

Delårsrapport 1 2022

Hjälpmedelscentrum



Hjälpmedelscentrums kundtjänst

Delårsrapport 1 2022

VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE SAMMANFATTANDE ANALYS

Kvinnors ohälsa har uppmärksammats med kunskapsstyrning i flera regelverksförändringar. Hjälpmedelscentrum har på flera olika sätt informerat om verksamheten och om hjälpmedel i länets kommuner. Möjlighet till digitala utprovningar har införts.

Tre av fyra tillgänglighetsmål, liksom alla övriga produktionsmål, uppnås. Leveransmålet uppnås tyvärr inte trots intensiva åtgärder, men pandemins globala leveranssvårigheter och råvarubrister kan inte fullt ut kompenseras. Förändringar i säkerhetsläget har ytterligare accentuerat detta. Hjälpmedelscentrum har med ersättningskedjor, utökad rekonditionering och bemanningsförstärkning ändå lyckats uppnå en leveranssäkerhet 91,6 %.

Efter en hög sjukfrånvaro i början på året uppgår sjukfrånvaron till 5,6 %. Bemanningsförstärkning har tillgripits för att bibehålla en god arbetsmiljö. Den digitala kompetensen fortsätter att förbättrats med och av flexibla medarbetare.

Hjälpmedelscentrums priser mot kund är oförändrade även 2022 vilket innebär att leverantörernas prisökningar inte påverkar kunden. Under perioden har flera leverantörer ökat priserna under pågående avtal på grund av ökad inflation. Det visar att Hjälpmedelscentrums kostnadseffektivitet fortsätter att öka.

Det ackumulerade resultat är 4 975 tkr. Helårsresultatet prognostiseras till 3 500 tkr med hänsyn tagen till osäkerhet på grund av pandemin och säkerhetsläget i Europa.

Delårsrapport 1 2022

INVÅNARE/PATIENT OCH TILLGÄNGLIGHET

Ett välmående Västmanland

Uppföljning av arbetet med genusperspektiv vid förskrivning

En uppföljning har gjorts och det konstateras att jämställdhet nu är integrerat i både i grund- och produktinriktade förskrivarutbildningar. Hjälpmedelscentrum har informerat om jämställdhetsarbetet för politiker och nyckelpersoner i regionen samt medverkat i en film som informerar och inspirerar att genomföra åtgärder för att öka jämställdheten. Informationen på Vårdgivarwebben har uppdaterats.

Utbildning barnkonventionen

För att öka kunskapen om barnens rättigheter har alla medarbetare genomgått utbildning *Barnens rättigheter enligt barnkonventionen*. Utvalda medarbetargrupper har även utbildats i orosanmälan enligt SOL. Hjälpmedelspolicyn har uppdaterats och dialoger om barnens rättigheter har genomförts på APT.

Instruktionsfilmer

Instruktionsfilmer som stöd för förskrivare, vård- och omsorgspersonal och för egenvård är samlade på vårdgivarwebb och 1177.se.

Kunskapsstyrning

Regelverket kring TENS har ändrats för att förskrivning ska kunna göras utan tidsbegränsning för patienter med långvarig smärta, en följsamhet till nya kunskaper om endometrios¹ och dess behandling. Hjälpmedel för behandling av bäckenbottendysfunktion infördes i april, som en följd av ett förbättrat kunskapsläge om bäckenbottendysfunktion och behandlingsmetoder.

Hjälpmedelscentrum har deltagit i en informationssatsning om kognitiva stöd och hjälpmedel till Västra Mälardalens kommunförbund med en föreläsning, filmvisning och dialog.

Tillgänglighet

Tillgänglighet delår 1, jämfört med samma period 2021	Delår 1 2021 %	Delår 1 2022 %	Förändring %-enheter	Målvärde
Erbjuden utprovning inom 15 arbetsdagar	77,8	85,5	7,7	80 %
Andel slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar	91,5	92,3	0,8	88 %
Andel besvarade telefonsamtal i kundtjänst	99,1	99	-0,1	96 %
Andel leveranser av lagervaror enligt planerad leveransdag	95,0	91,6	-3,4	95 %

Andelen utprovningar som erbjudits inom 15 dagar är 85,5 %, en ökning med 7,7 procentenheter jämfört med delår 1 2021. Ökningen är efter en period med god bemanningssituation och aktiv prioritering.

¹ Endometrios innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Ungefär var tionde person som har mens har sjukdomen. Ett vanligt symptom är att ha mycket ont i samband med mens.

Delårsrapport 1 2022

Andelen slutförda reparationer inom 5 dagar är 92,3 %, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med delår 1 2021. Arbetet med servicezoner ger fortsatt positiv effekt samt att vårdskuld från förra året är avverkad.

Andelen besvarade telefonsamtal är 99 %, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med delår 1 2021. Förändrade arbetssätt i kundtjänst och en aktiv prioritering bidrar till att bibehålla en fortsatt hög tillgänglighet på telefon trots ett ökat antal samtal.

Andelen leveranser enligt planerad leveransdag är 91,6 %, en minskning med 3,4 procentenheter jämfört med delår 1 2021. Det beror på svårigheter med att få beställda produkter från leverantör i tid samt att trycket varit högt att hitta ersättningsprodukter. Leveranssvårigheterna är en följd av globala leveranssvårigheter till följd av pandemin. Sjukfrånvaro på grund av covid-19 har också påverkat negativt.

Delårsrapport 1 2022

VERKSAMHET/PROCESS OCH PRODUKTION

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall delår 1
God hushållning av resurserna	Antal körda mil i förhållande till uthyrd individmärkt hjälpmedelsvolym (kvot).	Minska (kvot 0,5 år 2021)	0,38
Löpande uppföljning	Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund	90 %	92,3 %

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Förbättrade arbetssätt med digitala stöd

- Automatisk fakturaavstämning har införts och beräknas minska det manuella arbetet med 50-75 %.
- Arbetet med förbättrad fakturering till externa kunder via DUVA fortgår.
- Förstudie för *Proaktivt stöd till uppföljning för förskrivare* har startat.
- Digitala utprovningar har införts och 39 utprovningar har genomförts via videolänk (33 kognition, 3 kommunikation och 3 manuell rullstol) sammanlagt 45 videomöten.
- Integration mellan Sesam och Ineras personuppgiftstjänst sker tidigast 2024 efter att regionövergripande beslut tagits.
- Nya e-utbildningar har tagits fram och implementerats:
 - *inkontinensassocierad dermatit* för förskrivare och inkontinensombud,
 - *webSesam* för nya förskrivare,
 - *användarstöd webSesam*.

Förenkla förskrivarnas arbete med beställning av hjälpmedel

En utredning om kompressionshandskar, handdortoser, ortosmaterial och antidecubitusmaterial för händer har genomförts efter ett önskemål från kommunerna att de skulle kunna beställa produkterna från HMC. Utredningen visade att fakturering för handdortoser och ortosmaterial, där regionen har kostnadsansvar, numera sker direkt från leverantör till RV Enheten för privata vårdgivare enligt nyligen uppdaterad rutin, *Rutiner för fakturering av Ortopedtekniska hjälpmedel*, vilket underlättar för kommunerna. Kommunerna har kostnadsansvar i särskilt boende för kompressionshandskar och handflatsskydd och kommer fortsättningsvis hantera dessa själva då de är förbrukningsmaterial och volymerna är små.

Informationssäkerhetsarbete

För att följa GDPR och andra informationssäkerhetskrav kring hjälpmedel med digitala delar, applikationer och molntjänster har verksamhetens informationssäkerhetsarbete ökat. En översyn har gjorts gällande de applikationer som används på Hjälpmedelscentrum och av patienter, avseende datalagring utifrån GDPR, och arbete pågår i hjälpmedelsteam och tillsammans med informationssäkerhetsstrateg. En instruktion² för anskaffning har tagits fram och personuppgiftsförteckningar och konsekvensbedömningar har genomförts, med en övergripande modell som tydliggör vad som ska ske före, under och efter upphandling.

² Anskaffning av hjälpmedel med digitala delar

Delårsrapport 1 2022

God hushållning

Riskanalys av kemikalier som används på Hjälpmedelscentrum har genomförts. Åtgärder har gjorts av miljöteamet och är färdigställda enligt regionens rutiner. Analysen visar att vi har ordning på våra kemikalier, som redovisas i kemikaliedatabasen KLARA.

Indikatorn för god hushållning ”körda mil i förhållande till uthyrd hjälpmedelsvolym”, visar att antalet körda mil i förhållande till hjälpmedelsvolym är 0,38³ under delår 1 i jämförelse med 0,49 vid samma tidpunkt föregående år. Detta innebär en minskning med drygt 20 %. Hjälpmedelstekniker arbetar nu i geografiska indelningar (servicezoner) vilket bidrar till effekthemtagningen.

Produktion

Försenade leveranser från leverantör har ökat. I slutet av april hade 707 hjälpmedel inte levererats enligt avtalad tid jämfört med 562 i mitten av januari. En följd av globala leveranssvårigheter, råvarubrister och kriget i Ukraina.

Produktion ⁴	Delår 1 2021	Delår 1, 2022	Förändring %
Antal beställningar	15 178	15 734	3,6
Antal returer	11 757	11 816	0,5
Antal arbetsordrar rekonditionering	6 369	6 932	8,8
Antal konsulentremisser utprovning	345	408	20,4
Antal arbetsordrar teknik (AU och FU)	5 096	4 555	-13,3
Antal kundtjänstamtal	7 022	8 092	15,2
Antal hämtordrar	6 597	6 521	-1,2

Antalet beställningar har ökat med 3,6 % jämfört med delår 1 2021, en följd av ökade behov och att pandemin medförde begränsningar under samma period 2021.

Antalet returnerade hjälpmedel har ökat med 0,5 %, vilket stämmer väl med att antalet hämtordrar minskat med 1,2%.

Antalet arbetsordrar för rekonditionering har ökat med 8,8 % jämfört med delår 1 2021. Fler hjälpmedel än tidigare rekonditioneras, vilket medför en hög belastning under lång tid på logistikenheten. För att möjliggöra detta har arbete kring behovsstyrd aktivitetsplanering skett.

Antalet konsulentremisser har ökat med 20,4 % jämfört med delår 1 2021, vilket tolkas bero på en ökad efterfrågan av stöd vid utprovningar efter pandemin. En ökad omsättning av förskrivare bidrar även till ökat behov av stöd.

Antalet arbetsordrar teknik har minskat med 13,3 %, vilket beror på att återhämtning av den skuld av förebyggande underhåll som uppstod av pandemins besöksförbud genomfördes 2021.

³ Antal mil/individmärkta hjälpmedel

⁴ Redovisning omfattar huvudhjälpmedel och individmärkt hjälpmedel men inte tillbehör/reservdelar. Förändring av artikelstatus kan påverka statistik mellan åren.

Delårsrapport 1 2022

Antal kundtjänstssamtal ökade med 15,2 % jämfört med delår 1 2021. Det tolkas vara en följd av att hela samhället nu öppnar upp igen efter pandemin, större efterfrågan på HMC:s tjänster från både patienter och förskrivare. En ökad omsättning av förskrivare bidrar även till ökat behov av stöd.

De digitala sätten att kontakta Hjälpmedelscentrum, till exempel ärenden via uppladdningstjänst, fortsätter också att öka jämfört med delår 1 2021. Antal ärenden via 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat med 30 % jämfört med delår 1 2021.

Volym uthyrda hjälpmedel jämfört med delår 1 2021	Delår 1 2021	Delår 1 2022	Förändring %
Volym individmärkta hjälpmedel	65 843	67 861	3,1
Volym huvudhjälpmedel	82 184	84 333	2,6
Varav totalt regionfinansierat (individmärkt)	56 066	57 420	2,4
Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland)	34 783	35 743	2,8
Vårdval Västmanland (centralt konto)	8 631	8 346	-3,3
Habiliteringscentrum	7 547	8 007	6,1
Övriga regionenheter	5 105	5 324	4,3
Varav totalt kommuner (individmärkt)	9 592	10 225	6,6
Arboga kommun	542	685	26,4
Fagersta kommun	454	535	17,8
Hallstahammars kommun	684	679	-0,7
Kungsörs kommun	253	220	-13
Köpings kommun	1 107	1 068	-3,5
Norbergs kommun	242	218	-9,9
Sala kommun	639	827	29,4
Skinnskattebergs kommun	119	129	8,4
Surahammars kommun	366	478	30,6
Västerås stad	5 186	5 386	3,9

Antalet uthyrda individmärkta hjälpmedel ökade med 3,1 % och antalet huvudhjälpmedel ökade med 2,6 % jämfört med delår 1 2021.

Delårsrapport 1 2022

Patientsäkerhet och kvalitet

Flera större åtgärdsanordningar pågår:

- efter leveransstopp från en leverantör av andningshjälpmedel med åtföljande riskanalys,
- efter avvikelser som medfört tillfälligt inköpsstopp av nutritionspump med åtföljande riskanalys,
- i samband med leveransförseningar till följd av globala transportsvårigheter.

88 händelser har registrerats i Synergi, en minskning med 14 % jämfört med samma period 2021, 82 av dessa är registrerade av personal på HMC.

- 24 avvikelser gäller 39 stycken antidecubitusmadrasser som inte förskrivits på Västmanlands sjukhus Västerås innan retur till HMC (en minskning med 8 avvikelser och 11 madrasser)
- 29 avvikelser har skickats till särskilda boenden på grund av för sen anmälan av ändrat boende (jämfört med 22 stycken delår 1 2021).
- 1 avvikelse är ett klagomål från patient
- 4 avvikelser gäller negativa händelser, tillbud eller risk med hjälpmedel, patientrelaterat, varav 2 är anmälda till Läkemedelsverket
- 6 avvikelser gäller el-rullstolar (1 tillbud, 5 skadegörelse eller stöld)
- 5 avvikelser har skickats till andra regionenheter
- 8 avvikelser har inkommit från andra regionenheter (felleveranser, låsta ipad, arbetsstol)
- 1 leverantörsavvikelse
- 2 avvikelser gäller returer
- 2 övriga avvikelser (kommunikationsanläggning i Gripen, dålig kvalitet på kuvert)
- 1 avvikelse avser inspektion
- 5 avvikelser gäller negativ händelse eller arbetsmiljötillbud, se medarbetare

198 avvikelser har registrerats i webSesam jämfört med 133 delår 1 2021.

- 168 rör felaktiga leveranser av hjälpmedel eller tillbehör, avvikelser som rör felplock har minskat med 54 %. Ökningen består av 70 avvikelser för sen hämtning av hjälpmedel efter att behovet upphört, vilket är en ny pandemirelaterad avvikelsetyp
- 5 fel från leverantör
- 13 avvikelser gäller förskrivning, kundtjänst och teknisk service
- 10 avvikelser är registrerade av HMC till kund, en minskning med 9 första tertiet 2021
- 2 negativa händelser eller tillbud med hjälpmedel som överförts till Synergi

37 avvikelser har anmälts till leverantör jämfört med 68 delår 1 2021, övervägande är produktavvikelser.

Vidtagna större förbättringsåtgärder under tertiet:

- Under våren har vi infört ett nytt system (Koll 365) där leverantörsavvikelser registreras.
- Förbättrat leveransställe vid Västmanlands sjukhus ing. 46 där intern transport hämtar/lämnar hjälpmedel, samt dialog med vaktmästeri på Västmanlands sjukhus.
- Utvecklat underlag för att underlätta för hjälpmedelsteamet att arbeta med avvikelser

Delårsrapport 1 2022

- Extra hämtningar av hjälpmedel som har fått vänta länge
- Sökt tillgänglighetsmedel för att anställa två extra chaufförer i tre månader
- Införande av avvikelshanterare på logistiken för åtgärder rörande lager och leverans
- Riskanalys med fokus på hygien har genomförts inför byte av kabinett desinfektor
- Riskanalys gällande risk för brister i försörjningskedjan av kritiska hjälpmedel har inletts
- Riskanalys gällande avsaknad av redundans el/vatten/IT och telefoni har inletts
- Leveransförseningar från leverantörer bevakas (graf nedan) och åtgärder för att hitta alternativa hjälpmedel har prioriterats

Förordning om medicintekniska produkter, MDR

- Instruktionen för specialanpassning har uppdaterats.

Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk från 1 januari – 30 april

Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk	Kostnad kr
Rollator Malte, har beviljats 2021, kostnadsredovisas 2022	22 751
Armhjälpmedel Armon Edero	21 820
Bentränare Motomed gracile 12	39 900
Kompressionspump med benmanschett	4 525 (pump), 1900x2 (stövel)
Elrullstol nr 3	Kostnadsredovisas senare

4 ärenden utanför sortiment och regelverk har beviljats, inga ärenden har avslagits. 1 ärende som beviljats utanför regelverk 2021 kostnadsredovisas 2022.

Barnperspektivet har särskilt beaktats inför beslut i några ärenden.

Vid bedömning av nya hjälpmedel finns ett implementerat arbetssätt att ta del av aktuell evidens.

Ett ärende har handlat om ett hjälpmedel för medicinsk behandling för problematik som tidigare behandlats på klinik, nu ska patienten sköta behandlingen själv med stöd av närvårdsteam.

Delårsrapport 1 2022

MEDARBETARE

Stolta och engagerade medarbetare

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall delår 1
HMC ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME) Prestationsnivå	83 77 %	
"	Sjukfrånvaro	≤6%	5,8
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal, specifika arbetsmiljöavvikelser (sticksador, hot/våld)		3 5 0

En attraktiv arbetsplats

Ett stort antal åtgärder har genomförts för att förhindra smittspridning.

Sysselsättning för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden har erbjudits.

En lokalöversyn gällande plan 2 har gjorts till följd av behov av förtätning i lokalerna. Åtgärder pågår.

Bemanningen inom logistik har tillfälligt förstärkts för att öka antalet rekonditionerade hjälpmedel, återhämta produktionsbortfall efter hög sjukfrånvaro samt hantera de ökade beställningarna samtidigt som de globala leveranssvårigheterna medfört brister i leveranser.

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaro % ack (1 månads eftersläp)	Delår 1 2021	Delår 1 2022
Total sjukfrånvaro	4,4	5,8
-varav korttidssjukfrånvaro dag 1-14	3,5	3,7
-varav långtidssjukfrånvaro	16,4	31,1
Män	3,7	6
Kvinnor	5,0	5,6
Anställda -29 år	6,6	4
Anställda 30-49 år	3,3	7
Anställda 50 år-	4,3	5,1

Under årets första månader var sjukfrånvaron hög. Tack vare smittbegränsande åtgärder har ingen intern smittspridning noterats.

3 rehabiliteringsärenden, varav 1 är avslutad, jämfört med 3 rehabiliteringsärenden och 2 avslutade samma period 2021.

Arbetsmiljöavvikelser

5 negativa händelser har registrerats varav tre på grund av halka utomhus. Alla har utretts och åtgärder har vidtagits.

Delårsrapport 1 2022

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsplanen har uppdaterats. Flertalet planerade insatser har genomförts trots pandemin.

- Kompetensutveckling i Word, Excel, Powerpoint, Office 365, Teams med mera.
- Tre hjälpmedelstekniker har nu 15 hp⁵ från utbildning på Karlstad högskola. Ytterligare en hjälpmedelstekniker har påbörjat utbildningen.
- Fortsatt information har givits för att öka kompetensen om nära vård.
- Medarbetare som inte har gått miljöutbildningen har uppmanats att göra det.

Medarbetarundersökningen

Viktigast överlag är att värna om att bibehålla det goda resultatet, till exempel den goda sammanhållningen som många medarbetare upplever.

- Teknik och inköp arbetar med positiv feedback för att stärka en redan god sammanhållning. Enheten har genomgått föreläsning i stresshantering som en förebyggande åtgärd.
- Konsulent-kundtjänst har valt att behålla nya arbetssätt som tagits fram under pandemin och som upplevts stressreducerande av medarbetare, till exempel möjlighet att arbeta hemifrån eller enskilt. Inspirationsföreläsning om återhämtning på jobbet har genomförts. Planering för att samla medarbetarna för en kompetenshöjande insats i syfte att stärka dem i en mångfacetterad roll, vilket inte varit möjligt under pandemin.
- För att bibehålla det goda resultatet har både verksamhetsstöd och enhetschefgruppen ökat antalet dialogmöten. Inspirationsföreläsning om återhämtning på jobbet har genomförts för verksamhetsstöd.
- Logistiken kommer att arbeta med medarbetarnas eget ansvar för initiativ till informationsintag, förändring och utveckling.

Övrig information

En riskanalys med åtgärdshantering pågår efter lokalöversyn plan 2.

⁵ Kunskap om situationer och teman en hjälpmedelstekniker möter. Människokroppen, skador och sjukdomar som ger behov av hjälpmedel. Biomekanik kopplat till sittande, stående och gående. Bemötande av person med funktionshinder och anhöriga. Konstruktionsmaterial och materialegenskaper. Juridik och regelverk i hjälpmedelsområdet.

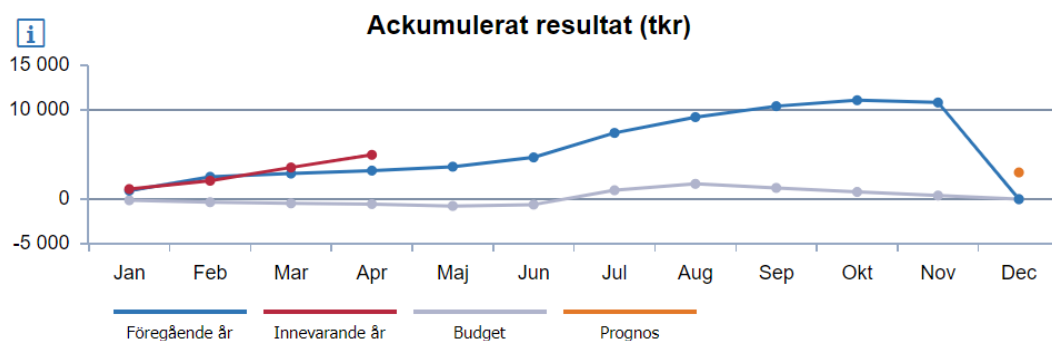
Delårsrapport 1 2022

EKONOMI

En stark och uthållig ekonomi

Översikt verksamheten totalt

Hjälpmedelscentrums ackumulerade ekonomiska resultat till och med april månad är 4 975 tkr. Helårsresultatet prognostiseras till 3 500 tkr.



	Bokslut 2021 tkr	Budget 2022 tkr	Prognos 2022 tkr
INTÄKTER			
Hyra	118 385	121 698	121 698
Återbetalning av resultat	-12 160	0	0
Försäljning	25 820	18 981	21 362
Egenavgifter	355	340	340
Tekniska tjänster inkl. serviceavtal	3 163	2 648	2 648
Inkontinenssamordning	1 068	1 095	1 095
Övriga verksamhetsintäkter	2 422	739	2 138
SUMMA INTÄKTER	139 053	145 501	149 281
KOSTNADER			
Personalkostnader	44 612	47 945	48 675
Tekniska hjälpmedel	38 883	35 048	35 048
Övriga material, varor	226	335	379
Lokaler	6 845	6 498	6 513
Frakt och transport	1 893	2 165	2 095
Avskrivningar hjälpmedel	31 563	32 758	32 675
Avskrivningar övrigt	586	598	598
IT-kostnader	4 573	5 424	5 443
Övriga kostnader	8 739	13 780	13 412
Finansiella kostnader	1 133	950	943
SUMMA KOSTNADER	139 053	145 501	145 781
RESULTAT	0	0	3 500

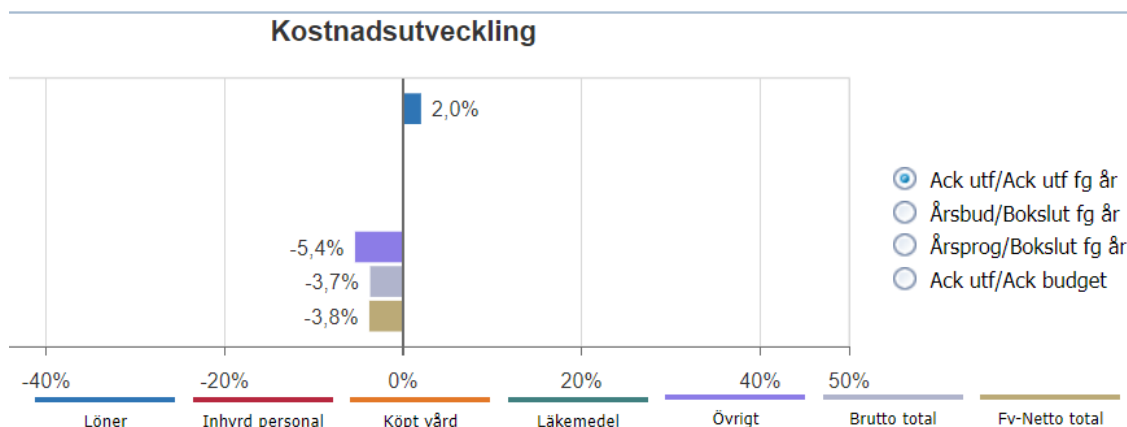
Delårsrapport 1 2022

Periodens resultat

Den totala budgetavvikelsen uppgår till 5 521 tkr. Avvikelse mot budget beror främst på:

- Ökad försäljning av hjälpmedel. Tillbehör till MBH som masker, slangar och befuktare ökar.
- Lägre personalkostnader, främst orsakat av lägre sociala avgifter och pensionsavgift.
- Lägre utranteringskostnader för hjälpmedel och även lägre avskrivningskostnader för hjälpmedel då utbytet av kabinettdeinfektorn är framflyttad till september.
- Viten för leveransförseningar har debiterats till sju leverantörer.

Bruttokostnadsutveckling för perioden



Bruttokostnadsutvecklingen har minskat med -3,67 % vilket främst beror på att inköpskostnaderna för hjälpmedel har minskat till följd av att kommunerna gjorde stora inköp av sängar, madrasser och taklyftar under föregående år.

Arbetad tid

Den arbetade tiden inom verksamheten har minskat med -0,48 % vilket motsvarar -0,38 årsarbetare med en årsarbetstid på 1 725 timmar. En utvecklingsanställd motsvarar +0,38 årsarbetare samtidigt som sjukfrånvaron har ökat något, vilket minskar den arbetade tiden.

Personalkostnadsutveckling

Personalkostnaderna har ökat 0,79 % jämfört med samma period föregående år. Lönekostnaderna har ökat 2,01 % samtidigt som sociala avgifter och övriga personalkostnader har minskat. Orsaken är främst att timanställda förstärker på Logistik några timmar i veckan med rekonditionering på grund av att vi rekonditionerar fler hjälpmedel, löneöversyn och lägre pensionsförsäkringsavgift.

Teknik och inköp har förstärkts med en hjälpmedelstekniker, vilken finansierats med statsbidrag för tillgänglighet till och med februari.

Delårsrapport 1 2022

Helårsprognos

Prognosen baseras på följande förutsättningar:

Osäkerhet hur pågående pandemi, säkerhetsläget i Europa och globala leveranssvårigheter kommer att påverka helårsresultatet. Då HMC:s priser mot kund är oförändrade även 2022 medför det att HMC bär leverantörernas prisökningar vilka vid årsskiftet uppgår till 2,5 %. Därefter har flera leverantörer aviserat prisökningar under pågående avtal orsakade av ökad inflation. Det visar att HMC:s kostnadseffektivitet fortsätter att öka.

Det prognostiserade överskottet på 3 500 tkr beror främst på följande händelser:

- Ökade intäkter till följd av ökad beställningstakt.
- Beviljat statsbidrag för ökad tillgänglighet för en tekniker i två månader samt två chaufförer i tre månader.
- Ökade personalkostnader för två visstidsanställda chaufförer som förstärker på Logistik i tre månader för att minska vårdskulden för transporter av hjälpmedel. Kostnaden täcks av statsbidrag.
- Lägre kostnader för utrangering av individklassade hjälpmedel, vilket visar att de används längre.
- Lägre avskrivningskostnader för kabinettdeinfektor på grund av senarelagd installation av ersättningsinvestering.

Covid-19

Ökade kostnader till följd av pandemin uppgår till 7 tkr, vilket främst avser engångshandskar. Samtidigt har ersättning för sjuklönekostnader erhållits med 195 tkr.

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans (EiB)

Av den totala planen på 3 700 tkr fram till år 2022 var utfallet 535 tkr år 2019, 1 287 tkr år 2020, 2 032 tkr 2021, och 463 tkr tom april 2022. Den totala kostnadssänkningen hittills är 4 317 tkr.

Kategori EiB	Utfall perioden ack 202204	Prognos helår 2022
Personal	0 tkr	0 tkr
Material och tjänster	463 tkr	1 278 tkr
Övriga verksamhetskostnader	0 tkr	0 tkr
Summa:	463 tkr	1 278 tkr

Material och tjänster

Ett operativt lagerteam arbetar tillsammans med hjälpmedelsteamerna för att optimera lagernivåer. Förberedelse pågår för dynamisk hantering av säkerhetslager, d.v.s. ett rörligt säkerhetslager baserat på förbrukning under kortare tid. Lagerartiklar som används sällan ändras till att köpas in vid behov. Arbeta för att optimera automatgenererade inköpsförslag i verksamhetssystemet Sesam 2 påbörjas under våren 2022. Hittills uppnådd besparing under året uppgår till 170 tkr.

Delårsrapport 1 2022

Andelen hjälpmedel som upphandlats har ökat och under året har kostnaderna sänkts med 134 tkr, vilket främst avser hälskydd och glidlakan. Flera upphandlingar pågår eller kommer att startas.

Tre försäljningshjälpmedel (dyna Contur, duschpall Kulan och toaförhöjning StaplaLätt) lämnas tillbaka till HMC, rekonditioneras och återanvänds. Uppnådd nettobesparing under januari-april uppgår till 159 tkr.

Investeringar - bokslut 2022-01-01 – 2022-04-30, belopp i tkr

Tekniska hjälpmedel varav:	202201 – 202204 ack inköp under perioden	Bokslut 2021	Budget 2022	Helår Prognos inköp 2022 utifrån budget 2021/2022
Förflyttning	3 457	11 935	13 051	11 500
Kommunikation/kognition	1 201	3 670	4 013	3 698
Behandling	3 652	8 173	8 937	10 900
Insulinpumpar	1 752	4 394	4 805	5 300
MBH	938	3 318	3 628	3 628
Övriga hjälpmedel	1 318	5 364	5 866	5 400
Övriga maskiner och inventarier	107	0	495	2 402
Bilar och transportmedel	0	0	0	0
Datorutrustning	0	125	0	0
Summa	12 425	36 979	40 795	42 828

Resultat, analys

Från 2021 års investeringsbudget har outnyttjad del på 19 639 tkr överförts till 2022, varav 1 800 tkr avser kabinettdeinfektor för rengöring av återlämnade hjälpmedel. Den är beställd och installationen är beräknad till september 2022. En golvmonterad fräs har köpts in för 107 tkr och resterande del beräknas användas till hjälpmedel.

Inköp av en mobil komprimator till ett beräknat anskaffningspris på 195 tkr beräknas ske i oktober. Upprustning av tork-, tvätt- och spolutrymme beräknas vara klart i december och investeringen uppgå till 300 tkr.

Hittills har inte några investeringar relaterade till covid-19 gjorts i år och i nuläget finns inget kommande behov.

Färre rullstolar, både manuella och eldrivna, har utrangerats vilket medför minskat investeringsbehov. Samtidigt har en leverantör av manuella rullstolar leveranssvårigheter vilket medför lägre investeringstakt.

Delårsrapport 1 2022

Förskrivning av antidecubitusmadrasser ökar och därmed ökar även inköpsbehovet av dessa. Träningscyklar till sittande patienter, MOTomed, har ökat med 760 tkr, vilket är en fördubbling jämfört med föregående år. TENS har ökat 100 tkr hittills i år vilket kan vara en följd av förändrat regelverk med möjlighet till långtidsförskrivning. Samtidigt fortsätter investeringar i tyngdtäcken att minska, 600 tkr jämfört med samma period förra året.

Insulinpumpar är inne i ett generationsskifte och investeringarna fortsätter att öka jämfört med föregående år. En utredning för att förbättra diabetesvården och ge förslag till en optimerad hantering av hjälpmedel till en kvalitetssäkrad, patientsäker och kostnadseffektiv hantering av diabeteshjälpmedel genomfördes 2021. Den ledde till att ett projekt för samordning av diabeteshjälpmedel inom Region Västmanland kommer att startas under försommaren 2022.

Inköpen av MBH är lågt första tertialet 2022 vilket beror på att leverantörerna har leveranssvårigheter av CPAP-apparater. Det medför att ett uppdämt behov successivt ökar tills leveranssvårigheterna upphör. När det sker är omöjligt att förutsäga.

Returer av sängar till följd av att kommuner köper sängar i stället för att hyra medför lägre inköpsbehov.

Flera leverantörer har leveranssvårigheter av olika orsaker vilket medför lägre investeringstakt.

Åtgärd

Arbetet med lageroptimering fortsätter vilket förväntas ge fortsatt effekt på investeringstakten.

Delårsrapport 1 2022

FRAMTIDSBEDÖMNING

Framtidsbedömning

Hjälpmedelscentrum har en mycket viktig roll i vårdkedjan för att möjliggöra medicinsk teknik/hjälpmedel till patientens egenvård och för närstående. De är vitala för arbetsmiljön vid vård i hemmet. Att hjälpmedel är tillgängliga är en förutsättning för utskrivning från slutenvården.

Från flera delar av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer önskemål om att Hjälpmedelscentrums uppdrag utökas. De medicinska behandlingshjälpmedlen kommer att öka och därmed möjliggöra ytterligare egenvård och vård i hemmet.

Hjälpmedelscentrums leveranssäkerhet kommer fortsätta att påverkas av pandemin och säkerhetsläget i Europa. De åtgärder som vidtagits för att leverera patientsäkra hjälpmedel med utökad rekonditionering för att bibehålla sortiment under längre tid minskar tillfälligt inköpskostnaderna. Det är troligt att fler leverantörer kommer avisera ökade priser under pågående avtal och att nya avtal medför ökade inköpspriser. Sammantaget medför det en risk för ett ekonomiskt bakslag då inleveranserna normaliseras och att investeringsramen måste bibehållas trots nuvarande inköpskostnader.

Det nya arbetet med informationssäkerhet i enlighet med lagstiftning och arbetet med att följa MDR⁶ och genomföra analyser om patientsäkerhet kopplat till produkters livslängd kommer ta ökade resurser i anspråk. Resurser som medför att 2023 års budget måste utökas.

Bemanningsförstärkningar måste fortgå för att möjliggöra en ökad rekonditionering så att Hjälpmedelscentrum kan leverera patientsäkra hjälpmedel i enlighet med behoven. Hjälpmedelscentrum ska fortsätta att utveckla sin spetskompetens och verka för utveckling av nya arbetssätt i verksamheten, tillsammans med samarbetspartners, bland annat med stöd av digital utveckling.

Vikten av att den sammanhållande funktionen för hjälpmedelshanteringen fortsätter att ske med helhetssyn och med ett hälsoekonomiskt perspektiv betonas i Strategiska kundrådet. Medvetenheten är hög om vikten av hjälpmedel för både patient, närstående och arbetsmiljön, liksom kunskapen om att hjälpmedel minskar kostnader för personellt stöd.

Intern referens: Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2022-06-10.

Diarienummer: RV

1. Resultatrapport
2. Investeringsbilaga

⁶ Det nya regelverket, förordning om medicintekniska produkter (MDR) började gälla maj 2021.