

Tid	kl. 13.00-14.00	
Plats	Franska vägen 10, Kalmar, men huvuddelen av ledamöterna deltog på distans via Microsoft Teams	
Omfattning	§§ 15-18	
Beslutande	Michael Ländin (S) ordförande Ingela Svensson (C) 1:e vice ordförande, deltog på distans Rolf Lindström (M) 2:e vice ordförande, deltog på distans Mathias Karlsson (S), deltog på distans Mildred Persson (M), deltog på distans Lars Sandberg (C), deltog på distans Per-Inge Pettersson (C), deltog på distans Agnetha Landberg (C), deltog på distans Stefan Nyström (M), deltog på distans Lars Ljung (S), deltog på distans	
Ersättare	Magnus Jernetz Gustavsson (M) Eva Folkesdotter Paradis (M) deltog på distans Conny Daag (M) deltog på distans	
Övriga Närvarande	Kari Lindén, verksamhetschef KHS Peter Notini, nämndsekreterare Anna-Karin Malmqvist, enhetschef KHS	
Sekreterare	Peter Notini	
Justeras	Michael Ländin Ordförande	Ingela Svensson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 11 september 2020

§ 15 Budgetuppföljning till och med juli 2020

Handlingar

Tjänsteskrivelse 2020-08-04 – ”Budgetuppföljning till och med juli 2020”

Bakgrund

Sammanfattning: KHS uppvisar till och med juli ett underskott gentemot bud-get på -325,6 tkr (juni 119,1 tkr). Underskottet beror främst på omsättning hjälpmedel eftersom;

- inköpen har varit större än försäljningen både under månaden och hittills under året.
- inventeringen av sänglagret under våren skapade en kostnad eftersom verk-ligheten och Sesam diffade.
- försäljningen av konsulttjänster har hittills under året varit 300 tkr lägre än budgeterat.

Personalkostnaderna uppvisar ett överskott på 85,7 tkr (juni 215,0 tkr), drift-kostnaderna ett överskott på 84,9 tkr (juni 200,7 tkr), intäkter visar ett över-skott på 52,5 tkr (juni 51,9 tkr) och omsättning av hjälpmedel visar ett under-skott på 548,8 tkr (juni -348,4 tkr) gentemot budget. Vidare detaljerad förklar- ing ges under respektive rubrik.

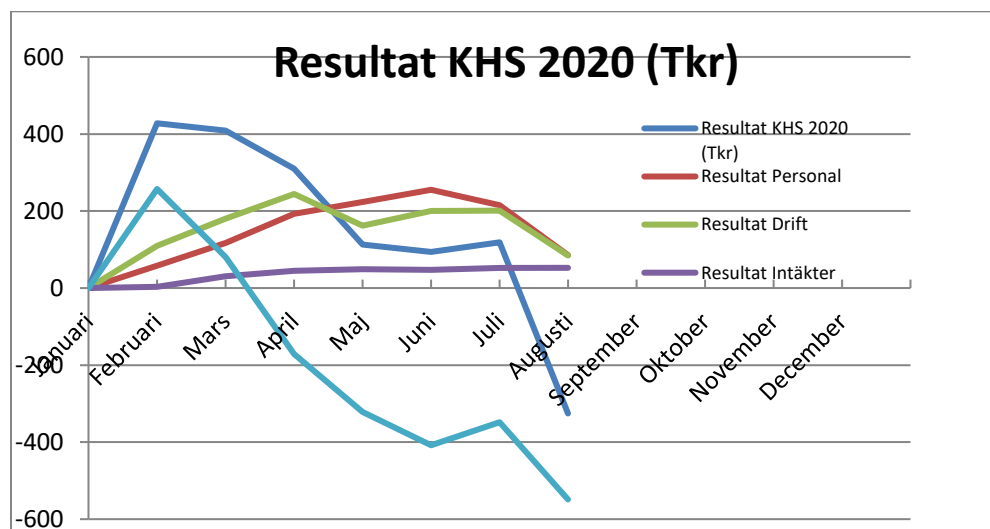


Diagram 1) KHS uppvisar ett resultat för juli på -325,6 tkr. Både personal-kostnader och driftkostnader visar t.o.m. juli på överskott. Intäkter från fast verksamhet uppvisar t.o.m. juli ett visst överskott och omsättning av hjälp-medel visar på underskott gentemot budget.

Baserat på budgetuppföljningen till och med juli månad visar prognosen på ett minusresultat gentemot budget för 2020. Det är framförallt personalkost-nader och den lokala driften som i nuläget visar på ett visst överskott samt omsättning hjälpmedel som visar på underskott. Årsprognosen kan komma att justeras.

Budget (tkr)	T.o.m. 2020-07		
	Budget	Prognos	Avvikelse
Personalkostnader	15393,4	15318,4	75
Driftskostnader centralt	5106,7	5106,7	0
Driftskostnader Kalmar	2568,7	2538,7	30
Driftskostnader Västervik	2874,5	2834,5	40
Intäkter fast verksamhet	-23528,5	-23528,5	0
Omsättning hjälpmedel	-2414,8	-2014,8	-400
Summa	0	-255	-255

Personalkostnader

Personalkostnaderna till och med juli visar på ett överskott på 85,7 tkr (juni 215,0 tkr). KHS har fått statliga bidrag på 39,4 tkr för sjuklönekostnader som uppkommit under april och maj men inte haft några kostnader i juni som ersatts.

Driftkostnader

Driftkostnaderna till och med juli visar på ett överskott gentemot budget på 84,9 tkr (juni 200,7 tkr). De flesta poster är i linje med budget men överskottet beror på att kostnader för utbildning varit lägre än budgeterat då kurser och utbildningar har behövt ställas in på grund av den rådande pandemin. Driftskostnader i Kalmar respektive i Västervik har varit något lägre än budgeterat.

Intäkter Fast Verksamhet

Intäkter fast verksamhet visar till och med juli på ett överskott på 52,5 tkr gentemot budget (juni 51,9 tkr). Hälften av den fasta årsavgiften för kommunerna debiterades under mars månad och andra halvan kommer debiteras i augusti. Intäkten har i budgetuppföljningen periodiserats jämnt över året för att skapa ett rättvisande resultat. Till och med juli har 5 st turistlån fakturerats vilket har genererat en intäkt på 6,1 tkr. I och med att reserestriktionerna lättats kommer det inkomma några fler turistlån under året. Stena Recycling har köpt skrot av KHS vilket genererat en intäkt på 23,3 tkr och leverantörer har ålagts vite på grund av försenade leveranser vilket genererat en intäkt på 51,4 tkr.

Omsättning Hjälpmedel

Omsättning av hjälpmedel visar till och med juli på ett underskott gentemot budget på 548,8 tkr (juni -348,4 tkr). Inköpen har varit 320 tkr större än försäljningen under juli månad vilket genererar en kostnad och därmed bidrar till underskottet. Årsprognosen baserat på inköpen till och med juli visar ett totalt inköpsbelopp för år 2020 på 24,8 mkr vilket är lägre än 2019 års inköp på 27 mkr.

En annan stor anledning till underskottet avseende omsättning hjälpmedel är inventeringen av sänglagret i mitten på mars där verkligheten och Sesam diffade vilket genererar en kostnad. Vad gäller kassationer har det hittills i år gjorts färre än budgeterat och även under juli månad har komponenter demonterats till ett större belopp än vad de monterats vilket skapat en intäkt.

För 2020 uppgår försäljningsbudgeten gällande konsulttjänster till 144,5 tkr per månad och helår till 1734 tkr. Till och med juli månad är intäkten avseende konsulttjänster 703,7 tkr vilket är ca 300 tkr lägre än budgeterat vilket därmed också bidrar till underskottet. Under våren har det inkommit färre ärenden än vanligt för exempelvis konsulenterna och sommarmånaderna är traditionellt sett lugna.

KHS Internkontrollplan

Till och med juli månad finns inga avvikelser vad gäller ekonomi att rapportera.

Statistik

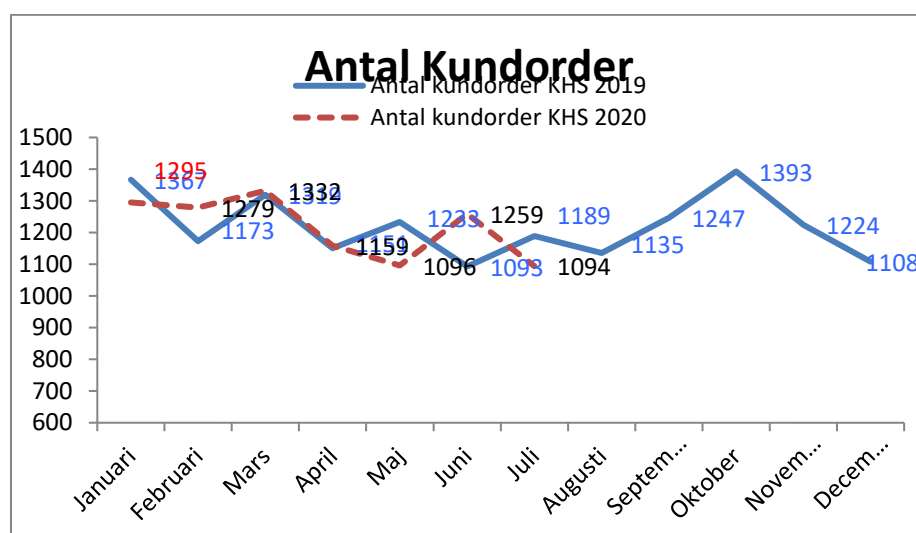


Diagram 2) Totalt antal kundorder till och med juli är 8514 stycken att jämföra med 8525 stycken under samma period 2019.

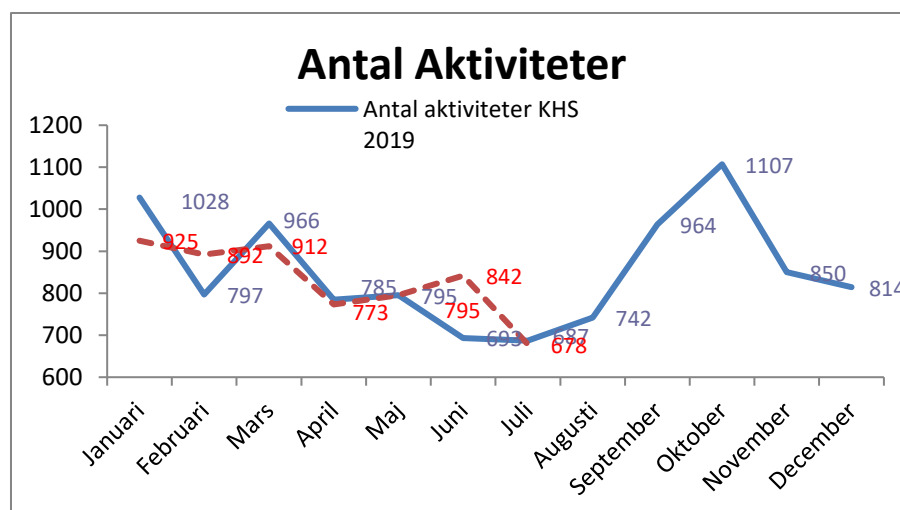


Diagram 3) Totalt antal aktiviteter till och med juli är 5817 stycken att jämföra med 5751 stycken under samma period 2019.

Beslut

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen om budgetuppföljningen till protokollet.

§ 16 Rapport om möte med revisorer

Verksamhetschefen Kari Linden informerar om att det pågår en extern revision av KHS:s verksamhet. De samverkande kommunernas egna revisorer har efterfrågat en uppföljning av den extern revision som genomfördes 2018. Denna externa revision utförs av företaget PwC. PwC:s revisorer har under augusti månad genomfört intervjuer med Kari, KHS:s enhetschefer och ekonom samt har utfört intervjuer med hjälpmedelsnämndens presidium. Revisorernas frågor har främst berört de åtgärder som Hjälpmedelsnämnden och KHS har utfört för att åtgärda de avvikelser som revisionerna uppmärksammade 2018. Revisorerna kommer även att genomföra studiebesök hos KHS för att granska dess lagerhanteringen och lagervärden. PwC:s rapport gällande den uppföljande revisionen beräknas att vara klar i början av oktober.

Beslut

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet.

§ 17 Rapport om sommaren 2020

Verksamhetschefen Kari Linden ger en redogörelse om hur sommaren har varit för KHS. Kari uppger att överlag så har verksamheten inte haft några större störningar som har påverkat utförandet av deras uppdrag. Leveranserna av hjälpmedel har fungerat bra under sommaren.

Vidare berättar Kari att KHS försätter att följa Folkhälsomyndighetens och Kalmar kommuns direktiv och riktlinjer gällande Coronasmittan. KHS har även sett över sina egna rutiner kring utprovningar och hembesök för att förhindra smittspridning och skydda riskpatienter. Detta innefattar bland annat att KHS:s personal, i den mån som det går, undviker att göra hembesök. Dessutom så får personer som ska besöka KHS:s lokaler för utprovning av hjälpmedel enbart ha med sig två andra personer vid besöket. Av dessa får enbart en av dem vara en anhörig medan den andra ska vara förskrivaren av det hjälpmedel som ska utprovas. Vidare berättar Kari att KHS:s personal alltid har visir och handskar på sig när de interagerar med deras omsorgstagare/brukare för att minska risken för smittspridning. Hjälpmedelsnämndens ledamöter framför att det är bra att KHS sett över sina rutiner samt att de har liknade rutiner som hemtjänstpersonalen har vid bemötandet av omsorgstagare/brukare.

Beslut

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet.

§ 18 Verksamhetschefen informerar

Verksamhetschefen Kari Linden inleder med att informera om att det inledande arbetet med att sköta hjälpmedelstransporter och sänghantering i KHS regi, som nämnden beslutade om på nämndsmötet den 29 maj, har inletts. KHS har påbörjat upphandling av lastbilar för transporterna samt ska framöver lägga ut annonser för rekrytering av den personal som behövs för att kunna genomföra de nya arbetsuppgifterna som hanteringen i egen regi innebär. Dessutom pågår en planerad lokalanpassning av KHS:s befintliga lokaler för att kunna hantera de nya arbetsuppgifterna. Som ett led i detta planeringsarbete så kommer KHS att även genomföra en sänglagerinventering för att se över det befintliga lagerbeståndet.

Därefter informerar Kari om det pågående förbättringsarbetet som utförs inom KHS:s verksamhet. KHS håller på att förbättra lageroptimeringsarbetet, ser över deras säkerhetslager samt jobbar med en förbättrad planering för kassation av utgångna hjälpmedel. Verksamheten kommer även testa en ny mobilapplikation för lagerhanteringen under september för att förbättra deras lagerhantering. De kommer även utöka samarbetet/erfarenhetsutbytet med Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS), som samordnar hjälpmedelsförsörjningen för 11 kommuner i Skåne. Representanter från HÖS kommer bland annat att göra ett studiebesök hos KHS den 29 september. Dessutom så pågår det ett digitaliseringsarbete där Linnéuniversitetet håller på att genomföra en nulägesanalys åt KHS. Denna analys kommer bland annat utvärdera vilka möjligheter som KHS har att öka användandet av e-hälsotjänster inom verksamheten samt granskar KHS:s möjligheter att kunna erbjuda ett utökat utbud av välfärdsteknik.

Avslutningsvis så informerar Kari om de effekter som inrättandet av enhetschefstjänster i Kalmar och Västervik har haft på verksamheten. Kari berättar att det vardagliga arbetet inom KHS har förbättrats avsevärt genom att det nu finns chefer som kan hantera den dagliga styrning i Kalmar och Västervik samt som har hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom respektive enhet. Upprättandet av enhetschefstjänsterna har även möjliggjort att en rad verksamhetsförbättringar har kunnat utföras. Kari har även kunnat se att personalens arbete har förbättrats till följd av denna förändring.

Beslut

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet.
