Bilag 9 Regnskabsvurdering MC12 pr. 31.08.2022

Styregruppevurdering for MedCom12 pr. 31.08.2022 (83% af projektperioden)

Status indt. pr. 31.08.2022 (1.000 kr.)	MedCom finansierede projekter 2021-2022			
	Budget		Opkr.	Indtægter
	beløb	rest	%	I alt
Indtægter				
Bidrag fra parterne inkl rente og P/L	46.486	4.952	89%	41.534
Øvrige indtægter			-	
Overført fra 2020	20.033	20.033	100%	20.033
Indtægter i alt	**66.519**	**24.985**	**93%**	**61.567**

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

Status omk. pr. 31.08.2022 (1.000 kr.)	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
Fællesudgifter															
Husdrift og fællesudgifter	2.780	372	87%	332	2.076		2.408								
Fælles lønudg. (inkl. ledelse og adm.) OBS!	6.220	-1.371	122%	7.591			7.591								
Rådgivning	430	118	73%	264	48		312								
Fælles projektkoordinering	1.540	923	40%	482	85	50	617								
Fælles kommunikation	2.450	1.013	59%	670	118	649	1.437								
Fællesudgifter i alt	**13.420**	**1.054**	**92%**	**9.339**	**2.328**	**699**	**12.366**								
Basisopgaver															
Udbredelse	10.580	2.517	76%	4.730	807	2.527	8.063								
Standarder, test og certificering	7.500	2.004	73%	4.501	838	156	5.496								
Systemforvaltning generelt	2.790	1.059	62%	1.465	253	14	1.731								
Systemforvaltning Sundhedsjournal	410	164	60%	193	38	15	246								
Systemforvaltning SDN/VDX drift (2022)								15.832	6.599	67%	58%	1.474	268	7.490	9.232
Systemforvaltning KIH database drift (2022)								2.450	1.225	67%	50%	279	51	895	1.225
Internationale opgaver fællesudgifter	670	248	63%	326	76	21	422								
Internationale opgaver Danida Mexico (2022)									0	67%	-	0			0
Basisopgaver i alt	**21.950**	**5.992**	**73%**	**11.214**	**2.012**	**2.733**	**15.958**	**18.282**	**7.824**			**1.753**	**319**	**8.385**	**10.457**
Projekter															
Modernisering af standarder*	5.500	1.590	71%	1.828	334	1.748	3.910								

Modernisering af infrastruktur	4.440	1.196	73%	742	122	2.380	3.244								
Korrespondancemeddelelse FHIR	2.000	1.396	30%	513	86	6	604								
Advis om sygehusophold FHIR	950	386	59%	484	80		564								
Kommunal henvisning	1.000	850	15%	129	21		150								
Samlet patientoverblik - planer og indsatser	658	535	19%	63	12	49	123								
Samlet patientoverblik - kommune	2.040	866	58%	999	166	10	1.174								
Samlet patientoverblik - praksis	620	221	64%	343	56		399								
Fælles Faglige Begreber	222	191	14%	39	7	-15	31								
DAP Programledelse (2022)								2.200	1.340	67%	39%	585	166	110	860
DAP Patientoverblik (2022)								850	450	67%	47%	52	9	339	400
DAP Intelligent indbakke (2022)								900	752	67%	16%	96	18	34	148
DAP Epikriser (2022)								200	192	67%	4%	4	1	4	8
DAP Hjemmepleje (2022)								1.250	1.183	67%	5%	56	11		67
DAP Diagnosekort (2022)								2.375	1.909	67%	20%	199	36	231	466
DAP Henvisning (2022)								60	19	67%	69%	35	6		41
DAP Lokal analyseudstyr (2022)								315	202	67%	36%	14	3	96	113
DAP Ydelseskvittering (2022)								500	-100	67%	120%			600	600
DAP MinLæge (2022)								1.716	1.236	67%	28%			480	480
DAP Håndtering af COVID-19 i indbk. AP (2022)								328	436	67%	-33%			-108	-108
PRO i MinLæge (2021-22)								3.181	2.163	83%	32%			1.018	1.018
App's på recept (2022)								4.000	3.804	67%	5%	154	31	12	196
Kunstig intelligens, DIGST (2020-22)								8.000	1.044	100%	87%			6.956	6.956
Datakvalitet i praksissektoren (2019-22)								3.200	2.094	83%	35%	933	160	13	1.106
Implementering af forløbsplaner (2022)								13.345	9.337	67%	30%	1.069	200	2.739	4.008
MaTIS (2016-22)								14.300	1.105	95%	92%	1.805	344	11.046	13.196
KIH/PRO infrastruktur (2022)								8.157	5.051	67%	38%	969	173	1.963	3.105
Sundhedsjournal 3.0 (2022)								225	79	67%	65%	123	22		145
Kontaktlægen (2021-22)								5.000	3.202	83%	36%	1.148	194	455	1.798
Projekter i alt	**17.430**	**7.229**	**59%**	**5.139**	**883**	**4.178**	**10.201**	**70.102**	**35.498**			**7.243**	**1.374**	**25.987**	**34.604**
MedCom12 omk. i alt	**52.800**	**14.276**	**73%**	**25.692**	**5.223**	**7.610**	**38.524**	**88.383**	**43.322**			**8.997**	**1.693**	**34.372**	**45.061**
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**														