

## Bilaga 3. Kompletterande information bakgrund, resurser och finansiering

### **Bakgrund:**

Pandemin orsakade globala störningar i produktions- och leveranskedjor, vilket medförde stora problem med materielförsörjningen inom Region Västerbotten. Erfarenheterna från pandemin och det rådande säkerhetspolitiska läget har påvisat brister i regionens lagerhållning och försörjning av medicinskt förbrukningsmateriel. Detta beslut är en del av regionens arbete att höja beredskapen och samtidigt arbeta vidare mot en mer robust materielförsörjning.

### **Resurser och finansiering:**

I den totala driftkostnaden ingår bemanningskostnad för lagerpersonal, hyra för lagerlokal med tillhörande driftkostnader, truckar för leasing samt kostnad för lagerhanteringssystem. Investeringar som krävs är utrustning i form av pall- och hyllställage, lastbärare, flergångsemballage samt tekniska hjälpmedel i form av datorer och handskanner för att kunna driva lagerverksamheten effektivt. Lokalen behöver anpassas med sterilförråd, brandfarligt utrymme samt kylförvaring för att möta verksamheternas beställningsbehov och de krav som finns för att lagerhålla artiklarna.

Identifierade driftmedelskostnader inkluderar kapitalbindningskostnad för att köpa in och börja fylla på lagerytan med medicinskt förbrukningsmaterial och annat material. Centrala ledningsgruppen fattade beslut om finansiering av kapitalbindningskostnader den 19 augusti 2024 (RS 1570–2024, bilaga 2).

### **Driftkostnader**

Driftkostnader under år 2025 uppgår till 15 MSEK.

- Lagerlokal: 7 MSEK
- Försäkring, el, värme, vatten, sophämtning, snöröjning: 1,8 MSEK
- Personal: 5 MSEK
- Adminkostnad lagerhanteringssystem: 50 TSEK
- Leasing truckar: 0,25 MSEK
- Uppsättning lagerhanteringssystem: 0,8 MSEK (engångskostnad)

Under år 2026 uppgår driftkostnaderna till 15,8 MSEK.

- Utökar med personal och personalkostnaderna ökas till: 6,7 MSEK
- Adminkostnad lagerhanteringssystem ökar därmed också till: 70 TSEK

År 2027-framåt uppgår driftkostnaderna till 18,2 MSEK årligen.

- Utökar med personal som uppgår till totalt: 9,1 MSEK

### **Investeringskostnader**

Investeringskostnader under år 2025 uppgår till 4,4 MSEK.

- Lageranpassning kyl- samt brandfarligt rum: 0,5 MSEK
- Uppsättning IT-kommunikation: 0,3 MSEK

- Pall- och hyllställage: 1,3 MSEK
- Utrustning i form av datorer, handskannrar samt skrivare: 0,4 MSEK
- Transportutrustning i form av burar, vagnar, palldragare och emballage: 1,9 MSEK

Under år 2026 uppgår investeringskostnaderna till 12,2 MSEK.

- År 2026 finns behovet av att investera i ett sterilförråd som möjliggör brytning av nuvarande förpackningsstorlekar för att möta vårdens behov: 9 MSEK
- Utökning av antalet pall- och hyllställage: 1,3 MSEK
- Utökning av transportutrustning: 1,9 MSEK

År 2027 uppgår investeringskostnaderna till 1,3 MSEK

- Utökning av antalet pall- och hyllställage: 1,3 MSEK