

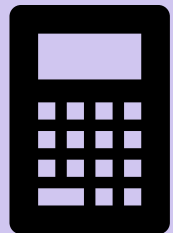
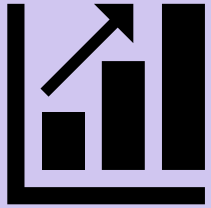
Forebyggelse og økonomi

Specialkonsulent Simon Lautrop Nielsen
Konsulent Johan Lotz Hald

Økonomisk Sekretariat
KL

1. Fokus på effekter
2. Potentialer i Sundhedsrådene
3. Resultatet af opgaveflyt/
sundhedsreformen
4. Økonomikonsulenternes årshjul
5. Hvordan kan man ”sælge”
forebyggende indsatser til
økonomifunktionen?

Fokus på effekter



Når et forslag fremlægges til økonomifolk – er det relevant at have fokus på effekt (også selvom det er langsigtet)

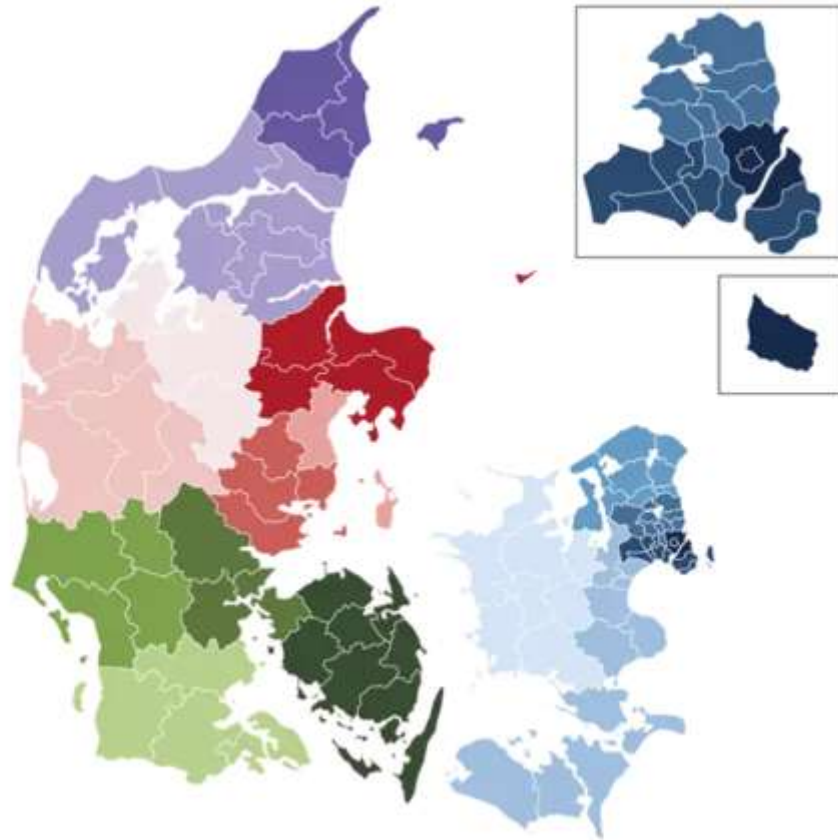
- Økonomisk effekt
 - Valid dokumenteret effekt?
 - Konkrete beregninger for den pågældende kommune
 - Tidsplan for økonomi (implementeringsomkostninger, gevinster mm.)
- Effekt for borgerne
 - Beskrivelse af målgruppe (antal borger, alder mm.)

Forslaget skal være gennemarbejdet

- Vigtigt at lave beregningerne på forhånd / og at give sit bud på effekt
- Udarbejde koncept for opfølgning

Andre kommuners erfaringer er meget relevant! Tjek om der er hold i deres evalueringer.

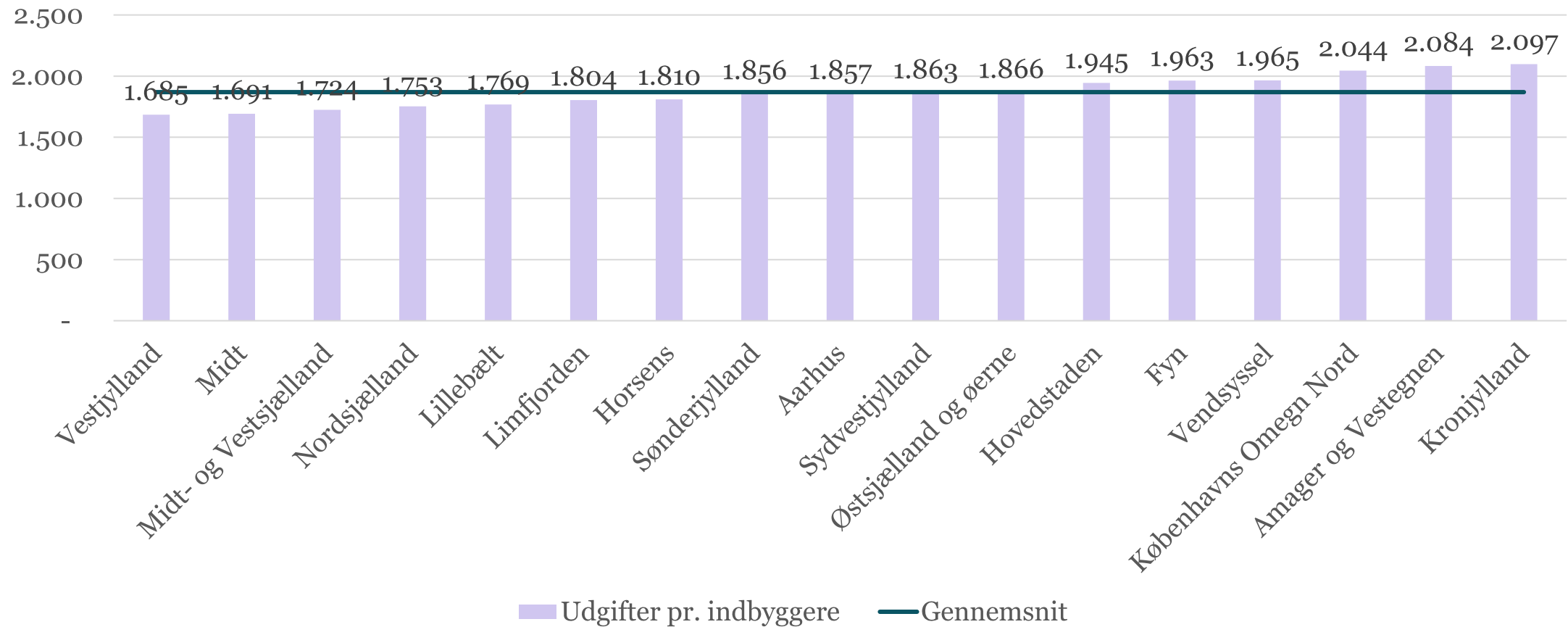
Midler i Sundhedsrådene



De nye sundhedsråd tilføres en del midler :

- Investeringer på i alt 4,4 mia. kr. i 2030, heraf
 - 2,4 mia. kr. til det nære regionale sundhedsvæsen
 - 2,0 mia. kr. til den kommunale sundhedsindsats.
- Sundhedsreformen har stor opmærksomhed på "Sundhed i det nære"
- Kan der etableres samarbejder med andre kommuner / regioner (projekter der går på tværs)?
- Findes der vilje til at anvende midler fra sundhedsrådene til borgerrettet forebyggelse?

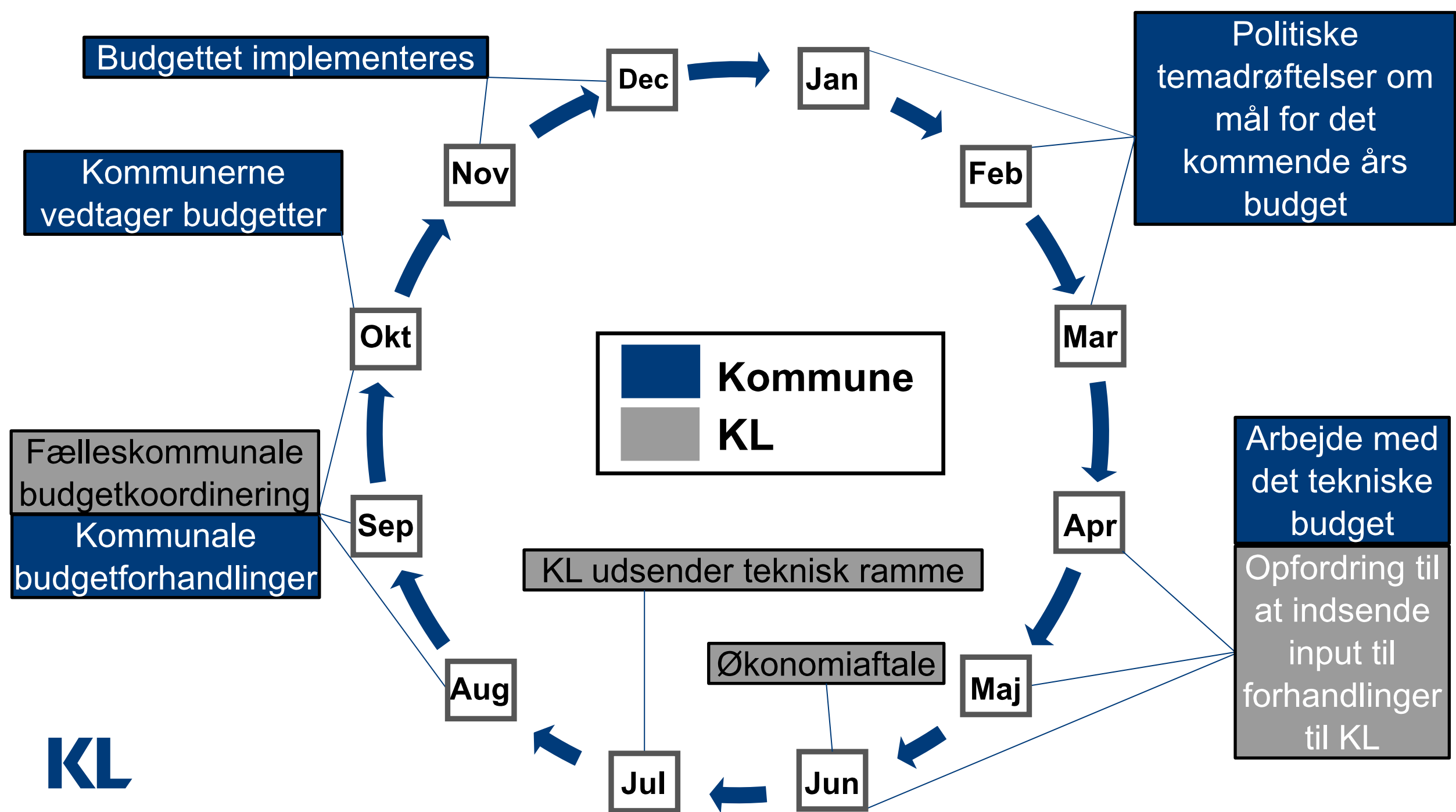
Sundhedsråd – forskelle i udgifter til kommunal sundhed



Hold øje med resultatet af opgaveflyt / sundhedsreformen i din kommune

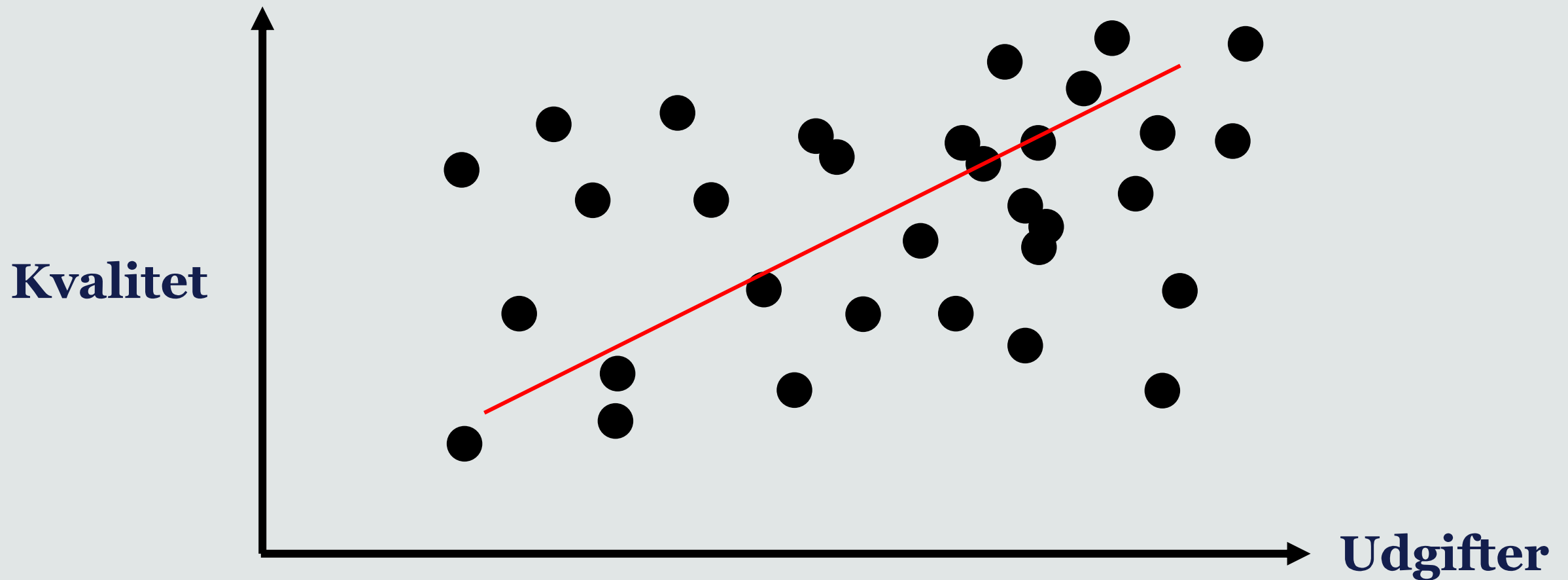
	Udgifter til opgaverne	Overhead	Total
Midlertidige pladser	2.544	254	2.798
Akutsygepleje	386	39	425
Specialiseret rehabilitering	398	40	438
Genoptræning på specialiseret niveau	100		100
Dele af avanceret genoptræning	14	1	16
Patientrettet forebyggelse	393	39	432
I alt	3.833	373	4.208

- Er der frie midler i jeres kommune til at satse på borgerrettet forebyggelse?
- Vigtigt hvordan overgangsordningen rammer den enkelte kommune
- Overgangsordningen omfatter opgaveflyt og KMF (+/- 0,05% af kommunens beskatningsgrundlag)

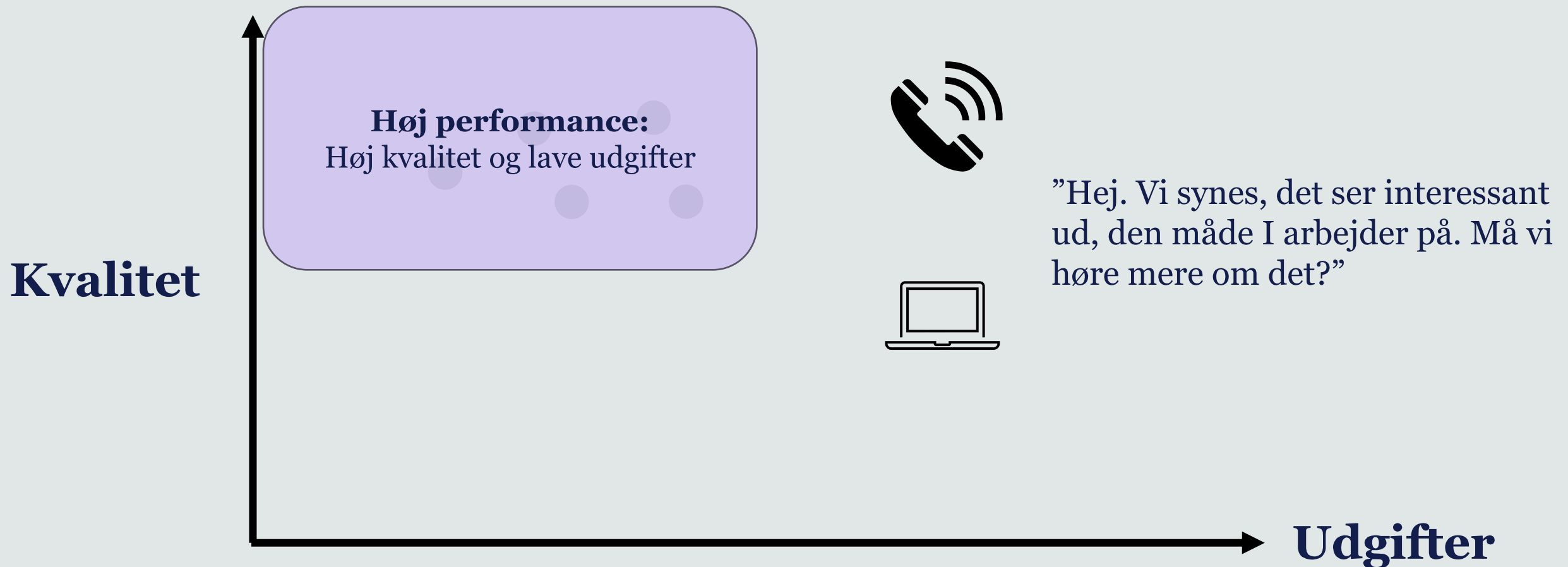


Hvor kan man starte?

Identificér kommuner med høj performance på jeres område



Identificér kommuner med høj performance på jeres område



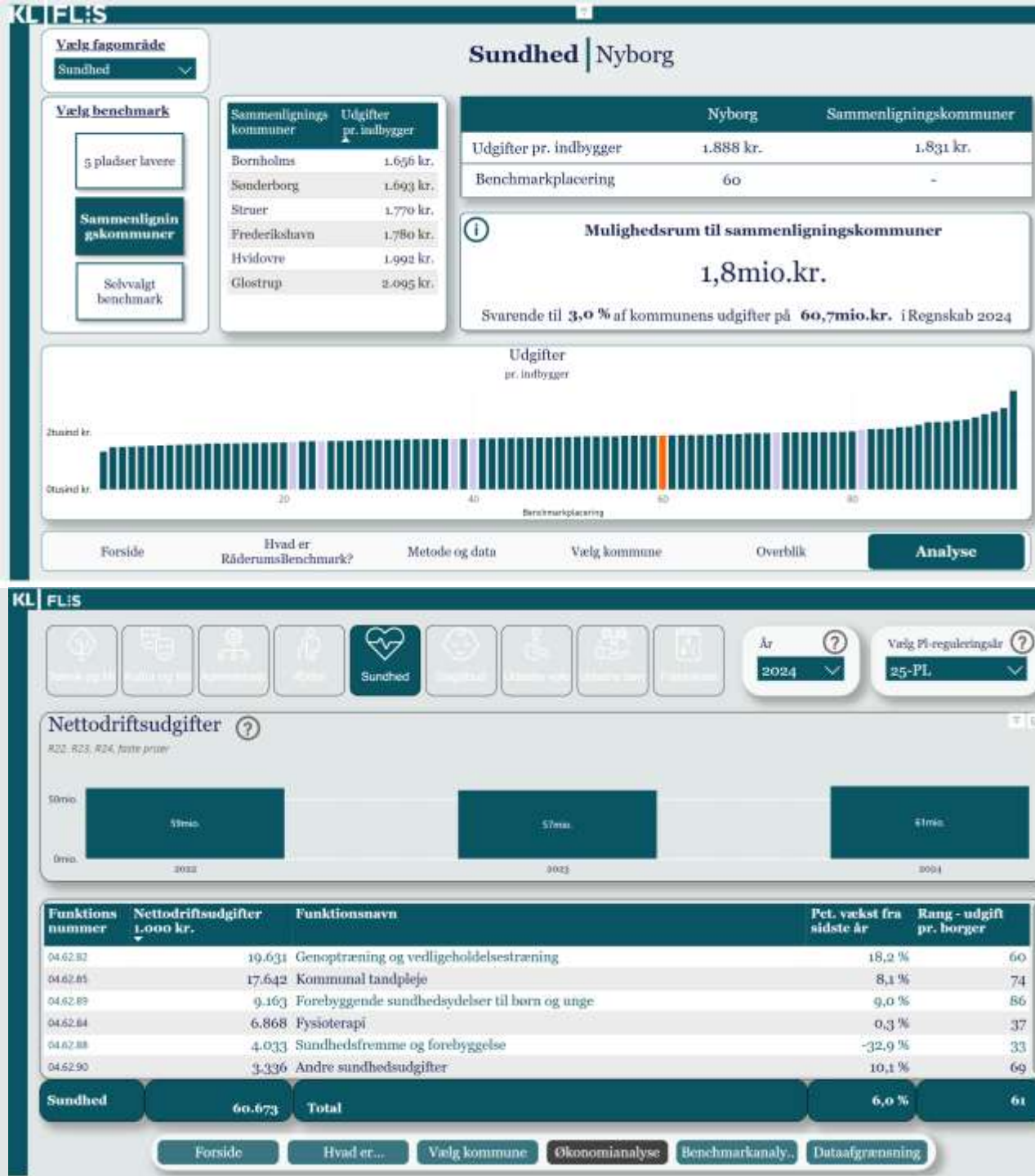
RåderumsBenchmark

- Illustrerer mulighedsrummet ved at sammenligne med FLIS-sammenligningskommuner, 5 pladser lavere eller selvvalgt

ØkonomiBenchmark

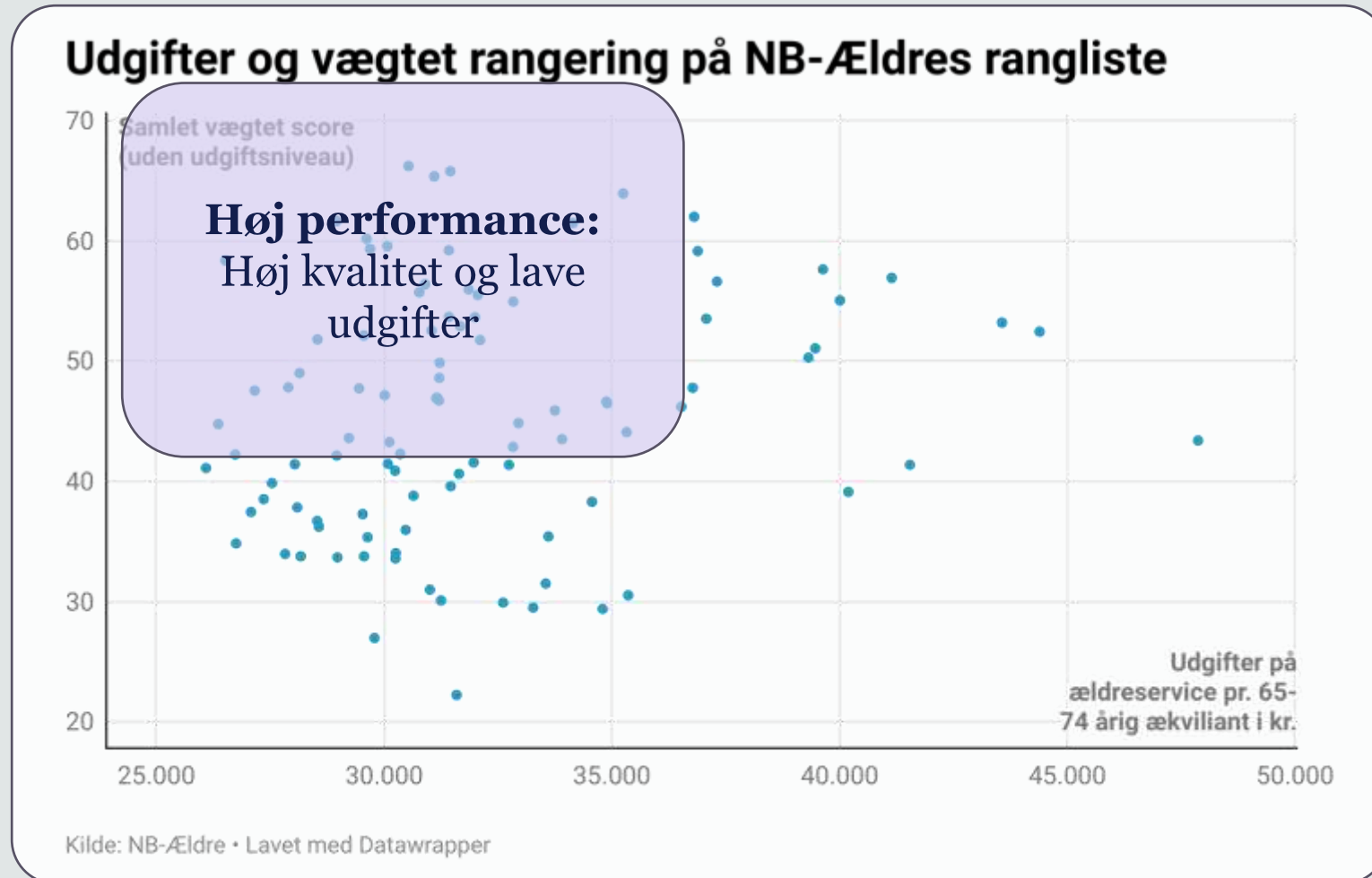
- Giver mulighed for at dykke ned i tallene

Link: [RåderumsBenchmark](#) og [ØkonomiBenchmark](#)



Eksempel på ældreområdet

Kvalitet



Udgifter

Der er mange gode ideer og forslag derude...

Råderum Pleje Digitalisering og teknologi

Teknologi gør 'plejehjem i eget hjem' muligt i Haderslev Kommune

Haderslev Kommune har siden sommeren 2021 gjort sig gode erfaringer med at tilbyde deres borgere 'plejehjem i eget hjem'. Det understøtter kommunens rekryteringsindsats og styrket trivsel for både borgere og medarbejdere.

29. mar. 2022 · Eldre end 12 måneder

CO-PI OPSTILTE FOR DIGITALET HJEMMEPLEJEN

Aktuelt ▾ Innovation ▾ Skalingsprocesser ▾

Vil du genbruge løsningen? Databaseret ruteplanlægning i hjemmeplejen

Helsingør Kommune har siden 2021 anvendt en datadrevet model til ruteplanlægning i hjemmeplejen. Læs mere om erfaringerne, værdierne og bumpene på vejen – og hvorfor du skal genbruge løsningen.



Råderum Økonomi Social ...

Høje-Taastrup har bremset udgifterne på det specialiserede voksenområde

I disse år presses mange kommuner på det specialiserede voksenområde. Høje-Taastrup har de senest bremset udgifterne i ro. I KL-undersøgelsen peges der på, at Høje-Taastrup har bremset udgifterne på deres tilbudsvifte, og hele organisationen.

01. nov. 2023



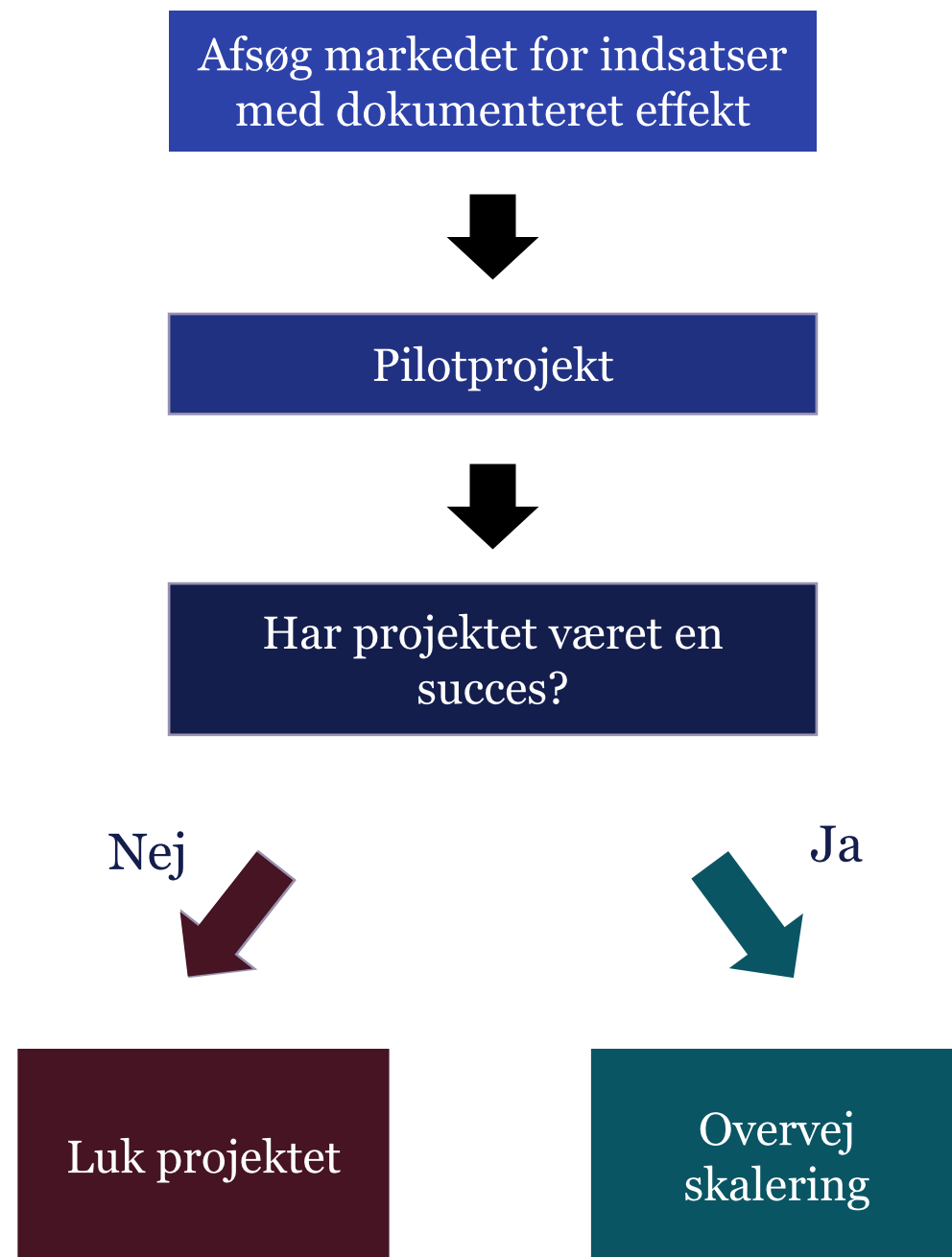
I Morsø Kommune er det endelig lykkedes dem at knække udgiftskurven på det specialiserede socialområde. - Foto: Henning Bagge/Ritzau Scanpix (Arkiv)

Morsø knækker udgiftskurven på det specialiserede socialområde

Efter flere år med stigende udgifter på det specialiserede socialområde, er det endelig lykkedes for Morsø Kommune at vende udviklingen.

Gentænkning med måde

- **Afsøg markedet** for indsatser der allerede har givet **dokumenteret effekt**
- **Start i det små** – få borgere og ansatte: Lav risiko
- **Start fx med særligt engagerede borgere**, fx plejehjem i eget hjem hos borgere med særligt stort ønske om at blive boende i eget hjem
- **Evaluer de indledende resultater af pilotprojektet**
- **Overvej derefter skalering:**
 - **Implementér i bund:** Kan projektet skaleres til flere borgere af samme type?
 - Kan projektet skaleres til andre borgergrupper?





Efterspørgsel

Flere kommuner har udfordringer med at finde idéer til nye råderumsforslag



Samlet i ét værktøj

Forslagene er samlet i ét Power BI-værktøj – stor brugerfrihed

Gennemgang af kommunernes budgetter

KL har derfor gennemgået alle kommunernes budgetter fra B19-B26 – næsten 3.500 råderumsforslag



3.438

Type Forskellige idéer

Alle

Budget

Alle

Kommune

Alle

Region

Alle

Forslag vedtaget

Alle

Indbyggertal

1651.755

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.)

0 kr.65.000 kr.



1

Antal valgte tiltag

Search

Fravælg valgte tiltag

- ☐ Automatisering af indhentning af børne- og straffeattester i Børne- o...
- ☒ Indførelse af byggesagsgebyr baseret på tidsforbrug
- ☐ Investeringscase på inkonsistens hjælpemidler
- ☐ Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens pleje...
- ☐ Overdragelse af drift og vedligehold af udvalgte grønne arealer til gr...
- ☐ Vandsparecase 4
- ☐ "En indgang" - Forebyggende indsatser ved omlægning af den indivi...
- ☐ (53) Optimere på lønadministration
- ☐ "Jobdating" for ledige
- ☐ §83a integreres i hjemmeplejen
- ☐ 009 Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotiserin...
- ☐ 01. Effektivisering ved brug af contract manager
- ☐ 03. Reduktion af udgiften til borgere på længerevarende botilbud eft...

Fredensborg

Link: i

Indførelse af byggesagsgebyr baseret på tidsforbrug

I henhold til § 28 i Byggeloven kan en kommune opkræve gebyrer for behandling af byggesager. Gebyret kan enten opgøres efter tidsforbrug eller opkræve et mindre, fast gebyr. I omkring 20 af landets kommuner har man valgt slet ikke at opkræve gebyr for behandling af byggesager. Sagsbehandlingen er dermed skattefinansieret. I en håndfuld kommuner – heriblandt Fredensborg – opkræves et mindre, fast gebyr på 1.175 kr. i 2025. Størrelsen af det faste gebyr er fastsat ved lovgivning og kan derfor ikke fraviges. Indtægterne fra gebyret dækker ikke tilnærmelsesvis den udgift der er forbundet med byggesagsbehandlingen, som dermed er næsten fuldt skattefinansieret. I resten af landets kommuner har man valgt at opkræve nævrt ud

Er det vedtaget	Budgetår	Fuldt indfaset år	Effekt (1000kr.)	Implementeringssomkostning (t.kr)
Ikke oplyst	2026	2026	2.000	(Tom)

Skift side:

1

2

3

Administration

Beskæftigelse og Erhverv

Teknik og miljø

Ældre og sundhed

Skoler

Udsatte voksne og borgere med handicap

Kultur og fritid

Daginstitutioner

Udsatte børn

853

Type *Forskellige idéer*

Alle

Budget

Flere markeringer

☐ 2019

☐ 2020

☐ 2021

☐ 2022

☒ 2023

☒ 2024

☒ 2025

1

651.755

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.)

0 kr.

65.000 kr.

IDÉBANKEN

1

Antal valgte tiltag

Search

Fravælg valgte tiltag

☐ "Jobdating" for ledige

☐ 009 Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotiserin...

☐ 01. Effektivisering ved brug af contract manager

☐ 03. Reduktion af udgiften til borgere på længerevarende botilbud eft...

☒ 1.10 Reduktion i energiforbruget gennem investering i LED belysning

☐ 1.12 Udfasning af engangskopper på Rådhuset

☐ 1.13 Analyse af centralisering af teknisk servicepersonale

☐ 12. Samle alle kommunale rengøringsfunktioner i Kommunale Ejend...

☐ 13. Samle de kommunale tekniske servicefunktioner i Kommunale E...

☐ 2.1 Banepleje – sammenlægning af driftsenhederne på Materialegår...

☐ 2.5 Analyse af sammenlægning af vagtordninger på miljø- og teknik...

☐ 28. Hjemtagelse af opgaver vedr. familiebehandling og kontaktperson

☐ 3.11 Flytning af Birkerød Lokalhistorisk Arkiv til Biblioteksalléen i Næ...

Albertslund

Link:



1.10 Reduktion i energiforbruget gennem investering i LED belysning

Forslaget om at øge hastigheden i overgangen til LED-belysning i Albertslund Kommunes bygninger indebærer en investering i udskiftningen af traditionel belysning til LED, hvilket vil føre til besparelser på energiomkostninger. Aktiviteten forventes at blive gennemført i løbet af 2025, parallelt med tidligere bevillinger til belysningsprojekter. Prioriteten vil være at udskifte belysningen på skolerne, hvor installationerne er ældst og mest nedslidte. Herefter vil udskiftningen fortsætte i øvrige bygninger, med fokus på at udskifte belysningen i store sammenhængende områder.

Er det
vedtaget
Ja

Budgetår
2025

Fuldt indfaset
år
2026

Effekt
(1000kr.)
750

Implementerin
gsomkostning
(t.kr)
3000

Skift side:

1

2

3

215

Type Forskellige idéer

Alle

Budget

Flere markeringer

☐ 2019

☐ 2020

☐ 2021

☐ 2022

☒ 2023

☒ 2024

☒ 2025

1

651.755

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.)

0 kr.

65.000 kr.

IDÉBANKEN

1

Antal valgte tiltag

Search

Fravælg valgte tiltag

☐ 009 Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotiserin...

☐ 4.10 Reduktion i administrative ressourcer og konsulentbistand i Su...

☐ 4.3 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen

☐ 4.4 Reduktion i sygefraværet ved oprettelse af faste teams i hjemme...

☐ 4.7 Hjemtagelse af opgaver fra Kommunikationscenter

☐ 4.8 Omlægning af personaleressourcer i daghjemmene

☐ 4.9 Smartere anvendelse af IT-løsninger i Ældre Sundhed & Social

☐ 5.12 Fuld konkurrenceudsættelse af kostfremstillingen på plejecentr...

☐ 5.14 Afskaffelse af ikke lovpligtige socialtilsyn på voksenområdet

☐ 5.18 Tættere visitation og opfølgning på §107

☐ 5.5 Reduktion af visitation til nødkald

☐ 5.6 Reduktion af tilskud til Seniorrådet

☐ Afregning hjemmepleje og plejecentre og Kommunale andpleje

Albertslund

Link: i

1.10 Reduktion i energiforbruget gennem investering i LED belysning

Forslaget om at øge hastigheden i overgangen til LED-belysning i Albertslund Kommunes bygninger indebærer en investering i udskiftningen af traditionel belysning til LED, hvilket vil føre til besparelser på energiomkostninger. Aktiviteten forventes at blive gennemført i løbet af 2025, parallelt med tidligere bevillinger til belysningsprojekter. Prioriteten vil være at udskifte belysningen på skolerne, hvor installationerne er ældst og mest nedslidte. Herefter vil udskiftningen fortsætte i øvrige bygninger, med fokus på at udskifte belysningen i store sammenhængende områder.

Er det vedtaget	Budgetår	Fuldt indfaset år	Effekt (1000kr.)	Implementeringsomkostning (t.kr.)
Ja	2025	2026	750	3000

Skift side: 1 2 3

Valgte forslag

Antal valgte forslag:

6

Samlet effekt:

2,1

mio. kr.

Effekt pr. indbygger:

39,9

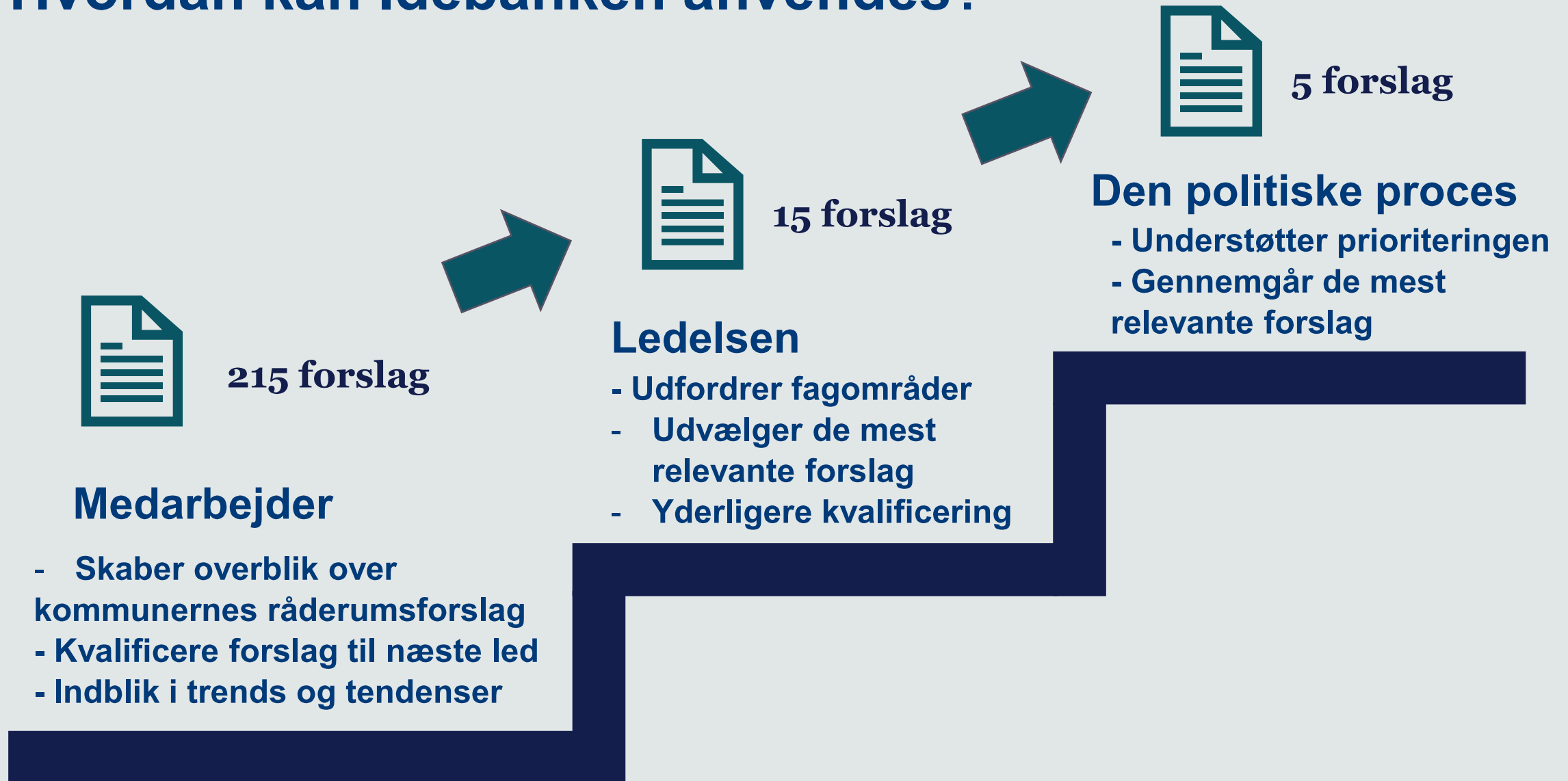
kr.

Titel på forslag	Beskrivelse af forslag	Kommune	Budgetår	Fuldt indfaset år	Effekt ved fuld indfasning (1000 kr.)	Effekt pr. indbygger kr.	Implementerings -omkostning (1000 kr.)
Forebygge brug af forsorgshjem - Indsats på tværs af fagenhederne Arbejdsmarked og Handicap	almene sundhedstilstand på Frederiksberg, således at den enkelte borger kan få et længere og raskere liv. Når en borger indskrives på et forsorgshjem, er det udelukkende forstanderen, som har ind- og udvisiteringsretten. For at hjælpe borgeren til hurtigere at være i stand til at flytte i egen bolig vil en rådgiver fra både fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse og Handicap opsøge borgeren hurtigst muligt, for at få lagt en helhedsplan for borgeren. For at forebygge at borgeren får behov for at være på et forsorgshjem igen, tilknyttes der bostøtte i det efterfølgende år, efter borgeren er udskrevet fra forsorgshjemmet. Bostøtten skal komme fra et team bestående af en medarbejder fra Rusmiddelcenteret og fra Pædagogik og Socialpsykiatri. Denne indsats er et tæt og forpligtigende samarbejde mellem fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse og Specialrådgivningen på Handicapområdet. Det betyder, at disse borgere skal prioriteres og mødes med rådgiverne. Der udpeges to medarbejdere fra Rusmiddelcenteret og fra Pædagogik og Socialpsykiatri til i væsentlig grad at arbejde med borgere, der har været, eller er i risiko for, at komme på et forsorgshjem.	Mariagerfjord	2022	2022	1.100	26,3	4285

Du kan fjerne markeringen af et felt ved at klikke på det samme felt igen.

Du kan højreklikke på f.eks. en beskrivelse af et tiltag og vælge 'Kopiér værdi', hvis du ønsker at kopiere hele teksten.

Hvordan kan Idébanken anvendes?



Eksempel 1: Skærmbesøg

Information

Kommune:
Viborg

Indbyggertal:
Ca. 100.000

Område
Ældre

Læs mere
[Skærmbesøg frigiver tid i Viborg Kommunes hjemmepleje](#)

Udfordringen

- Rekrutteringsudfordringer, flere ældre og flere komplekse sygdomsforløb
- Kommunerne får behov for ca. 20.000 flere SOSU'er frem mod 2035



Indsatsen

- 1100 opkald om ugen fra sygeplejersker/SOSU'er
- Opkald foretages via smartphone, tablet eller PC
- Erstatte fysisk fremmøde i hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen

Gevinster

Kvalitet

- Større selvstændighed og privatliv til borgerne
- Bedre adgang til udsatte (især psykisk syge) borgere
- Tidstro ledelsesinformation, der gør det muligt at handle hurtigt og databaseret

Økonomi

- Tidsbesparelser på ca. **10 minutter pr. skærmbesøg** sammenlignet med et fysisk besøg
- I eksemplet med Viborg Kommune svarer det alt andet lige til ca. 190 timer om ugen, som kan bruges på fx at nå at flere eller længerevarende samtaler med borgerne

Opmærksomhedspunkter

- Kommuner som fx Aabenraa har haft problemer ift. netværksdækning
- Start med de borgere og medarbejdere, hvor der er størst potentiale
- Giv det tid til at vokse: kulturforandringen tager tid

Implementering

- Forankret hos lederne og medarbejderne i hjemmeplejen
- Understøttes af datainformeret opfølgning på anvendelsen af skærmbesøg
- Kræver ledelse af **kulturforandring** – både ift. opfattelsen af faglig kvalitet og kontroltab

Eksempel 2: Dosispakket medicin

Information

Kommuner:

Aalborg
Assens

Indbyggertal:

Ca. 40.000 og
220.000

Greb:

Automatisering

Område

Ældre

[Link](#) til analyse

[Link](#) til rapport

Udfordringen

- Rekrutteringsudfordringer, flere ældre og flere komplekse sygdomsforløb
- Kommunerne får behov for ca. 20.000 flere SOSU'er frem mod 2035



Potentialet

- Ifølge KL rapport fra 2023 kan man realistisk øge antallet af patienter på maskinel, dosispakket medicin med 40.000 inden for 3-4 år
- Det svarer til ca. 600 årsværk
- Kræver samarbejde med de praktiserende læger, sygehuse, kommunerne og apotekerne

Gevinster



- Større patientsikkerhed



- 1 årsværk sparet pr. 67-75 borgere, der starter på dosispakket medicin



- Bedre arbejdsmiljø
- Større trivsel

Indsatsen



- Maskiner pakker borgernes lægemidler i små poser, som borgeren kan indtage på bestemte tidspunkter



- Leveringerne dækker ca. 14 dage



- Kun 2 fejl pr. 1 mio. maskinelle pakninger vs. 18.000-40.000 ved menneskelig pakning

Tak for i dag

Specialkonsulent Simon Lautrop
Nielsen, SILN@kl.dk

Konsulent Johan Lotz Hald,
JLHA@kl.dk



Links til værktøjer

Fra Økonomisk Sekretariat, KL



KL

RåderumsBenchmark og ØkonomiBenchmark

(Skriv til KL for at få pin-kode til jeres kommune!)

<https://www.kl.dk/oekonomi-og-administration/oekonomi-og-styring/omstilling-og-udvikling/redskaber-og-vaerktoejer/raaderumsbenchmark-og-oekonomibenchmark#raaderumsbenchmark-85>

Idébanken (åbent for alle)

<https://www.kl.dk/oekonomi-og-administration/oekonomi-og-styring/omstilling-og-udvikling/redskaber-og-vaerktoejer/idebank-raaderumsinitiativer-i-kommunernes-budget>