Fastighets- och servicenämnden
Serviceförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2025-02-27

FSN 2026–0101

Fastighets- och servicenämnden

Yttrande över regionrevisorernas rapport nr 13/2025 Omhändertagande av CERT-rekommendationer

Ärendebeskrivning

Regionrevisorerna har överlämnat *Rapport nr 13/2025 Omhändertagande av CERT-rekommendationer* till fastighets– och servicenämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Regionrevisorernas rapport

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.

1. Förvaltningschefens tjänsteutlåtande utgör fastighets- och servicenämndens yttrande över regionrevisorernas *Rapport nr 13/2025 Omhändertagande av CERT-rekommendationer*.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Förvaltningens förslag och motivering

Bakgrund

Regionrevisorerna har överlämnat *Rapport nr 13/2025 Omhändertagande av CERT-rekommendationer* till fastighets- och servicenämnden för yttrande. CERT (Computer Emergency Response Team) är en funktion inom avdelningen strategisk it vid regionledningskontoret med uppdrag att förebygga, upptäcka och hantera it- och cybersäkerhetsincidenter, det vill säga händelser som kan påverka säkerheten i regionens informationssystem. CERT fungerar som regionens gemensamma expertfunktion inom området och lämnar rekommendationer till berörda nämnder och bolag.

Granskningen avser fastighets- och servicenämndens hantering av rekommendationer från CERT och syftar till att bedöma om nämnden har tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa att rekommendationer från CERT åtgärdas effektivt och strukturerat samt att vidtagna åtgärder

följs upp på ett ändamålsenligt sätt. Regionrevisorernas granskning visar att serviceförvaltningen har säkerställt att åtgärder efter rekommendationer från CERT följs upp strukturerat genom att inkommande rekommendationer registreras i ett ärendehanteringssystem, vilket möjliggör spårbarhet och strukturerad uppföljning. Granskningen visar att nämnden *delvis* säkerställer att rekommendationer från CERT åtgärdas effektivt, men att processbeskrivningarna inte är tillräckligt tydliga. Regionrevisorerna lämnar ingen särskild rekommendation avseende processutformningen, men bedömer att nämnden bör tydliggöra och stärka sina processer kopplade till meddelanden från CERT. Vidare konstateras ett visst personberoende kopplat till rollen som informationssäkerhetssamordnare. I granskningen konstateras också att det i nämndens protokoll saknas återrapportering avseende informationssäkerhet.

Vidare framgår av granskningen att det saknas en tydlig struktur för hur information om incidenter som påverkar andra nämnder och bolag systematiskt återrapporteras till dessa. Fastighets- och servicenämnden rekommenderas därför att säkerställa att berörda nämnder och bolag informeras om säkerhetsincidenter som påverkar deras informationstillgångar och de tjänster de nyttjar.

Överväganden
I Budget 2025 för Region Stockholm (RS 2024–0217) tydliggjordes fastighets- och servicenämndens ansvar för gemensamma it-tjänster. Detta innebär ökade krav på enhetliga och dokumenterade processer för incidenthantering, uppföljning och kommunikation. Fastighets- och servicenämnden ser positivt på regionrevisorernas granskning.

Fastighets- och servicenämnden rekommenderas av regionrevisorerna att säkerställa att berörda nämnder och bolag informeras om säkerhetsincidenter som påverkar deras informationstillgångar och de tjänster de nyttjar. Inom ramen för förvaltningens incidenthantering finns i dag en process för återrapportering av incidenter. Processen ses för närvarande över i förhållande till NIS2-direktivet[1] i syfte att säkerställa korrekt rapportering till Myndigheten för civilt försvar (MCF).[2] Översynen genomförs av regionledningskontoret och serviceförvaltningen medverkar.

[1] NIS2-direktivet (implementerat i Sverige genom cybersäkerhetslagen den 15 januari 2026) är ett EU-direktiv för att höja cybersäkerhetsnivån inom samhällsviktiga verksamheter.
[2] Myndigheten för civilt försvar (MCF) hette fram till 1 januari 2026 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Regionrevisorerna konstaterar att serviceförvaltningen har en dokumenterad process för incidenthantering med kompletterande rutin för allvarliga säkerhetsincidenter. Samtidigt bedöms processbeskrivningen inte vara tillräckligt anpassad för incidenter identifierade av CERT, då ansvarsfördelningen i de inledande respektive avslutande stegen inte är tillräckligt tydlig. Process- och rutinbeskrivningarna bedöms därför inte fullt ut säkerställa en effektiv hantering av dessa incidenter. Regionrevisorerna bedömer dock att identifierade brister i processerna kan omhändertas i samband med implementeringen av de nya riktlinjerna för informationssäkerhet och dataskydd (RS 2025–0418), vilka föreskriver att regiongemensamma processer ska införas i verksamheterna.

Fastighets- och servicenämnden delar regionrevisorernas bedömning att processer kopplade till meddelanden från CERT kan stärkas genom att personberoendet relaterat till rollen som informationssäkerhetssamordnare minskar. Förvaltningen ser därför över möjligheten att etablera en gemensam och icke personberoende mottagningsfunktion för de meddelanden som i dag skickas från CERT-funktionen direkt till informationssäkerhetssamordnaren.

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för att informationssäkerhetsarbetet inom serviceförvaltningen är ändamålsenligt och effektivt. Utifrån det gör serviceförvaltningen en översyn för att säkerställa att återrapporteringen kring informationssäkerhetsarbetet ingår i den ordinarie uppföljningen till nämnden. Syftet är att säkerställa en kontinuerlig, strukturerad och dokumenterad återrapportering av arbetet.

Miljömässiga och/eller sociala konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga direkta miljömässiga eller sociala konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser.

Stefan Schildt
Förvaltningschef

Thomas Brånfelt

Avdelningschef ledningsstab

Beslutsexpediering:
Akt
Regionrevisorerna