

DDH budgetter 2026

(inkl. 2025 forventet regnskab)

Kontaktcenter og Chatbot

DDH Kontaktcenter
Budget 2026

	Regnskab 2024	Budget 2025 (ikke indeksreguleret)	Forventet regnskab 2025 (ikke indeksreguleret)	Budget 2026 (ikke indeksreguleret)
Lønudgifter				
Lønudgift vagt bemanning	5.241.081,90	5.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
DDH sekretariat - Hjørring	138.484,12	127.049,65	127.049,65	127.049,65
DDH sekretariat - Aarhus	296.179,67	300.000,00	300.000,00	300.000,00
DDH sekretariat - Randers	173.105,72	317.625,17		
DDH sekretariat - Halsnæs	173.354,25	127.049,65	300.000,00	300.000,00
Projektledelse - transportudgifter	13.071,92	25.987,48	10.000,00	10.000,00
SUM Lønudgift	6.035.277,58	6.097.711,95	5.737.049,65	5.737.049,65
IT				
IT Projektledelse (intern)	flyttet til Chatbot udbud		150.000,00	150.000,00
Vagtplanlægningssystem Plangy	118.618,15	140.000,00	120.000,00	120.000,00
AULA (SB.NU guider)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Rapporter (SB.NU PowerBI, SB.NU- SMS service)	52.000,00	65.000,00	140.000,00	140.000,00
Telefonsystem drift (inkl. support)	364.107,52	450.000,00	375.000,00	375.000,00
SUM IT	570.725,67	691.000,00	821.000,00	821.000,00
Øvrige udgifter				
Medarbejderdage + ordinære repræsentantskabsmøder	7.000,00	160.000,00	30.000,00	160.000,00
Markedsføring & kommunikation	101.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E-learning etablering	251.237,00			
E-learning drift		100.000,00	50.000,00	50.000,00
Onbording uddannelse	332.053,55			
Onboarding netto overført regnskab 2023 - udligning	-248.000,00			
Onbording uddannelse - løbende 4 x årligt		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Diverse	1.243,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUM Øvrige	444.533,88	427.000,00	247.000,00	377.000,00
Indtægt RenoSyd	106.100,00			
Indtægt Redux			95.000,00	
Indtægt Cura			80.000,00	80.000,00
Projektsum til fordeling ml. kommuner	6.944.437,13	7.215.711,95	6.630.049,65	6.855.049,65
Projektsum fratrullet vagt-bemanning	1.703.355,22	2.015.711,95	1.630.049,65	1.855.049,65

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 nu retteligt blevet splittet op i hhv. **SMS service** og **Chatbot integration**

Der har ikke været afholdt medarbejderdag i 2024 og 2025. Det er planlagt til afholdelse i **februar 2026**

Ai platform 2026

Udgiftspost	Udgift
Fast driftsvederlag Deloitte/boost.ai	350.000,00
Sekretariatsbemanding*	2.450.000,00
Faste udviklingsmidler	400.000,00
Markedsføring & kommunikation (inkl. chatbotdag)	100.000,00
Transport, overnatning og forplejning	20.000,00
Integration SB.NU	60.000,00
i alt	3.380.000,00
Borgere i samarbejdet (41 kommuner)	2.496.209,00
Pris pr. borger	1,35
* se bilag 1 for sekretariatsbemandingen	

Styregruppen har den 28. jan. 2025 besluttet at udvide sekretariatet med en teknisk ressource af hensyn til sårbarhed, nye funktionalteter (Voice), flere kommuner og ambitiøse udviklingsspor. Se også referat fra styregruppemødet den 28.01.2025 her (kode: **DDHleder2025**): <https://dendigitalehotline.dk/for-medlemmer/leder/dagsorden-og-referater/styregruppemoede-280125>

Bilag 1_Chatbot teamet

Ca. Halvtid Projektleder på DDH kontaktcenter & chatbot	Fuldtid Project Manager & Conversational AI Specialist	Fuldtid Udviklingskonsulent	Fuldtid Conversational AI designer & developer	Deltid Studertermedhjælper Informationsvidenskab	Konsulent Digitalisering og projektledelse
Ledelsesbetjening Økonomi Udbud	Udvikling af produkter Teknisk support Ekstern samarbejde Udbud	Kommunikation Kommunalt netværk & samarbejde PR & SoMe	Udbygning af chatbot Kvalificering og test af indhold Træning Monitorering	Monitorering Statistik Webredaktør	DBA Sikkerhed Konsekvens- og risikoanalyse Procedurer

Vibeke Kahl

Ai platform 2024-2026

Udgiftspost	2024 (regnskab)	2025 (forventet regnskab)	2026 (budget)
	<i>IBM Platform</i>	<i>NY boost.ai platform</i>	<i>NY boost.ai platform</i>
Fast driftsvederlag Ai platform	634.069,52	350.000,00	350.000,00
Sekretariatsbemanding	1.798.500,00	2.235.000,00	2.450.000,00
Faste udviklingsmidler	22.205,12	400.000,00	400.000,00
Markedsføring & kommunikation (inkl. chatbotdag)	69.557,93	100.000,00	100.000,00
Transport, overnatning og forplejning	4.414,68	20.000,00	20.000,00
Integration SB.NU	146.280,00	60.000,00	60.000,00
i alt	2.675.027,25	3.165.000,00	3.380.000,00
Borgere i samarbejdet	2.269.182,00	2.487.354,00	2.496.209,00
Pris pr. borger	1,18	1,27	1,35

			Basis Drift 2026
	kr. pr. borger=		1,35
Udgift Chatbot udbud			
Aarhus	373.676	15%	505.977
Aalborg	224.375	9%	303.816
Viborg	97.785	4%	132.406
Silkeborg	101.939	4%	138.031
Horsens	97.976	4%	132.665
Herning	90.055	4%	121.939
Holbæk	74.530	3%	100.918
Hjørring	63.333	3%	85.756
Skanderborg	65.852	3%	89.167
Frederikshavn	57.756	2%	78.205
Randers	100.419	4%	135.973
Holstebro	59.205	2%	80.167
Ringkøbing-Skjern	55.583	2%	75.262
Favrskov	49.398	2%	66.888
Skive	44.348	2%	60.050
Hedensted	48.334	2%	65.447
Thisted	42.692	2%	57.807
Egedal	45.694	2%	61.872
Syddjurs	44.217	2%	59.872
Furesø	42.571	2%	57.643
Fredensborg	42.284	2%	57.255
Jammerbugt	37.969	2%	51.412
Norddjurs	36.712	1%	49.710
Vesthimmerlands	35.776	1%	48.443
Brønderslev	36.572	1%	49.520
Halsnæs	31.688	1%	42.907
Rebild	31.035	1%	42.023
Hørsholm	25.235	1%	34.170
Odder	24.101	1%	32.634
Struer	20.182	1%	27.328
Morsø	19.472	1%	26.366
Lemvig	18.703	1%	25.325
Samsø	3.653	0%	4.946
Fredericia	52.782	2%	71.470
Ikast-brande	43.169	2%	58.453
Ishøj	24.406	1%	33.047
Ringsted	36.161	1%	48.964
Middelfart	40.347	2%	54.632
Helsingør	64.041	3%	86.715
Vejen	42.711	2%	57.833
Varde	49.472	2%	66.988
	2.496.209	100%	3.380.000,00 kr.

Budget

Kommuneregnskab 2026 – Chatbot

41 kommuner