



Økonomi status Forløbsplaner 2024

Aktiviteter	Budget 2024	Forbrug pr. 31.05.2024	Bemærkninger
Løn MedCom, inkl. overhead og rejseudgifter (inkl. Svangre)	2.573.000	913.488	løn 1 md forskudt
Konsulentbistand			
Mediq (teknisk projektledelse)	500.000	101.723	
Datakvalitet, PLSP dataudtræk	20.000	0	
Brugerundersøgelse / analyse KOL	500.000	0	
Mødeforplejning og -godtgørelse			
Klinisk brugergruppe	70.000	15.541	
Teknikgruppe	75.000	5.040	
Praksisbesøg	10.000	0	
DKO workshops og undervisning	80.000	52.208	
Øvrige møder	10.000	0	
Samarbejdsaftaler			
LPS (inkl. PLSP)	1.500.000	100.000	
LPS (ikke udbetalte aftaler fra 2023)	300.000	150.000	
Datakonsulenter	750.000	600.000	
KiAP	4.200.000	0	
Min Læge konsolidering af FLP visninger	500.000	0	
Informationsmateriale			
Informationsmateriale (udarbejdelse og udsendelse)	30.000	2.820	
Konferencer			
Lægedage, eSundhedsobs, FSKIS	120.000	10.463	
IT i øvrigt			
Testserver og testcomputer inkl. programmel og licens	40.000	27.510	
Øvrige IT udgifter	10.000	0	
Statistik			
Statistik	40.000	0	
Diverse			
Diverse inkl. repræsentation	5.000	0	
Projekt, ekskl. lønudgifter MedCom	8.760.000		
Budget 2024 i alt inkl. lønudgifter	11.333.000	1.978.792	
Indtægter 12.800.000	12.800.000		
Aktuel rest af disponeret budget	9.354.208		
Udisponeret	1.467.000		