Verksamhetsplan och internkontrollplan 2025

Struktur

Region Stockholm budget

Ägardirektiv & mål

MediCarrier

Verksamhetsplan

- Strategisk inriktning
- Uppdrag och mål
- Resultat- och balansräkning
- Projektportfölj

Internkontrollplan

- Strategiska riskområden (finansiella, uppdrag/mål, lagar och regler)
- Åtgärder

Fastställs av styrelsen

Arbetsplan

Nedbruten plan per affärsområde och avdelning

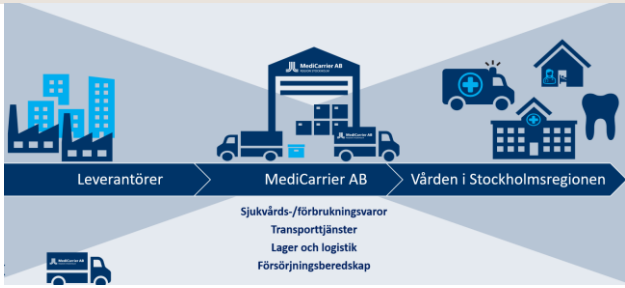
Fastställs av vd

Tidplan budget 2025

Budget 2025	Berör	Tidplan
VP, arbetsplan och IKP	Ledningen	November 2024
Budgetarbete	Ledningen	Klart
Budget (RR, BR) rapporteras till regionen	Ekonomi	Klart (deadline 15 november)
Förankring och inriktningsbeslut budget 2024	Styrelsen	Styrelsemöte 26 november
Verksamhetsplan och internkontrollplan rapporteras till regionen	VD	Senast 22 november
Beslut verksamhetsplan och internkontrollplan	Styrelsen	Styrelsemöte 17 december
Styrelsebehandlad verksamhetsplan med bilagor	Region Stockholm	Sänds till registrator senast 18 december

Budgetförutsättningar 2025
MediCarrier

- Avkastningskrav 15 MSEK (egentligt avkastningskrav 2024 uppgick till 11 MSEK).
- Investeringsutrymme om totalt 12 MSEK. Bolagets investeringsbehov endast 4 MSEK.
- Krav på minskade administrativa kostnader motsvarande – 1,6 MSEK jämfört med budget 2024.
- Uppdrag utöver ägardirektivet
  - Att arbeta systematiskt mot oegentligheter och välfärdsbrott
- Fortsatt stort fokus på robusthet och försörjningsberedskap
  - Programkontor på regionnivå har etablerats med MediCarriers vd som programledare.
  - Initiativ att utreda och utveckla ökad lagerkapacitet och robust varuförsörjning som är avhängigt av beviljande av bidrag.
  - Fortsatt utveckling av beredskapslagret i enlighet med ägardirektiv.



Planering i tre delar

Tid

Strategisk förflyttning

T ex lagerstruktur; försörjningsberedskap; IT-infrastruktur; kvalitetsledningssystem

Försörjningsstrategi/-organisation

Utveckling

T ex verksamhetsutveckling; systemutveckling; lagerkapacitet; prisstrukturer

Produktion

T ex bemanning; stabila IT-system; systemförvaltning; fungerande avtal och leverantörer; regelefterlevnad

Styrmodell 2025 - utkast



Utvecklingsbudget 2025

Budget 2024 uppgick till 14,6 MSEK

Projektportfölj	Resultatpåverkan (MSEK)
Beslutsstödssystem	-3,7
Ökad lagerkapacitet och robust varuförsörjning, utredning	-0,6
Ökad lagerkapacitet och robust varuförsörjning, fokusering och förberedelse	-1,4
Förvaltningsbara lösningar för lagerlogistik	-1,7
Affärsmodell och prisstruktur	-2,9
Rörelseresultat	**-10,2**

IT-relaterade utvecklingskostnader i linjen uppgår till 10 MSEK, bla

- E-handel (webshop och produktkatalog AO Sjukvårds-/förbrukningsvaror)
- WMS (lagersystem AO sjukvårds-/förbrukningsvaror)
- AOM (ordersystem AO sjukvårds-/förbrukningsvaror)
- Beslutsstödssystem
- Integrationsplattform
- Flytt EDI till Serviceförvaltningen
- Infrastruktur förbättringar
- IT-säkerhet

Äskande av civilförsvarsmedel

MediCarrier har äskat totalt 35,5mkr i civilförsvarsmedel. Prio 1 är initiativ 1-5, som följer samma upplägg som för 2024. Prio 2 är initiativ 6 – beredskapslager. Alla initiativ är planerade och ingår i MediCarriers verksamhetsplan och budget för 2025 (intäkter totalt 20 MSEK + 14 MSEK).

Utifrån Socialstyrelsens anvisningar, identifieras följande två områden som tillämpliga:

Beredskapsplanering: Beredskapsplanering innefattar planering för att stärka förmågan att kunna hantera större, långdragna allvarliga händelser och ytterst en krigssituation. Statsbidrag kan sökas för kostnader för planering för att kunna hantera sådana händelser, exempelvis för att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering samt beredskapsplaner med koppling till höjd beredskap.

Övriga områden: Statsbidrag kan även sökas för kostnader för åtgärder inom andra områden som är prioriterade för regionens arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap i syfte att verksamheter kan upprätthållas under höjd beredskap.

Sammanställning av äskning

Beräkning 2024-11-05

* Utifrån Socialstyrelsens anvisningar

Nr	Initiativ	Effekter	Typ av åtgärd*	Belopp (tkr)
1	Programkontor Försörjnings-beredskap	Inrikta, samordna samt stödja regionens verksamheter vad avser regionfullmäktiges beslut om lagerhållning motsvarande två veckors normal förbrukning av kritiskt materiel. Programkontoret ansvarar för fokusområdet försörjningsberedskap inom det regiongemensamma arbetet med civilt försvar. Uppdraget är avgränsat till hälso- och sjukvårdens behov.	Beredskapsplanering / Övriga områden	2 575
2	Utveckling av robusthet och resiliens - Befintligt lager	Utan tillgång till sjukvårds- och förbrukningsartiklar stannar sjukvården i Region Stockholm. Befintlig varuförsörjning är uppbyggd kring ett centralt plocklager. Det är prioriterat att upprätthålla varuförsörjningen för att säkerställa en fungerande sjukvård vid extraordinära händelser. Det krävs en förmågehöjning i närtid avseende resiliens i varuförsörjningen via befintligt plocklager. En utvecklad kontinuitetshantering i syfte att eliminera eller minska konsekvenser av nuvarande risker. Initiativet ska utveckla kontinuitetshanteringen och möjliggöra att verksamheten har bättre förutsättningar för en väl fungerande plan B vid extraordinära händelser. Ett separat initiativ är startat för att utreda och ta fram förslag på en långsiktigt ökad kapacitet och lagerstruktur som hållbart och effektivt möter det ökade behovet av robust och resilient varuförsörjning.	Beredskapsplanering / Övriga områden	5 125
3	Utveckling av lagerkapacitet / robust och resilient lagerstruktur	Utan tillgång till sjukvårds- och förbrukningsartiklar stannar sjukvården i Region Stockholm. Befintlig varuförsörjning är uppbyggd kring ett centralt plocklager. Det är prioriterat att upprätthålla varuförsörjningen för att säkerställa en fungerande sjukvård vid extraordinära händelser. Initiativet omfattar att utreda och ta fram en lösning för en ökad lagerkapacitet och lagerstruktur som säkerställer en långsiktigt höjd förmåga till robust och resilient varuförsörjning. Utifrån framtagen lösning planera och initiera genomförande av beslutade åtgärder.	Beredskapsplanering / Övriga områden	3 250
4	IT-säkerhet	En robust IT-miljö är en förutsättning för en robust försörjning. Dessa säkerhetshöjande aktiviteter genomförs för att ytterligare öka robustheten och redundansen i systemmiljön, utifrån en allt oroligare omvärld. Stora volymer passerar genom MediCarrier och störningar riskerar påverka stora delar av vården i Stockholms län. Med dessa aktiviteter minskar risken för störningar i försörjningen till vården. Aktiviteterna planeras och genomförs löpande. Nedan aktiviteter planeras för 2025 (pågår/påbörjade) - Implementation RS NET; Uppgradering datautrustning, livscykelhantering, konfigurering brandväggar, ombyggnad TDK-rum - EDI migrering till Serviceförvaltningen; färdigställande migrering, Opus Capita flöden - Tekniska IT-Säkerhetslösningar; Implementering PAM (Privileged access management), Monitorering/loggning	Beredskapsplanering / Övriga områden	3 150
5	Turbilar i egen regi	MediCarrier tog under 2024 in turbilar i egen regi som ett steg i ökad robusthet och försörjningsberedskap. Åtgärden ger ökad rådighet och högre kvalitet. För verksamheten krävs en depå i södra Stockholm. Under uppstarten 2024 hyr verksamheten tillfälligt in sig i en lokal hos den tidigare leverantören av turbilstjänsterna. Under 2025 behöver en flytt till en egen lokal planeras och påbörjas för att fullt ut kunna uppnå den avsedda effekten med initiativet.	Beredskapsplanering / Övriga områden	1 400
Summa	**prio 1**			**15 500**
6	Beredskapslager	MediCarrier har ett uppdrag från regionen att hålla beredskapslager för skyddsutrustning och kritiska artiklar till hälso- och sjukvården. Syftet är att uppnå hög försörjningsberedskap i normal- och krisläge. Kostnader inkluderar extern lagertjänst, finansieringskostnader, förvaltning kritiskt sortiment, hanteringskostnader.	Beredskapsplanering / Övriga områden	20 000
Summa	prio 2			20 000
Total Summa	prio 1+2			35 500

Interkontrollplan 2025

Förslag riskområden

Riskområde	Risk	Åtgärder

Följande riskkategorier ska användas i riskbedömningen:

- Strategiska risker, dvs risker som kan påverka organisationens långsiktiga förmåga att nå uppställda mål eller utföra sitt uppdrag
- Operativa risker, dvs risker som kan göra att verksamheten inte fungerar ändamålsenligt och effektivt till följd av exempelvis otillräckliga interna processer, mänskliga fel, bristfälliga system eller externa händelser
- Finansiella risker, dvs risker som kan påverka organisationens resultat och finansiella ställning
- Regelefterlevnadsrisker, dvs risker som kan påverka organisationens möjlighet att efterleva lagar, regler och styrande dokument samt risker som kan påverka olika intressenters förtroende för verksamheten

Fokus på

- Stabil affärsmodell
- Försörjningsberedskap
- Lagerkapacitet
- It-/informationssäkerhet
- Systematiskt säkerhetsarbete – RSA & kontinuitet

Riskområden och åtgärder

Riskområde	Risk	Åtgärder
Finansiell/regel efterlevnad *Chef AO SF*	Brister i nuvarande prisstruktur	Översyn, beslut och genomförande av ny prisstruktur senast inför 2026.
Strategisk *Vd*	Bristande försörjningsberedskap	Framtida lagerstruktur; beredskapslager; effekt av programkontor
Operativ *Chef AO SF*	Brister i nuvarande lagerkapacitet	Uppföljning för att identifiera flaskhalsar och möjligheter; utforska möjliga åtgärder.
Operativ *IT-chef*	Sårbarheter i it- och informationssystem	Säkerställ tillräcklig systematik, resurser och framdrift i arbetet med it- och informationssäkerhet, utifrån regionens riktlinjer och identifierade sårbarheter.
Operativ *Säkerhetschef*	Sårbarheter i fysisk säkerhet, skalskydd, brandskydd, och/eller personalsäkerhet	Säkerställ ett tillräckligt och systematiskt arbete med styrning, kontroll, åtgärder, uppföljning och utbildning. RSA och kontinuitetsplanering

Riskområden och åtgärder, forts

Riskområde	Risk	Åtgärder
Regelefterlevnad *Chef ekonomi & admin*	Risk för oegentligheter och välfärdsbrott	Fokus på upphandling, avtal och uppföljning (leverantörer)
Operativ *Chef ekonomi & admin*	Risk för felaktiga bidragsutbetalningar	Säkerställa att inga bidragsutbetalningar görs
Finansiell *Chef ekonomi & admin*	Risk för felaktigheter i den finansiella rapporteringen	Månatlig uppföljning och analys av utfall

Av dessa tre riskområden är en given av uppdrag i budget (välfärdsbrott) och övriga två obligatoriska för alla bolag och förvaltningar.

Fullmäktige

Mål och indikatorer 2025

Rödmarkerade styrelsebeslut

Inriktningsmål	Mål	Indikator	Uppdrag	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	**Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet**	**Indikator**		**Mål 2025**	**Mål 2026**	**Mål 2027**
		Resultatkrav		15 MSEK	15 MSEK	15 MSEK
		Adminstrativa kostnader ska minska		63 MSEK	-	-
			Arbeta systematiskt mot oegentligheter och välfärdsbrott	IKP		
Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	**Region Stockholm är ekologiskt hållbar och är klimatneutral till år 2035**	**Indikator**		**Mål 2025**	**Mål 2026**	**Mål 2027**
		Minskning av utsläpp av växthusgaser jämfört med 2019		-29%	-37%	-45%
		Region Stockholms konsumtionsbaserade klimatpåverkan		-19%	-27%	-35%
		Andel genomförda upphandlingar med relevanta hållbarhetskrav		100%	100%	100%
		Bolaget har genomfört åtgärder för att öka livslängd och materialåtervinning av produkt- och materialflöden		Ja		
		Andel förnybart bränsle		100%		
Hälso- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa	**Vården är säker, effektiv och har god kvalitet**	**Indikator**		**Mål 2025**	**Mål 2026**	**Mål 2027**
		Andel reklamationer		≤0,18		
		Servicegrad		≥98		
		Produktivitet		≥4,4		
Kompetensförsörjningen är långsiktig	**Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare**	**Indikator**		**Mål 2025**	**Mål 2026**	**Mål 2027**
		Korttidsfrånvaro		≤6,2		
Kompetensförsörjningen är långsiktig	**Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare**	**Indikator**		**Mål 2025**	**Mål 2026**	**Mål 2027**
		Totalindex hållbart medarbetarengagemang (HME)		80	80	80
		Andel sjukfrånvaro		< 6,0 %	< 6,0 %	< 6,0 %

MediCarriers lokala

Mål och indikatorer 2025 - förslag

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024 (ack okt)	Budget 2024	Budget 2025
Korttidsfrånvaro (dag/anställd)	9,57	7,12	6,95	≤6,2	≤6,2
Leveransprecision/ servicegrad (%)	98,4	99,0	99,1	≥98	≥98
Kvalitet/reklamationer (%)	0,15	0,15	0,15	≤0,18	≤0,18
Andel förnybart bränsle (%)	97,7	100	100	99	100
Produktivitet	n/a	n/a	4,4	≥4,5	≥4,4

Budget 2025

- Resultaträkning
  - Intäkter
  - Täckningsgrad och kostnader
  - Investeringar
- Risker och känslighetsanalys

Resultaträkning (MSEK)

Resultaträkning	Budget		Differens	Prognos 3	Differens	Utfall
Externa transaktioner	Helår 2025	Helår 2024	B25/B24	Helår 2024	B25/P3 24	Jan-okt 2024
Intäkter	**1 426,4**	**1 378,3**	**48,1**	**1 369,7**	**56,7**	**1 187,1**
Kostnad sålda varor/tjänster	-1 112,0	-1 100,0	-12,0	-1 105,1	-7,0	-972,3
Täckningsbidrag	**314,4**	**278,3**	**36,1**	**264,6**	**49,7**	**214,7**
TG, %	22,0%	20,2%	1,8%	19,3%	2,7%	18,1%
Personalkostnader	-155,4	-141,2	-14,2	-125,1	-30,2	-101,4
Kostnad inhyrd personal	-29,4	-20,9	-8,5	-31,8	2,4	-25,7
Övriga kostnader	-97,0	-93,2	-3,8	-83,9	-13,2	-62,3
Avskrivningar	-14,9	-10,6	-4,4	-10,6	-4,4	-8,1
Summa kostnader	**-296,7**	**-265,9**	**-30,8**	**-251,3**	**-45,4**	**-197,5**
Rörelseresultat	**17,7**	**12,4**	**5,3**	**13,3**	**4,4**	**17,2**
Rörelsemarginal	1,2%	0,9%	0,3%	1,0%	0,3%	1,5%
Finansnetto	-2,7	-9,0	6,3	-9,9	7,2	-8,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**15,0**	**3,4**	**11,6**	**3,4**	**11,6**	**9,2**
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter bokslutsdispositioner	**15,0**	**3,4**	**11,6**	**3,4**	**11,6**	**9,2**
Vinstmarginal	1,1%	0,2%	0,8%	0,2%	0,8%	0,8%

Resultatkrav B25 = 15 MSEK

Resultaträkning - Intäkter

- Volymantaganden motsvarande en ökning med 1,5 procent jämfört med prognos 2024.
- Prishöjning affärsområde sjukvårds-/förbrukningsvaror
  - 5,3 procent till SLSO och akutsjukhus i egen regi (abonnemangsavgiften höjs från 18,7 procent till 19,7 procent).
  - 4,6 procent till övriga kunder inom affärsområde sjukvårds- och förbrukningsvaror.
- Fakturerar akutsjukhus och SLSO för beredskapslager totalt 20 MSEK
  - nycklas ut baserat på beställningsvolym
  - överenskommelse med sjukvårdsdirektörer från april 2021
  - har finansierats med statliga medel under 2022 och 2023, men fakturerats akutsjukhusen och SLSO under 2024.
- Äskat totalt 35,5 MSEK statliga medel varav i budget upptaget intäkter motsvarande 34 MSEK (beredskapslager 20 MSEK + ytterligare 14 MSEK).
  - Oklart när beslut fattas och vad som kommer prioriteras.

Resultaträkning - Kostnader

- Personalkostnaderna ökar med 14 MSEK eller 10 procent jämfört med budget 2024. Jämfört med senaste prognos för 2024 ökar kostnaderna med 24 procent främst relaterat till att turbilstransporter drivs med egen personal från 1 november 2024.
- Fler anställda
  - 204 heltider i B25 jämfört med 176 i B24 framför allt drivet av turbilar i egen regi, se nästa bild
  - I övrigt marginella förändringar
- Inhyrd personal ökar med 8 MSEK eller +41 procent jämfört med budget 2024. För lågt antagen budget år 2024. Kostnaderna minskar med 2 MSEK eller 7 procent jämfört med prognos för 2024.
- Övriga kostnader inkl utvecklingskostnader ökar med 4 MSEK vilket motsvarar en ökning om 4 procent jämfört med budget 2024. Utvecklingskostnader minskar.
- Finansiella kostnader minskar till följd av att bolaget under slutet av 2024 kommer att få ett aktieägartillskott om 200 MSEK vilket ger ett positivt kassaflöde.

Antal heltidsanställda

	Antal anställda FTE			Förändring	
	Budget 2025	Budget 2024	September 2024	B25/B4	B25/U
Lager					
340 AO S/F Ledning	4,0	5,0	4	-1,0	0,0
342 Lager Avsändning	8,0	9,0		-1,0	
344 Varumottagningen	21,0	21,0		0,0	
345 Lager Sterilförråd	9,0	7,0		2,0	
348 Lager Pallplock	22,0	25,0		-3,0	
351 Lager HP	14,0	10,5		3,5	
354 Lager	4,0	4,0		0,0	
Lager	*78,0*	*76,5*	*78,7*	1,5	*-0,7*
	82,0	**81,5**	**82,7**	**0,5**	**-0,7**
341 Materialplanering	10,0	10,1	10	-0,1	0,0
352 Lagerlogistik	6,0	5,8	5	0,3	1,0
353 Masterdata	3,0	3,0	3	0,0	0,0
343 Kundservice	8,8	8,8	8	-0,1	0,8
	27,8	27,7	26,0	0,1	1,8
					0,0
AO SF	**109,8**	**109,2**	**108,7**	**0,6**	**1,0**
Transport					
330 Transporttjänster	3,0	4,0		-1,0	
331 Turbilstransporter	0,0	5,7		-5,7	
332 TLC	7,5	8,0		-0,5	
333 Depå Nord	16,0	0,0		16,0	
334 Depå Syd	14,0	0,0		14,0	
335 Driftchefer depå	2,0	0,0		2,0	
336 Budtransporter	0,0	0,0		0,0	
337 Driftchef TLC	1,0	0,0		1,0	
338 Lastbilsbud	0,0	0,0		0,0	
339 Övriga transporter SLSO-serv	0,0	0,0		0,0	
385		0,0		0,0	
	43,5	17,7	12,6	25,8	30,9
380 Info	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
AO Transport	**46,5**	**20,7**	**15,6**	**25,8**	**30,9**
Staber					
Ekonomi & Administration	13,0	11,7		1,3	
Juridik och Inköp	1,8	2,5		-0,8	
Fastighet	4,0	5,0		-1,0	
	18,8	*19,2*	*18,0*	-0,4	0,8
Säkerhet	2,0	3,0	1,0	-1,0	1,0
Kommunikation	1,3	3,5	2,0	-2,2	-0,7
IT	8,8	9,1	8,0	-0,3	0,8
Logistikutveckling	5,8	7,0	5,0	-1,2	0,8
HR	2,0	3,0	2,0	-1,0	0,0
Vd-stab	8,8	1,0	8,8	7,8	0,1
Staber	**47,5**	**45,8**	**44,8**	**1,7**	**2,7**
Totalt	**203,7**	**175,6**	**169,1**	**28,2**	**34,6**

Investeringar 2025

Avdelning	MSEK	Investeringstyp	Kommentar
Lager			
Varuvagnar	1,7	5 år	Kställe 354
Ställage	0,2	5 år	Kställe 354, påkörningsskydd
Summa lager	**1,9**		
Projektportfölj	0,0		
Summa projektportfölj	**0,0**		
Gemensamt			
Ombyggnation F46	0,5	5 år	Transport
Tillgänglighetsåtgärder	0,5	5 år	F44. Omfattar handikapp toalett, rumsanpassning plan 0, köksanpassning plan 0
Kontorsrum åtgärder	0,5	5 år	Dela större rum
Omklädningsrum (våtutrymmet) vid gymmet	0,4	5 år	Mycket dåligt skick
Målning av lager	0,3	5 år	Förbättrad arbetsmiljö, lättare att underhålla
Oförutsett	0,5	5 år	
Summa gemensamt	**2,5**		
SUMMA INVESTERINGAR	**4,4**		

Risker och känslighetsanalys

Hög risk att endast en del av de bidrag bolaget äskat från ägaren verkställs med konsekvens att intäkter och marginal sjunker. Budgeterat bidrag uppgår till 14 MSEK plus 20 MSEK avseende beredskapslager hantering som lagts ut på akutsjukhusen och SLSO.

Åtgärder:

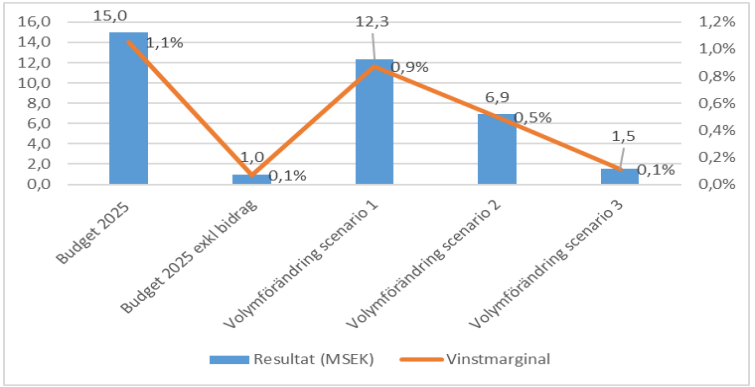
- Fakturera akutsjukhus och SLSO kostnader för beredskapslager motsvarande 20 MSEK vilket är i enlighet med beslut i direktörsgruppen den 23 april 2021. Detta är redan implementerat i budget 2025.
- Översyn av utvecklingsaktiviteter
- Generella stopp på t ex rekrytering eller bromsa rörliga kostnader i den mån möjligt
- Analys av priseffekter och potentiella höjningar

Risk att bolagets långsiktiga behov av utveckling och fortsatt förbättring av den interna styrningen och kontrollen inte speglar kundernas förväntan på vad bolagets tjänster får kosta.

Åtgärder:

- Översyn av bolagets affärsmodeller och tydlighet i vilka kundsegment bolaget ska ha/kan ha
- Löpande dialog med befintliga större kunder
- Effektiv och behovsanpassad uppföljning

Negativa volymfluktueringar ger snabbt stor negativ effekt på resultatet. Ej erhållna äskade bidrag raderar i princip vinsten givet allt annat lika



Positiva volymfluktueringar ger snabbt stor positiv effekt på resultatet

