



Verksamhetsplan 2024

Hjälpmedelscentrum

[KLICKA HÄR OCH SKRIV UNDERTITEL]



Verksamhetsplan 2024 Hjälpmedelscentrum

INNEHÅLL

1	VERKSAMHETENS GRUNDUPPDAG	3
1.1	Grunduppdag enligt reglemente och lagstiftning.....	3
1.2	Verksamhetens organisationsschema	4
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I VERKSAMHETEN.....	4
3	MÅL OCH UPPDRAG FRÅN REGIONFULLMÄKTIGE OCH HJÄLPMEDELSNÄMND	6
4	VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	7
5	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE	7
6	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	10
6.1	Intäktsfinansierade verksamheter	10
6.2	Resultatreglering.....	10
6.3	Investeringar	10
6.4	Budget	11
7	INTERN KONTROLL	12
8	INTERN REFERENS	13
9	UNDERSKRIFTER	13

Verksamhetsplan 2024 Hjälpmedelscentrum

1 VERKSAMHETENS GRUNDUPPDRAG

1.1 Grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning

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.

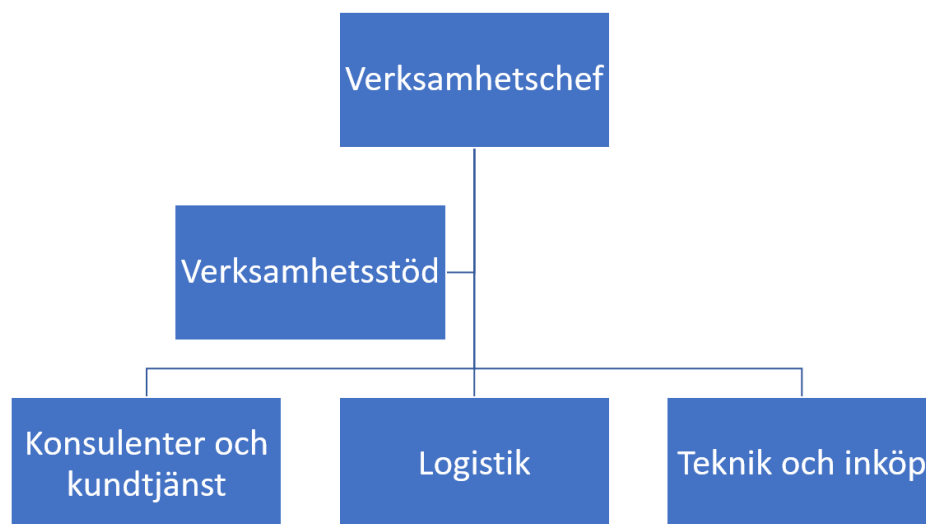
Hjälpmedelscentrum ska bedriva hjälpmedelsverksamheten på ett miljövänligt, säkert och kostnadseffektivt sätt med en hög servicenivå.

¹ Region Västmanland och länets kommuner

Verksamhetsplan 2024 Hjälpmedelscentrum

Förskrivning av hjälpmedel ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och forskning och utveckling om hjälpmedel ska stimuleras i syfte att förbättra kunskapen kring hjälpmedel.

1.2 Verksamhetens organisationsschema



2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I VERKSAMHETEN

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:

- Ett välmående Västmanland
- En effektiv verksamhet av god kvalitet
- Ett nyskapande Västmanland
- Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare
- En stark och uthållig ekonomi

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

Verksamhetsplan 2024 Hjälpmedelscentrum

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.

Verksamhetsplan 2024 Hjälpmedelscentrum

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN REGIONFULLMÄKTIGE OCH HJÄLPMEDELSNÄMND

Mål och uppdrag	Regionfullmäktige	Hjälpmedelsnämnd
Mål	1.Nöjda och trygga invånare	A Hjälpmedelscentrum ska fortsätta tillgängliggöra medicinsk teknik/hjälpmedel som stödjer patienten och bidrar till den fortsatta utvecklingen av nära vård och egenvård vilket på sikt minskar personella omvårdnadsresurser. 1, 4
	2.Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet	B Hjälpmedelscentrum initierar dialog med sjukvårdshuvudmännen om samverkan kring AI och välfärdsteknik som underlättar kvarboende och minskar behov av serviceinsatser som kräver omvårdnadspersonal. 2, 4
	3.Engagerade medarbetare med rätt kompetens	C Hjälpmedelscentrum ska fortsätta arbeta för att underlätta och minska administration i samband med hjälpmedelsförskrivning. 2, 3, 4
	4.Ekonomi i balans	D Hjälpmedelscentrum ska utreda alternativa vägar för tillgång till enkla och säkra hjälpmedel för länets medborgare. 1, 2, 4
		E Hjälpmedelscentrum ska främja ett aktivt och delaktigt liv både förebyggande och till dem med en funktionsnedsättning genom informationsinsatser till medborgare i länet. 1,4
		F Hjälpmedelscentrum ska påbörja arbete med att ta fram ett mindre antal digitala basutbildningar kring hjälpmedel till icke legitimerad personal, exempelvis rehabassistenter och personliga assistenter. Utbildningarnas innehåll planeras i samverkan med kommunerna och vid behov regionen. 2, 4
		G Hjälpmedelscentrum ska fortsätta arbetet med digital utveckling. 1, 2, 3, 4

Verksamhetsplan 2024 Hjälpmedelscentrum

4 VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde År 2024	Nuläge År 2022	Redovisas
Nöjda och trygga invånare	Andel besvarade samtal	96%	98,8%	Delår/år
Nöjda och trygga invånare	Andel erbjuden tid för utprovning inom 15 arbetsdagar	80%	82,2%	Delår/år
Nöjda och trygga invånare	Andel reparationer inom 5 arbetsdagar	88%	92,9%	Delår/år
Nöjda och trygga invånare	Andel leveranser planerad leveransdag	95%	91,8%	Delår/år
Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet	Ökning av antal ärenden via 1177	Öka 10%	979 st.	Delår/år
Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet Ekonomi i balans	Andel körda mil/individmärkt hjälpmedelsvolym	0,5	0,43	Delår/år
Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Ackumulerad sjukfrånvaro	6%	4,6%	Delår/år
Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Öka	86,3%	Delår/år
Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Antal rehabiliteringsärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Sticksador, hot/våld)			Delår/år Delår/år Delår/år
Nöjda och trygga invånare	Upplevd nöjdhet och delaktighet hos patient	>90%	89,8%	Delår/år
Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet Ekonomi i balans	Uthyrningsgrad, mäts via hjälpmedel hos kund	90%	92,3%	Delår/år

5 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

Hjälpmedelsnämnden har fastslagit en viljeinriktning som ligger till grund för verksamhetens aktiviteter. Det finns en stor vilja från nämnden att arbetet ska bli mer digitalt, detta finns aktiviteter för under 2024. Dialoger kommer att påbörjas med kommunerna kring AI för att se hur vi kan möta det tillsammans. Arbete med att utveckla e-utbildningar för att underlätta för förskrivare kommer att fortsätta.

Ekonomi är och kommer att vara ansträngd en längre tid och vi kommer göra allt vi kan för att bidra till en ekonomi i balans, bland annat genom aktiviteter kring lageroptimering och fortsatt arbete med cirkulärt flöde, vilket tidigare gett besparingar.

Utvecklingen av nära vård gör att fler behov klaras med egenvård, hemsjukvård och avancerad hemsjukvård. För att det ska vara möjligt är hjälpmedel nödvändiga för patient, för närstående, för arbetsmiljön och för att frigöra personal. Rätt hjälpmedel till rätt patient bidrar till besparingar i vården via minskad bemanning och en ökad livskvalitet för patienten.

Nr	Aktivitet	Tidplan	Ansvarig
1	Fortsätta ta fram förskrivningsstatistik ur genusperspektiv	Q2	Joakim Axelsson
1,2	Fortsätta belysa förskrivningsmönster ur genusperspektiv i förskrivarutbildningar	Q4	Helena Dahlberg
1	Genomföra nationell patientenkät 2024	Q3	Helena Dahlberg
1,3	Implementera arbetssätt utifrån MDR	Q4	Chefer

Verksamhetsplan 2024 Hjälpmedelscentrum

2,4	Följa upp det nya arbetssättet kring centraliserad ryggmärgsskadevård	Q3	Magnus Loman och Helena Dahlberg
1,2	Skapa digital basutbildning om hjälpmedel och hjälpmedelsverksamheten för icke legitimerad personal som även kan fungera som information för allmänheten	Q4	Helena Dahlberg och hjälpmedelsstrateg
2	Utreda eventuell möjlighet för andra professioner än legitimerad att förskriva vissa enklare hjälpmedel, hantering och behov av utbildning	Q3	Hjälpmedelsstrateg
2	Utveckla och erbjuda e-utbildning till förskrivare	Q4	Helena Dahlberg
2	Ta fram utbildning analinkontinens för förskrivare	Q4	Merima Palic
3	Arbeta för att underlätta och minska administration i samband med hjälpmedelsförskrivning	Q4	Magnus Loman
1,2	Övergå till förvaltning av medicinska behandlingshjälpmedel för diabetesvård.	Q4	Susanna Kuivaniemi och Tina Larsson
2,4	Utvärdera process för beställning till verksamheter	Q3	Chefer
2	Planera och genomföra dialogmöte kring AI med berörda verksamheter i regionen och kommunerna	Q2	Magnus Loman och hjälpmedelsstrateg
1,2	Implementering av 1177-meddelande till flera hjälpmedelsområden	Q4	Emira Havdic Cof
2,4	Utveckla e-faktura till externa kunder	Q4	Emira Havdic Cof
2,4	Breddinförande av DUVA-rapport till alla kommuner	Q4	Emira Havdic Cof
2	Undersöka integration mellan Sesam och Ineras personuppgiftstjänst	Q4	Lars Mossling
2,3	Möjliggöra för förskrivare att följa upp hjälpmedel via Cosmic tidbok	Q4	Emira Havdic Cof
2	Utreda uppgradering av nytt beställarsystem	Q4	Magnus Loman
2,3	Utreda övergång av MBH från Sesam till Sesam LMN	Q4	Emira Havdic Cof och Lars Mossling
3	Fortsatt arbete med digital kompetensutveckling	Q4	Chefer
3	Fortsatt kompetenshöjning om forskning/evidens inom hjälpmedelsområdet	Q4	Helena Dahlberg
3	Utveckla HMC:s sharepointsida (Arbetsplatsen)	Q2	Kerstin Berg Mören

Verksamhetsplan 2024 Hjälpmedelscentrum

3	Följa upp och utvärdera organisationsförändring inom Hjälpmedelscentrum	Q4	Magnus Loman
3	Effektivisera arbetssätt och mötesformer på Hjälpmedelscentrum	Q4	Magnus Loman
4	Se över och genomföra energibesparande åtgärder	Q2	Chefer/miljöteam
2,4	Utvärdera genomförande av ökad återanvändning och utöka antalet artiklar	Q4	Johan Erikson
2,4	Lageroptimering, analys, samverkan inom HMC och rätt prioriteringar för att nå ekonomiska mål samt tillgänglighetsmål	Q4	Johan Eriksson
1,2,3,4	Samverkan med fastighetsförvaltare och fastighetsägare inför ev ombyggnation	Q4	Magnus Loman
1,2,4	Utredning och eventuellt införande av nya medicinsktekniska produkter som främjar nära vård	Q4	Magnus Loman
3,4	Ekonomiuppföljning med fokus på ekonomi i balans	Månad	Annika Nyman
2	Ta fram informationssäkerhetsprocess för hjälpmedel och implementera arbetssätt. Medverka i RV säkerhetsråd.	Q4	Joakim Axelsson

Verksamhetsplan 2024 Hjälpmedelscentrum

6 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

6.1 Intäktsfinansierade verksamheter

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

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mnkr	Volymförändring i mnkr	Total beräknad intäkt i mnkr
Hjälpmedelscentrum	4 %	5,8	31,1	182,7

6.2 Resultatreglering

Enligt beslut i Hjälpmedelsnämnden 2018-03-02 ska eventuella överskott vid årsbokslut hanteras genom att 80 % återbetalas till huvudmännen enligt fördelningsnyckel och 20 % resultatregleras för att finansiera framtida satsningar samt eventuella framtida underskott. När resultatet understiger 500 000 kronor resultatregleras hela överskottet, därmed görs då ingen återbetalning till huvudmännen.

6.3 Investeringar

Inventarier och utrustning: Verksamhetens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 45,3 miljoner kronor år 2024, 45,3 miljoner kronor 2025 och 45,3 miljoner kronor 2026. Nedan framgår större planerade investeringar år 2024 samt förväntad effekt av dessa.

Det prognosticerade investeringsbehovet uppgår till 45,3 miljoner kronor 2024. Då ett överskott av planeringsramen för 2023 beräknas kunna överföras till 2024 avstår verksamheten 3,0 miljoner kronor av verksamhetens planeringsram till fördel för övriga verksamheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Större investeringar*	Ny- eller reinvestering	Orsak**	Investeringsbelopp (mnkr)	Förväntad effekt
Förflyttning	reinvestering	haveririsk	16,9	Tillhandahålla funktionella och säkra hjälpmedel som förebygger och/eller kompenserar funktionsnedsättningar samt ger förutsättningar för ett aktivt och självständigt liv. Är en förutsättning för Nära vård.
Kommunikation	reinvestering	haveririsk	4,8	
Behandling	reinvestering	haveririsk	7,4	
Insulinpumpar	reinvestering	haveririsk	3,8	
Medicinska behandlingshjälpmedel	reinvestering	haveririsk	2,7	
Övriga tekniska hjälpmedel	reinvestering	haveririsk	6,7	
Summa			42,3	

**Orsak enligt klassificering i investeringsverket PerMit

Verksamhetsplan 2024 Hjälpmedelscentrum

Fastigheter: Avtalet för Hjälpmedelscentrums lokaler går ut 2025. Både Hjälpmedelscentrum och fastighetsägaren är positiva till att verksamheten blir kvar i lokalerna. För att detta ska vara möjligt så måste ett arbete göras för att planera om lokalerna så att verksamheten kan fungera optimalt i 10-15år framåt.

Vi ser redan idag en ökning av hjälpmedel vilket medför ett större behov av lageryta. Fler hjälpmedel medför även behov av mer personal i framtiden, för att ge stöd och råd, rekonditionera och utföra underhåll på hjälpmedlen. Redan idag har vi svårt med omklädningsrum för personal som behöver byta om.

För att kunna möta framtiden behöver vi även se över elen in till huset och utemiljön runt om fastigheten.

Detta arbete kommer att starta under 2023 tillsammans med fastighet i Region Västmanland och fastighetsägaren och pågå under 2024 för att ett nytt avtal ska kunna skrivas från 2025 och framåt.

6.4 Budget

<i>Alla belopp är i tkr</i>	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Intäkter			
Hyra	121 342	125 417	157 197
Återbetalning av resultat	-9 221	0	0
Försäljning	22 450	19 928	25 072
Egenavgifter	378	380	382
Servicetjänster	2 712	2 360	2 850
Inkontinenssamordning	1 095	1 151	1 198
Övriga verksamhetsintäkter	1 736	681	597
Summa intäkter	140 492	149 917	187 296
Kostnader			
Personalkostnader	-47 204	-53 558	-57 317
Tekniska hjälpmedel	-34 251	-37 620	-63 535
Övriga material, varor	-200	-264	-234
Lokalhyra	-8 888	-9 420	-10 887
Frakt och transport	-2 106	-2 022	-2 562
Avskrivningar hjälpmedel	-32 463	-33 096	-34 913
Avskrivningar övrigt	-542	-751	-759
IT-kostnader	-4 876	-5 166	-5 981
Övriga kostnader	-6 741	-6 843	-8 636

Verksamhetsplan 2024 Hjälpmedelscentrum

Finansiella kostnader	-916	-1 177	-2 473
Summa kostnader	-138 187	-149 917	-187 296
RESULTAT	2 305	0	0

7 INTERN KONTROLL

Verksamhetens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Kontrollområden som utgår från regionövergripande nivå

Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Metod för granskning
Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag	Avtal, riktlinjer	(S=4, K=3) 12	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2023-06-01 – 2024-05-31
Risk för bristande lagefterlevnad egenkontroll miljö	Kontroll att egenkontroll miljö genomförs	Lag och riktlinje	(S=4, K=3) 12	Stickprovskontroll
Bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker genomförs inte enligt lagkrav och fastställd rutin, vilket leder till risk för människors hälsa, miljö, patientsäkerhet samt bristande lagefterlevnad	Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	(S=4, K=3) 12	Stickprovskontroll
Risk för förtroendeskada när man inte följer riktlinjer, ex representation, löneavtal m fl.	Kontroll av efterlevnad av representationsriktlinje	Regler och riktlinje	(S=3, K=4) 12	Kontroll om debiteringar i april-maj 2024 gällande möjliga konton (representation, livsmedel, köp av mat m. fl.) följer riktlinjen (även ev förmåns-beskattning)
Risk att passerkort/nycklar används av obehöriga	Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet	Riktlinjer	(S=3, K=4) 12	Stickprovs-kontroller på passerkort/nycklar
Bristande avtals-trohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköbspolicy	(S=3, K=3) 9	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet

Verksamhetsplan 2024 Hjälpmedelscentrum

Kontrollområden som gäller verksamheten

Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Metod för granskning
Ekonomisk risk på grund av nya och befintliga avtal som leder till högre priser	Nya och befintliga avtal kommer att bli dyrare och nämnden ska varje vår ta beslut om nästkommande prispåslag	Avtal	(S=4, K=3) 12	Analys av leverantörernas procentuella prisökningar i förhållande till volymen beställda hjälpmedel
Bristande efterlevnad till regelverket i hjälpmedelshandboken	Kontroll görs för att se att förskrivare följer regelverket vid förskrivningen av inkontinenshjälpmedel	Riktlinjer	(S=3, K=3) 9	Stickprovskontroll via enkät till förskrivare

8 INTERN REFERENS

Diarienummer: RV xxxxxxxx

9 UNDERSKRIFTER

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

Västerås [Skriv datum]

Västerås [Skriv datum]

Region Västmanland

Hjälpmedelscentrum

Richard Fallqvist

Magnus Loman