

FLIS

SLETTEPOLITIK

Version 1

Indholdsfortegnelse

1	INDLEDNING	3
2	FORMÅL.....	3
3	SLETTEPOLITIK FOR FLIS.....	3
4	SLETTEFRISTER FOR PERSONOPLYSNINGER I FLIS.....	4

Indsatsområde	Indsatsansvarlig	Forretningsejer (FE)
Indsatsområde nr. FLIS 15050	Louise Dalby	Poul Ditlev Christiansen

1 INDLEDNING

Formålet med slettepolitikken er at fastsætte konkrete rammer for sletning af de forskellige oplysninger herunder personoplysninger, som findes i FLIS. Slettepolitikken opdateres løbende i det omfang, der foretages ændringer i funktionalitet eller værdier.

Da FLIS består af såkaldte "datalag" og data i andre tilstande specificeres rammer og værdier for hver af disse.

Afsnit 2 beskriver formålet med slettepolitikken.

Afsnit 3 beskriver KOMBITs generelle slettepolitik for FLIS.

Afsnit 4 beskriver KOMBITs slettefrister for FLIS.

2 FORMÅL

Formålet med dette dokument er at dokumentere slettepolitikken for FLIS, herunder at etablere overblik over, hvordan data håndteres i de forskellige tilstande som findes i FLIS. Dette gøres ved dels at gennemgå de forskellige lag i FLIS og dels ved at beskrive de konkrete slettefrister, der findes for de forskellige dataområder.

3 SLETTEPOLITIK FOR FLIS

KOMBIT har udarbejdet en generel politik for sletning af oplysninger i FLIS i overensstemmelse med den instruks, der er givet til KOMBIT fra de dataansvarlige kommuner.

Den generelle slettepolitik for FLIS er på den baggrund følgende:

1. Det er i kravstillingen af FLIS' dataområder at slettefrister for de enkelte lag i FLIS defineres, under hensyntagen til forretningsbehov og FLIS' overordnede formål.
2. KOMBIT og dennes underdatabehandlere tager ikke af egen drift initiativ til at rådata, DSA og EDW og DM data slettes i FLIS (dog undtaget logfiler og visse tekniske datasæt som angivet nedenfor). Dog indlæser FLIS ikke samtlige data til øvre lag – og sletter derfor rent teknisk data i forbindelse med gendannelse af nye datalag hver måned. Endvidere slettes datapakker efter 3 måneder.
3. Følgende adgange logges i FLIS. Sletning af logs er specificeret senere i dette dokument.
 - a. Revisionslog
 - b. Sikkerhedslog
 - c. Systemlog
 - d. Verifikationslog

4 SLETTEFRISTER FOR PERSONOPLYSNINGER I FLIS

Slettefristerne i FLIS er inddelt efter hvor i FLIS systemet oplysninger opbevares. Årsagen hertil er, at FLIS, som ledelsesinformationsystem, behandler og opbevarer data i forskellige lag, der afspejler hvor i processen data behandles. Således slettes data med forskellige intervaller i de forskellige lag.

Se afsnit nedenfor for en nærmere beskrivelse af FLIS lag og deres betydning for databehandlingen.

4.1 FLIS dataområder og datalag

FLIS er et fælleskommunalt datavarehus, der sammenstiller data fra en lang række fagsystemer. Disse data er organiseret i dataområder, der hver især rummer forskellige kategorier af oplysninger.

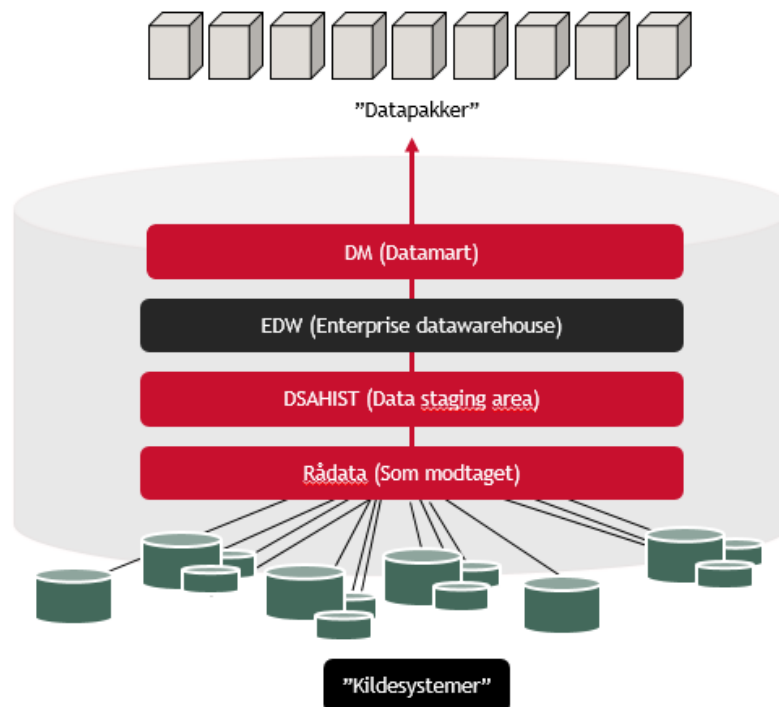
FLIS behandler personoplysninger til:

1. Ledelsesinformation
2. Statistik

FLIS datavarehuset er opdelt i fysiske lag, der hver især tjener forskellige forretningsmæssige og tekniske formål. Se afsnit 4.2 for en nærmere beskrivelse af FLIS datalag.

Der findes ikke skærmbilleder til data i FLIS. Dette skyldes at FLIS udelukkende distribuerer dataområder som datapakker, der hentes af kommunale brugere via SFTP.

Der findes ikke kommunale brugere som arbejder direkte på data i FLIS databaser. Data kan kun tilgås ved at kommunerne henter datapakker og indlæser disse i egne ledelsesinformationssystemer.



Figur 1 viser FLIS arkitekturen med de fire lag og datapakkerne. Kun data fra røde lag udstilles.

Der findes i FLIS en portal "eflis.dk" gennem hvilken brugeren kan foretage en række administrative handlinger, fx bestille datapakker og oprette brugeradgange.

I FLIS findes data dermed i en række forskellige tilstande og lag. Det er centralt for at forstå måden hvorpå FLIS sletter data, at forstå at FLIS' lagdeling tjener forskellige tekniske og forretningsmæssige formål. Derfor slettes data forskelligt i de forskellige lag.

4.2 Datalag i FLIS

Datalag i FLIS afspejler de logiske tilstande som data kan antage. Data er fysisk placeret i FLIS databaser eller i filer, som rådata eller som datapakker.

Datalag	Beskrivelse	Forretningsmæssigt behov	Data udstilles til kommuner	Indeholder samtlige dataområder
DM	Datamarter struktureret i såkaldte stjerneskemaer.	Der gemmes data for en årrække i DM laget. Dette er nødvendigt fordi data sammenlignes i tidsserier med det formål at vise trends og mønstre over tid.	Ja. Via datapakker.	Ja
EDW	Data indlæst i enterprise data warehouse. Laget er den tekniske motor i FLIS og data udstilles ikke til kommuner.	Der gemmes data for en årrække i EDW laget. Dette er nødvendigt fordi data sammenlignes i tidsserier med det formål at vise trends og mønstre over tid. EDW er et teknisk lag, der ikke udstilles til brugere eller kommuner – men som anvendes ved dannelse af ledelsesinformation og statistik. Fordi FLIS sammenstiller data fra en lang række fagsystemer er EDW laget nødvendigt for at muliggøre indlæsninger fra flere forskellige datamodeller.	Nej	Nej. Nøgletal findes ikke.
DSA	Data indlæst i data staging area. Laget fungerer som FLIS landingzone,	DSA afspejler direkte de data som er indeholdt i de indgående snitflader i FLIS. Data modtages og valideres i DSA for at sikre korrekthed og kvalitet ved dannelse af ledelsesinformation og statistik. DSA er vigtig for datakvaliteten i FLIS og anvendes både ved månedlige indlæsninger og ved genindlæsninger i forbindelse med fejlretninger og systemskifte i kommunerne.	Ja. Via datapakker.	Nej. Nøgletal findes ikke.

Rådata	Rådata, der indeholder data som leveret af kilde­snitflade.	<p>Rådata er de fysiske filer, der modtages i FLIS på de forskellige snitflader. Formålet med rådata er, at sikre dataoverførsel og gøre det muligt for FLIS at modtage data og sikre korrekthed og kvalitet ved dannelse af ledelsesinformation og statistik.</p> <p>Rådatafiler er vigtige for data­kvaliteten i FLIS og anvendes både ved månedlige indlæsninger og ved genindlæsninger i forbindelse med fejlretninger og systemskifte i kommunerne.</p>	Delvist. Tværkommunale snitflader udstilles ikke.	Nej. Nøgletal findes ikke.
Data-pakker	Datapakker i FLIS er opdelt så de modsvarer dataområder i FLIS. Datapakkerne er kommuneopdelte – og er fysisk placeret som filer på FLIS' sftp server.	Datapakker er de fysiske filer gennem hvilke kommunerne modtager FLIS data, og udgør dermed FLIS' udgående datasnitflade.	Ja	Ja.

4.3 DM (Datamart)

Generelle oplysninger

Formål med behandlingen	FLIS-systemet behandler personoplysninger med det formål at udstille ledelesinformation og statistik til kommunerne. DM (datamart) lagets formål er, at danne og beregne ledelsinformation og statistik til kommunerne.
Kategorier af registrerede	Alle.
Forretningsmæssigt behov	<p>Der gemmes data for en årrække i DM laget. Dette er nødvendigt fordi data sammenlignes i tidsserier med det formål at vise trends og mønstre over tid.</p> <p>Slettefrister i DM laget afspejler forskellige forretningsmæssige behov som er beskrevet i forbindelse med kravstilling af de enkelte dataområder.</p> <p>Hvis slettefrist ikke er aktiveret betyder det, at der ikke er defineret et forretningsmæssigt behov herfor.</p>
Slette metode	Det komplette datasæt som indgår i dataområdet slettes på én gang. Det gælder for alle registrerede og for alle kategorier af oplysninger.

Slettefrister i DM

Dataområde	Slettefrist¹
Borger	10 år
DFDG	-
DREAM	11 år
KL databank	-
Nøgletal	-
Personale	-
Skole	10 år
Sundhed	-
Udsatte børn og unge	10 år

¹ "-" angiver at slettefristen ikke er aktiveret.

Voksne Handicappede	7 år
Ydelsesrefusion	-
Ældre	10 år
Økonomi	Der er 10 års historik i FactØkonomi + 2 år for budgetter. Altså i skrivende stund vil der være data fra og med regnskabsår 2011 til og med regnskabsår 2023. Dette er forskelligt fra kommune til kommune.

Sletning af data

Procedurer for sletning	Eventuel sletning sker i forbindelse med indlæsning af nye data i datalaget én gang pr måned for de dataområder hvor det er relevant.
Sletning af backups	Der tages daglige backups. Backup gemmes i 35 dage.
Opfølgning på sletning	Opfølgning foregår som en manuel proces hos leverandør.

4.4 EDW (Enterprise Dataware House)

Generelle oplysninger

Formål med behandlingen	FLIS-systemet behandler personoplysninger med det formål at udstille ledelsesinformation og statistik til kommunerne.
Kategorier af registrerede	Alle.
Forretningsmæssigt behov	Der gemmes data for en årrække i EDW laget. Dette er nødvendigt fordi data sammenlignes i tidsserier med det formål at vise trends og mønstre over tid. EDW er et teknisk lag, der ikke udstilles til kommuner – men som anvendes ved dannelse af ledelsesinformation og statistik. Fordi FLIS sammenstiller data fra en lang række fagsystemer er EDW laget nødvendigt for at muliggøre indlæsninger fra flere forskellige datamodeller.
Slette metode	Det komplette datasæt som indgår i dataområdet slettes på én gang. Det gælder for alle registrerede og for alle kategorier af oplysninger.

Slettefrister for EDW

Dataområde	Slettefrist
Borger	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data.
DFDG	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data.
DREAM	11 år. Alle data slettes hver måned inden genindlæsning.
KL databank	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data.
Nøgletal	Findes ikke i EDW.
Personale	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data.
Skole	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data.
Sundhed	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data.
Udsatte børn og unge	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data.
Voksne Handicappede	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data.
Ydelsesrefusion	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data.
Ældre	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data.
Økonomi	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data.

Sletning af data

Procedurer for sletning	Eventuel sletning sker i forbindelse med indlæsning af nye data i datalaget én gang pr måned for de dataområder hvor det er relevant.
Sletning af backups	Der tages daglige backups. Backup gemmes i 35 dage.
Opfølgning på sletning	Opfølgning foregår som en manuel proces hos leverandør.

4.5 DSA (Data Staging Area)

Generelle oplysninger

Formål med behandlingen	FLIS-systemet behandler personoplysninger med det formål at udstille ledelsesinformation og statistik til kommunerne.
-------------------------	---

Kategorier af registrerede	Alle.
Forretningsmæssigt behov	<p>DSA afspejler direkte de data som er indeholdt i de indgående snitflader i FLIS. Data modtages og valideres i DSA for at sikre korrekthed og kvalitet ved dannelse af ledelsesinformation og statistik.</p> <p>DSA er vigtig for datakvaliteten i FLIS og anvendes både ved månedlige indlæsninger og ved genindlæsninger i forbindelse med fejlretninger og systemskifte i kommunerne.</p>
Slette metode	Det komplette datasæt som indgår i dataområdet slettes på én gang. Det gælder for alle registrerede og for alle kategorier af oplysninger.

Slettefrister

Dataområde	Slettefrist
Borger	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data
DFDG	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data
DREAM	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data.
KL databank	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data
Nøgletal	Findes ikke i DSA.
Personale	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data
Skole	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data
Sundhed	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data
Udsatte børn og unge	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data
Voksne Handicappede	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data
Ydelsesrefusion	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data.
Ældre	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data

Økonomi	Styret af kildesystem. FLIS indlæser de data der modtages fra kildesystemet og sletter ikke historiske data
----------------	---

Sletning af data

Procedurer for sletning	Eventuel sletning sker i forbindelse med indlæsning af nye data i datalaget én gang pr måned for de dataområder hvor det er relevant.
Sletning af backups	Der tages daglige backups. Backup gemmes i 35 dage.
Opfølgning på sletning	Opfølgning foregår som en manuel proces hos leverandør.

4.6 RÅDATA

Generelle oplysninger

Formål med behandlingen	FLIS-systemet behandler personoplysninger med det formål at udstille ledelsesinformation og statistik til kommunerne.
Kategorier af registrerede	Alle.
Forretningsmæssigt behov	Rådata er de fysiske filer, der modtages i FLIS på de forskellige snitflader. Formålet med rådata er, at sikre dataoverførsel og gøre det muligt for FLIS at modtage data og sikre korrekthed og kvalitet ved dannelse af ledelsesinformation og statistik. Rådatafiler er vigtige for datakvaliteten i FLIS og anvendes både ved månedlige indlæsninger og ved genindlæsninger i forbindelse med fejlretninger og systemskifte i kommunerne.
Slette metode	Det komplette datasæt som indgår i dataområdet slettes på én gang. Det gælder for alle registrerede og for alle kategorier af oplysninger.

Sletning af data

Procedurer for sletning	Rådatafiler slettes ikke da disse er nødvendige ved eventuelle genindlæsninger i forbindelse med fejlretninger og systemskifte i kommunerne. Dog slettes DREAM rådatafil efter indlæsning.
Sletning af backups	Der tages daglige backups. Backup gemmes i 35 dage.

Opfølgning på sletning	Opfølgning foregår som en manuel proces hos leverandør.

4.7 Datapakker

Generelle oplysninger

Formål med behandlingen	FLIS-systemet behandler personoplysninger med det formål at udstille ledesinformatiionsdata til kommunerne. Formålet med at danne datapakker, er at etablere en snitflade gennem hvilken kommunerne kan tilgå FLIS datasæt. Af hensyn til til mulighed for at genindlæse og fejlrette data hos kommunerne og deres leverandører, gemmes datapakkerne i tre måneder på FLIS sftp server.
Kategorier af registrerede	Alle.
Forretningsmæssigt behov	Datapakker er de fysiske filer gennem hvilke kommunerne modtager FLIS data, og udgør dermed FLIS' udgående datasnitflade.
Slette metode	Det komplette datasæt som indgår i dataområdet (datapakken) slettes på én gang. Det gælder for alle registrerede og for alle kategorier af oplysninger.

Slettefrister

Dataområde	Slettefrist
Borger	3 måneder
DFDG	3 måneder
DREAM	3 måneder
KL databank	3 måneder
Nøgletal	3 måneder
Personale	3 måneder
Skole	3 måneder
Sundhed	3 måneder
Udsatte børn og unge	3 måneder
Voksne Handicappede	3 måneder
Ydelsesrefusion	3 måneder
Ældre	3 måneder

Økonomi	3 måneder
---------	-----------

Sletning af data

Procedurer for sletning	Datapakker slettes efter 3 måneder.
Sletning af backups	Der tages daglige backups. Backup gemmes i 35 dage.
Opfølgning på sletning	Opfølgning foregår som en manuel proces hos leverandør.

4.8 Logning

Formål med behandlingen	Formål med behandlingen er at sikre, at anvendelsen af FLIS logges korrekt i forbindelse med drift og systemafvikling.
Dataområder	Revisionslog er den eneste der indeholder data relateret til dataområder. Øvrige logs indeholder ikke data fra dataområder.

Lognavn	Loginformation	Personinformation	Slettepolitik
Revisionslog	Hentning af rapporter fra og administrative handlinger i FLIS Administrationsportal Hentning af datapakker fra SFTP-server	Ja	6 måneder
Sikkerhedslog	Brugertokens anvendt til login	Ja	5 år
Systemlog	Information om tekniske hændelser	Nej	5 år
Verifikationslog	Til logning i forbindelse med bl.a. udrulninger og ændringer i fysiske miljøer. Anvendes til verifikation af ændringer.	Nej	5 år
Driftslog	Til driftshændelser fra operativsystemer, fysiske devices (hardware, netværksudstyr mv.), og andre driftskritiske ressourcer.	Nej	5 år