

# REFERAT FHD Bestyrelse d. 23-05-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 14:00

**Mødested** Greve Main 3, Greve

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af årsrapport for 2022.....	4
Godkendelse af beslutning om anvendelse af overskud.....	6
Orientering om budgetopfølgning år til dato og forventet regnskab.....	8
Godkendelse af budget 2024.....	10
Godkendelse af fælles aftalestruktur m.m.....	13
Lukket.....	16
Godkendelse af logo.....	17
Lukket.....	19
Godkendelse af referat.....	20

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

### **Indstilling**

Det indstilles at

1. bestyrelsen godkender dagsordenen

### **Sagsfremstilling**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af årsrapport for 2022
3. Godkendelse af beslutning om anvendelse af overskud
4. Budgetopfølgning 2023 år til dato og forventet regnskab
5. Godkendelse af budget 2024
6. Godkendelse af fælles aftalestruktur m.m.
7. Orientering om status optagelse af nye interessenter – lukket punkt
8. Godkendelse af logo
9. Personalesag – lukket punkt
10. Godkendelse af referat
11. Bestyrelsens tid

### **Budgetmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte dagsordenen

## Punkt 2: Godkendelse af årsrapport for 2022

### Beslutningstema

#### Godkendelse af Årsrapport

Fælles Hjælpemiddeldepot har lige fra etableringen 1. april 2022 sikret, at ejerkommunernes borgere har fået leveret og afhentet de aftalte hjælpemidler til tiden, i den aftalte kvalitet. Det aftalte serviceniveau er nået indenfor den med bestyrelsen aftalte økonomiske ramme.

Fælles Hjælpemiddeldepots kvalitet og sunde økonomi virker tiltrækkende på andre kommuner, der ønsker at være en del af fællesskabet. Flere kommuner vil betyde, at ejerkommunerne kan opnå yderligere besparelser, samtidig med, at den høje kvalitet kan bevares.

Samtidig ligger der yderligere besparelspotentiale ved overgang til fælles indkøb af hjælpemidler.

### Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen godkender årsrapporten

### Sagsfremstilling

Det er i sig selv positivt, at Fælles Hjælpemiddeldepot opnår et overskud på 973 tkr. i sit første driftsår (9 måneder), men det mest positive er, at Fælles Hjælpemiddeldepot som nyetableret virksomhed har leveret sikker og stabil drift fra den første dag, virksomheden var i luften.

Fælles Hjælpemiddeldepot varetager en væsentlig samfundsopgave tæt på borgere med forskellige former for funktionsnedsættelser. Når borgeren er visiteret til et hjælpemiddel af kommunen, er det Fælles Hjælpemiddeldepot, som leverer og eventuelt installerer hjælpemidlet på borgerens bopæl. Det er Fælles Hjælpemiddeldepot, der i første omgang vejleder borgeren i korrekt brug af hjælpemidlet, ligesom medarbejdere herfra ofte er de første til at konstatere, om det bevilgede hjælpemiddel er indstillet korrekt og kan fungere for borgeren, der skal vænne sig til en ny måde at håndtere hverdagen på. Det kræver empati og indlevelsesevne at komme helt ind i privaten hos mennesker i en sårbar situation. Fælles Hjælpemiddeldepot stiller derfor særlige krav til personalet i driften. Udover, at deres faglige kompetencer i forhold til at skulle kunne justere og reparere hjælpemidler på stedet skal være på plads, skal de også være i besiddelse af de helt rigtige menneskelige kompetencer.

Endelig beslutning om deltagelse i interessentskabet blev truffet i første kvartal 2022, hvorfor Fælles Hjælpemiddeldepot reelt ikke kunne indgå forpligtende aftaler om virksomhedsoverdragelse af medarbejderne eller aftaler med leverandører, før interessentskabet var endeligt besluttet af stifterne. Da de nødvendige beslutninger i kommunerne var truffet, skulle det derfor gå stærkt med at få alle aftaler og det administrative set-up på plads. Et særligt fokuspunkt var at sikre at få aftaler med medarbejderne på plads, så viden og kompetencer så vidt muligt kunne fastholdes i organisationen. I forbindelse med lukningen af Zealand Care fratrådte virksomhedens ledelse, og derfor er der også rekrutteret ny administrerende direktør, som tiltrådte 1. november 2022.

For at sikre en effektiv administration, er indgået samarbejde med Greve Kommune, der varetager lønadministration og rådgivning om personalejuridiske spørgsmål. Fælles Hjælpemiddeldepot overtog sammen med bygningen eksisterende fysisk IT-udstyr såsom adgangskontrol, tyverialarm, kameraovervågning, netværksudstyr, computere, printere og mobile skannere. Fælles Hjælpemiddeldepot overtog dog ingen data, programmer eller anden software, så al IT skulle etableres helt forfra. Det nye IT-set up er baseret på en 100% cloud løsning med fokus på høj IT-sikkerhed, da Fælles Hjælpemiddeldepot som led i opgaveløsningen behandler persondata.

Endelig har det været et fokuspunkt at sikre det bedst mulige samarbejde med ejerkommunerne i en ny samarbejds-konstellation. Derfor er etableret en række faglige netværk, bl.a. med fagdirektørerne og lederne af visitationen i de respektive kommuner. Overgangen fra gammelt til nyt set-up skete med respekt for behovet for kontinuitet i driften, så borgerne så vidt muligt ikke oplevede serviceforringelser i overgangsperioden. På den allerførste arbejdsdag, fredag

den 1. april, blev der kun kørt akutte bestillinger. I løbet af weekenden den 2.-3. april blev telefoner, scannere og computere nulstillet og installeret forfra. Og allerede fra mandag den 4. april kunne Fælles Hjælpe-middeldepot operere som normalt.

## **Budgetmæssige konsekvenser**

Årsberetningen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, med bemærkning om at bestyrelsen efterspørger oplæg til intern kontrol på næste bestyrelsesmøde, som følge af manglende funktionsadskildelse. Bestyrelsen tog revisionsberetningen til efterretning.

### **Bilag**

Årsrapport 2022.pdf

FHMD Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2022.pdf

FHMD Ledelseserklæring 2022.pdf

FHMD Tiltrædelsesberetning.pdf

## Punkt 3: Godkendelse af beslutning om anvendelse af overskud

### Beslutningstema

#### Beslutning om anvendelse af overskud

Som det fremgår af Årsrapporten behandlet under forrige punkt, havde Fælles Hjælpe-middeldepot i 2022 et overskud på 973.154 kr.

Der er to vigtige opmærksomhedspunkter at tage hensyn til ved beslutning om anvendelse af overskuddet:

I forbindelse med etableringen af Fælles Hjælpe-middeldepot udarbejdede BDO et budgetnotat, hvor der opfordres til, at selskabet opsparer 450.000 kr. om året, for at kunne klare fremtidige reinvesteringer i driftsmidler og driftsinventar i takt med nedslidning.

Budget 2024 er det første budget baseret på de nye ydelser med tilknyttet prisliste, hvorfor der kan være en større budgetusikkerhed end sædvanligt.

Overskuddet foreslås derfor tillagt egenkapitalen, så Fælles Hjælpe-middeldepot ikke får behov for ekstrabevillinger i løbet af 2024.

### Indstilling

Det indstilles, at

- bestyrelsen godkender, at overskuddet tillægges egenkapitalen
- bestyrelsen godkender, at 450.000 kr. af egenkapitalen reserveres til geninvestering i nedslidte driftsmidler

### Sagsfremstilling

Det fremgår af vedtægterne for Fælles Hjælpe-middeldepot, punkt 3.6, at interessentskabet ikke har til formål at oparbejde et overskud, og at det er hensigten, at interessentskabets økonomi over tid skal hvile i sig selv. Det fremgår desuden af punkt 11.6, at årets regnskabsresultat som udgangspunkt overføres til selskabets egenkapital.

Der er umiddelbart tre scenarier for anvendelse af årets resultat.

- Årets resultat tillægges egenkapitalen, og der reserveres 450.000 kr. til reinvestering i afskrevne driftsmidler
- Årets resultat med fradrag af 450.000 kr. til opsparing udbetales til interessenterne
- Årets resultat overføres til næste regnskabsår med henblik på at reducere priserne med differencen mellem resultat og den nødvendige opsparing på 450.000 kr.

Ad mulighed 1

FHD er fortsat en meget nyetableret virksomhed. Der udestår væsentlige strategiske opgaver ift. overgang til fælles indkøb af hjælpemidler. En vis, om end beskedent, opsparing, kan bidrage til at finansiere evt. behov for ekstern bistand. Overgang til fælles indkøb indebærer således en række delprojekter, og herunder vil der formentlig være behov for IT-udvikling for at sikre en fælles brugergrænseflade for alle kommuner, uanset hvilket hjælpemiddelsystem kommunen anvender.

Ad mulighed 2.

Tilbagebetaling vil betyde udbetaling af følgende beløb til ejerkommunerne, svarende til 2,3 kr./borger:

	Fordeling	Kr.
Dragør Kommune	6,60%	34.528

Faxe Kommune	16,80%	87.890
Greve Kommune	22,90%	119.802
Halsnæs Kommune	14,20%	74.288
Lejre Kommune	12,90%	67.487
Ringsted Kommune	15,90%	83.181
Solrød Kommune	10,70%	55.977

Ad mulighed 3.

Budgettet for 2024 reduceres med 523.154 kr. og abonnementet reduceres tilsvarende (samme beløb som under Ad 2).

Budgetmæssige konsekvenser

## **Beslutning**

Tiltrådt.

Bestyrelsen bemærkede at vi arbejder på at nedsætte priserne.

## **Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning år til dato og forventet regnskab**

### **Beslutningstema**

Budgetopfølgning 2023 år til dato og forventet regnskab 2023

Nedenfor gennemgås budgetopfølgning for første kvartal 2023 og forventet regnskab 2023.

### **Indstilling**

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

#### **Budgetopfølgning første kvartal**

Budgetopfølgning pr. 31.3.2023 viser realiserede indtægter på 11.740 mod budgetteret 11.265 tkr. Meromsætningen på 476 tkr. kan henføres til øget omsætning på låseopsætning, hvor hele årets budget er realiseret i årets første tre måneder. Denne tendens ses også i sidste kvartal for 2022, så det synes at være en blivende tendens. Herudover kan peges på indeksering af kontrakter med ejerkommunerne, herunder øgede huslejeindtægter fra fremlejemålet med Greve Kommune. Størstedelen af disse kontrakter justeres med nettoprisindekset.

Omkostningssiden svarer til budget.

#### **Forventet resultat 2023**

Ift. forventet resultat for 2023 er omsætningen fremskrevet svarende til realiseret i første kvartal, hvilket resulterer i en omsætning for året 1.902 tkr. bedre end budget.

På driftsomkostningerne forventes besparelser på 233 på transportomkostninger, hvilket skyldes lavere brændstofpriser.

Der forventes omkostninger på personale på 643 tkr. over budget, hvilket bl.a. skyldes, at lønbudgettet oprindeligt ikke er fremskrevet tilstrækkeligt ift. KL's lønindeks, og at der ikke er afsat midler i budgettet til annoncering ifm. med fratræden samt tilstrækkelige midler til lovpligtigt sikkerhedsudstyr. Der var heller ikke afsat beløb til uddannelse og kurser. Endelig skal afregnes for en del overarbejde udført hen over påsken og i april måned som følge af fire ugers nedbrud på vaskemaskinen.

På lokaleomkostninger forventes et merforbrug på 568 tkr. som følge af indeksering af lejekontrakten på Greve Main 3.

På IT omkostninger forventes et merforbrug som følge af nødvendig udskiftning af håndscannere, da de eksisterende ikke længere understøttes softwaremæssigt.

På øvrige omkostninger forventes et mindre forbrug på 143 tkr.

### **Budgetmæssige konsekvenser**

Med den nuværende fremskrivning og gældende forventninger til resten af 2023 forventes et overskud for året på 946 tkr.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag - punkt 4.pdf

## Punkt 5: Godkendelse af budget 2024

### Beslutningstema

#### Godkendelse af budget 2024

Ifølge vedtægterne for Fælles Hjælpe-middeldepot, punkt 8.7, skal bestyrelsen på sit møde i maj godkende det overordnede budgetforslag for det kommende regnskabsår.

Budgetterne for 2022 (9 mdr.) og 2023 blev udarbejdet af BDO før virksomhedens etablering. Forskellen mellem budget 2022 og 2023 er en simpel fremskrivning af indtægterne med 5 % og af omkostningerne på 2 %. Hertil har administrationen foreslået budgetjusteringer, som blev godkendt af bestyrelsen på mødet i maj 2022.

En egentlig gennemgang af kontrakter, herunder lejekontrakter og kontrakter med ejerkommunerne m.m. som grundlag for budgetterne blev dog ikke foretaget, ligesom inflationen fortsat var på et relativt kendt niveau på tidspunktet for udarbejdelse af budgetterne (december 2021).

År 2024 er således første gang efter etableringen, at Fælles Hjælpe-middeldepot selv udarbejder et budgetforslag.

I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2024 er KL's pris- og lønfremskrivning fra marts 2023 anvendt, suppleret med tekniske budgetposter, hvor der er kendte afvigelser fra indekset.

Hidtil er grundbidraget opkrævet helårligt forud. Fremover opkræves abonnementet forud halvårligt.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

1. Budget 2024
2. At betaling af abonnement sker halvårsvist forud

### Sagsfremstilling

Budget 2024 danner udgangspunkt for beregning priserne for Fælles Hjælpe-middeldepots services og ydelser til kommunerne. Den under punkt 6 indeholdte prisliste for 2024 er således beregnet på baggrund af budgetforslaget for 2024.

Hidtil har Fælles Hjælpe-middeldepots fakturering af kommunerne taget udgangspunkt i de af BDO udarbejdede og af bestyrelsen godkendte budgetter. Disse var baseret på de syv individuelle aftaler indgået med Zealand Care. Da de samlede betalinger for ydelserne i disse kontrakter ikke kunne dække omkostningerne ved at drive Fælles Hjælpe-middeldepot med de ønskede serviceniveauer, blev kommunerne opkrævet et såkaldt Grundbidrag, som skulle dække det budgetterede underskud for Fælles Hjælpe-middeldepot.

Som det fremgår af vedtægternes punkt 3.4, skal en ny afregningsmodel sikre, at interessenterne finansierer hele driften af interessentskabet efter hver interessents aktivitet. Det betyder, at der ikke længere vil blive opkrævet Grundbidrag, fordi der ikke budgetteres med et underskud. Derfor justeres Fælles Hjælpe-middeldepots priser pr. 1. januar 2024, så de kan dække omkostningerne svarende til det nuværende gennemsnitlige niveau af leverede ydelser til de syv kommuner.

De budgetmæssige konsekvenser for de enkelte kommuner fremgår nedenfor.

	Greve	Solrød	Lejre	Dragør	Halsnæs	Ringsted	Faxe	Total
2022	6.543	2.546	3.292	2.309	4.317	4.459	4.480	27.947
2024	6.596	2.831	3.779	1.863	4.768	2)4.420	5.495	4)29.752

Diff.	53	285	486	-447	451	-38	1.015	1.805
Diff. %	1%	11%	1)15%	-19%	10%	-1%	3)23%	6%
Per borger	130	119	132	127	152	126	148	133

Generelt vil overgang til dag-til-dag kørsel muliggøre færre akutkørsler for kommuner, som i dag har længere kørselsfrist på almindelige kørsler.

(1) Lejre havde i 2022 en fuldtidsansat chauffør (samt en bil) ansat lokalt. Denne udgift indgår ikke i budgettet.

Hvis udgiften blev medregnet til en værdi af 500.000 (mand og bil) ville forskellen være ca. 0 %.

(2) I den tidligere aftale med Ringsted, var det hjælpemiddeldepotet, der betalte for reservedelene.

Merudgiften til disse forventes af udgøre ca. 166.000 kr./år baseret på tal fra 2022.

(3) Faxe havde en meget favorabel aftale tidligere. Aftalen var tilbage fra Falck og betød bl.a. en meget lav fast tilslutningsafgift i forhold til øvrige kommuner.

Da Faxe i det nuværende set-up ”kun” får leveret hjælpemidler 3 dage om ugen, men kommer over på dag-til-dag-levering, forventer vi en besparelse for Faxe på antallet af akutkørsler. Tal i budget baserer sig på 2022-tal for antal kørsler.

Faxe har også et højere serviceniveau (flere kørsler per borger) end de fleste andre kommuner.

FHD betaler Faxes reparationer op til 3.000 kr. i reservedele, hvilket betyder, at Faxe kun i begrænset omfang har betalt for reservedele.

Merudgiften til disse forventes at udgøre ca. 63.000 kr./år baseret på tal fra 2022.

(4) Dette beløb tillagt 1.067 tkr. i huslejeindtægt giver den samlede omsætning i budget 2024.

## Budgetforklaring

**Budgetrisiko** Henset til, at priserne for visse ydelser vil ændre sig, er der en vis usikkerhed forbundet med den forventede indkøbsadfærd hos kommunerne. Ændres denne betydeligt, vil det afspejle sig i FHD’s omsætning. Derfor er budgetteret med et overskud på 883 tkr. Heraf forventes 450 tkr. at skulle hensættes som en del af egenkapitalen til geninvesteringer i takt med nedslidning af driftsmateriel og driftsinventar.

**Omsætningen** er fremskrevet med 5% fra forventet 2023 til 2024. At forventet 2023 er knapt 1,9 mio. kr. bedre end budget 2023, skyldes en kombination af kontraktuelle indekseringer (fem aftaler indekseres med nettoprisindekset og to aftaler med KL’s pris og lønindeks) samt øget omsætning og større lejeindtægter, igen på grund af nettoprisindekset. Den øgede omsætning skyldes i høj grad øget omsætning på låsemontering, hvor dele den budgetterede omsætning for 2023 er opnået i første kvartal, hvilket er en tendens, som også gør sig gældende i anden halvdel af 2022.

**Vareforbrug** er nedjusteret fra forventet 2023 til budget 2024, da overgang til nyt fælles aftalegrundlag betyder, at FHD ikke længere skal betale for vareforbrug under nogle kontrakter.

**Driftsomkostninger** udgøres primært af omkostninger til transport. Forventet 2023 er 234 tkr. under budget 2023, hvilket primært skyldes lavere priser på brændstofforbrug. I budget 2024 er taget højde for ny leasingaftale, og brændstof er budgetteret i overensstemmelse med KL’s prisskøn.

**Personaleomkostninger** er budgetteret ud fra forventet 2023 fremskrevet med KL’s lønskøn for 2024. Forventet merforbrug på personaleomkostninger for 2023 skyldes bl.a., at lønningerne ikke er fremskrevet svarende til KL’s lønfremskrivning for 2023, og at der ikke var afsat tilstrækkelige midler til indkøb af arbejdstøj og lovpligtige sikkerhedssko.

**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, hvilket 1. august 2022 resulterede i en huslejestigning på 289 tkr. (årseffekt). Tilsvarende forventes en huslejestigning på ca. 300 tkr. (årseffekt) igen 1. august 2023. Hertil kommer meromkostninger til varme, vand og elektricitet. Endelig er i forventet 2023 afsat 300 tkr. til etablering af yderligere toiletter, da toiletforholdene belaster medarbejdertilfredsheden betragteligt. Vi er i dialog med udlejer om en mulig løsning.

**Administrationsomkostninger** indeholder som den væsentligste post omkostninger til forsikringer baseret på forventet 2023 fremskrevet med KL's skøn.

**IT-omkostninger** i 2023 forventes at overstige budgettet, da der ekstraordinært skal indkøbes nye håndskannere til driften som følge af, at de nuværende ikke længere understøttes softwaremæssigt. Denne post udgør 127 tkr. For 2024 er budgettet justeret med KL's prisskøn.

## **Kommende effektiviseringer**

Baggrunden for etablering af Fælles Hjælpemiddeldepot var som bekendt, at Zealand Care ikke kunne få forretningen til at hænge sammen med 11 kommuner som kunder med hvert sit "depot-i-depotet". Derfor er Fælles Hjælpemiddeldepot etableret med underskudsdekning i 2022 og 2023.

Administrationen ser flere mulige besparelspotentialer i fremtiden.

For det første forventes besparelser for de nuværende interessenter i størrelsesordenen 2,5-3,5 mio. kr. pr. år ved eventuel indtræden af de to kommuner, som lige nu er i spil. Derfor er det også væsentligt for den samlede økonomi, at nye fælles aftaler vedtages, så de to kommuner kan modtage en "aftalepakke", så de kan træffe beslutning om indtrædelse på kendte vilkår. Disse besparelser, vil have effekt allerede på 2024-regnskabet, hvis de to kommuner som forventet tiltræder som interessenter i løbet af 2024.

For det andet forventes overgang til fælles indkøb efter 2024 at bidrage til yderligere besparelser, uden at disse kan kvantificeres mere på nuværende tidspunkt. Administrationen forventer at invitere direktørgruppen til en workshop i efteråret, så udarbejdelsen af en mulig projekt- og tidsplan for overgang til fælles indkøb kan påbegyndes.

## **Beslutning**

Bestyrelsen ønsker at genbehandle budgettet på kommende møde, med hensættelse af de 450.000 i hensættelse samt et nul-resultat. I tilknytning til genbehandlingen fremlægger administrationen mulige effektiviseringstiltag jv. vedtægterne.

## **Bilag**

Budget 2024 per kommune.pdf

Budget 2024.pdf

## Punkt 6: Godkendelse af fælles aftalestruktur m.m.

# Beslutningstema

### Godkendelse af fælles aftalestruktur m.m.

I forlængelse af bestyrelsens godkendelse den 22. marts 2023 af proces og plan for overgang til fælles aftalegrundlag og prisstruktur, har FHD i samarbejde med de syv ejerkommuner udarbejdet vedlagte fælles aftalegrundlag, indeholdende ny fælles aftale, "Samarbejdsaftale for individuelle træk på interessentskabets ydelser" (Samarbejdsaftalen), "Ydelseskatalog" og "Prisliste".

Det nye fælles aftalegrundlag og tilhørende prisstruktur understøtter målsætningen om (1) at kunne leve op til lovgivningens krav til § 60a fællesskaber, hvor alle interessentkommuner skal betale det samme for ensartede ydelser og services, og for (2) at kunne få nye kommuner med i fællesskabet og dermed nedbringe de enkelte ejerkommuners udgifter til Fælles Hjælpemiddeldepot.

## Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen godkender Samarbejdsaftale, Ydelseskatalog og Prisliste

## Sagsfremstilling

I forlængelse af bestyrelsens godkendelse den 22. marts 2023 af proces og plan for overgang til fælles aftalegrundlag og prisstruktur, har FHD i samarbejde med de syv ejerkommuner udarbejdet vedlagte fælles aftalegrundlag, indeholdende ny "Samarbejdsaftale for individuelle træk på interessentskabets ydelser", "Ydelseskatalog" og "Prisliste".

Arbejdet har taget udgangspunkt i vedtægternes punkt 3.4, hvorefter Fælles Hjælpemiddeldepot skal arbejde mod en fremtidig afregningsmodel, hvor interessenterne finansierer hele driften af interessentskabet efter hver interessents aktivitet.

Der er betydelig variation i, hvad de deltagende kommuner efter de eksisterende kontrakter betaler for at være tilsluttet og for at trække på interessentskabets ydelser. Hertil kommer, at services og frister m.m. varierer betydeligt.

Den nye, samlede aftalestruktur består af:

1. Vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot (der ikke ændres i denne forbindelse)
2. Samarbejdsaftale
3. Ydelseskatalog
4. Prisliste
5. Samarbejdshåndbog (der ikke er en del af bestyrelsesbeslutningen, idet denne først planlægges udarbejdet i løbet af efteråret. Samarbejdshåndbogen vil løbende blive justeret i samarbejde mellem Fælles Hjælpemiddeldepot og ejerkommunerne)

## Aftalegrundlag

Fælles Hjælpemiddeldepot har udarbejdet et nyt fælles aftalegrundlag i samarbejde med advokatfirmaet Horten (som udarbejdede grundlaget for etableringen af Fælles Hjælpemiddeldepot).

Aftalen ændrer ikke på det i vedtægterne bestemte, men fastlægger parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i det omfang sådanne ikke fremgår eksplicit af vedtægterne. Samarbejdsaftalen afløser de individuelle kontrakter, som FHD overtog fra Zealand Care ved stiftelsen.

I de individuelle kontrakter, som gælder i dag, gælder væsentlige forskellige vilkår for de enkelte kommuner. Udover, at kommunerne indkøber forskellige services og ydelser, gælder der også i nogle kontrakter fx. vilkår i forhold til eventuel misligholdelse, som fx krav om bod. Sådanne vilkår afspejlede det kommercielle forhold mellem parterne i det gamle set-up.

Med etableringen af FHD er skabt en fælles virksomhed, som ikke skal opnå overskud, men blot skal hvile i sig selv. Sammenfaldet mellem ejer- og kundekreds tilsiger en anderledes tilgang til ansvar og misligholdelse end i et rent kommercielt forhold. Derfor indeholder Samarbejdsaftalen ikke vilkår om bod og ophævelse m.m. Denne tilgang er også i overensstemmelse med de allonger til kontrakterne, som blev underskrevet af stifterkommunerne i forbindelse med overgangen til FHD. Af disse allonger fremgår, at "...FHD's vedtægter går forud for Kontrakten, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelser om opsigelse og misligholdelse".

## Ydelseskatalog

Ydelseskataloget beskriver de ydelser, som ejerkommunerne kan benytte sig af hos Fælles Hjælpemiddeldepot. Alle ejerkommuner har således adgang til de samme ydelser, men de vælger selv hvilke af de udbudte ydelser de vil benytte sig af. Dermed får ejerkommunerne både fælles betingelser for brug af Fælles Hjælpemiddeldepots ydelser, og samtidig mulighed for at differentiere deres serviceniveau.

Ydelseskataloget er udarbejdet i samarbejde med den faglige referencegruppe, med deltagelse af repræsentanter fra alle syv ejerkommuner. Der blev gennemført to workshops hhv. den 13. og den 24. april, suppleret med en del skriftlig kommunikation, og der er bred opbakning til det udarbejdede ydelseskatalog.

Antallet af ydelser er reduceret for at skabe bedre gennemskuelighed og mindre administration. Det reducerede antal ydelser dækker dog alle de nuværende ydelser, som ejerkommunerne benytter sig af.

## Prismodel

Den nye prismodel er sammensat af to forskellige elementer, nemlig et abonnement og en række aktivitetsbaserede ydelser.

### Abonnementet

Abonnementet dækker kapacitetsomkostningerne fx lokaleomkostninger, leje og leasing af biler, løn til stab, kontorhold/-administration og IT samt visse basale driftsydelser.

Abonnementet betales efter antal borgere i de respektive ejerkommuner.

### Aktivitetsbaserede ydelser

De aktivitetsbaserede ydelser dækker de faktiske ydelser og services, som den enkelte kommune aftager, med ens enhedspriser for alle ejerkommuner. Prisen for de aktivitetsbaserede ydelser afhænger således kun af de enkelte ejerkommuners aktivitets- og serviceniveau.

Prisen for de aktivitetsbaserede ydelser afspejler det træk på ressourcerne, som ydelserne medfører Fælles Hjælpemiddeldepot.

## Budgetmæssige konsekvenser

Priserne i ydelseskataloget er fastsat, så de til dækker omkostningerne til at drive Fælles Hjælpemiddeldepot, jf. det til enhver tid af bestyrelsen godkendte budget.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med en bemærkning om at der ikke længere betales grundbidrag, samt at der fratrækkes en af bestyrelsen besluttet effektiviseringsprocent i de årlige priser, der hvert år reguleres med nettoprisindekset.

## Bilag

Samarbejdsaftale 2024

Ydelseskatalog

Prisliste 2024

## **Punkt 7: Lukket**

## Punkt 8: Godkendelse af logo

# Beslutningstema

## Godkendelse af logo

FHD har ikke etableret en visuel identitet. Der er brug for en sådan i forbindelse med synliggørelse og branding af FHD som en kompetent og professionel samarbejdspartner på hjælpemiddelområdet. Det foreslåede logo synliggør FHD's slutkunder samtidig med, at det signalerer fremdrift og positivitet. Farverne i logoet vil gå igen på brevpapir m.v., og på den måde udgør logoet og farver et samlet univers, der skaber en genkendelig visuel identitet, der fortæller om virksomhedens kerneopgave, nemlig at lette livet for mennesker med nedsat funktionsevne.

## Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen godkender logoet.

## Sagsfremstilling

Navnet "Fælles Hjælpemiddeldepot" blev vedtaget i forbindelse med etableringen af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. I etableringsfasen var der ikke ressourcer til en grundig proces om valg af navn, logo, design m.v., så navnet blev vedtaget uden, at der blev taget stilling til farver, logo m.v.

Ved overgangen fra Zealand Care A/S til Fælles Hjælpemiddeldepot I/S 1. april 2022, var det vigtigt at der var tydelig angivelse af navnet på vores biler, da det skaber tryghed i lokalområdet, fx når der kommer "fremmede" biler til borgere, som naboerne ved er udsatte. Derfor blev navnet Fælles Hjælpemiddeldepot sat på alle biler, med en standardskrifttype i sort.

På bestyrelsesmødet den 30. maj 2022 opfordrede bestyrelsen Fælles Hjælpemiddeldepot til at bede medarbejderne om input til nyt (bi)navn. Der kom ca. 12 forslag til nyt navn, men bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 22. september 2022 at bibeholde det eksisterende navn.

Bestyrelsen blev forelagt oplæg til nyt logo på bestyrelsesmødet 22. marts 2023, hvor bestyrelsen efterlyste mere information om processen omkring valget af logo.

## Ny identitet

Fælles Hjælpemiddeldepot har et ønske om at fremstå som en professionel, moderne og pålidelig partner for både nuværende kommuner, potentielle nye kommuner og ikke mindst i forbindelse med fremover at tiltrække dygtige medarbejdere.

Med navnet givet, kunne vi arbejde med farver, fonte, logo m.v.

Administrationen valgte i første omgang IKKE at sætte vores navnetræk på skilte, døre og mange andre steder, fordi det ville påføre os en evt. senere udgift ved skift af farver/fonte/logo. Der er betalt for sort navnetræk i en standardskrifttype på varebiler, men da alle biler skal udskiftes i løbet af sensommeren/efteråret 2023, vil et skift af farver/fonte og et evt. logo ikke påføre os ekstra udgifter.

Firmanavn er trykt på arbejdstøj, men dette bliver udskiftet løbende, så et evt. logo vil heller ikke her betyde ekstraudgift (bortset fra en ny trykfil til under 500 kr.).

Uden en fælles identitet, ville billedet af Fælles Hjælpemiddeldepot blive rodet og uprofessionelt, når alle selv vælger farver, fonte m.v. Den første version af hjemmesiden (som blot var én side, så man kunne finde vores kontaktoplysninger) kan ses i bilaget.

... selvom vi på skrift benyttede de standardfarver m.v. som MS Word har – og som ligner det rigtig mange benytter både privat og erhvervsmæssigt.

Vores kommunikationsafdeling :-)) har derfor udarbejdet en ny designlinje, der nu er implementeret i Word-skabeloner, PowerPoint skabeloner og som den nye/kommende hjemmeside også bliver udviklet i.

Den blå farve er valgt som standardfarve, da den signalerer seriøsitet og stabilitet. Dertil har vi valgt en række sekundære farver, som matcher den blå, nemlig Grøn, Rød og Orange.

Et egentligt logo skal anvendes på fx hjemmeside, jobopslag/-databaser, arbejdstøj, adgangskort, biler m.v. for at sikre en hurtig og professionel genkendelse af Fælles Hjælpemiddeldepot.

Navnet Fælles Hjælpemiddeldepot er rigtig svært at afbalancere grafisk, da det består af et kort og meget langt ord. Enten bliver logoet meget langt, men ikke særlig højt, hvilket gør det svært at læse når det fx skal være på et kvadratisk sted, eller også skal logoet sammensættes af dele af det lange ord, hvilket også er svært at få både læseligt og grafisk afbalanceret (se bilag).

Administrationen har fokuseret på et grafisk element, der bedst muligt signalerede vores primære opgaver, ligesom vi ønskede at signalere noget positivt og aktivt.

Valget endte på grafikken med kørestolen i fart. Grafikken stammer fra **The Accessible Icon Project** (se bilag).

Vi præsenterede derfor farver, fonte, navnetrækket og ikonet for en grafiker for at bede om et uforpligtende forslag. Det resulterede i det foreslåede logo.

Investeringen i et nyt logo udgør 5.000 kr. for en vektoriseret version, så logoet kan skaleres ubegrænset i størrelse.

## **Budgetmæssige konsekvenser**

Der er i det oprindelige budget ikke afsat midler til markedsføring, men vi kan rumme udgiften inden for det samlede budget for 2023.

### **Beslutning**

Punktet udsat til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

### **Bilag**

Sagsfremstilling med grafiske elementer

FHD-logo

## **Punkt 9: Lukket**

## **Punkt 10: Godkendelse af referat**

### **Beslutningstema**

Godkendelse af referat.

### **Indstilling**

Det indstilles at

1. bestyrelsen godkender referatet

### **Beslutning**

Referatet blev godkendt.