

Delårsrapport 2023

Hjälpmedelsnämnd-

-gemensam nämnd för
Värmlands kommuner och Region Värmland



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Sammanfattning	3
3 Händelser av väsentlig betydelse	3
4 Uppföljning av resultatmål	4
4.1 God, jämlik och jämställd hälsa.....	4
4.1.1 God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov	4
4.2 Hållbar organisation	6
4.2.1 Hållbar organisation - Minskat miljöavtryck	6
4.2.2 Hållbar organisation - Respektfulla möten	7
4.3 Hållbar organisation - Ekonomi i balans.....	7
5 Nämndanalys	8
6 Internkontroll	8
7 Information om eventuella säsongsvariationer/cykliska effekter som har påverkat verksamheten	8

1 Inledning

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam nämnd för alla kommuner i Värmland och Region Värmland.

Hjälpmedelsnämndens mål är att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar får väl utprovade personliga hjälpmedel som kompenserar helt eller delvis för den nedsatta funktionen. Hjälpmedel ska förskrivas på lika villkor till de som behöver dem- i hela Värmland.

Hjälpmedelsnämnden bidrar till resurseffektivitet genom gemensamma upphandlingar och utbildningsinsatser, samt genom gemensam administration inklusive teknisk support och lagerhållning. I nämndens verksamhet sker omvärldsspaning och erfarenhetsutbyte.

Verksamheten regleras genom:

- *Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd (LK/162452)*
- *Reglemente, Hjälpmedelsnämnden i Värmland (HMN/190007).*
- *Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel (LK/071922)*
- *Hjälpmedelpolicy (beslutad av Hjälpmedelsnämnden 2015-04-01, reviderad 2019)*

2 Sammanfattning

Hjälpmedelsnämndens verksamhet har under delåret börjat återgå till ett nytt normalläge efter pandemi och krigsutbrott som de senaste åren markant påverkat både leveranser och arbetssätt.

Det nya regelverket, förordning om medicintekniska produkter (MDR) påverkar verksamheten markant. Arbetet med att anpassa rutiner och arbetssätt efter regelverket fortgår. Gällande nämndens verksamhet är det framförallt specialanpassningar, spårbarhet, livslängd och kombinationer av hjälpmedel som har tagit mycket fokus. Även verksamhetssystem Sesam påverkas och utvecklingen av systemet och att fler verksamheter kommer in i systemet har innebär en stor arbetsbörda.

I det samlade ekonomiska delårsresultatet för hjälpmedelsnämnden visar ett underskott på 211 tkr mot budget. Avvikelsen beror till största del på avtalssökningar för personal.

Resultatmålet bedöms kunna uppnås för 2023 med det fortsatta undantaget för elektriska rullstolar där väntetiden fortsatt är längre än önskat. Det bör framhållas att nämndens uppdrag för elrullstolar endast gäller upphandling och beslut om gemensamma riktlinjer. Budget för elrullstolar ligger under hälso- och sjukvårdsnämnden.

3 Händelser av väsentlig betydelse

Hjälpmedelsnämnden tog under delåret beslut om att se över finansieringsmodellen för den gemensamma nämndens verksamhet med önskemål om att införa indexuppräknings. Arbetet har påbörjats under delåret vilket inkluderar revidering av både reglemente och avtal för samverkan.

Arbetet med att implementera det nya regelverket gällande förordning om medicintekniska produkter (MDR) fortgår. Det påverkar verksamheten då det är resurskrävande att se över och skapa nya rutiner samt att anpassa verksamheten efter regelverket.

4 Uppföljning av resultatmål

Gemensamma regelverk och riktlinjer, förskrivartutbildningar, nätverk och upphandlingar ger förutsättningar för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor.

Hjälpmedelsnämnden har ett resultatmål:


- God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov

4.1 God, jämlik och jämställd hälsa


4.1.1 God hjälpmedelsförsörjning utifrån individens behov

4.1.1.1 Upphandlingar


Hjälpmedelservice deltar i "Sjuklövern" ett samarbete inom sjukvårdsregion Mellansverige. Samarbetet med de gemensamma upphandlingarna bidrar till bättre upphandlingar, bättre priser och en minskad administrativa belastning för både regionerna och kommunerna.

Indikatorer	Utfall	Mål
Avtal finns inom nämndens alla ansvarsområden	 Ja	Avtal ska finnas inom nämndens alla ansvarsområden
Kommentar Upphandlingar görs enligt planering. Se bilaga.		

4.1.1.2 Gemensamma riktlinjer

Indikatorer	Utfall	Mål
Riktlinjer finns inom nämndens alla ansvarsområden	 Ja	Riktlinjer finns inom nämndens alla ansvarsområden
Kommentar Riktlinjer går igenom och följs upp ständigt på nätverk för hjälpmedel. Vid uppkomna behov tas nya riktlinjer eller justeringar fram och presenteras för beslut av politiken.		
Riktlinjer återfinns via länk nedan i kolumnen regelverk. https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/hjalpmedel-habilitering-och-rehabilitering/hjalpmedelsservice		

4.1.1.3 Hjälpmedlen ska följa individen.

Indikatorer	Utfall	Mål
Hjälpmedel följer individen	 Ja	Hjälpmedel följer med individer som flyttar mellan kommuner inom Värmland.
Kommentar Gemensam rutin för det finns i Värmland och den är känd hos samtliga huvudmän bland annat genom Nätverket för hjälpmedel.		

4.1.1.4 Erbjudna kompetensutveckling för förskrivare och övrig personal

Indikatorer	Utfall
Utbildningsaktiviteter inom nämndens ansvarsområden	18
<p>Kommentar Det har genomförts 18 utbildningsaktiviteter under de två första tertialen 2023. Utbildningen för förskrivare sker fortsatt i både digital och fysisk form. Sammantaget har över 180 personer deltagit i olika utbildningsinsatser till detta tillkommer de som gått den digitala förskrivarutbildningen. Vi ser att det är färre medarbetare som genomfört den digitala förskrivarutbildningen än väntat och efter dialog i riktlinjegrupp kommer de fysiska utbildningarna återupptas så att vi kan säkerställa att samtliga förskrivare har rätt utbildning.</p>	
Genomförda nätverksträffar	10
<p>Kommentar Det har genomförts 10 nätverksträffar under de två första tertialen 2023. Sammantaget har över 125 personer deltagit på nätverksträffarna.</p>	

4.1.1.5 Svaret för att ha särskild kompetens.

Indikatorer	Utfall
Teknisk beredskap	9
<p>Kommentar <u>Teknisk beredskap för hjälpmedel</u> Hjälp vid akuta nödsituationer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förflyttning för att kunna äta och klara toalettbesök. • Lägesförändring i säng eller rullstol vid medicinskt behov. • Ta sig i och ur säng. <p><u>Ärenden år 2023 jan -aug som är inom kriterierna.</u> Vårdsäng: 5st ärenden Personlyft: 4st ärenden Övrigt:</p>	

4.1.1.6 Svara för lagerhållning och distribution av hjälpmedel

Indikatorer	Utfall	Mål
Leveranssäkerhet, lagervaror som levereras till beställaren inom 10 dagar	97 %	
Kommentar Siffrorna har förbättrats som en följd av att vi inte har en pandemi och att våra leverantörer byggt nya flöden för att hantera nya förutsättningar i världen.		
Leveranssäkerhet beställningsvaror som levereras till beställaren inom 10 dagar	80 %	
<p>Kommentar I beställningsvarorna återfinns både upphandlade och icke-upphandlade hjälpmedel vilket har påverkat leveranstiderna. Det upphandlade sortimentet har fasta leveranstider men när det gäller det icke-upphandlade sortimentet fördröjs ibland leveranserna.</p> <p>Värt att notera är att vissa beställningar läggs med önskemål om senare leverans. Beställningssystemet registrerar även i dessa fall att leveransen tagit längre än tio dagar från beställning. Alla kommuner med undantag för Karlstad och Kristinehamn har ett leveranstillfälle per vecka, Karlstad och Kristinehamn har två. Med fler tillfällen per vecka skulle leveranstiderna kunna reduceras ytterligare.</p> <p>Siffrorna har förbättrats som en följd av att vi inte har en pandemi och att våra leverantörer byggt nya flöden för att hantera nya förutsättningar i världen.</p>		

4.2 Hållbar organisation

4.2.1 Hållbar organisation - Minskat miljöavtryck

4.2.1.1 Minskat miljöavtryck



Indikatorer
Rekonditionering och återanvändning av hjälpmedel
Kommentar Hjälpmedel, inklusive batterier, rekonditioneras och återanvänds. Syftet är att minska både kostnader och miljöpåverkan. Om inte hjälpmedlen går att rekonditioneras och återanvändas demonteras dessa och användbara delar sparas för att återbrukas vid behov.
Källsortering
Kommentar Hjälpmedel, inklusive batterier, rekonditioneras och återanvänds. Syftet är att minska både kostnader och miljöpåverkan. Om inte hjälpmedlen går att rekonditioneras och återanvändas demonteras dessa och användbara delar sparas för att återbrukas vid behov. Källsortering sker i verksamheten och emballage återanvänds så inget nytt emballage behöver köpas in.

Indikatorer
Tjänsteresor
Kommentar Utleveranser och avhjälpande underhåll samplaneras så att så många ärenden som möjligt kan hanteras på samma rutt och därmed minskas tjänsteresor i länet. Genom en välplanerad verksamhet och en strategiskt utrustad bil kan även problem som inte är anmälda i förväg lösas. Flertalet möten och utbildningar sker digitalt vilket både sparar tid, resor, miljö och ekonomi.

4.2.2 Hållbar organisation - Respektfulla möten

4.2.2.1 Kommunikation

Indikatorer	Utfall	Mål
Representation och kommunikation		
Kommentar Verksamhetens värdegrundsarbete redovisas inte i enlighet med beslutad mätplan för Hjälpmedelsnämnden.		
Närvaro och representation	13,3	17
Kommentar Utfall beräknas genom: Antal huvudmän som är representerade på nämndmöten, kommunerna bedöms vara representerade om en ledamot deltar på mötet endera ordinarie eller ersättare, regionen bedöms vara representerade om tre ledamöter deltar på mötet endera ordinarie eller ersättare. Genomsnittsvärde för årets 3 första nämndmöten redovisas. Utfallet har förbättrats från 11,5 (67,65%) 2022 till 13,3 (78,24%) 2023.		

4.3 Hållbar organisation - Ekonomi i balans

Indikatorer	Avvikelse ack	Kommentar	Budget Ack
Nettokostnad mot budget	4,229 mnkr	-211mnkr	4,018 mnkr
Kommentar Hjälpmedelsnämndens uppdrag delas mellan Regionen och samtliga kommuner i Värmland. Budget består av direkta kostnader för kompetenscentrum och direkta övriga kostnader kopplat till nämndens uppdrag. Utöver detta ingår indirekta kostnader för service, administration och lokal. Budget för 2023 är beräknad till 7,6 mnkr och delas lika mellan huvudmännen. Utfallet för perioden jan-aug visar ett underskott mot budget på 211 tkr (-4,3 %). Detta beror till största del på avtalsökningar inom personal.			

5 Nämndanalys

Den gemensamma nämndens uppdrag utgår från totalkostnaden för uppdraget (personal- och övriga verksamhetskostnader). Därutöver tillkommer kostnader för service och administration, men exklusive politikerkostnaderna. Varje huvudman står för sina kostnader för respektive ledamot och ersättare.

Utfallet för perioden januari till och med augusti 2023 visar ett underskott mot budget. Avvikelsen beror till största del på avtalsökningar (löneavtal samt pensionskostnader) för personal.

Prognosen för helåret är efter årets löneuppräknings ett ekonomiskt underskott på ca 200 tkr mot budget till stor del beror på ökade personalkostnader på grund av ökade sociala avgifter. Den ökade kostanden delas mellan huvudmännen enligt gällande avtal.

6 Internkontroll

Hjälpmedelsnämnden arbetar med internkontroll enligt följande:

- Mätplan, som beskriver indikatorer och prioriterade aktiviteter, vilka bidrar till nämndens mål.
- Lägesrapporter som beskriver helheten och som kompletterar mätplan. Redovisas genom punkten: Information gemensamma verksamhet 2023
- Baserat på verksamhetens lägesrapport redovisas identifierade avvikelser med fördjupningar med analys och åtgärder.
- Delårsrapport efter andra tertiet.
- Årsredovisning efter 2023.

Under 2023 har internkontrollen utökats genom att inkludera fördjupningar av eventuella avvikelser. Avvikelser identifieras i verksamheten, och redovisas tillsammans med både fördjupningar, analys och åtgärder.

Nämnden har beslutat att öka delaktigheten i arbetet med riskbedömning inför framtagande av internkontrollplan för 2024 genom att gemensamt identifiera och bedöma risker. En workshop planeras under september månad med uppföljning i november.

7 Information om eventuella säsongsvariationer/cykliska effekter som har påverkat verksamheten

Inga cykliska effekter bedöms ha påverkat verksamheten.