

Gemensamma nämnden för FoU Välfärd Hjälpmedel RegNet, medelsförvaltning januari-december 2019

Gemensamma nämnden för FoU Välfärd Hjälpmedel RegNet redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2019.

Budget

I regionfullmäktiges budget för 2019 tilldelades nämnden en ram på 3,8 mnkr. I budgeten angavs inga prioriterade områden för nämnden. Investeringsramen för maskiner och inventarier uppgick till 33 mnkr.

Årets resultat

Resultatet för året uppgick till 2 mnkr mot budgeterade 0 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 125 mnkr och verksamhetens kostnad uppgick till -123 mnkr. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är att Hjälpmedel SAM fick lägre kostnader för transport av hjälpmedel än budgeterat.

Investeringar

Årets investeringar uppgick till 35,5 mnkr vilket var 2,5 mnkr högre än planerat. Avvikelsen beror på fler inköpta hjälpmedel.

Uppföljning av årsplan

Politiska prioriteringar

Antalet uthyrda hjälpmedel december 2019 var 23 676 stycken och det var 6,3 % högre jämfört med december 2018. Andelen utlevererade begagnade hjälpmedel ligger på en stabil och hög nivå, medelvärde för tidsperioden var 85,2 %, vilket var lite lägre jämfört med förra året som var 86 %. Kundnöjdhetsmätning genomfördes under oktober månad. Medelvärde hamnade på 4,19 på en 5 gradig skala, resultatet blev bättre än förra årets resultat som var 3,97. Utifrån översynen av hjälpmedelsverksamheten 2018 återstår att bilda ett hjälpmedelsråd och ett sortimentsråd.

Dokumentnamn:

Dokument ID:

Giltigt t.o.m.:

Revisionsnr:

FoU Välfärd har stöttat verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten i några kommuner under året. Arbetet med systematisk uppföljning av insatser för barn och unga inom kommunerna kommer att övergå i en implementeringsfas under 2020. FoU Välfärd har också stöttat kommunerna i arbetet med öppna jämförelser.

Miljö

För att kunna öka materialåtervinningsgraden med 5 % jämfört med 2017 har vi haft genomgång av de nya rutinerna för avfallssortering och vi har utökat med 2 nya containrar för wellpapp och trä. 50 % av personalen ska ha genomgått den nya grundläggande miljöutbildningen under 2019 och det är 91 % som har utfört e-utbildningen.

Personal

Målet att varje enhet ska ha ett HME-resultat på 75 eller högre klarades inte, endast en enhet av tre klarade målet. HME-utfallet för hela Hjälpmedel SAM blev 72,7 vilket var en höjning med 6,8 från förra året då det var 65,9. Målet att sjukfrånvaron skulle minska med 0,3 % 2019 jämfört med 2018 lyckades inte, sjukfrånvaron 2019 var 6,7 % och 2018 var det 5,9 %.

HelGe-biblioteken flyttas till Gävle Kommun 1/1 2020. Verksamheterna RegNet och Kommunmolnet flyttas till Hållbarhetsnämnden 1/1 2020.

Ulf Persson
Förvaltningschef Hjälpmedel SAM

Monica Edin
Controller