

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

Overordnet område:	Center for Sundhed og Omsorg	Ansvarlig:	Marianne Kristensen
Distrikt / Center / Område:	Myndighed/Hjælpemiddelomr.	Ansvarlig:	Susanne Fagerberg
Handleplan fra 2017 (beløb)	-11.200.000		
Dato for opfølgning på handleplan:	Ultimo august 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-hjælpemiddel 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 genbrugshjælpemidler, 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). Måltallet borgere, der har lånt et hjælpemiddel, som der ikke længere er brug for. 38 hjælpemidler er hjemtaget pr. 21. juni. Det er afklaret at borgeren er juridisk forpligtet til at returnere et genbrugshjælpemiddel eller erstatte. Der tages kontakt til plejacentre 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 hjælpe-midler 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 større leverandører, med henblik på at oprette samhandelsaftaler på produkter uden for FUS-aftaler. Der indføres lagerstyring, hvor lagerbeholdning minimeres og der differentieres mellem standard- og specialhjælpemidler. Der 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 pricippet 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/billigst. Alle relevante samarbejds partnere og interessenter, heriblandt diabetesambulatoriet på sygehuset og den lokale diabetesforening m.fl. er i august inddraget og orienteret om den forestående omstilling, der er planlagt gennemført pr. 30. september 2017.	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 for 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 forventes at være gennemgået til den 13. oktober 2017 hvorefter der laves opfølgning på effekten. 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.	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 30 produkter udenfor FUS aftale. Der arbejdes fortsat på, at opnå rabat på alle produkter udenfor FUS aftale. Udviklingen på området er negativ og der ses en stigning i antallet af bevillinger og en stigning i gennemsnitspris. Det er således tvivlsomt om handleplanen kan overholdes på dette område.	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.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder: Michael Holst
8 Andre områder i hjælpemiddelafdelingen	Ændret forbrugsmønster.	Udgifter til biler og nødkald er stigende, mens udgifter til særlig indretning af biler fortsat ligger relativt lavt. Den forventede besparelse for august er realiseret. Området følges tæt.	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	375.000	375.000	450.000	1.950.000
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000	165.000
5				0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	135.000
6				0	0	0	0	0	4.250	4.250	4.250	4.250	17.000
7				0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000
8							417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	2.502.000
I alt	0	0	0	0	0	0	417.000	992.000	996.250	1.121.250	1.121.250	1.196.250	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 august 2017:

På indsatsområderne APV- og genbrugshjælpemidler ses i august en begyndende effekt af iværksatte tiltag, hvorfor handleplan er justeret med denne effekt tidligere end forventet. Modsat er der på områderne stomi og kateter merforbrug. Samlet set forventes handleplanen at kunne efterleves i 2017. 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.