



## Økonomi status Forløbsplaner 2024

Aktiviteter	Budget 2024	Forbrug pr. 31.12.2024	Bemærkninger
Løn MedCom, inkl. overhead og rejseudgifter (inkl. Svangre)	2.573.000	2.461.890	løn 1 md forskudt
<b>Konsulentbistand</b>			
Mediq (teknisk projektledelse)	500.000	303.683	
Mediq (deling af forløbsplaner)	400.000	367.538	
Datakvalitet, PLSP dataudtræk	20.000	0	
Brugerundersøgelse / analyse KOL	500.000	439.421	
<b>Mødeforplejning og -godtgørelse</b>			
Klinisk brugergruppe	70.000	38.456	
Teknikgruppe	75.000	92.651	
Praksisbesøg	10.000	0	
DKO workshops og undervisning	80.000	52.208	
Øvrige møder	10.000	7.223	
<b>Samarbejdsaftaler</b>			
LPS (inkl. PLSP)	1.500.000	1.440.000	
LPS (ikke udbetalte aftaler fra 2023)	300.000	250.000	
Datakonsulenter	750.000	750.000	
KiAP	4.200.000	4.200.000	
Min Læge konsolidering af FLP visninger	500.000	225.000	
Min Læge forløbsplanafledt drift	166.000	166.147	
Forløbsplanrelaterede data fra almen praksis (ISM)	500.000	569.000	
<b>Informationsmateriale</b>			
Informationsmateriale (udarbejdelse og udsendelse)	30.000	15.125	
<b>Konferencer</b>			
Lægedage, eSundhedsobs, FSKIS	120.000	126.595	
<b>IT i øvrigt</b>			
Testserver og testcomputer inkl. programmel og licens	30.000	28.020	
PLSP monitorering	40.000	33.250	
Øvrige IT udgifter	0	995	
<b>Statistik</b>			
Statistik	40.000	38.000	
<b>Diverse</b>			
Diverse inkl. repræsentation	5.000	4.372	
Projekt, ekskl. lønudgifter MedCom	9.846.000		
<b>Disponeret 2024 i alt inkl. lønudgifter</b>	<b>12.419.000</b>	<b>11.609.571</b>	
<b>Budget 2024 i alt inkl. lønudgifter</b>	<b>12.800.000</b>		
<b>Aktuel rest af disponeret budget</b>	<b>809.429</b>		
<b>Udisponeret</b>	<b>381.000</b>	Samlet mindre forbrug	1.190.429