

# Hjälpmedelsnämnden Dalarna

## Hjälpmedel Dalarna

Månadsrapport oktober 2018

### Följsamhet till struktur- och förändringsplan

Samhällelig och samhällsekonomisk nytta ska genomsyra alla de övergripande åtgärder som Hjälpmedel Dalarna vidtar. Fortsatt arbete med den inre effektiviteten som lagerhållning, leveranser och utprovningstider.

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

Se under viktiga mål och händelser

### Ekonomi

Resultat-räkning	2018			2017	
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat	
(mkr)					
<b>Intäkter</b>	<b>123,7</b>	<b>3,7%</b>	<b>147,9</b>	<b>149,0</b>	<b>140,2</b>
-varav Landstingsbidrag	2,3	3,9%	2,8	2,8	2,7
<b>Kostnader</b>	<b>-124,9</b>	<b>9,4%</b>	<b>-150,4</b>	<b>-149,0</b>	<b>-140,3</b>
-varav löner exkl. soc. avg.	-26,4	15,2%	-32,8	-33,3	-28,4
<b>Över-/underskott</b>	<b>-1,3</b>		<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Årets investering</b>	<b>-24,8</b>		<b>-31,4</b>	<b>-31,4</b>	<b>-29,6</b>

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

Det ackumulerade resultatet ligger fortsatt sämre än budget. Även under oktober fortsatte de höga hjälpmedelskostnaderna att påverka resultatet negativt. Framförallt kopplas det till ett omfattande sortimentsbyte där en avsevärd mängd nya tillbehör köps in för att täcka det prognostiserade behovet. En missbedömning av omfattningen, den rådande avskrivningsmodellen på tillbehör samt ett felaktigt beslut i vilka produkter som möjliggjorts att beställa gör att resultatet påverkas i den utsträckning det gör. Åtgärder för att öka återanvändningen, minska nyinköpen har intensifierats under oktober/november och kommer att utvärderas varje vecka.

Prognosen kvarstår från delårsrapporten i juni om ett slutligt resultat på omkring – 2,5 mkr.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2018	Prognos 2018	Budget 2018
Kostnadsutveckling %	9,4%	7,2%	6,2%

Den ökade kostnadsutvecklingen beror till största del av de för perioden ökade hjälpmedelskostnaderna. Andra delfaktorer är flera omfattande och långdragna rekryteringar och introduktion av flera nya medarbetare som varit på förvaltningen under hela 2018. Samlokalisering med Fv51 och ombyggnation/nya lokaler vid LD Hjälpmedel i Borlänge genererar också påslag på hyreskostnader, städ mm,

### Viktiga mål och händelser

2016 beviljades LD Hjälpmedel medel via *Vinnova* för att utveckla en holistisk *organisationsmodell*. Tanken är att LD Hjälpmedel på ett nytt sätt ska kunna leda, fånga upp och implementera innovationer (ex. nya arbetssätt/nya hjälpmedel). Arbetet har pågått under hela 2017. Under våren 2018 intensifieras arbetet i de pågående delprojekten för att nu under november 2018 kunna slutredovisas.

En VBL är inlämnad och godkänd för översyn av lokalerna på Skomakargatan 20 där i huvudsak FV 86 är inhyest. Lokalerna är dels i behov av renovering samt att ombyggnationen och sammanslagningen av verksamheter har lett till att lagerytorna drastiskt minskat i kombination med ökat flöde av hjälpmedel som ska rekonditioneras och lagerhållas.

Resultatet har blivit en arbetsmiljö som inte är ändamålsenlig. En förstudie har nu i oktober startats upp tillsammans med medarbetare och arkitekter för att ytterligare stärka upp inlämnad VBL då projektet i sin helhet är komplext.

I och med samlokaliseringen med FV 51 är vi nu i en fas om hur vi på bästa sätt ska förvalta och utveckla gemensamma resurser.

Helena Strandberg  
Förvaltningschef  
Hjälpmedel Dalarna