

§ 3/24

Dnr VF2023-00011

Budget 2024 för varuförsörjningsnämnden

Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

Varuförsörjningsnämndens budget för 2024 fastställs enligt ärendets bilaga Budget VFN 2024 Alt B.

Ärendebeskrivning

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som talar om inriktningen för verksamheten, dels för det närmaste budgetåret, dels för den kommande treårsperioden. I syfte att skapa enhetliga beslut och för att skapa en tydlighet kring budget och uppdragen i Regionplan och budget ska alla styrelser/nämnder besluta om verksamhetsuppdrag inkluderat budget.

Varuförsörjningsnämnden ska besluta om budget 2024 vid dagens sammanträde.

Den ursprungliga budgeten som Varuförsörjningen förordar, Budget VFN Alt 0, innebär en förstärkning av organisationen med två nya tjänster inom sortimentsoptimering och leverantörskontroll. De två nya tjänsterna till en kostnad av 3 miljoner kronor beräknas generera besparingar på mellan 50-100 miljoner kronor. Den totala budgeten inklusive logistik har i detta förslag en ökning på 5,0 % jämfört med budget 2023.

Det andra budgetförslaget, Budget VFN 2024 Alt A, innebär en förstärkning av organisationen med en upphandlare för att hantera Varuförsörjningens arbetsmiljöproblem med hög arbetsbelastning. Den totala budgeten inklusive logistik har i detta förslag en ökning på 3,4 % jämfört med budget 2023.

Det budgetförslag som beredningsgruppen och ekonomidirektörerna ställer sig bakom, Budget VFN 2024 Alt B, innebär en oförändrad personalstyrka utan ytterligare förstärkning. Den totala budgeten inklusive logistik har i detta förslag en ökning på 2,5 % jämfört med budget 2023. Denna budget innebär att Varuförsörjningen succesivt kommer lämna tillbaka vissa varuområden med tillhörande logistik och upphandlingar till respektive regions

inköpsavdelningar och därmed minskar Varuförsörjningens verksamhet och samordning av upphandlingar och logistik.

Kostnader och finansiering

Varuförsörjningen får en uppräknig av budgeten med 2,5 % för 2023 enligt budgetalternativ B. Denna finansieras via de samverkande regionerna i förhållande till inköpsvolym från varuförsörjningen.

Konsekvenser

Varuförsörjningen avvecklar delar av sin verksamhet som i stället behöver hanteras enskilt av respektive region och inte inom samverkansnämnden.

Beredning

Budget 2024 togs upp i varuförsörjningsnämnden första gången den 29 september 2023 men återremitterades för vidare beredning i beredningsgruppen. Den togs efter det upp vid varuförsörjningsnämndens sammanträde den 7 december 2023 där den återigen återremitterades, för beredning med regiondirektörerna och regionstyrelseordförandena. Vid det extrainsatta sammanträdet den 18 december 2023 togs budgeten upp men återremitterades en tredje gång för ytterligare beredning, med ekonomidirektörerna. Budgeten har sedan dess beretts i beredningsgruppen vid två tillfällen och med ekonomidirektörerna vid två tillfällen samt i varuförsörjningsnämndens presidiummöte.

Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Kopia till

Regionstyrelsen
Region Västmanland
Region Dalarna
Region Örebro län
Region Sörmland

