



**Dato** 25.november 2024  
**Navn** Rikke Viggers  
**E-mail** riv@medcom.dk

## Notat vedrørende økonomi i Forløbsplansprojektet Oktober 2024

### Nuværende fordeling

Parterne bag forløbsplanerne indgik i 2021 en aftale om fordeling af de midler, der er til rådighed for udvikling, implementering og drift af forløbsplanerne.

Den overordnede fordeling har på baggrund af dette været sådan i 2022, 2023 og 2024:

MedCom	5.900.000 kr
KiAP	4.200.000 kr
Lægepraksissystemerne	1.500.000 kr

MedCom's andel har dækket 3.9 mio i faste udgifter:

Lønninger*	2.600.000 kr
Teknisk projektledelse	500.000 kr
Datakonsulenter	800.000 kr

\* De afsatte MedCom-lønmidler har inkluderet MedCom-lønninger ifm. digitalisering af Graviditetsforløb

Resterende MedCom andel (ca. 2 mio kr) har udgjort de frie midler til løbende projektudgifter og øvrige aktiviteter prioriteret af projektets styregruppe.

- IT-udvikling, fx ny patientvisning i Min Læge-app
- Konsolideringsaktiviteter
- Datakvalitetsarbejde
- Evaluering og undervisning
- Statistik og monitorering
- Udarbejdelse og distribution af informationsmaterialer (videoer og brochurer)
- Stande på konferencer og udstillinger (fx Lægedage)
- Møder, mødegodtgørelse og honorarer til læger

De årlige budgetter har specificeret projektudgifter og aftalte aktiviteter. Budgettet har været fremlagt til godkendelse i Styregruppen for Forløbsplansprojektet som har disponeret overskydende midler.

Fremover skal godkendelse af budget og disponering af evt. overskydende midler ske i Styregruppen for Digital Almen praksis.

Nedenstående tabel viser budget og regnskab for 2022, 2023 og 2024 (kun budget).

FORDELING AF MIDLER	2022		2023		2024
	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
MedCom løn/oh/rejser	2.600.000	2.214.003	2.500.000	2.370.802	2.573.000
MedCom projektudgifter	3.300.000	1.847.144	2.554.000	1.891.417	2.911.000
PLO (ML, PLSP udvikling)	175.000	151.000	1.446.000	1.175.235	1.166.000
LPS inkl. PLSP*	2.070.000	2.010.000	1.500.000	1.200.000	1.800.000
KiAP**	5.200.000	5.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
I alt	13.345.000	11.422.147	12.200.000	10.837.454	12.650.000
*Der er overført 745.000 til lægesystemleverandørerne fra 2021 til 2022 og 300.000 fra 2023 til 2024					
**Der er overført 1 mio fra 2021 til 2022 til KiAP					

### Fremtidig økonomi

Jf. forslag til finanslov bevilges der 13 mio til Forløbsplansprojektet i 2025

I løbet af 2024 er der sket ændringer i opgavefordelingen mellem de involverede i drift og udvikling af forløbsplaner. Bl.a pga overgang til visning af forløbsplaner i Min Læge-app og i Sundhedsjournalen, som betyder at Sundhedsmappe.dk som driftes af KiAP kan lukkes. Der er enighed blandt de parter, der er involveret i drift og vedligehold af løsningen, at dette må medføre en ændring i fordelingen af midlerne. I det følgende redegøres for baggrunden for forslag til ny fordeling.

#### Min Læge app

Forløbsplansprojektets styregruppe godkendte i juni 2024 at projektet fremadrettet betaler et årligt driftsbidrag til Min Læge app for den løbende vedligeholdelse af de 3 forløbsplaner mv., som formidles via appen. Beløbet udgjorde ca. 166.000 kr i 2024 og skal evt. justeres ved en kommende revidering af forløbsplanerne.

#### KiAP

Udbetalingerne til KiAP sker pba. af samarbejdsaftaler som årligt specificerer aktiviteter og leverancer indenfor hhv. drift/vedligehold og nyudvikling.

Drift og vedligehold:

- Fejlrettelser, drift af FLP, vedligehold af programkode, Teknisk projektledelse, test, opdatering af demo, support og dokumentation
- Implementering af nye behandlingsvejledninger, løbende opdateringer af behandlingsmål mv. jf anbefalinger samt øvrige lægefaglige ændringer i løsningen

Udvikling:

- Ny feature, som ikke findes i forvejen. Projektledelse af denne, udvikling, test, demo og implantation
- Ad hoc opgaver, fx analyser, vurderinger mv.

Forløbsplansprojektets teknikgruppe udarbejder årligt en tidsplan for udviklingsarbejdet og planlagte releases. Planen opdateres og justeres af den tekniske projektledelse og vil blive fremlagt for Den Operationelle styregruppe for Forløbsplansprojektet mhp. opfølgning.

KiAP har udarbejdet forslag til fremtidigt budget for KiAP's drift, vedligehold og udvikling af forløbsplansløsningen, som tager højde for at Sundhedsmappe lukkes.

KiAP's aftale 2024	4.200.000	
Sundhedsmappe lukker	250.000	
Budgetforslag 2025	3.950.000	

### Lægepraksissystemerne

Udbetaling til lægesystemleverandørerne sker pba. samarbejdsaftaler som definerer milepæle for udbetalinger.

Lægesystemerne er jf. samarbejdsaftalerne forpligtet til at bidrage til udvikling og drift på PLSP-plattformen og til at varetage drift og support af løsningen for egne kunder.

Lægepraksissystemerne skal fortsat drifte og supportere forløbsplanerne overfor egne kunder. De skal implementere ny FLP-funktionalitet og gennemføre en årlig certificering af basale funktioner mhp. at bibeholde stabil drift og et datagrundlag, der er så komplet som muligt. Lægesystemernes andel på 1.5 mio bibeholdes og udbetales med et grundbeløb og et variabelt beløb, som afhænger af leverandørens kundegrundlag.

Udbetaling til lægepraksissystemerne i 2024 (i 1000 kr):

Lægesystem	Grundbeløb	Variabel	I alt 2024
MultiMED	50	10	60
EG Clinea	50	330	380
XMO	50	535	585
Novax	50	150	200
EG WinPLC	50	165	215
MyClinic	50	10	60
ialt	300	1200	1500

Fordelingen revideres årligt under hensyntagen til ændringer i kundegrundlag og antallet af leverandører.

### Øvrige faste projektudgifter

Der er fortsat behov for tæt koordinering af samarbejdet om drift og videreudvikling af Forløbsplansløsningen. Der afsættes et fast beløb til ekstern konsulentbistand til varetagelse af den tekniske projektledelse.

Datakonsulenterne har en varig rolle i arbejdet med at understøtte udbredelse og den gode anvendelse af forløbsplanerne og de tilhørende værktøjer til klinikkernes kvalitetsarbejde. Der afsættes midler til fortsat honorering af den opgave og til afholdelse af undervisning.

### MedCom

MedCom lønmidler inkluderer i forslaget også lønmidler til arbejdet med digitalisering af graviditetsforløbet.

MedCom projektmidler skal fortsat dække løbende projektudgifter

- IT-udvikling, fx ny patientvisning i Min Læge-app
- Konsolideringsaktiviteter
- Datakvalitetsarbejde
- Evaluering og undervisning

- Statistik og monitorering
- Udarbejdelse og distribution af informationsmaterialer (videoer og brochurer)
- Stande på konferencer og udstillinger (fx Lægedage)
- Møder, mødegodtgørelse og honorarer til læger

Forslag til overordnet fordeling i 2025 (i 1000 kr):

	Budget	Andel %
MedCom løn/rejser	2.600	20
Teknisk projektledelse (Mediq)	500	4
Datakonsulenter	800	6
PLO (Min Læge driftsbidrag)	166	1
Lægepraksissystemer	1.500	12
KiAP drift og udvikling	3.950	31
MedCom projektmidler*	3.484	27
I alt	13.000	100

\* Disponering af MedCom projektmidler specificeres i budget som skal godkendes af Styregruppen for Digital Almen Praksis. Styregruppen disponerer evt. overskydende midler til prioriterede aktiviteter.