



Bilag 6: Regnskabsvurdering MC13 pr. 31.10.2024

Styregruppevurdering for MedCom13 pr. 31.10.2024 (61% af projektperioden)

	MedCom finansierede projekter 2023-2025						I alt							
	Budget		Opkr.	Indtægter										
	beløb	rest		%										
Indtægter														
Bidrag fra parterne inkl rente og P/L	77.205	31.621	59%				45.584							
Overført fra MedCom12	20.520	20.520	100%				20.520							
Indtægter i alt	97.726	52.142	68%				66.104							
	<i>OBS, fælles lønudgifter indeholder ufordelt løn i oktober (ca. 2,8 mio.)</i>													
	MedCom finansierede projekter 2023-2025						Eksternt finansierede projekter 2024							
	Budget		Forbrug	Omkostninger			Budget 2024		Forbrug	Omkostninger			I alt	
	beløb	rest		%	Løn	Øvr.drift	P-midler	beløb		rest	%	Løn		Øvr.drift
Fællesudgifter														
Husdrift og fællesudgifter	5.800	1.811	69%	434	3.556		3.989							
Fælles lønudgifter (inkl. ledelse og adm.) ^{OBS}	10.130	295	97%	9.835			9.835							
Rådgivning	510	347	32%	139	24		163							
Fælles projektkoordinering	2.740	1.405	49%	847	148	341	1.335							
Fælles kommunikation	4.215	2.146	49%	1.225	249	595	2.069							
Fællesudgifter i alt	23.395	6.003	74%	12.480	3.976	936	17.392							
Basisopgaver														
Udbredelse	17.460	8.807	50%	5.524	983	2.145	8.653							
Standarder, test og certificering	17.900	7.887	56%	6.393	1.285	2.335	10.013							
Systemforvaltning (inkl. SJ)	5.165	1.688	67%	2.856	498	123	3.477							
- SDN drift								9.697	879	91%	1.746	296	6.776	8.818
- VDX drift								11.839	2.649	78%	711	129	8.350	9.191
- KIH database drift								2.000	608	70%	379	81	933	1.392
Internationale opgaver fællesudgifter	1.615	641	60%	666	250	58	974							
- Danida Mexico									-1	-	1			1
- xShare								2.340	1.756	25%	407	31	146	584
Basisopgaver i alt	42.140	19.023	55%	15.439	3.017	4.661	23.117	25.876	5.891		3.244	536	16.205	19.985
Projekter														
<i>MC13 projekter uspecificeret (afventer PG)</i>														
Advis om sygehusophold	1.250	598	52%	523	87	43	652							
Korrespondancemeddelelse	3.875	2.170	44%	769	124	812	1.705							
Roadmap for FHIR standarder	600	406	32%	64	15	115	194							
SOR-adressering	1.480	660	55%	561	93	165	820							
Aftaler og slårkort i kommuner	1.295	636	51%	553	91	16	659							
Aftaler og slårkort i praksissektor	959	216	78%	580	96	68	743							
Deling af planer	750	668	11%	71	11		82							
Fravalg af genoplivning	390	227	42%	141	22		163	2.867	2.183	24%			683	683
Datastandardisering i almen praksis	1.371	821	40%	474	76		550							
Programledelse (DAP)								1.600	552	65%	815	150	83	1.048
Klinikens cockpit (DAP)								1.124	395	65%	466	87	176	729
Intelligent indbakke (DAP)								440	199	55%	147	24	70	241
Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur (MC/DAP)	7.171	5.277	26%	1.213	204	478	1.894	1.355	964	29%	329	57	5	391
Diagnosekort (DAP)								1.550	590	62%	481	84	395	960
Egne laboratorieanalyser (DAP)								50	15	70%	30	5	1	35
Graviditetsløsning i almen praksis (MC/DAP)	550	392	29%			158	158	440	-24	105%		4	460	464
Min Læge (DAP)								1.966	976	50%			990	990
Implementering af forløbsplaner								12.800	6.797	47%	1.631	279	4.093	6.003
Apps i almen praksis								2.820	1.199	57%	393	68	1.160	1.620
Dosisdispensering (KL)								3.331	1.186	64%	1.243	258	643	2.145
Data fra borgerens eget hjem (KIH/PRO)								6.000	2.801	53%	1.626	302	1.271	3.199
Sundhedsjournal 4								3.115	2.430	22%	453	85	147	685
Deling af psykiatriplaner								855	533	38%	75	156	92	322
Projekter i alt	19.691	12.070	39%	4.947	819	1.855	7.621	40.312	20.797		7.689	1.557	10.268	19.515
MedCom13 omk. i alt	85.226	37.097	56%	32.866	7.812	7.452	48.129	66.188	26.688		10.933	2.094	26.473	39.500
Udisp. reserve stg.	2.500													
Likviditetsreserve inkl. feriepengeforpligtelse	10.000													
MedCom13 budget inkl. reserve	97.726													
								Forbrugsperiode		83%				(2024)