

Budgetskabelon / Økonomisk overblik

Systemnavn:	NPN
Systemansvarlige myndighed:	MedCom
Indeværende år:	Budget 2026 - 2028
Godkendt af forretningsstyregruppe	Behandles på møde MedComs styregruppe d. 01-12-25

Udgiftsbudget - udfyld gule felter	Estimat følgende år		
	År 1 [2026]	År 2 [2027]	År 3 [2028]
Løn / Overhead	410.000	479.000	503.000
Faste driftsudgifter	78.000	82.000	86.000
Variable udgifter til drift/vedligehold	505.000	163.000	171.000
Ny-udvikling og større vedligehold	78.000	55.000	57.000
Konsulentbistand	28.000	29.000	31.000
Administration m.m	28.000	29.000	31.000
Øvrige	3.000	3.000	3.000
Total	1.130.000	840.000	882.000

Evt. kommentarer til budget	<p>Budget til drift, vedligehold og udvikling af NPN etableres fra 2026. Som følge af at forvaltningen af NPN formaliseres og udføres efter samme principper som SDN, VDX og KIH, er der i budgettet indlagt omkostninger knyttet til implementering af sikkerhedstiltag og forvaltning af systemet. Den primære forvaltningsopgave løftes af MedComs systemforvaltning i samarbejde med MedComs PraksisLab-team, der betjener NPNs brugerguppe, Den laboratoriemedicinske referencegruppe. Der indgås en driftskontrakt med leverandøren MedWare, der stiller krav til rapportering, dokumentation og løbende vedligehold. Disse udgifter indeholdes i faste driftsudgifter. Der vil blive indgået tilslutningsaftaler mellem MedCom og de nuværende 18 leverandører af laboratoriesystemer. Disse tilslutningsaftaler formaliserer ansvarsfordelingen mellem Laboratoriesystemleverandører og MedCom, og aftalerne stiller krav om automatisering af træk af numre og kryptering af forbindelsen mellem NPN og laboratoriesystemleverandøren for at styrke sikkerheden. Til at implementere disse krav hos leverandørerne indeholder 2026-budgettet en pulje på 505.000, der ligger under variable udgifter. Det forventes at de nye tilslutningsaftaler er indgået og de nødvendige sikkerhedstiltag hos leverandørerne er implementeret i løbet af 2026, og derfor nedjusteres variable udgifter fra 2027. Der vil blive udviklet og implementeret tekniske sikkerhedsforanstaltninger i NPN (overvågning), og disse udgifter er indeholdt i Ny-udvikling og større vedligehold.</p>
------------------------------------	--

Beskrivelse af samlet finansiering: Her beskrives hvordan finansiering af budgettet bliver realiseret. Tildeles økonomi gennem Ø/A? Sendes der regninger ud til parter og efter hvilken finansieringsnøgle?	<p>MedComs basisbidrag finansierer drift, vedligehold og udvikling af NPN. Frem til 2026 har NPN ikke været betragtet som en forvaltningsopgave, og har derfor heller ikke haft et selvstændigt budget, men som følge af systemets vigtighed og i forbindelse med indgåelse af ny driftskontrakt etableres der fra 2026 et selvstændigt budget for drift, vedligehold og udvikling af NPN. Med hensyn til budget for 2027 og frem, må der tages forbehold for hvordan MedComs basisbidrag påvirkes af MedComs indtræden i Digital Sundhed Danmark.</p>
--	--

