



## Økonomi status Forløbsplaner 2023

Aktiviteter	Budget 2023	Forbrug pr. 31.12.2023	Bemærkninger
Løn MedCom, inkl. overhead og rejseudgifter (inkl. Svangre)	2.500.000	2.370.802,02	løn 1 md forskudt
<b>Konsulentbistand</b>			
Mediq (teknisk projektledelse)	500.000	456.637,50	
Lakeside CDA profilering svangre	0	222.530,00	
Teknisk konsolidering	0	0,00	
Datakvalitet, PLSP dataudtræk	20.000	0,00	
<b>Mødeforplejning og -godtgørelse</b>			
Klinisk brugergruppe	50.000	68.349,74	
Patientpanel	5.000	0,00	
Praksisbesøg	10.000	0,00	
Teknikgruppe	55.000	76.392,00	
DKO workshops og undervisning	100.000	68.613,25	
Øvrige møder	10.000	8.556,27	
<b>Samarbejdsaftaler</b>			
LPS (inkl. PLSP) konsolidering, opgave rekv.komp m.m	1.500.000	1.200.000,00	
LPS aftaler indgået i 2022	0	0,00	
FLP visning i Min Læge (implementering)	1.096.000	830.735,00	
Henvisningsprojekt (samarbejdsaftale med PLO)	350.000	344.500,00	
Datakonsulenter	750.000	750.000,00	
KiAP	4.200.000	4.200.000,00	
<b>Informationsmateriale</b>			
Informationsmateriale (udarbejdelse og udsendelse)	50.000	5.410,00	
<b>Konferencer</b>			
Lægedage, eSundhedsobs, FSKIS	120.000	134.864,17	
<b>IT i øvrigt</b>			
Testserver og testcomputer inkl. programmel og licens	40.000	39.880,00	
Øvrige IT udgifter	10.000	0,00	
<b>Statistik</b>			
Statistik - Min Læge	60.000	60.000,00	
<b>Diverse</b>			
Diverse inkl. repræsentation	4.000	184,00	
Projekt, ekskl. lønudgifter MedCom	8.930.000		
<b>Budget 2023 i alt inkl. lønudgifter</b>	<b>11.430.000</b>	<b>10.837.453,95</b>	
<b>Indtægter 12.200.000</b>	<b>12.200.000</b>		
<b>Aktuel rest af disponeret budget</b>	<b>592.546</b>		
<b>Udisponeret</b>	<b>770.000</b>		