

Delårsrapport 2018, Hjälpmedel Dalarna

Ordförandens förslag

1. Delårsrapport 2018 för förvaltning Hjälpmedel Dalarna, enligt bilaga b), fastställs.

Sammanfattning

Resultatet är 1,6 mkr sämre än budgeten för perioden.

Lägre intäkter än budgeterat - 1,1 mkr, flera faktorer har påverkat. Ny personal, generationsväxling/inskolning. Varuförsäljningen har ökat 1,3 mkr medan serviceintäkterna är 2,4 mkr lägre.

Lägre personalkostnader i jämförelse med budget -0,8 mkr, ännu inte färdiga rekryteringar och sjukfrånvaro. Prognosen är att årsutfallet ändå överstiger budget efter rekryteringar.

Högre hjälpmedelskostnader framförallt rörelsehjälpmedel, + 1,5 mkr. Genomgång och städning av lager, bättre rensning redan vid returstation och uppstart av mera löpande kassation/utrangering har för perioden bland annat medfört högre hjälpmedelskostnad.

Prognos -2,5 mkr

Förvaltningens måluppfyllelse varierar över tid relaterat till vakanser, lång inskolning av ny personal och befintliga lokaler som är i behov av en översyn.

I ärendet redovisas följande dokument:

- a) Beslutsunderlag
- b) Delårsrapport 2018

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Förvaltningens delårsresultat redovisas. Genomgång av förvaltningens årsprognos.

Ekonomi och finansiering

Utfallet för delårsbokslutet ligger till grund för budget 2019.

**Patientperspektiv, Miljö, Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa,
Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö**

Dessa perspektiv är inte aktuella.

Samverkan med fackliga organisationer

Delårsrapporten redovisas i lokal samverkan 2018-09-28.

Uppföljning

Delårsrapporten följs upp i förvaltningens årsredovisning.