



## Bilag 5.a. Regnskabsvurdering MC12 pr. 31.07.2021

### Styregruppevurdering for MedCom12 pr. 31.07.2021 (29% af projektperioden)

Status indt. pr. 31.07.2021

(1.000 kr.)

#### Indtægter

Bidrag fra parterne inkl rente og P/L

Øvrige indtægter

Overført fra 2020

**Indtægter i alt**

MedCom finansierede projekter 2021-2022				
Budget beløb	rest	Opkr. %	Indtægter	
				I alt
46.486	32.854	29%		13.632
	0	-		
20.033	20.033	100%		20.033
<b>66.519</b>	<b>52.887</b>	<b>51%</b>		<b>33.665</b>

**OBS! Fælles lønudgifter indeholder ufordelt løn for jun og jul (4 mio.)  
samt feriepengeforpligtelse på 0,6 mio**

Status omk. pr. 31.07.2021

(1.000 kr.)

#### Fællesudgifter

Husdrift og fællesudgifter

Fælles lønudg. (inkl. ledelse og adm.) **OBS!**

Rådgivning

Fælles projektkoordinering

Fælles kommunikation

**Fællesudgifter i alt**

#### Basisopgaver

Udbredelse

Standarder, test og certificering

Systemforvaltning generelt

Systemforvaltning Sundhedsjournal

Systemforvaltning SDN/VDX drift (2021)

Systemforvaltning KIH database drift (2021)

Internationale opgaver fællesudgifter

Internationale opgaver Danida Mexico (2021)

**Basisopgaver i alt**

#### Projekter

MedCom finansierede projekter 2021-2022								Eksternt finansierede projekter							
Budget beløb	rest	Forbrug %	Omkostninger P- midler				I alt	Budget <sup>A)</sup>		Periode %	Forbrug %	Omkostninger P- midler			I alt
			Løn	Øvr.drift				beløb	rest			Løn	Øvr.drift		
3.000	1.358	55%	87	1.555		1.642									
6.300	275	96%	6.025			6.025									
370	297	20%	63	10		73									
1.840	1.440	22%	324	54	23	400									
1.860	1.374	26%	167	27	293	486									
<b>13.370</b>	<b>4.743</b>	<b>65%</b>	<b>6.666</b>	<b>1.645</b>	<b>316</b>	<b>8.627</b>									
10.568	8.579	19%	1.270	204	515	1.989									
7.850	6.545	17%	1.095	167	43	1.305									
2.850	2.341	18%	440	69	0	509									
400	382	5%	11	2	6	18									
							15.022	7.680	58%	49%	951	148	6.243	7.342	
							2.450	1.358	58%	45%	228	35	828	1.092	
700	604	14%	81	13	2	96									
							0	-9	58%	-	9			9	
<b>22.368</b>	<b>18.451</b>	<b>18%</b>	<b>2.898</b>	<b>453</b>	<b>566</b>	<b>3.917</b>	<b>17.472</b>	<b>9.029</b>			<b>1.188</b>	<b>183</b>	<b>7.071</b>	<b>8.442</b>	

Modernisering af standarder	4.850	3.781	22%	531	82	455	1.069										
Modernisering af infrastruktur	3.265	2.314	29%	271	45	635	951										
Korrespondancemeddelelse FHIR	2.060	1.802	13%	218	34	6	258										
Advis om sygehusophold FHIR	965	742	23%	193	30	0	223										
Kommunal henvisning	1.023	966	6%	50	8	0	57										
Samlet patientoverblik - planer og indsatser	853	804	6%	42	7	0	49										
Samlet patientoverblik - kommune	1.814	1.518	16%	250	39	8	296										
Samlet patientoverblik - praksis	600	470	22%	112	17	0	130										
Fælles Faglige Begreber	332	301	9%	0	0	31	31										
DAP Programledelse (2021)								2.200	1.607	58%	27%	497	77	19	593		
DAP Patientoverblik (2021)								450	450	58%	0%	0	0	0	0		
DAP Intelligent indbakke (2021)								700	628	58%	10%	59	13	0	72		
DAP Epikriser (2021)								508	494	58%	3%	12	2	0	14		
DAP Hjemmepleje (2021)								716	546	58%	24%	146	23	2	170		
DAP Diagnosekort (2021)								1.630	1.249	58%	23%	98	15	267	381		
DAP Henvisning (2021)								682	513	58%	25%	146	23	0	169		
DAP MinLæge (2021)								1.780	1.780	58%	0%	0	0	0	0		
Kunstig intelligens, DIGST (2020-21)								8.000	4.989	79%	38%			3.011	3.011		
Datakvalitet i praksissektoren (2019-22)								3.937	3.000	65%	24%	630	110	196	936		
Implementering af forløbsplaner (2021)								17.800	14.056	58%	21%	666	103	2.975	3.744		
MaTIS (2016-21)								14.300	1.187	93%	92%	1.731	333	11.049	13.113		
KIH/PRO infrastruktur (2021)								6.680	4.166	58%	38%	737	118	1.660	2.515		
Sundhedsjournal 3.0 (2021)								4.316	3.443	58%	20%	371	57	445	873		
Kontaktlægen (2021)								5.000	4.646	58%	7%	252	39	63	354		
<b>Projekter i alt</b>	<b>15.762</b>	<b>12.697</b>	<b>19%</b>	<b>1.668</b>	<b>262</b>	<b>1.135</b>	<b>3.065</b>	<b>68.699</b>	<b>42.754</b>			<b>5.344</b>	<b>913</b>	<b>19.687</b>	<b>25.945</b>		
<b>MedCom12 omk. i alt</b>	<b>51.500</b>	<b>35.892</b>	<b>30%</b>	<b>11.232</b>	<b>2.360</b>	<b>2.016</b>	<b>15.608</b>	<b>86.171</b>	<b>51.783</b>			<b>6.532</b>	<b>1.096</b>	<b>26.759</b>	<b>34.387</b>		
Udisp. reserve stg.*	2.019																
Reserveret til moderniseringsaktiviteter *	3.000																
Likviditetsreserve inkl. feriepengeforpligtelse	10.000																
<b>MedCom12 budget inkl. reserve</b>	<b>66.519</b>																

\* Reservepuljen er nedjusteret fra 5,1 mio. til 5,0 mio. grundet en fejl i visning af årsresultat for 2020.

A) Et-årigt budget, medmindre andet er angivet ud for projektnavn.

Stg. 10/6-21: Beslutning om reservering af 3 mio. til moderniseringsaktiviteter.