

# REFERAT Direktionen d. 11-03-2024

**Mødedato** Mandag d. 11. marts 2024 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 1.14

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

# Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Koncernløsninger og dokumenthåndtering - fra drev til skyen.....	4
Lukket.....	7
Befolkningsprognose 2024-2036.....	8
Lukket.....	10

# Punkt 1: Øvrige sager

23/22369

## Baggrund

- Afklaring af punkter til møde med borgmesteren
- Orientering om Adoxa og GDPR

-Administrative besparelser; erfaringsopsamling fra processen: Sættes på chefforum onsdag 13/3 mhp. opsamling forud for møde i HU 14/3.

-Adoxa og GDPR: dialog mellem sekretær og direktør

-Møde med borgmester 18/3 LH afklarer. Temaer til kommende møder kunne være:

- Fokus i det kommende kommunalvalg
- Pejlemærker for HTK med afsæt i udviklingsstrategien og de nationale dagsordner

-Chefforumseminar:

- Programmet var for kompakt og intenst. Der skal være tid nok til temaer og tid til den sociale del
- Comwell Køge er ikke velfungerende
- Budgetmodelarbejdet; vigtigt at sikre energi nok i processen
- Ledelsesopgaven ift. nyt rådhus: Der skal arbejdes på en ny måde med ledelsesrollerne, så ejerskab flyttes fra JL og LH
- Der skal følges op på tema om ledertrivsel. Programsættes evt. til ordinært chefforummøde og tænkes ind ifm. leaderspace-forløb
- Administrative besparelser: LH, Trine G og Lene F afklarer hvilke kursusaktiviteter/lederpåklædning der skal gennemføres og følges op på konkrete sager, hvor der er udfordringer.

## **Punkt 2: Koncernløsninger og dokumenthåndtering - fra drev til skyen**

24/5629

### **Baggrund**

Direktionen godkendte i januar 2023 en ny digitaliseringsstrategi for Høje-Taastrup Kommune (HTK). Strategien udmønter sig i en række indsatsområder, som CBA nu i samarbejde med organisationen er på arbejde med at implementere, herunder et tema om at skabe en robust organisation gennem en helhedsorienteret og mere standardiseret tilgang til brugen af it-systemer.

Et af indsatsområderne i implementering af digitaliseringsstrategien er et samlet program for koncernløsninger, hvori blandt andet reimplementering og anvendelse af Microsoft365 (word, teams, powerpoint etc.), som et moderne samarbejdsunivers, vil støtte op om opgaveløsningen i fremtidens administration.

Udbredelsen af vores Microsoft 365 (M365) produkter, betyder samtidig at vi skal arbejde noget anderledes med vores dokumentation. I dag opbevares en stor mængde af HTK's dokumenter, billeder og andre typer af filer på fysiske netværksdrev, som f.eks. P- og G-drevene. Disse netværksdrev er efterhånden blevet forældede og udgør en sikkerhedsrisiko. Risikoen består i, at hvis drevene bliver utilgængelige, så er der en reel mulighed for at HTK ikke kan genskabe dokumenter mv. igen.

CBA foreslår på den baggrund at udfase netværksdrevene i løbet af 2024 og flytte filerne til den såkaldte sky, som er en moderne tidssvarende platform. Dette understøtter samtidig ambitionen om at HTK udnytter mulighederne i M365 bedre ved bedre tilgængelighed, smidigere samarbejde, øget produktivitet og højere sikkerhed. Sikkerhed er i denne sammenhæng todelte; flytningen vil løfte vores sikkerhed i forhold til at sikre, at vores filer ikke går tabt ved nedbrud, som er en betydelig risiko ved de nuværende drev. Derudover vil flytningen forventeligt medføre oprydning i en større mængde filer, der i dag ikke opbevares hensigtsmæssigt ift. GDPR.

Lukning af de fysiske netværksdrev samt ibrugtagning af M365 til lagring af vores dokumentation kan i overført forstand ses som en digital flytning fra gammelt til nyt rådhus.

Denne omstilling forudsætter en ret betydelig involvering af organisationen i forhold til en ny måde at arbejde på. Det vedrører både et kompetenceperspektiv, hvor medarbejdere og ledere skal introduceres til de nye muligheder i M365 samt et arbejde med at rydde op i gamle materialer der findes på netværksdrevene. CBA forelægger sagen for direktionen med henblik på at få direktionens opbakning til at igangsætte projektet med at flytte fra drev til skyen.

### **Indstilling**

CBA indstiller, at direktionen godkender igangsætning af projektet, herunder den tilknyttede projektøkonomi.

### **Beslutning Direktionen den 05-03-2024**

Sagen blev udskudt til kommende direktionsmøde.

### **Beslutning Direktionen den 11-03-2024**

Direktionen godkender projektøkonomi og overordnet proces, men at processen deles i to så direktionen efter analysen tager stilling til den videre proces. Der er samtidig også behov for at redegøre for belastningen af organisationen og en procesplan herfor. Kompetenceudvikling skal tænkes sammen med kompetenceudvikling ift. Fremtidens administration.

## Sagsfremstilling

Den digitale flytning af filer fra netværksdrev til M365 kan billedligt talt sammenlignes med flytningen fra gammelt til nyt rådhus og det omfattende oprydningsarbejde som pågik i den gamle rådhuskælder. HTK skal danne sig et overblik over, hvad der er af materialer på drevene og der skal tages stilling til hvor meget der skal med videre og hvor meget der kan slettes og smides ud. Derudover skal der udarbejdes rammer for den fremtidige opbevaringer af materialer, så HTK får en mere struktureret anvendelse af forskellige typer digitalt materiale.

Heri er der også en vigtig opgave med at klæde vores kollegaer på, så de er trygge og kompetente i at arbejde med dokumenthåndtering i M365 på en ny måde. Vi har i HTK mere end 12 terabyte (TB) data på netværksdrevene. En TB alene svarer til ca. 250.000 fotos eller 6,5 mio. sider i Word.

Det kræver en grundig analyse, planlægning og forberedelse at håndtere alt dette materiale. Opgaven vurderes som ret kompleks og med et betydeligt omfang i materialehåndtering og involvering. For at minimere belastningen af organisationen mest muligt, foreslås at involvere ekstern leverandør, der har erfaring med denne type opgaver. Leverandøren kan både scanne materiale og foreslå tekniske løsninger, der minimerer HTK's risici og stillingtagen i forhold til den omfattende oprydning. Det vurderes, at HTK med leverandørunderstøttelse kan gennemføre projektet i 2024. Relevante leverandører i markedet har hjulpet andre kommuner med tilsvarende opgaver, hvor f.eks. Albertslund og København de senere år har haft tilsvarende projekter med at flytte fra drev til skyen.

Projektet forudsætter et kompetenceløft bredt i HTK. Dette gælder specifikt i forhold til den fremtidige måde at samarbejde og opbevare dokumentation, men også oprydningsopgaven vil hos et mere begrænset antal medarbejdere kræve vejledning og undervisning. Digitalisering planlægger forløbet og inddrager centrene med udgangspunkt i det enkelte center – alt dette for at sikre en god og tryk flytteproces. Det foreslås i den forbindelse, at centrene udpeger lokalt ansvarlige, som skal bistå eget center med dels at sikre nødvendig oprydning i eksisterende filer, og dels skal hjælpe kolleger med at komme godt i gang med at arbejde med filer i M365.

Oprydningsopgaven, som kræver centrene indsats, kommer forventeligt til at forløbe frem til ultimo 3. kvartal 2024. Allerede i løbet af sommeren foreslår CBA, at de første centre tager hul på selve flytningen af filer, som foregår automatisk via leverandørhjælp. Oprydningsopgavens omfang pr. center forventes at differentiere en del, alt efter hvor meget indhold det respektive center har på drevene. Projektet starter derfor også med en analyse af indholdet på drevene og indtil denne er udført, er det usikkert, hvor stor opgaven vil være i det enkelte center. Opgaven vil dog kræve, at de enkelte centre tager stilling til deres andel af filer og dokumenter på drevene, herunder hvad der skal kasseres og hvad der skal flyttes.

Overgangen til M365 vil kræve, at organisationen kompetenceudvikles til at arbejde med dokumenter i Teams og de øvrige M365-programmer. Digitalisering vil selv forstå en del af kompetenceløftet, men vil derudover have en opgave med at klæde lokale nøglepersoner på som kan støtte op om den organisatoriske implementering på de lokale arbejdspladser. På denne måde vil CBA rette visse aktiviteter mod lokale nøglepersoner, ligesom det blev gjort med f.eks. rådhusflytningen med flytteansvarlige og senere AV-ambassadører, som har modtaget uddannelse i møderumsstyr mm. Det er også en organisering, der kendes fra Acadre med en form for superbrugernetværk, der har kendskab til karakteristika på de enkelte fagområder.

Digitalisering vil desuden udarbejde uddannelsesmaterialer i forskellige formater til at støtte kolleger bredt i organisationen med overgangen – det være sig webinarer, skriftlige vejledninger og guides, video-guides, med mere.

Det er afslutningsvist relevant at nævne, at der er nogle sammenhænge mellem brugen af dokumenthåndteringssystem (acadre eller anden dokumentbærende fagløsning) og filflytning fra netværksdrev til M365. Acadre anvendes overvejende til personoplysninger og borgersager, hvor der ikke er en fagløsning der er dokumentbærende. I forhold til filoprydning, så vurderes de fleste dokumenter enten at skulle slettes eller flyttes til skyen. Men de dokumenter på drevene, som indeholder personoplysninger, skal flyttes til enten acadre eller anden relevant fagløsning. I denne sammenhæng har

Digitalisering brug for et samspil med nøglepersoner i centrene, som har viden om hvordan området arbejder med borgersager og dokumenthåndtering. Udpegning af nøglepersoner vil ske i samarbejde med Digitaliseringsforum og centerchefkredsen.

## **Økonomi**

HTK har i dag de fornødne licenser, der skal bruges, når HTK fremadrettet skal gemme vores dokumentation i skyen. Der forventes derfor ikke en stigning i licensudgifterne, når filer skal rykke fra netværksdrev til skyen. Undervisningsopgaven forventes desuden udført af Digitalisering samt af lokale ambassadører.

I forhold til konsulentbistand med filflytning er der indhentet flere tilbud hvor udgiften forventes at være ca. 500.000 kr. CBA forventer at kunne finansiere projektet inden for IT-budgettets rammer.

## **Punkt 3: Lukket**

24/3790

## Punkt 4: Befolkningsprognose 2024-2036

23/21855

### Baggrund

Befolkningsprognosen for Høje-Taastrup Kommune udarbejdes årligt og anvendes både til fysisk planlægning af kommunen og til budgetlægning.

Prognosen med relevante bilag forelægges derfor til direktionens drøftelse og godkendelse og skal efterfølgende forelægges Økonomiudvalg og Byråd. Med udgangspunkt i den godkendte prognose udarbejdes sektorprognoser for skole, dagtilbud og samt en prognose for behovet for plejeboliger på ældreområdet.

### Indstilling

At direktionen

1. drøfter og godkender befolkningsprognosen for 2024-2036 inkl. bilag

### Beslutning Direktionen den 11-03-2024

Direktionen godkender indstillingen med præcisering om at der ift. den politiske sag ikke skal være flere tekniske bilag, men i vigtigt at historiefortællingen i sagen tydeliggøres, herunder hvordan de valg der er taget, bidrager til konklusionerne og henviser til at temaer behandles på strategiseminaret

### Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommune havde i 2023 en befolkningsvækst på 2.282 borgere, svarende til en stigning på 4,1 pct. Den markante befolkningsvækst skyldes primært tilflytning til nyopførte boliger i Nærheden og Høje Taastrup C. Befolkningsvæksten er således på niveau med den stigning, der blev realiseret i 2022, hvor der kom 2.205 flere borgere til kommunen. Befolkningen var pr. 1. januar 2024 på 57.540 borgere.

I prognosen forventes tallet at stige gradvist til 65.700 frem mod årsskiftet 2028/2029. Væksten er drevet af tilflytning til nye boliger, og derfor primært koncentreret i Høje Taastrup C og i Nærheden. Efter 2028 forventes der et nogenlunde stabilt befolkningstal, da der i denne periode ikke er planlagt større boligbyggerier.

Sammenlignet med sidste års prognose er der sket ændringer i en række forudsætninger, der påvirker den forventede befolkningsudvikling. Dels er boligbyggeprogrammet tilrettet de nyeste forventninger, og dels har de sidste to års historik vist et andet mønster for tilflytning til de nye boligområder end forudsat. Der sker således større tilflytning af borgere i aldersklassen 24-39 år og færre 60+ årige, hvilket forventes at påvirke børnetallet i de kommende år. Samtidig har det vist sig, at sidste års prognose markant har underestimeret tilflytning af de 18-24 årige, hvilket den nye prognose forsøger at tage højde for. Prognosen opjusterer på den baggrund det ventede befolkningstal med 4.000 borgere frem mod årsskiftet 2028/2029 i forhold til sidste års prognose. Når der tages højde for ændringer i boligbyggeprogrammet, svarer den nye befolkningsprognose dog til prognosen fra 2022.

I prognosens bilag 1 er befolkningsudvikling fra 2020 til 2023 beskrevet. Høje-Taastrup kommune har haft en kraftig vækst i befolkningstallet, der i høj grad er drevet af indrejse fra udlandet. Samtidig ses det, at andelen af borgere med dansk herkomst er faldende. Antallet af fødte børn pr. kvinde har ligget stabilt i Høje-Taastrup de seneste år, og kombineret med en vækst i antallet af borgere i aldersgruppen 25-34 år forventes det at påvirke børnetallet i de kommende år.

Boligbyggeriet er den primære drivkraft bag befolkningsudviklingen, og det forventede boligbyggeri i prognoseperioden er beskrevet i prognosens bilag 2. Forventninger omkring boligbyggeri og tilflytning er udarbejdet på baggrund af de seneste års historik samt dialog med udviklingselskaberne bag Høje Taastrup C og Nærheden.

Prognosen er beregnet ud fra en række forudsætninger om blandt andet antallet af til- og fraflyttere, deres alderssammensætning samt fertilitet i befolkning. Beregningen er derved omfattet af en del usikkerhed, da resultaterne blandt andet påvirkes af udviklingen på boligmarkedet og særligt tilflytning til de nyopførte boliger. Derudover baseres beregningerne i høj grad på den historiske udvikling i kommunen, men med en relativ stor ny gruppe borgere – herunder en stor andel indrejste fra udlandet – bliver det mere usikkert, om dette er retvisende for udviklingen i de kommende år. I bilag 3 er ovenstående forudsætninger beskrevet. Bilaget er relativt teknisk, men da forudsætningerne og dermed prognosen er forbundet med nogen usikkerhed, anbefales det at bilaget medgår til politisk behandling.

På baggrund af befolkningsprognosen udarbejdes der sektorprognoser for særligt daginstitutions- og skoleområdet samt en prognose for plejeboligbehovet. Sektorprognoserne forelægges fagudvalg og Økonomiudvalget på juni-møderækken. Prognoserne indgår herefter i det løbende arbejde med kapacitetsstyring og i arbejdet med budget 2025-2028, både i forhold til kapacitetsbehov og budgetlægning til den demografiske udvikling i befolkningen.

## **Bilag**

Befolkningsprognose 2024 inkl bilag 1-3.pdf

ØU - Befolkningsprognose 2024.docx

## **Punkt 5: Lukket**

24/6364