
Hjälpmedelscentrum

.....

Verksamhetsplan och budget 2022-2023



VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 OCH BUDGET

2022

Gäller fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

22-01-01

INNEHÅLL

1	UPPDRAG	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING.....	4
3	HJÄLPMEDELSNÄMNDENS VILJEINRIKTNING	5
4	AKTIVITETSPLAN	6
5	PRODUKTION OCH TILLGÄNGLIGHET	11
5.1	Tillgänglighet	11
6	EKONOMI	12
6.1	Resultaträkning	12
6.2	Nyckeltal	14
6.3	Åtgärdsplan för ekonomi i balans	15
7	INTERNKONTROLL	17
8	FRAMTIDSBEDÖMNING	18
9	UNDERSKRIFTER	18

VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 OCH BUDGET

2022

Gäller fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

22-01-01

1 UPPDRAG

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, lagrhålla, 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 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.

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>

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Hjälpmedelscentrum ingår i hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Förvaltningens övergripande mål och aktiviteter utgår från regionplanen och dess uppdrag. Förvaltningsplanen beskriver förvaltningens grunduppdrag, mål, uppdrag och plan för genomförande samt ekonomisk ersättning för kommande planperiod.

Förvaltningen har i förvaltningsplanen valt att fokusera på följande långsiktiga målsättningar inför planperioden:

- Kvalitet
- Tillgänglighet
- Nära Vård
- God kostnadsutveckling

Samtliga verksamheter i förvaltningen har i uppdrag att ta fram egna budgetar och verksamhetsplaner med utgångspunkt från förvaltningsplanen.

Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan utgår från det grunduppdrag och viljeinriktning som beslutats av hjälpmedelsnämnden samt förvaltningens långsiktiga målsättningar.

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.

3 HJÄLPMEDELSNÄMNDENS VILJEINRIKTNING

Efter att utmaningsdialoger genomförts i strategiskt kundråd, tjänstemannaberedning, hjälpmedelsråd och hjälpmedelsnämnd har hjälpmedelsnämnden beslutat följande viljeinriktning till verksamhetsplan 2022. Denna utgör en prioritering av de förslag som inkommit från huvudmännen.

Viljeinriktning

Tillgängliggöra medicinsk teknik/hjälpmedel som har stor betydelse för att klara utvecklingen av nära vård, ökad inriktning av egenvård och ökat vårdbehov i hemmet.

Effektivisera arbetssätten med stöd av digital teknik.

Aktivt delta i utvecklingen till en god och nära vård.

- Införa möjlighet till digital utprovning.
- Utveckla e-utbildning för produkt-och förskrivarutbildningar.
- Tydliggöra beställarroll (utan förskrivarkompetens) och ta fram e-utbildning för densamma.
- Införa ny beställarportal som ersätter webSesam samt undersöka möjlighet till kompatibilitet till Cosmic (2023)
- Samutveckla med kommuner en inspirationsdag med målgrupp biståndshandläggare chefer och kommunal rehab.
- Medverka i utveckling Nära vård, speciellt gällande området hemmonitorering och området nya digitala tjänster.

VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 OCH BUDGET

2022

Gäller fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

22-01-01

4 AKTIVITETSPLAN

I aktivitetsplanen redovisas specifika uppdrag/aktiviteter under 2022.

RUBRIK	BESKRIVNING	RESULTAT	TIDPLAN
UPPDRAG KOPPLADE TILL FÖRVALTNINGSPLAN			
<u>Ett välmående Västmanland</u>			
<i>Följa upp arbetet med genusperspektiv vid förskrivning</i>	Framtagande av förskrivningsstatistik ur genusperspektiv. <i>Ansvarig: Verksamhetscontroller</i> Förskrivningsmönster ur genusperspektiv i produktinriktade förskrivarutbildningar. <i>Ansvarig: Helena Dahlberg</i>	Jämlik vård	Årligen Kontinuerligt
<i>Utbildning barnkonventionen</i>	E-utbildning Barnens rättigheter enligt barnkonventionen. <i>Ansvarig: Chefer</i> E-utbildning Vera orosanmälan enligt SOL. <i>Ansvarig: Helena Dahlberg, Joakim Davis</i>	Ökad kunskap alla medarbetare Ökad kunskap utvalda grupper	Q 1
<i>Utbildning för vård- och omsorgspersonal</i>	Erbjuda utbildning till fysioterapi- och sjuksköterskeutbildning MDH. <i>Ansvarig: Helena Dahlberg</i>	Ökad kunskap om hjälpmedel och förskrivning	2022
<i>Instruktionsfilmer</i>	Samla instruktionsfilmer på vårdgivarwebb och 1177.se. <i>Ansvarig: Kerstin Berg Mören</i>	Stöd för förskrivare, vård- och omsorgspersonal, egenvård,	2022 Q1
<i>Undersöka delaktighet och nöjdhet</i>	Nationell patientenkät. <i>Ansvarig: Helena Dahlberg</i>	Öka delaktighet och nöjdhet	Hösten 2022
<u>En effektiv verksamhet av god kvalitet</u>			
<i>Öka antalet försäljningsprodukter som ingår i det cirkulära flödet</i>	Utvärdera genomförande av ökad återanvändning och utöka antalet artiklar. Utökad kapacitet kabinett desinfektor. <i>Ansvarig: Johan Erikson</i>	Ökat antal återtagna artiklar	Delår Helår Våren 2022
<i>Förbättrade arbetssätt med digitala stöd</i>	Utveckla e-faktura till externa kunder. <i>Ansvarig: Emira Havdic Cof</i> Förstudie Proaktivt stöd till uppföljning för förskrivare. <i>Ansvarig: Emira Havdic Cof Lars Mossling</i>	Effektivisering Förstudierapport	2022 2022

VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 OCH BUDGET

2022

Gäller fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

22-01-01

	Effektivisera ärendehantering i uppladdningstjänst. <i>Ansvarig: Lars Mossling</i> Implementera digital utprovning. <i>Ansvarig: Helena Dahlberg</i> Förstudie digital kommunikation till patient. <i>Ansvarig: Emira Havdic Cof</i> Projekt självservice i samarbete med Inera och Visma. <i>Ansvarig: Emira Havdic Cof</i> Följa Vismas utveckling av integration Sesam och Cosmic <i>Ansvarig: Emira Havdic Cof</i> Undersöka integration mellan Sesam och Ineras personuppgiftstjänst. <i>Ansvarig: Lars Mossling</i>	Effektivisering Ökad utprovning på distans Förstudierapport Effektivisering patientnöjdhet Effektivisering Förbättrad kvalitet kontaktuppgifter	2022 2022 2022 2022-2023 2022-2023 2022
Samverkan med kommuner om nya digitala tjänster	Stödja införande av nya digitala tjänster i anslutning till hjälpmedelsområdet. <i>Ansvarig: Verksamhetschef</i>	Samverkan	2022-2023
Medverka i hemmonitoreringsprojekt	Delta i hemmonitoreringsprojekt <i>Ansvarig: Verksamhetschef</i>	Lägsta effektiva vårdnivå	2023
Inspirationsdag bistånd och kommunal rehab	Utvecklas tillsammans med kommuners bistånd, chefer och kommunal rehab. <i>Ansvarig: Liselotte Eriksson</i>	Kompetenshöjning	Hösten 2022
Grundläggande miljöutbildning	Inkluderas i medarbetarnas kompetensutvecklingsplan <i>Ansvarig: Chefer</i>	Alla medarbetare har grundläggande miljöutbildning	2022
Stolta och engagerade medarbetare			
Sysselsättning för person långt ifrån arbetsmarknaden	Arbetsträning, anställning och stöd genom arbetsmarknadsåtgärder. <i>Ansvarig: Chefer</i>	Sysselsättning	2022

VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 OCH BUDGET

2022

Gäller fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

22-01-01

EGNA INITIERADE UPPDRAG			
Förskrivningsrätt för sjuksköterskor som följer behov i mobila team	Översyn av förskrivningsrätt. Eventuell ändring av regelverk. Ansvarig: Liselotte Eriksson	Förbättrad process	2022
Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska ske till invånare	Rollatorcafé. Ansvarig Johan Eriksson Hjälpmedelsdag Ansvarig: Patientsäkerhetsteam	Ökad patientsäkerhet	Hösten 2022
Ökad information om hjälpmedel till invånare i olika kanaler.	Information till patient om lånade hjälpmedel. Ansvarig: Kerstin Berg Mören	Ökad återlämning	2022
Utveckla och erbjuda e-utbildning till förskrivare	Produktutbildningar för förskrivare. Ansvarig: Helena Dahlberg	Ökad kunskap förskrivare	2022
Införa ny beställarportal som ersätter webSesam	Upphandling 2022. Införande 2023 Ansvarig: Verksamhetschef	Förenkla för förskrivare	2022-2023
Förenkla förskrivarnas arbete med beställning av hjälpmedel	Utredning kompressionshandskar hand-ortoser och antidecubitusmaterial för händer. Ansvarig: Liselotte Eriksson	Patientsäkerhet	2022
Stödja behandling för bäckenbottendysfunktion	Utredning och införa hjälpmedel. Ansvarig: Merima Palic	Jämlik vård	2022
Medicinska behandlings-hjälpmedel för diabetesvård	Projektform övertagande. Ansvarig: Verksamhetschef	Förbättrad hantering	2022-2023
Kunskapsstyrning	Använda forskningsresultat/evidens i samband med nya hjälpmedel, beslut utanför sortiment och regelverk samt i uppdragsdirektiv. Ansvarig: Helena Dahlberg	Ökad användning av forskning och evidensbaserade arbetsmetoder	2022
Tydliggöra beställarroll (utan förskrivarkompetens) och ta fram e-utbildning för densamma.	Översyn av beställarroll. Ansvarig: Liselotte Eriksson Utveckla e-utbildning. Ansvarig: Helena Dahlberg	Rätt person gör rätt sak	2022
Följa GDPR och informationssäkerhetskrav gällande applikationer och molntjänster	Uppdatera upphandlingsmodell. Ansvarig: Lars Mossling	Lagefterlevnad	2022

VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 OCH BUDGET

2022

Gäller fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

22-01-01

	Ta fram informationssäkerhetsprocess för hjälpmedel. Medverka i RV säkerhetsråd. <i>Ansvarig: Joakim Axelsson</i>		
<i>Uppföljning av äldre CPAP förskrivna före överförande till Hjälpmedelscentrum</i>	Uppföljning av användningen via brev <i>Ansvarig: MBH-team</i>	Stimulera återlämning	2022
<i>Införa åtgärder för att underlätta lagerarbetet</i>	Åtgärder för att minska felplock. <i>Ansvarig: Johan Eriksson</i>	Ökad leveranssäkerhet	2022
<i>Undersöka och riskbedöma arbetsmiljön enligt handlingsplan.</i>	Utföra skyddsronder. <i>Ansvarig: Chefer</i> Regelbundna möten med fastighetsförvaltare och fastighetsägare. <i>Ansvarig: Verksamhetschef</i> Riskbedömningar i samband med större förändringar. <i>Ansvarig: Chefer</i>	Hälsofrämjande arbetsplats	Hösten 2022 4 ggr/år Vid behov
<i>Kontinuerligt riskbedöma och förhindra smittspridning</i>	Lokal riskbedömning covid-19 kontinuerligt, åtgärder uppdateras vid behov. <i>Ansvarig: Chefer</i>	Förebygga smittspridning	2022
<i>Genomföra kompetensförsörjningsplan</i>	Avgångssamtal/intervju. Erbjuda studiebesök och praktik till vård- och omsorgsutbildningar, samt feriearbete. Möjliggöra att medarbetare arbetar efter uppnådd pensionsålder. <i>Ansvarig: Chefer</i>	Kompetensförsörjning	2022
<i>Budgetuppföljning med fokus på Ekonomi i balans.</i>	Genomförs av ansvarstagande chefer med hjälp av löpande uppföljning. <i>Ansvarig: Annika Nyman</i>	Kostnadseffektivitet	2022
<i>Öka andelen upphandlade hjälpmedel</i>	Samordna med upphandling i 7-klövern. Öka kunskapen om LOU inom HMC. <i>Ansvarig: Joakim Davis</i>	Lagefterlevnad, kostnadskontroll	2022 2022
<i>Utveckla lageroptimeringen</i>	Analys, samverkan inom HMC och rätt prioriteringar för att nå ekonomiska mål. <i>Ansvarig: Johan Eriksson</i>	Kostnadskontroll	2022

**VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 OCH BUDGET
2022**

Gäller fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

22-01-01

5 PRODUKTION OCH TILLGÄNGLIGHET

5.1 Tillgänglighet

Tillgänglighetsmått	Utfall medelvärde år 2018 - 2020	Utfall ack jan- aug 2021 %	Målvärde 2022
Andel besvarade samtal	93,4	99,2	96 %
Andel erbjuden tid för utprovning inom 15 arbetsdagar	80,8	80,1	80 %
Andel reparationer inom 5 arbetsdagar	87,7	91,5	88 %
Andel leveranser planerad leveransdag	96,3	94,3	95 %

VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 OCH BUDGET

2022

Gäller fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

22-01-01

6 EKONOMI

6.1 Resultaträkning

	Bokslut 2020 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Budget 2022 (tkr)
Intäkter			
Hyra	115 753	118 347	121 966
Återbetalning av resultat	-9 494	0	0
Försäljning	17 685	18 391	18 981
Egenavgifter	336	340	340
Servicetjänster	2 347	2 670	2 380
Inkontinenssamordning	1 048	1 068	1 095
Övriga verksamhetsintäkter	3 652	1 983	739
Summa intäkter tkr	131 327	142 800	145 501
Kostnader			
Personalkostnader	43 549	45 998	47 945
Tekniska hjälpmedel	29 955	36 501	35 048
Övriga material, varor	249	270	335
Lokalhyra	6 410	6 330	6 498
Frakt och transport	1 819	2 010	2 165
Avskrivningar hjälpmedel	31 769	29 828	32 758
Avskrivningar övrigt	695	542	598
IT-kostnader	3 736	4 999	5 424
Övriga kostnader	9 396	15 136	13 780
Finansiella kostnader	1 375	1 186	950
Summa kostnader tkr	128 953	142 800	145 501
RESULTAT tkr	2 374	0	0

Personalkostnader

För att stödja personer långt från arbetsmarknaden har en extratjänst på 0,5 årsarbetare tillkommit, vilken är finansierad med statsbidrag. En utökning med 0,4 årsarbetare för en post doc-tjänst är budgeterad och tillträde kommer att ske när forskningsplanen är godkänd. Tjänsten finansieras delvis av Centrum för klinisk forskning. Förändring +0,1 årsarbetare kommunikatör då tjänsten tidigare delades med Planerings- och utvecklingsstab inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ekonomicontrollertjänsten är minskad 0,15 årsarbetare då tjänsten är delad med annan förvaltning och verksamhetschefstjänsten tillfälligt utökad till

VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 OCH BUDGET

2022

Gäller fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

22-01-01

1,08 årsarbetare med hänsyn tagen till en månads överlappning då ny verksamhetschef tillträder 2022.

Utöver det har en visstidsanställning övergått till en tillsvidare tjänst från oktober 2021 p.g.a. nytt centralt avtal. Tjänsten är budgeterad som vikariat i 2021 års budget.

Övriga kostnader inkl. regioninterna

Hjälpmedelscentrum hyr lokalerna av Regionfastigheter som i sin tur hyr lokalerna externt. Regionfastigheter debiterar Hjälpmiddelscentrum verklig kostnad med tillägg för en administrativ avgift som ska täcka förvaltarens kostnader. Budgeterad lokalhyra är en uppskattning då verklig hyra förändras enligt KPI oktober. Tilläggskostnad för el, markskötsel, värme etc. är rörliga och är i budget en uppskattning tillsammans med förvaltaren hos Regionfastigheter. Ett tilläggsavtal för en ombyggnation har tillkommit under 2021.

Färre utrangeringar av hjälpmedel leder till högre kostnader för avskrivningar genom att hjälpmedlen behålls längre. Dessutom är hänsyn tagen till en återgång till mer normal verksamhet med mindre pandemieffekt vilket leder till högre investeringstakt.

Utökning av antal licenser i webSesam, högre intern IT-avgift till Förvaltningen för digitaliseringsstöd samt utökning av antal accesspunkter för trådlöst nätverk medför ökade IT-kostnader.

Övriga kostnader beräknas minska till följd av att färre hjälpmedel utrangeras och därmed minskar utrangeringsskostnaderna. Samtidigt beräknas kostnaderna för tekniska hjälpmedel minska p.g.a. lägre försäljning av sängar, madrasser och personlyftar samtidigt som befintliga hjälpmedel återanvänds i högre utsträckning.

Sänkt internränta medför lägre räntekostnader trots ökad investeringstakt.

Intäkter

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

Serviceintäkterna beräknas minska något då en stor del av vårdskulden har betats av under 2021.

Övriga verksamhetintäkter minskar då utvecklingsmedel från portföljutsnittet RV till pågående program för ökat digitalt stöd upphör samt TLO-medel för kompetensutveckling beräknas upphöra.

VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 OCH BUDGET

2022

Gäller fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

22-01-01

6.2 Nyckeltal

Prioriterade nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Ack utfall 2021 (aug)	Målvärde 2022
Ack sjukfrånvaro			3,0	6 %
Personalkostnad/arbetad timme	0,335 tkr/tim	0,340 tkr/tim	0,341 tkr/tim	
Jämförbar bruttokostnadsutveckling inkl. effekter av Covid-19	6,1 %	-1,4 % Inkl. covid-effekter	8 % Inkl. covid-effekt	2,0 % ²⁾
Jämförbar netto-kostnadsutveckling inkl. effekter av Covid-19 ¹⁾	6,0 %	-34,9 %	3,4 %	3,9 % ²⁾
Andel körda mil/uthyrd individmärkt hjälpmedelsvolym (kvot)	-	0,53	0,52	Minska

1) =bruttokostnader reducerat med externa intäkter och statsbidrag

2) =budget 2022 i förhållande till årsprognos i delårsrapport 2 2021

Kommentar:

Brutto- och nettokostnadsutvecklingen inkluderar effekterna av Covid-19. Därför redovisas även år 2019 för jämförelse med ett mer normalt år. *Jämförbar* avser organisatoriska förändringar inom förvaltningen som ej berör Hjälpmedelscentrum. Bruttokostnadsutvecklingen påverkas både år 2020 och 2021 av kommunernas inköp av sängar, madrasser och taklyftar. Nettokostnadsutvecklingen påverkas inte av det då man även tar hänsyn till externa intäkter i beräkningen.

6.3 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Åtgärds- område	Åtgärd och genomförande	Beslutad helåreffekt enlig plan 2020-2022 (tkr)	Ack Prognos 2021 (tkr)	Ingångs- värde 2022 ¹⁾ (tkr)	Ingångs- värde 2023 ²⁾ (tkr)
Personal	Minskad tjänst från HR-chef/HR-konsult. Endast effekt år 2019 p.g.a. regionens omorganisation.	97	165	165	165
Personal	Minskad vikarieresurs inom området Hjälpmedels-konsulenter och Kundtjänst	170	220	220	220
Material tjänster	Utbudsbegränsning. 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.	450	100	471	471
Material tjänster	Utveckla modellen för lageroptimering	1 200	550	1 041	1 441
Material tjänster	Upphandling. Efter analys av 2018 års inköpsvolym har flera områden identifierats för upphandling. Visst samarbete inom Uppsala-Örebro-regionen planeras liksom med Inköp.	1 438	800	1 319	1 819
Material tjänster	Ökad användning av hjälpmedel. Vissa försäljningshjälpmedel återlämnas, rekonditioneras och återanvänds.	194	400	400	700
Övrig kostnad	Stänga filialen i Köping. Effektivisera avhjälpande underhåll av tekniska hjälpmedel i hem och särskilt boende. Alla resurser utgår från Hjälpmedelscentrum för hela länet. Hyresavtalet i Köping uppsagt per 2022-05-31.	65	0	0	52
Övrig kostnad	Minskad tjänst från säkerhetssamordnare.	86	88	88	88
Summa		3 700	1 882	3 704	4 956

1) Ingångsvärde 2022 = helåreffekt av 2019 - 2021 års åtgärder vid utgången av 2021

VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 OCH BUDGET

2022

Gäller fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

22-01-01

2) Ingångsvärde 2023 = helårseffekt av 2019 - 2022 års åtgärder vid utgången av 2022

Kommentar:*Personal*

Minskat tjänster från HR-chef/HR-konsult.

Ev. vikarier ska täcka befintliga tjänster för t.ex. föräldralediga.

Övriga verksamhetskostnader

Digitalisering av leverantörsfakturakontroll mot inköpsorder i Sesam som idag är manuellt arbete.

Utbudsbegränsningar har skett både 2020 och 2021 där vissa enklare hjälpmedel i hemmet övergår till egenansvar efter vissa förutsättningar.

Ett omfattande och strukturerat arbete pågår med att optimera lagernivåer, sortiment och inköpskvantiteter.

Efter analys av 2018 och 2020 års inköpsvolym har flera områden identifierats för upphandling. Samarbeten sker dels med andra regioner, dels med regionens inköpsorganisation.

Ökad användning av hjälpmedel (cirkulärt flöde) är både en miljöåtgärd och en kostnadsbesparing där vissa försäljningshjälpmedel lämnas tillbaka till HMC, rekonditioneras och återanvänds.

Övriga verksamhetskostnader

För att effektivisera resursanvändningen stängs filialen på Västmanlands sjukhus Köping i samband med en kommande pensionsavgång. Lokaler, parkering och städning är uppsagda till 2022-05-31.

Tidigare tjänst för säkerhetssamordnare borttagen våren 2020.

7 INTERNKONTROLL

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i verksamhetsplanen och rapporteras till hjälpmedelsnämnden efter delårsrapport 2. En riskanalys har genomförts för att fastställa nämndinterna kontrollområden

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
Kontroll av löne-utbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Allvarlig/möjlig
Lagefterlevnad miljö	Efterlevnad av instruktion egenkontroll inom miljö. (36506-5)	Kontroll av att instruktion för lagefterlevnad miljö följs.	Kännbar/Sannolik
Makulering av kundfakturer	Att attest sker av behörig person.	Stickprovskontroll av att makulering av fakturer sker efter attest av behörig person.	Kännbar/möjlig
Behörighetstilldelning i Cosmic	Att gällande rutiner följs vid beställning samt avbeställning av Cosmicbehörighet.	Genomföra stickprovskontroll av att rätt behörighet är inlagd i systemet.	Kännbar/möjlig
Kontroll av följsamhet till hjälpmedelshandbok	Att förskrivare följer hjälpmedelshandbokens regelverk	Genomföra stickprovskontroll av förskrivning av tyngdtäcke	Kännbar/möjlig
Skolöverenskommelse om hjälpmedel i skolan	Att överenskommelsen är känd och följs	Uppföljning av kännedom och följsamhet	Kännbar/möjlig

VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 OCH BUDGET

2022

Gäller fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

22-01-01

8 FRAMTIDSBEDÖMNING

Nedan redovisas bedömningen av verksamhetens utmaningar och utveckling de kommande tre åren:

- Det ökande antalet äldre medför ökade hjälpmedelsbehov. Demografiförändringen och utveckling av nära vård medför att fler vård- och omsorgsbehov kan klaras med egenvård, hemsjukvård och avancerad hemsjukvård. Utvecklingen förutsätter stöd av hjälpmedel nödvändiga för patient, närstående, arbetsmiljön samt för att frigöra personal till mer angelägna uppgifter.

Det ökade behovet av snabbare flödet av hjälpmedel till och från patient medför ökade krav på hela Hjälpmedelscentrum.

- Den snabba medicintekniska utvecklingen är tydlig för hjälpmedel med digitala komponenter, applikationer och molntjänster och medför nya krav.

Införande av ny teknik i ett existerande system kräver förändrade arbetssätt och förändringar i systemen för att uppnå de förväntade effekterna.

Detta är tydligt i digitaliserade hjälpmedel (bl.a. insulinpumpar) och medför nya krav och arbetssätt för Hjälpmedelscentrum tillsammans med Förvaltningen för Digitalisering samt förskrivande verksamheter, för att uppnå patientsäkerhet med lagefterlevnad.

- Hjälpmedel möjliggör egenvård, ökar tryggheten, känslan av självständighet, ger förutsättningar att kunna bo kvar hemma och främjar aktivitet och delaktighet. I bästa fall förlänger det förmågan till att leva ett självständigt liv. Hjälpmedel minskar kostnader för personell resurs. Hjälpmedelskostnader ska ses i ett hälsoekonomiskt perspektiv, för att kostnadseffektivt säkra en god vård. De ökande behoven kommer att medföra ökade kostnader för hjälpmedel.

Den goda samverkan mellan huvudmännen i hjälpmedelsområdet med en helhetssyn är nödvändig att bibehålla, då besparingar hos en huvudman kan öka kostnaden hos annan huvudman samt försämra situationen för person med funktionsnedsättning och dess närstående.

9 UNDERSKRIFTER

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

Västerås 21-11-26

Västerås 21-11-26

Region Västmanland
Barbro LarssonHjälpmedelscentrum
AnneChristine Ahl