

REFERAT Direktionen d. 06-06-2023

Mødedato	Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 12:30
Mødested	Direktionens kontor
Mødedeltagere	Michel van der Linden, Michael Gravesen, Jan Lysgaard Thomsen, Søren Ole Sørensen

Indholdsfortegnelse

Omkostninger til nødvendige Cyber- og Informationssikkerhedstiltag i budget 2024 - 2027.....	3
Nye ledere.....	4
Lukket: Anvendelse af Rådhusets lokaler fase 1 - retablering af samtalerum 1.....	5
Lukket: Drøftelse af kvalificerende bemærkninger til forslagene i råderumskataloget.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Samlet for alle udvalg.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Økonomiudvalgets eget område.....	8
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	10
Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	13
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 1: Omkostninger til nødvendige Cyber- og Informationssikkerhedstiltag i budget 2024 - 2027

22-009953

Beslutning

Direktionen ønsker, at de øgede udgifter til IT-sikkerhed indgår i perspektivnotatet med henblik på budget 2024. Notatet tilrettes med de faldne bemærkninger.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Cybertrusler og -angreb mod offentlige myndigheder er stigende. Ondsindede aktører udnytter digitale svagheder. Arbejdet med Cyber- og informationssikkerhed kræver større indsats. Kalundborg Kommune skal implementere løsninger mod cyberangreb, hvilket fører til øgede omkostninger.

Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at

1. budget afsættes til øgede omkostninger i budgetår 2024 og frem
2. finansieringen anbefales gennemført ved ekstrabevilling til det fælles IT-budget

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Der er en stigende grad af cybertrusler og -angreb mod offentlige myndigheder i EU ifølge rapporten "Cybertruslen mod Danmark 2023". Der er tre vurderede trusselsniveauer: meget høj trussel fra cyberkriminalitet, meget høj trussel fra cyberspionage og høj trussel fra cyberaktivisme. Kravene til cybersikkerhed og implementering af EU og nationale standarder som NIS2-direktivet er stigende. Kalundborg Kommune har investeret i tekniske sikkerhedsløsninger og er nødt til at vedligeholde og optimere dem. Der er behov for større investeringer i scannings- og overvågningsløsninger samt tekniske sikkerhedsløsninger for at opfylde kravene. Dette medfører øgede omkostninger, der ikke kan dækkes af eksisterende budgetter eller bevillinger.

De nødvendige investeringer, som er beskrevet, kan sammenlignes med internationale analyser af cyberangreb. Disse viser, at ransomware-angreb i gennemsnit koster omkring 24 mio. kr. og tager 280 dage at komme sig over. Dette understreger behovet for fortsat optimering af Datatilsynets afgørelser, der har kritiseret manglende sikkerhedsforanstaltninger og indstillet til bøder for kommuner, offentlige myndigheder og private leverandører.

Der er vedlagt en yderligere uddybning i form af et bilag, som erstatter den tidligere fremsendte beskrivelse og omkostningsopgørelse (godkendt i 2022).

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne er beregnet for perioden 2024-2027 og omfatter de identificerede sikkerhedskrav.

Specifikation fremgår af bilag.

Bilag

Notat - Cyber og informationssikkerhed i Kalundborg Kommune budget 2024 - 2027

Punkt 2: Nye ledere

23-001310

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Markus Kern er startet som områdeleder og Eddie Elmelund Göttisch er startet som centerchef. De deltager til gensidig præsentation.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Lukket: Anvendelse af Rådhusets lokaler fase 1 - retablering af samtalerum 1

22-013175

Punkt 4: Lukket: Drøftelse af kvalificerende bemærkninger til forslagene i råderumskataloget

22-014831

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Samlet for alle udvalg

23-002117

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet merforbrug på -20,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -8,9 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til dagsordenspunkterne, som fremlægges på udvalgmøder i juni.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et merforbrug på -4,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -14,3 mio. kr.).

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 205,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 213,4 mio. kr.).

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: -20,1 mio. kr. i forventet merforbrug

Serviceramme 2023: -4,5 mio. kr. i forventet merforbrug

Anlæg 2023: 205,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug

Bilag

Månedsrapport pr. 30. april 2023 - Samlet for alle udvalg

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 - Økonomiudvalgets eget område

23-002113

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 45,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og inden anvendelse af demografipuljer (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 43,2 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.

Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Jobcentret administration

Jobcentret forventer et merforbrug på -0,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -0,6 mio. kr.). Merforbruget vedrører hovedsageligt udgifter til lægeerklæringer. Der er ikke overførselsadgang på området.

Borgerservice administration

Borgerservice forventer et merforbrug på -0,2 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes, at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark for Seniorpension er større end budgetteret.

Borgerservice excl. administration

Borgerservice forventer et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning forventet forbrug og korrigeret budget at være i balance). Mindreforbruget vedrører boligsikring. Der er ikke overførselsadgang på området.

Børn og familie

Børn og familie forventer et merforbrug på -1,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet merforbrug på -2 mio. kr.). Årsagen til merforbruget skyldes hovedsageligt ansættelse af en ekstra leder, samt øgede udgifter til IT, vikarer samt grundfinansiering i forhold til regionale/kommunale tilbud. Det er prioriteret at ansætte en leder mere, for at tage hånd om både medarbejderne og økonomien i forhold til de foranstaltninger der bliver iværksat. Fagcentret er udfordret på at få løst de lovpligtige opgaver og sikret driften, derfor er der desuden disponeret med udgifter til vikardækning samt udgifter til at besætte stillinger for opsagte medarbejdere.

Børn og familie, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børne- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt ikke et træk på puljen.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Stab

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på staben på -0,5 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Det forventes, at en budgetomplacering fra partnerskabsholderne vil kunne dække dette underskud.

Ledelse, Jura og Kommunikation, Fællesudgifter

Ledelse, Jura og Kommunikation forventer et merforbrug på fællesudgifterne på -0,1 mio. kr. (uændret i forhold til seneste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes restfakturerings fra valg i 2022 samt merudgifter til receptioner mv.

Plan, Byg og Miljø, Stab

Plan, Byg og Miljø afrapporterer fortsat budgetoverholdelse, men er dog stærk udfordret på en række udgifts- og indtægtsområder. Der er sat en række tiltag i værk på denne baggrund, ligesom der arbejdes med en omfattende ombygning af den samlede økonomistyring, som forventes at være færdig inden sommerferien. Når denne er afsluttet, vil det være muligt at give et mere præcist bud på det forventede regnskab på området.

Sundhed og Myndighed, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 10,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt merforbrug på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje. Der forventes et merforbrug på -9,3 mio. kr. (ved seneste opfølgning et forventet merforbrug på -12,6 mio. kr.) I forhold til det afsatte beløb forventes således et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Voksen-handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2023 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen-handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Voksenspecialenheden forventer et merforbrug på -4,4 mio. kr. på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter

Økonomi forventer et mindreforbrug på fællesudgifterne på 17,6 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 19,1 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører hovedsageligt, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forudsættes anvendt. Forskellen ift. sidste måned skyldes hovedsageligt udgifter vedr. kommunens langtidssygdomspulje og barselspulje.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 31,8 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 32,7 mio. kr.). Mindreforbruget på serviceudgifterne skal ses i sammenhæng med, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne ikke forventes forbrugt, og at eventuelle træk på demografipuljerne ligger i fagudvalgene.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug i 2023 på 77,9 mio. kr. (ved seneste budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på 100,7 mio. kr.) Restbevillingen forventes overført til udførelse i 2024, hvor der forventes forbrugt 57,8 mio. kr., hvorefter der forventes et mindreforbrug på 14,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2023: 45,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Serviceramme 2023: 31,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Anlæg 2023: 77,9 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Bilag

Månedsrappport pr. 30. april 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 7: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Status på administrationsprogram og på råderumskatalog foreslås drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:

Det forestående administrationsprogram

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

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.

Da punktet har været udsat, er der også mulighed for at følge op på kommunalbestyrelsesmødet den 31. maj 2023.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

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

Behandling

Direktionen.

Sagens forløb

30-05-2023 Direktionen

Sagen udsat til næste møde.

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

Punkt 10: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

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

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.