Bilag x: Regnskabsvurdering MC13 pr. 31.08.2023

Styregruppevurdering for MedCom13 pr. 31.08.2023 (22% 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	55.071	27%		19.897
Overført fra MedCom12	20.520	20.520	100%		20.520
Indtægter i alt	**95.488**	**75.591**	42%		**40.417**

OBS, fælles lønudgifter indeholder ufordelt løn i august (ca. 2 mi

	MedCom finansierede projekter 2023-2025							Eksternt finansierede projekter 2023							
	Budget		Forbrug	Omkostninger				Budget 2023		Periode	Forbrug	Omkostninger			
	beløb	**rest**	**%**	**Løn**	**Øvr.drift**	**IP-midler**	**I alt**	**beløb**	**rest**	**%**	**%**	**Løn**	**Øvr.drift**	**IP-midler**	**I alt**
Fællesudgifter															
Husdrift og fællesudgifter	5.600	4.080	27%	61	1.459		1.520								
Fælles lønudgifter (inkl. ledelse og adm.) OBS	10.650	5.482	49%	5.168			5.168								
Rådgivning	560	486	13%	62	11		74								
Fælles projektkoordinering	2.570	2.130	17%	139	24	277	440								
Fælles kommunikation	4.560	3.600	21%	540	135	286	960								
Fællesudgifter i alt	**23.940**	**15.778**	**34%**	**5.970**	**1.629**	**563**	**8.162**								
Basisopgaver															
Udbredelse	16.050	12.553	22%	1.994	360	1.143	3.497								
Standarder, test og certificering	18.070	14.841	18%	2.178	446	605	3.229								
Systemforvaltning (inkl. SJ)	4.980	3.656	27%	1.155	166	3	1.324								
- SDN drift								15.298	6.718		56%	948	148	7.484	8.580
- VDX drift								10.300	4.276		58%	444	89	5.491	6.024
- KIH database drift								2.450	1.395		43%	169	27	858	1.055
Internationale opgaver fællesudgifter	800	496	38%	200	58	47	304								
- Danida Mexico									-3		-	3			3
Basisopgaver i alt	**39.900**	**31.545**	**21%**	**5.527**	**1.030**	**1.798**	**8.355**	**28.048**	**12.387**			**1.564**	**264**	**13.833**	**15.661**
Projekter															
MC13 projekter uspecificeret (afventer PG)	4.952	4.952													
Advis om sygehusophold	1.260	1.088	14%	148	24		172								
Korrespondancemeddelelse	3.900	3.600	8%	256	39	5	300								
Roadmap for FHIR standarder	100	86	14%	9	5		14								
SOR-adressering		-16	-	13	2		16								
Aftaler og stamkort i kommuner	1.270	917	28%	294	46	13	353								
Aftaler og stamkort i praksissektor	485	243	50%	154	24	65	242								
Deling af planer		-31	-	27	4		31								
Fravalg af genoplivning			-												
Datakvalitet i almen prakis	1.510	1.269	16%	207	33		241								
Programledelse (DAP)								1.435	567		60%	371	63	434	868
Klinikkens cockpit (DAP)								1.000	428		57%	361	61	150	572
Intelligent indbakke (DAP)								800	275		66%	74	11	440	525
Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur (MC/DAP)	6.671	6.464	3%	176	29	3	207	1.115	515		54%	385	62	153	600
Diagnosekort (DAP)								1.280	846		34%	186	29	219	434
Egne laboratorieanalyser (DAP)								120	120						
Graviditetsløsning i almen praksis (DAP)	300	300						900	896		0%		4		4
Min Læge (DAP)								1.580	1.215		23%			365	365
Implementering af forløbsplaner								12.200	7.361		40%	1.118	169	3.552	4.839
Apps i almen praksis								3.623	3.358		7%	225	34	6	265
Dosisdispensering (KL)								3.000	2.136		29%	458	83	323	864
Data fra borgerens eget hjem (KIH/PRO)								5.700	2.231		61%	1.322	160	1.987	3.469
Projekter i alt	**20.448**	**18.871**	**8%**	**1.285**	**206**	**85**	**1.576**	**32.753**	**19.948**			**4.502**	**676**	**7.627**	**12.805**
MedCom13 omk. i alt	**84.288**	**66.195**	**21%**	**12.782**	**2.866**	**2.445**	**18.093**	**60.801**	**32.335**			**6.066**	**940**	**21.460**	**28.466**
Udisp. reserve stg.	1.200														
Likviditetsreserve inkl. feriepengeforpligtelse	10.000														
MedCom13 budget inkl. reserve	**95.488**														