

## Regnskabs vurdering for MedCom V ultimo april 2006

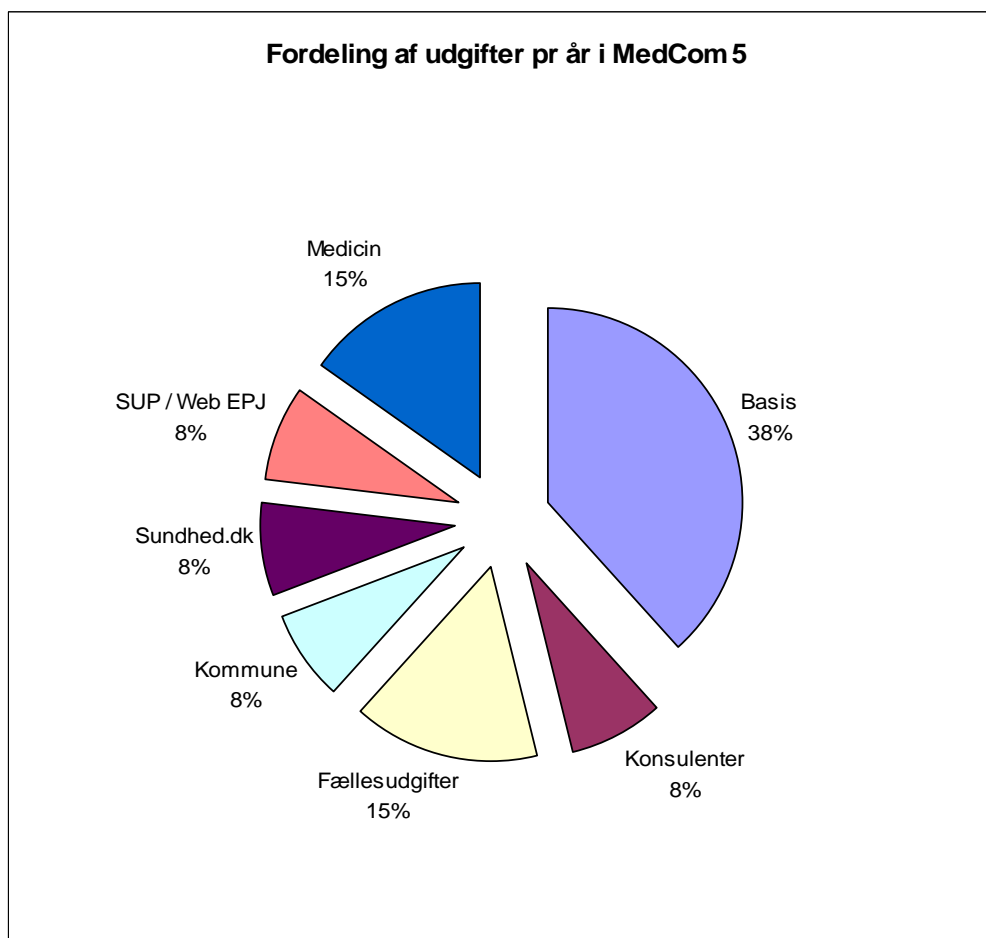
HBJ – CDP

19. maj 2006

Denne regnskabs vurdering er den første i MedComs V og dækker frem til den 30.april 2006.

Desuden afspejler regnskabsvurderingen at MedCom styregruppe på nuværende tidspunkt endnu ikke har fastlagt den detaljerede udmøntning af budget for MedCom V perioden. Budget er således kun fordelt på de af styregruppen besluttede hovedprojektlinjer: Kommune, Web-EPJ, Medicinering, Sundhed.dk og Konsolidering. Desuden er der disponeret midler til basisudgifter, fællesprojekt udgifter og konsulent lønninger.

Den procentvise fordeling pr. år ses nedenstående figur.



Af nedenstående tabel fremgår den foreløbige disponering af MedCom V midlerne samt forbruget på de overordnede kategorier.

### MEDCOM V BALANCE

Regnskabsvurdering MedCom V	Budget MC V	% af budget	200 6	200 7	Forbrug ialt	Forbrugs%	Restbudget
Basisudgifter i alt (/år)	10.000	26%	1121		1.533	15,3%	8.467
Konsulenter i alt (/år)	10.000	26%	1066		1.438	14,4%	8.562
Basis og konsulenter i alt (/år)	20.000	53%	2186		2.971	14,9%	17.029
Fællesudgifter	2.000	5%	120		139	7,0%	1.861
Kommune	4.000	11%	18		18	0,5%	3.982
Sundhed.dk	2.000	5%	0		0	0,0%	2.000
SUP / Web EPJ	2.000	5%	37		59	3,0%	1.941
Medicin	2.000	5%	0		1	0,1%	1.999
Konsolidering m.v.	4.000	11%	295		425	10,6%	3.575
Igangsatte projekter i alt	18.000	47%	469		697	3,9%	17.303
<b>MedCom V i alt (u/rente+regul.)</b>	<b>38.000</b>	<b>100%</b>	<b>2660</b>		<b>3.677</b>	<b>9,7%</b>	<b>34.323</b>

Som det fremgår, har der kun i begrænset omfang på nuværende tidspunkt været forbrugt projekt midler som følge af den begrænsede igangsættelse af projekter.

Af nedenstående tabel fremgår forbruget på de enkelte projekter.

## MedCom V regnskabsvurdering pr. 30.04.06 (16,7% af projektperioden)

Indtægter	Budget	Forventet	Afvigelse	Indtægt til dato	%	2006				Året	2007				
	(2 år)	indtægt				1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt		1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt	Året
Faste bidrag** (inkl. P/L*)	30.052	30.052	0	6.712	22,3%	0	6.712	3.357	4.057	6.712	3.982	3.982	3.982	3.982	15.926
Renter	0	108	-108	108	-	108	0	0	0	108	0	0	0	0	0
Overført fra MedCom IV**	11.314	11.314	0	11.314	100,0%	0	11.314	0	0	11.314	0	0	0	0	0
Eksterne projektmidler	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>41.366</b>	<b>41.474</b>	<b>-108</b>	<b>18.134</b>	<b>43,8%</b>	<b>108</b>	<b>18.026</b>	<b>3.357</b>	<b>4.057</b>	<b>18.134</b>	<b>3.982</b>	<b>3.982</b>	<b>3.982</b>	<b>3.982</b>	<b>15.926</b>

Udgifter	Budget	Forventet	Forventet	Forbrug til dato	%	2006				Året	2007				
	(2 år)	forbrug	rest			1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt		1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt	Året
<b>Basis og konsulenter</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.533</b>	<b>15,3%</b>	<b>1.121</b>	<b>413</b>	<b>1.411</b>	<b>1.411</b>	<b>1.533</b>	<b>1.411</b>	<b>1.411</b>	<b>1.411</b>	<b>1.411</b>	<b>5.645</b>
Leder og sekretariat	4.000	4.000	0	562	14,1%	408	155	573	573	562	573	573	573	573	2.292
Møder, rejser og uddannelse	1.700	1.700	0	303	17,8%	276	27	233	233	303	233	233	233	233	931
EDB, inventar, mobiltelefon	800	800	0	116	14,5%	61	55	114	114	116	114	114	114	114	456
Tryk, info og www	900	900	0	99	11,0%	85	14	134	134	99	134	134	134	134	534
Øvrig drift	600	600	0	32	5,4%	28	4	95	95	32	95	95	95	95	379
Bidrag til fællessekr. incl. husleje	2.000	2.000	0	421	21,1%	263	159	263	263	421	263	263	263	263	1.053
<b>Konsulenter i alt</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.438</b>	<b>14,4%</b>	<b>1.066</b>	<b>372</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>	<b>1.438</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>	<b>5.708</b>
<b>Basis og konsulenter i alt</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>2.971</b>	<b>14,9%</b>	<b>2.186</b>	<b>785</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838</b>	<b>2.971</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838</b>	<b>11.353</b>

MedCom V projektdgifter	Projekt	Forventet	Forventet	Forbrug til dato	%	2006				Året	2007				
	ramme	inkl. aftaler	rest			1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt		1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt	Året
<b>Fælles projektdgifter</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>7,0%</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>139</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>1.241</b>
Primærgruppe	800	800	0	73	9,1%	61	12	121	121	73	121	121	121	121	485
Lægesystemleverandørgruppe	200	200	0	66	33,1%	59	8	22	22	66	22	22	22	22	89
Andre fælles proj. udgifter	1.000	1.000	0	0	0,0%	0	0	167	167	0	167	167	167	167	667

Kommuneprojekter	Budget	Forventet	Forventet	Forbrug til dato	%	2006				Året	2007				
						1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt		1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt	Året
<b>Kommuneprojekter i alt</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0,5%</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>18</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>2.655</b>
Udbredelsesprojekter	1.750	1.750	0	16	0,9%	16	0	289	289	16	289	289	289	289	1.156
Genoptræningsstandard	1.400	1.400	0	0	0,0%	0	0	233	233	0	233	233	233	233	933
LÆ blanketprojekt	850	850	0	2	0,2%	2	0	141	141	2	141	141	141	141	565

Sundhed.dk understøttelse	Budget	Forventet	Forventet	Forbrug til dato	%	2006				Året	2007				
						1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt		1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt	Året
<b>Sundhed.dk understøttelse i alt</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>1.333</b>
Laboratorieopslag	1.300	1.300	0	0	0,0%	0	0	217	217	0	217	217	217	217	867
Laboratievejledning	250	250	0	0	0,0%	0	0	42	42	0	42	42	42	42	167
3-i-1 borgerkommunikation	450	450	0	0	0,0%	0	0	75	75	0	75	75	75	75	300
Telemedicin	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SUP / Web EPJ	Budget	Forventet	Forventet	Forbrug til dato	%	2006				Året	2007				
						1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt		1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt	Året
<b>SUP / Web EPJ i alt</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>3,0%</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>323</b>	<b>324</b>	<b>59</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>1.295</b>
Møder	150	150	0	10	7,0%	0	10	23	23	10	23	23	23	23	93
Standarder og support	350	350	0	48	13,8%	37	12	50	50	48	50	50	50	50	201
Teknisk bistand+ koordinering	1.200	1.200	0	0	0,0%	0	0	200	200	0	200	200	200	200	800
EU-udbud og e-journal	300	300	0	0	0,1%	0	0	50	50	0	50	50	50	50	200

Fælles medicinprojekt	Budget	Forventet	Forventet	Forbrug til dato	%	2006				Året	2007				
						1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt		1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt	Året
<b>Fælles medicinprojekt i alt</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>1</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>1.333</b>
Receipt afestning	300	300	0	0	0,0%	0	0	50	50	0	50	50	50	50	200
PEM indberetning	700	700	0	1	0,1%	0	1	117	117	1	117	117	117	117	466
Receptserver på DIX'en	200	200	0	0	0,0%	0	0	33	33	0	33	33	33	33	133
Receptfornyelsesstandard	800	800	0	0	0,0%	0	0	133	133	0	133	133	133	133	533

Konsolidering/udbredelse	Budget	Forventet	Forventet	Forbrug til dato	%	2006				Året	2007				
						1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt		1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt	Året
<b>Konsolidering/udbredelse i alt</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>10,6%</b>	<b>295</b>	<b>130</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>425</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>2.383</b>
Udbredelsesprojekter	2.000	2.000	0	316	15,8%	206	110	281	281	316	281	281	281	281	1.123
Standarder og rådgivning	400	400	0	60	14,9%	45	15	57	57	60	57	57	57	57	227
Sundhedsdatanet/DIX	1.000	1.000	0	33	3,3%	33	0	161	161	33	161	161	161	161	645
Statistik og tabeller	400	400	0	17	4,2%	12	5	64	64	17	64	64	64	64	255
Test og certificering	200	200	0	0	0,0%	0	0	33	33	0	33	33	33	33	133

Webservice makropilot	Budget	Forventet	Forventet	Forbrug til dato	%	2006				Året	2007				
						1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt		1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt	Året
<b>Webservice makropilot</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>467</b>
Projektledelse	700	700	0	0	0,0%	0	0	117	117	0	117	117	117	117	467

Teknisk rådgivning	300	300	0	54	18,0%	0	54	41	41	54	41	41	41	41	164
Fælles projektgrupper	400	400	0	1	0,2%	0	1	67	67	1	67	67	67	67	266
Pilotprojekter	600	600	0	0	0,0%	0	0	100	100	0	100	100	100	100	400
Webservice makropilot i alt	2.000	2.000	0	55	2,7%	0	55	324	324	55	324	324	324	324	1.297
MedCom V projekudgifter i alt	18.000	18.000	0	697	3,9%	469	228	2.884	2.884	697	2.884	2.884	2.884	2.884	11.535
Momsregistreret virksomhed	Budget	Forventet	Forventet	Forbrug	%	2006				2007					
Testcenter	(2 år)	forbrug	rest	til dato		1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt	Året	1.kvt	2.kvt	3.kvt	4.kvt	Året
Indtægter	0	-12	12	-12	-	-12	0	0	0	-12	0	0	0	0	0
Udgifter	0	18	-18	18	-	16	3	0	0	18	0	0	0	0	0
Testcenter i alt	0	6	-6	6	-	4	3	0	0	6	0	0	0	0	0
Sundheds DIX, drift															
Indtægter	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	2	-2	2	-	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Sundheds DIX, drift i alt	0	2	-2	2	-	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Momsreg. virksomhed i alt	0	8	-8	0	-	5	4	0	0	8	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	38.000	38.008	-8	3.677	9,7%	2.660	1.016	5.722	5.722	3.677	5.722	5.722	5.722	5.722	22.888