IT - Digitalisering
Dato: 12. maj 2025
Sagsbehandler: Beata Orosz
Direkte tlf.: 7376
E-mail: extbeaor@aabenraa.dk

Aabenraa Kommune

Referat SKF 15-05-2025

Deltagere: Tora, Anders, Bjørn, Jeppe, Johannes, Lennart (punkt 1 via Teams), Beata

Fraværende: Joan, Hanne, Michael, Majbrit, Stig

Mødeleder: Johannes

Referent: Beata

1. Status M365

Varighed 30 minutter:

Status M365
Lennart præsenterede den organisatorisk implementering af M365, herunder overvejelser og materialer fremlagt for projektets styregruppe. DDS vil modtage det d. 19.05. SKF inddrages i den videre dialog.

I Fase 2 er der fokus på den organisatoriske implementering for at skabe reel værdi for brugerne. For at sikre dette er der bruge for en fælles strategisk ramme og metode for arbejde videre. Dette indebærer behovet for:

- Fælles teknisk og organisatorisk fundament,
- Klare rammer for roller og ansvar,
- Ledelsesopbakning og prioritering
- Fælles forståelse for progression og modenhed

Der blev præsenteret syv styrende principper, som den organisatoriske implementering skal styres efter:

- Fundament først - Basale rammer og kompetencer før avancerede muligheder.
- Praksisnært - Læring og ændringer skal være forankret i daglig praksis.
- Målrettet - Differentierede indsatser baseret på modenhed, behov og roller.
- Ejerskab - Lokal forankring og ansvar understøttes systematisk.
- Klar kommunikation - Transparens, forudsigelighed og tilgængelig information.
- Partnerskab - Samspil mellem IT, støttepersoner og organisationen.
- Langsigtet kultur - Fokus på vedvarende læring og digitalt mindset

Det er vigtigt, at den organisatoriske implementering tager hensyn til, hvor vi ligger i modenhed. Styringsværktøjet baseret på dette. Det skal være tydeligt, hvor vi er på modenhedstrappen, og hvad er der brug for. De definerede 15 forandringsområder er delt i 4 trin på trappen.

Hvis vi kigger på Trin 1, så fundamentet er stadig sårbart. Både IT og organisation skal have styr på fundamentet og have en klar fordeling af roller og ansvar af IT-afdeling. Er der ressourcer og kompetencer til det? Hvad skal forvaltningerne have for at kunne opnå dette? Når vi kigger på fundamentet, er vi også nødt til at kigge på f.eks. superbrugerne.

Trin 2 handler om den optimale brug af computeren og mobilenheder.

Hvis der ikke er styr på alle trin i trappen, er det ikke muligt at skabe værdi med de øverste trin. IT-afdelingen skal have en forventningsafstemning med organisationen om, hvad skal IT prioritere. Budskabet er, at vi skal have styr på den tekniske og organisatoriske fundamentet først. Programmerne skal virker først. Vi skal have styr på vores egne opgave og have dialog om, hvad det lokale ejerskab af forandring betyder, og hvad det betyder at komme væk fra Citrix lokalt.

Styregruppen har brug for en mere operationel beskrivelse af forandringsområderne, hvad rammerne er, hvilke begrænsninger, der eksisterer, hvad man deraf kan tillade sig decentralt, og hvad der kræver fælles afklaring.

Man kan vise det gennem eksempler, som Copilot. Hvordan kan man rammesætte området? Hvad er de decentrale rammer? Hvilke lokale muligheder og tilladelser findes? Hvordan kommer man i gang? Man kan allerede tilgå det i dag, men ikke alt er tilgængeligt endnu. Vi åbner gradvist op, når vi er klar. Den fælles dialog om det er vigtig.

Der har også været dialog om PurView. Tora og Bjørn deltog i mødet. Hvilke relationer, politikker og regelsæt er nødvendige? Hvad er tilladt?

Der er brug for forventningsafstemning og fælles regler. Det vil fylde meget i fremtiden. Jeg planlægger at indkalde nøglepersoner til møde inden sommerferien for at få overblik over forventninger og status. Efter sommerferien kan vi diskutere konkrete kurser og tiltag. Jeg vil gerne høre jeres tanker, ideer og status.

Diskussion:

Tora: Jeg ar læst dokumentet fra DDS dagsordenspunktet. Rammerne er rigtig gode, og det er defineret, hvem der har ansvar og hvordan vi skal have et stærkt fundament. Fundamentet er skrøbeligt, da nye medarbejdere ikke har adgang til programmerne. Det er virkelig væsentligt. Det er godt at angribe det på den måde, at formalisere det og så køre efter det.
Lennart: Når vi snakker om fundamentet, er strategi og governance-arbejdet også en del af at sikre fundamentet. Det er et naturligt fundament.

Beslutning: Orientering er taget til efterretning

2. NIS2 – samfundskritiske systemer

Varighed 15 minutter
v/ Johannes

Der skal identificeres, hvilke IT-systemer i Aabenraa Kommune der er samfundskritiske i henhold til NIS2. Kritikalitet vurderes ud fra en 4-trins skala, hvor niveau 4 omfatter samfundskritiske systemer, der kræver beredskabsplaner, og niveau 3 er forretningskritiske systemer- disse systemer kan vi ikke arbejde uden. Listen kategoriseres også juridisk. Listen hjælper med prioritering, da kommunens

SLA skal håndtere driftskontinuitet efter det. Vi kan også stille krav vedrørende leverandører.

Kritikalitet (1-4)	
1 – lav – uvæsentlig	Nedbrud vil skabe få eller ingen gene
2 – mellem - væsentlig	Nedbrud vil være til gene
3 – høj - forretningskritisk	Nedbrud vil forhindre organisationens drift
4 – kritisk - Samfundskritisk	Nedbrud kan forårsage konsekvenser for samfundet og fysiske personer

Listen vil blive gennemgået af systemkoordinatorerne. Systemerne skal også risikovurderes, hvis de ikke er risikovurderet i forvejen.

Diskussion

Tora: Skal vi tager hensyn til f.eks. ekstremt vejr, oversvømmelser? Jeg skal have en vinkel i kategoriseringen.
Bjørn: Trusselsscenarier skal tænkes ind.

Bjørn: Jeg har læst gap-analysen. Det er nogle punkter, hvor vi ikke helt har styr på niveauet. Kan vi have en workshop/undervisning, hvor vil laver et fælles udgangspunkt? Historien viser at, SKF'erne får den største del af opgaven
Johannes: Vi fokuserer ikke på niveauet nu, men på hvad skal gøres og vi skal tage det i små bidder. Direktionen tager cybersikkerhed alvorligt. Direktionen og ISU skal undervises i det. Governance-arbejdet skal give mening fremadrettet og definere ISU. Vi arbejder også på sikkerhedspolitik.
Bjørn: Har I en deadline?
Johannes: Ikke i første omgang. Vi har behov for at have en liste til SLA`en, til procedurer og hændelsesrapportering.

Bjørn: I WiredRelations kunne vi risikovurdere i alle de tre kategorier i en gang ud fra en godt trusselkatalog.
Johannes: Vi skal også have dialog om støttesystemerne. Erna arbejder på listen over eksterne støttesystemer. Vurdering af fællesoffentlige systemer kan være kompleks.
Vi skal risikovurdere og have en metode og proces til det. Leverandører skal også være klar over, at systemet er omfattet af NIS2.

Bjørn: NSIS vurderingsskema- Sikkerhedsniveau af log-in. Vi vælger det lave niveau, men NIS2 kan kræve flerfaktorautorisation.
Johannes: Jeg forstiller mig nogle tekniske minimumskrav til samfundskritiske systemer.

Anders: Er det muligt at grovsortere listen efter nogle parametre.
Johannes: Jeg vil også gerne have en let håndtering om det, men frasortering er ikke muligt efter de to parametre.

Beslutning:

- Orientering er taget til efterretning
- Johannes har aftalt et bilateralt møde med Hanne og Joan om punktet.
- Johannes sender beskrivelse og metode til SKFerne vedr. kategorisering af systemerne

3. Det fælleskommunale Databehandlersekretariat, erfaringsudveksling og sparring

Varighed 15 minutter
v/ Tora

Tora rejste spørgsmålet om, hvilke erfaringer kommunens forvaltninger har gjort med DBS, herunder:

- Fordele og ulemper
- Egenkontrol
- Muligheder for tværgående samarbejde

KOMBIT-rapport berører systemerne anderles. Opmærksomhedspunkterne er forskellige. Hvordan følger vi op på rapporten? Er der nogen bemærkninger? Skal vi arbejde med egne arbejdsgange?

Diskussion

Drøftelsen omfattede adgangskontrol, kontrolperioder, risikovurdering og opfølgning af rapporter.

Tilsynsperioden:

Tora: Hvad er jeres erfaringer? Hvilke tilsynsperioder dækker rapporten?
Anders, Bjørn: Tilsynsperioden afhænger af typen.
Anders: Det skal vi have styr på, hvilke typer har vi.

Håndtering af bemærkninger:

Anders: Jeg har lavet an robot til det. Hvis det er anmærkning, så sender jeg det til leverandør eller hvis adgangskontrollen, så er det hos os.

Adgangskontrol:
Anders: Adgangskontrol er en del af ledelsestilsynet, som udføres en gang om året. .
Johannes: Komplementær kontrol. Leverandøren sætter krav tilbage til os, men det er begrænset. DPO-rapporten omfatter systemerne.
Tora: Vi har brug for vores GDPR-kontrol mindst en gang om året. Ved udskiftning skal det kontrolleres oftere, og der skal være en intern risikovurdering.
Bjørn: NIS2 kræver, at adgangskontrol til kritiske systemer kontrolleres oftere.
Tora: Der er overlap. Hvad gør vi i systemsagen og i WiredRelations? Det giver ikke mening i systemsagen.
Johannes: Journaliseringskrav skal også følges.
Tora: Kan vi trække data ud fra Wired?

Bjørn: Det kan vi godt. Risikovurdering og fortegnelse skal være aktuelle. Det er ikke en ledelsesmæssig beslutning om at Wired anses som dokumentbærende system.
Anders: Resultaterne af ledelsestilsyn skal journaliseres i systemsagen.
Bjørn: Alle vores kontroller ligger i Acadre, men ikke i systemsagen.
Johannes: Det skal dokumenteres i forhold til NIS2.

IT-sikkerhed handler om fortrolighed, tilgængelighed of integritet. På den skala har NIS2 relativt mest fokus på tilgængelighed og integritet, hvor GDPR relativt mere fokus på fortrolighed. Vi skal ikke have mere arbejde, men gøre tingene en gang, da vi er begrænset af ressourcerne. Vi skal tænke smart, da SKF'erne skal løse opgaverne.

Anders: Når det er flere forvaltninger, er det et spørgsmål om koordinering.

Tora: Når forarbejdet er lavet, kan vi snakke sammen.

Risikovurdering og trusselskatalog

Tora: I januar har vi en drøftelse om en plan om, hvordan vi risikovurderer. Jeg kunne godt tænke mig en opfølgning fra sidste møde for at holde emnerne i gang og undgå forvirring. Jeg skal også være bedre klædt på til det.

Johannes: Det vil ikke blive glemt. Vi er i gang med trusselskataloget. Vi arbejder på at finde det detaljeniveau som er dækkende og hjælpsomt. Vi sagde til Mads, at en enkelt katalog i systemet kunne være hjælpsomt.

Anders: Det var et møde om, hvordan man bruger WiredRelations. Vores udfordring var, at der er mangler nogle fælles rammer, som skal være på plads.

Tora: Hvad er jeres forventninger vedrørende tidshorisonten?

Jeppe, Johannes: Før sommerferien vil vi gerne komme med kataloget. Vi er også prøvet processen, og erfaringerne skal tages med til udformning af trusselskataloget.

Anders: Kan vi automatisere eller gøre det mindre ressourcekrævende? Wired er meget manuelt. Vi ved, hvor opgaven lander, og tænker på, hvordan vi kan gøre det bedst og nemmest muligt og tænker på de nye muligheder i det. Det har vi haft nogle møder om før.

Tora: Vi har brug for en workshop til at komme videre. Behovsbaserede møder kunne være godt igen.

Beslutning:

- Orientering er taget til efterretning
- Vidensdeling og bilaterale projektmøder iværksættes
- Jeppe indkalder SKF til møde om at have indblik i praksis af risikovurdering i Børn og Kultur

4. Bordet rundt

Varighed: 15 minutter

Udgik pga. tidsrammer

Børn og Kultur
Social og Sundhed
Jobcenter – Borgerservice
Plan Teknik Miljø

Beslutning:

5. Nyt fra IT-Helpdesk

Varighed 10 minutter
v/ Stig

Stig er fraværende pga. samtalen med ny medarbejder.

Beslutning:

6. Nyt fra IT-drift

Varighed 10 minutter
v/ Majbrit

Johannes gav kort status om IT-Drift. I driften er der fokus på at komme i bund med opgaverne samt sikre, at prioriteringen er på plads.
Mehdi er ansat til at overtage Karstens opgaver.

Beslutning:
Orientering er taget til efterretning.

7. Eventuelt.

Varighed 5 minutter

- IT-Visitation – Der vil være faste månedlige møder igen. Der sendes et dokument med de fire sønderjyske kommunens anbefalinger vedr. indkøb til tekniske minimumskrav (infrastruktur)

- Nyt blankettsystem, IT-digitalisering ser ind i at konsolidere sin blanketløsningsleverandør ved Xflow fremfor EG (Dafolo), der i dag udbyder KL's blanketter i BorgerOnline samt Diaform+.