

# REFERAT Direktionen d. 14-06-2021

**Mødedato** Mandag d. 14. juni 2021 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale B105

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

## Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Lukket.....	6
Lukket.....	7
Godkendelse af centernavne ifm. organisationsændring.....	8
Investering i et samlet ESDH-system til PPR, Familiesporet og Børneterapien i BURC.....	9
Igangsættelse af Udviklingsplan for Charlottekvarteret.....	13

## **Punkt 1: Øvrige sager**

20/23083

### **Baggrund**

- Strategiseminar den 15. juni 2021 for Byrådet

## **Punkt 2: Lukket**

21/2826

## **Punkt 3: Lukket**

21/500

## **Punkt 4: Lukket**

21/501

## **Punkt 5: Lukket**

21/497

## **Punkt 6: Godkendelse af centernavne ifm. organisationsændring**

21/9445

### **Baggrund**

I forbindelse med organisationsændringen, hvor IT, borgerservice og digitalisering samles i Byrådscenteret er der behov for en afklaring af centernavnene på de tre involverede centre, hvilket forelægges til direktionens godkendelse i denne sag.

### **Indstilling**

At direktionen godkender navnene for de tre centre; Byrådscenteret (BYC), Økonomiecenteret (ØC) og Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedscenteret (BAC).

### **Beslutning Direktionen den 14-06-2021**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Efter organisationsændringen har der været behov for at drøfte navnene på de involverede centre, så navnene på centrene repræsenterer de fagområder, som det enkelte center dækker over. Det foreslås derfor, at følgende navne vil gælde for de tre centre:

- Byrådscenteret (BYC)
- Økonomiecenteret (ØC)
- Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedscenteret (BAC)

Efter direktionens endelige godkendelse vil navneændringen træde i kraft og blive udmeldt.

# Punkt 7: Investering i et samlet ESDH-system til PPR, Familiesporet og Børneterapien i BURC

19/25138

## Baggrund

BURC udarbejdede i samarbejde med ØDC i december 2019 -januar 2020 en digitaliseringsstrategi for BURC. Det helt overordnede ønske i forhold til at arbejde videre med strategiske projekter, var et eller flere fagsystemer der er designet til fagområderne; PPR, myndighedsudfører på familieområdet (Familiesporet) og Børneterapien.

Et lovende produkt der nu gået i drift i to kommuner og andre 5 kommuner har skrevet kontakt. Københavns Kommune har været rammesættende i forhold til sikre at programmet har størst mulig digital understøttelse i sagsstyringen og kommunikationen mellem forældre, skoler og myndigheder.

Den digitale taskforce stiller sig positivt over for at den digitale understøttelse af arbejdet med udsatte børn styrkes. Den digitale taskforce vil indgå i såvel styre- som projektgruppe for implementeringen af ESDH-systemet.

## Indstilling

1. At Direktionen godkender at der indgås aftale om køb af ESDH systemet JOSA
2. At etableringsomkostninger på 255.000 kr. finansieres af direktionens IT-pulje
3. At de årlige driftsomkostninger på 188.000 kr. afholdes inden for BURC's samlede ramme på politikområde 61, udsatte børn og unge.

## Beslutning Direktionen den 14-06-2021

Direktionen tilsluttede sig indstillingen, dog med en bemærkning om, at gevinstrealiseringen af tiltaget skal indarbejdes.

## Sagsfremstilling

BURC har i dag to fagsystemer der understøtter myndighedsarbejdet i de sociale børnesager (DUBU) og i sundhedsplejerskernes arbejde (NOVAX). Disse systemer er opdateret/nye og taget i brug i 2017 og 2018. Begge systemer giver en god digital understøttelse i medarbejdernes daglige arbejde og med gode muligheder for at danne ledelsesinformation.

Derimod har afdelingerne PPR (skolepsykologer og talehørekonsulenterne), Familiesporet, Styrket familiebehandling og Børneterapien ikke et fagsystem til at understøtte deres daglige arbejde. Sagsstyringen for disse områder sker i Acadre med de begrænsninger som det nu har.

Det betyder, at de fire områder har arbejdsgange som ikke er digitalt understøttet i deres daglige sagsarbejde, tilsammen ca. 1.000 sager årligt.

Firmaet, All Dialogue, har udviklet et journal- og sagsstyringsstem (JOSA) til Københavns Kommune, hvor alle arbejdsgange understøttes digitalt, fx samtykkeerklæring godkendes via NEMid fra forældrene, forældre har adgang til egen sag, formularer der understøtter sagsgange, sagsoverblik og -status på medarbejder- og ledelsesniveau, mødeindkaldelse med forældre og samarbejdspartner, ledelsesinformation, fx overblik over ikke færdigbehandlede sager og kapacitetsudnyttelse. JOSA vil også give mulighed for, at skolernes arbejde kan integreres i systemet, så de også vil have mulighed for at se aktuel sagsstatus i en konkret sag. JOSA overholder gældende GDPR-krav

(dokumentation herfor er gennemgået af IT-afdelingen). Ligeledes overholder JOSA de gældende regler inden fælleskommunal IT-rammearkitektur og de obligatoriske åbne offentlige standarder.

All Dialogue har i to omgange præsenteret JOSA for BURC, senest i november 2020 hvor alle de berørte faggrupper og IT-afdelingen var repræsenteret. Gennemgangen af systemet og dets muligheder blev positivt modtaget af alle faggrupper. Systemet giver et godt opdateret sagsoverblik, er meget mere intuitivt opbygget end fx Acadre og nemt at tilgå via browser til PC-adgang. Der arbejdes på at udvikle APP adgang til mobile enheder.

Holbæk og Svendborg kommuner har begge taget JOSA i drift. Holbæk Kommune brugte tidligere Acadre til sagsstyring, deres erfaringer er allerede meget positive med JOSA, hvor særlig sagsstyringen og sagsoverblikket er blevet meget bedre, både på sagsbehandler- og ledelsesniveau. Der er tilfredshed med All Dialogue som leverandør, der er dog et par opmærksomhedspunkter vi vil være opmærksom på. Det har ikke været mulig at få en kommentar fra Svendborg Kommune.

### Effekter og gevinster

Det vil ikke være muligt at beregne en effektiviseringsgevinst her og nu, da der dels er mange nuværende arbejds gange med mange involverede personalegrupper som vi vil skulle analysere, og dels kender vi ikke de kommende arbejds gange præcis nok til at vurdere det kommende tidsforbrug på dem. Men det er vurderingen at JOSA vil løfte sagsbehandlingen op på et tidssvarende niveau, hvor borgere får mulighed for indblik i egen sag via digital adgang, fx overblik på sagsforløb, hvem er der psykolog o.l. på sagen. Medarbejdere og ledere får et fagsystem der understøtter arbejds gange langt bedre end de muligheder som Acadre giver. Endelig giver JOSA mulighed for levere data til en løbende ledelsesinformation. I dag skal alt ledelsesinformation på de 4 områder registreres og opgøres manuelt. (Citat ved indhentning af reference på JOSA: ” det er fantastisk, nu har jeg et overblik”)

### Økonomi

Den årlige driftsudgift beregnes på antallet af tilsluttede brugere: For de første 50 brugere er prisen 180 kr. pr. måned, efterfølgende brugere 100 kr. pr. måned. Herudover skal der betales for snitflade til serviceplatform og indlæsning af data fra KMD-SAP-elev. Disse udgifter er angivet til ca. 32.000 kr. årligt. Samlet årlig driftsudgift ved 90 brugere er ca. 188.000 kr.

Etableringsudgifterne er oplyst til 255.000 kr. Det indeholder uddannelse, konvertering af data fra Acadre, integration til serviceplatform, KMDs institutions- og skolesystemer, Outlook, SEPO tunnelløsning, projektledelse mv. Disse udgifter vil, efter aftale med den digitale taskforce, kunne afholdes inden for direktionens IT-pulje, hvor der pt. er et restbudget på 1,5 mio. kr.

### Afsnit uden overskrift

#### Implementering

All Dialogue har udarbejdet denne overordnede tidsplan for projektet. Afhængig af hvornår kontrakten kan indgås, skal planen rykkes tilsvarende.

OVERORDNET TIDSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF JOSA					
Aktiviteter	2021			2022	2022-2026
	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb - Feb
<b>Afklaring</b>					
Afklaring af sagskort og skabeloner					
Afklaring af konvertering af eksisterende sager					
Afklaring af integrationer					
<b>Forberedelse</b>					
Opsætning af JOSA klon og serveropsætning					
Implementering af integrationer					
Konvertering af eksisterende sager					
Opsætning af brugere og brugerrettigheder (AD)					
Opsætning af egne skabeloner i JOSA					
Opsætning af sagskort					
<b>Ibrugtagning</b>					
Forberedelse af uddannelsen					
Prætest frem mod overtagelsesprøve					
Overtagelsesprøve					
Uddannelse af superbrugere					
Driftsprøve i kundens IT-miljø / godkendelse heraf					
Drift, service og support					
<b>Forankring</b>					
Monitorering, opfølgning og evaluering af implementering					
Planlægning af yderligere integrationer					
Eksekvering af yderligere integrationer					
Overtagelsesprøve af yderligere integrationer					

Implementering af et tværgående fagsystem på 4 forskellige fagområder er en større opgave, der vil kræve et stort ressourcetræk i BURC og et mindre, men afgørende for en vellykket implementering, i kommunens IT-afdelingen.

BURC har de seneste 3 år implementeret større IT-systemer:

- 2017: Skift af sundhedsplejerskernes ESDH-system fra TM Sund til Novax (ca. 33 brugere),
- 2018: opgradering af Familieafdelingens ESDH-system DUBU, fra DUBU 2 til DUBU 3 på en hel ny platform og IT-leverandør (ca 80 brugere)
- 2019: Nyt økonomistyringssystem (Pecunia) i samarbejde med SHC for 10 brugere.

Alle 3 implementeringer er sket forholdsvis gnidningsfrit, og i et tæt samarbejde med kommunens IT-afdeling. Der skal udarbejdes en projektorganisering for projektet. Det vurderes umiddelbart at BURC har kompetencerne i forhold til projektstyring- og ledelse men afhængig af implementeringshastighed vil der være behov for ressourceallokering til projektstyring- og ledelse.

Kommunes digitale taskforce deltager i såvel styre- som projektgruppe. De har i tilknytning til sagen følgende bemærkninger:

”Den digitale taskforce stiller sig positivt over for at den digitale understøttelse af arbejdet med udsatte børn styrkes. Arbejdet med den digitale understøttelse af området kalder dog på nogle opmærksomheder. Dels i forhold til arbejdet med tværgående borgerforløb, herunder at systemet spiller rigtigt ind i den arkitektur der knytter sig til deling af oplysninger. Dels at der er en sammenkobling til videndelingen i SAPA og borgerblikket, så der skabes stærkere sammenhænge til det øvrige HTK. Sidst er der en opmærksomhed knyttet til gevinsterne ved at tage systemet i brug, hvor det er relevant at konkretisere hvilke kvalitative og kvantitative gevinst der knytter sig til arbejdet med JOSA”.

BURC har et overordnet ønske om at øget digitaliseringen af visitationsprocesserne i PPR, og meget gerne med opstart til visitationerne til skoleåret 22/23 som begynder september 2021. Efterfølgende kan Familiesporet og Børneterapien overgå til JOSA, forhåbentlig i løbet af foråret og sommeren 2022.

## **Punkt 8: Igangsættelse af Udviklingsplan for Charlott kvarteret**

19/4767

### **Baggrund**

Direktionen udskød i april sagen om 'Udbud af forkøbsret til privatudvikling i Charlott kvarteret' fra maj, til politisk behandling i august med henblik på at afvente skolekapacitetsløsningerne. På direktionsmødet d. 31-05-2021, spurgte direktionen ind til konsekvenserne for kapacitetsbehovet, hvis sagen behandles til august. I denne sag præsenteres derfor konsekvenserne ved at igangsætte eller udskyde byudviklingen i Charlott kvarteret, så direktionen kan tage stilling den videre proces for Charlott kvarterets udviklingsplan.

### **Indstilling**

Det indstilles, at 'Udbud af forkøbsret til privatudvikling i Charlott kvarteret' behandles til august med justeret tidsplan.

### **Beslutning Direktionen den 14-06-2021**

Direktionen drøftede sagen og det blev aftalt, at de forskellige tilgange og dilemmaer forelægges borgmesteren ift. en endelig afklaring.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte 21-04-2020 udviklingsplanen for Charlott kvarteret, med det formål at få Charlott kvarteret permanent af listen over udsatte boligområder, ved at skabe en attraktiv bydel med nye private boliger og mulighed for frasalg af almene boliger. I udviklingsplanen arbejdes der derfor med forbindelser, grønne rum, fortætningspotentialer, funktioner og aktivitetsmuligheder, der understøtter det gode hverdagsliv i Charlott kvarteret og en bedre sammenhæng med resten af byen.

I Charlott kvarteret er der tale om en frivillig udviklingsplan, det er derfor muligt for parterne (HTK, VIBO og DFB) at træde ud af byudviklingen helt frem til frasalg af grundareal. Derfor godkendte byrådet d. 18-05-2021 en fælles tryghedsaftale mellem parterne, om hvilke aftaler der gælder, hvis parterne ønsker at gå videre med udviklingspotentialerne i udviklingsplanen. Det er dog vurderingen af udbuddet kun skal igangsættes, hvis man som minimum kan garantere at de kommunale arealer frasælges, for at sikre at developere forsat har tillid til det kommunale samarbejde.

Som en del af tryghedsaftale, blev mulighederne for opførsel af nye boliger væsentligt reduceret til grænsen for boligafdelingernes behov for balance mellem afdelingernes udgifter og indtægter. Dermed forventes en samlet boligudbygning på ca. 275 boliger realiseret ligeligt over 3 år, svarende til ca. 600 nye borgere i alt. I løbet af de tre indflytnings år estimeres årligt at ca. 35 vil være i dagtilbudsalderen og 10-12 i indskolingsalderen.

#### **Indflydelse på kapacitetsbehov i dagtilbud og skole**

I bilaget findes en uddybende analyse af indflydelse af Charlott kvarterets udvikling. På den lange bane vil boligudbygningen i Charlott kvarteret mindske usikkerheden om behovet for udbygning af permanent kapacitet, og derfor vurderes udbygningen ikke at påvirke behovet for permanent kapacitet. På kort sigt, vil de 3 år med indflytning ikke påvirke behovet for klassekapacitet på skoleområdet da det drejer sig om ca. 3 ekstra elever på hver årgang i indskolingen. Udfordringen opstår i indflytningsårene på dagtilbudsområdet, hvor behovet estimeres til 2 stuer det første år og 5 stuer det 3. år, hvorefter behovet gradvis udfases frem til 7. år.

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til Charlotteskolen

I forbindelse med udviklingsplanen, blev der undersøgt en række alternativer til brug af Charlotteskolen, som udgik enten på grund af økonomi eller placering. Derfor blev der i udviklingsplanen foreslået frasalg til privatboligudvikling, som bidrager til mere blandede boligformer i kvarteret.

I takt med kapacitetsudfordringerne har Charlotteskolen igen været i spil til løsning af flere udfordringer, hvoraf en del genganger fra første runde:

- BURC: Dagskole
- ISC: Skolekapacitet
- SHC: Lokaler til deres udkørende team og administrative medarbejdere fra Banestrøget
- SOUC: Udvidelse af tandklinikken.
- FKC: Foreningslivet

Udover bygningens stand, er vurderingen at funktionerne fravælges enten fordi de ikke bidrager positivt til kvarterets udvikling eller modarbejder integrationen på tværs af Hedehusene.

Efter godkendelsen af udviklingsplanen, har fokus været at igangsætte boligudviklingen hurtigst muligt, for at undgå en lang periode med en tom utryk skole efter flytningen til Læringshuset. igangsættelsen blev i første omgang udsat pga. corona, som forhindrede boligafdelingernes behandling af udviklingsplanen og i anden omgang af en forlænget forhandling om bebyggelsestæthed og erstatningsbyggeri, som resulterede i tryghedsaftalen. Eftersom Charlotteskolen fraflyttes allerede til efteråret og udbuddet endnu ikke er i gang, vil det i alle tilfælde være nødvendigt at forholde sig til håndteringen af denne, samt frakobling af Charlottehallen og tandplejen. Det kan derfor være relevant at afsætte midler til nedrivning i forbindelse med budget 2022, så skolen ikke står tom og slummer til i for lang tid.

I nedenstående præsenteres fire scenarier for den videre proces for udviklingsplanen.

### 1. forsætte uhindret

Hvis udviklingsplanen igangsættes uden ændringer i August, forventes frasalg af arealer ca. august 2023. hermed estimeres endelig nedrivning af Charlotteskolen til 23/24 og første indflytnings-år medio 2026. Konkret vil det medføre et øget midlertidigt kapacitets behov i det eksisterende peak der løber fra 2024-2028.

### 2. forsætte med længere aftræk

Derfor anbefales at 'Udbud af forkøbsret til privatudvikling i Charlottekvarteret' behandles til august med en justeret tidsplan, som skyder estimatet for første indflytnings etape fra medio 2026 til ultimo 2027. Hermed forventes frasalg af arealer ca. marts 2024 og endelig nedrivning af Charlotteskolen til 2024/2025. Konkret vil det medføre et øget midlertidigt kapacitetsbehov i forlængelse af det eksisterende peaks aftagning. Justeringen af tidsplanen betyder at den endelige beslutning om at frasælge Charlotteskolen først tages efter beslutningen om opførsel af permanent kapacitet i stedet for parallelt med. Dermed er der mindre risiko for at de to beslutningerne kolliderer. Der vil dog skulle tages stilling til hvordan bygningen skal håndteres mellem fraflytning og salg.

### 3. forsætte med færre boliger

Den nuværende aftale om opførelse af boliger, er som beskrevet et resultat af afdelingernes behov for balance mellem indtægter og udgifter i forbindelse med frasalg af arealer. Det vil derfor ikke være muligt at reducere yderligere i antal mulige boliger på de almene matrikler. Dermed vil det kun være muligt at reducere andelen på de kommunale arealer. Det vil udover at øge det kommunale underskud ved frasalg, også være i modstrid med rådgivers anbefalinger til fortætning. Her er der peget på at fortætningen kunne øges fra områderne tæt på den almene bebyggelse (de almene arealer) mod syd (de kommunale arealer) i takt med landskabspringet og nærheden til de store rekreative arealer langs banelegemet.

#### 4. udskyde projektet

Hvis det ønske at holde muligheden åben for at bruge Charlotteskolen i løsningen af kapacitetsudfordringerne, kan 'Udbud af forkøbsret til udvikling af private boliger i Charlott kvarteret' udsættes til medio 2022. Det vurderes dog, at boligorganisationerne vil opfatte endnu en udskydelse af projektet som et løftebrud, og at det vil skabe usikkerhed om hele udviklingsplanen. Det skyldes ikke mindst, at hvis Charlotteskolen skal bruges til at løse kapacitetsudfordringerne, så vil udviklingsplanen i al væsentlighed ikke kunne realiseres, fordi alle sydlige arealer vil udgå. Endelig vil en fastholdelse af skole i kvarteret modarbejde integrationsindsatsen, som er baggrund for fusionen i Læringshuset.

### **Bilag**

Baggrundsnotat om Charlott kvarterets udviklingsplans påvirkning på kapacitetsbehov.