



---

# **Planeringsförutsättningar för Hjälpmedelscentrum 2019-2021**

---

---

## Planeringsförutsättningar för Hjälpmedelscentrum 2019-2021

### INNEHÅLL

---

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INLEDNING .....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>PLANERING OCH UPPFÖLJNING.....</b>            | <b>3</b>  |
| 2.1      | Planeringsförutsättningar .....                  | 3         |
| <b>3</b> | <b>GRUNDUPPDRAG .....</b>                        | <b>4</b>  |
| 3.1      | Uppdrag för strategisk verksamhet.....           | 5         |
| 3.2      | Uppdrag för driftverksamhet .....                | 5         |
| <b>4</b> | <b>MÅL OCH UPPDRAG 2019-2021.....</b>            | <b>6</b>  |
| 4.1      | Perspektiv: Invånare/kund .....                  | 7         |
| 4.2      | Perspektiv: Verksamhet/process .....             | 7         |
| 4.3      | Perspektiv: Medarbetare och uppdragstagare ..... | 8         |
| 4.4      | Perspektiv: Ekonomi.....                         | 8         |
| <b>5</b> | <b>EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....</b>           | <b>9</b>  |
| 5.1      | Ersättningar .....                               | 9         |
| 5.2      | Intäktsfinansierade verksamheter .....           | 9         |
| 5.3      | Resultatreglering .....                          | 9         |
| 5.4      | Investeringar .....                              | 9         |
| <b>6</b> | <b>INTERN KONTROLL .....</b>                     | <b>10</b> |
| <b>7</b> | <b>INTERN REFERENS .....</b>                     | <b>10</b> |

---

## Planeringsförutsättningar för Hjälpmedelscentrum 2019-2021

### 1 INLEDNING

---

Regionplan för år 2019-2021 fastställdes av Regionfullmäktige 2018-06-19. I planen formuleras politisk vision, inriktning och mål för de åtaganden regionen har gentemot invånarna och som ska genomsyra all verksamhet som regionen finansierar.

### 2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING

---

Regionen tillämpar målstyrning inom den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. För att säkra helhetssyn och balans redovisas planering och uppföljning i fyra perspektiv: invånare/patient, verksamhet/process, medarbetare och ekonomi. Styrningen följer organisationens beslutsnivåer och styrdokumentet anpassas för respektive nivå.

Dokumentet som tillkommer i styrprocessen (planer och uppföljningsrapporter) publiceras i ledningssystemet, så att de är åtkomliga för chefer och medarbetare. I systemet finns också arbetsstöd i form av verktyg och instruktioner.

#### 2.1 Planeringsförutsättningar

Regionfullmäktige tar sikte på vilket resultat och vilken utveckling som ska åstadkommas i ett helhetsperspektiv gentemot invånarna, och uppdrar till styrelse och nämnder att konkretisera vad som ska genomföras via respektive förvaltning.

Tillsammans med förvaltningens grunduppdrag, beskriver detta dokument mål, program, prioriterade utvecklingsområden och ekonomisk ersättning som gäller för kommande planperiod. Dessa förutsättningar från Hjälpmedelsnämnden, ska tillsammans med förvaltningens egen datainsamling, ligga till grund för arbetet med att formulera förslag till förvaltningsplan.

Andra viktiga förutsättningar att ta hänsyn till när förvaltningsplanen arbetas fram är lagstiftning och förordningar som berör verksamheten, nationella riktlinjer, politiska beslut (RF, RS, HMN) och uppdrag givna av regiondirektören.

Hjälpmedelscentrum ska bidra till att regionens vision, och övergripande mål uppnås inom de fem målområdena:

- Nöjda invånare i en attraktiv region
- En god och jämlik hälsa
- En effektiv verksamhet av god kvalitet
- Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare
- En stark och uthållig ekonomi

Förvaltningsdirektören har huvudansvaret för att förvaltningsplanen tas fram och att dess innehåll vidareförmedlas, omsätts och följs upp i förvaltningen i enlighet med regionens styrmodell. Som struktur för redovisningen används styrkortsmodellen.

---

## Planeringsförutsättningar för Hjälpmedelscentrum 2019-2021

Förvaltningen ska inför 2019 ha säkerställt den interna styrningen via verksamhetsplaner och styrkort, som godkänts av ansvarig chef.

Arbetet med förvaltningsplanen sker i samspel med och med stöd av regiondirektören utsedda medarbetare. I uppföljningen rapporterar förvaltningen följsamhet till plan, inklusive eventuella avvikelser och korrigerande åtgärder, till nämnden.

Av Hjälpmedelsnämnden fastställd plan överlämnas till Regionstyrelsen för kännedom och som utgångspunkt för styrelsens uppsiktsplikt enligt Kommunallagen.

---

### 3 GRUNDUPPDRAK

Region Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås har inrättat en gemensam nämnd som benämns Hjälpmedelsnämnd.

Region Västmanland är vårdregion och Hjälpmedelsnämnden ingår i Region Västmanlands organisation.

Nämnden ska 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.

Nämnden fullgör sitt ansvar inom ramen för gällande lagstiftning och policydokument.

Utbud och tjänster ska erbjudas för

- Daglig livsföring, med undantag nedan\*
- Hjälpmedel för vård och behandling
- Inkontinenshjälpmedel

Parterna kan via Hjälpmedelscentrum erbjuda hjälpmedel enligt nivå 4 (omvårdnadshjälpmedel som hyrs av regionen och kommunerna, t.ex. säng, personlyft.) Utanför nämndens ansvarsområde faller\*

- Ortopedtekniska hjälpmedel
- Synhjälpmedel
- Hörseltekniska hjälpmedel

Parterna har möjlighet att av Hjälpmedelscentrum köpa service av verksamhetsutrustning enligt nivå 4 hjälpmedel.

---

## Planeringsförutsättningar för Hjälpmedelscentrum 2019-2021

### 3.1 Uppdrag för strategisk verksamhet

Utifrån ett finansierings- och patientperspektiv har nämnden följande uppgifter av strategisk art inom hjälpmedelsområdet.

1. Utarbetar mål, riktlinjer och policy för hjälpmedelsförsörjningen som föreläggs parterna för beslut.
2. Beslutar om vilka hjälpmedel och tjänster som ska tillhandahållas.
3. Utarbetar förslag till avgifter och egenansvar som föreläggs parterna för beslut.
4. Utarbetar förslag till finansieringsprinciper och kostnadsfördelningssystem som föreläggs parterna för beslut.
5. Upprättar, efter samråd med parterna, förslag till budget vilken föreläggs regionfullmäktige för beslut. I förslaget ska budget för nämndens kansli ingå.
6. Fastställer kompetenskrav för förskrivare.
7. Fastställer Hjälpmedelshandboken som utgör ett stöd i förskrivningsprocessen.
8. Följer utvecklingen inom hjälpmedelsområdet.
9. Ansvarar för uppföljning och utvärdering av hjälpmedelsverksamheten ur ett användarperspektiv.
10. Svarar för samråd med intresseorganisationerna.
11. Svarar för allmän och riktad information.
12. Rapporterar om ekonomi, prestationer och kvalitet i enlighet med Regionstyrelsens anvisningar.

### 3.2 Uppdrag för driftverksamhet

Hjälpmedelsnämnden är driftansvarig för Hjälpmedelscentrum och har ansvar för följande uppgifter:

1. Ansvarar för att Hjälpmedelscentrums verksamhet drivs ekonomiskt och rationellt och med hög kvalitet.
2. Upprättar, efter samråd med parterna, ett budgetförslag för Hjälpmedelscentrum, vilket ingår i nämndens budgetförslag som föreläggs regionfullmäktige för beslut.
3. Fastställer förvaltningsplan utifrån Regionstyrelsens planeringsförutsättningar, vilken ska anmälas till RS.
4. Fastlägger prismodell för de hjälpmedel och tjänster som tillhandahålls av Hjälpmedelscentrum.
5. Svarar för upphandling och inköp av beslutat sortiment.
6. Svarar för lagerhållning och distribution av hjälpmedel.
7. Svarar för specialanpassning av hjälpmedel.
8. Svarar för service och reparation av hjälpmedel.
9. Svarar för informations- och samordningsfunktionen för inkontinenshjälpmedel.
10. Svarar för att tillhandahålla konsulentkompetens.
11. Svarar för utbildning, information och rådgivning till förskrivare och kunder.

## Planeringsförutsättningar för Hjälpmedelscentrum 2019-2021

### 4 MÅL OCH UPPDRAG 2019-2021

Förvaltningen ska i sitt förslag till förvaltningsplan redovisa hur man i linje med Regionplanens inriktning avser styra verksamheten i riktning mot mål, program och prioriterad utveckling enligt nedan.

Förvaltningen kan komplettera med egna mål och strategier. Planen beslutas av Hjälpmedelsnämnden.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Invånare/patient</i></p> <p><b>Mål</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förtroende för verksamhetens tjänster</li> <li>• Hållbar tillväxt</li> <li>• Hälsoläget</li> <li>• Kundnöjdhet</li> </ul> <p><b>Program</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionalt utvecklingsprogram</li> <li>• <a href="#">Program</a> och <a href="#">handlingsplan</a> för hälsoinriktat arbete</li> <li>• <a href="#">Handlingsplan</a> för jämlik vård</li> <li>• <a href="#">Program</a> för delaktighet för personer med funktionsnedsättning</li> </ul> <p><b>Prioriterad utveckling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt arbete för ökad tillgänglighet, vård på lika villkor och ökad aktivitet för patienter genom användning av hjälpmedel</li> <li>• Utredda möjligheterna att upphandla arbetstekniska hjälpmedel för uthyrning till huvudmännen</li> </ul> | <p><i>Verksamhet/process</i></p> <p><b>Mål</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillgänglighet</li> <li>• Kvalitet</li> <li>• Hushållning</li> <li>• Ledtider</li> <li>• E-tjänster</li> </ul> <p><b>Program</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Program för patientsäkerhet</a></li> <li>• <a href="#">Miljöprogram</a></li> <li>• <a href="#">Primärvårdsprogrammet</a></li> </ul> <p><b>Prioriterad utveckling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verka för kompetenshöjning inom ny teknik i hjälpmedelsområdet för vård och omsorgspersonal</li> <li>• Verka för ökad kompetens kring förskrivning av inkontinenshjälpmedel</li> </ul> |
| <p><i>Ekonomi</i></p> <p><b>Mål</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomiskt resultat</li> <li>• Finansiell ställning</li> <li>• Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget</li> </ul> <p><b>Prioriterad utveckling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analys och ekonomisk uppföljning av medicintekniska hjälpmedel</li> <li>• Ekonomisk analys och uppföljning av införandet av "Trygg och säker vård"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><i>Medarbetare</i></p> <p><b>Mål</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attraktiv arbetsgivare</li> </ul> <p><b>Program</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Medarbetarpolicy</a></li> <li>• <a href="#">Arbetsmiljöprogram</a> och <a href="#">handlingsplan</a></li> <li>• <a href="#">Strategi</a> för löner och förmåner</li> <li>• Kompetensförsörjningsstrategi</li> </ul> <p><b>Prioriterad utveckling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verka för en hälsofrämjande arbetsplats med god psykosocial arbetsmiljö</li> </ul>                                                                                                         |

## Planeringsförutsättningar för Hjälpmedelscentrum 2019-2021

### 4.1 Perspektiv: Invånare/kund

Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Resultatmål:

- Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster
- Tillväxten ska vara hållbar i hela regionen

| PROCESSMÅL                         | INDIKATOR                                                                                                                  | MÅLVÄRDE                  | NULÄGE                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| God patientnöjdhet och delaktighet | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upplevd nöjdhet hos patient</li> <li>• Upplevd delaktighet hos patient</li> </ul> | 2019:<br>> 90 %<br>> 90 % | Dec. 2017:<br>97 %<br>89 % |

### 4.2 Perspektiv: Verksamhet/process

Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Resultatmål:

- Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet
- Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet
- Verksamheten ska bedrivas med god hushållning av resurserna

| PROCESSMÅL                    | INDIKATOR                                                                                                                   | MÅLVÄRDE          | NULÄGE                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Ökad användning av e-tjänster | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka antalet ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster</li> </ul>                       | 2019:<br>Öka 10 % | Dec. 2017:<br>Ökat 7 % |
| Kortade ledtider (väntan)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar</li> </ul>    | 80 %              | 74 %                   |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel patienter som fått service/reparation slutförd inom 5 arbetsdagar</li> </ul> | 83 %              | 86 %                   |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst</li> </ul>                            | 95 %              | 91,5 %                 |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel leveranser enligt planerad leveransdag</li> </ul>                            | 95 %              | 96,7 %                 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löpande uppföljning | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktion enligt överenskommen specifikationsplan</li> <li>• Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag</li> <li>• Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund</li> </ul> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Planeringsförutsättningar för Hjälpmedelscentrum 2019-2021

### 4.3 Perspektiv: Medarbetare och uppdragstagare

Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Resultatmål: Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare

| PROCESSMÅL                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                  | MÅLVÄRDE                                 | NULÄGE                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| HMC ska vara en attraktiv arbetsgivare | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hållbart medarbetarengagemang (HME)</li> <li>Sjukfrånvaro</li> <li>Andel avgångar (med fokus på prioriterade bristyrken)</li> </ul> | 2019:<br>öka<br><br>≤6 %*<br><br>≤8,5 %* | Dec. 2017:<br><br>79,1<br><br>7,1 % (RV)<br>5,2 (HMC)<br><br>6,4 % (RV) |

\* regions målvärde

|                     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löpande uppföljning | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sjukfrånvaro</li> <li>Antal rehabärenden</li> <li>Antal arbetsmiljöavvikelser totalt</li> <li>Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld)</li> </ul> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.4 Perspektiv: Ekonomi

Målområde: En stark och uthållig ekonomi

Resultatmål:

- Regionen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat 120 miljoner kronor 2018, 169 miljoner kronor 2019, 174 miljoner kronor 2020
- Regionens finansiella ställning ska vara god

| PROCESSMÅL                                                 | INDIKATOR                                                                     | MÅLVÄRDE       | NULÄGE                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prognos/ekonomiskt resultat</li> </ul> | 2019:<br>0 mkr | Prognos<br>2018:<br>0 mkr |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löpande uppföljning | <ul style="list-style-type: none"> <li>Periodresultat och helårsprognos</li> <li>Bruttokostnadsutveckling</li> <li>Utfall jämfört med föregående år</li> <li>Helårsprognos jämfört med budget</li> <li>Investeringar</li> </ul> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Planeringsförutsättningar för Hjälpmedelscentrum 2019-2021

---

### 5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

---

#### 5.1 Ersättningar

Nämndens verksamhet är intäktsfinansierad med undantag för den interna ersättning som erhålls från finanssen på 509 tusen kronor för inkontinenssamordnare.

#### 5.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Priser för medicinsk service får höjas maximalt motsvarande LPIK (Landstingsprisindex).

Hjälpmedelscentrum får höja priserna maximalt motsvarande LPIK.

Centrum för digitalisering får höja priserna mot interna kunder maximalt med LPIK – 0,7 %, dvs. maximalt med 2,1 %. Priserna mot externa kunder och konkurrensutsatta verksamheter får höjas enligt avtal eller maximalt med LPIK.

Resursenheten får höja priserna maximalt motsvarande LPIK.

#### 5.3 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.

#### 5.4 Investeringar

Investeringarna får för regionen högst uppgå till 530 miljoner kronor 2019, 550 miljoner kronor 2020 och 430 miljoner kronor 2021. Nämndens planeringsramar för inventarier och utrustning är 40,512 miljoner kronor 2019, 42 miljoner kronor 2020 och 42 miljoner kronor 2021.

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.

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.

---

## Planeringsförutsättningar för Hjälpmedelscentrum 2019-2021

---

### 6 INTERN KONTROLL

Förvaltningen ska säkra strukturer och aktiviteter så att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls. Enligt reglemente för intern kontroll ska årligen antas en särskild plan för nästkommande års granskning/uppföljning. Planen för 2019 fastställs av nämnden efter att uppföljning skett för 2018 vilket sker i samband med delårsrapport 2. Utöver de av nämnden fastställda granskningsområdena ska de regionsgemensamma uppföljningsområdena ingå. Fastställda granskningsområden läggs in i förvaltningsplanen.

---

### 7 INTERN REFERENS

Dessa planeringsförutsättningar är beslutade av Hjälpmedelsnämnden xxx-xx-xx  
Diarienummer: HMC180039