

REFERAT Digitaliserings- og Teknologiudvalget d. 21-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 21. juni 2022 kl. 18:00

Mødested Mødecenter A, Lokale 5 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Amanda Geisler Berglund, Jens Kjellerup Hansen
(digitaliseringschef), Eik Møller (kommunaldirektør), Morten
Andersson (A), Özcan Kizilkaya (A), Taner Genc (F) (Afbud), Mikael
Wandel (V) (Afbud), Sandra Marsenic (A), Allan Kristensen
(C), Johan Müller (A) (1. viceborgmester)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
IT-Forsyningens reviderede styringsgrundlag.....	4
IT-revisionsrapport 2021.....	6
Det digitale landskab omkring Ballerup Kommune.....	8
KLs inspirationsmateriale om sociale medier og lokaldemokrati.....	10
Lukket: LUKKET Status for it-mæssig understøttelse af Kommunalbestyrelsen.....	12
Eventuelt.....	13
Godkendelse af referat (underskriftside).....	14

Punkt 1: Meddelelser

00.01.00-P35-107-22

1. Som opfølgning på spørgsmål vedrørende GDPR for kommunalpolitikere forelægges brochure og slideshow, som blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen, da denne tiltrådte i januar 2022.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

GDPR-materialet distribueres til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Bilag

Slides om It support & sikkerhed

Brochure om It-support

Afbud Mikael Wandel (V), Taner Genc (F)

Punkt 2: IT-Forsyningens reviderede styringsgrundlag

00.17.15-P00-1-19

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 3. marts 2021 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

IT-Forsyningen er i 2022 trådt ind i sit niende leveår som fælles it-drifts- og servicecenter for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner og sit femte leveår med Allerød Kommune som en del af interessentskabet.

Selskabets direktør, Rasmus Winther Aagaard, vil i den anledning gøre status og orientere om udviklingen og det strategiske sigte ved at præsentere Digitaliserings- og Teknologiudvalgsmødet for:

1. Resultat og hovedpointer fra nyligt gennemført økonomi benchmark af IT-Forsyningen.
2. Status på selskabets ejerstrategi og fokusområder og hvad vi har opnået.

Baggrund

Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Den 1. september 2018 blev selskabet udvidet med Allerød Kommune.

Der er udarbejdet en ejerstrategi og tilhørende handlingsplan i form af en række fokusområder. Ejerstrategien udarbejdes i samarbejds kredsen for IT-Forsyningen, som er et administrativt samarbejdsforum bestående af IT-Forsyningens direktør og repræsentanter for de fire ejerkommuner på chefniveau. Ejerstrategien, som er gældende for den igangværende kommunalbestyrelsesperiode, godkendes politisk jf. IT-Forsyningens vedtægter § 12.

Sagsfremstilling

Dannelsen af IT-Forsyningen var oprindeligt båret af et ønske om at skabe en robust it-driftsorganisation og effektiviseringsdagsorden. En stabil, moderne og fremtidssikret it-plattform er helt afgørende for, at ejerkommunerne kan levere de bedste digitale og teknologiske løsninger til borgere og virksomheder. IT-Forsyningen er dermed en central aktør i kommunernes digitale og teknologiske udvikling.

På baggrund af IT-Forsyningens ejerstrategi, har ejerkredsen udpeget fire overordnede fokusområder, som pejlemærke for selskabets indsatser og mål i 2021-2022.

1. Stabil drift
2. Sikkerhed
3. Effektivisering gennem harmonisering
4. Servicekultur.

Der er for nyligt gennemført en økonomi benchmark af IT-Forsyningen i samarbejde med Zangenberg Analytics. Denne viser, hvordan IT-Forsyningen står økonomisk og hvad kommunerne får ud af udgifterne til it-drift via IT-Forsyningen sammenlignet med andre tilsvarende organisationer. En lignende analyse blev gennemført i 2019.

På Digitaliserings- og Teknologiudvalgets møde deltager Direktør for IT-Forsyningen I/S Rasmus Winther Aagaard under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. IT-Forsyningens reviderede styringsgrundlag tages til efterretning og de aktuelle fokusområder drøftes.

Beslutning

Drøftet

Bilag

ANBEFALES IT-Forsyningens styringsgrundlag marts 2022

IT-Forsyningens ejerstrategi 2021-2024

IT-Forsyningens fokusområder 2021-2022

Afbud Mikael Wandel (V), Taner Genc (F)

Punkt 3: IT-revisionsrapport 2021

85.00.00-K01-1-21

Indhold

Sammendrag

Den årlige it-revision for Ballerup Kommune for 2021 viser et fint resultat. Rapportens hovedkonklusion er, at kommunens håndtering af it-sikkerhed både er tilstrækkelig og hensigtsmæssig. Rapporten har en anbefaling, som går på at forbedre sikkerheden omkring udbetalinger for at sikre kommunen mod svindel, hvor medarbejdere udbetaler midler til sig selv. Administrationen har forholdt sig til anbefalingen og indført nye sikkerhedsforanstaltninger.

Der er udarbejdet to it-revisioner for IT-Forsyningen for 2021. Disse er uden nævneværdige forbehold, hvilket også var tilfældet i 2020.

Baggrund

Der gennemføres en årlig it-revision for kommunen. Denne er gennemført for Ballerup Kommune af revisionsfirmaet BDO. Det er en ændring i forhold til tidligere, hvor revisionen blev udført af revisionsfirmaet PWC. Ændringen skyldes valg af nyt revisionsfirma i 2021.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune

Den årlige it-revision for Ballerup Kommune for 2021 viser et fint resultat. Rapportens hovedkonklusion er, at kommunens håndtering af it-sikkerhed både er tilstrækkelig og hensigtsmæssig

Konklusionen fra BDO er: "Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Vi vurderer, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden kan forbedres ved at gennemføre følgende anbefalinger: Vi anbefaler, at kommunen implementerer en kontrol af, at sikkerhedsadministratorer ikke har foretaget udbetaling til sig selv."

Hovedkonklusionen indeholder en anbefaling. Anbefalingen går på at forbedre sikkerheden omkring udbetalinger for at sikre kommunen mod svindel, hvor medarbejdere udbetaler midler til sig selv. Revisionen fandt 12 brugere, som ikke var identificeret med cpr-nummer i et af kommunens it-systemer. Dette er efterfølgende blevet undersøgt. Flere af brugerne er nedlagt og de resterende vil indgå i en løbende kontrol fremadrettet. Anbefalingens årsag og efterfølgende aktiviteter er uddybet i bilag 1, nr. 1.21.

I rapporten fra 2020 fik kommunen karakteren "meget tilfredsstillende", som var den bedste ud af fire mulige, og der var en anbefaling til forbedring af adgangskontrol, som blev udført i 2020. I år har revisionsrapporten samme høje niveau som i 2020.

IT-Forsyningen

I 2021 har IT-Forsyningen fået udarbejdet to it-revisionserklæringer af revisionsfirmaet Deloitte:

1. Erklæring om generelle it-kontroller
2. Erklæring om informationssikkerhed og foranstaltninger mod databeskyttelse og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalen med ejerkommunerne.

Erklæring om generelle it-kontroller var uden forbehold i 2021, hvilket også var tilfældet i 2020. Her var det Deloitte's opfattelse, at beskrivelsen af IT-Forsyningens generelle it-kontroller er retvisende og at kontrollerne var hensigtsmæssigt udformet, og at de testede kontroller har fungeret effektivt.

Erklæring om informationssikkerhed og foranstaltninger mod databeskyttelse og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalen med ejerkommunerne var også uden forbehold i 2021, og det var også tilfældet i 2020. Her var det Deloitte's opfattelse, at beskrivelsen af IT-Forsyningens services er retvisende, og at kontrollerne var hensigtsmæssigt udformet, samt at de testede kontroller har fungeret effektivt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 3 interne og 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. IT-Revisionsrapporten for Ballerup Kommune for 2021 tages til efterretning.
2. It-revisionen for IT-Forsyningen for 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

IT-Forsyningen 3000 GDPR

IT Forsyningen ISAE 3402

Afbud Mikael Wandel (V), Taner Genc (F)

Punkt 4: Det digitale landskab omkring Ballerup Kommune

85.13.00-P15-1-16

Indhold

Sammendrag

I anledning af tiltrædelsen af det nye Digitaliserings- og Teknologiudvalg vil digitaliseringschef, Jens Kjellerup, orientere om det digitale landskab omkring Ballerup Kommune, som det ser ud anno 2022. Orienteringen kommer ind på følgende temaer og problemstillinger:

1. De primære politiske og kommercielle aktører, som har direkte indflydelse på Ballerup Kommunes digitale transformation
2. Samfundsmæssige tendenser på det digitale og teknologiske område
3. Ballerup Kommunes digitaliseringsprincipper.

Baggrund

Der sker løbende store forandringer på det digitale område, både som følge af politiske og kommercielle aktører, ny lovgivning og kulturelle forandringer som følge af digitaliseringen af borgernes hverdag. Dette har det tidligere Digitaliserings- og Teknologiudvalg beskæftiget sig med i den foregående valgperiode.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har stor fokus på digital transformation og understøttelse af kerneopgaven. Dele af digitaliseringen af Ballerup Kommune er opstået som fællesoffentlige krav til digitalisering af interaktionen med kommunen (fx krav om digital post, krav til øget informationsikkerhed - GDPR etc.) som kommune skal leve op til. Anden digitalisering sker på grund af nye forventninger fra borgere, leverandører og ansatte, eller som en naturlig konsekvens af kulturændringer, som følge af digitale værktøjers indtog i samfundet.

Der er derfor mange faktorer og aktører, der påvirker både muligheder og begrænsninger for digitaliseringen af Ballerup Kommune. De væsentligste påvirkninger er:

- Staten som lovgiver og fastlægger de fællesoffentlige standarder.
- KL som forhandlingspart med Staten og som "ejer" af den FællesKommunale Infrastruktur (FKI) og den årlige økonomiaftale.
- Kommercielle aktører og generelt udviklingen i tilbud, services og digitale muligheder på det danske marked.
- Den globale teknologiske udvikling og digitale tendenser - megatrends.
- Borgerne og deres ønske om digitale tjenester – alternativt deres problemer med at benytte digitale tjenester.

Også EU påvirker i stadig stigende grad den digitale udvikling med både forpligtende lovgivning (forordninger) som fx GDPR, men også gennem regler for regulering af markedets aktører og harmonisering af internettets infrastruktur. Et eksempel her er NSIS, den danske udgave af en EU-forordning (EiDAS) for sikring af digitale identiteter.

Styring af den digitale transformation i Ballerup Kommune

Dette komplekse digitale landskab stiller krav til kommunens evne til at navigere klogt i mange digitale dagsordener og bruge handlerummet mellem lovgivning og eksisterende teknologi bedst muligt for at opnå resultater for løsningen af kerneopgaven - også i fremtiden. Både den hastige teknologiske udvikling på det kommercielle marked og den lovgivningsmæssige respons er med til at øge behovet for strategiske og etiske valg i den digitale transformation.

Ballerup Kommune har vedtaget en række digitaliseringsprincipper for den digitale transformation i kommunen. Disse principper skal give styring og understøtte arbejdet med at effektivisere og optimere anvendelsen af både de fællesoffentlige strukturer såvel som kommunens interne datastrukturer. Derudover arbejder kommunen med at udvikle processer og metoder til identificering af behov, handlemuligheder og effekter ved forandringsprocesser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om det digitale landskab tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Digitaliseringsprincipper 2016 - 2020

Afbud Mikael Wandel (V), Taner Genc (F)

Punkt 5: KLs inspirationsmateriale om sociale medier og lokaldemokrati

85.15.02-G01-1-22

Indhold

Sammendrag

KL har udgivet et nyt inspirationsmateriale om sociale medier og lokaldemokrati.

Materialet forelægges Digitaliserings- og Teknologiudvalget med henblik på, at udvalget overfor Økonomiudvalget afgiver sin anbefaling i forhold til materialets relevans for Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse.

Baggrund

KL har udviklet et inspirationsmateriale om sociale mediers indvirkning på lokaldemokratiet. Formålet er at øge kommunalbestyrelsers bevidsthed om de vilkår, som sociale medier skaber for politiske samtaler.

Sagsfremstilling

KL skriver om bevæggrunden for at udarbejde materialet: "Sociale medier er en fast del af vores hverdag, og langt de fleste danskere har en profil på et eller flere medier. Det, som sker på sociale medier, har indvirkning på vores lokaldemokrati - både af positiv og negativ karakter. Sociale medier giver nye muligheder for dialog og kontakt med borgerne i kommunen, og her er mulighed for at opnå en bredere dialog. De seneste år har dog også vist en anden side af de sociale medier. Mange udsættes for en ubehagelig og ofte hård tone, når de deltager i debatten online. Undersøgelser viser, at mange folkevalgte, herunder kommunalpolitikere, oplever trusler og chikane på sociale medier. Det må og skal vi aldrig acceptere. Sociale medier rummer både muligheder og udfordringer for den demokratiske debat. Vi tror på, at disse nye platforme kan være en styrke for lokaldemokratiet, hvis vi er bevidste om, hvad vi møder på sociale medier, og hvad vores egen adfærd betyder."

Inspirationskataloget består af følgende og kan tilgås på dette link: [Sociale medier og lokaldemokrati \(kl.dk\)](#)

- En række samtalekort, som fokuserer på kommunalbestyrelsens muligheder og ansvar i forhold til lokaldemokratiet på sociale medier.
- Fire samtalekort særligt henvendt til forvaltningen.
- En oversigt over "do's and don't's" på sociale medier og anvendelsen af dem.
- Tre videoer om, hvordan de sociale medier fungerer, og hvordan politikere kan være med til at styrke det lokale demokrati her.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. KLs inspirationsmateriale om sociale medier og lokaldemokrati drøftes med henblik på at vurdere dets relevans for Ballerup Kommune og medlemmerne af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Digitaliserings- og Teknologiudvalget vurderer, at en dialog om sociale medier og demokrati er relevant for Kommunalbestyrelsen. Udvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen finder et tidspunkt til at drøfte emnet med udgangspunkt i KLs materiale.

Bilag

ANBEFALES Følgebrev til kommunalbestyrelserne - Sociale medier og lokaldemokratiet

ANBEFALES KL samtalekort

ANBEFALES KL forvaltningskort

Oversigt over sociale medier

Inspirationsmateriale om sociale medier og lokaldemokrati til kommunalbestyrelsen

Afbud Mikael Wandel (V), Taner Genc (F)

Punkt 6: Lukket: LUKKET Status for it-mæssig understøttelse af Kommunalbestyrelsen

00.01.00-P35-107-22

Afbud Mikael Wandel (V), Taner Genc (F)

Punkt 7: Eventuelt

00.01.00-P35-107-22

Beslutning

Intet

Afbud Mikael Wandel (V), Taner Genc (F)

Punkt 8: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-2-22

Beslutningen træffes af

Digitaliserings- og Teknologiudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".

Afbud Mikael Wandel (V), Taner Genc (F)