

# REFERAT Direktionen d. 02-11-2022

**Mødedato** Onsdag d. 02. november 2022 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale B105

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

## Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
IT-strategi og -retningslinjer 2022.....	4
Oplæg til proces og kommissorium for analyse af skoleområdet i Høje-Taastrup Øst.....	8
Konkretisering af budgetforlig - DIR.....	11
Vores Sunde Hverdag - tema og målgrupper.....	13

## **Punkt 1: Øvrige sager**

21/24696

## Punkt 2: IT-strategi og -retningslinjer 2022

22/18653

### Baggrund

Med budgetvedtagelsen for 2023 og beslutning af ØU02 Nedjustering af serviceniveauet på IT-området og nedlæggelse af IT-puljen er det relevant at Direktionen drøfter ændringer af styringen af IT-området.

Disse ændringer foreslås drevet af en IT-strategi, der sætter rammerne for hvordan IT-området kan styres fremadrettet. Strategien er særligt tonet af rammerne i ØU02 samt ønsket om et mere effektivt og styret IT-område.

Strategien og ændringerne, der følger af ØU02 forventes at påvirke medarbejderes og lederes brug af IT, hvor der er brug for en løbende stillingtagen til regler og serviceniveau. Det gælder f.eks. brug af mobiltelefoner, ipads, hjemmearbejdsplads mv. Med denne sag får direktionen første version af strategien, herunder procesplan og forslag til hvilke rammer og regler der foreslås lagt ned over IT-området.

### Indstilling

Det indstilles, at Direktionen

- godkender procesplan for implementering af IT-strategi
- godkender at budgetter til decentrale IT-indkøb kan centraliseres
- drøfter forslag til strategi, rammer og retningslinjer for IT-området

### Beslutning Direktionen den 24-10-2022

Sagen udskydes til kommende direktionensmøde

### Beslutning Direktionen den 02-11-2022

Klaus deltog under punktet og gav en kort introduktion (se vedhæftede slides). På den baggrund drøftede direktionen, hvordan der kan sikres den rette tilgang til styringen af IT, specielt set i relation til ØU02. Det er centralt, at opgaveløsningen bør være afsættet i en IT-strategi, da IT sikrer en understøttelse af opgaveløsningen, men at der også er potentiale for at systematisere og professionalisere styringen, så der fx sikres bedre genbrug af devices mv. og at der ikke kan opstå udfordringer med overholdelse af sikkerhedsmæssige elementer, samt at den økonomiske betragtning fra ØU02 også sikres.

Det blev aftalt, at direktionen drøfter det igen på baggrund af et nyt oplæg, hvor administrationsgrundlaget fremgår med henblik på at have et fælles fokus på it-styringen i HTK.

### Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har i mange år prioriteret en tilgængelig og fleksibel tilgang til IT. Det gælder fra anskaffelse af PC'ere, mobiltelefoner og Ipads til systemanvendelse, hvor fagområder bredt har haft mulighed for at prioritere og vælge mellem relevante løsninger.

I takt med at sikkerheden inden for IT fylder stadig mere og hvor GDPR sætter mere strikse rammer for anvendelsen af IT, er der behov for en lidt mere kontrolleret tilgang til Høje-Taastrup Kommunes IT. Derudover påvirker Høje-Taastrup Kommunes stramme økonomi i stigende grad IT-området, hvor der er behov for mere præcise og standardiserede indkøb,

som dels er lettere at supportere. Dels er en smule billigere i indkøb og lettere at genanvende på tværs af organisationen. Det skal samtidig ses i forhold til at HTK er vækstkommune hvor flere indbyggere i HTK medfører flere IT-brugere i form af flere skoleelever og medarbejdere. Det sidste kræver en mere effektiv og regelbåret styring af området, så udgifterne så vidt muligt holdes i ro.

Et lidt mere styrende perspektiv på området knytter sig desuden an til forslag til Høje-Taastrups Kommunes nye digitaliseringsstrategi 2022-2026, der anviser en retning omkring en mere robust administrativ organisation. Heri indgår særligt standardisering og automatisering, som også er valgt som rettesnore i formulering af en ny IT-strategi.

En del af IT-området er også Høje-Taastrup Kommunes infrastruktur. Det vil sige netværk, linjer og servere, som er afgørende for at medarbejdere kan betjene IT-løsninger på de mange forskellige velfærdsområder. Her gør der sig nogle forskellige udviklingstrends gældende som også knytter an til styring. Der er tale om at infrastrukturen bliver stadig mere kompleks, da antallet af løsninger der skal integreres med, er stigende. Dertil er behovet for at få implementeret ændringer i infrastrukturen, bl.a. som følge af stigende sikkerhedskrav, stigende. Desuden efterspørger fagområderne at ændringer og tilpasninger kan gøres i et højere tempo, så områdernes systemerne løbende er sikre og effektive. Det forudsætter at HTK i højere grad selv kan betjene HTK's infrastruktur og at et samarbejde med en driftsleverandør er smidigt.

Det foreslås at Høje-Taastrup Kommunes strategi for IT hviler på 4 målsætninger:

1. Stærkere styring: Der er behov en stærkere styring af de enheder som Høje-Taastrup Kommune udleverer til medarbejdere og elever. Det skal bidrage til en mere sikker anvendelse af IT. Desuden er der behov for større opmærksomhed på bæredygtighed og cirkulation, så enheder så vidt muligt kan genanvendes i deres fulde levetid og gives videre til nye brugere.
2. Mere standardisering: Serviceniveauet omkring IT i HTK vurderes relativt højt, hvor der er god adgang til nye enheder og god mulighed for at få den enhed, som der ønskes hos den enkelte leder eller medarbejder. Der er grundlag for at standardisere og forenkle brugen af enheder og hvilke services der følger med – uden det går mærkbart ud over den enkelte medarbejders eller leders opgaveløsning.
3. Op i skyen: HTK har i en årrække haft et veludbygget samarbejde med eksterne leverandører med at levere infrastruktur og støtte til infrastrukturen. Det har givet et driftssikkert IT-område med høj grad af tilgængelighed (opetid) for medarbejderne i HTK. Der er en stigende efterspørgsel efter hastighed og fleksibilitet på infrastrukturen, som forudsætter stor viden og kompetence hos leverandøren samtidig med at udgifterne til samarbejdet vurderes høje. Fremadrettet skal HTK arbejde for at infrastrukturen løftes i skyen og at HTK i højere grad selv får kompetence til at betjene en sky-båret infrastruktur, dog samtidig med at fordelene ved et driftssamarbejde fastholdes. Det vil i højere grad tilgodese den stigende kompleksitet på området og bibringe hastighed og fleksibilitet – samtidig med at HTK står på erfaringerne med høj driftssikkerhed.
4. God IT-support: I arbejdet med at standardisere og styre IT-området er der behov for en god IT-support, der dels kan støtte medarbejdere i at betjene HTK's enheder, dels udmønte de ændringer som en ny tilgang omkring IT-området forudsætter. Corona har løftet medarbejderens viden om IT betydeligt og de erfaringer skal der bygges videre på i forhold til at yde support via gode IT-vejledninger, god telefonsupport og et fysisk fremmøde i servicedesken på Rådhuset. Der kan med fordel udvikles yderligere på det gode samarbejde med systemadministratorer og superbrugere på fagområderne, så der opleves større sammenhæng i handlinger og viden om IT og digitalisering.

Denne sag omfatter særligt målsætning 1 og 2, da de to områder påvirker IT-anvendelse og serviceniveau bredt i organisationen. BYC vil senere fremlægge sager, der knytter sig til målsætning 3 og 4.

## Organisatoriske forhold

Der er behov for at drøfte en række organisatoriske forhold i forbindelse med en mere styret og standardiseret tilgang til IT-området. Det drejer sig særligt om tre forhold:

- Organisering af IT-budgettet
- Attraktiv arbejdsplads
- Den værdibaserede personalepolitik

### Organisering af IT-budgettet - Samle budgetter til IT ét sted?

I dag er en væsentlig del af IT-budgettet samlet under IT- og digitalisering i Byrådscenteret. Her afholdes udgifter til de fleste typer indkøb af hardware og systemer, særligt til skoleområdet. Imidlertid indeholder IT-budgettet ikke alle typer udgifter til IT-indkøb.

Når der ønskes en stærkere styring af IT-området, herunder ens regler på tværs af HTK, er det BYC's vurdering, at der er behov for at drøfte en centralisering af budgetter til IT-indkøb og -systemer. F.eks. står centrene i dag selv for indkøb af mobiltelefoner og ipads til deres medarbejdere. Derudover står nogle områder selv for økonomi til visse typer systemer eller services. Det giver en god lokal handlefrihed, men det betyder også at det f.eks. ikke er muligt at dele ipads eller telefoner på tværs af HTK i tilfælde af udskiftning af udstyr. Skal der sikres mere ensartet indkøb og anvendelse af IT på tværs af HTK, er det BYC's forslag, at der sker en centralisering af de decentrale IT-budgetter. Som følge heraf vil alle udgifter til IT-indkøb fremadrettet skulle afholdes af det centrale IT-budget. Det vurderes at give en større balance mellem indkøb og styringen af IT-løsninger (enheder og systemer) og økonomiansvaret.

BYC foreslår i forlængelse heraf, at Direktionen drøfter og godkender at decentrale IT-budgetter kan centraliseres.

Der er igangsat et arbejde med at skabe overblik over omfanget af decentrale budgetter og forbrug til IT. Når overblikket foreligger, foreslås direktionen præsenteret for dette, herunder hvilke typer udgifter der er tale om.

### Attraktiv arbejdsplads

Et mere styret IT-område og udmøntningen af ØU02 kan medføre en diskussion omkring HTK som attraktiv arbejdsplads. ØU02 forventes at medføre visse begrænsninger i anvendelsen af IT, hvor en serviceforringelse kan medføre en diskussion om HTK er en attraktiv arbejdsplads og giver medarbejdere de bedste muligheder for at varetage deres jobfunktion. Det kan f.eks. være tilfældet omkring anvendelse af udstyr til hjemmearbejde eller hvilke typer enheder medarbejdere anvender i deres daglige arbejde. F.eks. har nogle områder stillet skærme til rådighed for medarbejdere, som skulle arbejde hjemme under corona. Derudover tilbydes nogle medarbejdere både en ipad og en PC'er samt tilknyttede sim-kort med dataforbrug.

Høje-Taastrup Kommune har lavet en aftale om hjemmearbejde, hvor der er mulighed for at arbejde hjemme 1-2 dage om ugen. Aftalen er i sin form uden arbejdspladsudstyr, som f.eks. skrivebord eller skærme. Der er imidlertid nogen områder, der har prioriteret at medarbejdere kan have PC-skærme, tastatur eller PC'ere hjemme, så hjemmearbejdet ikke alene skal udføres fra en bærbar PC'er. Det er prioriteringer der er blevet foretaget under corona og som tilgodeser at medarbejdere også hjemmefra kan arbejde mere effektivt.

BYC er ikke bekendt med det konkrete omfang af udstyr på hjemmearbejdspladser. Men der vil løbende være udgifter forbundet med at udskifte og supportere udstyr, der ikke knytter sig til HTK-arbejdspladsen og den bærbare PC'er som den enkelte medarbejder som udgangspunkt udstyres med. Derfor foreslår BYC, at der skabes klarhed over dette og at

reglerne for hjemmearbejde, herunder udstyr, drøftes med henblik på at det kan administreres mere ensartet. En diskussion om HTK som attraktiv arbejdsplads behøver ikke nødvendigvis at knytte sig til hjemmearbejde, men kan lige så vel vedrøre hvilken type udstyr vi tilbyder forskellige jobfunktioner, som f.eks. virksomhedskonsulenter, sundhedsplejersker eller udviklingskonsulenter.

BYC foreslår i den forbindelse, at der sker en drøftelse i HU om implementeringen af ØU02 i forhold til HTK som attraktiv arbejdsplads.

Der henvises i øvrigt til bilaget til sagen for forslag til retningslinjer for anvendelse af IT.

### Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik i HTK indeholder 4 temaer omkring (1) menneskelighed og et positivt livssyn, (2) engagement, (3) professionalisme og (4) helhed. Desuden anlægger den et fleksibelt perspektiv på ledelse og samarbejde i HTK, hvor der decentralt skal være mulighed for at handle og træffe meningsfulde beslutninger.

Der kan være grundlag for at diskutere forslaget om en IT-strategi – og tilknyttede retningslinjer - sammenholdt med den værdibaserede personalepolitik. Hensigten med en IT-strategi er, at kerneopgaven bredt i HTK kan varetages lidt mere styret end i dag, men også at det ikke direkte bør påvirke kerneopgaven. Der foreslået fortsat stillet den nødvendige IT-understøttelse til rådighed. Både hvad angår hardware (PC'er, Ipad mv.) eller IT-systemunderstøttelse. Det er imidlertid BYC's forventning, at en IT-strategi og de retningslinjer der knytter sig til det, kan opleves som begrænsende for opgaveløsningen. Såfremt IT-strategien i sin form besluttet, kan den enkelte leder eller medarbejder ikke længere alene vurdere f.eks. hvilken mobiltelefon eller Ipad der er relevant for jobbet i HTK. Her vil det i højere grad være et IT- og digitaliseringsområde, der tilbyder en standardversion, som vurderes at udgøre et udmærket redskab til opgaveløsningen i HTK.

BYC foreslår, at der i HU også sker en dialog om implementeringen af ØU02 hvad angår den værdibaserede personalepolitik.

Der henvises i øvrigt til bilaget til sagen for forslag til retningslinjer for anvendelse af IT.

### Forslag til procesplan

BYC foreslår en række skridt før at IT-strategien kan endeligt godkendes i Direktionen. Det knytter sig til særligt tre skridt:

- Drøftelse af IT-strategien i Hovedudvalget, Chefforum og Digitaliseringsforum.
- En særskilt drøftelse i Direktionen af økonomien knyttet til IT. Det vedrører styringen og hhv. centralt og decentralt forbrug af IT.
- Endelig godkendelse af IT-strategien i Direktionen. Direktionen foreslås forelagt den endelige IT-strategi med bemærkninger fra hhv. Hovedudvalg, Chefforum og Digitaliseringsforum.

## Bilag

Forslag til regler og retningslinjer for brug af IT i HTK

IT-strategi 2022 - slides til DIR møde 1.11.2022

# Punkt 3: Oplæg til proces og kommissorium for analyse af skoleområdet i Høje-Taastrup Øst

22/16344

## Baggrund

Direktionen har igangsat et arbejde med at analysere kapacitetsbehovet på skole- og klubområdet. I den forbindelse er der foretaget en analyse af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Vest, og arbejdet med at analysere den østlige del af kommunen skal nu igangsættes. I denne sag fremlægges oplæg til kommissorium, organisering og proces for kapacitetsanalyse af skole- og klubområdet i Høje-Taastrup Øst.

## Indstilling

Det indstilles, at:

1. Direktionen drøfter oplæg til kommissorium, organisering og proces for kapacitetsanalysen af skole- og klubområdet i Øst.
2. Direktionen godkender, at arbejdet med at analysere skole- og klubområdet igangsættes med det beskrevne fokus og organisering.
3. Direktionen godkender, at processen tilrettelægges som beskrevet, herunder at der sker:
  - a. Tidlig brugerinddragelse og læbende orientering af brugergruppe
  - b. Følles temadrøftelse i ÅU og ISU med fokus på retning for analysen i ultimo 2022
  - c. Følles temadrøftelse i ÅU og ISU og behandling af analysens konklusioner og oplæg til læsnings-scenarier i foråret 2023
  - d. Efterfølgende konkretisering af læsnings-scenarier med sigte på, at de kan indgå i Budget 2024.

## Beslutning Direktionen den 02-11-2022

Charlotte gav en kort introduktion til igangsættelsen af Øst-analysen på skoleområdet, hvor brugerinvolveringen blev vendt ift. hvordan det kan gribes an, så udfordringerne der blev oplevet sidst ikke gentages. Det blev aftalt, at dette bør indgå ved temadrøftelsen mellem ISU og ÅU ultimo 2022, hvor dette kan kobles til drøftelsen om kompleksiteten i opgaveløsningen. De resterende indstillingspunkter blev dermed godkendt.

## Sagsfremstilling

Institutions- og Skoleudvalget godkendte 04-04-2022, at der i løbet af sidste halvdel af 2022 igangsættes en kapacitetsanalyse af hele skoleområdet i Øst på linje med tidligere analyse af området i Vest.

Selvom der ønskes en analyse af skoleområdet i Øst på linje med tidligere analyse af området i Vest, bør der i tilrettelæggelsen af analysearbejdet være opmærksomhed på forskellen i udgangspunkt og omfang mellem de to analyser.

Udgangspunktet for analysen af Vest var befolkningstilvæksten i Læringshusets skoledistrikt som følge af byudviklingen i Nørheden. For så vidt angår den østlige del af kommunen er der en kendt udfordring ift. Borgerskolens samlede kapacitet, der skal undersøges nærmere. Der er dog behov for en bredere afdækning af kapacitetsudfordringer i Øst. Derfor vil udgangspunktet for analysen være, at der skabes et overblik over, hvor der ses de største kapacitetsudfordringer i den østlige del, og at der i det videre arbejde med læsnings-scenarier er fokus på tværgående afhængigheder.

Ifølge til omfanget er der dels tale om flere skoledistrikter, der skal analyseres, samtidig med at der er lagt op til, at udarbejdelse af forslag til placering af specialspor skal indgå i arbejdet.

Oplæg til kommissorium er udarbejdet under hensyntagen til disse forskelligheder samtidig med, at der er medtaget en række af erfaringerne fra analysen i Vest.

Å

Kommissorium

Formål

Analysen af skoleområdet i Åst har til formål at:

- Afdekke kapacitetsudfordringer på det almene skoleområde i Åst på baggrund af skoleprognosen og den nuværende fysiske kapacitet.

- Afdekke kapacitetsudfordringer i skoletilbud for børn med særlige behov på baggrund af en vurdering af fremskrivning af kapacitetsbehovet og den nuværende fysiske kapacitet i hele kommunen.

- Afdekke kapacitetsudfordringer på klubområdet med inddragelse af medlemsfremskrivning og med et fokus på mulighed for øget brug af lokale fællesskab.

- Komme med oplæg til mulige løsnings scenarier for kapacitetsudfordringer på det almene skole- og klubområde i Åst.

- Komme med oplæg til placering af specialspor, herunder en varig placering af specialtilbudet Firkanten.

Å

Afsæt

Datagrundlaget for analysen er skoleprognosen 2022-2034. Lige som med analysen af skoleområdet i Vestlægges der op til, at der sker tilpasning i foråret 2023, når skoleprognosen 2023-2025 foreligger. Som datagrundlag anvendes endvidere fremskrivning af kapacitetsbehovet for skoletilbud til børn med særlige behov samt medlemsfremskrivning på klubområdet.

Analyse af bygningsmæssige forhold og mulige løsnings scenarier vil ske under tålt inddragelse af CEIS og i samspil med koordineringsgruppen for fysiske rammer.

Å

Omfang

Analysen omfatter de almene skole- og klubtilbud i skoledistrikterne Sengeløse Skole, Ole Rømer-Skolen, Torstorp Skole, Borgerskolen og Mølholmsskolen samt skoletilbud for børn med særlige behov i alderen 6-17 år i hele kommunen.

Å

Form

Analysen vil munde ud i et kort, skriftligt beslutningsoplæg til politikerne med fokus på de mest centrale udfordringer og vurdering af mulige løsnings scenarier. Der lægges ikke op til udarbejdelse af en længere analysetekst, som det var tilfældet med analysen af Vest.

Å

Organisering

Skole- og klubanalysen og udviklingsarbejdet for Håje-Taastrup Åst pågår samtidig med

implementeringsopgaven for skoleområdet i Håje-Taastrup Vest og etablering af ny klub i Nørheden. Da der vil blive et behov for at trække på de samme ledelses- og medarbejderressourcer på nogenlunde samme tid, lægges der op til, at der nedlægges en fælles styregruppe for de tre projekter med følgende sammensætning:

- Direktør Charlotte Markussen (Formand), direktør Jørgen Lerhard og vicedirektør Kathrine Skastrup.

- Centerchefer fra ISC, BURC, UC, CEIS og ÅC.

Å

Projektledelsen forankres i BYC. For at skabe en tæt kobling til ISC vil der være en tæt løbende koordinering mellem projektleder og ISC. Projektgruppen sammensættes af konsulenter fra ISC, BURC, UC, ÅC og CEIS.

Å

Proces

Politisk proces

Institutions- og skoleudvalget blev 04-10-2022 orienteret om, at der lægges op til, at den politiske proces bliver på linje med analysen af skole- og klubområdet i Vest. Dette indebærer, at der vil blive afholdt en temadrøftelse om retning for analysen ultimo 2022/primus 2023. Analysens resultater og forslag til mulige løsnings scenarier vil blive fremlagt politisk i foråret, forventeligt i marts eller april 2023. Alt efter udfaldet af den politiske behandling af analysens resultater vil der herefter ske yderligere konkretisering af løsnings scenarier, som fremlægges politisk i juni 2023, således at de kan indgå i Budget 2024.

Å

Brugerinvolvering

På baggrund af erfaringerne for analysen af Vest lægges der op til tidlig brugerinvolvering, hvor repræsentanter fra ledelse og skole- og klubbestyrelser i de berørte skoler og klubber indkaldes til et møde i november 2022 med det formål at rammesætte og forventningsafstemme samt få et første indtryk af, hvilke udfordringer de ønsker, at administrationen ser nærmere på i analysearbejdet. Input fra brugerinvolveringen kommunikerer til politikerne ifm. den fælles temadrøftelse om retning for analysen ultimo 2022.

For at skabe ejerskab ift. de løsnings scenarier, der arbejdes videre med, lægges der op til, at der sker løbende brugerinvolvering ifm. analysearbejdet.

Analysen af skole- og klubområdet i Vest viste imidlertid udfordringer ift. på den ene side at understøtte, at der sker reel brugerinvolvering, hvor brugerne har mulighed for at forberede sig og komme med kvalificerede input, og på den anden side at tage hensyn til timing ift. informationsniveau og den politiske proces.

Der er behov for en mere principiel drøftelse af brugerinvolveringsprocesser i direktionen, og derfor vil der blive forelagt en sag herom inden udgangen af året, hvor der vil indgå erfaringer fra andre kommuner. Karakteren af den løbende brugerinddragelse ifm. analysearbejdet vil blive tilrettelagt med afsigt i denne drøftelse.

## Bilag

Faseplan - analyse af skole- og klubområdet HTK Øst

## Punkt 4: Konkretisering af budgetforlig - DIR

22/18549

### Baggrund

Budgetforlig 2023 indeholder flere elementer, som blev indarbejdet eller ændret i de sidste uger af budgetprocessen, og som derfor ikke forud for forliget er grundigt beskrevet og behandlet i direktionen. Der er derfor behov for en konkretisering af afsatte puljer, nye anlægssforslag mv. ud over, at implementeringen af forliget skal forankres i organisationen. Sidstnævnte blev førstebehandlet på direktionen den 24-10-2022.

### Indstilling

ØC indstiller, at direktionen drøfter og beslutter

- om foreslået resume er godt nok beskrevet i forhold til indhold og implementering
- om nye anlægssforslag er placeret under rette overskrifter i anlægsplan
- om anlægsskemaer skal udarbejdes som anvist i anlægsoversigten i bilag, herunder om anlægsskemaer skal lægges på hjemmesiden sammen med anlægsplanen
- om der er elementer fra budgetforliget, som er nødvendige at afklare politisk med forligspartierne

### Beslutning Direktionen den 02-11-2022

Det blev besluttet, at ØC gennemgår listen med Lars og evt. får input fra Jørgen, og så drøftes listen inkl. anlægsoversigten på det kommende direktionensmøde.

### Sagsfremstilling

Direktionen drøftede den 24-10-2022 et første udkast til implementering af budgetforlig 2023. Sagen havde hovedvægt på forankring i organisationen, og direktionen besluttede, at hver direktør inden den 28-10-2022 skulle gennemse listen med henblik på, om den skulle ændres. ØC har tilrettet med de tilbagemeldinger, der er kommet pr. 27-10-2022.

Vedhæftet i bilag er et overblik over hele budgetforliget, inkl. den nye anlægsplan. Begge dele er tilføjet en kolonne med bemærkninger.

Første del indeholder ændringer på driften. Der er indskrevet bemærkninger på de forslag, som:

- er ændret i forhold til de fremsendte prioriteringsforslag i beløb eller opstartstidspunkt
- er nye forslag, som kommer på baggrund af spm/svar, øvrige input, notat til byrådet vedr. budgetinitiativer eller andet
- foreslås forankret i direktionen

På de nye forslag er der tilføjet forslag til resume af indhold (markeret med grønt). Hvor teksten er taget fra, fremgår af bemærkningsfeltet. Det er enten fra Notat vedr. budgetinitiativer eller spm/svar. Nogle steder er teksten fremhævet med rødt. Det kan være hvis der er forskel på beløb afsat i budgetforliget og det beløb der er foreslået i notatet, eller hvis der er noget afledt drift, som ikke er budgetlagt.

Andre steder er der ikke tilføjet noget i bemærkningsfeltet, hvis ØC ikke vurderer, at der er brug for yderligere konkretisering.

Anden del indeholder anlægsplanen, som består af direktionens forslag til anlægsplan opdateret med ændringer fra budgetforliget. Teksten er markeret med rødt de steder, hvor direktionens forslag til anlægsplan er ændret som følge af budgetforliget og de steder, hvor der mangler anlægsskema. Tekst og beløb fra budgetforliget er tilføjet sammen med et bemærkningsfelt.

I materialet til budgetseminaret indgik der anlægsskemaer til alle anlægforslag fra direktionens forslag til anlægsplan, men de er ikke publiceret i det offentligt tilgængelige budgetmateriale, og indgår heller ikke i høringsmaterialet.

Det er derfor ØC's vurdering, at der bør udarbejdes opdaterede anlægsskemaer for de forslag, som er ændret, og nye skema til de nye anlægsprojekter, der indgår i forliget – og at skemaerne med fordel kan lægges på hjemmesiden sammen med anlægsplanen, så anlægsplanens elementer konkretiseres og kommunikeres.

Der er skrevet bemærkninger på:

- anlægforslag der skal opdateres med ændringer fra budgetforliget.
- nye anlægforslag der mangler anlægsskema og konkretisering med forslag til, hvad anlægsskemaet kan skrives på baggrund af (enten prioriteringsforslag, spm/svar eller tekst fra budgetforlig).

Derudover er der tilføjet en kolonne med ansvarligt center/ centre.

## **Bilag**

Konkretisering af budgetforlig 2023

## **Punkt 5: Vores Sunde Hverdag - tema og målgrupper**

22/15281

### **Baggrund**

Den 12. oktober 2022 blev der i Chefforum afholdt workshop for at udpege temaer og målgrupper til Vores Sunde Hverdag. Direktionen skal godkende valget af tema og målgrupper for det videre arbejde med Vores Sunde Hverdag.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at direktionen:

- godkender at der i partnerskabsprojektet Vores Sunde Hverdag på tværs af fagcentre og civilsamfundsaktører arbejdes med Mental sundhed i børnefamilier med fokus på børn og unges trivsel
- drøfter, hvilke fagcentre, der skal involveres i forhold til det videre arbejde med udvikling af indsatser med afsæt i, at der på chefforum var enighed om, at det valgte tema og målgrupper er en fælles udfordring og at partnerskabet giver mulighed for at finde nye løsninger og ressourcer blandt private og civilsamfundsaktører

### **Beslutning Direktionen den 02-11-2022**

Direktionen drøftede sagen, herunder ressourceudfordringer i de implicerede centre. Det blev derfor aftalt, at Charlotte og Anya tager en bilateral snak om der vil være mulighed for at dreje det mere i retningen af unge fremfor børnefamilier på indholdssiden. Det blev aftalt, at der forelægges et nyt oplæg om valg af område set i forhold til ressourcetrækket. Sagen forelægges direktionen igen snarest med en afklaring herom.

### **Sagsfremstilling**

Vores Sunde Hverdag er et forskningsprojekt i Høje- Taastrup Kommune, hvor en ny model for sundhedsfremmearbejdet i kommunen bliver afprøvet. Det sker i et partnerskab mellem Høje- Taastrup Kommune, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), Steno Diabetes Center Copenhagen og Aalborg Universitet. I projektet trækkes der på solide erfaringer fra Rødovre og Hjørring kommune, hvor projektet blev gennemført og evalueret i perioden 2019-2021.

Det overordnede formål med projektet er at skabe positive og målbare forbedringer i borgernes sundhed og trivsel igennem samskabende processer mellem borgere, civilsamfundet og kommunen. Projektet skal sikre kommunens borgere mest mulig sundhed og trivsel for de tilgængelige ressourcer og har fokus på at skabe bæredygtige og langtidsholdbare sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser.

Der er afholdt ét dialogmøde med hvert fag- og stabscentre, hvor centerchefen og udvalgte fagpersoner fra centret deltog. Dette for at få indsigt i centrenes opgaver og potentialer til at indgå i projektet, belyse muligheder for samarbejder på tværs samt sikre det størst mulige ejerskab på tværs af centre i forhold til projektet. Dialogmøderne har afdækket det fokus og de prioriteringer, det enkelte center har, og der har generelt været en positiv indstilling til projektet.

Information fra dialogmøderne har, sammen med en grundig kommunesituationsanalyse, dannet udgangspunkt for workshop 1, som blev afholdt d. 12. oktober. Fokusområdet og målgruppen for kommunens sundhedsfremmeindsatser i forbindelse med projektet blev udvalgt af direktionen og centerchefer på baggrund af gruppedrøftelser om fokusområder og målgrupper i to grupper. De to grupper pegede uafhængigt af hinanden på mental sundhed og trivsel som tematisk fokusområde og børn og unge og deres familier som målgruppe. Administrationen anbefaler derfor, at omdrejningspunktet for Vores Sunde Hverdag i Høje- Taastrup Kommune bliver mental sundhed i børnefamilier med fokus på børn og unges trivsel.

I de to gruppers fremlæggelser af gruppedrøftelserne blev der endvidere lagt vægt på, at partnerskabsprojektet har opmærksomhed på:

- både områdebaserede og strukturelle indsatser (Hedehusene blev foreslået som område)
- styrkelse af sociale fællesskaber (for børnefamilier)
- børnefamilier med børn og/eller unge
- socialt isolerede børnefamilier
- etniske minoriteter
- forebyggelse af overvægt

Dialogmøderne og workshop 1 danner grundlag for projektets videre forløb, hvor offentlige, private og civile aktører inddrages i udviklingen af mere konkrete sundhedsfremmeindsatser. Dette vil foregå på workshop 2, som forventes at blive afholdt i februar 2023. Inden workshop 2 vil de lokale projektkoordinatorer afholde dialogmøder med relevante private og civile aktører udvalgt på baggrund af fokusområde og målgruppe, for at afdække deres muligheder for at bidrage til udvikling og implementering af specifikke indsatser. I denne periode vil der ligeledes blive udarbejdet en mere dybdegående kommunesituationsanalyse, som omhandler det valgte fokusområde og målgruppe.

Indsatser, der styrker mental sundhed i børnefamilier kan tænkes bredt ind i forhold til kommunens fagcentre i forhold til fx kultur og fritidsliv, indretning af byrum og natur, samarbejde med forældre i daginstitutioner, unge i klubber, i udskoling og på ungdomsuddannelser eller i beskæftigelsesindsatsen. Der er derfor brug for at vi som kommunal aktør i projektet tager stilling til, hvilke fagcentre, der inviteres med videre i udviklingen af indsatser på workshop 2. Jo bredere deltagelse, jo bedre vil de deltagende aktørers ideer kunne gribes og vil holde muligheden for at finde nye løsninger og nye ressourcer på tværs af civilsamfunds- og private aktører i samarbejde med kommunen åben. På den anden side kan vi som kommunal aktør også være med til at sætte retning ved, at vi på forhånd har taget stilling til, hvilke fagcentre vi har ressourcer i og oplever er relevante i forhold til videreudvikling af indsatser.

## **Økonomi**

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) finansierer en projektkoordinator for Vores Sunde Hverdag ansat i Sundhedscenteret på deltid i tre år og alle analyser i forbindelse med partnerskabsprojektet finansieres af CKFF. Fagcentrene har afsat ressourcer til deltagelse i dialogmøder og workshops og vil skulle afsætte ressourcer til evt. understøttelse og brobygning til lokale velfærdsindsatser.

## **Videre proces**

Hvis Direktionen godkender de udpegede målgrupper og tema, præsenteres byrådet for Vores Sunde Hverdag, tema og målgrupper på temadrøftelsen om sundhed i Høje- Taastrup kommune d. 22. november 2022. Efterfølgende udarbejdes en sag til fagudvalgene, der præsenterer den videre proces for arbejdet med Vores Sunde Hverdag, herunder invitation til at deltage i Workshop 2 i februar 2023, hvor der skal udvikles indsatser.