

KD-Net (Dagsorden)

26-01-2024 11:30 - 12:00

Scandic Silkeborg

Indhold

Punkt 12: Godkendelse af dagsorden /v. Jesper Kaas Schmidt	1
Punkt 13: Formandskabets beretning 2023 /v. Jesper Kaas Schmidt og Flemming Storgaard	1
Punkt 14: Eventuelt /v. Jesper Kaas Schmidt	2

Punkt 12: Godkendelse af dagsorden /v. Jesper Kaas Schmidt

Resume

Formand for KD-Net, Jesper Kaas Schmidt, fremlægger hovedpunkter fra formandskabets beretning som er vedhæftet denne dagsorden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 13: Formandskabets beretning 2023 /v. Jesper Kaas Schmidt og Flemming Storgaard

Indstilling

Det indstilles, at KD-Net godkender formandskabets beretning og drøfter sagen.

Beslutning

Jesper Kaas Schmidt præsenterede gruppernes arbejde for 2023 og fokusområderne for 2024, herunder også budgettet.

Jan Kallestrup gjorde opmærksom på, at KD-Net også kan forvente et fokus, i 2024, på resultaterne fra ekspertudvalget for det specialiserede socialområde.

KD-Net godkendte budgettet.

Formandskabets PowerPoint oplæg er vedhæftet referatet.

Sagsfremstilling

Formand for KD-Net, Jesper Kaas Schmidt, fremlægger hovedpunkter fra formandskabets beretning som er vedhæftet denne dagsorden.

Beretningen indeholder formandskabets indledning vedrørende arbejdet 2023 og forventninger til året 2024. Derudover præsenteres de enkelte gruppers fokusområder i 2023 og forventninger til fokusområder 2024. Slutteligt gives en budgetstatus 2023 og budget 2024, samt oversigt over sekretariater.

Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region (KD-Net)

Beretning 2023

26-01-2024



Indhold

Det har KD-Net arbejdet med i 2023.....	3
Den Kommunale Styregruppe på sundhedsområdet (KOSU)	3
Den administrative styregruppe på det specialiserede social- og specialundervisningsområde (DASSOS) .	6
Den administrative styregruppe på erhvervsfremmeområdet	8
Arbejdsmarkedsgruppen	10
Klimastyregruppen og DK 2020 styregruppe.....	11
Styregruppen for mobilitetssamarbejdet.....	13
Baggrundsgruppe for Uddannelsesudvalget	15
Uddannelsesstyregruppen	16
GovTech Midtjylland.....	17
KD-Net Sekretariatet 2023	19
Sekretariatene.....	19
Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	19
Fælleskommunalt klimasekretariat	20
KKR-sekretariatet.....	20
KD-Net sekretariatet.....	20
Ankerkommuner.....	21
Budgetstatus og opkrævninger 2023	22
Budgetstatus 2023.....	22
Opkrævninger i 2023	24



Indledning ved formandskabet

2023 har været et begivenhedsrigt år i KD-Net sammenhænge og resultaterne viser et billede af et fortsat velfungerende samarbejde i den midtjyske region. I denne årlige status på det forgangne år, gør de enkelte grupper – som altid – kort rede for de fokusområder de har arbejdet med i 2023, og det er tydeligt at grupperne fortsætter det høje gear og den gode kvalitet. Det er formandskabets oplevelse, at samarbejdet er både velfungerende og konstruktivt på KD-Net møderne, og i de enkelte grupper. Der er gjort et stort stykke arbejde for at skabe fremdrift på centrale samarbejdsområder, og det var ikke muligt uden det gode samarbejdsclima.

På **sundhedsområdet** blev året indledt med en konference om Sundhedsaftalen 2024, som blev politisk godkendt inden udgangen af året. Et af de større fokusemner er børn og unges trivsel. Koordinering med såvel de politiske som administrative sundhedsklynger har også været et gennemgående emne.

Besparelser på den kollektive buskørsel, udarbejdelse af mobilitetsplan samt fremtidens mobilitetsløsninger har været emner for **Trafikstyregruppen og for Styregruppen for samarbejdet om mobilitet**. Styregrupperne blev fusioneret i løbet af året.

På **uddannelsesområdet** har vi i samarbejde med Region Midtjylland og VIA University College igangsat en opdatering af data på behovet for velfædsuddannede i den midtjyske region, samt en undersøgelse af hvorfor personale forlader velfærdsprofessionerne kort tid efter endt uddannelse. Vi har også afholdt dialogmøder med de kommunalt udpegede repræsentanter fra VIAs uddannelsesudvalg samt gået i dialog med SOSU-skolerne om en lignende udpegnings- og samarbejdsmodel på SOSU-området.

På **Erhvervsfremmeområdet** har der været afholdt workshop i forbindelse med udarbejdelsen af det regionale kapitel i strategien for Decentral Erhvervsfremme som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udarbejder.

På **Klimaområdet** er alle kommuner i mål med en DK2020 plan og der har derfor været stort fokus på, hvordan den fælles kommunale indsats i samarbejde med regionen går fra at understøtte udarbejdelsen af planerne til at bidrage til at der sættes konkrete aktiviteter i gang der kan være med til at indfri målsætningerne.

Socialområdet er et område, der både fylder meget i de enkelte kommuner og i vores samarbejde. Der er i løbet af året blandt andet udarbejdet en analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, som er et godt afsæt for fortsatte drøftelser om, hvordan vi kan få hånd om udgiftsudviklingen uden det går ud over den kvalitet vi leverer til borgerne.

På **arbejdsmarkedsområdet** er der arbejdet på at styrke samarbejdet med regionen omkring særligt møderne i rehabiliteringsteam – bl.a. via en model så nogle af de borgere der har et flexjob på hånden, hurtigere kan få behandlet deres sag.

Med denne status gives et fokuseret overblik over de mange sager, som grupperne i KD-Net har arbejdet med i 2023.

God læselyst.

Jesper Kaas Schmidt
Formand for KD-Net

Flemming Storgaard
Næstformand for KD-Net



Det har KD-Net arbejdet med i 2023

I dette afsnit redegør de enkelte grupper under KD-Net for deres arbejde i 2023.

Den Kommunale Styregruppe på sundhedsområdet (KOSU)

Om gruppens opgave

Den Kommunale Styregruppe på sundhedsområdet i den midtjyske region (KOSU) har bl.a. til opgave at drøfte de sager på sundhedsområdet, der har strategisk og økonomisk betydning for de 19 kommuner i Region Midtjylland.

Opgaver for KOSU:

- At være proaktive på sundhedsområdet og sætte dagsordenen for drøftelser mellem kommuner, region og praksisområdet.
- Rejse sager til KKR, Sundhedsstyrelsen og Sundhedskoordinationsudvalget.
- Sikre vidensdeling og fælles retning på sundhedsområdet mellem de 19 midtjyske kommuner
- Koordinering på tværs af sundhedsklynger.
- Udpege repræsentanter til regionale og nationale fora og arbejdsgrupper på sundhedsområdet.

Formandskab og medlemmer

KOSU er et kommunalt administrativt forum med følgende repræsentation:

- Alle sundhedsdirektører fra de 19 midtjyske kommuner
- KOSU-formandskabet, som består af en kommunaldirektør (spejler den kommunale formandskommune i Sundhedssamarbejdsudvalget) samt 2 næstformænd som udpeges af KD-Net
- For denne valgperiode består KOSU-formandskabet af Lasse Jacobsen (Kommunaldirektør Viborg Kommune), Søren Liner Christensen (Direktør, Herning Kommune) og Mette Andreassen (Direktør Viborg Kommune)

Navn	Titel	Kommune
Lasse Jacobsen (FMD)	Kommunaldirektør (formandskab)	Viborg
Søren Liner Christensen	Direktør (formandskab)	Herning
Mette Andreassen	Direktør (formandskab)	Viborg
Ulrik Johansen	Direktør	Favrskov
Ann Hermansen	Direktør	Hedensted
Jes Svenninggaard	Direktør	Horsens
Yelva Bjørnholdt Jensen	Direktør	Holstebro
Louise Berg	Direktør	Ikast-Brande
Pia Ulv Helleland	Direktør	Lemvig
Lene Mehlsen Thomsen	Direktør	Norddjurs
Sanela Ljeskovica	Direktør	Odder
Thomas Krarup	Direktør	Randers
Anette Ørbæk Andersen	Direktør	Ringkøbing-Skjern
Dorte Lykke Jensen	Direktør	Samsø
Lotte Junker Pedersen	Direktør	Struer



Anders Blæsbjerg Baun	Direktør	Syddjurs
Lone Rasmussen	Direktør	Skanderborg
Lauge Clemmensen	Direktør	Silkeborg
Lars Harder	Direktør	Skive
Christian Boel	Direktør	Aarhus
Jens Bejer Damgaard	Chef	Aarhus Kommune

Afholdte møder i 2023

KOSU mødes fire gange om året (hvert kvartal), men der kan indkaldes til ekstraordinære møder ved behov. Møderne afholdes typisk ca. 1 uge forud for møderne i Sundhedsstyregruppen (tværsektoriel administrativ styregruppe på sundhedsområdet mellem kommuner, region og PLO Midtjylland), så det er muligt for alle kommuner at bidrage til at drøfte og afstemme tværsektorielle sager på tværs.

Herudover deltager formanden for KOSU samt de fem sundhedsdirektører, hvis borgmester/rådmand er medlem af Sundhedssamarbejdsudvalget, også i de kvartalsvise møder i Sundhedsstyregruppen.

KOSU-formandskabet deltager også i de kvartalsvise møder i Sundhedssamarbejdsudvalget.

Fokusområder i 2023

- Udarbejdelse af ny sundhedsaftale, som træder i kraft den 1. januar 2024
- Initiativer med fokus på øget trivsel for børn og unge. Herunder inspirationskatalog på virkningsfulde indsatser samt samarbejdsaftale om børn og unge i mistrivsel, som er under implementering i klyngerne. Senest er godkendt anbefalinger til fælles indsatser målrettet mental sundhed og forebyggelse af psykisk mistrivsel hos børn og unge
- Intentionspapir og samarbejdsaftale om overvægt
- Pilotafprøvning af TeleKOL
- Prøvehandling for udlevering af ortoser til børn og unge med cerebral parese
- Tværsektorielt samarbejde vedrørende opsporing og reaktion på truende karsygdom
- Opgavevaretagelse på høreområdet
- Ny overenskomst for vederlagsfri fysioterapi
- Ny lægevagtsaftale i Region Midtjylland
- Fortsat fokus på arbejdet og organiseringen omkring klyngerne

Sekretariatsbetjening og kontaktoplysninger

KOSU sekretariatsbetjenes af Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland.

Navn	Afdeling	Mobil	Mail
Linda Bonde Kirkegaard	Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	40243019	liki@viborg.dk
Tina Dyrby Svanholm	Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	21223850	tsva@viborg.dk
Vibeke Just Andersen	Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	24528485	viand@viborg.dk
Thorbjørn Aagaard	Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	21125178	takst@viborg.dk



Jónas Thor Björnsson	Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	21572991	jtb@viborg.dk
Jonna Holm Pedersen	KKR	24437958	jhp@kl.dk



Den administrative styregruppe på det specialiserede social- og specialundervisningsområde (DASSOS)

Om gruppens opgave

Den administrative styregruppe (DASSOS) på det specialiserede social- og specialundervisningsområde varetager den tværkommunale/regionale koordination i sager af væsentlig strategisk, økonomisk og kvalitetsmæssig betydning for udviklingen af socialområdet

DASSOS er det øverste administrative organ i det fælleskommunale- og regionale samarbejde på socialområdet.

Opgaver for DASSOS:

- Varetage tværkommunal/regional koordination i sager af væsentlig strategisk, økonomisk, organisatorisk eller kvalitetsmæssig betydning for udviklingen af socialområdet
- Forberede sager af socialpolitisk interesse til KD-net og KKR
- Skabe rammer og retning for koordinering, udvikling og samarbejde på det specialiserede socialområde
- Sikre strategisk fokus på rammeaftalens fælles udviklingsområder
- Igangsætte fælles analyser og udviklingsopgaver, som kan styrke udviklingen af socialområdet på tværs af kommuner og region
- Sikre tæt kobling og sammenhæng til det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet, så der sikres øget koordinering på de områder, hvor der er fælles opgavevaretagelse (fx psykiatriområdet og hjerneskadeområdet)

Formandskab og medlemmer

DASSOS består af en direktør/chef fra hver af de 19 midtjyske kommuner samt en ledelsesrepræsentant fra Region Midtjylland (socialdirektør).

DASSOS formand udpeges af KD-Net. I denne valgperiode er Jesper Thyrring Møller (Kommunaldirektør Struer Kommune) formand for DASSOS.

Navn	Titel	Kommune
Jesper Thyrring Møller (FMD)	Kommunaldirektør (formandskab)	Struer
Søren Liner Christensen	Direktør	Herning
Ulrik Johansen	Direktør	Favrskov
Ann Hermansen	Direktør	Hedensted
Yelva Bjørnholdt Jensen	Direktør	Holstebro
Jes Svenninggaard	Direktør	Horsens Kommune
Louise Berg	Direktør	Ikast-Brande
Pia Ulv Helleland	Direktør	Lemvig
Kenneth Koed Nielsen	Direktør	Norddjurs
Sanela Ljeskovica	Direktør	Odder
Vakant	Direktør	Randers
Anette Ørbæk Andersen	Direktør	Ringkøbing-Skjern
Dorthe Lykke Jensen	Forvaltningschef	Samsø
Martin Husted	Socialchef	Silkeborg



Lone V. Rasmussen	Direktør	Skanderborg
Lars Harder	Direktør	Skive
Lotte Junker Pedersen	Direktør	Struer
Katrine Axél	Direktør	Syddjurs
Mette Andreassen	Direktør	Viborg
Lotte Henriksen	Socialchef	Aarhus
Ann-Britt Wetcher	Direktør	Region Midtjylland
Bjarne Hansen	Afdelingsleder (formand for Takstgruppen)	Viborg

Afholdte møder i 2023

DASSOS mødes fire gange om året (hvert kvartal), men der kan indkaldes til ekstraordinære møder ved behov.

Fokusområder i 2023

- Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde til KD-Net, herunder udviklingen i tillægstakster samt andre forhold, der har betydning for udgiftsudviklingen.
- Kapacitetsudviklingen via samkørsel af forskelligt registerdata – med fokus på de målgrupper, hvor der er størst aktivitet, og som kræver en fælles løsning

Sekretariatsbetjening og kontaktoplysninger

DASSOS sekretariatsbetjenes af Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland

Navn	Afdeling	Mobil	Mail
Linda Bonde Kirkegaard	Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	40243019	liki@viborg.dk
Tina Dyrby Svanholm	Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	21223850	tsva@viborg.dk
Vibeke Just Andersen	Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	24528485	viand@viborg.dk
Thorbjørn Aagaard	Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	21125178	takst@viborg.dk
Jónas Thor Björnsson	Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	21572991	jtb@viborg.dk
Christian Brincker Nordbek	KKR	20772314	chbn@kl.dk



Den administrative styregruppe på erhvervsfremmeområdet

Om gruppens opgave

Den administrative styregruppe på erhvervsfremmeområdet opgaver tager afsæt i de kendte rammer for lov om erhvervsfremme.

Gruppen varetager den administrative koordinering og interessevaretagelse på erhvervsfremmeområdet på vegne af de midtjyske kommuner.

Det gælder blandt andet i forbindelse med møder i baggrundsgruppen for Erhvervshus Midtjylland, hvor møderne i erhvervshusets bestyrelse planlægges. Her deltager tillige administrative repræsentanter fra de øvrige udpegningsberettigede organisationer i Erhvervshusets bestyrelse.

Formandskab og medlemmer

Flemming Storgaard er jf. spejlingsprincippet formelt udpeget som formand for gruppen. Det er imidlertid aftalt, at Jan Kallestrup varetager formandshvervet, da Flemming Storgaard også er næstformand for KD-Net.

Fire af medlemmerne af gruppen er udpeget jf. spejlingsprincippet i forhold til de kommunalt udpegede repræsentanter i bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland. Lars Møller indgår i gruppen som følge af, at Holstebro Kommunes borgmester er medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Navn	Titel	Kommune
Jan Kallestrup (FMD)	Kommunaldirektør	Favrskov
Flemming Storgaard	Kommunaldirektør	Ikast-Brande
Marianne Berthelsen	Kommunaldirektør	Hedensted
Lasse Jacobsen	Kommunaldirektør	Viborg
Lars Møller	Kommunaldirektør	Holstebro

Afholdte møder i 2023

Gruppen har ikke afholdt selvstændige møder i 2023. Gruppens medlemmer mødes i flere andre sammenhænge – bl.a. i regi af baggrundsgruppemøderne forud for bestyrelsesmøderne i Erhvervshus Midtjylland., hvor Jan Kallestrup er mødeleder.

Øvrig koordinering klares pr. mail/telefon.

Fokusområder i 2023

Der er i 2023 udarbejdet udkast til resultatkontrakt mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland.

Desuden har der i 2023 været fokus på at sikre midtjyske interesser i forbindelse med udarbejdelse af ny national strategi for decentral erhvervsfremme som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udarbejdet for 2024-2027.

I den forbindelse er der udarbejdet et regionalt kapitel som Erhvervshusets bestyrelse har fremsendt til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I forbindelse med vedtagelsen af strategien skulle Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vedtage de teknologiområder inden for hvilken der udpeges klynger for de kommende fire år. I det arbejde var der fokus på at sikre at den kommende klyngeinfrastruktur i videst mulig omgang afspejler midtjyske styrkepositioner.



En fortsat videreudvikling og konsolidering af det midtjyske erhvervsfyrtårn har også været i fokus i 2023, hvor Erhvervshus Midtjylland har overtaget det formelle ansvar som bevillingsmodtager.

Endelig inviterede gruppen medio december repræsentanter for den lokale erhvervsservice og kommunale erhvervschefer til et dialogmøde. På mødet var der blandt andet en dialog med repræsentanter for to af de nationale klynger med hovedkontor i Midtjylland – Food and Biocluster samt Lifestyle og Designcluster – med fokus på hvordan samarbejdet med klyngerne styrkes så flere midtjyske virksomheder får gavn af klyngernes tilbud.

Sekretariatsbetjening og kontaktoplysninger

Navn	Afdeling	Mobil	Mail
Christian Brincker Nordbek	KKR	20772314	chbn@kl.dk



Arbejdsmarkedsgruppen

Om gruppens opgave

Gruppen varetager den fælles kommunale interessevaretagelse på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet. Det konkrete arbejde sker med afsæt i understøttelse af de kommunale medlemmer af RAR Øst- og Vestjylland. Derudover sker der en løbende koordinering omkring KL's jobcenterchefnetværksmøder og samarbejde med Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i Midtjylland og KKR Uddannelsesudvalg. Endelig har den administrative styregruppe opgaven med at indgå samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne omkring rådgivning og vurdering fra sundhedskordinator og klinisk funktion

Formandskab og medlemmer

Navn	Titel	Kommune
Lars Møller (FMD)	Kommunaldirektør	Holstebro
Erik Hattens (NFD)	Kommunaldirektør	Herning
Vibeke Jensen (NFD)	Forvaltningschef	Aarhus
Lene Mehlsen Thomsen	Direktør	Norddjurs
Pia Ulv Helleland	Direktør	Lemvig
Jes Svenninggaard	Direktør	Horsens

For 2024 overtager Erik Hattens formandskabet da det kommunale medlem af RAR Vestjyllands formandskab fremadrettet er medlem af Herning Byråd.

Vibeke Jensen er ligeledes udtrådt. Ny udpegning afventer politisk udpegning af nyt medlem til RAR Østjyllands formandskab.

Afholdte møder i 2023

Der har ikke været afholdt møder i gruppen. Der har været en del korrespondance pr. e-mail, ligesom der har været arbejdet i regi af den nedsatte arbejdsgruppe, jf. nedenfor.

Fokusområder i 2023

Gruppens medlemmer har skriftligt bidraget til KKR sekretariatets arbejde i forbindelse med fx møder i de regionale arbejdsmarkedsråd mv.

I løbet af 2023 har der i samarbejde med Region Midtjylland været nedsat en fælles arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til, hvordan samarbejdet omkring sundhedskordinator og klinisk funktion kunne forbedres og gøres smidigere.

I forlængelse af gruppens anbefalinger er der udarbejdet en fasttrack model ift. borgere der har et flexjob på hånden, så de sager hurtigere kan behandles på møder i rehabiliteringsteamet.

Der er desuden forhandlet en mindre justering på plads af den gældende samarbejdsaftale om sundhedskordinator og klinisk funktion, som forelægges KD-Net til godkendelse.

Sekretariatsbetjening og kontaktoplysninger

Navn	Afdeling	Mobil	Mail
Christian Brincker Nordbek	KKR	20772314	chbn@kl.dk



Klimastyregruppen og DK 2020 styregruppe

Om gruppens opgave

På klimaområdet er der nedsat to grupper. En rent kommunal gruppe, der fungerer som styregruppe for KKR Midtjyllands Klimastrategi. Dertil er der nedsat en DK2020-styregruppe, hvor styregruppen på KKR Midtjyllands Klimastrategi suppleres med to regionale repræsentanter. DK2020-styregruppen har i løbet af året skiftet navn til KlimaMidt styregruppe, idet DK2020-projektet officielt er afsluttet og erstattet af Klimaalliancen på nationalt niveau og KlimaMidt i det midtjyske.

Grupperne varetager samlet set den fælleskommunale interessevaretagelse på klimaområdet i Midtjylland ligesom, at de har haft det overordnede ansvar for DK2020 projektets gennemførelse. Herunder hører løbende at definere opgaver, roller, snitflader og praktisk udmøntning af DK2020-projektet.

Formandskab og medlemmer

Styregruppen for DK2020 partnerskabet består af fem repræsentanter fra fem forskellige kommuner, som KD-Net udpeger, samt 2 repræsentanter fra Region Midtjylland. Der kan desuden deltage

sekretariatsmedarbejdere og medarbejdere fra KL/kommunerne og Region Midtjylland. Gruppen består af medlemmer på direktør/fagchef niveau.

Formandskabet i den fælles DK2020 styregruppe er delt mellem kommunerne og Region Midtjylland.

De kommunale medlemmer er:

Navn	Titel	Kommune
Thomas Lindberg (FMD)	Kommunaldirektør	Skive
Rolf Johnsen	Klimachef	Aarhus
Claus Borg	Direktør	Lemvig
Lars Skovgaard	Forvaltningschef	Samsø
Bjarke Butt Eriksen	Direktør	Horsens
Kenneth Jensen	Direktør	Ikast-Brande

Bente Lykke Sørensen er udtrådt af styregruppen som følge af omorganisering af klimaindsatsen i Aarhus Kommune, mens Bjarke Butt Eriksen fremadrettet repræsenterer Horsens Kommune i stedet for Marie Lindberg Tefre.

Afholdte møder i 2023

Der er blevet afholdt tre styregruppemøder i løbet af 2023. Der har været planlagt med et yderligere møde, som blev aflyst grundet afbud. Herudover har der nationalt været afholdt afslutningskonference for DK2020-projektet.

Fokusområder i 2023

Der har i 2023 været to store fokusområder. Det første store fokusområde har været at fastholde opmærksomheden på og understøtte at få de sidste kommuner i godt mål med at få udarbejdet klimaplaner, der kunne opnå C40 godkendelse. Alle midtjyske kommuner har således ved årets udgang fået godkendt deres klimaplaner af C40.

Med afslutningen af DK2020 og opstarten af KlimaMidt er projektet gået fra et fast rammeværktøj til en proces, hvor kommunerne skal implementere og udvikle nye tiltag. Det ændrer opgaven for sekretariatet og for styregruppen. Det andet store fokusområde har derfor været opstarten af KlimaMidt, som i den



midtjyske geografi afløser DK2020-projektet. Fokus har her særligt været på at få afklaret roller, ansvar og snitflader i forhold til øvrige aktører på området, herunder Klimaalliancen nationalt og LIFE ACT-projektet.

Også nationalt har Klimaalliancen været i opstartsfasen. Klimaalliancen har tre særlige fokusområder, hhv. recertificering af klimaplaner, opfølgning/monitorering på klimaplaner og klimaudviklingsspor. Også i forhold til de nationale dagsordener har det været et fokusområde for KlimaMidt at understøtte disse og sikre afklaring af roller og snitflader i forhold til det, der sker lokalt i den midtjyske geografi.

Endelig har der været en særlig opmærksomhed på landbrugsområdet i efteråret 2023 i forbindelse med de afholdte ERFA-møder efter ønske fra KKR Midtjylland

Sekretariatsbetjening og kontaktoplysninger

Navn	Afdeling	Mobil	Mail
Christian Brincker Nordbek	KKR	20772314	chbn@kl.dk
Janne Roesen	Klimasekretariatet	23086791	rojan@aarhus.dk



Styregruppen for mobilitetssamarbejdet

Om gruppens opgave

Styregruppen erstattede Trafikstyregruppen og Styregruppen for mobilitetssamarbejdet (jf. KD-net møde den 2. juni 2023) og har følgende opgaver:

- Medvirke til udarbejdelsen af Midttrafiks mobilitetsplan hvert fjerde år
- Arbejde med implementeringen af Midttrafiks mobilitetsplan
- Igangsætte og følge initiativer, der kan bidrage til visionen
 - Herunder fortsætte arbejdet om den fælles indsats for at skabe bedre mobilitet i det midtjyske, som styregruppen for mobilitetssamarbejdet har fortalt om på dialogmødet den 20. marts 2023. Med forslaget samles interesserede kommuner, region og Midttrafik i projektgrupper og samarbejder om udvalgte mobilitetsemner. Det kan for eksempel være samkørsel eller knudepunkter. Styregruppen vil være paraply for alle projektgrupperne og følge arbejdet heri.
- Dele viden med hinanden og med de øvrige kommuner
- Involvere eksterne aktører hvor det er relevant
- Afholde årlige dialogmøder med deltagelse af kommuner, Region Midtjylland og Midttrafik, som skal være med til at inspirere og kvalificere mobilitetsarbejdet
- Koordinere i forhold til økonomi og eventuelle besparelser inden for kollektiv trafik
- Igangsætte analyser og kortlægninger

Formandskab og medlemmer

Navn	Titel	Kommune/Region/Midttrafik
Lone Lyrskov (FMD)	Kommunaldirektør	Silkeborg
Jens Peter Hegelund Jensen (NFD)	Kommunaldirektør	Ringkøbing-Skjern
Jens Heslop	Direktør	Randers
Tyge Wanstrup	Forvaltningschef	Aarhus
Frederik Gammelgaard	Direktør	Skanderborg
Kim Bruun Nielsen	Direktør	Norddjurs
Majbritt Lykkegaard	Direktør	Skive
Kenneth Jensen	Direktør	Ikast-Brande
Anders Kjærulf (NFD)	Koncerndirektør	Region Midtjylland
Kim Kofod Hansen	Udviklingsdirektør	Region Midtjylland
Jens Erik Sørensen	Direktør	Midttrafik

Midttrafik kan stille med en suppleant.

Afholdte møder i 2023

Trafikstyregruppe 6. marts 2023

Styregruppen for mobilitet: Dialogmøde 20. marts 2023, DGI Huset i Herning (i regi af daværende styregruppe for mobilitetssamarbejde) resulterede i tre aktiviteter, fokusudbud, samkørsel og børn og unges transport

Fokusområder i 2023

- Midttrafiks trafikplan



- Besparelser på den kollektive trafik
- Mobilitet

Sekretariatsbetjening og kontaktoplysninger

Navn	Afdeling	Mobil	Kontakt
Jonna Holm Pedersen	KKR	24437958	jhp@kl.dk
Anette Thesbjerg Lauridsen	Ringkøbing-Skjern	99741178	anette.thesbjerg@rksk.dk
Lene Bek Jørgensen	Region Midtjylland	24995453	lene.bek.joergensen@ru.rm.dk
Henning Salling	Region Midtjylland	51557257	henning.salling@ru.rm.dk



Baggrundsgruppe for Uddannelsesudvalget

Om gruppens opgave

Formålet med baggrundsgruppen er at bidrage til en samlet koordinering af KKR Midtjyllands initiativer og opgaver på uddannelsesområdet, herunder:

- Forberede møderne i KKR Midtjyllands Uddannelsesudvalg.
- Udvikle et mere forpligtigende samarbejde med Region Midtjylland på uddannelsesområdet, som skal favne alle relevante emner på uddannelsesområdet, som Region Midtjylland og kommunerne arbejder med i fællesskab.
- Varetage fælles kommunale interesser på uddannelsesområdet, det være sig arbejdsgiver-, beskæftigelses-, og erhvervsfremmeinteresser.

Formandskab og medlemmer

Vibeke Jensen, tidligere forvaltningschef i Aarhus Kommune, er udtrådt af gruppen.

Aarhus Kommune har således en vakance i gruppen. Der arbejdes på en ny udpegning.

Navn	Titel	Kommune/Region/Midtrafik
Flemming Storgaard (FMD)	Kommunaldirektør	Ikast-Brande
Lars Møller	Kommunaldirektør	Holstebro
Erik Hattens	Kommunaldirektør	Herning
Carsten Otte	Direktør	Randers
Vakant	...	Aarhus

Afholdte møder i 2023

Gruppen har ikke afholdt møder i 2023 idet Uddannelsesudvalget har afholdt ét møde i 2023, hvor emnet primært var dimensionering af pædagoguddannelsen.

Fokusområder 2023

Ingen bemærkninger da gruppen ikke har mødtes i 2023.

Sekretariatsbetjening og kontaktoplysninger

Navn	Afdeling	Mobil	Kontakt
Jonna Holm Pedersen	KKR	24437958	jhp@kl.dk



Uddannelsesstyregruppen

Om styregruppen

Uddannelsesstyregruppen, som er nedsat af KD-Net, har arbejdsgiverperspektivet som det overordnede perspektiv på uddannelse. Det betyder, at Uddannelsesstyregruppen primært fokuserer på de store velfærdsuddannelser, som finder beskæftigelse i kommunernes skoler, socialforvaltninger, ældrecentre mv.

Formandskab og medlemmer

I 2023 overgik formandskabet fra tidligere formand Lars Møller til nuværende formand Rasmus Møller. Lene Mehlsen Thomsen og Tanja Nyborg er indtrådt i styregruppen i løbet af 2023.

Navn	Stilling	Kommune
Rasmus Møller (FMD)	Kommunaldirektør	Syddjurs
Lars Møller	Kommunaldirektør	Holstebro
Anette Ørbæk Andersen	Direktør	Ringkøbing-Skjern
Lene Mehlsen Thomsen	Direktør	Norddjurs
Lars Borst Hansen	Direktør	Lemvig
Peter Sinding Poulsen	Koncerndirektør	Silkeborg
Tanja Nyborg	Direktør	Aarhus
Hans Minor Vedel	Direktør	Favrskov
Jan Lund-Andersen	Direktør	Skive

Afholdte møder i 2023

Der er afholdt fem møder i uddannelsesstyregruppen i løbet 2023, i hhv. januar, marts, juni, september, november. Foruden de ordinære styregruppemøder har styregruppen afholdt årlige dialogmøder med både VIAs direktion samt repræsentanter fra SOSU-skolernes direktioner. Derudover har KKR's formandskab mødtes med VIAs bestyrelse.

Fokusområder i 2023

I 2023 har styregruppen haft fokus på behovet for velfærdsuddannede nu og i fremtiden. På den baggrund har styregruppen bl.a. arbejdet med:

- Opdatering af data fra seneste COWI-rapport for behovet for velfærdsuddannede i den midtjyske region.
- Igangsættelse af en analyse på afgang fra velfærdsprofessionerne i den midtjyske region.
- Udpegning af kommunale repræsentanter i VIAs uddannelsesudvalg.
- Afholdt dialogmøde med kommunale repræsentanter fra VIAs uddannelsesudvalg.
- Været i dialog med SOSU-skolerne om et formaliseret samarbejde om uddannelser, herunder også kommunale udpegninger til uddannelsesudvalg.
- Dimensionering af uddannelser.

Sekretariatsbetjening og kontaktoplysninger

KD-Net konsulenten står for sekretariatsbetjeningen af uddannelsesstyregruppen i samarbejde med KKR.

Navn	Afdeling	Mobil	Kontakt
Alexander Byskov	KD-Net	51562332	alexander.byskov@randers.dk
Jonna Holm Pedersen	KKR	24437958	jhp@kl.dk



GovTech Midtjylland

Om gruppens opgave

GovTech Midtjylland (GTM) er arbejdsfællesskabet for ny teknologi på tværs af de midtjyske kommuner og Region Midtjylland. GTM blev etableret pr. 1. januar 2021 med målet at sikre fælles ressourcer og kompetencer til at løfte viden om ny teknologi samt støtte fælles indkøb og ibrugtagning af ny teknologi i det midtjyske. Det er styregruppens opgave:

- At GTM arbejder med teknologiske løsninger, som er og bliver relevante for kommunernes og Region Midtjyllands opgaveløsning.
- At fastholde retning og prioritering.
- At der i rette tid iværksættes nye og relevante indsatsområder.
- At den overordnede vision og principper følges.
- At have den overordnede styring med, og kontrol af, regnskab og budget for GTM.
- At orientere og afrapportere til KD-Net.
- At sikre den overordnede kommunikation mellem GTM og de deltagende kommuner, de kommuner som ikke deltager i samarbejdet og Region Midtjylland.

Formandskab og medlemmer

Navn	Stilling	Sted
Jesper Thyrring Møller (FMD)	Kommunaldirektør	Struer Kommune
Eva Kanstrup	Direktør	Herning Kommune
Lone Rasmussen	Direktør	Skanderborg Kommune
Børge Knudsen	Kontorchef	Region Midtjylland
Poul Venø	Repræsentant fra forretningsudvalget	Herning Kommune
Bo Fristed (u. stemmeret)	Chef for ITK	Aarhus Kommune

Afholdte møder i 2023

Grundet sygdom og nyansættelse i sekretariatet har der ikke været planlagt møder i 1. halvår af 2023. Der er afholdt to fysiske møder i GTM-styregruppen i andet halvår, samt afsendt en skriftlig status til styregruppen. Dagsordenerne har hovedsageligt omhandlet:

- Status på målopfyldelse for året.
- Ny procedure for ind- og udmelding.
- Budget på baggrund af ind- og udmeldingsprocedure.
- Fastlæggelse af nye indsatsområder.
- Mål og målopfyldelse.
- Justeret tilgang til GTMs medlemmer.

Fokusområder i 2023

Året startede med at chef for ITK – hvor GTM er organiseret under – Bo Fristed deltog på KD-Net mødet d. 27. januar 2023. Her blev KD-Net hovedsageligt præsenteret for GTMs arbejde, fremtidige indsatsområder samt samarbejdet med medlemskommunerne.

Siden da har etablering af Internet of Things (IoT-løsninger) været omdrejningspunktet for indsatserne i 2023. Der er bl.a. indhentet EU-midler, etableret en markedsplads for teknologiske løsninger som



kommunerne kan gøre brug af samt opbygget samarbejder med andre etablerede aktører på teknologiområdet.

Den 25. august 2023 godkendte KD-Net at ændre proceduren for ind- og udmelding af GTM-fællesskabet fra et flerårigt bindende medlemskab til et årligt medlemskab, som hvert efterår skal genbekræftes på et KD-Net møde. Det gør at GTMs årlige budget varierer i forhold til antallet af medlemmer det aktuelle år.

Tirsdag d. 31. oktober blev der afholdt GTM-seminar for GTMs Følgegruppe og Forretningsudvalg hos InnoVest i Skjern som led i en forankring af de kommende fokusområder hos medlemmerne.

Som led i et ønske om tættere samarbejde og føling med kommunernes behov og vilkår på teknologiområdet har GTM besøgt alle de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i 2. halvår af 2023.

Sekretariatsbetjening og kontaktoplysninger

Sekretariatsbetjeningen af styregruppen sker i samarbejde mellem KD-Net konsulenten og GTMs sekretariat som har hovedsæde i Aarhus Kommunes ITK-afdeling under Bo Fristed.

Navn	Afdeling	Mobil	Kontakt
Alexander Byskov	KD-Net	51562332	alexander.byskov@randers.dk



KD-Net Sekretariatet 2023

I dette afsnit beskrives de aktiviteter som KD-Net selv har stået for i 2023, ligesom der er en kort beskrivelse af de sekretariater, som betjener KD-Net og de underliggende grupper.

Sekretariaterne

De administrative grupper under KD-Net sekretariatsbetjenes af en række sekretariater.

Der er etableret tre sekretariater under KD-Net.

- Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland
- Fælleskommunalt Klimasekretariat i Midtjylland
- KD-Net sekretariatet

Der er tre overordnede aftaler vedrørende sekretariaterne:

- Konsulenterne ansættes i de respektive sekretariater i værtskommunerne. Det er i den forbindelse ligeledes værtskommunes løn- og ansættelsesforhold, som er gældende.
- Det faglige-/ledelsesmæssige ansvar for sekretariaterne knyttes an til de respektive grupper:
 - Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland hører fagligt og ledelsesmæssigt til KOSU og DASSOS.
 - Fælleskommunalt Klimasekretariat i Midtjylland hører fagligt og ledelsesmæssigt til Klimastyregruppen.
 - KD-Net sekretariatet hører under formanden for KD-Net.
- Sekretariaternes økonomi og f.eks. spørgsmål om nyansættelser skal altid godkendes af formanden for KD-Net.

Sekretariaterne understøtter de administrative grupper under KD-Net.

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland

Fællessekretariatet betjener de fælleskommunale styregrupper på social- og sundhedsområdet – KOSU og DASSOS - samt tilhørende grupper i kommunalt regi. Herunder har sekretariatet ansvar for at bringe relevante sager videre til KD-Net og KKR i samråd med styregruppeformændene.

Fællessekretariatet er samtidig en central del af sekretariatsbetjeningen af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet i forhold til udarbejdelse og implementering af Sundhedsaftalen og betjening af Sundhedsstyregruppen og Sundhedssamarbejdsudvalget samt øvrige tværsektorielle grupper.

Endelig bidrager fællessekretariatet til koordination og sekretariatsbetjening af større fælleskommunale og tværsektorielle opgaver, samt varetagelse af projektledelsesopgaver på bl.a. det telemedicinske område.

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland er bemandedet med 6 årsværk, hvoraf to stillinger er vakante, herunder stillingen som Teamleder og en konsulentstilling.

Navn	Titel	Mobil	Mail
Linda Bonde Kirkegaard	Konstit. teamleder	40243019	liki@viborg.dk



Tina Dyrby Svanholm	Specialkonsulent	21223850	tsva@viborg.dk
Vibeke Just Andersen	Specialkonsulent	24528485	viand@viborg.dk
Thorbjørn Aagaard	Specialkonsulent	21125178	takst@viborg.dk
Jónas Thor Björnsson	Specialkonsulent	21572991	itb@viborg.dk

Maria Eeg Smidt har fratruddet sin stilling som teamleder med virkning pr. 1. januar 2024.

Jónas Thor Björnsson fratrudder sin stilling med virkning pr. 1. februar 2024.

Fælleskommunalt klimasekretariat

Sekretariatet er bemandet med ét årsværk.

Navn	Titel	Mobil	Mail
Janne Roesen	Klimakoordinator	23086791	rojan@aarhus.dk

Fælleskommunalt Klimasekretariat i Midtjylland er etableret i efteråret 2020 med en placering i Aarhus Kommune og det er besluttet at fortsætte.

KKR-sekretariatet

Kommunekontaktrådet (KKR-Midtjylland) sekretariatsbetjenes af KKR-sekretariatet, som består af:

Navn	Titel	Mobil	Mail
Christian Brincker Nordbek	Chefkonsulent	20772314	chbn@kl.dk
Jonna Holm Pedersen	Specialkonsulent	24437958	jhp@kl.dk

KKR-sekretariatet hører organisatorisk til under KL. Hver af de fem KKR'er har et lokalt sekretariat. I denne valgperiode er Torben Hansen, Borgmester, Randers Kommune formand for KKR. Derfor har KKR-sekretariatet i denne valgperiode kontor på rådhuset i Randers Kommune.

KKR-sekretariatet sekretariatsbetjener de politiske grupper under KKR, som f.eks.

Sundhedskoordinationsudvalget. Ligesom KKR-sekretariatet sekretariatsbetjener administrative grupper som nedsættes med udgangspunkt i de politiske grupper.

KD-Net sekretariatet

Sekretariatsbetjeningen af netværket varetages af den kommune, hvor formanden for kommunaldirektørnetværket kommer fra.

Sekretariatet er bemandet med ét årsværk og er i denne valgperiode placeret i Randers Kommune. Der er i 2023 blevet ansat en ny konsulent i sekretariatet. Funktionen varetages af:

Navn	Titel	Mobil	Kontakt
Alexander Byskov	Konsulent	51562332	alexander.byskov@randers.dk



Ankerkommuner

I det kommunale fællesskab i den midtjyske region, udpeges der ligeledes kommuner, som varetager den administrative koordination i samarbejde med VIA og Social- og Sundhedsskolerne i regionen.

Der udpeges ankerkommuner til nedenstående uddannelsesområder:

- Pædagoguddannelsen (Ringkøbing-Skjern Kommune)
- SOSU- og PAU uddannelserne (Silkeborg Kommune)
- Specialuddannelsen for Borgernær Sygepleje (Skive Kommune)



Budgetstatus og opkrævninger 2023

Beretningen vedrørende budgettet indeholder først og fremmest en status på budgettet 2023 og dernæst de opkrævninger som KD-Net har sendt til de midtjyske kommuner i 2023 for hhv.

- KD-Net
- HjerteKom
- Klimakoordinator
- GovTech Midtjylland

Budgetstatus 2023

Ved regnskabsafslutningen 2023 er et opsparet overskud på 3.063.073 kr., som overføres til budgetåret 2024.

(Se budgetschema og opkrævninger for 2023 og 2024 på de næste sider)



	Forventet regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter	7.458.287	7.569.370	7.682.363	7.797.299	7.914.213
Tilskud fra kommunerne	6.458.287	6.569.370	6.682.363	6.797.299	6.914.213
Aconto vedrørende klimasamarbejde	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	4.816.744	5.710.000	5.619.855	5.866.688	6.126.109
Personaleudgifter	4.340.414	4.710.000	4.944.855	5.191.688	5.451.109
Lønudgift (seks årsværk)	4.238.066	4.605.000	4.839.855	5.086.688	5.346.109
Transport og rejseudgifter mv.	50.963	50.000	50.000	50.000	50.000
Uddannelse mv.	21.265	25.000	25.000	25.000	25.000
Administrativ bistand til økonomiopfølgning	30.120	30.000	30.000	30.000	30.000
Husleje og kontorhold	205.335	225.000	225.000	225.000	225.000
Husleje og kontorhold	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Leasing af IT	39.291	50.000	50.000	50.000	50.000
Drift, indkøb og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	16.044	25.000	25.000	25.000	25.000
Fælleskommunale aktiviteter og mødevirksomhed	166.828	250.000	250.000	250.000	250.000
Mødeaktiviteter	46.108	50.000	50.000	50.000	50.000
KKR konference / Januarkonferencen	60.752	100.000	100.000	100.000	100.000
Fælleskommunale temadage og workshops i relation til rammeaftale	17.968	50.000	50.000	50.000	50.000
Drift og vedligehold af takstfil	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Projekter (udspecificeres herunder)	104.167	525.000	200.000	200.000	200.000
Landsdel Single Point of Contact (LD SPOC)		325.000			
Eksterne projekter og analyse	104.167	200.000	200.000	200.000	200.000
Klimakoordinator	812.539	1.022.405	1.061.110	1.101.788	1.144.540
Personaleudgifter	739.286	833.905	872.610	913.288	956.040
Lønudgift (ét årsværk)	739.226	758.905	797.610	838.288	881.040
Transport og rejseudgifter mv.	60	70.000	70.000	70.000	70.000
Uddannelse mv.		5.000	5.000	5.000	5.000
Husleje og kontorhold		38.500	38.500	38.500	38.500
Husleje og opstart		30.000	30.000	30.000	30.000
IT, inventar og materiel		5.000	5.000	5.000	5.000
Kontorhold		3.500	3.500	3.500	3.500
Fælleskommunale aktiviteter og mødevirksomhed	73.253	150.000	150.000	150.000	150.000
Mødeaktiviteter	73.253	150.000	150.000	150.000	150.000
KD-Net sekretariatet	1.125.312	1.594.471	1.032.058	1.116.308	1.272.304
Personaleudgifter	852.960	680.971	713.558	747.808	783.804
Løn (ét årsværk)	822.157	638.971	671.558	705.808	741.804
Transport og rejseudgifter mv.	803	7.000	7.000	7.000	7.000
Uddannelse mv.		5.000	5.000	5.000	5.000
Øvrige personaleudgifter					
Administrativ bistand til økonomiopfølgning	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Husleje og kontorhold	33.742	38.500	38.500	38.500	38.500
Husleje	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
IT, inventar og materiel	3.033	5.000	5.000	5.000	5.000
Kontorhold	709	3.500	3.500	3.500	3.500
Fælleskommunale aktiviteter og mødevirksomhed	238.610	875.000	280.000	330.000	450.000
Mødeaktiviteter mv.	77.448	85.000	85.000	85.000	85.000
KD-Net seminar		250.000	80.000	80.000	250.000
Studietur til Bruxelles				50.000	
Behovs- og afgangsanalyse på professionsuddannelserne		260.000			
Mødeudgifter til uddannelsesstyregruppen	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
Arbejdsmarkedskonference / Ungetopmøde		100.000			
Fælleskommunal visitator til særlige psykiatripladser	137.400	65.000			
Human first	11.162	100.000	100.000	100.000	100.000
Udgifter i alt	6.754.595	8.326.876	7.713.023	8.084.783	8.542.953
Årets resultat	703.692	-757.507	-30.660	-287.484	-628.740
Overført fra tidligere år	2.359.386	3.063.078	2.305.571	2.274.911	1.987.428
Overføres til næste år	3.063.078	2.305.571	2.274.911	1.987.428	1.358.688



Opkrævninger i 2023

2023-kolonnerne viser beløbene på de opkrævninger, som blev udsendt i 2023.

2024-kolonnerne viser de forventede beløb på de opkrævninger, som skal udsendes i 2024.

De forventede bidrag er afstemt til summerne i budgetforslaget:

- KD-Net bidraget er fremskrevet med den aftalte fremskrivningsprocent på 1,72%.
- HjerterKom opkræves efter den faktiske udgift, som i 2024 vil være 4,25% højere end i 2023.
- Den samlede udgift til Klimakoordinator er aftalt til 1.000.000 kr. hvert år
- Der opkræves kun til GovTech Midtjylland for de kommuner, som deltager i projektet, og der opkræves efter den faktiske udgift, som i 2024 vil være 5,00% højere end udgiften i 2023, fratrukket Hedensted og Skives andele da de er udtrådt af samarbejdet med virkning pr. 1. januar 2024.

KD-Net		
Kommune	2023	2024
Favrskov	230.769	234.738
Hedensted	231.173	235.149
Herning	437.147	444.666
Holstebro	289.193	294.167
Horsens	438.311	445.850
Ikast-Brande	207.474	211.043
Lemvig	112.157	114.086
Norddjurs	201.407	204.871
Odder	108.047	109.905
Randers	492.333	500.801
Ringkøbing-Skjern	296.704	301.807
Samsø	22.087	22.467
Silkeborg	447.875	455.578
Skanderborg	285.611	290.524
Skive	246.756	251.000
Struer	115.681	117.671
Syddjurs	208.736	212.326
Viborg	473.130	481.268
Århus	1.613.696	1.641.453
	6.458.287	6.569.370
Klimakoordinator		
Kommune	2023	2024
Favrskov	35.442	35.442
Hedensted	35.891	35.891
Herning	67.743	67.743
Holstebro	44.863	44.863
Horsens	67.743	67.743
Ikast-Brande	32.301	32.301
Lemvig	17.945	17.945
Norddjurs	31.853	31.853
Odder	16.599	16.599
Randers	76.716	76.716
Ringkøbing-Skjern	46.658	46.658
Samsø	3.589	3.589
Silkeborg	69.089	69.089
Skanderborg	43.517	43.517
Skive	39.031	39.031
Struer	18.394	18.394
Syddjurs	32.301	32.301
Viborg	73.127	73.127
Århus	247.196	247.196
	999.998	999.998

Hjerterkom		
Kommune	2023	2024
Favrskov	12.847	13.393
Hedensted	12.450	12.978
Herning	23.651	24.655
Holstebro	15.574	16.235
Horsens	23.714	24.721
Ikast-Brande	11.003	11.470
Lemvig	5.480	5.712
Norddjurs	10.242	10.677
Odder	5.971	6.224
Randers	26.274	27.389
Ringkøbing-Skjern	15.368	16.021
Samsø	1.000	1.042
Silkeborg	24.470	25.509
Skanderborg	16.095	16.779
Skive	12.564	13.097
Struer	5.782	6.027
Syddjurs	11.267	11.746
Viborg	25.875	26.974
Århus	89.213	93.000
	348.840	363.649
GovTech		
Kommune	2023	2024
Favrskov	113.389	119.536
Hedensted	110.769	-
Herning	177.444	186.027
Holstebro	129.452	136.210
Horsens	178.813	187.448
Ikast-Brande	102.180	107.901
Lemvig	68.844	73.297
Norddjurs	97.441	102.981
Odder	72.790	77.393
Randers	192.534	201.691
Ringkøbing-Skjern	127.215	133.888
Samsø	-	-
Silkeborg	-	-
Skanderborg	133.790	140.713
Skive	110.742	-
Struer	70.643	75.165
Syddjurs	104.202	110.000
Viborg	-	-
Århus	575.891	599.627
Region Midtjylland	265.481	278.757
	2.631.620	2.530.634



Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region (KD-Net)

Fokusområder og budget 2024

26-01-2024





Indhold

Indledning ved formandskabet	2
Det forventes grupperne at arbejde med i 2024.....	3
Den Kommunale Styregruppe på sundhedsområdet (KOSU)	3
Den administrative styregruppe på det specialiserede social- og specialundervisningsområde (DASSOS) .	3
Den administrative styregruppe på erhvervsfremmeområdet	4
Arbejdsmarkedsgruppen	4
Klimastyregruppen og DK 2020 styregruppe.....	4
Styregruppen for mobilitetssamarbejdet.....	5
Baggrundsgruppe for Uddannelsesudvalget	5
Uddannelsesstyregruppen	5
GovTech Midtjylland.....	6
Budgettet 2024 og frem	8



Indledning ved formandskabet

Flere spændende temaer venter KD-Net i 2024. Nye initiativer skal sættes i gang, og der skal følges op på det igangværende arbejde på en række områder. Arbejdstøjet har vi taget på, og vi forventer gode resultater og et godt samarbejde – alt sammen til fordel for borgerne i vores midtjyske region.

Et af de store temaer bliver **afrapporteringen fra Sundhedsstrukturkommissionen**, som præsenteres i foråret 2024. Et ventet arbejde hvor kommissionen overordnet skal forholde sig en række modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Modellerne skal understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen med en opgavefordeling mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen, der sikrer, at patienten kommer i centrum. Det nære sundhedsvæsen skal desuden styrkes, så flere borgere kan blive behandlet i eller tæt på hjemmet. Det vil naturligvis påvirke det tværkommunale- og regionale samarbejde, og måske den kommunale opgave.

På uddannelses- og beskæftigelsesområdet står vi på velfærdsprofessionerne overfor stigende **rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer**, hvilket har, og får, en direkte indvirkning på det kommunale serviceniveau. Det er en knude som skal løses, og vi allerede i gang. Vi har investeret i en opdatering af data på behovet for velfærdsuddannede i vores region, og som noget nyt, en undersøgelse der skal give et billede af afgangsmængde og årsager til at fagpersonale søger væk fra professioner efter endt uddannelse.

Et tredje område vi i formandskabet forventer kommer til at fylde er det **specialiserede socialområde, herunder takstområdet**, hvor vi skal drøfte om den nuværende takstafale skal forlænges eller om vi skal have lavet en justeret takstafale. På socialområdet har vi ligeledes en opgave ift. at bidrage til koordinering af ansøgninger til lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten.

Vi venter også i spænding på **afrapporteringen fra ekspertudvalget på beskæftigelsesområdet**, som forventes at præsentere sine forslag til en reform af beskæftigelsesindsatsen inden sommerferien. Ekspertgruppen skal komme med konkrete modeller og anbefalinger til en beskæftigelsesreform, der forenkler indsatsen og tilvejebringer 3 mia. kr. i 2030

Vi har over de seneste år for alvor sat **klimaområdet** i gear og vi forventer at vores fokus på området i KD-Net fortsætter, med fokus på, hvordan vi på tværs af kommuner kan udnytte de synergier og muligheder der er på tværs af kommunerne, med henblik på at etablere samarbejder og udveksle viden på tværs af kommuner. Ofte vil det være de samme udfordringer og problemstillinger kommunerne arbejder med.

Flere vigtige temaer kunne nævnes.

I følgende gives et indblik i nogle af de vigtige temaer der venter os, og grupperne, i 2024.

God læselyst.

Jesper Kaas Schmidt
Formand for KD-Net

Flemming Storgaard
Næstformand for KD-Net



Det forventes grupperne at arbejde med i 2024

I dette afsnit præsenteres gruppernes forventede fokusområder for 2024.

Den Kommunale Styregruppe på sundhedsområdet (KOSU)

Forventede fokusområder i 2024

Styregruppen forventer at følgende temaer kommer til at fylde:

- Sundhedsstrukturkommission.
- Arbejdsplan 2024 for udmøntning af sundhedsaftalen: særligt tryk på indsatser for børn og unge i psykisk mistrivsel, og videreudvikle på indsatser på kronikerområdet.
- Samarbejdsaftale om tidlig opsporing og indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel i tre risikogrupper.
- Tilrettelæggelse og aftaler om tilbud til patienter med dobbeltdiagnose.
- Praksisplan for vederlagsfri fysioterapi.
- Igangsætning af TeleHjerte efter pausering.

Mødekalender 2024

Der er planlagt fire møder i KOSU i 2024.

1. møde	2. møde	3. møde	4. møde
2. februar 2024	6. maj 2024	13. september 2024	30. oktober 2024

Den administrative styregruppe på det specialiserede social- og specialundervisningsområde (DASSOS)

Forventede fokusområder i 2024

Styregruppen forventer at følgende temaer kommer til at fylde:

- Udarbejdelse af ny rammeaftale for 2025-26
- Lånepuljer til opførelse af midlertidige og længerevarende tilbud til opbygning af kommunal kapacitet
- Central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen – fornyet behandling af central udmelding om borgere med dom og udviklingshæmning
- Kvalitativ analyse med fokus på socialtilsynenes rolle – udspringer af analysen af udgiftsudvikling på det specialiserede område i Midtjylland
- Eventuel specialeplanlægning (ikke afklaret)

Mødekalender 2024

Der er planlagt fem møder i DASSOS i 2024.

10. januar 2024 – ekstraordinært møde om koordinering af lånepuljer.

1. marts 2024 – DASSOS temadag med deltagelse af social og børnefamiliechefer samt DASSOS møde.



1. møde	2. møde	3. møde	4. møde	5. møde
10. januar	1. marts	6. maj	13. september	30. oktober

Den administrative styregruppe på erhvervsfremmeområdet

Forventede fokusområder i 2024

Der udarbejdes en ny rammeaftale mellem KL og Erhvervsministeriet for 2024-2027, som skal implementeres i resultatkontrakten mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland.

Desuden forventes et fortsat fokus på at styrke sammenhængen i Midtjylland inden for det samlede erhvervsfremmesystem i forlængelse af fokus i 2023 omkring klyngerne.

Der forventes i løbet af 2024 også et fortsat fokus på at videreudvikle det midtjyske erhvervsfyrtårn, så flest mulig interesserede midtjyske SMV'er får mulighed for at deltage i arbejdet.

Mødekalender 2024

Ingen aftalte møder på nuværende tidspunkt, men der forventes afholdt 1-2 møder.

Arbejdsmarkedsgruppen

Forventede fokusområder i 2024

Regionen har pr. 1. januar 2024 varslet prisstigninger på de ydelser kommunerne køber i Klinisk Funktion. På den baggrund forventes det at der vil være dialog med regionen omkring sagen i samarbejde med KD-Nets formandskab.

Endelig skal der i 2024 tages stilling til hvilket IT-system kommuner og region i Midtjylland skal anvende fra 1. januar 2025 til sagerne om bl.a. møder i rehabiliteringsteams.

Der afholdes den 4. marts ungekonference med fokus på, hvilke ønsker vi fra Midtjylland har til den kommende reform af beskæftigelsessystemet ift. at kunne bringe flere af de unge tættere på uddannelses- og arbejdsmarkedet. Konferencen afholdes sammen med Region Midtjylland og RAR Øst- og Vestjylland

Mødekalender 2024

Ingen aftalte møder på nuværende tidspunkt.

Klimastyregruppen og DK 2020 styregruppe

Forventede fokusområder i 2024

Et fokusområde for 2024 er at få landet opstarten af KlimaMidt godt. I forbindelse med styregruppens møde i december blev der afviklet en mini workshop, hvor styregruppen tog hul på drøftelserne om, hvad der er styregruppens rolle, visioner og ambitioner, når projektet har ændret karakter fra udarbejdelse af DK2020-planer til lokal implementering af klimaplanerne og udvikling af nye tiltag. På baggrund af disse drøftelser vil kommissoriet for den administrative styregruppe blive opdateret og forelagt KD-net, når den opdaterede version er godkendt af KlimaMidt-styregruppen.

Et andet fokusområde vil være, hvordan KlimaMidt fortsat kan spille aktivt ind i de nationale spor (recertificering, opfølgning/monitorering og klimaudviklingsspor) med henblik på at sikre, at disse spor i videst mulige omfang understøtter den lokale implementering af klimaplanerne.



Et tredje fokusområde er at fastholde og videreudvikle det stærke ERFA-netværk, der er blandt særligt klimakoordinatorerne i de midtjyske kommuner. På tværs af de geografiske organiseringer - og også i Midtjylland opleves der en stor efterspørgsel fra de centrale klimamedarbejdere efter, at KlimaMidt fastholder og faciliterer et netværk på tværs af dem.

Endelig er det også et fokusområde at sikre en god overgang fra brugen af PlanEnergis Klima- og Energiregnskab til den nationale Klima- og CO₂-beregner, som alle midtjyske kommuner forventes at overgå til senest i 2025. Dette sker i samarbejde med KlimaNord, da de nordjyske kommuner også har anvendt PlanEnergis beregningsværktøj indtil nu.

Afslutningsvis er det naturligvis også et fokusområde at sikre løbende koordinering til øvrige relevante tiltag og projekter, herunder i første omgang i særlig grad til Life Act – projektet, samt at identificere eventuelle kommende projekter.

Mødekalender 2024

Ingen aftalte møder i øjeblikket. Er under afklaring.

Styregruppen for mobilitetssamarbejdet

Forventede fokusområder i 2024

Styregruppen forventer at følgende temaer kommer til at fylde:

- Implementering af Midttrafiks trafikplan
- Mobilitet (f.eks. fokusudbud, samkørsel og børn og unges transport)

Mødekalender 2024

Foreløbigt er følgende mødedatoer planlagt:

1. møde	2. møde
19. februar 2024 (ordinært styregruppemøde)	29. april 2024 (dialogmøde)

Baggrundsgruppe for Uddannelsesudvalget

Baggrundsgruppen mødes på baggrund af sager der løftes i KKR's Uddannelsesvalg. Der forventes ad hoc mødestruktur i 2024.

Uddannelsesstyregruppen

Forventede fokusområder i 2024

Det forventes at der arbejdes videre på temaerne fra 2023, herunder uddannelse, tiltrækning og fastholdelse af velfærdspersonale i professionerne.

Det forventes også at der arbejdes videre med en tættere dialog med kommunernes repræsentanter i VIAs uddannelsesudvalg, ligesom det forventes at der skabes et formaliseret samarbejde med SOSU-skolerne lig det kommunerne har med VIA både i administrative og politiske fora.



Mødekalender 2024

Uddannelsesstyregruppen forventes at afholde ordinært styregruppemøde fem gange i 2024. Foruden styregruppemøderne er det aftalt at styregruppen afholder årlige dialogmøder med hhv. VIAs direktion samt repræsentanter fra SOSU skolernes direktioner. Der er ligeledes aftalt at der afholdes dialogmøde mellem VIAs bestyrelse og KKR-formandskabet, samt bestyrelsesrepræsentanter fra SOSU-skolerne og KKR-formandskabet.

1. møde	2. møde	3. møde	4. møde	5. møde
22. februar	2. maj	29. august	31. oktober	12. december

GovTech Midtjylland

Forventede fokusområder i 2024

GTM har i løbet af efteråret 2023 justeret sine mål for arbejdet det kommende år på baggrund af KD-Nets anbefalinger fra KD-Net mødet d. 2. juni 2023:

1. Fokus skal være på de store projekter.
2. Færre kommuner skal involveres i prøvehandlingerne.
3. Så vidt muligt skal der arbejdes i plug-and-play modeller som medlemmerne kan implementere.
4. Større involvering af Region Midtjylland i projekterne samt opmærksomhed på deres interesser.
5. Større kommunikationsindsats omkring projekter og resultater.

Nedenstående indsatsområder for 2024 afspejler ovenfor nævnte anbefalinger og er godkendt af KD-Net på mødet d. 25. august 2023.

Fokusprojekt 1 – Udbredelse af brugen af bygningsdata til understøttelse af en række konkrete dokumenterede cases i en referencebygning.

- Behovstyret rengøring, en case/løsning fra KL's katalog over tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt. Det er en case, der i Syddjurs Kommune har påvist en reduktion på 18% i tidsforbrug på rengøring og som desuden bidrager positivt til reduktion af CO2 og afledte besparelser på f.eks. rengøringsmidler.
- Enformaten, et produkt af AI signaturprojektet, som påviser min. 10 % energioptimering af bygningsmasse på skoleområdet.
- Optimeret arealudnyttelsesprojekt som optimerer brugen af m2 i en given bygningsmasse

Fokusprojekt 2 – Udbredelse af IoT-infrastruktur/platform

GTM vil øge indsatsen for at udbrede den fælles platform og infrastruktur på IoT-området, 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 arbejdet for at skabe en fælles regional LoRaWAN-infrastruktur, som bl.a. kan forbedre business casen i fremtidige IoT-løsninger som den nævnt ovenfor, men også på områder som flådestyring, ældrepleje m.v.

Fokusprojekt 3 – Udnyttelse af kunstig intelligens

Der er sket en eksponentiel udvikling på Artificial Intelligence (AI) og det kan GTM hjælpe med at skabe "hoved og hale i", håndtere og udnytte. Det vil være i konkrete projekter (endnu uspecificerede) 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 produktivetsforøgelser 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, lige som erfaringer og ”byggeklodser” fra medlemmerne også kan brede ud.

Forudsætningen for at lykkes med fokusområderne er at medlemmerne aktivt deltager i projekterne.

Mødekalender 2024

1. møde	2. møde	3. møde
7. marts	20. juni	24. oktober



Budgettet 2024 og frem

Som noteret i beretningen for 2023 er der ved regnskabsafslutningen et opsparat overskud på 3.063.073 kr., som overføres til budgetåret 2024. Afsnittet præsenterer forslag til ændringer i budgettet 2024, som generelt vil resultere i at der de kommende år oparbejdes et merforbrug og dermed en reduktion i det opsparede overskud.

Ændring af lønfremskrivningsprocenten: KL's lønfremskrivning

Indtil nu har KD-Net haft en fast lønfremskrivningsprocent på 1,99%, som ligger lidt over fremskrivningsprocenten for kommunernes tilskud til KD-Net på 1,72%. En fastlæggelse på KL's lønfremskrivning skal afhjælpe en udhuling af medarbejdernes lønninger forårsaget af inflationen. KL's fremskrivning er i skrivende stund højere end normalt hvilket primært tilskrives den høje inflation. Det forventes ikke at KL's lønfremskrivning vil fortsætte på det høje niveau de kommende år.

2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
4,07%	5,10%	5,10%	5,10%

Kommunernes tilskud forbliver den samme og fremskrives fortsat med 1,72%

Fremskrivningsprocenten på kommunernes tilskud til KD-Net fortsætter på 1,72%. Hvis lønfremskrivningsprocenten de kommende år fortsætter på et højt niveau skal det vurderes om en forhøjelse af tilskuddet til KD-Net bør forhøjes.

KD-Net seminarer – frekvens og deltagerkreds

Frekvensen af KD-Net seminarer justeres til et årligt tilbagevendende arrangement. For hver valgperiode afholdes tre seminarer kun for kommunaldirektører og ét seminar hvor også direktioner deltager. Næste seminar hvor også direktioner deltager er i 2024, og igen i 2027.

Behovs- og afgangsanalyse på uddannelsesområdet

KD-Net godkendte d. 10. november 2023 at afsætte midler til en analyse af behovet for velfærdsuddannede samt afgang fra professionerne i den midtjyske region – i samarbejde med Region Midtjylland og VIA University College. Det forventes ikke at KD-Nets andel overstiger de 258.000 kr. som KD-Net har bevilget til formålet.

Human First – drift af det nye indsatsområde "Mental sundhed for børn og unge"

Human First er et strategisk partnerskab mellem alle de midtjyske kommuner, Region Midtjylland, VIA University College og Aarhus Universitet om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet. Kommunerne fik medio 2023 det økonomiske ansvar for driften af det nye indsatsområde "Mental sundhed for børn og unge". Kommunerne har ikke tidligere haft ansvaret for at drive et indsatsområde, men har afsat midler på lige fod med de øvrige organisationer, da det var uklart, hvornår et nyt indsatsområde kunne igangsættes. Hvert indsatsområde i Human First har en budgetramme på 70.000 kr. årligt, og herudover deles organisationerne om udgifter til diverse arrangementer, fælles workshops m.m. Desuden har formandskabet for Human First besluttet, at der årligt er en ramme på 20.000 kr. pr. organisation til kommunikationsopgaver. Det foreslås at afsætte 100.000 kr. i 2024. Midlerne forventes bl.a. at gå til forplejning ved møder, afholdelse af workshop, frikøb af medarbejdere til konkrete projekter, kommunikationsindsatser, andele til symposium, oplægsholdere o. lign.



Fremadrettet finansiering af kommunal omkostning til Landsdel Single Point of Contact

Landsdel Single Point of Contact (LD SPOC) er en hjælpefunktion til spørgsmål om den løbende drift af TeleKol. Alle fem landsdele skal hver især etablere en såkaldt Landsdel (LD) SPOC, som skal samle op på fejl, problemer, driftsforstyrrelser og ændringsønsker som opstår lokalt i forbindelse med driften af TeleKOL, og som ikke kan afhjælpes lokalt.

Prisen for etableringen af LD SPOC i Midtjylland er i budgetvejledningen sat til 1 mio. kr. Denne udgift fordeles med en fordelingsnøgle på 50/50 mellem kommuner og region. Fordelingsnøglen fremgår af budgetvejledningen for Telemedicinprojektet i 2021, og igen den nye i 2024.

Udgiften til funktionen er således en del af den samlede udgift til TeleKOL implementeringen. Der forventes i 2024 en samlet udgift (forventet regnskab) på 650.000 kr. der dækker driften af LD SPOC, herudover kan der komme yderligere variable driftsomkostninger, som afhænger af antallet af henvendelser. Lederen af Region Midtjyllands Service Desk forventer ikke at dette vil forekomme i 2024. Dette er under det estimerede budget på den ene mio. kr. der fremgår af budgetvejledningen.

Opstarten blev udskudt til november 2023, da pilottesten ikke kunne igangsættes før denne dato. I november og december har LD SPOC dermed fungeret for Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital. Fra februar 2024 vil de 4 resterende klynger opstarte deres drift.

I 2023 blev driften dækket af sekretariatets pulje til dækning af eksterne projekter og analyse (KOSU) – i alt en kommunal andel på 104.167 kr., hvoraf de 50.000 kr. dækker etableringsomkostninger. Da udgiften i 2024 er større end puljens størrelse, skal der findes andre finansieringsmuligheder, enten ved opkrævninger til hver kommune, via fordelingsnøgle på baggrund af indbyggertal, eller at KD-Net afholder udgiften.

Udgiften foreslås afholdt af KD-Nets budget 2024. Fremadrettet finansiering drøftes på KD-Net.

Fælleskommunal visitator til særlige psykiatripladser

Fælleskommunal visitator til særlige psykiatripladser udfases. Udgiftsposten er på 130.000 kr. i 2023 og reduceres til 65.000 kr. i 2024 og udgår helt fra 2025.

Ungekonferencen

Der afsættes 100.000 kr. til Ungekonferencen i 2024.

KD-Net studietur

Der afsættes 50.000 kr. til studietur 2026.

Mødeaktiviteter - Fælleskommunalt og Social- og Sundhedssekretariat

Budget til mødeaktiviteter i Fælleskommunalt og Social- og Sundhedssekretariat nedsættes med 30.000 kr. fra 2024.

Takstfilen

Betaling til takstfilen fortsætter 2024 og frem som løbende driftsudgift på 50.000 kr.

Klimasamarbejdet

Klimasamarbejdet fortsætter i 2024 og frem til udgangen af 2027. Dette afspejler den politiske aftale om Klimaalliancen.

Vakancer

En teamleder og en specialkonsulent er fratrukket det Fælleskommunale Social- og Sundhedssekretariat. I



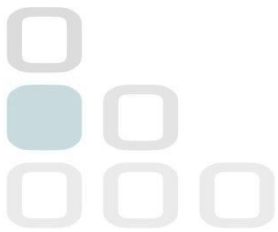
den forbindelse kan der i 2024 forventes en mindreudgift som følge af vakance og en merudgift til udbetaling af feriegodtgørelse mv. Da disse poster for nuværende er ukendte er de ikke indarbejdet i nedenstående budget.

(Budgetskema præsenteres på næste side)



	Forventet regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter	7.458.287	7.569.370	7.682.363	7.797.299	7.914.213
Tilskud fra kommunerne	6.458.287	6.569.370	6.682.363	6.797.299	6.914.213
Aconto vedrørende klimasamarbejde	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	4.816.744	5.710.000	5.619.855	5.866.688	6.126.109
Personaleudgifter	4.340.414	4.710.000	4.944.855	5.191.688	5.451.109
Lønudgift (seks årsværk)	4.238.066	4.605.000	4.839.855	5.086.688	5.346.109
Transport og rejseudgifter mv.	50.963	50.000	50.000	50.000	50.000
Uddannelse mv.	21.265	25.000	25.000	25.000	25.000
Administrativ bistand til økonomiopfølgning	30.120	30.000	30.000	30.000	30.000
Husleje og kontorhold	205.335	225.000	225.000	225.000	225.000
Husleje og kontorhold	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Leasing af IT	39.291	50.000	50.000	50.000	50.000
Drift, indkøb og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	16.044	25.000	25.000	25.000	25.000
Fælleskommunale aktiviteter og mødevirksomhed	166.828	250.000	250.000	250.000	250.000
Mødeaktiviteter	46.108	50.000	50.000	50.000	50.000
KKR konference / Januarkonferencen	60.752	100.000	100.000	100.000	100.000
Fælleskommunale temadage og workshops i relation til rammeaftale	17.968	50.000	50.000	50.000	50.000
Drift og vedligehold af takstfil	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Projekter (udspecificeres herunder)	104.167	525.000	200.000	200.000	200.000
Landsdel Single Point of Contact (LD SPOC)		325.000			
Eksterne projekter og analyse	104.167	200.000	200.000	200.000	200.000
Klimakoordinator	812.539	1.022.405	1.061.110	1.101.788	1.144.540
Personaleudgifter	739.286	833.905	872.610	913.288	956.040
Lønudgift (ét årsværk)	739.226	758.905	797.610	838.288	881.040
Transport og rejseudgifter mv.	60	70.000	70.000	70.000	70.000
Uddannelse mv.		5.000	5.000	5.000	5.000
Husleje og kontorhold		38.500	38.500	38.500	38.500
Husleje og opstart		30.000	30.000	30.000	30.000
IT, inventar og materiel		5.000	5.000	5.000	5.000
Kontorhold		3.500	3.500	3.500	3.500
Fælleskommunale aktiviteter og mødevirksomhed	73.253	150.000	150.000	150.000	150.000
Mødeaktiviteter	73.253	150.000	150.000	150.000	150.000
KD-Net sekretariatet	1.125.312	1.594.471	1.032.058	1.116.308	1.272.304
Personaleudgifter	852.960	680.971	713.558	747.808	783.804
Løn (ét årsværk)	822.157	638.971	671.558	705.808	741.804
Transport og rejseudgifter mv.	803	7.000	7.000	7.000	7.000
Uddannelse mv.		5.000	5.000	5.000	5.000
Øvrige personaleudgifter					
Administrativ bistand til økonomiopfølgning	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Husleje og kontorhold	33.742	38.500	38.500	38.500	38.500
Husleje	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
IT, inventar og materiel	3.033	5.000	5.000	5.000	5.000
Kontorhold	709	3.500	3.500	3.500	3.500
Fælleskommunale aktiviteter og mødevirksomhed	238.610	875.000	280.000	330.000	450.000
Mødeaktiviteter mv.	77.448	85.000	85.000	85.000	85.000
KD-Net seminar		250.000	80.000	80.000	250.000
Studietur til Bruxelles				50.000	
Behovs- og afgangsanalyse på professionsuddannelserne		260.000			
Mødeudgifter til uddannelsesstyregruppen	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
Arbejdsmarkedskonference / Ungetopmøde		100.000			
Fælleskommunal visitator til særlige psykiatripladser	137.400	65.000			
Human first	11.162	100.000	100.000	100.000	100.000
Udgifter i alt	6.754.595	8.326.876	7.713.023	8.084.783	8.542.953
Årets resultat	703.692	-757.507	-30.660	-287.484	-628.740
Overført fra tidligere år	2.359.386	3.063.078	2.305.571	2.274.911	1.987.428
Overføres til næste år	3.063.078	2.305.571	2.274.911	1.987.428	1.358.688

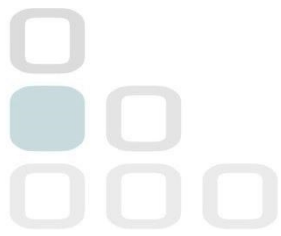




Status på KD-Net 2023

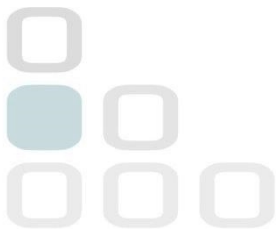
Jesper Kaas Schmidt

Den 26. januar 2024



Program

- I) KD-Nets arbejde i 2023
- II) Hvad vi kan vente af 2024
- III) KD-Net møder og seminarer
- IV) Sekretariaterne
- V) Budgettet



KD-Nets arbejde i 2023 (I)

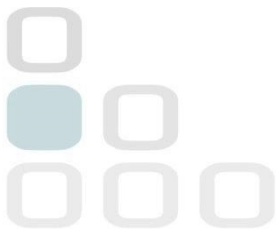
Antal møder i KD-Net

- 5 fysiske møder i 2023 – Scandic Silkeborg
- 1 virtuelt møde

Overordnede bemærkninger fra formandskabet for 2023

- Fortsat stort engagement og samarbejdsvillighed.
- Flot fremmøde på møderne.
- Grupperne har sat vigtige fokusområder i gear.





KD-Nets arbejde i 2023 (II)

Den Kommunale Styregruppe på sundhedsområdet (KOSU)

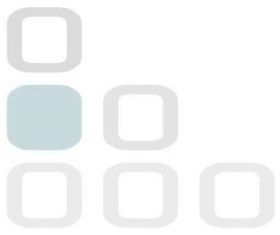
Antal møder

- 4 møder i 2023

Temaer i 2023

- Udarbejdelse af ny sundhedsaftale (trådte i kraft 1. januar 2024)
- Initiativer med fokus på øget trivsel for børn og unge
- Intentionspapir og samarbejdsaftale om overvægt
- Pilotafprøvning af TeleKOL
- Prøvehandling for udlevering af ortoser til børn og unge med cerebral parese
- Tværsektorielt samarbejde vedrørende opsporing og reaktion på truende karsygdom
- Opgavevaretagelse på høreområdet
- Ny overenskomst for vederlagsfri fysioterapi
- Ny lægevagtsaftale i Region Midtjylland
- Arbejdet og organiseringen omkring klyngerne





KD-Nets arbejde i 2023 (III)

Den administrative styregruppe på det Specialiserede social- og specialundervisningsområde (DASSOS)

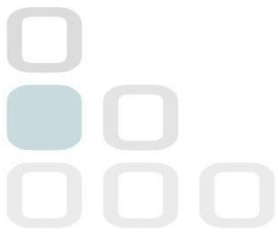
Antal møder

- 4 møder i 2023
- Desuden deltager repræsentanter for DASSOS i KL's koordinationsforum, i møder med Socialstyrelsen samt møder med Socialtilsyn Midt.

Temaer i 2023

- Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde til KD-Net, herunder udviklingen i tillægstakster samt andre forhold, der har betydning for udgiftsudviklingen.
- Kapacitetsudviklingen via samkørsel af forskelligt registerdata – med fokus på de målgrupper, hvor der er størst aktivitet, og som kræver en fælles løsning





KD-Nets arbejde i 2023 (IV)

Erhvervsfremmeområdet

Antal møder

- Ingen fysiske møder i 2023.
- Gruppens medlemmer deltager i baggrundsgruppen til Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse og mødes i den sammenhæng.

Temaer i 2023

- Resultatkontrakt mellem KKR Midtjylland og Erhvervshus Midtjylland.
- Sikre midtjyske interesser i forbindelse med udarbejdelse af ny national strategi for decentral erhvervsfremme – herunder regionalt kapital.
- Afholdt dialogmøde med den lokale erhvervsservice.

Arbejdsmarkedsgruppen

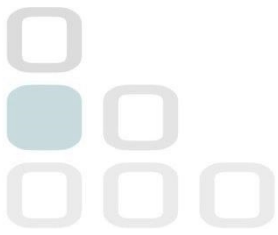
Antal møder

- Der har ikke været afholdt møder i gruppen. Der har været en del korrespondance pr. e-mail, ligesom der har været arbejdet i regi af den nedsatte arbejdsgruppe, jf. beretningen.
- Formanden har sammen med næstformandskommunen Aarhus, deltaget i møder med regionen omkring samarbejdsaftalen vedr. sundhedskoordinator og klinisk funktion.

Temaer i 2023

- Der har i samarbejde med Region Midtjylland været nedsat en fælles arbejdsgruppe, med fokus på samarbejdet omkring sundhedskoordinator.
- Resultatet er bl.a. en fasttrack model ift. borgere der har et flexjob på hånden.





KD-Nets arbejde i 2023 (V)

Klimastyregruppen og DK2020 styregruppen

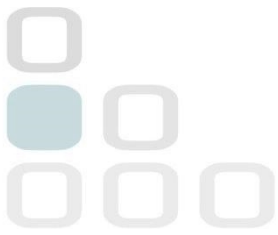
Antal møder

- 3 møder i 2023

Temaer i 2023

- Fastholde opmærksomheden på og understøtte at få de sidste kommuner godt i mål med at få udarbejdet klimaplaner, der kunne opnå C40 godkendelse.
- Opstarten af KlimaMidt, som i den midtjyske geografi afløser DK2020-projektet, herunder afklaret roller, ansvar og snitflader i forhold til øvrige aktører på området, bl.a. Klimaalliancen nationalt og LIFE ACT-projektet.
- Særlig opmærksom på landbrugsområdet i efteråret 2023 i forbindelse med de afholdte ERFA-møder efter ønske fra KKR Midtjylland.





KD-Nets arbejde i 2023 (VI)

Uddannelsesstyregruppen

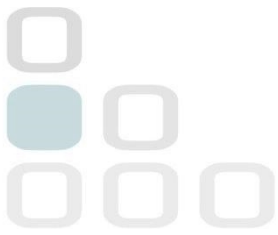
Antal møder

- 5 møder i 2023
- 1 møde med VIAs direktion
- 1 møde med repræsentanter fra SOSU-skolerne

Temaer i 2023

- Opdatering af data for behovet for velfærdsuddannede i den midtjyske region.
- Igangsættelse af en analyse på afgang fra velfærdsprofessionerne.
- Udpegning af kommunale repræsentanter i VIAs uddannelsesudvalg.
- Årligt dialogmøde med kommunale repræsentanter fra VIAs uddannelsesudvalg.
- Dialogmøde med repræsentanter fra SOSU-skolerne om et formaliseret samarbejde om uddannelser, herunder også kommunale udpegninger til uddannelsesudvalg.
- Dimensionering af uddannelser.





KD-Nets arbejde i 2023 (VII)

GovTech Midtjylland

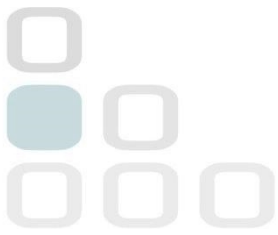
Antal møder

- 2 møder i 2023
- 1 skriftlig status

Temaer i 2023

- Etablering af Internet of Things (IoT-løsninger).
- Indhentning af EU-midler til tværkommunale digitaliseringsprojekter.
- Etablering af en markedsplads for teknologiske løsninger.
- Ændret procedure for ind- og udmelding af GovTech Midtjylland.
- Afholdt GTM-seminar.
- Medlemspleje - været på besøgsrunde hos alle midtjyske kommuner og Region Midtjylland.
- Fokus på større projekter, indsatsområder og kommunikation for det kommende år.





KD-Nets arbejde i 2023 (VIII)

Styregruppen for mobilitetssamarbejdet

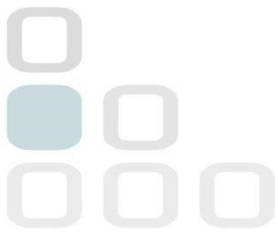
Antal møder

- 2 møder i 2023, hvoraf 1 var dialogmøde med kommunerne

Temaer i 2023

- Midttrafiks mobilitetsplan.
- Besparelser på den kollektive bustrafik.
- Mobilitet.





Hvad vi kan vente i 2024

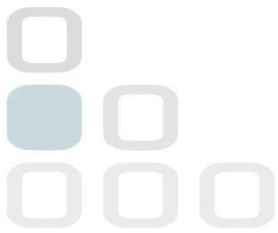
Vi går et spændende år i møde.

Vi skal fortsætte det gode samarbejde og det høje gear i det nye år.

Vigtige fokusområder for 2024

- Afrapporteringen fra Sundhedsstrukturkommissionen.
- Rekruttering- og fastholdelse på velfærdsprofessionerne.
- Det specialiserede socialområde, herunder takstområdet.
- Etablere samarbejder og udveksle viden på tværs af kommuner på klimaområdet
- Afrapporteringen fra ekspertudvalget på beskæftigelsesområdet.
- EU-kontoret: forslag om fælleskommunal samarbejdsaftale





KD-Net møder 2024

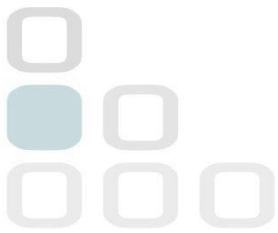
Mødelokation

Vi fortsætter med at afholde KD-Net møder kl. 10.00 – 12.00 hos Scandic Silkeborg i 2024.

KD-Net mødedatoer 2024

- Fredag d. 26. januar
- Fredag den 5. april
- Fredag den 7. juni
- Fredag den 23. august
- Fredag den. 8. november





KD-Net seminarer

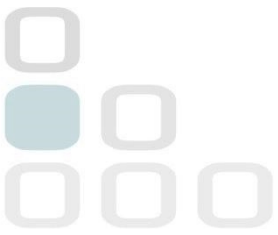
KD-Net seminarer med direktioner

- Fredag d 4.-5. april 2024
- 2027

KD-Net seminarer kun for kommunaldirektører

- Fredag d. 27.- 28. marts 2025
- 2026





Sekretariaterne

Sekretariaterne

- Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland (6 årsværk)
- Fælleskommunalt Klimasekretariat i Midtjylland (1 årsværk)
- KD-Net sekretariatet (1 årsværk)

Personalestatus i Fællessekretariatet

Lederstillingen: er slået op med ansøgningsfrist ultimo januar – forventes genbesat 1. april 2024.

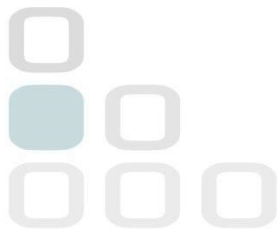
Konsulentstillingen: stillingsopslag under udarbejdelse – forventes genbesat 1. maj 2024.

Frikøbt halv stilling til TeleKol/TeleHjerte frem til 1. maj (Midtklyngens TeleKol-projektleder).

Ankerkommuner

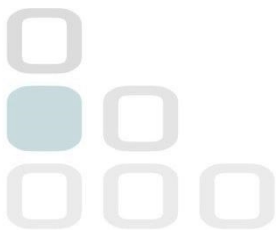
- Pædagoguddannelsen (Ringkøbing-Skjern Kommune)
- SOSU- og PAU uddannelserne (Silkeborg Kommune)
- Specialuddannelsen for Borgernær Sygepleje (Skive Kommune)





Budget 2024

- Kommunernes tilskud til KD-Net forbliver på 1,72%.
- Lønfremskrivningsprocenten ændres til at følge KL's lønfremskrivning.
- KD-Net seminar ændres til afholdelse hvert år (direktioner deltager hvert 4. år).
- Engangsbetaling for behovs- og afgangsanalyse på uddannelsesområdet i 2024.
- Human First opjusteres som led i drift af det nyt indsatsområde.
- Finansiering af Landsdel Single Point of Contact (LD SPOC) i 2024.
- Fælleskommunal visitator til særlige psykiatripladser nedjusteres (udgår i 2025)
- Ungekonferencen afholdes i 2024.
- Budget til mødeaktiviteter Fællessekretariatet nedjusteres.
- Takstfilen finansieres som løbende driftsudgift.
- Klimasamarbejdet fortsætter frem til udgangen af 2027.
- To vakancer i fællessekretariatet + frikøb af halv stilling.



Budgetoversigt

	Forventet regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	KD-Net sekretariatet	1.125.312	1.594.471	1.032.058	1.116.308	1.272.304
Indtægter	7.458.287	7.569.370	7.682.363	7.797.299	7.914.213	Personaleudgifter	852.960	680.971	713.558	747.808	783.804
Tilskud fra kommunerne	6.458.287	6.569.370	6.682.363	6.797.299	6.914.213	Løn (ét årsvæk)	822.157	638.971	671.558	705.808	741.804
Aconto vedrørende klimasamarbejde	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Transport og rejseudgifter mv.	803	7.000	7.000	7.000	7.000
Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	4.816.744	5.710.000	5.619.855	5.866.688	6.126.109	Uddannelse mv.		5.000	5.000	5.000	5.000
Personaleudgifter	4.340.414	4.710.000	4.944.855	5.191.688	5.451.109	Øvrige personaleudgifter					
Lønudgift (ét årsvæk)	4.238.066	4.605.000	4.839.855	5.086.688	5.346.109	Administrativ bistand til økonomifølgning	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transport og rejseudgifter mv.	50.963	50.000	50.000	50.000	50.000	Husleje og kontorhold	33.742	38.500	38.500	38.500	38.500
Uddannelse mv.	21.265	25.000	25.000	25.000	25.000	Husleje	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Administrativ bistand til økonomifølgning	30.120	30.000	30.000	30.000	30.000	IT, inventar og materiel	3.033	5.000	5.000	5.000	5.000
Husleje og kontorhold	205.335	225.000	225.000	225.000	225.000	Kontorhold	709	3.500	3.500	3.500	3.500
Husleje og kontorhold	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Fælleskommunale aktiviteter og mødeviksomhed	238.610	875.000	280.000	330.000	450.000
Leasing af IT	39.291	50.000	50.000	50.000	50.000	Mødeaktiviteter mv.	77.448	85.000	85.000	85.000	85.000
Drift, indkøb og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	16.044	25.000	25.000	25.000	25.000	KD-Net seminar		250.000	80.000	80.000	250.000
Fælleskommunale aktiviteter og mødeviksomhed	166.828	250.000	250.000	250.000	250.000	Studietur til Bruxelles				50.000	
Mødeaktiviteter	46.108	50.000	50.000	50.000	50.000	Behovs- og afgangsanalyse på professionsuddannelserne		250.000			
KKR konference / Januar konferencen	60.752	100.000	100.000	100.000	100.000	Mødeudgifter til uddannelsesstyregruppen	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
Fælleskommunale temadage og workshops i relation til rammeaftale	17.968	50.000	50.000	50.000	50.000	Arbejdsmarkeds konference / Ungetopmøde		100.000			
Drift og vedligehold af taksfil	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Fælleskommunale visitator til særlige psykiatripladser	137.400	65.000			
Projekter (udspecificeres herunder)	104.167	525.000	200.000	200.000	200.000	Human bist	11.162	100.000	100.000	100.000	100.000
Landsdel Single Point of Contact (LD SPOC)		325.000				Udgifter i alt	6.754.595	8.326.876	7.713.023	8.084.783	8.542.933
Eksterne projekter og analyse	104.167	200.000	200.000	200.000	200.000	Årets resultat	703.692	-757.507	-30.660	-287.484	-628.740
Klima koordinator	812.539	1.022.405	1.061.110	1.101.788	1.144.540	Overført fra tidligere år	2.359.386	3.063.078	2.305.571	2.274.911	1.987.428
Personaleudgifter	739.286	833.905	872.610	913.288	956.040	Overføres til næste år	3.063.078	2.305.571	2.274.911	1.987.428	1.358.688
Lønudgift (ét årsvæk)	739.226	759.905	797.610	838.288	881.040						
Transport og rejseudgifter mv.	60	70.000	70.000	70.000	70.000						
Uddannelse mv.		5.000	5.000	5.000	5.000						
Husleje og kontorhold		38.500	38.500	38.500	38.500						
Husleje og opstart		30.000	30.000	30.000	30.000						
IT, inventar og materiel		5.000	5.000	5.000	5.000						
Kontorhold		3.500	3.500	3.500	3.500						
Fælleskommunale aktiviteter og mødeviksomhed	73.253	150.000	150.000	150.000	150.000						
Mødeaktiviteter	73.253	150.000	150.000	150.000	150.000						

Punkt 14: Eventuelt /v. Jesper Kaas Schmidt

Beslutning

Ingen punkter drøftet.