



KØBENHAVNS KOMMUNE

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Økonomistaben

Budget 2013

Bilag 2. Effektivisering til finansiering af mobil tandklinik



Oversigt – Intern omstilling 2013

Der er fundet finansiering til den varige drift af den mobile tandklinik, hvis budgetbevilling ophører i 2013.

Finansieringen kommer fra effektiviseringen *Bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler og tandteknik* på 1,2 mio. kr. i 2013 og frem.

Indsats	Besparelses- potentiale 2013 (1.000 kr.)	Besparelses- potentiale varigt (1.000 kr.)	Fornyelse/udvikling	Effektivisering	Serviceændring
1 Bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler og tandteknik	1.200	1.200		X	
Effektiviseringspotentiale i alt	1.200	1.200			

Forslag 1	Bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler og tandteknik
Resume	Resultatet af de gennemførte udbud i 2011 på sygeplejeartikler og tandteknik giver en besparelse på indkøb af sygeplejeartikler og tandtekniske ydelser.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse: Sygeplejeartikler	-850	-850	-850	-850	Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret, 5.32.32.1
Bruttodriftsbesparelse: Tandteknik	-350	-350	-350	-350	Sundhed, 4.62.85.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Som resultat af de senest indgåede indkøbsaftaler er der mulighed for at indhente yderligere besparelser på indkøb af sygeplejeartikler og tandteknik. Vurderingen af besparelspotentialer beror på et forsigtigt skøn.

Forslagets indhold

Indkøbsaftale for sygeplejeartikler

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennemført udbud af de eksisterende indkøbsaftaler for sygeplejeartikler i efteråret 2011 og der er indgået ny indkøbsaftale med leverandøren Mediq Danmark primo 2012.

På baggrund af det gennemførte udbud, vil besparelsen på indkøb af sygeplejeartikler være større end den estimerede besparelse på 0,5 mio. kr., der er indarbejdet i budget 2012. Forvaltningen vurderer, at besparelspotentialer kan øges med 1,0 mio. kr. i 2013 og frem.

Indkøbsaftale for tandtekniske ydelser

Voksentandplejen vil som følge af gennemført udbud for tandtekniske ydelser få en årlig besparelse på ca. 350.000 kr. med den nye indkøbsaftale, der trådte i kraft den 1. januar 2012.

Forslagets potentiale

Af det samlede besparelspotentiale på 1,35 mio. kr. indgår 0,15 mio. kr. i udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer. De resterende 1,2 mio. kr. er godkendt i udvalget som intern omstilling til at finansiere den varige drift af mobil tandklinik.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af indkøbsaftale for sygeplejeartikler (øget potentiale)	-850	-850	-850	-850
Driftsbesparelse som følge af indkøbsaftale for tandteknik	-350	-350	-350	-350
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn