



Dato 27-08-2008

Hans Kjær Jakobsen

Tel. +45 8728 4500

HansKjaer.Jakobsen@stab.rm.dk

Besparelser på i alt 50 mio. kr. i 2008 og 2009 på kontoområderne "Fælles Puljer" og "Fælles udgifter og indtægter i øvrigt"

Sammenfatning

Besparelserne vil nødvendiggøre adfærdsændringer på en række områder. Der vil f.eks. kunne iværksættes færre forskningsprojekter, færre samarbejdsprojekter med kommunerne, færre IT-projekter og mindre konsulentbistand. Samarbejdet mellem Sundhedsstaben og hospitalerne vil ligeledes blive påvirket på den måde, at der ikke længere er mulighed for at tilføre midler til hospitalerne på udvalgte områder eller bidrage til at hjælpe nye initiativer i gang. På tilsvarende vis vil f.eks. lægernes kliniske videreuddannelse ske i et lidt lavere tempo end oprindeligt forudsat. Endvidere forudsættes hospiceområdet fra 2009 at blive udsat for samme produktivitetskrav som egne hospitaler.

Fra Center for Indkøb og Logistik er modtaget vedlagte tilbagemelding om, hvorledes besparelsen vil blive opnået ved at undlade genbesættelse af en vakant stilling som logistikkonsulent og via minimering og afspadsering af overarbejde. Dette beskriver en besparelse på 0,6 mio. kr. Driften af depoterne på hhv. Skejby og Århus Sygehuse er i færd med at overgå fra Indkøb og Logistik til hospitalsledelsernes ansvar, og den resterende besparelse på 0,5 mio. kr. forudsættes at "følge med" denne budgetoverflytning.

Fordelingen af de enkelte besparelser

Med besparelseskrav på 50 mio. kr. i henholdsvis 2008 og 2009 ff. er i nedenstående tabel oplistet en skabelon for udmøntning af en sådan besparelse.

Under "Fælles Puljer" er ikke medtaget poster som takststyringspulje, udbygning af stråleplan, ny dyr medicin og nye behandlinger eller ukonkretiserede sparekrav, da disse indgår i andre sammenhænge.

De ustyrbare kontoområder (som fx udbetalinger til patienterstatninger) er endvidere indtil videre alene inddraget i besparelserne på et enkelt område i 2009 jf. fodnote ***).

Under "Fælles udgifter og indtægter i øvrigt" er behandling over regionsgrænser og behandling på privathospitaler ikke medtaget, da disse områder ligeledes analyseres særskilt.

	Mio. kr.			
	Budget 2008	Muligt besparelsekrav 2008	Foreløbigt teknisk budget 2009	Muligt besparelsekrav 2009
Fælles puljer				
Ustyrbare kontoområder (patientforsikring, respiratorbehandling i eget hjem, bløder-patienter, medicin til særlige patientgrupper, kontingenter i Danske Regioner, diverse indtægter mv.)	371,2	0,0	360,3	2,5 ***)
Praksisreservelæger	32,5	0,0	32,5	0,0
Lægernes kliniske videreuddannelse	49,6	0,5	45,1	1,5
Uddannelse af øvrige personalegrupper	9,0	2,1	9,0	1,0
Forfinansiering af efteruddannelser	2,6	0,5	2,6	1,5
Sosu-elevs praktikperioder	36,7	2,0	36,7	1,0
Nettoudgifter v. delingsaftaler	8,2	2,0	11,5	5,0
Reserverede/disponerede midler	22,4	4,0	19,7	3,0
Fællesprojekter/aftaler m. kommunerne	25,2	4,5	25,2	3,0
Sundhedsvidenskabelig forskningsfond	25,6	3,0	25,6	3,0
Tilskud til interne og eksterne projekter	8,9	2,5	7,5	2,5
Fælles implementering, IT mv.	50,0	4,0	52,2	2,0
Pulje til konsulentbistand, informationsindsats mv.	5,0	1,0	5,0	1,0
Drift af patientbefordringskontor	5,0	0,0	5,0	0,0
Overførsel i forbindelse med ophør af amanuensis pulje	-		16,3	0,0
Videnskabsetiske komitéer	-		0,4	0,0
Ændrede lønforudsætninger til fordeling senere i budgetlægningen			53,8	0,0
Fælles udgifter og indtægter i øvrigt				
Hospice og palliativ indsats	48,7 *)	5,5	47,1	2,0
HR-puljer	36,1	9,0	36,1	11,0
Arbejdsskadeforsikring og AES	32,9	8,0	46,9	6,0
Patienttransport og præhospitale tiltag	538,4 **)	0,0	503,5	0,0
Medicoteknisk Afdeling	25,1	0,4	24,1	1,1
Indkøb og Logistik	23,5	0,4	23,5	1,1
Center for Folkesundhed	29,2	0,4	27,7	1,3
Center for Kvalitetsudvikling	12,7	0,2	16,5	0,4
Center for Arbejdsgange og Logistik	2,1	0,0	2,1	0,1
I alt	1.400,6	50,0	1.435,9	50,0

*) Bruttoudgifter 82,2 mio. kr.

**) Oprindeligt budget før reduktioner i økonomirapporten pr. 31. marts 2008.

***) Der skal inden for respirator- og iltbehandling i eget hjem gennemføres særlige analyser m.h.p. opstramning af procedurer, bl.a. i forhold til kommunerne.

Det er med opstillingen forudsat, at der på nogle områder på nuværende tidspunkt af året optræder nogle bindinger som indebærer, at der først fra 2009 kan anvendes den metodik, der

giver den fulde besparelse. Det gælder f.eks. Lægernes kliniske videreuddannelse, forfinansiering af efteruddannelse, nettoudgifter ved delingsaftaler (behov for hjemtagning) og HR-puljer. Besparelsen på hospice og palliativ indsats, fællesprojekter/aftaler med kommunerne, uddannelse af øvrige personalegrupper, Sundhedsvidenskabelig forskningsfond og pulje til konsulentbistand, informationsindsats m.v. i 2008 er dog i henhold til økonomirapport for området. Fra 2009 forudsættes hospiceområdet at blive udsat for samme produktivitetskrav som egne hospitaler.

Tilsvarende er forudsat samme metodik som i Sundhedsstaben (besparelse på 4,7% i 2009 med 1/3 gennemslag i 2008) på de områder, hvor der er aflønning af ansatte: Medicoteknisk Afdeling, Indkøb og Logistik, Center for Folkesundhed, Center for Kvalitetsudvikling og Center for Arbejdsgange og Logistik.

Det er forbundet med betydelige vanskeligheder at opnå besparelseskravet på 50 mio. kr. i såvel 2008 som 2009. For at opnå beløbet i 2008 er det nødvendigt at tage 4,0 mio. kr. fra puljen til fælles implementering, IT m.v., reduceret til godt 2,0 mio. kr. i 2009 under hensyntagen til den særlige situation omkring finansiering af IT-afdelingens udgifter.

Centrale afregningsregler for AES giver et udgiftsfald på kontoen for arbejdsskadeforsikring og AES, som er vurderet til 8,0 mio. kr. i 2008. Et stigende pres på arbejdsskadeudbetalingerne over årene gør dog, at besparelserne skønnes at falde til 6,0 mio. kr. allerede i 2009 (og antageligt mere i årene fremover).

Besparelsesforslag 2008 & 2009

Bevillingssted:

- **Indkøb og Logistik**

Forslag:

- Vakant stilling i form af Logistikkonsulent genbesættes ikke.
- Overarbejde minimeres og søges afviklet i stedet for udbetalt.

Ud over ovenstående

Ud over ovenstående 2 konkrete tiltag, som kan siges at være varige, vil Indkøb og Logistik sætte yderligere fokus på en række omkostningsområder. Disse områder er ikke værdisat i kroner i nærværende notat og vil under alle omstændigheder være afhængige af en række faktorer, herunder faktorer som Indkøb og Logistik ikke alene er herrer over.

- Kompetenceudvikling:
 - o Indkøb og Logistik er regionens kompetencecenter for udbud og logistik. Det er væsentligt at afdelingen opretholder et højt kompetenceniveau og fortsat gennemfører kompetenceudviklende aktiviteter. Der arbejdes bl.a. på øget samarbejde med øvrige regioner for at fastholde fokus på kompetenceudvikling og udvikle/gennemføre forholdsvis billige kompetencegivende aktiviteter
- Transportudgifter:
 - o Fokus på transportudgifter o.lign. aktivitetsbaserede udgifter. En reduktion af transportudgifter o.lign. vil fordele aktivitetsnedgang eller at tilsvarende udgifter pålægges andre enheder i regionen
 - o Det foreslås, at regionen udvider mulighederne for at benytte regionsbiler, videokonference mv. for dels at reducere transport- og mødeudgifter, dels at øge effektiviteten af det tværorganisatoriske samarbejde
- Forplejning:
 - o Indkøb og Logistik har en forholdsvis høj mødeaktivitet. Det er f.eks. for brugergruppemødernes vedkommende lange møder med deltagere fra hele regionen - og hele Damnark. Dette giver omkostninger til forplejning mv. Serviceniveau, egenbetaling mv. bør overvejes
- 6. ferieuge:
 - o 6. ferieuge søges overført i stedet for udbetalt (det vil dog være op til den enkelte medarbejder at beslutte)
- Ansættelsesbehov pga. langtidssygdom, orlov mv.:
 - o Indkøb og Logistik vil være endnu mere påholdende i forhold til ansættelse af vikarer ved orlov mv. Behovene skal nøje vurderes hver gang - men eventuel undladelse af brug af vikarer vil selvfølgelig have indflydelse på afdelingens kapacitet i forhold til kunder og opgaver

Sammenhæng:

- Spareforslagene har ikke sammenhæng til andre spareforslag i Regionen.
- Spareforslagene – primært reduktion af kompetence og kapacitet indenfor logistik – er kritiske i forhold til at yde regionens enheder rådgivning og proceshjælp med henblik på

optimering af logistikken og reduktion af forsyningsomkostningerne. Det vurderes at være den bedste løsning at spare netop denne vakante stilling, idet en eventuel tilsvarende reduktion på andre af Indkøb og Logistiks funktioner må forventes at have tilsvarende negative konsekvenser for afdelingens kunder og regionens økonomi.

- Spareforslaget vedr. overarbejde understøttes af afdelingens etablerede samarbejde med andre afdelinger omkring brug af studentermedhjælpere.

Kort beskrivelse af besparelsesforslaget

Vakant stilling i form af Logistikkonsulent genbesættes ikke.

Indkøb og Logistik blev etableret samtidigt med regionen. Primæropgaven blev - som kompetencecenter - at videreføre kompetencen omkring udførelse af udbud – samt etablering af nye kompetenceområder indenfor forsyningslogistik, kommercielle stamdata (til e-handelssystemerne) samt juridisk rådgivning indenfor udbud.

Afdelingen råder dd. over 2,4 konsulentstilling indenfor logistikken ekskl. Afdelingsledelsen. Heraf har 1 fuldtidsstilling været ubesat fra 1. maj. Der har været annonceret og gennemført ansættelsessamtaler på stillingen.

Der vil ikke blive ansat en ny logistikkonsulent i den vakante stilling.

De nuværende 1,4 konsulenter og afdelingsledelsen, vil udarbejde en plan for gennemførelse af igangværende og potentielle opgaver, ligesom der skal sættes fornyet fokus på den faglige backup og sparring konsulenterne giver både internt i afdelingen og eksternt i forhold til vore kunder.

Overarbejde minimeres og søges afviklet i stedet for udbetalt.

Visitering og planlægning af opgaver skal ses i et nyt strammere setup for at undgå overarbejde. Den oparbejdede overarbejdspulje, der alligevel måtte forekomme, forsøges afviklet via afspadsering. Det vil således blive et spørgsmål om kapacitet(sbegrænsning) og ikke omkostninger.

Økonomi:

- En klar opstilling af nettobesparelsen jf. nedenstående tabel A
- Forudsætninger for beregninger
- Specifikke overvejelser omkring usikkerhed omkring opnåelsen af besparelsen
- Evt. udgifter til investeringer – etableringsudgifter

Tabel A

Mio. kr.	2008	2009	Varigt
A	Bruttobesparelse	-	600.000
B	Evt. afledte merudgifter	*	*
C	Nettobesparelse	*	600.000

* Der vil ikke være besparelser i 2008 ift. Indkøb og Logistiks budget. Dette skyldes bl.a. at afdelingens overgang til den regionale it-plattform samt den forestående flytning til det nye regionshus på OPA belaster budgettet med væsentlige ikke budgetterede engangsomkostninger.

Der vil ikke være afledte merudgifter, der belaster Indkøb og Logistiks budget i 2009 og varigt.

De merudgifter – eller ikke indfrieede besparelspotentialer – som er den forudseelige konsekvens af den manglende ansættelse mv. belaster alene økonomien hos afdelingens kunder (andre enheder i regionen).

Konsekvenser af forslaget:

Logistikkonsulent

Uden den kapacitet, stillingen dækker over, vil den logistiske rådgivning til indkøbere og brugergrupper i forbindelse med udbud af varer være betydeligt svækket. Hverken indkøbere eller brugergrupper er kompetencemæssigt tunge i forhold til forsyningslogistik, som er en stadigt vigtigere parameter i forhold til at sikre effektiviseringer og besparelser.

Logistikkonsulenterne er vigtige i forhold til at sikre effektiv implementering af regionens indkøbsaftaler.

At undlade at besætte stillingen vil således indvirke på både antal og kvalitet af de gennemførte udbud.

Herudover vil den direkte hjælp – og hjælp til selvhjælp i forhold til metode- og videndeling – som Indkøb og Logistik yder driftsområderne (primært hospitalerne) blive svækket.

De første 1½ års erfaringer viser, at den hjælp Indkøb og Logistiks konsulenter yder, på mange måder dels matcher de meget dyre eksterne konsulents ydelser, dels er med til at sikre videndeling og netværk mellem de enkelte enheder og dermed løfte både fokus og kompetenceniveauet generelt indenfor den regionale forsyningslogistik.

Den logistiske forberedelse af implementeringen af det regionale e-handelssystem er væsentligt forankret i logistikkonsulenternes forudgående dialoger med og aktiviteter på hospitalerne.

Overarbejde

Indkøb og Logistik har siden etableringen af den centrale stamdata-funktion haft et forholdsvist stort niveau for overarbejde. Dette skyldes primært arbejdspress og planlægningsmæssige usikkerheder i forbindelse med etablering af fælles databaser mv. ved implementering af det nye regionale e-handelssystem (samt opretholdelse og vedligeholdelse af data i de gamle ILS'er).

Overarbejdet er yderligere problematiseret ved rekrutteringsproblemer, især ved tidsbegrænsede stillinger.

Esben Madsen

Indkøbs- og Logistikchef