

5. Dispensation for IT-sikkerhedsregulativets § 54, stk.2 (2010-121535)

Der er behov for en dispensation fra IT-sikkerhedsregulativets § 54, stk. 2 for at kunne tilbyde kommunens medarbejdere personalegoder mod et træk i bruttolønnen.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalget i forhold til den aktuelle og fremtidige tilmeldinger dispenserer fra IT-sikkerhedsregulativets § 54, stk. 2, således at medarbejderne kan anvende tilmeldingsportalen Workxone vedrørende personalegoder.

Problemstilling

Ved budgetforhandlingerne for 2010 blev det besluttet, at den nuværende bruttolønsordning, hvor medarbejderne kan rekvirere transportkort via træk i bruttolønnen, udvides til også at omfatte pc'ere, bredbånd og mobiltelefoni. Der har i den forbindelse været gennemført et EU-udbud, bl.a. med det formål at finde en leverandør, der kunne leve op til kommunens IT-sikkerhedsregulativ. Leverandørens system lever op til de krav, der er til et eksternt system.

Det anses for usandsynligt at kommunen kan leve op til et internt krav om at alle brugeridenter skal oprettes i kommunens eget IT-sikkerhedssystem (IT-sikkerhedsregulativets § 54, stk. 2), hvorfor der ansøges om dispensation fra dette. Det vil af specielt økonomiske og administrative årsager ikke kunne lade sig gøre at opfylde kravet. Det er desuden et krav, der stilles af kommunen selv og som ligger udover de krav reguleringsmyndighederne stiller.

Løsning

For at kunne tilmelde sig bruttolønsordningerne og dermed købe personalegoder skal medarbejderne anvende en IT-portal (www.workxone.com). Tilmeldingsperioden er i september måned.

Af kommunens IT-sikkerhedsregulativ § 54, stk. 2 fremgår det at: *"Den unikke brugerident skal genereres i kommunens IT-sikkerhedssystem."*

En brugerident (brugernavn) sikrer, at det alene er den ansatte, der kan logge ind på portalen. Kun medarbejdere, der i forvejen er oprettet i systemet, har en unik brugerident. Mange af kommunens medarbejdere (ca. 20.000) er ikke oprettet i kommunens IT-sikkerhedssystem, da disse ikke bruger e-mail i deres daglige arbejde.

Det vil derfor kræve, at Koncernservice opretter hver enkelt bruger manuelt, hvilket af Koncernservice inden for den tidsmæssige ramme anses for umuligt og yderst omkostningsfyldt.

Det vil være yderst u hensigtsmæssigt at oprette disse medarbejdere som brugere, da de alle ikke bruger IT i deres daglige opgaveløsning. Brugere kan tilmelde personalegodeordningen én gang hvert halve år. Hvis en brugerident ikke anvendes i tre måneder vil den automatisk gå i dvale. Ved en ny tilmeldingsrunde i foråret skal alle de brugeridenter, der er i dvale på ny autoriseres manuelt, hvilket igen vil være yderst bekosteligt og u hensigtsmæssigt.

Endelig vil oprettelsen af medarbejdere, der ikke regelmæssigt anvender IT, kraftigt øge risikoen for 'IT-forurening' og vil bl.a. betyde, at autorisationsmedarbejderne vil skulle gennemgå hver enkelt bruger.

Hvis kommunens IT-sikkerhedsregulativ skal opfyldes, vil det betyde, at alle medarbejdere, der ikke er oprettet, skal oprettes som brugere. Af både tidsmæssige, administrative og økonomiske årsager kan dette ikke anbefales.

Ved alle tre tilmeldingsrunder til transportkortordningen har KK's medarbejdere i stedet benyttet det unikke medarbejdernummer, hvilket fremgår af medarbejdernes lønseddel sammen med cpr. nr. Systemet er hostet på sikre servere og er således afskærmet fra kommunens øvrige IT-systemer. Det betyder, at medarbejderne ligeledes kan anvende private computere til at tilgå systemet, hvorfor brugervenligheden øges og tilslutningsprocenten forventes øget.

Denne tilmeldingsprocedure har fungeret upåklageligt ved de tidligere tre tilmeldinger til transportkortordningen. ØKF finder, at ovenstående er en simpel og fornuftig løsning.

Løsningen vil kræve dispensation fra IT-sikkerhedsregulativets § 54, stk. 2. ØKF indstiller på denne baggrund, at ovenstående procedure med at anvende det unikke medarbejdernummer nu og ved fremtidige tilmeldinger anvendes til tilmeldingsportalen.

Ifølge IT-sikkerhedsregulativets § 6, stk. 1, kan en forvaltnings fravigelser fra regulativet kun ske på baggrund af en godkendelse fra Økonomiudvalget efter forudgående høring af Borgerrepræsentationens Sekretariat. Sekretariatet er blevet hørt og havde ingen bemærkninger under hensyntagen til de oplyste omstændigheder samt det faktum, at IT-sikkerhedskontoret i Koncernservice har vurderet, at en dispensation er IT-sikkerhedsmæssig forsvarlig.

Økonomi

Dispensationen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes vil medarbejderne kunne tilmelde sig bruttolønsordningerne i september måned og få udleveret goderne senest 1. december 2010.

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

Økonomiudvalgets beslutning den 24.08.2010

Indstillingen blev godkendt.

