

2019-12-12

KÖPINGS KOMMUN
Stadskansliet

2019 -12- 2 0

Dnr
KS 2020/10

Diariet

Att

Organ Gemensam Hjälpmedelsnämnd

Plats Hjälpmedelscentrum

Tidpunkt Torsdagen den 12 december 2019

§ 11 Verksamhetsplan med internkontrollplan 2020

Bilaga Verksamhetsplan 2020 presenteras utifrån tidigare beslutad viljeinriktning med internkontrollplan.

Nämnds specifikt internkontrollmål

För att ta fram specifika internkontrollmål för Hjälpmedelsnämnden år 2020 har en riskanalys genomförts enligt modellen VIRA. 34 risker framkom i 8 olika målområden, i flertalet av identifierade risker pågår åtgärder.

Vid analys av de identifierade riskerna framkom att många berörde samverkan mellan huvudmän, ekonomi och förtroende liksom kring förskrivarna och medarbetarnas kompetens.

Riskerna vägdes sedan med uppföljningen av hjälpmedelshandbokens användande. Den visade att många förskrivare inte använder hjälpmedelshandboken i tillräcklig utsträckning liksom att förbättringspotential finns gällande inhämta aktuell information från Hjälpmedelscentrum.

När riskanalys och undersökning sammanvägs bedömer Hjälpmedelscentrum att kunskapen om det regelverk som hjälpmedelshandboken utgör är centralt för en jämställd förskrivning. En handlingsplan ska utarbetas med aktiviteter för ökad användning av hjälpmedelshandboken.

Med anledning av ovanstående föreslår HMC att ett nytt internkontrollmål för år 2020.

Beslut

1. Verksamhetsplan 2020 fastställs och överlämnas till huvudmännen.

Paragrafens slut -----

Vid protokollet

Amanda Uras, mötessekreterare

2019-12-12

Justerat 2019-12-16

Barbro Larsson
OrdförandeHelena Hagberg
JusterareAtt justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2019-12-17 intygas:

Amanda Uras

Rätt utdraget intygas 2019-12-17

Amanda Uras

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2020-2021

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2020 - 2021

1 HJÄLPMEDELSCENTRUMS GRUNDUPPDRAG

Hjälpmedelscentrum ska genom specialistkunskaper om hjälpmedel och funktionsnedsättning inom rörelsehinder, kommunikation och kognition samt medicinska behandlingshjälpmedel medverka till att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hjälpmedel för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet och självständighet. I uppdraget ingår:

- Utprovning, konsultation och rådgivning till förskrivare, anpassning och specialanpassning av hjälpmedel.
- Tillhandahålla hjälpmedel genom att besluta om sortiment, upphandla, anskaffa, lagerhålla, transportera samt rekonditionera hjälpmedel.
- Underhålla hjälpmedel vilket omfattar besiktning, förebyggande och avhjälpande underhåll av hjälpmedel som finns hos person med funktionshinder och vårdgivare.
- Föra register över hjälpmedel och vem som har dessa.
- Utbilda och informera förskrivare av hjälpmedel, person med funktionsnedsättning, vård- och omsorgspersonal, anhöriga och allmänhet.
- Svara för informations- och samordningsfunktion för inkontinenshjälpmedel.
- Hjälpmedelscentrum ska också erbjuda hjälpmedel enligt ansvar 4 samt service av verksamhetsutrustning enligt ansvar 4 till huvudmännen¹.

Hjälpmedelscentrum ska bemöta personer med funktionsnedsättning på ett respektfullt, serviceinriktat och professionellt sätt. Delaktighet och helhetssyn av personens livssituation ska präglade kontakt och förskrivning. Barns behov ska särskilt tillvaratas. Information om alternativa hjälpmedel ska ges för att personen själv ska kunna välja när det finns likvärdiga alternativ. Person med funktionsnedsättning som har störst behov ska ges företräde till hjälpmedel.

Hjälpmedelscentrum ska vara ett självklart val för Region Västmanland och länets kommuner och vara välkänt av förskrivare, person med funktionsnedsättning, vård- och omsorgspersonal inkl. chefer/beslutsfattare samt allmänhet. Hjälpmedelscentrum ska ha ett stort informationsutbud inom hjälpmedelsområdet lättillgängligt vid besök, via 1177 Vårdguiden, e-tjänst och telefon.

Hjälpmedelscentrum ska bedriva hjälpmedelsverksamheten på ett miljövänligt, säkert och kostnadseffektivt sätt med en hög servicenivå.

Förskrivning av hjälpmedel ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och forskning och utveckling om hjälpmedel ska stimuleras i syfte att förbättra kunskapen kring hjälpmedel.

¹<https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedelshandboken/gemensamma-bestammelser/kostnadsansvar-for-hjalpmedel/>

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2020 - 2021

2 PLANERING OCH UPPFÖLNING

Hjälpmedelscentrum ingår i förvaltning Hälso- och sjukvård. Förvaltningens övergripande mål och aktiviteter utgår från regionplanen. För att säkerställa styrningen ska förvaltningen arbeta fram en gemensam verksamhetsplan för akutsjukvård, nära vård och diagnostik och kommer fokusera på följande långsiktiga målsättningar under planperioden:

Rätt vård i rätt tid

Vi gör rätt från början, ger god vård på rätt vårdnivå och har en hög tillgänglighet.

Säker vård

Vi har en hög medicinsk kvalitet med en stark patientsäkerhetskultur och ett lågt antal vårdskador.

Vård anpassad till våra resurser

Vi har rätt kompetens och bemanning och en ekonomi i balans.

Inom dessa områden har långsiktiga förvaltningsövergripande aktiviteter tagits fram som har vidareutvecklats inför planperioden. Verksamheterna har i uppdrag att ta fram verksamhetsplan med utgångspunkt från den gemensamma verksamhetsplanen. I Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan inkluderas hjälpmedelsnämndens viljeinriktning som beskrivs nedan. Viljeinriktningen är vägledande för verksamhetsspecifika aktiviteter.

Invånare/patient	Verksamhet/process
Medicinsk teknik/hjälpmedel får allt större betydelse för att klara egenvård och vårdbehov i hemmet. Utveckla det digitala stödet för ökad egenvård, med stöd av tjänstedesign för ökad användarvänlighet. Fortsatt arbete för vård på lika villkor genom användning av hjälpmedel.	Effektivisera arbetssätt med stöd av digital teknik. Verka för ökad hållbarhet. Upprätthålla den goda samverkan i hjälpmedelsområdet mellan regionen och länets kommuner.
Ekonomi	Medarbetare
Hjälpmedel minskar kostnader i ett samhällsperspektiv. Hälsoekonomiska analyser bör användas för ekonomi i balans i region och kommuner. Verka för samordningsvinster genom gemensamma upphandlingar med flera huvudmän då så är lämpligt. Optimal lagerhantering.	Vara en attraktiv arbetsplats. Ha fokus på kompetensutveckling för att kunna medverka i forskning och innovation samt arbeta med evidensbaserade arbetsmetoder. Öka den digitala kompetensen för en effektiv verksamhet med hög kvalitet.

För att skapa delaktighet kopplas verksamhetsplanen till medarbetarens individuella mål som tas fram i samband med medarbetarsamtalet och beskrivs i medarbetarens kompetensutvecklingsplan.

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2020 - 2021

Ständiga förbättringar utgör ett grundläggande förhållningssätt som genomsyrar allt förbättrings- och utvecklingsarbete.

Hjälpmedelscentrum har förutom resultatdialog med förvaltningen också resultatdialog med Hjälpmedelsnämnden och redovisning av bland annat:

- Måluppfyllelse utifrån verksamhetsplan och mätplan
- Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse
- Åtgärder för att hantera uppkomna avvikelser

I förvaltningsplan framgår att löpande uppföljning ska ske månadsvis med respektive områdesledning. Uppföljning sker även via skriftlig rapportering och schemalagda muntliga möten med områdeschefer.

Verksamhetschefen följer upp sin verksamhet tillsammans med ledning.

Den individuella medarbetaren följs upp av respektive chef i det årliga medarbetarsamtalet.

Planering och uppföljning görs också vid samverkansmöten med fackliga organisationer, både på verksamhets- och förvaltningsnivå.

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2020 - 2021

3 INVÅNARE/PATIENT

Regionens målområden:

Nöjda invånare i en attraktiv region.
En god och jämlik hälsa.

Regionens resultatmål:

Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster.
Tillväxten ska vara hållbar i hela regionen.
Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt.

Hjälpmedelsnämndens viljeinriktning:

Medicinsk teknik/hjälpmedel får allt större betydelse för att klara egenvård och vårdbehov i hemmet.
Utveckla det digitala stödet för ökad egenvård, med stöd av tjänstedesign för ökad användarvänlighet.
Fortsatt arbete för vård på lika villkor genom användning av hjälpmedel.

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	Nuläge 2019
God patientnöjdhet och Delaktighet	Indikator "Respekt och bemötande" i nationell patientenkät (Å)	> 90 % > 90 %	87,9
Åtgärd		Ansvarig	Tidplan
<i>Hjälpmedelscentrum ska möta ökad efterfrågan med god patientnöjdhet och delaktighet.</i>			
→ Utveckla digitalt stöd för egenvård, med tjänstedesign		AnneChristine Ahl	2020-2022
→ Undersöka upplevelsen av delaktighet och nöjdhet med nationell patientenkät		Helena Dahlberg	2020-2022
<i>Fortsatt arbete för vård på lika villkor via användning av hjälpmedel.</i>			
→ Jämställdhetsperspektivet ska implementeras i förskrivarutbildningarna		Helena Dahlberg	2020
<i>Medicinsk teknik/hjälpmedel som får allt större betydelse för att klar egenvård och vårdbehov i hemmet.</i>			
→ Hjälpmedelscentrum ska möta efterfrågan genom förbättrade arbetssätt med stöd av digital teknik		Joakim Davis /Helena Dahlberg	2020-2022
→ Innovationsstödjande arbete via innovationsteam och genom att innovationer visas i utställningen		Innovationsteam	2020
→ Erbjudna studiebesök för vård- och omsorgspersonal		Helena Dahlberg	2020
→ Hälsöfrämjande och förebyggande insatser ska ske i utställning och i aktiviteter till befolkningen		Enhetschefer	2020

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2020 - 2021

4 PERSPEKTIV VERKSAMHET/PROCESS

Regionens målområde:

En effektiv verksamhet av god kvalitet.

Regionens resultatmål:

Verksamheten/vården ska bedrivas på rätt nivå.

Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet.

Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet.

Verksamheten ska bedrivas med god hushållning av resurserna.

Hjälpmedelsnämndens viljeinriktning:

Effektivisera arbetssätt med stöd av digital teknik.

Verka för ökad hållbarhet.

Upprätthålla den goda samverkan i hjälpmedelsområdet mellan regionen och länets kommuner.

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	Nuläge 2018
Ökad användning av e-tjänster	Öka antalet ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster	Öka 10 %	Ökat 275 %
Kortade ledtider (väntan)	Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar	80 %	78%
	Andel patienter som fått service/reparation slutförd inom 5 arbetsdagar	83 %	85 %
	Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst	95 %	91%
	Andel leveranser enligt planerad leveransdag	95 %	96 %
Löpande uppföljning	Produktion enligt överenskommen specifikationsplan Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag Uthyrningsgrad mäts via andel hjälpmedel hos kund		
Åtgärd	Ansvarig	Tidplan	
<i>Effektivisera arbetssätt med stöd av digital teknik.</i>			
→ Genomföra projekt ökat digitalt stöd	Emira Havdic Cof	2020-2024	
→ Antalet ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster ska öka	Helena Dahlberg	2020	
→ Införa automatisk leverantörsfakturaavstämning i Sesam	Joakim Davis	2020	
→ Genomföra åtgärder för att tydliggöra och öka användandet av hjälpmedelshandboken	Liselotte Eriksson/ Helena Dahlberg	2020	
→ Instruktion för skrivarmaterial	Helena Dahlberg	2020	
<i>Verka för att ökad hållbarhet.</i>			
→ Välja fordon med biogas-drivmedel då så är möjligt	Johan Eriksson	2020	
→ Genomföra projekt för ökad återanvändning av försäljningsartiklar	Johan Eriksson	2020-2021	
→ Minskad körsträcka genom effektiviserad avhjälpande underhåll	Joakim Davis	2020-2022	
<i>Medverka i forskning inom hälsa och välfärd för att bedöma ekonomiska effekter vid införande av hjälpmedel och välfärdsteknik.</i>			
→ Delta i referensgrupp till Hälsa och välfärd i 3 dimensioner	AnneChristine Ahl	2020	
→ Delta i forskning och utvecklingsprojekt Mollii	Helena Dahlberg		
<i>God samverkan i hjälpmedelsområdet mellan region och kommuner.</i>			
Fortsatt verka för god samverkan samt anpassa samverkans-processen till Nära vård			
→ Utbilda vård- och omsorgspersonal vid studiebesök samt verka för att detta ska ingå i ordinarie utbildning	AnneChristine Ahl	2020	
	Helena Dahlberg	2020	

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2020 - 2021

5 MEDARBETARPERSPEKTIV

Regionens målområde:

En effektiv verksamhet av god kvalitet.

Regionens resultatmål:

Regionen ska vara en attraktiv och professionell arbetsgivare.

Hjälpmedelsnämndens viljeinriktning:

Attraktiv arbetsplats.

Fokus på kompetensutveckling för att kunna medverka forskning och innovation samt arbeta med evidensbaserade arbetsmetoder.

Öka den digitala kompetensen för en effektiv verksamhet med hög kvalitet.

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	Nuläge 2018
HMC ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	83	83,3 (2019)
	Sjukfrånvaro	≤ 6 %	≤5,9 %
	Personalörlighet, totalt	8%	6,9%
	Prestationsnivå	77%	77%
Åtgärd		Ansvarig	Tidplan
<i>Vara en attraktiv arbetsplats.</i>			
→ Undersöka och riskbedöma arbetsmiljön enligt handlingsplan arbetsmiljö		Chefer	2020
→ Utbildning om bemötande, kränkande särbehandling, och för att förebygga hot och våld		Enhetschefer	2020
→ Medarbetarenkät och handlingsplan		Chefer	2020
→ Fortsatt förbättring av brandsäkerheten: nya utrymningsområden, utrymningsplaner samt genomföra utrymningsövning		Chefer	Q1 2020
→ Arrangera leverantörsutbildningar på HMC utifrån teamens behov		Hjälpmedelsteam	2020
<i>Behålla den låga sjukfrånvaron.</i>			
→ Förebygga sjukdom och ohälsa genom tydlighet och tidig dialog mellan medarbetare och chef		Chefer	Kontinuerligt
→ Aktivt rehabiliteringsarbete		Chefer	Kontinuerligt
<i>Strategisk bemanningsplanering för att ge förutsättning för att möta ökade behov hos befolkningen.</i>			
→ Öka den digitala grundkompetensen		Kerstin Berg Mören	2020
→ Årlig uppdatering av kompetensförsörjningsplan		Chefer	2020
→ Insats till sysselsättning för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden		Chefer	2020
<i>Fokus på kompetensutveckling för att kunna medverka i forskning och innovation samt arbeta med evidensbaserade arbetsmetoder:</i>			
→ Kompetensutveckling för ökad kunskap om forskning, innovation och evidensbaserade arbetsmetoder		AnneChristine Ahl Helena Dahlberg	2020

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2020 - 2021

6 EKONOMIPERSPEKTIV

Regionens målområde:

En stark och uthållig ekonomi.

Regionens resultatmål:

Regionen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat 176 miljoner kronor 2020.

Regionens finansiella ställning ska vara god.

Hjälpmedelsnämndens viljeinriktning:

Hjälpmedel minskar kostnad i ett samhällsperspektiv.

Hälsoekonomiska analyser ska användas för ekonomi i balans i region och kommuner.

Verka för samordningsvinster genom gemensamma upphandlingar med flera huvudmän då så är lämpligt.

Optimal lagerhantering.

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE
HMC ska bedrivas inom fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	2020: 0 mkr
Åtgärd	Ansvarig	Tidplan
<i>Verksamhet ska bedrivas inom fastställd budget.</i> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Budgetuppföljning genomförs av ansvarstagande chefer med hjälp av månatlig uppföljning med särskilt fokus på Ekonomi i balans ➔ Följa utvecklingen på allmänna marknaden gällande hjälpmedel som inte kräver hälso- och sjukvårdspersonal för utprovning, inte behöver följas upp och som sannolikt inte riskerar skada eller tillbud samt ge förslag till handboksförändringar ➔ Öka andelen upphandlade hjälpmedel och verka för samordningsvinster via gemensamma upphandlingar i 7-klövern 	Annika Nyman Helena Dahlberg Liselotte Eriksson AnneChristine Ahl	Månatlig 2020-2022 2020-2022
<i>Hjälpmedel minskar kostnad i ett samhällsperspektiv:</i> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Hälsoekonomiska analyser ska användas för ekonomi i balans i både region och kommuner ➔ Konsekvensanalys av långtidshyra för sängar på särskilt boende 	AnneChristine Ahl Annika Nyman	2020 2020
<i>Verka för samordningsvinster genom gemensamma upphandlingar med flera huvudmän då så är lämpligt</i> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Intern genomgång av tjänsteköp utan avtal 	Annika Nyman	2020
<i>Optimal lagerhantering</i> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Utveckla modellen för lageroptimering och genomföra beslutade åtgärder 	Johan Eriksson	2020-2022

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2020 - 2021

7 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

7.1 Ersättningar

Nämndens verksamhet är intäktsfinansierad med undantag för den interna ersättning som erhålls från finanserna på 525 tkr för inkontinenssamordnare.

7.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Hjälpmedelscentrum höjer inte priserna år 2020. Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för försäljning och uthyrning av hjälpmedel 2020.

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mkr	Volymförändring i mkr	Total beräknad intäkt i mkr
Försäljning / uthyrning av tekniska hjälpmedel	0	0	-3,4 mkr	130,9 mkr

7.3 Resultatreglering

Fullmäktige fastställde 2009-06-16 Region Västmanlands resultatregleringsmodell. Därefter har komplettering gjorts 2012-04-18 och 2017-04-19. Resultatreglering är en del i bokslutsdialogen och fastställs av fullmäktige.

7.4 Investeringar

Nämndens planeringsramar för inventarier och utrustning är 45,3 mkr 2020.

2020 Större investeringar	Orsak	Investeringsbelopp (mkr)	Förväntad effekt
Tekniska hjälpmedel	Effektivisera /haveririsk	45,3 mkr	Funktionella och säkra hjälpmedel förebygger och/eller kompenserar funktionsnedsättning samt ger förutsättning för ett aktivt och självständigt liv. Hjälpmedel möjliggör vård och omsorg på lägsta effektiva omhändertagandenivå och minskar samhällets kostnader för personellt stöd.

Äskande och hantering av medel för inventarier, utrustning och byggnader ska ske enligt fastställd investeringspolicy.

En förutsättning för att angivna investeringar ska kunna göras är att nämnden har utrymme i sin driftbudget för hyror respektive kapitaltjänstkostnader. Nämnden ska särskilt beakta de stigande driftskostnader som eventuella fastighetsinvesteringar medför. Uppgifter kring förändrad hyra erhålls från Fastighet.

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2020 - 2021

Den del av investeringsramen som inte förbrukats under innevarande år får flyttas med till efterföljande år. Nämnden ska vid varje bokslut göra en avstämning av genomförda investeringar utifrån budget i syfte att säkerställa att överskridande av totala ramar inte sker.

7.5 Budget

	Bokslut 2018 (tkr)	Budget 2019 (tkr)	Budget 2020 (tkr)
Intäkter			
Hyra	108 562	115 842	113 268
Återbetalning av resultat	-6 575	0	0
Försäljning	17 354	18 107	17 195
Egenavgifter	337	340	340
Servicetjänster	2 536	2 574	2 710
Inkontinenssamordning	984	1 018	1 048
Övriga verksamhetsintäkter	1 723	2 107	1 893
Summa intäkter tkr	124 921	139 988	136 454
Kostnader			
Personalkostnader	40 082	44 613	45 348
Tekniska hjälpmedel	33 093	38 215	34 325
Övriga material, varor	359	185	191
Lokalhyra	6 472	6 643	6 540
Frakt och transport	1 353	1 235	1 574
Avskrivningar hjälpmedel	28 655	31 102	30 145
Avskrivningar övrigt	706	1 747	674
IT-kostnader	3 209	4 122	4 019
Övriga kostnader	7 646	10 123	12 100
Finansiella kostnader	1 702	2 003	1 537
Summa kostnader tkr	123 277	139 988	136 454
RESULTAT tkr	1 644	0	0

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2020 - 2021

8 INTERN KONTROLL

Hjälpmedelscentrums kontrollområden framgår i sammanställningen nedan och inkluderar nämndspecifika interkontrollmål.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Väsentlighet och riskbedömning
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd	Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs.	Mycket allvarlig/möjlig
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla	Stickprovskontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.	Kännbar/möjlig
Rehabilitering	Kontroll av registrering i Adato	Kontroll av antal rehab ärenden samt ohanterade bevakningar	Kännbar/möjlig
Kontroll av löneutbetalningar	Att utanordnings-listan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Allvarlig/möjlig
Jäv	Efterlevnad av attestreglementets jävsregler	Stickprovskontroll av att aktiviteter där man själv är delaktig attesteras av närmaste chef	Kännbar/möjlig
Hjälpmedelshandbok	Att förskrivare tar del av det regelverk som beskrivs i hjälpmedelshandboken	Förskrivarenkät	Kännbar/ möjlig

9 INTERN REFERENS1

Denna verksamhetsplan är beslutad av Hjälpmedelsnämnden 19-12-12, §

Diarienummer: RV

10 UNDERSKRIFTER

Denna verksamhetsplan har upprättats i två exemplar, varefter verksamhetsplanen undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera part.

Västerås 19-12-12

Västerås 19-12-12

Region Västmanland

Barbro Larsson

Hjälpmedelscentrum

AnneChristine Ahl

