



## Orienteringssag

Til Økonomiudvalget

### Handleplan for styrket governance, koordination og fremdrift på databeskyttelsesområdet

#### Indledning

I Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for perioden 1. oktober 2021 til 1. oktober 2022 indgår anbefalinger til forvaltningerne om at styrke governance og fremdrift på databeskyttelsesområdet:

Ad afsnit 3 Status:

*"Derfor er der efter vores opfattelse behov for at få etableret en governance, som skaber klarhed over, hvordan vi løser de databeskyttelsesretlige opgaver bedst muligt med fokus på at gøre tingene ensartet, højne niveauet samt løse opgaverne på en mere omkostningseffektiv måde. Anbefalingen understøttes yderligere af, at forvaltningerne er udfordret på fremdrift i forhold til de almindelige driftsopgaver, ligesom der er udfordringer angående koordinering af indsatser på tværs. Dette medfører mange spildte ressourcer og ikke i alle tilfælde den ønskede kvalitet i databeskyttelsesindsatsen."*

Med henblik på at imødekomme Databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger, har Økonomiforvaltningen udarbejdet en handleplan med aktiviteter, der har fokus på at styrke koordination, fremdrift og kvalitet i databeskyttelsesindsatsen i Københavns Kommune. Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om handleplanen.

#### Sagsfremstilling

##### KKs it-governancemodel

I 2018 blev der besluttet en ny fælles styrings- og governancemodel for it-området i Københavns Kommune med fokus på at styrke sammenhængen mellem forretningsbehov og it-strategier og sikre et it-sikkerhedsniveau, der matcher det stigende trusselsniveau. Konkret blev der udarbejdet og godkendt et kommissorium, der sammen med årlige arbejdsprogrammer beskriver:

- 1) At der etableres en IT-kreds på tværs af forvaltningerne. Kredsen består af de digitaliseringsansvarlige direktører i hver forvaltning, og DPO deltager som observatør.

11-1-2023

Sagsnummer i F2  
2022 - 19790

Dokumentnummer i F2  
2453304

Sagsnummer eDoc  
2022-0405116

Sagsbehandler  
Tobias Aarsø Larsen

- 2) At IT-kredsen fungerer som sikkerhedskreds og bl.a. koordinerer og give input til kommunens overordnede it-sikkerhedsfunktion i ØKF
- 3) At IT-kredsen skal sikre en risikobaseret balance mellem it-sikkerhed/databeskyttelse og udvikling af forretningsunderstøttende løsninger. IT-kredsen orienterer sig bl.a. årligt i KK's it-trusselsvurdering, de årlige it-risikovurderinger og it-tilsynet udarbejdet af ØKF (Koncern IT).

#### Øvrige fora under IT-kredsen, der behandler it-sikkerhed og databeskyttelse i Københavns Kommune

- Digitaliseringschefkredsen (forvaltningernes digitaliseringschefer) forbereder sager til IT-kredsen. Kommunens DPO deltager som observatør.
- GDPR-forum. I GDPR-forum koordinerer forvaltningernes GDPR-koordinatorer databeskyttelsesområdet. Kommunens DPO deltager som observatør. Hovedformålet med GDPR-forum er at styrke en effektiv efterlevelse af reglerne om databeskyttelse i Københavns Kommune. Forummet understøtter koordinering og samarbejde mellem kommunens syv forvaltninger og DPO'en. Drøftelser i GDPR-forum kvalificerer sager til fx Digitaliseringschefkredsen og It-kredsen.

#### Rolle- og ansvarsfordelingen på databeskyttelsesområdet

Rolle- og ansvarsfordelingen reguleres i *Forretningscirkulære for persondatabeskyttelse, dokumentation og compliance*, som er udarbejdet i henhold til Informationssikkerhedsregulativet for Københavns Kommune.

Det følger af styrelsesvedtægten og kommunens informationssikkerhedsregulativ, at overborgmesteren og borgmestrene inden for hver deres udvalgsområde har ansvaret for den øverste daglige administrative ledelse, og at der heri bl.a. ligger ansvaret for, at forvaltningens behandling af personoplysninger efterlever den til enhver tid gældende lovgivning, herunder databeskyttelseslovgivningen og kommunens fastsatte rammer og retningslinjer. Den behandlende forvaltning har således overfor den respektive borgmester ansvaret for, at behandlingen og dokumentationen mv. af personoplysninger overholder den til enhver tid gældende lovgivning. En stor del af indsatsen på databeskyttelsesområdet skal derfor også ske i de enkelte forvaltninger.

Databeskyttelsesrådgiveren præsenterer årligt en statusrapport for IT-kredsen (ITK) og Økonomiudvalget (ØU), som indeholder anbefalinger til kommunen på databeskyttelsesområdet. Rapporten for perioden 1.

oktober 2021 til 1. oktober 2022 blev præsenteret for IT-kredsen den 9. december og præsenteres for ØU på møde den 25. januar 2023.

Handleplan for styrket governance, koordination og fremdrift på databeskyttelsesområdet

Med henblik på at imødekomme Databeskyttelsesrådsgiverens anbefalinger har Økonomiforvaltningen udarbejdet en handleplan for styrket compliance, koordination og fremdrift på databeskyttelsesområdet.

Handleplanen indeholder fire initiativer, som samlet set skal sikre ensartethed, forbedre fremdriften på databeskyttelsesområdet og styrke koordinering af indsatser på tværs af forvaltningerne.

Figur 1: Handleplan for styrket governance, koordination og fremdrift på databeskyttelsesområdet

Aktivitet	Observation	Anbefaling	Ansvarlig	Status/videre proces
1. Etablering af fælles KK-årshjul for aktiviteter på GDPR-området.	Alle fælles GDPR-relaterede indsatser i forvaltningerne ønskes planlagt gennem et årshjul.	ØKF/KIT vil primo 2023 og fremover hvert år i januar udarbejde et årshjul for kendte tværgående aktiviteter på databeskyttelsesområdet.  DPO giver input til årshjulet med sin aktivitetsplan og tilsynsplan.  Opgaven med at følge op på DPO's årlige modenhedsanalyse følges af GDPR-forum, der orienterer DCK og IT-kredsen om fremdriften.	ØKF (KIT) i koordination med DPO og forvaltningerne.	ØKF (KIT) udarbejder et årshjul for 2023 hvert år i januar.  Årshjulet forelægges for Digitaliseringschefkredsen og IT-kredsen.
2. Øget fokus på implementering i GDPR-forum.	GDPR-forum består af forvaltningernes GDPR-koordinatorer (én pr. forvaltning), DPO og faciliteres af KIT.  GDPR-forums nuværende formål er blandt andet at sparre om aktuelle relevante temaer, drøfte tværgående opgaver og aktiviteter samt at	Kommissorium for GDPR-forum opdateres med fokus på implementering og eksekvering af besluttede tiltag på databeskyttelsesområdet.  ØKF (KIT) leder GDPR-forum, der har ansvaret for at opdatere og vedligeholde årshjulet på GDPR-området.	ØKF (KIT) i koordination med DPO og forvaltningerne.	Det opdaterede kommissorium for GDPR-forum forelægges Digitaliseringschefkredsen og IT-kredsen i Q1 2023.

	<p>facilitere interne og eksterne oplæg.</p> <p>Der ønskes et forum, der har et større fokus på at implementere de indsatser, der er aftalt.</p>			
3. Understøttelse og implementering af DPO's modenhedsanalyser.	DPO anbefaler, at alle forvaltninger arbejder videre med de modenhedsanalyser, der indgår i forvaltningernes delrapporter.	ØKF vil tage initiativ til, at det drøftes med DPO og forvaltningerne i IT-kredsen, hvordan forvaltningerne kan følge op på de modenhedsanalyser, der fremgår af delrapporterne.	ØKF (KIT) i koordination med DPO og forvaltningerne.	ØKF udarbejder sag til IT-kredsen Q1 2023.
4. Drøftelse i IT-kredsen med DPO om yderligere tiltag for at styrke governancen på databeskyttelsesområdet.	DPO anbefaler, at KK styrker sin governance på databeskyttelsesområdet og sikrer koordination og fremdrift.	ØKF vil tage initiativ til at det drøftes med DPO og forvaltningerne i IT-kredsen, hvordan der kan sikres en bedre ensartethed og en styrket governance på databeskyttelsesområdet. Desuden ønskes det drøftet, hvordan man kan styrke rammerne for GDPR-forum.	ØKF (KIT) i koordination med DPO og forvaltningerne.	ØKF udarbejder sag til IT-kredsen Q1 2023.

#### Øvrige opgaver

I DPO's årsrapport for 2021 blev der identificeret seks særlige risikoområder, der blev anbefalet prioriteret i 2022:

- Compliance i forvaltningerne
- Fortegnelsen
- Risikovurderinger
- Konsekvensanalyser (DPIA)
- Tilsyn med databehandlere
- Oplysningspligten.

GDPR-forum skal i 2023 stå i spidsen for at koordinere forvaltningernes indsats med at følge op på de seks identificerede indsatsområder på databeskyttelsesområdet fra 2021/22. DCK og IT-kredsen orienteres om fremdriften.

**Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

**Videre proces**

-

**Bilag**

-