

# **REFERAT Digitaliseringsstyregruppen d. 24-02-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 24. februar 2021 kl. 13:00

**Mødested** Udvalgsværelse I

## **Indholdsfortegnelse**

Slutførelse af Uniq Omsorg.....	3
Valg af IDP-løsning samt NSIS revision.....	4
Siden sidst.....	7
Eventuelt.....	8

# Punkt 1: Slutaflevering af Uniq Omsorg

85.08.15P21-5-18

## Resume

Omsorgssystemet Uniq Omsorg har været anvendt i det gamle Lemvig Kommune og efter sammenlægning med Thyborøn-Harboøre Kommune som primært omsorgssystem for plejehjem og hjemmepleje.

## Sagsfremstilling

Uniq Omsorg har været anvendt i perioden 2003-2014.

Der er tidligere sket aflevering af Uniq Omsorg fra Lemvig Kommune. Dette skete i forbindelse med sammenlægning, dvs. der er foretaget aflevering af data for perioden 2003-2006. Da Thyborøn-Harboøre Kommune bliver sammenlagt med Lemvig Kommune i 2007, taster man manuelt de igangværende sager fra Thyborøn-Harboøre ind i systemet.

Uniq Omsorg bliver opkøbt og overgår til Aveleo omkring 2012. Her tager man kun igangværende sager med over til det nye system. Aveleo bliver derefter omlagt og omdøbt til det udvidede omsorgssystem Nexus, som vi kender og anvender i dag.

Der skal laves slutaflevering jf. arkivloven, når et system indeholder data, og systemet tages ud af brug.

Der er lavet aftale med KMD arkivering, som konverterer og afleverer data og dokumenter fra Uniq Omsorg i henhold til Bekendtgørelse nr. 128 af 12. februar 2020 om arkiveringsversioner og afleveringsbestemmelse, udstedt af Rigsarkivet.

## Økonomi

Der er indgået kontrakt med KMD arkivering. Pris 121.488 kr.

Udgiften afholdes af social- og sundhedsområdet.

## Chef for Digitalisering og IT og Chef for Direktionssekretariatet indstiller,

- At sagen sendes til orientering

## Beslutning

Orientering givet

## Bilag

Miniprojektmodel - Aflevering af Uniq Omsorg

Lemvig Kommune - KMD Arkivering Uniq Omsorg 20073202

## Punkt 2: Valg af IDP-løsning samt NSIS revision

85.15.02G01-4-20

### Sagsfremstilling

NSIS er et tillidsrammeverk, som gennem tekniske og organisatoriske krav samt governance etablerer et grundlag for tillid til digitale identiteter i national kontekst. NSIS gør det muligt for parter i infrastrukturen at stole på eksterne identiteter og genbruge lokale løsninger. Standarden stiller krav til registreringsprocessen, egenskaber ved elektroniske identifikationsmidler, udleveringsmekanismer, sikkerhed i løsninger, governance, sikkerhedsledelse og revision mv. Det kræver dermed både teknisk og organisatorisk implementering, at kunne leve op til kravene i standarden. Når MitID og NemLog-in3 løsningerne går i luften, vil National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS) samtidig blive taget i fuld anvendelse. Dette medfører en række krav til de parter, der ønsker at blive tilkoblet den nationale, digitale identitetsinfrastruktur, herunder tjenesteudbydere, brokere og brugerorganisationer.

NSIS bliver implementeret i de kommende MitID- og NemLog-in3-løsninger. Forud for at disse løsninger går live, forudsættes det, at øvrige parter i infrastrukturen implementerer NSIS kravene i egen organisation og får udarbejdet en revisionserklæring af en ekstern revisor.

I implementeringen af NSIS standarden skelnes mellem tjenesteudbydere, Brokere og Brugerorganisationer. Tjenesteudbydere er leverandører af løsninger der anvender digitale identiteter som login, brokere er virksomheder der vidererformidler digitale identiteter NemLog-in og MitID til tjenesteudbydere og brugerorganisationer er slutbruger af løsningerne fra tjenesteudbyderne. Lemvig Kommune er således at betragte som en brugerorganisation i implementeringen af NSIS standarden.

### IDP Løsning

Brugerorganisationer har mulighed for at stå for identitetssikring af egne medarbejdere og udstedelse af tilhørende elektroniske identifikationsmidler. Herved kan medarbejderne anvende det samme elektroniske identifikationsmiddel lokalt i egen organisation og mod offentlige og private tjenester, der er tilsluttet NemLog-in3. Funktionaliteten opnås ved at tilslutte en lokal IdP til NemLog-in3.

Brugerorganisationer med lokal IdP skal dokumentere processer og kontroller for overholdelse af NSIS-krav gennem revisionserklæring, før den lokale IdP kan tilsluttes infrastrukturen på NSIS-niveau Betydelig og Høj. Lever den lokale IdP ikke op til kravene i NSIS på et givet sikringsniveau, vil den ikke kunne betjene de tjenesteudbydere, som kræver dette sikringsniveau. Det forventes at kommunen skal kunne revideres på sikringsniveau lav og betydelige - da der ikke forventes at være behov for at anvende løsninger der kræver sikringsniveau høj.

I dag udsteder vi digitale identiteter til erhversbrug gennem Signaturcentralen. Fremover vil vi selv kunne udstede og administrerer erhversidentiteterne - dette gør kommunen til en såkaldt IDP leverandør. Når vi vælger selv at være IDP udsteder giver det en række fordele ift. at vi kan anvende denne identifikation af medarbejderne til login, ikke kun på fælles offentlige løsninger, men også på lokale løsninger. For at kunne udstede disse identiteter er der brug for et system til formålet. Der har været ført dialog med flere leverandører på området - tilsidst dog udelukkende Signaturgruppen og Digital Identity(OS2). Begge leverandører har fremlagt et tilbud på løsning af opgaven. En sammenligning af de 2 løsninger kan ses i det vedhæftede bilag. Efter gennemgang af løsningerne er det projektstyregruppens anbefaling at Digital Identity(OS2) vælges som leverandør - dette ud fra både tekniske og økonomiske overvejelser. Iøvrigt kan det bemærkes at flertallet af andre kommuner i BRNV også har valgt Digital Identity og der derfor vil være god mulighed for vidensdeling.

Det forventes at indfase brugen af NemLogin3 ultimo 2021 - primo 2022. Alle de løsninger, som i dag kræver anvendelse af nøglefil til login, vil løbende overgå til det nye NemLogin3. Det betyder at medarbejderne i en overgangsperiode vil skulle benytte både nøglefil og NemLogin3. I forbindelse med udstedelse af NemLogin3 skal medarbejderne bruge deres private NemId/MitID til at vi som udsteder kan verificere deres identitet. Alternativt kan NemLogin3 udstedes ved fysisk fremmøde i borgerservice med ID f.eks. pas eller kørekort.

NSIS standarden har 3 forskellige sikringsniveauer ift til de løsninger der skal anvende NemLogin3 som loginmetode - Lav, Betydelige og Høj. Der stilles stigende krav til sikkerheden ved login ift. niveauerne. Det forventes, at de løsninger som anvendes i kommunerne, kommer til at ligge på niveau lav eller betydelig. Det betyder at der skal anvendes 2-faktor ved login med NemLogin3. Til dette tilbyder Digital Identity pt. 3 forskellige løsninger alt efter hvad der hensigtsmæssigt for den enkelte medarbejder:

- Udlevering af "USB nøgle" også kaldet hardware token til medarbejderen. Denne token sættes fysisk i PC'en ved login.

- Udlevering af hardware token med NFC. Denne token placeres henover enheden bærbar pc, telefon eller tablet ved login. kan f.eks. anvendes ved dele enheder.
- App til smartphone/tablet. Dette kræver at telefonen/tablet er personlig. App'en kan også anvendes på medarbejderens private telefon.

Udgiften til indkøb af hardware tokens foreslås finansieret som en driftsudgift af de enkelte områder på linje med øvrige IT-omkostninger. Behovet for hardwaretokens skal vurderes særskilt sammen med de enkelte områder. App løsningen kan vendes uden yderligere omkostninger, men kræver at medarbejderen har en personlig enhed (telefon/tablet) eller anvender sin private telefon.

#### NSIS-Revsion

Valget af Digital Identity som leverandør hjælper kommunen på vej med at kunne opfylde NSIS standarden, men der er stadig en del procedurer som skal udarbejdes og implementeres i samarbejde med organisationen. Der er udarbejdet en gap-analyse ift. opfyldelse af NSIS som er vedlagt i bilag. Gap-analysen beskriver hvilke krav som opfyldes via leverandørens revisorerkræring samt hvilke krav kommunen selv skal adressere i egen NSIS revision. Det udestående arbejde i egen organisation består primært i beskrivelse af nye procedurer samt tilretning af eksisterende procedurer. Organisationens vil blive inddraget i dette arbejde ad, hoc hvor det er relevant.

Styregruppen for projektet foreslår at kommunens eksisterende revisor BDO vælges til udarbejdelse af selve revisionserklæringen. BDO anvendes allerede til den generelle it-revision og det vurderes derfor at være formålstjenesteligt at udvide samarbejdet til også at omfatte NSIS. Fremadrettet bliver NSIS revisionen indarbejdet som en del af udbudet på revision i kommunen.

## Økonomi

### IDP løsning - Digital Identity (OS2)

#### Implementering

OS2faktor Login med ubegrænset antal licenser	48.000 kr
Azure AD integration - samarbejde med 2 andre kommuner	20.000 kr
Konsulentassistance til installation - 20 timer	40.000 kr
TOTAL	108.0000 kr

#### Efterfølgende drift - årlig udgift

OS2faktor Login med ubegrænset antal licenser	48.000 kr
TOTAL	48.0000 kr

Der fremgår følgende af supplementsskrivelsen vedr. administration og IT

#### "Udsigt til kommunale omkostninger

Der eksisterer ikke et samlet bud på omkostningerne forbundet med at implementere NSIS. KL forventer dog, at kommunerne samlet kan se frem mod en økonomisk og ressourcemæssig krævende opgave i 2. halvår 2020 og 2021. Konkret forventes omkostninger til at etablere en lokal IdP, der udsteder identitetsmidler til kommunens medarbejdere. Alternativt til tilslutning til en kommende IdP i tilknytning til NemLogin3. Der kan opstå udgifter knyttet til tilpasning af

Borgerservice til deres rolle som udsteder af NemID/MitID med tæt tilknytning til NSIS. Kommunen agerer som tjenesteudbyder, og der vil som led i selve implementeringen af NSIS skulle forberedes en række vurderinger af, hvilke sikringsniveauer kommunen vil kræve af brugernes identiteter. Selve implementeringen vil forventeligt afføde en række projektomkostninger. Allerede kendte omkostninger til brugeradministration vil skulle fortsættes.

#### Drøftelse af spørgsmål om kompensation

KL forventer, at spørgsmålet om kompensation vil blive drøftet med relevante ministerier i løbet af efteråret 2020.

Der er endnu ikke meldt noget ud fra KL om drøftelserne, så det vides ikke om der kommer midler med til opgaven. Finanseringen drøftes derfor igen når udmeldingen fra KL foreligger. Opgaven igangsættes nu, da det er en nødvendighed for at overholde tidsplanen for implementering af NSIS standarden.

#### Revision

Årlig udgift til revisionserklæring	60.000 kr
TOTAL	60.0000 kr

1. år finanseres af den centrale revisionskonto. Efterfølgende ligger NSIS revisionen ind som en del af udbudet på kommunens revisioner.

#### 2-faktor

App (forudsat at medarbejderen allerede har en personlig enhed)	0 kr
Hardware token USB	60 kr
Hardware token NFC	200 kr

Udgiften finanseres af områderne

#### **Projektstyregruppen indstiller,**

- Valg af IDP leverandør godkendes
- Lokal finansering af hardware tokens godkendes
- Valg af NSIS revisor godkendes

#### **Beslutning**

Digitaliseringsstyregruppen godkender indstillingen

#### **Bilag**

Leverandørsammenligning

Gap analyse NSIS standard

## **Punkt 3: Siden sidst**

85.02.02P35-14-21

### **Sagsfremstilling**

Siden sidst

#### **Chefen for Digitalisering & IT indstiller,**

- At styregruppemedlemmerne orienterer om afdelingernes igangværende eller netop afsluttede IT-projekter/løsninger

### **Beslutning**

Orientering givet.

## **Punkt 4: Eventuelt**

85.02.02P35-14-21

### **Sagsfremstilling**

Eventuelt

### **Beslutning**

der var intet under eventuelt.