

Bilagsliste

Dagsordenspunkt	Bilag
7	Specificeret regnskab og budget for KD-Net
7	Opkrævning pr. kommune



	Forventet Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter	7.590.227	7.590.227	7.703.578	7.818.880	6.936.165	7.055.467
Tilskud fra kommunerne Almindelig fremskrivning (1,72%)	6.241.729	6.241.729	6.349.086	6.458.291	6.569.373	6.682.366
HjerteKom	348.498	348.498	354.492	360.589	366.792	373.100
Aconto vedrørende klimasamarbejde	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland	4.400.683	5.169.002	5.173.172	5.159.017	5.246.571	5.335.867
Personaleudgifter	3.951.885	4.374.002	4.418.172	4.504.017	4.591.571	4.680.867
Lønudgift (seks årsværk)	3.951.885	4.229.002	4.313.172	4.399.017	4.486.571	4.575.867
Transport og rejseudgifter mv.	25.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Uddannelse mv.	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Salg af konsulentytelser til Regioners Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram	-65.000					
Administrativ bistand til økonomiopfølgning	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Husleje og kontorhold	214.928	265.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Husleje og kontorhold	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Leasing af IT	42.444	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Drift, indkøb og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	22.484	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Fælleskommunale aktiviteter og mødevirksomhed	233.870	330.000	330.000	230.000	230.000	230.000
Mødeaktiviteter	37.610	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
KKR konference / Januarkonferencen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Fælleskommunale temadage og workshops i relation til rammeaftale		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Engangsudgift til ny takstfil	146.260	100.000	100.000			
Projekter (udspecificeres herunder)	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Eksterne projekter og analyse		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Klimakoordinator	878.043	999.943	994.456	995.847	0	0
Personaleudgifter	714.043	784.043	793.056	807.347		
Lønudgift (ét årsværk)	704.043	704.043	718.056	732.347		
Transport og rejseudgifter mv.	10.000	75.000	70.000	70.000		
Uddannelse mv.		5.000	5.000	5.000		
Husleje og kontorhold	34.000	38.500	38.500	38.500		
Husleje og opstart	30.000	30.000	30.000	30.000		
IT, inventar og materiel	3.000	5.000	5.000	5.000		
Kontorhold	1.000	3.500	3.500	3.500		
Fælleskommunale aktiviteter og mødevirksomhed	130.000	177.400	162.900	150.000		
Mødeaktiviteter	130.000	177.400	162.900	150.000		
KD-Net sekretariatet	1.335.242	1.329.012	1.779.581	1.346.481	1.363.716	1.431.295
Personaleudgifter	865.512	874.512	891.081	907.981	925.216	942.795
Løn (ét årsværk)	832.512	832.512	849.081	865.981	883.216	900.795
Transport og rejseudgifter mv.	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Uddannelse mv.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Administrativ bistand til økonomiopfølgning	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Husleje og kontorhold	30.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Husleje	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
IT, inventar og materiel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kontorhold		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Fælleskommunale aktiviteter og mødevirksomhed	439.730	416.000	850.000	400.000	400.000	450.000
Mødeaktiviteter	26.500	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
KD-Net seminar			200.000			
Studietur til Bruxelles			50.000			
Analyse af behovet for velfærdsuddannede 2021 og frem			200.000			
Pilotundersøgelse af behovet for pædagoger	50.000	50.000				50.000
Mødeudgifter til uddannelsesstyregruppen	33.465	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Arbejdsmarkedskonference / Ungetopmøde	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Fælleskommunal visitator til særlige psykiatripladser	130.000	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Human first	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Merudgift Kosu 2020	88.083					
Mindreudgift 2020 Klima	-28.318					
Afregnes via KD-Net	348.498	348.498	354.492	360.589	366.792	373.100
Hjerterehabilitering	348.498	348.498	354.492	360.589	366.792	373.100
Udgifter i alt	6.962.466	7.846.455	8.301.701	7.861.934	6.977.078	7.140.262
Årets resultat	627.761	-256.228	-598.122	-43.054	-40.914	-84.795
Overført fra tidligere år	614.357	614.357	1.242.118	643.995	600.941	560.028
Overføres til næste år	1.242.118	358.129	643.995	600.941	560.028	475.233

KD-Net

Kommune	2021	2022	2023	2024	2025
Favrskov	223.031	226.867	230.769	234.738	238.776
Hedensted	223.421	227.264	231.173	235.149	239.193
Herning	422.488	429.755	437.146	444.665	452.314
Holstebro	279.496	284.303	289.193	294.167	299.227
Horsens	423.614	430.900	438.311	445.850	453.519
Ikast-Brande	200.518	203.966	207.475	211.043	214.673
Lemvig	108.397	110.261	112.158	114.087	116.049
Norddjurs	194.653	198.001	201.407	204.871	208.395
Odder	104.424	106.220	108.047	109.906	111.796
Randers	475.824	484.008	492.333	500.801	509.415
Ringkøbing-Skjern	286.755	291.687	296.704	301.808	306.999
Samsø	21.347	21.714	22.088	22.468	22.854
Silkeborg	432.857	440.302	447.875	455.579	463.415
Skanderborg	276.034	280.782	285.611	290.524	295.521
Skive	238.482	242.584	246.757	251.001	255.318
Struer	111.802	113.725	115.681	117.670	119.694
Syddjurs	201.736	205.206	208.736	212.326	215.978
Viborg	457.265	465.130	473.131	481.268	489.546
Århus	1.559.585	1.586.410	1.613.696	1.641.452	1.669.685
	6.241.729	6.349.086	6.458.291	6.569.373	6.682.366

Hjertekom

Kommune	2021	2022	2023	2024	2025
Favrskov	12.835	13.056	13.280	13.509	13.741
Hedensted	12.438	12.651	12.869	13.090	13.316
Herning	23.628	24.034	24.448	24.868	25.296
Holstebro	15.559	15.826	16.099	16.376	16.657
Horsens	23.691	24.098	24.513	24.935	25.363
Ikast-Brande	10.992	11.181	11.373	11.569	11.768
Lemvig	5.474	5.569	5.664	5.762	5.861
Norddjurs	10.232	10.408	10.587	10.769	10.955
Odder	5.965	6.068	6.172	6.278	6.386
Randers	26.248	26.699	27.158	27.626	28.101
Ringkøbing-Skjern	15.353	15.617	15.886	16.159	16.437
Samsø	999	1.016	1.033	1.051	1.069
Silkeborg	24.446	24.867	25.294	25.730	26.172
Skanderborg	16.080	16.356	16.638	16.924	17.215
Skive	12.551	12.767	12.987	13.210	13.437
Struer	5.776	5.876	5.977	6.079	6.184
Syddjurs	11.256	11.450	11.647	11.847	12.051
Viborg	25.850	26.295	26.747	27.207	27.675
Århus	89.125	90.658	92.217	93.803	95.416
	348.498	354.492	360.589	366.792	373.100

Klima

Kommune	2021	2022	2023
Favrskov	35.442	35.442	35.442
Hedensted	35.891	35.891	35.891
Herning	67.743	67.743	67.743
Holstebro	44.863	44.863	44.863
Horsens	67.743	67.743	67.743
Ikast-Brande	32.301	32.301	32.301
Lemvig	17.945	17.945	17.945
Norddjurs	31.853	31.853	31.853
Odder	16.599	16.599	16.599
Randers	76.716	76.716	76.716
Ringkøbing-Skjern	46.658	46.658	46.658
Samsø	3.589	3.589	3.589
Silkeborg	69.089	69.089	69.089
Skanderborg	43.517	43.517	43.517
Skive	39.031	39.031	39.031
Struer	18.394	18.394	18.394
Syddjurs	32.301	32.301	32.301
Viborg	73.127	73.127	73.127
Århus	247.196	247.196	247.196
	999.998	999.998	999.998

GovTech

Kommune	2021	2022	2023
Favrskov	106.925	108.764	110.635
Hedensted	104.469	106.266	108.094
Herning	166.968	169.840	172.761
Holstebro	121.982	124.080	126.214
Horsens	168.252	171.146	174.090
Ikast-Brande	96.419	98.077	99.764
Lemvig	65.170	66.291	67.431
Norddjurs	91.976	93.558	95.167
Odder	68.870	70.055	71.260
Randers	181.113	184.228	187.397
Ringkøbing-Skjern	119.886	121.948	124.046
Samsø	-	-	-
Silkeborg	-	-	-
Skanderborg	126.048	128.216	130.421
Skive	104.444	106.240	108.068
Struer	66.857	68.007	69.177
Syddjurs	98.314	100.005	101.725
Viborg	-	-	-
Århus	540.456	549.752	559.208
	2.228.149	2.266.473	2.305.457

Kommune	KD-Net					Hjertekom					Klima			GovTech		
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2021	2022	2023
475.424																
Favrskov	223.031	226.867	230.769	234.738	238.776	12.835	13.056	13.280	13.509	13.741	35.442	35.442	35.442	106.925	108.764	110.635
Hedensted	223.421	227.264	231.173	235.149	239.193	12.438	12.651	12.869	13.090	13.316	35.891	35.891	35.891	104.469	106.266	108.094
Herning	422.488	429.755	437.146	444.665	452.314	23.628	24.034	24.448	24.868	25.296	67.743	67.743	67.743	166.968	169.840	172.761
Holstebro	279.496	284.303	289.193	294.167	299.227	15.559	15.826	16.099	16.376	16.657	44.863	44.863	44.863	121.982	124.080	126.214
Horsens	423.614	430.900	438.311	445.850	453.519	23.691	24.098	24.513	24.935	25.363	67.743	67.743	67.743	168.252	171.146	174.090
Ikast-Brande	200.518	203.966	207.475	211.043	214.673	10.992	11.181	11.373	11.569	11.768	32.301	32.301	32.301	96.419	98.077	99.764
Lemvig	108.397	110.261	112.158	114.087	116.049	5.474	5.569	5.664	5.762	5.861	17.945	17.945	17.945	65.170	66.291	67.431
Norddjurs	194.653	198.001	201.407	204.871	208.395	10.232	10.408	10.587	10.769	10.955	31.853	31.853	31.853	91.976	93.558	95.167
Odder	104.424	106.220	108.047	109.906	111.796	5.965	6.068	6.172	6.278	6.386	16.599	16.599	16.599	68.870	70.055	71.260
Randers	475.824	484.008	492.333	500.801	509.415	26.248	26.699	27.158	27.626	28.101	76.716	76.716	76.716	181.113	184.228	187.397
Ringkøbing-Skjern	286.755	291.687	296.704	301.808	306.999	15.353	15.617	15.886	16.159	16.437	46.658	46.658	46.658	119.886	121.948	124.046
Samsø	21.347	21.714	22.088	22.468	22.854	999	1.016	1.033	1.051	1.069	3.589	3.589	3.589	-	-	-
Silkeborg	432.857	440.302	447.875	455.579	463.415	24.446	24.867	25.294	25.730	26.172	69.089	69.089	69.089	-	-	-
Skanderborg	276.034	280.782	285.611	290.524	295.521	16.080	16.356	16.638	16.924	17.215	43.517	43.517	43.517	126.048	128.216	130.421
Skive	238.482	242.584	246.757	251.001	255.318	12.551	12.767	12.987	13.210	13.437	39.031	39.031	39.031	104.444	106.240	108.068
Struer	111.802	113.725	115.681	117.670	119.694	5.776	5.876	5.977	6.079	6.184	18.394	18.394	18.394	66.857	68.007	69.177
Syddjurs	201.736	205.206	208.736	212.326	215.978	11.256	11.450	11.647	11.847	12.051	32.301	32.301	32.301	98.314	100.005	101.725
Viborg	457.265	465.130	473.131	481.268	489.546	25.850	26.295	26.747	27.207	27.675	73.127	73.127	73.127	-	-	-
Århus	1.559.585	1.586.410	1.613.696	1.641.452	1.669.685	89.125	90.658	92.217	93.803	95.416	247.196	247.196	247.196	540.456	549.752	559.208
	6.241.729	6.349.086	6.458.291	6.569.373	6.682.366	348.498	354.492	360.589	366.792	373.100	999.998	999.998	999.998	2.228.149	2.266.473	2.305.457