

# **REFERAT Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 17-04-2023**

**Mødedato** Mandag d. 17. april 2023 kl. 07:30

**Mødested** Teams

**Mødedeltagere** Henrik Klitgaard (B), Charlotte Kirchheiner (C), Birger Bøgeblad (V), Ann Lindgren Lindhardt (V), Jan H. Klit (C)

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
Bruttokatalog med forslag til digitale initiativer.....	4
Underskriftsark.....	8

## **Punkt 1: Meddelelser**

22/17030

**Sagens forløb:**

EBU

**Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 17-04-2023**

Ingen.

## Punkt 2: Bruttokatalog med forslag til digitale initiativer

23/239

### Sagens forløb:

EBU/SSU/KMU/SSKU/BYU/BSU-ØU

### Baggrund

I forlængelse af budgetaftalen 2023-2026 fremlægges bruttokatalog med forslag til investeringer i digitale løsninger i 2024-2027. Forslagene i kataloget omfatter således initiativer, som kan indgå som budgetønsker i budgetforhandlingerne til budget 2024-2027. For nogle af forslagene vil der også være potentiale for råderum.

Herudover har Økonomiudvalget besluttet, at administrationen skal udarbejde råderumsforslag på to digitaliseringstemaer: Velfærdsteknologi og Automatisering af arbejdsgange (robotics). Administrationen har derfor igangsat et arbejde herom, der vil supplere oplægget til investeringer i digitale løsninger.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at

- 1) Fagudvalgene indstiller overfor Økonomiudvalget, hvilke af nedenstående forslag til digitale initiativer, som administrationen skal undersøge nærmere for gevinstpotentiale og lade indgå i budgetforhandlingerne vedr. budget 2024-2027:
  - a. Døgnrytmelys på plejehjem
  - b. Sensorteknologi – behovsdrevet rengøring
  - c. Fagsystem til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning
  - d. Lokalebookingsystem til kultur- og fritidsområdet
  - e. Dosispakket medicin
  - f. Virtuelt jobunivers
  - g. App til genoptræning
- 2) Økonomiudvalget tager følgende til efterretning:
  - a. Status på digitalisering i Hørsholm Kommune 2022-2023
  - b. Gennemgang af KLs casekatalog i kontekst af Hørsholm Kommune

### Sagsfremstilling

Som alle andre kommuner oplever Hørsholm at behovet og mulighederne for at digitalisere dele af opgaveløsningen øges kraftigt i disse år. Foruden de systemer, som kommunen er forpligtiget til at indkøbe og implementere, arbejder kommunen derfor målrettet med at udvælge og implementere digitale løsninger, som kan skabe værdi for borgerne og/eller sikre effektiviseringer. Bruttokataloget, som fremlægges i denne sag, er jf. afsnittet: Status på digitalisering 2022-2023 således ikke en bruttoliste over de alle de initiativer, som planlægges igangsat eller der arbejdes med. Bruttokataloget omfatter alene forslag til digitale initiativer, som centrene har vanskeligt ved at finansiere inden for egen ramme.

#### Investering i digitalisering

Hvis Hørsholm Kommune også i fremtiden skal være en attraktiv kommune for borgere og en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere, skal der fortsat investeres i digitalisering. Der er derfor behov for at der via politiske prioriteringer afsættes midler til investering i relevante digitale løsninger og teknologier.

Jf. budgetaftalen 2023-2026 skal administrationen komme med oplæg til konkrete digitaliseringsinitiativer. I forlængelse heraf indeholder bruttokataloget udvalgte digitale initiativer, som kan tildeles midler via budgetaftalen for 2024-2027. Jf.

budgetaftalen 2023-2026, skal investeringerne sigte mod et eller flere af formålene:

- Frigøre ressourcer på velfærdsområderne til kerneydelserne, herunder afhjælpe udfordringerne med manglen på arbejdskraft, f.eks. ved at styrke de ældres muligheder for at være selvhjulpne længst muligt i eget hjem
- Leverer service i god kvalitet til borgerne
- Løse opgaverne mere effektivt

I 2023 er der afsat 1 mio. kr. til skærm løsninger i hjemmeplejen. Forslagene til de digitale initiativer peger således ind i næste budgetårs budgetforhandlinger.

#### Forslag til digitale initiativer

På baggrund af en gennemgang af KLS casekatalog 10 teknologer med dokumenteret tidsbesparende effekt samt centrenes egne vurderinger af behov for digitale investeringer, som ikke kan finansieres inden for egen ramme, er følgende forslag til bruttokataloget fremkommet:

#### Pilotprojekter - afprøvning i 2024

- 1) Døgnrytmelys på plejehjem
- 2) Sensortechnologi – behovsdrevet rengøring

#### Engangsinvesteringer i 2024

- 3) Fagsystem til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (BSU indgiver budgetønske)
- 4) Lokalebookingsystem til kultur- og fritidsområdet
- 5) Dosispakket medicin

#### Drift 2024-2027

- 6) Virtuelt jobunivers
- 7) App til genoptræning

Børne- og Skoleudvalget har allerede bedt om, at der udarbejdes budgetønske til fagsystem til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning den 14.03.23.

#### Næste skridt

Administrationen udarbejder budgetønske til budgetforhandlingerne for budget 2024-2027 på de forslag, som udpeges af Økonomiudvalget. Udpegede forslag kan alt efter gevinstpotentialer også komme til at indgå under de før nævnte råderumstemaer.

#### Gennemgang af KLS caseanalyse

Administrationen har gennemgået KLS caseanalyse Tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt, for at finde inspiration. I bilag findes gennemgang af de pågældende teknologier i Hørsholm Kommune sammenhæng. I fht. de i alt ti cases kan følgende sammenfattes:

- Fire cases: Der arbejdes allerede med lignende digitale initiativer
- Fire cases: Potentialet undersøges eller det planlægges at arbejde med lignende initiativer

To cases: Løsningen vurderes ikke relevant på nuværende tidspunkt.

### Status på digitalisering 2022-2023

Administrationen arbejder overordnet med at udbrede og styrke det digitale mindset blandt ledere og medarbejdere samt understøtte og kvalificere organisationens arbejde med digitalisering. I forhold til de konkrete digitale løsninger arbejdes der løbende med at anskaffe, implementere, herunder kompetenceudvikle medarbejdere og evt. borgere i brugen af løsningerne, og drifte nye digitale løsninger. Endvidere arbejdes der med vedligeholdelse, opdateringer og obligatorisk standardisering af data. Se bilag for uddybning og eksempler.

Den overordnede status skal ses i sammenhæng med statusafregningerne på fagudvalgene og Økonomiudvalget på de enkelte fagområder:

Byudviklingsudvalget - se punkt 5: [Byudviklingsudvalget - 16. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Børne- og skoleudvalget – se punkt 6: [Børne- og skoleudvalget -14. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget – se punkt 4: [Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - 13. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Klima- og miljøudvalget: se punkt 6: [Klima- og miljøudvalget - 14. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Social- og seniorudvalget: se punkt 5 og 6: [Social- og seniorudvalget - 13. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget: se punkt 10: [Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget - 15. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk)

Økonomiudvalget: se punkt 6: [Økonomiudvalget - 9. marts 2023 - https://dagsordener.horsholm.dk](https://dagsordener.horsholm.dk) Suppleres med yderligere status vedr. ejendomme og it den 10. maj 2023.

### Økonomi/personale

Indkøb og implementering af digitale løsninger kræver midler til indkøb, herunder personaleressourcer til projektledelsen og til den omstilling, der skal ske i driftsorganisationen. Sidstnævnte kan f.eks. være tilrettelæggelse af nye arbejdsgange og uddannelse af medarbejdere i brugen af den nye digitale løsning. Der er endvidere forbundet udgifter til driften af digitale løsninger, f.eks. udgifter til opdateringer, licenser og genafskaffelser, samt personaleressourcer f.eks. til sikre overholdelse af GDPR-regler og implementering af opdateringer.

### Noter til bilag

Tilgængelig version af bilag kan rekvireres via [pol-post@horsholm.dk](mailto:pol-post@horsholm.dk)

### Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 17-04-2023

1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at det digitale initiativ ”f. Virtuel jobunivers” undersøges nærmere for gevinstpotentiale og indgår i budgetforhandlingerne vedr. budget 2024-2027
2. Taget til efterretning

### Bilag

Gennemgang af KLS caseanalyse

Status på digitalisering 2022-2023

Bruttokatalog med forslag til digitale initiativer.pdf

## **Punkt 3: Underskriftsark**

22/17035

**Sagens forløb:**

EBU