

Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Hjälpmedel Dalarna

Följsamhet till struktur- och förändringsplan

Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner tar landstinget ett gemensamt ansvar för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel till ett rimligt pris. Genom detta samarbete kan vi gemensamt bidra till att förbättra livet för många. Den tekniska utvecklingen skapar förutsättningar som vi måste ta tillvara.

År 2017 och första halvåret 2018 har framför allt präglats av ombyggnationen och flytt av vissa verksamheter till Skomakargatan 22 samt resursutmaningar kopplat till rekrytering och bemanning.

Viljan till och förslag på förändringar finns, flera nya medarbetare är under inskolning. Arbetet med det pågående innovationsprojektet under Vinnova har upplevts positivt om än tidskrävande. Förhoppningen är att det ska bära frukt under kommande år.

Kompletterande åtgärder

Fortsatt arbete med den inre effektiviteten som lagerhållning, leveranser och utprovningstider krävs.

Verksamhet – mål och händelser

Strategiska mål enligt styrkort	Prognos helår
Invånare, patienter/närstående och LD Hjälpmedels kunder är trygga, vet att LD Hjälpmedels verksamhet är tillgänglig, jämlik och professionell	▲ ¹
LD Hjälpmedel har ett hälsofrämjande, processororienterat och jämlikt arbets sätt, som skapar mervärde för både kund och verksamhet	▲ ²
LD Hjälpmedels personal är säkerhetsmedvetna, identifierar, åtgärdar och följer upp alla riskmoment	●
LD Hjälpmedel omsätter sina resurser till mesta kundnytta och identifierar och förebygger ojämlikhet	●
LD Hjälpmedel har ett väl fungerande samarbete med involverade samarbetsaktörer	●
LD Hjälpmedel har ett gott utvecklingsklimat som lockar kompetenta medarbetare samt stimulerar till fortsatt forskning och/eller utveckling	▲ ³
Medarbetarna arbetar på en attraktiv, utvecklande, hälsosam och jämlik arbetsplats med bra arbetsmiljö	▲ ⁴
LD Hjälpmedel utvecklar en långsiktig ekonomisk och samhällsekonomisk hållbarhet	●
LD Hjälpmedel tar ekonomiskt ansvar i alla situationer och hushållar med landstingets resurser	●

¹ I huvudsak ja men bla. på grund av lokaler som i nuläget inte är optimala och i väntan på förhoppningsvis en ombyggnation och därtill många nya kollegor så upplever

medarbetarna själva att man inte uppfyller målen helt och fullt.

² LD Hjälpmedel är på god väg men det tar tid att förändra arbetssätt. Förvaltningarna rymmer lite olika kulturer och gamla som nya medarbetare ska samköras.

³ Utvecklingsklimatet kan förbättras och vi fortsätter att skruva på det i och med Vinnovaprojektet.

⁴ Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har under det senaste året varit ansträngd för många medarbetare. Ventilation/fläktssystem har fungerat dåligt/inte alls under den varma sommaren, platsbrist råder och som extra påläga långdragna rekryteringsprocesser som tar energi.

Utveckling

2016 beviljades LD Hjälpmedel medel via Vinnova för att utveckla en *holistisk organisationsmodell*. Tanken är att LD Hjälpmedel på ett nytt sätt ska kunna leda, fånga upp och implementera innovationer (ex. nya arbetssätt/nya hjälpmedel). Arbetet har pågått under hela 2017. Under våren 2018 intensifierades arbetet i de pågående delprojekten för att under hösten kunna slutredovisas. Innovationsprojektet, som är namnet för projektet, genomförs tillsammans med Habiliteringen och Leksands kommun.

Skyddsarbetet med fler ombud har kommit i gång bra och skyddsronder har genomförts. Verksamheten har nu också fler brandombud. En brandövning genomfördes på Skomakargatan 22 under juni därefter är det planerat för en brandövning även på Skomakargatan 20 under september. Friskvårdsnätverket är nu väl fungerande med engagerade ombud.

FV 86 står inför en stor utmaning då man under hösten mer aktivt börjar titta på och åtgärda befintliga lokaler. Det krävs både underhåll och eventuell ombyggnation för att vi framgent ska ha ändamålsenliga lokaler som fungerar för de volymer av hjälpmedel som hanteras. Den processen kommer att påverka både medarbetare och kunder.

Nyckeltal / Kvalitet	Utfall	Mål	Prognos helår
% andel återanvända hjälpmedel Rörelse	75,7 %	80 %	▲ ⁵
% andel återanvända hjälpmedel KLOK	35,1 %	55 %	▲ ⁶
% andel återanvända hjälpmedel PMB	57,7 %	60 %	●
% av de brådskande avhjälpande underhåll som påbörjas inom 2 dagar	53,4 %	95 %	▲ ⁷
% av de avhjälpande underhåll som påbörjas inom 5 dagar	74,8 %	95 %	▲ ⁸
% av nettobehovsartiklar som levereras med följande turbil	95,3 %	95 %	●
Väntetid till första erbjudna utprovning	26 dagar	< 90 dagar	●

Nyttjandegrad	87,6 %	90 %	●
Uthyringsgrad	89,5 %	90 %	●
Mäta kundnöjdhet	Ej påbörjat		■

Målsiffrorna ligger kvar sedan tidigare prognos och är inte omvärderade. Frågan är om de är realistiska.

⁵ Troligen relaterat till nyinköp som följd av resursbrist på rekondsidan.

⁶ Nyinköp, flertalet hjälpmedel går inte rekonditionera.

^{7,8} Relaterat till resursbrist och rekrytering.

Verksamhetsstatistik	Ack utfall 2018	Ack utfall 2017
Information förebyggande – äldre/Antal deltagare	4/200	5/210
Antal studiebesök i visningsmiljö/Antal deltagare	16/208	16/242
Försäljning butiker/över disk tkr	1 259500	976000
Antal fjärrtillsynskameror i drift	55	26
Genomsnittligt antal dagar som kamerorna är ute hos användaren	199	104

Den totala försäljningen i butik har ökat med 29 % jämfört med motsvarande period 2017 men samtidigt har också kostnader för hjälpmedelsinköp ökat. Den ökade försäljningen i Borlänge har sin förklaring i flytt till nya lokaler med ökad genomströmning samt god försäljning av den hopvikbara elrullstolen som togs in i sortimentet under våren. Ökningen i Mora tyder främst på att kännedomen om butiken har ökat bland Moraborna. Gällande studiebesök har ett flertal förfrågningar avslagits pga. personalbrist. Antalet fjärrtillsynskameror ökar sakta och är ute längre i snitt än motsvarande period förra året men det återstår fortfarande en hel del implementeringsarbete i kommunerna.

Verksamhetsstatistik	Utfall Ack 2018	Utfall Ack 2017
Totalt antal uthyrda hjälpmedel	30 495	29 427
Utlevererade hyreshjälpmedel under året	5954	5932
Returnerade hyreshjälpmedel under året	5306	5194
Nedlagd tid upphandlingsarbete (h)	328	881

Nivåerna här ligger ganska lika samma period föregående år förutom att inleveranserna ökat med 10 procent.

Hantering har dock blivit mer komplex i och med att det råder stora logistiska utmaningar i lokalerna relaterat till både utrymmes- och resursbrist. Tiden för nedlagt upphandlingsarbete har minskat då vi avsiktligt valt att vara passiva i vissa upphandlingar.

Ekonomi

Resultaträkning	2018			2017	
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat	
(mkr)					
Intäkter	74,2	2,1%	147,9	149,0	140,2
-varav Landstingsbidrag	1,4	3,9%	2,8	2,8	2,7
Kostnader	-77,4	9,9	-150,4	-149,0	-140,3
-varav löner exkl soc avg	-16,9	18,7%	-32,8	-33,1	-28,4
Över-/underskott	-3,2		-2,5	0,0	0,0
Årets investering	-15,0		-31,4	-31,4	-29,6

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Resultatet för perioden är 2,1 mkr sämre än det budgeterade resultatet för delåret. Intäkterna är ca 0,6 mkr lägre än budget. Intäkterna för sålda tjänster är ca 1,9 mkr lägre medan produktförsäljningen har ökat med 1,3 mkr jfr med budget. Ökad försäljning och löpande inventering/kassation/städning av lager har också för perioden medfört högre hjälpmedelskostnader med 3,3 mkr. Personalkostnaderna är ca 1,0 mkr lägre än budgeterat för perioden men personalprognosen för helåret pekar mot en prognos som budget eller något högre då planerade rekryteringar ser ut att vara klara. Vår bedömning av totala prognosen är ett resultat på - 2,5 mkr.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2018	Prognos 2018	Budget 2018
Kostnadsutveckling %	9,9%	8,1%	6,3%

Kostnadsökningen beror främst på hjälpmedelskostnaderna.

Personal

En intensiv rekryteringsprocess har tagit mycket tid och energi för personalen i stort. Under höst och vår har det varit ett antal medarbetare som sökt nya jobb och några som fått andra uppdrag. Det har generellt varit svårt att rekrytera både legitimerad personal och individer med teknisk spetskompetens. Det är av stor vikt att verksamheten kommer i gång med kompetensförsörjningsplaner. Inskolning av ny personal tar tid inom alla enheter vilket gör att det också dröjer innan ny personal kan utgöra en resurs.

I och med samlokaliseringen i Borlänge har flera olika avdelningar och kulturer ”flyttat ihop” med allt vad det innebär. Under hösten kommer ett arbete med vision och mål för LD Hjälpmedel att påbörjas. Under våren har arbetet med att se över funktionen reception och administrativt stöd prioriterats. Syftet är att se över funktion, organisation, bemanning och arbetsuppgifter.

Årsarbetare och anställda	2018	2017	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	88,79	76,88	15,5 %
Antal anställda	98	82	19,5 %

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Arbetad tid	Ack 2018	Ack 2017	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	80 296	77 734	3,3 %
Arbetad tid timmar, anställda	73 320	61 928	18,4 %
-varav timanställda	830	350	137,3 %
-varav mertid/övertid samtlig personal	567	419	35,3 %

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Verksamheten ser ett behov av ökad personalbudgetram för 2018/2019 för att kunna göra nödvändiga strukturomvandlingar i verksamheten. I skrivande stund har vi ett antal timanställda och medarbetare på vikariat. Mertid/övertid och tid som utförs av timanställda har ökat. Verksamheten ligger efter ett stort antal timmar gällande besiktningsarbete vilket måste prioriteras under hösten.

Sjukfrånvaro	Ack 2018	Ack 2017	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	4%	4%	
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	6,2 %	6,8 %	-0,6
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	4,1 %	3,1 %	1,0

En del i sjukfrånvaron är kopplat till de medarbetare i verksamheten som har ett fysiskt ansträngande uppdrag. Målet ligger kvar på 4 % som tidigare år. Framför allt rör det hantering av sängar i ordinärt boende och hjälpmedel som kommer i retur. Ej ergonomiska arbetsställningar och tunga lyft (ibland kombinerat) är något som länge funnits men som blir mer påtagligt när volymerna ökar. Samtal med berörda medarbetare ska intensifieras och utvecklas.

Lönerevisionsarbete genomfördes enligt plan, samtliga medarbetare har haft lönesamtal.

Intern styrning och kontroll

LD hjälpmedel tittar på leveranssäkerhet, egenkontrollplan för förskrivning ska tas fram under hösten och finnas tillgänglig för landsting och kommuner. All personal ska ha fått information om oegentligheter. Innovationsprojektet under Vinnova ska avslutas. Planen ska redovisas för hjälpmedelsnämnden Dalarna under december 2018.

Helena Strandberg
Förvaltningschef
Hjälpmedel Dalarna