

# REFERAT Direktionen d. 29-03-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 08:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Mødelokale 9, Blok A-B 1.sal

## Indholdsfortegnelse

Indberetning af sikkerhedshændelser, utilsigtede hændelser i 2015.....	3
IT-Sikkerhedsregler 2016.....	5
IT-sikkerhedspolitik 2016.....	6
IT-risikovurdering 2015/-16.....	7
Direktørernes præsentation af nye projekter frem mod 2017 (de 25 mio. kr.).....	9
Status på styringstemaet.....	11
Status på projekt "Social Kapital - Mindre Fravær".....	12
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	13
Eventuelt.....	14

# Punkt 1: Indberetning af sikkerhedshændelser, utilsigtede hændelser i 2015

## Sagsfremstilling

### 1. Indberetning af sikkerhedshændelser, utilsigtede hændelser i 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-11347 J.nr.: 85.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-84761

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Indberetning af sikkerhedshændelser og utilsigtede hændelser i IT afdelingen for kalenderåret 2015. Ifølge sikkerhedshåndbogens bestemmelser samt Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. maj 2012, skal IT-chefen udarbejde en årlig rapport for godkendelse af eventuelle sikkerhedshændelser. Rapporteringen vedrører hændelser i 2015. En sikkerhedshændelse opstår, hvis der er mistanke om, at der er foretaget en handling som strider imod IT politikken. Overordnet om nogen uretmæssigt har søgt eller har fået adgang til data.

#### Indstillinger

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

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Digitalisering og IT har i 2015 registreret 2 hændelser.

##### *Hændelse 1*

Et dokument fra et lukket punkt ligger i slutningen af et bilag som er et åbent punkt.

Dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde den 25. februar 2015.

Dagsordenspunktet fra lukket punkt 19 (Rekruttering af arbejdskraft som vækstbetingelse) ligger i slutningen af bilaget til det åbne punkt 14 (Tilsynspolitik 2015 for tilbud efter Servicelovens § 83) som side 5 og side 6.

Punktet indeholder ikke personfølsomme oplysninger. Fejlen var synlig på politikerweb på kommunens hjemmeside, men vises ikke på e-dagsorden.

Ledelse, Jura og Kommunikation har fjernet fejlen den 25. februar 2015 ca. kl. 11.10 ved at publicere dagsordenen igen.

KMD har efterfølgende ikke kunnet afdække fejlen med følgende begrundelse: "I den aktuelle sag har vi desværre ikke mulighed for at hjælpe, fordi dagsordenen efterfølgende er blevet publiceret igen. Herved forsvinder vores mulighed for fejlsøgning idet mulige fejlfiler bliver overskrevet."

Ledelse, Jura og Kommunikation konstaterer, at publiceringen 2. gang er forløbet korrekt.

##### *Hændelse 2*

Hændelsesforløb i forbindelse med lukket punkt som vedhæftet bilag til referat fra åbent møde i Kommunalbestyrelsen d. 25. november 2015.

En mail fra Outlook (vedhæftet "Mail fra borger") var placeret i bunden af bilaget til punkt 14 på referatet i PolitikerWeb på kommunens hjemmeside. En borger opdager fejl og kontakter administrationen, som fjerner det fejlagtige referat. Der har ikke været oplyst CPR nummer i referat, navneoplysninger fremgik.

Digitalisering og IT har sammen med samarbejdspartnere ikke fundet noget usædvanligt i hændelsesforløbet.

Hændelsesforløbet adskiller sig i øvrigt ikke fra den måde, vi normalt arbejder på. Årsag til hændelse kan således ikke afdækkes, og hændelsen har ikke gentaget sig.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

**Direktionens møde den 29. marts 2016:**  
Anbefales.

## Punkt 2: IT-Sikkerhedsregler 2016

### Sagsfremstilling

#### 2. IT-Sikkerhedsregler 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-15227 J.nr.: 85.15.00 Dokumentnr.: 326-2016-90857

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Digitalisering og IT har udarbejdet IT-sikkerhedsregler med udgangspunkt i en fælles IT-sikkerhedsstandard. Der er ikke ændringer i selve regelsættet i forhold til tidligere godkendte, dog er der udarbejdet procedurer og indsat links til disse i IT-sikkerhedsreglerne.

#### Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at sikkerhedsreglerne godkendes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Digitalisering og IT har udarbejdet forslag til IT-sikkerhedsregler med udgangspunkt i ISO27002 - 2013 fælles IT-sikkerhedsstandard.

Direktionen har i 2014 godkendt sikkerhedsregler på IT-området for hele Kalundborg Kommune.

Der er ingen ændringer i selve regelsættet for 2016.

I 2015 er der udarbejdet procedurer, som understøtter, hvordan de enkelte punkter i sikkerhedsreglerne efterleves, der er indsat links til alle procedurer i IT-sikkerhedsreglerne. De udarbejdede procedurer er godkendt af IT-revisionen.

Til brug for medarbejderinformation er eksisterende kvikguide, som på en brugervenlig måde beskriver de vigtigste regler og informationer fra IT-sikkerhedsreglerne, blevet ajourført med links til aktuelle procedurer.

I 2016 vil Digitalisering og IT påbegynde arbejdet med implementering af den nye EU-persondata forordning.

Forordningen vil få stor indflydelse på vores arbejde med persondata og dermed også på vores IT-sikkerhedspolitik og tilhørende regler.

De mest overordnede konsekvenser af persondataforordningen er, at de, der behandler persondata, vil få et større ansvar, at individer vil få udvidede rettigheder og at de nationale datatilsyn vil få bedre og skærpede håndhævelsesmuligheder.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Sikkerhedsregler 2016

326-2016-101380

#### Direktionens møde den 29. marts 2016:

Godkendt.

#### Bilag

Sikkerhedsregler 2016

## Punkt 3: IT-sikkerhedspolitik 2016

### Sagsfremstilling

#### 3. IT-sikkerhedspolitik 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-15215 J.nr.: 85.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-90785

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Ifølge den vedtagne sikkerhedspolitik skal der ske revision af IT-sikkerhedspolitikken mindst én gang årligt. Sikkerhedspolitikken er gældende for alle organisatoriske enheder i Kalundborg Kommune og skal opretholde et højt sikkerhedsniveau.

#### Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at sikkerhedspolitikken godkendes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Hermed fremlægges Kalundborg Kommunes overordnede IT-sikkerhedspolitik for 2016. Der er ingen ændringer i IT-sikkerhedspolitikken i forhold til den tidligere vedtagne, derfor har Direktionen kompetence til at godkende politikken.

Sikkerhedspolitikens formål er at beskrive og opretholde et højt sikkerhedsniveau samt beskytte information og informationssystemerne uafhængigt af, hvor disse måtte findes.

Målet for IT-sikkerhedspolitikken er endvidere at tilkendegive klart, over for alle med en relation til organisationen, at der er udstukket regler og procedurer til regulering af adfærd ved anvendelsen af informationer og informationssystemer.

Sikkerhedspolitikken er gældende for alle organisatoriske enheder i Kalundborg Kommune.

I 2016 vil Digitalisering og IT påbegynde arbejdet med implementering af den nye EU-persondata forordning. Forordningen vil få stor indflydelse på vores arbejde med persondata og dermed også på vores IT-sikkerhedspolitik og tilhørende regler.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

IT-sikkerhedspolitik marts 2016

326-2016-90788

#### Direktionens møde den 29. marts 2016:

Godkendt.

#### Bilag

IT-sikkerhedspolitik marts 2016

## Punkt 4: IT-risikovurdering 2015/-16

### Sagsfremstilling

#### 4. IT-risikovurdering 2015/-16

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-10000 J.nr.: 85.15.00 Dokumentnr.: 326-2016-90731

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Digitalisering og IT udarbejder årligt en rapport med vurdering af konsekvenserne ved nedbrud på de enkelte IT-systemer. Vurderingen foretages med udgangspunkt i kendskab til IT-infrastrukturen samt de forretningskritiske systemer og programmer.

Rapporten er udarbejdet for 2015/2016.

#### Indstillinger

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at risikovurderingen godkendes.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

Digitalisering og IT har foretaget en vurdering af konsekvenser ved brud på de enkelte IT-systemer samt informationssikkerheden. Disse konsekvenser vurderes ud fra Digitalisering og ITs kendskab til de enkelte forretningsområder, og er således en vurdering af den forretningsmæssige konsekvens.

Digitalisering og ITs konklusion er overordnet og dækker de forretningskritiske systemer og den underliggende IT-infrastruktur.

Den samlede vurdering er foretaget med udgangspunkt i Kalundborg Kommunes IT-infrastruktur samt med det kendskab vi har til vores IT-leverandørers levering af IT-services, herunder driftsstabilitet, sikkerhedsforanstaltninger, backupsystemer samt kommunikationsforbindelser. Der er i 2015 udfærdiget beredskabsplaner i samråd med 3 enheder på deres fagområde, som vedrører nogle af vores kritiske IT-systemer; samtidig er der lavet opfølgning på IT-sikkerhedsreglerne og de tilhørende procedurer.

Der er i anbefalingerne for vurderingen i 2015/16 lagt op til, at der arbejdes videre med de administrative tiltag, herunder beredskabsplaner og udarbejdelse af risikovurdering ved indkøb af forretningskritiske systemer, samt at der løbende arbejdes med de udbedrende tekniske tiltag.

Digitalisering og IT får fra maj 2016 løbende gennemført sikkerhedsanalyse af internettrafik ind mod serverplatformen. Analysen skal sikre, at Digitalisering og IT får identificeret og rettet eventuelle sårbarheder i firewall. Samtidigt vil der i 2016 også blive analyseret på den øvrige netværks-trafik.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Risikovurdering 2015-/16

326-2016-101376

#### Direktionens møde den 29. marts 2016:

Godkendt.

#### Bilag



# Punkt 5: Direktørernes præsentation af nye projekter frem mod 2017 (de 25 mio. kr.)

## Sagsfremstilling

### 5. Direktørernes præsentation af nye projekter frem mod 2017 (de 25 mio. kr.)

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-17306 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2016-105112

#### Sagstype

Drøftelse

#### Resume og sagens baggrund

Direktionen vedtog på sidste møde at gennemgå de endelige plancher ifm. kommunaldirektørens præsentation af de nye budgetprojekter (25 mio. kr.) på planseminaret.

På direktionens møde d. 21. marts blev yderligere 2 temaer tilføjet:

Tværgående centrale puljer samt yderligere styrings- og forenklingstiltag (nr. 13 og 14)

1. Vækst og velstand
2. Vej og Park
3. Ejendomsdrift – fase 2
4. Belysning
5. Folkeskoleområdet
6. UU-centre
7. Øget selvforsørgelse
8. Tværkommunal indsats
9. Fortsat udvikling af ledelsesorganisationen
10. Fremtidens borgerservice
11. Indkøb – fase 2
12. Forsikringer
13. Tværgående centrale puljer
14. Yderligere styrings- og forenklingstiltag

De foreløbige plancher er vedlagt.

Michel vil forud for mødet fremsende øvrige plancher fva. det tekniske område.

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at plancher drøftes mhp. evt. sidste tilpasninger.

#### Behandling

Direktion

#### Økonomiske konsekvenser

-

#### Bilag

Forslag til nye effektiviseringsprojekter i 2017- JT	326-2016-105909
HD-(folkeskole)	326-2016-105910
BH (ledelsesorg. og indkøb)	326-2016-105912
budget2017 - de 25 mio DIR seminar	326-2016-105914

**Direktionens møde den 29. marts 2016:**

Drøftedes.

**Bilag**

Forslag til nye effektiviseringsprojekter i 2017- JT

HD-(folkeskole)

BH (ledelsesorg. og indkøb)

budget2017 - de 25 mio DIR seminar

## **Punkt 6: Status på styringstemaet**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Status på styringstemaet**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-968

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-103958

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **Resume og sagens baggrund**

Direktionen har vedtaget, at et af Direktionens temaer i 2015 skulle være fokus på styring i kommunen. Birgitte Husballe giver her en status over opgaven forud for drøftelse på lederseminaret i april.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at status tages til efterretning.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Bilag**

Status på styringstemaet

326-2016-103953

#### **Direktionens møde den 29. marts 2016:**

Drøftedes. Temaet italesættes som opstart til lederseminar i april.

#### **Bilag**

Status på styringstemaet

## **Punkt 7: Status på projekt "Social Kapital - Mindre Fravær"**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Status på projekt "Social Kapital - Mindre Fravær"**

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-138215 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-90459

#### **Sagstype**

Drøftelse.

#### **Resume og sagens baggrund**

Projekt "Social Kapital - Mindre fravær" er overgået som en driftsopgave i HR og Personale, hvorfor der nu kan gives en status på resultaterne og på arbejdet med håndteringen af indsatsen for at mindske fraværet i Kalundborg Kommune.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

#### **Behandling**

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Kalundborg Kommune arbejder aktivt på at reducere sygefraværet, hvor målet er at komme under landsgennemsnittet. Projekt "Social Kapital - Mindre fravær" var et af de 11 strategiske projekter frem mod budget 2016, og der er nu udviklet et koncept, der skal sikre, at vi når målet, skaber en større social kapital på vores arbejdspladser og reducerer udgifterne ifm. sygefraværet.

Dette koncept og resultaterne af det ønskes drøftet, med henblik på at kvalificere arbejdet og dermed understøtte den positive udvikling, vi ser.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Status på projekt Social Kapital - Mindre Fravær

326-2016-91026

#### **Direktionens møde den 29. marts 2016:**

Anbefales.

#### **Bilag**

Status på projekt Social Kapital - Mindre Fravær

## **Punkt 8: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren**

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23304    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-12780

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

#### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen bl.a. vælger følgende emne:

- Opsamling Planseminaret.

#### **Behandling**

Direktionen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Direktionens møde den 29. marts 2016:**

Godkendt.

## **Punkt 9: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Eventuelt**

Sagsnr.: 326-2014-422      J.nr.: 00.01.00      Dokumentnr.: 326-2016-6837 **Åbent**

**Direktionens møde den 29. marts 2016:**

-