

EGEDAL- OG FREDERIKSSUND KOMMUNE

# Bestyrelsesmøde i Hjælpemiddeldepotet I/S

---

31. august 2022

kl. 8.30-10.00

Lyshøjvej 3a, 3650 Ølstykke

## Indhold

1. Mødedeltagere .....	3
2. Godkendelse af dagsorden .....	3
3. Årsregnskab 2021 for HMD – beslutning.....	4
4. Budget for 2023 for HMD – beslutning .....	5
5. Status på driften i Hjælpe-middeldepotet .....	6
6. Ny bestyrelsessammensætning og kommende mødestruktur i HMD .....	7
7. Næste møde .....	8
8. Underskrifter .....	9

## 1. Mødedeltagere

Bestyrelsen	Bestyrelsesformand Tina Wils, Centerchef Egedal kommune Bestyrelsesmedlem Paw K. H. Nielsen, Centerchef Frederikssund kommune
Embedsmænd	Mads Juel Nissen, daglig leder af Hjælpemiddeldepotet Charlotte Grimstad, Referent (Egedal kommune) Gitte Østergaard Larsen, Frederikssund kommune
Afbud	Ingen

## 2. Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema	Dagsorden godkendes
Indstilling	At dagsorden godkendes
Beslutning	Godkendt

### 3. Årsregnskab 2021 for HMD – beslutning

Beslutningstema	På baggrund af regnskabsåret afslutning skal årsregnskabet for 2020 afsluttes
Indstilling	Der indstilles til Bestyrelsen, at: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Årsregnskabet for 2021 godkendes og underskrives</li><li>2. Såfremt pkt.1 godkendes, skal selskabets overskud på 401.632 kr. fordeles efter afregningsmodellen i Serviceaftalen af januar 2022. Frederikssund kommune har haft et mindre forbrug på 952.983 kr. Egedal kommune har haft et merforbrug på 382.065 kr.</li><li>3. De respektive kommuners differencer i forhold til årsregnskabet henholdsvis udbetales til Frederikssund kommune og indbetales i forhold til Egedal kommune.</li></ol>
Sagsfremstilling	<p>Det samlede driftsbudget for 2021 for HMD udgør 19.460.168 kr. Årsregnskabet 2021 udviser et samlet resultat på 19.058.536 kr. hvilket giver et mindre forbrug for 401.632 kr.</p> <p>Regnskabet viser, at der har været et mindre forbrug på de faste driftsomkostninger på 49.859 kr., som primært skyldes et mindreforbrug på lønudgift og leasingaftaler af biler.</p> <p>Regnskabet viser, at der har været et mindreforbrug på de variable udgifter på 351.773, som primært skyldes mindreforbrug på indkøb af standardhjælpemidler og Frederikssund kommunes mindre-forbrug på ikke-standarthjælpemidler under 50.000 kr.</p> <p>Der har i 2021 været udført 5,9 % flere håndteringer i forhold til 2020.</p> <p>Der indstilles til, at Bestyrelsen tager stilling til om mindre forbruget på 401.632 kr., med fordeling på et mindreforbrug på 952.983 kr. for Frederikssund kommune og et merforbrug på 382.065 kr. til Egedal kommune skal henholdsvis tilbagebetales til Frederikssund kommune og indbetales til HMD fra Egedal kommune.</p> <p>Administrationen indstiller, at årsregnskabet for 2021 opgøres efter ovenstående fordeling og dermed afsluttes for det indeværende år.</p>

Bilag	Bilag 1 – Årsregnskab 2021 Bilag 2 – Protokollat 2021
Beslutning	1) Regnskabet er godkendt 2) Godkendt 3) Godkendt

#### 4. Budget for 2023 for HMD – beslutning

Beslutningstema	Bestyrelsen skal godkende nyt budget for 2023
Indstilling	Der indstilles til Bestyrelsen, at: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Budget for 2023 for HMD på 21.734.235 kr. godkendes</li> <li>2. Såfremt pkt. 1 godkendes, anbefales det at budget 2023 for HMD fremsendes til videre bearbejdning i de to kommuner</li> </ul>
Sagsfremstilling	<p>Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af regnskab 2021.</p> <p>Budgettet for 2023 er på 21.734.235 kr. og dermed øget med 1.695.447 kr. i forhold til budget 2022.</p> <p>De faste drift udgifter er steget med 570.447 kr., som fordeler sig på bl.a. løn, tjenestebiler, driftsudgift på CURA hjælpemiddelsystem og de store prisstigninger på varme og el.</p> <p>De variable udgifter er steget med 1.125.000 kr., som fordeler sig på standard hjælpemidler og ikke-standard hjælpemidler over 50.000 kr. På dette område er der også i set prisstigninger i 2022.</p> <p>Der er budgetlagt på baggrund af de samlede håndteringer i 2021, med en forsat fordelingsprocent på 43 % til Egedal og 57 % til Frederikssund kommune.</p>
Bilag	Bilag 3 – Budget 2023

Beslutning	Budget 2023 er godkendt
------------	-------------------------

## 5. Status på driften i Hjælpemiddeldepotet

Beslutningstema	Der gives en status på økonomi og aktiviteter
Indstilling	Der indstilles til Bestyrelsen, at sagen tages til efterretning
Sagsfremstilling	<p>Gennemgang og status på følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomi og håndteringer for 2022</li> <li>• Status på den generelle drift <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Status på biler</li> <li>○ Ressourcer forbrug i forhold til den øgede produktion</li> </ul> </li> <li>• Orientering om "Straks udleveringer" i de respektive kommuner.</li> </ul>
Bilag	Bilag 4 – Økonomi og håndteringer overblik 2022
Beslutning	<p>Økonomi og håndteringer for 2022: Der ser på nuværende tidspunkt ud til at Hjælpemiddeldepotet får en stigning på 20 % flere håndteringer.</p> <p>Status på den generelle drift: Øgede udgifter til vand, varme og indkøb af hjælpemidler også i 2022. Der foretages en APV undersøgelse i løbet af efteråret. APV følger samme APV, som Administrationskommunen.</p> <p>Biler: Der er bestilt nye leasing biler til udskiftning af de gamle biler. Disse biler kommer i slutningen af 2022.</p>



	<p>Ressourceforbrug på den øgede produktion:          Personalenormeringen er presset og lønbudget er opskrevet i.</p> <p>Orientering om "straks udlevering" af de respektive kommuner:          Orienteringen fra de to kommuner er taget til efterretning.</p>
--	--

## 6. Ny bestyrelsessammensætning og kommende mødestruktur i HMD

Beslutningstema	Beslutning om fremadrettet mødestruktur i Hjælpemiddeldepotet I/S
Indstilling	Der indstilles til, at Bestyrelsen beslutter ny mødestruktur i Hjælpemiddeldepotet.
Sagsfremstilling	<p>De to respektive ejer kommuner har i juni måned på deres byrådsmøder besluttet at selskabets bestyrelse fremadrettet udpeges blandt de to kommuners fagchefer, som har det organisatoriske ansvar for hjælpemiddelområdet, og at der som suppleant udpeges en administrativ repræsentant. Det er besluttet at formandsposten følger administrationskommunen.</p> <p>Hjælpemiddeldepotets nye bestyrelse består nu af centerchef Tina Wils fra Egedal kommune og centerchef Paw K.H. Nielsen fra Frederikssund kommune.</p> <p>Afdelingsleder Charlotte Grimstad er suppleant i Egedal kommune og Gitte Østergaard Larsen er suppleant i Frederikssund kommune.</p> <p>Den nye sammensætning giver anledning til at se på mødestrukturen i hjælpemiddeldepotet.</p>

	<p>Hjælpemiddeldepotet har hidtil haft en mødestruktur med Rapporteringsmøder en gang om måneden og med deltagelse af centerchefer 4 gange om året. Derudover er der to ordinære bestyrelsesmøder.</p> <p>Denne struktur har givet god mening i en kontekst, hvor Hjælpemiddeldepotet var et nyt § 60 selskab under opbygning. I dag har Hjælpemiddeldepotet faste arbejdsgange og en struktur der understøtter en stabil drift.</p> <p>Administrationen indstiller derfor til, at der fremover er Rapporteringsmøder hver 2. måned. Centercheferne deltager på bestyrelsesmøderne.</p>
Bilag	
Konklusion	Den nye mødestruktur er godkendt

## 7. Næste møde

Indstilling	<p>Ifølge vedtægterne skal der afholdes minimum 2 ordinære bestyrelsesmøder pr. år.</p> <p>Administrationen indstiller til at det andet ordinære bestyrelsesmøde afholdes i november 2022.</p>
Beslutning	Godkendt



## 8. Underskrifter

Egedal og Frederikssund kommuners Hjælpemiddeldepot I/S

bestyrelsesmøde onsdag den 31. august 2022

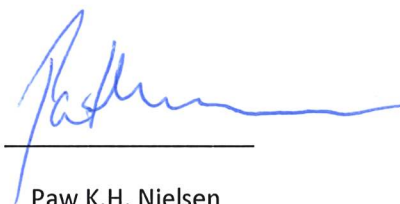
Dato: 31. august 2022



Tina Wils

Bestyrelsesformand

Dato: 31. august 2022



Paw K.H. Nielsen

Bestyrelsesmedlem

