

Kostnader för Lager - outsourcing kontra egen regi beräknas enligt nedan

Lager inkl övergångskostnader	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnad Lager- och logistiktjänst leverantör	47 500 000	52 988 000	57 661 800	19 797 218	0
Personalkostnader	4 787 000	5 444 520	15 305 000	30 631 000	31 703 085
Avskrivningar	0	0	2 250 000	5 250 000	6 332 250
Driftskostnader egen regi nytt lager	0	0	1 080 000	1 440 000	1 490 400
Hyra egen regi nytt lager	0	0	11 193 750	15 375 000	15 913 125
Kapitalbindning egen regi nytt lager	0	0	1 852 000	1 916 820	1 983 909
Kassationskostnad artiklar	1 500 000	1 500 000	1 552 500	1 606 838	1 663 077
Kostnader för Lager	53 789 023	59 934 544	90 897 075	76 018 902	59 087 873
Diff med 2023 som basår	0	6145521	37 108 052	22 229 879	5 298 850

Utökad lagringskapacitet inkl övergångskostnader	2023	2024	2025	2026	2027
Driftskostnader egen regi befintligt RS Lager	2 027 945	4 053 822	4 195 706	0	0
Hyra egen regi befintligt RS Lager	9 600 000	10 000 000	10 350 000	0	0
Hyra egen regi nytt lager	0	0	3 731 250	5 125 000	5 304 375
Avskrivningar	0	0	750 000	1 750 000	2 110 750
Driftskostnader egen regi nytt lager	0	0	120 000	160 000	165 600
Kapitalbindning egen regi nytt lager	0	0	0	7 025 180	8 811 091
Kostnad för utökad lagringskapacitet	11 627 945	14 053 822	19 146 956	14 060 180	16 391 816
Diff med 2023 som basår	0	2 425 877	7 519 011	2 432 235	4 763 871

Totalkostnad för Lager inkl utökad lagringskapacitet	65 416 968	73 988 366	110 044 031	90 079 082	75 479 689
Utökade kostnader med 2023 som basår	0	8 571 398	44 627 063	24 662 114	10 062 721

Varav övergångskostnader ej kopplat till utökad kostnad mot Lager- och logistiktjänst pga nytt avtal	0	3 083 398	34 465 263	12 770 460	0
---	----------	------------------	-------------------	-------------------	----------

Om Region Skåne väljer att fortsätta med outsourcad lösning för Lager inkl utökad lagringskapacitet via avtal för Lager- och logistiktjänst

Outsourcad Lager- och logistiktjänst	2023	2024	2025	2026	2027
Kostnad Lager- och logistiktjänst leverantör	47 500 000	52 988 000	57 661 800	59 679 963	61 768 762
Personalkostnader	4 787 000	5 444 520	5 635 078	5 832 306	6 036 437
Kassationskostnad artiklar	1 500 000	1 500 000	1 552 500	1 606 838	1 663 077
Lagerläggning utökad lagringskapacitet	0	0	0	17 035 813	17 461 708
Totalkostnad outsourcad Lager- och logistiktjänst	53 789 023	59 934 544	64 851 403	84 156 945	86 932 010

Diff nettokostnad egen regi jämfört med outsourcad

Lager- och logistiktjänst vid full drift	0	0	0	5 922 136	- 11 452 321
---	----------	----------	----------	------------------	---------------------