

Regnskabsvurdering MedCom IV ultimo 2005

10. marts 2006 HBJ-CDP

Denne regnskabsvurdering omfatter hele MedCom IV perioden frem til og med 31. december 2005. I det der dog skal gøre opmærksom på at det endelige regnskab for 2005 ikke på nuværende tidspunkt er godkendt af revisionen, men der forventes ikke yderligere ændringer.

Regnskabsvurderingen for MedCom IV tager udgangspunkt i den budgetmæssige fordeling af de til rådighed værende projektmidler styregruppen foretog på mødet den 7. november 2002 med efterfølgende tilretninger (Se noterne bagerst).

MEDCOM IV BALANCE

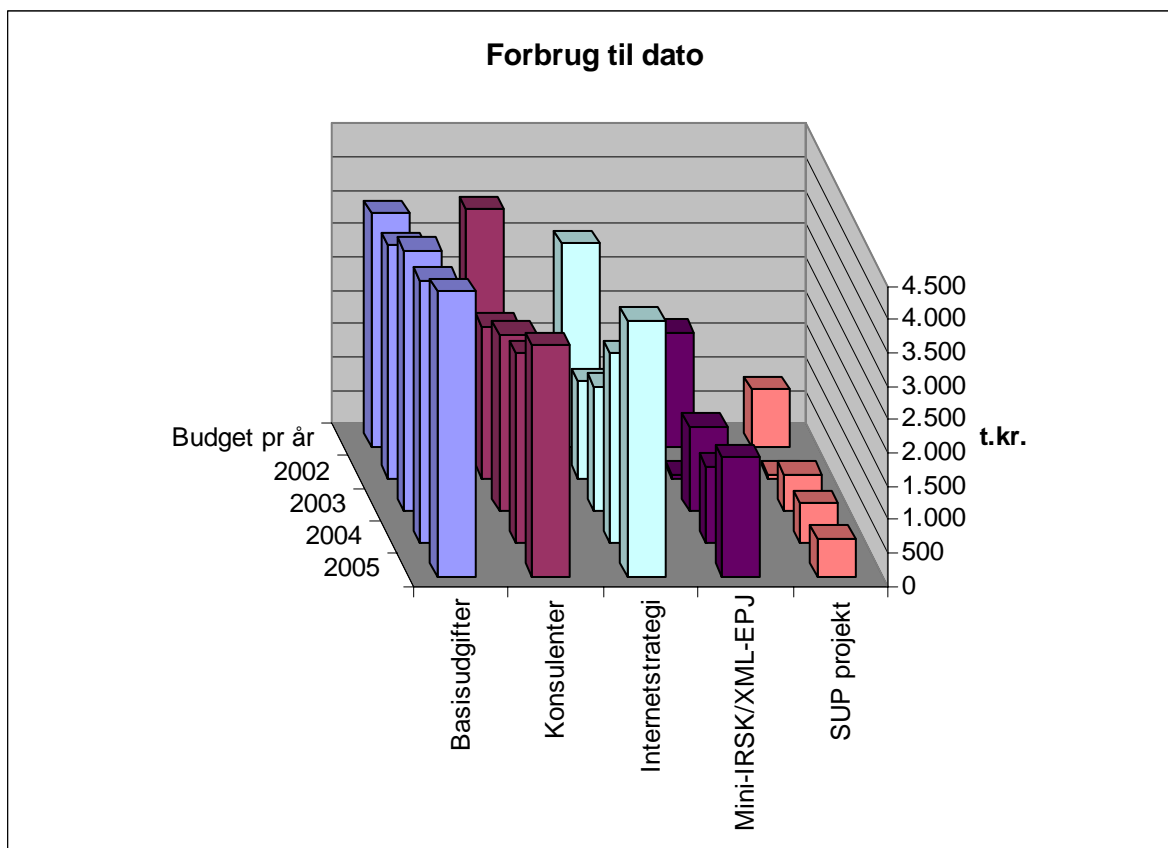
Regnskabsvurdering MedCom IV	Budget MC IV	% af budg.	2002	2003	2004	2005	Forbrug ialt	Forbrugs %	Restbudget
Basisudgifter i alt (3500/år)	14.000	25%	3498	3922	3955	4404	15.778	112,7%	-1.778
Konsulenter i alt (3550/år)	14.200	26%	2290	2663	2859	3674	11.486	80,9%	2.714
Basis og konsulenter i alt (7050/år)	28.200	51%	5788	6585	6813	8078	27.264	96,7%	936
Internetstrategi og kommune	12.200	22%	1457	1871	2858	4072	10.258	84,1%	1.942
XML-EPJ kommunikation	6.826	12%	59	1273	1161	3459	5.952	87,2%	874
SUP	3.400	6%	59	549	599	1319	2.525	74,3%	875
Igangsatte projekter i alt	25.626	46%	1575	4352	4999	10014	20.941	81,7%	4.685
Projekt reserve	1.822	3%							
Eksterne projektmidler	2.026	4%							
MedCom IV i alt (u/rente+regul.)	55.648	100%	7.363	10.858	11621	11137	47.723	85,8%	7.925

MedCom 4 har ved afslutningen et samlet forbrug på 47,723 millioner kr. svarende til 85,8% af budgettet, i hele MedCom IV perioden har været et samlet mindre forbrug på 7.925¹ millioner kr. Dertil skal lægges renteindtægter og P/L regulering for perioden således at det må forventes at der samlet set kan overføres ca. 10.516 millioner kr. til projektmidler i MedCom V.

Der er i hele MedCom IV opkrævet 451.000 kr. mere til dækning af driftsomkostninger til Sundheds DIXén end der er forbrugt. Dette beløb tilbagebetales til de tilsluttede parter jf. styregruppens beslutning om finansieringsmodel for Sundheds DIXén. Tilbagebetalingen vil ske i form af en reduceret opkrævning til parterne for tilslutningen i første halv år af 2006.

¹ Inklusiv overskud fra Testcenter og Sundheds DIX

Grafisk fremstilling af forbrug og budget



I bilaget er vist en uddybet regnskabsoversigt fordelt på enkeltprojekter.

Bilag 1

MedCom IV regnskabsvurdering pr. 31.12.2005

MedCom IV konsulenter	Basis og	Budget (4 år)	Forventet forbrug	Forventet resultat	Forbrug til dato	2002		2003		2004		Regnskab 2005			
						1.hlv	2.hlv	1.hlv	2.hlv	1.hlv	2.hlv	1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt
Leder og sekretariat		5.000	6.177	-1.177	6.177	618	811	682	773	742	923	392	438	401	398
Møder, rejser og uddannelse		2.200	2.889	-689	2.889	267	339	268	348	422	324	217	333	164	206
EDB, inventar, mobiltelefon		800	1.201	-401	1.201	91	102	196	93	177	153	96	99	65	128
Tryk, info og www		1.600	1.291	309	1.291	178	135	189	328	132	135	5	19	14	158
Øvrig drift		1.000	708	292	708	71	45	156	-9	121	71	150	45	7	51
Bidrag til fællessekr. incl. husleje		3.400	3.512	-112	3.512	371	469	425	473	271	483	162	270	238	348
Basisudgifter i alt		14.000	15.778	-1.778	15.778	1.597	1.901	1.917	2.005	1.865	2.089	1.023	1.204	889	1.288
Konsulenter i alt		14.200	12.422	1.778	11.486	1.040	1.250	1.256	1.407	1.385	1.474	755	943	1.002	974
Basis og konsulenter i alt		28.200	28.200	0	27.264	2.637	3.151	3.172	3.413	3.250	3.563	1.778	2.147	1.891	2.262
Testcenter															
Indtægter		0	-125	125	-125	0	0	0	-40	0	0	0	-47	-12	-26
Udgifter		0	95	-95	95	0	0	10	7	32	14	17	3	9	2
Testcenter i alt		0	-30	30	-30	0	0	10	-33	32	14	17	-44	-3	-24
Sundheds DIX, drift															
Indtægter		0	-4.393	4.393	-4.393	0	0	0	-751	-938	-1.038	0	0	-846	-821
Udgifter		0	3.942	-3.942	3.942	0	0	181	514	206	1.532	0	154	393	962
Sundheds DIX, drift i alt		0	-451	451	-451	0	0	181	-237	-732	494	0	154	-453	141
MedCom IV Projekter															
Internetstrategi															
Infrastruktur		2.000	2.000	0	2.019	8	1.449	187	219	60	82	34	-18	4	-6
Primærgrupper a)		0	733	-733	733	0	0	0	95	87	140	70	112	116	112
Sundheds DIX, udvikling/udbud		1.100	1.100	0	1.161	0	0	1	283	270	388	153	13	48	7
Komm.proj. Lab.opslag b)		600	540	60	599	0	0	6	104	0	41	0	19	0	430
Komm.proj.Røntgenopslag b)		600	540	60	443	0	0	3	140	102	42	0	0	0	155
Komm.proj.Teledermatologi b)		600	540	60	397	0	0	25	61	31	132	14	15	10	109
Komm.proj.EDI-mail b)		600	540	60	514	0	0	29	253	6	3	1	165	1	56
Nye Internet og kommuneprojekt c)		2.035	1.302	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Web Req b)		300	540	-240	770	0	0	229	237	143	147	11	0	0	2
PLO blanketanalyse d)		50	50	0	12	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
WebReq 2 e)		1.625	1.625	0	1.753	0	0	0	0	142	533	139	419	218	302
Collaboration f)		1.090	1.090	0	1.117	0	0	0	0	183	292	134	202	231	74
Videokonference g)		600	600	0	57	0	0	0	0	0	24	12	2	0	19
Webservice teknologi h)		1.000	1.000	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684
Internetstrategi i alt		12.200	12.200	0	10.258	8	1.449	480	1.391	1.035	1.824	569	929	628	1.946
Kommuneprojekter i)															
Sygehus-kommune XML j)		2.200	2.200	0	2.079	0	0	40	585	240	75	4	35	50	1.049
Lægepraksis-kommune k)		700	700	0	126	0	0	15	19	62	5	37	211	109	-332
Kommuneblanket reservepulje l)		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommuneprojekter i alt		3.200	3.200	0	2.205	0	0	55	604	302	80	41	246	159	717
XML EPJ komm.projekt															
Sygehusprojektledergruppe m)		323	323	0	323	0	59	21	150	51	38	1	4	0	0
EPJ-gruppe n)		27	27	0	27	0	0	1	2	0	0	18	4	0	1
Statistik o)		600	600	0	171	0	0	27	25	24	33	13	10	15	22
PR og info p)		9	9	0	9	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0
Teknisk ekspertbistand q)		362	362	0	362	0	0	38	54	100	148	4	0	20	0
Kommunikationsundersøgelse r)		1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sundhedsfaglig ekspertbistand s)		30	30	0	30	0	0	0	27	0	0	3	0	0	0
Standarder t)		1.006	1.006	0	1.006	0	0	550	20	209	166	0	0	0	60
Leverandørkoordinering u)		612	612	0	612	0	0	1	322	283	0	0	6	0	0
Aftestning og testcenter v)		34	34	0	34	0	0	7	18	8	0	0	0	0	0
Udbredelsesaktiviteter w)		97	97	0	97	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0
Amts-samarbejdsaftaler x)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye meddelelsetyper y)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domænekomité z)		300	300	0	39	0	0	0	0	2	0	0	0	0	38
Mini-IRSK aa)		3425	3.425	0	3.240	0	0	0	0	0	0	26	489	151	2.574
XML EPJ komm.projekt i alt		6.826	6.826	0	5.952	0	59	653	620	677	483	65	514	185	2.694
SUP projekt															
Sygehusprojektledergruppe		200	600	-400	267	0	59	21	150	22	15	0	0	0	0
Evaluerings		400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsulent-/teknisk ekspertbistand p)		1.500	1.500	0	1.442	0	0	316	2	292	222	0	182	0	427
SUP-gruppe		600	200	400	111	0	0	21	34	11	6	3	13	14	9
MedCom SUP standard		700	700	0	73	0	0	0	5	0	69	0	0	0	0
Amts-samarbejdsaftaler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtsmellemregning q)		0	632	-632	632	0	0	0	0	443	-481	45	77	1.978	-1.429
SUP projekt i alt		3.400	4.032	-632	2.525	0	59	358	191	769	-170	48	273	1.992	-993
MedCom IV projekter i alt		25.626	26.258	-632	20.941	8	1.567	1.546	2.806	2.782	2.217	723	1.962	2.964	4.365
Projektreserve		1.822	(gl.proj.reserve = 722)												
Faste bidrag		52.158													
Overført fra MedCom III		1.464													
Eksterne projektmidler		2.026	(Internet + XML-kommune + Carelink)												
Indtægt i alt		55.648													
MedCom IV i alt		55.648	53.977	-151	47.723	2.646	4.717	4.910	5.948	5.332	6.289	2.518	4.219	4.400	6.744

Noter:

- a) Til og med 1. halvår 2003 er primærgrupperne indeholdt i Infrastruktur. Udgifter i resten af MedCom IV perioden dækkes af reservepuljen til Nye Internet- og kommuneprojekter - skønnet kr. 500.000.
- b) Budgetter vedr. kommunikationsprojekterne er fratrukket hver kr. 60.000 som er tilføjet WebReq således, at alle 5 linier har hvert et budget på kr. 540.000.
- c) Opr.budget 4.200.000. STG? nov/dec 2003 flyttet 50.000 til PLO blanket. STG 5/2-04 flyttet 825.000 til WebReq2, flyttet 690.000 til Collaboration, flyttet 600.000 til Videokonference.
- d) STG? Opstart af projekt nov/dec 2003 - budget 50.000.
- e) STG 5/2-04: Opstart af projekt - budget 825.000. STG 27/1-05: 250.000+150.000 overført fra XML-EPJ. STG 29/9-05: 400.000 overført fra MedComs reservepulje.
- f) STG 5/2-04: Opstart af projekt - budget 690.000. STG 27/1-05: 400.000 overført fra XML-EPJ.
- g) STG 5/2-04: Opstart af projekt - budget 600.000.
- h) STG 29/9-05: Opstart af projekt. 500.000 overført fra Lægepraksis-kommune, 500.000 overført fra MedComs reservepulje.
- i) STG 29/9-05: Kommuneprojekterne flyttet ud af Internetstrategien.
- j) Opr.budget 2.000.000. STG 27/1-05: 200.000 overført fra XML-EPJ.
- k) Opr.budget 1.000.000. STG 11/12-03: 300.000 reserveret til Nye kommuneblanketter. STG 27/1-05: 500.000 overført fra XML-EPJ. STG 29/9-05: 500.000 overført til Webservice.
- l) STG 11/12-03: Reserveret del af Lægepraksis-kommune.
- m) STG 27/1-05: Projektet lukket.
- n) Opr.budget 500.000. STG 27/1-05: Budget forøget med 100.000.
- o) STG 27/1-05: Opstart af projekt - budget 3.250.000 tildelt efter lukning af andre XML-EPJ projekter. STG 20/6-05: 175.000 overført fra MedComs reservepulje.
- p) Konsulentbistand og teknisk ekspertbistand sammenlagt pr. 30/9-05. MedCom IV regnskabsvurdering pr. 31.12.2005 - foreløbig 2002 2003 2004