

Årsbudget Varuförsörjningen 2024

Alt B (alt 3)

Tkr

	Budget 2023	Budget 2024
<u>Intäkter Logistik</u>		
Interna intäkter	21 610	22 688
Externa intäkter	52 355	51 042
Summa intäkter logistik	73 966	73 730
<u>Kostnader Logistik</u>		
Distributionskostnad	-50 077	-64 030
Transportkostnad	-12 889	-3 700
Kassationer	-2 500	-2 000
Prisdiffar	-4 000	-2 000
Övriga logistikkostnader	-4 500	-2 000
Summa kostnader logistik	-73 966	-73 730
Budgeterat resultat Logistik	0	0
<u>Intäkter Upphandling</u>		
Interna intäkter	4 847	5 309
Externa intäkter	16 462	18 593
Summa intäkter upphandling	21 309	23 902
<u>Kostnader Upphandling</u>		
Lönekostnader inkl inhyrd personal	-17 367	-19 714
Övriga personalkostnader	-300	-300
Material	-50	-50
Hyror	-1 592	-1 691
Övriga kostnader	-2 000	-2 147
Summa kostnader upphandling	-21 309	-23 902
Budgeterat resultat Upphandling	0	0
Summa intäkter Total	95 274	97 632
Summa kostnader Total	-95 274	-97 632
Budgeterat resultat Total	0	0

Budget 2024 Logistikkostnader

Tkr

<i>Inköpsvärde per region</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognos 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Uppsala	208 145	234 788	241 832
Västmanland	96 298	113 542	116 948
Dalarna	119 992	135 760	139 833
Örebro	129 294	139 430	143 612
Sörmland	106 912	111 290	114 629
Summa inköpsvärde	660 641	734 810	756 855

<i>Logistikkostnader per kostnadstyp</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognos 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Distributionskostnad	50 077	55 699	64 030
Transportkostnad	12 889	12 889	3 700
Kassationer	2 500	2 500	2 000
Prisdiffer	4 000	4 000	2 000
Övriga logistikkostnader	4 500	4 500	2 000
Summa logistikkostnader	73 966	79 588	73 730
<i>Andel av inköpsvärde</i>	<i>11,2%</i>	<i>10,8%</i>	<i>9,7%</i>
<i>Minskad logistikkostnad vid oförändrad volym</i>			-7 722

<i>Logistikkostnader per region</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognos 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Uppsala	21 610	24 673	22 688
Västmanland	11 316	11 638	11 295
Dalarna	13 542	14 043	13 784
Örebro	14 520	14 897	13 927
Sörmland	12 477	12 336	11 536
Delsumma regioner	73 466	77 588	73 230
Övriga logistikintäkter (Viten varulev)	500	2 000	500
Summa intäkter	73 966	79 588	73 730

<i>Logistikintäkter</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognos 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Internt (Uppsala)	21 610	24 673	22 688
Externt (Övriga regioner)	51 855	52 915	50 542
Externt (Viten)	500	2 000	500
Summa logistikintäkter	73 966	79 588	73 730

Kommentar:

Budgeten är beräknad på en ökat inköpsvärde av lagerlagda produkter år 2024 via 3PL på 3% jämfört med 2023 års prognos.

Prognos för inköpsvärde år 2023 är en ökning på 11,5% mot inköpsvärde år 2022.

Prognos för logistikkostnader år 2023 är exklusive ökade kostnader vid 3PL-byte

Budget 2024 Upphandlingskostnader

Tkr

Budget 2024 Upphandlingskostnader

	Budget 2023	Budget 2024	Diff	
<u>Intäkter</u>				
Interna intäkter	4 847	5 309	463	9,5%
Externa intäkter	16 462	18 593	2 131	12,9%
Summa intäkter	21 309	23 902	2 593	12,2%
<u>Personalkostnader</u>				
Lönekostnader inkl inhyrd personal	-17 367	-19 714	-2 347	13,5%
Övriga personalkostnader	-300	-300	0	0,0%
Summa personalkostnader	-17 667	-20 014	-2 347	13,3%
<u>Övriga kostnader</u>				
Material	-50	-50		0,0%
Hyror	-1 592	-1 691	-99	6,2%
Övriga kostnader	-2 000	-2 147	-147	7,3%
Summa övriga kostnader	-3 642	-3 888	-246	6,7%
Summa kostnader	-21 309	-23 902	-2 593	12,2%

Intäkter per region 2024 Upphandlingskostnader

Region	% (Invånare)	Budget 2023	Budget 2024	Diff	
Uppsala (C)	25,4%	4 847	5 309	463	9,5%
Västmanland (U)	17,8%	3 437	3 721	284	8,3%
Dalarna (W)	18,2%	3 553	3 804	251	7,1%
Örebro (T)	19,5%	3 765	4 076	311	8,3%
Sörmland (D)	19,1%	3 707	3 992	285	7,7%
Delsumma regioner	100,0%	19 309	20 902	1 593	8,3%
Övriga intäkter 1)		2 000	3 000	1 000	50,0%
Summa intäkter		21 309	23 902	2 593	12,2%

Baserat på befolkningsstatistik SCB 2022

1) Intäkter från deltagande regioner och kommuner via fullmakt