

# HANDLEPLAN 2017

Denne handleplan er godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i marts 2017.



Overordnet område:	Center for Sundhed og Omsorg	Ansvarlig:	Marianne Kristensen
Distrikt / Center / Område:	Myndighedsområdet, hjælpemidler	Ansvarlig:	Susanne Fagerberg
Forventet afvigelse pr. 31.12.2017 inden handleplan	-11.200.000	Dato for opfølgning på handleplan:	Ultimo marts 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. Der er derfor udarbejdet handleplan for 2017 for dels nedbringelse af udgiftsniveau, dels afvikling af merforbrug overført fra 2016. Handleplanen er 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. Hvis denne handleplan følges, vil regnskabet for 2017 udvise et merforbrug på ca. 5,3 mio. kr. - hvilket afvikles i 2018. Ved udgangen af 2018 vil området udvise budgetbalance.

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 sagsbeh.terapeut, der bevilger APV-hjælpemidler efter konkrete individuelle vurderinger.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder Michael Holst
2 Nedbringelse af udgifter til indkøb af nye genbrugshjælpemidler	HANDLING: Klar information til borgeren om, at det udlevere hjælpemiddel er et udlån. Klar aftale med Hjemmeplejen om at give besked om afhentning/ 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; således at disse genbrugshjælpemidler bliver afhentet/hjemtaget.	Ekstern kampagne "Afløber dit hjælpemiddel – så giver vi en lille æske chokolade" annonceres fra uge 19 (8. maj – 30.juni '17). Målrettet borgere, der har lånt et hjælpemiddel, som der ikke længere er brug for.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder Michael Holst
3 Nedbringelse af udgifter til indkøb af nye genbrugshjælpemidler	HANDLING: Der følges op på at nye indkøb er under FUS aftale. Hvor indkøb er udenfor FUS aftale indgås der samhandelsaftale med leverandører. Først med dem der leverer flest og dyrest produkter, derefter med de resterende leverandører. Lagerstyring optimeres, således at der udarbejdes model for flow af genbrugshjælpemidler, således at det sikres at der ikke bestilles flere hjælpemidler hjem end behov. Dette kan ligeledes begrænse behovet for lagerkapacitet.	Der er taget kontakt til alle de større leverandører med anmodning om samarbejdsaftaler på produkter uden for FUS-aftaler. Lagerstyring: Hjælpemiddeldepotet er optalt og afstemt til DMS-systemet. I maj måned udarbejdes en model for optimeret lagerstyring, herunder flow for genbestilling af hjælpemidler.	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 er taget kontakt til alle de større leverandører med anmodning om samarbejdsaftaler på produkter uden for FUS-aftaler. Lagerstyring: Hjælpemiddeldepotet er optalt og afstemt til DMS-systemet. I maj måned udarbejdes en model for optimeret lagerstyring, herunder flow for genbestilling af hjælpemidler.	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 taget kontakt til leverandøren om samhandelsaftale på produkter uden for FUS-aftale. Leverandøren fremsender oplæg til samhandelsaftale.	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 taget kontakt til leverandøren om samhandelsaftale på produkter uden for FUS-aftale. Leverandøren har fremsendt oplæg til samarbejdsaftale.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder Michael Holst
7 Nedbringe udgifter til proteser og hjælpemidler til ben og krop	HANDLING: Der gennemføres proces sammen med sagsbehandlerne på området for at afdække den stigning i gennemsnitspris som er set gennem de seneste år. Herefter gennemgås bevillinger for at afklare om det er muligt at tilbyde borgere med dyre produkter et billigere alternativ ved fremtidig anskaffelse.	Området – udgifter til arm og benproteser – undersøges pt. nærmere for at afdække muligheder for leverandøraftaler – dette med afsæt i de konkrete bevillinger og forbrugsmønstre.	Overordnet: Susanne Fagerberg Områdeleder Michael Holst

### ØKONOMI

PKT.	Faktisk forbrug og forventet forbrug (kursiv)												
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1							250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.500.000
2							0	0	0	0	0	0	
3							500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
4							67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	402.000
5							57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	342.000
6							17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	102.000
7							83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	498.000
I alt							974.000	974.000	974.000	974.000	974.000	974.000	5.844.000

FORVENTET AFVIGELSE	
Forventet merforbrug ved udgangen af 2017:	-11.200.000
Hentes i 2018	5.844.000
Manglende opfyldelse	-5.356.000
Status økonomi ultimo marts 2017:	
Effekter fra HP forventes at kunne ses fra juli.	