

**Referat**

# **Direktionen**

**21. april 2020 kl. 10:30**

**Teams-møde**



**Jammerbugt Kommune**

1	<a href="#">Kommunikation og presse</a>	3
2	<a href="#">Implementering af nye standarder for adgangsstyring (NSIS)</a>	4
3	<a href="#">Budget 2020 - Udmøntning</a>	8
4	<a href="#">Gensidig orientering / eventuelt</a>	9

# **1. Kommunikation og presse**

00.15.10-P35-3-19/ Marianne Bue Lønskov

**Direktionen, den 21. april 2020**

Drøftet.

## 2. Implementering af nye standarder for adgangsstyring (NSIS)

00.15.10-P35-3-19/ Morten Hedegaard

### Beslutningstema

Projektorganisering og finansiering af implementering af National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS)

### Sagsbeskrivelse

#### Baggrund

Danmarks nye infrastruktur for digitale personidentiteter, signering og brugerrettighedsstyring opbygges i disse år. Det betyder bl.a. at NemID erstattes af MitID (medio 2021) og at NemLog-in opgraderes til NemLog-in3 (ultimo 2020). Denne nye infrastruktur bygger på National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (herefter NSIS). NSIS er en fællesoffentlig standard, udgivet i 2018 af Digitaliseringsstyrelsen med tilslutning fra KL og KOMBIT. Standarden er bygget op omkring tre sikringsniveauer lav, betydelig og høj.

NSIS Lav	NSIS Betydelig	NSIS Høj
	 + 	 + 

Som vist i figuren kan login på NSIS Lav være login med adgangskode, som vi kender det i dag, mens login på NSIS Betydelig eller Høj kræver både adgangskode og et andet identifikationsmiddel fx en kodeviser eller en chip. Derudover indebærer de tre NSIS-niveauer også tre niveauer af krav til identitetssikring af erhvervsbrugere, hvor NSIS-niveau høj indebærer, at erhvervsbrugers identitet første gang verificeres ved billede ID og fysisk fremmøde.

#### NSIS i Jammerbugt Kommune

Forud for at NSIS bliver implementeret i de kommende MitID- og NemLog-in3-løsninger, forudsættes det, at kommuner implementerer NSIS kravene i egne løsninger.

I Jammerbugt Kommune skal der således implementeres NSIS inden udgangen af 2020, for at medarbejderne fremadrettet kan tilgå nationale og kommunale tjenester. Dette gælder, når medarbejderne skal tilgå løsninger på den fælleskommunale infrastruktur fx Social Pension Kommune og Kommunernes Ydelsessystem, samt når medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet skal anvende to-faktor-login til Aula eller Unilogin til nationale tjenester.

Derudover anvender ca. 1200 medarbejder i dag NemID medarbejdersignatur fra Signaturcentralen til forskellige nationale tjenester fx virk.dk. Med udfasningen af NemID vil der være behov for at implementere en ny login-løsning

bestående af en lokal Identity Provider (Herefter IdP). Med en Lokal IdP bliver kommunen en lokal identitetsgarant og udsteder selv erhvervsidentiteter og identifikationsmidler til sine medarbejdere.

I dag anvendes lokale IdP'er allerede i forbindelse med den fælleskommunale infrastruktur og på skole- og dagtilbudsområdet.

### **Implementering af NSIS**

Implementering af NSIS-standarden involverer både tekniske, organisatoriske og sikkerhedsmæssige discipliner. Det er derfor vigtigt ikke at betragte opgaven som et rent teknisk implementeringsprojekt. Med udgangspunkt i Digitaliseringsstyrelsens anbefalinger foreslås følgende implementeringsmodel og projektorganisering.

1. Etablering af projektorganisering. Da implementeringen indebærer både tekniske, organisatoriske og sikkerhedsmæssige processer, må opgaven forventes gennemført på tværs af fagområder. Det foreslås, at projektet styres af IT, men at hver forvaltning stiller med en repræsentant. Derudover forventes det, at HR får en afgørende rolle i forhold til verifikation af medarbejders identitet. Hvorfor en repræsentant fra HR bør indgå i projektet. Ovenstående er dog med forbehold for, at GAP-analysen viser andre behov i forhold til projektorganisering.
2. Afklaring af forretningsmæssige behov.
3. Gap-analyse i samarbejde med Signaturgruppen. Opstart med henblik på teknisk implementering Q3 – 2020, Audit Q4 – 2020 samt endelig NSIS-anmeldelse 31/12-2020.
4. Implementering af nødvendige systemer og processer i henhold til Gap-analysen, herunder:
  1. Proces for identitetssikring af erhvervsbrugere samt uddannelse af administratorer, som skal udføre kontroller vedr. identitetssikring.
  2. Proces for udstedelse af identifikationsmidler til erhvervsbrugere.
  3. Etablering og udstilling af autentifikationstjeneste, som kan autentificere erhvervsbrugere via de udstedte identifikationsmidler (selv IdP'en).
  4. Etablering af revisionsspor, så processerne kan auditeres af en revisor.
  5. Etablering af et ledelsessystem til styring af sikkerhed og risici (ISMS – Information Security Management System), som dækker kontrollerne i NSIS.
5. Revision ved ekstern revisor. Revision for efterlevelse af NSIS-krav vedr. håndtering af elektroniske identifikationsmidler samt revision af det etablerede ledelsessystem ved erhvervsbrugere på NSIS Høj.
6. Indsende anmeldelsespakke (inkl. revisionserklæringer) til Digitaliseringsstyrelsen og afvente godkendelse. Herefter ibrugtagning af lokal IdP.
7. Information om ændrede loginprocesser til slutbrugere.

### **Afklaring af NSIS-krav og forretningens behov – GAP analyse**

Det forventes, at forretningens behov kræver en NSIS-anmeldelse på NSIS Betydelig. Det er derfor dette sikringsniveau, der arbejdes hen imod. Der kan dog være medarbejdere, som tilgår sundhedsdata, som kan få brug for at identificere sig på sikringsniveau høj. Det skal derfor afklares, hvordan sikringsniveau høj kan understøttes i kommunen.

Det skal desuden afklares, hvordan medarbejderes identitet kan verificeres i tilfælde, hvor medarbejdere ikke ønsker at registrere sig med privat NemID/MitID.

Det er ligeledes nødvendigt at kortlægge Jammerbugts Kommunes nuværende sikkerhedsniveau omkring administration, drift og anvendelse af medarbejderes digitale identiteter med henblik på at identificere nødvendige indsatser inden de nuværende medarbejdersignatur- og lokale IdP'er konkret kan forventes at kunne auditeres imod kravene på NSIS sikringsniveau Betydelig og Høj.

## Retsgrundlag

National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS) Version 2.0.1a. Standarden ligger i forlængelse af eIDAS-forordningen, som definerer en tilsvarende ramme på tværs af EU.

## Økonomi og finansiering

Efter tilbud fra leverandør er økonomien anslået til 208.805 kr./år – dog et højere beløb 509.805 kr. i etableringsåret.

### Etableringsår

Ydelse	Pris (kr.)	Årlig vedl. & support (kr.)	Årlig total (kr.)
NSIS Lokal IdP pakke til ét CVR nummer med 3.005 NSIS ID licenser	98.000	229.507	
SoloID veksle-rabat, 1.805 antal SoloID licenser		-65.702	
Teknisk klippekort til implementering		138.000	
Revisorerklæring - anslået		50.000	
24-7 tekniker kontakt (1) (2)		20.000	
GAP analyse		40.000	
<b>Total</b>	<b>98.000</b>	<b>411.805</b>	<b>509.805</b>

### Herefter i driftår

Ydelse	Pris (kr.)	Årlig vedl. & support (kr.)	Årlig total (kr.)
NSIS Lokal IdP pakke til ét CVR nummer med 3.005 NSIS ID licenser		229.507	
SoloID veksle-rabat, 1.805 antal SoloID licenser		-65.702	
Revisorerklæringer		25.000	
24-7 tekniker kontakt		20.000	
<b>Total</b>		<b>208.805</b>	<b>208.805</b>

Hertil kommer eventuelle udgifter til et ukendt antal enheder og type af enhed til den ekstra identifikation. Sidstnævnte udgift foreslås lagt ud til brugerne – da antallet og typen af enhed afhænger af det i forvaltningerne valgte udstyrsniveau. Der er en forventning om, at GAP analysen vil belyse eventuelle muligheder og behov.

Der er forventning om, at der over bloktilskuddet kommer en kompensation til helt eller delvis dækning af merudgifterne der er forbundet med implementering og drift.

### **Indstilling**

Lederen af Digitalisering, It og Indkøb indstiller,

**at** direktionen godkender projektorganiseringen som beskrevet i sagsfremstillingen

**at** direktionen godkender finansiering som beskrevet i sagsfremstillingen

### **Direktionen, den 21. april 2020**

Direktionen opfordrede til at bruge sikkerhedstemaet til opgaven, alternativt udpege repræsentanter fra forvaltningerne gennem Økonomiledergruppen. DUT-midlerne bør så vidt muligt også dække udgifterne til enheder.

### **3. Budget 2020 - Udmøntning**

00.30.02-S00-4-20/ Kirstine Røn Christiansen

**Direktionen, den 21. april 2020**

Udsat.

## **4. Gensidig orientering / eventuelt**

00.15.10-P35-3-19/ Mette Ankjær Jensen

### **Direktionen, den 21. april 2020**

Proces for involvering af MED-systemet i budgetprocessen blev drøftet. Dagsorden for møder med gruppe- og udvalgsformænd blev drøftet. Møde i direktionen om budget mv. 4. maj fastholdes.

