

REFERAT Direktionen d. 23-03-2015

Mødedato Mandag d. 23. marts 2015 kl. 10:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

IT-Risikovurdering 2015.....	3
Harmonisering af de kommunale driftstilskud til Museum Vestsjælland.....	6
Lukket: Prioritering af indsatsen i forhold til mulig forekomst af PCB i kommunens bygninger.....	9
Lukket: Ekspropriation - principbeslutning vedrørende arealerhvervelse til etablering af cykelsti m€	10

Punkt 1: IT-Risikovurdering 2015

Bilag

IT-risikovurdering 2015

IT-Risikovurdering 2015

Sagsfremstilling

1. IT-Risikovurdering 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-10674

J.nr.: 85.15.00

Dokumentnr.: 326 -2015-58440

SAGSFREMSTILLING

Digitalisering og IT har udarbejdet rapport med vurdering af konsekvenserne ved nedbrud på de enkelte IT-systemer.

Vurderingen er foretaget af Digitalisering og IT med udgangspunkt i kendskab til IT-infrastrukturen samt de forretningskritiske systemer og programmer.

Der er også foretaget en vurdering af konsekvenser ved brud på 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 underlæggende IT-infrastruktur.

Kalundborg Kommune fik i starten af 2014 en helt ny IT-platform, hvor stabil drift er vægtet højt. Det har givet sig udslag i risikovurderingen for 2014 set i forhold til vurderingen fra 2013. Når den underliggende infrastruktur er sikker, stabil og godt beskyttet, giver det automatisk udslag i en højere driftssikkerhed for de forretningskritiske systemer.

Det fremadrettede arbejde skal derfor rettes mod, at sikre forbyggende tiltag så der undgås sikkerhedshændelser med tab eller offentliggørelse af personfølsomme data.

Der skal samtidigt, ved anskaffelse af IT-infrastruktur og forretningskritiske systemer, tages højde for at sikre en sikker og stabil drift.

Der er i anbefalingerne for vurderingen i 2014 lagt op til, at der arbejdes med de administrative tiltag, herunder beredskabsplaner og udarbejdelse af risikovurdering ved indkøb af forretningskritiske systemer samt løbende arbejdes med de udbedrende tekniske tiltag.

Digitalisering og IT har, i forbindelse med udskiftning af firewall, bestilt en sikkerhedsanalyse af internet trafikken ind mod vores serverplatform. Analysen skal sikre at vi får identificeret og rettet eventuelle sårbarheder i den nye firewall.

Efterfølgende skal der laves en sikkerhedsanalyse af datatrafikken ud mod offentligheden for at sikre den også lever op til de krav der stilles.

BEHANDLING

Direktionen

INDSTILLING

Digitaliserings- og IT-chefen indstiller, at risikovurderingen godkendes og at Digitalisering og IT får ansvaret for, at gennemgå de enkelte IT-systemer med den enkelte stab, enhed eller institution, med det formål at prioritere indsatsen og sikre bevidsthed om sikkerhed i organisationen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Bilag

Direktionens møde den 23. marts 2015:

Direktionen er optaget af, at der er det fornødne beredskabsniveau.

Direktionen vedtog at godkende digitaliserings- og IT-chefens indstilling.

I forbindelse med, at sikkerhedsanalysen forelægges Direktionen, tages der stilling til, om der årligt skal udarbejdes en sikkerhedsanalyse.

Punkt 2: Harmonisering af de kommunale driftstilskud til Museum Vestsjælland

Bilag

Bilag 2 MVE Beregning af kommunale tilskud til kommuner

Bilag 1 MVE Baggrund mål og resultater

Harmonisering af de kommunale tilskud-Kalundborg

Harmonisering af de kommunale driftstilskud til Museum Vestsjælland

Sagsfremstilling

2. Harmonisering af de kommunale driftstilskud til Museum Vestsjælland

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4938

J.nr.: 19.03.00

Dokumentnr.: 326 -2015-24569

SAGSFREMSTILLING

Museum Vestsjælland blev dannet pr. 1. januar 2013 som følge af en fusion mellem Ringsted Museum og Arkiv, Sydvestsjællands Museum, Museum Odsherred, Kalundborg Museum og Holbæk Museum og er således det statsanerkendte kulturhistoriske museum for 6 kommuner.

I forbindelse med fusionen blev det besluttet, at

'Kommunernes tilskud til museumsvirksomhed fastholdes i 2013 og 2014. Den nye museumsbestyrelse har i denne periode til opgave at udarbejde og få godkendt en finansieringsmodel fra og med budget 2015, hvor de kommunale bidrag harmoniseres.

Museets bestyrelse anmodede om en forlængelse af overgangsordningen med et år, således at beregningsmodellerne kan være klar til kommunernes budgetforhandlinger for budget 2016 i stedet.

Udgangspunktet for harmoniseringsmodellen var, at det samlede kommunale tilskud til museet skulle være uforandret, men at fordelingen mellem kommunerne skulle justeres.

Museum Vestsjælland modtager et grundbeløb fra hver kommune der dækker basisudgifterne til driften af et fælles museumsvæsen. Museets resterende økonomi er fordelt i mellem kommunerne i forhold til deres museale udstillingssteder og befolkningstal (bilag 2).

Kalundborg Kommune har endvidere tidligere ydet tilskud til særlige aktiviteter og indsatser. Seneste i maj 2014, hvor udvalget bevilligede et tilskud på 52.000 kr. til en korsridderfestival. Tilskuddet blev bevilliget fra konto 3.64 (kulturkassen).

En samlet bestyrelse har tilsluttet sig nedenstående økonomiske konsekvenser for kommunernes tilskud til museet. En ny model for driftstilskud til Museum Vestsjælland skal godkendes i de respektive kommunalbestyrelser.

	Nuværende (2014)	Pr. borger	2016	Ændring	Pr. borger 2016
Kalundborg	2.571.100	53,20	2.481.100	-90.000	51,34
Holbæk	2.997.158	43,45	2.907.158	-90.000	42,15
Slagelse	1.458.880	18,90	2.242.292	783.412	29,05
Odsherred	3.930.000	120,03	3.148.144	-781.856	96,15
Sorø	1.088.430	37,19	1.356.874	268.444	46,36
Ringsted	2.879.000	85,90	2.789.000	-90.000	83,21
I alt	14.924.568		14.924.568		

Som det fremgår at ovenstående model/beregning bliver Kalundborg Kommunes driftstilskud til museet stort set uændret ved den nye model og ligger på gennemsnittet i forhold til de øvrige kommuner. Det skal bemærkes, at Kalundborg Kommune endvidere yder et tilskud på 242.000 kr. der er øremærket til vedligehold af den kommunale bygning Lindegården.

BEHANDLING

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

INDSTILLING

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Museum Vestsjællands model til harmonisering godkendes

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det oprindelse budget til museumsvirksomhed bliver reduceret med 90.000 kr. i forbindelse med den beskrevne harmoniseringsmodel, som følger af museumsfusionen.

Bilag

Bilag 2 MVE Beregning af kommunale tilskud til kommuner	326-2015-24419
Bilag 1 MVE Baggrund mål og resultater	326-2015-24361
Harmonisering af de kommunale tilskud-Kalundborg	326-2015-24319

Direktionens møde den 23. marts 2015:

Direktionen vedtog at anbefale børne- og kulturdirektørens indstilling, samt at mindredgiften på 90.000 kr. tilgår kassen.

Punkt 3: Lukket: Prioritering af indsatsen i forhold til mulig forekomst af PCB i kommunens bygninger

Punkt 4: Lukket: Ekspropriation - principbeslutning vedrørende arealerhvervelse til etablering af cykelsti mellem Løve og Høng