



## Økonomi status Forløbsplaner 2023

Aktiviteter	Budget 2023	Forbrug	Bemærkninger
<b>Løn MedCom, inkl. overhead og rejseudgifter (inkl. Svangre)</b>	2.500.000		løn 1 md forskudt
<b>Konsulentbistand</b>			
Mediq (teknisk projektledelse)	500.000		
Teknisk konsolidering	0		
Datakvalitet, PLSP dataudtræk	20.000		
<b>Mødeforplejning og -godtgørelse</b>			
Klinisk brugergruppe	45.000		
Patientpanel	5.000		
Praksisbesøg	10.000		
Teknikgruppe	55.000		
DKO workshops og undervisning	100.000		
Øvrige møder	10.000		
<b>Samarbejdsaftaler</b>			
LPS (inkl. PLSP) konsolidering, opgave rekv.komp m.m	1.500.000		
LPS aftaler indgået i 2022	60.000		
FLP visning i Min Læge (implementering)	1.096.000		
Henvisningsprojekt (samarbejdsaftale med PLO)	350.000		
Datakonsulenter	750.000		
KiAP	4.200.000		
	0		
<b>Informationsmateriale</b>			
Informationsmateriale (udarbejdelse og udsendelse)	50.000		
<b>Konferencer</b>			
Lægedage, FSKIS	120.000		
<b>IT i øvrigt</b>			
Testserver og testcomputer inkl. programmel og licens	30.000		
Øvrige IT udgifter	10.000		
<b>Statistik</b>			
Statistik	20.000		
Projekt, ekskl. lønudgifter MedCom	8.931.000		
<b>Budget 2023 i alt inkl. lønudgifter</b>	<b>11.431.000</b>	<b>0</b>	
<b>Indtægter 11.600.000</b>	<b>11.600.000</b>		
<b>Aktuel rest af disponeret budget</b>	<b>11.431.000</b>		
<b>Udisponeret</b>	<b>169.000</b>		