

Årsbudget Varuförsörjningen 2023

Tkr

	Budget 2022	Budget 2023
<u>Intäkter Logistik</u>		
Interna intäkter	20 632	21 610
Externa intäkter	49 734	52 355
Summa intäkter logistik	70 366	73 966
<u>Kostnader Logistik</u>		
Distributionskostnad	-50 273	-50 077
Transportkostnad	-10 881	-12 889
Kassationer	-2 500	-2 500
Prisdiffar	-3 000	-4 000
Övriga logistikkostnader	-3 712	-4 500
Summa kostnader logistik	-70 366	-73 966
Budgeterat resultat Logistik	0	0
<u>Intäkter Upphandling</u>		
Interna intäkter	4 667	4 847
Externa intäkter	15 882	16 462
Summa intäkter upphandling	20 549	21 309
<u>Kostnader Upphandling</u>		
Lönekostnader inkl inhyrd personal	-16 495	-17 367
Övriga personalkostnader	-300	-300
Material	-200	-50
Hyror	-1 554	-1 592
Övriga kostnader	-2 000	-2 000
Summa kostnader upphandling	-20 549	-21 309
Budgeterat resultat Upphandling	0	0
Summa intäkter Total	90 915	95 274
Summa kostnader Total	-90 915	-95 274
Budgeterat resultat Total	0	0

Budget 2023 Logistikkostnader

Tkr

<i>Inköpsvärde per region</i>	<i>Utfall 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
Uppsala	195 788	206 332	208 145
Västmanland	86 454	89 358	96 298
Dalarna	112 711	114 918	119 992
Örebro	126 496	139 870	129 294
Sörmland	105 565	112 754	106 912
Summa inköpsvärde	627 015	663 233	660 641

<i>Logistikkostnader</i>	<i>Utfall 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
Distributionskostnad	47 528	50 273	50 077
Transportkostnad	10 752	10 881	12 889
Kassationer	2 523	2 500	2 500
Prisdiffrar	2 971	3 000	4 000
Övriga logistikkostnader	5 559	3 712	4 500
Summa logistikkostnader	69 333	70 366	73 966

<i>Logistikkostnader per region</i>	<i>Utfall 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
Uppsala	20 490	20 632	21 610
Västmanland	10 389	10 225	11 316
Dalarna	12 352	12 504	13 542
Örebro	13 826	14 667	14 520
Sörmland	12 275	12 339	12 477
Delsumma regioner	69 333	70 366	73 466
Övriga logistikintäkter (Viten varulev)			500
Summa intäkter	69 333	70 366	73 966

<i>Logistikintäkter</i>	<i>Utfall 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
Internt (Uppsala)	20 494	20 632	21 610
Externt (Övriga regioner)	50 941	49 734	51 855
Externt (Viten)			500
Summa logistikintäkter	71 435	70 366	73 966

Kommentar:

Budgeten är beräknad på en ökad omsättning av lagerlagda produkter 2023 via 3PL på 3% jämfört med föregående års prognos.

Prognos för omsättning av lagerlagda produkter helår 2022 är 641,4 MSEK (+2,3% mot 2021). Ackumulerat juli 2022 var ökningen +2,0%

Budget 2023 Upphandlingskostnader

Tkr

Budget 2023 Upphandlingskostnader

	Budget 2022	Budget 2023	Diff
<u>Intäkter</u>			
Interna intäkter	4 667	4 847	179
Externa intäkter	15 882	16 462	580
Summa intäkter	20 549	21 309	759
<u>Personalkostnader</u>			
Lönekostnader inkl inhyrd personal	-16 495	-17 367	-871
Övriga personalkostnader	-300	-300	
Summa personalkostnader	-16 795	-17 667	-871
<u>Övriga kostnader</u>			
Material	-200	-50	150
Hyror	-1 554	-1 592	-38
Övriga kostnader	-2 000	-2 000	
Summa övriga kostnader	-3 754	-3 642	112
Summa kostnader	-20 549	-21 309	-759

Intäkter per region 2023 Upphandlingskostnader

Region	% (Invånare)	Budget 2022	Budget 2023	
Uppsala (C)	25,1%	4 667	4 847	179
Västmanland (U)	17,8%	3 410	3 437	27
Dalarna (W)	18,4%	3 562	3 553	-9
Örebro (T)	19,5%	3 753	3 765	12
Sörmland (D)	19,2%	3 658	3 707	50
Delsumma regioner	100,0%	19 049	19 309	259
Övriga intäkter		1 500	2 000	500
Summa intäkter		20 549	21 309	759

Baserat på befolkningsstatistik SCB 2021

Budget 2023 Personalkostnader

Ledning		S-grad	Belopp kr
Ledning, annan	Förvaltningschef	50%	46 614
Ledning, annan	Gruppchef VF	100%	65 000

Stab

Ledning, annan	Affärsutvecklare	100%	60 211
Log, ekonomi	Logistik och ekonomiansvarig	95%	53 148
Adm, annan	Nämndsekreterare	30%	11 934
Controller	Controller	100%	47 500
Handl, miljöfrågor/	Miljökemist	100%	43 140
Adm, annan	Administratör (hemsida m.m.)	50%	18 503
Adm, annan	Administratör (övergripande)	80%	29 172
Adm, annan	Administratör (prisfiler)	50%	15 910
Adm, annan	Administratör (kundtjänst m.m.)	100%	31 600
Adm, annan	Administratör (kundtjänst m.m.)	70%	21 844
Adm, annan	Administratör (kundtjänst m.m.)	70%	20 332
Adm, annan	Administratör (Västerås/Eskilstuna)	100%	31 150
Adm, annan	Administratör (Örebro)	100%	31 150
Handl, IT	Databasansvarig	100%	40 239
Handl, annan	Handläggare Databas	50%	16 925

Upphandlare

Handl, upphandling/	Upphandlare	100%	47 500
Handl, upphandling/	Upphandlare	100%	50 000
Handl, upphandling/	Upphandlare	100%	40 535
Handl, upphandling/	Upphandlare	100%	39 220
Handl, upphandling/	Upphandlare	100%	37 360
Handl, upphandling/	Upphandlare	100%	35 520
Handl, upphandling/	Upphandlare	100%	35 140
Handl, upphandling/	Upphandlare	100%	31 800
Handl, upphandling/	Upphandlare	100%	45 000

Antal heltidstjänster: 22,45

Antal personer: 26,0

Tot/mån 946 445

Lön 2022 11 357 338

Sociala avgifter 2022 5 669 015

Löv april 2023 2% 340 527

Lönekostnader 2023 **17 366 881**

Övriga personalkostnader 300 000

LÖNEKOSTNADER TOTAL 2023 17 666 881
