

# **REFERAT Direktionen d. 05-01-2015**

**Mødedato** Mandag d. 05. januar 2015 kl. 09:00

**Mødested** Holbækvej 141 B

## **Indholdsfortegnelse**

Frigivelse af anlægsbevilling til vejafvanding 2015.....	3
Frigivelse af anlægsbevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2015.....	5
Ophævelse af fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn.....	7
Rapportering af sikkerhedshændelser for perioden april 2014 til og med november 2014 for Digital	10
Eventuelt.....	13

## **Punkt 1: Frigivelse af anlægsbevilling til vejafvanding 2015**

# Frigivelse af anlægsbevilling til vejafvanding 2015

## Sagsfremstilling

### 1. Frigivelse af anlægsbevilling til vejafvanding 2015

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-6349

J.nr.: 05.12.00

Dokumentnr.: 326 -2014-352052

#### SAGSFREMSTILLING

Administrationen anmoder om, at der gives en anlægsbevilling på 1,009 mio. kr. til vejafvandingsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

De arbejder, der typisk løses inden for anlægsbevillingen til vejafvandingsprojekter, er renovering af regnvandsledninger og vejbrønde i forbindelse med eksisterende veje, hvor der er vejafvandingsproblemer.

I 2015 forventes der blandt andet gennemført forbedret vejafvanding på Longvejen ved Drøsselbjerg og på Tjørnhøjvej i Gørlev.

På Longvejen ved Drøsselbjerg skal en eksisterende faskine nedlægges, og der skal etableres en ny afløbsledning til Storebælt. Projektet gennemføres i samarbejde med grundejerforeningerne i området.

På Tjørnhøjvej i Gørlev skal der i forbindelse med færdiggørelse af en tidligere udstykningssag på Hyldetoften i Gørlev etableres vejafvanding og kantsten, således at vejvand ikke afledes til grundene i udstykningen. Vejafvandingen tilsluttes Kalundborg Forsynings ledningsnet.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1,009 mio. kr. til vejafvanding finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Rådighedsbeløb til vejafvanding udgør i 2015 herefter kr. 0.

Økonomiechefen har ingen bemærkninger.

#### **Direktionens møde den 5. januar 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale chefen for Vej, Ejendom og Affalds indstilling.

## **Punkt 2: Frigivelse af anlægsbevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2015**

# Frigivelse af anlægsbevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2015

## Sagsfremstilling

### 2. Frigivelse af anlægsbevilling til koordinerende arbejde med ledningsejere 2015

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-132742 J.nr.: 05.12.00 Dokumentnr.: 326 -2014-352092

#### SAGSFREMSTILLING

Administrationen anmoder om, at der gives anlægsbevilling på 2,119 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Der er lige nu flere igangværende ledningsarbejder forestået af Kalundborg Forsyning A/S samt SEAS-NVE med afslutning i 2015. Det afsatte rådighedsbeløb vil hovedsageligt skulle bruges til Kalundborg Kommunes andel af asfaltarbejderne samt udskiftning af regnvandsbrønde og stikledninger i forbindelse med Kalundborg Forsynings kloakarbejder og arbejder udført af SEAS-NVE. Dertil kommer arbejder udført af private entreprenører, hvor kommunen med fordel vil kunne indgå i samarbejder om materialer og asfalt- og belægningsarbejder mv.

#### BEHANDLING

Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,119 mio. kr. til koordinerende arbejder med ledningsejere finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Rådighedsbeløb til koordinerende arbejder med ledningsejere i 2015 udgør herefter kr. 0.

#### **Direktionens møde den 5. januar 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale chefen for Vej, Ejendom og Affalds indstilling.

## **Punkt 3: Ophævelse af fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn.**

### **Bilag**

Standard for det generelle driftstilsyn, endelig version.docx

# Ophævelse af fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn.

## Sagsfremstilling

### 3. Ophævelse af fælles kvalitetsstandard for det generelle driftstilsyn.

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2012-86315

J.nr.: 27.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-388928

#### SAGSFREMSTILLING

I 2012 blev der i KKR-regi udarbejdet forslag til en fælles kvalitetsstandard for tilsyn på børne-, voksen samt ældreområdet. Kvalitetsstandarden blev efter godkendelse i KKR sendt til godkendelse i de enkelte kommuner. Under denne proces blev der imidlertid indgået aftale mellem alle partier i Folketinget om en godkendelses- og tilsynsreform. Reformen var gældende for børne- og voksenområdet, og den beskrev fremadrettet indhold i tilsyn på disse områder. Efterfølgende var den fremsendte kvalitetsstandard fra KKR kun gældende for Ældreområdet.

Kvalitetsstandarden blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 23. januar 2013, og de dele af dens indhold, der har haft betydning på ældreområdet, er brugt i forhold til de efterfølgende tilsyn, der er udført.

På ældreområdet er der dog i forvejen klare beskrivelser til indhold i de kommunale tilsyn i lovgivningen. Og fra 2012 har kommunerne ifølge Servicelovens § 151 c været forpligtet til at udarbejde en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter Servicelovens § 83, hvilket vil sige personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice både på de kommunale plejecentre samt i Frit Valgsområderne. Politikken revideres og godkendes politisk mindst en gang årlig, og indholdet fra den godkendte kvalitetsstandard er en del af tilsynspolitikken.

Udover den kommunale tilsynsforpligtelse udføres der minimum hver andet år embedslægetilsyn på alle kommunens plejecentre.

Da kvalitetsstandarden vedr. tilsyn samt den lovpligtig Tilsynspolitik har samme formål, foreslås det, at kvalitetsstandarden bringes til ophør, og der fortsættes med den lovpligtige Tilsynspolitik.

#### BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Visitations- og hjælpemiddelchefen indstiller, at kvalitetsstandard vedr. det generelle driftstilsyn på det sociale område udgår, og at kvalitet og indhold vedr. tilsyn på ældreområdet beskrives og revideres løbende i Tilsynspolitikken.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### Bilag

Standard for det generelle driftstilsyn, endelig version.docx

326-2014-388959

#### Direktionens møde den 5. januar 2015:

Direktionen vedtog at anbefale visitations- og hjælpemiddelchefens indstilling.



**Punkt 4: Rapportering af sikkerhedshændelser for perioden april 2014 til og med november 2014 for Digitalisering og IKT**

# Rapportering af sikkerhedshændelser for perioden april 2014 til og med november 2014 for Digitalisering og IKT

## Sagsfremstilling

### 4. Rapportering af sikkerhedshændelser for perioden april 2014 til og med november 2014 for Digitalisering og IKT

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2012-20866    J.nr.: 85.15.00    Dokumentnr.: 326 -2014-376665

#### SAGSFREMSTILLING

Som det fremgår af sikkerhedshåndbogens bestemmelser samt Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. maj 2012, skal Digitaliserings- og IKT-chefen udarbejde en årlig rapport til Direktion og Økonomiudvalg, for godkendelse af eventuelle sikkerhedshændelser der har været i det forgangne år.

En sikkerhedshændelse opstår, hvis der er foretaget en handling som strider imod IT politikken.

Digitalisering og IKT har registreret 3 utilsigtede hændelser i perioden april 2014 til og med november 2014.

Rapport for denne periode omfatter utilsigtede sikkerhedshændelser fra april 2014 til og med november 2014.

#### Hændelsesbeskrivelse / hændelse nr. 1.

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget 2. september 2013.

Ved publicering af dagsorden til Politikerweb er der opstået en sammenblanding af bilag, hvor et bilag fra et lukket punkt blev offentligt tilgængeligt på hjemmesiden.

Dagsordenpunktet omhandler status og prioritering af kommuneplantillæg. På hjemmesiden fremgik et bilag på 4 sider fremfor oprindelig 3 sider. Den sidste side omhandlede en mail om ansøgning om helårsbeboelse i sommerhus.

Fejlen opdages ved at en borger gør Direktionssekretariatet opmærksom på, at der på Politikerweb ligger dette bilag, hvor den sidste side har "følsomt" indhold og intet har med sagen at gøre. Herefter fjernes hele den fejlagtige dagsorden og en ny, uden fejl, lægges på hjemmesiden.

KMD (leverandør af systemet) blev straks orienteret om problematikken, og fremmødte på Rådhuset for at finde fejlkilden. Efterfølgende arbejdede KMD videre med at lokalisere fejlen internt i KMDs egne systemer.

Konklusion på sagen er, at KMD ikke kunne finde fejl hos bruger som havde publiceret dagsordenen, hverken i Kalundborg Kommunes systemer eller internt hos KMD. Fejlen fremstår som en isoleret episode der desværre ikke kan forklares eller dokumenteres via fejkilder og er ikke opstået siden.

#### Hændelsesbeskrivelse / hændelse nr. 2.

En borger kontakter Borgerservice den 22. april 2014, og oplyser at hendes mands cpr-nummer ligger synligt på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Borger ønsker at få fjernet cpr-nummer.

Cpr-nummer optræder i en ansøgning om tilskud til skovrejsning. Chefen for Teknik og Miljø oplyser at filen er lagt ud ved en fejl.

Webmaster fjerner straks filen fra hjemmesiden.

Digitalisering og IKT skærper sikkerheden, ved fremadrettet, løbende, at slette alle filer i det filarkiv som afspejlede et muligt cpr-nummer på hjemmesiden. Lignende episoder har ikke fundet sted siden.

#### Hændelsesbeskrivelse / hændelse nr. 3.

Digitalisering og IKT har primo maj 2014 anmodet Siteimprove A/S om at skanne Kalundborg Kommunes

hjemmeside for talstrengene der kan sandsynliggøres som et cpr-nummer.  
Resultatet af skanning udviser at en streng viser match på et reelt cpr-nummer.

Ved en menneskelig fejl, er et dokument - indeholdende et cpr. nr. - blevet genbrugt som en skabelon til et høringssvar. Efterfølgende er det nyoprettede høringssvar med cpr-nummer lagt på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Chef for misbrugscentret, har indskærpet, at der fremadrettet skal foretages grundig korrekturlæsning af hele dokumentet inden det publiceres på hjemmesiden. Fejlen er ikke indtruffet siden.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Digitaliserings- og IKT-chefen indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 5. januar 2015:**

Direktionen vedtog at anbefale digitaliserings- og IKT-chefens indstilling.

## **Punkt 5: Eventuell**

# Eventuelt

## Sagsfremstilling

### 5. Eventuelt

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-392305

**Direktionens møde den 5. januar 2015:**

-