

Plats och tid	Regionkontoret, styrelserummet alt. Hantverkaren, Folkets Hus, G kl. 09:15-12:00
Beslutande ledamöter	Linnéa Wickman (S) (ordförande) Robert Sten (S) (vice ordförande) Håkan Rönström (M) Carina Halfvars (V) Roland Ericsson (C) Maria Fernmalm (S) Stefan Nybom (S) Anders Öquist (S) Ove Wiström (KD)
Ej tjänstgörande ersättare	Alf Persson (M) Lennart Brolin (M) Rejn Karlgren (MP)
Övriga närvarande	Mats Fransson Ulf Persson (Förvaltningschef Hjälpmedel SAM) Patrik Lind (T.f. förvaltningschef FoU Valfärd) Monica Edin (Controller)
Utses att justera	Håkan Rönström
Justeringens plats och tid	Regionkontoret, Gävle , 2020-10-02 00:00
Protokollet omfattar	§31

Underskrifter	Sekreterare	
	Mats Fransson	
	Ordförande
	Linnéa Wickman	
	Justerande
	Håkan Rönström	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	FoU Valfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd		
Sammanträdesdatum	2020-09-25		
Datum för anslags uppsättande	2020-10-05	Datum för anslags nedtagande	2020-10-28
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift		
	Mats Fransson		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§31

Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2020 (FHRN 2020/7)

Beslut

1. Redovisningen av medelsförvaltningen för perioden januari – augusti 2020 godkänns.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2020.

Förslag till beslut

1. Redovisningen av medelsförvaltningen för perioden januari – augusti 2020 godkänns.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2020
- Redovisning av medelsförvaltning Hjälpmedel FoU Välfärd jan-aug 2020

Gemensamma nämnden för Hjälpmedel SAM och FoU Valfärd, medelsförvaltning januari-augusti 2020

Gemensamma nämnden för Hjälpmedel SAM och FoU Valfärd redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2020 samt prognos för 2020.

Budget

I regionfullmäktiges budget för 2020 tilldelades nämnden en ram på 3,3 mnkr. I budgeten angavs inga prioriterade områden för nämnden. Investeringsramen för maskiner och inventarier uppgick till 34,0 mnkr.

Periodens resultat

Resultat för perioden uppgick till 3,7 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 2,9 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 82,5 mnkr och avvek positivt mot budget med 3,4 mnkr. Den främsta orsaken var högre intäkter för uthyrning av hjälpmedel. Verksamhetens kostnader uppgick till 78,2 mnkr jämfört med budgeterade 77,7 mnkr. Finansiella kostnader uppgick till 0,6 mnkr vilket är detsamma som periodens budget.

Resultatprognos

Resultatprognosen för året beräknas till 2,0 mnkr och kan förklaras främst till ökade intäkter för uthyrning av hjälpmedel.

Investeringar

Periodens investeringar uppgick till 16,7 mnkr vilket är 6,0 mnkr lägre än planerat. Avvikelsen beror på färre inköp av hjälpmedel under Coronapandemin.

Investeringsprognosen för året beräknas till 30,0 mnkr vilket är 4,0 mnkr lägre än budgeterad investeringsram.

Uppföljning av årsplan

Politiska mål/satsningar

Omvärldsbevakning och rätt kompetens: Vi har under året bevakat utvecklingen på hjälpmedelsområdet, främst inom välfärdsteknik. Vi har haft svårigheter att utbilda personalen på grund av Coronapandemin.

Hög återanvändning och hållbara transporter: Vi har en hög återanvändning av begagnade hjälpmedel. Vår upphandlade transportör uppfyller målet med hållbara transporter.

Erbjuda utbildningar: Coronapandemin hindrar oss att uppfylla vårt mål att bedriva en fullgod utbildningsverksamhet.

Skapa ett Hjälpmedelsråd och Sortimentråd: Beslut i gemensamma nämnden om bildande av Hjälpmedelsråd och ett Sortimentråd men vi hinner troligtvis inte att tillsätta råden innan årsskiftet.

Kunskap till socialtjänsten: Under hösten 2020 har FoU Välfärd återupptagit kommunturnén. Den syftar till att fånga upp behov inom socialtjänsten och utifrån det matcha insatser och prioriteringar. Covid-19 har dock stoppat upp en del uppdrag, förlängt andra men samtidigt skapat nya. FoU Välfärd anpassar därför sitt arbete utifrån rådande situation, med både mer arbete på distans och vissa innehållsliga skillnader jämfört med innan pandemin.

Ulf Persson
Förvaltningschef Hjälpmedel SAM

Monica Edin
Controller