

Revisorerna i Huddinge kommun

Claes-Johan Bonde

Eva-Li Prades Eriksson

Åke Wickberg

Fredrik Fischer

Christian Ottosson

Lars-Erik Hildoff

*För yttrande:*

Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden

*För kännedom:*

Kommunfullmäktige

2025-12-08

## **Revisionsrapport: Granskning av informationssäkerhet och fördjupning av beredskap för IT-säkerhetshändelser år 2024**

KPMG AB fick i uppdrag av Huddinge kommuns revisorer att följa upp tidigare genomförd granskning samt utifrån tidigare identifierade brister även inkludera granskning av utvalda nämnders arbete för att säkerställa en tillräcklig beredskap för allvarliga it-säkerhetshändelser. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2024.

Granskningsrapporten godkändes av Huddinge kommuns revisorer den 25 oktober 2024. Rapporten har emellertid inte expedierats till berörda nämnder och kommunfullmäktige. Fördröjningen har uppstått i samband med ett administrativt byte av stöd för kommunrevisorerna och har nyligen uppmärksammats i samband med annan pågående granskning.

### **Uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerhet**

KPMG:s samlade bedömning avseende uppföljning av den tidigare granskningen av IT-säkerhet var att kommunstyrelsen inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot bakgrund av lämnade rekommendationer.

Utifrån resultatet av den uppföljande granskningen av IT-säkerhet kvarstod följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

— Revidera riktlinjer för informationssäkerhet avseende ansvar för den tekniska säkerheten.

— Se över vilka ytterligare instruktioner och anvisningar som det finns behov av för att etablera en styrning av informationssäkerhetsarbetet.

— Fastställa kommunövergripande incidenthanteringsrutiner som tillämpas av alla verksamheter. Samt tillse att nämnder upprättar kompletterande incidenthanteringsrutiner utifrån verksamhetsspecifika krav och lagar.

— Utvärdera befintliga kontinuitetsplaner samt införa tester av de planer som finns för att säkerställa att underlag skulle fungera vid särskilda händelser.

## **Kontinuitetsplanering utifrån IT-avbrott**

Vår samlade bedömning var att kommunstyrelsen, både utifrån sitt övergripande ansvar för styrning och ledning av kommunens beredskapsarbete, samt utifrån sitt verksamhetsansvar, inte säkerställt en tillräcklig planering för att upprätthålla kontinuiteten i verksamheten vid kritiska IT-säkerhetshändelser. Vår bedömning var att vård- och omsorgsnämnden säkerställt detta.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att styrande dokument efterlevs. - Fastställa och besluta om förvaltningsövergripande kontinuitetsplan.
- Tillse att övningar genomförs i syfte att säkerställa att kontinuitetsplaneringen för it-avbrott är tillräcklig.
- Tillse att åtgärdsplanering genomförs och baseras på aktuell informationsklassning och riskbedömning för informationstillgångar som styrelsen ansvarar för.
- Överväga att etablera servicenivåöverenskommelser för samhällsviktig verksamhets informationssystem när detta är tillämpligt, detta i syfte att höja beredskapen.
- Säkerställa att IT-avdelningen får ett underlag som tydliggör ordning för återstart av prioriterade IT-system.
- Förtydliga hur kontinuitetsplanering ska följas upp inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning så att uppföljning likriktas inom hela kommunen.
- Följa upp kontinuitetsplaneringen för kritiska it-säkerhetshändelser i de egna verksamheterna enligt beslutad kommunövergripande systematik.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att:

- Etablera en struktur för att säkerställa att uppföljning sker i enlighet med styrande dokument.

Vi önskar, trots fördröjningen i expedieringen av rapporten, att kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden lämnar ett yttrande över bifogad revisionsrapport senast den 31 mars 2026. Yttrandet översänds till kommunrevisionens ordförande Johan Bonde, [claes-johan.Bonde@huddinge.se](mailto:claes-johan.Bonde@huddinge.se) samt till Anders Petersson, Azets Revision & Rådgivning AB, [anders.petersson@azets.com](mailto:anders.petersson@azets.com)

Claes-Johan Bonde  
Ordförande