



Økonomi status Forløbsplaner 2022

Aktiviteter	Budget 2022	Forbrug pr 31/12	Bemærkninger
Løn MedCom, inkl. overhead og rejseudgifter (inkl. Svangre)	2.600.000	2.214.003	
Konsulentbistand			
Mediq (teknisk projektledelse)	500.000	300.623	
Virgilerne FLP 2.0	96.000	98.400	
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	43.990	
Patientpanel	5.000	4.290	
Praksisbesøg	20.000	0	
Teknikgruppe	55.000	32.088	
DKO workshops og undervisning	50.000	0	
Øvrige møder	20.000	16.032	
Samarbejdsaftaler			
LPS (inkl. PLSP) konsolidering, FMK m.m	1.500.000	1.440.000	
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	750.000	
KiAP	4.200.000	4.200.000	
KiAP, rest vedr. aftale i 2021	1.000.000	1.000.000	
SVANGRE: LPS og PLO aftaler indgået i 2021	225.000	201.000	
Informationsmateriale			
Informationsmateriale (udarbejdelse og udsendelse)	100.000	5.198	
Konferencer			
Lægedage, FSKIS	150.000	151.061	
IT i øvrigt			
Testserver og testcomputer inkl. programmel og licens	30.000	24.660	
FLP visning i Min Læge (implementering)	800.000	403.545	
Øvrige IT udgifter	20.000	15.500	
Statistik			
Statistik	20.000	0	
Diverse			
Diverse	0	1.759	
Projekt, ekskl. lønudgifter MedCom	10.326.000		
Budget 2022 i alt inkl. lønudgifter	12.926.000	11.422.147	
Indtægter 11.600.000 + 745.000+1.000.000	13.345.000	(1.745.000 overført fra 2021)	
Aktuel rest af disponeret budget	1.503.853		
Udisponeret	419.000		