af det rummelige arbejdsmarked
- Påvirkning af det ydre miljø

Ad 5. Forsyningssikkerhed

Hospitalernes basale drift vil trues eller påvirkes negativt af manglende eller uregelmæssig leverance af vaskerydelserne. Derfor finder arbejdsgruppen det nødvendigt at medtænke forsyningssikkerheden i de fremtidige scenarier.

Vaskeriernes forsyningssikkerhed kan blandt andet sikres ved lokale beredskabsplaner vedrørende eksempelvis produktionsstop og vejrlig. Ved større forstyrrelser som brand eller længerevarende energifbrydelser kan leveranceaftaler med andre hospitalsvaskerier afbøde forstyrrelsen.

Hidtidige erfaringer tyder dog ikke på, at forsyningssikkerhed er et problem, og slet ikke med større vaskerianlæg, som har dublerede maskiner i de fleste områder.

5.0 Q-Audit Managements konklusioner

I nærværende kapitel gives et kortfattet resumé af Q-Audit Managements hovedkonklusioner. Der henvises til konsulentfirmaets pågældende rapporter og tilhørende bilag for yderligere detaljeringer, forklaringer og beregninger.

I kapitel 6 fremgår arbejdsgruppens egne vurderinger og konklusioner.

5.1 Fase 1 rapport -Kortlægning af vaskeriydelser til sygehuse i Region Midtjylland

5.1.1 Rapportens resultater

Rapporten er en statusrapport, der også fungerer som benchmark rapport over de tre vaskerier, som i dag leverer vaskeriydelser til Region Midtjyllands hospitaler. Formålet med rapporten er at vurdere konkurrenceevne på pris og kvalitet i ydelserne på de tre vaskerier.

Rapporten fokuserer på følgende områder:

1. Konkurrenceevne på pris på leverede vaskeriydelser
2. Konkurrenceevne på pris for totalydelser – dvs summen af vaskeprisen og de omkostninger, som hospitalerne har i forbindelse med modtagelse af linned fra vaskeriet
3. Konkurrenceevne på kvalitet, miljø og hygiejne

De tre vaskerier og samtlige hospitalsenheder på det somatiske område i Region Midtjylland samt Århus Universitetshospital, Risskov har deltaget i undersøgelsen.

Vaskerierne er blevet anmodet om at stille data og informationer til rådighed for konsulentfirmaet, og projektets konsulent har besøgt vaskerierne og foretaget krydstjek af de modtagne oplysninger.

Konsulenten har også besøgt de deltagende hospitaler og har i samarbejde med hospitalets linneddepotmedarbejdere og serviceledere kvantificeret de forbrugte arbejdstimer til den daglige håndtering af det modtagne rene linned og uniformer.

Det skal bemærkes, at Jysk Linnedservice A/S (JLS) (efter ønske fra hospitalsledelserne i de to hospitalsenheder, som får ydelser fra firmaet) i modsætning til midtVask og Vaskeriet Vejle/Brædstrup hidtil har leveret personmærket tøj². De to andre vaskerier leverer puljeorienterede uniformer med størrelsesmærkning.

Det er imidlertid Q-Audit Management's opfattelse, at man på trods af denne forskel i leverancekoncept kan sammenligne priserne på tværs af vaskerierne, idet produktionsprisen for vaskeriet er stort set den samme. JLS er ikke enig i den betragtning jf. deres kommentarer til rapporten, som findes i bilagsdelen.

² JLS's leverancekoncept er undervejs til at blive ændret jf. afsnit 3.3 ved forhandlinger mellem de to hospitalsenheder og JLS.

Ad 1. Konkurrenceevne på pris

Region Midtjylland betalte i 2007 cirka 92,2 mio. kr. for vaskeriydelser.

Q-Audit Management konkluderer, at der på tværs af vaskerierne er store forskelle i priserne på vaskeriydelserne, og at midtVask er mest konkurrencedygtig.

Hvis man ser på alle linnedkategorier under ét, har midtVask således den lavest gennemsnitlige stykpris, og JLS er dyrest.

Hvis man udelukkende ser på personaleuniformer er midtVask også billigst, mens JLS er dyrest. JLS er til gengæld billigst, hvis man udelukkende ser på patientlinned, hvor midtVask er dyrest.

I et tænkt eksempel kan man beregne forskellen i regionens totale omkostninger, hvis alle hospitaler benytter sig af henholdsvis det gennemsnitligt billigste vaskeri, som er midtVask (og accepterer midtVask's leveringskoncept), og det dyreste, som er JLS. Prisforskellen vil i det tilfælde være 4,6 mio. kr. i midtVask's favør. Bemærk, at denne besparelse ikke umiddelbar er realiserbar for Region Midtjylland, idet scenariet er konstrueret.

Ad 2. Konkurrenceevne på pris for totalydelser

Prissammenligningerne viser, at det er dyrere for hospitalerne at få leveret individuelt og personmærket personalebeklædning frem for størrelsesmærket puljebeklædning.

Q-Audit Management stiller spørgsmålstegn ved værditilvæksten ved at modtage personmærket beklædning i forhold til den merpris, som hospitalerne betaler. Kundetilfredshedsundersøgelsen jf. bilag til Fase 1 rapporten giver heller ikke indikationer på, at personmærket tøj er at foretrække. Tværtimod indikerer brugertilfredsheden en bred accept af midtVask's leverancekoncept, som altså indebærer puljetøj.

midtVask's leverancekoncept indebærer desuden afdelingspakket linned i modsætning til bulk leveringer, hvor hospitalet selv skal sortere det modtagne linned. Konsulentfirmaet vurderer afdelingspakket linned som værende mest fordelagtigt i et driftsøkonomisk perspektiv. Også JLS leverer afdelingspakket linned til Regionshospitalet Viborg og Holstebro.

Ad 3. Konkurrenceevne på kvalitet, miljø og hygiejne

Kvaliteten i leveringer og linnedydelser er undersøgt i forbindelse med Q-Audit Managements kundetilfredshedsundersøgelse, som omtales nærmere i afsnit 5.2.

Hovedkonklusionerne i denne undersøgelse er, at midtVask har en høj brugertilfredshed på 90% ud af de mulige 100%. Vaskeriet Vejle/Brædstrup har en næsten lige så høj tilfredshed med 85,6%, mens JLS opnår 47,4%.

Tabel 1. Brugertilfredshed på regionens hospitaler jf. Q-Audit Management

Vaskeri	Hospitalsenhed	Brugertilfredshed i % (ud af 100 %)
midtVask	Århus Sygehus	99
	Skejby	100
	Risskov	90
	Randers	91
	Silkeborg	70
midtVask gennemsnit		90
Vejle/Bræstrup	Horsens	86
Vejle / Brædstrup gennemsnit		86
Jysk Linnedservice A/S	Viborg	82
	Herning	28
	Holstebro	32
Jysk Linesservice A/S gennemsnit		47

Alle tre vaskerier leverer linned med cirka samme kvalitet i brugsegenskaber.

Præstationsindikatorerne på miljøområdet peger på, at midtVask udnytter vand- og energiressourcer bedst. midtVask bruger 4,9 liter vand per kilo vask, mens Vaskeriet Vejle/Brædstrup og JLS anvender henholdsvis 8,25 liter og 11,77 liter.

midtVask anvender ligeledes mindre energi til damp per kilo vask. Vaskeriets lavere vand- og energiforbrug er samtidig med til at reducere den samlede pris per kilo vask.

De tre vaskerier opretholder alle fuldt godkendt niveau på hygiejneområdet, og de opfylder alle krav til arbejdsmiljø og minimering af EGA (ensidigt, gentaget arbejde). midtVask har den højeste automationsgrad.

5.1.2 Rapportens konklusioner

Baseret på rapportens konklusioner er det Q-Audit Managements vurdering, at

- Vaskerifunktion i Region Midtjyllands eget regi (midtVask) er mest konkurrencedygtig på pris
- Brugertilfredsheden er størst med midtVask
- Leveringskonceptet, som gennemføres af midtVask, er mest konkurrencedygtigt. Det vil sige afdelingspakket linned og puljeorienterede uniformer med størrelsesmærkning
- Midtvask er førende inden for miljø og teknologi og har den bedste driftsorganisation

Både Fase 1 rapporten og den tilhørende rapport om kundetilfredshed, som refereres i afsnit 5.2, har været til kommentering hos de tre vaskerienheder, som pt. leverer til Region Midtjylland. To af vaskerierne har fremsendt kommentarer, og de er vedlagt i bilag til rapporten.

5.2 Rapportbilag: Kundetilfredshedsanalyse vedr. leveringer af linnedydelse til udvalgte sygehuse i Region Midtjylland

5.2.1 Rapportens resultater

Ud over prisaspektet, som blev behandlet i konsulentfirmaets Fase 1 rapport, lægger arbejdsgruppen også stor vægt på brugertilfredsheden, når den fremtidige struktur på vaskeriområdet skal vurderes. Arbejdsgruppen bad derfor Q-Audit Management om at foretage en mindre brugertilfredshedsundersøgelse som supplement til Fase 1 rapporten.

Ved besøg hos samtlige hospitalsenheder samt Århus Universitetshospital, Risskov har Q-Audit Management gennemført en kundetilfredshedsanalyse med henblik på at vurdere vaskeriernes stærke og svage sider på det organisatoriske område, på linnedydelsesområdet og på evnen til at være prisbevidst, innovativ og miljøbevidst.

Analysen er foretaget ved afholdelse af et gruppeinterview på cirka 1,5 time i hver hospitalsenhed. Interviewet blev ledet af konsulenten fra Q-Audit Management og tog udgangspunkt i et fastlagt spørgeskema. De enkelte hospitalsenheder har selv haft mulighed for at udpege persongruppen til interviewet, typisk servicechefen, den linnedepot ansvarlige, udvalgte hovedbrugere på afdelingerne eller kontaktpersoner fra de stående linnedudvalg.

Forud for interviewet var præsentationen af kundetilfredshedsanalysen og spørgeskemaet sendt til hospitalets ledelse. I den mellemliggende tid havde interviewets deltagere mulighed for at undersøge forholdene omkring linnedforsyningen lidt nærmere. Respondenterne skulle udtale sig og vurdere tilfredsheden i et cirka et-års tidsperspektiv.

Med 100% som højest opnåelige brugertilfredshed fordeler resultaterne blandt de tre vaskerier sig som følger:

Tabel 2. Brugertilfredshedsscore

Vaskeri	Tilfredshedsscore (ud af 100)
midtVask	90,0
Vaskeriet Vejle/Brædstrup	85,6
Jysk Linnedservice A/S	47,4

midtVask har en høj brugertilfredshed på 90,0% ud af 100. Vaskeriet Vejle/Brædstrup klarer sig næsten lige så godt, mens Jysk Linnedservice A/S (JLS) opnår 47,4%. For JLS' vedkommende hænger den relativt lave brugertilfredshed sammen med en meget lav tilfredshed på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro, mens man på Regionshospitalet Viborg er forholdsvis tilfredse med JLS.

5.2.2 Rapportens konklusioner

På baggrund af rapportens resultater konkluderer Q-Audit Management, at de gennemførte interviews giver et rimeligt retvisende billede af de aktuelle forhold.

De offentligt ejede vaskerier (midtVask og Vaskeriet Vejle/Brædstrup) har en fordel som følge af meget lange og gode relationer til sine kunder og har derigennem haft mulighed for at tilpasse sine vaskeriydelser til kundernes ønsker. Det samme kan siges om JLS med hensyn til leverancerne til Regionshospitalet Viborg.

Derimod konkluderer konsulentfirmaet, at JLS i forhold til Regionshospitalet Herning og Holstebro ikke har været i stand til at skabe den fornødne tillid til de samlede vaskeriydelser, og at firmaet ikke formår at hæve niveauet trods flere års kritik af ydelserne.

5.3 Fase 2 rapport - Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet

5.3.1 Baggrund, scenarier og forudsætninger

På basis af Q-Audit Managements Fase 1 rapport, som giver en status på vaskeriområdet i dag på områderne pris, kvalitet, brugertilfredshed, miljø og hygiejne (jf. afsnit 5.1), og på basis af arbejdsgruppens egne vurderinger, har arbejdsgruppen formuleret fire potentielle fremtidsscenarier på vaskeriområdet, som ønskes udredt nærmere:

1. Alle vaskeriydelser udliciteres til den private vaskerisektor.
2. Alle vaskeriydelser produceres og leveres fra ét centralvaskeri, som ejes af Region Midtjylland
3. Alle vaskeriydelser produceres og leveres fra to centralvaskerier, som begge ejes af Region Midtjylland
4. Alle vaskeriydelser til hospitalerne i den østlige del af regionen leveres fra et regionsejet vaskeri, mens vaskeriydelser til hospitalerne i den vestlige del af regionen udliciteres til den private sektor

Arbejdsgruppen har bedt Q-Audit Management analysere ovenstående fire scenarier med baggrund i de fem parametre, som arbejdsgruppen lægger vægt på ved valg af den fremtidige vaskeristruktur (jf. afsnit 4.0):

1. Pris
2. Oplevet brugertilfredshed
3. Kvalitet
4. Regional profil
5. Forsyningssikkerhed

Resultatet af denne analyse er Q-Audit Managements Fase 2 rapport:

Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet.

Tilknyttet Fase 2 rapporten er to mere teknisk betonedede rapporttillæg. Det første rapporttillæg (01) indeholder den vigtigste baggrundsdokumentation, beregninger og forklaringer vedrørende hvert scenarium. Det andet rapporttillæg (02), som er endnu mere detaljeret, indeholder al baggrundsdokumentation, komplette beregninger og forklaringer vedrørende hvert scenarium.

Forudsætninger i Fase 2 rapporten

Ved analysen af de fire scenarier, har konsulentfirmaet gjort en række antagelser, som er beskrevet i Fase 2 rapporten. Nogle af de centrale antagelser er gengivet nedenfor.

For alle fire scenarier gælder, at det forudsættes, at leveringskonceptet svarer til det, som midtVask praktiserer i dag, det vil sige afdelingspakket linned og puljeorienterede uniformer med størrelsesmærkning. Dette leveringskoncept vurderer Q-Audit Management som det mest økonomiske samtidig med, at brugertilfredshedsundersøgelsen indikerer, at der ikke er gået på kompromis i forhold til brugertilfredsheden.

For alle scenarier forudsættes desuden, at kvalitet i de samlede vaskeriydelser samt driftsorganisation og driftskultur på midtVask danner basis for *de nye vaskerier*. Ifølge Q-Audit Managements Fase 1 rapport er midtVask førende på disse områder. Der vil endvidere blive tale om vaskerier på et højt og fremtidsorienteret teknologisk niveau og med store hensyn til miljø og medarbejdere. I de tilfælde, hvor Region Midtjylland selv driver vaskerierne, er der indbygget en reservekapacitet på cirka 10-12% for at kunne dække det forventede øgede forbrug af vaskeriydelser i et 5-10 års tidsperspektiv.

Det forudsættes endvidere i alle scenarierne, at Region Midtjylland har hjemtaget provenuet fra salget af sine aktier i Jysk Linnedservice A/S (JLS). Ifølge Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG udgør værdien af Region Midtjyllands aktier i JLS ved et salg 10,2 mio. kr. (på baggrund af årsregnskabet for 2007).

I *scenarium 1* forudsættes det, at Region Midtjylland afhænder alle aktiver i vaskeridrift. Det forudsættes desuden, at den vindende private vaskerivirksomhed opfører et nyt privatejet centralvaskeri for at opnå den tilstrækkelige produktionskapacitet.

I *scenarium 2 og 4* forudsættes, at et kommende vaskeri i regionens regi flyttes fra den nuværende placering på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til en anden placering – antagelig i tilknytning til det Nye Universitetshospital i Århus.

I *scenarium 3* forudsættes, at det ene af regionens vaskerier placeres i Århus-området, som i scenarium 2, og at det andet vaskeri placeres i den midt/vestlige del af regionen. Vaskeriet i øst leverer til det tidligere Århus Amt samt til Regionshospitalet Horsens, Odder og Brædstrup, mens vaskeriet længere vest på leverer til Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup samt til Hospitalsenheden Vest.

I *scenarium 4* forudsættes, at fordelingen af vaskerileverancerne er som i scenarium 3, blot med den forskel, at vaskeriydelserne fra vaskeriet i vest er udliciteret.

Ved beregningen af scenariernes omkostninger er de relevante omkostningsposter medtaget. Det drejer sig blandt andet om indkøb af produktionsmaskiner, leasingomkostninger i forbindelse med lokaleleje og låneomkostninger. Det antages således, at produktionsbygningerne leases. Der er ikke taget hensyn til eventuelle deponeringer i forbindelse med leasing.

Vaskeriydelserne til samtlige hospitalsenheder på det somatiske område i Region Midtjylland samt til Århus Universitetshospital, Risskov er indeholdt i scenarierne.

For yderligere uddybning af forudsætningerne bag hvert enkelt scenarium, henvises til Fase 2 rapporten.

5.3.2 Rapportens resultater

Region Midtjylland betalte i 2007 cirka 92,2 mio. kr. for vaskeriydelser.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke direkte kan sammenligne omkostningerne til vaskeridriften i dag med de fire scenarier, idet det i scenarium 2-4 forudsættes, at regionens eget vaskeri i fremtiden er placeret i nye lokaler, hvilket indebærer nye investeringer og omkostninger i forhold til i dag. Til gengæld har man i scenarierne et nyt regionsejet vaskeri/vaskerier, som er fremtidssikret.

Simuleringsresultaterne af de fire scenarier er ifølge Q-Audit Management således:

1. Alle vaskeriydelser udliciteres til den private vaskerisektor

Forudsætningerne bag scenarium 1, hvor den private vaskerileverandør antages at måtte opføre mindst ét nyt vaskeri i regionen for at opnå tilstrækkelig produktionskapacitet, svarer næsten til forudsætningerne bag scenarium 2, hvor alle vaskeriydelser produceres og leveres fra ét regionsejet vaskeri. Der stilles således de samme krav til drift, miljø, leveringskoncept osv.

I scenarium 1 er vaskeriet dog ejet af en privat virksomhed, hvilket indebærer, at der i omkostningerne er indregnet en forretning til virksomhedens ejere. Den reelle størrelse af denne forretning kan kun afklares ved gennemførelsen af en udlicitering, men i dette scenarium er der indarbejdet en forretning på 18%, hvilket ifølge konsulenten anses for at være en realistisk størrelse. Konsulenten anfører, at Jysk Linnedservice A/S også opretholder samme overskudsniveau.

Der tages i scenariet ikke hensyn til, at den private vaskerioperatør eventuelt kan udnytte vaskeriet til anden vaskeriproduktion end vaskeriydelserne til Region Midtjylland. Der kan imidlertid ligge en vis omkostningsmæssig fordel i dette.

I scenarium 1 er medregnet fremadrettede omkostninger, som ikke er medtaget hos Jysk Linnedservice A/S i dag, idet firmaet ifølge Q-Audit Management har været relativt tilbageholdende med teknologiinvesteringer. Dette vil også kunne gælde for andre private leverandører.

Q-Audit Management vurderer, at værdien af Region Midtjyllands aktiver i den nuværende vaskeridrift i form af tekstilbeholdninger og driftsmaskiner på midtVask og vaskeriet i Brædstrup andrager henholdsvis 50 mio. kr. vedrørende tekstilbeholdninger og 40 mio. kr. vedrørende driftsmaskiner, i alt 90 mio. kr.³ Værdien af regionens aktier i Jysk Linnedservice A/S andrager cirka 10 mio. kr. I alt skønnes regionen således at have værdier for cirka 100 mio. kr., som i scenarium 1 regnes til indtægt, idet det forudsættes, at den eksterne vaskerileverandør overtager regionens aktiver i midtVask og Brædstrup, og at regionens ejerandel i Jysk Linnedservice afhændes.

³ Værdiansættelsen af tekstilbeholdningen på 50 mio. kr. afspejler, hvad en køber af vaskeriaktiviteterne vil være i stand til at forrente og afskrive i en aftaleperiode på 5-7 år. Arbejdsgruppen kan i øvrigt tilføje, at ejerskabet af tekstilerne fra vaskeriet i Brædstrup, som i rapporten er værdisat til 3,55 mio. kr., ikke er endeligt afklaret mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Tabel 3. Vurderingsskema for Scenarium 1:
Alle vaskeriydelser udliciteres til den private vaskerisektor

Vurderingsparameter	Q-Audit Managements vurdering af scenarium 1
Pris for Region Midtjylland	110,7 mio. kr.
- Bemærkning til pris	Prisen er <i>ikke</i> konkurrencedygtig og er den højeste i scenarierne
Oplevet brugertilfredshed	Aftalevilkår må sikre brugertilfredsheden
Kvalitet	Aftalevilkår må sikre kvaliteten
Regional profil	Aftalevilkår må sikre dette
Forsyningssikkerhed	Høj, idet det forudsættes, at de to ledende vaskerikoncerner, som forventes at byde på opgaven, har flere vaskerianlæg at trække på
Kapitalbevægelser	+100 mio. kr.

2. Alle vaskeriydelser produceres og leveres fra ét centralvaskeri, som ejes af Region Midtjylland

Forudsætningen bag dette scenarium er, at organisationen fra midtVask overflyttes og udvikles til den større vasketonnage og leveringsopgave. Transportopgaven indkøbes som på midtVask i dag fra regionens egne transportafdelinger, hvilket muliggør samkørsel. Der er i scenariet lagt vægt på at etablere et centralvaskeri, som vil være konkurrencedygtigt i en lang tidshorisont uden yderligere investeringer, og som repræsenterer "best practice" i produktionsteknologi, arbejdsergonomi og lave miljøpåvirkninger.

Den nye vaskeribygning finansieres som et OPP-projekt (Offentligt Privat Partnerskab) med privat kapital og leases af Region Midtjylland på langtidskontrakt. Regionen indkøber maskiner og øvrig produktionsudrustning svarende til cirka 60 mio. kr. Denne investering fratrækkes provenuet på 10 mio. kr. fra salget af aktiverne i Jysk Linnedservice A/S, og der er herefter et samlet kapitalbehov på 50 mio. kr.

Der er i scenariet indregnet leasingomkostninger til lokaler samt låneomkostninger og afskrivninger af nyindkøbte maskiner.

Nettooverskuddet ved vaskeridriften er sat til 2,0%, hvilket konsulentfirmaet finder er et realistisk niveau til dækning af uforudsete omkostninger og udsving i indtægter. Overskuddet svarer til midtVasks overskud i driftsregnskabet for 2007.

Tabel 4. Vurderingsskema for Scenarium 2: Alle vaskeriydelser produceres og leveres fra ét centralvaskeri, som ejes af Region Midtjylland

Vurderingsparameter	Q-Audit Managements vurdering af scenarium 2
Pris for Region Midtjylland	88,6 mio. kr.
- Bemærkning til pris	Prisen er konkurrencedygtig og er den laveste i scenarierne
Oplevet brugertilfredshed	Kendes fra midtVask og vurderes som særdeles god
Kvalitet	Kendes fra midtVask og vurderes som særdeles god
Regional profil	Kendes fra midtVask og vurderes som særdeles god
Forsyningssikkerhed	Risici i forsyningssikkerhed ⁴
Kapitalbevægelser	-50 mio. kr.

3. Alle vaskeriydelser produceres og leveres fra to centralvaskerier, som begge ejes af Region Midtjylland

Q-Audit Management anbefaler, at de to regionsejede vaskerier i scenarium 3 placeres i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Århus samt i den midt/vestlige del af regionen.

Det forudsættes, at organisationen fra midtVask overflyttes til de to vaskerier, og at vaskerierne deler administration og ledelse. Transportopgaven udføres som i scenarium 2 af Region Midtjyllands egne transportafdelinger. Der er sandsynlighed for, at transportomkostningerne er mindre end i scenarie 2, hvor man kun har ét vaskeri.

De nye vaskeribygninger finansieres med privat kapital og leases af Region Midtjylland på langtidskontrakt. Regionen indkøber maskiner og øvrig produktionsudrustning svarende til cirka 80 mio. kr. Denne investering fratrækkes provenuet på 10 mio. kr. fra salget af aktiverne i Jysk Linnedservice A/S, og der er herefter et samlet kapitalbehov på 70 mio. kr.

Der er i scenariet indregnet leasingomkostninger til lokaler samt låneomkostninger og afskrivninger af nyindkøbte maskiner.

Nettooverskuddet ved vaskeridriften er sat til 2,0% jf. scenarium 2.

⁴ Arbejdsgruppen har ved efterfølgende forespørgsel fået oplyst af konsulenten, at risici, på samme måde som i scenarium 1, kan elimineres ved indgåelse af leveranceaftaler med hospitalsvaskerier placeret i andre regioner.

Tabel 5. Vurderingsskema for Scenarium 3: Alle vaskeriydelser produceres og leveres fra to centralvaskerier, som begge ejes af Region Midtjylland

Vurderingsparameter	Q-Audit Managements vurdering af scenarium 3
Pris for Region Midtjylland	93,4 mio. kr.
- Bemærkning til pris	Prisen er konkurrencedygtig ifht. udlicitering, men dyrere end scenarie 2, hvor man kun skal drifte ét vaskeri
Oplevet brugertilfredshed	Kendes fra midtVask og vurderes som særdeles god
Kvalitet	Kendes fra midtVask og vurderes som særdeles god
Regional profil	Kendes fra midtVask og vurderes som særdeles god. Arbejdspladser bevares i lokalområdet omkring Herning/Kjellerup
Forsyningssikkerhed	Forsyningssikkerheden er højere end i scenarium 2. Fælles ledelse og fælles linnedbeholdninger vil gøre produktionsstop næsten umærkeligt
Kapitalbevægelser	-70 mio. kr.

4. Alle vaskeriydelser til hospitalerne i den østlige del af regionen leveres fra et regionsejet vaskeri, mens vaskeriydelser til hospitalerne i den vestlige del af regionen udliciteres til den private sektor

Indbygget i scenariet er, at det regionsejede vaskeri i Århus området har samme pladsforhold som i scenarium 2, således at der er mulighed for, at regionen på et senere tidspunkt hjemtager al vaskeriproduktion. I forhold til scenarium 2 er en række supplerende maskininvesteringer dog bortfaldet/udskudt.

Udliciteringen af vaskeriydelser i den vestlige del af regionen kendes i princippet fra samarbejdet med Jysk Linnedservice A/S, men forskellen er, at i scenarium 4 er Region Midtjylland ikke længere medejer af firmaet, men har solgt sine aktier for cirka 10 mio. kr., som herefter anvendes som delkapital i forbindelse med etableringen af det nye regionsejede vaskeri i øst.

Yderligere skal den private leverandør levere vaskeriydelser med basis i midtVasks leverancekoncept med afdelingspakket linned og puljeorienterede uniformer med størrelsesmærkning. Det er Q-Audit Managements vurdering, at ændringen i linnedservicekonceptet, specielt med hensyn til personalebeklædning, kun har marginal indflydelse på vaskeriets produktionsomkostninger.

Eventuelle synergieffekter hos det private vaskeri som følge af betjening af andre kunder på samme vaskeri er ikke indregnet i nedenstående priser.

Regionen indkøber maskiner og øvrig produktionsudrustning svarende til cirka 45 mio. kr. Denne investering fratrækkes provenuet på 10 mio. kr. fra salget af aktiverne i Jysk Linnedservice A/S, og der er herefter et samlet kapitalbehov på 35 mio. kr.

Tabel 6. Vurderingsskema for Scenarium 4: Alle vaskeriydelser til hospitalerne i den østlige del af regionen leveres fra et regionsejet vaskeri, mens vaskeriydelser til hospitalerne i den vestlige del af regionen udliciteres til den private sektor

Vurderingsparameter	Q-Audit Managements vurdering af scenarium 4
Pris for Region Midtjylland	95,6 mio. kr.
- Bemærkning til pris	Prisen er ikke helt konkurrencedygtig ifht. 100% egen regionsdrift. Udliciterede vaskeriydelser er dyrere
Oplevet brugertilfredshed	Regionsejet vaskeri: Kendes fra midtVask og vurderes som særdeles god. Privat vaskeri: Aftalevilkår må sikre brugertilfredsheden
Kvalitet	Regionsejet vaskeri: Kendes fra midtVask og vurderes som særdeles god. Privat vaskeri: Aftalevilkår må sikre kvaliteten
Regional profil	Regionsejet vaskeri: Kendes fra midtVask og vurderes som særdeles god. Privat vaskeri: Aftalevilkår må sikre dette
Forsyningssikkerhed	Forsyningssikkerheden er højere end i scenarium 2 og er sammenlignelig med scenarium 3
Kapitalbevægelser	-35 mio. kr.

5.3.3 Rapportens konklusioner

Q-Audit Management anfører, at man ved at anvende samme vaskeriydelseskonspekt i alle scenarier har mulighed for at foretage en rimelig objektiv sammenligning af de årlige omkostninger til de samlede linnedydelser på tværs af de fire scenarier.

Region Midtjyllands samlede omkostninger til vaskeriydelser i 2007 er medtaget som reference, men der kan ikke foretages en direkte sammenligning mellem de nuværende omkostninger og scenariernes resultater.

Det skyldes, at regionens eget vaskeri, midtVask, i dag råder over et produktionsanlæg i en ældre vaskeribygning. I dag er vaskeriet konkurrencedygtigt, men på sigt vil ikke-optimale produktionsflow reducere vaskeriets konkurrenceevne. midtVask står endvidere for at skulle flytte til andre lokaler indenfor de nærmeste år. I scenarie 2, 3 og 4 dækker de årlige omkostninger over nye vaskerier, som lever op til alle nuværende og fremtidige miljøkrav, effektive produktionsflows, og vaskerierne er konkurrencedygtige i en lang tidshorisont.

Q-Audit Management foretager sammenligningen ud fra to forskellige indgangsvinkler:

1. Region Midtjyllands årlige omkostning til vaskeriydelser
2. De nødvendige kapitaldispositioner for Region Midtjylland

For uddybning af kapitalbevægelserne henvises til Q-Audit Managements Fase 2 rapport. Der skal dog gøres opmærksom på, at forrentningen af kapitalen er indregnet i scenarierne.

Tabel 7. Årlige omkostninger og samlede kapitalbevægelser i scenarierne

Scenarium	Vurdering af kapitalbevægelser (mio. kr.)	Årlige samlede omkostninger (mio. kr.)
Region Midtjyllands omk. i 2007 ¹⁾	0	92,2
1. 100% udlicitering	+100	110,7
2. 100% egen drift (ét vaskeri)	-50	88,6
3. 100% egen drift (to vaskerier)	-70	93,4
4. Delvis egen drift	-35	95,6

Note 1) Jf. Q-Audit Managements Fase 1 rapport

Konsulentfirmaets simuleringer viser, at scenarium 2, hvor alle vaskeriydelser produceres og leveres fra ét centralvaskeri, som ejes af Region Midtjylland, er det billigste alternativ med en årlig simuleret omkostning til vaskeriydelser på 88,6 mio. kr. Det dyreste alternativ med en årlig omkostning på 110,7 mio. kr. er scenarium 1, hvor alle vaskeriydelser udliciteres til den private vaskerisektor.

Forskellen mellem billigste og dyreste alternativ er 22,1 mio. kr. om året svarende til, at scenarium 1 er 25% dyrere end scenarium 2.

Yderligere anfører Q-Audit Management, at Region Midtjylland må påregne controller omkostninger i forbindelse med udliciterede vaskeriydelser. I scenarium 1 må regionen således sandsynligvis disponere en fuldtids controller til at varetage kontrollen med leverancer fra udliciterede vaskeriydelser. Denne omkostning på cirka 0,5 mio. kr. er ikke medtaget i ovenstående beregninger.

Implementering af scenarium 1 med 100% udlicitering vil give Region Midtjylland en kapitalindtægt på cirka 100 mio. kr. på grund af indtægter fra salg af aktiver fra midtVask og Vaskeriet Vejle/brædstrup samt salg af aktieposten i Jysk Linnedservice A/S. Disse kapitalindtægter skal holdes op mod en kapitaludgift på 50-70 mio. kr. og en årlig besparelse på omkostninger til vaskeriydelser ved egen drift af vaskeri(er) på mellem 22 og 17 mio. kr. (scenarium 2 og 3). Da den teknologiske levetid for de nye vaskerier er 10-15 år, konkluderer Q-Audit Management, at de langsigtede besparelser bliver større ved regionsejet vaskeridrift.

Når man sammenholder kapitalbevægelserne med de årlige omkostninger skal man i øvrigt være opmærksom på, at man i eksempelvis scenarium 1 ikke både kan have 100 mio. kr. til rådighed til investeringer samtidig med, at man opnår den renteindtægt på 4,5 mio. kr., som er indregnet i de årlige omkostninger. Hvis man vælger at anvende de 100 mio. kr. til et investeringsformål, bortfalder renteindtægten, og de årlige omkostninger for regionen i scenarium 1 bliver 4,5 mio. kr. dyrere.

Ifølge rapportens konklusioner er det ikke overraskende, at de billigste alternativer er scenarium 2 og 3, som omhandler 100% egen vaskeridrift. Den primære årsag er, at regionens egen vaskeridrift ikke skal opfylde krav til nettooverskud eller udbytte på 15-20% men alene skal overholde en sikkerhedsreserve på 2% af indtægterne.

6.0 Arbejdsgruppens vurderinger og anbefalinger

6.1 Arbejdsgruppens vurderinger

Ifølge kommissoriet er det arbejdsgruppens opgave at opstille beslutningsgrundlag for etablering af en fremtidssikret model for hospitalsvaskeridrift og tilhørende serviceydelser i Region Midtjylland.

Arbejdsgruppen har formuleret nogle parametre/faktorer, som den vil lægge vægt på ved vurdering af den fremtidige struktur på vaskeriområdet. Disse parametre er (i prioriteret rækkefølge):

1. Pris
2. Oplevet brugertilfredshed
3. Kvalitet
4. Regional profil
5. Forsyningssikkerhed

Det har været vigtigt for arbejdsgruppen som udgangspunkt at danne sig et overblik over situationen på vaskeriområdet i dag. Derfor er konsulentfirmaet Q-Audit Management, som har en lang erfaring med udarbejdelse af analyser inden for vaskeriområdet i store dele af verden, blevet bedt om at udføre en analyse for Region Midtjylland.

6.1.1 Q-Audit Managements Fase 1-rapport

Q-Audit Managements arbejde resulterede i Fase 1-rapporten "*Kortlægning af vaskeriydelser til sygehuse i Region Midtjylland*", som giver en status på situationen i dag på vaskeriområdet. Rapporten beskæftiger sig med de fire først-prioriterede parametre og konkluderer, at regionens eget vaskeri, midtVask, er førende på næsten alle områder. Yderligere konkluderer Q-Audit Management, at midtVasks leveringskoncept med afdelingspakket linned og puljeorienterede uniformer med størrelsesmærkning er mest konkurrencedygtigt.

Arbejdsgruppen vurderer ud fra konsulentfirmaets rapport, at vaskeri i regionens eget regi, midtVask, umiddelbart er mest fordelagtigt i dag. Endvidere fremstår midtVasks organisation og ledelsesform fordelagtig – også fremtidsorienteret. midtVask har opnået gode resultater i forhold til at nedbringe sygefravær, motivere personale samt integrere nydanskere på arbejdspladsen. Alt sammen i overensstemmelse med Regionsrådets intentioner for regionens personalepolitik.

Yderligere vurderer arbejdsgruppen, at regionen fremadrettet bør ensrette kravene til vaskeriernes leveringskoncept, så de kommer til at svare til det koncept, som kendes fra midtVask. Hverken pris eller brugertilfredshed taler for, at regionen opretholder personmærket tøj.

6.1.2 Q-Audit Managements Fase 2-rapport

På baggrund af Q-Audit Managements statusrapport og arbejdsgruppens egne vurderinger, blev konsulentfirmaet bedt om at udføre en række simuleringer på nedenstående fire scenarier, som arbejdsgruppen ønskede at undersøge nærmere med henblik på at finde den mest optimale fremtidige struktur på området:

1. Alle vaskeriydelser udliciteres til den private vaskerisektor.
2. Alle vaskeriydelser produceres og leveres fra ét centralvaskeri, som ejes af Region Midtjylland
3. Alle vaskeriydelser produceres og leveres fra to centralvaskerier, som begge ejes af Region Midtjylland
4. Alle vaskeriydelser til hospitalerne i den østlige del af regionen leveres fra et regionsejet vaskeri, mens vaskeriydelser til hospitalerne i den vestlige del af regionen udliciteres til den private sektor

Konsulentfirmaet analyserede scenarierne med baggrund i de fem parametre, som arbejdsgruppen havde defineret som mest relevante. Dette arbejde resulterede i Q-Audit Managements Fase 2 rapport *"Udredningsrapport vedr. hospitalsvaskeriområdet"*.

Ud fra Fase 2 rapporten vurderer arbejdsgruppen, at der er en relativ stor prisforskel (25% svarende til 22,1 mio. kr. årligt) i forhold til at vælge det billigste (scenarium 2) og det dyreste scenarium (scenarium 1). Prisen vægtes højt ved vurderingen af fremtidsscenarierne, og derfor finder arbejdsgruppen umiddelbart scenarium 2 mest aktuel. Til gengæld vil regionen i scenarium 1, som omhandler 100% udlicitering, modtage en kapitalindtægt på 100 mio. kr., hvorimod implementering af scenarium 2 vil medføre kapitaludgifter på cirka 50 mio. kr. Bevægelserne i kapitalen skal dog ses i sammenhæng med de sparede årlige omkostninger i scenarium 2.

I forhold til beregningerne af de årlige omkostninger er det vigtigt at bemærke, at man i forlængelse af scenarium 1 ikke både kan have kapitalindtægten på 100 mio. kr. til rådighed til andre investeringer, samtidig med at man i beregningen af den årlige ekstraomkostning ved at vælge scenarium 1 frem for scenarium 2 opretholder renteindtægten på 4,5 mio. kr. i scenarium 1.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et notat, som giver et overblik over de årlige omkostninger i de fire skitserede modeller. Notatet er vedlagt som bilag til nærværende rapport, og der henvises til dette notat for uddybning af betalingsrækkerne.

I notatet er de årlige omkostninger opstillet i et 10-årigt tidsperspektiv. Af hensyn til sammenligneligheden mellem de fire scenarier er der gjort den forudsætning, at regionens aktiver på vaskeriområdet realiseres efter 10 år. Som i konsulentfirmaets rapport er der tale om leasing af de nødvendige bygninger.

Hvis man antager, at regionens initiale investeringer finansieres ved et 10-årigt annuitetslån, fås følgende akkumulerede omkostninger pr. scenarium:

Tabel 8. Akkumulerede omkostninger på 10-års sigt pr. scenarium

Mio. kr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sc. 1. 100% udlicitering	11	121	232	343	454	564	675	786	896	1007
Sc. 2. 100% egen drift (ét vaskeri)	93	185	278	371	463	556	649	741	834	787
Sc. 3. 100% egen drift (to vaskerier)	99	198	297	396	496	595	694	793	892	831
Sc. 4. Delvis egen drift	98	197	295	394	492	591	689	788	886	860

Tabellen viser, at scenarium 2 med ét regionsejet vaskeri, er det billigste scenarium med akkumulerede omkostninger på 787 mio. kr. incl. salgsindtægt fra salg af regionens vaskeriaktiver ultimo år 10. På 10 års sigt er scenarium 2 220 mio. kr. billigere end det dyreste scenarium, som er scenarium 1 med 100% udlicitering.

Scenarium 2 er 44 mio. kr. billigere, end det næst-billigste scenarium, som er scenarium 3 med to regionsejede vaskerier.

Til og med år 5 vil scenarium 1 med 100% udlicitering være det omkostningsmæssigt mest fordelagtige scenarium, hvorefter scenarium 2 med ét regionsejet vaskeri vil være det billigste alternativ.

For Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup's vedkommende er der indbygget en tilbagekøbsklausul i kontrakten med Jysk Linnedservice A/S. Regionen vil således

skulle af med et engangsbeløb, som skønnes til cirka 1,0 mio. kr. ved kontraktophør. Dette vil gælde i alle scenarierne; i scenarium 1 og 4 dog muligvis kun, hvis Jysk Linnedservice ikke vinder udbuddene. Omkostningen er ikke medtaget i ovenstående tabel.

Konsulentfirmaet anfører, at Region Midtjylland må påregne controller-omkostninger i forbindelse med udliciterede vaskeriydelser. Controller-omkostninger til en fagperson er ikke medtaget i beregningerne. Arbejdsgruppen vurderer, at der ligeledes vil skulle afholdes controller-omkostninger, hvis regionen hjemtager vaskeriopgaven. Ved udlicitering vil der dog yderligere påløbe omkostninger til at opretholde knowhow internt i regionen, og der afgives en ekspertise, som kan være svær efterfølgende at få etableret internt.

Et yderligere aspekt ved udlicitering er regionens styringsmuligheder. Ved valg af en privat vaskerileverandør fraskriver regionen sig en del af de styringsmuligheder, som er til stede ved et regionsejet vaskeri. Det kan eksempelvis være, at vaskeriet pålægges rationaliseringer, som skal komme vaskeriets kunder (hospitalerne) til gode i form af lavere priser.

Hospitalsvæsenet er en dynamisk størrelse under konstant forandring, og derfor er fleksibilitet i vaskeriydelserne en væsentlig faktor. Flexibilitet i forhold til øjeblikkeligt at imødekomme nye krav fra kunderne, er større, når vaskeriet er i regionsregi.

Ved valg af scenarium 1 med total udlicitering skal man være opmærksom på, at der på det danske marked kun er to private betydende aktører på vaskeriområdet, hvorfor en bekymring for monopoldannelse er reel. Det bør derfor overvejes, at kontrakterne med den/de private aktører indeholder en tilbagekøbsklausul, så regionen ved kontraktudløb får mulighed for at købe produktionsfaciliteterne tilbage. Endvidere bør man ved valg af udlicitering indarbejde aftaler om løbende produktivitetsforbedringer hos leverandøren, som skal udmønte sig i form af reducerede afregningspriser, ligesom et regionalt ejet vaskeri er underlagt effektiviseringskrav.

Resultaterne fra Q-Audit Managements Fase 1 rapport taler også for en fortsættelse af de regionsejede vaskeriaktiviteter, idet midtVask i rapporten blev udnævnt som førende inden for de fleste af de analyserede områder – herunder også brugertilfredshed og miljø. Ved fremtidige udliciteringer vil man dog også få mulighed for, via kontrakternes aftalevilkår, at sætte bestemte standarder i forhold til den eksterne leverandør vedrørende brugertilfredshed, miljø osv.

Videreførelse af de regionsejede vaskeriaktiviteter ved etablering af et eller to nye vaskerier vil imidlertid ikke automatisk betyde, at midtVasks kultur, værdier, organisation, ledelsesform osv. kan genskabes i det nye vaskeri. Dette vil der selvfølgelig blive arbejdet for og stræbt mod, men det er ingen selvfølge, at det lykkes.

Q-Audit Management vurderer, at de samlede årlige omkostninger for Region Midtjylland i scenarium 2, hvor alle vaskeriydelser produceres og leveres fra ét regionsejet centralvaskeri, udgør 88,6 mio. kr. Dette er 3,6 mio. kr. mindre om året, end regionen i dag betaler for sine vaskeriydelser. De to beløb er dog ikke helt sammenlignelige, idet der indeholdt i omkostningerne i fremtidsscenario 2 er et helt nyt regionsejet vaskeri, som, i modsætning til f.eks. midtVask i dag, er fremtidssikret og konkurrencedygtigt i en lang tidshorisont.

Ser man på forsyningssikkerheden som bedømmelsesparameter, vil alle fire scenarier opfylde kravene. I scenarierne 1 og 2, som begge baserer sig på ét stort vaskeri, vil der være behov for indgåelse af leveranceaftaler med ét eller flere hospitalsvaskerier som en ekstra gardering i tilfælde af langvarigt produktionsstop. I scenarierne 3 og 4 vil der med to vaskerier i regionen være kapacitet nok til at opfylde forsyningssikkerheden uden samarbejdsaftaler med andre vaskerier.

Erfaringerne viser dog, at der meget sjældent opstår alvorlige driftsstop eller situationer, som kan lede til brister i forsyningssikkerheden og slet ikke i forbindelse med store vaskerianlæg, som har dublerede maskiner i de fleste områder. Dette skal man tage i betragtning ved vægtingen af denne parameter.

Vælger man at bygge to regionsejede vaskerier (scenarium 3), vil de årlige omkostninger øges med cirka 4,8 mio. kr. og investeringsbehovet øges med 20 mio. kr. Til gengæld vil der være en fordel i forhold til den parameter, som omhandler den regionale profil. Ved at satse på to vaskerier, bevares nogle arbejdspladser i den midt/vestlige del af Region Midtjylland.

Der er også den mulighed, at regionen vælger scenarium 4, som omhandler delvis udlicitering, og som er den organisering, som minder mest om den, man har i regionen i dag. Q-Audit Management vurderer, at delvis udlicitering årligt vil koste regionen henholdsvis 7 mio. kr. mere end scenarium 2 (ét regionsejet vaskeri) og 2,2 mio. kr. mere end scenarium 3 (to regionsejede vaskerier). Kapitaludgifterne vil derimod være 15-20 mio. kr. mindre.

6.2 Arbejdsgruppens anbefalinger

Q-Audit Managements konklusioner i både statusrapporten (Fase 1 rapporten) og i rapporten om fremtidsscenerierne (Fase 2 rapporten) peger i samme retning: Vaskeridrift i regionens eget regi er mest fordelagtigt.

Arbejdsgruppen anbefaler, at al vaskeridrift i fremtiden baseres på regionsejede vaskerier.

De hidtidige erfaringer fra regionens eget vaskeri, midtVask, viser, at Region Midtjylland er i stand til at drive vaskeri på en meget effektiv, miljøbevidst, personaleansvarlig og konkurrencedygtig måde. Endvidere koblet med en udbredt

brugertilfredshed. Dermed finder arbejdsgruppen det mest hensigtsmæssigt, at opgaverne varetages i regionens eget regi, hvorved omkostninger som følge af blandt andet udbytte til eksterne aktionærer undgås.

Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at vaskeridrift i regionens eget regi baseres på samme type organisation, som kendes fra midtVask i dag i forhold til kultur, produktivitet, miljøpolitik, personalepolitik m.m.

Arbejdsgruppen anbefaler, at Region Midtjylland fremadrettet ensretter kravene til vaskeriernes leveringskoncept, så de kommer til at svare til det koncept, som kendes fra midtVask. Hverken pris eller brugertilfredshed taler for, at regionen opretholder personmærket tøj.

midtVask skal flytte til nye lokaler inden for de nærmeste år, og arbejdsgruppen anbefaler, at regionens fremtidige vaskeri placeres i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Århus, hvor der eventuelt kan blive tale om nogle rationaliserings-/samordningsgevinster ved placering af andre centrale hjælpefunktioner i tilknytning til vaskeriet. i form af en egentlig "forsyningsby". Her kan eksempelvis være tale om køkken, sterilcentral samt lager- og logistikfunktioner. De mulige rationaliserings- og samordningsgevinster er ikke indregnet i prisen for scenarierne 2,3 og 4.

Af blandt andet arbejdspladsmæssige årsager kan det være relevant også at bygge et nyt vaskeri i den midt/vestlige del af regionen.

Etableringen af to vaskerier i stedet for ét vil efter konsulentfirmaets beregninger koste Region Midtjylland cirka 4,8 mio. kr. ekstra om året.

Som konsekvens af, at arbejdsgruppen foreslår at hjemtage al vaskeriproduktion og – leverance, bør regionen afhænde sine aktier i Jysk Linnedservice A/S.

De mulige fremtidsscenarier på vaskeriområdet i Region Midtjylland vil naturligvis afhænge af hvilket tidsperspektiv, man anvender. Arbejdsgruppen har opstillet fire mulige scenarier, som kan være relevant på lidt længere sigt.

På det lidt kortere sigt, vil der skulle findes en midlertidig løsning på vaskeriområdet fra medio 2011, hvor kontrakten mellem Jysk Linnedservice A/S og Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup udløber, og hvor den nye aftale, som Hospitalsenheden Vest har indgået primo 2009, ligeledes udløber. Det er næppe sandsynligt, at der allerede medio 2011 er etableret nyt/nye regionsejede vaskeri(er) til at påtage sig opgaven.

Endvidere skal Region Midtjyllands kortsigtede planer for vaskeriområdet ses i sammenhæng med Region Syddanmarks planer, idet Region Syddanmark drøfter muligheden for at fusionere regionens vaskerier, hvilket vil få betydning for vaskeriet i

Brædstrup, som Region Midtjylland ejer, samt for vaskerileverancerne til Regionshospitalet Horsens og Brædstrup.

Situationen i det anbefalede scenarium kan således opsummeres som følger:

- Indtil medio 2011 vil forsyningen af vaskeriydelser foregå uændret. Dog vil vaskeriydelserne til Regionshospitalet Horsens og Brædstrup sandsynligvis overgå til midtVask, og samarbejdsaftalen vedrørende vaskerierne i Brædstrup og Vejle ophøre, jf. de igangværende forhandlinger med Region Syddanmark.
- Fra medio 2011 og indtil der er etableret ét eller to regionsejede vaskerier er der mulighed for at fortsætte uændret eller for at lade regionen hjemtage vaskeriydelserne for Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup, såfremt den fornødne kapacitet kan stilles til rådighed

Når Regionsrådet har truffet beslutning om valg af et af de fire opstillede scenarier eller af en anden løsning, bør der nedsættes en ekspertgruppe, som får ansvaret for implementering af beslutningen. Herunder er det nødvendigt med en relativ hurtig udredning af løsningsmuligheder blandt andet i forhold til kortsigtede overgangsløsninger.

Hvis Regionsrådet beslutter sig for et udbud, hvor regionen også selv kan byde, skal man i udbuddet blandt andet være opmærksom på, om man ønsker

- et samlet udbud for hele Region Midtjylland
- at vaskeriproduktionen finder sted i regionen
- at vaskeriproduktionen finder sted mere end ét sted i regionen
- arbejdsgruppens fem parametre som vurderingskriterier ved valg af løsning

7.0 Bilag til rapporten

- Bilag 1: Kommissorium for arbejdsgruppen
- Bilag 2: Erklæring fra Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG vedrørende værdien af Region Midtjyllands aktier i Jysk Linnedservice A/S ved et salg
- Bilag 3: Arbejdsgruppens notat vedrørende de årlige udgifter i de 4 skitserede modeller
- Q-Audit Managements rapporter:
 1. Bilag 4: Fase 1: Kortlægning af vaskeriydelser til sygehuse i Region Midtjylland
Samt underbilag:
 - Kundetilfredshedsanalyse vedr. leveringer af linnedydelser til udvalgte sygehuse i Region Midtjylland
 - Vaskeriernes kommentarer til rapporterne
 2. Bilag 5: Fase 2: Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet
Samt underbilag:
 - Bilag 6: Rapporttillæg 01
 - Bilag 7: Rapporttillæg 02



Kommissorium for arbejdsgruppe til udredning af hospitalsvaskeriområdet i Region Midtjylland

Dato 22.08.2007

Jane Vestergaard Brandstrup

Tel. +45 8728 4454

jane.brandstrup@stab.rm.dk

1. Baggrund

1a. Indledning

Hospitalerne i Region Midtjylland betjenes af tre vaskerier. De tre vaskerier har forskellig organisering og ejerskab.

I forbindelse med dannelsen af Region Midtjylland er der behov for en udredning af vaskeriområdet i regionen, således at der kan findes en samlet optimal løsning for den fremtidige organisering.

Herunder skal der ske en afstemning med Det Nye Universitetshospital, som samler hospitalerne i Århus. I planerne for Det Nye Universitetshospital er der endnu ikke taget endelig beslutning om vaskeri, køkkenfunktioner og andre fælles serviceopgaver, men man er opmærksom på de mulige synergi-effekter, der kan være ved placering af forsyningsfunktioner som f.eks. vaskeri, sterilcentral og køkken i en "industripark" ved hospitalet.

1b. Hospitalsvaskerier i Region Midtjylland i dag

Følgende vaskerier betjener hospitalerne i Region Midtjylland i dag:

midtVask, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

midtVask er Danmarks største hospitalsvaskeri, og det servicerer alle hospitalerne i det tidligere Århus Amt. Herudover vaskes tøj/linned for andre kunder bl.a. Kræftens Bekæmpelse og forskellige plejehjem. Vaskeriet beskæftiger cirka 150 mennesker og vasker 21 ton tøj om dagen. Vaskeriet er ejet af Region Midtjylland.

Jysk Linnedservice A/S

Jysk Linnedservice A/S er et joint venture mellem Berendsen Textil Service A/S, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Virksomheden har hovedsæde i Kjellerup og produktion i Kjellerup og Varde.

I Kjellerup vasker man primært linned og arbejds- og patientbeklædning. Vaskeriet servicerer hospitalerne i Viborg, Skive, Thisted, Nykøbing Mors, Herning, Holstebro, Lemvig, Tarm og Ringkjøbing. I Varde vaskes linned samt arbejds- og patientbeklædning til hospitalerne i Varde, Esbjerg, Grindsted og Brørup.

Sygehusvaskerierne i Vejle og Brædstrup

Delingsaftalen for det tidligere Vejle Amt indebærer, at hospitalsvaskerierne i Vejle og Brædstrup pr. 1. januar 2007 tilhører henholdsvis Region Syddanmark og Region Midtjylland på trods af, at vaskerierne har fælles ledelse og integreret drift.

På den baggrund vedtog forberedelsesudvalgene i de to regioner at indgå en samarbejdsaftale for 2007 med det formål at videreføre de to vaskerier som en samlet institution og med udgangspunkt i den eksisterende aktivitet. Samarbejdsaftalen forvaltes af en kontaktgruppe, hvis formand er udpeget af Region Midtjylland. Aftalen er netop blevet forlænget med et år, så den løber frem til udgangen af 2008.

Vaskeriernes kunder er hospitalerne i det tidligere Vejle Amt samt øvrige institutioner i amtet. Produktionslokalerne er lejet hos henholdsvis Regionshospitalet Brædstrup og Vejle Sygehus.

2. Formål/Opgave

Arbejdsgruppen skal opstille beslutningsgrundlag for etablering af en fremtidssikret model for hospitalsvaskeridrift og tilhørende serviceydelser i Region Midtjylland.

Herunder skal arbejdsgruppen bl.a. belyse følgende områder:

- En opgørelse af vaskeriproduktionen på hospitalsområdet i Region Midtjylland
 - i. Vurdering af investerings- og driftsudgifterne samt leverings-/forsyningssikkerheden ved forskellige modeller for tilrettelæggelsen af vaskeridriften i Region Midtjylland
 - ii. Modellerne kan indebære større eller mindre grad af centralisering/decentralisering af vaskeriproduktionen i regionen
 - iii. Rationaliserings-/samordningsgevinster ved placering af andre centrale hjælpefunktioner i tilknytning til vaskeriet skal overvejes (en "industripark"). Her kunne f.eks. være tale om køkken, sterilcentral samt lager- og logistikfunktioner
 - iv. Afstemning med planer i resten af regionens hospitalsvæsen, eksempelvis samling af hospitalerne i Århus i Det Nye Universitetshospital, skal foretages
 - v. Mulighederne for forskellige ejerformer skal indgå, eksempelvis udlicitering

- Kan ny teknologi på vaskeriområdet (i forhold til tekstiler eller apparatur) medvirke til at minimere behovet for bygningsmæssige ændringer og dermed eventuelt nedbringe omfanget af eventuelle anlægsinvesteringer

3. Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppens deltagere:

Jørn Koch, Sundhedsstaben (Formand)

Én repræsentant fra Århus Universitetshospital, Skejby

Én repræsentant fra Regionshospitalet Viborg

Én repræsentant fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Én repræsentant fra Regionshospitalet Randers

Én repræsentant fra Regionshospitalet Horsens

Én repræsentant fra Regionshospitalet Silkeborg

Én repræsentant fra Regionshospital Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkjøbing, Tarm

Én repræsentant fra hygiejneområdet

Én repræsentant fra Sundhedsstaben, Kvalitet og Sundhedsdata

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Aktivitets- og Investeringsplanlægning.

4. Tidshorisont

Arbejdet igangsættes i juni 2007, og rapporten fra arbejdsgruppen skal foreligge ultimo 2007.

Rapporten forelægges Strategisk sundhedsledelsesforum.



KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
AUDIT
Bruun's Galleri
Værkmestergade 25
Postboks 330
8100 Århus C

Telefon 86 76 46 00
Telefax 72 29 30 30
www.kpmg.dk
CVR-nr. 30 70 02 28

Region Midtjylland
Jane Vestergaard Brandstrup
Sundhedsstaben
Skottenborg 26
8800 Viborg

Vores ref 08-b005 CHP EM 005850 07205

19. august 2008

Vi har i henhold til aftale foretaget en gennemgang af aktionæroverenskomst mellem de tre ejere af Jysk Linnedservice A/S og årsregnskabet for Jysk Linnedservice A/S for 2007 med henblik på at vurdere værdien af Region Midtjyllands aktier i Jysk Linnedservice A/S ved et salg. Vores gennemgang har givet anledning til følgende.

Ejerstruktur

Jysk Linnedservice A/S' ejerkreds sammensætter sig således:

	Ejerandel	
	Nominel	Procentuel
Berendsen Textil Service A/S (BTS)	1.881.000	70 %
Region Midtjylland	537.600	20 %
Region Syddanmark	268.800	10 %
	<u>2.687.400</u>	<u>100 %</u>

Aktionæroverenskomst

Vi har gennemgået den modtagne aktionæroverenskomst (kopi, ikke dateret eller underskrevet) mellem aktionærerne i Jysk Linnedservice A/S. Efterfølgende er der kort redegjort for bestemmelserne, der regulerer evt. aktieoverdragelse.

Aktieoverdragelse

Det fremgår af overenskomsten § 6.1, at Region Midtjylland har ret til at udtræde af selskabet og skal i så fald **tilbyde** sin aktiepost til de øvrige aktionærer.

Det fremgår af § 6.3, at såfremt de øvrige aktionærer ikke ønsker at overtage Region Midtjyllands aktier, er Region Midtjylland berettiget til fremgangsmåden i § 9.

Det fremgår af § 9, at såfremt aktionærerne ikke kan blive enige om overdragelse af aktier, vil en aktionær med 6 måneders varsel kunne kræve selskabet likvideret.

I § 7 gives hver af **regionerne ret til at sælge** sine aktier (regionens samlede aktiepost) i Jysk Linnedservice A/S til BTS, og **BTS har pligt til at købe** disse aktier af den region eller de regioner, der gør salgsretten gældende.

Det er vores vurdering, at den kombinerede salgsret og købsforpligtelse i § 7 indebærer, at bestemmelserne i § 9 er uden betydning. I tilfælde af at Region Midtjylland ønsker at afhænde regionens samlede aktiepost i Jysk Linnedservice A/S, kan der blot henvises til § 7 i aktionær-overenskomsten.

Værdiansættelse ved aktieoverdragelse

Det fremgår af § 6.2, at parterne er enige om, at prisen for aktierne skal fastsættes af selskabets revisor i forhold til selskabets værdi opgjort i henhold til den **regnskabsmæssige indre værdi - ekskl. goodwill** - i overensstemmelse med de anvendte regnskabsprincipper for aflæggelse af selskabets regnskab.

På baggrund af årsregnskabet for Jysk Linnedservice A/S for 2007 kan værdien af Region Midtjyllands aktier ved et salg opgøres således (tkr.):

Egenkapital (indre værdi) 31. december 2007	61.009
Heraf goodwill	-9.994
Regnskabsmæssige indre værdi – ekskl. goodwill	<u>51.015</u>
Region Midtjyllands andel heraf, 20 %	<u>10.203</u>

På baggrund af Jysk Linnedservice A/S' årsregnskab for 2007 kan værdien af Region Midtjyllands 20 % ejerandel i Jysk Linnedservice A/S opgøres til 10.203 tkr.

Øvrige forhold

Det fremgår af aktionæroverenskomsten § 5, at Region Midtjylland har indgået rammeaftale med Jysk Linnedservice A/S. Vi er ikke bekendt med det nærmere indhold af aftalen og skal anbefale, at det undersøges, om en afhændelse af Region Midtjylland aktier i Jysk Linnedservice A/S har indflydelse på eller påvirkes af gældende rammeaftale.

Skattefrihed ved aktiesalg

I henhold til selskabsskatteoven er Region Midtjylland ikke skattepligtig, og som en konsekvens heraf vil et salg af aktierne ikke udløse skattebetaling.



19. august 2008

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål ol. er De velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Claus Hammer-Pedersen'.

Claus Hammer-Pedersen
statsaut. revisor

Region Midtjylland.
Arbejdsgruppen vedr. vaskeriområdet.
11. marts 2009.

Notat vedr. årlige udgifter i de 4 skitserede modeller.

1. Rapportens beregninger.

Arbejdsgruppen vedr. vaskeriområdet har i rapporten skitseret 4 forskellige løsningsmuligheder for den fremtidige vaskeridrift i Region Midtjylland.

De 4 modeller udgør:

Model 1: 100%'s udlicitering.

Model 2: 100%'s egen drift (et vaskeri).

Model 3: 100%'s egen drift (2 vaskerier).

Model 4: Delvis egen drift (1 vaskeri regionsejet, 1 vaskeri privat ejet).

Rapporten indeholder følgende forudsætninger, der er indarbejdet i nedenstående skema1:

Model 1 (100%'s udlicitering):

Salg af eksisterende aktiver i Midtvask er vurderet til 100 mio. kr. Denne salgssum lægges i regionskassen og forrentes med 4,5%. Det er forudsat, at renteindtægten nedbringer den årlige estimerede udgift fra 115,2 mio. kr. til 110,7 mio. kr. (10,7 mio. kr. i startåret).

Model 2 - 4:

I model 2-4 er det forudsat, at regionens investering på 50, 70 og 35 mio. kr. forrentes med 4,5%, der tillægges den årlige driftsudgift. Det er i rapporten forudsat, at det investerede beløb er til rådighed i regionskassen.

Der er i rapporten ikke taget højde for den værdi et regionalt vaskeri vil have efter år 10. Denne værdi er derfor tilføjet i skema 1 for at gøre et regionalt drevet vaskeri sammenligneligt med en 100%'s udlicitering. Ved etablering af egne vaskerier er der i driftsudgifterne lagt en reinvestering af kapitalapparatet ind i de årlige udgifter, hvorfor værdien af egne vaskeri(er) vil svare til den investerede kapital (50, 70 eller 35 mio. kr.). Værdien af egne vaskerier er lagt ind i tabellen i år 10 som et aktiv.

Herudover bidrager Region Midtjylland med værdien af de eksisterende vaskerier. Denne værdi er i rapporten vurderet til 90 mio. kr. og er på samme måde som nyinvesteringerne i model 2-4 forudsat "solgt" i år 10. De 90 mio. kr. er derfor forudsat som indtægt i år 10.

Ved ophør af samarbejdet med Jysk Linnedservice er der i kontrakten indarbejdet en tilbagekøbsklausul. Regionen vil således skulle betale et eengangsbeløb, som skønnes til ca. 1 - 8 mio. kr. ved kontraktophør. Størrelsen af dette eengangsbeløb kan først fastsættes efter en konkret forhandling. Dette vil gælde i alle modellerne, i model 1 og 4 muligvis kun, hvis Jyske Linnedservice ikke vinder udbuddene. Virkning af tilbagekøbsklausulen er ikke indregnet i notatets tabeller.

Rapporten indeholder følgende betalingsrækker:

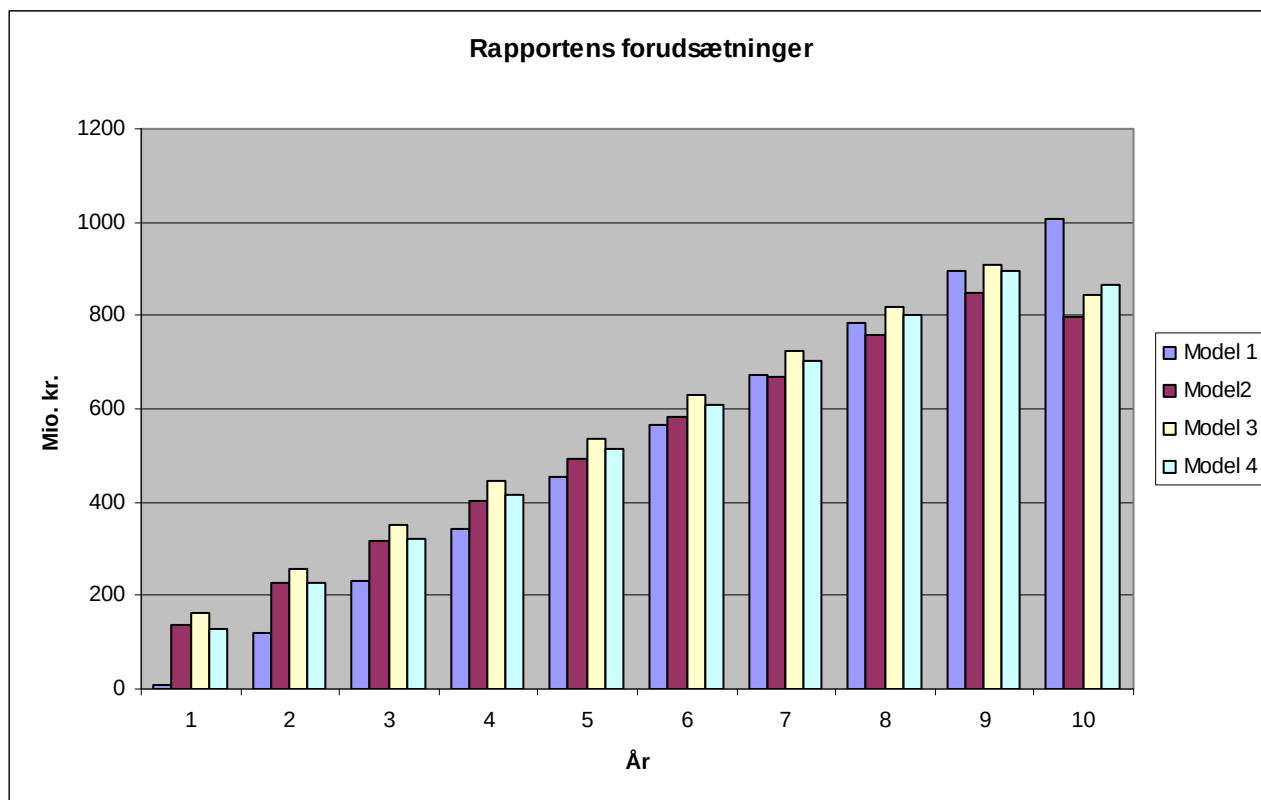
Skema 1. Oversigt over årlige driftsudgifter.

Mio. kr./ år	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	I alt 10 år
Model 1: 100%'s udlicitering											
Driftsudgift	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	1.152,0
Salg af aktiv	-100,0										-100,0
Renteindtægt	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-45,0
Nettoudgift	10,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	1.007,0
Akk. udgift	10,7	121,4	232,1	342,8	453,5	564,2	674,9	785,6	896,3	1.007,0	
Model 2: 100%'s egen drift (eet vaskeri)											
Driftsudgift	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	863,5
Investering	50,0										50,0
Rente af investering	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	22,5
Værdi investering										-50,0	-50,0
Værdi nuv. aktiver										-90,0	-90,0
Nettoudgift	138,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	-51,4	796,0
Akk. udgift	138,6	227,2	315,8	404,4	493,0	581,6	670,2	758,8	847,4	796,0	
Model 3: 100 %'s egen drift (to vaskerier)											
Driftsudgift	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	902,5
Investering	70,0										70,0
Rente af investering	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	31,5
Værdi investering										-70,0	-70,0
Værdi nuv. aktiver										-90,0	-90,0
Nettoudgift	163,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	-66,6	844,0
Akk. udgift	163,4	256,8	350,2	443,6	537,0	630,4	723,8	817,2	910,6	844,0	
Model 4: Delvis egen drift											
Driftsudgift	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	940,3
Investering	35,0										35,0
Renteudgift/ investering	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	15,8
Værdi investering										-35,0	-35,0
Værdi nuv. aktiver										-90,0	-90,0
Nettoudgift	130,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	-29,4	866,0
Akk. udgift	130,6	226,2	321,8	417,4	513,0	608,6	704,2	799,8	895,4	866,0	

*) For at kunne sammenligne udgifterne over 10 år er regionens evt. investering i eget vaskeri forudsat "solgt" i år 10. Herved sidestilles nettoudgifterne ved eget vaskeri med de forventede udgifter ved en udlicitering. Denne korrektion er ikke foretaget i rapporten.

Som det kan ses af nedenstående oversigt vil model 1 (100%'s udlicitering) være det udgiftsmæssige mest fordelagtige indtil år 6, hvorefter model 2 (100%'s egen drift) vil være billigst.

Nedenfor er vist de akk. udgifter opstillet i en graf.



2. Indregning af annuitetslån som finansiering.

Arbejdsgruppen har ønsket en alternativ beregning, hvor en investering betragtes som et lån, der forrentes og tilbagebetales over 10 år. I nedenstående beregninger er der forudsat en ydelse svarende til et annuitetslån med en rente på 4,5%, jf. rapportens forudsætninger.

Beregningerne tager udgangspunkt i en driftsudgift for hver af modellerne, svarende til udgifterne i skema 1.

Skema 2. Oversigt over driftsudgifter (finansiering ved annuitetslån).

Mio. kr./år	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	I alt
Model 1: 100%'s udlicitering.											
Driftsudgift	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	1.152,0
Salg af aktiv	-100,0										-100,0
Renteindt.	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-45,0
Nettoudgift	10,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	1.007,0
Akk. udgifter	10,7	121,4	232,1	342,8	453,5	564,2	674,9	785,6	896,3	1.007,0	
Model 2: 100%'s egen drift. 1 vaskeri.											
Driftsudgift	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	863,5
Værdi investering *)										-50,0	-50,0
Ydelse (lån 50 mio.kr).	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	63,2
Værdi nuv. aktiver										-90,0	-90,0
Nettoudgift	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	-47,3	786,7
Akk. udgifter	92,7	185,3	278,0	370,7	463,4	556,0	648,7	741,4	834,0	786,7	
Model 3: 100%'s egen drift (2 vaskerier).											
Driftsudgift	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	902,5
Værdi investering *)										-70,0	-70,0
Ydelse (lån 70 mio. kr.).	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	88,5
Værdi nuv. aktiver										-90,0	-90,0
Nettoudgift	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	-60,9	831,0
Akk. udgifter	99,1	198,2	297,3	396,4	495,5	594,6	693,7	792,8	891,9	831,0	
Model 4: Delvis egen drift.											
Driftsudgift	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	940,3
Værdi investering *)										-35,0	-35,0
Ydelse (lån 35 mio. kr.).	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	44,2
Værdi nuv. aktiver										-90,0	-90,0
Nettoudgift	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	-26,6	859,5
Akk. udgifter	98,45	196,90	295,35	393,80	492,25	590,70	689,15	787,60	886,05	859,50	

*) For at kunne sammenligne udgifterne over 10 år er regionens evt. investering i eget vaskeri forudsat "solgt" i år 10. Herved sidestilles nettoudgifterne ved eget vaskeri med de forventede udgifter ved en udlicitering.

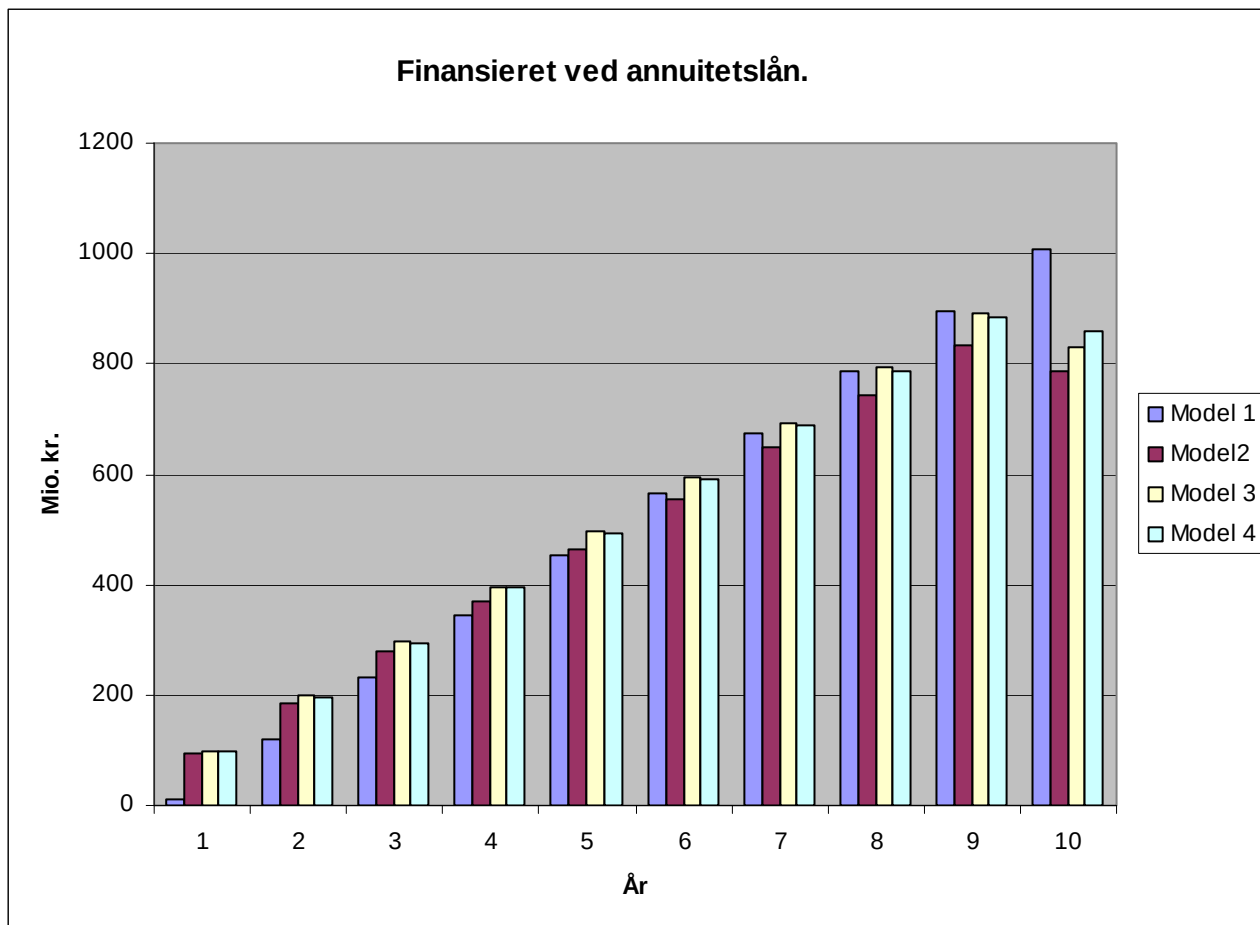
Investeringerne i model 2-4 på henholdsvis 50, 70 og 35 mio. kr. er indregnet som et lån og tilbagebetalt over 10 år med en beregnet rente på 4,5%. De samlede ydelser er større end lånebeløbet, idet lånene både skal forrentes og afdrages i perioden.

Ved anvendelse af annuitetslån som finansiering af investeringerne vil model 1 - i forhold til konsulentrapporten - have en uændret udgift set over 10 år, mens udgifterne i model 2,3 og 4 vil blive ca. 9, 13 og 7 mio. kr. lavere.

Den ændrede beregning af ydelser ved investeringer rykker dog ikke ved det forhold, at model 1 (100%'s udlicitering) på lang sigt vil være dyrest, mens model 2 (100%'s egen drift, 1 vaskeri) på lang sigt vil være billigst.

I nedenstående oversigt vises, at model 1 vil være det udgiftsmæssigt mest fordelagtige indtil år 5, hvor model 2 herefter vil være det billigste alternativ.

Oversigt over akk. udgifter ved finansiering med annuitetslån.



Såfremt model 1 (100%’s udlicitering) vælges anbefales det, at kontrakten udover pris- og lønfremskrivning af prisen for ydelserne også indeholder aftale om produktivitetsforudsætninger i form af reduktion af omkostningsniveauet.

Bent Christensen

Endelig Udgave

Kortlægning af vaskeriydelser til sygehuse i Region Midtjylland

Rekvireret af projektgruppen nedsat af Regionens sundhedsadministration.

19. May 2008

Q-Audit Management Limited

1 Malden Reach - 40 Phoenix Drive - Eastbourne BN23 5PH - United Kingdom . +44 7788 591 529

Indholdsfortegnelse	Side
1.0 Introduktion af projektet	1
1.2 Projektets deltagere	2
1.3 Kortlægningens omfang og fokusområder	3
1.4 Rapportens dokumentationer	4-5
2.0-2.3 Projektets sammenligninger og resultater	6-13
3.0 Sammendrag	14
Rapport tillæg	
Appendiks - Databank prissammenligning skemaer 1.0 til 3.2	1-10
Appendiks - Kundetilfredshedsanalyse	

1.0 Introduktion af projektet

De aktuelle indkøb af vaskeriydelser til sygehusene i Region Midtjylland.

Region Midtjylland indkøber vaskeriydelser til regionens sygehuse og sundhedsinstitutioner fra 3 vaskerier. Et af disse 3 er MidtVask beliggende på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, derudover indkøbes der vaskeriydelser fra det private vaskeri, Jysk Linnedservice A/S, igennem den nye regionsopdeling, indkøbes vaskeriydelser til Regionshospitalet Horsens fra Vejle-Brædstrup sygehusvaskerierne.

1.0.1 Projekt mål 1 - Konkurrenceevne på priser på vaskeriydelser til 10 udvalgte sygehuse.

Det gennemførte projekt, hvor resultaterne vises i denne rapport, har som mål, at igennem brug af en så objektiv sammenligning som muligt, vurdere de 3 vaskeriers konkurrenceevne på pris og kvalitet i ydelserne. Projektet har fokuseret på følgende områder:

- 1) Konkurrenceevne på pris på sammenlignelige vaskeriydelser.
- 2) Konkurrenceevne på pris for totalydelsen. Ved totalydelsen forstås den sammenlagte pris på vaskeriydelser og sygehusets egne ressourcer til håndtering af de modtagne linned fra vaskeriet. Der er dermed tale om summen af vaskeprisen og værditilvækst i ydelserne.
- 3) Kvalitet i vaskeriydelserne, som måles dels på vigtige præstationsnøgletal, og dels i form af en række målinger af vaskeriets kvalifikationer som leverandør.

1.0.2 Projekt mål 2 - Strategiske overvejelser vedrørende leverancer af vaskeriydelser.

Det gennemførte analyseprojekt, indeholder de nødvendige elementer, der skal bruges i senere strategiske overvejelser, der som resultat, skulle kunne pege på det eller de mest omkostningseffektive linnedydelser og værditilvækst koncepter. Dermed kan det danne udgangspunkt for projektets næste fase - som vil blive de overordnede overvejelser om, hvad der skulle være mest hensigtsmæssig, med hensyn til den fremtidige vaskeridrift og levering af linnedydelser til Region Midtjyllands sygehuse.

1.1 Introduktion af Q-Audit Management Ltd.

Q-Audit Management Ltd., som er udvalgt til at gennemføre denne analyse, er specialiseret i klientprojekter indenfor sundhedssektor vaskeridrift og vaskeriydelser. Der har siden 1993 været gennemført ca. 700 projekter i 11 lande, heraf majoriteten i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Canada og USA. Analysekonceptet "Total Performance Benchmarking Audit" er udviklet af Q-Audit Management Ltd.

Dette projekts chefkonsulent, Ole W. Carlsen har desuden været medlem af arbejdsgruppen der har udviklet DS hygiejne standarden DS2451-8, som omhandler håndtering af flergangstekstiler indenfor sundhedssektoren.

1.2 Projektets deltagere

Følgende sygehuse og vaskerier, der leverer linnedydelser har deltaget i projektet

Århus Universitetshospital Århus Sygehus NBG

Århus Universitetshospital Århus Sygehus THG

Århus Universitetshospital Skejby

Århus Universitetshospital Risskov

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Silkeborg

De ovennævnte sygehuse får vaskeriydelser fra MidtVask i Aarhus

(vaskeriet ejes af Region Midtjylland)

Regionshospitalet Horsens

Får vaskeriydelser fra sygehusvaskeriet i Vejle, der ejes af Region Syddanmark (patientlinned)

og fra sygehusvaskeriet i Brædstrup, der ejes af Region Midtjylland. Disse to vaskerier har integreret drift, og drives p.t. Som én vaskerienhed.

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Herning

Regionshospitalet Holstebro

Får vaskeriydelser fra Jysk Linnedservice A/S, et joint venture selskab, der ejes af

Berendsen Textil Service A/S (70 procent ejerskab)

Region Syddanmark (10 procent ejerskab)

Region Midtjylland (20 procent ejerskab)

Jysk Linnedservice A/S har to produktionssteder, hhv. i Kjellerup og i Varde.

Regionshospitalet Viborg og Herning forsynes fra Kjellerup vaskeriet.

Regionshospitalet Holstebro forsynes fra Varde vaskeriet.

1.3 Kortlægningens omfang og fokusområder

1.3.1 Indsamling af data og informationer fra de deltagende leverandør vaskerier. (Driftsåret 2007 er valgt som referenceperiode)

Hvert leverandør vaskeri er blevet anmodet om at stille følgende data og informationer til rådighed.

- 1) Forbrugsdata i form af leverede linned enheder, leverede kilo, samt faktureret værdi i kr. per sygehus, som udvalgt til at deltage i projektet.
- 2) Profildata i form af produktsammensætning, ressourceforbrug, tekstilindkøb etc.
- 3) Leveringsfrekvens og antal leveringscontainere, der distribueres til sygehuset per dag.
- 4) Dokumentation indenfor proceskvalitet og miljøbelastning i form af vand- og energiforbrug, samt kørte årskilometer til distribution per sygehus.

Hvert deltagende vaskeri er blevet besøgt af projektets konsulent, der har haft lejlighed til at foretage krydscheck af de modtagne data og informationer.

1.3.2 Kortlægning af de indsatte ressourcer til linnedhåndtering på de deltagende sygehuse.

Hvert af de deltagende sygehuse har stillet sig til rådighed for et besøg på sygehusets linnedepot, personalebeklædning depoter og garderober. Projektets konsulent har i samråd med sygehusets linnedepot medarbejdere og serviceledelse kvantificeret de indsatte arbejdstimer til den daglige håndtering det modtagne rene linned og uniformer.

Projektets snitflade er defineret således:

Modtagelse, udpakning, omlastning, sortering i linnedepotet (hvis det udføres), samt uddeling af uniformer. Derudover dialog med afdelinger omkring bestillinger, samt styring af linned bestillinger m.m.

Indgår ikke:

Portør-/Serviceassistenttid til at transportere rent og snavset vasketøj til og fra afdelingerne.

1.3.3 Kunde / Bruger interview

Under hvert besøg på de deltagende sygehuse, har der været lejlighed til at gennemføre et interview med serviceledelsen, linnedepot ledelsen, og udvalgte repræsentanter for brugere af linned og uniformer. (Se separat rapportering vedr. kundetilfredshedsanalysen) Der har været anvendt et spørgeskema, som var udsendt på forhånd med 9 spørgsmål, og med en karakterskala fra 1 (lavest) til 5 (bedst). Spørgeskemaets 100 per cent succes rate er dermed 45 points. Hensigten med spørgsmålene har været, at fastslå vaskeriets stærke og svage sider i organisation og de samlede linnedydelser, og med fokus på evnen til at være en prisbevidst, innovativ og miljøbevidst leverandør af linnedydelser.

1.4 Rapportens dokumentationer

Denne rapportes dokumentationsskema er et databank skema, der er opbygget i et "benchmarking format", hvor priser vises i sammenhæng med kvalitet, værditilvækst indikatorer, samt leverandør organisation. Databank sammenligningen skulle kunne give klare indikatorer på "den bedste vaskeriydelse leverandør".

Databank skemaernes indhold og opbygning

Introduktion af databank skema konceptet

Databank "benchmarking" skema konceptet viser pris-, ydelse- og kvalitetssammenligning per sygehus. I hver skema sektion er der henvisninger og forklaringer, som er mærket med et linie nr., som findes i skemaernes ventre side.

Introduktion af de enkelte databank skemaer

Databank skema nr. 1.0 (side 2 og 3) - De samlede årlige omkostninger til vaskeriydelser.

Databank skemaet viser de specifikke årsværdier i kr., med prissammenligning per sygehus sygehuse, samt totaler eller gennemsnit for alle sygehuse. Prissammenligningen er beregnet i to trin, første trin indeholder alle omkostninger, også sygehusenes egne omkostninger til håndtering af det modtagne linned, og andet trin, hvor prissammenligningen baseres på debiteringspriser, uden sygehusene egne omkostninger til linnedhåndteringer er indregnet. Skemaet viser som et supplement, procentandelen personalebeklædning. Der er har vis betydning på produktionsprisen på vaskeriet.

Databank skema nr. 1.1 (side 4) - Resultat af kundetilfredshedsanalysen

Databank skemaet viser resultatet af den gennemførte kundetilfredshedsanalyse, som foreligger som et Appendiks til den rapport. Leveringsopfyldelsesgraden er også vist sammen stykpris sammenligningen. Dermed kan dette skema opfattes som et overordnet resultatskema.

Databank skema nr. 1.2 (side 5) - Prissammenligning - Regulering af prisdebiterings basen

Databank skemaet beregninger de procentvise tillæg eller fradrag på debiteringsbasen, som er oplyst af vaskerierne, som faktureringsværdier. Skemaet indeholder supplerende forklaringer til årsagen til tillæg eller fradrag. Procentreguleringen aktiveres på linie 7 på skema nr. 1.0.

Databank skema nr. 1.3 (side 6) - Værditilvækst i linnedservice konceptet

Databank skemaet beregner ved hjælp af et pointsystem, værditilvæksten i de leveringskoncepter sygehusenes serviceres efter. Pointgivningen er fastsat ud fra de besparelser på egne lønomkostninger, sygehusene teoretisk, og gerne i realiteten opnår. Resultatet af skemaet beregninger overføres og aktiveres på hovedskemaet nr. 1.0 linie 6.

Databank skema nr. 1.4 (side 6) - Sygehusenes egne omkostninger til håndtering af linned

Databank skemaet indeholder dels specifikke årlige forbrug af arbejdstimer, og dels specifikke årlige omkostninger til de interne håndteringer (snitfladen i analysen er omtalt i rapportens afsnit 1.3.2). Universitetshospitalerne, THG, NBG og SKS, har med grundlag i lønlist, opgjort deres respektive lønforbrug. For Regionshospitalet Holstebro vedkommende, får sygehuset alle egne omkostninger refunderet af Jysk Linnedservice A/S. For de øvrige sygehuse i prissammenligningen, har projektets konsulent udregnet medgåede arbejdstimer, og anvendt årsværk værdi, for at beregne linneddepot funktionens årlige omkostninger.

Supplerende databank skemaer

I den efterfølgende del af databank skema konceptet findes en række skemaer med vigtige præstationsdata, profildata og krydscheck informationer.

Databank skema nr. 2.0 (side 7) - Miljøfaktorer der kunne forklare forskelle i debiteringspriser

Region Midtjylland ønsker at gennemføre en bevidst miljøstrategi. Databank skemaet indeholder derfor præstationsindikatorer på vand- og energiforbrug, der ud over betydningen for miljøet, også har indflydelse på debiteringspriserne. Skemaet indeholder også indikation på om vaskeriet modtager fusion for energiafgifter, der gerne skulle komme til udtryk i lavere debiteringspriser.

Databank skema nr. 2.1 (side 8) - Brugskvalitet i det leverede linned

Databank skemaet viser hvor mange ressourcer hvert vaskeri anvender til genkøb af nyt linned, der erstatter det udslidte og kasserede linned. Det skal i denne forbindelse tilføjes, at Vejle-Brædstrup vaskerierne vedligeholder et mere omfangsrigt linned- og personalebeklædningssortiment end de 2 andre vaskerier i sammenligningen. Dette forklarer den lidt større procentandel af vaskeriets omsætning, der anvendes til linnedgenkøb.

Databank skema nr. 2.2 (side 8) - Hygiene, kvalitet, arbejdsmiljø, automation

Databank skemaet bedømmer et antal vigtige faktorer set Region Midtjyllands side, dels aftageren af vaskeriydelser, og dels i sin egenskab af ejer eller aktionær i vaskerier, der er leverandør til regionen

Databank skema nr. 3.0 (side 9) - Profil skemaer, der anvendes til krydscheck af prissammenligninger og vaskeriernes driftsomkostninger

Databank skemaet viser produktsammensætningen, som er vigtig for vaskeriets driftsomkostninger, personalebeklædning er dyrere end patientlinned at producere for vaskeriet. Også gennemsnitsvægten per linnedenhed (flere eller færre styk per tons), og antallet linnedenheder per leveringscontainer har betydning for vaskeriets driftsomkostninger. Antallet linnedenheder per leveringscontainere styres af sygehusenes bestillinger.

Databank skema nr. 3.1 (side 10) - Værditilvækst i levering af personalebeklædning

Databank skemaet viser med profilindikatorer forskelle i de forskellige vaskeriers leveringskoncepter for personalebeklædning. En høj værditilvækst bør kunne "aflæses" enten i form af kundetilfredshed, eller i debiteringspriserne.

Databank skema nr. 3.1 (side 10) - Leveringsfrekvenser og support

Databank skemaet viser, at alle sygehusene får leveringer efter en identisk leveringsplan. Der kan dog være forskelle i tidspunkter på dagen. Det er vigtigt at notere sig, at Jysk Linnedservice A/S, som eneste vaskeri tilbyder døgntelefon ved akutte behov.

2.0 Projektets sammenligninger og resultater

Indledning

Projektets resultater kan opdeles i 3 områder, afstemt efter projektets mål.

2.1 Konkurrenceevne på pris på leverede vaskeriydelser.

2.2 Konkurrenceevne på totalydelser (pris, kvalitet, og værditilvækst i ydelserne).

2.3 Konkurrenceevne på kvalitet, miljø og hygiejne.

3.0 Sammendrag

Hvert afsnit indeholder henvisninger eller uddrag af databank skema dokumentationerne.

Supplerende kommentarer til reguleringer i prissammenligningen

Vedr. Region Midtjyllands ejerskab i Jysk Linnedservice A/S:

Region Midtjylland er 20 procent aktionær i Jysk Linnedservice A/S, og for året 2007, modtager Region Midtjylland et aktionærudbytte på i alt kr. 300.000. Derudover er der bogført en værditilvækst i selskabet på ialt kr. 10.969.000, hvor Region Midtjyllands andel andrager kr. 2.193.300 kr. Ifølge det oplyste har mindretalsaktionærerne besluttet at hensætte værditilvæksten til fremtidige investeringer, i stedet for at udbetale et større udbytte til aktionærerne. Region Midtjylland kan ved at sælge sine aktier til hovedaktionæren, Berendsen Textil Service A/S til aktiernes indre værdi, hjemtage værditilvæksten. Udbytte og værditilvækst, der tilsammen svarer til 5,8 procent af 2007 debiteringer fra Jysk Linnedservice A/S, er dog alligevel aktiveret som regulering af debiteringspriserne til Regionssygehusene Viborg, Herning og Holstebro, trods den forklarede usikkerhed i værdi.

Hvis den indre skal findes, skal det ske i en revisionsrapport, og revisorens notat vedlægges rapporten.

Region Syddanmarks vaskeridrft og midtVask Aarhus:

Region Syddanmarks vaskeridrft har afsat 8.1 procent af årets debiteringer til Regionshospitalet Horsens. Dette beløb udbetales som årsbonus med mulighed for et større beløb, og der er reguleret for dette i prissammenligningen. MidtVask har henlagt 2.0 procent af årets budget til investeringer. Beløbet i kroner kan til enhver tid tilbagekaldes, og aktiveres som rabat debiteringspriserne, og er derfor reguleret for dette i prissammenligningen.

2.1 Konkurrenceevne på pris - Baseret på regionens 10 store sygehuse

Konklusioner

Prissammenligningen viser store forskelle i priser på vaskerydelserne.

MidtVask er klart mest konkurrencedygtig på priser, hvor databank skemaerne nr. 1.0 og 1.1 viser gennemsnitspriser for personalebeklædning, patientlinned og sammenlagt for alle typer linned udtrykt i kroner per styk.

Et projekt scenario vil være, at beregne den samlede årlige omkostning til vaskerydelser til analysens deltagende sygehuse, hvis alle sygehuse fik vaskerydelser fra MidtVask, og være indstillet på at acceptere MidtVask leveringskoncept med afdelingspakkede leverancer og størrelsesmærket fællesbeklædning.

2.1.1 Prissammenligning alle typer vaskerydelser, der aftages af sygehuse

Skema nr.	Linie nr.	Tekst	Styxx1000	Kr/årx1000
1,1	16	Højeste stykpris (Jysk Linnedservice gns. 3,97)	23,174	92,000
1.1	16	Laveste stykpris (midtVask gns. 3,78)	23,174	87,600
Årlig difference i midtVask favør (2007 kroner)				4,400

(Århus Universitetshospital Risskov priser er ikke medtaget i midtVask gns. priser)

2.1.2 Udføres en prissammenligning af priser på personalebeklædning alene, viser prissammenligningen følgende resultat

Skema nr.	Linie nr.	Tekst	Styxx1000	Kr/årx1000
1.1	15	Højeste stykpris (Jysk Linnedservice gns. 7,42)	4,403	32,600
1.1	15	Laveste stykpris (midtVask gns. 5,24)	4,403	23,000
Årlig difference i midtVask favør (2007 kroner)				9,600

Der er tale om en teoretisk situation, hvor det forudsættes at alle sygehuse anvender samme personalebeklædning koncept. I dag findes der 2 forskellige koncepter, leveret fra 3 forskellige vaskerier, med hver deres unikke prisstruktur 1)

2.1.3 Udføres en prissammenligning på patientlinned alene, viser prissammenligningen følgende resultat

Skema nr.	Linie nr.	Tekst	Styxx1000	Kr/årx1000
1.1	15	Jysk Linnedservice gns. 3,22)	18,771	60,442
1.1	15	midtVask gns. 3,48)	18,771	65,323
Årlig difference i Jysk Linnedservice A/S favør (2007 kroner)				4,881

Igen er der tale om en teoretisk situation, hvor det forudsættes at alle sygehuse anvender samme patientlinned leveringskoncept. Der der leveres efter 2 forskellige leveringskoncepter idag. BULK leveringer og AFD. PAKNING leveringer.

1) Jysk Linnedservice A/S debiterer forbruget af personalebeklædning i forhold til indsat beklædningsbeholdning, hvor der betales leje af al beklædning som er indsat i cirkulation, uanset forbruget.

2.1A Konkurrenceevne på pris - Baseret alle sygehuse regionen

Introduktion

Som supplement er indsamlet forbrug og i årsværdier for vaskeriydelser til de øvrige sygehuse i Regionen. Der er tale om Regionshospitalet i Odder, Brædstrup, Ringkøbing, Tarm og Lemvig. Der er i alt tale om følgende årsværdier:

Sygehuse, der ikke indgik i prissammenligningen Prisanalysen	Patient linned	Personale bekl.	Bekl. kr. per styk
Brædstrup Sygehus	300094	76662	6,16
Odder Sygehus	117868	27457	5,45
Ringkøbing Sygehus	304793	51876	7,51
Tarm Sygehus	3479	10744	8,06
Lemvig Sygehus	95419	32168	8,81
Sygehuse udenfor prissammenligningen - i alt	821653	198907	

Ovennævnte mængde-værdier tillægges prissammenligningens totaler for at skabe et billede af Region Midtjyllands samlede behov af årlige vaskeriydelser.

Totaler	stk linned x1000	stk bekl. x1000
Prissammenligningen for 10 store regionshospitalet	18,771	4,403
5 mindre sygehuse i regionen	822	199
Totaler i styk vaskeriydelser årligt. (2007)	19,593	4,602
Totalt for alle vaskeriydelser årligt. (2007) - linned og beklædning		24,195

Korrigerende af sammenligninger på konkurrenceevne på priser

Tilføjes vaskeriydelse tonnagen fra de mindre sygehuse til prissammenligningens resultat fra prissammenligningen mellem de store regionshospitalet, viser der sig følgende billeder:

2.1.1 Prissammenligning på alle typer vaskeriydelser, der aftages af alle sygehuse

	styks1000	Kr/år1000
Årlig difference i midtVask favør (2007 kroner)	24,195	4,597

2.1.2 Udføres en prissammenligning af priser på personalebeklædning alene, viser prissammenligningen følgende resultat

	styks1000	Kr/år1000
Årlig difference i midtVask favør (2007 kroner)	4,602	10,032

2.1.3 Udføres en prissammenligning på patientlinned alene, viser prissammenligningen følgende resultat

	styks1000	Kr/år1000
Årlig difference i Jysk Linnedservice A/S favør (2007 kroner)	19,593	5,094

2.2 Konkurrenceevne på totalydelser

Introduktion

Databank prissammenligning konceptet indeholder en række bedømmelseskriterier, der identificerer hvor meget vaskeriernes ydelser adskiller sig fra hinanden.

Der findes i princippet 2 leveringskoncepter indenfor levering af patientlinned, disse er:

- 1) Bulk levering til sygehusets linneddepot, som derefter udsorterer og pakker til sygehusets afdelinger og brugsområder.
- 2) Afdelingspakning, hvor vaskeriet har pakket leveringer på containere, der kan køres direkte til afdelinger og brugsområder.

Der findes ligeledes principielt 2 leveringskoncepter indenfor levering af personale-beklædning, disse er:

- 1) Bulk levering til sygehusets linneddepot, som derefter udsorterer og lægger beklædningen ud i lagre eller garderober.
- 2) Forsorteret størrelses- eller personmærket beklædning, som kan lægges direkte på plads i lagre eller garderober, eller fyldes i udleveringsautomat.

Ref. Til databank prissammenligningen:

Skema 1.3 - linie 25, der indikerer værditilvækst i leveringskonceptet, og udløser procent fradrag på skema 1.0 - linie 6.

Konklusioner - Værditilvækst i leveringer af patientlinned

Databank prissammenligningen giver indikation på, at afdelingspakning af patientlinned, som udføres af vaskeriet (midtVask og Jysk Linnedservice til Regionshospitalerne Viborg og Holstebro) er mest omkostningseffektivt total set. Der kan dog være årsager til, at et sygehus vælger at bibeholde bulk leverancer, fordi sygehusets linneddepot varetager en række andre opgaver end at håndtere det modtagne linned (f.eks. vask af special artikler).

Uddrag af databank prissammenligningen - forskelle i leveringskoncepter

Skema nr.	Linie nr.	Tekst	styk per år	Kr/årx1000
1.0	4 og 10	BULK gns. pris per styk til håndtering 0.41 kr.	23174189	950
1.0	4 og 10	AFD.PAK. Pris per styk til håndtering 0.10 kr.	23174189	232
Årlig besparelse i AFD.PAKNING favør				718

Konklusioner - Værditilvækst i leveringer af personalebeklædning

Databank prissammenlignings uddraget, som vises i afsnit 2.1 - konkurrenceevne på priser, viser klart, at den ekstra omkostning til levering af individuel og personmærket personalebeklædning er meget dyrere end størrelsesmærket puljebeklædning.

Værditilvæksten må ligge først og fremmest ligge i brugernes bedømmelse af fordele ved personmærket beklædning. Størst fordel ved chipmærket og personmærket beklædning ligger hos vaskeriet, der er i stand til at debitere lejeafgift for alle indsatte stykker beklædning der er indsat, uanset om de er i brug. Dertil kommer muligheder for at debitere svind.

Den eneste værditilvækst fordel der kan peges på ved brug af chipmærket beklædning er, at der kan fastsættes og styres efter en vis brugslevetid. Dette skulle kunne give en fordel i beklædningens komfortegenskaber og udseende, hvis der er aftalt brugslevetid normer i aftalen med vaskeriet.

På Regionshospitalet Holstebro er opstillet en udleveringsautomat til beklædning, som ejes af Jysk Linnedservice A/S. Der opkræves dog ikke leje af automaten. Værditilvæksten i denne form for automatiseret udlevering af beklædning kan derfor ikke umiddelbart bedømmes, og resultatet af kundetilfredshedsanalysen giver heller ingen indikationer på nogen særlig værditilvækst for kunden med dette mere avancerede udleveringskoncept.

MidtVask har udviklet og standardiseret et beklædningslager koncept, som er i brug på de store sygehuse, der er kunder hos MidtVask. Resultatet af kundetilfredshedsanalysen indikerer tilfredshed med de leverede linnedydelse, og dermed en bred accept af at dette koncept opfylder de fleste behov.

Jysk Linnedservice A/S har ifølge sine leveringsaftaler ret til at debitere linnedsvind, der skal konstateres med underlag i lageropgørelser. Vi er blevet orienteret om, at lageropgørelser er sat ud af drift, og der tillægges en fast procenttillæg på prisen, p.t. 3 procent.

MidtVask og Vejle-Brædstrup vaskerierne har indregnet eventuelt linnedsvind i debiteringspriserne.

2.3 Konkurrenceevne på kvalitet, miljø og hygiejne

Kvalitet i leveringer og linnedydelser

Rapporten indeholder et appendiks med resultatet af kundetilfredshedsanalysen.

Den gennemførte analyse fik følgende resultat:

MidtVask opnår meget høj point score med et gennemsnit på 90,0 procent i forhold til de 100 procent opnåelige.

Vejle-Brædstrup vaskerierne opnår næsten lige så høj point score med 85,6 procent.

Jysk Linnedservice opnår en point score på 47,4 procent, først og fremmest trukket op af et godt resultat på Regionshospitalet Viborg på 82 procent.

Alle 3 vaskerier opretholder en høj leveringssikkerhed over 98 procent, dog med MidtVask bedst med 99,87 procent.

Ref. Se kundetilfredshedsanalyse rapporten, samt databank prissammenligningsskema nr. 1.1 - linie 17, samt skema nr. 22.

Brugsegenskaberne i linnedydelserne

Alle 3 vaskerier opretholder systematisk udskiftning af udslidt linned, og indkøber i forhold til omsætningen på cirka samme procent niveau. (gennemsnitligt 9.7 procent af oms) Vejle-Brædstrup vaskerierne indkøber noget mere, for at vedligeholde en noget mere omfangsrig artikelbredde. Dermed indikeres det, at alle 3 vaskerier leverer linned med cirka samme kvalitet i brugsegenskaber.

Ref. Databank skema nr. 2.1 Brugskvalitet i linnedet - linie 33.

Miljøbevidsthed i produktionen

Præstationsindikatorerne i databank prissammenligningen på miljøområdet peger på, at MidtVask udnytter energi- og vandressourcer bedst.

Ref. Se databank skema nr. 2.0 - side 7, linie 30 og 31

Skema nr.	Linie nr.	Tekst	midtVask	Gns.
2.0	30	Vandforbrug liter per kilo vask	ltr.kg. 4,90	ltr.kg. 7,30
2.0	31	Energi kWh per kilo vask	kWh.kg 1,20	kWh.kg 1,42
Lavt energi- og vandforbrug reducerer den samlede pris per kilo vask.				
MidtVask lave vand- og energiforbrug betyder en prisbesparelse på 3.5-4.0 % på linnedprisen.				

Hygiejne standarder i linnedydelserne

Alle 3 vaskerier opretholder fuldt godkendt niveau på området hygiejne standarder.

Alle 3 vaskerier er godkendt efter vaskeriernes brancheforenings normer (F-tilsynet), og gennemfører selvkontrol med vasketest prøvestykker etc.

Jysk Linnedservice gennemfører, som eneste vaskeri intern revision efter sundhedssektorens egen DS Standard DS2451-8. Der er ikke tale om ekstern revision.

Ref. Databank skema nr. 2.2 Kvalitet, hygiejne og arbejdsmiljø i produktionen.

Automationsgrad og krav til arbejdsmiljø i produktionen

Alle 3 vaskerier opfylder alle krav til arbejdsmiljø og EGA (ensidigt, gentaget arbejde).

MidtVask har højeste automationsgrad.

Ref. Databank skema nr. 2.2 Kvalitet, hygiejne og arbejdsmiljø i produktionen.

3.0 Sammendrag

Baseret på rapportens dokumentationer, er det vores vurdering at

Vaskerifunktion i regionens eget regi er mest konkurrencedygtig på pris og kvalitet.
midtVask pris niveau er mest konkurrencedygtigt, i kombination med høj kundetilfredshed.

Leveringskonceptet, som gennemføres af midtVask er mest konkurrencedygtigt.

midtVask udfører sin opgave bedst med hensyn til kvalitet i ydelserne og samarbejde med kunderne, og opretholder den bedste driftsorganisation.

midtVask ligger et niveau over de to andre vaskerier indenfor miljø og teknologi.

Specifikt for uniformsdydelser, er der ingen indikationer på, at chipmærkning, og beholdningsleje inklusiv automatiseret udlevering, har fordele. Hvis der er fordele, er det mest til fordel for vaskeriets indtjening.

Kundetilfredshedsanalyse, databank prissammenligning og rapport er udført af:

Ole W. Carlsen
Chefkonsulent - Textile Care Sectors
Q-Audit Management Limited

Eastbourne 19. Maj 2008

Introduktion af pris- og ydelse sammenligningskonceptet

Sammenligningskonceptet er opbygget med sigte på, at gennemføre en så objektiv pris- og værditilvækst sammenligning som muligt mellem de sygehuse, der er udvalgt til sammenligningen. Indikatorer fra sammenligningskonceptet kan endvidere anvendes til strategiske overvejelser omkring udviklingen af linnedservice forsyningen på længere sigt.

Sammenligningskonceptet indeholder 3 niveauer, der bearbejder de indsamlede data og informationer.

- 1) Hovedskemaerne i prissammenligningen nr. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4 bearbejder omkostninger til linnedydelse til sammenlignelige værdier.
- 2) Skemaerne nr. 2.0 og 2.1 indeholder en række supplerende profiler af linnedydelse med relation til prissammenligninger.
- 3) Skemaerne nr. 3.0, 3.1 og 3.2 indeholder supplerende data og informationer, med relation til prissammenligninger og strategiske overvejelser omkring udviklingen af linnedservice forsyningen på længere sigt.

Introduktion af hovedskemaerne:

Skemaet 1.0 - Summation af de indsamlede omkostningsdata, afsluttet med prissammenligning på totalomkostning og linnedydelse alene.
Skemaet 1.1 - Resultatet af kundetilfredshedanalysen. Dette vigtige parameter har ikke indflydelse på prissammenligningen, men er placeret i sammenligningskonceptet, der gør det muligt, at der kan drages konklusioner vedr. total kvaliteten af de samlede linnedydelse.
Skemaet 1.2 - Skemaet beregner procent reguleringen på debiteringspriserne, der sikrer at hvert vaskeri modtager alle relevante omkostninger i priserne. Det gælder i særlig grad det regionsejede vaskeri midtVask, fordi dette vaskeri ikke har alle driftsomkostninger indregnet i de officielle debiteringspriser til sygehuse. Også for Vejle-Brædstrup vaskerierne, og Jysk Linnedservice A/S vedkommende, kan der være tale om forhold, der skal korrigeres, for at opnå en den faktiske omkostninger til linnedydelse.
Skemaet 1.3 - Skemaet beregner værditilvæksten i de valgte leveringskoncepter. Skemaet anvender et pointsum vurdering, der derefter konverteres til en procentfaktor, der korrigerer debiteringerne af linnedydelse. Med denne metode er det muligt, at regulere debiteringspriserne for en mere eller mindre værditilvækst i linnedydelse.

Den anvendte snitflade i omkostninger til håndtering af modtaget rent linned på sygehuse:

Skemaet 1.4 - Sygehusenes egne omkostninger til håndtering af det leverede rene linned. Skemaet beregner værdien af de lønomkostninger hvert sygehus har til at yderligere udpakke, sortere, håndtere og bestille på sygehuset, efter modtagelsen fra vaskeriet, i tilfælde, hvor uniformer udleveres eller lægges uniformer på plads i garderober. Portør/Serviceassistent funktioner, der transporterer rent og snavset linned er ikke medtaget, fordi der kan være tale om store forskelle i det enkelte sygehus layout og infrastruktur.

1.0 HOVEDSKEMA PRISSAMMENLIGNING - De samlede årlige omkostninger til vaskeriydelser per sygehus (i 2007 værdier)

Linie	Prissammenligning data indsamlet fra	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
	Databank / Benchmarking																
	Leverandør ID																
1	Årets samlede køb af linnedydelser																
1A	Udebetrede leverancer af ambulancetæpper	6896000	kr./år	5448629	kr./år	9837072	kr./år	8455935	kr./år	876729	kr./år	6047464	kr./år	4693382	kr./år	16722945	kr./år
2	- Aftalt linnedsvind debitering	0		-56398		-233703		-77942		0		-181517		-113429		0	
3	- Særskildt lejdebitering af uniformer	0		0		0		0		0		0		0		0	
	- Lejdebitering for uniformsautomat	0		0		0		0		0		0		0		0	
	- Lejdebitering for leveringscontainere	0		0		0		0		0		0		0		0	
	- Reguleringer i forhold til aftalt årskvote	0		0		0		0		0		0		0		0	
4	Sygehusenes omk. til linnedepot (skema 1.4)	847000		273208		433040		364565		244000		244000		256000		245856	
5	Betaling for afdelingspakning Note 1)	0		181807		329179		313914		50082		207012		166285		0	
6	Værditilvækst i selve leveringskonceptet																
	- Værditilvækst konverteret t. kr. (skema 1.3)	-68400	kr./år	-52570	kr./år	-94992	kr./år	-81641	kr./år	-8375	kr./år	-58359	kr./år	-45269	kr./år	-160440	kr./år
	Regulering af debiteringsbasen																
7	- % regulering konverteret til kr. (skema 1.2)	-351696	kr./år	2713417	kr./år	4839839	kr./år	4312527	kr./år	447131,8	kr./år	3084207	kr./år	2393625	kr./år	-1990030,5	kr./år
8	Totalomkostning årligt																
	- Linnedydelser og sygehusenes egne omk.	7322904	kr./år	8508093	kr./år	15110435,7	kr./år	13287358,1	kr./år	1609568	kr./år	9342807	kr./år	7350593	kr./år	14818330,3	kr./år
9	Leverede kilo linnedydelser i år 2007		kilo/år	511065	kilo/år	640689	kilo/år	1216350	kilo/år	985749	kilo/år	814484	kilo/år	590793	kilo/år	1022490	kilo/år
10	Leverede styk linnedenheder i år 2007		styk/år	2066559	styk/år	3657579	styk/år	3537577	styk/år	461094	styk/år	2350402	styk/år	1883578	styk/år	3298355	styk/år
	Prisindikator per kilo linnedydelse alene		kr./enhed	12,85	kr./enhed	12,07	kr./enhed	13,11	kr./enhed	10,80	kr./enhed	11,17	kr./enhed	12,01	kr./enhed	14,25	kr./enhed
11	- Gns. kilopris alle kategorier 4)	12,67		12,85		12,07		13,11		10,80		11,17		12,01		14,25	
	Prisindikatorer inklusiv alle omkostninger		kr./enhed	5,45	kr./enhed	5,42	kr./enhed	5,60	kr./enhed	5,39	kr./enhed	5,21	kr./enhed	5,33	kr./enhed	7,39	kr./enhed
12	Gns. stykpris personaleuniformer	5,96		5,45		5,42		5,60		5,39		5,21		5,33		7,39	
13	Gns. stykpris patientlinned	3,95		3,68		3,70		3,25		3,37		3,74		3,55		3,89	
14	Gns stykpris alle linnedkategorier	4,44		4,12		4,13		3,76		3,49		3,97		3,90		4,49	

Noter

- 1) midtVask debiterer 0,089 kr. per styk linned for afd.pakning.
- 2) Holstebro Sygehus modtager 100 procent kompensation fra Jysk Linnedservice for sygehusets brug af lønkroner i form af modfakturering.
- 3) For JLS, er der anvendt gennemsnitsvægt fra prissammenligningens øvrige deltagere i prissammenligningen, fordi JLS ikke registrerer udvejet vægt af leverancerne.
- 4) Linie 11: Gns. KILOPRIS per linnedenhed. For Jysk Linnedservice A/S vedkommende er prisen vejledende, fordi vaskeriet ikke har kunnet dokumentere kilomængde per sygehus.

1.0 PRISSAMMENLIGNING - Fortsat - Prissammenligning på debiteringspriser inklusiv reguleringer alene, men uden sygehusenes egne omk.

Linie	Prissammenligning data indsamlet fra	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
	Databank / Benchmarking Leverandør ID	Horsens RSD-Vejle	AAS-THG midtVask	AAS-NBG midtVask	AUH-SKS midtVask	AUH-RIS midtVask	Randers midtVask	Silkeborg midtVask	Viborg JLS-Kjell.	Herning JLS-Kjell.	Holstebro JLS-Varde	Totaler Region MJ				
Linie	Procentandel Uniformer i leverancerne - Uniformer udgør i procent	% 24,1	% 24,9	% 25,1	% 21,5	% 6,0	% 15,6	% 19,6	% 17,2	% 17,8	% 18,2	% 19,0				
	Prisindikatorer på linnedydelse alene	kr./enhed	kr./enhed	kr./enhed	kr./enhed	kr./enhed	kr./enhed	kr./enhed	kr./enhed	kr./enhed	kr./enhed	kr./enhed				
15	- Gns. stykpris personaleuniformer	5,27	5,28	5,26	5,45	4,57	5,07	5,14	7,27	7,23	7,75	5,83				
	- Gns. stykpris patientlinned	3,49	3,56	3,59	3,16	2,86	3,64	3,43	3,83	3,09	2,75	3,34				
16	- Gns stykpris alle linnedkategorier	3,92	3,98	4,01	3,65	2,96	3,87	3,77	4,42	3,83	3,66	3,81				

Supplerende forklaringer til skemaet 1.0, side 2 og 3

Linie		
1	Årsværdi af samlet køb af linnedydelse	Oplysninger fra vaskeriernes faktureringsssystemer. 1A) leverancer af ambulancetæpper leveres uden beregning+D64
2	Aftalt linnedsvind debitering	Jysk Linnedservice A/S har aftalt fast linnedsvind debitering på 3 procent, som er indregnet i priserne.
3	Lejede debitering af alle indsatte uniformer	Jysk Linnedservice A/S debiterer 100 procent leje-debitering af uniformer, som indgår i debiteringspriserne.
4	Sygehusenes egne lønsmk. (skema 1.4)	Sygehusene har egne omkostninger til drift af linneddepot. Jysk Linnedservice refunderer Holstebro 100 procent.
5	Betaling for afdelingspakning	midtVask debiterer afdelingspakning særskilt. Debiteringen udgør kr. 0,089 per leveret styk linned.
6	Værditilvækst i selve leveringskonceptet	Skema 1.4 beregner pointsum for værditilvæksten i leveringerne. Procentfradraget på kr-sum vist på linie 1.
7	Regulering af indtægtsbasen (skema 1.1)	Skema 1.1 beregner den procentvise regulering af kr-summen på linie 1. (Yderligere oplysninger skema 1.1)
8	Totaler efter regulering af basispriser	År 2007 samlede omkostninger til linnedservice inklusiv prisreguleringer (skema 1.2)
9	Leverede kilo linnedydelse i år 2007	Leverede kilo årligt per sygehus. For Jysk Linnedservice A/S vedkommende er der tale om cirka værdier.
10	Leverede styk linnedydelse i år 2007	Leverede styk linnedenheder per sygehus, oplysninger fra vaskeriernes debiteringssystemer.
11	- Gns. kilopris alle kategorier 4)	Gennemsnitlig pris per kilo linnedydelse (se note linie 9).
12	Gns. stykpris personaleuniformer	Gennemsnitlig pris per styk linned inklusiv sygehusenes omkostninger til den interne håndtering.
13	Gns. stykpris patientlinned	Gennemsnitlig pris per styk linned inklusiv sygehusenes omkostninger til den interne håndtering.
14	Gns stykpris alle linnedkategorier	Gennemsnitlig pris per styk linned inklusiv sygehusenes omkostninger til den interne håndtering.
15	Gns. stykpris personaleuniformer	Gennemsnitlig pris per styk linned, uden tillæg for sygehusenes egne omkostninger til håndtering.
16	Gns stykpris alle linnedkategorier	Gennemsnitlig pris per styk linned, uden tillæg for sygehusenes egne omkostninger til håndtering.

INTRODUKTION TIL RESULTATET AF KUNDETILFREDSHEDSANALYSEN - VURDERES I SAMMENHÆNG MED DEBITERINGSPRISER PÅ LINED

Prissammenligningen bør sættes i relation til kundeoplevelsen af de leverede linnedydelse. Resultatet af kundetilfredshedsanalyser vises på dette skema. (Kilde: Separat rapport vedr. Kundetilfredshed per sygehus) - Samlet Point Score per sygehus er overført til skemaets linie 17.

1.1 PROFIL SKEMA - Resultat af kundetilfredshedsanalysen - Set i relation til debiteringspriser eksklusiv sygehusets egne omkostninger

Linie	Databank / Benchmarking Leverandør ID	Horsens RSD-Vejle	AAS-THG midtvask	AAS-NBG midtvask	AUH-SKS midtvask	AUH-RIS midtvask	Randers midtvask	Silkeborg midtvask	Viborg JLS-Kjell.	Herning JLS-Kjell.	Holstebro JLS-Varde	Gns. Region MJ
	Point Score Sum af A1 til A9	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Point Score	38,5	44,5	44,5	45,0	40,5	41,0	31,5	37,0	12,5	14,5	35,0
	Maks Score	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
17	Procent succes ift. "den perfekte situation"	86	99	99	100	90	91	70	82	28	32	78
	Leveringsopfyldelsesgrad i procent af 100 - Forskelsværdimellem bestilling og levering	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Prisindikatorer på linnedydelse alene	99,20	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87	99,87	98,10	98,10	98,10	99,27
15	Gns. stykpris personaleuniformer	kr./enhed 5,27	kr./enhed 5,28	kr./enhed 5,26	kr./enhed 5,45	kr./enhed 4,57	kr./enhed 5,07	kr./enhed 5,14	kr./enhed 7,27	kr./enhed 7,23	kr./enhed 7,75	kr./enhed 5,83
16	Gns stykpris alle linnedkategorier	3,92	3,98	4,01	3,65	2,96	3,87	3,77	4,42	3,83	3,66	3,81

Konklusioner med hensyn til linnedpriser alene uden sygehusenes egne omkostninger

På prisniveau er midtvask bedst i sammenligningen. midtvask gns.pris per linnedenhed er (alle kategorier linie 16) kr. 3,78, RSD-Vejle-Brædstrup kr. 3,92, og Jysk Linnedservice A/S kr. 3,97. Prisforskellen fra billigste til dyreste leverandør udgør i procent cirka 5 procent med prissammenligningens aktuelle beregning. På prisniveau for personalebeklædning er midtvask bedst i sammenligningen. midtvask gns. pris per beklædning er kr. 5,24. RSD-Vejle-Brædstrup kr. 5,27 og Jysk Linnedservice A/S kr. 7,42. Prisforskellen fra billigste til dyreste leverandør udgør i procent cirka 42 procent.

Vejle-Brædstrup vaskeriernes linned- og personaleuniformspriser er næsten på niveau med midtvask.

På tilfredshedsniveau er midtvask bedst i sammenligningen med en gennemsnitlig point score ud af 100 mulige på 90,0 procent, RSD-Vejle-Brædstrup 85 procent og Jysk Linnedservice A/S 47 procent.

Leveringskonceptet, afdelingspakning viser sig mest økonomisk i samlede driftsomkostninger (leveres af midtvask og Jysk Linnedservice til Regions- hospitalerne i Viborg og Holstebro). Puljeorienterede uniformer med størrelsesmærkning viser sig mest totaløkonomisk (leveres af midtvask og Vejle-Brædstrup vaskeriene)

1.2 PRISSAMMENLIGNING - REGULERING AF PRISDEBITERINGS BASEN - Beregningskema for hovedskemaet 1.0 - linie 7.

Linie	Databank / Benchmarking Leverandør ID	Horsens RSD-Vejle	AAS-THG midtVask	AAS-NBG midtVask	AUH-SKS midtVask	AUH-RIS midtVask	Randers midtVask	Silkeborg midtVask	Viborg JLS-Kjell.	Herning JLS-Kjell.	Holstebro JLS-Varde
17	Bonus/Udbytter/Henlæggelser	% -8,1	% -2,0	% -2,0	% -2,0	% -2,0	% -2,0	% -2,0	% -8,8	% -5,8	% -5,8
18	Tillæg - fradrag, finans og administration	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
19	- Maskinafskrivninger	0,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0
20	- Husleje	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-4,8	0,0	0,0
21	- Omk. ikke dækket af linnedindtægter	3,0	35,0	35,0	33,2	33,2	33,2	33,2	0,0	0,0	0,0
22	Tillæg - eller fradrag, variable omkostninger	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
23	- Refusion energifgifter (fra skema 2.0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	1,7
24	- Debitering af linnedsvind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	- Linnedafskrivninger	0,0	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0
26	- Transport *)	0,0	0,6	0,0	3,6	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
27	Procent korrektion (tillæg eller fradrag)	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
28	Aktiveres på sektion 1.0 - Linie 7	-5,1	49,8	49,2	51,0	51,0	51,0	51,0	-11,9	-4,1	-4,1

*) Udføres af Serviceafdelingen på Randers Sygehus og AUH Riskov for midtVask, som del af de samlede interne transportopgaver mellem sygehusene i regionen.

Supplerende forklaringer til skemaet

Linie	
17	Dividende/Udbytter/Henlæggelser RSD-Vejle udbetaler 8.1 procent af årsdebiteringerne i årsbonus. midtVask hensætter 2.0 procent af årsbudgettet til kommende investeringer. Jysk Linnedservice A/S udbetaler udbytte 2007 til Region Midtjylland på kr. 300.000 og der er bogført en værditilvækst i Region Midtjylland aktieandel på kr. 2.193.000 for året 2007. De to beløb svarer til skemaets 5.8 procent, som dermed aktiveres som fradrag i debiteringerne. Viborg Sygehus får en særskilt på 3%.
18	- Maskinafskrivninger midtVask debiteringspriser indeholder ikke finansielle afskrivninger til produktionsmaskiner. Derfor reguleres årets debiteringspriser med midtVask interne beregninger af årlige afskrivninger på produktionsmaskiner.
19	- Husleje midtVask debiteringspriser indeholder ikke omkostninger til husleje. Derfor reguleres debiteringspriserne med 2,0 %.
20	- Omkostninger ikke dækket af deb.priser Jysk Linnedservice A/S har iflg. en tidligere med Viborg Amt, konverteret en "overpris" for købet af vaskeribygningen i Kjellerup, til en åremåls prisforhøjelse på 4,8 %. Den midlertidige prisforhøjelse med udgangen af leveringsaftalen.
21	- Refusion for energifgifter RSD-Vejles debiteringspriser indeholder ikke administrationsbidrag til Region Syddanmark. midtVask debiteringspriser indeholder ikke et antal omkostninger, fordi vaskeriet finansieres dels fra debiteringer af ydelser og dels et grundbudget.
22	- Linnedafskrivninger Bemærk, at der er foretaget et krydscheck imod midtVask gns. kiloprís på kr. 12,21 imod prissammenligningen kr. 12,24 Jysk Linnedservice A/S opnår en konkurrencefordel i form af modtagelse af refusion for betalt energifgifter.
23	- Linnedafskrivninger midtVask debiteringspriser indeholder ikke tekstilafskrivninger. 9.3 procent tillægget svarer til årets linnedindkøb.

1.3 PRISAMMENLIGNING - VÆRDITILVÆKST I LINNEDSERVICE KONCEPTET - Beregningskema for skema 1.1 linie 6

Linie	Databank / Benchmarking Leverandør ID	Horsens RSD-Vejle	AAS-THG midtVask	AAS-NBG midtVask	AUH-SKS midtVask	AUH-RIS midtVask	Randers midtVask	Silkeborg midtVask	Viborg JLS-Kjell.	Herning JLS-Kjell.	Holstebro JLS-Varde	
	Værditilvækst POINTS	Points	Points	Points	Points	Points	Points	Points	Points	Points	Points	
	Levering i BULK til sygehusets linneddepot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Levering på afd.pakkede containere	0	400	400	400	400	400	400	400	0	400	
	Levering af uniformer i BULK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Levering af uniformer - FORSORTERET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Automat- eller udlagt i personlige hylder	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
	Pointsum	100	500	500	500	500	500	500	600	100	600	
	Priskorrektion - Værditilvækst i leveringerne	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
25	- Priskorrektion beregnes på værdier linie 6	99,33	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,00	99,33	96,00	

1.4 PRISAMMENLIGNING - Sygehusenes egne omkostninger til håndtering af leveringer af rent linned. Beregningskema for skema 1.0 linie 4

Linie	Databank / Benchmarking Leverandør ID	Horsens RSD-Vejle	AAS-THG midtVask	AAS-NBG midtVask	AUH-SKS midtVask	AUH-RIS midtVask	Randers midtVask	Silkeborg midtVask	Viborg JLS-Kjell.	Herning JLS-Kjell.	Holstebro JLS-Varde	
	Indikator 0-nej, 100-Ja	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
	- Sygehuset har egen linneddepot funktion	100	0	0	100	100	100	100	0	100	0	
26	Indsatte arbejdstimer til linnedhåndtering 1)	tim/år	Opgjort af	Opgjort af	tim/år	tim/år	tim/år	tim/år	tim/år	tim/år	JLS	
	- Arb.timer årligt til linnedhåndtering	2640	midtVask	midtVask	1438	520	0	0	208	882	refunderer	
	- Arb.timer årligt til håndtering af uniformer	1650	til	til	86	988	1300	1040	1008	1008	linned-	
27	Linnedpotets effektivitet	stk/tim	årligt	årligt	stk/tim	stk/tim	stk/tim	stk/tim	stk/tim	stk/tim	depot	
	- Gns. håndtering alle typer linned per time	385	midtVask	midtVask	303	1559	1449	1449	2643	1087	omk.	
28	Samlet omk. til håndtering på sygehuset	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	
	Kr. Værdien overføres til afsnit 1.0 linie 4	847000	273208	433040	364565	244000	244000	256000	245856	376000	0 2)	

1) Årsværk for sygehusets medarbejdere i linneddepot er fastsat til kr. 325.800

2) Jysk Linnedservice refunderer Holstebro Sygehus for omkostning til linneddepot

Supplerende forklaringer til skemaet

Linie

26	Indsatte arbejdstimer til linnedhåndtering	Antallet arbejdstimer er fastsat efter interview med ansvarligt personale på sygehuset.
27	Linnedpotets effektivitet	Indsatte arbejdstimer til linnedhåndtering imod det samlede antal styk linned (alle kategorier, skema 1.1 linie 10).

Introduktion af de supplerende profil skemaer

De viste skemaer vist i det efterfølgende er beregnet til at tegne et mere nuanceret billede af de enkelte vaskeriydelse leverandører. Der kan være tale om forklaringer på forskelle i debiteringspriser, og kvalitet i selve ydelser, og der desuden være tale om informationer, der vil have betydning for Region Midtjyllands valg af strategi for de fremtidige linnedydelser.

Skema nr. 2.0 - Profil skema for miljøfaktorer. Skemaet indeholder en række vigtige faktorer i forbindelse med vaskeriets driftsøkonomi. VAND- og ENERGIFORBRUG er store omkostninger, som belaster debiteringspriserne. Det skal bemærkes, at Jysk Linnedservice A/S modtager refusion for betalte energifgifter.

Skema nr. 2.1 - Brugskvalitet i linnedet. Skemaet viser i hovedsagen hvad det enkelte vaskeri bruger i procent af omsætningen til indkøb og indsættelse af nyt linned.

Skema nr. 2.2 - Kvalitet, hygiejne og arbejdsmiljø i produktionen. Skemaet viser et antal indikatorer, der beskriver systemberedskabet på det enkelte vaskeri, samt indikerer den gennemsnitlige leveringsopfyldelse i procent.

2.0 PROFIL SKEMA - MILJØ FAKTORER - Krydscheck indikatorer, der kan forklare forskelle i debiteringspriser.

Linie	Databank / Benchmarking Leverandør ID	Horsens RSD-Vejle	AAS-THG midtVask	AAS-NBG midtVask	AUH-SKS midtVask	AUH-RIS midtVask	Randers midtVask	Silkeborg midtVask	Viborg JLS-Kjell.	Herning JLS-Kjell.	Holstebro JLS-Varde	Gns. Region MJ
29	Miljøstatus - 0-Nej, 100-Ja (Akkrediteret) - Miljøcertificering EN 14001	% 0	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 90
30	Vandforbrug til produktion - Vandforbrug ltr/kilo produktion	ltr/kilo 8,25	ltr/kilo 4,90	ltr/kilo 4,90	ltr/kilo 4,90	ltr/kilo 4,90	ltr/kilo 4,90	ltr/kilo 4,90	ltr/kilo 11,77	ltr/kilo 11,77	ltr/kilo 11,77	ltr/kilo 7,30
31	Energi / N.Gas til produktion - Energi / kWh per kilo	% 1,63	% 1,20	% 1,20	% 1,20	% 1,20	% 1,20	% 1,20	% 1,54	% 1,54	% 2,30	% 1,42
32	Energi refusion af vaskeriets omsætning - % værdien overføres til skema 1.2 linie 21	% 0,00	% 0,00	% 0,00	% 0,00	% 0,00	% 0,00	% 0,00	% 1,66	% 1,66	% 1,66	
	Transport Miljø Profil - Forbrug af km. Per sygehus årligt	km./år 29100	km./år 0	km./år 0	km./år 6240	km./år 1820	km./år 11440	km./år 4680	km./år 20765	km./år 23184	km./år 43596	

Supplerende forklaringer til skemaet

Linie	
30	Vandforbrug til produktion midtVask anvender betydeligt mindre produktionsvand per kilo vask. Forskellen udgør ca. 1.5 % på debiteringspriserne.
31	Energi / N.Gas til produktion midtVask anvender betydelig mindre energi til damp per kilo vask. Forskellen udgør ca. 2.5 % på debiteringspriserne.
32	Refusion for energifgifter Jysk Linnedservice A/S modtager fusion for energifgifter, som privat virksomhed. Dette betyder en konkurrencefordel.

2.1 PROFIL SKEMA - BRUGSKVALITET I DET LEVEREDE LINNED - Krydscheck indikatorer, der kan forklare forskelle i debiteringspriser.

Linie	Databank / Benchmarking Leverandør ID	Horsens RSD-Vejle	AAS-THG midtVask	AAS-NBG midtVask	AUH-SKS midtVask	AUH-RIS midtVask	Randers midtVask	Silkeborg midtVask	Viborg JLS-Kjell.	Herning JLS-Kjell.	Holstebro JLS-Varde	Gns. Region MJ
	Systematisk linned kassation/genindsættelse - Linnedkassation - Genindsættelse - Intern dokumentation - Ekstern dokumentation	Ja Ja Ja Nej	Ja Ja Ja Nej	Ja Ja Ja Nej	Ja Ja Ja Nej	Ja Ja Ja Nej	Ja Ja Ja Nej	Ja Ja Ja Nej	Ja Ja Ja Nej	Ja Ja Ja Nej	Ja Ja Ja Nej	Ja Ja Ja Nej
33	Linnedomkostninger / årlige afskrivninger - Samlet procentandel debiteringspriserne	% 11,3	% 9,3	% 9,3	% 9,3	% 9,3	% 9,3	% 9,3	% 9,8	% 9,8	% 9,8	% 9,7

Supplerende forklaringer til skemaet

Linie	Linnedomkostninger / årlige afskrivninger	Der er kun små forskelle i forbrug til genkøb af nye tekstiler. Dette indikerer, at brugskvaliteten er rimelig ensartet.
33		

2.2 PROFIL SKEMA - KVALITET, HYGIEJNE, ARBEJDSMILJØ OG AUTOMATION I PRODUKTIONEN

Linie	Databank / Benchmarking Leverandør ID	Horsens RSD-Vejle	AAS-THG midtVask	AAS-NBG midtVask	AUH-SKS midtVask	AUH-RIS midtVask	Randers midtVask	Silkeborg midtVask	Viborg JLS-Kjell.	Herning JLS-Kjell.	Holstebro JLS-Varde	Mål Region MJ
	Vaskeriet er godkendt af branchens f-tilsyn	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
	Godkendt 2007	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
	Vaskeriet opfylder alle krav vedr. EGA og arbejdsmiljø i produktionen	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
	Vaskeriets Automationsgrad, beregnet efter Q-Audit Management Ltd. Databank metode	% 84	% 86	% 86	% 86	% 86	% 86	% 86	% 84	% 84	% 84	% 87
	Gennemført intern audit efter DS 2451-8	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0	% 100	% 100	% 100	% 100
	hygiejnestandard for flergangstekstiler	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0	% 100	% 100	% 100	% 100
	Vaskeriet gennemfører selvkontrol m.1x prøvestykker, som foreskrevet i DS2451-8	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
	Vaskeriet gennemfører dokumentation af tekstilkassation og genindsættelse styring	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100
	Leveringsopfyldelsesgrad i procent (Forselsværdi mellem bestilling og levering)	% 99,20	% 99,87	% 99,87	% 99,87	% 99,87	% 99,87	% 99,87	% 98,10	% 98,10	% 98,10	% 99,50

PROFIL SKEMAER med supplerende profiler, der anvendes til krydscheck af prissammenligninger, og vaskeriets effektivitet

3.0 PROFIL SKEMA - Produktsammensætning og profiler, der indirekte påvirker omkostningsstrukturen for vaskerierne

Linie	Databank / Benchmarking Leverandør ID	Horsens RSD-Vejle	AAS-THG midtVask	AAS-NBG midtVask	AUH-SKS midtVask	AUH-RIS midtVask	Randers midtVask	Silkeborg midtVask	Viborg JLS-Kjell.	Herning JLS-Kjell.	Holstebro JLS-Varde	Total/Gns Region MJ
	Overordnet sammensætning af linned											
	- Andel senge/patient/øvrige vask (stykbaseret)	%	81,8	74,9	78,5	94,0	84,4	80,4	82,8	82,2	81,8	81,6
34	- Andel Personaleuniformer (baseret på stk)	%	24,1	24,9	21,5	6,0	15,6	19,6	17,2	17,8	18,2	19,0
	Krydscheck indikator - sammensætning											
	Gns. vægt per linned enhed i gram	gram/styk	310	310	279	274	347	314	310*	310*	310*	309
35	Kundetilpasset pakning af lev. Container	gram/styk	310	310	279	274	347	314	310*	310*	310*	309
	Gns. antal styk linned pr leveringscontainer	stk/lin.	243	546	473	364	436	572	Ingen data	Ingen data	Ingen data	416
36	Transport "Miljø Fodaaftryk"	km./år	29100	-	6240	1820	11440	4680	20765	23184	43596	14083
	Forbrug af km. Per sygehus årligt	km./år	29100	-	6240	1820	11440	4680	20765	23184	43596	14083
	Transport i procent af debiteringen	%	3,0	0,6	1,8	1,8	1,8	1,8	2,6	2,8	3,6	2,0
37	- Transport mellem vaskeri og sygehus i %	%	3,0	0,6	1,8	1,8	1,8	1,8	2,6	2,8	3,6	2,0

*) Jysk Linnedservice oplyser ikke antallet kilo linnedtylde leveret. De indsatte værdier er gennemsnittet i sammenligningen.

Supplerende forklaringer til skemaet

Linie	
34	Andel Personaleuniformer (stykbaseret)
	Personaleuniformer er dyrere at producere og levere end patientlinned. En høj procentandel personaleuniformer vil normalt indikere en højere gennemsnit debiteringspris på de samlede linnedtylde.
35	Gns. antal styk linned pr leveringscontainer
	Et mindre antal linnedtylde pr leveringscontainer vil normalt betyde lidt højere debiteringspriser, fordi både arbejdet i slutpakningen er mere krævende, og transporten til kunden bliver dyrere.
36	Forbrug af km. per sygehus årligt
	Linie 36 og 37 skal ses i en sammenhæng, fordi "miljø fodaaftryk" og omkostninger hører sammen.

3.1 PROFIL SKEMA - VÆRDITILVÆKST PERSONALEBEKLÆDNING - kan forklare forskelle i debiteringspriser

Linie	Databank / Benchmarking Leverandør ID	Horsens RSD-Vejle	AAS-THG midtVask	AAS NBG midtVask	AUH-SKS midtVask	AUH-RIS midtVask	Randers midtVask	Silkeborg midtVask	Viborg JLS-Kjell.	Herning JLS-Kjell.	Holstebro JLS-Varde	
	Fordeling af uniformer	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
	- Uniformer med CHIP styring	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	
	- Garderobemrk. personlig mrk.	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	
	- Garderobemrk. mrk.	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	
	- Størrelse. mrk.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Leveringer fra garderober / tag selv lager	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	
	Debitering per indsat antal styk uniformer	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	
	Leveringer fra udleveringsautomat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
39	SUM af værditilvækst profil - Uniformer	200	200	200	100	200	200	200	600	600	700	
	Leveringskoncept valg af koncept	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
	- Puljekoncept - størrelsesmærkning	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	
	- Personmrk. med lejebeholdning debitering	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	

Supplerende forklaringer til skemaet

Linie	SUM af værditilvækst profil - Uniformer	Jysk Linnedservice A/S leverer et højt niveau i værditilvækst, pga chipsmærkede og personmrk. Personalebeklædning.
39		

3.2 PROFIL SKEMA - LEVERINGSFRIKVENSER OG SUPPORT - Krydscheck indikatorer, der kunne forklare forskelle i debiteringspriser

Linie	Databank / Benchmarking Leverandør ID	Horsens RSD-Vejle	AAS-THG midtVask	AAS NBG midtVask	AUH-SKS midtVask	AUH-RIS midtVask	Randers midtVask	Silkeborg midtVask	Viborg JLS-Kjell.	Herning JLS-Kjell.	Holstebro JLS-Varde	Gns Region MJ
	Leveringsfrekvens - Hygiejne under transport	Dage/uge	Dage/uge	Dage/uge	Dage/uge	Dage/uge	Dage/uge	Dage/uge	Dage/uge	Dage/uge	Dage/uge	Dage/uge
	Hverdage i ugen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Lørdag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Søndag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Container overtræk ved levering af rent	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	-
42	Døgntelefon ved akut leveringsbehov	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	-

Linie	Døgntelefon ved akut leveringsbehov	Jysk Linnedservice A/S tilbyder døgntelefon service, som øger vaskeriets serviceberedskab.
42		

**Bilag til Benchmark rapport om vaskeriydelser i
Region Midtjylland**



Dato 02.06.2008

Kundetilfredshedsundersøgelse

Side 1

Kundetilfredshedsanalyse vedr. leveringer af linnedydelser til udvalgte sygehuse i Region Midtjylland

1.0 Introduktion - Analysens overordnede mål

Region Midtjylland ønsker i forbindelse med en samlet vurdering af den fremtidige kvalitet og forsyningssikkerhed indenfor linnedservicen til regionens sygehuse, at danne sig et overblik over den aktuelle situation med hensyn til tilfredshed med de samlede leverancer.

Med underlag i det nedennævnte spørgeskema, vil der blive tale om en kundetilfredshedsanalyse med følgende kontaktflade på de adspurgte sygehuse.

- 1) Spørgsmål til kontaktpersoner og hovedbrugere på hvert sygehus. Spørgsmålene præsenteres på et spørgeskema, og interviews gennemføres af projektets konsulent. Gruppen på hvert sygehus der interviewes samlet, kan bestå af:
Serviceschefen for sygehuset, linneddepot ansvarlig, udvalgte hovedbrugere på afdelingerne, eller kontaktpersoner fra de stående linnedudvalg, der i det daglige har brugsflade til linnedydelserne. Sygehuset vælger selv gruppen, der interviewes. Interviewet tager cirka 1.5 time.
- 2) Præsentationen af kundetilfredshedsanalysen og spørgeskemaet udsendes til sygehusets ledelse 2-3 uger før interview terminen finder sted. I den mellemliggende tid op til interviewet kan kontaktpersonerne, der skal deltage i mødet have lejlighed til at undersøge forholdene omkring linnedforsyningen lidt nærmere, og eventuelt medtage dokumentation omkring dialoger med vaskeriet omkring de leverede ydelser.

2.0 Introduktion af spørgeskemaet

Spørgeskemaet indeholder en række vigtige kernespørgsmål omkring linnedydelserne. Resultaterne bedømmes efter en skala fra 1 (dårligt, uacceptabelt) til 5 (tilfredsstillende).

Målet er at etablere en så objektiv viden som muligt om vaskeriets evne til at løse den stillede opgave, og have evne til at fastholde kvalitet i leverancer, og troværdighed som leverandør. Udgangspunktet er, at den løbende dialog mellem sygehuset og vaskeriet alene bør dreje sig om overordnede tilpasninger ydelserne, og ønsker om udvikling af ydelser. Alle andre former for kommunikation er i princippet spild af ressourcer.

Et specielt punkt i spørgeskemaet er, om der findes en særlig dialog mellem vaskeriet og sygehuset centreret omkring reduktion af omkostningerne til linnedydelser og håndtering af linned, dog uden at reducere brugsegenskaber, forsyningsberedskab og kvalitet. Region Midtjylland ønsker dermed at indikere, at man ønsker at samarbejde med leverandører, der sætter kundens økonomi i fokus.

Spørgeskema A - Overordnet vurdering af kvaliteten i leverancer af linned, beklædning og serviceydelser

2.0 Spørgsmål der præsenteres af projektets konsulent på et forud aftalt møde

Spørgeskemaet der udleveres til udleveres til sygehusets overordnede kontaktpersoner, og derefter danner grundlag for et aftalt interview er opdelt i et antal fokusområder, der vil danne et billede af, dels den aktuelle situation, dels set i et 1-2 års perspektiv.

Bedømmelsesskalaen er på 1-5, konverteres til procent succes i forhold til 100 procent.

Introduktion af spørgeskemaets indhold og bedømmelsestrin

A.1 - Klager og kritik på overordnet niveau, der er bragt frem til ledelsen på sygehuset

Der er tale om klager, der må føres frem efter gentagen kritik af vaskeriets ydelser, og der kan være tale om grundlæggende kritik af samarbejde og aftaleforhold, der er relateret til omkostninger.

- Niveau:
- 1: Hyppighed oftere end 2 gange per måned.
 - 2: Hyppighed oftere end 1 gang per måned.
 - 3: Hyppighed 3-4 gange per år.
 - 4: Hyppighed mindre end 3-4 gange per år.
 - 5: Forekommer ikke.

Under interviewet kan der fremlægges dokumentation af årsager til klager.

A.2 - Specifikke klager på overordnet niveau, vedrørende forsyningssikkerheden

Klager over manglende leverancer eller forsinkede leverancer, der betyder brister i patientbehandlingen eller unifomering af personalet. Der kan ligeledes være tab i arbejdstid, der relateres til flytning af rent linned mellem afdelinger, som ikke er hygiejnemæssigt forsvarligt.

- Niveau:
- 1: Forekommer ofte 4-6 gange per måned eller mere.
 - 2: Forekommer ofte (2-3 gange per måned)
 - 3: Forekommer lejlighedsvis (6-10 gange per år)
 - 4: Forekommer sjældent (4-6 gange per år)
 - 5: Forekommer ikke.

Under interviewet kan der fremlægges dokumentation af årsager til klager, samt hvilke typer linned, der mest er udsat for leveringsbrister.

A.3 - Specifikke klager på overordnet niveau vedr. vaske- og finishkvalitet og produkt-egenskaber der relateres til de indsatte tekstiler

Der er tale om klager, som retter kritik af vaskeprocesser og tekstilkassation/vedligeholdelse og udskiftning af beklædning.

Niveau: 1: Forekommer ofte 4-6 gange per måned eller mere.

2: Forekommer ofte (2-3 gange per måned)

3: Forekommer lejlighedsvis (6-10 gange per år)

4: Forekommer sjældent (4-6 gange per år)

5: Forekommer ikke.

Under interviewet kan der fremlægges dokumentation af årsager til klager.

A.4 - Specifikke klager på overordnet niveau, vedrørende debitering af ydelserne

Klager og uoverensstemmelser der relateres til debitering af ydelser og afvigelser i forhold den gældende leveringsaftale. Der kan være tale om, at sygehuset oplever stigninger i omkostningsnøgletal for linned per patientdøgn, patientbehandling eller per medarbejder.

Niveau: 1: Forekommer ofte 1 gang per måned

2: Forekommer efter hvert kvartal

3: Forekommer 1-2 gange per år

4: Forekommer typisk i forbindelse med prisjusteringer

5: Forekommer ikke.

Under interviewet kan der fremlægges dokumentation af årsager til klager.

A.5 - Fokus på omkostninger

Tager leverandøren initiativer til at kunne reducere sygehusets omkostninger til linned uden at kvaliteten forsyningsikkerheden reduceres ? (Introducerer løsninger, der reducerer forbrug eller reducerer de indsatte ressourcer til sygehusets håndtering af linned)

Niveau: 1: Nej - ingen initiativer

2: Dialoger af denne type forekommer 2-4 gange per år

3: Dialoger indgår i dialoger i f.eks. tøjvalg eller kontaktmøder

4: Vaskeriet tager jævnligt egne initiativer om forslag til udvikling

5: Vaskeriet tager målrettede initiativer, der er i sygehuset økonomiske favør.

Under interviewet kan der fremlægges dokumentation af initiativer etc.

A.6 - Kommunikation og samarbejde

Hvordan bedømmes samarbejdet med vaskeriet på områderne kommunikation, samt udvikling tilpasning af linnedydelserne.

Niveau: 1: Dårligt og uden leverandør "dynamik"

2: Opfylder kun lige behovet

3: Opfylder behovet, men stadig mulighed for forbedringer

4: Leverandøren tager initiativer og udviser dynamik i samarbejdet

5: Det hele fungerer perfekt

Under interviewet kan der fremlægges dokumentation af initiativer etc.

A.7 - Bestilling af linnedydelser

De daglige bestillinger af linnedydelser skal i en ideel verden foregå med et minimum af arbejde, og dermed er vaskeriets bestillingskoncept og evne til at administrere den udlagte linnedbeholdning en afgørende faktor. Hvordan bedømmes vaskeriets bestillingskoncept.

- Niveau:
- 1: Alt arbejde og ansvar overlades til sygehusets afdelinger, ingen data support
 - 2: Vaskeriets bestillingskoncept er begrænset til bestillinger og lagerbevægelser
 - 3: Vaskeriets bestillingskoncept opfylder alle basisbehov
 - 4: Vaskeriets bestillingskoncept sikrer forsyningssikkerheden samt datasupport
 - 5: Vaskeriets bestillingskoncept sikrer forsyningssikkerheden og bidrager aktivt til at sænke linnedforbruget direkte eller indirekte.

A.8 - Aftalens prisjusteringer og dokumentation af prisjusteringer

Her tages udgangspunkt i den normale praksis indenfor aftalens prisjusteringer.

- Niveau:
- 1: Prisjusteringerne er udokumenterede, og giver anledning til diskussioner
 - 2: Prisjusteringer er dokumenterede, og giver anledning til diskussioner
 - 3: Prisjusteringer er dokumenterede og må accepteres
 - 4: Prisjusteringer er dokumenterede, og lægges frem til dialog om udvikling
 - 5: Prisjusteringer er dokumenterede, og i tillæg dokumentation af hvilke initiativer vaskeriet har taget i årets løb, og i det kommende år omkring målrettede initiativer til teknologiudvikling indenfor ressourceforbrug.

A.9 - Miljøpolitikker og miljøstyring

Her tages udgangspunkt i sygehusets egne miljø- og hygiejnepolitikker. Lever vaskeriet og de leverede linnedydelser op til sådanne forventningerne.

- Niveau:
- 1: Nej - Der er divergenser både i opfattelse og de faktiske forhold
 - 2: Ja - Områderne bliver dog ikke berørt i det daglige samarbejde
 - 3: Vaskeriet vedligeholder og dokumenterer en generel miljø- og hygiejnepolitik
 - 4: Vaskeriet vedligeholder og dokumenterer en certificeret miljø- og hygiejnepolitik
 - 5: Vaskeriet vedligeholder og dokumenterer en certificeret miljø- og hygiejnepolitik, der er tilpasset sygehusets egen miljø- og hygiejnepolitikker.
- I spørgsmålet kan ligeledes ligge en stillingtagen til hvilken værdi der tillægges certificerede miljø- og hygiejnestandarder.

Indledende kommentarer til gennemførelsen af kundetilfredshedsanalysen

I forbindelse med gennemførelsen af kundetilfredshedsanalysen interview-del, blev det indledningsvis konstateret, at den udvalgte gruppe medarbejdere repræsenterede interviewet målgruppe, og havde har lejlighed til at sætte sig ind i forholdene omkring linnedydelserne, både som brugere, og som kontakttled mellem sygehuset og vaskeriet. Det blev understreget, at man skulle udtale sig, og vurdere tilfredsheden i cirka et års tidsperspektiv.

3.0 Resultatet af kundetilfredshedsanalysen

Introduktion

Pointgivningen har fem trin, med 1 som dårligst, og 5 som bedst.

(For individuelle resultater per sygehus og vaskeri - se de separate resultatskemaer og supplerende kommentarer)

Sygehus Leverandør	Horsens Vejle-Br.	AAS NBG midtVask	AUS SK midtVask	AUS RIS midtVask	Randers midtVask	Silkeborg midtVask	Viborg JLS-Kjell.	Herning JLS-Kjell.	Holstebro JLS-Varde	Gns. Resultat
Spørgsmål	Points	Points	Points	Points	Points	Points	Points	Points	Points	Points
A1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	1,0	1,0	4,0
A2	4,0	4,5	5,0	5,0	4,0	2,0	4,0	1,0	1,0	3,4
A3	4,0	5,0	5,0	5,0	4,0	3,0	5,0	1,0	1,0	3,7
A4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	1,5	1,0	4,1
A5	3,5	5,0	5,0	3,5	4,0	2,0	3,5	1,0	2,0	3,3
A6	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	3,5	4,5	1,0	1,5	3,8
A7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	1,5	1,0	4,1
A8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	3,0	3,0	4,4
A9	2,0	5,0	5,0	2,0	5,0	1,0	3,0	1,5	3,0	3,1
Totaler	38,5	44,5	45,0	40,5	41,0	31,5	37,0	12,5	14,5	33,9

Per vaskeri leverandør og vaskeriets kundetilfredshed "score"

Procent

Vejle-Brædstrup vaskerierne	85,6
midtVask Aarhus	90,0
Jysk Linnedservice A/S Kjellerup og Varde	47,4

Vore kommentarer til kundetilfredshedsanalysens resultater

De gennemførte interviews giver et rimeligt retvisende billede af de aktuelle forhold.

Det er tydeligt, at de offentligt ejede vaskerier har en fordel i retning af meget lange og gode relationer til sine kunder, og derigennem har haft mulighed for at tilpasse sine vaskeriydelser godt. Det samme kan siges om leverancer fra Jysk Linnedservice A/S med hensyn til leverancerne til Regionshospitalet Viborg.

Derimod tegner der sig et klart billede af et dårligt resultat af outsourcingen af vaskeriydelserne til Regionshospitalet Herning og Holstebro. Jysk Linnedservice A/S, som flyttede produktionen fra det tidligere Ringkøbing Amts Centralvaskeri i Holstebro, har ikke formået at skabe den fornødne tillid til sine samlede ydelser, og analyseresultaterne bærer præg af, at Jysk Linnedservice A/S ikke formår, at løfte niveauet op, trods flere års kritik af deres ydelser.

Vægtning af de opnåede point score resultater

Metode og valg af spørgsmål skulle fjerne behovet for at bearbejde de opnåede point score resultater med vægtninger af selve spørgsmålene. Undersøgelsens metoder og resultater er fremlagt for projektgruppen og er blevet godkendt.

Kundetilfredshedsanalysen er udført af

Ole W. Carlsen
Chefkonsulent - Textile Sectors
Q-Audit Management Limited

Eastbourne 24. Marts 2008

Regionshospitalet Horsens - Overordnet vurdering af kvaliteten i leverancer af linned, beklædning og serviceydelser

Sådan udfyldes skemaet:

Point niveau kan enten gives i hele point eller halve point (f.eks. 3.5), hvis der er usikkerhed.

Måleområde *) anmærkninger	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Pointsum
A.1 Overordnede klager og kritik					5,0	5,0
A.2 Klager og forsyningssikkerhed *)				4,0		4,0
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)				4,0		4,0
A.4 Debitering af ydelser					5,0	5,0
A.5 Fokus op omkostninger				3,5		3,5
A.6 Kommunikation og samarbejde					5,0	5,0
A.7 Bestillinger af linnedydelser					5,0	5,0
A.8 Prisjusteringer					5,0	5,0
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker		2,0			0,0	2,0
A.10 Ikke aktiv						
Totalsum						38,5

Deltagere i interviewet

Sygehusets administrationschef
 Linneddepot leder
 Ansvarlig for den interne transport
 Afdelingssygeplejersker
 Hygiejneansvarlig

Skema A - Kommentarer til spørgeskema punkterne A1 til A10 Regionshospitalet Horsens

Linnedydelse leverandøren er Vejle-Brædstrup vaskerierne i Region Syddanmark

Måleområde *) anmærkninger	Pointsum	Supplerende kommentarer
A.1 Overordnede klager og kritik	5,0	
A.2 Klager og forsyningssikkerhed	4,0	Der har været problemer med indsættelse af CAMBRIC beklædning, relateret til tekstilleverandørproblemer.
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)	4,0	Lugtproblemer i personalebeklædning har været omtalt enkelte gange.
A.4 Debitering af ydelser	5,0	
A.5 Fokus op omkostninger	3,5	
A.6 Kommunikation og samarbejde	5,0	
A.7 Bestillinger af linnedydelser	5,0	
A.8 Prisjusteringer	5,0	
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker	2,0	Lever op til forventninger, vaskeriet dokumenterer dog ikke miljøpolitikker og kontroller af hygiejne etc. *)
A.10 Ikke aktiv	0,0	
Totalsum (maks. 45,0 points)	38,5	Resultat i procent 85,6% i forhold til 100 procent succes

Supplerende oplysninger

Leverandøren Vejle-Brædstrup vaskerierne i Region Syddanmark, har leveret uændrede linnedydelser igennem mange år, og har ikke taget væsentlige initiativer og tiltag til forbedre sygehusets totalomkostninger til linnedydelser.

Leverandøren har i det efterfølgende oplyst, at vaskeriet er godkendt efter "Green Network" standarden, og indsender alle relevante godkendelser og resultater til Region Syddanmark økonomiske ledelse.

Århus Universitetshospital NBG/THG - Overordnet vurdering af kvaliteten i leverancer af linned, beklædning og serviceydelser, resultatet gælder også THG, idet repræsentanter for begge medarbejdergrupper var samlet

Sådan udfyldes skemaet:

Point niveau kan enten gives i hele point eller halve point (f.eks. 3.5), hvis der er usikkerhed.

Måleområde *) anmærkninger	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Pointsum
A.1 Overordnede klager og kritik					5,0	5,0
A.2 Klager og forsyningssikkerhed				4,5		4,5
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)					5,0	5,0
A.4 Debitering af ydelser					5,0	5,0
A.5 Fokus op omkostninger					5,0	5,0
A.6 Kommunikation og samarbejde					5,0	5,0
A.7 Bestillinger af linnedydelser					5,0	5,0
A.8 Prisjusteringer					5,0	5,0
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker					5,0	5,0
A.10 Ikke aktiv						
Totalsum						44,5

Supplerende oplysninger

Er godt tilfreds med alle ydelser, og der er fin fokus fra vaskeriets på alle væsentlige områder.

Der findes få forbedringspotentialer (Citat: det kan på få områdes blive lidt bedre)

Skema A - Kommentarer til spørgeskema punkterne A1 til A9

Aarhus Universitetshospital NBG/THG

Måleområde *) anmærkninger	Pointsum	Supplerende kommentarer
A.1 Overordnede klager og kritik	5,0	
A.2 Klager og forsyningssikkerhed	4,5	Enkelte situationer, hvor der mangles dyner og puder. (Bemærk: Dyner og puder indkøbes af sygehuset)
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)	5,0	Der har tidligere været flere dialoger omkring lugt fra rene uniformer i brug. Patientlinned er helt OK.
A.4 Debitering af ydelser	5,0	
A.5 Fokus op omkostninger	5,0	
A.6 Kommunikation og samarbejde	5,0	Nærkontakt med afdelingerne, og altid hurtige reaktioner i alle situationer. Interview gruppen kalder et "stort 5".
A.7 Bestillinger af linnedydelser	5,0	
A.8 Prisjusteringer	5,0	
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker	5,0	
A.10 Ikke aktiv	0,0	
Totalsum (maks. 45,0 points)	44,5	Resultat 98,9 procent i forhold til 100 procent succes

Deltagere i interviewet

Sygehusets Servicechef

Linneddepot leder

Ansvarlig for den interne transport

Afdelingssygeplejersker

Hygiejneansvarlig

Århus Universitetshospital Skejby - Overordnet vurdering af kvaliteten i leverancer af linned, beklædning og serviceydelser

Sådan udfyldes skemaet:

Point niveau kan enten gives i hele point eller halve point (f.eks. 3.5), hvis der er usikkerhed.

Måleområde *) anmærkninger	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Pointsum
A.1 Overordnede klager og kritik					5,0	5,0
A.2 Klager og forsyningssikkerhed					5,0	5,0
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)					5,0	5,0
A.4 Debitering af ydelser					5,0	5,0
A.5 Fokus op omkostninger					5,0	5,0
A.6 Kommunikation og samarbejde					5,0	5,0
A.7 Bestillinger af linnedydelser					5,0	5,0
A.8 Prisjusteringer					5,0	5,0
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker					5,0	5,0
A.10 Ikke aktiv						0,0
Totalsum						45,0

Deltagere i interviewet

Sygehusets Servicechef
 Linneddepot leder
 Ansvarlig for den interne transport
 Afdelingssygeplejersker
 Hygiejneansvarlig

Skema A - Kommentarer til spørgeskema punkterne A1 til A10

Århus Universitetshospital Skejby

Måleområde *) anmærkninger	Pointsum	Supplerende kommentarer
A.1 Overordnede klager og kritik	5,0	
A.2 Klager og forsyningssikkerhed	5,0	
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)	5,0	
A.4 Debitering af ydelser	5,0	
A.5 Fokus op omkostninger	5,0	
A.6 Kommunikation og samarbejde	5,0	
A.7 Bestillinger af linnedydelser	5,0	
A.8 Prisjusteringer	5,0	
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker	5,0	
A.10 Ikke aktiv	0,0	
Totalsum (maks. 45,0 points)	45,0	Resultat 100,0 procent i forhold til 100 procent succes

Supplerende oplysninger

Kunden udtrykker generelt meget stor tilfredshed med de leverede ydelser, og den aftalte værditilvækst i linnedydelserne. Det skal bemærkes, at leverandøren midtVask har alt ansvar for ren og uren side af håndteringerne af linned på sygehuset.

Regionshospitalet Randers - Overordnet vurdering af kvaliteten i leverancer af linned, beklædning og serviceydelser

Sådan udfyldes skemaet:

Point niveau kan enten gives i hele point eller halve point (f.eks. 3.5), hvis der er usikkerhed.

Måleområde *) anmærkninger	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Pointsum
A.1 Overordnede klager og kritik					5,0	5,0
A.2 Klager og forsyningssikkerhed				4,0		4,0
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)				4,0		4,0
A.4 Debitering af ydelser					5,0	5,0
A.5 Fokus op omkostninger				4,0		4,0
A.6 Kommunikation og samarbejde				4,0		4,0
A.7 Bestillinger af linnedydelser					5,0	5,0
A.8 Prisjusteringer					5,0	5,0
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker					5,0	5,0
A.10 Ikke aktiv						
Totalsum						41,0

Deltagere i interviewet

Sygehusets Servicechef

Linneddepot leder

Ansvarlig for den interne transport

Afdelingssygeplejersker

Hygiejneansvarlig

Skema A - Kommentarer til spørgeskema punkterne A1 til A10 Regionshospitalet Randers

Måleområde *) anmærkninger	Pointsum	Supplerende kommentarer
A.1 Overordnede klager og kritik	5,0	
A.2 Klager og forsyningssikkerhed	4,0	Der har været tale om enkelte tilfælde, hvor der har været anmeldt brister på artikler (ikke alvorlige mangler)
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)	4,0	Der har været tale om brister på kvalitetskontrol af metalknapper på uniformer
A.4 Debitering af ydelser	5,0	
A.5 Fokus op omkostninger	4,0	Vaskeriet fører en akti dialog, men ikke direkte på muligheder for at spare totalomkostninger for sygehuset
A.6 Kommunikation og samarbejde	4,0	Næsten perfekt
A.7 Bestillinger af linnedydelser	5,0	
A.8 Prisjusteringer	5,0	
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker	5,0	
A.10 Ikke aktiv	0,0	
Totalsum (maks. 45,0 points)	41,0	Resultat 91,1 procent i forhold til 100 procent succes

Supplerende oplysninger

Kun meget få kritikpunkter, føler at leverandøren gør sidst bedste på næsten alle punkter.

Regionshospitalet Viborg - Overordnet vurdering af kvaliteten i leverancer af linned, beklædning og serviceydelser

Sådan udfyldes skemaet:

Point niveau kan enten gives i hele point eller halve point (f.eks. 3.5), hvis der er usikkerhed.

Måleområde *) anmærkninger	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Pointsum
A.1 Overordnede klager og kritik				4,0		4,0
A.2 Klager og forsyningssikkerhed				4,0		4,0
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)					5,0	5,0
A.4 Debitering af ydelser				4,5		4,5
A.5 Fokus op omkostninger			3,5			3,5
A.6 Kommunikation og samarbejde				4,5		4,5
A.7 Bestillinger af linnedydelser				4,5		4,5
A.8 Prisjusteringer				4,0		4,0
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker			3,0			3,0
A.10 Ikke aktiv						
Totalsum						37,0

Deltagere i interviewet

Sygehusets Administrationschef

Sygehusets Servicechef

Linneddepot leder

Afdelingssygeplejersker

Hygiejneansvarlig

Skema A - Kommentarer til spørgeskema punkterne A1 til A10 Regionshospitalet Viborg

Måleområde *) anmærkninger	Pointsum	Supplerende kommentarer
A.1 Overordnede klager og kritik	4,0	Sjældent, og bliver altid korrigeret straks
A.2 Klager og forsyningssikkerhed	4,0	Hovedsageligt problemer med leverancer i forbindelse med helligdage
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)	5,0	
A.4 Debitering af ydelser	4,5	Dokumentationer af prisjusteringer er meget generel, og henviser til vareindex tal (aftalt i rapporten), men altid stign.
A.5 Fokus op omkostninger	3,5	Ingen aktiv fokus på besparelser indenfor totalomkostninger for sygehuset, men aktiv i forbindelse med nye produkter
A.6 Kommunikation og samarbejde	4,5	Næsten perfekt
A.7 Bestillinger af linnedydelser	4,5	Næsten perfekt (man er orienteret om, at man vil bruge et endnu bedre system snart)
A.8 Prisjusteringer	4,0	
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker	3,0	Vaskeriet udleverer ingen dokumentationer, men sygehuset har heller ikke rekvireret dokumentation
A.10 Ikke aktiv	0,0	
Totalsum (maks. 45,0 points)	37,0	Resultat 82,2 procent i forhold til 100 procent succes

Supplerende oplysninger

Et godt resultat med få svage punkter. Kunden er tilfreds.

Århus Universitetshospital Risskov - Overordnet vurdering af kvaliteten i leverancer af linned, beklædning og serviceydelser

Sådan udfyldes skemaet:

Point niveau kan enten gives i hele point eller halve point (f.eks. 3.5), hvis der er usikkerhed.

Måleområde *) anmærkninger	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Pointsum
A.1 Overordnede klager og kritik					5,0	5,0
A.2 Klager og forsyningssikkerhed					5,0	5,0
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)					5,0	5,0
A.4 Debitering af ydelser					5,0	5,0
A.5 Fokus op omkostninger				3,5		3,5
A.6 Kommunikation og samarbejde					5,0	5,0
A.7 Bestillinger af linnedydelser					5,0	5,0
A.8 Prisjusteringer					5,0	5,0
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker		2,0				2,0
A.10 Ikke aktiv						
Totalsum						40,5

Skema A - Kommentarer til spørgeskema punkterne A1 til A10

Århus Universitetshospital Risskov

Måleområde *) anmærkninger	Pointsum	Supplerende kommentarer
A.1 Overordnede klager og kritik	5,0	
A.2 Klager og forsyningssikkerhed	5,0	
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)	5,0	
A.4 Debitering af ydelser	5,0	
A.5 Fokus op omkostninger	3,5	
A.6 Kommunikation og samarbejde	5,0	
A.7 Bestillinger af linnedydelser	5,0	
A.8 Prisjusteringer	5,0	
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker	2,0	Enmet miljø og hygiejne er områder, der ikke behandles på kontaktmøder. Man er enige om at ikke bruge cont.betræk
A.10 Ikke aktiv	0,0	
Totalsum (maks. 45,0 points)	40,5	Resultat 90,0 procent i forhold til 100 procent succes

Supplerende oplysninger

Er godt tilfreds med alle ydelser, og der er fin fokus fra vaskeriets på alle væsentlige områder.
Der findes få forbedringspotentialer (Citat: det kan på få områder blive lidt bedre)

Regionshospitalet Silkeborg - Overordnet vurdering af kvaliteten i leverancer af linned, beklædning og serviceydelser

Sådan udfyldes skemaet:

Point niveau kan enten gives i hele point eller halve point (f.eks. 3.5), hvis der er usikkerhed.

Måleområde *) anmærkninger	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Pointsum
A.1 Overordnede klager og kritik					5,0	5,0
A.2 Klager og forsyningssikkerhed	0,0	2,0				2,0
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)			3,0			3,0
A.4 Debitering af ydelser					5,0	5,0
A.5 Fokus op omkostninger		2,0				2,0
A.6 Kommunikation og samarbejde			3,5			3,5
A.7 Bestillinger af linnedydelser					5,0	5,0
A.8 Prisjusteringer					5,0	5,0
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker	1,0					1,0
A.10 Ikke aktiv						
Totalsum						31,5

Deltagere i interviewet

Sygehusets Servicechef

Linneddepot leder

Ansvarlig for den interne transport

Afdelingssygeplejersker

Skema A - Kommentarer til spørgeskema punkterne A1 til A10 Regionshospitalet Silkeborg

Måleområde *) anmærkninger	Pointsum	Supplerende kommentarer
A.1 Overordnede klager og kritik	5,0	
A.2 Klager og forsyningssikkerhed	2,0	For ukonstante leveringer af uniformer, særlige problemer med mandags leveringer. Derimod er patientlinnet altid OK
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)	3,0	I almindelighed god kvalitet, med visse problemer med lugt på uniformer, slidte uniformer.
A.4 Debitering af ydelser	5,0	
A.5 Fokus op omkostninger	2,0	Det kniber for vaskeriet med at følge op på henvendelser vedr. Behov for særlige produkter (f.eks. frakturtrusser)
A.6 Kommunikation og samarbejde	3,5	God kommunikation, men der er plads til forbedringer.
A.7 Bestillinger af linnedydelser	5,0	
A.8 Prisjusteringer	5,0	
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker	1,0	Det udtrykkes at man ikke har tillid til rengøringen af lev. vogne, Man ser ikke dokumentation vedr. Hygiejne og miljø.
A.10 Ikke aktiv	0,0	
Totalsum (maks. 45,0 points)	31,5	Resultat 70,0 procent i forhold til 100 procent succes

Supplerende oplysninger

Man er godt tilfreds med vaskeriydelser i almindelighed, og vaskeriets meget positive holdninger i forbindelse med samarbejdet.

Regionshospitalet Herning - Overordnet vurdering af kvaliteten i leverancer af linned, beklædning og serviceydelser

Sådan udfyldes skemaet:

Point niveau kan enten gives i hele point eller halve point (f.eks. 3.5), hvis der er usikkerhed.

Måleområde *) anmærkninger	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Pointsum
A.1 Overordnede klager og kritik	1,0					1,0
A.2 Klager og forsyningssikkerhed	1,0					1,0
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)	1,0					1,0
A.4 Debitering af ydelser		1,5				1,5
A.5 Fokus op omkostninger	1,0					1,0
A.6 Kommunikation og samarbejde	1,0					1,0
A.7 Bestillinger af linnedydelser		1,5				1,5
A.8 Prisjusteringer			3,0			3,0
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker		1,5				1,5
A.10 Ikke aktiv						
Totalsum						12,5

Deltagere i interviewet

Sygehusets Servicechef

Linneddepot leder

Ansvarlig for den interne transport

Afdelingssygeplejersker

Skema A - Kommentarer til spørgeskema punkterne A1 til A10 Regionshospitalet Herning

Måleområde *) anmærkninger	Pointsum	Supplerende kommentarer
A.1 Overordnede klager og kritik	1,0	Der har været registreret 23 henvendelser til sygehusets ledelse om problemer med linnedleverancerne i 2007.
A.2 Klager og forsyningssikkerhed	1,0	Mankoer i leverancer ift. Bestillinger stort dagligt.
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)	1,0	Mange leveringer med linned, der enten har pletter eller er beskadiget. Retursæk systemet fungerer åbenbart ikke.
A.4 Debitering af ydelser	1,5	Der forekommer stort hver måned, at der findes debiteringer urigtige debiteringer, der stammer fra manglende leverancer.
A.5 Fokus op omkostninger	1,0	Vaskeriet tager ikke direkte initiativer, som kan reducere omkostninger til linned.
A.6 Kommunikation og samarbejde	1,0	Dårligt samarbejde. Kundekonsulenten lover - men for ofte kommer der inten ud af det.
A.7 Bestillinger af linnedydelser	1,5	Vaskeriet har introduceret et nyt "online" bestillingsystem, men det fungerer ikke, trods systemet skulle være sat i gang.
A.8 Prisjusteringer	3,0	
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker	1,5	Vaskeriet fremlægger ikke dokumentationer på hygiejne godkendelser, og lader urent linned stå for længe 1)
A.10 Ikke aktiv		
Totalsum (maks. 45,0 points)	12,5	Resultat i procent 27,8 procent af 100 procent succes.

- 1) Vaskeriet har skåret ned på transporten mellem sygehuset og vaskeriet, dette betyder, at først på onsdage er lageret på sygehuset med uren linned tømt.

Regionshospitalet Holstebro - Overordnet vurdering af kvaliteten i leverancer af linned, beklædning og serviceydelser

Sådan udfyldes skemaet:

Point niveau kan enten gives i hele point eller halve point (f.eks. 3.5), hvis der er usikkerhed.

Måleområde *) anmærkninger	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Pointsum
A.1 Overordnede klager og kritik	1,0					1,0
A.2 Klager og forsyningssikkerhed	1,0					1,0
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)	1,0					1,0
A.4 Debitering af ydelser	1,0					1,0
A.5 Fokus op omkostninger		2,0				2,0
A.6 Kommunikation og samarbejde		1,5				1,5
A.7 Bestillinger af linnedydelser	1,0					1,0
A.8 Prisjusteringer			3,0			3,0
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker			3,0			3,0
A.10 Ikke aktiv						
Totalsum						14,5

Deltagere i interviewet

Sygehusets Servicechef

Linneddepot leder

Ansvarlig for den interne transport

Afdelingssygeplejersker

Skema A - Kommentarer til spørgeskema punkterne A1 til A10 Regionshospitalet Holstebro

Måleområde *) anmærkninger	Pointsum	Supplerende kommentarer
A.1 Overordnede klager og kritik	1,0	26 klager over linnedydelser over de seneste 12 måneder som er modtaget af den daglige serviceledelse på sygehuset
A.2 Klager og forsyningssikkerhed	1,0	Stort set daglige leveringsmankøer. Der bruges ekstra tid til håndtering mellem afdelinger (re-infektions risiko)
A.3 Vaske- og finishkvalitet *)	1,0	Store udsving i modtagne linnedkvaliteter, dels på uniformer (Unimat og lånetøj), og dels patientlinned. 1)
A.4 Debitering af ydelser	1,0	Manglende dokumentationer af kredit-notaer ifm. returnering af modtaget linned, der ikke kan anvendes (retursæk system)
A.5 Fokus op omkostninger	2,0	JLS tager ikke nogen initiativer i retning af målrettede besparelse, men præsenterer nye produkter.
A.6 Kommunikation og samarbejde	1,5	OK - men uden dynamik.
A.7 Bestillinger af linnedydelser	1,0	Sygehuset udfører arbejdet uden support af datasystem. Lovet nyt datasystem, fungerer ikke trods løfte om start 1/3.
A.8 Prisjusteringer	3,0	
A.9 Miljø- og hygiejnepolitikker	3,0	Sygehuset stiller ingen krav i aftalen, men JLS har ikke dokumenteret sine certificeringsresultater i de sneste 2 år.
A.10 Ikke aktiv		
Totalsum (maks. 45,0 points)	14,5	Resultat 33,2 procent i forhold til 100 procent succes

1) Særlige problemer med at få behandlet forflytningstøj, som ejes af sygehuset.

(Det siges, at man ikke kan vaske under 80 grader temperatur, den høje temperatur forringer levetiden på det indkøbt tøj)

Bilag til Benchmark rapport om vaskeriydelser i Region Midtjylland

Vaskeriernes kommentarer til benchmark rapporten

Dato 02.06.2008

Side 1

1. Kommentarer fra midtVask:

29.05.2008 midtVask

I forlængelse af mine tidligere kommentarer har jeg blot følgende bemærkninger til rapporten:

Specifikt:

På et tidligere spørgsmål, stillet af ren nysgerrighed, vedr. huslejefracdrag fra jysk linnedservice, trikker det mig at Jysk Linnedservice A/S på trods af opfordringer fra Regionen ikke vil fremsende den fornødne dokumentation, og at Jysk Linnedservice A/S til konsulenten, oplyser at regionen selv må kunne finde notatet eller aftalen i arkiverne. Med en almindelig sund fornuft til forretningsmæssig drift af virksomhed, så synes jeg at "Det må kunne gøres bedre....."

Generelt:

Rapporten omhandler elementerne Pris, Miljø og Kundeservice og giver dermed et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Den kombinerede kvantitative/kvalitative tilgang fra Kundeserviceundersøgelsen, er noget vi bestemt vil arbejde videre med. Og generelt så finder jeg, at vi har været igennem en fornuftig og god proces, og inddraget i rigeligt omfang – Takker.

Det videre arbejde:

I det fremadrettede videre arbejde tror jeg, at det vil være en god ting, at medtage en vurdering af organisationernes

samarbejdsevner, vidensniveau, og kompetencer "den menneskelige værdi", idet dette fremadrettet, nok vil være af størst betydning for at sikre, at regionen vælger den rigtige og den bedste fremtidige vaskeristruktur/organisation.

De bedste hilsner
Pernille Lundvang
midtVask

2. Kommentarer fra Jysk Linnedservice A/S:

Vedr. rapport om vaskeriydelser til sygehusene i Region Midtjylland

02 maj 2008.
LJJ

Hermed vore sidste kommentarer til ovennævnte rapport.

Vi er glad for, at rapporten viser vi vedr. patientlinned er konkurrencedygtige på trods af, at vort sortiment er større. Det er det eneste område, hvor vaskerierne reelt kan sammenlignes.

Region Midtjylland har ønsket det nuværende beklædningskoncept. At sammenligne vort beklædningskoncept – UNILIN, med MidtVask basis koncept uden reelt at værdisætte de ekstra ydelser vor kunder får, er ikke en fair sammenligning. Jysk Linnedservice A/S vil til enhver tid kunne leverer personalebeklædning efter MidtVask basis koncept, også til en konkurrencedygtig pris.

Teknologi og miljø sammenlignes uden at der tages hensyn til, at vaskerierne arbejder ud fra vidt forskellige økonomiske præmisser. Vi kan også købe os en reduktion af vandforbruget, men må tage hensyn til den samlede bæredygtighed. Uanset hvilken leverandør, der måtte få til opgave at etablere et nyt sygehus vaskeri i Region Midtjylland, vil vedkommende kunne leverer dette med den nyeste produktions- og miljøteknologi, også Jysk Linnedservice A/S.

Der er i prissætningen af Jysk Linnedservice A/S ydelser kun taget hensyn til selskabets værditilvækst i 2007, og ikke til at ejerne i årevis har opsparet en betydelig fri likviditet mhp. en senere større investering.

I rapportens afsnit 2.3, fremhæves MidtVask leveringsevne uden at kommentere, at den måde vaskerierne opgøre deres leveringssikkerhed på, reelt ikke er sammenlignelige. Jysk Linnedservice A/S er således kontraktligt forbundet til en langt mere restriktiv opgørelse af leveringssikkerheden, hvilket er påpeget flere gange.

Den aftalte compensation for at undlade statusoptælling og svindebitering var 1,9% og ikke som skrevet står 3%.

At konsulenten i rapporten sammendrag skriver;

Specifikt for uniformsydelse, er der ingen indikatorer på, at chipopmærkning, og beholdningsleje inklusiv automatiseret udlevering, har fordele. Hvis der er fordele, er det mest til fordel for vaskeriets indtjening.

...underkender fuldstændigt det faktum at alle de ydelser vi i dag leverer til sygehusene, er ønsket af disses ansvarlige ledelser mhp. at forbedre sygehusenes totaløkonomi og påstanden er der også fuldstændig udokumenteret fra konsulentens side.

Med venlig hilsen

Lars Juul Jørgensen

Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet Fase 2

Forlængelse af kortlægningsprojektet vedr. vaskeriydelser til regionshospitalerne i Region Midtjylland. Rapporten er rekvireret af projektgruppen nedsat af regionens sundhedsadministration.

Rapportens indhold

0.0 Introduktion af rapportens indhold

1.0 Kortfattet resumé af fase 1 i udredningsprojektet

2.0 Målet med projektets fase 2

2.1 Projektgruppen har formuleret 4 udviklingsscenarier

3.0 De valgte vurderingsparametre i udredningsprojektets fase 2

4.0 Introduktion af de valgte 4 scenarier

5.0 Resultaterne af de 4 scenarier

5.1 Scenarie 1

5.2 Scenarie 2

5.3 Scenarie 3

5.4 Scenarie 4

6.0 Resultater og sammenligning mellem de 4 scenarier

Supplerende kommentarer til resultatet af simuleringerne

Rapporttillæg 0.1 vedlægges rapporten.

Rapporttillægget indeholder detaljerede mængde data, simuleringseksempel og forklaringer omkostninger til vaskeridriften m.m.

Projektgruppen har desuden fået udleveret rapporttillæg 0.2, der indeholder komplette arbejdsark med beregninger m.m., samt individuelle simuleringer af vaskeridriften i forbindelse med scenarie simuleringerne 1-4.

0.0 Introduktion af rapportens indhold

Denne rapport indholder beregninger og overordnede konklusioner for hvert af de valgte udviklingsscenarier (1 til 4), samt følgende rapport tillæg mere detaljeret information.

0.1 Introduktion af rapporttillægget 0.1

Rapporttillægget 0.1 indeholder det vigtigste baggrundsdokumentation, beregninger og forklaringer til kalkulationer af årsværdier i 2007 kroner for de samlede vaskeriydelser i hvert scenarie.

0.2 Introduktion af rapporttillægget 0.2

Rapporttillægget 0.2 indeholder alt baggrundsdokumentation, komplette beregninger, og forklaringer til kalkulationer af årsværdier i 2007 kroner for de samlede vaskeriydelser i hvert scenarie. Rapporttillægget er udleveret til projektgruppen, som arbejdsdokumentation.

1.0 Kortfattet resumé af fase 1 i udredningsprojektet

Målet med fase 1 i udredningsprojektet var at skabe et rimeligt objektivt overblik over den aktuelle situation på vaskeriydelsesområdet indenfor 4 vigtige områder, som var:

De aktuelle forskelle i prisniveau på vaskeriydelserne fra de forskellige leverandører.

De aktuelle kvalitets- og kundetilfredshedsniveauer i vaskeriydelser fra de forskellige leverandører.

Sammenligninger i vaskeriydelsekoncepter, som kunne lede til senere overordnede beslutninger omkring den overordnede kvalitet i de fremtidige vaskeriydelser.

Sammenligninger på miljøområdet samt energiforbrug.

Resultatet af Fase 1 udredningsprojektet indikerede desuden, at Region Midtjylland betalte cirka 92.200.000 kroner for Regionshospitalernes samlede behov for vaskeriydelser i 2007 fra 3 leverandører med midtVask i Århus som hovedleverandør med cirka 58 procent af leveranserne. Ovennævnte samlede omkostning til vaskeriydelser er anvendt som udgangspunkt i de forskellige Scenarier, i form af indtægtsbase per scenarie.

2.0 Målet med udredningsprojektets fase 2

Projektgruppen i udredningsprojektet har formuleret 4 hoved scenarier, som man ønsker at udrede nærmere. Ud fra disse hovedscenarier kan der senere blive tale scenarie varianter, afhængigt af tidshorisont i beslutningsprocesser og udviklingen indenfor området i øvrigt.

Projektgruppen har formuleret 5 kvalitetsparametre, der er beskrevet i afsnittet 3.0, side 3.

I forbindelse med resultatet af hvert af de 4 scenarier, vil der blive beskrevet fordele og ulemper i relation til de 5 kvalitetsparametre.

2.1 Projektgruppen har formuleret 4 scenarier

- 1) Alle vaskeriydelser udliciteres til den private vaskerisektor.
Enten samlet eller regionalt opdelt udbud, formuleret efter Region Midtjyllands specifikationer og retningslinier, og baseret på vaskeriydelseskonceptet som kendes fra regionens eget vaskeri midtVask i Århus. Det forudsættes i kalkulationen af dette scenarie, at Region Midtjylland sælger alle aktiver i vaskeridrift. Aktiverne er maskiner og linnedbeholdninger fra midtVask i Århus. Maskiner fra vaskeriet i Brædstrup og linnedbeholdninger fra Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder, samt aktiver i Jysk Linnedservice A/S.
- 2) Alle vaskeriydelser produceres og leveres fra et centralvaskeri, som ejes af Region Midtjylland. Leveringskonceptet, kvalitet i de samlede vaskeriydelser samt driftsorganisation og driftskultur på midtVask danner basis for det nye centralvaskeri. Det skal hermed understreges, at det er forudsat, at det nuværende midtVask skal flyttes fra den nuværende placering på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til den anden placering, antagelig i forbindelse med Århus Universitetshospital Skejby.
- 3) Alle vaskeriydelser produceres og leveres fra to centralvaskerier, begge vaskerier ejes af Region Midtjylland. Leveringskonceptet, kvalitet i de samlede vaskeriydelser samt driftsorganisation og driftskultur på midtVask danner basis for de nye centralvaskerier. Det ene vaskeri placeres, som under scenarie 2 ved Århus, og det andet vaskeri placeres midt i regionen, enten i Kjellerup eller i Herning området. Vasketonnagen opdeles efter geografisk placering og overvejelser, hvad der er mest driftsøkonomisk. Scenariets fordeling er: Centralvaskeriet ved Århus, leverer til Regionshospitalet Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, Skejby, Århus Universitetshospital, Risskov, Regionshospitalet Silkeborg, Skanderborg Sundhedscenter, Hammel Neurocenter, Randers, Grenaa, Horsens, Brædstrup og Odder. Centralvaskeriet midt i regionen, leverer til Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup samt til Hospitalsenheden Vest.
- 4) Alle vaskeriydelser til regionens hospitaler i den østlige del af regionen leveres fra et nyt regionsejet vaskeri placeret i forbindelse med Århus Universitetshospital Skejby. Der bliver tale om at overføre midtVask vaskeridriften til et nyt vaskeri og vasketonnagen tilligemed vasketonnagen fra Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder. Alle vaskeriydelser til regionens hospitaler i den vestlige del af regionen, udliciteres til den private sektor, enten i form af et samlet eller regionalt opdelt udbud, formuleret efter Region Midtjyllands specifikationer og kvalitetskrav, og vil desuden være baseret på vaskeriydelseskonceptet, som kendes fra regionens eget vaskeri midtVask.

3.0 De valgte vurderingsparametre i udredningsprojektets fase 2

Projektgruppen i udredningsprojektet og dermed hospitalsledelserne i Region Midtjylland har fastsat følgende nøgleområder, som fremtidens vaskeriydelser til regionen skal indeholde, disse er:

(I prioriteret rækkefølge, formuleret af projektgruppen)

- 1) Pris
- 2) Oplevet brugertilfredshed (kundetilfredshedsundersøgelsen, fleksibilitet m.m.)
- 3) Kvalitet (produktkvalitet i brug)
- 4) Omdømme (miljø, personalepolitik)
- 5) Forsyningssikkerhed

4.0 Introduktion af valgte 4 scenarier

Scenarie 1 og 2 simuleringerne tager udgangspunkt i anvendelse af Q-Audit Management Limited benchmarking analyse- og simuleringsteknik. Valget af vaskerikoncept tager udgangspunkt i midtVask vaskerikonceptet, dels med dets aktuelle driftsorganisation, og dels teknologi, kvalitet, hygiejne og omkostningsstruktur. Der er taget hensyn til kravene til vaskeriydelserne, som er formuleret af Region Midtjylland jfr. rapportens afsnit 3.0. Der vil dermed blive tale om vaskeridrift på et højt og fremtidsorienteret teknologi niveau, med store hensyn til miljøet og medarbejderne. *(Når kravene er identiske i scenarie 1 og 2 er årsagen, at Region Midtjylland skulle kunne sikre sig mulighed for på et senere tidspunkt, at selv stå for vaskeridriften i regionen)*

I scenarie simuleringerne 2,3 og 4, hvor Region Midtjylland selv driver vaskeri eller vaskerier, baseres scenarie simuleringen på genbrug af mest mulig af den nye teknologi, som midtVask og vaskeriet i Brædstrup allerede råder over, samt linned- og beklædningsbeholdninger som er i brug og i cirkulation på regionens hospitaler.

I scenarie simuleringerne 2, 3 og 4 indeholder simuleringerne omkostninger til bygningsleje eller leasing med udgangspunkt i en fast kvm pris, og efter et beregnet behov for kvm arealer til produktion, lager og kontorer. Når kvm areal behovet fastsættes, tages hensyn til lagring af henholdsvis indkommende snavsetøj og rent produceret tøj klar til levering. Behov i arealer dikteres desuden af det overordnede krav til produktion i 1-holds dagsskift eller udvidet 1-holds dagsskift. 1-holds skift anses være mest totaløkonomisk idag og i fremtiden. Produktionstid om aftenen, nat og lørdag-søndag vil være vaskeriets reserve i forsyningssikkerhed ved produktionsforstyrrelser, jfr. regionens kvalitetskrav til forsyningssikkerhed, rapportens afsnit 3.0.

Ved scenarie 1 er der tale om 100 procent udlicitering af alle vaskeriydelser til Region Midtjyllands Regionshospitaler. Den private vaskerisektor, som kendes idag, har efter vores vurdering ikke den nødvendige produktionskapacitet til at overtage den samlede vasketonnage, som produceres på midtVask i Århus og i Vejle-Brædstrup vaskerierne, der tilhører Region Syddanmark. Derfor er scenarie 1 simuleringen baseret på den forudsætning, at den vindende private vaskerivirksomhed opfører et nyt privatejet centralvaskeri, enten for al vasketonnage eller for vasketonnagen til Universitetshospitalerne i Århus området, til regionshospitalerne Silkeborg, Randers og Horsens samt de mindre hospitalsenheder i den østlige del af regionen. Efter vores opfattelse, vil det være utænkeligt, at en privat vaskeriydelsesleverandør vil påtage sig så store kapitalinvesteringer uden at have et aftalegrundlag på mindst 10 år, og vil desuden vil der antagelig stilles krav om tilbagekøbsklausuler af enten vaskeriet eller beholdningerne af udlejningslinned. Simuleringen i scenarie 1 medtager ikke følgeomkostninger til tilbagekøbsklausuler i forbindelse med ophør af et samarbejde mellem Region Midtjylland og den private vaskerisektor. Simuleringen tager heller ikke hensyn til de juridiske forhold omkring aftaler med 10 løbetid.

For alle 4 scenariers vedkommende omfatter kalkulationerne, at Region Midtjylland har hjemtaget Provenuet fra salget af sine aktiver i Jysk Linnedservice A/S.

Rapporten ser suppleret med et rapporttillæg mrk. 01, der indeholder supplerende informationer og forklaringer til beregningerne, der er anvendt i forbindelse med simuleringerne.

4.1 Pris- og omkostningsværdier i scenarie simuleringerne

Der tages udgangspunkt i de kendte vaskeriydelse mængder i kilo, styk og aktuelle 2007 priser, der er kendt fra fase 1 prissammenligningen. I simuleringen af vaskeridrift kapaciteten i scenarierne 2, 3 og 4, hvor Region Midtjylland selv driver vaskerier, er der indbygget en mer-kapacitet reserve på cirka 10-12 procent, for at kunne dække forventede øget forbrug af vaskeriydelser i et 5-10 års tidsperspektiv. Der er kun tale om marginelt forøgede faste omkostninger til fabriksareal, og produktionskapacitets reserve.

I forbindelse med scenarie 1 simuleringen er det forudsat, at en privat vaskerioperatør selv ejer vaskeriet eller vaskerierne. Der tages ikke hensyn til at vaskerierne kan udnyttes til anden vaskeriproduktion end vaskeriydelserne til Region Midtjylland. Der kan imidlertid ligge en vis fordel i dette, fordi faste produktionsomkostninger kan fordeles på en større indtægtsbase end hvad Region Midtjylland aftager.

4.2 Sammenligning mellem den nuværende samlede omkostning til vaskeriydelser, og resultatet af scenariernes samlede omkostninger

Ved at anvende samme udgangspunkt i den nuværende situation, og i de fremtidige scenarier, skabes en base for objektiv sammenligning. Cirka 58 procent af de samlede ydelser er leveret med grundlag i midtVask leveringskoncept, som har vist sig mest konkurrencedygtigt, jfr. fase 1 rapporten i udredningsprojektet. Det forudsættes derfor, at eksterne leverandører i fremtiden skal levere efter dette koncept.

Hvad angår sammenligning mellem vaskeridriften idag, og de valgte scenarier, må det understreges at der ikke kan blive tale om direkte sammenligning, fordi hovedleverandører midtVask i Århus må flytte fra de nuværende bygninger i Århus. At etablere nyt vaskeri betyder nye investeringer, og omkostningerne til dem, er indregnet i scenarierne 2-3-4. Det samme gælder for Jysk Linnedservice A/S, som har tilbageholdt teknologiinvesteringer i de senere år. Sådanne fremadrettede omkostninger er indregnet i scenarie 1, og dette ville også kunne gælde også for andre private leverandører.

4.2 Introduktion af Q-Audit Management databank benchmarking simuleringsteknik, som anvendes til beregning af de samlede omkostninger for vaskeriydelser per scenarie

Simuleringsteknikken anvender dels aktiv benchmarking, med omkostningsværdier i procent af omkostningerne til vaskeriydelser, og dels benchmarking af faktureret pris per kilo vaskeriydelse, produktionspris per kilo vaskeriydelse, samt vaskeridriftens forventede resultat i procent af indtægterne.

(Se databank benchmarkingen vist i rapporttillægget 0.1 eksempel scenarie 2, samt arbejdsark tillægget 0.2 efter behov)

Desuden indeholder rapporttillæggene supplerende dokumentation af vasketonnager, transport, samt detaljerede informationer omkring selve vaskeridrift organiseringen.

4.3 Vigtige finansielle forudsætninger i forbindelse med de 4 scenarier

Der findes et antal vigtige forudsætninger, som må tages i betragtning i forskellige scenarier. Disse er:

- 1) Region Midtjylland råder over store finansielle aktiver i sin nuværende vaskeridrift, og disse indgår aktivt i simuleringerne i de forskellige scenarier i form af finansindtægter af varierende størrelse. Aktiverne i form af linnedbeholdninger og driftsmaskiner på midtVask Århus og vaskeriet i Brædstrup, har efter vores beregninger en samlet på i alt 90 millioner kroner, og dermed indgår i simuleringen af scenarie 1. Aktiver i form af værdien af aktier i Jysk Linnedservice A/S, værdien er ansat af regionens interne revisor har medtaget med de skønnede 10 millioner kroner. De nævnte kapitalværdier indgår i simuleringerne af scenarierne 1, 2, 3 og 4.
- 2) Simulering af årsomkostninger til vaskeribygning(er) i scenarier 2, 3, 4, baseres på langtidsleje af bygning(er) inklusiv installationer, som eks. energiforsyning. Simuleringen beregner leasingomkostningerne til de nødvendige kvm til produktionsarealer, lagerarealer og kontorarealer. Ved at bruge vælge leasing af bygninger, undgås at binde kapital, men Der kan blive tale om sikkerhed, jfr. regler om deponeringer.
- 3) Ved etablering af eget (egne) vaskerier i scenarier 2, 3, 4, anvender simuleringen følgende finansielle betingelser for tilførsel af anlægs- og driftskapital:

Indkøb af produktionsmaskiner, ud over de driftsmaskiner der kan anvendes og flyttes fra midtVask og vaskeriet i Brædstrup. Afskrivningsperiode 10 år, opdelt i 10 procent per år. *(Restværdi efter 10 år er 10 procent).*

Lån til etablering og driftskapital, i form af internt lån hos Region Midtjylland, som et stående lån uden afdrag til fast rente på 5 procent p.a. Det forventes, at den nye vaskeridrift vedligeholdes og videreudvikles løbende i teknologi, og dermed bevares værdien som et aktiv for regionen. Aktivets kan til enhver tid omsættes til kapital ved salg, og dermed kan det stående lån indfries.

Bemærk

Arbejdsark tillægget 0.2 indeholder 4 databank benchmarking skemaer, der viser en komplet omkostningsfordeling af vaskeridriften. For scenarie 1 vedkommende er der tale om en simulering af en privat virksomheds vaskeridrift, baseret på samme størrelse vaskeri, teknologi og organisation som anvendt ved simulering af scenarie 2, som beregner driften af 1 centralvaskeri i Region Midtjylland ejerskab. For scenarie 1 vedkommende, er indregnet kapitalvilkår som kendes i den private vaskerisektor.

4.4 Særlige finansielle forudsætninger i forbindelse med scenarie 1 – Total udlicitering

I forbindelse med scenarie 1, som er udlicitering af alle vaskeriydelser, og dermed ophør af egen vaskeridrift, indeholder simuleringen følgende forudsætninger:
Leverandøren eller leverandørerne, der vinder licitationerne skal købe de aktiver i vaskerier, som Region Midtjylland idag råder over, ved at betale minimum 90 millioner kroner for værdierne i midtVask og vaskeriet i Brædstrup. Region Midtjylland har før afholdelse af licitationen solgt sine aktiver i Jysk Linnedservice A/S på 10 millioner kroner.
De samlede kapitalindtægter på 100 millioner kroner indgår i kalkulationen af scenarie 1.

De førnævnte 90 millioner kroner er fordelt på værdien af den samlede linnedbeholdning, til en værdi af 60 millioner kroner, samt værdien af produktionsmaskinerne på det nuværende midtVask i Århus og vaskeriet i Brædstrup til en værdi af 30 millioner.
(Der er tale om mit kvalificerede skøn og erfaringer fra handel med aktiver af denne type)

De ovennævnte finansielle forudsætninger for kapitalisering af vaskeriaktiverne i Region Midtjylland, bliver dels aktiveret som renteindtægter for RegionMidtjylland, og dels udgiftsført i den private vaskerileverandørs driftsregnskab i scenarie 1.

En privat leverandør må med al sandsynlighed etablere mindst 1 nyt vaskeri i Region Midtjyllands område, fordi ingen af de private leverandører, der findes på markedet idag råder over den nødvendige produktionskapacitet til at udføre den samlede opgave på et eller to eksisterende vaskerier, efter at vaskerikapaciteten på midtVask i Århus falder bort. Scenarie 1 simuleringen har indregnet en forudsætning, at en privat leverandør bliver sikret med en 10 års leveringsaftale.
(Juridiske aspekter omkring indgåelse af 10 års aftaler er ikke undersøgt)

4.5 Samlede vaskeriydelser til nedennævnte hospitaler indgår i scenarie simuleringerne

Århus Universitetshospital Århus Sygehus
Århus Universitetshospital Skejby
Århus Universitetshospital Risskov
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder
Regionshospitalet Randers og Grenaa
Regionshospitalet Silkeborg, Skanderborg Sundhedscenter og Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup
Hospitalsenheden Vest

5.0 Resultaterne af de 4 scenarier

5.1 Scenarie 1 – Udlicitering af alle vaskeriydelser til den private sektor

Simuleringen af scenarie 1 baseres på følgende forudsætninger:

Det eller de private vaskeriorganisationer, der vinder licitationerne, skal overtage alle aktiver i vaskeridriften, som Region Midtjylland idag råder over. Værdien er skønnet til 100 millioner, jfr. rapportens afsnit 4.3, pkt. 1, fordelt på 10 millioner i aktieværdi i Jysk Linnedservice A/S, og 90 millioner for de samlede aktiver i midtVask og vaskeriet i Brædstrup.

Det eller de private vaskeriorganisationer, der vinder licitationerne, skal levere et vaskeriydelse koncept, som kendes fra midtVask idag, d.v.s. fuld afdelingspakkede leverancer af patientplejelinned og pulje- og størrelsesmærket beklædning i det leveringskoncept, som også kendes fra midtVask idag, hvor vaskeriet har ansvaret for forsyning og lagerbeholdninger til hospitalets personalegarderober.

Det må forudses, at det eller de private vaskeriorganisationer må etablere mindst et nyt centralvaskeri i regionen, sandsynligvis i stor-Århus området. Finansielle omkostninger til dette er indregnet i simuleringen. Desuden vil Region Midtjylland stille en række krav til driften af et nyt vaskeri, der bl.a. er vaskeridrift med et lavt CO2 aftryk, samt krav til arbejdsergonomi og miljøet. Vaskeridriften skal som helhed opfylde Region Midtjyllands overordnede strategiske krav til vaskeriydelser, jfr. rapportens afsnit 3.0.

De førnævnte konditioner udløser en simuleringsmodel for scenarie 1, der stort set svarer til scenarie 2, som vises senere i rapporten. D.v.s. der er tale om simulering af vaskeridrift fra et nyt vaskeri, men i dette tilfælde er ejet af en privat virksomhed. Som udgangspunkt aftales en 10 års leveringsaftale, uden rettigheder til tilbagekøbsklausuler for indsat linned ved aftaleophør, og ingen debitering af normalt linnedsvind i aftaleperioden. Vaskeribygninger og driftsmaskiner tilhører den private vaskeri virksomhed i hele aftaleperioden, og efter aftale ophør er Region Midtjylland frit stillet til at disponere den fremtidige situation med hensyn til vaskeriydelser. Dette kunne inkludere, at kunne være berettiget til at købe vaskeriet af den private ejer.

Supplerende data og informationer findes i rapportens tillæg 0.1, der indeholder mere detaljerede data taget fra arbejdsark rapport tillægget 0.2.

Venligst bemærk, at rapport tillægget 0.1, indeholder en resultatsimulering af scenarie 1, som er levering af vaskeriydelser fra 1 regionsejet centralvaskeri.

Scenarie 1 simuleringens resultat vises på næste side

Resultat af simuleringen af scenarie 1 – Udlicitering af alle vaskerydelser

Resultat af vaskeriproduktionen, før korrektion af indtjeningskrav (2007 værdier)

Vaskeriydelse kategori	Årlig antal linned stk leveret	Aftalt stykpris i 2007 kroner	Årlig samlet omkostning i 2007 kroner excel moms
Patient- og rengørings.linned	19.593.000	3,22	63.089.000
Personalebeklædning	4.602.000	7,48	34.442.000
Renteafkast af 100 mill.kroner			-4.500.000
Alle vaskeriydelser årligt 1)	24.195.000	4,03 2)	93.031.000

- 1) Antal og samlede omkostninger til hospitalerne jfr. rapportens afsnit 4.5 samt arbejdsark 0.2 Appendiks A.
- 2) Gennemsnitsprisen er baseret på gennemsnitsvægt per linnedenhed på 330 gram/styk eller svarende til en gennemsnitlig kilopris på kr. 12,22, jfr. rapport tillæg 0.2, hvor
Simuleringens resultat (rapporttillæg 0.2) viser et underskud -4,6 millioner årligt.

Nødvendig korrektion af resultatet, for at opnå lønsomhed i den private vaskeridrift

Med udgangspunkt i et driftsunderskud på cirka -4.6 millioner årligt. (Resultatet af scenarie 1 i rapporttillæg 0.2). Det må forventes at den private leverandør må regulere aftalepriserne op med cirka 14-17 procent, eller svarende til cirka 15 millioner årligt fra prisreguleringer. Dette er nødvendigt, for at nå den indtjening på sine investeringer, som for eksempel Jysk Linnedservice A/S har opretholdt igennem en del år. Reguleringen af priserne svarer til cirka 18 procents tillæg, som er reguleret nedenfor. Der vil altid findes en mulighed for, at private bydere på vaskeriydelserne, vil acceptere en noget lavere forrentning af sin indsatte kapital. Dette kan kun en udlicitering fastslå.

Det korrigerede resultat af scenarie 1 (udlicitering af alle vaskeriydelser) er herefter:

Vaskeriydelse kategori	Årlig antal linned stk leveret	Aftalt stykpris i 2007 kroner	Årlig samlet omkostning i 2007 kroner excel moms
Vaskeriydelse kategori	Årlig stykmængde	Aftale stykpris	Årlig samlet omkostning – kr.
Patient- og rengørings.linned	19.593.000	3,80	74.453.000
Personalebeklædning	4.602.000	8,86	40.774.000
Renteafkast af 100 mill.kr.			-4.500.000
Alle vaskeriydelser årligt	24.195.000	4,57	110.727.000

Baseret på en faktureret gennemsnitspris på. 13.85 per kilo vaskeriydelser, og gennemsnitsvægt per styk linned/personalebeklædning på 330 gram per styk.

Fordele og ulemper i relation til rapportens afsnit 3.0 - Vurderingsparametre

- 1) Prisen på vaskeriydelser er ikke konkurrencedygtig.
Det er dog umuligt, at forudse resultatet af liciteringer. Der kan blive tale om rivalisering mellem 2 ledende vaskerikoncerner, der som resultat "trykker priserne lidt ned".
- 2) Oplevet brugertilfredshed kendes ikke. Det må forventes, at aftalevilkår sikrer dette.
- 3) Kvalitet kendes ikke. Det må forventes at aftalevilkår sikrer dette.
- 4) Omdømme kendes fra f.eks. Jysk Linnedservice A/S. Det må forventes, at aftalevilkår sikrer dette.
- 5) Forsynings sikkerhed vil blive høj, fordi de 2 ledende vaskerikoncerner, der forventes at byde på liciteringerne har flere vaskerianlæg at trække på.

5.2 Scenarie 2 – Levering af vaskeriydelser fra et regionsejet centralvaskeri

Simuleringen af scenarie 2 baseres på følgende forudsætninger:

Region Midtjylland finansierer etablering af et nyt centralvaskeri, beliggende i Stor-Århus, og efter al sandsynlighed i forbindelse med Universitetshospitalet Skejby. Vaskeribygningen finansieres ikke direkte med etableringskapital, men derimod opføres med privat kapital, og leases på langtidskontrakt. Det er beregnet, at det disponible kvm gulvareal i et plan skal være mindst cirka 4,900 kvm.

Alle produktionsmaskiner, der opfylder kravene til konkurrenceevne og miljø overføres fra midtVask og vaskeriet i Brædstrup. Alle andre produktionsmaskiner og øvrige produktionsudrustning indkøbes og finansieres ved etablering af et stående lån hos Region Midtjylland på cirka 50 millioner. Dertil kommer provenuet på 10 millioner kroner fra salget af aktiverne i Jysk Linnedservice A/S.

Organisationen fra midtVask overflyttes og udvikles til den større vasketonnage og leveringsopgave. Transportopgaven bliver som på midtVask idag indkøbt fra regionens egne transportafdelinger. Dette sikrer bedst mulig driftsøkonomi ved samkørsel, og dermed mindst muligt "miljø fodaftryk" ifm. transporterne. Som helhed er der i scenarieoplægget lagt vægt på, at etablere et centralvaskeri der vil blive konkurrencedygtigt i en lang tidshorisont uden yderligere investeringer, og som repræsenterer "best practice" i produktionsteknologi, arbejdsøkonomi og lave miljøpåvirkninger.

Det er en forudsætning for et succesfuldt projekt, at den effektive vaskeriorganisation på et nuværende midtVask overføres til det nye centralvaskeri. Det samme gælder leveringskonceptet i form af fuld afdelingspakning og pulje- og størrelsesmærket personalebeklædning. Kundetilfredshedsanalysen i udredningsprojektets fase 1, peger på, at dette koncept opleves som bedst.

Supplerende data og informationer findes i rapportens tillæg 0.1, der indeholder mere detaljerede data taget fra arbejdsark rapport tillægget 0.2.

Venligst bemærk, at rapport tillægget 0.1, indeholder en resultatsimulering af scenarie 1, som er levering af vaskeriydelser fra 1 regionsejet centralvaskeri.

Scenarie 2 simuleringens resultat vises på næste side

Resultat af simuleringen af scenarie 2 – Alle vaskeriydelser leveres fra 1 nyt regionsejet vaskeri

Vaskeriydelse kategori	Årlig antal linned stk leveret	Aftalt stykpris i 2007 kroner	Årlig samlet omkostning i 2007 kroner excel moms
Vaskeriydelse kategori	Årlig stykmængde	Aftale stykpris	Årlig samlet omkostning – kr.
Patient- og rengørings.linned	19.593.000	3,48	68.184.000
Personalebeklædning	4.602.000	5,24	24.114.000
Renteafkast af 10 millioner kr.			-450.000
Alle vaskeriydelser årligt 1)	24.195.000	3,82 2)	91.848.000

- 1) Antal og samlede omkostninger til hospitalerne, jfr. rapportens afsnit 4.5 samt arbejdsark 0.2 Appendiks A.
- 2) Gennemsnitsprisen er baseret på gennemsnitsvægt per linnedenhed på 330 gram/styk eller Svarende til en gennemsnitlig kilopris på kr. 11,56.

Korrektion af resultatet p.g.a. for høj indtjening på vaskeridriften

Scenarie 2 kalkulationen viser, at det nye og betydeligt mere effektive midtVask, kan producere til lavere priser end midtVask kan idag, jfr. rapporttillægget 0.1, scenarie 2 eksemplet. Det nye centralvaskeri behøver at fastholde et nettooverskud efter administration og finans på 2.0 procent. Dette betyder, at de nuværende debiteringspriser kan reduceres med cirka 3,5 procent.

Det korrigeret resultat af scenarie 2 (1 centralvaskeri der ejes af Region Midtjylland) er herefter

Vaskeriydelse kategori	Årlig antal linned stk leveret	Aftalt stykpris i 2007 kroner	Årlig samlet omkostning i 2007 kroner excel moms
Vaskeriydelse kategori	Årlig stykmængde	Aftale stykpris	Årlig samlet omkostning – kr.
Patient- og rengørings.linned	19.593.000	3,36 2)	65.832.000
Personalebeklædning	4.602.000	5,05 2)	23.240.000
Renteafkast af 10 millioner kr.			-450.000
Alle vaskeriydelser årligt	24.195.000	3,66 3)	88.622.000

- 2) Debiteringspriserne korrigeret for Region Midtjyllands minimumskrav til nettooverskud på 2 procent af vaskeriets indtægter.
- 3) Gennemsnitsprisen per kilo svarer til kr. 11,09 ved en gennemsnitsvægt på 330 gram/styk.

Fordele og ulemper i relation til rapportens afsnit 3.0 - Vurderingsparametre

- 1) Prisen på vaskeriydelser er konkurrencedygtig, og bedst af de fire scenarier.
Det er tale om en vaskeridrft, der vil være konkurrencedygtig i lang årrække fremover.
- 2) Oplevet brugertilfredshed kendes fra midtVask, og kan vurderes som særdeles god.
- 3) Kvalitet kendes fra midtVask, og kan vurderes som særdeles god.
- 4) Omdømme kendes fra midtVask, og kan vurderes som særdeles god.
- 5) Forsyningssikkerhed vi være baseret på reservekapacitet på et 2. arbejdsskift samt lørdage og søndage. Der kan blive tale om fordyrende omkostninger til vaskeriydelser ved driftsforstyrrelser.
Der vil antageligt kunne aftales produktions backup hos regionsvaskerierne i Region Syddanmark. Der vil under alle omstændigheder være tale om ricici i forsyningssikkerhed.

5.3 Scenarie 3 – Levering af vaskeriydelser fra to regionsejede centralvaskerier

Simuleringen af scenarie 3 baseres på følgende forudsætninger:

Region Midtjylland finansierer etablering af to nye centralvaskerier. Et centralvaskeri etableres efter al sandsynlighed i forbindelse med Universitetshospitalet i Skejby. Det andet centralvaskeri etableres vest i regionen, enten i Kjellerup eller i Herning området, af hensyn til tilgangen til medarbejdere.

Alle produktionsmaskiner, der opfylder krav til konkurrenceevne og miljø overføres fra midtVask og vaskeriet i Brædstrup. Alle nye produktionsmaskiner og øvrige produktionsudrustning indkøbes og finansieres ved etablering af et stående lån fra Region Midtjylland på 60 millioner, der forrentes med en fast rente på 5.0 procent, og vil være afdragsfrit. Dertil kommer provenuet på 10 millioner kroner på salget af aktiverne i Jysk Linnedservice A/S.

De to vaskeribygninger skal råde over tilsammen mindst cirka 7.500 kvm gulvareal til produktion, lagre og administration.

Den nuværende midtVask organisation vil få ansvaret for begge centralvaskerier, og vaskerierne deler administration og ledelse, og derved opnår synergier indenfor områderne indirekte lønninger, maskinvedligeholdelse, storkøb indenfor linnedindkøb og vaskekemikalier m.m.

Transportopgaven udføres af Region Midtjyllands egne transportafdelinger. Derved opnåes synergier i samkøring med andre transportopgaver indenfor Region Midtjylland hospitaler samt mindst muligt "miljø fodaftryk" i transportsituationen. Der er sandsynlighed for at omkostningerne til transport er mindre end ved scenarie 2.

Supplerende data og informationer findes i rapportens tillæg 0.1, der indeholder mere detaljerede data taget fra arbejdsark rapport tillægget 0.2.

Venligst bemærk, at rapport tillægget 0.1, indeholder en resultatsimulering af scenarie 1, som er levering af vaskeriydelser fra 1 regionsejet centralvaskeri.

Scenarie 3 simuleringens resultat vises på næste side

Resultat af simuleringen af scenarie 3 – Alle vaskeriydelser leveres fra 2 nye regionsejede vaskerier ejet af Region Midtjylland

Vaskeriydelse kategori	Årlig antal linned stk leveret	Aftalt stykpris i 2007 kroner	Årlig samlet omkostning i 2007 kroner excel moms
Vaskeriydelse kategori	Årlig stykmængde	Aftale stykpris	Årlig samlet omkostning – kr.
Patient- og rengørings.linned	19.593.000	3,48	68.184.000
Personalebeklædning	4.602.000	5,24	24.114.000
Renteafkast af 10 millioner kr.			-450.000
Alle vaskeriydelser årligt	24.195.000	3,82	91.848.000

Gennemsnitsprisen per kilo vaskeriydelser er kr. 11.51 med en gennemsnitsvægt på 330 gram.

Korrektion af resultatet p.g.a. for høj indtjening på vaskeridriften

Simuleringen viser, at driften af 2 centralvaskerier i regionen, bliver som forventet noget dyrere end drift end 1 centralvaskeri (scenarie 2). Men der kan være flere forhold, der taler for at vælge denne løsning. For eksempel større forsyningssikkerhed, hensyn til arbejdspladser i de forskelle områder m.v.

Simuleringen viser et underskud på -0,3 procent af indtægterne, og dermed bliver det nødvendigt at korrigere debiteringspriserne på cirka 1,7 procent for at kunne overholde Region Midtjyllands minimumskrav til overskud på vaskeridriften på 2,0 procent.

Det korregeret resultat af scenarie 3 (2 centralvaskerier, ejet af Region Midtjylland) er herefter

Vaskeriydelse kategori	Årlig antal linned stk leveret	Aftalt stykpris i 2007 kroner	Årlig samlet omkostning i 2007 kroner excel moms
Vaskeriydelse kategori	Årlig stykmængde	Aftale stykpris	Årlig samlet omkostning – kr.
Patient- og rengørings.linned	19.593.000	3,54 1)	69.359.000
Personalebeklædning	4.602.000	5,33 1)	24.529.000
Renteafkast af 10 millioner kr.			-450.000
Alle vaskeriydelser årligt	24.195.000	3,86 2)	93.438.000

- 1) Debiteringspriserne korregeret for Region Midtjyllands minimumskrav til 2.0 procent nettooverskud på vaskeridriften i de nye centralvaskerier.
- 2) Gennemsnitsprisen er baseret på gennemsnitsvægt per linnedenhed på 330 gram/styk eller svarende til en gennemsnitlig kilopris på kr. 11,70.

Vigtig note til simuleringen af scenarie 3

En sandsynlig mulighed i scenarie 3 er, at Region Midtjylland kan erhverve bygningen i Kjellerup, der idag ejes af Jysk Linnedservice A/S til en favorabel pris. Det kunne blive billigere end etablering af en ny vaskeribygning på leasing basis i samme geografiske område. Det er vores bedømmelse, at den nuværende vaskeribygning i Kjellerup med enkle midler kan indrettes til et moderne og effektivt vaskeri. Når dette ikke er sket tidligere i Jysk Linnedservice A/S regi, beror det antagelig på usikkerhed omkring fremtiden, og strategiske overvejelser hos hovedejeren, Berendsen Textil Service A/S.

Vurderinger af scenarie 3 simuleringen fortsættes på næste side

Vurderinger af scenarie 3 simuleringen

Fordele og ulemper i relation til rapportens afsnit 3.0 - Vurderingsparametre

- 1) Prisen på vaskeriydelser er konkurrencedygtig i forhold til udlicitering, men dog dyrere end scenarie 2. Arbejdspladser i lokalområdet og forsyningssikkerhed har en pris.
- 2) Oplevet brugertilfredshed kendes fra midtVask, og kan vurderes som særdeles god.
- 3) Kvalitet kendes fra midtVask, og kan vurderes som særdeles god.
- 4) Omdømme kendes fra midtVask, og kan vurderes som særdeles god.
- 5) Forsyningssikkerheden er højere end scenarie 2. Det er usandsynligt, at der vil optræde produktionsstop på 2 vaskerier samtidigt. Da de 2 vaskerier vil have fælles ledelse og fremfor alt linnedbeholdninger, vil produktionsstop blive næsten umærkeligt.

5.4 Scenarie 4 – Levering af vaskeriydelser fra et regionsejet centralvaskeri til hospitaler i den østlige del af regionen. Vaskeriydelser til hospitaler i den vestlige del af regionen, udliciteres.
(Se opdelingen i Rapport tillæg 0.1 – appendiks C)

Simuleringen af scenarie 4 baseres på følgende forudsætninger:

Der etableres et nyt centralvaskeri i Århus området, som skitseret i scenarie 2. Dette vaskeri vil få samme pladsforhold som i scenarie 2, men en række supplerende maskininvesteringer til en større vasketonnage bortfalder eller udskydes.

(Centralvaskeriet bør have pladsforhold til, at kunne udbygges senere for at kunne levere til alle hospitaler i Region Midtjylland)

Udliciteringen af vaskeriydelser i den vestlige del af regionen kendes i princippet fra samarbejdet med Jysk Linnedservice A/S, men forskellen er, at Region Midtjylland ikke længere vil være medejer, men har solgt sine aktiver i selskabet for 10 millioner kroner, som derefter anvendes som delkapital i forbindelse med etableringen af det nye regionsejede centralvaskeri. Udliciteringer i den vestlige del af regionen gennemføres med fem års aftalehorisont ad gangen. Da mulige bydere på de udliciterede vaskeriydelser, allerede har egne vaskerier, vil simuleringen ikke indeholde nogen simulering af et privatejet nyt centralvaskeri, men alene tage udgangspunkt i de kendte data fra år 2007 priser på indkøbte linnedydelser. Disse prisfakta er overført fra fase 1 prissammenligningen i udredningsprojektet.

For at skabe sammenlignelighed mellem de forskellige scenarier, skal den private leverandør levere samme linnedservice koncept som er kendt fra midtVask. Det betyder, at personmærket personalebeklædning erstattes af pulje- og størrelsesmærket beklædning, som udleveres fra specielt indrettede beklædningslagre, som overvåges og serviceres af vaskeriet. Eksempelvis automatiseret udlevering, som kendes fra Regionshospitalet i Holstebro ophører. Det er vor vurdering at ændringen i linnedservice konceptet, specielt med hensyn til personalebeklædning, kun har marginal indflydelse på selve produktionsomkostningerne i vaskeriet. Forskellen i pris ligger alene i faktureringskonceptet, og dermed i indtjeningen for vaskeriet.

Det vil være realistisk, at en privat vaskeriydelse leverandør vil betjene andre kundegrupper fra samme vaskeri, og dermed kunne opnå synergier, dels i driften af vaskeriet, og dels besparelser på transportomkostninger. Sådanne synergier er allerede indregnet i de priser, der for eksempel opnås hos Jysk Linnedservice A/S idag. Disse priser anvendes i scenarie 4 simuleringen af de indkøbte vaskeriydelser.

Supplerende data og informationer findes i rapportens tillæg 0.1, der indeholder mere detaljerede data taget fra arbejdsark rapport tillægget 0.2.

Venligst bemærk, at rapport tillægget 0.1, indeholder en resultatsimulering af scenarie 1, som er levering af vaskeriydelser fra 1 regionsejet centralvaskeri.

Scenarie 4 simuleringens resultat vises på næste side

Resultat af simuleringen af scenarie 4 – Vaskeriydelser dels leveret fra 1 nyt regionsejet vaskeri, og dels indkøb af vaskeriydelser fra den private vaskerisektor til hospitaler i midt og vest i regionen.

Vaskeriydelser fra det regionsejede vaskeri

Vaskeriydelse kategori	Årlig antal linned stk leveret	Aftalt stykpris i 2007 kroner	Årlig samlet omkostning i 2007 kroner excel moms
Vaskeriydelse kategori	Årlig stykmængde	Aftale stykpris	Årlig samlet omkostning – kr.
Patient- og rengørings.linned	13.108.000	3,62	47.451.000
Personalebeklædning	3.079.000	5,45	16.781.000
Alle vaskeriydelser årligt	16.187.000	3,97	64.232.000

Udliciterede vaskeriydelser (år 2007 til hospitaler i midt og vest i regionen)

Vaskeriydelse kategori	Årlig antal linned stk leveret	Aftalt stykpris i 2007 kroner	Årlig samlet omkostning i 2007 kroner excel moms
Vaskeriydelse kategori	Årlig stykmængde	Aftale stykpris	Årlig samlet omkostning – kr.
Patient- og rengørings.linned	6.485.000	3,22 1)	20.882.000
Personalebeklædning	1.523.000	7,48 1)	11.392.000
Renteafkast på 10 millioner kr			-450.000
Alle vaskeriydelser 1)	8.008.000	3,92	31.824.000

- 1) De aktuelle stykpriser på gennemsnitlige stykpris er reguleret for indtægter fra renteafkast, og bevidst holdt på niveau med egen produktion.
Dette vil være et hovedkriterie i udliciteringen.

Samlet resultat af scenarie 4 simuleringen – årlig omkostning (2007 priser) 95.559.000

Vurderinger af scenarie 4 simuleringen

Fordele og ulemper i relation til rapportens afsnit 3.0 - Vurderingsparametre

- 1) Prisen på vaskeriydelser er ikke helt konkurrencedygtig i forhold til 100 procent egen drift og levering af vaskeriydelser. Etablering af et nyt vaskeri i stedet for det nuværende midtVask i Århus, der ikke udnyttes optimalt bliver dyrere. Udliciterede vaskeriydelser er allerede kendt som dyrere end egen produktion.
- 2) Oplevet brugertilfredshed kendes fra midtVask, og kan vurderes som særdeles god. Eksterne leverandører skal respektere alle krav som specificeres af Region Midtjylland.
- 3) Kvalitet kendes fra midtVask, og kan vurderes som særdeles god. Eksterne leverandører skal respektere alle krav som specificeres af Region Midtjylland.
- 4) Omdømme kendes fra midtVask, og kan vurderes som særdeles god. Eksterne leverandører skal respektere alle krav som specificeres af Region Midtjylland.
- 5) Forsynings sikkerheden er højere end scenarie 2 og er sammenlignelig med scenarie 3. Eksterne leverandører bør have produktionsbackup indenfor deres egen virksomhed.

6.0 Resultater og sammenligning mellem de 4 scenarier

Ved at anvende samme vaskeriydelse koncept i alle scenarier, er det muligt at foretage en rimelig objektiv sammenligning af de årlige omkostninger til de samlede linnedydelser mellem de forskellige scenarier. Sammenligningen kan foretages ud fra to indgangsvinkler, 1) den årlige omkostning til vaskeriydelser, og/eller 2) de nødvendige kapitaldispositioner som Region Midtjylland må have i forbindelse med de forskellige scenarier.

Scenarie	Kapitalbevægelser i cirka kr.	Årlig samlet omkostning i kr.
Samlede omk. I 2007 (Fase 1)	0	92.200.000
1) 100 procent udlicitering	+100 millioner	110.727.000
2) 100 procent egen drift	-50 millioner	88.622.000
3) 100 procent egen drift	-70 millioner	93.438.000
4) delvis egen drift	-35 millioner	95.599.000

Skemaet viser, at scenarie 2 er billigste alternativ, med en årlig simuleret omkostning til vaskeriydelser på kroner 88.622.000, i forhold til scenarie 1 på kroner 110.727.000 er der tale om en forskel i procent på cirka 22 millioner kroner årligt i scenarie 2 favør.

De må forudsættes at Region Midtjylland må disponere til en fuldtids Controller, til at varetage kontrollen med leverancer fra udliciterede vaskeriydelser. En sådan fuldtidsstilling koster cirka 500.000 kroner årligt. Denne omkostning er ikke indregnet i scenarie 1 simuleringen.

Bemærk

Samlede omkostninger til vaskeriydelser i 2007 priser er medtaget som reference, men der kan ikke foretages direkte sammenligning til simuleringernes resultater, fordi:

MidtVask i Århus råder over et produktionsanlæg i en ældre vaskeribygning. I den aktuelle situation er vaskeriet konkurrencedygtigt, men vaskeriet skal flyttes indenfor de nærmeste år, og ikke optimale produktionsflow reducerer vaskeriets konkurrenceevne i takt med med løninflationen. I simuleringen af nye vaskeri(er) i scenarier 2 og 3, er der tale om ny(e) vaskeri(er), som lever op til alle nuværende og fremtidige miljøkrav, samt effektive produktionsflow, og vil være konkurrencedygtig(e) i en lang tidshorisont.

Supplerende kommentater på næste side

Mine supplerende kommentarer til resultatet af simuleringerne

Det er ikke uventet, at scenarier 2 og 3, der omhandler 100 procent egen vaskeridrift og leveringer er billigst på pris. Der er flere årsager til dette, disse er:

Regionens egen vaskeridrift skal ikke opfylde krav til nettooverskud eller udbytte på 15-20 procent, men alene skulle overholde en sikkerhedsreserve på 2 procent af indtægterne.

Regionen egen vaskeridrift skal ikke afskrive og forrente samme niveau af kapital, som det private vaskeri skal i forbindelse med overtagelse af regionens vaskeriaktiver, også selv om der indgås en 10 års leveringsaftale. (Juridiske forhold omkring 10 års aftaler er ikke undersøgt)

MidtVask pulje- og størrelsesmærkede personalebeklædning er ikke specielt billigere i produktion. Forskellen i omkostninger til personalebeklædning, fra for eksempel Jysk Linnedservice A/S ligger i debiteringssystemet som er langt dyrere, og som er introduceret overfor regionens hospitaler i den vestlige del af regionen. Dette muliggør, at leverandøren kan fastsætte andre linnedsydelser lavere, for eksempel priser på patientlinned. Jeg har ingen kendskab til, hvilke prisstrategier private vaskerivirksomheder vil anvende i forbindelse med udlicitering, men alene forholde mig til hvad der skal til af indtægter for at drive en lønson vaskerivirksomhed. Det må anses for usandsynligt, at nye forhandlede udliciteringspriser afviger meget fra de nuværende, som kendes fra samarbejdet med Jysk Linnedservice A/S, der kan kun blive tale om justeringer i priser mellem de to hovedkategorier af linned, nemlig patientlinned og personalebeklædning.

(Tilslutning til ovennævnte har spørgsmålet været bragt frem tidligere, om der er gennemført en fair prissammenligning i fase 1 udredningsprojektet, fordi Jysk Linnedservice A/S idag leverer et andet produkt indenfor personalebeklædning end midtVask. Svaret er JA, at prissammenligningen er fair på de samlede omkostninger per hospital, fordi Jysk Linnedservice A/S ikke kan reducere priser på en artikelgruppe uden at måtte øge prisen på en anden artikelgruppe, ellers vil indtægtsgrundlaget for vaskeriet blive reduceret og trække indtjeningen ned)

Transportomkostningerne vil blive billigere i tilfældet med regionsejet vaskeridrift, fordi samkøring med andre transportter til regionens hospitaler kan udvikles og udnyttes optimalt.

I scenarie 1, som er 100 procent udlicitering af alle vaskeriydelser, bliver der tale om betydelige kapitalindtægter for regionen, i alt cirka 100 millioner kroner. Disse kapitalindtægter skal holdes op imod en årlig forskel til vaskeriydelser ved egen drift af vaskeri eller vaskerier på mellem 22 og 17 millioner årligt. Dette betyder i realiteten, at ny eller nye egne vaskerier vil være fuldt betalt indenfor mellem 5-6 år. Teknologilevetiden vil være mellem 10-15 år. Dette betyder, at de langsigtede besparelser bliver meget større ved regionsejet vaskeridrift både på kort og længere sigt.

Fase 2 i udredningsprojektet er udført af

Ole W. Carlsen
Principal Consultant - Textile Care Sectors
Q-Audit Management Limited

Q-Audit Management Limited – 15. September 2008
Side 18

Rapporttillæg 0.1 - Tillæg til hovedrapporten Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet Fase 2

Hovedrapportens side 1 - Introductioner

Beregning af vasketonnage, produktionsværdier, simuleringer og dimensioneringer af vaskerierne i de valgte scenarier m.v. er samlet i et rapporttillæg mrk. rapporttillæg 0.2. Tillægget skal opfattes som et arbejdsark, som projektgruppen har modtaget.

Dette rapporttillæg 0.1 indeholder summationer fra rapporttillæg 0.2, og forklaringer på de forhold, der ligger bag data og beregninger, som anvendes i hovedrapporten.

Hovedrapportens side 6 - Afsnit 4.3 pkt. 1) Vedr. udlicitering af alle vaskeriydelser

MidtVask vaskeriet i Århus råder over et moderne og konkurrencedygtigt produktionsapparat, og en veldimensioneret beholdning af udlejningslinned. Der er tale om vigtige aktiver, som Region Midtjylland kan kapitalisere ved et salg, hvis der vælges udlicitering.

Vaskeriet ved Brædstrup sygehus, som idag drives af Region Syddanmark og sygehusvaskeriet i Vejle, ejes ligeledes af Region Midtjylland. Aktiver herfra i form af produktionsapparat og den andel af beholdningen af udlejningslinned, der anvendes på Regionshospitalerne Horsens, Brædstrup og Odder, kan ligeledes kapitaliseres ved et salg.

I scenarie 1 simuleringen, som er 100 procent udlicitering af vaskeriydelser forudsættes det, at den (de) valgte leverandør (er) forpligtiger sig til at købe de ovennævnte kapitalværdier af Region Midtjylland for følgende minimumsbeløb:

- 1) Produktionsapparater ialt minimum 40 millioner kroner i 2007 priser.
(Vores estimat på vurderingspris med udgangspunkt i 40 procent af nyværdi)
- 2) Beholdninger af udlejningslinned ialt minimum 50 millioner i 2007 priser.
(Vores estimat på vurderingspris med udgangspunkt i nøgletal for overtagelse af linnedudlejnings omsætning i forhold til indtægter og potentiale i dækningsbidrag)

I forbindelse med scenarie 1 simuleringen, som er 100 udlicitering af vaskeriydelser forudsættes det desuden, at Region Midtjylland har solgt sin aktiver i vaskeriet Jysk Linnedservice A/S til Berendsen Textil Service A/S, der er forpligtiget til at købe iflg. Den indgåede aktionæroverenskomst. Aktiverne har en værdi af cirka 10 millioner kroner i 2007 priser. Vurderingen af foretaget af regionens revisor.

Databank simuleringstabeller - Scenarier 1 til 4 - Hovedrapportens sider 4 til 7

Introduktion af dokumentation af driftsresultater i de 4 scenarier

(Se eksemplet Databank Scenarie 2 - Drift af 1 regionsejet centralvaskeri. De øvrige databank simuleringer 1, 3 og 4, se indsat i arbejdsark rapporttillægget 0.2)

Simuleringerne af alle 4 scenarier er baseret på samme præcisionssimulering, hvor databank benchmarking teknikken anvendes til at beregne et simuleret driftsregnskab for hvert scenarie. Desuden findes aktuelle resultater for en række vaskerier, dels ejet eller delejet af Region Midtjylland, og dels anonymiserede vaskerier, alle indenfor sygehusvask sektoren. Benchmarkingen tager udgangspunkt i dels driftsresultat for midtVask, og dels benchmarking DK2 og DK3, som er hhv. Jysk Linnedservice A/S Kjellerup afdelingen, og Jysk Linnedservice A/S Varde afdelingen. Region Midtjylland er medejer af disse to vaskerier.

Databank benchmarking hovedtabellen viser omkostninger i procent af indtægterne, og afsluttes med 3 hovedindikatorer, NETTORESULTAT efter admin og finans og før skat, GENNEMSNITSINDTÆGT per produceret kilo vask, svarende til gennemsnitsindtægt per kilo linnedydelse, samt GENNEMSNITSOMKOSTNING per kilo produceret kilo linnedydelse.

Forskellige faktorer påvirker omkostningerne, når der er tale om offentligt- og privatejede sygehusvask vaskerier, dette forklares nærmere senere i rapporttillægget.

Vaskeri ID fra venstre i databank benchmarkingens hovedark

RMJ	Resultatet af projektsimuleringen.
midtVask	Resultat med baggrund i det seneste regnskab år 2007 fra midtVask.
DK 1	Resultat af Region Sjællands vaskeri i Holbæk år 2006. P.t. Det mest effektive sygehusvask vaskeri.
DK 2	Resultat af Jysk Linnedservice A/S Kjellerup afdelingen år 2006. *) (leverer til, Viborg, Herning sygehusene og de mindre sygehuse i vest)
DK 3	Resultat af Jysk Linnedservice A/S Varde afdelingen år 2006. *) (leverer til Holstebro sygehuset)
DK 4-7	Anonymiserede vaskerier i Danmark. Identiteten kan ikke afsløres.
NO 8	Anonymiseret vaskeri i Norge, er mest konkurrencedygtige sygehusvask vaskeri i Norge, og opretholder præstationer er nær "best practice". *) Jysk Linnedservice A/S anmodede om at få gennemførte total performance benchmarking analyser af deres 2 vaskerier i år 2007. Disse analyser var som altid fortrolige, men da Region Midtjylland er aktionær med en ejerandel på 20 procent, må det anses for korrekt at vise driftsresultaterne i denne analyse.

Databank benchmarkingens budget ark BUDGET, indeholder dels budget-krone værdier, og derudover forklaringer til beregning af de forskellige omkostninger.

Hovedrapportens afsnit 5.1 til 5.4 - Udlicitering af alle vaskerydelser til den private sektor

Vaskerydelser der anvendes årligt

Der tale om alle vaskerydelser, der er leveret til regionens hospitaler og mindre sygehuse i år 2007.

Samlede linned styk mængder er vist på Appendiks A og C, Fordeling mellem patient- og personalelinned er beregnet i den tidligere fase 1, rapport.

Aftalte stykpriser i 2007 kroner

De anvendte stykpriser på hhv. patient-, rengøringslinned samt personalebeklædning, er taget fra udredningsprojektets fase 1 benchmarking rapport, og repræsenterer gennemsnit priser fra leverancer til regionshospitalerne Viborg, Herning og Holstebro.

Databank simuleringen for scenarie 1 fremkommer med at nettounderskud på -4,6 millioner kroner. Dette må anses for urealistisk, at en privat vaskerivirksomhed vil kunne acceptere.

Korrigerede stykpriser i simuleringen af scenarie 1 - Hovedrapporten side 9

Aftale stykpriserne i 2007 kroner er korrigeret med 18 procent for begge linnedkategorier. Procenttillægget er nødvendigt for at sikre leverandørens indtjeningskrav. Se databank benchmarkingen i eksempel på simuleringen af scenarie 2, hvor de 2 Jysk Linnedservice A/S vaskeriers (DK2 og DK3) overskud viser nettooverskud på 17-20 procent.

Sammenligning DK2 og DK3, som er resultater af Jysk Linnedservice A/S

Supplerende informationer til databank benchmarking sammemligningerne

Begge vaskerier har lavere omkostninger til direkte produktions løn end midtVask og de øvrige vaskerier i benchmarkingen. Årsagen er, at private vaskeriers overenskomstmæssige lønninger er lavere end hos den offentlige sektor, og der i de fleste tilfælde også er tale om medarbejdere med lavere anciinitet i ansættelsen.

Private vaskerier har mulighed for at få refusion for energifgifter, modsat offentligt ejede vaskerier.

På koncernniveau har Jysk Linnedservice A/S lavere faste produktionsomkostninger end midtVask i den nuværende situation.

Jysk Linnedservice A/S, koncern: 3.3 procent af vaskeriets indtægter.

midtVask: 8.5 procent af vaskeriets indtægter.

Projektsimuleringer, for eksempel scenarie 2: 12.1 procent af vaskeriets indtægter.

For Jysk Linnedservice A/S vedkommende er der tale om tilbageholdenhed indenfor miljø, (energi og vandforbrug), samt lavere niveau af arbejdsmiljø og arbejdsøkonomi, sammenlignet med midtVask i Århus.

Afsnittet fortsat fra side 3

Vedr. Jysk Linnedservice A/S Kjellerup og Varde afdelingerne

Jysk Linnedservice A/S som koncern opretholder antagelig en mindre linnedbeholdning end alle andre vaskerier i databank benchmarkingen. Der indkøbes cirka 38 procent mindre af nyt linned ind. Der er kan ikke være tale om store rabatter på identiske linnedprodukter. Der kan være tale om at holde linnedet længere i cirkulation inden kassation. Flere vaske i inden kassation kan betyde marginelt dårligere brugsegenskaber. For eksempel opretholder midtVask og vaskeri DK1, et linnedlivslængde niveau, som sikrer optimale brugsegenskaber. Min konklusion her følger stort set resultatet af kundetilfredshedundersøgelsen i udredningsprojektets fase 1.

Supplerende konklusioner vedr. simuleringen scenarie 1

Jysk Linnedservice A/S på koncernniveau opnår på nøgletallet omkostninger per kilo vask en god konkurrenceevne. Men det er skabt ved at bl.a. tilbageholde kapitalinvesteringer, samt mindre i beholdninger af udlejningslinned. Tilsammen er der tale om en afvigelse i produktionsomkostninger på over 15 procent point. Dertil kommer de førnævnte lavere timeløn omkostninger, relateret til løn overenskomster, og refusion af energiafgifter. Konkurrenceevne fordele relateret til løn og energiegifter svarer til cirka 7 procent point.

Sammenlagt betyder dette at Jysk Linnedservice A/S på koncernniveau kun opnår den gode indtjening ved at tage kortsigtede beslutninger i investeringer, og drager fordele af status som en privat virksomhed.

Se databank tabel scenarie 2 simuleringen. Ude af proportion omkostninger er mærket med **rødt.**

Hovedrapportens afsnit 5.2 - Levering af vaskeriydelser fra 1 regionsejet centralvaskeri

Vaskeriydelser der anvendes årligt

Der tale om alle vaskeriydelser, der er leveret til regionens hospitaler og mindre sygehuse i år 2007.

Samlede linned styk mængder er vist på Appendiks A og C, Fordeling mellem patient- og personalelinned er beregnet i den tidligere fase 1, rapport.

Aftalte stykpriser i 2007 kroner (anvendes i hovedrapportens simuleringsskemaer)

De anvendte stykpriser på hhv. patient-, rengøringslinned samt personalebeklædning, er taget fra udredningsprojektets fase 1 benchmarking rapport, og repræsenterer gennemsnit priser fra leverancer til Universitetshospitalerne Århus , Skejby, Risskov, samt regions-hospitalerne Randers og Silkeborg.

Korrigerede stykpriser, der leder til slutresultatet i simuleringen af scenarie 2 og 3, siderne 11 og 13

Årsagen til korrektionerne af stykpriser er, at Region Midtjylland ikke stiller krav til en højere overskudsreserve end 2 procent af indtægterne. Derfor reguleres stykpriserne.

Bemærkninger til driftsresultat simuleringen scenarie 2

Databank arket scenarie 2 i rapporttillægget indeholder alle driftsomkostninger til drift af et nyt centralvaskeri. Arbejdsark rapporttillægget 0.2 indeholder derudover mere detaljerede informationer og baggrundsmateriale.

Databank arket scenarie 2 i rapporttillægget har i tillæg et forklaringsark, som per omkostningskategori giver mere detaljerede forklaringer.

Hovedrapportens afsnit 5.3 - Levering af vaskeriydelser fra 2 regionsejede centralvaskerier

Vaskeriydelser der anvendes årligt

Der tale om alle vaskeriydelser, der er leveret til regionens hospitaler og mindre sygehuse i år 2007.

Samlede linned styk mængder er vist på Appendiks A og C, Fordeling mellem patient- og personalelinned er beregnet i den tidligere fase 1, rapport.

Aftalte stykpriser i 2007 kroner (anvendes i hovedrapportens simuleringsskemaer)

De anvendte stykpriser på hhv. patient-, rengøringslinned samt personalebeklædning, er taget fra udredningsprojektets fase 1 benchmarking rapport, og repræsenterer gennemsnit priser fra leverancer til Universitetshospitalerne Århus , Skejby, Risskov, samt regions-hospitalerne Randers og Silkeborg.

Korrigerede stykpriser, der leder til slutresultatet i simuleringen af scenarie 2 og 3, siderne 11 og 13

Årsagen til korrektionerne af stykpriser er, at Region Midtjylland ikke stiller krav til en højere overskudsreserve, end hvad midtVask opetholder idag.

Bemærkninger til driftsresultat simuleringen scenarie 2 og 3

Arbejdsark rapporttillægget 0.2 indeholder alle relevante data og oplysninger vedr. dimensionering etablering, bemanding og driftsorganisation for to nye centralvaskerier. Databank Scenarie 3 arbejdsarket i rapporttillægget 0.2 indeholder alle vigtige informationer vedr. beregningerne af driftsresultatet.

Det er vigtigt at bemærke, at driften af 2 regionsejede centralvaskerier, drager mest muligt nytte af fælles organisation og administration. Forskellen mellem scenarie 2 og 3 er vaskeridrft på 2 lokaliteter med produktionudrustning deraf større kapital- og huslejebehov. Efter min opfattelse kan en mindre prouktionsenhed i vest med en vasketonnage over 8-9 tons per dag være lige så effektiv som en større produktionsenhed. Det er afgørende er at 2 driftsenheder ejes af regionen, deler organisation, administration og ledelse.

Det skal også tages med i overvejelserne omkring fremtidens vaskeriservice, at der findes et vis sikkerhedsberedskab i vasketonnage. I den forbindelse skal det huskes, at i scenarie 2, som er produktion på 1 centralt regionsejet vaskeri, findes indbygget et 2.skift produktions-reserve, samt at i vaskeriets dimensionering er lagt ind en vis produktionsreserve.

Hovedrapportens afsnit 5.4 - Levering af vaskeriydelser fra dels 1 nyt regionsejet centralvaskeri i øst, og dels udlicitering af alle vaskeriydelser i vest.

Vaskeriydelser der anvendes årligt

Der tale om alle vaskeriydelser, der er leveret til regionens hospitaler og mindre sygehuse i år 2007.

Samlede linned styk mængder er vist på Appendiks A og C, Fordeling mellem patient- og personalelinned er beregnet i den tidligere fase 1, rapport.

Aftalte stykpriser i 2007 kroner (anvendes i hovedrapportens simuleringsskemaer)

Det nye midtVask. Eget centralvaskeri, der erstatter det nuværende midtVask

De anvendte stykpriser på hhv. patient-, rengøringslinned samt personalebeklædning, er taget fra udredningsprojektets fase 1 benchmarking rapport, og repræsenterer gennemsnit priser fra leverancer til Universitetshospitalerne Århus , Skejby, Risskov, samt regions-hospitalerne Randers og Silkeborg.

Udliciterede vaskeriydelser

Der anvendes gennemsnit stykpriser på hhv. patient-rengøringslinned samt personalebeklædning i 2007 priser, der faktureres af Jysk Linnedservice A/S. Der er dog foretaget en korrektion på prisen for personalebeklædning, fordi det forudsættes at personmærket beklædning udgår til fordel for til pulje- og størrelsesmærket beklædning.

Korrigerede stykpriser, der leder til slutresultatet af simulering af scenarie 4

Der er foretaget en korrektion af stykpriserne i denne simulering, for at møde et simuleret driftsresultat af et nyt øst placeret centralvaskeri, der fastsætter en driftresultat reserve på 2.0 procent af indtægterne.

Bemærkninger til driftsresultat simuleringen scenarie 4

Arbejdsark rapporttillægget 0.2 indeholder alle relevante data og oplysninger vedr. dimensionering, etablering, bemanning og driftsorganisation for et nyt centralvaskeri. Databank Scenarie 4 budgetarket i arbejdsark rapporttillægget 0.2 indeholder de vigtigste informationer vedr. beregningerne af driftsresultatet.

Det vil være for kortsigtet at etablere et nyt Region Midtjylland Øst vaskeri, der skal afløse det nuværende midtVask, uden at tage højde for en produktionskapacitetsreserve i plads til at udvide produktionsapparatet. Det vil være sandsynligt, at regionen hjemtager al vasketonnage på et eller andet tidspunkt, og derfor bør vaskeribygningen være dimensioneret til at have plads til en udvidet produktion. Den sandsynlige fremtidige dimensionering er indregnet i scenarie 4 driftsresultat.

Dette rapporttillæg mrk. 01 er udarbejdet af:

Ole W Carlsen
Principal Consultant - Textile Care Sectors

Q-Audit Management

15. September 2008

Rapporttillæg 0.1 til fase 2 rapporteringen

Appendiks C - Projektsimulering Scenarier 1, 2 , 3, 4 - Vasketonnager og transport

Indledning

På grund af vasketonnagens ujævne fordeling i regionen, er det nødvendigt at kortlægge fordelingen af vasketonnage, og i tilslutning hertil, transportafstande fra vaskerierne, der i fremtiden skal forsyne regionens hospitaler med linnedydelse.

Aktuel fordeling per geografisk område, med udgangspunkt i placeringen af de vaskerier, der idag forsyner regionens hospitaler:

(data er overført fra udredningsprojektet fase 1 - Prissammenligningskema)

Geografisk område	Hospitaler	Stk-linned år x 1000	Procent af total	Leverandør	Leveringer ca. per år	km. År
Stor-Århus og Øst	NBG	3658	15,2	midtVask	260	0
	THG	2067	8,6	midtVask	260	2080
	SKS	3538	14,7	midtVask	260	6240
	RISS	461	1,9	midtVask	104	1240
	Randers	2350	9,8	midtVask	260	19760
Subtotal		12074	50,1			29320
Sydøst og Syd	Odder	144	0,6	midtVask	104	3740
	Horsens	1650	6,8	RSD Vejle	260	15000
	Brædstrup	377	1,6	RSD Vejle	104	0
Subtotal		2171	9,0			18740
Region Midt	Silkeborg	1883	7,8	midtVask	156	14950
	Viborg	3298	13,7	JLS A/S	260	9360
Subtotal		5181	21,5			24310
Region Vest	Herning	2055	8,5	JLS A/S	260	28080
	Holstebro	2213	9,2	JLS A/S	260	44200
	Ringkøbing 1)	257	1,1	JLS A/S	104	12480
	Lemvig	127	0,5	JLS A/S	104	27040
	Tarm 1)	14	0,1	JLS A/S	104	6240
Subtotal	1) Levering fra Varde	4666	19,4			118040
Stk-linned tonnage fordeling per vaskeri				%	I alt år	190410

MidtVask	58,5
RSD-Vejle	8,4
Jysk Linnedservice A/S	33,1

Transport fordeling i forhold til kørte km: %

MidtVask	25,2
RSD-Vejle	7,9
Jysk Linnedservice A/S 2)	66,9

2) Jysk Linnedservice A/S leverer til en lang række plejehjem i sit forretningsområde, og fordeler på denne måde transportomkostningerne mellem Region Midtjylland kunder og sine øvrige kunder. Simuleringen af 100 procent udlicitering, scenarie 1 beregner alene transportomkostningerne til Region Midtjylland hospitalerne.

Rapporttillæg 0.1 til fase 2 rapporteringen

Appendiks A - Projektsimulering Scenarier 1, 2, 3 og 4

Produktsammensætning, som skal produceres årligt (2007 værdier)

Linnedkategori (Gns. Vægt per styk 0,330 kg)	Stykantal x1000 år	Procent af total	Stykantal per uge	Kgx1000 per uge
Indsortering af snavsetøj alle kategorier	24195	Forbrug modtaget fra hospitaler der indgaar i fase 2 simuleringer		
Ombearbejdning (3 procent)	725			
Total produktion i vask / efterbehandling	24920	100,0	490500	167
Total produktion i vask	25645	100,0	490500	167
Finish:				kg.uge
Rullefinish, store enheder, sengetøj	3077	12,0	58000	19140
Rullefinish, små enheder	4616	18,0	88000	29040
Fuldtørring finish	10514	41,0	203000	66990
Personalebeklædning	6155	24,0	118000	38940
Rengøringslinned, dyner / puder	1282	5,0	23500	7755
Afdelingspakning og beklædningslevering:				cont.uge:
Patientplejelinned på afd. containere			349000	320
Personalebeklædning på containere			118000	240
Rengøringslinned, dyner / puder			23500	120

Total Performance Benchmarking Audit

Rapporttillæg 0.1 til fase 2 rapporteringen - viser databank teknikken som anvendes

Scenarie 2 Databank - simulering af drift af 1 regionsejet vaskeri

Project: Region Midtjylland - Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet

Databank Version: Healthcare - Denmark

Eksempel fra arbejdsark rapport tillægget 0.2

EX1 - Omkostningsstruktur og Resultatprofil

Reference Period: Simulering i 2007 priser	Comparisons										
Omkostningsstruktur Indikationer	Projekt	midt	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	NO	DB
Data viser procent af omsætningen	RMJ	Vask	1	2	3	4	5	6	7	8	Ave.
1:Total Variable Omkostninger	53,2	59,1	61,3	50,6	50,8	68,2	67,7	70,1	61,6	64,5	61,9
- Løn til direkte produktion	29,9	39,9	33,7	33,1	35,1	41,6	46,4	38,8	39,3	36,1	38,0
- Tekstil afskrivninger	10,2	9,3	13,5	7,8	7,8	11,2	13,9	18,3	11,1	17,1	12,6
- Vaskekemikalier	1,3	1,3	1,5	1,3	2,0	1,4	1,3	1,9	1,9	2,5	1,7
- Vand til produktion	1,4	1,3	2,3	0,2	0,2	2,6	1,3	0,6	2,4	3,9	1,7
- Vandafledningsafgift	2,8	1,2	0,0	1,0	1,2	1,2	0,0	3,1	0,0	0,0	0,8
- Energi, damp, n.gas til produktion og opvarmning	4,5	4,5	8,3	4,7	3,0	7,2	3,1	5,9	4,9	3,1	5,0
- El energi	1,6	1,6	1,1	0,8	0,8	2,7	1,6	1,1	1,0	1,1	1,3
- Samlet energi refusion	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Indpakkingsmaterialer og afskr. på containere	0,5	0,0	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,2	0,3
- Fremmed arbejde og diverse variable omkostninger	1,0	0,0	0,7	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5
2:Total Faste Produktionsomkostninger	22,4	17,8	17,8	14,5	15,0	19,9	17,5	15,8	20,0	18,5	17,4
- Produktionsledelse	0,5	2,4	1,3	2,5	1,8	1,1	1,7	0,6	1,1	0,8	1,4
- Arbejdsledelse	1,8	0,0	1,3	0,0	0,8	1,2	0,2	1,0	2,1	1,0	1,0
- Kvalitets- og miljøstyring	0,5	0,6	0,0	2,7	2,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,6
- IT til brug i produktionen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ekstern rådgivning og kontrol	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1
Subtotal	3,1	3,1	2,6	5,2	4,6	2,7	2,0	1,8	3,3	2,3	3,1
- Afskrivninger produktionsmaskiner	7,0	4,5	6,5	0,9	1,8	4,7	4,9	3,9	4,6	6,4	4,2
- Vedligeholdelse af maskiner - fremmed arb.	2,8	2,8	2,4	1,1	1,3	3,0	2,4	4,8	3,0	3,1	2,6
- Vedligeholdelse af produktionsmaskiner, løn	1,8	1,6	1,3	2,0	2,2	4,0	2,3	2,7	2,2	1,3	2,3
Subtotal	11,6	8,9	10,2	4,0	5,3	11,7	9,6	11,4	9,8	10,8	9,1
- Bygningsleje	5,1	4,0	2,2	1,4	2,4	3,7	3,5	2,2	5,6	4,2	3,2
- Vedligeholdelse af bygning, sikkerhed, forsikr.	1,0	0,3	1,2	2,7	2,3	1,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0
- Rengøring	1,1	1,0	0,7	1,2	0,4	0,3	1,6	0,4	0,9	0,3	0,7
- Kurser, kantinedrift etc.	0,5	0,5	0,9	0,0	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0	0,9	0,4
Subtotal	7,7	5,8	5,0	5,3	5,1	5,5	5,9	2,6	6,9	5,4	5,2
3: Transport og linned logistik hos kunder	11,9	14,6	4,0	11,2	6,1	3,2	7,1	4,9	5,3	6,2	6,0
- Løn til chauffører	0,0	0,0	2,6	4,2	2,4	-	-	-	-	-	-
- Drift af lastbiler	0,0	0,0	0,9	1,6	1,2	3,2	-	4,9	-	6,2	-
- Kontraktkørsel	4,5	3,2	0,5	2,1	2,5	-	5,3	-	-	-	-
- Løn til eksternt linnedhåndteringspersonale	7,4	11,4	0,0	3,3	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	-
4:Total Administration, Salg, Service, IT og Finans	7,0	6,4	7,0	6,2	7,9	5,3	3,6	6,2	5,7	4,9	5,9
- Løn og omk. til kundepleje	1,4	0,6	1,3	2,1	1,1	0,2	0,6	0,5	1,1	0,8	1,0
- Løn til administrationsmedarbejdere	0,9	0,6	2,9	0,7	1,6	2,9	1,1	3,9	1,5	0,4	1,9
- Kontor og kommunikationsomk.	1,2	1,7	0,8	1,3	3,2	0,1	0,5	1,1	1,2	1,4	1,2
- IT - administrative systemer	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
Subtotal	3,8	3,4	5,3	4,4	6,2	3,3	2,2	5,5	4,0	2,7	4,2
- Salg og marketing	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vaskeriledelse og koncernbidrag	0,9	3,0	1,7	1,8	1,7	2,0	1,4	0,7	1,7	2,2	1,7
- Finans renter	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotal	3,2	3,0	1,7	1,8	1,7	2,0	1,4	0,7	1,7	2,2	1,7
Resultat Profiler	2007	2007	2006	2006	2006	2005	2006	2005	2005	2005	-
- Resultat inden administration og finans	12,5	8,5	16,9	23,7	28,1	8,7	7,7	9,2	13,1	10,8	14,8
- Gns. Indtægt per produceret kilo (Dkr.)	11,56	12,31	11,14	13,95	14,87	11,70	11,70	12,85	13,35	12,71	12,78
- Gns. Omk. per produceret kilo 0-resultat just.	10,95	12,06	10,13	11,87	12,38	11,32	11,24	12,48	12,43	12,00	11,73
- Netto resultat efter admin. finans før skat	5,5	2,1	9,9	17,5	20,2	3,4	4,1	3,0	7,4	5,9	8,9
Supplerende data:	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
- Gns. Antal vaske inden kassation - per linned enhed	N/A	N/A	173	200	147	277	218	207	161	210	199

Total Performance Benchmarking Audit

Rapporttillæg 0.1 til fase 2 rapporteringen - viser databank teknikken som anvendes

Scenarie 2 Databank - simulering af drift af 1 regionsejet vaskeri

Project: Region Midtjylland - Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet - Projekt Scenario 1

Databank Version: Healthcare - Denmark

Reference period: Simulering i 2007 priser

Dkr/kg	11,56
Kgs.	7984300
Indt.år	92298000

Eksempel fra arbejdsark rapport tillægget 0.2

1:Total Variable Omkostninger	%	Budget	Noter
- Løn til direkte produktion	29,9	27597102	86 FTEs a 320.000 kr årligt
- Tekstil afskrivninger	10,2	9414396	10% større linnedbeholdning i cirkulation
- Vaskekemikalier	1,3	1199874	Niveau som aktuelt på midtVask
- Vand til produktion	1,4	1292172	Niveau som aktuelt på midtVask
- Vandafledningsafgift	2,8	2584344	Usikkerhed omkring vandafled.afg. Udenfor NBG
- Energi, damp, n.gas til produktion og opvarmning	4,5	4153410	Niveau som aktuelt på midtVask
- El energi	1,6	1476768	Niveau som aktuelt på midtVask
- Samlet energi refusion	0,0	0	Ingen energirefution i et offentligt ejet selskab
- Indpakkingsmaterialer og afskrivninger på containere	0,5	461490	Afskrivningsværdi på nye lev.containere
- Fremmed arbejde og diverse variable omkostninger	1,0	922980	Outsourcing af specialproduktioner
2:Total Faste Produktionsomkostninger	%		
- Produktionsledelse	0,5	461490	1 Produktionschef (Souschef for vaskeriet)
- Arbejdsledelse	1,8	1661364	4 produktionsassistenter
- Kvalitets- og miljøstyring	0,5	461490	1 kvalitets og miljøchef
- IT til brug i produktionen	0,2	184596	Afskrivningsværdi på nyt software/hardware prog.
- Ekstern rådgivning og kontrol	0,1	92298	Konsulentsupport første 1-2 år.
Subtotal			
- Afskrivninger produktionsmaskiner	7,0	6460860	midtVask afskr. plus nye investeringer -restværdi
- Vedligeholdelse af produktionsmaskiner, fremmed arb.	2,8	2584344	Vedligeholdelsesniveau som midtVask
- Vedligeholdelse af produktionsmaskiner, løn	1,8	1661364	Marginalt flere ressourcer end midtVask
Subtotal			
- Bygningsleje	5,1	4707198	4,900 kvm a ca. 950 kr. kvm årlig leje
- Vedligeholdelse af bygning, sikkerhed, forsikringer	1,0	922980	Budget ramme
- Rengøring	1,1	1015278	2 fuldtidsstillinger plus materiale og outsourc.
- Kurser, kantinedrift etc.	0,5	461490	Budget ramme
Subtotal			
3: Transport og linned logistik hos kunder	%		
- Løn til chauffører	0,0	0	
- Drift af lastbiler	0,0	0	
- Kontraktkørsel	4,5	4153410	midtVask regnskab plus 40 procent.
- Løn til eksternt linnedhåndteringspersonale	7,4	6830052	Overført fra midtVask regnskab
4:Total Administration, Salg, Service, IT og Finans	%		
- Løn og omk. til kundepleje	1,4	1292172	Kundechef plus 2 assistenter
- Løn til administrationsmedarbejdere	0,9	830682	2 fuldtidsstillinger
- Kontor og kommunikationsomk.	1,2	1107576	Budget ramme
- IT - administrative systemer	0,3	276894	Budget ramme
Subtotal			
- Salg og marketing	0,1	92298	Budget ramme
- Vaskeriledelse og koncernbidrag	0,9	830682	Vaskerichef og resultatrevision
- Finans renter	2,2	2030556	5.0 % af etableringslån på 40 mill afdragsfrit
Subtotal			
Resultat Profiler	94,5		
Fordelt budget		87221610	
Kalkuleret budget		90086000	
Overskud i forhold til simuleringsbudget		2864390	

Rapporttillæg 0.2 til Fase 2 rapporteringen

Appendiks A - Projektsimulering Scenarier 1, 2, 3 og 4

Produktsammensætning, som skal produceres årligt (2007 værdier)

Linnedkategori (Gns. Vægt per styk 0,330 kg)	Stykantal x1000 år	Procent af total	Stykantal per uge	Kgx1000 per uge
Indsortering af snavsetøj alle kategorier	24195	Forbrug modtaget fra hospitaler der indgår i fase 2 simuleringer		
Ombearbejdning (3 procent)	725			
Total produktion i vask / efterbehandling	24920	100,0	490500	167
Total produktion i vask	25645	100,0	490500	167
Finish:				kg.uge
Rullefinish, store enheder, sengetøj	3077	12,0	58000	19140
Rullefinish, små enheder	4616	18,0	88000	29040
Fuldtørring finish	10514	41,0	203000	66990
Personalebeklædning	6155	24,0	118000	38940
Rengøringslinned, dyner / puder	1282	5,0	23500	7755
Afdelingspakning og beklædningslevering:				cont.uge:
Patientplejelinned på afd. containere			349000	320
Personalebeklædning på containere			118000	240
Rengøringslinned, dyner / puder			23500	120

Rapporttillæg 0.2 til Fase 2 rapporteringen

Appendiks B - Projektsimulering Scenarier 1 og 2

Denne bemanningssimulering viser bemanningen på et konkurrencedygtigt vaskeri, der anvender nyeste teknologi og automation, der imødekommer Region Midtjyllands krav til en langsigtet strategi for lave produktionsomkostninger og miljøpåvirkning. Den simulerede produktivitetsprofil anvendes både i forbindelse med egen vaskeridrift og udliciteret vaskeridrift, scenarier 1, 2, 3, 4.

Arbejdsstation	Fuldtids-ansatte	Timer dag	Timer uge	Produktion styk / uge	Operatør stk / time
Indsortering Totaler	15,0		555	490500	884
- Patienplejelinned	11,0	7,4	407		
- Personalebeklædning	3,0	7,4	111		
- Rengøringslinned, dyner, puder	1,0	7,4	37		
Vask / Fortørring / Fuldtørring	3,0		111	490500	4419
- Vaskerør	1,0	7,4	37		
- Selvcentr. Vaskemaskiner	1,0	7,4	37		
- Tumblere / overvågning	1,0	7,4	37		
Rullefinish store enheder	8,0		253	58000	229
- Rulle 1, sengelinned	3,0	8,1	121,5		
- Rulle 2 sengelinned	3,0	8,1	121,5		
- Rulle 3 (kombi)	2,0	1,0	10		
Rullefinish små enheder	7,1		195	88000	451
- Ilægning og modtagelse	7,1	5,5	195		
Fuldtørringsfinish	15,0		519	203000	436
- Folding på automater	7,0	6,8	238		
- Håndfoldning	5,0	6,8	170		
- Mopper / Dyner / Puder	3,0	7,4	111	23500	
Beklædningsfinish / Udsortering	21,0		777	118000	152
- Ophængning før steamer	14,0	7,4	518		
- Modtagelse og udsortering	5,0	7,4	185		
- Håndsammenlægning /udsort.	2,0	7,4	74		
Afdelingspakning / levering	10,0		374	490500	1313
- Modtagelse fra central conveyor	1,0	8,1	40,5		
- Ordrestyring	2,0	7,4	74		
- Afdelingspakning på containere	6,0	7,4	222		
- Cont. pakning af beklædning	1,0	7,4	37		
Linnedreparation / udskiftning	5,0		185	490500	2651
- Opmærkning / Afmærkning	2,0	7,4	74		
- Reparationer / udskiftninger	2,0	7,4	74		
- Linnedlager funktioner	1,0	7,4	37		
Bemanning i produktionen pr uge	80,2	FTEs	2969		
Vikarer ifm sygdom	5,8	FTEs	215		
Budgeteret bemanning	86,0	FTEs	3184	490500	154 1)

1) midtVask idag 110 styk/operatørtime, Jysk Linnedservice A/S idag 118 styk/operatørtime

Appendiks B - Projektsimulering Scenarier 1 og 2

Fortsat

1.0 Produktionsledelse, teknisk personale samt kvalitets- og miljøledelse

Til den simulerede bemanning i produktionen, som vises på side 1, skal der disponeres følgende indirekte bemanning i produktionen:

Arbejdsstation	Fuldtids-ansatte		Timer uge	Produktion styk / uge	styk/time operatør
Til budgeteret bemanning	86,0	FTEs		490500	154
Produktionschef	1	FTEs	37		
Produktionsassistenter	4	FTEs	148		
Teknisk leder	1	FTEs	37		
Maskinreparatører	4	FTEs	148		
Kvalitets- og miljøchef	1	FTEs	37		
Rengøring	2	FTEs	74		

1.2 Administration, kunde- og vaskeriledelse

Til den simulerede produktion og kunde portefølje, skal der disponeres

Arbejdsstation	Fuldtids-ansatte		Timer uge	Produktion styk / uge	styk/time operatør
Bemanning i produktionen	86,0	FTEs		490500	154
Lønadministration	1	FTEs	37		
Produktionssekretariat / indkøb	1	FTEs	37		
Kundechef	1	FTEs	37		
Kundeservice assistenter	2	FTEs	74		
Vaskerichef	1	FTEs	37		

Kommentarer til vaskeriets bemanning, der vises på side 1 og 2

Bemandingsprofilen følger midtVask organisation og bemandingsprofil. Ved at kunne gennemføre produktionen på et-holdsskift, fjernes "gummibåndseffekten" i produktionen d.v.s. at alle i produktionen ved, at produktionsmålet for dagen skal nås, fordi, der ikke er et aftenhold, der kan hente mangler i leveringsmængder ind.

Den tekniske afdeling med 4 reparatører og en leder, skal arbejde i 2 team, d.v.s. 2 reparatører og den tekniske leder arbejder primært indenfor produktionstiden, og 2 reparatører udfører forebyggende maskinvedligehold efter produktionstiden.

Rengøring udføres forskudt fra produktionstiden med 1 rengøringsassistent på vagt med arbejdsstart 3 timer ind i produktionstiden, og 1 rengøringsassistent efter produktionstiden. Rengøringen kan suppleres indkøbte rengøringsydelser.

Appendiks B - Projektsimulering Scenarie 2 - Oversigt over maskinbestykning

Til et-holdsskift produktion forusættes følgende maskinbestykning inkl. installation.

Afdeling i vaskeriet	Antal	Type maskine / Udrustning	Status	Værdi x1000 kr.
Indsorteringen	1	Sorteringsanlæg	Købes	3300
	1	Monorail sække lager-fylde system	Købes	2600
	1	Vaskeanlæg til cont.	Købes	1100
	1	Ventilationsanlæg	Købes	1600
Vaske- og fortørring /fuldtørring	2	Vaskerør	midtVask	0
	8	Tumblere	midtVask	0
	1	Vaskerør	Købes	5900
	4	Tumblere	Købes	3800
	3	Selvcentr.vaskemask.	Købes	1350
	3	Tumblere	Købes	650
	2	Selvcentr.vaskemask.	midtVask	0
	2	Tumblere	midtVask	0
Intern Logistik - ren side	1	Overhead rail system	Købes	4800
Rullefinish	2	Separatorer	Købes	1800
	2	Overhead rail system	Købes	2400
	2	Decentrale oph. Stat.	Købes	1800
	2	Rullegader til st.tøj.	Købes	10400
	1	Rullegade til sm.tøj	Købes	4400
Fuldtørring finish	5	Aut.foldere	midtVask	0
	1	Aut.foldere	Købes	500
Central transport conveyor	1		Købes	400
Beklædningsfinish	1	Komplet steamer inst.	midtVask	0
	1	Komplet steamer inst.	Købes	2600
	2	Aut.foldere	midtVask	0
	2	Aut.foldere	Købes	2200
Afdelingspakning	2	Plastningsautomater	Købes	600
		Udvidelse af cont. antal	Købes	1300
Udvidelse og modifikation af IT hardware og software			Købes	500
Udvidelse af inventarkapacitet, folde/sorteringsborde og reoler			Købes	500
Flytteomkostninger fra midtVask til nyt vaskeri (part af entreprise)				3000
Samlet etableringsramme			Købes	57500
Dertil kan fraregnes provenu fra salg af aktier i Jysk Linnedservice A/S				-10000

1.3 Investeringer i energiforsyning og installationer

Energiforsyning, dampanlæg vandtilgang og kloakafløb kan være del af bygningsleje.

Afsnittet fortsættes på næste side

Appendiks B - fortsat fra side 3

1.4 Vaskeribygningen

Denne projektsimulering tager ikke direkte stilling til placering af vaskeribygningen, men tager udgangspunkt i kvm. Produktions- og øvrige bygningsarealer, i forhold til produktionen der skal gennemføres i bygningen.

Dermed tages kun udgangspunkt i det disponible gulvareal til de forskellige faciliteter bygningen skal indeholde, disse er (i cirka værdier):

Afdeling / areal i vaskeriet	kvm gulv areal ca.	Taghøjde min. mtr.	Forklaringer og disponeringer
1. Modtagelse	600	7,0	Frit gulvareal til allokeret op-march af snavsetøjscontainere. Minimum 3 læsse af ramper. Lagerplads til indkommende nyt linned fra leverandører.
2. Indsortering	400	7,0	Installation af sorteringsplatform og overhead monorail rail system, samt 3 oplastningsbånd.
3. Vaskerør, selvcentr.vaskemask. samt tumbler sektioner Vaskemaskine til containere	700	7,0	3 vaskerør installeres således, at der kan foretages individuelle udskiftninger af vaskerør, vandpresser etc. Dette er nødvendigt af hensyn mix af nye og brugte maskiner.
4. Rullefinish og fuldtørningsfinish	900	7,0	Taghøjden er nødvendig for at kunne installere overhead monorail system til transport og lagring af fortørret eller fuldtørret produktion.
5. Beklædningsfinish	500	7,0	Gulvarealet disponeres efter at der skal findes mulighed for ekspansion.
6. Rent pakkelage, afdelingspakning, levering	500	7,0	Der er tale om en sammenhængende enhed i direkte tilslutning til finishområderne-
7. Ordre Center	100	2,8	
8. Op-march af færdigpakkede containere (Med min. 3 udlastningsramper)	700	2,8	Gulvarealet skal være dimensioneret efter, at vaskeriet producerer MA-FR til LØ-SØ.
6. Systue / Op- og afmærkning	150	2,8	Der kan være tale om mezzanin. med administration placeret i øverste niveau.
7. Administration, frokoststue, omklædning	350	2,8	

Fortsættes på næste side.

Appendiks B - fortsat fra side 4

Skemaet på side 4 indikerer, at produktions-, administration- folkerum lokaliteter optager ca. 4.900 kvm gulvareal, heraf ca. 1.700 kvm, der kan indrettes på mezzanin etage eller delvist som separat bygning.

Det er meget vigtigt, at produktion bliver gennemført i 1-plan niveau, og at der findes tagkonstruktion, der kan helt eller delvist bære monorail system til transport af snavsetøj / rent vasketøj i sække.

Derudover skal der disponeres plads til energiforsyning, i form af dampanlæg, kompressorer, vandbehandling etc, samt værksted med reservedelslager. Disse funktioner optager normalt ca. 300-400 kvm gulvareal.

Det samlede bygningsareal behov beregnet i kvm gulvareal er dermed på ca. 4.900 kvm som idealstørrelse. Det er muligt, at reducere på forskellige områder med i alt ca. 10 procent, uden at påvirke det ideelle produktionsflow for meget.

Databank simuleringen scenarier 1, 2 og 4, anvender ca. 4.900 kvm som udgangspunkt i beregningen af lejeafgift af vaskeribygningen. (Scenarie 3 7.000 kvm)

1.5 Grundareal samt etableringsomkostninger til vej, vand- og energi tilslutninger samt spildevandsafløb.

Placering af vaskeriet, forhold og ejerskab samt en række tilslutnings- og miljøfaktorer spiller ind i omkostningsberegningerne ved etablering af et vaskeri.

Selve omkostningerne til grundarealet er lagt ind i den årlige lejeafgift til bygningen, og derudover er der afsat et rammebeløb på kr. 4.0 mill. kr. til installationer og tilslutninger.

1.6 Flytning af produktionen (scenarier 1, 2, 3 og 4) til en ny vaskeribygning

Der vil blive tale om en række flytteomkostninger af maskiner, samt dobbeltdrift i en kortere periode. Der er afsat 3.0 mill. kr. til dette.

Selve udflytningen kan gennemføres uden gener for leveringer, fordi midtVask kan producere med fuld kapacitet, samtidigt med at de nye vaskeri sættes igang med 1 nyt vaskerør og tumblere, de nye rullegader, 2-3 nye fuldtørningsfoldere, samt den nye steamer finisher linie til beklædning, dermed kan dele af den samlede produktion overføres direkte til det nye vaskeri, og midtVask producerer i udvidet drift i en kort periode.

Total Performance Benchmarking Audit

Rapporttillæg 0.2 til Fase 2 rapporteringen

Scenarie 2 Databank - simulering af drift af 1 regionsejet vaskeri

Project: Region Midtjylland - Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet

Databank Version: Healthcare - Denmark

EX1 - Omkostningsstruktur og Resultatprofil

Reference Period: Simulering i 2007 priser	Comparisons										
Omkostningsstruktur Indikationer	Projekt	midt	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	NO	DB
Data viser procent af omsætningen	RMJ	Vask	1	2	3	4	5	6	7	8	Ave.
1: Total Variable Omkostninger	53,2	59,1	61,3	50,6	50,8	68,2	67,7	70,1	61,6	64,5	61,9
- Løn til direkte produktion	29,9	39,9	33,7	33,1	35,1	41,6	46,4	38,8	39,3	36,1	38,0
- Tekstil afskrivninger	10,2	9,3	13,5	7,8	7,8	11,2	13,9	18,3	11,1	17,1	12,6
- Vaskekemikalier	1,3	1,3	1,5	1,3	2,0	1,4	1,3	1,9	1,9	2,5	1,7
- Vand til produktion	1,4	1,3	2,3	0,2	0,2	2,6	1,3	0,6	2,4	3,9	1,7
- Vandafledningsafgift	2,8	1,2	0,0	1,0	1,2	1,2	0,0	3,1	0,0	0,0	0,8
- Energi, damp, n.gas til produktion og opvarmning	4,5	4,5	8,3	4,7	3,0	7,2	3,1	5,9	4,9	3,1	5,0
- El energi	1,6	1,6	1,1	0,8	0,8	2,7	1,6	1,1	1,0	1,1	1,3
- Samlet energi refusion	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Indpakningsmateraler og afskr. på containere	0,5	0,0	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,2	0,3
- Fremmed arbejde og diverse variable omkostninger	1,0	0,0	0,7	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5
2: Total Faste Produktionsomkostninger	22,4	17,8	17,8	14,5	15,0	19,9	17,5	15,8	20,0	18,5	17,4
- Produktionsledelse	0,5	2,4	1,3	2,5	1,8	1,1	1,7	0,6	1,1	0,8	1,4
- Arbejdsledelse	1,8	0,0	1,3	0,0	0,8	1,2	0,2	1,0	2,1	1,0	1,0
- Kvalitets- og miljøstyring	0,5	0,6	0,0	2,7	2,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,6
- IT til brug i produktionen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ekstern rådgivning og kontrol	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1
Subtotal	3,1	3,1	2,6	5,2	4,6	2,7	2,0	1,8	3,3	2,3	3,1
- Afskrivninger produktionsmaskiner	7,0	4,5	6,5	0,9	1,8	4,7	4,9	3,9	4,6	6,4	4,2
- Vedligeholdelse af maskiner - fremmed arb.	2,8	2,8	2,4	1,1	1,3	3,0	2,4	4,8	3,0	3,1	2,6
- Vedligeholdelse af produktionsmaskiner, løn	1,8	1,6	1,3	2,0	2,2	4,0	2,3	2,7	2,2	1,3	2,3
Subtotal	11,6	8,9	10,2	4,0	5,3	11,7	9,6	11,4	9,8	10,8	9,1
- Bygningsleje	5,1	4,0	2,2	1,4	2,4	3,7	3,5	2,2	5,6	4,2	3,2
- Vedligeholdelse af bygning, sikkerhed, forsikr.	1,0	0,3	1,2	2,7	2,3	1,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0
- Rengøring	1,1	1,0	0,7	1,2	0,4	0,3	1,6	0,4	0,9	0,3	0,7
- Kurser, kantinedrift etc.	0,5	0,5	0,9	0,0	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0	0,9	0,4
Subtotal	7,7	5,8	5,0	5,3	5,1	5,5	5,9	2,6	6,9	5,4	5,2
3: Transport og linned logistik hos kunder	11,9	14,6	4,0	11,2	6,1	3,2	7,1	4,9	5,3	6,2	6,0
- Løn til chauffører	0,0	0,0	2,6	4,2	2,4	-	-	-	-	-	-
- Drift af lastbiler	0,0	0,0	0,9	1,6	1,2	3,2	-	4,9	-	6,2	-
- Kontraktkørsel	4,5	3,2	0,5	2,1	2,5	-	5,3	-	-	-	-
- Løn til eksternt linnedhåndteringspersonale	7,4	11,4	0,0	3,3	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	-
4: Total Administration, Salg, Service, IT og Finans	7,0	6,4	7,0	6,2	7,9	5,3	3,6	6,2	5,7	4,9	5,9
- Løn og omk. til kundepleje	1,4	0,6	1,3	2,1	1,1	0,2	0,6	0,5	1,1	0,8	1,0
- Løn til administrationsmedarbejdere	0,9	0,6	2,9	0,7	1,6	2,9	1,1	3,9	1,5	0,4	1,9
- Kontor og kommunikationsomk.	1,2	1,7	0,8	1,3	3,2	0,1	0,5	1,1	1,2	1,4	1,2
- IT - administrative systemer	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
Subtotal	3,8	3,4	5,3	4,4	6,2	3,3	2,2	5,5	4,0	2,7	4,2
- Salg og marketing	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vaskeriledelse og koncernbidrag	0,9	3,0	1,7	1,8	1,7	2,0	1,4	0,7	1,7	2,2	1,7
- Finans renter	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotal	3,2	3,0	1,7	1,8	1,7	2,0	1,4	0,7	1,7	2,2	1,7
Resultat Profiler	2007	2007	2006	2006	2006	2005	2006	2005	2005	2005	-
- Resultat inden administration og finans	12,5	8,5	16,9	23,7	28,1	8,7	7,7	9,2	13,1	10,8	14,8
- Gns. Indtægt per produceret kilo (Dkr.)	11,56	12,31	11,14	13,95	14,87	11,70	11,70	12,85	13,35	12,71	12,78
- Gns. Omk. per produceret kilo 0-resultat just.	10,95	12,06	10,13	11,87	12,38	11,32	11,24	12,48	12,43	12,00	11,73
- Netto resultat efter admin. finans før skat	5,5	2,1	9,9	17,5	20,2	3,4	4,1	3,0	7,4	5,9	8,9
Supplerende data:	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
- Gns. Antal vaske inden kassation - per linned enhed	N/A	N/A	173	200	147	277	218	207	161	210	199

Total Performance Benchmarking Audit

Rapporttillæg 0.2 til Fase 2 rapporteringen

Scenario 2 Databank - simulering af drift af 1 regionsejet vaskeri

Project: Region Midtjylland - Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet - Projekt Scenario 1

Databank Version: Healthcare - Denmark

Reference period: Simulering i 2007 priser

Dkr/kg	11,56
Kgs.	7984300
Indt.år	92298000

1:Total Variable Omkostninger	%	Budget	Noter
- Løn til direkte produktion	29,9	27597102	86 FTEs a 320.000 kr årligt
- Tekstil afskrivninger	10,2	9414396	10% større linnedbeholdning i cirkulation
- Vaskekemikalier	1,3	1199874	Niveau som aktuelt på midtVask
- Vand til produktion	1,4	1292172	Niveau som aktuelt på midtVask
- Vandafledningsafgift	2,8	2584344	Usikkerhed omkring vandafled.afg. Udenfor NBG
- Energi, damp, n.gas til produktion og opvarmning	4,5	4153410	Niveau som aktuelt på midtVask
- El energi	1,6	1476768	Niveau som aktuelt på midtVask
- Samlet energi refusion	0,0	0	Ingen energirefution i et offentligt eget selskab
- Indpakkingsmateraler og afskrivninger på containere	0,5	461490	Afskrivningsværdi på nye lev.containere
- Fremmed arbejde og diverse variable omkostninger	1,0	922980	Outsourcing af specialproduktioner
2:Total Faste Produktionsomkostninger	%		
- Produktionsledelse	0,5	461490	1 Produktionschef (Souschef for vaskeriet)
- Arbejdsledelse	1,8	1661364	4 produktionsassistenter
- Kvalitets- og miljøstyring	0,5	461490	1 kvalitets og miljøchef
- IT til brug i produktionen	0,2	184596	Afskrivningsværdi på nyt software/hardware prog.
- Ekstern rådgivning og kontrol	0,1	92298	Konsulentstøtte første 1-2 år.
Subtotal			
- Afskrivninger produktionsmaskiner	7,0	6460860	midtVask afskr. plus nye investeringer -restværdi
- Vedligeholdelse af produktionsmaskiner, fremmed arb.	2,8	2584344	Vedligeholdelsesniveau som midtVask
- Vedligeholdelse af produktionsmaskiner, løn	1,8	1661364	Marginalt flere ressourcer end midtVask
Subtotal			
- Bygningsleje	5,1	4707198	4,900 kvm a ca. 950 kr. kvm årlig leje
- Vedligeholdelse af bygning, sikkerhed, forsikringer	1,0	922980	Budget ramme
- Rengøring	1,1	1015278	2 fuldtidsstillinger plus materiale og outsourc.
- Kurser, kantinedrift etc.	0,5	461490	Budget ramme
Subtotal			
3: Transport og linned logistik hos kunder	%		
- Løn til chauffører	0,0	0	
- Drift af lastbiler	0,0	0	
- Kontraktkørsel	4,5	4153410	midtVask regnskab plus 40 procent.
- Løn til eksternt linnedhåndteringspersonale	7,4	6830052	Overført fra midtVask regnskab
4:Total Administration, Salg, Service, IT og Finans	%		
- Løn og omk. til kundepleje	1,4	1292172	Kundechef plus 2 assistenter
- Løn til administrationsmedarbejdere	0,9	830682	2 fuldtidsstillinger
- Kontor og kommunikationsomk.	1,2	1107576	Budget ramme
- IT - administrative systemer	0,3	276894	Budget ramme
Subtotal			
- Salg og marketing	0,1	92298	Budget ramme
- Vaskeriledelse og koncernbidrag	0,9	830682	Vaskerichef og resultatrevision
- Finans renter	2,2	2030556	5.0 % af etableringslån på 40 mill afdragsfrit
Subtotal			
Resultat Profiler	94,5		
Fordelt budget		87221610	
Kalkuleret budget		90086000	
Overskud i forhold til simuleringsbudget		2864390	

Rapporttillæg 0.2 Fase 2 i udredningsprojektet**Appendiks C - Projektsimulering Scenarier 1, 2 , 3, 4 - Vasketonnager og transport****Indledning**

På grund af vasketonnagens ujævne fordeling i regionen, er det nødvendigt at kortlægge fordelingen af vasketonnage, og i tilslutning hertil, transportafstande fra vaskerierne, der i fremtiden skal forsyne regionens hospitaler med linnedydelse.

Aktuel fordeling per geografisk område, med udgangspunkt i placeringen af de vaskerier, der idag forsyner regionens hospitaler:

(data er overført fra udredningsprojektet fase 1 - Prissammenligningskema)

Geografisk område	Hospitaler	Stk-linned år x 1000	Procent af total	Leverandør	Leveringer ca. per år	km. År
Stor-Århus og Øst	NBG	3658	15,2	midtVask	260	0
	THG	2067	8,6	midtVask	260	2080
	SKS	3538	14,7	midtVask	260	6240
	RISS	461	1,9	midtVask	104	1240
	Randers	2350	9,8	midtVask	260	19760
Subtotal		12074	50,1			29320
Sydøst og Syd	Odder	144	0,6	midtVask	104	3740
	Horsens	1650	6,8	RSD Vejle	260	15000
	Brædstrup	377	1,6	RSD Vejle	104	0
Subtotal		2171	9,0			18740
Region Midt	Silkeborg m.fl.	1883	7,8	midtVask	156	14950
	Viborg m.fl.	3298	13,7	JLS A/S	260	9360
Subtotal		5181	21,5			24310
Region Vest	Herning	2055	8,5	JLS A/S	260	28080
	Holstebro	2213	9,2	JLS A/S	260	44200
	Ringkøbing 1)	257	1,1	JLS A/S	104	12480
	Lemvig	127	0,5	JLS A/S	104	27040
	Tarm 1)	14	0,1	JLS A/S	104	6240
Subtotal	1) Levering fra Varde	4666	19,4			118040
Stk-linned tonnage fordeling per vaskeri					I alt år	190410
			%			

MidtVask	58,5
RSD-Vejle	8,4
Jysk Linnedservice A/S	33,1

Transport fordeling i forhold til kørte km:		%
MidtVask		25,2
RSD-Vejle		7,9
Jysk Linnedservice A/S 2)		66,9

2) Jysk Linnedservice A/S leverer til en lang række plejehjem i sit forretningsområde, og fordeler på denne måde transportomkostningerne mellem Region Midtjylland kunder og sine øvrige kunder. Simuleringen af 100 procent udlicitering, scenarie 1 beregner alene transportomkostningerne til Region Midtjylland hospitalerne.

Rapporttillæg 0.2 Fase 2 i udredningsprojektet

Appendiks D - Projektsimulering Scenarie 3 - Fordeling af vaskerydelserne på 2 centralvaskerier i Region Midtjylland

Indledning

Før vurderingen af Scenarie 3, skal det gøres klart, at der findes en række forudsætninger i vasketonnagens størrelse per vaskerienhed, for at en opdeling af regionens samlede vasketonnage kan udføres lønsomt.

3.1 Den gennemsnitlige ugentlige vaskeprocesmængde - nyt vaskeri vest i regionen

Et moderne vaskeri må anvende vaskerørsteknologi, for at holde løn-, energi- og vandomkostninger nede på et konkurrencedygtigt niveau. Minimumsmængden i vasketonnage per dag skal være over 9.000 kilo, eller ca. 26.000 styk linned, modsvarende hhv. 45.000 kilo og 130.000 styk linned per uge.

3.2 Den gennemsnitlige ugentlige finishproduktion mængde - nyt vaskeri vest i regionen

Der er ligeledes en række forudsætninger i finishproduktionen, der skal være tilstede for at holde produktionsomkostningerne nede på et konkurrencedygtigt niveau.

Disse er:

Rullefinish skal udføres på en kombinationsrullebånd til både stort og småt rulletøj. Personalebeklædning skal finishbehandles på en steamerfinish linie med automatiseret sammenlægning. Den ugentlige produktionsmængde skal være mindst 30.000 styk beklædning. Med en ugentlig samlet produktionsmængde på 130.000 styk linned vil andelen steamerfinish behandlet beklædning være ca. 32.000 styk. Dermed opfyldes minimskravene.

3.2 Krav til driftsorganisation - nyt vaskeri vest i regionen

Drift af en vaskerienhed med en produktionsmængde på ca. 130.000 styk linned per uge, stiller krav til en driftsorganisation med meget få overheads, d.v.s. få medarbejdere, der ikke er involveret i direkte produktion. Der kan være tale om 1 vaskerileder, 1 produktionsleder, der fungerer som souschef, samt 1 reparatør. Dermed bliver der tale om en vis sårbarhed i forbindelse med sygdom, ferie o. lign. Efter vores opfattelse må sårbarheden reduceres til et minimum, ved at lægge en mindre vaskerienhed vest i regionen ind under Centralvaskeriet i Øst (Århus), og principielt drive vest vaskeriet, som en integreret del af Centralvaskeriet, med fælles administration, IT, vaskerichef og fremfor alt linnedbeholdning og disponering.

Appendiks D - Projektsimulering Scenarie 3 - Fordeling af vaskerydelserne på 2 centralvaskerier i Region Midtjylland - fortsat fra side 1

Der tages udgangspunkt i kortlægningens af linnedydelse leverancer vist under Scenario 2

Geografisk område	Hospitaler	Stk-linned år x 1000	stk-linned per uge	Min.krav stk pr uge	Sikkerheds margin %
Region Midt	Viborg	3298			
Region Vest	Herning	2055			
Region Vest	Holstebro	2213			
Region Vest	Ringkøbing *)	257			
Region Vest	Lemvig *)	127			
Region Vest	Tarm *)	14			
Samlet årlige linnedydelse tonnage		7964	156772	130000	21

Konklusion

Vælges en vasketonnage opdeling, som arbejdsgruppen i udredningsprojektet har skitseret, findes der et konkurrencedygtigt basisunderlag for at gennemføre vaskeriproduktionen fra 2 vaskerier i regionen.

Det afgørende er, at placere nr. 2 vaskeri i nærheden af kvalificeret arbejdskraft. Der bør derfor kun kunne blive tale om følgende geografiske placeringer:

- 1) Kjelleup, hvor Jysk Linnedservice A/S driver vaskeri idag.
- 2) Herning, hvor der har været drevet vaskeri af Metha Vask igennem en årrække. Dette er flyttet til Sunds udenfor Herning i forbindelse med salg til De Forenede Dampvaskerier. I området findes tilgang til timelønnet arbejdskraft.

Forudsætningen i Scenarie 3 er, at midtVask leveringskonceptet med pulje- og størrelsesmærket personalebeklædning gennemføres i produktionen og på hospitalerne der serviceres.

Total Performance Benchmarking Audit

Rapporttillæg 0.2 Fase 2 i udredningsprojektet

Scenarie 3 Databank - simulering af drift af 2 regionsejede vaskerier

Project: Region Midtjylland - Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet

Databank Version: Healthcare - Denmark

EX1 - Omkostningsstruktur og Resultatprofil

Sammenlagt drift for 2 vaskerier

Reference Period: Simulering i 2007 priser	Comparisons										
Omkostningsstruktur Indikationer	Projekt RMJ	midt Vask	DK 1	DK 2	DK 3	DK 4	DK 5	DK 6	DK 7	NO 8	DB Ave.
Data viser procent af omsætningen											
1: Total Variable Omkostninger	52,9	59,1	61,3	50,6	50,8	68,2	67,7	70,1	61,6	64,5	61,9
- Løn til direkte produktion	30,5	39,9	33,7	33,1	35,1	41,6	46,4	38,8	39,3	36,1	38,0
- Tekstil afskrivninger	9,3	9,3	13,5	7,8	7,8	11,2	13,9	18,3	11,1	17,1	12,6
- Vaskekemikalier	1,3	1,3	1,5	1,3	2,0	1,4	1,3	1,9	1,9	2,5	1,7
- Vand til produktion	1,4	1,3	2,3	0,2	0,2	2,6	1,3	0,6	2,4	3,9	1,7
- Vandafledningsafgift	2,8	1,2	0,0	1,0	1,2	1,2	0,0	3,1	0,0	0,0	0,8
- Energi, damp, n.gas til produktion og opvarmning	4,5	4,5	8,3	4,7	3,0	7,2	3,1	5,9	4,9	3,1	5,0
- El energi	1,6	1,6	1,1	0,8	0,8	2,7	1,6	1,1	1,0	1,1	1,3
- Samlet energi refusion	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Indpakkingsmaterialer og afskr. på containere	0,5	0,0	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,2	0,3
- Fremmed arbejde og diverse variable omkostninger	1,0	0,0	0,7	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5
2: Total Faste Produktionsomkostninger	27,2	17,8	17,8	14,5	15,0	19,9	17,5	15,8	20,0	18,5	17,4
- Produktionsledelse	1,0	2,4	1,3	2,5	1,8	1,1	1,7	0,6	1,1	0,8	1,4
- Arbejdsledelse	2,2	0,0	1,3	0,0	0,8	1,2	0,2	1,0	2,1	1,0	1,0
- Kvalitets- og miljøstyring	0,5	0,6	0,0	2,7	2,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,6
- IT til brug i produktionen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ekstern rådgivning og kontrol	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1
Subtotal	4,0	3,1	2,6	5,2	4,6	2,7	2,0	1,8	3,3	2,3	3,1
- Afskrivninger produktionsmaskiner	8,6	4,5	6,5	0,9	1,8	4,7	4,9	3,9	4,6	6,4	4,2
- Vedligeholdelse af maskiner - fremmed arb.	2,8	2,8	2,4	1,1	1,3	3,0	2,4	4,8	3,0	3,1	2,6
- Vedligeholdelse af produktionsmaskiner, løn	2,0	1,6	1,3	2,0	2,2	4,0	2,3	2,7	2,2	1,3	2,3
Subtotal	13,4	8,9	10,2	4,0	5,3	11,7	9,6	11,4	9,8	10,8	9,1
- Bygningsleje	7,2	4,0	2,2	1,4	2,4	3,7	3,5	2,2	5,6	4,2	3,2
- Vedligeholdelse af bygning, sikkerhed, forsikr.	1,0	0,3	1,2	2,7	2,3	1,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0
- Rengøring	1,1	1,0	0,7	1,2	0,4	0,3	1,6	0,4	0,9	0,3	0,7
- Kurser, kantinedrift etc.	0,5	0,5	0,9	0,0	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0	0,9	0,4
Subtotal	9,8	5,8	5,0	5,3	5,1	5,5	5,9	2,6	6,9	5,4	5,2
3: Transport og linned logistik hos kunder	11,4	14,6	4,0	11,2	6,1	3,2	7,1	4,9	5,3	6,2	6,0
- Løn til chauffører	0,0	0,0	2,6	4,2	2,4	-	-	-	-	-	-
- Drift af lastbiler	0,0	0,0	0,9	1,6	1,2	3,2	-	4,9	-	6,2	-
- Kontraktkørsel	4,0	3,2	0,5	2,1	2,5	-	5,3	-	-	-	-
- Løn til eksternt linnedhåndteringspersonale	7,4	11,4	0,0	3,3	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	-
4: Total Administration, Salg, Service, IT og Finans	8,8	6,4	7,0	6,2	7,9	5,3	3,6	6,2	5,7	4,9	5,9
- Løn og omk. til kundepleje	1,8	0,6	1,3	2,1	1,1	0,2	0,6	0,5	1,1	0,8	1,0
- Løn til administrationsmedarbejdere	1,3	0,6	2,9	0,7	1,6	2,9	1,1	3,9	1,5	0,4	1,9
- Kontor og kommunikationsomk.	1,2	1,7	0,8	1,3	3,2	0,1	0,5	1,1	1,2	1,4	1,2
- IT - administrative systemer	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
Subtotal	4,6	3,4	5,3	4,4	6,2	3,3	2,2	5,5	4,0	2,7	4,2
- Salg og marketing	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vaskeriledelse og koncernbidrag	0,9	3,0	1,7	1,8	1,7	2,0	1,4	0,7	1,7	2,2	1,7
- Finans renter	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotal	4,2	3,0	1,7	1,8	1,7	2,0	1,4	0,7	1,7	2,2	1,7
Resultat Profiler	2007	2007	2006	2006	2006	2005	2006	2005	2005	2005	-
- Resultat inden administration og finans	8,5	8,5	16,9	23,7	28,1	8,7	7,7	9,2	13,1	10,8	14,8
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
- Gns. Indtægt per produceret kilo (Dkr.)	11,56	12,31	11,14	13,95	14,87	11,70	11,70	12,85	13,35	12,71	12,78
- Gns. Omk. per produceret kilo 0-resultat just.	11,59	12,06	10,13	11,87	12,38	11,32	11,24	12,48	12,43	12,00	11,73
- Netto resultat efter admin. finans før skat	-0,3	2,1	9,9	17,5	20,2	3,4	4,1	3,0	7,4	5,9	8,9
Supplerende data:	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
- Gns. Antal vaske inden kassation - per linned enhed	N/A	N/A	173	200	147	277	218	207	161	210	199

Total Performance Benchmarking Audit

Rapporttillæg 0.2 Fase 2 i udredningsprojektet

Scenarie 3 Databank - simulering af drift af 2 regionsejede vaskerier

Project: Region Midtjylland - Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet - Projekt Scenario 1

Databank Version: Healthcare - Denmark

Reference period: Simulering i 2007 priser

Dkr/kg	11,56
Kgs.	7984300
Indt.år	92298000

Sammenlagt drift for 2 vaskerier

1:Total Variable Omkostninger	%	Budget	Noter
- Løn til direkte produktion	30,5	28150890	88 FTEs a 320.000 kr årligt (2 FTAs mere end sc.2)
- Tekstil afskrivninger	9,3	8583714	Mindre leveringsområde - mindre tekstilbeholdn.
- Vaskekemikalier	1,3	1199874	Niveau som aktuelt på midtVask
- Vand til produktion	1,4	1292172	Niveau som aktuelt på midtVask
- Vandafledningsafgift	2,8	2584344	Usikkerhed omkring vandafled.afg. Udenfor NBG
- Energi, damp, n.gas til produktion og opvarmning	4,5	4153410	Niveau som aktuelt på midtVask
- El energi	1,6	1476768	Niveau som aktuelt på midtVask
- Samlet energi refusion	0,0	0	Ingen energirefusion
- Indpakkingsmateraler og afskrivninger på containere	0,5	461490	Afskrivningsværdi på nye lev.containere
- Fremmed arbejde og diverse variable omkostninger	1,0	922980	Outsourcing af specialproduktioner
2:Total Faste Produktionsomkostninger	%		
- Produktionsledelse	1,0	922980	2 Produktionschefer
- Arbejdsledelse	2,2	2030556	5 produktionsassistenter
- Kvalitets- og miljøstyring	0,5	461490	1 kvalitets og miljøchef (deles med midtVask)
- IT til brug i produktionen	0,2	184596	Afskrivningsværdi på nyt software/hardware prog.
- Ekstern rådgivning og kontrol	0,1	92298	Konsulentsupport første 1-2 år.
Subtotal			
- Afskrivninger produktionsmaskiner	8,6	7937628	midtVask afskr. plus nye investeringer -restværdi
- Vedligeholdelse af produktionsmaskiner, fremmed arb.	2,8	2584344	Vedligeholdelsesniveau som midtVask
- Vedligeholdelse af produktionsmaskiner, løn	2,0	1845960	Marginalt flere ressourcer end midtVask
Subtotal			
- Bygningsleje	7,2	6645456	7.000 kvm a ca. 950 kr. kvm årlig leje
- Vedligeholdelse af bygning, sikkerhed, forsikringer	1,0	922980	Budget ramme
- Rengøring	1,1	1015278	2 fuldtidsstillinger plus materiale og outsourc.
- Kurser, kantinedrift etc.	0,5	461490	Budget ramme
Subtotal			
3: Transport og linned logistik hos kunder	%		
- Løn til chauffører	0,0	0	
- Drift af lastbiler	0,0	0	
- Kontraktkørsel	4,0	3691920	Korrigerig for mindre tonnage per levering
- Løn til eksternt linnedhånderingspersonale	7,4	6830052	Overført fra midtVask regnskab
4:Total Administration, Salg, Service, IT og Finans	%		
- Løn og omk. til kundepleje	1,8	1661364	Kundechef plus 3 assistenter
- Løn til administrationsmedarbejdere	1,3	1199874	3 fuldtidsstillinger
- Kontor og kommunikationsomk.	1,2	1107576	Budget ramme
- IT - administrative systemer	0,3	276894	Budget ramme
Subtotal			
- Salg og marketing	0,1	92298	Budget ramme
- Vaskeriledelse og koncernbidrag	0,9	830682	Vaskerichef og resultatrevision
- Finans renter	3,2	2953536	5.0 % af etableringslån på 60 mill afdragsfrit
Subtotal			
Resultat Profiler	100,3		
Fordelt budget		92574894	
Kalkuleret budget		92298000	
Underskud i forhold til simuleringsbudget		-276894	

Total Performance Benchmarking Audit

Rapporttillæg 0.2 Fase 2 i udredningsprojektet

Scenarie 1 Databank simulering af privat vaskeridrft ifm. Udlicitering

Project: Region Midtjylland - Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet

Databank Version: Healthcare - Denmark

EX1 - Omkostningsstruktur og Resultatprofil

Reference Period: Simulering i 2007 priser	Comparisons										
Omkostningsstruktur Indikatore	Privat vaskeri	Mvask 2007	DK 1	DK 2	DK 3	DK 4	DK 5	DK 6	DK 7	NO 8	DB Ave.
Data viser procent af omsætningen											
1:Total Variable Omkostninger	50,0	59,1	61,3	50,6	50,8	68,2	67,7	70,1	61,6	64,5	61,9
- Løn til direkte produktion	28,3	39,9	33,7	33,1	35,1	41,6	46,4	38,8	39,3	36,1	38,0
- Tekstil afskrivninger	10,2	9,3	13,5	7,8	7,8	11,2	13,9	18,3	11,1	17,1	12,6
- Vaskekemikalier	1,3	1,3	1,5	1,3	2,0	1,4	1,3	1,9	1,9	2,5	1,7
- Vand til produktion	1,3	1,3	2,3	0,2	0,2	2,6	1,3	0,6	2,4	3,9	1,7
- Vandafledningsafgift	2,8	1,2	0,0	1,0	1,2	1,2	0,0	3,1	0,0	0,0	0,8
- Energi, damp, n.gas til produktion og opvarm.	4,5	4,5	8,3	4,7	3,0	7,2	3,1	5,9	4,9	3,1	5,0
- El energi	1,6	1,6	1,1	0,8	0,8	2,7	1,6	1,1	1,0	1,1	1,3
- Samlet energi refusion	-1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Indpakkingsmaterialer og afskrivninger på container	0,4	0,0	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,2	0,3
- Fremmed arbejde og diverse variable omkostninger	1,0	0,0	0,7	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5
2:Total Faste Produktionsomkostninger	23,3	17,8	17,8	14,5	15,0	19,9	17,5	15,8	20,0	18,5	17,4
- Produktionsledelse	0,5	2,4	1,3	2,5	1,8	1,1	1,7	0,6	1,1	0,8	1,4
- Arbejdsledelse	1,8	0,0	1,3	0,0	0,8	1,2	0,2	1,0	2,1	1,0	1,0
- Kvalitets- og miljøstyring	0,5	0,6	0,0	2,7	2,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,6
- IT til brug i produktionen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ekstern rådgivning og kontrol	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1
Subtotal	3,1	3,1	2,6	5,2	4,6	2,7	2,0	1,8	3,3	2,3	3,1
- Afskrivninger produktionsmaskiner	7,8	4,5	6,5	0,9	1,8	4,7	4,9	3,9	4,6	6,4	4,2
- Vedligeholdelse af produktionsmask. Etc.	2,8	2,8	2,4	1,1	1,3	3,0	2,4	4,8	3,0	3,1	2,6
- Vedligeholdelse af produktionsmaskiner, løn	1,8	1,6	1,3	2,0	2,2	4,0	2,3	2,7	2,2	1,3	2,3
Subtotal	12,4	8,9	10,2	4,0	5,3	11,7	9,6	11,4	9,8	10,8	9,1
- Bygningsleje	5,2	4,0	2,2	1,4	2,4	3,7	3,5	2,2	5,6	4,2	3,2
- Vedligeholdelse af bygning, sikkerhed, forsikringer	1,0	0,3	1,2	2,7	2,3	1,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0
- Rengøring	1,1	1,0	0,7	1,2	0,4	0,3	1,6	0,4	0,9	0,3	0,7
- Kurser, kantinedrift etc.	0,5	0,5	0,9	0,0	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0	0,9	0,4
Subtotal	7,8	5,8	5,0	5,3	5,1	5,5	5,9	2,6	6,9	5,4	5,2
3: Transport og linned logistik hos kunder	14,7	14,6	4,0	11,2	6,1	3,2	7,1	4,9	5,3	6,2	6,0
- Løn til chauffører	3,8	0,0	2,6	4,2	2,4	-	-	-	-	-	-
- Drift af lastbiler	1,4	0,0	0,9	1,6	1,2	3,2	-	4,9	-	6,2	-
- Kontraktkørsel	2,1	3,2	0,5	2,1	2,5	-	5,3	-	-	-	-
- Løn til eksternt linnedhånderingspersonale	7,4	11,4	0,0	3,3	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	-
4:Total Administration, Salg, Service, IT og Finans	16,6	6,4	7,0	6,2	7,9	5,3	3,6	6,2	5,7	4,9	5,9
- Løn og omk. til kundepleje	2,0	0,6	1,3	2,1	1,1	0,2	0,6	0,5	1,1	0,8	1,0
- Løn til administrationsmedarbejdere	0,9	0,6	2,9	0,7	1,6	2,9	1,1	3,9	1,5	0,4	1,9
- Kontor og kommunikationsomk.	1,2	1,7	0,8	1,3	3,2	0,1	0,5	1,1	1,2	1,4	1,2
- IT - administrative systemer	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
Subtotal	4,4	3,4	5,3	4,4	6,2	3,3	2,2	5,5	4,0	2,7	4,2
- Salg og marketing	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vaskeriledelse og koncernbidrag	3,0	3,0	1,7	1,8	1,7	2,0	1,4	0,7	1,7	2,2	1,7
- Finans renter og kapitalafdrag	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotal	12,2	3,0	1,7	1,8	1,7	2,0	1,4	0,7	1,7	2,2	1,7
Resultat Profiler	2007	2007	2006	2006	2006	2005	2006	2005	2005	2005	-
- Resultat inden administration og finans	12,0	8,5	16,9	23,7	28,1	8,7	7,7	9,2	13,1	10,8	14,8
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
- Gns. Indtægt per produceret kilo (Dkr.)	12,22	12,31	11,14	13,95	14,87	11,70	11,70	12,85	13,35	12,71	12,78
- Gns. Omk. per produceret kilo 0-resultat just.	12,78	12,06	10,13	11,87	12,38	11,32	11,24	12,48	12,43	12,00	11,73
- Netto resultat efter admin. og finans før skat	-4,6	2,1	9,9	17,5	20,2	3,4	4,1	3,0	7,4	5,9	8,9
Supplerende data:											
- Gns. Antal vaske inden kassation - per linned enhed	Antal N/A	Antal N/A	Antal 173	Antal 200	Antal 147	Antal 277	Antal 218	Antal 207	Antal 161	Antal 210	Antal 199

Total Performance Benchmarking Audit

Rapporttillæg 0.2 Fase 2 i udredningsprojektet

Scenarie 1 Databank simulering af privat vaskeridrft ifm. Udlicitering

Project: Region Midtjylland - Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet - Projekt Scenario 1

Databank Version: Healthcare - Denmark

Reference period: Simulering i 2007 priser

Gns/kr/kg	12,22
Kilo årligt	7984300
Indtægter år	97531000

1:Total Variable Omkostninger	%	Budget	Noter
- Løn til direkte produktion	28,3	27601273	86 FTEs a 320.000 kr årligt
- Tekstil afskrivninger	10,2	9948162	Budget som scenarie 2 (aftale om ingen svindeb.)
- Vaskekemikalier	1,3	1267903	Budget som scenarie 2
- Vand til produktion	1,3	1267903	Budget som scenarie 2
- Vandafledningsafgift	2,8	2730868	Budget som scenarie 2
- Energi, damp, n.gas til produktion og opvarmning	4,5	4388895	Budget som scenarie 2
- El energi	2,6	2535806	Budget som scenarie 2
- Samlet energi refusion	-1,4	-1365434	Energi refusion som privat momsreg. selskab
- Indpakkingsmaterialer og afskrivninger på containere	0,4	390124	Budget som scenarie 2
- Fremmed arbejde og diverse variable omkostninger	1,0	975310	Budget som scenarie 2
2:Total Faste Produktionsomkostninger	%		
- Produktionsledelse	0,5	487655	Budget som scenarie 2
- Arbejdsledelse	1,7	1658027	Budget som scenarie 2
- Kvalitets- og miljøstyring	0,5	487655	Budget som scenarie 2
- IT til brug i produktionen	0,2	195062	Budget som scenarie 2
- Ekstern rådgivning og kontrol	0,1	97531	Intern koncernassistance 1-2 år
Subtotal			
- Afskrivninger produktionsmaskiner	7,8	7607418	Fuld afskrivning over 10 år minus restværdi 10 %
- Vedligeholdelse af produktionsmaskiner, fremmed arb.	2,8	2730868	Budget som scenarie 2
- Vedligeholdelse af produktionsmaskiner, løn	1,8	1755558	Budget som scenarie 2
Subtotal			
- Bygningsleje	5,2	5071612	4,900 kvm a ca. 950 kr. kvm årlig leje
- Vedligeholdelse af bygning, sikkerhed, forsikringer	1,0	975310	Budget som scenarie 2
- Rengøring	1,1	1072841	Budget som scenarie 2
- Kurser, kantinedrift etc.	0,5	487655	Budget som scenarie 2
Subtotal			
3: Transport og linned logistik hos kunder	%		
- Løn til chauffører	3,8	3706178	Reduceret med 10 procent i.f.t. JLS A/S drift 1)
- Drift af lastbiler	1,4	1365434	Reduceret med 10 procent i.f.t. JLS A/S drift 1)
- Kontraktkørsel	2,1	2048151	Købt transport hos Regionshospitalet Viborg
- Løn til eksternt linnedhåndteringspersonale	7,4	7217294	Budget som scenarie 2
4:Total Administration, Salg, Service, IT og Finans	%		
- Løn og omk. til kundepleje	2,0	1950620	+50% p.g.a. Opbygning af tillid
- Løn til administrationsmedarbejdere	0,9	877779	Budget som scenarie 2
- Kontor og kommunikationsomk.	1,2	1170372	Budget som scenarie 2
- IT - administrative systemer	0,3	292593	Budget som scenarie 2
Subtotal			
- Salg og marketing	2,0	1950620	Fast koncerntillæg
- Vaskeriledelse og koncernbidrag	3,0	2925930	Løn til vaskerichief og koncernbidrag
- Finans renter og kapitalafdrag	7,2	7022232	Renter/afdrag vedr. købet af RMJ vaskeriaktiver
Subtotal			(Gns. renteværdi over 10 år og afdrag af 40 mill kr.)
Resultat Profiler	105,5		

Fordelt budget	102895205	1) Kun transport til Region Midtjylland
Simuleret årsindtægt	97531000	Sygehuse
Underskud i forhold til simuleret årsindtægt	-5364205	

Total Performance Benchmarking Audit

Rapporttillæg 0.2 Fase 2 i udredningsprojektet

Scenarie 4 Databank - simulering af drift af 1 regionsejet vaskeri samt udlicitering

Project: Region Midtjylland - Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet

Databank Version: Healthcare - Denmark

EX1 - Omkostningsstruktur og Resultatprofil

Resultat af vaskeridriften alene

Reference Period: Simulering i 2007 priser	Comparisons										
Omkostningsstruktur Indikatore	Projekt	midt	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	NO	DB
Data viser procent af omsætningen	RMJ	Vask	1	2	3	4	5	6	7	8	Ave.
1:Total Variable Omkostninger	52,3	59,1	61,3	50,6	50,8	68,2	67,7	70,1	61,6	64,5	61,9
- Løn til direkte produktion	29,9	39,9	33,7	33,1	35,1	41,6	46,4	38,8	39,3	36,1	38,0
- Tekstil afskrivninger	9,3	9,3	13,5	7,8	7,8	11,2	13,9	18,3	11,1	17,1	12,6
- Vaskekemikalier	1,3	1,3	1,5	1,3	2,0	1,4	1,3	1,9	1,9	2,5	1,7
- Vand til produktion	1,4	1,3	2,3	0,2	0,2	2,6	1,3	0,6	2,4	3,9	1,7
- Vandafledningsafgift	2,8	1,2	0,0	1,0	1,2	1,2	0,0	3,1	0,0	0,0	0,8
- Energi, damp, n.gas til produktion og opvarmning	4,5	4,5	8,3	4,7	3,0	7,2	3,1	5,9	4,9	3,1	5,0
- El energi	1,6	1,6	1,1	0,8	0,8	2,7	1,6	1,1	1,0	1,1	1,3
- Samlet energi refusion	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Indpakkingsmaterialer og afskr. på containere	0,5	0,0	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,2	0,3
- Fremmed arbejde og diverse variable omkostninge	1,0	0,0	0,7	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,5
2:Total Faste Produktionsomkostninger	27,9	17,8	17,8	14,5	15,0	19,9	17,5	15,8	20,0	18,5	17,4
- Produktionsledelse	0,8	2,4	1,3	2,5	1,8	1,1	1,7	0,6	1,1	0,8	1,4
- Arbejdsledelse	2,6	0,0	1,3	0,0	0,8	1,2	0,2	1,0	2,1	1,0	1,0
- Kvalitets- og miljøstyring	0,7	0,6	0,0	2,7	2,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,6
- IT til brug i produktionen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ekstern rådgivning og kontrol	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1
Subtotal	4,5	3,1	2,6	5,2	4,6	2,7	2,0	1,8	3,3	2,3	3,1
- Afskrivninger produktionsmaskiner	8,6	4,5	6,5	0,9	1,8	4,7	4,9	3,9	4,6	6,4	4,2
- Vedligeholdelse af maskiner - fremmed arb.	2,8	2,8	2,4	1,1	1,3	3,0	2,4	4,8	3,0	3,1	2,6
- Vedligeholdelse af produktionsmaskiner, løn	1,8	1,6	1,3	2,0	2,2	4,0	2,3	2,7	2,2	1,3	2,3
Subtotal	13,2	8,9	10,2	4,0	5,3	11,7	9,6	11,4	9,8	10,8	9,1
- Bygningsleje	7,6	4,0	2,2	1,4	2,4	3,7	3,5	2,2	5,6	4,2	3,2
- Vedligeholdelse af bygning, sikkerhed, forsikr.	1,0	0,3	1,2	2,7	2,3	1,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0
- Rengøring	1,1	1,0	0,7	1,2	0,4	0,3	1,6	0,4	0,9	0,3	0,7
- Kurser, kantinedrift etc.	0,5	0,5	0,9	0,0	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0	0,9	0,4
Subtotal	10,2	5,8	5,0	5,3	5,1	5,5	5,9	2,6	6,9	5,4	5,2
3: Transport og linned logistik hos kunder	14,6	14,6	4,0	11,2	6,1	3,2	7,1	4,9	5,3	6,2	6,0
- Løn til chauffører	0,0	0,0	2,6	4,2	2,4	-	-	-	-	-	-
- Drift af lastbiler	0,0	0,0	0,9	1,6	1,2	3,2	-	4,9	-	6,2	-
- Kontraktkørsel	3,2	3,2	0,5	2,1	2,5	-	5,3	-	-	-	-
- Løn til eksternt linnedhåndteringspersonale	11,4	11,4	0,0	3,3	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	-
4:Total Administration, Salg, Service, IT og Finans	7,2	6,4	7,0	6,2	7,9	5,3	3,6	6,2	5,7	4,9	5,9
- Løn og omk. til kundepleje	1,4	0,6	1,3	2,1	1,1	0,2	0,6	0,5	1,1	0,8	1,0
- Løn til administrationsmedarbejdere	0,9	0,6	2,9	0,7	1,6	2,9	1,1	3,9	1,5	0,4	1,9
- Kontor og kommunikationsomk.	1,2	1,7	0,8	1,3	3,2	0,1	0,5	1,1	1,2	1,4	1,2
- IT - administrative systemer	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
Subtotal	3,8	3,4	5,3	4,4	6,2	3,3	2,2	5,5	4,0	2,7	4,2
- Salg og marketing	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vaskeriledelse og koncernbidrag	1,3	3,0	1,7	1,8	1,7	2,0	1,4	0,7	1,7	2,2	1,7
- Finans renter	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subtotal	3,4	3,0	1,7	1,8	1,7	2,0	1,4	0,7	1,7	2,2	1,7
Resultat Profiler	2007	2007	2006	2006	2006	2005	2006	2005	2005	2005	-
- Resultat inden administration og finans	5,2	8,5	16,9	23,7	28,1	8,7	7,7	9,2	13,1	10,8	14,8
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
- Gns. Indtægt per produceret kilo (Dkr.)	11,56	12,31	11,14	13,95	14,87	11,70	11,70	12,85	13,35	12,71	12,78
- Gns. Omk. per produceret kilo 0-resultat just.	11,79	12,06	10,13	11,87	12,38	11,32	11,24	12,48	12,43	12,00	11,73
- Netto resultat efter admin. finans før skat	-2,0	2,1	9,9	17,5	20,2	3,4	4,1	3,0	7,4	5,9	8,9
Supplerende data:	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
- Gns. Antal vaske inden kassation - per linned enhed	N/A	N/A	173	200	147	277	218	207	161	210	199

Total Performance Benchmarking Audit

Rapporttillæg 0.2 Fase 2 i udredningsprojektet

Scenarie 4 Databank - simulering af drift af 1 regionsejet vaskeri samt udlicitering

Project: Region Midtjylland - Udredningsprojekt vedr. hospitalsvaskeriområdet - Projekt Scenario 1

Databank Version: Healthcare - Denmark

Reference period: Simulering i 2007 priser

Budget for vaskeridriften alene

	Dkr/kg	11,56
Vasketonnage og indtægter	Kgs.	5341500
er reduceret til 66,9% af totalt	Indt.år	61747000

1:Total Variable Omkostninger	%	Budget	Noter
- Løn til direkte produktion	29,9	18462353	86 FTEs a 320.000 kr årligt
- Tekstil afskrivninger	9,3	5742471	10% større linnedbeholdning i cirkulation
- Vaskekemikalier	1,3	802711	Niveau som aktuelt på midtVask
- Vand til produktion	1,4	864458	Niveau som aktuelt på midtVask
- Vandafledningsafgift	2,8	1728916	Usikkerhed omkring vandafled.afg. Udenfor NBG
- Energi, damp, n.gas til produktion og opvarmning	4,5	2778615	Niveau som aktuelt på midtVask
- El energi	1,6	987952	Niveau som aktuelt på midtVask
- Samlet energi refusion	0,0	0	Ingen energirefution i et offentligt ejet selskab
- Indpakningsmateraler og afskrivninger på containere	0,5	308735	Afskrivningsværdi på nye lev.containere
- Fremmed arbejde og diverse variable omkostninger	1,0	617470	Outsourcing af specialproduktioner
2:Total Faste Produktionsomkostninger	%		
- Produktionsledelse	0,8	493976	1 Produktionschef (Souschef for vaskeriet)
- Arbejdsledelse	2,6	1605422	4 produktionsassistenter
- Kvalitets- og miljøstyring	0,7	432229	1 kvalitets og miljøchef
- IT til brug i produktionen	0,3	185241	Afskrivningsværdi på nyt software/hardware prog.
- Ekstern rådgivning og kontrol	0,1	61747	Konsulentsupport første 1-2 år.
Subtotal			
- Afskrivninger produktionsmaskiner	8,6	5310242	midtVask afskr. plus nye investeringer - restværdi
- Vedligeholdelse af produktionsmaskiner, fremmed arb	2,8	1728916	Vedligeholdelsesniveau som midtVask
- Vedligeholdelse af produktionsmaskiner, løn	1,8	1111446	Marginalt flere ressourcer end midtVask
Subtotal			
- Bygningsleje	7,6	4692772	4,900 kvm a ca. 950 kr. kvm årlig leje
- Vedligeholdelse af bygning, sikkerhed, forsikringer	1,0	617470	Budget ramme
- Rengøring	1,1	679217	2 fuldtidsstillinger plus materiale og outsourc.
- Kurser, kantinedrift etc.	0,5	308735	Budget ramme
Subtotal			
3: Transport og linned logistik hos kunder	%		
- Løn til chauffører	0,0	0	
- Drift af lastbiler	0,0	0	
- Kontraktkørsel	3,2	1975904	Overført fra midtVask regnskab
- Løn til eksternt linnedhåndteringspersonale	11,4	7039158	Overført fra midtVask regnskab
4:Total Administration, Salg, Service, IT og Finans	%		
- Løn og omk. til kundepleje	1,4	864458	Kundechef plus 1 assistent
- Løn til administrationsmedarbejdere	0,9	555723	2 fuldtidsstillinger
- Kontor og kommunikationsomk.	1,2	740964	Budget ramme
- IT - administrative systemer	0,3	185241	Budget ramme
Subtotal			
- Salg og marketing	0,1	61747	Budget ramme
- Vaskeriledelse og koncernbidrag	1,3	802711	Vaskerichef og resultatrevision
- Finans renter	2,0	1234940	5.0 % af etableringslån på 25 mill afdragsfrit
Subtotal			
Resultat Profiler	102,0		
Fordelt budget		62981940	
Kalkuleret budget		61747000	
<u>Underskud i forhold til simuleringsbudget</u>		<u>-1234940</u>	