

Region Midtjylland

**Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og
Logistik**

Bilag

**til Regionsrådets møde
den 22. august 2007**

Punkt nr. 31

Etablering af budget for Indkøb og Logistik – virkning fra 2008

I forbindelse med budgetlægningen for 2007 blev der i budgettet afsat 15,6 mio kr. under sundhedsområdet til Indkøbs- og Logistikafdelingen i det tidligere Århus Amt med den bemærkning, at der var en ny organisering af området på vej, men at konsekvenserne heraf ikke er medtaget i budgettet.

I regi af styregruppen for organiseringen af indkøbsområdet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der nærmere skulle beskrive opgaverne i indkøbsorganisationen samt komme med oplæg til bemanningen heraf. I den forbindelse blev der lavet en opgørelse over bemanningen af indkøbsfunktionerne på de respektive sygehuse. I denne opgørelse blev den samlede bemanning vedrørende indkøb og stamdata opgjort til at være 10,5 årsværk udenfor Indkøbs- og Logistikafdelingen i det gamle Århus Amt. Fordelingen af de 10,5 årsværk er aftalt således: Hospitalsenheden Viborg: 2, Hospitalsenheden Vest: 2, Hospitalsenheden Horsens 1,25, Fælles udgifter under sundhed: 1 og de resterende 4,25 årsværk fordeles på ovennævnte 3 hospitalsenheder efter bruttobudgetandele. Nedenstående tabel tager udgangspunkt i denne fordeling i kolonnen "samling af eksisterende ressourcer".

Derudover har direktionen tilkendegivet, at der skal tilføres yderligere 5 årsværk til Indkøb og Logistik for at kunne få organisationen i drift. Disse 5 årsværk er udgangspunktet for kolonnen "nettotilførsel". Hertil er tillagt udgifter til IT-software til informationsopsamling, aftalehåndtering og -søgning (Kubus), som udgør 175.000 kr. for 2007 (50.000 kr. i etablering og 125.000 kr. i årlig drift). Disse yderligere udgifter finansieres forholds-mæssig af hele organisationen efter bruttobudget.

Budgetomplaceringerne gennemføres fuldt ud med virkning pr. 1. januar 2008. Der er i notat om *Etablering af budget for Indkøb og Logistik – virkning i 2007* derudover foretaget en vurdering af, hvor stor en del af omplaceringerne, der er behov for i 2007.

Ved beregning af overførslen af medarbejdere til Indkøb og Logistik fra de øvrige indkøbsfunktioner på hospitalerne er der gennemsnitslønnen i Indkøb og Logistik primo 2007 (420.600 kr.) anvendt, mens den gennemsnitslønning, som blev beregnet for administrationen i forbindelse med B2007 (435.000 kr.) er anvendt i forhold nettotilførslen, som vedrører medarbejdere til stabslignende funktioner. Begge gennemsnitslønninger er tillagt



Dato 30.04.2007
Sagsbehandler: LHO
Tel. +458728 5406
Lisbeth.Hoffmann@stab.rm.dk
Sagsnr.

Side 1/4

”standardpakken” til andre personaleudgifter (tjenestekørsel, kurser, kontorhold, IT, telefoni, inventar mv.), som er anvendt i B2007 (47.200 kr.). Dermed kan budgettet for Indkøb og Logistik etableres (med de forudsætninger der er skitseret ovenfor) og det samlede budget og finansieringen heraf fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Etablering af budget for Indkøb og Logistik

Kr. i 2007 p/l niveau	Samling af eksisterende ressourcer	Nettotilførsel	I alt
Budget for Indkøb og Logistik	20.494.684	2.536.257	23.030.941
Finansiering i alt	-20.494.684	-2.536.257	-23.030.941
Allerede afsat til Indkøbs- og Logistikafdelingen i B2007 (1)	-15.583.000		-15.583.000
<i>Øvrig finansiering:</i>			
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	-918.996	-119.872	-1.038.867
Regionshospitalet Randers og Grenaa	0	-157.451	-157.451
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	-1.896.919	-344.749	-2.241.668
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	0	-129.702	-129.702
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	0	-327.990	-327.990
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	-1.627.990	-248.309	-1.876.299
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	0	-554.187	-554.187
Administrationen, sundhed		-27.721	-27.721
Fælles udgifter - sundhed	-467.779		-467.779
Psykiatriske hospitaler inkl. Administration	0	-266.836	-266.836
Sociale og socialpsykiatriske institutioner, inkl. administration (2)	0	-235.044	-235.044
Administrationen inkl. Regional Udvikling	0	-124.397	-124.397

(1) Budgettet for Indkøb og Logistik ligger under fællesudgifter på sundhedsområdets budget.

(2) Vedrørende de sociale og socialpsykiatriske institutioner, så skal beløbene trækkes ud af områdernes budgetter og ligges under fællesudgifter. Indkøb og Logistik sender så en intern regning på beløbet dertil, således at det sikres, at beløbet indgår i takstberegningsgrundlaget for institutionerne.

Budgettet til Indkøb og Logistik skal ses i nær sammenhæng med budgettet til e-handelsprojektet e-login. I takt med at e-handelssystemet udrulles vil nogle de driftsorienterede udgifter i projektet fra 2008 skulle overgå til Indkøb og Logistik i takt med at varetagelsen af den generelle rådgivning

og stamdatavedligeholdelse overgår hertil. Der er i budgettet for 2007 afsat 6,7 mio til projektet.

I takt med nedlukningen af de eksisterende ILS-installationer (de nuværende indkøbs- og logistiksystemer på hospitalerne) overføres de herfra frigjorte beløb til e-login projektet og Indkøb og Logistik. Ovenstående nettotilførsel til etablering af indkøbsorganisationen kan modregnes i besparelserne på afviklingen af ILS'erne.

Det vurderes, at der på sigt vil være behov for en forholdsvis betydelig nettotilførsel af ressourcer i takt med indgåelse af flere aftaler og udrulningen af e-handelssystemet. Der skal udarbejdes en budgetmodel til regulering heraf, herunder skal det undersøges, om der kan etableres en form for aktivitetsafhængig finansiering (evt. efter indkøbsvolumen)

I takt med at indkøbsmedarbejderne flyttes fra hospitalerne til Indkøb og Logistik, vil der også blive flyttet budget til husleje og fællesudgifter fra de respektive hospitaler til Regionssekretariatet (som har budgettet til drift og vedligeholdelse af regionens administrationsbygninger). Der flyttes, hvad der svarer til et samlet årligt budget på kr. 367.500 kr. fra de 3 hospitaler (vedr. de 10,5 årsværk), og samtidig tilføres Regionssekretariatet yderligere 175.000 kr. (vedr. nettotilførslen på 5 årsværk). De 175.000 finansieres forholdsmæssigt af hele organisationen efter bruttobudget.

Tilførslen af budget til Regionssekretariatet til etablering af lokaler til Indkøb og Logistik og finansieringen heraf fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Tilførsel af budget til Regionssekretariatet

	Samling af eksisterende ressourcer	Nettotilførsel	I alt
Budget til Regionssekretariatet	367.500	175.000	542.500
Finansiering i alt	-367.500	-175.000	-542.500
<i>heraf:</i>			
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	-68.761	-8.271	-77.032
Regionshospitalet Randers og Grenaa	0	-10.864	-10.864
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	-141.930	-23.787	-165.718
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	0	-8.949	-8.949
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	0	-22.631	-22.631
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	-121.809	-17.133	-138.942

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	0	-38.238	-38.238
Administrationen, sundhed	0	-1.913	-1.913
Fælles udgifter - sundhed	-35.000		-35.000
Psykiatriske hospitaler inkl. Administration	0	-18.411	-18.411
Sociale og socialpsykiatriske institutioner, inkl. administration (2)	0	-16.218	-16.218
Administrationen inkl. Regional Udvikling	0	-8.583	-8.583

De samlede budgetomplaceringerne fra organisationen til Indkøb og Logistik samt Regionssekretariatet fremgår af tabel 3.

Tabel 3: De samlede budgetomplaceringer mellem enhederne

<i>Til:</i>	Indkøb og Logistik	Regionssekretariatet	I alt
I alt	7.447.941	542.500	7.990.441
<i>Fra:</i>			
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	-1.038.867	-77.032	-1.115.899
Regionshospitalet Randers og Grenaa	-157.451	-10.864	-168.316
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	-2.241.668	-165.718	-2.407.386
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	-129.702	-8.949	-138.651
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	-327.990	-22.631	-350.621
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	-1.876.299	-138.942	-2.015.241
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	-554.187	-38.238	-592.425
Administrationen, sundhed	-27.721	-1.913	-29.634
Fælles udgifter - sundhed	-467.779	-35.000	-502.779
Psykiatriske hospitaler inkl. Administration	-266.836	-18.411	-285.247
Sociale og socialpsykiatriske institutioner, inkl. administration (2)	-235.044	-16.218	-251.262
Administrationen inkl. Regional Udvikling	-124.397	-8.583	-132.980

Etablering af budget for Indkøb og Logistik – virkning i 2007

I forbindelse med budgetlægningen for 2007 blev der i budgettet afsat 15,6 mio kr. under sundhedsområdet til Indkøbs- og Logistikafdelingen i det tidligere Århus Amt med den bemærkning, at der var en ny organisering af området på vej, men at konsekvenserne heraf ikke er medtaget i budgettet.

Det er i notat af 30. april *Etablering af budget for Indkøb og Logistik – virkning fra 2008* beskrevet, hvorledes budgettet for Indkøb og Logistik etableres som konsekvens af den endelige afklaring af organiseringen på området. Budgetomplaceringerne gennemføres fuldt ud med virkning pr. 1. januar 2008.

Fra 2008 vil der ske budgetomplaceringer til Indkøb og Logistik på 7,4 mio. kr. (i 2007 p/l niveau) i forhold til det oprindelige budget for 2007. Disse budgetomplaceringer er en konsekvens af en samling af indkøbsfunktionerne fra de respektive hospitaler samt en yderligere nettotilførsel på 5 årsværk.

Indeværende notat beskriver hvor stor en del af omplaceringerne, der er behov for i 2007 i henhold til anmodning om opgørelse heraf fra lederforum for økonomi på sundhedsområdet den 11. april 2007.

Regionsøkonomi og Indkøb og Logistik har i samarbejde foretaget en vurdering af forventningen til forbruget i 2007, herunder i hvilken takt den forøgede af bemanningen af Indkøbs- og Logistikfunktionen vil kunne ske.

Tabel 1 viser en opgørelse over det forventede forbrug på indkøbssiden i Indkøb og Logistik sammenholdt med det beløb (af de 15,6 mio.), der allerede er afsat til indkøbsdelen.

Tabel 1: Forventet forbrug Indkøb og Logistik 2007 (indkøbsdelen)

<i>Forventet forbrug 2007:</i>	<i>kr.</i>
Lønninger og øvrige personalerelaterede udgifter på allerede ansatte	8.692.000
Forventede lønninger + øvrige personalerelaterede udgifter til nyansatte* i 2. halvår	1.548.000
Forventede lønstigninger (udmøtning af ny løn) og udbetaling af overarbejde	448.000
Andet	975.000
Allerede afsat til indkøbsdelen af Indkøb og Logistik i B2007	-5.833.000
I alt forventet forbrug (ud over afsat i B2007)	5.830.000

* Nyansatte i 2. halvår rummer både nogle af de 5 årsværk af nettotilførslen, samt nogle af de 10,5 årsværk, der samles fra indkøbsfunktionerne på de øvrige hospitaler, hvor der primært er overført tomme normeringer.

Posten "Andet" indeholder bla. allerede afholdte udgifter til WM-data på godt 0,5 mio til bistand til stamdatavedligehold i ILS'erne og sikring af deres connection op imod ØS. Dette er bla. en konsekvens af en central beslutning om, at man vil kunne trække statistikker fra ILS'erne, der er sammenlignelige fra hele organisationen. Der forventes yderligere udgifter på ca. 300.000 hertil den resterende del af året. Endeligt indeholder posten en udgift på 175.000 til etablering og drift af IT-software ("Kubus") til informationsopsamling, aftalehåndtering og -søgning, som også er medtaget for 2008.

Dette aftalte merforbrug fordeles i 2007 efter den fordelingsnøgle, som er resultatet af de varige budgetomplaceringer fra 2008.

Budgetomplaceringerne for 2007 ses af nedenstående tabel 2.

Tabel 2: Tilførsel af budget til Indkøb og Logistik 2007

	Tilførsel 2007
Budget for Indkøb og Logistik 2007	21.413.000
Finansiering i alt	-21.413.000
Allerede afsat til Indkøbs- og Logistikafdelingen i B2007 (1)	-15.583.000
<i>heraf:</i>	
Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder	-813.191
Regionshospitalet Randers og Grenaa	-123.248
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm	-1.754.703
Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter	-101.526
Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus	-256.740
Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive	-1.468.704
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus	-433.799
Administrationen, sundhed	-21.699
Fælles udgifter - sundhed	-366.162
Psykiatriske hospitaler inkl. Administration	-208.870
Sociale og socialpsykiatriske institutioner, inkl. administration (2)	-183.985
Administrationen inkl. Regional Udvikling	-97.374

(1) Budget for Indkøb og Logistik ligger under fællesudgifter på sundhedsområdets budget.

(2) Vedrørende de sociale og socialpsykiatriske institutioner, så skal beløbene trækkes ud af områdernes budgetter og ligges under fællesudgifter. Indkøb og Logistik sender så en intern regning på beløbet dertil, således at det sikres at beløbet indgår i takstberegningsgrundlaget for institutionerne.

Der er en medarbejder fra Regionshospitalet Holstebro, der er overført til Indkøb og Logistik fra 1. januar 2007. Regionshospitalet Holstebro har til dags dato betalt vedkommendes løn. I ovenstående opgørelse er det forudsat, at Indkøb og Logistik afholder den fulde udgift til den pågældende medarbejder i 2007, og dermed at Regionshospitalet Holstebro sender en regning på deres omkostninger på vedkommende i indeværende år til Indkøb og Logistik.