
**Referat fra mødet i Systemkoordinatorforummet den 03.
November 2022, kl. 08:00 -09:45.
Lokale 123, Rådhuset**

Deltagere: Lennart H. Kastbjerg, Thomas V. Majholt, Majbrit H. Hansen, Ketty B. Daabeck, Anette Jepsen, Joan Martinussen, Bjørn M. Luff, Erna Lüthje, Johannes E. Hannibal.

Afbud: Kenneth R. Andersen, Tora J. B. Djernæs

1. Godkendelse af referat fra mødet den 07. oktober 2022

Varighed: 5 min. v/ Majbrit

Referatet fra mødet den 07. oktober 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

Indstilles til godkendelse

Bilag:

Referat fra mødet den 07. oktober 2022 er tilgængelig på [Medarbejderportalen](#).

Beslutning:

- Anette påpeger, at beslutningerne er fraværende. Når de er med, er referat godkendt. Johannes følger op og lægger opdateret udgave på medarbejderportalen.

2. Promovering af IT-visitationen

Varighed: 45 min v/Johannes

Vedhæftet er IT-indkøbs- og visitationsprocessen, fra der hvor der er leverandørmøde, til IT-visitationen, og en mockup på, hvordan en blanket kunne se ud, hvis processen skulle være designet mere iterativt. Derfor vil jeg dels gerne høre SKF omkring, hvilke ændringer i processen som giver mening for dem, og hvilken form for ekspertise man som forvaltning eller SKF'er har behov for, på de forskellige dele af processen.



Promovering af
IT-visitationen PPP S



IT-visitationsskema
mock-up.pdf

Indstilling

Punktet indstilles til en drøftelse med henblik på at få input, forslag og ønsker

Drøftelse på mødet:

- Grunden til at der stilles skarpt på IT-visitationen er, at indholdet i forvaltningernes henvendelser har ændret sig over tid, særligt i takt med teknologien udvikler sig. Nogle af de spørgsmål som hidtil er blevet stillet ifm. procesopgaverne er måske outdated, og nye emner er kommet til, f.eks. Cloud. Vi skal sikre, at visitationen er agil og i stand til at følge med udviklingen. Vi skal i det hele taget sørge for, at forvaltningerne ikke ser visitationen som et unødvendigt onde, men som en værdifuld hjælp. I den sammenhæng har der bl.a. vist sig et generelt behov for, at IT-afdelingen kommer tidligere på banen i anskaffelsesprocessen. Der foregår allerede en koordineringsarbejde mellem SKF'erne og IT-afdelingen, inden en opgave ryger i visitationen, men dette er hidtil foregået ad hoc. Kenneth har lavet en konsulent-team, som allerede tidligt i processen skal rådgive ift. tekniske spørgsmål. Bjørn påpeger, at der er god værdi i det, da anskaffelserne ofte falder på det tekniske, og jo før man kan gribe fat på det jo bedre. Det påpeges dog også, at rammerne for teamet fortsat er uklare. Og måske teamet i sin helhed også skulle rumme medarbejdere fra de øvrige IT-enheder, i så fald spørgsmålene ikke er af teknisk karakter. Ketty argumentere f.eks. for, at en medarbejder fra Helpdesk med fordel kunne indgå i teamet, hvad angår spørgsmål om brugerstyring og support. Rammerne for teamet og deres rolle skal afklares nærmere.
- Bjørn påpeger, at behovet for konsulenthjælp inden visitationsmødet er vidt forskelligt, alt efter den pågældende sags karakter. Man bliver nødt til at dele indkøb- og visitationsprocessen op i forskellige spor. Til tider henvender en enhed sig til SKF'eren og fortæller, at de allerede har fundet en IT-løsning de vil have, og blot skal have hjælp til at lægge sidste hånd på anskaffelsen. I disse situationer fungerer setuppet som det er i dag fint, især med det lag Kenneth har lagt ovenpå med sit konsulentteam. Andre gange henvender de sig blot med udgangspunkt i et konkret behov, uden at have kravspecificeret samt undersøgt markedet. Sidstnævnte kræver mere af SKF'eren, og der vil i disse tilfælde være et større behov for konsulentbistand fra IT-afdelingen. Bjørn foreslår, at man skal kunne bestille en konsulent som kan hjælpe med markedsafdækning og kravspecifikation. Dette er dog ikke tænkt med i konsulentteamets rolle på nuværende tidspunkt.
- Processen omkring visitationen skal kunne rumme de forskellige spor. Drøftelsen om de to spor bringes op ifm. Johannes' fremlægning af udkast til processkema, som skal igangsætte visitationsprocessen. Forslag til konkrete rettelser noteres og tænkes ind, f.eks. udskiftning af termen forretningsejer med systemansvarlig. Men mest af alt diskuteres det, hvornår i processen blanketten skal udfyldes, hvordan den skal kunne rumme begge spor, og hvem der fra gang til gang skal vurdere, hvilket spor der er tale om i den konkrete case.¹ Det foreslås bl.a. at lave

¹ IT-løsninger som skal i udbud, såsom Nexus og Momentum, holdes for nu ude af snakken, da det antages, at processen og SKF'erens rolle adskiller sig markant fra de to nævnte spor. Det skal i et separat forløb afklares nærmere, hvordan dette spor skal tænkes ind.

en skabelon med standardspørgsmål (5-10 stk), hvor man f.eks. skal tage stilling til om løsningen skal behandle personfølsomme oplysninger, og hvor dyr anskaffelsen bliver. Besvarelsen skal fungere som rettesnor for, hvilket spor der passer, og hvilke konkrete spørgsmål der mangler afklaring på. På baggrund af det vurderes det fra sag til sag, hvilket spor der vælges og hvilke nøglepersoner der skal på banen. Der arbejdes videre på idéen.

- Det ene er imidlertid, hvad SKF'erne har af behov, men det kunne også være interessant at vide, hvad fagfolkene har af ønsker og behov til processen. Det foreslås derfor, at Johannes sammen med SKF'erne tager en runde for at få input, som eventuelt kan bruges til at gøre processen mere meningsfuld for bestilleren.

Beslutning:

- Orientering taget til efterretning. Rettelser til processkema taget til efterretning. Det besluttes desuden, at Johannes, sammen med SKF'erne, går ud og forhører sig hos afdelingsledere og fagfolk angående deres behov og ønsker. Derudover arbejdes der videre på ideen om forskellige spor og håndteringen heraf. Alle opfordres til at komme med bud på konkrete spørgsmål til processkemaet og sende dem til Johannes.

3. Orientering vedr. IT hændelser

Varighed: 10 min v/ Thomas

Der orienteres om informationssikkerhedshændelser. Punktet er et fast dagsordenspunkt på møderne i SKF. Formålet med orienteringen er at øge kendskabet til sikkerhedshændelser, så disse kan forebygges fremadrettet.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Drøftelse på mødet:

- To systemfejl siden sidst og nogle menneskelige fejl, primært forkert modtager eller indhold i mail. Ingen af disse er blevet indberettet til Datatilsynet.

Beslutning:

- Orientering taget til efterretning.

4. Orientering omkring GDPR nyheder

Varighed: 20 min v/Thomas

Thomas orienterer omkring Datatilsynet og øvrige kommuner – Hvad er nyt, hvad kommer og hvordan forholder Datatilsynet samt andre kommuner sig til nye sager/tiltag.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

Drøftelse på mødet:

- BlueBleed-sag: Microsoft har også haft et hul til data, som var tilgængeligt. De har lukket, men de har ikke overblik over det. Aabenraa.dk domænet er omfattet af bruddet, men ikke skole-domænet. Meldt ind til datatilsynet, men med den

asterix at vi ikke ved hvad der reelt er blevet ramt. Har fået deadline om at bringe nye oplysninger til veje inden 16. december.

Beslutning:

- Orientering taget til efterretning.

5. Nyt fra IT

Varighed: 15 min v/Kenneth og Ketty

Drøftelse på mødet:

- Ketty: AD-search bliver ikke opdateret, fandt hun ud af i går. Der er dog en anden løsning som bliver opdateret, men som kun IT har adgang til. Dette kan være grunden til, at tildelte rettigheder i AD Search ikke stemmer overens med det der reelt er tildelt. Ketty kigger på problemet sammen med Jørgen næste uge, når han er tilbage fra ferie.

Beslutning:

- Orientering taget til efterretning.

6. Eventuelt

Varighed: 5 min.

Indkommet ønske fra Tora omkring gennemgang af de tekniske principper fra Digitaliseringsstyrelsen – findes der noget for Kommunerne og kan disse blive gennemgået på et senere møde?

Drøftelse på mødet:

- Kenneth vil gerne gennemgå ovenstående, men hverken han eller Tora deltager på mødet. Dette skal der følges op på.
- Bjørn spørger, hvor hårdt IT-drift er spændt op for tiden, da der er lange svartider på henvendelser. Da Kenneth ikke deltager kan spørgsmålet ikke besvares.
- Joan spørger, om man skal fjerne et system i Kitos ved udfasning. Thomas: nogle kommuner ønsker at have overblik over historiske systemer, men ved ophørt kontrakt vælger vi at klikke fjern anvendelse og fjerne systemet fra oversigten.
- Derudover spørger hun, om de andre i deres samlesag med systemsager både har afsluttede og aktive sager. Anette har alle. Joan overvejer at have en til hver slags, for på den måde at kunne give én sag til nye leder med overblik over aktive systemer i forvaltningen. Derudover fortæller hun, at en økonomikonsulent har et excel-ark med overblik som bruges ift. budgetkontrol. Thomas vurderer, at Kitos kan bruges til formålet, da man i løsningen kan få overblik og kan indsætte oplysninger om finansiering, inklusiv om udgifterne afholdes af en anden forvaltning.