

Förutsättningar för Budget VFN 2027

Inköp varuvärde

Inköpsvärdet 2027 via 3PL antas öka med **4%** mot R12 Sep 2025.

Distributionsavgift

Stibor 3 mån antas ha ökat till 2,2% den 1/10 2026 vilket innebär en höjd distributionsavgift till **8,25%** (2025: 8,34%, 2026: 8,19%)

Transportavgift

Transportavgiften indexregleras årligen från 1/10 2025. Antagande är att avgiften höjs med 5% 2027. Den genomsnittliga transportavgiften för 2027 blir då **1058 kr/leverans**.

Kassationer och prisändringar

Kostnader för kassationer och prisändringar beräknas minska med 15% mot budget 2026.

Hyror

Hyrorna antas **öka med 3,2%*** mot budget 2026.

Kostnaden för att behålla lokalkontoren tas nu från driftsbudgeten igen.

Övriga upphandligskostnader

Övriga upphandligskostnader antas **öka med 3,2%*** mot budget 2026.

Personalkostnad

Lönerevision antas bli **+3,2 %*** från löneläge 2026 till 2027.

Externa intäkter

Fullmaktsintäkterna väntas öka med 5% mot budget 2026.

Satsningar för ökad effektivitet

Varuförsörjningen kan 2027 använda **2,5 milj kr** från sparade medel (eget kapital) för satsningar för ökad effektivitet. De budgeterade kostnaderna för 2025 har ej utnyttjats då rekryterad ny personal påbörjat sin anställning först under H2 2025.

PIM och ny hemsida

Den löpande kostnaden för detta är nu inkluderad i driftsbudgeten under Logistik och IT-system.

**Preliminär uppräknig i budget 2027 enligt ekonomi Region Uppsala.
LPIK exkl läkemedel och PO-pålägg.*

Årsbudget Varuförsörjningen 2027

Tkr

	Budget 2026	Budget 2027
<u>Intäkter Logistik & IT-system</u>		
Interna intäkter	21 009	21 935
Externa intäkter	47 717	50 002
Summa intäkter logistik och IT-system	68 726	71 937
<u>Kostnader Logistik och IT-system</u>		
Distributionskostnad	-58 729	-61 109
Transportkostnad	-3 606	-3 613
Kassationer	-2 130	-1 800
Prisdiffer	-2 130	-1 800
Övriga logistik- och IT-system-kostnader	-2 130	-3 615
Summa kostnader logistik och IT-system	-68 726	-71 937
Budgeterat resultat Logistik och IT-system	0	0
<u>Intäkter Upphandling</u>		
Interna intäkter	5 577	5 749
Externa intäkter	19 383	20 045
Summa intäkter upphandling	24 960	25 794
<u>Kostnader Upphandling</u>		
Lönekostnader inkl inhyrd personal	-21 020	-21 666
Övriga personalkostnader	-318	-328
Material	-53	-55
Hyrer	-1 173	-1 821
Övriga kostnader	-2 396	-1 924
Summa kostnader upphandling	-24 960	-25 794
Budgeterat resultat Upphandling	0	0
Summa intäkter Drift	93 686	97 731
Summa kostnader Drift	-93 686	-97 731
Budgeterat resultat Total exkl uttag eget kapital	0	0
<u>Kostnader som tas från eget kapital</u>		
Satsningar för ökat effektivitet Personal	-3 452	-2 033
Satsningar för ökat effektivitet Övrigt	-957	-467
Hyeskostnad lokalkontor	-591	0
Summa kostnader Satsningar ökad effektivitet	-5 000	-2 500
Avskrivningskostnad ny artikeldatabas/hemsida	-2 000	0
Driftskostnad ny artikeldatabas/hemsida	-1 000	0
Summa kostnader Investering Artikeldatabas/hemsida	-3 000	0
Summa kostnader som tas från eget kapital	-8 000	-2 500
Budgeterat resultat Total inkl uttag eget kapital	-8 000	-2 500

Budget 2027 Kostnader Logistik- och IT-system

Tkr

<i>Inköpt varuvärde 3PL per region</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2027</i>
Region Uppsala	227 767	234 905
Region Västmanland	105 029	109 815
Region Dalarna	130 982	136 501
Region Örebro Län	138 080	143 907
Region Sörmland	112 610	115 583
Summa inköpt varuvärde 3PL	714 469	740 710

Ökning jämfört med fgå:

-4,6%

3,7%

<i>Logistikkostnader per kostnadstyp</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2027</i>
Distributionskostnad	58 729	61 109
Transportkostnad	3 606	3 613
Kassationer	2 130	1 800
Prisdiffer	2 130	1 800
Övriga kostnader logistik- och IT-system	2 130	3 615
Summa logistikkostnader	68 726	71 937

Logistikkostnad andel av inköpt varuvärde:

9,6%

9,7%

<i>Logistikintäkter</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2027</i>
Region Uppsala	21 009	21 935
Region Västmanland	10 065	10 613
Region Dalarna	12 305	12 951
Region Örebro Län	13 160	13 838
Region Sörmland	11 188	11 601
Delsumma regioner	67 726	70 937
Övriga logistikintäkter (Viten prod.lev)	1 000	1 000
Summa intäkter	68 726	71 937

Budget 2027 Upphandlingskostnader

Tkr

<i>Upphandlingskostnader per kostnadstyp</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2027</i>
Lönekostnader inkl inhyrd personal	21 020	21 666
Övriga personalkostnader	318	328
Delsumma personalkostnader	21 338	21 994
Material	53	55
Hyror	1 173	1 821
Övriga kostnader	2 396	1 924
Delsumma övriga kostnader	3 623	3 800
Summa Upphandlingskostnader	24 960	25 794

<i>Intäkter Upphandling (fast avgif</i>	<i>Förd.nyckel*</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2027</i>
Region Uppsala	25,7%	5 577	5 749
Region Västmanland	17,7%	3 841	3 960
Region Dalarna	18,1%	3 928	4 049
Region Örebro Län	19,5%	4 231	4 362
Region Sörmland	19,0%	4 123	4 250
Delsumma regioner	100,0%	21 699	22 370
Övriga intäkter (fullmakter)		3 261	3 424
Summa intäkter		24 960	25 794

* Baserat på befolkningsstatistik SCB 2024

<i>Upphandlingsavgift per månad/region</i>	<i>Budget 2026</i>	<i>Budget 2027</i>
Region Uppsala	465	479
Region Västmanland	320	330
Region Dalarna	327	337
Region Örebro Län	353	364
Region Sörmland	344	354
Delsumma regioner	1 808	1 864

Budget 2027 Organisation

<u>Grupp/roll</u>	<u>S-grad</u>
Ledning	
Förvaltningschef	50%
Gruppchef VF	100%
Stabs- och utvecklingschef	70%
Logistik- och ekonomiansvarig	85%
Nämndsekreterare	30%
Stab	
Upphandlingsspecialist	60%
Controller	100%
Kemist	100%
Kommunikatör (hemsida m.m.)	50%
Avtalskoordinator (övergripande)	100%
Avtalskoordinator (databas/3PL-ansvarig)	100%
Avtalskoordinator (kundtjänst m.m.)	100%
Avtalskoordinator (kundtjänst m.m.)	100%
Avtalskoordinator (kundtjänst m.m.)	100%
E-com Manager	100%
Handläggare Databas	50%
Avtalskoordinator	25%
Upphandling	
Upphandlare	100%
Upphandlare	100%
Upphandlare	100%
Upphandlare	100%
Upphandlare	100%
Upphandlare	100%
Upphandlare	100%
Upphandlare	100%
Upphandlare	100%
Administratör (Västerås/Eskilstuna)	100%
Administratör (Örebro)	100%
Extra bemanning som tas från eget kapital	
International procurement officer	100%
Sortimentsansvarig	100%
Kundansvarig	100%
Handläggare Databas	50%

Budgeterade kostnader mot eget kapital 2027

Satsningar för ökad effektivitet och besparingar

Personalkostnader: > <i>International procurement officer</i> > <i>Sortimentsansvarig</i> > <i>Kundansvarig</i> > <i>Handläggare Databas</i> > <i>Satsning för ökad effektivitet och driftsäkerhet</i>	2 032 800 kr
Övriga kostnader T ex extern inköpsanalys, resekostnader leverantörsbesök, externa leverantörsrevisioner.	467 200 kr
Lokalkontor Västerås, Eskilstuna och Örebro	
Total verksamhetskod 290EGK	2 500 000 kr
Total kostnader mot eget kapital 2026	2 500 000 kr