

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat: Regnskab 2025 og budget 2026

	Budget 2025		Regnskab 2025		Budget 2026	
Poster	Udgifter i kr.	Indtægter i kr.	Udgifter i kr.	Indtægter i kr.	Udgifter i kr.	Indtægter i kr.
Indkrævet hos kommunerne		1.856.703		1.856.703		1.908,691**
Overført overskud		360.495		360.495		246.027
Husleje	38.741		28.977		38.942	
Løn	1.561.500		1.630.168		1.663.067*	
IT, tele, licenser og abonnemeter	30.000		26.007,33		30.000	
HR, intern service og økonomiopfølgning (Aalborg Kommune)	35.000		35.000		35.000	
Administrationsudgifter og kontorhold	10.000		3.865		10.000	
Mødeafholdelse	15.000		16.558,75		15.000	
Transport, kørsel og parkering	21.880		16.907,50		22.000	
Deltagelse i kurser, konferencer og efteruddannelse	25.000		15.252,50		25.000	
Indkøb af IT-udstyr	10.000		8.246,67		10.000	
System for indberetning af hjerterehabiliteringsdata	55.000		55.000		55.000	
Afholdelse af arrangementer	70.000		24.887,04		70.000	
Implementering af sundhedsreform	200.000		110.301,01		100.000	
Pulje til initiativer i Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg samt uforudsete udgifter	145.077		0		80.707	
I alt	2.217.198	2.217.198	1.971.171	2.217.198	2.154.717	2.154.717
Overskud/underskud	0		246.027		0	

*Lønbudgettet for 2026 er fremskrevet med PL-satsen for 2026 på 2,8%.

**Fremskrivning af opkrævningsen hos kommunerne for 2026 er udregnet med PL-sats fra 2026 på 2,8 % og kan derfor ændre sig.