

KIH projektet – Samlet regnskab for hele projektperioden

Samlet regnskab - 31.12.2014	Region H	Region M	MedCom	Total KIH projektet	Oprindeligt "ABT" budget	Ændring
Direkte udgifter						
Løn til eget personale	11.650.736	9.689.021	4.152.003	25.491.759	26.819.750	-1.327.991
Teknologi	7.513.599	2.576.533	1.244.465	11.334.597	14.579.760	-3.245.163
Andre varer og materialer		6.377	52.030	58.407	2.334.000	-2.275.593
Tjenesteydelser (fx konsulenter)	14.110.700	4.821.451	0	18.932.151	7.870.000	11.062.151
Kursusaktiviteter	84.527	24.286	2.268	111.081	730.000	-618.919
Rejser, befordring og kørsel	50.231	9.808	36.221	96.259	599.000	-502.741
Revision	30.000	26.000	0	56.000	382.000	-326.000
Andet	197.049	3.836	8.528	209.413	1.572.000	-1.362.587
Direkte udgifter i alt	33.636.842	17.157.312	5.495.515	56.289.669	54.886.510	1.403.159
Indirekte udgifter						
Fællesudgifter (max 20 pct. af de direkte løn udgifter)	2.229.516	1.937.804	696.127	4.863.447	10.977.302	-6.113.855
Udgifter i alt	35.866.358	19.095.116	6.191.641	61.153.115	65.863.812	-4.710.697
Indtægter						
Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere						
Evt. indtægter i projektet						
Egenfinansiering, direkte tilskud	14.813.198	4.225.682	748.216	19.787.096	26.975.161	-7.188.065
Egenfinansiering, indirekte tilskud (Af fællesudgifter)	6.737.074	2.835.975	851.784	10.424.832	5.488.651	4.936.181
Indtægter i alt	21.550.271	7.061.657	1.600.000	30.211.928	32.463.812	-2.251.884
Udgifter - indtægter (= ansøgt tilskud fra ABT-fonden)	14.316.087	12.033.459	4.591.641	30.941.187	33.400.000	-2.458.813
Egenfinansieringsprocent	60%	37%	26%	49%	49%	0%

Ovenfor ses udgifterne i forhold til det samlede KIH projekt. Tillige vises afvigelserne i forhold til det oprindelige budget fra den oprindelig "ABT" ansøgning. Overordnet kan det ses, at den samlede tilskudsramme fra FfVT ikke er fuldt udnyttet. Dette beror på et underforbrug på 4,7 mio.

På KIH styregruppemødet den 12.11.14 blev det vedtaget at:

KIH-styregruppen godkender det reviderede budget, herunder støtten til Initiativ 1.4, efter at være blevet informeret om de seneste opdateringer mundtligt til mødet.

I konsekvens heraf kan det fastslås at der er 2,6 mio. i tilskudsramme til rådighed for støtte til initiativ 1.3.

Jap/25.01.2015