

REFERAT FHD Bestyrelse d. 31-08-2026

Mødedato Mandag d. 31. august 2026 kl. 15:00

Mødested Greve Main 3, Greve

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om budgetopfølgning efter andet kvartal 2026.....	4
Godkendelse af budget 2027.....	6
Godkendelse af ejerstrategi mhp. videre behandling i kommunalbestyrelserne.....	10
Godkendelse af plan indtil idriftsættelse af Projekt Fælles Hjælpemidler - Implement deltager.....	12
Godkendelse af mødeplan 2027.....	15
Lukket.....	16
Godkendelse af referat.....	16

Dagsorden til bestyrelsesmødet 31. august 2026

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om budgetopfølgning efter andet kvartal 2026
3. Godkendelse af budget 2027
4. Godkendelse af ejerstrategi mhp. videre behandling i kommunalbestyrelserne
5. Godkendelse af plan indtil idriftsættelse af Projekt Fælles Hjælpemidler
Implement Consulting Group som rådgiver Fælles Hjælpemiddeldepot deltager og er til rådighed for spørgsmål
6. Godkendelse af mødeplan for 2027
7. Orientering fra formand og direktør LUKKET PUNKT
8. Godkendelse af referat

Beslutningstema

Orientering om budgetopfølgning efter andet kvartal 2026.

Nedenfor redegøres for budgetopfølgningen efter andet kvartal 2026 samt det forventede regnskab for indeværende regnskabsår.

Resultatet efter andet kvartal udviser et underskud på 570 t.kr. mod et budgetteret overskud på 300 t.kr. Afvigelsen kan primært henføres til periodemæssige forskydninger i afholdelsen af omkostninger vedrørende Projekt Fælles Hjælpemidler og er ikke udtryk for en tilsvarende forværring af den underliggende drift.

Det forventede årsresultat udgør aktuelt 664 t.kr. Til sammenligning blev det forventede årsresultat ved budgetopfølgningen efter første kvartal opgjort til 2.331 t.kr. Den væsentlige ændring i forventningen til årets resultat kan primært henføres til bestyrelsens beslutning om at finansiere selvbetjeningsløsningen over driften.

Beløbet på 1.500 t.kr. er endnu ikke realiseret, men det forventes, at hovedparten af udgifterne vil blive afholdt i tredje og fjerde kvartal 2026. Udgifterne er indarbejdet i årsprognosen.

Herudover er det besluttet at hensætte 600 t.kr. til fremtidige reinvesteringer i driftsmidler, jf. anbefaling fra BDO og bestyrelsens beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026. Den endelige hensættelse fastlægges på baggrund af årets realiserede resultat samt de regnskabsmæssige forudsætninger herfor.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning efter andet kvartal 2026

Nedenfor gennemgås de enkelte poster i budgetopfølgningen.

Omsætningen efter andet kvartal udgør 23.452 t.kr. mod et budget på 23.368 t.kr., svarende til en positiv afvigelse på 83 t.kr.

Vareforbrug er realiseret med 30 t.kr. lavere end budgetteret.

Samlet set udgør dækningsbidraget 113 t.kr. mere end det budgetterede niveau.

De samlede omkostninger udgør 23.399 t.kr. mod et budget på 22.415 t.kr., svarende til et merforbrug på 984 t.kr. Omkostningerne er sammensat af en række underposter, som gennemgås nedenfor.

Driftsomkostninger vedrører primært transportrelaterede udgifter. Driftsomkostningerne er realiseret 252 t.kr. lavere end budgetteret, hvilket hovedsageligt kan henføres til et lavere forbrug på indkøb af værktøj og udstyr end forudsat.

Lønomsatningerne er realiseret 1.264 t.kr. over budget. Merforbruget kan primært henføres til, at der stort set ikke er afviklet ferie i første og andet kvartal. Den samlede feriepengeforpligtelse udgør 851 t.kr. og omkostningsføres løbende, hvilket medfører et højere omkostningsniveau i perioder med begrænset ferieafvikling. Afvigelsen forventes derfor delvist udlignet i takt med medarbejdernes ferieafvikling i årets resterende kvartaler.

Herudover blev der i maj udbetalt ferietillæg, som i budgettet er periodiseret over hele året.

Andet kvartal har endvidere været påvirket af langtidssygemeldinger. Lønrefusionen vedrørende andet kvartal indtægtsføres først i tredje kvartal og forventes at udgøre ca. 50 t.kr. For at opretholde den nødvendige driftskapacitet under langtidssygemeldingerne er der ansat én yderligere chauffør, ligesom situationen har medført øgede omkostninger til overarbejde.

Endelig har der i værkstedet været en periode med overlap mellem en fratrædende og en nyansat medarbejder med henblik på at sikre en forsvarlig overdragelse af opgaver og kompetencer. De samlede meromkostninger til den yderligere chauffør, overarbejde og overlap i værkstedet udgør ca. 230 t.kr.

Ekstraordinære lønomkostninger omfatter direkte lønrelaterede udgifter forbundet med Projekt Fælles Hjælpemidler, herunder blandt andet deltagelse i workshops og testsessioner. Posten er realiseret 206 t.kr. over budget.

Andre personaleomkostninger omfatter blandt andet udgifter til arbejdstøj, annoncering i forbindelse med stillingsopslag, forplejning, fortæring samt kurser og uddannelse. Der er realiseret et mindre forbrug på 82 t.kr.

Lokaleomkostningerne er realiseret 433 t.kr. lavere end budgetteret. Afvigelsen kan primært henføres til, at aconto-opkrævningen vedrørende forbrugsafhængige omkostninger har været fastsat for lavt fra udlejers side. Herudover forventes omkostninger til omstrukturering af lager- og værkstedsfaciliteter først at blive afholdt senere på året.

Administrationsomkostningerne er realiseret 144 t.kr. lavere end budgetteret, hvilket primært kan henføres til et lavere forbrug på kontorartikler, forsikringer og småanskaffelser end forudsat.

IT-omkostningerne er realiseret 50 t.kr. lavere end budgetteret.

Øvrige omkostninger er realiseret 241 t.kr. lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes, at der i første halvår ikke er afholdt udgifter til revisor- og advokatbistand.

Projekt Fælles Hjælpemidler er afsat som en selvstændig linje i budgetmodellen. Der er efter andet kvartal afholdt 3.215 t.kr. mod et budget på 2.500 t.kr., svarende til et merforbrug på 715 t.kr. Afvigelsen skyldes primært, at omkostningerne i budgettet er periodiseret jævnt over året, mens de forventede udgifter til konsulentbistand i forbindelse med projektets udviklingsfase i væsentligt omfang er afholdt i første halvår.

Projektet blev påbegyndt i 2025, hvor der blev afholdt udgifter på 1.644 t.kr., mens den tilhørende budgetmæssige ramme er placeret i 2026. Herudover besluttede bestyrelsen på sit seneste møde at finansiere 1.500 t.kr. over driften til udvikling og etablering af en selvbetjeningsløsning som led i Projekt Fælles Hjælpemidler. Hovedparten af udgifterne afholdes i tredje og fjerde kvartal 2026. Den forventede udgift er indarbejdet i årsprognosen og udgør dermed en væsentlig forklaring på reduktionen i det forventede årsresultat fra 2.331 t.kr. ved første kvartals budgetopfølgning til aktuelt 664 t.kr.

Forventet resultat 2026

På baggrund af det realiserede resultat efter andet kvartal samt de forventede indtægter og omkostninger i årets resterende måneder forventes et årsresultat på 664 t.kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningstema

Godkendelse af budget 2027

Ifølge vedtægterne for Fælles Hjælpe-middeldepot, punkt 8.7, skal bestyrelsen på sit møde i maj godkende det overordnede budgetforslag for det kommende regnskabsår. Budgettet skal anden behandles på mødet i august måned. Budgetforslaget, som godkendt til andenbehandling, indgår i ejerkommunernes budgetproces.

I overensstemmelse hermed har bestyrelsen behandlet og godkendt budgetforslaget for 2027 på sit møde 27. maj 2026.

Der er væsentlige ændringer i budgetforslaget for 2027 sammenholdt med tidligere år, fordi kommunerne i 2027 ikke længere selv skal indkøbe standardhjælpe-midler. Disse indkøbes i stedet i fællesskabet på Fælles Hjælpe-middeldepots budget og finansieres via et forhøjet Grundbidrag, som bestemt i bilag 5.4 til vedtægterne. Budgetforslaget til indkøb af hjælpe-midler tager udgangspunkt i data indsamlet under foranalysen, og der er indregnet de besparelser på indkøb af hjælpe-midler, som i foranalysen er estimeret til at falde det første år efter overgang til fælles hjælpe-midler.

I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2027 er KL's pris- og lønfremskrivning anvendt, suppleret med tekniske budgetposter, hvor der er kendte afvigelser fra indekset.

Det fremlagte budgetforslag er baseret på, at priserne for variabelt tilkøbte ydelser i 2026 indekseres med nettoprisindekset, som ifølge den seneste opgørelse (marts 2026) udgør 2%.

I lighed med tidligere år er budgetteret med et driftsresultat på 600 tkr, som i overensstemmelse med BDO's anbefaling ved etableringen af selskabet kan hensættes som en del af egenkapitalen til geninvesteringer i takt med nedslidning af driftsmateriel og driftsinventar.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. godkender budget 2027

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2027 danner udgangspunkt for beregning af priserne for Fælles Hjælpe-middeldepots services og ydelser til kommunerne. Prislisten for 2027 er således beregnet på baggrund af budgetforslaget for 2027 og fremskrevet fra 2026-2027 med nettoprisindekset, som ifølge den seneste opgørelse (marts 2026) udgør 2%.

Budgettering af Grundbidraget ændres på en række punkter som følge af overgangen til fælles indkøb og ejerskab af hjælpe-midler og beslutninger truffet af bestyrelsen om finansiering heraf.

Grundbidraget skal fra 2027 også dække finansiering af indkøb af standardhjælpe-midler. Data fra alle kommuner indsamlet under foranalysen viser, at kommunerne i perioden 2020-2024 tilsammen har indkøbt standardhjælpe-midler årligt for ca. 21,4-25,2 mio. kr. i løbende priser. Hertil kommer kommunernes indkøb af reservedele til standardhjælpe-midler på anslået knapt 3 mio. kr., som ikke længere skal afholdes af kommunerne, men derimod overføres til Fælles Hjælpe-middeldepots budget, da Fælles Hjælpe-middeldepot bliver ejer af standardhjælpe-midlerne og derfor skal betale for reparation, vedligehold og eftersyn. Endelig blev det under Foranalysen estimeret, at der kunne opnås besparelser på 9,7 mio. kr. det første år efter overgang til fælles hjælpe-midler.

På grundlag af ovenstående data samt besluttede ændringer i rollefordelingen er der derfor en række poster, som flyttes fra ejerkommunernes budgetter til Fælles Hjælpemiddeldepot. Og der er samtidig poster, der overgår fra at være individuelt tilkøbte ydelser til at være ydelser knyttet direkte til Fælles Hjælpemiddeldepots ejerskab af hjælpemidlerne, hvorfor de fremover betales via Grundbidraget. Sammenholdt med budget 2026 betyder de nævnte forskydninger, at Grundbidraget stiger fra 20.600 tkr. i 2026 til 42.576 tkr. i 2027. Omvendt falder de variable ydelser, som Fælles Hjælpemiddeldepot forventer at opkræve baseret på ejerkommunernes indkøb af variable ydelser, med 4.539 tkr. i 2027. Årsagen til, at de variable ydelser opkrævet hos kommunerne reduceres er, at ydelser som vedligehold, reservedele, indstillinger og lovpligtige eftersyn overgår fra at være en kommunal udgift til at være en udgift hos Fælles Hjælpemiddeldepot, som ejer hjælpemidlerne.

Ændringerne i forhold til den tidligere praksis er forklaret nedenfor under de enkelte delposter i budgettet.

I lighed med tidligere år er budgetteret med et driftsresultat på 600 tkr, som i overensstemmelse med BDO's anbefaling ved etableringen af selskabet kan hensættes som en del af egenkapitalen til geninvesteringer i takt med nedslidning af driftsmateriel og driftsinventar.

Budgetforklaring

Budgetrisiko Med indgangen til 2027 overgår Fælles Hjælpemiddeldepot til fælles indkøb af hjælpemidler og reservedele. Fælles Hjælpemiddeldepot har begrænsede data til rådighed om budgetposter i ejerkommunerne knyttet til andet end de rå data vedr. standardhjælpemidler, som er indhentet under foranalysen.

Omkostninger til indkøb af reservedele er skønnet ud fra Fælles Hjælpemiddeldepots kendskab til kommunernes indkøb gennemført de seneste 12 måneder.

En anden usikkerhedsfaktor er, at estimerede besparelser i foranalysen er baseret på en række antagelser om, at hjælpemidler i samme ISO-kategori i betydeligt omfang kan substituere hinanden – antagelser, som aktuelt drøftes med Faglig Referencegruppe, som har den hjælpemiddelfaglige kompetence. Ændringer i disse forudsætninger vil evt. kunne påvirke, hvor hurtigt besparelserne på indkøb kan opnås.

Samlet set er budgettet for 2027 forbundet med nogen usikkerhed, fordi vi er i en overgangsfase mellem to forskellige indkøbsmodeller. Disse usikkerhedsfaktorer vil blive reduceret de kommende år i takt med, at Fælles Hjælpemiddeldepot gennem ny depotløsning opsamler langt flere data end tidligere muligt, både om indkøb og om udlån.

Omsætningen består af Grundbidrag, variabelt indkøbte ydelser samt andre indtægter.

Omsætningen på variable ydelser er fremskrevet baseret på væksten i antal ydelser fra 2025 fremskrevet med forventet vækst i 2026 (3,5%) og 2027 (5%). Den således forventede samlede omsætning er herefter reguleret op med 2 % svarende til nettoprisindekset.

Vareforbrug følger til en vis grad omsætningen. I 2027 ændres posten væsentligt på grund af overgangen til fælles hjælpemidler til at skulle dække indkøb af standardhjælpemidler (17 mio. kr.) og reservedele (3 mio. kr.)

Driftsomkostninger udgøres primært af omkostninger til transport og er budgetteret ud fra budget 2026 korrigeret med KL's prisskøn fsva. omkostninger til brændstof. Endvidere er afsat til løbende udskiftning af værktøj og udstyr.

Lønomsatninger er budgetteret med udgangspunkt i budget 2026, korrigeret med væksten i aktivitet samt KL's lønsskøn for 2027 samt et efterslæb fra 2025-2026, hvor KL har opjusteret sit skøn i forhold til 2025 fra 3,91% til 4,35%. Hertil kommer ansættelse af en indkøbskonsulent til at forestå indkøb af hjælpemidler og reservedele samt en it-supporter til at supportere ny depotløsning.

Andre personaleomkostninger er fremskrevet med KL's prisskøn. Posten indeholder omkostninger til arbejdstøj, annoncer til stillingsopslag, forplejning, fortæring samt kurser og uddannelse.

Lokaleomkostninger er budgetteret ud fra huslejekontrakten på Greve Main 3, som er uopsigelig til udgangen af 2030. Huslejen reguleres hver den 1. august med nettoprisindekset. Hertil kommer meromkostninger til varme, vand og elektricitet som er fremskrevet med KL's prisskøn.

Administrationsomkostninger indeholder som den væsentligste post omkostninger til forsikringer baseret på budget 2026 fremskrevet med KL's prisskøn. Flere medarbejdere er direkte proportional med omkostningerne til kontorhold og forsikringer mv.

IT-omkostninger er fastlagt som budget 2026 justeret med KL's prisskøn. Hertil kommer omkostninger til licenser (450 tkr.) til nyt depotsystem samt løbende vedligehold og udvikling af systemet (550 tkr.) Posten indeholder også indkøb af nye scannere.

Øvrige omkostninger

Posten indeholder bl.a. omkostninger til revisor og advokat samt evt. konsulentbistand.

Grundbidraget, dækker ifølge vedtægterne de faste omkostninger, hvilket udgøres af lokaleomkostninger, leasingforpligtelser, it-omkostninger samt løn til staben og som noget nyt fra 2027 også indkøb af hjælpemidler og reservedele.

Staben udvides med en indkøbskonsulent (650 tkr.) og en it-supporter (500 tkr.). Hertil kommer licenser, vedligehold og videreudvikling.

Som noget nyt skal Grundbidraget dække indkøb af standardhjælpemidler, reservedele samt vedligehold, indstillinger og lovpligtige eftersyn knyttet til disse hjælpemidler. Data fra alle kommuner indsamlet under foranalysen viser, at kommunerne i perioden 2020-2024 har indkøbt standardhjælpemidler årligt for ca. 21,4-25,2 mio. kr. Disse tal er sammenholdt med stikprøver fra en enkelt kommune i 2023-2025, hvorfor der vurderes en relativt høj grad af sikkerhed knyttet til disse data, som alene indeholder indkøb af hjælpemidler. Hertil kommer kommunernes indkøb af reservedele til standardhjælpemidler på anslået 3 mio. kr. om året. Foranalysens estimerede besparelser på 9,7 mio. kr. er fratrasket for anførte beløb til forventede indkøb.

Baseret herpå foreslås Grundbidraget til indkøb af standardhjælpemidler, vedligehold, reservedele, indstillinger og lovpligtige eftersyn i 2027 fastlagt til 26.664 tkr.

Det giver et samlet Grundbidrag på 42.576 tkr.

Budgetforventninger for den enkelte kommune

I nedenstående tabel er angivet Fælles Hjælpemiddeldepots forventninger til omsætningen fra hver kommune. Som anført ovenfor afhænger beløbet af kommunens træk på de variabelt tilkøbte ydelser.

Til sammenligning fremgår tallene fra realiseret 2025, budget 2026 og budget 2027 af bilaget "Oversigt over Grundbidrag og Variable Ydelser for 2025-2027".

Da der som beskrevet er væsentlige ændringer i forhold til tidligere år, blev efter aftale med direktørgruppen afholdt et teamsmøde i starten af juni med økonomimedarbejdere fra ejerkommunerne for at understøtte ejerkommunernes budgetproces i forhold til indkøb af hjælpemidler. På grundlag heraf bad en enkelt kommune om yderligere oplysninger om budgetforudsætninger knyttet til beregningerne for denne kommune.

Differencen mellem forventet omsætning fra kommunerne til Fælles Hjælpemiddeldepots budgetterede omsætning udgøres af primært af lejeindtægter fra Greve Kommune på 1.435 tkr.

	Grundbidrag 2026	Grundbidrag 2027	Variable 2026	Variable 2027	Total 2026	Total 2027
Dragør	1.021.566	2.100.623	991.720	780.211	2.013.286	2.880.835
Faxe	2.673.745	5.535.725	3.315.790	3.187.965	5.989.535	8.723.690
Greve	3.784.813	7.854.480	5.323.871	5.061.555	9.108.684	12.916.035
Halsnæs	2.236.346	4.606.162	3.701.116	3.045.130	5.937.462	7.651.292
Køge	4.477.569	9.282.857	5.189.752	3.957.185	9.667.322	13.240.042
Lejre	2.092.195	4.336.364	2.018.638	2.015.593	4.110.833	6.351.956
Ringsted	2.565.297	5.226.161	2.426.886	1.986.756	4.992.183	7.212.917
Solrød	1.748.468	3.634.076	1.823.365	1.549.413	3.571.833	5.183.489
Total	20.600.000	42.576.447	24.791.137	21.583.809	45.391.137	64.160.256

Beslutningstema

Godkendelse af udkast til ejerstrategi for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S.

Ejerkommunernes borgmestre drøftede den 29. januar 2026 kommunernes opfølgning på og opmærksomhed på den fremtidige drift i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Ejerkredsen besluttede, at der skulle udarbejdes en ejerstrategi for Fælles Hjælpemiddeldepot. På grundlag af en fælles workshop mellem bestyrelse, fagdirektører fra kommunerne samt selskabets ledelse er udarbejdet et udkast til ejerstrategi. Når strategien er godkendt af bestyrelsen, vil den efterfølgende blive drøftet blandt ejerkommunernes borgmestre og dernæst indstillet til godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. godkender udkast til ejerstrategi for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, og
2. indstiller ejerstrategien til efterfølgende godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser og byråd.

Sagsfremstilling

Ejerkommunernes borgmestre drøftede den 29. januar 2026 kommunernes opfølgning på og opmærksomhed på den fremtidige drift i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Borgmestrene udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet, bestyrelsens indsats og det arbejde, der allerede er udført i selskabet. Ejerkredsen besluttede samtidig, at der skulle udarbejdes en ejerstrategi for Fælles Hjælpemiddeldepot. Formålet med ejerstrategien er at styrke de otte ejerkommuners fælles retning, ejerskab og strategiske fokus for selskabets drift og udvikling. Strategien skal fungere som ejerkommunernes fælles styringsgrundlag og skabe en tydelig og langsigtet ramme for bestyrelsens og selskabets arbejde.

Bestyrelsen godkendte efterfølgende procesplanen for udarbejdelsen af ejerstrategien.

Som led i processen blev der den 27. maj 2026 afholdt en fælles workshop med deltagelse af bestyrelsen, fagdirektører fra ejerkommunerne og selskabets ledelse. På workshoppen blev der arbejdet med de centrale temaer og prioriteringer for selskabets fremtidige udvikling.

På baggrund af workshoppen og de input, der fremkom på dagen, er der udarbejdet et udkast til ejerstrategi. Udkastet har efterfølgende været sendt til direktørgruppen med mulighed for at fremsende konkrete bemærkninger og forslag til ændringer frem til den 13. august 2026. Bemærkningerne er indarbejdet i det vedlagte udkast.

Ejerstrategiens retning

Ejerstrategien fastlægger ejerkommunernes fælles forventninger og strategiske retning for Fælles Hjælpemiddeldepot og skal understøtte den fortsatte udvikling af det fælleskommunale samarbejde.

Strategien tager afsæt i de resultater og erfaringer, der allerede er skabt i selskabet og sætter samtidig retning for den kommende valgperiode. Der er fokus på, at Fælles Hjælpemiddeldepot fortsat skal levere høj kvalitet og sikker drift, understøtte en effektiv anvendelse af ejerkommunernes ressourcer og udvikle fælles løsninger på hjælpemiddelområdet.

Ejerstrategien sætter desuden retning for en optimal udnyttelse af selskabets kapacitet. Som led heri skal Fælles Hjælpemiddeldepot synliggøre og formidle muligheden for, at nye kommuner kan indtræde som ejerkommuner. Formålet er at udnytte den eksisterende lagerkapacitet optimalt, nedbringe de faste udgifter for det samlede fællesskab samt styrke selskabets robusthed og kvalitet.

Ejerstrategien indeholder endvidere en ramme for opfølgning, hvor der fra 2027 årligt afrapporteres til ejerkredsen om strategiens mål, udvikling og eventuelle behov for justeringer. Dette skal understøtte et aktivt ejerskab og en løbende dialog mellem ejerkommunerne, bestyrelsen og selskabet.

Videre proces

Hvis bestyrelsen godkender udkastet til ejerstrategi, fremsendes strategien til politisk behandling og godkendelse i de otte ejerkommuners kommunalbestyrelser og byråd.

Efter ejerkommunernes godkendelse udgør ejerstrategien den fælles strategiske ramme for bestyrelsens og selskabets arbejde. Strategien omsættes efterfølgende i selskabets drift, styring og udvikling, og bestyrelsen følger løbende op på realiseringen af strategiens målsætninger.

Budgetmæssige konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare budgetmæssige konsekvenser.

Beslutningstema

Godkendelse af plan indtil idriftsættelse af Projekt Fælles Hjælpemidler

Bestyrelsen godkendte på sit møde 27. maj 2026, at der udvikles en selvbetjeningsløsning som en del af Projekt Fælles Hjælpemidler. Løsningen er et foreløbigt alternativ til integrationer med kommunernes sundheds- og omsorgssystemer og skal sikre, at projektets gevinstrealisering kan følge tidsplanen, så besparelser på nyindkøb af hjælpemidler som forudsat kan realiseres på kommunale budgetter fra 2027.

Bestyrelsen anmodede samtidig administrationen om at indgå i yderligere dialog med ejerkommunerne om brugervenlighed ved selvbetjeningsløsningen, da selvbetjeningsløsningen betyder ændrede arbejdsgange for visitatorerne. På grundlag heraf har administrationen afholdt en række møder med Faglig Referencegruppe samt med fagpersonener fra visitationerne og identificeret en række forhold, som skal afdækkes yderligere. Forholdene er drøftet i Styregruppen og på grundlag heraf er det administrationens anbefaling, at visitationerne friholdes fra de sagsbehandlingsmæssige ulemper ift. selvbetjeningsløsningen, indtil disse er afdækket og søgt mitigeret. I praksis betyder det, at Fælles Hjælpemiddeldepot indtil videre fortsat håndterer ordrer direkte fra kommunernes sundheds- og omsorgssystemer, og at merarbejdet ved at skulle arbejde i to systemer ligger hos Fælles Hjælpemiddeldepot.

Bestyrelsen anmodede desuden administrationen om at arbejde videre med muligheden for integration med KMD Nexus og Systematic Cura. På grundlag heraf er afholdt møde med KL/ Kombit med henblik på at få rådgivning om, hvordan projektet på sigt kan lykkes med at integrere med de to dominerende sundheds- og omsorgssystemer på markedet, KMD Nexus og Systematic Cura.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. godkender, at Fælles Hjælpemiddeldepot fra idriftsættelse og indtil videre som i dag henter og håndterer ordrer i kommunernes bestillingssystemer
2. godkender, at der arbejdes videre med afdækning/afhjælpning af mulige ulemper for kommunerne ved selvbetjeningsløsningen
3. tager projektets tidsplan til efterretning
4. tager orienteringen om mulighederne for fuld integration med KMD Nexus og Columna Cura til efterretning

Sagsfremstilling

Projekt Fælles Hjælpemidler har til formål at give betydelige økonomiske og administrative gevinster for ejerkommunerne, primært i form af besparelser på nyindkøb af hjælpemidler samt i mindre grad gennem en mere datadrevet drift. Det er en forudsætning for at realisere projektet, at der etableres et fælles lager- og logistiksystem.

Bestyrelsen godkendte i maj 2025 anskaffelsesstrategi for indkøb af et fælles lager- og logistiksystem. Indkøbet sker primært i form af timer på SKI 02.17. Det var fremhævet i indstillingen, at SKI 02.17 ikke indeholder en egentlig resultatforpligtelse for leverandøren, som i stedet har en indsatsforpligtelse til at opfylde opgavebeskrivelsen og vederlægges på timebasis og ikke som en fast pris. Dette betyder mindre budgetsikkerhed, men omvendt indeholder prisen ikke en risikopræmie, og kontrakten muliggør en agil metodetilgang til leveranceforløbet, hvilket med god og struktureret leverandørstyring kan øge sikkerheden for at få den rigtige ydelse til en rimelig pris.

Nyt lager- og logistiksystem

Kommunerne anvender Nexus (6 kommuner) og Cura (2 kommuner) som journalsystem i forhold til sagsbehandling på omsorgsområdet mod borgerne. Ved konfigurerings af nyt fælles lager- og logistiksystem har det været en væsentlig målsætning, at ordredatat fra kommunernes systemer via et integrationsmodul overføres til ny løsning. Som bestyrelsen tidligere er orienteret om, har det imidlertid vist sig, at Cura, som anvendes i Dragør og Faxe Kommuner, ikke stiller de forudsatte API'er til rådighed for direkte integration. Der er derfor ikke muligt, at data overføres automatisk fra Cura til ny depotløsning. Samtidig har det vist sig, at Nexus' løsningsdesign vanskeliggør en velfungerende og brugervenlig integration til en fælles depotløsning, ligesom det ikke muligt via hverken Nexus eller Cura at få adgang til at se, hvilke specialhjælpemidler, der er tilgængelige for genudlån, uden at systemerne tilpasses.

Ovenstående var begrundelsen for, at administrationen, efter drøftelse med Implement som rådgiver og twoday som leverandør, foreslog problemstillingen med manglende/mangelfulde integrationsmuligheder afhjulpes ved, at den nye depotløsning suppleres med en selvbetjeningsmodul, som muliggør, at visitatorerne kan tilgå det fælles hjælpemiddellager og lægge ordrer direkte heri. En selvbetjeningsløsning åbner med nogle sagsbehandlingsmæssige ulemper for gevinstrealisering gennem samordning af hjælpemidler i overensstemmelse med projektets tidsplan og giver andre fordele på længere sigt.

Afdækning af brugervenlighed ved ny løsning for kommunernes medarbejdere

Som bestyrelsen anmodede om, har der i løbet af sommeren været gennemført en række dialoger med repræsentanter for ejerkommunerne. Der har bl.a. været afholdt to møder med Faglig Referencegruppe om selvbetjeningsløsningen med henblik på at afklare sagsbehandlingsmæssige ulemper ift. brugervenlighed, identificere eventuelle tilgrænsende problemstillinger samt forholde sig til projekt- og tidsplan for implementering og drift. Herudover har med deltagelse af Implement været afholdt møder med en Cura-kommune (Dragør) og to Nexus-kommuner (Halsnæs og Lejre) for at afklare systemspecifikke problemstillinger. De forhold, som er identificeret i denne proces, er drøftet i Styregruppen på et møde 20. august 2026.

På baggrund heraf vil kommunerne og Fælles Hjælpemiddeldepot de kommende måneder arbejde videre med afdækning af

- I hvilket omfang betyder det forhold, at visitation af hjælpemidler skal ske i to systemer dobbeltarbejde for kommunale medarbejdere?
- I hvilket omfang påvirker selvbetjeningsløsningen integrationer med andre kommunale systemer?

Styregruppen pegede på, at afhængig af, hvad ovenstående afdækning viser, kan tidsplanen for implementering vise sig at være vanskelig at nå. For at fastholde tidsplanen for gevinstrealisering drøftede Styregruppen muligheden for, at Fælles Hjælpemiddeldepot fra idriftsættelse og indtil videre håndterer ordrer som i dag.

Det betyder, at merarbejde i forbindelse med ordrehåndtering som følgende af manglende integration flyttes fra kommunerne til Fælles Hjælpemiddeldepot.

Herudover er peget på, at Fælles Hjælpemiddeldepot i praksis fremstår som forandringsagent i ejerkommunernes omsorgsforvaltninger. Det er afgørende, at der er ledelsesmæssigt fokus på denne forandringsopgave, og der er derfor behov for et endnu tættere samarbejde mellem kommunerne og Fælles Hjælpemiddeldepot på alle niveauer i hele implementeringsfasen.

Der arbejdes efter implementering af overgang til fælles hjælpemidler 1. februar 2027.

Tids- og projektplan er vedlagt som bilag.

Møde med KL/Kombit om integration

Bestyrelsen anmodede administrationen om at drøfte med KL, hvordan KL eventuelt kan være behjælpelig ift. at stille krav til leverandørerne af Nexus og Cura ift. at tilpasse sine løsninger og stille integrationer til rådighed som forudsat. På et teamsmøde 4. august 2026 mellem Implement, som rådgiver for Fælles Hjælpemiddeldepot, og KL, hvor også Kombit deltog, oplyste KL/Kombit blandt andet:

"KL og Kombit har ikke nogen kontraktuelle relationer til it-leverandørerne, der giver dem mulighed for at stille specifikke krav uden om de centrale udbud.

En løsning, der forpligter IT-leverandørerne til at stille de nødvendige API-adgange til rådighed, vurderes således at have en længere tidshorisont. Det vil kræve indplacering i leverandørernes samlede udviklingsportefølje og prioritering på tværs af projekter."

Konkret tidsramme kunne ikke anslås på mødet og vil typisk have en sammenhæng med de respektive kommuners genudbud af deres systemer.

Kombit stiller sig gerne til rådighed for det videre arbejde med at sikre hensigtsmæssige integrationer og adgang til kommunernes egne data.

Implement, som har rådgivet Fælles Hjælpemiddeldepot under hele Projekt Fælles Hjælpemidler, vil redegøre yderligere for problemstillingen med integration på bestyrelsens møde, ligesom Implement vil være til rådighed for spørgsmål.

Referat fra mødet udarbejdet af Implement er vedlagt som bilag.

Budgetmæssige konsekvenser

Selvbetalingsløsningen finansieres over egenkapitalen og påvirker årsresultatet for 2026.

Beslutningstema

Godkendelse af mødeplan for 2025

Ifølge vedtægterne for Fælles Hjælpemiddeldepot afholdes mindst fire årlige bestyrelsesmøder.

Generelt er det vanskeligt at sikre, at samtlige bestyrelsesmedlemmer kan deltage på hvert eneste møde. Ifølge vedtægterne er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. godkender forslaget til mødeplan for 2027

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår følgende mødeplan for 2027:

Onsdag 3. marts 2027	kl. 12:00-15:00
Onsdag 26. maj 2027	kl. 9:00-12:00
Tirsdag 31. august 2027	kl. 9:00-12:00
Mandag 22. november 2027	kl. 12:00-15:00

Alle møder holdes på Fælles Hjælpemiddeldepots adresse, Greve Main 3, Greve.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.