

Bilag 6: Regnskabsvurdering MC13 pr. 30.09.2025

Styregruppevurdering for MedCom13 pr. 30.09.2025 (92% 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	5.327	93%			71.930						
Overført fra MedCom12	20.520	20.520	100%			20.520						
Indtægter i alt	97.778	25.847	95%			92.451	OBS! Indeholder udfordelt løn for september, ca. 2,6 mio.					
	MedCom finansierede projekter 2023-2025						Eksternt finansierede projekter 2025					
	Budget		Forbrug %	Omkostninger			Budget 2025		Forbrug %	Omkostninger		
	beløb	rest		Løn	Øvr. drift	P-midler	beløb	rest		Løn	Øvr. drift	P-midler
Fællesudgifter												
Husdrift og fællesudgifter	4.900	669	86%	777	3.454	4.231						
Fælles lønudgifter (inkl. ledelse og adm.) ^{OBS!}	12.110	-2.721	122%	14.831		14.831						
Rådgivning	715	351	51%	309	55	364						
Fælles projektkoordinering	3.000	1.582	47%	891	165	363						
Fælles kommunikation	3.700	728	80%	1.828	376	768						
Fællesudgifter i alt	24.425	610	98%	18.636	4.049	1.130						
Basisopgaver												
Udbredelse	16.500	3.315	80%	8.618	1.566	3.000						
Standarder, test og certificering	16.300	2.424	85%	8.351	2.068	3.457						
Systemforvaltning (inkl. SJ)	5.535	771	86%	3.912	704	149						
- SDN drift							10.164	3.088	70%	1.518	308	5.250
- VDX drift							12.039	6.687	44%	292	109	4.950
- KIH database drift							2.000	728	64%	376	68	828
Internationale opgaver fællesudgifter	1.500	-345	123%	1.302	453	90						
- Danida Mexico									-			
Basisopgaver i alt	39.835	6.164	85%	22.183	4.791	6.697	24.203	10.503		2.187	485	11.028
Projekter												
Advis om sygehusophold	1.200	221	82%	708	120	151						
Korrespondancemeddelelse	5.300	2.584	51%	1.138	190	1.388						
Roadmap for FHIR standarder	750	189	75%	64	15	482						
SOR-adressering	2.020	615	70%	1.025	178	202						
Aftaler og stamkort i kommuner	875	100	89%	643	111	20						
Aftaler og stamkort i praksissektor	900	79	91%	632	104	84						
Deling af planer	160	76	53%	73	12							
Fravalg af genoplivning	380	85	78%	253	42				-			
Datastandardisering i almen praksis	620	46	93%	495	79				-			
Programledelse (DAP)							1.850	729	61%	843	169	109
Klinikkens cockpit (DAP)							888	360	60%	396	79	54
Intelligent indbakke (DAP)							268	216	19%	35	12	5
Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur (MC/DAP)	9.545	4.734	50%	2.186	391	2.234	1.092	209	81%	240	43	600
Diagnosekort (DAP)							1.265	344	73%	376	70	475
Egne laboratorieanalyser (DAP)							374	149	60%	189	34	1
Graviditetstest i almen praksis (MC/DAP)	435	277	36%			158	268	103	62%		9	157
Min Læge (DAP)							1.825	1.305	29%			520
DAP projektreserve							500	242	52%			258
Implementering af forløbsplaner							13.000	7.324	44%	1.663	308	3.705
Apps i almen praksis							1.051	850	19%	133	25	43
Dosisdispensering (KL)							3.498	1.727	51%	981	219	571
Lettilgængelige tilbud børn/unge (KL)							1.695	1.667	2%	22	4	1
Identitetsskrøring i kommunerne							1.600	1.600				
Data fra borgerens eget hjem (KIH/PRO)							6.100	2.210	64%	1.973	447	1.469
Sundhedsjournal 4							6.103	5.156	16%	549	108	289
Deling af psykiatriplaner							404	362	10%	35	6	
xShare							2.340	1.736	26%	440	25	139
eCAN+							268	255	5%		13	
MBH - Borgerrettet video							6.944	3.710	47%	1.249	226	1.759
MBH - Udbredelse af video i almen praksis							4.251	4.251				
MBH - Videreudvikling af nye standarder							1.000		100%	1.000		
MBH - Videreudvikling af Min Læge appen							3.000		25%			758
Modernisering af MedCom kommunikation							9.000					
Sammenkobling af DSJ og GMv2							2.000		0%			2
Projekter i alt	22.185	9.006	59%	7.215	1.243	4.721	13.179	70.583	47.745	10.138	1.785	10.916
MedCom13 omk. i alt	86.445	15.779	82%	48.034	10.083	12.548	70.666	94.786	58.248	12.324	2.270	21.944
Udisp. reserve stg.*	1.333											
Likviditetsreserve inkl. feriepengeforpligtelse	10.000											
MedCom13 budget inkl. reserve	97.778								Forbrugsperiode	75%	(2025)	

* reserven er justeret efter stg.måde 15.09.2025