



## Bilag 7 Regnskabsvurdering MC12 pr. 31.10.2021

### Styregruppevurdering for MedCom12 pr. 31.10.2021 (42% af projektperioden)

#### Status indt. pr. 31.10.2021

(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		Opkr. %	Indtægter	
beløb	rest		I alt	
46.486	28.201	39%	18.285	
	0	-		
20.033	20.033	100%	20.033	
<b>66.519</b>	<b>48.234</b>	<b>58%</b>	<b>38.318</b>	

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

#### Status omk. pr. 31.10.2021

(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

MedCom finansierede projekter 2021-2022							Eksternt finansierede projekter							
Budget		Forbrug %	Omkostninger			I alt	Budget A)		Periode %	Forbrug %	Omkostninger			I alt
beløb	rest		Løn	Øvr.drift	P- midler		beløb	rest			Løn	Øvr.drift	P- midler	
3.000	1.037	65%	159	1.804	1.963									
6.300	1.798	71%	4.502		4.502									
370	233	37%	116	21	137									
1.840	1.375	25%	362	60	42	465								
1.860	1.153	38%	302	53	352	707								
<b>13.370</b>	<b>5.596</b>	<b>58%</b>	<b>5.442</b>	<b>1.938</b>	<b>394</b>	<b>7.774</b>								
10.568	7.039	33%	2.164	347	1.018	3.529								
7.850	5.402	31%	2.075	321	53	2.448								
2.850	1.922	33%	802	126	0	928								
400	320	20%	63	11	6	80								
							15.022	2.609	83%	83%	1.736	284	10.392	12.412
							2.450	1.143	83%	53%	355	56	896	1.307
700	513	27%	156	29	3	187								
							0	-9	83%	-	9			9
<b>22.368</b>	<b>15.196</b>	<b>32%</b>	<b>5.259</b>	<b>834</b>	<b>1.079</b>	<b>7.172</b>	<b>17.472</b>	<b>3.744</b>			<b>2.100</b>	<b>340</b>	<b>11.288</b>	<b>13.728</b>

<b>Projekter</b>															
Modernisering af standarder	4.850	3.221	34%	914	143	573	1.629								
Modernisering af infrastruktur	3.765	2.360	37%	373	57	975	1.405								
Korrespondancemeddelelse FHIR	2.060	1.694	18%	311	49	6	366								
Advis om sygehusophold FHIR	965	629	35%	290	46	0	336								
Kommunal henvisning	1.023	934	9%	77	12	0	89								
Samlet patientoverblik - planer og indsatser	853	793	7%	51	9	0	60								
Samlet patientoverblik - kommune	1.814	1.286	29%	450	70	9	528								
Samlet patientoverblik - praksis	600	403	33%	170	26	0	197								
Fælles Faglige Begreber	332	460	-39%	17	3	-148	-128								
DAP Programledelse (2021)								2.200	1.187	83%	46%	828	130	54	1.013
DAP Patientoverblik (2021)								450	450	83%	0%	0	0	0	0
DAP Intelligent indbakke (2021)								700	502	83%	28%	167	30	0	198
DAP Epikriser (2021)								508	487	83%	4%	18	3	0	21
DAP Hjemmepleje (2021)								716	474	83%	34%	208	32	2	242
DAP Diagnosekort (2021)								1.630	1.009	83%	38%	224	36	362	621
DAP Henvisning (2021)								682	349	83%	49%	289	45	0	333
DAP MinLæge (2021)								1.780	1.780	83%	0%	0	0	0	0
Kunstig intelligens, DIGST (2020-21)								8.000	4.989	92%	38%			3.011	3.011
Datakvalitet i praksissektoren (2019-22)								3.937	2.861	71%	27%	751	127	199	1.076
Implementering af forløbsplaner (2021)								17.800	10.725	83%	40%	1.281	200	5.594	7.075
MaTIS (2016-21)								14.300	1.123	97%	92%	1.790	342	11.046	13.177
KIH/PRO infrastruktur (2021)								6.680	3.475	83%	48%	1.192	205	1.808	3.206
Sundhedsjournal 3.0 (2021)								4.316	2.823	83%	35%	579	90	824	1.493
Kontaktlægen (2021)								5.000	4.200	83%	16%	499	78	224	800
<b>Projekter i alt</b>	<b>16.262</b>	<b>11.780</b>	<b>28%</b>	<b>2.654</b>	<b>414</b>	<b>1.414</b>	<b>4.482</b>	<b>68.699</b>	<b>36.432</b>			<b>7.825</b>	<b>1.317</b>	<b>23.124</b>	<b>32.267</b>
<b>MedCom12 omk. i alt</b>	<b>52.000</b>	<b>32.573</b>	<b>37%</b>	<b>13.355</b>	<b>3.186</b>	<b>2.887</b>	<b>19.427</b>	<b>86.170</b>	<b>40.176</b>			<b>9.925</b>	<b>1.657</b>	<b>34.412</b>	<b>45.994</b>
Udisp. reserve stg.*	1.219														
Reserveret til moderniseringsaktiviteter *	2.500														
Reserveret til Deloitte-analyse	800														
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 - heraf er 0,5 mio. placeret i Modernisering infrastruktur

- herudover der der fra reservepuljen reserveret yderligere 0,8 mio. til Deloitte-analyse (Modernisering af standarder)