

Bilag 8: Regnskabsvurdering MC13 pr. 31.07.2025

Styregruppevurdering for MedCom13 pr. 31.07.2025 (86% af projektperioden)

	MedCom finansierede projekter 2023-2025														
	Budget		Opkr.	Indtægter											
	beløb	rest	%	I alt											
Indtægter															
Bidrag fra parterne inkl rente og P/L	77.258	10.711	86%	66.546											
Overført fra MedCom12	20.520	20.520	100%	20.520											
Indtægter i alt	97.778	31.232	89%	87.066				OBS! Indeholder udfordelt løn for juli, 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	848	83%	743	3.309		4.052								
Fælles lønudgifter (inkl. ledelse og adm.) ^{OBS!}	12.110	-1.570	113%	13.680			13.680								
Rådgivning	715	377	47%	287	51		338								
Fælles projektkoordinering	3.000	1.585	47%	889	164	361	1.415								
Fælles kommunikation	3.700	843	77%	1.752	352	753	2.857								
Fællesudgifter i alt	24.425	2.083	91%	17.352	3.876	1.114	22.342								
Basisopgaver															
Udbredelse	16.500	3.793	77%	8.259	1.500	2.948	12.707								
Standarder, test og certificering	16.300	3.139	81%	7.842	1.973	3.346	13.161								
Systemforvaltning (inkl. SJ)	5.535	926	83%	3.784	676	149	4.609								
- SDN drift								10.164	4.067	60%	1.187	245	4.665	6.097	
- VDX drift								12.039	7.132	41%	256	98	4.554	4.907	
- KIH database drift								2.000	830	58%	306	56	808	1.170	
Internationale opgaver fællesudgifter	1.500	-285	119%	1.257	441	87	1.785								
- Danida Mexico										-					
- xShare								2.340	1.834	22%	356	22	127	505	
- eCAN+								268	-9.920	3802%	10.188			10.188	
Basisopgaver i alt	39.835	7.573	81%	21.141	4.591	6.530	32.262	26.810	3.943		12.293	420	10.154	22.867	
Projekter															
MC13 projekter uspecificeret (afventer PG)			-												
Advis om sygehusophold	1.200	233	81%	697	118	151	967								
Korrespondancemeddelelse	3.900	1.736	55%	1.094	182	888	2.164								
Roadmap for FHIR standarder	750	189	75%	64	15	482	561								
SOR-adressering	2.020	672	67%	976	169	202	1.348								
Aftaler og stamkort i kommuner	875	106	88%	638	111	20	769								
Aftaler og stamkort i praksissektor	900	79	91%	632	104	84	821								
Deling af planer	160	76	53%	73	12		84								
Fravalg af genoplivning	380	92	76%	247	41		288			-					
Datastandardisering i almen praksis (delvist DAP)	620	46	93%	495	79		574			-					
Programledelse (DAP)								1.585	745	53%	698	142		840	
Klinikkens cockpit (DAP)								990	565	43%	319	64	41	425	
Intelligent indbakke (DAP)								521	474	9%	35	12		47	
Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur (MC/DAP)	9.545	6.228	35%	1.989	356	972	3.317	1.242	765	38%	192	35	250	477	
Diagnosekort (DAP)								1.149	323	72%	296	55	475	826	
Egne laboratorieanalyser (DAP)								425	303	29%	103	19		122	
Graviditetsløsning i almen praksis (MC/DAP)	435	277	36%			158	158	263	105	60%		2	157	158	
Min Læge (DAP)								1.825	1.305	29%			520	520	
DAP projektreserve								500	242	52%			258	258	
Implementering af forløbsplaner								13.000	9.959	23%	1.389	259	1.393	3.041	
Apps i almen praksis								1.051	889	15%	119	22	21	162	
Dosisdispensering (KL)								3.498	2.334	33%	824	183	157	1.165	
Data fra borgerens eget hjem (KIH/PRO)								6.100	3.484	43%	1.648	373	595	2.616	
Sundhedsjournal 4								6.103	5.270	14%	481	95	257	833	
Deling af psykiatriplaner								404	362	10%	35	6		42	
MBH - Borgerrettet video								6.944	4.219	39%	1.028	186	1.510	2.725	
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						
Lettilgængelige behandlingstilbud børn og unge (KL)									-7.877	-	6.676	1.202		7.877	
Projekter i alt	20.785	9.734	53%	6.905	1.187	2.959	11.051	59.851	36.718		14.843	2.655	5.634	23.132	
MedCom13 omk. i alt	85.045	19.390	77%	45.398	9.654	10.603	65.655	86.661	40.662		27.136	3.076	15.788	46.000	
Udisp. reserve stg.*	2.733														
Likviditetsreserve inkl. feriepengeforpligtelse	10.000														
MedCom13 budget inkl. reserve	97.778							Forbrugsperiode		58%	(2025)				
* reserven er udmanøvreret eller budskænkningen i maj 2025															

* reserven er udmøntet efter budgetjustering i maj 2025