

# REFERAT Direktionen d. 02-01-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 02. januar 2018 kl. 10:00

**Mødested**           Mødelokale B105

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

## **Indholdsfortegnelse**

Øvrige sager 02-01-2018.....	3
Økonomiopfølgning 02-01-2018.....	4
Ny sikkerhedspolitik i HTK på baggrund af vedtagelse af EU persondataforordning.....	5
Status på udvidelse af HTKLIS - december 2017.....	8
Budgetopfølgning i 2018.....	11
Nyt programmandat vedr. Tidlig indsats og tværgående samarbejde.....	13
Lukket.....	15

## **Punkt 1: Øvrige sager 02-01-2018**

17/22360

### **Baggrund**

#### **Borgmesterstyringskema for borgerhenvendelser**

Vedlagt skema til direktionens orientering.

### **Lukket punkt**

Vedlagt udkast til mødesag til direktionens godkendelse.

## **Beslutning Direktionen den 02-01-2018**

### **Borgmesterstyringskema**

Taget til efterretning.

### **Mødesag**

Godkendt med følgende kommentarer visionsplanen for Gadehavegård, Campus-tankegangen, sammenlægningen af de to skoler og planen ifht. større institutioner og dilemmaerne i forhold hertil skal nævnes. Herefter præsenteres sagen for borgmesteren.

### **Bilag**

Borgmesterstyringskema pr. 21.12.2017

## **Punkt 2: Økonomifølging 02-01-2018**

17/22360

# **Punkt 3: Ny sikkerhedspolitik i HTK på baggrund af vedtagelse af EU persondataforordning**

15/23571

## **Baggrund**

EU har i maj måned 2016 vedtaget en ny persondataforordning (GDPR). Denne får retskraft i kommunerne fra 25. maj 2018.

Direktionen vedtog i oktober at arbejdet med datasikkerhed alene forankres i ØDC, og denne sag er et bud på hvilke opgaver der skal løses i forbindelse med den nye lovgivning, hvilke konsekvenser, der ligger i forordningen, og hvordan forordningen skal gennemføres i HTK.

Derudover skal HTK have vedtaget en ny sikkerhedspolitik baseret på (dvs. ikke med certificering jf.) ISO 27001 i løbet af Q1 2018.

## **Indstilling**

ØDC indstiller, at direktionen godkender

at HTK udarbejder en ny sikkerhedspolitik baseret på ISO 27001 til forelæggelse for Byrådet i marts måned 2018.

at ØDC i videst muligt omfang søger at ensrette kommunens sikkerhedspolitik og sikkerhedsorganisation med de øvrige kommuner i DSD for at opnå synergi på sikkerhedsområdet, og derved forbedre muligheden for at anvende en DPO på tværs af flere kommuner.

at de i sagen opregnede opgaver påbegyndes af ØDC i samarbejde med de øvrige centre i HTK, idet der må påregnes et vist ressourcetræk i alle centre.

At der sker en forhåndsorientering om opgaven i chefforum med henblik på at udkast til handleplan som fremlægges i chefforum senere.

## **Beslutning Direktionen den 02-01-2018**

Direktionen tilsluttede sig indstillingerne og understregede, at det er vigtigt at DPO'en kan agere i den lokale kontekst. Derudover blev det aftalt, at temaet bliver præsenteret på chefforum i morgen og at der efterfølgende fremlægges en konkret plan for implementeringen af persondataforordningen.

## **Sagsfremstilling**

Informationssikkerhed er en kerneopgave på linje med eksempelvis økonomistyring, håndtering af arbejdsmiljøet og borgerbetjening og skal være ledelsesmæssigt forankret som disse.

Den nødvendige ledelsesforankring på informationssikkerhedsområdet, kan konkret komme til udtryk i:

### Målfastsættelse

- Den øverste ledelse fastlægger niveauet for sikkerhed i organisationen, idet den træffer de overordnede beslutninger vedrørende informations-sikkerhed og forholder sig til økonomiske, ressourcemæssige og organisatoriske konsekvenser.

### Organisering

- Der skal tages stilling til sikkerhedsorganiseringen internt i kommunen

### Ressourceallokering

- Hvor mange ressourcer skal afsættes centralt og i hvert center
  - Der kommer en række nye opgaver (og gamle opgaver som kun har været løst i begrænset omfang)

### Definition af politikker og strategier

- Definerings af roller og ansvar, herunder bemanning af et informationssikkerhedsudvalg
- Aktiv opfølgning på den løbende rapportering fra alle centre

Vedtagelsen af EU's persondataforordning (GDPR (General Data Protection Regulation)) har stor betydning for it-sikkerhedsregimet i HTK. Forordningen forventer, at kommunerne baserer sig på ISO 27001 standarden, hvor HTK's nuværende sikkerhedspolitik baserer sig på den ældre DS 484 standard.

Forordning har umiddelbar retsvirkning i Danmark, og træder i kraft den 25. maj 2018. HTK skal derfor have tilpasset sine procedurer og processer hertil.

Dette er en stor opgave, da persondata disciplinen dækker over en lang række områder så som HR- og borgerdata, indhentelse af tilladelser fra Datatilsynet, bistand i inspektions- og klagesager, persondataretlige problemstillinger knyttet til brug af cloud-baserede IT-løsninger, indsamling og anvendelse af big data, bistand til indsamling, håndtering og anvendelse af personoplysninger i interne undersøgelser mv.

KL udarbejder på baggrund af vejledninger fra Justitsministeriets en række anbefalinger til kommunerne, og disse anbefalinger drøftes i DSD regi. DSD støtter og rådgiver medlemskommunerne i forhold til implementeringen.

Genbrug på tværs er mere realistisk for kommunerne og dermed også for DSD, end det er i staten, og det giver god grobund for en løsning i fællesskab.

### **Hvad betyder forordningen for HTK:**

- HTK skal have udnævnt en DPO (Data Protection Officer) senest den 25. maj 2018
  - en DPO skal i sin DPO-opgave være uafhængig af andre interesser i kommunen. En DPO refererer alene i sin DPO-funktion til kommunalbestyrelsen på samme måde som en borgerrådgiver. Det udelukker ikke, at en DPO kan have en dialog med kommunens ledelse og kommunens øvrige sikkerhedsmedarbejdere i den løbende drift i løbet af året, men DPO'en, skal lave en afrapportering til kommunalbestyrelsen formentlig både årligt, men også i tilfælde af hændelser i løbet af året. Det udestår endnu at entydigt få defineret hændelser. Definitionsopgaven ligger i KL p.t.
- Der er i DSD aftalt, at vi går sammen om at dele en fælles (eller flere) DPO'er. P.t. går vurderingen på at der skal en eller to DPO'er til for dække det samlede behov i medlemskommunerne. Det drøftes p.t. i bestyrelsen for DSD, hvordan DPO'erne skal organiseres og ansættes. Ansættelsen af den første DPO er i proces.
- Der er nationale fortolkninger på vej i en lind strøm
  - Dette arbejde ligger i Justitsministeriet og Datatilsynet, og det bliver koordineret med Danske Regioner og KL. HTK følger løbende arbejdet i en arbejdsgruppe i KL, ligesom der arbejdes på det i DSD regi. DSD vil på baggrund af de drøftelser, der er i en nedsat sikkerhedsarbejdsgruppe komme med en række anbefalinger og en række skabeloner, som den enkelte kommune herefter kan arbejde videre med. Dette arbejde er allerede sat i gang i HTK i form af en gennemskrivning af vores nuværende sikkerhedspolitik, som skal omskrives til ISO 27001.
- Best practices og anbefalinger kommer også i løbet af den kommende tid
  - Disse skal vi afvente.

### **Sikkerhedspolitik i HTK**

#### **Opgaver i den kommende periode**

Vores sikkerhedspolitik skal omskrives til at være baseret på ISO 27001.

Der skal laves en kortlægning af anvendelserne af systemerne og deres risikoprofil. Dette arbejde igangsættes nu og skal være afsluttet så hurtigt som muligt. Det er vurderingen, at vi ikke vil være i mål med alle systemer inden den 25. maj 2018, men vi skal være godt i gang. Dette arbejde vil involvere stort set alle centre. ØDC vil indkalde til en række møder på baggrund af opstilling af relevante systemer.

Vi skal lave sårbarhedsstyring, og denne skal indgå i vores kommende udbud på driften af vores infrastruktur, idet det seneste udfald gjorde opmærksom på en række uhensigtsmæssigheder på bl.a. ældreområdet, hvor vi ikke var gode nok til hurtigt at iværksætte den fornødne nødprocedure.

Der skal nedsættes en egentlig sikkerhedsorganisation og fastlægges beslutningskompetencer. Med fastlæggelsen af et entydigt ansvar i ØDC er der basis for at få lavet en fast organisation der tager sig af sikkerhed og deres beslutningskompetence på området skal være klar. ØDC vil fremlægge forslag hertil i februar.

HTK har en række databehandleraftaler med 3. parts leverandører. På baggrund af den udarbejdede skabelon fra KL/KOMBIT skal alle databehandleraftaler gennemgås og eventuelt fornyes.

Der skal laves fortegnelser over systemer (disse afventer KL). Fortegnelserne afløser de gamle indberetninger (anmeldelser) til Datatilsynet. Der vil stadig være behov for ad hoc fortegnelser, hvis HTK laver særlige samkørsler af data.

## **Økonomi**

Hidtil har der kun været afsat et beskedent budget til sikkerhed, men i fremtiden vil der være behov for, at der investeres yderligere i sikkerhed, da HTK har behov for at anskaffe værktøjer til sikring af overholdelse af de gældende regler og de sikkerhedsniveauer, HTK selv skal fastlægge. De konkrete budgetbeløb blive ansøgt konkret gennem it-promillepuljen.

Direktionen afsatte et årligt beløb til ansættelse af en DPO (250.000 kr.) i juni 2016. Det forventes at denne deles med en del af de øvrige kommuner i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvilket betyder, at vi kan nøjes med at købe en andel i en DPO. Herudover har ØDC fået tilført 100 t. kr. til opmærksomheds-kampagner på it- og datasikkerhed. Disse forventes i høj grad ligeledes gennemført i DSD regi.

Endelig har det været et spørgsmål om den nye databeskyttelseslov er genstand for DUT. Dette er meget usikkert. KL har senest oplyst at lovgivning som baserer sig på EU-forordninger ikke giver DUT, men det er endnu ikke kommet skriftligt.

Det nye i lovgivningen er, at der opereres med bøder (administrative), som kan udstedes af Datatilsynet på baggrund af foretagne inspektioner. Det er KL's vurdering, at disse bøder vil være afhængige af, hvordan kommunen har grebet opgaven an. Hvis kommunen har grebet opgaven fornuftigt an, er det KL's vurdering, at der ikke i første omgang vil blive givet bøder, men alene tilrettevisninger og kun i det omfang, at en kommune har ladet stå til, vil der blive udstukket bøder. Dette er naturligvis en vurdering, som er forbundet med en vis usikkerhed, da kun praksis vil give os et fingerpeg om hvilken vej, tilsynet har tænkt sig at gå.

## **Punkt 4: Status på udvidelse af HTKLIS - december 2017**

17/1639

### **Baggrund**

Tilbage i august 2016 besluttede ØU, at HTK fortsat skulle være tilsluttet FLIS og dermed også de kommende udvidelser af FLIS.

Direktionen godkendte 16-01-17 udvidelse af HTKLIS med tre nye dataområder – FLIS-, arbejdsmarkeds- og borgerdata. I maj 2017 behandlede direktionen sag om projekt i forhold til datavalidering på FLIS og i juni måned modtog direktionen en midtvejsstatus på implementeringen.

ØDC har i samarbejde med organisationen arbejdet videre med de tilgængelige data i HTKLIS og efterspørgslen efter ledelsesinformation i HTKLIS er stigende.

Udvidelsen af HTKLIS i 2017 indebærer, at der nu er arbejdsfællesskaber mellem ØDC, HRC og BAC men også SUOC, SHC, ISC og BURC er involveret i forhold til validering af data. Samarbejdet befordrer ejerskab i centrene og et større fokus på fordelene ved at samle ledelsesinformation på én platform med stor gennemsigtighed og let tilgængelighed.

Denne mødesag giver en status på arbejdet i 2017. Sagen beskriver de tekniske muligheder og i lidt mindre grad de organisatoriske implementeringsprocesser. På direktionsmødet præsenteres de omtalte interaktive analyser i HTKLIS.

### **Indstilling**

ØDC indstiller, at direktionen

- tager status vedr. HTKLIS til efterretning
- har fokus på, at der afsættes ressourcer til løbende validering af FLISdata

### **Beslutning Direktionen den 02-01-2018**

Direktionen tog orienteringen til efterretning og aftalte, at status-sagen skal præsenteres for chefforum.

### **Sagsfremstilling**

I 2. halvår 2017 er HTKLIS udvidet med fravørsanalyser på afdelingslederniveau. Tilbage meldingerne er meget positive og adgang til fravørsanalyser på medarbejderniveau i HTKLIS, gør det hurtigt at få det overblik en leder har brug for. Ligeledes er der opsat analyser med borger-, FLIS og arbejdsmarkedsdata. Dertil kommer analyser, som krydser data på tværs og gør det muligt at få en helhedsviden om fx en bestemt gruppe borgere.

Analyserne kan ses i HTKLIS, jf. bilag 1 og præsenteres på mødet.

#### *Personaledata*

I 2016 blev sygefravørsanalyser (på både overordnet og medarbejderniveau) udrullet på centerchefniveau og i 2. halvår 2017 er tilsvarende analyser udrullet på ledelsesniveau 3 (dog til ISC 23-01-18, BURC 30-01-18 og FKC forventes ligeledes primo 2018). Lederne oplever nu en lettere tilgang til informationen end tidligere og flere centerchefer har ønsket, at adgangen også udvides til ledelsesniveau 4 og 5. ØDC har imødekommet dette ønske hos BAC og SUOC.

Lederne efterspørger yderligere personaleanalyser og arbejdet med næste fase fortsætter i 2018.

#### *Borgerdata*

Der er opsat centrale borgeranalyser i HTKLIS, som giver et hurtigt overblik over borgerne i Høje-Taastrup Kommune. Analyserne viser status og udvikling på befolkningen fordelt på alder, køn og statsborgerskab, fordelingen af borgere på skoledistrikter samt tilvækst og afgang af borgere.

Opsætning af mere detaljerede analyser er igangsat, fx borgernes flytte- og familiemønstre (koblet til økonomi og evt. på månedsbasis) samt analyser af borgerne i de udsatte boligområder.

#### *FLISdata*

Der er opsat nøgletalsanalyser med FLIS-data på ældreområdet og det centrale økonomiområde. Desuden er der opsat aktivitetsanalyser på det specialiserede voksenområde, som viser helårsmodtagere af handicaprelaterede ydelser på botilbud. Disse analyser er endnu ikke præsenteret for centrene, men kan illustrere mulighederne i FLIS data.

ØDC forventer, at analyser fra Kend din kommune 2017 er tilgængelige i HTKLIS for alle områder i starten af det nye år. Analyserne vil være opdaterede med regnskabstal fra 2016.

Direktionen godkendte 16-05-2017 et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og KL omkring datavalidering af FLIS-data, med det formål at sikre valide data og det fulde udbytte af FLIS. Valideringen blev påbegyndt 31-05-2017 på alle dataområder i FLIS: økonomi-, personale-, og borgerdata, ældre- og skoledata samt data på de specialiserede børne- og voksenområder.

Valideringen har vist, at økonomi-, personale-, og borgerdata er valide og analyser på områderne kan derfor opsættes. På de øvrige områder er data ikke fuldt valide – dog er udfordringerne størst på det specialiserede børne- og voksenområde.

KL og ØDC bidrager med vejledning og sparring til valideringsopgaven og centrene udfører opgaven. ØDC oplever, at centrene har svært ved at prioritere ressourcerne til opgaven, og ØDC anbefaler, at de relevante direktører sætter fokus på opgaven i samarbejde med centercheferne, således at spørgsmål som følge af ikke validt data reduceres.

I løbet af 2018 udvides FLIS med både sundhedsdata og beskæftigelse (1. halvår) og dagtilbud (2. halvår).

### *Arbejdsmarkedsområdet*

HTKLIS har været i drift i BAC i 3 måneder siden 1. oktober 2017. Den foreløbige anvendelse knytter primært an på de ugentlige driftsstyrmøder, hvor der anvendes forskellige analyser af ledige, aktivering og sagsbehandleroversigter. Der pågår et arbejde med at gøre HTKLIS til et dagligt arbejdsredskab for ledere og fagspecialister i jobcenteret. Der er en positiv nysgerrighed overfor HTKLIS, men der pågår en løbende ledelsesopgave i at koble denne nysgerrighed til hvad der kan betegnes som god datadrevet driftsledelse.

I starten af det nye år gennemføres nogle forbedringer af HTKLIS i BAC. Det vedrører dels tilretning af nogle af de eksisterende analyser, dels en overvågning af Beskæftigelsesplanens målsætninger for 2018. Det forventes at styrke brugen af HTK-LIS i BAC, da det dels forbedrer driftsledernes muligheder for at dykke ned i data. Dels kobler driftsdata med Beskæftigelsesplanens overordnede målsætninger, hvilket forventes at styrke BACs fokus på de rigtige målsætninger og driftsledernes muligheder for at omsætte det til konkrete mål for medarbejderne i BAC.

Den forestående udskiftning af fagsystem fra Opera til Momentum i april 2018 i BAC betyder, at ikke alle relevante data findes i HTKLIS, og den videre strategi for arbejdet med analyser afventer implementering af Momentum i HTKLIS. De første drøftelser med Fujitsu om implementering er afholdt, og ØDC og BAC forventer at indlede et samarbejde med blandt andet Egedal og Fåborg-Midtfyn som også har et samarbejde med Fujitsu om ledelsesinformation og samtidig er operakunder hos KMD. Det er endnu for tidligt at sige hvornår implementering kan foregå.

### *SHC - dataservices og fagsystem*

HTKLIS giver mulighed for at indlæse yderligere data fra Excel. På det specialiserede voksenområde har der været efterspørgsel efter aktivitetsbaserede oversigter, og HTKLIS er derfor udvidet med:

- Den boligsociale venteliste – fordelt på fx alder, mulighed for egenbetaling mv.
- Belægningsprocenter

På det specialiserede voksenområde implementeres disponeringsværktøjet Calibra aktuelt i HTKLIS (opsætning i gang).

### *Tværgående analyser*

I takt med at flere dataområder implementeres i HTKLIS, bliver det muligt at lave tværgående analyser, hvor det er muligt at se den økonomi, der er koblet til bestemte borgere, hvem disse borgere er, hvilke ydelser de modtager, og hvilke personaler, der er tilknyttet borgerne. Således bliver det muligt at lave 360 graders ledelsesinformation, se første eksempel herpå i HTKLIS (præsenteres på direktionsmødet).

## **Økonomi**

Aktuelt har Høje-Taastrup Kommune 220 licenser samt et antal superbruger licenser. I takt med udrulning af HTKLIS til flere ledere (fx sygefravær til daglige personaleledere på niveau 4-5) stiger behovet for licenser. Ligeledes vil evt. udvidelse med flere dataområder betyde behov for yderligere superbrugerlicenser.

ØDC forelægger særskilt sag herom.

Udvidelse med evt. yderligere dataområder i HTKLIS forelægges ligeledes særskilt. Aktuelt arbejdes som nævnt med at få Calibra-data ind i HTKLIS. Calibra viser antalsforudsætninger på både SHC og BURC. Der er dog tale om en simpel kobling, dvs. der vil ikke med denne kobling være mulighed for dynamiske analyser, hvor der kobles med fx borgerdata. Den simple kobling koster kun konsulentbistand til opsætning (afholdes af ØDC) samt tid i forhold til at opsætte analyser og ledelsesmæssig fokus i fht. at sikre anvendelse i hverdagen.

ØDC vurderer, at ØDC's dedikerede ressourcer i 1. halvår 2018 til fulde vil være beskæftiget med arbejdet med opsætning af relevante FLIS analyser i hele organisationen, videreudvikling på personaledata, samarbejdet med BAC, udvikling af analyser på borgerdata samt analyserne vedr. Calibra (i første omgang i samarbejde med SHC og i anden omgang med BURC). Herudover bliver alle økonomirapporterne også justeret i forbindelse med overgang til Prisme 2015.

Når disse analyser er sat op og forankret i organisationen vil der være basis for at vurdere, om der fx skal tilkøbes en koblet FLIS kube. Aktuelt kan vi ikke koble FLIS data i HTKLIS med andre HTKLIS data.

Under alle omstændigheder udvides FLIS med nye data områder i 2018: sundhedsdata og beskæftigelse (1. halvår) og dagtilbud (2. halvår). Validering af data og opsætning af analyser på disse områder igangsættes fra ØDC. Udgiften til de nye data-kuber i FLIS er dækket jf. ØU beslutningen i sommeren 2016.

Økonomisk set, vil der i 2018 kunne komme merudgifter til 1) licenser, 2) evt. ny kube i HTKLIS, som kunne være en koblet FLIS kube eller et andet fagområde.

Ressourcemæssigt er der herudover brug for ledelsesfokus, og at der afsættes personaleressourcer i centrene til arbejdet. ØDC har 3 deltidsressourcer dedikeret til HTKLIS ligesom de relevante økonomikonsulenter deltager i fx definition af målepunkter. Historikken i forhold til HTKLIS viser, at implementering kræver en organisatorisk implementeringsplan og fokus fra ledelsen. Formålet med at samle ledelsesinformation i ét system er fortsat, at koblet økonomistyring med aktivitetsdata.

## **Bilag**

Vejviser til HTKLIS-analyser

## Punkt 5: Budgetopfølgning i 2018

17/22668

### Baggrund

Direktionen besluttede 04-12-17 placeringen af budgetopfølgningerne i 2018. Denne mødesag indeholder særlige opmærksomheder samt detaljerede tidsplaner for de tre budgetopfølgninger.

### Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen godkender tidsplanerne for budgetopfølgningerne i 2018.

### Beslutning Direktionen den 02-01-2018

Godkendt, idet det blev understreget, at det skal evalueres i slutningen af året, hvorvidt placeringerne har været hensigtsmæssige.

### Sagsfremstilling

ØDC har udarbejdet tidsplan for de tre budgetopfølgninger i 2018. Som følge af den lange periode fra aflevering af budgetopfølgningerne til direktionens møde til behandling af budgetopfølgningerne i Byrådet på over 1 måned er processerne forud for aflevering til direktionens møde korte, og der vil sommetider være behov for hurtige afklaringer. Nedenstående skitseres overordnet tidsplan for budgetopfølgningerne i 2018, ændringer i forhold til 2017 og særlige opmærksomheder. I bilag 1-3 ses detaljerede tidsplaner for hver budgetopfølgning.

#### *1. budgetopfølgning (marts 2018)*

1. budgetopfølgning udarbejdes med udgangspunkt i forbrug pr. 31-01-2018 og forelægges til politisk godkendelse på marts-møderækken. 1. budgetopfølgning er fremrykket én måned i forhold til 2017.

1. budgetopfølgning har særligt fokus på ændrede budgetforudsætninger (herunder demografi) samt allerede kendte udfordringer i SUOC, BURC og SHC.

1. budgetopfølgning drøftes på dialogmøderne i uge 3-4, hvor regnskab 2017 ligeledes drøftes.

Tidsplanen er tilrettelagt så budgetopfølgningen er til høring hos centerchefer og fagdirektør fra onsdag 07-02-18 (aften) til mandag 12-02-18 (kl. 10).

1. budgetopfølgning behandles på direktionens møde 26-02-18, som er samme dag som koordinerende møde med borgmesteren. Derfor skal der afholdes særskilt møde med borgmesteren om 1. budgetopfølgning.

#### *2. budgetopfølgning (juni 2018)*

2. budgetopfølgning udarbejdes med udgangspunkt i forbrug pr. 30-04-2018 og forelægges til politisk godkendelse på juni-møderækken. 2. budgetopfølgning behandles politisk på samme tidspunkt som i 2017.

2. budgetopfølgning har særligt fokus på forventet regnskab, og tidspunktet for politisk fremlæggelse indebærer at der fortsat er mulighed for handletiltag, hvis kommunens økonomi er udfordret.

Tidsplanen er tilrettelagt så budgetopfølgningen er til høring hos centerchefer og fagdirektør fra torsdag 03-05-18 (aften) til mandag 07-05-18 (kl. 10).

#### *3. budgetopfølgning (oktober 2018)*

3. budgetopfølgning udarbejdes med udgangspunkt i forbrug pr. 31-08-2018 og forelægges til politisk godkendelse på oktober-møderækken. 3. budgetopfølgning behandles politisk to måneder tidligere end i 2017.

3. budgetopfølgning har særligt fokus på forventet regnskab og forventede overførsler til 2019. Tidspunktet for politisk fremlæggelse indebærer, at fagudvalgene orienteres om kommunens økonomiske situation forud for den endelige budgetvedtagelse for 2019-22.

Tidspunktet indebærer ligeledes at der fortsat er mulighed for handletiltag, hvis kommunens økonomi er udfordret. Modsat betyder den fremrykkede politiske behandling lidt større usikkerhed om forventet forbrug og overførselsniveau end i 2017.

Tidsplanen er tilrettelagt så budgetopfølgningen er til høring hos centerchefer og fagdirektør fra torsdag 06-09-18 (aften) til mandag 10-09-18 (kl. 10).

## **Bilag**

Tidsplan 1. budgetopfølgning 2018

Tidsplan for 2. budgetopfølgning 2018

Tidsplan 3. budgetopfølgning 2018

# Punkt 6: Nyt programmandat vedr. Tidlig indsats og tværgående samarbejde

17/18713

## Baggrund

Styregruppen for programmet Tidlig indsats og tværgående samarbejde har udarbejdet et nyt programmandat med fokus på praksisafprøvning af en række prioriterede strategiske indsatser til borgere med komplekse forløb. Dette med henblik på at skabe borgerforløb hvor Høje-Taastrup Kommunes ydelser er både sammenhængende og velkoordinerede for herigennem at øge kvaliteten og produktiviteten.

## Indstilling

Styregruppen for programmet Tidlig indsats og tværgående samarbejde indstiller, at direktionen godkender:

1. Nyt programmandat for Tidlig indsats og tværgående samarbejde (Bilag).
2. At restbudgettet reserveres til arbejdet med nyt programmandat herunder implementeringsaktiviteter til at sikre forankringen af programmets resultater.

## Beslutning Direktionen den 02-01-2018

Udsat grundet tidsmangel.

## Sagsfremstilling

Organisationen har i 2017 arbejdet med at kortlægge, redesigne og metodeafprøve nye løsninger til en række udvalgte borger- og familiegrupper med komplekse forløb. I SHC har der været arbejdet med en intensiveret borgerforløbsmetode på tværs af myndighed og udfører og i BURC med en familiemetode med koordinatorfunktion ift. familiens sager. Herudover er der, - først gennem et redesignforløb med metode- og konsulentstøtte fra Implement og sidenhen konkretiseret ved tæt ledelsessparring, identificeret forslag til ændret praksis vedrørende; visitation, borgerplan, mestringsstilgang til borger og tværfaglige udførerteams.

Redesignforløbet med deltagelse af; myndighed, udfører og konsulenter fra fem fagcentre og to stabe har endvidere bidraget til at skabe fælles forståelse af behovet for fælles sprog og for en organisatorisk kulturforandring i retning af bedre koordination af borgerens/familiens sag mellem centre. Dette for at opnå færre, billigere og bedre indsatser til borgerne.

Styregruppen for programmet har besluttet at forlade analyse- og udviklingsfasen og igangsætte en mere fokuseret indsats ift. at afprøve og opskalere de strategiske prioriteringer, som styregruppen tror på virker fra forarbejdet. Styregruppens ambition er, at der efter aktionslæringsmetoden løbende kan opnås læring ift. de erfaringer, der opnås med praksisafprøvning af de af styregruppen udvalgte strategiske prioriteringer. Kursskiftet i programmet væk fra 'Implement-metoden' foretages på baggrund af styregruppens 'stop-up evaluering' af programmet i september 2017, der viste behov for mere beslutningskraft, hurtigere metoder og ønsket om at bygge videre på det, der virker (se de konkrete status og læringspunkter i bilag).

Tidlig indsats og tværgående samarbejde er derfor på vej ind i en ny fase, hvor programmet skal følge op på praksisafprøvning i tre spor med underliggende aktiviteter. 1) Et borgerspor med opskalering af SHC-metoden på tværs af centre og med udvikling af et uvisiteret tilbud, 2) et familiespor med opskalering af BURC-metoden på tværs af centre og 3) et tværgående spor hvor der afprøves - og arbejdes videre med; fælles visitation, én fælles borgerplan som er IT-understøttet, kompetenceudvikling i mestringsstilgang, og en tæt opfølgning på økonomien i nye indsatser. De tre spor med underliggende indsatser kræver en tæt koordinering i styregruppen og videndeling på tværs i organisationen, således at synergi mellem indsatserne kan understøttes bedst muligt.

Direktionen godkendte i 2016 et programmandat for Tidlig indsats og tværgående samarbejde. Det tidligere programmandat er nu revideret således, at det støtter op om praksisafprøvningen. Mandatet forelægges hermed til direktionens godkendelse sammen med forslag om at reservere restbudgettet fra programmet til implementeringsaktiviteter ifm. programmet.

Indsatsen vedrørende Tidlig indsats og tværgående samarbejde er oprindeligt godkendt politisk, og de berørte udvalg vil i forbindelse med Byrådshøjskolen blive orienteret om programmet herunder om resultater, proces og tidsplan.

## **Økonomi**

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforhandlingerne for B2017-20 *prioriteringsforslag 000-6 – Tværgående borgerforløb*. Forslaget indebærer en effektivisering på netto -2,0 mio. kr. i 2017 stigende til -5,0 mio. kr. i 2020. Derudover er der afsat 0,8 mio. kr. til konsulentbistand i 2017.

Effektiviseringerne for 2017 og 2018 er udmøntet med den beslutning i styregruppen, at der forud for 2. budgetopfølgning 2018 sker en genberegning af fordelingen (af hele beløbet fra 2018 og frem) på baggrund af de konkrete business cases, forudsat at disse er færdige.

Udover de 0,8 mio. kr. der blev afsat til konsulentbistand i 2017, er der bevilget 0,4 mio. kr. fra direktionens udviklingspulje til implementeringsaktiviteter ifm. programmet samt 60.000 til befordring/forplejning. Der har været et samlet forbrug i perioden på 580.654 kr. (Se bilag)

Det anbefales at reservere restbudgettet på 679.347 kr. til det videre arbejde med programmet og målrettet implementeringsaktiviteter, bl.a. IT - og kompetenceudvikling til at sikre forankringen af programmets resultater. Derudover vil der være mindre omkostninger til forplejning ifm. afholdelse af mødeaktiviteter.

## **Bilag**

Programmandat

Status og læringspunkter, evaluering TITS

Tværgående borgerforløb - status på programøkonomi

## **Punkt 7: Lukket**

17/22360