
Delårsrapport 2 2022

Delårsrapport 2 Hjälpmedelscentrum



Hjälpmedel ska alltid vara säkra och fungera i vardagen. Bilden visar en rullstol som är utrustad med tippskydd.

Delårsrapport 2 2022

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Sammanfattning av åtgärder och resultat

Pandemin påverkar fortfarande produktion, intäkter och kostnader. Det beror dels på att uppdämda behov nu hanteras, dels på att pandemin fortfarande medför leveranssvårigheter inom flera produktsortiment.

Det politiska säkerhetsläget i världen samt den globala inflationen påverkar verksamheten inom alla områden.

Invånare/patient och tillgänglighet

Trots världsläget så har Hjälpmedelscentrum en fortsatt hög tillgänglighet för patienter och vårdgivare med säkra och flexibla arbetssätt.

Verksamhet/process och produktion

Produktionssiffrorna har generellt ökat inom alla områden under delår 2 2022.

Hållbarhetsarbetet går framåt genom ökat cirkulärt flöde.

Hjälpmedelscentrums sortiment och tjänster utvecklas för att stödja utvecklingen. Arbete sker för att effektivisera arbetssätten, utgå från invånarens behov, automatisera förutsägbara arbetsuppgifter och utveckla digitala tjänster.

Ett införandeprojekt för diabeteshjälpmedel har startat och arbete med att ta fram projektplanen har påbörjats.

Medarbetare

Sjukfrånvaron är fortsatt låg.

Ekonomi

Det ackumulerade resultatet är 10 726 tkr.

Helårsresultatet prognostiseras till 10 558 tkr (innan återbetalning till kunder) med hänsyn tagen till den osäkerhet som råder nationellt och globalt.

Hjälpmedelscentrums priser mot kund är oförändrade även 2022 vilket innebär att leverantörernas prisökningar inte påverkar kunden. Under perioden har flera leverantörer ökat priserna under pågående avtal på grund av ökad inflation. Det visar att Hjälpmedelscentrums kostnadseffektivitet fortsätter att öka.

Delårsrapport 2 2022

Framtidsbedömning

Hjälpmedelscentrum stöder inte bara patienterna genom att tillhandahålla medicinsk teknik och hjälpmedel, utan främjar också sammanhållen vård, egenvård och vård i hemmet vilket är viktiga delar i regionens arbete med nära vård.

Bemanningsförstärkningar måste fortgå för att möjliggöra en ökad rekonditionering så att Hjälpmedelscentrum kan leverera patientsäkra hjälpmedel i enlighet med behoven. Hjälpmedelscentrum ska fortsätta att utveckla sin spetskompetens och verka för utveckling av nya arbetssätt i verksamheten, bland annat med stöd av digital utveckling.

Det är viktigt att vi fortsätter att säkerställa en helhetssyn på hanteringen av hjälpmedel och det ekonomiska perspektivet på hälso-och sjukvården, och då i samarbete med centrala myndigheter, där införandeprojektet för diabeteshjälpmedel kommer ha en inverkan.

Hjälpmedel är viktiga för både patienter och anhöriga och det faktum att hjälpmedel minskar kostnaderna för personligt stöd erkänns tydligt. Samtidigt som vi fortsätter att utveckla bästa praxis på detta område kommer vi att ligga i framkant när det gäller att utveckla och främja nya sätt att arbeta internt och tillsammans med samarbetspartners, inklusive stöd till digital utveckling.

Delårsrapport 2 2022

INVÅNARE/PATIENT OCH TILLGÄNGLIGHET

Ett välmående Västmanland

Uppföljning av arbetet med genusperspektiv vid förskrivning

En uppföljning gjordes under delår 1 som visar att jämställdhetsperspektivet är integrerat i både i grund- och produktinriktade förskrivarutbildningar. Aktuell statistik för innevarande år är framtagen och kommer användas på förskrivarutbildningarna i höst och är uppdaterad på Vårdgivarwebben.

Kunskapsstyrning

Hjälpmedelscentrum har erbjudit utbildning till studerande i sjuksköterskeprogrammet på samma sätt som vi erbjuder utbildning till studerande i fysioterapeutprogrammet. Vi ser ett ökat behov av kompetens för sjuksköterskor inom hjälpmedelsområdet, fler svårt sjuka patienter vårdas i hemmet där medicintekniska produkter är en förutsättning för att det ska fungera. Mälardalens universitet önskar avvakta för att stämma av förutsättningar och möjligheter för samverkan i samband med revidering av sjuksköterskeprogrammet som ska vara klart 2024.

Hjälpmedelscentrum har medverkat på fördjupningsutbildning i allmän omvårdnad, utbildningen riktar sig till undersköterskor både med en allmän information om hjälpmedel och riktad information från inkontinenssamordnare. Vi har även informerat om hjälpmedel på vuxenutbildning för undersköterskor.

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

Tillgänglighet

Andelen utprovningar som erbjudits inom 15 dagar är 84,5 %. Det är en ökning med 4,4 procentenheter jämfört med delår 2 2021. Prioritering av utprovningar i tid och god samverkan inom enheten bidrar till ett gott resultat trots ett ökat antal utprovningsärenden.

Andelen slutförda reparationer inom 5 dagar är 93,0 %, en ökning med 1,5 procentenheter från delår 2 2021. Samtliga tekniker utgår nu från Västerås och planeringen av arbetet har effektiviserats.

Andelen besvarade telefonsamtal är 98,9 %, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med delår 2 2021. Förändrade arbetssätt i kundtjänst och en aktiv prioritering bidrar till att bibehålla en fortsatt hög tillgänglighet på telefon.

Andelen leveranser enligt planerad leveransdag är 91,2 %, en minskning med 3,1 procentenheter jämfört med delår 2 2021. Faktorer som bemanning, processkunskap och inköp (leveransförseningar) har påverkat. Rekonditioneringen har dock ökat under året men visar att det inte varit tillräckligt för att nå önskade målnivåer.

Tillgänglighet delår 2, jmf samma period 2021	Delår 2 2021	Delår 2 2022
Erbjuden utprovning inom 15 arbetsdagar	80,1 %	84,5 %
Andel slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar	91,5 %	93,0 %
Andel besvarade telefonsamtal i kundtjänst	99,2 %	98,9 %
Andel leverans av lagervaror enligt planerad leveransdag	94,3 %	91,2 %

Delårsrapport 2 2022

Information

En folder och en film om patientsäkerhet har tagits fram. Syftet är att ge patienter och anhöriga en inblick i det arbete som ligger bakom Hjälpmedelscentrums utbud av säkra hjälpmedel. För att minimera risker och tillbud med hjälpmedel behöver hjälpmedelsanvändarens ansvar och delaktighet förstärkas.

Åtgärder

Arbetet med processkunskap, bemanning och lagernivåer fortgår för att uppnå målnivån gällande leveranssäkerhet.

Samlad bedömning

Hjälpmedelscentrum fortsätter arbetet med en god och jämlik vård genom att ha genusperspektivet i framtida utbildningar för förskrivarna.

Tillgängligheten på Hjälpmedelscentrum har ökat trots en ökad produktion. Detta har skett genom att vi ständigt ser över och förbättrar våra arbetsprocesser samt att vi har en god samverkan både internt och externt.

Åtgärder har vidtagits för att nå processmålen av leverans av lagervaror enligt planerad leveransdag. Dessa åtgärder har inledningsvis visat på positiva effekter.

Delårsrapport 2 2022

VERKSAMHET/PROCESS OCH PRODUKTION

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Mål	Utfall delår 2 2022
Verksamheten ska bedrivas på rätt nivå	Nyttjandet av e-tjänster	Öka	+ 48 %
God tillgänglighet	Andel patienter som erbjudits utprovning inom 15 arbetsdagar	80 %	84,5 %
"	Andel patienter som fått service/repairation slutförd inom 5 arbetsdagar	88 %	93,0 %
"	Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst	96 %	98,9 %
"	Andel leveranser enligt planerad leveransdag	95 %	91,2 %
God hushållning av resurserna	Minska utsläpp CO ₂ enligt körda mil per uthyrda hjälpmedel jämfört med 2021 vilket mäts via antal körda mil i förhållande till uthyrd individmärkt hjälpmedelsvolym (kvot)	Minska (2021 = 0,52)	0,44
Löpande uppföljning	Produktion enligt överenskommen specifikationsplan Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund	90 %	92,2 %

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

För redovisning av tillgänglighet hänvisas till invånare/patientperspektiv på sidan 4.

God hushållning

Indikatorn för god hushållning "körda mil i förhållande till uthyrd hjälpmedelsvolym", visar att antalet körda mil i förhållande till hjälpmedelsvolym är lägre under delår 2 2022 i jämförelse med delår 2 2021. Det är ett fortsatt bra resultat som vi följer utifrån uppdelandet av servicezoner för tekniker. Vi arbetar ständigt för en så låg nivå som möjligt. Under perioden januari-augusti är antal körda mil på årsbasis 25 754 mot 68 562 uthyrda hjälpmedel, vilket är en tydlig förbättring mot delår 2 2021.

Produktion	Delår 2 2020	Delår 2 2021	Delår 2 2022
Antal beställningar	28 341	29 493	30 575
Antal retur	22 307	22 176	22 964
Antal arbetsordrar rekonditionering	12 277	12 240	13 941
Antal konsultremisser (utprovning)	710	694	776
Antal arbetsordrar teknik (AU och FU)	7 103	10 098	8 300
Antal kundtjänstamtal	13 266	14 691	16 814

Produktion

Antalet beställningar har ökat 3,7 % jämfört med delår 2 2021, vilket visar att beställningarna ligger på samma nivå som före pandemin.

Antal retur har ökat med 3,6 %, vilket är en signifikativ ökning. Det beror på att många köper hjälpmedel av oss och skickar tillbaka hyreshjälpmedlet som varit ute. Förskrivares beställningsmönster påverkar returerna, vi får tillbaka många hjälpmedel som är oanvända eller inte ens uppackade. Ekonomi i balans påverkar returflödet positivt för att minska kostnader ute i länet.

Delårsrapport 2 2022

Antalet arbetsorder för rekonditionering har ökat med 14 %. Faktorer till det är ett ökat antal retur, skrotning av färre antal hjälpmedel, rätt bemanning som medfört att vi kommit ifatt samt haft möjlighet till överrekonditionering.

Antal ärenden för utprovning har ökat med 13 % vilket är en tydlig ökning jämfört med januari-augusti 2021. Efterfrågan av stöd vid utprovning har ökat efter pandemin och många nya förskrivare bidrar till fler ärenden.

Antalet arbetsordrar teknik har minskat med 18 %, varav avhjälpande underhåll med 5 % och förebyggande underhåll med 48 %. 2021 utfördes en större mängd förebyggande underhåll pga. besöksförbud som uppstod under pandemin 2020. Under perioden har en ny tekniker lärts upp för att ersätta en pensionsavgång.

Kundtjänstamtalen har ökat med 14 % jämfört med delår 2 2021. Även de digitala sätten att kontakta Hjälpmedelscentrum fortsätter att öka, till exempel har ärenden via uppladdningstjänst ökat med 10 % och via e-tjänsterna på 1177.se med 48 % jämfört med delår 2 2021.

Förbättrade arbetssätt med digitala stöd

Arbetet med att förbättra arbetssätt med stöd av digital teknik pågår. Målet är 25 % effektiviseringar i processer där GAP-analys visat stor förbättringspotential.

- Implementering av arbetssätt för digital utprovning pågår, 71 utprovningsärenden har under januari-augusti genomförts via videolänk (62 kognition, 6 kommunikation och 3 manuell rullstol), sammanlagt 79 videomöten.
- Arbete med att förbättra regionintern faktureringsredovisning via DUVA¹ är genomförd och förfinas ytterligare under hösten.
- Arbete pågår också för att förbättra faktureringsredovisning till kommunala och privata aktörer via DUVA.
- Ett arbete för att förbättra det proaktiva stödet för uppföljning till förskrivare har påbörjats.

Ökad hållbarhet

Hjälpmedelscentrums arbete med Cirkulärt flöde och återanvändning av hjälpmedelsprodukter fortsätter. Under 2022 återanvänds en rullstolsdyna (Contur) och två toalettprodukter (duschstol Kulan och toaförhöjning StaplaLätt). Utvärdering för 2022 (januari-augusti) visar på en 66 % återanvändning av rullstolsdynan (662 st) och en besparing på 328 tkr (kostnader för rekond-resurs, reservdelar och försäljningsrabatt inräknat). Återanvändningen av duschstolen och toaförhöjningen är inte lika stor.

Minskade inköp ger stor klimateffekt (utebliven produktion): varje återanvänd rullstolsdyna minskar klimatpåverkan med 2,09 kg CO₂ ekvivalenter. Dessa 662 återanvända rullstolsdynor har reducerat klimatpåverkan med 1 384 kg CO₂ ekvivalenter under en 8-månaders period.

Risikanalys av kemikalier som används på Hjälpmedelscentrum har genomförts. Åtgärder har gjorts av miljöteamet och är färdigställda enligt regionens rutiner. Analysen visar att vi har ordning på våra kemikalier, som redovisas i kemikaliedatabasen KLARA.

¹ Datalager för uppföljning och verksamhetsanalys

Delårsrapport 2 2022

Informationssäkerhetsarbete

För att följa GDPR och andra informationssäkerhetskrav kring hjälpmedel med digitala delar, applikationer och molntjänster har verksamhetens informationssäkerhetsarbete ökat. En översyn har gjorts gällande de applikationer som används på Hjälpmedelscentrum och av patienter, avseende datalagring utifrån GDPR, och arbete pågår i hjälpmedelsteam och tillsammans med informationssäkerhetsstrateg.

Arbetet fortsatte under delår 2 i samverkan med jurist och informationssäkerhetssamordnare.

Samverkan

Ett arbete med att revidera befintlig överenskommelse mellan Lungmottagningen och Hjälpmedelscentrum pågår i syfte att tydliggöra ansvarsfördelning och samarbete. Arbetet genomförs i samverkan med representanter från båda verksamheterna, även dialog kring frågor med anledning av den ansträngda leveranssituationen gällande andningshjälpmedel.

Tydliggöra beställarroll utan förskrivarkompetens

En e-utbildning om webSesam har tagits fram för beställare som inte har förskrivarkompetens.

Översyn av förskrivningsrätt för sjuksköterskor i mobila team

Efter översyn och samråd med projektledare (Nära Vård, Utveckling av mobilitet i Region Västmanland, noden Västerås, Surahammar) finns det i dagsläget inte behov av utökad förskrivningsrätt för sjuksköterskor i mobila team. Mobila team är kopplade till hemsjukvårdens arbetsterapeuter och fysioterapeuter, vilket bedöms täcka behov av förskrivning.

Hjälpmedel för bäckenbottendysfunktion

Förskrivare har efterfrågat möjlighet att förskriva hjälpmedel för behandling av bäckenbottendysfunktion, vilket har bejakats av verksamhetscheferna inom kirurgi-, urologi- och kvinnokliniken. Verksamheterna ser att det finns behov att träna hemma men erfarenheten i dagsläget är att inte alla patienter har samma ekonomiska förutsättningar att köpa en biofeedback-apparat. Med anledning av detta har apparater lånats ut av kliniken. Det har medfört tekniska svårigheter och svårigheter att uppfylla lagkraven samt täcka behoven av hjälpmedlet. Gemensamt ser förskrivarna ett behov av cirka 100 förskrivningar om året. Det som framförs som mest prioriterat behov är hjälpmedel för biofeedback.

Biofeedback kan användas som komplement och vägledning för att förstärka effekten av bäckenbottenträning vid behandling av tränings- och ansträngningsinkontinens samt vid kroniska underlivssmärtor. Biofeedback togs in som nytt hjälpmedel i Hjälpmedelshandboken från och med den 1 april 2022.

Förskrivare har efterfrågat fortbildning inom inkontinensområdet. I mars 2022 publicerades e-utbildningen IAD - Inkontinensassocierad dermatit. Utbildningen ska ge stöd och kunskap till förskrivare och inkontinensombud. Målgruppen är sjuksköterskor som förskriver inkontinenshjälpmedel samt inkontinensombud.

Delårsrapport 2 2022

Volym uthyrda hjälpmedel

Antalet uthyrda individmärkta hjälpmedel inkl. MBH² har ökat med 3,5 % och antalet huvudhjälpmedel har ökat 2,6 % jämfört med delår 2 2021.

VOLYM UTHYRDA HJÄLPMEDEL DELÅR 2 INKL. MBH² JÄMFÖRT MED DELÅR 2 2021	DELÅR 2 2021	DELÅR 2 2022	DELÅR 2 2022
Volym individmärkta hjälpmedel	66 354	68 652	3,46%
Volym huvudhjälpmedel	82 838	84 814	2,63%
Varav totalt regionfinansierat (individmärkt)	56 368	58 119	3,11%
Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland)	35 146	36 232	3,1%
Vårdval Västmanland (centralt konto)	8 415	8 341	-0,9%
Habiliteringscentrum	7 577	8 097	6,9%
Övriga enheter Region Västmanland	5 230	5 449	4,2%
Varav totalt kommuner (individmärkt)	9 787	10 326	5,51%
Arboga kommun	584	784	34,2%
Fagersta kommun	499	536	7,4%
Hallstahammars kommun	667	703	5,4%
Kungsörs kommun	251	210	-16,3%
Köpings kommun	1 069	1 061	-0,7%
Norbergs kommun	237	227	-4,2%
Sala kommun	720	798	10,8%
Skinnskattebergs kommun	129	135	4,7%
Surahammars kommun	381	494	29,7%
Västerås stad	5 250	5 378	2,4%

Uthyrningsgraden är 92,2 % vilket är 0,1 % lägre än delår 2 2021. Det totala lagervärdet har ökat något under året, delvis på grund av åtgärder för att kompensera för leveranssvårigheter för flera leverantörer.

² Medicinska behandlingshjälpmedel som överfördes till Hjälpmedelscentrum 2018.

Delårsrapport 2 2022

Patientsäkerhet och kvalitet

70 avvikelser har registrerats i Synergi, i jämförelse med 82 avvikelser under det andra tertialet 2021.

- 10 avvikelser gäller negativa händelser eller patientrelaterat tillbud.
- 27 avvikelser gäller ej förskrivna antidecubitusmadrasser, se kommentar nedan.
- 11 avvikelser är skickade av oss till boenden i länet p.g.a för sen anmälan av ändrad betalare när brukare flyttar från eget till särskilt boende.
- 3 avvikelser gäller arbetsmiljö.
- 4 avvikelser gäller stulna laddare vid förvaring av elrullstol.
- 1 förslag.
- 4 gäller interna rutiner.
- 7 skickade till annan enhet.
- 3 egenkontroller.

Under det andra tertialet har det registrerats 148 avvikelser i webSesam, en minskning med 14 stycken.

- 118 av dessa rör felaktiga leveranser av hjälpmedel eller tillbehör.
- 8 avvikelser är fel från leverantören.
- 3 avvikelser gäller teknisk service.
- 2 avvikelser gäller IT.
- 14 avvikelser är felregistrering hos kund och har skickats till dem.
- 3 negativa händelser/tillbud med hjälpmedel, samtliga överförda till Synergi.

Åtgärder vidtagna till följd av avvikelser i Synergi och webSesam under andra tertialet

- Informationskampanj för att öka medvetenheten om säkerhet och rapportering av avvikelser hos patienter och personal.
- Utformat rapporter över avvikelsestatistik för att stötta teamen i att systematiskt uppmärksamma avvikelser.
- Avvikelser lyfts på respektive enhet då så är lämpligt.
- Märkningar och förtydliganden på lagret för att underlätta plock.

62 st avvikelser har gjorts till leverantörer under januari-augusti 2022. Orsaken är till stor del produktavvikelser, jämfört med 111 st under samma period 2021.

Vidtagna större förbättringsåtgärder under perioden

Ett stort arbete har genomförts i verksamheten för att minska konsekvenserna av leveransförseningar till följd av globala transportsvårigheter. Arbete för fungerade ersättningskedjor, t ex sett över produkterna i kedjan, ökat säkerhetslager och rekond till huvudlager, längre förseningar har fångats upp. Stöd och dialog med förskrivare för att hitta alternativa produkter, samt om förhållningssätt och prioriteringar. Uppföljning och dialog med leverantörer har också genomförts. Leveransförseningarna har fortsatt men inte på samma sätt som tidigare. Den främsta anledningen till förseningar är materialbrist, vilket främst orsakar problem inom området medicinska behandlingshjälpmedel.

Delårsrapport 2 2022

Beslut utanför sortiment och regelverk

6 ärenden utanför sortiment och regelverk har beviljats, inga ärenden har avslagits. 1 ärende som beviljats 2021 kostnadsredovisas 2022. Barnperspektivet har särskilt beaktats inför beslut i några ärenden.

Ett ärende har handlat om hjälpmedel för medicinsk behandling för problematik som tidigare behandlats på klinik, nu ska patienten sköta behandlingen själv med stöd av närvårdsteam.

Vid bedömning av nya hjälpmedel finns ett implementerat arbetssätt att ta del av aktuell evidens.

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

Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk	Kostnad kr
Rollator Malte, har beviljats 2021, kostnadsredovisas 2022	22 751
Armhjälpmedel Armon Edero	21 820
Bentränare Motomed gracile 12	39 900
Kompressionspump med benmanschett	4 525 (pump), 1 900x2 (stövel)
Elrullstol nr 3, utanför regelverk	37 363
Rullstol Krabat med sadelsittande	29 900
Kylväst, utanför regelverk	3 200

Samlad bedömning

Under året har volymen generellt ökat för verksamheten.

Hjälpmedelscentrums sortiment och tjänster utvecklas för att stödja utvecklingen. Arbete pågår för att effektivisera arbetssätten genom att utmana traditionella arbetssätt, exempelvis att automatisera arbetsuppgifter och utveckla digitala tjänster.

Hållbarhetsarbetet går framåt och det cirkulära flödet ökar.

Delårsrapport 2 2022

MEDARBETARE

Processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall delår 2
HMC ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME) Prestationsnivå	79 73 %	Mätning i oktober
"	Sjukfrånvaro	≤6 %	4,4
"	Personalrörlighet totalt	≤8 %	År
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (stickskador, hot/våld)		7 3 0/0

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

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har ökat något till 4,4 % jämfört med delår 2 2021, en ökning av både långtids- och kortsjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron har ökat till följd av pandemin där vi hade många sjuka i början av året. Detta har stabiliserat sig nu, men höjer snittet totalt. Åtgärder är sedan tidigare tagna genom bland annat distansarbete, riskbedömning av arbetsmiljön och förhindrande av smittspridning samt en tidig dialog mellan medarbetare och chef för att förebygga sjukdom och ohälsa.

Sju rehabiliteringsärenden är registrerade, två st fler jämfört med delår 2 2021. Sex stycken är pågående och en avslutad.

Sjukfrånvaro % ack (1 månads släp)

Sjukfrånvaro	Delår 2 2021	Delår 2 2022
Total sjukfrånvaro	3,0	4,4
-varav korttidssjukfrånvarodag 1–24	2,5	3,0
-varav långtidssjukfrånvaro	16,3	22,2
Män	2,6	4,4
Kvinnor	3,4	4,3
Anställda -29 år	4,6	2,8
Anställda 30–49 år	2,2	5,5
Anställda 50 år -	3,1	3,7

Arbetsmiljöavvikelser ack (1 månads släp, inget vid årsbokslut)

Arbetsmiljöavvikelser	Delår 2 2021	Delår 2 2022
Antal händelser	5	2
Antal risker	2	0
Totalt antal	7	2
- varav hot och våld	0	0
- varav stickskada	0	0

Medarbetarundersökningen

Efter att det goda resultatet på medarbetarundersökningen presenterats har medarbetare och chefer tillsammans arbetat fram enhetsvisa handlingsplaner. Dessa har sedan genomförts och följts upp.

Delårsrapport 2 2022

Kompetensförsörjning

Arbetsätt för att använda forskning och evidens i samband med nya hjälpmedel, beslut utanför sortiment och regelverk samt i uppdragsdirektiv har implementerats.

Kompetensutveckling i Word, Excel, Powerpoint, Office 365/Teams samt vidareutbildning i verksamhetssystemet Sesam.

Kompetensförsörjningsplanen har uppdaterats.

En larmövning i kundtjänst har genomförts som visade att medarbetarna har god kännedom om rutiner.

Utbildning PDV "Pågående dödligt våld" har genomförts.

HMC medverkar i en utbildningsfilm om regionens brandsäkerhet med temat riskidentifiering brand.

Medarbetarna har informerats om nära vård och sett regionens film om var i omställningen vi befinner oss just nu.

Brandsäkerheten är god med utrymningsområden, utrymningsplaner och genomgång av brandskydd på arbetsplatsträffar. En brandövning har planerats tre gånger under delår 2, men tyvärr ställts in p.g.a av sjukdom hos leverantören.

En attraktiv arbetsplats

Ett stort antal åtgärder har genomförts för att förhindra smittspridning.

En eftermiddag har anordnats för alla medarbetare med ett teoripass om nära vård och därefter samarbetsövningar utomhus som löstes lagvis.

Förtätning i lokalerna plan 2 har genomförts och utvärdering sker i november.

En student från ABB-gymnasiet har utfört sin praktik på enheten Teknik och inköp.

Insatser genomförs för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Bemanningen inom Logistik har tillfälligt förstärkts för att öka antalet rekonditionerade hjälpmedel, återhämta produktionsbortfall efter hög sjukfrånvaro samt hantera de ökade beställningarna samtidigt som de globala leveranssvårigheterna medfört brister i leveranser.

Samlad bedömning

Med fortsatt hög säkerhetsmedvetenhet har chefer och medarbetare på ett flexibelt sätt upprätthållit en god arbetsmiljö. Ett stort antal åtgärder har vidtagits för att förhindra smittspridning.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg trots covidpandemin.

Riskmedvetenhet när det gäller smittskydd och brandsäkerhet har fortsatt förbättrats.

Delårsrapport 2 2022

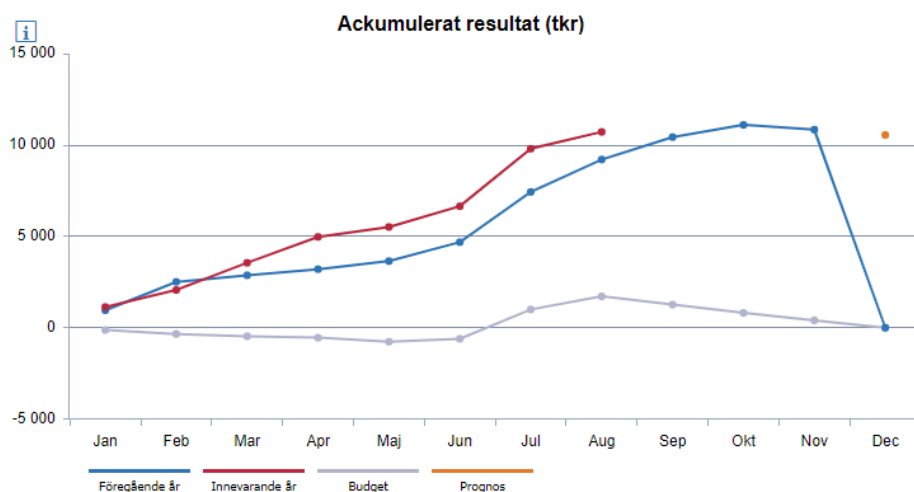
EKONOMI

Processmål	Indikator	Målvärde
HMC ska bedrivas inom fastställd budet	Prognos/ekonomiskt resultat	0 mkr

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

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat till och med augusti månad är 10 726 tkr. Helårsresultatet prognostiseras till 10 558 tkr (före återbetalning av överskott till kunder).



	Bokslut 2021 tkr	Budget 2022 tkr	Prognos 2022 tkr
INTÄKTER			
Hyra	118 385	121 698	121 698
Återbetalning av resultat	-12 160	0	0
Försäljning	25 820	18 981	21 332
Egenavgifter	355	340	370
Tekniska tjänster inkl. serviceavtal	3 163	2 648	2 648
Inkontinenssamordning	1 068	1 095	1 095
Övriga verksamhetsintäkter	2 422	739	1 511
SUMMA INTÄKTER	139 053	145 501	148 654

Delårsrapport 2 2022

	Bokslut 2021 tkr	Budget 2022 tkr	Prognos 2022 tkr
KOSTNADER			
Personalkostnader	44 612	47 945	48 197
Tekniska hjälpmedel	38 883	35 048	32 035
Övriga material, varor	226	335	335
Lokaler	6 845	6 498	6 513
Frakt och transport	1 893	2 165	2 194
Avskrivningar hjälpmedel	31 563	32 758	32 597
Avskrivningar övrigt	586	598	474
IT-kostnader	4 573	5 424	4 806
Övriga kostnader	8 739	13 780	10 026
Finansiella kostnader	1 133	950	919
SUMMA KOSTNADER	139 053	145 501	138 096
RESULTAT			
	0	0	10 558

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling

Intäkter

- Total intäktsminskning jämfört med delår 2 2021 är -964 tkr, en minskning med -1,0 %.
- De totala intäkterna är 1 756 tkr högre än budgeterat.
- Avvikelsen på 1 756 tkr beror framför allt på följande händelser:
 - Ökad försäljning av hjälpmedel.
 - Hyresintäkterna är lägre än budget de två första tertialen vilket är normalt. Volymökning sker successivt under året och vi prognosticerar att vi når budget i slutet av året.
 - Erhållen kompensation för sjuklön (covidrelaterat) 195 tkr, ersättning för ökat friskvårdsbidrag 85 tkr, debiterade viten till sju leverantörer för leveransförseningar 352 tkr samt kompensation för ökade kostnader för att minska vårdskulden p.g.a. (covidrelaterat) 77 tkr.

Kostnader

- Total bruttokostnadsminskning jämfört med delår 2 2021 är -2 476 tkr, en minskning med -2,7 %.
- De totala kostnaderna är 7 251 tkr lägre än budgeterat.
- Avvikelsen på 7 251 tkr beror framför allt på följande händelser:

Delårsrapport 2 2022

- Lägre inköpskostnader för hjälpmedel till följd av ökade returer och rekonditionering, fler tvingande ersättningsgrupper samt att flera leverantörer har leveranssvårigheter.
- Lägre utrangeringskostnader och avskrivningskostnader för hjälpmedel, vilket visar att hjälpmedel används längre.
- Lägre fastighetskostnader beror på att årets storstädning inte är genomförd än.
- Lägre IT-kostnader, dels för att serverkapaciteten är minskad, dels lägre kostnader för IT-konsulttjänster.
- Något lägre personalkostnader till följd av lägre sociala avgifter.
- Lägre leasingkostnader för fordon på grund av att gamla servicebilar inte har kunnat bytas ut till följd av att regionens fordonsupphandling nyligen är avslutad samt leveranstider från fordonsleverantören.
- Flera planerade aktiviteter kommer att genomföras under hösten och vintern, vilket medför lägre kostnader de första två tertialen.

Analys av helårsprognosens avvikelser mot helårsbudget – händelseöversikt

Prognosen baseras på följande förutsättningar:

Osäkerhet hur pågående pandemi, säkerhetsläget i Europa och globala leveranssvårigheter kommer att påverka helårsresultatet. Då HMC:s priser mot kund är oförändrade även 2022 medför det att HMC bär leverantörernas prisökningar vilka vid årsskiftet uppgår till 2,5 %. Därefter har flera leverantörer avisat prisökningar under pågående avtal orsakade av ökad inflation. Det visar att HMC:s kostnadseffektivitet fortsätter att öka.

Det prognostiserade överskottet på 10 558 tkr beror främst på följande händelser:

- Ökade intäkter för försäljning av hjälpmedel samt ersättning för sjuklönekostnader (covid-19) och debiterade viten till sju leverantörer för leveransförseningar.
- Lägre inköpskostnader för hjälpmedel till följd av ökade returer och rekonditionering, fler tvingande ersättningsgrupper samt att flera leverantörer har leveranssvårigheter.
- Lägre kostnader för utrangering av individklassade hjälpmedel, vilket visar att de används längre.
- Lägre IT-kostnader, vilket främst avser licenser och konsulttjänster.
- Lägre avskrivningskostnader för kabinettdeinfektor på grund av senarelagd installation av ersättningsinvestering då leverantören avisat leveransförsening.

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans (EiB)

Av den totala planen på 3 700 tkr fram till år 2022 var utfallet 535 tkr år 2019, 1 287 tkr år 2020, 2 032 tkr 2021 och 889 tkr tom augusti 2022. Den totala kostnadssänkningen hittills är 4 743 tkr.

Kategori EiB	Utfall perioden ack 202208	Prognos helår 2022
Personal	0 tkr	0 tkr
Material och tjänster	870 tkr	1 284 tkr
Övriga verksamhetskostnader	19 tkr	48 tkr
Summa:	889 tkr	1 332 tkr

Delårsrapport 2 2022

Material och tjänster

- Ett operativt lagerteam arbetar tillsammans med hjälpmedelsteamerna för att optimera lagernivåer. Förberedelse pågår för dynamisk hantering av säkerhetslager, d.v.s. ett rörligt säkerhetslager baserat på förbrukning under kortare tid. Lagerartiklar som används sällan ändras till att köpas in vid behov. Arbeta för att optimera automatgenererade inköpsförslag i verksamhetssystemet Sesam 2 påbörjades under våren 2022. Hittills uppnådd besparing under året uppgår till 212 tkr.
- Andelen hjälpmedel som upphandlats har ökat och under året har kostnaderna sänkts med 330 tkr, vilket främst avser hälskydd och glidlakan. Flera upphandlingar pågår eller kommer att startas.
- Tre försäljningshjälpmedel (dyna Contur, duschpall Kulan och toaförhöjning StaplaLätt) lämnas tillbaka till HMC, rekonditioneras och återanvänds. Uppnådd nettobesparing under januari-augusti uppgår till 328 tkr.

Övriga verksamhetskostnader

- Lokal i Köping för hjälpmedelstekniker har sagts upp från juni och samtliga tekniker utgår nu från Västerås. Hittills uppnådd besparing uppgår till 19 tkr.

Merkostnader covid-19

Ökade kostnader till följd av pandemin uppgår till 15 tkr, vilket främst avser engångshandskar och munskydd. Samtidigt har ersättning för sjuklönekostnader erhållits med 195 tkr.

Statsbidrag för tillgänglighet och vårdköer

Ersättning har beviljats med 252 tkr för att anställa två chaufförer under tre månader för komma ifatt med leveransförseningar. Då det inte har varit möjligt att visstidsanställa chaufförer kommer beviljad ersättning ej att nyttjas. Teknik och inköp har erhållit 77 tkr för tillfällig förstärkning med en hjälpmedelstekniker t.o.m. februari.

Arbetad tid

Det arbetade tiden inom verksamheten har ökat med 0,79 % vilket motsvarar 0,58 årsarbetare med en årsarbetstid på 1 725 timmar.

Förändringen kan härledas till två nyanställda projektledare för samordning av diabeteshjälpmedel, dubbla verksamhetschefer i samband med pensionsavgång samt timvikarier som förstärker på enheten Logistik vid behov. Ökad övertid motsvarar 0,15 årsarbetare.

Samtidigt har frånvaron ökat motsvarande 2,68 årsarbetare vilket främst avser uttag av semester 1,33 årsarbetare och egen sjukfrånvaro 1,0 årsarbetare.

Personalkostnadsutveckling

Personalkostnaderna har ökat 3,9 % jämfört med samma period föregående år, varav lönekostnaderna har ökat 4,8 %. Orsaken är främst att timanställda förstärker på Logistik några timmar i veckan med rekonditionering på grund av att vi rekonditionerar fler hjälpmedel, löneöversyn, dubbla verksamhetschefer i samband med pensionsavgång samt utökning med två projektledare.

Inhyrd personal

HMC har inte haft någon inhyrd personal under året och ser inget kommande behov av det.

Delårsrapport 2 2022

Investeringsredovisning

Investeringar - bokslut 2022-01-01 – 2022-08-31, belopp i tkr

Tekniska hjälpmedel varav:	202201 – 202208 ack inköp under perioden	Bokslut 2021	Budget 2022	Helår Prognos inköp 2022 utifrån budget 2021/2022
Förflyttning	7 475	11 935	13 051	11 500
Kommunikation/kognition	2 679	3 670	4 013	3 900
Behandling/träning	6 422	8 173	8 937	9 633
Insulinpumpar	2 715	4 394	4 805	5 000
MBH	1 822	3 318	3 628	3 300
Övriga hjälpmedel	2 817	5 364	5 866	4 600
Övriga maskiner och inventarier	107	0	495	602
Bilar och transportmedel	0	0	0	0
Datorutrustning	0	125	0	0
Summa	24 037	36 979	40 795	38 535

Resultat, analys

Från 2021 års investeringsbudget har outnyttjad del på 19 639 tkr överförts till 2022, varav 1 800 tkr avser kabinettdeinfektor för rengöring av återlämnade hjälpmedel. Den är beställd och installationen är framflyttad till 2023 p.g.a. försening hos leverantören. En golvmonterad fräs har köpts in för 107 tkr och resterande del beräknas användas till hjälpmedel.

Inköp av en mobil komprimator till ett uppskattat anskaffningspris på 195 tkr beräknas ske i oktober. Upprustning av tork-, tvätt- och spolutrymme beräknas vara klart i december och investeringen uppgå till 300 tkr.

Hittills har inte några investeringar relaterade till covid-19 gjorts i år och i nuläget finns inget kommande behov.

Arbetet med lageroptimering har medfört delvis lägre antal hjälpmedel i lager samt lägre inköpsvolym per inköp, vilket även påverkar investeringstakten. Med dagens globala förutsättningar är det en balansgång då ledtiderna hos flera leverantörer har ökat samt att de i vissa fall fördelar till sina kunder utifrån egen tillgång.

Färre rullstolar, både manuella och eldrivna, har utrangerats vilket medför minskat investeringsbehov. Samtidigt har en leverantör av manuella rullstolar leveranssvårigheter vilket medför lägre investeringstakt.

Förskrivning av antidecubitusmadrasser ökar och därmed ökar även inköpsbehovet av dessa. Träningsscyklar till sittande patienter, MOTomed, har ökat med 1 300 tkr, vilket är en ökning med 135 % jämfört med föregående år. TENS har ökat 115 tkr hittills i år vilket kan vara en följd av förändrat regelverk med

Delårsrapport 2 2022

möjlighet till långtidsförskrivning. Samtidigt fortsätter investeringar i tyngdtäcken att minska, 400 tkr jämfört med samma period föregående år.

Insulinpumpar är inne i ett generationsskifte och investeringarna fortsätter att öka jämfört med föregående år.

Inköpen av MBH var lågt första tertialet 2022 vilket beror på att leverantören hade leveranssvårigheter av CPAP-apparater. Just nu är leveransläget bättre än i våras, men leverantören vet inte hur länge det kommer att hålla i sig. Omkring 70 – 80 patienter väntar på CPAP-behandling, vilket kommer att öka antalet förskrivningar om tillgång på apparater finns.

Kommuner köper sängar i stället för att hyra vilket medför lägre inköpsbehov.

Åtgärd

Arbetet med lageroptimering fortsätter vilket förväntas ge fortsatt effekt på investeringstakten.

En utredning för att förbättra diabetesvården och ge förslag till en optimerad hantering av hjälpmedel till en kvalitetssäkrad, patientsäker och kostnadseffektiv hantering av diabeteshjälpmedel genomfördes 2021. Den ledde till att ett projekt för samordning av diabeteshjälpmedel inom Region Västmanland inleddes under augusti.

Inför budgetarbetet har kundernas bedömning om hjälpmedelsbehov två år framåt efterfrågats. Svaren bildar underlag till budget. Volymerna fluktuerar över månader och år vilket medför att Hjälpmedelscentrums 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.

INTERN KONTROLL

Sammanfattning av resultat och åtgärder på verksamhetsnivå

Beslutsnivå (RS eller nämnd)	Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
RS	Brandskydd	Lag, instruktion	Registrerats i ledningssystemet, Brandronder registreras i Synergi, rapport på utrymningsövning registreras i Synergi, Utbildningar	Instruktioner och checklistor för brandsäkerhet har uppdaterats i enlighet med regionens säkerhetsarbete, brandronder har utförts enligt rutin.	Inga åtgärder

Delårsrapport 2 2022

			registreras på Kompetensplatsen.	Utrymningsövning är beställd. Samtliga medarbetare har genomfört grundläggande brandsäkerhetsutbildning	
RS	Kontroll av löneutbetalningar	Avtal och instruktioner	Kontroll att utanordningslistorna, totalt åtta stycken, för april 2022 är kontrollerade och färdigsignerade av respektive chef.	Av totalt åtta utanordningslistor var alla kontrollerade och färdigsignerade vid gransknings tillfället.	Alla chefer har rutin på att kontrollera och signera utanordningslistorna och ingen åtgärd krävs.
RS	Lagefterlevnad miljö	Miljöpolicy (23608), Miljöinstruktion Hjälpmedelscentrum (779)	Egenkontroll miljö via Synergi.	Genomfört av samtliga fyra enheter på HMC	Inga åtgärder
RS	Makulering av kundfakturer	Instruktion	Stickprovskontroll av slumpmässigt utvalda makuleringsunderlag.	Av totalt 52 makuleringsunderlag under perioden januari - juni 2022 granskades 26 (50 %). Av dessa var alla attesterade av behörig person.	Instruktionen är känd och följs i verksamheten och ingen åtgärd krävs.
RS	Behörighetstilldelning i Cosmic	Instruktion Beställning av Cosmic-behörigheter (34761)	Avvaktar svar från FDS, men det verkar inte som att någon regelrätt kontroll är utförd.		
Hjälpmedelsnämnd	Kontroll av följsamhet till	Hjälpmedels-handbok	Kontroll att förskrivare följer hjälpmedelhandbokens regelverk	Bedömningen är att det finns följsamhet gällande de nya	Ingen åtgärd

Delårsrapport 2 2022

	hjälpmedels-handbok		gällande tyngdtäcken har genomförts på alla förskrivningar under delår 1 och 2.	kriterierna. Inledningsvis har det krävts ett stort arbete av hjälpmedelskonsulenter inom område kognition för att stödja förskrivarna kring de nya kriterierna. Tveksamma förskrivningar har återkopplats till förskrivaren både utifrån kriterier och dubbel-förskrivning.	
Hjälpmedels-nämnd	Skolöverens-kommelse om hjälpmedel i skolan		Digital enkät om kännedom av skolöverenskommissionen har genomförts.	Överenskommelsen är mer känd av skolverksamheter än i år än förra året. Mer lokalt informationsarbete av skolhuvudmännen till berörd personal behövs.	Inför 2023 planeras uppföljning och eventuell revidering.

INTERN REFERENS

Denna rapport beslutas av Hjälpmedelsnämnden 2022-09-30.

Diarienummer: RV **xxxxxxx**

Bilagor

1. [Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader](#)
2. [Investeringsbilaga](#)