



## Bilag 9.1: Regnskabsvurdering MC13 pr. 31.01.2024

### Styregruppevurdering for MedCom13 pr. 31.01.2024 (36% af projektperioden)

| MedCom finansierede projekter 2023-2025                              |               |               |            |               |                   |                                      |               |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| Indtægter  | Budget        |               | Opkr.      | Indtægter     |                   |                                      |               |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
|  | beløb         | rest          | %          |               |                   |                                      | I alt         |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Bidrag fra parterne inkl rente og P/L                                | 77.205        | 42.374        | 45%        |               |                   |                                      | 34.832        |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Overført fra MedCom12  | 20.520        | 20.520        | 100%       |               |                   |                                      | 20.520        |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| <b>Indtægter i alt</b>   | <b>97.726</b> | <b>62.894</b> | <b>57%</b> |               |                   |                                      | <b>55.352</b> |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| OBS, fælles lønudgifter indeholder ufordelt løn i jan (ca. 2,3 mio.) |               |               |            |               |                   |                                      |               |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| MedCom finansierede projekter 2023-2025                              |               |               |            |               |                   | Eksternt finansierede projekter 2024 |               |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
|  | Budget        |               | Forbrug    | Omkostninger  |                   |                                      | Budget 2024   |               | Forbrug       | Omkostninger           |           |                   |           |              |              |
|  | beløb         | rest          |            | Løn           | Øvr.driftP-midler | I alt                                | beløb         | rest          |               | %                      | Løn       | Øvr.driftP-midler | I alt     |              |              |
| <b>Fællesudgifter</b>  |               |               |            |               |                   |                                      |               |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Husdrift og fællesudgifter   | 5.600         | 3.077         | 45%        | 180           | 2.344             |                                      | 2.523         |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Fælles lønudgifter (inkl. ledelse og adm.) <sup>OBS</sup>            | 10.650        | 3.935         | 63%        | 6.715         |                   |                                      | 6.715         |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Rådgivning   | 560           | 453           | 19%        | 91            | 16                |                                      | 107           |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Fælles projektkoordinering   | 2.570         | 1.729         | 33%        | 461           | 78                | 302                                  | 841           |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Fælles kommunikation   | 4.560         | 3.277         | 28%        | 758           | 170               | 355                                  | 1.283         |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| <b>Fællesudgifter i alt</b>  | <b>23.940</b> | <b>12.471</b> | <b>48%</b> | <b>8.204</b>  | <b>2.608</b>      | <b>657</b>                           | <b>11.469</b> |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| <b>Basisopgaver</b>  |               |               |            |               |                   |                                      |               |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Udbredelse   | 16.050        | 10.776        | 33%        | 3.062         | 541               | 1.671                                | 5.274         |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Standarder, test og certificering                                    | 18.070        | 12.577        | 30%        | 3.601         | 678               | 1.215                                | 5.493         |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Systemforvaltning (inkl. SJ)   | 4.980         | 2.809         | 44%        | 1.853         | 293               | 24                                   | 2.171         |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| - SDN drift  |               |               |            |               |                   |                                      |               | 9.697         | 9.165         | 5%                     |           |                   | 532       | 532          |              |
| - VDX drift  |               |               |            |               |                   |                                      |               | 11.839        | 11.836        | 0%                     |           |                   | 3         | 3            |              |
| - KIH database drift   |               |               |            |               |                   |                                      |               | 2.000         | 1.425         | 29%                    |           |                   | 575       | 575          |              |
| Internationale opgaver fællesudgifter                                | 800           | 287           | 64%        | 355           | 107               | 51                                   | 513           |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| - Danida Mexico  |               |               |            |               |                   |                                      |               |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| - xShare   |               |               |            |               |                   |                                      |               |               | -4            |                        |           | 3                 | 1         | 4            |              |
| <b>Basisopgaver i alt</b>  | <b>39.900</b> | <b>26.450</b> | <b>34%</b> | <b>8.870</b>  | <b>1.619</b>      | <b>2.961</b>                         | <b>13.450</b> | <b>23.536</b> | <b>22.422</b> |                        |           |                   | <b>3</b>  | <b>1.111</b> | <b>1.114</b> |
| <b>Projekter</b>   |               |               |            |               |                   |                                      |               |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| MC13 projekter uspecificeret (afventer PG)                           | 3.257         | 3.257         |            |               |                   |                                      |               |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Advis om sygehusophold   | 1.260         | 947           | 25%        | 265           | 42                | 5                                    | 313           |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Korrespondancemeddelelse   | 3.900         | 3.382         | 13%        | 439           | 68                | 11                                   | 518           |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Roadmap for FHIR standarder  | 100           | 51            | 49%        | 38            | 10                |                                      | 49            |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| SOR-adressering  | 1.695         | 1.511         | 11%        | 151           | 23                | 9                                    | 184           |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Aftaler og stamkort i kommuner                                       | 1.270         | 739           | 42%        | 445           | 72                | 14                                   | 531           |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Aftaler og stamkort i praksissektor                                  | 485           | 73            | 85%        | 302           | 48                | 62                                   | 412           |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Deling af planer   |               | -80           | -          | 69            | 11                |                                      | 80            |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Fravalg af genoplivning  |               | -69           | -          | 60            | 9                 |                                      | 69            | 2.867         | 2.686         | 6%                     |           |                   | 181       | 181          |              |
| Datastandardisering i almen praksis                                  | 1.510         | 1.045         | 31%        | 402           | 63                |                                      | 465           |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Programledelse (DAP)   |               |               |            |               |                   |                                      |               | 1.900         | 1.843         | 3%                     |           |                   | 1         | 57           | 57           |
| Klinikkens cockpit (DAP)   |               |               |            |               |                   |                                      |               | 1.124         | 1.123         | 0%                     |           |                   | 1         | 1            | 1            |
| Intelligent indbakke (DAP)   |               |               |            |               |                   |                                      |               | 800           | 800           |                        |           |                   |           |              |              |
| Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur (MC/DAP)                     | 7.171         | 6.582         | 8%         | 506           | 80                | 3                                    | 589           | 1.230         | 1.209         | 2%                     |           |                   | 21        | 21           |              |
| Diagnosekort (DAP)   |               |               |            |               |                   |                                      |               | 1.260         | 1.260         |                        |           |                   |           |              |              |
| Egne laboratorieanalyser (DAP)                                       |               |               |            |               |                   |                                      |               | 50            | 50            |                        |           |                   |           |              |              |
| Graviditetsløsning i almen praksis (MC/DAP)                          | 550           | 392           | 29%        |               |                   | 158                                  | 158           | 400           | 400           |                        |           |                   |           |              |              |
| Min Læge (DAP)   |               |               |            |               |                   |                                      |               | 1.725         | 1.725         |                        |           |                   |           |              |              |
| Implementering af forløbsplaner                                      |               |               |            |               |                   |                                      |               | 12.950        | 12.926        | 0%                     |           |                   | 24        | 24           |              |
| Apps i almen praksis   |               |               |            |               |                   |                                      |               | 2.820         | 2.817         | 0%                     |           |                   | 3         | 3            |              |
| Dosisdispensering (KL)   |               |               |            |               |                   |                                      |               | 3.331         | 3.305         | 1%                     |           |                   | 8         | 17           | 25           |
| Data fra borgerens eget hjem (KIH/PRO)                               |               |               |            |               |                   |                                      |               | 6.000         | 5.989         | 0%                     |           |                   | 1         | 10           | 11           |
| Sundhedsjournal 4  |               |               |            |               |                   |                                      |               |               | -1            |                        |           | 1                 |           | 1            |              |
| Deling af psykiatriplaner  |               |               |            |               |                   |                                      |               | 855           | 854           | 0%                     |           |                   | 1         | 1            | 1            |
| <b>Projekter i alt</b>   | <b>21.198</b> | <b>17.831</b> | <b>16%</b> | <b>2.679</b>  | <b>427</b>        | <b>261</b>                           | <b>3.367</b>  | <b>37.311</b> | <b>36.986</b> |                        |           |                   | <b>11</b> | <b>314</b>   | <b>325</b>   |
| <b>MedCom13 omk. i alt</b>   | <b>85.038</b> | <b>56.752</b> | <b>33%</b> | <b>19.753</b> | <b>4.653</b>      | <b>3.879</b>                         | <b>28.286</b> | <b>60.847</b> | <b>59.408</b> |                        |           |                   | <b>14</b> | <b>1.424</b> | <b>1.439</b> |
| Udisp. reserve stg.  | 2.688         |               |            |               |                   |                                      |               |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| Likviditetsreserve inkl. feriepengeforpligtelse                      | 10.000        |               |            |               |                   |                                      |               |               |               |                        |           |                   |           |              |              |
| <b>MedCom13 budget inkl. reserve</b>                                 | <b>97.726</b> |               |            |               |                   |                                      |               |               |               | <b>Forbrugsperiode</b> | <b>8%</b> | <b>(2024)</b>     |           |              |              |