

REFERAT FHD Bestyrelse d. 29-08-2024

Mødedato Torsdag d. 29. august 2024 kl. 09:00

Mødested Greve Main 3, Greve

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om budgetopfølgning.....	5
Godkendelse af budget 2025.....	8
Orientering om forsikringsforhold.....	12
Orientering om justering af deponeringsforpligtelse.....	15
Status for Projekt Fælles Hjælpemidler.....	17
Lukket.....	21
Godkendelse af referat.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Dagsorden til bestyrelsesmødet 29. august 2024

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om budgetopfølgning
3. Godkendelse af budget 2025
4. Orientering om forsikringsforhold
5. Orientering om justering af deponeringsforpligtelse
6. Status på foranalyse Projekt Fælles Hjælpemidler
7. Evt. nyt fra formand og eller direktør **LUKKET PUNKT**
8. Godkendelse af referat

Punkt 2: Orientering om budgetopfølgning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, med et ønske om flere detaljer vedr. personaleomkostninger i sagsfremstilling.

Bilag

Budgetopfølgning Q2 2024.pdf

Beslutningstema

Orientering om budgetopfølgning efter andet kvartal 2024

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

Andet kvartal udviser et resultat på 667 tkr. mod budget på 300 tkr.

At resultatet ligger over budget efter andet 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.

Der forventes et årsresultat på 727 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 andet kvartal 2024

Budget 2024, der danner udgangspunkt for budgetopfølgningen, er som tidligere oplyst bestyrelsen forbundet med nogen budgetusikkerhed grundet to forhold: For det første trådte nyt aftalegrundlag og ny prisstruktur i kraft 1. januar 2024, og for det andet er Køge Kommune indtrådt som ny ejer og kunde samme dato, og der er usikkerhed om forretningsomfanget med Køge Kommune.

Omsætningen efter andet kvartal viser realiserede indtægter 18.801 tkr. mod budgettet 17.044 tkr.

Meromsætningen på 1.756 tkr. kan henføres til øget omsætning fra Køge Kommune, navnlig i januar måned, hvor Køge Kommunes omsætning var på indeks 174 ift. budget. I andet kvartal er Køge Kommunes omsætning normaliseret. Omsætningen i budget 2024 er budgettet ud fra aktiviteten i 2022, og der er en generelt en opadgående tendens fsva. aktiviteten. Dette kan blandt andet ses af, at der for fem ud af otte kommuner er højere aktivitet end budgettet, mens tre kommuner ligger stort set som forventet fsva. aktivitet. Aktiviteten på låse og nødkald fortsætter også en opadgående tendens.

Vareforbrug er realiseret med 26 tkr. mere end budgettet. Samlet set er dækningsbidraget 1.731 tkr. bedre end budget.

Omkostningerne er samlet realiseret med 17.580 tkr. mod budgettet 16.215 tkr., hvilket er 1.365 tkr. mere end budgettet. Omkostningerne er sammensat af en række underposter, som gennemgås nedenfor.

Driftsomkostninger udgøres primært af omkostninger til transport. Driftsomkostninger er 163 tkr. over budget, hvilket skyldes engangsudbetaling på to leasingbiler (70 tkr.) samt øget aktivitet.

Personaleomkostninger er realiseret med 11.113 tkr. hvilket er 894 tkr. over budget. Øgede personaleomkostninger kan henføres til øget aktivitet, udbetaling af ferietillæg, som ej er periodiseret i budget samt overenskomstmæssige lønstigninger i andet kvartal. OK 24 var således lidt dyrere end forudsat i KL's lønskøn for 2024.

Lokaleomkostninger er realiseret med 504 tkr. under budget, hvilket dels skyldes beløb afsat til udbedring af toiletforhold, som ikke er anvendt og dels manglende periodisering af huslejestigning pr. 1. august 2024, hvor huslejen reguleres i henhold til lejekontrakten. Endelig forventes et forbrug på vand og varme, som overstiger a conto indbetalingerne, som udlejer har fastlagt for lavt, og som opkræves ved årsafregning.

Administrationsomkostninger er realiseret med 33 tkr. under budget.

IT-omkostninger er realiseret med 272 tkr. over budget. Det skyldes bl.a., at nyindkøb til medarbejdere fra Køge Kommune ikke er afsat i første kvartal, men fordelt over hele året. Herudover er etableret infoskærme i de tre haller med henblik på at understøtte driften med driftsinformation samt generelt øge informationsniveauet på tværs af huset.

Øvrige omkostninger

Øvrige omkostninger er realiseret med 32 tkr. under budget.

Projekt fælles hjælpemidler er afsat som selvstændig linje i budgetmodellen. Der er anvendt 604 tkr., som er indregnet i omkostningerne.

Forventet resultat 2024

På baggrund af resultatet for første kvartal forventes et årsresultat på 727 tkr. Omsætningen er skønnet at stige i andet halvår baseret på omsætning i første halvår korrigeret for sæsonadfærd erfaret fra tidligere år. På omkostningssiden er personaleomkostningerne opjusteret svarende til den øgede aktivitet. Lokaleomkostningerne er opjusteret med mere retvisende omkostninger til vand og varme samt efterbetaling af samme for 2023.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Punkt 3: Godkendelse af budget 2025

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Budget 2025.pdf

Beslutningstema

Godkendelse af budget 2025

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 andenbehandles på mødet i august måned.

Bestyrelsen førstebehandlede budget 2025 mødet 30. maj 2024. Bestyrelsen godkendte budgetforslaget med bemærkning om, at afsatte projektmidler på 1,15 mio. kr. skal fremgå explicit.

Da Fælles Hjælpe-middeldepot har gennemført en række væsentlige ændringer 1. januar 2024, er der en relativt set høj budgetusikkerhed for 2024. Budgetforslaget for 2025 må vurderes i lyset heraf.

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.

Samlet set indebærer det fremlagte budget 2025, at priserne på de variable ydelser kan fastholdes uændret på 2024-niveau og ikke, som ellers forudsat, justeres med nettoprisindekset. Samtidig er afsat projektmidler på 1,15 mio. kr., hvorfor budgettet er udtryk for, at det er lykkedes at effektivisere driften, ud over den effektiviseringsgevinst på 2,5 mio. kr. som årligt tilfalder stifterkommunerne efter optagelse af Køge Kommune.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen godkender budget 2025

Sagsfremstilling

Budget 2025 danner udgangspunkt for beregning priserne for Fælles Hjælpe-middeldepots services og ydelser til kommunerne. Prislister for 2025 er således beregnet på baggrund af budgetforslaget for 2025.

Budgetforklaring

Budgetrisiko Henset til optagelsen af Køge Kommune og indførelsen af nye kontrakter pr. 1. januar 2024, er der en vis usikkerhed forbundet med den forventede indkøbsadfærd hos kommunerne. Ændres denne betydeligt, vil det afspejle sig i FHD's omsætning. I lighed med i 2024 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 aktiviteten (variabelt indkøbte ydelser) for første kvartal 2024 (omregnet til årsvirkning). Den således forventede variable omsætning på 22,45 tkr. er herefter reguleret op med 5% svarende til BDO's tidligere fremskrivning. Skønnet er forbundet med nogen usikkerhed, da der ikke er sikkerhed for, at den i 2024 konstaterede aktivitetsstigning vil fortsætte resten af året.

Vareforbrug følger til en vis grad omsætningen og er fremskrevet på grundlag af faktisk forbrug i første kvartal 2024, hvor Køge Kommune er indtrådt, og det således forventede forbrug er fremskrevet med KL's prisskøn for 2025.

Driftsomkostninger udgøres primært af omkostninger til transport og er budgetteret ud fra faktisk forbrug i første kvartal 2024 korrigeret med KL's prisskøn fsva. omkostninger til brændstof. Desuden er afsat til yderligere reoler samt indkøb måleudstyr til hver bil, som er nødvendigt ift. opsætning af greb i private hjem for at sikre mod ødelæggelse af el- og vandforsyning. Hertil

kommer, at der som følge af udvidelse af aktiviteten med lovpligtige serviceeftersyn er tilkommet yderligere en leaset bil.

Personaleomkostninger er budgetteret med udgangspunkt i første kvartal, omregnet til helårsvirkning med KL's lønskøn for 2025.

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. Husleje for udvidelsen af lejemålet skal først betales fra 1. maj 2025 og indgår derfor ikke med helårsvirkning.

Administrationsomkostninger indeholder som den væsentligste post omkostninger til forsikringer baseret på forventet 2024 fremskrevet med KL's prisskøn. En større bilflåde og flere medarbejdere er direkte proportional med omkostningerne til hhv. bilforsikring og arbejdsskadeforsikring.

IT-omkostninger har været budgetteret for lavt i både 2022 og 2023, hvorfor der er afsat yderligere i 2025, idet IT-omkostninger i et vist omfang varierer med omsætningen. For 2025 er budgettet justeret med KL's prisskøn.

Øvrige omkostninger

Posten indeholder bl.a. omkostninger til revisor og advokat samt evt. konsulenter. Posten er fremskrevet med KL's prisskøn.

Projekt Fælles Hjælpebidrag

Der er afsat 1.150 tkr. til projekt Fælles Hjælpebidrag. Det kan være til fx konsulentbistand i forbindelse med indkøb af IT-løsning, som kan være en forudsætning for at realisere gevinster.

Grundbidraget, som ifølge vedtægterne skal dække de faste omkostninger, foreslås reguleret fra 13.900 tkr. til 14.600 tkr. på grund af øgede lokaleomkostninger, større bilflåde samt øgede omkostninger til IT-infrastruktur. Grundbidraget opkræves ift. indbyggertal.

Samlet set indebærer det fremlagte budget 2025, at priserne på de variable ydelser kan fastholdes uændret på 2024-niveau. Samtidig er afsat projektmidler på 1,15 mio. kr., hvorfor budgettet er udtryk for, at det er lykkedes at effektivisere driften ud over den effektiviseringsgevinst på 2,5 mio. kr. som konsekvens af optagelse af Køge Kommune.

Budgetforventninger for den enkelte kommune

I nedenstående tabel er angivet Fælles Hjælpebidragdepots 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 Hjælpebidragdepots budgetterede omsætning på 39.510 tkr. udgøres af lejeindtægter fra Greve Kommune.

	Grundbidrag	Variable ydelser	Total
Køge	3.181.351	4.939.822	8.121.173
Greve	2.619.494	5.037.018	7.656.512
Solrød	1.226.499	1.731.558	2.958.057
Lejre	1.475.418	1.748.683	3.224.100
Dragør	754.642	942.728	1.697.370
Halsnæs	1.615.676	3.520.008	5.135.684
Ringsted	1.811.398	2.318.112	4.129.510
Faxe	1.915.522	3.334.837	5.250.359
Total	14.600.000	23.572.766	38.172.766

Punkt 4: Orientering om forsikringsforhold

Beslutning

Tiltrådt, med ønske om at forsikringerne igen konkurrenceudsættes jf. tidligere beslutning om indkøb.

Bilag

Forsikringspolitik 2024 - Fælles Hjælpemiddeldepot NY.pdf

Mailkorrespondance - forsikring.pdf

Beslutningstema

Orientering om forsikringsforhold for Fælles Hjælpemiddeldepot

Det fremgår af forretningsordenen for bestyrelsen, punkt 7.6, at bestyrelsen med passende mellemrum skal kontrollere, at der i et rimeligt omfang er tegnet de nødvendige skades- og ansvarsforsikringer i Interessentskabet.

Gældende forsikringsforhold fremgår af forsikringspolitik senest opdateret pr. 1. august 2024.

Forsikringsaftalerne er indgået i forbindelse med etablering af Fælles Hjælpemiddeldepot via forsikringsmæglerne Hansson & Partners. Administrationen gennemgår forsikringerne sammen med forsikringsmægler en gang årligt, og i den forbindelse justeres forsikringerne ved behov og efter rådgivning fra forsikringsmægler.

Det årlige forsikringsbruget udgør 402 tkr.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Fælles Hjælpemiddeldepot udfører services for ejerkommunerne. Derfor er det væsentligt for ejerkommunerne at have kendskab til risici og forsikringsdækning af Fælles Hjælpemiddeldepots aktiviteter på vegne af kommunerne. Nedenfor gennemgås de væsentligste forhold, som regulerer ansvar, risici og forsikringsdækning mellem parterne.

Forsikring af hjælpemidler

Hjælpemidler er omfattet af en såkaldt all-risk løsøreforsikring tegnet af Fælles Hjælpemiddeldepot, der omfatter en samlet forsikringssum på 66.478.180 kr. Ejerkommunerne er medforsikrede på policen. Forsikringen dækker:

- hjælpemidler, der står på lageret i Greve
- hjælpemidler under transport, dog begrænset til tre kørsler/år for op til 350.000 kr. og ellers 50.000 kr. pr. kørsel.
- hjælpemidler i forbindelse med håndtering og reparation (ikke skader som følge af reparation, som Fælles Hjælpemiddeldepot erstatter for egen regning)
- hjælpemidler hos borgerne

Erhvervs- og produktansvar

Fejl ved udstyret (hjælpemidlerne) er dækket af en kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på 20.000.000 kr. pr. år pr. skade. Forsikringen dækker:

- Fejl ved brug af hjælpemidlet, som kan henføres til Fælles Hjælpemiddeldepot, er omfattet af forsikringen
- Fejl ved installation af hjælpemidler, som kan henføres til Fælles Hjælpemiddeldepot, er omfattet af forsikringen

Arbejdsskadeforsikring

Der er etableret lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Cyberforsikring

Der er ikke etableret cyberforsikring. Fælles Hjælpemiddeldepots interne IT-infrastruktur indeholder alene interne dokumenter m.m., og der foretages jævnligt back-up i en cloudløsning.

For så vidt angår data vedr. borgere og hjælpemidler logger Fælles Hjælpemiddeldepot sig ind i ejerkommunernes depot-systemer, hvor ordrer vedr. hjælpemidler og services behandles.

Behovet for en cyberforsikring genovervejes ved overgang til fælles indkøb og ejerskab.

Direktions- og bestyrelsesansvar

Der er etableret en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring med en forsikringssum på 5.000.000 kr. pr. tab pr. år.

Bilag

Dialogen med forsikringsmægler er vedlagt som bilag. Der henvises desuden til medsendte forsikringspolitik opdateret 1. august 2024.

Budgetmæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 5: Orientering om justering af deponeringsforpligtelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Deponeringsforpligtelse hver kommune.pdf

Beslutningstema

Orientering om justering af deponeringsforpligtelse

I henhold til lånebekendtgørelsen skal kommunerne deponere et beløb til sikkerhed for indgåede lejeforpligtelser af visse ejendomme, herunder lejemålet på Greve Main 3, Greve. Opgørelse af kommunernes deponeringsforpligtelse er senest sket i forbindelse med Køge Kommunes indtræden som interessent. Deponeringsforpligtelsen skal genberegnes som følge af udvidelse af lejemålet på Greve Main pr. 1. juli 2024 som godkendt af bestyrelsen 5. marts 2024. Genberegning er sket med udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. juli 2024 og på grundlag af den justerede værdi af lejemålet.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Reglerne om deponering i forbindelse med indgåelse af lejemål findes i "Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v."

Af § 3, punkt 6 fremgår, at til en kommunes låntagning henregnes:

6) Indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v. eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Det er en kommunal opgave at servicere borgerne med nødvendige hjælpemidler, hvorfor indgåelsen af lejemålet vil være omfattet af bekendtgørelsens § 3, så lejemålet skal medregnes, som en kommunal låntagning.

I lånebekendtgørelsens § 5 fastlægges værdien af en indgået lejeaftale til den højeste af følgende værdier: 1) Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms. 2) Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler mv. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse. I nærværende sag sker beregningen med udgangspunkt i den offentlige vurdering, som udgør 48,5 mio. kr.

Hvis ovenstående værdi af lejemålet ikke kan indeholdes i kommunens låneramme, skal der ifølge bekendtgørelsens § 6 foretages en deponering svarende til lejemålets værdi.

I vedlagte bilag er foretaget en opdateret beregning af deponeringsforpligtelsen for hver ejerkommune.

Budgetmæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 6: Status for Projekt Fælles Hjælpemidler

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Principper til Status på projekt Fælles Hjælpemidler - bestyrelsens møde 29. august 2024.pdf

Beslutningstema

Orientering om status for Projekt Fælles Hjælpemidler

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.

Den overordnede målsætning med foranalysen er at sikre, at bestyrelsen bliver i stand til at træffe en beslutning om fremtidig samarbejdsmodel og evt. investeringer, bl.a. i IT-understøttelse af fælles indkøb og ejerskab af hjælpemidler på et tilstrækkeligt og velunderbygget grundlag.

For at understøtte en grundig beslutningsproces er aftalt et ekstraordinært bestyrelsesmøde 2. oktober 2024, hvor også Styregruppen deltager.

I dette statusnotat gives en oversigt over nogle hovedtemaer, som er afgørende for endeligt valg af samarbejdsmodel og IT-løsning.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

1. tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Status for projektet

Projektet har identificeret en række hovedtemaer, som er afgørende for valg af endelig løsning, herunder for krav til IT-understøttelse. Hovedtemaerne gennemgås nedenfor.

Principper for samarbejdet mellem kommunerne og Fælles Hjælpemiddeldepot

I forbindelse med etablering af Fælles Hjælpemiddeldepot var der enighed blandt stifterkommunerne om at gribe projektet an fra et overordnet perspektiv, så etableringen kunne ske uden at alle detaljer skulle gøres til genstand for drøftelse for at skabe de bedste forudsætninger for en samlet set optimal økonomisk løsning. Dette med udgangspunkt i et kommunalt fokus på at begrænse udgifter til administration og bevare en enkelhed over både udfordringerne og løsninger. Dette indebærer blandt andet, at der ikke skulle afdækkes flere problemstillinger end dem, der rent faktisk er behov for at kende og forholde sig til, så der ikke anvendes flere ressourcer end nødvendigt. Med dette udgangspunkt har projektet opstillet en række principper, som med fordel kan være styrende for projektets gennemførelse. Principperne er vedlagt som bilag: "Principper".

Scenarier for omfattede hjælpemidler – standard/specialhjælpemidler

Et væsentligt spørgsmål er hvilke hjælpemidler, som skal omfattes af fællesskabet. Styregruppen har drøftet tre overordnede scenarier, som fremgår af vedlagte bilag: "Scenarier".

Styregruppen har drøftet, om alene standardhjælpemidler skal være omfattet, eller om også specialhjælpemidler skal være omfattet. Ved specialhjælpemidler forstås hjælpemidler, som er individuelt tilpasset borgeren, og som ikke umiddelbart kan genudlånes uden, at der igen skal ske specialtilpasning til ny borger. Styregruppen hælder mest til, at udgangspunktet er, at alene standardhjælpemidler er omfattet. Det

skyldes dels økonomiske forhold, dels at processen mod tilpasning af et specialhjælpemiddel sker i et meget tæt samspil med visitationen, hvor Fælles Hjælpemiddeldepot under alle omstændigheder alene ville skulle gennemføre indkøbet efter ordre fra visiterende kommune. Det er således Styregruppens opfattelse, at indkøb af specialhjælpemidler fortsat bør ligge hos ejerkommunerne på deres budgetter.

Dette er ikke til hinder for, at der vil være mulighed for, at specialhjælpemidler stilles til rådighed for Fælles Hjælpemiddeldepot, når borger til hvem specialhjælpemidlet er bygget, ikke længere har brug for det. Dette kunne evt. ske uden nogen afregning eller mod Fælles Hjælpemiddeldepots betaling af en nedskrevet værdi. Det ville betyde, at hjælpemidlet vil kunne stilles til rådighed for ny borger mod ny specialtilpasning.

Finansiering og afregning af nye hjælpemidler

I overensstemmelse med principperne for etablering af Fælles Hjælpemiddeldepot er den enkleste afregningsmodel efter overgang til fælles hjælpemidler, at omfattede hjælpemidler indkøbes af Fælles Hjælpemiddeldepot, og at finansieringen tilvejebringes på samme måde, som de faste omkostninger i dag dækkes på, hvilket vil sige via betaling af Grundbidrag fordelt efter kommunens ejerandel. Det ville i praksis betyde, at der hvert år i forbindelse med fastlæggelse af Fælles Hjælpemiddeldepots budget for det kommende år på bestyrelsens møde i maj måned fremlægges en budgetpost for næstfølgende års forventede forbrug af hjælpemidler omfattet af fælles indkøb. For den enkelte kommune vil modellen indebære, at de beløb, som kommunen sædvanligvis afsætter til indkøb af hjælpemidler på egne budgetter, i stedet overføres i form af Grundbidrag til Fælles Hjælpemiddeldepots budgetter. Dog således, at beløbet der skal overføres til Fælles Hjælpemiddeldepot reduceres med den forventede gevinst ved overgangen til fælles indkøb og lager. Den forventede gevinst vil blive estimeret ved fremlæggelse for bestyrelsen af foranalysen.

Nogle medlemmer af Styregruppen har peget på, at det potentielt kan give styringsmæssige udfordringer, at der ikke er en direkte kobling mellem budgetansvar hos visitationen og visitationens forbrug af/krav til hjælpemidler. Andre medlemmer af Styregruppen har peget på, at de styringsmæssige udfordringer kan vurderes i takt med, at der høstes konkrete erfaringer og indsamles data, så der kan ske benchmark på tværs af ejerkommunerne om nøgletal for visiterede hjælpemidler. Dernæst kan tages stilling til behovet for yderligere styring af adfærd.

Under alle omstændigheder vil et krav om, at visiterende kommune skal betale for visiterede hjælpemidler efter konkret forbrug resultere i øgede krav til IT-understøttelse (dyrere løsning) og til øgede administrative omkostninger for både kommune og Fælles Hjælpemiddeldepot i forbindelse med fakturering. Og dermed alt andet lige føre til en dårligere businesscase, end hvis indkøb af hjælpemidler finansieres alene gennem øget Grundbidrag.

Overdragelse af eksisterende hjælpemidler ved overgang til fælles hjælpemidler

I forbindelse med overgangen til fælles hjælpemidler vil der skulle ske overdragelse af eksisterende hjælpemidler til Fælles Hjælpemiddeldepot, så ejerkommunerne kan låne på tværs af den samlede lagerbeholdning. Den enkleste løsning herpå vil være at overdrage den samlede beholdning til Fælles Hjælpemiddeldepot uden at skulle foretage detaljerede økonomiske opgørelser af lagerværdi på hvert enkelt hjælpemiddel, hvilket skønnes meget omkostningstungt. Det skyldes ikke mindst, at en stor del af hjælpemidlerne befinder sig hos borgerne.

Administrationen har drøftet de forenklede afregningsmodeller med Fælles Hjælpemiddeldepots revisor, BDO, som overordnet finder, at modellerne lovligt vil kunne gennemføres indenfor kommunernes rammer for samarbejde og økonomi i §60 selskaber.

Behov for vedtægtsændringer og dermed kommunalbestyrelsesgodkendelse

Styregruppen har peget på, at vedtægterne bør præciseres ift. betingelser for indtrædelse og udtrædelse. Hertil kommer, at vedtægterne generelt bør gennemgås i lyset af tilpasningerne af samarbejdet mellem ejerkommunerne. Projektet vil udarbejde forslag til Byrådspakke, så alle kommuner arbejder med samme informationsniveau og godkendelsestemaer.

Andre forhold

Et par andre temaer har fyldt hos projektdeltagerne. Et spørgsmål er, hvorvidt serviceniveauet kan/skal ensrettes på tværs af kommunerne. Et andet spørgsmål er, at visitationerne peger på, at en væsentlig succesparameter forventes at være, at et fælles lagersystem bør integreres med eksisterende sundheds- og omsorgssystem, så hver ordreprocessen til depotet ikke opleves som langt mere besværlig/tidskrævende end i dag.

Processen mod færdiggørelse af foranalysen

En væsentlig arbejdsopgave i forbindelse med foranalysen er at tilvejebringe et datagrundlag, som med tilstrækkelig sikkerhed sandsynliggør, om projektet bør gennemføres. Det har vist sig at være mere ressourcekrævende end forventet at sammenstille et tilstrækkeligt detaljeret og ensartet datagrundlag på tværs af kommunerne, men administrationen forventer at kunne fremlægge en overordnet businesscase til brug for mødet 2. oktober 2024, hvor forventede besparelser og omkostninger ved overgang til fælles hjælpemidler er estimeret med udgangspunkt i data.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 7: Lukket

Punkt 8: Godkendelse af referat

Beslutning

Til godkendelse.