



Økonomi status Forløbsplaner 2024

Aktiviteter	Budget 2024	Forbrug pr. 31.10.2024	Bemærkninger
Løn MedCom, inkl. overhead og rejseudgifter (inkl. Svangre)	2.573.000	2.121.899,43	løn 1 md forskudt
Konsulentbistand			
Mediq (teknisk projektledelse)	500.000	227.947,50	
Mediq (deling af forløbsplaner)	400.000	326.700,00	
Datakvalitet, PLSP dataudtræk	20.000	0,00	
Brugerundersøgelse / analyse KOL	500.000	226.344,00	
Mødeforplejning og -godtgørelse			
Klinisk brugergruppe	70.000	26.880,46	
Teknikgruppe	75.000	10.800,00	
Praksisbesøg	10.000	0,00	
DKO workshops og undervisning	80.000	52.207,85	
Øvrige møder	10.000	0,00	
Samarbejdsaftaler			
LPS (inkl. PLSP)	1.500.000	0,00	
LPS (ikke udbetalte aftaler fra 2023)	300.000	200.000,00	
Datakonsulenter	750.000	600.000,00	
KiAP	4.200.000	2.100.000,00	
Min Læge konsolidering af FLP visninger	500.000	0,00	
Min Læge forløbsplanafledt drift	166.000	0,00	
Forløbsplanrelaterede data fra almen praksis (ISM)	500.000	0,00	
Informationsmateriale			
Informationsmateriale (udarbejdelse og udsendelse)	30.000	2.820,00	
Konferencer			
Lægedage, eSundhedsobs, FSKIS	120.000	106.983,10	
IT i øvrigt			
Testserver og testcomputer inkl. programmel og licens	30.000	28.020,00	
PLSP monitorering	40.000	33.250,00	
Øvrige IT udgifter	0	995,00	
Statistik			
Statistik	40.000	25.000,00	
Diverse			
Diverse inkl. repræsentation	5.000	32,00	
Projekt, ekskl. lønudgifter MedCom	9.846.000		
Disponeret 2024 i alt inkl. lønudgifter	12.419.000	6.089.879,34	
Budget 2024 i alt inkl. lønudgifter	12.800.000		
Aktuel rest af disponeret budget	6.329.121		
Udisponeret	381.000		