
Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019-2020



Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAK	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	4
3	MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2019-2021 MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE	5
3.1	Invånare/patient	6
3.2	Verksamhet/process	7
3.3	Medarbetarperspektiv	7
3.4	Ekonomiperspektiv	7
4	SAMMANFATTNING AV ÅTGÄRDER I STYRKORTSMATRIS	8
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	9
5.1	Ersättningar.....	9
5.2	Intäktsfinansierade verksamheter	9
5.3	Resultatreglering.....	9
5.4	Investeringar	9
5.5	Budget Annika - uppdatera	11
6	INTERN KONTROLL	12
7	FÖRVALTNINGENS ÖVERSIKT AV MÅL OCH INDIKATORER.....	13
7.1	Perspektiv: Invånare/kund	13
7.2	Perspektiv: Verksamhet/process.....	13
7.3	Perspektiv: Medarbetare och uppdragstagare	14
7.4	Perspektiv: Ekonomi	14
8	INTERN REFERENS	15
9	UNDERSKRIFTER	15

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

1 FÖRVALTNINGENS 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, vem som har dessa och var de finns.

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 hjälpmedel till huvudmännen.

Skyldigheten att erbjuda person med funktionsnedsättning hjälpmedel regleras i Hälso- och sjukvårdslagen. Ansvaret är delat mellan landsting/region och kommun. De lagar, förordningar och föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården gäller i tillämpliga delar Hjälpmedelscentrum. Hjälpmedel är oftast medicintekniska produkter men kan också vara konsumentprodukter som då omfattas av samma regelverk. Hjälpmedel ska vara en integrerad del av habilitering, rehabilitering eller vård och behandling.

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.

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

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.

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

Hjälpmedelscentrum ska utifrån förvaltningsplan och uppdrag som ges av Hjälpmedelsnämnden, ta fram en verksamhetsplan som inkluderar patientsäkerhet, arbetsmiljö och miljö. Verksamhetsplanen utgör ett levande dokument och grund för uppföljning.

Planering och uppföljning utgör lika viktiga delar för styrning av Hjälpmedelscentrum.

Förvaltningsdirektören rapporterar följsamhet till förvaltningsplanens åtgärder till Hjälpmedelsnämnden i samband med delårs- och årsredovisning.

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

3 MÅL OCH PRIORITERAD UTVECKLING 2019-2021 MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE

<i>Invånare/patient</i> Mål - Förtroende för verksamhetens tjänster (1) - Hållbar tillväxt (2) - Hälsoläget (3) - Kundnöjdhet (4) Program <u>Regionalt utvecklingsprogram</u> <u>Program och handlingsplan</u> för hälsoinriktat arbete <u>Handlingsplan</u> för jämlik vård <u>Program</u> för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Prioriterad utveckling - Fortsatt arbete för ökad tillgänglighet, vård på lika villkor och ökad aktivitet för patienter genom användning av hjälpmedel (5) - Utreda möjligheterna att upphandla arbetstekniska hjälpmedel för uthyrning till huvudmännen (6)	<i>Verksamhet/process</i> Mål - Tillgänglighet (7) - Kvalitet (8) - Hushållning (9) - Ledtider (10) - E-tjänster (11) Program - Program för patientsäkerhet <u>Miljöpolitiskt program</u> <u>Primärvårdsprogrammet</u> Prioriterad utveckling - Verka för kompetenshöjning inom ny teknik i hjälpmedelsområdet för vård och omsorgspersonal (12) - Verka för ökad kompetens kring förskrivning av inkontinenshjälpmedel (13)
<i>Ekonomi</i> Mål - Ekonomiskt resultat (16) - Finansiell ställning (17) - Verksamheten ska bedrivas inom ram/budget (18) Prioriterad utveckling - Analys och ekonomisk uppföljning av medicintekniska behandlingshjälpmedel (19) - Ekonomisk analys och uppföljning av införandet av "Trygg och säker vård" (20)	<i>Medarbetare</i> Mål - Attraktiv arbetsgivare (14) Program <u>Medarbetarpolicy</u> - Arbetsmiljöprogram och handlingsplan <u>Strategi</u> för löner och förmåner - Kompetensförsörjningsstrategi Prioriterad utveckling - Verka för en hälsofrämjande arbetsplats med god psykosocial arbetsmiljö (15)

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

3.1 Invånare/patient

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
Möta ökad efterfrågan med god tillgänglighet och patientnöjdhet	1, 3, 4, 7, 10, 11	Hösten 2019
Verka för att hjälpmedels potentialen utvecklas som stöd för kvarboende, vård och omsorg i hemmet och för att stödja införande av nya hjälpmedel och välfärdsteknik	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12	Kontinuerligt
Verka för ökad delaktighet och aktivitet för personer med funktionsnedsättning	1, 3, 4, 9, 12	Kontinuerligt
Fortsatt arbete för vård på lika villkor	1, 3, 4, 5, 13	Delår 2
Utreda möjligheterna att upphandla fler arbetstekniska hjälpmedel för uthyrning till huvudmännen	4, 6, 9	2019-2020



Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

3.2 Verksamhet/process

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
Öka tillgängligheten till hjälpmedel enligt riktlinjen Samverkan vid utskrivning	1, 3, 4, 7, 8, 9, 10,	Del- och helår
Öka tillgängligheten till utprovning		Del- och helår
Öka patientsäkerheten genom säker digital kommunikation	1, 4, 7, 8, 10, 11	Tertial 1 2019
Systematisk analysera avvikelser samt genomföra förbättringsåtgärder	1, 4, 8, 9	Kontinuerligt
Implementera nya webSesam	7, 8, 11	2020
Verka för att minska Hjälpmedelscentrums miljöpåverkan	9	2019-2020
Medverka i forskning inom hälsa och välfärd för att bedöma effekter av hjälpmedel och välfärdsteknik	1, 3, 4, 8, 9, 12	2019-2020
Översyn av lokalbehov för att möta ökad efterfrågan	1, 8, 14	2019-2020
Se över processer för att öka produktiviteten med stöd av digital teknik och effektiva arbetssätt.	7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18	2019-2020
Verka för ökad kompetens hos vård- och omsorgspersonal i ny teknik i hjälpmedel	5, 8, 9, 12	2019
Verka för ökad kompetens vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel	5, 8, 13	2019

3.3 Medarbetarperspektiv

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
Verka för en hälsofrämjande arbetsplats med god psykosocial arbetsmiljö	14, 15	Kontinuerligt
Behålla den låga korttidssjukfrånvaron	14, 15	Kontinuerligt
Strategisk bemanningsplanering för att ge förutsättning för att möta ökade behov hos befolkningen	14, 15	2019-2022

3.4 Ekonomiperspektiv

Åtgärd	Koppling till mål och utveckling	Tidplan
Verksamhet ska bedrivas inom fastställd budget	16, 17, 18	Delår, helår
Införa modell för att bedöma kostnader av att behålla äldre sortiment	9, 16, 17, 18	2019
Bättre hushållning genom minskad kassation av individmärkta hjälpmedel inklusive tillbehör och reservdelar	9, 16, 17, 18	2019
Ekonomisk analys och uppföljning av införandet av medicinska behandlingshjälpmedel avseende kostnader och investeringsbehov	8, 9, 16, 17, 18, 19	2019
Ekonomisk analys och uppföljning av införandet av snabb utskrivning, "trygg och säker vård".	7, 8, 9, 16, 17, 18, 20	2019

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

4 SAMMANFATTNING AV ÅTGÄRDER I STYRKORTSMATRIS

Hjälpmedelscentrum ska under 2019 arbeta med följande åtgärder utöver grunduppdraget

Invånare/patient	Verksamhet/process
Hjälpmedelscentrum möter ökad efterfrågan med fortsatt god tillgänglighet och god patientnöjdhet. Verka för att hjälpmedels potentialen utvecklas som stöd för kvarboende, vård och omsorg i hemmet samt stödja införandet av nya hjälpmedel och välfärdsteknik. Verka för ökad delaktighet och aktivitet för personer med funktionsnedsättning. Fortsatt arbete för vård på lika villkor. Utreda möjligheterna att upphandla arbetstekniska hjälpmedel för uthyrning till huvudmännen.	Öka tillgänglighet till hjälpmedel enligt riktlinjen. Samverkan vid utskrivning. Öka tillgängligheten till utprovning. Öka patientsäkerheten genom säker digital kommunikation. Systematisk analysera avvikelser och genomföra förbättringsåtgärder. Implementera nya web-Sesam. Verka för att minska Hjälpmedelscentrums miljöpåverkan. Medverka i forskning inom hälsa och välfärd för att bedöma effekter av hjälpmedel och välfärdsteknik. Översyn av lokalbehov för att möta ökad efterfrågan. Se över processer för att öka produktiviteten med stöd av digital teknik och effektiva arbetssätt. Verka för ökad kompetens hos vård- och omsorgspersonal i ny teknik i hjälpmedel. Verka för ökad kompetens kring förskrivning av inkontinenshjälpmedel.
Ekonomi	Medarbetare
Verksamhet ska bedrivas inom budget. Införa modell för att bedöma kostnader av att behålla ett äldre sortiment. Bättre hushållning genom minskad kassation av individmärkta hjälpmedel inklusive tillbehör och reservdelar. Ekonomisk analys och uppföljning av införandet av medicinska behandlingshjälpmedel avseende kostnader och investeringsbehov. Ekonomisk analys och uppföljning av införandet av snabb utskrivning, "trygg och säker vård".	Verka en hälsofrämjande arbetsplats med god psykosocial arbetsmiljö. Behålla den låga korttidssjukfrånvaron. Strategisk bemanningsplanering för att ge förutsättning för att möta ökade behov hos befolkningen.

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

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

5.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Hjälpmedelscentrum får höja priserna maximalt motsvarande landstingsprisindex (2,8 % år 2019).

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för försäljning och uthyrning av hjälpmedel år 2019.

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mkr	Volymförändring i mkr	Total beräknad intäkt i mkr
Försäljning / uthyrning av tekniska hjälpmedel	1,5 %	1,9 mkr	4,6 mkr	134,3 mkr

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

Nämndens planeringsramar för inventarier och utrustning är 40,512 mkr 2019, 42 mkr 2020 och 42 mkr 2021.

2019 Större investeringar	Orsak	Investeringsbelopp (mkr)	Förväntad effekt
Tekniska hjälpmedel	Effektivisera /haveririsk	38,9	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.
Tung lastbil	Haveririsk	0,9	Säkrare leveranser, mindre miljöpåverkan och lägre reparations-kostnader.
Komprimator	Effektivisera	0,225	Positiv miljöpåverkan till lägre kostnad.
Utökning av barnutprov-ningslager	Effektivisera	0,125	Ökad tillgänglighet till utprovning

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

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.

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

5.5 Budget

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
INTÄKTER (tkr)			
Hyra	98 055	105 851	115 842
Återbetalning av resultat	-3 416	0	0
Försäljning	12 238	15 293	18 107
Egenavgifter	330	300	340
Serviceavtal	2 370	2 384	2 574
Inkontinenssamordning	951	984	1 018
Övriga verksamhetsintäkter	2 182	1 030	2 107
SUMMA INTÄKTER	112 710	125 842	139 988
KOSTNADER (tkr)			
Personalkostnader	36 567	41 086	44 613
Tekniska hjälpmedel	29 530	34 266	38 215
Övriga kostnader, material, varor	144	170	185
Lokalkostnader	5 997	6 689	6 643
Frakt och transport	1 080	1 060	1 235
Avskrivningar hjälpmedel	25 487	27 941	31 102
Avskrivningar övrigt	736	700	1 747
IT-kostnader	3 189	3 751	4 122
Övriga kostnader	8 447	8 434	10 123
Finansiella kostnader	1 533	1 745	2 003
SUMMA KOSTNADER	112 710	125 842	139 988
RESULTAT	0	0	0

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

6 INTERN KONTROLL

Förvaltningen ska säkra strukturer och aktiviteter så att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls. Kontrollen redovisas i delårsrapport 2.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Väsentlighet och riskbedömning
Säkerhet	Ökad riskmedvetenhet	Enkätundersökning riskmedvetenhet	Allvarlig/möjlig
Miljö	Lagefterlevnad miljö	Enhetschefer genomför kontroll enligt riktlinje	Allvarlig/möjlig
Brandskydd	Efterlevnad av instruktion	Kontroll att instruktion för brandskydd följs	Mycket allvarlig/möjlig
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla	Kontroll av att bisyssla hanteras enligt riktlinje	Kännbar/möjlig
Rehabilitering	Kontroll av registrering i Adato	Kontroll av antal rehab ärenden samt ohanterad bevakning	Kännbar/möjlig
Kontroll av löneutbetalningar	Att utanordningslistan har kontrollerats och signerats av chef	Kontroll att signering sker av utanordningslista i Heroma	Allvarlig/möjlig
Externt finansierade projekt	Att nya projekt följer riktlinje och instruktion för externt finansierade projekt	Kontroll av nytillkomna projekt gällande efterlevnad av dokumentation, redovisning och uppföljning	Lindrig/möjlig
Jäv	Efterlevnad av attestreglementets jävsregler	Kontroll av att aktiviteter där man själv är delaktig attesteras av närmaste chef	Kännbar/möjlig

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

7 HJÄLPMEDELSCENTRUMS ÖVERSIKT AV MÅL OCH INDIKATORER

7.1 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	- Upplevd nöjdhet hos patient - Upplevd delaktighet hos patient	2019: > 90 % > 90 %	Dec. 2017: 97 % 89 %

7.2 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	Öka antalet ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster	2019: Öka 10 %	Dec. 2017: Ökat 7 %
Kortade ledtider (väntan)	- Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar - Andel patienter som fått service/reparation slutförd inom 5 arbetsdagar - Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst - Andel leveranser enligt planerad leveransdag	2019: 80 % 83 % 95 % 95 %	Dec. 2017: 74 % 86 % 91,5 % 96,7 %

Löpande uppföljning	- Produktion enligt överenskommen specifikationsplan - Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag - Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund
---------------------	--

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

7.3 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	- Hållbart medarbetareengagemang (HME) - Sjukfrånvaro - Andel avgångar (med fokus på prioriterade bristyrken)	2019: öka ≤6 %* ≤8,5 %*	Dec. 2017: 79,1 7,1 % (RV) 5,2 (HMC) 6,4 % (RV)

* regionens målvärde

Löpande uppföljning	- Sjukfrånvaro - Antal rehabärenden - Antal arbetsmiljöavvikelser totalt - Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld)
---------------------	---

7.4 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	Prognos/ekonomiskt resultat	2019: 0 mkr	Prognos 2018: 0 mkr

Löpande uppföljning	- Periodresultat och helårsprognos - Bruttokostnadsutveckling - Utfall jämfört med föregående år - Helårsprognos jämfört med budget - Investeringar
---------------------	---

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

8 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan har beslutats av Hjälpmedelsnämnden 2018-12-17, §9
Diarienummer: HMC190002

9 UNDERSKRIFTER

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

Västerås 18-12-17

Västerås 18-12-17

Region Västmanland

Hjälpmedelscentrum

Kenneth Östberg

AnneChristine Ahl