



Diariennr: HMC230012

Delårsrapport 1 – Hjälpmedelscentrum

April 2023





Årets inledning på Hjälpmedelscentrum

Delår 1 har i stort sett bra ut för Hjälpmedelscentrum, både vad gäller produktion och ekonomi. Antalet inkommande beställningar är många. Returtakten har lugnat ner sig vilket innebär en god volymutveckling. Volymökningen ökade till + 4,1 %, vilket är en hög siffra för delår 1.

Trots utmaningar med leveransförseningar så har vi en fortsatt hög servicenivå. Men det finns också en del områden som vi måste hålla koll på och följa utvecklingen. På grund av världsläget så har vi problem med att få ut våra leveranser i tid och nådde inte vårt mål ända fram, även om det var med liten marginal. Vi ser fortsatta tendenser att kommunerna i Västmanland i större utsträckning hyr färre individer. Detta behöver vi följa under 2023.

Omställningen till nära vård fortsätter då vi ser att Hjälpmedelscentrum kommer att bli en viktig aktör i det arbetet. Nära vård innebär mer vård i hemmet och då är det viktigt att Hjälpmedelscentrum är förberedda och kan möta det ökade behovet.

Vi ser därför nu över vår organisation och hur vi på bästa sätt möter förflyttningen till nära vård. Arbeta har även påbörjats med att se över verksamhetens lokaler tillsammans med fastighetsägaren.

Delårsrapport 1

APRIL 2023

- Sjukfrånvaro, ack 4,6 %
- Förändring årsarbetare utifrån arbetad tid är +3.
- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till +0,5 mnkr +1,1 mnkr jämfört med budget.
- Bruttokostnadsutveckling, 12,2 %
- Årsprognos, +0,8 mnkr
- Beställningar har ökat med 4,6 % från 2022
- Andelen arbetsordrar för teknik (AU och FU) har ökat med hela 10,6 % från föregående år.



MÅL UTIFRÅN INVÅNARPERSPEKTIV

Vård på lika villkor
God hälsa
Tillgänglig vård

VÄGLEDANDE PRINCIPER

Tillsammans
Uppströms
Nyskapande
Behovsanpassat

På gång på Hjälpmedelscentrum

- Rollatorcafé, studiebesök och andra förebyggande insatser för invånarna
- Minimässa Kognition med föreläsningar
- Förberedande arbete med att återinföra Hitta hjälpmedel på 1177.se
- Arbete pågår med att se över verksamhetens lokaler och organisation
- Hjälpmedelscentrum kommer att bli delaktig i det stora egenmonitoreringsprojektet
- Arbete kring hur vi möter Nära vård på bästa sätt

Mål och indikatorer

Resultaten redovisas delvis med en månads eftersläpning

Stolta och engagerade medarbetare



Indikator	Mål 2023	utfall ack.	status	trend
Ackumulerad sjukfrånvaro	6,0 %	202303: 4,6 %		Positiv
HME	Öka (2022: 86,3)	ÅR		-
Personalrörlighet totalt	-	202210: 9,88 % ÅR		-
Antal rehabiliteringsärenden	-	3 st		-
Antal miljöavvikelser totalt	-	202304: 0 st		-
Antal specifika arbetsmiljö- avvikelser (stickskador, hot/våld)	-	202304: 6st		-

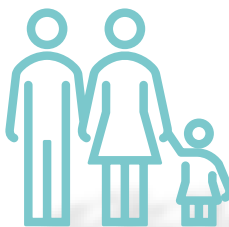
En stark och uthållig ekonomi

(Ekonomi i balans)



Indikator	Mål 2023	utfall ack.	status	trend
Ackumulerat resultat jämfört med budget	0 kr	+0,5 miljoner kr		Positiv
Jämförbar brutto-kostnadsutveckling	-3,1 %			

Ett välmående Västmanland



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Upplevd nöjdhet och delaktighet hos patient	>90 %	89,8%		-

Effektiv verksamhet av god kvalitet



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Ökning av antal ärenden via 1177.se	Öka 10 %	50%		-
Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar	80 %	83,2 %		-
Andel patienter som fått reparation/service slutförd inom 5 arbetsdagar	88 %	93,3 %		-
Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst	96 %	98,7 %		
Andel leveranser på planerad leveransdag	95 %	92,9 %		
Andel körda mil per uthyrd individmärkt hjälpmedelsvolym (kvot)	Minska (0,43)	0,44		

Produktion och volym

Produktion

	Delår 1 2022	Delår 1 2023	Förändring %
Antal beställningar	15 734	16 418	4,3
Antal returer	11 816	11 884	0,6
Antal arbetsordrar rekonditionering	6 932	6 769	-2,3
Antal konsulentremisser utprovning	396	422	6,6
Antal arbetsordrar teknik (AU och FU)	4 555	5 024	10,6
Antal kundtjänstamtal	8 092	8 082	-0,1
Antal hämtordrar	6 521	6 713	3,0



Volym uthyrda hjälpmedel	Delår 1 2022	Delår 1 2023	Förändring %
Volym individmärkta hjälpmedel	67 740	70 503	4,1
Volym huvudhjälpmedel	83 469	85 779	2,8
Varav totalt regionfinansierat ((individmärkt)			
Familjeläkarenheter (Vårdval)	35 728	36 952	3,4
Vårdval Västmanland (centralt)	8 339	8 463	1,5
Habiliteringscentrum	7 999	8 488	6,1
Övriga regionenheter	5 312	5 750	8,2
Varav totalt kommuner (individmärkt)			
Arboga	685	856	25
Fagersta	534	439	-18
Hallstahammar	676	670	-0,9
Kungsör	220	268	22
Köping	1 068	1 073	0,5
Norberg	216	260	20
Sala	824	836	1,5
Skinnskatteberg	129	162	26
Surahammar	478	496	3,8
Västerås	5 373	5 606	4,3

Hjälpmedel utanför sortiment och regelverk

Redovisning av beslut för perioden 1 januari – 30 april 2023

16 ärenden utanför sortiment och regelverk har beviljats varav 1 ärende med delad finansieringsrisk. Inget ärende har avslagits.

Barnperspektivet har särskild beaktats inför flera beslut. Andra skäl har varit ökad självständighet, möjliggöra kvarboende och få medicinsk behandling i hemmet.

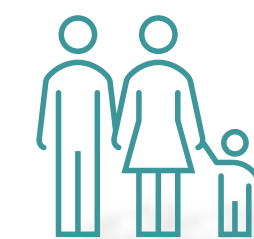


Antal beviljade beslut utanför beslutat sortiment och regelverk	Kostnad kr
Kompressionshjälpmedel - Vadoplex	29 975
Elrullstol nr 2 - Real mobil	47 950
Nutritionspump - Infinity flowcare III Nutricia	5 445
Överflyttningsplattform nr 2 – Sara Stedy	Retur
Arbetsstol Mercado med magstöd	8 348
Rullstol nr 3 – Panthera Micro med specialanpassning	Specialanpassning 1 044 (retur av rullstol)
Kompressionshjälpmedel - Venpump hydroven Arjo	Pump 4 524, stövel + insats 2 185+1 238
Gåbord Human Care Svea	13 133
Arbetsstol nr 2	Retur
Ståstol Mercado Real 2015	6 319
Kylkeps + kylväst, utanför regelverk	5 317
Rollator nr 3	6 320
Tyngdkrage	608
Manuell rullstol nr 3	Retur
Manuell rullstol T-arrow	52 250
Överflyttningsplattform Moover Aqua	14 000

Hälsofrämjande

Genom hälsofrämjande och förebyggande arbete och tidig upptäckt av sjukdom lever invånarna ett friskare liv och behöver mindre insatser från hälso- och sjukvården.

Ett helhetsperspektiv krävs, där vi aktivt arbetar tillsammans med många olika aktörer i samhället.



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Fortsätta ta fram förskrivningsstatistik ur genusperspektiv	Q3 2023	Joakim A		Enligt plan
Fortsätta belysa förskrivningsmönster ur genusperspektiv i utbildningar	Q4 2023	Helena D		Enligt plan
Översyn och ev revidering av skolöverenskommelse	Q3 2023	Liselotte E		Enligt plan
Se över utökat behov av utbildning och information till omvårdnadspersonal, rehabassistenter m fl.	Q4 2023	Helena D		Enligt plan
Ta fram enkla instruktionsfilmer	Q4 2023	Kerstin M		Enligt plan
Handlingsplan utifrån resultat av nationell patientenkät 2022	Q2 2023	Helena D		Klar Q3
Informationsinsatser med fokus på kognitiva hjälpmedel	Q3 2023	Helena D, Joakim D		Enligt plan

Säkra kompetensförsörjning

För att klara kompetensförsörjningen idag och i framtiden behöver vi skapa nya sätt att jobba. God arbetsmiljö, gott ledarskap och säkrad kompetensutveckling behövs för att rekrytera, behålla och vidareutveckla medarbetarna så att vi kan möta invånarnas behov. Uppgiftsväxling säkerställer att rätt kompetens finns tillgänglig, det innebär också att vi får in nya yrkesgrupper. Ett nära samarbete med lärosäten, en god verksamhetsförlagd utbildning och bra introduktion av nyanställda skapar bra förutsättningar för framtiden.



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Sysselsättning för person långt ifrån arbetsmarknaden	Q4 2023	Chefer		Enligt plan
Möjliggöra att medarbetare arbetar efter uppnådd pensionsålder	Q4 2023	Chefer		Enligt plan
Fortsatt arbete med digital kompetensutveckling	Q4 2023	Chefer		Enligt plan
Fortsatt kompetenshöjning och implementering av arbetssätt för att använda forskningsresultat/evidens i det dagliga arbetet	Q4 2023	Helena D		Enligt plan
Undersöka och riskbedöma arbetsmiljön enligt handlingsplan	Q4 2023	Chefer		Enligt plan
Erbjuda praktik till olika utbildningar, samt feriearbete och prao	Q4 2023	Chefer		Enligt plan
Kompetensutveckling inom informationssäkerhet, chefer och medarbetare	Q4 2023	Chefer		Enligt plan

Omställningen till framtidens hälso- och sjukvård



Utvecklingen av nära vård är hela hälso- och sjukvårdens angelägenhet. Nära vård är en förflyttning från fokus på organisation, till fokus på person och relation, från isolerad vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus, från reaktiv till proaktiv, från patient som passiv mottagare till aktiv medskapare. Om man ser personens väg genom vården som en kedja av händelser så måste man alltid ställa sig frågan om en händelse kunnat undvikas om något gjorts annorlunda tidigare, uppströms i flödet. Kunde försämringen av sjukdomen eller inläggning på sjukhus undvikits? Vem behöver vi då samarbeta med för att hitta en lösning? Genom att arbeta tillsammans och uppströms åstadkommer vi bättre hälsa och frigör resurser i hälso- och sjukvården.

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Projekt Övertagande medicinska behandlingshjälpmedel för diabetesvård	Q4 2023	Magnus L		Enligt plan
Program Förbättrade arbetssätt med digitala stöd	Q4 2023	Emira H		Enligt plan
Översyn och ev upphandling av nytt beställarsystem	Q4 2023	Magnus L		Enligt plan
Vara delaktiga i regionens arbete med egenmonitorering inom nära vård	Q4 2023	Magnus L		Enligt plan
Ta fram informationssäkerhetsprocess för hjälpmedel och implementera arbetssätt. Medverka i RV säkerhetsråd	Q4 2023	Joakim A		Enligt plan
Se över process av beställning till verksamheter	Q4 2023	Chefer		Enligt plan

Personcentrering

De vi är till för har en vilja, kraft och förmåga att vara delaktiga i utredning, vård och behandling. Personcentrering skapar högre kvalitet och effektivare processer. Vård och omsorg ska ske i överenskommelse mellan personen och utföraren och utgå från personens förmågor, behov och förutsättningar. Vården ska vara förutsägbar och det ska vara enkelt att få kontakt. Vårdpersonal och patienter tar gemensamma beslut om vård och behandling och vården ger stöd till patientens egenvård.



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska ske till invånare	Q3 2023	Chefer		Pågår

Tillgänglig, säker och effektiv vård

God tillgänglighet och kontinuitet är viktigt för dem vi är till för, och en förutsättning för hög kvalitet och förtroende. Ett varierat utbud som möter invånarnas olika behov gör vårdens processer mer effektiva. Kunskapsstyrning och standardisering gör att det är lätt att göra rätt, minskar risken för fel och skapar förutsättningar för en jämlik vård. Icke värdeskapande aktiviteter identifieras och arbetas bort. Strukturer och kultur behöver förändras så att aktörerna i vårdkedjan jobbar tätt tillsammans så att varje insats blir effektiv för både patient och verksamhet.

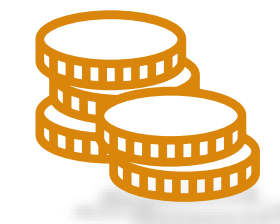


Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Utvärdera genomförande av ökad återanvändning och utöka antalet artiklar	Q4 2023	Johan E		Enligt plan
Utveckla och erbjuda e-utbildning till förskrivare	Q4 2023	Helena D		Enligt plan
Utökad kapacitet kabinettdeinfektor	Q2 2023	Johan E		Klar
Utreda behov för en gemensam kommunikationsplattform för HMC	Q2 2023	Kerstin M		Pågår men flyttas fram till Q4
Skapa rutiner utifrån MDR	Q4 2023	Chefer		Enligt plan
Fortsatt samordning med upphandling i 7-klöver	Q4 2023	Joakim D		Enligt plan

Ekonomi

Prioriterade mått	Frekvens	Ack utfall 202204	Ack utfall 202304	Målvärde 2023	Målvärde 2025
Ack resultat jämfört med budget	Delår, År	5,5 mnkr	1,1 mnkr	0	0
Andel körda mil per uthyrd individmärkt hjälpmedelsvolym (kvot)	Delår, År	0,44	0,44	Minska	Behålla
Jämförbar bruttokostnadsutveckling	Delår, År	-2,7 %	+12,2 %	-3,1 %	

En stark och uthållig ekonomi



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Budgetuppföljning med fokus på ekonomi i balans	Q4 2023	Annika N		Enligt plan
Se över energibesparande åtgärder	Q4 2023	Chefer		Enligt plan
Lageroptimering, analys, samverkan inom HMC och rätt prioriteringar för att nå ekonomiska mål samt tillgänglighetsmål	Q4 2023	Johan E		Enligt plan

Sjukfrånvaro

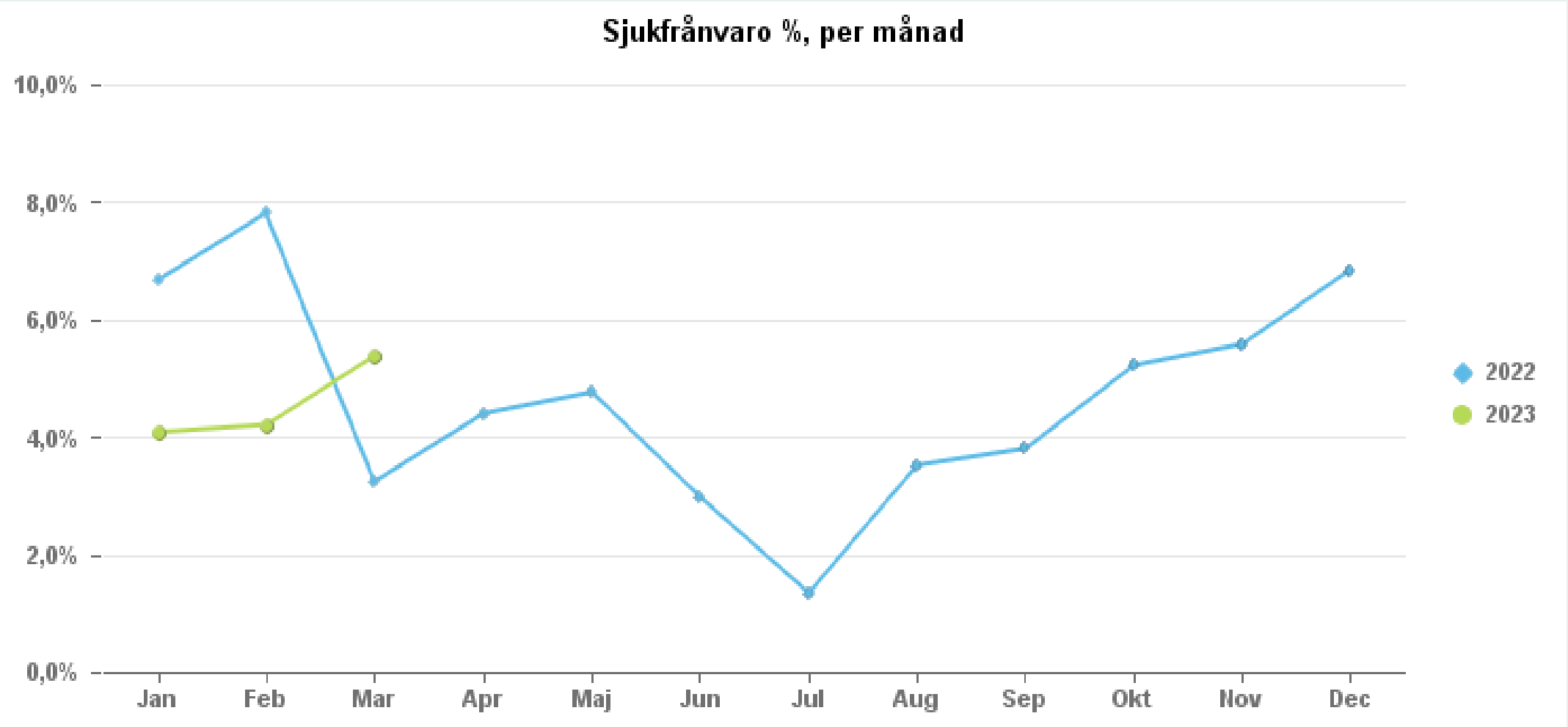
En månad eftersläpande rapportering

Sjukfrånvaro totalt samt sett till enskild grupp (kön eller ålder)	2022	2023
Total sjukfrånvaro	5,8%	4,6%
- andel långtidsfrånvaro över 60 dgr	31,1%	17,5%
Kvinnor	5,6%	5,3%
Män	6,0%	3,7%
Anställda -29 år	4,0%	6,1%
Anställda 30-49 år	7,0%	3,4%
Anställda 50 år -	5,1%	5,4%
Varav fördelat på faktisk sjukdag	2022	2023
Sjukdag 1-14	3,7%	3,0%
Sjukdag 15-90	0,7%	1,2%
Sjukdag 91-365	1,3%	0,4%
Total sjukfrånvaro	5,8%	4,6%

Åtgärder

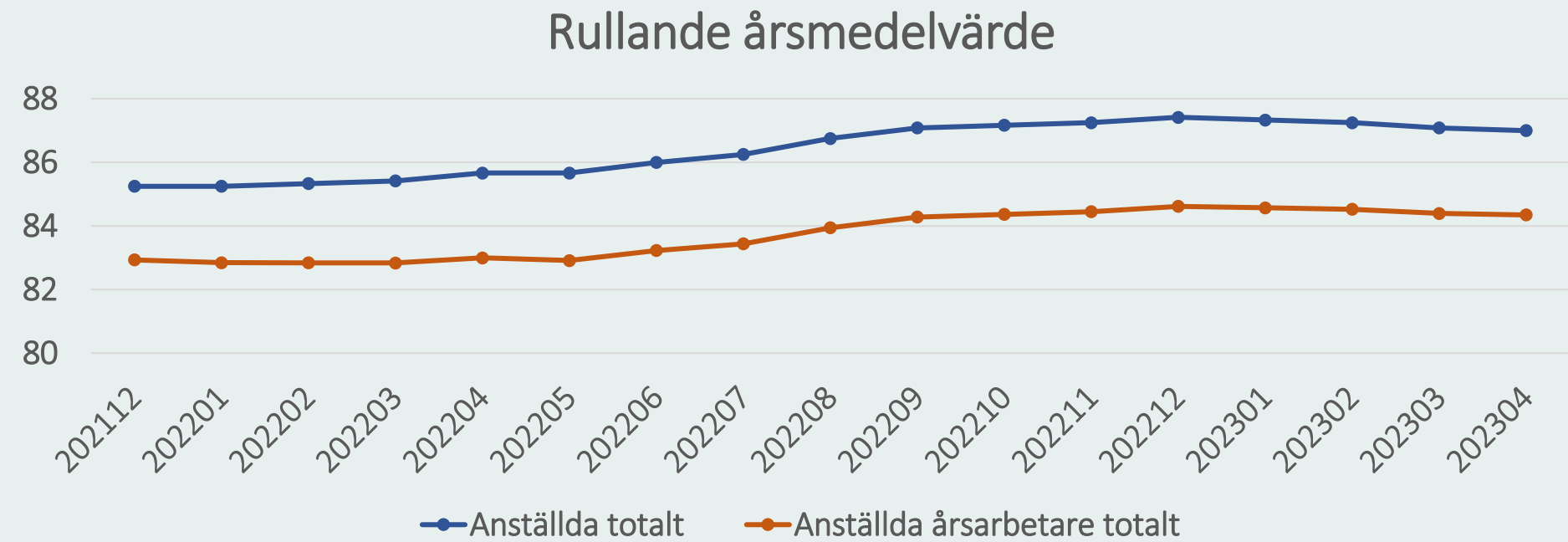
Fortsatt låg sjukfrånvaro vilket är glädjande.

Sjukfrånvaro



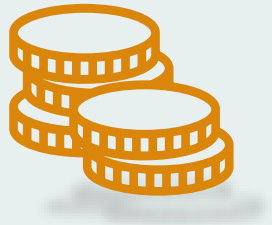
Arbetad tid

Arbetad tid (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut)				
	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	36 654	34 781	1 873	5,39
- varav övertid/mertid	112	179	-67	-37,34
- varav timavlönade	333	427	-94	-21,94
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	1 932	893	1 039	116,45
- varav övriga	34 233	33 404	829	2,48
- varav undersköterskor	489	484	5	0,99
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	660	-660	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med schema)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	36 654	35 440	1 213	3,42
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-2	-6	4	-59,17
Arbetad tid exkl jour/beredskap	36 651	35 434	1 217	3,43
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	85	82	3	3,43



Kommentarer

- Utökning sommaren 2022 med två sjuksköterskor anställda som projektledare för samordning av införande av diabeteshjälpmedel.
- Minskad frånvaro för föräldraledighet, semester, egen sjukdom och utbildning.



Prognos årets resultat +0,8 mnkr

Jämförelse med budget:

Viten debiterade till leverantörer som inte håller avtal +0,2 mnkr.

Externa bidrag för utbildning, trådlöst nätverk samt förlängd bidragsanställning +0,2 mnkr.

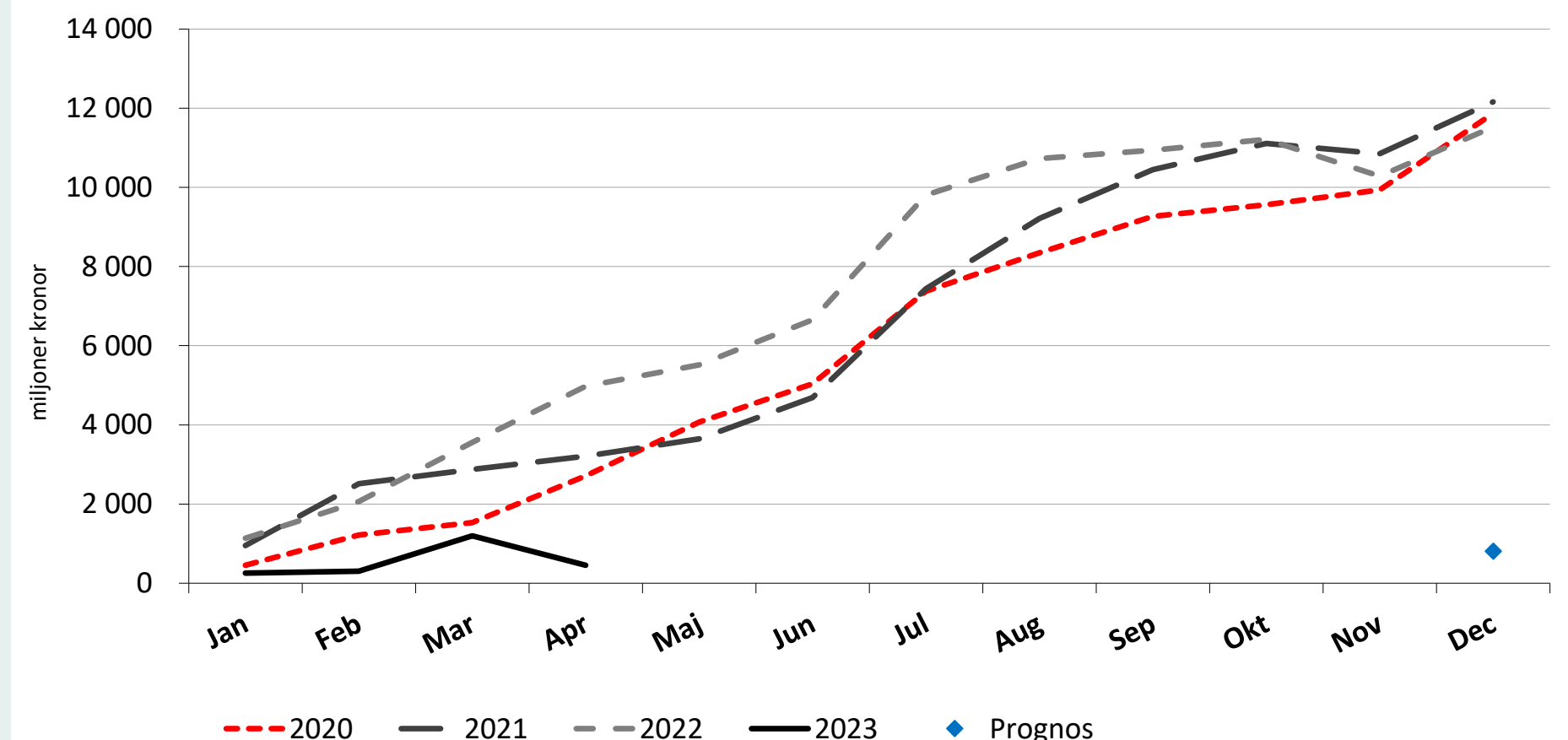
Lägre kostnader för hjälpmedel då en större del av returnerade hjälpmedel har gått att rekonditionera och återanvända +1 mnkr.

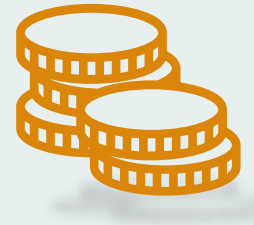
Ökade lokalkostnader för storstädning p.g.a. nya prismodell och mediakostnader (el, vatten etc.) till följd av ökad inflation -0,6 mnkr.

Kommentarer

- Fortsatt arbete med lageroptimering
- Upphandling av fler hjälpmedelsområden
- Fortsatt arbete med cirkulärt flöde där vissa försäljningshjälpmedel rekonditioneras och återanvänds
- Byte av tvättkabinett har medfört högre kapacitet att rekonditionera

Månadsvis utveckling verksamhetens resultat
2020 till 2023 exklusive kundåterbetalning





Prognos årets resultat +0,8 mnkr

Jämförelse med föregående år:

Ökade intäkter från uthyrning av hjälpmedel till följd av ökade volymer 1 mnkr.

Ökade lönekostnader främst till följd av utökning med två projektledare, minskad partiell tjänstledighet samt ökade sociala avgifter 2 mnkr.

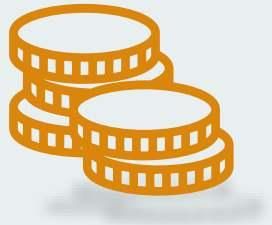
Ökad beställningstakt från förskrivare medför ökade kostnader för hjälpmedel 1,6 mnkr.

Ökade fastighetskostnader främst till följd av ändrad prismodell för städning samt ökad inflation 0,5 mnkr.

Osäkerhetsfaktorer

- Kostnader för hjälpmedel då vissa leverantörer har leveranssvårigheter
- Fastighetskostnaderna är preliminära
- Lönekostnader till följd av personalomsättning, t.ex. flera pensionsavgångar

Resultaträkning	Helår		
	Bokslut	Budget	Prognos
Belopp i tkr	2022	2023	2023
Hyra	121 342	125 417	125 417
Återbetalning av resultat	-9 221	0	0
Försäljning	22 450	19 928	19 987
Egenavgifter	378	380	380
Servicetjänster	2 712	2 360	2 360
Inkontinenssamordning	1 095	1 151	1 151
Övriga verksamhetsintäkter	1 736	681	1 091
Summa intäkter	140 492	149 917	150 386
Personalkostnader	-47 204	-53 558	-53 634
Tekniska hjälpmedel	-34 251	-37 620	-36 619
Övriga material, varor	-200	-264	-264
Lokalhyra	-6 770	-7 013	-7 670
Frakt och transport	-2 106	-2 022	-2 022
Avskrivningar hjälpmedel	-32 463	-33 096	-33 096
Avskrivningar övrigt	-542	-751	-751
IT-kostnader	-4 876	-5 166	-5 166
Övriga kostnader	-8 859	-9 250	-9 172
Finansiella kostnader	-916	-1 177	-1 177
Summa kostnader	-138 187	-149 917	-149 571
Resultat	2 305	0	815



INVESTERINGAR

Investeringsprojekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall 202304	Prognos 2023
Förflyttning	14 531	4 923	14 767
Kommunikation	4 406	1 717	5 151
Behandling	12 193	2 690	8 071
Insulinpumpar	6 720	1 654	4 961
Medicinska behandlingshjälpmedel	4 204	954	2 861
Övriga tekniska hjälpmedel	7 714	2 487	7 462
Summa tekniska hjälpmedel	49 769	14 425	43 273
Bilar och transportmedel	800	0	800
Övriga maskiner och inv	2 100	1 470	1 770
Summa	52 669	15 895	45 843

- Träningsscyklar till sittande patienter, MOTOMed, ökade kraftigt 2022 men har minskat kraftigt i år (behandling).
- Under hösten 2022 gjorde vi en extra investering i antidecubitusmadrasser vilket medför minskat investeringsbehov 2023 (behandling).
- Budget för insulinpumpar höjdes till följd av pågående teknikutveckling vilket ökar priserna.
- Leverantörerna av andningsapparater har fortsatt leveranssvårigheter vilket medför lägre investeringstakt (medicinska behandlingshjälpmedel).