
Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021-2022

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.

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021 - 2022

1 HJÄLPMEDELSCENTRUMS GRUNDUPPDRAK

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 prägla 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 via regionens webbplats, 1177.se, e-tjänster, telefon och vid besök.

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/bestammelser-hjalpmedelscentrum/kostnadsansvar>

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021 - 2022

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Hjälpmedelscentrum ingår i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förvaltningen ska bedriva, planera för och tillhandahålla en jämlik, säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av god kvalitet i Västmanland. Förvaltningens övergripande mål och aktiviteter utgår från regionplanen och dess uppdrag.

Utifrån regionplanens inriktning har förvaltningen definierat nedanstående övergripande målsättningar:

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.

Hjälpmedelscentrums verksamhetsplanering utgår från det grunduppdrag och viljeinriktning som beslutats av Hjälpmedelsnämnden samt förvaltningens övergripande målsättningar.

Invånare/patient	Verksamhet/process
Medicinsk teknik/hjälpmedel har stor 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 en god och jämlik vård genom användning av hjälpmedel. Öka informationen om hjälpmedel och Hjälpmedelscentrum och nyttan av att använda hjälpmedel, politiskt lokalt i kommunerna och till medborgarna.	Effektivisera arbetssätt med stöd av digital teknik. Verka för ökad hållbarhet. Stödja och aktivt delta i utveckling till en god och nära vård. Upprätthålla och öka den goda samverkan mellan regionen och länets kommuner när det gäller Hjälpmedelscentrum verksamhet.
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. 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. Kompetensutveckling om god och nära vård för att möta framtidens hälso- och sjukvård.

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021 - 2022

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

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

Verksamhetschefen följer upp sin verksamhet tillsammans med ledningsgrupp.

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

Planering och uppföljning görs också vid samverkansmöten med fackliga organisationer.

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021 - 2022

3 INVÅNARE/PATIENT PERSPEKTIV

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 har stor 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 en god och jämlik och jämställd vård via användning av hjälpmedel.
Öka informationen om hjälpmedel och Hjälpmedelscentrum och nyttan av att använda hjälpmedel, politiskt lokalt i kommunerna och till medborgarna.

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	Utfall 2019
God patientnöjdhet och delaktighet	Indikator "Respekt och bemötande" i nationell patientenkät (Å)	> 90 % > 90 %	87,9
Åtgärd		Ansvarig	Tidplan
<i>Medicinsk teknik/hjälpmedel har stor betydelse för att klara egenvård och vårdbehov i hemmet.</i> Hjälpmedelscentrum ska möta efterfrågan genom förbättrade arbetssätt med stöd av digital teknik. Innovationsstödande arbete via innovationsteam och i utställningen. Erbjuda utbildningsinsatser för vård- och omsorgspersonal. Utbildning av inkontinensombud. Utbildning av förskrivare av inkontinenshjälpmedel.		Joakim Davis /Helena Dahlberg Joakim Davis Helena Dahlberg Merima Palic Merima Palic	2021-2022 2021 2021 2021 2021
<i>Utveckla det digitala stödet för ökad egenvård, med stöd av tjänstedesign för ökad användarvänlighet.</i> Utveckla instruktionsfilmer som stöd för egenvård. Verka för att kunna erbjuda digitala vårdmöten.		Kerstin Berg Mören Helena Dahlberg	2021-2022 2021-2022
<i>Fortsatt arbete för en god och jämlik vård via användning av hjälpmedel.</i> Uppföljning av jämställdhetsperspektivet i förskrivarutbildningarna. Insatser kring barnkonventionen.		Helena Dahlberg Helena Dahlberg	2021 2021
<i>Genomföra åtgärder för att öka delaktighet och nöjdhet</i> Undersöka delaktighet och nöjdhet med nationell patientenkät		Helena Dahlberg	2021-2022
<i>Öka informationen om hjälpmedel och Hjälpmedelscentrum och nyttan av att använda hjälpmedel, till politiker i kommun och till medborgarna.</i> Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska ske till invånare/befolkning. Information om hjälpmedelsverksamheten ska erbjudas till politiska beslutsfattare i berörda nämnder. Ökad information om hjälpmedel till invånare/befolkning i olika kanaler.		Enhetschefer AnneChristine Ahl/ Liselotte Eriksson Kerstin Berg Mören	2021 2021 2021

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021 - 2022

4 VERKSAMHET/PROCESS PERSPEKTIV

Regionens målområde:

En effektiv verksamhet av god kvalitet.

Regionens resultatmål:

Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet, på rätt nivå och med god kvalitet samt med god hushållning av resurserna.

Hjälpmedelsnämndens viljeinriktning

Effektivisera arbetssätt med stöd av digital teknik.

Verka för ökad hållbarhet.

Stödja och aktivt delta i utveckling till en god och nära vård.

Öka den goda samverkan mellan region och kommuner när det gäller Hjälpmedelscentrum verksamhet.

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	Utfall 2019
Verksamheten ska bedrivas på rätt nivå	Nyttjandet av e-tjänster	Öka	Ökat 24 %
God tillgänglighet	Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar	80 %	78,8%
	Andel patienter som fått service/reparation slutförd inom 5 arbetsdagar	83 %	87,1 %
	Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst (avbrutna samtal inom 2 minuter exkluderas)	95 %	92%
	Andel leveranser enligt planerad leveransdag	95 %	96,1 %
God hushållning av resurserna	Minska utsläpp CO ₂ enligt körda mil per uthyrda hjälpmedel jämfört med 2020	Minska	Ej mätt
Löpande uppföljning	Produktion enligt överenskommen specifikationsplan Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag Uthyrningsgrad mäts via andel hjälpmedel hos kund		
Åtgärd		Ansvarig	Tidplan
Effektivisera arbetssätt med stöd av digital teknik. Genomföra program Ökat digitalt stöd. Antalet ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster ska öka.		Emira Havdic Cof Helena Dahlberg	2021-2024 2021
Verka för ökad hållbarhet. Vid nyinköp upphandla fordon med fossilfritt drivmedel (HVO). Utvärdera pilotgenomförande av ökad återanvändning av försäljningsartiklar. Minskad körsträcka genom effektiviserad avhjälpande underhåll.		Johan Eriksson Joakim Axelsson Johan Eriksson/ Joakim Davis Johan Eriksson	2021 2021-2022 2021 2021
Utbyte av kabinett desinfektor.			
Stödja och aktivt delta i utveckling till en god och nära vård. Medverka i utvecklingen för nära vård.		AnneChristine Ahl	2021
Öka den goda samverkan mellan region och kommuner när det gäller Hjälpmedelscentrums verksamhet. Genomföra åtgärder för att stödja förskrivarna att efterleva hjälpmedelshandbokens regelverk. Delta i forskning och utvecklingsprojekt Mollii och utveckla modell för		Liselotte Eriksson Helena Dahlberg	2021 2021

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021 - 2022

införande av nya avancerade hjälpmedel i samarbete med Habiliteringscentrum. Medverka till ordnat införande av hjälpmedel.	AnneChristine Ahl	2021
--	-------------------	------

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021 - 2022

5 MEDARBETARPERSPEKTIV

Regionens målområde:

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare.

Regionens resultatmål:

Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare och en professionell uppdragsgivare.

Hjälpmedelsnämndens viljeinriktning:

Vara en attraktiv arbetsplats.

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.

Kompetensutveckling om god och nära vård för att möta framtidens hälso- och sjukvård

PROCESSMÅL	INDIKATOR	MÅLVÄRDE	Nuläge 2018 2019
HMC ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME) Sjukfrånvaro Personalrörlighet, totalt Prestationsnivå	83 ≤ 6 % 8% 77%	83,3 (2019) ≤5,9 % 6,9% 77%
Åtgärd		Ansvarig	Tidplan
<i>Vara en attraktiv arbetsplats.</i> Undersöka och riskbedöma arbetsmiljön enligt handlingsplan. Utbildning om bemötande för att förebygga hot och våld. Genomföra handlingsplan efter medarbetarenkät. Möjliggöra distansarbete. Kontinuerligt riskbedöma och förhindra smittspridning. Förebygga sjukdom och ohälsa genom tidig dialog mellan medarbetare och chef samt aktivt rehabiliteringsarbete. Insats till sysselsättning för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden.		Chefer Enhetschefer Chefer Chefer Chefer Chefer Chefer	2021 2021 2021 2021 Kontinuerligt Kontinuerligt 2021
<i>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	2021
<i>Öka den digitala kompetensen för en effektiv verksamhet med hög kvalitet.</i> Öka den digitala grundkompetensen målgruppsanpassat. Genomföra kompetensförsörjningsplan och uppdatera den hösten 2021.		Kerstin Berg Mören Chefer	2021 2021
<i>Kompetensutveckling om nära vård för att möta framtidens hälso- och sjukvård.</i> Alla medarbetare ska ta del av information kring nära vård.		Chefer	2021

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021 - 2022

6 KAPACITET – BEMANNING

Antal tjänster	2020 Enligt kategorikod i HR-systemet Heroma	2021 Enligt personalredovisningsgrupp i HR-systemet Heroma
SSK	1,25	1,25
Paramedicinsk personal	20,5	20,5
USK	1	1
Administration	13,30	18,25
Teknisk personal	28,75	26,50
Chefer	5	4
Övriga, chaufförer	4	4
Totalt	73,8	75,5

Från 2021 ska antalet årsarbetare i budget redovisas enligt personalredovisningsgrupp i HR-systemet Heroma till skillnad mot 2020 då redovisningen gjordes enligt kategorikodning i samma HR-systemet. Det medför att det ser ut som det skett en förskjutning mellan grupperna vilket inte är fallet.

Den reella skillnaden mellan 2020 och 2021 är 1,7 årsarbetare vilken består av:

- vikarie för inköpare som arbetar med lageroptimering, en årsarbetare,
- utökning inom logistiken för pilot cirkulärt flöde, en årsarbetare,
- pensionsavgång -0,25 årsarbetare
- säkerhetssamordnare -0,1 årsarbetare har avslutats.

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021 - 2022

7 EKONOMIPERSPEKTIV

Regionens målområde:

En stark och uthållig ekonomi.

Regionens resultatmål:

Regionen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat 180 mkr 2021, 184 mkr 2022, 188 mkr 2023.

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>Hjälpmedel minskar kostnad i ett samhällsperspektiv.</i> Budgetuppföljning genomförs av ansvarstagande chefer med hjälp av löpande uppföljning med särskilt fokus på Ekonomi i balans. Följa nationell utveckling av hjälpmedel och utveckling på allmän marknad, speciellt för 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.	Annika Nyman Helena Dahlberg/ Liselotte Eriksson	Löpande 2021-2022
<i>Hälsoekonomiska analyser ska användas för ekonomi i balans i region och kommuner.</i> Hälsoekonomiska analyser ska användas i samband med införande av nya hjälpmedel och vid analys om utbudsbegränsning.	AnneChristine Ahl	2021
<i>Verka för samordningsvinster genom gemensamma upphandlingar med flera huvudmän då så är lämpligt.</i> Öka andelen upphandlade hjälpmedel och verka för samordningsvinster via gemensamma upphandlingar i 7-klövern enligt plan.	Joakim Davis	2021
<i>Optimal lagerhantering</i> Utveckla modellen för lageroptimering och genomföra de åtgärder som är beslutade av HMC:s ledningsgrupp.	Johan Eriksson	2021-2022

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021 - 2022

8 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

8.1 Ersättningar

Hjälpmedelsnämndens verksamhet är intäktsfinansierad med undantag för den interna ersättning som erhålls från finanssen på 534 tkr för inkontinenssamordnare.

8.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Hjälpmedelscentrum höjer inte priserna på hjälpmedel år 2021. Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för försäljning och uthyrning av hjälpmedel 2021.

Verksamhet	Prisförändring procent	Prisförändring mkr	Volym-förändring mkr	Total beräknad intäkt mkr
Försäljning / uthyrning av tekniska hjälpmedel	0	0	6	137

8.3 Resultatreglering

Fullmäktige fastställde 2009-06-16 Region Västmanlands resultatregleringsmodell. Därefter har komplettering gjorts 2012-04-18, 2017-04-19 och 2020-06-16. Resultatreglering är en del i bokslutsdialogen och fastställs av fullmäktige.

8.4 Investeringar

Hjälpmedelsnämndens planeringsramar för inventarier och utrustning är för 2021 45,3 mkr, varav nämnden har avstått 2 mkr till förmån för övriga förvaltningen (HSF) 2021. Det har möjliggjorts av att pandemin har medfört ett överskott av planeringsramen för 2020, som förs över till 2021.

2021 Större investeringar	Orsak	Investerings-belopp (mkr)	Förväntad effekt
Tekniska hjälpmedel	Effektivisera /haveririsk	41,5 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.
Tvättkabinett	Haveririsk	1,8 mkr	Lägre underhållskostnader och risk för haveri med stillestånd som följd. Effektivt arbetssätt samt en fungerande vardag med bra arbetsmiljö.

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

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021 - 2022

En förutsättning för att angivna investeringar ska kunna göras är att hjälpmedelsnämnden 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.

8.5 Budget

	Bokslut 2019 (tkr)	Budget 2020 (tkr)	Budget 2021 (tkr)
Intäkter			
Hyra	114 402	113 268	118 347
Återbetalning av resultat	-6 215	0	0
Försäljning	18 279	17 195	18 391
Egenavgifter	341	340	340
Servicetjänster	2 592	2 710	2 670
Inkontinenssamordning	1 018	1 048	1 068
Övriga verksamhetsintäkter	1 953	1 893	1 984
Summa intäkter tkr	132 370	136 454	142 800
Kostnader			
Personalkostnader	42 121	45 348	45 998
Tekniska hjälpmedel	34 007	34 325	36 501
Övriga material, varor	181	191	270
Lokalhyra	6 573	6 540	6 330
Frakt och transport	1 309	1 574	2 010
Avskrivningar hjälpmedel	31 376	30 145	29 828
Avskrivningar övrigt	717	674	542
IT-kostnader	3 661	4 019	4 999
Övriga kostnader	9 062	12 100	15 136
Finansiella kostnader	1 809	1 537	1 186
Summa kostnader tkr	130 816	136 454	142 800
RESULTAT tkr	1 554	0	0

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021 - 2022

Ekonomiska nyckeltal

Prioriterade nyckeltal	Utfall 2019	Utfall delår 2 2020	Målvärde 2021
Ackumulerad sjukfrånvaro %	5,4	6,2	≤ 6 %
Personalkostnad/arbetad timme	341 kr/timme	350 kr/timme	
Jämförbar total bruttokostnadsutveckling %	6,1 %	0,6 %	

Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Åtgärds- område	Löp- nr	Åtgärd och genomförande	Beslutad helårseffekt	Prognos 2020	Effekt 2021	Effekt 2022
Material och tjänster	6401	Förändrat arbetssätt med stöd av digital teknik för automatisk fakturakontroll i Sesam.	0 tkr	0 tkr	118 tkr	120 tkr
Material och tjänster	6402	Nytt regelverk där vissa enklare hjälpmedel i hemmet övergår till egenansvar efter vissa förutsättningar som t.ex. kräver inte hälso- och sjukvårdspersonal för utprovning, behöver inte följas upp, sannolikt ingen risk för skada eller tillbud och produkten finns tillgänglig på den allmänna marknaden.	150 tkr	371 tkr	100 tkr	
Material och tjänster	6403	Utveckla modellen för lageroptimering.	300 tkr	350 tkr	400 tkr	450 tkr
Material och tjänster	6404	Efter analys av 2018 års inköpsvolym har flera områden identifierats för upphandling. Samarbete inom Uppsala-Örebro-regionen planeras liksom med inköp.	300 tkr	350 tkr	400 tkr	450 tkr
Övrigt	6405	Stänga filialen i Köping. Ansökan skickas till fastighetsförvaltaren som underlag till ärende i Investeringsrådet för beslut om att avträda hyresavtalet i förtid. Hyresavtalet upphör	0 tkr	0 tkr	0 tkr	65 tkr

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021 - 2022

		annars 2023-12-31. Uppsägning av städavtal sker till samma datum som hyresavtalet får avträdas.				
Övrigt	6406	Minska tjänster från säkerhetssamordnare inom regionen.	0 tkr	76 tkr	35 tkr	0 tkr
Övrigt	6408	Minska antalet servicebilar med en bil.	0 tkr	0 tkr	0 tkr	24 tkr
Material och tjänster		Vissa försäljningshjälpmedel lämnas tillbaka till HMC, rekonditioneras och återanvänds. En förstudie är gjord och en pilot kommer att genomföras med start 2020. Pilot startad okt 2020.	0 tkr	0 tkr	170 tkr	0 tkr

9 FRAMTIDSBEDÖMNING 2021-2023

Folkmängden ökar samtidigt som befolkningen blir äldre. Den del som är i arbetsför ålder utvecklas inte i samma takt, vilket leder till rekryteringssvårigheter inom vård och omsorg. Med dagens sätt att arbeta kommer inte den välfärd som den nya demografin kräver kunna tillgodoses.

Kraven på att fler vårdbehov klaras med egenvård, hemsjukvård och avancerad hemsjukvård ökar. Hjälpmedel är helt nödvändig för att upprätthålla arbetsmiljön i hemmet och frigör också personal till angelägna arbetsuppgifter.

Den medicintekniska utvecklingen ger nya möjligheter och Hjälpmedelscentrums sortiment och tjänster behöver utvecklas för att stärka utvecklingen av vård i hemmet och den nära vården.

Hjälpmedelscentrum arbetar under perioden 2019-2022 för att effektivisera arbetssätten och minska kostnaderna. Det sker genom att utmana traditionella arbetssätt, utgå från invånarens behov, automatisera förutsägbara arbetsuppgifter och att utveckla de digitala tjänsterna för att bli mer mobila. Detta tillsammans med bland annat ökat cirkulärt flöde, lageroptimering och utökat upphandlingsarbete syftar till att minska kostnaderna med 3,7 mkr under åren 2019-2022.

Den ekonomiska utsattheten för personer med funktionsnedsättning ökar² samtidigt som personer med funktionsnedsättning rapporterar sämre livsvillkor än övrig befolkning. Det är vanligare att sakna kontantmarginal och ha ekonomisk kris bland dem som har en funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen³.

² Socialstyrelsen 2020 Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning - lägesrapport

³ Folkhälsomyndigheten <https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/funktionsnedsattning/halsan-hos-personer-med-funktionsnedsattning/>

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021 - 2022

Hjälpmedelscentrum ser en risk att besparingar hos en huvudman påverkar hjälpmedelstillgången och vill rikta uppmärksamhet mot att hjälpmedelskostnaderna alltid bör ses i ett hälsoekonomiskt perspektiv, för att kostnadseffektivt säkra en god vård. Samverkan mellan kommun och region är nödvändig för en god vård och är särskilt tydligt i hjälpmedelsområdet då besparingar riskerar att öka kostnaderna hos annan huvudman samt riskerar att försämma situationen för den som lever med en funktionsnedsättning och dess närstående.

10 INTERN KONTROLL

Hjälpmedelscentrums kontrollområden framgår i sammanställningen nedan och inkluderar tre 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
Arvode exkl. förtroendevalda	Att beslut fattas av behörig och att redovisning sker på rätt konto.	Kontroll av att beslut fattas av behörig person och att utbetalningen är rätt konterad, dvs att det avser arvode.	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 utanordnings-listan i Heroma.	Allvarlig/möjlig
Makulering av kundfakturor	Att attest sker av behörig person.	Stickprovskontroll av att makulering av fakturor sker efter attest av behörig person.	Kännbar/möjlig
Behörighets-tilldelning i Cosmic	Att gällande rutiner följs vid beställning samt avbeställning av Cosmicbehörighet.	Genomföra stickprovskontroll av att rätt behörighet är inlagd i systemet.	Kännbar/möjlig
Hjälpmedelshandbok	Att förskrivare tar del av det regelverk som beskrivs i hjälpmedelshandboken	Genomföra förskrivarenkät	Allvarlig/möjlig
Hjälpmedelshandbok	Att förskrivare av elrullstol följer hjälpmedelshandboken	Genomföra stickprovskontroll av att förskrivare av elrullstol följer hjälpmedelshandboken.	Allvarlig/möjlig

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021 - 2022

Skolöverens- kommelse	Kännedom om skol- överenskommelsen i skolan och hos förskrivare	Genomföra enkätundersökning av att skolöverenskommelsen är känd i skolan och hos förskrivare	Kännbar/möjlig
--------------------------	---	--	----------------

11 INTERN REFERENS

Denna verksamhetsplan är beslutad av Hjälpmedelsnämnden 20-11-27, §
Diarienummer: RV

12 UNDERSKRIFTER

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

Västerås 20-11-27

Västerås 20-11-27

Region Västmanland
Barbro Larsson

Hjälpmedelscentrum
AnneChristine Ahl