



Bilag 8.2: Nyt MC13 Budgetforslag

Oprindeligt MC13 budget (godkendt november 2024)

Budgetforslag MedCom13 nov 2024 (1.000 kr.)		Løn	Øvr. interne udg.	Projektmidler	I alt	%
FÆLLESUDGIFTER	Husdrift og øvrig fælles drift	980	3.920		4.900	
	Fælles lønudg. (herunder ledelse og adm.)	10.300			10.300	
	Fælles rådgivning	330	65		395	
	Fælles projektkoordinering	1.600	315	785	2.700	
	Fælles kommunikation	2.200	500	1.155	3.855	
	Fællesudgifter i alt	15.410	4.800	1.940	22.150	22,7%
BASISOPGAVER	Udbredelse	11.170	2.169	3.791	17.130	
	Standarder, test og certificering generelt	10.900	2.830	4.770	18.500	
	Systemforvaltning	4.400	880	180	5.460	
	Internationale opgaver	1.000	660	90	1.750	
	Basisopgaver i alt	27.470	6.539	8.831	42.840	43,8%
Projekter		8.000	1.625	8.601	18.226	18,6%
Disponeret i alt		50.880	12.964	19.372	83.216	85,1%
Udisponeret reserve stg.*					2.500	2,6%
Ekstra reserve forbeholdt EHMI**					2.062	2,1%
Likviditetsreserve (overført fra MC12)					10.000	10,2%
MedCom13 i alt inkl. reserver					97.778	100,0%

Nyt MC13 budgetforslag pr. maj 2025

Budgetforslag MedCom13 maj 2025 (1.000 kr.)		Løn	Øvr. interne udg.	Projektmidler	I alt	%
FÆLLESUDGIFTER	Husdrift og øvrig fælles drift	950	3.950		4.900	
	Fælles lønudg. (herunder ledelse og adm.)	12.110			12.110	
	Fælles rådgivning	600	115		715	
	Fælles projektkoordinering	1.900	380	720	3.000	
	Fælles kommunikation	2.200	480	1.020	3.700	
	Fællesudgifter i alt	17.760	4.925	1.740	24.425	25,0%
BASISOPGAVER	Udbredelse	10.590	2.060	3.850	16.500	
	Standarder, test og certificering (inkl. MBH-midler)	8.500	2.560	5.240	16.300	
	Systemforvaltning	4.450	895	190	5.535	
	Internationale opgaver	800	590	110	1.500	
	Basisopgaver i alt	24.340	6.105	9.390	39.835	40,7%
Projekter		8.780	1.740	10.265	20.785	21,3%
Disponeret i alt		50.880	12.770	21.395	85.045	87,0%
Udisponeret reserve stg.*					2.733	2,8%
Likviditetsreserve (overført fra MC12)					10.000	10,2%
MedCom13 i alt inkl. reserver					97.778	100,0%