



Bilag 7 Regnskabsvurdering MC12 pr. 30.04.2021

Styregruppevurdering for MedCom12 pr. 30.04.2021 (17% af projektperioden)

Status indt. pr. 30.04.2021

(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	37.516	19%	8.970	
	0	-		
20.033	20.033	100%	20.033	
66.519	57.549	44%	29.003	

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

Status omk. pr. 30.04.2021

(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		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
3.000	2.274	24%	55	671		726								
6.300	3.757	40%	2.543			2.543								
370	331	10%	33	5		39								
1.840	1.792	3%	42	7	0	48								
1.860	1.488	20%	119	19	234	372								
13.370	9.641	28%	2.793	702	234	3.729								
10.900	9.568	12%	731	118	482	1.332								
7.850	7.008	11%	724	108	10	842								
2.850	2.548	11%	261	41	0	302								
400	387	3%	11	2	0	13								
							15.022	11.433	33%	24%	600	93	2.896	3.589
							2.450	1.517	33%	38%	168	26	739	933
700	654	7%	40	6	0	46								
							0	-2	33%	-	2			2
22.700	20.166	11%	1.767	275	493	2.534	17.472	12.947			771	119	3.635	4.524

Modernisering af standarder	4.850	3.965	18%	395	61	429	885											
Modernisering af infrastruktur	3.265	2.516	23%	174	27	549	749											
Korrespondancemeddelelse FHIR	2.060	1.883	9%	153	24	0	177											
Advis om sygehusophold FHIR	965	805	17%	139	21	0	160											
Kommunal henvisning	1.023	985	4%	33	5	0	38											
Samlet patientoverblik - planer og indsatser	853	826	3%	24	4	0	27											
Samlet patientoverblik - kommune	1.814	1.650	9%	136	21	8	164											
Samlet patientoverblik - praksis	600	525	12%	65	10	0	75											
DAP Programledelse (2021)								2.200	1.821	33%	17%	312	48	19	379			
DAP Patientoverblik (2021)								450	450	33%	0%	0	0	0	0			
DAP Intelligent indbakke (2021)								700	640	33%	9%	48	12	0	60			
DAP Epikriser (2021)								508	499	33%	2%	7	1	0	9			
DAP Hjemmepleje (2021)								366	239	33%	35%	110	17	0	127			
DAP Diagnosekort (2021)								1.500	1.300	33%	13%	58	9	133	200			
DAP Henvisning (2021)								682	535	33%	22%	127	20	0	147			
DAP MinLæge (2021)								1.000	1.000	33%	0%	0	0	0	0			
Kunstig intelligens, DIGST (2020-21)								8.000	4.989	67%	38%			3.011	3.011			
Datakvalitet i praksissektoren (2019-22)								3.937	3.086	58%	22%	563	98	191	851			
Implementering af forløbsplaner (2021)								17.800	16.336	33%	8%	411	63	990	1.464			
MaTIS (2016-21)								14.300	1.109	89%	92%	1.700	328	11.162	13.191			
KIH/PRO infrastruktur (2021)								6.680	6.058	33%	9%	454	74	95	622			
Sundhedsjournal 3.0 (2021)								4.316	3.956	33%	8%	237	37	86	360			
Kontaktlægen (2021)								5.000	4.773	33%	5%	147	23	57	227			
Projekter i alt	15.430	13.155	15%	1.117	173	985	2.275	67.439	46.791			4.174	729	15.744	20.648			
MedCom12 omk. i alt	51.500	42.961	17%	5.677	1.150	1.711	8.539	84.911	59.739			4.944	849	19.379	25.172			
Udisp. reserve stg.*	5.019																	
Likviditetsreserve inkl. feriepengeforpligtelse	10.000																	
MedCom12 budget inkl. reserve	66.519																	

* 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.