



Diarienummer: HMC230012

Årsredovisning 2023 Hjälpmedelscentrum



Region
Västmanland

Inledning

2023 har sett bra ut för Hjälpmiddelscentrum, både vad gäller produktion och ekonomi. Vi har under året legat på ett positivt resultat ekonomiskt, men inte i samma nivå som tidigare år. Detta beror till stor del på att vi varit tvungna att göra stora inköp av nya hjälpmedel. Vi arbetar kontinuerligt med att återanvända hjälpmedel, men det innebär också att vi vissa år får ökade kostnader för inköp av nya hjälpmedel när återanvändning inte längre är möjlig. Både produktion och uthyrd volym ökade rejält. Volymökningen ökade tydligt med +5,5 %, vilket är en god siffra för helåret.



Hjälpmiddelscentrum fortsatte under 2023 arbetet med att sänka kostnaderna. Ekonomin i Region Västmanland kommer fortsatt att vara tuff och Hjälpmiddelscentrum jobbar aktivt med att bidra med det vi kan. Dialog förs kontinuerligt med medarbetarna för att medvetandegöra det ekonomiska läget i regionen. För att klara av att vända det ekonomiska läget så måste alla medarbetare vara delaktiga i arbetet. Arbetet med ökat cirkulärt flöde fortsatte även under 2023 att ge stora besparingar både ur ekonomiskt och miljöperspektiv. Arbetet med lageroptimering gav sänkta kostnader genom att produkter inte köps in automatiskt och ligger på lager länge.

Under 2023 ökade hjälpmedel utanför beslutat sortiment kraftigt, vilket kan vara ett led i omställningen till nära vård. Patienter ska komma hem snabbare vilket ibland kan kräva att andra hjälpmedel behöver förskrivas. Vi är samtidigt glada över att man jobbar med detta eftersom rätt hjälpmedel till rätt patient ger besparingar i nästa led. Våra medarbetare har under 2023 jobbat med att informera verksamheterna i kommunerna och regionen om att rätt hjälpmedel till rätt patienter gör att patienterna klarar sig hemma längre, samt att det ger en ekonomisk effekt för verksamheten.

Under året har arbete med att se över verksamhetens lokaler tillsammans med fastighetsägaren påbörjats. Detta gör vi för att på bästa sätt möta förflyttningen inom nära vård och den ökning av hjälpmedel som sker i samband med förflyttningen. Idag har vi inte tillräckligt med lageryta för att möta det kommande behovet av hjälpmedel och inte heller tillräckligt med omklädningsrum för personalen. I samband med att avtalet ska förnyas 2025 så behöver vi planera för hur lokalerna ska anpassas för framtiden.

Servicenivån på Hjälpmiddelscentrum låg fortsatt på en bra nivå under 2023 vilket syns på våra mätbara mål. Målet att leverera på planerad leveransdag når vi inte fullt ut på helåret, men vi ligger väldigt nära målet. Vi har ett arbete att göra här eftersom vi de senaste åren har haft en kontinuerlig ökning av hjälpmedel som vi klarat med befintlig personal, men vi börjar nu närma oss gränsen om vi ska fortsätta nå de mål som vi har uppsatta.

Projektet kring övertagande av diabeteshjälpmedel har fortsatt under året och avslutades i december 2023. Från den 1 januari 2024 gick arbetet över i förvaltning och kommer att drivas vidare på Hjälpmiddelscentrum. Projektledarna går då över som hjälpmedelskonsulenter för diabeteshjälpmedel.

Årsrapport

2023

- Sjukfrånvaro, ack 5,7 %
- Förändring årsarbetare utifrån arbetad tid är +0,6
- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till +0,8 mnkr
- Bruttokostnadsutveckling 12,3 % varav 8,2 % avser hjälpmedel
- Beställningar har ökat med 5,5 % från 2022
- Antalet arbetsordrar för teknik (AU och FU) har ökat med 14,4 % från föregående år



MÅL UTIFRÅN INVÅNARPERSPEKTIV

Vård på lika villkor
God hälsa
Tillgänglig vård

VÄGLEDANDE PRINCIPER

Tillsammans
Uppströms
Nyskapande
Behovsanpassat

Året som gått

- Överenskommelse skolhjälpmedel Västmanland är uppdaterad
- Minimässa Kognition med föreläsningar
- Införande av Sesam LMN och överförande av projektet för diabeteshjälpmedel
- Rapport om behov av utbildning för icke legitimerad personal
- Hjälpmedelscentrum delaktig i egenmonitoreringsprojektet
- Ny webbsida för chefer på vårdgivarwebben
- Inloggning med SITHS eID och mobilt SITHS eID för ökad säkerhet
- Arbete med ordnat införande vid externa önskemål om nytt sortiment

Mål och indikatorer

Status

KLAR

PÅGÅR

EJ PÅBÖRJAD

Stolta och engagerade medarbetare



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Akkumulerad sjukfrånvaro	6,0 %	2023: 5,7 %	KLAR	-
Antal rehabiliteringsärenden	-	14 st	KLAR	-
Antal miljöavvikelser totalt	-	2023: 2 st	KLAR	-
Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (stickskador, hot/våld)	-	2023: 10 st	KLAR	-

Ett välmående Västmanland

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Upplevd nöjdhet och delaktighet hos patient	>90 %	89,8%	KLAR	-

En stark och uthållig ekonomi (Ekonomi i balans)



Indikator	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
Akkumulerat resultat jämfört med budget	0 kr	+0,8 miljoner kr	KLAR	Positiv
Jämförbar bruttokostnadsutveckling	-3,1 %	+12,3 %	PÅGÅR	Osäker

Effektiv verksamhet av god kvalitet



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Ökning av antal ärenden via 1177.se	Öka 10 %	40%	KLAR	Positivt
Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar	80 %	80,8 %	KLAR	-
Andel patienter som fått reparation/service slutförd inom 5 arbetsdagar	88 %	91,5 %	KLAR	-
Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst	96 %	98,8 %	KLAR	Positiv
Andel leveranser på planerad leveransdag	95 %	92,4 %	PÅGÅR	-
Andel körda mil per uttyrd individmärkt hjälpmedelsvolym (kvot)	Minska (0,43)	0,42	KLAR	Positiv

Produktion och volym

Produktion	Helår 2022	Helår 2023	Förändring %
Antal beställningar	46 796	49 381	5,5
Antal retur	35 229	35 379	0,4
Antal arbetsordrar rekonditionering	21 127	20 916	- 1,0
Antal konsulentremisser utprovning	1 149	1 234	7,4
Antal arbetsordrar teknik (AU och FU)	13 335	15 250	14,4
Antal kundtjänstsamtal	25 102	25 378	1,1
Antal hämtordrar	19 786	20 012	1,1



Volym individmärkta hjälpmedel	69 755	73 079	4,8
Volym huvudhjälpmedel	85 289	88 529	3,8
Familjeläkarenheter (Vårdval)	36 409	38 392	5,4
Vårdval Västmanland (centralt)	8 380	8 685	3,6
Habiliteringscentrum	8 289	8 759	5,7
Övriga regionenheter	5 663	6 083	7,4
Arboga	872	869	-0,3
Fagersta	504	543	-10
Hallstahammar	699	710	1,6
Kungsör	193	273	42
Köping	1 095	1 240	13
Norberg	226	252	12
Sala	833	914	3,5
Skinnskatteberg	177	139	-21
Surahammar	463	493	6,3
Västerås	5 739	5 626	-2,0

Hjälpmedel utanför sortiment och regelverk

Redovisning av beslut 2023

43 ärenden utanför sortiment och regelverk har beviljats, varav 2 ärenden med delad finansieringsrisk. 5 ärenden har avslagits.

Barnperspektivet har särskild beaktats inför flera beslut. Andra skäl har varit ökad självständighet, möjliggöra kvarboende och få medicinsk behandling i hemmet.



Antal beviljade beslut utanför beslutat sortiment och regelverk	Kostnad kr
Kompressionshjälpmedel Vadoplex, delad finansieringsrisk	29 975
Elrullstol nr 2 - Real mobil	47 950
Nutritionspump - Infinity flowcare III Nutricia	5 445
Överflyttningsplattform nr 2 – Sara Steady	Retur
Arbetsstol Mercado med magstöd	8 348
Rullstol nr 3 – Panthera Micro med specialanpassning	Specialanpassning 1 044 (retur av rullstol)
Kompressionshjälpmedel - Venpump hydroven Arjo (3 st ärenden)	Pump 4 524 x 3, stövel + insats 2 185 x 3 + 1 238 x 3
Gåbord Human Care Svea	13 133
Arbetsstol nr 2	Retur
Ståstol Mercado Real 2015	6 319
Kylkeps + kylväst, utanför regelverk (3 st ärenden)	5 317 x 3
Rollator nr 3	6 320
Tyngdkrage, 2 ärenden	608 x 2
Studsmatta	1 790
Sängvätningslarm Pjama	1 170
Röstförstärkare Chattervox	Retur
Drivaggregat + elrullstol	45 000

Hjälpmedel utanför sortiment och regelverk forts.

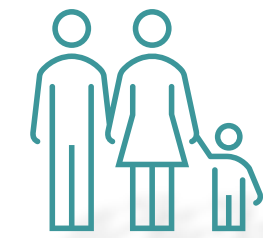


Antal beviljade beslut utanför beslutat sortiment och regelverk forts.	Kostnad kr
Manuell rullstol nr 3	Retur
Manuell rullstol T-arrow	52 250
Överflyttningplattform Moover Aqua	14 000
Rullstol Panthera med specialrygg	24 063
Tyngdprodukt ringtäcke	5 690
Säng, utanför regelverk	Retur
Modulärt sittersystem, Anatomic motion seat som följer dynamiska rörelser	53 206
Styrsätt och kommunikationshjälpmedel TD Pilot	65 750
Rullstol Kelvin	Retur
Armbandsklocka Wobl m vibration (4 st ärenden)	380 x 4
Dynamiskt ståhjälpmedel Innowalk med delad finansieringsrisk	287 700
Påhängscykel, inflyttad från annat län	36 645
Ellrullstol nr 2	Retur
Arbetsstol med specialrygg	Rygg och bälte 4 294 (retur av arbetsstol)
Arbetsstol med specialrygg	15 309
Rullstol Micro	Retur
Kompressionshjälpmedel Hydroven 3 pumpstövel	10 305
Tyngdprodukt ringtäcke	Retur

Hälsofrämjande

Genom hälsofrämjande och förebyggande arbete och tidig upptäckt av sjukdom lever invånarna ett friskare liv och behöver mindre insatser från hälso- och sjukvården.

Ett helhetsperspektiv krävs, där vi aktivt arbetar tillsammans med många olika aktörer i samhället.

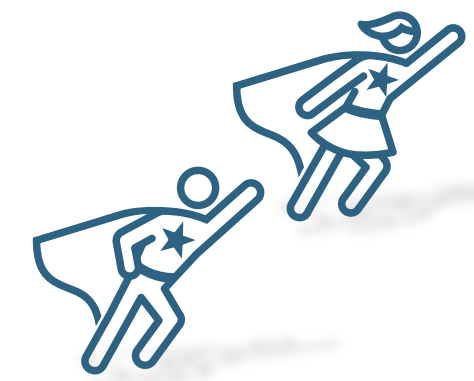


Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Fortsätta ta fram förskrivningsstatistik ur genusperspektiv	Q3 2023	Joakim A	KLAR	
Fortsätta belysa förskrivningsmönster ur genusperspektiv i utbildningar	Q4 2023	Helena D	KLAR	
Översyn och ev revidering av skolöverenskommelse	Q3 2023	Liselotte E	KLAR	
Se över utökat behov av utbildning och information till omvårdnadspersonal, rehabassistenter m fl.	Q4 2023	Helena D	KLAR	
Ta fram enkla instruktionsfilmer	Q4 2023	Kerstin M	KLAR	Inventering klar. Nya filmer tas fram 2024
Handlingsplan utifrån resultat av nationell patientenkät 2022	Q2 2023	Helena D	KLAR	
Informationsinsatser med fokus på kognitiva hjälpmedel	Q3 2023	Helena D, Joakim D	KLAR	

Säkra kompetensförsörjning

För att klara kompetensförsörjningen idag och i framtiden behöver vi skapa nya sätt att jobba. God arbetsmiljö, gott ledarskap och säkrad kompetensutveckling behövs för att rekrytera, behålla och vidareutveckla medarbetarna så att vi kan möta invånarnas behov. Uppgiftsväxling säkerställer att rätt kompetens finns tillgänglig, det innebär också att vi får in nya yrkesgrupper.

Ett nära samarbete med lärosäten, en god verksamhetsförlagd utbildning och bra introduktion av nyanställda skapar bra förutsättningar för framtiden.



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Sysselsättning för person långt ifrån arbetsmarknaden	Q4 2023	Chefer	KLAR	
Möjliggöra att medarbetare arbetar efter uppnådd pensionsålder	Q4 2023	Chefer	KLAR	
Fortsatt arbete med digital kompetensutveckling	Q4 2023	Chefer	KLAR	
Fortsatt kompetenshöjning och implementering av arbetssätt för att använda forskningsresultat/evidens i det dagliga arbetet	Q4 2023	Helena D	KLAR	
Undersöka och riskbedöma arbetsmiljön enligt handlingsplan	Q4 2023	Chefer	KLAR	
Erbjuda praktik till olika utbildningar, samt feriearbete och prao	Q4 2023	Chefer	KLAR	
Kompetensutveckling inom informationssäkerhet, chefer och medarbetare	Q4 2023	Chefer	KLAR	

Omställningen till framtidens hälso- och sjukvård



Utvecklingen av nära vård är hela hälso- och sjukvårdens angelägenhet. Nära vård är en förflyttning från fokus på organisation till fokus på person och relation, från isolerad vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus, från reaktiv till proaktiv, från patient som passiv mottagare till aktiv medskapare.

Om man ser personens väg genom vården som en kedja av händelser så måste man alltid ställa sig frågan om en händelse kunnat undvikas om något gjorts annorlunda tidigare, uppströms i flödet. Kunde försämringen av sjukdomen eller inläggning på sjukhus undvikits? Vem behöver vi då samarbeta med för att hitta en lösning? Genom att arbeta tillsammans och uppströms åstadkommer vi bättre hälsa och frigör resurser i hälso- och sjukvården.

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Projekt Övertagande medicinska behandlingshjälpmedel för diabetesvård	Q4 2023	Magnus L		
Program Förbättrade arbetssätt med digitala stöd	Q4 2023	Emira H		
Översyn och ev upphandling av nytt beställarsystem	Q4 2023	Magnus L		
Vara delaktiga i regionens arbete med egenmonitorering inom nära vård	Q4 2023	Magnus L		
Ta fram informationssäkerhetsprocess för hjälpmedel och implementera arbetssätt. Medverka i RV säkerhetsråd	Q4 2023	Joakim A		
Se över process av beställning till verksamheter	Q4 2023	Chefer		

Status

KLAR

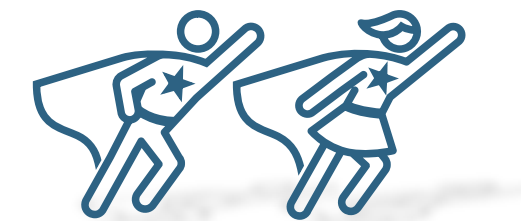
PÅGÅR

EJ PÅBÖRJAD

Personcentrering

De vi är till för har en vilja, kraft och förmåga att vara delaktiga i utredning, vård och behandling. Personcentrering skapar högre kvalitet och effektivare processer. Vård och omsorg ska ske i överenskommelse mellan personen och utföraren och utgå från personens förmågor, behov och förutsättningar.

Vården ska vara förutsägbar och det ska vara enkelt att få kontakt. Vårdpersonal och patienter tar gemensamma beslut om vård och behandling och vården ger stöd till patientens egenvård.



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska ske till invånare	Q3 2023	Chefer		

Tillgänglig, säker och effektiv vård

God tillgänglighet och kontinuitet är viktigt för dem vi är till för, och en förutsättning för hög kvalitet och förtroende. Ett varierat utbud som möter invånarnas olika behov gör vårdens processer mer effektiva. Kunskapsstyrning och standardisering gör att det är lätt att göra rätt, minskar risken för fel och skapar förutsättningar för en jämlik vård. Icke värdeskapande aktiviteter identifieras och arbetas bort.



Strukturer och kultur behöver förändras så att aktörerna i vårdkedjan jobbar tätt tillsammans så att varje insats blir effektiv för både patient och verksamhet.

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Utvärdera genomförande av ökad återanvändning och utöka antalet artiklar	Q4 2023	Johan E	KLAR	
Utveckla och erbjuda e-utbildning till förskrivare	Q4 2023	Helena D	KLAR	
Utökad kapacitet kabinettdesinfektor	Q2 2023	Johan E	KLAR	
Utreda behov för en gemensam kommunikationsplattform för HMC	Q2 2023	Kerstin M	KLAR	
Skapa rutiner utifrån MDR	Q4 2023	Chefer	KLAR	
Fortsatt samordning med upphandling i 7-klöver	Q4 2023	Joakim D	KLAR	

Ekonomi

Status

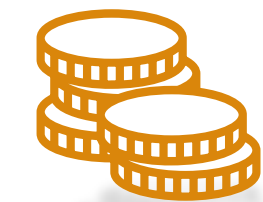
KLAR

PÅGÅR

EJ PÅBÖRJAD

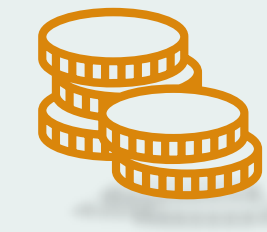
Prioriterade mått	Frekvens	Ack utfall 202212	Ack utfall 202312	Målvärde 2023	Målvärde 2025
Ack resultat jämfört med budget	Delår, År	2,3 mnkr	0,8 mnkr	0	0
Andel körda mil per uthyrd individmärkt hjälpmedelsvolym (kvot)	Delår, År	0,43	0,42	Minska	Behålla
Jämförbar bruttokostnadsutveckling	Delår, År	-0,6 %	+12,3 %	-3,1 %	

En stark och uthållig ekonomi



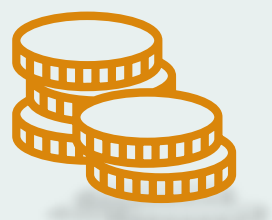
Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Budgetuppföljning med fokus på ekonomi i balans	Q4 2023	Annika N		
Se över energibesparande åtgärder	Q4 2023	Chefer		
Lageroptimering, analys, samverkan inom HMC och rätt prioriteringar för att nå ekonomiska mål samt tillgänglighetsmål	Q4 2023	Johan E		

Tillkommande uppdrag under året



Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Kommentar
Kostnadsrestriktivitet	2023	Magnus L	Allmän återhållsamhet
Dämpa kostnadsökningstakten	2023	Magnus L	Medvetandegöra medarbetare på APT och verksamhetsdagar
Ompröva beslutade investeringar	2023	Johan E	Investering bortprioriterad gällande tvätt- och spolmiljö

Ekonomisk effekthemtagning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt



Aktivitet/projekt	Tidplan	Ansvarig	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Cirkulärt flöde	2023	Johan E		0,4 mnkr	
Lageroptimering	2023	Johan E		0,16 mnkr	
Avtalstrohet	2023	Joakim D		1 mnkr	

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro	2021	2022	2023
Total sjukfrånvaro	4,4%	4,6%	5,7%
<i>Sjukdag 1-14</i>	<i>3,0%</i>	<i>3,4%</i>	<i>2,9%</i>
<i>Sjukdag 15-90</i>	<i>1,0%</i>	<i>0,8%</i>	<i>1,1%</i>
<i>Sjukdag 91-365</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,5%</i>	<i>1,7%</i>
<i>Sjukdag 366-</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>
Kvinnor	4,4%	4,9%	6,6%
Män	4,4%	4,3%	4,8%
Anställda - 29 år	5,9%	3,5%	4,6%
Anställda 30-49 år	4,0%	4,8%	4,2%
Anställda 50 år -	4,3%	4,7%	7,3%

Sjukfrånvaro per månad



Analys och åtgärder

- Sjukfrånvaron är fortsatt under målet på 6,0% vilket är glädjande. Däremot är korttidsfrånvaron under 2023 något högre än tidigare år. Vi hade toppar under april, november och december. Fler medarbetare har kortare sjukdomar som influensa mm.

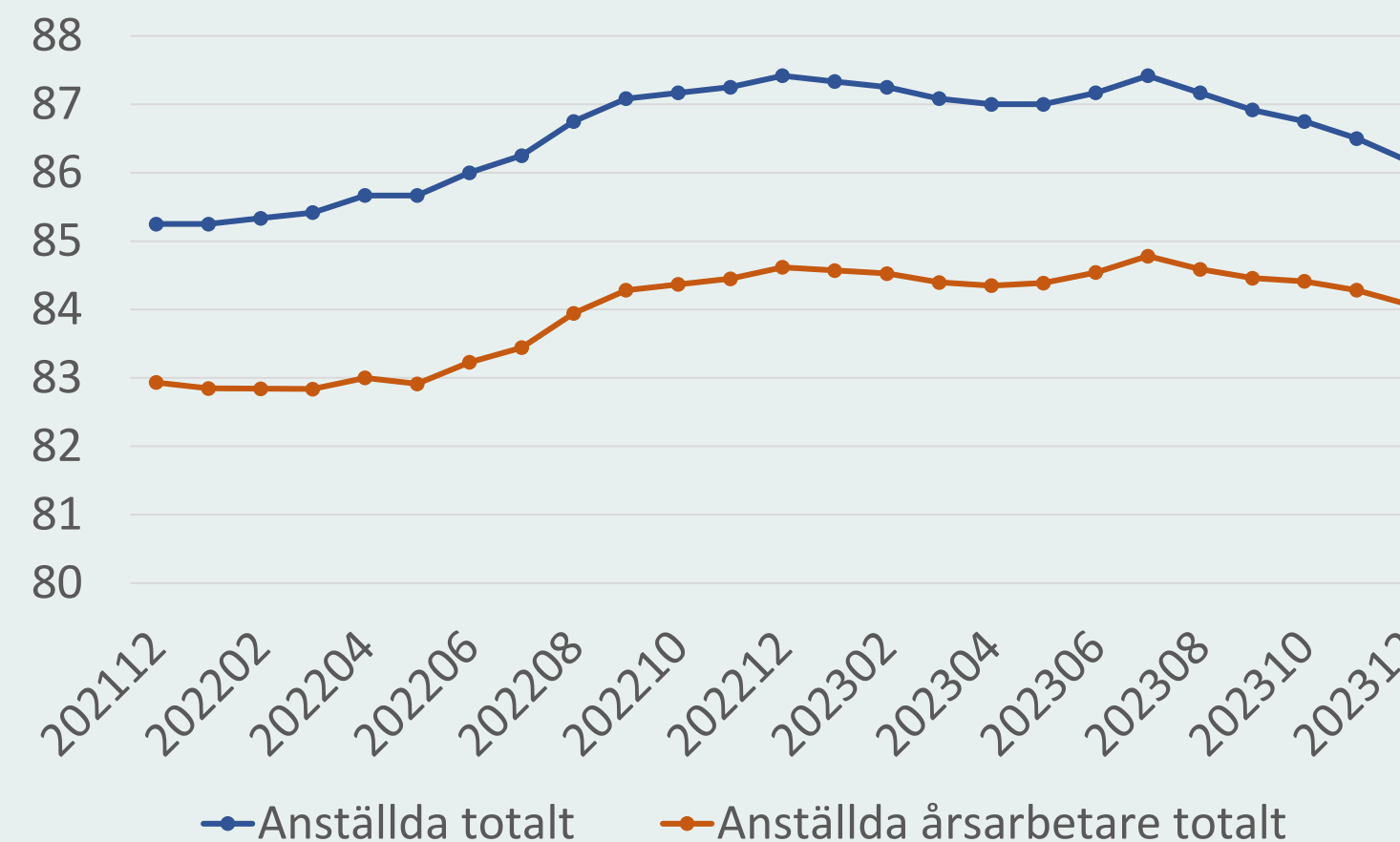
Arbetad tid

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregeående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	132 938	133 170	-232	-0,17
- varav övertid/mertid	389	484	-95	-19,60
- varav timavlönade	912	2 044	-1 132	-55,37
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	6 774	5 085	1 689	33,21
- varav övriga	124 432	126 434	-2 002	-1,58
- varav undersköterskor	1 732	1 651	81	4,90
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	-1 304	1 304	-100,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	132 938	131 866	1 071	0,81
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-34	-15	-19	126,86
Arbetad tid exkl jour/beredskap	132 903	131 851	1 052	0,80
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	77	76	0,61	0,80

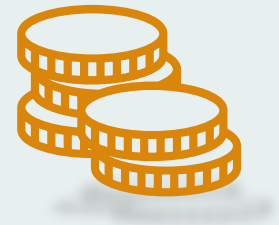
Antal anställda

Rullande årsmedelvärde



Analys och åtgärder

- Ökningen på 0,61 årsarbetare utifrån arbetad tid är främst hänförlig till minskad föräldraledighet.



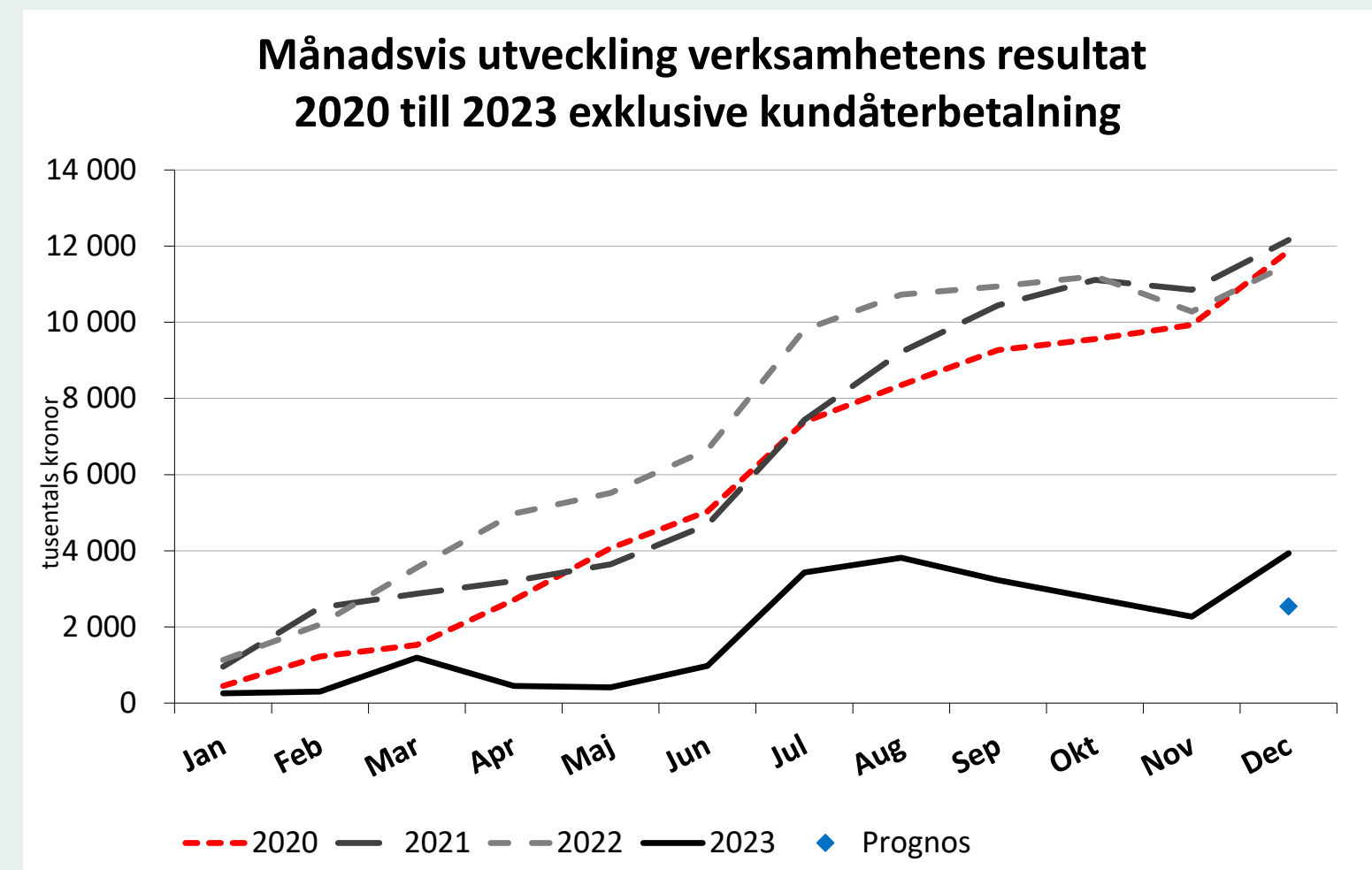
Årets resultat +0,8 mnkr

Jämförelse med budget +0,8 mnkr:

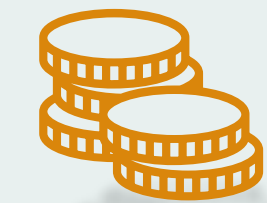
- Ökade intäkter för försäljning av hjälpmedel, främst p.g.a. ökade volymer 7 mnkr.
- Ökade intäkter för sålda tjänster efter en extra insats att arbeta ifatt förebyggande underhåll 1 mnkr.
- Återbetalning 80 % av överskott 3 mnkr (bokförs som minskade hyresintäkter).
- Ökade kostnader för hjälpmedel till följd av ökade volymer och inflation 7 mnkr.
- Lägre personalkostnader 2 mnkr till följd av delvis vakanta tjänster under året.
- Övrigt positiv resultatpåverkan avser bl.a. vitesersättning från leverantörer som inte har levererat enligt avtal.

Kommentarer

- Fortsatt arbete med lageroptimering
- Upphandling av fler hjälpmedelsområden
- Fortsatt arbete med cirkulärt flöde där vissa försäljningshjälpmedel rekonditioneras och återanvänds
- Byte av tvättkabinett har medfört högre kapacitet att rekonditionera



Resultatutveckling före kundåterbetalning av överskott



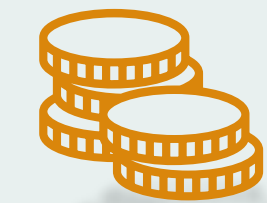
Årets resultat +0,8 mnkr

Jämförelse med föregående år -1,5 mnkr:

- Ökade intäkter för uthyrning och försäljning av hjälpmedel till följd av ökade volymer 15 mnkr (inkl. kund-återbetalning).
- En tillfällig utökning av tekniker del av år för att komma ikapp med förebyggande underhåll på hjälpmedel hos kund ger ökade intäkter 1 mnkr.
- Ökade lönekostnader främst p.g.a. utökning med två projektledare del av 2022 (helårseffekt 2023) samt ökade pensionskostnader 5 mnkr till följd av hög inflation 2022.
- Ökad beställningstakt från förskrivare medför ökade kostnader för hjälpmedel 11 mnkr.
- Ökade lokalkostnader främst till följd av ändrad prismodell för städning samt ökad inflation 1 mnkr.

Resultaträkning	Helår		
	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
<i>Belopp i tkr</i>			
Hyra	121 342	125 417	125 762
Återbetalning av resultat	-9 221	0	-3 152
Försäljning	22 450	19 928	26 711
Egenavgifter	378	380	427
Servicetjänster	2 712	2 360	3 567
Inkontinenssamordning	1 095	1 151	1 151
Övriga verksamhetsintäkter	1 736	681	1 460
Summa intäkter	140 492	149 917	155 927
Personalkostnader	-47 204	-53 558	-51 866
Tekniska hjälpmedel	-34 251	-37 620	-43 052
Övriga material, varor	-200	-264	-229
Lokalkostnader	-8 888	-9 420	-9 884
Frakt och transport	-2 106	-2 022	-2 142
Avskrivningar hjälpmedel	-32 463	-33 096	-34 199
Avskrivningar övrigt	-542	-751	-659
IT-kostnader	-4 876	-5 166	-5 197
Övriga kostnader	-6 741	-6 843	-6 687
Finansiella kostnader	-916	-1 177	-1 222
Summa kostnader	-138 187	-149 917	-155 139
Resultat	2 305	0	788

Ekonomi - Kostnadsutveckling

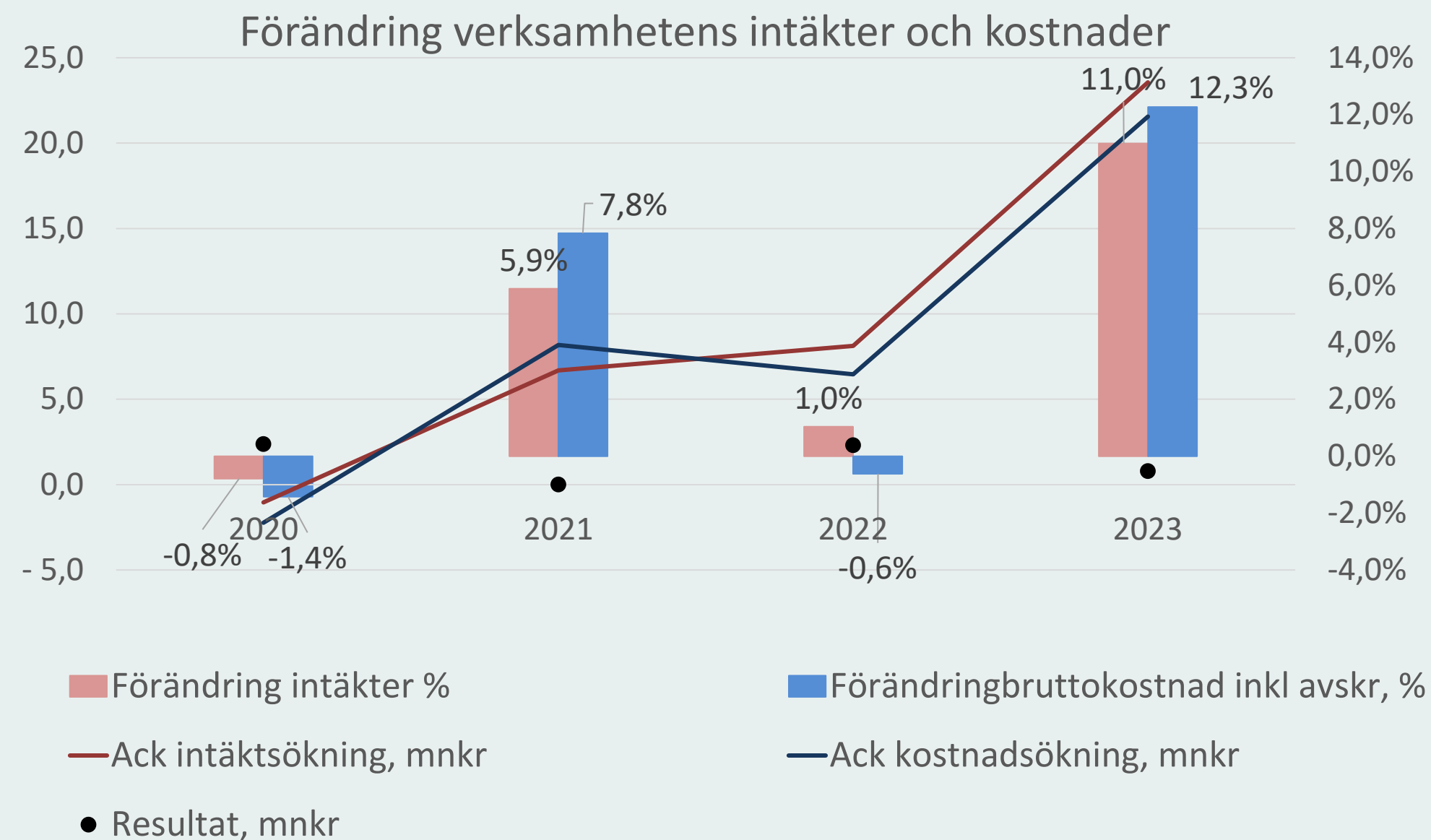


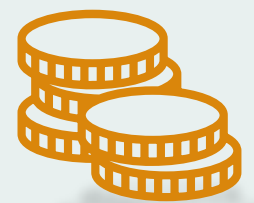
Bruttokostnadsutvecklingen är +12,3 %

I förhållande till den totala bruttokostnadsökningen har:

- Personalkostnaderna ökat med 3,4 % där den höjda pensionsavgiften utgör den största delen.
- Kostnaderna för hjälpmedel har ökat med 8,2 %, främst till följd av volymökning men även prisökningar. Beräkningen är gjord på de totala kostnaderna för hjälpmedel vilket innefattar avskrivningar, räntekostnader, utrangeringar och allt som inte individmärks t.ex. förbrukningsartiklar som masker och filter.
- Övriga kostnader har ökat 0,7 %, vilket främst avser lokalkostnader till följd av prisökningar samt ny prismodell för städning.

- Genom att upphandla fler hjälpmedelsområden har vi sänkt kostnaderna knappt 1 mnkr under 2023.
- Det fortsatta arbetet med lageroptimering har sänkt kostnaderna med 0,16 mnkr.
- De tre produkter som ingår i cirkulärt flöde har medfört en nettobesparing på 0,4 mnkr.



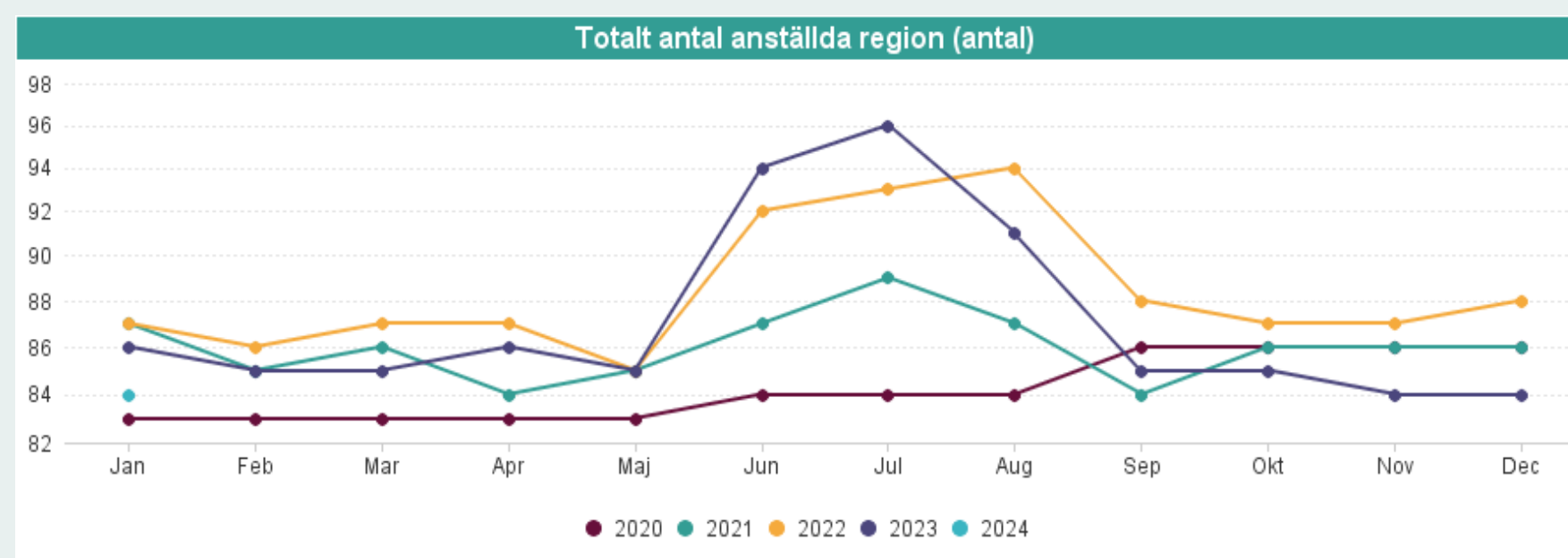
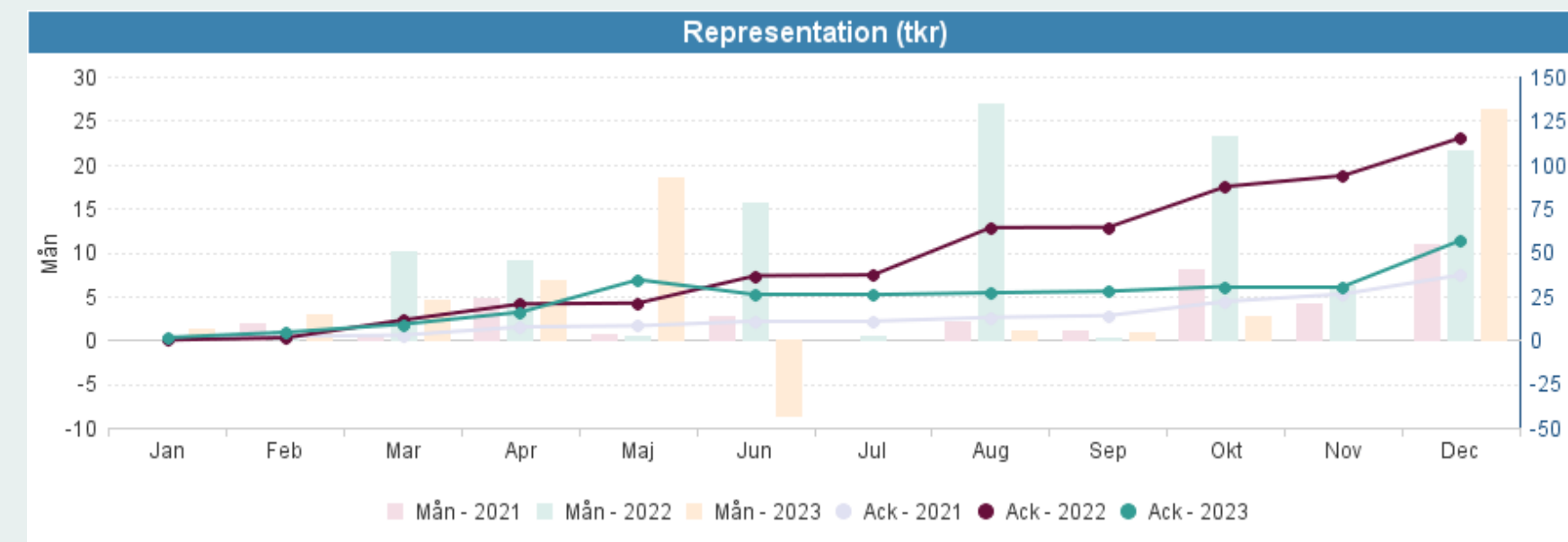
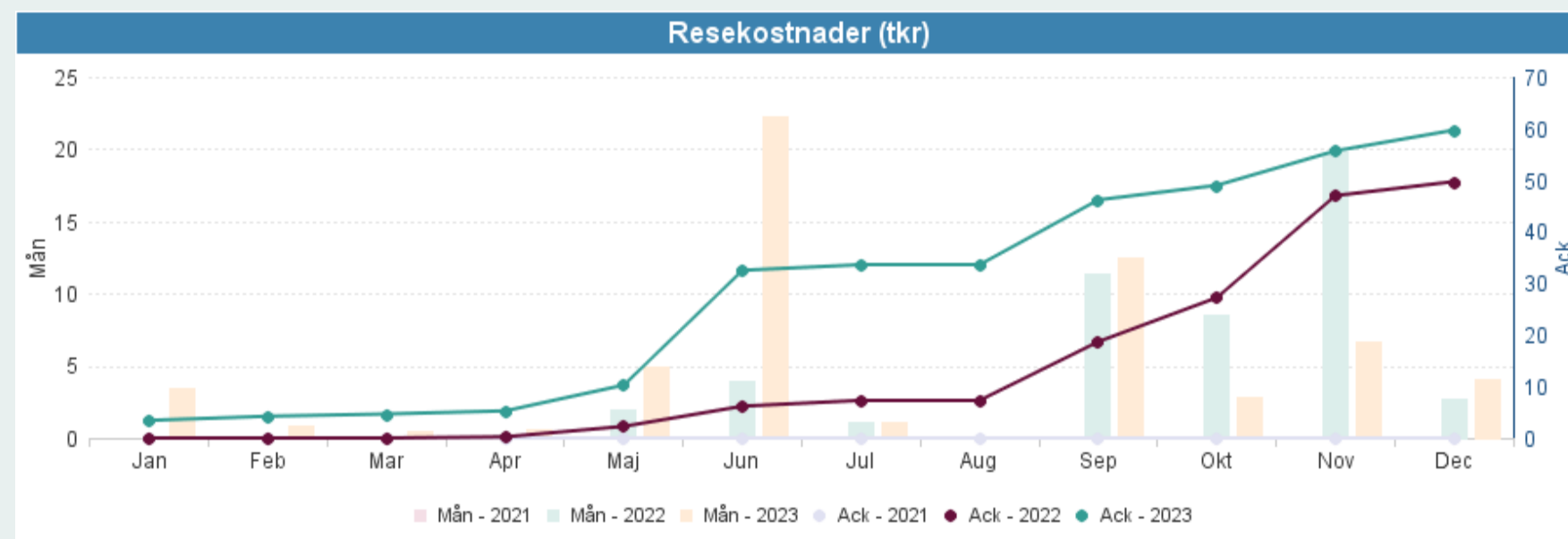
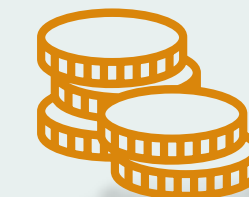


INVESTERINGAR

Investeringsgrupp <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall 2023	Kvarvarande medel
Förflyttning	14 531	18 787	
Kommunikation	4 406	6 028	
Behandling	12 193	9 750	
Insulinpumpar	6 651	4 748	
Medicinska behandlingshjälpmedel	4 204	2 642	
Övriga tekniska hjälpmedel	7 714	7 234	
Summa tekniska hjälpmedel	49 699	49 189	510
Bilar och transportmedel	800	0	800
Övriga maskiner och inv	2 170	1 540	0
Summa	52 669	50 729	1 310

- Omfördelning från investeringsgrupp behandling till förflyttning har skett jämfört med budget 2023 p.g.a. förändring av ISO-koder.
- Kalendrar har ökat (83 %) 1,4 mnkr (kommunikation).
- Träningssyklar till sittande patienter, MOTomed, ökade kraftigt 2022, men har minskat kraftigt 2023 (behandling).
- Budget för insulinpumpar höjdes till följd av pågående teknikutveckling vilket ökar priserna.
- Leverantörerna av andningsapparater har haft leveranssvårigheter under året vilket medför lägre investeringstakt. Returerna ökade med 15 % t.o.m. augusti och har sedan avtagit (medicinska behandlingshjälpmedel)
- Både manuella rullstolar (44 %), drivaggregat (79 %) och elrullstolar (92 %) har ökat totalt 4,4 mnkr jämfört med föregående år (förflyttning).
- Gånghjälpmedel (rollatorer och elektriska gåbord) har ökat med 22 % totalt 1,1 mnkr (förflyttning).
- Arbetsstolar har ökat 200 % (1,6 mnkr) jämfört med 2022, då leverantörerna hade stora leveranssvårigheter (övriga tekniska hjälpmedel).
- Utbytet av kabinettdeinfektorn är klar 1,5 mnkr samt inköp av en pelarsvängkran till lyftbord för 70 tkr (övriga maskiner och inventarier).
- Omtag av truckupphandlingen kommer att ske 2024.

Nyckeltalsuppföljning



Ökade resekostnader 2023 avser deltagande i hjälpmedelskonferens och leverantörsutbildning elrullstolar.

Lägre representationskostnader 2023 beror på färre pensionsavgångar och allmän återhållsamhet.

Lägre antal anställda större delen av året 2023 beror på tillfälliga vakanser.



Avvikelser

Synergi

I avvikelssystemet Synergi har det hanterats 205 avvikelser under året.

- ✓ 83 registrerade av HMC-personal gäller 197 st ej förskrivna antidecubitusmadrasser på Västerås sjukhus
- ✓ 31 registrerade av HMC-personal till boenden i länet pga för sen anmälan av ändrat betalare när brukare flyttar från eget till särskilt boende. En klar förbättring jämfört med 2022 då vi hade 72 avvikelser.
- ✓ 15 negativa händelser eller tillbud, patientrelaterat
- ✓ 10 gäller arbetsmiljö
- ✓ 14 gäller avsteg från befintliga rutiner
- ✓ 9 synpunkter och klagomål från kunder
- ✓ 2 miljöavvikelser
- ✓ 3 gäller lokaler
- ✓ 8 övrigt, fel på hjälpmedel, inkontinens, säkerhetsmeddelande
- ✓ 14 förbättringsförslag är registrerade av HMC-personal och skickade till annan enhet inom regionen eller kommunen
- ✓ 16 inspektioner

WebSesam

I webSesam har förskrivare registrerat 446 reklamationer under året (25 stycken färre än 2022)

- ✓ 72 % (321 stycken) rör leveranser av hjälpmedel på något sätt
- ✓ 60 har skickats till kunder/förskrivare där vi saknar nödvändig information för att kunna utföra vårt arbete, t ex plock eller knappa förskrivning
- ✓ 27 fel från leverantör
- ✓ 34 blandade brister vid avhjälpande underhåll, kundtjänst , IT, utprovningar
- ✓ 4 negativa händelser eller tillbud har registrerats och överförts till Synergi

Leverantörsavvikelser

Under året har 150 avvikelser skickats till leverantörer gällande leveransförsening, felleverans eller produktavvikelse. En ökning med 47 % jämfört med 2022 då vi hade 102 skickade avvikelser.

Utbildningar/studiebesök mm

Utbildningar för förskrivare

Vi har haft 30 produktutbildningar, vid 51 tillfällen och utbildat 319 förskrivare inom områdena:

Manuella rullstolar, Dynor, Elrullstolar, Drivaggregat, Arbetsstolar, Träning, Gång, Överflyttning, Lyftar och lyftselar, Omvårdnad, Barn, Kommunikation, Omgivningskontroll, GPS-larm, Personliga larm, Inhalatorer, Tens, Antidecubitus, Inkontinens
Kognition: Tyngdprodukter, Kalenderappar, Planering, tid och minne

Onlineutbildningar

- Förskrivarutbildning Grund och webSesam
- Inkontinenshjälpmedel Grund
- IAD Inkontinensassocierad dermatit
- Urinvägarnas fysiologi och anatomi
- Specialanpassning

Fler online-utbildningar är på gång

Fler aktiviteter på Hjälpmedelscentrum

Minimässa om sittdynor, temadag om rehabilitering vid förflyttning av HMC Sverige samt några utbildningar av hjälpmedelsleverantörer.

Studiebesök och utbildningsinsatser för andra grupper

Vi har sammanlagt haft 22 studiebesök på Hjälpmedelscentrum från bl a pensionärsföreningar, politiker, social- och fastighetsförvaltning samt för vårdpersonal och personal under utbildning.

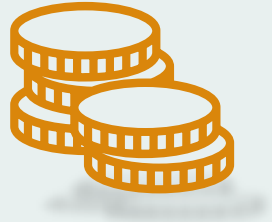
Onlineutbildningar för andra grupper

- Beställarutbildning webSesam
- Inkontinensombud Grund

Fokus på kognition under året

- Information om kognitiva hjälpmedel för politiker och tjänstemän
- Temadag om kognition med föreläsningar och utställning med leverantörer som riktats till både förskrivare, tjänstepersoner och allmänhet

Utmaningar och framtidsbedömning



- Hjälpmedelscentrum behöver se över organisationen och hur vi på bästa sätt möter förflyttningen till nära vård och den ökning av hjälpmedel som sker i samband med förflyttningen. Det är även många nya hjälpmedel som kommer att komma in till Hjälpmedelscentrum. För att möta det behovet behöver både lokalerna och organisationen ses över.
- Hjälpmedelscentrums tjänster är mycket efterfrågade och både produktion och uppdrag bedöms fortsätta öka. Mer personalresurser kommer att behövas för att möta det ökade kravet från kommuner och region, trots ekonomibelastningen.
- Ökade behov av stora inköp från kommuner och regionen och fler verksamhetshjälpmedel innebär mer arbete för Hjälpmedelscentrum.
- Ökat behov av hjälpmedel för egenmonitorering. Hjälpmedelscentrum deltar i projektet för egenmonitorering. Egenmonitorering kommer hjälpa många patienter och även verksamheter. Utmaningen för Hjälpmedelscentrum blir personalresurs för att ta hand om dessa hjälpmedel (leverans, beställningar, underhåll mm).
- En ansträngd ekonomi, både inom region och kommunerna, riskerar en minskad tillgång på hjälpmedel. Risk för att avgifter införs som drabbar personer med funktionsnedsättning som behöver hjälpmedel för sitt dagliga liv.
- Brist på förskrivare påverkar tillgång till hjälpmedel för patienterna.
- Vård- och omsorgspersonal som ger stöd till personer som använder hjälpmedel behöver ha kunskap om dessa.
- Att hålla jämna steg med den snabba tekniska utvecklingen är en utmaning.
- Konflikterna kring Mellanöstern och det generella osäkra världsläget skapar en oro i leveranskedjorna för hjälpmedel.