



**Dato** 26. oktober 2021  
**Navn** Rikke Viggers  
**Email** riv@medcom.dk

## Notat vedrørende økonomi i Forløbsplansprojektet

Med overenskomstaftalen mellem RLTN og PLO blev det aftalt at implementere digitale forløbsplaner i overenskomstperiode 2018-2020. Der blev med aftalen afsat midler til teknisk udvikling, udbredelse og drift af forløbsplanerne på hhv. 27 mio. kr. 2018, 27 mio. kr. i 2019 og herefter 20 mio. kr. i 2020 og varigt. Heraf afsættes 7.5 mio årligt til frikøb af borgernes login via NemID i praksissektoren.

Jf. Forståelsespapir vedr. økonomi og udmøntning af midler til teknisk udvikling, udbredelse og drift af forløbsplaner i almen praksis 22. december 2017 blev der aftalt denne fordeling af midlerne.

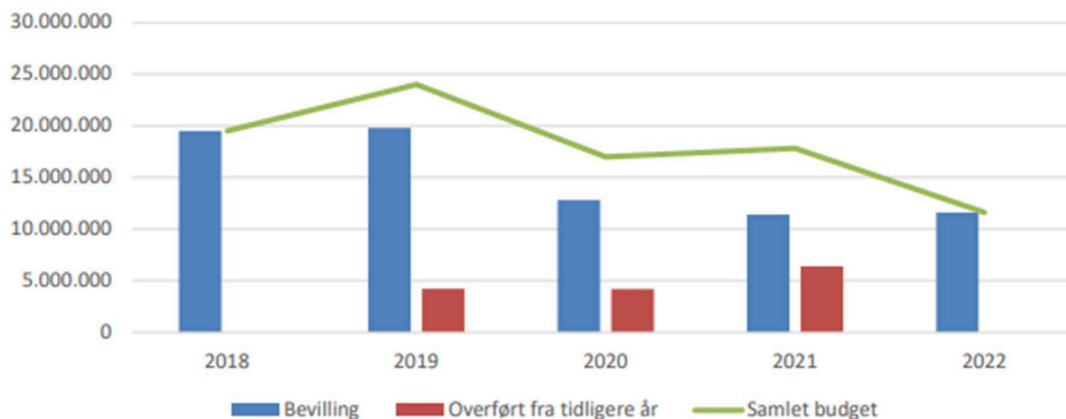
| Fordeling aftalt i 2017 | 2018              | 2019              | 2020              | 2021 og fremover  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MedCom                  | 8.400.000         | 10.200.000        | 4.500.000         | 4.500.000         |
| KiAP                    | 2.100.000         | 5.300.000         | 5.000.000         | 5.000.000         |
| LPS                     | 9.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         |
| SUM                     |                   | 1.000.000         |                   |                   |
| <b>I alt</b>            | <b>19.500.000</b> | <b>19.500.000</b> | <b>12.500.000</b> | <b>12.500.000</b> |

Der udarbejdes årligt en aktivitets- og leveranceoversigt som ligger til grund for udbetalingen til KiAP.

Udbetaling til lægesystemleverandørerne sker pba. samarbejdsaftaler som definerer milepæle for udbetalinger – fx implementering og certificering i et nyt forløb. Lægesystemerne er jf. samarbejdsaftalerne forpligtet til at bidrage til udvikling og drift på PLSP-plattformen.

Fra 2021 er den faste bevilling reduceret med ca. 1.5 mio. Årlige mindreforbrug ift. bevillingen er overført mellem årene efter konkret aftale. De årlige budgetter til teknisk udvikling, udbredelse og drift og forløbsplaner har dermed samlet udviklet sig således (skematisk og grafisk):

| UDVIKLING                 | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bevilling                 | 19.500.000        | 19.800.000        | 12.800.000        | 11.400.000        | 11.600.000        |
| Overført fra tidligere år |                   | 4.200.000         | 4.189.000         | 6.400.000         |                   |
| <b>Samlet budget</b>      | <b>19.500.000</b> | <b>24.000.000</b> | <b>16.989.000</b> | <b>17.800.000</b> | <b>11.600.000</b> |
| Forbrug*                  | 15.281.265        | 15.771.722        | 10.622.055        | 16.286.250        |                   |
| <b>Restbudget</b>         | <b>4.218.735</b>  | <b>8.228.278</b>  | <b>6.366.945</b>  | <b>1.513.750</b>  | <b>11.600.000</b> |
| * Forventet forbrug 2021  |                   |                   |                   |                   |                   |



Behovet for overførsel af midler mellem regnskabsårene er til dels begrundet i, at udbetalinger af samarbejdsaftaler i mange tilfælde er sket pba. udviklingsopgaver planlagt til release ved årsskiftet. Derudover har et generelt lavt aktivitetsniveau ifm. COVID-19 situationen, betydet et lavt forbrug ift. budgettet i 2020 og til dels 2021.

### Fremtidig økonomi

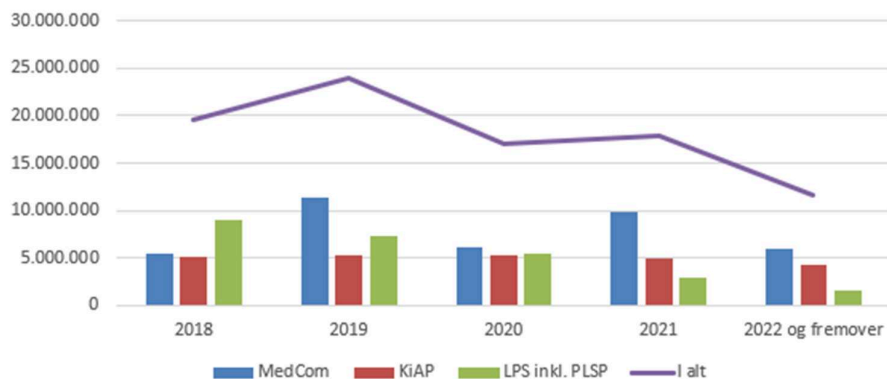
Med redueringen af den faste bevilling fra 2022 og fremover, er der behov for en ny aftale om fordeling af midlerne mellem parterne.

Af nedenstående fremgår den budgetmæssige fordeling af de tildelte midler (med inkludering af de overførte midler fra 2018, 2019 og 2020).

Der er indsat forslag til fremtidig fordeling (2022 og fremover):

| BUDGETSAMMENSÆTNING**    | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022 og fremover  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MedCom                   | 5.400.000         | 11.375.000        | 6.192.000         | 9.889.000         | 5.900.000         |
| KiAP                     | 5.100.000         | 5.300.000         | 5.300.000         | 5.000.000         | 4.200.000         |
| LPS inkl. PLSP           | 9.000.000         | 7.325.000         | 5.497.000         | 2.911.000         | 1.500.000         |
| <b>I alt</b>             | <b>19.500.000</b> | <b>24.000.000</b> | <b>16.989.000</b> | <b>17.800.000</b> | <b>11.600.000</b> |
| ** Inkl. overførte beløb |                   |                   |                   |                   |                   |

### Sammensætning



MedCom's andel skal dække 3.9 mio i faste udgifter:

| <b>Fordeling MedCom</b> |                  |
|-------------------------|------------------|
| Lønninger               | 2.600.000        |
| Teknisk projektledelse  | 500.000          |
| Datakonsulenter         | 800.000          |
| <b>I alt</b>            | <b>3.900.000</b> |

Resterende MedCom andel (2 mio) udgør de frie midler til udbredelses- og projektaktiviteter. Dette inkluderer udgifter til løbende aktiviteter og til kendte kommende udviklingsopgaver, eksempelvis:

- IT-udvikling, fx ny patientvisning i Min Læge
- FMK-integration
- Konsolideringsaktiviteter
- Datakvalitetsarbejde
- Evaluering
- Statistik og monitorering
- Udarbejdelse og distribution af informationsmaterialer (videoer og brochurer)
- Stande på konferencer og udstillinger (fx Lægedage)
- Møder, mødegodtgørelse og honorarer til læger
- Relaterede projekter: Klyngevisninger, RKKP-indberetninger og deling af Forløbsplaner

I 2021 har der været mulighed for at medfinansiere digitalisering af Graviditetsforløbet i almen praksis. De afsatte MedCom-lønmidler inkluderer MedCom-lønninger ifm. Graviditetsforløbet i 2022 også, men der afsættes ikke yderligere projektmidler fra Forløbsplansprojektet til Graviditetsforløbet.

Der udarbejdes et budget som skal godkendes af projektets styregruppe. Evt. rest disponeres af styregruppen til prioriterede udviklings- og udbredelsesaktiviteter.