



Dato 20.06.29024
Navn Tom Høg Sørensen
Email ths@medcom.dk

Indstilling vedr. justering af budget og status pr. 31. maj 2024

Indstilling

Det indstilles at styregruppen

- tager status til efterretning
- tilslutter sig til justering af budgettet.

Problem

Der har været en del aktivitet i programmet siden seneste programstyregruppemøde 24. april 2024, herunder forberedelse af kommende planlagte aktiviteter og samarbejdsaftaler, som har indflydelse på budgetterne for de enkelte projekter.

Løsning

Der er identificeret ændringer i behov for midler i projekterne 'Intelligent Indbakke', 'Diagnosekort i almen praksis', 'Kommunale prøvesvar' og 'Graviditetsløsning i almen praksis', samt i aktiviteterne i 'Programledelse inkl. test og certificering':

- **Intelligent Indbakke:** Den tredje afprøvningsperiode er afsluttet med gode resultater. Det skal i styregruppen vurderes om projektet skal fortsættes med en egentlig implementering i de øvrige lægesystemer. Inden det kan lade sig gøre, skal MedCom dokumentere kravene og udarbejde testprotokol i en samlet pakke, hvorefter alle lægesystemer skal udvikle løsningen og testes og godkendes. Der er for resten af året planlagt en del udvikling i lægesystemerne, så det må forventes, at udviklingen og godkendelsen af alle lægesystemerne først vil kunne finde sted i 2025. Der er i budgettet for 2024 afsat midler til denne udvikling. Dette betyder, at der i projektet dermed frigives **360.000 kr.**
- **Diagnosekort i almen praksis:** Der er i budgettet for 2024 afsat midler til en evaluering af ibrugtagningen af diagnosekortet i almen praksis. Vi ønsker i den forbindelse også at få evalueret de mange forbedringer af diagnosekodning i lægesystemerne generelt, som projektet også har arbejdet intensivt med. Der er indhentet tilbud fra Deloitte på denne evaluering, og den pakke vi finder nødvendig for den samlede evaluering, lyder på 462.582 kr., mens der er afsat 300.000 kr. Projektet ønsker derfor at øge det samlede budget for projektet med **163.000 kr.** til evalueringen. Herudover har der i arbejdet med udviklingen af FHIR-standard for deling af diagnosekortet og tilhørende projektarbejde et øget behov for MedCom-ressourcer til en øget økonomi på **127.000 kr.**, så det samlede ekstra behov i projektet udgør **290.000 kr.**
- **Kommunale prøvesvar:** I 2023 var der afsat midler i projektet til aftaler om udvikling af understøttelse af den nyudviklede FHIR-standard for blodprøvesvar. Desværre var forudsætningen for at indgå aftale med de to leverandører (Systematic EOJ og Novax LPS) ikke til stede. Der foreligger nu forslag til nye aftaler med de to leverandører, der viser et behov for en yderligere finansiering på samlet **105.000 kr.** (fra 475.000 kr. til 525.000 kr.). Herudover er der i MedCom internt et behov for finansiering af yderligere aktiviteter for i alt **20.100 kr.**, så det samlede ekstra behov i projektet udgør **125.100 kr.**
- **Graviditetsløsning i almen praksis:** Det har vist sig, at arbejdsgangen med den gravide kan være splittet op i par kontakter (både fysisk og video). Løsningen er designet til kun

at håndtere en enkelt kontakt. For at imødekomme det, skal løsningen udvides til at kunne håndtere dette. Dette giver et behov for ekstra finansiering på **40.000 kr.**

- Programledelse inkl. test og certificering: Da der til testcamp i september 2024 ikke er opgaver med fra Digital Almen Praksis, der skal testes, er det valgt at frigøre de afsatte midler hertil. Herudover er der ligeledes mindre behov for test og godkendelse i 'Intelligent Indbakke' i 2024. Samlet set giver det et finansieringsbehov på **300.000 kr.** mindre.

Samlet set betyder ovenstående ønsker om justeringer i budgettet, at puljen for udisponerede midler øges fra **111.000 kr.** til **315.900 kr.**, og det samlede budget og status bliver som nedenstående:

Digital Almen Praksis: Budget 2024				
Post	Budget 19/2	Status 31/5	Budg.for. 20/6	Rest 31/5
Programledelse inkl. test og certificering	1.900.000 kr.	454.235 kr.	1.600.000 kr.	1.145.765 kr.
Klinikkens cockpit	1.124.000 kr.	308.696 kr.	1.124.000 kr.	815.304 kr.
Intelligent indbakke	800.000 kr.	160.311 kr.	440.000 kr.	279.689 kr.
Kommunale prøvesvar	1.230.000 kr.	158.529 kr.	1.355.100 kr.	1.196.571 kr.
Diagnosekort i almen praksis	1.260.000 kr.	298.134 kr.	1.550.000 kr.	1.251.866 kr.
Lokale laboratorieanalyser	50.000 kr.	5.257 kr.	50.000 kr.	44.743 kr.
MinLæge drift og vedligehold	1.200.000 kr.	314.400 kr.	1.200.000 kr.	885.600 kr.
MinLæge videreudvikling	525.000 kr.	98.060 kr.	525.000 kr.	426.940 kr.
Graviditetsløsning i almen praksis	400.000 kr.	68.624 kr.	440.000 kr.	331.376 kr.
Udisponerede midler	111.000 kr.		315.900 kr.	355.900 kr.
Total	8.600.000 kr.	1.866.245 kr.	8.600.000 kr.	6.733.755 kr.