

# Bilag: Økonomioversigt

## Økonomi for pilotprojekt ml. Den Digitale Hotline og Region Sjælland

Tabel 1: Oversigt

| Aktiviteter:                                                                                                                  | 2025                    | 2026                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>HA1 - Projektledelse</b>                                                                                                   | 100.000,00 kr.          | 100.000,00 kr.          |
| <b>HA 2 – Den Digitale Hotline i sjællandske kommuner</b>                                                                     | 1.064.835,00 kr.        | 1.064.835,00 kr.        |
| Onboarding af kommuner<br>Undervisning af medarbejdere<br>Teknisk opsætning og konfiguration<br>Opsætning af statistik        |                         |                         |
| <b>Kontaktcenter drift</b>                                                                                                    | 160.000,00 kr.          | 160.000,00 kr.          |
| Udvikling af e-lær<br>Teknisk opsætning og konfiguration<br>Opsætning af statistik<br>Kontaktcenter drift (5.000 kald/årligt) |                         |                         |
| <b>Total</b>                                                                                                                  | <b>1.324.835,00 kr.</b> | <b>1.326.861,00 kr.</b> |

HA1 – Projektledelse: 100.000 kr./årligt

To medarbejdere fra DDH vil blive tilkoblet Region Sjælland projektet.

Projektleder:

- Primær kontaktperson til Region Sjælland ift. klargørelse af pilotprojektet i HA2, herunder vejledning til udvikling af guides, teknisk opsætning, statistik.
- Primær kontaktperson ift. rekrutteringsprojektet i HA3, herunder blandt andet udarbejdelse af præsentationsmateriale, deltagelse i møder osv.
- Ansvarlig for onboarding og opstart af nye kommuner i HA3

Projektmedarbejder:

- Ansvarlig for udvikling af nyt e-learning materiale til HA2.
- Ansvarlig for kontaktcenter drift i HA2.
- Ansvarlig for undervisning af nye medarbejdere i HA3
- Ansvarlig for driften i HA3

## HA2 – Den Digitale Hotline i sjællandske kommuner 1.064.835,00 kr./årligt

DDHs leverancer for HA3 og tilhørende økonomi indebærer:

- Onboarding af nye kommuner
- Undervisning af nye medarbejdere
- Teknisk sætning og konfiguration
- Opsætning af statistik
- Kontaktcenter drift 100.000 kald/årligt på eksisterende DDH-vidensområder

På nuværende tidspunkter betaler medlemskommuner følgende for at være med i DDH:

- Drift, pris per borger/år: 1,5 kr.
- Vagter, pris per borger/år: 2 kr.

Hvis en stor del eller alle kommunerne i Region Sjælland tiltræder på samme tid i DDH-samarbejdet, kan vi tilbyde en mængderabat på grund af de forventede stordriftsfordele, der ligger, når 15 nye kommuner tiltræder. Prisen for Region Sjælland kommunerne i pilotperioden vil derfor være:

- Drift, pris per borger/år: 1,25kr
- Vagter, pris per borger/år: 1,50kr

Forudsætningen for denne mængderabat er, at vi kan optimere onboardingprocessen, når mange kommuner tiltræder samtidigt. Derudover er en forudsætning også, at de nye kommuner bevidst ligger kald over i DDH og gør brug af den nye servicekanal mod deres borgere, så vi når den forventede volumen.

Kommunerne tiltræder på lige vilkår med eksisterende medlemskommuner, og derfor vil de skulle bidrage med mandskab ind i DDH-samarbejdet. Tabellen herunder viser det forventede antal vagttimer, som hver kommune vil skulle bidrage med.

## HA3 – Vejledning i offentlige sundhedsapps: 160.000 kr./årligt

DDHs leverancer for HA2 og tilhørende økonomi indebærer:

- Udvikling af nye e-learning moduler til udvalgte sundhedsapps og digitale sundhedsplatform.
- Teknisk opsætning og konfiguration af Region Sjælland i DDHs systemer
- Opsætning af Region Sjælland i DDHs statistik via Power BI.
- Kontaktcenter drift: 5000 kald/årligt på udvalgte nye områder fra Region Sjælland

Tabel 2: HA2 økonomi fordelt på kommuner

| Kommune      | Indbyggere*    | %Andel   | Pris pr. år         | Vagttimer    | Vagttimer pr. uge | Værdi vagter        |
|--------------|----------------|----------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Greve        | 52.157         | 6,1%     | 65.196,25           | 248          | 5                 | 78.235,50           |
| Køge         | 62.574         | 7,3%     | 78.217,50           | 298          | 6                 | 93.861,00           |
| Lejre        | 29.134         | 3,4%     | 36.417,50           | 139          | 3                 | 43.701,00           |
| Roskilde     | 90.460         | 10,6%    | 113.075,00          | 431          | 9                 | 135.690,00          |
| Solrød       | 24.414         | 2,9%     | 30.517,50           | 116          | 2                 | 36.621,00           |
| Faxe         | 37.573         | 4,4%     | 46.966,25           | 179          | 4                 | 56.359,50           |
| Guldborgsund | 60.035         | 7,0%     | 75.043,75           | 286          | 6                 | 90.052,50           |
| Holbæk       | 73.767         | 8,7%     | 92.208,75           | 351          | 7                 | 110.650,50          |
| Kalundborg   | 48.524         | 5,7%     | 60.655,00           | 231          | 5                 | 72.786,00           |
| Lolland      | 39.846         | 4,7%     | 49.807,50           | 190          | 4                 | 59.769,00           |
| Næstved      | 84.651         | 9,9%     | 105.813,75          | 403          | 8                 | 126.976,50          |
| Odsherred    | 32.832         | 3,9%     | 41.040,00           | 156          | 3                 | 49.248,00           |
| Ringsted     | 36.130         | 4,2%     | 45.162,50           | 172          | 4                 | 54.195,00           |
| Slagelse     | 79.802         | 9,4%     | 99.752,50           | 380          | 8                 | 119.703,00          |
| Sorø         | 30.523         | 3,6%     | 38.153,75           | 145          | 3                 | 45.784,50           |
| Stevns       | 23.636         | 2,8%     | 29.545,00           | 113          | 2                 | 35.454,00           |
| Vordingborg  | 45.810         | 5,4%     | 57.262,50           | 218          | 5                 | 68.715,00           |
| <b>i alt</b> | <b>851.868</b> | <b>1</b> | <b>1.064.835,00</b> | <b>4.057</b> | <b>85</b>         | <b>1.277.802,00</b> |

\*Kilde:  
Danmarks  
statistik 2024K1