

1-21-78-1-21

. Orientering om afsluttet implementering af og merudgifter til Regionslager Midt

Resumé

Regionslager Midt er nu fuldt implementeret med vareleverancer til alle enheder i regionen. De forventede fordele og størstedelen af de forventede besparelser på i alt 75 mio. kr. er opnået. Regionslageret har også vist sig at give fordele, udover det allerede forudsatte i form af blandt andet forsyningssikkerhed og mulighed for justering af lagerets kapacitet.

Der har dog også vist sig at være uforudsete merudgifter forbundet med regionslageret. For det første på grund af nødvendige ændringer, der er valgt undervejs i implementeringen. For det andet fordi nogle af forudsætningerne af projektet har vist sig ikke at holde. Der arbejdes på at reducere merudgifterne.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om implementeringen af og merudgifter til regionslager Midt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Implementering

Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal drive ét fælles varelager for Region Midtjylland. Opgaven var i udbud. DKI Logistics vandt opgaven som regionens logistikpartner, og der blev indgået kontrakt i 2018. Vurderingen på daværende tidspunkt var, at det fælles regionslager kunne drives for 35,0 mio. kr. årligt i form af direkte udgifter til DKI Logistics. Hertil kom de indirekte udgifter for hospitalerne og de øvrige brugere af lageret.

Regionslageret blev i sommeren 2019 etableret nord for Horsens ved E45. Fra september 2019 til oktober 2020 overgik alle hospitaler, sociale tilbud, sundhedshuse, regionale stabe, praktiserende læger/speciallæger og praktiserende fodterapeuter i Region Midtjylland til at få vareleverancer fra regionslageret. I den forbindelse er alle lokale lagre blevet nedlagt, så regionen reelt set kun har ét varelager. Varerne pakkes til den enkelte bruger, som for eksempel er et depotrum på et hospitalsafsnit.

Implementeringen er gennemført samtidig med, at der er sket en udvidelse af varelageret for kritiske varer for at sikre forsyningssikkerheden som følge af COVID-19. Dette er sket, uden at der er sket alvorlige svigt i vareforsyningen.

Merudgifter

Under implementeringen blev det dog tydeligt, forudsætningerne for regionslageret ikke holdt, hvilket har øget omkostningerne. Der transporteres langt flere rullebure med varer, end der var forudsat. Det skyldes en kombination af regionens bestillingsmønster, plastkasseløsningen og måden, varerne pakkes på fra DKI's side. Dette medfører både højere udgifter til transport og afledte merudgifter til håndtering af de mange rullebure på hospitalerne og på regionslageret. Endvidere er der højere omkostninger i varemottagelsen på regionslageret på grund af væsentligt flere fejl fra vareleverandørernes side end forudset.

Endeligt er der i forbindelse med implementeringen sket en lang række nødvendige tilretninger, så leverancerne er mere tilpasset de interne arbejdsgange og fysiske forhold på hospitalerne. Det regionslager, som regionen er endt med, løser flere opgaver, end det regionen gik i udbud med. Det gælder blandt andet på følgende punkter:

- Setuppet for regionslageret har ændret sig fra varer, som er pakket til den enkelte afdeling til varer, som er pakket til det enkelte skab på afdelingen. På den måde får hospitalerne lettere ved at lægge varerne på plads.
- Regionen har valgt, at hospitalerne får en del varer leveret i plastkasser, der vaskes og genbruges, frem for i papkasser der bruges en gang. Plastkasseløsningen er en mere bæredygtig løsning, og løser det problem, at nogle afdelinger ikke havde plads til at håndtere papkasserne hygiejnemæssigt korrekt. Plastkasserne giver dog også en økonomisk dyrere løsning, fordi varerne fylder mere i plastkasser, og fordi der er ekstra håndtering af plastkasser og rullebure end i papkasseløsningen. Der arbejdes på at optimere løsningen, så merudgifterne reduceres.
- På baggrund af erfaringerne fra COVID-19 godkendte regionsrådet i august 2020 en forøgelse af værdien af lagerbeholdningen på regionslageret fra ca. 50 mio. kr. til ca. 100 mio. kr. Det medfører øgede faste udgifter til husleje, forsikring mv.
- Leverancer fra regionslageret til regionens hjemmepatienter var alene beskrevet som et muligt udviklingspunkt, men forberedelserne til dette er påbegyndt.

Samlet set anslås de årlige merudgifter, hvis ikke der gøres noget, til i alt 34,8 mio. kr. fordelt på følgende:

- direkte udgifter for hospitalerne på 15,4 mio. kr.,
- afledte udgifter til personale på hospitalerne på 9 mio. kr. og
- fælles udgifter til DKI Logistics, IT og den regionale logistikfunktion 10,4 mio. kr.

Derudover har regionsrådet i august 2020 godkendt udvidelse af leasingrammen til rullebure fra 12,0 til 16,0 mio. kr., så den dækker ekstra indkøb af rullebure.

Der blev i 2020 igangsat en proces, hvor hospitalerne, administrationen og DKI Logistics arbejder sammen om at reducere merudgifterne. Målsætningen er på nuværende tidspunkt at reducere udgifterne til forbruget af rullebure og fejl i varemodtagelsen med 9,4 mio. kr. årligt fra 34,8 til 25,4 mio. kr. årligt.

Håndtering af merudgifter i 2021 og frem

Merudgifterne i 2020 blev håndteret som en del af den generelle økonomistyring. De samlede merudgifter i 2021 vil også blive håndteret i forbindelse med den generelle økonomistyring. I forhold til 2022 og frem foreslås den budgetmæssige ubalance omkring Regionslager Midt håndteret sammen med budgetprocessen for 2022. Udfordringen vil blive præsenteret som et forslag på møder i de stående udvalg i maj 2021, hvor den forventede effekt af de igangsatte initiativer for nedbringelse af merudgifterne afspejles.

Fordele ved et fælles regionslager

Region Midtjylland har opnået en række økonomiske, kvalitetsmæssige og organisatoriske gevinster. Fordelene er blandt andet:

- Regionen har ikke haft behov for at bygge/udbygge decentrale lagre på hospitalerne i forbindelse med kvalitetsfundsprojekterne og øvrige generalplansprojekter.
- Regionslageret har ikke de samme fysiske kapacitetsbegrænsninger, som egne lagre har. Dermed har det været muligt at fordoble lagerbeholdningen.
- Det fælles regionslager har gjort det muligt at sikre en forholdsvis høj forsyningssikkerhed under COVID-19-pandemien. Lagerets kapacitet blev udvidet meget hurtigt og fleksibelt, og det blev muligt at varetage opgaver på vegne af ministerier, regioner og kommuner. Regionen er således bedre rustet til håndtering af eventuelle fremtidige epidemier.
- Regionslageret og organiseringen, der er etableret omkring vareforsyningen i de seneste år, skaber grundlag for yderligere forbedringstiltag på kort og langt sigt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Nicolaj Bang var forhindret i at deltage i mødet.

Tidligere politisk behandling

Regionsrådet besluttede den 30. maj 2018, at DKI Logistics A/S skulle tildeles opgaven med at etablere og drive regionslageret.

Regionsrådet besluttede den 19. august 2020 at tilføre regionslageret 50 mio. kr. til en forøgelse af værdien af lagerbeholdningen. Det blev også besluttet at øge leasingrammen til indkøb af rullebure fra 12 mio. kr. til 16 mio. kr.

