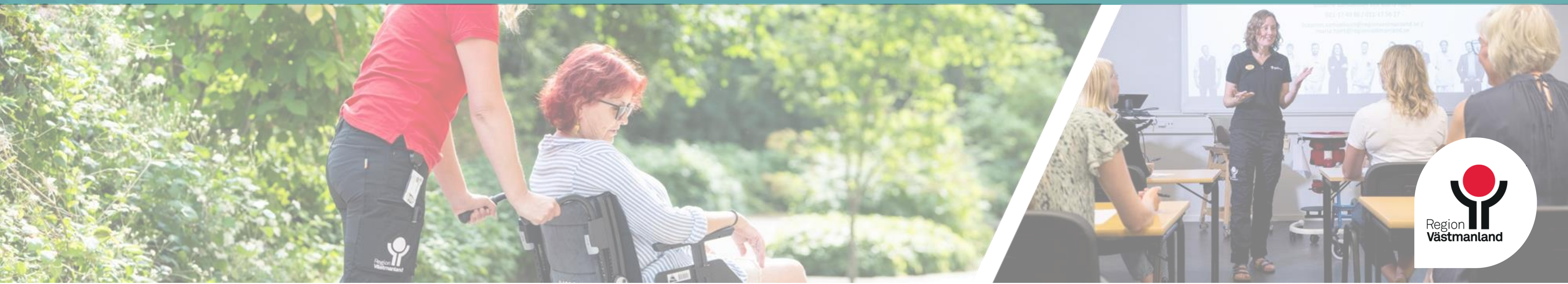




Diarienummer: HMC230012

Delårsrapport 2 – Hjälpmedelscentrum

Augusti 2023





Delår 2 på Hjälpmedelscentrum

Delår 2 har sett bra ut för Hjälpmedelscentrum, både vad gäller produktion och ekonomi. Både produktion och uthyrd volym ökade rejält. Volymökningen ökade tydligt till +5,3 %, vilket är en god siffra för delår 2. Inköpsbehovet minskade något men troligen kommer en ökning att ske under delår 3. De flesta produktområden har efter åtta månader en tydlig inköpsökning jämfört med samma period 2022.

Hjälpmedelscentrum arbetar vidare med att aktivt sänka kostnaderna. Dialog förs kontinuerligt med medarbetarna för att medvetandegöra det ekonomiska läget i regionen. Ekonomin på Hjälpmedelscentrum är under 2023 stabil och vi har en prognos för året på ca 3,6 mnkr. Arbetet med ökat cirkulärt flöde fortsätter även i delår 2 att ge stora besparingar och likaså arbetet med lageroptimering. Lageroptimeringen ger sänkta kostnader genom att produkter inte ligger på lager i onödan. En utredning har gjorts gällande energi och miljö i verksamheten om hur vi kan spara inom detta område. Initialt kommer förändringar inom belysningen att göras.

Under 2023 ökar hjälpmedel utanför sortiment kraftigt, vilket kan vara ett led i nära vårds-arbetet. Patienter ska komma hem snabbare vilket ibland kan kräva speciella hjälpmedel. Vi är samtidigt glada över att man jobbar med detta eftersom rätt hjälpmedel till rätt patient ger besparingar i nästa led och vi jobbar aktivt med att möta upp det ökade behovet. Vi jobbar aktivt med att informera verksamheterna om att rätt hjälpmedel till rätt patienter gör att patienterna klarar sig hemma längre.

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

Servicenivån på Hjälpmedelscentrum ligger fortsatt på en bra nivå och det syns tydligt på våra mätbara mål. Vårt mål med att få ut våra leveranser inom planerad leveransdag når vi inte fullt ut, men vi ser en ökning månad för månad vilket är glädjande.

Projektet kring övertagande av diabeteshjälpmedel har fortsatt under året och är nu inne på sista delen av projektet. Från den 1/1 2024 ska arbetet gå över i förvaltning och drivas vidare på Hjälpmedelscentrum. Projektledarna går då över som hjälpmedelskonsulenter inom diabeteshjälpmedel.

Delårsrapport 2

AUGUSTI 2023

- Sjukfrånvaro, ack 5,2 %
- Förändring årsarbetare utifrån arbetad tid är +2
- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till +3,8 mnkr +1,9 mnkr jämfört med budget.
- Bruttokostnadsutveckling 11,7 %
- Årsprognos +3,6 mnkr
- Beställningar har ökat med 5,3 % från 2022
- Andelen arbetsordrar för teknik (AU och FU) har ökat med hela 11,9 % från föregående år.



MÅL UTIFRÅN INVÅNARPERSPEKTIV

Vård på lika villkor
God hälsa
Tillgänglig vård

VÄGLEDANDE PRINCIPER

Tillsammans
Uppströms
Nyskapande
Behovsanpassat

På gång på Hjälpmedelscentrum

- Överenskommelse skolhjälpmedel Västmanlands län är uppdaterad
- Minimässa Kognition med föreläsningar 22/9
- Testa Vismas tjänsteapp (serviceapp för tekniker)
- Införande av LMN och överförande av projektet för diabeteshjälpmedel
- Rapport om behov av utbildning för icke legitimerad personal
- Hjälpmedelscentrum delaktig i egenmonitoreringsprojektet
- Ny webbsida för chefer på vårdgivarwebben
- Inloggning med SITHS eID och mobilt SITHS eID för ökad säkerhet
- Arbete med ordnat införande vid externa önskemål om nytt sortiment

Mål och indikatorer

Resultaten redovisas delvis med en månads eftersläpning

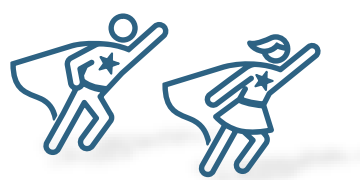
Status

KLAR

PÅGÅR

EJ PÅBÖRJAD

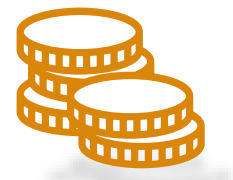
Stolta och engagerade medarbetare



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Ackumulerad sjukfrånvaro	6,0 %	202308: 5,2 %		Positiv
HME	Öka (2022: 86,3)	ÅR		-
Personalrärlighet totalt	-	202210: 9,88 % ÅR		-
Antal rehabiliteringsärenden	-	3 st		-
Antal miljöavvikelser totalt	-	202308: 1 st		-
Antal specifika arbetsmiljö- avvikelser (stickskador, hot/våld)	-	202308: 7 st		-

En stark och uthållig ekonomi

(Ekonomi i balans)



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Ackumulerat resultat jämfört med budget	0 kr	+3,8 miljoner kr		Positiv
Jämförbar brutto-kostnadsutveckling	-3,1 %	+11,7 %		Stabil

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 %	84,1 %		Positiv
Andel patienter som fått reparation/service slutförd inom 5 arbetsdagar	88 %	93,2 %		Positiv
Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst	96 %	98,7 %		Positiv
Andel leveranser på planerad leveransdag	95 %	93,3 %		Positiv
Andel körda mil per uthyrd individmärkt hjälpmedelsvolym (kvot)	Minska (0,43)	0,41		Positiv

Produktion och volym

Produktion	Delår 2 2022	Delår 2 2023	Förändring %
Antal beställningar	30 575	32 192	5,3
Antal retur	22 964	23 259	1,3
Antal arbetsordrar rekonditionering	13 941	13 912	- 0,2
Antal konsultremisser utprovning	776	825	7,3
Antal arbetsordrar teknik (AU och FU)	8 300	9 273	11,9
Antal kundtjänstamtal	16 814	16 708	- 0,6
Antal hämtordrar	12 961	13 105	1,1



Volym uthyrda hjälpmedel	Delår 2 2022	Delår 2 2023	Förändring %
Volym individmärkta hjälpmedel	68 652	71 691	4,5
Volym huvudhjälpmedel	84 157	87 068	3,5
Varav totalt regionfinansierat ((individmärkt)			
Familjeläkarenheter (Vårdval)	36 232	37 654	3,9
Vårdval Västmanland (centralt)	8 341	8 516	1,6
Habiliteringscentrum	8 097	8 550	3,1
Övriga regionenheter	5 449	5 923	8,8
Varav totalt kommuner (individmärkt)			
Arboga	784	958	22
Fagersta	536	444	-17
Hallstahammar	703	679	-3,4
Kungsör	210	270	29
Köping	1 061	1 130	6,5
Norberg	227	233	2,6
Sala	798	832	4,3
Skinnskatteberg	135	141	4,4
Surahammar	494	508	2,8
Västerås	5 378	5 657	5,0

Hjälpmedel utanför sortiment och regelverk

Redovisning av beslut för perioden 1 januari – 31 augusti 2023

29 ärenden utanför sortiment och regelverk har beviljats, varav 2 ärenden med delad finansieringsrisk. 3 ärenden 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 (3 st ärenden)	Pump 4 524x3, stövel + insats 2 185x3 + 1 238x3
Gåbord Human Care Svea	13 133
Arbetsstol nr 2	Retur
Ståstol Mercado Real 2015	6 319
Kylkeps + kylväst, utanför regelverk (3 st ärenden)	5 317x3
Rollator nr 3	6 320
Tyngdkrage, 2 ärenden	608x2

Hjälpmedel utanför sortiment och regelverk forts.

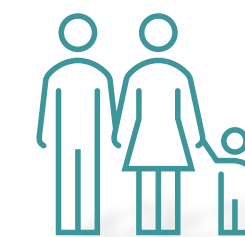
Antal beviljade beslut utanför beslutat sortiment och regelverk		Kostnad kr
Manuell rullstol nr 3		Retur
Manuell rullstol T-arrow		52 250
Överflyttningsplattform Moover Aqua		14 000
Rullstol Panthera med specialrygg		24 063
Tyngdprodukt ringtäcke		5 690
Säng, utanför regelverk		Retur
Modulärt sittsystem, Anatomic motion seat som följer dynamiska rörelser		53 206
Styrsätt och kommunikationshjälpmedel TD Pilot		65 750
Rullstol Kelvin		Retur
Armbandsklocka Wobl m vibration		380
Innowalk		287 700
Påhängscykel, inflyttad från annat län		36 645



Hälsofrämjande

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

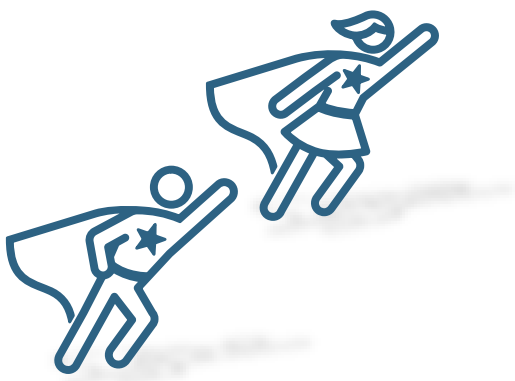
Ett helhetsperspektiv krävs, där vi aktivt arbetar tillsammans med många olika aktörer i samhället.



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

Aktiviteter

Status

KLAR

PÅGÅR

EJ PÅBÖRJAD

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 enligt plan

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

Status

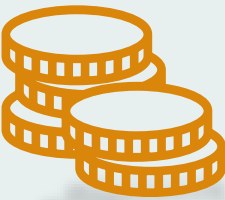
KLAR

PÅGÅR

EJ PÅBÖRJAD

Prioriterade mått	Frekvens	Ack utfall 202208	Ack utfall 202308	Målvärde 2023	Målvärde 2025
Ack resultat jämfört med budget	Delår, År	10,7 mnkr	3,8 mnkr	0	0
Andel körda mil per uthyrd individmärkt hjälpmedelsvolym (kvot)	Delår, År	0,44	0,41	Minska	Behålla
Jämförbar bruttokostnadsutveckling	Delår, År	-2,7 %	+11,7 %	-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

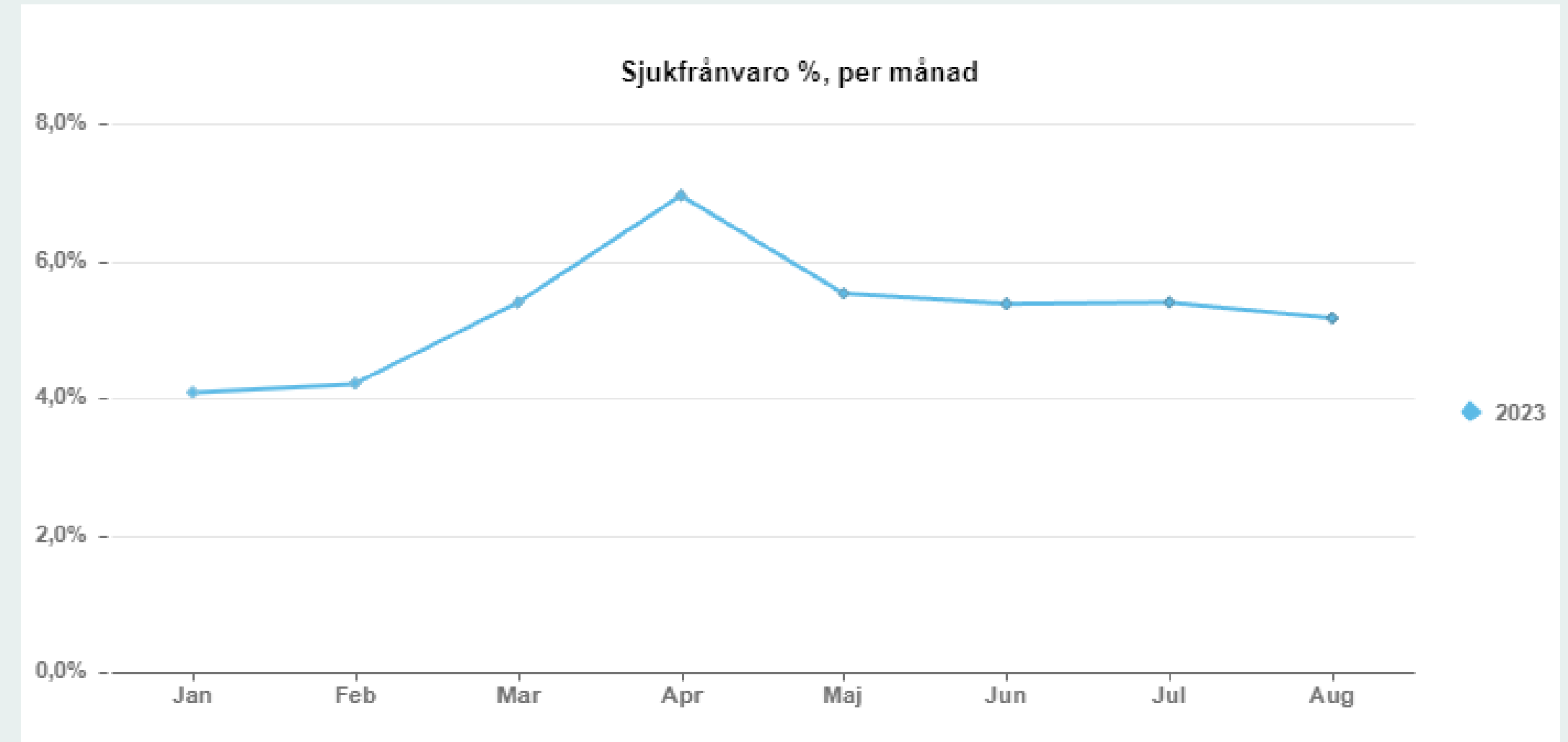
Sjukfrånvaro totalt samt sett till enskild grupp (kön eller ålder)	2023
Total sjukfrånvaro	5,2%
- andel långtidsfrånvaro över 60 dgr	36,5%
Kvinnor	5,7%
Män	4,7%
Anställda -29 år	4,4%
Anställda 30-49 år	3,8%
Anställda 50 år -	6,7%

Varav fördelat på faktisk sjukdag	2023
Sjukdag 1-14	2,5%
Sjukdag 15-90	1,2%
Sjukdag 91-365	1,5%
Total sjukfrånvaro	5,2%

Åtgärder

Efter en liten topp i april så har vi återigen låg sjukfrånvaro. Totalt fram till och med augusti så ligger vi på 5,2%

Sjukfrånvaro

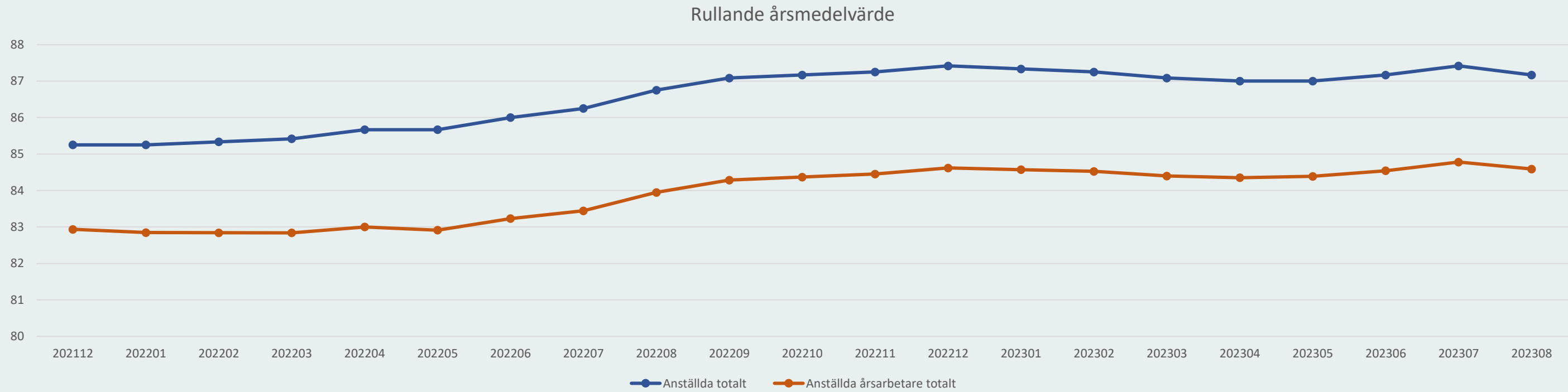


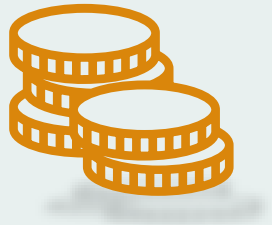
Arbetad tid

Kommentarer

Arbetad tid (ack)				
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)				
	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	76 372	74 651	1 721	2,30
- varav övertid/mertid	267	372	-105	-28,18
- varav timavlönade	499	1 368	-869	-63,54
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	3 761	1 988	1 774	89,26
- varav övriga	71 654	71 775	-121	-0,17
- varav undersköterskor	956	889	68	7,64
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	0	0	0,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb nr	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	76 372	74 651	1 721	2,30
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-11	-10	-1	12,42
Arbetad tid exkl jour/beredskap	76 361	74 642	1 719	2,30
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	76	74	2	2,30

- Utökning sommaren 2022 med två sjuksköterskor anställda som projektledare för samordning av införande av diabeteshjälpmedel.
- Minskad frånvaro främst för föräldraledighet och även semester samt utbildning.





Prognos årets resultat +3,6 mnkr

Jämförelse med budget:

Ökad försäljning och uthyrning av hjälpmedel samt ökade tjänsteintäkter +2,2 mnkr.

Övriga intäkter t.ex. externa bidrag för utbildning och förlängd bidragsanställning +0,5 mnkr.

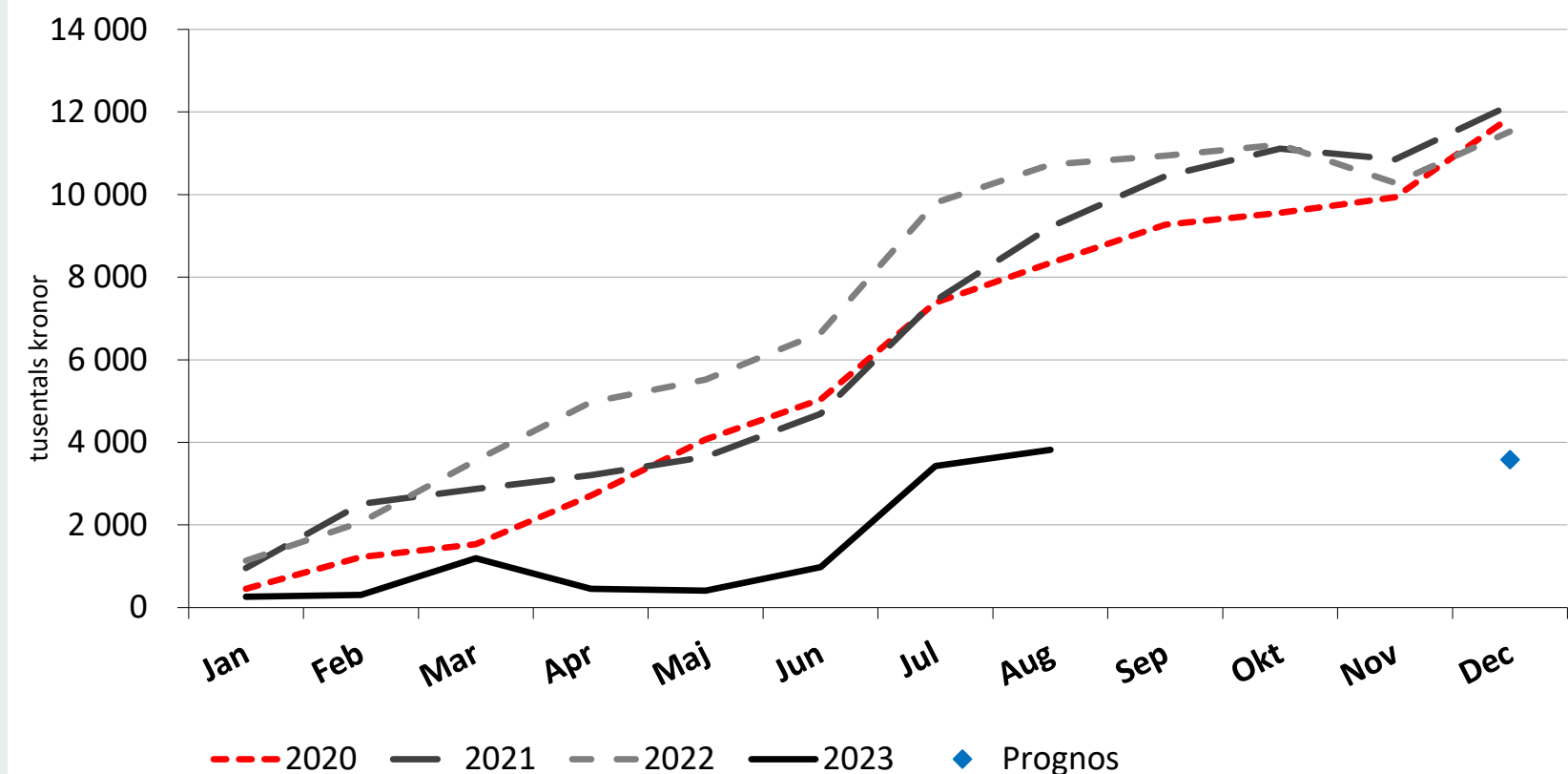
Lägre kostnader för hjälpmedel då en större del av returnerade hjälpmedel har gått att rekonditionera och återanvända +1,6 mnkr.

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

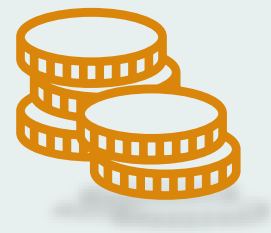
Kommentarer

- 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



Resultatutveckling före kundåterbetalning av överskott



Prognos årets resultat +3,6 mnkr

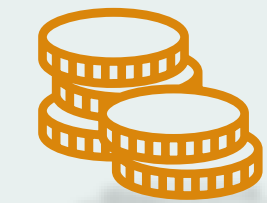
Jämförelse med föregående år:
Ökade intäkter från uthyrning av hjälpmedel till följd av ökade volymer +13 mnkr.
Ökade lönekostnader främst till följd av utökning med två projektledare, minskad partiell tjänstledighet samt ökade sociala avgifter -6 mnkr.
Ökad beställningstakt från förskrivare medför ökade kostnader för hjälpmedel -2 mnkr.
Ökade lokalkostnader främst till följd av ändrad prismodell för städning samt ökad inflation -1 mnkr.
Ökade räntekostnader m.m. -0,4 mnkr

Osäkerhetsfaktorer

- Kostnader för hjälpmedel då vissa leverantörer har leveranssvårigheter samt att högre försäljning medför ökade inköp
- Lokalkostnaderna är preliminära
- Lönekostnader till följd av personalomsättning, t.ex. flera pensionsavgångar

Resultaträkning	Helår		
	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Belopp i tkr			
Hyra	121 342	125 417	125 417
Återbetalning av resultat	-9 221	0	0
Försäljning	22 450	19 928	21 598
Egenavgifter	378	380	380
Servicetjänster	2 712	2 360	2 860
Inkontinenssamordning	1 095	1 151	1 151
Övriga verksamhetsintäkter	1 736	681	1 240
Summa intäkter	140 492	149 917	152 646
Personalkostnader	-47 204	-53 558	-53 591
Tekniska hjälpmedel	-34 251	-37 620	-36 040
Övriga material, varor	-200	-264	-264
Lokalkostnader	-8 888	-9 420	-10 025
Frakt och transport	-2 106	-2 022	-2 053
Avskrivningar hjälpmedel	-32 463	-33 096	-33 116
Avskrivningar övrigt	-542	-751	-677
IT-kostnader	-4 876	-5 166	-5 131
Övriga kostnader	-6 741	-6 843	-7 003
Finansiella kostnader	-916	-1 177	-1 168
Summa kostnader	-138 187	-149 917	-149 068
Resultat	2 305	0	3 578

Ekonomi - Kostnadsutveckling



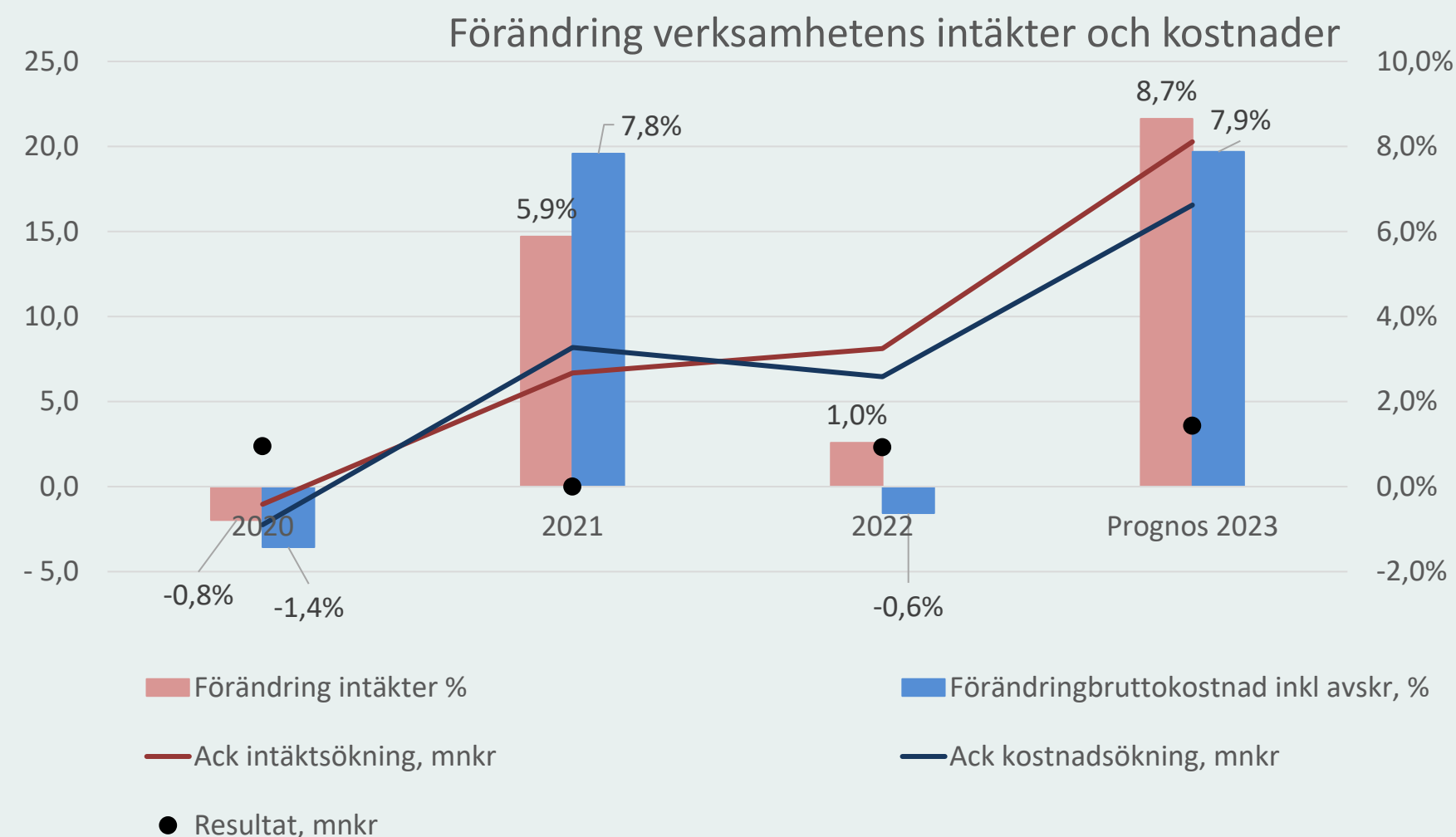
Den prognosticerade bruttokostnadsutvecklingen är +7,9 %

I förhållande till de totala kostnaderna beräknas personalkostnaderna öka med 4,6 % där den höjda pensionsavgiften utgör den största delen.

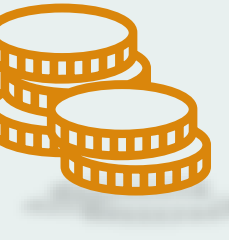
Kostnaderna för hjälpmedel beräknas öka med 1,8 % främst till följd av volymökning, men även prisökningar.

Lokalkostnaderna beräknas öka knappt 1 % till följd av prisökningar samt ny prismodell för städning.

Övriga kostnadsökningar avser bl.a. IT-kostnader och räntekostnader.



- Genom att upphandla fler områden har vi sänkt kostnaderna 643 tkr hittills under 2023.
- Det fortsatta arbetet med lageroptimering har sänkt kostnaderna med 50 tkr ackumulerat augusti 2023.
- De tre produkterna som ingår i cirkulärt flöde har medfört en nettobesparing på 309 tkr hittills i år.
- I genomsnitt har upphandlade leverantörer höjt priset enligt avtalad uppräkningsmedel med 12,7 % vilket beräknas ge en kostnadsökning på ca 500 tkr för hjälpmedel under året. Dessutom tillkommer ökad anskaffningsutgift för inventarier (individmärkta hjälpmedel) på 689 tkr, vilket medför ökade avskrivningskostnader över tid.



INVESTERINGAR

Investeringsprojekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall 202308	Prognos 2023
Förflyttning	14 531	11 305	16 957
Kommunikation	4 406	3 262	4 893
Behandling	12 193	5 005	7 508
Insulinpumpar	6 651	2 566	3 848
Medicinska behandlingshjälpmedel	4 204	1 840	2 760
Övriga tekniska hjälpmedel	7 714	4 500	6 750
Summa tekniska hjälpmedel	49 699	28 478	42 716
Bilar och transportmedel	800	0	800
Övriga maskiner och inv	2 170	1 540	1 840
Summa	52 669	30 018	45 356

- Träningscyklar 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. Returerna har ökat med 22 % (medicinska behandlingshjälpmedel).
- Både manuella (48 %), drivaggregat (155 %) och elrullstolar (70 %) har ökat totalt 2,7 mnkr jämfört med samma period föregående år (förflyttning).
- Gånghjälpmedel (rollatorer och elektriska gåbord) har ökat med 25 % totalt 0,8 mnkr (förflyttning).
- Utbyte av kabinettdeinfektorn är klar 1,5 mnkr samt en pelarsvängkran till lyftbord är köpts för 70 tkr (övriga maskiner och inventarier).

Intern kontroll regionövergripande

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av löneutbetal- ningar genom att kontrollera att signering sker av utan- ordningslistan i Heroma	Instruktioner	Gå igenom utanordningslistan i Heroma och kontrollera att denna signerats av ansvarig chef i systemet.	Totalt är 8 underlag utskickade för signering maj 2023. Efter kontroll är 8 underlag signerade.	Inga åtgärder behövs då vi uppfyllt kraven

Intern kontroll regionövergripande

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupp- handlade avtal	Inköbspolicy	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direkt- upphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet	Livsmedel: 0 inköp har genomförts. Kontorsmaterial: 0 inköp har genomförts. Kost och logi kurs Sverige: 18 inköp har genomförts varav 9 inköp har skett hos upphandlad leverantör. Inköpsbelopp utanför avtal är 15 tkr.	Kontroll av vilka enheter som gjort felaktiga inköp och riktad information till dessa.

Intern kontroll regionövergripande

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontrollera om rutiner fungerar för analog kommunikation om de digitala kanalerna har driftstörningar vid krissituation (intern kommunikation och samhälls-viktig kommunikation mot invånare)	Kommunikation s-policy/Regional kris- och katastrofplan RV	Stickprovskontroll	Brister har påvisats generellt. Ansvarig: CK samt CA/Juridik och säkerhet	CK har tillsammans med CA och FDS genomfört en scenariobeskrivning över vilka kanaler som fortsatt kan användas i händelse av bortfall av olika delar av IT-systemen. CA har beslutat om och genomfört uppsättning av särskilda anslagstavlor på sjukhusen där information ska kunna ges vid bortfall av samtliga digitala kanaler. CK har också presenterat ett koncept för kriswebb för FDS där status i arbetet är pågående. Stickprov i form av en övning planeras genomföras i januari 2024.

Intern kontroll regionövergripande

Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontrollera att våra digitala kanaler och tjänster är tillgängliga för alla invånare. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning	Aktuell lagstiftning, Hållbarhetsprogrammet	Stickprovskontroll på digital information	Framförallt brister gällande dokument i pdf-format Ansvarig: CK och CH	CK genomför årliga mätningar av de tre webbar som CK har utvecklingsansvaret för, det är Regionvastmanland.se, Vårdgivarwebben och Regionvastmanland.se/intranät – samt de ingående syskonwebbarna. Mätningarna följer upp följsamhet till tillgänglighetskraven och i de årligen upprättade utvecklingsplanerna samt i ordinarie löpande förbättringsarbete så omsätts avvikelserna i förbättrad följsamhet. Detta gäller både den tekniska infrastrukturen, mallar och redaktörernas arbetssätt. CK har också startat upp ett arbete för att säkerställa att pdf:er som publiceras på de webbar som CK ansvarar för motsvarar tillgänglighetskraven.

Intern kontroll regionövergripande

Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Informationssäkerhet - att medarbetarna genomgått grundläggande informations-säkerhetsutbildning	Informations-säkerhetspolicy	Kontroll på kompetensplatsen	Efter granskning av verksamheten så var det 11 medarbetare som ännu inte gått utbildningen.	Påminnelser skickas ut till verksamhetens medarbetare som inte gått utbildningen. Information finns även till nyanställda medarbetare

Intern kontroll förvaltningsnivå

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av följsamhet till hjälpmedels- handbok	Regler	Stickprovskontroll av förskrivning av tyngdtäcke	Kontroll genom enkät till förskrivare visar följsamhet till hjälpmedelshandbok	Ingen åtgärd, följsamheten bedöms god
Ekonomisk risk på grund av nya avtal som leder till högre priser	Riktlinje God ekonomisk hushållning	Kontroll av om leverantörer höjer priser för nya avtal	Årets nya upphandlade avtal har hittills inte medfört ökade priser. Det största avtalet, som avser TENS, har medfört lägre priser.	Fortsatta kontroller