



**Medelpunkten**

**Verksamhetsplan**

**2026-2028**

## VÅR VISION

När hjälpmedel behövs är Medelpunkten det självklara valet!

## VILKA ÄR VI?

Kommunalförbundet Medelpunkten är bildat utifrån tanken att det är mer effektivt att bedriva verksamheten gemensamt än att varje kommun bedriver sin egen hjälpmedelscentral.

Medlemskommunerna överlät sitt ansvar för hjälpmedelshanteringen till Kommunalförbundet Medelpunkten som bedriver verksamheten utifrån det medlemsdirektiv som medlemskommunerna beslutar om för varje mandatperiod. Förbundet leds av en direktion med ledamöter som representerar varje medlemskommun. Medlemmar i förbundet är de 11 kommuner som ingår i samarbetet Familjen Helsingborg, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.



## VÅRT UPPDRAG

Medelpunktens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov av de hjälpmedel som kommunerna har ansvar för med ändamålet att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret styrs utifrån den ansvarsfördelning som avtalats fram mellan Region Skåne och kommunerna. Medelpunkten ansvarar för uthyrning och försäljning av hjälpmedel till kommunerna, upphandling och sortiment, lagerhållning och rekonditionering av hjälpmedel, teknisk service och reparationer, rådgivning och konsultation i hjälpmedelsfrågor. Kommunerna kan hyra eller köpa hjälpmedel. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion.

## STYRANDE DOKUMENT

Följande dokument ligger till grund för verksamhetsplanen


- Förbundsordningen för Kommunalförbundet Medelpunkten
- Medlemsdirektiv för Kommunalförbundet Medelpunkten

## MÅLINRIKTNING OCH VERKSAMHETSMÅL 2026

Vi ska vara en verksamhet som tillförsäkrar medlemskommunerna en hjälpmedelsförsörjning som är effektiv både professionellt och ekonomiskt. För att säkerställa att verksamheten lever upp till detta samtidigt som vi är en bra arbetsgivare följer vi upp ett antal mål som är satta för verksamheten.

Vi ska ge snabb och professionell service med en hög tillgänglighet och ett gott bemötande som inger förtroende och som ger en positiv känsla. Verksamheten strävar efter att hela tiden nå ett bättre resultat än föregående år på samtliga servicemål, undantaget målet gällande utbildning och produktvisning som omnämns nedan.

Vi ska vara ett samlat kompetenscenter inom hjälpmedelsområdet, hålla en hög kompetens och ha en aktiv bevakning av utvecklingen av nya produkter och användandet av hjälpmedel. Under kalenderåret arrangeras därav utbildningar och produktvisningar för förskrivare och antalet beror till viss del på hur många upphandlingar som genomförs under året men med ett riktmärke om tre per månad, sommarmånaderna undantaget. För 2026 räknar vi med 30 utbildningar och produktvisningar, vilket är samma antal som för 2025.



Vi använder gemensamma resurser på ett effektivt sätt genom att se till att hjälpmedel används i så hög grad som möjligt och genom att vi underhåller hjälpmedlen så att de kan användas under hela sin förväntade livslängd. Verksamheten bedrivs gemensamt för att ge möjlighet till en större bredd på utbudet vilket ökar möjligheten att matcha rätt hjälpmedel i rätt tid utifrån individuella behov. Det gemensamma arbetet underlättar även recirkulering vilket är ekonomiskt effektivt.

Under 2025 har vi efter ett par års lite mer sansade inköpsvolymmer åter sett en kraftig ökning. Under årets första 10 månader ligger nyinköpen på ca 25 % mer än vad de gjorde under samma period 2024 och överstiger redan helårsutfallet. Huruvida denna trend kommer att hålla i sig under 2026 är svårt att sja om men vi bedömer att den kommer att fortsätta de kommande åren, särskilt med tanke på den förväntade ökningen av den åldrande befolkningen. Vår bedömning för 2026 är att vi trots ovan kommer att kunna hålla fast vid målet om 75 % recirkulerade hjälpmedel. Även övriga ekonomiska mätetal förblir oförändrade.

Verksamheten ska ha en god arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och inspireras. Även i detta mål är vår strävan att överträffa föregående årets utfall.

Våra mål delas upp i *service*, *ekonomi* samt *arbetsmiljö*. Samtliga mål följs upp enligt matriserna nedan.

## SERVICE

Vi ska ge en snabb och effektiv service i alla lägen och med ett gott bemötande. Detta gäller såväl i våra lokaler som ute hos kommunerna och deras medborgare. Vi mäter kundnöjdhet en gång om året genom den kundenkät som skickas ut i slutet av året. Hur nöjda besökare i våra lokaler är mäter vi via en surfplatta i entrén där man som besökare kan ge oss ett betyg med en enkel knapptryckning samt möjlighet att lämna en kommentar till betyget. Vidare ska våra konsulenter erbjuda tid för utprovning inom 15 arbetsdagar. I samtliga dessa mätetal är målsättningen att överträffa utfallet för föregående helår som presenteras i årsredovisningen.

Ytterligare en del i vårt uppdrag är att sprida vår kunskap genom utbildningar och produktvisningar. Antalet styrs av parametrar såsom hur många nya produkter som handlats upp och som kommer in i sortimentet under året, men även baserat på behovet hos kommunernas förskrivare. För 2026 är målvärdet 30 st.

Verksamhetens mål	Vi når målen genom att	Mätetal	Målvärde 2026
<b>Medelpunkten har en hög servicenivå och ett gott bemötande</b>	Vi anpassar och utvecklar våra arbetssätt för att ge god service	Nöjd-kund-index extern verksamhet (Uppföljning ÅR)	Överträffa utfallet för 2025
	Vi uppmuntrar till delaktighet, har ett gott bemötande och ger god information i samband med utprovningar och service samt övriga besök	Andel som upplever ett gott bemötande vid besök (Uppföljning T1, T2, ÅR)	Överträffa utfallet för 2025
<b>Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids till medlemskommunerna</b>	Vi sprider kunskap och information genom att arrangera utbildningar och produktvisningar	Antal arrangerade utbildningar och produktvisningar (Uppföljning T1, T2, ÅR)	30 st
<b>Vi är effektiva och ger snabb service</b>	Reparationer och monteringar åtgärdas inom 10 arbetsdagar	Andel reparationer och monteringar som är avslutade inom 10 arbetsdagar (Uppföljning T1, T2, ÅR)	Överträffa utfallet för 2025
	Tid för utprovning erbjuds inom 15 arbetsdagar	Andel utprovningar som erbjuds inom 15 arbetsdagar (Uppföljning T1, T2, ÅR)	Överträffa utfallet för 2025

## EKONOMI

Vi har en god nyttjandegrad av våra hjälpmedel under deras livslängd till följd av ett fokuserat arbete där vi ständigt jobbar på att se till att rätt objekt rekonditioneras. Resultatet blir en god nyttjandegrad och en hög leveransprecision. Vårt mål är att våra hjälpmedel ska vara i bruk hos mottagare under 90 % av sin livslängd. Detta mäter vi via våra två största hjälpmedelsgrupper; rollatorer och rullstolar.

Vi ska nyttja våra hjälpmedel miljömässigt och effektivt. Målet är att recirkulerade hyreshjälpmedel ska utgöra 75 %. Vidare ska vi ha en så låg lagerhållning som möjligt utan att tumma på leveranstiderna. Målet är att 95 % av beställningar av upphandlat sortiment ska levereras inom 10 arbetsdagar.

Verksamhetens mål	Vi når målen genom att	Mätetal	Målvärde 2026
<b>Vi uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning</b>	Hjälpmedel är i bruk hos mottagare mer än 90 % av sin livslängd	Andel tid som rollatorer varit i bruk hos mottagare vid skrotning (Uppföljning T1, T2, ÅR)	90 %
		Andel tid som rullstolar varit i bruk hos mottagare vid skrotning (Uppföljning T1, T2, ÅR)	90 %
<b>Effektivitet</b>	Minst 75 % av utleveranserna är recirkulerade hjälpmedel	Andel utleveranser som är recirkulerade hjälpmedel (Uppföljning T1, T2, ÅR)	75 %
	Minst 95 % av beställda hjälpmedel ur hyressortimentet levereras inom 10 arbetsdagar	Andel beställningar ur hyressortimentet som levereras till kund inom 10 arbetsdagar (Uppföljning T1, T2, ÅR)	95 %

## ARBETSMILJÖ

För att uppnå våra målvärden för ekonomi och service är det av yttersta vikt att vi har en engagerad och motiverad personal. För att i sin tur uppnå detta behöver vi ha en inspirerande arbetsmiljö där våra medarbetare trivs. Tre gånger om året skickar vi därför ut en medarbetarundersökning. Våra medarbetare svarar helt anonymt på ett antal frågor om trivsel, arbetsmiljö, arbetsuppgifter etc. Sedan 2025 arbetar vi med ett verktyg som dessutom kan ge såväl medarbetaren som arbetsgivare tips på åtgärder som ytterligare kan förbättra trivseln för individen. Liksom fallet med våra servicemål strävar vi hela tiden efter att bli bättre och bättre, varför även detta måttetal har som målvärde att överträffa föregående helårsutfall.

Verksamhetens mål	Vi når målen genom att	Mätetal	Målvärde 2026
Medelpunkten är en arbetsplats där vi känner engagemang och trivsel	Vi har en arbetsmiljö där medarbetare trivs, känner inspiration och engagemang	Medarbetarindex (Uppföljning T1, T2, ÅR)	Överträffa utfallet för 2025

## MEDELPUNKTENS ORGANISATION OCH BEMANNING

Kommunalförbundet drivs av Förbundschef som ansvarar för att säkerställa leveranserna av de tjänster och produkter som respektive medlemskommun har behov av.

Med den information verksamheten har i nuläget bedömer Förbundschef att personalstyrkan kommer att behöva utökas de närmaste åren för att verksamheten ska ha rätt antal resurser samt kompetenser för att kunna möta det förväntade utökade behovet hos medlemskommunerna.

Med 2026 års löneökningar samt anpassning av personalstyrkan beräknas personalkostnaderna under 2026 uppgå till 28,6 % av de totala budgeterade kostnaderna (i jämförelse med budget 2025: 27,9 %, 2024: 28,4 %, 2023: 29,6 %).

De senaste åren har det arbetats intensivt med effektiviseringar i verksamheten och personalkostnaderna har minskat i förhållande till de totala kostnaderna, nu är bemanningen optimerad och enstaka satsningar behöver göras för att säkerställa kommande års förväntade ökning av hjälpmedelsleveranser.

## EKONOMISK PLAN 2026 - 2028

Befolkningsmängden som är 85+ förväntas fortsätta att öka i hög takt fram till år 2033, därefter mattas ökningen av. Den kraftigaste ökningstakten förväntas ligga mellan åren 2027 och 2030 med en årlig ökningstakt om ca 6 % i genomsnitt. Detta baserat på statistik från SCB. Under 2025 års första 10 månader har vi sett en ökning av uthyrda hjälpmedel med ca 2,8 % vilket är ovanligt högt.

2027 är sista året för kontraktet på våra nuvarande lokaler. Vår bedömning i dagsläget är att rådande trångboddhet i kombination med ovan nämnda förväntningar på utvecklingen gör det inte möjligt att sitta kvar i lokalerna. Den ekonomiska planen baseras på ett oförändrat hjälpmedelsutbud.

Behovsanalys gällande framtida lokalbehov har påbörjats. Analysen kommer presenteras för direktionen under första delen av 2026 för att kunna besluta om en eventuell flytt.

Eventuella kostnader för detta projekt kommer belasta verksamhetens resultat under denna period.

För året 2028 har vi budgeterat med ökade lokalkostnader. Analysens inledande bedömning pekar mot att verksamhetens lokaler behöver utökas med cirka det dubbla för att säkerställa att förbundet kan möta medlemskommunernas behov av produkter och tjänster under kommande 10-årsperiod.

## KAPITALBEHOV

### Anläggningstillgångar

Behovet av inköp av nya hyreshjälpmedel är väldigt svårbedömt. Baserat på tidigare nämnda demografiska utveckling tror vi att behovet av nyinköp kommer att ligga på en högre nivå än vad det gjort under tidigare år, kanske även högre än vad det gjort under 2025.

Med endast två år kvar på hyreskontraktet planeras inga större investeringar i fastigheten.

De senaste åren har vi bytt ut en del bilar men vi har fortfarande några äldre bilar som är i behov av att bytas ut. Planen är att en servicebil ska köpas in och att vi då avyttrar en bil.

### Omsättningstillgångar

Investeringsbehovet av nya omsättningstillgångar är också svårbedömt men sannolikt håller investeringsbehovet sig på en nivå likt den under 2025.

## FINANSIERINGSPLAN

Med 2025 års stora inköp av nya hjälpmedel har vi dessvärre återigen börjat se att likviditeten är ansträngd. Vår nuvarande prismodell där hyror utgör merparten av våra intäkter gör att vi ligger ute med stora investeringar som genom små hyresintäkter inte täckts upp förrän efter flera år. Trenden där hyresbehovet i våra kommuner ständigt ökar gör att vi ser en överhängande risk att likviditetsbristen blir en återkommande fråga med jämna mellanrum.

Efter dialog med presidiet har beslutats att förbundet ska ta kontakt med ekonomer i några av våra medlemskommuner för att tillsammans ta fram en plan för att få en säkrare likviditet.

På kort sikt kommer vi att se över möjligheterna att finansiera inköp av dyrare egna anläggningstillgångar t.ex. bilar, genom leasing i stället för att köpa dem kontant. På så sätt kan vi bättre matcha utgående kapital med inkommande.

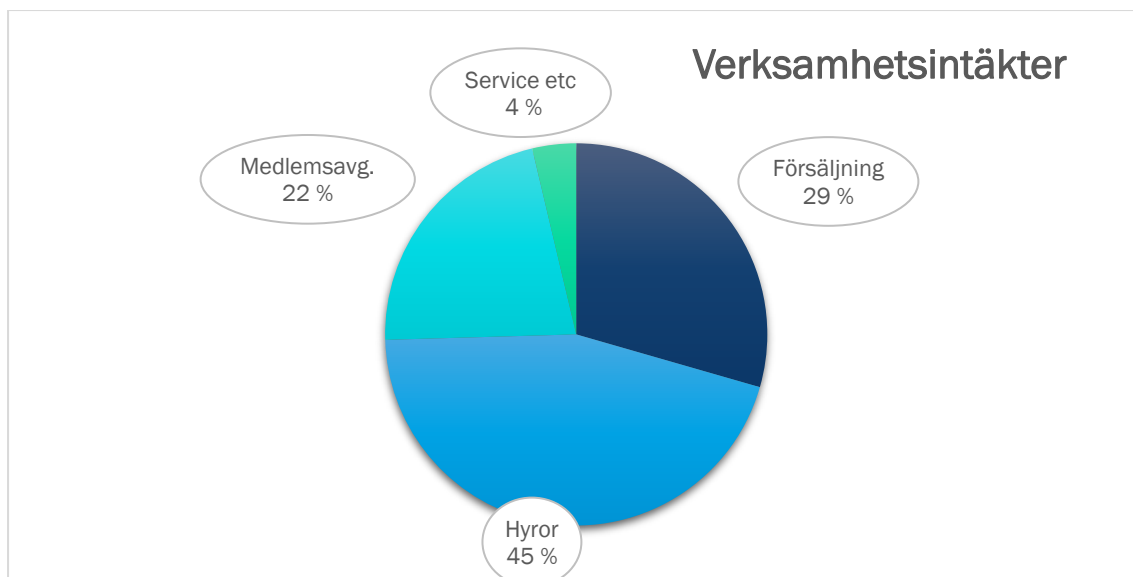
## RESULTATBUDGET 2026

Utgångspunkterna för 2026 års resultatbudget har varit följande:

- Det har inte inkommit några indikationer från medlemskommunerna om några väsentliga förändringar under 2026. Några vårdboende är planerade men det ligger inom ramarna för vad som är att anse som normalt. Därmed är större delen av budgeten baserad på en förväntat oförändrad verksamhet och en organisk tillväxt om ca 2 % i volym räknat och 3 % i kronor. Att procenttalet skiljer sig beror på två parametrar; våra kommuner hyr allt fler dyrare hjälpmedel och inköpspriserna för hjälpmedel stiger.
- Inför 2025 gjordes rejäla prissänkningar på ca 2 mkr totalt. Efter 10 månader av året är prognosen att vi går mot ett underskott på helåret. Därför tvingas vi göra något högre hyreshöjningar än vad vi normalt hade behövt. Hyrorna räknas därför upp med 5,9 %.
- Budgeten är framtagen utifrån principerna i den prismodell som började gälla 2019. Inga ändringar görs jämfört med 2025 års version, dock justeras timpengen upp med 5 % efter att ha legat på samma nivå de senaste två åren.
- Ett nytt avtal för telefoni sänker våra kostnader med nästan hälften.
- Månadsavgiften justeras uppåt med knappt 2,0 %.
- Lönerevisionen för 2026 beräknas till 3,5 %.

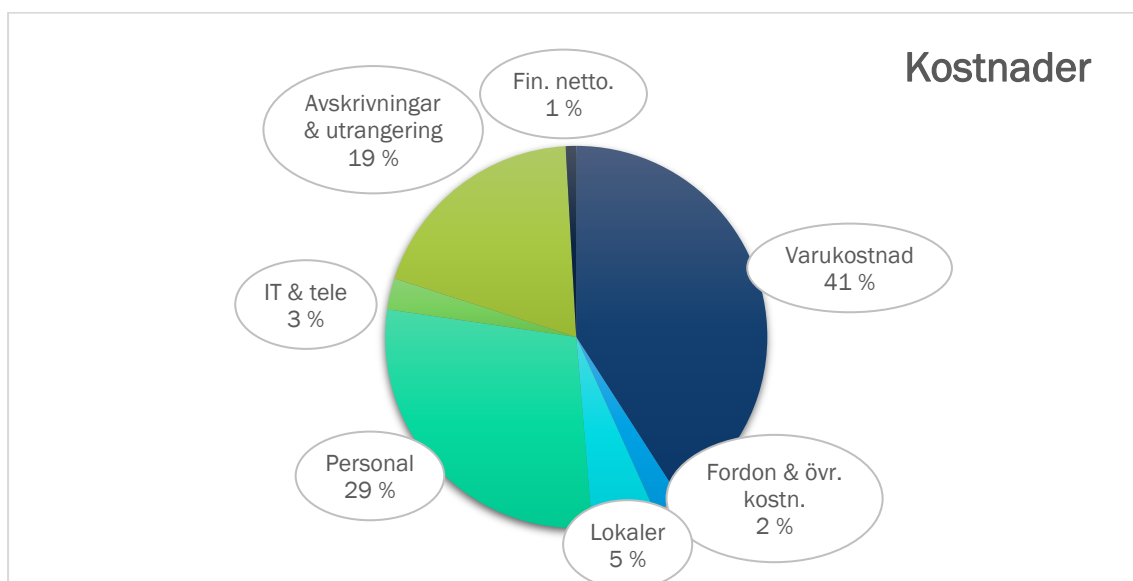
I de fall där det inte aviserats höjningar från leverantörer och det inte föreligger fastställda avtalspriser för 2026 har en generell indexering om ca 4 % gjorts.

Med gällande prismodell ser intäktsfördelningen ut som följer.



Utöver verksamhetsintäkterna budgeteras även för diverse ej verksamhetsrelaterade intäkter bestående av bl.a. anställningsstöd, försäljning av skrot och viten. Budget för dessa ligger på 452 tkr.

Verksamhetens kostnader fördelas enligt nedanstående diagram.



Detaljerade siffror för båda diagrammen finns på nästa sida.

Budget 2026 samt plan för 2027 - 2028

<i>Belopp i tkr</i>	<b>2026 Budget</b>	<b>2027 Plan</b>	<b>2028 Plan</b>
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>			
Försäljningsintäkter	31 576	32 208	32 852
Hysesintäkter	48 337	50 270	51 527
Serviceintäkter	3 682	3 756	3 831
Frakt- och transportintäkter	289	295	304
Kommunavgift	23 316	23 549	30 025
	<b>107 200</b>	<b>110 079</b>	<b>118 539</b>
<b>SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER</b>			
<b>ÖVRIGA INTÄKTER</b>			
Vitesintäkter	120	120	120
Bidrag	220	220	220
Övrigt	112	114	117
<b>SUMMA ÖVR.INTÄKTER</b>	<b>452</b>	<b>454</b>	<b>457</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>107 652</b>	<b>110 533</b>	<b>118 996</b>
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>			
Sålda varor/sålt material	-43 802	-44 678	-45 125
Övriga materialkostnader	-559	-576	-605
Personal	-30 676	-31 903	-33 307
Lokaler	-5 769	-5 971	-11 942
Mask - Förbr.Inv - Egna fordon	-786	-794	-802
Kommunikation IT	-2 830	-2 915	-3 061
Admin. och övrigt	-1 192	-1 240	-1 302
Utrangeringar	-720	-720	-720
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-86 334</b>	<b>-88 796</b>	<b>-96 862</b>
Avskrivningar	-19 793	-20 189	-20 593
<b>SUMMA VERKS.KOSTNADER</b>	<b>-106 127</b>	<b>-108 985</b>	<b>-117 455</b>
<b>FINANSIELLT NETTO</b>	<b>-951</b>	<b>-970</b>	<b>-1 019</b>
RESULTAT EFTER FIN.INT O KOSTN.	<b>574</b>	<b>578</b>	<b>523</b>