

REFERAT Direktionen d. 23-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 09:00

Mødested Medborgerhuset

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Anya Krogh
Manghezi

Indholdsfortegnelse

Program for heldagsmøde i direktionen den 23. maj 2023.....	3
Temadrøftelse om udviklingen på myndighedsområdet, herunder sagsbehandlingstider.....	4
IT-strategi for Høje-Taastrup Kommune.....	5
Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022.....	10
Øvrige sager.....	13
Revitalisering af forenkling i HTK.....	14
Proces for evaluering af nyt rådhus efter 100 dage.....	17
Politisk behandling af kapacitetsanalysen af skole- og klubområdet i HTK Øst.....	20

Punkt 1: Program for heldagsmøde i direktionen den 23. maj 2023

22/23184

Baggrund

Kl. 9-9.30: Morgenmad og kort gennemgang af program v. Lars

Kl. 9.30-10.30: Temadrøftelse om udviklingen på myndighedsområdet, herunder sagsbehandlingstider

Thomas fra CBA deltager under drøftelsen.

Kl. 10.30-11: Organisationsforandring i CEIS, opfølgning (fortrolig)

Nikolaj fra CEIS deltager under drøftelsen og sagen fremgår på den interne dagsorden

Kl. 11-11.30: IT-strategi for Høje-Taastrup Kommune

Klaus, Carsten og Maria K fra CBA deltager under drøftelsen

Kl. 11.30-11.45: Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022

Klaus fra CBA deltager under drøftelsen

Kl. 11.45-12.30: Frokost

Kl. 12.30-13.30: Øvrige sager

- Forenkling (statussag eftersendes)

Kl. 13.30-14: Proces for evaluering af nyt rådhus efter 100 dage

Sofie deltager under punktet.

Kl. 14-14.30: Politisk behandling af kapacitetsanalysen af skole- og klubområdet i HTK Øst, slides er eftersendt

Lise og Louise N deltager under punktet.

Kl. 14.30-14.40: Dispensation/udsættelse for ledere i SAC i forhold til deltagelse i DOL-uddannelse

Kl. 14.40-15: Eventuelt og opsamling

Punkt 2: Temadrøftelse om udviklingen på myndighedsområdet, herunder sagsbehandlingstider

22/23184

Baggrund

Som forberedelse frem mod den politiske temadrøftelse om udviklingen på myndighedsområdet, herunder presset på sagsbehandlingstiderne, så afholdes en temadrøftelse i direktionen om emnet.

Udkast til politisk I-sag om sagsbehandlingstiderne eftersendes mandag.

Beslutning Direktionen den 23-05-2023

Thomas (CBA) deltog under punktet og gav en kort introduktion til udviklingen på myndighedsområdet. Foranlediget af det drøftede i direktionen, hvordan den politiske temadrøftelse bedst mulig afholdes herunder hvilke dilemmaer, der skal indgå samt hvordan direktionens forslag til videre proces kan indarbejdes. Det blev besluttet, at der til næste direktionsmøde fremlægges bud på de slides, som kan bruges til temadrøftelsen og at direktionen ud fra dette drøfter tilgang mv.

Bilag

kopi til dir-møde 23-05-2023 af Dagsordenpunkt_1_I - Sagsbehandlingstider 2. beh..docx

Drøftelse af myndighedsområdet_ØU_juni.pptx

Punkt 3: IT-strategi for Høje-Taastrup Kommune

22/18653

Baggrund

Den 02-11-22 drøftede direktionen et forslag til ny IT-strategi for Høje-Taastrup Kommune.

Direktionen ønskede en fornyet drøftelse af IT-strategien på baggrund af et nyt oplæg fra CBA. Her blev drøftet et tydeligere aftryk, hvor kommunens opgaveløsningen i højere grad var afsættet, da det er væsentligt, at IT sikrer en understøttelse af kommunens opgaveløsning.

Samtidig besluttede direktionen, at potentialet for at systematisere og professionalisere styringen af IT-området blev indarbejdet i strategien, så der f.eks. sikres bedre genbrug af enheder mv. Endelig besluttede direktionen, at IT-strategien i højere grad arbejder med overholdelse af sikkerhedsmæssige elementer samt at den økonomiske betragtning fra ØU02 sikres. Med ØU02 besluttede Byrådet med budget 2023 nedlæggelse af Direktionens IT-pulje og et lavere serviceniveau på IT-området. I ØU02 forventes en besparelse på -3,0 mio. kr. i 2023 stigende til -5,0 mio. kr. i 2026.

På den baggrund fremlægges en ny version af IT-strategi for Høje-Taastrup Kommune med henblik på at kunne realisere forventninger i ØU02.

Indstilling

CBA indstiller, at Direktionen:

1. drøfter forslag til ny IT-strategi
2. godkender forslag ny til IT-strategi
3. drøfter om der skal ske en delvis udmøntning af ØU02 på fagområderne efter en fordelingsnøgle

Beslutning Direktionen den 23-05-2023

Klaus, Maria og Carsten (CBA) deltog under punktet og fremlagde udkast til den reviderede it-strategi. Direktionen godkendte sagens indstillingspunkter med en opmærksomhed på, at det sker med respekt for, at det vil kunne blive opfattet som en stor organisatorisk ændring og besluttede samtidig, at der skal forelægges en ny sag vedr. udmøntningen af ØU02 på fagområderne.

Sagsfremstilling

Det nye forslag til IT-strategi kredser om en fortsat digital understøttelse af kommunens opgaveløsning, hvor sikkerhed og økonomisk ansvarlighed opnås gennem stærkere styring og mere standardisering.

En stærkere styring af IT-enheder taler ind i grundforudsætningen om sikkerhed, der ligger i den nye digitaliseringsstrategi, som direktionen godkendte 16-01-23. For at Høje-Taastrup Kommune kan leve op til de stigende krav, der er til digital sikkerhed, og blive ved med at have en robust organisation, der passer på egne og borgernes data, er det nødvendigt med en øget styring af brugen af digitale enheder og IT i øvrigt.

Herudover vil en bedre styring af digitale enheder samt et mere standardiseret sortiment, tale ind i muligheden for at nå målene i ØU02 Nedjustering af serviceniveauet på IT-området og nedlæggelse af IT-puljen. CBA vurderer i den forbindelse, at en bedre og stærkere styring af digitale enheder ikke forventes at påvirke organisationens opgaveudførelse i væsentlighed. Styring og standardisering handler i forhold til IT dels om at reducere valgmulighederne en smule i forhold til, at der i dag ikke er nogen tydelig ramme for anvendelsen af digitale enheder. Dels om at etablere en tydeligere styring af enheder, så den rigtige enhed anvendes og at den så vidt muligt genanvendes.

CBA foreslår på den baggrund en IT-strategi som er bygget på 6 strategiske mål og 13 principper, der tages i brug for at nå målene. Strategien er inspireret af bl.a. Hvidovres Kommunes tilsvarende arbejde med en IT-strategi.

Hvad er en IT-strategi

Høje-Taastrup Kommunes IT-strategi styrer, med udgangspunkt i kommunens opgaveløsning, hvilket mix af IT-udstyr, der indkøbes og tildeles kommunens medarbejdere og hvordan udstyret håndteres. IT-strategien står ikke alene, men skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige retningslinjer og politikker på området f.eks. kommunens informationssikkerhedspolitik, digitaliseringsstrategi og nationale krav til IT-sikkerhed og -styring.

Strategiske mål for IT-strategien

Høje-Taastrup Kommune foreslås med IT-strategien at styre efter disse 6 strategiske mål:

1. Tilbyde udstyr, der understøtter mobilitet i og udenfor arbejdspladsen og signalerer, at Høje-Taastrup Kommune er en moderne, men samtidig omkostningsbevidst arbejdsplads.
2. Håndtere udstyr på en måde, så kommunen til enhver tid lever op til egne og nationale gældende sikkerhedsregler (Interne informationssikkerhedspolitikker, GDPR, nationale sikkerhedsstandarder).
3. Tildele udstyr, der matcher et konkret arbejdsbehov og ikke som et personalegode.
4. Understøtte Byrådets klima- og bæredygtigheds mål ved at
 - a. genanvende udstyr i videst muligt omfang
 - b. indkøbe udstyr effektivt, professionelt og ansvarligt og med størst mulig fokus på bæredygtighed
 - c. reducere de årlige omkostninger til indkøb af udstyr ved at tage en række principper i brug
5. Indkøbe og tildele udstyr med sigte på at understøtte digitaliseringsstrategiens temaer om, at:
 - a. møde borgerne digitalt
 - b. udvikle velfærden
 - c. skabe en robust organisation
6. Reducere omkostninger til indkøb af nyt udstyr.

De strategiske mål afspejler en balancegang mellem prioritering af kerneopgaven på den ene side og en større omkostningsbevidsthed på den anden side. Denne balancegang er relevant løbende at vurdere og heri væsentligt, at HTK bliver mere tydelig på hvor den rette balance kan findes.

For at nå de strategiske mål, foreslås nedenstående 13 principper taget i brug. Principperne skal fungere som et administrationsgrundlag, så der er større klarhed end i dag omkring hvilke rammer der gælder for indkøb og anvendelse af IT-udstyr.

Der foreslås følgende 13 principper:

1. Kommunen har et afgrænset, funktionsrelevant, sortiment af udstyr at vælge i mellem. Sortiment er baseret på det udstyr, der indgår i fællesoffentlige indkøbsaftaler.
2. Indkøb af udstyr foretages altid via kommunens indkøbssystem.
3. Der tilbydes standard PC'er med et udvalg af forskellige skærmstørrelser. Der tilbydes i udgangspunktet ikke PC med SIM kort. Det vurderes, at medarbejdere, der har behov for SIM kort i PC'en i overvejede grad også har mobiltelefon, der fremadrettet kan benyttes til internetforbindelse.
4. Der tilbydes modeller af smartphones og tablets, der som udgangspunkt er to modeller ældre end de nyeste på markedet, da de nyeste modeller ikke vurderes at tilføre kommunen en funktionel merværdi. Dette gælder både for medarbejdere, der beskattes af deres arbejdstelefon og medarbejdere der ikke gør.
5. Smartphones og tablets skal altid beskyttes med cover og/ eller panzerglas for at reducere kommunens omkostninger til reparation af ødelagte skærme. Dette bestilles samtidig med enhederne.
6. Det centrale IT-budget afholder som hovedregel udgiften til standard PC'ere, standard skærme, standard tastatur og standard mus. IT afholder udgifter til løbende udskiftning af PC'ere.
7. Fagområderne afholder som hovedregel udgifterne til mobiltelefoner, tablets, headsets samt udstyr, der ligger ud over det udstyr, IT leverer som standard. Centrene afholder ligeledes udgifterne til udskiftning af disse enheder.
8. For de fleste medarbejdere tildeles fremadrettet enten PC eller tablet (ikke både og). Den teknologiske udvikling bidrager til at forskellen mellem PC'er og tablet reduceres.
9. Der tilbydes fremadrettet ikke udstyr til hjemmearbejdsplads udover bærbare PC'er, der som udgangspunkt er udleveret i forbindelse med ansættelse.
10. Der tilbydes fremadrettet ikke betalt internet via HTK til medarbejdere eller ledere, men der kan forhandles om lønkomensation.
11. Udstyr skal leve op til kommunens IT sikkerhedsstandarder.
12. PC'ere, tablets og mobiltelefoner skal registreres i et centralt styringssystem hvorfra adgange og sikkerhed styres. Dette gælder både for medarbejdere der beskattes af deres arbejdstelefon og medarbejdere der ikke gør.
13. Når en medarbejder ophører eller udstyr ikke længere bliver anvendt, skal dette afleveres til IT, med henblik på at blive rensat og genanvendt. Mobiltelefoner og Ipads som fagområderne selv har betalt og indkøbt, skal også renses

i IT med henblik på genanvendelse.

Det foreslås, at CBA har kompetence til at fastsætte et relevant sortiment for HTK, der tager højde for løsning af den vigtige kerneopgave men samtidig vurderes som omkostningsbevidst. Det er væsentligt at sortimentet ikke må begrænse arbejdets udførelse på de forskellige fagområder, herunder, at der er en nødvendig opmærksomhed på de fremtidige arbejdskraftudfordringer HTK står over for. Der kan overvejes forskellige modeller for hvordan det løbende sikres, at sortimentet er relevant for fagområderne. Der kan f.eks. overvejes en involvering af Digitaliseringsforum i fastsættelse af sortimentet eller der kan udpeges udvalgte centerchefer til at indgå i dialogen omkring det relevante sortiment.

Der er igangsat et tættere samarbejde med udbud/indkøb i ØAC omkring god anvendelse af indkøbssystemet for både IT og fagområder. Som en del heraf forventes ledere og medarbejdere fremadrettet i højere grad selv at skulle foretage indkøb via indkøbssystemet og dermed i højere grad at betjene sig selv. For at hjælpe medarbejdere og ledere med dette, udvælger CBA et overskueligt sortiment, så valgmuligheder reduceres. Hermed er det, nemmere via indkøbssystemet, at foretage det rigtige valg af IT.

Forudsat Direktionens godkendelse foreslås IT-strategien præsenteret og drøftet i først Digitaliseringsforum og herefter Chefforum.

CBA arbejder lige nu på at forberede styringen af IT-området. Det sker dels ved en stærkere styring af enheder, via et såkaldt IT-styringssystem, så bortkomne enheder og ophørte medarbejders udstyr i højere grad sikres genanvendt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt håndteret. Dels samarbejdes der sammen med ØAC om at anvende indkøbssystemet til IT-indkøb. En godkendelse og færdiggørelse af IT-strategien skal ses i sammenhæng med disse initiativer.

Økonomi

Med henblik på at indfri ambitionerne i ØU02 foreslås lagt en mere standardiseret styring ned over IT-området. Det sker som følge af at direktionens IT-pulje nedlægges og at serviceniveauet på IT skal reduceres. I tabel 1 fremgår en oversigt over økonomien i ØU02.

Tabel 1: Nedjustering af serviceniveauet på IT-området og nedlæggelse af IT-pulje

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
2023-priser				
Nuværende budget	77.000	77.000	77.000	77.000
Budgetændring – drift				
Besparelse	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500
Effektivisering	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000
Udvidelse	500	500	500	500
Samlet ændring (Netto)	-3.000	-4.000	-4.500	-5.000

En mere standardiseret styring af IT-området forventes at kunne medføre at udgifterne til IT holdes i ro og på visse områder kan reduceres. En væsentlig del af IT-budgettet på ca. 77 mio. kr. er udgifter til IT-infrastruktur (Fujitsu) og en lang række fagsystemer både centralt og lokalt. Disse udgifter vil som udgangspunkt ikke blive påvirket af implementeringen af ØU02. Indkøb af forskellige typer enheder (PC'ere, tablets, mobiltelefoner) anslås at udgøre ca. 20 mio. kr. årligt, hvoraf fagområderne afholder godt halvdelen.

Som det er i dag, afholder det centrale IT-budget udgifter til PC'ere, tablets og skærme til skoler og administration. Centrene afholder selv udgifter til telefoner og tablets til medarbejdere, herunder til udekørende medarbejdere i f.eks. sundhedspleje og hjemmepleje.

Den fulde effekt af ØU02 er i dag indarbejdet i det centrale IT-budget, hvilket særligt skal ses i lyset af, at direktionens IT-pulje var centralt placeret under Økonomiudvalget. Med de initiativer der foreslås sat i værk i ØU02 kan det være relevant at vurdere at dele af udmøntningen må ske i centrenes budgetter. Det anbefales at Direktionen drøfter om der skal ske en decentral udmøntning af budget fra fagområderne i forbindelse med IT-strategiens vedtagelse. Det kan være et relevant virkemiddel at tage i brug i forhold til at sikre en større omkostningsbevidsthed omkring IT både centralt og decentralt. Såfremt Direktionen godkender at der sker en udmøntning på fagområderne, vender CBA tilbage med en sag, der anviser nogle konkrete forslag på det.

Udgifterne til IT påvirkes af antallet af medarbejdere, hvor en stigning i antal medarbejdere alt andet lige medfører en stigning i udgifterne til IT. Derudover reguleres en del af IT-kontrakterne med befolkningstallet, hvor HTK's betydelige stigning i befolkningstallet i de senere år medfører udgiftsvækst i kontakterne der overstiger pris- og lønreguleringen. Det medfører et pres på IT-udgifterne og et behov for at se IT-budgettet i en sammenhæng med tekniske korrektioner. IT-budgettet forventes i forbindelse med 1 budgetopfølgning for 2023 overholdt.

Bilag

IT-strategi til Direktionsmøde den 23.05.2023.pptx

Punkt 4: Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022

21/6332

Baggrund

Siden 2018 har Høje-Taastrup Kommune arbejdet systematisk med at styrke arbejdet med GDPR. Det sker bredt i Høje-Taastrup Kommune, hvor der arbejdes med at sikre en nødvendig opmærksomhed på hvordan borgernes data behandles. Det gælder både hvordan data behandles og opbevares i IT-systemer og i det daglige samarbejde med borgerne om deres forskellige typer henvendelser og sager.

Med denne sag forelægges Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2022. Rapporten skal desuden forelægges for Økonomiudvalg og Byråd. Med sagen omsætter administrationen databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger til anvendelse i Høje-Taastrup Kommune. Årsrapporten fokuserer på hvordan Høje-Taastrup Kommune behandler og beskytter borgernes data.

Sagen giver desuden en kort status på arbejdet med GDPR med udgangspunkt i centrenes arbejde med databehandleraftaler og GDPR-netværkets arbejde, hvor sagen anbefaler at der sker en formalisering af GDPR-netværkets arbejde.

Indstilling

CBA indstiller, at Direktionen

- tager databeskyttelsesrådgiverens rapport og dens anbefalinger til efterretning
- fastholder målsætningen på 3,5 i vurderingen af kommunens modenhed vedrørende GDPR.
- godkender at GDPR-netværket i kommunen får en formaliseret rolle i arbejdet med informationssikkerhed

Beslutning Direktionen den 23-05-2023

Direktionen godkendte sagens indstillingspunkter.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har en intern organisering, hvor arbejdet med GDPR udspringer fra kommunens informationssikkerhedskoordinatorer. Det er to medarbejdere i CBA, der har relevante kompetencer indenfor arbejdet med GDPR. Derudover har Høje-Taastrup Kommune nedsat et Digitaliseringsforum, hvor der sidder ledelsesrepræsentanter fra alle kommunens fagområder. Her drøftes og planlægges forhold omkring digitalisering, IT og GDPR.

Høje-Taastrup Kommunes Databeskyttelsesrådgiver (DPO) er forankret i den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvor 2 DPO'ere deles af 11 kommuner. Den Storkøbenhavnske digitaliseringsforening er et samarbejde med 12 kommuner på Vestegnen omkring IT, Digitalisering og GDPR, som Høje-Taastrup Kommune i en del år har været med i.

Høje-Taastrup Kommunes DPO sidder for nuværende fysisk på Hvidovre Kommunes rådhus. DPO'en er en uafhængig funktion, der fører tilsyn med kommunens forvaltning af GDPR. Funktionen kan i sin form sammenlignes med borgerrådgiverens funktion i Høje-Taastrup Kommune.

Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2022 er fremsendt til Høje-Taastrup Kommune ultimo april 2023 og er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelser fra fagområderne samt data om GDPR i Høje-Taastrup Kommune. Databeskyttelsesrådgiverens rapport er vedlagt som bilag.

Høje-Taastrup Kommune scorer i årsrapporten for 2022 3,0 på en skala fra 1-5, hvor 3,0 er tilfredsstillende. Det er en lille fremgang fra sidste år, hvor scoren var 2,9. Høje-Taastrup Kommune har en målsætning om at score 3,5, hvilket med årsrapporten for 2022 ikke er indfriet. Resultatet for Høje-Taastrup Kommune vurderes dog som tilfredsstillende for nuværende. CBA anbefaler i den forbindelse at målsætningen på 3,5 fastholdes. Det sætter en retning for arbejdet med GDPR som vurderes ret ambitiøs, men også mulig at arbejde med i forhold til de ressourcer og arbejdsgange som HTK har i dag. Direktionen bedes tage stilling til dette i forbindelse med behandling af sagen.

En ret ambitiøs målsætning på modenhed for GDPR, skal ses i forhold til at HTK har hævet ambitionsniveauet i forhold til digitalisering og den nye digitaliseringsstrategi. Her er det væsentligt at se en sammenhæng, da øget digitalisering medfører et behov for større opmærksomhed på IT-sikkerhed og digitale kompetencer omkring de IT-løsninger som HTK anvender i hverdagen.

Årsrapportens konkrete anbefalinger og forbedringspunkter

Årsrapporten kommer med en række anbefalinger, som fremgår af rapportens side 8. Arbejdet indgår i administrationens daglige arbejde og vil særligt have en opmærksomhed på hvordan Høje-Taastrup Kommune opbygger en bedre dokumentation og kontrol med efterlevelse af GDPR.

Anbefalingerne er:

- Interne kontroller med overholdelse af politikker for databeskyttelse og GDPR i kommunen
 - Der bør gennemføres flere stikprøvekontroller med overholdelse af politikker og GDPR i kommunen på baggrund af et koncept og en årlig plan for kontrol, som tager højde for risici for persondata i kommunen
- Risikovurderinger efter GDPR
 - Der bør etableres en proces, som sikrer, at kommunen løbende gennemfører dokumenterede risikovurderinger i overensstemmelse med GDPR med fokus på persondatabeskyttelse for de borgere, som kommunen behandler persondata om.
- Gennemførelse af tilsyn med databehandlere
 - Der bør gennemføres flere tilsyn med egne databehandlere på baggrund af en plan for tilsyn
- Kvalitetssikring af databehandleraftaler
 - Der bør udarbejdes en procedure, hvori databehandleraftaler med mulige leverandører gennemgås inden hovedkontrakten skrives under
- Årshjul for GDPR-arbejdsopgaver
 - Der skal udarbejdes et formelt årshjul, hvori GDPR-arbejdsopgaverne beskrives, således at Kommunen er på forkant med de GDPR-arbejdsopgaver som kommer i fremtiden
- Inddragelse af DPO'en
 - Det skal sikres, at kommunen inddrager DPO'en tilstrækkeligt i forbindelse med f.eks. anskaffelse af nye IT-løsninger, gennemgang af risikovurderinger og konsekvensanalyser samt håndtering af databrud

DPO'ens årsrapport og anbefalinger skal årligt forelægges for Økonomiudvalg og Byråd. På baggrund af Direktionens behandling af årsrapporten udarbejdes sag til det politiske niveau, hvor DPO'ens anbefalinger fremlægges sammen med administrationens kommentarer.

Det er administrationens vurdering at der i Høje-Taastrup Kommune er et tilfredsstillende arbejde med GDPR. Dog udfordres arbejdet løbende i forhold til ressourceanvendelse og balancen i forhold til andre vigtige opgaver. Det sker samtidig med at udviklingen inden for GDPR udvikler sig hurtigt i takt med den teknologiske udvikling, hvor kravene til viden om IT-systemer og sikkerhed er hastigt stigende. Det er administrationens vurdering, at DPO'ens årsrapport kaster lys på relevante områder, som arbejdet med informationssikkerhed med fordel kan styrkes med.

Status på GDPR i Høje-Taastrup Kommune

Det løbende arbejde med GDPR i Høje-Taastrup Kommune er forankret i kommunens Digitaliseringsforum som består af ledelsesrepræsentanter fra alle fagcentre. Derudover spiller HTK's to informationssikkerhedskoordinatorer, som er forankret i CBA, en væsentlig rolle som fagligt omdrejningspunkt omkring indsatsen med GDPR. Som et sidste organisatoriske led skal fremhæves GDPR-netværket, som et uformelt medarbejderdrevet netværk, der understøtter arbejdet med GDPR i centrene og bidrager til tværfaglig sparring. Hvad angår GDPR-netværket har der fra netværket været en efterspørgsel efter at spille en formaliseret rolle i arbejdet med GDPR. Det vil sige en efterspørgsel efter at være et fast organisatorisk led, der bidrager med implementering af GDPR i praksis. Heri indgår også en efterspørgsel efter en tydeligere reference til Digitaliseringsforum, som det samlende ledelsesforum, der er ansvarlig for GDPR.

I GDPR-netværket deltager alle centre og netværket består af administrative medarbejdere og konsulenter, som arbejder med GDPR i centrene. CBA vil gerne bakke op om efterspørgslen og anbefale, at netværket gøres til en mere formaliseret aktør omkring arbejdet med GDPR. Der vurderes ikke at være en øget tidsanvendelse og ressourcetræk i at netværket gøres formaliseret.

Status på GDPR i Høje-Taastrup Kommune

For at sikre efterlevelse af GDPR foretog det daværende Byrådscenter ultimo 2022 en opfølgning på hvorvidt centrene har fulgt op på databehandleraftaler knyttet til deres IT-systemer. På den baggrund har der i centrene været igangsat et arbejde med at sikre opfølgning. Retningslinjerne for databehandleraftaler er, at der for alle systemer der behandler personoplysninger, skal være en databehandleraftale. Desuden skal alle systemansvarlige årligt følge op på om aftalen stadig er dækkende for den behandling som systemet foretager af kommunens data.

Opfølgning på databehandleraftaler er en central aktivitet omkring GDPR, da HTK som kommune er pålagt at føre den nødvendige kontrol med personoplysninger og hvordan de behandles i IT-systemer. Databehandleraftalen cementerer ligeledes, at HTK som kommune er dataansvarlig. Det skal nævnes, at det er første gang at der er lavet en central opfølgning på status på databehandleraftaler og at data derfor skal ses i forhold til dette. Det er CBA's vurdering, at der er udført et vigtigt stykke arbejde i centrene hen over de seneste måneder, men også at gennemførelsesgraden på under 60 pct. på tværs af kommunen er for lav. Opfølgningen vedrører ca. 160 registrerede IT-systemer.

På den baggrund intensiverer CBA indsatsen med, at der bliver gennemført den nødvendige opfølgning i centrene. Det er centrenes ansvar at gennemføre opfølgningen, men CBA understøtter arbejdet aktivt og bidrager med relevant faglig og teknisk viden hvor det er påkrævet.

For at understøtte arbejdet med GDPR er der taget et IT-værktøj i brug, som skal bidrage til at styrke og forenkle arbejdet med GDPR – et såkaldt ISMS-system (Information Security Management System". Det gælder bl.a. opfølgningen på databehandleraftaler, men også det vigtige arbejde med at følge op på databrud. Et databrud er hændelser, hvor HTK ved en menneskelig eller teknisk fejl kompromitterer en borgers personoplysninger. Det er i nogle af disse tilfælde, hvor HTK er forpligtiget til at underrette Datatilsynet inden for 72 timer efter hændelsen. Arbejdet med brugen af værktøjet tages i den kommende tid op i GDPR-netværket med henblik på at skabe en fortrolighed med anvendelsen og den fremadrettede styring af GDPR.

Bilag

Høje-Taastrup Kommune - Endelig årsrapport for 2022 fra Databeskyttelsesrådgiveren.pdf

Punkt 5: Øvrige sager

22/23184

Baggrund

- Forenkling (statussag eftersendes)

Beslutning Direktionen den 23-05-2023

Direktionen drøftede kort det netop afholdte dialogmøde nr. 1, som blev afholdt den 22. maj som indspil til den nye udviklingsstrategi. Derudover orienterede Jørgen om status på projektet ang. Reerslev/Flønghuset.

Punkt 6: Revitalisering af forenkling i HTK

22/22812

Baggrund

Direktionen har bedt om en status på revitaliseringen af forenklingsdagsordenen i HTK. Direktionen har tidligere af flere omgange udsat arbejdet omkring forenkling grundet behov for at prioritere tid til andre sager, håndtering af covid-19 indsatsen, omorganisering herunder tiltrædelse af flere nye centerchefer primo 2023 mv.

I denne sag lægges der op til at direktionen drøfter hvorvidt de 4 tidligere besluttede tiltag fortsat vurderes relevante, og om der er behov for en justering af tilgangen hertil set i lyset af de mange andre strategiske elementer og opgaver som organisationen pt. er optaget af.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter de 4 forenklingsinitiativer, og at direktionen i den anledning godkender:

1. At initiativet omkring makkersparring gøres til et frivilligt initiativ.
2. At initiativet omkring 10 forenklingsforløb fastholdes, men at direktionen drøfter om det fortsat er de relevante udpegede fagområder, og at direktionen i samme ombæring godkender, at beslutningen om videreformidling via webinarer afventer forenklingsforløbene førend den endelige kommunikationsstrategi omkring forenklingsforløbene fastlægges.
3. At kampagnen ”forenklingskonkurrencen” fastholdes, men afventer igangsættelsen af initiativerne omkring makkersparring og forenklingsforløb, såfremt direktionen fortsat ønsker at gøre brug af disse.
4. At forenklingsdagsordenen pitches på Store Lederdag, der afholdes den 14. juni 2023

Beslutning Direktionen den 23-05-2023

Direktionen drøftede vedlagte sagsfremstilling, og godkendte i den anledning sagens indstillingspunkter, dog afventer der en tilbagemelding fra hhv. Charlotte og Anya i forhold til hvilke konkrete arbejdspladser som skal indgå i de konkrete forenklingsforløb ud fra et spørgsmål om kapaciteten til at understøtte fra central hånd (indstillingspunkt 2).

Sagsfremstilling

Status – relevans og tilgang

Direktionen har tidligere besluttet 4 tiltag som en del af forenklingsdagsordenen i Høje-Taastrup Kommune (se en uddybende beskrivelse i bilag 1), som er:

1. Obligatorisk makkersparring om ledelses- og forenklingspraksis for niveau 4- og 5-ledere
2. Obligatoriske indsatser på 10 konkrete arbejdspladser i 2022
3. Rådhusforenkling
4. Kommunikation og videndeling

Derudover har der i regi af HU-arbejdet nedsat en arbejdsgruppe mhp. forenkling af MED-systemet, som har arbejdet med at undersøge mulighederne for forenkling i MED-systemet. Senest har HU sat gang i en drøftelse i SektorMED og LokalMED, der skal handle om MED-møder og hvorvidt tiden til MED-emner anvendes optimalt og målrettet. Drøftelserne forventes afsluttet inden juli 2023.

Set i lyset af, at store dele af organisationen arbejder med at implementere de igangsatte organisationsforandringer, der kræver tid både hos de enkelte ledere og på arbejdspladserne, og at disse er involveret i mange andre forskellige strategiske opgaver, herunder arbejdskraftudfordringen mv., så ligger der et stort tidspres i organisationen som skal holdes op imod igangsættelsen af de forskellige forenklingsinitiativer. Nedenfor gennemgås de enkelte initiativer med et fokus på relevans og realitetstjek, som oplæg til direktionens drøftelse, hvor hovedfokus vil være på hhv. makkersparring og forenklingsforløb (ad 1 og ad 2).

Ad 1 - Obligatorisk makkersparring om ledelses- og forenklingspraksis for niveau 4- og 5-ledere

Initiativet omkring makkersparring går ud på, at samtlige niveau 4- og 5-ledere skal indgå i et makkersparingsforløb med henblik på at sikre ledessparring omkring ledelse og forenkling.

Der lægges op til, at direktionen drøfter om makkersparringen som greb fortsat skal være et initiativ i forenklingdagsordenen. Lederne bliver i forvejen kaldt på fra mange sider og har en oplevelse af ”at være meget væk fra deres arbejdspladser”, ligesom dette også vil give en ekstra opgave til centercheferne, da de er ansvarlige for at få igangsat, fordele makkerpar og fastholde makkersparringen.

Såfremt direktionen fortsat tænker, at initiativet omkring makkersparring er relevant, så anbefales det, at det igangsættes som en frivillig mulighed og dermed kan kobles tværfagligt for de centerchefer, som tænker det vil være en oplagt mulighed i det konkrete samarbejde mellem ledere fra to konkrete centre. Dette vil dermed ud fra en frivillig model give mulighed for at knytte bånd og sikre videndeling på tværs af fagområder og centre. Initiativet vil dermed ikke være obligatorisk for alle niveau 4- og 5-ledere, men i stedet blive baseret på en frivillig tilgang for de centre/ledere, hvor de respektive centerchefer vurderer, at der vil være synergi i at igangsætte dette.

Ad 2 – Obligatoriske indsatser på 10 konkrete arbejdspladser i 2022

Initiativet omkring 10 konkrete forenklingsforløb tager udgangspunkt i et tidligere forløb fra 2017, hvor der blev afholdt forenklingsforløb på konkrete arbejdspladser. Formålet er at styrke fokus på at fjerne ”bøvl og barrierer” for på den måde at skabe tid til kerneopgaven. Følgende fagområder er tidligere blevet udvalgt af direktionen til at indgå i nye forenklingsforløb:

- Dagtilbudsområdet
- Det specialiserede børneområde
- Det specialiserede voksenområde
- Klubområdet
- Skoleområdet
- Beskæftigelsesområdet
- Driftsbyen

- Ældreområdet
- Tre administrative funktioner heraf en decentral

Det anbefales at fastholde initiativet omkring de 10 forenklingsforløb, da det kan være med til at skabe en mere forankret tilgang til forenkling, hvor de konkrete arbejdspladser også bliver hjulpet i faciliteringen heraf. Det bør dog indgå som en drøftelse i direktionen om der er behov for en ændring af de tidligere udvalgte områder, også set i lyset af opgavepres på de enkelte centre, vakante centerchefstillinger mv.

Det anbefales, at de konkrete forenklingsforløb forberedes i 3. og 4. kvartal 2023, hvor centerchefer identificerer de konkrete arbejdspladser og den indledende dialog med ledelsen på arbejdspladsen påbegyndes, og så gennemføres forløbene i 1. og 2. kvartal 2024.

Ad 3 – Rådhusforenkling

Det nye rådhus blev taget i brug primo 2023, og i den proces er forenkling tænkt ind i den organisatoriske proces, hvor det vurderes realistisk, at der fortsat arbejdes med det ift. arbejdsgange mv, og der derfor lægges ikke op til, at der udarbejdes yderligere initiativer ifm. nyt rådhus.

Ad 4 – Kommunikation og videndeling

Det er besluttet, at videreformidling af de konkrete resultater for forenklingsforløbene skal deles via webinarer mv. Denne proces afventer den reelle igangsættelse af forenklingsforløbene og direktionens beslutning herom jf. ovenfor, men det bør i samme omgang drøftes om webinarer er rette kommunikative middel til at udbrede resultaterne af de enkelte forenklingsforløb. Det anbefales, at dette afventer at eventuelle forenklingsforløb er gennemført og at Kommunikation også inddrages i denne proces med et blik for kommunikative virkemidler.

Derudover traf direktionen også beslutning om en såkaldt kampagne som en ”forenkling-konkurrence”. Tanken her var, at konkurrencen skulle foregå på mitHTK, hvor arbejdspladser i et givent tidsrum ville kunne melde forslag ind som skulle vurderes, og hvor de tre bedste forslag ville blive kåret og vinde en given præmie (frokostanretning fra kantinen, bowlingtur el. lign.). Det anbefales at fastholde dette, men at det tidsmæssigt skubbes til initiativerne omkring makkersparring og forenklingsforløbene er igangsat og afprøvet.

Den videre proces omkring foreklingdagsordenen

På bagkant af direktionens beslutninger om ovenstående, så foreslås det, at Store Lederdag den 14. juni 2023 benyttes som anledning til at pitche de forenklingssinitiativer som beskrevet ovenfor henblik på, at det kan føres videre lokalt efter sommerferien.

Det vurderes ikke realistisk, at der reelt kan ske afprøvning af enten makkersparring eller forenklingssforløb, der vil kunne præsenteres på Store Lederdag, hvorfor det er anbefalingen, at dette i stedet bruges som introduktion til forenklingdagsordenen igen.

Bilag

Bilag 1 - DIR sag april 2022.pdf

Punkt 7: Proces for evaluering af nyt rådhus efter 100 dage

23/4324

Baggrund

13. februar 2023 flyttede vi ind på nyt rådhus. I den forbindelse besluttede direktionen at indføre 100 dags ”brokkefri-periode”, hvorefter der skulle gennemføres en evaluering. Der var dog en kort erfaringsopsamling fra organisationen efter 14 dage hvorefter nogle tiltag blev iværksat, noget skulle undersøges nærmere og noget skulle afvente de 100 dage.

I denne sag præsenteres evalueringsproces efter de 100 dage. Ad hoc MED-udvalget for nyt rådhus har drøftet processen og givet en række input. Der lægges op til at chefforum drøfter processen efter direktionens godkendelse.

Indstilling

Det indstilles at direktionen godkender:

1. Overordnet evalueringsproces
2. Evalueringsspørgsmål til centrene
3. indarbejder de fremhævede input fra ad hoc MED i processen

Beslutning Direktionen den 23-05-2023

Sofie (CBA) deltog under direktionens drøftelse, hvor de nikkede til sagen med en bemærkning om, at der bør indarbejdes elementer i forhold til sammenhængskraft og brugen af etagerne, ligesom der også bør indgå et opdateret notat om de elementer som er blevet håndteret tidligere, og at evalueringen skal ses i forhold til formålet med det nye rådhus. Dette drøftes ligeledes med Chefforum inden evalueringen igangsættes.

Sagsfremstilling

Der anbefales en evalueringsproces der både består af en dialogbaseret evaluering i centrene/etagerne og en række både kvantitative dataindsamlinger og kvalitative undersøgelser. Nedenfor ses tidsplan herfor:

DATO	AKTIVITET	INDHOLD
16. maj	Ad hoc MED-møde	Drøftelse af evalueringsprocessen
23. maj	Direktionsmøde	Godkender evalueringsproces
24. maj	Chefforum	Orienteres om evalueringsproces Evalueringsspørgsmål, temaer og evt. procesforslag sendes til etageledelse/ad hoc MED
1. juni	Evaluering påbegyndes	Temaer: <ul style="list-style-type: none">• Byggeri• IT• Indretning• Adfærd
14. august	Deadline til etagerne	Input til evaluering
14.-18. august	Evaluering samles	Alle analyser, input mv samles og der skrives

		anbefalinger (direktionssag)
24. august	Sag i kø	Direktionssag til godkendelse LH/JL forinden (19. august)
28. august	Direktionsmøde	Evalueringsrapport Anbefalinger
30. august	Chefforum	Evalueringsrapport Anbefalinger
September-november		Evt. tilpasninger gennemføres (afhængig af omfang og type af ændringer)
november	1. års gennemgang med entreprenør	
		Overgang til drift
november		Løbende tilpasninger håndteres via normale arbejdsgange dalux, IT mv.

Evalueringsparametre og metoder

Der evalueres både på kvantitative og kvalitative parametre via forskellige metoder.

Kvantitativ:

Kapacitet

- Mødelokaler: datatræk
 - Bruges lokaler når de er booket, hvor mange deltagere er der i hvilke rum
 - Spidsbelastningstidspunkter, hvilke størrelser /typer af møderum benyttes mest/mindst
- Borgerservice: datatræk
- Kapacitet ift. antal medarbejdere

Kvalitativ:

Borgernes hus:

- Spørge borgerne fx 1 dag i borgerservice el. efter møder - små interviews vedr. wayfinding, og indretning mv.

Medarbejdere:

- Dialogbaseret evaluering via center/etageledelse omkring
 - Byggeri
 - IT
 - Indretning
 - Adfærd

Se uddybende evalueringsproces og spørgsmål til centrene i bilag.

Ad hoc MED-udvalgets kommentarer

Ad hoc Med-udvalget drøftede proces og spørgsmål d. 16. maj og havde følgende kommentarer:

- Det skal være tydeligere, at man også kan give input til hvad der ikke fungerer
- Tydeliggøre under hvilket tema bemærkninger til indeklima, lys, støj mv. skal skrives
- Alle bemærkninger skal gå med videre, evt. med bemærkning om det er få eller mange der oplever det
- Flere undergrupperinger under temaer ift. at få konkrete input til fx arbejdsplads, møderum, kantine etc.
- Processen skal meldes mere tydeligt ud til alle medarbejdere
- Dokument fra direktion med opfølgning fra 14-dags evalueringen ift. hvad fixes nu, hvad undersøges, hvad venter, skal gå med ud, så de samme bemærkninger ikke kommer igen
- Der skal også være mulighed for at give konstruktive forslag ift. løsninger også på adfærdssiden
- Det skal også meldes ind hvad der virker godt, så vi ikke kommer til at ændre på noget, der fungerer

Det anbefales at følgende indarbejdes:

- I onedrive-dokumentet, hvor centrene giver feedback, laves undergrupperinger, som giver mere ensartet feedback, samt mulighed for at notere om det er få eller mange der oplever det.
- Med spørgsmål til centrene sendes også opdatering på de tiltag, der skulle løses på kort bane eller undersøges nærmere
- Tydelig kommunikation på mithtk og via centerchefer om processen
- Tydeliggøre at forhold omkring arbejdsmiljø herunder luft, lys, temperatur og støj hører under tema vedr. byggeri

Bilag

Evalueringsproces og spørgsmål i centrene/etagerne

Punkt 8: Politisk behandling af kapacitetsanalysen af skole- og klubområdet i HTK Øst

22/23184

Baggrund

Drøftelsen i direktionen tager udgangspunkt i vedhæftede slides.

Beslutning Direktionen den 23-05-2023

Lise (SPC) og Louise (CBA) deltog under sagens behandling, hvor Charlotte fremlagde vedlagte slides, som opsummerer tilgang og outcome af øst-analysen, og hvor det blev drøftet, hvordan specielt det balancerede elevgrundlag skal tydeliggøres i sagen når den rammer politisk niveau.

Bilag

Præsentation vedr. kapacitetsanalysen af skole- og klubområdet i HTK Øst.pptx