

REFERAT Forretningsudvalget d. 04-04-2022

Mødedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale K, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø

Indholdsfortegnelse

Orientering - Fremlæggelse af afrapportering for cyber- og informationssikkerhed 2020/2021.....	3
Godkendelse - Afrapportering om Region Nordjyllands efterlevelse af databeskyttelseskrav 2021....	6
Lukket: Godkendelse - Kontraktforlængelse vedr. daglige bankforretninger.....	9
Lukket: Godkendelse - Justering af regionens finansielle strategi.....	10
Orientering - Månedlig opfølgning på Politiske målsætninger og Forbrug - Sundhedsområdet.....	11
Orientering.....	14
Underskrift af mødeprotokol.....	16

Punkt 1: Orientering - Fremlæggelse af afrapportering for cyber- og informationssikkerhed 2020/2021

2018-010424

Bilag

Årsrapport for cyber- og informationssikkerhed i Region Nordjylland 2020-2021

Centrale målepunkter for afrapportering for cyber- og informationssikkerhed 2020-2021

1

Orientering - Fremlæggelse af afrapportering for cyber- og informationssikkerhed 2020/2021

Resumé

Forretningsudvalget får fremlagt "Årsrapport for cyber- og informationssikkerhed i Region Nordjylland 2020/2021", der beskriver regionens organisering, styring og indsatser på it-sikkerhedsområdet i perioden. Arbejdet med sikkerhed understøtter regionens kontinuerlige fokus på at forebygge og håndtere hændelser, og bidrager til, at Region Nordjylland med den rette indsats sikrer borgernes data.

It-direktør Klaus Larsen, Digitalisering og IT, deltager under punktet og indleder orienteringen.

Det indstilles, at Forretningsudvalget tager afrapporteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionen har ansvar for følsomme oplysninger og sundhedsdata, som patienter og borgere skal have tillid til, at regionen beskytter og behandler i overensstemmelse med lovgivningen. Som region skal vi beskytte os mod forskellige former for angreb samt mod systemnedbrud, tilsigtede og utilsigtede brud på sikkerheden eller kompromittering af personlige oplysninger. Derudover ser regionen ind i stigende krav fra både national og europæisk side.

I Region Nordjylland er borgerne "i gode hænder". Når man som borger er i kontakt med regionen, indsamles en række forskellige personoplysninger, som kan være følsomme og fortrolige. Regionen er forpligtet til at opretholde et højt sikkerhedsniveau, så oplysningerne behandles fortroligt, er korrekte og tilgængelige for de medarbejdere, der har brug for dem. Arbejdet med sikkerhed i Region Nordjylland tager udgangspunkt i gældende lovgivning samt sikkerhedsstandarderne ISO27001, NIST og CIS20, som understøtter, at arbejdet sker effektivt og på baggrund af best practice. Regionens sikkerhedsarbejde tilpasses løbende til trusselsbilledet, og der igangsættes derfor relevante initiativer, så regionen kontinuerligt bliver bedre til at forudse, forebygge, opdage og håndtere sikkerhedshændelser.

Vedlagte årsrapport og bilag giver et indblik i arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i Region Nordjylland for 2020/2021. I rapporten beskrives en række centrale områder i regionens arbejde med sikkerhed, herunder organisering, regionale og nationale samarbejder, tekniske og organisatoriske værn. Rapporten giver en kort gennemgang af temaer, som har været kendetegnende for perioden, og slttes af med en perspektivering for 2022 og 2023.

Indstilling

Det indstilles, at Forretningsudvalget

1. tager afrapporteringen til efterretning.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. april 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Årsrapport for cyber- og informationssikkerhed i Region Nordjylland 2020-2021
2. Centrale målepunkter for afrapportering for cyber- og informationssikkerhed 2020-2021

Punkt 2: Godkendelse - Afrapportering om Region Nordjyllands efterlevelse af databeskyttelseskrav 2021

2018-010424

Bilag

Region Nordjyllands responsum til rapport fra databeskyttelsesrådgiver 2021

2

Godkendelse - Afrapportering om Region Nordjyllands efterlevelse af databeskyttelseskrav 2021

Resumé

Regionens databeskyttelsesretlige aktiviteter er med til at sikre korrekt håndtering af data og stabil drift af den digitale infrastruktur, og efterlevelse af databeskyttelseskrav bidrager til, at Region Nordjylland kan give patienter og borgere en tryk og sikker behandling. Region Nordjyllands eksterne databeskyttelsesrådgiver udarbejder årligt en rapport, som opsamler og vurderer regionens databeskyttelsesindsats i løbet af året. Med afsæt i vedlagte rapport for 2021 får Forretningsudvalget med dette punkt indblik i databeskyttelse, modenhed, hændelser og risikovurderinger på cyber- og informationssikkerhedsområdet i Region Nordjylland.

IT-direktør Klaus Larsen, Digitalisering og IT, deltager under punktet ved Forretningsudvalgets behandling af sagen og indleder fremlæggelsen. Der er desuden deltagelse i Forretningsudvalget af Region Nordjyllands eksterne databeskyttelsesrådgiver Betinna Andersen, Deloitte.

Regionsrådet anmodes om at godkende afrapporteringen udarbejdet af Deloitte.

Sagsfremstilling

Baggrund for arbejdet med databeskyttelse i Region Nordjylland

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og Databeskyttelsesloven regulerer, hvornår og hvordan Region Nordjylland må behandle personoplysninger. Forordningen er en generel lovgivning, der populært sagt gælder, når der ikke er speciallovgivning. I regionen vil Sundhedsloven og anden speciallovgivning typisk have forrang i forhold til forordningens krav, hvilket fortolkning og formidling over for borgere og ansatte skal balancere i.

Med lovgivningen stilles en række krav til regionens håndtering af personoplysninger, bl.a. i forhold til dokumentation, og i det daglige arbejde er fokus på dels at udbrede kendskabet til forordningen og dels at sikre, at den indtænkes i tilstrækkeligt omfang i it-systemer og arbejdsprocesser. Der stilles krav om, at regionen skal sikre "passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger", hvilket bl.a. opfyldes ved at gennemføre risikovurderinger og konsekvensanalyser på it-systemer, medicoløsninger og databaser. Regionen skal indgå aftaler (databehandlaftaler) med leverandører, som behandler eller opbevarer regionens data. Brud på reglerne kan medføre en politianmeldelse med et bødeforlæg.

Samarbejde med ekstern databeskyttelsesrådgiver

Databeskyttelsesforordningen pålægger Region Nordjylland at have en databeskyttelsesrådgiver, en data protection officer (DPO). DPO'ens opgave er at sikre, at regionen overholder gældende regler, gennem rådgivning til, og kontrol af, organisationen.

Regionen inddrager rådgiveren i spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger f.eks. før offentliggørelse af udbudsmateriale eller før beslutninger om sikkerhedsniveauer i IT-systemer. Rådgiveren skal arbejde uafhængigt og skal rapportere til det øverste ledelsesniveau i regionen. Det er desuden et krav, at databeskyttelsesrådgiveren er tilgængelig for borgere og ansatte.

Forordningen giver regionerne mulighed for at vælge, om der ønskes en intern eller ekstern databeskyttelsesrådgiver, og Region Nordjylland har siden oktober 2020 samarbejdet med en ekstern leverandør, Deloitte, med særlig ekspertise indenfor databeskyttelse og persondataet.

Ved at samarbejde med en ekstern databeskyttelsesrådgiver opnår regionen en ren snitflade uden interessekonflikter og habilitetsproblemer samt adgang til nyeste viden om lovgivning i Danmark og resten af EU, og evnen til at kunne skalere både juridisk og teknisk. Den viden, som Region Nordjylland opnår ved at inddrage ekstern ekspertise, omsættes til aktiviteter og implementeres i regionens fremadrettede arbejde med GDPR.

Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2021 og regionens respons

Region Nordjyllands databeskyttelsesrådgiver, Deloitte, udarbejder til regionens øverste politiske og administrative ledelsesorganer en årlig rapport, som opsummerer de løbende rapporteringer om GDPR programmets fremdrift. Rapporten er baseret på databeskyttelsesrådgiverens observationer og gennemgang af dokumentation, primært udarbejdet af funktionen for cyber- og informationssikkerhed.

Rapporten skildrer databeskyttelsesrådgiverens opfattelse af Region Nordjyllands overholdelse af de gældende databeskyttelsesretlige regler og retningslinjer. I rapporten tegnes et overordnet risikobillede og vurdering af modenhedsniveauet for regionen. Desuden beskriver rapporten udvalgte emner, som regionen bør sætte fokus på i den kommende rapporteringsperiode.

Rapporten er vedlagt sammen med regionens respons til rapporten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender afrapporteringen.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. april 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. Rapport om Region Nordjyllands efterlevelse af databeskyttelseskrav 2021
2. Region Nordjyllands respons til rapport fra databeskyttelsesrådgiver 2021

Punkt 3: Lukket: Godkendelse - Kontraktforlængelse vedr. daglige bankforretninger

2021-020482

Punkt 4: Lukket: Godkendelse - Justering af regionens finansielle strategi

2021-020482

Punkt 5: Orientering - Månedlig opfølgning på Politiske målsætninger og Forbrug - Sundhedsområdet

2016-004186

Bilag

Forbrugsopfølgning - januar- februar 2022

Politiske målsætninger - opfølgning til FU (marts 2022)

5

Orientering - Månedlig opfølgning på Politiske målsætninger og Forbrug - Sundhedsområdet

Resumé

Forretningsudvalget forelægges den månedlige opfølgning på økonomiforbrug samt på de politisk vedtagne målsætninger til orientering.

Sagsfremstilling

Forbrugsopfølgningen vedrører bogført forbrug for hele sundhedsområdet for perioden **januar–februar 2022**. Forbrugsrapporterne udgør et supplement til kvartalsrapporterne, men indeholder ikke kommentering og kvalitative vurderinger fra de respektive enheder.

Det skal pointeres, at den generelle økonomiske opfølgning i 2022 påvirkes af udgifter til Covid-19. Forbrug vedr. Corona er tilført specifikke konti, men indgår i nærværende opgørelse af forbrug. På de enkelte hospitaler er opgjort Coronaforbruget brutto, så det er muligt at se den umiddelbare påvirkning af det beregnede årsresultat.

Opfølgning på de Politiske Målsætninger indeholder normalt de seneste tal for henholdsvis Udredningsret, Erfarede ventetider til operation og Ventetid til kræftbehandling.

Data for erfaret ventetid til operation er ikke medtaget, da data ikke er opdateret siden overgangen til LPR3.

Under COVID-19 har bekendtgørelsen om udredningsretten været suspenderet i forskellige perioder for hhv. Somatikken og Psykiatrien. For Somatikken; marts 2020 til februar 2021 og i perioden 5-20 januar 2022. For Psykiatrien; marts 2020 til august 2020.

I denne opfølgning indgår punkt 1.2 Overholdelse af bekendtgørelsen om udredningsret udelukkende i de måneder, hvor udredningsretten ikke har været suspenderet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

1. Tager orienteringen til efterretning.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 4. april 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet det konstateres, at forbrugsopgørelserne for hospitalerne ikke er korrigeret for en række forhold.

Bilag

1. Forbrugsopfølgning - januar- februar 2022
2. Politiske målsætninger - opfølgning til FU (marts 2022)

Punkt 6: Orientering

6 Orientering

Der orienteredes om:

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 4. april 2022:

1. Ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 25. april 2022. Christian Boel orienterede om, at der planlægges et ekstraordinært møde, hvor udvalget blandt andet skal behandle månedsrapporteringen til Sundhedsministeriet vedr. NAU.
2. Ny projektdirektør for NAU. Christian Boel orienterede om, at den nye projektdirektør, Martin Kjær, er begyndt i dag.
3. Rådgivning. Malene Busk spurgte til, om Region Nordjylland giver tilskud til Kræftens Bekæmpelses rådgivning. Administrationen følger op på, hvad der evt. gives af tilskud til rådgivning fra patientforeningers side.
4. Besparelser i Administrationen. Hanne Korsgaard spurgte til den planlagte proces. Mads Duedahl varslede, at der ville blive fremlagt et forslag i forbindelse med budgetforhandlingerne.
5. Ph.D. forløb. Anny Winther spurgte til praksis, og Anne Bukh gav en kort status. Der følges op i det relevante udvalg, der får en orientering om antal forløb mv.
6. Dialyse andre steder end hjemregionen. Susanne Flydtkjær spurgte til, om gæstedialyse fortsat var lukket ned i regionerne nu, hvor COVID er ved at klinge af. Administrationen følger op.

Punkt 7: Underskrift af mødeprotokol

7

Underskrift af mødeprotokol

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.

Referat