

Verksamhetsplan och budget 2023

Verksamhet Hjälpmedelscentrum

Region Västmanland

Vision

”Livskraft för framtiden”

Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och modiga lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en levande demokrati. Tillsammans bryter vi ny mark och förflyttar gränser. I det vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är långsiktigt. Vi är mitt i livet och samhället, och gör skillnad varje dag.

Vi är livskraft för framtiden. Vi är Västmanland.

Värdegrund

Region Västmanland 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.

Regionen ska hushålla med de gemensamma resurserna och fördela dessa efter behov.

Långsiktiga målsättningar RP 2023-2025

Ett välmående Västmanland

God och jämlik vård
Stort förtroende för regionens tjänster inom hälso- och sjukvården

Ett nyskapande Västmanland

Länet ska ha god innovationskraft

En effektiv verksamhet av god kvalitet

God tillgänglighet
Rätt vårdnivå
God kvalitet
God hushållning av resurser

Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragsgivare

Attraktiv arbetsgivare
Professionell arbetsgivare

En stark och uthållig ekonomi

Uppnå fastställt ekonomiskt resultat
God finansiell ställning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Uppdrag

- planera, leda och bedriva en jämlik, kunskapsstyrd, säker och tillgänglig hälso- och sjukvård samt tandvård med stöd- och service till vissa funktionshindrade av god kvalitet, i enlighet med det ansvar som anges i författningar,
- ansvara för befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar i enlighet med smittskyddslagen, om inte detta ankommer på annan,
- ansvara för regionens uppdrag inom strålsäkerhetsområdet,
- ansvara för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda,
- ansvara för att länets invånare erbjuds en ambulansdirigering som medverkar till en robust och patientsäker vårdkedja,
- omställning mot nära vård ska fortsätta. Primärvården är basen och kompletteras med mobila team, digitala möten och en nära samverkan med kommunal vård

Mål utifrån invånarperspektiv

Vård på lika villkor

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde

God hälsa

Ge en god och jämlik vård samt förebyggande arbete som når de med störst vårdbehov

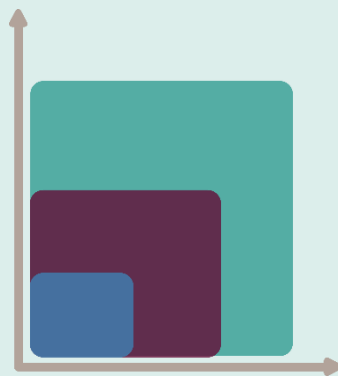
Tillgänglig vård

Hög tillgänglighet och att utgå från patientens bästa i vårdkedjans alla steg

Vägledande principer 2023-2025

Tillsammans

- Tillsammans över organisationsgränser
- Minska variation och ta bort icke värdeskapande
- Spara



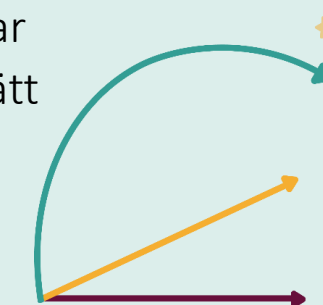
Uppströms

- Förebygg oönskat utfall
- Främja hälsa
- Bevara funktion



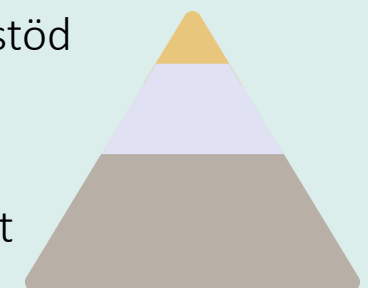
Nyskapande

- Omställning/testa nytt
- Ständiga förbättringar
- Förvalta bra arbetssätt



Behovsanpassat

- Stabil och trygg hemma
- Följa och åtgärda, stöd hantera sjukdom
- Håll frisk men knuten till systemet



Ledningstanke/Utvecklingsidé



Medicinsk kvalitet

Servicekvalitet

Ekonomiskt utfall

Kompetensförsörjning

Aktiviteter i verksamheten med utgångspunkt i de fem insatsområdena

Vi når våra mål genom att (Insatsområden)	Verksamhetens aktiviteter 2023	Klart	Ansvarig	Status
Hälsofrämjande Genom hälsofrämjande och förebyggande arbete och tidig upptäckt av sjukdom lever invånarna ett friskare liv och behöver mindre insatser från hälso- och sjukvården. Ett helhetsperspektiv krävs, där vi aktivt arbetar tillsammans med många olika aktörer i samhället.	- Fortsätta ta fram förskrivningsstatistik ur genusperspektiv. - Fortsätta belysa förskrivningsmönster ur genusperspektiv i utbildningar. - Översyn och ev revidering av skolöverenskommelse. - Se över utökat behov av utbildning och information till omvårdnadspersonal, rehabassistenter m fl. - Ta fram enkla instruktionsfilmer. - Handlingsplan utifrån resultat av nationell patientenkät 2022. - Informationsinsatser med fokus på kognitiva hjälpmedel.	- Q4 - Q4 - Q3 - Q4 - Q4 - Q2 - Q3	- Joakim A - Helena D - Liselotte E - Helena D, Liselotte E - Kerstin M - Helena D - Helena D, Joakim D	
Säkra kompetensförsörjning För att klara kompetensförsörjningen idag och i framtiden behöver vi skapa nya sätt att jobba. God arbetsmiljö, gott ledarskap och säkrad kompetensutveckling behövs för att rekrytera, behålla och vidareutveckla medarbetarna så att vi kan möta invånarnas behov. Uppgiftsväxling säkerställer att rätt kompetens finns tillgänglig, det innebär också att vi får in nya yrkesgrupper. Ett nära samarbete med lärosäten, en god verksamhetsförlagd utbildning och bra introduktion av nyanställda skapar bra förutsättningar för framtiden.	- Sysselsättning för person långt ifrån arbetsmarknaden. - Möjliggöra att medarbetare arbetar efter uppnådd pensionsålder - Fortsatt arbete med digital kompetensutveckling. - Fortsatt kompetenshöjning och implementering av arbetssätt för att använda forskningsresultat/evidens i det dagliga arbetet. - Undersöka och riskbedöma arbetsmiljön enligt handlingsplan. - Erbjuda praktik till olika utbildningar, samt feriearbete och prao. - Kompetensutveckling inom informationssäkerhet, chefer och medarbetare.	- Q4 - Q4 - Q4 - Q4 - Q4 - Q4 - Q4	- Chefer - Chefer - Chefer - Helena D - Chefer - Chefer - Chefer	
Omställningen till framtidens hälso- och sjukvård Utvecklingen av nära vård är hela hälso- och sjukvårdens angelägenhet. Nära vård är en förflyttning från fokus på organisation, till fokus på person och relation, från isolerad vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus, från reaktiv till proaktiv, från patient som passiv mottagare till aktiv medskapare. Om man ser personens väg genom vården som en kedja av händelser så måste man alltid ställa sig frågan om en händelse kunnat undvikas om något gjorts annorlunda tidigare, uppströms i flödet. Kunde försämringen av sjukdomen eller inläggning på sjukhus undvikits? Vem behöver vi då samarbeta med för att hitta en lösning? Genom att arbeta tillsammans och uppströms åstadkommer vi bättra hälsa och frigör resurser i hälso- och sjukvården.	- Projekt övertagande medicinska behandlingshjälpmedel för diabetesvård. - Program Förbättrade arbetssätt med digitala stöd. - Översyn och ev upphandling av nytt beställarsystem. - Vara delaktiga i regionens arbete med egenmonitorering inom nära vård. - Ta fram informationssäkerhetsprocess för hjälpmedel och implementera arbetssätt. Medverka i RV säkerhetsråd. - Se över process av beställning till verksamheter.	- Q4 - Q4 - Q4 - Q4 - Q4 - Q4	- Magnus L - Emira H - Magnus L - Magnus L - Joakim A - Chefer	
Personcentrering De vi är till för har en vilja, kraft och förmåga att vara delaktig i utredning, vård och behandling. Personcentrering skapar högre kvalitet och effektivare processer. Vård och omsorg ska ske i överenskommelse mellan personen och utföraren och utgå från personens förmågor, behov och förutsättningar. Vården ska vara förutsägbar och det ska vara enkelt att få kontakt. Vårdpersonal och patienter tar gemensamma beslut om vård och behandling och vården ger stöd till patientens egenvård.	Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska ske till invånare.	Q3	Chefer	
Tillgänglig, säker och effektiv vård God tillgänglighet och kontinuitet är viktigt för dem vi är till för, och en förutsättning för hög kvalitet och förtroende. Ett varierat utbud som möter invånarnas olika behov gör vårdens processer mer effektiva. Kunskapsstyrning och standardisering gör att det är lätt att göra rätt, minskar risken för fel och skapar förutsättningar för en jämlik vård. Icke värdeskapande aktiviteter identifieras och arbetas bort. Strukturer och kultur behöver förändras så att aktörerna i vårdkedjan jobbar tätt tillsammans så att varje insats blir effektiv för både patient och verksamhet.	- Utvärdera genomförande av ökad återanvändning och utöka antalet artiklar. - Utveckla och erbjuda e-utbildning till förskrivare. - Se över energibesparande åtgärder. - Utökad kapacitet kabinettdeinfektor. - Utreda behov för en gemensam kommunikationsplattform för HMC. - Skapa rutiner utifrån MDR. - Budgetuppföljning med fokus på ekonomi i balans. - Fortsatt samordning med upphandling i 7-klövern. - Lageroptimering, analys, samverkan inom HMC och rätt prioriteringar för att nå ekonomiska mål samt tillgänglighetsmål.	- Q4 - Q4 - Q4 - Q2 - Q2 - Q4 - Q4 - Q4 - Q4 - Q4 - Q4	- Johan E - Helena D - Chefer - Johan E - Kerstin M - Chefer - Annika N - Joakim D - Johan E	

Styrkort/Dashboard					
Prioriterade mått	Frekvens	Utfall 2021	Ack utfall 2022-10	Målvärde 2023	Målvärde 2025
Medicinsk kvalitet					
Klädregler och hygienrutiner	Delår, År				
Patientupplevelse	År	Mått från 2020: 93,9%		>90%	
Servicekvalitet					
Andel besvarade samtal	Delår, År	99,3%	98,8 %	96%	96%
Andel erbjuden tid för utprovning inom 15 arbetsdagar	Delår, År	78,2%	83,6 %	80%	80%
Andel reparationer inom 5 arbetsdagar	Delår, År	91,3%	93,0 %	88%	88%
Andel leveranser planerad leveransdag	Delår, År	92,3%	91,8	95%	95%
Ökning av antal ärenden via 1177.se	Delår, År	710	818	Öka	Öka
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare					
Ackumulerad sjukfrånvaro %	Månad	3,9 %	4,3 %	6,0 %	6,0 %
HME (Hållbart medarbetarengagemang)	År	85,9 %	86,3 %		
Personalrörlighet totalt	År	7,80%	9,88%		
Löpande uppföljning av rehabiliteringsärenden	Delår	14	9		
Antal miljöavvikelser totalt	Delår, År	5	0		
Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot och våld)	Delår, År	7	5		
En stark och uthållig ekonomi					
Ackumulerat resultat jämfört med budget	Delår, År	0	10,4 MNKR	0	0
Andel körda mil per uthyrd individmärkt hjälpmedelsvolym (Kvot)	Delår, År	0,5	0,44 (delår 2)	Minska	Behålla
Jämförbar bruttokostnadsutveckling	Delår, År	7,8%	-1,8%		
Jämförbar nettokostnadsutveckling	Delår, År				

Budget 2023

	Bokslut 2021 (tkr)	Budget 2022 (tkr)	Budget 2023 (tkr)
Intäkter			
Hyra	118 385	121 698	125 417
Återbetalning av resultat	-12 160	0	0
Försäljning	25 820	18 981	19 928
Egenavgifter	355	340	380
Servicetjänster	3 163	2 648	2 360
Inkontinenssamordning	1 068	1 095	1 151
Övriga verksamhetsintäkter	2 422	739	681
Summa intäkter tkr	139 053	145 501	149 917
Kostnader			
Personalkostnader	44 612	47 945	53 558
Tekniska hjälpmedel	38 883	35 048	37 620
Övriga material, varor	226	335	264
Lokalhyra	6 845	6 498	7 013
Frakt och transport	1 893	2 165	2 022
Avskrivningar hjälpmedel	31 563	32 758	33 096
Avskrivningar övrigt	586	598	751
IT-kostnader	4 573	5 424	5 166
Övriga kostnader	8 739	13 780	9 250
Finansiella kostnader	1 133	950	1 177
Summa kostnader tkr	139 053	145 501	149 917
RESULTAT tkr	0	0	0

Kommentarer: (Större förändringar)

Intäkterna för hyra och försäljning är avstämda med verksamheterna inom regionen samt länets alla kommuner. Budgeterad volymökning uppgår till 3 %.

Personalkostnader:

Förändring av sociala avgifter från 45,22 % 2022 till 52,28 % 2023.

Förändring årsarbetare

- Sjuksköterska +2,0 avser projektledare till projektet Samordning av diabeteshjälpmedel.

För verksamheten övriga förändringar mellan åren:

Kostnaderna för **tekniska hjälpmedel** beräknas öka till följd av ökade volymer och priser trots att befintliga hjälpmedel återanvänds i högre utsträckning.

Hjälpmedelscentrum hyr **lokaler** av Regionfastigheter som i sin tur hyr lokalerna externt. Budgeterad lokalhyra är en uppskattning då verklig hyra förändras enligt KPI oktober. Tilläggskostnad för el, markskötsel, värme et cetera är rörliga och är i budget en uppskattning tillsammans med förvaltaren hos Regionfastigheter.

Övriga kostnader beräknas minska främst till följd av minskning av utrangerade hjälpmedel.