

Bilag 3: Budget på partnerniveau

	Region H	Region Midt	MedCom
Løn	kr. 11.856.000 *	kr. 9.998.750 **	kr. 4.965.000
Teknologi	kr. 12.425.000	kr. 2.154.760	kr. -
Andre varer	kr. 1.970.000	kr. 174.000	kr. 190.000
Tjeneste	kr. 6.000.000	kr. 1.870.000	kr. -
Kursus	kr. -	kr. 730.000	kr. -
Rejser	kr. -	kr. 350.000	kr. 249.000
Revision	kr. -	kr. 352.000	kr. 30.000
Formidling	kr. 1.005.000	kr. 541.000	kr. 26.000
<i>Total</i>	<i>kr. 32.896.000</i>	<i>kr. 15.930.510</i>	<i>kr. 6.060.000</i>
Fælles 20%	kr. 6.579.200	kr. 3.186.102	kr. 1.212.000
Udgifter i alt	kr. 39.475.200	kr. 19.116.612	kr. 7.272.000

Summen af udgifter for projektet er stadig 65.863.812 kr.

I forhold til de oprindelige delbudgetter er 600.000 kr. flyttet fra MedCom med følgende fordeling:

* 360.000 kr. til Region Hovedstaden

** 240.000 kr. til Region Midtjylland

til dækning af udviklingen af KIH databasen (estimeret til i alt 1,3 mil kr.)

Omkostningerne vedrørende evaluering (2,07 mil kr.) er indregnet i MedComs delprojekt.