



Økonomi status Forløbsplaner 30. maj 2022			
Aktiviteter	Budget 2022	Forbrug pr 30/5	Bemærkninger
Løn MedCom, inkl. overhead og rejseudgifter (inkl. Svangre)	2.600.000	848.280	løn 1 md forskudt
Konsulentbistand			
Mediq (teknisk projektledelse)	500.000	83.700	
Teknisk konsolidering	0	0	
Datakvalitet, PLSP dataudtræk	20.000	0	
FLP i Min Læge (design)	200.000	0	
Mødeforplejning og -godtgørelse			
Klinisk brugergruppe	45.000	16.902	
Patientpanel	5.000	0	
Praksisbesøg	20.000	0	
Teknikgruppe	55.000	0	
DKO workshops og undervisning	50.000	0	
Øvrige møder	20.000	7.283	
Samarbejdsaftaler			
LPS (inkl. PLSP) konsolidering, FMK m.m	1.500.000	0	
LPS aftaler indgået i 2021	520.000	400.000	Fra 2021
PLSP (FMK integration)	500.000	0	
Datakonsulenter	750.000	270.000	
KiAP	4.200.000	0	
KiAP, rest vedr. aftale i 2021	1.000.000	1.000.000	Fra 2021
SVANGRE: LPS og PLO aftaler indgået i 2021	225.000	50.000	Fra 2021
Informationsmateriale			
Informationsmateriale (udarbejdelse og udsendelse)	100.000	5.198	
Konferencer			
Lægedage, FSKIS	150.000	0	
IT i øvrigt			
Testserver og testcomputer inkl. programmel og licens	30.000	12.330	
FLP visning i Min Læge (implementering)	800.000	45.650	
Øvrige IT udgifter	20.000	15.500	
Statistik			
Statistik	20.000	0	
Projekt, ekskl. lønudgifter MedCom	10.730.000		
Budget 2022 i alt inkl. lønudgifter	13.330.000	2.754.843	
Indtægter 11.600.000 + 745.000+1.000.000	13.345.000	(1.745.000 overført fra 2021)	
Aktuel rest af disponeret budget	10.575.157		
Udisponeret	15.000		