

Denne handleplan er redigeret og forelægges til godkendelse på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i november 2017.



Overordnet område:	Center for Sundhed og Omsorg	Ansvarlig:	Marianne Kristensen
Distrikt / Center / Område:	Myndighed/Hjælpeområde	Ansvarlig:	Susanne Fagerberg
Handleplan fra 2017 (beløb)	-11.200.000		
Dato for opfølgning på handleplan:	Ultimo september 2017		

**Bemærkning:**

Årsregnskabet for 2016 på driftsbudgettet til hjælpemidler, viser et merforbrug på 6,2 mio. kr. Områdets drift i 2017 forventes at udvise et merforbrug i størrelsesordenen 5 mio. kr. Det betyder, at såfremt der ikke sker ændringer, vil regnskab forventeligt udvise et merforbrug i størrelsesordenen 11,2 mio. kr. På udvalgsrådet i marts blev godkendt handleplan for 2017 for dels nedbringelse af udgiftsniveau, dels afvikling af merforbrug overført fra 2016. Handleplanen var baseret på en analyse, udarbejdet i 1. kvartal 2017, for så vidt angår forbrug, udgiftsniveau samt antal bevillinger i årene 2014, 2015 og 2016 samt en gennemgang af indkøbsaftaler. Målet med handleplanen var, at regnskab 2017 skulle udvise et merforbrug på ca. 5,3 mio. kr. til restafvikling i 2018 og dermed budgetbalance ved udgangen af 2018. Det har vist sig nødvendigt at ændre handleplanen mht. indhold, regnskab 2017 og 2018 er uændret.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL & HANDLING I 2017	AKTUEL STATUS	ANSVARLIG
1 Nedbringelse af udgifterne til APV-hjælpemidler	HANDLING: Bevilling af APV-hjælpemidler hjemtages til hjælpemiddelafdelingen. Således er der en sagsbehandler der skal foretage en individuel vurdering ved bestilling af APV- hjælpemiddel.	Bevilling af APV-hjælpemidler er hjemtaget pr. 20. marts 2017. Det er herefter en sagsbehandlende terapeut, der bevilger APV-hjælpemidler efter konkrete individuelle vurderinger. Forbruget på området har været meget ustabil, men der ses nu en tendens til betydeligt lavere forbrug og den forventede effekt forventes at kunne opnås.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
2 A) Nedbringelse af udgifter til indkøb af nye genbrugshjælpemidler	HANDLING: Klar information til borgeren om, at det udleverede hjælpemiddel er et udlån. Aftale med Hjemmeplejen om, at give besked om hjemtagelse af hjælpemidler hos borgere, der ikke længere har behov. Fokus på omfanget af udlånte genbrugs hjælpemidler, der står i borgernes hjem og ikke længere bliver brugt mhp. hjemtag.	Ekstern kampagne "Afløber dit hjælpemiddel – så giver vi en lille æske chokolade" blev annonceret fra uge 19 (8. maj-30.juni 2017). Måltret borgere, der har lånt et hjælpemiddel, som der ikke længere er brug for. 38 hjælpemidler er hjemtaget pr. 30. juni hvor kampagnen er afsluttet. Det er afklaret at borgeren er juridisk forpligtet til at returnere et genbrugshjælpemiddel eller erstatte. Der er taget kontakt til plejecentre med henblik på at få returneret genbrugshjælpemidler der ikke længere er i brug.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
3 B) Nedbringelse af udgifter til indkøb af nye genbrugshjælpemidler	HANDLING: Det sikres, at indkøb sker på FUS aftale. Hvis indkøb udenfor FUS aftale, indgås der samhandelsaftale med leverandører. Først med leverandører, der leverer flest og dyreste produkter, derefter med de resterende. Lagerstyring optimeres, via nyt flow af genbrugshjælpemidler, for sikring af, at der ikke er flere hjælpemidler på lager end behov, samtidig begrænses lagerkapacitet.	Der er oprettet en funktion som indkøbskoordinator, hvor hovedopgaven er, at sikre at vi indkøber efter princippet "bedst egnet og billigst". Der forhandles med de største leverandører, med henblik på at oprette samhandelsaftaler på produkter uden for FUS-aftaler. Der arbejdes på, at indføre lagerstyring, hvorefter lagerbeholdningen skal minimeres og der differentieres mellem standard- og specialhjælpemidler. Derudover arbejdes med optimering af depotets kørsler med genbrugshjælpemidler til borgere. I forhold til indkøb af nye genbrugshjælpemidler ses der en positiv udvikling og dermed faldende udgiftsniveau.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
4 Nedbringe udgifter til diabetes	HANDLING: Der laves en gennemgang af bevillinger, således at borgere der har fået bevilliget de dyreste teststrimler bliver tilbudt et alternativt produkt efter princippet bedst/billigst.	Der har medio maj været møde med leverandøren. Der er efterfølgende udarbejdet en konkret plan for, hvilke borgere, der fagligt forsvarligt kan tilbydes produkter (teststrimler, lancetter og blodsukkerapparat) ud fra princippet bedst egnet og billigst. Alle relevante samarbejdspartnere og interessenter, heriblandt diabetesambulatoriet på sygehuset og den lokale diabetesforening m.fl. er i august inddraget og orienteret om den forestående omstilling, der er gennemført pr. 30. september 2017. Omstilling af bevilling, kræver en konkret individuel vurdering og der kan først forventes resultat af indsatsen, i form af en besparelse, i 2018.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
5 Nedbringe udgifter til stomi	HANDLING: Borgere der modtager produkter som er udenfor FUS aftale bliver tilbudt produkt, som er under FUS aftale. Hvor der er behov for produkter som er udenfor FUS aftale søges det at oprette samhandelsaftale med den pågældende leverandør.	Der er indgået samhandelsaftale med leverandøren. Denne indbefatter, at Slagelse Kommune får 2% rabat på alle produkter udenfor FUS aftale. Borgere der modtager produkter udenfor FUS aftale, får gennemgået bevillinger mhp. at undersøge, om det er muligt at tilbyde produkter som er indenfor FUS. Disse er gennemført medio oktober 2017 og der laves pt. opfølgning på besparelspotentialer. Der er indledt samarbejde med Stomiambulatoriet vedr. anbefalinger til hvilke produkter der skal inkluderes i FUS aftale. Udviklingen på området er negativ og der ses en stigning i antallet af bevillinger og en stigning i gennemsnitspris. Den igangværende indsats kan således medvirke til at minimere merforbruget. Omstilling af bevilling, kræver en konkret individuel vurdering og der kan først forventes resultat af indsatsen i 2018. Der forventes nyt FUS udbud i foråret 2018, hvilket medfører at budgettet reduceres tilsvarende den forventede besparelse på FUS aftalen. Potentialet for yderligere besparelse på området, må derfor revurderes til foråret når ny FUS aftale foreligger.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
6 Nedbringe udgifter til kateter	HANDLING: Borgere der modtager produkter som er udenfor FUS aftale bliver tilbudt produkt som er under FUS aftale. Hvor der er behov for produkter, som er udenfor FUS aftale søges det at oprette samhandelsaftale med den pågældende leverandør.	Der er indgået samhandelsaftale med leverandøren. Denne indbefatter indtil videre, at Slagelse Kommune får ca. 10 % rabat på produkter udenfor FUS. Udviklingen på området er negativ og der ses en stigning i antallet af bevillinger og en stigning i gennemsnitspris. Der er planlagt en gennemgang af bevillinger, men henblik på at undersøge, om det er muligt at tilbyde borgeren et billigere produkt efter princippet bedst egnet, billigst. Omstilling af bevilling, kræver en konkret individuel vurdering, og der kan først forventes resultat af indsatsen i 2018. Der forventes nyt FUS udbud i foråret 2018, hvilket medfører at budgettet reduceres tilsvarende den forventede besparelse på FUS aftalen. Potentialet for yderligere besparelse på området, må derfor revurderes til foråret når ny FUS aftale foreligger.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
7 Nedbringe udgifter til proteser og hjælpemidler til ben og krop	HANDLING: Der gennemføres proces mhp. at afdække besparelspotentiale. Herefter gennemgås bevillinger for at afklare om det er muligt at tilbyde borgere med dyre produkter et billigere alternativ ved fremtidig anskaffelse.	Udgifter til hjælpemidler til ben og til krop er alle indenfor indkøbsaftale og området er under "Frit valg". Det konkluderes dermed, at der ikke er yderligere potentiale for at reducere udgifterne til indkøb på dette område. Der ses en positiv udvikling på området og det forventes at handleplanen overholdes. Udgifter til proteser undersøges pt. nærmere for at afdække muligheder for leverandøraftaler – dette med afsæt i de konkrete bevillinger og forbrugsmønstre. Der er ligeledes iværksat indhentning af 2. opinion ved dyre proteser. Der forventes ikke at kunne hentes en besparelse på dette område i 2017. Der arbejdes videre med proteser i 2018 hvor proteser også vil indgå i handleplanen.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
8 Andre områder i hjælpemiddelafdelingen	Ændret forbrugsmønster på områderne; Biler, særlig indretning af biler og nødkald.	Den forventede besparelse for september er realiseret. Der forventes mindre forbrug til biler og særlig indretning, mens der forventes merforbrug på nødkald, som dog dækkes af mindre forbrug på biler og særlig indretning.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst

**ØKONOMI**

PKT.	FORVENTET HENTET BELØB I 2017												I ALT		
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC			
1	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000	440.000	440.000	450.000	2.080.000		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Grønne tal betyder at forventet økonomisk effekt af HP er realiseret.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7				0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000
8				0	0	0	0	0	417.000	417.000	417.000	479.000	479.000	480.000	2.689.000
I alt	0	0	0	0	0	0	417.000	992.000	992.000	1.144.000	1.144.000	1.155.000	5.844.000		

FORVENTET AFVIGELSE	
Overført merforbrug fra 2016:	-6.200.000
Hentes i 2017	5.844.000
Merforbrug ren drift 2017:	-5.000.000
Forventet regnskab 2017:	-5.356.000
Status økonomi ultimo september 2017:	
På indsatsområderne APV- og genbrugshjælpemidler ses i september en effekt af iværksatte tiltag på områderne APV- og genbrugshjælpemidler samt biler. Forventet effekt på genbrugshjælpemidler er opjusteret i okt. og nov. Samtidig forventes mindredg. på biler i sidste kv. Der forventes ikke yderligere effekt på områderne diabetes, stomi og kateter. Det skal bemærkes, at der på området er sket momsberigtigelser for 950.000 kr. som positiv effekt. Denne forventes i størrelsesordenen ca. 1,2 mio. kr. for hele 2017.	