

REFERAT Udvalg for digitalisering og innovation d. 07-03-2018

Mødedato Onsdag d. 07. marts 2018 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Orientering: Møde- og arbejdsplan.....	5
Beslutning.....	7
Orientering: IT-Forsyningen.....	8
Beslutning.....	10
Orientering: Status på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune for året 2017.....	11
Beslutning.....	15
Orientering: Temamøde om velfærdsteknologi.....	16
Beslutning.....	18
Beslutning: Budgetoverførsler 2017 - 2018 Udvalg for Digitalisering og Innovation.....	19
Beslutning.....	22

Punkt 1: Orientering: Meddelelser

Orientering: Meddelelser

1. Orientering: Meddelelser

Sagsnr.: 190-2017-29872 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-19055

· De regnskabsmæssige resultater for udvalgets område vil fremgå af Økonomiudvalgets regnskab, der forelægges Økonomiudvalget den 14. marts 2018.

Punkt 1: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for digitalisering og innovation, den 7. marts 2018:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 2: Orientering: Møde- og arbejdsplan

Orientering: Møde- og arbejdsplan

2. Orientering: Møde- og arbejdsplan

Sagsnr.: 190-2018-1805 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-19085

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger til orientering udvalgets møde- og arbejdsplan for de kommende tre måneder.

Sagsfremstilling

For at give et overblik over udvalgets opgaver, fremlægger forvaltningen ved hvert udvalgsmøde en foreløbig møde- og arbejdsplan tre måneder frem i tiden. Dette sker for at understøtte den overordnede planlægning af årets aktiviteter.

Det endelige årshjul for udvalgets arbejde afventer byrådets drøftelse af arbejdsgrundlag på byrådsseminaret i marts måned.

Aktuelt ser udvalgets møde- og arbejdsplan således ud:

2. kvartal 2018

Meddelelser
Møde- og arbejdsplan
Tanker og ideer fra tænketank (digitalisering)
Tværgående samarbejder - Status på Selvhjulpne borgere og Stærke fællesskaber
Orientering om implementering af AULA (Skole og Dagtilbud)
Godkendelse af ændrede vedtægter for IT-F (Allerød)
Status for temaanalyser (budget 2019)

3. kvartal 2018

Meddelelser

Møde- og arbejdsplan

Status på arbejdet med ny hjemmeside, herunder anvendelse af digitale værktøjer til borgerdialog og selvbetjeningsløsninger.

Forslag til budget for IT-F

4. kvartal 2018

Meddelelser

Møde- og arbejdsplan

Status på arbejdet med ny persondatoforordning

Anvendelse af IT og andre digitale værktøjer i undervisningen

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkning

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for digitalisering og innovation tager møde- og arbejdsplanen til efterretning

.

Punkt 2: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for digitalisering og innovation, den 7. marts 2018:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 3: Orientering: IT-Forsyningen

Orientering: IT-Forsyningen

3. Orientering: IT-Forsyningen

Sagsnr.: 190-2018-3079 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-19219

Beslutningstema

Orientering om IT-Forsyningen

Sagsfremstilling

IT-Forsyningen vil på mødet ved Direktør Lars Henningsen redegøre for IT-Forsyningens rolle i forhold til Furesø Kommune og de to andre kommuner, der deltager i samarbejdet (Ballerup og Egedal)

Redegørelsen vil blandt andet omfatte

- IT-Forsyningens ansvar
- IT-Forsyningens vedtægter mv
- IT-Forsyningens organisering
- samarbejdet med kommunerne
- IT-Forsyningens snitflader til kommunerne

Efter redegørelsen vil der være lejlighed til at stille spørgsmål til Direktør Lars Henningsen

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

Borgerinddragelse

Der forventes ingen borgerinddragelse

Lovgrundlag

IT-Forsyningens vedtægter, økonomiudvalgets beslutning om etablering af IT-Forsyningen (2013)

Det videre forløb

Sagen forventes ikke at skulle videresendes

Indstilling

Forvaltningen indstiller at udvalget tager redegørelsen til efterretning

Punkt 3: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for digitalisering og innovation, den 7. marts 2018:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 4: Orientering: Status på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune for året 2017

Orientering: Status på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune for året 2017

4. Orientering: Status på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune for året 2017

Sagsnr.: 190-2014-8813 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-2972

Beslutningstema

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om status på Furesø Kommunes sygefravær for hele år 2017. Udvalget orienteres kvartalsvis om udviklingen i kommunens sygefravær.

Sagsfremstilling

Status på sygefraværet

Sygefraværet er i løbet af 2017 faldet fra 6,0 pct. efter 1. kvartal til 5,0 pct. efter 4. kvartal 2017. Sammenlignet med 2016 er sygefraværet steget med 0,1 procentpoint ved årets afslutning, mens sygefraværet for 1. kvartal 2017 lå 0,5 procentpoint over 2016 niveauet. Dette er en indikator for at de indsatser, der er blevet sat i gang i løbet af 2017, har haft en umiddelbar effekt. Det aktuelle sygefravær på 5,0 pct. svarer til, at vi hver dag mangler 113 medarbejdere på arbejdet, og at medarbejderne i kommunen er syge 11,1 dage om året i gennemsnit.

Der bliver gjort en stor indsats rundt om i organisationen for at øge nærværet, og sygefraværet i Furesø ligger ifølge KL's nøgletal lavere end i de omkringliggende kommuner (Ballerup, Egedal, Allerød, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk). Furesø Kommunes sygefravær opgøres til 4,5 pct. for 2016 i KL's nøgletal, som udelukkende omfatter fraværet for tjenestemænd, overenskomstansatte og elever. Den interne opgørelse af sygefraværet omfatter alle medarbejdergrupper, herunder også medarbejdere ansat på særlige vilkår fx i fleksjob, løntilskud, seniorjob, § 56 ordninger (accept af større sygefravær mod at vi får refusion fra første dag), medarbejdere med personlige hjælpere, ungeprojektet mv. I alt udgør medarbejdere på særlige vilkår 7 pct. af vores samlede medarbejderstab. Furesø kommunes arbejdspladser løfter således et ansvar for at få flere borgere med en lav jobtilknytning ind på arbejdsmarkedet. Også medarbejdere, der typisk har et hyppigere sygefravær.

Sygefravær	Hele 2016 i %	Hele 2017 i %
Furesø Kommune	4,9	5,0
Center for Økonomi og Administration	3,3	3,3
Center for Dagtilbud og Skole	5,0	5,3
Center for Social og Sundhed	6,4	6,2

Jobcenter Furesø	3,4	4,6
Center for By og Miljø	5,0	3,1
Center for Børn og Voksne	3,9	4,0
Center for Borgerservice, Kultur og Drift	3,9	3,8
Center for Styring og Udvikling	1,7	1,6

Tabellen ovenfor viser udviklingen i sygefraværet i de enkelte centre i 2016 sammenlignet med 2017. Sygefraværet i Center for Dagtilbud og Skole er steget med 0,3 procentpoint til 5,3 pct., Jobcenter Furesø er steget med 1,2 procentpoint til 4,6 pct. og center for Børn og Voksne er steget med 0,1 procentpoint til 4,0 pct. De øvrige 5 centre er faldet en smule eller ligger på niveau med året før. I bilaget ”fravær 1.-4. kvartal 2017 pr. afdeling”, fremgår alle de enheder som ligger under hvert center.

Der er netop gennemført Trivselsundersøgelse, Lederevaluering og APV i hele kommunen. Undersøgelsen er en kilde til indsigt i og dialog om udvikling og forbedring på den enkelte arbejdsplads og på at vurdere hvorvidt trivslen og ledelsessituationen påvirker sygefraværet. Der er således lavet en gennemgang af hele Trivselsundersøgelsen og sammenholdt med sygefraværet på den enkelte enhed for at sikre en individuel og arbejdspladsrettet opfølgning.

Samtidig har HovedMED udarbejdet et idekatalog til måder, hvorpå arbejdet med sygefraværet kan italesættes og initieres. Dette katalog er blevet præsenteret for alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, samt sendt rundt til disse og gjort tilgængeligt på FureNET. Kataloget er vedlagt som bilag.

Kort status på arbejdsskader

I 2016 blev indrapporteret 151 arbejdsskader i Furesø Kommune. Pr. 8. januar 2018 er der for 2017 blevet indrapporteret 100 arbejdsskader. Center for Social og Sundhed (CSS), Center for Borgerservice, Kultur og Drift (CBKD) og Center for Dagtilbud og Skole (CDS) er de centre hvor der sker flest arbejdsskader. I 2016 indrapporterede CSS 65 arbejdsskader. Det samme tal er i 2017 faldet til 29 arbejdsskader. Den samme tendens ses hos CBKD hvor antallet er faldet fra 27 til 13. Lidt anderledes ser det ud CDS hvor der i 2017 blev indrapporteret 42 arbejdsskader. Dette tal er i 2017 steget til 46 arbejdsskader.

Det store fald i antallet af arbejdsskader hos CSS, skal ses som et resultat af flere indsatser, for målrettet at arbejde med nedbringelse af antallet af arbejdsskader. Der er i centret blevet etableret et tværgående netværk for arbejdsmiljørepræsentanter, som kan erfaringsudveksle og løse tværgående opgaver. Der har også været fokus på at sikre at alle arbejdsmiljørepræsentanter er uddannet og klædt på til opgaven, ligesom styrket ledelsesfagligt fokus på sikkerhed i udførelsen af arbejdet kan have været medvirkende faktor til faldet i antallet af anmeldte skader. Der er kommet større fokus på vurderingen af arbejdspladsen i borgernes hjem, herunder fokus på borgere og medarbejders arbejdsteknik i forflytningsituationer.

Driftsgården under CBKD har formået at nedbringe antallet af arbejdsskader fra 25 i 2016 til 9 i 2017. Dette er sket, som resultat af stort fokus på arbejdsskader, hvor de bl.a. på deres afdelingsmøder har gennemgået de sager der har måttet være, for på den måde at videndele og tage ved lære af de skader der er sket. Efterfølgende har man sat aktivt ind, for at forbygge nye arbejdsskader. Driftsgården vil fortsatte deres store arbejde med at forebygge arbejdsskader i 2018.

I CDS har skoler og dagtilbud øget opmærksomheden på, at skader skal anmeldes med henblik på, at sikre, at skaderne senere hen bliver omfattet af en eventuel arbejdsskadeserstatning. Dette øgede fokus og stigning i antallet af anmeldelser

er sket, som følge af ændrede anmeldelsesregler for arbejdsskader på området. Dertil har CDS stigende børnetal, og flere hjemtagne børn i egne specialtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og loven om arbejdsmiljø.

Det videre forløb

Sagen går videre til fagudvalgene på deres møder i marts måned, hvor udvalgene skal drøfte de for udvalget relevante data.

Økonomiudvalget vil blive præsenteret for en status på medarbejderundersøgelsen på deres møde d. 14. marts. Den kvartalsvise opfølgning på sygefraværet er forankret i chefgruppen, og der følges tæt og direkte op herpå. Økonomiudvalget vil få en status på sygefraværet for 1. kvartal 2018 på mødet i maj.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til, at:

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

Idékatalog (HovedMED): Fra fravær til nærvær	190-2018-18125
Fravær for alle ansatte pr. kvartal 2016 og 2017	190-2018-5116
Fravær 1. - 4. kvartal 2017 pr. afdeling med medarbejderantal	190-2018-5115
Rapport over arbejdsskader hele 2017	190-2018-5193
Bilag: Kort supplerende skriv om sygefravær og personaleomsætning	190-2018-18106

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. februar 2018:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for byudvikling og bolig, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Ole F. Holleufer (I)

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for beskæftigelse og erhverv, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Berit Torm (V)

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for kultur, fritid og idræt, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Taget til efterretning.

Bilag

Idékatalog (HovedMED): Fra fravær til nærvær

Fravær for alle ansatte pr. kvartal 2016 og 2017

Fravær 1. - 4. kvartal 2017 pr. afdeling med medarbejderantal

Rapport over arbejdsskader hele 2017

Bilag: Kort supplerende skriv om sygefravær og personaleomsætning

Punkt 4: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for digitalisering og innovation, den 7. marts 2018:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 5: Orientering: Temamøde om velfærdsteknologi

Orientering: Temamøde om velfærdsteknologi

5. Orientering: Temamøde om velfærdsteknologi

Sagsnr.: 190-2018-1805 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-18540

Beslutningstema

Temamøde om erfaringer med implementering af velfærdsteknologi i Center for Social og Sundhed i 2017. Områdeleder for træning, aktivitet og rehabilitering Anette Helt Hansen deltager i temamødet.

Sagsfremstilling

Center for Social og Sundhed foretog i 2017 følgende strategiske prioritering i arbejdet med implementering af velfærdsteknologiske løsninger:

1. Velfærdsteknologi, der understøtter borgeres og medarbejderes fysiske funktionsevne/ arbejdsmiljø.
2. Velfærdsteknologi, der understøtter kommunikation og dokumentation.
3. Telemedicinske løsninger, der understøtter specialiseret behandling i borgeres hjem.

Der var følgende primære formål bag disse prioriteringer: Nedbringe sygefravær, effektivere drift samt tryghed for borgere og medarbejdere.

For at opnå den nødvendige forankring af velfærdsteknologiske løsninger er fokus rettet mod at investere i velafprøvede velfærdsteknologiske løsninger, og at sikre implementeringsprocesser, hvor der er tydelighed omkring teknologiens positive effekter i praksis.

Områdeleder for træning, aktivitet og rehabilitering Anette Helt Hansen vil på mødet fortælle mere om erfaringerne på området og deraf følgende overvejelser om fremtidige potentialer for velfærdsteknologiske løsninger, herunder anvendelsesmuligheder og investeringer.

Økonomiske konsekvenser

Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev der lagt en besparelse på netto 0,55 mio.kr. ind i 2017 stigende til 1,25 mio. kr. i 2018 og frem. I alle årene er der vedtaget en anlægsinvestering på 0,5 mio. kr.

Borgerinddragelse

I foråret 2017 blev velfærdsteknologi drøftet på et møde med Seniorrådet..

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Velfærdsteknologi rækker ud over Center for Social og Sundhed og taler for en helhedstænkning på tværs af de forskellige fagcentre. Det vil det være relevant at skabe et samlet overblik over, hvordan velfærdsteknologiske løsninger medtænkes på de forskellige områder.

Overvejelser om evt. investeringer i yderligere velfærdsteknologiske løsninger kan indgå i arbejdet med budget 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter eventuelle fremtidige politiske ambitioner og prioriteringer for, hvordan borgerrettede indsatser kan understøttes af forskellige former for velfærdsteknologi og digitalisering.

Punkt 5: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for digitalisering og innovation, den 7. marts 2018:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 6: Beslutning: Budgetoverførsler 2017 - 2018 Udvalg for Digitalisering og Innovation

Beslutning: Budgetoverførsler 2017 - 2018 Udvalg for Digitalisering og Innovation

6. Beslutning: Budgetoverførsler 2017 - 2018 Udvalg for Digitalisering og Innovation

Sagsnr.: 190-2018-386 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-18515

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler budgetoverførsler fra 2017 og 2018 på Økonomiudvalgets budgetområde.

Økonomiudvalget får forslag til budgetoverførsler fra 2017 til 2018 til godkendelse. Forslag til overførsler indgår i en samlet sag (andet punkt på denne dagsorden) for alle udvalg til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetoverførsler mellem 2017 og 2018 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2018 blev afsat en pulje på i alt 7,9 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2018 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle *merforbrug* på løn og drift på *institutioner* overføres, medmindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud til kultur-, fritids og idrætsområdet, overføres
- som udgangspunkt overføres der ikke mindreforbrug for øvrige centrale konti (fx fælleskonti) med mindre det sker efter en saglig begrundelse og vurdering
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 7,9 mio. kr.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 på i alt 7,3 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

Tabel 1. Overførsel 2017 til 2018

Overførsler 2017 til 2018	Kontrakt- og lovbunde områder	Projekt- midler	Øvrige drifts- områder	I alt (Finansieres af puljen)
<i>Hele 1.000 kr.</i>				
Økonomiudvalget	310	116	381	807
Udvalget for Digitalisering og Innovation	0	0	388	388
Udvalget for Dagtilbud og Familier	0	83	1.205	1.288
Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse	0	418	205	623
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	166	0	160	326
Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv	0	0	0	0
Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv		23	3.233	3.256
Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling	252	-22	398	628
Udvalget for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
I alt	728	618	5.956	7.316

Dertil kommer, at der ved budgetopfølgning III blev besluttet, at uforbrugte midler til udskudte projekter vedrørende it- og digitalisering (tidligere anlægsprojekter) blev tilført kassen i 2017 for at blive genbevilget i 2018 finansieret af kassebeholdningen. Det foreslås derfor nu, at der tillægsbevilges 5,751 mio. kr. til brug for de udskudte projekter vedrørende it- og digitalisering (jf. bilag 1).

På anlægsområdet - skattefinansieret - ansøges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 83,5 mio. kr. (netto) fordelt med 86,49 mio. kr. på udgiftssiden (heraf udgør investeringspuljen 41,9 mio. kr.) og 2,9 mio. kr. på indtægtssiden. På det *brugerfinansierede* anlægsområde ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 13,8 mio. kr.

Ønske om budgetoverførsler fra 2017 til 2018 – Driften

Udvalgets overførsler udgør i alt 6,1 mio. kr. og fordeler sig på følgende områder – vagtplanløsning (0,388 mio. kr.) samt digitalisering – tidligere anlæg (5,751 mio. kr.).

I bilag 1 ses en samlet oversigt over de ønskede driftsoverførsler fra 2017 til 2018.

Økonomiske konsekvenser

På Udvalg for Digitalisering og Innovations driftsområde ønskes der overført uforbrugte driftsmidler på i alt 6,1 mio. kr. på driften, hvoraf 5,8 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med bevilling af overførslerne.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "*Principper for økonomistyring*".

Det videre forløb

Forslag til budgetoverførsler mellem årene indgår i den samlede overførselssag, der forelægges til godkendelse i anden sag på denne dagsorden og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- der overføres 0,4 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler fra 2017 til 2018, der finansieres af puljen til overførsler mellem årene og uforudsete udgifter
- der overføres 5,7 mio. kr. vedr. uforbrugte driftsmidler vedr. digitalisering (tidligere anlæg), der finansieres af kassebeholdningen

Bilag

Bilag - budgetoverførsler 2017 til 2018 (UDI)

[190-2018-28433](#)

Bilag

Bilag - budgetoverførsler 2017 til 2018 (UDI)

Punkt 6: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for digitalisering og innovation, den 7. marts 2018:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefaler indstillingen.