

Bemærkninger - Økonomiudvalget

Jobcenter

Samlet nettobudget for området: 50.190.100 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I relation til delaftale 2 om Arnepension er der indarbejdet en reduktion på 0,2 mio. kr. årligt, som følge af reguleringer i DUT, bloktilskud samt "Work in Kalundborg".

Beskrivelse af området

Jobcentret har budgetansvar for administration og udbetaling af forsørgerydelser til borgerne samt udbetaling af arbejdsgiverrefusion ved sygdom og fleksjob etableret før 1. januar 2013.

Jobcentret har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre den aktive beskæftigelsesindsats inden for de lovgivningsmæssige rammer og kommunalbestyrelsens strategi for arbejdsmarkedspolitikken 2022-2025. Herudover har Jobcentret ansvaret for kontaktpersonordningen, der er målrettet unge efter grundskolen, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Endelig varetager Jobcentret uddannelsesvejledningen efter grundskolen for de 15-29-årige og har budgetansvar for brugen af Forberedende Grunduddannelse, Erhvervsgrunduddannelse og Særlig Tilrettelagt Uddannelse.

Jobcentrets indsatser retter sig både mod ledige og beskæftigede borgere, sygemeldte borgere, indvandrere og flygtninge, unge med behov for uddannelsesvejledning samt virksomheder, og indebærer et tæt samarbejde og dialog med en række interessenter. Det kan være virksomheder, kommunens enheder, andre eksterne aktører, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, arbejdsgiver- og faglige organisationer m.fl.

Indsatsen for ledige og sygemeldte borgere omfatter både samtaler, sagsbehandling og aktive tilbud i Jobcenterets enheder. Desuden har Jobcentret ansvaret for Rehabiliteringsteamet og dermed de indsatser, der gives i forbindelse med tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Udgifter til Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Integrationsudvalget og Integrationsrådet afholdes over Jobcentrets budget. Jobcentret har også ansvaret for at sekretariatsbetjene og drifte den tværgående styregruppe og koordinationsgruppe med strategisk fokus på det tværgående samarbejde om at sikre virksomhederne tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Udvikling og udfordringer

I 2024 udmøntes lov- og cirkulæreprogrammet (delaftale 2), der er direkte bundet op på finansieringen af Arne-aftalen. Det betyder en reduktion af den kommunale serviceramme, da A-kasserne får ansvaret for kontaktførelsen de første 3 måneder af ledighedsperioden, det bliver muligt at afholde flere samtaler digitalt, og der sikres mere målrettede tilbud. Herudover er der en besparelse på administration, der primært tager afsæt i en udmeldt kritisk reformgenmang i efteråret 2023 af sygedagpenge- og rehabiliteringsområdet, samt andre udmeldte administrative lempelser.

Overordnet set vurderes de udmeldte lempelser vanskelige at realisere, og der foretages en investering inden for service-rammen i fortsættelsen af Work in Kalundborg, der finansierer en del af den gevinst, som Jobcentret allerede har hentet i de seneste år, ved at omlægge drift med det formål at sikre ekstra midler til ungevejledningen og Work in Kalundborg.

De seneste 5 år har bundlinjen for det samlede antal borgere, der skal sagsbehandles i Jobcentret været relativt stabilt, på trods af store udsving mellem de enkelte målgrupper. En vigtig forklaring herpå er, at arbejdsstyrken i samme periode er steget betragteligt. Den større arbejdsstyrke er et resultat af både tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft, flere flygtninge og implementering af tilbagetrækningsreformen.

Tilbagetrækningsreformen betyder, at flere seniorer hvert år forbliver på Jobcentrets ydelser i stedet for at overgå til efterløn eller folkepension. En del af tilbagetrækningsreformen afbødes dog af seniorjob og tidlig pension-ordningerne. Herudover viser historikken, at der med et højt beskæftigelsesniveau følger, at flere beskæftigede sygemeldes og en større andel af de beskæftigede sygemeldes. Det sidste skyldes både, at der er et øget arbejdspress i virksomhederne, og at mange af de nye beskæftigede typisk tilhører den såkaldte randarbejdskraft, der af forskellige årsager har haft begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet.

Borgerservice

Samlet nettobudget for området: 81.205.800 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Borgerservice fået tildelt 0,1 mio. kr. i 2024. De tilførte DUT-midler er kompensation for meropgaver i forbindelse med implementering af MitID.

Beskrivelse af området

Borgerservice favner bredt i opgaveportefølje. Opgaverne omfatter blandt andet:

- Folkeregister og kontrolgruppe, lægevalg, sygesikringsområdet med bestilling af lægekørsler/befordringsgodtgørelse og sommerhusbeboelse.
- Alt vedrørende pas, kørekort, legitimationskort, digitale fuldmagter, digital post, herunder fritagelser og MitID.
- Hele opgaven vedrørende helbrestillæg til pensionister, økonomisk administration af pensionister som har brug for denne hjælp, supplement/brøk pension, enkeltydelser/personligt tillæg til pensionister.
- Den sociale boligventeliste og ansøgning om indskudslån til almennyttige boliger.
- Personlig hjælp til selvbetjeningsløsninger blandt andet vedrørende forskuds-/årsopgørelser på skat, generel vejledning på diverse opgaver herunder på alle de områder, som henhører under Udbetaling Danmark.
- Betjening af kommunens hovedtelefon og pasning af receptionen på kommunens rådhus.

Udvikling og udfordringer

Der arbejdes målrettet med "Fremtidens borgerbetjening" og indførelse af ny teknologi, hvor de første robotløsninger allerede er taget i brug, og det forventes indført på flere områder.

Borgerservice har over de sidste par år oplevet en markant stigning i antal personer, der indrejser i kommunen. Det er især udenlandske studerende, arbejdstagere med familie og Ukrainere. Der udføres lovpligtig jævnlig kontrol af, om samtlige indrejste borgere fortsat opholder sig i landet. Når der er stor stigning i indrejser, er der også stigning i udrejser. En del forlader

landet igen uden selv at meddele dette, hvilket giver et merarbejde med partshøring, agterskrivelser og afgørelser.

Presset fra indførelsen af MitID er fortsat stort. Rigtig mange har svært ved løsningen og har derfor gentagne gange brug for hjælp i Borgerservice f.eks. ved køb af ny telefon eller spærring af koder. MitID funktioner ændres jævnligt, hvilket også udløser øget behov for hjælp til borgerne ved personlige henvendelser til Borgerservice. MitID har trukket mange ressourcer og gør det stadigt.

En anden ekstra opgave er udlevering af bestilte pas. En lovændring gør at ingen pas må fremsendes via PostNord, hvilket betyder at alle skal booke en tid til afhentning af passet.

Børn og Familie

Samlet nettobudget for området: 26.854.400 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Fagcenter Børn og Familie fået tildelt 1,8 mio. kr. i 2024, 2,3 mio. kr. i 2025, 2,8 mio. kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. i 2027 og fremefter.

De tilførte DUT-midler vedrører kompensation i forbindelse med indførelse af Barnets Lov, som træder i kraft 1. januar 2024.

Beskrivelse af området

Fagcenter Børn og Familie arbejder ud fra Servicelovens formålsbestemmelser om at understøtte børn og unges muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer samt styrke deres forberedelse til at få et selvstændigt voksenliv jf. børn og ungepolitikken.

Medarbejderstaben er socialrådgivere/socialformidlere, familieplejekonsulenter, udviklingsmedarbejdere og administrative medarbejdere

Ledelsen varetages af 1 fagcenterchef og 5 afdelingsledere. Der er i alt ansat 106 medarbejdere i hele fagcenteret, som er fordelt imellem konto 6 og konto 5/3.

Fagcenter Børn og familie varetager sagsbehandling forbundet med børn og unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og i udsatte positioner.

Fagcenter Børn og familie har fokus på den tidlige og forebyggende indsats i tæt samarbejde med familierne, deres netværk, almenområdet, civilsamfundet og øvrige faglige enheder.

Udvikling og udfordringer

Med baggrund i tallene fra 2022 og 2023 kan Fagcenter Børn og Familie forvente en stigende udvikling af sager og sagerne bliver mere komplekse.

IT-løsninger er steget i 2023 til DUBU og udgiften fortsætter i 2024.

Arbejdet med optimering af sags flow og tidlig opsporing af børn i udsatte positioner fortsætter.

Det strategiske arbejde fortsætter i 2024 på tværs af 0-18 årsområdet sammen med Børn, Læring og Uddannelse, folkeskolerne og hele dagtilbudsområdet.

Demografipulje – Børn- og Familieområdet

Samlet nettobudget for området: 5.000.000 kr.

Budgetgrundlag

Demografipuljen er afsat som en pulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på Børn- og Familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Ledelse, Jura og Kommunikation

Samlet nettobudget for området: 21.193.700 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Staben

Ledelse, Jura og Kommunikations eget område dækker driften af stabscentret Ledelse, Jura og Kommunikation herunder personaleudgifter som løn, uddannelse, møder, transport og arrangementer samt abonnementer og tidsskrifter mv.

- LJK 's 20 medarbejdere yder sekretariatsbistand til den politiske organisation, direktionen, diverse råd og nævn samt juridisk bistand til hele organisationen.
- LJK understøtter og bidrager til direktionens strategiudvikling og implementering af direktionens strategiske indsatser og indsatsområder.
- LJK understøtter og faciliterer tværgående netværksdannelse i organisationen og bistår med projektledelse, strategiske projekter, udviklingsprojekter og andre større tværgående projekter, hvor flere direktørområder er involveret.
- LJK varetager den centrale kommunikationsopgave og understøtter den tværgående interne og eksterne kommunikation.
- LJK har ansvaret for og driften af kommunens hjemmeside og intranet.
- LJK har ansvaret for afholdelse af valg, kommunens forsikringer, risikostyring samt ansvar for kommunens hovedpostkasse og scanningsløsninger i forbindelse hermed.
- LJK har ansvar for kommunens elektroniske sagshåndteringssystem eDoc (ESDH) og for SAPA – et system, der skaber overblik på tværs af fag- og ESDH-systemer.
- LJK har ansvar for opfølgning på kommunens sags- og dokumenthåndteringsstrategi.

Kommunalbestyrelsen og fællesudgifter

Budgettet til kommunalbestyrelsen samt råd og nævn dækker udgifter til vederlag, uddannelse, møder, rejser og repræsentation til den politiske organisation samt tilskud til de politiske partier.

Budgettet til fællesudgifter dækker udgifter til valg, tinglysning, porto og fællesannoncer.

Kalundborg Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Der er oprettet en pulje til dækning af udgifter til arbejdsskader. Puljen skal over en årrække hvile i sig selv.

Ligeledes har kommunen en pulje til risikostyring på 0,3 mio. kr. årligt. Puljen fremkommer som et procenttillæg til forsikringspræmierne.

Udvikling og udfordringer

Ledelse, Jura og Kommunikation vil pege på følgende udvalgte tendenser og hovedudfordringer i de kommende år:

- Kommunens fortsatte mulighed for smidigt og effektivt at imødekomme borgernes krav og forventninger til korrekt og gennemsigtig sagsbehandling. Derfor arbejder Ledelse, Jura og Kommunikation med indsatser knyttet til:
 - Styrket journaliseringspraksis i hele organisationen gennem kompetenceløft og processtøtte til optimerede arbejds gange.
 - Projektledelse og implementeringsstøtte ved effektiviserings- og digitaliseringsprocesser.
 - Procesunderstøttelse for tværgående indsatser til fremme af helhedsorienteret sagsbehandling.
- Kommunens fortsatte mulighed for at tilbyde borgerne relevant og let tilgængelig information om aktiviteter i kommunen via relevante platforme og i den forbindelse øge borgernes muligheder for selvbetjening. I den sammenhæng fortsættes arbejdet med hjemmeside, og kommunikationsindsatser prioriteres på strategisk udvalgte områder.
- Kommunens interne udviklings- og innovationskapacitet skal løbende udvikles. Dette ses som en nødvendig forudsætning for at kunne gennemføre de løbende omstillingsprocesser, som skal ruste organisationen til fremtidens udfordringer.

Kultur og Fritid

Samlet nettobudget for området: 6.681.800 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Den faglige stab Kultur og Fritid på Økonomiudvalgets område omfatter ud over den kulturelle stab også turisme, folkeoplysningsområdet og landdistriktsudvikling. Budgettet omfatter lønsum, udgifter til uddannelse, transport, møder m.v.

Kultur- og Fritidsområdet har fokus på at øge kendskab og deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter, tilbud og faciliteter. Ligeledes også idræt og bevægelse, kulturbygninger og mødesteder og fremtidens borgerkontakt.

Arbejdet tilrettelægges i tæt samarbejde med bibliotekerne, borgerservice og kultur- og idrætshallerne.

Vej, Ejendom og Affald

Samlet nettobudget for området: 5.131.600 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Vej, Ejendom og Affald er en af to enheder på det tekniske område. Enhedens personaleudgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenestekørsel, beklædning, kontorhold og IT er placeret her.

Hovedparten af kommunens anlægsprojekter styres af denne enhed.

Udvikling og udfordringer

Tidligere var de to enheder Plan, Byg og Miljø og Vej, Ejendom og Affalds budgetter samlet under ét budget for hele det tekniske område. I sommeren 2023 er området blevet opdelt i to selvstændige enheder under Økonomiudvalget med selvstændige budgetter og budgetopfølgning.

Plan, Byg og Miljø

Samlet nettobudget for området: 39.254.500 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Området er tilført 116.000 kr. i 2024 til at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen som en del af lov- og cirkulæreprogrammet.

Beskrivelse af området

Plan, Byg og Miljø er den ene af to enheder på det tekniske område. Enhedens personaleudgifter til aflønning af personale, uddannelse, møder, tjenestekørsel, beklædning, kontorhold og IT er placeret her.

Området indeholder desuden indtægter fra byggesagsgebyrer og miljøtilsynsgebyrer. Herudover er der udgifter til konsulentbistand i forbindelse med specifikke opgaver, der skal udføres jf. Plan- og Byggesloven og udgifter til det digitale kort, som er geografisk administrationsgrundlag til brug for den digitale forvaltning.

Området omfatter desuden internationalt arbejde, EU-projekter, strategisk erhvervsudvikling, infrastruktur, implementering af klimaplan samt bosætning. I de kommende år vil arbejdet med klimaplaner i regi af klimapartnerskabet DK2020 komme til at fylde meget i hele organisationen.

Infrastruktur er både konkrete og lokale projekter og større nationale og regionale infrastrukturprojekter, hvor kommunen har en rolle. Desuden varetager området planlægning og trafikbestilling af kollektiv transport og har den løbende kontakt til Movia.

Udvikling og udfordringer

Tidligere var de to enheder Plan, Byg og Miljø og Vej, Ejendom og Affalds budgetter samlet under ét budget for hele det tekniske område. I sommeren 2023 er området blevet opdelt i to

selvstændige enheder under Økonomiudvalget med selvstændige budgetter og budgetopfølgning.

Vestsjællands Brandvæsen

Samlet nettobudget for området: 13.725.000 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Kalundborg Kommunes brand- og redningsberedskab er en del af Vestsjællands Brandvæsen, der er et fælleskommunalt beredskab for Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommuner. Kalundborg Kommune afholder en forholdsmæssig del af udgifterne til Vestsjællands Brandvæsen.

Aftalen er forankret hos partnerskabsholderen i Plan, Byg og Miljø.

Udvikling og udfordringer

Der vil på sigt være en særskilt opgave med vandforsyningen til brandslukningen i form af brandhanenettet. Der er tale om en kommunal opgave i den forstand, at den ikke kan pålægges forsyningsselskaberne. Tidligere var brandhanenettet dimensioneret ud fra præcise krav til afstanden mellem brandhaner i forskellige områder, men dette er ikke længere aktuelt. Brandhanerne skal løbende udskiftes eller nedlægges, hvilket medfører væsentlige investeringer for Brandvæsenet eller ejerkommunerne.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

Samlet nettobudget for området: 7.882.800 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse består under Økonomiudvalget af ledelse samt en fagcenteradministration.

Fagcenteret administrerer, understøtter og koordinerer udvikling af større projekter på tværs i kommunen og sikrer, at projekter gennemføres på skole- og dagtilbudsområdet. Derudover løses faglige og administrative driftsopgaver på henholdsvis småbørns- og uddannelsesområdet.

Sundhed og Myndighed

Samlet nettobudget for området: 19.565.000 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Sundhed og Myndighed varetager myndighedsopgaver i forhold til dele af Serviceloven og Sundhedsloven, fritidskørsel for handicappede efter Lov om trafikselskaber samt kontrol af

kommunens aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet, visitering af kommunens ældre- og handicapboliger, plejeboliger og midlertidige pladser.

Enheden er ansvarlig for understøttelse af den overordnede udvikling og koordinering af ældre- og sundhedsområdet i tæt samarbejde med relevante interne og eksterne aktører på området, f.eks. udarbejdelse af strategier, politikker o. lign.

Øvrige opgaver som projekter, kampagner og tiltag med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse, udvikling af den kommunale sygepleje, administration og koordinering vedr. sygepleje- og SOSU-elever, administration af fagspecifikke IT-systemer på ældreområdet samt koordinering med de frivillige sociale foreninger.

Tilsyn på plejecentre, samt i fritvalgsområderne (herunder både kommunale og private leverandører) udføres via ekstern aktør af visitationsteamet, ligesom der her indgås kontrakter med private leverandører vedrørende leverance af pleje, praktisk hjælp, madservice samt omsorgstandpleje.

Der deltages i arbejdsgrupper og projekter på tværs af organisationen. Her arbejdes med udvikling, udbud, velfærdsteknologi og meget andet. Desuden er der løbende gang i lokale og nationale projekter, hvor der primært er fokus på kvalitet for borgerne. Kerneopgaver i Sundhed og Myndighed tager udgangspunkt i strategi for "Det gode og værdige Ældre liv" og "Det nære Sundhedsvæsen", hvor respekt og inddragelse af borgerne er hovedelementerne.

Udvikling og udfordringer

Den demografiske udvikling

Er en kendt udfordring i Kalundborg Kommune. Som i resten af landet ses en stigning i antal borgere 80+ de kommende år. Herudover sker en lovbaseret opgaveglidning fra Voksenspecialområdet i forhold til hjælp til yngre borgere. Det medfører flere borgerkontakter, både i forhold til hjælpemidler, demens samt visitation til boliger og hjemmehjælp. Der arbejdes kontinuerligt med arbejds gange for hjemmebesøg og planmøder på sygehusene. Denne udfordring forsøges løst ved at bruge diverse eksisterende digitale løsninger, f.eks. Teams, Nexus m.fl.

Forebyggelse

De forebyggende tiltag er ligeledes et vigtigt element i forhold til den sundhedsfremmende indsats. Der arbejdes fokuseret i et tværfagligt samarbejde om gode sammenhængende borgerforløb ud fra et rehabiliterende mindset; med et mål om øget borgerinddragelse og selvstændig livsførelse for derigennem at sikre borgerne bedst mulig livskvalitet.

Sundhedsklyngesamarbejde

Samarbejdet er etableret omkring landets akuthospitaler med forpligtende samarbejder mellem kommuner, almen praksis og hospitaler. Særlige fokusindsatser, der implementeres i hver kommune.

Ældreområdet

Videomøder med sygehuset, tværsektorielle videomøder, bedre udskrivelser og forebyggelse af akutte kontakter samt reduktion af genindlæggelser ved 72 timers behandlingsansvar.

Ny Nexus forventes implementeres i efteråret 2023. Den tekniske re-implementering medfører et ressourcetræk i alle de afdelinger, der arbejder med systemet.

Folketingets arbejde med Ny ældrelov følges i forhold til muligheder for "frisættelse" fra nuværende krav og reguleringer på området. Samtidig arbejdes med tilpasning af administrationen som udmeldt fra Folketinget.

Demografipulje - Ældreområdet

Samlet nettobudget for området: 10.000.000 kr.

Demografipuljen er afsat i forhold til budgettet på Ældre- og Sundhedsudvalgets område til køb og salg af hjemmehjælp samt tværkommunal refusion. Demografipuljen er oprette for at for at imødegå det demografiske pres på ældreområdet.

Voksenspecialenheden

Samlet nettobudget for området: 2.234.900 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

I forbindelse med tilførsel af DUT-midler har Voksenspecialenheden fået tilført 0,04 mio. kr. i 2024 og fremefter til omlægning af indsatsen mod hjemløshed.

Beskrivelse af området

Voksenspecialenheden omfatter det administrative personale og indeholder udgifter til løn, uddannelse, konsulentbistand, transport, møder og rejser m.v. Derudover afholder enheden udgifter til lægeerklæringer vedrørende borgernes ansøgninger.

Voksenspecialenheden afgør sager om hjælpeforanstaltninger til fysisk og psykisk handicappede inden for Serviceloven.

Udvikling og udfordringer

Området er generelt udfordret af, at Kalundborg Kommune geografisk og trafikalt er placeret således, at herved af nye medarbejdere er udfordrende.

Der er en risiko for at Voksenspecialenheden vil blive udfordret på sagsbehandlerressourcer på baggrund af Regeringens hjemløseudspil. Det kan få den betydning at Voksenspecialenheden skal bruge flere ressourcer end hidtil på sager om forsorgshjem.

Demografipulje - Voksenspecialområdet

Samlet nettobudget for området: 9.000.000 kr.

Demografipuljen er afsat som en pulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.

Digitalisering og IT

Samlet nettobudget for området: 44.166.100 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Digitalisering og IT er en stabsfunktion, hvis ansvarsområder er at fremme digitalisering og sikre, at IT-infrastrukturen er driftssikker og opfylder sikkerhedskravene. Digitalisering og IT

er med til at udvikle og implementere teknologiske løsninger for at forbedre og effektivisere forretningsområderne og være proaktiv i teknologiudviklingen.

Digitalisering og IT

- understøtter og rådgiver organisationen ved indkøb og implementering af nye IT-systemer samt IT-udstyr,
- understøtter organisationen i implementering af digitaliseringstiltag samt brug af teknologi og sikrer, at der tænkes helhedsorienteret på tværs af fagområder,
- har ansvaret for IT-sikkerheden i IT-driftsmiljøet og sikrer, at Kalundborg Kommune lever op til de konstant stigende sikkerhedskrav,
- understøtter og rådgiver organisationen i de krav, der stilles i databeskyttelsesforordningen (GDPR),
- understøtter, udvikler og supporterer Office365-plattform, som giver en mere fleksibel platform for organisationen (arbejde i skyen),
- understøtter organisationen i brugen af Teams telefoni, online møder og implementering af dette,
- deltager i tværgående projekter i forhold til implementering af IT-systemer med fokus på optimal udnyttelse af teknologien, herunder også fælles projekter i DIGIT,
- deltager aktivt i digitaliseringsforeningen (DIGIT) med 10 andre kommuner om fælles digitaliseringstiltag, fælles udbud af IT-løsninger på velfærdsområder m.m., samt bedre udnyttelse af systemer og ressourcer.

Udvikling og udfordringer

Teknologiens hastige udvikling og kravene til IT-sikkerhed påvirker Kalundborg Kommune. Digitalisering skal blive en naturlig del af dagligdagen og betjeningen af borgere og virksomheder for at opnå kvalitative og kvantitative gevinster. Ledere og medarbejdere skal have større kendskab til teknologi, der kan erstatte analoge processer.

Implementering af IT-systemer og ny teknologi kræver mange ressourcer og fokus på projekter og organiseringen omkring disse. Det er nødvendigt at skabe det rette hold for at skabe de nødvendige gevinster og succes med brugen af IT-systemer.

Omkostningerne til software, herunder Microsoft suiten og sikkerhedssoftware, stiger. Der skal prioriteres ressourcer og afsættes økonomi til IT-sikkerhed for at sikre en fortsat sikker og effektiv drift og digitalisering.

Databeskyttelsesforordningen involverer Digitalisering og IT i forhold til at sikre systemerne bedst muligt og understøtte ansatte i sagsbehandlingen.

Ifølge Center for Cybersikkerhed (CFCS) er truslen mod cyberangreb mod offentlige myndigheder i EU høj. Danmark er sårbart over for ondsindede aktører, og EU's NIS2-direktiv stiller større krav til kommuner.

Kalundborg Kommune har allerede investeret i tekniske sikkerhedsløsninger, men der er stadig behov for mere sikring i fremtiden. Implementering af IT-sikkerhedsløsninger kræver større

investeringer. Det er nødvendigt at implementere yderligere tekniske tiltag for at støtte de organisatoriske tiltag og sikre borgernes data.

HR og Personale

Samlet nettobudget for området: 13.541.600 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

HR og Personale er en stabsfunktion, som

- yder konsulentbistand og bistand med sagsbehandling inden for personaleadministration og HR på alle kommunens arbejdsområder samt selvejende institutioner, § 60 selskaber og foreninger, som kommunen indgår i.
- er overordnet ansvarlig for administrative elever i Kalundborg Kommune.
- er overordnet ansvarlig for arbejdsmiljø i Kalundborg Kommune.
- er ansvarlige for tværgående projekter inden for personaleadministration og HR.
- er ansvarlige for MED-organisationen i Kalundborg Kommune, herunder HU.
- administrerer tværgående puljer inden for personaleområdet f.eks.:
 - Kompetenceudvikling f.eks. master, kommunomuddannelse, forvaltningshøjskole samt vores MED-system herunder arbejdsmiljørepræsentanter.
 - Sundhedspulje
 - Seniorordning

Udvikling og udfordringer

Afdelingen oplever et stigende arbejdspress. Det skyldes flere forhold, blandt andet at kommunen konkurrerer med andre arbejdsgivere om kvalificeret arbejdskraft. Det medfører også en øget aktualisering af arbejdet med rekruttering, onboarding, tilknytning (fastholdelse) af arbejdskraft, arbejdsmiljø (ikke mindst det psykiske), ledelsesudvikling og talentudvikling.

Økonomi

Samlet nettobudget for området: 104.816.500 kr.

Budgetgrundlag

Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024, og pris- og lønfremskrevet i forhold til KL's vejledning.

Beskrivelse af området

Økonomistabens budget er opdelt i stabens eget område, i områder der dækker over fælles udgifter for hele administrationen, samt i direktionens fokusområder og effektiviseringsforslag.

- Økonomistaben dækker driften af stabsfunktionen og herunder personaleudgifter som løn, uddannelse, møder, transport og arrangementer mv. Desuden er der på området bl.a. indtægter fra administrationsaftaler med havnen og Esbernhus, Kalundborg Kommunes ferie-fond, administration af lejeboliger m.fl.

- Fællesindtægter og -udgifter, bl.a. indtægter fra renovationsordningen, rykkergebyrer samt udgifter til jubilæumsgratiale, kontorhold, biler, inventar, tolk, revision, Kommune-kontaktrådet og Fællesudbud Sjælland.
- Direktionen, drift af direktionen og puljer til konsulentbistand samt udvikling og effektivisering
- Kommunernes Landsforening
- Pulje til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne
- Lønpuljer, barsels-, langtidssygdom- og fleksjobpulje
- Tjenestemandspensioner

Udvikling og udfordringer

Der opleves udfordringer med at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer, samtidig er der løbende besparelser på administration. Derfor bliver der arbejdet på:

- at udvikle robotløsninger, der kan reducere de nemme opgaver
- effektiviseringer og forenklinger
- administrationsaftaler gennemgås; sikrer at der opkræves betaling for arbejdet

Der er også fokus på, at Regnskabs- og kasseregulativet skal opdateres, og der skal arbejdes med risikostyring som en del af den gode økonomistyring.