

# REFERAT Direktionen d. 24-06-2024

**Mødedato** Mandag d. 24. juni 2024 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 1.14

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

## Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Status på Børne- og Kulturhuset.....	6
Status på sag om skolernes fysiske læringsmiljøer.....	9
Udvidelse af Firkanten Skole.....	13
Ansøgning om bevilling fra puljen til det ikke-demografiregulerede til Fritid og Kultur.....	17
Datasikkerhedskoordinatorens årsrapport 2023.....	24

# Punkt 1: Øvrige sager

23/22369

## Baggrund

- Brev fra Ankestyrelsen
- LBS: 4K efterspørger hvem fra HTK der skal indtræde, hvis der opstår en krise. Det skal være en person på ledelsesniveau, med beslutningskompetence, der ligeledes er sikkerhedsgodkendt.

## Opfølgning:

Brev fra Ankestyrelsen: Direktionen beslutter, at der skal fremlægges en m-sag på ØU, hvor der redegøres for Ankestyrelsen udmelding og fortolkningen heraf, som vurderes at flugte med den linje der er blevet forvaltet efter i HTK.

LBS: 4K efterspørger hvem fra HTK der skal indtræde hvis der opstår en krise. Det skal være en person på ledelsesniveau, med beslutningskompetence, der ligeledes er sikkerhedsgodkendt. Direktionen beslutter at rette henvendelse til 4K for præcisering. I forlængelse heraf tages kontakt til 4K ift. vurderingen af kommunernes handlepligt ift. anbefaling om nødberedskab.

## Bilag

Tilsynsudtalelse om kommunernes involvering i udenrigspolitiske anliggender - Brev fra Ankestyrelsen.pdf

## **Punkt 2: Lukket**

24/3706

## **Punkt 3: Lukket**

21/15742

## Punkt 4: Status på Børne- og Kulturhuset

24/6058

### Baggrund

I marts 2023 åbnede Børne- og Kulturhuset og i august samme år blev huset kåret til årets skolebyggeri. Huset er atypisk organiseret med drift er forankret i 3 institutioner: Ole Rømer-skolen, Børne og Kulturhusets Dagtilbud og Kulturskolerne. Alle institutioner løfter stadig samme kerneopgave, men har også en fælles opgave med at skabe et hus, der med kunst og kultur hver dag skaber fremtidens kulturelle læringshus, et knudepunkt i Kulturkvarteret og kulturelle fællesskaber på tværs af institutioner, fag, foreninger og baggrunde.

Siden husets åbning har husets aktører konkretiseret deres fælles indhold og fundet måder at fordele driften imellem sig, der er dog udgifter, som falder udenfor institutionernes egen kernerdrift, som i 2023 og 2024 er blevet dækket af diverse puljer og fonde. I denne sag skal direktionen derfor tage stilling til, graden af kernerdrift på tværs og hvordan det skal finansieres i fremtiden.

### Indstilling

Det indstilles, at direktionen,

1. bestiller en politisk sag til augustmøderækken hvor der gives en status på indflytningen i Børne- og Kulturhuset, herunder forslag til fælles drift, som kan oversendes til budgetforhandlinger for budget 2025-28.
2. tager stilling til hvilket udvalg, som sagen skal starte i.
3. beslutter graden af fælles drift og udgifter, som skal indstilles

### Beslutning Direktionen den 24-06-2024

Direktionen udskyder behandlingen af sagen.

### Sagsfremstilling

Børne- og Kulturhuset er den første af sin slags i DK, og derfor har det ikke være muligt at være konkret på driftsomkostningerne i forbindelse med 'kernerdriften på tværs' inden indflytning i huset. Med indflytningen har institutioner håndteret flytteprocesser, fusionsprocesser og almindelig koordinering af det at være tre institutioner, som deles om en stor andel fællesarealer, på tværs af MED-organiseringer og driftsbudgetter. Samtidig har Børne- og Kulturhusets ledelse haft fokus på at implementere visionen for huset, ved at arbejde målrettet med udviklingen af institutionernes kulturprofiler i samarbejde omkring forskellige læringsforløb. Det fælles indhold er afgørende for institutionerne fremtid, for det er årsagen til deres fælles placering, styrker det enkelte barns udvikling og kan være det ekstra, som gør det attraktivt for ressourcestærke forældre at vælge og forsætte i kvarterets institutioner.

Formålet med læringsforløbene er at sikre, at man som barn i huset, fra man starter i vuggestue til og med 5.kl. hvert år, har været involveret i lege- og læringsforløb inden for musik, billedkunst og drama/dans sammen med Kulturskolerne, både i dagtilbud/skole og fritiden. Samtidig er det forløb som fra 0-12-årsalderen skaber et lege- og læringsmiljø, der er attraktiv for alle kommunens børn, og er tilgængelige på tværs af husets arenaer:

Vuggestue	Børnehave	Skole	Fritid
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Babyrytmik</li> <li>• SANSE-leg</li> <li>• Trille &amp; Tumle</li> <li>• Morgensang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Småbørnsrytmik</li> <li>• KREA-leg</li> <li>• Molly &amp; Bella</li> <li>• Trille &amp; Tumle</li> <li>• Dans</li> <li>• Morgensang / kor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMUK 0.- 2. årg.</li> <li>• Mus-Karrusel 3. årg.</li> <li>• HOPE 4.-5. årg.</li> <li>• Spire- og Væksthold</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DropIN Musikværksted</li> <li>• DropIN Billedkunst</li> </ul>

Indsatserne indgår som integreret del af institutionerne, dvs. store dele afvikles som en del af institutionernes kernerdrift. Når der f.eks. skal bruges en musikpædagog i vuggestuen, så kræver det dog ekstra ressourcer, som ligger udover kulturskolernes drift. I dag er HOPE eneste forløb er finansieret af egne midler, resten af aktiviteterne er det lykkedes institutionerne at omprioritere egne midler, samt søge puljer og fonde til at dække i 2023 og 2024. Den endelige implementering af besparelsen på Ole Rømer-skolen og det stigende antal Modtage-elever betyder dog, at det ikke er muligt at forsætte samme fælles aktivitetsniveau, med mindre at der prioriteres midler til fælles kernerdrift i form af læringsforløbene.

Særligt Sprogets Musik (SMUK), som startede op august 2021, er løbende blevet fagligt opgraderet så projektet i dag står, som et mønstereksempel på hvad Kulturskolerne og Ole Rømer-skolen kan sammen når vi samler faglige kræfter og slår mindst 3 fluer med ét smæk:

• kreativ dansksprogs-indlæring for flersprogede børn

• polstring af kreative fag i indskolingen (trivsel og leg med kroppen forrest)

• inspiration til musik- og dansklærere i folkeskolen (større underviserglæde i indskolingen)

SMUK-forløbene er så stærke, at både Læringshuset og Mølleholmskolen har indgået samarbejde med Kulturskolerne. Børne- og Kulturhuset er dermed allerede ved at udvikle sig til det faglige fyrtårn for kreativ læring, som stod i det oprindelige visionsprogram. Den stigende elevvækst gør dog at der opstår et øget behov for SMUK forløb, og at flere af Ole Rømer-skolens midler skal håndtere elevtilgangen. For at kunne forsætte med at udvikle, inspirere og levere nye læringsforløb til glæde for hele HTK, er der behov for forsat at understøtte børne- og kulturhusets institutioner i at skabe og drive fælles læringsforløb.

Hvis ovenstående læringsforløb skal forsætte i 2025, så er der behov for at finde yderligere 520.000 kr. om året. FKC, SPC og FDC anbefaler at dette indgår som en del af dette års budgetforhandlinger, som en fast prioritering, fordi de fælles læringsforløb er centrale for at kunne løfte Børne- og Kulturhusets formål. Det er beundringsværdigt at institutionerne, har formået at holde udviklingen og implementeringen i gang gennem andre midler, men hvis man ønsker at skabe et stabilt tilbud, hvor forældrene også ved, hvad deres barn tilbydes næste år, så er det vigtig at sikre et permanent økonomisk grundlag.

Et alternativt scenarie, kan være at skære nogle aktiviteter fra næste år, særlig på fritidsdelen. Dermed vil der skulle findes 335.000 kr. om året, og ville kunne se ud som nedenstående:

Vuggestue	Børnehave	Skole
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Babyrytmik</li> <li>• SANSE-leg</li> <li>• Morgensang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Småbørnsrytmik</li> <li>• KREA-leg</li> <li>• Morgensang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMUK 0.- 2. årg.</li> <li>• HOPE 4.-5. årg.</li> <li>• Spire- og Væksthold</li> </ul>

Det er også muligt at stoppe alle fælles aktiviteter fra næste år. Dermed vil det fælles tilbud være HOPE på mellemtrinnet og aktiviteterne med Danmarks Underholdningsorkester. Orkestret vil dermed være eneste aktør, som arbejder på tværs af huset.

Endelig så er der i dag ikke noget fælles driftsbudget for husets fælles arealer. Derfor er der forsat mangler i disse områder ift. inventar af alt fra Hjertestartere, til kaffemaskine og opbevaring til fælles wayfinding og adgang til AV-udstyr. For at disse arealer, skal leve op til forventninger for deres brug vurderes et behov for en engangsinvestering på 500.000 kr. Hvormed der forsat ikke er taget stilling til økonomien af den fremtidige drift af fællesarealerne.

Der kan være behov for at afsætte driftsmidler til drift af fælles arealer, i samme ombæring. Dette estimat kendes ikke endnu, men kan undersøges, hvis direktionen ønsker at det skal indgå i en sag til byrådet.

## **Økonomi**

Scenarie 1 til fælles aktiviteter vurderes til 520.000 kr. om året

Scenarie 2 til fælles aktiviteter vurderes til 320.000 kr. om året

Engangsinvestering i inventar til fælles arealer vurderes til 500.000 kr.

## **Punkt 5: Status på sag om skolernes fysiske læringsmiljøer**

20/15898

### **Baggrund**

Ved budgetforlig 2022-2025 bevilgede byrådet 34,7 mio. kr. til opgradering af skolernes fysiske læringsmiljøer. I denne sag præsenteres status på sagen ved en gennemgang af de konkrete projekter på de omfattede skoler i forhold til indhold, tid og økonomi.

### **Indstilling**

at Direktionen,

1. tager status for projekterne på de enkelte skoler til efterretning
2. godkender at forskydninger mellem projekterne ses samlet i forhold til den afsatte pulje, således mindreforbrug finansierer merforbrug projekterne i mellem
3. godkender at der udarbejdes m-sag til økonomiudvalget med status og de ændrede disponeringer af puljen

### **Beslutning Direktionen den 24-06-2024**

Direktionen tager status til efterretning og godkender sagens indstillinger mht. forskydning af midler mellem projekterne og at der udarbejdes m-sag, hvor der redegøres for håndtering af finansiering.

### **Sagsfremstilling**

Sengeløse skole

Projektet er afsluttet i 2023.

Fysik-, biologi- og håndværk og designlokalerne samt fællesarealer i udskoling er opgraderet. Arbejdet er udført i 2023.

Der var disponeret 6,3 mio. kr. Der er et mindre-forbrug på 0,8 mio. kr.

Fløng skole

Der er etableret læringsmiljø i den gamle tandklinik. Resterende arbejder omfattende ombygning af gruppearbejdspladser i gangarealer på udskolingsgangen og opgradering af billedkunst- og håndværk og designlokalerne udføres i sommerferien 2024, lokalerne forventes klar til brug efter sommerferien 2024, mindre tilpasninger må forventes frem til september/oktober 2024.

Der er disponeret 5,5 mio. kr. Der forventes et mindre-forbrug på ca. 1,0 mio. kr.

### Mølleholmskolen

Der etableres glas mellem lokaler til håndværk og design samt ombygning af tilstødende depotrum og etablering af gennemgang til makerspace. Ombygningen er planlagt til udførelse i sommerferien 2024, lokalerne forventes klar til brug efter sommerferien 2024, mindre tilpasninger må forventes frem til september/oktober 2024.

Der er disponeret 1,1 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

### Torstorp Skole

Håndværk og design opgraderes i sommerferien 2024, lokalerne forventes klar til brug efter sommerferien 2024, mindre tilpasninger må forventes frem til september/oktober 2024. Ombygning af værkstedstorvet igangsættes når der er flyttet ind i de renoverede faglokaler. Hele projektet forventes afsluttet ultimo 2024.

Der er disponeret 2,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

### Ole Rømer skolen

Der er udarbejdet et projektforslag ved ekstern rådgiver på opgradering af håndværk og design og billedkunst samt etablering af læringsmiljøer i fællesrum. Rådgiver vurderer at de samlede udgifter til projektet overstiger de disponerede 5,5 mio. kr. med 2 mio. kr. hvilket svarer til de generelle prisstigninger i byggebranchen siden 2021 hvor prisestimatet er udarbejdet.

Det er muligt at reducerer projektet med 0,6 mio. kr. ved ikke at indrette de planlagte læringsmiljøer i fællesrum. Derved estimeres det samlede merforbrug til 1,4 mio. kr. Hvis projektet skal holdes inden for de disponerede 5,5 mio. kr., er der behov for en revurdering af det samlede projekt.

Projektet udbydes medio 2024 og er planlagt udført i efterår 2024 til marts 2025.

Der er disponeret 5,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 2 mio. kr.

### Borgerskolen

Projektet på Borgerskolen afventer endelig beslutning om placering af modtagerklasser i kommunen, som Institutions- og Skoleudvalget skal behandle august 2024.

Det anbefales at se på Borgerskolen i sin helhed med blik for de ombygninger, der også vil være ift. at omdanne gruppeordning til klasselokaler. jf. Institutions- og Skoleudvalgets beslutning d. 14-05-2024 om at flytte hele gruppeordningen fra Borgerskolen til Mølleholmskolen.

Der er disponeret 11,5 mio. kr. Forbrug vil afhænge af det kommende projekts omfang.

Der fremlægges en særskilt sag om Borgerskolen efter beslutning vedr. placering af modtagerklasser.

#### Reerslev skole

Projektet på Reerslev skole har afventet afklaring af hvorvidt Flønghuset skulle placeres på selve skolen eller etableres som selvstændig bygning.

Brugerinddragelsen foregår netop nu. Håndværk og design opgraderes, der etableres fablab i dele af nuværende mediatek, klasserum og det centrale torv malerbehandles. Forventes udført i efteråret 2024.

Ombygning i musiklokale og mødelokale i kælder forventes udført i foråret 2025 med forventet ibrugtagning august 2025.

Der er disponeret 2,3 mio. kr. Da projektet på nuværende tidspunkt ikke er fuldt belyst beror det skønnede merforbrug på en prisfremskrivning af det oprindeligt disponerede beløb og er således forbundet med stor usikkerhed. Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. svarende til de generelle prisstigninger i byggebranchen siden 2021 hvor prisestimatet er udarbejdet.

### Økonomi

Byrådet godkendte den 24-05-2023, at de afsatte midler til opdatering af fysiske læringsmiljøer og understøttelse af Fremtidens Skole blev sammenlagt til en samlet pulje på 34,7 mio. kr. Herudover blev det besluttet, at Økonomiudvalget skulle forelægges M-sager i tilfælde af større ændringer i projekterne.

Oprindeligt blev midlerne disponeret til projekter på de enkelte skoler jf. nedenstående tabel.

Skole/ mio. kr.	BOR	FLØ	MØL	REE	ORS	SEN	TOR	I alt
Disponeret	11,5	5,5	1,1	2,3	5,5	6,3	2,5	34,7
Forventet forbrug	11,5	4,5	1,2	3,0	7,5	5,5	3,0	35,5
Difference	0,0	-1,0	0,1	0,7	2,0	-0,8	0,5	1,5

Ovenstående status og tabel viser, at der er mindre forskydninger i økonomien for de enkelte projekter og, at der er et mindre samlet forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. Da der fortsat er usikkerhed omkring de forventede udgifter til Borgerskolen og Reerslev Skole, indstilles det, at de forventede merforbrug for nuværende finansieres af mindreforbrugene på de andre projekter indenfor puljen.

Der forelægges fornyet status for puljen, når projekterne på Borgerskolen og Reerslev Skole er mere konkrete.

Da der med denne status sker forskydninger mellem projekterne i puljen, indstilles det, at der forelægges en m-sag til økonomiudvalget med ovenstående status og ændringer.

## Punkt 6: Udvidelse af Firkanten Skole

23/9503

### Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget besluttede på møde den 13-04-2021 at etablere specialtilbuddet Firkanten med opstart fra august 2021 for at løse kapacitetsudfordringen i skoleåret 21/22.

Specialtilbuddet Firkanten blev etableret som et samlet dagtilbuds- og indskolingstilbud med plads til 10 børn på 3-5 årsområdet og 8 elever i indskolingen.

Etableringen af egen specialbørnehave og specialskole lå i forlængelse af Strategi for børne- og ungefællesskaber med plads til forskellighed og Byrådets ønske om at arbejde videre med etablering af specialtilbud i eget regi i forbindelse med budgetforliget for 2021-2024.

I maj 2022 besluttede Byrådet at dele tilbuddet på to matrikler, som konsekvens af et øget kapacitetsbehov. Indskolingsdelen blev udvidet til 12 pladser og flyttet midlertidigt til lokaler på Charlotteskolen i den tidligere SFO med sigte på administrationens udarbejdelse af et forslag til en samlet og varig placering af både børnehave og skole.

Direktionen besluttede i maj 2023 at udvide kapaciteten i Firkantens indskoling på Charlotteskolen fra august 2023, så der på sigt blev plads til yderligere 12 børn i specialtilbuddet, i alt 24 elever.

Med seneste visitation har det været nødvendigt at visitere flere elever til Firkanten end der er plads til. Der starter derfor ved skolestart august 2024 27 elever.

### Indstilling

Det indstilles, at direktionen godkender at:

1. Der udarbejdes en sag til politisk behandling i Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i august 2024 vedr. en tillægsbevilling til ejendomsdrift af Firkanten Skole kr. 1.752.300 og bygningsarbejder kr. 900.000 i forbindelse med udvidelse af Firkanten Skole.
2. Det oversendes til budgetforhandlingerne, at der kan bestilles en analyse, der peger på fremtidig placering af Firkanten.

### Beslutning Direktionen den 24-06-2024

Direktionen godkender ikke indstilling 1, men beslutter, at der fremlægges en sag til ØU mhp. finansiering af drift fra ØU's demografipulje og der fremlægges forslag ift. de 900.000 kr. ift. anlæg. Direktionen godkender indstilling 2.

### Sagsfremstilling

Antallet af børn med et specialiseret undervisnings-/pasningsbehov stiger fortsat i Høje-Taastrup Kommune og på nationalt niveau. Især er udviklingen indenfor autismeområdet i vækst, herunder Firkantens målgruppe. Firkantens målgruppe er børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. De har et lavt kognitivt funktionsniveau, lave kommunikative evner og autismslignende sociale vanskeligheder. Børnene har ikke udsigt til tilbagevenden til almenområdet.

Da tilbuddet blev etableret i august 2021, var det et samlet dagtilbuds- og indskolingstilbud med plads til 10 børn i børnehaven og 8 børn i indskoling. Siden er behovet vokset og tilbuddet er i dag normeret til 18 børn i børnehaven og 24 børn i indskoling.

Allerede fra august 2024 forventes i alt 27 elever i skolen, dvs. 3 mere end der pt. er pladser til. Det forventes med afsæt i de foregående års udvikling, at der vil være behov for at udvide yderligere de kommende år. Firkantens Skole vokser organisk nedefra grundet det faktum, at eleverne bliver ældre og deraf rykker en klasse op. Hertil skal lægges tilflyttere fra andre kommuner i takt med, at kommunen vækster.

Det er ikke muligt at finde eksterne pladser til disse elever. De eksterne pladser, der kan fås, overholder ikke krav til transport og fravælges af forældrene. Vi ved fra andre kommuner fx Køge Kommune og Ishøj Kommune, at oplevelsen er den samme og der også her arbejdes med at udvide den interne kapacitet, fordi der ikke kan fås eksterne pladser.

### Fysiske rammer

Målgruppen for Firkanten Skole har behov for relativt mange kvadratmeter pr. barn som følge af, at målgruppen har et lavt kognitivt funktionsniveau, lave kommunikative evner og autismlignende sociale vanskeligheder. Det betyder i praksis at der fx kan være behov for, at 1:1 normering barn-voksen, at kunne adskille børnene med rum i rummet, og lave individuelle tilpasninger til det enkelte barn. Derfor er der også behov for birum, hvor børnene kan enkeltsegregeres. Der er desuden brug for opdelte garderober, og indhegnede legepladser. Dertil kommer motorikrum, faglokaler, sanserum, baderum som er nødvendigt i det pædagogiske arbejde ift. at stimulere børnene. Derudover er der de almindelige faciliteter som køkken, personalerum, toiletter, depot mv.

Firkantens skole er i dag placeret på Charlotteskolen, som løbende er blevet nødtørftigt klargjort ved maling og udskiftning af gulve, sådan at det har været muligt at udvide Firkanten Skolen med flere klasselokaler. Den nødtørftige klargøring af bygningen betyder også, at de fysiske rammer ikke er optimale i forhold til målgruppens særlige behov. Der er derfor også modtaget en borgmesterklage over vilkårene fra en far til en elev.

I maj 2023 besluttede direktionen senest en udvidelse af Firkanten Skole. Der blev i den forbindelse afsat ca. 300.000 kr. til klargøring af yderligere klasselokaler på Charlotteskolen, sådan at to "blokke" på skolen kunne anvendes. Disse blev klargjort i sommeren 2023. Det blev forudsat, at der kunne være 24 elever i de "nye" lokaler.

Pladserne er løbende blevet taget i anvendelse og skolen når sin max kapacitet til skolestart august 2024. Det har vist sig i praksis, at med nuværende planløsning kan der ikke rummes 24 elever i de to blokke. Det er ikke et spørgsmål om behov for flere kvadratmeter, men om faciliteter og planløsning. Der mangler mulighed for opdeling af eleverne i mindre grupper og enkeltsegregering, samt toiletfaciliteter til personalet.

Det vil kræve myndighedsgodkendelse at ændre på planløsning, som formentlig ikke vil fås, da bygningens klimaskærm er i meget dårlig stand. Derfor anbefales det i stedet at udvide med endnu en blok, som således også skal klargøres.

Derudover er der behov for at tage kantineområdet i brug som motorikrum og etablere en legeplads på et indhegnet udeareal. Det har den ulempe, at der sættes mange kvadratmeter i drift og det koster i ejendomsdrift. Med denne udvidelse vil der dog til gengæld være plads til 36 elever og dermed også være mulighed for en vækst det kommende år.

Det er ikke muligt at have denne udvidelse klar pr. 1. august 2024. Derfor må de 27 elever rummes indenfor eksisterende rammer, indtil bygningsarbejderne er gennemført, hvilke forventes at være til og med uge 42.

#### Overslag på udgifter:

Udvidelsen indebærer ikke øget udgifter på servicebudgettet, da der er indregnet vækst i Firkantens målgruppe. Dog vil der være udgifter til drift af ejendommen og til anlæg forbundet med udvidelsen.

Udgifter til bygningsarbejder 2024: 500.000 kr.

Udgifter til etablering af legeplads 2024: 400.000 kr.

#### Udgifter til ejendomsdrift:

Da Charlotteskolen oprindeligt blev taget ud af drift, blev ejendomsdriftsbudgettet lagt i kassen og der blev kun afsat budget til drift af tandklinikken, hallen samt tomgangsdrift af øvrige kvadratmeter. I takt med at skolens lokaler og udearealer kommer i drift etape for etape, er der behov for at udvide driftsbudgettet igen. Til drift af lokalerne specifikt til Firkanten Skole skal der afsættes driftsmidler til vand, varme, el, vedligehold, rengøring mv. Til servicering af hele ejendommen er der behov for en teknisk servicemedarbejder.

#### Drift af Firkantens lokaler:

2024 271.300 kr.

2025-2027 651.000 kr.

#### Drift af hele ejendommen:

2024 200.000 kr.

2025-2027 480.000 kr.

#### Drift af udeareal inkl. hegn og legeplads

2025-2027 150.000 kr.

#### Charlotteskolen

Det er tidligere besluttet, at Charlotteskolen skal nedrives for at gøre plads til byudvikling, men skolen rummer i øjeblikket en række aktiviteter og tilbud. Grundet renovering af Hedehusene Skole er der disponeret lokaler til Hedehusene IF på Charlotteskolen i perioden 2025-2028. Derudover er Gokartklubben blevet midlertidigt placeret på Charlotteskolen, indtil der træffes politisk beslutning om en permanent placering af tilbuddet. Der er ikke lagt op til, at Gokartklubben kan placeres permanent på Charlotteskolen. Administrationen har vurderet, at den midlertidige placering af Gokartklubben på Charlotteskolen ikke påvirker Firkantens funktion negativt, da tilbuddene er placeret i hver sin fløj. Datahistorisk forening har ligeledes fået disponeret lokaler på Charlotteskolen, indtil skolen rives ned. Derudover har Hedehusene Gymnastikforening og Tandplejen tilbud i separate bygninger, som skal bevares, I sag vedr. skoleprognose og kapacitetstjek på skoleområdet behandlet på junimøderækken fremgår det, at det ikke længere vurderes nødvendigt med midlertidig kapacitet til Læringshuset på Charlotteskolen.

## Videre proces

På Institutions- og Skoleudvalgets møde i maj havde udvalget en temadrøftelse om kapacitet på det specialiserede børneområde og drøftede også her fremtidig placering af Firkanten og hvad der skal ske på sigt med Charlotteskolen. Det blev drøftet, at der skal udarbejdes en analyse af mulige scenarier. Der planlægges også med en temadrøftelse på Økonomiudvalget i august 2024 vedr. brug af Charlotteskolen, herunder midlertidig og varig placering af Firkanten Skole.

Det estimeres, at der i løbet af kommende skoleår vil være efterspørgsel på flere pladser i Firkanten Skolen og at det fortsat ikke vil være muligt at finde eksterne pladser. Derfor bør der hurtigst muligt arbejdes med mulige scenarier for både midlertidig og varig placering. Charlotteskolen kan være en mulighed både på kort og lang sigt, men det bør afdækkes hvilke andre løsninger der kan være. Her er det afgørende, at der også træffes beslutning om skolens størrelse.

Det anbefales derfor, at det oversendes til budgetforhandlingerne at drøfte fremtidig placering af Firkanten og at Byrådet kan bestille en analyse, der peger på mulige midlertidige løsninger på kort sigt og varige løsninger på lang sigt.

## Økonomi

### Service drift:

I udgangspunktet regnes det med, at driftsudgifter til 27 elever kan afholdes inden for servicebudgettet, da der er indregnet vækst i Firkantens målgruppe.

Anlægsudgifter: 900.000 kr.

### Udgifter til ejendomsdrift:

2024            471.300 kr.

2025-2027    1.281.000 kr.

I alt    1.752.300 kr.

CEIS, Driftsbyen og SPC har ikke råderum til at finansiere udgifter til ejendomsdrift og bygningsarbejder. Der er derfor behov for en tillægsbevilling til finansiering af udgifter til drift og anlæg.

# Punkt 7: Ansøgning om bevilling fra puljen til det ikke-demografiregulerede til Fritid og Kultur

24/14152

## Baggrund

I forbindelse med budget 2024 er der afsat 6 mio. kr. til at kompensere de områder i kommunen, som ikke automatisk reguleres som følge af den demografiske udvikling.

Fritids- og kulturområdet oplever en kraftig øget brug og aktivitet, hvilket er glædeligt og med til at indfri ønsket om at være en kulturambitiøs kommune. I denne sag skal direktionen behandle ansøgning om bevilling til at understøtte den positive udvikling på de områder, som er berørt af den demografiske udvikling.

## Indstilling

At direktionen godkender, at der bevilges 3.085.000 kr. fra puljen til det ikke-demografiregulerede område fra 2024 og frem til fritids- og kulturområdet.

## Beslutning Direktionen den 24-06-2024

Direktionen godkender ikke sagens indstillinger. Direktionen beslutter, at der gennemføres temadrøftelse på ØU til august ift. anvendelsen af ØU demografipulje ift. finansiering af de ikke demografiregulerede områder. Det afklares om der skal indgå et tema vedrørende kultur- og fritidsområdet på budgetseminaret.

## Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har oplevet en markant befolkningsvækst de seneste år, hvilket har resulteret i en øget efterspørgsel efter kultur- og fritidstilbud. Til trods for den stigende brug af vores kultur- og fritidsfaciliteter, er området ikke demografireguleret, hvilket betyder, at de nuværende budgetter ikke automatisk justeres i takt med befolkningstilvæksten. Dette har skabt et pres på området. Som en kommune, der værdsætter kulturel rigdom og aktivt fritidsliv, står vi derfor over for en udfordring med at opretholde og udvide vores nuværende tilbud for at imødekomme den stigende efterspørgsel.

For at leve op til ambitionen om at være en kulturambitiøs kommune og sikre, at alle borgere har adgang til kvalitetskultur- og fritidstilbud, er det afgørende, at der tilføres ekstra midler til området.

Nedenfor er oplistet de områder, som er særligt berørte, og som der ansøges om støtte til fra puljen til det ikke-demografiregulerede område.

### Kulturskolerne

Kulturskolerne har gennem de seneste år været gennem en rivende udvikling og har formået at tiltrække langt flere børn til aktiviteterne i skolen.

Dette skyldes bl.a. det udvidede aktivitetsprogram sammen med institutionerne i Børne- og Kulturhuset (Dagtilbud og Ole Rømer Skolen), samt at de har formået at få 25 pct. flere medlemmer i musikskolens undervisningstilbud.

For at kunne imødekomme efterspørgslen for børn som søger om at gå i musikskolen ansøges om flere midler til musiklærere. Der ansøges om 1,5 årsværk, svarende til 750.000 kr. årligt.

#### Bevægelsespakken – flere børn i bevægelse sammen med folkeskolerne

I budget-2020 besluttede byrådet at afsætte 125.000 kr. årligt til Bevægelsespakken som en del af indsatsen Åben skole – Åbne foreninger. Dette beløb er 144.000 kr. i 2024.

Bevægelsespakken er udviklet af Fritids- og Kulturcentret i samarbejde med de kommunale idræts – og friluftsföreninger, som er interesseret i at samarbejde med skolerne. Bevægelsespakken rummer tilbud til 0.-10. klasse, og er udkommet både som trykt katalog og digitalt på kommunens hjemmeside hvert år siden sommeren 2019. Foreningerne etablerer spændende og lærerige undervisningsforløb i skolerne, som understøtter fælles mål for skolernes undervisning. Yderligere skal foreningsforløbene fungere som inspiration til skolelærernes egen undervisning – både inden for idrætsfaget såvel som andre skolefag.

Siden opstarten er der sket en mangedobling i brugen af Bevægelsespakken, og dermed samarbejder mellem skoler og foreninger i Bevægelsespakken. Udviklingen kan ses i tabellen nedenfor. Dette betyder, at vi står i en situation, hvor budgettet til Bevægelsespakken de seneste år er blevet brugt helt op. Ydermere står vi i den situation, at midlerne til Bevægelsespakken for 2024 allerede er brugt blot i foråret 2024.

Fritids- og Kulturcentret vurderer, at den store stigning i brugen af Bevægelsespakken særligt skyldes arbejdet med og udviklingen af idrætskoordinatortværket på tværs af skolerne. Idrætskoordinatorerne har som primær opgave at formidle Bevægelsespakken på deres skoler samt sikre og hjælpe til det gode samarbejde med foreningerne. En opgave der tager mere og mere på sig, og som har givet lærerne et bredere kendskab til de kommunale foreninger end tidligere.

Det vurderes, at det vil være nødvendigt at forhøje budgettet til 250.000 kr. årligt for at kunne efterkomme efterspørgslen af Åben Skole samarbejder.

Der ansøges derfor en årlig bevilling på 100.000 kr.

Skoleår	Antal forløb	Antal elever	Skoler
2019/2020	7	363	Reerslev Skole Ole Rømer Skolen Borgerskolen Mølleholmskolen
2022/2023	34	1932	Læringshuset Sengeløse Skole Reerslev Skole Ole Rømer Skolen Mølleholmskolen Torstorp Skole Borgerskolen Fløng Skole
2023/2024	62	3282	Læringshuset Sengeløse Skole Reerslev Skole Ole Rømer Skolen Mølleholmskolen Torstorp Skole

Borgerskolen  
Fløng Skole

Aktiviteter i Åbenheden med fokus på nye fællesskaber og ungdomskultur

For at få skabt liv i Åbenheden ansatte Fritids- og Kulturcentret en deltidsaktivitetsmedarbejder på 30 timer for restmidler i centeret. Det var primært med fokus på at skabe aktiviteter omkring skatebanen i efteråret 2023. Dette blev gjort dels for at skabe tilbud til de nye borgere i den nye bydel, og dels for at udfolde de udnyttede potentialer i den nye skatepark.

Medarbejderen har skabt en fast gruppe af unge, som er interesserede i skatesporten og som også har udtrykt ønske om at hjælpe med udviklingen af aktiviteterne med henblik på måske at danne en forening.

Fra foråret 2024 har vi også fået adgang til gratis at låne et af de tomme forretningslokaler i Åbenheden, hvorfra der nu gratis bliver udlånt rulleskøjter, løbehjul og skateboard til alle, der vil prøve. Omkostningerne til lokalet dækkes af midler fra Bydelsforeningen Høje-Taastrup C, som ligeledes bidrager med aktivitetsmidler.

Det har resulteret i, at der allerede er væsentligt flere brugere af skateområdet end sidste år.

I forretningslokalerne er der samtidig etableret et kunstgalleri, hvor borgere kan komme ind fra gaden og se de udstillede malerier. Ligeledes er der lavet et program for sommerhalvåret, hvor forskellige personer holder oplæg om aktuelle emner. Lokalerne er ramme for at skabe ny fællesskaber for beboerne i den nye bydel, og virker som en forløber til den kommende Kvartershus.

Desværre har Fritids- og Kulturcentret ikke råd til at forlænge aktivitetsmedarbejderes ansættelse efter 2024. Det vil sandsynligvis betyde at den aktivitet, der er skabt ved skatebanen forsvinder.

Derfor foreslås det, at der bliver bevilget budget til en medarbejder som udover at udvikle aktiviteterne i Åbenheden også kan være med til at skabe et større fokus på ungdomskultur generelt i kommunen.

Der ansøges derfor om en årlig bevilling på 500.000 kr.

Bibliotekerne

Bibliotekerne oplever en generel stigning af brugere og udlån som følge af befolkningsudviklingen.

Bibliotekerne havde 250.177 besøgende i 2023 mod 175.303 besøgende i 2022. Det er en stigning på 42 pct.

I 2019 lå det samlede udlån af fysiske og digitale børnematerialer på lidt over 113.000. I 2023 var dette udlånstal 153.500. Det er en stigning på 36 pct.

Samtidig har der været et større udbud af arrangementer i 2023 og dermed flere besøgende til Høje-Taastrup Bibliotekernes arrangementer end i 2022:

2022: 2668 solgte billetter // 70 arrangementer

2023: 4148 solgte billetter // 104 arrangementer

I 2019 blev der i alt brugt 433.675 kr. på digitale udlån siden er udlånet steget år for år.?

I 2023 var forbruget på 717.011 kr. altså en forøgelse på 283.336 kr. Tendensen forventes at fortsætte de kommende år. ?

Der er løbende taget penge fra kontoen til fysiske materialer, men fra et fagligt og brugerorienteret perspektiv kan materialekontoen til fysiske materialer ikke udhules mere. Dette da materialekontoen skal sikre, at biblioteket har en opdateret og tilpas nuanceret samling, hvor der er mulighed for at købe bredt ind og købe nok eksemplarer af populære titler samt fortsætte den gode udvikling, hvor særligt det fysiske udlån af børnematerialer er i vækst.

Stigningen på udlån på børneområdet overstiger tidligere år. Og er et klart resultat af de flere tilflyttede børnefamilier, som ifølge befolkningsprognosen kun bliver større de næste år frem mod især 2028, hvor der forventes en stigning på 14 pct.

Da især børns læsning er klart afhængig af fysiske materialer (og disse materialer er steget markant i pris som følge af inflation), vurderes det, at en stigning i budgettet på op til 10% (målrettet primært børn) sammen med omprioritering vil kunne håndtere det forventede stigende udlån.

Det digitale udlån er også stigende, og da det koster pr udlån, stiger det eksponentielt (fald i tidligere år skyldes de centralt forhandlede aftaler med forlagene).

?	2020	2021	2022	2023
Fysisk udlån	159.290	141.942	207.348	217.262
?	?	?	?	?
Digitalt udlån	58.401	76.203	82.270	90.888
Pris digitalt udlån	kr. 610.175	kr. 612.383	kr. 602.627	kr. 715.053

Budget til materialer: Voksne 1.327.000 / Børn 893.000 = 2.220.000

Der ansøges om en 10 pct. udvidelse af budget: 220.000 kr.

Udvidelse af betjent åbningstid på Hedehusene Bibliotek

Gennem de sidste to år har det øgede antal af tilflyttede børnefamilier samt unge i studiealderen givet et øget besøgstal til især Hedehusene Bibliotek. Især børnefamilierne er flittige brugere, og da deres benyttelse ligger efter arbejde/afhentning af børn ønskes udvidelse af den betjente tid, så der er åbent alle hverdage til kl. 18. Målgruppen har stort behov for faglig vejledning for at højne læsevnen hos børn.

Nuværende betjente åbningstider (74 personaletimer)

Man/ons: 10-18

Tirs/tors: 10-14

Fre: 14-17

Lør: 10-14

Ønskede fremtidige betjente åbningstider (94 personaletimer)

Man-tors: 10-18

Fre: 10-17

Lør: 10-14

Forskellen på 20 betjente timer pr uge + yderligere materialehåndtering svarer til en fuldtidsstilling på 37 timer/uge.

Dog bemærkes at pga. fordelingen af de betjente timer, vil det være optimalt med 2x30 timers stilling/uge for, at man kan opretholde de mange aktiviteter, der tilbydes bl.a. institutioner og skoler.

Der ansøges om en udvidelse af bemanningen til 2x30 timer/uge: 800.000 kr. årligt

Kulturhusene og Teater & Musikhuset

Der er en øget aktivitet på budget til rengøring, rengøringsartikler, teknikere og timelønnede, som er på arbejde til arrangementer og aften/weekend.

?	?	År	?	?	?
?	?	2023	2024	2024	2024
Afdeling	Kategori	Forbrug 2023	Korrigeret Budget	Forventet forbrug	Ekstra forbrug
Taastrup Teater og Musikhus	25+040403 Håndværkerydelser (lydmand mv.)	233.805	209.000	280.000	71.000
Taastrup Teater og Musikhus	07+040403 Rengøringsselskab	310.735	330.000	330.000	37.000
Kulturhusene	22+040406 Papirvarer (toiletpapir mv.)	46.820	42.000	80.000	38.000

Kulturhusene	20+040406 Ekstern rengøringsfirma	376.355	380.000	380.000	66.000
Taastrup Teater og Musikhus	01+040403 Vikarer og timelønnede	122.403	116.000	127.600	11.600
Caféerne	02+040404 Vikarer og timelønnede	612.667	584.000	642.400	58.400
Kulturhusene	04+040406 Vikarer og timelønnede	502.438	482.000	530.200	48.200
Caféerne	20+0404 Fælles omkostninger (engangsartikler)	39.832	53.000	100.000	47.000
Total	?	2.245.055	2.196.000	2.470.200	377.200

Der ansøges derfor om en bevilling på 375.000 kr. årligt.

#### De folkeoplysende foreninger

På mange velfærdsområder er der en automatisk regulering, når befolkningstallet stiger. Sådan en mekanisme findes ikke på folkeoplysningsområdet.

I 2016 blev det politisk besluttet, at Høje-Taastrup Kommune skulle stræbe efter, at medlemstallet i de folkeoplysende børne- og ungeforeninger i kommunen stiger med 5.000 børn og unge under 25 år. Baggrunden var, at en benchmarkkommune som Greve havde 5000 flere børne- og ungedømlemmer end Høje-Taastrup. Dertil kom, at undersøgelser viste, at Høje-Taastrup Kommune generelt lå lavt på børne- og ungedømlemmer i hovedstadsregionen.

Opgaven med at øge medlemstallet i de folkeoplysende børne- og ungeforeninger har flere af kommunens foreninger taget på sig, og de folkeoplysende foreninger har oplevet et stigende medlemstal siden 2016. Der er kommet 1761 flere børn og unge under 25 år. Medlemstallet for medlemmer over 25 år er steget med 6.490. I alt er der nu 23.489 medlemmer af de folkeoplysende foreninger mod 16.999 i 2016. Heraf er 8994 børn og unge under 25 år i 2023 mod 6473 i 2016.

Medlemsfremgangen er sket uden, at tilskuddet til foreningerne er steget. Det betyder, at tilskuddet til det enkelte medlem relativt set er faldet. Det samlede tilskud til børne- og ungeforeningerne er i 2024 2.442.300.

Stigningen i befolkningstallet forventes at fortsætte, og udgør yderligere 18,2 pct. frem mod år 2036, svarende til lidt under 10.500 flere borgere. Den forventede vækst skyldes primært opførelse af et stort antal nye boliger, og heraf de mange tilflyttere. Da langt hovedparten af de planlagte boligbyggerier ligger i perioden frem mod 2028, er det også i de år der forventes størst befolkningsvækst. Således forventes en stigning på ca. 14 pct., svarende til 8.200 flere borgere, frem mod årsskiftet 2028/2029.

Det er ikke muligt at sætte et fast beløb som følger udviklingen. Derfor foreslås det, at budgettet til børne- og ungeforeninger løftes med 10 pct.

Der ansøges om en bevilling på 240.000 kr. årligt.

#### Høje-Taastrup Idrætsteam

Taastrup Svømmehal har fået markant flere gæster. Alene i 2023 steg besøgstallet for offentlige gæster med 22%. Foreningernes besøg er også i stigning. Dette har skabt et betragteligt pres på økonomien på alle fronter.

Derudover gør det, at det ikke længere er muligt at generere samme indtægter på udlejning af ledige baner til andre kommuner (hvilket hidtil har været en væsentlig indtægtskilde). Væksten ser ud til at fortsætte i 2024.

Fløng Svømmehals besøgstal er stabile. I 2023 var der en vækst på 2% blandt offentlige gæster. Sengeløsehallen oplever, at foreningerne i hallen og på anlægget er i kraftig vækst. Fra 2019-2023 steg det samlede medlemstal for idrætsforeningerne med 53%. Dette skaber øget pres på personaleforbrug (til rengøring, omstilling og service), nedslidning af inventar og løbende vedligehold.

De samlede driftsudgifter udgør ca. 1 mio. kr. årligt. Der ansøges om en stigning af budgettet med 10 pct. – 100.000 kr. årligt.

### **Økonomi**

Den samlede oversigt over ansøgning, som følge af stigende antal borgere er følgende:

	2024 og frem
”Demografiudfordrede” områder	
Kulturskolerne - nedbringelse af ventelister/fastholdelse af aktivitetsniveau	750.000
Bevægelsespakken - flere børn	100.000
Fastansættelse af skate/kultur-konsulent	500.000
Stigende udgifter til udlån	220.000
Udvidelse af åbningstid på Hedehusene Bibliotek	800.000
Øgede driftsudgifter i Kulturhusene	375.000
Folkeoplysende foreninger	240.000
Høje-Taastrup Idrætsteam	100.000

## **Punkt 8: Datasikkerhedskoordinatorens årsrapport 2023**

24/14274

### **Baggrund**

Siden 2018 har Høje-Taastrup Kommune arbejdet målrettet på at forbedre GDPR-indsatsen. Dette arbejde omfatter hele kommunen og sikrer, at der er fokus på, hvordan borgernes data behandles og opbevares, både i it-systemer og i den daglige kontakt med borgerne.

I denne sag præsenteres Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2023. Rapporten vil blive fremlagt for Økonomiudvalget og Byrådet. Rapporten kommer med anbefalinger til at forbedre Høje-Taastrup Kommunes databeskyttelsespraksis. Årsrapporten har fokus på kommunens behandling og beskyttelse af borgernes data.

### **Indstilling**

CBA indstiller, at Direktionen:

- Tager databeskyttelsesrådgiverens rapport og dens anbefalinger til efterretning, og godkender de af administrationen forslåede handlinger
- Godkender at databeskyttelsesrådgiverens rapport sendes til politisk behandling i ØU i september 2024, med henblik på efterfølgende godkendelse i Byrådet

### **Beslutning Direktionen den 24-06-2024**

Direktionen tager sagen til efterretning og godkender de anbefalede tiltag, satmt at sagen sendes til politisk behandling med tydeliggørelse af hvilket niveau der vælges.

### **Sagsfremstilling**

HTK har en intern organisering, hvor arbejdet med GDPR udspringer fra kommunens to informationssikkerhedskoordinatorer. Derudover har Høje-Taastrup Kommune nedsat et Digitaliseringsforum, hvor der sidder ledelsesrepræsentanter fra alle centre. Her drøftes og planlægges forhold omkring digitalisering, it og GDPR. I hverdagen er det GDPR-netværket som driver arbejdet med GDPR, hvor netværket er bemandet med medarbejderrepræsentanter fra de enkelte centre. I bilag 1 findes en status på GDPR-arbejdet i kommunen.

HTK's Databeskyttelsesrådgiver (DPO) er forankret i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvor tre DPO'ere deles af 12 kommuner. Kommunens DPO er for nuværende fysisk placeret på Hvidovre Kommunes rådhus, men kan anses som en medarbejder ansat i Høje-Taastrup Kommune. DPO'en er en uafhængig funktion, der fører tilsyn med kommunens forvaltning af GDPR. Funktionen kan sammenlignes med borgerrådgiverens funktion i kommunen.

Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2023 er fremsendt til kommunen ultimo april 2024 og er udarbejdet på baggrund af spørgeskemabesvarelser fra fagområderne samt data om GDPR i Høje-Taastrup Kommune. I bilag 2 findes Databeskyttelsesrådgiverens rapport. HTK scorer i årsrapporten for 2023 3,3 på en skala fra 1-5, hvor 3,0 er tilfredsstillende. Det er en lille fremgang fra sidste år (2022), hvor scoren var 3. HTK har en målsætning om at score 3,5, hvilket således med årsrapporten for 2023 ikke er opnået. Resultatet vurderes dog som tilfredsstillende for nuværende.

Årsrapporten kommer med en række forslag til forbedringer. Forslagne vil indgå i det daglige arbejde med GDPR og vil særligt have en opmærksomhed på hvordan HTK opbygger en bedre dokumentation og kontrol med efterlevelse af GDPR.

De konkrete forslag til udbedring, og CBA's svar på disse forslag ses nedenfor:

#### Forslag 1: Roller og ansvar

- Der bør være en klar skriftlig fordeling af ansvar og roller vedrørende efterlevelse af databeskyttelsesretten.

Administrationens svar: CBA anbefaler at der startes en proces op, hvor der udformes en oversigt over roller og ansvar, baseret på KL's materiale om roller og ansvar. Materialet tilpasses forholdene i HTK. Roller og ansvar ses som værende afgørende for de resterende forslag (se nedenfor).

#### Forslag 2: Risikovurderinger efter GDPR

En risikovurdering er en systematisk proces til at identificere, analysere og evaluere risici i relation til de opgaver kommunen har. Dette inkluderer vurdering af behandlingsaktiviteter, processer, systemer og aktiver. Formålet er at identificere potentielle trusler, samt vurdere deres sandsynlighed og konsekvens.

- Kommunen bør vurdere den procedure, der sikrer at der, i overensstemmelse med GDPR-bestemmelserne, regelmæssigt udføres obligatoriske risikovurderinger af behandlingen af persondata
- Det bør herefter sikres at alle risikovurderinger genbesøges løbende
- Kommunen bør inddrage DPO'en i anskaffelse af nye IT-løsninger.

Administrationens svar: Der blev i 2023 opstartet et arbejde med vores GDPR-netværk. Arbejdet består i at identificere alle kommunens it-løsninger og oprette disse i kommunens ISMS (Information Security Management System). Der er nu identificeret 294 it-løsninger, og der tilføjes stadig løsninger. Det er målsætningen, at dette arbejde er færdigt i sommeren 2024. Herefter vil CBA i samarbejde med GDPR-netværket afholde workshops, der skal sikre at alle kendte it-løsninger risikovurderes. Fra 2025 vil det være GDPR-netværkets opgave at sikre at alle relevante risikovurderinger genbesøges.

CBA tager DPO'ens ønske om yderligere inddragelse i forbindelse med ny anskaffelse til efterretning og der afholdes fremadrettet faste månedlige møder mellem DPO og CBA.

#### Forslag 3: Konsekvensanalyser med inddragelse af DPO

En konsekvensanalyse er en specifik type risikovurdering, der fokuserer på beskyttelse af personoplysninger. Konsekvensanalysen har til formål at identificere og minimere databeskyttelsesrisici forbundet med behandlingsaktiviteter.

- Der bør gennemføres relevante konsekvensanalyser i takt med gennemførelse og ajourføring af risikovurderinger
- DPO'en bør inddrages ved enhver tvivl om, hvorvidt der skal gennemføres konsekvensanalyse.

Administrationens svar: CBA vurderer at arbejdet med risikovurderinger har forrang til dette. Arbejdet med konsekvensanalyse efter GDPR, er komplekst arbejde, hvor der med fordel kan samarbejdes på tværs af kommunerne i DSD.

#### Forslag 4: Forøget fokus på databeskyttelse gennem design og standardindstillinger

“Privacy by Design” er en tilgang, der integrerer databeskyttelse i IT-systemer og forretningsprocesser fra starten, sikrer proaktiv risikostyring og overholder GDPR-principper. “Privacy by default” er en tilgang, hvor produkter og systemer er designet fra starten til at beskytte persondata maksimalt. Det betyder, at kun nødvendige personoplysninger indsamles, og de opbevares kun så længe, det er nødvendigt.

- Kommunen bør i højere grad følge kravene om "Privacy by Design" og "Privacy by Default" for at sikre højest mulig sikkerhed ved håndtering af personoplysninger. Overholdelse forebygger desuden omkostninger ved senere udskiftning af systemer, der ikke lever op til databeskyttelsesstandarder.

Administrationens svar: Det er sjældent at HTK selv udvikler løsninger. Da kommunen oftest indkøber færdigudviklede løsninger, har vi et meget begrænset handlerum til at ændre disse. I de tilfælde hvor der udvikles nye it-løsninger, sker det oftest i regi af KOMBIT. CBA arbejder løbende med at sikre den bedste anvendelse af de it-løsninger kommunen har indkøbt. Dette kommer blandt andet til udtryk i arbejdet med koncernløsninger og i udbredelse af regler for dokumenthåndtering i HTK.

#### Opsamling

Der ydes i dag en solid indsats i arbejdet med GDPR. Det viser den nye modenhedsmåling også. Vores arbejdsmængde på GDPR-opgaven vil være stødt stigende fremover. Der vil være en øget anvendelse af digitale løsninger, hvor kravene til viden om it-systemer og sikkerhed er hastigt stigende, især i forhold til anvendelsen af kunstig intelligens. Desuden forventes øgede krav fra myndighederne. Samlet set vil disse forhold forventeligt skabe en øget arbejdsmængde.

Det er den samlede vurdering at DPO'ens årsrapport kaster lys over områder, hvor arbejdet med informationssikkerhed med fordel kan styrkes, med henblik på at opnå et højere complianceniveau.

#### Fremadrettet

CBA vil fremover anvende KL Baseline (som er en modenhedsmåling) i stedet for DPO's Modenhedsmåling. Dette muliggør at vi kan sammenligne os med andre kommuner. Vi vil stille vores baselineresultat til rådighed for DPO'en, som

kan anvende resultatet som grundlag for sin årsrapport.

CBA vil fastsætte en målsætning om at ligge på samme niveau som landsgennemsnittet. Denne målsætning vurderes at være ambitiøs, men på sigt realistisk med de nuværende ressourcer. Dog vil det kræve en løbene evaluering af nuværende arbejdsgange og opgaveplacering.

Den ambitiøse målsætning for GDPR-modenhed skal ses i sammenhæng med HTK's ambitionsniveau på digitaliseringsområdet, hvor øget anvendelse af bl.a. velfærdsteknologiske løsninger, automatiseringer i administrationen og ikke mindst anvendelsen af AI kommer til at stille øgede krav til sikkerheden.

## **Bilag**

Bilag 1 Status på GDPR i HTK.docx

Bilag 2 DPO årsrapport 2023.pdf