

Underlag äskande om budgetjustering för etablering och drift av centralt omsättningslager för medicinskt skyddsmaterial, livsmedel och visst förbrukningsmaterial.

Serviceförvaltningen har i budget 2024 fått i uppdrag att ”i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja viss drift av centralt omsättningslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga”

I enlighet med det uppdrag servicenämnden fick i budget 2023 har en utredning genomförts vilken utgjorde beslutsunderlag för inriktningen av etablering av ett centralt omsättningslager. Utredningens förslag till inriktning var att

- driften av det centrala omsättningslagret sker i egen regi,
- en särskild enhet, funktion, skapas för drift och hantering av lagret,
- dimensioneringen för vissa livsmedel är 7 dygn och för visst förbrukningsmateriel 14 dygn, med en ambition att över tid öka förmågan,
- budgetram för löpande driftskostnader samt inköp av livsmedel samt förbrukningsvaror i enlighet med föreslagen dimensionering utreds vidare i nästa steg,
- omsättning sker genom att utvalda verksamheter utses att delta i omsättningen av lagrets produkter när så behövs

För att möjliggöra att viss drift av centralt omsättningslager påbörjas har serviceförvaltningen initierat ett projekt i enlighet med utredningens förslag. Leveranserna av projektets arbete överlämnas successivt till den driftsorganisation som är en del i projektets uppdrag att utforma och etablera.

Projektets övergripande effektmål är att höja beredskapsförmågan för stadens verksamheter i egen regi. Övriga förväntade effektmål är ökad kunskap och samverkan i beredskapsfrågor inom staden rörande behov av produkter och lagerhantering.

Projektets mål är att ha påbörjat drift av det centrala omsättningslagret samt att ha skapat förutsättningar för att över tid öka förmågan mot den omfattning staden beslutar att framtida omsättningslager bör ha.

Förutsättningar för att nå projektmål och därmed effektmål är:

- Samverkan med berörda verksamheter och stadsledningskontoret avseende att tillhandahålla projektresurser i såväl arbetsgrupper som styrgrupp och eventuell referensgrupp
- Dialog och samverkan med de övriga verksamheter inom staden som kan bidra till utformning och etablering av ett utökat centralt omsättningslager.

Äskade budgetjustering består av löpande kostnader och engångskostnader:

- Projektkostnader – engångskostnad för personella resurser inom ramen för projektet
- Driftskostnader – löpande kostnader för lager och förvaltning

Projektkostnaderna beräknas uppgå till 3,5 mnkr och består av kostnader för serviceförvaltningens resurser i projektet. Projektet föreslås genomföras i två faser där den första, utformning av plan för inköp av varor, utformning av lagerlokaler, utformning av processer för lagerhantering samt utformning och etablering av driftsorganisation genomförs med en hög grad av involvering av berörda verksamheter. Projektets andra fas, uppbyggnad av lagret, planeras ske genom successiv överlämning av leveranser till nyetablerad funktion för drift av lagret.

Driftskostnaderna beräknas uppgå till 4,8 mnkr. Utöver den årliga kostnaden för befintlig lager om 3,0 mnkr beräknas driftskostnaderna bestå i etableringen av ny driftsorganisation på serviceförvaltningen. Några utökade löpande kostnader för lokalhyra, försäkring och bevakning omfattas inte då utökning av antal lagerplatser förväntas ske tidigast 2025.

Inom ramen för projektet kommer kostnaden för inköp av varor att beräknas. Kostnaden beror på vilken typ av varor och vilken mängd som ska lagras, vilket projektgruppen kommer analysera och därefter ta fram förslag över. Vissa varor kan komma att behöva upphandlas, vilket innebär en utökad kostnad samt att inköp fördröjs. Varorna ska vara ett komplement till verksamheternas egna lokala beredskapslager. Inköp bör därför planeras och genomföras i dialog med de olika verksamheternas lokala arbete

med att upprätta beredskapslager. Uppbyggnaden av dessa lokala lager föreslås prioriteras med hänsyn till finansiering men även med hänsyn till leverantörernas varutillgång som kan komma att påverkas av de stora beställningar som kommer ske under året.

Serviceförvaltningen kommer att återkomma i ärendet tertialrapport 1 eller tertialrapport 2 med beräkningar och äskande om budgetjustering för varuinköp i linje med stadens ambitioner kring dimensioneringstakt.

Totalt äskar serviceförvaltningen för budgetjustering på 8,3 mnkr under 2024 varav 3,0 mnkr avser drift av befintligt lager.

BUDGET 2024

PROJEKTKOSTNADER

Resurser:	<u>Kronor</u>
Styrgrupp	0 kr
Referensgrupp	0 kr
Projektledning & kommunikation	1 586 000 kr
Utformning - ström Varor	760 000 kr
Utformning - ström Lokal	165 160 kr
Utformning - ström Process	445 200 kr
Utformning - ström Funktion	80 000 kr
<u>Uppbyggnad - samtliga strömmar</u>	<u>503 480 kr</u>
	3 539 840 kr

DRIFTSKOSTNADER

Drift befintligt lager, Sthlm V	3 000 000 kr
Lokalhyra befintligt lager, Sthlm V	0 kr
Lokalhyra nya lagerlokaler	0 kr
Försäkring, säkerhet och bevakning nya lagerlokaler	0 kr
Ny driftsfunktion på serviceförvaltningen	1 774 860 kr
	<u>4 774 860 kr</u>