



Økonomi status Forløbsplaner 2025

Aktiviteter	Budget 2025	Forbrug pr. 30.11.2025	Bemærkninger
Løn MedCom FLP, inkl. overhead og rejseudgifter (inkl. Svangre)	2.611.800	2.339.825,12	Løn bogføres 1 måned forskudt
Løn MedCom Datastandardisering, inkl. overhead og rejseudg.	384.200	124.246,12	
Konsulentbistand			
Mediq (teknisk projektledelse inkl. udarbejdelse af målbillede samt analyse ift. kronikerpakker)	800.000	570.982,50	
Mødeforplejning og -godtgørelse			
Klinisk brugergruppe	70.000	31.471,89	
Teknikgruppe	75.000		
Praksisbesøg	10.000		
DKO workshops og undervisning	80.000	67.018,75	
Øvrige møder (fx vedr. udarbejdelse af målbillede)	70.000	1.108,12	
Samarbejdsaftaler			
LPS (inkl. PLSP)	1.500.000		
LPS, Vena opkobling forløbsplaner	500.000	500.000,00	
Datakonsulenter	800.000	800.000,00	
KiAP	3.950.000	1.975.000,00	
Min Læge forløbsplanafledt drift	166.000		
KOL plan revision (ML - SDK)			
PLO Min Læge Fællesoffentlig fuldmagt	1.000.000		
PLO Min Læge Kommunale henvisninger	200.000		
Informationsmateriale			
Informationsmateriale (udarbejdelse og udsendelse)	20.000	11.458,00	
Konferencer			
Lægedage, eSundhedsobs	115.000	116.651,81	
IT i øvrigt			
Testserver og testcomputer inkl. programmel og licens	40.000	22.424,00	
PLSP monitorering	40.000	13.000,00	
PLSP opgaverekvisition	200.000	45.515,00	
Øvrige IT udgifter	10.000		
Statistik			
Statistik	40.000	10.885,00	
Diverse			
Diverse inkl. repræsentation	10.000		
Projekt, ekskl. lønudgifter MedCom	9.696.000		
Disponeret 2025 i alt inkl. lønudgifter	12.692.000	6.629.586,31	
Budget 2025 i alt inkl. lønudgifter	13.000.000		
Aktuel rest af disponeret budget	6.062.414		
Udisponeret	308.000		