

DDH

Forventet regnskab

2025

Kontaktcenter og Chatbot
DDH repræsentantskabsmøde
26.11.2025
Horsens

	Budget 2025**	Regnskab 2024	Budget 2025*	Forventet Regnskab 2025*
Lønudgifter				
Lønudgift bemanding	5.200.000,00	5.241.081,90	5.252.000,00	4.342.876,30
DDH sekretariat - Hjørring	127.049,65	138.484,12	128.320,15	139.868,96
DDH sekretariat - Aarhus - <i>delvis flyttet til Chatbot regnskab</i>	300.000,00	296.179,67	303.000,00	303.000,00
DDH sekretariat - Randers (post fra foråret 2024)	317.625,17	173.105,72	320.801,42	
DDH sekretariat - Halsnæs	127.049,65	173.354,25	128.320,15	303.000,00
Projektleddelse - transportudgifter	25.987,48	13.071,92	26.247,35	16.908,11
SUM Lønudgift	6.097.711,95	6.035.277,58	6.158.689,07	5.105.653,37
IT				
IT Projektleddelse (intern) + konsulent				46.550,00
Vagtplanlægningssystem Plangy	140.000,00	118.618,15	141.400,00	110.845,30
AULA (SB.NU guider)	36.000,00	36.000,00	36.360,00	36.000,00
Rapporter (SB.NU PowerBI, Puzzel m.v.)	65.000,00	52.000,00	65.650,00	121.600,00
Telefonsystem drift (inkl. support)	450.000,00	364.107,52	454.500,00	301.656,64
SUM IT	691.000,00	570.725,67	697.910,00	616.651,94
Øvrige udgifter				
Medarbejderdage + ordinære repræsentantskabsmøder	160.000,00	7.000,00	161.600,00	58.690,63
Markedsføring & kommunikation	85.000,00	101.000,00	85.850,00	85.310,00
E-learning - etablering (2024), drift (2025)	100.000,00	251.237,00	101.000,00	
Onbording uddannelse - løbende 4 x årligt	80.000,00	84.053,55	80.800,00	101.534,00
Diverse	2.000,00	1.243,33	2.020,00	1.620,85
SUM Øvrige	427.000,00	444.533,88	431.270,00	247.155,48
Indtægt RenoSyd		106.100,00		
Indtægt Redux Kolding				170.000,00
Indtægt Region Sjælland				26.790,00
Indtægter CURA				110.000,00
Projektsum til fordeling ml. kommuner	7.215.711,95	6.944.437,13	7.287.869,07	5.662.670,79
Projektsum fratrullet vagt-bemanning	2.015.711,95	1.703.355,22	2.035.869,07	1.319.794,49
Timepris 2024	343,32			
Timepris DDH vagter 2025 = (343,32 kr * indeks) = kr.	346,750473			
*Indeksreguleret: (jan 2024 - jan 2025:) = 1,01	1,01			
Antal timer i alt	12.525			
Nettoprisindeks - Danmarks Statistik (dst.dk)				
**Godkendt DDH repræsentantskabsmødet den 16.05.2024				

OBS! Det forventede regnskab forudsætter at vagterne bemandes som planlagt.

Beløbet her dækker over udgifter til Advokat (forberedelse af udbud) samt udgifter til SB.NU ifb. med Redux guiderne, som er tilføjet i regningen til Redux.

Tidligere har kommunernes mulighed for at borgere kan gøre brug af SMS service i Selvbetjening.nu blevet betalt af Chatbot-afsnittet, da det var knyttet til en samlet pris under overskriften ‘chatbot integration’. Det er nuretteligt blevet splittet op i hhv. **SMS service** og **Chatbot integration**

Det reserverede beløb til e-lær drift er ikke benyttet i 2025

DDH har haft en række indtægter som betyder at den endelige kommune-betaling er ca. 25 % lavere.

Øbs! Kommunernes årsregnskab er blot tentativt, da der stadig mangler opkald for 1,5 måned. Ligeledes kan planlagte vagter aflyses (og blive overtaget af andre). Når endelig årsregnskab laves ultimo december 2025, vil den fulde beregning være tilgængelig for kommunerne.

5.662.670,79

5) Udbetales pga. specialaftale med Samsø - har fået ekstra vagter for at sikre kvalitet

Ai platform drift – årsregnskab 2025

Udgiftspost	Ramme 2025 (faktureret)	Forventet regnskab 2025
Fast driftsvederlag Deloitte/boost.ai	350.000,00	356.670,00
Sekretariatsbemanding	2.450.000,00	2.450.000,00
Faste udviklingsmidler	400.000,00	400.000,00
Markedsføring & kommunikation (inkl. chatbotdag)	100.000,00	90.000,00
Transport, overnatning og forplejning	20.000,00	20.000,00
Integration SB.NU	60.000,00	60.000,00
SUM	3.380.000,00	3.376.670,00
<i>Borgere i samarbejdet</i>	<i>2.497.891,00</i>	<i>2.407.775,00</i>
Pris pr. borger	1,35314	1,38138
Herning forlig 2025 (indtægt)		50.628,40
Justeret beløb til fordeling ml. 40 kommuner		3.326.041,60

Herning er ikke medregnet i den befolkningsmæssige fordeling. I stedet er beløbet fra forlig med Herning (50%) fratrukket den samlede udgift, hvorefter det reviderede beløb er fordel ml. 40 kommuner. Det betyder en ganske lille justering i pris pr. borger.

DDH Ai platform - faste driftsomkostninger 2025					Pris (kr.) pr. borger	
					1,3531	1,3814
Kommune	Befolkning	Befolkning justeret	%andel	%andel justeret	Driftsudgift	Justeret driftsudgift
Aarhus	373.559	373.559	15,0%	15,5%	505.478,19	516.025,28
Aalborg	224.491	224.491	9,0%	9,3%	303.768,09	310.106,39
Viborg	97.867	97.867	3,9%	4,1%	132.427,90	135.191,08
Silkeborg	102.258	102.258	4,1%	4,2%	138.369,54	141.256,70
Horsens	98.117	98.117	3,9%	4,1%	132.766,19	135.536,43
Herning	90.116		3,6%	0,0%	121.939,70	Særskilt forlig (50%)
Holbæk	74.719	74.719	3,0%	3,1%	101.105,38	103.215,00
Hjørring	63.325	63.325	2,5%	2,6%	85.687,69	87.475,61
Skanderborg	66.057	66.057	2,6%	2,7%	89.384,47	91.249,53
Frederikshavn	57.653	57.653	2,3%	2,4%	78.012,67	79.640,45
Randers	100.341	100.341	4,0%	4,2%	135.775,57	138.608,61
Holstebro	59.287	59.287	2,4%	2,5%	80.223,70	81.897,61
Ringkøbing-Skjern	55.557	55.557	2,2%	2,3%	75.176,48	76.745,08
Favrskov	49.526	49.526	2,0%	2,1%	67.015,69	68.414,01
Skive	44.236	44.236	1,8%	1,8%	59.857,57	61.106,53
Hedensted	48.430	48.430	1,9%	2,0%	65.532,64	66.900,02
Thisted	42.659	42.659	1,7%	1,8%	57.723,66	58.928,10
Egedal	45.813	45.813	1,8%	1,9%	61.991,47	63.284,96
Syddjurs	44.311	44.311	1,8%	1,8%	59.959,05	61.210,13
Furesø	42.618	42.618	1,7%	1,8%	57.668,18	58.871,46
Fredensborg	42.370	42.370	1,7%	1,8%	57.332,61	58.528,88
Jammerbugt	37.990	37.990	1,5%	1,6%	51.405,85	52.478,46
Norddjurs	36.553	36.553	1,5%	1,5%	49.461,38	50.493,42
Vesthimmerlands	35.740	35.740	1,4%	1,5%	48.361,28	49.370,36
Brønderslev	36.564	36.564	1,5%	1,5%	49.476,27	50.508,62
Halsnæs	31.731	31.731	1,3%	1,3%	42.936,53	43.832,43
Rebild	31.160	31.160	1,2%	1,3%	42.163,89	43.043,66
Hørsholm	25.261	25.261	1,0%	1,0%	34.181,71	34.894,93
Odder	24.128	24.128	1,0%	1,0%	32.648,60	33.329,83
Struer	20.171	20.171	0,8%	0,8%	27.294,22	27.863,73
Morsø	19.398	19.398	0,8%	0,8%	26.248,24	26.795,92
Lemvig	18.686	18.686	0,7%	0,8%	25.284,80	25.812,38
Samsø	3.659	3.659	0,1%	0,2%	4.951,14	5.054,45
ikast-brande	43.237	43.237	1,7%	1,8%	58.505,78	59.726,54
Fredericia	52.855	52.855	2,1%	2,2%	71.520,29	73.012,61
Ishøj	24.384	24.384	1,0%	1,0%	32.995,00	33.683,46
Ringsted	36.119	36.119	1,4%	1,5%	48.874,12	49.893,90
Middelfart	40.410	40.410	1,6%	1,7%	54.680,45	55.821,39
Helsingør	64.176	64.176	2,6%	2,7%	86.839,21	88.651,16
Vejen	42.796	42.796	1,7%	1,8%	57.909,04	59.117,35
Varde	49.563	49.563	2,0%	2,1%	67.065,75	68.465,12
SUM	2.497.891	2.407.775	1	1	3.380.000,00	3.326.041,60

Forventet årsregnskab 2025

Justeringen af den fase driftsudgift vil opkræves ekstra i forbindelse med opkrævning af forbruget.