

## **Gemensamma nämnden för Hjälpmedel SAM och FoU Välfärd, medelsförvaltning jan-aug 2021**

Gemensamma nämnden för Hjälpmedel SAM och FoU Välfärd redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2021 samt prognos för 2021.

### **Budget**

I regionfullmäktiges budget för 2021 tilldelades nämnden en ram på 3,4 mnkr. I budgeten angavs inga prioriterade områden för nämnden. Investeringsramen för maskiner och inventarier uppgick till 35 mnkr.

### **Periodens resultat**

Resultatet för perioden uppgick till -1,3 mnkr mot budgeterade 0 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 86,4 mnkr och avvek positivt mot budget med 2,3 mnkr. Den främsta orsaken var högre intäkter för uthyrning av hjälpmedel. Verksamhetens kostnader uppgick till -87,1 mnkr och avvek negativt mot budget med -3,6 mnkr. Den främsta orsaken var högre hjälpmedelskostnader. Finansiella kostnader uppgick till -0,6 mnkr vilket var detsamma som budget.

### **Resultatprognos**

Resultatprognosen för året beräknas till -1 mnkr och kan förklaras främst till ökade hjälpmedelskostnader.

### **Hantering av underskott/överskott**

Under- och överskott delas årligen mellan parterna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets fakturerade intäkter till respektive part.

### **Investeringar**

Periodens investeringar uppgick till 20 mnkr vilket var 3 mnkr lägre än planerat. Avvikelsen beror på färre inköpta hjälpmedel under pandemin.

Investeringsprognosen för året beräknas uppgå till 30 mnkr vilket är 5 mnkr lägre än beslutad investeringsram.

Dokumentnamn:

Dokument ID:

Giltigt t.o.m.:

Revisionsnr:

## Uppföljning av årsplan

### Politiska prioriteringar

Omvärldsbevaka hjälpmedelsområdet med personal med rätt kompetens:  
Vi har under första kvartalet bevakat utvecklingen på hjälpmedelsområdet, främst inom välfärdsteknik. Vi har dock haft svårigheter att utbilda personalen på grund av Coronapandemin. Mätning av kundnöjdhet för hela Hjälpmedel SAM sker enligt plan senare i höst.

Hög återanvändning av begagnade hjälpmedel med hållbara transporter:  
Vi har hög återanvändning av begagnade hjälpmedel. Vi har ett utfall på 87 % för de åtta första månaderna. Vår upphandlade transportör uppfyller målet med hållbara transporter.

Förskrivare ska ha hög kunskap inom hjälpmedelsområdet:  
Det finns en stor förhoppning om att vi når målet i år. Vi har redan genomfört 12 stycken utbildningsdagar och målet är 15 stycken för helåret.

Ge information om Hjälpmedel SAM till kunder och medborgare:  
Arbetet fortgår att förbättra vår hemsida i samarbete med kommunikationsavdelningen. Gruppen träffas nästa gång under vecka 38.

FoU Välfärd erbjuder kunskapsstöd till socialtjänsterna i länet:  
Fyra rapporter är slutförda fram till delår 2. Flera arbeten pågår och planeras bli klara under 2021. Bland annat en kartläggning av narkotikadödlighet i Söderhamn, våld i nära relation i Gävle kommun och att etablera en mottagning som erbjuder tidiga insatser för barn och unga med missbruksproblematik. Vidare pågår ett flerårigt projekt med syftet att utveckla den individbaserade systematiska uppföljningen inom länet. Slutligen startar en regional utbildningsinsats för kommunerna som heter Yrkesresan under delår 3.

Skapa en tydlighet och delaktighet inom hjälpmedelsområdet:  
Vi har bildat och genomfört 5 stycken möten med Sortimentrådet.

Ulf Persson  
Förvaltningschef Hjälpmedel SAM

Monica Edin  
Controller