

Dagsorden for evaluering af KD-Net 2018 - 2021, den 3. december 2021

Tid og sted: Fredag den 3. december 2021, kl. 11.00 – 12.30.
Mødet afholdes på Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Der serveres frokost klokken 12.30.

Deltagere: Kommunaldirektørerne i den midtjyske region eller deres suppleanter, KKR sekretariatet samt KD-Net sekretariatet.

Afbud: Christian Bertelsen, Norddjurs Kommune

Evt. afbud sendes til Brian.Hoyer.Lorentsen@randers.dk

Klokken 10.00 – 11.00: Ordinært møde

Klokken 11.00 – 12.30: Evaluering af KD-Net i valgperioden 2018 - 2021

Punkt	Indhold	Bilag
1	Godkendelse af dagsorden	
2	Godkendelse af KD-Nets principper	
3	Evaluering af de administrative grupper	
4	Evaluering af det praktiske vedrørende KD-Nets møder	
5	Fastlæggelse af mødetidspunkt for KD-Nets møder i valgperioden 2022 – 2025	
6	Evaluering af sekretariatene	
7	Godkendelse af det forventede regnskab for 2021 samt budget 2022 – 2025	./.
8	Eventuelt	

1. **Godkendelse af dagsorden** v. Jesper Kaas Schmidt
*Det indstilles, at KD-Net godkender dagsordenen.
Foruden dagsorden er der udsendt formandskabets oplæg til evaluering af KD-Net.*

2. **Godkendelse af KD-Nets principper** v. Jesper Kaas Schmidt
KD-Nets formandskab indstiller, at
 - *Principperne for organisering og samarbejde i KD-Net godkendes*
 - *Principperne for sekretariaterne godkendes*

Sagsfremstilling

Principper vedrørende KD-Net

1. *KD-Net udpeger formandskabet for de administrative grupper, og formanden for grupperne er altid kommunaldirektør. Næstformanden kan være direktør.*
2. *Grupperne sammensættes efter spejlingsprincippet.*
3. *Grupperne består af kommunaldirektører og direktører.*
4. *Grupperne sammensættes under hensyn til balance mellem kommunerne i forhold til størrelse og geografi.*

Principperne sættes i anvendelse ved konstitueringen og eventuelt ved behov for udskiftning i grupperne.

De grundlæggende principper sikrer, at

- Der er en strategisk kobling mellem grupperne og KD-Net. Dette sikres ved at formanden altid er kommunaldirektør. Næstformanden i grupperne kan være direktør.
- Baggrundsgrupperne til de politiske udvalg udpeges altid efter spejlingsprincippet. Dette princip sikrer koblingen mellem borgmester/politiker og embedsværket i den kommune hvor borgmesteren/andre politikere er udpeget til politiske udvalg under KKR Midtjylland.
- For at sikre et strategisk perspektiv i grupperne, består grupperne af kommunaldirektører og direktører.
- Der sikres en balance mellem kommunerne i forhold til kommunernes størrelse og geografi.

Ved udskiftninger i grupperne, tilbydes den vakante plads først til den kommune, som i forvejen er udpeget til pladsen. Hvis denne kommune ikke kan besætte pladsen, eller ikke ønsker pladsen, anvendes de ovenfor nævnte principper i forbindelse med nyudpegning til den vakante plads.

Principper vedrørende sekretariaterne

- *Konsulenterne ansættes i de respektive sekretariater i værtskommunerne. Det er i den forbindelse værtskommunes løn- og ansættelsesforhold, som er gældende.*
- *KD-Net afholder udgifter til sekretariaternes øvrige udgifter (f.eks. kontorhold, IT-udstyr, kontorleje mv.) for værtskommunerne.*
- *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 de 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.*

De fælleskommunale sekretariater under KD-Net er nedsat med henblik på at sekretariatsbetjene de administrative grupper.

I indeværende valgperiode har vi sammenlagt KOSU sekretariatet og sekretariatet for Rammeaftaler til Fælleskommunalt Social- og sundhedssekretariat i Midtjylland. Ved etableringen af det nye sekretariat blev der ligeledes oprettet en teamlederstilling for sekretariatet.

Fælleskommunalt Social- og sundhedssekretariat i Midtjylland er beliggende i Viborg Kommune.

I forbindelse med kommunernes fælles forpligtigelse i forhold til DK2020 samarbejdet, har vi ligeledes oprettet Fælleskommunalt Klimasekretariat i Midtjylland for en tre-årig periode. Fælleskommunalt Klimasekretariat i Midtjylland er beliggende i Aarhus Kommune.

Desuden har KD-Net et sekretariat som betjener formandskabet, KD-Net og nogle af de administrative grupper. KD-Net sekretariatet er i indeværende valgperiode beliggende i Randers Kommune.

Det er formanden for KD-Net som udpeger KD-Nets sekretær, og sekretæren er placeret i formandskommunen.

KKR Midtjyllands sekretariat sekretariatsbetjener en række af de administrative grupper. KKR Midtjyllands sekretariat har kontor i formandskommunen, men hører ansættelsesmæssigt til under KL.

3. Evaluering af de administrative grupper v. Jesper Kaas Schmidt *Det indstilles, at KD-Net drøfter og godkender formandskabets indstillinger*

Sagsfremstilling

De administrative grupper har indsendt deres egne evalueringer til KD-Net formandskabet. På den baggrund har KD-Net formandskabet taget stilling til de enkelte gruppers organisering.

Formandskabets oplæg til evaluering er udsendt på mail til kommunaldirektørerne den 11. november 2021.

Den administrative styregruppe på erhvervsfremmeområdet

Formandskabet indstiller, at

- *Den kommunaldirektør, hvis borgmester er repræsenteret i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indgår som ordinært medlem af gruppen fremadrettet.*
- *Behovet for at alle medlemmer deltager i den administrative baggrundsgruppe for Erhvervshus Midtjylland fremadrettet drøftes internt i gruppen.*



Den administrative baggrundsgruppe til CDEU

Formandskabet indstiller, at KD-Net tager evalueringen til efterretning og fastholder den nuværende organisering.

Arbejdsmarkedsstyregruppen

Formandskabet indstiller, at

- Der nedsættes en administrativ styregruppe på 6 personer, der udover arbejdet i relation til RAR'erne får til opgave med at understøtte KKR's samlede strategiske indsats mht. udfordringerne med at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i den midtjyske region.

Uddannelsesområdet

Formandskabet indstiller, at

- KD-Net tager evalueringen fra Uddannelsesstyregruppen til efterretning, og fastholder den nuværende organisering af uddannelsesstyregruppen.
- Der nedsættes en ny baggrundsgruppe til KKR Midtjyllands Uddannelsesudvalg. Baggrundsgruppen nedsættes efter spejlingsprincippet i forhold til KKR Midtjyllands uddannelsesudvalg og med deltagelse af formanden for uddannelsesstyregruppen, to repræsentanter fra arbejdsmarkedsstyregruppen og formanden for den administrative styregruppe for erhvervsfremme.
- Der udvikles et mere forpligtigende samarbejde med Region Midtjylland på uddannelsesområdet, som skal favne alle relevante emner på uddannelsesområdet, som Region Midtjylland og kommunerne arbejder med på området.

Ankerkommunerne

Formandskabet indstiller, at ankerkommunerne fortsætter.

I indeværende valgperiode har der været to ankerkommuner i den midtjyske region:

Pædagoguddannelsen: Ringkøbing-Skjern Kommune

SOSU-/PAU Uddannelsen: Silkeborg Kommune

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje: Silkeborg Kommune

Sundhedsområdet

Formandskabet indstiller, at

- DKS og KOSU samles i én gruppe bestående af sundhedsdirektørerne fra alle 19 kommuner. Den nye store gruppe hedder fortsat KOSU.
- Formanden for KOSU er kommunaldirektør, som udpeges efter spejlingsprincippet i forhold til Sundhedssamarbejdsudvalget/sundhedskoordinationsudvalget, da sundhedssamarbejdsudvalget består af borgmestre.



- Sundhedsstyregruppen udpeges fortsat jf. spejlingsprincippet i forhold til den politiske repræsentation i Sundhedssamarbejdsudvalget/sundhedskoordinationsudvalget samt ét ekstra medlem fra den vestlige klynge.
- KOSU udarbejder et oplæg til KD-Net over hvilke tværgående grupper og udvalg, hvor kommunerne skal være repræsenteret eller som skal nedlægges.
- Organiseringen evalueres når den endelige organisering vedrørende Sundhedssamarbejdet og sundhedsklyngerne kendes. Der laves en evaluering midt i valgperioden.

Socialområdet

Formandskabet indstiller, at KD-Net tager DASSOS' evaluering til efterretning og fastholder organiseringen.

Forslag til ny organisering af psykiatrien på tværs af DASSOS og KOSU/DKS

Formandskabet indstiller, at

- At der nedsættes et tværsektorielt psykiatrirforum.
- KOSU og DASSOS selv står for mødeplanlægningen på tværs af de to fagområder.
- Organiseringen evalueres når den endelige organisering vedrørende Sundhedssamarbejdet og sundhedsklyngerne kendes. Der laves en evaluering midt i valgperioden.

Klimaområdet

Formandskabet indstiller, at

- Styregruppen for DK2020 Midt udvides med en repræsentant for en runde-2 kommune
- Ikast-Brande Kommune indtræder i Klimastyregruppen og i styregruppen for DK2020 med Teknik- og Stabsdirektør, Kenneth Jensen
- DK2020 styregruppen fastholdes indtil afslutningen af DK2020 projektet (sommeren 2023).
- Klimastyregruppen fastholdes indtil afslutningen af DK2020 projektet (sommer 2023)
- Styregruppen for DK2020 og Klimastyregruppen udarbejder forslag til den administrative organisering på klimaområdet efter sommeren 2023. Forslaget forelægges KD-Net i sidste halvår af 2022.

Trafikstyregruppen og baggrundsgruppe til Midttrafik

Formandskabet indstiller, at evalueringen tages til efterretning og den eksisterende organisering fastholdes.

GovTech Midtjylland

Formandskabet indstiller, at KD-Net tager evalueringen til efterretning og fastholder den eksisterende organisering.



4. Evaluering af det praktiske vedrørende KD-Nets møder v. Jesper Kaas Schmidt

Formandskabet indstiller, at:

- Møderne i udgangspunktet afholdes fysisk
- Møderne placeres i Silkeborg
- Møder med kort dagsorden kan afholdes virtuelt.

Sagsfremstilling

KD-Net afholder 5 årlige møder. I udgangspunktet afholdes møderne fysisk i Silkeborg. I indeværende valgperiode har en del møder været afholdt virtuelt på grund af Coronasituationen. Ved møder med kort dagsorden kan møder også fremover afholdes virtuelt.

Dagsordensmateriale lægges primært på KD-Nets hjemmeside, som venligst hostes af Norddjurs Kommune.

5. Fastlæggelse af mødetidspunkt for KD-Nets møder i valgperioden 2022 – 2025 v.

Jesper Kaas Schmidt

Formandskabet indstiller, at mødetidspunktet for KD-Nets møder for den kommende valgperiode fastlægges

Sagsfremstilling

KD-Nets møder har i indeværende valgperiode været placeret om fredagen i tidsrummet 10 – 12.

KD-Net har valgt denne mødeplacering af hensyn til, at alle kan nå frem til mødet.

Der lægges op til drøftelse af om mødeplacering skal ændres fra fredage klokken 10 – 12 til fredage klokken 09.00 – 11.00.

Øvrigt forhold vedrørende mødeplanlægning

- Temamøder placeres i umiddelbart efter det ordinære møde.
- Når Kristian Wendelboe deltager i KD-Nets møder, kan han tidligst være i Silkeborg kl. 12.00.
- Fra klokken 12.00 har Scandic Silkeborg buffet. Ved mødeafslutning klokken 11.00 kan Scandic servere frokost, men ikke buffet. Ved mødeafslutning før klokken 11.00 er der ingen frokost.

6. Evaluering af sekretariaterne v. Jesper Kaas Schmidt

Formandskabet indstiller, at den nuværende organisering af sekretariaterne fastholdes.

Sagsfremstilling

Fælleskommunalt Social- og sundhedssekretariat i Midtjylland

Fælleskommunalt Social- og sundhedssekretariat i Midtjylland er etableret i indeværende valgperiode med henblik på at styrke samarbejdet om dagsordenspunkter på tværs af socialområdet, sundhedsområdet og psykiatriområdet.

Sekretariatet er kommet godt i gang, og der er ansat en tre nye medarbejdere, da nogle af de tidligere medarbejdere har fundet nyt arbejde.



Organiseringen af Fælleskommunalt Social- og sundhedssekretariat i Midtjylland fastholdes.

Fælleskommunalt Klimasekretariat

I indeværende valgperiode har vi oprettet Fælleskommunalt Klimasekretariat i Midtjylland for en treårig periode.

Organiseringen af klimaområdet besluttet på baggrund af oplægget fra Klimastyregruppen og styregruppen for DK2020 om organisering af klimaområdet efter sommeren 2023, hvor DK2020 samarbejdet afsluttes.

For nuværende fastholdes organiseringen vedrørende Fælleskommunalt Klimasekretariat i Midtjylland.

KD-Net sekretariatet

Organiseringen vedrørende KD-Net sekretariatet fastholdes.

7. Godkendelse af det forventede regnskab for 2021 samt budget 2022 – 2025 v. Jesper Kaas Schmidt

Det indstilles, at

- *KD-Net godkender det forventede regnskab for 2021*
- *KD-Net godkender budgettet for 2022 – 2025.*

Sagsfremstilling:

Principper vedrørende KD-Nets økonomi

Vedrørende KD-Nets økonomi er der nedenstående aftaler:

- Overordnet er det aftalt, at KD-Net afholder udgifter, som er godkendt af KD-Net, og at kommunerne faktureres for udgifter til aktiviteter ud over budgetrammen.
- Sideløbende med den overordnede aftale, finansieres nogle projekter og tiltag af enkelte kommuner eller grupper af kommuner. Det gælder f.eks. tiltag under alliancen for den nære psykiatri og ungementorordningen.
- Kontinuerlig drift af tiltag og projekter hører ikke til under KD-Nets ansvar. Driften skal både økonomisk og ledelsesmæssigt forankres i en kommune eller i en gruppe af kommuner. Ved nogle tiltag er det dog vanskeligt. Det gælder f.eks. HjerteKomMidt som håndteres ved at Defaktum fakturerer KD-Net, som efterfølgende fordeler udgiften på kommunerne i forhold til indbyggertal.
- Finansiering af studieture har tidligere ligget under KD-Net. Men i forbindelse med planlægning af studieturen til Bruxelles i 2020 blev det aftalt, at de deltagende kommuner fremover afholder udgiften baseret på deltagerantal.
- Nogle tiltag etableres gennem KD-Net, og finansieres af de deltagende kommuner. Det gælder f.eks. GovTech Midtjylland.



Det forventede regnskab 2021 og budget 2022 - 2025

Nedenfor er både KD-Nets forventede regnskab for 2021 og budgettet for 2022 – 2025 indsat i en overskuelig form. Det uddybede forventede regnskab og budget 2022 - 2025 er vedhæftet i sin fulde længde.

Mens budgettet for 2021 viste et forventet merforbrug på 256.228 kr., viser det forventede regnskab for 2021 et mindreforbrug på ca. 620.000 kr.

Ændringen fra budgettet til det forventede regnskab er primært mindre lønudgifter, forskel på acontobeløbet vedrørende klima, og årets forventede forbrug, og at KOSU ikke har brugt af de afsatte udviklingsmidler. Endelig har der været mindreforbrug på møde, konferencer mv. som følge af coronasituationen.

Dermed opnås et forventet resultat i 2021 på ca. 620.000 kr. Sammen med det overførte beløb fra tidligere år, har KD-Net en samlet kassebeholdning på ca. 1.200.000 kr. ved udgangen af 2021.

Tabel 1: Oversigt over forventet regnskab 2021 samt budget 2022 - 2025

	Forventet Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter	7.590.227	7.590.227	7.703.578	7.818.880	6.936.165	7.055.467
Tilskud fra kommunerne	6.241.729	6.241.729	6.349.086	6.458.291	6.569.373	6.682.366
HjerteKom	348.498	348.498	354.492	360.589	366.792	373.100
Aconto vedrørende klimasamarbejde	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Udgifter						
Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	4.530.683	5.295.002	5.303.172	5.289.017	5.376.571	5.465.867
Personaleudgifter	3.951.885	4.374.002	4.418.172	4.504.017	4.591.571	4.680.867
Husleje og kontorhold	214.928	265.000	225.000	225.000	225.000	225.000
KKR konference / Januarkonferencen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Øvrige projekter og møder	183.870	230.000	230.000	130.000	130.000	130.000
Visitorator	130.000	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Projekter		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Klimakoordinator	878.043	999.943	994.456	995.847		
Personaleudgifter	714.043	784.043	793.056	807.347		
Husleje og kontorhold	34.000	38.500	38.500	38.500		
Fælleskommunale aktiviteter	130.000	177.400	162.900	150.000		
KD-Net	1.553.740	1.551.510	2.004.073	1.577.070	1.600.508	1.674.395
KD-Net sekretariatet	1.205.242	1.203.012	1.449.581	1.216.481	1.233.716	1.301.295
KD-Net konference	0	0	200.000	0	0	0
Hjerterehabilitering	348.498	348.498	354.492	360.589	366.792	373.100
Udgifter i alt	6.962.466	7.846.455	8.301.701	7.861.934	6.977.078	7.140.262
Årets resultat	627.761	-256.228	-598.122	-43.054	-40.914	-84.795
Overført fra tidligere år	614.357	614.357	1.242.118	643.995	600.941	560.028
Overføres til næste år	1.242.118	358.129	643.995	600.941	560.028	475.233

I bilaget "specificeret regnskab og budget for KD-Net" ses det samlede forventede regnskab for 2021 og budget 2022 – 2025.

De enkelte kommuners betaling til KD-Net består af en række enkeltdele.



- Først og fremmest grundbetalingen til KD-Net.
- Dertil Hjertekom, hvor Defactum fakturerer KD-Net, og KD-Net sekretariatet efterfølgende fakturerer de enkelte kommuner efter den aftalte fordelingsnøgle for Hjertekom.
- Med hensyn til klimaindsatsen, har KD-Net afsat 3 mio. kr. over 3 år. Til udregningen af kommunernes betaling bruges samme fordelingsnøgle som for beregningen af kommunernes bidrag til KD-Net.
- GovTech Midtjylland er et samarbejde mellem 16 kommuner. Fordelingen af udgiften til GovTech Midtjylland foretages efter den aftalte fordelingsnøgle.

I bilaget "opkrævning pr. kommune" kan de enkelte kommuners samlede betaling ses.

./. *Specificeret regnskab og budget for KD-Net*

./. *Opkrævning pr. kommune*

8. Eventuelt v. Jesper Kaas Schmidt

