

NOTAT

Dato: 20. maj 2017

Statusopdatering på regional transportanalyse

Baggrund:

Der har i foråret 2016 været gennemført en regional transportanalyse med hjælp fra Deloitte. Formålet med transportanalysen var at kortlægge regionens transportmønstre, lokale transportaftaler, samlede transportomkostninger og lokale organisationer mm. Transportanalysen er tidligere afrapporteret ved udgangen af juni 2016. Hermed følger en ny kort redegørelse for hovedkonklusionerne i rapporten, samt status for det videre arbejde.

Hovedkonklusioner fra den regionale transportanalyse

Tilrettelæggelse af transport af varer, prøver mv. er helt overvejende decentralt forankret i Region Hovedstaden. De enkelte hospitaler og de tværgående enheder tilrettelægger således deres transportopgaver selvstændigt, herunder om disse skal varetages internt eller ved brug af eksterne leverandører.

Hospitalernes transportopgaver knytter sig primært til følgende typer transporter:

- Kørsel af prøver af forskellig art til analyse/diagnostik på andre matrikler
- Kørsel mellem hospitaler af post og andre varer
- Kørsel af hjælpemidler til borgere

Dertil kommer en række tværgående funktioner, der er tilknyttet nogle af hospitalerne, virksomheder og centre, der hver især har egne transportløsninger:

- Rigshospitalet, Diagnostisk Center, Blodbanken: kørsel af blod
- Bispebjerg Hospital: distribution og afhentning af linned
- Apoteket: distribution af medicin til hospitaler og ernæring til borgere
- Logistik & Forsyning (Center for Ejendomme): distribution af varer til hospitaler, øvrige regionale enheder og praktiserende læger samt blodprøveafhentninger
- Center for IMT: distribution af udstyr til regionens enheder (i kombination med on site-bistand til installation)

Der er ingen eller kun begrænset koordinering af transportopgaver på tværs af enhederne, selvom flere af de forskellige transportordninger omfatter daglige eller hyppige leverancer og afhentning på regionens hospitalsmatrikler, ligesom flere af ordningernes transportmønstre er bredt ud udover regionens område gennem leverancer og afhentning hos praktiserende læger og borgere.

De samlede omkostninger i 2015 til transport, der er udført i regionens egne biler og ved køb af eksterne transportydelser, er opgjort til at være i størrelsesordenen 90 mio. kr.

På baggrund af interview med relevante personer i regionen, dataindsamling, kortlægning af transportmønstre og analyse vurderes det, at der vil være væsentlige gevinster ved en konsolidering af den nuværende opgaveløsning på tværs, så antallet af leverandører, ruter, interne biler mv. bringes ned.

Transportplan 2017-2019

I forbindelse med Budget 2017 er det en forudsætning, at der i løbet af 2017-2019 skal foretages regionale transportbesparelser på i alt 10 mio. kr. Heraf forudsættes 2 mio. kr. realiseret i 2017, yderligere 3 mio. kr. realiseres i 2018, mens de sidste 5 mio. kr. forventes realiseret i 2019.

Opgaven er forankret i Center for Ejendomme, Enhed for Logistik & Forsyning. Den forudsatte besparelse i 2017 på 2 mio. kr. realiseres i 2017 blandt andet gennem konsolidering af kørsel med prøver, blod og post.

Baseret på hovedkonklusioner i transportanalysen har Logistik & Forsyning udarbejdet en samlet transportplan, som fremgår af nedestående figur:



Sparekrav B17: DKK 2 mio.

Sparekrav B17: DKK 3 mio.

Sparekrav B17: DKK 8 mio.

Indsatsområder organisation

Konsolidering og opbygning af regional transportafdeling

- Organisation
- Systemer
- Processer
- Koncepter

Regional flådestyring

- Etablering af organisation
- Overblik - regionens flåde
- Overblik - driftsomkostninger

Indsatsområder kørsel

- Prøve, post og blod
- Tung trafik
- Mælke/postrute
- Overblik over transportaftaler

Indsatsområder organisation

Konsolidering og opbygning af regional transportafdeling,

herunder lokale transportafdelinger

Regional flådestyring

- Sanering af flåde
- Omlægning til el-køretøjer

Indsatsområder kørsel

- Prøve, post og blod
- Tung trafik
- Mælke/postrute
- Hjemmelevering
- Mad

Indsatsområder organisation

Kompetenceudvikling

Indsatsområder kørsel

- Prøve, post og blod
- Tung trafik
- Mælke/postrute
- Hjemmelevering
- Hjælpemidler
- Mad
- mm.

Transportplanen sigter mod:

- Større forsyningssikkerhed
- Lavere logistikomkostninger
- Bedre leveringskvalitet
- Reduceret kørsel og færre kørte kilometer
- Bedre ressource udnyttelse
- Lavere CO2 udslip

Planen rummer følgende tiltag:

- Regional flådestyring – konsolidering af regionens køretøjer, der indgår i transportopgaver mellem enheder/matrikler, samles under Center for Ejendomme, Logistik & Forsyning.
- Udbygget fast rutekørsel (postsystem) for regionen som helhed, der vil reducere overlappende kørsel og nedbringe omfanget af ad hoc-/akut-kørsel. Særligt fokus på kørsel med prøver, blod og post i 2017
- Fælles kørsel til andre enheder end hospitaler, det vil sige praktiserende læger, sociale institutioner og borgere med henblik på optimering af kørsel
- Fælles kørsel af hjælpemidler til borgere, hjemmeleveringer af medicin og øvrige forbrugsstoffer eventuelt med afsæt i centralt hjælpemiddeldepot, med henblik på optimering af kørsel

Der er etableret et nyt fælles regionalt kørselskontor under Center for Ejendomme, der skal håndtere alle faste og variable kørselsbestillinger og disponering og fordeling af kørsler mellem regionens egne køretøjer og eksterne vognmænd.

De konkrete aktiviteter og projekter fokuserer på følgende tre hovedindsatsområder:

1. Organisation:

- Rekrutteret rette kompetencer
- Skabelon til / og dokumentation af rutebeskrivelser
- Proces beskrivelser ifbm. Transportopgaver
- Udvikling af transportkoncepter & løsninger
- Implementering af Track & Trace til sporing af prøver og vareleverancer

2. Flådestyring – Fase 1:

- Konsolidering af Center for Ejendomes køretøjer
- Konsolidering af regionale Puljebiler, herunder at forbedre bookingssystem

3. Kørselsoptimering:

- Prøve, post og blod, hjemtage og konsolidere transportopgaver
- Tung trafik, herunder samkørsel fra BBH Vaskeri og Regionslager
- Etablering af fast rutenet
- Overblik over transportaftaler

Følgende detailprojekter er afsluttet i perioden 01.01.17 – 15.05.17:

- Igangsat cykelruter mellem BBH og FBH til kørsel med prøver i områder, hvor trafik trængslen er tæt
- Etablering af en samlede afhentningsordning for praktiserende og speciallæger for prøvetyperne: blod, mikrobiologi samt patologi (ca. 1.000 læger besøges dagligt)
- Prøvekørsel for Steno Diabetes Center
- Prøvekørsel mellem HEH og private aktører med vævsprøver
- Omlægning af prøvekørsel mellem Gentofte Hospital og Nordsjællands Hospital
- Opstart af fast rutenet mellem forskellige hospitaler
- Afsluttet udbud på nye miljøvenlige køretøjer til prøveafhentning
- Konsolideret mere end 85 køretøjer i en fælles flådestyring

Derudover er udvalgt hvilke af de resterende transportopgaver, som der arbejdes videre med i 2017 i henhold til transportplanen.