

Uppföljning ny prismodell hjälpmedel

2025 Q1

Totala kostnader hjälpmedelsverksamheten

2025 Q1

2

	Utfall Q1 (tkr)
Grundabonnemang*	2 148
Lager personal, lokal, tekniker, konsulenter	7 350
Transporter	1 775
Totala kostnader	11 247

*Grundabonnemanget finansierar kostnader för ledning och administration av hjälpmedelsverksamheten, upphandlingsarbete, IT-system, systemförvaltning och licenser för förskrivare till systemet web-Sesam. Regiongemensam OH (kostnader för IT infrastruktur, HR- och ekonomistöd, regionledning samt tjänstemannastöd till gemensam nämnd) kommer att ingå i grundabonnemanget från och med att Regionen beslutat om en modell för det.

Utfall 2025 Q1 - Kommunernas andel Hjälpmedelsverksamheten

3

	Kostnad Q1 (tkr)	Intäkt Q1 (tkr)	Netto
Grundabonnemang	1 553	1 615	62
Lager personal, lokal, tekniker, konsulenter (påslag för hyra/köp)	5 315	8 040	2 725
Transporter	1 415	1 690	276
Totala kostnader	8 283	11 345	3 063

- 2 vakanta konsulenter innebär något lägre kostnader än beräknat
- Kostnader för sommarvikarier kommer under Q2-Q3
- Eftersläpande fakturering av frakter från Schenker
- Högt inflöde av returer under Q1, är kulmen nådd?
- Påslaget högre än kostnaderna för Q1

Hjälpmedel produkter

(Hyrda & sålda exkl påslag)

4

	2025 Q1 (tkr)	Kommunernas andel (tkr)
Intäkter	19 822	14 332
Kostnader	-19 822	-14 332
Netto	0	0

Sammanfattning Q1

Resultat mot Kommuner

5

	2025 Q1 (tkr)
Hjälpmedelsverksamheten	3 063
Hjälpmedel produkter	0
Total	3 063

Prel. Återbetalning (påslag hyra/köp) per Q1

6

Kommun	Andel fakturerat Q1	Prel återbetalning efter Q1 (tkr)
Älvsbyns kommun	3,7%	100
Arjeplogs kommun	0,9%	25
Arvidsjaur kommun	2,5%	68
Boden kommun	12,9%	352
Gällivare kommun	6,9%	188
Haparanda kommun	4,3%	117
Jokkmokks kommun	2,2%	60
Kalix kommun	7,8%	214
Kiruna kommun	8,6%	236
Luleå kommun	26,5%	722
Övertorneå kommun	1,8%	50
Övertorneå kommun	2,6%	70
Pajala kommun	4,4%	119
Piteå kommun	14,9%	405
	100%	2 725

Sammanfattning

- Den nya prismodellen utvärderas löpande
- Justering av påslag kommer att göras innan fakturering i juni
- Ny utvärdering görs efter sommaren
- Reglering av eventuellt överskott sker vid årsskiftet