Bilag 8.1: Regnskabsvurdering MC13 pr. 31.03.2025

Styregruppevurdering for MedCom13 pr. 31.03.2025 (75% af projektperioden)

	MedCom finansierede projekter 2023-2025				
	Budget		Opkr.	Indtægter	
Indtægter	beløb	rest	%		I alt
Bidrag fra parterne inkl rente og P/L	77.258	36.666	53%		40.592
Overført fra MedCom12	20.520	20.520	100%		20.520
Indtægter i alt	**97.778**	**57.186**	63%		**61.112**

OBS! Indeholder udfordelt løn for marts, ca. 2,8 mio.

	MedCom finansierede projekter 2023-2025							Eksternt finansierede projekter 2025						
	Budget		Forbrug	Omkostninger				Budget 2025		Forbrug	Omkostninger			
	beløb	rest	%	Løn	Øvr.drift	P-midler	I alt	beløb	rest	%	Løn	Øvr.drift	P-midler	I alt
Fællesudgifter														
Husdrift og fællesudgifter	4.900	1.081	78%	605	3.214		3.819							
Fælles lønudgifter (inkl. ledelse og adm.)[OBS!]	10.300	-1.434	114%	11.734			11.734							
Rådgivning	395	197	50%	168	29		198							
Fælles projektkoordinering	2.700	1.308	52%	874	161	357	1.392							
Fælles kommunikation	3.855	1.313	66%	1.509	304	729	2.542							
Fællesudgifter i alt	**22.150**	**2.466**	**89%**	**14.890**	**3.709**	**1.085**	**19.684**							
Basisopgaver														
Udbredelse	17.130	6.332	63%	7.026	1.261	2.511	10.798							
Standarder, test og certificering	18.500	7.381	60%	6.349	1.615	3.155	11.119							
Systemforvaltning (inkl. SJ)	5.460	1.395	74%	3.327	590	148	4.065							
- SDN drift								10.164	7.533	26%	428	77	2.125	2.631
- VDX drift								12.039	11.672	3%	80	14	272	367
- KIH database drift								2.000	1.214	39%	107	19	660	786
Internationale opgaver fællesudgifter	1.750	284	84%	1.011	377	78	1.466							
- Danida Mexico										-				
- xShare								2.340	2.077	11%	173	17	73	263
Basisopgaver i alt	**42.840**	**15.392**	**64%**	**17.713**	**3.843**	**5.892**	**27.448**	**26.542**	**22.495**		**788**	**128**	**3.130**	**4.047**
Projekter														
MC13 projekter uspecificeret (afventer PG)			-											
Advis om sygehusophold	1.235	344	72%	654	110	127	891							
Korrespondancemeddelelse	3.670	1.775	52%	929	152	813	1.895							
Roadmap for FHIR standarder	690	161	77%	64	15	450	529							
SOR-adressering	1.890	747	60%	820	140	183	1.143							
Aftaler og stamkort i kommuner	860	144	83%	598	101	17	716							
Aftaler og stamkort i praksissektor	880	67	92%	626	103	84	813							
Deling af planer	300	216	28%	73	12		84							
Fravalg af genoplivning	360	107	70%	218	36		253			-				
Datastandardisering i almen praksis (delvist DAP)	620	46	93%	495	79		574			-				
Programledelse (DAP)								1.585	1.269	20%	263	52		316
Klinikkens cockpit (DAP)								990	822	17%	111	25	33	168
Intelligent indbakke (DAP)								521	497	5%	16	8		24
Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur (MC/DAP)	7.171	4.731	34%	1.559	274	607	2.440	1.242	1.183	5%	50	9		59
Diagnosekort (DAP)								1.149	1.022	11%	84	17	25	127
Egne laboratorieanalyser (DAP)								425	417	2%	6	1		8
Graviditetsløsning i almen praksis (MC/DAP)	550	392	29%			158	158	263	237	10%		0	26	26
Min Læge (DAP)								1.825	1.825					
DAP projektreserve								500	500					
Implementering af forløbsplaner								13.000	12.455	4%	441	86	18	545
Apps i almen praksis								1.051	973	7%	65	13		78
Dosisdispensering (KL)								3.498	3.175	9%	255	56	13	324
Data fra borgerens eget hjem (KIH/PRO)								6.100	5.235	14%	589	145	130	865
Sundhedsjournal 4								5.603	5.332	5%	143	28	101	272
Deling af psykiatriplaner								404	369	9%	30	5		35
MBH - Borgerrettet video								6.944	6.161	11%	352	64	368	783
MBH - Udbredelse af video i AP								4.251	4.251					
MBH - Videreudvikling af nye standarder								1.000		100%	1.000			1.000
Modernisering af MedCom kommunikation								9.000	9.000					
Projekter i alt	**18.226**	**8.730**	**52%**	**6.034**	**1.022**	**2.440**	**9.496**	**59.351**	**54.723**		**3.405**	**510**	**713**	**4.628**
MedCom13 omk. i alt	**83.216**	**26.588**	**68%**	**38.637**	**8.574**	**9.418**	**56.628**	**85.893**	**77.218**		**4.193**	**638**	**3.843**	**8.675**
Udisp. reserve stg.*	2.500													
Ekstra reserve forbeholdt EHMI**	2.062													
Likviditetsreserve inkl. feriepengeforpligtelse	10.000													
MedCom13 budget inkl. reserve	**97.778**							Forbrugsperiode		25%	(2025)			

* reserven er i juni 2024 besluttet forbeholdt Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur (EHMI)

** ekstra reserve fundet ved generel budgetjustering i november 2024 - skal dække EHMI-behov til samarbejdsaftaler og IT-udgifter, som endnu ikke er afklaret