
Organ gemensam Hjälpmedelsnämnd
Plats Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås
Tidpunkt Fredagen den 27 november 2015

§ 58 Förvaltningsplan 2016-2018 för Hjälpmedelscentrum med budget
LTV151610

Enligt förvaltningsplanen är Hjälpmedelscentrums uppdrag att genom specialiskunskaper om hjälpmedel och funktionsnedsättning inom området rörelsehinder, kommunikation och kognition samt medicinska behandlingshjälpmedel, medverka till att människor med funktionsnedsättning får hjälpmedel så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Förslag till Hjälpmedelsnämndens beslut

1. Förvaltningsplanen 2016-2018 för Hjälpmedelscentrum godkänns och överlämnas till huvudmännen.
2. Budget 2016 fastställs.

Paragrafens slut -----

Vid protokollet

Lotta Rajahalme, mötessekreterare

Justerat 2015-12-14

Kenneth Östberg
Ordförande

Mariette Sjölund
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015-12-15 intygas:

Rätt utdraget intygas 2016-01-11



Lotta Rajahalme

KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2016 -01- 12	
Dnr KS 2016/44	Diarienummer 106



LANDSTINGET
VÄSTMANLAND

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmiddelscentrum

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

INNEHÅLL

1	MÅL OCH UPPDRAG 2016-2018.....	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN.....	3
3	UPPDRAG	3
4	MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE	5
4.1	Medborgare/patientperspektivet.....	5
	Processperspektivet	8
4.2	Medarbetarperspektivet	10
4.3	Ekonomiperspektiv.....	12
4.3.1	Balansering av ekonomin 2016	13
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	14
5.1	Ersättningar	14
5.2	Intäktsfinansierade verksamheter	14
5.3	Resultatreglering	14
5.4	Investeringar	14
5.5	Budget	16
6	INTERN KONTROLL	17
7	INTERN REFERENS	17
8	UNDERSKRIFTER	17

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

1 MÅL OCH UPPDRAG 2016-2018

Landstingsplanen anger de intentioner, mål och uppdrag som styr Hjälpmedelsnämnden¹. Utifrån av Landstingsfullmäktige (LF) beslutade planeringsförutsättningar ska nämnden i förvaltningsplan redovisa hur man avser att styra verksamheten i riktning mot målen. Nämnden kan komplettera med egna mål och därtill kopplade aktiviteter. Förslag till aktiviteter redovisas i förvaltningsplanen.

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I FÖRVALTNINGEN

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

Förvaltningschef och berörda linjechefer ansvarar för att beslutade aktiviteter genomförs. Planering och uppföljningen utgör lika viktiga delar för styrning av Hjälpmedelscentrum.

Förvaltningschefen rapporterar följsamhet till planerade aktiviteter, och åtgärder vid eventuella avvikelser, till Hjälpmedelsnämnden i samband med delår- och årsredovisning.

3 UPPDRAG

Hjälpmedelscentrum ska genom specialistkunskaper om hjälpmedel och funktionsnedsättning inom området rörelsehinder, kommunikation och kognition samt medicinska behandlingshjälpmedel, medverka till att människor med funktionsnedsättning får hjälpmedel så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

I uppdraget ingår:

- utprovning, konsultation och rådgivning till förskrivare i förskrivningsprocessen, anpassning och specialanpassning av hjälpmedel,
- tillhandahålla hjälpmedel, 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,

¹ Reglemente Gemensam Hjälpmedelsnämnd 2015-01-01

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

- föra register över hjälpmedel, vem som har dessa och var de finns,
- utbilda och informera förskrivare av hjälpmedel, informera person med funktionsnedsättning samt vård och omsorgspersonal, anhöriga och allmänhet. Hjälpmedelscentrum ska också svara för information och samordningsfunktion för inkontinenshjälpmedel.

Skyldigheten att erbjuda personer med funktionsnedsättning hjälpmedel regleras i HSL 3b resp. 18b §. Ansvar är delat mellan sjukvårdshuvudmännen landsting och kommun. De lagar, förordningar och föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården gäller i tillämpliga delar även Hjälpmedelscentrums verksamhet. Hjälpmedel är oftast medicintekniska produkter och regleras av det medicintekniska direktivet. Även produkter som förskrivs som hjälpmedel men inte är en medicinteknisk produkt omfattas av samma författningar eftersom produkten förskrivs som hjälpmedel.

De politiskt beslutade målen för hjälpmedelsverksamheten finns beskrivna i den gemensamma hjälpmedelspolicyn. Huvuddragen är att:

- Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hjälpmedel som kompenserar funktionshindret
 - Hjälpmedel ingår som en del i vård, omsorg och behandling
 - Hög tillgänglighet med de bärande principerna närhet, kontinuitet och delaktighet
- Regelverk beslutat av Gemensamma hjälpmedelsnämnden finns i Hjälpmedelshandbok 1 och 2.

Hjälpmedelscentrum ska vara ett självklart val för landstinget och länets kommuner. Verksamheten ska uppfattas som professionell med gott bemötande, som kundorienterad med hög servicenivå och som kostnadseffektiv. Hjälpmedelscentrum ska ha ett stort informationsutbud inom hjälpmedelsområdet som är lättillgängligt vid besök, via hemsida, e-tjänst och telefon. Hjälpmedelscentrum ska vara välkänt av förskrivare, person med funktionsnedsättning/patient², vård och omsorgspersonal inkl. chefer/beslutsfattare samt allmänhet.

² Begreppet "patient" används synonymt med person med funktionshinder, som förskrivs hjälpmedel i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen.

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

4 MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE

4.1 Medborgare/patientperspektivet

Intention		
Hälsoläget i Västmanland är jämlikt och invånarna upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa och får god vård på lika villkor.		
Resultatmål (mäts på landstingstotal nivå)	Nuläge	Frekvens
Andel invånare med självupplevd god hälsa ska öka och 2016 uppgå till 74 %	2012: 72 %	Vart 4:e år
Skillnaden i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 12 %	2012: 14 %	Vart 4:e år
Processmål		
God tillgänglighet till hjälpmedel som ger förutsättning för ökad autonomi och vård på lägsta effektiva vårdnivå		
Uppdrag		
Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: <ul style="list-style-type: none"> • Program för sexuell hälsa samt våld i nära relationer (Nytt program för Hälsöfrämjande hälso- och sjukvård är under framtagande 2016) • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder • Handlingsplan för HFS-arbetet (Hälsöfrämjande hälso- och sjukvård) • Handlingsplan för jämlik vård (beslutas av LS i september) 		D, Å

Aktiviteter för säkerställande av mål och uppdrag	Koppling till mål och uppdrag	Tidplan
Hälsöfrämjande och förebyggande insatser ska ske i utställning och i aktiviteter till befolkningen genom att tillhandahålla information om egenvård och bättre levnadsvanor enligt handlingsplan HFS arbete. Utåtriktad verksamhet ska ske i alla kommuner.	Handlingsplan HFS-arbete. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Jämlik vård.	Årligen
Utökning av hjälpmedelsleveranser	God tillgänglighet till hjälpmedel	Införande april 2016
Bidra till att hjälpmedels potential utvecklas som ett stöd för kvarboende och vård och omsorg i hemmet och stödja införande av nya hjälpmedel/välfärdsteknologi	God tillgänglighet till hjälpmedel	2016-2017

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

Intention		
Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster.		
Resultatmål (mäts på landstingstotal nivå)	Nuläge	Frekvens
Invånarnas förtroende för landstingets hälso- och sjukvård ska öka och 2016 uppgå till 71 %	2013: 59 % 2014: 63 %	Å
Andelen av befolkningen som anser att väntetiden i hälso- och sjukvården är rimliga ska öka och 2016 uppgå till 61 %	2013: 52,5 % 2014: 53 %	Å
Processmål	Nuläge	
Hjälpmedelscentrums mål för tillgänglighet ska vara: <ul style="list-style-type: none"> - 80 % ska erbjudas tid för utprovning inom 15 arbetsdagar - 80 % service/reparation ska vara slutförd inom 5 arbetsdagar - 95 % av telefonsamtalen till kundtjänst ska vara besvarade - 95 % av beställda lagervaror ska levereras inom 5 arbetsdagar 	2013: 70,3 % 2014: 68,7 % 2013: 75,6 % 2014: 82,3 % 2013: 92,2 % 2014: 92,8 % 2013: ej mätt 2014: 94,1 %	D, Å
Ökad användning av Mina Vårdkontakter (mäts på landstingstotal nivå) Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och 2016 uppgå till 40 % (mäts på landstingstotal nivå)	2013: 18 % 2014: 22 %	D, Å
Uppdrag		
Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: <ul style="list-style-type: none"> • Strategi och handlingsplan för tillgänglighet • Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning • Handlingsprogram för barnkonventionen i LTV 2014 • Landstinget Västmanlands e-hälsoplan 		D, Å
Hjälpmedelscentrum ska ta fram förslag på processmått/indikatorer för patientens delaktighet vid val av hjälpmedel		
Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag		
<ul style="list-style-type: none"> • Antal beställningar • Volym uthyrda hjälpmedel • Rekonditionering enligt rekonditioneringsplan 		D, Å

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

Aktiviteter för säkerställande av mål och uppdrag	Koppling till mål och uppdrag	Tidplan
Enkätundersökning Upplevd patientnöjdhet för besökande Enkätundersökning Upplevd patientnöjdhet vid hembesök	Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Genomförs höst
Verka för ett ökat inflytande för patient vid valet av hjälpmedel enligt regelverk och lagstiftning. - obligatorisk utbildning av förskrivare i förskrivningsprocess - stärka informationen om hjälpmedel i sortiment - utarbeta processmått/indikatorer för patientens delaktighet vid val av hjälpmedel	<u>Strategi och handlingsplan för tillgänglighet.</u> <u>Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.</u>	Våren 2016 2016 Senast 2017
Öka antalet utprovningar som erbjuds inom 15 dagar genom effektivare bokning av utprovning	<u>Strategi och handlingsplan för tillgänglighet</u>	Direktbokning senast 2017
Uppdatera Hitta och jämför hjälpmedel på 1177 vårdguiden	Landstinget Västmanlands e-hälsoplan	I samband med förändrat sortiment
Barnpilot som verkar för ökad kunskap om Barnkonventionen	Handlingsprogram för barnkonventionen i LTV 2014	Barnpilot arbetar kontinuerligt

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

Processperspektivet

Intention		
Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av resurserna		
Resultatmål (mäts på landstingstotal nivå)	Nuläge	Frekvens
Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska (Lex Maria)	2014: 53	Å
Patienterna ska få en större andel av sin öppenvård i primärvård. Öka med 2 % år.	2014: 55,2 %	Å
Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år (Samlad bedömning av landstingets samtliga 16 miljömål)	2013: Minskar 2014: Minskar	Å
Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll Mått: Andel utvalda processer som når sina mål	Mäts from 2016	Å
Processmål (mäts på landstingstotal nivå)		
Alla avvikelser ska vara klassificerade och allvarlighetsbedömda inom 4 veckor för händelsen: -Andel klassificerade avvikelser ³ ska 2016 uppgå till 80 % -Andel inom fyra veckor allvarlighetsbedömda avvikelser ⁴ ska 2016 uppgå till 60 %	2014: 57 % 2014: 12 %	D, Å
Uppdrag		
Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplan redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument och prioriteringar: <ul style="list-style-type: none"> • Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete samt för allmän säkerhet, informationssäkerhet, kris- och katastrofmedicinsk beredskap och strålsäkerhet • Program och handlingsplan för processutveckling • Primärvårdsprogrammet • Miljöpolitiskt program och handlingsplan • Rätt kompetens används för rätt uppgift 		D, Å
Hjälpmedelscentrum ska i sin förvaltningsplan: <ul style="list-style-type: none"> • Säkerställa patientmedverkan i patientsäkerhetsarbetet på verksamhetsnivå, t ex i form av brukarråd/fokusgrupp • Säkerställa att verksamheterna har miljöaktiviteter i sina verksamhetsplaner 		D, Å
Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag		
<ul style="list-style-type: none"> • Produktion enligt överenskommen specifikationsplan • Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag • Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund 		M, D, Å

³ Avser samtliga avvikelser

⁴ Avser patientolycksfall

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

Säkerställande av mål och uppdrag	Koppling till mål och uppdrag	Tidplan
Risanalys ska ske vid upphandling av konsumentprodukter, inför beslut om hjälpmedel utanför sortiment och regelverk och inför specialanpassning	Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete.	Uppföljning delår
Systematiskt analysera avvikelser inom 4 veckor efter händelsen samt i förekommande fall utarbeta och genomföra förbättringsåtgärder med stöd av värdegrund	Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete.	Uppföljning av effekter av förbättringar till FV-plan
Genomföra handlingsplan Patientsäkerhet. Ny mätning 2016 och utarbeta ny handlingsplan	Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete.	Patientsäkerhetskulturmätning 2016
Samverka med intresseorganisationer i Hjälpmedelsrådet	Säkerställa patientmedverkan i patientsäkerhetsarbetet på verksamhetsnivå.	4 möten per år
All personal ska ha genomgått e-kurs EcoDriving på Kompetensplatsen	Miljöpolitiskt program och handlingsplan . Säkerställa att verksamheterna har miljöaktiviteter i verksamhetsplaner.	All personal senast december 2016
Vid nyinförskaffande av fordon ha minskad miljöpåverkan i fokus genom att om möjligt välja alternativ med biogasdrivmedel.	Miljöpolitiskt program och handlingsplan . Säkerställa att verksamheterna har miljöaktiviteter i verksamhetsplaner.	Förstudie inför ersättnings-anskaffning
Medverka till att LtV:s handlingsplan för processutveckling. Identifiera processer som ska integreras i den övergripande processkartan i Ledningssystemet. Utbildning för processägare Genomgång av två processer; Utprovning, Logistik Beskriva Hjälpmedelsprocessen som en del av hela vårdprocessen för person med hjälpmedelsbehov.	Program och handlingsplan för processutveckling.	2016 2016 2017
Genomföra handlingsplan utifrån Förskrivarenkät	Rätt kompetens för rätt uppgift. Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete.	2016-2017
Samverka med kunder via Strategiskt kundråd och Förskrivarråd	Ökat kundinflytande på verksamheten	5 Strategiskt kundråd, 2 Förskrivarråd dialog
Delta i civilförsvarsaktiviteter på uppdrag katastrof och beredskapsplanläggare	Kris- och katastrofmedicinsk beredskap	2016-2018
All personal ska genomgå e-kurs offentlighet och sekretess	Verksamhetsplan för informationssäkerhet	50 % 2016, 50 % 2017
Förbättrad tillgänglighet till säker digital kommunikation till Hjälpmedelscentrums kunder	Verksamhetsplan för informationssäkerhet	Utredning 2016 Implementering 2017
Rekonditionering mot säkerhetslager för vissa kundorderartiklar	Strategi och handlingsplan för tillgänglighet	Implementering 2016
Förbättringsarbete av verksamhetssystemet Sesam 2	Rätt kompetens används för rätt uppgift	Kontinuerligt

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

4.2 Medarbetarperspektivet

Intention			
Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare			
Resultatmål	Nuläge 2014 (2013)		Frekvens
	LTV	HMC	
Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka	2013: 76	2013: 72	v. a. år
Minskad sjukfrånvaro	2013: 5,8% 2014: 6,0%	2013: 3,9 % 2014: 4,8 %	Å
Ökad frisknärvaro	2013: 54,4% 2014: 55,0%	2013: 52,4% 2014: 50 %	Å
Processmål			
Hjälpmedelscentrum ska vara en attraktiv arbetsplats ⁵	-		-
Uppdrag			
Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplanen redovisa hur man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande prioriteringar: <ul style="list-style-type: none"> • Framarbetad medarbetarpolicy • Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete • Kompetensförsörjning • Anpassning och förläggning av arbetstider 			D, Å
Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag			
<ul style="list-style-type: none"> • Sjukfrånvaro • Antal rehabiliteringsärenden • Antal arbetsmiljöavvikelser totalt • Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Sticksador, hot/våld) 			D, Å D, Å D, Å D, Å

⁵ Landstinget Västmanlands medarbetarpolicy

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

Säkerställande av mål och uppdrag	Koppling till mål och uppdrag	Tidplan
Kompetensförsörjningsplan ska utvecklas och implementeras	Kompetensförsörjning	2016
Arbetsmiljöavvikelse ska analyseras och arbetsmiljöförbättrande åtgärder ska ingå i aktivitetsplan	Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete	Riskanalys vid större förändringar
Hälsofrämjande arbetsplats i enlighet med handlingsplan 6708	Förebyggande och stödjande arbete vid sjukdom och rehabilitering	Uppföljning av hälsoläge 2 ggr/år
Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet ska integreras i aktivitetsplan Säkra arbetsmiljöutbildning chef -Säkra arbetsmiljöutbildning medarbetare -Implementera samverkansavtalet i aktivitetsplan	Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete	Uppföljning delår 100 % 2016
Implementera medarbetarpolicy	Medarbetarpolicy. Attraktiv arbetsplats.	December 2017
Utarbeta handlingsplan medarbetarenkät samt genomföra åtgärder	Anpassning och förläggning av arbetstider	2016-2017

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

4.3 Ekonomiperspektiv

Intention		
Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer.		
Resultatmål (mäts på landstingsnivå)	Nuläge	Frekvens
Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 100 mkr 2016, 110 mkr 2017 och 120 mkr 2018	Prognos april 2015 100 mkr (2014 83,5 mkr)	M, D, Å
Den totala låneskulden får vid utgången av resp. år högst uppgå till 800 mkr	april 2015 400 mkr (2014: 462 mkr)	D, Å
Processmål		
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget för nämnden.	Prognos april 2015 0,6 mkr (2014: 0 mkr)	Feb, okt, D, Å
Uppdrag		
Hjälpmedelscentrum ska i förvaltningsplanen redovisa beräknade ekonomiska effekter av åtgärder som föreslås under processmål och uppdrag inom övriga perspektiv, för att verksamheten ska bedrivas inom fastställd budget.		D, Å
Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag		
<ul style="list-style-type: none"> • Periodresultat och helårsprognos <ul style="list-style-type: none"> – Bruttokostnadsutveckling – Utfall jämfört med föregående år – Helårsprognos jämfört med budget • Investeringar 		Feb, okt, D, Å D, Å D, Å Feb, okt, D, Å D, Å

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

Säkerställande av mål och uppdrag	Koppling till mål och uppdrag	Tidplan
Beslut och åtgärder för att optimera lagernivån i enlighet med behov samt redovisa ekonomiska effekter av densamma	HMC ska redovisa beräknade ekonomiska effekter av åtgärder som föreslås under processmål och uppdrag inom övriga perspektiv för att verksamheten ska bedrivas inom fastställd budget	Optimal lagernivå uppnådd 2016
Strävan ska vara att hjälpmedlets avskrivningstid ska motsvara verklig teknisk livslängd.	God redovisningssed	Analys inför budgetarbete
Utarbeta mätetal och metoder för att mäta hjälpmedelsverksamhetens kostnadseffektivitet	HMC ska redovisa beräknade ekonomiska effekter av åtgärder som föreslås under processmål och uppdrag inom övriga perspektiv för att verksamheten ska bedrivas inom fastställd budget	Utveckla mätetal och metod 2016 Införande 2017
Följa ekonomiska effekter av inköpssamverkan med Sörmland gällande sällanköps hjälpmedel	HMC ska redovisa beräknade ekonomiska effekter av åtgärder som föreslås under processmål och uppdrag inom övriga perspektiv för att verksamheten ska bedrivas inom fastställd budget	Utvärdering delår 2 och helår

4.3.1 Balansering av ekonomin 2016

Åtgärder inom de andra perspektiven som syftar till balansering av ekonomin 2016	Beräknad ekonomisk effekt 2016 Belopp i mkr
Ökade hjälpmedelsbehov ställer stora krav på Hjälpmedelscentrum och medför ökande uthyrd volym och ökad produktion pga. ökade antal beställningar. Hjälpmedelscentrum beaktar god försiktighet (enl. försiktighetsprincipen) vid värdering av intäkter och kostnader inför budget 2016. Vid budgetarbetet har också god hushållning beaktats.	Varken försäljnings- eller hyrespris höjs 2016 exklusive eventuell prishöjning från hjälpmedelsleverantör.
Ständigt förbättringsarbete pågår för att öka effektiviteten och därmed motverka ökade resursbehov, bl.a. genom att öka återanvändningsgrad och optimera rekonditioneringsprocessen.	Hyresintäktsökning ska understiga volymökning av uthyrda hjälpmedel.
Optimerad lagernivå för hjälpmedel och reservdelar klart 2016, syftar till att klara kvalitetsmål i service mot kund utan att totalt lagervärde ökar.	Ej beräknad 2016, effekt på lagervärde år 2017
Rekonditionering mot säkerhetslager för vissa kundorderartiklar	Uppskattad kostnad: 20 000 kr Uppskattad besparing: 50-100 000 kr
Bidra till att hjälpmedels potential utvecklas som ett stöd för kvarboende och vård och omsorg i hemmet och stödja införande av nya hjälpmedel/välfärdsteknologi	lanspråkstagande av 300 000 kr av tidigare reglerat resultat för att det tidigare projektet Hjälpmedel och innovation ska ingå som en del av förvaltningen.

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

Nämndens verksamhet är intäktsfinansierad. För inkontinenssamordningen erhålls ersättning från kommunerna och landstinget.

5.2 Intäktsfinansierade verksamheter

För allmän serviceverksamhet direkt under LS har max generell prisuppräknings fastställts till 2,2 % (Landstingsprisindex 2,7 % med effektiviseringskrav på 0,5 procentenheter).

Hjälpmedelscentrum gör ingen generell prisuppräknings inför 2016.

5.3 Resultatreglering

LF fastställde 2009 LTVs resultatregleringsmodell. Därefter har komplettering gjorts 2012. Resultatreglering är en del i bokslutsdialogen och fastställs av LF.

Enligt LF beslut den 22 april 2015, § 36, uppgår Hjälpmedelscentrums reglerade resultat till 4,7 mkr. LS beslutade 2015-09-30 § 223 att 300 000 kr av tidigare reglerat resultat får ianspråktagas 2016 för att det tidigare projektet Hjälpmedel och innovation ska ingå som en del av förvaltningen. Finansiering sker ur anslaget till LS förfogande 2016. Nämnden återkommer med begäran om ianspråktagande av medel inför 2017.

5.4 Investeringar

Investeringarna får för LTV högst uppgå till 505 mkr 2016, 480 mkr 2017 och 480 mkr 2018. Nämndens planeringsramar för inventarier och utrustning är 35 mkr 2016, 35 mkr 2017 och 35 mkr 2018.

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.

Den del av investeringsramen som ej 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.

Hjälpmedelcentrums planeringsramar 2016 för investeringar i tekniska hjälpmedel är 35 mkr. Nedan framgår de stora investeringarna för 2016.

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

Tekniska hjälpmedel Varav:	Investerings- belopp (mkr)	Motiv	Förväntad effekt
Behandlingshjälpmedel (inkl. insulinpumpar)	8,3	Demografiska förändringar, snabba vårdflöden och ökat kvarboende ger ökade behov av hjälpmedel.	Funktionella och säkra hjälpmedel förebygger och/eller kompenserar funktionsnedsättning samt ger förutsättning för ett aktivt och självständigt liv.
Förflyttningshjälpmedel	17,3	Detta återspeglas i den ca 5 % årliga beställningsökningen som medför kontinuerligt behov av inköp trots att ca 70 % av de returnerade hjälpmedlen rekonditioneras.	Hjälpmedel möjliggör vård och omsorg på lägsta effektiva omhändertagande nivå och minskar samhällets kostnader för personellt stöd.
Kommunikation och kognitionshjälpmedel	3,8		
Övriga produktgrupper	5,6	Den snabba utvecklingen ställer också höga krav på moderna hjälpmedel	
Summa	35		

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

5.5 Budget

Hjälpmedelscentrum har inför budgetarbetet 2016 fört dialog med huvudmän och större kunder om förväntade konsumtion 2016 och med deras bedömning som underlag beräknat intäkter.

	Budget 2015	Prognos 2 2015	Utfall Jan - sept	Budget 2016
INTÄKTER				
Hyra Hjälpmedel	87 600	88 200	66 248	91 910
Försäljning Hjälpmedel	9 600	10 050	7 575	11 100
Egenavgifter Hjälpmedel	200	300	228	300
Serviceavtal	2 400	2 700	1 971	2 580
Inkontinenssamordning	902	902	639	922
Övriga verksamhetsintäkter	650	777	462	643
Summa intäkter tkr	101 352	102 929	77 123	107 455
KOSTNADER				
Personalkostnader	32 575	32 664	23 588	34 799
Inköpskostnader Tekniska hjälpmedel	22 943	24 300	18 925	26 376
Övriga kostnader, material, varor	230	210	197	260
Lokalhyra	6 390	6 390	4 704	6 390
Frakt/transport	1 780	1 050	631	1 102
Avskrivningar Tekniska hjälpmedel (Inventarier)	22 877	23 775	17 800	24 888
Avskrivningar övrigt	669	700	508	630
IT kostnader	3 957	3 788	2 874	3 985
Övriga kostnader	7561	7 072	4 788	7 590
Finansiella kostnader	2370	2 280	1 642	1 435
Summa kostnader tkr	101 352	102 229	75 657	107 455
RESULTAT tkr	0	700	1 466	0

Förvaltningsplan 2016-2018, Hjälpmedelscentrum

6 INTERN KONTROLL

För att säkerställa att nämndens kontrollsystem fungerar på ett tillfredsställande sätt behöver tillsyn ske. Förutom nämndens egna fastställda granskningsområden läggs landstingsgemensamma granskningsområden in i förvaltningsplanen. Förvaltningens granskningsområden för internkontroll.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Väsentlighet och riskbedömning
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje och instruktion för bisyssla (Centuri 5445 och 5302)	Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje och instruktion	Kännbar/möjlig
Kontroll av löneutbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma	Allvar/möjlig
Externt finansierade projekt	Att nytillkomna projekt följer riktlinje och instruktion för externt finansierade projekt.	Kontroll av nytillkomna projekt gällande efterlevnad av dokumentation, redovisning och uppföljning	Lindrig/möjlig
Journal skrivning inom senast tre arbetsdagar	Att journalskrivning sker inom senast tre arbetsdagar	Stickprovskontroll av patientjournaler	Allvarig/möjlig

7 INTERN REFERENS

Denna förvaltningsplan är beslutad av Hjälpmedelsnämnden 2015-11-27, § xxx
Diarienummer: LTV 1xxxxxx

8 UNDERSKRIFTER

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

Västerås [Skriv datum]

Västerås [Skriv datum]

Landstinget Västmanland

Hjälpmedelscentrum

Kenneth Östberg

Anne-Christine Ahl

Ordf. Gemensamma Hjälpmedelsnämnden

Förvaltningschef Hjälpmedelscentrum