

Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning för perioden januari-december 2024 för Hjälpmedelsnämnden

Förslag till beslut

1. Hjälpmedelsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden jan-dec 2024.

Sammanfattning

Budget

I regionfullmäktiges budget för 2024 tilldelades nämnden inga medel. I budgeten angavs inga prioriterade områden för nämnden. Investeringsramen för maskiner och inventarier uppgick till 42 mnkr.

Årets resultat

Resultatet för året uppgick till negativa 3,4 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 159 mnkr och avvek positivt mot budget med 4,8 mnkr. Den främsta orsaken är högre intäkter för uthyrning av hjälpmedel. Verksamhetens kostnader uppgick till 160,3 mnkr och avvek negativt mot budget med 8 mnkr. Den främsta orsaken är högre hjälpmedelskostnader. Finansiella kostnader uppgick till 2,1 mnkr och avvek negativt mot budget med 0,2 mnkr.

Hantering av underskott/överskott

Nämnden beslutar om en generell hyreshöjning av hjälpmedelshyror ska genomföras under 2025. Under- och överskott delas årligen mellan parterna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets fakturerade intäkter till respektive part.

Investeringar

Årets investeringar uppgick till 42,5 mnkr vilket är 0,5 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror på fler inköpta hjälpmedel på grund av ökad förskrivning av hjälpmedel samt kraftiga prishöjningar på hjälpmedel.

Ärendet

Uppföljning av årsplan

1 Politiska mål/satsningar

Trygg och säker vård

Tillgänglighet och servicegrad: Vi har sett över tiderna för inringning till felanmälan och beslut har tagits under hösten för längre öppettider. Ny rutin för införande av nya hjälpmedel i sortimentet. Nya underhållsrutiner för MBH (medicinskt behandlande hjälpmedel) implementeras. Metod införs för att ny utrustning kommer upp på aktivitetstypscheman i SESAM-systemet för att säkra vårt arbete med förebyggande underhåll. Vi fortsätter att erbjuda snabba tider för utprovningar och stöttar förskrivarna bland annat genom vår gemensamma mejl för hjälpmedelsfrågor där vi får upp till ca. 180 frågor/månad.

Buffertlager med säng och madrass finns nu tillgängliga på verkstäderna i Hälsingland för att underlätta och snabba upp leveranstiden. Utökning och omfördelning av eltekniker i Hälsingland för bättre närhet till hjälpmedelsanvändare och därmed snabbare service. Viss förstärkning av eltekniker i Gävle. Vi planerar att införa ”hjälpmedelsronder” på äldreboenden. Målet är både att underlätta för förskrivare och möjliggöra för fler användare av hjälpmedel (rullstol) att få hjälp med sittställningen.

Medarbetare som trivs på jobbet

Kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet: Vi fortsätter att utveckla vårt arbetssätt för att förbättra utleveranskontroll av hjälpmedel där vi bland annat har kamratkontroll på vissa produkter. Vi har också arbetat med att säkra upp rutinen vid specialanpassningar/specialtillverkningen utifrån MDR (europeiskt direktiv för medicinska produkter). Vi har påbörjat identifieringen av konsumentprodukter (icke MDR-märkta produkter) och genom riskanalys bedömt och definierat risker på dessa. Vi fortsätter att utveckla vårt arbetssätt för att förbättra utleveranser av kompletta och rena hjälpmedel. Planen att övergå till en ny beställningsportal (Visma WebSESAM) under hösten 2024 lyckades inte fullt ut då vi fortfarande har problem med att kommunanställda inte kan logga in i systemet. Detta problem löser sig förhoppningsvis under januari 2025. Resultatet för årets kundnöjdhetsmätning hamnade på 4,40 där målet var 4,41 eller högre på en 5-gradig skala.

Utfallet för mätningen för medarbetarnöjdhet blev 78 och där var målet 78 eller högre. Optimering av personalresurser på teknisk service klar under hösten 2024 och som bedöms minska viss stress och arbetsbelastning. På logistikenheten har fler medarbetare läst sig kritiska kompetenser för att minska sårbarheten vid sjukdom och frånvaro. Konsulentteamet har genomfört en teambuilding där

huvudämnet handlade om att be om hjälp/hjälpa till för att få jämnare arbetsbelastning och hur vi kommunicerar detta i teamet.

Ansvarsfull ekonomi

Resurseffektivitet: Utfallet för andelen utlevererade begagnade hjälpmedel blev 85,3 % där målet för helåret var 85,4 %. Förstärkning och högre prioritering med rekondtekniker för rekonditionering av returnerade hjälpmedel minskar behovet av nyinköp och höjer återanvändningsgraden. Vi har inrättat en ny arbetsplats/station (Mys-hörnan) i returhanteringen av hjälpmedel där extra tid/resurser avsätts för en ökad återanvändning av tillbehör. Vi arbetar aktivt med vårt sortiment och stödjer förskrivarna för att möjliggöra användning av de hjälpmedel vi redan har på lager i stället för nyinköp. Det blev ett minusresultat för helåret 2024 och där det negativa resultatet främst kan förklaras av högre hjälpmedelskostnader än budgeterat.

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
- Reformerings 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 omfattats inte av några beslut från regionfullmäktige.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ulf Persson
Förvaltningschef Hjälpmedel SAM

Monica Edin
Controller Hjälpmedel
SAM