

Uppföljning Samverkansavtal hjälpmedel och medicinskt förbrukningsmaterial 2017

Tid och plats

Regionhuset, Luleå den 13 mars samt Länservice, Boden den 19 mars 2018

Deltagare

Kommuner:

Karin Granbom, Luleå
Elisabeth Hansson, Kiruna
Ida Åstot, Jokkmokk
Maria Backe, Luleå

Division Service:

Karin Millgård
Mariana Uvemo
Eva-Marie Fellermark
Niclas Brorsson

För kännedom

Solweig Hedman, Arjeplog

Dagordning

Uppföljning ekonomi hjälpmedel

Utveckling volymer, investeringar mm

Utvecklingen de senaste åren avseende volymer för hjälpmedel som beställs och hanteras på Länservice, inköpta hjälpmedel samt en bild över befolkningsutvecklingen i länet i ålder 65 år och äldre visades. Åren 2019-2016 har volymerna ökat stadigt, såväl nyinköp av hjälpmedel, antal ordrar, antal returnerade och rekonditionerade hjälpmedel. Efter två år med extra stora nyinköp har nivån gått tillbaka något 2017. Den höga nivån beror framförallt på stora utbyten av manuella rullstolar, elrullstolar samt sängar. Tack vare omfördelning av bemanningen på Länservice har volymerna rekonditionerade hjälpmedel ökat med 8 procent 2017 mot förra året. Ökningen av antal äldre i befolkningen kombinerat med trenden med att äldre bor hemma längre gör att behoven av hjälpmedel kan antas fortsätta öka åtminstone till år 2025.

Regionen deltog under förra året i en jämförelse (Nysam) med andra länsting och regioner. Rapporten visar bl a att antalet brukare per 100 000 invånare som har såväl manuellt driven rullstol som motordriven rullstol är högst i Norrbotten av deltagarna i studien. Norrbotten är också den enda region där man har en fullt ut etablerad samverkan med länets kommuner vilket kan förklara de högre siffrorna.

Bilaga 1

Utfall 2017 - verksamheten

Fakturerings totalt avseende leasing, köp och arbetsorder (exklusive abonnemang och påslag) uppgick till 57,2 mkr, vilket är 1,4 mkr mer än föregående år. Kommunernas andel var 40,6 mkr (71%) vilket är en ökning med 1,7 mkr eller 4 procent jämfört med 2016. Fakturerings till regionens verksamheter har minskat något, vilket gör att kommunernas andel av totalen har ökat med en procentenhet jämfört med förra året.

Regionens kostnader för hjälpmedelsverksamheten (dvs exkl produkter) uppgick till 37,2 mkr vilket motsvarar en ökning med 1,2 procent jämfört med förra året. Kommunernas andel av kostnaderna uppgick till 26,6 mkr och intäkterna till 27,0 mkr, vilket för året innebar ett överskott på 0,4 mkr.

Sammanfattningsvis fungerade ekonomimodellen väl för året. De ingående delarna var i bra balans. Överskottet avsåg intäkter från påslag, vilket är bra då det är troligt att kostnader för lokaler kommer att öka. (se punkten Övrig information)

Bilaga 2

Utfall 2017 - hyrda och sålda produkter

Resultatet för uthyrda och sålda hjälpmedelsprodukter visade totalt på ett överskott om 1,4 mkr (2,6% av omsättningen) att jämföra med 3,5 mkr (6,4%) 2016. Kommunernas andel av överskottet är 0,8 mkr.

Kostnaderna har ökat totalt med 2,0 mkr, vilket förklaras av ökade avskrivningskostnader, utrangering och ökade kostnader för sålda hjälpmedel (samtliga poster kopplade till ökad volym). Intäkterna ligger på i princip samma nivå som förra året, vilket gör att överskottet på produkten minskat rejält. Förklaring till de oförändrade intäkterna är den förändring vi gjorde i prismodellen inför året samt den något lägre volymen nyinköpta hjälpmedel. Prismodellen för hyra innebär högst pris de första åren och lägre pris de sista åren av hjälpmedlets livslängd.

Bilaga 3

Utfall per kommun exkl produkter

Regionens intäkter per kommun (dvs kommunernas kostnader) avseende abonnemang, påslag, arbetsorder och transporter redovisades.

Bilaga 4

Individer med 0-pris

Totalt leasade kommunerna 30 687 individer i december 2017, vilket är 1 procent fler än samma månad 2016. Av dessa var 36 procent (11 096 st) individer med 0-pris i hyra.

Till följd av de stora volymerna nyinköpta hjälpmedel de senaste åren och stora utbyten från gammalt till nytt har andelen hyrda individer med 0-pris haft en minskande trend. I december 2013 låg andelen på 46 procent och har därefter successivt sjunkit. 2017 planade kurvan ut.

Bilaga 5

Sammanfattning

Ekonomi för hjälpmedelsavtalet var i god balans 2017, både för verksamhetsdelen och för produkterna. Fjolårets justering av hyror har gett avsedd effekt och inga nya behov av justeringen föreligger.

Bilaga 6

Uppföljning ekonomi medicinskt förbrukningsmaterial

Utfall 2017

Fakturering totalt (exklusive påslag) uppgick till 208 mkr under helåret 2017, varav inkontinensmaterial 31 mkr. Kommunernas andel av inkontinensmaterial är 61 procent och av övrigt förbrukningsmaterial 8 procent, vilket ger en total andel på 15,7 procent. Denna procentsats används för att beräkna kommunernas andel av de kostnader som finansieras av grundabonnemanget (5,85 kr/invånare).

Bilaga 7

Regionens kostnader för materialverksamheten uppgick 2017 till 27,7 mkr, varav grundabonnemang 10,0 mkr, lagerpersonal/lokal, kundtjänst 11,9 mkr och transporter 5,9 mkr.

Bilaga 8

Kommunernas andel av kostnaderna under perioden 170901-171231 (sedan starten av samverkansavtalet) uppgår till 2,1 mkr och regionens intäkter har varit 2,5 mkr vilket gav ett överskott med 0,4 mkr.

Bilaga 9

På *bilaga 10* redovisas kostnad per kommun uppdelat på grundabonnemang, påslag och för transporter. Grundabonnemanget utgörs av en summa per invånare, påslaget är relaterat till köpt volym (11 procent) och kostnaden för transport utgörs av ett pris per leveransplats.

Utvärdering av prismodellen

- Prismodellen sattes upp utifrån en kalkyl baserad på utfall 2016 och en prognos för 2017.
- Kostnader och intäkter för grundabonnemanget följer kalkylen mycket väl.

- Kostnad för verksamheten (lager, kundtjänst) följer kalkylen. De rörliga intäkterna från påslag har däremot blivit något högre, dvs sålda volymer är högre än i kalkylen.
- Intäkter från abonnemang transporter följer kalkylen, däremot har kostnaden blivit något lägre. (Bussgoods har aviserat en höjning, väntar dock på nytt avtal)
- Sammanfattningsvis har prismodellen i det nya samverkansavtalet för medicinskt förbrukningsmaterial fallit väl ut.

Bilaga 11

Information från regionen

- Ett samverkansavtal med Länstrafiken för transport av hjälpmedel och material från Länservice håller på att arbetas fram. Målsättning är att det ska vara klart till sommaren. Därefter ska prismodellen för transporter anpassas efter detta.
- Ökade kostnader för lokaler är oundvikligt.
 - Ökade krav på säkerhet kräver spegellager för kritiska produkter. (staten)
 - Trångboddhet på Länservice kräver ev utökade lokalytor i Boden. Utredning pågår. (Arbetsmiljö)
 - Renovering av sterillager nödvändigt vilket ger höjd hyra. (lagkrav)
- Stort utvecklingsarbete med införande av digital plock på lager. Kostnad 2018 – effektivisering på sikt.

Bilaga 12

Övriga frågor

Beslut att Karin Millgård kallar till ett nytt möte i slutet av året när pågående utredningar om lokaler samt nytt avtal för transporter är klart och vi ser hur detta kan påverka priserna mot kommunerna. Önskemål från kommunerna att få information så snart som möjligt om eventuella prisjusteringar 2019 för att hinna få med i sitt planeringsarbete.

Vid pennan

Karin Millgård