

Upprättare:

Årsplan 2020 – 2022 för Gemensamma nämnden

Nämndens uppdrag och ansvarsområden

För Hjälpmedel SAM och FoU Velfärd har beslut fattats om att inrätta en gemensam nämnd tillsammans med länets kommuner. Hjälpmedel SAM utför tjänster samt säljer och hyr ut produkter inom hjälpmedelsområdet för personer som har rörelsehinder, tal- och språksvårigheter samt kognitiva och medicinska funktionsnedsättningar. FoU Velfärd arbetar på uppdrag av medlemmarna med studier, uppföljningar och analyser inom individ- och familjeomsorg, handikappomsorg samt äldreomsorg. På nationell nivå genomförs uppdrag inom det sociala området.

Politiska prioriteringar

Arbete och hållbar tillväxt

Hjälpmedel SAM ska fortsätta arbetet med att omvärldsbevaka utvecklingen på hjälpmedelsområdet och bidra med rätt kompetens när nya kundbehov uppstår inom hjälpmedelsområdet.

Miljöansvar och hållbar utveckling

Hjälpmedel SAM arbetar för en hög återanvändning av begagnade hjälpmedel och hållbara transporter.

Kunskap och kultur

Hjälpmedel SAM tar fram och erbjuder utbildningar inom hjälpmedelsområdet för forskrivare.

Velfärd och trygghet

FoU Velfärd ska fortsätta att erbjuda ett kunskapsstöd som möjliggör för socialtjänsten i länet att agera utifrån evidens och bästa kunskapsläge för dagen. FoU Velfärd erbjuder också en möjlighet att förhålla sig strategiskt till regionala och lokala förutsättningar, utmaningar och möjligheter.

Hjälpmedel SAM arbetar med att tillskapa ett Hjälpmedelsråd och ett Sortimentråd. Hjälpmedelsrådet ska arbeta för att likhet över länet tillämpas i hjälpmedelsfrågor, och sortimentsrådet med uppdraget att utveckla arbetet för ett hjälpmedelssortiment som på bästa möjliga sätt tillgodoser brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi.

Driftbudget, netto

Klicka här för att ange text.

Upprättare:

	Budget 2019	Verksamhets- förändringar	Uppräk- ning	Övriga tillskott	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens nettokostnader enl Budget- och planeringsförutsättningar, mnkr	3,8	-0,6	0,1	0,0	3,3	3,3	3,4
Förändring, %	-	-15,8%	3,1%	0,0%	-13,2%	0,0%	3,0%
Förändring enl nämndens förslag, mnkr	-				0,0		
Verksamhetens nettokostnader enl nämndens förslag, mnkr	3,8	-0,6	0,1	0,0	3,3	3,3	3,4
Förändring, %	-	-15,8%	3,1%	0,0%	-13,2%	0,0%	3,0%

Gemensamma nämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2020 som uppgår till 3,3 mnkr. Totalt innebär förslaget en minskning av verksamhetens nettokostnad med 13,2 procent jämfört med budget 2019.

Kommentarer till tabell

Minskning av verksamhetens nettokostnader utgörs av verksamhetsförändringar samt uppräkningsförändringar.

Verksamhetsförändringar

Enligt Budget- och planeringsförutsättningar

Verksamhetsförändringar utgörs av -0,6 mnkr

Förändring enligt nämndens förslag

-0,6 mnkr

Uppräkning

Enligt Budget- och planeringsförutsättningar

Uppräkningen motsvarar 0,1 mnkr

Förändring enligt nämndens förslag

0,1 mnkr

Övriga tillskott

Enligt Budget- och planeringsförutsättningar

0,0 mnkr

Förändring enligt nämndens förslag

0,0 mnkr

Övriga kommentarer

Prognosen för Gemensamma nämndens verksamhet 2019 är 3,8 mnkr. Nämndens bedömning är att den föreslagna driftbudgeten för 2020 är 3,3 mnkr.

Upprättare:

Investeringsplan för maskiner och inventarier

mnkr	Inv ram 2019	Prognos 2019	Inv ram 2020
Gemensamma nämnden	33,0	33,0	34,0
varav investering 1 överstigande 2,0 mnkr			
varav investering 2 överstigande 2,0 mnkr			
varav investering 3 överstigande 2,0 mnkr			
o.s.v.			
Summa maskiner och inventarier	33,0	33,0	34,0

Ingen enskild investering överskrider 2,0 mnkr. Investeringen avser inköp av ett flertal hjälpmedel som ska hyras ut till våra kunder. Om investeringarna inte genomförs försvårar det för Hjälpmedel SAM att uppfylla sitt åtagande att tillhandahålla hjälpmedel. Prognosen slutar på samma belopp som ramen från budget- och planeringsförutsättningarna.