

REFERAT FHD Bestyrelse d. 02-05-2025

Mødedato Fredag d. 02. maj 2025 kl. 09:00

Mødested Greve Main 3, Greve

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Godkendelse af Årsrapport 2024.....	5
Orientering om budgetopfølgning efter Q1 2025.....	7
Godkendelse af anskaffelsesstrategi og økonomisk ramme.....	10
Godkendelse af første behandling af budget 2026.....	15
Godkendelse af forslag til ændring af vedtægter, herunder forslag til sagsfremstilling til kommunalt	19
Godkendelse af indkøbspolitik.....	23
Lukket.....	26
Lukket.....	27
Lukket.....	28
Godkendelse af mødeplan 2026.....	29
Lukket.....	31
Godkendelse af referat.....	32

Punkt 1: Lukket

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmødet 2. maj 2025

1. Bestyrelsens tid (09:00 - 09:30)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af Årsrapport 2024
4. Orientering om budgetopfølgning efter Q1 2025
5. Godkendelse om anskaffelsesstrategi og økonomisk ramme
6. Godkendelse af første behandling af budget 2026
7. Godkendelse af forslag til ændring af vedtægter, herunder forslag til sagsfremstilling til kommunalbestyrelser
8. Godkendelse af indkøbspolitik
9. Personalesag LUKKET PUNKT
10. Orientering om Tårnby Kommune LUKKET PUNKT
11. Orientering om status for dialog med potentielle nye ejerkommuner LUKKET PUNKT
12. Godkendelse af mødeplan 2026
13. Evt. nyt fra formand og eller direktør LUKKET PUNKT
14. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendt, med bemærkning om at punkt 9 Personalesag flyttes til sidste punkt.

Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2024

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

3. Årsrapport 2024.pdf

3. FHD beretning 2024.pdf

Beslutningstema

Godkendelse af Årsrapport 2024

Årsrapporten udviser et resultat på 1.059 tkr. og en egenkapital på 4.199 tkr. Administrationen vurderer årets resultat som tilfredsstillende.

I overensstemmelse med BDOs anbefaling ved etablering af Fælles Hjælpemiddeldepot bør der henlægges 600 tkr. af egenkapitalen til geninvestering i driftsmateriel, efterhånden som det nedslides.

Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen. I overensstemmelse med styrelsesloven omfatter revisionen finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Revisionen har ikke fundet anledning til fremhævelser eller forbehold. Årsrapporten vil derfor blive forsynet med en såkaldt blank revisionspåtegning efter bestyrelsens behandling og godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. godkender Årsrapport 2024, og at
2. overskuddet på 1.059 tkr. overføres til egenkapitalen, og heraf henlægges 600 tkr. til geninvestering i driftsmateriel

Sagsfremstilling

Fælles Hjælpemiddeldepot, er, jf. vedtægternes punkt 3.6, baseret på et såkaldt "hvile i sig selv" princip, som indebærer, at interessentskabets økonomi over tid skal hvile i sig selv. Det fremgår af punkt 11.6, at årets resultat som udgangspunkt overføres til selskabets egenkapital.

Administrationen har drøftet princippet med revisionen, som oplyser, at princippet sædvanligvis forvaltes således, at evt. optjente midler tillægges egenkapitalen og bliver i interessentskabet for at oparbejde en vis robusthed, navnlig i relativt nyetablerede selskaber. Når egenkapitalen har nået en vis passende størrelse set i forhold til virksomhedens aktivitet, er det sædvanligt, at et eventuelt positivt resultat kommer ejerkommunerne til gavn gennem reducerede priser for det/de kommende år.

Administrationen anbefaler, at årets resultat på 1.059 tkr. tillægges egenkapitalen, idet 600 tkr. heraf, i overensstemmelse med budgetforslaget for 2024, henlægges til geninvestering i driftsmateriel og driftsinventar, efterhånden som dette nedslides. Fx kan indkøb og installation af ny hospitalsvaskemaskine meget vel koste ca. 2. mio. kr.

Juridisk-kritisk revision har for 2024 fokuseret på Fælles Hjælpemiddeldepots gennemførelse af salg, herunder om opkrævning af kommunerne sker på baggrund af fastsatte takster, og om disse har hjemmel i vedtægter og individuelle aftaler. Revisionen anbefaler, at priserne løbende genberegnes, så det sikres, at priserne afspejler omkostningerne forbundet med den enkelte ydelse.

I forhold til forvaltningsrevision, som i 2024 har fokuseret på mål- og resultatstyring, konkluderer revisionen, at Fælles Hjælpemiddeldepot har en hensigtsmæssig løbende budgetopfølgning, og at gennemgangen heraf har ikke givet anledning til anbefalinger.

Budgetmæssige konsekvenser

Årsberetningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning efter Q1 2025

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

4. Bilag budget.pdf

Beslutningstema

Orientering om budgetopfølgning efter første kvartal 2025

Nedenfor gennemgås budgetopfølgning for første kvartal 2025 og forventet regnskab 2025.

Første kvartal udviser et resultat på 160 tkr. mod budget på 150 tkr., hvilket er på budget.

Der forventes et årsresultat på 610 tkr. Heraf er besluttet at hensætte 600 tkr. til fremtidig reinvestering i driftsmidler som anbefalet af BDO og besluttet af bestyrelsen ved fastlæggelse af budget 2025.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning efter første kvartal 2025

Nedenfor er de enkelte poster gennemgået.

Omsætningen efter første kvartal viser realiserede indtægter 9.773 tkr. mod budgetteret 9.877 tkr., hvilket er 105 tkr. under budget.

Vareforbrug er realiseret med 132 tkr. mindre end budgetteret.

Samlet set er dækningsbidraget 28 tkr. bedre end budget.

Omkostningerne er samlet realiseret med 9.370 tkr. mod budgetteret 9.349 tkr., hvilket er 21 tkr. mere end budgetteret. Omkostningerne er sammensat af en række underposter, som gennemgås nedenfor.

Driftsomkostninger udgøres primært af omkostninger til transport. Driftsomkostninger er 170 tkr. mindre budget, hvilket primært skyldes, at midler til en bil til eftersynsforretningen endnu ikke er indkøbt.

Lønomsøstninger udgør 349 tkr. over budget, hvilket skyldes, at der stort set ikke er afholdt ferie i første kvartal. Merforbruget på løn vil blive udlignet i takt med afvikling af ferie hen over året. Feriesaldo bliver således løbende omsøstningsført, hvilket navnlig betyder reducerede personaleomsøstninger i forbindelse med afholdelse af hovedferie for størstedelen af medarbejderne.

Andre personaleomsøstninger (144 tkr.) er sammensat af bl.a. omsøstninger til arbejdstøj, annoncer til stillingsopslag, forplejning, fortæring samt kurser og uddannelse. Der er realiseret et mindre forbrug på andre personaleomsøstninger på 36 tkr.

Lokaleomsøstninger er realiseret med 161 tkr. bedre end budget, hvilket kan henføres til, at a conto opkrævning på forbrugsafhængige omsøstninger er sat for lavt fra udlejers side.

Administrationsomsøstninger er realiseret med 56 tkr. under budget.

IT-omkostninger er realiseret med 58 tkr. bedre end budget.

Øvrige omkostninger er realiseret med 37 tkr. bedre end budget.

Projekt fælles hjælpemidler er afsat som selvstændig linje i budgetmodellen. Der er anvendt 475 tkr. mod budgetteret 286 tkr., hvilket er 189 tkr. over budget. Omkostningerne er i budgettet fordelt over hele året, men de forventede omkostninger til konsulentbistand til analysefasen falder primært i første halvår

Forventet resultat 2025

På baggrund af resultatet for første kvartal forventes et årsresultat på 610 tkr.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Punkt 5: Godkendelse af anskaffelsesstrategi og økonomisk ramme

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

5. Bilag 1 - tidslinje.pdf

5. Bilag 2 - Endelig RfS.pdf

Beslutningstema

Projekt Fælles Hjælpemidler – godkendelse af anskaffelsesstrategi og økonomisk ramme for it-anskaffelsen

På bestyrelsens møde 5. marts 2024 blev plan og budget for en foranalyse af Projekt Fælles Hjælpemidler godkendt. På mødet 30. maj 2024 godkendte bestyrelsen kommissorium for Styregruppen. På mødet 29. august 2024 modtog bestyrelsen en status på projektet, og på mødet 2. oktober 2024 godkendte bestyrelsen foranalysen, herunder at der blev arbejdet videre med de problemstillinger, som skal afklares, før endelig beslutning om at gennemføre projektet kan træffes. Foranalysen estimerede et besparelsespotentiale efter investeringer over en syv-årig periode på 17-30 mio. kr. for ejerkommunerne. På mødet 6. marts 2025 godkendte bestyrelsen, at alene standardhjælpemidler indtil videre er omfattet af projektet, at specialhjælpemidler overdrages til Fælles Hjælpemiddeldepot i takt med afhentning hos borger, og at nyindkøb af omfattede hjælpemidler finansieres over Grundbidraget som led i almindelig budgetproces.

Som fremhævet i foranalysen er det en forudsætning for at høste ovenstående besparelsespotentiale hos ejerkommunerne, at der etableres en it-løsning i regi af Fælles Hjælpemiddeldepot, som kan understøtte, at depotet drives som et fælles depot, hvor alle kommuner kan tilgå den samlede fælles beholdning af hjælpemidler.

I sagsfremstillingen redegøres for den proces, som administrationen har fulgt indtil dato og foreslår at følge ved gennemførelse af indkøb af it-løsningen med henblik på at sikre, at Fælles Hjælpemiddeldepot lever op til udbudsretlige krav m.m. Processen følger i høj grad KL/Kombits anbefalinger i "Den gode it-anskaffelse" og rådgivning fra Implement Consulting Group.

It-indkøbet foreslås finansieret over budget 2026. Baseret på de modtagne indikationer over omkostninger til it-anskaffelsen er en beløbsramme på 5.000 tkr. indarbejdet i forslag til budget 2026, som behandles som et særskilt punkt på dette møde.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender,

1. forslag til anskaffelsesstrategi
2. økonomisk ramme for anskaffelse af it-løsningen på 5.000 tkr., som indarbejdes i forslag til Budget 2026

Sagsfremstilling

Anskaffelsesstrategi

Administrationen har gennemført en omfattende proces for at identificere krav og ønsker til en IT-løsning samt forslag til anskaffelsesstrategi for it-løsningen. Processen involverer de nedenfor beskrevne trin.

- Der er gennemført en grundig kortlægning og analyse af alle forretningsprocesser, herunder af arbejdsprocesser i tilknytning til samarbejdsflader mellem kommunerne og Fælles Hjælpemiddeldepot. Analysen har fokuseret på forretningens behov for it-understøttelse og funktionalitet samt FHDs effektiviseringspotentiale. Gennem en workshoprække med medarbejdere i alle funktioner og repræsentanter fra alle kommuner er analyse og kortlægning kvalitetssikret og valideret
- Analysen har på et overordnet niveau kortlagt de anskaffelser, der forventes at indgå i en it-løsning

- På baggrund heraf er gennemført en overordnet screening af markedet for virksomheder, som umiddelbart forventes at ville kunne være leverandører af de identificerede anskaffelser.
- Dernæst er gennemført en række indledende dialogmøder med it-leverandører med relevant indsigt og erfaring på området, herunder dialoger med kommunernes nuværende leverandører af Nexus og Cura, KMD og Systematic. Målet med de indledende dialoger har været at sikre, at behov og krav til it-løsningsdesign er testet op mod markedet, og at det videre arbejde inddrager de mulige løsninger, som markedsaktører peger på, er hensigtsmæssige både teknisk og ressourcemæssigt i forhold til forrettningens behov.
- Efter de indledende afklaringsmøder er gennemført en struktureret teknisk dialog med relevante it-leverandører, som har modtaget materiale, der beskriver Fælles Hjælpe-middeldepots behov og ønsker til en kommende it-løsning. Materialet er udsendt til fire it-leverandører. Målet har været en systematisk test i markedet af FHDs foreløbige funktionelle krav og ønsker til it-understøttelse. Der er gennemført indledende teknisk dialog med de fire it-leverandører, som har tilført indsigter om kendte såvel som andre tilgange og forslag til it-løsningsdesign.
- På baggrund af de gennemførte tekniske dialoger og opsamlede indsigter er udarbejdet en opgavebeskrivelse med udkast til funktionelle krav og muligt løsningsdesign, kernefunktionalitet og behov vedrørende løbende drift og vedligehold med mere - en såkaldt "Request for Solution", eller i daglig tale blot RfS. RfS er udsendt til de fire aktører, hvoraf to aktører til dato har indleveret forslag til løsning med et overslag over engangsomkostninger og løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.
- De modtagne overslag overstiger tærskelværdien for udbud, og det vurderes derfor, at en kontrakt om de drøftede tjenesteydelser er udbudspligtig. Ydelserne består primært af konsulenttimer og softwarelicenser. Det vurderes, at ydelserne med fordel kan anskaffes via SKI-aftaler, der er målrettet de relevante ydelser. For softwarelicenser gælder, at der vil være tale om tilkøb af yderligere licenser til FHD's allerede eksisterende Microsoft Business Central baserede løsning. Dette kan ske via udbud under SKI 02.06 "Standard Software", hvor tildeling sker efter lavest pris. Konsulentydelserne kan anskaffes via en såkaldt "direkte tildeling" på SKI rammeaftale 02.17, hvilket betyder, at indgåelse af kontrakt sker direkte med én af leverandørerne på rammeaftalen baseret på rammeaftalens vilkår og priser uden at gennemføre en ny konkurrenceudsættelse. Indtil 31/5-2025 er der 15 it-leverandører på rammeaftalen og 18 fra 1/6-2025, hvor den nye rammeaftale træder i kraft. Fordelen ved anvendelse af SKI's rammeaftaler er særligt, at indgåelse af kontrakter kan ske hurtigt og med lave transaktionsomkostninger. Begge dele er relevante og væsentlige forudsætninger for gevinstrealiseringen af projektet.
- Når bestyrelsen har godkendt forslag til anskaffelsesstrategi og budget for anskaffelsen vil ydelserne blive indkøbt via SKI på baggrund af de af SKI fastlagte kriterier for tildeling af kontrakter under de respektive aftaler (02.06 og 02.17)
- Ved indkøb via SKI indkøbes på kontraktvilkår fastlagt af SKI, der har kunnet udnytte volumenfordelen til at skaffe bedre og mere kundevenlige betingelser, end mindre enkeltstående kunder normalt vil kunne forhandle på plads. Priserne vurderes samtidig at være ret konkurrencedygtige. Det bemærkes, at 02.17 ikke indeholder en egentlig resultatforpligtelse. Leverandøren har en indsatsforpligtelse til at opfylde opgavebeskrivelsen, men den 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.

Processen er yderligere beskrevet i bilag 1 og 2.

Tidsplan

Målet er, at den første kommune kommer på den fælles løsning lige efter sommeren 2026, og at Projekt Fælles Hjælpe midler er fuldt implementeret i alle kommuner inden udgangen af 2026.



Budgetmæssige konsekvenser

Der er afsat 1.150 tkr. på budget 2025. Projektet, frem til kontraktindgåelse med en it-leverandør, skønnes at kunne gennemføres indenfor dette budget.

På baggrund af den tekniske dialog med en række leverandører samt de modtagne overslag foreslår administrationen, at der afsættes en ramme på 5.000 tkr. på budget 2026 til indkøb af it-løsningen (ekstraordinær forhøjelse af Grundbidrag for 2026).

Budgetmæssige konsekvenser for den enkelte kommune

Den ekstraordinære forhøjelse af Grundbidraget for 2026 fordeler sig således mellem kommunerne.

	Antal borgere	Andel %	Grundbidrag ændring 2026
Dragør	14.450	5,0%	247.953
Halsnæs	31.633	10,9%	542.802
Greve	53.536	18,4%	918.644
Køge	63.335	21,7%	1.086.789
Lejre	29.594	10,2%	507.814
Solrød	24.732	8,5%	424.386
Faxe	37.820	13,0%	648.967
Ringsted	36.286	12,5%	622.645
	291.386		5.000.000

Tal 1. kvartal 2025

Besparesespotentialen hos ejerkommunerne forventes realiseret i form af mindre kommunale budgetter til indkøb af standardhjælpe midler fra 2027, idet mere end 80 % af potentialen dog forventes høstet i 2027-2029.

Hvis minimumsbesparesespotentialen estimeret i foranalysen fordeles pr. kommune efter indbyggertal, kan besparelserne pr. kommune i årene 2027-2029 beregnes som i tabellen nedenfor. I praksis kan besparelserne vise sig at fordele sig anderledes mellem kommunerne. Besparelserne kan primært henføres til kommunernes budget til indkøb af standardhjælpe midler.

	Antal borg		Forventet besparelse på nyindkøb af hjælpemidler			Total
			2027	2028	2029	2027-29
Dragør	14.450	5,0%	515	203	120	839
Halsnæs	31.633	10,9%	1.128	445	262	1.836
Greve	53.536	18,4%	1.909	754	444	3.107
Køge	63.335	21,7%	2.259	892	525	3.676
Lejre	29.594	10,2%	1.055	417	245	1.717
Solrød	24.732	8,5%	882	348	205	1.435
Faxe	37.820	13,0%	1.349	532	314	2.195
Ringsted	36.286	12,5%	1.294	511	301	2.106
	291.386		10.391	4.102	2.417	16.910

Punkt 6: Godkendelse af første behandling af budget 2026

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, med tilføjelse af, at de 0,5 mio. i ekstralønudgift til projektet vises på separat linje i budget.

Bilag

6. Bilag - Budget 2026.pdf

Beslutningstema

Godkendelse af budget 2026

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.

I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2025 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 (februar 2025) udgør 2%. Priserne på variabelt tilkøbte ydelser er senest justeret pr. 1. januar 2024.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen godkender at budget 2026 overgår til andenbehandling på mødet i august 2025

Sagsfremstilling

Budget 2026 danner udgangspunkt for beregning af priserne for Fælles Hjælpe-middeldepots services og ydelser til kommunerne. Prisliste for 2026 er således beregnet på baggrund af budgetforslaget for 2026. Priserne på variabelt tilkøbte ydelser justeres med nettoprisindekset, mens Grundbidraget stiger med 1.000 tkr. i ordinær stigning. Stigningen kan henføres til øgede lokaleomkostninger (700 tkr.), øgede omkostninger til biler, leasing og forsikring som følge af udvidelse af eftersynsforretningen (150 tkr.) samt øgede omkostninger til it (150 tkr.).

Budgetforklaring

Budgetrisiko 1. januar 2024 blev Køge Kommune optaget som ny interessent, og samtidig blev indført af nye kontrakter pr. 1. januar 2024. Disse forhold har nu været gældende i mere end et år, hvorfor administrationen har et bedre datagrundlag for budget 2026, end det var tilfældet ved budgetlægningen for 2025. Medmindre der indtræder ukendte omstændigheder, der påvirker ejerkommunernes behov for de tilbudte services, anses budgetrisikoen for at være begrænset.

I lighed med i 2025 er budgetteret med et driftsresultat på 600 tkr, som kan hensættes som en del af egenkapitalen til geninvesteringer i takt med nedslidning af driftsmateriel og driftsinventar.

Omsætningen er baseret på forskellen i aktiviteten (variabelt indkøbte ydelser) fra første kvartal 2024 til første kvartal 2025 (omregnet til årsvirkning), hvilket resulterer i en forventet vækst i aktiviteten på 3,5%. Den således forventede variable omsætning er herefter reguleret op med 2 % svarende til nettoprisindekset.

Vareforbrug følger til en vis grad omsætningen og er fremskrevet på grundlag af faktisk forbrug i 2024.

Driftsomkostninger udgøres primært af omkostninger til transport og er budgetteret ud fra budget 2025 korrigeret med KL's prisskøn fsva. omkostninger til brændstof. Endvidere er afsat til løbende udskiftning

af værktøj og udstyr. Hertil kommer, at der som følge af udvidelse af aktiviteten forventes behov for yderligere en leaset bil.

Personaleomkostninger er budgetteret med udgangspunkt i budget 2025, korrigeret med væksten i aktivitet samt KL's lønskøn for 2026. Yderligere er afsat 500 tkr. til personaleomkostninger til test af ny it-løsning til projekt fælles hjælpemidler, oplæring af personale/vikarer og evt. overtidsbetaling som følge af uddannelse og forberedelse af overgang til fælles hjælpemidler. Det samlede driftspersonale skal således oplæres i ny it-løsning. Endelig er der brug for mandetimer til at omstrukturere depotet til en hensigtsmæssig indretning og samordning af hjælpemidler ved overgang til fælles hjælpemidler.

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. Endvidere er indeholdt en stigning for udvidelsen af lejemålet. Samlet set øges lokaleomkostningerne med 700 tkr. ift. budget 2025.

Administrationsomkostninger indeholder som den væsentligste post omkostninger til forsikringer baseret på budget 2025 fremskrevet med KL's prisskøn. En større bilflåde og flere medarbejdere er direkte proportional med omkostningerne til hhv. bilforsikring og arbejdsskadeforsikring.

IT-omkostninger er fastlagt som budget 2025 justeret med KL's prisskøn.

Øvrige omkostninger

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

Grundbidraget, som ifølge vedtægterne skal dække de faste omkostninger, foreslås reguleret fra 14.600 tkr. til 15.600 tkr. på grund af øgede lokaleomkostninger (700 tkr), større bilflåde (150 tkr.) samt øgede omkostninger til IT-infrastruktur og administration (150 tkr.). Hertil kommer et ekstraordinært Grundbidrag på 5.000 tkr. til dækning af investering i it-løsning til implementering af Projekt Fælles Hjælpemidler. Grundbidraget opkræves ift. indbyggertal.

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.

Differencen mellem forventet omsætning fra kommunerne til Fælles Hjælpemiddeldepots budgetterede omsætning udgøres af lejeindtægter fra Greve Kommune på 1.313 tkr.

	Grundbidrag	Variablelydelser	Total
Køge	4.477.569	5.189.752	9.667.322
Greve	3.784.813	5.323.871	9.108.684
Solrød	1.748.468	1.823.365	3.571.833
Lejre	2.092.195	2.018.638	4.110.833
Dragør	1.021.566	991.720	2.013.286
Halsnæs	2.236.346	3.701.116	5.937.462
Ringsted	2.565.297	2.426.886	4.992.183
Faxe	2.673.745	3.315.790	5.989.535
Total	20.600.000	24.791.137	45.391.137

Punkt 7: Godkendelse af forslag til ændring af vedtægter, herunder forslag til sagsfremstilling til kommunalbestyrelser

Beslutning

Indstilling tiltrådt med bemærkning om, at

- punkt 7.5, 1. og 2. punktum, formuleres således:
 - *"Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, og udpegningsperioden for formandskabet følger den kommunale funktionsperiode. Genvalg kan finde sted."*
- punkt 13.5 vælges og bliver til nyt punkt 13.4
- der tilføjes et nyt punkt 15.4, der formuleres således:
 - *"Bestyrelsen vedtager nærmere principper for udtrædelsesaftaler. Sådanne principper vedtages og ændres af bestyrelsen ved enstemmig beslutning."*

Bilag

7. Bilag - Vedtægter.pdf

7. Bilag 3.3 til vedtægter revision 02.05.2025.pdf

7. Bilag 5.4 til vedtægterne revision 02.05.2025.pdf

Beslutningstema

Projekt Fælles Hjælpemidler – godkendelse af forslag til ændring af vedtægter

På bestyrelsens møde 5. marts 2024 blev plan og budget for en foranalyse af Projekt Fælles Hjælpemidler godkendt. På mødet 30. maj 2024 godkendte bestyrelsen kommissorium for Styregruppen. På mødet 29. august 2024 modtog bestyrelsen en status på projektet, og på mødet 2. oktober 2024 godkendte bestyrelsen foranalysen, herunder at der blev arbejdet videre med de problemstillinger, som skal afklares, før endelig beslutning om at gennemføre projektet kan træffes. Foranalysen estimerede et besparelspotentiale over en syvårig periode på 17-30 mio. kr. for ejerkommunerne. På mødet 6. marts 2025 godkendte bestyrelsen, at alene standardhjælpemidler indtil videre er omfattet af projektet, at specialhjælpemidler overdrages til Fælles Hjælpemiddeldepot i takt med afhentning hos borger, og at nyindkøb af omfattede hjælpemidler finansieres over Grundbidraget som led i almindelig budgetproces.

Som bestyrelsen tidligere er orienteret om, forudsætter en gennemførelse af projektet, at der gennemføres en ændring af de gældende vedtægter, bl.a. fordi gældende vedtægter forudsætter, at kommunerne hver især indkøber og ejer egne hjælpemidler.

I denne sagsfremstilling gennemgås forslag til vedtægtsændringer, som er udarbejdet i samarbejde med Horten, som også har bistået Fælles Hjælpemiddeldepot med udarbejdelse af vedtægterne i forbindelse med etableringen af interessentskabet.

Med forslagene præciseres en række forhold, der knytter sig til finansiering og ejerskab af hjælpemidler, samt til indtræden og udtræden af interessentskabet.

Efter bestyrelsens godkendelse vil vedtægtsændringerne skulle godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Derfor er udarbejdet forslag til en sagsfremstilling, som ejerkommunerne kan anvende til sagens behandling i de respektive kommunalbestyrelser.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender,

1. forslag til vedtægtsændringer
2. forslag til indstilling i sagsfremstilling til kommunalbestyrelserne i forbindelse med disses behandling af forslag til vedtægtsændringer

Sagsfremstilling

Forslag til ændring af vedtægter

De vedtægter, som blev udarbejdet i forbindelse med etablering af Fælles Hjælpemiddeldepot lægger til grund, at interessenterne hver især råder over egne hjælpemidler. Som det fremgik af foranalysen, er netop denne præmis til hinder for en effektiv udnyttelse af den samlede kapacitet af genbrugshjælpemidler, og foranalysen estimerede et besparelspotentiale efter investeringer over en syvårig periode på 17-30 mio. kr. for ejerkommunerne. Hertil kommer en række afledte effektiviseringspotentialer, som ikke blev kvantificeret i foranalysen.

For at realisere potentialet er det nødvendigt at tilpasse vedtægterne i forhold til ejerskab af hjælpemidler. Hertil kommer, at bestyrelsen har peget på, at vilkår for indtræden og udtræden bør præciseres, da indtræden og udtræden i en model med fælles ejerskab til hjælpemidler potentielt omfatter betydelige værdier.

I overensstemmelse hermed har administrationen, bistået af Horten, udarbejdet forslag til ændrede vedtægter.

Efter bestyrelsens godkendelse vil vedtægtsændringerne skulle godkendes af ejerkommunernes otte kommunalbestyrelser, hvilket er en betingelse for ændringernes gyldighed.

Forslagene til vedtægtsændringer er overordnet gennemgået nedenfor

Punkt 11.1:

Det er præciseret, at budgetforslaget skal indeholde budget for indkøb af hjælpemidler.

Punkt 13.4

Der er indsat et nyt punkt om, at der skal ske en værdiansættelse af indtrædende kommunes hjælpemidler, og at der eventuelt skal kompenseres for en for stor værdiforskel mellem Fælles Hjælpemiddeldepots værdier og indtrædende kommunes værdier.

Der er indsat to alternative formuleringer vedr. punkt 13.4. Begrundelsen er, at det baseret på erfaringer fra optagelsen af Køge Kommune, kan være vanskeligt at få en korrekt opgørelse over hjælpemidler, der overdrages til fællesskabet, og at der derfor kan være behov for en hjemmel til at gennemføre et skøn baseret på saglige kriterier.

Punkt 15.3

Det er fastlagt, at udtrædende kommune medtager en andel af hjælpemidlerne, herunder de hjælpemidler, som beror hos kommunens borgere.

Bilag 3.3, punkt 3.3

Det er fastlagt, at interessentskabet kan beslutte, at ejerskabet til hjælpemidler ligger i Fælles Hjælpemiddeldepot i stedet for i den enkelte kommune. Samtidig foreslås en mindretalsbeskyttelse, så visse beslutninger kun kan træffes i enstemmighed.

Bilag 5.4, punkt 1

Det er fastlagt, at Grundbidraget skal dække indkøb af omfattede genbrugshjælpemidler. Samtidig er en række historiske bestemmelser knyttet til stiftelsen af Fælles Hjælpemiddeldepot fjernet, da de ikke længere er relevante.

Der henvises i øvrigt til forslag til justerede vedtægter, som er vedlagt som bilag, og hvori ændringerne fremgår med ændringsmarkering.

Forslag til indstilling og sagsfremstilling til kommunalbestyrelserne

Forslag til sagsfremstilling følger nedenfor med kursiv. De enkelte ejerkommuner kan fint tilpasse stil og formuleringer, så sagsfremstillingen bliver overensstemmende med den enkelte ejerkommunes kommunikation og praksis. Det væsentlige er, at der er enighed om selve indstillingen med bilag, hvorfor det er denne, som bestyrelsen anmodes om at godkende.

"Kommunalbestyrelsen besluttede den [dato for kommunalbestyrelsens godkendelse af kommunens indtræden i FHD] at indtræde i et nyetableret interessentskab "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S".

Efter godkendelse i syv kommuner blev Fælles Hjælpemiddeldepot etableret og gik i drift 1. april 2022.

Fælles Hjælpemiddeldepot er et kommunalt fællesskab omfattet af den kommunale styrelseslovs § 60 a. Interessentskabets formål er at varetage drift og administration af hjælpemiddeldepot og håndtering af genbrugshjælpemidler for interessenterne, samt inden for lovgivningens rammer at varetage opgaver i tilknytning hermed. Interessentskabet skal sikre høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning.

Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig [dato for kommunalbestyrelsens godkendelse af Køge Kommunens optagelse som interessent i FHD], at Køge Kommune kunne indtræde i Fælles Hjælpemiddeldepot 1. januar 2024.

Fælles Hjælpemiddeldepot består således af otte kommuner: Dragør, Faxe, Greve, Halsnæs, Køge, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner. De respektive kommuners ejerandel bestemmes i forhold til indbyggertal.

Fælles Hjælpemiddeldepot har siden etableringen aflagt årsrapporter for 2022, 2023 og 2024. Årsrapporterne viser resultater på hhv. 973 tkr., 703 tkr. og 1.059 tkr. som, i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter, er overført til egenkapitalen. Årsrapporterne er alle forsynet med en blank revisionspåtegning.

Fælles Hjælpemiddeldepot arbejder løbende med at effektivisere driften til gavn for ejerkommunernes omkostninger ved depotdrift. I det nuværende set-up ejer hver kommune egne hjælpemidler, og der udlånes ikke hjælpemidler på tværs af kommunerne, da det vil kræve en integreret it-løsning, som ikke er etableret. I praksis håndteres de otte kommuners hjælpemidler således som otte individuelle depoter, hvilket blandt andet betyder, at alle kommuner har overkapacitet af hjælpemidler, fordi ingen kommuner vil risikere at "løbe tør" for nødvendige hjælpemidler.

Bestyrelsen besluttede derfor i marts 2024 at igangsætte en foranalyse af overgang til fælles indkøb og ejerskab af hjælpemidler, kaldet Projekt Fælles Hjælpemidler. Formålet med foranalysen var at tilvejebringe et foreløbigt grundlag for at identificere, hvorvidt det ad denne vej ville være muligt at reducere ejerkommunernes kapacitet af hjælpemidler og dermed reducere omkostningerne ved depotdrift yderligere. En foranalyse af Projekt Fælles Hjælpemidler er gennemført i 2024, og foranalysen godtgør et besparelspotentiale efter investeringer over en 7-årig periode startende fra 2027 på 17-30 mio. kr. for ejerkommunerne. Besparelserne er konservativt estimeret baseret på udnyttelse af overkapacitet af standardhjælpemidler og effektiviseringsgevinster, som er identificeret som et led i foranalysen.

Da de gældende vedtægter for interessentskabet fastlægger, at kommunerne hver især ejer egne hjælpemidler, er det nødvendigt at ændre vedtægterne for at realisere besparelspotentialet. Vedtægterne fastlægger, at ændring af vedtægterne kræver tiltrædelse fra samtlige interessenters kommunalbestyrelser (punkt 16.1).

Samtidig er der foreslået en række præciseringer af bestemmelser om finansiering af hjælpemidler samt indtræden og udtræden af interessentskabet.

Bestyrelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot har den 2. maj 2025 enstemmigt godkendt forslag til ændrede vedtægter med bilag.

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender

1. Forslag til ændrede vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot med bilag."

Tidsplan

Målet er, at Projekt Fælles Hjælpemidler er fuldt implementeret i alle kommuner inden udgangen af 2026.



Budgetmæssige konsekvenser

Advokatomkostninger forventes afholdt indenfor budget.

Punkt 8: Godkendelse af indkøbspolitik

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

8. Bilag - Indkøbspolitik.pdf

8. Bilag - Indkøbspolitik - med revisionsmarkeringer.pdf

Beslutningstema

Godkendelse af indkøbspolitik

En gennemførelse af Projekt Fælles Hjælpe midler forudsætter, at indkøb og ejerskab af visse hjælpemidler overdrages fra ejerkommunerne til Fælles Hjælpe middeldepot. Derfor er det hensigtsmæssigt at fastlægge overordnede rammer for Fælles Hjælpe middeldepots gennemførelse af indkøb i en indkøbspolitik, som ikke alene skal gælde indkøb af hjælpemidler, men som skal gælde generelt for indkøb foretaget af Fælles Hjælpe middeldepot.

I forhold til indkøb af hjælpemidler er det et væsentligt element i indkøbspolitikken, at ejerkommunernes hjælpemiddelfaglige kompetence inddrages i forbindelse med valget af hjælpemidler.

Administrationen forudsætter, at hovedparten af hjælpemidler vil kunne indkøbes via Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) samt andre kommunale indkøbsfællesskaber, hvorved indkøbet er konkurrenceudsat, og købet dermed overholder udbudsretlige krav.

Til brug for bestyrelsens møde 6. marts 2025 var udsendt et forslag til indkøbspolitik til godkendelse. Punktet blev ikke realitetsbehandlet, men drøftelserne tydeliggjorde, at Bestyrelsen ønskede en tilpasning i forhold til indkøb og ejerskab af bestillingshjælpe midler, hvilket nu er tilpasset i forslag til indkøbspolitik.

Forslaget til indkøbspolitik har i et vist omfang taget udgangspunkt i ejerkommunernes indkøbspolitikker, som er tilpasset Fælles Hjælpe middeldepots forhold. Der er dog en enkelt ejerkommune, som har en langt mere detaljeret indkøbspolitik end de øvrige ejerkommuner, som kun i mindre grad indgår i forslaget.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

1. forslag til indkøbspolitik

Sagsfremstilling

Ved overgang til fælles hjælpemidler flyttes ansvaret for indgåelse af indkøbsaftaler samt kontraktstyring fra ejerkommunerne til Fælles Hjælpe middeldepot.

Den praktiske opgave med indkøb af hjælpemidler ligger allerede i dag i stort omfang hos Fælles Hjælpe middeldepot, der indkøber på vegne af ejerkommunerne og på grundlag af de af ejerkommunerne indgåede indkøbsaftaler. Hjælpe midlerne leveres efter bestilling til Fælles Hjælpe middeldepot, mens fakturaer sendes til de respektive ejerkommuner. I det fremtidige set up vil Fælles Hjælpe middeldepot fortsat indkøbe/bestille hjælpemidler, mens faktureringen vil ske til Fælles Hjælpe middeldepot og ikke længere ejerkommunerne.

Indkøb over udbudsgrænsen

Kommunernes indflydelse på udvalget af tilgængelige genbrugshjælpe midler sker i dag blandt andet gennem kommunernes deltagelse i relevante fora i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) samt andre kommunale indkøbsfællesskaber

SKI-aftaler omfatter de ca. 30 mest almindeligt anvendte typer af genbrugshjælpe midler. I praksis vil langt de fleste hjælpemidler, der skal indkøbes via udbud, derfor blive indkøbt via SKI m.fl., og kommunernes faglige rådgivning er allerede en integreret del af processen.

Alle ejerkommuner er omfattet af de nuværende SKI-aftaler på hjælpemidler (p.t. undtagen Dragør Kommune, der dog forventes at deltage i fremtidige aftaler).

Hvis der skulle blive behov for, at Fælles Hjælpemiddeldepot skal gennemføre et eget udbud, vil dette ske i tæt samarbejde med ejerkommunernes udbudsjurister og med inddragelse af relevante fagpersoner.

Indkøb under udbudsgrænsen

Hjælpemidler, som i dag ikke indkøbes på SKI m.fl., indkøbes p.t. på samhandelsaftaler med diverse relevante producenter/leverandører, indgået af hver enkelt kommune.

Med vedtagelsen af projekt fælles hjælpemidler, vil det fremover være Fælles Hjælpemiddeldepot, der indgår samhandelsaftaler med producenter/leverandører.

Administrationen foreslår, at inddragelse af ejerkommunernes hjælpemiddelfaglige kompetencer sker gennem etablering af en indkøbspolitik, som fastlægger de overordnede rammer for indkøb, og herunder sikrer inddragelse af Faglig Referencegruppe ved udvælgelse af hjælpemidler, som skal indkøbes på minimumsbeholdning samt andre relevante hjælpemiddelfaglige forhold.

Administrationen har udarbejdet forslag til indkøbspolitik, som skal være overordnet styrende for alle indkøb, herunder for indkøb af hjælpemidler og for samarbejdet med ejerkommunerne herom. Forslaget til indkøbspolitik er vedlagt som bilag "Indkøbspolitik".

Indkøbspolitik

"Standardhjælpemidler" er alle hjælpemidler, der ikke er ombygget specielt til én borger.

Standardhjælpemidler kan enten være omfattet af Fælles Hjælpemiddeldepots minimumsbeholdning (= lagerhjælpemidler, der altid er på lager og dermed altid er tilgængelige for ejerkommunerne) eller være bestillingshjælpemidler, som en ejerkommune ønsker at bestille, hvis de hjælpemidler, der er på minimumslager, ikke opfylder de ønsker/krav kommunen har.

Bestillingshjælpemidler faktureres bestillende kommune og vil alene være tilgængelig for genudlån for bestillende kommune, når de er kommet retur fra borger. Dette for at give ejerkommunerne mulighed for at kunne tilbyde borgere et højere serviceniveau, end hjælpemidlerne indkøbt af fællesskabet kan servicere. Omvendt vurderes det, at ejerkommuners individuelle ønsker til et højere serviceniveau ikke skal belaste fællesskabet, hvorfor fællesskabet ikke skal finansiere dette. Principperne er indarbejdet i forslag til indkøbspolitik.

Processen for indkøb af hjælpemidler vil i samarbejde med Faglig Referencegruppe blive beskrevet i Samarbejdshåndbogen i 2026, så roller, ansvar og processer i forbindelse med valg af tilgængelige standardhjælpemidler er klare, når fælles indkøb træder i kraft, forventeligt 1. januar 2027.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Punkt 9: Lukket

Punkt 10: Lukket

Punkt 11: Lukket

Punkt 12: Godkendelse af mødeplan 2026

Beslutning

Punktet udsat.

Beslutningstema

Godkendelse af mødeplan for 2026

Ifølge vedtægterne for Fælles Hjælpe-middeldepot 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

1. bestyrelsen godkender forslaget til mødeplan for 2026

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår følgende mødeplan for 2026:

Torsdag den 5. marts 2026

Onsdag den 27. maj 2026

Mandag den 30. august 2026

Tirsdag den 24. november 2026

Alle dage kl. 15:00 til 17:00.

Alle møder holdes på Fælles Hjælpe-middeldepots adresse, Greve Main 3, Greve.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 13: Lukket

Punkt 14: Godkendelse af referat

Beslutning

Referat godkendt.