

Gemensamma nämnden för Hjälpmedel och FoU Välfärd, medelsförvaltning januari-december 2020

Gemensamma nämnden för Hjälpmedel och FoU Välfärd redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 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 mnkr.

Årets resultat

Resultat för året uppgick till positiva 1,4 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 126,1 mnkr och avvek positivt mot budget med 7,4 mnkr. Den främsta orsaken var högre intäkter för uthyrning av hjälpmedel. Verksamhetens kostnader uppgick till 123,7 mnkr jämfört med budgeterade 117,7 mnkr och avvek negativt med 6 mnkr. De främsta orsakerna var högre lokalkostnader på grund av ny lokal, avskrivningar på hjälpmedel och transporter av hjälpmedel. Finansiella kostnader uppgick till 1 mnkr vilket var detsamma som budget.

Investeringar

Årets investeringar uppgick till 29 mnkr vilket är 5 mnkr lägre än planerat. Avvikelsen beror på färre inköp av hjälpmedel under Coronapandemin.

Uppföljning av årsplan

Politiska satsningar och mål

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. Resultatet för den årliga kundnöjdhetsmätningen blev 4,34 på en 5-gradig skala. Detta är det bästa resultatet sedan vi började mäta 2010.

Hög återanvändning och hållbara transporter: Vi har hög återanvändning av begagnade hjälpmedel. Andelen utlevererade begagnade hjälpmedel ökade från 85,2% 2019 till 87,8% under innevarande år. Antal uthyrda hjälpmedel har under 2020 ökat med 3% (23 676 till 24 414) jämfört med föregående år. Vår upphandlade transportör uppfyller målet med hållbara transporter.

Erbjuda utbildningar: Coronapandemin har starkt begränsat oss med att uppfylla vårt mål att bedriva en fullgod utbildningsverksamhet. Vi har genomfört 15 stycken utbildningstillfällen och målet var 25 stycken.

Skapa ett Hjälpmedelsråd och Sortimentråd: Beslut i gemensamma nämnden om bildande av Hjälpmedelsråd och Sortimentråd har delvis uppnåtts. Vi har bildat och genomfört vårt första möte med Sortimentrådet under december 2020.

Kunskapsstöd till socialtjänsten: FoU Välfärd har under året löpande genomfört uppdrag gentemot kommunernas socialtjänster, i syfte att kunskapsstödja och underlätta deras evidensbaserade arbete. En digital konferens har genomförts under året och sammanlagt 9 rapporter har publicerats.

Ulf Persson
Förvaltningschef Hjälpmedel SAM

Monica Edin
Controller