



Mätplaner 2020

Region Värmland



Ansvarig: Katarina Lenhoff, planerings- och ekonomiavdelningen

Kontakt: katarina.lenhoff@regionvarmland.se

Region Värmland
Regionens hus
651 82 Karlstad

Innehållsförteckning

Regionstyrelsen.....	3
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	5
Kollektivtrafiknämnden	11
Regionala utvecklingsnämnden	13
Kultur- och bildningsnämnden.....	14
Patientnämnden	15
Kost- och servicenämnden.....	16
Hjälpmedelsnämnden.....	19

Regionstyrelsen

- Aktiv och attraktiv samverkan
- Aktivt kvalitetsarbete
- Klok utveckling och innovation
- Effektiv och flexibel förvaltning

Regionstyrelsen		
Aktiv och attraktiv samverkan		
Samverkan inom Region Värmland och extern samverkan med Region Värmlands intressenter	Aktivitetsredovisning	Se sidan: 13–14, 17, 19, 22 (Intern samverkan – klagomålshantering), 17-18 (extern samverkan) 23, 17, 19, 27 (DigitalWell) Samt bilagan <i>Regionstyrelsens delårsrapport 2020</i>
Aktivt kvalitetsarbete		
Kvalitetsarbete inom Region Värmland	Aktivitetsredovisning	Se sidan: 24 effektmålet <i>hållbar organisation</i> , 28, Samt bilagan <i>Regionstyrelsens delårsrapport 2020</i>
Klok utveckling och innovation		
Digitalisering	Aktivitetsredovisning	Se sidan: 16–18 (innovation) 20, 24 (stycken under <i>hållbart arbetsliv</i>), 17, 19, 27 (DigitalWell), 28 (Experio worklab) Samt bilagan <i>Regionstyrelsens delårsrapport 2020</i>
Effektiv och flexibel förvaltning		
Effektiviseringsarbete inom Region Värmland	Aktivitetsredovisning	Se sidan: 24 (<i>digitala tjänster</i>) effektmålet <i>hållbar organisation</i> samt bilagan <i>Regionstyrelsens delårsrapport 2020</i>

Hållbar organisation, ekonomi i balans

Nettokostnaden för Regionstyrelsen för perioden, januari till och med augusti är 1 046,3 miljoner kronor. Periodens budgeterade nettokostnader är 1 176,6 miljoner kronor. Nettokostnaden bedöms uppgå till 1 665,4 miljoner kronor vid årets slut, vilket är 122,7 miljoner kronor lägre än budget. Anledningen till att kostnaden understiger budgeten är att avsatta budgetmedel för kommande utvecklingsarbeten inte har startats upp samt att KPA, Region Värmlands pensionsbolag, pensionsprognos är lägre än deras tidigare bedömning.

Verksamhetens nettokostnader, perioden (mnr)						
Regionstyrelsen	Utfall	Utfall	Utveckling		Budget	Utfall
	perioden	perioden			perioden	jämfört
Period: jan-aug	2020	2019			2020	budget
Verksamhetens intäkter	88,5	72,1	16,4	22,7%	64,1	24,4
Personalkostnader	-515,4	-547,5	-32,1	-5,9%	-564,2	48,8
Köp av verksamhet	-13,8	0,0	-13,8	-	-8,6	-5,2
Verksamhetsanknutna tjänster	-10,4	-8,1	2,3	28,5%	0,0	-10,4
Läkemedel	0,0	0,0	0,0	-70,9%	0,0	0,0
Material och varor	-22,5	-25,7	-3,2	-12,5%	-25,8	3,3
Lämnade bidrag	-23,5	-17,1	6,5	37,8%	-11,7	-11,9
Övriga verksamhetskostnader	-368,4	-329,1	39,3	11,9%	-438,1	69,7
Verksamhetens kostnader	-954,0	-927,5	26,5	2,9%	-1 048,4	94,4
Avskrivningar och nedskrivningar	-184,5	-183,8	0,7	0,4%	-196,1	11,6
Finansiella intäkter	23,1	45,7	-22,7	-49,6%	22,7	0,4
Finansiella kostnader	-19,4	-38,6	-19,2	-49,8%	-18,9	-0,4
Verksamhetens nettokostnader	-1 046,3	-1 032,0	14,3	1,4%	-1 176,6	130,3

Verksamhetens nettokostnader, helåret (mnr)			
Regionstyrelsen	Prognos	Budget	Prognos
	helåret	helåret	jämfört
	2020	2020	budget
Verksamhetens intäkter	110,2	96,1	14,1
Personalkostnader	-806,7	-865,7	59,0
Verksamhetsanknutna tjänster	-20,7	-12,9	-7,8
Läkemedel	0,0	0,0	0,0
Material och varor	-32,7	-38,7	5,9
Lämnade bidrag	-37,9	-16,9	-21,1
Övriga verksamhetskostnader	-591,7	-656,2	64,5
Verksamhetens kostnader	-1 489,8	-1 590,4	100,6
Avskrivningar och nedskrivningar	-285,8	-293,8	8,0
Finansiella intäkter	34,4	33,7	0,8
Finansiella kostnader	-28,8	-28,0	-0,8
Verksamhetens nettokostnader	-1 665,4	-1 788,1	122,7

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Resultat DÅR 2019/2020	Uppfyller/Uppfyller ej
Patientsäker vård	Andel patienter med vårdrelaterad infektion	Utveckling över tid, minskande	10,1 / 7,2 Källa: SKR	Uppfyller
	Andel patienter med sjukhusförvärvade trycksår	Utveckling över tid, minskande	9,3% / 4,9% Källa: SKR	Uppfyller
	Andel patienter >65 år som riskbedömts för trycksår och fall vid slutenvårdstillfälle	Utveckling över tid, ökande	31,7% Källa: Cosmic/Regionens datalager	Ny indikator, ej möjligt att bedöma utveckling
	Andel patienter med vårdskada per sjukhus	Utveckling över tid, minskande	9,4% Källa: Signedatabasen	Mätning ej utförd
Vård på rätt vårdnivå	Andel undvikbar slutenvård, patienter över 65 år med kommunal vård	Utveckling över tid, minskande	Jan-aug 2019: 19,9% Jan-aug 2020: 19,8% (en förbättring på 0,1%-enheter) Källa: Cosmic/Regionens datalager	Uppfyller
	Andel oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar, patienter över 65 år med kommunal vård	Utveckling över tid, minskande	Jan-aug 2019: 27% (26,9%) Jan-aug 2020: 25% (25,0%) (en förbättring på 1,9%-enheter) Källa: Cosmic/Regionens datalager	Uppfyller
	Medelvårdtid som utskrivningsklara patienter varit utskrivningsklara, kommunal vård	Utveckling över tid, minskande Jmf riket	Somatisk vård 1,7 dagar/ 1,5 dagar riket 2,1 Psykiatrisk vård 1,0/1,4 Riket 4,0	Uppfyller Uppfyller ej

			Källa: Cosmic/Regionens datalager	
	Friska patienter inom Folktandvården har kallelse enligt vårdlinje	70%	Mätning ej utförd	
	Andel patienter som tillfrågats om levnadsvanor vid kontakt med hälso- och sjukvården	Utveckling över tid, ökande	26 % / 25 % Källa: Cosmic/Regionens datalager	Uppfyller ej
Förebyggande och hälsofrämjande vård	Antal motiverande samtal vid besök hos tandhygienist	300	Mätning ej utförd	
Tidsgränser i vårdgarantin	Andel besvarade ärenden inom fem minuter 1177 Vårdguiden	Ökande	78% / 11,3 % Källa: Inera	Uppfyller ej
0 – Kontakt med primärvården samma dag				
3 – Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar	Antal besvarade ärenden i e-tjänster via 1177 (t.ex. fråga sjuksköterskan, receptförnyelse)	Ökande	178 629 / 187 783 Källa: Inera	Uppfyller
90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar 90 – Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar	Antal om- och avbokningar via webbtidbok	Ökande	Ombokning 12 353 / 17 661 Avbokning 5 334 / 9 981 Källa: Inera	Uppfyller
Barn- och ungdomspsykiatri Målet för tillgängligheten är 30 dagar till första besök och 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling, mätt från den första bedömningen.	Antal mottagningar med öppen e- kallelse (dvs möjlighet att boka tid direkt)	Ökande	1/1 Källa: Inera	Uppfyller ej
	Antal bokade webbtider i primärvård	Ökande	4 054/ 3 740 Källa: Inera	Uppfyller ej
	Andel besvarade telefonsamtal till vårdcentral samma dag	Ökande	80% / 81 % Riket 93% Källa: Signedatabasen, Väntetider i vården	Uppfyller ej
	Andel patienter som fått en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso-	Ökande	72 % / 72 % Riket 81 %	Uppfyller ej

	och sjukvårdspersonal inom primärvården inom 3 dagar		Källa: Signedatabasen, Väntetider i vården	
	Andel som väntat kortare än 90 dagar på ett förstabetesök till specialiserad somatisk vård	Ökande	65% / 56% Källa: Signedatabasen, Väntetider i vården	Uppfyller ej
	Andel som väntat kortare än 90 dagar på operation eller åtgärd inom specialiserad somatisk vård	Ökande	54% / 42% Riket 60% Källa: Signedatabasen, Väntetider i vården	Uppfyller ej
	Andel som väntat kortare än 90 dagar på ett förstabetesök till specialiserad psykiatrisk vård	Ökande	86% / 80% Källa: Signedatabasen, Väntetider i vården	Uppfyller ej
	Andel förstabetesök till Första linjen inom 3 dagar	Ökande	47% / 76 % Riket 58% Källa: Signedatabasen, Väntetider i vården	Uppfyller
	Andel av patienterna som fått en första bedömning till barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	Ökande	59% / 31% Riket 64% Källa: Signedatabasen, Väntetider i vården	Uppfyller ej
	Andel av patienterna som påbörjat fördjupad utredning i barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	Ökande	58% / 56% Riket 62% Källa: Signedatabasen, Väntetider i vården	Uppfyller ej
	Andel av patienterna med påbörjade behandlingar i barn- och ungdomspsykiatri inom 30 dagar	Ökande	51% / 36% Riket 83% Källa: Signedatabasen, Väntetider i vården	Uppfyller ej
	Andel patienter som fått en läkarbedömning inom en timme på akutmottagning, samt särredovisning av andel patienter med röd och orange prioritering.	Ökande	55% / 63% Röd 92% Orange 76% Källa: Cosmic/Regionens datalager	Uppfyller
	Andel patienter med en handläggningstid på högst fyra timmar på akutmottagning	Ökande	69% / 72%	Uppfyller

			Källa: Cosmic/Regionens datalager	
	Produktionsdata: antal öppenvårdskontakter i primärvård, öppenvårdskontakter i specialiserad somatisk vård, öppenvårdskontakter i psykiatrisk vård	Produktion i balans	Total minskning med 17% Pv 518 733/426 728 Spec öv 442 650/375 171 Källa: Cosmic/Regionens datalager	Uppfyller ej
	Produktionsdata: Antal slutenvårdstillfällen (vård dagar, medelvårdtid) i somatisk vård, psykiatrisk vård	Produktion i balans	Somatisk vård 26 123 / 24 498 Psykiatrisk vård 968 / 947 Källa: Cosmic/Regionens datalager	Uppfyller ej
	Produktionsdata: Antal operationstillfällen specialiserad somatisk vård	Produktion i balans	13 288 / 10 343 Minskning med 22% jmf föregående år Källa: Cosmic/Regionens datalager	Uppfyller ej
	Ledtider för standardiserade vårdförlopp, andel patienter inom maximal ledtid, välgrundad misstanke till behandling	Nationellt mål	52,6% / 56,4% Riket 44% / data finns ej Källa: Cosmic/Regionens datalager	Uppfyller
	Andel tandvårdskliniker där befintliga patienter har högst sex månaders väntetid	Ökande	Mätning ej utförd	
	Andel tandvårdskliniker där nya patienter har högst sex månaders väntetid	Ökande	Mätning ej utförd	

Hållbar organisation
Hållbart arbetsliv

Sjukfrånvaro	Andel sjuktimmar av ordinarie arbetstid	Högst 5,0 procent	2020 jan-juli HS 6,9% 2019 jan-juli 5,7%	Uppfyller ej
--------------	---	-------------------	---	--------------

Hållbar organisation				
Ekonomi i balans				
Budget i balans	Nettokostnad mot budget	Beslutad nettokostnadsram	2020 jan-aug -92 mnkr Prognos helår -84 mnkr	Uppfyller ej

Nettokostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvårdsnämnden var 5,0 procent för perioden. Budgeterad nettokostnadsutveckling var 2,9 procent. Budgetavvikelsen för perioden var -92,0 miljoner kronor (-2,1 procent).

Kollektivtrafiknämnden

God tillgänglighet och service			
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Resultat DÅR
Medborgares perspektiv	Medborgarnöjdhet	63 %	62%
Kunders perspektiv	Kundnöjdhet	77 %	77%

Hållbar organisation Ekonomi i balans			
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Resultat DÅR
Budget i balans	Nettokostnad mot budget	Beslutad nettokostnadsram	-5,1 miljoner kronor

Hållbar organisation Minskat miljöavtryck			
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Resultat DÅR
Ökat kollektivt resande	Marknadsandel	15 %	10%
Ökad samkörning	Samordningseffekt servicetrafiken	>2019 års nivå (29%)	23%

Coronapandemin är den största väsentliga händelsen för budget i balans.

Kollektivtrafikens nettokostnad för perioden var 5,1 miljoner kronor högre än budget. Bedömd nettokostnad för helåret 2020 är 4,5 miljoner kronor högre än budget. De största avvikelserna för perioden och för bedömning är marknadsintäkt och trafikostnad.

Intäkter från marknaden var 41 miljoner kronor lägre än budget och bedöms för helåret 2020 bli 58 miljoner kronor lägre än budget, inräknat riktat statligt bidrag för utebliven biljettintäkt.

Intäkten för såld trafik (skoltrafik och färdtjänst) var 23,7 miljoner kronor lägre än budget. För helåret 2020 bedöms intäkten minska med 37,2 miljoner kronor. Kostnaden för köpt trafik minskar med samma belopp som intäkten.

Kostnaden för linjetrafik var 24,8 miljoner kronor lägre än budget och bedöms för helåret bli 35,6 miljoner kronor lägre än budget. Indexutvecklingen har haft en tillbakagång, tillfällig trafik kördes inte i lika stor omfattning, och Karlstadsbuss införde sommartrafik tidigare än normalt.

Kostnaden för sjukresor var 3,4 miljoner kronor högre än budget. För helåret 2020 bedöms kostnaden bli 7,3 miljoner kronor högre än budget. Färre patienter i vården

minskar antalet sjukresor men dedikerade fordon för transport av misstänkta/bekräftade coronafall har ökat kostnaden för sjukresor.

Utfallet för övriga verksamhetskostnader var 12,7 miljoner kronor lägre än budget på grund av periodisering men också för att verksamheten tvingades fokusera på coronafrågor och inte kunde utföra all planerad verksamhet. För helåret bedöms kostnaden bli 7,0 miljoner kronor lägre än budget.

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden					
Stärkt tillväxt och utveckling					
Fokusområde	Indikator*	Indikatornivå 2020	Frekvens	Källa	Resultat delårsrapportering
	Beviljade projektmedel		Månadsrapportering. Samlad rapportering vid årsredovisning.	Egen uppföljning NYPS	39,4 mkr beviljat till 17 projekt, rapporterat på varje nämnd

*Redovisning i förhållande till indikatornivå görs inte för de mål som inte har en indikatornivå 2020. Där ges istället en beskrivning av exempelvis utveckling över tid, genomförda aktiviteter, insatser och effekter.

Budget i balans.

Hållbar organisation Ekonomi i balans				
Budget i balans	Nettokostnadsram mot budget (utfall)	Beslutad nettokostnadsram (budget)	37 335 tkr (utfall)	32 971 tkr (budget)

Periodens utfall visar ett underskott med 4,4 Mkr. Underskottet beror på kostnader som tillhör projektverksamheten, och som kommer att mötas av intäkter. Projektverksamhetens kostnader och intäkter är fleråriga. Prognosen för helåret är ett nollresultat.

Nettokostnadsramen är en mindre del av de medel som nämnden hanterar. Nämndens totala budget består utöver nettokostnadsbudgeten till största delen av statliga medel (projektmedel och företagsstöd). Totala budgeten för statliga medel är cirka 70 Mkr, fördelat på projektmedel och företagsstöd. Andra medel som nämnden hanterar är medel från Tillväxtverket och andra statliga myndigheter för utvecklingsinsatser. Nämnden hanterar även medel kopplat till länstransportplanen, planeringsramen för perioden 2018-2029 uppgår till 1003 Mkr.

Kultur- och bildningsnämnden

Ett varierat kulturutbud av hög kvalitet		
Ökad kulturell delaktighet		
Uppföljning	Eventuellt kvantitativt mål/indikator	Resultat DÅR
Redovisning av beviljade projektmedel	Minst 40 beviljade ansökningar Projekt i minst 12 kommuner	20 projekt och arrangemang har beviljats i sju kommuner. Utfallen indikerar att målvärdet för indikatorn för helåret inte nås under nuvarande omständigheter (coronapandemin).
Hållbar organisation Budget i balans		
Uppföljning på beslutad budget	Beslutad budget 89, 8	Utfall 87, 1

Budget i balans

För perioden är kultur- och bildningsnämndens totala överskott mot budget 2,7 Mkr. Överskottet beror på att verksamheternas ansvarsområden har förändrats och att många av de planerade aktiviteterna har ställts in eller flyttas framåt i tiden på grund av coronapandemin. Möten och konferenser har skett digitalt och kostnader för bland annat resor och hotell har minskat. Inom bildningsverksamheten har inkomstbortfall på grund av coronapandemin uppskattats till 1,2 Mkr.

Prognosen mot helår visar ett överskott på 0,5 Mkr. I prognosen har hänsyn tagits till att omdisponering av budgetmedel kan komma att ske så att stöttning/bidrag till kulturverksamheter kan lindra effekterna av coronapandemin.

Minskade intäkter inom bildningsverksamheten och folkhälsoområdet på grund av coronapandemin:

Värmlandsarkiv fakturerar ut sina intäkter 2 ggr/år, men budget ligger med 12-delar, vilket gör att intäkterna ser lägre ut (en periodiseringseffekt).

Personalkostnader: Lägre kostnader än budgeterat. På grund av inställda aktiviteter så har tillfällig personal ej anställts. Minskade kostnader för traktamente, kurs- och konferens. Vakanta tjänster.

Lämnade bidrag: Budgeten är periodiserad jämnt under året medan utbetalningarna kan ha andra intervaller, och därför uppstår periodiseringseffekter i resultatet.

Övriga kostnader: På grund av många inställda aktiviteter har kostnaderna minskat i förhållande till budget.

Patientnämnden

Stödja patienter																
Fokusområde	Indikator	Indikator-nivå 2020	Frekvens	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Källa
Tillgänglighet	Andel patienter, tvångsintagna eller isolerade, som erbjuds stödperson av chefsläkare.	100%	Delår Helår													Avstämning verksamhet/ Platina
	Andel öppna telefonder per månad av 10 möjliga per vecka.	85%	Månatlig	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	70 %	100 %					Egen uppföljning
Kommunikation	Antal ärenden enligt påminnelseprocess, påminnelse 3 återkopplade till verksamhet samt chefs läkare.		Månatlig	3	2	2	0	2	7	3	2					Egen uppföljning
	Antal ärenden som avslutas utan svar från verksamheten återkopplade till Hälso- och sjukvårdsnämnden.		Månatlig					0	1	1	4					Egen uppföljning
Bidra till kvalitetsutveckling																
Vårdkvalitet	Aktivitetsredovisning av kunskapsbärande insatser hos nämndens ledamöter inom området patientnämndsuppdrag.	Aktivitetsredovisning	Delår o helår													Egen uppföljning
	Analys och återkoppling av klagomål till verksamheter*	Aktivitetsredovisning	Delår o helår													Egen uppföljning
Information	Informations-spridning om patientnämndens uppdrag till verksamheter*	Aktivitetsredovisning	Delår o helår													Egen uppföljning

*Inom den hälso- och sjukvård och tandvård som bedrivs av Region Värmland eller enligt avtal med regionen eller hos kommuner med samverkansavtal.

Hållbar organisation – Ekonomi i balans																
Budget i balans	Nettokostnad mot budget	Beslutad nettokostnadsram	Månatlig	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Raindance

Ekonomi i balans

Patientnämndens resultat för perioden uppgår till 0,7 miljoner kronor, vilket är 0,7 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelserna förklaras bland annat av effekter i samband med coronapandemin.

Förändrad inriktning gällande tjänsteresor och möten har gett minskade rese- och konferenskostnader för både ledamöter och tjänstepersoner.

Besöksförbud till Region Värmlands vårdinrättningar har minskat möjligheten för stödpersoner att träffa patienterna fysiskt. Kostnaden för rese- och aktivitetskostnader har minskat.

Ansökningar om nya stödpersoner har stannat av till följd av coronapandemin vilket ger minskade kostnader.

Bedömningen för perioden är att målet bidra till hållbar organisation kommer att uppnås i slutet av året.

Kost- och servicenämnden

Kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet				
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Resultat DÅR	
Livsmedel i enlighet med svenska miljö och djurskyddskrav	Andel inköp av berett och oberett kött och kyckling med svensk råvara	Minst 85 %	98,6% Källa: Inköpsstatistik från leverantörer	
Digitalisering	Säkra och öka informationstillgängligheten vid beställning	Minst en aktivitet	Planering pågår för att utöka informationssäkerheten i kostdataprogrammet Matilda	

Hållbar organisation				
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå	Resultat DÅR	
Ekologiska livsmedel	Andel ekologiska livsmedel av den totala livsmedelskostnaden	Ökning jämfört med föregående år (37%)	38% Källa: Inköpsstatistik från leverantörer	

Hållbar organisation Budget i balans				
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2020	Resultat DÅR	
Kostnadseffektivitet	Utfall kostnad per måltid	Högst 31,50 kr/portion	28,40 kr/portion Källa: Kostdataprogrammet Matilda	

	Utfall jan-aug Kost och Servicenämnden	Budget 2020 fram till aug fördelat 1/12	Avvik
Kostnad	Utfall jan-aug (tkr)	Budget till och med aug	
Personal	1 890	1 951	60
Råvaror	3 631	3 489	-142
Material	455	421	-34
Övriga kostnader	1 075	1 227	153
Totalt	7 051	7 088	37
Kostnad per måltid (kr)	28,4	31,5	3,10
Fördelning	Antal	Antal	
per part	måltider	måltider	
Karlstad	113 790	98 000	-15 790
Kristinehamn	53 097	48 000	-5 097
Kil	8 047	6 667	-1 380
Hammarö	17 376	19 067	1 691
Regionen	56 066	53 333	-2 733
S:a	248 376	225 067	-23 309
Kostnad personal per måltid (kr)	7,6	8,7	1,1
Kostnad råvaror per måltid (kr)	14,6	15,5	0,9
Kostnad material per måltid (kr)	1,8	1,9	0,0
Kostnad övriga kostnader per måltid (kr)	4,3	5,5	1,1
Kostnad per måltid (kr)	28,4	31,5	3,1

Totalt utfall och budget för hela kost- och servicenämnden fram till augusti ses i bilden ovanför. Kostnaden per måltid är lägre än budgeterad kostnad per måltid och kan förklaras i att det har producerats cirka 23 000 fler måltider för samma totalkostnad. Råvarukostnaden har ökat mot budget men ligger under den budgeterade kostnaden för råvaror per måltid. Det är också en viss skillnad i utfallet av måltider, eftersom de är räknade som viktade och i budget är de räknade som oviktade. Kostnaderna är fram till och med augusti ligger väldigt nära den budgeterade kostnaden.

Hjälpmedelsnämnden

Genomförda nätverksträffar

Under perioden har sju nätverksträffar genomförts.

Genomförda utbildningstillfällen

Tio utbildningstillfällen har genomförts under perioden. De flesta utbildningstillfällena har framför allt handlat om kognition och det har även arrangerats en minimässa om aktivt rullstolar.

Genomförda upphandlingar: antal och i vilka områden.

Avtal finns inom nämndens alla ansvarsområden.

Hjälpmedelsservice inom Region Värmland deltar i 23 upphandlingar under året, varav 22 sker inom sjukvårdsregionen. Fem upphandlingar avslutas eller har avslutats under 2020 (arbetsstolar, hygienhjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, antidecubitusmadrasser och portabla ramper) och fem håller på eller ska startas upp under året (personlyftar och selar, kognitiva hjälpmedel, gånghjälpmedel, manuella komfortrullstolar och elrullstolar).

Leveranssäkerhet; uppföljning av eventuella avvikelser mellan preliminärt leveransdatum och datum när gods är mottaget hos förskrivaren

94,9 procent av lagervarorna levereras till beställaren inom 10 dagar

82,1 procent av beställningsvarorna levereras till beställaren inom 10 dagar.

I beställningsvarorna återfinns både upphandlade och icke upphandlade hjälpmedel vilket har påverkat leveranstid. Det upphandlade sortimentet har fastställda leveranstider men när det gäller det icke-upphandlade sortimentet kan leveranstiderna fördröjas.

Alla kommuner utom Karlstad har ett leveranstillfälle per vecka medan Karlstad har två. Med fler tillfällen per vecka skulle leveranstiderna kunna reduceras.

Uppföljning teknisk beredskap: antal tillfällen, typ av insatser

Under perioden har den tekniska beredskapen haft 11 ärenden som tjänstgörande tekniker har bedömt fallit inom riktlinjerna och renderat en insats. Ärendena har berört:

Två ärenden med vårdängar, sex ärenden personlyftar och tre ärenden med elrullstolar.

Under motsvarande period 2019 var det sju ärenden.

Ekonomisk uppföljning

Utfallet för perioden januari – augusti är 0,2 miljoner kronor lägre än budget.

God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov		
Fokusområde	Indikator	Resultat DÅR
Hjälpmedelsförsörjning	Aktivitetsredovisning	
Hållbar organisation		
Budget i balans		
Budget i balans	Nettokostnad mot budget	

Budget i balans

Utfallet för årets åtta första månader är 0,2 miljoner lägre än budget. Den största avvikelserna är minskade personalkostnader. Orsaken till det lägre utfallet av personalkostnader är att coronapandemin medförde att planerade utbildningar och möten omkring upphandlingar ställdes in vilket ledde till minskade kostnader för resa och logi. Coronapandemin har även medfört en ökad sjukfrånvaro, under perioden 6,2 procent att jämföra med 2,2 procent för helårsfrånvaron 2019.

Prognosen för helår är att personalkostnaderna kommer att öka under hösten och att utfallet beräknas till i nivå med budget.

