

Periodrapport per Sept 2018

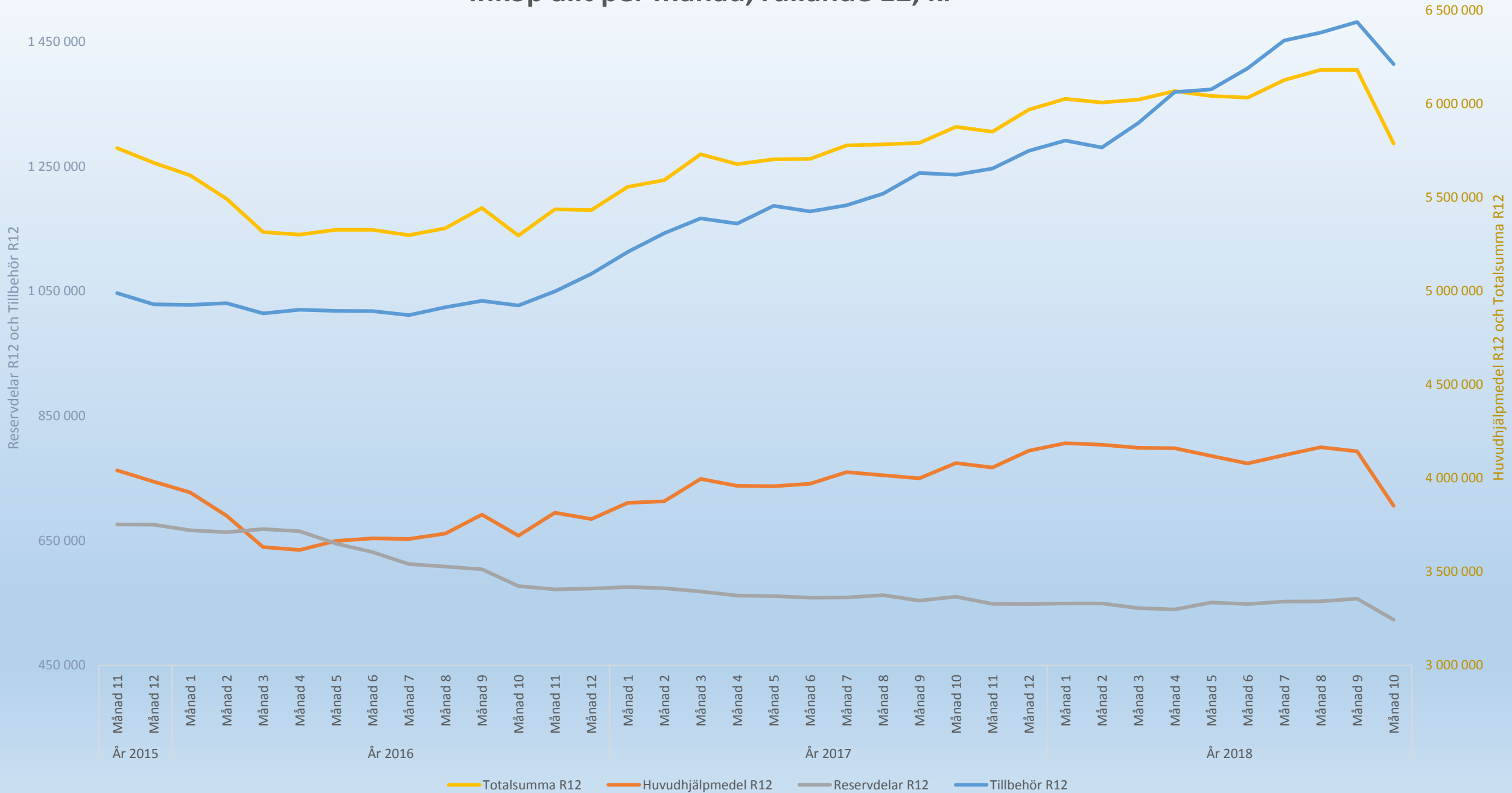
Hjälpmedel Dalarna

Periodrapport Sept 2018

Rapporttrader	Mån utfall	Ack utfall	Ack budget	Avv ack budget	Års-budget	Års- prognos
⊕ Lt-interna intäkter	5 076	44 990	47 217	-2 227	62 956	62 276
⊕ Externa intäkter	7 236	65 569	64 502	1 067	86 002	85 597
⊕ FV-interna intäkter	827	7 628	8 006	-377	10 674	10 274
Summa intäkter	13 139	118 187	119 724	-1 537	159 632	158 147
⊕ Personalkostnader	-4 235	-34 566	-36 101	1 536	-49 172	-48 856
⊕ Hjälpmedelskostnader	-6 610	-57 084	-55 715	-1 369	-74 287	-75 387
⊕ Övriga kostnader	-1 928	-19 361	-19 123	-238	-25 498	-26 128
⊕ FV-interna kostnader	-827	-7 628	-8 006	377	-10 674	-10 274
Summa kostnader	-13 600	-118 638	-118 945	307	-159 631	-160 645
Resultat	-461	-451	779	-1 230	1	-2 498

- Lägre intäkter (serviceintäkter) än budgeterat - 1,5 mkr, flera faktorer har påverkat. Främst är det ny personal samt felberäknat vid budgetering efter organisationsförändring.
- Lägre personalkostnader i jämförelse med budget -1,5 mkr, ännu inte färdiga rekryteringar och sjukfrånvaro
- Högre hjälpmedelskostnader framförallt rörelsehjälpmedel, + 1,3 mkr, det här är en stor orsak till det negativa resultatet. Flera faktorer ligger till grund för att blivit så här. Och åtgärder är nu tagna för att få bukt med de ökade kostnaderna. Mer specifik redovisning kommer längre ner i presentationen.

Inköp allt per månad, rullande 12, kr





Ekonomi tillbehör

- Kostnadsförs direkt vid utleverans
- Idag tar det fem år innan vi hämtat in kostnaden för ett tillbehör
- Funkar vid successivt införande av nytt sortiment förutsatt att merparten av tillbehören håller mer än 5 år.
- Ramavtal 2+2 år – kan generera sortimentsbyte innan vi har hämtat in kostnaden

Är 5 års inhämtning relevant utifrån avtalslängden?

Är kortare inhämtning relevant utifrån den tekniska livslängden?

Värdet av Tillbehör som köpts in, rekondats samt utleverats, för perioden jan-sep, 2017 och 2018

Lager Huvudlager Bänge (200)
 Artikeltyp Tillbehör
 Lagerhändelse månad på året (flera objekt) Jan - sep
 Artikel Alla artiklar

Lagerhändelse belopp

Kolumnetikett

⊕ Inköp

⊕ Rekondat

⊕ Utleverans

Diff

Radetiketter

År 2017

År 2018

År 2017

År 2018

År 2017

År 2018

Inköp

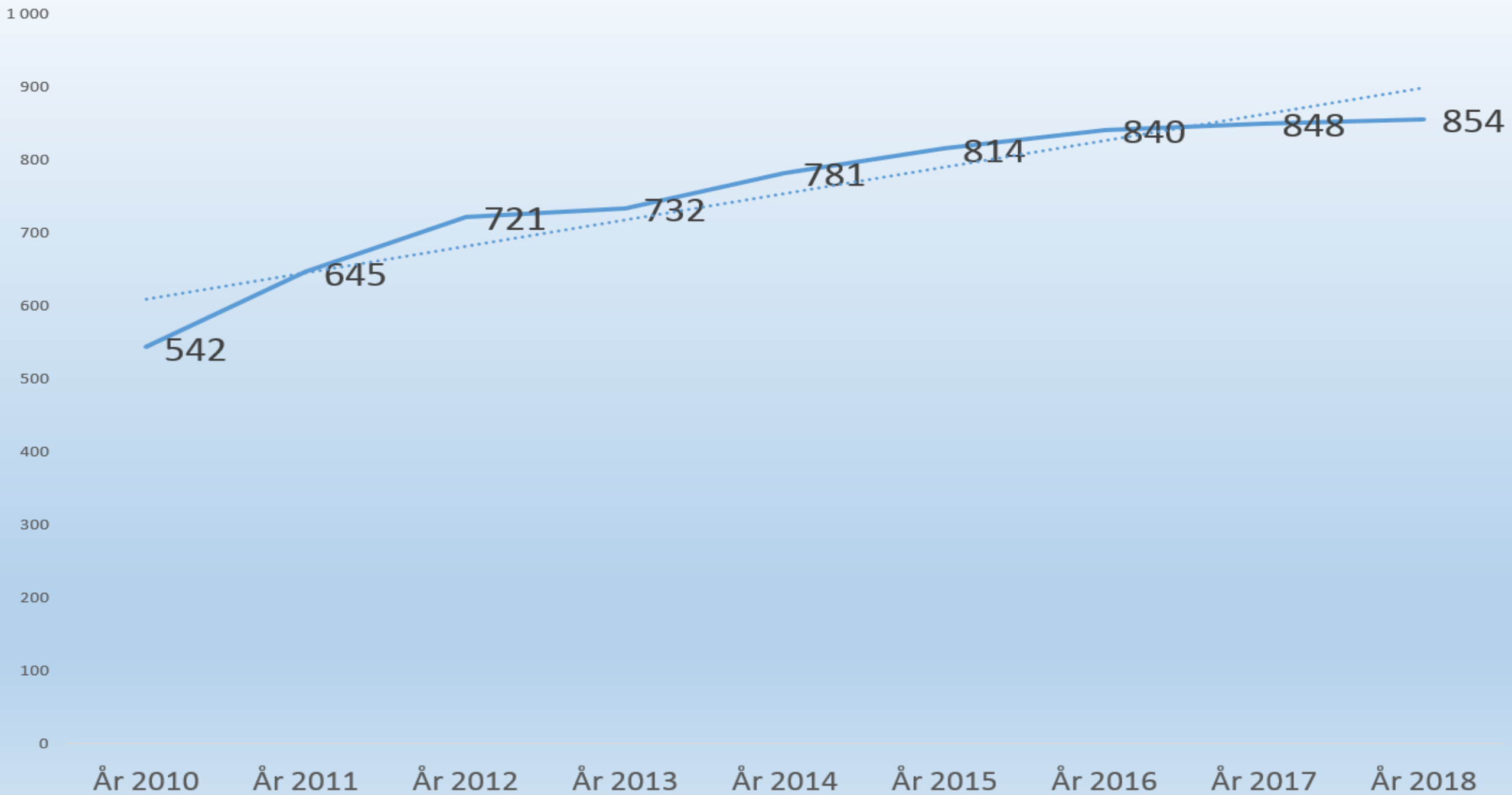
Rekondat

Utleverans

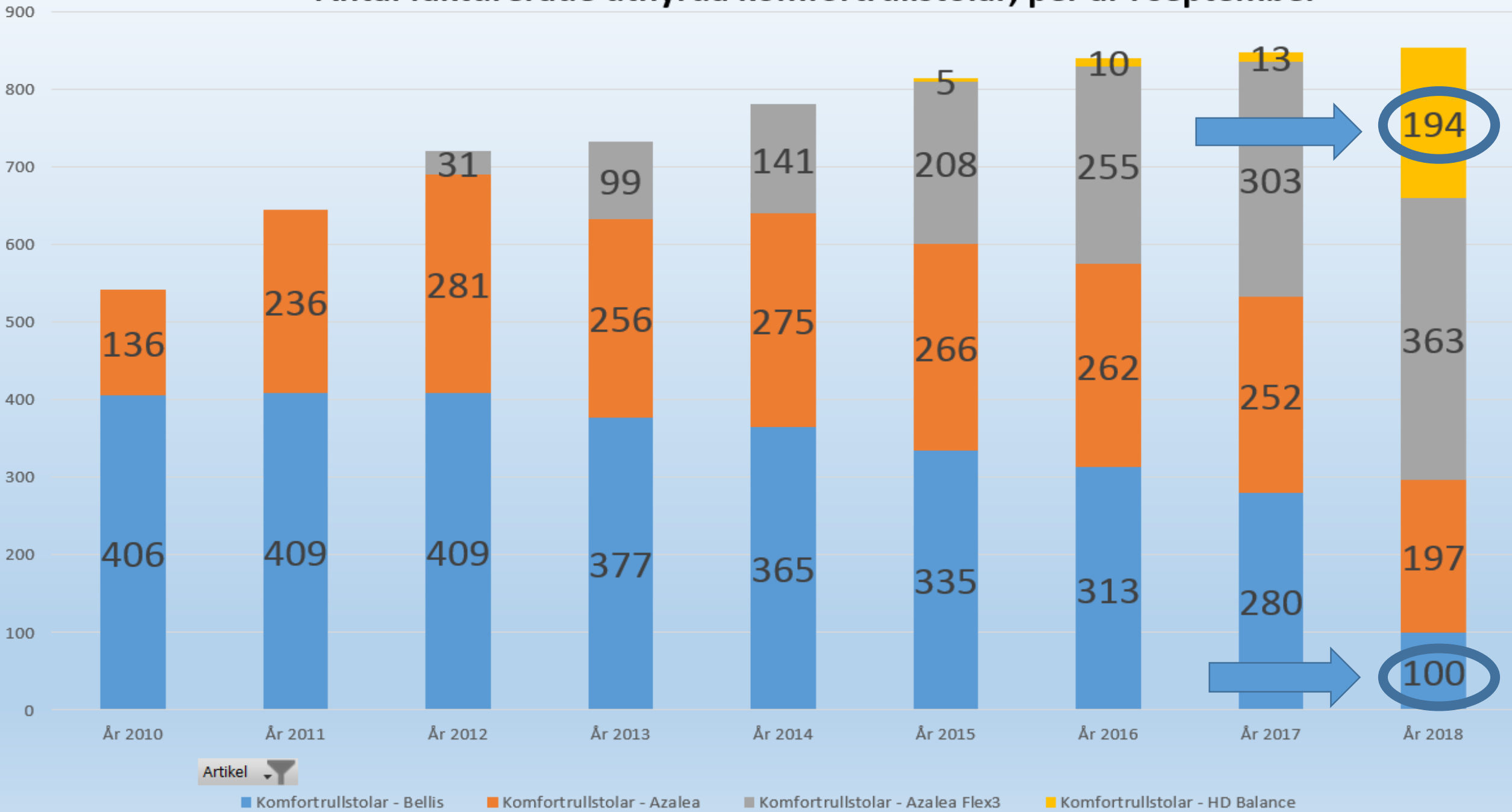
Totalt diff

	År 2017	År 2018	År 2017	År 2018	År 2017	År 2018	Inköp	Rekondat	Utleverans	Totalt diff
⊕ 04 HJÄLPMEDEL VID PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING	1 800 257	2 112 971	82 661	125 607	-1 733 124	-1 931 585	312 714	42 946	-198 461	157 199
⊕ 06 ORTOSER OCH PROTESER	340				-355	-15	-340		340	
⊕ 09 HJÄLPMEDEL FÖR PERSONLIG VÅRD OCH SKYDD	778 188	747 844	249 283	154 694	-1 071 870	-964 667	-30 344	-94 589	107 203	-17 730
⊖ 12 HJÄLPMEDEL VID FÖRFLYTTNING	5 848 764	8 175 888	4 029 457	4 314 601	-11 524 660	-12 668 970	2 327 124	285 144	-1 144 310	1 467 958
⊕ 1206 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna	274 612	299 570	56 460	70 587	-402 276	-368 287	24 958	14 127	33 989	73 074
⊕ 1207 Tillbehör till gånghjälpmedel	3 120	3 600	1 700		-8 919	-9 746	480	-1 700	-827	-2 047
⊕ 1218 Cyklar	92 837	16 604	11 183	32 335	-144 748	-67 370	-76 233	21 152	77 378	22 297
⊖ 1222 Manuella rullstolar	2 571 660	5 368 511	3 588 614	3 705 808	-6 319 614	-8 526 529	2 796 851	117 194	-2 206 915	707 130
122203 Manuella tvåhjuldrivna rullstolar	2 092 445	2 643 459	3 146 850	2 964 798	-5 480 090	-5 129 325	551 014	-182 052	350 765	719 727
122218 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar	479 215	2 725 052	441 764	741 010	-839 524	-3 397 204	2 245 837	299 246	-2 557 680	-12 597
⊕ 1223 Motordrivna rullstolar	1 405 586	1 106 401	120 421	132 758	-2 836 644	-1 895 686	-299 185	12 337	940 958	654 110
⊕ 1224 Tilläggsutrustning till rullstolar	591 124	495 468	36 617	125 176	-718 776	-649 416	-95 656	88 559	69 360	62 263
⊕ 1227 Alternativa manuellt drivna fordon	49 573	48 858	19 769	10 472	-78 015	-72 329	-715	-9 297	5 686	-4 326
⊕ 1231 Hjälpmiddel för överflyttning och vändning	117 778	138 618	4 980	2 020	-106 626	-135 169	20 840	-2 960	-28 543	-10 663
⊕ 1236 Personlyftar	742 474	698 258	189 713	235 445	-909 042	-944 438	-44 216	45 732	-35 396	-33 880
⊕ 15 HJÄLPMEDEL I HUSHÅLLET		288				-288	288		-288	
⊕ 18 HJÄLPMEDEL FÖR UTRUSTNING OCH ANPASSNING AV B	1 251 020	1 537 516	581 211	502 066	-1 856 415	-2 149 501	286 496	-79 146	-293 086	-85 736
⊕ 22 HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION OCH INFORMATIO	106 530	92 861	1 152	11 949	-121 824	-85 536	-13 669	10 797	36 288	33 416
⊕ 24 HJÄLPMEDEL FÖR HANTERING OCH TRANSPORT AV PRO	36 144	28 718	2 882	19 600	-40 425	-39 063	-7 426	16 718	1 362	10 654
⊕ 90 Övrigt	14 480	40 613			-13 430	-33 520	26 133		-20 090	6 043
Unknown Okänd ISOkod		584				-584	584		-584	
Totalsumma	9 835 723	12 737 283	4 946 646	5 128 517	-16 362 103	-17 873 729	2 901 560	181 871	-1 511 626	1 571 804

Antal uthyrda komfortrullstolar, per år i september



Antal fakturerade utthyrd komfortrullstolar, per år i september



Initierade åtgärder och förväntad effekt

- Färre valmöjligheter i webSesam för komfortullstolar.
- Annan hantering av HD i ob-förråd
- Införande av nytt sortiment måste analyseras utifrån den ekonomiska aspekten. Successiv och återhållsamt införande ska alltid vara utgångspunkten vid införandet av nytt sortiment om inte annat beslutas på driftsmötet eller av hjälpmedelsnämnden.
- Färre nyinköp av HD-artiklar
- Fler äldre produkter ute balanserar intäkt mot kostnad
- Motverka att liknande situationer uppstår i framtiden



Initierade åtgärder och förväntad effekt

- Säkerhetslager på HD Balance (huvudhjm o tillbehör) ska ses över och sänkas.
- Fokus på funktion istället för produkt. Vilka fler tvingade ersättningskedjor har vi ok att införa. Översyn av reservdelshantering och inköp
- Uppföljning varje tisdag
- Undvika onödiga inköp – ffa ”säkerhetslager” 1
- Fler äldre produkter ute balanserar intäkt mot kostnad
- Motverka att liknande situationer uppstår i framtiden