Bilag 7: Regnskabsvurdering MC13 pr. 30.04.2023

Styregruppevurdering for MedCom13 pr. 30.04.2023 (11% af projektperioden)

	MedCom finansierede projekter 2023-2025			
	Budget		Opkr.	Indtægter
Indtægter	**beløb**	**rest**	**%**	**I alt**
Bidrag fra parterne inkl rente og P/L	74.968	65.170	13%	9.798
Overført fra MedCom12	20.520	20.520	100%	20.520
Indtægter i alt	**95.488**	**85.690**	32%	**30.318**

OBS, fælles lønudgifter indeholder ufordelt løn i april (ca. 1,8 mio

	MedCom finansierede projekter 2023-2025							Eksternt finansierede projekter 2023							
	Budget		Forbrug	Omkostninger				Budget 2023		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	5.600	4.734	15%	16	850		866								
Fælles lønudgifter (inkl. ledelse og adm.) OBS	10.650	7.528	29%	3.122			3.122								
Rådgivning	560	511	9%	42	8		49								
Fælles projektkoordinering	2.570	2.535	1%	28	5	2	35								
Fælles kommunikation	4.560	4.003	12%	298	80	179	557								
Fællesudgifter i alt	**23.940**	**19.312**	**19%**	**3.505**	**942**	**180**	**4.628**								
Basisopgaver															
Udbredelse	16.050	14.446	10%	1.066	201	337	1.604								
Standarder, test og certificering	18.070	16.346	10%	1.062	253	409	1.724								
Systemforvaltning (inkl. SJ)	4.980	4.305	14%	582	92	1	675								
- SDN drift								15.298	12.333		19%	484	76	2.405	2.965
- VDX drift								10.300	7.521		27%	178	27	2.573	2.778
- KIH database drift								2.450	2.215		10%	96	15	123	235
Internationale opgaver fællesudgifter	800	558	30%	153	48	41	242								
- Danida Mexico									-2		-	2			2
Basisopgaver i alt	**39.900**	**35.656**	**11%**	**2.862**	**594**	**788**	**4.244**	**28.048**	**22.068**			**760**	**118**	**5.102**	**5.980**
Projekter															
MC13 projekter uspecificeret (afventer PG)	8.223	8.223													
Advis om sygehusophold	1.260	1.178	7%	71	11		82								
Korrespondancemeddelelse	3.900	3.747	4%	133	20		153								
Roadmap for FHIR standarder		-5	-	1	4		5								
SOR-adressering		-2	-	1	0		2								
Aftaler og stamkort i kommuner	1.270	1.080	15%	164	25	1	190								
Aftaler og stamkort i praksissektor	485	401	17%	73	11		84								
Deling af planer		-18	-	15	2		18								
Fravalg af genoplivning			-												
Datakvalitet i almen prakis	1.510	1.373	9%	118	19		137								
Programledelse (DAP)								1.315	909		31%	170	30	206	406
Klinikkens cockpit (DAP)								1.000	720		28%	168	30	82	280
Intelligent indbakke (DAP)								800	588		26%	6	1	205	212
Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur (MC/DAP)				95	15			1.115	904		19%	165	27	19	211
Diagnosekort (DAP)								1.280	1.155		10%	52	8	64	125
Egne laboratorieanalyser (DAP)								120	120						
Graviditetsløsning i almen praksis (DAP)								900	899		0%		1		1
Min Læge (DAP)								1.580	1.580						
Implementering af forløbsplaner								11.600	10.751		7%	555	89	204	849
Apps i almen praksis								3.623	3.488		4%	117	18	0	135
Dosisdispensering (KL) ?								1.890	1.700		10%	162	27	1	190
Data fra borgerens eget hjem (KIH/PRO)								5.400	4.472		17%	608	101	218	928
Projekter i alt	**16.648**	**15.977**	**5%**	**671**	**108**	**1**	**781**	**30.623**	**27.286**			**2.004**	**333**	**999**	**3.337**
MedCom13 omk. i alt	**80.488**	**70.945**	**12%**	**7.039**	**1.644**	**969**	**9.652**	**58.671**	**49.354**			**2.764**	**452**	**6.101**	**9.317**
Udisp. reserve stg.	5.000														
Likviditetsreserve inkl. feriepengeforpligtelse	10.000														
MedCom13 budget inkl. reserve	**95.488**														