

KD-Net (Dagsorden)

10-11-2023 10:00

Scandic Silkeborg

Indhold

Punkt 64: Afbud /v. Jesper Kaas Schmidt	1
Punkt 65: Godkendelse af dagsorden /v. Jesper Kaas Schmidt	1
Punkt 66: Godkendelse af referat fra mødet d. 25. august /v. Jesper Kaas Schmidt	1
Punkt 67: Dialog med Erhvervshus Midtjylland /v. Jan Kallestrup og Erik Krarup	2
Punkt 68: Godkendelse af udligningsmodeller og tværsektorielle udbud af sundhedsartikler /v. Jesper Kaas Schmidt	3
Punkt 69: Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde /v. Jesper Thyrring Møller	5
Punkt 70: Lånepulje på socialområdet/v. Jesper Thyrring Møller	9
Punkt 71: Igangsætning af analyse på uddannelsesområdet /v. Rasmus Møller	11
Punkt 72: Strategi- og handlingsplan for Europæisk Kulturregion /v. Erik Hattens	12
Punkt 73: Velfærdsteknologi og bureaukratiske barrierer /v. Jesper Kaas Schmidt	14
Punkt 74: Høreområdet /v. Lasse Jacobsen	15
Punkt 75: Foreløbige punkter til møde i KKR Midtjylland /v. Jesper Kaas Schmidt	17
Punkt 76: Udpegninger til regionalpolitisk forum /v. Jesper Kaas Schmidt	19
Punkt 77: Kommende møder i KD-Net /v. Jesper Kaas Schmidt	20
Punkt 78: Eventuelt /v. Jesper Kaas Schmidt	21
Punkt 79: Kristian Vendelbo (KL) og frokost (kl. 12.00) /v. Jesper Kaas Schmidt	21

Punkt 64: Afbud /v. Jesper Kaas Schmidt

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Marianne Berthelsen (Hedensted)

Jens Peter Hegelund Jensen (Ringkøbing-Skjern)

Punkt 65: Godkendelse af dagsorden /v. Jesper Kaas Schmidt

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 66: Godkendelse af referat fra mødet d. 25. august /v. Jesper Kaas Schmidt

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net godkender referatet fra KD-Net mødet d. 25. august 2023.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Randers Kommune



Møde: KD-Net
Mødetid: 25. august 2023 kl. 10:00
Mødested: Online
Sekretariat: Sekretariatet

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 2 af 21

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 3 af 21

Indkaldelse

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 4 af 21

52. Afbud

00.01.10-A00-3-23

Resumé

Afbud

Jesper Thyrring (Struer Kommune)

Søren Søndergaard Kjær (Lemvig Kommune)

Stedfortrædere

Direktør Pia Ulv Helleland (Lemvig Kommune)

53. Godkendelse af dagsorden /v. Jesper Kaas Schmidt

00.01.10-A00-3-23

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt og følgende punkter blev tilføjet under eventuelt.

- Høreområdet
- Kollektiv trafik

54. Godkendelse af referatet fra mødet d. 2. juni 2023 /v. Jesper Kaas Schmidt

00.01.10-A00-3-23

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net godkender referatet fra KD-Net mødet d. 2. juni 2023.

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 5 af 21

Beslutning

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Bilag

- [Bilag 1 - Referat - KD-Net møde d. 2. juni 2023](#)

55. Strategi og handlingsplan for Europæisk Kulturregion /v. Erik Hattens

00.01.10-A00-3-23

Resumé

På KD-Net mødet d. 2. juni 2023 blev det aftalt, at KD-Net præsenteres for et udkast til en revideret strategi og ny handlingsplan for Europæisk Kulturregion (EKR) 2024 når disse foreligger. Dette med henblik på give input inden materialerne drøftes i KKR Midtjylland i løbet af oktober/november 2023.

Formandskabet for EKR, bestående af Erik Hattens, Kim Kofoed Hansen og Lars Steentoft (Viborg Kommune), drøfter udkastet til den reviderede strategi mandag d. 21. august, hvorfor udkastet til strategien eftersendes. Den nye handlingsplan er ikke klar til behandling i KD-Net og indgår således ikke i aktuelle KD-Net sag.

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net giver input til udkastet til en revideret strategi for Europæisk Kulturregion.

Beslutning

KD-Net drøftede sagen, og godkendte at der arbejdes videre med strategien med afsæt i strategiudkastet og proces- og tidsplanen. Erik Hattens bringer bemærkninger videre til EKR's styregruppe og formandskab.

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 6 af 21

Sagsfremstilling

Strategiske grundprincipper

Mandag d. 21. august drøfter formandskabet for Europæisk Kulturregion den nye strategi. Det betyder at det endelige udkast eftersendes til KD-Net. I vedhæftede bilag 3 listes de strategiske grundprincipper partnerskabet for EKR tidligere har drøftet. EKR-sekretariatet har meddelt at det endelige strategiudkastet tager udgangspunkt i disse grundprincipper.

Budget og finansiering af aktiviteter

Der er ikke lagt op til at ændre i den økonomiske struktur og ramme for partnerskabet. Det betyder også, at den overordnede budgetmæssige fordeling på diverse indsatser videreføres. Den hidtidige finansieringsmodel er, at kommunerne bidrager med 1 kr. pr. år pr. indbygger som går til konkrete kulturaktiviteter og, at regionen matcher dette beløb.

Der skal dog være fokus på at sikre den rette balance mellem ressourcer og værdiskabelse. Konkret handler det om et fokus på at balancere partnerskabets samlede investering i tid og kroner med ambitionsniveau og de konkrete aktiviteter og tiltag, som søsættes.

Der er i dag afsat 400.000 kr. i budgettet til sekretariatsbistand. Region Midtjylland stiller minimum 3 årsværk til rådighed for arbejdet med at servicere partnerskabet og udmønte indsatserne konkret. Det vedrører en sekretær til koordinering, planlægning og afvikling af møder inkl. opfølgning, en projektleder på Midtjysk Kulturakademi, en kommunikationsfaglig medarbejder på kommunikationsopgaven. Hertil arbejder flere konsulenter med udmøntning af Kulturmødet Mors, Kulturforum, Genvej til Europa (betalt af regionen) (inkl. konsulenter i CDEU), mikropulje mv.

Proces

Processen frem mod en revideret strategi og ny handlingsplan 2024 for EKR findes i vedlagte bilag 4. Ifølge planen drøfter KKR Midtjylland sagen i løbet af oktober/november.

Bilag

- [Bilag 3 - Strategiske grundprincipper for EKR 2.0 \(ikke den endelige strategi\)](#)
- [Bilag 4 - Procesplan frem mod revideret strategi og ny handlingsplan 2024](#)

56. Principper for udligningsmodeller og tværsektorielle udbud af sundhedsartikler /v. Lasse Jacobsen

00.01.10-A00-3-23

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 7 af 21

Resumé

På KD-Net mødet d. 2. juni drøftede KD-Net sagen om udbud af sundhedsartikler. Her blev det besluttet at Lasse Jacobsen til KD-Net mødet d. 25. august præsenterer et oplæg til KD-Net vedr. principper til udligningsmodeller samt en model for godkendelse af tværsektorielle indkøb af sundhedsartikler.

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net drøfter beslutningsgrundlag for igangsætning af kommunalt/regionalt udbud - herunder:

1. godkender oplæg til overordnede principper for udligningsmodeller.
2. godkender model 1, som udbudsmodel for kommende tværsektorielle indkøb af sundhedsartikler.

Beslutning

Punktet blev udsat til den 10. november 2023. Desuden, at:

- Spørgsmål til sagen sendes skriftligt til Jesper Kaas Schmidt og Lasse Jacobsen inden d. 2. oktober 2023 og at det herefter vurderes om der skal svares skriftligt eller om der skal holdes et møde om dem.
- Kommunerne hver især vurderer hvorvidt de vil løse opgaven (udbud af sundhedsartikler der bruges af borgerne på tværs af sektorer) via SKI udbud, i det tværsektorielle udbud, andre udbudssamarbejder eller eget udbud.

Der udarbejdes en ny sagsfremstilling til KD-Net mødet den 10. november, som præciserer modellerne.

Sagsfremstilling

Det er planen at gennemføre flere tværsektorielle udbud af sundhedsartikler i det tværsektorielle samarbejde i Midtjylland og Syddanmark. Udbuddene omfatter sundhedsartikler der bruges af borgerne, men som udleveres af hospitaler og/eller kommuner. Formålet med tværsektorielle udbud er at gøre det lettere for borgere i overgangene mellem de forskellige sektorer og at være samfundsøkonomisk. For-analyserne på områderne Urologi og Sårpleje er i gang, hvorefter det er planen, at Diabetes og Klinisk ernæring følger.

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 8 af 21

Der er til punktet udarbejdet forslag til overordnede principper for udligningsmodeller og der er opstillet 3 forskellige metoder til at gennemføre udbuddene. De sidste to er dog kun relevante, hvis udligning kommer på tale.

Flere tværsektorielle udbud af sundhedsartikler var en del af anbefalingen i forbindelse med det gennemførte tværsektorielle stomiudbud. Anbefalingen er, at erfaringer høstet i relation til stomiområdet bliver anvendt og udbygget til flere strategiske borgernære produktområder eksempelvis urologi, sårpleje, diabetes og klinisk ernæring. Mange af fordelene for borgere, kommuner og region ventes at være de samme som for stomiområdet. Derfor blev det, i forbindelse med stomiudbuddets godkendelse, besluttet: at der skulle udarbejdes en selvstændig sag til Sundhedssamarbejdsudvalget bl.a. med forslag til en proces for et mere agilt udbuds set-up, og forslag til principper for en udligningsmodel for gevinster/tab mellem kommuner og regionen ifm. flere fælles udbud.

Forslag til overordnede principper for udligningsmodeller

Styregruppen for tværsektorielle indkøb foreslår følgende overordnede principper for udligningsmodeller i det tværsektorielle indkøbssamarbejde:

- Der bliver udarbejdet oplæg til en udligningsmodel for hvert produktområde. Dette oplæg udarbejdes i analysefasen for hvert udbud. Pt. er det områderne; urologi, sårpleje, diabetes og klinisk ernæring.
- Hvis udbuddet efter gennemførelsen resulterer i en samlet positiv business case, reguleret for prisudvikling, så skal ingen tilsluttede regioner og kommuner som udgangspunkt have mérudgifter.

Der kan være produktområder, hvor en udligningsmodel ikke er relevant pga. særlige forhold eller hvis der kun er tale om en mérudgift af minimal størrelse. Men det vil under alle omstændigheder blive afklaret, om en udligningsmodel er nødvendig, og der vil blive udarbejdet et beslutningsgrundlag.

Baseline for produktudbud er dét forbrug, der bliver meldt ind af kommuner og regioner, når udbudsprocessen begynder. Baseline bliver ikke ændret selvom en kommune eller region i mellemtiden har opnået bedre priser eller mindre forbrug.

Godkendelsesproces for tværsektorielle indkøb af sundhedsartikler

Til forskel fra øvrige indkøbssamarbejder kan der i tværsektorielle indkøb være behov for udligning. Derfor er nedenfor opstillet tre mulige modeller for godkendelse af oplæg om tværsektorielle udbud og evt. udligningsmodeller. Forslaget til modeller er udarbejdet efter drøftelser ml. kommuner og region (repræsenteret ved formandskabet for Sundhedsstyregruppen, koncerndirektør Anders Kjærulff og kommunaldirektør Lasse Jacobsen).

Følgende tre mulige godkendelsesmodeller er beskrevet kort i nedenstående skema: (jf. bilag 1 for flere detaljer). Model 1 er relevant både i tilfælde af udligning og uden udligning, mens model 2 og 3 kun er relevante muligheder i tilfælde af udligning.

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 9 af 21

Stomiprojektets udbudsjurister anbefaler, at godkendelse af kommende tværsektorielle udbud og evt. udligningsmodeller følger model 1, som allerede er godkendt den 7. februar 2023 af region og kommuner i Syddanmark.

Model 1: (relevant både i tilfælde af udligning og uden udligning)
<ul style="list-style-type: none"> • Bindende tilslutning <u>forud</u> for udbud. • Evt. udligningsmodel laves <u>før</u> udbud: På baggrund af indmeldte forbrugstal i foranalysen, laves et kontinuum med tre mulige udfald for udligningsmodellen - bedste forventede udligningsbeløb, et bud højere og et bud lavere. • Foreløbig business case og evt. udligningsmodel godkendes i kommunerne/KD-Net og regionen. • Efter udbud laves den forventede gevinstberegning med tilbuddets priser og business case opdateres. • Evt. opdateret udligningsmodel: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hvis udfaldet af den opdaterede udligningsmodel er inden for det godkendte kontinuum for udligningsmodellen: Styregruppen for tværsektorielle indkøb indgår kontrakt mv. KD-Net, regionen, Sundhedsstyregruppen orienteres herom. ○ Hvis merudgiften til udligning er højere end det højeste niveau i det godkendte kontinuum, spørgers kommuner, KD-Net og region om nyt mandat.
<ul style="list-style-type: none"> • Model med mindst usikkerhed/risiko for markedet - og derfor alt andet lige mulighed for at opnå de bedste priser og dermed laveste udligningsbeløb ift. model 2 og 3 • Løsning med borgeren i centrum - samme sortiment, priser mv. i flest mulige kommuner og på hospitaler • Størst potentiale for ressourceoptimering ift. model 2 og 3 - herunder optimering af den samlede tidsplan for gennemførelse af udbuddet, af de tværsektorielle projektressourcer, kvalitetsudvikling i kommunikationen mellem hospital og kommuner
Model 2: (Kun relevant i tilfælde af udligning)
<ul style="list-style-type: none"> • Bindende tilslutning <u>forud</u> for udbud - max to kommuner pr. region kan meddele, at de er med på option • Dialog og beslutning i KD-Net/kommunerne om hvilke kommuner, der kan være med på option • Udligningsmodeller laves <u>efter</u> udbud • Når det er kendt, hvem der ønsker at benytte sin option fastsættes det egentlige udligningsbeløb <ul style="list-style-type: none"> ○ Udligningsmodellen godkendes i kommunerne/KD-Net, regionen mv.
<ul style="list-style-type: none"> • Større usikkerhed for markedet end model 1, da usikkerhed ift. kommuner på option. Det vil alt andet lige have en negativ indflydelse på tilbudspriserne. Højere priser vil betyde et større udligningsbeløb • Øget økonomisk usikkerhed for de kommuner, der ikke er på option. Potentielt færre kommuner om at dele udligningen

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 10 af 21

<ul style="list-style-type: none"> • De kommuner, der har option, men som vælger ikke at benytte den, skal på kort tid selv løfte udbudspligten + modtager faktura for deres andel af forberedelse af udbuddet på i alt 8 mio. kr. pr. udbud. Andelen fordeles efter antal indbyggere • Længere proces ift. model 1
Model 3: (Kun relevant i tilfælde af udligning)
<ul style="list-style-type: none"> • Bindende tilslutning <u>forud</u> for udbud • Udligningsmodel laves <u>efter</u> udbud <ul style="list-style-type: none"> ◦ Udligningsmodellen godkendes i kommunerne/KD-Net, regionen mv. ◦ Hvis blot én kommune/region siger 'nej' annulleres hele udbuddet
<ul style="list-style-type: none"> • Størst usikkerhed for markedet ift. model 1 og 2, da risiko for annullering af udbud, hvis blot én part siger 'nej'. Det vil alt andet lige betyde højere priser, og dermed et større udligningsbeløb end for de to øvrige modeller. • Større sikkerhed for faktisk udligningsstørrelse ved godkendelse af udligningsmodel (ift. model 1), da udligning beregnes på baggrund af faktiske tilbudspriser • Længere tidsplan ift. model 1, da udligningsmodellen udarbejdes og godkendes efter udbudsprocessen • Konsekvenser hvis udbuddet bliver annulleret: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Risiko for, at kommuner/regioner ikke er aftaledækket, da de kan komme ud for at skulle opsige nuværende aftaler før udligningsmodellen og udbud er godkendt ◦ Ekstra omkostninger for kommuner og region. Kommuner modtager faktura for forberedelse af udbud på i alt 8 mio. kr. pr. udbud, som dækker det fulde ressourceforbrug ved udbuddet. Andelen fordeles efter antal indbyggere. Dertil omkostning til efterfølgende selv af løfte udbudspligten mv. estimeret 1,22 mio. kr. pr. kommune. • Alle deltagende kommuner og regioner er i risiko for, at udbuddet bliver annulleret modsat model 1 og 2

*Model 3 blev anvendt i forbindelse med stomiudbuddet

Fælles serviceplatform i regi af Fælles Servicecenter (FSC)

I forbindelse med det tværsektorielle udbud af stomiprodukter har kommuner og regioner investeret i en fælles serviceplatform. Fælles Service Center varetager her driften af et websystem til bestilling af sundhedsprodukter, lager-logistik, kontraktstyring af sundhedsproduktaftaler for medlemskommunerne, rådgivning, koordinering og vidensopsamling. Setup'et er skalerbart til andre produkter, og ved at gennemføre flere fælles udbud, kan kommunerne potentielt øge deres afkast yderligere på investeringen i det fælles setup. Flere fælles udbud vil samtidig sikre en kritisk masse for FSC. Indtil videre er Region Midtjylland, Region Syddanmark og i alt 31 kommuner tilsluttet den tværsektorielle løsning.

Styregruppe for tværsektorielle indkøb

Styregruppen for tværsektorielle indkøb består pt. af indkøbschefer fra Region Midtjylland og Region Syddanmark samt fra udvalgte kommuner. Da indkøbssamarbejdet udover fælles udbud også gennemfører relevante indsatser, der forbedrer patientforløbene (fx fælles kompetenceudvikling, samarbejdsaftaler mv.)

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 11 af 21

udpeges fremadrettet en ledelsesrepræsentant fra sundhedsområderne i henholdsvis Midtjylland og Syddanmark (jf. styregruppekommissorium i bilag 2). KOSU udpeger den midtjyske repræsentant.

SKI - fælleskommunale indkøbsaftaler

Sideløbende med det tværsektorielle udbud i midt og syd er fælleskommunale indkøbsaftaler vedr. diabetesartikler og urologiprodukter på vej i SKI regi (diabetesartikler forventes at træde i kraft d. 1. oktober 2023, mens Urologiprodukter har forventet ikrafttrædelse d. 1. februar 2024). Regionerne indkøber ikke sundhedsprodukter på SKI-aftaler, hvorfor der ikke vil være mulighed for et tværsektorielt fælles produktsortiment. SKI har i arbejdet med de to aftaler udviklet en model, hvor kommunerne - som et særsyn for de forpligtende aftaler - kan opsige forpligtelsen undervejs i aftaleperioden, fx hvis de overgår til en fælles kommunal-regional aftale.

Bilag

- [Bilag 5 - Godkendelsesmodeller Tværsektorielle Indkøb Version 150823](#)
- [Bilag 6 - Kommissorium Styregruppe Tværsekt. Indkøb](#)

57. GovTech Midtjylland /v. Jesper Kaas Schmidt

00.01.10-A00-3-23

Resumé

På KD-Nets møde d. 2. juni 2023 blev rammer og budget for fortsættelsen af GovTech Midtjylland (GTM), samt procedure for ind- og udtræden drøftet. Det blev aftalt, at sagen drøftes igen på indeværende møde.

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net drøfter fortsættelsen af GovTech Midtjylland, herunder:

1. at medlemskommunerne orienterer hvis de ønsker at udtræde af GovTech Midtjylland fra 1. januar 2024.
 2. procedure for ind- og udtræden af GovTech Midtjylland.
 3. godkender projektlisten for næstkommende periode.
 4. godkender at budgettet er variabelt afhængigt af antallet af medlemmer.
-

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 12 af 21

Beslutning

KD-Net drøftede sagen og bakkede op om indstillingerne med følgende bemærkninger.

Der var forslag om at socialområdet kunne prioriteres i ét af projekterne. F.eks. kunne ét af projektforslagene knyttes op på handicap og/eller psykiatriområdet.

Det er vigtigt, at der i alle projekter er en række kommuner der engagerer sig i projekterne og udviklingsarbejdet. Det er således ikke nødvendigt at alle kommunerne deltager i alle projekter.

Hedensted Kommune meddelte at de udtræder af GovTech Midtjylland pr. 1. januar 2024.

Sagsfremstilling

I forlængelse af KD-Nets behandling af et videreført GovTech Midtjylland (GTM) på mødet 2. juni 2023 bedes KD-Nets medlemmer orientere såfremt man ønsker at udtræde af GTM. Denne frist er givet af hensyn til fastholdelse af medarbejdere og den generelle udvikling og drift af GTM i 2024.

Procedure for ind- og udtræden af GovTech Midtjylland

Udtræden fungerer således, at medlemskabet fortsætter aktuel måned for tilkendegivelse af udtræden og 12 måneder. Meddeler et medlem eksempelvis sin udtræden pr. 5. marts 2024, træder udmelding i kraft pr. 1. april 2025. Der betales således kontingent den måned hvori man tilkendegiver udmelding og 12 måneder frem. Undtagelsen herfor er her i 2023, hvor udtrædelsen træder i kraft 1. januar 2024, såfremt der tilkendegives et ønske herom senest på indeværende KD-Net møde.

- ./.
- Indmelding kan ske alle årets dage med forholdsmæssig betaling efter indmeldingsmåned. Gives der f.eks. tilsagn om indmelding d. 13. marts opkræves betaling for perioden 1. marts - 31. december. Ønsker om indmelding i GTM sker ved at kontakte KD-Net sekretariatet, Alexander Byskov: alexander.byskov@randers.dk.

Budget

GTMs budget forbliver variabel i forhold til antallet af medlemmer, som skrevet i tidligere indstillingen til KD-Net d. 2. juni 2023 og fortsætter altså den nuværende model og fordelingsnøgle.

Projektliste: anbefalede fokusområder i GovTech Midtjylland

GTMs styregruppe indstiller, at der i næstkommende periode arbejdes med følgende projekter:

Fokusprojekt 1 - behovsstyret rengøring

Udbredelse af behovsstyret rengøring i offentlige bygninger - en case/løsning fra KL's katalog over tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt. Det er en case, der

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 13 af 21

i Syddjurs Kommune har påvist en reduktion på minimum 18% i tidsforbrug på rengøring (med yderligere potentiale) og som desuden bidrager positivt til reduktion af CO2 og afledte besparelser på f.eks. rengøringsmidler. Det er desuden en case, hvor udstyret til indsamling af data desuden vil kunne bidrage til at skabe overblik over anvendelsen af kommunens/regionens bygningsmasse mhp. optimering af anvendelsen og størrelsen af bygningsporteføljen. Det vurderes således at være en case, der har meget gode forudsætninger for at kunne bidrage positivt til faktiske besparelser, effektiviseringer og CO2-reduktion i kommunerne såvel som i Region Midtjylland.

Det er med andre ord en case med dokumenteret effekt, en leverandør der står klar i starthullerne med en moden og afprøvet løsning og som blot venter på at den samles op og igangsættes. Den bygger desuden naturligt videre på den IoT-infrastruktur, som GTM allerede tilbyder alle medlemmer.

Fokusprojekt 2 - udbredelse af IoT-løsninger

GTM vil øge indsatsen for at udbrede den fælles platform og infrastruktur på IoT-området (Internet of Things), som er nøglen til indfrielse af de mange potentialer, der ligger i en øget anvendelse af IoT-sensordata og data på tværs af stort set alle forretningsområder. Det drejer sig om at sikre, at alle organisationer tilknyttet GTM får en målrettet støtte i at ibrugtage OS2iot og at vi arbejder for at skabe en fælles, regionalt dækkende LoRaWAN-infrastruktur, som bl.a. kan forbedre business casen i fremtidige IoT-løsninger (som den nævnt ovenfor, men også på områder som bygningsdrift generelt, flådestyring, ældrepleje m.v.).

Det er med andre ord en case, der bygger videre på det arbejde, GTM hidtil har lavet og som er grundlaget for omkostningseffektiv udrulning af flere IoT-løsninger i GTM-regi.

Fokusprojekt 3 - udnyttelse af kunstig intelligens (AI)

Der er i løbet af de seneste seks måneder sket en eksponentiel udvikling på Artificial Intelligence (AI) og det kan GTM hjælpe med at skabe "hoved og hale i", håndtere og udnytte i den offentlige opgaveløsning. Det vil være i konkrete projekter (endnu ikke kortlagt) men i særdeleshed også i relation til at sikre et kompetenceløft hos den enkelte medarbejder ude i kommunerne og i Region Midtjylland, hvor kunstig intelligens rummer muligheder for produktivitetstilvækst i rigtig mange opgaver. ITK i Aarhus Kommune (hvor GTM har til huse) har allerede taget hul på denne dagsorden og der vil være væsentlige "byggeklodser" herfra, som GTM kan trække på og udbrede til resten af fællesskabet.

Det er med andre ord en case, der er højaktuel og hvor GTM kan understøtte ibrugtagningen af teknologi, der meget hurtigt har ramt stort set alle medarbejdere, men hvor uklarhed omkring hvordan man bruger AI på tryk og sikker vis afholder mange fra at tage teknologien i brug og opnå den øgede produktivitet.

Alle tre projekter er aktuelle i tiden og kan skabe værdi for både kommunerne og for Region Midtjylland.

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 14 af 21

Bilag

- [Bilag 7 - Budgetforslag 2024 \(GovTech Midtjylland\)](#)

58. Velfærdsteknologi og bureaukratiske barrierer /v. Jesper Kaas Schmidt

00.01.10-A00-3-23

Indstilling

Det indstilles, at kommunerne indsamler erfaringer, hvor bureaukratiske barrierer står i vejen for indførelse af velfærdsteknologiske løsninger.

Beslutning

KD-Net drøftede sagen.

KD-Net sekretariatet vil fremsende en skabelon til kommunerne til at beskrive de bureaukratiske barrierer. Der er enighed om, at der er potentiale i at samarbejde om udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger.

Sagsfremstilling

KKR Midtjylland havde en temadrøftelse om velfærdsteknologi på mødet den 21. juni 2023, hvor Jesper Kaas Schmidt, fmd. for KD-Net og Mette Andreasen, næstformand i KOSU (Viborg) indledte med oplæg om arbejdet i kommunerne med velfærdsteknologi.

I forlængelse heraf blev det bemærket, at der var et potentiale til at samarbejde og dele erfaringerne med velfærdsteknologi. Som en del heraf ønskes der fokus på afbureaukratisering, som er en af barriererne, der besværliggør brug og udbredelse af teknologierne. KD-Net blev anmodet om at følge op.

Det foreslås derfor at KD-Net deler erfaringer om indførelse af velfærdsteknologi, f.eks. ved at informere om samarbejder om det, herunder eksempler fra samarbejdet i Fælles Service Center og i GovTech Midtjylland.

Det foreslås desuden, at KD-Net indsamler eksempler, der viser, hvor bureaukratiske barrierer står i vejen for velfærdsteknologien (konkret med rundsending af enkelt skema, hvor eksempler kan skrives ind).

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 15 af 21

59. Tillæg til samarbejdsaftale vedr. sundhedskoordinator /v. Lars Møller

00.01.10-A00-3-23

Indstilling

Det indstilles, at:

KD-Net godkender det beskrevne forslag om udarbejdelse af tillæg til samarbejdsaftalen.

KD-Net giver arbejdsmarkedsstyregruppen bemyndigelse til at indgå aftale om tillægget på vegne af de midtjyske kommuner, og at der arbejdes for at fasttrackordningen takseres til en enhedspris på to enheder fremfor de nuværende tre enheder.

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den fælles dialog mellem kommuner og region omkring samarbejdsaftalen omkring sundhedskoordinator og Klinisk Funktion, er der nedsat en fælles arbejdsgruppe med kommunale og regionale repræsentanter.

Arbejdsgruppen har undersøgt mulighederne for i fællesskab og inden for gældende lovgivning og rammerne af samarbejdsaftalen, at styrke samarbejdet til gavn for kommuner, region og borgerne.

Der har været en god og konstruktiv dialog i arbejdsgruppen, der har haft deltagelse på chefniveau fra kommunal og regional side.

Arbejdsgruppen har særligt fokuseret på muligheden for at lave en fasttrack ordning ift. flexjob, så den type sager kan behandles hurtigere og mindre bureaukratisk, i de tilfælde hvor der er en arbejdsgiver i den anden ende.

Det er arbejdsgruppens vurdering, at der er perspektiver i en fremtidig fast track-ordning for borgere, hvor disse og arbejdsgivere "blot" afventer en indstilling fra rehabiliteringsteamet og dermed en afgørelse fra jobcentret.

En fast track-ordning bidrager til at understøtte et styrket beskæftigelsesrettet fokus i kommunernes beskæftigelsesindsats.

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 16 af 21

Arbejdsgruppen forslag til formål, rammer mv. for fastrackordningen er beskrevet i vedlagte afrapportering.

Såfremt KD-Net godkender oplægget, vil der blive indkaldt til forhandling om udarbejdelse af tillæg til samarbejdsaftalen. På kommunernes vegne vil det være Lars Møller som formand for arbejdsmarkedsstyregruppen under KD-Net der vil varetage dialogen på kommunernes vegne - sammen med en repræsentant for Aarhus Kommunes Beskæftigelsesafdeling, da Aarhus Kommune har næstformandsposten i Arbejdsmarkedsstyregruppen.

Det forslås at kommunernes udgangspunkt er, at enhedsprisen for fastrackordningen går fra de nuværende tre enheder til to enheder - da de færre sagsakter alt andet lige vil reducere forberedelsestiden for de regionale medarbejdere.

Bilag

- [Bilag 8 - Udkast til afrapportering fra arbejdsgruppe om samarbejde mellem kommuner og region omkring sundhedskoordinator mv](#)
- [Bilag 9 - Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering - gældende pr. 01.06.2022](#)
- [Bilag 10 - bilag 1 til samarbejdsaftale gældende fra 01.06.2022 - enhedstakserede sagstyper](#)

60. Status på fælles IT-system på beskæftigelsesområdet /v. Lars Møller

00.01.10-A00-3-23

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

- ./.
- KD-Net bakkede op om det fortsatte arbejde på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger. Kommunerne kan kontakte Christian Brincker Nordbek på chbn@kl.dk hvis de ønsker repræsentation i arbejdsgruppen.

Sagsfremstilling

I samarbejdsaftalen mellem Region Midtjylland og de midtjyske kommuner om "rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion", fremgår det, at parterne anvender en fælles IT-plattform til forsvarlig dokumenthåndtering, overholdelse af GDPR og de fornødne oplysninger til fakturering og regnskab og til

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 17 af 21

statistisk brug, herunder med henblik på smidighed, effektivitet og økonomi- og ressourceoptimering.

Aktuelt anvendes en løsning fra EG. Der er imidlertid andre udbydere, som tilbyder kommunerne andre løsninger og som er i gang med at præsentere sin løsning for kommunerne. KD-Net har anmodet den fælles arbejdsmarkedsstyregruppe om at koordinere forløbet mellem de 19 midtjyske kommuner for at sikre overholdelse af aftalen.

En arbejdsgruppe under arbejdsmarkedsstyregruppen har udarbejdet et oplæg til, hvordan processen koordineres og håndteres i midtjylland - det er beskrevet i vedlagte notat.

Arbejdsgruppen lægger følgende principper til grund for sin anbefaling:

- Et ønske om større konkurrence på området, der har været kendetegnende ved monopol. Dette for at tilskynde til større løbende udvikling af området.
- Et ønske om at give kommunerne mulighed for at vælge den løsning der passer bedst med fx kommunens sagsbehandlingssystem (De fleste har FASIT).

På den baggrund vil der blive arbejdet for:

- At der stilles krav til udbyderne (aktuelt EG og Schultz) om udarbejdelse af én brugerplatform til regionen, herunder at udvalgte kommuner i regionen deltager i et udviklingssamarbejde med EG/Schultz.
- At kommunerne herefter kan vælge mellem EG og Schultz under forudsætning af, at den pågældende løsning er kompatibel med regionens platform og ikke giver regionen yderligere administrative byrder.

Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med IT faglig og beskæftigelsesfaglig baggrund - med mindst fire kommuner repræsenteret. Herning Kommune har allerede tilkendegivet at de gerne deltager i arbejdet.

Bilag

- [Bilag 11 - Notat vedr. IT system til samarbejde omkring sundhedskoordinator og klinisk funktion](#)

61. Foreløbige punkter til møde i KKR /v. Jesper Kaas Schmidt

00.01.10-A00-3-23

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 18 af 21

Beslutning

KD-Net tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives en mundtlig orientering.

62. Kommende møder i KD-Net /v. Jesper Kaas Schmidt

00.01.10-A00-3-23

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net tager møderækken til efterretning.

Beslutning

KD-Net tog sagen til efterretning.

Seminaret vil foregå i Horsens. Har kommunerne forslag til oplægsholdere er man velkommen til at kontakte Jan Kallestrup eller Jesper Kaas Schmidt.

Sagsfremstilling

KD-Net møder i 2023

- Fredag den 10. november

KD-Net møder i 2024

- Fredag den 26. januar (Statusmøde i KD-Net)
- Fredag den 5. april (KOMDIR/KD-Net seminar d. 4.-5. april 2024 - for KD-Net + forvaltningsdirektører og direktion Region Midtjylland)
- Fredag den 7. juni
- Fredag den 23. august

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 19 af 21

- Fredag den. 8. november

KD-Net møder i 2025

- Fredag den 24. januar
- Fredag den 28. marts (27. - 28. marts KD-Net seminar for kommunaldirektører)
- Fredag den 6. juni
- Fredag den 22. august
- Fredag den 10. oktober

KD-Net møder i 2026

- Fredag den 6. februar (KD-Nets konstituerende møde)

63. Eventuelt /v. Jesper Kaas Schmidt

00.01.10-A00-3-23

Beslutning

Høreområdet

Lasse Jacobsen orienterede om en sag vedr. høreområdet. Ifølge sundhedsloven fra 2013 har regionen skullet løse opgaven med justering og service af høreapparater. I Midtjylland har kommunerne imidlertid fortsat med at varetage opgaven. Der arbejdes derfor på en løsning, så opgaven fremover løses inden for rammerne af sundhedsloven. Regionen ser gerne at kommunerne løser opgaven (mod kompensation) i overgangsperioden (forventeligt til den 1.1. 2024).

Kollektiv trafik

Der blev stillet spørgsmål til udviklingen af de administrative udgifter i Midttrafik.

Styregruppen for mobilitetssamarbejdet er i dialog med Midttrafik, og der bliver udsendt information om baggrunden for stigningerne.

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 20 af 21

Samlet bilagsliste
Bilag

- [Bilag 1 - Referat - KD-Net møde d. 2. juni 2023](#)
- [Bilag 3 - Strategiske grundprincipper for EKR 2.0 \(ikke den endelige strategi\)](#)
- [Bilag 4 - Procesplan frem mod revideret strategi og ny handlingsplan 2024](#)
- [Bilag 5 - Godkendelsesmodeller Tværsektorielle Indkøb Version 150823](#)
- [Bilag 6 - Kommissorium Styregruppe Tværsekt. Indkøb](#)
- [Bilag 7 - Budgetforslag 2024 \(GovTech Midtjylland\)](#)
- [Bilag 8 - Udkast til afrapportering fra arbejdsgruppe om samarbejde mellem kommuner og region omkring sundhedskoordinator mv](#)
- [Bilag 9 - Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering - gældende pr. 01.06.2022](#)
- [Bilag 10 - bilag 1 til samarbejdsaftale gældende fra 01.06.2022 - enhedstakserede sagstyper](#)
- [Bilag 11 - Notat vedr. IT system til samarbejde omkring sundhedskoordinator og klinisk funktion](#)

KD-Net
25. august 2023 kl. 10:00

Randers Kommune
Side 21 af 21

Mødet afsluttet Kl.: [Skriv tidspunkt her]

Underskriftside

.

Punkt 67: Dialog med Erhvervshus Midtjylland /v. Jan Kallestrup og Erik Krarup

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Erik Krarup holdt et oplæg om Erhvervshus Midtjylland – Eriks plancher er vedlagt referatet.

I forhold til resultatkontrakten blev det bemærket, at det i afsnittet om grøn og cirkulær omstilling fremhæves, at hastigheden i den grønne omstilling giver erhvervsmæssige muligheder og potentialer for kommunerne.

Sagsfremstilling

Erik Krarup, direktør for Erhvervshus Midtjylland er inviteret til at deltage på mødet i KD-Net med henblik på dialog omkring erhvervsfremmeindsatsen i Midtjylland, herunder samarbejdet mellem den lokale erhvervsservice, den specialiserede vejledning i erhvervshusene og den nationale erhvervsfremmeindsats i regi af bl.a. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

På mødet vil Erik holde et kort oplæg med fokus på, Erhvervshusets tilbud til virksomheder, Erhvervshusets samarbejde med kommuner og den lokale erhvervsservice omkring SMV'er i Midtjylland og Erhvervshusets rolle som knudepunktsfunktion.

Erik Krarup er ligeledes inviteret til at deltage på mødet i KKR Midtjylland den 21. november 2023 med samme fokus.

Oplægget og drøftelserne på KD-Net og på mødet i KKR Midtjylland vil indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af resultatkontrakten for 2024, som forelægges KKR Midtjylland til endelig godkendelse den 9. februar 2024.

Et foreløbigt udkast til resultatkontrakt for 2024 er vedlagt. Udarbejdelsen af et endeligt udkast til resultatkontrakt afventer en nye rammeaftale for Erhvervshusene som indgås mellem KL og Erhvervsministeriet, gældende fra 1. januar 2024, som endnu ikke er på plads.

Fremadrettet forventes det, at Erik en gang årligt deltager på et møde i KD-Net.

Link til Erhvervshus Midtjyllands hjemmeside: www.erhvervshusmidtjylland.dk.

2. november 2023

Resultatkontrakt 2024

mellem

KKR Midtjylland

og

Erhvervshus Midtjylland

2. november 2023

Indledning

KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland indgår for 2024 denne resultatkontrakt inden for rammerne af *Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse* af 25. oktober 2018 og *Aftale om rammerne for erhvervshuse 2021-2023* af 27. januar 2021 indgået mellem KL og Erhvervsministeriet.

Resultatkontrakten mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland indeholder de nationalt fastsatte mål, som følger af rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet for 2024-202~~X~~, samt et lokalt mål og en række særlige indsatsområder, som er defineret af KKR Midtjylland.

Udkast

2. november 2023

Om Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshus Midtjylland er et tværkommunalt kompetencecenter for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning om drift og udvikling. Erhvervshuset er også den lokale indgang til statens ordninger inden for eksport, finansiering og innovation. Endvidere er Erhvervshus Midtjylland Danmarks Erhvervsfremmestyrelses lokale sparringspartner. Erhvervshus Midtjylland har kontorer i Aarhus, Herning og Horsens.

Erhvervshusenes overordnede opgave er at bidrage til at øge vækst, produktivitet og konkurrenceevne i erhvervslivet i Danmark. Det indebærer bl.a., at erhvervshusene skal tilbyde specialiseret vejledning til alle virksomheder i hele landet. Det kan f.eks. være specialiseret vejledning i forhold til digitalisering og implementering af avanceret teknologi, innovative produkter og services, kapital, internationalisering, nye forretningsmodeller, samfundsansvar (CSR), grøn omstilling, krisehåndtering, ledelse- og organisationsudvikling, herunder forberedelse af ejerskifte eller salg mv.

Desuden kan Erhvervshus Midtjylland også hjælpe virksomheder i økonomisk krise med henblik på bevarelse af midtjyske arbejdspladser

Erhvervshusenes fire nedenstående hovedopgaver er nærmere beskrevet i kapitel 4 i rammeaftalen for 2021-2023.:

- Specialiseret og målrettet vejledning til alle typer af virksomheder og førstestartere
- Knudepunkt i erhvervsfremmesystemet og samarbejde med innovationsfremmeaktører
- Operatør på erhvervsfremmeprojekter
- Strategisk sparringspartner for Danmarks Erhvervsfremmestyrelse

KKR Midtjylland varetager en styrende rolle for Erhvervshus Midtjylland, herunder indgåelse af en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland, og inddrages i erhvervshusets bidrag til erhvervsfremmestrategien fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse.

KKR Midtjylland varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og vidensinstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

2. november 2023

Resultatopgørelse og afrapportering

Efter vedtagelse indsendes resultatkontrakten til KL og Erhvervsstyrelsen.

Status på resultatopfyldelse skal afrapporteres til KKR Midtjylland årligt, eller når KKR Midtjylland i øvrigt anmoder om det. Den endelige resultatopfyldelse afrapporteres, når denne kan opgøres efter årets afslutning.

Udover en opfølgning på de kvantitative mål, udarbejder Erhvervshus Midtjylland en status på arbejdet med de særlige indsatsområder, herunder bl.a. Erhvervshusets samarbejder med kommuner jf. indsatsområde 1.

Erhvervshusene skal årligt afrapportere til KL og Erhvervsstyrelsen om resultatopfyldelse med udgangspunkt i de indgåede resultatkontrakter, **jf. Aftale om rammerne for erhvervshuse 2021-2023.**

Direktøren har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på resultatkontrakten.

Udkast

2. november 2023

Særlige indsatsområder

1. Samarbejde mellem Erhvervshus Midtjylland og kommunerne

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland skal sikre, at virksomhederne møder et sammenhængende erhvervsfremmesystem, herunder en optimal anvendelse af mulighederne i Virksomhedsguiden.dk.

Virksomhederne skal møde et ensartet højt kompetenceniveau på alle Erhvervshus Midtjyllands lokaliteter, dvs. både i hovedkontoret i Aarhus og i filialerne i Herning og Horsens. Det indebærer, at Erhvervshus Midtjyllands ydelser skal være tilgængelige via filialerne, og at virksomhederne også ved kontakt med filialerne oplever let adgang til vejledning af høj kvalitet og til det sammenhængende erhvervsfremmesystem.

Den lokale erhvervsfremmeindsats i de 19 kommuner i Midtjylland omfatter vejledning af grundlæggende karakter (indledende afklaring), mens Erhvervshus Midtjylland tilbyder specialiseret vejledning til alle virksomheder. Parterne opfordres til at afholde fælles lokale arrangementer, som adresserer aktuelle emner af interesse for virksomhederne.

Et aktivt samspil både strategisk og operationelt mellem mulighederne i Virksomhedsguiden.dk samt den lokale indsats i de 19 kommuner og Erhvervshus Midtjylland er en forudsætning for sammentænkning af initiativer og udnyttelse af viden og synergier mellem indsatserne. Samtidig er det vigtigt, at den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland ledelsesmæssigt løbende afklarer eventuelle gråzoner i forhold til hvem, der tager sig af hvilke tilbud til virksomhederne.

Samarbejde med lokal erhvervsservice og kommunerne

For at sikre et godt samarbejde med løbende forventningsafstemning, så skal Erhvervshus Midtjylland 3-4 gange om året invitere den lokale erhvervsservice (herunder kommunale erhvervsmedarbejdere) til dialogmøder med fokus på relevante initiativer og løbende udvikling og opfølgning iht. den midtjyske erhvervsfremmestrategi.

Det er et konkret krav, at den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland samarbejder om den fortsatte udvikling af CRM-systemet, for at udnytte de muligheder og synergier der ligger heri. Det er fortsat vigtigt, at man begge steder som minimum kan se, hvilke virksomheder parterne har besøgt.

Kommuner, som måtte ønske det, har mulighed for at indgå en nærmere aftale med Erhvervshus Midtjylland om prioriteringen af lokale mål og indsatser inden for rammerne af nærværende resultatkontrakt mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland – f.eks. en målrettet lokal indsats i forhold til styrkepositioner, vækst drivere, betydende erhvervssektorer mv.

2. november 2023

Virksomhedskontakten koordineres mellem den lokale erhvervsservice og erhvervshuset, hvor et stærkt og godt samarbejde og løbende dialog kan være med til, at Erhvervshusets tilbud når ud til endnu flere midtjyske SMV'er. Til at understøtte samarbejdet anvendes det fælles CRM-system. Aktører fra beskæftigelses- og uddannelsessystemerne med virksomhedskontakt skal der være kontakt med i overensstemmelse med virksomhedernes behov, eks. i regi af Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi samt øvrige fælles initiativer.

En af vejene til til at styrke samarbejdet er den nuværende udstationeringsordning

Erhvervshuset som knudepunkt

Erhvervshus Midtjylland er endvidere forpligtet til at samarbejde med alle relevante parter inden for erhvervshusets knudepunktsfunktion, som har tilbud til midtjyske iværksættere og virksomheder, og som der kan henvises til. Dvs. statslige aktører, videninstitutioner, rådgivere, klyngeorganisationer, Central Denmark EU Office (CDEU) m.fl.

I den forbindelse lægges der vægt på, at særligt samarbejdet med klyngeorganisationerne og CDEU styrkes med henblik på at koordinere og styrke den samlede indsats målrettet de midtjyske virksomheder med udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Et styrket samarbejde med klyngerne og CDEU skal sikre, at virksomhederne vejledes mod de mest perspektivrige muligheder, hvad enten det er i regi af Erhvervshusets eller klyngernes tilbud til virksomheder, eller i regi af de muligheder der findes i EU systemet.

2. Den opsøgende virksomhedsindsats

Erhvervshus Midtjylland skal være opsøgende over for virksomhederne. Dette kan ske gennem direkte kontakt overfor den enkelte virksomhed, som måtte have behov, såvel erkendte som uerkendte, målrettede tiltag/kampagner (bl. a. med baggrund i fornøden big data-anvendelse) samt i øvrigt ved at være synlig, hvor virksomhederne er og i samspil med den lokale erhvervsservices opsøgende indsats i form af sambesøg mv.

Det er Erhvervshus Midtjyllands opgave at anspore og inspirere virksomhederne til at udvikle sig. Derfor skal Erhvervshus Midtjylland markedsføre sine ydelser over for de forskellige målgrupper af virksomheder med henblik på, at virksomhederne får kendskab til erhvervshusets tilbud.

Som en del af Erhvervshusets dialog med virksomheder, skal Erhvervshuset ligeledes have blik for at styrke sammenhængen til de tilbud og muligheder der findes i beskæftigelses- og uddannelsessektoren.

2. november 2023

3. Grøn og cirkulær omstilling

KKR Midtjylland godkendte i 2023 en revideret strategi for KKR Midtjyllands klimaindsats, herunder et spor om Grøn vækst med fokus på at understøtte virksomhedernes og erhvervslivets grønne omstilling, samt et spor omkring vand, hvori fyrtårnsindsatsen omkring vandteknologi indgår.

Erhvervshus Midtjylland skal understøtte den grønne omstilling og KKR Midtjyllands klimaindsats gennem uvildig vejledning om bl.a. grøn forretningsudvikling, energieffektivisering, ressourceanvendelse, værdikæder, ny regulering, og hvordan digitale teknologier og data kan bidrage til virksomhedernes grønne omstilling.

Hvor det er relevant, og inden for Erhvervshusets formål kan Erhvervshuset også bidrage til at implementere de kommunale klimahandlingsplaner, som vedtages i regi af DK2020 samarbejdet. De aktiviteter Erhvervshuset deltager i skal således tage udgangspunkt i konkrete virksomhedsbehov.

Erhvervshus Midtjylland skal arbejde for at Virksomhedsprogrammet, iværksætterindsatsen og andre relevante tilbud finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sammen med Erhvervshuset øvrige tilbud bidrager til den grønne omstilling.

Erhvervshus Midtjylland skal dermed gøre den grønne omstilling og cirkulære økonomi konkret og vedkommende for virksomhederne og hjælpe dem med at få adgang til de værktøjer, som virksomhederne kan bruge for at tage næste skridt i en grøn retning. Det kræver, at Erhvervshus Midtjylland opbygger viden og erfaring om grøn omstilling og cirkulær økonomi, herunder i forhold til udvikling af produkter og processer. Erhvervshus Midtjylland kan som led i indsatsen indgå i dialog med kommunernes medarbejdere på miljø-, forsynings- og affaldsområdet samt forsynings- og spildevandsselskaber.

4. Digitalisering

Erhvervshus Midtjylland skal gennem indsigt i virksomhedernes daglige drift og vilkår samt viden og ekspertise i digitale teknologier og automatisering, hjælpe og anspore virksomhederne i deres digitale udvikling. Det kan fx være ved at fremme virksomhedernes anvendelse af data og digitale teknologier, der giver fleksibilitet og styrker virksomhedernes produktion, administration og salg etc. Vejledning om

2. november 2023

digitalisering skal gå hånd i hånd med digital sikkerhed og ansvarlig håndtering af data.

Erhvervshus Midtjylland skal arbejde for, at Virksomhedsprogrammet sammen med Erhvervshusets øvrige tilbud bidrager til at fremme digitaliseringen af det midtjyske erhvervsliv.

Som en del af digitaliseringsindsatsen kan Erhvervshuset understøtte virksomhederne ift. cybersikkerhed og anvendelsen af kunstig intelligens

5. Det midtjyske erhvervsfyrtårn for vandteknologi

Det Midtjyske erhvervsfyrtårn inden for vandteknologi er under fortsat udvikling, og i 2023 har Erhvervshus Midtjylland overtaget bevillingen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og administrationen samt styring heraf. Det faglige og indholdsmæssige ansvar ligger fortsat hos henholdsvis Water Valley og Kilmatorium.

I tilknytning hertil er der etableret et partnerskab med regeringen om Erhvervsfyrtårnet for vandteknologi, som fastlægger rammerne for partnerskabet til udviklingen af et erhvervsfyrtårn for vandteknologi.

Partnerskabsaftalen består dels af en strategi for udviklingen af erhvervsfyrtårnet med sigtelinjer for arbejdet frem mod 2025, og dels af en handlingsplan, der beskriver de aktiviteter, som parterne er enige om at igangsætte frem mod 2025

Partnerskabet omfatter konsortiet for erhvervsfyrtårnet for vandteknologi, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland, Erhvervsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Miljøministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

Erhvervshus Midtjylland skal understøtte og bidrage til den fortsatte udvikling af erhvervsfyrtårnet, i det omfang indsatserne ligger i naturlig forlængelse af Erhvervshusets opgaver, herunder administrationen af bevillinger fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

I den forbindelse skal Erhvervshus Midtjylland bidrage til at den brede gruppe af SMVer og øvrige lokale og regionale parter får gavn af og involveres i udviklingen af den samlede vision om et midtjyske erhvervsfyrtårn indenfor vandteknologi.

6. Medarbejdernes kompetencer og bestyrelsens ansvar

Erhvervshus Midtjyllands medarbejderstab skal have kompetencer, som matcher virksomhedernes behov for specialiseret erhvervsservice. Dette sker ved rekruttering af medarbejdere med relevante kompetencer og erfaring samt adgang til fornøden efteruddannelse. Efteruddannelsen kan bl. a. tilvejebringes via Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi.

2. november 2023

Erhvervshus Midtjyllands medarbejdere forventes at have de fornødne kompetencer ift. at kunne honorere virksomhedernes behov for specialiseret erhvervsservice.

Bestyrelsen skal varetage erhvervshusets interesser. De vil således ikke handle under mandat eller instruktion fra de indstillings- og udpegningsberettigede organisationer. Det skal blandt andet sikre, at medlemmerne ikke instrueres i at varetage særinteresser, men at den samlede bestyrelse kan finde fælles løsninger for Erhvervshus Midtjylland og dets opland

Udkast

2. november 2023

Økonomi

De 19 midtjyske kommuner finansierer Erhvervshus Midtjyllands basisbevilling på 41.679 mio. kr. i 2024.

Beløbet faktureres kommunerne efter følgende fordelingsnøgle¹:

Kommune	1.000 kr.
Favrskov	1.515
Hedensted	1.460
Herning	2.759
Holstebro	1.809
Horsens	2.959
Ikast-Brande	1.305
Lemvig	594
Norddjurs	1.134
Odder	725
Randers	3.065
Ringkøbing-Skjern	1.728
Samsø	116
Silkeborg	3.049
Skanderborg	1.998
Skive	1.382
Struer	638
Syddjurs	1.356
Viborg	2.998
Aarhus	11.089
Midtjylland i alt	41.679

¹ Fordeling efter modtaget opgørelse fra KL.

2. november 2023

Ikrafttræden

Samarbejdsaftalen træder i kraft d. 1. januar 2024.

For KKR Midtjylland
Midtjylland

For Erhvervshus

d. /

d. /

Torben Hansen

Ib Lauritsen

Formand for KKR Midtjylland

Formand for
Erhvervshus Midtjylland

2. november 2023

Bilag

Opsummering af mål for Erhvervshus Midtjylland

<p>Nationalt fastsatte mål De nationale mål for erhvervshusene er ens for alle seks erhvervshuse og fastsat i rammeaftalen 2021 – 2023 mellem KL og Erhvervsministeriet.</p>
1. Virksomhedernes kendskab til erhvervshusene
2. Bred geografisk spredning
3. Kvalitet, kompetencer og virksomhedernes tilfredshed
4. Erhvervshusenes knudepunktsfunktion
5. Grøn omstilling og cirkulær økonomi
6. Effekt i virksomhederne
7. Digitalisering og nye teknologier
<p>Lokale mål De lokale mål aftales mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland.</p>
8. Geografisk spredning, omfang og opsøgende indsats
9.

2. november 2023

Nationalt fastsatte mål**Mål 1 – Virksomhedernes kendskab til erhvervshusene**

Erhvervshusene skal kunne betjene alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning. For at virksomhederne kan få gavn af erhvervshusene kræver det, at de kender erhvervshusene og deres ydelser.

For at erhvervshusene kan løfte den opgave, kræver det et bredt kendskab til erhvervshusene hos dansk erhvervsliv. I september 2020 blev der gennemført en måling af virksomhedernes kendskab til erhvervshusene, som viste en kendskabsgrad på 33 pct. på landsplan.

Mål	<p>I 2023 skal kendskabsgraden for hvert erhvervshus være mindst 50 pct.</p> <p>Mindst 50 pct. af de vejlede virksomheder skal være nye i forhold til de virksomheder, der modtog vejledning fra erhvervshuset året før.</p>
Metode	<p>Kendskabsmål opgøres af Erhvervsstyrelsen, der i tredje kvartal 2023 udsender en spørgeskemaundersøgelse til et repræsentativt udsnit af danske virksomheder. I undersøgelsen vil virksomhederne i Erhvervshus Midtjyllands geografi blive spurgt, om de har hørt om Erhvervshus Midtjylland.</p> <p>Andelen af virksomheder der svarer bekræftende på det spørgsmål, vil derved være Erhvervshusets kendskabsgrad.</p> <p>Målet om andelen af nye vejlede virksomheder opgøres på baggrund af registreringerne i Erhvervshus Midtjyllands CRM-system af, hvorvidt erhvervshuset har vejledt virksomheden året forinden.</p>
Afrapportering	<p>Erhvervsstyrelsen afrapporterer til erhvervshusene og KL vedr. virksomhedernes kendskab i efteråret 2023.</p> <p>Erhvervsstyrelsen afrapporterer årligt til KL og erhvervshusene vedr. andelen af nye vejlede virksomheder i forhold til året før.</p> <p>Erhvervshus Midtjylland afrapporterer på den baggrund til KKR Midtjylland.</p>

Mål 2 – Bred geografisk spredning

For at understøtte erhvervsudviklingen i hele Danmark og virksomhedernes brug af erhvervshusene i både land og by, er det vigtigt, at virksomheder i landdistriktskommuner såvel som bykommuner kender til og gør brug af erhvervshusenes ydelser.

Mål	<p>Der skal sikres en geografisk spredning blandt de virksomheder det enkelte erhvervshus hjælper, så hele det kommunale opland afspejles.</p>
------------	--

2. november 2023

Metode	Målet fastsættes nærmere under de lokale mål.
Afrapportering	Afrapportering fra Erhvervshus Midtjylland til KKR Midtjylland, KL og Erhvervsstyrelsen sker en gang årligt.

Udkast

2. november 2023

Mål 3 – Kvalitet, kompetencer og virksomhedernes tilfredshed

Virksomhederne skal opleve en høj kvalitet i vejledningen og kompetente medarbejdere, så erhvervshusene opbygger et godt omdømme.

På den baggrund er der i rammeaftalen mellem KL og Erhvervsministeriet for 2020-2023 aftalt et mål om, at mindst 80 procent af de vejlede virksomheder, der har modtaget vejledning og som er sendt til brugerevaluering, angiver at de er meget tilfredse med erhvervshusmedarbejderens kompetencer. Målet er uddybet i tabellen nedenfor.

Mål	<p>Mindst 80 pct. af de vejlede virksomheder angiver i brugerevalueringen, at de er "Meget tilfredse" med erhvervshusmedarbejdernes faglige kompetencer. Målet skal være opfyldt for hvert af erhvervshusenes drifts- og vækstsegmenter.</p> <p>Målet er en Net Promotor Score på min. 70</p>
Metode	<p>Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen ved, at de virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning samt er tilmeldt brugerevaluering, bedes vurdere hvorvidt virksomheden er tilfreds med erhvervshusmedarbejderens faglige kompetencer.</p> <p>Målet opgøres på baggrund af data i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet "Hvor tilfreds er du med erhvervshusmedarbejderens faglige kompetencer" besvares med "Meget tilfreds", "Tilfreds", "Hverken/eller", "Utilfreds", "Meget Utilfreds" eller "Ved ikke".</p>
Afreportering	<p>Erhvervsstyrelsen afreporterer til KL og erhvervshusene en gang årligt. Erhvervshus Midtjylland afreporterer årligt til KKR Midtjylland.</p>

2. november 2023

Mål 4 – Erhvervshusenes knudepunktsfunktion

Erhvervshusene fungerer som indgang og knudepunkt i det samlede erhvervsfremmesystem, og skal kunne henvise de vejledte virksomheder, som har brug for yderligere sparring og rådgivning til relevante private rådgivere og andre aktører og ydelser i det offentlige erhvervsfremme- eller innovationssystem. På den baggrund fastsættes følgende målepunkt:

Mål	<p>I 2023 angiver mindst 50 pct. af de henviste virksomheder, at de har benyttet den eksterne rådgivning eller vejledning efter henvisning fra erhvervshuset.</p> <p>Erhvervshuset tilbyder alle 19 kommuner at afholde et oplæg om Erhvervshuset i forbindelse med et møde i Kommunalbestyrelsen, relevante politiske udvalg og/eller lokale erhvervsfora.</p> <p>Erhvervshuset viderefører tilbuddene i regi af Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi.</p>
Metode	<p>Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen ved, at de virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning samt er tilmeldt brugerevaluering, bedes vurdere hvorvidt virksomheden har benyttet sig af den henvisning til eksterne rådgivning de fik henvist af Erhvervshus Midtjylland.</p> <p>Virksomhederne tæller med, hvis de angiver at de har modtaget henvisning til ekstern rådgivning eller vejledning af erhvervshuset. Virksomheder tælles med i andelen hvis de har benyttet eller forventer at benytte henvisningen indenfor det næste halve år. Virksomheder der ikke ved om de har benyttet henvisningen, udgår af beregningen.</p>
Afrapportering	<p>Erhvervsstyrelsen afrapporterer til KL og erhvervshusene en gang årligt. Erhvervshus Midtjylland afrapporterer årligt til KKR Midtjylland.</p>

2. november 2023

Mål 5 – Grøn omstilling og cirkulær økonomi

Grøn omstilling og cirkulær økonomi kan både styrke virksomhedernes konkurrenceevne og bidrage til de danske målsætninger på klimaområdet.

Erhvervshusenes skal understøtte og konkretisere grøn omstilling og cirkulær økonomi for virksomhedernes herunder forretningsmuligheder i forbindelse hermed. På den baggrund fastsættes følgende målepunkter:

Mål	<p>Baseret på erhvervshusenes eksisterende værktøjer og aktiviteter inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi, skal erhvervshusene i 2021 udvikle og implementere et fælles dialogværktøj, der kan understøtte en ensartet og kvalificeret vejledning af virksomheder om grøn omstilling og cirkulær økonomi. Udviklingen af værktøjet skal koordineres med Erhvervsstyrelsen og KL med henblik på at kunne danne grundlag for et grønt, digitalt selvhjælpsværktøj, der vil kunne finde bred anvendelse på Virksomhedsguiden.</p> <p>I 2021 skal virksomhedernes kendskab til erhvervshusenes ydelser inden for bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi være steget med 5 procentpoint for hvert erhvervshus i forhold til kendskabsmålingen i september 2020, og i 2023 med yderligere 5 procentpoint². For Erhvervshus Midtjylland skal virksomhedernes kendskab til erhvervshuset i efteråret 2023 være 70 pct.</p> <p>I 2022 og 2023 vurderer 70 pct. af de virksomheder der har modtaget vejledning inden for bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi, at vejledningen "I høj grad" forventes at have en positiv effekt for virksomheden.</p>
Metode	<p>Målet vedr. udvikling af det fælles dialogværktøj opgøres af KL og Erhvervsstyrelsen efter dialog med erhvervshusene.</p> <p>Målet vedr. kendskab til erhvervshusets ydelser inden for bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi, opgøres af Erhvervsstyrelsen, der i tredje kvartal 2023 udsender en spørgeskemaundersøgelse til et repræsentativt udsnit af danske virksomheder. I undersøgelsen vil virksomhederne i Erhvervshus Midtjyllands geografi blive spurgt, om de har hørt om Erhvervshus Midtjylland.</p> <p>Såfremt en virksomhed har hørt om Erhvervshus Midtjylland, vil de blive spurgt ind til hvilke tilbud de mener Erhvervshus Midtjylland tilbyder. Andelen der under dette spørgsmål angiver at de tror erhvervshuset tilbyder ydelser inden for at arbejde mere med bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi, anvendes som mål.</p>

² Ved kendskabsmålingen i september 2020 er kendskabsgraden til erhvervshusenes ydelser inden for bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi for virksomheder der kender erhvervshusene på landsplan 61 pct., og for de enkelte erhvervshuse: Sydjylland 68 pct. Nordjylland 64 pct., Hovedstaden 60 pct., Midtjylland 60 pct., Fyn 59 pct., Sjælland 53 pct.

2. november 2023

	Virksomheder der ikke kender erhvervshuset, indgår ikke i beregningen.
Afrapportering	<p>Erhvervshus Midtjylland afrapporterer vedr. udviklingen af fælles dialogværktøj til KKR Midtjylland på baggrund af dialogen mellem KL, Erhvervsstyrelsen og erhvervshusene om målopfyldelse.</p> <p>Erhvervsstyrelsen afrapporterer til KL og erhvervshusene om kendskabet i 2023. Erhvervshus Midtjylland afrapporterer på den baggrund til KKR Midtjylland.</p>

Udkast

2. november 2023

Mål 6 – Effekt i virksomhederne

Erhvervshusenes formål er at styrke erhvervsudviklingen i hele Danmark, herunder bl.a. at forbedre virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne. På den baggrund fastsættes følgende målepunkter:

Mål	<p>I 2023 vurderer 70 pct. af de virksomheder, der har modtaget hjælp i erhvervshusene at vejledningen "I høj grad" forventes at have en positiv effekt for virksomheden.</p> <p>For virksomheder i erhvervshusenes vækstsegment skal der to år efter endt vejledning, kunne måles en mervækst på mindst 10 procentpoint i omsætning og mindst 5 procentpoint i beskæftigelse i forhold til en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder.</p> <p>Virksomheder i erhvervshusenes driftssegment har to år efter endt vejledning en øget produktivitet sammenlignet med en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder. I beregningen måles væksten i virksomhedernes omsætning per årsværk.</p>
Metode	<p>Målet omkring forventet positiv effekt opgøres af Erhvervsstyrelsen ved, at de virksomheder, der har modtaget vejledning i 2023 samt er tilmeldt brugerevaluering, bedes vurdere hvorvidt vejledningen i høj grad forventes at have en positiv effekt for virksomheden.</p> <p>Målet opgøres på baggrund af data i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet "I hvor høj grad vurderer du at vejledning vil have en positiv effekt for virksomheden" kan besvares med "I høj grad", "I nogen grad", "I lav grad", "Slet ikke" eller "Ved ikke".</p>
Afrapportering	<p>Erhvervsstyrelsen afrapporterer til KL og erhvervshusene en gang årligt. Erhvervshus Midtjylland afrapporterer årligt til KKR Midtjylland.</p>

2. november 2023

Mål 7 – Digitalisering og nye teknologier

For mange virksomheder kan styrket digitalisering og brug af nye teknologier være et vigtigt element i forhold til at udvikle eller gentænke virksomhedens drift og forretningsudvikling med henblik på at øge produktiviteten og styrke konkurrenceevnen. På den baggrund fastsættes følgende målepunkt:

Mål	I 2023 vurderer 70 pct. af de virksomheder der har modtaget vejledning indenfor digitalisering og brug af nye teknologier, at vejledningen "i høj grad" forventes at have en positiv effekt for virksomheden.
Metode	<p>Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen ved, at de virksomheder, der har modtaget specialiseret vejledning i 2022, er tilmeldt brugerevaluering samt angiver at de har modtaget vejledning indenfor digitalisering og automatisering, giver udtryk for, at erhvervshusets vejledning i høj grad forventes at have en positiv effekt for virksomheden.</p> <p>Målet opgøres på baggrund af data i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet "i hvor høj grad forventer du at erhvervshusets vejledning vil have en positiv effekt for virksomheden" kan besvares med "i høj grad", "i nogen grad", "i lav grad", "slet ikke" eller "ved ikke". Kun virksomheder, der har svaret, at de har modtaget vejledning indenfor digitalisering og automatisering medtages i opgørelsen.</p>
Afrapportering	Erhvervsstyrelsen afrapporterer til KL og erhvervshusene en gang årligt. Erhvervshus Midtjylland afrapporterer årligt til KKR Midtjylland.

2. november 2023

Lokalt mål aftalt mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland

Mål 8 – Geografisk spredning, omfang og opsøgende indsats

Erhvervshus Midtjyllands ydelser og tilbud skal være synlige i hele Midtjylland og henvende sig til både drifts- og vækstorienterede virksomheder. Samtidig skal Erhvervshus Midtjylland medvirke til en så sømløs overgang til andre aktører som mulig, når virksomhederne har behov for henvisning til andre aktører.

Mål	<p>Med henblik på at sikre en geografisk spredning mellem land og by (jf. bilag 1 til Aftale om rammerne for Erhvervshuse 2021-2023) og samtidig sikre fleksibilitet til at imødekomme forskellige i virksomhedernes efterspørgsel, skal erhvervshusets vejledningsaktivitet afspejle den indbyggermæssige fordeling i de enkelte kommuner og ligge indenfor et vejledende spænd på +/- 10% ift. måltallet for individuelle vejledninger samt først og fremmest imødekomme efterspørgslen efter specialiseret erhvervsservice hos hhv. vækst- og driftsorienterede virksomheder.</p> <p>I de tilfælde hvor vejledningsaktiviteten i en kommune ligger under de +/- 10 pct. inviterer Erhvervshuset kommunen til dialog om mulighederne for styrke vejledningsindsatsen. Opgørelsen tager udgangspunkt i de individuelle vejledninger.</p> <p>Målet er 5.000 iværksættere og virksomheder i 2024 gør brug af enten individuel vejledning eller deltagelse i et kollektivt tilbud, heraf er min. 600 vækstforløb. Det forventes, at der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem antallet af individuelt vejledte og deltagere i kollektive tilbud. Det er et mål, at 80% af individuelt vejledte henvises til andre aktører/tilbud.</p> <p>Erhvervshus Midtjylland skal være synlig og opsøgende overfor iværksættere og virksomheder, herunder i samspil med lokal erhvervsservice og andre relevante aktører.</p>
Metode	Målet opgøres af Erhvervshus Midtjylland ved afrapportering af de specialiserede vejledninger og deltagere i kollektive aktiviteter i 2024 fordelt på målgruppe og kommune samt opgørelse over henvisningsprocent.
Afrapportering	Afrapportering fra Erhvervshus Midtjylland til KKR Midtjylland, KL og Erhvervsstyrelsen sker en gang årligt.



Erhvervshus
MIDTJYLLAND

Erhvervshus Midtjylland

KD-Net
10. november 2023

Erhvervs- og innovationsfremme

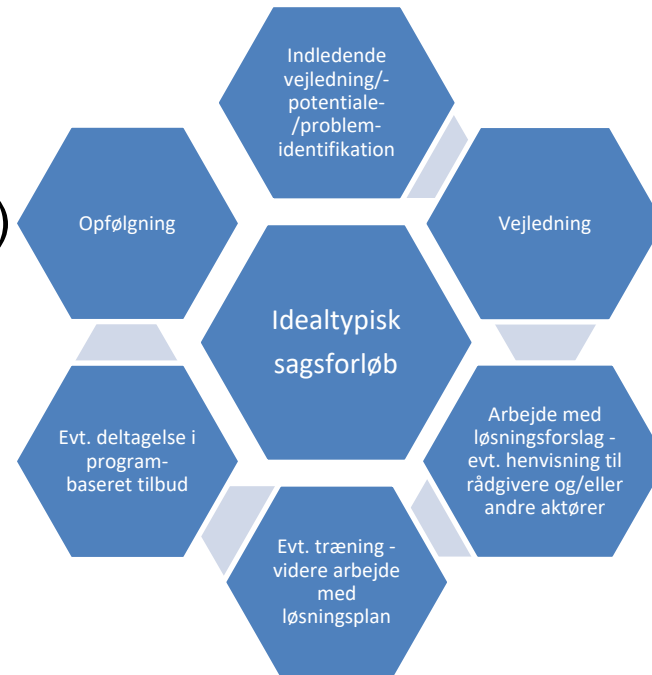


Erhvervsserviceprocessen



virksomhedsguiden

Lokal erhvervsservice

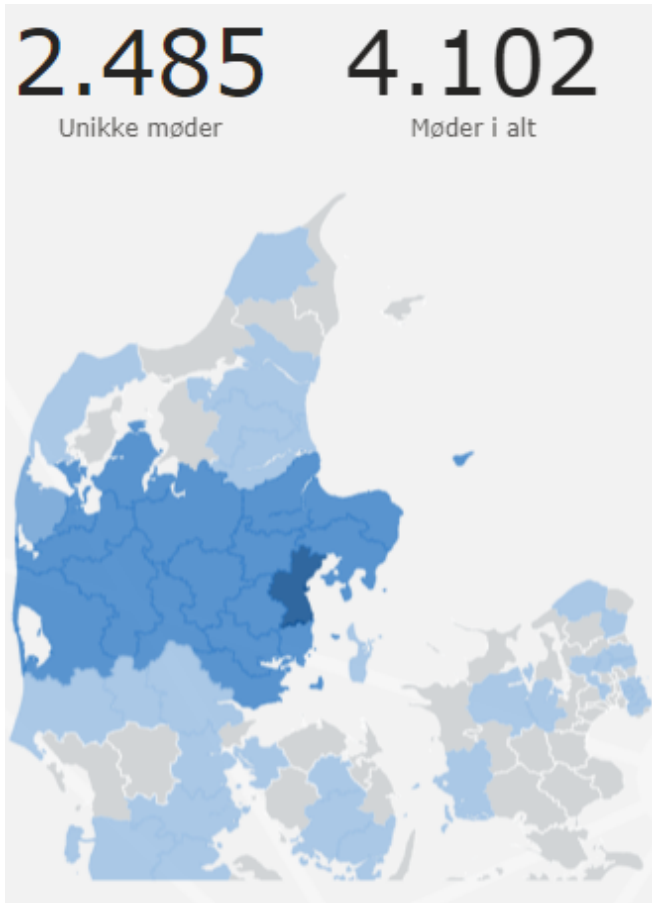


Virksomheds
programmet

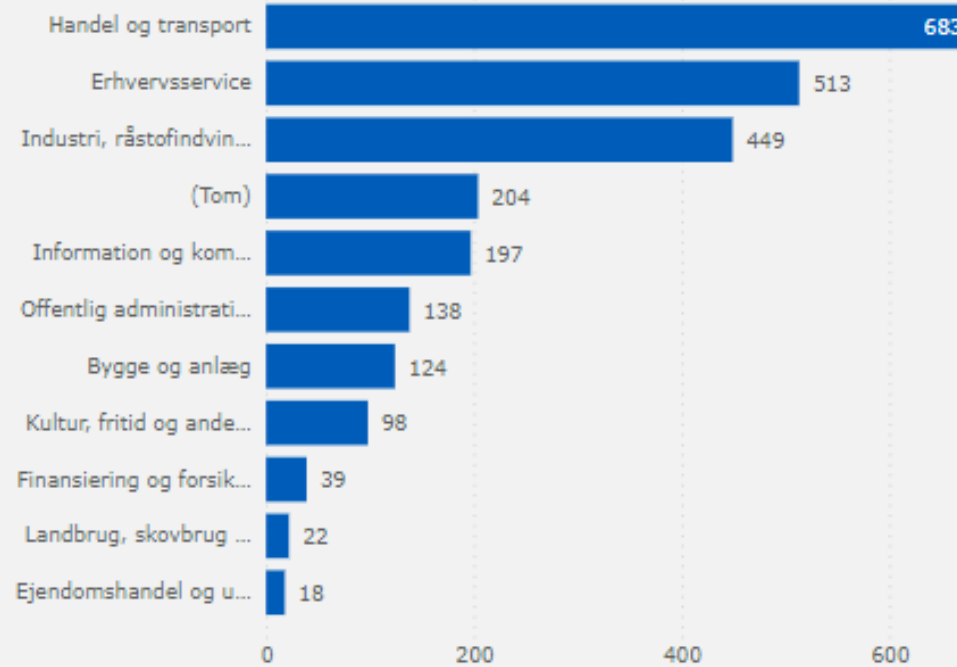


Digital rådgiverdatabase (på vej)

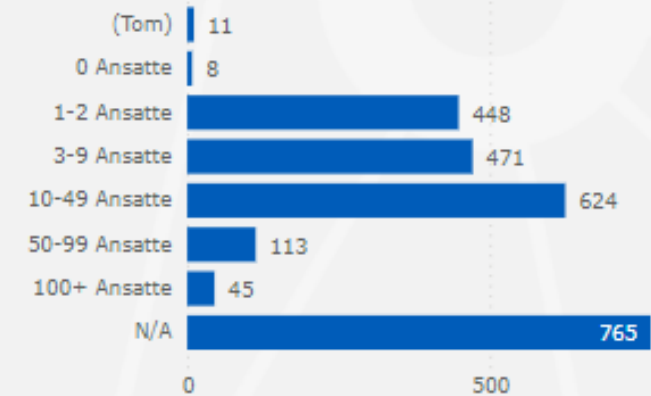
Specialiserede vejledninger 1/1 2023 -



Antal unikke møder pr. branchegruppe



Antal unikke møder pr. antal-ansatte-gruppe



Antal sendt til evalueringer

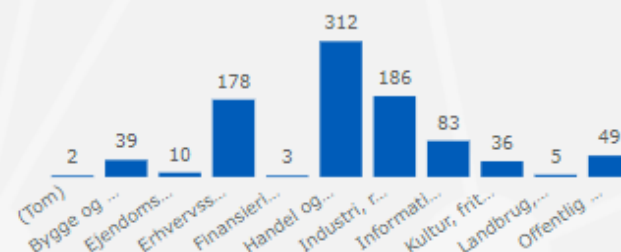




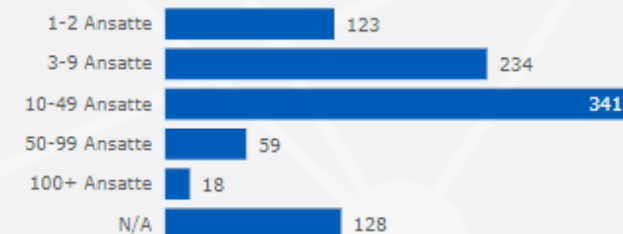
Individuelle bevillinger 1/1 2023 -

Program	Ansøgninger	Bevillinger	Ej gennemført	Beløb
Beyond Beta	14	13	1	1.460.000
CO2Puljen	14	13	1	936.043
Det nye SMV Digital_1	13	13	0	0
Enter:Digital	21	21	0	0
Iværksætterdanmark NextStep	213	173	40	6.228.000
Lokal Digital	12	12	0	120.000
Omstillingspuljen	7	7	0	2.139.204
Patentvoucher	24	24	0	2.375.000
SMV:Digital Brexit	66	55	11	9.493.334
SMV:Digital Classic	111	90	21	6.714.475
SMV:Digital React	241	238	3	14.075.379
SMV:Digital VPII	35	35	0	3.400.000
SMV:Eksport	11	11	0	3.969.762
SMV:Eksport 2	26	26	0	3.400.000
SMV:Grøn	61	61	0	4.700.186
SMV:Grøn 2.0	4	4	0	450.000
SMV:Grønne Kompetencer	22	22	0	1.320.000
SMV:PRO VPII	17	17	0	3.662.000
SMV:Vækstpilot	5	5	0	336.126
SMV:Vækstpilot VPII	63	63	0	5.540.233
Total	980	903	77	70.319.742

Branche grupper



Antal ansatte



Virksomheders alder

Aldersgruppe	Bevillinger
0 - 3 år	196
3+ år	707
Total	903

Erhvervshus Midtjylland som knudepunkt

- Adgang til statslige og andre relevante aktører, aktuelt:
 - The Trade Council
 - Innovationsfonden / GTS
 - Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO)
 - Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
 - Nopef / Nefco
 - Central Denmark EU Office
 - Fonden for Entreprenørskab Midtjylland
- Erhvervsfyrtårn for vandteknologi
- Klynger
- TechCircle (European Digital Innovation Hub/EDIH)



UDENRIGSMINISTERIET
The Trade Council

Innovationsfonden



ERHVERVSFYRTÅRN
VANDTEKNOLOGI



Erhvervsudvikling; strategi, styrker og statistik

[Kommunale tilstandsrapporter](#) | [Erhvervshus Midtjylland](#)



Tilstandsrapporter målrettet den enkelte kommunes erhvervsudvikling.



Cases

[Cases | Erhvervshus Midtjylland](#)



Minken er væk og Gaardbageren rykket ind

Vestjysk iværksætter driver et blomstrende bageri på gården, hvor der før var mink. Og en webshop er k

CarpetCare finder nye veje til vækst

En anden verden har åbnet sig for CarpetCare efter opdagelsen af Erhvervshus Midtjylland. Ønsket er at andre virksomheder får øjnene op for vejledningen og de mange muligheder for udvikling.



www.erhvervshusmidtjylland.dk

Punkt 68: Godkendelse af udligningsmodeller og tværsektorielle udbud af sundhedsartikler /v. Jesper Kaas Schmidt

Resume

På mødet den 25. august 2023, drøftede KD-net tværsektorielle indkøb, herunder principper for udligning og for godkendelsesmodeller af udbud, hvor "Model 1", var indstillet til godkendelse.

Punktet blev udsat til den 10. november 2023, og det blev aftalt, at der kunne sendes spørgsmål til Jesper Kaas Schmidt og til Lasse Jacobsen.

Den 24. oktober 2023, blev der holdt et møde, hvortil KD-net og indkøbsansvarlige var inviterede, og hvor forslag til godkendelsesmodeller og principper for udligning blev præsenteret og hvor der efterfølgende var lejlighed til drøftelser.

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net godkender

- model 1 som godkendelsesmodel for tværsektorielle udbud af sundhedsartikler
- modellen for udligning, hvor ingen får merudgifter.
- at den tværsektorielle styregruppe fremadrettet sender de udarbejdede business cases for kommende indkøb, herunder evt. udligning, til KD-net til godkendelse inden et udbud sættes i gang.

Beslutning

Jesper Kaas Schmidt gennemgik sagen og det arbejde og den dialog der har været siden drøftelsen på seneste KD-Net møde.

KD-Net godkendte indstillingens tre punkter, under forudsætning af, at Horten notatet om lovligheden af udligningen er endeligt.

Det blev desuden aftalt, at skaleringen af FSC kommer på dagsordenen på et kommende møde.

Sagsfremstilling

Baggrunden for tværsektorielle udbud skal findes i Økonomiaftalen fra 2019, hvor der lægges op til fælles indkøb af sundhedsartikler for at skabe bedre patientforløb indenfor en række behandlingsforløb startende med stomiområdet. Der blev udviklet en løsning med en tværsektoriel styregruppe, som forestod udbuddet og indkøbet af stomiprodukter

og med Fælles Servicecenter (FSC) som forestår webløsning til bestilling af sundhedsprodukter, lager- og logistik-, kontraktstyring og rådgivning.

Efter det tværsektorielle indkøb af stomiprodukter blev den tværsektorielle styregruppe bedt om at komme med forslag til alternative godkendelsesmodeller, som kan anvendes med kommende udbud og med forslag til udligning, der tilgodeser at ingen får merudgifter.

Hvorvidt der er lovhjemmel til at kommunerne kan foretage udligning til regionerne, er dette blevet vurderet i forbindelse med stomiudbuddet. Her vurderede Horten at udligning er lovligt. Dels på grund af hensynet til at sikre bedre og mere sammenhængende patientforløb, dels på baggrund af nettobesparelsen ved at foretage et fælles indkøb med regionerne. Hvis der gennem forhandling mellem kommunerne og regionerne kan opnås en aftalt udligning, vil dette kunne understøtte argumentet for, at der er den fornødne kommunale, hhv. regionale interesse for begge parter (se vedlagte bilag).

Notat: Sammenfatning om udligning og godkendelsesmodel for tværsektorielle indkøb

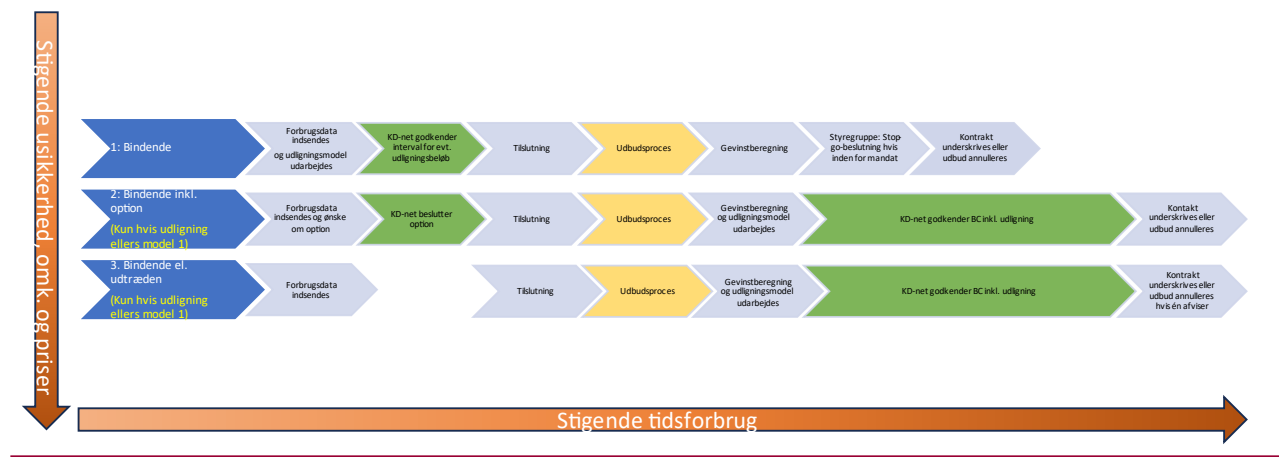
Godkendelsesmodel

I forlængelse af det gennemførte udbud af Stomiprodukter, anmodede KD-net om at få forelagt nogle forslag til godkendelsesmodel som kan anvendes fremadrettet. Forslagene skulle blandt andet forholde sig til tidspunktet for godkendelse af udligning, og muligheden for at deltage på option. KD-net fik derfor forelagt 3 godkendelsesmodeller på mødet den 25. august 2023, med en indstilling om at godkende "Model 1", fordi modellen er mest optimal i forhold til markedet og dermed til at få de laveste priser for produktet.

I model 1, tilkendegiver kommuner (dvs. KD-net, se under afsnittet "Organisering") og regioner, at de er med i udbuddet pba. en estimeret business case (inkl. evt. udligning) før udbuddet igangsættes. Udbuddet annulleres, hvis det samlet set resulterer i en merudgift/falder udenfor det godkendte udfaldsrum. I model 2 er der indarbejdet mulighed for option (for maks. 2 deltagere). Godkendelsesmodel 3 kendes fra stomiudbuddet.

Godkendelsestidspunkterne er illustreret nedenfor (Bilag, Tværsektorielle indkøb, Principper, Udligning, Processer, planche 9)

Hvornår godkende udligningsmodel?



Udligningsmodel

Det har været et ønske, at udligningen fremover skal tilgodese, at ingen får merudgifter. Der er derfor udarbejdet et forslag til en udligningsmodel, hvor der udlignes indenfor hver region og som udligner mellem kommuner og region således, at ingen får merudgifter.

De overordnede principper for udligningsmodeller i det tværsektorielle indkøbssamarbejde er:

- Der bliver udarbejdet oplæg til en udligningsmodel for hvert produktområde. Dette oplæg udarbejdes i analysefasen for hvert udbud. Pt. er det områderne; urologi, sårpleje, diabetes og klinisk ernæring der arbejdes med.
- Hvis udbuddet efter gennemførelsen resulterer i en samlet positiv business case reguleret for prisudvikling, så skal ingen tilsluttede regioner og kommuner som udgangspunkt have mérudgifter

Der kan være produktområder, hvor en udligningsmodel ikke er relevant pga. særlige forhold, eller hvis der kun er tale om en mérudgift af minimal størrelse. Men det vil under alle omstændigheder blive afklaret, om en udligningsmodel er nødvendig, og der vil blive udarbejdet et beslutningsgrundlag.

Baseline for produktudbud er dét forbrug, der bliver meldt ind af kommuner og regioner, når udbudsprocessen begynder. Baseline bliver ikke ændret selvom en kommune eller region i mellemtiden har opnået bedre priser eller mindre forbrug.

Organisering af tværsektorielle udbud

Styregruppen for tværsektorielle indkøb er nedsat som følge af Økonomiaftalen fra 2019, og har til opgave at indkøbe fælles sundhedsartikler for at skabe bedre patientforløb indenfor en række behandlingsforløb, startende med stomiområdet efterfulgt af urologi, diabetes og klinisk ernæring. Medlemmerne er indkøbschefer fra de to regioner, fra kommuner i Midt- og Syddanmark og centerchefen for Fælles Service Center.

Styregruppen udarbejder en business case for udbud, som forelægges KD-net til godkendelse, inden udbuddet kan iværksættes.

Fælles Service Center (FSC)

I videoen [Region Midt - stomiprojekt \(vimeo.com\)](#) gennemgås FSC's rolle i sammenhængende forløb med ensartede produkter for borgeren på tværs af sektorer, som er hensigten med tværsektorielle indkøb: FSC kan håndtere online bestillingssystemer, rådgivning, lager- og logistikfunktioner, kontraktstyring, fakturering samt udligning (det sidste kræver en mindre vedtægtsændring i FSC).

Løsningen med FSC i tværsektorielle indkøb skal ses i sammenhæng med at kommuner og region køber forskelligt ind og at regionerne ikke køber ind på SKI aftaler. Regionerne køber produkter til lager og kommunerne køber produkt, personlig service og levering direkte til borgeren.



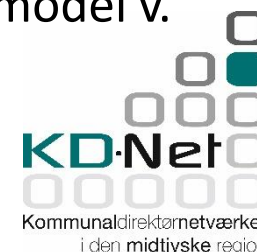
Tværsektorielle udbud

Jesper Kaas Schmidt

Den 24. 10 2023

Program

1. Introduktion til mødet og opridsning af forløbet v. Jesper Kaas Schmidt, fmd. for Kommunaldirektørnetværket (KD-net) i Midtjylland
2. Gennemgang af baggrund for fælles indkøb v. formandskabet for Styregruppen for det tværsektorielle indkøb v. Dorte Christensen, fmd. Cecilie Schwartz Førby næstformand, og Stine Fenris Holmgang, chef for indkøb Aarhus kommune
3. Proces for godkendelse af udbud (herunder gennemgang af forskellige processer for udbud) og gennemgang af udligningsmodel v./ Heidi Illum Vendler og Rasmus Lillelund Lovring Aarhus Kommune
4. Spørgsmål og drøftelse af godkendelsesproces og udligningsmodel v. Jesper Kaas Schmidt
5. Næste skridt og anbefalinger v. Jesper Kaas Schmidt





Opridsning af forløbet

- Økonomiaftale 2019
- Beslutning om fælles tværgående udbud af på områderne stomi urologi, sårpleje, diabetes og klinisk ernæring - 2 regioner (Syd og Midt) og 31 kommuner
- Stomi udbud er gennemført – (inkl. udligning), 2 regioner (Syd og Midt) og 31 kommuner deltog
- 25. august 2023 KD-net møde – drøftelse af godkendelsesmodeller, hvor ”model 1” var indstillet til godkendelse
- 10. november 2023 møde, hvor KD-net skal beslutte overordnede principper for udligning og godkendelsesmodel



Tværsektorielle fælles indkøb, hvorfor?

- Sammenhængende forløb, bedre kvalitet og service for borgerne
- Ens produktsortiment i regioner og kommuner
- Optimering af ressourcer og processer i og på tværs af kommuner og regioner
(Samfundsøkonomisk gevinst)



Fælles organisering

Styregruppe for fælles indkøb

- Styregruppeformand: Vicedirektør for Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland
- Næstformand: Udbuds- og Kontraktchef, Odense Kommune
- Indkøbschef eller anden ledelsesrepræsentant for Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Region Syddanmark, Viborg Kommune, Herning Kommune, Nyborg Kommune, Middelfart Kommune
- En ledelsesrepræsentant fra sundhedsområdet udpeget af henholdsvis Sundhedsdirektørkredsen i Syddanmark og Den kommunale sundhedsstyregruppe i Midtjylland
- Centerchefen for Fælles Service Center



Fælles organisering (fortsat)

- Fælles Service Center
 - En forening af offentlige parter (alle kommuner og regionen i Midtjylland er medlemmer, Region Syddanmark er medlem og det forventes at alle kommuner i Syddanmark er medlemmer primo 2025)
- Opgaver
 - Levering af telesundhedsløsninger og produkter til hjemmebrug
 - Lager, logistik, kontrakt og økonomistyringsløsninger
 - Rådgivning og support (til såvel parter som borger)



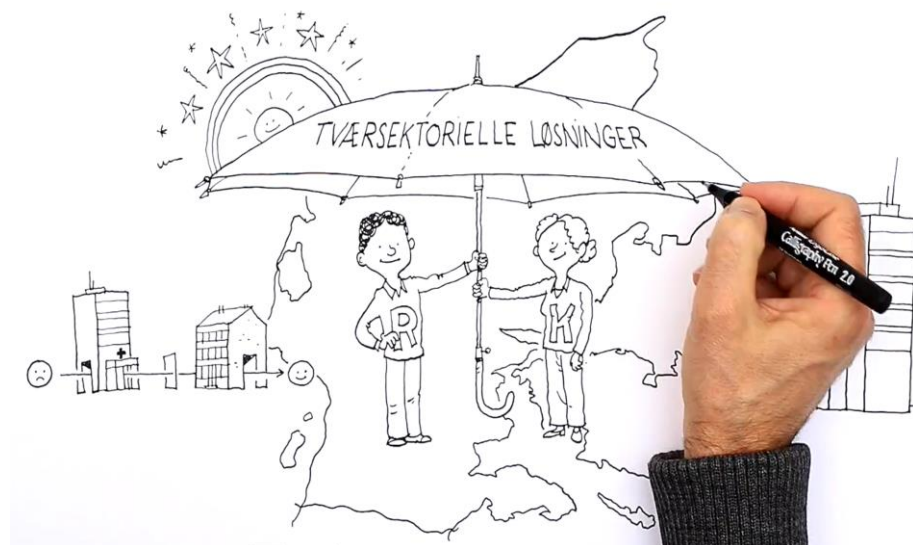
Baggrund for fælles udbud

Tværsektorielle indkøb med borgeren i centrum





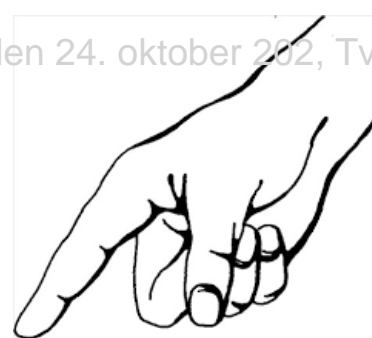
Den tværsektorielle løsning



- <https://vimeo.com/398466775/4aca4fd4a7>



Hvorfor?



- Store prisforskelle mellem det kommuner og regioner betaler for de samme produkter
- Borgere risikerer at skulle skifte produkter, når de går fra at være patient til borger
- Undgå eller reducere genindlæggelser og efterfølgende sagsbehandlinger i klinikken



Andre årsager

- Regioner køber primært kun de nyeste og/eller de bedste produkter
- Kommunerne skal både have de nyeste udgaver og tidligere udgaver



Flere uligheder...

Meget stor forskel på, hvad kommuner og regioner køber:

- Regioner køber produkter, der leveres i paller til lager
- Kommuner køber produkt, personlig service, og leverance direkte til borgeren



Hvad får "jeg"

Patienten/Borgeren

Nemmere overgang mellem sektorerne

Bedst egnet produkt – Bedre behandling – Bedre service



Bedre priser
Færre administrative opgaver
Kompetenceløft
Fælles systemer
Mere tilfredse borgere

Færre administrative opgaver
Færre genindlæggelser
TID

Det tværsektorielle sortiment

Kommunerne

Regionerne

Fælles front overfor leverandører



Kommende produktområder

1. Urologi – potentialer, f.eks.:

- Fælles sortiment
- Bedre kommunikation mellem kommuner og hospitaler med henblik på udarbejdelse af bevillinger
- Fælles bevillingssystem
- Ensretning af handleplan, altså hvilken information hospitalerne bør videregive til kommunerne
- Fælles drejebog for ensrettede behandlinger

2. Sårbehandling – potentialer, f.eks.:

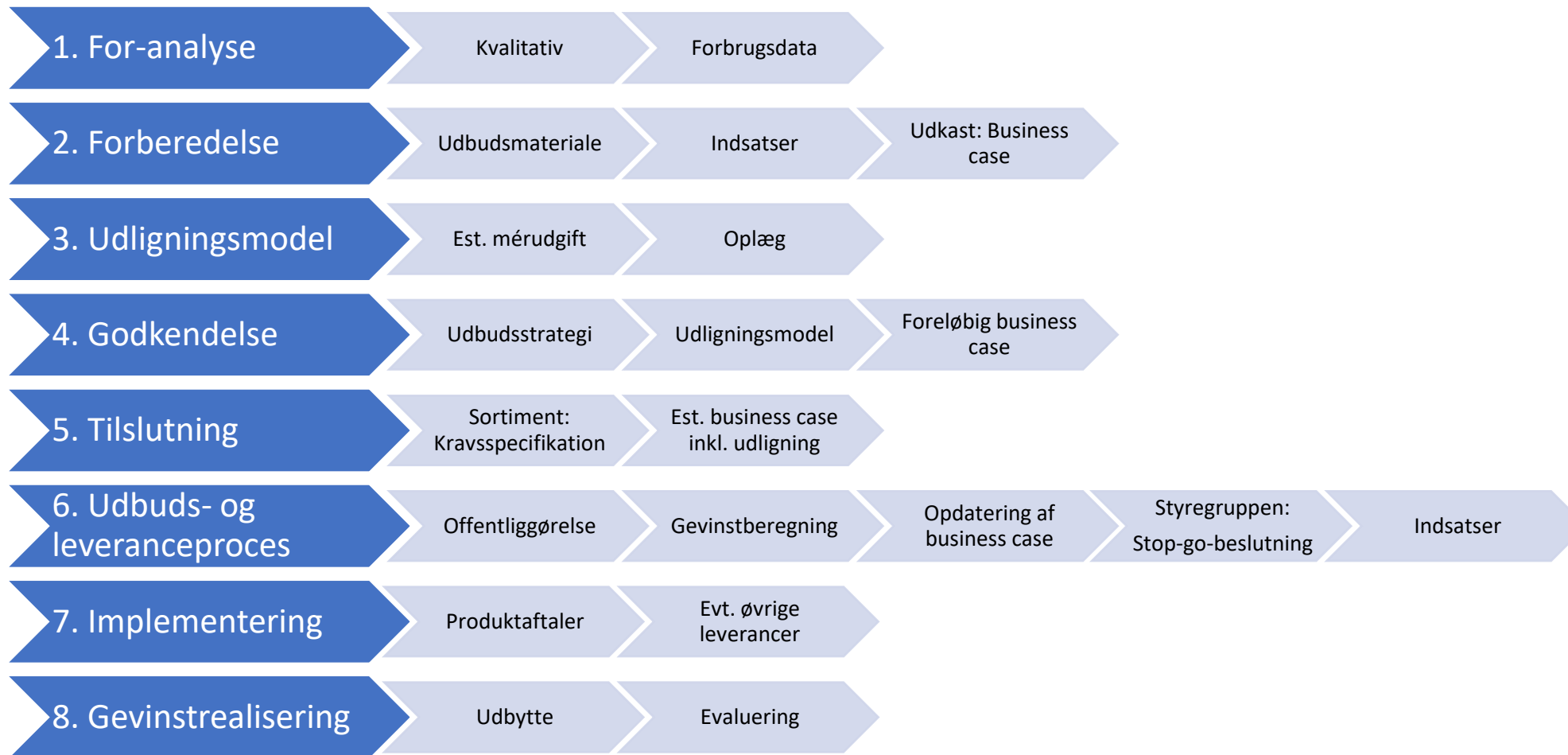
- Fælles sortiment
- Reduktion af totalomk. ved kommuners sårbehandling - adfærdsændring så produktvalg balanceres ift. medarbejdertimer
- Tværsektoriel vejledning i hvilke produkter, der bør bruges til forskellige sårtyper i sårhelingsprocessens faser

3. Diabetes

4. Sondeernæring og -remedier

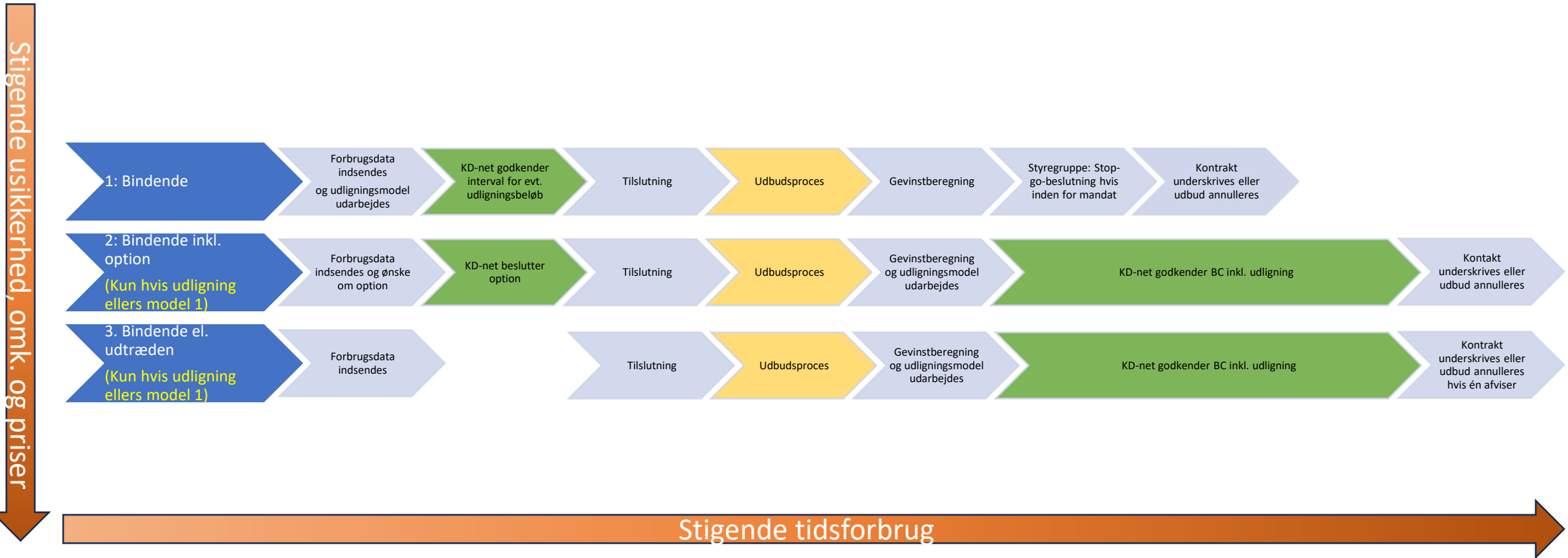


Processer i model 1





Hvornår godkende udligningsmodel?





Baggrund

- Arbejdsgruppen kommer med en række anbefalinger til en udligningsmodel
- Udligningsmodellen skal overholde følgende overordnede principper:
 1. Der bliver udarbejdet oplæg til en udligningsmodel for hvert produktområde. Oplægget udarbejdes i analysefasen for hvert udbud.
 2. Hvis udbuddet efter gennemførelsen resulterer i en samlet positiv business case, så skal ingen tilsluttede regioner eller kommuner som udgangspunkt have en mérudgift.



Fremtidig udligning - Anbefalinger

- Udligningen foregår separat for de to regioner.
 - Der skal være en positiv business case i hver region.
- Der foretages en fuld udligning af merprisen inkl. omkostninger.
- Udligningsbeløbet beregnes for produktbuddets levetid.
 - Udligningen foretages i samarbejdets levetid og genberegnes i forbindelse med genudbud.
- Fælles Service Center skal håndtere selve udligningen ved at opkræve og udsende udligningsbeløbet. (Kræver dog en vedtægtsændring)



Beregningsmetoden

Beregning af
projektomkostninger

Beregning af
produktgevinster

Beregning af
projektgevinster

Beregning af
udligningsbeløb



Omkostninger

Projektomkostninger (Engangs):

- Projektomkostningerne fordeles mellem kommuner og regioner baseret på nedenstående fordelingsnøgle:

$$\text{Andel kommune} = \frac{\text{Antal kommuner}}{\text{Antal kommuner} + \text{antal regioner}}$$

Projektomkostninger fordeles efterfølgende mellem kommunerne baseret på antal indbyggere.

Driftsomkostninger og IT-licenser (årlige)

- De årlige driftsomkostninger er baseret på data fra udbudsprocessen vedrørende lager/logistik samt IT-systemet.
- Driftsomkostningerne estimeres for den enkelte kommune ud fra en passende fordelingsnøgle.
 - I tilfælde, hvor der findes aktive bevillinger, så bruges dette.
 - Alternativt kan antal indbyggere bruges medmindre et bedre alternativ findes.

Produktgevinster

- Produktgevinsterne kommer fra produktudbudet.
- Produktgevinsterne beregnes ved at tage kommunernes og regionernes indmeldte historiske forbrug (seneste data) og sammenligne med det forventede årsforbrug efter endt produktudbud.

$$\text{Produktbesparelse} = \text{Historisk forbrug} - \text{fremtidig forbrug}$$

$$\text{Historisk forbrug} = \text{forventet forbrug} * \text{tidligere priser}$$

$$\text{Fremtidig forbrug} = \text{forventet forbrug} * \text{nye priser}$$



Beregning af projektgevinster

- Projektgevinsterne findes ved at tage produktgevinsterne og fratække projektomkostningerne og de årlige driftsomkostninger.
- Projektgevinsterne beregnes for hver enkelt kommune og region baseret på deres idriftsættelsesdato og frem til udgangen af produktudbuddet.

Projektgevinst

= Produktgevinst – projektomkostninger – årlige driftsomkostninger



Beregning af udligningsbeløb

- Ingen kommune eller region må have et tab på at deltage i projektet.
- Udligningen kommer fra de kommuner eller regioner, som har en gevinst ved projektet.
- Udligningen laves imellem kommuner og region i henholdsvis Region Midtjylland og Region Syddanmark.
- En kommune eller regions andel af udligningen beregnes som deres andel af den samlede gevinst, jo større gevinst, jo større del af udligningen kommer man til at betale.
- I sidste ende vil alle kommuner og regioner enten gå i nul eller have en gevinst ved projektet.



Eksempel på udligningsberegning

Kommune	Andel af gevinst i egen region år 1	Andel af gevinst i egen region år 2	Andel af gevinst i egen region år 3	Andel af gevinst i egen region år 4	Udligning år 1 (01.09-2025 - 30.08.2026)	Udligning år 2 (01.09-2026 - 30.08.2027)	Udligning år 3 (01.09-2027 - 30.08.2028)	Udligning år 4 (01.09-2028 - 30.08.2029)	Samlet udligning i produktbudgetts levetid	Samlet projektgevinst i produktbudgetts levetid
Kommune 2	0%	0%	0%	0%	501.844	1.035.000	1.035.000	1.035.000	3.606.844	-
Kommune 6	6%	5%	5%	5%	612.079	602.359	602.359	602.359	2.419.157	451.747
Kommune 7	19%	14%	14%	14%	2.041.464	1.741.713	1.741.713	1.741.713	7.266.604	1.311.803
Kommune 8	12%	10%	10%	10%	1.316.756	1.285.167	1.285.167	1.285.167	5.172.258	964.051
Kommune 9	4%	4%	4%	4%	388.775	548.459	548.459	548.459	2.034.151	407.861
Kommune 13	1%	2%	2%	2%	123.680	294.442	294.442	294.442	1.007.007	217.215
Kommune 14	2%	4%	4%	4%	185.442	467.608	467.608	467.608	1.588.265	344.737
Kommune 17	1%	1%	1%	1%	115.976	133.545	133.545	133.545	516.611	99.748
Kommune 19	0%	0%	0%	0%	3.300.814	4.753.750	4.753.750	4.753.750	17.562.064	-
Kommune 20	0%	2%	2%	2%	35.570	226.262	226.262	226.262	714.356	165.695
Kommune 21	6%	13%	13%	13%	687.201	1.606.962	1.606.962	1.606.962	5.508.087	1.185.733
Kommune 22	0%	2%	2%	2%	22.233	213.189	213.189	213.189	661.800	155.890
Kommune 23	2%	4%	4%	4%	172.117	467.608	467.608	467.608	1.574.940	344.463
Kommune 24	9%	7%	7%	7%	1.013.569	924.556	924.556	924.556	3.787.237	694.906
Kommune 26	0%	0%	0%	0%	180.100	235.000	235.000	235.000	885.100	-
Kommune 29	2%	5%	5%	5%	207.663	667.724	667.724	667.724	2.210.834	491.095
Kommune 31	36%	28%	28%	28%	3.922.355	3.614.156	3.614.156	3.614.156	14.764.823	2.715.619
Region M	0%	0%	0%	0%	6.862.121	6.770.000	6.770.000	6.770.000	27.172.121	-





Anbefalinger til udligningsmodel - Tværsektorielle udbud

13. oktober 2023
Side 1 af 5

Baggrund

Efter afslutningen på det tværsektorielle stomiudbud har styregruppen for Tværsektorielle Indkøb nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde anbefalinger til en udligningsmodel for fremtidige tværsektorielle udbud.

Erfaringer fra stomiudbuddet viser, at en god udligningsmodel er nødvendig at have på plads forud for udbuddet. Sådan bliver det muligt dels at sikre regioner og kommuner et oplyst beslutningsgrundlag om økonomien ifm. tilslutning, dels at sikre en optimal sagsgang ifm. indgåelse af kontrakter efter endt udbud.

Arbejdsgruppen giver i dette notat en række anbefalinger til og en metodegennemgang af udligninger ved fremtidige tværsektorielle udbud, som bygger videre på erfaringer fra stomiudbuddet. Læs evt. bilag 1, der forklarer den økonomiske tankegang bag de tværsektorielle udbudsprojekter.

Evt. udligningsmodel(ler) skal overholde følgende overordnede principper, der er vedtaget af regioner og kommuner i Syddanmark og i proces i Midtjylland:

- Der bliver udarbejdet oplæg til en udligningsmodel for hvert produktområde. Dette oplæg udarbejdes i analysefasen for hvert udbud.
- Hvis udbuddet efter gennemførelsen resulterer i en samlet positiv økonomisk business case reguleret for prisudvikling, så skal ingen tilsluttede regioner og kommuner som udgangspunkt have mérudgifter.

Der kan være produktområder, hvor en udligningsmodel ikke er relevant pga. særlige forhold eller hvis der kun er tale om en mérudgift af minimal størrelse. Men det vil under alle omstændigheder blive afklaret, om en udligningsmodel er nødvendig, og der vil blive udarbejdet et beslutningsgrundlag.

Hvis udbuddet ikke resulterer i en samlet positiv business case vil udgangspunktet være at udbuddet annulleres, medmindre alle parter vurderer at øvrige gevinster ved det tværsektorielle samarbejde har større værdi og dermed hver især påtager sig mérudgiften.

Fremtidig udligning ved første tværsektorielle udbud på produktområdet

Det anbefales at udligningen foregår separat for de to regioner. Der udlignes alene mellem kommuner og region i egen Region.

BORGMESTERENS AFDELING

Økonomi, IT og Digitalisering
Aarhus Kommune

Udbud og Contract Management
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 41 87 43 47

E-mail:
pral@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Rasmus Lillelund Lovring



13. oktober 2023
Side 2 af 5

Jfr. de overordnede principper for udligning, er det en forudsætning for at der skal ske udligning, at der overordnet set er en positiv økonomisk business case samlet set for projektet i hver Region, da der ellers ikke er en gevinst at udligne med. Dvs. at gevinsten i Region Midt skal være stor nok til at dække evt. tab i samme region, og tilsvarende for Region Syddanmark.

Arbejdsgruppen anbefaler at der sker fuld udligning af merudgiften for henholdsvis kommuner og regioner. Ved merudgiften forstås hvad en kommune eller region potentielt kommer til at betale mere for deres produkter end før det første tværsektorielle udbud – se i øvrigt bilag 1. Selve beregningen af udligningen beskrives nærmere i næste afsnit. Udligningen foretages i samarbejds levetid og genberegnes i forbindelse med genudbud i forhold til den oprindelige baseline, hvor der også tages højde for evt. markante ændringer i kontraktens løbetid.

Arbejdsgruppen foreslår at benytte Fælles Service Center (FSC) til at håndtere selve udligningen. Dette kræver dog, FSC gennem en vedtægtsændring bliver forpligtet til at følge de overordnede principper for udligning. FSC sender en faktura til de kommuner/regioner, som skal indbetale til udligningen og sender samtidig udligningsbeløbet ud til de kommuner/regioner, som skal have dækket et tab ved det tværsektorielle fællesudbud. Afregningen vil ske én gang om året og i forhold til hvor længe kommunerne trækker på aftalen.

I sidste ende vil alle kommuner eller regioner enten gå i nul eller stå tilbage med en gevinst ved at deltage i udbuddet. For at udligningen er lovlig, kræver det, at kommunerne samlet set efter udligning ikke skal af med flere penge, end hvis de selv skulle indkøbe. Der vil også være gevinster udover selve indkøbet i form af de udviklingstiltag, der bidrager til et bedre forløb for borgerne. Disse gevinster er dog vanskelige at opgøre økonomisk.

Beregningsmetode for udligningsmodellen

For at kunne beregne det endelige udligningsbeløb er det nødvendigt først at estimere projektkostninger og driftsomkostninger. Samtidig skal produktgevinsterne og efterfølgende projektgevinsterne beregnes. Slutteligt kan den enkelte kommunes udligningsbeløb findes. Læs evt. en uddybende forklaring i eksempelberegningen i bilag 2.

Beregning af projektkostninger og driftsomkostninger

Et tværsektorielt udbud består af en række projektkostninger, herunder engangsomkostninger til projektledelse, udbudskonsulenter, eksterne konsulenter, udviklingstiltag mv. Derudover vil der være årlige driftsomkostninger og evt. IT-licenser mv.

Projektkostningerne fordeles mellem kommuner og regioner i forhold til antal kommuner og antal regioner, der deltager i udbuddet.



$$\text{Andel Kommune} = \frac{\text{Antal kommuner}}{\text{Antal kommuner} + \text{antal regioner}}$$

$$\text{Andel regioner} = \frac{\text{Antal regioner}}{\text{Antal kommuner} + \text{antal regioner}}$$

13. oktober 2023
Side 3 af 5

Efterfølgende fordeles omkostningerne internt mellem kommunerne i hver region baseret på antal indbyggere.

De to regioner aftaler selv internt, hvordan midlerne eventuelt skal fordeles imellem sig.

Driftsomkostningerne er et estimat baseret på data fra udbudsprocessen af lager og logistik samt IT-systemet. Driftsomkostningerne fordeles ud til hver enkelt kommune baseret på en passende fordelingsnøgle. Der er forskel på produktområder med central eller decentral bestilling. I de tilfælde, hvor der findes aktive bevillinger, så er dette den mest retvisende fordelingsnøgle. I andre tilfælde kan antal indbyggere i de givne kommuner benyttes medmindre et bedre alternativ findes. I nogle tilfælde, kan det også være relevant at ændre fordelingsnøglen for at sikre, at der ikke sker en skævvridning ift. kommunestørrelse og befolkningssammensætning.

Beregning af produktgevinster

Produktgevinsterne stammer fra produktudbuddet, hvor det må forventes at et stort tværsektorielt udbud vil give bedre priser end tidligere eller bedre priser end deltagerne kunne opnå på anden vis. Produktgevinster kan også stamme fra regionernes standardisering af produktvalg, som har afsmittende effekt på kommunernes forbrug hvis der vælges billigere produkter, som stadig opfylder de sundhedsfaglige behov.

Ved at sammenligne kommunernes og regionernes senest indmeldte årsforbrug med det forventede årsforbrug efter endt produktudbud er det muligt at beregne den økonomiske gevinst ved produktudbuddet og evt. standardisering af produktvalget.

Beregning af projektgevinster

Projektgevinsterne findes ved at tage produktgevinsterne og fratække projektomkostningerne og årlige driftsomkostninger.

Det vil kun være nye eller evt. mérudgifter, som kan henføres til det pågældende udbud, der bliver indregnet i de årlige driftsomkostninger.

Projektgevinsterne beregnes for hver enkelt kommune og region baseret på den enkelte kommunes eller regions idriftsættelsesdato og frem til udgangen af produktudbuddet.



Beregning af udligningsbeløb

Efter at have opgjort projektgevinsterne for alle kommuner og regioner i henholdsvis Region Midt og Region Syddanmark kan udligningsbeløbene beregnes. Udligningen beregnes kun én gang efter gennemført udbud for hver af de 4 kontraktår. Dette sker for at gøre det så enkelt som muligt at administrere udligningen.

Skulle der være år, hvor gevinsterne ikke er høje nok til at dække udligningsbehovet, men der samtidig er en samlet positiv økonomisk gevinst set over alle 4 år, så vil det blive håndteret så alle som minimum går i nul. Den endelige praktiske håndtering af udligningen kan først fastlægges når det samlede økonomiske overblik foreligger.

Kommuner eller Regioner med et tab skal have dækket deres tab således at de går i nul ved at deltage i projektet. Udligningen skal komme fra de kommuner eller regioner, som har en gevinst ved at deltage i projektet.

Den andel som hver enkelt kommune eller region skal betale til udligningen beregnes ud fra deres andel af den samlede gevinst. Det betyder, at kommuner eller regioner med en højere gevinst betaler en lidt større andel end de kommuner eller regioner med en lavere gevinst. Udligningen beregnes fra den enkelte kommunes eller regions idriftsættelsesdato og frem til produktudbuddets udløb.

Det er ikke muligt at lave en 100% retfærdig fordeling af udligningen, der tager højde for historiske uligheder mellem kommunernes priser ifm. første tværsektorielle udbud på produktområdet. Dog vil der også være afledte gevinster regionernes standardisering af produktvalg.

Efter udligning vil alle kommuner eller regioner enten gå i nul eller have en gevinst ved projektet.

Genudbud

Region Midt foreslår at udligningen ifm. genudbud håndteres som beskrevet nedenfor.

De fælles aftaler løber som udgangspunkt i 4 år. Ved genudbud vil alle have ens udgangspriser og dermed også ens mer-/mindreudgifter. På denne baggrund vil gælde følgende principper for beregning af udligning:

Ved uændrede priser (reguleret for prisudvikling) vil udligningen være uændret.

Ved stigende priser (reguleret for prisudvikling) skal merudgiften løftes solidarisk af alle parter, hvorfor udligningen her også vil være uændret.

13. oktober 2023

Side 4 af 5



Ved lavere priser opnås der en samlet besparelse. Her genberegnes udligningen, så udligningen til regionerne reduceres svarende til regionernes gevinster ved faldende priser. Dette sikrer at regionerne, der som udgangspunkt kan have haft meget lave priser holdes skadesfrie, men ikke tjener på samarbejdet.

13. oktober 2023
Side 5 af 5

Dvs. udligningen vil i samarbejdets levetid være uændret eller faldende.

Bilag:

- 1. Den økonomiske tankegang bag de tværsektorielle udbudsprojekter**
- 2. Eksempelberegning af udligningsmodel**

Bilag 1: Den økonomiske tankegang bag de tværsektorielle udbudsprojekter

Dette notat har til hensigt at forklare den bagvedliggende økonomiske tankegang bag de tværsektorielle udbudsprojekter.

Den historiske situation uden tværsektorielle udbud:

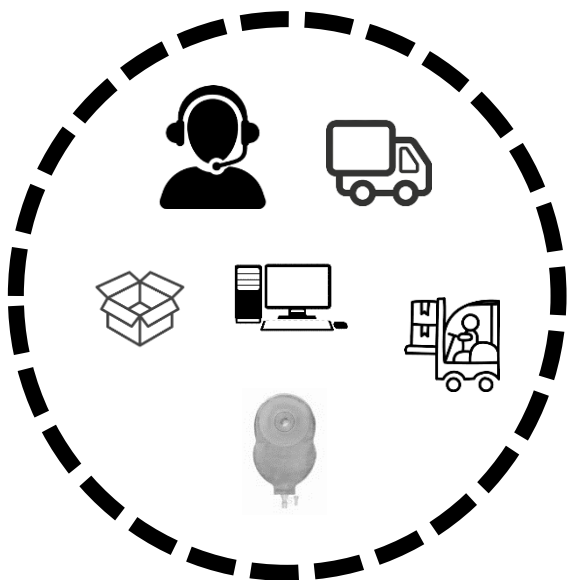
For at forstå hvad der skaber den økonomiske motivation for at indgå i tværsektorielle udbud, er det relevant at forstå den historiske situation.

Tidligere havde Region Midtjylland, Region Syddanmark og kommunerne forskellige priser. Nogle kommuner havde de samme priser grundet diverse indkøbsfællesskaber, men der var ingen Regioner eller kommuner som delte priser. Derudover var der også forskel på hvilke produkter som regionerne og kommunerne havde på deres tilbudslistes.

Hensigten med at lave tværsektorielle udbud er at ensarte produktudbuddet, så regionerne og kommunerne fremadrettet har samme produkter på deres tilbudslistes til samme pris. Dermed får borgerne et bedre forløb, når det er de samme produkter de bliver præsenteret for på hospitalerne som de får bevilliget når de overgår til kommunerne.

Det kommunale perspektiv:

Kommunerne har historisk handlet med en grossist, som er blevet udvalgt efter offentligt udbud, hvor man har vægtet pris og kvalitet. Grossisten leverende en samlet løsning indeholdende lager, logistik, call-center, IT-understøttelse og produkt.

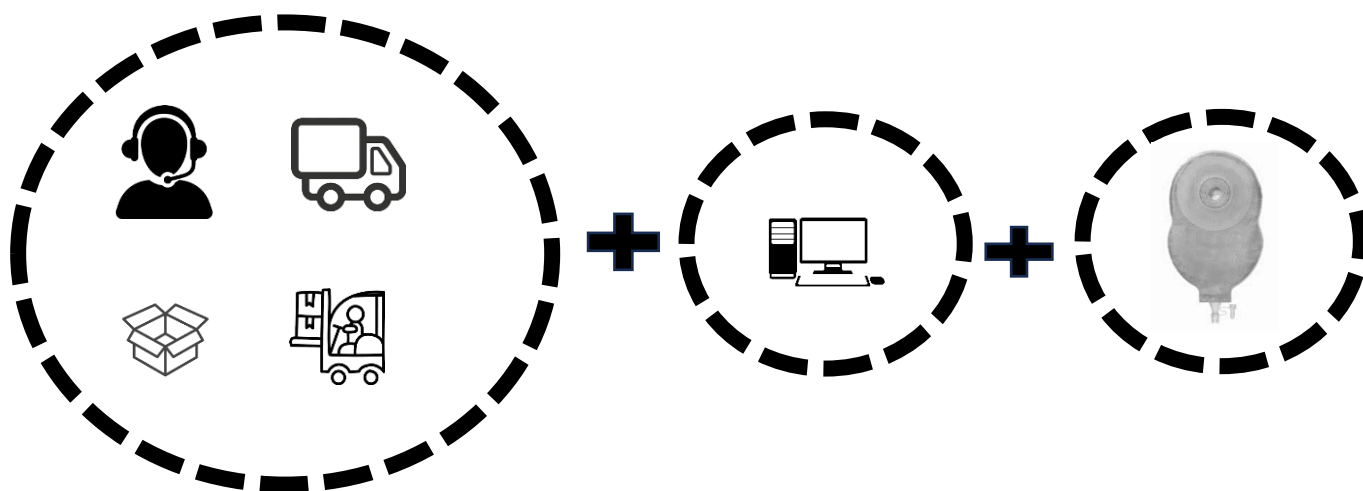


Den fremtidige situation med et tværsektorielle udbud:

En af tankegangene bag de tværsektorielle udbud er at springe grossistledet over og målrette udbuddet direkte mod producenterne, hvilket formentlig vil give en skarpere pris.

Det betyder, at udover et produktudbud, så er der behov for en IT-løsning til håndtering af bevilling og bestillinger samt en lager, logistik og support løsning.

Fælles Service Center (FSC) står for lager, logistik og support, mens IT-understøttelsen klares af Accenture og produkterne i fremtiden bliver leveret fra producenterne.

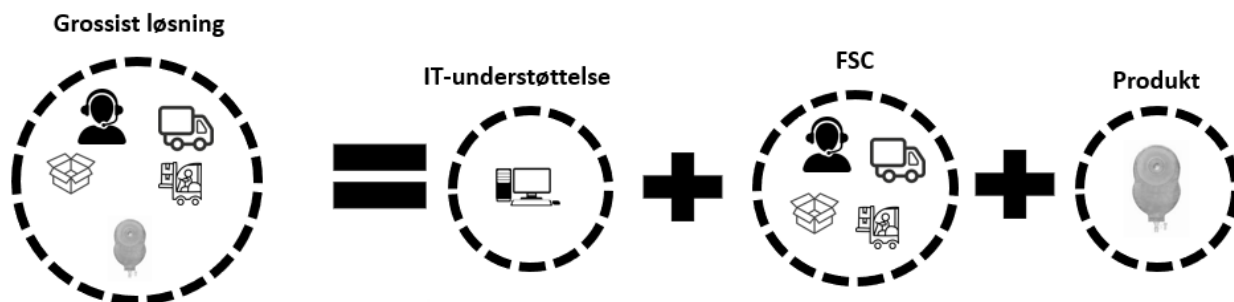


Hvordan beregnes den økonomiske business case:

Med ovenstående in mente, beskriver dette afsnit den økonomiske business case set ud fra kommunernes perspektiv.

Kommunerne havde tidligere én pris fra grossisten, som dækkede produkt, lager, logistik, support og IT-understøttelse. Fremadrettet vil kommunerne stå overfor tre priser; en produktpris som betales til producenterne, en pris for lager, logistik og support som betales til FSC og en pris for IT-understøttelse (den opkræves også via FSC).

Det betyder konkret, at hvis projektet skal have en positiv økonomisk business case, så skal værdien af den nye løsning være billigere end værdien af det gamle set-up:

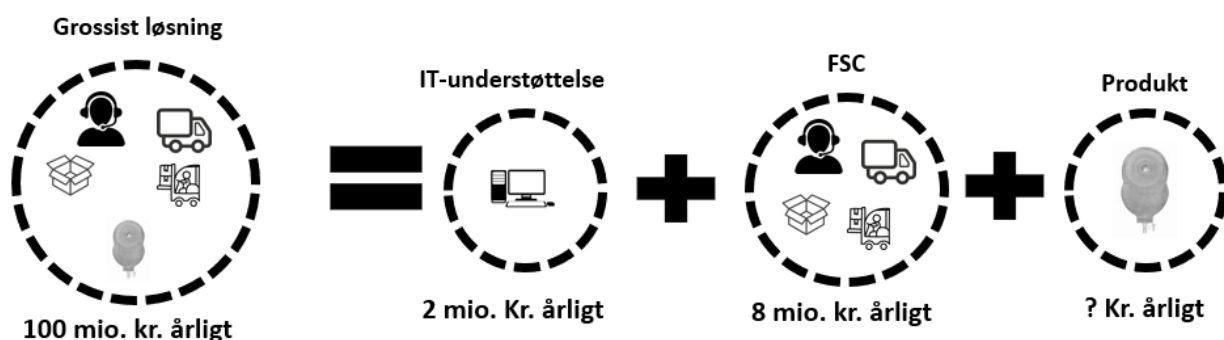


Kommunerne indleverer deres seneste årlige historiske forbrug, hvilket betyder at vi kender omkostningerne til grossistløsningen. De forventelige omkostninger til IT-understøttelse og FSC er estimeret på baggrund af de indkomne tilbud. Det betyder at den eneste ubekendte omkostning er hvad de fremtidige produktpriser bliver efter endt udbud.

Break-even beregning i procent:

Den første indikation på, om det tværoffentlige udbud forventes at give en positiv økonomisk business case kan fås ved at sammenligne de tidligere omkostninger med omkostningerne fra den nye situation.

Det antages i nedenstående eksempel at, at kommunerne tidligere have en udgift på 100 mio. kr. samlet. IT-understøttelsen koster i dag 2 mio. kr. årligt og udgifterne til FSC udgør 8 mio. kr. i vores tænkte eksempel.



Det betyder, at hvis produktpriserne i fremtiden maksimalt kommer til at koste kommunerne 90 mio. kr., så går projektet i nul, hvis produktpriserne bliver mere gunstige og kommunernes omkostning er lavere end de 90 mio. kr., så er der en positiv økonomisk business case.

Break-even procentsatsen er altså den rabatsats, som er nødvendigt i produktudbuddet for at projektet overordnet set giver en positiv økonomisk business case. I nedenstående tilfælde skal produktrabatten ift. grossistløsningen være på 10%.

Med andre ord, så benytter vi de tidligere omkostninger til grossistløsningen, samt de nuværende kendte omkostninger til IT-understøttelse og FSC til at beregne den påkrævende rabatsats på produkterne, som er nødvendig for at projektet går i nul i første udbud.

Allerede her er det muligt at få en indikation på, hvor godt den økonomiske business case for projektet må forventes at være. Jo højere break-even procentsats, jo sværere er det for projektet at hente en positiv økonomisk business case.

Beregning af den endelige økonomiske gevinst ved projektet:

Først efter endt produktudbud er det muligt at beregne en økonomisk gevinst i kroner og øre. Det gøres ved at sammenligne de tidligere priser fra grossistløsningen med de nye produktpriser efter endt udbud plus omkostningerne til IT-understøttelse og FSC. Dette skal gøres for alle deltagende parter, hvorefter gevinsten kan summeres.

Den overordnede økonomiske gevinst beregnes som:

$$\text{Projektgevinst} = \text{Tidligere forbrugomk.} - (\text{Nye forbrugsomk.} + \text{omk. IT} + \text{omk. FSC})$$

$$\text{Tidligere forbrugsomk.} = \text{forventet forbrug} * \text{tidligere grossistpriser}$$

$$\text{Nye forbrugsomk.} = \text{forventet forbrug} * \text{nye producentpriser}$$

Hvis ovenstående ligning er positiv så er der en samlet økonomisk gevinst ved projektet.

Udligningsmodel:

Selvom der er en samlet overordnet positiv økonomisk gevinstberegning, så er det ikke ensbetydende med at alle deltagende parter oplever en økonomisk gevinst. Det skyldes, som tidligere nævnt, at ikke alle kommuner eller regioner har samme historiske priser.

Det kan derfor være nødvendigt at arbejde med en udligningsmodel, for at sikre, at alle deltagende parter enten går i nul eller har en positiv økonomisk gevinst ved projektet efter første fællesudbud.

Selve udligningsmodellen er beskrevet i et andet bilag og ligeledes eksemplificeret.

Fremtidige udbud:

Ovenstående er den økonomiske tankegang ved første produktudbud. Ved fremtidige genudbud vil kommunerne og regionerne have det samme udgangspunkt ift. IT-understøttelse, FSC-omkostninger og producentpriser.

Bilag 2: Eksempel på beregning af udligning efter første tværsektorielle udbud på produktområdet

I nedenstående eksempel bliver udligningsmodellen forklaret ud fra en række forudsætninger og antagelser. I første omgang bliver projekt- og driftsomkostningerne beregnet inden produktgevinsterne bliver forklaret. Dernæst bliver projektgevinsterne beregnet inden udligningsbeløbene til sidst bliver beregnet for hver kommune og region.

Forudsætninger:

De overordnede principper

- Hvis udbuddet efter gennemførelsen resulterer i en samlet positiv økonomisk business case reguleret for prisudvikling, så skal ingen tilsluttede regioner og kommuner som udgangspunkt have mérudgifter, dvs.
 - Projektet skal samlet set i produktudbuddets levetid have en positiv økonomisk business case for henholdsvis Region M og Region S og deres tilhørende kommuner.
 - Alle deltagere skal som minimum gå i nul ift. tidligere priser og den kendte omkostningsstruktur.

Antagelser bag eksemplet og stamdata:

I eksemplet antages følgende:

- Antal Kommuner: 31
- Antal Regioner: 2
- Projektomkostninger i alt: 3.040.000 kr.
- Driftsomkostninger: 1.500 kr. pr. borger med bevilling
- Licensomkostninger: 175 kr. pr. borger med bevilling
- Antal indbyggere er fundet på Danmark Statistik

Derudover har kommuner og regioner oplyst følgende:

- Årsforbrug før udbud
- Antal borger med bevilling
- Forventet idriftsættelse i kommunen

Projektomkostninger, driftsomkostninger og licensomkostninger bliver forklaret nærmere i afsnittet om beregning af omkostninger.

Stamdata for kommunerne og regionerne:

Kommune	Årsforbrug før udbud	Antal Bevillinger	Antal indbyggere	Region	Forventet kontraktstart
Kommune 1	3.500.000	150	40.000	S	01-09-2025
Kommune 2	2.400.000	200	50.000	M	01-04-2026
Kommune 3	3.800.000	180	52.000	S	01-01-2026
Kommune 4	3.600.000	200	50.000	S	01-12-2025
Kommune 5	2.800.000	200	55.000	S	15-02-2026
Kommune 6	2.800.000	150	46.000	M	01-10-2025
Kommune 7	4.000.000	200	60.000	M	01-09-2025
Kommune 8	5.000.000	300	90.000	M	01-10-2025
Kommune 9	3.000.000	190	42.000	M	01-01-2026
Kommune 10	1.700.000	100	20.000	S	01-12-2025
Kommune 11	6.500.000	300	100.000	S	01-10-2025
Kommune 12	1.000.000	30	10.000	S	01-12-2025
Kommune 13	1.500.000	80	20.000	M	01-04-2026
Kommune 14	3.000.000	250	40.000	M	01-04-2026
Kommune 15	1.900.000	120	30.000	S	01-12-2025
Kommune 16	2.700.000	180	30.000	S	01-12-2025
Kommune 17	1.700.000	80	25.000	M	01-10-2025
Kommune 18	12.000.000	600	250.000	S	01-09-2025
Kommune 19	9.000.000	450	100.000	M	01-01-2026
Kommune 20	3.600.000	250	60.000	M	01-04-2026
Kommune 21	7.000.000	300	100.000	M	01-04-2026
Kommune 22	2.500.000	200	65.000	M	01-04-2026
Kommune 23	3.000.000	250	50.000	M	01-04-2026
Kommune 24	2.000.000	90	15.000	M	01-10-2025
Kommune 25	5.200.000	200	60.000	S	01-04-2026
Kommune 26	2.000.000	200	60.000	M	01-04-2026
Kommune 27	5.000.000	300	75.000	S	01-10-2025
Kommune 28	2.000.000	130	40.000	S	15-11-2027
Kommune 29	6.200.000	400	100.000	M	01-04-2026
Kommune 30	700.000	20	5.000	S	01-09-2025
Kommune 31	20.000.000	900	360.000	M	01-09-2025
Region M	2.000.000	0		M	01-09-2025
Region S	2.000.000	0		S	01-09-2025

Beregning af projektkostninger og driftsomkostninger pr. kommune og region:

Projektkostningerne er engangsomkostninger, som skal dække udgifter ved gennemførelse af projektet. Udover projektkostninger der en række årlige omkostninger i form af driftsomkostninger og licensomkostninger.

Projektkostninger:

Projektkostningerne er i forhold til udbuddet af Urologi budgetteret til 3.040.000 og dækker over følgende:

Løn- og projektkostningsbudget for tværsektorielt indkøb af Urologi		
	År 1	År 2
Lønomkostninger inkl. pension:		
Projekt-/programleder (50%)	400.000	400.000
Kommunal tovholder (50%)	335.000	335.000
Udbudskonsulent (50%)	335.000	335.000
Projektkostninger:		
Eksterne konsulenter	150.000	150.000
Øvr. leverancer mv.	300.000	300.000
I alt	1.520.000	1.520.000

Der er budgetteret med et tilsvarende beløb for udbuddet af Sårpleje. Ift. kommende udbud af Diabetes og Klinisk ernæring vil der blive udarbejdet nye budgetter.

Til fordeling af projektkostningerne mellem kommuner og regioner foreslås at bruge nedenstående formel til at finde de respektive andele som kommunerne og regionen skal dække:

$$\text{Andel kommune} = \frac{\text{Antal kommuner}}{\text{Antal kommuner} + \text{antal regioner}} = \frac{31}{31 + 2} = 94\%$$

$$\text{Andel region} = \frac{\text{Antal regioner}}{\text{Antal kommuner} + \text{antal regioner}} = \frac{2}{31 + 2} = 6\%$$

Kommunerne skal dække 94% af projektkostningerne, mens regionerne dækker 6%.

$$\text{Kommunernes projektomk.} = 94\% * 3.040.000 = 2.855.758 \text{ kr}$$

$$\text{Regionernes projektomk.} = 6\% * 3.040.000 = 184.242 \text{ kr.}$$

Regionerne aftaler selv internt, hvordan projektkostningerne skal fordeles imellem sig. I eksemplet er det antaget at omkostningerne fordeles ligeligt, så hver Region har projektkostninger på 92.121 kr.

Kommunerne fordeler projektkostningerne imellem sig baseret på antal indbyggere.

$$\text{Kommune 1's andel} = \frac{40.000 \text{ indbyggere}}{2.100.000 \text{ indbyggere}} = 1,9\% * 2.855.758 = 54.395 \text{ kr.}$$

$$\text{Kommune 2's andel} = \frac{50.000 \text{ indbyggere}}{2.100.000 \text{ indbyggere}} = 2,38\% * 2.855.758 = 67.994 \text{ kr.}$$

Driftsomkostninger og licensomkostninger:

De årlige driftsomkostninger kommer fra indkøb på kontrakterne for lager, logistik og support. Her estimeres de forventede årlige driftsomkostninger og fordeles ud til kommunerne baseret på antal borgere med bevilling. Der er forskel på produktområder med central eller decentral bestilling. I de tilfælde, hvor der findes aktive bevillinger, benyttes disse som fordelingsnøgler. I andre tilfælde kan antal indbyggere eller et bedre alternativ bruges, så frem det findes. I nogle tilfælde, kan det også være relevant at ændre fordelingsnøglen for at sikre, at der ikke sker en skævvridning ift. kommunestørrelse og befolknings sammensætning.

Udgifter til licenser stammer fra kontrakten på websystemet og er ligeledes omregnet til en udgift baseret på antal borgere med bevilling.

De årlige driftsomkostninger er beregnet til 1.500 kr. pr. borger med bevilling:

$$\text{Kommune 1's årlige driftsomk.} = 1.500 \text{ kr.} * 150 \text{ borgere med bevilling} = 225.000 \text{ kr.}$$

$$\text{Kommune 2's årlige driftsomk.} = 1.500 \text{ kr.} * 200 \text{ borgere med bevilling} = 300.000 \text{ kr.}$$

Hvis regionerne har meromkostninger til lager og logistik mv., så medtages disse også i beregningen. For Regionerne antages i dette eksempel, at deres omkostninger er på 250.000 kr. årligt, men disse vil konkret skulle beregnes ved udbuddet.

De årlige licensomkostninger er beregnet til 175 kr. pr. borger med bevilling:

$$\text{Kommune 1's årlige licensomk.} = 175 \text{ kr.} * 150 \text{ borgere med bevilling} = 26.500 \text{ kr.}$$

$$\text{Kommune 2's årlige licensomk.} = 175 \text{ kr.} * 200 \text{ borgere med bevilling} = 35.000 \text{ kr.}$$

For Regionerne antages at deres omkostninger er på 20.000 kr. årligt, men disse vil konkret skulle beregnes ved udbuddet.

På næste side vises en samlet oversigt over kommunernes og regionernes forventede projektomkostninger, årlige driftsomkostninger og licensomkostninger.

Projektomkostningerne ligger fast, men de årlige driftsomkostninger og licensomkostninger kan variere afhængigt af den enkelte kommune eller regions aktuelle forbrug. Der er altså tale om et **ESTIMAT**.

Beregning af produktgevinster:

Produktgevinsterne stammer fra produktudbuddet og kan først beregnes efter endt udbud.

Produktgevinsterne beregnes ved at tage kommunernes og regionernes indmeldte historiske forbrug og sammenligne med det forventede årsforbrug efter endt produktudbud.

$$\text{Kommune 1's årlige produktbesparelse} = \text{Historisk forbrug} - \text{fremtidig forbrug} = \text{Besparelse}$$

$$\text{Kommune 1's årlige produktbesparelse} = 3.500.000 - 1.500.000 = 2.000.000 \text{ kr.}$$

$$\text{Kommune 2's årlige produktbesparelse} = 2.400.000 - 3.100.000 = -700.000 \text{ kr}$$

Det ses at Kommune 1 har en besparelse på 2 mio. kr., mens kommune 2 kommer til at betale 700.000 kr. mere for deres produkter efter produktudbud.

Nedenfor vises et samlet overblik over kommunerne og regionernes forventede økonomiske besparelse ved produktudbuddet.

Kommuner og regionernes forventede omkostninger og produktbesparelser:

Kommune	Forventet årlig besparelse produktudbud	Projektomkostninger	Driftsomkostninger	Licens	Samlet årlige omk. (Licens + Drift+kontingent)
Kommune 1	2.000.000	54.395	225.000	26.250	251.250
Kommune 2	- 700.000	67.994	300.000	35.000	335.000
Kommune 3	2.000.000	70.714	270.000	31.500	301.500
Kommune 4	1.200.000	67.994	300.000	35.000	335.000
Kommune 5	800.000	74.794	300.000	35.000	335.000
Kommune 6	1.000.000	62.555	225.000	26.250	251.250
Kommune 7	2.500.000	81.593	300.000	35.000	335.000
Kommune 8	2.100.000	122.390	450.000	52.500	502.500
Kommune 9	1.000.000	57.115	285.000	33.250	318.250
Kommune 10	- 500.000	27.198	150.000	17.500	167.500
Kommune 11	2.100.000	135.988	450.000	52.500	502.500
Kommune 12	200.000	13.599	45.000	5.250	50.250
Kommune 13	500.000	27.198	120.000	14.000	134.000
Kommune 14	1.000.000	54.395	375.000	43.750	418.750
Kommune 15	600.000	40.797	180.000	21.000	201.000
Kommune 16	900.000	40.797	270.000	31.500	301.500
Kommune 17	300.000	33.997	120.000	14.000	134.000
Kommune 18	5.000.000	339.971	900.000	105.000	1.005.000
Kommune 19	- 4.000.000	135.988	675.000	78.750	753.750
Kommune 20	700.000	81.593	375.000	43.750	418.750
Kommune 21	2.500.000	135.988	450.000	52.500	502.500
Kommune 22	600.000	88.392	300.000	35.000	335.000
Kommune 23	1.000.000	67.994	375.000	43.750	418.750
Kommune 24	1.300.000	20.398	135.000	15.750	150.750
Kommune 25	1.800.000	81.593	300.000	35.000	335.000
Kommune 26	100.000	81.593	300.000	35.000	335.000
Kommune 27	- 1.500.000	101.991	450.000	52.500	502.500
Kommune 28	300.000	54.395	195.000	22.750	217.750
Kommune 29	1.500.000	135.988	600.000	70.000	670.000
Kommune 30	150.000	6.799	30.000	3.500	33.500
Kommune 31	6.000.000	489.558	1.350.000	157.500	1.507.500
Region M	- 6.500.000	92.121	250.000	20.000	270.000
Region S	- 6.500.000	92.121	250.000	20.000	270.000

I overblikket kan man i kolonne 2 se, at der er 4 kommuner og 2 regioner som har et økonomisk tab ved produktudbuddet. Samtidig kan man se de samlede projektomkostninger i kolonne 3 og de samlede årlige driftsomkostninger og licensomkostninger i kolonne 6.

Beregning af projektgevinsterne:

Projektgevinsterne for kommunerne og regionerne beregnes som de forventede årlige besparelser fra produktudbuddet fratrukket de årlige omkostninger og projektomkostningerne. Gevinsten beregnes årligt fra den respektive kommune eller regions idriftsættelsesdato og frem til udgangen af produktudbuddet. Projektomkostningerne indregnes i projektgevinsterne i det første år, hvor en kommune eller region er med.

Det antages at kommunerne kan tiltræde aftale d. 01-09-2025 og at produktudbuddet har en levetid indtil 01-09-2029, altså fire hele år.

Kommune 1's projektgevinst i år 1 = Produktbesparelse – årlige omkostninger – projektomkostninger

Kommune 1's projektgevinst i år 2 = Produktbesparelse – årlige omkostninger

Kommune 1 er med fra 01-09-2025 og dermed i alle fire år:

$$\text{Kommune 1's projektgevinst i år 1} = 2.000.000 - 283.250 - 54.395 = 1.667.058 \text{ kr.}$$

$$\text{Kommune 1's projektgevinst i år 2} = 2.000.000 - 283.250 = 1.716.750 \text{ kr.}$$

Kommune 2 tiltræder aftalen d. 01-04-2026 og dermed er de med 153 ud af de mulige 365 dage i det første år, hvorefter, at de er fuldt med på aftalen.

$$\text{Kommune 2's projektgevinst i år 1} = -700.000 * \left(\frac{153}{365}\right) - 335.000 * \left(\frac{153}{365}\right) - 67.994 = -501.844 \text{ kr.}$$

$$\text{Kommune 2's projektgevinst i år 2} = -700.000 - 335.000 = -1.035.000 \text{ kr.}$$

Projektgevinsterne summeres efterfølgende sammen for henholdsvis Region M og Region S, for at undersøge om der er en samlet positiv økonomisk business case i projektet for henholdsvis Region M og Region S og de tilhørende kommuner.

Projektgevinster for Region M:

Kommune	Gevinst år 1 (01.09-2025 - 30.08.2026)	Gevinst år 2 (01.09-2026 - 30.08.2027)	Gevinst år 3 (01.09-2027 - 30.08.2028)	Gevinst år 4 (01.09-2028 - 30.08.2029)	Samlet gevinst i produktudbuddets levetid
Kommune 2	- 501.844	- 1.035.000	- 1.035.000	- 1.035.000	- 3.606.844
Kommune 6	624.654	748.750	748.750	748.750	2.870.904
Kommune 7	2.083.407	2.165.000	2.165.000	2.165.000	8.578.407
Kommune 8	1.343.809	1.597.500	1.597.500	1.597.500	6.136.309
Kommune 9	396.762	681.750	681.750	681.750	2.442.012
Kommune 13	126.221	366.000	366.000	366.000	1.224.221
Kommune 14	189.252	581.250	581.250	581.250	1.933.002
Kommune 17	118.359	166.000	166.000	166.000	616.359
Kommune 19	- 3.300.814	- 4.753.750	- 4.753.750	- 4.753.750	- 17.562.064
Kommune 20	36.301	281.250	281.250	281.250	880.051
Kommune 21	701.320	1.997.500	1.997.500	1.997.500	6.693.820
Kommune 22	22.690	265.000	265.000	265.000	817.690
Kommune 23	175.653	581.250	581.250	581.250	1.919.403
Kommune 24	1.034.393	1.149.250	1.149.250	1.149.250	4.482.143
Kommune 26	- 180.100	- 235.000	- 235.000	- 235.000	- 885.100
Kommune 29	211.929	830.000	830.000	830.000	2.701.929
Kommune 31	4.002.942	4.492.500	4.492.500	4.492.500	17.480.442
Region M	- 6.862.121	- 6.770.000	- 6.770.000	- 6.770.000	- 27.172.121
Samlet gevinst	11.067.692	15.903.000	15.903.000	15.903.000	58.776.692
Samlet udligningsbeløb	- 10.844.878	- 12.793.750	- 12.793.750	- 12.793.750	- 49.226.128
Projektgevinst	222.813	3.109.250	3.109.250	3.109.250	9.550.563

Det ses i den nederste række; Projektgevinst, at der er en samlet positiv økonomisk projektgevinst i alle årene og en samlet projektgevinst på 9.550.563 kr. i produktudbuddets levetid.

Er der en positiv samlet projektgevinst i produktudbuddets levetid, så er det muligt at stille alle deltagende parter således, at de enten går i nul eller har en økonomisk gevinst ved projektet.

Projektgevinster for Region S:

Kommune	Gevinst år 1 (01.09-2025 - 30.08.2026)	Gevinst år 2 (01.09-2026 - 30.08.2027)	Gevinst år 3 (01.09-2027 - 30.08.2028)	Gevinst år 4 (01.09-2028 - 30.08.2029)	Samlet gevinst i produktudbud dets levetid
Kommune 1	1.694.355	1.748.750	1.748.750	1.748.750	6.940.605
Kommune 3	1.060.068	1.698.500	1.698.500	1.698.500	6.155.568
Kommune 4	581.348	865.000	865.000	865.000	3.176.348
Kommune 5	177.453	465.000	465.000	465.000	1.572.453
Kommune 10	- 528.280	- 667.500	- 667.500	- 667.500	- 2.530.780
Kommune 11	1.330.210	1.597.500	1.597.500	1.597.500	6.122.710
Kommune 12	98.816	149.750	149.750	149.750	548.066
Kommune 15	258.727	399.000	399.000	399.000	1.455.727
Kommune 16	408.488	598.500	598.500	598.500	2.203.988
Kommune 18	3.655.029	3.995.000	3.995.000	3.995.000	15.640.029
Kommune 25	532.503	1.465.000	1.465.000	1.465.000	4.927.503
Kommune 27	- 1.939.902	- 2.002.500	- 2.002.500	- 2.002.500	- 7.947.402
Kommune 28	-	-	11.000	82.250	93.250
Kommune 30	109.701	116.500	116.500	116.500	459.201
Region S	- 6.862.121	- 6.770.000	- 6.770.000	- 6.770.000	- 27.172.121
Samlet gevinst	9.906.698	13.098.500	13.109.500	13.180.750	49.295.448
Samlet udligningsbeløb	- 9.330.303	- 9.440.000	- 9.440.000	- 9.440.000	- 37.650.303
Projektgevinst	576.394	3.658.500	3.669.500	3.740.750	11.645.144

Det ses, at der er en samlet positiv økonomisk projektgevinst i alle årene og en samlet projektgevinst på 11.645.144 kr. i produktudbuddets levetid.

Beregning af udligningsbeløb:

Det er nødvendigt at udligne det økonomiske tab, som nogle af de deltagende parter her, for at stille alle deltagende parter således, at de enten går i nul eller har en økonomisk gevinst ved projektet.

Udligningsbeløbet beregnes én gang inden driftsstart. Udligningsbeløbene er beregnet for hvert år af produktudbuddets levetid. Udligningsbeløbene kan variere en lille smule afhængig af, hvornår de deltagende parter har idriftsættelsesdato.

Kommuner med en positiv økonomisk projektgevinst skal afgive noget af deres gevinst til en udligningspulje, som så skal dække det økonomiske tab, som andre deltagende parter har.

Udligningen foregår indenfor hver Region, så kommuner i Region M og Region M udligner internt, mens kommuner i Region S og Region S udligner internt.

I hvert år beregnes den respektive andel som en kommune eller region skal udligne som indenfor egen Region:

Kommune 1 er en Region S kommune, hvor det samlede udligningsbeløb er på 9.330.303 kr. i år 1:

$$\text{Kommune 1's andel af udligning år 1} = \frac{\text{Kommune 1's økonomiske gevinst i år 1}}{\text{Den samlede gevinst i år 1}} = \frac{1.694.355}{9.906.698} = 17\%$$

Dermed skal Kommunes 1 betale 17% af det samlede udligningsbeløb i Region S svarende til:

$$\text{Kommune 1's udligningsbeløb år 1} = 17\% * -9.330.303 = -1.595.773 \text{ kr.}$$

Udligningsbeløb for Region M:

Kommune	Andel af gevinst i egen region år 1	Andel af gevinst i egen region år 2	Andel af gevinst i egen region år 3	Andel af gevinst i egen region år 4	Udligning år 1 (01.09-2025 - 30.08.2026)	Udligning år 2 (01.09-2026 - 30.08.2027)	Udligning år 3 (01.09-2027 - 30.08.2028)	Udligning år 4 (01.09-2028 - 30.08.2029)	Samlet udligning i produktbudgetts levetid	Samlet projektgevinst i produktbudgetts levetid
Kommune 2	0%	0%	0%	0%	501.844	1.035.000	1.035.000	1.035.000	3.606.844	-
Kommune 6	6%	5%	5%	5%	- 612.079	- 602.359	- 602.359	- 602.359	- 2.419.157	451.747
Kommune 7	19%	14%	14%	14%	- 2.041.464	- 1.741.713	- 1.741.713	- 1.741.713	- 7.266.604	1.311.803
Kommune 8	12%	10%	10%	10%	- 1.316.756	- 1.285.167	- 1.285.167	- 1.285.167	- 5.172.258	964.051
Kommune 9	4%	4%	4%	4%	- 388.775	- 548.459	- 548.459	- 548.459	- 2.034.151	407.861
Kommune 13	1%	2%	2%	2%	- 123.680	- 294.442	- 294.442	- 294.442	- 1.007.007	217.215
Kommune 14	2%	4%	4%	4%	- 185.442	- 467.608	- 467.608	- 467.608	- 1.588.265	344.737
Kommune 17	1%	1%	1%	1%	- 115.976	- 133.545	- 133.545	- 133.545	- 516.611	99.748
Kommune 19	0%	0%	0%	0%	3.300.814	4.753.750	4.753.750	4.753.750	17.562.064	-
Kommune 20	0%	2%	2%	2%	- 35.570	- 226.262	- 226.262	- 226.262	- 714.356	165.695
Kommune 21	6%	13%	13%	13%	- 687.201	- 1.606.962	- 1.606.962	- 1.606.962	- 5.508.087	1.185.733
Kommune 22	0%	2%	2%	2%	- 22.233	- 213.189	- 213.189	- 213.189	- 661.800	155.890
Kommune 23	2%	4%	4%	4%	- 172.117	- 467.608	- 467.608	- 467.608	- 1.574.940	344.463
Kommune 24	9%	7%	7%	7%	- 1.013.569	- 924.556	- 924.556	- 924.556	- 3.787.237	694.906
Kommune 26	0%	0%	0%	0%	180.100	235.000	235.000	235.000	885.100	-
Kommune 29	2%	5%	5%	5%	- 207.663	- 667.724	- 667.724	- 667.724	- 2.210.834	491.095
Kommune 31	36%	28%	28%	28%	- 3.922.355	- 3.614.156	- 3.614.156	- 3.614.156	- 14.764.823	2.715.619
Region M	0%	0%	0%	0%	6.862.121	6.770.000	6.770.000	6.770.000	27.172.121	-

Ovenstående viser andelen af gevinst i egen region og udligningsbeløbet pr. år for kommunerne i Region M og Region M. Udligningsbeløbene er negative, mens et positivt beløb betyder at kommunen eller regionen skal modtage penge.

Hvis en kommune har en negativ gevinst, så er deres andel af gevinsten lig 0%. De skal derfor modtage et udligningsbeløb svarende til størrelsen på deres økonomiske tab.

I den sidste kolonne yderst til højre er projektgevinsten i produktbudgetts levetid beregnet for hver kommune og Region.

Udligningsbeløb for Region S:

Kommune	Andel af gevinst i egen region år 1	Andel af gevinst i egen region år 2	Andel af gevinst i egen region år 3	Andel af gevinst i egen region år 4	Udligning år 1 (01.09-2025 - 30.08.2026)	Udligning år 2 (01.09-2026 - 30.08.2027)	Udligning år 3 (01.09-2027 - 30.08.2028)	Udligning år 4 (01.09-2028 - 30.08.2029)	Samlet udligning i produktbudgetts levetid	Samlet projektgevinst i produktbudgetts levetid
Kommune 1	17%	13%	13%	13%	- 1.595.773	- 1.260.312	- 1.259.255	- 1.252.448	- 5.367.788	1.572.817
Kommune 3	11%	13%	13%	13%	- 998.391	- 1.224.097	- 1.223.070	- 1.216.459	- 4.662.018	1.493.551
Kommune 4	6%	7%	7%	7%	- 547.524	- 623.400	- 622.877	- 619.510	- 2.413.310	763.038
Kommune 5	2%	4%	4%	4%	- 167.128	- 335.122	- 334.841	- 333.031	- 1.170.123	402.330
Kommune 10	0%	0%	0%	0%	528.280	667.500	667.500	667.500	2.530.780	-
Kommune 11	13%	12%	12%	12%	- 1.252.815	- 1.151.307	- 1.150.341	- 1.144.123	- 4.698.587	1.424.123
Kommune 12	1%	1%	1%	1%	- 93.067	- 107.924	- 107.833	- 107.250	- 416.074	131.992
Kommune 15	3%	3%	3%	3%	- 243.673	- 287.557	- 287.315	- 285.762	- 1.104.308	351.419
Kommune 16	4%	5%	5%	5%	- 384.722	- 431.335	- 430.973	- 428.643	- 1.675.673	528.316
Kommune 18	37%	30%	30%	30%	- 3.442.371	- 2.879.169	- 2.876.753	- 2.861.203	- 12.059.497	3.580.532
Kommune 25	5%	11%	11%	11%	- 1.055.521	- 1.055.816	- 1.054.930	- 1.049.227	- 3.661.493	1.266.010
Kommune 27	0%	0%	0%	0%	1.939.902	2.002.500	2.002.500	2.002.500	7.947.402	-
Kommune 28	0%	0%	0%	1%	-	-	-	7.921	- 66.828	26.422
Kommune 30	1%	1%	1%	1%	- 103.318	- 83.961	- 83.890	- 83.437	- 354.606	104.595
Region S	0%	0%	0%	0%	6.862.121	6.770.000	6.770.000	6.770.000	27.172.121	-

Referat – møde vedr. tværsektorielt udbud d. 24. oktober 2023

Indledning og formål

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Randers Kommune), og formand for KD-Net, indledte mødet med sagens historik og formålet med mødet. Formålet er, at kommunerne (og regionen) i sidste ende står med en indstilling til KD-Net med anbefaling til valg af udbudsmodel – (godkendelsesmodel for udbud) på de kommende udbud for urologi, sårbehandling, diabetes og sondenæring og -remedier.

Jesper Kaas Schmidt indstiller KD-Net til, at godkende model 1. Styregruppen for det tværsektorielle udbud anbefaler ligeledes model 1.

Desuden skal KD-Net også godkende, hvordan evt. overskud/underskud fordeles som følge af et udbud – en såkaldt udligningsmodel. Udligningsmodellen skal sikre, at ingen får merudgifter.

Indlæg fra styregruppen for det tværsektorielle indkøb

Styregruppen for tværsektorielle indkøb præsenterede deres faglige indblik i sagen, herunder proces for diverse udbudsmodeller, godkendelsesproces samt beregning af udligningsmodeller, og svarede på deltagernes spørgsmål.

Styregruppens anbefaling beror på to hensyn:

1. Hensynet til, hvad der er bedst for borgeren/patienten.
2. Hensynet til økonomien – ingen kommune eller region må ende med en merudgift.

Dilemmaet er, at de to hensyn kan være modstridende. I de tilfælde er det nødvendigt, i det konkrete udbud, at gå i dialog om vægtningen af hensynene.

Regionen får de bedste produkter til favorabel pris og vurderer typisk indkøb af sundhedsartikler ud fra, hvad der er sundhedsfagligt bedst for patienten. Kommunen får ikke produkterne til samme pris som regionen, og skal både udbyde de nyeste produkter, samt tidligere versioner. Regionen indkøber til lager (med stordriftsfordele), hvor kommunen indkøber direkte til borgeren.

Når en person overgår fra at være patient i et regionalt system til, at være borger i et kommunalt system, får pågældende, i nogle tilfælde, ikke tilbudt det samme produkt da produktet ikke er en del af kommunens sortiment. I andre tilfælde får borgeren produktet, men kommunen betaler merprisen. Derfor kan et tværsektorielt udbud, med en udligningsmodel, være en fordel for borgerne, og kommunernes økonomi. FSC har, efter udbud, indgået kontrakt med firmaet OneMed som står for lager-logistik. Opmagasiner og samt distribution af sundhedsprodukter til borgeren, på vegne af kommunerne, varetages således herfra

Styregruppen gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med stomiudbuddet også er udviklet et kursusforløb/opslagsværk til kommunens sundhedsfaglige, der vejleder i anvendelsen af de fælles indkøbte produkter. De største opgaver er således at opbygge strukturen omkring udbuddet og indkøb, selve udbuddet og de tværgående indsatser, der forbedrer patientforløbet, f.eks. fælles processer, skabeloner eller kompetenceløft. Kvaliteten af de enkelte produkter vurderes også, da bedre produkter kan spare penge da de fx holder længere tid – hvilket muligvis kan føre til et ændret forbrugsmønster i kommunerne. Herunder f.eks. formindske antallet af borgere, der benytter fritvalgsordningen.

Styregruppen forklarede at Regionen har mulighed for at indgå i SKI-aftaler, men ikke gør det i forhold til sundhedsprodukter da de mener, at de selv har de bedste kompetencer for at stille krav til produkterne. Derudover har regionerne Regionernes Fælles Indkøb (RFI), som er pendanten til Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

Generelt er det sådan, at findes der et sammenligneligt SKI-udbud skal udbuddene sammenlignes i et helhedsperspektiv. Altså, skal faktorer som et tværsektorielt indkøb vil have, samt de eventuelle økonomiske gevinster, vurderes og vægtes. For stomi, var der ikke et sammenligneligt SKI-udbud, men det vil der være for de følgende produkter.

Modellerne

Godkendelsestidspunkterne er illustreret i plancherne fra mødet den 24. oktober (se planche 8 og 9). I godkendelsesmodel 1 godkender man udligningsmodellen tidligere end i model 2 og i model 3, hvor godkendelsen ligger sidst i processen. I model 2 er der indarbejdet mulighed for option (for maks. 2 deltagere). Godkendelsesmodel 3 kendes fra stomiudbuddet. I model 2 og 3 vil der være stigende usikkerhed for markedet og dermed stigende priser.

I model 1, som indstilles til godkendelse, tilkendegiver kommuner og regioner at de er med i udbuddet på baggrund af en estimeret business case (inkl. evt. udligning) før udbuddet igangsættes. Udbuddet annulleres, hvis det samlet set resulterer i en merudgift/falder udenfor det udfaldsrum, KD-Net har besluttet ved godkendelsen.

Principper for udligningsmodellen

Udligningsmodellerne skal overholde to overordnede principper:

- Der skal udarbejdes et oplæg til en udligningsmodel for hvert produktområde. Oplægget udarbejdes i analysefasen for hvert udbud.
- Hvis udbuddet efter gennemførelsen resulterer i en samlet positiv økonomisk business case, reguleret for prisudvikling, så skal ingen tilsluttede regioner og kommuner som udgangspunkt have mérudgifter.

Fælles Service Center (FSC)

FSC gør det muligt at der kan købes produkter direkte fra producenter fremfor grossister, og dermed er der kun én indgang, uagtet om det er Regionen Midtjylland, Region Syddanmark eller kommunerne i de to regioner. FSC kan desuden håndtere selve udligningsmodellen. Det kræver dog en vedtægtsændring, således FSC bliver forpligtet til at følge de overordnede principper for udligning. FSC laver også kontraktstyring og sender via leverandøren af lager-logistik produkterne ud til kommunens borgere.

Spørgsmål fra deltagerne

1. **Spørgsmål** (Jesper Thyrring Møller): Man flytter kompetencen vedr. vurdering af de bedste sundhedsartikler fra kommunen til regionen – har styregruppen forholdt sig til dette?
Svar: Regionen sender en anbefaling, men det er kommunens ret til at gøre noget andet. Der kan vælges mellem flere produkter i sortimentet, der opfylder samme formål.
2. **Spørgsmål:** Ved indlevering af forbrugsdata, skal man da formelt set have besluttet om man vil tilslutte sig udbuddet?
Svar: Nej det skal man ikke. Ved at indsende forbrugsdata tilkendegiver kommunerne alene en

positiv interesse. Endelig tilslutning sker umiddelbart forud for offentliggørelse af udbuddet.

3. **Spørgsmål:** Er det lovligt at flytte penge fra kommunerne til Region Midtjylland?

Svar: Styregruppen har fået spørgsmålet vurderet hos Horten advokaterne, der konkluderer at (delvis) udligning af regionernes merudgifter er i kommunernes interesse fordi tværsektorielle udbud sikrer bedre og mere sammenhængende patientforløb og samtidig fordi der kan forventes en nettobesparelse.

4. **Kommentar:** Væsentlig pointe at holde udbud mellem model 1 og SKI op imod hinanden – man skal være nysgerrig på servicedelen (borgerperspektivet) også.
5. **Kommentar** (Thomas Lindberg): Vigtigt at få præsenteret KD-Net for alle de værdier som fagpersoner kan se: økonomi, proces, struktur (direkte kontakt til producent fremfor grossist), fælles uddannelse af sundhedspersonale, borgerperspektiv, mindreforbrug af sundhedsartikler.
6. **Kommentar** (Lars Clement): Når vi forsøger at kvantificere med data og økonomi, skal vi passe på ikke at glemme borgerperspektivet som er svært at kvantificere.

Spørgsmål/svar vedr. udligningsmodeller og tværsektorielle udbud af sundhedsartikler

Favrskov kommune

1. Vil det være muligt, at alle får en (kort) nærmere præsentation af FSCs forretningsmodel og aktuelle økonomi?

Der blev givet en præsentation af FSC på mødet den 24. oktober for kommunaldirektører/indkøbsansvarlige. Se det udarbejdede materiale. I øvrigt henvises til dagsorden for KD net.

Med flere nye opgaver til FSC bl.a. i forbindelse med de tværsektorielle udbud, skal der arbejdes på, hvordan bemanningen dimensioneres og den samlede økonomi udvikler sig. KD net bliver løbende orienteret.

2. Vurderes det muligt og realistisk, at aftale en mere ensartet tilgang mellem kommunerne til evt. overlappende udbud, så grundlaget for FSC ikke udhules?

Der er kun aftalt tværsektorielt udbud inden for stomi, urologi, sårpleje, diabetes og klinisk ernæring. Der er ikke planer om at koordinere andre udbud.

3. Skal der laves en skarpere afgrænsning af produkttyper som FSC kan være omdrejningspunkt for, så det fremadrettet begrænses, hvor ofte diskussionen om FSC ctr. SKI finder sted?
(Fx Urologi, sårpleje, diabetes og klinisk ernæring udover stomiprodukterne).

Der er ikke planlagt et tværsektorielt udbud udover de 5 nævnte områder.

4. Hvad betyder det for økonomien i FSC, hvis der kun er et begrænset antal deltagere på et givent produktområde?? – og hvordan skal provenu-delingen så se ud? Det kan vel næppe ske via klyngerne i dette scenarie?

FSC skal hvile i sig selv, FSC skal ikke skabe et overskud. Udgifterne i FSC tilpasses ift. opgaverne.

I forlængelse af ovenstående spørgsmål følger en række yderligere spørgsmål, hvis enten FSC eller SKI tilvælges:

1. Hvordan sikres i FSC-regi en løbende monitorering af effekten af udbuddene for de enkelte kommuner?

FSC arbejder datadrevet og vil løbende følge op på forbruget af de produkter, de er serviceplatform for ift. fælles tværsektorielle udbud – i første omgang stomiprodukter. Det bliver ifm. indgåelse af supportaftalen med kommunerne aftalt, hvordan og hvor ofte der afrapporteres.

2. Er det tanken, at en eventuel fremadrettet "udligning" skal tilfalde sundhedssamarbejder eller de enkelte kommuner/regioner? (det mener jeg er meget uhensigtsmæssigt)

Der henvises til det udsendte materiale på baggrund af mødet den 24. Det skal dog understreges, at gevinster ved de fælles udbud ifølge forslaget tilfalder den enkelte kommune/region og ikke skal gå til f.eks. klyngerne.

3. Er der foretaget overvejelser om, hvordan en anden fremadrettet provenu-fordelingsmodel kunne se ud?

Se materialet fra den 24. oktober samt notatet, [Anbefalinger til udligningsmodel, Tværsektorielle udbud](#).

4. Vil udbud gennem FSC af yderligere produktområder forudsætte yderligere investeringer i FSC til enten personale, systemer eller fysiske rammer?

[Bemanningen i FSC skal tilpasses de yderligere opgaver](#).

5. Ved etableringen af FSC var det forudsat, at rationalet ved FSC også lå i yderligere udbud af produkter. Er der fortsat et rationale i FSC, såfremt de kun har et snævert produktudvalg?

[Der er ikke truffet beslutning om yderligere udbud](#).

6. Der er bundet en del økonomi op i konstruktionen omkring FSC i form af bygninger mv. – hvad er størrelsen på de fælles forpligtelser ift. en evt. marginal forskel mellem gevinst ved udbud via SKI kontra FSC?

[Kommunerne i Midtjylland betaler medlemskab af FSC hvor der løses opgaver på vegne af kommunerne vedrørende leverandørstyring, økonomistyring, kontraktstyring, support af borgerne, driftsstyring, rapportering m.v.](#)

Dertil kommer de nye opgaver vedrørende tværsektorielle udbud. I bilaget Eksempel på beregning af udligning .. (bilag 2 til notatet Anbefalinger til udligningsmodel, Tværsektorielle udbud) er vist, hvordan man sammenligner driftsomkostninger, hvor FSC står for lager, service m.m.

7. Hvordan vil FSC-økonomien se ud, hvis stomiprodukter i stedet købes gennem en SKI-aftale?

Det vil ikke påvirke FSC s økonomi, at produkterne kommer via en SKI aftale. Driften af FSC skal hvile i sig selv. Om priserne stammer fra et udbud eller via SKI-aftale, har kun indflydelse på den pris som kommunerne/regionerne betaler for produkterne.

8. Hvordan håndteres aftalen om levering af en mulig gevinst ved stomi-udbuddet i relation til arbejdet i sundhedsklyngerne, hvis nogle vælger et udbud via SKI i stedet for via FSC?

Gevinsthåndtering i forbindelse med stomiudbud er håndteret i en samarbejdsaftale, der kan ses her <https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/aftale-2019-2023/samarbejdsaftaler/stomi/samarbejdsaftale-om-gevinsthandtering-ved-falles-udbud-stomi-området.pdf>

Til samarbejdsaftalen hører et link om kommunefordeling af midlerne, der kan ses her: https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/aftale-2019-2023/samarbejdsaftaler/stomi/bilag-1_kommunefordeling-af-midler-til-sundhedsklynger.pdf

Der er to kommuner (Herning og Samsø) der ikke er med i stomi udbuddet, se afsnit 4 i Samarbejdsaftalen.

9. Hvordan stiller det kommunerne ift. den servicemæssige del, der var tanken ifm. etablering af FSC overfor borgerne, hvis der i stedet lægges vægt på SKI?

FSC s service består af leveranceleddet (lagerkapacitet samt udbringning til borgerne (herunder hjælp til bestilling på webside eller telefonisk)) samt kontrakt og økonomistyring. Forskellen til SKI indkøb ligger i den konkrete aftale, der er indgået i forbindelse med (SKI) indkøbet om prisen og om leveranceleddet.

Horsens kommune

Kan det på mødet genopfriskes, hvordan borgerens ret til frit leverandørvalg håndteres, i forhold til hvordan bevillingsbeløbet beregnes.

I dag udregnes det samlede bevillingsbeløb på baggrund af prisen på de produkter, der indgår i borgerens bevilling. Inkluderet i disse priser er lager, logistik, bevillingssystem og evt. rådgivning. Disse omkostningselementer er skilt ad i det tværsektorielle udbud.

Hvordan opgøres det samlede bevillingsbeløb for de borgere, der måtte vælge at gøre brug af deres ret til frit leverandørvalg?

Alle tilsluttede kommuner (til det tværsektorielle indkøb) har adgang til vejledninger som ligger i "MidtRum" (et dialogforum). Heri er beskrevet, hvordan man sammenligner prisen på det produkt borgeren vælger (som vil være en grossist løsning) i forhold til det produkt kommunen typisk ville vælge i den tværsektorielle løsning. Derudover indkalder FSC indkøbsfællesskaber til et møde, hvor der bliver orienteret om stomiområdet og implementeringen heraf.

Ringkøbing- Skjern kommune

Der blive hele tiden talt om "den samfundsmæssige besparelse" herunder et fald i antallet af indlæggelser forårsaget af følgevirkninger pga. konvertering af produkter hjemme i kommunerne.

Er der nogen indikationer af hvor mange genindlæggelser der kan være tale om og et eventuelt besparelspotentiale?

Der er ikke lavet beregninger på, hvor mange genindlæggelser, der kan undgås som følge af konvertering af produkterne, og det vil også være vanskeligt at gøre i praksis.

Status vedr. Fælles Service Center (FSC)

Hvad er FSC?

Fælles Service Center er en forening mellem offentlige parter, der står for hele værdikæden med ét kontaktpunkt.

FSC har til formål at levere teknisk support og logistik til telesundhedsløsninger, produkter til hjemmebehandling, herunder kropsbårne hjælpemidler på tværs af kommuner og hospitaler på de opgaver, der tildeles FSC. Derudover leverer Fælles Service Center dertilhørende rådgivning, udvikling, koordinering, samt videnopsamling til medlemmerne.

Hvorfor FSC

I Kommissoriet for Sundhedsstrukturkommissionen er oplistet ”Sigtelinjer for indretningen af fremtidens sundhedsvæsen”:

Et sundhedsvæsen, der er sammenhængende og samarbejder på tværs af fagligheder, sektorer og geografi, og hvor løsninger inden for fx digitalisering udvikles i fællesskab og hurtigt udbredes.

En opgavefordeling i sundhedsvæsenet mellem sygehuse og det nære sundsvæsen, der sikrer, at **patienten kommer i centrum** og får en **sammenhængende** plan for behandling, og hvor der tages et mere samlet ansvar for patientforløbet.

Et sundhedsvæsen med **ensartet, høj kvalitet**, hvor uligheden i sundhed både geografisk og socialt bliver nedbragt, så borgerne har lige adgang til samme høje kvalitet i hele landet og på tværs af sociale skel.

Et sundhedsvæsen, der understøtter frit valg og patientrettigheder, og sikrer den mest hensigtsmæssige **brug af private aktører** som en del af det samlede sundhedsvæsen.

Et nært sundhedsvæsen, hvor borgerne har **let adgang til sundhedstilbud**, og langt flere borgere kan blive **mødt og behandlet i eller tæt på hjemmet**, hvor **det nære sundhedsvæsen styrkes, og sygehusene aflastes, bl.a. ved udbredelse af teknologiske løsninger for nye behandlingsformer**.

Et bæredygtigt sundhedsvæsen, hvor **ressourcer bruges der, hvor de giver mest sundhed for pengene**, hvor flere sygehusophold forebygges gennem en mere forpligtende, datadrevet og systematisk forebyggelsesindsats af høj og ensartet kvalitet, hvor unødige brug af specialiserede funktioner reduceres, og hvor trækket på medarbejderressourcer på de enkelte opgaver bliver mindre bl.a. ved at **potentialer i ny teknologi indfries**.

Hvis man læser sigtelinierne, så er alt det der er fremhævet med **fed** elementer, hvor FSC på kort og længere sigt kan bidrage til løsningen.

FSC leverer følgende serviceydelser:

Support

- Teknisk support. Telefonisk og pr. mail (fjernsupport)
- Brugeradministration
- Evt. samarbejde med systemleverandører
- Mulighed for at yde udvidet support udenfor normal åbningstid
- Statusrapporter over antal brugere

Logistik

- Lagerføring
- Rengøring/klargøring af udstyr
- Device management herunder installation af app, opdatering af udstyr mm.

E-learning

- Oplæring af borgere i anvendelse af telesundhedsløsningerne
- Oplæring af sundhedspersonale i at anvende telesundhedsløsningerne

Råd og vejledning om

- Opstart af nye telesundhedstiltag
- Kliniske og tekniske arbejdsgange
- Valg af teknisk udstyr/løsninger
- Støtte til projektledelsen
- Hjælp til evalueringer

Statistik på teknisk support

- Information om henvendelser fra brugerne
- Information om fejl, der vedrører det tekniske udstyr

På driften er status, at der arbejdes med drift af TeleKOL-projekt i Region Midt samt Stomi-projekt, der er startet ud med Aarhus og Odense Kommune.

Generelt er FSC meget udfordret på samarbejdet med private leverandører på support og lager/logistik. Men det er samlet set en fordel, at det er FSC der som forening arbejder med at løse udfordringerne fremfor at hver enkelt kommune/region skal gøre det.

FSC er en forening

FSC er en forening på linie med andre foreninger. Dvs. at foreningen arbejder for foreningens medlemmer. Man kan melde sig ud, hvis man ikke er tilfreds - og man kan vælte bestyrelsen.

Pt. er alle kommuner og Region Midtjylland medlemmer ("sundhedsaftalemedlemmer") – mens kommunerne i Region Syddanmark og Region Syddanmark pt. melder sig ind som såkaldte "serviceaftalemedlemmer". Det forventes primo 2025 at alle kommuner her er medlemmer. Det skal drøftes i foreningen, om det er hensigtsmæssigt med to typer medlemskaber fremadrettet.

Bestyrelsen består pt. af

- Jens Peter Hegelund Jensen (formand), Kommunaldirektør, Ringkøbing-Skjern Kommune.
- Børge Knudsen (næstformand), IT-chef, Region Midtjylland
- Mette Ringtved, Sygeplejefaglig direktør, Regionshospitalet Horsens.
- Lauge Clemmensen, direktør, Silkeborg Kommune
- Bente Trier Kaarup, Servicechef ved Sygehus Lillebælt.
- Keld I. Hansen, vicekommunaldirektør, Tønder Kommune

FSC ledes af centerchef Jan Dybdal.

FSC og SKI

Bestyrelsesformanden for FSC og direktøren for SKI har haft konstruktive drøftelser om potentielle snitflader. Der er aftalt mere konkrete drøftelser herom efterfølgende. FSC's opgaver bestemmes af medlemmerne, og FSC har ingen interesse i at løfte opgaver på medlemmernes vegne, hvis de løses bedre og billigere i andet regi. Vurderingen er, at der er opgavepotentialer nok at gå i gang med.

FSC vil altid gå efter de løsninger der giver mest værdi for medlemmerne. Det betyder at en SKI aftale på et område kan være løsningen og I andre tilfælde vil det være et dynamisk indkøbssystem eller almindeligt udbud.

SKI/udbud er kun en delmængde af FSC's værdikæde, som ud over fx et udbud på en telemedicinsk løsning også indeholder lager og logistik, support, kontraktstyring, økonomistyring, mv. Den ydelse følger ikke med i et SKI-udbud.

Det er således vigtigt at holde sig for øje, at FSC er en full-service ordning – hvor SKI mere er produktorienteret samarbejde.

FSC's økonomi

FSC's økonomi er fornuftig på det nuværende grundlag. Overskuddet i 2022 var på ca. 0,5 mio. kr og egenkapitalen er på ca. 4,3 mio. kr.

FSC skal i de kommende år ekspandere voldsomt ift at løfte de store opgaver, der ligger på bestilling fra medlemmerne, så bestyrelsen arbejder løbende på at dimensionere bemanningen og finde holdbare finansielle modeller, fx leasing af tablets.

11.10.23/JPHJ

RAMMER FOR FORDELING AF BETALING VED FÆLLESINDKØB FÆLLESINDKØB AF STOMIPRODUKTER

1. INDLEDNING OG BAGGRUND

Odense Kommune har bedt Horten vurdere muligheden for, at kommuner i forbindelse med et kommunalt-regionalt fællesindkøb af stomiprodukter betaler en højere pris end regionerne for stomiprodukter.

Baggrunden for spørgsmålet er, at en række kommuner og regioner gennemfører et stomiprojekt. Som en del af projektet har kommunerne og regionerne foretaget et fælles udbud af stomiprodukter. De opnåede priser vil medføre en lavere indkøbspris for kommunerne, men en højere pris for regionerne. Det fælles indkøb anses at have samfundsmæssig værdi, dels fordi det kan forbedre en række processer og forløb for borgere med stomi, dels som følge af en samlet besparelse for kommunerne og regionerne i forbindelse med indkøb.

Notatet indeholder nedenfor følgende afsnit:

- Sammenfatning (afsnit 2)
- Sagens faktum (afsnit 3)
- Den retlige ramme (afsnit 4)
- Vores vurdering (afsnit 5)

2. SAMMENFATNING

Hvilke regler gælder?

Spørgsmålet om kommunernes mulighed for at foretage økonomisk udligning for visse af regionernes merudgifter forbundet med fællesindkøb af stomiprodukter skal vurderes efter kommunalfuldmagtsreglerne (kommunerne), hhv.

myndighedsfuldmagten (regionerne), hvor særligt opgavefordelingsprincippet og princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning er relevante.

De bagvedliggende regler i sundhedsloven om samarbejde mellem kommuner og regioner og sikring af sammenhængende forløb tillægges dog også betydning ved vurderingen.

Regionernes indkøb

Regionerne skal efter myndighedsfuldmagtens krav om økonomisk forsvarlig forvaltning som udgangspunkt købe så billigt som muligt. Dette gælder dog ikke, hvis regionerne har en saglig, regional interesse i at betale en merpris.

Det er vores vurdering, at der konkret er den fornødne saglige interesse for regionerne til at gennemføre fælles indkøb og betale en vis merpris for stomiprodukterne. Det skyldes, at regionerne har en saglig interesse navnlig i at sikre bedre og mere sammenhængende forløb for borgere med stomi, men også ved at der gennem fællesindkøb opnås en samlet besparelse, hvilket har en samfundsmæssig værdi.

HORTEN

Kommunernes udligning af visse af regioners merudgifter

Kommuner kan ifølge kommunalfuldmagtens opgavefordelingsprincip kun udligne regionernes merudgifter forbundet med et fællesindkøb, hvis der er en særlig kommunal interesse forbundet med dette.

Der er en kommunal interesse i at sikre en kommune den bedste mulige indkøbspris og (samlede) økonomi. Der er derfor en kommunal interesse i en økonomisk udligning, hvis kommunerne også efter en sådan udligning til regionerne opnår en besparelse, som kommunerne ikke ville kunne opnå uden fællesindkøb med regionerne. Endvidere er der en kommunal interesse i at sikre bedre og mere sammenhængende forløb for borgere med stomi, jf. sundhedslovens bestemmelser om formål og samarbejde.

Samlet er det vores vurdering, at kommunerne har den fornødne kommunale interesse i en (delvis) udligning af regionens merudgifter på grund af hensynet til at sikre bedre og mere sammenhængende patientforløb og på grund besparelsen ved at foretage et fællesindkøb med regionerne.

Samlet

Jo større udligningen er, jo mere taler for, at den regionale interesse kan bære – og modsat: Jo mindre udligningen er, jo mere taler for, at den kommunale interesse kan bære.

Hvis der gennem forhandling mellem kommunerne og regionerne kan opnås en aftalt udligning, vil dette kunne understøtte argumentet for, at der er den fornødne kommunale, hhv. regionale interesse for begge parter.

3. SAGENS FAKTUM

3.1 Stomiprojektet

I 2016 startede Aarhus Kommune, Odense Kommune, Region Syddanmark og Region Midtjylland et stomiprojekt, som nu i alt 31 kommuner i de to regioner har tilsluttet sig.

Det primære formål med projektet er at løfte kvaliteten for borgere med permanent stomi i overgangen fra region til kommune, sekundært at optimere processer og økonomi på området.

Stomiprojektet kan ifølge en analyse fra 2017 blandt andet indfri følgende behov, udfordringer og potentialer hos borgere med stomi:

- Hospitalerne har et smallere sortiment af primært nyeste og ofte dyrere produkter – kommunerne har forskellige indkøbsaftaler og et sortiment med "tilsvarende" produkter.
- Hospitalerne udleverer produkter til borgerne ved udskrivelse til et antal dage, der varierer alt efter sagsbehandlingstiden i den enkelte kommune – og der er store forskelle på kommuner hos sagsbehandlingstider fra få dage til flere måneder.
- Regionerne køber hos producenten – kommunerne køber produkter, service, ikke-uvildig rådgivning samt lager-logistik hos grossister.
- Kommuner og borgere skal forholde sig til flere forskellige bestillingssystemer hos de forskellige aftaleleverandører.
- Der er lang ventetid, frustration og usikkerhed hos borgerne om produktbevillingen.

Der gennemføres i stomiprojektet i alt tre udbud: (i) stomiprodukter, (ii) et websystem og (iii) lager-logistik.

3.2 Økonomi

Et gennemført udbud af stomiprodukter viser, at kommunerne, der tidligere årligt har anvendt knap 140 mio. kr. på stomiprodukter, kan opnå en besparelse på ca. 44 mio. kr. årligt, dvs. en besparelse på indkøbet på mere end 30 % alene vil at gennemføre udbuddet sammen med regionerne.

De to regioner, der tidligere har indkøbt for 1,8 mio. kr. om året, vil derimod skulle betale 27 mio. kr. årligt, dvs. 15 gange højere pris end hidtil. Regionernes

hittidige lave indkøbspris skyldes, at producenterne leverer stomiprodukter til afprøvning til 1 øre pr. stk.¹

Den samlede besparelse for kommunerne og regionerne ved fællesindkøb vil være på godt 17 mio. kr. årligt, svarende til en samlet besparelse på ca. 12 %.

En oversigt over økonomien:

BESPARELSE PÅ STOMIPRODUKTER				
	Kommuner	Region Syd	Region Midt	I alt
Køb før	139.500.000	700.000	1.100.000	141.300.000
Kan ikke konverteres	2.100.000	0	100.000	2.200.000
Besparelse i kr.	44.300.000	-12.900.000	-14.100.000	17.300.000
Besparelse i %	32%	-1.843%	-1.410%	12%

Regionerne har efter det oplyste accepteret, at der vil opstå en merudgift i forbindelse med stomiprojektet, da der er betydelige fordele for borgerne. Regionernes merudgift har dog vist sig at være større end forudsat, og regionerne ønsker derfor, at der sker en økonomisk udligning af prisdifferencen i forhold til de nuværende priser, så kommunerne også fremover betaler en højere pris end regionerne – men dog med en mindre difference end tidligere.

3.3 Snitflader mv.

Kommunerne forventes at få udgifter til indkøb og drift af websystem og lagerlogistik på knap 10 mio. kr. årligt.

Teknisk indregnes den fulde udgift til etablering af websystem og lagerlogistik samt projektkostninger til udvikling af den nye løsning i udgifterne til stomiprojektet.

Ordningen med fællesindkøb forventes dog på sigt at blive større, da der i fremtiden vil være mulighed for udbud af et smallere sortiment, ligesom en model med fællesindkøb vil kunne anvendes på andre produktområder, fx urologi, sårpleje, diabetes og klinisk ernæring.²

¹ Den lave pris skyldes ifølge Odense Kommune antageligt, at leverandørerne overvælder tabet fra regionsaftalerne på kommunerne. Det er attraktivt for leverandørerne at deres produkter benyttes af regionerne, da patienterne så vil efterspørge dette produkt efter udskrivning, dvs. når patienten overgår til, at kommunen skal betale for produktet.

² Disse produktområder har ikke samme udfordringer med økonomisk ubalance mellem regioner og kommuner som stomiprodukterne.

Det er oplevelsen, at leverandørerne ikke er tilfredse med fællesindkøbet, da det fratager dem muligheden for at segmentere markedet, og da de ikke kan rådgive og modtage bestillinger direkte fra borgere med stomi. Leverandørerne forsøger derfor med nye prisstrategier at hindre stomiprojektet i at blive realiseret.

4. DEN RETLIGE RAMME

4.1 Legalitetsprincippet

Legalitetsprincippet indebærer, at kommunernes og regionernes opgavevaretagelse – og finansiering heraf – skal have hjemmel.

Hjemlen kan findes i enten den skrevne lovgivning eller i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler (der gælder for kommunerne) og myndighedsfuldmagten (der gælder for regionerne).

Kommunalfuldmagten og myndighedsfuldmagten er som udgangspunkt subsidiære og viger for den skrevne lovgivning. Hvis et forhold er udtømmende reguleret i den skrevne lovgivning, finder kommunalfuldmagten og myndighedsfuldmagten ikke anvendelse.

4.2 Regionsloven og sundhedsloven

Opgavefordelingen mellem kommuner og regioner

Regionerne har efter regionslovens § 5, stk. 1, nr. 1, ansvaret for sygehusvæsenet, herunder hospitalerne.

Kommunerne har ansvaret for sundhed, dvs. forebyggelse, pleje og genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse, jf. blandt andet sundhedslovens §§ 119 og 140.

Formålsbestemmelser og samarbejdsmuligheder mv.

Det følger af sundhedslovens § 3, stk. 1, at

"regioner og kommuner er efter reglerne i denne lov ansvarlige for, at sundhedsvæsenet tilbyder en befolkningsrettet indsats vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme samt behandling af den enkelte patient"

(vores understregning).

Sundhedslovens § 78, stk. 3 og 7, giver mulighed for, at regioner og kommuner kan samarbejde om løsningen af fælles opgaver omfattet af sundhedslovens afsnit VI, XI, XII og XIV-XVI, samt om opgaver i tilknytning hertil.

Det fremgår af sundhedslovens § 203 (i lovens afsnit XV), at

"Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen samarbejder om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer."

4.3 Kommunalfuldmagtsreglerne og myndighedsfuldmagten

Opgavefordelingsprincippet

Kommunerne og regionerne kan ud fra det såkaldte opgavefordelingsprincip ikke varetage eller yde økonomisk støtte til varetagelse af opgaver, som det efter lovgivningen udelukkende påhviler eller tilkommer andre offentlige myndigheder at løse.

En kommune kan derfor som udgangspunkt ikke varetage eller støtte en regional eller statslig opgave, ligesom en region som udgangspunkt ikke kan varetage eller støtte kommunale eller statslige opgaver.

Baggrunden for opgavefordelingsprincippet er, at den i lovgivningen fastsatte fordeling af opgaver mellem stat, regioner og kommuner er udtryk for en afvejning af hvilke administrative niveauer der er bedst egnede til at løse den givne opgave. Ved valg af niveau vil der fra lovgivningsmagtens side endvidere normalt være foretaget en mere eller mindre eksplicit tilkendegivelse af, hvilke hensyn der skal varetages i forbindelse med løsningen af en opgave. De hensyn kan eksempelvis være lokale interesser, regionale interesser eller overordnede statslige interesser.

Endvidere vil en kommunes varetagelse af fx en statslig opgave indebære, at kommunens borgere kommer til at betale for den samme ydelse over både kommune- og statskatten.

De hensyn, som ligger bag fordelingen af opgaver, kan ikke tilsidesættes ved aftaler mellem offentlige myndigheder.

Afhængig af hvilken opgavevaretagelse der er tale om, og hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder at der kan påvises en særlig kommunal interesse i den pågældende opgavevaretagelse, vil en kommune dog i et vist omfang kunne varetage – samt afholde udgifterne til – eller yde økonomisk støtte til varetagelse af opgaver, som det efter lovgivningen påhviler staten eller regionen at varetage.³ Tilsvarende vil en region i særlige tilfælde kunne varetage eller finansiere opgaver, der er enten kommunale eller statslige.

Hvornår dette kan ske, afhænger af en konkret vurdering. Der må i den forbindelse foretages en afvejning af på den ene side de hensyn, som har ligget til grund for fordelingen af opgaver mellem de tre administrative niveauer, og på

³ Se fx Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 30. september 2009 vedrørende Det Sønderjyske Akutsygehus.

den anden side den kommunale (hhv. regionale) interesse, som konkret begrundes kommunens (hhv. regionens) ønske om at påtage sig eller finansiere opgaven.⁴

Økonomisk forsvarlig forvaltning

Efter retsgrundsætningen om økonomisk forsvarlig forvaltning har offentlige myndigheder en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt.

Princippet om økonomisk ansvarlighed afgrænser ikke præcist, hvilke dispositioner der er økonomisk uforsvarlige, og myndighederne har som udgangspunkt et vidt spillerum med hensyn til at anvende deres midler til lovlige formål. Heri ligger også, at det ikke er et krav, at en myndighed altid vælger den løsning, der i snæver økonomisk forstand er mest fordelagtig for myndigheden, men at myndigheden også må lægge vægt på andre lovlige hensyn – så længe dette ikke er økonomisk uforsvarligt.⁵

4.4 Økonomiaftaler for kommuner og regioner

Økonomiaftaler for kommunerne og regionerne har i de senere år haft fokus på bedre patientforløb og fællesoffentlige indkøb.

Fx fremgår følgende af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2021 (side 8):

"Regionerne har i forlængelse af nærhedsfinansieringen arbejdet med en række tiltag, der har fokus på at etablere mere sammenhængende forløb og mere behandling udenfor hospitalerne. Med statusredegørelsen beskrives en række konkrete cases for bedre patientforløb og mere tværgående samarbejde om patienten som grundlag for videnspredning. Parterne er enige om, at regionerne skal fortsætte arbejdet med at realisere intentionerne bag nærhedsfinansieringen, så der sikres sammenhæng og mere patientnær behandling til gavn for patienterne, og frigøres kapacitet på sygehusene.

[...]

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fortsætte samarbejdet om udvikling af det fællesoffentlige indkøb."

(vores understregninger)

⁴ Se også Ankestyrelsens udtalelse af 31. oktober 2018, hvor Ankestyrelsen ikke fandt det i strid med opgavefordelingsprincippet, at en kommune indgik en samarbejdsaftale med Statens Museum for Kunst (SMK) om etablering af en filial af SMK i kommunen, herunder at kommunen betalte for museets driftsudgifter.

⁵ Se fx Ankestyrelsens udtalelse af 12. september 2019, hvor styrelsen udtalte, at Region Nordjylland som udgangspunkt var forpligtet til at sælge sine ejendomme til markedspris, men at dette udgangspunkt kunne fraviges, hvis regionen ved et salg til under markedspris varetog en saglig, regional interesse. Se også Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse af 3. maj 2013 om indkøb af Fairtrade-varer (side 22f).

5. VORES VURDERING

5.1 Kan der foretages fællesindkøb?

Der er fast praksis for, at offentlige myndigheder foretager indkøb i fællesskab. Dette indebærer dels processuelle besparelser, dels større købermagt med – forudsætningsvist – lavere priser til følge.

Det er givet, at fordelene ved et fællesindkøb vil være ulige fordelt, da "den mindre" myndighed – alt andet lige – vil have større fordel af at pulje sine indkøb med "den større" myndighed. Og omvendt.

5.2 Må regionerne betale en højere pris, end der kan opnås uden fællesindkøb med kommunerne?

Som det fremgår ovenfor, vil kommunernes og regionernes fællesindkøb af stomiprodukter i henhold til det afholdte udbud medføre en betydelig besparelse for kommunerne, men en fordyrelse for regionerne. Selvom kommunerne betaler en højere pris (gennem en intern udligningsordning), vil denne udligning alene dække en del af regionernes merudgifter sammenholdt med de nuværende (kunstigt) lave priser for regionerne.

Vi har overvejet, om regionerne har hjemmel til at foretage fællesindkøb med kommunerne, når dette medfører en fordyrelse for regionerne i forhold til den nuværende indkøbspris, jf. myndighedsfuldmagtens krav om økonomisk ansvarlig forvaltning.

Spørgsmålet er om regionerne har en sådan saglig regional interesse i at betale en denne merpris for stomiprodukterne, jf. Ankestyrelsens udtalelse af 12. september 2019 vedrørende Region Nordjylland.

Det er vores vurdering, at regionerne med deres deltagelse i stomiprojektet, herunder gennemførelsen af fællesindkøb med kommunerne, varetager en række saglige regionale interesser, herunder navnlig ved at sikre bedre og mere sammenhængende forløb for borgere med stomi. Den regionale interesse i at sikre sammenhængende og bedre forløb for borgerne er både afspejlet i sundhedslovens regler, jf. lovens §§ 3 og 203, samt i økonomaftalerne for regionerne.

Det bemærkes også, at der samlet er besparelse ved fællesindkøbet, som har en samfundsmæssige værdi, og at regionernes mulighed for at indkøbe stomiprodukter til den nuværende utroligt lave pris på 1 øre pr. stk. ifølge det oplyste må anses at skyldes, at producenterens tab ved salget til regionerne lægges over på kommunerne, der således reelt betaler en merpris.

Samlet er det derfor vores vurdering, at det er sagligt for regionerne at indkøbe stomiprodukter gennem et fællesindkøb med kommunerne, også selv om dette medfører en merpris for regionerne.

Merprisen skal være proportional i forhold til den regionale interesse. Dette er vanskeligt for os at tage nærmere stilling til, men i jo mindre regionernes merpris er (herunder som følge af kommunal udligning), jo mere taler for, at merprisen er proportional.

5.3 Må kommunerne foretage udligning til regionerne?

Kommunerne i stomiprojektet kan kun udligne regionernes merudgifter forbundet med et fællesindkøb, hvis der er en særlig kommunal interesse forbundet med dette for kommunerne, jf. kommunalfuldmagtens opgavefordelingsprincip.

Spørgsmålet er herefter, om gennemførelsen af stomiprojektet er båret af sådanne særlige kommunale interesser, at det kan berettige en (delvis) kommunal finansiering af regionernes merudgifter til stomiprodukter.

Der er isoleret set ikke en særlig kommunal interesse i at afløfte regionernes merudgifter til stomiprodukter under borgernes indlæggelse på hospital og frem til borgerne overgår til at være kommunernes ansvar.

Derimod er der en kommunal interesse i at sikre kommunerne den bedste mulige indkøbspris og økonomi. Der er således en kommunal interesse i en økonomisk udligning, hvis kommunerne også efter en sådan udligning til regionerne opnår en besparelse, som kommunerne ikke kunne opnå uden fællesindkøb med regionerne.

Derudover er der en kommunal interesse i at sikre bedre og mere sammenhængende forløb for borgere med stomi. Det bemærkes, at borgere med (permanent) stomi i et tidmæssigt perspektiv i højere grad er kommunernes og ikke regionernes ansvar, idet mange borgere med stomi opholder sig mere tid i eget hjem end på et hospital. Den kommunale interesse i sammenhængende patientforløb ses også udtrykt i sundhedslovens regler, jf. fx lovens § 203.

Samlet er det derfor vores vurdering, at kommunerne i stomiprojektet har den fornødne kommunale interesse i en (delvis) udligning af regionernes merudgifter, dels på grund af hensynet til at sikre bedre og mere sammenhængende patientforløb, dels på grund nettobesparelsen ved at foretage et fælles indkøb med regionerne.

Hvis der gennem forhandling mellem kommunerne og regionerne kan opnås en aftalt udligning, vil dette kunne understøtte argumentet for, at der er den fornødne kommunale, hhv. regionale interesse for begge parter.

Hellerup, den [X]. maj 2022
Horten

Rikke Søgaard Berth

Malene Graff

HORTEN

Punkt 69: Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde /v. Jesper Thyrring Møller

Resume

I forbindelse med takstaftalen for 2023-2024 anmodede KKR Midtjylland, blev det aftalt, at der også skulle udarbejdes en analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Analysen er udarbejdet og forelægges KD-Net og KKR Midtjylland.

Analysen og forslag til fokus i det videre arbejde drøftes i DASSOS den 3. november 2023. Jesper Thyrring Møller vil på mødet i KD-Net orientere om drøftelsen i DASSOS.

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net:

- drøfter analysen, herunder forslagene til fokus i det videre arbejde.
- afsætter en ramme på 200.000 kr. til det videre arbejde. Midlerne kan udmøntes af KD-Nets formandskab.

Beslutning

KD-Net godkendte indstillingen med tilføjelse om, at der skal være fokus på tilsynets rolle i forhold til at påvirke udgifterne ved at præge botilbuddenes adfærd.

Sagsfremstilling

Som en del af takstaftalen 2023-24 har KD-Net bedt DASSOS igangsætte et analysearbejde med følgende indhold: [...] ”at kommuner og region i fællesskab udarbejder et overblik over udviklingen i den samlede økonomi på det specialiserede socialområde, herunder udviklingen i tillægstakster/ takstniveauer samt andre forhold, der har betydning for udgiftsudviklingen, fx udviklingen i antallet af borgere med behov for støtte”.

KD-Net besluttede på mødet i juni at igangsætte den kvantitative analyse, men udsætte stillingtagen til en supplerende kvalitative analyse til resultatet af den kvantitative analyse foreligger. Som en del af det videre arbejde, kan der være behov for at inddrage eksterne konsulenter. Det foreslås derfor, at der afsættes en ramme på op til 200.000 kr., som kan udmøntes af KD-Nets formandskab.

Den fælles regionale og kommunale arbejdsgruppe har på den baggrund udarbejdet en kvantitativ analyse, som har været behandlet i DASSOS.

Analysens hovedkonklusioner

Voksenområdet

- Der er stærkt stigende udgifter gennem flere år – Midtjylland følger landstendensen I perioden 2018-2022 steg udgifterne på landsplan med 3,47 mia. kr. svarende til en stigning på 9,7 %. I Midtjylland steg udgifterne i samme periode med 858 mio. kr. svarende til en stigning på 10,9 %.
- Udgiftsvæksten er drevet af botilbuddene (SEL § 107/108 og ABL § 105) – markant i Midtjylland
- Begrænset stigning i antal borgere, der modtager botilbud – men enhedsprisen stiger
- Særligt udgifterne til private botilbud stiger – og kommunerne handler mindre med hinanden

Børneområdet

- Stigende udgifter samlet set på børne-ungeområdet - men lavere stigning i Midtjylland end landsplan På landsplan har der i perioden 2018-2022 været en samlet udgiftsstigning på 914 mio. kr. svarende til en samlet stigning på 5 %. I Midtjylland var der tale om en samlet udgiftsstigning på 50 mio. kr. svarende til en samlet stigning på 1,3 %.
- Tendens til stigende udgifter til forebyggende indsatser og foranstaltninger - også i Midtjylland
- Samlet fald i udgifter til anbringelser i plejefamilier og på opholdssteder og døgninstitutioner
- Ny udgiftsdriver - indsatser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Vedr. tillægstakster

- Opgørelse af driftsherrernes indtægter på tillægsydelse viser et fald i tillægsydelse på 14 mio. kr. fra 2021 til 2022. Andelen af tillægsydelse set i forhold til det samlede regnskab for de midtjyske tilbud inden for

rammeaftalen for hhv. 2021 og 2022 falder fra 8,66 % i 2021 til 8,35 % i 2022.

Anbefalinger til det videre arbejde

Analysen indeholder foruden den kvantitative analyse, et afsnit med anbefalinger til et eventuelt opfølgende kvalitativt arbejde for at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan tilgå det i samarbejdet omkring rammeaftalen. Arbejdsgruppens forslag er beskrevet nedenfor og drøftes i DASSOS den 3. november.

Den kvantitative analyse viser, at den absolutte og relative udgiftsstigning har været større på voksenområdet end på børne- og ungeområdet. Desuden er udgiftsvæksten på voksenområdet drevet af botilbuddene (SEL § 107/108 og ABL § 105). Derfor anbefales det, at en kvalitativ analyse starter med botilbudsområdet på det specialiserede voksenområde.

Arbejdsgruppen anbefaler bl.a. følgende yderligere analyser og opmærksomhedspunkter (uddybet i bilag om anbefalinger)

- De forskellige tilsyns rolle som udgiftsdrivere: Der er stor opmærksomhed på de forskellige tilsyns rolle som potentielle udgiftsdrivere både internt i Midtjylland og nationalt. Det drejer sig primært om socialtilsynene, Styrelsen for Patientsikkerhed samt Arbejdstilsynet. Arbejdsgruppen anbefaler bl.a. en tidsanalyse, hvor der foretages en tidsregistrering af den anvendte tid på dokumentation, der er forbundet med krav fra de forskellige tilsyn samt tid brugt på dokumentation bredt set. En sådan analyse forudsætter, at KD-Net afsætter midler til ekstern konsulentbistand.
- Progression og effekt: Ved at have et vedvarende fokus på progression og effekt i indsatsen for borgerne på botilbuddene, kan der opnås større livskvalitet for borgerne samt lavere udgifter grundet bedring af borgernes tilstand. Der skal bl.a. fokus på uhensigtsmæssigheder og paradokser i incitamentsstrukturen på botilbudsområder. En potentiel udfordring er fx botilbuddenes manglende incitament til at arbejde med progression for den enkelte borger ift. at visitere til et lavere støttebehov, da de herved mister penge. Desuden bør de særligt dyre enkeltsager inddrages ift. at få en dybere forståelse af, hvad der driver udgifterne på det specialiserede område. Hvor meget skyldes udgiftsstigningerne fx manglende progression?
- Kapacitet: Det er vigtigt at den tilgængelige tilbudsvifte i så høj grad som muligt afspejler den faktuelle efterspørgsel på tilbud. Emnet peger især mod lånepuljen (jf. ØA 24) og de muligheder, dette giver, men også eventuelle implementeringsudfordringer grundet kriterierne for puljen. Lånepuljen er en konkret anledning for midtjyske kommuner til at gå

sammen i regi af rammeaftalesamarbejdet om at etablere fælles tilbud eller i større grad koordinere og aftale etablering af botilbudskapacitet til komplekse borgere med henblik på at sikre større faglig og økonomisk bæredygtighed. Der bør i den forbindelse laves en afdækning af, hvor mange af de midtjyske kommuner, der forventer at lave nye tilbud på baggrund af lånepuljerne. Der bør også lægges et pres nationalt via KL på regeringen ift. at opnå operationelle kriterier for puljerne, herunder bl.a. at de også skal gælde i 2027 og 2028.



Den 25.10.2023

Forfatter:
Thorbjørn Aagaard

Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Indhold

1.	INTRODUKTION OG FORMÅL	1
2.	UDGIFTSUDVIKLINGEN PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I HOVEDTRÆK	2
3.	ANBEFALINGER TIL VIDERE ANALYSE AF UDGIFTSDRIVERE OG HANDLEMULIGHEDER	4
4.	KVANTITATIV ANALYSE MED UDDYBNING AF DATA	6
5.	DATAKILDER	14
6.	ARBEJDSGRUPPEN BAG ANALYSEN	14

1. INTRODUKTION OG FORMÅL

Som en del af takstaftalen 2023-24 har KD-Net bedt DASSOS igangsætte et analysearbejde med følgende indhold: [...] *at kommuner og region i fællesskab udarbejder et overblik over udviklingen i den samlede økonomi på det specialiserede socialområde, herunder udviklingen i tillægstakster/ takstniveauer samt andre forhold, der har betydning for udgiftsudviklingen, fx udviklingen i antallet af borgere med behov for støtte.*

Opdraget fra KD-net er således, at DASSOS skal udarbejde et overblik over udviklingen i den samlede økonomi på det specialiserede socialområde med fokus på identifikation af de primære udgiftsdrivere på hhv. børne/unge-området og voksenområdet.

Hidtil har der i rammeaftaleregi været meget fokus på takstaftalen, som dækker de tilbud, der er en del af rammeaftalen i Midtjylland, dvs. regionale og kommunale tilbud, hvor der sælges pladser. Praksis har dog vist, at takstudviklingen ikke giver en fyldestgørende forklaring på, hvorfor udgifterne stiger. Konkret ses dette ved, at selv om den aftalte 2%'s reduktion i takstaftalen for 2018-2022 i al væsentlighed blev overholdt, så steg udgifterne fortsat på det specialiserede socialområde i Midtjylland.

Det er derfor relevant at undersøge andre styringsredskaber samt årsager til de stigende udgifter nærmere.

Analysen er bygget op, så der først gives en kort opsummering af konklusionerne fra den kvantitative analyse af udgiftsudviklingen (afsnit 2). Herefter præsenteres en række anbefalinger til videre analyse af udgiftsdrivere og handlemuligheder, såfremt KD-Net ønsker, at der skal arbejdes videre i forlængelse af den

kvantitative analyse (afsnit 3). Selve den kvantitative analyse, hvor de mere udførlige data for udgiftsudviklingen på landsplan og i Midtjylland fremgår, findes i analysens sidste del (afsnit 4).

Analysen er udarbejdet af en fælles kommunal og regional arbejdsgruppe, nedsat af DASSOS, og bygger primært på en afdækning af eksisterende viden, hvor allerede udarbejdede analyser benyttes til at beskrive økonomiske data og hvad der driver udgifterne på det specialiserede socialområde i Midtjylland.

2. UDGIFTSUDVIKLINGEN PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I HOVEDTRÆK

De samlede udgifter til socialområdet har været stigende fra 53,1 mia. kr. i 2018 til 57,8 mia. kr. i 2022¹. Den absolutte og relative stigning har været større på voksenområdet end på børne- og ungeområdet.

Hovedtendenserne på voksenområdet:

- *Der er stærkt stigende udgifter gennem flere år – Midtjylland følger landstendensen*
I perioden 2018-2022 steg udgifterne på *landsplan* med 3,47 mia. kr. svarende til en stigning på 9,7 %. I *Midtjylland* steg udgifterne i samme periode med 858 mio. kr. svarende til en stigning på 10,9 %.
- *Udgiftsvæksten er drevet af botilbuddene (SEL § 107/108 og ABL § 105) – markant i Midtjylland*
På *landsplan* har der i perioden 2018-2022 været en udgiftsvækst på botilbud på 2,37 mia. kr. svarende til 68 % af den samlede udgiftsvækst på det specialiserede socialområde. I *Midtjylland* er udgifterne til botilbud steget 695 mio. kr. svarende til 81 % af den samlede udgiftsvækst i Midtjylland.
- *Begrænset stigning i antal borgere, der modtager botilbud – men enhedsprisen stiger*
Der har i perioden 2018-2021 været en stigning på 3 % i antal borgere, der modtager botilbud (fra 27.100 til 28.000 helårsborgere på *landsplan*). Samtidig er de samlede udgifter til botilbud i samme periode steget med 9 %. Den samlede konsekvens af disse to bevægelser er, at enhedsudgiften til botilbud er steget med 6 %.
- *Særligt udgifterne til private botilbud stiger – og kommunerne handler mindre med hinanden*
Der er sket en betydelig stigning i kommunernes udgifter til køb hos private botilbud, der ikke har en driftsaftale med kommunen. Udgifter til køb hos private botilbud er på *landsplan* steget med 29,7 % fra 9,41 mia. kr. i 2018 til 12,21 mia. kr. i 2022. Udgiftsudviklingen i *Midtjylland* følger landstendensen med en stigning på 33,1 % fra 1,39 mia. kr. i 2018 til 1,85 mia. kr. i 2022. Samtidig handler kommunerne mindre med hinanden. Der er i de midtjyske kommuner sket et fald i betalinger til andre kommuner på 20,9 % fra 1,67 mia. kr. i 2018 til 1,32 mia. kr. i 2022. Betalinger til regionen stiger med 14,3 % fra 0,93 mia. kr. i 2018 til 1,06 mia. kr. i 2022.

¹ Ekspertudvalgets delrapport 1, side 3. Arbejdsgruppen bag analysen af udgiftsudviklingen i Midtjylland har herudover primært benyttet tal baseret på egne trækninger fra Statistiskbanken i Danmarks Statistik.

Hovedtendenser på børne- og ungeområdet:

- *Stigende udgifter samlet set på børne-ungeområdet - men lavere stigning i Midtjylland end landsplan*
På *landsplan* har der i perioden 2018-2022 været en samlet udgiftsstigning på 914 mio. kr. svarende til en samlet stigning på 5 %. I *Midtjylland* var der tale om en samlet udgiftsstigning på 50 mio. kr. svarende til en samlet stigning på 1,3 %.
- *Tendens til stigende udgifter til forebyggende indsatser og foranstaltninger - også i Midtjylland*
På *landsplan* har der i perioden 2018-2022 været en samlet stigning i udgifterne til forebyggende indsatser på 0,45 mia. kr. fra 6,47 mia. kr. i 2018 til 6,91 mia. kr. i 2022. Tallene fra *Midtjylland* afviger umiddelbart fra landstendensen, da der samlet set fra 2018-2022 har været et mindre fald på 4,4 mio. kr. Men efter et fald først i perioden, er udgifterne fra 2020-2022 steget med 87,3 mio. kr.
- *Samlet fald i udgifter til anbringelser i plejefamilier og på opholdssteder og døgninstitutioner*
På *landsplan* er udgifterne til anbringelser i plejefamilier m.v. samlet set faldet med på 118 mio. kr. i perioden 2018-2022. I *Midtjylland* er der sket et fald i udgifterne på 56 mio. kr. Det bemærkes, at udgifterne både på *landsplan* og i *Midtjylland* er steget igen fra 2021 til 2022.
- *Ny udgiftsdriver - indsatser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet*
Udgiftsvæksten på *landsplan* er i perioden 2019-2022 drevet af stigende udgifter på 421 mio. kr. til indsatser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som trådte i kraft 1. januar 2019². Til sammenligning er der i *Midtjylland* i perioden 2019-2022 stigende udgifter på 82,4 mio. kr.

Takstaftalen og tillægsydelse i den midtjyske rammeaftale:

I forbindelse med udfærdigelsen af de 2-årige midtjyske rammeaftaler, indgår de 19 kommuner og Region Midtjylland en aftale om udviklingen i taksterne på de sociale tilbud, der indgår i rammeaftalen. Den nuværende takstaftale gælder i perioden 2023 – 2024, og det fremgår heraf, at taksterne ikke kan stige i aftaleperioden.

Der har i Midtjylland været fokus på anvendelsen af tillægsydelse. DASSOS har fokus på anvendelsen af tillægsydelse i forhold til, om en stigning i niveauet kan være en indikation på indirekte takststigninger (tillægstakster indgår ikke i beregningen af takstudviklingen). Brugen af tillægsydelse bliver aktuel, når der er borgere med særligt krævende behov, som ikke kan rummes i den eksisterende takststruktur.

Opgørelse af driftsherrernes indtægter på tillægsydelse viser et fald i tillægsydelse på 14 mio. kr. fra 2021 til 2022. Andelen af tillægsydelse set i forhold til det samlede regnskab for de midtjyske tilbud inden for rammeaftalen for hhv. 2021 og 2022 falder fra 8,66 % i 2021 til 8,35 % i 2022.

² Der er tale om en ny lov med ikrafttrædelse d. 1. januar 2019. Indsatserne tilrettelægges af et Ungdomskriminalitetsnævn og kan dække over forebyggende indsatser såvel som anbringelser uden for hjemmet. Ud over nye indsatser til en ny gruppe af børn og unge, kan udgiftsvæksten også afspejle en organisatorisk omlægning, så Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelse om at iværksætte indsatser, som tidligere ville være iværksat i kommunerne (bilagsmateriale til ekspertudvalget, sde 12).

3. ANBEFALINGER TIL VIDERE ANALYSE AF UDGIFTSDRIVERE OG HANDLEMULIGHEDER

Med udgangspunkt i overblikket over udgiftsudviklingen, som beskrevet ovenfor, er det relevant at arbejde videre med en nærmere analyse af udgiftsdrivere og tilhørende handlemuligheder.

Regeringens nedsatte Ekspertudvalg på socialområdet har i sin delrapport 1 en række anbefalinger til, hvordan der kan sikres en fremadrettet faglig og økonomisk bæredygtig udvikling på socialområdet på baggrund af en analyse af flere væsentlige faktorer, der begrænser kommunernes styringsmuligheder ift. udgifterne på det specialiserede socialområde³.

Ekspertudvalgets anbefalinger har været en del af forhandlingerne i forbindelse med ØA24⁴. Der er aftalt en række konkrete initiativer som opfølgning på Ekspertudvalgets anbefalinger med afsæt i kommunernes aktuelle kapacitets- og udgiftspres på området. Disse initiativer er:

- Udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet via et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer målrettet botilbud efter serviceloven
- Indførelse af beløbsgrænser for alternative tilbud i forbindelse med frit valg af botilbud
- Takstlofter på tilbud underlagt selvmøderprincippet
- Eftersyn af tilsyn med sociale tilbud – herunder om tilsyn medvirker til at øge udgifterne til driften
- Nytænkning af merudgiftsydelsen
- Bedre viden og data – udbygning af datagrundlaget på socialområdet

Dele af Ekspertudvalgets arbejde er således allerede ved at blive effektueret.

Arbejdsgruppen vil ud over Ekspertudvalgets arbejde gerne supplere med anbefalinger i forhold til, hvordan vi i det midtjyske rammeaftalesamarbejde kan arbejde videre med at analysere og finde fælles tilgange til at imødegå udfordringerne med de stigende udgifter på det specialiserede socialområde i Midtjylland.

Arbejdsgruppen anbefaler, at KD-Net igangsætter et opfølgende kvalitativt analysearbejde for at afdække udvalgte spørgsmål om, hvad der skaber økonomisk opdrift på området – og for at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan tilgå det i samarbejdet omkring rammeaftalen. Ekspertudvalgets afdækninger af problemstillinger ift. styring af udgifter samt anbefalinger skal inddrages i det midtjyske arbejde.

Anbefalinger til yderligere analyser ift. de stigende udgifter på det specialiserede socialområde:

Det er ambitionen dels 1) at afdække udvalgte spørgsmål om, hvad der driver udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde i Midtjylland med henblik på at kunne anviser handlinger på et mere oplyst grundlag, og 2) i forlængelse deraf, at påvirke den nationale dagsorden (fx via KL) ift. problemstillinger, der fx drøftes i forbindelse med opfølgningen på anbefalingerne fra Ekspertudvalget og lignende. Dette er ambitiøst men samtidigt nødvendigt, hvis vi skal have bedre rammevilkår på det specialiserede socialområde.

Den kvantitative analyse viser, at den absolutte og relative udgiftsstigning har været større på voksenområdet end på børne- og ungeområdet. Desuden er udgiftsvæksten på voksenområdet drevet af botilbuddene (SEL § 107/108 og ABL § 105). Derfor anbefales det, at en kvalitativ analyse starter med botilbudsområdet på det specialiserede voksenområde.

³ Ekspertudvalgets delrapport 1. Anbefalingerne beskrives side 9ff.

⁴ Aftale om kommunernes økonomi for 2024 – se afsnit 4 (Nye tiltag på det specialiserede socialområde) side 6ff.

Arbejdsgruppen har drøftet en række forskellige emner og områder, som er relevante at arbejde videre med. For at fokusere arbejdet, foreslår arbejdsgruppen, at der i det videre arbejde fokuseres på:

1. **De forskellige tilsyns rolle som udgiftsdrivere:** Der er stor opmærksomhed på de forskellige tilsyns rolle som potentielle udgiftsdrivere både internt i Midtjylland og nationalt. Det drejer sig primært om socialtilsynene, Styrelsen for Patientsikkerhed samt Arbejdstilsynet. Arbejdsgruppen anbefaler bl.a. en tidsanalyse, hvor der foretages en tidsregistrering af den anvendte tid på dokumentation, der er forbundet med krav fra de forskellige tilsyn samt tid brugt på dokumentation bredt set. En sådan analyse forudsætter, at KD-Net afsætter midler til ekstern konsulentbistand.
2. **Progression og effekt:** Ved at have et vedvarende fokus på progression og effekt i indsatsen for borgerne på botilbuddene, kan der opnås større livskvalitet for borgerne samt lavere udgifter grundet bedring af borgernes tilstand. Der skal bl.a. fokus på uhensigtsmæssigheder og paradokser i incitamentsstrukturen på botilbudsområder. En potentiel udfordring er fx botilbuddenes manglende incitamenter til at arbejde med progression for den enkelte borger ift. at visitere til et lavere støttebehov, da de erved mister penge. Desuden bør de særligt dyre enkeltsager inddrages ift. at få en dybere forståelse af, hvad der driver udgifterne på det specialiserede område. Hvor meget skyldes udgiftsstigningerne fx manglende progression?
3. **Kapacitet:** Det er vigtigt at den tilgængelige tilbudsvifte i så høj grad som muligt afspejler den faktuelle efterspørgsel på tilbud. Emnet peger især mod lånepuljen (jf. ØA 24) og de muligheder, dette giver, men også eventuelle implementeringsudfordringer grundet kriterierne for puljen. Lånepuljen er en konkret anledning for midtjyske kommuner til at gå sammen i regi af rammeaftale-samarbejdet om at etablere fælles tilbud eller i større grad koordinere og aftale etablering af botilbudskapacitet til komplekse borgere med henblik på at sikre større faglig og økonomisk bæredygtighed. Der bør i den forbindelse laves en afdækning af, hvor mange af de midtjyske kommuner, der forventer at lave nye tilbud på baggrund af lånepuljerne. Der bør også lægges et pres nationalt via KL på regeringen ift. at opnå operationelle kriterier for puljerne, herunder bl.a. at de også skal gælde i 2027 og 2028.

De tre emner er uddybende beskrevet i bilag 4 "Anbefalinger til videre analyse af udgiftsdrivere og handlemuligheder".

Supplerende bemærkninger

Arbejdsgruppen har i forbindelse med sine forslag til fokusering af det videre arbejde foretaget en række fravalg af områder, der også kunne være interessante at arbejde med på sigt. Det drejer sig bl.a. om:

- En nærmere analyse af børne – og ungeområdet betydning for udgiftsudviklingen på voksenområdet fx ift. forebyggelse og specialskoleområdet og inklusionsdagsordenen og denne betydning for børns udvikling, skolefravær, udgifter til tabt arbejdsfortjeneste mv.
- Psykiatrien er ligeledes et væsentligt emne. Hvad kommer omlægningen af psykiatrien i forbindelse med 10 årsplanen for psykiatrien til at betyde? De fleste penge går til regionerne, men samspillet med socialpsykiatrien er afgørende for, at behandlingen lykkes. Det er vigtigt, at DASSOS og KD-Net har en opmærksomhed på området og følger udviklingen nøje, men det er for tidligt med en analyse ift., hvad omlægningen af psykiatrien kommer til at betyde for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde.

4. KVANTITATIV ANALYSE MED UDDYBNING AF DATA

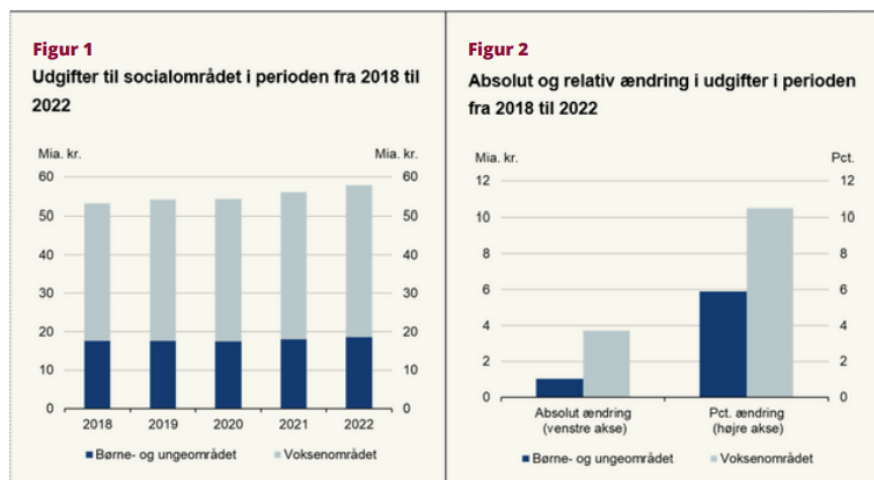
Den samlede udgiftsstigning på det specialiserede socialområde

Socialområdet har gennem en årrække været kendetegnet ved store udgiftsstigninger. Der er variationer i udgifterne mellem kommunerne, men der er bred enighed om, at det er en problemstilling, der generelt presser kommunerne og derfor har en høj prioritet.

I denne analyse fokuserer arbejdsgruppen primært på den faktiske udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde, som regeringens ekspertudvalg også afdækker i sin første delrapport og i det tilhørende bilagsmateriale. Ekspertudvalgets materiale suppleres af materiale fra KL, Komponent samt Danmarks Statistik. Ekspertudvalgets bilagsmateriale dækker perioden 2018-2021. Arbejdsgruppen har derfor lavet sine egne træk fra Danmarks Statistik for at få de landsdækkende tal fra perioden 2018-2022. Desuden er der trukket tal fra Midtjylland med henblik på sammenligning af landsdækkende - og midtjyske tal.

Ekspertudvalgets delrapport 1 viser, at de samlede udgifter til socialområdet på landsplan har været stigende fra 53,1 mia. kr. i 2018 til 57,8 mia. kr. i 2022⁵. Den absolutte og relative stigning har været større på voksenområdet end på børne- og ungeområdet⁶. Denne tendens ses også i Midtjylland.

I figurerne nedenfor fremgår den samlede udgiftsstigning på landsplan.



Anm.: 22-pl. Pl-skøn er fra maj 2022. Opgjort som de samlede offentlige nettodriftsudgifter uden statsrefusion (dvs. dranst 1 uden dranst 2) ekskl. tjenestemandspensioner. Der er ikke korrigeret for meropgaver som følge af DUT. Voksenområdet er opgjort som funktion 5.38.38-5.38.59. Børne- og ungeområdet er opgjort som funktion 5.28.20-5.28.26.

Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata.

⁵ Arbejdsgruppen i de følgende afsnit i analysen af udgiftsudviklingen i Midtjylland benyttet tal baseret på egne trækninger fra Statistiskbanken i Danmarks Statistik.

⁶ Ekspertudvalget på socialområdet – delrapport 1 (maj 2023). Det bemærkes, at tallene fra delrapport 1 i ovenstående figurer dækker perioden frem til 2022. Ekspertudvalgets bilagsmateriale dækker dog kun perioden 2018-2021. Derfor har det været nødvendigt for arbejdsgruppen at opdatere de landsdækkende tal, så vi har dem frem til 2022.

Udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde

Stigende udgifter på det specialiserede voksenområde

Den væsentligste del af udgiftsvæksten fra 2018-2022 på det samlede specialiserede socialområde, skyldes udgiftsstigningen på voksenområdet. Udgifterne på voksenområdet er steget gennem flere år, jf tabel 1 nedenfor. I perioden 2018-2022 steg udgifterne på *landsplan* med 3,47 mia. kr. fra 35,75 mia. kr. i 2018 til 39,22 mia. kr. i 2022 svarende til en stigning på 9,7 %⁷.

	2018	2019	2020	2021	2022
Personlig og praktisk hjælp	1.428.436	1.510.496	1.460.818	1.489.741	1.647.460
Personlig støtte og pasning	5.527.663	5.600.797	5.546.835	5.757.896	5.799.235
Rådgivning	331.879	361.857	351.420	347.518	366.612
Hjælpe midler m.v.	1.818.166	1.901.320	1.728.003	1.742.675	1.694.260
Herberger og kvindekrisecentre	1.362.504	1.496.311	1.655.504	1.826.530	1.945.902
Alkoholbehandling	446.611	435.595	448.996	458.619	469.117
Stofmisbrugsbrugsbehandling	1.042.220	1.034.658	979.767	1.003.654	1.001.351
Længerevarende botilbud	6.434.388	6.446.827	6.310.166	6.462.568	6.640.753
Botilbudslignende tilbud	7.589.378	8.045.156	8.699.856	9.048.392	9.336.036
Midlertidig botilbud	5.150.127	5.173.158	5.211.016	5.363.521	5.566.847
Kontaktperson- og ledsageordninger	502.705	490.508	453.737	460.247	480.380
Særlige pladser på psykiatrisk afd.	53.675	160.915	153.544	124.983	121.173
Beskyttet beskæftigelse	1.052.393	1.055.845	959.227	969.900	966.148
Aktivitets- og samværstilbud	3.014.602	3.023.802	3.056.731	3.152.959	3.188.057
I alt	35.754.748	36.737.244	37.015.622	38.209.205	39.223.331

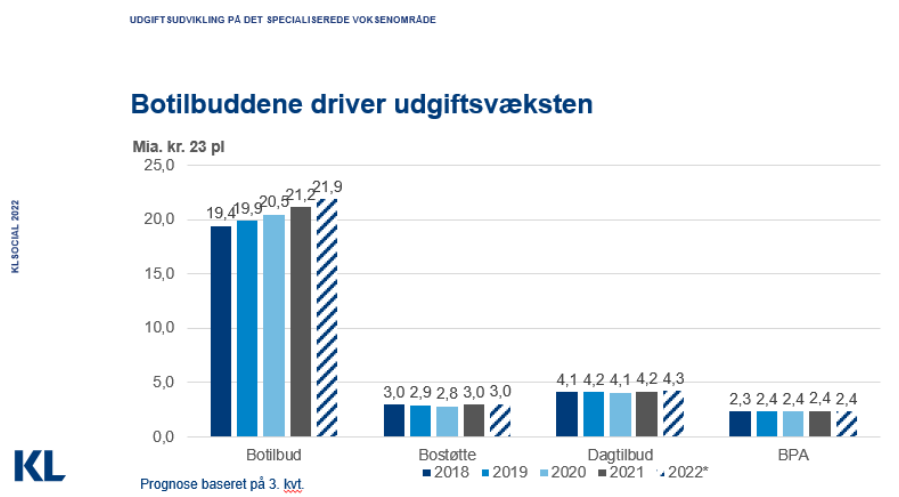
I *Midtjylland* steg udgifterne i perioden 2018-2022 med 858 mio. kr. fra 7,86 mia. kr. i 2018 til 8,72 mia. kr. i 2022, jf. tabel 2. Det svarer til en stigning på 10,9 %.

	2018	2019	2020	2021	2022
Personlig og praktisk hjælp	346.263	336.891	296.932	300.192	368.559
Personlig støtte og pasning	1.364.457	1.392.540	1.429.783	1.465.032	1.498.311
Rådgivning	54.009	49.578	45.249	50.295	54.289
Hjælpe midler m.v.	444.047	435.642	415.140	433.807	387.218
Herberger og kvindekrisecentre	311.999	303.234	346.683	364.949	395.104
Alkoholbehandling	82.740	77.519	75.929	75.289	75.095
Stofmisbrugsbrugsbehandling	171.818	165.648	157.423	162.836	157.942
Længerevarende botilbud	966.457	983.160	1.023.283	1.101.989	1.153.842
Botilbudslignende tilbud	2.248.212	2.435.444	2.484.672	2.593.165	2.689.785
Midlertidig botilbud	941.403	934.608	924.414	965.537	1.007.055
Kontaktperson- og ledsageordninger	99.886	96.685	90.225	92.314	94.044
Særlige pladser på psykiatrisk afd.	16.037	51.474	46.225	33.967	31.949
Beskyttet beskæftigelse	263.549	259.392	217.813	224.500	217.515
Aktivitets- og samværstilbud	552.564	538.218	563.999	579.433	590.807
I alt	7.863.441	8.060.034	8.117.769	8.443.305	8.721.515

⁷ Tabellen svarer til tabel 1 i ekspertudvalgets bilagsmateriale. Data er opdateret med 2022-tal. Der benyttes PI-tal fra juni 2023.

Udgiftsvæksten drevet af botilbuddene

På *landsplan* er botilbud og boformer de største udgiftsdrivere på voksenområdet, hvilket ud over ekspertudvalgets rapport også konkluderes i andre analyser, jf. fx nedenstående figur fra KL⁸.



Botilbudsområdet samlet på *landsplan* (botilbud til hhv. midlertidigt, længerevarende ophold og botilbudslignende tilbud (fx tilbud efter almenboliglovens § 105) har haft en udgiftsvækst på 2,37 mia. kr. fra 19,17 mia. kr. i 2018 til 21,54 mia. kr. i 2022. Det udgør 68 % af den samlede nettodriftsudgiftsvækst på hele voksenområdet⁹.

Udgifter til botilbudslignende tilbud på *landsplan* steg i perioden 2018-2022 fra 7,59 mia. kr. til 9,34 mia. kr. svarende til 23 %. Udgifterne til botilbud til længerevarende botilbud steg 3 % i perioden, og udgifterne til midlertidige botilbud steg med 8 %.

I *Midtjylland* gælder der for perioden 2018-2022, at botilbudsområdet samlet (botilbud til hhv. midlertidigt og længerevarende ophold og botilbudslignende tilbud) har haft en udgiftsvækst på 695 mio. kr. fra 4,16 mia. kr. 2018 til 4,85 mia. kr. 2022, jf. tabel 2 ovenfor. Det udgør 81 % den samlede nettodriftsudgiftsvækst på hele voksenområdet i *Midtjylland*¹⁰.

Udgifter til botilbudslignende tilbud steg i *Midtjylland* i perioden 2018-2022 fra 2,2 mia. kr. til 2,7 mia. kr. svarende til 20,5 %. Udgifterne til botilbud til længerevarende botilbud steg med 19 %, og udgifterne til midlertidige botilbud steg med 7 %.

Stigende udgifter til private sociale tilbud

Der har været vækst i udgifterne til private tilbud. De offentlige driftsudgifter til voksenområdet viser, at udgifter på *landsplan* til køb af sociale tilbud samlet set er steget med 10,7 % fra 22,1 mia. kr. i 2018 til 24,5 mia. kr. i 2022, jf. tabel 3 nedenfor.

⁸ KL's Analyseprojekt om årsager til udgiftspresset (maj 2022) samt oplæg fra KL, KLSocial 2022 (november 2022). Se også Komponentens projekt "Øget viden om særligt dyre enkeltsager" (efteråret 2022).

⁹ Tabel 1. Den samlede ændring 2018-22 (3,47 mia. kr.) / ændring botilbudsområdet (2,37 mia. kr.)

¹⁰ Tabel 2. Den samlede ændring 2018-22 (858 mio. kr.) / ændring botilbudsområdet (695 mio. kr.)

Ser man specifikt på udgifterne for køb af tjenesteydelser mv. i perioden 2018-2022, skyldes udgiftsvæksten hovedsageligt stigende udgifter til køb hos private leverandører og selvejende tilbud, der ikke har en driftsaftale med kommunen. Tilsvarende er der sket et fald i betalingerne til andre kommuner. Udgifter til køb hos private og selvejende leverandører er steget med 29,7 % fra 9,41 mia. kr. i 2018 til 12,21 mia. kr. i 2022, mens der er sket et fald i betalinger til andre kommuner på 13,9 % fra 7,68 mia. kr. i 2018 til 6,61 mia. kr. i 2022, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Offentlige driftsudgifter til tjenesteydelser mv. (hovedart 4) for voksenområdet i alt, 2018-2022 (Landstal) (1000 kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022
4.0 Tjenesteydelser uden moms (køb hos private og selvejende uden driftsaftale)	9.409.954	10.044.947	10.505.991	11.450.135	12.207.800
4.5 Entreprenør - og håndværkerydelser	250.920	250.441	257.483	265.810	243.521
4.6 Betalinger til staten	1.628	1.306	1.718	1.229	1.831
4.7 Betalinger til kommuner	7.677.425	7.557.745	7.167.391	6.973.825	6.612.881
4.8 Betalinger til regioner	3.258.209	3.597.979	3.645.260	3.613.361	3.647.460
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1.520.828	1.514.359	1.478.227	1.665.936	1.777.538
I alt	22.118.964	22.966.776	23.056.069	23.970.296	24.491.031

For *Midtjylland* er udgifterne til køb af sociale tilbud i perioden 2018-22 steget med 7,1 % fra 4,31 mia. kr. i 2018 til 4,65 mia. kr. i 2022, jf. tabel 4 nedenfor.

Udgiftsudviklingen i *Midtjylland* følger landstendensen. Udgifter til køb hos private og selvejende leverandører er steget med 33,1 % fra 1,39 mia. kr. i 2018 til 1,85 mia. kr. i 2022, mens der er sket et fald i betalinger til andre kommuner på 20,9 % fra 1,67 mia. kr. i 2018 til 1,32 mia. kr. i 2022, jf. tabel 3 nedenfor. Det skal bemærkes, at i 2018 blev der betalt flest penge til andre kommuner, men i 2021 og i endnu mere udpræget i 2022 bliver der betalt mere til private leverandører end til andre kommuner.

Betalinger til regionen stiger med 14,3 % fra 0,93 mia. kr. i 2018 til 1,06 mia. kr. i 2022. Det kan dog konstateres, at betalinger til private stiger i et langt højere tempo (33,1 %) i perioden 2018-2022.

Tabel 4: Offentlige driftsudgifter til tjenesteydelser mv. (hovedart 4) for voksenområdet i alt, 2018-2022 (Midtjylland) (1000 kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022
4.0 Tjenesteydelser uden moms (køb hos private og selvejende uden driftsaftale)	1.393.115	1.412.264	1.481.372	1.688.574	1.854.380
4.5 Entreprenør - og håndværkerydelser	70.316	66.281	57.861	57.540	52.314
4.6 Betalinger til staten	-120	96	719	72	784
4.7 Betalinger til kommuner	1.668.015	1.679.570	1.571.527	1.567.096	1.319.243
4.8 Betalinger til regioner	928.932	1.015.339	1.044.424	1.053.849	1.061.363
4.9 Øvrige tjenesteydelser	280.909	273.266	280.821	326.996	361.097
I alt	4.341.167	4.446.815	4.436.725	4.694.127	4.649.181

Resultaterne viser, at kommunerne samlet set handler mindre med hinanden. Samtidigt er der sket en betydelig stigning i kommunernes udgifter til køb hos private leverandører og selvejende tilbud, der ikke har en driftsaftale med kommunen.

Supplerende fremgår det af et analyseprojekt om årsager til udgiftspresset fra KL (2022), at antallet af modtagere af private tilbud er steget i perioden 2018-21¹¹. Antal modtagere af private tilbud steget med 25,7%. Til sammenligning er modtagere af regionale tilbud steget med 6,6% mens væksten i antallet af modtagere af kommunale tilbud er 0%. Ydermere fremgår det af KL's analyse, at de private tilbud er steget mest i pris, nemlig 21,1% i perioden 2018-2021¹².

Begrænset stigning i antallet af borgere, der er modtagere af botilbud

Det samlede antal modtagere af botilbud på landsplan har været stigende i perioden 2018-2021, men det er en begrænset stigning på i alt 3 %. I 2018 var der således i alt 27.100 modtagere af botilbud på landsplan, men dette tal i 2021 var vokset til 28.000.

Ekspertudvalget nævner, at der er indikationer på, at de stigende udgifter til botilbud skyldes stigende enhedsudgifter¹³. Dette ses ved, at de samlede udgifter til botilbud er steget med 9 % fra 2018 til 2021, mens antallet af helårspersoner med ophold på botilbud er steget med 3 % i samme periode.

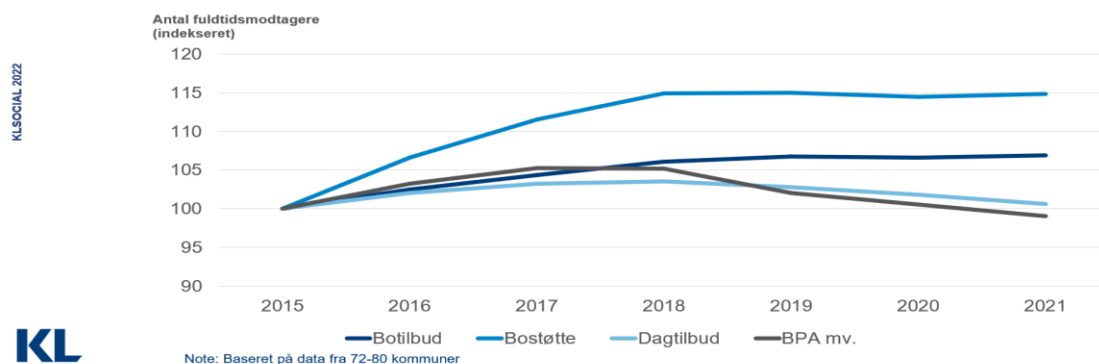
Den samlede konsekvens af de to bevægelser er, at enhedsudgiften til botilbud er steget med 6 %. Stigningen i enhedsudgifter ses særligt for de botilbudslignende tilbud¹⁴.

Det er ikke muligt at trække de tilsvarende tal fra Midtjylland grundet manglende registeradgang.

Herudover viser KL's analyseprojekt om årsagerne til udgiftspresset på det specialiserede socialområde også, at antallet af ydelsesmodtagere på voksenområdet er stagneret, jf. figuren nedenfor. Dette supplerer ovenstående pointe om, at udgiftsstigningen ikke kan forklares med en tilsvarende stigning i antallet af modtagere af tilbud på socialområdet, herunder modtagere af botilbud¹⁵.

UDGIFTSUDVIKLING PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE

Antallet af ydelsesmodtagere er stagneret



¹¹ Analyseprojektet bygger på data fra 22 kommuner, så det er ikke 100% repræsentativt, men det giver en indikation på udviklingen.

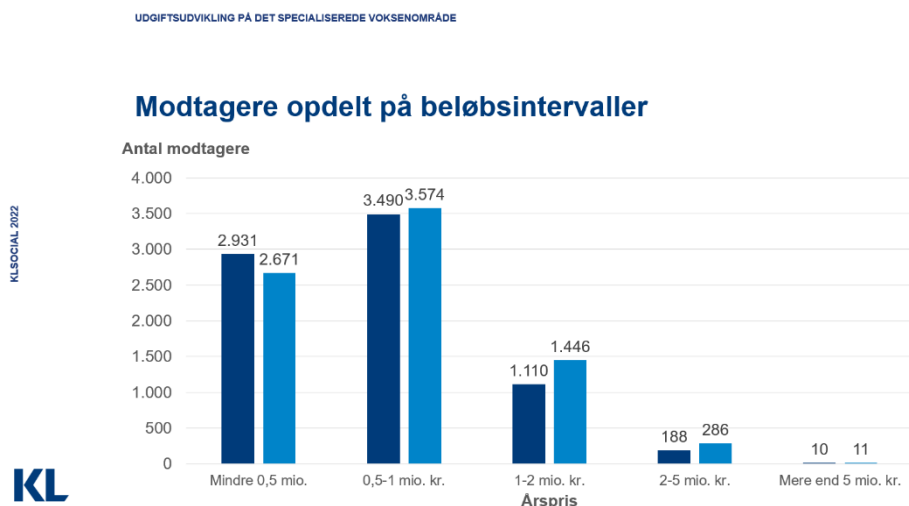
¹² KL's Analyseprojekt om årsager til udgiftspresset (maj 2022)

¹³ En enhedsudgift er den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson, dvs. den gennemsnitlige udgift for en borger, der er modtager af indsatsen hele året.

¹⁴ Se ekspertudvalgets bilagsmateriale side 9f.

¹⁵ KL's Analyseprojekt om årsager til udgiftspresset (maj 2022) samt oplæg fra KL, KLSocial 2022 (november 2022)

Samme KL analyse viser også, at antallet af borgere på de dyrere tilbud er vokset mest i perioden 2018-2021, og at væksten er størst i tilbuddene over 1 mio. kr., jf. figuren nedenfor. Dette er også en indikation på, at de stigende udgifter til botilbud skyldes stigende enhedsudgifter¹⁶.



Udgiftsudviklingen på det specialiserede børne – og ungeområde

Udgiftsvæksten på børne – og ungeområdet er mindre end på voksenområdet. På *landsplan* har der i perioden 2018-2022 været en samlet udgiftsstigning på 914 mio. kr. svarende til en samlet stigning på 5 %, jf. tabel 5 nedenfor. Udgiftsstigningen finder sted mellem 2020 og 2022, mens udgifterne stort set er uændrede i perioden 2018-2020.

Tabel 5: Samlede nettoudgifter til børne - og ungeområdet, 2018-2022 (Landstal) (1000 kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022
Opholdssteder mv. for børn og unge	2.828.202	2.846.488	2.741.802	2.802.243	3.023.081
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.465.822	6.426.081	6.381.907	6.719.574	6.911.050
Plejefamilier	4.219.580	4.226.009	4.168.034	4.158.258	4.087.726
Døgninstitutioner for børn og unge	2.908.080	2.811.959	2.806.956	2.778.187	2.803.409
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	327.290	320.544	316.114	275.246	250.472
Særlige dagtilbud og særlige klubber	938.494	953.271	991.128	1.067.400	1.105.105
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	-	47.191	214.979	364.764	420.727
I alt	17.687.469	17.631.543	17.620.921	18.165.671	18.601.570

¹⁶ Komponentens analyse ”øget viden om særligt dyre enkeltsager” (efterår 2022) har afsat i, at det især er antallet af de dyreste tilbud, der er vokset. Analysen fokuserer på at undersøge årsagen til væksten, herunder hvad der karakteriserer modtagerne af tilbuddene. Der deltog 47 kommuner og det omfattede alt 683 borgersager. Der deltog tre kommuner fra Midtjylland (Ikast-Brande, Holstebro og Favrskov Kommuner).

I *Midtjylland* har der i perioden 2018-2022 været en samlet udgiftsstigning på 50 mio.kr. fra 3,60 mia. kr i 2018 til 3,65 mia. kr. i 2022 svarende til en samlet stigning på 1,3 %, jf tabel 6 nedenfor. Udgifterne steg med ca. 130 mio. kr. mellem 2018 og 2020, hvor udgiften i 2018 var 3,6 mia. kr. og 3,47 mia. kr. i 2020. Herefter steg udgifterne fra 3,47 mia. kr. i 2020 til 3,65 mia. kr. i 2022.

Tabel 6: Samlede nettoudgifter til børne - og ungeområdet, 2018-2022 (Midtjylland) (1000 kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022
Opholdssteder mv. for børn og unge	395.858	398.085	374.205	387.619	463.636
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.353.540	1.327.801	1.261.854	1.316.368	1.349.151
Plejefamilier	947.959	953.814	946.075	948.494	909.610
Døgninstitutioner for børn og unge	706.484	680.971	648.601	631.276	642.612
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	74.653	73.698	64.340	56.768	53.463
Særlige dagtilbud og særlige klubber	123.989	123.253	130.932	147.717	151.616
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	-	9.429	46.909	81.640	82.379
I alt	3.602.483	3.567.051	3.472.915	3.569.882	3.652.467

Udgifterne til forebyggende indsatser og foranstaltninger for børn og unge

På *landsplan* har der i perioden 2018-2022 været en samlet stigning i udgifterne til forebyggende indsatser og foranstaltninger for børn og unge på 0,45 mia. kr. fra 6,47 mia. kr. i 2018 til 6,91 mia. kr. i 2022. Ifølge ekspertudvalget afspejler dette umiddelbart udviklingen på området, hvor der over en længere årrække har været en stigning i antallet af forebyggende indsatser og foranstaltninger, herunder særligt de tidlige forebyggende indsatser efter servicelovens § 11¹⁷.

Tallene fra *Midtjylland* afviger umiddelbart fra landstendensen, da der i perioden 2018-2022 været et mindre fald i udgifterne til forebyggende indsatser og foranstaltninger for børn og unge på 4,4 mio. kr. Men der er en tendens til at udgifterne er stigende. Udgifterne faldt med 91,7 mio. kr. fra 2018 til 2020. Fra 2020 til 2022 er udgifterne steget med 87,3 mio. kr.

Udgifter til anbringelser i plejefamilier og på opholdssteder og døgninstitutioner

I perioden 2018-2022 er der på *landsplan* et fald i udgifterne til anbringelser i plejefamilier, på opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner på 118 mio. kr. Det er her interessant at se, at i perioden fra 2018 til 2021 faldt udgifterne med 269 mio.kr, men fra 2021 til 2022 steg udgifterne med 151 mio. kr.

Ekspertudvalget bemærker, at udviklingen 2018 til 2021 underbygges af udviklingen i aktivitetstallene på området, hvor der over en længere årrække har været et fald i antallet af børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet¹⁸. Men vi kan konstatere, at fra 2021 til 2022 stiger udgifterne igen.

I *Midtjylland* er der i perioden 2018-2022 et fald i udgifterne til anbringelser i plejefamilier, på opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner på 56 mio. kr. I perioden 2018 til 2021 faldt udgifterne med 101 mio.kr, mens udgifterne steg med 45 mio. kr. i 2022. Dette svarer til landstendensen med faldende udgifter fra 2018 til 2021 og så stigende udgifter fra 2021 til 2022. Det er primært udgifter til opholdssteder mv. for børn og unge, der er årsag til de stigende udgifter både på landsplan og i Midtjylland.

¹⁷ Ekspertudvalgets bilagsmateriale side 12

¹⁸ Ibid.

Indsatser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Endelig er udgiftsvæksten på *landsplan* i perioden 2019-2022 drevet af stigende udgifter på 421 mio. kr. til indsatser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet¹⁹. Til sammenligning er der i *Midtjylland* i perioden 2019-2022 en stigende udgifter på 82,4 mio. kr.

Takstaftaler og tillægsydelse inden for rammeaftalen i Midtjylland

I forbindelse med udfærdigelsen af de 2-toårige midtjyske rammeaftaler, indgår de 19 kommuner og Region Midtjylland en aftale om udviklingen i taksterne på de sociale tilbud, der indgår i rammeaftalen. Den nuværende takstafte gælder i perioden 2023 – 2024, og det fremgår heraf, at taksterne ikke kan stige i aftaleperioden.

Der har i Midtjylland været fokus på anvendelsen af tillægsydelse. DASSOS har fokus på anvendelsen af tillægsydelse i forhold til, om en stigning i niveauet kan være en indikation på indirekte takststigninger (tillægstakster indgår ikke i beregningen af takstudviklingen). Brugen af tillægsydelse bliver aktuel, når der er borgere med særligt krævende behov, som ikke kan rummes i den eksisterende takststruktur.

Der skal tages det forbehold, at kommunernes takststrukturer er forskellige. Nogle kommuner har mere enkle takstmodeller med få takstniveauer, mens andre kommuner og regionen har mere udbyggede takstmodeller med mange takstniveauer. Brugen af tillægsydelse kan derfor variere fra kommune til kommune, hvor de mest udbyggede takstmodeller kan håndtere mere komplekse borgere end de ikke så udbyggede modeller.

Driftsherrerne kan opkræve en tillægstakst hvis der, udover tilbuddets basisydelse, er brug for at tilrettelægge en mere individuel og differentieret indsats for at imødekomme borgerens behov og derved give borgeren en tillægsydelse.

Opgørelse af driftsherrernes indtægter på tillægsydelse og indskrivninger over 100 % viser et fald i tillægsydelse på 14 mio. kr. fra 2021 til 2022. Andelen af tillægsydelse set i forhold til det samlede regnskab for hhv. 2021 og 2022 falder fra 8,66 % i 2021 til 8,35 % i 2022.

Udviklingen i 2022 viser, at 11 kommuner har faldende indtægter fra tillægsydelse. Andre 6 kommuner og regionen har oplevet en stigning i deres indtægter på tillægsydelse.

¹⁹ Der er tale om en ny lov med ikrafttrædelse d. 1. januar 2019. Indsatserne tilrettelægges af et Ungdomskriminalitetsnævn og kan dække over forebyggende indsatser såvel som anbringelser uden for hjemmet. Ud over nye indsatser til en ny gruppe af børn og unge, kan udgiftsvæksten også afspejle en organisatorisk omlægning, så Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelse om at iværksætte indsatser, som tidligere ville være iværksat i kommunerne (bilagsmateriale til ekspertudvalget, sde 12).

5. DATAKILDER

I arbejdet med analysen er anvendt følgende materiale:

- Ekspertudvalget på socialområdet: Delrapport 1 – foreløbige anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af socialområdet (maj 2023)
- Ekspertudvalget på socialområdet – Bilagsmateriale til delrapport 1 (maj 2023)
- Aftale om kommunernes økonomi for 2024 (ØK 2024) (maj 2023)
- Komponent - Projekt øget viden om særligt dyre enkeltsager på voksenområdet (januar 2023)
- KL's Analyseprojekt om årsager til udgiftspres på voksenområdet (maj 2022)
- KL oplæg fra KLSocial22– Stigende udgiftspres på socialområdet (november 2022)
- Ledelsesinformation vedrørende regnskab 2022 i Midtjylland (DASSOS) (august 2023)
- Danmarks Statistik (Statistikbanken)

6. ARBEJDSGRUPPEN BAG ANALYSEN

Den fælles kommunale og regionale arbejdsgruppe:

- Maria Eeg Smidt (formand arbejdsgruppen), teamleder i Fælleskommunalt Social – og Sundhedssekretariat i Midtjylland
- Morten Eriksen, kontorchef Region Midtjylland
- Lars Bundgaard Leen, sektionsleder for Myndighed i Silkeborg Kommune
- Kasper Hedegaard Vincents, økonomisk konsulent i Aarhus Kommune
- Anders Dahlwad Kristensen, leder af økonomifunktionen i Horsens Kommune
- Jan Kjeldmann, økonomichef i Randers Kommune
- Christian Brincker Nordbek, chefkonsulent KKR Midtjylland
- Thorbjørn Aagaard, konsulent i Fælleskommunalt Social – og Sundhedssekretariat i Midtjylland

Den 25.10.2023

Forfatter:
Thorbjørn Aagaard

Anbefalinger til videre analyse af udgiftsdrivere og handlemuligheder

Med udgangspunkt i overblikket over udgiftsudviklingen, som er beskrevet i analysen af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde i Midtjylland (se bilag 3), er det relevant at arbejde videre med en nærmere analyse af udgiftsdrivere og tilhørende handlemuligheder.

Arbejdsgruppen bag analysen af udgiftsudviklingen har drøftet en række forskellige emner og områder, som er relevante at arbejde videre med. For at fokusere arbejdet foreslår arbejdsgruppen, at der i det videre arbejde fokuseres på:

1. De forskellige tilsyns rolle som udgiftsdrivere
2. Progression og effekt
3. Kapacitet

1. De forskellige tilsyns rolle som udgiftsdrivere

Der er stor opmærksomhed på tilsynenes rolle både internt i Midtjylland og nationalt. Ekspertudvalget anbefaler fx en undersøgelse af, om tilsyn medvirker til at øge udgifterne til driften af sociale tilbud, herunder i hvilket omfang socialtilsynet og øvrige tilsyn stiller unødige og udgiftsdrivende krav til administration.¹

Konkret foreslås følgende ift. at undersøge tilsynenes betydning for udgiftsudviklingen

- Det anbefales, at der laves tidsanalyser, hvor der foretages en tidsregistrering af den anvendte tid på dokumentation. Dette både ift. tid forbundet med krav fra tilsynene, men også bredt set tid brugt på dokumentation. Det foreslås, at der udpeges 3 botilbud, hvor der bl.a. kigges på anvendt tid i forbindelse med magtanvendelse og medicin håndtering samt andre relevante emner, herunder kommunernes egne dokumentationskrav.
- Det udgiftsdrivende element skal – ud over analyse af tidsforbrug - også forsøges afdækket via interview af personale.
- Det kunne også undersøges, om tilsyn er udgiftsdrivende qua, at de stiller krav ift. ansættelse af nye målgrupper, fx krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed om ansættelse af sygeplejersker.
- Et andet spørgsmål er, om det dokumenteres, at det har ført til takststigninger, når tilbud har haft mange tilsynsbesøg?
- En hypotese bag udgiftsstigningerne er, at tilbud bruger ekstra ressourcer for at mindske risikoen for evt. kritik fra Socialtilsynet. Kan dette dokumenteres?

¹ Anbefaling 6: Eftersyn af tilsyn med tilbud på socialområdet. Ekspertudvalget delrapport 1, side 16.

- Brugen af velfærdsteknologiske løsninger bør indgå i analysearbejdet. Dette både ift. at identificere eksempler på tilfælde, hvor tilsyn har stoppet brugen af velfærdsteknologiske løsninger, fx overvågning af sengeliggende borgere via teknologiske løsninger frem for det dyre alternativ med døgnovervågning af personale. Men analysen kan også komme med forslag til velfærdsteknologiske løsninger, som botilbuddene kan benytte og dermed opnå rationaliseringsgevinster.

Det vurderes, at der er brug for ekstern konsulentbistand til tidsanalysen, herunder til udfærdigelsen af et analyse-design. Dette forudsætter, at KD-Net afsætter midler til formålet. Det anslås, at der er behov for ca. 200.000 kr.

Desuden er det arbejdsgruppens vurdering, at ovenstående viden kan bruges i forbindelse i dialogen med regeringen og relevante ministerier/styrelser, og dermed understøtte KLs arbejde ift. den nationale analyse af tilsynenes rolle som udgiftsdrivere. Det er vigtigt, at det bliver en tilbunds gående og bred analyse, som ikke stopper ved, at kommunerne har sendt eksempler på uhensigtsmæssigheder ift. tilsynspraksis til KL.

2. Progression og effekt

Ved at have et vedvarende fokus på progression og effekt i indsatsen for borgerne på botilbuddene, kan der opnås større livskvalitet for borgerne samt lavere udgifter grundet bedring af borgernes tilstand. Der er derfor med rette et stort fokus på progression og effekt både i det midtjyske samt nationalt. Ekspertudvalgets kommende delrapport 5 skal belyse problemstillinger ift. progression for borgerne.

Konkret foreslås følgende

- Der skal fokus på den økonomiske incitamentsstruktur på botilbudsområdet og lokaliseres gode eksempler på udfordrende incitamentsstrukturer. En potentiel udfordring er fx botilbuddenes manglende incitamenter til at arbejde med progression for den enkelte borger ift. at visitere til et lavere støttebehov, da de herved mister penge. Så hvordan skabes et incitament ift. at arbejde med progression for borgerne?
- De særligt dyre enkeltsager bør inddrages aktivt i bestræbelsen på at få en dybere forståelse af, hvad der driver udgifterne på det specialiserede område. Der findes allerede analyser, som vil kunne trækkes ind i en sådan undersøgelse (fx fra Komponent). Hvad er karakteristika i de konkrete sager, og hvilke handlemuligheder forefindes? Hvor meget skyldes udgiftsstigningerne manglende progression?
- Kan der lokaliseres målgrupper, som koster mange penge, og hvor det er mest relevant at arbejde med progression – fx angst?
- De målgrupper, som botilbuddene har svært ved at håndtere, og hvor løsningen ofte bliver at sætte mere personale på, bør undersøges nærmere. Dette kan skyldes manglede viden, kompetencer og metoder til at håndtere en given målgruppe af borgere, også set i lyset af at målgrupperne på det sociale område ændrer sig over tid. Kan der arbejdes med progression på en anden måde end hidtil?
- Det skal undersøges om Socialtilsynet potentielt set har en kontraproduktiv påvirkning af indsatsen med progression og effekt. Tilsynene har fokus på, at botilbuddene overholder lovgivningen, men hvilke forhindringer kan dette betyde ift. arbejdet med progression for borgerne? Bør tilsynene have mere fokus på progression for borgerne?

3. Kapacitet

Det er vigtigt at den tilgængelige tilbudsvifte i så høj grad som muligt afspejler den faktuelle efterspørgsel på tilbud. Der er i forbindelse med ØA24 aftalt et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer målrettet botilbud efter serviceloven, udover det aftalte anlægsniveau, på i alt 1,5 mia. kr. i perioden 2024-2026 med tilhørende lånepulje, som kan anvendes til anlæg af ny kapacitet og større renoveringer.

Konkret foreslås følgende

- Der bør afsøges perspektiver i forbindelse med lånepuljerne ift., at midtjyske kommuner kan gå sammen i regi af rammeaftalesamarbejdet om at koordinere ift. etablering af botilbudskapacitet med henblik på at sikre større faglig og økonomisk bæredygtighed.
- Kapacitetsanalysen på det specialiserede socialområde i Midtjylland (forventes færdig primo 2024), skal inddrages i de strategiske overvejelser ift. udpegning relevante målgrupper, hvor der er den nødvendige "kritiske masse", der er forudsætningen for etableringen af tilbud.
- Der bør i forbindelse med lånepuljerne for 2025 og 2026 (jf. ØA 24) laves en afdækning af, hvor mange af de midtjyske kommuner, der reelt forventer at lave nye tilbud på baggrund af lånepuljerne for 2025 og 2026.
- Det kunne undersøges, om manglende risikovillighed i kommunerne er en af hovedårsagerne til, at der ikke altid er et stort udbud af tilbud til konkrete målgrupper. Dette betyder, at kommunerne ikke tør ikke sige nej, selv om et eksternt tilbud sætter "en stor pakke" op.

Punkt 70: Lånepulje på socialområdet/v. Jesper Thyrring Møller

Resume

Som en del af økonomaftalen for 2024 mellem KL og regeringen er der etableret en lånepulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet.

Der har været ansøgningsfrist til lånepuljen for 2024. KL er i dialog med relevante ministerier omkring rammerne og kriterierne for puljerne for 2025 og 2026, hvor der lægges op til fælles kommunal koordinering.

Jesper Thyrring Møller vil give en orientering om drøftelserne på mødet i DASSOS den 3. november 2023.

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net:

- anmoder DASSOS at udarbejde et oplæg til fælleskommunal koordinering i Midtjylland til mødet i KD-Net d. 26. januar mhp. fremlæggelse på KKR mødet den 9. februar 2024.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten er på i alt 1,5 mia. kr. Der var afsat 200 mio. kr. til puljen for 2024. Der var stor søgning til puljen, hvor 13 kommuner har fået tildelt samlet 190 mio. kr. i 2024. Der er afsat lånepuljer på 600 mio. kr. i 2025 og 700 mio. kr. i 2026.

KL forventer, at lånepuljen vedr. 2025 og 2026 udmeldes samtidig og fordeles efter andre kriterier end 2024-puljen.

KL forventer således, at det vil indgå som et tungt kriterie, at projekterne afspejler en fælleskommunal koordinering så lånepuljen i særlig grad er en håndsrækning til de kommuner, der gennem udvidelse af botilbudskapaciteten løfter en opgave på vegne af fællesskabet. Dette var ikke et kriterie for 2024-puljen henset til, at ansøgningsfristen lå kort efter aftaleindgåelsen. Der arbejdes mod at have kriterierne klar inden udgangen af året. KL er i dialog med relevante ministerier omkring fastlæggelsen af kriterierne

Selvom de endelige rammer og krav til samarbejdet først ligger fast senere, er det alligevel vigtigt fælleskommunalt at få startet en dialog i Midtjylland i november om fremtidige botilbudsbehov og målgrupper, hvor kommunerne har særlige udfordringer - også i forhold til at finde det rette match mellem pris og indhold for den enkelte borger.

I DASSOS arbejdes, der aktuelt med at analysere kapacitetsudfordringerne nærmere, men fokus på de områder, hvor kommunerne køber pladser eksternt. Det er forventningen, at analysen kan danne grundlag for dialog om, til hvilke målgrupper, der på tværs af de midtjyske kommuner er behov for at udvide den kommunale

botilbudskapacitet. Ikke mindst for at kunne tilbyde flere borgere, der har behov for et højt specialiseret tilbud en plads på et kommunalt drevet tilbud fremfor på private tilbud.

Det kan bl.a. drøftes om samarbejdet bedst kan ske på tværs af alle kommuner eller i mindre kommune grupper? Om der skal tages særlige initiativer til at sikre, at ansøgningerne har fokus på de målgrupper, hvor kommunerne fælles oplever størst behov for pladser? Om der skal igangsættes kortlægning af, hvilke planer de enkelte kommuner har for ansøgninger til lånepuljen samt hvilke overvejelser og planer kommunerne i øvrigt har for nye botilbuds-pladser?

Proces

Det foreslås jf. indstillingen, at KD-Net anmoder DASSOS om at udarbejde et oplæg til fælleskommunal koordinering i Midtjylland, som kan forelægges KD-net på mødet i januar og KKR Midtjylland den 9. februar 2024

På mødet i KKR Midtjylland den 21. november 2024 vil der være en beskrivelse af lånepuljen, samt en orientering om, at der administrativt arbejdes på et oplæg vedr. fælleskommunal koordinering i Midtjylland fra mod mødet i KKR Midtjylland den 9. februar 2024

KL arbejder for, at der åbnes for ansøgninger til puljen i løbet af 1. kvartal 2024, samt at fordelingen af den samlede pulje udmeldes senest medio 2. kvartal 2024.

Som bilag er vedlagt udkast til dagsordenspunkt til mødet i KKR Midtjylland den 19. november.

Lånepulje vedr. udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet og fælleskommunal koordinering

SAG-2022-03426 snm

Baggrund

Kommunernes stigende udgifter til botilbud er baggrunden for, at regeringen og KL med økonomaftalen for 2024 er enige om at etablere en særlig lånepulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet.

Lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten er på i alt 1,5 mia. kr. for 2024-2026. Der var afsat 200 mio. kr. til puljen for 2024. Der var stor søgning til puljen, hvor 13 kommuner har fået tildelt samlet 190 mio. kr. i 2024.

For 2025 og 2026 er afsat samlet 1,3 mia. kr. til lånepuljen. KL forventer, at lånepuljen for 2025 og 2026 udmeldes samtidig og at der i fordelingen af puljen vil blive lagt betydelig vægt på, at projekterne har et tværkommunalt sigte. Dette var ikke et kriterie for 2024-puljen henset til, at ansøgningsfristen lå kort efter aftaleindgåelsen.

Indstilling

Det indstilles, at KKR [x]

- påbegynder drøftelser af proces for en fælleskommunal koordinering frem mod lånepuljer for 2025 og 2026
- drøfter fremtidige botilbudsbehov i [indsæt geografi] og målgrupper, hvor kommunerne fælles har særlige udfordringer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomaftalen for 2024 blev det drøftet mellem KL og regeringen, at lånepuljen i særlig grad skulle være en håndsrekning til de kommuner, der gennem udvidelse af botilbudskapaciteten løfter en opgave på vegne af fællesskabet. Det er også her, at håndtering af anlægsramme og finansiering hidtil har været særligt vanskeligt.

KL forventer således, at et fælleskommunal element vil være et væsentligt kriterie i fordelingen af lånepuljen for 2025-2026. KL er aktuelt i dialog med relevante ministerier om kriterierne for puljerne i 2025 og 2026. Der arbejdes mod at have kriterierne klar ultimo 2023.

Selvom de endelige rammer for lånepuljer for 2025 og 2026 og krav til samarbejdet først ligger fast senere på året, er det væsentligt at starte dialogen fælleskommunalt i hvert KKR i november om fremtidige botilbudsbehov og målgrupper, hvor kommunerne har særlige udfordringer - også i forhold til at finde det rette match mellem pris og indhold for den enkelte borger. Samt begynde en afklaring af, hvordan og på hvilket grundlag kommunerne i [indsæt geografi] bedst kan samordne ansøgninger til lånepuljen.

Det kan således fx drøftes om samarbejdet bedst kan ske på tværs af alle kommuner eller i mindre kommunegrupper? Om der skal tages særlige initiativer til at sikre, at ansøgningerne har fokus på de målgrupper, hvor kommunerne fælles oplever størst behov for pladser? Om der skal igangsættes kortlægning af, hvilke planer de enkelte kommuner har for ansøgninger til lånepuljen samt hvilke overvejelser og planer kommunerne i øvrigt har for nye botilbudspladser?

På KKR-møder i februar kan der mere konkret aftales en fælleskommunal proces/koordinering i forbindelse med konkret ansøgning af lånepuljen.

KL har rejst ønske om, at der åbnes for ansøgninger til puljen i løbet af 1. kvartal 2024, samt at fordelingen af den samlede pulje udmeldes senest medio 2. kvartal 2024. Dette med henblik på, at kunne imødekomme en afklaring inden kommunernes budgetproces for 2025 påbegyndes.

*Videre proces og tidsplan
[Indsæt proces for hvert KKR].*

Under fremgår udkast til foreløbig tidsplan for proces for fælleskommunal koordinering frem mod ansøgning af lånepuljer vedr. 2025 og 2026.

Periode	Indhold
November 2023	Administrative drøftelser på regionale kommunaldirektørmøder og fagdirektørmøder af botilbudskapacitetsbehov og målgrupper, hvor kommunerne har særlige udfordringer
Møde i KKR i november 2023	Politisk drøftelser af rammer og ønsker til fælleskommunal koordinering samt botilbudskapacitetsbehov og målgrupper
December 2023 og januar 2024	Administrativ opfølgning og konkretisering af beslutningsoplæg på regionale kommunaldirektørmøder og fagdirektørmøder
Møde i KKR i februar 2024	KKR beslutter konkret grundlag for samordning for ansøgningerne til lånepuljer 2025 og 2026.

Foråret 2024	Lånepuljerne for 2025 og 2026 åbnes for kommuneansøgninger forventeligt i 1. kvartal 2024. Fordelingen af den samlede pulje for 2025 og 2026 udmeldes forventeligt senest medio 2. kvartal 2024.
--------------	---

Beslutning

Punkt 71: Igangsætning af analyse på uddannelsesområdet /v. Rasmus Møller

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net:

- godkender bevilling af midler til en opdatering af data på behovet for velfærdsuddannede i den midtjyske region.
- godkender bevilling af midler til en analyse af afgang fra velfærdsprofessionerne.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Uddannelsesstyregruppen søger KD-Net om midler til igangsætning af to analyserapporter vedr. rekrutteringsbehov og fastholdelse af velfærdspersonale i den midtjyske region. Finansieringen sker i samarbejde med Region Midtjylland og VIA University College (parterne). Sidst var i 2021 med COWI-analysen: "Behovet for velfærdsuddannede i den midtjyske region 2022-2032" (se vedlagte bilag). I rapporten fremgår data og prognoser på de store velfærdsområder som er mest relevante for parterne som hhv. uddannelsesinstitution(er) – kommuner og regioner meduddanner – og arbejdsgivere.

COWI-rapporten har indtil nu været udarbejdet én gang pr. valgperiode. Årsagen til, at parterne nu ønsker en opdatering af dataene, er foranlediget af at kommunerne har vist konkret interesse for rekrutteringssituationen. Dels fordi, at de eksisterende rekrutteringsudfordringer kan påvirke den generelle velfærd, som den enkelte borger vil opleve i fremtiden. Dels fordi, at man ønsker at vurdere effekterne af de politiske tiltag på området, fx merituddannelserne.

I seneste COWI-kontrakt er aftalt en række optioner for den igangværende periode, hvoraf parterne nu ønsker at aktivere kontraktens option 1: "Opdatering af analyse af behovet for de store velfærdsuddannelser". Således fås en midtvejsstatus på rekrutteringsbehovet.

Udover COWI-optionen er parterne ligeledes i dialog om igangsætning af en afgangsanalyse. Formålet med denne analyse er at opbygge et fælles vidensgrundlag om hovedårsagerne til, at forholdsvist nyuddannede forlader deres profession – en løsning på rekrutteringsudfordringen kan bl.a. være i højere grad at fastholde (ny)uddannede i deres profession. Forståelsen skal efterfølgende anvendes til at kvalificere og forbedre initiativer til fastholdelse og som input til dialogen med uddannelsesinstitutionerne om udvikling af uddannelserne. Denne analyse er foranlediget af KKR formandskabets møde med VIAs bestyrelse d. 4. november 2022.

På dette møde blev det aftalt, at KKR og VIA vil undersøge mulighederne for et sådant samarbejde.

COWI option: "Opdatering af analyse af behovet for de store velfærdsuddannelser"
Optionen består af en opdateret analyse på alle, eller udvalgte, uddannelser, herunder et overblik over større ændringer i udbud og efterspørgsel, som følge af evt. ændrede dimensioneringer, markant ændret søgning på visse uddannelser og fx indførelse af minimumsnormeringer på det pædagogiske område.

Indholdsmæssigt er leveringen en kvantitativ opdatering af resultaterne for de udvalgte uddannelser, hvor resultaterne ledsages af en kort forklaring til ændringer siden rapporten 2021. [Til orientering er her link til COWI-rapport: "Behovet for velfærdsuddannede i den midtjyske region 2022-2032".](#)

Analyse af (ny)uddannedes afgang fra velfærdsprofessionerne
Analysen skal fokusere på bestemte tidspunkter, såkaldte kritiske tidspunkter, hvor afgangene eventuelt viser sig særligt højt, i relation til anciennitet (0-5 år) og geografi.

Undersøgelsen afgrænses i første omgang til én eller to professioner som led i en pilotanalyse. Pilotanalysen skal dokumentere hvorvidt der er grundlag for at udarbejde tilsvarende analyser på de øvrige fagområder. Analysen vil bestå af både kvantitative og kvalitative data. Foruden parterne vil også de respektive fagforbund blive inddraget.

Foreløbig tidsplan

Der sigtes efter at orientere KKR om analysen på KKR mødet i januar 2024. Hele rapporten præsenteres på KKR mødet d. 17. juni 2024. Efter KD-Net mødet kontakter sekretariatet samarbejdspartnere og COWI mhp. at udforme en konkret plan for det videre arbejde.

Økonomi

VIA har bekræftet deres deltagelse i begge analyser. Region Midtjylland har bekræftet deres deltagelse i COWI option 1, og vender tilbage om deres deltagelse i afgangsanalysen.

I nedenstående tabel præsenteres sekretariatets vurdering af prisen for de to analyserapporter.

Prisen på COWI option 1 er fastlagt ved 163.000 kr. Der er ikke indhentet tilbud på afgangsanalysen endnu. Det vurderes at prisen for afgangsanalysen er sat højt.

Produkt	Pris
Opdatering af analyse af behovet for velfærdsuddannede	163.000 kr.
Analyse af (ny)uddannedes afgang fra velfærdsprofessionerne	300.000 – 400.000 kr.
KD-Nets andel af prisen	154.000 – 254.000 kr.

Punkt 72: Strategi- og handlingsplan for Europæisk Kulturregion /v. Erik Hattens

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

KD-Net tog orienteringen til efterretning. Der skal gennemføres en evaluering i 2026 som grundlag for at træffe beslutning om samarbejdet efter 2027.

Sagsfremstilling

KD-Net orienteres om den reviderede strategi og nye handlingsplan for Europæisk Kulturregion (EKR) 2024. Dette med henblik på at materialet drøftes på KKR's mødet d. 21. november og kvartalsmødet d. 13. december. KD-Net har drøftet sagen på møderne d. 2. juni og d. 25. august 2023. KD-Net samt repræsentanter fra kommunerne har gennem processen givet input til både strategi og handlingsplan.

Sagen omhandler samarbejdet omkring EKR, som havde til ambition at fortsætte visionerne fra Europæisk Kulturhovedstad 2017. Strategien 2024 er en revideret videreførelse af seneste strategi 2020. Formålet er bl.a., at styrke det europæiske samarbejde og udsyn, herunder via fælles ansøgninger til europæiske kulturprogrammer, projektrådgivning og hjælp til fundraising. Samarbejdet skal dække de aspekter som parterne ikke kan hver for sig, og som de ikke allerede gør, eller dækkes via kulturaftaler. De enkelte kommuners engagement gøres mere agilt sådan, at hver kommune i højere grad blot kan engagere sig i de tematikker der giver mening for dem.

Der er ikke sket ændringer til strategien siden seneste version som blev præsenteret for KD-Net d. 25. august. Den hidtidige finansieringsmodel fortsætter, hvilket betyder at kommunerne bidrager med 1 kr. pr. år pr. indbygger, som går til konkrete kulturaktiviteter, og regionen matcher dette beløb. I strategien er der ikke noteret en udløbsdato, men forløber i en 4-årig periode fra 2024-2027 og handlingsplanen revideres 2025. Halvvejs i perioden i forbindelse med revidering af handlingsplanen vurderes det ligeledes om der er grundlag for en revidering af strategien.

Der er i dag afsat 400.000 kr. i budgettet til sekretariatsbistand. Region Midtjylland stiller minimum 3 årsværk til rådighed for arbejdet med at servicere partnerskabet og udmønte indsatserne konkret. Det vedrører en sekretær til koordinering, planlægning og afvikling af møder inkl. opfølgning, en projektleder på Midtjysk Kulturakademi, en kommunikationsfaglig medarbejder på kommunikationsopgaven. Hertil arbejder flere konsulenter med udmøntning af Kulturmødet Mors, Kulturforum for kommunale og regionale politikere fra den midtjyske region (sidst afholdt d. 3. oktober 2023 i Ringkøbing), Genvej til Europa (betalt af regionen) (inkl. konsulenter i CDEU), samt Europæisk Kulturbooster (tidligere micropuljer). Sidstnævnte er et rådgivningsforløb for midtjyske kulturinstitutioner, -organisationer eller andre, der arbejder med kultur i Midtjylland, og som ønsker at afsøge muligheder for europæiske netværk, samarbejde og EU-midler, men som endnu ikke har stor erfaring med det (se bilag).



STRATEGI

Baggrund

Europæisk Kulturregion er en manifestation af de fortsat høje ambitioner på kulturområdet i det midtjyske efter titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2017. Partnerskabet bygger således på arven fra det regionale kultursamarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner, som blev skabt i forbindelse med kulturhovedstadsåret. Samarbejdet er siden videreført i Europæisk Kulturregion, og partnerskabet har med udgangspunkt i strategi 2020 støttet, udviklet og gennemført en lang række initiativer og indsatser.

Vision

Europæisk Kulturregion vil sikre kulturaktører og kulturens interessenter en stærk udviklingsplatform, som - med fokus på kulturudvikling i det midtjyske - vil lære af de bedste, skabe flere og nye muligheder for kulturaktørerne og forbedre kulturaktørernes udviklingsvilkår - herunder med nationalt og europæisk perspektiv og udsyn.

STRATEGI

Europæisk Kulturregion skal arbejde strategisk med at styrke viden- og kapacitetsopbygning af det midtjyske kulturliv, herunder igennem europæisk samarbejde og udsyn samt et forstærket samarbejde mellem parterne i Europæisk Kulturregion som et middel til at realisere indsatsområderne som det overordnede fokus.

Det sker med udgangspunkt i strategi 2024, som er en revideret videreførelse af strategi 2020 og visionen for Europæisk Kulturregion.

Kommunikation varetages som en tværgående indsats, der støtter op om strategiens indsatsområder og det at få viden til at vandre. Kommunikationsindsatsen er rettet mod kulturaktører, kommuner, regionen og interessenter.

Strategien omfatter følgende indsatsområder:

1. Styrkelse af det europæiske samarbejde og udsyn

Det kan f.eks. omhandle:

- Tiltrækning og afholdelse af europæiske netværks- og kulturarrangementer.
- Fælles ansøgninger til europæiske kulturprogrammer.
- Projektrådgivning og hjælp til fundraising (som Genvej til Europa og Europæisk Kulturbooster).

2. Kulturforum

Et årligt kulturforum målrettet kulturpolitikere.

Kulturforums formål er:

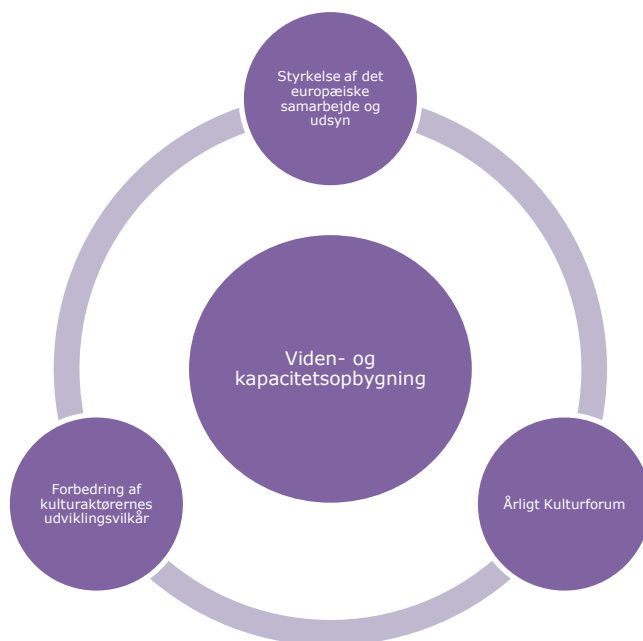
- At skabe vidensdeling, netværk og faglig inspiration for politikere.
- At skabe synlighed for kulturlivet i hele regionen.
- At fungere som mødested og prioriteringsrum for politikerne i forhold til kommende indsatser, valg af tematikker mv. i Europæisk Kulturregion.



3. Forbedring af kulturaktøernes udviklingsvilkår

- Styrkelse af vidensdeling og kompetenceopbygning blandt kommuner, kulturinstitutioner og -aktører ved at øge erfaringsudveksling, indhente og aktivere ny viden inden for kulturudvikling samt initiere målrettede, opkvalificerende forløb.
- Udvikling af udvalgte temabaserede indsatser på tværs af kommunerne.
- Aktivisering af Europæisk Kulturregion strategiske indsatser og udvalgte temaer på Kulturmødet Mors.

Figuren neden for viser strategiens elementer og tre spor:



Figur 1: Strategiens elementer

Viden og kapacitetsopbygning

Et stærkt kulturliv til gavn for borgere og besøgende udvikles gennem en stadig tilgang af ny inspiration og erfaringer til kulturinstitutionerne og aktørernes virke og arbejde. Med en målsætning om mere og bedre kultur til flere, har partnerskabet fokus på at styrke det midtjyske kulturliv og de midtjyske kulturaktører i deres udviklingsarbejde. Med de midtjyske behov og udfordringer som afsæt, afsøges både nationale og europæiske muligheder for læring, samarbejde og funding.

Med højde for de opgaver og indsatser på kulturområdet, der allerede varetages af hhv. stat, region, de regionale kulturaftaler og kommuner, er Europæisk Kulturregions dagsorden at koncentrere arbejdet mere solidt omkring viden, udvikling og netværk - med fokus på viden og kapacitetsopbygning, der kan løfte kulturaktørerne og udvalgte tværkommunale dagsordener.

Europæisk Kulturregion præsenterer et partnerskab, hvor vi skal samarbejde om det, vi ikke kan selv hver især, og som ikke ligger i det, man allerede gør i en kommune eller en kulturaftale.



De europæiske ambitioner kræver et stærkt lokalt og regionalt samarbejde. De færreste kulturaktører og -institutioner har internationalt samarbejde som deres kerneopgave, og ikke mange har de fornødne ressourcer og kontakter i forvejen. Med navnet Europæisk Kulturregion sendes et signal om, at kommunerne og regionen understøtter kulturlivet i at række ud, herunder ud over landets grænser, til gavn for udviklingen af vores region.

Organisering og samarbejde

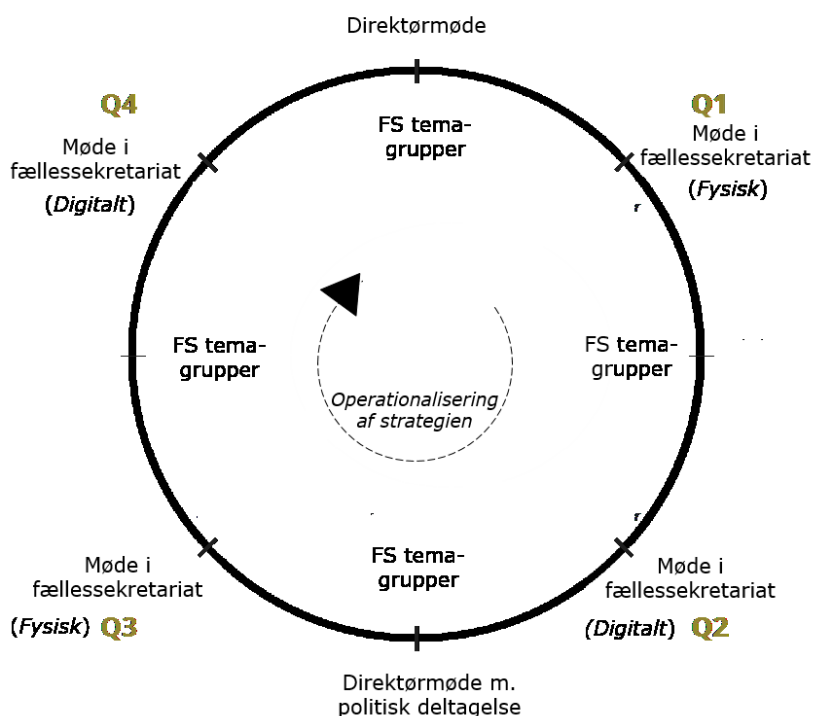
Det er vedtaget at tilpasse styringsmodellen for partnerskabet med henblik på at sikre mere kraft til det operationelle arbejde og mere politisk forankring.

Fællessekretariatet er den drivende kraft i partnerskabet og ansvarlig for udmøntning af strategien i handleplan, arbejdet med gennemgående temaer og generelt 'den daglige drift'. Medlemmerne i fællessekretariatet består af repræsentanter fra CDEU, Region Midtjylland og de 19 kommuner. Det op til den enkelte kommune, om man lader sig repræsentere ved en kulturchef og/eller en kulturkonsulent. Repræsentanterne i fællessekretariatet skal have beslutningsmandat med fra eget bagland, og som led i positivt at understøtte styringsmodellen, er det vedtaget, at det fast er de samme en til to person/er, som deltager i fællessekretariatet.

Parterne indgår aktivt på lige fod i at operationalisere partnerskabet og de konkrete indsatser, som partnerskabet prioriterer at fokusere på. Dette kan gøres ved, at der nedsættes temagrupper, interessegrupper mv., således at ikke alle behøver at samarbejde om alt. Fællessekretariatet mødes fire gange årligt, herunder til to digitale og to fysiske møder. Region Midtjylland er vært ved de digitale møder, mens kommunerne på skift er vært ved de fysiske møder. Værten for det enkelte møde er mødestyrer. Region Midtjylland udarbejder dagsorden til møder i fællessekretariatet.

Den ledelsesmæssige forankring sikres på de årlige direktørmøder ved kommunernes kulturdirektører/fagchefer, CDEU's direktør, regionens udviklingsdirektør og en kommunaldirektør udpeget af kommunaldirektørnetværket. På direktørmøderne drøftes rammerne for fællessekretariatets arbejde, herunder strategi, handleplan og budget.

Det ene af de to årlige møder afvikles ifm. Kulturforum og omfatter politisk deltagelse ved forpersonen for kommunernes kulturudvalg og regionens formandskab i Udvalg for regional udvikling. Politikerne orienteres om fremdriften i partnerskabets prioriterede indsatser og drøfter resultaterne af partnerskabets fælles indsats.



Figur

Direktørmøde m. politisk deltagelse

Partnerskabet introducerer samtidigt et 'EKR i flere hastigheder', der muliggør forskellige grader af engagement. Medlemmerne har mulighed for at gå mere aktivt ind i udvalgte tematikker og således selv bestemme sit engagement i partnerskabet. Det vil give rum for, at nogle medlemmer engagerer sig mere aktivt end andre.

Region Midtjylland tilbyder i lighed med perioden 2020-2023 at stå for sekretariatsfunktionen ifm. møder og herudover at varetage den fælles centrale kommunikationsindsats. Derudover er regionen fortsat partner på lige fod med kommunerne, og det er en fælles opgave at udmønte strategien.

FINANSIERING

Den hidtil besluttede finansieringsmodel fastholdes således, at kommunerne bidrager med 1 kr. pr. år pr. indbygger, og Region Midtjylland matcher beløbet¹. Budgettet bliver således 2,6 mio. kr. pr. år. Derved fastholdes den økonomiske ramme, fordelingsnøgle og regional finansiering af Genvej til Europa og ekstra finansiering af Midtjysk Kulturakademi.

Der kan senere ske en vurdering af, hvorvidt der skal arbejdes for at tilvejebringe yderligere kapital/fondsmidler til at indfri et ambitionsniveau, der ligger ud over det nuværende budget. De økonomiske midler i samarbejdet geares gerne bl.a. via hjemtagning af EU-midler.

¹ Opgørelsen er baseret på tal fra Danmarks Statistik, okt. 2017. Det samlede tal er højere end det årlige beløb på i alt 1,3 mio. kr., derfor opkræves et afrundet beløb, svarende til kommunernes folketal minus ca. 1%. De kommunale bidrag opkræves i første kvartal hvert år.



HANDLINGSPLAN FOR EUROPÆISK KULTURREGION 2024-2026

Indholdsfortegnelse:

- Indledning og kommunikationsindsats
- Udvikling af europæisk samarbejde og udsyn
- Kulturforum
- Forbedring af kulturaktørers udviklingsvilkår
- Økonomi

Indledning:

Visionen for Europæisk Kulturregion er følgende:

Europæisk Kulturregion vil sikre kulturaktører og kulturens interessenter en stærk udviklingsplatform, som - med fokus på kulturudvikling i det midtjyske - vil lære af de bedste, skabe flere og nye muligheder for kulturaktørerne og forbedre kulturaktørernes udviklingsvilkår - herunder med nationalt og europæisk perspektiv og udsyn.

Handlingsplanen beskriver de tre overordnede og indbyrdes sammenhængende indsatsområder i strategien, som skal være med til at understøtte videns- og kapacitetsopbygningen af det midtjyske kulturliv:

1. Udvikling af europæisk samarbejde og udsyn
2. Kulturforum
3. Forbedring af kulturaktørers udviklingsvilkår

Under hvert indsatsområde er der beskrevet en række konkrete initiativer. De tre indsatsområder spiller sammen og påvirker gensidigt hinanden, og flere aktiviteter understøtter flere indsatser.

Indsatsområderne understøttes fortsat af en fælles kommunikationsindsats, der aktiverer og skaber synlighed for partnerskabet, indsatsområderne og udvalgte tematikker. Kommunikationsindsatsen er rettet mod kulturaktører, kommuner og interessenter (ikke borgerrettet).

I boksen til højre fremgår konkrete kommunikationsindsatser. Hertil kommer, at vi genoptager partnerskabets 'regionale kommunikationsnetværk' med repræsentation fra regionen, CDEU og de enkelte kommuner. Repræsentanterne er ansvarlige for at viderekommunikere og formidle informationer, nyheder og muligheder for deltagelse i kurser, seminarer, workshops mv. i eget netværk og bagland, herunder særligt med fokus på de midtjyske kulturaktører.

Kommunikationsopgaver omfatter:

- Videreudvikling af midtikulturen.dk som digital videndelingsplatform for Midtjysk Kulturakademi.
- Kommunikation og synlighed via partnerskabets hjemmeside, sociale medier og det regionale kommunikationsnetværk.
- Produktion af presse- og markedsføringsmaterialer, programmer, merchandise i forbindelse med afvikling af Kulturforum, Kulturmødet Mors og andre arrangementer.



1. UDVIKLING AF EUROPÆISK SAMARBEJDE OG UDSYN

/Overordnet ansvarlig: CDEU

Et stærkt kulturliv i udvikling er et kulturliv, der samarbejder på tværs af både kommune- og landegrænser. Det er i mødet med andre kulturer, udfordringer og løsninger, at vi finder inspiration til nytænkning og udvikler os. Kulturhovedstadsåret medførte en lang række nye europæiske samarbejder, roller og projekter i det midtjyske kulturliv. Mange af disse relationer og samarbejder lever stadig videre, men der er fortsat brug for en fælles kulturindsats, der styrker viden- og kapacitetsopbygning af det midtjyske kulturliv, herunder igennem europæisk samarbejde og udsyn.

Europæisk Kulturregion er den fælles platform, hvor det midtjyske kulturliv kan mødes og finde inspiration samt udvikle nye samarbejdsprojekter og netværk, nationalt såvel som internationalt, og hvor der stilles ressourcer og kompetencer til rådighed for kulturaktørernes internationale aktiviteter.

Indsatsområdet er forankret centralt i EKR og er relevant på tværs i mange faglige tematikker inden for EKR's aktivitetsområde. Indsatsområdet skal samtidig give mulighed for, at region og de kommuner, som ønsker et intensiveret samarbejde om EU, europæisk samarbejde og udsyn, kan samarbejde dybere om temaet med CDEU som facilitator.

Indsatsområdets formål

Indsatsen skal styrke det midtjyske kulturlivs kompetencer og muligheder for at arbejde europæisk:

- Gennem støtte til udvikling af europæiske projekter og partnerskaber samt rådgivning og vejledning om europæiske støttemuligheder.
- Gennem kompetenceløft og deltagelse i europæiske netværk.
- Gennem tiltrækning og afholdelse af europæiske netværks- og kulturarrangementer.

Initiativer

Rådgivning og kompetenceudvikling (Genvej til Europa)

For særligt de små og mellemstore kulturaktører og -institutioner er der en barriere for at indgå i europæisk samarbejde bl.a. på grund af manglende kendskab til muligheder og tilgang, samt begrænsede administrative ressourcer. Derfor fortsætter Region Midtjyllands kulturrådgivningsprogram "Genvej til Europa", der arbejder med:

- Kompetenceudvikling og rådgivning i forbindelse med udvikling af europæiske projekter.
- Afholdelse af workshops i ansøgningskrivning og rådgivning om europæiske støttemuligheder.
- Relations- og netværksopbygning og hjælp til at finde relevante regionale og europæiske partnere.

Europæisk Kulturbooster

Erfaringer viser, at det er en udfordring for mange kulturaktører at finde de ressourcer, der skal til for at etablere et europæisk samarbejde og til at udarbejde EU-ansøgninger. Herunder særligt, at der ikke findes finansiering til at dække alle de udgifter, der leder op til et europæisk samarbejde som f.eks. partnern møder, ansøgningskrivning mv. Den udfordring har



Europæisk Kulturregion tidligere adresseret via en mikropulje til europæiske projekter. Fra efteråret 2023 er dette tilbud revideret og relanceret i form af 'Europæisk Kulturbooster'.

Europæisk Kulturbooster er et rådgivningsforløb for midtjyske kulturinstitutioner, -organisationer eller andre, der arbejder med kultur i Midtjylland, og som ønsker at afsøge muligheder for europæiske netværk, samarbejde og EU-midler, men som endnu ikke har stor erfaring med det.

Rådgivningen varetages af CDEU's kulturrådgivere, som i samarbejde med kulturaktøren laver en plan for, hvordan denne bedst kommer i mål med de europæiske ambitioner. Midtvejs i forløbet modtager kulturaktøren et tilskud på 25.000 kr. til at afsøge muligheder i Europa eller invitere europæiske partnere til Midtjylland.

Europæisk kulturbooster findes i to udgaver:

a) Strategipakken

Et afsøgende rådgivningsforløb med afsæt i sin egen strategi og udviklingsplaner.

Indhold: 20 timer til rådgivning, research over en periode på 6 måneder og afsluttende med en plan eller strategi for det videre europæiske arbejde.

Antal: 7-10 forløb om året

b) Ansøgningspakken

For kulturaktører, der ønsker hjælp til at komme i mål med en specifik EU-ansøgning.

Indhold: Rådgivning, partnersøgningshjælp og efterfølgende hjælp til at strukturere ansøgning og støtte i skrivningen (40 timer).

Antal: 1-2 forløb om året.

Deltagelse i europæiske netværk og samarbejder

Europæisk Kulturregion understøtter midtjyske kulturaktørers deltagelse i europæiske kulturfaglige netværk med henblik på at styrke relationerne mellem kulturinstitutioner i Midtjylland og relevante samarbejdspartnere på europæisk niveau samt at sikre synlighed for kreative og kulturelle kompetencer i Midtjylland. De europæiske relationer deles på tværs af Midtjylland i forbindelse med Europæisk Kulturregions arrangementer som f.eks. kulturforum, workshops og seminarer.

Som en del af denne bestræbelse, kan Europæisk Kulturregion tilrettelægge faglige studieture med europæisk destination for kulturaktører eller kulturkonsulenter. En særlig mulighed for adgang til europæiske relationer og ressourcer er deltagelse i EU's *Knowledge and Innovation Community for Cultural and Creative Sectors and Industries* (KIC CCSI), hvortil EKR's relation skal afklares.

Tiltrækning af europæiske arrangementer

Partnerskabet bag Europæisk Kulturregion vil arbejde for at tiltrække europæiske netværks- og kulturarrangementer til Midtjylland og på den måde åbne Midtjylland for kulturaktører og andre kulturfaglige. Dette giver synlighed for Midtjylland på den europæiske kulturscene, som igen giver mulighed for at skabe europæiske relationer for midtjyske kulturaktører. Selvom arrangementet fysisk finder sted ét sted i Midtjylland, tilstræbes det at inddrage så stor en del af EKR-geografien som muligt.



2. KULTURFORUM

/overordnet ansvarlig: Kommuner på skift

Et stærkt kulturliv i udvikling er et kulturliv, hvor politikerne har fingeren på pulsen i forhold til at skabe de bedste forudsætninger for, at der er adgang til kunst og kultur for alle uanset, hvor man bor i regionen. Derfor vil Europæisk Kulturregion bidrage til at styrke forståelsen af kunst og kulturs betydning i samfundet. Det sker blandt andet ved at hente inspiration og skabe udviklingsrum for kulturpolitikernes dialog og refleksion over udviklingstendenser i samfundet og hvilke muligheder og udfordringer, det giver for kulturen og dens samspil med omgivende sektorer.

Indsatsområdets formål

Kulturforum er et kulturfagligt og kulturpolitisk 'topmøde' med fokus på kulturfaglig inspiration, politisk ejerskab og forankring samt netværks- og relationsopbygning. Med Kulturforum skabes en fælles referenceramme og fælles fortællinger om regionens kulturliv for kulturpolitikere, kulturens embedsværk og kulturens interessenter i regionen. Kulturforum skal være en stærk kulturpolitisk platform, der danner afsæt for at løfte en fælles dagsorden inden for den kulturpolitiske sektor og bidrager til at brande Europæisk Kulturregion både på den regionale, nationale og internationale kulturscene.

Initiativet:

Indsatsens formål understøttes ved følgende initiativ:

Kulturforum – årligt kulturfagligt og kulturpolitisk topmøde

Kulturforum er et årligt heldags kulturfagligt og kulturpolitisk træf, som Europæisk Kulturregion tilbyder kulturpolitikere, embedsværk og interessenter inden for kulturområdet for at imødekomme behovet for at komme i dialog med andre og hente inspiration – fra hinanden, fra andre regioner, fra andre sektorer, fra Europa, netværk eller partnere.

Målgruppen er primært kommunal- og regionspolitikere i kulturudvalgene og regionsråd samt kulturdirektører, kulturchefer og kulturkonsulenter i de midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Det er desuden en ambition at tiltrække nationale og internationale kulturpolitikere jf. fokus på at løfte en fælles dagsorden inden for den kulturpolitiske sektor.

Kulturforum skal desuden være et mødested og et politisk forum for politikerne i kommuner og region, hvor de kan foretage en temperaturmåling på kulturlivet og være med til at sætte retning for Europæisk Kulturregion fremover. I forbindelse med Kulturforum afholdes derfor også det ene af de to årlige direktørmøder med politisk deltagelse.

Kulturforum fokuserer på udvalgte tematikker af relevans for kulturens udvikling. Strategiens indsatsområder danner grundlaget for de emner og temaer, der behandles på Kulturforum. Også aktuelle udfordringer og potentialer i samfundet med relevans for kulturen eller i kulturbranchen

KULTURFORUM 2020-2022

2020 - Aflyst grundet Covid-19

2021

Sted: Langhoff & Juhl Ebeltoft, Syddjurs Kommune

Tema: Kulturhuse

Kobling: Cultural Impact Now - European Conference on Cultural and Creative Spaces

2022

Sted: Tinghallen, Viborg Kommune

Temaer: Digitalisering og bæredygtighed

Kobling: Viborg Animations Festival



specifikt kan danne udgangspunkt for Kulturforums årlige tema, hvorfor der også er fokus på at koble det årlige Kulturforum til relevante arrangementer, konferencer o. lign. af national og international karakter, som måtte finde sted rundt omkring i regionen.

Værtskabet for Kulturforum går siden 2022 på skift mellem kommunerne i Region Midtjylland, som sammen med en arbejdsgruppe udarbejder program og afvikler Kulturforum. I boksen til højre fremgår afviklede og kommende Kulturforum arrangementer 2021-2024.

Der defineres en klar rammesætning for udvikling af Kulturforum i form af en selvstændig 'writer', der skal sikre, at det samlede program har en gennemgående høj kvalitet, tager tydeligt afsæt i EKR's strategi og udvalgte tematikker og trækker på erfaringer fra tidligere års arrangører og kulturforum hvad angår planlægning og afvikling.

KULTURFORUM 2023-2025

2023

Sted: Naturkraft, Ringkøbing Skjern Kommune

Tema: Internationale samarbejder

Kobling: Undersøgelsen "Kulturens internationalisering" – v. Ringkøbing-Skjern Kommune, Aarhus Universitet og Region Midtjylland

2024

Sted: Holstebro Kommune

Tema: tbd

Kobling: 750 års byjubilæum



3. FORBEDRING AF KULTURAKTØRERS UDVIKLINGSVILKÅR

Europæisk Kulturregion vil styrke videns- og kapacitetsopbygning af det midtjyske kulturliv og fremme det tværregionale samarbejde om kultur for at skabe den bedst mulige platform for videndeling og vidensopbygning i et ellers fragmenteret kulturliv.

Et kulturliv med gode vilkår for at udvikle sig professionelt er med til at sikre et varieret kulturudbud af høj kvalitet for regionens borgere – også i fremtiden. Europæisk Kulturregion ønsker derfor at gennemføre aktiviteter, der kan få viden til at vandre på tværs af kulturgerer og fagligheder til gavn for hele kulturlivet.

Indsatsen opererer dermed 'et step før borgerne' og vil desuden koncentrere sig om emner, der er af generel interesse for kulturaktørerne og dermed ikke specifikke emner inden for kulturfaglige genrer.

Indsatsområdets formål

Indsatsen skal fremme videndeling og kompetenceopbygning blandt kulturinstitutioner og – aktører, kommuner og regionen gennem:

- Videndeling og kompetenceopbygning af det midtjyske kulturliv igennem Midtjysk Kulturakademi
- Udviklingsarbejdet med udvalgte temabaserede indsatser på tværs af kommunerne
- Aktivering af Europæisk Kulturregion strategiske indsatser og udvalgte temaer på Kulturmødet Mors

Initiativer

Videndeling og kompetenceopbygning af det midtjyske kulturliv igennem Midtjysk Kulturakademi /Overordnet ansvarlig: Region Midtjylland

Midtjysk Kulturakademi er en platform for deling og opbygning af viden for midtjyske kulturaktører. Akademiet har fokus på at forbedre og skabe gode udviklingsvilkår for kulturaktører i regionen ved at gennemføre udvalgte strategiske indsatser, som skubber til en videre professionel udvikling blandt kulturaktørerne.

Akademiet står organisatorisk på to ben. Indsatsen er født i Region Midtjyllands kulturpolitik 2020-2024 og i 2021 integreret i Europæisk Kulturregion grundet stor synergi i de to strategier. Det betyder også, at regionen gearer indsatsen med ekstra ressourcer ved som minimum at matche økonomien allokeret i Europæisk Kulturregion samt bidrage med lønmidler til en projektleder. Således udmøntes også regionale tematikker gennem Akademiet.

Akademiet er forankret i Europæisk Kulturregion via et uformelt rådgivende organ i form af et advisory board, der fungerer som sparringspartner til akademiet og dets tovholdere og giver input og sparring til hovedelementer og tematisk indhold i den videre udvikling af akademiet.

Midtjysk Kulturakademi gennemfører indsatser, som skubber til en videre professionel udvikling blandt kulturaktørerne. Både i form af udvalgte strategiske indsatser initieret ved akademiet selv samt et løbende fokus på at gribe aktuelle tematikker, udfordringer og behov, der rører sig i kulturbranchen. Ligeledes arbejdes der for at sikre videndeling og erfaringsudveksling på tværs af genrer, grænser og brancher.



I boksene nedenfor fremgår udvalgte afviklede og igangværende indsatser i regi af Midtjysk Kulturakademi (pr. september 2023).

DIGITALISERING	BÆREDYGTIGHED
<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisering forfra – fra reaktion til strategi <ul style="list-style-type: none"> ◦ Live stream/ webinar ◦ 4 kursusmoduler ◦ Lærings-tema på midtikulturen.dk • Rådgivning om digital omstilling <ul style="list-style-type: none"> ◦ Mikropulje (10 aktører støttet) • 'Sådan oplever danskerne' (målgruppeværktøj) <ul style="list-style-type: none"> ◦ Seminarer og workshops ◦ Partner i videreudvikling af version 2.0 Hvordan kan kulturlivet bidrage til den bæredygtige omstilling? (samarbejde m. DI, Epinion og TA) 	<ul style="list-style-type: none"> • "Kulturens unikke rolle i en bæredygtig dagsorden" <ul style="list-style-type: none"> ◦ EU-pilotprojekt støttet af Nordisk Kulturfond. Partnere fra Sverige og Finland. • Konferencen 'Kan Kulturen redde verden'. Fokus: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Hvordan kan kulturlivet bidrage til den bæredygtige omstilling? / Har vi brug for kulturens verdensmål? / Vanebrug og mobilisering - hvordan handler vi – ◦ 130 deltagere på DOKK1, Aarhus • 'Culture Plan Earth' – strategiforløb <ul style="list-style-type: none"> ◦ Open call (13 aktører tildelt forløb) ◦ Lancering- og indikatorworkshop • Udvikling af kulturens verdensmål og bæredygtighedsindeks

Konkret arbejdes der med varierende formater - både med digital videndeling og læring samt analoge tilbud som workshops, kurser, seminarer mv.

Hertil kan der efter behov gennemføres analyser og undersøgelser, der kan have til formål at styrke viden om kulturlivet i regionen, kulturaktørernes udviklingsvilkår og kulturens betydning og potentiale i vores region samt danne vidensgrundlag for de indsatser og temaer, som Europæisk Kulturregion i øvrigt arbejder med.

Igangsættelse af temabaserede indsatser på tværs af regionen

/Overordnet ansvarlige: Lead for den enkelte temagrupper ved kommune eller region.

Europæisk Kulturregion vil opdyrke og dele viden om temaer, som er vigtige for kulturlivet og kommunernes og regionens arbejde med kulturområdet i Region Midtjylland. Som en ny indsats vil Europæisk Kulturregion arbejde med konkrete udvalgte temaer, hvor partnere finder sammen om fælles problemer og mulige løsninger på tværs af både kommuner og region.

Parterne kan proaktivt anvende partnerskabet til at få kvalificeret en indsats, hvor de ikke kan løse deres opgaver alene. Her repræsenterer EKR en fælles pulje af viden og erfaringer, som kan bringes i anvendelse til at skabe nye muligheder for de deltagende parter.

De temabaserede indsatser udvælges i fællesskab og igangsættes og drives af nedsatte temagrupper, der i henhold til temaet udvikler, faciliterer og gennemfører aktiviteter inden for temaets rammesætning.

Der sættes i udgangspunkt gang i to temaer, 'Kultur som sundhedsfremme' og 'Unge engagement i kulturlivet' med henblik på at høste erfaringer med form og indhold set i forhold til samarbejds muligheder. Senere kan det overvejes, om flere temaer skal aktiveres som indsatser.



Parterne deltager i det omfang, som interesse, prioriteter og kapacitet tillader og tager løbende stilling til, hvorvidt de ønsker at deltage i en given temagruppe samt på hvilket 'niveau' de ønsker at deltage.

Hver temagruppe konstitueres løbende som følger:

En lead

Det overordnede ansvar for arbejdet med temaet ligger primært hos 'lead'en, som også skal være klar til at stille noget sekretariatskraft til rådighed for gruppens arbejde ift. indkaldelse af møder mv. 'Lead'en vil være driver for arbejdet med temaet, og rollen vil være ansvarlig for undersøgelse og gennemførelse af indsatser under temaet.

Deltagere

Aktive deltagere vil bistå i arbejdet med temaet, men uden at have det overordnede ansvar. En aktiv deltager er medudvikler på det pågældende tema og bidrager aktivt til planlægning og gennemførelse af indsatser under temaet.

Observatører

Observatører vil som udgangspunkt ikke deltage i planlægningen eller gennemførelse af indsatser under temaet, men sidde med omkring arbejdet for at hente inspiration og danne netværk.

Fremdrift i form af rammesætning, arbejdsgang og -fordeling lægges som udgangspunkt over til den enkelte temagruppe. Temagruppen informerer løbende om udviklingsarbejdet med temaet til det øvrige fællessekretariat og eventuelt direktørgruppen, herunder status på indsatsen, udmøntning af arbejdet, målsætninger mv.

Der allokeres økonomi fra det samlede budget til arbejdet med temaerne og den enkelte temagruppe.

Aktivering af Europæisk Kulturregions strategi og tematikker på Kulturmødet Mors

/Overordnet ansvarlige: Region og kommuner i samarbejde

Europæisk Kulturregion står bag en selvstændig scene (Lysskoven) og programflade med bl.a. dialog, debatter og showcases på Kulturmødet Mors. Målgruppen er primært kulturaktører og sekundært politikere ved at disse så vidt muligt tænkes ind som deltagere i diverse debatter og aktiviteter.

Europæisk Kulturregions tilstedeværelse på Kulturmødet Mors skal styrke videndelingen, inspirationsrummet og netværksdannelsen mellem forskellige aktører i og uden for kulturlivet og bidrage til at skabe dialog mellem aktører, politikere og den fagprofessionelle deltagerkreds.

Kulturmødet Mors samler kunstnere og kulturaktører, magthavere, meningsdannere og borgere for at tage temperaturen på aktuelle temaer i kulturdebatten og bliver klogere i fællesskab. Kulturmødet har i løbet af de sidste ti år udviklet sig til at være det mest betydningsfulde nationale mødested for kulturlivet i Danmark og er derfor en vigtig platform og partner for Europæisk Kulturregion.



På Kulturmødet bringer Europæisk Kulturregion relevante tematikker i spil med afsæt i partnerskabets strategi og udvalgte tematikker, giver smagsprøver på regionens kulturliv og profilerer Europæisk Kulturregion ved at invitere relevante fagfolk, videnspersoner og beslutningstagere til dialog og debat om kulturen – både i national og international optik.

Programmet for Lysskoven udvikles af partnerskabet i fællesskab, hvor både region og kommuner (på skift) bidrager til planlægning og afvikling af programfladen og efter følgende model:

Torsdag

- Arrangeres af Region Midtjylland
- Tager udgangspunkt i strategiens 'spor 3' om Forbedring af kulturaktørernes udviklingsvilkår.
- Herunder bl.a. de udvalgte, strategiske indsatsområder, som Midtjysk Kulturakademi beskæftiger sig og aktuelle udfordringer, tematikker og vidensbehov, som rører sig i feltet.

Fredag

- Arrangeres af 1-3 kommuner og evt. kulturaftalerne og i rådføring med CDEUs kulturrådgivere.
- Tager udgangspunkt i strategiens 'spor 1' om Udvikling af europæisk samarbejde og udsyn.
- Dagens program har dermed det internationale perspektiv som ramme og overligger.

Lørdag

- Arrangeres af udvalgt kulturaktører (*udvælges og koordineres fortsat af sekretariatet*)
- En udvalgt aktør giver smagsprøver på regionens kulturliv inden for fx børnekultur, ungekultur mv.

Der defineres en klar rammesætning for EKR's tilstedeværelse på Kulturmødet Mors i form af en selvstændig 'writer', der skal sikre, at det samlede program har en gennemgående høj kvalitet og tager tydeligt afsæt i EKR's strategi og udvalgte tematikker.



ØKONOMI

Budgettet skal læses som en indikativ ramme, hvor der kan flyttes mellem poster, hvis der bliver behov herfor. Ligeledes afsættes der fortsat afsættes en indikativ ramme på godt 50.000 kr. til afvikling af fysiske møder i hhv. fællessekretariat og direktørgruppen.

Indsatser (beløb i kr.)	2024	2025	2026
Udvikling af europæisk samarbejde			
Genvej til Europa *)			
Udvidet rådgivnings- og tilskudsprogram (Kulturbooster)	500.000	500.000	500.000
Deltagelse i europæiske netværk og samarbejder mm.	300.000	300.000	300.000
Europæisk synlighed og tiltrækning af europæiske arrangementer	150.000	150.000	150.000
I alt	950.000	950.000	950.000
Kulturforum			
Kulturforum - kulturfagligt og kulturpolitisk topmøde	300.000	300.000	300.000
I alt	300.000	300.000	300.000
Forbedring af kulturaktørers udviklingsvilkår			
Midtjysk Kulturakademi **) og vidensopbygning (undersøgelser mv.)	500.000	500.000	500.000
Arbejdet med udvalgte temaer	150.000	150.000	150.000
Synliggørelse af Europæisk Kulturregion på Kulturmødet Mors	300.000	300.000	300.000
I alt	950.000	950.000	950.000
Kommunikation			
I alt	400.000	400.000	400.000
I alt budget	2.600.000	2.600.000	2.600.000

*) Finansieres af Region Midtjylland

**) Geares med yderligere økonomi og projektleder finansieret af Region Midtjylland

Punkt 73: Velfærdsteknologi og bureaukratiske barrierer /v. Jesper Kaas Schmidt

Resume

KKR Midtjylland havde en temadrøftelse om velfærdsteknologi på mødet den 21. juni 2023 og anmodede KD-Net om at indsamle eksempler på evt. barrierer, der besværliggør brug og udbredelse af teknologien.

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net orienteres om sagen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ni kommuner har bidraget med eksempler på barrierer, der besværliggør brug og udbredelse af teknologien, som skal på dagsordenen til KKR-mødet den 21. november. Kommunerne peger blandt andet på GDPR-regler der f.eks. står i vejen for brug af apps og afprøvning af ny teknologi, regler der forhindrer tryghedsskabende overvågning, brandtilsynsregler, der forhindrer brug af lifte og oplysningsskærme på gangarealer, stor administrationsbyrde hvis velfærdsteknologisk udstyr skal registreres efter MDR forordningen m.m.

KKR drøfter eksemplerne på mødet den 21. november 2023.

24-10-2023

Velfærdsteknologi

Eksempler på bureaukratiske barrierer, der besværliggør brug og står i vejen for udbredelse

Indhold

Holstebro kommune	2
Horsens kommune	3
Silkeborg kommune.....	5
Aarhus kommune	5
Favrskov kommune	9
Skive kommune	9
Norddjurs kommune	11
Viborg kommune.....	11

Holstebro kommune

mne	Kort beskrivelse	Evt. lovgrundlag eller lign.
<p>Tryghedsskabende overvågning - video, trædemåtter, sengevagter mv.</p> <p>Social & Sundhed</p>	<p>Overvågning kan forhåndsgodkendes som tryghedsskabende velfærdsteknologi – og brugen skal registreres og indberettes som en forhåndsgodkendt magtanvendelse (når borgeren ikke kan give samtykke). Der er store administrative opgaver forbundet med dokumentationen af magtanvendelsen.</p> <p>Socialafdelingen i Holstebro Kommune deltager imidlertid i frikommuneforsøget, som afsluttes ved udgangen af 2023. Ved samtykke fra borgerens værge er det muligt at bruge overvågning uden den store dokumentation, der ellers ville medfølge.</p> <p>Der er nu fremsat et lovforslag om videreførelse af frikommuneforsøget min. et år længere.</p>	<p>Serviceoven, magtanvendelsesregler</p>
<p>Deling af data på tværs af afdelinger, sektorer og lovgivninger</p> <p>Social & Sundhed – samt på tværs af sektorer</p>	<p>Der er ofte usikkerhed om mulighederne for anvendelse og deling af data på tværs af lovgivninger og myndigheder. Det handler både om forskelle i fortolkning af lovgivningen på tværs af kommuner og regioner, ligesom den enkelte medarbejder kan opleve usikkerhed om, hvad man må. Dette kan medføre, at der indhentes unødvendigt samtykke, eller at sundhedspersonalet ikke henter oplysninger, som de ellers har lov til, eller at loven tolkes strammere, end den er.</p> <p>Det kræver således samtykke, hvis kommunale medarbejdere, som kun arbejder under serviceoven, skal have adgang til oplysninger om sundhedsydelser under sundhedsloven. Det kan opleves som en udfordring, da ydelser efter sundhedsloven f.eks. hjemmesygepleje og</p>	<p>Serviceoven, Sundhedsloven</p>

	<p>omsorgsydelser efter serviceloven som f.eks. hjemmehjælp er tæt forbundne, og opgaverne i et vist omfang udføres af de samme medarbejdere.</p> <p>Indenrigs- og Sundhedsministeriet har igangsat en juridisk barriereanalyse, der skal afdække denne problemstilling.</p>	
<p>Brug af indsamlet data under forskningsprojekter</p> <p>Generelt</p>	<p>Mange datadrevne teknologier udvikles som led i forskningsprojekter, og når de slutter, kan den indsamlede data ikke bruges til andre formål, herunder i patientbehandling, som følge af databeskyttelsesloven. Data skal således indsamles på ny, hvis løsningen skal videreudvikles og sættes i drift.</p>	Databeskyttelsesloven

Horsens kommune

Emne	Kort beskrivelse	Evt. lovgrundlag eller lign.
Rådgivning til borgere om brugbare teknologier, som de med fordel selv kan købe, og hvor de kan købe dem	<p>Vi må som kommune ikke anbefale nogle produkter eller firmaer frem for nogle andre. Vi må heller ikke fortælle borgerne, hvor de kan købe produkterne. Vi kan kun pege på typer af produkter.</p> <p>Dette er til stor frustration for medarbejderne, da de oplever ikke at kunne levere en tilfredsstillende service.</p> <p>Desuden er det frustrerende ikke at kunne være med til at borger selv indkøber nogle løsninger, som fjerner/mindsker/udskyder nogle borgeres brug for hjælp fra det offentlige.</p>	Kommunalfuldmagten
Rådgivning til borgere om brugbare apps	<p>Vi må som kommune ikke anbefale nogle produkter eller firmaer frem for nogle andre.</p> <p>Endvidere er det umuligt for os som kommune at have overblik og indsigt i hvordan de forskellige apps bruger og opbevarer data.</p> <p>Vi kan som kommune igen kun pege på nogle typer af apps, og tydeligt oplyse borgerne om, at man som</p>	Kommunalfuldmagten

	bruger af apps ofte "betaler med sine brugsdata/mønstre".	
Kontinuerlig overvågning	<p>Mange velfærdsteknologiske løsninger indeholder sensorer der kontinuerligt opsamler data om borgers adfærd fx udgang af døre, gulve, sensorbleer, kamerakik, faldsensor, sengesensor mm.</p> <p>Disse teknologier må kun bringes i anvendelse, hvis borger kan give et informeret samtykke, da der ved brug af disse teknologier sker en kontinuerlig overvågning.</p> <p>Mange af disse teknologier er tænkt til borgere der har kognitive udfordringer som demens eller hjerneskader, og som dermed ikke kan give et informeret samtykke. Disse teknologier er derfor rigtig svære at få bragt i spil.</p>	<p>Serviceoven</p> <p>Bekendtgørelse om tryghedsskabende løsninger</p>
Persondatabeskyttelsesreglerne	<p>I forbindelse med indgåelse af aftaler med leverandørere af velfærdsteknologiske løsninger eller apps der opsamler og opbevarer data, skal der udarbejdes databehandlaftaler. Dette kan være et stort arbejde for særligt mindre virksomheder. Desuden pålægger vi virksomhederne, at de årligt skal fremsende en revisorerklæring. Sådant en revisorerklæring kan godt koste ca 100.000 kr., som alt andet lige påvirker prisen i den sidste ende. Endvidere er det en tung administrativ opgave at føre tilsyn med at databehandlaftalerne overholdes.</p>	GDPR-regler
Regler omkring brandsikring	<p>Regler omkring brandsikring udfordrer os på indretningen af vores plejecentre. Udfordringen er primært at hjælpemidler og informationsskærme ikke må være tilsluttet til strøm i gangarealer. Det betyder at eksempelvis mobile lifte ikke er tilgængelige tæt på borgeren til stor ulempe for både borger og medarbejder.</p> <p>Endvidere har vi måtte tage informationsskærme ned, som både beboere, pårørende og frivillige ellers har haft stor gavn af, ifht. at få et overblik over, hvad der sker på plejecentret i dag.</p>	Regler om brandsikring

Brug af Facebook i offentlig konteks	I mange sammenhænge ville det give mening, at kunne bruge Facebooks mulighed for lukkede rum med moderator - fordi det er et kendt socialt medie. Vi ville dermed kunne være i en bredere dialog med vores borgere i kommunen. Grundet GDPR er dette imidlertid ikke en løsning, som vi må bruge.	GDPR-reglerne
--------------------------------------	---	---------------

Silkeborg kommune

Emne	Kort beskrivelse	Evt. lovgrundlag eller lign.
GDPR	GDPR opleves som en bureaukratisk barriere, da dens betydelige fokus på beskyttelse af privatliv og persondata tilføjer yderligere kompleksitet til implementeringen og brugen af velfærdsteknologi. GDPR's krav og sanktioner, i kombination med andre reguleringer på området, kan være med til at hæmme innovationen omkring velfærdsteknologi. For at imødekomme fælles krav til persondataforordningen, udarbejdes der databehandlaftaler mellem vores kommune og leverandører, ligesom der også gøres i andre kommuner. Disse kan have en stor bureaukratisk kompleksitet, da de ofte vil omfavne forskellige fagligheder, i forskellige organisatoriske lag, der hver især skal have input, for at kunne sikre sig tilstrækkelig datasikkerhed.	Persondataforordning

Aarhus kommune

Emne	Kort beskrivelse	Evt. lovgrundlag eller lign.
Kompenserende visitation af hjælpemidler	I dag kan hjælpemidler (herunder velfærdsteknologi) på social- og sundhedsområdet først tildeles, når borgeren har fået et varigt behov. Hjælpemidlet skal være en kompensation for den nedsatte funktion. Det betyder, at hjælpemidler ikke kan bevilges, når det har et forebyggende sigte eller med det formål at bidrage til at habiliterer eller rehabiliterer borgeren.	Lovteksten i Servicelovens §112 Ankestyrelsens tilhørende principafgørelser. Det kompenserende sigte i Servicelovens 112 strider med det forebyggende sigte i mange af de paragraffer i Serviceloven, som vi arbejder ud fra på socialområdet.

	<p>Det er en væsentlig hindring for den systematiske udbredelse af hjælpemidler, der ellers kunne fremme borgernes egenmestring, afhjælpe arbejdskraftudfordringen og effektivisere driften i MSB.</p>	
<p>Krav om habilt samtykke ved digitalt tilsyn</p>	<p>Næstved Kommune har i et frikommuneforsøg haft gode erfaringer med at anvende kunstig intelligens til digitalt tilsyn via pseudonymiseret kamerakig hos borgere i forbindelse med tryghedstilsyn om natten. Det har resulteret i større tryghed blandt borgerne og deres pårørende samt effektiviseringsgevinster på nattevagtsdækning.</p> <p>Desværre kan de gode erfaringer ikke udbredes til andre kommuner, fordi anvendelse af teknologi til digitalt tilsyn kræver habilt samtykke. Dvs. at borgerne forstår, hvad de samtykker til på baggrund af mundtlig/skriftlig information, og forstår konsekvenserne. Langt størstedelen af de borgere, som formodes at have gavn af digitalt tilsyn, er imidlertid ikke i stand til at give habilt samtykke enten som følge af demens eller anden kognitiv funktionsnedsættelse.</p> <p>En undtagelse er, hvis borgerne har en værge eller fremtidsfuldmægtig, der vil give stedfortrædende samtykke på borgernes vegne til digitalt tilsyn. Det er imidlertid kun få borgere, som har et værgemål, der dækker forhold såsom digitalt tilsyn (de fleste værgemål gælder udelukkende økonomiske forhold) og der er endnu ikke mange borgere på plejehjem og botilbud med en fremtidsfuldmagt.</p> <p>Lovgivningen skelner skarpt mellem en værge, fremtidsfuldmægtig og nærmeste pårørende, hvor nærmeste pårørende ikke kan give stedfortrædende samtykke til anvendelse af digitalt tilsyn.</p>	
<p>Digitalt tilsyn/monitorering på liste over godkendte former for tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger</p>	<p>Ifølge servicelovens regler er det udelukkende de velfærdsteknologiske løsninger, der er oplistet i den gældende bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger, der kan</p>	<p>De nugældende regler blev revideret i 2019 på baggrund af to politiske aftaler indgået i august 2018 på demensområdet og handicapområdet. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2020.</p>

	<p>anvendes. Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi indstiller mindst en gang årligt til ministeren, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi, der kan anvendes. Følgende tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger kan anvendes pt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ind- og udgangssignalgivere (fx sensorgulve) • Fald- og anfaldsalarmer (fx faldmåtter eller epilepsialarmer) • Lokaliserings- og sporingssystemer til personer (fx lokalisering-GPS) <p>I forbindelse med indførelsen af reglerne fremgik det af forarbejderne til lovforslaget:</p> <p><i>”I forslaget ændres terminologien fra alarm- eller pejlesystemer til tryghedsskabende velfærdsteknologi. Den nye formulering gør begrebet bredere og mere tidsløst og vil gøre det muligt at bruge nye typer af tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger, som kan registrere borgerens bevægelser, f.eks. faldmåtter, sensorgulve og GPS. Der vil dog aldrig kunne gives tilladelse til videoovervågning af borgerne”.</i></p>	<p>I forbindelse med revisionen besluttede partierne bag lovændringen, at reglerne skulle evalueres 3 år efter ikrafttrædelse, og at social- og boligministeren skal fremsætte forslag om revision i folketingsåret 2023-24. Evalueringen af reglerne er i gang. Aarhus Kommune håber, at vi får en afklaring af retsstillingen omkring brugen af video.</p>
<p>Lovgivningsmæssige hindringer: Bureaukratiske regler og reguleringer kan være forældede eller ikke tilpasset de nye teknologiske løsninger. Det kan kræve tid og ressourcer at ændre eller tilpasse lovgivningen, før velfærdsteknologi kan indføres.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ingen fælles template for databehandleraftaler, så de kan benyttes på tværs af kommuner 2) Konkret er der uklarhed om lovhjemlen til brug af fx <ul style="list-style-type: none"> • Sensorbleer (intelligente bleer) • Teknologi, der monitorerer fysik aktivitet og vitale parametre <p>Digitalt tilsyn</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hver enkelt byråd skal have sin egen DPO <p>Serviceoven og Sundhedsloven</p>
<p>Finansiering og budgetbegrænsninger: Offentlige institutioner har ofte stramme budgetter, og det kan være svært at finde midler til at investere i velfærdsteknologiske</p>	<p>Kravet om at kunne påvise en positiv businesscase for at få midler til et pilotprojekt er en væsentlig barriere for at finde nye brugbare løsninger. Der er heller ikke endnu tradition for at skaffe ekstrabevilling til at implementere velfærdsteknologi, der sparer</p>	<p>Kommunale budgetter og DUT og ERST-puljen samt andre puljer Langsigtede investering programmer i VT-efterslys</p>

<p>løsningsprocesser for budgetgodkendelse kan også forsinke fremskridt.</p>	<p>arbejdskraft, men er dyrere end nuværende praksis.</p>	
<p>Indkøbsprocedurer: Bureaukratiske indkøbsprocedurer kan være langsomme og komplicerede, hvilket gør det svært at vælge og købe teknologiske løsninger, der opfylder behovene i velfærdssektoren</p>	<p>For at der kan gennemføres et udbud skal der være mere end en virksomhed, der kan byde ind på et konkret krav, - det kan være en hindring hvis der er tale om et krav som er essentielt og nødvendigt for at kunne implementere en teknologi, - et krav knyttet til nytteværdien.</p>	<p>Udbudsloven</p>
<p>Datasikkerhed og privatlivsregler: Beskyttelse af borgernes data og privatliv er afgørende, men det kan være en udfordring at opfylde alle de nødvendige sikkerheds- og privatlivsregler, samtidig med at teknologien implementeres effektivt.</p>	<p>Rådet for tryghedsskabende velfærdsteknologi udnytter ikke det mandat, de har fået, og leverer ikke en liste over VT, som kommunerne havde forventet. Rådet forsinker herved kommunernes arbejde og der bør findes en ny ordning, der i højere grad letter kommunens arbejde med afprøvning og implementering af VT, der kan sikre borgernes tryghed og værdighed.</p>	<p>Serviceoven, afsnittet om "Tryghedsskabende velfærdsteknologi" (§§ 128 a – 128 b)</p>
<p>Bureaukrati og hierarki: Lange beslutningsprocesser og bureaukratiske hierarkier kan bremse innovation og gøre det svært at træffe hurtige beslutninger om implementering af velfærdsteknologi.</p>	<p>Styring af interne processer i et professionelt projekt setup er en forudsætning for at komme i mål. I dette arbejde kaldes der på såvel målsættende, sprogskabende og problemløsende ledelsesadfærd, - "ledelse med vilje"</p>	<p>Intern organisering og beslutningshierarkier</p>
<p>Modstand mod forandring: Modstand mod forandring fra eksisterende medarbejdere og interessenter kan forhindre indførelse af teknologiske løsninger, især hvis de opfattes som en trussel mod job eller arbejds gange.</p>	<p>Forankring, oplæring i next practice samt opfølgning på effekt / resultater og kommunikation heraf er vigtigt at få rammesat og prioriteret. (Se guiden for Lokal Implementering af Velfærdsteknologi, Aarhus Kommune LIV-guiden)</p>	<p>Vaner og Kultur, - institutionaliserede arbejds gange og opfattelser</p>
<p>Krav til dokumentation og rapportering: Bureaukratiske krav om omfattende dokumentation og rapportering kan øge byrden på dem, der implementerer teknologi og forsinke processen.</p>	<p>Der bør ifm. udbud på tværs af alle involverede efterspørges automatisk afrapportering af den enkelte teknologiske værdiskabelse i organisationerne, - skabes en standard herfor, - f.eks. brugstid / anvendelsestid, - sparede tommandsforflytninger, antal af gennemførte virtuelle træningssekvenser og med hvor mange personer, samlet antal medicindoseringer pr borger - samlet antal "sparrede medarbejder timer"</p>	<p>Udarbejdelse af standard for krav til udvikling.</p>

Favrskov kommune

Emne	Kort beskrivelse	Evt. lovgrundlag eller lign.
Ensretning af datastandarder	Grundet manglende datastandarder, kan det være vanskeligt at sammenligne effekter af implementering af teknologi. Dette kan fx være hvordan der beregnes på eller opgøres ift. om en teknologi er tidsbesparende. Fx er det svært at måle om én kommunes brug af DigiRehab er lige så effektiv som en andens. Hvilke borgere tæller man med, når man fx opgør om borgerne er blevet selvhjulpne. Tæller borgere, der er blevet indlagt på hospital eller KTA i perioden fx med i opgørelsen?	
Forskellighed i tolkning af lovgivning	Lovgivning tolkes ikke ens i kommunerne, der gør at nogle teknologier kan implementeres i nogle kommuner men ikke andre. Dette opleves bl.a. ift. digitale tilsyn, hvor nogle kommuner giver grønt lys til fuld udrulning, mens andre holder igen af juridiske hensyn.	Eksempel: Serviceloven kap. 24 § 128 b, magtanvendelse Serviceloven kap. 24 b. § 136 e, omsorg – demensområdet Databeskyttelsesforordningen
Større lovmæssige krav til teknologierne	Ved at vedtage større krav til teknologierne, skabes der også en større og mere omfattende administration ved implementering. Ofte giver ny lovgivning god mening, men der tages ikke højde for den stigende kontrol og administration som kommer med ny lovgivning. CE-mærkning: Når velfærdsteknologier bliver klassificeret som medicinsk udstyr, skal vi kunne følge det fra vugge til grav. Alt skal registreres og ind over vores hjælpemiddeldepot. Det gør administrationsopgaven langt større end tidligere.	MDR-forordningen (Medical Device Regulation) Krav om CE-mærkning af bl.a. hjælpemidler og software til fx beslutningsstøtte.

Skive kommune

Emne	Kort beskrivelse	Evt. lovgrundlag eller lign.
<p>Pleje & Omsorg, Skive kommune:</p> <p>Ansøgning om puljer til afprøvning af velfærdsteknologi</p>	<p>Pleje & Omsorg, Skive kommune:</p> <p>Det opleves, at der kan søges om mange puljer som er relateret til afprøvning af velfærdsteknologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) EU puljer er ekstremt omfangsrige at søge og i det hele taget leve op til før, under og efter. Man opgiver derfor inden man er kommet i gang 2) Får man økonomi til afprøvning, så er det problematisk at der altid skal findes midler til den efterfølgende drift og vedligehold. Ofte er velfærdsteknologi et kvalitetsløft for borgere og medarbejdere – men ikke nødvendigvis en økonomisk besparelse. 	<p>Pleje & Omsorg, Skive kommune:</p>
<p>Socialafdelingen, Skive kommune:</p> <p>Magtanvendelser</p>	<p>Socialafdelingen, Skive kommune:</p> <p>Regler om magtanvendelser er med til at begrænse teknologiske og digitale hjælpemidler. Reglerne lægger stor vægt på borgernes frihed og privatliv, og det kan gøre det vanskeligt at bruge en del teknologiske løsninger. I stedet kan det være nødvendigt at indsætte personale tæt på borgerne, hvilket kan virke mindre diskret og mere indgribende over for borgerne, end en teknologisk løsning, der gør det muligt at sætte ind med personlig støtte, når borgeren har konkret brug for det, og ikke være tæt på borgeren, mere end borgeren har brug for.</p>	<p>Socialafdelingen, Skive kommune:</p> <p>Regler om magtanvendelser</p>
<p>IT & Digitalisering, Skive Kommune:</p> <p>Sikkerhedshensyn</p>	<p>Digitalisering af velfærdsområder kræver ofte overførsel og lagring af følsomme data. Dette stiller rigtig mange krav, som ofte kan overkommes. En barriere opstår, når nogle overser dette, og nogle måske</p>	<p>GDPR, ISO27001, NSIS2</p>

	slet ikke ønsker at kaste sig ind i området pga. bekymringer om datasikkerhed og privatlivsbeskyttelse.	
--	---	--

Norddjurs kommune

Emne	Kort beskrivelse	Evt. lovgrundlag eller lign.
Anvendelse af sundhedsdata i tandplejen	<p>Den kommunale tandpleje er i besiddelse af store mængder sundhedsdata og har historisk indsamlet det via SCOR-indberetning. Systemet er imidlertid forældet, og afspejler ikke længere de reelle problemstillinger i den moderne tandpleje. (Det har tidligere været brugt til sammenligning af kommunetallene, arbejdet med at nedsætte cariesforekomst og koordinering af nationale indsatser.) Det opleves som en bureaukratisk og tidskrævende arbejdsgang ift. indsamling af data, som ikke reelt siger noget om børn og unges tandsundhed.</p> <p>Der er behov for modernisering af systemet og mere målrettet brug mhp. behandlingsplanlægning. Dette kunne ske ved brug af AI (kunstig intelligens) i behandlingsplanlægningen i tandplejen.</p>	Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet (retsinformation.dk)

Viborg kommune

Emne	Kort beskrivelse	Evt. lovgrundlag eller lign.
Digitalt tilsyn/videoovervågning	<p>Case:</p> <p>På en institution på socialområdet findes en borger, som får epileptiske anfald, som ikke registreres af konventionelle epilepsialarmer. Derfor sidder en medarbejder uden for døren hele natten og tjekker hvert 10. min om borgeren har et anfald. Dette gør, at borgeren bliver forstyrret mange gange i løbet af en nat.</p>	Afg. Nr. 9877 af 3. juli 1997

	<p>En løsning hvor medarbejderen kigger ind ved hjælp af videoovervågning vil kunne dække dette behov og de pårørende samt de fagprofessionelle er enige om, at det er en god løsning. Men løsningen kan ikke tages i anvendelse, da borgeren ikke er habil til at afgive samtykke og værgerne kan ikke afgive samtykke på borgerens vegne.</p> <p>(lignende gør sig gældende for sensor-overvågning)</p>	
Magtanvendelsesregler	<p>Serviceloven åbner mulighed for at man kan søge om forhåndsgodkendelse til brug af magt. Forhåndsgodkendelser kan blandt andet gives i forbindelse med brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi, stofseler samt kortvarig fastholdelse i personlige hygiejne-situationer.</p> <p>Hver gang indgrebet tages i anvendelse, skal der ske en registrering både ved start og slut. Det vil sige, at der i visse situationer skal ske registrering flere gange dagligt – op til 6-8 gange dagligt.</p> <p>Hver måned indsendes dels et skema med alle baggrundsinformationer, og dels et skema med alle de daglige registreringer på indgreb, der er givet forhåndsgodkendelse til.</p> <p>Medarbejderen udfylder skema hver gang, leder berigtiger skemaer månedligt og sender til borgers handlekommune samt den kommune, der fører det driftsorienterede tilsyn eller Socialtilsynet samt pårørende eller anden repræsentant og endelig til kommunal/regional driftsherre hvis relevant.</p> <p>Den daglige registrering er meget tidskrævende, når der i ansøgningen og i den månedlige tilbagemelding er beskrevet situationer og forventet omfang.</p>	Servicelovens afsnit VII og Socialstyrelsens skemaer og procedurer
Afprøvning af ny teknologi	<p>Case: På genoptræningsområdet ønskede man at afprøve en app og sensor til præcis måling af bevægelse. Det ville være en lille afprøvning, da løsningen var relativt billig og målgruppen var lille – men man forventede at kunne skabe merværdi for målgruppen.</p> <p>Afprøvningen kom aldrig i gang, da de ressourcer der skulle bruges til at afklare sikkerhed og GDPR langt oversteg den forventede gevinst. Leverandøren var lille og derfor ikke gearet til at gå inde i den dialog.</p> <p>GDPR stopper altså i nogle tilfælde processen før den rigtig kommer i gang.</p>	GDPR

Kunstig intelligens	AI-forordningen fra EU er ikke på plads endnu. Og det betyder, at det kan være svært at gå i gang med løsninger der anvender kunstig intelligens, da vi kan risikere at lovgivningen senere sætter en stopper for det.	AI-forordning (EU)
---------------------	--	--------------------

Punkt 74: Høreområdet /v. Lasse Jacobsen

Resume

De midtjyske kommuner har i en årrække løftet en række service- og justeringsopgaver på høreområdet, som har vist sig at være regionale. For at sikre en sikker og borgernær drift af opgaverne, mens det afklares, hvordan opgaverne fremadrettet håndteres bedst muligt, er der udarbejdet udkast til en midlertidig aftale mellem Region Midtjylland og kommunerne om fortsat kommunal varetagelse af opgaverne til udgangen af 2024. KD-Net skal beslutte, om aftalen kan godkendes, og orienteres samtidig om processen for behandling af spørgsmålet om bagudrettet kompensation.

KOSU har på mødet d. 3. november 2023 behandlet udkast til aftale på høreområdet.

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net drøfter indstillingen fra KOSU.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Der skal lægges flere beregningsmodeller frem i forbindelse med endelig kommunal model.

Sagsfremstilling

De 19 midtjyske kommuner har i en årrække løftet en række service- og justeringsopgaver på høreområdet, som har vist sig at være en regional opgave. Der er derfor igangsat et afklaringsarbejde mellem region og kommuner om den fremadrettede håndtering af disse opgaver.

Region Midtjylland har anmodet kommunerne om, mod kompensation, at fortsætte varetagelsen af opgaverne til og med udgangen af 2024, mens en fremtidig model for varetagelse af opgaverne planlægges og implementeres. Dette af hensyn til sikker og borgernær drift i udrednings- og planlægningsfasen.

På baggrund af ovenstående er vedlagte aftaleudkast forhandlet på plads. Grundlaget for bagudrettet kompensation (for perioden forud for den midlertidige aftale) er drøftet i forbindelse med aftaleindgåelsen.

Region Midtjylland henholder sig til, at der foreligger skriftlig dokumentation dateret i 2013, der viser, at kommunerne har accepteret at påtage sig opgaven og finansieringen af opgaven. Denne fortolkning har været gældende indtil foråret 2023. Regionen vurderer på den baggrund at der ikke er grundlag for bagudrettet kompensation, da både regionen og kommunerne har handlet i god tro.

På mødet i KOSU d. 3. november 2023 var en drøftelse af om afregning skal være aktivitetstal eller på baggrund af kommunernes befolkningstal. Der var på mødet opbakning til at afregningen i aftalen sker på baggrund af aktivitetstal. Randers Kommune kunne ikke godkende aftaleudkastet med den begrundelse, at afregningen bør ske på baggrund af befolkningstal.

Kort om aftaleudkastet

Aftalen træder i kraft pr. 1. juli 2023 og ophører med udgangen af 2024. Aftalen forudsætter, at der med udgangen af 1. kvartal 2024 foreligger en afklaring af den fremtidige opgavevaretagelse, herunder afklaring af, om der kan findes et juridisk grundlag for, at kommunerne fremadrettet kan varetage opgaven for regionen.

Ift. afregning af de i aftalen beskrevne opgaver sker denne kvartalsvist og aktivitetsbestemt ud fra antallet af justeringer og med en timepris på 740 kr. (p/l). Med et estimeret årligt opgaveomfang på 12.073 justeringer modsvarer det en årlig indtægt på 8,93 mio. kr.

Aftaleudkastet har været sendt til vurdering hos Koordineringsgruppen for tværsektorielt samarbejde på høreområdet samt repræsentanter fra Skanderborg Kommune og Silkeborg Kommune (de to sidstnævnte er ikke repræsenteret i koordineringsgruppen, men driver kommunikationscentre, der omfattes aftalen). De er overordnet og generel opbakning til aftaleudkastet fra kommunikationscentrene og høreklinikkerne.

Den videre proces

Aftalen skal efter godkendelse i KD-Net underskrives af hørecentrene. Fra kommunal side er det de kommuner, der varetager opgaver på høreområdet i relation til service og justering af offentligt udleverede høreapparater (se aftaleudkast).

Aftale om midlertidig varetagelse af regionale opgaver på høreområdet i relation til service og justering af offentligt udleverede høreapparater_udkast

1. Parterne

Mellem
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg

Og undertegnede

Herning Kommune
Center for Kommunikation
Brahmsvej 8
7400 Herning

Horsens Kommune
Center for Kommunikation og Teknologi
Langballe 6
8700 Horsens

Skive Kommune
Center for Kommunikation og Undervisning (del af CKU Skive Viborg)
Arvikavej 2 C
7800 Skive

Viborg Kommune
Center for Kommunikation og Undervisning (del af CKU Skive Viborg)
Rosenstræde 6
8800 Viborg

Randers Kommune
Hørecenter Midt
Biografgade 3, Plan 3
8900 Randers C

Aarhus Kommune
Aarhus Kommunes Høreteam
Evald Krogs Gade 11D,
8000 Aarhus C

Silkeborg Kommune
Hørekonsulenterne Silkeborg Kommune
Toldbodgade 29-31
8600 Silkeborg



Skanderborg Kommune
Hørekonsulenterne Skanderborg Kommune
Fagsekretariat Sundhed, Omsorg og Handicap
Fælleden, Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Er herved indgået følgende kontrakt:

2. Kontraktens omfang

Kontrakten omfatter regionale opgaver/ydelser inden for høreapparatbehandling i relation til service og justering af offentligt udleverede høreapparater ved de ovennævnte kommunale kommunikationscentre samt herunder hørende satellitfunktioner.

I henhold til Sundhedsloven har regionerne myndighedsansvaret for høreapparatbehandling, mens kommunerne yder kompenserende specialundervisning, anden specialpædagogisk bistand og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningen af funktionsnedsættelsen i henhold til Serviceloven og Lov om Specialundervisning for Voksne.

Nærværende aftale indebærer, at de under pkt. 1 nævnte kommuner varetager service og justering af offentligt udleverede høreapparater efter de første tre måneder i patientforløbet i henhold til nedenstående:

- Generel justering, når der er sikkerhed for, at selve høreapparatbehandlingen er den korrekte. Justering kan fx være op- eller nedskruning af lyd, eller justering af høreapparater ift. eventuelt bevilgede høretekniske hjælpemidler.
- Serviceopgaver i form af mindre reparationer af høreapparater og udskiftning/montering af høreapparatsdele (fx propper, slanger, receiver, speaker, tip/dome/kuppel, filter, batterier).
- Der kan ved behov ydes hjælp til bestilling af filter, domes, slanger og batterier. Borgeren har dog som udgangspunkt selv ansvaret for at bestille løsdeler hjem.
- Der kan ved behov ydes hjælp med klargøring af forsendelse af høreapparater, som skal repareres, til leverandør.
Borgeren sender dog som udgangspunkt selv høreapparatet til reparation direkte hos det firma, som har produceret høreapparatet (indenfor garantiperioden).
- Hjælp med test og fejlfinding på høreapparater.
- Bestilling af ørepropper, hvor det er muligt uden nyt aftryk¹.
- Instruktion ifht. vedligehold og betjening af apparater samt isætning, idet det forudsættes, at borgeren først har modtaget instruktion i regionsregi.
- Hjælp til parring af fjernbetjening og streamer, idet det forudsættes, at borgeren først har modtaget instruktion i regionsregi.
- Undtagelsesvis udlevering og justering af reserve/erstatningsapparater. Dette kun i "akutte" situationer, hvor borgeren ikke kan afvente at få tilsendt erstatningsapparat fra en høreklinik².

¹⁾⁺²⁾ Inden for rammerne af indeværende aftale ændres ikke på de særskilte aftaler, som nogle kommunikationscentre har indgået vedr. aftryk af ørepropper og udlevering/justering af reserve/erstatningsapparater. Kommunikationscentre, som har indgået aftaler herom, afregnes fortsat særskilt for disse ydelser i henhold til pågældende aftaler.

3. Beliggenhed og inventar

Ovennævnte ydelser tilbydes på de under pkt. 1 anførte adresser samt fra tilhørende satellitfunktioner. Det lægges til grund, at relevant, godkendt udstyr i henhold til aktuelt gældende krav forefindes.

4. Afregning

På baggrund af aftalens indhold pkt. 2 og estimeret tids- og opgaveomfang er der beregnet en pris pr. justering³ på 740 kr. (p/l-reguleret).

I prisen er indeholdt følgende:

- Justering (30 minutter)
- Forberedelse/tefontid/dokumentation (15 minutter)
- Service samt kørsel til satellitfunktioner og borgere, der ikke kan fremmøde på kommunikationscenteret (15 minutter)

Med aftalen afregnes der *udelukkende* for aktivitet i form af *justeringsopgaver*.

Taksten – 740 kr. – er dog fastsat, således, at udgifter til serviceopgaver, administrative opgaver samt kørsel til satellitfunktioner og borgere, der ikke kan fremmøde på kommunikationscenteret, er indeholdt heri. I praksis betyder det, at serviceopgaver samt administrative opgaver og kørsel *ikke* skal afregnes selvstændigt - heller ikke i tilfælde, hvor de måtte forekomme uafhængigt af en justering.

Det bemærkes, at det fremkomne beløb indeholder overhead og dermed – udover lønomkostninger - dækker udgifter til ledelse, administration, øvrig drift samt forrentning og afskrivning.

Der afregnes kvartalsvis pr. justering³.

Aftalen baserer sig på et estimeret årligt opgaveomfang på 12.073 justeringer, svarende til en årlig udgift på 8,93 mio. kr. Perioden 1. juli 2023 til 31. december 2023 afregnes med en engangsydelse svarende til et halvt års aktivitet. Afregning sker jf. fordelingsnøgle baseret på det samlede antal årlige justeringsopgaver, som kommunikationscentre og kommuner har oplyst som grundlag for aftalen.

5. Klager

Klager i henhold til aftaleområdets indhold henvises til Region Midtjylland:

<https://www.sundhed.rm.dk/rettigheder/klage-og-erstatning/>

Region Midtjylland er således klage- og erstatningssubjekt for så vidt angår forhold, der relaterer sig til aftaleområdets indhold uagtet, at klagen kan henføres til en regional opgave, som de under pkt. 1 anførte kommuner varetager i henhold til aftalen.

³ Afregning sker aktivitetsbestemt pr. justering med et fast indeholdt overhead, som rummer forberedelse/tefontid/dokumentation, serviceopgaver samt kørsel (til satellitkontorer/borgere, der ikke kan komme til kommunikationscenteret).

Det lægges til grund, at én justering inkl. fast indeholdt overhead modsvarer én time.

6. Andre forhold

Der ydes befordring eller tilskud hertil efter gældende regler jf. Sundhedsloven til borgere, der skal transporteres i forbindelse med aftaleområdets indhold. Der henvises til <https://www.ph.rm.dk/borger/korsel-til-og-fra-hospitalet/>

Ansøgning om befordringstilskud sker via et ansøgningsskema, der udleveres på kommunikationscentrene. Befordring kan bestilles gennem Region Midtjyllands befordringsservice med reference til indeværende aftale.

Region Midtjylland er forpligtet til at yde tolkebistand i forbindelse med aftaleområdets indhold. Tolkebistand rekvireres gennem regionens gældende aftale på området.

Aftalens parter er egenhændigt forpligtet til, og ansvarlige for, at tegne eventuelle forsikringer, som er nødvendige for pågældende opfyldelse af forpligtelserne i henhold til aftalen.

7. Kontraktens begyndelse og ophør

Kontrakten indgås med virkning fra 1. juli 2023 og ophører uden yderligere varsel 31. december 2024.

Der skal foreligge afklaring af den fremtidige opgavevaretagelse senest med udgangen af 1. kvartal 2024.

8. Underskrifter

For Herning Kommune

[NAVN]
[Titel og institution]
Herning d. __/__/__

For Region Midtjylland

[NAVN]
[Titel/afdeling]
Viborg d. __/__/__

For Horsens Kommune

[NAVN]
[Titel og institution]
Horsens d. __/__/__

For Skive Kommune

[NAVN]
[Titel og institution]
Skive d. __/__/__

For Viborg Kommune

[NAVN]
Titel og institution
Viborg d. __/__/__

For Randers Kommune

[NAVN]
Titel og institution
Randers d. __/__/__

For Aarhus Kommune

[NAVN]
Titel og institution
Aarhus d. __/__/__

For Silkeborg Kommune

[NAVN]
Titel og institution
Silkeborg d. __/__/__

For Skanderborg Kommune

[NAVN]
Titel og institution
Skanderborg d. __/__/__

Punkt 75: Foreløbige punkter til møde i KKR Midtjylland /v. Jesper Kaas Schmidt

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

KD-Net tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Følgende punkter forventes dagsordenssat til det kommende møde i KKR Midtjylland d. 21. november 2023:

- Dialog med Erhvervshus Midtjylland

- Fremtidens velfærd
 - (KL og KLs bestyrelse ønsker at involvere en bred kreds af kommunalpolitikere og kommunalbestyrelser i drøftelserne af, hvordan velfærdssamfundet udvikles og fremtidssikres. KL ønsker at bruge de fem KKR til en dialog om udfordringerne og de mulige løsninger. Der lægges op til, at KKR'erne har en række drøftelser af fremtidens velfærd i efteråret 2023 og foråret 2024. På mødet i KKR Midtjylland den 21. november vil KL's arbejde med fremtidens velfærd blive rammesat, herunder vil temaer om arbejdskraftudfordringer og kollektiv mobilitet være drøftelser som led i arbejdet. Dialog og drøftelser i KKR skal bidrage med regionale perspektiver på udviklingen af velfærdssamfundet.

- Strategi- og handlingsplan for Europæisk Kulturregion

- Analyse af udgiftsudviklingen på de specialiserede socialområde

- Lånepulje til botilbud 2025 og 2026

- Barrierer for implementering af Velfærdsteknologi
- Opfølgning på drøftelse vedr. optag af udenlandske studerende på videregående uddannelser
- Status på samarbejdsprogrammet vedr. regelforenklning og tilsynsområdet
- Høringssvar til Region Midtjyllands Visions- og udviklingsplan for socialområdet

Status på samarbejdsprogrammet vedr. regelforenkling og tilsynsområdet

SAG-2023-04402 snm

Baggrund

Med økonomiaftalen for 2024 er KL og regeringen enige om at etablere et flerårigt politisk samarbejde med fokus på udvikling den borgernære velfærd og administrative besparelser. Økonomiaftalen indeholder desuden en række styringsmæssige initiativer på det specialiserede socialområde.

Denne sag indeholder en orientering om status på de to temaer fra økonomiaftalen.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Midtjylland tager status på initiativer i ØA24 til efterretning

Sagsfremstilling

Med økonomiaftalen for 2024 er KL og regeringen enige om at etablere et flerårigt samarbejde på to ben. 1) Et politisk partnerskab om udviklingen af den borgernære velfærd og 2) et samarbejdsprogram med fokus på administrative besparelser.

Økonomiaftalen indeholdt desuden en række initiativer, der skal styrke kommunernes styringsmuligheder på det specialiserede socialområde.

Status på ovenstående initiativer fremgår nedenfor.

Status på det flerårige samarbejde

KL har siden indgåelse af økonomiaftalen været i tæt dialog med staten om samarbejdet. Fokus har i opstarten primært centreret sig om den del af samarbejdet, som fokuserer på administrative besparelser. Årsagen herfor er, at kommunerne allerede i 2024 bliver ramt af administrative besparelser. Der er derfor behov for administrative lempelser med virkning allerede i 2024.

KL har foreløbig oversendt 41 eksempler på statslige regler og 20 eksempler praksis fra statslige styrelser, som medfører unødigt administration i kommunerne. KL sender løbende flere forslag til regelændringer. KL og staten er desuden enige om at etablere et "fast track" for regelændringer, som vurderes uden videre at kunne gennemføres.

Det er forventningen, at første møde i det politiske partnerskab om udvikling af den borgernære velfærd afholdes i slutningen af 2023.

Status på initiativer på det specialiserede socialområde

ØA24 indeholder følgende initiativer på det specialiserede socialområde:

Anlægs-/lånepulje målrettet sociale botilbud

Med ØA24 er der afsat 0,2 mia. kr. i 2024 stigende til 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 i en særlig anlægs-/lånepulje målrettet udvikling af den kommunale botilbudskapacitet. Puljen for 2024 er blevet fordelt mellem ansøgerne. 13 kommuner har fået tildelt samlet 190 mio. kr. i 2024. KL er i dialog med Sundheds- og Indenrigsministeriet om kriterierne for puljerne i 2025 og 2026. Se desuden det særskilte punkt vedr. lånepulje.

Justering af beløbsgrænse for alternative tilbud

Regeringen og KL er enige om at justere reglerne, så borgerens frie valg af botilbud forudsætter at det alternative tilbud ikke er dyrere end det tilbud, kommunen har visiteret til. Initiativet skal tage højde for, om det er lige og fair konkurrence mellem offentlige og private tilbud.

Regelændringen afventer en afdækning af udfordringer med takstfastsættelsen i kommunale tilbud. KL er i dialog med Social-, Bolig- og Ældreministeriet herom. Afdækningen forventes afsluttet i 2023 og lovforberedende arbejde igangsat 1. halvår 2024.

Takstlofter på tilbud omfattet af selvmøderprincippet

Regeringen og KL er enige om at indføre takstlofter på tilbud omfattet af selvmøderprincippet samt at indføre en ny model for kapacitetsstyring på herbergsområdet. KL er i dialog med Social-, Bolig- og Ældreministeriet herom. Lovforberedende arbejde forventes igangsat primo 2024.

Eftersyn af tilsyn med sociale tilbud

KL og regeringen enige om at iværksætte et eftersyn af de tilsyn kommunerne er underlagt på det specialiserede socialområde. Eftersynet er igangsat og forventes afsluttet ultimo 2023.

Nytænkning af merudgiftsydelsen

KL og regeringen er enige om at indføre en ny model for merudgiftsydelser med få fastsatte ydelsesniveauer. Den juridiske afklaring en ny model er undervejs. KL er i dialog med Social-, Bolig- og Ældreministeriet herom.

Bedre viden og data

KL og regeringen er enige om at udbygge datagrundlaget på området. Der er etableret arbejdsgrupper vedr. en række dataudfordringer og potentielle nye statistikker.

Beslutning



Høringssvar fra KKR Midtjylland til Region Midtjyllands visions- og udviklingsplan for socialområdet

Kære Anders Kühnau og Jacob Klærke

Tak for muligheden for at afgive et høringssvar til Region Midtjyllands "visions- og udviklingsplan for socialområdet".

Socialområdet og udviklingen af det specialiserede socialområde er et område som har højeste prioritet hos kommunerne, og hvor vi over de seneste år har tilført stadig flere ressourcer for at imødekomme borgernes behov for hjælp og støtte. Det sker dog i stigende grad på bekostning af de øvrige velfærdsområder vi i kommunerne har ansvaret for.

Samtidig overlever vi borgere med stadig flere komplekse udfordringer, hvilket stiller krav til den faglighed der er til rådighed til de botilbud vi visiterer borgere til.

Fra kommunal side deler vi således bekymringen ift. rammevilkårene på det sociale område i form af knappe ressourcer, et smalt rekrutteringsgrundlag og behovet for kompetenceudvikling og videndeling.

Med de økonomiske realiteter vi oplever i kommunerne, er det derfor vores opfordring og ønske, at I fra regionens side har vedvarende fokus på at drive omkostningseffektive tilbud.

Der nævnes flere steder i visions- og udviklingsplanen, at regionen skal udvikle sin specialisering, men i mindre grad hvordan denne skal spille sammen med kommunale indsatser og under hensyntagen til aktuelle rammer og vilkår for socialområdet. Der savnes endvidere fokus på effekterne af de højt specialiserede indsatser ud fra princippet om mindst indgribende og mest omkostningseffektive indsats.

Der er i visions- og udviklingsplanen et stort fokus på borgerens behov og udvikling, blandt andet under strategisporet "Det hele menneske". Fra det midtjyske kommunernes side bakker op om, at der sættes yderligere fokus på borgerperspektivet og opfordrer samtidig til, at dette udfoldes i tæt samarbejde med kommunerne, der i myndighedssagsbehandlingen allerede er i dialog med borgeren om dennes ønsker og behov.

Dato: 10. oktober 2023

Sags ID: SAG-2022-00298
Dok. ID: 3374551

E-mail: CHBN@kl.dk
Direkte: 2077 2314

Randers Kommune
Randers Rådhus
Laksetorvet 1
8900 Randers

www.kl.dk
Side 1 af 2



Vi ser frem til at visionsplanen omsættes til konkrete handlinger og indgår gerne i dialog og samarbejde herom i den forbindelse, så vi i fællesskab kan styrke udviklingen og videndelingen på det specialiserede socialområde til gavn for borgerne der bor på kommunale eller regionale botilbud.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Ikke kun i regi af rammeaftalen på det specialiserede socialområde, men også via sundhedsaftalen, hvor fx vi ser frem til at samarbejde om opsporing af unge med udfordringer. Det er en vigtig indsats, som vi er meget optaget af i det tværsektorielle samarbejde, og ser et potentiale for borgerne i at styrke sammenhængen mellem regionspsykiatrien og de forskellige former for botilbud.

Vi gør opmærksom på, at høringssvaret er med forbehold for godkendelse på mødet i KKR Midtjylland den 21. november 2023.

Med venlig hilsen

Torben Hansen, formand KKR Midtjylland

Ib Lauritsen, næstformand KKR
Midtjylland

Dato: 10. oktober 2023

Sags ID: SAG-2022-00298
Dok. ID: 3374551

E-mail: CHBN@kl.dk
Direkte: 2077 2314

Randers Kommune
Randers Rådhus
Laksetorvet 1
8900 Randers

www.kl.dk
Side 2 af 2

Punkt 76: Udpegninger til regionalpolitisk forum /v. Jesper Kaas Schmidt

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net:

- bemyndiger formandskabet for KD-Net til at udpege to kommunale planlæggere til regionalpolitisk forum om arealer til grøn omstilling.

Beslutning

Forslag kan sendes til Christian Brincker Nordbek: chbn@kl.dk.

De medlemmer der er udpeget til eksisterende fora vil blive anmodet om at give en tilbagemelding ift. arbejdet i de nedsatte fora.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har på regionsrådsmødet d. 25. oktober 2023 godkendt kommissorier til regionalpolitiske fora, herunder for regionalpolitisk forum om 'arealer til den grønne omstilling' samt 'reduceret forbrug'. Region Midtjylland inviterer bl.a. kommunerne samarbejde og deltagelse i foraene.

KD-Net bedes udpege to kommunale byplanlæggere til 'regionalpolitisk forum om arealer til den grønne omstilling'.

Forslag til udpegninger af kommunale byplanlæggere kan sendes til Christian Brincker Nordbek: chbn@kl.dk, senest d. 24. november 2023. På baggrund af de indkomne forslag vil KD-Nets formandskab foretage udpegelsen.

Kommissorium: Regionalpolitisk forum om reduceret forbrug

Region Midtjylland inviterer kommuner, borgere, videninstitutioner, virksomheder og organisationer til samarbejde om at udvikle konkrete løsninger og initiativer, der kan svare på nogle af de store spørgsmål og udfordringer, som Midtjylland står over for. En af udfordringerne er at reducere vores forbrug. Løsninger og initiativer fra regionalpolitisk forum om reduceret forbrug vil indgå i regionens regionale udviklingsstrategi.

Udfordringen

Forbruget stiger i takt med, at der bliver flere borgere, og vores købekraft vokser. Det lægger pres på vores knappe ressourcer, og det forårsager betydelige CO₂-udledninger og miljøproblemer. Alarmerende globale beretninger om menneskabte klimaforandringer i form af tørke, skovbrande og oversvømmelser har for alvor sat streg under, at der er behov for ændrede vaner og forbrugsmønstre, og at handling her og nu er påkrævet.

Danmark er et foregangsland på mange områder. Desværre også når det kommer til forbrug. Hvert år forbruger hver dansker, hvad der svarer til 24,5 tons jomfruelige materialer, dvs. naturressourcer, som endnu ikke har været brugt til menneskelige formål. Til sammenligning ligger det globale snit på 11,9 tons. Danmark skal helt ned på otte tons per person for at have et bæredygtigt forbrug.

Et stort forbrug genererer også en stor mængde affald. Dette illustreres blandt andet ved den offentlige sektors udgifter til affaldshåndtering, som er steget fra 4,7 mia. kr. i 1995 til 15,3 mia. kr. i 2020. På sundhedsområdet i Region Midtjylland kommer eksempelvis 80 procent af CO₂-udledningen alene fra forbruget af varer og tjenesteydelser.

Samtidig kan aktiviteten i samfundet ikke blot standses. Men det står klart, at det skal gøres muligt at genanvende mere og reducere mængden af affald. Det kræver fokus på hele forsyningskæden, og det kræver samarbejde og mobilisering på tværs af producenter og aftagere af produkter.

Der skal gives mere tilbage end der tages - særligt når det gælder fornybare ressourcer fra de biologiske kredsløb. Samtidig skal materialer i højere grad genanvendes i nye produkter, når det gælder de ikke-fornybare ressourcer. Fx sjældne jordarter, der anvendes

til blandt andet teknologi og plastindpakning af fødevarer. I det hele taget skal forbruget reduceres og produkter repareres, laves af rene materialer og holde længere.

I Danmark er det kun fire procent af materialeforbruget, der stammer fra genanvendte materialer. 28% af vores affald ender til forbrænding eller deponi. Tre brancher er særligt belastende: Byggebranchen, fremstillingsindustrien og fødevarerindustrien. De områder vil vi derfor have som fokus og udgangspunkt for arbejdet med regionalpolitisk forum om reduceret forbrug.

Både private, virksomheder og det offentlige kan – og skal – være med til at skabe de nødvendige forandringer, og det kræver fokus både nationalt, regionalt og lokalt. Målet med regionalpolitisk forum om reduceret forbrug er at finde frem til initiativer, som medlemmerne derefter søger implementeret i fællesskab eller hver for sig gennem deres respektive organisationer. Samtidig afsøger vi muligheden for et fortsat samarbejde, da usikkerheden og kompleksiteten i ressourceudfordringen samt de mange mulige løsninger netop kræver helhedsperspektiv og samarbejde på tværs.

Forummet tager udgangspunkt i følgende arbejdsspørgsmål:

1. Hvordan kan vi sammen sikre, at vi reducerer forbruget i det midtjyske?
2. Hvad kan vi konkret gøre inden for de tre områder: Byggematerialer, tekstil og fødevarer?
3. Hvordan og hvad skal vi samarbejde med nationale og internationale aktører om ift. at fjerne de strukturelle barrierer for mindsket forbrug?

Arbejdsform

Regionalpolitisk forum om reduceret forbrug arbejder i 2. halvår 2023.

Udfordringen er kompleks og kræver at problemet udforskes fra forskellige perspektiver, inden anbefalinger til initiativer foreligger. Der arbejdes i tre møder:

1. Første møde fokuserer på, hvad vi ved om problemets omfang (data og analyser) og hvad forbrug er. Vi får inspirationer og afsøger hvilke spørgsmål det vil være relevant at arbejde videre med.
2. Andet møde fokuserer på at undersøge og perspektivere de forskellige områder, og deres relevans i forhold til udfordringen samt hvem der vil arbejde videre med hvad.
3. Tredje møde fokuserer på anbefalinger til handlingsanvisende løsninger og initiativer.

Til møderne kan der inviteres andre relevante aktører og videnspersoner ind efter behov, som kan bidrage med nye vinkler.

Når det regionalpolitiske forum har afgivet anbefalinger til løsninger og initiativer, beslutter regionsrådet, hvilke løsninger og initiativer Region Midtjylland skal realisere.

Anbefalingerne fra regionalpolitisk forum om reduceret forbrug vil ligeledes indgå i den regionale udviklingsstrategi, der sendes i høring i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og i offentlig høring.

Det regionalpolitiske forum sekretariatsbetjenes af regionens administration under ledelse af udviklingsdirektøren.

Deltagere

Regionalpolitisk forum om reduceret forbrug er sammensat af repræsentanter fra kommuner, stat, vidensinstitutioner, erhvervsliv, civilsamfund, organisationer og region.

Deltagerne repræsenterer mange forskellige interesser og facetter med henblik på at få en mangfoldig dialog og diskussion. Listen af deltagere er ikke endelig, idet regionens samarbejdspartnere inviteres til at være med til at pege på flere relevante aktører, når kommissoriet foreligger.

Der vil blive inviteret deltagere fra følgende aktørkreds:

1. Byrådsmedlem (udpeges af KKR Midtjylland)
2. Byrådsmedlem (udpeges af KKR Midtjylland)
3. Brancheforeningen Cirkulær (tidl. Dansk affaldsforening)
4. DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer)
5. Renosyd
6. Center for bæredygtige hospitaler
7. Partnere fra RM's Circular Economy Beyond Waste projekt
8. OKNygaard
9. Concito
10. Aarhus Universitet
11. COPI
12. Claus Meyer
13. Lifestyle & Design Cluster
14. Københavns Universitet – Institut for Fremtidsforskning
15. Københavns Universitet – Globe Institute
16. Green Solution House
17. VIA University College
18. Asmildkloster Landbrugsskole
19. Designskolen Kolding
20. CBS - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation
21. Nygaard Bæredygtighedspsykologi
22. Clavis Erhvervspsykologi
23. Teknologisk Institut
24. Dansk Industri
25. COOP
26. Ege Carpets
27. Merkur Andelskasse
28. Friland
29. Miljøstyrelsen
30. SAMFUNDSFORMERNE
31. Regionsrådsmedlem (udpeges af regionsrådet)
32. Regionsrådsmedlem (udpeges af regionsrådet)
33. Regionsrådsmedlem (udpeges af regionsrådet)

Kommissorium: Regionalpolitisk forum om arealer til den grønne omstilling

Region Midtjylland inviterer kommuner, borgere, vidensinstitutioner, virksomheder og organisationer til samarbejde om at udvikle konkrete løsninger og initiativer, der kan svare på nogle af de store spørgsmål og udfordringer, som Midtjylland står over for. En af udfordringerne er at finde tilstrækkelige arealer til den grønne omstilling. Løsninger og initiativer fra regionalpolitisk forum om arealer til grøn omstilling vil indgå i regionens regionale udviklingsstrategi.

Udfordringen

Klimaforandringer, ressourcemangel og overforbrug har skabt akut behov for at sætte fart på den grønne omstilling af samfundet.

Den globale udvikling de seneste år – fx krigen i Ukraine – har yderligere understreget vigtigheden af energiuafhængighed. Men hvis de høje ambitioner om grøn omstilling af energiproduktionen skal indfries, kræver det plads. Til solceller, landvindmøller og anden bæredygtig energiproduktion. Samtidig er der en række andre ønsker til anvendelsen af arealerne, så plads er en mangelvare i Danmark – og ikke mindst i det midtjyske.

Danmark dækker i dag kun 55 procent af sit eget energiforbrug og er derfor afhængig af energiproduktion i andre lande. En gennemgang af otte midtjyske kommuners DK2020 klimahandlingsplaner viser et meget stort behov for arealer til sol-og vindenergi. Det forventes, at alene solceller vil optage ca. en procent af Danmarks areal i 2035. Dertil kommer ønsker om andre formål som råstofgravning, rent grundvand, skovrejsning, landbrug, ny infrastruktur til transport, lagring af CO₂ og produktion af nye brændsler som f.eks. Power-to-X. Klimaforandring kalder på klimatilpasning, biodiversiteten skal øges, der skal bygges boliger, udvikles byer og produceres fødevarer. Og også den menneskelige trivsel skal tænkes ind i arealanvendelsen.

Samtidig er "Ikke i min baghave"-tankegangen et velkendt fænomen - både for vindmøller, men også solceller og biogasanlæg. Det er nødvendigt bl.a. at samarbejde med de aktuelt 34.000 medlemmer i foreninger, der arbejder for at mindske nabogener ved store vindmøller, og de foreninger mod vindmøller, der er i alle midtjyske kommuner.

Hvis alle ønsker skal indfries, er der behov for 140 procent af Danmarks areal. Den store udfordring er derfor, hvordan de midtjyske arealer anvendes mere effektivt, samtidig med, at den nødvendige grønne energiproduktion sikres, men uden at gøre skade på natur, miljø og menneskers trivsel.

Lige nu er der økonomisk momentum og kraft i etablering af vedvarende energi. I dette regionalpolitiske forum skal vi sammen undersøge, hvordan vi udnytter den kraft til også at nå andre mål og ønsker til brug af vores arealer, samtidig med at vi sikrer naboers opbakning til projekterne.

Det kræver samarbejde at løse så sammensatte problemstillinger. Derfor nedsættes regionalpolitisk forum om arealer til den grønne omstilling, som skal arbejde med at finde løsninger på følgende spørgsmål:

1. Hvordan kan vi sammen sikre arealer til øget produktion af grøn energi i Midtjylland og tilgodese alle de andre formål?
2. Hvordan sikrer vi sammen at øget produktion og anlæg af vedvarende energi skaber værdi for de lokalområder, der lægger arealer til?
3. Hvordan sikrer vi den bedste energiinfrastruktur i Midtjylland i sammenhæng med andre behov?

Det regionalpolitiske forum om arealer til den grønne omstilling afgiver en række anbefalinger, som medlemmerne derefter søger implementeret i fællesskab eller hver for sig gennem deres respektive organisationer. Vi vil også afsøge muligheden for et fortsat samarbejde, da usikkerheden og kompleksiteten i klimaudfordringerne samt de mange mulige løsninger gør det umuligt for én aktør at løse dem.

Arbejdsform

Regionalpolitisk forum om arealer til den grønne omstilling arbejder i 1. halvår 2024.

Udfordringen er kompleks og kræver at mulige løsninger udforskes fra forskellige perspektiver, inden anbefalinger til løsninger og initiativer foreligger. Der arbejdes i tre møder:

1. Første møde fokuserer på, hvad vi ved om problemets omfang (data og analyser) og muligheder, samt hvilke spørgsmål, der giver mest mening at arbejde videre med.
2. Andet møde fokuserer på mulige svar på de definerede spørgsmål. Her inviteres eventuelt relevante videnspersoner til at deltage i drøftelsen med regionalpolitisk forum.
3. Tredje møde fokuserer på anbefalinger til handlingsanvisende løsninger og initiativer.

Der kan til møderne inviteres andre relevante aktører, som skal bidrage med nye vinkler. Når det regionalpolitiske forum har afgivet anbefalinger til løsninger og initiativer, beslutter regionsrådet, hvilke løsninger og initiativer Region Midtjylland skal realisere.

Anbefalingerne fra regionalpolitisk forum om arealer til den grønne omstilling vil ligeledes indgå i den regionale udviklingsstrategi, der sendes i høring i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og i offentlig høring.

Det regionalpolitiske forum sekretariatsbetjenes af regionens administration under ledelse af udviklingsdirektøren.

Deltagere

Regionalpolitisk forum om arealer til den grønne omstilling er sammensat af repræsentanter fra kommuner, stat, vidensinstitutioner, erhvervsliv, civilsamfund, organisationer og region.

Deltagerne repræsenterer mange forskellige interesser og facetter med henblik på at få en mangfoldig dialog og diskussion. Listen af deltagere er ikke endelig, idet regionens samarbejdspartnere inviteres til at være med til at pege på flere relevante aktører, når kommissoriet foreligger.

Der vil blive inviteret deltagere fra følgende aktørkreds:

1. Byrådsmedlem (udpeges af KKR Midtjylland)
2. Byrådsmedlem (udpeges af KKR Midtjylland)
3. Kommunale planlæggere (f.eks. fra Ringkøbing Skjern, Norddjurs, Holstebro, Herning)
4. Civilsamfundet (f.eks. repræsentanter fra de kommunale lokalråd og lokale energifællesskaber)
5. Ungeklimarådet
6. SAMFUNDSFORMERNE
7. Midtjyske landbrug
8. Pensionselskaber
9. Landdistrikternes Fællesråd
10. SEGES Innovation
11. Velas landbrugsrådgivning
12. Fremtidens Bæredygtige Landskaber
13. Friland
14. Økologisk Landsforening
15. Landbrug & Fødevarer
16. Danmarks Naturfredningsforening
17. Danske Naturparker - Friluftsrådet
18. Green Power Denmark
19. BioCirc
20. Eurowind Energy
21. Better Energy
22. Teknologirådet
23. Concito
24. Aarhus Universitet Foulum
25. Aarhus Universitet
26. Ålborg Universitet
27. Landbrugsstyrelsen
28. Naturstyrelsen
29. Energistyrelsen
30. Antropolog Simon Lex
31. Filosof Jeannette Søgaard
32. Regionsrådsmedlem (udpeges af regionsrådet)
33. Regionsrådsmedlem (udpeges af regionsrådet)
34. Regionsrådsmedlem (udpeges af regionsrådet)

Punkt 77: Kommende møder i KD-Net /v. Jesper Kaas Schmidt

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net tager møderækken til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

KD-Net møder i 2024

- Fredag den 26. januar (Statusmøde og regnskab for KD-Net)
 - Forslag til fælles strategi mellem kommunerne og CDEU

- Fredag den 5. april (KOMDIR/KD-Net seminar d. 4.-5. april 2024 – for KD-Net + forvaltningsdirektører og direktion Region Midtjylland)

- Fredag den 7. juni

- Fredag den 23. august

- Fredag den. 8. november

KD-Net møder i 2025

- Fredag den 24. januar

- Fredag den 28. marts (27. – 28. marts KD-Net seminar for kommunaldirektører)

- Fredag den 6. juni

- Fredag den 22. august

- Fredag den 10. oktober

KD-Net møder i 2026

- Fredag den 6. februar (KD-Nets konstituerende møde)

Punkt 78: Eventuelt /v. Jesper Kaas Schmidt

Beslutning

Ingen punkter tilføjet eventuelt.

Punkt 79: Kristian Vendelbo (KL) og frokost (kl. 12.00) /v. Jesper Kaas Schmidt

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Frokosten nydes i mødelokalet samtidig med Kristian Vendelbos oplæg. Frokosten hentes i buffeten.