

Datum  
2019-05-28Diarienummer  
HNH190022Regionkontoret  
Kansli  
Sofia Nygren  
Nämndtjänsteman**Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel****Tjänsteskrivelse - Budget 2020****Förslag till beslut**

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att:  
- anta budget för hjälpmedelsverksamheten för år 2020.

**Sammanfattning**

Samtliga intäkter som är en del av beställningen till driftnämnden redovisas under den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Intäkter från brukare och verksamheter för försäljning och hyror av hjälpmedel är intäkter som ligger under den gemensamma nämnden, eftersom dessa är intäkter på utförande som ryms inom samverkansavtalet. Budgetförslaget innehåller inspel från utföraren för att kunna möta prognostiserade volymökningar.

**Budget 2020 i tkr**

	2019	2020
<b>Intäkter</b>		
Grundanslag	71 400	73 550
Hjälpmedel (hyra/försäljning)	55 250	64 667
Finansiering av inkontinensuppdraget	1 100	1 133
Patientavgifter	1 350	1 350
Summa intäkter	129 100	140 700
<b>Kostnader</b>		
Resursenheten för inkontinens	1 100	1 133
Hjälpmedelscentrum	59 000	63 567
Hjälpmedelskostnad	69 000	76 000
Summa kostnader	129 100	140 700

**Förändringar av budget jämfört med 2019**

- Indexuppräknning
- Kostnader för ökade volymer av förskrivna hjälpmedel
- Transportkostnader för att möta ökade behov från kund.
- Kostnader för fastighetsutveckling

- Ökade personalkostnader för att möta utvecklingen inom området.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

-

### **Regionkontoret**

Martin Engström  
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Patrik Dahlqvist Jönsson  
Nämndtjänsteman

Bilaga: -

### **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen, Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa, Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs kommun, Kungsbacka kommun

