Region Stockholm

MediCarrier AB

Månadsrapport

Oktober 2024

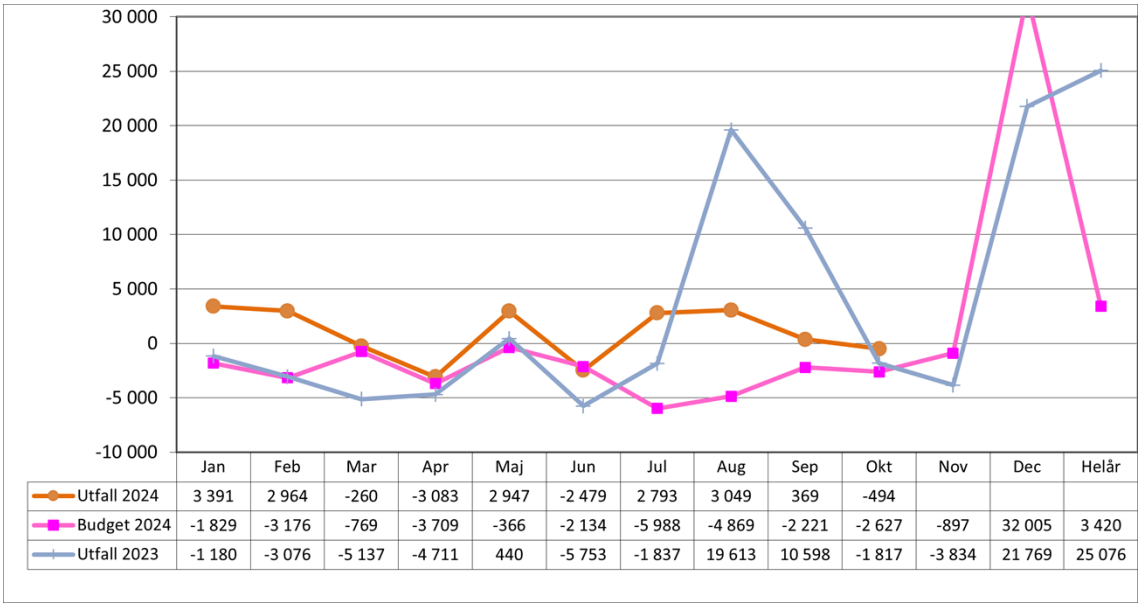
Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Personal 6
2.1 Helårsarbeten 6
2.1.1 Prognos i jämförelse med budget 7
3 Ekonomi 8
3.1 Resultat 8
3.1.1 Prognos i jämförelse med budget 10
3.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 10
3.1.3 Konsultkostnader 11
3.1.4 Administrativa kostnader 12
3.2 Åtgärder för ett resultat i balans 12
3.3 Investeringar 13
3.3.1 Status enskilda investeringsobjekt 13
3.3.2 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk 14

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Resultatet. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden januari - oktober blev positivt motsvarande +9 MSEK vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 37 MSEK. Den positiva avvikelsen bedöms dock inte som reell, det underliggande resultatet blev -12 MSEK rensat för jämförelsestörande poster såsom fakturering för beredskapslager och civilförsvarsmedel där motsvarande budget är periodiserad i december månad. Se kapitel ekonomi för mer detaljer samt diagram nedan som visar resultatutvecklingen per månad i jämförelse med budget och utfall föregående år.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helår
Utfall 2024	3 391	2 964	-260	-3 083	2 947	-2 479	2 793	3 049	369	-494			
Budget 2024	-1 829	-3 176	-769	-3 709	-366	-2 134	-5 988	-4 869	-2 221	-2 627	-897	32 005	3 420
Utfall 2023	-1 180	-3 076	-5 137	-4 711	440	-5 753	-1 837	19 613	10 598	-1 817	-3 834	21 769	25 076

Utvecklingsarbete. Bolaget lägger stort fokus under året på utvecklingsarbete. Nedan beskrivs några lite mer i detalj.

Slutförda

Utbyggnad lager. En utbyggnad av befintligt lager har slutförts i början av året vilket innebär en utökning av lagerkapaciteten med plats för ytterligare 2.000 pallar. Bolaget har sedan 2021 inskrivet i sitt ägardirektiv att ansvara för regionens beredskapslager och behovet av att kunna lagra skyddsutrustning och kritiska förbrukningsvaror har därmed ökat.

Teknisk bevakning. Implementeringen av nytt system för inbrott, passage och kameraövervakning är slutfört. Därmed har bolaget nu stärkt sitt skalskydd med nya moderna system för teknisk bevakning och brandlarm. Investeringar i dessa system har varit en del i det systematiska arbetet som pågår att säkerställa robusta varuflöden.

Turbilar i egen regi. Primärt handlar det om att göra Region Stockholm robustare genom att ha rådighet över vårdkritiska transporter. Det är ett steg i att stärka bolagets

förmåga att leverera på sitt uppdrag och skapa handlingskraft enligt totalförsvarsbeslut där man bland annat skall verka för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. Arbetet med att införa turbilar i egen regi är till största delen slutfört, en lyckad övergång skedde den 1 november. Viss intrimning pågår. Återstår också att etablera en depå i söderort. På grund av svårigheter att hitta en lämplig lokal, hyr bolaget utrymme hos den transportör som utförde uppdraget tidigare.

Pågående

Nytt system för beslutsstöd. Redan år 2020 då bolagets dåvarande IT-roadmap togs fram fanns beslutsstöd med som en av tre högst prioriterade utvecklingsinsatser tillsammans med ny e-handelsplattform och uppgradering av ordersystemet. Status i projektarbetet med nytt system för beslutsstöd är att bolaget arbetar ihop med Serviceförvaltningen Administrativ IT för regiongemensamma och kostnadseffektiva lösningar.

Översyn affärsmodell (prismodeller). Arbetet med framtagande av en förstudie om bolagets affärsmodell inklusive prisstrukturer i affärsområde sjukvårds- och förbrukningsvaror är slutfört. Förstudien innehåller en detaljerad beskrivning av nuläget samt en gapanalys mot det juridiska ramverket där ett PM tagits fram i projektet som redogör för inom vilka grundläggande principer och juridiska ramar MediCarrier kan utforma sin affärsmodell och prisstruktur. Planerade aktiviteter framöver är samverkan med ägare och kunder samt förankring i bolagets styrelse. Inriktningen är att etablera ett projekt för genomförande under 2025 och en ny prisstruktur etablerad inför 2026.

Försörjningsberedskap. Bolaget, drivet av vd, är och planerar att fortsätta att vara aktiv i regiongemensamt arbete kring försörjningsberedskapsfrågor, Samverkan sker även med Västra Götalandsregionen och Region Skåne, tillsammans med regionens särskilda utredare för civil beredskap Erik Lagersten. Bolaget följer och deltar i nationellt arbete som pågår inom försörjningsberedskap och bolaget har haft, och fortsätter att ha, flera aktiviteter kopplat till beredskapslager. På regionnivå har ett programkontor etablerats för försörjningsberedskap med MediCarriers vd som programledare.

Kategoristyrning. Bolaget har tilldelats kategoriansvar för kategori Logistik och Transport och arbetet fortlöper enligt plan. Kategoristrategin föredrogs för regiondirektören i juni (samråd) och fastställdes därefter. Arbetet fortsätter med fokus på de prioriterade aktiviteter som ingår i kategoristrategin.

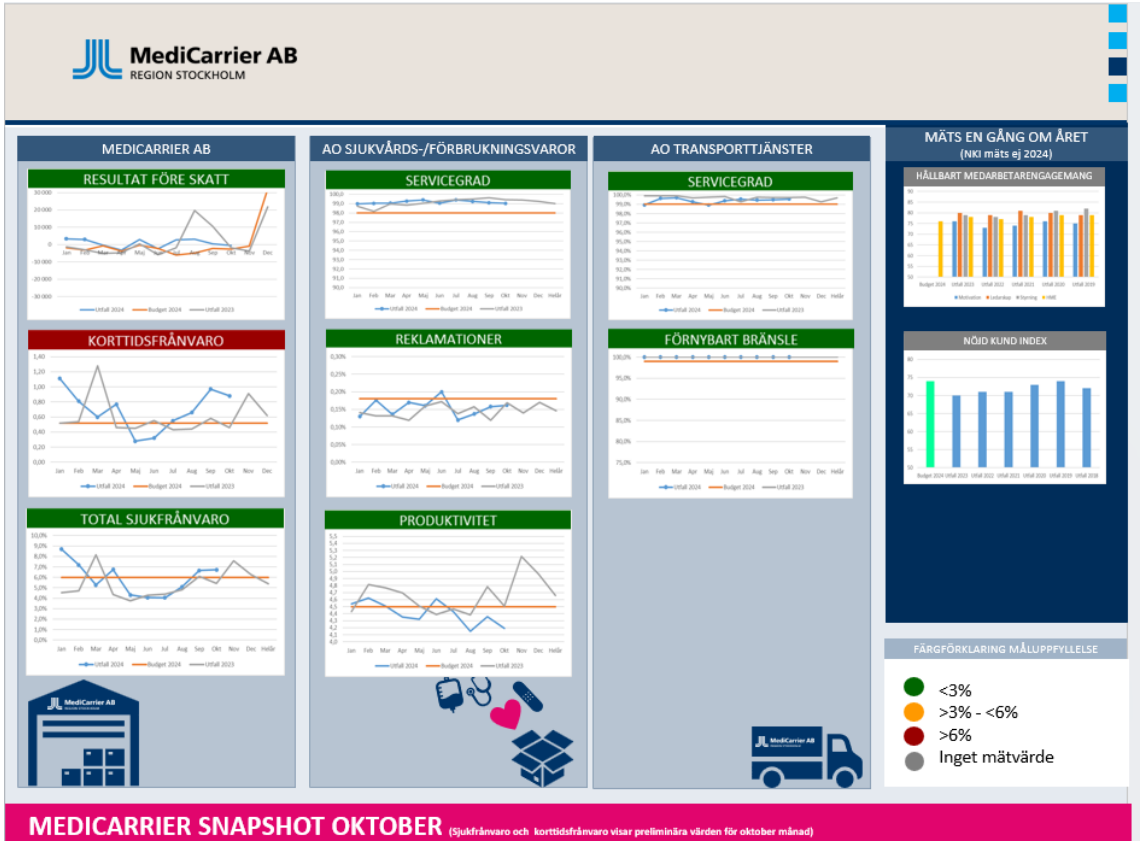
Kompetensförsörjning

- Bolaget har sedan februari en hållbarhetsstrateg anställd, med mer fokus på hållbarhetsarbetet som följd, bla deltar bolaget i regionens arbete med klimathandlingsplanen och arbetet med förberedelser inför införandet av nytt EU direktiv gällande hållbarhetsrapporteringen.
- En rekrytering av en logistikutvecklare pågår vilket ger bolaget utrymme för

fortsatt utvecklingsarbete både inom bolaget och i regiongemensamma aktiviteter.

- Översyn av hanteringen av farligt gods pågår och som följd av detta görs samtidigt en översyn av de organisatoriska förutsättningarna. En ersättningsrekrytering av en brandskyddsansvarig är slutförd, ny brandskyddsansvarig har påbörjat sin anställning i oktober 2024.
- It-säkerhet /informationssäkerhet och it-utveckling säkerställs genom inhyrd it-chef då ordinarie är fortsatt sjukskriven. Pga att sjukskrivningen blir längre än anteciperat avslutar den nuvarande tf it-chef sitt uppdrag i mitten av november och ny interim it-chef har hyrts in i avvaktan på att ordinarie it-chef är tillbaka i tjänst till 100%.
- En ersättningsrekrytering av säkerhetschefen är slutförd, ny säkerhetschef börjar i slutet av året. Nuvarande säkerhetschef avslutade sin anställning i slutet av september.
- Rekrytering av tre driftschefer till affärsområde Transport är slutförd. Rekryteringarna är till följd av övergång till att driva verksamhetsområde turbilar i egen regi.

Snapshot prioriterade nyckeltal. Nedan visas utfall på prioriterade nyckeltal per månad i jämförelse med budget och tidigare år.



2 Personal

Inhyrd personal

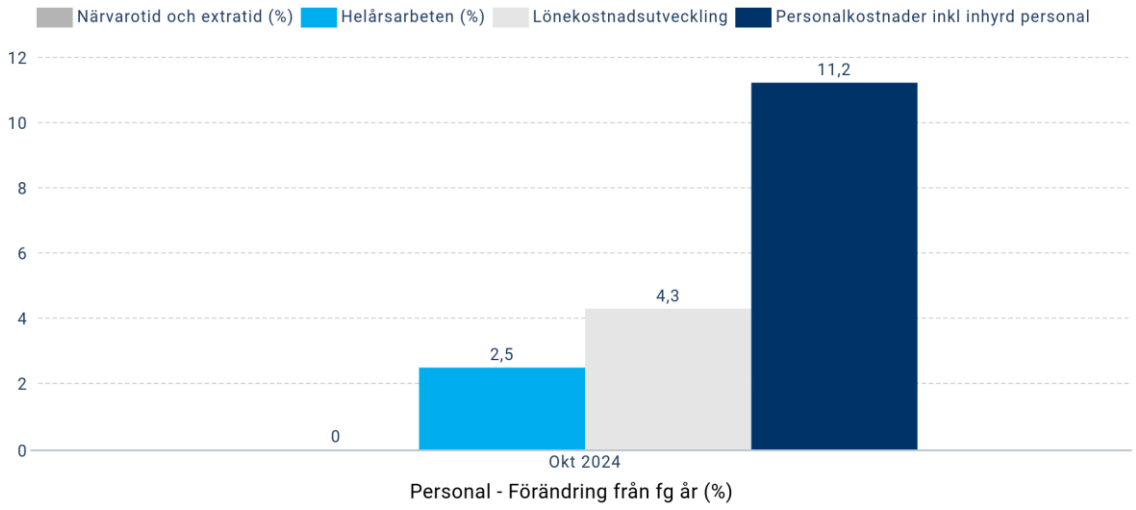
Ett strategiskt beslut som fattades redan inför 2020 var att istället för en egenrekryterad bemanningspool använda sig av inhyrning via bemanningsföretag för lagerverksamheten inom affärsområdet sjukvårds- och förbrukningsvaror. Detta för att lättare kunna tillgodose tillfälliga och varierande kundbehov. Det visade sig bli en stor framgångsfaktor under corona-pandemin och även fortsatt i normalläge då bolaget snabbt kan justera antal inhyrda lagerarbetare drivet av förändringar i försäljningsvolymer, semesterplanering samt att kunna parera sjukfrånvaro bland egen personal med inhyrd personal för att säkerställa pålitliga och robusta leveranser.

Andelen inhyrd personal av total tid inom lagerverksamheten ligger för närvarande i intervallet 25%-35%.

Rekryteringar

Från november driver bolaget transporttjänsten turbilar i egen regi. Detta innebär att istället för som idag där transporttjänsten upphandlas av extern leverantör har bolaget egna fordon och egen personal som driver verksamhetsområdet turbilar. En omfattande rekryteringsinsats är genomförd där ett trettio-tal turbilsförare och tre driftschefer rekryterats. Bolaget har också upphandlat bemanningstjänster för att vid behov kunna avropa tjänster via bemanningsföretag.

2.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos År	Budget År
Personal - Helårsarbeten	165	176	-11	2,5 %	176	176
Extratid	*3*			*0 %*		

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos År	Budget År
Totalt	*168*			*2,4 %*		

** Helårsarbeten, är närvaro och frånvaro, vilket sammantaget motsvarar den avtalade tiden för sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden, enligt Tableau.*
*** Budget rapporteras inte på extratid.*

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Utfall per oktober är lägre än antaget i budget pga att några inplanerade rekryteringar är pågående. Några tjänster hanteras initialt via inhyrning.

Marginell förändring jämfört med föregående år som speglas i helårsarbeten per oktober 2024. Dock har ett trettiotal personer påbörjat sin anställning under hösten till följd av att bolaget från 1 november 2024 driver verksamhetsområde turbilstransporter i egen regi.

2.1.1 Prognos i jämförelse med budget

Helårsutfall antas bli i paritet med budget.

3 Ekonomi

Utfall resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden januari - oktober blev positivt motsvarande +9 MSEK vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på +37 MSEK till följd av fakturering för beredskapslager och civilförsvarsmedel (bidrag beviljat av regionledningskontoret) där motsvarande budget är periodiserad till december månad samt till lägre indirekta kostnader.

Det sk underliggande resultatet, dvs resultat rensat för extraordinära intäkter avseende beredskapslager och bidrag för civilförsvar uppgick till -12 MSEK.

Avvikelsen för beredskapslager och bidrag för helåret antas bli noll, likaså antas merparten av den positiva avvikelsen på indirekta kostnader inte vara reell, dvs kostnaderna antas komma i ett senare skede under året.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning varor	1 050	1 026	24	6,9 %	1 246	1 245
Försäljning tjänster	75	83	-8	-15,7 %	90	100
Övriga intäkter	4	0	4	-14,4 %	34	33
Verksamhetens intäkter	**1 129**	**1 108**	**21**	**4,9 %**	**1 370**	**1 378**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-127	-133	6	11,2 %	-157	-162
Materialkostnader	-838	-829	-9	0,4 %	-1 018	-1 007
Lokal- och fastighetskostnader	-25	-25	0	13,4 %	-31	-30
Övriga transporter och frakter	-75	-80	5	-9 %	-87	-92
Övriga kostnader	-39	-54	15		-53	-65
Verksamhetens kostnader	**-1 103**	**-1 120**	**17**	**4,5 %**	**-1 346**	**-1 355**
Avskrivningar	-8	-8	0	43,4 %	-11	-11
Finansnetto	-8	-8	0	3,1 %	-10	-9
Justering pension mm.	0	0	0		0	0
Resultat**	**9,2**	**-27,7**	**36,9**		**3,4**	**3,4**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

Resultaträkning	Utfall	Budget	Differens	Utfall	Differens	Budget	Prognos 3
	Januari - oktober 2024		U/B	Jan-okt 2023	U/Fg år	Helår 2024	Helår 2024
Intäkter	**1 157,9**	**1 137,3**	**20,6**	**1 076,0**	**81,9**	**1 378,3**	**1 369,7**
Kostnad sålda varor/tjänster	-943,2	-938,2	-5,0	-896,0	-47,2	-1 100,0	-1 105,1
Täckningsbidrag	**214,7**	**199,1**	**15,6**	**180,0**	**34,7**	**278,3**	**264,6**
TG, %	18,5%	17,5%	1,0%	16,7%	1,8%	20,2%	19,3%
Personalkostnader	-101,4	-115,2	13,8	-95,3	-6,1	-141,2	-125,1
Kostnad inhyrd personal	-25,7	-17,4	-8,3	-19,0	-6,7	-20,9	-31,8
Övriga kostnader	-62,3	-78,4	16,1	-45,1	-17,1	-93,2	-83,9
Avskrivningar	-8,1	-8,2	0,1	-5,6	-2,4	-10,6	-10,6
Summa kostnader	**-197,5**	**-219,3**	**21,8**	**-165,1**	**-32,4**	**-265,9**	**-251,3**
Rörelseresultat	**17,2**	**-20,2**	**37,4**	**14,9**	**2,3**	**12,4**	**13,3**
Rörelsemarginal	1,5%	-1,8%	3,3%	1,4%	0,1%	0,9%	1,0%
Finansnetto	-8,0	-7,5	-0,5	-7,8	-0,2	-9,0	-9,9
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**9,2**	**-27,7**	**36,9**	**7,1**	**2,1**	**3,4**	**3,4**
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter bokslutsdispositioner	**9,2**	**-27,7**	**36,9**	**7,1**	**2,1**	**3,4**	**3,4**
Vinstmarginal	0,8%	-2,4%	3,2%	0,7%	0,1%	0,2%	0,2%

Bolaget följer ovan resultatstruktur för analys av resultatet med speciellt fokus på täckningsbidrag och täckningsgrad både för bolaget och för de olika affärsområdena. Ovan resultatstruktur omfattar även interna intäkter.

De totala intäkterna inklusive interna intäkter blev 1.158 MSEK vilket är 21 MSEK bättre än budget till följd av att den fakturerade ersättningen för beredskapslager och civilförsvarsmedel översteg den periodiserade budgeten för perioden januari - oktober. Motsvarande budget finns periodiserad i december månad, således antas utfallet på helår bli i paritet med budget. Täckningsgraden, dvs intäkter minus kostnad sålda varor och tjänster, blev 18,5 procent vilket är en procentenhet bättre än budget bla drivet av ovan nämnda ersättning för beredskap och civilt försvar samt något lägre kostnad för kassationer än antaget i budget. Kassationskostnaderna antas dock på helår bli något högre än vad som antagits i budgeten vilket speglas i prognosen. Vitesintäkterna understeg budget med motsvarande 3 MSEK till följd av ändrade rutiner och därmed har också prognosen för vitesintäkter för helåret har minskats från 6 MSEK till endast 1 MSEK.

De indirekta kostnaderna blev lägre än budget motsvarande +22 MSEK framför allt till följd av att kostnad för utvecklingsinsatser blev lägre än antaget i den periodiserade budgeten, likaså blev totala personalkostnader lägre än budget, för detaljer se avsnitt Personal.

Utfallet på finansnettot blev -8 MSEK vilket inkluderar inflationsuppräkningen av pensionsskulden med motsvarande 2,8 MSEK. Inflationsuppräkningen baseras på prognos lämnad av KPA under augusti månad. Bolagets kassaflöde är negativt drivet av högre lagervärden till följd av ansvaret för regionens beredskapslager och därmed nyttjar bolaget en checkräkningskredit beviljad av Koncernfinans för vilket bolaget betalar ränta. Ackumulerat oktober uppgick räntan för checkräkningskrediten till 5 MSEK vilket är i linje med antaganden i budget. Innan årsskiftet kommer bolaget att få ett aktieägartillskott på motsvarande 200 MSEK vilket kommer innebära att bolaget får positivt kassaflöde och lägre räntekostnader.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 9 MSEK vilket är 37 MSEK bättre än budget drivet dels av fakturering för beredskapstjänster och civilförsvar där utfall redovisas varje månad och motsvarande budget har registrerats i december månad dels av lägre kostnader för personal och lägre kostnad för utvecklingsinsatser än antaget i budget. Det sk underliggande resultatet där jämförelsestörande intäktsposter avseende fakturering för beredskapslager och civilförsvar exkluderats blev -12 MSEK vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på +16 MSEK hänförbar i allt väsentligt till lägre indirekta kostnader. Avvikelsen på övriga kostnader antas inte vara reell dvs kostnaderna antas komma i ett senare skede under året, dock indikerar årsprognosen att de indirekta kostnaderna kommer att minska med ca 15 MSEK på årsbasis varav 5 MSEK avser lägre personalkostnader och 10 MSEK avser lägre övriga kostnader.

3.1.1 Prognos i jämförelse med budget

Resultatet för helåret bedöms fortsatt bli i linje med fastställd budget motsvarande +3,4 MSEK vilket inkluderar en tillfälligt högre pensionskostnad till följd av högre inflation.

3.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	**-101,4**	**-115,2**	**13,8**	**6,4 %**	**-125,1**	**-141,2**
Förändring sem- och löneskuld	0,6	0	0,6	22,1 %	0	0
Lönekostnad	-65,5	-73,9	8,4	4,3 %	-79,1	-90,4
- varav övertid	*-1,2*	*-0,9*	*-0,3*	*28,5 %*	*-1,4*	*-1,2*
- varav sjuklönekostnad	*-1,4*	*-1*	*-0,4*	*64,1 %*	*-1,6*	*-1,1*
PO-pålägg	-33,1	-35,7	2,6	10 %	-40,2	-43,9
Övriga personalkostnader	-3	-6	3	16,6 %	-6	-7
Inhyrd personal	**-25,7**	**-17,4**	**-8,3**	**35,3 %**	**-31,8**	-20,9
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-127,1**	**-132,6**	**5,5**	**11,2 %**	**-156,9**	-162

* mkr

Totala personalkostnader blev 127 MSEK vilket är 5 MSEK lägre än antaget i budget främst drivet av lägre ordinarie lönekostnader, lägre sociala avgifter och lägre övriga personalkostnader såsom exempelvis personal- och friskvårds aktiviteter.

Inhyrd personal blev 8 MSEK högre än budget till följd av högre kostnad för inhyrd lagerpersonal motsvarande 6 MSEK. Bla drevs kostnaderna för inhyrning upp i början av sommaren då ca 20 lagermedarbetare tillhörande Syndikalisterna togs ut i strejk och

lagerbemanningen behövde kompletteras. Kostnaderna för inhyrd kontorspersonal inklusive inhyrd it-chef avvek negativt med motsvarande 2 MSEK främst till följd av att ordinarie it-chef blivit sjukskriven.

Prognos i jämförelse med budget

Totala personalkostnader för anställd personal antas minska jämfört med budget med motsvarande 16 MSEK i allt väsentligt till följd av att de ordinarie lönekostnaderna med tillhörande bikostnader antas bli något lägre till följd av senarelagda rekryteringar samt lägre utfall på övriga personalkostnader.

Kostnad för inhyrd personal ökar med 11 MSEK jämfört med budget till följd av högre kostnad för inhyrd lagerpersonal samt högre kostnad för inhyrd it-chef. Kostnaden för inhyrd personal antas därmed uppgå till ca 20% av de totala personalkostnaderna. Målsättningen med inhyrd lagerpersonal är att kunna optimera bemanningen utifrån förväntade volymer samt säkerställa robusta leveranser vid sjukdomar och semester.

Kostnaden för inhyrd personal inkluderar även tillfällig inhyrning av tillförordnad it-chef under tiden då ordinarie är sjukskriven.

Totala personalkostnader inklusive inhyrd bemanning antas därmed bli 5 MSEK lägre än budget.

3.1.3 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	0	0	0	0 %	0	0
PR	0	0	0	0 %	0	0
Management	0	0	0	0 %	0	0
IT	-9	-5	-4	92,5 %	-13	-6
Övriga	-3	0	-3	-58,2 %	-4	0
Summa externa konsultkostnader	**-11**	**-5**	**-6**	**1,3 %**	**-17**	**-6**

IT-relaterade konsultkostnader avser framför allt vidareutveckling av order- och lagersystemen samt e-handelssystemet.

Övriga konsultkostnader avser framför allt projektrelaterade kostnader såsom extern projektledare för projektet översyn affärsmodell/prismodeller närmare beskrivet i kapitel 1.1. I utfallet ingår även kostnader för bakgrundskontroller som görs på nyrekryteringar.

Prognos i jämförelse med budget
Helårsbudgeten ska uppgå till 12 MSEK, det inrapporterade värdet i tabellen ovan kolumn "budget år" är inkorrekt, likaså den periodiserade budget. Prognos för helåret antas bli högre än lagd budget motsvarande en ökning på 5 MSEK.

3.1.4 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändring utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrations kostnader	-53	-56	3	-10,9 %	-67	-67

De administrativa kostnaderna är i fas med budget.

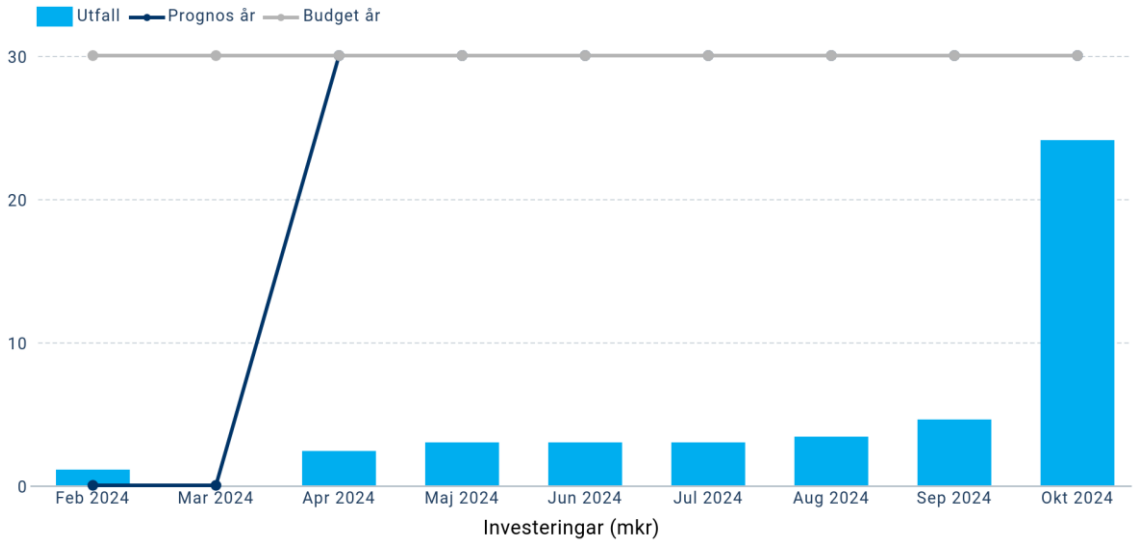
Prognos i jämförelse med budget
Prognos för de administrativa kostnaderna antas bli i paritet med budget.

3.2 Åtgärder för ett resultat i balans

Åtgärder (Mnkr)	Budgeterad effekt 2024	Realiserad effekt 2024	Prognostiserad effekt 2024	Avvikelse prognostiserad effekt jmft budget 2024	Budgeterad effekt 2025	Budgeterad effekt 2026	Budgeterad effekt 2027
Summa							

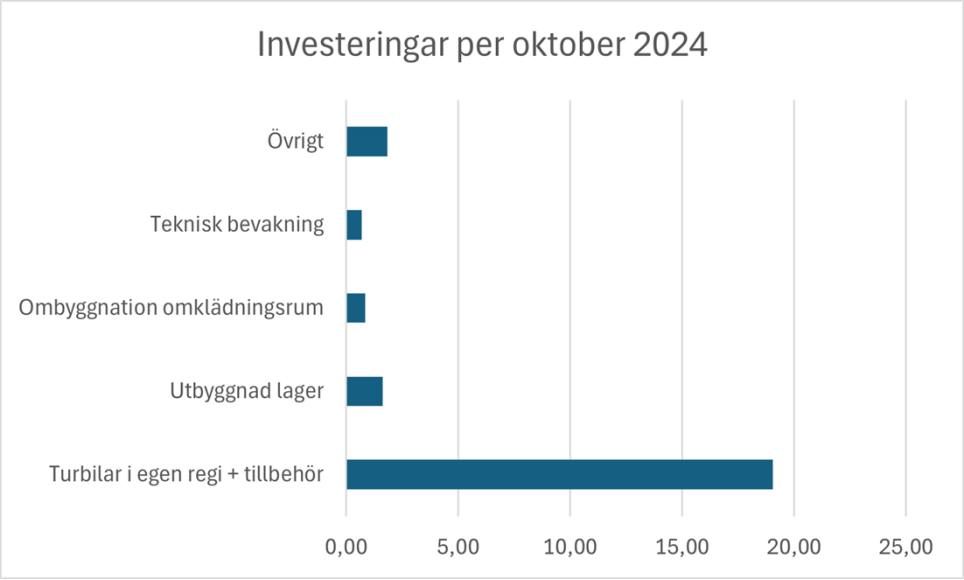
Bolaget är i fas med fastställt resultatmål. Aktiviteter enligt av vd fastställd arbetsplan för 2024 pågår eller har, pga nya omständigheter, pausats. Aktiviteter följs upp varje månad för respektive affärsområde och per tertial för stabsfunktioner.

3.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall uppgick till 24 MSEK vilket motsvarar en upparbetningsgrad om 80%. Under perioden har investeringar gjorts i pallställage för utbyggnad av lagret, system för teknisk bevakning, ombyggnation omklädningsrum samt leverans av fordon för verksamhetsområde turbilar i egen regi. I posten övrigt i nedanstående diagram ingår bla näthyllplan till samtliga pallplatser i lagerverksamheten.



3.3.1 Status enskilda investeringsobjekt

Bolaget har inga investeringar överstigande 100 miljoner kronor.

3.3.2 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Bolaget ser inga hinder med att genomföra investeringsplanen för 2024. Några områden kommenteras nedan:

Turbilar i egen regi

Den största investeringsposten i årets budget avser införskaffning av fordon för att verkställa turbilar i egen regi från november 2024. Uppdaterade beräkningar indikerar en investeringsnivå motsvarande några procent högre än planerad. Beräknade kostnader antas bli något lägre än budgeterat.

Teknisk bevakning

En viss förskjutning i tid gällande utgiften för införandet av nytt system för teknisk bevakning (inbrott, passage, kameraövervakning) påverkar årets investeringsbudget vilket inte var planerat. Total investeringsnivå är i linje med fastställd budget över tid.

Övriga investeringar

I bolagets investeringsbudget för 2024 ingår investering i ett nytt beslutsstödsystem (bolaget har inget beslutsstödsystem idag) och det har beslutats om att bolaget ska nyttja regionens befintliga koncerndatalager för de system som koncernen redan byggt upp strukturer för (Heroma personalsystem och Raindance ekonomisystem) samt att via Serviceförvaltningen Administrativ IT bygga ett separat datalager för MediCarrier inom ramen för koncernens datalagerstruktur.

En större renovering av befintliga omklädningsrum är slutförd.