Gemensamma nämnden för Hjälpmedel och FoU Välfärd, medelsförvaltning januari-december 2021

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

Årets resultat

Resultat för året uppgick till negativa 2 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 131,8 mnkr jämfört med budgeterade 126,2 mnkr och avvek positivt med 5,6 mnkr. Den främsta orsaken var högre intäkter för uthyrning av hjälpmedel. Verksamhetens kostnader uppgick till 132,9 mnkr jämfört med budgeterade 125,2 mnkr och avvek negativt med 7,7 mnkr. Den främsta orsaken var högre lokalkostnader på grund av utökning av ny lokal. Finansiella kostnader uppgick till 0,8 mnkr och avvek positivt med 0,1 mnkr jämfört mot budget.

Hantering av underskott/överskott

Under- och överskott delas årligen mellan parterna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets fakturerade intäkter till respektive part. För att förhindra ett underskott 2022 har vi under senare delen av 2021 rättat till hyresnivåer på enskilda artiklar som har legat fel, vi har ändrat avskrivningstiden på vissa hjälpmedelsgrupper som har en genomsnittlig längre teknisk livslängd. Och vi ökar volymen av uthyrda hjälpmedel varje år som resulterar i ökade hyresintäkter.

Investeringar

Årets investeringar uppgick till 31,9 mnkr vilket är 3,1 mnkr lägre än planerat. Avvikelsen beror på färre inköp av hjälpmedel under pandemin.

Uppföljning av årsplan

Politiska satsningar och mål

Omvärldsbevaka hjälpmedelsområdet med personal med rätt kompetens: Vi har under första kvartalet i år bevakat utvecklingen på hjälpmedelsområdet, främst inom välfärdstekniken. Vi har dock haft svårigheter att utbilda personalen på grund av pandemin. Mätning av kundnöjdhet för hela Hjälpmedel SAM visar på det bästa resultatet sedan 2010.

Hög återanvändning av begagnade hjälpmedel med hållbara transporter: Vi har hög återanvändning av begagnade hjälpmedel. Vi har ett utfall på 85,7% för 2021. Vår upphandlade transportör uppfyller målet med hållbara transporter.

Förskrivare ska ha hög kunskap inom hjälpmedelsområdet: Målet är uppnått då vi har genomfört 19 stycken utbildningar under året.

Ge information om Hjälpmedel SAM till kunder och medborgare: Arbete har utförts under året att förbättra vår hemsida i samarbete med kommunikationsavdelningen.

FoU Välfärd erbjuder kunskapsstöd till socialtjänsten i länet: FoU Välfärd har genomfört uppdrag med såväl länsfokus som ett lokalt fokus under 2021. 8 rapporter är avslutade och flera uppdrag fortsätter vidare in i 2022. Behovet av kunskapsstöd är påtagligt och uppdragen präglas ofta av individbaserad systematisk uppföljning, väl i linje med förslaget till ny socialtjänstlag som beräknas komma 2023. Med andra ord är det kunskapsstöd som FoU Välfärd erbjuder, i sin form och till sitt innehåll, modern och välavvägd.

Skapa en tydlighet och delaktighet inom hjälpmedelsområdet: Vi har genomfört 8 stycken möten med Sortimentsrådet.

Ulf Persson
Förvaltningschef Hjälpmedel SAM

Monica Edin
Controller