

REFERAT FHD Bestyrelse d. 27-05-2026

Mødedato Onsdag d. 27. maj 2026 kl. 16:00

Mødested Greve Main 3, Greve

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Årsrapport 2025 – revisor deltager.....	4
Orientering om budgetopfølgning efter Q1 2026.....	6
Godkendelse af revideret budget til Projekt Fælles Hjælpemidler.....	9
Godkendelse af førstebehandling af budget 2027.....	12
Lukket.....	17
Godkendelse af referat.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af Årsrapport 2025 – revisor deltager
3. Orientering om budgetopfølgning efter Q1 2026
4. Godkendelse af revideret budget til Projekt Fælles Hjælpemidler
5. Godkendelse af førstebehandling af budget 2027
6. Evt. nyt fra formand og eller direktør LUKKET PUNKT
7. Godkendelse af referat

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen, med bemærkning om, at punkt 6 bliver et beslutningspunkt.

Punkt 2: Godkendelse af Årsrapport 2025 – revisor deltager

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Fælles Hjælpemiddeldepot I_S - Revisionsberetning 2025.pdf

Fælles Hjælpemiddeldepot I_S - Ledelsens regnskabserklæring.pdf

Årsberetning 2025 - ENDELIG.pdf

Beslutningstema

Godkendelse af Årsrapport 2025

Årsrapporten for 2025 udviser et resultat på -606 tkr. Resultatet er negativt påvirket af afholdelse af udgifter til Projekt Fælles Hjælpebidler på 1.644 tkr., som først er budgetlagt i 2026. Resultatet efter ordinær drift udviser 1.038 tkr. og en egenkapital 5.067 tkr. Egenkapitalen er tilsvarende positivt påvirket af, at pågældende udgifter til Projekt Fælles Hjælpebidler er aktiveret som igangværende anlæg. Administrationen vurderer årets resultat som tilfredsstillende.

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

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

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

1. Årsrapport 2025

Sagsfremstilling

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

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

For 2025 er resultatet -606 tkr. mod budgetteret 600 tkr. Samtidig er egenkapitalen opskrevet med igangværende anlæg i form af Projekt Fælles Hjælpebidler på 1.644 tkr., som er afholdt i 2025, mens budgettet hertil ligger i budgettet for 2026. Det giver et resultat af ordinær drift på 1.038 tkr.

Administrationen anbefaler, at 600 tkr. heraf, i overensstemmelse med budgetforslaget for 2025, henlægges til geninvestering i driftsmateriel og driftsinventar, efterhånden som dette nedslides. Fx kan indkøb og installation af ny hospitalsvaskemaskine meget vel koste ca. 2. mio. kr.

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision har for 2025 fokuseret på Fælles Hjælpebiddepotets gennemførelse af indkøb, herunder om indkøb er gennemført i overensstemmelse med vedtagne politikker. Gennemgangen heraf har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger.

Budgetmæssige konsekvenser

Årsberetningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 3: Orientering om budgetopfølgning efter Q1 2026

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med bemærkning om at sygefravær fremover præsenteres som del af budgetopfølgningen.

Bilag

Budgetopfølgning Q1 2026 v2 - bilag.pdf

Beslutningstema

Orientering om budgetopfølgning efter første kvartal 2026

Nedenfor redegøres for budgetopfølgningen efter første kvartal 2026 samt det forventede regnskab for indeværende regnskabsår.

Resultatet for første kvartal udviser et underskud på 312 tkr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 150 tkr. Afvigelsen kan primært henføres til periodemæssige forskydninger i afholdte omkostninger vedrørende Projekt Fælles Hjælpe midler. Hvis der alene ses på den ordinære drift, udviser første kvartal et overskud på 70 tkr.

Det forventede årsresultat udgør 2.331 tkr. Resultatet er i væsentligt omfang påvirket af, at udgifter på 1.644 tkr. vedrørende Projekt Fælles Hjælpe midler blev afholdt i 2025, mens den tilhørende budgetmæssige ramme er placeret i 2026.

Herudover er det besluttet at hensætte 600 tkr. til fremtidige reinvesteringer i driftsmidler, jf. anbefaling fra BDO og bestyrelsens beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning efter første kvartal 2026

Nedenfor er de enkelte poster gennemgået.

Omsætningen efter første kvartal viser realiserede indtægter 11.791 tkr. mod budgetteret 11.684 tkr., hvilket er 107 tkr. over budget.

Vareforbrug er realiseret med 90 tkr. mere end budgetteret, hvilket skyldes ekstraordinært indkøb af sengevoгне.

Samlet set er dækningsbidraget 16 tkr. bedre end budget.

Omkostningerne er samlet realiseret med 11.691 tkr. mod budgetteret 11.208 tkr., hvilket er 483 tkr. mere end budgetteret. Omkostningerne er sammensat af en række underposter, som gennemgås nedenfor.

Driftsomkostninger vedrører primært transportrelaterede udgifter. Posten er realiseret 131 tkr. under budget, hvilket hovedsageligt kan henføres til et lavere forbrug på indkøb af værktøj og udstyr end forudsat.

Lønomsætningerne udgør 598 tkr. over budget, hvilket skyldes, at der stort set ikke er afholdt ferie i første kvartal. Merforbruget på løn vil blive udlignet i takt med afvikling af ferie hen over året. Feriesaldo bliver således løbende omsætningsført, hvilket navnlig betyder reducerede personaleomkostninger i forbindelse med afholdelse af hovedferie for størstedelen af medarbejderne. Herudover har første kvartal fortsat været påvirket af langtidssygemeldinger.

Ekstraordinære lønomkostninger omfatter direkte lønrelaterede udgifter forbundet med Projekt Fælles Hjælpebidler, herunder blandt andet deltagelse i workshops og testsessioner. Posten er realiseret 15 tkr. mere end budgetteret.

Andre personaleomkostninger er sammensat af bl.a. omkostninger til arbejdstøj, annoncer til stillingsopslag, forplejning, fortæring samt kurser og uddannelse. Der er realiseret et mindre forbrug på andre personaleomkostninger på 60 tkr.

Lokaleomkostninger er realiseret 261 tkr. bedre end budgetteret, hvilket primært kan henføres til, at a conto-opkrævningen vedrørende forbrugsafhængige omkostninger har været fastsat for lavt fra udlejers side. Herudover forventes omkostninger til omstrukturering af lager- og værkstedsfaciliteter først afholdt senere på året.

Administrationsomkostninger er realiseret 105 tkr. bedre end budgetteret, hvilket primært kan henføres til et lavere forbrug på kontorartikler, forsikringer og småanskaffelser end forudsat.

IT-omkostninger er realiseret med 3 tkr. bedre end budget.

Øvrige omkostninger er realiseret 105 tkr. bedre end budgetteret, hvilket skyldes, at der i første kvartal ikke er afholdt udgifter til revisor- eller advokatbistand.

Projekt fælles hjælpemidler er afsat som selvstændig linje i budgetmodellen. Der er anvendt 1.785 tkr. mod budgetteret 1.250 tkr., hvilket er 535 tkr. over budget. Omkostningerne er i budgettet fordelt over hele året, mens de forventede omkostninger til konsulentbistand i forbindelse med udviklingsfasen hovedsageligt afholdes i første halvår. Da projektet er påbegyndt i 2025 og 1.644 tkr er afholdt i 2025, bliver posten reduceret tilsvarende i forventet realiseret omkostninger for året.

Forventet resultat 2026

På baggrund af resultatet for første kvartal forventes et årsresultat på 2.314 tkr.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Punkt 4: Godkendelse af revideret budget til Projekt Fælles Hjælpemidler

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen med bemærkning om, at (1) udgifterne skal findes over driften, (2) FHD skal kontakte KL vedr. manglende API-muligheder hos leverandører og (3) FHD indgår dialog med kommunernes ansvarlige om brugervenligheden af den foreslåede løsning.

Beslutningstema

Godkendelse af revideret budget til Projekt Fælles Hjælpemidler

Bestyrelsen godkendte på sit møde 2. maj 2025 en økonomisk ramme for en lager- og logistikløsning på 5 mio. kr. Bestyrelsen blev på mødet 9. marts 2026 orienteret om status og tidsplan for Projekt Fælles Hjælpemidler. Herunder blev bestyrelsen orienteret om, at det udgjorde en risiko i projektet, at der eventuelt ikke var de forudsatte integrationsmuligheder med hjælpemiddelsystemerne. Siden da har det vist sig, at Columna Cura (Cura), som udbydes af Systematic, ikke stiller de forventede API'er til rådighed for integration med Fælles Hjælpemiddeldepots nye depotløsning. Det betyder, at kommuner, der anvender Cura, ikke vil kunne tilgå ny depotløsning. Hertil kommer, at API'er til Nexus har begrænset funktionalitet, som ikke understøtter samlet ordreflow i ny depotløsning. Endelig giver hverken Nexus eller Cura mulighed for at tilgå lagerførte genbrugsspecialhjælpemidler. Problemstillingerne kan løses ved at konfigurere et selvbetjeningsmodul, hvorved der i øvrigt opnås en række fordele. Det estimeres, at et selvbetjeningsmodul kan konfigureres for 1,5 mio. kr., som foreslås finansieret over egenkapitalen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

1. at der anvendes yderligere 1,5 mio. kr. til udvikling af selvbetjeningsløsning til Projekt Fælles Hjælpemidler, så det samlede budget er på 6,5 mio. kr. og
2. at beløbet finansieres over egenkapitalen.

Sagsfremstilling

Projekt Fælles Hjælpemidler har til formål at udvikle en fælles lager- og logistikløsning, der skal effektivisere håndteringen af hjælpemidler på tværs af ejerkommunerne. Projektet er i en foranalyse estimeret til at give betydelige økonomiske og administrative gevinster for ejerkommunerne, primært i form af besparelser på nyindkøb af hjælpemidler på 16-32 mio. over syv år. Hertil kommer en mere datadrevet drift, som forventes at give yderligere løbende besparelser.

Nyt lager- og logistiksystem

Kommunerne anvender KMD Nexus (6 kommuner) og Cura (2 kommuner) som journalsystem i forhold til borgerne. Ved konfigurering af ny depotløsning har det været en målsætning, at ordredata fra kommunernes systemer via et integrationsmodul overføres til ny løsning. Det har imidlertid vist sig, at Cura, som anvendes i Dragør og Faxe Kommuner, ikke stiller de forudsatte API'er til rådighed for direkte integration. Der er derfor ikke muligt, at data overføres automatisk fra Cura til ny depotløsning. Samtidig har det vist sig, at Nexus API ikke i fuldt omfang understøtter ønsket funktionalitet i ny depotløsning. Og endelig vil det ikke være muligt for hverken Nexus eller Cura kommuner at få adgang til at se, hvilke specialhjælpemidler, der er tilgængelige for genudlån.

Problemstillingen har været drøftet med Implement, som rådgiver Fælles Hjælpemiddeldepot i forbindelse med overgangen til ny depotløsning. På grundlag heraf foreslås problemstillingen afhjulpet ved, at den nye depotløsning suppleres med en selvbetjeningsmodul, som muliggør, at visitatorerne kan tilgå det fælles hjælpemiddellager og lægge ordrer direkte heri.

Selvbetjeningsmodulet

- implementeres med samme brugergrænseflade for alle otte ejerkommuner, uanset om de anvender Nexus eller Cura

- giver fordele ved optag af nye kommuner, fordi der ikke skal etableres integrationsprojekter for nye kommuner. I stedet skal blot oprettes et antal brugere fra ny kommune i Fælles Hjælpemiddeldepots depotløsning
- giver mulighed for at oprette selvejende institutioner /frilejehjem, som er tilknyttet ejerkommunerne, men som ikke nødvendigvis anvender kommunens it-løsninger
- er enklere og mere fleksibel løbende at tilpasse til kommunernes behov - Fælles Hjælpemiddeldepot har beslutningskompetencen
- giver alle kommuner adgang til at tilgå specialhjælpemidler
- Når kommunernes nuværende kontrakter med Nexus og Cura udløber, kan kommunerne spare licensomkostninger til hjælpemiddelmodulet

Budgetmæssige konsekvenser

Projektet finansieres over egenkapitalen og påvirker årsresultatet for 2026.

Punkt 5: Godkendelse af førstebehandling af budget 2027

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Budgetforslag 2027

Bilag 2 - Oversigt over Grundbidrag og Variable Ydelser for 2025-2027

Bilag 3.pdf

Beslutningstema

Godkendelse af budget 2027

Ifølge vedtægterne for Fælles Hjælpemiddeldepot, punkt 8.7, skal bestyrelsen på sit møde i maj godkende det overordnede budgetforslag for det kommende regnskabsår. Budgettet skal anden behandles på mødet i august måned. Budgetforslaget, som godkendt til anden behandling, indgår i ejerkommunernes budgetproces.

Der er væsentlige ændringer i budgetforslaget for 2027 sammenholdt med tidligere år, fordi kommunerne i 2027 ikke længere selv skal indkøbe standardhjælpemidler. Disse indkøbes i stedet i fællesskabet på Fælles Hjælpemiddeldepots budget og finansieres via et forhøjet Grundbidrag, som bestemt i bilag 5.4 til vedtægterne. Budgetforslaget til indkøb af hjælpemidler tager udgangspunkt i data indsamlet under foranalysen, og der er indregnet de besparelser på indkøb af hjælpemidler, som i foranalysen er estimeret til at falde det første år efter overgang til fælles hjælpemidler.

I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2027 er KL's pris- og lønfremskrivning anvendt, suppleret med tekniske budgetposter, hvor der er kendte afvigelser fra indekset.

Det fremlagte budgetforslag er baseret på, at priserne for variabelt tilkøbte ydelser i 2026 indekseres med nettoprisindekset, som ifølge den seneste opgørelse (marts 2026) udgør 2%.

I lighed med tidligere år er budgetteret med et driftsresultat på 600 tkr, som i overensstemmelse med BDO's anbefaling ved etableringen af selskabet kan hensættes som en del af egenkapitalen til geninvesteringer i takt med nedslidning af driftsmateriel og driftsinventar.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at

1. budget 2027 overgår til andenbehandling på mødet i august 2026

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2027 danner udgangspunkt for beregning af priserne for Fælles Hjælpemiddeldepots services og ydelser til kommunerne. Prislisten for 2027 er således beregnet på baggrund af budgetforslaget for 2027 og fremskrevet fra 2026-2027 med nettoprisindekset, som ifølge den seneste opgørelse (marts 2026) udgør 2%.

Budgettering af Grundbidraget ændres på en række punkter som følge af overgangen til fælles indkøb og ejerskab af hjælpemidler og beslutninger truffet af bestyrelsen om finansiering heraf.

Grundbidraget skal fra 2027 også dække finansiering af indkøb af standardhjælpemidler. Data fra alle kommuner indsamlet under foranalysen viser, at kommunerne i perioden 2020-2024 tilsammen har indkøbt standardhjælpemidler årligt for ca. 21,4-25,2 mio. kr. i løbende priser. Hertil kommer kommunernes indkøb af reservedele til standardhjælpemidler på anslået knapt 3 mio. kr., som ikke længere skal afholdes af kommunerne, men derimod overføres til Fælles Hjælpemiddeldepots budget, da Fælles Hjælpemiddeldepot bliver ejer af standardhjælpemidlerne og derfor skal betale for reparation, vedligehold og eftersyn. Endelig blev det under Foranalysen estimeret, at der kunne opnås besparelser på 9,7 mio. kr. det første år efter overgang til fælles hjælpemidler.

På grundlag af ovenstående data samt besluttede ændringer i rollefordelingen er der derfor en række poster, som flyttes fra ejerkommunernes budgetter til Fælles Hjælpemiddeldepot. Og der er

samtidig poster, der overgår fra at være individuelt tilkøbte ydelser til at være ydelser knyttet direkte til Fælles Hjælpemiddeldepots ejerskab af hjælpemidlerne, hvorfor de fremover betales via Grundbidraget. Sammenholdt med budget 2026 betyder de nævnte forskydninger, at Grundbidraget stiger fra 20.600 tkr. i 2026 til 42.605 tkr. i 2027. Omvendt falder de variable ydelser, som Fælles Hjælpemiddeldepot forventer at opkræve baseret på ejerkommunernes indkøb af variable ydelser, med 4.539 tkr. i 2027.

Ændringerne i forhold til den tidligere praksis er forklaret nedenfor under de enkelte delposter i budgettet.

I lighed med tidligere år er budgetteret med et driftsresultat på 600 tkr, som i overensstemmelse med BDO's anbefaling ved etableringen af selskabet kan hensættes som en del af egenkapitalen til geninvesteringer i takt med nedslidning af driftsmateriel og driftsinventar.

Budgetforklaring

Budgetrisiko Med indgangen til 2027 overgår Fælles Hjælpemiddeldepot til fælles indkøb af hjælpemidler og reservedele. Fælles Hjælpemiddeldepot har begrænsede data til rådighed om budgetposter i ejerkommunerne knyttet til andet en de rå data vedr. standardhjælpemidler, som indhentet under foranalysen.

Omkostninger til indkøb af reservedele er skønnet ud fra Fælles Hjælpemiddeldepots kendskab til kommunernes indkøb gennemført de seneste 12 måneder.

En anden usikkerhedsfaktor er, at estimerede besparelser i foranalysen er baseret på en række antagelser om, at hjælpemidler i samme ISO-kategori i betydeligt omfang kan substituere hinanden – antagelser, som aktuelt drøftes med Faglig Referencegruppe, som har den hjælpemiddelfaglige kompetence. Ændringer i disse forudsætninger vil evt. kunne påvirke, hvor hurtigt besparelserne på indkøb kan opnås.

Samlet set er budgettet for 2027 forbundet med nogen usikkerhed, fordi vi er i en overgangsfase mellem to forskellige indkøbsmodeller. Disse usikkerhedsfaktorer vil blive reduceret de kommende år i takt med, at Fælles Hjælpemiddeldepot gennem ny depotløsning opsamler langt flere data end tidligere muligt, både om indkøb og om udlån.

Omsætningen består af Grundbidrag, variabelt indkøbte ydelser samt andre indtægter.

Omsætningen på variable ydelser er fremskrevet baseret på væksten i antal ydelser fra 2025 fremskrevet med forventet vækst i 2026 (3,5%) og 2027 (5%). Den således forventede samlede omsætning er herefter reguleret op med 2 % svarende til nettoprisindekset.

Vareforbrug følger til en vis grad omsætningen. I 2027 ændres posten væsentligt på grund af overgangen til fælles hjælpemidler til at skulle dække indkøb af standardhjælpemidler (17 mio. kr.) og reservedele (3 mio. kr.)

Driftsomkostninger udgøres primært af omkostninger til transport og er budgetteret ud fra budget 2026 korrigeret med KL's prisskøn fsva. omkostninger til brændstof. Endvidere er afsat til løbende udskiftning af værktøj og udstyr.

Lønomsætninger er budgetteret med udgangspunkt i budget 2026, korrigeret med væksten i aktivitet samt KL's lønsskøn for 2027 samt et efterslæb fra 2025-2026, hvor KL har opjusteret sit skøn i forhold til 2025. Hertil kommer ansættelse af en indkøbskonsulent til at forestå indkøb af hjælpemidler og reservedele samt en it-supporter til at supportere ny depotløsning.

Andre personaleomkostninger er fremskrevet med KL's prisskøn. Posten indeholder omkostninger til arbejdstøj, annoncer til stillingsopslag, forplejning, fortæring samt kurser og uddannelse.

Lokaleomkostninger er budgetteret ud fra huslejekontrakten på Greve Main 3, som er uopsigelig til udgangen af 2030. Huslejen reguleres hver den 1. august med nettoprisindekset. Hertil kommer meromkostninger til varme, vand og elektricitet som er fremskrevet med KL's prisskøn.

Administrationsomkostninger indeholder som den væsentligste post omkostninger til forsikringer baseret på budget 2026 fremskrevet med KL's prisskøn. Flere medarbejdere er direkte proportional med omkostningerne til kontorhold og forsikringer mv.

IT-omkostninger er fastlagt som budget 2026 justeret med KL's prisskøn. Hertil kommer omkostninger til licenser (450 tkr.) til nyt depotsystem samt løbende vedligehold og udvikling af systemet (550 tkr.) Posten indeholder også indkøb af nye scannere.

Øvrige omkostninger

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

Grundbidraget, dækker ifølge vedtægterne de faste omkostninger, hvilket udgøres af lokaleomkostninger, leasingforpligtelser, it-omkostninger samt løn til staben og som noget nyt fra 2027 også indkøb af hjælpemidler og reservedele.

Staben udvides med en indkøbskonsulent (650 tkr.) og en it-supporter (500 tkr.). Hertil kommer licenser, vedligehold og videreudvikling.

Som noget nyt skal Grundbidraget dække indkøb af standardhjælpemidler, reservedele samt vedligehold, indstillinger og lovpligtige eftersyn knyttet til disse hjælpemidler. Data fra alle kommuner indsamlet under foranalysen viser, at kommunerne i perioden 2020-2024 har indkøbt standardhjælpemidler årligt for ca. 21,4-25,2 mio. kr. Disse tal er sammenholdt med stikprøver fra en enkelt kommune i 2023-2025, hvorfor der vurderes en relativt høj grad af sikkerhed knyttet til disse data, som alene indeholder indkøb af hjælpemidler. Hertil kommer kommunernes indkøb af reservedele til standardhjælpemidler på anslået 3 mio. kr. om året.

Foranalysen estimerede, at der kunne opnås besparelser på 9,7 mio. kr. det første år efter overgang til fælles hjælpemidler.

Baseret herpå foreslås Grundbidraget til indkøb af standardhjælpemidler, vedligehold, reservedele, indstillinger og lovpligtige eftersyn i 2027 fastlagt til 26.664 tkr.

Det giver et samlet Grundbidrag på 42.576 tkr.

Budgetforventninger for den enkelte kommune

I nedenstående tabel er angivet Fælles Hjælpemiddeldepots forventninger til omsætningen fra hver kommune. Som anført ovenfor afhænger beløbet af kommunens træk på de variabelt tilkøbte ydelser.

Til sammenligning fremgår tallene fra realiseret 2025, budget 2026 og budget 2027 af bilaget "Oversigt over Grundbidrag og Variable Ydelser for 2025-2027".

Da der som beskrevet er væsentlige ændringer i forhold til tidligere år, er det aftalt med direktørgruppen, at der afholdes et teamsmøde i starten af juni med økonomimedarbejdere fra ejerkommunerne for at understøtte ejerkommunernes budgetproces i forhold til indkøb af hjælpemidler.

Differencen mellem forventet omsætning fra kommunerne til Fælles Hjælpemiddeldepots budgetterede omsætning udgøres af primært af lejeindtægter fra Greve Kommune på 1.435 tkr.

Kommune	Grundbidrag	Variable indtægter	Total
Dragør	2.100.623	780.211	2.880.835
Faxe	5.535.725	3.187.965	8.723.690
Greve	7.854.480	5.061.555	12.916.035
Halsnæs	4.606.162	3.045.130	7.651.292
Køge	9.282.857	3.957.185	13.240.042
Lejre	4.336.364	2.015.593	6.351.956
Ringsted	5.226.161	1.986.756	7.212.917
Solrød	3.634.076	1.549.413	5.183.489
Total	42.576.447	21.583.809	64.160.256

Punkt 6: Lukket

Punkt 7: Godkendelse af referat