§ 34/25

Dnr VF2025-00008

Inriktning för budget 2027 för varuförsörjningsnämnden

Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

Inriktning för varuförsörjningsnämndens budget för 2027 fastställs enligt ärendets bilaga.

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde fattas ett inriktningsbeslut för budget 2027, inför budgetarbetet som sker under 2026. Beslut om att fastställa budget 2027 för varuförsörjningsnämnden tas i enlighet med tidsplan under hösten 2026.

Logistikkostnader beräknas öka med 4,7 procent mot budget 2026 kopplat till att inköpsvärdet beräknas öka med 3,7 procent samt att kostnad för drift av nytt ITsystem och ny hemsida ingår i dessa kostnader. Logistikkostnadens andel av inköpt varuvärde ökar från 9,6 procent i budget 2026 till 9,7 procent i budget 2027.

Upphandlingskostnader beräknas öka med 3,3 procent (0,8 miljoner kronor) varav lönekostnader ökar med 0,6 miljoner kronor och hyror/övriga kostnader ökar med 0,2 miljoner kronor. Ökningen på hyror beror på att kostnad för lokalkontoren nu är flyttad från eget kapital i budget år 2025–2026 till driftsbudgeten år 2027.

De totala kostnaderna i driftsbudget 2027 är 4,3 procent högre än budget 2026.

Varuförsörjningsnämnden beslutade om uttag från eget kapital på 5 miljoner kronor 2025 och 5 miljoner kronor 2026 för satsning på ökad effektivitet. Beslutet togs i december 2024, § 38, och de nya tjänsterna har därför inte kunnat rekryteras förrän vid halvårsskiftet 2025 och kostnaden beräknas bli endast cirka 2,5 miljoner kronor under 2025. Förslaget är därför att satsningen förskjuts och uttag av 2,5 miljoner kronor flyttas till budget 2027 för att förverkliga syftet med nämndens beslut.

Ärendet föredras av Gustav Grangert, gruppchef Varuförsörjningen.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningarna Varuförsörjningen och Region Uppsalas ledningskontor, av regionernas beredningsgrupp samt i varuförsörjningsnämndens presidium.

Yrkanden

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

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med utsänt förslag till beslut.

Kopia till

Regionstyrelsen