



Bilag 7: Regnskabsvurdering MC13 pr. 31.05.2024

Styregruppevurdering for MedCom13 pr. 31.05.2024 (47% af projektperioden)

MedCom finansierede projekter 2023-2025														
Indtægter	Budget		Opkr.	Indtægter				I alt						
	beløb	rest		%										
Bidrag fra parterne inkl rente og P/L	77.205	37.023	52%					40.183						
Overført fra MedCom12	20.520	20.520	100%					20.520						
Indtægter i alt	97.726	57.543	62%					60.703	<i>OBS, fælles lønudgifter indeholder ufordelt løn i maj (ca. 2,5 mio.)</i>					
MedCom finansierede projekter 2023-2025														
	Budget		Forbrug	Omkostninger				Eksternt finansierede projekter 2024						
	beløb	rest		%	Løn	Øvr.drift	P-midler	I alt	beløb	rest	%	Løn	Øvr.drift	P-midler
Fællesudgifter														
Husdrift og fællesudgifter	5.800	3.188	45%	296	2.315		2.612							
Fælles lønudgifter (inkl. ledelse og adm.) ^{OBS}	10.130	1.897	81%	8.233			8.233							
Rådgivning	510	365	28%	124	21		145							
Fælles projektkoordinering	2.740	1.817	34%	501	86	336	923							
Fælles kommunikation	4.215	2.625	38%	932	199	459	1.590							
Fællesudgifter i alt	23.395	9.892	58%	10.086	2.621	796	13.503							
Basisopgaver														
Udbredelse	17.460	10.668	39%	4.181	740	1.872	6.792							
Standarder, test og certificering	17.900	9.868	45%	4.791	992	2.248	8.032							
Systemforvaltning (inkl. SJ)	5.165	2.441	53%	2.327	372	25	2.724							
- SDN drift								9.697	6.772	30%	789	132	2.004	2.925
- VDX drift								11.839	8.522	28%	414	69	2.834	3.317
- KIH database drift								2.000	1.066	47%	199	44	692	934
Internationale opgaver fællesudgifter	1.615	1.021	37%	403	139	52	594							
- Danida Mexico														
- xShare								2.340	2.003	14%	211	20	105	337
Basisopgaver i alt	42.140	23.997	43%	11.703	2.243	4.196	18.143	25.876	18.363		1.614	264	5.635	7.513
Projekter														
<i>MC13 projekter uspecificeret (afventer PG)</i>														
Advis om sygehusophold	1.250	784	37%	379	62	25	466							
Korrespondancemeddelelse	3.875	3.163	18%	604	97	11	712							
Roadmap for FHIR standarder	600	533	11%	54	13		67							
SOR-adressering	1.480	1.024	31%	331	53	72	456							
Aftaler og stamkort i kommuner	1.295	691	47%	507	82	15	604							
Aftaler og stamkort i praksissektor	959	376	61%	449	72	62	583							
Deling af planer	750	670	11%	69	11		80							
Fravalg af genoplivning	390	282	28%	93	15		108	2.867	2.686	6%			181	181
Datastandardisering i almen praksis	1.371	869	37%	433	69		502							
Programledelse (DAP)								1.900	1.446	24%	337	59	58	454
Klinikens cockpit (DAP)								1.124	815	27%	219	42	48	309
Intelligent indbakke (DAP)								800	640	20%	78	13	70	160
Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur (MC/DAP)	7.171	5.952	17%	840	137	242	1.219	1.230	1.071	13%	136	23	0	159
Diagnosekort (DAP)								1.260	962	24%	210	37	51	298
Egne laboratorieanalyser (DAP)								50	45	11%	5	1		5
Graviditetsløsning i almen praksis (MC/DAP)	550	392	29%			158	158	400	331	17%		4	65	69
Min Læge (DAP)								1.725	1.313	24%			412	412
Implementering af forløbsplaner								12.950	10.971	15%	779	135	1.065	1.979
Apps i almen praksis								2.820	1.992	29%	197	33	597	827
Dosisdispensering (KL)								3.331	2.135	36%	565	117	513	1.196
Data fra borgerens eget hjem (KIH/PRO)								6.000	4.235	29%	669	101	994	1.765
Sundhedsjournal 4									-392	-	290	52	49	392
Deling af psykiatriplaner								855	569	33%	48	53	185	285
Projekter i alt	19.691	14.735	25%	3.760	612	585	4.956	37.311	28.820		3.533	670	4.289	8.491
MedCom13 omk. i alt	85.226	48.624	43%	25.549	5.476	5.577	36.602	63.187	47.183		5.146	934	9.923	16.004
Udisp. reserve stg.	2.500													
Likviditetsreserve inkl. feriepengeforpligtelse	10.000													
MedCom13 budget inkl. reserve	97.726									Forbrugsperiode	42%	(2024)		