



## Økonomi status Forløbsplaner 2022

Aktiviteter	Budget 2022	Forbrug pr 30/11	Bemærkninger
<b>Løn MedCom, inkl. overhead og rejseudgifter (inkl. Svangre)</b>	2.600.000	1.730.786	løn 1 md forskudt
<b>Konsulentbistand</b>			
Mediq (teknisk projektledelse)	500.000	220.410	
Virgilerne FLP 2.0	96.000	68.400	
Teknisk konsolidering	0	0	
Datakvalitet, PLSP dataudtræk	20.000	0	
FLP i Min Læge (design)	200.000	0	
<b>Mødeforplejning og -godtgørelse</b>			
Klinisk brugergruppe	45.000	39.525	
Patientpanel	5.000	4.290	
Praksisbesøg	20.000	0	
Teknikgruppe	55.000	48	
DKO workshops og undervisning	50.000	0	
Øvrige møder	20.000	8.379	
<b>Samarbejdsaftaler</b>			
LPS (inkl. PLSP) konsolidering, FMK m.m	1.500.000	0	
LPS aftaler indgået i 2021	520.000	520.000	
PLSP (FMK integration) - <i>udgår i 2022 (opr. 500.000)</i>	0	0	
Datakonsulenter	750.000	600.000	
KiAP	4.200.000	2.100.000	
KiAP, rest vedr. aftale i 2021	1.000.000	1.000.000	
SVANGRE: LPS og PLO aftaler indgået i 2021	225.000	201.000	
<b>Informationsmateriale</b>			
Informationsmateriale (udarbejdelse og udsendelse)	100.000	5.198	
<b>Konferencer</b>			
Lægedage, FSKIS	150.000	133.766	
<b>IT i øvrigt</b>			
Testserver og testcomputer inkl. programmel og licens	30.000	24.660	
FLP visning i Min Læge (implementering)	800.000	315.425	
Øvrige IT udgifter	20.000	15.500	
<b>Statistik</b>			
Statistik	20.000	0	
Projekt, ekskl. lønudgifter MedCom	10.326.000		
<b>Budget 2022 i alt inkl. lønudgifter</b>	<b>12.926.000</b>	<b>6.987.386</b>	
<b>Indtægter 11.600.000 + 745.000+1.000.000</b>	<b>13.345.000</b>	(1.745.000 overført fra 2021)	
<b>Aktuel rest af disponeret budget</b>	<b>5.938.614</b>		
<b>Udisponeret</b>	<b>419.000</b>		