

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Sofia Nilsson

Kommunstyrelsen

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2012 -10- 30	
Diarienumr 2012/255	Aktbilaga 10

Hjälpmedelscentrum – Delårsrapport 2

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor har rekommenderat samtliga huvudmän att godkänna Delårsrapport 2 för Hjälpmedelscentrum.

Den ekonomiska prognosen visar på ett positivt resultat på 2,871 Mkr, där överskottet enligt delårsrapporten kommer att återbetalas till huvudmännen enligt tidigare beräkningsnyckel.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapporten.

Sofia Nilsson
Registrator

/ e.u

2012-10-05

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink	2012 -10- 30
Diarienum	2012/259/5
Aktbilaga	5

Att

Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammars kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun
Västerås stad

Organ

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor

Plats

Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås

Tidpunkt

Fredagen den 5 oktober 2012

§ 28 Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelscentrums (HMC) verksamhetschef Anne-Christine Ahl informerar om aktuella frågor på HMC.

- a) Redogörelse för delårsbokslut 2 för HMC. Informeras också om att ett arbete pågår tillsammans med Handikappcentrum om en översyn av riktlinjerna för förskrivning av cyklar. Förskrivningarna ökar men kriterierna för förskrivning i hjälpmedelshandboken är inte tillräckligt vägledande. Det finns också oklarheter kring beslutsprocessen avseende specialcyklar. Ett förslag till nya riktlinjer ska läggas fram till nämndens sammanträde i december.
- b) Aktuella aktiviteter för HMC är "Kloka val på äldre dar" vecka 40, Fokus Hjälpmedel 2012-10-17 - - 18 och Hjälpmedelsdagarna 2012-11-07 - - 08.

Landstingets miljöpris 2012 har tillfallit HMC. En motivering till det är utvecklingen mot att hålla fler videokonferenser och på så vis sparas tid och drivmedel.

Ett strategisk kundråd har tillskapats med företrädare för förskrivare och de kommuner som anmält en sådan.

Informeras om att frågan om att åka kollektivt till HMC för andra än invånare i Västerås ej är löst. Frågan om Flexlinjen får användas av andra än västeråsbor måste respektive kommun diskutera med Västerås stad.

Frågan om en tryggare vägövergång vid Stockholmsvägen ska lösas genom kontakter med Trafikverket.

2012-10-05

- c) Information kring beslutsprocessen om justerat förslag om förskrivning om inkontinenshjälpmedel. Tjänstemannaberedningen beslutade vid sammanträde 2012-08-31 att ta ett beslut om riktlinjer för förskrivning av inkontinenshjälpmedel via e-post.
- d) Maria Söderkvist och Marita Thunberg redogör för en genomförd utvärdering av tyngdtäcken samt förevisar olika modeller av dessa.

Gemensamma nämnden beslutar

- att** a) överlämna delårsrapporten till huvudmännen och rekommendera att den godkänns samt notera prognosen för 2012.
- att** a) några förskrivningar av cyklar som ej kan framföras av brukaren själv ej får göras innan de nya riktlinjerna fastställts av nämnden.
- att** b) notera informationen.
- att** c) bordlägga frågan till nästa sammanträde.
- att** d) notera informationen.

Paragrafens slut

Vid protokollet

Bengt Jansson
Protokollförare

Justerat 2012-10-____

Rigmor Åkesson
Ordförande

Annica Lindholm
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2012-10- 23 intygas:

Bengt Jansson
Intygare

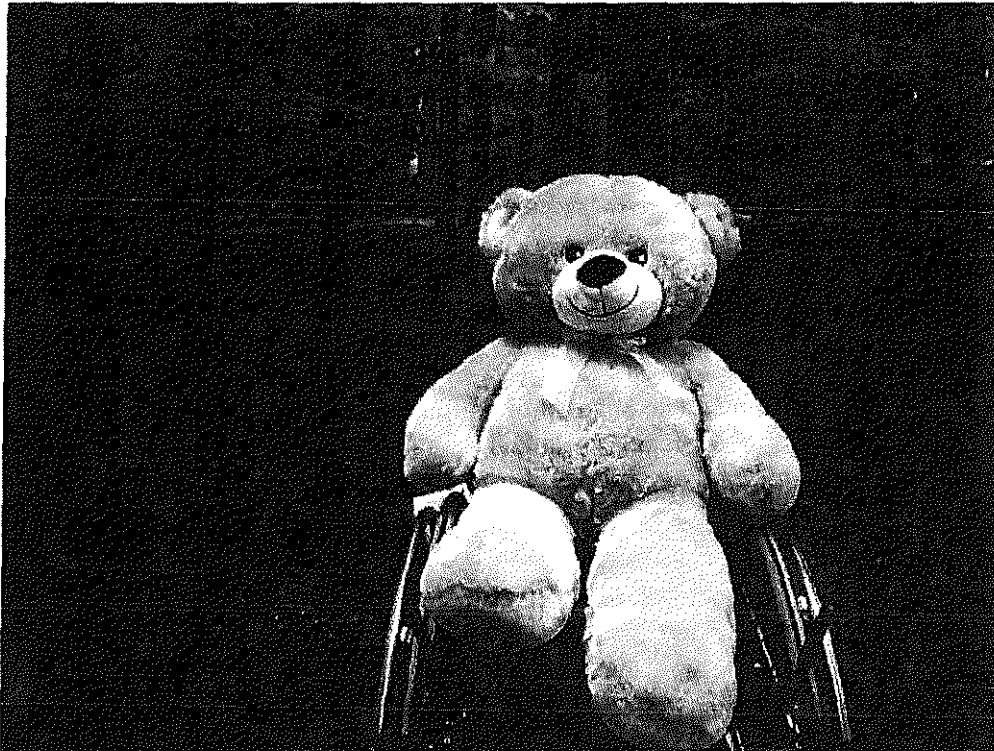
Rätt utdraget intygas 2012-10-29

2012-10-05

Bengt Jansson

Hjälpmedelscentrum

Dokumentnamn Delårsrapport 2 inkl helårsprognos 2012		Skapat datum 2012-09-14	Diarienummer A2012-24	
Fastställt av Anne-Christine Ahl	Handläggare	Gäller fr o m	Dok.nr.	Version



Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport 2 2012

Dokumentnamn Delårsrapport 2 inkl helårsprognos 2012		Skapat datum	Diarienummer A2012-24	
Fastställd av Anne-Christine Ahl	Handläggare Anne-Christine Ahl	Gäller fr o m 2012-09-14	Dok.nr.	Version

Väl godkänt för hjälpmedelscentrum

Hjälpmiddelscentrum i Västmanland har hög produktivitet och måttliga kostnader. Det visar den första "Nysamrapporten" om hjälpmedelverksamheten i åtta landsting. Rapporten är ett kvitto på att vi har en bra och effektiv verksamhet. Samtidigt finns områden där vi kan bli ännu bättre.

Nysam är ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom hälso- och sjukvården. Genom att ta fram jämförande nyckeltal får ansvariga signaler om utveckling i verksamheten. För första gången har nyckeltal tagits fram för hjälpmedelsverksamheten i deltagande landsting (Dalarna, Halland, Sörmland, Värmland, Västernorrland, Västerbotten, Västmanland och Örebro).

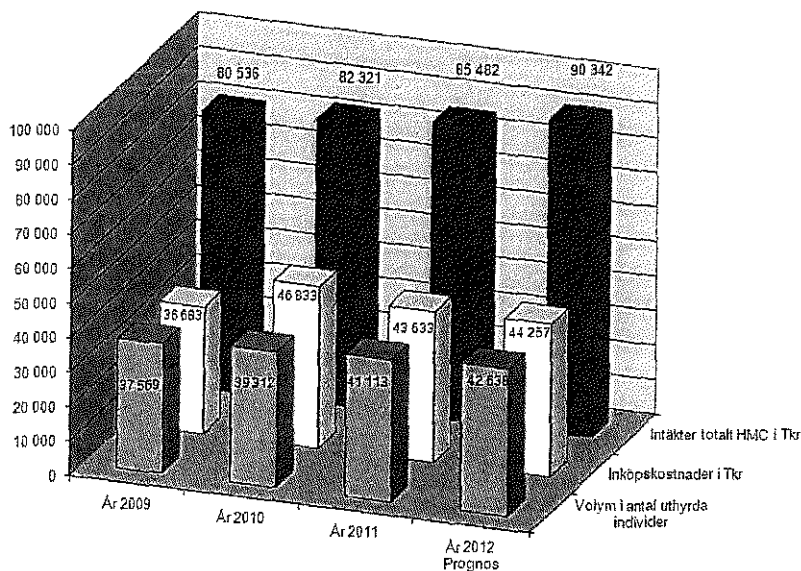
I Västmanland utför varje hjälpmedelskonsulent 90 utprovningssärenden per år. Det är högst av alla landsting. Nyttjandegraden för Hjälpmedelscentrums individmärkta hjälpmedel är högst av alla landsting.

Den samlade kostnaden för hjälpmedelsverksamheten varierar mellan landstingen. Lägst är kostnaden i Halland – knappt 300 kronor per invånare – och därefter kommer Västmanland. Högst är kostnaden i Dalarna – cirka 420 kronor per invånare. Hela rapporten finns att läsa på www.nysam.com.

Prognos

Prognosen visar ett positivt resultat med 2,871 mkr. Överskottet kommer att återbetalas till huvudmännen enl. tidigare beräkningsnyckel

Jämförelse trender Volym-Intäkter-Inköpskostnader



Dokumentnamn Delårsrapport 2 inkl helårsprognos 2012		Skapat datum	Darienummer A2012-24	
Fastställd av Anne-Christine Ahl	Handläggare Anne-Christine Ahl	Gäller fr o m 2012-09-14	Dok.nr.	Version

Medborgare/Patient perspektiv

Ordinarie sommartider under sommaren föll väl ut. Allt fler hyr hjälpmedel för korttids bruk. Samtalen till kundtjänst har ökat med 8,5 % jmf med samma period 2011. Andel besvarade samtal är 90,3 %.

Andelen tider erbjudna för utprovning inom 15 dagar, är 69,3 %, en marginell förbättring jmf med årets första tertial, men lägre än samma period 2011 73,2 %.

Under perioden har 47 avvikelser noterats rörande försenad leverans till patient/brukare.

Projekt "Kloka val på äldre dar" sprider kunskap om hur man kan förebygga olycksfall, skador och förhindra lidande, att det går bra att klara sig, även om alla delar av kroppen inte fungerar optimalt. Projektet samspelar med den publika delen som närmar sig färdigställande. En referensgrupp för äldrefrågor har bildats med representanter från pensionärsorganisationerna, ett komplement till Hjälpmedelsrådet.

www.ltv.se/hmc har utvecklats med utökade funktioner, nyhetslistningar och kalenderfunktion. På www.1177.se kan man läsa om hjälpmedelsverksamheten.

Analys av resultat och slutsatser

Telefonsamtalen ökar med stabil svarsfrekvens under året. Förskrivare, patienter/brukare och befolkning ringer, samtalen ökar vid ovan personal i andra verksamheter. Jourkonsulent i kundtjänst under sommaren har fungerat bra, akuta utprovningar och allmänna ärenden har löpande klarats av.

Ökade behov ställer höga krav på verksamhetens alla delar. En vanlig fråga "hur ska jag gå tillväga för att få låna ett hjälpmedel", indikerar att det finns behov av ökad information till befolkningen. Förskrivare ska finnas för alla förskrivande enheter så att inte patientens behov tvingas lösas med korttidshyra om förskrivningskriterier finns.

Ökningen av registrerade avvikelser är en del av strategin att öka patientsäkerheten och minimera felorsaker. Det är många led före hjälpmedlet når fram, alla ska göra rätt och ha kunskap om hur produkt och datastöd är uppbyggt. Avvikelseorna orsakades av felplockning p.g.a. mänskliga faktorn, fel beställning, fel märkning eller leverans till fel adress eller i fel tid. Orsaken återfinns hos ovan personal internt och externt.

71 % av patienterna/brukarna som erhållit huvudhjälpmedel under 2011 var 65 år och äldre. Det är väsentligt att arbete förebyggande för målgruppen.

Åtgärder

En kommunikationsplan har utarbetats som beskriver målgrupper, kommunikationsmål och kommunikationskanaler. Information till befolkningen ska öka.

Dokumentnamn Delårsrapport 2 inkl helårsprognos 2012		Skapat datum	Diariumnummer A2012-24	
Fastställt av Anne-Christine Ahl	Handläggare Anne-Christine Ahl	Gäller fr o m 2012-09-14	Dok.nr.	Version

För analys slutsatser och åtgärder se under process sid. 6.

Ett patientsäkerhetsteam har tillsatts för att ta fram åtgärdsprogram.

Produktionsperspektiv

Beställningarna har ökat med 3,9 % samtidigt som returen av hjälpmedel ökat med 4,5 %, jmf med perioden 2011.

Antalet arbetsorder till Teknisk service har ökat. Ökad tillgängligheten till avhjälpande underhåll, 67,9 % slutförs inom 5 arbetsdagar jmf med 63,1 helår 2011.

Antalet konsulentremisser har minskat med 4,2 % jmf med perioden 2011. Andelen erbjudna tider för utprovning inom 15 dagar, är 69,3 %, en marginell förbättring jmf med årets första tertial, men lägre jmf med perioden 2011 73,2 %.

Volymen uthyrda hjälpmedel har ökat med 4,7 % jmf med perioden 2011 fördelat enl. tabell nedan. Uthyrningsgraden är 90,7 %.

	Jan-aug 2012	Jan-aug 2011	avvik antal	avvik %	December 2011	Avvik Dec 2011- Aug 2012 %
Total volym uthyrda hjälpmedel aug 2012	42 131	40 251		4,67 %	41 113	2,48 %
Varav totalt Landstingsfinansierat	35 231	33 689	1 542	4,58 %	34 410	2,39 %
Familjeläkarenheterna (Vårdval Västmanland)	21 340	20 202	1 138	5,6 %	20 831	2,4 %
Vårdval Västmanland (centralt konto)	8 772	8 736	36	0,4 %	8 752	0,2 %
Handikappcentrum	4 879	4 541	338	7,4 %	4 620	5,6 %
Övriga Landstingsenheter	240	210	30	14,3 %	207	15,9 %
Varav totalt Kommuner	6 850	6 492	358	5,51 %	6 645	3,09 %
Arboga kommun	346	291	55	18,9 %	289	19,7 %
Fagersta kommun	417	412	5	1,2 %	432	-3,5 %
Hallstahammars kommun	400	346	54	15,6 %	382	4,7 %
Kungsörs kommun	321	274	47	17,2 %	300	7,0 %
Köpings kommun	633	581	52	9,0 %	585	8,2 %
Norbergs kommun	101	109	-8	-7,3 %	115	-12,2 %
Sala kommun	434	405	29	7,2 %	414	4,8 %
Skinnskattebergs kommun	91	81	10	12,3 %	71	28,2 %
Surahammars kommun	222	254	-32	-12,6 %	235	-5,5 %
Västerås stad	3 885	3 739	146	3,9 %	3 822	1,6 %

Analys av resultat och slutsatser

Antalet hjälpmedel ökar och uthyrningsgraden är hög.

Det ökade antalet arbetsorder till Teknisk service är sannolikt en följd av ökad volym samt äldre sortiment som successivt fasas ut. Den ökade tillgängligheten på

Dokumentnamn Delårsrapport 2 inkl helårsprognos 2012		Skapat datum	Diariumnummer A2012-24	
Fastställt av Anne-Christine Ahl	Handläggare Anne-Christine Ahl	Gäller fr o m 2012-09-14	Dok.nr.	Version

teknisk service är en följd av processarbete. Åtgärder har vidtagits för att underlätta förskrivning av elrullstolar och för att genomföra bättre utprovningar.

Flera åtgärder har genomförts för att förbättra effektiviteten och minska antalet utprovningar, då så är lämpligt. Det är elrullstolsutprovningar som har lång väntetid. Ökad bemanning har motverkats av det saknats förskrivare att boka tid med, en följd av personalförändringar i samband med hemsjukvårdsövergång. Minskningen av antalet remisser kan jmf. med 2011 då Västmanland hade högst antal remisser och genomförda utprovningar per 100 000 invånare i jmf med de öka andra landsting i Nysam.

Åtgärder

En kartläggning ska genomföras av frågor i kundtjänst för att ge kunskap om de åtgärder som bör vidtas för att underlätta för förskrivarna.

Ett arbete pågår tillsammans med Handikappcentrum för att förbättra riktlinjer vid förskrivning av cyklar med säkrare behovsbedömning. Hjälpmedelshandboken är inte tillräckligt vägledande kring behovsbedömning och förskrivning. Förskrivningen är ett återkommande diskussionsämne med frågor om sortiment, kriterier, förskrivningsförfarande samt ekonomiska aspekter, inkl. cykel som fritidshjälpmedel. Arbetsgruppen ska se över hantering och regelverk.

Ökad bemanning för högre tillgängligheten till utprovning av elrullstol. En processkartläggning ska genomföras. Under hösten ska förskrivningsrutin "Av tekniker utdömda elrullstolar" förtydligas och förenklas. Den förbättrade planeringen på Teknisk service ska överföras till andra team.

Riktlinjer för att definiera akuta utskrivningsärenden från sjukhusen samt för att tillgodose en högre leveranstäthet ska vara klart i slutet av 2012.

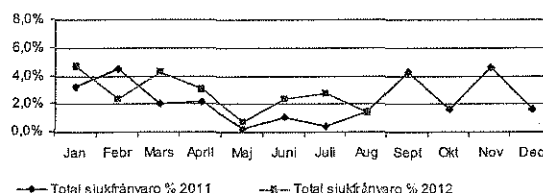
Fortsatt uppföljning av rekonditionering och tillfällig personalförstärkning på rekondenheten för att möta den ökade mängden returnerade hjälpmedel.

Medarbetarperspektiv

Antalet medarbetare har utökats enl. plan. Den förstärkta sommarbemanningen ingår också i arbetad tid. Sjukfrånvaron är på samma låga nivå som 2011.

	Augusti 2012	Augusti 2011	Förändring
Antal medarbetare	64	60	4,0
Antal årsarbetare	63	58,8	4,2

Total sjukfrånvaro per månad 2011 och 2012



Dokumentnamn Delårsrapport 2 inkl helårsprognos 2012		Skapat datum	Diarienummer A2012-24	
Fastställt av Anne-Christine Ahl	Handläggare Anne-Christine Ahl	Gäller fr o m 2012-09-14	Dok.nr.	Version

Analys av resultat och slutsatser

Sommarbemanningen är något högre än tidigare år. August 2011 saknades ordinarie personal som inte hunnit återrekryterats. Jourkonsulenter i kundtjänst har fungerat bra och akuta utprovningar och ärenden av alla de slag har klarats av.

Sjukfrånvaron är fortsatt bra jmf med samma period 2011 och befinner sig på en låg nivå. Den under våren ökade sjukfrånvaron har bromsats in.

Åtgärder

Avstämning av hälsoläget görs kvartalsvis med Landstingshälsan och HR-stöd. Ett föreläsningsprogram för att behålla medarbetarnas hälsa är framtagen. Videokonferensutrustning är på plats och kan eliminera onödig restid i samband med upphandlingar och minskad psykosocial stress. Handlingsplanen är utarbetad efter medarbetarenkäten 2011.

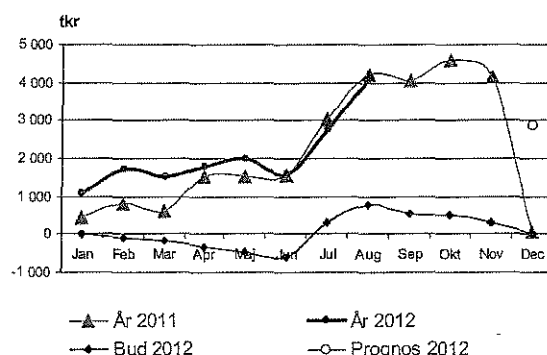
Ekonomiperspektiv

Den sammanlagda volymen utlyrda hjälpmedel är 4,7 % högre än samr period 2011. Prognosen visar ett positiv resultat 2,871 Mkr.

INTÄKTER	Bokslut 2011	Budget 2012	Prognos 2
Hyra	75 036	75 348	77 850
Återbetalning av resultat bokslut 2011	-3 900		0
Försäljning	7 875	7 938	8 828
Egenavgifter	197	140	190
Serviceavtal	1 084	1 500	1 500
Inkontinenssamordning	854	874	874
Övriga verksamhetsintäkter	2 957	500	1 100
SUMMA INTÄKTER	84 103	86 300	90 342
KOSTNADER			
Personalkostnader	25 814	27 670	27 667
Tekniska hjälpmedel	19 132	18 193	18 900
Övriga kostnader, material, varor	1 364	413	370
Summa verksamhetskostnader	20 496	18 606	19 270
Lokaler	6 136	6 250	6 250
Frakt/transport	1 039	1 172	1 170
Avskrivningar Tekniska hjälpmedel	20 139	20 890	20 550
Avskrivningar övrigt	425	478	450
IT kostnader	2 379	2 772	3 000
Övriga kostnader	5 071	5 823	6 475
Summa övriga verksamhetskostnad	35 189	37 385	37 895
Finansiella kostnader	2 542	2 639	2 639
SUMMA KOSTNADER	84 041	86 300	87 471
RESULTAT	62	0	2 871

Dokumentnamn Delårsrapport 2 inkl helårsprognos 2012		Skapat datum	Diarienummer A2012-24	
Fastställt av Anne-Christine Ahl	Handläggare Anne-Christine Ahl	Gäller fr o m 2012-09-14	Dok.nr.	Version

Akkumulerat resultat
2011 - 2012



Månatlig rapportering sker till Handikappcentrum en kund med stor avvikelse från dess aviserade budget.

Analys av resultat och slutsatser

Överskottet härrörs från fr.a. av två faktorer

- Fler förskrivningar, en trend sedan flera år och en följd av ökade behov i takt med demografiska förändringar. Kvarboendep principen verkar i samma riktning. Det är sannolikt kostnadseffektivt att då så är lämpligt stödja patienter/brukare med hjälpmedel istället för särskilt boende.
- Handikappcentrums volymavvikelse, den minskade hjälpmedelsbudgeten återspeglas inte i förskrivningsmönstret som följer trenden som tidigare år. Detta medför budgetavvikelse även för Hjälpmedelscentrum.

Statistiken gällande uthyrningsgraden som kvalitetssäkrats visar att 90,6 % av alla hjälpmedel är uthyrda vilket är ett högt nyttjande av hjälpmedelsparken med få "hyllvärmare". Nyttjandegraden för Hjälpmedelscentralens individmärkta hjälpmedel är högst av alla landsting i Nysam. 70 % av alla returnerade hjälpmedel rekonditioneras.

Åtgärder

Hjälpmedelscentrum rapporterar månatliga resultatet till Handikappcentrum för att ge underlag till dess styr- och ledningsprocess.

Hjälpmedelscentrum upphandlar hjälpmedel tillsammans med sex hjälpmedelsverksamheter det s.k. "7-klöver". I upphandlingen av manuella rullstolar kommer Västmanland och Sörmland samarbeta med syftet att se om det går att effektivisera upphandlingsarbetet genom att vara färre. Beslutet är i linje med DU - nämndens beslut 2009 om fördjupad samverkan.

Utveckling av Hjälpmedelscentrums interna upphandlingsorganisation pågår. En av inköparna utgör koordinator för upphandlingarna. Målet är att effektivisera upphandlingsarbetet genom att avlasta hjälpmedelskonsulenter och öka ledningens engagemang i upphandlingsarbetet.