



## Hjälpmedelnsämnden

### Tid

Fredagen den 3 september 2021 kl. 14:00

### Plats

Franska vägen 10, Kalmar, Kalmar, men huvuddelen av ledamöterna deltog på distans via Microsoft Teams

### Omfattning

§ 14-16

### Beslutande

Michael Ländin (S), ordförande

Rolf Lindström (M), 2:e vice ordförande, deltog på distans

Mathias Karlsson (S), deltog på distans

Mildred Persson (M), deltog på distans

Carl-Wiktor Svensson (M), deltog på distans

Per-Inge Pettersson (C), deltog på distans

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), tjänstgörande ersättare, deltog på distans

Christina Lönnqvist (S), deltog på distans

Stefan Nyström (M), deltog på distans

Lars Ljung (S)

Lars Sandberg (C), deltog på distans

### Ersättare

Magnus Jernetz Gustavsson (M), deltog på distans

Conny Daag (M), deltog på distans

Eva Folkesdotter Paradis (M), deltog på distans

### Övriga

Kari Lindén, verksamhetschef

Peter Notini, nämndsekreterare

Elisabet Bjelkfors Gisler, ekonom

Hugo Carlsson, deltog på distans

## Hjälpmedelsnämnden

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2021-09-03

### Sekreterare

Peter Notini

### Justeras

Michael Ländin  
ordförande

Lars Sandberg

Sammanträdesdatum  
2021-09-03

## Behandling av mötesärende

### § 14

#### **Budgetuppföljning till och med juli 2021 samt åtgärdsplan med anledning av prognostiserat budgetunderskott 2021**

Dnr ON 2021/0173

#### **Handlingar**

- Tjänsteskrivelse 2021-08-25
- Rapport: Budgetuppföljning till och med juli 2021

#### **Bakgrund**

Vid den ekonomiska uppföljningen efter juli månad påvisades ett underskott på 1,48 mkr. Uppföljningen visar att det är att det är posterna ”Omsättning hjälpmedel” och personalkostnader som avviker mot budget (vidare detaljerad förklaring ges i rapportbilagan).

För posten omsättning hjälpmedel är det främst 2 poster som påverkar resultatet. Värdeförändring i lager och försäljning av konsulttjänster.

Värdeförändring i lager uppstår när standardkostnaden på en artikel korrigeras dvs. när det sker en prisändring från leverantör. När artikelpriser ändras så ändras också lagervärdet vilket innebär att det blir en skillnad mellan KHS inköpspris och priset vid försäljning till kommun. Ett underskott på detta konto innebär att KHS har sålt artiklar till ett lägre pris än inköpspriset var.

**Åtgärd:** Att tillsammans med företaget VISMA säkerställa att lagret värderas på rätt sätt så att det inte uppstår en differens åt något håll mellan inköp och försäljning. Att tilläggsfakturera de artiklar som sålts till ett lägre pris än de köpts in för.

Med denna åtgärd elimineras nuvarande varians som för tillfället är **786 tkr**.

Försäljning av KHS konsulttjänster (FU, reparationer, anpassningar, utprovningar, akuta leveranser etc) har varit lägre än budgeterat.

**Åtgärd:** Säkerställa att kommunerna nyttjar KHS personal för ovan tjänster. KHS behöver ha hjälp med volymer för att nå budget i balans. Kommunerna behöver därmed stödköpa konsulttjänster enligt budget.

Med denna åtgärd elimineras en fortsatt ökning av varians som för tillfället är ca 250 tkr

För posten personalkostnader är det främst Kalmar, administrationen och chefer som visar på ett negativt resultat. Detta beror på att personalbudgeten redan från början är extremt tigt. Skillnaden mellan 2020 och 2021 års personalbudget innebär i stora drag enbart en täckning för nyanställda chaufförer vilket innebär att det inte från början fanns täckning för löneökningar hos övrig personal. Att 2020 års löneökningar dessutom betalades ut under 2021 gjorde läget ännu sämre. I Kalmar har en

Sammanträdesdatum  
2021-09-03

förrådsassistents lön till hälften täckts av lönebidrag vilket innebär att när den tjänsten ersattes så ökade också kostnaderna. Dessutom innebär ett utköp i Kalmar kostnader fram till november 2021. Att Västervik inte visar på samma underskott beror på att en tjänst där är vakanssatt. Att kostnaderna för nämnden är lägre än budgeterat beror på att många möten har varit digitala.

**Åtgärd:** Avvakta med att ersätta tjänster under 2021.

Det gäller Hjälpmedelstekniker i Västervik samt Hjälpmedelstekniker i Kalmar

Variansen reduceras med ca 330 tkr på innevarande år genom dessa åtgärder.

Variansen prognosticeras till ca 650 tkr över budget.

### Driftskostnader

Verksamhetens omkostnader/driftskostnader prognostiseras ge budget i balans då åtgärder redan är vidtagna för att generera besparing.

**Åtgärd:** Samtliga indirekta kostnader ses över och stoppas i möjligaste mån.

Utbildningar stoppas.

Ger ett överskott på **400 tkr** som behövs för att totalt nå budget i balans.

### Lagervärden

Lagervärdet ligger idag på ca 8 000 tkr. Samtliga inköp till lager kostnadsförs och påverkar resultatet om försäljning ej sker i samma omfattning. För tillfället föreligger balans mellan inköp till lager och försäljning av hjälpmedel och tillbehör. Detta ger alltså ingen varians.

**Åtgärd:** Genom att dra ner beställningspunkter och se över vad som tas i retur till lager uppstår en positiv varians. Försäljningen blir större än inköpen. Ger ett överskott på **500 tkr** som behövs för att totalt nå budget i balans. Detta bidrar även till att minska framtida kostnader för kassationer och inventeringsdifferenser.

### Sammanfattning

1. Värdeförändring i lager, underskott 786 tkr elimineras. 0 i varians.
2. Försäljning av konsulttjänster, underskott stannar vid ca 250 tkr.
3. Fortsatt inköpsstopp 400 tkr i positiv varians.
4. Lagervärde 500 tkr i positiv varians.
5. Personal 650 tkr i underskott

Summan ger budget i balans.

### Riskbedömning

Att vakanshålla tjänster ökar risken för att KHS inte fullt ut kan utföra sitt uppdrag mot kommunerna avseende tillgänglighet och service från hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker.

Det blir mindre tid för de tjänster som ingår i konsulenternas och teknikernas uppdrag. Risken ökar för att det blir längre väntetider till rådgivning, utbildning, utprovning, anpassning och reparationer.

Ekonomi riskerar att försämrars när förmågan att sälja tjänster minskar.

Sammanträdesdatum  
2021-09-03

### **Överläggning**

Nämndsledamot Mathias Karlsson (S) inkommer med ett tilläggsyrkande till det liggande förslaget. Tillägget berör det underskott som har uppstått då kommunerna inte har köpt konsulttjänster av KHS i enlighet med rådande avtal. Mathias uppger att det vore önskvärt att KHS inkommer med en redovisning om hur försäljningen av konsulttjänsterna till de samverkande kommunerna ser ut. Nämnden behöver få en klar bild av vilka kommuner som följer respektive inte följer rådande avtal gällande köpandet av konsulttjänsterna från KHS. Tilläggsyrkandet är därmed att KHS till nästa nämndsammanträde inkommer med en rapport som redovisar hur försäljningen av konsulttjänsterna till de samverkande kommunerna ser ut.

Ordförande frågar om nämndsledamöterna kan godkänna den ekonomiska rapporten och den föreslagna åtgärdsplanen med tillägget att KHS:s ska rapportera vid nästa sammanträde om hur försäljningen av konsulttjänsterna till samverkande kommunerna ser ut. Ordförande finner att nämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter juli månad och åtgärdsplanen för att minska prognosticerat budgetunderskott med tillägget att KHS ska inkomma med en redovisning till nämnden gällande försäljningen av konsulttjänsterna.

### **Beslut**

1. Hjälpmedelsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter juli månad enligt bilaga.
2. Hjälpmedelsnämnden godkänner KHS:s åtgärdsplan för att minska prognosticerat budgetunderskott och nå en ekonomi i balans.
3. Hjälpmedelsnämnden beslutar att KHS till nästa nämndssammanträde ska inkomma med en rapport som redovisar hur försäljningen av konsulttjänsterna ser ut till de samverkande kommunerna.

Sammanträdesdatum  
2021-09-03

## § 15

### Delegationsbeslut

Verksamhetschef Kari Lindén redovisar för hjälpmedelsnämnden en sammanställning av de delegationsärendena där beslut har tagit av KHS under perioden 2021-05-24 till och med 2021-09-02. Dessa delegationsbeslut är tagna av verksamhetschefen Kari Lindén.

De delegationsbeslut som har tagits under perioden 2021-05-24 till och med 2021-09-02 är följande:

- Tillägg till ramavtal ”Manuella rullstolar”. Ref U-130-2020, Sunrise Medical AB.
- Ramavtal ”Sittdynor”. Ref 7119, Care of Sweden AB
- Ramavtal ”Sittdynor”. Ref 7119, NimaCare AB
- Ramavtal ”Sittdynor”. Ref 7119, Anatomic Sitt AB
- Ramavtal ”Sittdynor”. Ref 7119, Sunrise Medical AB

### Beslut

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sammanträdesdatum  
2021-09-03

## § 16

### Verksamhetschefen informerar

Verksamhetschef Kari Lindén inleder med att informerar att han har haft ett möte 2021-09-01 med VISMA gällande det datasystem som används för lagerhanteringen inom KHS:s verksamhet. Mötet berörde de problem som KHS har identifierat i systemet gällande uppsättningen av tjänsteartiklar och förbrukningslager samt den differensen som uppstått i lagervärdet när nya upphandlingar av reservdelar har gjorts. Kari uppger att mötet var överlag produktivt då VISMA hjälpte KHS att åtgärda några av problemen i systemet. Förhoppningen är att med dessa problem åtgärdade så ska KHS framöver kunna säkerställa att lagret värderas på rätt sätt så att det inte uppstår en differens åt något håll mellan inköp och försäljning.

Kari informerar därefter om sänghanteringen/transporterna i egen regi. Utifrån den ekonomiska prognosen som berör denna del av verksamheten så kommer KHS klara att sköta sänghanteringen/transporterna i egen regi i inom den fastställda budgetramen. Kari går igenom vad sänghanteringen/transporterna kostar för tillfället kontrasterat med vad hade kostnaderna hade varit om de föregående två leverantörerna hade fått fortsatt med att sköta detta. Denna genomgång är baserad på de anbud som bägge leverantörerna inkom med vid senaste upphandlingen 2019. Genomgången visar att det är mer kostnads-effektivt att bedriva sänghanteringen/transporterna i egen regi.

Kari informerar avslutningsvis om hur sommaren har varit för KHS. KHS har haft en låg bemanning under sommaren men verksamheten har kunnat uppfylla dess uppdrag under sommarperioden. Ledningsgruppen har uppgett till Kari att de är nöjda med KHS:s arbete under sommaren.

### Beslut

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet.