

# REFERAT Direktionen d. 11-11-2019

**Mødedato** Mandag d. 11. november 2019 kl. 10:00

**Mødested** Mødelokale B105

**Mødedeltagere** Lars Holte, Jørgen Lerhard, Per Aalbæk Nielsen, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skastrup (sekretær)

## **Indholdsfortegnelse**

Øvrige sager 11-11-2019.....	3
Økonomiopfølgning 11-11-2019.....	4
Strategibrev 2020-21.....	5
Status sygefravær - september 2019.....	7
Kontrol med databehandlere.....	10
Etablering af to-faktor login til lærernes brug af Aula.....	12

## **Punkt 1: Øvrige sager 11-11-2019**

19/227

### **Baggrund**

Status strategisk lederforums seminar

Status på kommunikation

Peter H. deltager under punktet kl. 11.00

### **Beslutning Direktionen den 11-11-2019**

Status strategisk lederforum

Program og workshops blev gennemgået.

Status kommunikation

Kommende pressesager blev drøftet.

## **Punkt 2: Økonomiopfølgning 11-11-2019**

19/227

### **Baggrund**

Tidsplan for årsregnskab 2019  
Vedlagt notat til orientering

Månedssag SHC

Vedlagt notat til direktionens orientering og drøftelse.

### **Beslutning Direktionen den 11-11-2019**

Budgetanalyse beskæftigelsesområdet

Budgetanalysen finansieres af direktionen i 2019.

Tidsplan for årsregnskab

Taget til efterretning.

Månedssag SHC

Taget til efterretning

### **Bilag**

Tidsplan for Regnskab 2019

Månedssag SHC oktober 2019

## **Punkt 3: Strategibrev 2020-21**

19/16768

### **Baggrund**

Med afsæt i chefforums input fra workshoppen den 7. oktober har BYC udarbejdet et forslag til direktionens strategibrev 2020-21.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen:

1. Godkender strategibrevet
2. Orienterer chefforum om strategibrevet på næstkommende chefmøde

### **Beslutning Direktionen den 11-11-2019**

Direktionen drøftede strategibrevet. Brevet rettes til med baggrund i kommentarerne og direktionens kommentarer præsenteres for chefforum onsdag.

### **Sagsfremstilling**

I workshoppen den 7. oktober ønskede chefforum at følgende ting skulle adresseres strategibrevet:

- Mobilisering
- Rekruttering
- Ledelseskommunikation ift. at skabe mening, fortælle de gode historier og HTK's grundfortælling
- Ledelsesmæssig forholden-sig til kompleksitet
- Spændvidden i organisationen fra drift til rådhus
- Balancen mellem drift og udvikling som grundvilkår

Strategibrevet er bygget op omkring en indledende rammesætning og fire temaer:

1. Vigtige fortællinger om stort og småt
2. Klima
3. Mobilisering
4. Rekruttering, fastholdelse og den attraktive arbejdsplads

Tema 1, 3 og 4 ligger i direkte forlængelse af chefforumworkshoppen, mens klimatemaet udspringer af budgetforlig 2020.

Forslag til følgetekst til strategibrevet

I 2019 har vi haft fokus på ledelsesrefleksioner. Tak for gode drøftelser og forenkling som vi er godt på vej med, og vi fortsætter tilgangen i de kommende år.

Dette års strategibrev er på to planer anderledes end de foregående. For det første har vi denne gang gjort brevet to-årigt, hvilket giver et lidt længere stræk for kommunens ledere til at arbejde sig i dybden med tingene. For det andet har det samlede chefforum taget del i fastlæggelsen af temaerne i brevet. Sidstnævnte med formålet om at styrke følsomheden for det, der er på færde i de forskellige hjørner af organisationen.

Meningen med brevet er dog den samme som de foregående år. Det er skrevet til organisationens ledere og udgør grundlaget for aftalestyring, hvilket betyder, at de enkelte centre nu har til opgave at omsætte temaerne i brevet til lokal dialog og konkrete handlinger. Vi tror og håber, at brevet kan inspirere og give næring til vedkommende refleksioner over ledelsesopgaven i HTK.

God læse- og arbejdslyst!

/Direktionen

## **Bilag**

Strategibrev 2020-21

## **Punkt 4: Status sygefravær - september 2019**

19/976

### **Baggrund**

Direktionen får én gang i kvartalet en status på sygefraværet.

### **Indstilling**

HR-Centret indstiller, at direktionen tager status over sygefraværet september 2019 til efterretning.

### **Beslutning Direktionen den 11-11-2019**

Taget til efterretning med stor bekymring ifht. udviklingen.

### **Sagsfremstilling**

Måltallet for 2019 for hele kommunen er 12 dage. Det samlede sygefravær i december 2018 var 12,1 dage pr. medarbejder. Sygefraværet har været stigende siden årsskiftet og er nu på 12,7 dage. Det betyder, at kommunen nu er 0,7 dag over måltallet. Oversigt over sygefraværet findes i bilag.

Status på måltal på sektorniveau

På centerniveau ligger 8 ud af 13 centre på et sygefravær, der er under måltallet for 2019.

De 8 centre er:

- Center for Ejendomme og Intern Service
- Fritids- og Kulturcentret
- Driftsbyen
- HR-Centret
- Sundheds- og Omsorgscentret
- Teknik- og Miljøcentret
- Ungecentret
- Økonomi- og Digitaliseringscentret

Der er 5 centre, der ligger over måltallet er:

- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Borger- og Arbejdsmarkedscenter
- Byrådscentret
- Institutions- og Skolecentret
- Social- og Handicapcentret

Det er de samme centre som ligger over og under måltal som i juni 2019.

## Status på måltal på sektorniveau

Nedenfor ses de sektorer, der inden for hvert center ligger under eller på måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

- Administration: CEIS, DIR, DRBY, FKC, HRC, TMC og ØDC
- Sprogcentret
- Teknisk Service
- Rengøring/Kantine
- Driftsbyen ekskl. adm.
- Kulturinstitutioner
- Reerslev Klub (landsbyordning under ISC)
- Plejecentre
- Tandplejen
- Klubber
  
- Opsøgende ungearbejde

Nedenfor ses de sektorer, der inden for hvert center ligger over måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

- Administration: BAC, BURC, BYC, ISC, SUOC, SHC og UC
- BURC ekskl. adm.
- Halpersonale
- Skoler (ekskl. SFO)
- SFO
- Dagpasning
- Social- og Handicapinstitutioner
- Hjemmeplejen
- UC skoler (Linie 10 og Ungdomsskolen)

## Opmærksomhedspunkter i dette kvartal

Siden juni er det administrationen i BURC (+2,6 dage), SUOC (+2,2 dage) og UC (+2,3 dage) samt Linie 10/Ungdomsskolen (+1,5), der alle er kommet over måltal.

## Vedvarende opmærksomhedspunkter

ISC, BAC, BURC og SHC er fortsat over måltal og alle fire centre har haft et stigende sygefravær i de to sidste kvartaler.

Det er fortsat skoler, dagtilbud og SFO som fylder mest set i forhold til antal medarbejdere (1377). ISC ligger samlet 2,8 dage over måltal. Det skyldes, at skolerne ligger 2,8 dage over, dagtilbud 3,3 dage over og SFO 1,2 dage over. Skoler er faldet med 0,1 dag og SFO er steget med 0,2 dag siden sidste statusrapport, mens dagtilbud er steget med 0,6 dag siden juni.

BAC er samlet steget med 0,4 dag siden juni og er nu 1,1 dage over måltal (197 medarbejdere). I BAC er det administrationen (181 medarbejdere), der belaster tallet. Med en stigning på 0,4 dag siden juni, er de nu 3,1 dage over måltal.

BURC er samlet steget med 0,7 dag siden juni og er nu 2 dage over måltal (206 medarbejdere). I BURC er det både administrationen (23 medarbejdere), der er steget med 2,6 dage og BURC ekskl. Adm. (174 medarbejdere), der er steget med 0,5 dag. Med en stigning på 0,7 dag siden juni, er de nu 1,1 dage over måltal.

SHC er samlet status quo siden juni og er fortsat 1,3 dage over måltal (301 medarbejdere). Det skyldes, at SHC administration er steget med 0,4 dage samt at Social og Handicapinstitutioner er faldet med 0,6 dag siden juni.

## **Bilag**

Bilag 1 - Direktion - Sygefraværstatus september 2019

## **Punkt 5: Kontrol med databehandlere**

19/21890

### **Baggrund**

Bestyrelsen for DSD har d. 19. september 2019 besluttet at etablere en fælles tilsynsfunktion, som kan varetage den obligatoriske opgave med tilsyn med databehandlere i det omfang at kommunerne anvender de samme it-systemer. HTK har taget forbehold for deltagelse i denne del af samarbejdet, da finansieringen hertil ikke har været drøftet. Hvorvidt HTK skal deltage, kan med fordel fastlægges hurtigst muligt, da der er planlagt ekstraordinær generalforsamling i DSD d. 20. november. HTKs eventuelle deltagelse har betydning for den pris de øvrige kommuner skal betale for ydelsen.

### **Indstilling**

ØDC indstiller, at HTK tilslutter sig den fælles tilsynsfunktion, og at udgiften på ca. 60 t. kr. årligt fra 2020 finansieres varigt af it-puljen

### **Beslutning Direktionen den 11-11-2019**

Godkendt.

Direktionen bad om at se en status på IT-puljen på et kommende møde.

### **Sagsfremstilling**

GDPR kræver at dataansvarlige (i praksis de ansvarlige ledere for databehandlingen) udelukkende benytter databehandlere, der har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, således at behandling opfylder kravene i GDPR og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder.

GDPR fastsætter ikke specifikt en tilsynsforpligtelse. Men det følger af ansvarlighedsprincippet, at man som dataansvarlig skal sikre og være i stand til at påvise, at den behandling man er ansvarlig for lever op til kravene i GDPR. Det gælder også den behandling der foretages hos en databehandler – og spørgsmål/inspektion/revisionsrapporter er alle redskaber, der kan opfylde formålet.

I praksis har denne opgave efter ØDCs vurdering hidtil ”kun” været løftet delvist, idet der på enkelte – men langt fra alle – it-systemer med databehandleraftaler, har været indhentet revisionsrapporter, som kommunen langt hen ad vejen blot har taget til efterretning. Med den skærpede fokus på GDPR er der brug for at kommunen afsætter flere ressourcer til denne opgave.

I udgangspunktet er det den enkelte systemejers ansvar at føre tilsyn.

I DSD regi er det nu besluttet, at foreningen ansætter en medarbejder, der kan føre tilsyn med de systemer, som mindst 3 kommuner anvender. Der er ansat en medarbejder, som starter 1/12. Konstruktionen mv. er beskrevet i vedhæftede bilag, som bestyrelsen i DSD har behandlet og tiltrådt.

ØDC anbefaler, at HTK tilslutter sig denne fælles tilsynsfunktion, dels fordi der vil være synergi i at én person tjekker for flere kommuner, dels antages kvaliteten af tilsynet at være væsentligt højere, end hvis det er spredt på rigtig mange personer, og endelig fordi der er risiko for, at opgaven ikke bliver løst, hvis den skal prioriteres blandt centrenes mange andre administrative opgaver.

Udgiften til den fælles tilsynsmedarbejder kunne i teorien finansieres ved en budgetreduktion på centrene fordelt efter antal databehandleraftaler. Imidlertid er der som nævnt i høj grad tale om en opgave, som ikke løses i dag og en reduktion vil derfor være en grønthøster.

ØDC anbefaler på den baggrund, at udgiften finansieres via it-puljen.

Det bemærkes, at der fortsat vil være enkelte systemer (som højst 2 DSD kommuner anvender), hvor den dataansvarlige (centerchefen) vil have tilsynsforpligtelsen. ØDC vil her være behjælpelig med rådgivning i fht. udførelse af opgaven.

## **Økonomi**

Såfremt sagen tiltrædes, udgør restbudget på it-puljen i 2020 5,2 mio. kr.

It-puljen	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget	5,7	7,3	7,5	7,5
DIR 4/11/19: SKI aftale ESDH	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1
Tilsyn med databehandlere (denne sag)	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060
Rest budget på puljen herefter:	5,2	7,2	7,3	7,3

## **Bilag**

DSD -bestyrelsen - Notat om fælles tilsyn med databehandlere

## **Punkt 6: Etablering af to-faktor login til lærernes brug af Aula**

15/15518

### **Baggrund**

Aula blev taget i brug på alle folkeskolerne i Høje-Taastrup Kommune i uge 43, og det er gået godt, men der er opstået en udfordring i forhold til lærernes log-on. Dette medfører et behov for anskaffelse af nyt it-system.

### **Indstilling**

ISC og ØDC anbefaler, at HTK indkøber ”soloID” som login-system til Aula, og at den årlige merudgift på 0,054 mio. kr. tilføres ØDC finansieret af it-puljen.

### **Beslutning Direktionen den 11-11-2019**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Aula er et moderne system, der opfylder GDPR-regler, og det betyder, at når lærerne skal udveksle beskeder med personfølsomme data, skal de anvende et to-faktor login.

I Høje-Taastrup Kommune har lærerne i pilotfasen, hvor Torstorp Skole og Linie 10 har deltaget, anvendt deres personlige NEM-id. Men i uge 43 har Danmarks Lærerforening kommunikeret med KL om hvorvidt kommunerne i Danmark kan påtvinge medarbejdere at anvende deres NemID i en arbejdsmæssig sammenhæng. KLs svar har været, at kommunerne skal tilbyde et alternativ til NemID som løsning til to-faktor login.

IT- og Digitalisering har derfor afdækket nogle muligheder for etablering af to-faktor login, som har været drøftet på styregruppemødet for Brugerportalsinitiativet og Pædagogisk IT, hvorunder Aula sorterer. Det drejer sig om følgende løsninger:

1 Indkøb af SoloID.

SoloID er Signaturgruppens brugervenlige to-faktorløsning, der kan bruges, som en ekstra sikkerhedsfaktor på niveau med NemID.

For at kunne benytte SoloID skal medarbejderen første gang tilknytte sit NemID til SoloID. Det sker ved, at medarbejderen downloader Signaturgruppens sikkerheds-app, SoloID, til sin smartphone eller tablet og første gang registrerer sig med privat NemID. App'en kan hentes både i App Store og Google Play (App eller web browser). Herefter kan medarbejderen nemt anvende app'en til to-faktor login via kommunens ADFS-miljø og den fælleskommunale rammearkitektur – uafhængigt af netværksforbindelse og lokation.

Høje-Taastrup Kommune modtog i marts 2018 et tilbud på denne løsning, hvor prisen var:

62.000 kr. til initialudgifter

54.000 kr. til årlig drift

Der er anmodet om et fornyet tilbud, som forventes at ligge på samme niveau.

Signaturgruppen oplyser, at SoloID også kan etableres på en alternativ måde, hvor brugeren undgår at bruge sit NemID. Her sendes en web-applikation til f.eks. en skolesekretær. Brugeren skal så møde op hos sekretæren med sit pas som ID, og efter at skolesekretæren har identificeret brugeren, sendes en kode til brugeren, som anvendes til installation af SoloID. Denne proces er dog langt mere omfattende, og har også en anden pris.

## 2 Anvendelse medarbejdercertifikat/medarbejdersignatur

Kommunen kan udstede medarbejdercertifikat, som koster en licenspris. Der er kun muligt at anvende medarbejdercertifikat på sin pc, hvor det er installeret, dvs. ikke på smartphone eller ipad.

Ved brug af medarbejdercertifikat tilknyttes cpr.nr skole-AD'et, og det er NETS, der har personinformationerne liggende. Der vil dog være et ret omfattende arbejde for kommunen med at få lærernes cpr.nr. i skole-AD'et, da det eksisterende skole-AD ikke indeholder cpr.nr på det pædagogiske personale, ligesom at navnene i AD'et skal være 100% rigtige, for at de overhovedet kan blive knyttet til et cpr.

IT-og Digitalisering vurderer, at prisen for denne løsning vil være omkring:

40.000 – 60.000 kr. til initialudgifter

40.000 kr. til årlig drift samt løbende tidsforbrug til oprettelser

## Igangsætning

**I forhold til etablering af løsningen, er HTK afhængig af opkobling til systemer hos NetCompany, som udbyder AULA og til KOMBIT. Der foreligger pt. ikke et estimat for, hvornår det kan være oppe og køre.**

Hasteimplementering af løsningen vil desuden betyde nedprioritering af andre it-projekter.

## Økonomi

Såfremt sagen tiltrædes, udgør restbudget på it-puljen i 2020 5,2 mio. kr.

Det helt konkrete beløb afhænger af endeligt tilbud.

It-puljen	2020	2021	2022	2023
Oprindeligt budget	5,7	7,3	7,5	7,5
DIR 4/11/19: SKI aftale ESDH	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1
Tilsyn med databehandlere (særskilt sag)	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060
Solo-login	-0,054	-0,054	-0,054	-0,054
Rest budget på puljen herefter:	5,2	7,1	7,2	7,2