



Göteborgs
Stad

Informationssäkerhet

Bilaga 4

Innehåll

1	Sammanfattning 2024	3
1.1	Lagkrav och verksamhetskrav	3
1.2	Genomförda aktiviteter 2024 kopplade till gemensamma tjänster och digital infrastruktur	3
1.3	Risker	4
1.4	Förvaltningens bedömning	5

1 Sammanfattning 2024

Under 2024 har Intraservice inom ramen för projektet *Etablera systematiskt informationssäkerhetsarbete* genomfört, påbörjat och planerat för flera aktiviteter med mål att säkerställa att Intraservice som leverantör av gemensamma tjänster och digital infrastruktur uppfyller lagar och förordningar samt kunders verksamhetskrav kopplat till informationssäkerhet.

1.1 Lagkrav och verksamhetskrav

Det finns en tydlighet om krav i styrande dokument, lagar och förordningar, men samverkan i staden behöver stärkas när det gäller arbetet med att samla in kunders verksamhetskrav, det behöver tas fram stadengemensamma processer och arbetssätt för detta. Utifrån verksamhetskraven kan sedan Intraservice se till att tjänster lever upp till det som styrande dokument, lagar och förordningar anger med ett perspektiv på informationssäkerhet.

Intraservice har inom ramen för projektet *Etablera systematiskt informationssäkerhetsarbete* genomfört analyser kopplat till efterlevnad av lagkrav och kunders verksamhetskrav. Kundens verksamhetskrav grundar sig på lagkrav, befintliga tjänsters funktionalitet och antaganden utifrån dialoger med kunder och medarbetare internt i Intraservice.

För att Intraservice ska kunna säkerställa informationssäkerheten i gemensamma tjänster och digital infrastruktur utifrån styrande dokument, gällande lagar och förordningar, samt kunders verksamhetskrav krävs olika typer av krav. Det behöver finnas både administrativa och tekniska krav kopplat till informationssäkerhet för de tjänster som Intraservice levererar till Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Med administrativa krav avses exempelvis krav utifrån vilken information som ska hanteras i tjänsten och hur tjänsten ska användas praktiskt. Med tekniska krav avses olika typer av tekniska säkerhetsåtgärder avsedda att skydda den information som hanteras i de tjänster som levereras.

De analyser som genomförts har inom områden såsom rollers ansvar inom Intraservice, informationsklassning, riskhantering, incidenthantering (inklusive hantering av personuppgiftsincidenter), kontinuitetshantering, sårbarhetshantering, genomförande av projekt såsom exempelvis inköp, behov av systemstöd, för att nämna några. Projektet startade under 2023 och beräknas pågå till 2026. Fortsatta analyser och åtgärder är påbörjade och planerade för andra områden.

Förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad har erhållit information om projektets innehåll och omfattning. Information gavs initialt till Göteborgs Stads nätverk för informationssäkerhet 11 oktober 2023. Information har därefter getts i andra forum där representanter från förvaltningar och bolag deltagit.

1.2 Genomförda aktiviteter 2024 kopplade till gemensamma tjänster och digital infrastruktur

Nedan ges information om ett urval av aktiviteter som genomförts under 2024.

Leverantörskontroller

Leverantörskontroller genomförs kontinuerligt. Både av nya potentiella leverantörer samt befintliga leverantörer.

Rollers ansvar

I samband med Intraservice nämndmöte juni 2024 fastställdes Intraservices anvisning för informationssäkerhet. En anvisning som presenterar vilket ansvar som Intraservices befintliga

roller har kopplat till aktiviteter tillhörande dataskydd, arkivansvar, tekniskt arkivansvar, informationsägarskap, riskägarskap, systemägarskap, informationsklassning och riskhantering.

Utbildningsaktiviteter har genomförts under perioden september – december. Fortsatta utbildningsinsatser kommer att genomföras under 2025 – 2026.

Den typ av ansvar som ingår i det material som Intraservice nämnd fastställde juni 2024 utgör grunden till uppbyggnad av en organisationsstruktur med processer och arbetssätt som styr och stödjer arbetet med informationssäkerhet inom förvaltningen kopplat både till tjänsteorganisationen, som tillhandahåller gemensamma tjänster och digital infrastruktur, och förvaltningsorganisationen.

Incidenthantering

Arbete med att förbättra Intraservices incidenthantering har under 2024 påbörjats. Processer och arbetssätt har genomlysts och uppdaterats. Arbetet kommer att fortsätta under 2025.

Informationsklassning och riskhantering

Nämnden för Intraservice har fastställt Intraservices anvisning för informationsklassning respektive riskhantering. Utbildningar är genomförda och planerade.

Kontinuitetshantering

Arbete med att uppdatera och ta fram nya kontinuitetsplaner (inkl. återställnings- och återgångsplaner) kopplat till tjänsteleveranserna respektive förvaltningsorganisationen är pågående.

Systemstöd

Analyser har gett svar om att olika typer av systemstöd behövs för att underlätta och kvalitetssäkra arbetet med informationssäkerhet.

Under 2024 har upphandling genomförts av ett för Göteborgs Stad gemensamt systemstöd benämnt som Informationssäkerhetsdatabas (ISDB). Upphandlingen blev klar under juni 2024. Implementationsarbete har pågått under Q3 och Q4 och beräknas vara klart under Q2 2025. Därefter kommer produktionssättning att initieras. Systemstödet levereras såsom en bastjänst. Arbete med upphandling och implementering/konfiguration har genomförts som ett delprojekt till projektet *Etablera systematiskt informationssäkerhetsarbete*.

1.3 Risker

Risker som specifikt tas upp i denna årsrapport är kopplade till kunders verksamhetskrav, sårbarheter i mjukvaror och risker som finns tillhörande samverkan med andra myndigheter inom Göteborgs Stad.

Förvaltningen ser flera utmaningar och risker med nuvarande processer och arbetssätt för hur Intraservice erhåller och anpassar tjänster utifrån kunders verksamhetskrav. Sammanfattningsvis kan säga att alla förvaltningars och bolags krav inte har varit representerade i material som Intraservice erhållit. Därtill är förvaltningars och bolags behov och krav olika då de utgår från deras specifika verksamhetsområden. En del förvaltningar och bolag hanterar mindre känslig information i tjänsterna, medan andra hanterar mycket känslig information i tjänsterna.

Gällande risker kopplade till sårbarheter i mjukvaror finns risker som berör Intraservice, men också risker som berör förvaltningar och bolag som huserar system/applikationer på servrar inom Intraservice digitala infrastruktur. Förvaltningar och bolag som äger system/applikation där sårbarhet identifierats kontaktas enligt Intraservices rutin för sårbarhetshandling.

Information ges om sårbarheten och förvaltning/bolag uppmanas att åtgärda risken med prioritet utifrån sårbarhetens klassificering. Olika typer av utmaningar finns kopplat till detta då det

ibland inte är möjligt att uppdatera ett system/en applikation. Orsaken kan vara att leverantör inte tillhandahåller uppdatering av äldre system/applikationer, eller att systemet/applikationen inte kan uppdateras av andra anledningar.

Risker kopplade till samverkan med andra myndigheter inom Göteborgs Stad avser otydlighet i ansvarsfördelning. Detta har även tagits upp i dataskyddsombuds årsrapport 2023; otydlighet kring vilka parter som är att anse som personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde, eller om det råder delat personuppgiftsansvar för de personuppgiftsbehandlingar som utförs inom Intraservices leveranser av gemensamma tjänster och digital infrastruktur. I samverkan med dataskyddsombud och jurist från Göteborg Stads stadsledningskontor (SLK) har Intraservice tagit fram förslag till förtydliganden. Förtydliganden som bland annat presenterar behandlingar där Intraservice bör anses vara personuppgiftsansvarig. Aktiviteter ska fortsatt initieras av SLK och därinom enheten där jurister och dataskyddsombud har sin hemvist. Aktiviteterna ska genomföras i samarbete med inom Intraservices utsedda resurser.

1.4 Förvaltningens bedömning

Intraservice bedömer att leveranser av gemensamma tjänster och digital infrastruktur till stor del lever upp till tidigare inkomna verksamhetskrav från kund, men att ny- och vidareutveckling behöver ske utifrån nya behov.

Förvaltningen bedömer att förvaltningen som leverantör av gemensamma tjänster och digital infrastruktur och egen förvaltning uppfyller krav i Göteborgs stad styrande dokument, gällande lagar och förordningar, men att behov finns av åtgärder. Det finns bland annat behov av åtgärder kopplade till kommande cybersäkerhetslagstiftning (NIS2). Åtgärder som förvaltningen bedömer behöver finansieras utöver vad som tagits upp inom budget 2025 och årlig analys 2026.