



**Punkt 8.**

**Orientering om Regnskab 2018 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi.**

2019-014275

Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering regnskab 2018 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S.

*Beslutning:*

*Til orientering.*

*Per Clausen, Kristoffer Hjort Storm og Maja Torp var fraværende*



### Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte 16.04.2014 oprettelsen af et fælles hjælpemiddeldepot mellem Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner. Depotet er etableret pr. 01.01.2015 som et interessentskab efter § 60 i lov om kommunernes styrelse og er navngivet Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S med fysisk placering på adressen Fåborgvej 15A, 9220 Aalborg Øst.

Regnskabet følger det kommunale regnskabsår og udarbejdes i overensstemmelse med reglerne for det kommunale budget- og regnskabssystem. Regnskabet skal forelægges selskabets bestyrelse snarest muligt efter regnskabsårets afslutning, dog senest d. 15. marts. Selskabets bestyrelse består af 10 medlemmer, hvoraf Aalborg Kommune udpeger de 5. Der er født formandskab til Aalborg Kommune.

### Regnskabsresultater

Regnskab 2018 udviste et overskud på kr. 622.704. Selskabet har i 2018 haft en besparelse på driftsudgifter på grund af færre personaleomkostninger og større indtægt på akutte reparationer end budgetteret med. Selskabet går derfor ud af 2018 med et samlet overskud. Revisionen har påtegnet regnskabet uden bemærkninger.

Balancen viser en egenkapital på godt kr. 4,3 mio., som består af det tilbageværende overskud fra tidligere år (inkl. 2018) på godt kr. 2,7 mio., værdien af anlægsaktiver (efter afskrivninger) på godt kr. 1,3 mio. samt det oprindelige kapitalindskud fra de tre interessenter på kr. 275.000.

Interessenterne er jf. Interessentskabskontraktens afsnit 18 alene berettigede til at hæve en eventuel overdækning på kapitalkontiene i forbindelse med regnskabsårets afslutning. Der er ikke foretaget en sådan hævning i indeværende år.

### Bestyrelsens beslutninger

Regnskab 2018 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S er godkendt 01.03.2019 af selskabets bestyrelse.

Selskabet står overfor at skulle udskifte deres IT-system, da der pt. bruges Care, som lukkes ned af KMD i 2020. Det er besluttet at overgå til KMD Nexus ASP Hjælpemidler fra februar 2020. Bestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelsen af regnskabet, at det nye system i 2020 finansieres via selskabets egenkapital. Der er her tale om et éngangsbeløb på kr. 1,37 mio. samt en månedlig ydelse på kr. 60.000 fra april 2020, hvilket i alt giver en finansiering på kr. 1,9 mio. i 2020. Der vil fra 2021 skulle indregnes en månedlig ydelse til KMD på kr. 60.000 i selskabets depotafgift, som opkræves af de tre kommuner til selskabets drift.

### Tidsplan

14.05.2019	FL
22.05.2019	Ældre- og Handicapudvalget – udsat
12.06.2019	Ældre- og Handicapudvalget



Bilag:

Bilag 1 Regnskab 2018 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi IS