

REFERAT Direktionen d. 12-09-2022

Mødedato	Mandag d. 12. september 2022 kl. 12:30
Mødested	Direktionens mødelokale
Mødedeltagere	Michel van der Linden, Søren Ole Sørensen, Jan Lysgaard Thomsen, Michael Gravesen

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Omkostninger og Økonomi - Cyber- og Informationssikkerhedstiltag i 2023 og 2024.....	4
Drøftelse af aftale om ny hovedlov for borgere med komplekse problemer.....	6
Lukket: Opfølgning på punkter vedr. sundhedshedsområdet behandlet af K17 den 26/8/22	8
Prioritering af velfærdsaftaler i Kalundborg Kommune.....	9
Lukket: Etablering af International folkeskole i Kalundborg Kommune.....	11
Lukket: Proces for udmøntning af besparelser i budget 2023 på de administrative områder.....	12
Orientering fra Økonomiudvalgsrådet og koordinering af sager til politisk behandling.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	14
Lukket: Orientering om sager på vej.....	15
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	16
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedligt drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emne ønskes drøftet med borgmesteren:

Budgetprocessen

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Omkostninger og Økonomi - Cyber- og Informationssikkerhedstiltag i 2023 og 2024

22-009953

Beslutning

Direktionen bakker op om indstillingen. Finansiering er p.t. uafklaret.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Cybertrusler og -angreb mod offentlige myndigheder er i høj grad stigende og ondsindede aktører forsøger konstant at udnytte svagheder i den digitale infrastruktur. Det stiller derfor stadig større og nødvendige krav til arbejdet med Cyber- og informationssikkerhed. Kalundborg Kommune skal fortsat have fokus på implementering af tekniske og organisatoriske løsninger, der kan værne mod disse cyberangreb m.m., hvilket desværre medfører øgede omkostninger.

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at

1. budget afsættes til øgede omkostninger i både 2023 og 2024
2. finansieringen anbefales gennemført som tidligere, ved at opkræve partnerskabsholderne efter den kendte fordelingsmodel (brugere)

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

I Kalundborg Kommune, har vi gennem de seneste år investeret og implementeret tekniske sikkerheds- og overvågningsløsninger af høj kvalitet, fra nogen af de førende leverandører inden for Cyber- og informationssikkerhed.

Det er tekniske løsninger som er med til at understøtte og værne alle ansatte i deres daglige arbejde mod at få klikket på ondsindede links eller utilsigtet dele persondata. Herudover er det cybersikkerhedsløsninger såsom avancerede firewalls, antivirus, 24/7 overvågning, analyse og proaktiv alarmering på IT-infrastrukturen, herunder trafik på vores IT-netværk, PCere, servere m.m.

Fremtiden, som vi kender den her og nu, stiller dog stadig større krav til os som kommune for sikring af borgernes data. Dette underbygges af de nye krav, der stilles i forbindelse med nye EU- og nationale standarder og direktiver, der skal være med til at sikre et højt niveau af værn og sikkerhed mod Cybertrusler m.m. Det betyder samtidig, at vi i Kalundborg Kommune hele tiden skal være på forkant og dermed også løbende investere i nye sikkerhedsløsninger, tillige med, at de allerede anskaffede løsninger konstant vedligeholdes, optimeres og udnyttes fuldt ud.

Digitalisering og IT har konstant fokus på at bevare et høj sikkerhedsniveau til at sikre både ansatte og ikke mindst borger og virksomheders data.

Hvis vi skal sikre det nuværende og kommende trusselsniveau på IT-sikkerheden, vil der være behov for tilførsel af yderligere budget til videreudvikling af eksisterende løsninger samt tilkøb af flere og nye løsninger. Specifikation af økonomi fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne er opgjort for år 2023 og 2024:

1.566.200 kr. fra år 2023, heraf 471.000 i engangsomkostninger, samt stigende til 1.723.200 kr. fra år 2024.

Specifikation fremgår af bilag.

Hertil kommer p.t. ukendte omkostninger til sikkerhed på skoleområdet samt sikkerhedskrav i den nye EU-standard NIS2 og omkostninger til det nye Fællesoffentlige overvågnings- og analyse cyber-sikkerhedscenter på sundhedsområdet.

Bilag

Notat - Cyber og informationssikkerhed i Kalundborg Kommune

Punkt 3: Drøftelse af aftale om ny hovedlov for borgere med komplekse problemer

22-010945

Beslutning

Drøftet. Direktionen ønsker, at Kalundborg Kommune ansøger om at blive pilotkommune. Implementeringsforberedelserne forankres administrativt i Tværgående strategisk forum.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Aftaleteksten om *Aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer* blev offentliggjort 7. juni 2022. Aftalen medfører, at kommunerne skal tilbyde voksne borgere med komplekse problemer en sammenhængende udredning, en koordineret indsats, og at borgerne får ret til en helhedsorienteret plan. 1. juli 2023 træder loven i kraft. Forpligtelsen til at tilbyde en indsats efter loven træder først i kraft 1. juli 2025.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at direktionen drøfter, hvordan kommunen bliver klar til at implementere en ny lov om en helhedsorienteret indsats.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Regeringen, Venstre, Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik i december 2018 *Aftalen om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer* (se bilag 1). Partnerne var med aftalen enige om 10 principper for en ny lov om helhedsorienteret indsats, der skal gøre op med silotænkning i kommunerne og skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse og sammensatte behov (se bilag 2).

Aftalen om udmøntning skal understøtte, at borgere med komplekse og sammensatte problemer og potentiale for udvikling og progression i forhold til arbejdsmarkedet og bedre livsmestring får en sammenhængende udredning, en koordineret indsats og ret til en helhedsorienteret plan. Planen skal udarbejdes i samarbejde med borgeren og tager udgangspunkt i borgerens samlede og aktuelle livssituation, behov og ønsker.

Med den nye lov understøttes en ny måde at arbejde sammen med borgeren på og en ny fælles kultur på tværs af forvaltninger i kommunerne, som understøtter, at der arbejdes efter de samme mål for borgeren. Med HOI-loven kan indsatsen bestå af flere, færre eller nye typer af indsatser samt indsatser med en anden intensitet eller varighed sammenlignet med de indsatser, borgeren vil kunne få efter gældende sektorlovgivning.

Formålet med HOI-loven

Formålet er, at flere bliver i stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse.

Uddannelse vil for nogle borgere været et skridt på vejen til varig beskæftigelse, og uddannelse understøtter dermed lovens formål.

Målgruppen

Målgruppen er voksne borgere med komplekse og sammensatte problemer, der har flere kommunale planer, et behov for en koordineret indsats og som vurderes at have et potentiale for udvikling og progression i forhold til arbejdsmarkedet og øget livsmestring.

De 10 principper

Princip 1 – En målgruppe med flere udfordringer

Princip 2 – Borgerens samtykke

Princip 3 – En sammenhængende udredning
Princip 4 – Sammenhæng for hele familien
Princip 5 – En samlet afgørelse om indsatser
Princip 6 – Enkel klageadgang
Princip 7 – Kommunal forpligtelse til at tilbyde indsatsen indføres på to år
Princip 8 – Kommunen vælger selv organisering
Princip 9 – Implementeringsstøtte
Princip 10 - Evaluering

Implementeringsstøtte (princip 9)

I forlængelse af rammeaftalen blev der afsat en reserve på 108,6 mio. kr. til at understøtte den kommunale omlægning, der vil følge af en ny HOI-lov. Heraf afsættes 87,4 mio. kr. til implementeringsstøtte i en fireårig periode (princip 9).

Der nedsættes et implementeringssekretariat bestående af Socialstyrelsen (formand), STAR og KL, som udvikler og gennemfører implementeringsaktiviteter i et tæt og tværgående samarbejde. Der afsættes 9,8 mio. kr. til denne opgave. Relevante kommuner og nøgleinteressenter vil blive draget tæt ind i udviklingen og gennemførelsen både forud for og parallelt med lovens ikrafttrædelse. Der er tale om 5 implementeringsmoduler:

1. Formidling og kommunikation af indhold og intentioner i en ny HOI-lov (2,7 mio. kr.),
2. Tværkommunale og strategiske ledelsesnetværk (2,4 mio. kr.),
3. Gratis kompetenceudvikling til kommunale medarbejdere (23,9 mio. kr.),
4. Indsatsteam, direkte implementeringsbistand til kommunerne (28, 6 mio. kr.) og
5. Samarbejde med ca. 7 partnerskabskommuner, som vil 'gå forrest' i implementeringsprocessen og være med til at udbrede praksiserfaringer, gode resultater og konkrete løsninger til andre kommuner (20,0 mio. kr.).

Udvalgte opmærksomhedspunkter i forhold til implementeringen i Kalundborg Kommune

Der kan blandt andet peges på følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med implementeringen af HOI-loven i Kalundborg Kommune:

- Forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe på tværs af de involverede faglige enheder, som skal sikre, at kommunen bliver klar til at implementere HOI-loven allersnarest 1. juli 2025 (fx forankret i Ledelse, Jura og Kommunikation på grund af lovens kompleksitet).
- Der bør være en opmærksomhed på, at der skal ske en registreringsopgave af borgere omfattet af HOI, hvorfor Digitalisering eventuelt skal indtænkes i forbindelse med implementeringen.
- Endelig kan direktionen overveje, om Kalundborg Kommune skal ansøge om at blive én af de 7 partnerskabskommuner.

Mulighed for uddybning på et nyt direktionsmøde

Hvis direktionen ønsker det, vil den politiske aftale, som har en høj detaljeringsgrad, kunne blive gennemgået med en power point præsentation på et nyt direktionsmøde.

Bilag

Bilag 2 afgørende principper i den nye hovedlov

Bilag 1 aftaletekst HOI

Gennemgang af HOI 12.9.2022

**Punkt 4: Lukket: Opfølgning på punkter vedr. sundhedshedsområdet
behandlet af K17 den 26/8/22**

22-010969

Punkt 5: Prioritering af velfærdsaftaler i Kalundborg Kommune

22-011403

Beslutning

Direktionen anbefaler den foreslåede prioritering med ældreområdet som første prioritet og skoleområdet som anden prioritet. Såfremt kommunen frisættes på skoleområdet, anbefaler direktionen, at frisættelsen følger de igangværende tiltag på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Det fremgår af Økonomiaftalen for 2023, at alle kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive friset fra lovgivningen på et velfærdsområde.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om, og i hvilken prioritering Kalundborg Kommune ønsker af søge om Velfærdsaftale for 2023.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at prioritering af ønsker til velfærdsaftale besluttet.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiaftalen for 2023, at alle kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive friset fra lovgivningen på et velfærdsområde.

Hver enkel kommune kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. KL opfordrer alle kommuner til at søge om velfærdsaftale på et område. Kommunalbestyrelsen skal give meddelelse om ønske senest den 30. september 2022.

En velfærdsaftale giver Kalundborg Kommune en god mulighed for at arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, til understøttelse af god kvalitet tæt på borgeren.

Rammerne for velfærdsaftaleforsøgene er den aftale af 21. juni 2022 som er indgået på Christiansborg om rammerne for velfærdsaftalerne på ældreområdet.

Administrationen foreslår en prioritering, hvor Ældreområdet bliver første prioritet, og at hhv. Skoleområdet eller Dagtilbudsområdet skal være andet og tredje prioritet.

Baggrunden for dette er, at de fleste og mest hæmmende bindinger findes på Ældreområdet. Det vurderes derfor, at potentialet er størst her. En velfærdsaftale på Ældreområdet vil derudover også bidrage til arbejdet med at imødegå de store rekrutteringsudfordringer på området.

Velfærdsaftaler der tidligere er indgået i andre kommuner på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet har vist, at den manglende mulighed for samtidig frisættelse af begge områder mindsker kommunens handlerum markant. Det skyldes at områderne i daglig praksis er tæt for bundne.

Økonomiske konsekvenser

Sagen er uden økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Bilag

Rammer for velfærdsaftale på ældreområdet

Punkt 6: Lukket: Etablering af International folkeskole i Kalundborg Kommune

22-011266

Punkt 7: Lukket: Proces for udmøntning af besparelser i budget 2023 på de administrative områder

22-011349

Punkt 8: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

22-000258

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder, hvor der orienteres fra Økonomiudvalgsmødet, og hvor sager på vej til politisk behandling koordineres.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. der følges op på Økonomiudvalgsmødet.
2. at sager på vej til politisk behandling koordineres.

Behandling

Direktionen.

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 10: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 11: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning

-