

MediCarrier AB

Tertialrapport

April 2026

Text från Regionledningskontoret Ekonomi och Finans

Framtagandet av tertialrapporten har påverkats av ett omfattande driftavbrott hos IBM till följd av en brand i ett datacenter i Nederländerna. Driftavbrottet har medfört begränsad tillgång till IBM Controller samt vissa relaterade rapporterings- och konsolideringsfunktioner under delar av rapporteringsperioden.

Mot denna bakgrund har vissa ekonomiska sammanställningar och tabeller tagits fram genom alternativa och mer manuella arbetssätt än normalt. Detta innebär att vissa tabeller, sammanställningar och detaljeringsnivåer kan avvika från ordinarie rapportering och att delar av den ordinarie kvalitetssäkringen har behövt anpassas.

Bedömningen är samtidigt att tertialrapporten ger en tillförlitlig övergripande bild av verksamhetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling per tertialet.

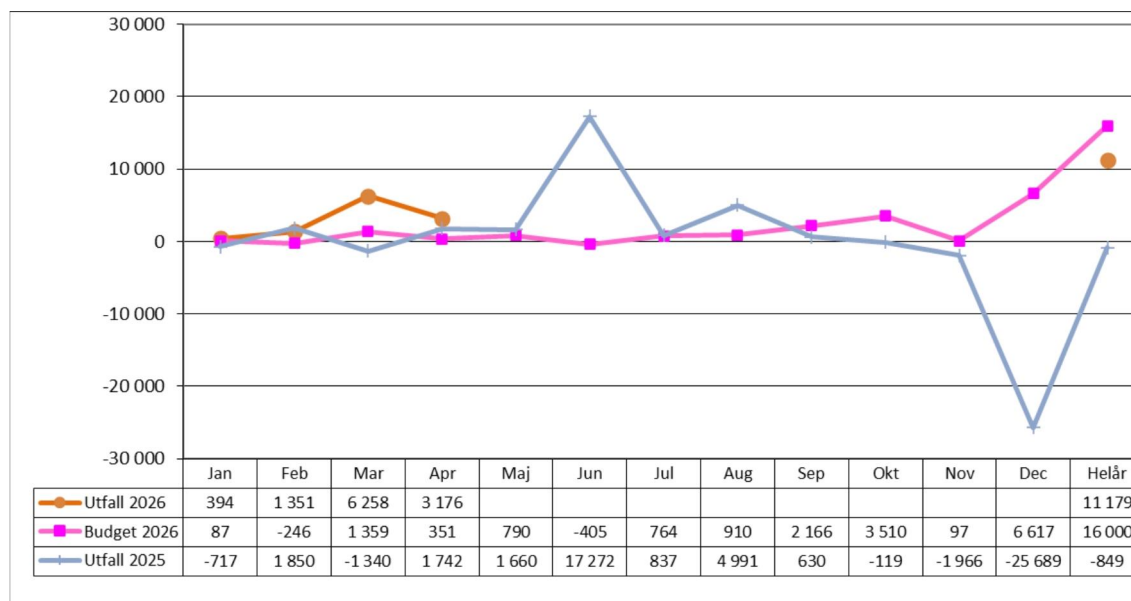
Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	4
1.1 Väsentliga händelser	4
2 Styrning och ledning	8
2.1 Verksamhetsfakta	8
2.2 Mål.....	10
2.2.1 Hälso- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa	10
2.2.2 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	12
2.2.3 Kompetensförsörjningen är långsiktig.....	13
2.3 Intern kontroll.....	14
2.3.1 Arbetet med intern kontroll.....	14
2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller	15
3 Personal.....	17
3.1 Uppföljning avsatta medel.....	17
3.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö	17
3.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning	17
3.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm	17
3.2 Helårsarbeten.....	18
3.2.1 Prognos i jämförelse med budget	18
4 Ekonomi	19
4.1 Resultat.....	19
4.1.1 Prognos i jämförelse med budget.....	21
4.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal	21
4.1.3 Konsultkostnader.....	22
4.1.4 Administrativa kostnader	23
4.2 Åtgärder för ett resultat i balans	23
4.3 Investeringar	25
4.3.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk.....	25
4.3.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget.....	25
4.3.3 Årets prognos i jämförelse med budget	26
4.3.4 Ny- och ersättningsinvesteringar	27
4.3.5 Utfall och prognos enskilda investeringsobjekt	27
4.3.6 Driftsatta investeringsobjekt.....	28

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Resultatet. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick under första tertialet till 11,2 MSEK, vilket är 9,6 MSEK bättre än budget. För en mer detaljerad genomgång av utfallet hänvisas till kapitel Ekonomi. Nedanstående diagram visar resultatutvecklingen per månad jämfört med budget och föregående år.



Affärsområde sjukvårds- och förbrukningsvaror

Resultatet per april uppgick till +32,4 MSEK, vilket är 6,7 MSEK bättre än budget. Avvikelsen förklaras främst av högre försäljningsvolymmer samt ett något högre genomsnittligt försäljningspris. Utvecklingen följs löpande för att bedöma eventuella behov av justeringar under året.

Antalet sålda enheter ökade med 1,8 procent jämfört med budget och med 1,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt har antalet arbetade timmar inte ökat i samma takt som försäljningsvolymen, vilket visar på en mer effektiv resursanvändning. Produktiviteten uppgick till 4,62 enheter per arbetad timme jämfört med årsmålet om 4,40 och utfallet föregående år om 4,47. Det innebär en produktivitetsökning om 3,5 procent jämfört med föregående år, där 1,9 procent förklaras av ökade volymer och 1,6 procent av att färre antal timmar har använts i produktionen.

Affärsområdet har även fortsatt en hög leverans kvalitet. Servicegraden uppgick till 99,4 procent, vilket överstiger målet med 1,4 procentenheter. Andelen reklamationer uppgick till 0,11 procent, vilket är bättre än målet om 0,18 procent.

Affärsområde transporttjänster

Transporttjänster utvecklades stabilt under årets första tertial med fortsatt god kontroll i verksamheten och positiva resultat inom flera centrala transportflöden.

Resultatet per april är något bättre än budget. Utfallet uppgår till 2,3 MSEK, vilket är 0,2 MSEK över budget. Den positiva avvikelsen drivs främst av verksamheterna inom lätta transporter, där både turbilar och budbilar utvecklats starkare än budgeterat.

Leveransen är fortsatt robust med hög servicegrad och stabil drift under perioden. Verksamheten har samtidigt hanterat löpande utvecklingsarbete inom transportproduktion, systemstöd och samverkan med vårdens verksamheter.

Fokus framåt ligger på fortsatt utveckling av transportorganisationen och transportstyrningen, det nya avtalet för laboratoriemedicin i regionen samt dialog inför ett eventuellt avtal med Synlab AB.

Parallellt fortsätter arbetet med framtida transportupphandlingar och utveckling av robusta och hållbara transportflöden för vården.

Pågående utvecklingsarbete

Försörjningsberedskap

Arbetet med försörjningsberedskap, både på strategisk och operativ nivå fortsätter under 2026. Bolagets vd leder programkontoret för hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap på uppdrag av regiondirektören och med sjukvårdsledningsgruppen som styrgrupp. Fokus under året sammanfattas i målbilden nedan. MediCarrier är en del i arbetet som görs inom programkontoret, bland annat genom projekt kring ny lagerstruktur, öka befintlig kapacitet och förmåga, samt genom kompetens kring logistikutveckling.

Målbild för 2026



Översyn av prismodeller och strukturer inom affärsområdet sjukvårds- och förbrukningsvaror

Projektet, som pågått sedan 2024, implementerade nya priser till samtliga kunder den 20 januari. Den nya prisstrukturen är anpassad till gällande lagar och regler och inkluderar uppdaterade, aktivitetsbaserade tilläggstjänster, såsom nya frakt- och småorderavgifter.

Projektet har genomförts framgångsrikt, samtidigt som det har genererat viktiga lärdomar inför kommande förändringsinitiativ och fortsatt kunddialog.

Efter införandet har dialoger och möten genomförts med kunder för att tydliggöra hur prisstrukturen är uppbyggd och bakgrunden till förändringarna. Projektet avslutas i maj med överlämning till förvaltning och fortsatt utveckling.

Lager – ökad kapacitet och redundans

Bolaget bedriver två parallella projekt och initiativ för att öka Region Stockholms kapacitet och redundans i centrallagerverksamheten. Arbetet bygger på att det redan i dagsläget finns stora behov samt att det utifrån ny lagstiftning kommer att tillkomma ytterligare behov av lagerhållningsförmåga.

Det projekt som pågår för att öka lagerkapacitet samt ökad förmåga till redundans i befintligt centrallager löper enligt plan. Projektet som syftar till att fördjupa utredningen för en ny centrallagerstruktur bemannas nu upp med deltagare i styr- och projektgrupp från många berörda delar av Region Stockholm. Parallellt är MediCarrier föredragande för den åtgärdsvalsstudie som genomfördes under 2025 och som nu är en av de investeringar som ingår i investeringsberedningen inför beslut i budget 2027.

Kategoristyrning

Bolaget är ansvarig organisation för inköpskategorin Logistik och Transport. Arbetet i kategorin fortlöper enligt plan. De utmaningar som finns inom kategorins arbete är i första hand relaterat till att uppnå prioritering och involvering i kategoriarbetet från andra nämnde och bolag. För att öka samordningen och effektivisera det totala arbetet med logistik och transportfrågor i Region Stockholm koordineras även kategorins arbete med det arbete som bedrivs inom ramen för Programkontoret för Försörjningsberedskap.

Samverkansmöten med fokus på kvalitet och leveransförmåga har genomförts med bland annat SLSO och HSF, med god samverkan och konstruktiv dialog som resultat.

Sammanställning prioriterade nyckeltal. Nedan visas utfall på prioriterade nyckeltal per månad i jämförelse med budget och tidigare år. Samtliga nyckeltal visar positivt utfall jämfört med fastställda mål. Det är särskilt positivt att även korttidssjukfrånvaron efter flera år av systematiskt arbete nu är lägre än målnivån.

Sammanställning nyckeltal april 2026

Akkumulerat värde och måluppfyllelse anges i cirkeln



2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Bolagets syfte

MediCarrier AB är Region Stockholms logistik- och transportbolag. Bolaget distribuerar sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt utför transporttjänster åt verksamheter inom Region Stockholm. Bolaget ansvarar även för Region Stockholms beredskapslager avseende kritisk skyddsutrustning och kritiska förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården.

Ägardirektiv

Bolaget ska på affärsmässiga grunder avropa, lagerhålla, förpacka samt distribuera sjukvårds- och förbrukningsartiklar till verksamheter inom Region Stockholm. Fastighets- och servicenämnden står för upphandling och bolagets avrop görs inom ramen för de upphandlade avtalen.

Bolaget ska ansvara för Region Stockholms nämnders och bolags beredskapslager avseende kritisk skyddsutrustning och kritiska förbrukningsartiklar för hälso- och sjukvården. Lagerhållningen ska omfatta minst tre månaders förbrukning och utgå från kundernas behov. Lagerhållningen ska ske så att risken för att behöva kassera materiel minimeras.

Bolaget ska tillhandahålla och utveckla transporttjänster för gods, primärt för hälso- och sjukvården. Det inkluderar transporttjänster med särskilda krav såsom akuttransporter, farligt och känsligt gods. Bolaget bör upphandla transporttjänsterna, nya fordon som upphandlas ska som standard vara O-utsläppsfordon.

Bolaget ska skapa mervärde för kunderna genom effektivt och kundanpassade logistik- och distributionstjänster samt genom kundanpassade leveranser.

Bolaget ska aktivt följa utvecklingen inom logistik, varuhantering och distribution i syfte att förbättra och effektivisera varuförsörjningen i Region Stockholm, både inom den egna verksamheten och i samverkan med berörda aktörer.

Bolaget ska samverka med regionstyrelsen i strategiska inköpsfrågor och med fastighets- och servicenämnden i upphandlingsfrågor och med hälso- och sjukvården för en robust, effektiv och hållbar varu- och tjänsteförsörjning samt ökad cirkularitet och resurseffektivitet.

Bolaget ska utifrån sitt uppdrag ansvara för bolagets egen säkerhet och krisberedskap samt medverka i Region Stockholms arbete kring säkerhet och krisberedskap i syfte att säkerställa en robust och resilient varu- och tjänsteförsörjning såväl då verksamheten är i normalläge som vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.

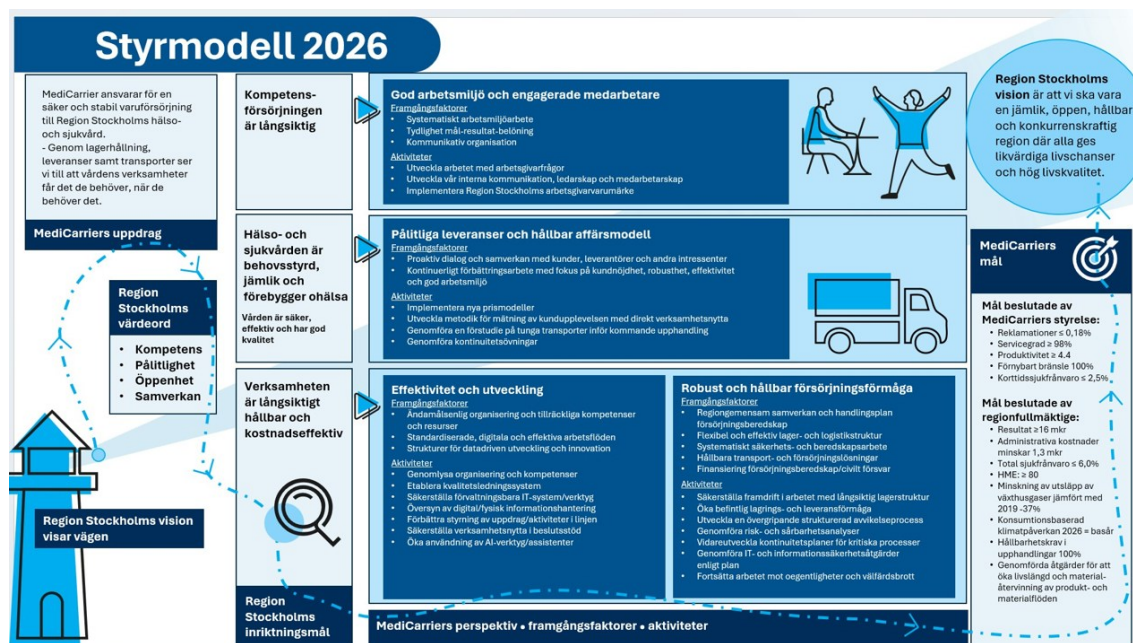
Styrmodell

MediCarrier är vårdens logistikpartner och levererar en pålitlig, effektiv och robust varuförsörjning och godstransporter utifrån ägardirektiv och vårdens behov.

Verksamheten styrs mot regionens inriktningsmål:

- Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv
- Kompetensförsörjningen är långsiktig
- Hälso- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa.

I bolagets styrmodell har fyra fokusområden identifierats och som kopplar till regionens inriktningsmål. För varje fokusområde har ett antal framgångsfaktorer identifierats till vilka initiativ kopplas. Vissa av initiativen med fokus på försörjningsberedskap bygger på att bolaget får de statliga bidrag som äskats för. I sammanfattningen av styrmodellen nedan ingår indikatorer och mål för år 2026 som är beslutade av såväl regionfullmäktige som bolagets styrelse.



Organisation

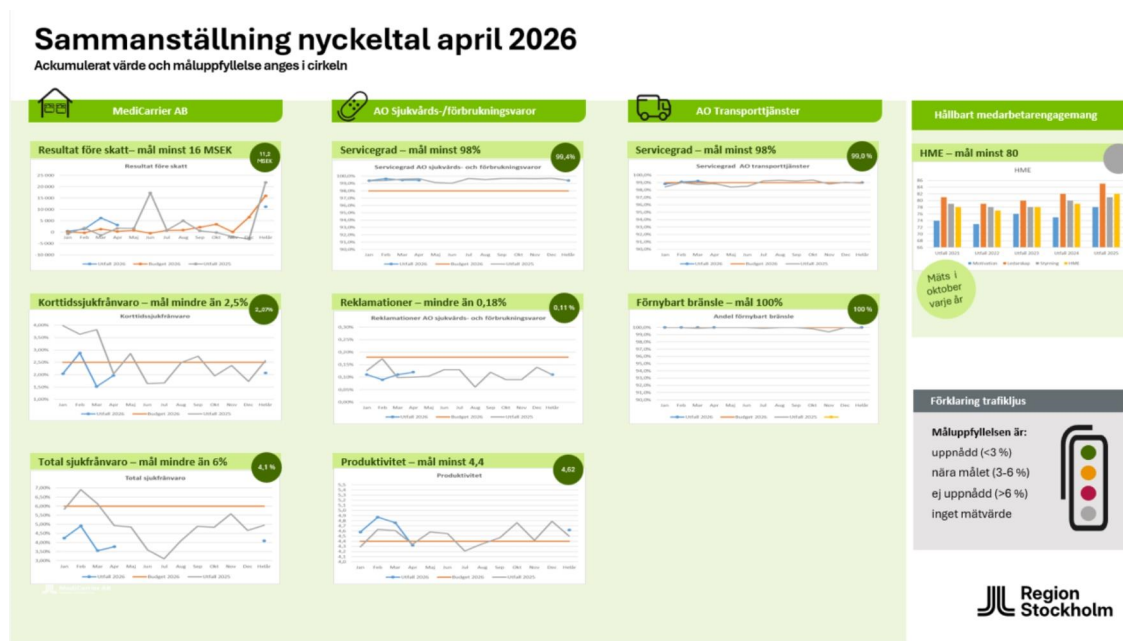
MediCarrier är organiserad i två affärsområden, sjukvårds- och förbrukningsvaror och transporttjänster. Därutöver finns stabsfunktioner såsom ekonomi och administration, HR, IT, logistikutveckling, kommunikation och säkerhet. I ekonomi och administration ingår fastighet, hållbarhet, juridik och inköp samt informationshantering.

Affärsområde sjukvårds- och förbrukningsvarors lagerverksamhet bedrivs till största del med anställd personal, men också inhyrd bemanning för att hantera perioder med hög belastning och semesterperioder. Affärsområdet transporttjänster består av tre verksamhetsområden, turbilar, budbilar och tunga transporter (lastbilar). Verksamhetsområde turbilar har från 1 november 2024 övergått i egen regi, övriga verksamhetsområden drivs med upphandlade leverantörer.

2.2 Mål

Bilden nedan visar bolagets prioriterade nyckeltal, utfall jämfört med budget och utfall föregående år.

Samtliga prioriterade nyckeltal utvecklas i linje med eller bättre än fastställda mål.



2.2.1 Hälso- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa

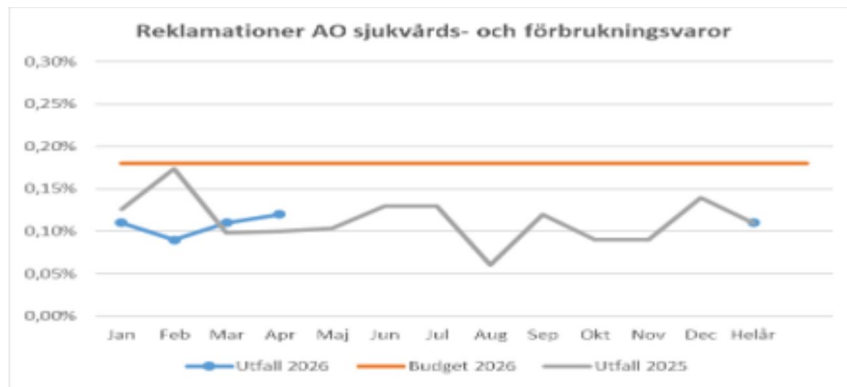
Vården är säker, effektiv och har god kvalitet

Kommentar

Andel reklamationer (affärsområde sjukvårds- och förbrukningsvaror)

Kvalitet mäts som andel reklamationer på orderradsnivå i affärsområde sjukvårds- och förbrukningsvaror. Utfall för tertialet blev 0,11 procent (årsmål < 0,18 procent) andel reklamationer.

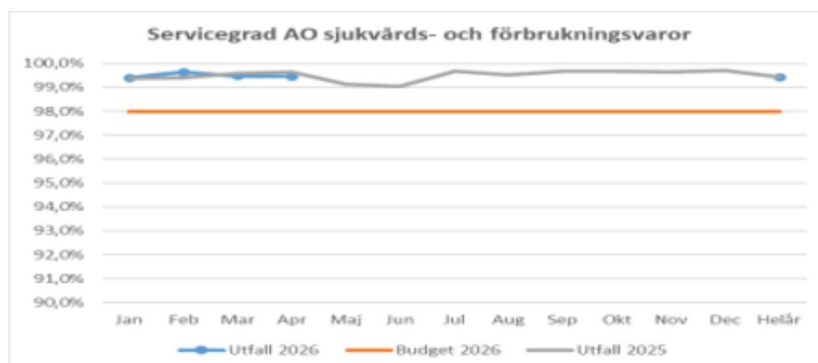
För detaljer utfall jämfört med budget och föregående år, se diagram nedan.



Servicegrad (affärsområde sjukvårds- och förbrukningsvaror och affärsområde transporttjänster)

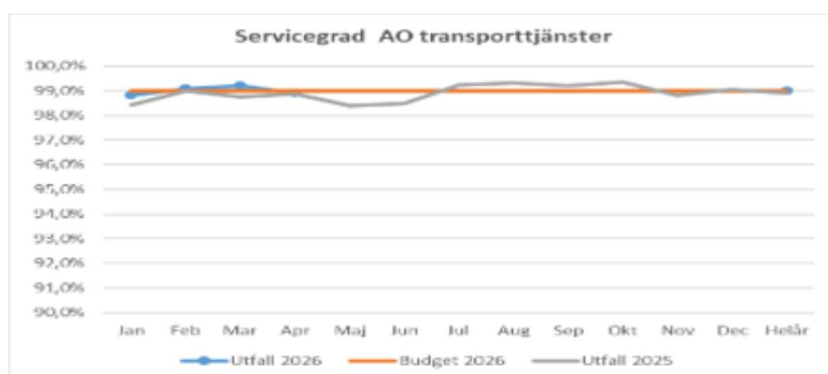
Tillgänglighet och leveransprecision mäts som servicegrad till kund i både affärsområde sjukvårds- och förbrukningsvaror och affärsområde transporttjänster. Trenden är långsiktigt positiv, fränsett något lägre värden under den första vågen av corona-pandemin och införandet av nya transportavtal så taktar bolaget på en servicegrad på minst 98 procent.

Utfall servicegrad affärsområde sjukvårds- och förbrukningsvaror för tertialet uppgick till 99,4 procent.



Utfall servicegrad affärsområde transporttjänster för tertialet uppgick till 99,0 procent.

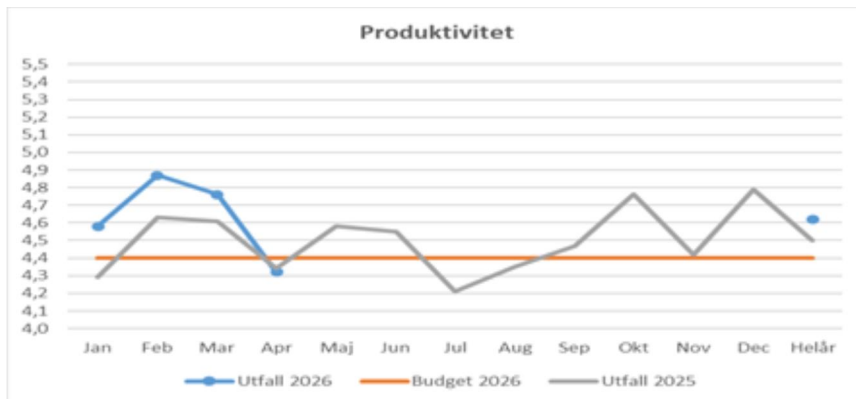
För detaljer utfall jämfört med budget och föregående år, se diagram nedan.



Produktivitet (affärsområde sjukvårds- och förbrukningsvaror)

Produktivitet, mätt som försäljningskvantitet i styck i relation till tillgänglig arbetstid i lagerverksamheten, har följts sedan 2024. Utfallet för tertialet uppgick till 4,62 vilket motsvarar en förbättring jämfört med budget om 5,1 procent och jämfört med föregående år motsvarande period en förbättring om 3,5 procent.

För detaljer utfall jämfört med budget och föregående år, se diagram nedan.



Indikator (rapporteras per månad)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Andel reklamationer (Bolagsstyrelse)	0,12 %	<0,1 %	●	<=0,18 %	
Servicegrad (Bolagsstyrelse)	99,5 %	99,6 %	●	>=98 %	
Produktivitet (Bolagsstyrelse)	4,3	4,3	◆	4,4	

Andel reklamationer utfall fg år = 0,1%

2.2.2 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet



Kommentar

Bolaget bedöms ha en fortsatt långsiktigt hållbar ekonomi. Resultatutvecklingen är stabil och bolaget levererar ett resultat per tertial som ligger väl över fastställd budget för perioden.

Lagerverksamhetens produktivitet har förbättrats både jämfört med föregående år och jämfört med budget vilket visar på en effektiv resursanvändning.

De administrativa kostnaderna för tertialet blev något lägre än den periodiserade budgeten. Prognos för helår indikerar dock att utfall antas bli i linje med budget.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska (Regionfullmäktige)	17,5 mkr	20 mkr		52,3 mkr	Enligt budget 2 026

Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035



Kommentar

Minska växthusgasutsläpp

Bolaget största påverkan på klimatet är de transporter som utförs för vården. För att begränsa klimatpåverkan från transporterna har bolaget fastställt målnivå på 100 procent förnybart drivmedel för 2026. Under tertialet har enbart förnybart bränsle tankats. Bolaget ser även en ökad användning av el för budbilstransporterna jämfört med föregående år. Bolaget bedömer att målet om en minskning med 37 procent kommer att nås.

Konsumtionsbaserade utsläpp

Planerade åtgärder har upprättats för att inhämta den data som behövs för basårsmätning av konsumtionsbaserade utsläpp. Bolaget bedömer att målet kommer att nås.

Andel genomförda upphandlingar med relevanta hållbarhetskrav

Inför upphandlingar som publiceras genomförs en bedömning över vilka hållbarhetskrav som bedöms vara relevanta för upphandlingen. Måluppfyllelse för indikatorn bedöms uppnås.

Ökad livslängd- och ökad materialåtervinning

Bolaget arbetar vidare med relevanta åtgärder. Bolaget har hittills identifierat och genomfört två åtgärder. Den ena är att bolaget avyttrat möbler för återanvändning i stället för att möblerna kasseras. Den andra avser inköp av första hjälpen-kit till samtliga medarbetare, där produkt har valts som innehåller certifierat återvunnet material enligt Recycled Claim Standard. Bolaget fortsätter arbetet med att identifiera ytterligare åtgärder inom området.

Indikator (rapporteras per månad)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Andel förnybart bränsle (Bolagsstyrelse)	100	100		100	

2.2.3 Kompetensförsörjningen är långsiktig

Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare



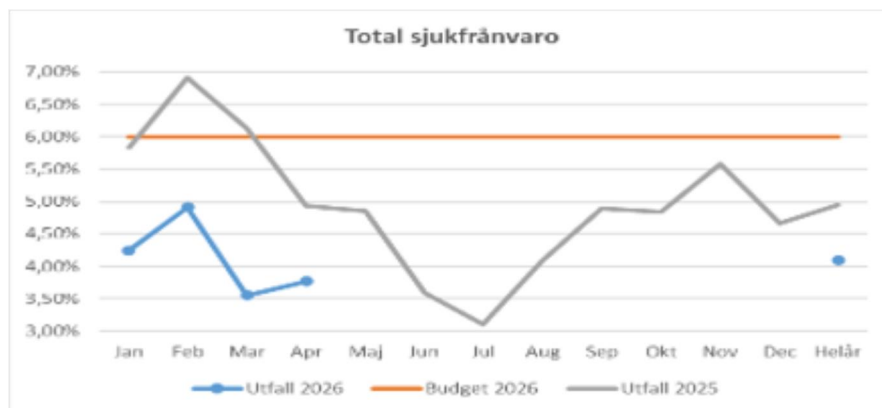
Kommentar

Att bolaget är en attraktiv arbetsgivare speglas i indikatorerna HME (medarbetarundersökning) och total sjukfrånvaro. Tillsammans ger dessa indikatorer en övergripande bild av hur väl bolaget lyckas skapa en arbetsmiljö som främjar både medarbetarnas hälsa och deras engagemang på arbetsplatsen.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts en gång per år, men sjukfrånvaron mäts och följs upp varje månad för att snabbt kunna identifiera och åtgärda eventuella problem eller trender i arbetsmiljön som kan påverka personalens hälsa. En låg korttidssjukfrånvaro är ett tecken på en bra och hållbar arbetsmiljö där medarbetarna trivs och mår bra. Samtidigt ger det en indikation på hur bolaget lyckas hantera stress och förebygga arbetsrelaterade sjukdomar.

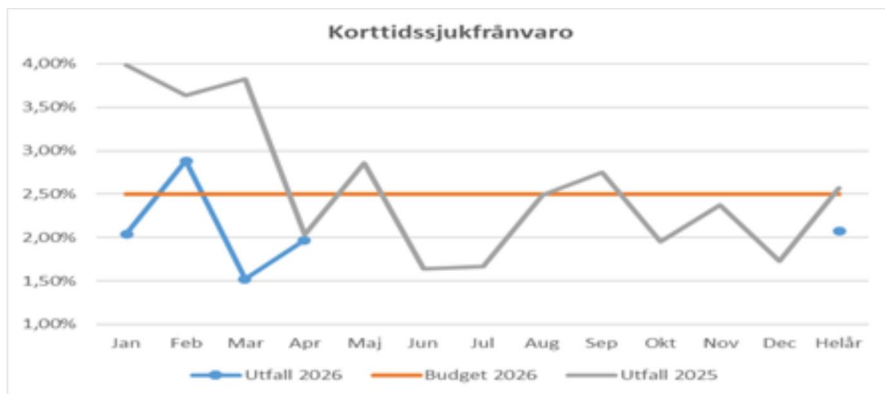
Sjukfrånvaro

Utfall för tertialet blev 4,1 procent vilket är lägre än fastställt årsmål om 6,0 procent och också lägre än utfall motsvarande period föregående år. Se diagram nedan för detaljer utfall per månad i jämförelse med budget och föregående år.



Korttidssjukfrånvaro

Utfall för tertialet blev 2,07 procent vilket är lägre än fastställt årsmål om 2,5 procent och också lägre än utfall motsvarande period föregående år. Se diagram nedan för detaljer utfall per månad i jämförelse med budget och föregående år.



Indikator (rapporteras per månad)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Korttidsfrånvaro (Bolagsstyrelse)	2	2	●	2,5	

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Andel sjukfrånvaro (Regionfullmäktige)	3,8 %	4,3 %	●	<6 %	<6 %

2.3 Intern kontroll

2.3.1 Arbetet med intern kontroll

MediCarrier följer Region Stockholms riktlinjer för intern kontroll (RS 2024-0510, RS 2022-0326) samt COSO:s (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) ramverk för hanteringen av interna styr- och kontrollsystem.

1. Styr- och kontrollmiljö
2. Riskbedömning
3. Kontroller och åtgärder
4. Information och kommunikation
5. Övervakning och uppföljning

Styr- och kontrollmiljön i MediCarrier omfattar komponenter som externa ramverk och lagar, organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar samt den kultur och de värderingar som styrelse och ledning förespråkar och verkar utifrån. Vägledning ges i form av policyer, handböcker, riktlinjer och rutiner med mera som finns publicerade digitalt på bolagets gemensamma server.

Riskbedömning. Rutiner för riskhantering syftar till att säkerställa att risker hanteras inom de ramar som fastställts. Den löpande redovisningen för bolaget styrs och hanteras av ekonomifunktionen. Poster i resultat- och balansräkningar riskbedöms av ekonomifunktionen i samband med månadsbokslut.

Kontrollaktiviteter sker som en del av den ordinarie verksamheten och syftar till att upptäcka, korrigera och förebygga fel i den operativa verksamheten och i den finansiella rapporteringen. Vid behov vidtas åtgärder för att säkerställa att bolagets mål uppnås.

Information och kommunikation. Styrelse och ledning får löpande information avseende den finansiella rapporteringen och status för internkontrollplanen. De externa rapporterna granskas av externa revisorer vid utvalda rapporteringstillfällen. Vd och ledning vidareförmedlar finansiell information till medarbetare i bolaget.

Övervakning och uppföljning. Vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets finansiella ställning. Internkontrollplanen behandlas vid fastställande av tertial, delår och helårsbokslut. Företaget analyserar och kommenterar månatligen rapporteringen på resultatenhetsnivå. Uppföljningarna tillställs MediCarriers ledning och respektive ansvarig för resultatenheterna.

Bolagets lagervärde har väsentligt ökat till följd av bolagets utökade ägardirektiv att ansvara för regionens beredskapslager vilket föranlett införandet av nya riskbedömningar och kontrollaktiviteter.

MediCarriers arbete med internkontroll och risker skiljer mellan operativa risker, som hanteras i respektive affärsflöde och funktion, strategiska risker och finansiella risker som följs upp av ledning, styrelse och koncernen samt regelefterlevnadsrisker som hanteras inom den operativa verksamheten. Förmågan att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att identifiera, värdera och åtgärda risker utvecklas ständigt.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar och

säkerställer att åtgärder vidtas rörande eventuella brister som framkommer vid den interna kontrollen.

2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller

Riskområden identifierade under 2026 beskrivs övergripande nedan. För detaljer kring åtgärder, kontrollmoment samt status, se bilaga.

1. **Finansiell uthållighet.** Säkerställa tillräcklig finansiell styrning, bevaka kostnadsutveckling, identifiera/genomföra åtgärder. Särskilt fokus på statliga bidrag och effekt av Programkontoret.
2. **Organisering och kompetensförsörjning.** Organisationsanalys och förslag på utveckling för att stödja den långsiktiga planen. Kompetenstorget och kompetensförsörjningsplan.
3. **Kortsiktigt ökad lagerkapacitet för att möta nya krav och behov.** Målbild lagerkapacitet (volym/sortimentsbredd); ökad lagerförmåga; redundans plock-förmåga; avtal och IT-stöd.
4. **Robust lagerstruktur med tillräcklig kapacitet.** Säkerställa finansiering och rätt kompetenser/resurser; arbete motsvarande inriktningsfasen i investeringsprocessen. Tillräckliga och kvalitativa beslutsunderlag. Del i regionens gemensamma plan för lagerstruktur och logistikdesign.
5. **Robusta IT-system och informations-/cybersäkerhet.** Säkerställ tillräcklig systematik, resurser och framdrift i arbetet med it- och informationssäkerhet, utifrån regionens riktlinjer och identifierade sårbarheter.
6. **Systematiskt säkerhetsarbete.** Vidareutveckla säkerhetsmedvetenheten och det systematiska säkerhetsarbetet, med fokus på skal- och brandskydd, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, övning och uppföljning.
7. **Oegentligheter och välfärdsbrott.** Samverkan med HSF; rutiner, analyser och revisioner med fokus på inköp/upphandling och betalningsflöden; bakgrundskontroller vid nyrekrytering.

3 Personal

Under perioden januari–april har bolaget haft en stabil personalsituation. Total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro fortsätter att ligga i nivå med eller något under budget.

Bolagets nya IT-chef tillträdde under april. Den tidigare inhyrda IT-chefen kvarstår till mitten av maj för att säkerställa en god och strukturerad överlämning.

Ett antal rekryteringar pågår, bland annat logistikutvecklare till staben logistikutveckling och en it-projektledare till staben IT.

3.1 Uppföljning avsatta medel

3.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö

Genomfört:

Satsning på workshop för all personal för att förebygga kränkande särbehandling. En serie workshops i samarbete med en organisationspsykolog på Falck.

Planerat:

Det planeras satsning på workshop för specialister om att leda i förändring under hösten.

3.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

En långsiktig plan kommer att tas fram för att möta verksamhetens framtida kompetensbehov och möjliggöra en successiv kompetensväxling över de kommande åren.

3.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm

Genomfört:

- Det har genomförts en workshop för chefer i lönesättande samtal.

Planerat:

- Det planeras workshops i att leda i förändring under hösten. Insatsen riktar sig till tre olika grupper och omfattar tre dagar per grupp.
- Deltagande i två olika chefsprogram.

3.2 Helårsarbeten

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Utfallet uppgår till 210 helårsarbeten vilket är i linje med budget.

3.2.1 Prognos i jämförelse med budget

Prognos antas bli i paritet med budget.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultaträkning	Utfall	Budget	Differens	Utfall	Differens	Budget	Prognos
	Januari - april 2026		U/B	Jan - april 2025	U/Fg år	Helår 2026	Helår 2026
Intäkter	516,4	498,5	17,9	491,7	24,7	1 495,4	1 556,1
Kostnad sålda varor/tjänster	-405,0	-389,8	-15,2	-393,8	-11,2	-1 154,0	-1 208,2
Täckningsbidrag	111,4	108,6	2,7	97,9	13,5	341,3	347,9
TG, %	21,6%	21,8%	-0,2%	19,9%	1,7%	22,8%	22,4%
Personalkostnader	-53,8	-54,6	0,9	-50,4	-3,4	-160,9	-159,2
Kostnad inhyrd personal	-8,6	-10,1	1,6	-9,9	1,4	-29,7	-31,7
Övriga kostnader	-33,3	-37,5	4,2	-30,3	-3,0	-121,9	-128,3
Avskrivningar	-4,3	-4,4	0,1	-4,5	0,3	-11,6	-11,6
Summa kostnader	-99,9	-106,7	6,8	-95,1	-4,8	-324,1	-330,7
Rörelseresultat	11,4	1,9	9,5	2,8	8,7	17,2	17,2
Rörelsemarginal	2,2%	0,4%	1,8%	0,6%	1,7%	1,2%	1,1%
Finansnetto	-0,2	-0,4	0,2	-1,2	1,0	-1,2	-1,2
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	11,2	1,6	9,6	1,5	9,6	16,0	16,0
Bokslutsdispositioner och skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter bokslutsdispositioner	11,2	1,6	9,6	1,5	9,6	16,0	16,0
Vinstmarginal	2,2%	0,3%	1,9%	0,3%	1,9%	1,1%	1,0%

Resultaträkning inklusive interna transaktioner

Resultat

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till +11,2 MSEK, vilket är 9,6 MSEK bättre än budget. Det positiva utfallet förklaras främst av högre försäljningsvolym, särskilt inom affärsområdet sjukvårds- och förbrukningsvaror, samt lägre kostnader inom bland annat övriga kostnader, personal och inhyrd personal.

Jämfört med samma period föregående år har rörelseresultatet förbättrats med 9,6 MSEK.

Intäkter och täckningsgrad

De totala intäkterna uppgick till 516,4 MSEK, vilket är 17,9 MSEK över budget och 24,7 MSEK högre än motsvarande period föregående år. Ökningen drivs av både högre volymer och ett högre genomsnittligt försäljningspris.

Den 17 mars beslutade regionstyrelsen om bidrag till MediCarrier för programkontoret samt för projekten kring befintlig och ny lagerkapacitet. Av dessa bidrag har 6,1 MSEK intäktsförts under perioden, med motsvarande kostnadsföring.

Kostnaden för sålda varor och tjänster uppgick till 405 MSEK, vilket är 15,2 MSEK över budget till följd av de högre försäljningsvolymerna.

Täckningsgraden uppgick till 21,6 procent vilket är i linje med budget.

Indirekta kostnader

De totala indirekta kostnaderna uppgick till 99,9 MSEK, vilket är 6,8 MSEK lägre än budget. Avvikelsen förklaras främst av lägre övriga kostnader motsvarande -4,2 MSEK, bla drivet av utvecklingsinsatser som inte ännu dragit igång samt lägre totala personalkostnader med motsvarande -2,4 MSEK. För kommentarer om lägre personalkostnader se avsnitt 3.1.1.

Jämfört med föregående år är de indirekta kostnaderna 4,8 MSEK högre. Ökningen

beror främst på högre övriga kostnader, vilket bland annat kan kopplas till programkontoret för försörjningsberedskap. Programkontoret finansieras genom statliga bidrag och har därmed en neutral resultateffekt för MediCarrier, då intäkter och kostnader motsvarar varandra.

Finansnetto

Finansnettot blev lägre än budget motsvarande en positiv avvikelse på 0,2 MSEK. Bolaget har ett positivt kassaflöde, vilket innebär att inga räntekostnader har uppstått under perioden.

4.1.1 Prognos i jämförelse med budget

Resultatet för helåret bedöms fortsatt bli i linje med fastställd budget motsvarande +16 MSEK. Se nedan sammanfattning per affärsområde och övrigt.

Affärsområde sjukvårds- och förbrukningsmaterial

- Totala intäkter prognosticeras öka med 59 MSEK vilket motsvarar +4,4 procent.
- Intäktsökningen är driven av högre försäljningsvolym och högre snittpriser och bygger på trendanalys för perioden januari - april.
- I intäktsökningen ingår en minskning av fraktintäkterna och småorderavgifterna som konstaterats för högt antagna i budget.
- Vitesintäkterna, likaså kassationskostnaderna, antas bli i linje med budget.
- Vinstmarginalen antas bli 5,7 procent vilket motsvarar en ökning om 5 MSEK jämfört med lagd budget.

Affärsområde Transporttjänster

- Totala intäkter antas marginellt öka med motsvarande 1,2 procent eller 1,4 MSEK.
- Till följd av högre intäkter ökar täckningsbidraget med 0,5 MSEK, samtidigt som övriga kostnader antas öka med 0,3 MSEK framför allt drivet av högre drivmedelspriser.
- Vinstmarginalen antas bli 6,0 procent vilket motsvarar en ökning om 0,2 MSEK jämfört med lagd budget.

Övrigt

- Bidrag prognosticeras till totalt 46 MSEK och avser beslutade medel för åtgärder inom civilt försvar och arbete som pågår inom regionens programkontor försörjningsberedskap samt beslutade medel för kompetensförsörjningsinsatser.
- Totala investeringar antas bli såsom budgeterat.
- Utgiften för utvecklingsportföljen antas bli i paritet med budget.

4.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

De totala personalkostnaderna uppgick till 62,3 MSEK, vilket är 2,4 MSEK lägre än budget.

Avvikelsen beror främst på lägre ordinarie lönekostnader än planerat. Detta motverkas delvis av en högre kostnad för förändring av semester- och pensionsskuld.

Jämfört med samma period föregående år har personalkostnaderna ökat med 1,2 MSEK eller +3,4 procent.

Kostnaden för inhyrd personal blev 1,6 MSEK lägre än budget. Den lägre kostnaden beror främst på mindre behov av inhyrd lagerpersonal, vilket också resulterat i en högre produktivitet än vad som antogs i budgeten.

4.1.3 Konsultkostnader

De externa konsultkostnaderna uppgick till 9 MSEK, vilket är 2 MSEK högre än budget.

Kostnaderna för IT-tjänster uppgick till 5,9 MSEK och ligger i nivå med budget.

Kostnaderna för övriga konsulttjänster uppgick till 3,4 MSEK, vilket är 2,0 MSEK högre än budget. Avvikelsen avser främst konsultkostnader kopplade till programkontoret för försörjningsberedskap. Kostnaderna finansieras genom bidrag från civilt försvar enligt beslut i regionstyrelsen den 17 mars 2026 och påverkar därför inte bolagets nettoresultat.

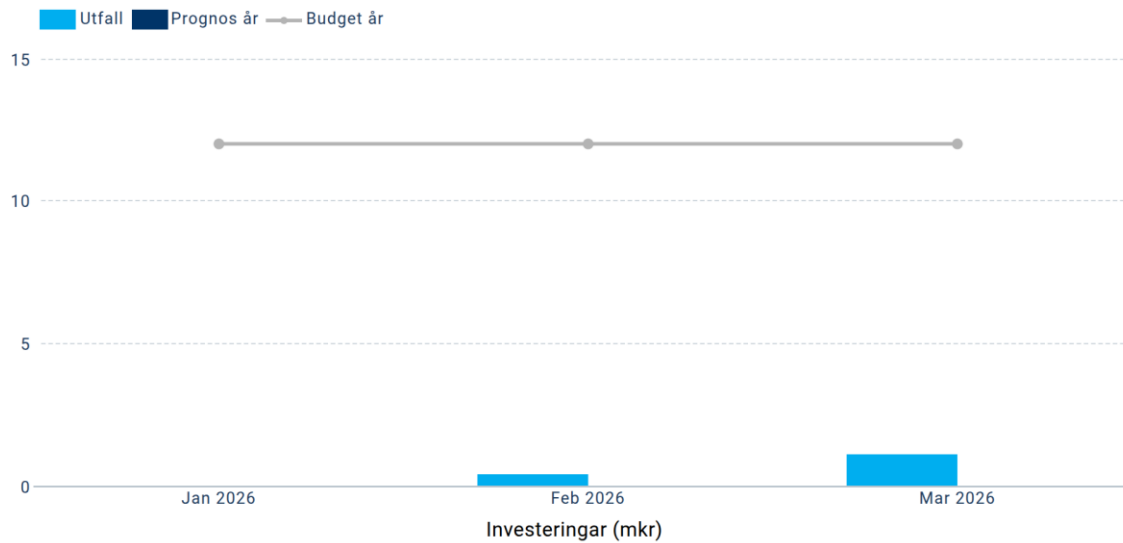
4.1.4 Administrativa kostnader

Utfallet uppgick till 17,5 MSEK vilket är något lägre än den periodiserade budgeten. Prognos för helår indikerar dock att utfall antas bli i linje med budget.

4.2 Åtgärder för ett resultat i balans

Inga åtgärder är inplanerade. Bolagets fastställda resultatkrav antas uppnås och utfall per april blev väsentligt bättre än den periodiserade budgeten. Se avsnitt Ekonomi för mer detaljer.

4.3 Investeringar



Inga investeringar i april månad

4.3.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk

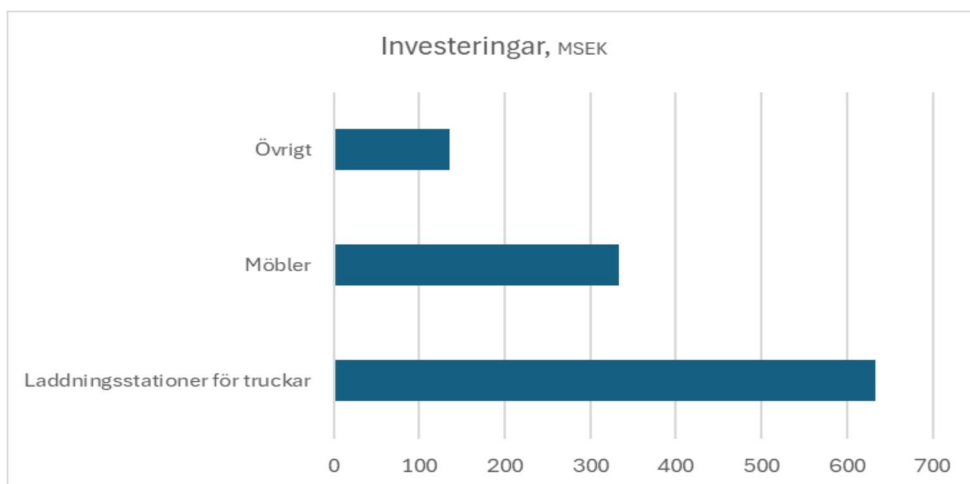
Investeringstakten ligger för närvarande under budget och inga risker för fördyringar har identifierats i nuläget.

4.3.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget

Bolagets investeringsram för året uppgår till 12 MSEK. Bedömningen är att årets faktiska investeringsbehov kommer att understiga den fastställda ramen. I enlighet med budgetanvisningarna budgeterades dock hela investeringsbeloppet.

Det ackumulerade investeringsutfallet uppgick per april till 1,1 MSEK, vilket motsvarar 9 procent av budget. Den låga upparbetningsgraden förklaras främst av att planerade större investeringar inom lagerverksamheten ännu inte har genomförts.

För utfall per investeringsobjekt se bild nedan.



4.3.3 Årets prognos i jämförelse med budget

Årets prognos uppgår till 12 miljoner kronor vilket är i linje med lagt budget. Utfallet per april indikerar dock att hela den beslutade investeringsbudgeten inte fullt ut kommer att nyttjas.

4.3.4 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (mkr)	Utfall ack. innev. år	Prognos innev.år	Budget innev. år	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	1,1	9	9	0	12
Ersättningsinvesteringar	0	3	3	0	0
Totalt investeringar	1,1	12	12	0	9

4.3.5 Utfall och prognos enskilda investeringsobjekt

Bolaget har inga investeringar över 100 MSEK.

4.3.6 Driftsatta investeringsobjekt

Den största investeringen under perioden, motsvarande 0,7 MSEK, avser omflyttning av truckparken inom lagerverksamheten. Åtgärden har genomförts för att stärka brand- och miljösäkerheten samt för att skapa mer tillgänglig lageryta.

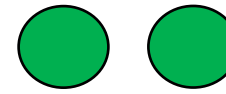
I övrigt har investeringar gjorts i nytt möblemang till kontoret för att säkerställa en god arbetsmiljö med ergonomiska arbetsplatser. Därutöver har mindre fastighetsrelaterade investeringar genomförts.

Internkontrollplan 2026

Uppföljning tertial

Riskområden och åtgärder

Riskområde	Risk	Åtgärder	Åtgärd	Kontroll
Strategisk <i>Logistikutvecklingschef</i>	Otillräcklig framdrift Framtida lagerstruktur för regionen; inget investeringsbeslut 2027.	Säkerställa finansiering och rätt kompetenser/resurser; arbete motsvarande inriktningsfasen i investeringsprocessen. Tillräckliga och kvalitativa beslutsunderlag. Del i regionens gemensamma plan för lagerstruktur och logistikdesign. Säkerställ tidplan och underlag i linje med investeringsprocessen.		
Finansiell <i>Ekonomichef</i>	Otydligheter i finansiering av vidmakthållande och nödvändig utveckling	Säkerställa tillräcklig finansiell styrning, bevaka kostnadsutveckling, identifiera/genomföra åtgärder. Särskilt fokus på statliga bidrag och effekt av Programkontoret.		
Strategisk <i>Chef HR</i>	Organisation och kompetensförsörjning stödjer inte nödvändig förflyttning	Organisationsanalys och förslag på utveckling för att stödja den långsiktiga planen; Kompetenstorget; kompetensförsörjningsplan.		
Operativ <i>Logistikutvecklingschef</i>	Otillräcklig kapacitet och redundans i befintlig lagerstruktur	Målbild lagerkapacitet (volym/sortimentsbredd); utred och genomför lösningar för ökad lagerförmåga och redundans plock-förmåga; avtal och IT-stöd.		
Operativ <i>IT-chef</i>	Sårbarheter i it- och informationssystem	Säkerställ tillräcklig systematik, resurser och framdrift i arbetet med it- och informationssäkerhet, för tillräcklig robusthet, utifrån regionens riktlinjer och identifierade sårbarheter.		
Operativ/strategisk <i>Säkerhetschef</i>	Störningar pga brister i skal-/brandskydd, RSA, kontinuitetsarbete.	Vidareutveckla säkerhetskulturen och det systematiska säkerhetsarbetet, med fokus på skal- och brandskydd, RSA, kontinuitetsplanering, övning, uppföljning.		
Regelefterlevnad <i>Chef ekonomi och administration</i>	Oegentligheter och välfärdsbrott	Samverkan med HSF; rutiner, analyser och revisioner med fokus på inköp/upphandling och betalningsflöden; bakgrundskontroller vid nyrekrytering		



Fortsatt utveckling för ett beslut om investering i en ny centrallagerstruktur (Chef Logistikutveckling)

Risk MediCarrier får inget beslut om investeringar för en ny lagerstruktur i Budget 2027. Det innebär minst ett års fördröjning (målbild 2030-2031) av en robust och resiliert lagerförmåga som motsvarar lagerhållningsskyldighet (lagkrav).	Åtgärder • Att aktivt delta i arbetet i hälso- och sjukvårdens beredningsgrupp för investeringar • Att genomföra ett projekt som tar fram den information som behövs för ett investeringsbeslut • Att inkludera fortsatt utvecklingsarbete i Programkontorets planer och rapportering • Att tillsammans med SLSO fatta beslut om att integrera FHH:s varuflöde i den nya centrallagerstrukturen • Att samverka med övriga intressenter om behov och lagerdesign	Kontrollmoment • Deltar i beredningsgruppens arbete för att stödja/prioritera ett beslut om denna investering • Direktiv för utredningsprojekt är beslutad • Slutrapport från genomfört projekt är fastställd • Arbetet för att möjliggöra ett investeringsbeslut ingår i Programkontorets planer och styrgruppsrapportering • Samverkan sker med SLSO och övriga intressenter
---	--	---

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

- Överenskommelse med SLSO om att de ska delta i fortsatt arbete med framtida lagerstruktur
- Bemannat styrgrupp med personer från hela Region Stockholm för fördjupad åtgärdsvalsstudie

PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

- Delta aktivt i beredningsgruppens arbete med prioritering av fastighetsinvesteringar
- Besluta framtaget projektdirektiv för en fördjupad åtgärdsvalsstudie för framtida lagerstruktur som ska genomföras under 2026
- Säkerställa bemanning till projektgrupp
- Utvecklar samarbete med Locum och RLK Ekonomi kring fortsatt arbete med fastighetsinvestering och fastighetsutveckling

RISK

1. Investering i en framtida lagerstruktur prioriteras inte i beredningsgruppens urval objekt för budget 2027
2. Utredningsprojekt för fördjupningsarbete under 2026 kan inte genomföras fullt ut som planerats på grund av att resurser från övriga Region Stockholm inte tillgängliggörs

HANTERING

1. Arbeta aktivt i beredningsgruppen för att säkerställa att all information om en framtida lagerstruktur finns tillgänglig för beredningsarbetet.
2. Säkerställ att alla berörda är informerade om slutsatserna i behovsanalysen och åtgärdsvalsstudien. Bland annat med avseende på risken med att inte prioritera att åtgärda situationen med nuvarande lagerstruktur
3. Säkerställ att alla berörda är informerade att åtgärdsvalsstudien pekar på en positiv årlig ekonomisk resultateffekt vid en investering i en lagerstruktur

Finansiell uthållighet (Chef Ekonomi och Administration)

Risk	- Osäkerhet i finansieringen för den operativa robustheten och strategisk förflyttning. Särskilt fokus på planerad förflyttning avseende framtida och befintlig lagerkapacitet, samt vidareutveckling av för regionen kritiska transporttjänster. - Otillräcklig finansiering innebär sänkt utvecklingstakt och/eller sänkt tillgänglighet, prishöjningar, privata vårdgivare väljer bort MediCarrier.	Åtgärder	- Säkerställ tydlig finansiell styrning; arbetsplan, budget, prognos och uppföljning - Bevaka intäktsutvecklingen; särskilt fokus på civilförsvarsbidrag och privata kunder - Bevaka kostnadsutvecklingen. Fortsatt fokus på att följa upp kostnadsutvecklingen. Förstärka internkontroll kopplat till inköp och avtalshantering - Gör nyckeltals- och känslighetsanalyser för ökad kontroll och framförhållning - Vid behov, identifiera åtgärder och ta fram åtgärdspaket	Kontrollmoment	- Genomförda uppföljningar mot arbetsplan och budget enligt fastställd rutin - Genomförda intäktsanalyser - Genomförda kostnadsanalyser - Genomförda nyckeltalsanalyser (nyckeltalssammanställningen) och känslighetsanalyser - Identifierade åtgärder alternativt åtgärdspaket
------	--	----------	---	----------------	---

GENOMFÖRDA AKTIVITETER
- Uppföljning av affärsområden per månad - Planering för uppföljning tertial med staber - Intäktsanalyser genomförda varje månad, fokus på affärsområde sjukvårds- och förbrukningsvaror då ny prisstruktur implementerats den 20 januari - Kostnadsanalyser genomförda - Initierat dialog med RLK Ekonomi gällande bolagets avkastningskrav

PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER
- Tertialuppföljning samtliga affärsområden och staber - Intäkt- och kostnadsanalyser i samband med framtagande av prognos 1 och budgetunderlag för 2027-2029 - Fortsätta dialog med RLK Ekonomi gällande bolagets avkastningskrav

RISK
Till följd av implementeringen av ny prisstruktur i affärsområde sjukvårds- och förbrukningsvaror kan bolaget riskera att förlora den största privata kunden

HANTERING
- Dialog med RLK Ekonomi gällande avkastningskrav - Dialog med affärsområde sjukvårds- och förbrukningsvaror, input till kunddialoger

S3xK3=R9

Sannolikhet x Konsekvens = Risk



Åtgärd
 ● Enligt plan
 ● Merparten åtgärdat med vissa delar kvarstår
 ● Åtgärd ej enligt plan
Kontroll
 ● Genomförd utan avvikelser
 ● Genomförd med avvikelser
 ● Inte genomförd

Organisering och kompetensförsörjning (Hr-chef)

Risk - Bolaget har inte en ändamålsenligt organisering, rätt kompetenser och/eller tillräckliga resurser. - Konsekvensen är otillräcklig förmåga att både genomföra den strategiska färdplanen kommande år, samtidigt som fortsatt pålitliga och robusta leveranser upprätthålls.	Åtgärder - Identifiera behov på kort och lång sikt; utvärdera befintlig organisering och identifiera gap mot behov; förslag på organisering och kompetensförsörjning - Säkerställa tillräckliga och rätt kompetenser; särskilt fokus på projektledare och digitalisering; successionsplanering och kompetensväxling inför större uppdrag; Kompetenstorget för kartläggning, analys och åtgärder - Minimera konsultanvändning för att bygga egen kompetens långsiktigt	Kontrollmoment - Behovsbild är framtagen - Organisationskartläggningen är genomförd - Förslag på ny organisering finns - Kompetenstorget i bruk - Handlingsplaner finns och följs för kompetensförsörjning (bl a successionsplanering, kompetensväxling, projektledare, digitalisering, konsultanvändning)
---	--	---

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

- Anlitat ett konsultbolag utifrån ramavtal. Gjort tidplan för kartläggning: intervjuer, analys, förslag, förankring och genomförande under 2026.
- Helseplans två konsulter har genomfört intervjuer med samtliga chefer och en inhyrd projektledare.
- Några rekryteringar av nyckelkompetenser genomförda, t ex systemförvaltare på AO TT.

PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

- I maj genomförs intervjuer med medarbetare, vissa valda av styrgruppen och andra har anmält sig självmant.
- Rekrytering av logistikutvecklare pågår.
- Aktiviteter utifrån Kompetenstorg ska planeras in.
- Work-shop för ledning, chefer och specialister i att leda i förändring i höst.

RISK

- Slutsatserna för kartläggningen.
- Bristfällig förankring och kommunikation i alla led.
- Förändringsmotstånd eller brist på förmåga att leda i förändring hos chefer.
- Otydliga besked eller fördröjning av besked om framtida uppdrag.

HANTERING

- Kvalitetssäkra och ha nära samarbete med konsulterna i Helseplan kring slutsatserna i analysen.
- Planera för och genomföra informationsinsatser och möjlighet för dialog.
- Genomföra workshops kring förändringsledning.
- Följa utvecklingen noga och försöka påverka tidplanen.

Utveckla befintlig lagerstruktur för ökad kapacitet och robusthet (Chef Logistikutveckling)

Risk - Framtida lagerstruktur realiseras tidigast 2030 om investeringsbeslut fattas 2027. Oavsett beslut måste ökad kapacitet och redundans säkerställas i befintlig lagerstruktur. Kapacitet avser lagerhållning av större volymer av befintligt sortiment och ett bredare sortiment. Redundans avser kontinuitetsplan för kritiska processer såsom kundplock. - Regionens behov av kapacitet och redundans utifrån pågående och planerat arbete med ökad lagerhållning och beredskap kopplat till lagkrav uppfylls inte med nuvarande lagerstruktur.	Åtgärder - Att ta fram och besluta om en målbild för 2026–2027 om ökad lagerhållning i befintlig lagerstruktur - Att utveckla, planera och genomföra lösningar för en ökad lagerhållningsförmåga i befintlig lagerstruktur - Att utveckla alternativ(a) lösning(ar) till plock av kundorder som kan skapa redundans vid störningar i befintligt lager - Att planera och genomföra aktiviteter för att uppnå redundant(a) plocklösning(ar)	Kontrollmoment - Målbild finns - Uppföljning av måluppfyllnad görs - Aktiviteter för att öka lagerförmågan är identifierade, planerade och genomförs enligt plan - Alternativ lösning för kundplock för ökad redundans är identifierad, planerad och genomförs enligt plan
---	--	---

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

- Projektdirektiv är framtaget och beslutat
- Rekryterat konsultstöd för delprojekt Flerlagersystem

PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

- Projektet pågår enligt plan och ökning av lagerförmågan sker löpande
- Framtagande av underlag för beslut om målbild är under framtagande i pågående projektarbete

RISK

- Resursbrist, projektdeltagare kan inte lägga ned den tid som behövs

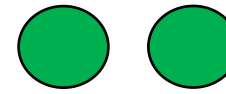
HANTERING

- Noggrann projektplanering och tät dialog med resursägare

S3xK3=R9

Sannolikhet x Konsekvens = Risk

Åtgärd Kontroll



Åtgärd
 ● Enligt plan
 ● Merparten åtgärdat med vissa delar kvarstår
 ● Åtgärd ej enligt plan
Kontroll
 ● Genomförd utan avvikelser
 ● Genomförd med avvikelser
 ● Inte genomförd

Robusta IT-system och informations-/cybersäkerhet (IT chef)

Risk Brister i IT-systemens stabilitet, integrationer och driftsäkerhet. Sårbarheter i informations- och cybersäkerhet. Konsekvenser är avbrott och ineffektivitet, dataläckor, manipulation av information, driftstörningar.	Åtgärder •Säkerställa robusta och driftsäkra IT-system (livscykel, redundans, integrationer, förvaltningsbarhet) •Förstärkt informations- och IT-säkerhet (behörighet, kontinuitetsplaner, revisioner, utbildning) •Omvärldsbevakning kring nya teknologiska risker och regulatoriska krav genom befintliga nätverk i regionen, med leverantörer, externa källor	Kontrollmoment • Genomförda uppdrag, Förvaltningsbara lösningar • Genomfört uppdrag, standardiserad egen IT utveckling • Livscykelhanterade system • Implementerad central hantering av datorer och mobiler • Fastställd handlingsplan för informationssäkerhet finns och följs. • Etablerad process och infrastruktur för återläsningstester • Omvärldsbevakningen är strukturerad
---	--	---

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

- Säkerställa robusta och driftsäkra IT-system*
- Förvaltningsbara lösningar, förstudie har genomförts kring egenbyggda lösningar
 - Implementering av 2-steps autentisering genomfört och klart.
- Förstärkt informations- och IT-säkerhet*
- Sårbarhetsanalys med förslag på åtgärder presenteras numera på taktiska möten med ECIT
- Omvärldsbevakning*
- Deltagande i konferensen "Hot&Säkerhet". Informationen har spridits inom IT
 - Medarbetare har gått kurs i Intune för hantering av IT-utrustning och etablerat samarbete med Serviceförvaltningen

RISK

PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

- Säkerställa robusta och driftsäkra IT-system*
- Livscykelhantering utifrån sårbarhetsanalys. Inklusive isolering av ohanterade miljöer (Pågå
 - Flera säkerhetshöjande åtgärder pågår i ett flertal system, Compact Store, VoCollect, WMS, AOM m.fl.
 - Standardiserad egen utveckling och utvecklingsprocess (Förstudie pågå
 - Central hantering med förhöjd säkerhet och kontroll av enheter i samarbete med Serviceförvaltningen (Pågå
- Förstärkt informations- och IT-säkerhet*
- Handlingsplan för informationssäkerhet – Riskanalys, årshjul, egenkontroll (Pågå
 - Återställningstest av backup - Planeringen av infrastruktur för test (Pågå
 - Implementation av loggning och övervakning hos Regionens SOC (Pågå
- Omvärldsbevakning*
- Erfarenhetsutbyte andra förvaltningar och bolag inom regionen (Planeras)

HANTERING

S3xK3=R9

Sannolikhet x Konsekvens = Risk

Åtgärd



Kontroll



Åtgärd
 ● Enligt plan
 ● Merparten åtgärdat med vissa delar kvarstår
 ● Åtgärd ej enligt plan
Kontroll
 ● Genomförd utan avvikelser
 ● Genomförd med avvikelser
 ● Inte genomförd

Systematiskt säkerhetsarbete (Säkerhetschef)

Risk Otillräcklig systematik i säkerhetsarbetet samt i kontinuitetsplaneringen, vilken kan medföra störningar i MediCarriers leveransförmåga.	Åtgärder • Utveckla processen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) • Utveckla processen för kontinuitetsplanering och genomförande av kontinuitetsövningar för kritiska processer • Utveckla processerna inom fysisk säkerhet samt brandskydd. • Utveckla krisorganisationen • Utveckla medvetenheten kring säkerhet • Säkerställ tillräcklig och ändamålsenlig uppföljning	Kontrollmoment • Utvecklad RSA-process finns; sammanhållen RSA utifrån regionens instruktioner och bolagets behov finns • Utvecklad process för kontinuitetsplanering och övningar finns; kontinuitetsplaner finns och utvecklas • Utvecklade processer för fysisk säkerhet och brandskydd finns • Handlingsplan för ökad medvetenhet kring säkerhet finns, följs och utvärderas • Uppföljning av ovan finns, utvärderas och utvecklas
--	--	--

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

1. Instruktion och processbeskrivning för RSA och kontinuitetsarbete är framtagen (upprättad innan regionens instruktion distribuerades. Synkning till regionens instruktion krävs. Se pågående arbete).
2. Instruktion för identifiering av kritiska processer och framtagning av kontinuitetsplaner framtagen (i samma dokument som RSA). Instruktion för genomförande av övningar i olika nivåer framtagen. modellen gäller även för övning av kontinuitetsplaner.
3. Passer- och behörighetsprocesser har standardiserats. Regelbundna säkerhetsronder genomförs. Tydliggjort roller och ansvar inom säkerhetsarbetet. SBA uppdaterat och implementerat. Roller vid utrymning tydliggjorda. Säkerhetsrelaterade ärenden och avvikelser hanteras strukturerat via Service- och IA portalen. Nya och uppdaterade styrdokument är implementerade i verksamheten.

PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

1. Anpassa och harmonisera befintliga instruktioner och processbeskrivningar för RSA-arbetet i linje med regionens styrning
2. Vidareutveckla krisorganisationen genom att ta fram och implementera en utvecklings- och övningsplan
3. Ta fram och genomföra en plan för att stärka säkerhetsmedvetandet i organisationen
4. Utveckla och digitalisera uppföljningen inom säkerhetsområdet, inklusive struktur för mätning och rapportering

RISK

HANTERING

Oegentligheter och välfärdsbrott (Chef Ekonomi och Administration)

Risk	Risk för oönskat beteende och/eller brottslighet i form av exempelvis korruption, bedrägerier, avtalsbrott och förtroendeskadliga ageranden. Om tillräckliga kontroller och åtgärder inte vidtas kan oegentligheter och välfärdsbrott förekomma. Detta kan leda till såväl ekonomisk skada som förtroendeskada för verksamheten.	Åtgärder	- Samverka med HSF gällande välfärdsbrott. Exempelvis i dialog med HSF stänga av kunder där HSF avslutat kunds vårdavtal. - Gå igenom relevanta rutiner i syfte att förenkla och förtydliga budskapen - Genomför interna internkontrollrevisioner enligt plan - Genomför riskanalys med fokus på a) inköp och upphandling samt b) fakturahantering och betalningsflöden - Genomför bakgrundskontroller vid nyrekryteringar	Kontrollmoment	- Samverkansmöten med HSF och internt - Reviderade rutiner dokumenterade och kommunicerade - Genomförda internkontrollrevisioner inklusive dokumenterade åtgärder - Genomförda riskanalyser - Bakgrundskontroller genomförda innan anställningsbeslut
------	--	----------	--	----------------	---

GENOMFÖRDA AKTIVITETER	PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER
- Samverkansmöte genomfört med HSF - Interna internkontrollrevisioner genomförda enligt revisionsplan - Rekvissionsrutin för inköp matvaror införd - Bakgrundskontroller genomförda innan anställningsbeslut	- Extern internkontroll revision planeras till juni - Fortsätta att genomföra interna internkontroll revisioner enligt fastställd revisionsplan - Extern revision map leverantörstransaktioner och HSN-avtal

RISK	HANTERING

Risk

Händelse att
(risk)..
På grund av
(orsak)..
Vilket medför (konsekvens)....

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket hög, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Katastrofal - Mycket allvarlig, får inte inträffa
4	Hög, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Kritisk - Allvarlig, får helst inte inträffa
3	Medel, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Signifikant - Kännbar, uppfattas som besvärande
2	Låg, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Mindre - Lindrig, uppfattas som liten
1	Mycket låg, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Begränsad - Marginell, uppfattas som mycket liten