

EGEDAL- OG FREDERIKSSUND KOMMUNES FÆLLESKOMMUNALE
HJÆLPEMIDDELDEPOT

Referat til andet ordinære bestyrelsesmøde i 2022

31. oktober 2022

kl. 8.30-10.00

Lyshøjvej 3A, 3650 Ølstykke

Indhold

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Mødedeltagere | 3 |
| 2. Godkendelse af dagsorden | 3 |
| 3. Status | 4 |
| 4. Status på Økonomi | 4 |
| 9. Underskrifter | 6 |

1. Mødedeltagere

| | |
|-------------|--|
| Bestyrelsen | Tina Wils og Paw K.H. Nielsen |
| Embedsmænd | Daglig leder Mads Juel Nissen, Leder i Frederikssund kommune Gitte Østergaard Larsen og leder i Egedal kommune Charlotte Grimstad (referent) |
| Afbud | Ingen |

2. Godkendelse af dagsorden

| | |
|-----------------|------------------------|
| Beslutningstema | Dagsorden godkendes |
| Indstilling | At dagsorden godkendes |
| Beslutning | Godkendt |

3. Status

| | |
|------------------|---|
| Beslutningstema | Mads giver en generel på drift og aktiviteter på Hjælpemiddeldepotet |
| Indstilling | Der indstilles til Bestyrelsen, at sagen tages til efterretning |
| Sagsfremstilling | Gennemgang og status på følgende emner: <ul style="list-style-type: none">• Generel information fra Hjælpemiddeldepotet• Håndteringer 2022• Kommende APV, Ledelses og trivsels undersøgelse i Hjælpemiddeldepotet. Også kaldet ALT-undersøgelse |
| Bilag | Bilag 1 – Ny Rapportering september 2020, håndteringer Bilag 2 – ALT undersøgelse |
| Beslutning | Orienteringen taget til efterretningen |

4. Status på økonomi

| | |
|-----------------|---|
| Beslutningstema | Status på den økonomiske situation på Hjælpemiddeldepotet i 2022. |
| Indstilling | Der indstilles til bestyrelsen, at der træffes beslutning om at merforbruget i 2022 i de to ejer-kommuner indbetales i 2022, for at have et budget i balance. |

| | |
|------------------|--|
| Sagsfremstilling | <p>Budget 2022 i Hjælpemiddeldepotet følges nøje på planlagte budgetopfølgninger, med deltagelse af repræsentanter fra både Egedal kommune og Frederikssund kommune deltager.</p> <p>Ved budgetgennemgang ses øget forbrug på flere af Hjælpemiddeldepotets budgetposter, som medfører at Hjælpemiddeldepotet ved årets udgang har et forventet merforbrug.</p> <p>Merforbruget kan ses på følgende områder:</p> <p>Grunde og bygninger: her ses et forventet merforbrug på ca. 200.000 kr. til el og varme.</p> <p>Biler: her ses et forventet merforbrug på brændstofudgifter på ca. 108.000 kr.</p> <p>Variable udgifter: her ses et forventet merforbrug på ca. 1.400.000 kr. Dette skyldes øget indkøb af hjælpemidler over og under 50.000 kr. konteret til de respektive ejer-kommuner.</p> <p>Fordelingsprocenten ser ud til i 2022 at blive 41/59. Ud fra denne beregning ser det ud til at:</p> <p>Frederikssund kommune skal afregne yderligere 221.396 kr. i 2022</p> <p>Egedal kommune skal afregne yderligere 1.035.090 kr. i 2022</p> <p>Hjælpemiddeldepotet har ikke frie midler stående til håndtering af et samlet budgetoverskridelse på ca. 1.250.000 kr.</p> <p>På baggrund af ovenstående indstiller administrationen til, at det respektive merforbrug i de to ejer-kommuner indbetales til Hjælpemiddeldepotet allerede i 2022.</p> <p>Administrationen indstiller til, at indbetalingen sker efter budgetopfølgning for oktober måned. Dette for at sikre, at indbetalingen for merforbruger bliver så præcist som muligt.</p> |
| Bilag | |
| Beslutning | <p>Bestyrelsen beslutter, at merforbruget i 2022 i de to ejer-kommuner indbetales i 2022, for at have et budget i balance.</p> |

9. Underskrifter

Egedal og Frederikssund kommuners Hjælpemiddeldepot I/S

bestyrelsesmøde onsdag den 12. august 2020

Dato: 31. oktober 2022



Bestyrelsesformand

Tina Wils

Egedal Kommune

Dato: 31. oktober 2022



Bestyrelsesmedlem

Paw K.H. Nielsen

Frederikssund kommune