



Bilag 5 Detaljeret budget MedCom13 (2023-2025)

Budgetoversigt MedCom13 (2023-2025) og eksternt finansierede projekter (2023)

Budget (1.000 kr.)	MedCom finansierede projekter 2023-2025				Eksternt finansierede projekter 2023				Budget total
	Løn	Øvr.drift	P-midler	I alt	Løn	Øvr.drift	Ekstern	I alt	
Fællesudgifter									
Husdrift og øvrig fælles drift	800	4.800		5.600					5.600
Fælles lønudg. (herunder ledelse og adm.)	10.650			10.650					10.650
Fælles rådgivning	450	110		560					560
Fælles projektkoordinering	1.600	390	580	2.570					2.570
Fælles kommunikation	2.300	480	1.780	4.560					4.560
Fællesudgifter i alt	15.800	5.780	2.360	23.940					23.940
Basisopgaver									
Udbredelse	10.650	2.270	3.130	16.050					16.050
Standarder, test og certificering generelt	11.600	2.520	3.950	18.070					18.070
Systemforvaltning	4.050	860	70	4.980					4.980
- SDN drift					1.560	362	13.376	15.298	15.298
- VDX drift					640	198	9.462	10.300	10.300
- KIH database drift					583	167	1.700	2.450	2.450
Internationale opgaver	600	150	50	800					800
- Danida Mexico					0			0	0
Basisopgaver i alt	26.900	5.800	7.200	39.900	2.783	727	24.538	28.048	67.948
Projekter									
<i>Advis om sygehusophold</i>	780	187	293	1.260					1.260
<i>Korrespondancemeddelelse</i>	1.250	350	2.300	3.900					3.900
<i>Roadmap for FHIR standarder</i>	0	0	0	0					0
<i>SOR-adressering</i>	0	0	0	0					0
<i>Aftaler og stamkort i kommuner</i>	1.050	220	0	1.270					1.270
<i>Aftaler og stamkort i praksissektor</i>	400	85	0	485					485
<i>Deling af planer</i>	0	0	0	0					0
<i>Fravalg af genoplivning</i>	0	0	0	0					0
<i>Datakvalitet i almen praksis</i>	1.250	260	0	1.510					1.510
<i>MC13 projekter uspecifiseret</i>	6.070	1.312	907	8.289					8.289
Programledelse (DAP)					850	145	320	1.315	1.315
Klinikkens cockpit (DAP)					615	97	288	1.000	1.000
Intelligent indbakke (DAP)					165	29	606	800	800
Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur (MC/DAP)	0	0	0	0	685	108	322	1.115	1.115
Diagnosekort (DAP)					585	93	602	1.280	1.280
EGne laboratorieanalyser (DAP)					30	5	85	120	120
Graviditetsløsning i almen praksis (DAP)							900	900	900
Min Læge (DAP)							1.580	1.580	1.580
Implementering af forløbsplaner					2.150	350	9.100	11.600	11.600
Dosisdispensering (KL) ?					1.200	340	350	1.890	1.890
KIH/PRO infrastruktur					2.200	412	2.788	5.400	5.400
Projekter i alt	10.800	2.414	3.500	16.714	11.097	2.033	29.094	42.223	58.937
Disponeret i alt	53.500	13.994	13.060	80.554	13.880	2.759	53.631	70.271	150.825
Udisponeret reserve stg.				5.000					

Likviditetsreserve
MedCom13 i alt inkl. reserver

	10.000	
	95.554	

Gule markeringer mangler endelig afklaring