

# REFERAT Direktionen d. 13-06-2022

**Mødedato** Mandag d. 13. juni 2022 kl. 10:45

**Mødested** B105

**Mødedeltagere** Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier  
Skastrup, Anya Krogh Manghezi

## Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Lukket.....	4
Administration - udviklingen i udgifter og antal sager.....	5
Lukket.....	12
Vurdering af fremtidigt kapacitetsbehov for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov.....	13
Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2021.....	16

## **Punkt 1: Øvrige sager**

21/24696

## **Punkt 2: Lukket**

22/581

## Punkt 3: Administration - udviklingen i udgifter og antal sager

22/592

### Baggrund

Direktionen har bestilt et overblik over udviklingen i antal sager på myndighedsområderne sammenholdt med befolkningsudviklingen og udviklingen i de administrative udgifter. Analysen er et afsæt for en drøftelse i direktionen med henblik på at beslutte, hvad og evt. hvordan det skal forelægges for ØU

### Indstilling

ØC indstiller, at direktionen drøfter og beslutter

1. om analysen er dækkende i forhold til at kunne give ØU anbefalinger
2. processen herfra

### Beslutning Direktionen den 13-06-2022

Direktionen bad om, at sagen genforelægges sammen med et opdateret notat vedr. udviklingen i udgiftsniveauerne på hovedkonto 6.

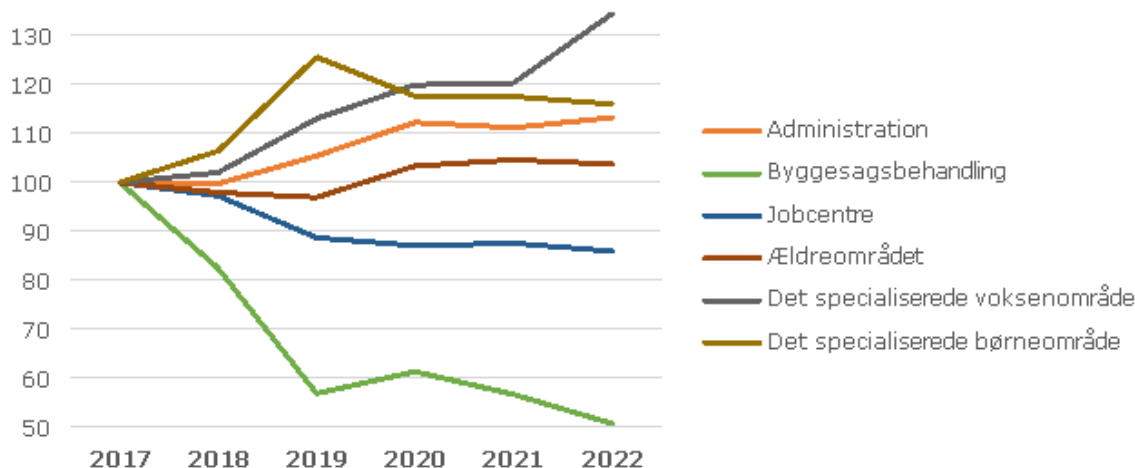
### Sagsfremstilling

Myndighedsområderne oplever et stigende pres på at overholde sagsbehandlingsfristerne. Det fremgår også af de sager, der løbende forelægges for fagudvalgene med status for overholdelse af fristerne. Nogle af fristerne er fastsat ved lovgivning, mens andre er fastsat af Byrådet.

Myndighedsområdernes budgetter er rammebudgetter, som ikke korrigeres for et stigende befolkningstal, ligesom de øvrige rammebudgetter til fx fritidstilbud, sundhedsplejersker og administration heller ikke gør.

Af figur 1 fremgår en indekseret udvikling i de administrative udgifter opdelt på områder (funktion 3. niveau). En indeksering tager ikke højde for udgiftsniveauer, men viser alene den procentvise udvikling fra 2017 til 2022.

Figur 1: Udviklingen i administrative udgifter (index med 2017 som udgangspunkt)



Grafen viser, at udviklingen i de administrative udgifter på de forskellige områder har udviklet sig meget forskelligt siden 2017.

Udgifterne til de specialiserede områder er steget mest og er påvirkede af, at kommunen igennem en årrække har ført en investeringsstrategi. Den viser også, at udgifterne til den generelle administration er steget med 13 pct. fra 2017-2022. I samme periode er befolkningen vækstet med 3 pct.

Befolkningsvæksten er reelt set først startet i løbet af 2020 og 2021. Alligevel har der været en stigning i antal underretninger på børneområdet på knap 50 pct. fra 2018-2021. Det har resulteret i en 60 pct. stigning i antal børnefaglige undersøgelser og 48 pct. stigning i antal sager vedr. aflastning. På krisecentre og misbrugsbehandling har der også været en stigning i sagsmængderne på over 20 pct.

På flere områder har der været en stigning i antal sager fra 2020 til 2021 på mere end 20 pct. Det gælder sagsbehandling i forbindelse med ældreboliger, kvindekrisecentre og herberger, aflastning på børneområdet og bygge-. Landzone og matrikelsager.

Data viser umiddelbart ingen tæt sammenhæng mellem befolkningsvækst, udvikling i antal sager og udgifterne til administration.

### Befolkningsudviklingen

Indtil 2020 var det reelt set kun på ældreområdet, der har været en markant stigning i antal borgere.

Tabel 1: Befolkningsudviklingen i HTK opdelt på aldersgrupper

	2018	2019	2020	2021	2022	Pct. ændring fra 2020 til 2022	Pct. ændring fra 2018 til 2022
0-18 år	11.682	11.546	11.571	11.742	11.989	4%	3%
19- 64 år	30.199	30.308	30.269	30.879	31.817	5%	5%
65- 79 år	6.976	6.997	6.997	7.049	7.072	1%	1%
80+ år	1.739	1.835	1.922	2.059	2.175	13%	25%
I alt	50.596	50.686	50.759	51.729	53.053	5%	5%

Kilde: Statistikbanken

Som det fremgår af tabel 1, er størstedelen af befolkningsvæksten fra 2018 til 2022 sket i løbet af de seneste to år.

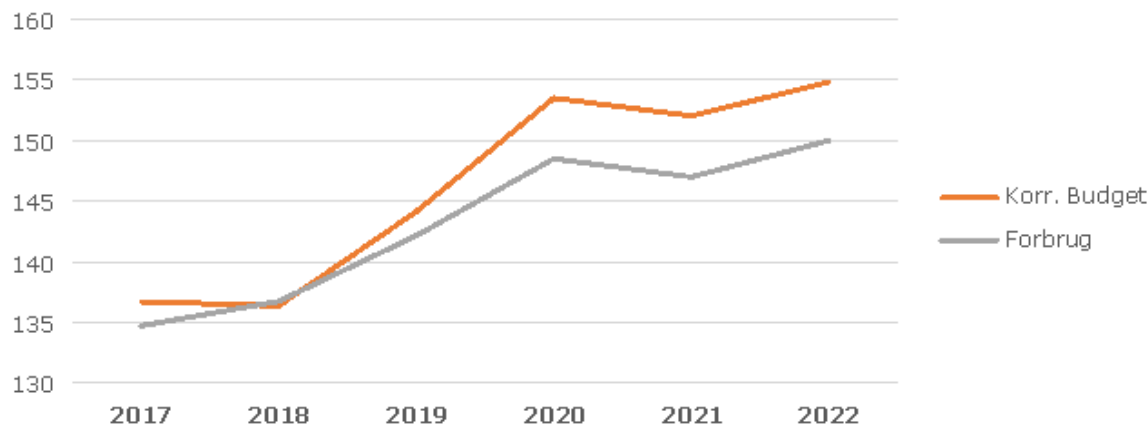
Befolkningstallene er opgjort pr. 01-01, så kommunens aktivitet påvirkes i året før. Det vil sige, at når der er en stor befolkningsvækst fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022, så påvirker det udgifterne i 2021.

### Udviklingen i administrative udgifter

Det er dog ikke kun i de seneste to år, at der har været en stigning i udgifterne til administration (løbende priser), ekskl. IT, byggesagsbehandling og administration og velfærdsområderne. Stigningen i forbruget har været lidt mindre end

stigningen i det korrigerede budget siden 2018. I 2022 er det korrigerede budget på 154,8 mio. kr.

Figur 2: Udviklingen i korrigeret budget og forbrug til administration\* (i mio. kr. i 2022-priser)



\* Ekskl. IT, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, jobcentre, voksen- ældre- og handicapområdet, det specialiserede børneområde, administrationsbidrag til udbetaling DK og administrationsbygninger.

Kilde: Prisme, funktion 06.45.51

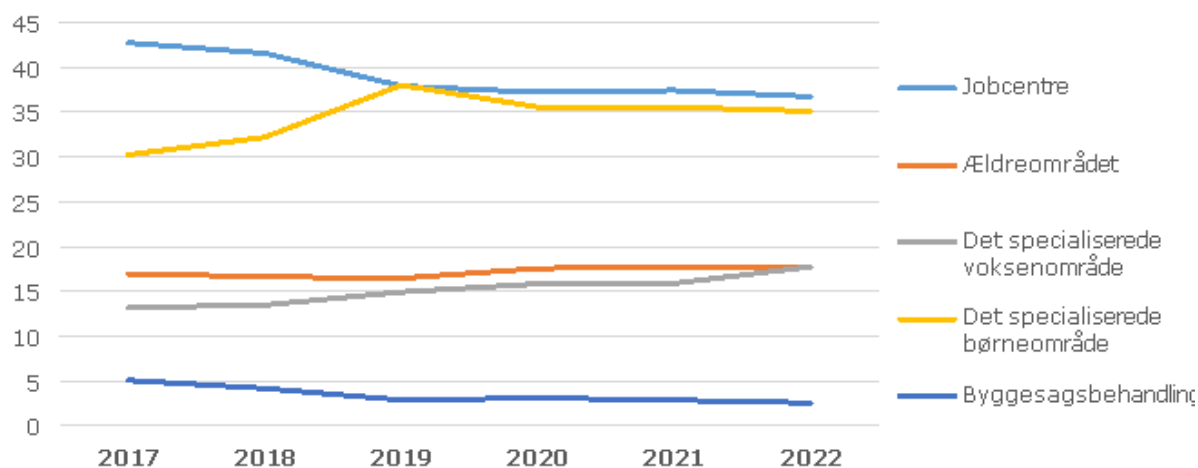
I de to år med størst befolkningsvækst er udgifterne til administration stoppet med at stige.

Det er desværre ikke muligt at isolere myndighedsarbejde fra øvrig administration. Det betyder, at udgifterne til administration i figur 1 også indeholder myndighedsopgaver som fx opkrævningen, kommune- og lokalplanlægning, udstedelse af pas og kørekort mv.

Nedenfor vises udviklingen i korrigeret budget til administrative udgifter på beskæftigelsesområdet, ældreområdet, de specialiserede socialområder og byggesagsbehandling. Budgetterne indeholder ikke kun udgifter i forbindelse med myndighedsområdet men også ”almindelig” administration som fx udviklingskonsulenter under det specialiserede voksenområde eller ældreområdet.

Udviklingen i de administrative udgifter til velfærdsområderne og byggesagsbehandling fremgår af nedenstående figur.

Figur 3: Udviklingen i korrigeret budget til administration på velfærdsområderne, herunder sagsbehandlere samt til byggesagsbehandling (i mio. kr. i 2022-priser)



Kilde: Prisme, funktion 06.45.53 (Jobcentre), 06.45.56 (byggesagsbehandling), 06.45.57 (Voksen-, ældre- og handicapområdet - opdelt på SUOC og SHC) og 06.45.58 (det specialiserede børneområde).

## Udgifter til jobcentre

På trods af at der blev investeret i en beskæftigelsespakke til budget 2017 med varig effekt, er udgifterne (i faste priser) til jobcentrene faldet fra 2017-2019, hvorefter de har stabiliseret sig på et lavere niveau. Fra 2017 til 2022 er administrationsudgifterne til jobcentret faldet med 14 pct.

Antallet af borgere i den erhvervsdygtige alder er steget med ca. 1600, svarende til en stigning på 5 pct. fra 2017 til 2022. Beskæftigelsesområdet er dog endnu mere afhængigt af konjunkturer. Pt. er antallet af ledige på det laveste niveau i mange år.

Antallet af sager vedr. kontanthjælp og uddannelseshjælp samt enkeltydelser er steget 5-6 pct. fra 2018 til 2021. Samtidig er antal sager i Rehabiliteringsteamet faldet med 8 pct. Udviklingen de to seneste år ser dog anderledes ud, idet der har været et fald i antal kontanthjælps- og uddannelseshjælpsager, mens der har været en stigning på 14 pct. på enkeltydelser og på 12 pct. på rehabiliteringssager. Se tabel 2.

Tabel 2: Antal sager på beskæftigelsesområdet

	2018	2019	2020	2021	Pct. ændring fra 2020 til 2021	Pct. ændring fra 2018 til 2021
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	614	700	661	651	-2%	6%
Enkeltydelser	729	752	673	765	14%	5%
Behandling i Rehabiliteringsteamet	541	632	442	497	12%	-8%

Kilde: BAC

## Udgifter til ældreområdet

Ældreområdet blev løftet med 1,6 mio. kr. til flere sagsbehandlere fra 2020 pga. øget sagstal, men har ellers ligget stabilt siden 2017. Fra 2017 til 2022 er administrationsudgifterne til ældreområdet steget med 4 pct.

I samme periode er antallet af borgere over 80 år steget med 25 pct., svarende til ca. 440 flere 80+ årige. Det er traditionelt set i den aldersgruppe at flere får behov for hjælp fra hjemmeplejen, hjemmesygeplejen eller for en plejebolig.

Antallet af sager, hvor der er søgt om plejebolig eller ældrebolig er steget fra 2020 til 2021 med henholdsvis 14 og 17 pct. Se tabel 3.

Tabel 3: Antal sager på ældreområdet

	2018	2019	2020	2021	Pct. ændring fra 2020 til 2021	Pct. ændring fra 2018 til 2021
Plejeboliger (oprettede)			159	182	14%	
Plejeboliger (afsluttede)			157	183	17%	
Ældreboliger (oprettede)			218	266	22%	
Ældreboliger (afsluttede)			224	233	4%	
Hjælpemidler (kropsbårne)		2273	2624	2561	-2%	

Kilde: SUOC

På grund af skift i fagsystem til Cura har vi kun antal sager de to seneste år. Det gør det sværere at se om det er en varig udvikling eller et tilfældigt udsving. Inden skiftet til Cura opgjorde SUOC antal henvendelser, som fra 2015 til 2018 steg fra 7.477 til 11.122, svarende til en stigning på 49 pct.

#### Udgifter til det specialiserede voksenområde

Siden 2017 er der investeret i at nedbringe udgifterne på det specialiserede voksenområde. I 2017 blev der givet varige bevillinger til faglig omstilling (0,4 mio. kr.) og tættere opfølgning på borgere samt prisforhandling af tilbud (1,7 mio. kr.). I 2018 blev der givet yderligere 1,1 mio. kr. til tættere opfølgning på borgere samt prisforhandling af tilbud. Til budget 2020 blev der givet 0,45 mio. kr. til øget progression for borgere på eksterne tilbud, 0,5 mio. kr. til hyppigere opfølgning og tættere samarbejde på stofmisbrugsområdet samt 0,6 mio. kr. til styrket forhandlingskompetence vedr. specialiserede tilbud. Til budget 2021 blev der givet 0,915 mio. kr. til styrket opfølgning på specialiserede sociale indsatser.

Fra 2017 til 2022 er administrationsudgifterne til det specialiserede voksenområde steget med 34 pct.

Antallet af borgere i målgruppe for specialiserede voksentilbud er i perioden fra 2017 steget med 5 pct. Tidligere er udgifterne til specialiserede tilbud steget, fordi flere havde brug for hjælp, mens udgifterne i de seneste par år i højere grad er steget pga. stigende gennemsnitspris.

Antal sager vedr. krisecentre og herberger er steget med 37 pct. fra 2018 til 2022, mens misbrugssagerne er steget 20-22 pct. i samme periode. Botilbudssagerne er steget mellem 9 og 16 pct., mens aktivitets- og samværssagerne er steget med 10 pct. Modsat er antal sager vedr. beskyttet beskæftigelse faldet med 18 pct. fra 2018-2022. Ser man på udviklingen i antal sager det seneste år fra 2020 til 2021 er det "kun" stigningen i antal sager vedr. krisecentre og herberger, der slår ud med 24 pct. Resten er enten steget med 1-4 pct. eller er faldet med 4-7 pct. Se nedenstående tabel.

Tabel 4: Antal sager på det specialiserede voksenområde

	2018	2019	2020	2021	Pct. ændring fra 2020 til 2021	Pct. ændring fra 2018 til 2021
Kvindekrisecentre og herberg (SEL §109 og §110)	82	81	90	112	24%	37%
Misbrug, alkohol	141	158	184	172	-7%	22%
Misbrug, stoffer	219	258	256	262	2%	20%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	94	89	81	77	-5%	-18%
Aktivitet og samvær (§104)	155	160	164	171	4%	10%
Længerevarende botilbud (friplejeboliger)	0	0	0	9		
Længerevarende botilbud (SEL §108)	79	85	97	92	-5%	16%
Længerevarende botilbud (ABL §105/85)	116	118	132	132	0%	14%
Midlertidige botilbud (SEL §107)	90	106	102	98	-4%	9%
Merudgifter (SEL §100)	70	57	69	70	1%	0%

Kilde: SHC

#### Udgifter til det specialiserede børneområde

Fra 2017 til 2019 blev der foretaget investeringer i det specialiserede børneområde. Til budget 2017 blev der givet 2 mio. kr. til investering i personale (heraf 1,8 mio. kr. til socialrådgivere på alle skoler). Til budget 2019 blev der givet 6,6 mio. kr. til investering i sagsbehandlere i forbindelse med projektet ”Sammen om familien”. I 2020 blev der givet 2,5 mio. kr. til videreførelse af ordningen med fremskudte sagsbehandlere.

Fra 2017 til 2022 er administrationsudgifterne til det specialiserede børneområde steget med 16 pct.

Antallet af 0-18 årige er i samme periode steget med 3 pct. I 2022 bor der ca. 310 flere børn og unge end i 2017. Dog er der i 2020 og 2021 kommet ca. 420 flere børn og unge, svarende til en stigning på 4 pct. Der var altså et fald i antal børn og unge imellem 2017 og 2020 på godt 100 børn og unge.

Antallet af sager vedr. børnefaglige undersøgelser er steget med 60 pct., mens antallet af aflastningssager er steget med 48 pct. fra 2018 til 2021. Antal sager med forebyggende foranstaltning og antal anbringelsessager er steget med hhv. 8 og 9 pct. i perioden. En stor del af stigningen i antal sager er kommet fra 2020 til 2021. Se tabel 5.

Tabel 5: Antal sager på det specialiserede børneområde

	2018	2019	2020	2021	Pct. ændring fra 2020 til 2021	Pct. ændring fra 2018 til 2021
Antal underretninger	1382	1595	1682	2027	21%	47%
Antal afgørelser jfr. igangsætte børnefaglige undersøgelser §50	135	153	188	216	15%	60%
Antal sager med forebyggende foranstaltning	923	895	917	995	9%	8%
Merudgifter til børn § 41	95	105	102	96	-6%	1%
Tabt arbejdsfortjeneste § 42	77	80	102	89	-13%	16%
Aflastning § 44	40	53	48	59	23%	48%
Antal anbringelsessager	152	161	156	166	6%	9%
Antallet sager pr. år i Familieafdelingen		2020	2035	2184	7%	
Henvisning til PPR om støtte/specialtilbud FSL §3		84	98	100	2%	

Kilde: BURC

#### Udgifter til byggesagsbehandling

Fra 2017 til 2022 er udgifterne til byggesagsbehandling faldet med 49 pct. Der har været prioriteret budget fra direktionens lønpulje i en to-årig periode, mens der i budget 2022 blev givet en bevilling på 0,4 mio. kr. stigende til 0,9 mio. kr. i 2023 og frem.

I perioden 2017-2021 er antallet af byggesager steget med 12 pct.

## **Punkt 4: Lukket**

22/1265

# Punkt 5: Vurdering af fremtidigt kapacitetsbehov for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov

22/9746

## Baggrund

Direktionen har tidligere drøftet udfordringen med at planlægge kapacitet til skole og dagtilbud uden at kende behovet for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov. Derfor er der bestilt en prognose på specialområdet. Samtidig har Institutions- og Skoleudvalget på udvalgets møde den 1. marts 2022 i forbindelse med behandlingen af analysen af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Vest bestilt et oplæg til placering af skoletilbud til børn med særlige behov (specialspor) til brug for budgetforhandlingerne.

I denne sag præsenteres et bud på det fremtidige kapacitetsbehov for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov. Det skal bemærkes, at der er tale om fremskrivning af en relativt lille population, hvorfor den er forbundet med væsentlig større usikkerhed end prognosen for almenområdet. Rent statistisk er fremskrivningen ikke valid. Det er derfor nødvendigt at foretage en kvalitativ vurdering af det fremtidige kapacitetsbehov med baggrund i data. Der lægges op til, at vurderingen af kapacitetsbehovet anvendes som grundlag for udarbejdelse af forslag til placering af dagtilbuds- og skolekapacitet. I den forbindelse skal det afdækkes, i hvilket omfang det forventede fremtidige kapacitetsbehov kan håndteres inden for den eksisterende fysiske kapacitet, og hvor og fra hvornår der kan være behov for udvidelse af kapaciteten.

## Indstilling

Det indstilles, at

- Direktionen drøfter vurderingen af det fremtidige kapacitetsbehov for børn med særlige behov og godkender, at der arbejdes videre med at tilvejebringe 18 dagtilbud og 50 skoletilbud til børn med særlige behov frem mod 2026.
- Direktionen godkender, at der foretages en halvårlig opfølgning på den faktiske udvikling i forhold til vurderingen af fremtidige kapacitetsbehov for børn med særlige behov.

## Beslutning Direktionen den 13-06-2022

Udskudt.

## Sagsfremstilling

Hvert år i marts udarbejdes prognoser på det almene dagtilbuds- og skoleområde. Dette års institutionsprognose og skoleprognose blev præsenteret for direktionen i april, hvor direktionen tog til efterretning, at der forelægges særskilt sag med prognosen for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov.

I forbindelse med kapacitetsarbejdet på dagtilbuds- og skoleområdet er det vurderet, at der er behov for at afdække den forventede udvikling på området for børn med særlige behov for på den måde at få en pejling på det forventede kapacitetsbehov, der kan danne grundlag for udarbejdelse af forslag til placering af kapacitet.

Det er imidlertid ikke muligt at lave en prognose for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov på samme måde, som der udarbejdes prognoser på almenområdet. Populationen er for lille og data er for usikre til, at det kan lade sig gøre at lave en nogenlunde statistisk valid prognose. Data og beregninger ligger dog til grund for denne vurdering af det fremtidige kapacitetsbehov for dagtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov. I beregningerne er der taget udgangspunkt i 2021 behovet samt:

- 1) At tilflytterne har en socioøkonomi, der svarer til landsgennemsnittet, som er 22% lavere end for Høje-Taastrup kommune.
- 2) At den stigende tendens til, at der er flere børn med særlige behov, ikke fortsætter med at stige.

3) At børnenes behovsprofil, og dermed den forventede fordeling på tilbudstyper, ligner den nuværende behovsprofil hos børn med særlige behov i eksisterende kommunale tilbud.

Det betyder, at vi lægger os på et relativt optimistisk bud på kapacitetsbehovet i de næste fire år, som kan vise sig at være højere, hvis tilflytterne har dårligere socioøkonomi end landsgennemsnittet, eller den stigende tendens til flere børn med særlige behov fortsætter. Derudover kan der, hvis behovsprofilen ændres, være brug for en anden fordeling af kapaciteten på tilbudstyperne.

Forventet kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet for børn med særlige behov (0-6 år)

Ved vurderingen af kapacitetsbehovet for perioden 2023-2026 er der taget udgangspunkt i andelen af det samlede antal 0-6-årige i kommunen, der har modtaget et specialtilbud i 2020-2022. Da der er tale om meget få antal børn i forhold til det samlede antal, vil denne metode være meget følsom overfor ændringer fra år til år.

Det bemærkes endvidere, at kapacitetsbehovet i 2023-2026 beregnes på tilvæksten i antal 0-6-årige, og IKKE det samlede antal 0-6-årige. "Kapacitetsforbruget" i 2022 sættes konstant på 83 pladser.

Tabel 1: Forventet kapacitetsbehov for dagtilbud fordelt på tilbudstype til børn med særlige behov 2022-2026

Tilbudstype	2022	2023	2024	2025	2026	Stigning i behov fra 2023- 2026
Gruppetilbud	36	39	42	45	44	8
Højspecialiseret tilbud (§32)	26	27	30	30	30	4
Sproggruppe	21	23	25	27	27	6
Hovedtotal	83	89	97	102	101	18

Fremskrivningen viser, jf. tabel 1 ovenfor, at kapacitetsbehovet forventes at stige med 18 pladser frem mod 2026. Særligt behovet for pladser i gruppetilbud i kommunens dagtilbud forventes at stige med 8 pladser i perioden svarende til 1 hel specialgruppe. Højt specialiserede tilbud kan delvist leveres af kommunens tilbud i Firkanten, og behovet for denne type forventes at stige med 4 pladser. De sidste 6 af den forventede stigning på 18 udgøres af sproggrupper, som aktuelt afvikles i Vangen og vil kræve kapacitet, hvis ikke væksten kan rummes i Vangens lokaler.

Forventet kapacitetsbehov på skoleområdet for børn med særlige behov (6-17 år)

Det har ikke vist sig muligt at lave en egentlig prognose for området, da antallet af børn på de enkelte alderstrin svinger en del fra år til, lige som det har vist sig, at der er nogle registreringsudfordringer i forhold til alder og klassetrin.

På den baggrund er der valgt en metode, hvor der tages udgangspunkt i indskrivningen i 2021 og en opdeling i 4 aldersgrupper svarende til de særlige skoletilbud, som eleverne benytter. De 4 trin er:

- Indskolingen omfatter børn i alderen 6-9 år
- Melletrinnet omfatter børn i alderen 10-12 år
- Udskolingen omfatter børn i alderen 13-15 år
- Udskolingen+ omfatter børn i alderen 16-17 år

Med disse forudsætninger fås følgende vurdering af det samlede antal børn, der skal modtage et skoletilbud udenfor det almene skoletilbud, der fremgår af tabel 2 nedenfor. Tilbuddene kan være i tilknytning til eksisterende folkeskoler i kommunen eller andre specialtilbud indenfor såvel som udenfor kommunen.

Tabel 2: Vurdering af kapacitetsbehovet på skoleområdet for børn med særlige behov i årene 2022-2026 fordelt på 4 aldersgrupper.

År	Indskoling (6-9 år)	Mellemtrin (10-12 år)	Udskoling (13-15 år)	Udskoling+ (16-17år)	I alt	Stignings pct.
2022	122	137	127	27	414	
2023	129	135	130	29	423	2,1%
2024	135	144	130	30	438	3,6%
2025	144	150	133	30	457	4,3%
2026	153	154	128	30	464	1,7%

Vurderingen på baggrund af data viser, at behovet for kapacitet til børn med særlige behov i alderen 6-17 år vil være stigende gennem hele perioden. Fremskrivningen viser, at kapacitetsbehovet for skoletilbud til børn med særlige behov (6-17 år) vil stige med 50 frem mod 2026.

Kommunen opererer med 3 overordnede tilbudstyper: gruppeordninger, skoledagbehandling og specialskoletilbud. Gruppeordninger er tilbud på kommunens folkeskoler, mens kommunen har et skoledagbehandlingstilbud og resten købes eksternt. For specialskoletilbud gælder, at kommunen har et tilbud og resten købes eksternt. I tabel 3 er foretaget en vurdering på baggrund af data for, hvordan stigningen i kapacitetsbehovet for skoletilbud (6-17 år) vil fordele sig mellem de 3 tilbudstyper.

Tabel 3: Forventet kapacitetsbehov for skoletilbud fordelt på tilbudstype til børn med særlige behov 2022-2026.

Tilbudstype	Kapacitet primo 2022	Kapacitets- behov 2023	Kapacitets- behov 2024	Kapacitets- behov 2025	Kapacitets- behov 2026	Stigningen i kapacitets- behov fra 2023 til 2026
Gruppeordning	274	280	290	302	307	33
Skoledagbehandling	92	94	97	102	103	11
Specialskoletilbud	48	49	51	53	54	6
Hovedtotal	414	423	438	457	464	50

## **Punkt 6: Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2021**

21/6332

### **Baggrund**

Siden 2018 har Høje-Taastrup Kommune som konsekvens af EU's databeskyttelsesforordning haft en Databeskyttelsesrådgiver, som fører tilsyn med kommunens behandling af data om borgerne. Databeskyttelsesrådgiveren afrapporterer til Byrådet.

Med denne sag forelægges Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2021 til Direktionen. Rapporten skal efterfølgende forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet. Med sagen omsætter administrationen databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger til anvendelse i Høje-Taastrup Kommune. Årsrapporten fokuserer på hvordan Høje-Taastrup Kommune behandler borgernes data.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen

1. tager sagen til efterretning
2. Godkender en målsætning på 3,5 i forhold til modenhed
3. Godkender forslag til styrket dialog og kontrol vedr datasikkerhed

### **Beslutning Direktionen den 13-06-2022**

Direktionen tog årsrapporten til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) er forankret i den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvor 2 DPO'er deles af 10 kommuner. DPO'erne sidder for nuværende fysisk på Hvidovre Kommunes rådhus.

Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2021 er udarbejdet på baggrund af en modenhedsmåling foretaget i efteråret 2021 af Databeskyttelsesrådgiveren og på baggrund af tal fra administrationen. Modenhedsmålingen er et spørgeskema som en repræsentant fra alle centre har besvaret. Inden besvarelsen er spørgeskemaet blevet gennemgået med en af HTK's informationssikkerhedskoordinatorer. I rapporten fra 2021 er niveauet tilsvarende modenhedsmålingen i 2020. HTK scorer 2,9 på en skala fra 1-5, hvor 3,0 er tilfredsstillende. Resultatet for Høje-Taastrup Kommune vurderes derfor som tilfredsstillende for nuværende.

BYC anbefaler at der fastsættes en målsætning og et fælles ambitionsniveau. Det foreslås derfor at der fastsættes en målsætning på 3,5 i forhold til modenhed, hvad angår arbejdet med GDPR. En målsætning vurderes nyttig i forhold til det videre arbejde med GDPR. Desuden vurderes et niveau på 3,5 at være lidt mere end tilfredsstillende, men samtidig ikke for ambitiøst i forhold til de ressourcer som anvendes i forhold til GDPR centralt og lokalt.

De øvrige kommuner i den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening har også fået udarbejdet modenhedsmålinger. En oversigt alle kommuners resultater er vedlagt i bilag A.

## Forslag til styrket kontrol og dialog

Det er BYC's vurdering, at der er opnået en fornuftig bred forståelse for arbejdet med GDPR i HTK. Det er dog samtidig BYC's vurdering at arbejdet med GDPR er forskelligt på tværs af HTK. Det vil det nødvendigvis være i en så stor organisation som HTK, men de faglige udsving er i nogle sammenhæng lidt for store. Derudover står GDPR ikke stille og der er stigende forventninger til hvad HTK kan demonstrere af handlinger i tilfælde hvor der er mere alvorlige IT-nedbrud og databrud med personoplysninger.

På den baggrund foreslår BYC to tiltag:

Der indføres 3 stikprøvekontroller to gange om året som baserer sig på forskellige behandlingsaktiviteter. Det vil sige en vurdering af om der på et fagområde, f.eks. udstedelse af MitID til borgere, er betryggende systemunderstøttelse, databehandleraftale og risikovurdering såfremt et system skulle være nede eller der sker et brud med personoplysninger.

Stikprøven gennemgås med ansvarlig i centeret og der aftales hvad der evt. skal rettes op.

Stikprøvekontrollen kan sammenlignes med det uanmeldte kasseeftersyn som revisionen løbende udfører for HTK.

Der indføres et årligt dialogmøde med centrene om status på GDPR. Her foreslås gennemgået status på databrud, faglige opmærksomhedspunkter og kritisk systemanvendelse. Det foreslås at dialogen forankres hos repræsentanten i digitaliseringsforummet, som kan vurdere hvem der skal repræsentere centeret på dialogmødet med BYC.

## Årsrapportens konkrete anbefalinger og forbedringspunkter

Årsrapporten kommer desuden med nogle anbefalinger, som Høje Taastrup Kommune forventes at arbejde på. De fremgår af rapportens side 8. Arbejdet indgår i det daglige arbejde blandt BYC's 2 informationssikkerhedskoordinatorer og vil særligt have en opmærksomhed på hvordan HTK opbygger en endnu bedre dokumentation og kontrol med efterlevelse af GDPR, heri har arbejdet med en beredskabsplan en særlig opmærksomhed.

Årsrapporten for 2021 er vedlagt som bilag.

## **Bilag**

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2021 - Høje Taastrup Kommune

Bilag A - DSD - Modenhedsmålinger 2019-2021