

REFERAT Digitaliseringsstyregruppen d. 26-05-2022

Mødedato Torsdag d. 26. maj 2022 kl. 13:00

Mødested Udvalgsværelse I

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af retningslinje for arkivering, Lemvig Kommune.....	3
IT-Revision 2021.....	5
Strategi for Digitalisering og Teknologi.....	6
NSIS - Verifikation af Identitet.....	7
Siden sidst.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Godkendelse af retningslinje for arkivering, Lemvig Kommune

85.02.01A26-9-21

Resume

Retningslinje for arkivering i Lemvig Kommune er udarbejdet i marts 2011. I forbindelse med projekt "Klædt på til data" revideres denne.

Sagsfremstilling

Som en del af projekt "Klædt på til data" revideres "Retningslinje for arkivering i Lemvig Kommune". Denne betragtes som en del af projektets fundament til det videre arbejde ude i hver afdeling/hvert område.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Digitalisering & IT, Økonomiafdelingen, Velfærdssekretariatet, Børn og Familiecentret, Teknik & Miljø samt Direktionsekretariatet har i perioden januar til marts 2022 revideret retningslinjen i samarbejde med de enkelte områder i organisationen. Retningslinjen er bygget op med grundlæggende viden omkring arkivering + et bilag tilhørende hver afdeling/hvert område, så man som medarbejder udelukkende vil blive præsenteret for det materiale, der er relevant for en i egen hverdag.

Kommunikation og præsentation af retningslinjen vil foregå via kommunikationsplatformen Intranettet og opbygges gennem links med de enkelte bilag. Derudover præsentation til ledere være via orientering på mail.

Det påhviler den enkelte leder at sikre, at medarbejdere i egen afdeling til hver en tid er bekendt med "Retningslinje for arkivering i Lemvig Kommune".

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 183/2018 om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne efter 2007.

Chef for Direktionsekretariatet og Chef for Digitalisering og IT indstiller,

- At retningslinje for arkivering i Lemvig Kommune godkendes.
- At ledere i Lemvig Kommune orienteres via mail
- At retningslinje for arkivering i Lemvig Kommune placeres på Intranettet under "IT-vejledninger og tips"
- At retningslinje for arkivering i Lemvig Kommune årlig gennemgås og tilpasses af arbejdsgruppen

Beslutning

Digitaliseringsstyregruppen anbefaler at retningslinje for arkivering godkendes.

Bilag

Retningslinje for arkivering, Lemvig Kommune

Bilag - Borgerservice

Bilag - BFC - Generelt

Bilag - BFC - Familieafdelingen

Bilag - BFC - Forebyggelse og behandling

Bilag - BFC - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Bilag - BFC - Sundhedsplejen

Bilag - Dagplejen

Bilag - Dagtilbud

Bilag - Digitalisering & IT

Bilag - Direktionssekretariatet

Bilag - Handicap og Psykiatri

Bilag - Jobcenter

Bilag - Klubber

Bilag - Kommunikation

Bilag - Kompetenceværksted

Bilag - Lemvig Bibliotek

Bilag - Musikskolen

Bilag - Skoler

Bilag - Sundhed

Bilag - Tandplejen

Bilag - Teknik og Miljø

Bilag - Ungdomsskolen

Bilag - Velfærdssekretariatet

Bilag - Ældreområdet

Bilag - Økonomi-og HR

Punkt 2: IT-Revision 2021

85.15.02K01-2-21

Sagsfremstilling

Som en del af revisionen 2021 er der foretaget revision af forretningsgange og interne kontroller inden for IT. Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle IT-kontroller, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

I bilag er vedlagt ledelsesbrev indeholdende revisors anbefalinger og anmærkninger. Disse drøftes ud fra de påførte kommentarer fra Digitalisering & IT.

Økonomi

Ingen.

Chefen for Digitalisering & IT indstiller,

- At IT-Revisionen tages til efterretning.

Beslutning

Digitaliseringsstyregruppen anbefaler at revisionen tages til efterretning.

Bilag

Ledelsesbrev_2021_Lemvig Kommune.pdf

Punkt 3: Strategi for Digitalisering og Teknologi

85.13.00A26-1-21

Resume

Vision, strategier og indsatsområder for perioden 2019-2022 bliver nu evalueret og arbejdet med vision 2023-2026 er gået i gang.

I forbindelse med afslutningen af den sidste periode gives der en status på indsatsområder for Digitalisering & IT, og i forbindelse med den igangværende proces ønskes input til en opdateret udgave af strategien.

Vision, strategier og indsatsområder for perioden 2019-2022 skal nu evalueres og arbejdet med vision 2023-2026 er gået i gang.

Sagsfremstilling

Lemvig Kommunes strategier i perioden 2019-2022 rummede blandt andet strategi for Digitalisering & Teknologi. Denne strategi var bundet op på en række indsatsområder:

- Borgeren i centrum
- Ansvarlig og handlekraftig digitalisering
- Bæredygtig udvikling
- Digitale fællesskaber

For hovedparten af indsatserne under områderne har vi opfyldt målsætningen. Det skal dog bemærkes, at nogle af indsatserne ikke er tilstrækkelig defineret i forhold til at sige, hvorvidt de er opfyldt eller ej.

Grunden til dette har været, at det var svært at definere konkrete indsatser, når Digitalisering og Teknologi skal favne alle områder og strategier i organisationen.

Der ønskes nu en drøftelse og input til konkretisering af indsatser og forslag til nye indsatser.

Status på strategien er vedhæftet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Chefen for Digitalisering & IT indstiller,

- at evaluering af indsatsområderne tages til efterretning
- at der gives input til fremtidige indsatsområder

Beslutning

Evalueringen tages til efterretning. Input i forhold til fremtidige indsatsområder modtaget. Digitaliseringsstyregruppemedlemmer blev desuden opfordret til at komme med input til strategien efterfølgende.

Bilag

Status på indsatserne i strategien

Punkt 4: NSIS - Verifikation af Identitet

85.15.02G01-4-20

Resume

Der har tidligere været orienteret om projektet og valg af to-faktor løsning.

Sagsfremstilling

EU-forordning skal sikre tillid til identiteter over landegrænser.

Når offentlige myndigheder øger kravene til sikker identifikation af ansatte med adgang til følsomme personoplysninger, så er det affødt af et Europæisk forarbejde. Målet er, at offentlige myndigheder på tværs af landegrænser, men også inden for Danmarks grænse, skal kunne have tillid til, at en ansat med adgang til systemer og data er den person, som den ansatte udgiver sig for at være.

Den danske implementering af EU-forordningen (EiDAS Forordningen) hedder forkortet NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveauer). Her arbejdes der med forskellige NSIS-sikringsniveauer afhængig af, hvilke kategorier af data, der arbejdes med. Adgang til følsomme persondata vil typisk kræve sikringsniveau "betydelig".

I løbet af 2022 skal ansatte med adgang til systemer med følsomme personoplysninger vænne sig til en ekstra identifikation ud over brugernavn og password. Identifikationen vil skulle ske ved anvendelse af den ansattes private NemID/MitID. Dette er for at efterleve den skærpede EU-lovgivning, der skal sikre borgernes tillid til, at alle myndigheder - herunder kommuner – behandler følsomme personoplysninger rigtigt og sikkert. Desuden sikrer det mod, at den enkelte medarbejders adgang misbruges.

Vedhæftede bilag beskriver muligheder og begrænsninger ved digitaliseringen af identifikation for medarbejdere.

I Lemvig Kommune har vi valgt muligheden med en lokal IdP, det vil sige, at vi selv udsteder de nye mere sikre Erhvervsidentiteter for at understøtte brugerne bedst muligt i at anvende IT på en let og uforstyrret måde.

Ændringen betyder, at medarbejderen ved første registrering/aktivering af loginmidlet skal bekræfte sin identitet ved hjælp af det private NemID/MitID. Herefter vil alle logins foregå med ét af følgende loginmidler (og kun med få undtagelser via privat MitID/NemID, se nedenfor):

- Brugernavn/password + OS2Faktor app (som kan sammenlignes med NemID app)
- Brugernavn/password + hardware nøgle som f.eks. YubiKey (til brugere uden personlig enhed i form af pc, iPad eller smartphone)

Det vil efterfølgende kun være ved udskiftning, nulstilling eller lignende af ovenstående loginmidler og ved skifte af adgangskode, hvis denne er udløbet eller glemt, at medarbejderen igen skal anvende privat NemID/MitID.

Alternativet til at vælge, at medarbejderne skal anvende deres privat MitID/NemID til erhvervsidentifikation, er en manuel proces der indebærer følgende:

- Kræver fysisk fremmøde i borgerservice medbringende pas til identifikation (som udgangspunkt skal du bruge dit private MitID/NemID til at bestille tid til en sådan manuel proces)
- Manuel proces indebærer høje dokumentationskrav, specialuddannet personale (dvs. IKKE skolesekretæren eller administrativ medarbejder på et plejecenter)

- En proces svarende til udlevering af NemID/MitID til en borger hvilket kan tage ca. 20 min.
- Krav om særskilt revision af denne manuelle proces oven i NSIS-revisionen, der i forvejen er omkostningstung (pt ca. 60.000 kr.)

Lovgrundlag

EU-forordningen

Økonomi

Økonomi og HR har ingen bemærkninger

Chefen for Digitalisering & IT indstiller,

- at Digitaliseringsstyregruppen indstiller til Direktionen, at medarbejdere, der skal på NSIS betydelig, indrulles digitalt ved brug af MitID

Beslutning

Digitaliseringsstyregruppen anbefaler, at medarbejdere indrulleres digitalt ved brug af MitID.

Bilag

Manuel kontra elektronisk identifikation - NSIS

Punkt 5: Siden sidst

85.02.02P35-53-22

Sagsfremstilling

Siden sidst

Chefen for Digitalisering & IT indstiller,

- at styregruppemedlemmernes orienterer om igangværende digitaliseringsprojekter

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 6: Eventuelt

85.02.02P35-53-22

Sagsfremstilling

Eventuelt