

# Hjälpmedelsnämnden Dalarna

## Hjälpmedel Dalarna FV86

### Följsamhet till struktur- och förändringsplan

Utmaningen i att belysa och visa den samhälleliga och samhällsekonomiska nyttan ska genomsyra alla de övergripande åtgärder som Hjälpmedel Dalarna vidtar.

Uppdraget är att bidra till jämlik hälsa genom att möjliggöra ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedel ska göras tillgängliga och begripliga för Dalarnas invånare i syfte att behålla självständighet och därmed bidra till minskat behov av sjukhusvård och kommunal omsorg.

### Kompletterande åtgärder

Ej aktuellt

### Verksamhet – mål och händelser

Prioriterade områden inom förvaltningen 2018 är:

**Hjälpmedelstillgång** - rätt hjälpmedel i rätt tid samt tillgång till information och kunskap utifrån ett förebyggande perspektiv.

En översyn av leveranssäkerhet sker genom analog mätning under mars, april och maj enligt IKP, redovisas i december.

**Utbildning och kompetensförsörjning** - för förskrivare och medarbetare.

När det gäller förskrivare sker en inventering av behov utifrån inskickat material som ska sammanställas innan sommaren. Redan planerade utbildningsinsatser löper på. Funderingen är om det behövs mer skräddarsydda utbildningar där man bla tittar på funktion i stället för renodlade temadagar. Insatser till befolkningen består bl a av workshops ”säkerhet i vardagen” som genomförs vid flera tillfällen/år samt visningsmiljön i Borlänge och den mobila visningsmiljön som kan lånas ut.

**Intern effektivitet** - snabba, trygga och tydliga processer och arbetssätt. Enligt IKP ska förvaltningen under året även arbeta fram en egenkontrollplan för förskrivare av hjälpmedel internt och externt. Informationstillfällen gällande oegentligheter/mutor ska hållas för all personal på APT och Innovationsprojektet ska slutföras enligt plan.

Arbetsgrupper är igång med förslag till nya arbetssätt som krävs i samband med den samlokalisering som skett med FV 51 och de ombyggnadsplaner som finns för befintliga lokaler på FV86. Här återstår ännu en hel del arbete. Arbetet leds framåt genom tjänstedesignmetoden som har använts under pågående Innovationsprojekt.

Nyckeltal / Kvalitet	Utfall	Mål	Prognos helår
% andel återanvända individmärkta huvudhjälpmedel Rörelse	74,2	80	▲
% andel återanvända individmärkta huvudhjälpmedel KLOK	43,7	55	■
% andel återanvända individmärkta huvudhjälpmedel PMB	54,1	60	▲
% av de avhjälpande underhåll som påbörjas inom 5 arbetsdagar	76,0	95	■
Nyttjandegrad	85,3	90	▲
Uthyrningsgrad	87,1	90	▲
Antal fjärrtillsynskameror	40	500	■

Verksamhetsstatistik	Utfall Ack 2018	Utfall Ack 2017	Utfall Ack 2016
Antal uthyrda hjälpmedel	29970	29138	28291
Antal utlevererade hyreshjälpmedel	2952	3007	2542
Antal returnerade hyreshjälpmedel	2779	2775	2699

I statistiken kan utläsas att omsättningen av hjälpmedel till och från lagret fortsätter att öka under detta första kvartal. Lagerpersonalen packar upp varor och monterar alla delar för att hjälpmedlet ska vara komplett när det levereras till förskrivaren.

Vad beträffar recirkulationen har det inte gått att leva upp till målsättningen då det i perioder har varit brist på personal/ständig rekrytering och sjukskrivningar. Bristen på personal gör att det inte fullt ut går att rekonditionera vilket genererar nyinköp. Målparametrarna kan också behöva justeras på flera rader med anledning av det ökade flödet i befintliga, ej optimala lokaler, bemanning och förändrat arbetssätt. Gällande Fjärrtillsynskameror så råder det tveksamhet kring ett mål på 500 kameror ute inom de närmaste åren eftersom det ännu inte är fullt implementerat i alla kommuner. Nyttjandegraden bör gå att justera men det krävs där en genomarbetning av lagerparametrar för varje team.

## Ekonomi

Resultat-räkning (mkr)	2018			2017	
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat	
<b>Intäkter</b>	<b>36,0</b>	<b>-1,3%</b>	<b>148,2</b>	<b>149,0</b>	<b>140,2</b>
-varav Landstingsbidrag	0,7	3,9%	2,8	2,8	2,7
<b>Kostnader</b>	<b>-36,8</b>	<b>6,5%</b>	<b>-149,1</b>	<b>-149,0</b>	<b>-140,3</b>
-varav löner exkl soc avg	-8,3	18,3%	-32,9	-33,3	-28,4
-varav inhyrd personal					
<b>Över-/underskott</b>	<b>-0,8</b>		<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Årets investering</b>	<b>-7,7</b>			<b>-31,4</b>	<b>-29,6</b>

\* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Det ackumulerade resultatet ligger något sämre än den budget som är lagd för perioden, -120 tkr. Intäkterna för sålda tjänster fortsätter att vara lägre, - 1,3 mkr, än planerat på grund av eftersläp vid rekrytering av personal. Personalkostnaderna är 800 tkr lägre och hjälpmedelskostnaderna är ca 700 tkr högre än planerat för perioden. Då det kommer att vara svårt att jobba ikapp den produktion vi ligger efter är prognosen justerad till ett slutligt resultat på ca - 960 tkr.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2018	Prognos 2018	Budget 2018
	6,7%	7,0%	6,3%

Den ökade kostnadsutvecklingen beror till största del av de för perioden ökade hjälpmedelskostnaderna.

## Personal

Årsarbetare och anställda	2018	2017	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	84,2	69,3	21,5 %
Antal anställda	91	79	15,2 %

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

När någon slutar sin tjänst görs en överprövning. Förvaltning kan dock utveckla att vid varje tillfälle titta på behovet utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan förefaller alltmer nödvändigt med anledning av att rekrytering av vissa yrkeskategorier är tunga och tidsödande processer. Detta

arbete får dock vara vilande till hösten då förhoppningen är att bemanningen inom förvaltningen är mer stabil.

Arbetad tid	Ack 2018	Ack 2017	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda			
Arbetad tid timmar, anställda	37814	32633	15,9 %
-varav timanställda	163	157	3,8 %
-varav mertid/övertid samtlig personal	362	147	146,3 %
-varav arbete under jour och beredskap	0	0	

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Ökat antal arbetade timmar pga minskad sjukskrivning, stöd av timanställda och vikarier vid särskilda kritiska situationer tex vid Teknisk service och kundtjänst/reception.

Antal arbetade timmar beräknas öka ytterligare under året. Arbetsbelastning har varit alltför stor i flera team bla relaterat till sjukskrivning och vakanser.

Sjukfrånvaro	Ack 2018	Ack 2017	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	4,0		
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	7,0	7,7	-0,7
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	5,0	3,5	1,5

Sjukfrånvaron har minskat något sedan 2017 medans däremot korttidsfrånvaron ökat till samma nivå som 2016. Influensa och långdragna förkylningar har förekommit sedan årsskiftet. Fortfarande pågår ett antal individuella rehab insatser via företagshälsovården.

## Övrigt

Inom förvaltningen sker Mål och Utvecklings-samtal enligt modifierad central mall med all personal. I samband med det används också de framtagna lönekriterierna. I år tillhör förvaltningens yrkesgrupper på Hjälpmedelskonsulentsidan de grupper som prioriteras inom koncernen.

Skrivna uppdragsbeskrivningar för chefer, teamledare och olika ombud finns framtagna.

Målet från föregående års periodrapport vid samma tid att även ha styrkort för respektive avdelning/team och även på sikt för varje medarbetare har inte kunnat införlivas.

*Helena Strandberg  
Förvaltningschef  
Hjälpmedel Dalarna*