

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 Brodin (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	§32

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

§32

Årsplan och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022 - 2023 (FHRN 2020/8)

Beslut

1. Förslag till årsplan 2021 – 2023 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.
2. Uppföljning av årsplanens utfall sker i samband med delårs- och årsrapport.
3. Uppdra till förvaltningschefen att utarbeta verksamhetsplan för förvaltningen, som stöd för nämndens årsplan.
4. Verksamhetsplanen beslutas av förvaltningschefen.
5. Åtterrapporering av verksamhetsplanens utfall sker löpande till nämnden.

Sammanfattning

Årsplan och budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022 – 2023 har upprättats för gemensamma nämnden för FoU Valfärd och Hjälpmedel SAM.

Förslag till beslut

1. Förslag till årsplan 2021 – 2023 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.
2. Uppföljning av årsplanens utfall sker i samband med delårs- och årsrapport.
3. Uppdra till förvaltningschefen att utarbeta verksamhetsplan för förvaltningen, som stöd för nämndens årsplan.
4. Verksamhetsplanen beslutas av förvaltningschefen.
5. Åtterrapporering av verksamhetsplanens utfall sker löpande till nämnden.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Årsplan 2021 med ekonomisk plan 2022 - 2023
- Förslag till Årsplan och budget 2021-2023 för Gemensamma nämnden

Upprättare:

Årsplan 2021 – 2023 för Gemensamma nämnden

Nämndens uppdrag och ansvarsområden

För Hjälpmedel SAM och FoU Valfärd har beslut fattats om att inrätta en gemensam nämnd mellan Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs län. Nämndens verksamheter består av Hjälpmedel SAM och FOU Valfärd. 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 Valfärd främjar en kunskapsbaserad socialtjänst som stödjer kommunernas utvecklingsarbete beträffande kvalitet, metoder och kompetens inom socialtjänstens verksamhetsområden. Genom att handleda, utvärdera och driva forsknings- och utvecklingsarbete inom länets kommuner förmedlar FoU Valfärd kunskap som bidrar till kvalitetsutveckling inom socialtjänsten.

Politiska prioriteringar

Samverkansavtalet mellan medlemmarna för den gemensamma nämnden och den politiska inriktningen för Region Gävleborg anger övergripande mål för verksamheten och ligger till grund för budget- och planeringsförutsättningar 2021–2023.

Arbete och hållbar tillväxt

Hjälpmedel SAM utgör ett kompetenscentrum i länet på hjälpmedelsområdet och omvärldsbevakar utvecklingen till gagn för medlemmar, kunder och medborgare. Verksamheten ska därigenom kunna bidra och erbjuda rätt kompetens när nya kundbehov uppstår inom hjälpmedelsområdet. Hjälpmedel SAM ska föra ett proaktivt arbete med sin kompetensförsörjning för att minimera risken för kompetensglapp vid pensionsavgångar i verksamheten.

Miljöansvar och hållbar utveckling

Hjälpmedel SAM köper in, tillhandahåller, hyr ut och iordningställer förskrivna hjälpmedel för personer som har rörelsehinder, tal- och språksvårigheter samt kognitiva och medicinska funktionsnedsättningar. Hjälpmedel SAM har två butiker i Bollnäs respektive Gävle som en service och erbjuder ett sortiment av hjälpmedel till försäljning som faller inom egenansvar för medborgarna. Ett centralt mål för verksamheten är att bibehålla och stärka återanvändningsgraden av begagnade hjälpmedel genom ett resurseffektivt arbete, underhåll och service samt en hållbar lagerstrategi.

Hjälpmedel SAM gör årligen cirka 63 000 leveranser av hjälpmedel till brukare i hela länet. Det har sedan 2018 skett en ökning av utlevererade hjälpmedel med 14 %. Att minska miljöpåverkan från transporter i verksamheten är en viktig insats för klimatet.

Upprättare:

Hjälpmedelstransporterna sker därför hållbart gällande drivmedel och logistik. Hjälpmedel SAM och FOU Valfärd bidrar i enlighet med Region Gävleborgs miljömål och arbetar för att minska miljöpåverkan vid resor i tjänsten.

Kunskap och kultur

FoU Valfärd erbjuder ett kunskapsstöd som möjliggör för socialtjänsterna i länet att agera utifrån evidens och bästa kunskapsläge. FoU Valfärd bidrar till att utveckla och sprida kunskap, samt till strategiskt arbete utifrån regionala och lokala förutsättningar.

Hjälpmedel SAM tar fram och erbjuder utbildningar inom hjälpmedelsområdet för förskrivare. Kvalitativa, tillgängliga och ändamålsenliga utbildningar är en viktig del för att bidra till en hög kunskapsnivå hos förskrivare om de hjälpmedel vars funktion är möjliga att förskriva till brukare och medborgare. Hjälpmedelsverksamheten ska också utveckla sitt arbete för att nå ut med information om sin verksamhet till sina kunder och till medborgarna. Ett viktigt perspektiv är att lojalitet och en hög nyttjandegrad av tillhandahållna funktioner av hjälpmedel skapar förutsättningar för att hålla låga prisnivåer på utbudet av hjälpmedel.

Valfärd och trygghet

För att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården pågår ett strategiskt arbete i hela landet för att tydligare organisera vården utifrån allmänhetens och patienternas behov. En utveckling av mer Nära vård, som bygger på att vården på olika sätt ska komma närmare patienter och brukare och erbjuda en högre grad av delaktighet. Hjälpmedel SAM arbetar för att säkerställa tillgång till funktionella och säkra hjälpmedel av god kvalitet, till samma kostnad oavsett brukarens bostadsort och oavsett vem som är huvudman i det enskilda fallet. Tillgången till funktionella hjälpmedel bidrar i sig till ökad livskvalitet och självständighet för den enskilde. Genom täta transporter av hjälpmedel till hela länet med kortare leveranstider kan hjälpmedelsverksamheten i sin roll även bidra till att säkerställa en väl fungerande hemgång från sjukhus för patienten och en stärkt service till medborgarna.

Hjälpmedel SAM ska tillskapa ett Hjälpmedelsråd och ett Sortimentråd. Hjälpmedelsrådet kommer arbeta för att likhet över länet tillämpas i hjälpmedelsfrågor. Sortimentrådet ska utveckla arbetet för ett hjälpmedelssortiment som på bästa möjliga sätt tillgodoser brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi. De två rådens funktioner är viktiga för att bidra till en ökad delaktighet och tydlighet inom hjälpmedelsområdet. De är också viktiga forum för att stärka arbetet med ständiga förbättringar inom Hjälpmedel SAM.

Upprättare:

Driftbudget, netto

Klicka här för att ange text.

	Budget 2020	Verksamhets- förändringar	Uppräk- ning tillskott	Övriga tillskott	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettokostnader enl Budget- och planeringsförutsättningar, mnkr	3,3	0,0	0,1	0,0	3,4	3,5	3,6
Förändring, %	-	0,0%	3,0%	0,0%	3,0%	2,9%	2,9%
Förändring enl nämndens förslag, mnkr	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader enl nämndens förslag, mnkr	3,3	0,0	0,1	0,0	3,4	3,5	3,6
Förändring, %	-	0,0%	3,0%	0,0%	3,0%	2,9%	2,9%

Gemensamma nämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2021 som uppgår till 3,4 mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av verksamhetens nettokostnad med 3,0 procent jämfört med budget 2020.

Kommentarer till tabell

Ökningen av verksamhetens nettokostnader utgörs av uppräknig.

Verksamhetsförändringar

Enligt Budget- och planeringsförutsättningar

-

Förändring enligt nämndens förslag

-

Uppräkning

Enligt Budget- och planeringsförutsättningar

Uppräkningen motsvarar 0,1 mnkr

Förändring enligt nämndens förslag

-

Övriga tillskott

Enligt Budget- och planeringsförutsättningar

-

Förändring enligt nämndens förslag

-

Övriga kommentarer

Prognosen för Gemensamma nämndens verksamhet 2020 är 3,3 mnkr. Nämndens bedömning är att den föreslagna driftbudgeten för 2021 är 3,4 mnkr.

Upprättare:

Investeringsplan för maskiner och inventarier

mnkr	Inv ram 2020	Prognos 2020	Inv ram 2021
Gemensamma nämnden <i>varav investering 1 överstigande 2,0 mnkr</i> <i>varav investering 2 överstigande 2,0 mnkr</i> <i>varav investering 3 överstigande 2,0 mnkr</i> o.s.v.	34,0	30,0	35,0
Summa maskiner och inventarier	34,0	30,0	35,0

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 ett lägre belopp än investeringsramen. På grund av Corona har vi betydligt färre inköp av hjälpmedel under våren men troligtvis ökar det under hösten men vi kommer inte upp i planerad nivå. Vi har haft färre utleveranser av hjälpmedel till våra kunder.