Bilag X Regnskabsvurdering MC12 pr. 30.04.2022

Status indt. pr. 30.04.2022 (1.000 kr.)	MedCom finansierede projekter 2021-2022				
	Budget		Opkr.	Indtægter	
	beløb	rest	%		I alt
Indtægter					
Bidrag fra parterne inkl rente og P/L	46.486	14.478	69%		32.008
Øvrige indtægter			-		
Overført fra 2020	20.033	20.033	100%		20.033
Indtægter i alt	**66.519**	**34.511**	**78%**		**52.041**

OBS! Fælles lønudgifter indeholder ufordelt løn for apr (2 mio.)

Status omk. pr. 30.04.2022 (1.000 kr.)	MedCom finansierede projekter 2021-2022							Eksternt finansierede projekter							
	Budget		Forbrug	Omkostninger				Budget A)		Periode	Forbrug	Omkostninger			
	beløb	rest	%	Løn	Øvr.drift	P-midler	I alt	beløb	rest	%	%	Løn	Øvr.drift	P-midler	I alt
Fællesudgifter															
Husdrift og fællesudgifter	3.000	998	67%	264	1.738		2.002								
Fælles lønudg. (inkl. ledelse og adm.) OBS!	6.300	738	88%	5.562			5.562								
Rådgivning	370	118	68%	214	38		252								
Fælles projektkoordinering	1.840	1.310	29%	414	69	46	530								
Fælles kommunikation	1.860	747	60%	493	116	503	1.113								
Fællesudgifter i alt	**13.370**	**3.912**	**71%**	**6.947**	**1.962**	**550**	**9.458**								
Basisopgaver															
Udbredelse	10.568	3.948	63%	3.807	633	2.180	6.620								
Standarder, test og certificering	7.850	3.447	56%	3.585	666	152	4.403								
Systemforvaltning generelt	2.850	1.416	50%	1.228	206		1.434								
Systemforvaltning Sundhedsjournal	400	209	48%	148	29	14	191								
Systemforvaltning SDN/VDX drift (2022)								15.832	11.349	33%	28%	704	128	3.651	4.483
Systemforvaltning KIH database drift (2022)								2.450	1.551	33%	37%	146	26	727	899
Internationale opgaver fællesudgifter	700	366	48%	259	56	19	334								
Internationale opgaver Danida Mexico (2022)										33%	-				
Basisopgaver i alt	**22.368**	**9.387**	**58%**	**9.027**	**1.589**	**2.366**	**12.981**	**18.282**	**12.900**			**850**	**154**	**4.378**	**5.382**
Projekter															
Modernisering af standarder*	5.400	2.111	61%	1.432	238	1.619	3.289								
Modernisering af infrastruktur	4.015	1.055	74%	680	109	2.171	2.960								

Korrespondancemeddelelse FHIR	2.060	1.532	26%	448	74	6	528								
Advis om sygehusophold FHIR	965	508	47%	394	63		457								
Kommunal henvisning	1.023	902	12%	104	17		121								
Samlet patientoverblik - planer og indsatser	853	736	14%	58	10	49	117								
Samlet patientoverblik - kommune	1.814	846	53%	825	134	10	968								
Samlet patientoverblik - praksis	600	265	56%	288	46		335								
Fælles Faglige Begreber	332	304	9%	37	6	-15	28								
DAP Programledelse (2022)								2.200	1.847	33%	16%	259	49	45	353
DAP Patientoverblik (2022)								850	846	33%	0%	2	0	2	4
DAP Intelligent indbakke (2022)								900	838	33%	7%	31	6	26	62
DAP Epikriser (2022)								200	200	33%					
DAP Hjemmepleje (2022)								1.250	1.236	33%	1%	11	3		14
DAP Diagnosekort (2022)								2.300	2.013	33%	12%	113	20	154	287
DAP Henvisning (2022)								60	19	33%	69%	35	6		41
DAP Lokal analyseudstyr (2022)								315	306	33%	3%	7	1		9
DAP Ydelseskvittering (2022)								500	500	33%					
DAP MinLæge (2022)								1.716	1.236	33%	28%			480	480
DAP Håndtering af COVID-19 i indbk. AP (2022)								328	436	33%	-33%			-108	-108
PRO i MinLæge (2021-22)								3.000	1.982	67%	34%			1.018	1.018
App's på recept (2022)									-72	33%	-	52	10	10	72
Kunstig intelligens, DIGST (2020-22)								8.000	1.044	100%	87%			6.956	6.956
Datakvalitet i praksissektoren (2019-22)								3.200	2.463	67%	23%	625	104	8	737
Implementering af forløbsplaner (2022)								11.600	10.658	33%	8%	592	110	239	942
MaTIS (2016-22)								14.300	1.105	90%	92%	1.805	344	11.046	13.196
KIH/PRO infrastruktur (2022)								8.157	7.548	33%	7%	465	82	62	609
Sundhedsjournal 3.0 (2022)								225	184	33%	18%	35	6		41
Kontaktlægen (2021-22)								5.000	3.605	67%	28%	900	149	346	1.395
Projekter i alt	**17.062**	**8.259**	**52%**	**4.266**	**697**	**3.840**	**8.803**	**64.101**	**37.994**			**4.931**	**891**	**20.284**	**26.107**
MedCom12 omk. i alt	**52.800**	**21.557**	**59%**	**20.240**	**4.247**	**6.755**	**31.243**	**82.382**	**50.894**			**5.781**	**1.045**	**24.662**	**31.488**
Udisp. reserve stg.*	1.219														
Reserveret til moderniseringsaktiviteter *	2.500														
Reserveret til Deloitte-analyse (aktiveret)															
Likviditetsreserve inkl. feriepengeforpligtelse	10.000														
MedCom12 budget inkl. reserve	**66.519**														