

DDH budgetter 2025

(inkl. 2024 forventet regnskab)

Kontaktcenter og Chatbot

	Budget 2024 (ikke indeksreguleret)	Forventet regnskab 2024 (ikke indeksreguleret)	Budget 2025 (ikke indeksreguleret)
Lønudgifter			
Lønudgift bemanning	6.500.000,00	4.736.833,83	5.200.000,00
DDH sekretariat - Hjørring	127.049,65	127.049,65	127.049,65
DDH sekretariat - Aarhus - <i>delvis flyttet til Chatbot</i>	571.724,47	271.724,47	300.000,00
DDH sekretariat - Randers	317.625,17	317.625,17	317.625,17
DDH sekretariat - Halsnæs	127.049,65	160.000,00	127.049,65
Projektledelse - transportudgifter	25.987,48	25.987,48	25.987,48
SUM Lønudgift	7.669.436,42	5.639.220,59	6.097.711,95
IT			
IT Projektledelse (intern) - <i>flyttet til Chatbot udbud</i>	160.000,00		
Vagtplanlægningsystem Plangy	140.000,00	135.000,00	140.000,00
AULA (SB.NU guider)	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Selvbetjeningnu til chatbot - <i>flyttet til Chatbot</i>	200.000,00		
Rapporter (SB.NU PowerBI, Puzzel m.v.)	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Telefonsystem drift (inkl. support)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
SUM IT	1.051.000,00	686.000,00	691.000,00
Øvrige udgifter			
Medarbejderdage + ordinære repræsentantskabsmøder	160.000,00	155.924,86	160.000,00
Markedsføring & kommunikation	85.000,00	83.159,92	85.000,00
E-learning etablering	200.000,00	200.000,00	
E-learning drift	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Onbording uddannelse		50.000,00	
Onbording uddannelse - løbende 4 x årligt			80.000,00
Diverse	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUM Øvrige	547.000,00	591.084,78	427.000,00
Projektsum til fordeling ml. kommuner	9.267.436,42	6.916.305,37	7.215.711,95
Projektsum fratrullet vagt-bemanning	2.767.436,42	2.179.471,54	2.015.711,95

DDH Kontaktcenter

Ny økonomimodel pr. 1.1.2024

Forventet regnskab 2024

Gns. pris pr. kald alt inkl.		24,14 kr.
Gns. pris pr. kald bemanding		16,53 kr.
Opkaldspris nedre fraktil	1,10	18,19 kr.
Opkaldspris øvre fraktil	0,90	14,88 kr.

Kommuneudgift forventet 2024 (skøn efter tal fra 1. kvartal 2024)

Kommune	Indbyggere*	Andel af befolkning	Volmen andel 1. kvartal 2024	Antal opkald total 1. kv. 2024 (inkl. SMS - Robot)	Antal opkald for hele året 2024 (skøn)	Volumenbeløb 2024	Grundbeløb 2024	Samlet projektudgift 2024	Bemanding (Plangy udtræk)	Værdi Bemanding 2024	Netto udgift (på baggrund af aktuel andel)	Pris pr. kald (inkl. chatbot)
Aarhus	367.095	19,25%	19,53%	13.987	55.948	925.065,20 kr.	419.631,01 kr.	1.344.696,21 kr.	3.009	947.744,73 kr.	396.951,48 kr.	24,03 kr.
Randers	99.834	5,24%	7,86%	5.629	22.516	335.059,18 kr.	114.121,53 kr.	449.180,71 kr.	808	254.495,76 kr.	194.684,95 kr.	19,95 kr.
Viborg	97.564	5,12%	3,83%	2.746	10.984	199.774,93 kr.	111.526,66 kr.	311.301,59 kr.	796	250.716,12 kr.	60.585,47 kr.	28,34 kr.
Horsens	96.855	5,08%	3,86%	2.765	11.060	201.157,20 kr.	110.716,20 kr.	311.873,40 kr.	804	253.235,88 kr.	58.637,52 kr.	28,20 kr.
Herning	89.996	4,72%	3,91%	2.798	11.192	203.558,00 kr.	102.875,58 kr.	306.433,58 kr.	763	240.322,11 kr.	66.111,47 kr.	27,38 kr.
Roskilde	90.460	4,74%	2,43%	1.742	6.968	126.732,68 kr.	103.405,99 kr.	230.138,66 kr.	318	100.160,46 kr.	129.978,20 kr.	33,03 kr.
Holbæk	73.767	3,87%	6,28%	4.498	17.992	267.737,82 kr.	84.324,01 kr.	352.061,83 kr.	615	193.706,55 kr.	158.355,28 kr.	19,57 kr.
Hjørring	63.915	3,35%	3,20%	2.291	9.164	151.521,01 kr.	73.062,06 kr.	224.583,07 kr.	552	173.863,44 kr.	50.719,63 kr.	24,51 kr.
Skanderborg	65.265	3,42%	1,57%	1.124	4.496	81.772,40 kr.	74.605,26 kr.	156.377,66 kr.	523	164.729,31 kr.	- 8.351,65 kr.	34,78 kr.
Frederikshavn	58.746	3,08%	2,37%	1.698	6.792	123.531,62 kr.	67.153,31 kr.	190.684,93 kr.	481	151.500,57 kr.	39.184,36 kr.	28,07 kr.
Holstebro	59.055	3,10%	1,01%	726	2.904	52.817,41 kr.	67.506,53 kr.	120.323,94 kr.	476	149.925,72 kr.	- 29.601,78 kr.	41,43 kr.
Høje-Taastrup	56.300	2,95%	6,66%	4.767	19.068	283.749,71 kr.	64.357,25 kr.	348.106,97 kr.	457	143.941,29 kr.	204.165,68 kr.	18,26 kr.
Favrskov	49.385	2,59%	2,13%	1.528	6.112	111.163,91 kr.	56.452,63 kr.	167.616,54 kr.	410	129.137,70 kr.	38.478,84 kr.	27,42 kr.
Skive	44.927	2,36%	1,72%	1.234	4.936	89.775,04 kr.	51.356,63 kr.	141.131,67 kr.	397	125.043,09 kr.	16.088,58 kr.	28,59 kr.
Frederikssund	46.288	2,43%	4,78%	3.422	13.688	203.690,27 kr.	52.912,41 kr.	256.602,68 kr.	390	122.838,30 kr.	133.764,38 kr.	18,75 kr.
Egedal	45.384	2,38%	0,56%	402	1.608	29.246,00 kr.	51.879,03 kr.	81.125,04 kr.	392	123.468,24 kr.	- 42.343,20 kr.	50,45 kr.
Syddjurs	44.197	2,32%	2,55%	1.827	7.308	108.749,89 kr.	50.522,16 kr.	159.272,05 kr.	362	114.019,14 kr.	45.252,91 kr.	21,79 kr.
Ikast-Brande	42.673	2,24%	1,02%	727	2.908	52.890,16 kr.	48.780,05 kr.	101.670,21 kr.	-	- kr.	101.670,21 kr.	34,96 kr.
Furesø	42.300	2,22%	1,63%	1.169	4.676	85.046,21 kr.	48.353,67 kr.	133.399,88 kr.	342	107.719,74 kr.	25.680,14 kr.	28,53 kr.
Fredensborg	41.820	2,19%	3,47%	2.486	9.944	147.976,04 kr.	47.804,98 kr.	195.781,02 kr.	352	110.869,44 kr.	84.911,58 kr.	19,69 kr.
Jammerbugt	38.330	2,01%	3,92%	2.807	11.228	167.083,16 kr.	43.815,52 kr.	210.898,68 kr.	323	101.735,31 kr.	109.163,37 kr.	18,78 kr.
Norddjurs	36.926	1,94%	2,89%	2.072	8.288	123.333,21 kr.	42.210,59 kr.	165.543,79 kr.	321	101.105,37 kr.	64.438,42 kr.	19,97 kr.
Vesthimmerlands	36.267	1,90%	3,36%	2.409	9.636	143.392,71 kr.	41.457,27 kr.	184.849,99 kr.	305	96.065,85 kr.	88.784,14 kr.	19,18 kr.
Brønderslev	36.598	1,92%	2,37%	1.698	6.792	101.071,33 kr.	41.835,64 kr.	142.906,97 kr.	153	48.190,41 kr.	94.716,56 kr.	21,04 kr.
Odsherred	32.832	1,72%	0,14%	103	412	7.493,38 kr.	37.530,68 kr.	45.024,06 kr.	280	88.191,60 kr.	- 43.167,54 kr.	109,28 kr.
Halsnæs	31.516	1,65%	1,63%	1.169	4.676	77.314,74 kr.	36.026,34 kr.	113.341,08 kr.	310	97.640,70 kr.	15.700,38 kr.	24,24 kr.
Rebild	30.934	1,62%	2,46%	1.763	7.052	104.940,37 kr.	35.361,05 kr.	140.301,42 kr.	256	80.632,32 kr.	59.669,10 kr.	19,90 kr.
Odder	23.806	1,25%	0,68%	489	1.956	35.575,36 kr.	27.212,94 kr.	62.788,31 kr.	198	62.364,06 kr.	424,25 kr.	32,10 kr.
Struer	20.668	1,08%	1,17%	839	3.356	49.940,43 kr.	23.625,86 kr.	73.566,28 kr.	184	57.954,48 kr.	15.611,80 kr.	21,92 kr.
Morsø	19.837	1,04%	0,86%	613	2.452	44.596,52 kr.	22.675,93 kr.	67.272,45 kr.	173	54.489,81 kr.	12.782,64 kr.	27,44 kr.
Lemvig	19.298	1,01%	0,09%	62	248	4.510,58 kr.	22.059,79 kr.	26.570,37 kr.	127	40.001,19 kr.	- 13.430,82 kr.	107,14 kr.
Samsø	3.773	0,20%	0,04%	31	124	2.255,29 kr.	4.312,96 kr.	6.568,25 kr.	162	51.025,14 kr.	- 44.456,89 kr.	52,97 kr.
i alt	1.906.611	1,00	100,00%	71.621	286.484	4.642.521,76	2.179.471,54	6.821.993,30	15.039,00	4.736.833,83		

Ny økonomimodel pr. 1.1.2024

Budget 2025

Gns. pris pr. kald alt inkl.		24,49 kr.
Gns. pris pr. kald bemanning		17,45 kr.
Opkaldspris nedre fraktil	1,10	19,20 kr.
Opkaldspris øvre fraktil	0,90	15,71 kr.

Kommunebudget 2025 (skøn efter tal 2024)

Kommune	Indbyggere*	Andel af befolkning	Volmen andel 1. kvartal 2024	Antal opkald total 1. kv. 2025 (inkl. SMS - Robot)	Antal opkald for hele året 2025 (2024 tal)	Volumenbeløb 2025	Grundbeløb 2025	Samlet projektudgift 2025	Værdi Bemanding 2025	Netto udgift (på baggrund af aktuel andel)	Pris pr. kald (inkl. chatbot)
Aarhus	367.095	19,25%	19,53%	13.987	55.948	976.459,42 kr.	388.101,07 kr.	1.364.560,49 kr.	962.689,82 kr.	401.870,67 kr.	24,39 kr.
Randers	99.834	5,24%	7,86%	5.629	22.516	353.674,20 kr.	105.546,75 kr.	459.220,95 kr.	261.810,09 kr.	197.410,86 kr.	20,40 kr.
Viborg	97.564	5,12%	3,83%	2.746	10.984	210.873,91 kr.	103.146,85 kr.	314.020,76 kr.	255.857,12 kr.	58.163,64 kr.	28,59 kr.
Horsens	96.855	5,08%	3,86%	2.765	11.060	212.332,97 kr.	102.397,28 kr.	314.730,26 kr.	253.997,80 kr.	60.732,45 kr.	28,46 kr.
Herning	89.996	4,72%	3,91%	2.798	11.192	214.867,15 kr.	95.145,79 kr.	310.012,94 kr.	236.010,39 kr.	74.002,55 kr.	27,70 kr.
Roskilde	90.460	4,74%	2,43%	1.742	6.968	133.773,61 kr.	95.636,34 kr.	229.409,96 kr.	237.227,21 kr.	7.817,25 kr.	32,92 kr.
Holbæk	73.767	3,87%	6,28%	4.498	17.992	282.612,64 kr.	77.988,13 kr.	360.600,77 kr.	193.450,58 kr.	167.150,19 kr.	20,04 kr.
Hjørring	63.915	3,35%	3,20%	2.291	9.164	159.939,12 kr.	67.572,37 kr.	227.511,50 kr.	167.614,16 kr.	59.897,34 kr.	24,83 kr.
Skanderborg	65.265	3,42%	1,57%	1.124	4.496	86.315,47 kr.	68.999,62 kr.	155.315,09 kr.	171.154,47 kr.	15.839,38 kr.	34,55 kr.
Frederikshavn	58.746	3,08%	2,37%	1.698	6.792	130.394,72 kr.	62.107,59 kr.	192.502,31 kr.	154.058,69 kr.	38.443,61 kr.	28,34 kr.
Holstebro	59.055	3,10%	1,01%	726	2.904	55.751,80 kr.	62.434,27 kr.	118.186,08 kr.	154.869,03 kr.	36.682,96 kr.	40,70 kr.
Høje-Taastrup	56.300	2,95%	6,66%	4.767	19.068	299.514,11 kr.	59.521,62 kr.	359.035,73 kr.	147.644,17 kr.	211.391,56 kr.	18,83 kr.
Favrskov	49.385	2,59%	2,13%	1.528	6.112	117.339,89 kr.	52.210,93 kr.	169.550,82 kr.	129.509,90 kr.	40.040,92 kr.	27,74 kr.
Skive	44.927	2,36%	1,72%	1.234	4.936	94.762,71 kr.	47.497,83 kr.	142.260,54 kr.	117.819,00 kr.	24.441,54 kr.	28,82 kr.
Frederikssund	46.288	2,43%	4,78%	3.422	13.688	215.006,77 kr.	48.936,71 kr.	263.943,48 kr.	121.388,16 kr.	142.555,32 kr.	19,28 kr.
Egedal	45.384	2,38%	0,56%	402	1.608	30.870,83 kr.	47.980,98 kr.	78.851,82 kr.	119.017,46 kr.	40.165,64 kr.	49,04 kr.
Syddjurs	44.197	2,32%	2,55%	1.827	7.308	114.791,75 kr.	46.726,06 kr.	161.517,81 kr.	115.904,61 kr.	45.613,20 kr.	22,10 kr.
Ikast-Brande	42.673	2,24%	1,02%	727	2.908	55.828,60 kr.	45.114,85 kr.	100.943,45 kr.	111.907,99 kr.	10.964,54 kr.	34,71 kr.
Furesø	42.300	2,22%	1,63%	1.169	4.676	89.771,16 kr.	44.720,51 kr.	134.491,67 kr.	110.929,81 kr.	23.561,85 kr.	28,76 kr.
Fredensborg	41.820	2,19%	3,47%	2.486	9.944	156.197,20 kr.	44.213,04 kr.	200.410,25 kr.	109.671,03 kr.	90.739,21 kr.	20,15 kr.
Jammerbugt	38.330	2,01%	3,92%	2.807	11.228	176.365,87 kr.	40.523,34 kr.	216.889,21 kr.	100.518,67 kr.	116.370,54 kr.	19,32 kr.
Norddjurs	36.926	1,94%	2,89%	2.072	8.288	130.185,28 kr.	39.039,00 kr.	169.224,28 kr.	96.836,74 kr.	72.387,53 kr.	20,42 kr.
Vesthimmerlands	36.267	1,90%	3,36%	2.409	9.636	151.359,24 kr.	38.342,29 kr.	189.701,52 kr.	95.108,55 kr.	94.592,98 kr.	19,69 kr.
Brønderslev	36.598	1,92%	2,37%	1.698	6.792	106.686,59 kr.	38.692,23 kr.	145.378,81 kr.	95.976,58 kr.	49.402,24 kr.	21,40 kr.
Odsherred	32.832	1,72%	0,14%	103	412	7.909,69 kr.	34.710,73 kr.	42.620,42 kr.	86.100,42 kr.	43.480,00 kr.	103,45 kr.
Halsnæs	31.516	1,65%	1,63%	1.169	4.676	81.610,14 kr.	33.319,42 kr.	114.929,56 kr.	82.649,27 kr.	32.280,30 kr.	24,58 kr.
Rebild	30.934	1,62%	2,46%	1.763	7.052	110.770,58 kr.	32.704,12 kr.	143.474,70 kr.	81.123,00 kr.	62.351,71 kr.	20,35 kr.
Odder	23.806	1,25%	0,68%	489	1.956	37.551,84 kr.	25.168,24 kr.	62.720,07 kr.	62.430,14 kr.	289,93 kr.	32,07 kr.
Struer	20.668	1,08%	1,17%	839	3.356	52.714,99 kr.	21.850,67 kr.	74.565,66 kr.	54.200,88 kr.	20.364,78 kr.	22,22 kr.
Morsø	19.837	1,04%	0,86%	613	2.452	47.074,18 kr.	20.972,12 kr.	68.046,30 kr.	52.021,62 kr.	16.024,68 kr.	27,75 kr.
Lemvig	19.298	1,01%	0,09%	62	248	4.761,17 kr.	20.402,28 kr.	25.163,45 kr.	50.608,12 kr.	25.444,67 kr.	101,47 kr.
Samsø	3.773	0,20%	0,04%	31	124	2.380,59 kr.	3.988,90 kr.	6.369,49 kr.	9.894,52 kr.	3.525,03 kr.	51,37 kr.

Chatbot 2025

Budget Chatbot	Budget 2024	Forventet 2024	Budget 2025 *			
Drift	601.950,91	630.000,00	630.000,00			
Udviklingsudgifter til IBM	342.290,88					
Reserveret til yderligere udvikling						
IT projektledelse (Syddjurs)						
Markedsføring & chatbotdag*****	50.000,00	75.000,00	125.000,00			
Transport og forplejning	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
DDH sekretariat***		300.000,00	300.000,00			
Selvbetjening.nu****		165.000,00	165.000,00			
DDH lønudgifter (RAMME)**	1.350.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00			
SUM	2.364.241,79	2.540.000,00	2.740.000,00			
I alt	2.364.241,79	2.540.000,00	2.740.000,00			
* Rammen skal pristalsreguleres						
**Justeret i overensstemmelse med konkrete almindelig lønregulering						
***Udgifter til DDH sekretariatsbistand overført fra DDH kontaktcenter budget pga. udbuddet og implementering						
****Udgifter til SB.NU som er påkrævet til chatbot - flyttet fra DDH kontaktcenter budget						
*****Justeret ift. behov (fx antal deltagere til Chatbot Dag er fordoblet, deltagelse på konference, messer)						

			2024 forventet	2025 budget
Udgift Chatbot			2.540.000,00 kr.	2.740.000,00 kr.
Aarhus	367.095	16%	403.903,66 kr.	435.707,10 kr.
Aalborg	223.174	10%	245.551,69 kr.	264.886,46 kr.
Randers	99.974	4%	109.998,41 kr.	118.659,70 kr.
Viborg	97.472	4%	107.245,53 kr.	115.690,06 kr.
Silkeborg	100.747	4%	110.848,91 kr.	119.577,18 kr.
Horsens	97.392	4%	107.157,51 kr.	115.595,11 kr.
Herning	89.848	4%	98.857,07 kr.	106.641,09 kr.
Roskilde	90.931	4%	100.048,66 kr.	107.926,51 kr.
Holbæk	74.129	3%	81.561,92 kr.	87.984,12 kr.
Hjørring	63.544	3%	69.915,57 kr.	75.420,73 kr.
Skanderborg	65.205	3%	71.743,11 kr.	77.392,18 kr.
Frederikshavn	58.376	3%	64.229,37 kr.	69.286,80 kr.
Holstebro	59.016	3%	64.933,54 kr.	70.046,42 kr.
Ringkøbing-Skjern	56.218	2%	61.854,99 kr.	66.725,46 kr.
Favrskov	49.377	2%	54.328,04 kr.	58.605,84 kr.
Skive	44.739	2%	49.224,99 kr.	53.100,97 kr.
Hedensted	47.725	2%	52.510,39 kr.	56.645,07 kr.
Thisted	42.989	2%	47.299,51 kr.	51.023,88 kr.
Egedal	45.532	2%	50.097,50 kr.	54.042,18 kr.
Mariagerfjord	41.762	2%	45.949,48 kr.	49.567,55 kr.
Syddjurs	44.076	2%	48.495,51 kr.	52.314,05 kr.
Ikast-Brande	42.737	2%	47.022,24 kr.	50.724,78 kr.
Furesø	42.533	2%	46.797,79 kr.	50.482,65 kr.
Fredensborg	42.009	2%	46.221,25 kr.	49.860,72 kr.
Jammerbugt	38.234	2%	42.067,73 kr.	45.380,15 kr.
Norddjurs	36.773	2%	40.460,23 kr.	43.646,08 kr.
Vesthimmerlands	36.012	2%	39.622,93 kr.	42.742,84 kr.
Brønderslev	36.614	2%	40.285,29 kr.	43.457,36 kr.
Halsnæs	31.515	1%	34.675,01 kr.	37.405,33 kr.
Rebild	30.937	1%	34.039,06 kr.	36.719,30 kr.
Hørsholm	24.811	1%	27.298,80 kr.	29.448,31 kr.
Odder	23.896	1%	26.292,06 kr.	28.362,30 kr.
Struer	20.594	1%	22.658,96 kr.	24.443,13 kr.
Morsø	19.734	1%	21.712,73 kr.	23.422,39 kr.
Lemvig	19.110	1%	21.026,16 kr.	22.681,77 kr.
Samsø	3.694	0%	4.064,40 kr.	4.384,43 kr.
	2.308.524	100%	2.540.000,00 kr.	2.740.000,00 kr.

Kommuneregnskab – Chatbot (36 kommuner)