



Foreløbigt budget Forløbsplaner 2024

Aktiviteter	Budget 2024	Forbrug pr.	Bemærkninger
Løn MedCom, inkl. overhead og rejseudgifter (inkl. Svangre)	2.650.000		løn 1 md forskudt
Konsulentbistand			
Mediq (teknisk projektledelse)	500.000		
Datakvalitet, PLSP dataudtræk	20.000		
Mødeforplejning og -godtgørelse			
Klinisk brugergruppe	50.000		
Teknikgruppe	55.000		
Praksisbesøg	10.000		
DKO workshops og undervisning	75.000		
Øvrige møder	10.000		
Samarbejdsaftaler			
LPS (inkl. PLSP) konsolidering, opgave rekv.komp m.m	1.500.000		
Datakonsulenter	750.000		
KiAP	4.200.000		
Min Læge konsolidering af FLP visninger	500.000		
Informationsmateriale			
Informationsmateriale (udarbejdelse og udsendelse)	20.000		
Konferencer			
Lægedage, eSundhedsobs, FSKIS	120.000		
IT i øvrigt			
Testserver og testcomputer inkl. programmel og licens	40.000		
Øvrige IT udgifter	10.000		
Statistik			
Statistik	20.000		
Diverse			
Diverse inkl. repræsentation	5.000		
Projekt, ekskl. lønudgifter MedCom	7.885.000		
Budget 2024 i alt inkl. lønudgifter	10.535.000	0,00	
Indtægter 12.800.000 (Excl. evt overførsel fra 2023)	12.800.000		
Aktuel rest af disponeret budget	10.535.000		
Udisponeret	2.265.000		