

KS/2024:271

KS § 70

Hjälpmedelsnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2023

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2023 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna.
2. Bevilja ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden i Dalarna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Eva-Lotta Törnblom Nises (S) i handläggning och beslut.

Ärendebeskrivning

Föreligger bokslut och verksamhetsberättelse från Hjälpmedelsnämnden i Dalarna för år 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2024-05-20, 1 sida.

Protokollsutdrag, HND 240222 § 10, 2 sidor.

Verksamhetsberättelse 2023 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna, inklusive bokslut och rapportblad, 16 sidor.

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

2024-02-22

§10 Hjälpmedelsnämnden Dalarnas bokslut och verksamhetsberättelse 2023

Diarienummer HJN2024/19

Hjälpmedelsnämndens beslut

1. Verksamhetsberättelse och bokslut inklusive bilagor för Hjälpmedel Dalarna 2023 FV 86 fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner tar Regionen ett gemensamt ansvar för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel och tjänster till ett rimligt pris.

Försäljning och uthyrning av hjälpmedel har ökat under året och den trenden verkar fortsätta att hålla i sig. Orsaken är en ökad efterfrågan på hjälpmedel från både region och kommuner. Vilket till stor del beror på demografin i Dalarna där det blir fler äldre som behöver vård och därmed också har behov av hjälpmedel.

Mer avancerad medicinteknisk utrustning och digitala hjälpmedel i hemmen genererar krav på ökad samverkan mellan regionen och kommunerna. Förvaltningen ser sig ha en tydlig roll i arbetet med omställningen till *God och Nära Vård* genom kompetensöverföring mot förskrivare och i rollen som distributör av hjälpmedel kopplat till ett Hållbart region Dalarna.

Under året har mycket fokus varit på insatser för att uppnå de ekonomiska målen. Insatser för att effektivisera verksamheten genom översyn av arbetsprocesser och förbättrad resursanvändning. Noggrann behovsanalys och återhållsamhet råder inför tillsättning av vakanta tjänster, inköp, resor, konferenser och utbildningar.

Förvaltningen återbetalar 11,9 miljoner kronor i enlighet med Hjälpmedelsnämndens avtal.

Sjukfrånvaron har minskat med en procent jämfört med 2022, målsättningen på 4 % uppnås dock inte. Förvaltningen har under året haft två längre sjukskrivningar.

I ärendet redovisas följande dokument:

1. Tjänsteutlåtande 2024-02-05
2. Verksamhetsberättelse Hjälpmedel Dalarna FV86 2023
3. Verksamhetsberättelse FV86 bilaga 1 Måluppfyllnad
4. Verksamhetsberättelse FV86 bilaga 2 Åtgärder för ekonomi i balans
5. Rapportblad Hjälpmedel Dalarna 2023 bilaga 3
6. Presentation Bokslut 2023 Hjälpmedel Dalarna FV86



Hjälpmedelsnämnden Dalarna

PROTOKOLL
Hjälpmedelsnämnden
2024-02-22

Skickas till

Förvaltningschef

Regionstyrelsen






Verksamhetsberättelse

2023

Hjälpmedel Dalarna

Verksamhet och mål

Förvaltningens mål inom regionplanens målområden	Utfall helår		
	 Mål uppfyllt	 Mål delvis uppfyllt	 Mål ej uppfyllt
Medborgare	1		
Medarbetare och ledarskap	1		
Hållbar utveckling	1		
Summa	3	0	0

Hjälpmedel Dalarnas uppdrag är att erbjuda personer som omfattas av kommunernas och regionens ansvar - hjälpmedel, tillbehör, förbrukningsmaterial och därtill kopplade tjänster inom följande områden:

- Behandling och träning
- Förflyttning
- Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition
- Kontinens
- Personlig vård
- Personlig Medicinsk Behandling

Rätt hjälpmedel i rätt tid ökar förutsättningarna för att uppnå jämlik vård, god hälsa, ökad självständighet, delaktighet och tillgänglighet i samhället för personer med funktionsnedsättning, vilket ligger i linje med arbetet för en *God och Nära Vård*.

Mer avancerad medicinteknisk utrustning och digitala hjälpmedel i hemmen genererar krav på ökad samverkan mellan regionen och kommunerna. Förvaltningen ser sig ha en tydlig roll i arbetet med omställningen till *God och Nära Vård* genom kompetensöverföring mot förskrivare och i rollen som distributör av hjälpmedel kopplat till ett Hållbart region Dalarna.

God och nära vård

Dalarnas Hjälpmedelscenters strävan mot en *God och Nära Vård* är ett gemensamt arbete som involverar alla avdelningar i verksamheten. Arbetet bygger också på nära dialog med verksamheter inom regionen och Dalarnas kommuner.

Under året har mycket fokus varit på utvecklingen av hjälpmedelsbutikerna och på att tillsammans med berörda verksamheter, i både region och kommuner, lösa fortsatt tillgång till viktiga hjälpmedel för invånarna. Parallellt med detta har utveckling av nästa steg i det förebyggande arbetet pågått. Exempelvis genom framtagande av informationsmaterial för invånare och profession, utveckling av visningsmiljön i våra lokaler i Borlänge samt utveckling av besök internt och externt.

Exempel på andra aktiviteter som genomförts i arbetet för en *God och Nära Vård* under året:

- Insatser kring hållbarhet (patientsäkerhet, ekonomi, miljö) riktat mot primärvård och slutenvård i samarbete med Kontinenssamordningen, Hjälpmedel Dalarna
- Digital introduktionsutbildning för förskrivare framtagna – grundutbildning för hjälpmedelsförskrivning
- Genomförande av mässan Smartare hem, i samarbete med Falu kommun, Rättviks kommun, Högskolan Dalarna samt Kopparstaden AB
- Hjälpmedelsmessa vid Dalarna Science Park – föreläsningar, produktvisning och kompetenshöjning för förskrivare
- Deltagande på seniormässor i Ludvika och Falun – information om förebyggande insatser och försäljning av smarta vardagshjälpmedel
- Digital delaktighet i samverkan – dialog med Rättviks och Sätters kommun samt länsbiblioteken kring hur invånarna kan stöttas för att undvika digitalt utanförskap
- Samverkan med Rättviks kommun kring deras välfärdsbibliotek

Medborgare

Hjälpmedel Dalarna bidrar till ett bra liv i Dalarna genom att möta medborgarens/förskrivarens behov av hjälpmedel, service och tjänster

Medborgarens förtroende för Hjälpmedel Dalarna mäts genom nationell patientenkät. Resultatet för 2023 visar mycket gott resultat med hög patientnöjdhet. Förskrivarnas förtroende för förvaltningen mäts genom NKI-enkät (Nöjd Kund Index), som även den visar ett gott resultat med hög kundnöjdhet.

Förvaltningen har tillsammans med länets kommuner ansvarat för implementeringen av högkostnadsskydd för hjälpmedel samt nya jämlika hjälpmedelsavgifter som infördes 1/1- 2023. Implementeringen har gått bra och ett fungerande systemstöd för högkostnadsskydd för hjälpmedel finns nu i både regionen och kommunerna.

En utredning om Hjälpmedel Dalarna ska vara nav och den verksamhet som hanterar digitala hjälpmedel (hälso- och välfärdsteknik) i Dalarna initierades i början av året och var klar i september. Beslut kommer att fattas i Länschefsnätverket i början av 2024. Målsättningen är att öka tillgängligheten av digitala hjälpmedel och komponenter i hjälpmedel till patienterna i Dalarna. Ett flertal av dessa hjälpmedelsområden lyder under socialtjänstlagen, vilket ställer krav på nya arbetssätt och även ett nytt uppdrag till Hjälpmedelsnämnden. Det kommer bland annat att ställa krav på utökad kompetens kring digitala komponenter och hjälpmedel.

Medarbetare och ledarskap

Genom att följa och agera på den fysiska och psykosociala arbetsbelastningen ska Hjälpmedel Dalarna bidra till ökad trivsel

Beslut har tagits om att pausa processen med nya lokaler för verksamheten då kostnaderna blir högre än tidigare kalkyler. Det innebär att verksamheten kommer att vara kvar i tillfälliga lokaler under längre tid än beräknat. Behov finns av att göra anpassningar i nuvarande lokaler då arbetsmiljön till vissa delar inte är bra. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts tillsammans med medarbetarna som arbetar i aktuella lokaler och en handlingsplan kommer att tas fram i början av 2024.

Tematräffar för chefer inom Dalarnas hjälpmedelscenter för att stärka ledarskapet och sammanhållningen har genomförts med ett särskilt fokus på Hållbar framtid och Regionens värdegrund. Under 2024 kommer ett fokusområde vara Ledarskapets riktning.

Verksamheten har främjat en god arbetsmiljö i nära samarbete med de fackliga organisationerna genom kontinuerlig dialog och samtal på samverkansmöten. Förvaltningen följer det nya samverkansavtalet.

Hållbar utveckling

Hjälpmedel Dalarna ska bidra till starkare ekonomi genom återanvändning av hjälpmedel där det är möjligt och ha rätt prissättning enligt Hjälpmedelsnämndens avtal

Förvaltningen uppnår 2023 års ekonomiska mål. Nogsam ekonomisk uppföljning av resultat och den ekonomiska handlingsplanen har skett månadsvis.

Pga. förändrade ekonomiska förutsättningar och höjd internränta har beslut gällande förvaltningens nya lokaler än en gång skjutits på framtiden. Verksamheten behöver vara samlokaliserad för att kunna effektivisera sina arbetsprocesser ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ett arbete med att kartlägga förvaltningens interna lageradministrationsprocess har pågått under året. Processarbetet fortsätter under första halvåret 2024, utsedda arbetsgrupper har fått i uppdrag att ta fram förslag på förbättringar av arbetssätt, rutiner och riktlinjer för att minska kvalitetsbrister och kvalitetsbristkostnader samt för att få en bättre arbetsmiljö.

Implementering av arbetssätt för digitala hjälpmedelsutprovningar samt molntjänster för felsökning av hjälpmedel på distans har pågått under året. Arbetssätten går helt i linje med regionens Hållbarhetsmål och kommer att fortsätta utvecklas under 2024.

Digitalisering

Hjälpmedel Dalarna ska bidra genom att använda tillgängliga funktionella arbetsredskap för att utföra och utveckla verksamhetens uppdrag

Ett flertal e-utbildningar har tagits fram för att öka tillgängligheten till kompetensutveckling för länets hjälpmedelsförskrivare.

Efter sommaren påbörjades ett projekt som ska implementera egenmonitorering inom Region Dalarna. Medarbetare från förvaltningen deltar i projektarbetet för att bistå med kunskap och erfarenhet kring upphandling, hantering och förvaltning av hjälpmedel med molntjänster som används i hemmiljö.

Målet att införa ett digitalt stöd i form av en tjänsteapp för tekniker och konsulenter är inte uppnått. Orsaken är att systemleverantören inte blev klar med utvecklingen av appen under 2023, funktionen ska komma i versionsuppdatering 2:a kvartalet 2024.

Framtiden









Efterfrågan på hjälpmedel och förvaltningens tjänster ökar. Den största orsaken är den demografiska utvecklingen i Dalarna. Det kommer framöver att finnas behov av mer resurser både avseende personal, lokaler och ekonomi för att kunna möta efterfrågan. Det är också fler patienter som vårdas i hemmet och som har behov av mer avancerad medicinteknisk utrustning. Detta ställer krav på en fortsatt ökad samverkan mellan regionen och kommunerna. Förvaltningen ser sig ha en tydlig roll i arbetet med omställningen till en *God och Nära Vård*, både när det kommer till kompetens och i rollen som distributör av hjälpmedel.


Kunskapen om förskrivningsprocessen och vilket ansvar som medföljer behöver stärkas ute i verksamheterna av samhällsekonomiska skäl. Det gäller framför allt gruppen sjuksköterskor som förskriver hjälpmedel. Fler e-utbildningar för förskrivare är under produktion för att möta upp det behov som finns.

Ny lokal är den högst prioriterade frågan för Hjälpmedel Dalarna. Verksamheten evakuerades 2020 och är nu utlokaliserad i flera lokaler och på olika orter vilket har stor påverkan på arbetsmiljön och verksamhetens effektivitet. Förvaltningen behöver ha en skälig arbetsmiljö så att vi får behålla våra medarbetare och möjlighet att vara samlokaliserade för att kunna effektivisera arbetsprocesserna. Volymen och efterfrågan på Hjälpmedel Dalarnas tjänster ökar stadigt och den stora hanteringen av både nya och begagnade hjälpmedel ställer krav på större uppställningsytor och optimering av arbetsflöden, något vi inte har möjlighet till idag.


Förvaltningen väntar på beslut om Hjälpmedel Dalarna ska vara nav och den verksamhet som hanterar digitala hjälpmedel (hälso- och välfärdsteknik) i Dalarna. Om förvaltningen får uppdraget kommer det att ställa krav på nya arbetssätt och ett nytt uppdrag till Hjälpmedelsnämnden. Det kommer också att ställa krav på utökad kompetens kring digitala komponenter och hjälpmedel hos verksamhetens medarbetare.

Nyckeltal och statistik

Nyckeltal	Ack utfall	Mål	Måluppfyllelse
% av avhjälpande underhåll som påbörjas inom 5 arbetsdagar	65,6 %	70 %	 1
%andel återanvända individmärkta huvudhjälpmedel KLOK	44,8 %	30 %	
%andel återanvända individmärkta huvudhjälpmedel PMB	59,7 %	55 %	
%andel återanvända individmärkta huvudhjälpmedel Rörelse	75,7 %	75 %	
Telefontillgänglighet Kundservice	99 %	85 %	
Nyttjandegrad	90 %	85 %	
Uthyrningsgrad	90,4 %	85 %	
Antal fortbildningsdagar per anställd	1,25	3,2	 2

 mål uppfyllt

 mål delvis uppfyllt

 mål ej uppfyllt

¹ Antal avhjälpande underhåll har ökat vilket gjort att målet för 2023 inte uppnåtts

² Besparingar på utbildningskostnader ingår i förvaltningens handlingsplan för en ekonomi i balans

Verksamhetsstatistik	2023	2022	2021
Antal uthyrda hjälpmedel	32 951	32 564	31 671
Antal returnerade hyreshjälpmedel	11 279	9 735	10 561
Antal utlevererade hyreshjälpmedel	13 340	13 011	12 784
Antal utprovningar	1 516	1 342	1 229
Antal avhjälpande underhåll	6 475	6 306	6 196
Antal besvarade telefonsamtal Kundservice	16 000	15 200	16 100

Efterfrågan på förvaltningens tjänster och hjälpmedel fortsätter att öka och det syns tydligt på verksamhetens produktionssiffror.

Ekonomi

Resultaträkning		2023		2022	
(mnkr)	Ack utfall *		Prognos delår (Juli)	Budget	Resultat
Intäkter	198,2	7,7%	196,4	181,0	184,0
-varav Regionbidrag	6,4	47,7%	6,4	6,4	4,3
Kostnader	-198,2	7,7%	-191,1	-181,0	-184,0
-varav löner exkl. soc avgifter	-44,5	8,9%	-43,4	-44,9	-40,9
-varav Inhyrd Personalkostnad					
Över-/underskott	0,1	1 610,6%	5,2	0,0	0,0

Investeringar	Ack utfall		Prognos delår (Juli)	Budget	Resultat
Årets investering	-40,4	-4,3%	-43,0	-43,0	-42,3

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse (%) med föregående år

Analys ekonomi

*Resultatet för 2023 före återbetalning är 11,9 mnkr.

Efter återbetalning till Kommunerna på 6,8 mnkr och till Regionen på 5,0 mnkr, återstår 0,1 mnkr.

Försäljning och uthyrning av hjälpmedel har ökat under året och den trenden verkar fortsätta att hålla i sig. Orsaken är en ökad efterfrågan på hjälpmedel från både region och kommuner. Vilket till stor del beror på demografin i Dalarna där det blir fler äldre som behöver vård och därmed också har behov av hjälpmedel.

Ökad försäljning och uthyrning innebär också att kostnaden för inköp av hjälpmedel ökar. Lönekostnaderna hamnade under budget, vilket beror på att förvaltningen har varit återhållsam med återrekryteringar.

I övrigt har förvaltningen legat i fas med budget under 2023.

Analys kostnadsutveckling

Kostnadsutveckling**	Ack utfall	Prognos delår (Juli)	Budget
Bruttokostnadsutveckling	7,7%	3,4%	-2,1%
Nettokostnadsutveckling	59,3%	-86,8%	22,2%

** Kostnadsutveckling ack; jämför ackumulerat utfall i år jmf ack utfall fg år. Prognos jämför med utfall helår fg år. Budgeterad brutto- och kostnadsutveckling på helår

Den stora kostnadsutvecklingen beror till stor del på ökade inköp av hjälpmedel pga. den högre efterfrågan, samt ökade priser på hjälpmedel.

Dessa kostnader har dock motsvarande finansiering på intäktssidan och har därmed ingen negativ effekt på förvaltningens resultat.

Åtgärder för ekonomi i balans

Under 2023 har förvaltningen fortsatt att effektivisera verksamheten genom översyn av arbetsprocesser och förbättrad resursanvändning.

Noggrann behovsanalys och återhållsamhet råder inför tillsättning av vakanta tjänster, inköp, resor, konferenser och utbildningar.

Åtgärder:

- Minska personalkostnader genom att senarelägga, avvakta med rekryteringar och avstå med återrekrytering.
- Ökad retur användning av reservdelar
- Restriktivitet vid inköp
- Processöversyn av intern lagerhantering
- Införande av molntjänster vid felsökning och programmering av hjälpmedel

Mer information finns i handlingsplanen för en hållbar framtid för Region Dalarna.

Personal

Årsarbetare och anställda	2023	2022	Förändring mot föregående år
Årsarbete	98,3	97,6	0,7 %
Antal anställda	109	109	0,0 %

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Arbetad tid	Ack 2023	Ack 2022	Förändring mot föregående år
Arbetad tid timmar, anställda	172 071	164 196	4,8 %
-varav timanställda	2 544	1 944	30,9 %
-varav mertid/övertid samtlig personal	192	632	-69,6 %
-varav arbete under jour och beredskap	0	0	

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Sjukfrånvaro	Ack 2023	Ack 2022	Förändring mot föregående år
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	6,2 %	7,2 %	-1,0 %
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	3,5 %	3,9 %	-0,4 %

Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Ack 2023	Ack 2022	Förändring mot föregående år
Kvinnor	99,4 %	97,8 %	1,6 %
Män	99,3 %	99,3 %	0
Totalt	99,3 %		

Könsfördelning	Ack 2023	Ack 2022	Förändring mot föregående år
Kvinnor	40	40	0
Män	69	69	0

Åldersfördelning	Ack 2023	Ack 2022	Förändring mot föregående år
Under 40	21	24	-3
40-59 år	68	70	-2
60 år och äldre	20	15	5

Pensionsavgångar	Ack 2023	Ack 2022	Förändring mot föregående år
Ålderspension	0	5	5
Sjukersättning	0	0	
Totalt	0		

Frisknärvaro	Ack 2023	Ack 2022	Förändring mot föregående år
Andel personer som har max fem sjukdagar under ett år uttryckt i %	47,6 %	38,9 %	8,7 %

Analys personal

Antal anställda inom förvaltningen har inte förändrats jämfört med föregående år. I början av 2023 tillsattes flera tidigare vakanta tjänster vilket gjorde att antalet anställda ökade. Under andra halvåret har förvaltningen, som en konsekvens av arbetet för en ekonomi i balans, valt att inte återrekrytera 4 vakanta tjänster.

Antalet arbetade timmar har ökat jämfört med föregående år, bland annat på grund av lägre sjukfrånvaro. Timanställningarna har ökat under 2023. Orsaken är att behov funnits av extra personal under introduktion av nyanställda medarbetare.

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2022, målsättningen på 4 % uppnås dock inte. Förvaltningen har under året haft två längre sjukskrivningar. Sjukfrånvaron följs upp månadsvis. Frisknärvaron har ökat med hela 8,7 % jämfört med föregående år vilket är en mycket positiv utveckling.

Arbetsmiljö är ett fokusområde för förvaltningen och finns på dagordningen vid alla arbetsplatsträffar och ämnet tas även upp på många av verksamhetens övriga möten. Förvaltningen följer framtagna arbetsmiljöpolicy vilket innebär att riskanalyser och arbetsmiljöronder genomförs enligt plan.









Lönerevisionsarbetet har genomförts enligt plan.

Personalomsättning har minskat från 14,4 % 2022 till 3,8 % 2023 vilket är mycket positivt.

Under 2023 har förvaltningen inte haft någon pensionsavgång men under kommande år kommer flera erfarna medarbetare att gå i pension. Rekrytering är avgörande inför framtiden för att förvaltningen ska klara sitt uppdrag, flera av verksamhetens yrkeskategorier är svårrekryterade.

Intern styrning och kontroll

Förvaltningens kontrollpunkter 2023 (finns även i bilaga 2)

Nr	Granskad process/kontrollmoment	Utfall helår
1	Säkerställa leverans av rätt hjälpmedel/tjänst i rätt tid till kund och patient	
2	Följa och reagera på personalomsättning	
3	Reviderad/upprättad handlingsplan för IT-säkerhetsarbetet på förvaltningen finns och följs	
4	Översyn av ev. luckor i organisationen som genererar fel hantering av kemikalier och brandfarlig vara	
5	Översyn av ev. luckor i uppföljning av det dagliga arbetet som genererar felaktig hantering av skattemedel	
6	Översyn av ev. luckor i organisationen som genererar fel i hantering i och vid upphandling	
7	Säkerställa att förskrivare/beställare i möjligaste mån har/får rätt kompetens för sitt uppdrag	
8	Säkerställa att förvaltningens medarbetare har en så optimal fysisk- och psykosocial arbetsmiljö som möjligt utifrån de förutsättningar vi verkar i	

 Inga eller godtagbara avvikelser finns

 Avvikelse/brister observerade - åtgärd bör övervägas

 Betydande avvikelser/brister observerade - åtgärd krävs

¹ *Omvärldsläget har förbättrats men antalet försenade leveranser av reservdelar/komponenter fortsätter att påverka utfallet. Avsaknaden av spårbarhet för leveranser inom regionen och kommunerna skapar merarbete och högre kostnader.*

² *Handlingsplan ej upprättad/reviderad kopplad till andra prioriteringar för ekonomi i balans.*

Åtgärder för att stärka den interna styrningen och kontrollen:

För att arbeta på ett kvalitetssäkert sätt pågår översyn och uppdatering av verksamhetens styrande dokument.

Riskanalyser genomförs både förebyggande och när behov inträffar för att ringa in eller förhindra allvarigare händelser och som ett led i verksamhetens förbättringsarbete. Det kan gälla arbetsmiljö, resurstillgång, organisationsförändring eller verksamhetens uppdrag.

Förvaltningen har en arbetsgrupp som ansvarar för verksamhetens rutiner och riktlinjer för arbetet med avvikelshantering.

Skyddsronder har genomförts tillsammans med skyddsombud vid verksamhetens alla arbetsplatser.

Sofia Knöös

Förvaltningschef

Hjälpmedelnsnämnden Hjälpmedel Dalarna

Bokslut Ekonomi

Hjälpmedel Dalarna FV 86 2023

Resultat 2023

Bokslut 2023 (tkr)	Utfall	Budget	Avv	Utfall 2022
Externa intäkter	116 438	101 206	15 232	108 542
- varav kommuner	108 667			103 431
- varav enskilda personer	3 046			3 603
Regioninterna intäkter	81 769	79 511	2 258	75 016
Förvaltningsinterna intäkter	14 961	13 233	1 728	14 481
Summa intäkter	213 168	193 950	19 218	198 039
Lönekostnader	-67 862	-68 056	194	-59 919
Hjälpmedelkostnader inkl kapitalkostnad	-95 852	-90 490	-5 362	-89 175
Övriga kostnader	-34 439	-22 171	-12 268	-34 460
Förvaltningsinterna kostnader	-14 961	-13 233	-1 728	-14 481
Summa kostnader	-213 114	-193 950	-19 164	-198 035
Resultat	54	0	54	4

Övriga kostnader

De sju högsta "övriga" kostnaderna (tkr)	Utfall	Budget	Avv	Utfall 2022
6010 Lokalhyror	-7 646	-7 409	-237	-7 306
6640 Bilhyra / -leasing	-2 922	-2 600	-322	-2 778
7230 Grundavgift LD-net	-2 031	-1 975	-56	-1 930
7540 Databehandling - drift	-1 165	-988	-177	-891
6063 Fastighetservice städ	-973	-1 630	657	-965
6799 Övriga transporter	-856	-686	-170	-872
7528 Gemensamma OH tjänster	-786	-1 156	370	-794

7 största avvikelserna från budget

Tkr	Utfall	Budget	Avv	Utfall 2022
Försäljning av hjälpmedel	49 724	41 887	7 837	46 644
Hyresintäkter hjälpmedel	115 566	110 860	4 706	108 097
Konsulttjänster	21 720	20 082	1 638	20 871
Summa avvikelser intäkter	187 010	172 829	14 181	154 741
Lönekostnader	-66 304	-67 053	749	-58 889
Fastighetsservice städ	-973	-1 630	657	-965
Kapitalkostnader	-38 379	-36 500	-1 879	-35 236
Hjälpmedel	-50 405	-45 705	-4 700	-46 248
Summa avvikelser kostnader	-156 061	-150 888	-5 173	-141 338

Eget kapital

Eget Kapital i Tkr

2014	-555,8
2015	766,7
2016	293,9
2017	-40,1
2018	-240,4
2019	3 370,1
2020	0,00
2021	68,6
2022	3,0
2023	54,9
Summa	3 720,9

Återbetalning 11,8 miljoner varav 6,8 till kommunerna och 4,9 regionen

Kommun	Antal invånare	Procent	Återbäring	kundnr
Avesta	22 839	7,95%	543 213	1055
Borlänge	51 800	18,03%	1 232 035	1189
Falun	59 764	20,80%	1 421 455	1323
Gagnef	10 466	3,64%	248 928	1425
Hedemora	15 367	5,35%	365 496	1487
Leksand	16 038	5,58%	381 455	1613
Ludvika	26 374	9,18%	627 291	2405
Malung-Sälen	10 176	3,54%	242 031	1744
Mora	20 569	7,16%	489 223	1792
Orsa	6 923	2,41%	164 660	1870
Rättvik	11 109	3,87%	264 222	1917
Smedjebacken	10 942	3,81%	260 250	1965
Säter	11 271	3,92%	268 075	2028
Vansbro	6 764	2,35%	160 878	2165
Älvdalen	6 954	2,42%	165 397	2203
Hela länet:	287 356	100%	6 834 607	



Hjälpmedel Dalarna

Dalarnas kommuner &
Landstinget Dalarna

Bilaga 1

Rapportblad Hjälpmedel Dalarna 2023

Ett år vid Hjälpmedel Dalarna

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal utprovningar	1 588	1 325	1 334	1 315	1 602	1 270	1 229	1 342	1 516
Antal avhjälpande underhåll	6 855	6 988	6 638	6 674	6 563	5 980	6 196	6 306	6 475
Antal timmar upphandling	1 491	2 055	2 035	390	1 327	1 108	1 577	676	1 085
Antal utlevererade artiklar	141 967	158 364	187 906	194 011	200 983	187 824	187 057	207 607	205 033
Servicenivå logistiklager, %	97,3	97,1	96,0	98,2	98,1	96,8	97,6	97,8	98,5
Antal utlevererade hyreshjälpmedel	11 688	11 253	11 591	11 951	13 100	12 122	12 784	13 011	13 340
Uthyrningsgrad, %		87,5	87,4	91,7	91,1	91,1	91,1	90,8	90,3
Antal uthyrda hjälpmedel	28 767	28 903	29 663	29 976	30 808	31 196	31 672	32 564	32 951
Nyttjandegrad, %		85,4	85,3	88,7	88,9	89,3	89,7	90,1	90,0
Antal returnerade hyreshjälpmedel	10 580	10 534	10 242	10 566	11 609	11 241	10 561	9 735	11 279
Antal studiebesök i förebyggande syfte		34	16	34	0	0	7	0	15
Antal timmar nedlagda på utbildning till förskrivare	552	270	556	211	261	22	253	285	224
Inkomna telefonsamtal Reception och Kundservice	25 347	24 061	22 672	24 781	19 045	16 200	16 100	15 200	16 250
Besvarningsgrad samtal Reception och Kundservice, %	91,8	89,4	83,0	78,5	98,0	99,0	97,0	98,0	99,0
Antal avvikelser <i>Tillbud - Patientrelaterat</i>	30	20	38	8	8	14	7	6	11
Antal avvikelser <i>Negativ händelse/Olycka - Patientrelaterat</i>	7	2	4	2	12	10	5	1	4

En vecka vid Hjälpmedel Dalarna

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Patienter som får hjälpmedel utprovade på Hjälpmedelscentrale	31	25	26	25	25	24	24	26	29
Artiklar levererade från huvudförrådet i Borlänge	2 730	3 045	3 614	3 690	3 865	3 612	3 597	3 992	3 943
Manuella rullstolar levereras	80	78	81	80	84	74	78	83	84
Rollatorer levereras	91	96	113	112	104	100	110	117	117
Toalettstolsförhöjningar levereras	85	83	81	77	79	79	79	83	97
Hygienstolar levereras	20	23	26	26	28	27	29	29	30
Hjulyftar levereras	7	7	7	7	7	7	7	8	8
Taklyftinstallationer utförs	3,4	4,1	4,9	5,5	4,4	6,5	7,4	8,5	10,6
Sängar levereras och monteras	13	14	14	15	13	15	15	17	18
Hjälpmedel besiktigas ute på fältet	146	147	98	116	105	36	93	126	62
Inkomna telefonsamtal Reception och Kundservice	475	451	425	464	357	304	302	285	312



Hjälpmedel Dalarna

Dalarnas kommuner &
Landstinget Dalarna

