

REFERAT FHD Bestyrelse d. 05-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2024 kl. 12:00

Mødested Greve Main 3, Greve

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om budgetopfølgning.....	4
Orientering om evaluering af overdragelsen af opgaverne fra Køge Kommune.....	6
Godkendelse af foranalyse Projekt Fælles Hjælpemidler.....	9
Godkendelse af udvidelse af lejemål.....	12
Lukket.....	14
Lukket.....	15
Godkendelse af referat.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om budgetopfølgning – år til dato 2023/forventet regnskab 2023
3. Orientering om evaluering af overdragelsen af opgaverne fra Køge Kommune
4. Godkendelse af foranalyse Projekt Fælles Hjælpe midler
5. Godkendelse af udvidelse af lejemål
6. Orientering om status for dialog med potentielle nye ejerkommuner LUKKET PUNKT
7. Evt. nyt fra formand og/eller direktør LUKKET PUNKT
8. Godkendelse af referat

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 2: Orientering om budgetopfølgning

Beslutningstema

Orientering om budgetopfølgning efter Q4 – forventet regnskab 2023

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

Der forventes et årsresultat på 714 tkr., som skal tages med forbehold for revisionens eventuelle korrektioner. Heraf hensættes 450 tkr. til fremtidig reinvestering i driftsmidler som anbefalet af BDO.

Årsresultatet er udtryk for et dækningsbidrag på indeks 107 og omkostninger på indeks 105.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning efter fjerde kvartal

Budget 2023, der danner udgangspunkt for budgetopfølgningen, er fastlagt i forbindelse med etableringen af Fælles Hjælpebiddeledepot.

Budgetopfølgning pr. 31.12.2023 viser realiserede indtægter på 29.088 tkr. mod budgetteret 27.450 tkr. Meromsætningen på 1.638 tkr. kan henføres til øget omsætning på låseopsætning samt indeksering af kontrakter med ejerkommunerne, herunder fremlejemalet med Greve Kommune. Størstedelen af disse kontrakter justeres med nettoprisindekset.

Vareforbrug er realiseret med 291 tkr. mindre end budgetteret. Samlet set er dækningsbidraget 1.929 tkr. bedre end budget.

Omkostningerne er samlet realiseret med 26.930 tkr. mod budgetteret 25.724 tkr., hvilket er 1.206 tkr. mere end budgetteret. Omkostningerne er sammensat af en række underposter, som gennemgås nedenfor.

Driftsomkostninger udgøres primært af omkostninger til transport. Driftsomkostninger er 130 tkr. under budget, hvilket primært skyldes lavere priser på brændstofforbrug.

Personaleomkostninger er 829 tkr. over budget, hvoraf 804 tkr. var indeholdt i budgetopfølgningen efter tredje kvartal. Lønomsætningerne i fjerde kvartal er således stort set på budget. Som tidligere oplyst var lønningerne for 2023 budgetteret forud for etableringen af Fælles Hjælpebiddeledepot og derfor ikke er fremskrevet svarende til KL's lønfremskrivning. Endelig var der ikke afsat tilstrækkelige midler til indkøb af arbejdstøj og lovpligtige sikkerhedssko.

Lokaleomkostninger er realiseret med 162 tkr. over budget, hvilket skyldes en betydelig udvikling i nettoprisindekset siden budgetlægningsstidspunktet.

Administrationsomkostninger er realiseret med 43 tkr. under budget.

IT-omkostninger er realiseret med 470 tkr. over budget. Det skyldes bl.a. nye håndskannere til driften som følge af, at de nuværende ikke længere understøttes softwaremæssigt. Denne post udgør 127 tkr. Hertil kommer omkostninger i forbindelse med outsourcing af IT-drift. Desuden er der i fjerde kvartal indkøbt for ca. 100 tkr. IT-udstyr og flere softwarelicenser og mobilabonnementer til nye medarbejdere i forbindelse med optagelse af Køge Kommune.

Endelig er hjemmesiden certificeret ift. lovpligtig webtilgængelighed.

Øvrige omkostninger er realiseret med 81 tkr. under budget.

Forventet resultat 2023

Der forventes et årsresultat på 714 tkr., som dog endnu ikke er revideret.

Heraf hensættes 450 tkr. til reinvesterings til driftsmidler, jf. BDO's anbefaling i forbindelse med etableringen af Fælles Hjælpemiddeldepot.

Årsresultatet er udtryk for et dækningsbidrag på indeks 107 og omkostninger på indeks 105.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning Q4.pdf

Punkt 3: Orientering om evaluering af overdragelsen af opgaverne fra Køge Kommune

Beslutningstema

Orientering om evaluering af overdragelsen af opgaverne fra Køge Kommune

Køge Kommune indtrådte i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S 1. januar 2024.

Bestyrelsen har bedt Fælles Hjælpemiddeldepot udarbejde en evaluering af overdragelsen af opgaverne fra Køge Kommune.

Administrationen har derfor gennemført en foreløbig evaluering. Evalueringen viser overordnet en succesfuld overdragelse, men synliggør en række forhold, hvor en længere forberedelse og et mere retvisende datagrundlag kunne have givet en endnu bedre proces.

Fælles Hjælpemiddeldepot vil ved optagelse af nye kommuner have øget fokus på følgende forhold:

- Data om kommunens hidtidige visitation af hjælpemidler og depotdrift kvalitetssikres, både ift. forretningsomfang, antal hjælpemidler og medarbejdere
- Ny kommune skal stille med projektledelse og projektressourcer og bidrage til at sikre en smidig overdragelse fra eksisterende depotløsning
- Optagelsesaftale med ny kommune tilføjes et bilag med en række forhold, som forudsættes opfyldt inden driftsstart

Administrationen er dog opmærksom på, at det i praksis næppe kan undgås, at en række forhold viser sig ikke at være som aftalt og forudsat ved indgåelse af en optagelsesaftale. Administrationen er ligeledes opmærksom på, at selvom en længere tidshorisont er ønskelig, kan de praktiske forhold betyde, at dette ikke er muligt.

Meromkostningerne hos Fælles Hjælpemiddeldepot ved optagelse af Køge Kommune estimeres efter første kvartal 2024.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Overdragelsen af hjælpemiddeldepotopgaverne fra Køge Kommune (KK) er overordnet gået godt, og der har i hele forløbet været et rigtig godt samarbejde mellem Fælles Hjælpemiddeldepot og Køge Kommunes velfærdsforvaltning.

Det er dog en udfordring, at en del af de informationer fra KK, som Fælles Hjælpemiddeldepot har baseret sin planlægning på, har vist sig at være mangelfulde.

Den daglige drift

Fælles Hjælpemiddeldepot havde baseret sin planlægning på data fra KK, men en del af disse tal viste sig ikke at være korrekte, ligesom ikke alle bestillere hos KK havde modtaget information om de nye rammer for samarbejdet med FHD:

1. KK havde oplyst, at alle kørsler fra december ville være gennemført inden overdragelsen 1. januar. Desværre viste det sig, at der var ca. 150-200 kørsler fra november og december, som Beredskabet ikke havde nået at køre, og som Fælles Hjælpemiddeldepot ekstraordinært skulle køre i januar
2. Det forventede antal kørsler Fælles Hjælpemiddeldepot havde budgetteret med (og bemanded efter) fra 1. januar, var baseret på data trukket fra Køge Kommunes hjælpemiddelsystem. Foreløbige data indikerer et større

forretningsomfang end forudsat. En medvirkende årsag er, at Beredskabets datadisciplin ikke har været på niveau med Fælles Hjælpemiddeldepot. Blandt andet har det ikke været usædvanligt at gennemføre kørsler eller udlevere hjælpemidler uden registrering i ordresystemet.

3. Medarbejderne i KK gennemførte betydeligt flere akut-bestillinger end forventet, da informationen om dag-til-dag-leveringer ikke havde nået alle bestillere.
4. Hjælpemidlerne fra KK krævede flere ressourcer i både Værksted og Vask end ved sammenlignelige overtagelser af depoter fra tidligere depotovertagelser, hvilket også pressede Fælles Hjælpemiddeldepots ressourcer

Fælles Hjælpemiddeldepot har prioriteret, at alle kørsler bestilt i det nye år, i stort omfang blev leveret til tiden fra første dag. Køge Kommunes borgere fik således leveret deres hjælpemidler fra dag til dag – ligesom driften i de øvrige kommuner har været upåvirket af overtagelsen af KK.

For at opnå dette, tilførte Fælles Hjælpemiddeldepot ekstra ressourcer til kørselsopgaverne. Ressourcerne kom fra overarbejde, vikarhjælp og ved at flytte medarbejdere fra andre dele af organisationen – hvilket betyder, at der er uløste opgaver i resten af huset, som Fælles Hjælpemiddeldepot stadig arbejder på at indhente.

Ved fremtidige overdragelser vil depotet øge fokus på at kvalitetssikre data, depotet modtager fra potentielle nye kommuner om forventet forretningsomfang. Desuden er der løbende op til overdragelsesdagen brug for øget fokus fra ny kommune på opretholdelse af stabil drift indtil overdragelsesdatoen.

Personale

KK havde oplyst, at depotet blev drevet med 6,4 årsværk, som Fælles Hjælpemiddeldepot ville få virksomhedsoverdraget. Fælles Hjælpemiddeldepot har i aftalen med KK forpligtet sig til at overtage de pågældende medarbejdere. Da Fælles Hjælpemiddeldepot var forpligtet til at ansætte de pågældende medarbejdere, blev ledige stillinger i fjerde kvartal ikke genbesat. Ud af de nævnte 6,4 årsværk viste det sig imidlertid, at alene én var fastansat på en tidsbegrænset kontrakt. De øvrige var enten på tidsbegrænsede kontrakter eller timelønsansatte uden aftaler om et fast antal timer.

Det viste sig desuden, at KK udover de 6,4 årsværk har trukket på yderligere ressourcer hos Beredskabet og fået foretaget langt flere reparationer hos eksterne leverandører end forudsat.

Fælles Hjælpemiddeldepot igangsatte straks flere rekrutteringsforløb, men dette tager i sagens natur tid at få gennemført, hvorfor organisationen har været presset af manglende ressourcer på flere områder i både januar og februar. Depotet har gennemført ca. 30 ansættelsessamtaler for at finde de bedste ressourcer som chauffører, teknikere og assistenter til vasken. Der er aktuelt ikke ubesatte stillinger, men de nyligt rekrutterede er endnu ikke alle startet hos Fælles Hjælpemiddeldepot.

Samarbejdet med fagforeningerne i forbindelse med overdragelse af medarbejdere m.v. har fungeret upåklageligt.

Ved fremtidige overdragelser vil depotet gennemføre due diligence af ansættelsesaftaler, inden der tages stilling til evt. tilbud om virksomhedsoverdragelse.

IT

Det er afgørende for Fælles Hjælpemiddeldepots drift, at der er adgang til Køge Kommunes hjælpemiddelsystemer, både via computere og skannere. Aftalen med KK var, at disse adgange skulle fungere fra 15. december 2023, så Fælles Hjælpemiddeldepot kunne teste disse inden overdragelse pr. 1. januar 2024.

Adgangen via skanner, som er afgørende for korrekt registrering, virkede først pr. 22. februar. Indtil da arbejdedes med en række work-arounds, som imidlertid har belastet driften unødigt med manuelt arbejde samt øget risikoen for fejl.

Ved fremtidige overdragelser præciseres i aftalegrundlaget, at en række forhold forudsættes at være på plads forud for overtagelse af driften.

Praktik – fysisk flytning

Aftalen med KK var, at KK-medarbejdere (Beredskabet) pakkede hjælpemidlerne ned inden jul, så alt var klar til den planlagte flytning mellem jul og nytår.

Få dage før jul oplyste KK, at de ikke kunne nå opgaven, hvorefter Fælles Hjælpemiddeldepot overtog denne, hvilket trak ressourcer fra depotet, gav en del overarbejde og tillige indebar brug af eksterne flyttefolk.

Selve flytningen foregik problemfrit, men datakvaliteten i forhold til hjælpemidler har været særdeles mangelfuld, hvilket blandt andet kan henføres til den manglende datadisciplin.

Ved fremtidige overdragelser vil det blive indarbejdet i aftalegrundlaget, at der alene kan overdrages hjælpemidler til depotet, som er resultatet af en opdateret lagerstatus.

Fakturering

Fælles Hjælpemiddeldepot er afhængig af data fra kommunernes hjælpemiddelsystem for at kunne fakturere korrekt. Denne proces har skullet håndholdes ift. KK i januar måned, men forventes nu at være på plads.

Budgetmæssige konsekvenser

Omkostninger i forbindelse med overgangen til Fælles Hjælpemiddeldepot

Alle omkostninger til eksterne flyttefolk (både til nedpakning og til selve flytningen) er blevet viderefaktureret til Køge Kommune jf. optagelsesaftalen med Køge Kommune. Interne omkostninger knyttet til overdragelsen i form af overarbejde mm. er indtil videre ikke viderefaktureret og er heller ikke endeligt opgjort. En opgørelse vil ske med udgangen af første kvartal.

Omkostninger ved løbende drift

I det omfang KK måtte vise sig at efterspørge flere ydelser fra Fælles Hjælpemiddeldepot end forudsat, vil KK blive faktureret herfor efter til enhver tid gældende prisliste.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Godkendelse af foranalyse Projekt Fælles Hjælpemidler

Beslutningstema

Godkendelse af projektplan for Projekt Fælles Hjælpemidler

Fælles Hjælpemiddeldepot er etableret som et fælleskommunalt selskab med henblik på at levere sikker og stabil depotdrift til ejerkommunerne med fokus på kvalitet og omkostningseffektivitet. Fælles Hjælpemiddeldepot har med udgangspunkt heri udmøntet tre delmål, som bidrager til den overordnede målopfyldelse.

For det første er det med overgangen til ny, fælles samarbejdsaftale i 2024 sikret, at alle interessenter er dækket af et ensartet aftalegrundlag. Denne forenkling bidrager til at strømline arbejdsgange på depotet og muliggør optagelse af flere interessenter.

For det andet er depotet pr. 1. januar 2024 vækstet med 22% alene gennem optagelse af Køge Kommune, hvorved ejerkommunerne samlet set opnår besparelser på driften gennem stordriftsfordele.

For det tredje forventes opnået yderligere stordriftsfordele gennem overgang til fælles hjælpemidler. Ejerkommunerne har de seneste tre budgetår tilsammen indkøbt genbrugshjælpemidler for ca. 20-30 mio. kr. om året. Hvis der kan opnås besparelser på fx 10 % heraf, hvilket administrationen vurderer som realistisk, vil der kunne opnås besparelser på 2-3 mio. kr. hvert år for ejerkommunerne. Hertil kommer evt. yderligere besparelser de første par år ved at udnytte den nuværende overkapacitet på tværs af kommunerne. En nærmere kvantificering af besparelsespotentialer ved Projekt Fælles Hjælpemidler skal vurderes i en foranalyse, der også skal komme med forslag til fremtidig rolle- og ansvarsfordeling, økonomi, it-understøttelse samt tids- og implementeringsplan.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en projektplan for ”Projekt Fælles Hjælpemidler” inkl. ressourceallokering. En gennemførelse af projektet forudsætter inddragelse af ressourcer fra ejerkommunerne samt tilkøb af eksterne projektressourcer.

Indstilling

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender forslag til projektplan
2. Bestyrelsen godkender, at administrationen kan anmode om de nødvendige ressourcer i ejerkommunerne for at sikre kvalitet, ejerskab og forankring
3. Bestyrelsen godkender en budgetramme på 500.000 kr. (finansieret over egenkapitalen) til en foranalyse i overensstemmelse med den udarbejdede opgavebeskrivelse

Sagsfremstilling

Situationen nu

- Fælles Hjælpemiddeldepot håndterer og drifter depot for otte kommuner på Sjælland fra depotet i Greve.
- Alle kommuner ejer i dag selv deres egne hjælpemidler og har eget varekatalog og minimumsbeholdninger, som vedligeholdes individuelt. Selvom de otte kommuners hjælpemidler er samlet hos Fælles Hjælpemiddeldepot, drives depotet og arbejdsprocesserne omkring, som otte individuelle depoter. Der udlånes ikke på tværs af kommuner.
- Kommunerne har forskellige mærker og modeller af samme type hjælpemidler, hvilket skaber mange forskellige reservedele og vedligeholdelsesprocesser og få varenumre med en egentlig høj udnyttelsesgrad.
- Lagerstyringen og rekvirering af hjælpemidler it-understøttes i kommunernes egne sundheds- og omsorgs it-systemer, enten Systematic's Cura eller KMD's Nexus.
- De seneste tre budgetår har ejerkommunerne tilsammen indkøbt genbrugshjælpemidler for ca. 20-30 mio. kr. om året. Tallet er angivet summarisk og skal verificeres i analysefasen, hvor der afgives data af ejerkommunerne på et ensartet grundlag.

Muligheder som bestyrelsen efterspørger en plan for

Fælles Hjælpemiddeldepot har en vision om at gentænke og effektivisere hele hjælpemiddelområdet ved at samordne ejerkommunernes hjælpemidler. Her overgår kommunerne til at have fælles ejerskab på hele eller dele af varekataloget, som håndteres i ét centralt it-system.

Samordningen muliggør bl.a. en økonomisk gevinst ved stordrift på indkøb og vedligehold, samt trimning af depotets varenumre og optimering af lagerbindingen. Fælles Hjælpemiddeldepot kan optimere processerne omkring håndtering af hjælpemidler og understøtte en optimeret lagerstyring.

Som en del af denne samordning af kommunernes hjælpemidler, skal Fælles Hjælpemiddeldepot's forretningsmodel optimeres. Optimeringen af forretningsmodellen skal både sikre positive gevinster for de nuværende otte kommuner, samt skabe et solidt grundlag for at Fælles Hjælpemiddeldepot kan invitere nye kommuner ind i fællesskabet. En model skal sikre likviditet til finansiering af hjælpemidler, som i dag finansieres via ejerkommunernes budgetter.

Etableringen og driften af samordningen vil afføde, at både FHD og kommunerne skal igennem en forandring i rollefordeling, kultur, processer og adfærd.

Nøglespørgsmål i en indledende fase

1. Hvordan vises gevinsten for kommunerne ved at etablere et fælles indkøb og vedligehold i et fælles lager på hjælpemiddelområdet?
2. Hvordan kan Fælles Hjælpemiddeldepot's forretningsmodel optimeres til at håndtere en samordning af kommunernes genbrugshjælpemidler?
3. Hvordan sikres et centraliseret systemlandskab hos Fælles Hjælpemiddeldepot, der understøtter eksisterende og nye arbejdsgange og processer hos kommunerne, som fortsat vil have forskellige sundheds- og omsorgssystemer?
4. Hvordan sikres det, at bestyrelsen bliver i stand til at træffe en beslutning ift. samordning på et tilstrækkeligt og velunderbygget grundlag?

Foranalyse med fem spor

En foranalyse skal på indledende niveau afdække:

- Design af forretningsmodel, økonomi og hovedprocesser, når roller og ansvar for indkøb skal tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde for parterne i fællesskab. En vurdering af omfang af ændringer for kommuner og Fælles Hjælpemiddeldepot, herunder skal evt. kontraktuelle bindinger ift. nuværende indkøbsaftaler kortlægges. Sporet skal munde ud i en anbefaling til fremtidig samarbejdsmodel.
- IT-løsningsdesign, behovsafdækning til nyt system samt afdækning af kontraktforhold ift. eksisterende it-løsninger hos ejerkommunerne. Sporet skal munde ud i en kravspecifikation til nyt system.
- Anskaffelsesstrategi for fælles it-løsning, herunder en markedsafdækning og beslutning om vilkår for indkøb af nyt, fælles system. Sporet skal munde ud i en anbefaling til vilkår på hvilke et nyt system indkøbes.
- Strategisk businesscase – hvilke gevinster kan fællesskabet forventes af opnå. Desuden skal afdækkes evt. forudsætninger om produktsortiment og serviceniveau for at opnå gevinster. Sporet skal opstille et kvalificeret skøn over gevinster hos ejerkommuner/Fælles Hjælpemiddeldepot.
- Forandringstilgang for den samlede værdikæde. Sporet skal anbefale tiltag for at understøtte en succesfuld implementering på tværs ejerkommuner og Fælles Hjælpemiddeldepot.

Ressourcetræk hos ejerkommunerne samt ekstern konsulentstøtte

Til brug for en foranalyse har Fælles Hjælpemiddeldepot brug for at kunne inddrage ressourcepersoner hos ejerkommunerne. Det anbefales, at der nedsættes en styregruppe med en repræsentant for hver ejerkommune. Gruppen kunne fx kunne bestå af direktørgruppen eller udpeges af denne. Herudover er der brug for at kunne trække på kompetencer indenfor økonomi, indkøb/udbud samt it ift. kommunernes anvendelse og konfiguration af nuværende hjælpemiddelløsninger. Senere i projektet vil der være brug for at trække på kompetencer indenfor hjælpemidler.

Det er ressourcetungt at håndtere de mange spor og sikre et højt oplysnings- og inddragelsesniveau. Det er derfor nødvendigt at tilkøbe bistand fra ekstern konsulent, som foreslås indkøbt på en SKI aftale. Administrationen skønner, at et budget på 500 tkr. kan dække behovet for ekstern konsulentbistand i 2024. Behov for evt. yderligere budget vil indgå som en del af den almindelige budgetproces for budget 2025.

Faseopdelt plan med bestyrelsesbehandling før overgang til næste fase

Projektplanen tager udgangspunkt i, at bestyrelsen anmodes om at tage stilling til evt. overgang til næste fase baseret på konklusionerne fra foranalysen. Faseplan er vedlagt som bilag.

Budgetmæssige konsekvenser

En budgetramme på 500 tkr. foreslås finansieret ved træk på egenkapitalen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Faseplan.pdf

Punkt 5: Godkendelse af udvidelse af lejemål

Beslutningstema

Godkendelse af udvidelse af lejemål/toiletforhold

Som bestyrelsen er oplyst om i forbindelse med budget 2024, er toiletforholdene på Greve Main problematiske, hvilket er blevet forstærket af, at antal medarbejdere med optagelse af Køge Kommune er øget til 47. Antal toiletter lever ikke op til kravene i arbejdsmiljølovgivningen.

Parkeringsforholdene er tilsvarende udfordret af et øget antal tjenestekøretøjer, flere vareleverancer samt flere private biler. Der er knyttet 61 p-pladser til lejemålet, som aktuelt deles mellem sygeplejen (27 pladser), som ligeledes har et antal tjenestekøretøjer og Fælles Hjælpe-middeldepot. Udover de 61 pladser er der 15 p-pladser på matriklen, som aktuelt også anvendes. Disse er imidlertid knyttet til et ledigt lejemål på matriklen, og hvis dette udlejes til tredjemand, er der ikke et tilstrækkeligt antal p-pladser tilgængelige. I givet fald vil det være nødvendigt at etablere yderligere p-pladser.

Administrationen har forhandlet med udlejer og fået tilbud om at overtage det resterende lejemål til 527 kr./m²/år mod en pris på 562 kr./m²/år for det eksisterende lejemål. Det ledige lejemål består af 582 m², inkluderer to toiletter samt de nævnte p-pladser. Udvidelsen af lejemålet vil løse både udfordringer ift. antal toiletter samt p-pladser indtil videre. På årsbasis vil lejen stige med 306 tkr. svarende til 7%.

Den tilbudte udvidelse vil følge den nuværende erhvervslejekontrakt, hvorefter Fælles Hjælpe-middeldepot tidligst kan opsigte lejemålet til udgangen af 2030, mens udlejer tidligst kan opsigte til udgangen af 2040.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

1. Godkender udvidelsen af lejemålet på de anførte vilkår

Sagsfremstilling

Toiletforhold

Det fremgår af Arbejdstilsynets *At-vejledning A.1.13*, at der

"... skal være et tilstrækkeligt antal toiletter. Der skal være mindst 1 toilet for hver 15 personer."

Fælles Hjælpe-middeldepot tæller mere end 45 medarbejdere, hvilket vil sige, at der jf. AT skal være mindst 4 toiletter. Depotet har pt. ét toilet, og herudover deler depotet to toiletter med Greve Kommunes sygepleje = $1 + (2 \times \frac{1}{2}) = 2$ toiletter. Toiletterne er alle placeret i den ene ende af bygningerne, hvorfor det forekommer dagligt, at medarbejdere går forgæves for toiletbesøg. Der skal derfor etableres yderligere to toiletter for, at indretningen lever op til Arbejdstilsynets krav.

Det ledige lejemål indeholder to toiletter forberedt som handicapt toiletter og begge med bedefaciliteter. Toiletfaciliteterne er placeret mere hensigtsmæssigt i forhold til medarbejderne i driften.

Parkeringsforhold

Parkeringsforholdene er udfordret af et øget antal tjenestekøretøjer, flere vareleverancer samt flere private biler. Fælles Hjælpe-middeldepot har op til 22 tjenestekøretøjer, og sygeplejen har flere end 20 tjenestekøretøjer. Med serviceringen af 8 kommuner, som Fælles Hjælpe-middeldepot indkøber hjælpemidler på vegne af, belastes parkeringsarealerne desuden i stigende omfang af leverandører af hjælpemidler, som ligeledes har brug for at kunne parkere hensigtsmæssigt i forhold til portene ved levering. Der er knyttet 61 p-pladser til lejemålet, som aktuelt deles mellem sygeplejen (27 pladser) og Fælles Hjælpe-middeldepot. Udover de 61 pladser er yderligere 15 p-pladser på matriklen, som aktuelt også anvendes.

Disse er imidlertid knyttet til det ledige lejemål på matriklen, og hvis dette udlejes til tredjemand, vil det være nødvendigt at få etableret yderligere p-pladser. Der er tidligere indhentet tilbud fra udlejer herpå, tilbud som både Greve Kommune og Fælles Hjælpemiddeldepot har afvist som for dyre. Samtidig forudsætter en udvidelse ud over de på matriklen allerede etablerede p-pladser sagsbehandling i Greve Kommune ift. lokalplanen, som fastlægger begrænsninger i områdets anvendelse. Etablering må derfor forventes at være forbundet med en del procestid.

Andre forhold

Medarbejdere med kontorarbejdsplads i Hal 3, hvor det ikke er muligt at skærme dem mod kulde og træk, når portene er åbne, vil kunne opnå bedre arbejdsforhold via afskærmede pladser i det ledige lejemål (Der er sluser i Hal 1 og Hal 2, som reducerer træk/kulde ved kontorarbejdspladserne).

Alle ovennævnte problemstillinger kan indtil videre løses ved en udvidelse af lejemålet med de ledige lokaler, der ligger i samme bygning, som Fælles Hjælpemiddeldepot holder til i.

Budgetmæssige konsekvenser

En accept af udlejers tilbud kan holdes indenfor budget 2024, idet der er afsat en engangsbeløb til udvidelse af toiletforhold. En udvidelse af lejemålet vil blive indarbejdet i Budget 2025.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag - Uddrag af At-vejledning.pdf

Bilag - Hovedlejekontrakten.pdf

Punkt 6: Lukket

Punkt 7: Lukket

Punkt 8: Godkendelse af referat

Beslutning

Bestyrelsen godkendte referatet.