
Delårsrapport 2 - 2018

Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum



Hjälpmedel ger möjlighet till ett aktivt och självständigt liv.

Delårsrapport 2 - 2018

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Slutsatser

Medicinsk teknik får allt större betydelse för egenvård och för vård och omsorg. Hjälpmedelscentrum har i år infört fler medicinska behandlingshjälpmedel och produktionen har ökat. Vårt fokus är att hjälpmedlen ska bidra till en patientsäker egenvård samt till vård och omsorg med så stor autonomi som möjligt för patienten och samtidigt medverka till en god arbetsmiljö.

Sammanfattning av åtgärder och resultat

Hjälpmedelscentrum har upprätthållit tillgängligheten i alla områden samt förbättrad tillgänglighet till utprovning av hjälpmedel. Införandet av de medicinska behandlingshjälpmedlen har genomförts. De ökade förskrivningarna har tillsammans med införandet ökat produktionen inom alla områden vilket har genomförts tack vare resursförstärkning, engagerade medarbetare samt genom en prioritering av patienters behov före åtgärder som tillfälligt kan prioriteras ned.

Trots hög produktion har sjukfrånvaron behållits under målnivå vilket tyder på ett aktivt stöd i samband med sjukdom och ohälsa.

Hjälpmedelscentrum prognosticerar med försiktighetsprincipen ett överskott på **2 597 tkr**.

Framtidsbedömning och identifierade utmaningar

De närmaste åren förväntas folkmängden i Sverige öka med ca 1,5 % per år. Samtidigt blir befolkningen äldre, 2035 kommer antalet personer som är äldre än 85 år att ha fördubblats jämfört med idag. Andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder utvecklas inte i samma takt vilket ökar svårigheterna att rekrytera medarbetare till vård och omsorg.

Utvecklingen ställer nya krav och efterfrågan på vård och omsorg ökar. Behoven av medicintekniska produkter kommer att öka. Med dagens sätt att arbeta kommer inte den välfärd som den nya demografin kräver kunna tillgodoses. Behoven måste tillgodoses bättre och billigare, således kommer behoven av mer avancerade arbetstekniska hjälpmedel att öka och behov finns av att utöka upphandlingar och sortiment för att tillgodose dessa behov.

Den digitala och tekniska utvecklingen medför såväl behov av ny kompetens som av behov att kompetensutveckla erfarna medarbetare. För att möta de ökade behoven behövs arbetssätten effektiviseras och digitaliseringens potential tas tillvara. Fler digitala hjälpmedel behöver införas för att tillgodose behoven av hjälpmedel. Det ska ske genom att utmana traditionella arbetssätt, utgå från invånarens behov och automatisera förutsägbara arbetsuppgifter. Det innebär också att digitala tjänster behöver utvecklas till exempel när det gäller system för samarbete med externa parter. Även rätt utrustning behövs. Såväl befintliga som nya tjänster behöver utvecklas.

Delårsrapport 2 - 2018

INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Dialog om åtgärder kommer att ske på arbetsplatsträffar under hösten.

Mål	Indikator	Målvärde 2018	Utfall delår 2, 2018
Ökad användning av e-tjänster	Öka antalet ärenden i e-tjänst på 1177 Vårdguiden	Öka 10%	190 ärenden jmf med 41 delår 2 2017

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

Tillgänglighet delår 2, jmf med 2017	Delår 2 2017	Helår 2017	Delår 2 2018	Förändring delår
Erbjuden utprovning inom 15 arbetsdagar	69,4 %	74,0 %	78,2%	+8,8 procentenheter
Andel slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar	86,9 %	86,0 %	85,4 %	- 0,6 procentenheter
Andel besvarade telefonsamtal kundtjänst	91,3 %	91,5 %	90,9%	- 0,4 procentenheter
Andel leveranser av lagervaror enligt planerad leveransdag	96,6 %	96,6 %	95,9%	- 0,6 procentenheter

Andelen som erbjudits utprovning inom 15 dagar ökade med 8,8 procentenheter jämfört med delår 2 2017. Resultatet bedöms bero på en fortsatt stabil bemanning och god samordning.

Andelen slutförda reparationen inom 5 arbetsdagar har minskat 0,6 procentenheter till följd av införandet av medicinska behandlingshjälpmedel (MBH).

Andelen besvarade telefonsamtal minskade med 0,4 procentenheter jämfört med delår 2 2017. Det beror på ökad belastning på kundtjänst till följd av införandet av MBH, både vad gäller telefonsamtal och besök.

Andelen leveranser av lagervaror enligt planerad leveransdag har minskat 0,6 procentenheter till följd av införandet av medicinska behandlingshjälpmedel.

En stor ökning av antalet ärenden i e-tjänsten 1177 Vårdguiden har skett till följd av informationsinsatser till patienterna som genomförts i samband med införande av medicinska behandlingshjälpmedel. Ökningen är framför allt ärenden från CPAP-användare.

För att öka kompetens hos förskrivare har temadagar genomförts i samarbete med fem leverantörer som hyr plats i utställningen. 24 studiebesök har hållits för vårdutbildningar, kommunala verksamheter och intresseorganisationer för att öka kunskapen om hjälpmedel och välfärdsteknik.

I maj överfördes mer avancerade andningshjälpmedel till Hjälpmedelscentrum. Införandet föregicks av åtgärder för att tillgodose både patienternas och verksamheternas behov. Information har skickats ut via brev till patienter om kontaktvägar med mera. Införandet medför en jämlik hantering av krav på försäkringar eller ersättning vid förstörda hjälpmedel och oftare en enda väg in till regionen för hjälpmedel. Totalt berörs 3318 patienter av överföringen.

Delårsrapport 2 - 2018

En inventering av kompetens hos förskrivare av inkontinenshjälpmedel har visat ett stort behov av utbildning inom inkontinensvård och förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Hjälpmedelscentrum har därför gett Högskolan Dalarna i uppdrag att anordna en webbaserad distansutbildning inom inkontinensvård. Intresset för utbildning är glädjande nog stort och utbildningen börjar vecka 37.

Skillnader i förskrivningsmönster har undersökts med ett särskilt fokus på barn med psykisk ohälsa. Förskrivningar från Barn- och ungdomspsykiatrienheterna (BUP) har analyserats avseende antal, hjälpmedelsartiklar och patienternas kön. Resultatet visar att:

- BUP har förskrivit ett omfattande antal hjälpmedel sedan starten i maj 2017, totalt 973 st till 425 patienter. Förskrivna hjälpmedel domineras av tyngdhjälpmedel (602 st), men kommunikationshjälpmedel (370 st) är också vanliga.
- Könsfördelningen hos patienterna som förskrivits hjälpmedel är 43 % flickor och 57 % pojkar. Könsskillnaden är tydligt större för kommunikationshjälpmedel (63 % pojkar) än för tyngdhjälpmedel (53 % pojkar).

Åtgärder

Rutiner och arbetssätt har utformats och följs upp kontinuerligt för att tillgodose behoven hos patienter med de nya medicinska behandlingshjälpmedlen.

Fortsatt uppföljning av arbetssätt och hantering av rekonditionering enligt rekonditioneringsplan. Följa utvecklingen och ev. utöka antal arbetsplatser för att möta kraven och servicenivå.

I samarbete med Högskolan Dalarna genomföra utbildning inom inkontinensvård.

Genomföra den sista delen av projekt Medicinska behandlingshjälpmedel vilket innebär att överföra hjälpmedel för enures (sängvätning) till Hjälpmedelscentrum.

Information om förskrivningsmönster kommer att delges Barn- och ungdomspsykiatrien.

Samlad bedömning

Hjälpmedelscentrum har lyckats upprätthålla tillgängligheten till patienterna till följd av en tydlig prioritering av service till patient. Införandet av en stor mängd medicinska behandlingshjälpmedel har genomförts med gott resultat.

Delårsrapport 2 - 2018

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Mål 2018	Utfall delår 2
Kortare ledtider (väntan)	Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar	75 %	78,2 %
"	Andel patienter som fått service/reparation slutförd inom 5 arbetsdagar	80%	85,4 %
"	Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst	95%	90,9 %
"	Andel leveranser enligt planerad leveransdag	95%	95,9 %
Löpande uppföljning	Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund	90%	12 st 91,3 %

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

Produktion

Produktion delår 2, jmf med delår 2 2017	2017	2018	Förändring %
Antal beställningar	27 235	29 842	7,7 %
Antal returer	18 741	20 278	8,2 %
Antal arbetsorder rekonditionering	10 200	11 594	13,7 %
Antal konsulentremisser (utprovning)	718	778	8,7 %
Antal arbetsorder teknik (AU och FU)	6 967	7 674	10,2%
Antal kundtjänstssamtal	13 772	15 050	9,3 %
Antal hämtordrar	11 219	12 893	14,9 %

Antalet beställningar har ökat med 7,7 % jämfört med samma period 2017, varav 2 % från det utökade sortimentet medicinska behandlingshjälpmedel.

Antalet returer har ökat med 8,2 % jämfört med samma period 2017 och beror på ökade volymer utskrivna hjälpmedel liksom andra påverkansfaktorer som t ex snabbare utskrivningsprocesser och utökat sortiment.

Antal arbetsorder rekonditionering har ökat med 13,7 % jämfört med samma period 2017, till följd av ökad volym, bredare sortiment samt färre kassationer, vilket har genomförts med oförändrad bemanning. Med ett bredare sortiment och en ökning av antal returer har internleverans enligt rekonditioneringsplan inte nått målet 85 %, utfall är 84,2 % under perioden. Antalet har också påverkats av arbetet för att minska kassationer vilket medfört att fler hjälpmedel rekonditioneras. Med rätt prioriteringar har dock andel leveranser av lagervaror enligt planerad leveransdag påverkats ytterst lite.

Antalet konsulentremisser har ökat med 8,7 % jämfört med delår 2 2017. En större ökning ses inom området kommunikation/kognition vilket orsakas av att fler förskrivare från olika områden förskriver tyngdprodukter och att problematik kring sömn och planering tas upp i fler sammanhang.

Delårsrapport 2 - 2018

Antal arbetsorder teknik har ökat med 10,2 %. Avhjälpande underhåll har prioriterats då införandet av medicinska behandlingshjälpmedel har krävt resurser med åtföljande minskad tid för rekonditionering av elrullstol som lagrats i väntan på resurs. Stödinköp har gjorts för att leverera enligt förskrivning.

Telefonsamtalen till kundtjänst har ökat med 9,3 % och antalet ärenden till arbetsplatsbrevlåda har ökat med 7,8 % (1912 ärenden delår 2 2018) jämfört med delår 2 2017.

Antalet hämtningar har ökat till följd av ökat antal hjälpmedel hos befolkningen. Ökningen har hanterats genom en förbättrad transportplanering vilket medför en mer optimerad körtid.

22 förskrivarutbildningar har genomförts, både grundläggande och specifika utbildningar med sammanlagt 181 deltagare. Från och med april är grundutbildningen för nya förskrivare webbaserad.

Volym uthyrda hjälpmedel delår 2 jämfört med delår 2 2017	2017	2018	Förändring %
Volym individmärkta hjälpmedel	52 992	56 198	6,1 %
Volym huvudhjälpmedel	67 661	71 159	5,2 %
Varav regionfinansierat (individmärkt) totalt	43 673	46 182	5,8 %
Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland)	28 154	29 913	6,2 %
Vårdval Västmanland (centralt konto)	8 637	8 848	2,4 %
Habiliteringscentrum	6 230	6 647	6,8 %
Övriga enheter Region Västmanland	652	774	18,7 %
Varav kommunfinansierat (individmärkt) totalt	9 218	9 876	7,1 %
Arboga kommun	385	451	17,1 %
Fagersta kommun	486	461	- 5,1 %
Hallstahammars kommun	542	638	17,7 %
Kungsörs kommun	281	309	10,0 %
Köpings kommun	932	1 126	20,8 %
Norbergs kommun	160	165	3,1 %
Sala kommun	631	561	4,0 %
Skinnskattebergs kommun	82	65	- 20,7 %
Surahammars kommun	366	371	1,4 %
Västerås stad	5 353	5 634	5,2 %

Volymökningen för det nya sortimentet med medicinska behandlingshjälpmedel är 7,0 % efter 8 månader. Totalt togs 3230 individmärkta hjälpmedel över från Västmanlands sjukhus och den 31/8 är det totala antalet uthyrda hjälpmedel 3 456 st.

Delårsrapport 2 - 2018

Avvikelser under tertial 2 2018

124 avvikelser i webSesam till Hjälpmedelscentrum.

- 86,5 % rör felaktiga leveranser av hjälpmedel eller tillbehör vilket är 24 % färre jämfört med andra tertialen 2017 (från 143 till 109 stycken)
- 2 negativa händelser
- 7 avvikelser (5,6 %) fel från leverantören
- 6 avvikelser rör interna processer inom Hjälpmedelscentrum.

Hjälpmedelscentrum har registrerat 9 avvikelser till förskrivare, vilket är en sänkning med 60 % som till viss del förklaras av förtydliganden i webSesam för att underlätta för förskrivarna att göra rätt val.

En strävan finns att öka registreringarna för att identifiera områden där det är svårt för förskrivare att göra rätt. Detta kommer att lyftas på enhetsmöten under hösten.

Ett antal åtgärder har vidtagits på logistikenheten. Enhetschefen har infört morgonmöten två gånger per vecka och lyfter bland annat inkomna avvikelser, det har bidragit till färre avvikelser om felaktiga leveranser av hjälpmedel eller tillbehör.

I Synergi har det registrerats 56 avvikelser varav 41 är skickade till särskilda boenden p.g.a. för sen anmälan av ändrad betalare när person flyttar från eget till särskilt boende. Särskilda boenden har fått följebrev från Synergi och förväntas skicka svar till Hjälpmedelscentrum.

- 4 arbetsmiljö
- 2 tillbud med hjälpmedel
- 9 avvikelser avser brister i rutiner och information, varav 5 är registrerade internt.

Samtliga har hanterats inom 4 veckor. I tillämpliga fall har rutiner setts över.

Behovet av att jobba med avvikelser har lyfts i verksamheten och vikten av att de resulterar i åtgärder för en ständigt förbättrad verksamhet.

Vi ser en liten ökning och ökad variation av avvikelser registrerade internt när det gäller brister i rutiner och information, till viss del beroende på inkörning i samband med nytt sortiment. Positivt är att fler medarbetare rapporterar olika typer av avvikelser. Även detta kommer att lyftas på enhetsmöten under hösten för att fler ska skriva avvikelser på risker, brister eller fel.

93 avvikelser har anmälts till leverantörer, t ex leveransförseningar, reklamationer och felleveranser.

Delårsrapport 2 - 2018

Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk för tertial 2, maj-augusti

Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk	Kostnad kr
Drivaggregat E-drive med joystick till manuell rullstol	38 720
Drivaggregat Smartdrive, 2 st	36 331, 35 200
Drivaggregat Smartdrive, dubbelförskrivning - drivaggregat i kombination med elrullstol	35 200
Arbetsstol Krabat Jockey	från eget lager
Lymfpulsator Deep Oscillation handenhet	21 372 med delad finansieringsrisk
Påhängshjul till rullstol Freewheel, utanför regelverk	4 444
Träningshjälpmedel studs matta	2 700
Elrullstol nr 2, Real Mobil	36 760
Kylkeps	625

10 beslut har beviljats och 1 har avslagits. 1 ärende har beslutats med delad finansieringsrisk, inget ärende med merkostnad.

Åtgärder

Ett åtgärdsprogram ska utvecklas för att klara rekonditionering av elrullstolar. Åtgärder som har utretts är köp av rekonditionering av elrullstol av leverantör och motsvarande verksamheter i sjukvårdsregionen.

Ett intensivt arbete pågår för att utveckla den e-tjänst som ska ersätta fax och e-post från förskrivare för säker digital kommunikation för ärenden med sekretessbelagda uppgifter.

Hämtning av hjälpmedel följs i syfte att klara snabba leveranser, särskilt då snabbare utskrivningar sker.

Avvikelse lyfts på APT och andra möten för att tillsammans med medarbetare finna åtgärder till orsaker till systematiska fel och för att öka benägenhet att rapportera avvikelser.

Samverkan med Habiliteringscentrum via gemensamt bedömningsråd med en samlad kompetens för komplexa ärenden. Syftet är att skapa samsyn och ett gemensamt lärande och säkerställa en jämlik vård.

Samlad bedömning

De ökade behoven i befolkningen har medfört ett ökat antal beställningar och produktionsökningar inom alla områden. Till detta kommer införandet av medicinska behandlingshjälpmedel som påverkat produktionen inom alla områden. Verksamheten har klarat att öka produktionen till följd av engagerade medarbetare samt genom en prioritering av patienters behov före åtgärder som tillfälligt kan prioriteras ned.

Delårsrapport 2 - 2018

MEDARBETARPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Mål	Utfall delår 2
HMC ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro	≤6%	5,8 %
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal, specifika arbetsmiljöavvikelser (stickskador, hot/våld)		5 10 1/0

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

Ackumulerad sjukfrånvaro	2017-01-01 – 07-31	2018-01-01 – 08-31
Total sjukfrånvaro	5,9 %	5,8 %
- Varav korttidsfrånvaro dag 1-14	2,3	2,4
- Varav långtidsfrånvaro över 60 dagar	45,9 %	45,4 %
Män	5,1 %	4,2 %
Kvinnor	6,7 %	7,2 %
Anställd - 29 år	7,0 %	3,6 %
Anställda 30 - 49 år	5,0 %	3,2 %
Anställda 50 år -	6,3 %	8,6 %
Rehabiliteringsärenden	Antal	Antal
Rehabärenden totalt under perioden	9	9
- Varav avslutade under perioden	6	4
Arbetsmiljöavvikelser	Antal	Antal
Anmäld negativ händelse eller olycka	4	7
Antal tillbud	0	1
Antal anmälda risker	0	2
Totalt	4	10

Sjukfrånvaron har minskat med 0,1 % jämfört med samma period 2017. Rehabilitering sker enligt regionens rutin och åtgärder vidtas så fort som möjligt.

Den arbetade tiden har ökat med 5,9 % vilket motsvarar 3,9 årsarbetare, en följd av ökad bemanning för införande av medicinska behandlingshjälpmedel, en ny enhetschef, förstärkning av bemanningen under sommaren samt för säkerhetssamordnare och personalchef som tidigare köpts.

Åtgärder

Under perioden har flera aktiviteter genomförts för att öka säkerheten på Hjälpmedelscentrum och i samband med hembesök. Larm köpts in, larmövningar och aktiviteter för att öka riskmedvetenheten har genomförts.

En nödvändig förstärkning av tekniker för medicinska behandlingshjälpmedel kommer att ske under hösten.

Delårsrapport 2 - 2018

Arbetet med handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten pågår i respektive enhet. För hela förvaltningen är området "målqualität" i fokus liksom att bevara det goda sociala klimatet.

Samlad bedömning

Trots hög produktion har sjukfrånvaron behållits under målnivå vilket tyder på ett gott ledarskap och aktivt och tydligt stöd i samband med sjukdom och ohälsa. Aktiviteter kopplade till medarbetarenkäten pågår enligt plan.

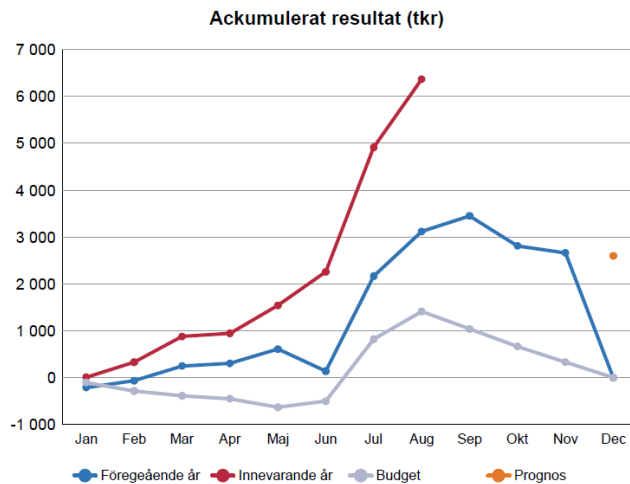
Delårsrapport 2 - 2018

EKONOMIPERSPEKTIV

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är +6 369 tkr.

Helårsresultatet prognostiseras till +2 597 mkr.



	Bokslut 2017 tkr	Budget 2018 tkr	Prognos tkr
INTÄKTER			
Hyra	98 055	105 851	107 180
Återbetalning av resultat	-3 416	0	0
Försäljning	12 238	15 293	16 980
Egenavgifter	330	300	340
Serviceavtal	2 370	2 384	2 529
Inkontinenssamordning	951	984	984
Övriga verksamhetsintäkter	2 182	1 030	1 571
SUMMA INTÄKTER	112 710	125 842	129 584
KOSTNADER			
Personalkostnader	36 567	41 086	41 452
Tekniska hjälpmedel	29 530	34 266	34 901
Övriga material, varor	144	170	189
Lokaler	5 997	6 689	6 489
Frakt och transport	1 080	1 060	1 263
Avskrivningar hjälpmedel	25 487	27 941	28 522
Avskrivningar övrigt	736	700	707
IT-kostnader	3 189	3 751	3 433
Övriga kostnader	8 447	8 434	8 310
Finansiella kostnader	1 533	1 745	1 721
SUMMA KOSTNADER	112 710	125 842	126 987
RESULTAT	0	0	2 597

Delårsrapport 2 - 2018

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling

- Intäkter
 - Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är 10 498 tkr, en ökning med 13,9%.
 - Budgetavvikelsen är 2 498 tkr högre än budgeterat.
 - Budgetavvikelsen beror framför allt på följande händelser:
 - Högre volymökningar både för uthyrning och försäljning.
 - Statsbidrag för sysselsättningsåtgärd till en person långt från arbetsmarknaden.
- Kostnader
 - Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är 7 250 tkr, en ökning med 10 %.
 - Budgetavvikelsen är 2 458 tkr lägre än budgeterat.
 - Budgetavvikelsen beror framför allt på följande händelser:
 - De sociala avgifterna är enligt detaljbudgetanvisningarna budgeterade till 45,79 %. De beslutade sociala avgifterna uppgår till 46,47 % av lönekostnaderna. Det medför högre kostnader för sociala avgifter, trots något lägre lönekostnader än budgeterat.
 - Ökad returtakt och effektiv rekonditioneringsverksamhet medför lägre inköpskostnader för tekniska hjälpmedel.
 - Lägre kassationskostnader för tekniska hjälpmedel, vilket är ett av målen i förvaltningsplanen som vi har arbetat aktivt med under våren.
 - Lägre kostnader för IT-konsulttjänster dels p.g.a. att leverantören har svårt att hinna leverera, dels p.g.a. att vi gjorde en konvertering utan konsulthjälp.
 - Fördröjning av utökning av antal licenser i Sesam2 medför lägre kostnader.

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt

Prognosen baseras på följande förutsättningar:

- Den höga volymutvecklingen för uthyrning och försäljning förväntas fortsätta året ut.
- Stor osäkerhet när det gäller det nya produktområdet MBH.
- Intäkterna för teknisk service förväntas minska p.g.a. personalomsättning under hösten.
- Fortsatt hög investeringstakt, vilket relateras till volymutvecklingen.
- Att vi inte kommer att behöva utöka antal licenser i Sesam 2 i år.

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

Positiva avvikelser

- Hög volymutveckling både för uthyrning och försäljning av tekniska hjälpmedel ger högre intäkter.
- Förväntat lägre kostnader för IT-konsulttjänster p.g.a. att leverantören har svårt att hinna leverera. Det är osäkert när vi kommer att behöva utöka antal licenser i Sesam2. Vi gör bedömningen att det inte kommer att ske i år.

Delårsrapport 2 - 2018

Negativa avvikelser

- Hjälpmedelscentrum övertog ett lokalt lager av tillbehör och förbrukningsartiklar till CPAP från Lungkliniken i december 2017 till ett anskaffningsvärde av ca 935 tkr. Övertagandet kommer att påverka årets resultat med maximalt motsvarande belopp för Hjälpmedelscentrum i år.
- Ökade personalkostnader beror på en omfördelning av kostnader för HR-chef från köpta tjänster till lönekostnader, utökning av bemanningen på Teknik och inköp, sysselsättningsåtgärd för en person långt ifrån arbetsmarknaden samt projektledare till ett digitaliseringsprojekt som planeras att starta upp under hösten.
- Gamla fordon, både servicebilar och lastbilar, medför högre kostnader för reparationer. För att klara våra leveranser tillkommer kostnader för hyra av lätt lastbil under reparationstiden. P.g.a. pågående upphandling på regionnivå har vi ingen möjlighet att påbörja utbyte av fordon i dagsläget.
- Förväntad ökad inköpstakt av tekniska hjälpmedel samt tillbehör till dessa p.g.a. den höga volymutvecklingen.
- Kabinettdeinfektorn har varit trasig och inte kunnat användas vid flera tillfällen under året, vilket har medfört höga reparationskostnader och extra högt tryck på rekondverksamheten.

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelserna mot budget

Det nya produktområdet Medicinska behandlingshjälpmedel följs upp noggrant månadsvis när det gäller investeringar, tillbehör, lagerbehov, intäkter, kostnader, retur, kassationer, volymer, tjänsteaktiviteter etc. Lungmottagningen på Västmanlands sjukhus, som är största kunden inom produktområdet, har fått en detaljerad uppföljningsrapport inför delårsbokslutet. Under hösten utökas bemanningen med en tekniker på heltid för produktområdet.

Dialog pågår med Regionens service för att byta ut äldre servicefordon och två lätta lastbilar. Vi inväntar pågående fordonsupphandling. Tillsammans med Inköpsavdelningen har vi påbörjat upphandling av en tung lastbil. Målet är att upphandlingen ska bli klar under vintern och att vi kommer att ha en ny lastbil på plats under våren 2019.

Delårsrapport 2 - 2018

Investeringsredovisning

Investeringar – bokslut 2018-01-01 – 2018-08-31, belopp i tkr

Tekniska hjälpmedel varav:	201801 - 08		Helår		Avvikelse
	Inköp perioden	Bokslut	Budget	Prognos inköp 2018	Budget - utfall delår 2,
	utifrån budget 2017-2018	2017	2018	utifrån budget 2017-2018	2018
Förflyttning	9 283	15 389	15 126	13 924	4 195
Kommunikation	3 190	4 265	4 283	4 784	-501
Behandling	6 261	8 651	8 907	9 392	-485
Insulinpumpar	1 343	1 964	2 000	2 515	-515
MBH	2 205	84	3 500	3 307	193
Elrullstolsgarage	0	0	2 000	0	2 000
Övr. hjälpmedel	3 691	5 364	4 634	5 537	-903
Övr. maskiner och inventarier	178	155	50	366	-316
Summa	26 151	35 872	40 500	39 825	3 668

Resultat, analys

Årsprognosen för investeringskostnaderna 2018 är något lägre än i delår 1 och ligger inom beslutad ram.

Av förflyttningshjälpmedel har 2017 års ökning av rullstolar dämpats och ligger nu på en mer normal nivå.

Inköp av kommunikationshjälpmedel har ökat. Jämfört med samma period föregående år har två fler samtalsapparater med ögonstyrning á 100 tkr köpts in. Förskrivning av elektroniska kalendrar fortsätter att öka och utgör nu 40 % av inköpta kommunikationshjälpmedel. Den ökade förskrivningen av nödlarm förväntas fortsätta, där produkterna har fått genomslag hos förskrivare och behovet ökar.

Av behandlingshjälpmedlen fortsätter tyngtäckten att öka. Cirkulationshjälpmedlet lymfapress har ökat mycket då förskrivare hanterar en patientkö. Däremot har ståstöd och tippbrädor minskat.

På grund av leveransstopp hos leverantör av insulinpumpar under perioden november 2017 – januari 2018 är inköpen extra höga totalt sett årets första tertial. Inköpstakten har dämpats något, men beräknas ändå överstiga budget. Utveckling av insulinpumpar medför att fler patienter kan bli aktuella, men det kommer sannolikt att påverka år 2019.

Sedan maj 2018 är den beslutade sortimentsöverföringen av medicinska behandlingshjälpmedel (MBH) överförd från Västmanlands sjukhus till Hjälpmedelscentrum.

En trasig tvättmaskin har bytts ut och en ny arbetsplats till tekniker för MBH har iordningställts. Utbyte av en diskdesinfektor har gjorts med utökad funktionalitet för rekonditionering av MBH.

Delårsrapport 2 - 2018

Åtgärd

Ett arbete har genomförts för att minska kassationerna av hjälpmedel, för att uppnå bättre hushållning och ökat cirkulärt flöde. En ny instruktion är framtagen.

Uppföljning av det nya produktområdet MBH sker löpande månadsvis.

Inför budgetarbetet efterfrågas varje år kundernas bedömning och hjälpmedelsbehovet två år framåt och 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.

Fyra nya arbetsplatser kommer att iordningställas med lyftbord och arbetsbänkar på rekondenheten.

Delårsrapport 2 - 2018

INTERN KONTROLL

Sammanfattning av resultat och åtgärder på förvaltningsnivå

Delegationsordning

Kontroll genomförd utan anmärkning. Hjälpmedelscentrum har skickat in delegationsordning och har anmält den till arbetsutskottet. Underskriven attestlista är inskickad till diariet.

Rehabilitering

Kontroll genomförd utan anmärkning, dvs inga ohanterade bevakningar finns.

Inköpskort

Kontroll genomförd utan anmärkning. Förvaltningen har fyra inköpskort, varav tre har använts under kontrollperioden januari 2018 – maj 2018. Alla underlag finns sparade enligt gällande instruktion och riktlinje.

Löneutbetalningar

Kontroll genomförd av utanordningslistor. Nio är korrekt hanterade och tre delvis hanterade. Vidtagen åtgärd är information inom förvaltningen.

Säkerhet

Kontroll av riskmedvetenheten har genomförts genom en enkätundersökning. Resultatet visar att 81 % upplever att de har kontroll över risker i de arbetsuppgifter som ska utföras och 19 % upplever sig delvis ha kontroll. Dialog om riskmedvetenhet och åtgärder kommer att ske på arbetsplatsträffar under hösten.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2018-09-28.

Diarienummer: RVxxx

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: 201808

Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum

Analys:
Belopp i tkr

		Periodbokslut		Helår			
		201701 - 201708	201801 - 201808	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
	Försäljning och uthyrning av hjälpmedel	72 913	83 058	107 207	121 444	124 500	3 056
	Försäljning av tekniska tjänster inkl serviceavtal	1 449	1 779	2 370	2 384	2 529	145
	Inkontinenssamordning	634	656	951	984	984	0
	Övriga verksamhetsintäkter	883	884	2 182	1 030	1 571	541
	Intäkter	75 879	86 377	112 710	125 842	129 584	3 742
	Summa Intäkter	75 879	86 377	112 710	125 842	129 584	3 742
	Löner	-15 419	-17 447	-24 740	-27 703	-27 797	-94
	Sociala avgifter	-6 838	-8 088	-10 976	-12 645	-12 876	-231
	Övriga personalkostnader	-559	-362	-851	-737	-778	-41
	Personalkostnader	-22 815	-25 897	-36 567	-41 086	-41 452	-366
	Inköpskostnader tekniska hjälpmedel	-18 953	-21 487	-29 530	-34 266	-34 901	-635
	Övriga kostnader, material, varor	-106	-103	-144	-170	-189	-19
	Lokalhyra	-4 311	-4 314	-5 997	-6 689	-6 489	200
	Frakt och transport	-690	-862	-1 080	-1 060	-1 263	-203
	Avskrivningar hjälpmedel och övrigt	-17 190	-19 256	-26 223	-28 641	-29 229	-588
	IT-kostnader	-2 093	-2 047	-3 188	-3 751	-3 433	318
	Övriga kostnader	-5 581	-4 920	-8 447	-8 434	-8 310	124
	Finansiella kostnader	-1 020	-1 122	-1 533	-1 745	-1 721	24
	Övriga kostnader	-49 944	-54 112	-76 143	-84 756	-85 535	-779
	Summa Kostnader	-72 759	-80 009	-112 710	-125 842	-126 987	-1 145
Resultat:		3 119	6 369	0	0	2 597	2 597

År Månad: 201808

Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum

Analys:

	Period			Helår				
	Bokslut 201701 - 201708	Bokslut 201801 - 201808	Budget 201801 - 201808	Bokslut 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos i % av Prognos Intäkt
<i>Belopp i tkr</i>								
D1 HMC	3 119	6 369	1 412	0	0	2 597	2 597	2,0%
Summa:	3 119	6 369	1 412	0	0,36	2 597	2 597	2,0%

År Månad: 201808

Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum

Analys:
Lönekostnader

	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201708	Bokslut 201801 - 201808	Budget 201801 - 201808	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
00 PRG övrigt	0	-102	0		0	0	-174	
10 Sjuksköterskor m fl	-809	-1 323	-1 684	63,5%	-1 477	-2 673	-2 418	63,7%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-246	-261	-254	6,0%	-383	-403	-403	5,1%
20 Paramedicinsk personal	-4 317	-4 756	-4 470	10,1%	-6 938	-7 096	-7 250	4,5%
50 Administrativ personal	-3 555	-4 335	-3 880	21,9%	-5 513	-6 102	-6 153	11,6%
60 Teknisk personal	-5 724	-5 864	-6 333	2,5%	-9 141	-10 052	-10 021	9,6%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-767	-807	-868	5,2%	-1 288	-1 378	-1 378	7,0%
Summa lönekostnader:	-15 419	-17 447	-17 489	13,2%	-24 740	-27 703	-27 797	12,4%

Kostnader inhyrd personal

	Period				Helår			
				Förändring i %				Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Inhyrd personal exkl resursenheten:								
Resursenheten:	-21	0	0	-100,0%	-21	0	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-21	0	0	-100,0%	-21	0	0	-100,0%

Total

	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201708	Bokslut 201801 - 201808	Budget 201801 - 201808	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal:	-15 439	-17 447	-17 489	13,0%	-24 761	-27 703	-27 797	12,3%

Intäkts- 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 helårs- prognos/helårs- budget, Tkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott)
Försäljning och uthyrning av tekniska hjälpmedel	10 145	13,9%	2 095	3 056
Återbetalning av resultat	0		0	0
Övriga intäkter	353	11,9%	403	686
Totalt intäkter	10 498	13,8%	2 498	3 742

Kostnader

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 helårs- prognos/helårs- budget, tkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Personalkostnader totalt	3 081	13,5%	65	-365
Varav lönekostnader egen personal	2 028	13,2%	42	-94
Varav sociala avgifter	1 250	18,3%	-106	-231
Varav övr pers.kostn. egen personal	-176	-32,7%	129	-40
Varav inhyrd personal (int+ext)	-21	-100,0%	0	0
Inköpskostnader tekniska hjälpmedel	2 534	13,4%	1 357	-635
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt	2 066	12,0%	-162	-588
Övriga kostnader	-431	-3,1%	1 198	443
Totalt bruttokostnader	7 250	10,0%	2 458	-1 145
Ack resultatavvik/Prognostiserat resultat			4 956	2 597

Förändring arbetad tid	Förändring utfall jmf fg år, timmar	Förändring utfall jmf fg år, procent	Motsv antal årsarbetare
Förändring arbetad tid totalt	4 428	5,9%	3,85
Varav arbetad tid egen personal	4 489	6,0%	3,90
Varav internt inhyrd personal	-61	-100,0%	-0,05
Varav externt inhyrd personal	0		0,00

Investeringar

Bokslut 2018-01-01 - 2018-08-31

Belopp i tkr

	2018-01-01 - 2018-08-31		Helår					Avvikelse budget - utfall 2018
	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utifrån budget 2017	perioden utifrån budget 2018	2017	2018	perioden inköp 2018 utifrån budget 2017	perioden inköp 2018 utifrån budget 2018	inköp 2019 utifrån budget 2018	
Investeringsutgifter								
<u>Tekniska hjälpmedel</u>								
Förflyttning	2 993	6 290	15 389	15 126	2 993	10 931	3 668	4 195
Kommunikation		3 190	4 265	4 283		4 784		-501
Behandling		6 261	8 651	8 907		9 392		-485
Insulinpumpar		1 343	1 964	2 000		2 515		-515
Medicinska behandlingshjälpmedel		2 205	84	3 500		3 307		193
Elrullstolsgarage		0	0	2 000		0		2 000
Övriga tekniska hjälpmedel		3 691	5 364	4 634		5 537		-903
Datorutrustning								0
Leasingavtal								0
Övriga maskiner och inventarier		178	155	50		366		-316
Summa	2 993	23 158	35 872	40 500	2 993	36 832	3 668	3 668
Konst								0
Byggnader (endast Fastighet)								0
Totalsumma	2 993	23 158	35 872	40 500	2 993	36 832	3 668	3 668