

# REFERAT FHD Bestyrelse d. 21-11-2024

**Mødedato** Torsdag d. 21. november 2024 kl. 14:00

**Mødested** Greve Main 3, Greve

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om budgetopfølgning.....	4
Godkendelse af Ydelseskatalog.....	7
Lukket.....	10
Lukket.....	11
Godkendelse af referat.....	12

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

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om budgetopfølgning
3. Godkendelse af Ydelseskatalog
4. Status på Projekt Fælles Hjælpe midler LUKKET PUNKT
5. Evt. nyt fra formand og eller direktør LUKKET PUNKT
6. Godkendelse af referat

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte dagsorden.

## **Punkt 2: Orientering om budgetopfølgning**

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, med bemærkning om, at administrationen fremover uddyber afvigelserne med særligt fokus på Projekt Fælles Hjælpemidler.

### **Bilag**

Budgetopfølgning Q3 2024 .pptx

## Beslutningstema

### Orientering om budgetopfølgning efter tredje kvartal 2024

Nedenfor gennemgås budgetopfølgning for tredje kvartal 2024 og forventet regnskab 2024.

Tredje kvartal udviser et resultat på 1.770 tkr. mod budget på 450 tkr.

At resultatet ligger over budget efter tredje kvartal skyldes meromsætning, dels som følge af ekstraordinær aktivitet ifm. optagelse af Køge Kommune 1. januar 2024 dels som følge af en generelt opadgående tendens i aktiviteten. Endelig betyder afholdelse af hovedferie i Q3 reducerede personaleomkostninger i Q3.

Der forventes et årsresultat på 1.117 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 2024.

## Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Budgetopfølgning efter tredje kvartal 2024

Budget 2024, der ligger til grund for budgetopfølgningen, tager udgangspunkt i nyt aftalegrundlag og ny prisstruktur, som trådte i kraft 1. januar 2024 og Køge Kommunes indtræden som ny ejer og kunde samme dato.

*Omsætningen* efter tredje kvartal viser realiserede indtægter 27.911 tkr. mod budgetteret 25.567 tkr., hvilket giver en meromsætning på 2.344 tkr. Omsætningen i budget 2024 er budgetteret ud fra aktiviteten i 2022, og der er en generelt en opadgående tendens fsva. aktiviteten. Dette kan blandt andet ses af, at der for fire ud af otte kommuner er højere aktivitet end budgetteret (Greve, Køge, Halsnæs og Solrød), mens tre kommuner ligger stort set som forventet fsva. aktivitet (Faxe, Lejre og Ringsted). Dragør Kommune ligger under budget. Aktiviteten på låse, nødkald og serviceeftersyn fortsætter også en opadgående tendens.

*Vareforbrug* er realiseret med 23 tkr. mindre end budgetteret.

Samlet set er dækningsbidraget 2.367 tkr. bedre end budget.

Omkostningerne er samlet realiseret med 25.373 tkr. mod budgetteret 24.322 tkr., hvilket er 1.051 tkr. mere end budgetteret. Omkostningerne er sammensat af en række underposter, som gennemgås nedenfor.

*Driftsomkostninger* udgøres primært af omkostninger til transport. Driftsomkostninger er 249 tkr. over budget, hvilket skyldes engangsudbetaling på to leasingbiler (70tkr.) samt øget aktivitet.

*Personaleomkostninger*, således som disse hidtil er fremgået af budgetopfølgningen, er nu delt op i *lønomkostninger* inkl. sociale bidrag (15.237 tkr.) og *andre personaleomkostninger* (428 tkr.).

Lønomkostningerne udgør 232 tkr. over budget. Øgede lønomkostninger kan henføres til øget aktivitet. Efter andet kvartal var merforbruget på personaleomkostninger 894 tkr. Det reducerede

merforbrug fra andet til tredje kvartal skyldes afvikling af hovedferie i tredje kvartal. Feriesaldo bliver således løbende omkostningsført, hvilket navnlig betyder reducerede personaleomkostninger i forbindelse med afholdelse af hovedferie for størstedelen af medarbejderne.

Andre personaleomkostninger (428 tkr.) er sammensat af bl.a. omkostninger til arbejdstøj, annoncer til stillingsopslag, forplejning, fortæring samt kurser og uddannelse. Der er realiseret et merforbrug på andre personaleomkostninger på 104 tkr., og heraf skyldes størstedelen et merforbrug på arbejdstøj på 80 tkr.

*Lokaleomkostninger* er realiseret med 474 tkr. under budget, hvilket dels skyldes beløb afsat til udbedring af toiletforhold (375 tkr), som ikke er afholdt. En omfattende vandskade i starten af september måned har betydet, at frokoststuen ikke har været tilgængelig. Frokoststuen kunne i øvrigt alene rumme 8 personer. Derfor er en del af lokalebudgettet afsat til at etablere alternative frokostfaciliteter i de nye lokaler, hvor der vil være plads til alle medarbejdere (200 tkr.). Desuden er etableret faciliteter i stueplan, hvor producenter og leverandører kan undervise medarbejdere i reparation og vedligehold af hjælpemidler. Endelig er vand og varme afsat med for lave aconto beløb fra udlejers side, hvorfor der i fjerde kvartal er hensat hertil (150 tkr.)

*Administrationsomkostninger* er realiseret med 60 tkr. under budget.

*IT-omkostninger* er realiseret med 361 tkr. over budget. Det skyldes, at posten generelt har været budgetteret for lavt. Endelig er offentliggørelse af bestyrelsesdagsordener automatiseret via i et modul i First Agenda.

*Øvrige omkostninger* er realiseret med 163 tkr. under budget. Det skyldes bl.a., at der ikke er afholdt alle omkostninger til revision (40 tkr.) Herudover er endnu ikke afholdt omkostninger til advokat til vedtægtsændringer m.m. (90 tkr.).

*Projekt fælles hjælpemidler* er afsat som selvstændig linje i budgetmodellen. Der er anvendt 802 tkr., som er indregnet i omkostningerne og således ikke finansieret over egenkapitalen som ellers afsat.

## Forventet resultat 2024

På baggrund af resultatet for tredje kvartal forventes et årsresultat på 1.117 tkr. Omsætningen er skønnet at stige i fjerde kvartal baseret på omsætning i de første tre kvartaler, korrigeret for sæsonadfærd fra tidligere år. På omkostningssiden er lønomkostningerne opjusteret svarende til den øgede aktivitet. Lokaleomkostningerne er opjusteret med mere retvisende omkostninger til vand og varme samt indretning af frokost- og undervisningsfaciliteter. Endelig er budgetteret med 215 tkr. yderligere til Projekt Fælles Hjælpemidler (Implement), så det videre arbejde ikke skal afvente et nyt budgetår.

## Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## **Punkt 3: Godkendelse af Ydelseskatalog**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Ydelseskatalog 1.2 - til godkendelse 21-11-2024.docx

Prisliste 2024-2 - til godkendelse 21-11-2024.docx

## Beslutningstema

### Ændringer til Ydelseskatalog

Bestyrelsen har senest på sit møde 23. november 2023 godkendt Ydelseskatalog med tilhørende prisliste. Administrationen har gennemført et pilotprojekt om lovpligtige eftersyn af sejl i samarbejde med Lejre Kommune. I forlængelse af pilotforsøget foreslår administrationen, at lovpligtige eftersyn af sejl tilføjes Ydelseskataloget med tilhørende prisliste. Samtidig foreslås, at kørsler forbundet med lovpligtige eftersyn på plejecentre, der foretages ved ét besøg, alene faktureres som én kørsel under visse forudsætninger. Ændringsforslaget vedrørende fakturering af kørsel til plejecentre foreslås at gælde lovpligtige eftersyn af loftlifte, loftskinner og sejl. Samlet set betyder forslaget, at Fælles Hjælpe-middeldepot vil kunne tilbyde ejerkommunerne konkurrencedygtige priser på de omfattede eftersyn.

Endelig er depotets åbningstid tydeliggjort de relevante steder i Ydelseskataloget.

## Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

1. Ændringer til Ydelseskatalog og tilhørende prisliste

## Sagsfremstilling

Siden november 2021 har det ifølge DS/EN ISO 10535:2021, "Hjælpe-midler – personløftere til forflytning af personer med funktionsnedsættelse – Krav og prøvningsmetoder" været lovpligtigt at gennemføre eftersyn af sejl hvert halve år. Eftersyn af sejl kan tilkøbes hos producenter/leverandører af sejl. Fælles Hjælpe-middeldepot har gennemført et pilotforsøg i samarbejde med Lejre Kommune. Ved at tilrettelægge og gennemføre eftersyn af loftlifte, skinner og sejl i en samlet arbejds-gang og ved samme besøg på plejecentre opnås synergi og stordriftsfordele til gavn for ejerkommunerne. Dog gælder at lifte og skinner alene skal efterses hver 12. måned, så der kan kun ske samordning med eftersyn af sejl en gang årligt.

På grundlag heraf foreslås denne ydelse, "Eftersyn af sejl" tilført Ydelseskataloget til en pris på 50 kr. pr. eftersyn.

For at kunne tilbyde ejerkommunerne attraktive priser på lovpligtige eftersyn af loftlifte, loftskinner og sejl på plejecentre foreslås en ændring af reglerne for fakturering af kørsler til plejecentre med dette formål.

Det fremgår af Ydelseskataloget, punkt 6, at en kørsel defineres som kørsel til én borger, på én adresse, bestilt i én ordre/bestilling. Og at priserne på de forskellige eftersyn udgør et tillæg til prisen for en kørsel.

Dette udgangspunkt er valgt, fordi hjælpemiddelsystemerne understøtter effektiv fakturering pr. kørsel. Systemet understøtter derimod ikke samling af flere ordrer på en kørsel, og derfor vil en prissætning, der samler flere ordrer i en kørsel forde en manuel proces i forbindelse med fakturering, som administrationen principielt helst er foruden, da manuelle processer er omkostningstunge og øger risikoen for fejl.

Omvendt er det overordnet set hensigtsmæssigt, at Fælles Hjælpe-middeldepot kan tilbyde ejerkommunerne ydelserne på hjælpemiddelområdet til konkurrencedygtige priser, og derfor har

administrationen gentænkt prissætningen i den situation, hvor eftersyn foregår på plejecenter eller lignende (samme adresse). Derfor foreslås, at der alene opkræves for en kørsel til en adresse, når der skal ske en række eftersyn på samme adresse og ved samme besøg. Fælles Hjælpemiddeldepot fastlægges i forbindelse med gennemførelse af eftersynene, hvorvidt denne betingelse er opfyldt.

Endelig foreslås en rettelse, så det nu alle relevante steder fremgår, at depotet lukker kl. 15.00 om fredagen, hvilket har været gældende siden etablering af Fælles Hjælpemiddeldepot.

Forslagene til ændringer fremgår af Ydelseskatalog og Prisliste med rettellesmarkeringer.

## Budgetmæssige konsekvenser

Ændringerne har ingen umiddelbare budgetmæssige konsekvenser. Når efterspørgslen på eftersyn af sejl kendes, vil forventet omsætning blive medtaget i forbindelse med forslag til Budget 2026.

## **Punkt 4: Lukket**

## **Punkt 5: Lukket**

## **Punkt 6: Godkendelse af referat**