



Økonomi status Forløbsplaner 2023

Aktiviteter	Budget 2023	Tilrettet	Forbrug	Forventet 2023
	Pr. marts 23		Pr. oktober 23	
Løn MedCom, inkl. overhead og rejseudgifter (inkl. Svangre)	2.500.000	2.500.000	1.736.199	2.500.000
Konsulentbistand				
Mediq (teknisk projektledelse)	500.000	500.000	326.700	500.000
Teknisk konsolidering	0	0	0	
Datakvalitet, PLSP dataudtræk	20.000	20.000	0	0
Mødeforplejning og -godtgørelse				
Klinisk brugergruppe	45.000	50.000	41.166	50.000
Patientpanel	5.000	5.000	0	0
Praksisbesøg	10.000	10.000	0	5.000
Teknikgruppe	55.000	55.000	32.112	55.000
DKO workshops og undervisning	100.000	100.000	68.613	68.613
Øvrige møder	10.000	10.000	3.095	10.000
Samarbejdsaftaler				
LPS (inkl. PLSP) konsolidering, opgave rekv.komp m.m	1.500.000	1.500.000	0	1.200.000
LPS aftaler indgået i 2022	60.000	0	0	0
FLP visning i Min Læge (implementering)	1.096.000	1.096.000	830.735	830.735
Henvisningsprojekt (samarbejdsaftale med PLO)	350.000	350.000	198.333	350.000
Datakonsulenter	750.000	750.000	600.000	750.000
KiAP	4.200.000	4.200.000	2.100.000	4.200.000
Informationsmateriale				
Informationsmateriale (udarbejdelse og udsendelse)	50.000	50.000	4.515	20.000
Konferencer				
Lægedage, eSundhedsobs, FSKIS	120.000	120.000	98.196	120.000
IT i øvrigt				
Testserver og testcomputer inkl. programmel og licens	30.000	40.000	39.880	40.000
Øvrige IT udgifter	10.000	10.000	0	10.000
Statistik				
Statistik	20.000	20.000	0	0
Diverse				
Diverse inkl. repræsentation	0	4.000	184	184
Projekt, ekskl. lønudgifter MedCom	8.931.000	8.890.000		
Budget 2023 i alt inkl. lønudgifter	11.431.000	11.390.000		
Forbrug			6.079.728	10.709.532
Indtægter	11.600.000	12.200.000		
Rest af disponeret budget			5.310.272	680.468
Udisponeret	169.000	810.000		
I alt forventet ikke forbrug i 2023				1.490.468
Ønskes overført til 2024 til betaling af udestående LPS aftaler				300.000
I alt forventet rest 2023				1.190.468