

Delårsrapport 1 2024

Hjälpmedelscentrum

Diarienummer: HMC240002



Delårsrapport

Inledning

Hjälpmedelscentrum har haft en tuff start på året med en hög volymutveckling och svårigheter att möta denna ökning.

Delåret har kännetecknats av en stor ökning i produktionen i alla led och antalet beställningar har ökat med nästan 10 % (diabetesprodukterna är inte medräknade). Antalet AU- och återanvändningsaktiviteter har ökat med över 10 procent. Även antalet samtal till kundtjänst har ökat.

Av våra fem styrkortsmålmål så har vi i delår 1 nått två av dem: arbetet med rekonditioneringen och andelen besvarade samtal i kundtjänst. Det beror också på att trycket är högt på verksamheten.

Vi ser även en större ökning av sjukskrivningar än tidigare delår, vilket påverkat verksamheten en del.

Ekonomin visar ett resultat som är något sämre än budget. Vi visste om att ekonomin kunde bli tuff i år och det är diabetesområdet samt den ökade kostnaden för hjälpmedel som sticker ut i delår 1. Diabetesområdet är nytt inför 2024 och innan alla patienter gått över i det nya systemet så kommer ekonomin att påverkas. Men intäkterna för april var högre än förväntat, vilket mycket beror på att förskrivningen av de nya diabetesprodukterna fortsätter i högre tempo än förväntat.

Delårsrapport

Perioden i siffror

- Sjukfrånvaro, ack 7,2 %
- Förändring årsarbetare utifrån arbetad tid är -1
- Antal anställda är 82, vilket är -3 jämfört med april 2023
- Ekonomiskt resultat till och med april uppgår till -1 442 tkr
- Årsprognos ekonomiskt resultat -371 tkr
- Bruttokostnadsutveckling +25,1 %, varav hjälpmedel +20,2 %
- Antal beställningar +9,1 %
- Andel arbetsorder för teknik (AU och FU) +7,0 %

Värt att notera

- Perioden har varit ansträngd med hög belastning
- Verksamheten har behov av att fylla på med personella resurser

Måluppfyllelse

Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Status
Underlätta och minska administration i samband med hjälpmedelsförskrivning	Positiv
Fortsätta tillgängliggöra medicinsk teknik/hjälpmedel som stödjer patienten och bidrar till utvecklingen av nära vård och egenvård	Positiv
Fortsätta arbeta med digital utveckling	

Ekonomi i balans	Status
Fortsätta tillgängliggöra medicinsk teknik/hjälpmedel som stödjer patienten och bidrar till utvecklingen av nära vård och egenvård	Positiv
Initiera dialog med sjukvårdshuvudmännen om samverkan kring AI och välfärdsteknik	Positiv
Underlätta och minska administration i samband med hjälpmedelsförskrivning	Positiv
Utreda alternativa vägar för tillgång till enkla och säkra hjälpmedel	Positiv
Främja ett aktivt och delaktigt liv genom informationsinsatser till invånare i länet	
Ta fram digitala basutbildningar om hjälpmedel för icke legitimerad personal	
Fortsätta arbeta med digital utveckling	

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Ackumulerad sjukfrånvaro	4,6%	6%	7,6%	Negativ	Året har börjat med lite högre sjukfrånvaro än normalt. Den längre sjukfrånvaron har ökat totalen lite.
Hållbart medarbetar-engagemang (HME)		Öka			Ingen mätning gjord
Antal rehabiliteringsärenden	3 st		9 st		
Antal arbetsmiljöavvikelser totalt	5		2		2 st olyckor på väg till och från arbetsplatsen.
Varav antal specifika arbetsmiljöavvikelser (stickskador, hot/våld)	1		0		

Ekonomi i balans

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Andel körda mil/individmärkt hjälpmedelsvolym	0,44	Behålla	0,40	Positiv	
Uthyrningsgrad, mäts via hjälpmedel hos kund	92,2%	90%	92,3%		

Aktiviteter

Aktiviteter	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Fortsätta ta fram förskrivningsstatistik ur genusperspektiv	Q2	Joakim Axelsson		Genomförs under Q2
Planera och genomföra dialogmöte kring AI med berörda verksamheter i regionen och kommunerna	Q2	Maria Söderkvist, Magnus Loman		Planering för AI-dag är snart klar och datum är bestämt
Utveckla HMC:s sharepointsida (Arbetsplatsen)	Q2	Kerstin Berg Mören		Publiceras under Q2
Se över och genomföra energibesparande åtgärder	Q2	Chefer, miljöteam		Vi ser över vår belysning och hur vi kan styra den bättre. Offert har kommit in och vi ska lösa IT-frågan.

Produktionsdata

Indikator	Mål 2024	Utfall ack	Status
Ökning av antal ärenden via 1177.se	Öka 10%	33,0%	Positiv
Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar	80%	68,5%	Negativ
Andel patienter som fått reparation/service slutförd inom 5 arbetsdagar	88%	85,5%	Negativ
Andel besvarade telefonönsamtal hos kundtjänst	96%	99,1%	Positiv
Andel leveranser på planerad leveransdag	95%	89,3%	Negativ
Andel körda mil per uthyrd individmärkt hjälpmedelsvolym (kvot)	Behålla (0,42)	0,40	Positiv

Produktion	Delår 1 2023	Delår 1 2024	Förändring %
Antal beställningar	16 418	17 894	9,1%
Antal retur	11 884	13 206	11,1%
Antal arbetsordrar rekonditionering	6 769	7 826	15,6%
Antal konsultentremisser utprovning	422	427	1,9%
Antal arbetsordrar Teknik (AU och FU)	5 024	5 369	7,0%
Antal kundtjänstamtal	8 082	9 004	11,4%
Antal hämtordrar	6 713	7 600	13,2%

Volym uthyrda hjälpmedel	Delår 1 2023	Delår 1 2024	Förändring %
Volym individmärkta hjälpmedel	70 503	74 595	5,8%
Volym huvudhjälpmedel	85 779	90 113	5,1%
Varav totalt regionfinansierat (individmärkt)	59 653	63 540	6,5%
Familjeläkarenheter (Vårdval)	36 952	39 460	6,8%
Vårdval Västmanland (centralt konto)	8 463	8 836	4,4%
Habiliteringscentrum	8 488	9 036	6,5%
Övriga regionenheter	5 750	6 208	8,0%
Varav totalt kommuner (individmärkt)	10 683	10 879	1,8%
Arboga	856	838	-2,1%
Fagersta	439	475	8,2%
Hallstahammar	670	706	5,4%
Kungsör	268	255	-4,9%
Köping	1 073	1 271	18,5%
Norberg	260	252	-3,1%
Sala	853	876	2,7%
Skinnskatteberg	162	154	-4,9%
Surahammar	496	473	-4,6%
Västerås	5 606	5 579	-0,5%

Hjälpmedel utanför sortiment och regelverk

7 ärenden utanför sortiment och regelverk har beviljats. 5 ärenden har avslagits.

Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk	Kostnad kr
Modulärt sittsystem Anatomic motion seat som följer dynamiska rörelser	69 492
Medicinpåminnare armbandsklocka Remindwatch	994
Armbandsklocka Woble, 2 ärenden	495
Motoriserad bentränare	48 490
Gåbord Svea	11 991
Arbetsstol nr 3	15 592

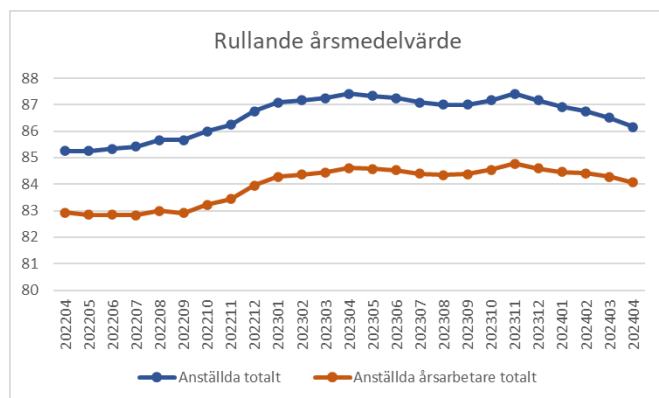
Ekonomisk effekthemtagning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt

Aktivitet/projekt	Tidplan	Ansvarig	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Lageroptimering	2024	Johan E		19 tkr	
Cirkulärt flöde	2024	Johan E		163 tkr	
Avtalstrohet	2024	Joakim D		407 tkr	

Arbetad tid och antal anställda

Arbetad tid, ack aktuell månad	2023	2024	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	36654	35735	-919	-2,51%
Utförd arbetstid Resursenheten	0	0	0	0,00%
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (utifrån kostnad)	0	0	0	0,00%
Arbetad tid inkl jour/beredskap	36002	35735	-267	-0,74%
Arbetad tid exkl jour/beredskap	35999	35728	-271	-0,75%
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	83	83	-1	-0,75%

Antal anställda



Kommentarer

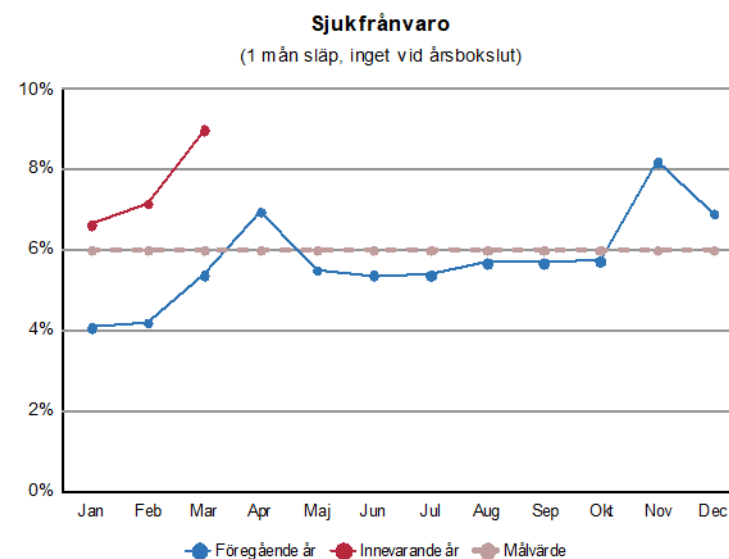
- Netto har arbetstiden minskat motsvarande -0,6 årsarbetare.
- Ökad sjukfrånvaro och tillfälligt vakanta tjänster har medfört minskad arbetad tid.
- Nyttjande av timvikarier och lägre frånvaro för vård av barn ökar arbetstiden.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro mätt i procent, mars 2023 2024

Total sjukfrånvaro	4,6	7,6
Varav sjukdag 1 - 14	3,0	3,4
Varav 15 - 90	1,2	1,9
Varav 91 - 365	0,4	0,6
Varav 366 -	0,0	1,7
Kvinnor	5,3	9,6
Män	3,7	5,3
Anställda - 29 år	6,1	3,8
Anställda 30 - 49 år	3,4	8,6
Anställda 50 år -	5,4	7,3

Sjukfrånvaro per månad



Ekonomi

Prognostiserat resultat -371 tkr

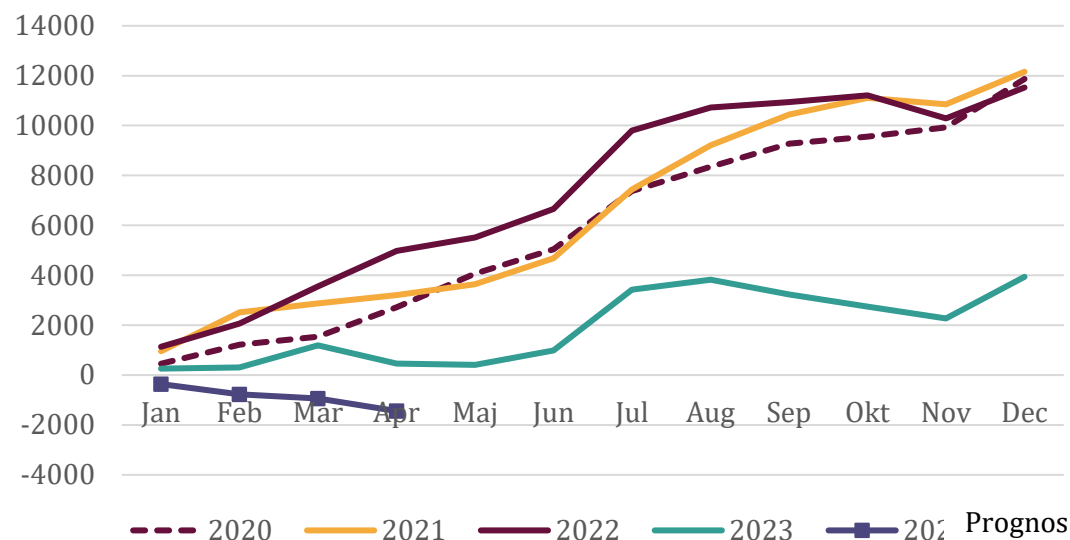
Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Hyra	125 762	132 920	132 920
Återbetalning av resultat	-3 152	0	0
Försäljning	26 711	49 349	49 349
Egenavgifter	427	382	382
Servicetjänster	3 567	2 850	3 370
Inkontinenssamordning	1 151	1 198	1 198
Övriga verksamhetskostnader	1 460	597	794
Summa intäkter	155 927	187 296	188 013
Personalkostnader	-51 866	-57 317	-57 927
Tekniska hjälpmedel	-43 052	-63 535	-63 535
Övriga material, varor	-229	-234	-234
Fastighetskostnader	-9 884	-10 887	-10 887
Frakt och transport	-2 142	-2 562	-2 387
Avskrivningar hjälpmedel	-34 199	-34 913	-36 800
Avskrivningar övrigt	-659	-759	-753
IT-kostnader	-5 197	-5 981	-6 004
Övriga kostnader	-6 687	-8 636	-7 094
Finansiella kostnader	-1 222	-2 473	-2 763
Summa kostnader	-155 139	-187 296	-188 384
Resultat	788	0	-371

Osäkerhetsfaktorer

- Volymutveckling avseende uthyrning och försäljning av hjälpmedel
- Hjälpmedelsleverantörernas prisutveckling
- Volymutveckling av hjälpmedelsinköp

Delårsrapport

Verksamhetens resultat, tkr

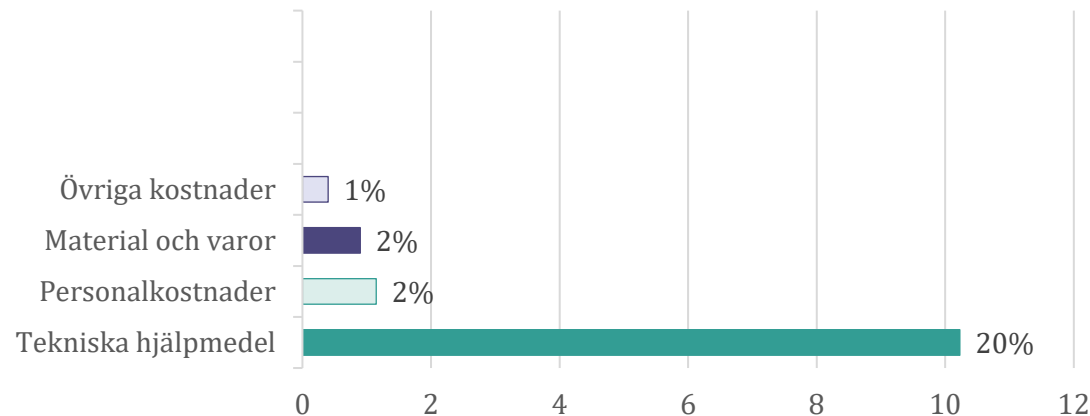


Värt att notera

- Successivt övertagande av utökat diabetessortiment medför lägre intäkter i början av året.
- Ökade hjälpmedelskostnader till följd av utökat sortiment, volym- och prisökningar.
- Ökade pensionskostnader.

Ekonomi – kostnadsutveckling april

Kostnadsutveckling

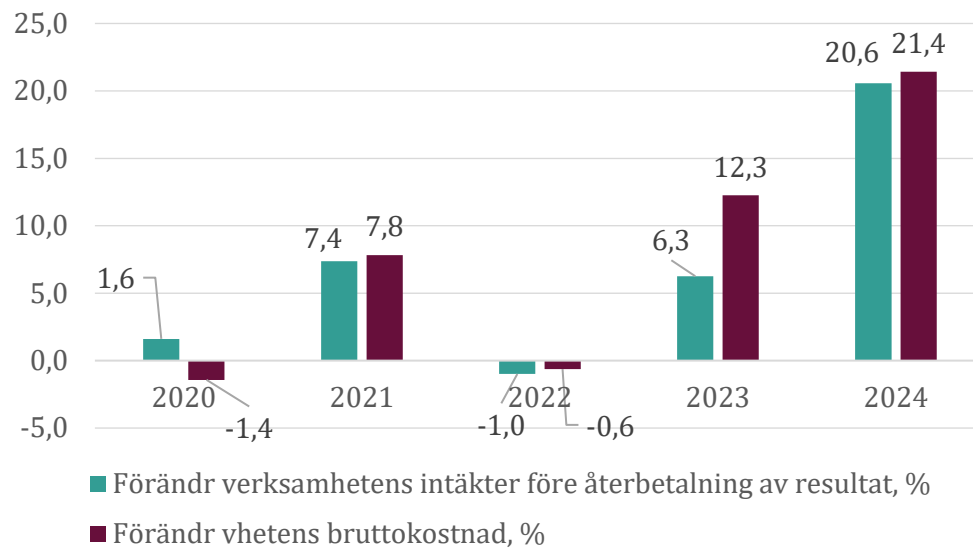


Analys

- Kostnadsutvecklingen för hjälpmedel beror på utökat sortiment inom diabetesområdet samt även på ökade volymer och höjda priser från leverantörerna.
- Ökade personalkostnader avser främst pension.

Ekonomi – kostnadsutveckling

Förändring av verksamhetens intäkter och kostnader, procent



Analys

- Prognostiserad kostnadsutveckling avser främst ökade kostnader för hjälpmedel till följd av utökat sortiment inom diabetesområdet, ökade volymer och priser från leverantörerna.
- Även ökade pensionskostnader bidrar till kostnadsökningen.

Investeringar

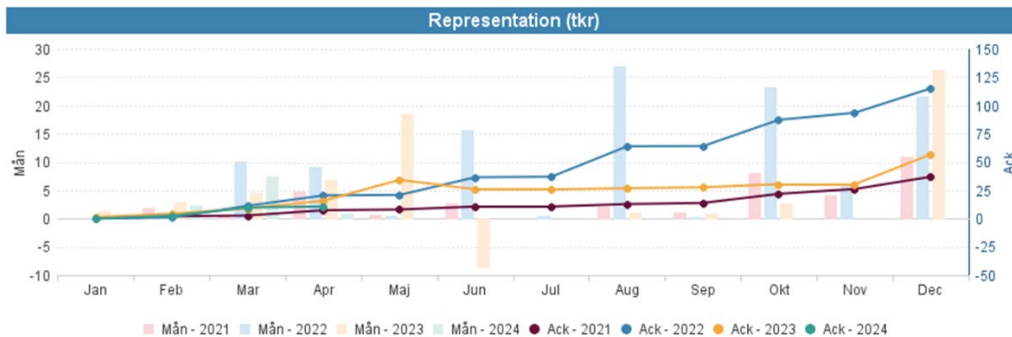
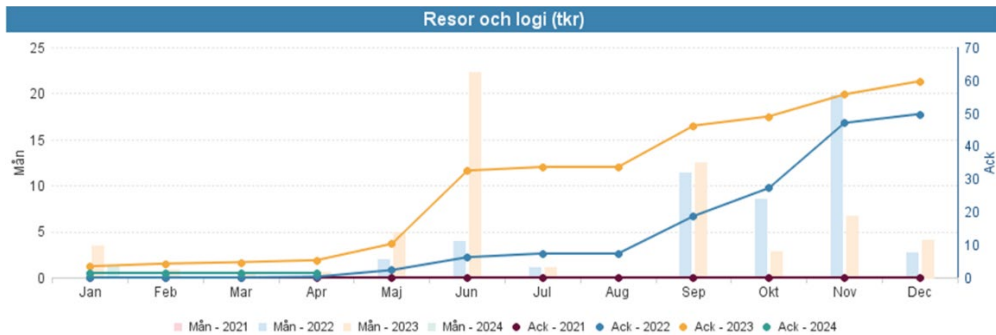
Investeringar

Investeringsprojekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2024 inkl överförda medel	Utfall 2024	Prognos 2024
Förflyttning		5 456	16 368
Kommunikation		2 093	6 279
Behandling		3 695	11 084
Insulinpumpar		1 909	5 728
Medicinska behandlingshjälpmedel		1 603	4 808
Övriga tekniska hjälpmedel		2 521	7 563
Summa tekniska hjälpmedel	42 810	17 277	51 830
 Bilar och transportmedel	 800	 0	 721
Övriga maskiner och inventarier	0	0	0
Summa övriga hjälpmedel	800	0	721
 Summa	 43 610	 17 277	 52 551

Kommentarer

- Generellt har investerings-
takten ökat sedan september
2023 och medlen räcker inte.
- Behandlingshjälpmedel har
ökat 1,6 mnkr, främst
andningshjälpmedel och
antidecubitusmadrasser.
- Manuella rullstolar har ökat
0,5 mnkr till följd av ökade
volymmer samt prisökning.

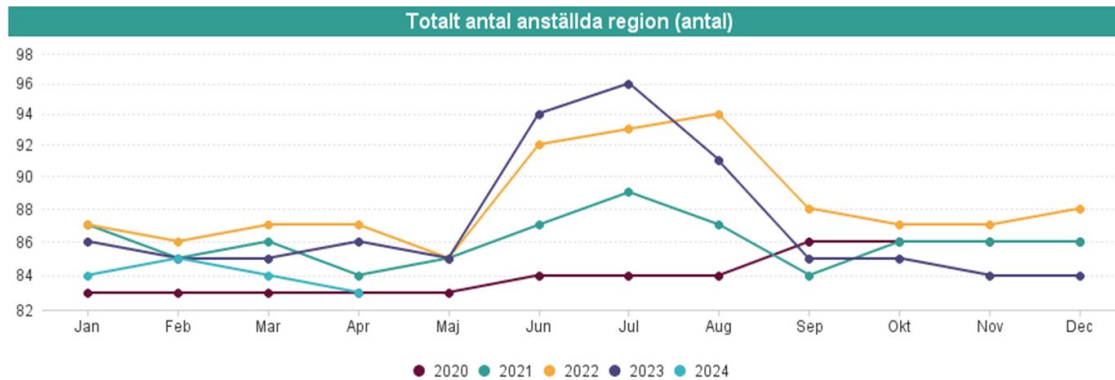
Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Kostnaderna för resor, logi och representation är lägre under årets första fyra månader jämfört med samma period föregående år. Generell restriktivitet råder.

Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Antal anställda har jämfört med april 2023 minskat med -3 till följd av pensionsavgångar och egna uppsägningar vilket medför vakanser.

Utmaningar och framtidsbedömning

Vi står inför flera utmaningar i verksamheten som behöver hanteras på kort och lång sikt.

Några av de viktigaste är:

- Att möta den ökande efterfrågan på hjälpmedel med begränsade resurser, både ekonomiska och personella. Vi har de senaste åren mött denna ökning med effektivare och mer flexibla arbetssätt och omfördelning av personal. Men med nuvarande takt på ökning av hjälpmedel så blir personalfrågan allt viktigare för att kunna nå våra mål.
- Att följa upp och utvärdera arbetet kring de nya diabetesprodukterna, både för patienterna och för vår verksamhet. Vi behöver samla in data och återkoppling från förskrivarna, användarna och

leverantörerna för att arbetet ska bli så bra som möjligt.

- Att planera och genomföra investeringar i ny utrustning och lokaler som möter våra framtida behov och krav. Vi behöver prioritera och fördela investeringsramen på ett strategiskt och ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till verksamhetens mål och visioner.

Dessa utmaningar kräver att vi samarbetar och kommunicerar väl med alla våra intressenter, såsom kommuner, regioner, förskrivare, användare, leverantörer och politiker. Vi behöver också vara öppna för förändringar och innovationer som kan bidra till att förbättra vår verksamhet och skapa mervärde för våra kunder och för samhället.