



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

2023-09-06

Instans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni
Tid: 2023-09-13 kl. 09.00
Plats: Stora Ljungås, kommunhuset i Vårgårda

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Mats Palm (S)
Ordförande

Anela Lennartsson
Sekreterare

Information:

- ITVT = slutgiltigt beslut fattas i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.
- KS = slutgiltigt beslut fattas i kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.
- Info = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.



HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
09:00	1		Sammanträdets öppnande Upprop Val av justerare och tid för justering Anmälan av ev. jäv			
09:05	2	INFO	IT-chefen informerar	ITVT 2023/7		IT-chef
	3	ITVT	Uppföljning av internkontroll per 31 augusti 2023	ITVT 2022/4	X	IT-chef
09:25	4	ITVT	Delårsrapport per 31 augusti 2023 för servicenämnden IT, växel och telefoni	ITVT 2023/4	X	Ekonomichef
	5	ITVT	Digitalisering - Digitaliseringsstrategi - Digitaliseringsdag	ITVT 2023/20		IT-chef



Uppföljning av internkontroll 2023 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis felanvändning av resurser. Olika områden kontrolleras årligen efter den internkontrollplan gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni fattat beslut om.

Förvaltningen har genomfört en uppföljning av de kontrollmoment som nämnden beslutade om i internkontrollplan 2023. Resultatet av uppföljningen redovisas nedan.

Risk	Kontrollmoment	Risk- och konsekvens bedömning RxK			Ansvar för kontroll och rapportering	Uppföljning per 31 augusti 2023
Digitalisering	1. Kontroll att behörigheter är rätt för IT personal	3	4	12	Digitaliseringsledare / Change-manager	Vi har satt upp nya rutiner för personal som slutar. Vi har även kontroll halvår.
Informationssäkerhet IT	1. Kontrollera att alla system per förvaltning är uppdaterade	4	3	12	IT Arkitekt /informations-säkerhets-ansvarig IT	Klassning har varit fokus under våren.
IT säkerhet	1. Förändringsprocessen ska följas upp	4	4	16	IT arkitekt	Vi har satt upp nya rutiner för förändringsprocessen
Aktiv systemförvaltning	1. Ärenden med status incident ska följas upp	4	2	8	System-förvaltar-ansvarig	Följs upp enligt rutin
Autentisering till IT system	1. Alla inköp skall gå igenom utsedd roll innan inköp görs	3	3	9	IT Arkitekt	Vi har fortfarande en del system som köps in utan vår vetskap
Uppföljning av IT-projektkostnader	2. Fakturering mot budget och resultat	3	2	6	IT-Controller/ IT chef	fortfarande en hel del åtgärder som ska göras



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-09-06

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner uppföljning av internkontroll per 31 augusti 2023 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

Susanne Ljungqvist
IT-chef

Expedieras till: Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun
Kommunstyrelsen i Vårgårda kommun

Risk- och konsekvensanalys och åtgärdsplan för:

Kommunstyrelseförvaltning (IT, Växel och Telefoni)		År 2023				
Beskrivning		Bedömning			Nuläge	
Riskbenämning Förutsägbara händelser som kan påverka verksamhet/miljö/säkerhet negativt.	Beskrivning Definiera, beskriv dessa förhållanden/händelser/risker.	Sannolikhet Bedöm sannolikhet att händelsen inträffar.	Konsekvens Värdera konsekvens om händelsen inträffar	Riskvärdering $S \times K =$ Riskvärdering	Ansvar/Status Kan riskerna accepteras eller minskas till en acceptabel nivå? Om svaret är nej, omdefiniera åtagande, ansvar.	Prioritering/Åtgärd Gör en prioritering. Behövs det en åtgärdsplan för att minska negativa konsekvenser?
Digitalisering	Bristsituation mellan behov och resurser/kompetens för att klara av att införa digitalisering och välfärdsteknik i den takt som behövs och realisera nyttorna av dessa	4	2	8	nej	<ul style="list-style-type: none"> • Införande och uppföljning av nyttokalkyl. • Införande av ett kommunövergripande digitaliseringsråd • Införande och uppföljning av instyrningsprocess
Informationssäkerhet	Förlust av information i samband med cyberattacker, felaktig hantering eller dyl. Konsekvensen innebär att kommunen förlorar vital information för myndighetsutövning. Information som skyddas av sekretess och hanteras felaktigt kan medföra men för organisation och medborgare samt skadar förtroendet för kommunen. Kan ytterst påverka kommunens/ rikets säkerhet och leda till viten/skadeståndsanspråk.	4	3	12	Nej	<ul style="list-style-type: none"> • Förnyat arbete med handlingsplan för informationssäkerhet. • Införa krypterad e-post. • Jobba med interna utbildningar för att höja kompetensen i informationshantering. • Revidera och inför informations-säkerhetsrutin. • Inför systematisk uppföljning/stickprov av loggar m.m.
IT Säkerhet	Skydd mot intrång och sabotage. I och med det försämrade säkerhetsläget i omvärlden ökar risken för cyberangrepp. Detta innebär ett behov av att säkerställa ett fullgott skydd mot angrepp och intrång i verksamhetens IT-miljöer	4	4	16	Nej	<ul style="list-style-type: none"> • Inför systematisk uppföljning/stickprov av loggar m.m. • Revidera rutiner för hantering vid sabotage och intrång • Genomföra sabotageövning • Begränsa och skydda användningen av systemadministrativa behörigheter • Inaktivera oanvända tjänster och protokoll (härda systemen)

Aktiv systemförvaltning	Låg kunskap av systemförvaltning i våra verksamheter. För att ett system skall vara av nytta för verksamheten krävs att dess systemcykel optimeras under hela dess livslängd. Genom att arbeta med systemförvaltning aktivt värderas systemet utifrån satta perimetrar samt med återkommande intervall. Detta skapar en kostnadseffektiv förvaltning samt bibehållen säkerhetsnivå för systemet. Aktiv systemförvaltning bidrar till enkel och effektiv kommunikation inom verksamheten samt genomförande av förändringar i systemen.	4	2	8	Nej	<ul style="list-style-type: none"> • Jobba med kontinuerligt systemförvaltarutbildningar • Hämta hem de små systemen till IT • Information om IT säkerhet • Uppgradera mjuk- och hårdvara • Omvärldsbevakning för att identifiera hantera och åtgärda förändringar som systemförvaltaren beställt åtgärder för
Autentisering till IT system	Obehöriga kan få tillgång till fel IT system. För att möjliggöra att rätt personer och tjänster har access till varandra krävs autentisering av dessa enheter. Autentiseringen medför att man kan verifiera identiteten på aktören dvs personer, tjänster, datorer m m	3	3	9	Nej	<ul style="list-style-type: none"> • Införa systematisk stickprovskontroll 1ggn/år • Begränsa och skydda användningen av administrativa behörigheter • Inför Multifaktorsautentisering i våra verksamhetssystem tillsammans med systemförvaltare
Uppföljning av IT projektkostnader	För att få en uppfattning av vilka resurser som nyttjas för IT projekt behöver uppföljning av resursåtgång och andra kostnader kopplat till projekten för att arbeta så effektivt som möjligt	3	2	6	Nej	<ul style="list-style-type: none"> • Säkra rätt kompetens • Jobba med interna utbildningar för att höja kompetensen i IT projekt

Intern kontrollplan 2023 för servicenämnden IT, växel och telefoni

Verksamhetsansvar

Risk	Kontrollmoment	Risk- och konsekvens bedömning RxK			Ansvar för kontroll och rapportering
Digitalisering	1. Kontroll att behörigheter är rätt för IT personal	3	4	12	Digitaliseringsledare / Changemanager
Informationssäkerhet IT	1. Kontrollera att alla system per förvaltning är uppdaterade	4	3	12	IT Arkitekt/informationssäkerhetsansvarig IT
IT säkerhet	1. Förändringsprocessen ska följas upp	4	4	16	IT arkitekt
Aktiv systemförvaltning	1. Ärenden med status incident ska följas upp	4	2	8	Systemförvaltaransvarig
Autentisering till IT system	1. Alla inköp skall gå igenom utsedd roll innan inköp görs	3	3	9	IT Arkitekt
Uppföljning av IT-projektkostnader	2. Fakturering mot budget och resultat	3	2	6	IT-Controller/IT chef



Delårsrapport 2023-08-31 Servicenämnden IT, Växel och Telefoni

Sammanfattning

IT, växel och telefoni är sedan 2015 organiserade i en gemensam servicenämnd mellan Vårgårda och Herrljunga kommun. Uppdraget för servicenämnden är att verka stödjande för chefer och verksamheter i de båda kommunerna. Herrljunga kommun är huvudman för servicenämnd IT, växel och telefoni.

Enligt kommunallagen 11 kap. 16 § ska minst en delårsrapport upprättas varje räkenskapsår. Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första månaderna av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall på de mål som antagits. I delårsbokslutet finns också en ekonomisk prognos för helåret.

Delårsrapport per 2023-08-31 avseende Servicenämnd IT, växel och telefoni presenteras i en rapport. Delårsrapporten för servicenämnd IT, Växel, Telefoni utgör underlag för kommunens delårsrapport.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-09-01

Delårsrapport 2023-08-31 Servicenämnd IT, Växel och Telefoni (presenteras till nämnden 2023-09-12)

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner upprättad delårsrapport per 2023-08-31.

Klara Kälström
Controller

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom
till: