

§ 262 Handlingsplan för intern kontroll för Lunds kommun 2025 – kammungemensamma kontrollaktiviteter

Diarienummer: KS 2024/0225

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att i handlingsplanen lägga till en ny risk enligt följande:

”Risk att kommunens IT-system inte svarar mot verksamheternas behov och att detta skapar merarbete eller onödigt krångel för användaren. System som inte är anpassade till verksamhetens behov riskerar dessutom utgöra en säkerhetsrisk då användaren sannolikt måste hitta andra vägar för att utföra sitt arbete.”,

att i handlingsplanen ersätta kontrollaktivitet: Kunskap och följsamhet till Juridiska riktlinjer för Microsoft 365 med följande:

”Kontrollaktivitet Tillse att kommunens IT-system är ändamålsenliga för verksamheterna samt kunskapen om desamma.

Beskrivning av kontrollaktivitet

Lunds kommun har en flora av olika IT-system. Detta skapar utmaningar vad gäller IT-säkerhet men också överblickbarheten huruvida systemen motsvarar verksamheternas behov. Det senare skapar onödiga hinder i vardagen för kommunens medarbetare men riskerar också att leda till säkerhetsproblem om inte systemen används på rätt sätt.

Lunds kommun har de senaste åren gått från att spara information i egna serverhallar till att arbeta med molnbaserade informationssystem (så som Teams och epostplattform via M365). I samband med det har Juridiska riktlinjer för Microsoft 365 satts upp för användare. Dessa innebär att medarbetare själva ska informationsklassa och bedöma vilken information som kan delas i de molnbaserade systemen.

Konsekvensen av otillräcklig efterlevnad av riktlinjerna kan bli att kommunen bryter mot GDPR, att känsliga personuppgifter sprids som kränker den personliga integriteten samt att Lunds kommuns förtroende skadas vid en eventuell incident.

Syftet med kontrollaktiviteten är att granska medarbetares kunskap och följsamhet till kommunens riktlinjer för informationssäkerhet, i förhållande till de molnbaserade system

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

som används för bland annat informationsutbyte och lagring av data i Lunds kommun. Granskningen ska också bidra med en nulägesbild av hur olika typer av information hanteras i dessa system samt bidra till en översyn om att kommunens IT-system är i linje med verksamhetens och medarbetarnas behov.”, samt att med denna komplettering samt ändring anta handlingsplan för intern kontroll 2025, med följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:

1. Ändamålsenligt arbete för att förebygga och hantera våld och hot mot anställda i Lunds kommun.
2. Tillse att kommunens IT-system är ändamålsenliga för verksamheterna samt kunskapen om desamma.
3. Ändamålsenlig intern kontroll avseende mutor, korruption och jäv i kommunens verksamheter.

Reservationer

Axel Hallberg (MP) reserverar sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut. Se bilagd reservation, protokollsbilaga § 262/01.

Ann Tångmark Lundberg (FNL) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma kontrollaktiviteter.

För 2025 föreslås granskning inom följande områden:

1. Ändamålsenligt arbete för att förebygga och hantera våld och hot mot anställda i Lunds kommun
2. Kunskap om och följsamhet gentemot *Juridiska riktlinjer för Microsoft 365*
3. Ändamålsenlig intern kontroll avseende mutor, korruption och jäv i kommunens verksamheter

Kommunens samtliga nämnder och styrelser beslutar därefter om nämndspecifika kontrollaktiviteter som kompletterar de kommungemensamma. För kommunstyrelsens del, vad gäller de nämndspecifika intern kontrollaktiviteter 2025, fastställs dessa i samband med internbudget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2025.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Yrkanden

Helena Falk (V), Axel Hallberg (MP), Elin Engdahl (S), Amanda Thonander (M), Ann Tångmark Lundberg (FNL), Hedvig Åkesson (KD), Philip Sandberg (L), Mattias Horrdin (C) och Magnus Liljeroth (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att anta handlingsplan för intern kontroll 2025, med följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:

1. Ändamålsenligt arbete för att förebygga och hantera våld och hot mot anställda i Lunds kommun.
2. Kunskap om och följsamhet gentemot Juridiska riktlinjer för Microsoft 365.
3. Ändamålsenlig intern kontroll avseende mutor, korruption och jäv i kommunens verksamheter.

Helena Falk (V), med instämmande av Elin Engdahl (S), Amanda Thonander (M), Hedvig Åkesson (KD) och Magnus Liljeroth (SD), yrkar vidare även att kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg och ändring

att lägga till en ny risk enligt följande:

”Risk att kommunens IT-system inte svarar mot verksamheternas behov och att detta skapar merarbete eller onödigt krångel för användaren. System som inte är anpassade till verksamhetens behov riskerar dessutom utgöra en säkerhetsrisk då användaren sannolikt måste hitta andra vägar för att utföra sitt arbete.”, samt

att ersätta kontrollaktivitet: Kunskap och följsamhet till Juridiska riktlinjer för Microsoft 365 med följande:

”Kontrollaktivitet Tillse att kommunens IT-system är ändamålsenliga för verksamheterna samt kunskapen om desamma.

Beskrivning av kontrollaktivitet

Lunds kommun har en flora av olika IT-system. Detta skapar utmaningar vad gäller IT-säkerhet men också överblickbarheten huruvida systemen motsvarar verksamheternas behov. Det senare skapar onödiga hinder i vardagen för kommunens medarbetare men riskerar också att leda till säkerhetsproblem om inte systemen används på rätt sätt.

Lunds kommun har de senaste åren gått från att spara information i egna serverhallar till att arbeta med molnbaserade informationssystem (så som Teams och epostplattform via M365). I samband med det har

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Juridiska riktlinjer för Microsoft 365 satts upp för användare. Dessa innebär att medarbetare själva ska informationsklassa och bedöma vilken information som kan delas i de molnbaserade systemen.

Konsekvensen av otillräcklig efterlevnad av riktlinjerna kan bli att kommunen bryter mot GDPR, att känsliga personuppgifter sprids som kränker den personliga integriteten samt att Lunds kommuns förtroende skadas vid en eventuell incident.

Syftet med kontrollaktiviteten är att granska medarbetares kunskap och följsamhet till kommunens riktlinjer för informationssäkerhet, i förhållande till de molnbaserade system som används för bland annat informationsutbyte och lagring av data i Lunds kommun. Granskningen ska också bidra med en nulägesbild av hur olika typer av information hanteras i dessa system samt bidra till en översyn om att kommunens IT-system är i linje med verksamhetens och medarbetarnas behov.”

Axel Hallberg (MP), med instämmande av Ann Tångmark Lundberg (FNL), yrkar vidare även att kommunstyrelsen som tillägg beslutar att i handlingsplanen för intern kontroll lägga till en kontrollaktivitet: Hur Plan för klimatneutralt byggande och anläggning efterlevs.

Beslutsgång

Vice ordförande Rasmus Törnblom (M) frågar först om kommunstyrelsen kan bifalla Helena Falk (V) med fleras yrkande i den delen det avser bifall till arbetsutskottets förslag och finner frågan med ja besvarad.

Vice ordföranden ställer därefter Helena Falk (V) med fleras tilläggs- och ändringsyrkanden mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggs- och ändringsyrkandena.

Vice ordföranden ställer slutligen Axel Hallberg (MP) med fleras tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för avslag på Axel Hallberg (MP) med fleras tilläggsyrkande.

Nej för bifall till Axel Hallberg (MP) med fleras tilläggsyrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Elin Engdahl (S), Rasmus Törnblom (M), Lina Olsson (S), Björn Abelson (S), Amanda Thonander (M), Hedvig Åkesson (KD), Helena Falk (V) och Magnus Liljeroth (SD) röstar ja.

Axel Hallberg (MP) och Ann Tångmark Lundberg (FNL) röstar nej.

Philip Sandberg (L), Mia Honeth (L) och Mattias Horrdin (C) avstår från att rösta.

Omröstningen utfaller med åtta ja-röster, två nej-röster och tre nedlagda röster.

Kommunstyrelsen beslutar alltså att avslå Axel Hallberg (MP) med fleras tilläggsyrkande.

Underlag för beslut

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2024-06-03 § 130 Handlingsplan för intern kontroll för Lunds kommun 2025 – kommungemensamma kontrollaktiviteter
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2024-05-07 Handlingsplan för intern kontroll för Lunds kommun 2025 – kommungemensamma kontrollaktiviteter
- Handlingsplan för intern kontroll för Lunds kommun 2025 – kommungemensamma kontrollaktiviteter

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunens samtliga nämnder och styrelser

För kännedom:
Kommunrevisionen

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Kommunstyrelsen

Tid och plats 2024-06-19 klockan 14.00–16.50, ajournering klockan 15.18–15.35, Sessionsalen, Stadshuset

Beslutande

Ledamöter
Rasmus Törnblom (M), vice ordförande, tjänstgör som mötesordförande
Philip Sandberg (L), andre vice ordförande
Lina Olsson (S), ej närvarande § 266 på grund av jäv
Björn Abelson (S)
Amanda Thonander (M)
Hedvig Åkesson (KD)
Helena Falk (V)
Mia Honeth (L)
Axel Hallberg (MP)
Ann Tångmark Lundberg (FNL), ej närvarande § 255 på grund av jäv
Mattias Horrdin (C)
Magnus Liljeroth (SD)

Tjänstgörande ersättare
Elin Engdahl (S), tjänstgör för Anders Almgren (S)
Jörgen Nilsson (S), tjänstgör för Lina Olsson (S) § 266, i övrigt närvarande men ej tjänstgörande
Liv Severinsson (FNL), tjänstgör för Ann Tångmark Lundberg (FNL) § 255, i övrigt närvarande men ej tjänstgörande

Övriga närvarande

Ersättare
My Lilja (S)
Christoffer Akej (M)
Klas Svanberg (M)
Gunnar Brådvik (KD), § 233–273, kl. 14.00–16.37
Jesper Sahlén (V)
Jessica Ulfgren (L)
Hannes Wahrolén (L)
Shahad Lund (MP)
Urban Nilsson (SD)

Övriga
Anna Nordén, HR-direktör
Christoffer Karlsson, politisk sekreterare (L), § 233– (del av) 255
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, kommunsekreterare
Karl Jönsson, kommunikationsstrateg
Magdalena Stajcic, ekonomidirektör
Mattias Hedenrud, avdelningschef för ledningsstöd

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Oscar Arnell, chefsjurist
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S)
Sofia Kristensson, politisk sekreterare (M)
Vesna Casitovski, biträdande förvaltningsdirektör

Justerare

Magnus Liljeroth (SD)

Paragrafer

§ 233–286

Tid och plats för justering

Digital justering onsdagen den 26 juni 2024, klockan 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Rasmus Törnblom (M)

Justerare

Magnus Liljeroth (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-06-19

Paragrafer

§ 233–286

Anslaget sätts upp

2024-06-26

Anslaget tas ned

2024-07-18

Protokollets förvaringsplats

Kommunkontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------