

Budgetlægningen 2019-2022

Budget/finansieringsforslag – 9 Indkøbsområdet

Fremsat af: Administrationen

Formål og indhold

Regionen er under pres på indkøbsområdet som følge af en række forhold; indkøbsområdet er højt prioriteret i den nationale dagsorden, der er behov for at udvide regionens aftaledækning herunder på en række nye områder (bl.a. på ejendomsområdet og i forhold til de nye byggerier), dels er der et ønske om at arbejde med indkøbsområdet på en mere strategisk måde, hvor der kommer et tættere samarbejde med klinikken om produkter, der er til gavn for behandlingen og patienterne. Og ikke mindst er der potentiale for at opnå yderligere indkøbsbesparelser.

Der er behov for at indkøbssamarbejdet justeres med styrket klinisk nærhed tæt på kerneforretningen til følge, og hvor aftaledækningen og kvaliteten i udbuddene øges, samtidig med at der opnås yderligere besparelser på indkøbsområdet til gavn for regionen.

Initiativerne skal således understøtte, at det kliniske personale bliver tættere involveret og mere professionelle på indkøbsområdet, ligesom der skal være øget fokus på patienternes behov uanset, hvor i behandlingsforløbet patienten befinder sig.

Derudover skal initiativerne understøtte en større og kvalitetsmæssigt sikrere aftaledækning med mere gennemsigtighed i indkøbene, samt at der realiseres forventede økonomiske besparelser til gavn for klinikken på netto 300 mio. kr., akkumuleret over perioden 2019 til 2023, dog kan hele beløbet ikke realiseres som varige besparelser i budgettet, da de er opnået ved udbud af større anskaffelser, eksempelvis scannere.

Begrundelse

På baggrund af en gennemført analyse af leverandøranvendelse og udbudsdækning, er der udarbejdet handleplaner for udviklings- og investeringsbehov på indkøbsområdet i perioden 2019 til 2023.

Region Hovedstadens totale udbudseguede indkøbsvolumen udgør cirka 9 mia. kr. årligt, og der er fortsat et væsentligt potentiale, som blandt andet skyldes manglende ressourcer og kompetencer, samt en række eksterne vilkår og krav, der beslaglægger ressourcer og fjerner fokus fra kerneforretningen i Koncernindkøb. Ikke mindst den højt prioriterede nationale dagsorden med omfattende krav til samarbejde på indkøbsområdet på tværs af sektorer og regioner er ressourcekrævende og flytter ressourcer fra den daglige drift.

For at øge udbuddet skal Koncernindkøb i tættere samarbejde med det kliniske personale, således at de betydelige gevinster kan realiseres, og bidrage til at skabe maksimal værdi og større økonomisk råderum til hospitalerne til gavn for patienterne.

Det kan nævnes, at et udbud ofte kan tage 6-8 måneder.

De nye initiativer har fokus på at professionalisere indkøbsområdet samt medvirke til højere, sikrere og stærkere udbudsdækning. Derved opnås besparelser gennem bedre udnyttelse af regionens samlede købekraft og stærkere konkurrenceudsættelse og således, at det bliver nemt og effektivt for hospitalerne at købe de rette varer og tjenesteydelser, der afspejler deres faktiske behov.

Det forventes at initiativerne vil medvirke til at der gennemføres et øget antal udbud via

Koncernindkøb, så udbudsdækningsgraden stiger til 95 % i 2022, og at dette vil medvirke til den forventede akkumulerede nettobesparelse på indkøbsområdet på 300 mio. kr. fra 2019 til 2023, ud over det nuværende niveau for indkøbsbesparelser. I besparelserne indgår også forventede reducerede udgifter til udbudsbistand fra eksterne konsulenter, samt ved en målsætning om at opnå 95 % brug af SAP-indkøbssystem til varekøb, at indhente proceseffektiviseringer.

Det skal bemærkes, at den estimerede besparelse ikke nødvendigvis fuldt ud kan realiseres som varige besparelser i budgettet. Besparelser på eksempelvis udbud af scannere eller andre større anskaffelser kan ikke anvendes som varige besparelser.

Initiativerne forventes blandt andet også at medføre større sikkerhed for korrekt anvendelse af udbudslovgivning, samt at udbud og indkøb bidrager til opfyldelse af øvrige tværgående politiske målsætninger i Region Hovedstaden.

For at realisere initiativerne er der behov for at foretage en personalemæssig opnormering i 2019 med 6 årsværk, hvortil der foreslås afsat 3,5 mio. kr. Fra 2020 er opnormeringen selvfinansierende, hvilket også gælder en yderligere opnormering med 10 årsværk, med afsættelse af yderligere 6 mio. kr., da opnormeringerne fra 2020 fuldt ud foreslås finansieret af de yderligere besparelser, der kan opnås på indkøbsområdet.

Derudover er der behov for at justere rammerne for, hvordan indkøbsområdet styres og prioriteres. Et vigtigt element er, at der indføres et Procurement Board som bl.a. vil være ansvarlig for en tæt løbende overvågning af implementering og realisering af initiativerne. Yderligere etableres et mere hospitalsnært brugergruppekommissorium, hvor der dannes kategoristyrede styregrupper indenfor de forskellige kategorier, fx Kardiologi, Øjenkirurgi, Anæstesi, Urologi mm., hvor styregruppen typisk består af relevante klinikchefer og overlæger.

Denne restrukturering vil sikre en tættere involvering af det kliniske personale i udbud og indkøb, samt sikre stærkere styring og prioritering både tværgående og inden for den enkelte indkøbskategori – nær på kerneforretningen. Det forventes at kategoristyregrupperne samlet set vil medføre reduceret ressourcebrug af klinisk personale til brugergruppemøder og samtidig mere effektivt output.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslaget understøtter professionalisering og tættere involvering af klinisk personale på indkøbsområdet, samt større aftaledækning og gennemsigtighed i indkøb. Via helhedssyn, effektive og innovative indkøbsrammer skabes kontinuerligt maksimal værdi og økonomisk råderum til hospitalerne til gavn for patienterne.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Forventede besparelser og reduceret tidsforbrug mv.		-30	-60	-100	-140
Løn til evt. nye årsværk	3,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Nettobesparelse	3,5	-20,5	-50,5	-90,5	-130,5
Årsværk	6	16	16	16	16

Akkumuleret for perioden: Bruttobesparelse på samlet 330 mio. kr. og nettobesparelse på samlet 300 mio. kr., som vil medgå i forbindelse med realisering af hospitalernes effektiviseringskrav.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):

Sundhedskassen	<input checked="" type="checkbox"/>
Den regionale udviklingskasse	<input type="checkbox"/>
Det sociale område	<input type="checkbox"/>