

Sammanträdesdatum
2013-01-29

Dnr 2013/35

§ 15 Landstingets hjälpmedelscentrum; förslag till verksamhet och budget 2013

INLEDNING

Gemensamma nämnden beslutade 2012-12-14 att rekommendera huvudmännen att fastställa föreliggande förslag till verksamhet och budget för 2013 för landstingets hjälpmedelscentrum.

Beredning

Bilaga KS 2013/18/1, skrivelse från Landstinget Västmanland 2013-01-17 med underlag

Yrkanden



Per-Olov Rapp (S) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget 2013 för Landstingets hjälpmedelscentrum.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget 2013 för Landstingets hjälpmedelscentrum.

—

Utdrag
kommunstyrelsen

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	--	---

Datum
2013-01-17

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2013 -01- 18	
Djariennr 2013/35	Aktbilaga

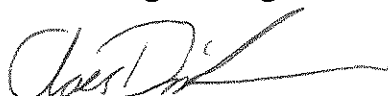
Samtliga kommuner i Västmanland

Rekommendation om budget och verksamhetsplan för landstingets hjälpmedelscentrum

Gemensamma nämnden beslutade 2012-12-14 att rekommendera huvudmännen att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget för 2013.

Översänder protokollsutdrag på beslutet och underlag för beslut. Vore tacksam för återkoppling när beslut har tagits i frågan.

Med vänlig hälsning



Claes Danielsson
Kanslisekreterare
Landstinget Västmanland

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink	2013 -01- 18
Diarienum	Aktbilaga
2013/35	2

Att Här skriver du in mottagarna av utdraget

Organ Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor

Plats Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås

Tidpunkt Fredagen den 14 december 2012

§ 40 Hjälpmedelscentrum

- bil a) Cecilia Casparsson Bengtsson redogör för förslag till reviderade riktlinjer för förskrivning av cyklar. Bakgrunden till framtagandet av de nya riktlinjerna är att det varit oklarheter kring sortiment, kriterier, förskrivningsförfarande och ekonomiska aspekter gällande cykelförskrivningen.
- bil b) Marie Liljeberg informerar om Hjälpmedelscentrums utställning och verksamhetens upplägg. Rapport ges också från projektet Kloka val på äldre dar. Avsikten med projektet är att ge information om hjälpmedel, bostadsanpassningar och smartare vardagsprodukter. Projektet har bland annat innefattat aktiviteter i samverkan med pensionärsorganisationerna och en referensgrupp har bildats med representanter från dessa organisationer. Planerade aktiviteter för Hjälpmedelscentrum under 2013 visas också.
- bil c) Anne-Christine Ahl redogör för förslag till verksamhetsplan för Hjälpmedelscentrum.
- d) Anne-Christine Ahl redogör för utvecklingen av den nationella webbtjänsten för hjälpmedel.
- e) Utifrån ett preliminärt resultat för Hjälpmedelscentrum redovisats under punkt c) enas nämnden om att ett eventuellt överskott ska fördelas enligt fördelningsmodellen.

Gemensamma nämnden beslutar

- att** a) godkänna förslag till reviderade förskrivningsregler gällande förskrivning av cyklar, samt att handboken uppdateras i enlighet med förslaget.
- att** b) notera informationen.
- att** c) rekommendera huvudmännen att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget för 2013.
- att** d) notera informationen.
- att** e) eventuellt överskott för Hjälpmedelscentrum ska fördelas enligt fördelningsmodellen.

Paragrafens slut -----

2012-12-14

Vid protokollet

Claes Danielsson

Justerat 2013-01-14

Rigmor Åkesson

Ingvar Nordén

Rätt utdraget intygas 2013-01-17



Claes Danielsson

Verksamhetsplan 2013

Hjälpmedelscentrum

Ger möjligheter



*Hjälpmedelscentrum tillhandahåller funktionella och säkra hjälpmedel
som förebygger och/eller kompenserar funktionsnedsättning samt ger förutsättning för ett aktivt och självständigt liv*

Hjälpmedelscentrums vision

Hjälpmedelscentrum ska vara ett självklart val för landstinget och länets kommuner. Verksamheten ska uppfattas som professionell med gott bemötande, som kundorienterad med hög servicenivå och som kostnadseffektiv.

Hjälpmedelscentrum ska ha ett stort informationsutbud inom hjälpmedelsområdet som är lättillgängligt vid besök, via hemsida, e-tjänst och telefon. Hjälpmedelscentrum är välkänt av förskrivare, patient/brukare, vård och omsorgspersonal inkl. chefer/beslutsfattare samt allmänhet.

Hjälpmedelscentrums uppdrag

Hjälpmedelscentrum ska genom specialistkunskaper om hjälpmedel och funktionshinder inom området rörelsehinder, kommunikation och kognition samt vissa medicinska behandlingshjälpmedel medverka till att människor med funktionshinder får hjälpmedel så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

I uppdraget ingår

- utprovning, konsultation och rådgivning till förskrivare i förskrivningsprocessen,
- tillhandahålla hjälpmedel och besluta om sortiment, upphandla, anskaffa, lagerhålla, transportera samt rekonditionera återlämnade hjälpmedel,
- underhålla hjälpmedel vilket omfattar besiktning, förebyggande och avhjälpande underhåll av hjälpmedel som finns hos patient/brukare,
- föra register över hjälpmedel, vem som har dessa och var de finns,
- utbilda och informera förskrivare av hjälpmedel, informera patient/brukare samt vård och omsorgspersonal, anhöriga och allmänhet.

Hjälpmedelscentrum ska svara för information - och samordningsfunktionen för inkontinenshjälpmedel.

Skyldigheten att erbjuda personer med funktionshinder hjälpmedel regleras i HSL 3b resp. 18b§§. Ansvaret är delat mellan sjukvårdshuvudmännen landsting och kommun. De lagar förordningar och föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården gäller i tillämpliga delar även hjälpmedelscentrums verksamhet. Hjälpmedel är oftast medicintekniska produkter och regleras av det medicintekniska direktivet. Även produkter som förskrivs som hjälpmedel men inte är en medicinteknisk produkt omfattas av samma författningar eftersom produkten förskrivs som hjälpmedel.

Uppdraget ges av Gemensamma nämnden, vilken styrs av politiska representanter från Landstinget och kommunerna. De politiskt beslutade målen för hjälpmedelsverksamheten finns beskrivna i den gemensamma Hjälpmedelspolicyn.

Huvuddragen är att:

- Personer med funktionshinder ska ha tillgång till hjälpmedel som kompenserar funktionshindret
- Hjälpmedel ingår som en del i vård, omsorg och behandling
- Hög tillgänglighet med de bärande principerna närhet, kontinuitet och delaktighet

Det regelverk som beslutats av Gemensamma nämnden finns i Hjälpmedelshandbok 1 och 2; del 1 och del 2.

Övergripande mål 2013

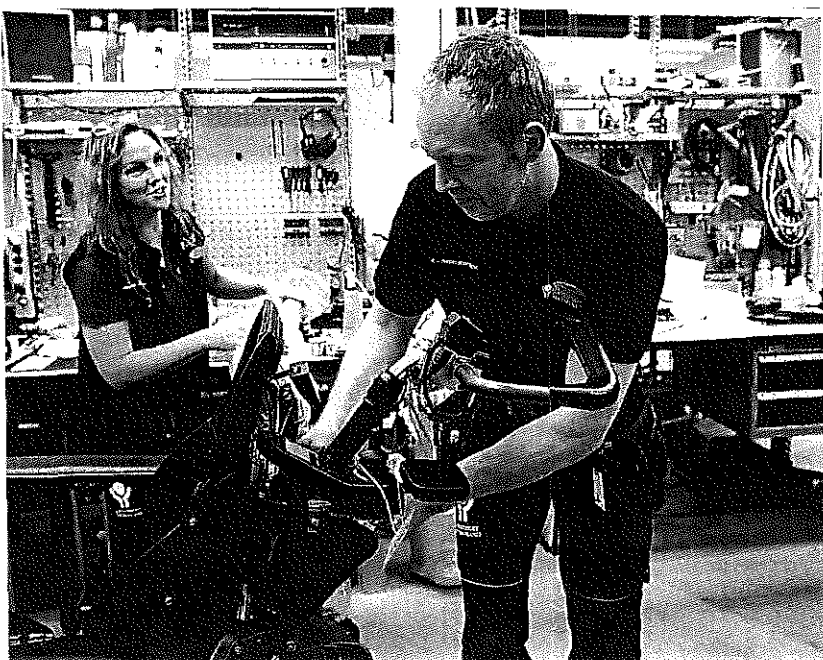
<p>Rätt hjälpmedel i rätt tid</p> <p>Hjälpmedelscentrum ska ha hög tillgänglighet och utgå från brukaren bästa. Den enskilde ska bemötas med helhetssyn så att rätt hjälpmedel förskrivs och att brukaren blir mer självständig i sin vardag.</p> <p>Det medverkar till att alla invånare får en vård och omsorg som hör till de bättre i landet samt att resurserna räcker till alla.</p>	<p>Säkra och funktionella hjälpmedel</p> <p>Patientsäkerhet och kvalitet är viktiga fokus i Hjälpmedelcentrums uppdrag för att nå bra resultat. Vi ökar riskmedvetenheten och arbetar riskreducerande.</p> <p>Vi arbetar utifrån "evidensbaserad praktik" vilket definieras som den professionelles förmåga att integrera bästa tillgängliga evidens, brukarens erfarenheter och önskemål samt den egna expertisen.</p>	<p>Ekonomi i balans</p> <p>Hjälpmedelscentrum ska arbeta kostnadseffektivt utifrån ett helhetsperspektiv. Med en funktionsbaserad modell är flertalet hjälpmedel utthyrd och har en hög återvinningsgrad.</p> <p>Arbetet effektiviseras genom ständiga förbättringar och kapacitets- och produktionsplanering.</p>
---	--	---

Perspektiv	Medborgare/Patient	Process/Produktion	Medarbetare/Lärande	Ekonomi
<p>Nuläge 2012</p>	<p>Den publika delen har permanentats, ett steg på väg till ökat brukarinflytande. Hit kommer dagligen frågor om sökvägar och egenvård. Kommunikationsplan har utarbetats och under året har informationen stärkts till brukare och befolkning bl.a. via Inspirationsdagar, Hjälpmedelsdagar, Hjälpmedelsmessa, hemsida och 1177.se.</p> <p>Brukarsamverkan sker via Hjälpmedelsråd och via en nyinrättad referensgrupp för Pensionärsorganisationerna. Möjlighet att lämna synpunkter finns på hemsidan.</p> <p>Aktiviteter pågår för att öka tillgängligheten till utprovning och teknisk service.</p> <p>För att öka patientsäkerheten har all personal utbildats i förändringskunskap, avvikelser noteras i avvikelssystemet och ett patientsäkerhetsteam har bildats.</p> <p>Utredning Välfärdsteknologi har startat.</p>	<p>Alla funktioner drivs i egen regi och servicemålen är delvis uppnådda. Produktions och bemanningsplanering har påbörjats.</p> <p>Serviceavtal finns för kommunerna och Köpings lasarett, med en kontinuitet för brukare och personal som bidrar till en sammanhållen hjälpmedelsverksamhet. Servicen bär sina egna kostnader.</p> <p>Efterfrågan på medicintekniska hjälpmedel, servicetjänster och brådslande leveranser ökar. Förutsättningar finns nu för att erbjuda brådslande leveranser from 2013.</p> <p>Ledningsorganisation inom teknisk service samt ledningssystem är under utveckling.</p> <p>Ett strategiskt kundråd har bildats för ökad insyn och medinflytande och som ett dialogforum för strategiska frågor.</p> <p>Hjälpmedelshandböckerna/regelverket bör utvecklas.</p>	<p>Sjukfrånvaron är låg, hälsofrämjande aktiviteter pågår.</p> <p>Samverkan med de fackliga organisationerna har förbättrats.</p> <p>Nöjd medarbetarindex (2011) var lägre än landstinget totalt. Handlingsplan utarbetades och aktiviteter pågår. Medarbetar-, lön- och kompetens-utvecklingssamtal kan förbättras. Ny modell för kompetensutvecklingssamtal har införts. Den upplevda arbetsbelastningen är hög.</p> <p>Uppdragsbeskrivningar för avdelningschefer har införts.</p>	<p>Verksamheten är intäktsfinansierad och hjälpmedel kan hyras eller köpas från Hjälpmedelscentrum. Modellen för hyra innebär att det är en funktion som hyrs. I hyran ingår huvuddelen av kostnaderna för Hjälpmedelscentrums tjänster. Inkontinenssamordningen är anslagsfinansierad via huvudmännen.</p> <p>En ökad förskrivning och en hög uthyrningsgrad 90 % har medfört en positiv ekonomisk utveckling. 70 % av alla utlevererade hjälpmedel är återanvända. Hjälpmedelscentrum visar goda resultat i "Nysam nyckeltaljämförelsen".</p> <p>Upphandling av manuella rullstolar pågår i samarbete med Sörmland. Andra upphandlingar sker i samarbete med 7-klöver. Ett effektiviseringsarbete gällande upphandling har inletts.</p>

Perspektiv	Medborgare/Patient	Process/Produktion	Medarbetare/Lärande	Ekonomi
<p>Fokus och Aktiviteter 2013</p>	<p>Förbättrad tillgänglighet Elrullstolsprocessen förbättras för snabbare utprovning och leverans. Planeringsmodell av avhjälpande underhåll införs till fler funktioner.</p> <p>Öppettiderna utökas.</p> <p>Ökad kvalitet Patientsäkerhetsarbetet utvecklas med ständig förbättring som en del av ordinarie arbete, alla avvikelser analyseras.</p> <p>Skilnader i bemötande och resultat mellan grupper ska elimineras.</p> <p>Information på fler språk tas fram, under 2013 är information på finska prioriterat.</p> <p>Förbättrad information till den enskilde Hemsida och förskrivarsidor förbättras. Mina vårdkontakter ska vara en känd e-tjänst.</p> <p>I aktiviteter till befolkning ska det hälsoinriktade perspektivet finnas med.</p> <p>Hjälpmiddelscentrum ska utreda behov och möjligheter avseende välfärdsteknologi.</p> <p>Samverkan med Hjälpmedelsråd och i referensgrupper.</p> <p>Arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stödja egenvård.</p>	<p>Utveckling av flöden och processer med invånarens perspektiv i fokus Värdegrunden ska finnas som grund i alla processförbättringar.</p> <p>Hjälpmedel ska bidra till att lägsta effektiva omhändertagandenivå nås.</p> <p>För en effektiv intern process ska produktions- och bemanningsplanering brytas ner till funktionsnivå.</p> <p>Förbättrad akutprocess Ny transportorganisation införs för att möta behov av brådskande leverans. Mobilt IT-stöd till tekniker utvecklas.</p> <p>Serviceavtal på Västmanlands sjukhus utökas till att omfatta förutom Köping även Sala och Västerås.</p> <p>Styrning och ledning Lednings-systemet utvecklas i nytt verktyg. Ny ledningsorganisation införs på Teknisk service. Särskilda beslutprocessen ska genomlysas. Information/utbildning till förskrivare ska utvecklas.</p> <p>Samverkan med kunder sker via strategiskt kundråd, samverkansmöten med Handikappcentrum samt vid andra kundmöten. Förskrivarråd ska utvecklas. Hjälpmedelshandböcker/regelverket ska utvecklas.</p>	<p>Tydligt chef- och medarbetarskap Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Långsiktig plan för kompetensförsörjning ska utarbetas.</p> <p>Forskning och utveckling, kompetensöverföring och omvärldsbevakning ska stimuleras.</p> <p>Utveckling av styrning och ledning i god samverkan, enligt samverkansavtal.</p> <p>Lönekriterier utvecklas i samverkan med medarbetare och fackliga företrädare.</p> <p>Hälsofrämjande aktiviteter ska ske enl. plan.</p> <p>Medarbetarnas uppdrag och ansvar ska tydliggöras.</p> <p>Hjälpmiddelscentrum ska vara en attraktiv arbetsplats med Vi-känsla.</p>	<p>Kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet och strävan efter minskad prisnivån per hjälpmedel</p> <p>2013 sänker Hjälpmiddelscentrum priserna med</p> <ul style="list-style-type: none"> Hjälpmiddelscentrums påslag sänks med 10 % vid pris mellan 2001-7000 kr och 15 % vid pris över 7001 kr 1,0 % på hyreshjälpmedel <p>Upphandlingsarbetet ska effektiviseras.</p> <p>Samverkan med leverantörerna ska ske regelbundet. Leveranssäkerhet och leveransavvikelse följs kontinuerligt.</p> <p>För likvärdiga tjänster ska Hjälpmiddelscentrum ha en konkurrenskraftig verksamhet.</p>

Mätetal Medborgare/Patient/Kund HMC	Frekvens	Värde okt 2012	Målvärde 2013	Målvärde2015
Andel patienter/brukare som känner sig bra bemötta.	Årligen	Värde efter enkät		Öka andel nöjda
Andel patienter/brukare som känner sig delaktiga.	Årligen	Värde efter enkät		
Tid för utprovning ska erbjudas så att utprovning ska kunna ske inom 15 arbetsdagar från det att ärendet aktualiseras. Andel som når mål.	Månad	69,8%	80%	85%
Bokning av tid för reparation och service ska ske inom 24 timmar vardag, andelen som når målet. Reparation och service ska vara slutförd inom 5 dagar, andelen som når mål.	Månad Månad	Ingen redovisad 66,7%	75% 80%	80% 85%
Antal samtal som besvaras i kundtjänst, andel besvarade samtal.	Månad	90,0%	95%	98%
Alla avvikelser (exklusive leverantörsavvikelser) ska analyseras, andel analyserade avvikelser Antal avvikelser som resulterat i genomförda förbättringsåtgärder.	Tertial	Nytt mått	100%	
Antal kontakter via Mina vårdkontakter, mäts via antal ärenden.	Tertial	10 ärenden	50	
Antal besökare som får individuella och generella råd i kundtjänst och utställning.	Tertial			
Samverkan med brukarorganisationer, mätning nivå av samverkan via enkät.	Årligen			
Mätning av tid från utprovning till leverans	120 ärenden	Nytt mått		

Mätetal Process produktion	Frekvens	Värde okt 2012	Mål 2013	Mål 2015
Antalet beställningar (definierat som antal orderrader)	Månad	22 737 sept	31 200 (prognos)	32 000 (prognos)
Andel leveranser av lagervaror som levereras vid nästkommande turtillfälle	Månad	84,1%	85%	90%
Antal förskrivare som genomgår utbildning för förskrivare och antal erbjudna utbildningar	2 ggr/år	Nytt mått		
Kundtillfredsställelse mätning via kundenkät (kund definieras som förskrivare)	Årligen	Nytt mått		
Information till chef, medicinskt ansvariga sjuksköterska och förskrivare om Riktlinjer och Stöd vid förskrivning av kostnadsfria inkontinenshjälpmedel. Antal personer som fått information.	Årligen	Nytt mått		
Antal genomförda särskilda beslut inkl. kostnader	Tertial			
Andel akuta ärenden, som krävs för att möjliggöra utskrivning från vårdenhet, handlagda samma dag	Tertial	0 mätning	100%	



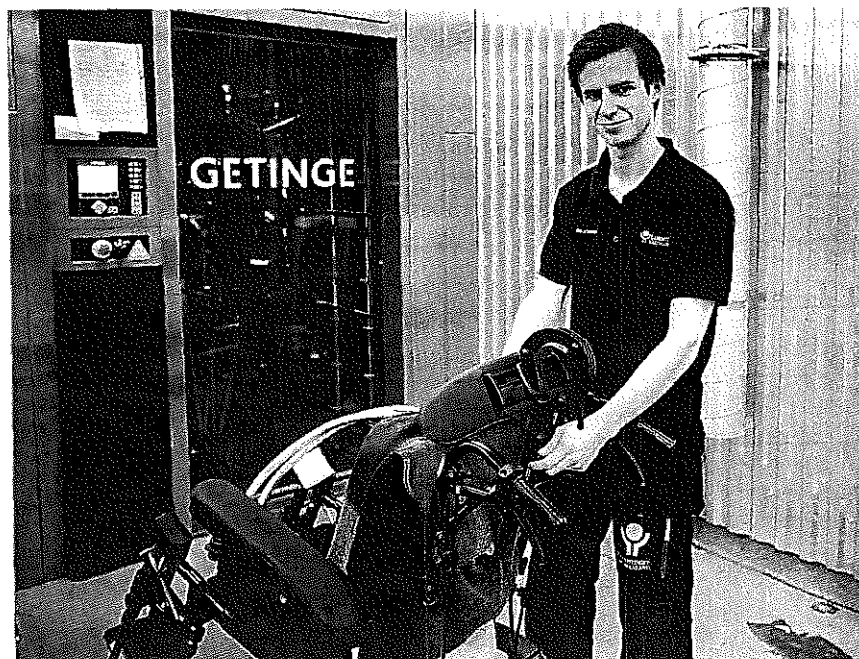
*Tillsammans i teamet
för brukarens bästa,
en elrullstol på väg*

Mätetal Medarbetare/Lärande	Frekvens	Värde okt 2012	Mål 2013	Mål 2015
Totalt sjuktal	Tertial	3.0%	Högst 4,7 %	högst 4,5 %
Nöjd medarbetarindex	Vart annat år	66% (2011)	>72	>75
Chef- och ledarskapsindex	Vart annat år	64% (2011)	>72	>75
Frisknärvaro (max 5 sjukdagar per år)	Månad	Nytt mått	65 %	70 %
Andel medarbetare som uppger att de har en kompetensutvecklingsplan	Vart annat år	50%	75 %	78 %
Andel medarbetare som uppger att de har väl kända lönekriterier	Vart annat år		75 %	78 %
Andel medarbetare som uppger att arbetsplatsen är jämlik och jämställd	Vart annat år	74 % (2011)	83 %	87 %
Antal avdelningar som gjort kompetensförsörjningsplaner	Årligen	Nytt mål	100 %	100 %

En arbetsplats med Vi-känsla



Mätetal Ekonomi	Frekvens	Värde okt 2012	Mål 2013	Mål 2015
Helårsresultat jämfört med budget	tertiäl	2 871 tkr delår 2	enligt budget	enligt budget
Antal uthyrda hjälpmedel hos kund	månad	42 451 stycken	ca 44 200 stycken	enligt budget
Hög uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund	månad	90,5%	90 %	minst 90 %
Antal genomförda möten med video- eller telefonkonferens istället för fysiskt möte	tertiäl	Nytt mått	30	
Samlade kostnaderna för hjälpmedelshanteringen (exklusive medicinska behandlingshjälpmedel, ortoped och protes, syn och inkontinens) i kronor per invånare ska vara lägre än genomsnittet i Nysam nyckeltals jämförelsen	Årligen	330 kr/invånare		



*Efter rekonditionering återanvänds
70 % av alla hjälpmedel*

Budget 2013

	Budget 2012	Prognos 2	Budget 2013
INTÄKTER			
Hyra	75 348	77 850	80 451
Försäljning	7 938	8 828	9 181
Egenavgifter	140	190	200
Serviceavtal	1 500	1 500	1 900
Inkontinenssamordning	874	874	894
Övriga verksamhetsintäkter	500	1 100	649
SUMMA INTÄKTER	86 300	90 342	93 275
Personalkostnader	27 670	27 667	28 986
Inköpskostnader Tekniska hjälpmedel	18 193	18 900	21 400
Övriga kostnader, material, varor	413	370	360
Lokalkostnad	6 250	6 250	6 490
Frakt/transport	1 172	1 170	1 270
Avskrivningar Tekniska hjälpmedel	20 890	20 550	21 070
Avskrivningar övrigt	478	450	460
IT kostnader	2 772	3 000	4 026
Övriga kostnader	5 823	6 475	7 368
Finansiella kostnader	2 639	2 639	1 845
SUMMA KOSTNADER	86 300	87 471	93 275
RESULTAT	0	2 871	0

Budget 2013

Inför 2013 års förslag till budget har följande faktorer beaktats:

- Sänkning av påslag på inköpspris för försäljningshjälpmedel med pris över 2000 kr.
- Genomsnittlig prissänkning på hyreshjälpmedel med 1 % jmf med 2012 års prislista.
- En beräknad 4 % ökning av antalet uthyrda hjälpmedel med produktionsökning inom alla enheter.
- Endast 3 % ökning av hyresintäkt budgeteras till följd av en 1,0 % prissänkning.
- En utökning av serviceåtagandet till Västmanlands sjukhus vilket medför en utökning av tekniker.



Fler bor kvar hemma

Med hjälpmedel kan fler bo hemma. Insatser med hjälpmedel kan förhindra skador och förebygga ohälsa och vara billigare än andra stödinsatser. I hemmet kan t ex elektronisk kalender med påminnelse-funktion och videotelefont, medicin-påminnare, enkel fjärrkontroll, och larm för att påkalla uppmärksamhet finnas.

Värdegrund

Vi på Hjälpmedelscentrum ska alltid utgå från att alla människor är lika värda och ska bemötas med respekt. Alla människor ska ges förutsättningar för god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla involverade parter.