

---

**Referat fra mødet i  
Systemkoordinatorforummet  
den 2. juni 2020  
Lokale 123, kl. 13:00-15:30**

Deltagere: Kristian Klitgaard, Anette Jepsen, Morten Jessen-Hansen, Joan Martinussen, Lennart Hoffmann Kastbjerg, Ketty Bødker Daabeck (pkt. 1+2), Tora Djernæs, Charlotte B. Greisen, Thomas Veltz Majholt, Peder Skov Rasmussen (pkt. 1+2) og Jan Blasius, Lars Thagaard Hagedorn (pkt. 1+2).

Afbud: Peter Nicolaisen

### **1. Godkendelse af referat fra mødet den 28. april 2020**

v/ Jan

Referatet fra mødet den 28. april 2020 fremlægges til endelig godkendelse.

Indstilling:

- Indstilles godkendt.

Bilag:

Referat fra mødet den 28. april 2020 er tilgængelig på [Medarbejderportalen](#).

Beslutning:

- Referatet er godkendt.

### **2. IT-Visitationen**

v/ alle

Tora og Kristian er tidligere kommet med input i forhold til behandlingen af systemer i IT-Visitationen, herunder de spørgsmål, der stilles til opgaven i IT-Helpdesk (Tora), samt hvornår en ny løsning er omfattet af kriterierne for IT-Visitationen (Kristian). IT-Visitationen behandlede emnet på mødet den 9. marts 2020.

Med afsæt i input fra Tora og Kristian gennemgår SKF opgaven for sager til IT-Visitationen.

Et forhold, der også har været efterlyst, er adgang til arkitekturprincipperne i selve opgaven. For at understøtte dette, kan der i opgaven linkes til den her vedlagte tjekliste. Opgavestilleren kan efterfølgende udfylde tjeklisten og vedhæfte det som bilag til opgaven.

Indstilling:

- Spørgsmål i forbindelse med sager til IT-Visitationen drøftes.
- SKF's anbefalinger fremsendes til IT-Visitationens vurdering.

## Bilag:

IT-Visitationens behandling den 09-03-2020

Tjekliste for IT-arkitekturprincipper

### Drøftelse på mødet:

- Gennemgang af opgaven til IT-visitationen:
  - Tora og Peter Nicolaisen har i sidste uge gennemgået opgaven og fundet adskillige forbedringsforslag, som skal bidrage til at gøre opgaven mere skarp og letforståelig. Disse blev gennemgået én efter én. Blandt de mange forbedringsforslag kan nævnes:
    - *Kontaktoplysninger:* På nuværende tidspunkt skal man i begyndelsen af opgaven markere, om man laver opgaven på vegne af en anden, og til allersidst i opgaven skrive navnet på projektlederen. Dette skal sammen med brugernavn på bruger (initialer) og telefonnummer på den der opretter opgaven samles i begyndelsen af opgaven.
    - *Er dette en orienteringssag:* Anette nævner, at det i IT-visitationen er blevet besluttet, at dele opgaven op i to, så orienteringssager får sin egen opgave. Dette skyldes primært, at TopDesk ikke er egnet til opbygge meget komplekse opgaver hvori forskellige sagstyper ligger i samme opgave. Tora nævner, at det for hende ikke er afgørende, om opgaverne deles op. Derimod er det vigtigt, at den der opretter en opgave bliver guidet hen til den rigtige opgavetype, da det ofte kan være svært at vurdere hvornår en sag blot er en orienteringssag eller en sag der skal til behandling. Jan nævner, at selv hvis der oprettes en orienteringssag, så kan IT-visitationen godt vælge at opgaven skal til behandling, når der reelt er tale om en anskaffelse. Charlotte siger yderligere, at der vil blive arbejdet på at præcisere hvori forskellen ligger mellem en orienteringssag og en sag der skal til behandling. Samtidig vil det blive præciseret hvor man kan henvende sig med spørgsmål.
    - *Beskriv IT-løsningen/projektet:* Hjælpeteksten til spørgsmålet er hentet fra KITOS. Tora mener at teksten er for svær at forstå for almindelige brugere, og med fordel kunne gøres mere pædagogisk. Charlotte spørger i forlængelse deraf, om alle skal kunne lave en opgave til IT-visitationen. Tora svarer ja, og at de selv må bestemme i hvor høj grad de vil involvere systemkoordinatoren i oprettelsen af opgaven.
    - *IT-Arkitekturprincipperne:* Jan spørger, om tjeklisten indeholdende arkitekturprincipperne kan linkes til eller vedhæftes i opgaven. Det vil Lars undersøge. Han vurderer dog ikke det vil være noget problem. Jan nævner i forlængelse heraf, at IT-arkitekturprincipperne skal opdateres til efteråret, og at et af de punkter der med fordel kunne tilføjes er webtilgængelighed.
  - Hvornår er en ny løsning omfattet af kriterierne for IT-visitationen?
    - Charlotte nævner, at tanken fra start har været, at anskaffelse af som anvendes til myndighedsopgaver skal forbi IT-visitationen. Hun anerkender, at vi er op et tidligt stadie, hvorfor vi fortsat arbejder på at

gøre procedurerne mere skarpe, inklusiv opgaven til visitationen. Jan anerkender i forlængelse deraf, at der helt klart er en gråzone, som det er svært at komme udenom. KMD Nova Link trækkes frem som et eksempel; her mener Kristian at der er tale om en widget, som ikke skulle forbi IT-visitationen, mens Jan synes at den skulle behandles, eftersom der er tale om et selvstændigt IT-system, med egen brugeradgang.

- Kristian mener ikke, at der er belæg for, at alle løsninger, inklusiv widgets, skal forbi IT-visitationen, da det vil fritage alt selvbestemmelse ude i forvaltningerne. Charlotte pointerer, at hensigten med IT-visitationen hele tiden har været at hjælpe forvaltningerne, så vi f.eks. sikrer optimale forhold for indgåelse af kontrakter, databehandlaftaler og lignende. Desuden har IT ofte oplevet, at de meget sent i diverse anskaffelsesprocesser er blevet involveret fordi problemer er opstået. Dette har til tider betydet, at skaden allerede er sket, og at arbejdsforholdene for IT har været u hensigtsmæssige.
- I forlængelse deraf diskuteres det, om systemkoordinatorerne vil kunne påtage sig rollen for at bestemme, om en sag skal forbi IT-visitationen eller ej. Kristian siger, at han i flere tilfælde har påtaget sig rollen. Blandt andet har han vurderet, at widgets som blot skaber integration mellem to systemer, ikke skal forbi IT-visitationen. Andre systemkoordinatorer vurderer ikke at de kan påtage sig rollen. Derfor opfordres systemkoordinatorerne til hellere at henvende sig hos IT-visitationen en gang for meget end en gang for lidt, for at få afklaring om hvorvidt en sag skal forbi IT-visitationen eller ej.

#### Beslutning:

- Ændringsforslag ift. opgaven til IT-visitationen tages til efterretning af IT, og foreligges systemkoordinatorerne igen, når ændringerne er foretaget.
- Systemkoordinatorerne opfordres til, hellere at henvende sig hos IT-visitationen en gang for meget end en gang for lidt, for at få afklaring på hvorvidt en sag skal forbi IT-visitationen eller ej.

### **3. Optimering af brevhåndtering i forbindelse med masseforsendelser**

v/ Jan

I løbet af foråret 2020 har der i perioder været et øget behov for at kommunikere til borgere, virksomheder og ansatte. Der kommunikeres både via Medarbejderportalen, kommunens hjemmeside og sociale medier, samt via e-mail og breve. I forhold til masseforsendelsen af breve (både som digital og fysisk post), har kommunens to primære brevforsendelsessystemer 'OneTooX' (det tidligere Doc2Mail) og 'Print via Serviceplatformen' stået for masseforsendelser i et ikke tidligere set omfang.

Det har givet anledning til, at brevhåndteringen i forbindelse med masseforsendelser søges optimeret via fire gensidigt understøttede tiltag:

1. Ny masseforsendelsesfunktion OneTooX MegaFlet.
2. Udvidelse af opslagsfunktionen således, at også personer, der ikke bor i Danmark kan fremsøges.

3. Afklaring af modtagerens Digital post status allerede inden brevflætningen gennemføres.
4. Ny FAQ om flettebreve på Medarbejderportalen.

I vedlagte bilag beskrives de fire tiltag.

#### Indstilling:

- Orienteringen tages til efterretning.

#### Bilag:

- Optimering af brevhåndtering i forbindelse med masseforsendelser

#### Drøftelse på mødet:

##### 1. Ny masseforsendelsesfunktion OneTooX Megaflet:

- OneTooX Megaflet er gratis frem til 1. september 2020. Lige nu afventer vi ny flettekilde, som forventes færdig inden for et par uger. Derefter vil Hans Henrik Lerbæk Schneider teste flettekilden. Derefter vil der være mulighed for at udvide gruppen af testpiloter. Joan giver udtryk for, at hun gerne vil være med til at teste.
- Vi kommer til at have to flettekilder – en til almindelig brevflætning og en til Megaflet (+500 breve).
- Joan nævner, at de har en udfordring med eksport af CPR-data fra systemer såsom KMD Opera og OPUS Lis til excel-flettekilder. Udfordring består i, 0 forrest i CPR-nummer ikke trækkes med over i flettekilden, hvorfor flætningen fejler. Det pointeres, at forvaltningerne selv har ansvaret for at kontakte sine leverandører, hvis fejlen skyldes en fejl i systemet hvorfra data eksporteres fra.

##### 3. Tidlig afklaring af modtagerens Digital Post status:

- Tora nævner, at de ikke påtænker at bruge det ifm. klagefrister, men ser muligheder i forhold til høringer.

#### Beslutning:

- Orientering taget til efterretning.
- Yderligere besluttet det, at Joan og Jan kigger nærmere på problemstillingen omkring overførsel af CPR-data til flettekilde. Desuden besluttet det, at udfordringen bør tænkes ind i arkitekturprincipperne, så man allerede ved anskaffelse sørger for at CPR-data kan eksporteres efter hensigten.

## **4. Orientering om hændelser**

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.

#### Beslutning:

- Thomas orienterer om fire hændelser, som alle var menneskelige fejl. Orienteringen er taget til efterretning.

## 5. Nyt fra IT-Helpdesk og IT-Digitalisering

v/ Ketty, Peder og Charlotte

### Indstilling:

- Orienteringerne tages til efterretning.

### Drøftelse på mødet:

#### IT-Digitalisering:

- Projektbeskrivelse for informationssikkerhedskampagne godkendt af DDS d. 18. maj 2020. Kampagnen vil for alvor gå i gang efter sommerferien.
- Autismecenter Syd har henvendt sig for at høre om mulighederne for at få en videobiblioteksløsning. Behovet har været drøftet før, men blev lagt til side, fordi man forventede at kunne gemme videoklip i Acadre med ny opdatering. Hensigten er, at et kommende videobibliotek skal fungere som koncernløsning, hvorfor den skal løftes op på direktionniveau, når en løsning er fundet. På nuværende tidspunkt er status, at Thomas er i dialog med Skyfish for at finde ud af hvad de kan tilbyde. En af grundene til der kigges på Skyfish er, at de tilbyder en skalerbar løsning rent økonomisk. I afdækningen af løsningen fylder intern brugeradministration desuden meget, da denne skal være på plads. Skyfish forventer at have en AD-integration klar i november. Kender systemkoordinatorerne til andre behov som løsningen skal leve op til, må de meget gerne henvende sig til Thomas. SKF og DDS vil løbende blive en del af processen for at finde en koncernløsning til videobibliotek.
- Yderligere er der kommet en henvendelse fra Social og Sundhed om Netforvaltning Sundhed, da man er blevet bekendt med de forsendelsesmuligheder der er til stede i løsningen. Efter lidt graverarbejde, har Charlotte henvist dem til Anneli i Jobcenter & Borgerservice, som er tovholder på løsningen. Anneli har fortalt, at også andre har henvendt sig om at anvende Netforvaltning Sundhed, og at der arbejdes på at få åbnet op for de, der måtte have lyst til at anvende løsningen.

### Beslutning:

- Orientering taget til efterretning.

## 6. Eventuelt

Næste møde i SKF er planlagt til onsdag den 12. august 2020.

Arkivering: På SKF mødet den 6. marts 2020 blev det aftalt, at den videre proces ift. arkivering drøftes på juni-mødet, evt. med involvering af en jurist fra Byrådssekretariatet. Er der interesse/behov for et møde med juristen, evt. i forbindelse med SKF's august møde?

### Drøftelse på mødet:

- Processkema for superbrugerrettigheder:
  - På SKF-mødet i marts talte vi om processkemaer på superbrugere ift. Acadre, hvem der har rettighederne i Acadre og omvendt. Her talte vi

om, at Kristian endnu ikke havde superbrugerrettigheder i Acadre. Gitte har kigget processkemaerne igennem igen og kan se, at der endnu ikke ligger et processkema for Kristian, så det opfordres at Kristian sørge for at få udfyldt et processkema. Også Morten opfordres til at lave et processkema for at blive en del af postgruppen for ESDH-ansvarlige.

- Arkivering:
  - Systemkoordinatorerne giver alle udtryk for, at de som minimum fået en liste tilbage fra Niels-Peter, som indeholder arkivets kvalificerede bud på hvilke systemer der er arkivpligtige. Charlotte nævner, at næste gang emnet skal tages op i SKF-regi, er når alle systemkoordinatorer har skabt sig et fuldt overblik. Tora nævner, at opgaven ikke er så enkel, da Niels-Peters svar på om arkivpligt eller for visse systemer er meget vag.
  - Når overblikket er skabt, vil næste skridt være at igangsætte en proces, hvori det skal afklares hvordan arkivering skal håndteres – især hvor ofte arkiveringen skal foregå. Det fremhæves, at hvis der skal foretages en principbeslutning om håndtering af arkivering, skal opgaven løftes videre. Hvis opgaven skal løftes videre, skal juristen Stella Bøttger ind i processen. Hun kommer til at udfylde den rolle som Sara tidligere var tiltænkt.
- Webtilgængelighed:
  - Joan fremlægger en problemstilling hun er stødt på ift. webtilgængelighed. I Jobcenter & Borgerservice anvender de adskillige selvbetjeningsløsninger. De har for nyligt oplevet, at en af leverandørerne har henvendt sig med udmeldingen om, at hvis løsningen skal leve op til webtilgængelighedskrav, vil det være forbundet med en omkostning for Aabenraa Kommune. Joan stiller spørgsmålstegn ved, om det virkelig kan passe, at vi skal betale for, at leverandøren kan leve op til lovgivningen. Charlotte svarer, at leverandøren er i sin ret til at gøre det. Som systemejere er det en post vi skal sætte midler af til. Charlotte kalder det teknisk gæld – en post der netop skal sikre, at løsningen holdes up to date, så den bl.a. overholder gældende lovgivning. Charlotte fremhæver, at det er vigtigt at sådanne forhold som webtilgængelighed tænkes ind i kontrakterne fremover, hvorfor det for nyligt er tilføjet i opgaven til IT-visitationen.

#### Beslutning:

- Orienteringen taget til efterretning.
- Derudover besluttet det, at systemkoordinatorerne arbejder videre med at skabe sig det fulde overblik over arkivpligtige IT-løsninger, og at Jan tænker over hvordan processen kan forløbe, ift. at involvere Stella i opgaven.