

Redovisning av medelsförvaltning för perioden januari-december 2023 för Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2023.

Budget

I regionfullmäktiges budget för 2023 tilldelades nämnden inga medel. I budgeten angavs inga prioriterade områden för nämnden. Investeringsramen för maskiner och inventarier uppgick till 38 mnkr.

Årets resultat

Resultatet för året uppgick till positiva 1,0 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 150,8 mnkr och avvek positivt mot budget med 9,3 mnkr. Den främsta orsaken är högre intäkter för uthyrning av hjälpmedel. Verksamhetens kostnader uppgick till 140,8 mnkr och avvek negativt mot budget med 8,2 mnkr. Den främsta orsaken är högre hjälpmedelskostnader. Finansiella kostnader uppgick till 1 mnkr och avvek negativt mot budget med 0,1 mnkr.

Hantering av underskott/överskott

Under- och överskott delas årligen mellan parterna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets fakturerade intäkter till respektive part.

Investeringar

Årets investeringar uppgick till 43,6 mnkr vilket är 5,6 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror på fler inköpta hjälpmedel på grund av ökad förskrivning av hjälpmedel samt kraftiga prishöjningar på hjälpmedel.

Uppföljning av årsplan

Politiska mål/satsningar

Kompetenta och professionella medarbetare:

Utfallet för medarbetarnöjdheten blev 77 i HME-värde på en 100-gradig skala där målet var minst 78. Vi uppmuntrar alla att nyttja sina utvecklingsdagar och därigenom skapa ett intresse för utveckling och ökad förståelse för helheten. Vi har också utformat en utvecklingsstrategi för personalen i ett så kallat traineeprogram som bygger på 5 steg:

1. Lokalt lärande på arbetsplatsen. 2. Organisatoriskt lärande. 3. Lärande via leverantörers utbildning. 4. Köpta kurser. 5. Att använda platser på befintliga uppdragsutbildningar på högskola för bland annat våra tekniker. Vi har skapat en ny tjänst och rekryterat en utbildad distriktssköterska för att öka kompetensen inom välfärdsteknik och nära vård.

Hållbar hjälpmedelshantering: Andelen utlevererade begagnade hjälpmedel för helåret 2023 blev 85,3 % vilket är nära målet som är 85,7 %. Vi fortsätter arbetet med att hitta nya angreppssätt för att minska skrotning och öka återanvändningen. I samma anda gällande miljö och hållbarhet så har vi dessutom fortsatt användande av HVO 100 som normalbränsle till dieseldrivna fordon. Vi hyr nu dessutom 5 stycken helt eldrivna fordon.

Kompetenta förskrivare inom hjälpmedelsområdet:

Vi har genomfört 30 utbildningar där målet var 25 under året. Vi har dessutom startat upp en mycket populär utbildning för rehabassistenter där vi också deltar i en arbetsgrupp inom Hälso- och sjukvården om framtida utbildningar för deras personal.

Ständiga förbättringar med kunden i fokus:

Utfall för mätning av kundnöjdhet 2023 blev 4,40 där målet var 4,29. Vi har infört utökad ankomstkontroll på utvalda produkter baserat på statistik. Lagret/Orderkontor och konsulenter har en löpande dialog för att säkerställa att lagernivåerna är rätt. Inventeringar och viss omstrukturering av lagren i Hälsingland har genomförts under året. Vi har infört kamratavsyning på utleveranser av utvalda produkter baserat på statistik. Ett specifikt förbättringsarbete med fokus på kvalitet på utlevererade hjälpmedel har startats upp efter sommaren. Vi undersöker om vi kan utöka med SMS-funktion via TELE-Q för att förbättra möjligheten till en smidigare kommunikation med förskrivare och hjälpmedelsanvändare.

Verksamheten ska på alla nivåer styras och ledas så att den, på kort och lång sikt, kan bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar:

Ett viktigt mål för oss är att bibehålla och stärka återanvändningsgraden av begagnade hjälpmedel genom att resurseffektivt arbete, regelbundet underhåll och service samt en hållbar lagerstrategi. Ett mer cirkulärt tankesätt med våra resurser stärker ekonomin. Hjälpmedel SAM levererar årligen cirka 47 000 hjälpmedel till hjälpmedelsanvändare i hela länet där 85,3 % är återanvända hjälpmedel.

Chefer ska ha förutsättningar att tillämpa tillitsbaserat ledarskap:

En kompetensförsörjningsplan finns framtagen för verksamheten.

Efterlevnad av uppdrag utifrån reglemente

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för hjälpmedelsverksamheten för dem som omfattas av kommunernas och regionens ansvar.

Nämnden ansvarar för

- Information till allmänheten om den egna verksamheten
- Reformering av nämndens regelbestånd
- De personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över

Verksamheten har under året helt bedrivits inom nämndens ansvarsområde.

Efterlevnad av beslut fattade av regionfullmäktige

Hjälpmedelsnämnden har under perioden 1 januari 2022 - 31 december 2023 nedanstående uppdrag utifrån beslut fattade i regionfullmäktige att genomföra.

- Revidering av avtal/reglemente för gemensamma nämnden för FoU Valfärd och Hjälpmedel SAM, RS2022/909 (från 2022-05-31)

Verksamheten följer beslutet av ett nytt samverkansavtal från 1 januari 2023.

Ulf Persson
Förvaltningschef Hjälpmedel SAM

Monica Edin
Controller Hjälpmedel SAM