

REFERAT Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025 d. 14-02-2022

Mødedato Mandag d. 14. februar 2022 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev Rådhus

Mødedeltagere Peter Olsen, Ivan Mott, Henning Nielsen (Fravær), Birgitte Schytte, Flemming Damgaard Larsen, Connie B. Jensen

Indholdsfortegnelse

SSÆ - Godkendelse af dagsorden.....	3
SSÆ - Etablering af §60-selskab til drift af hjælpemiddeldepot.....	4
SSÆ - Eventuelt.....	10
SSÆ - Godkendelse af referat.....	11

Punkt 1: SSÆ - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Sagens forløb

14-02-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Godkendt.

Punkt 2: SSÆ - Etablering af §60-selskab til drift af hjælpemiddeldepot

21-6101A

Beslutning

Ad 1 a) Et flertal bestående af Birgitte Schytte (C), Flemming Damgaard Larsen (V) og Ivan Mott (Ø) anbefaler indstillingen. Connie B. Jensen (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da hun ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Ad 1 b) Et flertal bestående af Birgitte Schytte (C), Flemming Damgaard Larsen (V) og Ivan Mott (Ø) anbefaler borgmester Tina Mandrup som medlem af bestyrelsen og viceborgmester Grethe Saabye som suppleant. Connie B. Jensen (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da hun ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Ad 2 – 3) Et flertal bestående Birgitte Schytte (C), Flemming Damgaard Larsen (V) og Ivan Mott (Ø) anbefaler indstillingerne. Connie B. Jensen (A) kan ikke tiltræde indstillingerne, da hun ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Resumé

Zealand Care har med virkning fra den 31. marts 2022 opsagt deres kontrakt med Lejre Kommune og alle andre kommuner, som Zealand Care har kontrakter med om at drive hjælpemiddeldepot, da selskabet trækker sig fra markedet.

Lejre Kommune skal således have etableret andet hjælpemiddeldepot til idriftsættelse pr. 1. april 2022.

Der er ikke andre private udbydere af hjælpemiddeldepoter på markedet pt. Derfor er der blevet arbejdet på at etablere et §60-selskab med seks af de andre kommuner, som også har haft aftaler med Zealand Care. Kommunalbestyrelsen tiltrådte en hensigtserklæring om etableringen af dette §60-selskab den 26. oktober 2021.

I denne sag skal der træffes endelig beslutning om etablering af §60-selskabet sammen med de seks andre kommuner som er: Greve, Faxe, Halsnæs, Dragør, Ringsted og Solrød kommuner. Af disse har alle bortset fra Dragør og Faxe kommuner på nuværende tidspunkt behandlet sagen politisk og tiltrådt selskabsdannelsen, på de i sagen beskrevne vilkår. Dragør og Faxe behandler sagen politisk i februar måned.

Advokatselskabet Horten deltager under behandlingen af sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune indtræder i selskabet på de i sagen beskrevne vilkår således:

- a) at vedtægterne for §60-selskab godkendes på betingelse af, at de øvrige kommuner også godkender vedtægterne
- b) at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem og en suppleant til bestyrelsen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
- c) at Lejre Kommune betaler et driftstilskud til §60-selskabet på 708.113 kr. i 2022 og stigende til 887.105 kr. i 2023 der finansieres indenfor politikområde Velfærd og Omsorg
- d) at der afholdes rådgiveromkostninger på 127.100 kr. der finansieres indenfor politikområde Velfærd og Omsorg
- e) at administrationen bemyndiges til at lave et indskud i §60-selskabet svarende til Lejre Kommunes andel på 12,9 %. Pt. er forventningen at andelen udgør 387.000 kr. og medfører en reduktion af de likvide aktiver. Indskuddet finansieres indenfor politikområdet Velfærd og Omsorg.

2. at finansiering på politikområde Velfærd og Omsorg konkretiseres i kommende forventet regnskaber 1-3 2022

3. at administrationen bemyndiges i forhold til lejeaftalen at kunne foretage deponering eller modregning i lån svarende til Lejre Kommunes andel. Pt. er forventningen at andelen udgør 5.793.083 kr. og medfører en reduktion af de likvide

aktiver.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Baggrund

Zealand Care har opsagt deres kontrakt med Lejre Kommune om at drive hjælpemiddeldepot med virkning fra 31. marts 2022, da virksomheden trækker sig helt ud af det danske marked, idet de har haft væsentlige underskud de seneste år.

Den 26. oktober 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Lejre Kommune afgav en hensigtserklæring om at indgå i etableringen af et §60-selskab, som skal drive hjælpemiddeldepot på vegne af de kommuner, der indgår i selskabet.

Forud for hensigtserklæringen blev der foretaget en afdækning af potentielle alternative løsninger, herunder om der var andre private leverandører eller om nabokommunerne ønskede at indgå en aftale. Dette viste sig ikke at være muligt på daværende tidspunkt. Administrationen har også haft dialog med beredskabet om mulighed for løsning af driftsopgaver i beredskabet. Her er den umiddelbare vurdering, at ingen af de nuværende opgaver, som løses af Zealand Care, vil kunne løses af beredskabet på nuværende tidspunkt.

Serviceniveau for hjælpemidler

Et hjælpemiddel kan fx være en rollator, en loftlift, en elektrisk seng mv. Depotdrift af hjælpemidler omfatter bl.a. aflevering til og hjemtagning af hjælpemidler fra borgerne, reparation og vask af hjælpemidler, eftersyn af loftlifte, låsesystem og røgalarm samt lagerstyring og bestilling af hjælpemidler på vegne af kommunen. Det er disse opgaver §60-selskabet skal løse.

Ansvar for visitering af hjælpemidler til borgerne ligger hos Lejre Kommunes visitation med udgangspunkt i kommunens serviceniveau, som er fastsat af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag ændres der ikke i Lejre Kommunes serviceniveau.

Det er ligeledes Lejre Kommune, der indkøber og ejer hjælpemidlerne. Sådan vil det fortsætte også efter etableringen af §60-selskabet.

Der er afsat budget til hjælpemidler i budget 2022-2025. Der er også afsat budget til drift af hjælpemiddeldepot - men kun svarende til udgiftsniveauet i den aftale, som kontrakten med Zealand Care indeholder.

Etablering af §60-selskabet

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne Lejre, Greve, Faxe, Halsnæs, Dragør, Ringsted og Solrød har i 2. halvår 2021 arbejdet med rammerne for etableringen af selskabet. Der har været inddraget juridisk rådgiver ved advokatfirmaet Horten, og BDO har været inddraget i forhold til økonomisk rådgivning. Lejre Kommune tiltrådte arbejdsgruppen i oktober efter vedtagelsen af hensigtserklæringen i Kommunalbestyrelsen.

Vedlagt sagen er bilag 4 "Orientering om etablering af § 60 selskab", hvor der fremgår flere og mere uddybende informationer om etableringen af §60-selskabet.

Der etableres endvidere en kontaktgruppe bestående af fagpersoner fra de enkelte kommuner. Formålet er bl.a. vidensdeling, sparring og dialog med selskabets direktion.

Vedtægter

Det er en betingelse for Kommunalbestyrelsens godkendelse af vedtægterne, og hermed også kommunens indtrædelse i selskabet, at alle de øvrigt involverede kommuner også godkender vedtægterne og indtræder i selskabet. Selskabets vedtægter samt tre bilag til vedtægterne er vedlagt denne sag som bilag.

Følgende skal særligt bemærkes i forhold til vedtægterne:

Ejerandel: Kommunernes ejerandel svarer til deres indbyggertal pr. 1. april 2022 jf. bilag 1 vedtægternes punkt 4 og bilag 1.2 oversigt over ejerandele.

Betalingsstruktur: Der skal ved etableringen af selskabet ske en effektivisering af driften i selskabet, da kommunerne ellers vil kunne se ind i et varigt driftsunderskud. Det fremgår derfor af bilag 1 i vedtægternes punkt 3.4, at det er et mål, at selskabet arbejder på at effektivisere driften, herunder også at ændre betalingsstrukturen fra en kombination af et grundbidrag og en aktivitetsbaseret betaling, til alene at kommunerne skal betale efter deres brug af hjælpemiddeldepotet (aktivitetsbaseret opkrævning). Det forventes således, at selskabets ledelse og bestyrelse skal arbejde fokuseret med at

skabe synergier ved den fælleskommunale drift og prissætte de enkelte ydelser, så prisen for driften bliver så lav som mulig, og de enkelte kommuner kun betaler for det serviceniveau, som de hver især vælger.

Udtrædelse af selskabet: Der har været et særligt fokus på udtrædelse jf. vedtægternes punkt 15 for at etablere et stabilt selskab. På den baggrund fremgår det således af vedtægterne, at:

- Udtræden af selskabet i perioden fra etablering til 1. januar 2026 kan ske med 2 års varsel til en første januar. Dette betyder eksempelvis, at hvis en kommune i løbet af 2022 beslutter at udtræde af selskabet, vil kommunen tidligst kunne være ude af selskabet med virkning fra 1. januar 2025
- Udtræden efter 1. januar 2026 kan ske med 1 års varsel til en første januar
- Udtræden tidligere end ovenstående vil kræve enighed blandt de øvrige kommuner
- Låneforhold eller andre forpligtigelser, som kommunen i det indbyrdes forhold hæfter for, skal være afviklet for at kunne træde ud. Det betyder, at en kommune ikke kan udtræde, før kommunens forfaldne ydelser er betalt
- Såfremt en udtræden vil medføre tab for selskabet, kan udtræden kun ske mod fuld erstatning til selskabet fra den udtrædende kommune. Erstatningen fastsættes ud fra dansk ret almindelige regler og principper om erstatningen. Erstatningens størrelse fastsættes og vedtages af bestyrelsen
- Ved udtræden skal der udarbejdes en udtrædelsesaftale, hvor der tages stilling til ovenstående
- Dokumenterede udgifter – interne og eksterne – som er forbundet med en udtrædelse, afholdes af den udtrædende kommune.

Tidsplan

Der bliver i januar/februar måned 2022 behandlet tilsvarende sager som denne i de seks andre kommuner, der har interesse i at indtræde i § 60-selskabet.

Følgende aktiviteter vil foregå i februar måned under forudsætning af kommunernes godkendelse af indtræden i selskabet:

- Anmodning til Ankestyrelsen om godkendelse af selskabet.
- Processen med virksomhedsoverdragelse vil blive startet op.
- Kontrakter for lokaler og biler er udarbejdet og vil blive underskrevet.
- Der igangsættes proces med at ansætte en direktør til selskabet. Der skal besluttes alternativ løsning fra 1. april 2022 og frem til den dato, hvor der tiltræder en direktør.
- Der vil blive konkurrenceudsat en revisionsaftale, som bestyrelsen af selskabet (og ikke byrådene/kommunalbestyrelserne) skal godkende.

Pr. 1. april 2022 vil selskabet overtage driften af hjælpemiddeldepotet fra Zealand Care for de syv kommuner.

Udtalelser

Da der ikke med denne sag ændres på serviceniveau og ejerforhold vedrørende hjælpemidler sendes sagen alene til orientering til Handicaprådet og Ældrerådet.

Administrationens vurdering

Administrationen har foretaget en risikovurdering med afsæt i vedtægterne, og på den baggrund har direktionen sendt spørgsmål til Horten og modtaget svar på disse. Spørgsmål og svar er vedlagt som bilag.

Ved at indgå i § 60 selskabet fastholder Lejre Kommune det nuværende serviceniveau, men det besluttede serviceniveau bliver fremadrettet dyrere. Eftersom Zealand Care havde underskud, og Lejre Kommune i en årrække har betalt den samme pris for ydelsen, er det dog sandsynligt, at prisen for Lejre Kommune under alle omstændigheder ville stige.

Med den betalingsmodel kommunerne har kunne nå til enighed om, vil det endvidere være sådan, at eventuelle underskud i selskabet skal finansieres af kommunerne ud fra den aftalte betalingsmodel, d.v.s. indbyggerantal. Lejre Kommune har taget initiativ til en drøftelse af anden betalingsmodel end efter indbyggerantal, det kunne eksempelvis være efter i hvor høj grad den enkelte kommune anvender selskabet. Der har for nuværende ikke været opbakning til at ændre dette.

Lejre Kommune har endvidere taget initiativ til at kommunerne mødes på direktørniveau i februar 2022 med henblik på at få sat konkrete mål for at effektivisere driften af selskabet. Se bilag 5. Effektivisering af driften er en opgave, som den nye bestyrelse og ledelse skal arbejde intensivt med, jf. i øvrigt vedtægternes punkt 3.4.

Administrationen har også været i dialog med Lejre Brandvæsen for at spørge, om der er nogle af de opgaver som Zealand Care i dag løser vil kunne løftes af beredskabet som sideopgaver. Lejre Brandvæsen oplyser, at det ikke er tilfældet med den aktuelle personalesammensætning og organisering.

Hvis Kommunalbestyrelsen - på det foreliggende grundlag – beslutter ikke at godkende vedtægterne, vil processen skulle gå om i de andre kommuner, da tiltrædelse er under forudsætning af alle kommuners godkendelse. Som nævnt i sagsfremstillingen har kommunalbestyrelserne i Halsnæs, Ringsted, Solrød og Greve allerede besluttet at indtræde i selskabet.

Administrationen kan ikke p.t. pege på andre løsninger end at indtræde i selskabet.

Økonomi og finansiering

Årlige udgifter for Lejre Kommune

Lejre Kommunes årlige udgifter består af det vi hidtidig har betalt til Zealand Care på årligt 2,3 mio. kr. (1,7 mio. kr. for perioden (1. april til 31. december 2022)). Derudover skal Lejre Kommune betale en andel i forhold til det underskud der er budgetteret med i det nye selskab. I 2022 vil vores andel af underskuddet være på 0,7 mio. kr. og stigende til 0,9 mio. kr. i 2023 og frem. Andelen er beregnet i forhold til vores befolkningsandel.

I alt vil vi 2022 skulle betale 2,9 mio. kr. for driften af hjælpemiddeldepotet og 3,1 mio. kr. i 2023 og frem.

Den faste udgift på årligt 2,3 mio. kr. følger den gamle aftale med Zealand Care A/S, og vil fortsat omfatte betaling for tilslutningsbidrag og så variable udgifter i forhold til antallet af reparationer, kørsler m.v.

Lejre Kommune har der ud over en fuldtidsansat medarbejder, der kører ud med mindre hjælpemidler og foretager reparationer.

I nedenstående er vist de årlige driftsudgifter:

	2022 1.4- 31.12.2022	2023
Budget	1.665	2.273
<i>Årlige driftsudgifter</i>		
Ydelse i henhold til oprindelig kontrakt med Zealand Care	1.665	2.331
Grundbidrag (dækning af underskud)	708	887
I alt afregning ex. deponering	2.373	3.218
Merudgifter i forhold til nuværende aftale	-708	-945

Der skal gøres opmærksom på, at den ejendom som §60-selskabet lejer, indeholder overskydende kontorarealer, som der foregår drøftelser omkring skal udlejes til Greve Kommune for en årlig lejeindtægt på 960.000 kr. BDO har ikke indregnet lejeindtægter for overskydende kontorarealer, ca. 1.120 m² i ejendommen, da Greve Byråd ikke har truffet endelig beslutning herom, men det vil naturligvis reducere det budgetterede underskud tilsvarende. Hvis Greve kommune eller en anden virksomhed lejer de overskydende kontorarealer, vil det nedsætte det underskud Lejre Kommune skal betale med ca. 0,1 mio. kr. årligt.

Etableringsomkostninger

Udover de årlige driftsudgifter vil der være engangsudgifter til etablering, og disse er i nedenstående beskrevet.

Det er aftalt med Zealand Care A/S, at aktiver i form af anlæg, inventar og it-udstyr mv. overdrages fra Zealand Care A/S til § 60-selskabet for 3,0 mio. kr., hvoraf Lejre Kommune skal betale 0,387 mio. kr.

Derudover er der rådgivningsudgifter i forbindelse med etableringen på 985.000 kr., hvoraf Lejre Kommune skal betale 0,127 mio. kr.

Yderligere kommer, at Kommunerne ved indgåelse af lejemålet skal foretage en deponering på 44.907.623 kr. (engangsudgift, som frigives med 1/25 over de næste 25 år), hvoraf Lejre Kommune skal deponere 5,8 mio. kr.

Nedenfor fremgår en samlet oversigt over etableringsudgifterne:

<i>Etableringsudgifter</i>	
Deponering	5.793
Køb af aktiver	387
Rådgiveromkostninger ifm. etableringsfasen	127
I alt etableringsudgifter	6.307

Lejre Kommunes merudgifter ekskl. deponering

	1.4- 31.12.22	2023
Årlige driftsudgifter	2.373	3.218
Etablering	514	0
i alt	2.887	3.218
Budget	1.665	2.273
Merudgifter ekskl. deponering	1.222	945

Det er forventningen at merudgifterne i 2022 på 1,2 mio. kr. og 0,9 mio.kr. i 2023 vil kunne finansieres indenfor politikområdet Velfærd og Omsorg. Dette vil dog betyde, at der på andre områder vil skulle omprioriteres.

Økonomisk baggrund for økonomi i §60-selskabet

Der er udarbejdet budgetter for 2022 (1. april - 31. december) og 2023 samt udarbejdet en række økonomiske opgørelser med hjælp fra Zealand Cares direktør og BDO.

Budgetforslagene udviser et driftsunderskud af den ordinære aktivitet på henholdsvis 7.3719.000 kr. i 2022 og 6.876.780 kr. i 2023 for hele det nye §60-selskab. For etableringsåret 1. april - 31. december 2022 vil underskuddet af den ordinære aktivitet være 5.489.250 kr. svarende til ¾ af årsbudget, idet indtægter og udgifter forventes fordelt ligeligt hen over året.

Den væsentligste driftsudgift er lønudgifter til 33 driftsmedarbejdere og 6 administrative medarbejdere, der virksomhedsoverdrages fra Zealand Care A/S til §60-selskabet. I selskabet er der budgetteret med 1.020.000 kr. (85.000 kr. månedligt) til ansættelse af direktør for §60-selskabet, og der er budgetteret med 50.000 kr. til bestyrelsesarbejde og honorering i form af diæter og kørselsgodtgørelse.

Ovenstående udgifter dækker udelukkende selve driften af hjælpemiddeldepotet. Udgifterne til selve hjælpemidlerne vil ikke blive påvirket af stiftelsen af §60-selskabet, idet Lejre Kommune selv indkøber hjælpemidler på SKI aftaler (indkøbsaftaler udbudt af Staten og Kommunernes indkøbsservice).

Udgifterne til den fremtidige drift af §60-selskabet består således af den betaling der hidtil har været betalt til Zealand Care A/S og et grundbidrag for at dække det underskud der ellers vil være i § 60a fællesskabet. Grundbidraget betales i henhold til ejerandel (indbyggertal).

Sagens forløb

14-02-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad 1 a) Et flertal bestående af Birgitte Schytte (C), Flemming Damgaard Larsen (V) og Ivan Mott (Ø) anbefaler indstillingen. Connie B. Jensen (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da hun ønsker at der tages officielt kontakt til

nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Ad 1 b) Et flertal bestående af Birgitte Schytte (C), Flemming Damgaard Larsen (V) og Ivan Mott (Ø) anbefaler borgmester Tina Mandrup som medlem af bestyrelsen og viceborgmester Grethe Saabye som suppleant. Connie B. Jensen (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da hun ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Ad 2 – 3) Et flertal bestående Birgitte Schytte (C), Flemming Damgaard Larsen (V) og Ivan Mott (Ø) anbefaler indstillingerne. Connie B. Jensen (A) kan ikke tiltræde indstillingerne, da hun ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

14-02-2022 Økonomiudvalget - 2022-2025

Ad 1 a) Et flertal bestående af Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Saabye (C), Mikael Ralf Baade Larsen (F) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler indstillingen. Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da de ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Ad 1 b) Et flertal bestående af Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Saabye (C), Mikael Ralf Baade Larsen (F) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler borgmester Tina Mandrup som medlem af bestyrelsen og viceborgmester Grethe Saabye som suppleant. Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) kan ikke tiltræde indstillingen, da de ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Ad 2 – 3) Et flertal bestående Tina Mandrup og Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe Saabye (C), Mikael Ralf Baade Larsen (F) og Ole Blickfeldt (O) anbefaler indstillingerne. Carsten Rasmussen og Rikke Zwisler Grøndal (A) kan ikke tiltræde indstillingerne, da de ønsker at der tages officielt kontakt til nabokommunerne med henblik på at indgå i et samarbejde.

Bilag

Bilag 1 - § 60a-fællesskab - Vedtægter af 06.01.2022

Bilag 1.1 - § 60a-fællesskab - Beskrivelse af kompetenceoverførte opgaver (bilag 3.3 jf. vedtægter)

Bilag 1.2 - § 60a-fællesskab - Oversigt over ejerandele (bilag 4.4 jf. vedtægter)

Bilag 1.3 - § 60a-fællesskab - Beskrivelse af ydelser omfattet af grundbidrag henholdsvis aftaler (bilag 5.4 jf. vedtægter)

Bilag 2 - Notat fra BDO § 60 Hjælpebidrag 07.01.2022.pdf

Bilag 3 - § 60a-fællesskab - Notat om deponering 06.01.22

Bilag 4 Orientering om etablering af §60-selskab.pdf

Bilag 5 - Etablering af fælles hjælpemiddeldepot

Bilag 6 - Spørgsmål i forbindelse med oprettelse af § 60a selskab

Punkt 3: SSÆ - Eventuelt

Beslutning

Intet

Sagens forløb

14-02-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Intet

Punkt 4: SSÆ - Godkendelse af referat

Sagens forløb

14-02-2022 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025