



Årsredovisning 2024

Hjälpmedelscentrum

Diariennr: HMC240002

Inledning

Året i korthet

Året 2024 blev ett tufft år med en volymmässig ökning på 5,6%.

Ekonomiskt såg det länge ut som att vi skulle göra ett minusresultat 2024 vilket inte skett tidigare men vi lyckades vända det i slutet av året.

Bruttokostnadsutvecklingen var under 2024 rekordhög på 32,5% till följd av den höga kostnadsutvecklingen på hjälpmedel.

Vidare gällande volymutvecklingen så nådde verksamheten 2024 en gräns till vad man klarar av i befintlig bemanning vilket också bidrog till det negativa resultatet gällande våra mål.

Volymutvecklingen är en naturlig del av omställningen till nära vård men det blir

svårigheter för verksamheten när man inte kan möta upp med personal som ska ta hand om volymökningen.

Vi nådde inte alla våra uppsatta mål under 2024 vilket är en effekt av att vi inte hinner möta den volymökning som omställningen för med sig.

Gällande sjukskrivningarna så klarade vi målet på 6% och hamnade på 5,8%. Första halvåret var tufft i alla enheter och det bidrog också en del till att vi inte klarade våra uppsatta mål.

Vår initiala investeringsbudget räckte inte på grund av volymutvecklingen samt kostnadsutvecklingen på hjälpmedel. Men tillsammans med de extra beviljade medlen så klarade vi hålla budgeten för investeringar.

Framtid och utmaningar

2024 var ett var ett år som blev tufft både volymmässigt och ekonomiskt, och det kommer fortsätta in i 2025.

Vi är just nu i omställningen till nära vård som innebär att fler människor ska vårdas i hemmet samt en demografi som visar på en mer åldrande befolkning. Detta innebär ett ökande behov av hjälpmedel som i sig medför ökat behov av investeringar av hjälpmedel för Region Västmanland. Det blir en utmaning att kunna möta denna ökning av investeringsbehov med en minskad investeringsbudget i regionen.

Ökningen av äldre i vår region som kommer ha behov av hjälpmedel för en aktiv vardag, ställer även krav på att vi ska kunna ta hand om dem. Vi har inte ökat vår bemanning i grunduppdraget på 7 år och har nu nått en gräns för klara av våra uppsatta mål.

Även inom logistiken kommer 2025 och framåt vara en utmaning för att få ut alla hjälpmedel i tid. Med de volymökningar vi haft de senaste åren så hamnade vi under 2024 efter både när det gäller hämtning av hjälpmedel och när det gäller leverans av hjälpmedel.

Denna försening av att hämta hem hjälpmedel kommer påverka vår investeringsbudget negativt och blir en utmaning att lösa i befintlig bemanning.

Utveckling av verksamheten fortsätter och vi samverkar nu med Örebro och Halland i olika digitala utvecklingar som vi hoppas kommer underlätta flera olika processer hos oss.

Så redovisas utvecklingen

| Mål och indikatorer | Skalsteg | Uppdrag/ aktiviteter | Skalsteg |
|--|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| Utveckling i önskad riktning | Positiv | Arbete pågår enligt plan | Planenligt |
| Oförändrad eller otillräcklig utveckling | Oförändrad | Arbete pågår men följer inte tidplan | Delvis planenligt |
| Utveckling i oönskad riktning | Negativ | Arbetet ej påbörjat | Ej planenligt |
| Data saknas | Inget värde | - | - |

Måluppfyllelse

Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet

Status

Initiera dialog med sjukvårdshuvudmännen om samverkan kring AI och välfärdsteknik

Positiv

Underlätta och minska administration i samband med hjälpmedelsförskrivning
Utreda alternativa vägar för tillgång till enkla och säkra hjälpmedel

Positiv

Ta fram digitala basutbildningar om hjälpmedel för icke legitimerad personal
Fortsätta arbeta med digital utveckling

Positiv

| Nöjda och trygga invånare | Status |
|--|---------|
| Fortsätta tillgängliggöra medicinsk teknik/hjälpmedel som stödjer patienten och bidrar till utvecklingen av nära vård och egenvård | Positiv |
| Utreda alternativa vägar för tillgång till enkla och säkra hjälpmedel | Positiv |
| Främja ett aktivt och delaktigt liv genom informationsinsatser till invånare i länet | Positiv |
| Fortsätta arbeta med digital utveckling | Positiv |

| 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 | Positiv |

| 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 | Positiv |
| Ta fram digitala basutbildningar om hjälpmedel för icke legitimerad personal | Positiv |
| Fortsätta arbeta med digital utveckling | Positiv |

Indikatorer

| Indikator | Utfall 2023 | Mål 2024 | Utfall 2024 | Trend | Kommentar |
|---|-------------|----------|-------------|-------|---|
| Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar | 80,80% | 80% | 74,4% | | Negativ trend som beror på ökad sjukfrånvaro under 2024 i gruppen. |
| Andel patienter som fått reparation/service slutförd inom 5 arbetsdagar | 91,50% | 88% | 85,1% | | Negativ trend. Beror på den ökade volymen av hjälpmedel, verksamheten hinner inte med inom befintlig bemanning. |
| Andel besvarade telefonsamtal i kundtjänst | 98,80% | 96% | 99,2% | | Positiv trend, vi har en god tillgänglighet |
| Andel leveranser på planerad leveransdag | 92,40% | 95% | 90,9% | | Negativ trend. Beror på den ökade volymen av hjälpmedel, verksamheten hinner inte med inom befintlig bemanning |
| Upplevd nöjdhet och delaktighet hos patient | - | >90% | - | | Resultat från patientenkäten kommer först 27/1 så redovisas för nämnden 23/5 |

| Indikator | Utfall 2023 | Mål 2024 | Utfall 2024 | Trend | Kommentar |
|-------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------|--|
| Ökning av antal ärenden via 1177.se | 1 374 st | öka 10% | 29% | Positiv | Positiv trend att fler patienter kontaktar oss via 1177. 29% ökning är bra. Totalt 1 766 ärenden i 1177.se |

| Indikator | Utfall 2023 | Mål 2024 | Utfall 2024 | Trend | Kommentar |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---|
| Ackumulerad sjukfrånvaro | 5,7% | 6% | 5,8% | Positiv | Året började med lite högre sjukfrånvaro än normalt, men vi hamnade under målet på 6% vilket är glädjande |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) | | Behålla | 86 | Positivt | HME hamnade på 86 vilket är samma som tidigare år. |
| Antal rehabiliteringsärenden | 14 | | 13 | Negativ | Av dessa 14 totalt varav 6 avslutade och personal åter i arbete |
| Antal arbetsmiljöavvikelser totalt | 10 | | 9 | Positiv | 1 avvikelse från delår 2 2023 |
| Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (stickskador, hot/våld) | 2 | - | 0 | Positiv | Inga avvikelser utifrån Hot & Våld |

| Indikator | Utfall 2023 | Mål 2024 | Utfall 2024 | Trend | Kommentar |
|--|-------------|-------------------|-------------|---------|-----------|
| Andel körda mil/individmärkt hjälpmedelsvolym | 0,42 | 0,42 (Behålla) | 0,40 | Positiv | |
| Uthyrningsgrad, mäts via hjälpmedel hos kund | | 90% | 92,3% | Positiv | |

Aktiviteter

| Nr | Aktiviteter | Tidplan | Ansvarig | Status | Kommentar |
|----|--|---------|-----------------------|------------|---|
| | Fortsätta ta fram förskrivningsstatistik ur genusperspektiv | Q2 | Joakim A | Planenligt | Detta sker årligen |
| | Planera och genomföra dialogmöte kring AI med berörda verksamheter i regionen och kommunerna | Q2 | Maria S, Magnus L | Planenligt | Dagen var planerad men fick ställas in pga för lågt deltagande. Nytt försök görs under våren 2025 |
| | Se över och genomföra energibesparande åtgärder | Q2 | Chefer, miljöteam | Planenligt | Installation har skett för kontroll av belysning i lokalen |
| | Utveckla HMC:s Sharepointsida (Arbetsplatsen) | Q2 | Kerstin M | Planenligt | Blev en väldigt mer strukturerad hemsida f |
| | Följa upp nya arbetssättet kring centraliserad ryggmärgsskadevård | Q3 | Magnus L, Helena D | Planenligt | Redovisad i nämnden Genomfördes i Oktober i region |
| | Genomföra nationell patientenkät | Q3 | Helena D | Planenligt | västmanland |
| | Utreda eventuell möjlighet för andra professioner än legitimerad att förskriva vissa enklare hjälmedel, hantering och behov av utbildning | Q3 | Maria S | Planenligt | Redovisad i nämnden och beslutad att inte låta icke legitimerad personal förskriva hjälpmedel |
| | Utvärdera process för beställning till verksamheter | Q3 | Ledningen på HMC | Planenligt | Arbete har gjorts för att underlätta arbetet kring beställningar på HMC |

Klicka eller tryck här för att ange text.

| Nr | Aktiviteter | Tidplan | Ansvarig | Status | Kommentar |
|----|--|---------|-------------------|------------|--|
| | Utredning och ev. införande av nya medicintekniska produkter som främjar nära vård | Q4 | Magnus L | Planenligt | Nämnden har gett VC ett uppdrag att under 2025 ta fram ett förslag på hur HMC kan möta behovet av fler hjälpmedel för att underlätta Nära Vård omställningen. Detta arbete är igång. |
| | Fortsätta belysa forskrivningsmönster ur genusperspektiv i utbildningar | Q4 | Helena D | Planenligt | Implementerat arbetssätt på HMC |
| | Implementera arbetssätt utifrån MDR | Q4 | Chefer | Planenligt | Detta är ett arbete som kommer pågå under flera år. |
| | Övergå till förvaltning av medicinska behandlingshjälpmedel för diabetesvård | Q4 | Christina L | Planenligt | 2024 var första året med diabeteshjälpmedel på HMC |
| | Breddinförande av DUVA-rapport till alla kommuner | Q4 | Emira C | Planenligt | Stort arbete gjordes under våren med utbildningar med kommunerna. |
| | Skapa digital basutbildning om hjälpmedeloch hjälpmedelsverksamheten för icke legitimerad personal | Q4 | Maria S, Helena D | Planenligt | E-utbildning för personer som arbetar kring hjälpmedel |
| | Utveckla e-faktura till externa kunder | Q4 | Emira C | Planenligt | Vidare införande sker när Visma Websesam kommit igång under 2025 |
| | Uteckla och erbjuda e-utbildning till förskrivare | Q4 | Helena D | Planenligt | Flera e-utb skapade och startade under året |
| | Ta fram utbildning analinkontinens för förskrivare | Q4 | Merima P | Planenligt | Publicerade i december på kompetensplatsen |
| | Möjliggöra för förskrivare att följa upp hjälpmedel via Cosmic tidbok | Q4 | Emira C | Planenligt | Att följa upp i Cosmic är inte möjligt och därför är arbetet bromsat. |
| | Undersöka integration mellan Sesam och Ineras personuppgiftstjänst | Q4 | Lars M | Planenligt | Hjälpmedelscentrum har kontinuerlig kontakt med Förvaltningen för Digitalisering och avvaktar de val som Region Västmanland kommer att göra runt PU-tjänsten. |
| | Utreda uppgradering av nytt beställarsystem | Q4 | Magnus L | Planenligt | Uppgraderingen sker Jan/feb 2025 |

| Nr | Aktiviteter | Tidplan | Ansvarig | Status | Kommentar |
|----|---|-----------|-----------------|------------|--|
| | Ta fram informationssäkerhetsprocess för hjälpmedel och implementera arbetssätt. Medverka i RV säkerhetsråd | Q4 | Joakim A | Planenligt | Medverkan från HMC i säkerhetsråd |
| | Utreda övergång av MBH från Sesam till Sesam LMN | Q4 | Emira C, Lars M | Planenligt | Kommer inte överföra MBH just nu till Sesam LMN |
| | Fortsatt arbete med digital kompetensutveckling | Q4 | Chefer | Planenligt | Flera anställda har gått utb. Under året |
| | Forsatt kompetenshöjning om forskning/evidens inom hjälpmedelsområdet | Q4 | Helena D | Planenligt | Medarbetare har under året fullgjort uppdragsutbildningar. Vi är även delaktiga i Kognet och forning. |
| | Arbeta för att underlätta och minska administration i samband med hjälpmedelsförskrivning | Q4 | Magnus L | Planenligt | Uppföljande workshop med kundtjänst sker i januari |
| | Följa upp och utvärdera organisationsförändring inom HMC | Q4 | Magnus L | Pågående | Nämnden har gett VC ett uppdrag att under 2025 ta fram ett förslag på hur HMC kan möta behovet av fler hjälpmedel för att underlätta Nära Vård omställningen. Detta arbete är igång och organisationen ingår i detta arbete. |
| | Effektivisera arbetssätt och mötesformer på HMC | Q4 | Magnus L | Planenligt | Tjänstemannaberedningen kommer att utgå hösten 2025 |
| | Samverka med fastighetsförvaltare och fastighetsägare inför ev. ombyggnation | Q4 | Magnus L | Planenligt | Samverkan är bra och dialog förs för ett eventuellt köp av fastigheten. |
| | Utvärdera genomförande av ökad återanvändning och utöka antalet artiklar | Q4 | Johan E | Planenligt | Information gavs till nämnden på sista nämndsmötet 2024. Där informerades det om att ändringar kommer ske under 2025 för att hinna med. |
| | Lageroptimering, analys, samverkan inom HMC och rätt prioriteringar för att nå ekonomiska mål samt tillgänglighetsmål | Q4 | Johan E | Planenligt | Skett kontinuerligt under 2024 och kommer ske kontinuerligt framåt. |
| | Ekonomiuppföljning med fokus på ekonomi i balans | Månadsvis | Annika N | Planenligt | Uppföljning har skett kontinuerligt på APT och andra möten i verksamheten. |

Produktion och volym

| Produktion | Helår 2023 | Helår 2024 | Förändring % |
|---------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Antal beställningar | 49 387 | 52 632 | 6,6% |
| Antal retur | 35 378 | 38 984 | 10,2% |
| Antal arbetsordrar rekonditionering | 20 956 | 22 852 | 9,0% |
| Antal konsultremisser utprovning | 1 225 | 1 182 | -3,5% |
| Antal arbetsordrar Teknik (AU och FU) | 15 240 | 15 263 | 0,2% |
| Antal kundtjänst | 25 378 | 24 566 | -3,2% |
| Antal hämtordrar | 20 012 | 22 394 | 11,9% |

| Indikator | Mål 2024 | Utfall 2024 | Status |
|---|----------------|-------------|---------|
| Ökning av antal ärenden via 1177.se | Öka 10% | 28,5% | Positiv |
| Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar | 80% | 74,4% | Negativ |
| Andel patienter som fått reparation/service slut för in 5 arbetsdagar | 88% | 85,1% | Negativ |
| Andel besvarade telefon samtal hos kundtjänst | 96% | 99,2% | Positiv |
| Andel leveranser på planerad leveransdag | 95% | 90,9% | Negativ |
| Andel körda mil per uthyrd individmärkt hjälpmedelsvolym (kvot) | Behålla (0,42) | 0,40 | Positiv |

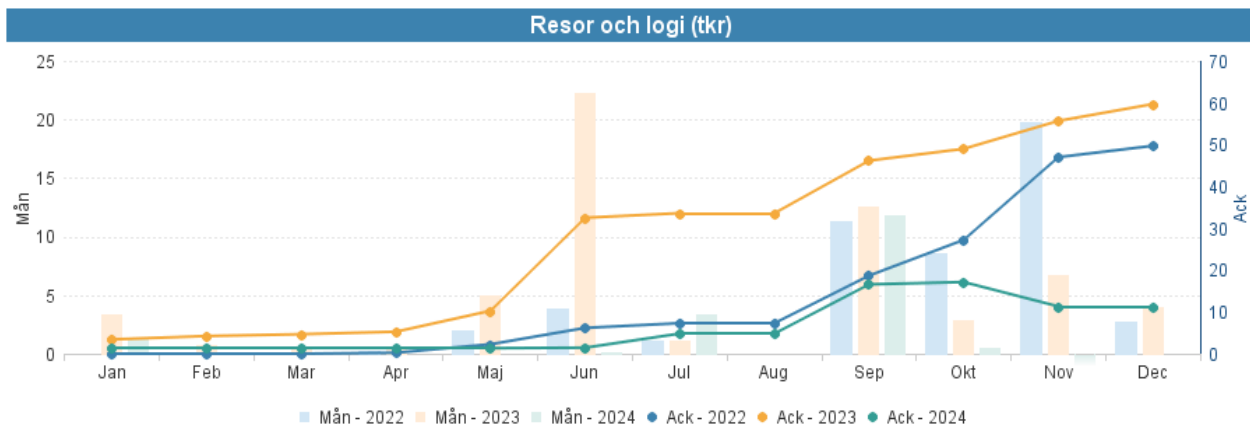
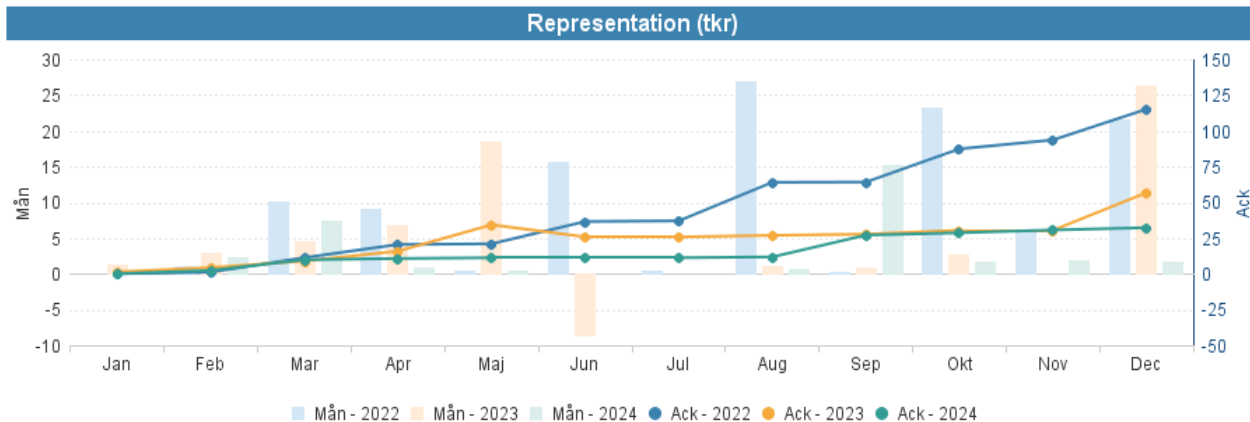
| Volym uthyrda hjälpmedel | Helår 2023 | Helår 2024 | Förändring % |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Volym individmärkta hjälpmedel | 73 079 | 77 137 | 5,6% |
| Volym huvudhjälpmedel | 88 529 | 92 182 | 4,1% |
| Varav totalt regionfinansierat (individmärkt) | 61 919 | 65 543 | 5,9% |
| Familjeläkarenheter (Vårdval) | 38 392 | 41 009 | 6,8% |
| Vårdval Västmanland (centralt konto) | 8 685 | 9 121 | 5,0% |
| Habiliteringscentrum | 8 759 | 9 052 | 3,3% |
| Övriga regionenheter | 6 083 | 6 561 | 7,9% |
| Varav totalt kommuner (individmärkt) | 10 969 | 11 369 | 3,7% |
| Arboga | 869 | 887 | 2,1% |
| Fagersta | 453 | 471 | 4,0% |
| Hallstahammar | 710 | 666 | -6,2% |
| Kungsör | 273 | 276 | 1,1% |
| Köping | 1 240 | 1 279 | 3,1% |
| Norberg | 252 | 234 | -7,1% |
| Sala | 914 | 872 | -4,6% |
| Skinnskatteberg | 139 | 164 | 18,0% |
| Surahammar | 493 | 480 | -2,6% |
| Västerås | 5 626 | 6 040 | 7,4% |

Hjälpmedel utanför sortiment och regelverk

17 ärenden utanför sortiment och regelverk har beviljats. 10 ärenden har avslagits. 1 har beviljats med delad finansieringsrisk

| <u>Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk</u> | <u>Kostnad kr</u> |
|--|---------------------------|
| Modulärt sittsystem Anatomic motion seat som följer dynamiska rörelser | 69 492 |
| Medicinpåminnare armbandsklocka Remindwatch | 994 |
| Armbandsklocka Woble, 2 ärenden | 495 x2 |
| Motoriserad bentränare | 48 490 |
| Gåbord Svea | 11 991 |
| Arbetsstol nr 3 | 15 592 |
| Elrullstol utanför sortiment | 116 875 |
| Överflyttningshjälpmedel Rabbit up | 27 630 |
| Personlyft Smartlift 160 | 21 882 |
| Arbetsstol Ståstödsstol | 6805 |
| Elrullstol med vårdarstyrning, hög brukarvikt | 223 671 |
| Vagn, Tvilling | 15 651 |
| Arbetsstol nr 2 | Retur |
| Arbetsstol Zitzi Active | 45 872 (Delad finansrisk) |
| Madrass Vacushape | 8 734 |
| Avancerad samtalsapparat, nr2 | Retur |

Nyckeltal



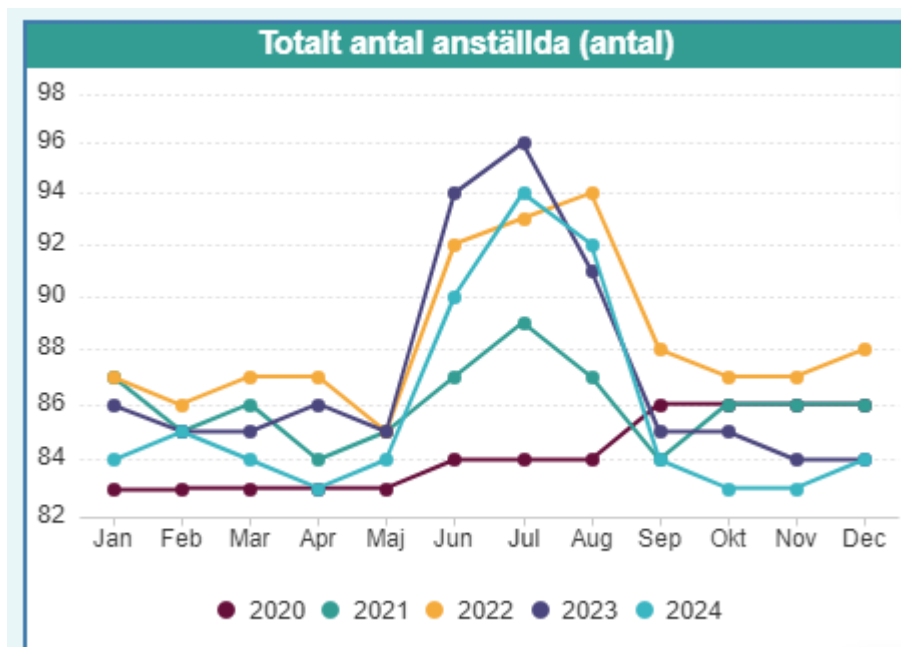
Kommentarer

Resekostnaderna har minskat med 48 tkr (81 %) till följd av att nätverksträffar sker digitalt minskade resor i samband med utbildning.

Representationskostnaderna har minskat med 25 tkr (43 %) varav övervägande delen avser intern representation.

Antal anställda är i december 84, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Verksamheten har ingen inhyrd personal.



Avvikelser

Avvikelser i Synergi och webSesam

I avvikelssystemet Synergi har 209 avvikelser hanterats under året. 172 avvikelser har registrerats internt och 37 har kommit från annan enhet.

I webSesam har förskrivare registrerat 605 reklamationer under året (en ökning från 446st 2023). 72 % (419st) rör leveranser av hjälpmedel. Under slutet av 2024 var det lång väntetid för hämtning av hjälpmedel hemma hos patient vilket resulterade i många avvikelser. Detsamma gäller för reparation av hjälpmedel hos patient. 2023 låg vi i fas med transporter, 2024 ökade avvikelserna gällande hämtning till 58st. Teknisk service hade 13 avvikelser om avhjälpande underhåll, inga under föregående år.

Avvikelser som gäller diabeteshjälpmedel har följts upp kontinuerligt under året.

Under året har HMC registrerat 90 avvikelser till kund, en ökning med 30st. Det kan gälla omöjliga plock för lagret där det saknas delar, omöjliga kombinationer eller att det saknas uppgifter, t ex brister i underlag som gör att vi behöver återkomma med frågor.

Åtgärder har genomförts, t ex uppdaterade rutiner, nya samarbeten och en tydligare rapport för återkoppling.

Utbildningar och studiebesök

Utbildningar

Vi har under 2024 har 44st lärarledda utbildningar till förskrivare varav 37st på plats på HMC och 7st via teams.

Utöver det så erbjuder vi nu 8st olika online-utbildningar. Dessa online utbildningar skapar ett mervärde hos våra kunder där man nu lättare har möjlighet att gå dem.

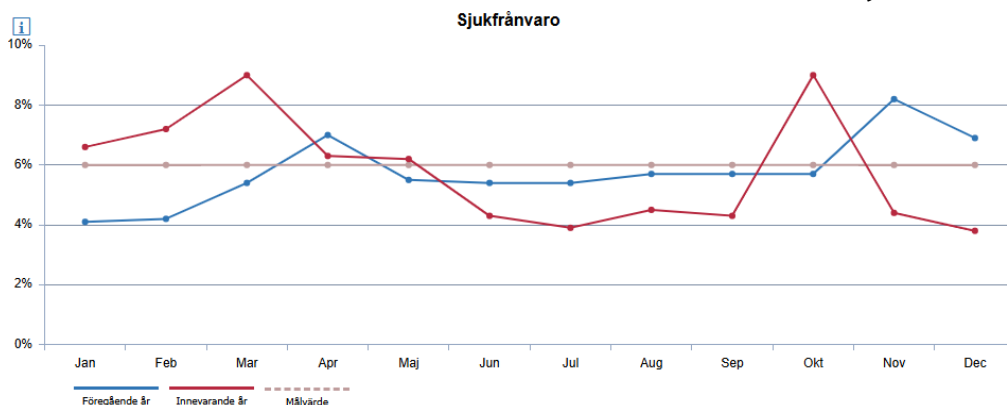
Studiebesök

Under 2024 har vi haft sammanlagt haft 17st studiebesök bl a blivande undersköterskor, undersköterskor med fördjupningsutbildning, MDU, politiker, olika pensionärsgrupper, anhörigstöd, olika intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning samt några verksamheter i regionen.

Studiebesöken är en del i vårt uppdrag och via dessa studiebesök så sprider vi kunskapen om hjälpmedel och hur viktigt det är med rätt hjälpmedel till rätt person.

Medarbetare

Kommentera även rehabärenden och arbetsmiljöavvikelser.



Sjukfrånvaro mätt i procent

| | 2023 | 2024 |
|---------------------------|------------|------------|
| Total sjukfrånvaro | 5,7 | 5,8 |
| Varav sjukdag 1-14 | 2,9 | 2,7 |
| Varav sjukdag 15-90 | 1,1 | 1 |
| Varav sjukdag 91-365 | 1,7 | 0,5 |
| Varav sjukdag 366- | 0,1 | 1,6 |
| Kvinnor | 6,6 | 7,3 |
| Män | 4,8 | 4,2 |
| Anställda -29 år | 4,6 | 3,1 |
| Anställda 30-49 år | 4,2 | 5,4 |
| Anställda 50 år - | 7,3 | 6,5 |

Kommentarer

- Året började med lite högre sjukskrivning
- Men den totala sjukskrivningen för året hamnade under målet på 6% vilket är glädjande
- Ökning på långtidsfrånvaro vilket vi hålla koll på under 2025.

| Arbetad tid, ack aktuell månad | 2023 | 2024 | Förändring | Förändring % |
|--|---------------|---------------|------------|--------------|
| Utförd arbetstid Egen personal | 132938 | 135022 | 2084 | 1,57% |
| 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 | 132286 | 135022 | 2736 | 2,07% |
| Arbetad tid exkl jour/beredskap | 132251 | 135011 | 2760 | 2,09% |
| Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap | 77 | 78 | 2 | 2,09% |

- Främst fler timavlönade under 2024 gav utökad arbetstid
- 13st rehab ärenden under året och alla har hanterats. 9st arbetsmiljöavvikelser. 0 avvikelser kring hot & våld vilket är glädjande

Ekonomisk effekthemtagning

EKONOMISK EFFEKTHEMTAGNING AV AKTIVITETER, INVESTERINGS- OCH DIGITALISERINGSPROJEKT

| Aktivitet/projekt | Tidplan | Ansvarig | Beräknad effekt | Realiserad effekt | Kommentar |
|-------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|--|
| Lageroptimering | 2024 | Johan E | | 245 tkr | Löpande uppföljning sker |
| Cirkulärt flöde | 2024 | Johan E | | 307 tkr | Främst Dyna Contur med 38 % återanvändningsgrad. |
| Avtalstrohet | 2024 | Joakim D | | 1 294 tkr | Löpande uppföljning sker |

Ekonomi

| Resultaträkning (tkr) | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Bokslut 2024 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hyra | 125 762 | 132 920 | 136 141 |
| Återbetalning av resultat | -3 152 | 0 | -1 740 |
| Försäljning | 26 711 | 49 349 | 64 957 |
| Egenavgifter | 427 | 382 | 404 |
| Servicetjänster | 3 567 | 2 850 | 3 591 |
| Inkontinenssamordning | 1 151 | 1 198 | 1 198 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 1 460 | 597 | 1 413 |
| Summa intäkter | 155 927 | 187 296 | 205 964 |
| Personalkostnader | -51 866 | -57 317 | -55 563 |
| Tekniska hjälpmedel | -43 052 | -63 535 | -83 518 |
| Övriga material, varor | -229 | -234 | -220 |
| Fastighetskostnader | -9 884 | -10 887 | -10 567 |
| Frakt och transport | -2 142 | -2 562 | -1 834 |
| Avskrivningar hjälpmedel | -34 199 | -34 913 | -37 461 |
| Avskrivningar övrigt | -659 | -759 | -615 |
| IT-kostnader | -5 197 | -5 981 | -5 566 |
| Övriga kostnader | -6 687 | -8 636 | -7 453 |
| Finansiella kostnader | -1 222 | -2 473 | -2 733 |
| Summa kostnader | -155 139 | -187 296 | -205 528 |
| Resultat | 788 | 0 | 435 |

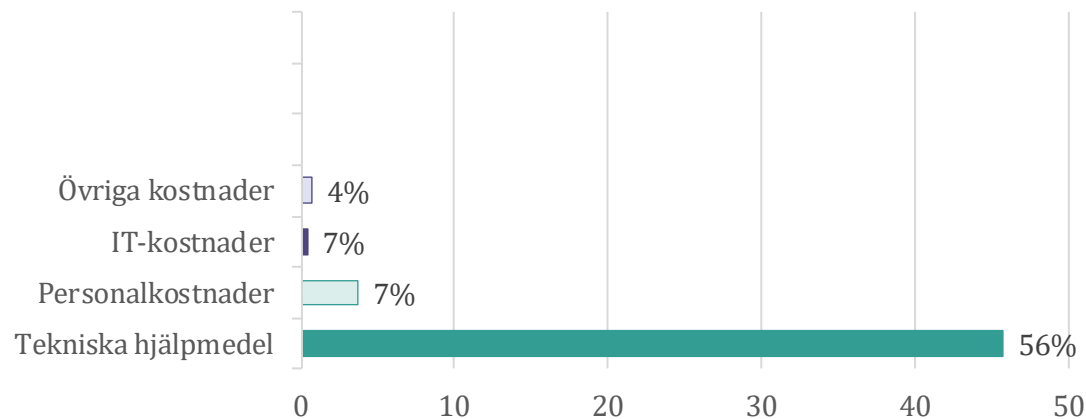
Kommentarer

Jämfört med föregående år har försäljningsintäkterna ökat 38 mnkr, varav 37 mnkr avser utökat sortiment av diabetesartiklar.

Ökningen av personalkostnader avser främst pensionskostnader.

Främst utökat sortiment av diabetesartiklar (34 mnkr), men också ökade volymer och ökade leverantörspriser medför ökade hjälpmedelskostnader. Även kostnaderna för bl.a. IT och postbefordran har ökat till följd av utökat sortiment av diabetesartiklar.

Kostnadsutveckling



Kommentarer

Hjälpmedelskostnaderna har ökat 56 % varav utökat sortiment av diabetesartiklar utgör ca 42 % av kostnadsökningen.

Ökade personalkostnader utgörs till största delen av ökade pensionskostnader.

Investeringar

| Investeringsprojekt <i>Belopp i tkr</i> | Budget 2024 inkl överförda medel | Tillförda medel under 2024 | Utfall 2024 | Kvarvarande medel |
|---|--|----------------------------------|---------------|----------------------|
| Förflyttning | | | 18 114 | |
| Kommunikation | | | 7 026 | |
| Behandling | | | 11 013 | |
| Insulinpumpar | | | 4 692 | |
| Medicinska behandlingshjälpmedel | | | 4 514 | |
| Övriga tekniska hjälpmedel | | | 7 866 | |
| Summa tekniska hjälpmedel | 42 810 | 10 500 | 53 225 | 85 |
| Bilar och transportmedel | 800 | | 0 | 800 |
| Övriga maskiner och inventarier | 0 | | 0 | 0 |
| Summa övriga hjälpmedel | 800 | 0 | 0 | 800 |
| Summa | 43 610 | 10 500 | 53 225 | 885 |

Kommentarer

Den totala ökningen av investeringar i hjälpmedel uppgår till 4 mnkr jämfört med 2023.

Manuella rullstolar har ökat 1,3 mnkr varav ca 70% är prisökningar. Samtidigt har elrullstolar minskat ca -2,1 mnkr.

Ökning av kommunikationshjälpmedel på 1 mnkr avser främst digitala kalendrar (kognition).

Av behandlingshjälpmedel har antidecubitusmadrasser ökat 1,3 mnkr.

Medicinska behandlingshjälpmedel har nästan fördubblats på 1 år, varav APAP står för ca 75 % och avser volymökning.

Två truckar är upphandlade och beställda. Leverans väntas 2025.

Prisökningar från upphandlade leverantörer under gällande avtal 2023

Prisökningar från leverantörer

| Prisjustering gäller fr.o.m. | Prisjustering | Område | Leverantör |
|------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| 2023-02-01 | 12,00% | Personlyftar | Guldmann |
| 2023-02-01 | 13,25% | Rollatorer | Made for movement |
| 2023-02-10 | 13,25% | Rollatorer | Etac |
| 2023-03-23 | 15,00% | Andningshjälpmedel(APAP) | Philips |
| 2023-04-01 | 15,24% | Eldrivna rullstolar | Permobil |
| 2023-05-01 | 13,70% | Andningshjälpmedel | Linde Gas AB |
| 2023-06-01 | 7,70% | Arbetsstolar | Mercado |
| 2023-08-01 | 12,00% | Eldrivna rullstolar | L&B Medical |
| 2023-10-01 | 7,73% | Hygienhjälpmedel | Etac |
| 2023-11-01 | 15,00% | Kognition | Abilia |
| 2023-11-01 | 15,00% | Kognition | Komikapp |
| 2023-11-01 | 8,00% | Madrasser | Comco |
| 2023-12-01 | 4,50% | Rollatorer | Sunrise |
| 2023-12-01 | 5,20% | Rollatorer | Human Care |
| 2023-12-15 | 25-31,59% | Manuella rullstolar | Etac |

Priserna är fasta i 24 månader från och med avtalsstart.

Därefter kan skriftlig begäran om prisjustering ske utifrån avtalat prisindex. Den får aldrig gälla retroaktivt.

Ju längre en prisjustering har gällt, desto större effekt har den i utfallet.

Prisökningar från upphandlade leverantörer under gällande avtal 2024

Prisökningar från leverantörer

| Prisjustering gäller fr.o.m. | Prisjustering | Område | Leverantör |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| 2024-01-01 | 4,50% | Rollatorer | Swereco |
| 2024-02-01 | 12,60% | Andninghjälpmedel | Pulmicare |
| 2024-02-01 | 14,42% | Eldrivna rullstolar | Permobil |
| 2024-02-01 | 14,42% | Eldrivna rullstolar | Mercado |
| 2024-02-01 | 14,40% | Eldrivna rullstolar | Mercado |
| 2024-02-01 | 3,00% | Personlyftar | DHG |
| 2024-02-01 | 4,62% | Personlyftar | Guldmann |
| 2024-03-01 | 16,82% | Rörelse-styrke | Fysioline |
| 2024-03-01 | 5,00% | Rörelse-styrke | Anatomic sitt AB |
| 2024-04-01 | 30,2%-31,5% | Manuella rullstolar | Invacare |
| 2024-04-01 | 5,24% | Rollatorer | Etac |
| 2024-05-01 | 3,51% | Andningshjälpmedel | Linde Gas AB |
| 2024-05-01 | 4,30% | Eldrivna rullstolar | Sunrise |
| 2024-05-01 | 6,20% | Kommunikation | Abilia |
| 2024-05-01 | 13,39% | Kommunikation | Tobii |
| 2024-06-01 | 2,72% | Arbetsstolar | Anatomic sitt AB |
| 2024-06-01 | 14,30% | Eldrivna rullstolar | Sunrise |
| 2024-06-01 | 7,85% | Sängar | Invacare |
| 2024-06-01 | 7,85% | Sängar | Euforia |
| 2024-06-01 | 5,00% | Volym- och sprutpump | ICU |
| 2024-06-01 | 2,72% | Modulära sittsystem | Anatomic sitt AB |
| 2024-08-01 | 2,10% | Arbetsstolar | Mercado |
| 2024-11-01 | 3,00% | Larm | Zafe |
| 2024-12-01 | 3,64% | Dynor | Care of sweden |
| 2024-12-01 | 14,40% | Rörelse-styrke o balansredskap | Primed/Oscar |