Bilag 7 Regnskabsvurdering MC12 pr. 31.01.2022

Status indt. pr. 31.01.2022	MedCom finansierede projekter 2021-2022			
(1.000 kr.)	Budget		Opkr.	Indtægter
	beløb	rest	%	I alt
Indtægter				
Bidrag fra parterne inkl rente og P/L	46.486	23.539	49%	22.947
Øvrige indtægter			-	
Overført fra 2020	20.033	20.033	100%	20.033
Indtægter i alt	**66.519**	**43.572**	**65%**	**42.980**

OBS! Fælles lønudgifter indeholder ufordelt løn for jan (2,1 mio.)

Status omk. pr. 31.01.2022	MedCom finansierede projekter 2021-2022							Eksternt finansierede projekter							
(1.000 kr.)	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	723	76%	211	2.066		2.277								
Fælles lønudg. (inkl. ledelse og adm.) OBS!	6.300	1.341	79%	4.959			4.959								
Rådgivning	370	168	55%	172	30		202								
Fælles projektkoordinering	1.840	1.343	27%	389	65	43	497								
Fælles kommunikation	1.860	1.023	45%	377	65	395	837								
Fællesudgifter i alt	**13.370**	**4.597**	**66%**	**6.108**	**2.226**	**439**	**8.773**								
Basisopgaver															
Udbredelse	10.568	5.379	49%	2.876	463	1.850	5.189								
Standarder, test og certificering	7.850	4.558	42%	2.713	433	146	3.292								
Systemforvaltning generelt	2.850	1.733	39%	965	152		1.117								
Systemforvaltning Sundhedsjournal	400	293	27%	83	17	7	107								
Systemforvaltning SDN/VDX drift (2022)								15.832	15.488	8%	2%			343	343
Systemforvaltning KIH database drift (2022)								2.450	1.824	8%	26%			626	626
Internationale opgaver fællesudgifter	700	471	33%	189	37	3	229								
Internationale opgaver Danida Mexico (2022)										8%	-				
Basisopgaver i alt	**22.368**	**12.434**	**44%**	**6.826**	**1.102**	**2.006**	**9.934**	**18.282**	**17.312**					**969**	**969**
Projekter															
Modernisering af standarder*	5.400	3.126	42%	1.208	190	876	2.274								
Modernisering af infrastruktur	4.015	1.894	53%	507	78	1.536	2.121								

Korrespondancemeddelelse FHIR	2.060	1.612	22%	381	61	6	448								
Advis om sygehusophold FHIR	965	555	43%	354	56		410								
Kommunal henvisning	1.023	907	11%	99	16		116								
Samlet patientoverblik - planer og indsatser	853	739	13%	56	9	49	114								
Samlet patientoverblik - kommune	1.814	1.122	38%	592	92	9	692								
Samlet patientoverblik - praksis	600	347	42%	219	34		253								
Fælles Faglige Begreber	332	358	-8%	36	6	-68	-26								
DAP Programledelse (2022)								2.200	2.200	8%					
DAP Patientoverblik (2022)								850	850	8%					
DAP Intelligent indbakke (2022)								900	876	8%	3%		0	24	24
DAP Epikriser (2022)								200	200	8%					
DAP Hjemmepleje (2022)								1.250	1.249	8%	0%		1		1
DAP Diagnosekort (2022)								2.300	2.300	8%					
DAP Henvisning (2022)								60	60	8%					
DAP Lokal analyseudstyr (2022)								315	315	8%					
DAP Ydelseskvittering (2022)								500	500	8%					
DAP MinLæge (2022)								1.716	1.716	8%					
DAP Håndtering af COVID-19 i indbk. AP (2022)								328	436	8%	-33%			-108	-108
PRO i MinLæge (2021-22)								3.000	1.982	54%	34%			1.018	1.018
App's på recept (2022)										8%	-				
Kunstig intelligens, DIGST (2020-22)								8.000	4.989	93%	38%			3.011	3.011
Datakvalitet i praksissektoren (2019-22)								3.200	2.654	54%	17%	463	75	8	546
Implementering af forløbsplaner (2022)								11.600	11.551	8%	0%		2	47	49
MaTIS (2016-22)								14.300	1.105	87%	92%	1.805	344	11.046	13.196
KIH/PRO infrastruktur (2022)								8.157	8.157	8%					
Sundhedsjournal 3.0 (2022)								225	225	8%					
Kontaktlægen (2021-22)								5.000	3.903	54%	22%	691	108	298	1.097
Projekter i alt	**17.062**	**10.660**	**38%**	**3.452**	**542**	**2.408**	**6.402**	**64.101**	**45.267**			**2.959**	**530**	**15.344**	**18.833**
MedCom12 omk. i alt	**52.800**	**27.692**	**48%**	**16.386**	**3.870**	**4.852**	**25.108**	**82.382**	**62.580**			**2.959**	**530**	**16.313**	**19.803**
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**														