

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 20-08-2019

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Ny tidsfrist for ændringsforslag.....	3
Udspil til politik for transport til kommunale møder, konferencer og studieture.....	4
Udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU Nord.....	10
Anlægsregnskab Vedligeholdelse, kørebaner 2017.....	12
Anlægsregnskab Vedligeholdelse, kørebaner 2018.....	13
Praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen vedrørende kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borg	15
Budgetopfølgning, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 1. kv. 2019, tillægsbevilling.....	18
Analyse af indsatsen over for børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse, Beslutningsnote 9	19
Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Kollektivhuset Høje Søborg, omdannelse til bofælles	24
Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Kollektivhuset Høje Søborg, ombygning af erhvervs	27
Samarbejde med statens kunsthøj om videreudvikling af ”Opdag din By i Værebros Park/Bagsværd	30
Indsatser for social balance i Mørkhøj.....	32
Opfølgning, Informationssikkerhed.....	34
Lukket: Salg af ejendom.....	37
Den første halvårslige redegørelse fra DPO om status for arbejdet med informationssikkerhed i kom	38
Befolkningsprognose 2019-2034.....	41
Mundtlige meddelelser.....	43
Lukket: Lukket punkt: Mundtlige meddelelser.....	44
Godkendelse af mødets beslutninger.....	45

Punkt 1: Ny tidsfrist for ændringsforslag

18-941-00.01.00

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.08.2019

Sagsfremstilling

Som en følge af valget og den efterfølgende regeringsdannelse op mod sommerferien, er de årlige forhandlinger mellem staten og KL om kommunernes økonomiaftale udskudt til ultimo august. Det betyder, at rammerne for Gladsaxe Kommunes drift- og anlægsudgifter samt det endelige skøn som følge af tilskudsudmeldingen først forventes at foreligge i løbet af september måned.

Derfor revideres tidsplanen for budgetforhandlingerne, således at der i forlængelse af byrådsmødet 25.09.2019 er afsat et ekstra forhandlingsmøde til eventuelle justeringer som følge af tilskudsudmeldingen. Samtidig udskydes 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget til 11.10.2019 og 2. behandlingen af budgettet i Byrådet til 23.10.2019.

Det allerede planlagte Byrådsmøde 09.10.2019 fastholdes.

Konsekvensen af den reviderede tidsplan er, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag fra partier, som ikke er med i budgetforliget, ændres til mandag 30.9.2019 kl. 14.00.

Den reviderede tidsplan er vedlagt som bilag.

Center for Økonomi indstiller,

1. at den reviderede tidsplan tages til efterretning, og
2. at den reviderede frist for fremsendelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til 30.09.2019 kl. 14.00.

Relateret behandling

Byrådet 27.02.2019, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Revideret tidsplan budget 2020

Punkt 2: Udspil til politik for transport til kommunale møder, konferencer og studieture

19-3-81.13.00-Ø00

Beslutning

Ad. indstillingens 1. at:

Pia Skou fremsatte følgende ændringsforslag til retningslinjernes pkt. 2: "Byrådet opfordrer til, at kommunens ansatte og byrådets medlemmer rejser, når det er nødvendigt, men gør det så fornuftigt som muligt, herunder med hensyn til økonomi og miljøhensyn".

Pia Skou stemte for.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Trine Henriksen) stemte imod.

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag til retningslinjernes pkt. 2: "Klimavenlig transport skal indgå i valget af mål for kommunale studieture, og der skal være særlige faglige årsager til valg af destination, der forudsætter rejse med fly".

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Pia Skou og Trine Henriksen) stemte for.

Lars Abel og Kristian Niebuhr stemte imod.

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Pia Skou og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen, med tilføjelsen: "at de fremsatte forslag til retningslinjer for valg af transportform med ændring af pkt. 2 godkendes, som led i Gladsaxe Kommunes ambition om at reducere CO2 udledningen.

Lars Abel og Kristian Niebuhr stemte imod.

Ad. indstillingens 2. at:

Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag: "Der købes ikke klimakompensation, da dette kan fungere som legitimation af flyrejser".

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Serdal Benli, Pia Skou og Trine Henriksen) stemte for.

3 medlemmer (Kristian Niebuhr, Lars Abel og Christina Rittig Falkberg) stemte imod.

Christina Rittig Falkberg fremsatte følgende ændringsforslag: "Der købes klimakompensation for kommunens flyrejser".

Christina Rittig Falkberg stemte for.

8 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Pia Skou og Trine Henriksen) stemte imod.

Lars Abel stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

"Gladsaxe skal aktivt gå foran med initiativer, der bidrager til løsning/afhjælpning af klimaudfordringerne. Det skal imidlertid ikke ske med symbolpolitiske, men realistiske og vægtige initiativer, som reelt påvirker klimaudviklingen i en gunstig retning. Et rigtigt krav om totalt fravalg af flytransport for byrådsmedlemmer er udelukkende symbolpolitik, der ikke reelt har nogen mærkbar positiv effekt på klimaet, men derimod i visse tilfælde vil kunne udgøre en reel forhindring for deltagelse i møder og aktiviteter for byrådspolitikerne. Vi har tillid til, at hvert enkelt medlem af byrådet under indtryk bl.a. af klimaudfordringerne selv bedst kan vurdere, hvordan og hvornår hans/hendes personlige og arbejdsmæssige situation i hvert enkelt tilfælde giver mulighed for at vælge den mest hensigtsmæssige transportløsning ved udførelsen af de kommunale opgaver".

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.08.2019

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsatte sagen 04.06.2019, punkt 8.

Baggrund

På Byrådets møde 27.02.2019, punkt 10, blev det besluttet, at By- og Miljøforvaltningen skulle udarbejde et forslag til politiske retningslinjer for bæredygtig transport til kommunale møder, konferencer og studieture. Forslaget blev drøftet i Økonomiudvalget 04.06.2019, punkt 8, og på den baggrund er der lavet enkelte rettelser i forslaget.

Grøn og bæredygtig transport er noget, vi har stort fokus på i Gladsaxe Kommune. Samtidig er vi optagede af, at vi selv går forrest i indsatsen for at begrænse klimaforandringer. Indenfor transport er især flyrejser en af de helt store klimasyndere, så det er oplagt at drøfte, hvordan vi kan begrænse dem mest muligt.

Formålet med de nye retningslinjer er derfor at sikre, at kommunens ansatte og medlemmer af Byrådet benytter en så klimavenlig transportform som muligt i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser. Samtidig anerkender vi, at der skal tages højde for andre faktorer som rejsetid og faglige hensyn. Retningslinjerne omfatter udelukkende transport for kommunens ansatte og medlemmer af Byrådet. Den daglige arbejdsrelaterede transport for kommunens ansatte er ikke omfattet af dette forslag.

Transportform, rejsetid og CO₂-udledning

For at skabe overblik over de forskellige transportformer, samt forskellene i CO₂-udledning og rejsetid, har By- og Miljøforvaltningen udarbejdet nedenstående tabeller. Udregningerne er baseret på tal fra Klimarådet, Concito og Chalmers Tekniske Universitet. Tabel 1 viser de forskellige transportformers CO₂-udledning, mens tabel 2 viser tallene for én persons rejse fra Københavns Hovedbanegård til Aalborg Station med en række forskellige transportmidler. Aalborg bruges som eksempel, da det i 2018 var den mest benyttede destination for kommunens indenrigsrejser.

Tabel 1: CO₂-udledning ved forskellige transportformer

Transportform	CO ₂ -udledning (estimat)
	gram per personkilometer
Elbil (dansk strøm)	30 g*
Langtursbus	30 g**
Tog	40 g**
Bil (diesel)	120 g*
Bil (benzin)	150 g*
Færge	170 g***
Fly (Economy)	200 g
Fly (Business/First)	>400 g
Hurtigfærge	510 g***

*Det viste tal er CO₂-udledningen for køretøjet. Ved flere passagerer i bilen divideres tallet for CO₂-udledningen med antallet af passagerer.

**Tallene for bus og tog er baseret på den gennemsnitlige belægningsgrad (antal passagerer per afgang).

***Tallene for færge og hurtigfærge er generelt behæftet med høj usikkerhed. Det skyldes især forskel i færgetyper, samt store variationer i forholdet mellem gods- og passagertransport.

Tabel 2: Returrejse mellem Københavns Hovedbanegård og Aalborg Station

Transportform	Distance i km (returrejse)	Estimeret normal rejsetid (hver vej)	CO ₂ -udledning (returrejse)
Langtursbus	830 km via storebæltsbroen	4 t 30 min - 5 t 30 min	25 kg
Tog, InterCity Lyn	938 km	4 t 13 min	38 kg
Bil (el) (dansk el)	830 km via storebæltsbroen	4 t 10 min + opladning	25 kg**
Bil (diesel)	830 km via storebæltsbroen	4 t 10 min	99 kg**

Bil (benzin)	830 km via storebæltsbroen	4 t 10 min	125 kg**
Langtursbus + hurtigfærge (Odden-Aarhus)	146 km hurtigfærge 460 km kørsel	4 t 55 min	89 kg
Bil (benzin) + hurtigfærge (Odden-Aarhus)	146 km hurtigfærge 460 km kørsel	4 t 15 min	143 kg
Fly (economy class)	480 km	2 t 45 min - 3 t 15 min*	96 kg
Fly (business class)	480 km	2 t 45 min - 3 t 15 min*	>200 kg

*Rejsetiden med fly inkluderer transport til og fra lufthavne.

**Det viste tal er CO₂-udledningen for køretøjet. Ved flere passagerer i bilen divideres tallet for CO₂-udledningen med antallet af passagerer.

Som det fremgår af tabellerne, udleder fly, hurtigfærge og enekørsel i bil mærkbart mere CO₂ end bus og tog. Især hurtigfærger udleder meget CO₂. Strækninger der tilbagelægges med hurtigfærge, skal derfor være korte og afkorte den samlede distance mærkbart, mens den resterende del af rejsen skal foregå med et lavt-udledende transportmiddel som eksempelvis bus, før CO₂-udledningen for den samlede rejse bliver lavere, end hvis den foregår med en direkte flyforbindelse.

Der findes en lang række forskellige tal for CO₂-udledningen fra de gængse transportformer, og der er stor forskel på, hvilke faktorer der medregnes i tallene. Eksempelvis er CO₂-udledningen i forbindelse med produktionen af selve transportmidlet og det fossile brændstof ikke medregnet i tallene i tabel 1 og 2. Var disse inkluderet, ville udledningstallene fremstå som værende endnu højere. Alene med flyrejser er der adskillige faktorer såsom vejrforhold, flytype, flyvehøjde, passagerantal og mellemlandinger, der alle har indflydelse på CO₂-udledningen for den enkelte rejse. Det illustrerer den kompleksitet og usikkerhed, der er forbundet med tallene, og de faktorer de baseres på.

En række andre spørgsmål spiller også en rolle for at fastslå, hvilken transportform der er mest hensigtsmæssig til en given rejse. Man kan overveje vigtigheden af kort rejsetid overfor muligheden for eksempelvis at kunne arbejde undervejs. Nogle rejser kan desuden have flere destinationer undervejs og kræver derfor et mere fleksibelt transportmiddel. Formålet med rejsen spiller ligeledes en stor rolle i forhold til transportvalg. En vigtig konference i udlandet om eksempelvis CO₂-reduktion kan i et langsigtet klimaperspektiv være fornuftig at deltage i, selvom det medfører en flyrejse nu.

Kommunens rejser i 2018

I 2018 blev der indkøbt 285 enkeltrejser hos kommunens rejsebureau til ansatte og medlemmer af Byrådet. Der findes ingen opgørelse over kommunens rejser bestilt udenom rejsebureauet, hvorfor det reelle antal enkeltrejser er højere end 285. Rejser foretaget i egen bil eller ved samkørsel fremgår ligeledes ikke. 80 af de 285 enkeltrejser var flyrejser, mens den resterende 205 fortrinsvis var togrejser. Flyrejserne fordelte sig med 40 indenrigs- og 40 udenrigsrejser og medførte ifølge rapporten fra rejsebureauet en samlet CO₂-udledning på omkring 7,5 ton. Dette udgør blot en lille del af Gladsaxe

Kommunes samlede udledning af CO₂ fra egne aktiviteter, som i 2017 var 9.970 ton CO₂. Til sammenligning er den gennemsnitlige danskers samlede årlige CO₂-udledning på 17-19 ton.

Det stærkeste argument for at indføre retningslinjer for bæredygtig transport til kommunale møder, konferencer og studieture er derfor at vise, at kommunen går forrest i omstillingen til mere klimavenlige transportformer og efterspørgslen heraf.

Forslag til retningslinjer

En lang række kommuner er netop nu optagede af at udarbejde retningslinjer for egen transport og begrænse flyrejser i forsøget på at gå forrest i klimaindsatsen. I Albertslund Kommune overvejer man et forslag om, at politikere og ansatte ikke benytter fly til indenrigsrejser. Argumentet er, at afstandene i Danmark er så korte, at de tidsbesparelser, der kan opnås ved flyrejser, er marginale i forhold til andre transportformer.

I Fredensborg Kommune er der forslag om at begrænse antallet af studieture og opsætte retningslinjer for hvem og hvor mange, der må deltage på årsmøder, konferencer med mere, og at man vil kompensere for den CO₂, som flyrejser udleder. Også Københavns Kommune drøfter klimakompensation for flyrejser. Herlev Kommune vurderer, at de flyver så lidt, at de i stedet vil lægge fokus på energioptimering af egne bygninger.

By- og Miljøforvaltningens forslag til retningslinjer for valg af destination og transportform er udarbejdet med inspiration fra tænketanken Concito, som i februar 2019 kom med nogle anbefalinger til klimabevidst rejsepolitik, samt bemærkninger fra drøftelsen i Økonomiudvalget 04.06.2019, punkt 8. Forslaget til retningslinjer for valg af destination og transportform kan ses i bilag 1.

Klimakompensation for CO₂-udledning i forbindelse med flyrejser

Hvad angår klimakompensation for flyrejser, så argumenterer Concito for, at det er en relevant mulighed, når flyrejser er nødvendige, og vi samtidig ønsker at bidrage til at mindske klimapåvirkningen. Dog er det vigtigt at understrege, at budskabet fra klimaforbudsforbuds er, at klimakompensation i sig selv ikke opvejer CO₂-udledningen, men skal gå hånd i hånd med klare ændringer af rejsevaner og adfærd. Klimakompensation skal altså ses som et supplement til nye retningslinjer for valg af transportform og som kompensation i de tilfælde, hvor fly ikke kan undgås.

For at være så effektiv og troværdig som muligt bør klimakompensationen ske gennem organisationer, der benytter certificerede standarder. Det kan eksempelvis gøres gennem den anerkendte tyske non-governmental organization (NGO) for klimakompensation, Atmosfair, der arbejder med miljø-, energi- og uddannelsesprojekter på globalt plan, for derigennem at kompensere for effekterne af CO₂-udledningen. For at gøre klimakompensation operationel og sikre, at ansvaret ikke placeres hos den enkelte ved hver rejsebestilling, kan man kompensere én gang årligt for samtlige flyrejser.

Hvad koster det at klimakompensere?

Prisen for klimakompensation afhænger af, om man støtter projekter lokalt eller internationalt. Man opnår typisk mere CO₂-reduktion for pengene via støtte til internationale projekter. De 80 enkeltrejser med fly, som kommunen foretog i 2018, medførte en CO₂-udledning på cirka 7,5 ton. Hvis kommunen som kompensation valgte at støtte et eller flere internationale projekter gennem Atmosfair, ville det samlede beløb for de 7,5 ton CO₂ være cirka 1.300 kroner. I Fredensborg Kommune har man konkret set på kompensation via skovrejsning, hvilket er dyrere end at støtte Atmosfairs

projekter, og varierer markant i pris alt efter hvor og hvordan det gøres. At kompensere for Gladsaxes udslip på 7,5 ton via danske foreninger til internationale skovrejsningsprojekter formodes at koste omkring 5.000-10.000 kr. For cirka samme beløb kunne Gladsaxe kompensere ved at støtte plantningen af folkeskov i Danmark, hvor der plantes små træer, som på sigt bliver til skov. Forvaltningen vurderer, at ny lokal skovrejsning i Gladsaxe er en begrænset og meget dyr mulighed. Det skyldes, at det, foruden store etablerings- og driftsomkostninger, vil kræve inddragelse af allerede benyttede arealer for at skabe den nødvendige plads.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle ekstra rejseomkostninger, herunder klimakompensation, forventes at kunne dækkes af de eksisterende rejsebudgetter.

By- og Miljøforvaltningen indstiller

1. at de fremsatte forslag til retningslinjer for valg af transportform godkendes, og

2. at det drøftes hvorvidt, og i givet fald hvordan, man ønsker at klimakompensere for kommunens flyrejser.

Relateret behandling

Byrådet 27.02.2019, punkt 10

Økonomiudvalget 04.06.2019, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Forslag til retningslinjer for valg af destination og transportform

Punkt 3: Udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU Nord

19-1-00.22.02-A30

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli og Trine Henriksen) anbefaler indstillingen.

Kristian Niebuhr og Pia Skou undlod at stemme.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.08.2019

Sagsfremstilling

På baggrund af Aftale om bedre veje til uddannelse og job, som regeringen indgik 13.10.2017 med et bredt flertal af Folketingets partier, etableres en institution for Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Gladsaxe Kommune med dækningsområde Herlev, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner og med institutionsansvar placeret i Gladsaxe Kommune. Der etableres to tilhørende skoler; en i Gladsaxe Kommune og en i Ballerup Kommune. Skolernes opstart er 01.08.2019.

Institutionen har siden primo oktober 2018 haft en foreløbig bestyrelse.

Ved brev af 15.04.2019 anmoder formanden for den foreløbige bestyrelse for FGU Nord, Kristine Henriksen, de fem kommunalbestyrelser i skolens dækningsområde om at udpege bestyrelsesmedlemmer til den varige bestyrelse.

Den første bestyrelse har besluttet, at der skal udpeges 11 stemmeberettigede medlemmer til den kommende bestyrelse:

- Et medlem fra Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune
- Et medlem fra Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune
- Et medlem fra Byrådet i Gladsaxe Kommune
- Et medlem fra Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune
- Et medlem fra Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Fire medlemmer fra arbejdsmarkedets parter i ligelig fordeling
- Et medlem fra bestyrelserne for TEC, Knord, Sosu C, NEXT-uddannelse i forening
- En medarbejderrepræsentant

Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og lang sigt samt godkender budget og regnskab.

De medlemmer som kommunalbestyrelserne udpeger, kan både være kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre, der besidder de relevante kompetencer.

Bestyrelsens funktionsperiode er frem til 30.04.2022. Herefter vil funktionsperioden være 4 år. Bestyrelsen udpeger i medfør af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 14, stk. 1 selv sin formand blandt de udefrakommende medlemmer.

Flertalsgruppen (A, B, C, F, Ø) udpeger 1 medlem. Gruppen udpeger byrådsmedlem Kristine Henriksen (A) som medlem af bestyrelsen for FGU Nord.

Borgmesteren indstiller,

1. at byrådsmedlem Kristine Henriksen udpeges som medlem af bestyrelsen for FGU Nord.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.05.2018, punkt 52

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15.05.2018, punkt 30

Byrådet 29.08.2018, punkt 7

Punkt 4: Anlægsregnskab Vedligeholdelse, kørebaner 2017

19-2-05.01.08-S08

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.08.2019

Sagsfremstilling

Der foreligger nu anlægsregnskab for følgende anlægsprojekt: Vedligeholdelse, kørebaner 2017.

Â

Ved budgetvedtagelsen for 2017 tiltrådte Byrådet 12.10.2016, punkt 108, en anlægsbevilling på 20.064.000 kr. til Vedligeholdelse, kørebaner 2017.

Â

Arbejdet har omfattet slidlagsarbejder på veje, stier, fortovsarbejder, konsulentudgifter mv.

De udførte arbejder fremgår af bilag 1.

Â

Bevilling 20.064.000 kr.

Forbrug 19.315.262 kr.

Â

Mindreforbrug 748.738 kr.

Â

Mindreforbrug på 748.738 kr. er via videreførselssag 2017 overført til anlægspuljen Vedligeholdelse, kørebaner 2018.

Â

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

Â

1. at anlægsregnskab godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 12.10.2016, punkt 108

Trafik- og Teknikudvalget 03.06.2019, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab stednr. 222941 17 Vedligeholdelse, kørebaner 2017

Punkt 5: Anlægsregnskab Vedligeholdelse, kørebaner 2018

19-3-05.01.08-S08

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.08.2019

Sagsfremstilling

Der foreligger nu anlægsregnskab for følgende anlægsprojekt: Vedligeholdelse, kørebaner 2018.

Ved budgetvedtagelsen for 2018 tiltrådte Byrådet 11.10.2017, punkt 103, en anlægsbevilling på 16.382.000 kr. til Vedligeholdelse, kørebaner 2018.

Derudover har Byrådet 18.04.2018, punkt 32, om videreførelse af rådighedsbeløb tiltrådt, at et mindreforbrug på 748.739 kr. fra anlægssag Vedligeholdelse, kørebaner 2017, blev overført til Vedligeholdelse, kørebaner 2018.

Arbejdet har omfattet slidlagsarbejder på veje, stier, fortovsarbejder, konsulentudgifter mv.

De udførte arbejder fremgår af bilag 1.

Bevilling	16.382.000 kr.
-----------	----------------

Tillægsbevilling	748.739 kr.
------------------	-------------

Bevilling i alt	17.130.739 kr.
-----------------	----------------

Forbrug	17.129.899 kr.
---------	----------------

Mindreforbrug	840 kr.
---------------	---------

Mindreforbruget på 840 kr. tilføres kommunekassen.

Trafik- og Teknikudvalget indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 11.10.2017, punkt 103

Byrådet 18.04.2018, punkt 32

Trafik- og Teknikudvalget 03.06.2019, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab 222941 18 Vedligeholdelse, kørebaner 2018

Punkt 6: Praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen vedrørende kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance

19-49-00.01.10-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.08.2019

Sagsfremstilling

Baggrund

Gladsaxe Kommune blev i marts 2018 udtaget af Ankestyrelsen til at deltage i en praksisundersøgelse. Undersøgelsen handler om kommunernes anvendelse af reglerne efter Lov om social service om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter § 95 og borgerstyret personlig assistance efter § 96.

I en praksisundersøgelse gennemgår Ankestyrelsen et udvalg af sager fra forskellige kommuner og vurderer, om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Ankestyrelsen kommer med anbefalinger, som alle Danmarks kommuner kan bruge i et læringsøjemed. Formålet er at styrke kvaliteten i kommunernes sagsbehandling og sikre ligebehandling af borgerne, uanset hvor i landet de bor.

Ankestyrelsen har i februar 2019 udgivet en rapport med resultaterne af undersøgelsen. Rapporten i sin fulde længde er vedlagt som Bilag 1, og den tilhørende bilagsrapport er vedlagt som Bilag 2. Et kortere resumé af rapporten er vedlagt som Bilag 3. Ifølge Retssikkerhedsloven § 79a skal Byrådet på et møde behandle praksisundersøgelsen, hvis kommunen er udtaget til at indgå i undersøgelsen, som det er tilfældet her.

Den konkrete praksisundersøgelse

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg bad i september 2017 børne- og socialministeren om at tage initiativ til, at Ankestyrelsen skulle gennemføre en praksisundersøgelse om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance. Undersøgelsen afdækker, om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og har særligt fokus på personkredsen og kommunernes grundlag for beregning af timerne i de to ordninger.

Fælles for både kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance er, at bestemmelserne giver borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne en særlig type hjælp i form af en kontant ydelse, som skaber mulighed for fleksibilitet og en helhedsorienteret løsning i forhold til den enkelte borgers behov for hjælp.

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter § 95 indebærer, at borgere, der i mere end 20 timer om ugen har behov for hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud. Borgerne bestemmer selv, hvilke hjælpere der ansættes. Ifølge § 95 stk. 3 kan tilskuddet også udbetales til en nærtstående person, fx ægtefælle eller forældre, som passer den pågældende, hvis borgeren ikke er i stand til at fungere som arbejdsleder.

Borgerstyret personlig assistance efter § 96 ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Ordningen er rettet mod borgere, hvis behov for hjælp ikke kan dækkes efter andre bestemmelser. Borgeren skal selv kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne.

Tværgående resultater

I undersøgelsen indgår i alt 50 sager fra 13 kommuner. Gladsaxe Kommune har bidraget med 6 sager, heraf 5 sager om borgerstyret personlig assistance efter § 96 og 1 sag om kontant tilskud efter § 95.

Sagerne, der indgår i undersøgelsen, er afgjort af kommunerne i perioden 01.03.2016 til 01.03.2018 og har ikke tidligere været behandlet i Ankestyrelsen. Antallet af sager, der indgår fra hver kommune, varierer, fordi ikke alle kommuner har kunne bidrage med 6 relevante sager til praksisundersøgelsen, som var det antal sager, Ankestyrelsen bad kommunerne om at indsende.

Ankestyrelsen har givet de deltagende kommuner tilbagemeldinger på de konkrete sager, og Gladsaxe Kommune har efterfølgende afgivet et høringssvar.

Resultaterne af den samlede undersøgelse fremgår af nedenstående tabel. Ankestyrelsen har vurderet, om afgørelserne samlet set er rigtige dvs. om sagerne er i overensstemmelse med lovgivningen.

Tabel 1. Er afgørelsen samlet set rigtig

Kommune	Ja, afgørelsen ville blive stadfæstet, hvis det havde været en klagesag	Nej, afgørelsen ville blive hjemvist dvs. skulle genbehandles af kommunen, hvis det havde været en klagesag	Antal sager i alt	Andel af sager der er i overensstemmelse med lovgivningen
Gladsaxe	6	0	6	100 %
Furesø	4	0	4	100 %
Aarhus	3	0	3	100 %
Lejre	2	0	2	100 %
Nordfyns	2	0	2	100 %
Hedensted	2	0	2	100 %
Silkeborg	3	1	4	75 %
Frederiksberg	3	1	4	75 %
Ålborg	3	2	5	60 %
Randers	2	1	3	67 %
Haderslev	3	3	6	50 %
Jammerbugt	3	3	6	50 %
Kalundborg	1	2	3	33 %
I alt	37	13	50	74%

På tværs af kommuner viser undersøgelsen, at kommunerne overordnet set er gode til at:

- Træffe afgørelser under hensyntagen til formålet med ordningerne,
- Beskrive borgernes funktionsnedsættelse og hvilke vanskeligheder borgeren har som følge af dette, samt
- Inddrage borgerens oplysninger i sagen.

Undersøgelsen viser også, at kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang har forklaret eller undersøgt:

- Hvordan borgeren bliver kompenseret for sit hjælperbehov på baggrund af udmålingen af tid til hver hjælperopgave,
- Hvordan anden form for hjælp kan have betydning for resultatet af afgørelsen om kontant tilskud eller borgerstyret personlig assistance.

Resultater for Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommunes resultater fremgår af bilagsrapporten i Bilag 2.

I alle 6 sager fra Gladsaxe Kommune vurderer Ankestyrelsen, at afgørelsen er rigtig. Det betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse, der ville være blevet stadfæstet, hvis det havde været en klagesag.

Ankestyrelsen vurderer også, at ingen af sagerne mangler væsentlige oplysninger.

I halvdelen af sagerne vurderer Ankestyrelsen, at Gladsaxe Kommune kunne have opgjort og begrundet udmålingen af tid til hjælperopgaver mere præcist. Men også i disse sager vurderer Ankestyrelsen, at borgerens hjælpebehov er opfyldt ved kommunens udmåling af hjælp.

Social- og Sundhedsforvaltningen har taget undersøgelsens resultater til efterretning, og resultaterne er blevet drøftet med de relevante medarbejdere. Forvaltningen vil fremadrettet have fokus på at sikre, at udmåling af tid til hjælperopgaver altid bliver opgjort og begrundet tilstrækkeligt i afgørelser om kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance.

Denne sag forelægges enslydende for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget forelægger sagen til efterretning.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 19.06.2019, punkt 8

Psykiatri- og Handicapudvalget 19.06.2019, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance

Bilag 2: Bilagsrapport til undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgersstyret personlig assistance

Bilag 3: Resumé af undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance

Punkt 7: Budgetopfølgning, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 1. kvrt. 2019, tillægsbevilling

19-3-85.10.00-P07

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 28.08.2019

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2019 for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets område omfatter drifts- og anlægsudgifter.

Det korrigerede budget er på 972,4 mio. kr. Forbruget efter 1. kvartal 2019 er på 179,5 mio. kr. Samlet forventer forvaltningen et forbrug i 2019 på 950,1 mio. kr. Dette betyder et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 33,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tillægsbevillinger

I forbindelse med budgetopfølgningen har forvaltningen indstillet tre tillægsbevillinger af teknisk karakter.

Efterregulering af demografi

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets budget reguleres årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen med den forventede befolkningsudvikling. Udvalgets ramme reguleres efterfølgende med forskellen mellem befolkningsprognosen for 2019 og det faktiske befolkningstal i de forskellige aldersgrupper pr. 1. januar 2019.

Reguleringen indeholder desuden en korrektion vedr. køb og salg af pladser. Samlet udgør reguleringen 1,6 mio. kr. som søges tillægsbevilliget. Der er taget højde for bevillingen i opfølgningen.

Værdighedsmilliarden

Med finansloven for 2016 blev der varigt afsat 1,0 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Værdighedsmilliarden skal indarbejdes i Budget 2019 ligesom i 2018 og 2017. Der foreslås derfor indarbejdet en indtægtsbevilling på -11.360 mio. kr. (svarende til Gladsaxe Kommunes andel af midlerne) under Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets bestillerbudget. Tillægsbevillingen svarer til tilskuddet og påvirker ikke udvalgets forventede resultat.

Puljemidler – Akutteam

Akutteamet har i 2018 modtaget puljebevilling fra Sundhedsstyrelsens pulje "Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper".

Puljebevillingen udgør 568.000 i 2019. Der ansøges om tillægsbevilling vedr. indtægter og udgifter svarende til bevillingen. Der er taget højde for bevillingen i opfølgningen.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget anbefaler,

1. at der på baggrund af en efterregulering af demografi og køb/salg af pladser gives en tillægsbevilling på netto 1,6 mio. kr. finansieret af kommunekassen til bestillerrammen på Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget,
2. at der bevilges et indtægtsbudget på 11,360 mio. kr. vedrørende værdighedsmilliarden, og
3. at tillægsbevilling svarende til puljemidlerne til det tværkommunale akutteam fra Sundhedsstyrelsen i 2019 med en udgift på 548.050 kr. og en indtægt på 548.050 kr. godkendes.

Relateret behandling

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 19.06.2019, punkt 1

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 06.12.2018, punkt 1

Punkt 8: Analyse af indsatsen over for børn og unge med en autismspektrumforstyrrelse, Beslutningsnote 9, tillægsbevilling

18-16-85.02.01-A00

Beslutning

Trine Henriksen genfremsatte Enhedslistens ændringsforslag fra sagens behandling i Psykiatri- og Handicapudvalget 19.06.2019, punkt 3. og Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 3.

Trine Henriksen stemte for ændringsforslag 1 og 2 som blev fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 3.

8 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Pia Skou) stemte imod.

Trine Henriksen og Christina Rittig Falkberg stemte for ændringsforslag 3 som blev fremsat i Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 3.

7 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Pia Skou) stemte imod.

Trine Henriksen stemte for ændringsforslag som blev fremsat i Psykiatri- og Handicapudvalget 19.06.2019, punkt 3.

6 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Lars Abel, Serdal Benli og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Pia Skou og Christina Rittig Falkberg undlod at stemme.

Ad. indstillingens 1. at:

Et flertal i Økonomiudvalget (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr og Pia Skou) anbefaler indstillingen.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Ad. indstillingens 2. - 6. at:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetforligspartierne vedtog, som led i aftalen om Budget 2019-2022, at der skal udarbejdes en analyse, som skal komme med anbefalinger til, hvordan man sikrer de rette tilbud til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser i Gladsaxe Kommune:

”Der er gennem flere år set et stigende antal børn, der diagnosticeres inden for området autismespektrumforstyrrelser (ASF). For at styrke og målrette indsatsen de kommende år udarbejdes en analyse af, hvorvidt der i Gladsaxe Kommune forefindes de rette og tilstrækkelige tilbud af både lærings- og behandlingsmæssig karakter til børn med autisme. Analysen skal også bidrage med forslag og anbefalinger til bedre støtte til familierne herunder muligheder og vejledning ved tabt arbejdsfortjeneste, forbedrede overgange når der skiftes mellem tilbud, både mellem specialtilbud og fra og til normalområdet, gradvise indkøringsforløb mv. Endelig skal det belyses, om Gladsaxe Kommune yder tilstrækkelig med støtte til de unge, som er færdige med botræning. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til at igangsætte initiativer, som modsvarer konkrete behov og til udmøntning af analysens anbefalinger”.

På Økonomiudvalget 05.03.2019, punkt 10, blev det desuden tilføjet, at analysen også skal indeholde: ”en vurdering af behov for etablering af nye typer varige botilbud for unge og voksne med autisme”.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en analyse jf. bilag 1, af indsatser over for børn og unge med ASF samt deres familier, som forelægges til godkendelse hos Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.06.2019, Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, og Psykiatri- og Handicapudvalget 19.06.2019 inden fremlæggelse i Økonomiudvalget 20.08.2019.

Analysen viser, at Gladsaxe Kommune i høj grad allerede har en relevant og målrettet indsats over for målgruppen, og det vurderes ikke, at der er behov for store, gennemgribende ændringer. Der kan dog med fordel iværksættes en række tiltag for at styrke og forbedre indsatsen såvel på tværs af og inden for henholdsvis børne-, unge- og voksenområdet.

Baggrund

Der har været konstateret et behov for at undersøge Gladsaxe Kommunes eksisterende tilbud for børn og unge med ASF samt deres familier med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere tiltag end de eksisterende.

Derfor er der iværksat forskellige aktiviteter for at afdække, om der findes de rette og tilstrækkelige tilbud til målgruppen. Der er eksempelvis afholdt et borgermøde for forældre til børn med funktionsnedsættelse, tre fokusgruppeinterviews med forældre til børn med ASF samt en workshop for ledere og medarbejdere. I forhold til at belyse, hvorvidt der er tilstrækkelig støtte til de unge, som er færdige med botræning, er der ud fra en kvalitativ sagsgennemgang foretaget en vurdering af den støtte, de unge, der er færdige med botræning, modtager. Samtidig er det blevet undersøgt om den støtte, der gives i de midlertidige botilbud, er tilstrækkelig til at forberede udflytning.

Analysen er bygget op omkring to delanalyser af den årsag, at myndighedsansvaret og lovgivningen er opdelt i forhold til målgruppen af børn og unge og ligger på tværs af forvaltninger i kommunen:

- Første del af analysen omhandler målgruppen af børn og unge med ASF, hvor myndighedsansvaret ligger i Børne- og Kulturforvaltningen. Området er overordnet reguleret af Serviceloven, Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven,
- Anden del af analysen omhandler målgruppen af unge og voksne med ASF, som har afsluttet et botræningsforløb, og hvor myndighedsansvaret ligger i Social- og Sundhedsforvaltningen. Området er overordnet reguleret af henholdsvis Serviceloven og beskæftigelseslovgivningen.

For at sikre en systematisk og overskuelig analyse er de to delanalyser konklusioner og anbefalinger samlet i hvert sit kapitel. De fællestræk, som karakteriserer de to målgrupper, præsenteres indledningsvist sammen med de overordnede konklusioner for den samlede analyse og en enkelt tværgående anbefaling omkring fælles kompetenceudvikling.

Analysens overordnede konklusioner og anbefalede tiltag

På baggrund af analysens konklusioner har de to forvaltninger udarbejdet en række mulige tiltag, som fremgår i deres fulde form i bilag 1. Tiltagene kan kategoriseres inden for følgende overordnede temaer på tværs af målgrupperne og fagområder:

- Mere viden til fagprofessionelle om ASF, dobbeltdiagnoser, metoder og tilgange, herunder fælles kompetenceudvikling på tværs af forvaltningerne i det omfang, det giver mening.
- Fleksibilitet i tilbud grundet børn, unge og voksne med ASF meget brede funktionsniveau, så det i højere grad er muligt at imødekomme målgruppens behov.

Der er derudover identificeret et behov for at arbejde med nedenstående indsatsområder på børne-, unge- og familieområdet:

- Oprettelse af ”mellemformer” – både på dagtilbuds- og skoleområdet – mellem almenområdet og specialgruppe/gruppeordninger (på specialområdet) og mellem gruppeordninger og dagbehandlingsområdet (begge inden for specialområdet) for at imødekomme behovet for en større grad af fleksibilitet.
- Iværksættelse af foregribende indsatser over for småbørn med ASF for at udvikle deres funktionsniveau så meget som muligt i de tidlige år.
- Mere fokus på specialviden hos nøglemedarbejdere og sikring af en mere koordineret indsats på tværs af afdelinger og områder.
- Oprettelse af en række tilbud, herunder forældrekurser, til familierne i Familie & Rådgivning.

Der er på baggrund af ovenstående indsatsområder udarbejdet 16 specifikke anbefalinger for det fremtidige arbejde på børne-, unge- og familieområdet.

På baggrund af analysen er der også udarbejdet følgende to anbefalinger for unge- og voksenområdet:

- Tidligere og flere afklaringsforløb målrettet uddannelse og beskæftigelse for unge med ASF.
- Mere fleksibel indretning af den socialpædagogiske støtte til de unge med ASF i egen bolig, så den kan gives i timer før kl. 8.00 og efter kl. 16.00.

Nogle af tiltagene ønskes gennemført via de i beslutningsnoten afsatte økonomiske midler, mens andre kan afholdes inden for den eksisterende ramme. Der er også oplyst en række tiltag, som kræver yderligere afdækning og finansiering. Desuden er det undersøgt, hvorvidt det for familier er muligt at udvide serviceniveauet i forhold til paragraf 42 i Serviceloven (tabt arbejdsfortjeneste). Dette kan imidlertid ikke anbefales, hverken juridisk og økonomisk, og forventes heller ikke at kunne give en tilstrækkelig effekt. På ét område eksisterer der dog faglige begrundelser for en ændring af praksis for tildeling af tabt arbejdsfortjeneste inden for den eksisterende serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

Der er ved budgetaftale 2019-2022, afsat 14,5 mio. kr. under Økonomiudvalgets driftsramme til initiativer til børn og unge med ASF. Beløbet er fordelt med 2,5 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2020-, 2021 og 2022.

På baggrund af de foreslåede indsatser overfor børn og unge med ASF, jævnfør bilag 1, foreslås de afsatte midler fordelt til henholdsvis Børne- og Undervisningsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Psykiatri- og Handicapudvalget således:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Fælles midler til kompetenceudvikling	0,150	0,300	0,300	0,300
Børne- og Undervisningsudvalget	1,850	2,700	2,700	2,700
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,250	0,500	0,500	0,500
Psykiatri- og Handicapudvalget	0,250	0,500	0,500	0,500
I alt	2,500	4,000	4,000	4,000

Beløbene overføres fra Økonomiudvalget til de enkelte udvalg ved tillægsbevilling i 2019 og ved indarbejdelse i budget 2020-2023 for de efterfølgende år. Fælles midler til kompetenceudvikling fordeles ligeligt mellem Børne- og Undervisningsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget.

Sagen er behandlet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.06.2019, punkt 3, Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 3 og Psykiatri- og Handicapudvalget 19.06.2019, punkt 3.

I Børne- og Undervisningsudvalget stillede Trine Henriksen følgende ændringsforslag til anbefalingerne i bilag 1:

1)

Til punkt 1.2 En indgang – tovholder: "I stedet for at én person udpeges som tovholder for alle, bør familiens sagsbehandler tildeles rollen som tovholder, da de i forvejen har den centrale kontakt til familien. Den enkelte sagsbehandler tildeles ekstra tid til denne funktion, finansieret ved at det ekstra årsværk fordeles med ekstra timer til de involverede sagsbehandlere."

2)

Til punkt 2.1 Genberegning af takster og genovervejelse af BUM-model: "Det er fornuftigt at afskaffe BUM-modellen på specialtilbuddene og øge taksterne, så de dækker de reelle udgifter. Men finansieringen må findes på andre områder, f.eks. på skolernes centrale budget, og ikke ved at den enkelte skole skal betale for at elever visiteres til et specialtilbud."

3)

Til punkt 2.8 om tabt arbejdsfortjeneste: Det foreslås, at afsnit 3 og 4 på side 27 ("Som et eksempel (...) intentioner på beskæftigelsesområdet") ERSTATTES AF: "Det politisk vedtagne serviceniveau for tildeling af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 (november 2015) justeres indenfor lovens muligheder, så forældre til børn med alvorlige funktionsnedsættelser i højere grad har mulighed for nedsat arbejdstid med sigte på at forbedre forældrenes mulighed for at støtte barnet og de øvrige børn i familien. En alvorlig funktionsnedsættelse kan betyde, at barnet ikke kan klare en hel dag i skole og fritidstilbud, eller at barnet har svært ved at skifte fra én skole eller fritidsinstitution til en anden, hvis dette er påkrævet for at imødekomme barnets behov for udvikling. I sådanne situationer, hvor støtte fra forældrene er afgørende for at undgå, at problemerne forværres (og fx fører til angst eller skolevægring), og for at sikre de bedst mulige rammer for barnets udvikling, kan Gladsaxe Kommune i den konkrete sagsbehandling vurdere og beslutte tildeling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste."

Trine Henrik stemte for forslaget.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Martin Samling, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Lars Abel, Dorthe Wichmand Müller (stedf.), Pia Skou, og Lone Yalcinkaya) stemte imod.

I Psykiatri- og Handicapudvalget stillede Torben Madsen følgende ændringsforslag:

"I bilag 1, side 39, foreslås, at afsnittet med overskriften "Ikke behov for etablering af flere længerevarende botilbud" erstattes af:

Behov for flere længerevarende botilbud

Sammen med indsatsen for, at målgruppen af unge med AFS kan flytte i egen bolig ved fremadrettet at tilrettelægge en mere fleksibel indretning af den socialpædagogiske støtte, er der fortsat behov for at etablere flere længerevarende botilbud. Da AFS er en gennemgribende diagnose, har unge med AFS komplekse udfordringer med at bo i egen bolig, hvis de samtidig er i gang med uddannelse, beskæftigelsesrettede indsatser eller job. Det kan derfor være nødvendigt, at botræning med socialpædagogisk støtte strækker sig over flere år, inden den unge med AFS kan klare at bo i egen bolig. For nogle personer med AFS lykkes det ikke at opbygge denne kompetence, og der er derfor også behov for at etablere varige botilbud for unge og voksne med AFS, fx i form af mindre lejligheder eller opgangsfællesskaber med fast tilknyttet socialpædagogisk støtte."

Torben Madsen stemte for forslaget.

Et flertal i Psykiatri- og Handicapudvalget (Kristine Henriksen, Peter Berg Nellesmann, Dorthe Wichmand Müller, Kristian Niebuhr og Klaus Kjær) stemte imod.

Henrik Bach Mortensen undlod at stemme.

Katrine Skov og Claus Wachmann var ikke til stede.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Martin Samling, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Lars Abel, Dorthe Wichmand Müller (stedf.), Pia Skou, og Lone Yalcinkaya), Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og et flertal i Psykiatri- og Handicapudvalget (Kristine Henriksen, Peter Berg Nellesmann, Dorthe Wichmand Müller, Kristian Niebuhr, Henrik Bach Mortensen og Klaus Kjær) indstiller,

1. at afrapporteringen af beslutningsnote 9 og de konkrete anbefalinger under Børne- og Undervisningsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget godkendes.

Trine Henriksen undlod at stemme i Børne- og Undervisningsudvalget.

Torben Madsen undlod at stemme i Psykiatri- og Handicapudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

2. at der gives tillægsbevilling i 2019 til Børne- og Undervisningsudvalget, budgetområde Børn, unge og familier, på 1.850.000 kr. finansieret af et tilsvarende beløb fra Økonomiudvalget, Pulje til initiativer til børn og unge med autisme,
3. at der gives tillægsbevilling i 2019 til Beskæftigelses og integrationsudvalget, budgetområde Aktivering, på 250.000 kr. finansieret af et tilsvarende beløb fra Økonomiudvalget, Pulje til initiativer til børn og unge med autisme,
4. at der gives tillægsbevilling i 2019 til Psykiatri- og Handicapudvalget, budgetområde Voksne med særlige behov, på 250.000 kr. finansieret af et tilsvarende beløb fra Økonomiudvalget, Pulje til initiativer til børn og unge med autisme,
5. at der til kompetenceudvikling gives tillægsbevilling i 2019 til Børne- og Undervisningsudvalget, budgetområde Børn, unge og familier, på 75.000 kr. og til Psykiatri- og Handicapudvalget, budgetområde Voksne med særlige behov, på 75.000 kr. finansieret af 150.000 kr. fra Økonomiudvalget, Pulje til initiativer til børn og unge med autisme, og
6. at de afsatte midler til initiativer til børn og unge med autisme fordeles i overslagsårene til de respektive udvalg jævnfør tabellen ovenfor ved teknisk korrektion i budget 2020-2023.

Katrine Skov og Claus Wachmann var ikke til stede i Psykiatri- og Handicapudvalget.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.03.2019, punkt 10

Børne- og Undervisningsudvalget 28.03.2019, punkt 7

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 04.06.2019, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 3

Psykiatri- og Handicapudvalget 19.06.2019, punkt 3

Punkt 9: Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Kollektivhuset Høje Søborg, omdannelse til bofællesskab

18-5-03.10.02-S00

Adresse

Søborg Hovedgade 119 og Søborg 2 – 12, 2860 Søborg.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Kollektivhuset Høje Søborg, har ansøgt om omdannelse af afdelingen til familieboligbofællesskab, samt godkendelse af udlejningsregler for bofællesskabet.

Oplysninger om afdelingen

Afdelingen er et etagebyggeri, opført i perioden 1949-1951, beliggende på Søborg Torv.

Afdelingen består af 132 familieboliger, fortrinsvist fordelt på mindre 1- og 3-værelsesboliger, men indeholder også enkelte større boliger på 4 til 6-værelser.

Afdelingen har et huslejeniveau på 839 kr./m², hvortil skal lægges udgifter til spisebilletter til afdelingens beboerrestaurant, hvor beboerne har pligt til at aftage et bestemt antal spisebilletter om måneden, afhængende af boligens størrelse.

Baggrund for omdannelsen

Ved opførelsen var afdelingen tænkt som en kollektiv boform, dog uden at være oprettet som et egentligt bofællesskab i almenboliglovens forstand.

Den kollektive tænkning genfindes i afdelingens fællesfaciliteter, som danner naturlige samlingspunkter for beboerne. Udover de eksisterende faciliteter som beboerrestaurant, reception, kiosk, motionslokale og værksteder m.v., har afdelingen tidligere også indeholdt en fødeklinik og en daginstitution.

Ved omdannelsen til familieboligbofællesskab ønsker afdelingen at styrke byggeriets oprindelige fokus på samvær og fællesskab, og skabe en varieret beboersammensætning bestående af mindre børnefamilier, unge og seniorer, som har lyst og overskud til at deltage i afdelingens fællesskab.

Udlejningsregler

Ved omdannelse af en eksisterende afdeling til alment bofællesskab, skal kommunen og boligorganisationen aftale, hvordan udlejningen skal finde sted.

For at give beboerne indflydelse på beboersammensætningen, ønsker afdelingen selv at stå for udlejningen.

Udlejning vil ske efter følgende kriterier:

- Ansøgeren skal være selvhjulpen på indflytningstidspunktet, eventuelt med visiteret hjælp fra kommunen.
- En fjerdedel af de ledige boliger tilbydes ansøgere under 60 år.
- Ansøgere med længst anciennitet er først berettiget til en bolig.
- 1-rums boliger tilbydes primært enlige.
- 2- og 3-rums boliger tilbydes alle boligsøgende.
- 4-rumsboliger eller større tilbydes fortrinsvis børnefamilier med mindst et barn.

Ved optagelse på venteliste inviteres den boligsøgende til et møde i afdelingen for at sikre, at den pågældende positivt kan tilslutte sig bofællesskabets værdigrundlag, herunder have lyst til at deltage i det sociale liv i afdelingen.

Boligorganisationen og afdeling Kollektivhuset Høje Søborg har godkendt omdannelsen og udlejningsreglerne.

De foreslåede udlejningsregler er vedlagt som bilag 1.

Forudsætning for godkendelse af udlejningsreglerne

Af udlejningsreglerne for bofællesskabet fremgår, at afdelingens beboere har fortrinsret til alle ledige boliger, efter anciennitet på den interne venteliste.

Efter boligorganisationens ansøgning har ændringer i udlejningsbekendtgørelsen dog medført, at fortrinsretten alene kan anvendes for hver anden ledige familiebolig.

Ved kommunens godkendelse af de fremlagte udlejningsregler, skal derfor tages forbehold for denne ændring i bekendtgørelsen.

Forslag om kommunal anvisning

Afdeling Kollektivhuset er undtaget fra kommunens anvisningsret. Den nærmere baggrund for dette er ukendt, og er formentlig begrundet i historiske årsager.

Som følge af kommunens behov for at få stillet boliger til rådighed for boligsocial anvisning, foreslås, at en fjerdedel af de ledige boliger i afdelingen fremadrettet vil blive tilbudt den kommunale anvisning. Dette anslås at medføre ca. 1 til 2 kommunale anvisninger pr. år.

Kommunens anvisning vil ske under hensyntagen til afdelingens udlejningsregler, og anvisningen vil prioritere, at boligerne tildeles boligsøgende som forventes at kunne bidrage til og selv opnå fordel af bofællesskabets rammer og sociale liv.

Forslag om administrativ bemyndigelse

Udlejning af boligerne skal ske efter de til enhver tid gældende regler i almenboliglovgivningen.

Det foreslås derfor, at forvaltningen får bemyndigelse til at træffe beslutning om ændringer i bofællesskabets udlejningsregler, som er nødvendige for at sikre, at udlejning sker i overensstemmelse med almenboliglovgivningen.

Endvidere foreslås, at forvaltningen kan træffe beslutning om mindre ændringer i udlejningsreglerne af praktisk og organisatorisk karakter, som vurderes at være af mindre betydning for de boligsøgende. F.eks. vedrørende sammensætningen af opnoteringsudvalget.

Eventuelle ændringer i udlejningsreglerne vedrørende deres materielle indhold, det vil sige, de sociale kriterier som de boligsøgende udvælges efter, vil blive forelagt Økonomiudvalget, uanset om ændringerne har baggrund i lovændringer eller er ønsker fra afdelingen selv.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at boligorganisationens ansøgning om omdannelse af afdeling Kollektivhuset til familiebofællesskab godkendes,
2. at de foreslåede udlejningsregler for bofællesskabets godkendes med det nævnte forbehold,
3. at en fjerdedel af de ledige boliger i afdelingen fremadrettet vil blive tilbudt den kommunale anvisning, og
4. at forvaltningen gives administrativ bemyndigelse til at træffe beslutning om ændringer i afdelingens udlejningsregler som beskrevet i sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 1: Udlejningsregler for familieboligbofællesskabet Kollektivhuset Høje Søborg

Punkt 10: Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Kollektivhuset Høje Søborg, ombygning af erhvervslejemål til familieboliger

18-16-03.02.00-P19

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Kollektivhuset Høje Søborg, har ansøgt om tilladelse til at ombygge tre ledige erhvervslejemål til fem familieboliger.

Afdelingen er beliggende Søborg Hovedgade 119 og Søborg 2 – 12, 2860 Søborg.

Oplysninger om afdelingen

Afdelingen er et etagebyggeri, opført i perioden 1949-1951, beliggende på Søborg Torv.

Afdelingen består for nuværende af 132 familieboliger, fortrinsvist fordelt på mindre 1- og 3-værelsesboliger, men indeholder også enkelte større boliger på 4 til 6-værelser.

Afdelingens boliger har et huslejeniveau på 839 kr./m². Derudover skal lægges udgifter til spisebilletter til afdelingens beboerrestaurant, hvor beboerne har pligt til at aftage et bestemt antal spisebilletter, alt afhængig af boligens størrelse.

Udover familieboligerne, har afdelingen i alt 28 erhvervslejemål, hvor lejen er markedsbestemt for det enkelte lejemål.

Om projektet

De tre erhvervslejemål har et samlet areal på 402 m². Efter ombygningen vil erhvervslejemålene komme til at bestå af fem familieboliger, med ét lejemål på 86 m², to lejemål på 74 m² og to lejemål på 84 m².

Boligorganisationen oplyser, at det er vanskeligt at genudleje de pågældende erhvervslejemål, hvilket medfører et årligt lejetab for afdelingen på i alt 368.484 kr.

Da over en fjerdedel af afdelingens lejeindtægter derudover stammer fra afdelingens samlede erhvervslejemål, anser boligorganisationen det generelt for hensigtsmæssigt, hvis antallet af erhvervslejemål nedbringes, med henblik på at gøre afdelingen mindre sårbar over for konjunkturændringer på markedet for erhvervslejemål.

Erhvervslejemålene var ved opførelsen omfattet af afdelingens støttesag, og projektet kan derfor ikke opnå yderligere støtte efter almenboliglovens bestemmelser om støtte til etablering af nye almene boliger.

Projektets finansiering

Afdelingens maksimale finansieringsbehov udgør 5.208.000 kr., som finansieres med et 30-årigt realkreditlån, medførende en årlig ydelse for afdelingen på 241.000 kr.

Boligorganisationen har besluttet at bidrage til projektet med et årligt tilskud fra dispositionsfonden, som nedtrappes over en 5-årig periode.

Nedenstående skema illustrerer nedtrapningsmodellen, samt viser den årlige stigning af afdelingens huslejeniveau i procent:

Periode	Tilskud fra dispositionsfond	Huslejestigning ift. budgetforslag 2018/2019.
År 1	82.442 kr.	1,23 %
År 2	65.954 kr.	1,47 %
År 3	49.465 kr.	1,72 %
År 4	32.977 kr.	1,96 %
År 5	16.488 kr.	2,21 %

Over en 5-årig periode vil projektet således medføre en gradvis huslejepåvirkning, som resulterer i en samlet huslejestigning på 2,21 %. Dette medfører efter nedtrapning af tilskud et generelt lejeniveau i afdelingen på 857,5 kr./m².

Lejeniveauet for de nye familieboliger

Boligorganisationen har fastsat en leje på 1.100 kr. pr. m² for de ombyggede boliger.

Lejeniveauet for de nye boliger spejler det almindelige lejeniveau i afdelingen, som inden for den nuværende balanceleje på 839 kr./m², spænder fra ca. 720 kr. til 1.110 kr. pr. m², afhængig af brugsværdien af det enkelte lejemål.

Ved lejefastsættelsen har boligorganisationen lagt vægt på, at de ombyggede boliger bliver nyindrettede og med et større køkken end de fleste øvrige boliger i afdelingen.

Det fastsatte lejeniveau medfører følgende månedlige lejeniveau for de forskellige boligtyper:

Boligstørrelse	Lejeniveau
74 m ²	6.783 kr.
84 m ²	7.700 kr.

86 m²

7.883 kr.

Boligorganisationen vurderer, at de ombyggede boliger vil kunne udlejes uden problemer.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at boligorganisationens ansøgning godkendes.

Punkt 11: Samarbejde med statens kunsthøj om videreudvikling af ”Opdag din By i Værebros Park/Bagsværd”

19-2-00.01.10-P05

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Som led i at understøtte realisering af strategien for Bagsværd i social balance har partnerskabet omkring Værebros Park indledt et samarbejde med Statens Kunsthøj. Samarbejdet har blandt andet resulteret i afprøvning af en malerskole i centret i samarbejde med afdelingen Værebros Park, samt et samarbejde med de lokale børnehuse under titlen ”Opdag din By”. Parterne ønsker at fortsætte samarbejdet med kunstner Karoline H. Larsen i en fase 2, og Statens kunsthøj har givet tilsagn til at indgå i videreudvikling af samarbejdet og bidrager med 1.100.000 kr. til et projekt om kunst i det offentlige rum. Gladsaxe Kommune skal stille en medfinansiering på 500.000 kr. Medfinansieringen fordeles med 300.000 kr. fra dagtilbudsområdet og 200.000 kr. fra puljen til social balance. Projektet er godkendt i Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 13 og der er et samlet budget for projektet på 1.6 mio. kr. Projektet udfoldes i et tæt samarbejde med de fem børnehuse i område skovbrynet.

Hvilket udtryk videreudvikling af fase to i ”Opdag din by” får, er ikke fastlagt. Der kan blive tale om videreudvikling af den fysiske kunsthøj, men også videreudvikling af pædagogiske redskaber og metoder, der kan understøtte den daglige praksis i børnehuse. Projektet forventes at understøtte dagtilbuddenes kommende indsats med at integrere musik, leg og bevægelse i den daglige praksis. Første skridt vil være at udarbejde et skitseprojekt for fase to i tæt samarbejde mellem de fem børnehuse, kunstner Karoline H. Larsen og Statens Kunsthøj. Hvis der gives tilsagn fra Gladsaxe Kommune, forventes projektet at gå i gang i sensommeren 2019, og forventes afsluttet i løbet af 2020. Samarbejdet beskrives nærmere i bilag 1: Samarbejde med Statens Kunsthøj om videreudvikling af ”Opdag din By i Værebros Park/Bagsværd”

Økonomiske konsekvenser

Der er 5,4 mio. kr. tilbage i puljen til social balance. Der er indstillet indsatser for social balance i Mørkhøj på 2,51 mio. kr. og nærværende indstilling om støtte på 200.000 kr. til et samarbejde med statens kunsthøj. Hvis indstillingerne imødekommes er der 2,69 mio. kr. tilbage i puljen.

Indsats	Budget
Ikke-budgetteret	5.400.000 kr.
Indsatser for social balance i Mørkhøj	2.510.000 kr.
Samarbejde med statens kunsthøj	200.000 kr.
Tilbage i puljen	2.690.000 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling i 2019 på 200.000 kr. til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, finansieret af puljen til Social Balance under Økonomiudvalget til samarbejdet med statens kunsthøj, og
2. at der gives tillægsbevilling i budget 2019 på dagtilbudsområdets ramme på 1.100.000 kr. til udgiftsbudget og på -1.100.000 kr. til indtægtsforventning

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 06.06.2019, punkt 13

Bilag

Bilag 1: Samarbejde med Statens Kunstfond om videreudvikling af Opdag din By i Værebros Park/ Bagsværd

Punkt 12: Indsatser for social balance i Mørkhøj

18-32-85.00.00-P20

Beslutning

Indstillingspunkt tilføjet.

5. at sagen videresendes til Børne- og Undervisningsudvalget til efterfølgende orientering.

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I starten af 2018 begyndte styregruppen for social balance i Mørkhøj sit virke. Styregruppen består af ledere fra Børne- og Kulturvaltningens tilbud i Mørkhøj, og styregruppens formål er at styrke den sociale balance i Mørkhøj ved at forbedre trivslen og fremme positive fællesskaber blandt børn, unge og familier. Styregruppen i Mørkhøj at intensivere arbejdet med social balance i Mørkhøj og har i deres programoplæg prioriteret tre indsatser, som er beskrevet i bilag 1 ”Styrket indsats for social balance i Mørkhøj”.

Der er et ønske om at kunne ansætte en ”social innovator” i en tidsbegrænset stilling, der kan gribe de muligheder, der særligt opstår i spændet mellem civilsamfund og kommune, og som styregruppen i Mørkhøj ikke selv har ressourcer til at gribe. Stillingsopslag ”Gldsaxe Kommune søger Social innovator der kan skabe sammenhængskraft og fællesskabende aktiviteter i Mørkhøj ” er vedlagt i bilag 2. Styregruppen for social balance i Mørkhøj er ydermere i gang med at undersøge potentielle samarbejder med enhederne i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Styregruppen for social balance har drøftet oplægget 04.06.2019 og det sendes herefter til videre behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er 5,4 mio. kr. tilbage i puljen til social balance. Der er i nærværende sagsfremstilling indstillet 2,51 mio kr. til indsatser for social balance i Mørkhøj. Der er derudover indstillet 200.000 kr. til et samarbejde med statens kunsthøj i Værebros Park. Hvis indstillingerne tiltrædes er der 2,69 mio. kr. tilbage i puljen til social balance.

Indsats	Budget
Ikke-budgetteret	5.400.000 kr.
Indsatser for social balance i Mørkhøj	2.510.000 kr.
Samarbejde med statens kunsthøj	200.000 kr.
Tilbage i puljen	2.690.000 kr.

Udgifterne i programmet fordeler sig således over årene:

Samlede udgifter	2019	2020	2021	2022	I alt
Indsats 1 og 2 – social innovator					1.725.000
Løn	143.750	575.000	575.000	431.250	
Etableringsomkostninger	20.000	0	0	0	20.000

					75.000
Driftudgifter, herunder telefon, uddannelse mv.	6.250	25.000	25.000	18.750	
Aktivitetsudgifter	7.500	30.000	30.000	22.500	90.000
Indsats 3 – Det gode forældresamarbejde					600.000
	300.000	300.000			
i alt	477.500	930.000	630.000	472.500	2.510.000

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling i 2019 på 177.500 kr., på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme, biblioteker, finansieret i 2019 af puljen til social balance under Økonomiudvalget.
2. at der gives en tillægsbevilling i 2019 på 300.000 kr., på Børne- og undervisningsudvalgets ramme, skoleområdet, finansieret i 2019 af puljen til social balance under Økonomiudvalget.
3. at der indarbejdes 630.000 kr. i budget 2020, 630.000 kr. i budget 2021 og 472.500 kr. i budget 2022 på Kultur- Fritids og Idrætsudvalgets ramme, biblioteker. finansieret i 2019 af puljen til social balance under Økonomiudvalget og,
4. at der indarbejdes 300.000 kr. i budget 2020 på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, skoleområdet, finansieret i 2019 af puljen til social balance under Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1: Programdokument ”Styrket indsats for social balance i Mørkhøj”

Bilag 2: Stillingsopslag ”Gladsaxe Kommune søger Social innovator, der kan skabe sammenhængskraft og fællesskabende aktiviteter i Mørkhøj ”

Punkt 13: Opfølgning, Informationssikkerhed

19-67-85.15.02-G01

Beslutning

Pia Skou og Trine Henriksen fremsatte følgende ændringsforslag:

"at Borgerrådgiveren varetager funktionen som borgerrådgiver på fuld tid og arbejdet som Databeskyttelsesrådgiver (0,5 årsværk) varetages af en anden person. Finansieringen indgår i budgetforhandlingerne".

Pia Skou og Trine Henriksen stemte for.

7 medlemmer (Trine Græse, Tom Vang Knudsen, Peter Berg Nellemann, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Serdal Benli og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Trine Græse fremsatte følgende ændringsforslag:

"Stillingtagen til funktionen som Databeskyttelsesrådgiver og Borgerrådgiver indgår i budgetforhandlingerne".

Et enigt Økonomiudvalg tiltrådte ændringsforslaget.

Sagsfremstilling

Denne sag behandler to emner. For det første oplæg til hvorvidt funktionen som Borgerrådgiver og Databeskyttelsesrådgiver fortsat skal foretages i én samlet funktion og i ét årsværk. For det andet oplæg til, hvilket informationsniveau Byråd og borgere skal have i sager om sikkerhedshændelser i henhold til GDPR (General Data Protection Regulation – databeskyttelsesforordningen).

Borgerrådgiver/Databeskyttelsesrådgiver

Økonomiudvalget besluttede 06.02.2018, punkt 29, at funktionen som Databeskyttelsesrådgiver i en prøveperiode frem til 01.07.2019 placeres i borgerrådgiverens nuværende stilling, så borgerrådgiveren varetager funktionen som borgerrådgiver og Databeskyttelsesrådgiver med hver 0,5 årsværk. Samtidig blev der i sagen orienteret om, at der senest 01.07.2019 politisk skal være truffet beslutning om det fremtidige ressourceforbrug for Databeskyttelsesrådgiveren.

I Økonomiudvalget 18.06.2019 oplyste borgmesteren under meddelelser, at sagen om det fremtidige ressourceforbrug for Databeskyttelsesrådgiveren først bliver forelagt for Økonomiudvalget efter sommerferien, da Databeskyttelsesrådgiverens halvårslige redegørelse for status på arbejdet med informationssikkerheden i kommunen og orientering om indberetninger til Datatilsynet også behandles på dette møde.

Det er forvaltningens anbefaling, at ordningen med delt varetagelse bør fortsætte.

Der er nu afsat betydelige ressourcer til arbejdet med informationssikkerhed i kommunen, hvilket betyder, at 0,5 årsværk til funktionen som Databeskyttelsesrådgiver vurderes at være tilstrækkeligt.

For så vidt angår funktionen som Borgerrådgiver, så er det også her forvaltningens vurdering, at arbejdet som Borgerrådgiver med 0,5 årsværk har et omfang, som i tilstrækkelig grad er med til at sikre retssikkerheden for borgerne i kommunen.

Borgerrådgiveren har afgivet følgende udtalelse:

”I og med at borgerrådgiver- og databeskyttelsesrådgiverfunktionen nu har været varetaget i næsten 1½ år i en kombineret borgerrådgiver- og databeskyttelsesrådgiverstilling, foreligger der nu tilstrækkelig erfaring, efter borgerrådgiverens opfattelse, til at vurdere hvorvidt det er hensigtsmæssigt at denne dobbeltfunktion skal fortsætte.

Der foreligger således også på nuværende tidspunkt såvel årsberetning for 2018 fra borgerrådgiveren og beretning for databeskyttelsesrådgiverfunktionens 1. år (maj 2018 – april 2019).

Det er borgerrådgiverens opfattelse, ud fra en samlet vurdering, at der ikke er tilstrækkelige ressourcer til at varetage såvel borgerrådgiver- som databeskyttelsesrådgiverfunktionen tilstrækkeligt kvalificeret indenfor en samlet 37 timers stilling.

Borgerrådgiveren kan således konstatere, at det ikke har været muligt som borgerrådgiver at gå ind i borgerhenvendelser, på samme niveau, som der var mulighed for i 2016 og 2017. Det har således været en prioritering at begrænse hvilke sager, som borgerrådgiveren er gået nærmere ind i. Der har heller ikke været samme mulighed for at følge op på henvendelser i forhold til den læring, som henvendelserne kan have ført med sig. Endelig har der heller ikke været mulighed for at følge op på henvendelserne i forhold til borgerne på samme måde som tidligere. Herudover har borgerrådgiveren ikke været så tilgængelig for henvendelser umiddelbart, herunder telefonisk, i forhold til borgerne, som tidligere.

Borgerrådgiverfunktionen har i overensstemmelse med Byrådets beslutning af 28.02.2018 prioriteret varetagelse af borgerrådgiverfunktionen forud for databeskyttelsesrådgiverfunktionen, når der konkret har været behov for en prioritering. Borgerrådgiveren kan dog konstatere, at det har været nødvendigt med merarbejde det sidste år for at få ”enderne til at mødes” i forhold til at varetage begge funktioner.

Samtidig er det borgerrådgiverens opfattelse at databeskyttelsesrådgiverfunktionen ligeledes har været præget af de begrænsede ressourcer i forhold til at være opsøgende og i forhold til at være en medspiller i tilstrækkelig grad for forvaltningen til at medvirke til implementering af databeskyttelsesforordningen og stå til rådighed med rådgivning og inddragelse i læringsforløb.”

Informationsniveau til Byråd og borgere

Økonomiudvalget besluttede 05.02.2019, punkt 9 blandt andet, at når de to rapporter foreligger, skal Økonomiudvalget inddrages i det videre forløb og beslutninger, herunder hvilket informationsniveau Byrådet og borgerne fremover skal have i denne slags sager.

Forså vidt angår de to rapporter, så blev der i Økonomiudvalget 30.04.2019 fremlagt undersøgelse foretaget af PwC af informationssikkerheden i Gladsaxe Kommune, samt Databeskyttelsesrådgiverens afdækning af forholdene omkring brud på datasikkerheden, anmeldt til Datatilsynet, siden databeskyttelsesforordningen trådte i kraft.

Efterfølgende er der for Økonomiudvalget 18.06.2019 fremlagt projektoplæg på baggrund af PwC-rapporten.

Byrådet besluttede 22.05.2019, punkt 15, at byrådet og direktionen orienteres om konstaterede sikkerhedshændelser mindst én gang om måneden i den form vi kender i dag (oversigtsskema).

Forvaltningen har siden februar 2019 jævnligt og mindst én gang om måneden sendt et skema over registrerede sikkerhedshændelser til alle medlemmer af Byrådet, direktørkredsen, databeskyttelsesrådgiveren og andre relevante

personer. Samtidig sker der jævnligt offentliggørelse af skemaet på Gladsaxe Kommunes hjemmeside, så det her er muligt for borgerne og andre interesserede at følge med.

For så vidt angår information til berørte borgere om sikkerhedshændelser, så er det forvaltningens vurdering og anbefaling, at borgerne orienteres individuelt og direkte når lovgivningen stiller krav herom. Der er således tale om en vurdering fra hændelse til hændelse. Konklusionen på denne vurdering vil altid fremgå af skemaet over registrerede hændelser.

Som det tidligere er besluttet, så vil Økonomiudvalget to gange årligt også få forelagt en sag fra Databeskyttelsesrådgiveren om status med arbejdet med informationssikkerhed i kommunen. Herunder en orientering om indberetninger til datatilsynet og kommunens reaktioner i den forbindelse.

I forbindelse med det igangsatte arbejde med informationssikkerhed, vil styregruppen løbende holde Økonomiudvalget orienteret om status og fremdrift i projektet.

Samlet set er det således forvaltningens anbefaling, at Byrådet, direktionen, Databeskyttelsesrådgiveren og andre relevante personer, orienteres i tilstrækkeligt omfang.

Da Byrådet allerede har truffet beslutning på området, er der ikke behov for yderligere indstillinger på dette emne.

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at funktionen som Databeskyttelsesrådgiver fortsat placeres i borgerrådgiverens nuværende stilling, så borgerrådgiveren varetager funktionen som borgerrådgiver og Databeskyttelsesrådgiver med hver 0,5 årsværk.

Sagen fremlægges af

Gladsaxe Kommunes DPO, Preben Rhode

Relateret behandling

Økonomiudvalget 06.02.2018, punkt 29

Økonomiudvalget 05.02.2019, punkt 9

Økonomiudvalget 30.04.2019

Byråd 22.05.2019, punkt 15

Økonomiudvalget 18.06.2019

Punkt 14: Lukket: Salg af ejendom

18-74-82.02.00-S00

Tiltrådt, at der indledes forhandlinger som foreslået om køb af ejendommen Abelsvej 28, Bagsværd.

Punkt 15: Den første halvårslige redegørelse fra DPO om status for arbejdet med informationssikkerhed i kommunen.

19-1-00.15.00-G00

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Økonomiudvalget 05.02.2019, punkt 9, blev det besluttet, at Økonomiudvalget forelægges halvårslige redegørelser fra Gladsaxe Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) om status på arbejdet med informationssikkerhed i kommunen. Herunder en orientering om indberetninger til Datatilsynet om sikkerhedshændelser og kommunens reaktioner i den forbindelse.

På samme møde og under samme punkt blev det besluttet at igangsætte en ekstern gennemgang af kommunens organisation, for at klarlægge om kommunens sikkerhed har det rette niveau, og for at få anvisninger på, hvad der yderligere kan og bør iværksættes.

Derudover blev det besluttet, at der skulle foretages en fuldstændig afdækning af forholdene omkring brud på datasikkerheden siden databeskyttelsesforordningen trådte i kraft 25.05.2018. Afdækningen skulle belyse alle relevante forhold omkring de indberettede sikkerhedshændelser til Datatilsynet. Afdækningen skulle foretages under ledelse af kommunens databeskyttelsesrådgiver.

I Økonomiudvalget 30.04.2019 blev der fremlagt en undersøgelse foretaget af PwC af informationssikkerheden i Gladsaxe Kommune. Undersøgelsen blev taget til efterretning og det blev tiltrådt at ansætte projektleder for foreløbig 4 måneder med henblik på at der for Økonomiudvalget blev fremlagt en detaljeret plan for implementering af anbefalingerne i rapporten.

På samme Økonomiudvalgsmøde blev der af Databeskyttelsesrådgiveren fremlagt afdækning af forholdene omkring brud på datasikkerheden, anmeldt til Datatilsynet, siden databeskyttelsesforordningen trådte i kraft. Afdækningen blev tiltrådt.

Efterfølgende er der for Økonomiudvalget 18.06.2019 fremlagt projektoplæg på baggrund af PwC-rapporten. Projektoplægget, som betyder at der skal ansættes 7 årsværk til Sikkerhedsområdet, herunder en projektleder i 3 år, blev taget til efterretning.

Af fremlæggelsen for Økonomiudvalget fremgår det, at der over en 2-årig periode skal gennemføres 21 projektspor fordelt over 3 faser. Der skal i den forbindelse ansættes 6 medarbejdere, 1 projektleder og afsættes midler til teknisk foranalyse, uddannelse og ekstern bistand.

Det har ikke på nuværende tidspunkt været muligt for forvaltningen at udarbejde en detaljeret projektplan. Der er på nuværende tidspunkt udnævnt en projektleder. Der er tillige ansat 2 nye medarbejdere, som tiltræder efter sommerferien.

Projektet er således fortsat under udarbejdelse og vil af forvaltningen blive påbegyndt så hurtigt som muligt, når de fornødne kompetencer til projektet er på plads.

Derudover fremgår det også af indstillingen til Økonomiudvalget, at det er besluttet at ændre organiseringen af sikkerhedsarbejdet i kommunen. Sikkerhedsudvalget vil fremtidig bestå af direktørkredsen sammen med chefen for Byrådssekretariatet og digitaliseringschefen.

Informationssikkerhedsforummet vil fortsat bestå af en informationssikkerhedskoordinator fra hver forvaltning og med chefen for Byrådssekretariatet som formand.

Sikkerhedsorganisationens opgaver og ansvar vil blive nærmere defineret som led i det første delprojekt og besluttet af direktørkredsen.

Samlet set kan det konstateres, at sikkerhedsarbejdet og udvikling af sikkerhedsarbejdet i overensstemmelse med PwC's rapport og den fremtidige organisering af sikkerhedsarbejdet, således aktuelt befinder sig i et "vadested". Det må forventes, at der sker fremdrift i sikkerhedsarbejdet i overensstemmelse med projektoplægget fremlagt for

Økonomiudvalget og den fremtidige organisering af sikkerhedsarbejdet i kommunen i løbet af september/oktober måned 2019.

Årsberetning fra databeskyttelsesrådgiveren.

Databeskyttelsesrådgiveren har for Direktionen 25.06.2019 fremlagt sin beretning for det første år. Det vil sige for perioden maj 2018 til april 2019. Beretningen er vedlagt som bilag. Beretningen beskriver år 1 som databeskyttelsesrådgiver.

Beretningen beskriver nærmere hvorledes arbejdet som databeskyttelsesrådgiver er varetaget det første år og kommer herudover med nogle få anbefalinger og beskriver det fokus som databeskyttelsesrådgiveren vil have fra maj 2019. I den sammenhæng beskrives det, at det er helt naturligt for databeskyttelsesrådgiverfunktionen at følge og medvirke til implementering af den projektplan, som bliver tilrettelagt på baggrund af PwC's anbefalinger. Databeskyttelsesrådgiverens anbefalinger og fokus vil således naturligt blive vurderet og inddraget i den videre tilrettelæggelse af projektplanen for sikkerhedsarbejdet.

Hændelser anmeldt til Datatilsynet i perioden februar til medio juli 2019.

I Byrådet 22.05.2019 blev der truffet beslutning om, at borgmester, politiske udvalg og byrådsmedlemmer altid skal orienteres om sikkerhedshændelser og at en sådan orientering skal ske 1 gang månedligt og i den form, som allerede var iværksat i form af et oversigtsskema.

Der er i databeskyttelsesrådgiverens afdækning af sikkerhedshændelser, som blev fremlagt for Økonomiudvalget d. 30.04.2019, gjort rede for sikkerhedshændelser, som er anmeldt til Datatilsynet, frem til udgangen af januar 2019.

Der har i perioden fra 01.02.2019 og frem til 01.07.2019 i alt været 13 sikkerhedshændelser, som er anmeldt til Datatilsynet. I alt er der i perioden registreret 37 sikkerhedshændelser, som har fremgået af det oversigtsskema, som senest er udsendt til byrådspolitikerne d. 11.07.2019.

I 9 af de 13 sikkerhedshændelser er de berørte borgere tillige blevet orienteret om sikkerhedshændelsen. Det er databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at det ikke i de resterende 4 hændelser på nogen måde har været nødvendigt eller relevant at underrette de berørte personer.

1 hændelse vedrører, at 11 bilag, som skulle have ligget som lukkede bilag på kommunens hjemmeside i forbindelse med overgang til nyt system blev ændret til åbne bilag.

2 hændelser handler om, at det er konstateret, at der på det såkaldte Weblager, som er kommunens digitale byggesagsarkiv, som er offentligt tilgængeligt, har ligget oplysninger om i alt 4 borgeres cpr.nr. Der er nu foretaget scanning for cpr-numre i arkivet og dermed skulle det være sikret, at der ikke fremgår flere cpr-numre i arkivet.

2 hændelser vedrører, at der i DAGINTRA er givet forældre adgang til oplysninger om et andet barn end deres eget. Det er indskærpet, at det er lederen, som skal foretage indberetningen og der er tillige dialog med leverandøren af DAGINTRA om tiltag, som kan mindske risikoen for lignende fejl fremover.

2 hændelser vedrører, at der i forbindelse med anmodning om aktindsigt er givet aktindsigt i oplysninger om andre personers private forhold. Disse 2 hændelser viser betydningen af, at sagsakter gennemgås inden der gives aktindsigt, så det sikres, at der ikke gives oplysninger til en borger om andre borgers personlige forhold.

2 hændelser vedrører hændelser hos to af kommunens dataleverandører. Den ene fejl handler om, at leverandøren blev ramt af et hackerangreb på en udviklingsserver, hvor der lå personfølsomme oplysninger. Dette er fulgt op i forhold til leverandøren, da det ikke er acceptabelt, at der ligger personfølsomme oplysninger på en udviklingsserver, som ikke er tilstrækkelig sikret. Den anden fejl handlede om, at der blev sendt personlige oplysninger til husstandens beboere i forbindelse med økonomisk friplads. Denne fejl er rettet, så der fremover alene bliver fremsendt oplysninger til de personer, som er part i sagen.

1 hændelse vedrører, at der ikke er fremsendt oplysninger i krypteret form.

2 hændelser vedrører skoleområdet. Dels en hændelse, hvor en computer blev stjålet, men fundet dagen efter tyveriet. Og en hændelse, hvor en medarbejder har lagt oplysninger ud på SharePoint, som har gjort at oplysningerne – bl.a. om en række elevers adgangskoder til skoleintra – kunne ses af andre ansatte. Hændelsen medførte at samtlige de pågældende elever blev bedt om at ændre adgangskode.

1 hændelse vedrører oplysninger om en tidligere medarbejders helbredsforhold, som fremgik af en årsberetning fra et oplysningsforbund. Årsberetningen var tilgængelig via kommunens hjemmeside. Hændelsen er tidligere håndteret og oplysningerne fjernet fra kommunens hjemmeside. Imidlertid blev det konstateret, at oplysningerne ikke i første omgang helt blev fjernet fra en internetsøgning via google, og det var derfor påkrævet at sikre yderligere sletning af oplysningerne.

Det er databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at alle de nævnte sikkerhedshændelser er håndteret i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Det vurderes ligeledes af databeskyttelsesrådgiveren, at hændelserne af forvaltningen bruges til læring, så lignende fejl fremover kan undgås eller begrænses.

Databeskyttelsesrådgiveren forelægger redegørelsen til orientering

Sagen fremlægges af

Gladsaxe Kommunes DPO, Preben Rhode

Bilag

Bilag 1: DPO årsberetning 2018 Databeskyttelsesrådgiver

Punkt 16: Befolkningsprognose 2019-2034

18-15-00.01.00-P10

Beslutning

Tiltrådt, idet der ikke er taget stilling til fremtidige politiske projekter.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse 30.04.2019, punkt 8, boligudviklingen i Bagsværd Bypark, fremlægges årets befolkningsprognose.

Prognosen tager udgangspunkt i forvaltningens skøn over boligbyggeriet frem til 2034. Det skal understreges, at en række af byggerierne endnu ikke er besluttet og forudsætter politisk godkendelse via lokalplan eller lignende. Det forventede boligscenarie fremgår sidst i det vedlagte bilag.

På det helt overordnede plan indebærer befolkningsprognosen for 2019-2034, at befolkningstallet forventes at stige fra 69.681 i 2019 til 80.894 personer i 2034; en stigning på 11.303 personer eller ca. 16,2 pct.

Stigningen kan først og fremmest forklares med en forventet udbygning på 2.818 boliger i perioden. Afhængig af boligtype regnes med en tilvækst på 2,40 personer pr. mindre lejligheder til 3,37 personer i parcelhuse o.lign. På kollegier o.lign. regnes dog kun med lidt over 1 ny indbygger pr. lejlighed. I runde tal vurderes knap 9.000 af de yderligere borgere at kunne tilskrives flere boliger, mens de resterende ca. 2.500 borgere skyldes en generel tendens omkring tilflytning til hovedstadsområdet.

På kort sigt, 2019-2021, forventes etableret i alt ca. 1.100 nye boliger. Der er endnu lidt usikkerhed omkring nogle studieboliger på Gyngemose Parkvej, men ellers vurderes byggerierne at være ret sikre.

På mellemlang sigt, fra 2022-2026, er byggerierne betydeligt mere usikre. Der er tale om tre større mulige byggerier; Bagsværd Bypark, Ringbo og Mørkhøj Bygade med tilsammen ca. 1.100 boliger.

Konsekvenserne af det stigende indbyggertal er først og fremmest flere børn; først i perioden især småbørnene og senere i perioden skolebørn. Således stiger antallet af 0-5 årige fra knap 5.000 i 2019 til godt 7.000 omkring 2030, mens antallet af 6-16 årige 'kun' stiger fra ca. 9.500 i 2019 til ca. 10.000 i 2026. Sidst i prognosen skønnes antallet at være steget til knap 12.000.

Udviklingstendensen har været kendt i flere år, hvorfor der allerede er bygget en del nye dagtilbud og afsat mange ressourcer til flere dagtilbud de kommende år. På skoleområdet vurderes kapaciteten at være tilstrækkelig frem til ca. 2028/2029, om end der kan være større pres på nogle skoler end andre.

Blandt de unge (17-24 årige) forventes et faldende antal; fra ca. 7.300 i 2019 til ca. 7.000 sidst i perioden. Dette skyldes bl.a. generelt små årgange.

Antallet af 25-64 årige forventes at stige fra godt 36.000 personer til godt 40.000 personer allerede omkring 2027, svarende til en stigning på godt 10 pct. Herefter er antallet stabilt.

Gruppen af ældre (65-84 årige) stiger relativt kraftigt hele perioden; fra knap 10.000 personer til knap 13.000 personer. Ses isoleret på de økonomiske konsekvenser, er denne aldersgruppe dog ikke specielt udgiftstung. Der er gruppen af 85+ årige derimod, men hér er der de første ca. 10 år af prognosen tale om et mindre fald i personer, således at der først fra omkring 2028 kan forventes flere personer end i 2019. Til gengæld forventes herefter en meget kraftig tilvækst af de ældste borgere.

Sammenfattende viser prognosen følgende tendenser:

- Den samlede befolkning stiger kraftigt hele perioden, primært båret af boligudbygning
- Småbørnstilvæksten stiger frem til omkring 2029 og aftager herefter, mens skolebørnenes antal vokser begrænset de første 10 år, og herefter tiltagende
- De 17-24 årige er den eneste gruppe som falder i hele perioden, mens antallet af 25-64 årige stiger de første år og herefter stagnerer

· Den samlede ældrebefolkning stiger kraftigt hele perioden, men de første ca. 10 år er stigningen udelukkende blandt de yngste. Først om 10 år sker en kraftig vækst blandt de ældste

En overordnet vurdering af de økonomiske konsekvenser af det stigende befolkningstal vil være, at de stigende driftsudgifter til især småbørn og til dels skolebørn, vil kunne finansieres af tilsvarende stigende indtægter fra skatter og udligning. Der vil i perioden skulle afsættes betydelige midler til etablering af nye dagtilbud og også midler til etablering af flere spor på nogle skoler. Vurderingen er dog, at kommunens økonomi med de nuværende forudsætninger er robust nok til at kunne håndtere disse ting. Det forudsætter dog, at både service- og anlægsramme tilpasses udviklingen.

På længere sigt, måske omkring 2028 og frem, kan der opstå kapacitetsproblemer på skoleområdet. Behovet vurderes derfor løbende.

Tilsvarende vil der formodentlig være behov for flere ældre- og plejeboliger efter 2030. Men ændrede efterspørgselsmønstre kan være slået igennem til den tid, hvorfor det anbefales at vente med beslutning om eksempelvis flere plejeboliger indtil 3-4 år før behovet opstår.

Center for Økonomi indstiller,

1. at befolkningsprognosen tages til efterretning.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 30.04.2019, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Notat om befolkningsprognosen 2019-2034

Punkt 17: Mundtlige meddelelser

18-636-00.01.00-P35

Meddelelse

1. Møderne i Følgegruppen for igangværende bystrategiske forløb flyttes til kl. 08.00 - 09.00 inden Økonomiudvalgets møder på følgende datoer 03.09.2019, 01.10.2019 og 12.11.2019.
2. Borgmesteren oplyste, at Helge Thuesen udpeges som suppleant til Skatteankenævnet.
3. Borgmesteren oplyste, at Gladsaxe Kommune planlægger en markering i form af et arrangement og et skrift i anledningen af 75 året for Danmarks befrielse i år 2020.

Punkt 18: Lukket: Lukket punkt: Mundtlige meddelelser

18-636-00.01.00-P35

Punkt 19: Godkendelse af mødets beslutninger

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.