

20-01-2010

Notat vedr. Totalregnskab

På MedComs styregruppe 10. december 2009 behandledes et forslag til projektbeskrivelse for MedCom 7.

I forslaget var udarbejdet nedenstående "Totalbudget" hvor de budgetterede udgifter til ledelse, husleje, sekretariat og projektansatte var fordelt på de kommende projekter i MedCom 7.

Ansatte på projekter - Forslag 1 Totalbudget	Basis	Projekt	I alt	Prc
Fællesaktiviteter	0	1500	1500	4%
1. Telemedicin	7733	0	7733	21%
2. Kommuneprojekter	5317	1750	7067	20%
3. FMK i praksissektoren	1289	0	1289	4%
4. eJournal	1611	1500	3111	9%
5. Praksis og laboratorieområdet	1772	1750	3522	10%
6. Internationale projekter & epSOS	7733	500	8233	23%
Drift af SDN, video og ejournal	806	0	806	2%
Standarder, test og certificering	2739	0	2739	8%
I alt	29000	7000	36000	100%

Fra styregruppens side bemærkedes at skemaet kunne læses som om Internationale projekter ikke var selvfinansierende, idet det fremgår af skemaet at de samlede udgifter til projektlinjen er budgetteret til 8,2 mio. kr.

Af skemaet fremgår imidlertid ikke indtægter til de enkelte projektlinjer. De internationale projekter gennemføres i samarbejde med Region Syddanmark. Projekterne finansieres af EU funding og af resultatkontrakter med RSD og vil være selvfinansierende for MedCom.

Også for Telemedicin projekterne og FMK projektet forventes at disse i det væsentlige vil blive finansieret af eksterne ABT midler, der ikke fremgår af skemaet ovenfor.

Det foreslås at principperne for udarbejdelse af et totalregnskab for MedCom diskuteres på næste styregruppemøde.

Med venlig hilsen

Henrik Bjerregaard Jensen