Bilag 6: Regnskabsvurdering MC13 pr. 31.08.2024

Styregruppevurdering for MedCom13 pr. 31.08.2024 (56% af projektperioden)

	MedCom finansierede projekter 2023-2025				
	Budget		Opkr.	Indtægter	
Indtægter	beløb	rest	%	I alt	
Bidrag fra parterne inkl rente og P/L	77.205	36.987	52%	40.218	
Overført fra MedCom12	20.520	20.520	100%	20.520	
Indtægter i alt	**97.726**	**57.508**	62%	**60.738**	*OBS, fælles lønudgifter indeholder ufordelt løn i august (ca. 2,7 mio.)*

	MedCom finansierede projekter 2023-2025							Eksternt finansierede projekter 2024						
	Budget		Forbrug	Omkostninger				Budget 2024		Forbrug	Omkostninger			
	beløb	rest	%	Løn	Øvr.drift	P-midler	I alt	beløb	rest	%	Løn	Øvr.drift	P-midler	I alt
Fællesudgifter														
Husdrift og fællesudgifter	5.800	2.448	58%	370	2.981		3.352							
Fælles lønudgifter (inkl. ledelse og adm.) OBS	10.130	897	91%	9.233			9.233							
Rådgivning	510	348	32%	138	23		162							
Fælles projektkoordinering	2.740	1.772	35%	536	94	337	968							
Fælles kommunikation	4.215	2.333	45%	1.112	230	540	1.882							
Fællesudgifter i alt	**23.395**	**7.799**	**67%**	**11.390**	**3.329**	**877**	**15.596**							
Basisopgaver														
Udbredelse	17.460	9.467	46%	4.986	887	2.120	7.993							
Standarder, test og certificering	17.900	8.449	53%	5.749	1.178	2.524	9.451							
Systemforvaltning (inkl. SJ)	5.165	1.977	62%	2.647	425	117	3.188							
- SDN drift								9.697	3.573	63%	1.332	226	4.565	6.124
- VDX drift								11.839	5.510	53%	645	107	5.577	6.329
- KIH database drift								2.000	786	61%	284	62	867	1.214
Internationale opgaver fællesudgifter	1.615	751	53%	585	220	58	864							
- Danida Mexico									-1	-	1			1
- xShare								2.340	1.856	21%	340	25	117	483
Basisopgaver i alt	**42.140**	**20.644**	**51%**	**13.967**	**2.710**	**4.819**	**21.496**	**25.876**	**11.726**		**2.602**	**420**	**11.127**	**14.150**
Projekter														
MC13 projekter uspecificeret (afventer PG)			-											
Advis om sygehusophold	1.250	696	44%	451	75	28	554							
Korrespondancemeddelelse	3.875	2.805	28%	696	112	261	1.070							
Roadmap for FHIR standarder	600	522	13%	63	15		78							
SOR-adressering	1.480	800	46%	460	76	144	680							
Aftaler og stamkort i kommuner	1.295	658	49%	535	88	15	637							
Aftaler og stamkort i praksissektor	959	296	69%	512	84	66	663							
Deling af planer	750	668	11%	71	11		82							
Fravalg af genoplivning	390	256	34%	116	18		134	2.867	2.183	24%			683	683
Datastandardisering i almen praksis	1.371	847	38%	452	72		524							
Programledelse (DAP)								1.600	846	47%	586	105	63	754
Klinikkens cockpit (DAP)								1.124	556	51%	362	68	139	568
Intelligent indbakke (DAP)								440	238	46%	113	19	70	202
Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur (MC/DAP)	7.171	5.576	22%	1.012	168	415	1.595	1.355	1.059	22%	246	46	5	297
Diagnosekort (DAP)								1.550	1.001	35%	414	73	62	549
Egne laboratorieanalyser (DAP)								50	29	41%	17	3	1	21
Graviditetsløsning i almen praksis (MC/DAP)	550	392	29%			158	158	440	271	38%		4	165	169
Min Læge (DAP)								1.966	1.288	34%			678	678
Implementering af forløbsplaner								12.800	7.853	39%	1.328	226	3.392	4.947
Apps i almen praksis								2.820	1.440	49%	316	54	1.009	1.379
Dosisdispensering (KL)								3.331	1.642	51%	947	204	537	1.689
Data fra borgerens eget hjem (KIH/PRO)								6.000	3.412	43%	1.164	209	1.215	2.588
Sundhedsjournal 4								3.115	2.566	18%	372	71	107	549
Deling af psykiatriplaner								855	605	29%	61	109	79	250
Projekter i alt	**19.691**	**13.517**	**31%**	**4.367**	**719**	**1.088**	**6.174**	**40.312**	**24.989**		**5.927**	**1.190**	**8.205**	**15.322**
MedCom13 omk. i alt	**85.226**	**41.959**	**51%**	**29.724**	**6.759**	**6.784**	**43.267**	**66.188**	**36.715**		**8.530**	**1.610**	**19.333**	**29.473**
Udisp. reserve stg.	2.500													
Likviditetsreserve inkl. feriepengeforpligtelse	10.000													
MedCom13 budget inkl. reserve	**97.726**							Forbrugsperiode		67%	(2024)			