

**Regnskabs vurdering for MedCom 7**  
Pr. 31/3 2010  
HBJ

27-04-2010

**MedCom regnskabsvurdering pr. 31. marts 2010**

Denne regnskabsvurdering dækker regnskabet efter 1.kvartal 2011 svarende til 63% af MedCom7 projektperioden. Regnskabet er opdelt i basisudgifter og projektmidler. Regnskabet er uden moms.

**Regnskabsvurdering for MedCom7 pr. 31/3 2011 (63% af projektperioden)**

<b>Styregruppevurdering for MedCom7 pr. 31.03.11 (63% af projektperioden)</b>							
<b>MedCom7</b>	<b>Budget</b>	<b>% af budget</b>	<b>2010</b>	<b>2.011</b>	<b>I alt</b>	<b>Forbrugs%</b>	<b>Restbudget</b>
<b>INDTÆGTER</b>							
Danske projekter	47.500	99%	31.778	4.239	36.017	76%	11.483
Internationale projekter (A)	500	1%	500	0	500	100%	0
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>48.000</b>	<b>100%</b>	<b>32.278</b>	<b>4.239</b>	<b>36.517</b>	<b>76%</b>	<b>11.483</b>
<b>UDGIFTER</b>							
Basisudgifter i alt (/år) - inkl. husdrift	11.000	23%	3.064	1.102	4.166	38%	6.833
Ansatte i alt (/år)	21.000	44%	6.300	1.443	7.743	37%	13.257
<b>Basis og konsulenter i alt (/år)</b>	<b>32.000</b>	<b>67%</b>	<b>9.364</b>	<b>2.545</b>	<b>11.909</b>	<b>37%</b>	<b>20.091</b>
Fælles projektudgifter	2.500	5%	813	95	908	36%	1.592
Telemedicin generelt	500	1%	137	5	142	28%	358
Kommuneprojekter	2.500	5%	527	76	603	24%	1.897
FMK i praksissektoren	500	1%	114	3	117	23%	383
eJournal	1.500	3%	175	718	893	60%	607
Praksis- og laboratorieområdet	2.500	5%	683	267	950	38%	1.550
Sundhedsdatanet udvikling	500	1%	135	0	135	27%	365
Standarder, test og certificering	2.000	4%	313	87	400	20%	1.600
Internationale projekter (A) <sup>1)</sup>	500	1%	814	78	892	178%	-392
<b>Igangsatte projekter i alt</b>	<b>13.000</b>	<b>27%</b>	<b>3.711</b>	<b>1.329</b>	<b>5.040</b>	<b>39%</b>	<b>7.960</b>
Projektreserve	3.000	6%					3.000
<b>UDGIFTER I ALT (budget inkl. proj.reserve)</b>	<b>48.000</b>	<b>100%</b>	<b>13.075</b>	<b>3.874</b>	<b>16.949</b>	<b>35%</b>	<b>31.051</b>

Det fremgår af regnskabsvurderingen at der pr. 31/3 2011 (63%) er brugt 16,9 mio. svarende til 35%.

- På basissiden er i alt brugt 11,9 mio. kr. (37%) eller 8,3 mio. mindre end de budgetterede på nuværende tidspunkt.

Socialministeriet (500.000/år) og Apotekerforeningen (400.000/år) er udtrådt af MedCom, hvor for MedComs faste bidrag er faldet med 0,9 mio. pr år. Med henblik på at sikre tilstrækkelige frie projektmidler på længere sigt, søges basisforbruget fastholdt på det nuværende niveau på cirka 10 mio. om året – svarende til godt 60 % af de samlede fremtidige faste bidrag på 16,5 mio. kr. om året. Gennemførelse af de særskilt finansierede projekter vil derfor i så høj grad som muligt ske på baggrund af tidsbegrænsede ansættelser.

- På projektsiden er forbrugt 5,0 mio. svarende til 39 % af projektmidlerne.

MedCom gennemfører endvidere en række projekter, der er særskilt finansierede. Det drejer sig bl.a. om

- Sundhedsdatanet drift, der koster ca. 3 mio om året og betales af brugerne af nettet
- eJournal drift, der koster ca. 5 mio. årligt og betales af regionerne
- Apotekskorrespondance projektet, der er finansieret med 700.000 af Apotekerfonden
- Projektkonsulenter der gennemfører udbredelse i kommunerne og finansieres direkte af KL
- Børnedatabaseudbredelse der er finansieret med 1,0 mio. fra KL.
- SDSD hjemmemonitorerings kortlægning der er finansieret af SDSD med 0,3 mio.
- FMK i praksissektoren der er finansieret af SDSD
- Teletolkning der er finansieret med i alt 41 mio. kr. af ABT fonden
- Telesår der er finansieret med i alt 9 mio. kr. fra ABT fonden
- Internationale projekter, der betales af de deltagende parter dvs. primært af Region Syddanmark (Se bilag 2)

Særskilt finansierede projekter	Budget		2010	2.011	Indtægt i alt	Indtægt%	Afvigelse
<b>INDTÆGTER</b>							
Sundhedsdatanet drift	6.000	-	2.551	0	2.551	43%	3.449
eJournal drift	10.000	-	4.484	0	4.484	45%	5.516
Apotekskorrespondance	250	-	192	0	192	77%	58
KL-Projektkonsulenter	0	-	831	0	831	-	-831
KL-Børnedatabaseudbredelse	500	-	500	0	500	100%	0
KL-Fødselsanmeldelse	0	-	0	0	0	-	0
SDSD-Hjemmemonitorering	300	-	177	0	177	59%	123
FMK fase 1	1.500	-	1.500	0	1.500	100%	0
FMK fase 2	3.000	-	3.000	0	3.000	100%	0
ABT, Teletolkning	29.500	-	18.445	0	18.445	63%	11.055
ABT, Telesår	9.100	-	711	4.130	4.841	53%	4.259
ABT, Udredning	300	-	207	0	207	69%	93
Internationale proj. i samarb. m/RSD* (B)	7.742	-	7.520	0	7.520	97%	222
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>68.192</b>	<b>-</b>	<b>40.117</b>	<b>4.130</b>	<b>44.248</b>		<b>23.945</b>
* Budget 2011. Overførsel af resultat fra 2009 er inkluderet i 2010-kolonne, og er derfor ikke medregnet i 2011.							
<b>UDGIFTER</b>							
Sundhedsdatanet drift	6.000	-	3.073	708	3.781	63%	2.219
eJournal drift	10.000	-	4.484	1.067	5.550	56%	4.450
Apotekskorrespondance	250	-	192	0	192	77%	58
KL-Projektkonsulenter	0	-	832	305	1.136	-	-1.136
KL-Børnedatabaseudbredelse	500	-	96	15	112	22%	388
KL-Fødselsanmeldelse	0	-	0	0	0	-	0
SDSD-Hjemmemonitorering	300	-	177	0	177	59%	123
FMK fase 1	1.500	-	0	105	105	7%	1.395
FMK fase 2	3.000	-	16	767	783	26%	2.217
ABT, Teletolkning	20.400	-	12.453	1.619	14.073	69%	6.327
ABT, Telesår	9.100	-	5.923	360	6.283	69%	2.817
ABT, Udredning	300	-	207	0	207	69%	93
Internationale proj. i samarb. m/RSD (B)	2.785	-	1.498	621	2.118	76%	667
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>54.135</b>	<b>-</b>	<b>28.949</b>	<b>5.567</b>	<b>34.516</b>		<b>19.619</b>
<b>Særskilt finansierede projekter i alt</b>	<b>14.057</b>		<b>11.168</b>	<b>-1.437</b>	<b>9.731</b>		

Det indstilles til MedComs styregruppe

- At regnskabsvurderingen pr 31/3 2011 tages til efterretning
- At der overføres 1 mio. fra projektreserven og 5 mio. fra basisbudgettet til styrkelse af de i dagsordenen anførte projekter. Overførslen medfører at projektreserve budgettet ændres til 2 mio. og basisbudgettet nedsættes med 5 mio. kr.
- At der senere i MedCom7 overføres en del af budgettet fra basisdelen til projekterne.

Henrik Bjerregaard Jensen

## Bilag 1: Basisark. MedCom7 regnskabsvurdering pr. 31/3 2011 (63%)

### MedCom7 regnskabsvurdering pr. 31.03.11 (63% af projektperioden)

Indtægter	Budget (2 år)	Forventet indtægt	Afvigelse	Indtægt til dato	%	2010					2011				
						1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	Året	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	Året
Faste bidrag (inkl. P/L)	34.000	34.000	0	16.076	47,3%	0	6.830	5.802	3.444	16.076	4.239	4.562	4.562	4.562	4.239
Renter	0	26	-26	26	-	0	14	4	8	26	0	0	0	0	0
Overført fra MedCom6	14.000	15.636	-1.636	15.636	111,7%	0	0	0	15.636	15.636	0	0	0	0	0
Eksterne projektmidler	0	40	-40	40	-	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>48.000</b>	<b>49.702</b>	<b>-1.702</b>	<b>31.778</b>	<b>66,2%</b>	<b>0</b>	<b>6.844</b>	<b>5.805</b>	<b>19.129</b>	<b>31.778</b>	<b>4.239</b>	<b>4.562</b>	<b>4.562</b>	<b>4.562</b>	<b>4.239</b>

  

Basisudgifter	Budget (2 år)	Forventet forbrug	Forventet rest	Udgift til dato	%	2010					2011				
						1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	Året	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	Året
<b>Husdrift, Rugårdsvej 15</b>															
Kontorhold, tlf, inventar	800	800	0	210	26,3%	67	46	40	57	210	65	175	175	175	65
EDB - fælles	1.100	1.100	0	210	19,1%	89	60	30	30	210	56	278	278	278	56
Tryk, info, www - fælles	40	40	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	13	13	13	0
Husleje, el, renovation	2.200	2.200	0	848	38,5%	205	208	225	210	848	209	381	381	381	209
Husassistent, rengøring	1.400	1.400	0	622	44,4%	150	163	148	161	622	130	216	216	216	130
Diverse	642	642	0	21	3,3%	9	7	1	4	21	12	203	203	203	12
Mødeforplejning	0	0	0	-55	-	-8	7	-34	-20	-55	72	-18	0	0	72
Lejeindtægt husdrift	-2.683	-2.683	0	-1.523	56,8%	0	-580	-943	0	-1.523	0	-387	-387	-387	0
<b>Husdrift i alt</b>	<b>3.500</b>	<b>3.499</b>	<b>0</b>	<b>334</b>	<b>9,5%</b>	<b>512</b>	<b>-88</b>	<b>-532</b>	<b>441</b>	<b>334</b>	<b>544</b>	<b>862</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>544</b>
<b>MedCom udgifter</b>															
Møder, rejser, uddannelse	2.800	2.800	0	914	32,7%	145	146	286	337	914	249	545	545	545	249
MedCom-EDB, mobiltlf.	1.500	1.500	0	302	20,1%	59	75	103	65	302	67	377	377	377	67
Tryk, info og www	1.500	1.500	0	605	40,3%	180	245	93	86	605	129	256	256	256	129
Statistik	200	200	0	66	33,0%	12	13	20	21	66	12	41	41	41	12
Diverse	1.500	1.500	0	844	56,2%	198	238	166	241	844	102	185	185	185	102
<b>MedCom udgifter i alt</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>2.730</b>	<b>36,4%</b>	<b>593</b>	<b>718</b>	<b>669</b>	<b>751</b>	<b>2.730</b>	<b>558</b>	<b>1.404</b>	<b>1.404</b>	<b>1.404</b>	<b>558</b>
<b>Basisudgifter i alt</b>	<b>11.000</b>	<b>10.999</b>	<b>0</b>	<b>3.064</b>	<b>27,9%</b>	<b>1.106</b>	<b>630</b>	<b>137</b>	<b>1.192</b>	<b>3.064</b>	<b>1.102</b>	<b>2.266</b>	<b>2.284</b>	<b>2.284</b>	<b>1.102</b>
<b>Ansatte</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>30,0%</b>	<b>1.524</b>	<b>1.558</b>	<b>1.627</b>	<b>1.592</b>	<b>6.300</b>	<b>1.443</b>	<b>4.419</b>	<b>4.419</b>	<b>4.419</b>	<b>1.443</b>
<b>Basis og ansatte i alt</b>	<b>32.000</b>	<b>31.999</b>	<b>0</b>	<b>9.364</b>	<b>29,3%</b>	<b>2.629</b>	<b>2.187</b>	<b>1.764</b>	<b>2.783</b>	<b>9.364</b>	<b>2.545</b>	<b>6.685</b>	<b>6.703</b>	<b>6.703</b>	<b>2.545</b>
<b>Projektudgifter MC7</b>															
<b>Fælles projektudgifter</b>															
Møder	1.000	1.000	0	182	18,2%	53	16	4	109	182	95	241	241	241	95
Øvrige udgifter	1.500	1.500	0	631	42,0%	240	268	0	122	631	0	290	290	290	0
<b>Fælles proj.udgifter i alt</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>32,5%</b>	<b>293</b>	<b>284</b>	<b>4</b>	<b>232</b>	<b>813</b>	<b>95</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>531</b>	<b>95</b>
<b>Telemedicin</b>															
Generelt	500	500	0	137	27,4%	14	4	4	115	137	5	119	119	119	5
<b>Telemedicin i alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>27,4%</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>115</b>	<b>137</b>	<b>5</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>5</b>
<b>Kommuneprojekter</b>															
Generelt	2.500	2.161	339	229	9,2%	36	16	123	54	229	35	632	632	632	35
Hjemmepleje	0	138	-138	118	-	30	1	20	67	118	20	0	0	0	20
Genoptræning	0	131	-131	110	-	0	99	11	0	110	20	0	0	0	20
LÆ-blanket	0	70	-70	69	-	40	7	1	21	69	1	0	0	0	1
Fødselsanmeldelse	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommuneprojekter i alt</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>21,1%</b>	<b>106</b>	<b>124</b>	<b>156</b>	<b>141</b>	<b>527</b>	<b>76</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>76</b>
<b>FMK</b>															
Udbredelse	500	500	0	114	22,7%	38	31	43	2	114	3	128	128	128	3
<b>FMK i alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>22,7%</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>114</b>	<b>3</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>3</b>
<b>eJournal</b>															
Generelt	1.500	1.492	8	167	11,1%	18	8	45	96	167	718	202	202	202	718

Borgeradgang	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Praksis	0	8	-8	8	-	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0
Sygehuse	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>eJournal i alt</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>11,7%</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>104</b>	<b>175</b>	<b>718</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>718</b>
<b>Praksis og lab.område</b>															
Generelt	2.500	1.364	1.136	-219	-8,8%	-243	16	1	6	-219	33	517	517	517	33
Udbredelse labmedicin	0	924	-924	759	-	103	328	131	197	759	165	0	0	0	165
PLO-XML	0	128	-128	122	-	36	18	32	36	122	6	0	0	0	6
Pakkehenvisninger	0	85	-85	22	-	7	0	0	15	22	63	0	0	0	63
<b>Praksis og lab.område i alt</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>683</b>	<b>27,3%</b>	<b>-97</b>	<b>362</b>	<b>163</b>	<b>255</b>	<b>683</b>	<b>267</b>	<b>517</b>	<b>517</b>	<b>517</b>	<b>267</b>
<b>Udvikling Sundhedsdatanet</b>															
Generelt	500	500	0	135	27,0%	0	31	10	94	135	3	121	121	121	0
<b>Udvikling SDN i alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>27,0%</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>94</b>	<b>135</b>	<b>3</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>0</b>
<b>Standarder, test, certificering</b>															
Generelt	2.000	2.000	0	313	15,7%	13	1	14	285	313	87	533	533	533	87
<b>Standard., test, certif. i alt</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>15,7%</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>285</b>	<b>313</b>	<b>87</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>87</b>
<b>Projektudgifter MC7 i alt</b>	<b>12.500</b>	<b>12.499</b>	<b>1</b>	<b>2.897</b>	<b>23,2%</b>	<b>385</b>	<b>845</b>	<b>439</b>	<b>1.228</b>	<b>2.897</b>	<b>1.253</b>	<b>2.783</b>	<b>2.783</b>	<b>2.783</b>	<b>1.251</b>
<b>Styregrp.finans. MC7 i alt *</b>	<b>3.501</b>	<b>5.204</b>	<b>-1.704</b>	<b>19.517</b>	<b>557,5%</b>	<b>-3.014</b>	<b>3.812</b>	<b>3.603</b>	<b>15.117</b>	<b>19.517</b>	<b>441</b>	<b>-4.906</b>	<b>-4.924</b>	<b>-4.924</b>	<b>443</b>

## Bilag 2 Regnskab for Internationale projekter

HBJ/JAP

### SAMLET INTERNATIONAL REGNSKABSVURDERING 2009 - PR. 31.3.11 (25% af året)

2010	A) MC projekter	Budget 2011	Regnskab til dato		Afvigelse	Budget 2012	Budget 2013
399	Basisudgifter	249	367	147,8%	-119	-400	0
-659	epSOS	-659	-663	100,6%	4	0	0
-29	Calliope	-32	-32	99,0%	0	0	0
-24	HITCH	43	-65	-151,7%	107	0	0
<b>-314</b>	<b>A) MC projekter i alt</b>	<b>-400</b>	<b>-392</b>	<b>98,0%</b>	<b>-8</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
2010	B) MC/eksterne projekter	Budget 2011	Regnskab til dato		Afvigelse	Budget 2012	Budget 2013
4.146	<sup>(B)</sup> Overført basis fra tidligere år	5.649	5.649	100,0%	0	4.224	3.954
352	Øvrige indtægter	200	0	0,0%	200	200	0
1.151	<sup>(A)</sup> Basisdrift inkl. RSD-tilskud <sup>(A)</sup>	-1.625	-587	36,1%	-1.038	-470	-1.345
78	<sup>(C)</sup> SundVækst KOL (RSD)	143	70	48,8%	73	143	143
126	<sup>(C)</sup> SundVækst ROBOT (RSD)	201	113	56,3%	88	201	201
170	<sup>(C)</sup> Breast Health (RSD)	292	157	53,9%	135	292	292
-1	<sup>(C)</sup> Welfare Tech Region - B	73	-1	-1,2%	74	293	293
0	Welfare Tech Region - D	4	0	0,0%	4	-6	-6
0	Welfare Tech Region - F	20	-9	-46,9%	29	240	290
<b>6.022</b>	<b>B) MC/eksterne projekter i alt</b>	<b>4.957</b>	<b>5.392</b>	<b>108,8%</b>	<b>-435</b>	<b>5.117</b>	<b>3.822</b>
<b>5.708</b>	<b>International i alt</b>	<b>4.557</b>	<b>5.000</b>	<b>109,7%</b>	<b>-443</b>	<b>4.717</b>	<b>3.822</b>

### BILAG 3: Timeregnskab for MedCom 7

MedComs konsulenter registrerer løbende tidsforbrug fordelt på projektlinjer og fællesaktiviteter.

Fællesaktiviteter dækker over ikke-projektlinje relaterede opgaver (overhead) som f.eks. ledelse, sekretariat, deltagelse i lokale og nationale udvalg, foredrag m.v.

Nedenfor er vist timeregnskabet fordelt på fællesaktiviteter og projektlinjer for hele 2010 I perioden blev i alt registreret 33.633 arbejdstimer (20,0 mandår) – hvor af 26% var fællesopgaver.

Projektlinie	2010	Prc
Fælles	8.822	26%
Telemedicin	5.853	17%
Komuneprojekter	3.441	10%
FMK	740	2%
E-Journal	1.983	6%
International	5.784	17%
Praksis/Lab	2.305	7%
Andre aktiviteter	506	2%
Drift	4.060	12%
SDSD	168	1%
Hovedtotal	33.663	100%

