

Driftsform för lager i Region Skåne

Ordförandens förslag

Fastighets- och servicenämnden föreslår regionstyrelsen följande:

1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att etablera ett lager i egen regi med tillhörande materialplanering.
2. Regionstyrelsen finansierar omställningskostnader för 2024 på 3,1 miljoner kronor, för år 2025 på 34,5 miljoner kronor och för år 2026 på 12,8 miljoner kronor. Regionstyrelsen beaktar finansiering i budgetprocessen för 2024-2026.

Sammanfattning

De senaste årens erfarenheter från bland annat covid-19 pandemin, grundstötningen i Suezkanalen och kriget i Ukraina, tillsammans med ökade statliga lagerhållningskrav har aktualiserat frågan om driftsform för Region Skånes lagerverksamhet. Dagens materielförsörjningsprocess innebär att leveransstörningar snabbt leder till risk för materialbrist i vården. För att säkerställa en följsam och robust materielförsörjning i Region Skåne, utifrån krav och behov, föreslås att Region Skåne tar över ansvar, kontroll och utförande av materielförsörjningsflödet i egen regi.

I ärendet finns följande dokument:

1. Beslutsförslag 2023-09-25
2. Bilaga - Kostnadsberäkning driftsform för lager i Region Skåne 2023-09-12
3. Bilaga - Lagerstruktur i Region Skåne 2023-09-12 (sekretess)

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Robust försörjning innebär en förmåga att möta behovet av varor och tjänster på ett tillförlitligt och säkert sätt; en stabil vardag kompletterat med åtgärder för att säkra tillgång till distribution och fördelning av nödvändiga varor och tjänster under vardag, kris och höjd beredskap bygger tillsammans en robust försörjning.

Covid-19 pandemin påvisade såväl behov av en robust försörjning i Region Skåne som utmaningar i rådande försörjningsflöden och -struktur, på grund av glappet mellan behov och tillgång på skyddsmateriel. Därtill har kriget i Ukraina och grundstötningen av fartyget Ever Given, som blockerade fartygstrafiken i Suezkanalen, påvisat påverkan och risker med de globala försörjningskedjorna

Som effekt av nämnda händelser har krav lyfts på en förstärkt regional lagerhållning, bland annat ”En förstärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården SOU 2021:19” samt ”Tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel och tillhörande medicintekniska produkter mellan staten och SKR”. Dessa framhåller ökade krav på lagerhållning för vård som inte kan anstå. Den övergripande inriktningen för totalförsvaret är att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet.

Region Skåne har idag upphandlad leverantör för lager- och logistiktjänst. Avtalad leverantör har sitt lager placerat i Göteborg. Regionservice ansvarar för avtalet enligt beslut av regiondirektören (2016-06-23). Avtal är tecknat till och med 2026-04-30. Successivt övertagande i egen regi är möjligt från september 2025.

Erfarenheter från outsourcad lager- och logistiktjänst med olika tjänsteleverantörer har, utifrån Region Skånes förutsättningar och behov, över tid påvisat svårigheter eftersom drivkrafter- och målsättningar skiljer sig åt mellan avtalsparterna. Ansvarsfråga och prioriteringar är olika beroende på att parterna har olika fokusordning. Geografiskt avstånd, olika organisationer samt aktuell IT-uppsättning begränsar och försvårar samverkan vilket blir tydligt vid de tillfällen då problem i materialförsörjningsflödet uppstår. För Region Skåne innebär dagens materielförsörjningsprocess att leveransstörningar snabbt kan leda till risk för materialbrister i vården. Vid akuta bristsituationer förekommer svårigheter med prioritering av artiklar till prioriterade verksamheter. Ytterst kan konsekvenserna bli patientkritiska.

Sammantaget så finns idag ett stort behov av att ta egen kontroll och ägandeskap av materialförsörjningsflödet och även bygga upp en ökad regional lagerhållning av vårdens förbrukningsmateriel för att kunna säkerställa en följsam och robust materielförsörjning i Region Skåne.

Regionservice föreslås ansvara för drift av lager- och logistiktjänst i egen regi, inklusive materialplanering samt för att säkerställa införandet av beslutad lagerhållningsstruktur.

Avgränsningar

Följande flöden och behov är för närvarande inte del av föreslagen uppsättning:

- Läkemedel, (dock innefattas artiklar som har direkt koppling till

- läkemedelsadministration).
- Livsmedel (dock innefattas nutritionsartiklar)
 - Textilier
 - Hjälpmedel (inklusive Inkontinensprodukter)
 - Medicintekniska apparater
 - Fastighetsrelaterade produkter
 - Kollektivtrafikrelaterade produkter
 - Medicinsk gas
 - IT-systemstöd (hanteras separat av funktionen Robust försörjning inom Region Skåne).

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Hyra

I samband med att ett nytt lager tas i bruk avvecklas befintligt RS lager (covid-19 lager) vilket innebär att nettokostnadseffekten per år blir 10,3 miljoner kronor, enligt nuvärdesberäknad hyra. Hyreskostnad för nytt lager blir cirka 19,9 miljoner kronor per år med helårseffekt från år 2026.

Utrustningsinvesteringar

Region Skåne kommer finansiera utrustningsinvesteringen i lagret där den samlade utrustningsinvesteringen bedöms, inklusive index och riskpåslag, till 58 miljoner kronor.

Kapitalbindning

Kapitalbindningskostnad för lagrat material beräknas till 1,9 miljoner kronor per månad med beräknad start år 2025, från och med 2026 beräknas kapitalbindningskostnaden till 3,4 miljoner kronor per månad.

Lagret ger totalt en beräknad kapitalbindningskostnad på ca 10,8 miljoner kronor per år med full helårseffekt från år 2027 och beräknat utifrån 1 146 miljoner kronor i uppskattat varuvärde.

Kapitalbindningskostnaderna kan bli lägre än denna beräkning när det finns beslut om vilken utökad lagringskapacitet som kommer krävas samt när prioriterade artiklar är beslutade och om det endast är dessa som ska finnas på lagret. Finansiering genom ordinarie finansprocess.

Driftskostnader

Beräknade driftkostnader från år 2027, vilket är första helår utan outsourcing samt omställningskostnader för lagret, beräknas uppgå till 75,5 miljoner kronor per år. I dessa ingår beräknade kostnader för personal, hyra, avskrivningar för utrustning, räntekostnad för kapitalbindning avseende lagerhållning, tekniska drift, försäkring samt overhead. Risken för kassation av artiklar beräknas uppgå till nuvarande budgeterad kostnad för Region Skåne.

Nuvarande kostnader

När det nya lagret tas i bruk avvecklas avtal med nuvarande lager- och logistikleverantör. Årlig kostnad för tjänsteköp i 2025 års priser enligt nytt avtal beräknas till 57,7 miljoner kronor per år. Dessutom avvecklas befintligt RS Lager (covid-19 lager) och då avgår totala kostnader med 14,5 miljoner kronor per år (hyra och drift beräknat utifrån 2025 års kostnader).

Omställningskostnader

År 2024 uppstår omställningskostnader för infasning av egen personal, år 2025 och 2026 uppstår omställningskostnader för dubbelhyra beträffande befintligt RS lager (covid-19 lager) och nytt lager, tjänstekostnad i nytt avtal med upphandlad lager och logistikleverantör samt kostnader för infasning av egen personal för driften av nytt lager. Total omställningskostnad med 2023 som basår beräknas till 3,1 miljoner kronor år 2024, 34,5 miljoner kronor 2025 samt 12,8 miljoner kronor 2026 som måste beaktas i kommande budgetprocess.

Jämförbar kostnad för fortsatt outsourcad lager- och logistiktjänst

Om Region Skåne väljer att fortsätta med outsourcad lösning för lager- och logistiktjänst inklusive utökad lagringskapacitet beräknas kostnaden år 2027 bli 86,9 miljoner kronor (avtalade priser). Beräknat belopp innefattar dagens outsourcade lager- och logistiktjänst samt utökad lagringskapacitet.

Nettokostnadseffekt

År 2027 och årligen därefter beräknas kostnaderna för lager i egen regi vara 11,5 miljoner kronor lägre än jämförbara kostnader med outsourcad lösning.

Kostnadsberäkning bifogas som bilaga.

Utöver ovan är konkurrensen begränsad på marknaden, utifrån Region Skånes beskrivna behov, vilket indikerades vid den senaste upphandlingen.

Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har ägt rum. Ärendet föranleder inga juridiska åtgärder.

Miljökonsekvenser

Fastighetens geografiska placering är optimal utifrån tyngdpunktsberäkning vilket ger goda möjligheter till samordnad varudistribution vilket är en viktig miljöaspekt.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende.

Uppföljning

Uppföljning kommer att ske inom ramen för ordinarie uppföljningsprocess.

Inger Tolsved Rosenkvist
Ordförande

Petra Larsson
Servicedirektör