

2019-09-27

Att**Organ**-----
Gemensam Hjälpmedelsnämnd**Plats****Tidpunkt**-----
Fredagen den 27 september 2019
-----**§ 7 Delårsrapport 2**

Delårsrapport till och med augusti för Hjälpmedelsnämnden redovisas utifrån perspektiven tillgänglighet, verksamhet/process, miljö, produktion, medarbetare och ekonomi. Förvaltningens ackumulerade resultat till och med augusti månad är 8,4 miljoner kronor. Prognostiserat helårsresultat är 6,5 miljoner kronor.

beslutar enligt beredningsorganets förslag

1. Delårsrapport 2 godkänns och överlämnas till huvudmännen.

Paragrafens slut -----

Vid protokollet

Amanda Uras, mötessekreterare

Justerat 2019-10-18

Örjan Andersson
OrdförandeSickan Palm
Justerare

Rätt utdraget intygas 2019-10-28

Amanda Uras

Delårsrapport 2 2019

Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum



Hjälpmedel ger möjlighet till ett aktivt och självständigt liv.

Delårsrapport 2 2019

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Slutsatser

Hjälpmiddelscentrum har förbättrat tillgängligheten, har hög produktivitet och är en attraktiv arbetsgivare. Utmaningarna består i att möta invånarnas behov med ett säkert och aktuellt hjälpmedelssortiment samtidigt som åtgärder genomförs för att öka hushållningen.

Hjälpmiddelscentrums goda samverkan med huvudmännen är en styrka i utvecklandet av nära vård.

Sammanfattning av åtgärder och resultat

Hjälpmiddelscentrum arbetar aktivt för att sortimentet ska följa patienters och kunders behov.

Tillgängligheten har förbättrats i alla områden.

En minskad beställningstakt bryter trenden med kontinuerligt ökade beställningar.

Produktionen har ökat inom flertalet områden.

Miljöarbetet fortgår och har följts upp med gott resultat.

Hjälpmiddelscentrum har tilldelats utmärkelsen Bästa Hälsoindex inom regioner 2018. Ett resultat av ett ständigt pågående arbete med hälsofrämjande insatser i samverkan med medarbetare och fackliga organisationer.

Hälårsresultatet prognostiseras till 6 584 tkr.

Framtidsbedömning

Allt tyder på ökade hjälpmedelsbehov till följd av en åldrande befolkning. Totalt bedöms befolkningen i Västmanland öka med nära 17 000 personer till och med 2025 och med nära 26 000 personer till 2030. Gruppen 85+ år förväntas öka med nära 4 000 personer till och med 2030 för att då uppgå till nära 12 000 personer.

För att möjliggöra en hög tillgänglighet och en kostnadseffektiv verksamhet är arbetet med att effektivisera arbetssätten med stöd av digital teknik en kritisk framgångsfaktor.

Hjälpmiddelscentrums expertkompetens och erfarenheter av god samverkan med alla 11 huvudmän är en styrka i utvecklandet av den samordnade nära vården i Västmanland.

Identifierade utmaningar

En ökad press på hushållning till följd av att Hjälpmiddelscentrum ska minska sina kostnader med 3,7 mkr under 3 år samtidigt som leverantörers priser höjs och behoven i befolkningen ökar.

Utvecklingen av avancerade hjälpmedel för säkra förflyttningar med ökad självständighet är angelägen då personförflyttningar är en risksituation för arbetsskador, liksom för skada hos patient.

Den snabba medicintekniska utvecklingen kräver en utvecklingsinriktad verksamhet som också kan ta in nya hjälpmedel.

Det är väsentligt att ta vara på kraften hos befolkningen för att förbättra tjänster för våra invånare utifrån vårt uppdrag.

Delårsrapport 2 2019

INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2019	Rapporteras	Utfall 2019
God patientnöjdhet och delaktighet	Upplevd nöjdhet hos patient	>90%	ÅR	
"	Upplevd delaktighet hos patient	>90%	ÅR	

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Tillgänglighet delår 2, jmf samma period 2018	Delår 2 2018	Delår 2 2019	Förändring
Erbjuden utprovning inom 15 arbetsdagar	78,2 %	81,9 %	3,7 procentenheter
Andel slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar	85,4 %	85,6 %	0,2 procentenheter
Andel besvarade telefonsamtal i kundtjänst	90,9 %	91,9 %	1,0 procentenheter
Andel leveranser av lagervaror enligt planerad leveransdag	95,9 %	96,2 %	0,3 procentenheter

Andelen utprovningar som erbjudits inom 15 dagar är 81,9 %, en ökning med 3,7 procentenheter jämfört med delår 2 2018.

Andelen slutförda reparationer inom 5 dagar har ökat 0,2 procentenheter jämfört med delår 2 2018. Detta trots att andelen ärenden har ökat, ett resultat av förändrade arbetssätt och uppföljning.

Andelen besvarade telefonsamtal ökade med 1 procentenhet jämfört med delår 2 2018.

Andelen leveranser enligt planerad leveransdag har ökat 0,3 procentenheter. Utfallet är 1,2 % högre än målvärde vilket uppnåtts genom förbättrad rekonditionering och transportplanering.

Under hösten utbildas medarbetare i genusperspektiv för att verka för jämlik vård. Målet är att medvetande-göra skillnader, vad som skapar dem och hur perspektivet kan integreras i förskrivarutbildningar och studie-besök. Genusperspektivet ska ingå i förskrivarutbildningar på sortimentsnivå från och med 2020. Socialstyrelsen lyfter i sin rapport¹ Region Västmanland och Hjälpmedelscentrum som ett lärandeexempel för övriga Sverige.

För att utöka sortimentet med fler avancerade arbetstekniska hjälpmedel pågår upphandling av elektriskt reglerbar hygienstol och hygienstol för patienter med hög vikt. Flera nya medicintekniska produkter har på kundens initiativ analyserats utifrån frågan om Hjälpmedelscentrum kan hantera dessa och om de bör bli förskrivningsbara. Efter analyser har beslut tagits i processen "beslut utanför sortiment och regelverk" och redovisas där.

Den kommunikativa miljön i väntrum och kundtjänst har förbättrats.

Enureslarm har införts i sortimentet.

¹ Systematiskt jämställdhetsarbete inom Hjälpmedelsområdet, Socialstyrelsen juni 2019

Delårsrapport 2 2019

Åtgärder

Västerås stad inför GPS-larm som digital lösning för insatserna aktivitet och ledsagning från och med oktober. Utbildning för personal från Västerås stad kommer att utföras av Hjälpmedelscentrum och rutiner för logistiken arbetas fram.

Förslag till överenskommelse *Hjälpmedel i förskola, grundskola och gymnasieskola*, mellan regionen och skolhuvudmän i Västmanland, är i slutfas efter en remissomgång. Syftet är att ge förutsättning för att barn/elever med funktionsnedsättning ska få tillgång till hjälpmedel oavsett vilken huvudman som har kostnadsansvar.

Fortsatt dialog med kunderna angående behov av läkemedelsautomater.

Hjälpmedelscentrum ska delta i Socialstyrelsens lärandeseminarium för att främja jämställdhetsarbetet i andra kommuner och regioner.

Innovationsarbetet kommer fortsatt att stödjas bland annat genom innovationsteam, innovationstest och i samarbete med innovationspartner.

Samlad bedömning

Tillgänglighet till utprovning har ökat som ett resultat av flera års processarbete.

Verksamheten arbetar aktivt för att ha ett sortiment som följer patienters, befolkningens och kunders behov.

Delårsrapport 2 2019

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall delår 2, 2019
Ökad användning av e-tjänster	Öka antalet ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster	Öka 10 %	27 %
Kortare ledtider (väntan)	Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar	80 %	81,9 %
"	Andel patienter som fått service/repairation slutförd inom 5 arbetsdagar	83 %	85,6 %
"	Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst	95 %	91,9 %
"	Andel leveranser enligt planerad leveransdag	95 %	96,2 %
Löpande uppföljning	Produktion enligt överenskommen specifikationsplan Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund		2/35 91,6 %

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Ärenden som inkommit via e-tjänster på 1177.se har ökat med 27 % jämfört med samma period 2018, till följd av informationsinsatser i samband med nytt sortiment.

För redovisning av tillgänglighet hänvisas till patient/invånarperspektiv på sidan 3.

Produktion delår 2 jämfört med delår 2 2018²

	Delår 2, 2018	Delår 2 2019	Förändring %
Antal beställningar	29 842	29 599	-1,0
Antal retur	20 278	21 295	1,5
Antal arbetsorder rekonditionering	11 594	12 131	4,7
Antal konsulentremisser (utprovning)	773	797	3,1
Antal arbetsorder teknik (AU och FU)	7 674	8 190	6,8
Antal kundtjänstamtal ³	15 050	Redovisas ej	Redovisas ej
Antal hämtordrar	12 893	12 814	-0,6

Antalet beställningar och antalet hämtordrar har minskat 1 % respektive 0,6 % jämfört med delår 2 2018, vilket delvis kan förklaras av brist på förskrivare i flera delar av länet.

Antal retur har ökat med 1,5 % och arbetsordrar rekonditionering har ökat med 4,7 % jämfört med delår 2 2018 till följd av ökad hushållning.

Antalet konsulentremisser har ökat med 3,1 % jämfört med delår 2 2018.

Antalet arbetsordrar teknik har ökat med 6,8 % jämfört med delår 2 2018, vilket orsakas av nya medicinska behandlingshjälpmedel.

² Redovisning omfattar huvudhjälpmedel eller individmärkt hjälpmedel (ej tillbehör/reservdelar). Förändringar i artikelregistret kan leda till små förändringar i redovisade siffror jämfört med 2018.

³ Talsvar med knappval har införts, antalet telefonsamtal är inte jämförbart med år 2018, analys pågår.

Delårsrapport 2 2019

Kundtjänstamtalen har ökat, utredning visar att statistiken för 2019 är osäker och redovisas därför inte. Antalet ärenden till arbetsplatsbrevlådan⁴ har ökat med 8,6 % jämfört med delår 2 2018, delvis på grund av frågor om den nya uppladdningstjänsten dit 2 154 ärenden har inkommit.

Hjälpmiddelscentrum har haft en god tillgänglighet för snabb utskrivning från sjukhus genom aktiv prioritering av rekonditionering och visst stödinköp i början av sommaren.

Digitalisering

Region Örebro har genom samverkansavtal fått tillgång till källkoden för uppladdningstjänsten.

Regelverket för inkontinenshjälpmedel har överförts till den webbaserade Hjälpmedelshandboken för att förtydliga, samordna och stödja förskrivarna. Vissa specifika riktlinjer som saknats har tillkommit.

Sortimentsarbetet har förtydligats och instruktion har utarbetats för att säkerställa att beställningssystemet Sesam är uppdaterat.

Rumsbokning av flera utprovningrum kan nu genomföras av alla kunder via Outlook.

En förstudie "Förbättrat arbetssätt med stöd av digital teknik" har genomförts och flera större förbättringsområden har identifierats. Arbeta pågår dels för att skapa ett nationellt samarbete för att genomföra större förändringar och dels för att genomföra lokala förbättringar. Målet är att uppnå 25 % effektiviseringar i de processer där GAP-analys visat stor förbättringspotential.

Miljö

Internrevisorer har genomfört en uppföljning av revisionen 2017. Revisorerna skriver att "*verksamheten gjort ett enastående arbete och man har gjort stora framsteg sedan revisionen 2017*". Genomförda åtgärder har gett avsett resultat. Medvetenheten och engagemanget har ökat då medarbetare i sammansatt miljögrupp har ökat fokus på rätt frågor för arbetsplatsen.

⁴ 2076 ärenden delår 2 2019.

2019-09-20

Delårsrapport 2 2019

Volym uthyrda hjälpmedel (exkl. MBH ⁵) delår 2 2019 jämfört med delår 2 2018	2018	2019	Förändring %
Volym individmärkta hjälpmedel	56 198	58 508	4,1
Volym huvudhjälpmedel	71 159	74 473	3,0
Varav totalt regionfinansierat (individmärkt)	46 182	48 482	5,0
Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland)	29 913	32 067	7,2
Vårdval Västmanland (centralt konto)	8 848	8 595	-2,9
Habiliteringscentrum	6 647	7 018	5,6
Övriga enheter Region Västmanland	774	802	3,6
Varav totalt kommuner (individmärkt)	9 876	9 854	-0,2
Arboga kommun	451	512	13,5
Fagersta kommun	461	421	-8,7
Hallstahammars kommun	638	652	2,2
Kungsörs kommun	309	277	-10,4
Köpings kommun	1 126	1 225	8,8
Norbergs kommun	165	184	11,5
Sala kommun	656	708	7,9
Skinnskattebergs kommun	65	110	69,2
Surahammars kommun	371	365	-1,6
Västerås stad	5 634	5 400	-4,2

Antalet uthyrda individmärkta hjälpmedel har ökat med 4,1 % och antalet huvudhjälpmedel har ökat 3,0 % jämfört med delår 2 2018. Kommunernas individmärkta hjälpmedel har minskat med 0,2 % jämfört med delår 2 2018, vilket kan jämföras med tydliga ökningarna de tre senaste åren.

Volym uthyrda Medicinska behandlingshjälpmedel ⁶ delår 2 jämfört med årsbokslut 2018	2018 helår	2019 delår 2	Förändring %
Volym individmärkta hjälpmedel	3 530	3 764	6,6 %

Antalet uthyrda individmärkta medicinska behandlingshjälpmedel har sedan årsskiftet ökat från 3 530 till 3 764, en ökning på 6,6 %. Antalet förskrivningar av individmärkta MBH har ökat med 37 % (718 till 981) jämfört med delår 2 2018. Under året har 4 408 tillbehör/förbrukningsartiklar levererats i jämförelse med 3 527 artiklar samma period 2018⁷. Enligt uppgift från lungmottagningen har överföringen frigjort tid för behandlande personal och nya patienter har kunnat omhändertas, vilket också var syftet med överföringen.

⁵ Medicinska behandlingshjälpmedel som överfördes till Hjälpmedelscentrum 2018.

⁶ Medicinska behandlingshjälpmedel som överfördes till Hjälpmedelscentrum 2018.

⁷ Begränsad jämförelsebarhet, under delår 1 2018 hanterades endast CPAP-sortimentet.

Delårsrapport 2 2019

Patientsäkerhet

36 avvikelser har registrerats i Synergi under andra tertialen, en minskning med 36 % jämfört med samma period 2018:

- 6 patientrelaterade avvikelser varv 4 tillbud och 2 risker/iakttagelser
- 16 till särskilda boenden p.g.a. sen anmälan av ändrad betalare. En minskning med 61 % jämfört med samma period 2018, en följd av att debitering samt följebrev med krav på svar har införts.
- 6 berör fakturering och leveranser av medicinska behandlingshjälpmedel
- 3 förslag till förbättringsområden har skickats till våra förskrivare
- 5 berör arbetsmiljö och redovisas under medarbetarperspektivet.

156 avvikelser har registrerats i webSesam under andra tertialen:

- 125 rör felaktiga leveranser av hjälpmedel/tillbehör, en ökning med 13 % jämfört med samma period 2018 (från 109 till 125 stycken)
- 14 avvikelser gällande fel från leverantören i olika produktområden
- 6 avvikelser gällande tjänster från teknisk service
- 2 avvikelser på felaktig registrering på HMC i samband med förskrivning
- 4 tillbud med hjälpmedel varav två har överförts till Synergi
- 5 skickade till förskrivare

Hantering har påbörjats inom en månad av samtliga avvikelser med analys och omedelbara åtgärder.

9 avvikelser har skickats till Läkemedelsverket efter att utredningar som påbörjats under året slutförts. Ökningen är en följd av ökad patientsäkerhetskultur och förbättrad analysprocess.

154 avvikelser har anmälts till leverantörer, till exempel leveransförseningar, produktavvikelse och felleveranser i jämförelse med 93 avvikelser delår 2 2018. Benägenheten att avvikelshantera har ökat.

Vidtagna förbättringsåtgärder under andra tertialen:

- Uppdaterad mall samt lagerplats
- Hjälpmedel för att underlätta förflyttning av patienter mellan sin stol och annan stol finns nu i anslutning till väntrummet
- Lyftutbildning för all berörd personal, till exempel åtgärder om en patient hamnar på golvet
- Förbättrad introduktion för vikarier.

Delårsrapport 2 2019

Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk från 1 januari – 31 augusti

Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk	Kostnad kr
Rullstol Kelvin, 2 st	78 796 (återlämnad), 82 509 (nyinköp)
Ventilator Vivo	69 850
Brukarstyrt påhängsaggregat med styre, 2st	36 900, 49 208
Arbetsstol, stå-stol	2 077
Vårdsäng Rotobed	140 365 med delad finansieringsrisk
Inhalator Aurogen Solo	9 500
Kylväst, 2 st	3000 x 2
Arbetsstol/sadelstol, 2 st	3 819 x 2
BiLevel	29 000
Freewheel	6 100
Racerunner	16 992

15 ärenden utanför sortiment och regelverk har beviljats, 1 ärende har avslagits.

1 ärende har beviljats med delad finansieringsrisk under delår 2.

Åtgärder

Arbetet med statistiken om telefontillgängligheten fortsätter. Dialog med telefonienheten och statistikleverantören pågår.

Riskanalyser av kemikalier har genomförts och kommer att kompletteras under kommande tertial.

Enhetschef på teknik och inköp utreder om avvikelser och tillbud kan hanteras digitalt. Förskrivare uppmanas att skicka avvikelserna digitalt för att sedan kunna bifogas i Synergi.

Projekt förbättrat arbetssätt med stöd av digital teknik påbörjas dels med lokala delar och dels med delar som kräver samverkan nationellt.

Samlad bedömning

Antalet beställningar har minskat, i övrigt har produktionen ökat inom alla områden utom antal hämtningar som visar en marginell minskning.

Tillgängligheten har förbättrats i alla områden.

Miljöarbetet har följts upp med gott resultat.

Delårsrapport 2 2019

MEDARBETARPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2019	Utfall 2019
HMC ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Öka (enkätresultat 2017 79,1)	83,3
"	Sjukfrånvaro	≤6%	5,7
"	Andel avgångar (med fokus prioriterade bristyrken)	≤8,5% regionens målvärde	2,6 % extern avgång, egen begäran
Löpande uppföljning	Sjukfrånvaro Antal rehabiliteringsärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal, specifika arbetsmiljöavvikelser (sticksador, hot/våld)		5,7 13 15 0/2

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Bästa Hälsoindex inom regioner 2018 har tilldelats Hjälpmedelscentrum. Hälsoindex beskriver hur hälsoläget och arbetsmiljön ser ut i organisationen och avser följande områden: frisktal, sjukfall, rehabrisk - inflöde och rehabresultat, kort- och långtidssjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Även medarbetarenkäten visade ett mycket gott resultat. Varje enhet har tagit fram handlingsplan i dialog med medarbetarna, bland annat nya möten på Teknik, ökad delaktighet inom Logistik, följa påverkande faktorer för tillgängligheten till utprovningar inom enheten Konsulenter och kundtjänst och teamsamverkan inom Verksamhetsstöd. Arbetet med att förbättra målkvaliteten har genomförts bland annat med en förvaltningsdag för att förmedla en gemensam bild av dagens och framtidens utmaning, vision och mål.

Arbete med att se över arbetssätt och arbetsmiljö i kundtjänst efter övertagandet av MBH pågår.

Sjukfrånvaro % ack (1 månads släp, inget vid årsbokslut)

	Delår 2 2018	Delår 2 2019
Total sjukfrånvaro	5,8	5,7
-Varav korttidssjukfrånvaro dag 1-24	2,4	3,0
-varav långtidssjukfrånvaro	45,4	36,3
Män	4,2	5,8
Kvinnor	7,2	5,6
Anställda – 29 år	3,6	7,1
Anställda 30-49 år	3,2	4,2
Anställda 50 år -	8,6	6

Sjukfrånvaron har minskat marginellt jämfört med delår 2 2018. Nio av 13 rehabiliteringsärenden har avslutats under perioden. Hjälpmedelscentrum arbetar aktivt för att stödja medarbetare vid sjukdom och för att identifiera tidiga signaler på ohälsa i enlighet med regionens rutiner för att förebygga sjukskrivning.

Delårsrapport 2 2019

Arbetsmiljöavvikelser ack (1 månads släp, inget vid årsbokslut)

	Delår 2 2018	Delår 2 2019
Antal negativ händelse/olycka	7	5
Antal tillbud	1	9
Antal risk/iakttagelse	2	1
Totalt antal	10	15
- Varav hot och våld	1	2
- Varav stickskada	0	0

Arbetet med att säkra bemanning på logistikenheten har intensifierats då enheten är känslig för frånvaro med samtidig topp i produktionen. Introduktionen av vikarier har förbättrats liksom flera mindre processer.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår kontinuerligt och åtgärder vidtas då så är möjligt i samverkan med fackliga organisationer och medarbetare. Brandsäkerheten har varit i fokus med bland annat kompletterad utrustning och fler brandombud. Nya utrymningsområden har tagits fram.

Kompetensutveckling i digitala verktyg har skett i enlighet med individuella planer.

Åtgärder

Fortsatt fokus på aktiviteter för att minska sjukfrånvaron genom tidig uppföljning och rehabiliteringssamtal med medarbetare som har tendens till ökad sjukfrånvaro.

Arbetet med nya utrymningsområden och utrymningsplaner slutförs och implementeras under oktober och följs av utrymningsövning.

Flera åtgärder pågår för att öka antalet arbetsplatser på rekonden, förbättra belysning i vissa kontorsrum samt minska kallraset i entrén.

Ett samarbete med Edströmska gymnasiet har etablerats och praktikplatser kommer att erbjudas.

Samlad bedömning

Förvaltningen arbetar ständigt med hälsofrämjande insatser i samverkan med fackliga organisationer och i nära dialog med medarbetare. Fortsatt kontinuerligt arbete behövs för att bevara det goda sociala klimatet. Tidiga insatser är en tydlig framgångsfaktor för bra rehabiliteringsprocess och låga sjuktal. Rapporterade tillbud har ökat. Det kan tyda på en ökad benägenhet att rapportera, vilket i så fall är positivt då avvikelserapportering är ett viktigt instrument i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

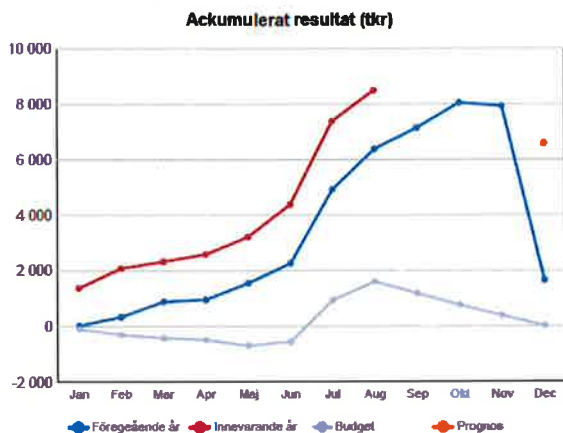
Delårsrapport 2 2019

EKONOMIPERSPEKTIV

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av genomförda aktiviteter

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat till och med augusti månad är 8 487 tkr. Helårsresultatet prognostiseras till 6 584 tkr (före återbetalning av ev. överskott till kunder).



	Bokslut 2018 tkr	Budget 2019 tkr	Prognos tkr
INTÄKTER			
Hyra	108 562	115 842	114 136
Återbetalning av resultat	-6 575	0	0
Försäljning	17 354	18 107	18 524
Egenavgifter	337	340	340
Tekniska tjänster inkl. serviceavtal	2 536	2 574	2 755
Inkontinenssamordning	984	1 018	1 018
Övriga verksamhetsintäkter	1 723	2 107	1 981
SUMMA INTÄKTER	124 921	139 988	138 754
KOSTNADER			
Personalkostnader	40 082	44 613	42 885
Tekniska hjälpmedel	33 093	38 215	34 515
Övriga material, varor	359	185	190
Lokaler	6 472	6 643	6 576
Frakt och transport	1 353	1 235	1 243
Avskrivningar hjälpmedel	28 655	31 102	30 684
Avskrivningar övrigt	706	1 747	1 257
IT-kostnader	3 209	4 122	4 102
Övriga kostnader	7 646	10 123	8 872
Finansiella kostnader	1 702	2 003	1 846
SUMMA KOSTNADER	123 277	139 988	132 170
RESULTAT	1 644	0	6 584

Delårsrapport 2 2019

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling

- Intäkter
 - Total intäktsökning jämfört med delår 2 2018 är 4 895 tkr, en ökning med 5,7 %.
 - De totala intäkterna är 2 053 tkr lägre än budgeterat.
 - Avvikelsen på 2 053 tkr beror framför allt på följande händelser:
 - Dämpad beställningstakt från kunder medför lägre intäkter för uthyrda samt försålda hjälpmedel.
 - Beviljade medel från portföljutsnittet för en heltidsresurs som projektledare för att öka digitaliserade arbetssätt avropas löpande under året med start i maj 2019.
- Kostnader
 - Total bruttokostnadsökning jämfört med delår 2 2019 är 2 776 tkr, en ökning med 3,5 %.
 - De totala kostnaderna är 8 946 tkr lägre än budgeterat.
 - Avvikelsen på 8 946 tkr beror framför allt på följande händelser:
 - Lägre personalkostnader p.g.a. vakanta tjänster och föräldraledigheter.
 - Dämpad beställningstakt från kunder medför lägre behov av inköp av nya hjälpmedel och tillbehör. En något ökad returtakt från kunder bidrar också.
 - Inköp av hjälpmedel som direktförsäljs till kunder hanteras inte längre som investeringar, vilket medför att kostnaderna för nedskrivning av anläggningstillgångar minskar.
 - Lägre kostnader för IT-konsulttjänster, dels för att leverantören är underbemannad och har svårt att leverera beställda tjänster, dels för att arbetet för att förbättra processerna med stöd av digital teknik precis har påbörjats.
 - Lägre kostnader för programvara i Sesam för att budgeterade förändringar som ingår i digitaliseringsarbete precis har påbörjats.

Allt oftare begär leverantörer att få justera priser under pågående avtal. 2018 höjdes priserna i fem avtal jämfört med sju avtal under årets första åtta månader samt i ytterligare ett avtal från oktober.

Sammanställning av prisjusteringar från leverantörer under pågående avtal 2019 samt 2018

År	Prisjustering	Område
2019	+4,54 %	Övrigt, arbetsstolar
2019	+9,71 %	Behandling, dynor
2019	+3,62 %	Förflyttning, elrullstol
2019	+3,50 %	Kognition
2019	-18,50 %	Kognition
2019	-16,00%	Kognition
2019	+5,00 %	Behandling, madrass
2019	+6,88%	Förflyttning, rollatorer
2019	+4,54 %	Förflyttning, rollatorer
Från 2019/10	+5,00 %	Verksamhetssystem
2018	+3,00 %	Förflyttning lyftar
2018	+9,10 %	Förflyttning ramper
2018	+5,50 %	Förflyttning rollatorer

Delårsrapport 2 2019

2018	+5,00 %	Förflyttning rollatorer
2018	+5,00 %	Förflyttning rollatorer

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt

Prognosen baseras på följande förutsättningar:

- De flesta vakanta tjänster har tillsatts efter sommaren. Fortsatt osäkerhet avseende omfattning av uttag av föräldraledighet.
- Osäkerhet avseende omfattning av IT-kostnader, dels för att vår leverantör är underbemannad och har svårt att leverera beställda tjänster, dels för att arbetet med att förbättra processerna med stöd av digital teknik precis har påbörjats. Det finns även en osäkerhet om det finns tillgängliga resurser internt inom Centrum för digitalisering för att kunna genomföra önskade förbättringar.
- Västerås stad har aviserat att de kommer att byta ut cirka 100 sängar 2019. Det är oklart hur många av dessa som ägs av HMC. Bytet kan medföra vissa kassationskostnader samtidigt som behovet av att köpa nya sängar och tillbehör för uthyrning minskar. Utbytet kommer att ske successivt under hösten.
- Sala kommun avser att köpa cirka 128 nya sängar och en process har påbörjats med avsikt att genomförandet ska ske i år.
- Habiliteringscentrum har aviserat att deras patienter kommer att få en uppmaning om att lämna tillbaka hjälpmedel som inte används, vilket förväntas öka returerna något.

Det prognostiserade över-/underskottet beror framförallt på följande händelser:

- Internt beviljade medel för klimatkompensation från Centrum för regional utveckling ökar intäkterna. Dessa medel är beviljade till en förstudie om möjligheten att återanvända hjälpmedel som idag är förbrukningsvaror.
- Vakanta tjänster under del av året samt uttag av tillfällig föräldraledighet sänker personal-kostnaderna.
- Tjänsten som HR-chef är förändrad till ett delat uppdrag som HR-chef och verksamhetsnära HR-stöd. Därmed minskar omfattningen av båda funktionerna och den köpta tjänsten för verksamhetsnära HR-stöd från HR-service avslutades den 31/5 2019. Besparingen beräknas till cirka 165 tkr i år.
- Dämpad beställningstakt från kunder, förväntad ökning av returerna från kunder samt påbörjat arbete med lageroptimering tillsammans med effektiv rekonditioneringsverksamhet medför minskat behov av hjälpmedels- och tillbehörsinköp. Samtidigt medför lageroptimeringen en osäkerhet i om den kommer att leda till ökade kassationskostnader då vi ser att vi har tillbehör och reservdelar på lager som vi inte har behov av.

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget 2019

Våren 2018 beslutades att öka rekonditioneringen av återlämnade hjälpmedel av miljö- och ekonomiska skäl. Ökad rekonditionering ger besparing i minskade investeringar och mindre inköp av tillbehör, men även till viss del ökade reservdelskostnader. Antal skrotade individmärkta hjälpmedel är färre än under 2017.

Delårsrapport 2 2019

Under 2017 skrotades 26,2 % av returnerade individmärkta hjälpmedel och under 2018 skrotades 21,6 %. Hittills under 2019 är nivån densamma som 2018.

Kassationskostnaderna för övriga hjälpmedel, tillbehör och reservdelar minskade under 2018, men är nu högre än samma period 2017. Ökningen är 5,0 % jämfört med samma period 2018 och 2,3 % jämfört med 2017. Kostnadsökningen kommer från kassation av tillbehör till elektriska rullstolar samt dynor för trycksårsavlastning. Det rör sig sannolikt om en naturlig generationsväxling.

Då det sker en viss förskjutning från hyra till försäljning av främst sängar till kommunala gruppboenden, har en effektiv och transparent offertprocess tagits fram för att underlätta både för kunder och medarbetare.

En förstudie för att identifiera eventuella behov av förändring av nuvarande prismodell har genomförts under våren. Den omfattade även en omvärldsanalys hos hjälpmedelsverksamheter i Sverige, vilken resulterade i att en analys av att införa långtidshyra för vissa hjälpmedel som vanligtvis hyrs under lång tid och där underhållsbehovet är begränsat, till exempel sängar, kommer att göras.

Arbetet för att förbättra processerna med stöd av digital teknik och effektiva arbetssätt fortsätter.

Investeringsredovisning

Investeringar - bokslut 2019-01-01 – 2019-08-31, belopp i tkr

Tekniska hjälpmedel varav:	201901 – 201908 ack inköp under perioden	Bokslut 2018	Budget 2019	Helår Prognos inköp 2019 utifrån budget 2018/2019
Förflyttning	8 734	14 176	12 463	13 101
Kommunikation/Kognition	2 602	4 335	5 199	3 900
Behandling	5 902	9 389	9 568	8 854
Insulinpumpar	1 736	2 148	2 836	2 904
MBH	2 983	3 250	3 650	4 925
Övriga hjälpmedel	2 544	5 452	5 346	4 110
Övriga maskiner och inventarier	64	311	550	256
Bilar och transportmedel	958	0	900	1 909
Summa	25 523	39 061	40 512	39 959

Resultat, analys

Från föregående års investeringsbudget har outnyttjad del på 4 332 tkr överförs till 2019 och den har nyttjats under året. 169 tkr av årets investeringsbudget har nyttjats av Västmanlands sjukhus Västerås till inköp av en tekniskt avancerad sjukvårdssäng för tunga patienter, som endast får användas på sjukhus.

För kommunikationshjälpmedel ses en betydligt lägre förskrivning av datorer och iPads. Jämfört med delår 2 2018 har investeringskostnaden minskat från 166 tkr till 58 tkr. Den främsta skillnaden består av

Delårsrapport 2 2019

förskrivning av ögonstyrningshjälpmedel, som kostar ca 100-150 tkr styck. 2018 förskrevs två stycken jämfört med ingen i år.

Bland behandlingshjälpmedlen fortsätter tyngdtäcken att öka, men i lägre takt än tidigare. Investeringstakten i kompressionsutrustning låg på en hög nivå under våren, men har dämpats. En upphandling pågår i området. Teknikutveckling av en arm- och bentränare har medfört en något ökad förskrivning.

En insulinpump med utvecklad blodsockermätare infördes hösten 2018. Det har medfört en ökad förskrivning då den passar fler patienter. Ett tidigare uppdämt behov har tillgodosetts under våren, förskrivningen har minskat och bedöms ligga kvar på en lägre nivå under resten av året.

Volymerna av uthyrda MBH ökar och investeringsutgiften är högre än budgeterat, vilket är en följd av att fler patienter kan omhändertas i vården. En ny upphandling av nutrivionspumpar har medfört prisökningar. Samtidigt minskade behovet av förebyggande underhåll och garantin förlängdes i det nya sortimentet. Utbyte av 98 nutrivionspumpar har genomförts, men på grund av tekniska problem används också en äldre nutrivionspump som kräver mer tekniskt underhåll. Utredning och diskussion med leverantören pågår. Andningshjälpmedlet CPAP har ökat med ca 27 % från 672 tkr till 856 tkr.

Ett minskat inköpsbehov av sängar för uthyrning, främst på grund av ett stort antal returerna från kommunala gruppböenden i Västerås.

En ventilatortestare är inköpt till Teknik och inköp. Ett gammalt leasingavtal på en komprimator har avslutats och en ny komprimator har köpts in. Den levererades i början av september.

En tung lastbil har köpts in och levererades i augusti. Det är en ersättningsinvestering och den gamla lastbilen kommer att säljas under året. En lätt lastbil planeras att ersättas av en tung lastbil till följd av ökade volymer och för effektivare transport.

Åtgärd

Då det är aktuellt med direktförsäljning av en större mängd sängar behöver större inköp göras. Dessa utgör inte en långfristig tillgång för Hjälpmedelscentrum och är därmed ingen investering, vilket är en förändring jämfört med tidigare. Arbeta för att kunna hantera det i verksamhetssystemet Sesam pågår.

Uppföljning av det nya produktområdet MBH sker löpande månadsvis.

Det pågående arbetet med lageroptimering förväntas ge effekt på framtida investeringsbehov.

Inför budgetarbetet efterfrågas varje år kundernas bedömning och hjälpmedelsbehov två år framåt. Kundernas svar bildar underlag till budget. Volymerna fluktuerar över månader och år vilket medför att förvaltningens kärnverksamhet är mycket svår att budgetera och prognosticera.

Ett omfattande arbete med prispressade upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till hög återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar till att hålla så låg prisnivå som möjligt.

Delårsrapport 2 2019

INTERN KONTROLL

Sammanfattning av resultat och åtgärder på förvaltningsnivå.

Brandskydd

Internkontrollen av systematiskt brandskyddsarbete har genomförts via en enkät till förvaltningens verksamhetschef.

Den sammanfattande bedömningen är att det återstår en del arbete inom brandsäkerhetsområdet, men att ambitionen och engagemanget på Hjälpmedelscentrum är högt. Resultatet visar dock att förvaltningen inte helt lever upp till aktuella lagkrav och övergripande riktlinjer. Bland annat saknas måluppfyllelse gällande systematiskt genomförda egenkontroller samt årligt genomförande av utrymningsövning.

Inom ramen för den systematiska säkerhetsorganisationen har det beslutats om en plan för stöd och implementering av så kallat verksamhetsspecifikt SBA-arbete i regionen. Planen bygger på en ny framarbetad enhetlig modell där verksamheterna kommer att få handfast operativt stöd med riskanalyser, framtagande av dokumentation, utbildningar med mera. Planen omfattar alla verksamheter inom regionen och ska vara fullt genomförd till slutet av 2021. Behovet av ett utvecklat centralt stöd har också påtalats av Hjälpmedelscentrum i tidigare diskussioner, där arbete till viss del pågår. Aktiviteter planeras inom kort gällande särskilt angelägna delar.

Bisyssla

Kontrollen är genomförd utan anmärkning. Till och med juli 2019 har ingen anmälan om bisyssla inkommit. Riktlinjen är känd inom förvaltningen och cheferna tar alltid upp frågan i medarbetarsamtal samt vid rekrytering.

Rehabilitering

Kontrollen är genomförd utan anmärkning. När kontrollen genomfördes 2019-08-15 fanns inga ohanterade rehabiliteringsbevakningar. Vid tidpunkten fanns åtta pågående ärenden.

Kontroll av löneutbetalningar

Kontrollen är genomförd utan anmärkning. Samtliga utanordningslistor i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef. Totalt granskades förvaltningens tio utanordningslistor för maj 2019.

Externt finansierade projekt

Kontrollen är genomförd utan anmärkning. Förvaltningen har inte haft några nystartade externt finansierade projekt under urvalsperioden vecka 13 2018 till vecka 12 2019.

Jäv

Kontrollen är genomförd utan anmärkning. Stickprovskontroll har genomförts av alla fakturor som avser resor, hotell, kurs- och konferenskostnader där två slumpmässigt utvalda chefer har deltagit. Totalt har nio fakturor granskats och av dessa är alla korrekt attesterade.

Säkerhet

Förvaltningsintern enkätundersökning om medarbetarnas riskmedvetenhet har genomförts.

Miljö

Förvaltningsintern kontroll av lagefterlevnad miljö. Enhetschef genomför kontroll enligt riktlinje.

Delårsrapport 2 2019

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2019-09-27.

Diarienummer: RV 190599

BILAGOR

1. Verksamhetsrapport
2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal
3. Investeringsbilaga
4. Tabell för förvaltningsanpassad intäkts- och bruttokostnadsredovisning och avvikelse helårsprognos

År Månad: 201908

Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum

Analys:

Belopp i tkr

	Periodbokslut		Helår			
	201801 - 201808	201901 - 201908	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Försäljning och uthyrning av hjälpmedel	83 058	87 717	119 678	134 289	133 000	-1 289
Försäljning av tekniska tjänster inkl serviceavtal	1 779	1 683	2 536	2 574	2 755	181
Inkontinenssamordning	656	679	984	1 018	1 018	0
Övriga verksamhetsintäkter	884	1 195	1 723	2 107	1 981	-126
Intäkter	86 377	91 272	124 921	139 988	138 754	-1 234
Summa Intäkter	86 377	91 272	124 921	139 988	138 754	-1 234
Löner	-17 447	-18 141	-26 932	-29 887	-28 744	1 142
Sociala avgifter	-8 088	-8 397	-12 490	-13 849	-13 312	537
Övriga personalkostnader	-362	-327	-660	-879	-828	51
Personalkostnader	-25 897	-26 865	-40 082	-44 615	-42 885	1 730
Inköpskostnader tekniska hjälpmedel	-21 487	-20 910	-33 093	-38 215	-34 515	3 700
Övriga kostnader, material, varor	-103	-103	-359	-185	-190	-5
Lokalhyra	-4 314	-4 383	-6 472	-6 643	-6 576	67
Frakt och transport	-862	-775	-1 353	-1 235	-1 243	-8
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt	-19 256	-20 872	-29 361	-32 849	-31 941	908
IT-kostnader	-2 047	-2 200	-3 209	-4 122	-4 102	20
Övriga kostnader	-4 920	-5 455	-7 646	-10 121	-8 872	1 249
Finansiella kostnader	-1 122	-1 222	-1 702	-2 003	-1 846	157
Övriga kostnader	-54 112	-55 920	-83 195	-95 373	-89 285	6 088
Summa Kostnader	-80 009	-82 785	-123 277	-139 988	-132 170	7 818
Resultat:	6 369	8 487	1 644	0	6 584	6 584

År Månad: 201908

Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum

Analys:

	Period			Helår					
	Bokslut 201801 - 201808	Bokslut 201901 - 201908	Budget 201901 - 201908	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Prognos i % av Prognos Intäkt	
<i>Belopp i tkr</i>									
D1 HMC	6 369	8 487	1 594	1 644	0	6 584	6 584	4,7%	
Summa:	6 369	8 487	1 594	1 644	0,24	6 584	6 584	4,7%	

År Månad: 201908

Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum

Analys:

Lönekostnader

	Period				Helår			
	Bokslut	Bokslut	Budget	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
	201801 - 201808	201901 - 201908	201901 - 201908		2018	2019	2019	
<i>Belopp i tkr</i>								
00 PRG övrigt	-102	-55	-161	-45,7%	-173	-255	-41	-76,3%
10 Sjuksköterskor m fl	-1 323	-583	-1 425	-56,0%	-1 906	-2 262	-2 161	13,4%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-261	-259	-259	-0,8%	-403	-411	-411	1,9%
20 Paramedicinsk personal	-4 756	-4 851	-5 101	2,0%	-7 461	-8 097	-7 570	1,5%
50 Administrativ personal	-4 335	-5 486	-3 970	26,6%	-6 840	-6 291	-6 320	-7,6%
60 Teknisk personal	-5 864	-6 101	-7 028	4,0%	-8 885	-11 154	-10 825	21,8%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-807	-805	-893	-0,2%	-1 265	-1 417	-1 417	12,0%
Summa lönekostnader:	-17 447	-18 141	-18 836	4,0%	-26 932	-29 887	-28 744	6,7%

Kostnader inhyrd personal

	Period		Helår	
				Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>				

Inhyrd personal exkl resursenheten:

Resursenheten:

Summa inhyrd personal:

Total

	Period				Helår			
	Bokslut	Bokslut	Budget	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
	201801 - 201808	201901 - 201908	201901 - 201908		2018	2019	2019	
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal:	-17 447	-18 141	-18 836	4,0%	-26 932	-29 887	-28 744	6,7%

Intäcks- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos

Intäkter	Förändring intäkter jmf fg år, Tkr. (Plus: Ökning av intäkter, Minus: Minskning)	Förändring intäkter jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning)	Avvik mot ack budget, Tkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)	Avvik helårsprognos/helårsbudget, Tkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Försäljning och utyrning av tekniska hjälpmedel	4 659	5,6%	-1 809	-1 289
Återbetalning av resultat	0		0	0
Övriga intäkter	236	7,1%	-244	55
Totalt intäkter	4 895	5,7%	-2 053	-1 234

Kostnader	Förändring kostnader jmf fg år, tkr. (Plus: Ökning av kostnader, Minus: Minskning)	Förändring kostnader jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning)	Avvik mot ack budget, tkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)	Avvik helårsprognos/helårsbudget, tkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Personalkostnader totalt	968	3,7%	1 284	1 731
<i>Varav lönekostnader egen personal</i>	694	4,0%	695	1 143
<i>Varav sociala avgifter</i>	309	3,8%	330	537
<i>Varav övr pers.kostn. egen personal</i>	-35	-9,7%	259	51
<i>Varav inhyrd personal (int+ext)</i>	0		0	0
Inköpskostnader tekniska hjälpmedel	-577	-2,7%	4 567	3 700
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt	1 616	8,4%	1 027	908
Övriga kostnader	769	5,8%	2 068	1 479
Totalt bruttokostnader	2 776	3,5%	8 946	7 818
Ack resultatavvik/Prognostiserat resultat			6 893	6 584

Förändring arbetad tid	Förändring utfall jmf fg år, timmar	Förändring utfall jmf fg år, procent	Motsv antal årsarbetare
Förändring arbetad tid totalt	610	0,8%	0,52
<i>Varav arbetad tid egen personal</i>	610	0,8%	0,52
<i>Varav internt inhyrd personal</i>	0		0,00
<i>Varav externt inhyrd personal</i>	0		0,00

Investeringar

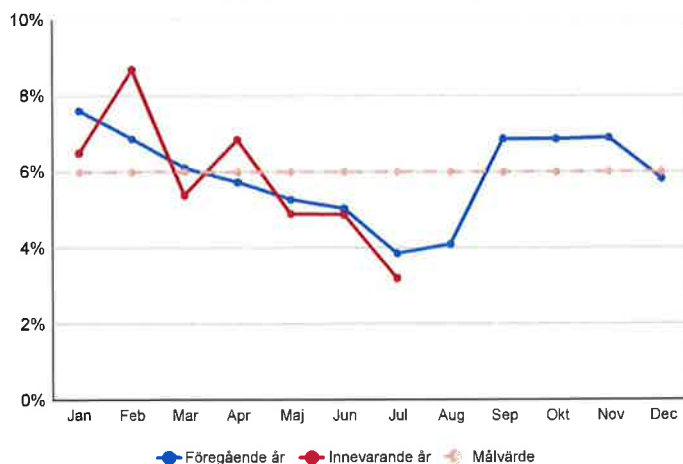
Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-08-31

Belopp i tkr

	2019-01-01 - 2019-08-31		Helår					Avvikelse budget - utfall 2019
	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utifrån budget 2018	perioden utifrån budget 2019	2018	2019	perioden inköp 2019 utifrån budget 2018	perioden inköp 2019 utifrån budget 2019	inköp 2020 utifrån budget 2019	
Investeringsutgifter								
Tekniska hjälpmedel								
Förflyttning	343	8 391	14 176	12 463	343	12 758		-295
Kommunikation		2 602	4 335	5 199		3 900	1 100	1 299
Behandling	1 039	4 863	9 389	9 568	1 039	7 815	1 700	1 753
Insulinpumpar	1 000	736	2 148	2 836	1 000	1 904	900	932
Medicinska behandlingshjälpmedel	1 000	1 983	3 250	3 650	1 000	3 925		-275
Övriga tekniska hjälpmedel		2 544	5 452	5 346		4 110	1 185	1 236
Summa Tekniska hjälpmedel	3 382	21 119	38 750	39 062	3 382	34 412	4 885	4 650
Datorutrustning				0				0
Bilar och transportmedel	0	958		900	950	959	0	-59
Leasingavtal				0				0
Övriga maskiner och inventarier		64	311	550		256		294
Summa	3 382	22 141	39 061	40 512	4 332	35 627	4 885	4 885
Konst	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggnader (endast Fastighet)								0
Totalsumma	3 382	22 141	39 061	40 512	4 332	35 627	4 885	4 885

Medarbetare
Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

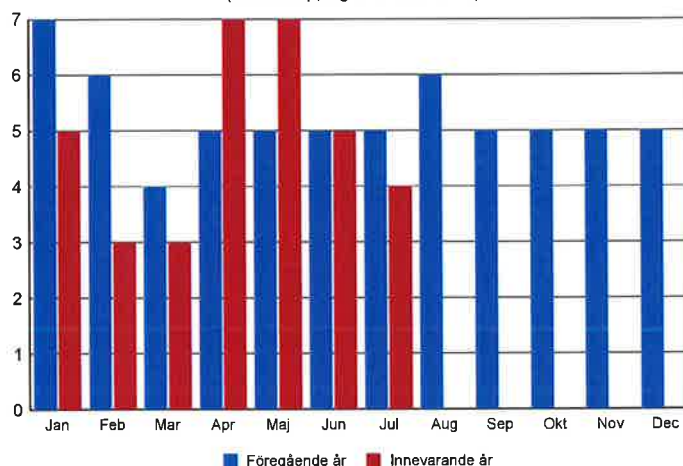

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	5,8	5,7
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,4	3,0
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	45,4	36,3
Män	4,2	5,8
Kvinnor	7,2	5,6
Anställda -29 år	3,6	7,1
Anställda 30-49 år	3,2	4,2
Anställda 50 år-	8,6	6,4

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

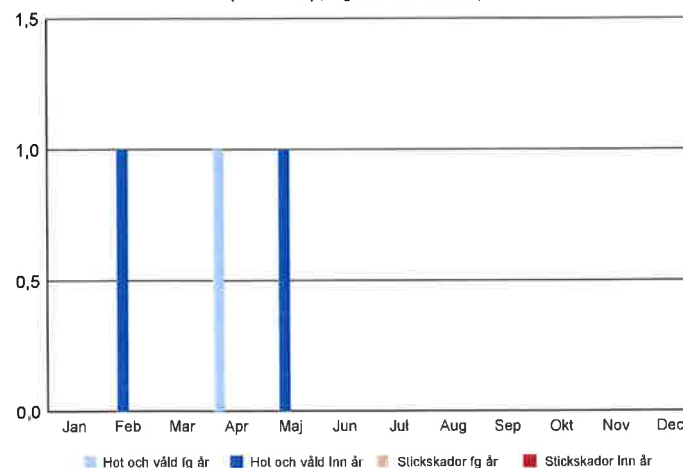

Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	9	13
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	4	9

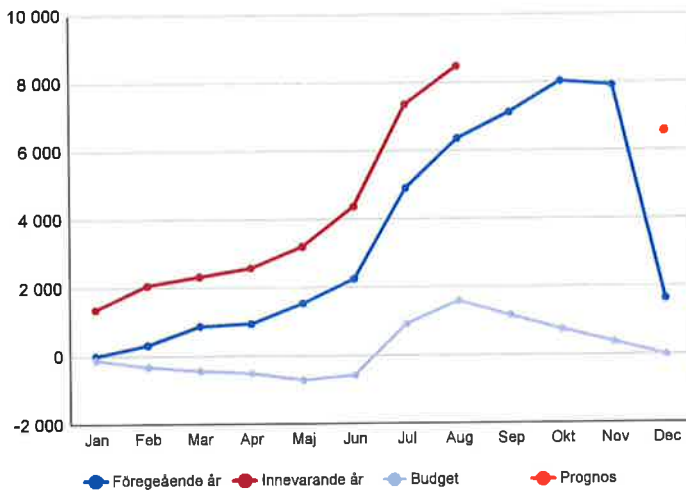
Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

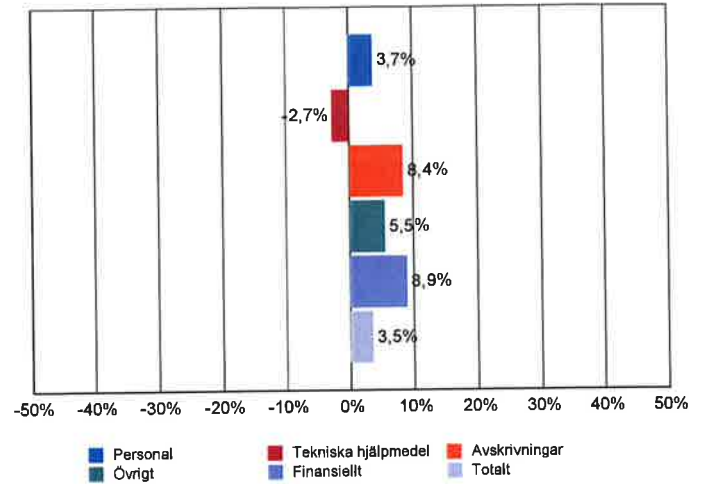

Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	7	5
Antal tillbud	1	9
Antal risk/iakttagelse	2	1
Totalt antal	10	15
- varav hot och våld	1	2
- varav stickskador	0	0

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning och uthyrning av hjälpmedel	87,7	89,5	-1,8	83,1	133,0	134,3	-1,3	119,7	4,7
Försäljning av tekniska tjänster inkl service	1,7	1,7	0,0	1,8	2,8	2,6	0,2	2,5	-0,1
Inkontinenssamordning	0,7	0,7	0,0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	1,2	1,4	-0,2	0,9	2,0	2,1	-0,1	1,7	0,3
Summa Intäkter	91,3	93,3	-2,1	86,4	138,8	140,0	-1,2	124,9	4,9
Kostnader									
Personalkostnader	-26,9	-28,1	1,3	-25,9	-42,9	-44,6	1,7	-40,1	-1,0
Inköpskostnader tekniska hjälpmedel	-20,9	-25,5	4,6	-21,5	-34,5	-38,2	3,7	-33,1	0,6
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt	-20,9	-21,9	1,0	-19,3	-31,9	-32,8	0,9	-29,4	-1,6
Övriga kostnader	-12,9	-14,9	2,0	-12,2	-21,0	-22,3	1,3	-19,0	-0,7
Finansiella kostnader	-1,2	-1,3	0,1	-1,1	-1,8	-2,0	0,2	-1,7	-0,1
Summa Kostnader	-82,8	-91,7	8,9	-80,0	-132,2	-140,0	7,8	-123,3	-2,8
Resultat	8,5	1,6	6,9	6,4	6,6	0,0	6,6	1,6	2,1

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	79 970	80 552	-582	-0,72
- varav övertid/mertid	179	231	-52	-22,46
- varav timavlönade	8	170	-162	-95,31
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	-285	-834	549	-65,79
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	0	0	0	0,00
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-647	647	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	79 685	79 071	614	0,78
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-13	-9	-4	50,94
Arbetad tid exkl jour/beredskap	79 672	79 062	609	0,77
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	69	69	1	0,77

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)
