

Kopi

Sundhed.dk
Årsrapport 2006

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsens årsberetning	7
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2006	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse (artsopdelt)	9
Balance	10
Noter	12

Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for Sundhed.dk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

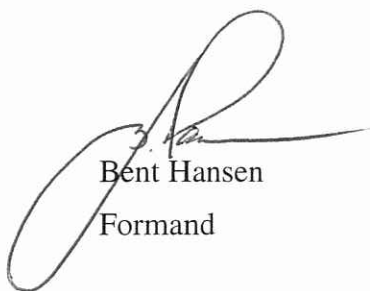
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

København, den 13/4 2007



Morten Elbæk Petersen

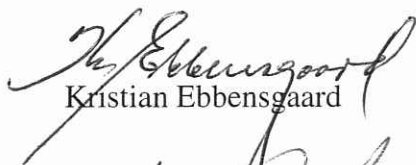
Bestyrelse



Bent Hansen
Formand



Vagn Nielsen
Næstformand



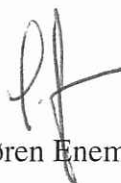
Kristian Ebbensgaard



Benedikte Kiær



Niels Kristensen



Søren Enemark

Revisionspåtegning

Vi har revideret årsrapporten for Sundhed.dk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet.

Ledelsen har ansvaret for årsrapporten. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Sundhed.dk aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af Sundhed.dk aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A virksomheder.

Valby, den

KOMMUNERNES REVISION A/S

Ulrik Klausen / Erik Birk

Selskabsoplysninger

Selskab	Sundhed.dk Dampfærgevej 22, 2100 København Ø
	Telefon: 35 29 81 00
	Telefax: 35 29 83 33
	Hjemmeside: www.sundhed.dk
	E-mail: regioner@regioner.dk
	Hjemsted: København
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Ledelse	Morten Elbæk Petersen
Bestyrelse	Formand Bent Hansen Næstformand Vagn Nielsen Kristian Ebbensgaard Benedikte Kiær Niels Kristensen Søren Enemark
Revision	Kommunernes Revision A/S Krumtappen 2 2500 Valby

Ledelsens årsberetning

Sundhed.dk har som grundlæggende formål at understøtte de eksisterende forretningsmæssige målsætninger for sundhedsvæsenet, herunder især øget sammenhæng, kvalitet, effektivitet og gennemsigtighed i patientbehandlingen. Portalen tilbyder elektroniske redskaber, der muliggør en smidig dialog internt mellem sundhedsvæsenets professionelle parter og eksternt mellem sundhedsvæsenet og borgeren.

Der er i periode indtægtsført bidrag til driften fra parterne på portalen på i alt kr. 33.067.178. Indtægterne er ca. 0,9 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket alene kan henføres til, at der i forbindelse med budgetlægningen ultimo 2005 er foretaget en fejlagtig fremskrivning af bidragene fra parterne bag portalen.

Personaleforbruget i Sundhed.dk var i 2006 14,8 fuldtidsbeskæftigede. Udgifter til lån og efteruddannelse har været ca. 0,7 mio. kr. lavere end det oprindeligt budgetterede, hvilket primært kan henføres til at der i 2006 har været en del personalemæssig udskiftning i sundhed.dk's sekretariat. Der er dog optaget 1,25 mio. kr. i feriepengeforpligtelser i 2006, hvilket gør, at de samlede personaleudgifter er ca. 0,5 mio. kr. højere end budgetteret.

Udgifter til fremmede tjenesteydelser er ca. 1,0 mio. kr. lavere end budgetteret. Årsagen hertil er primært, at arbejdet med at forberede et nyt udbud af sundhed.dk's drift har været sat i bero, hvorfor der ikke har været behov for juridisk bistand i det omfang det var forventet i budget 2006.

De samlede udgifter til teknisk drift jf. sundhed.dk's kontrakt med de tekniske leverandører er ca. 2 mio. kr. lavere end budgetteret. Baggrunden er, at en række mangler fra etableringskontrakten endnu ikke er udbedret, hvorfor det løbende vederlag til support og vedligehold for de manglende leverancer først slår fuldt igennem i 2007.

Sundhed.dk har indgået aftale med Acure A/S om drift af sundhed.dk's tekniske portalplatform og tilhørende tjenester frem til 15. december 2008. Ved uændret driftskapacitet og udbedring af samtlige mangler fra etableringskontrakten vil det årlige driftsvederlag beløbe sig til ca. kr. 17.300.000.

De kontrakt-fastsatte bonusordninger på 4 mio. kr. er ikke udløst i 2006, da de opstillede resultatmål for sundhed.dk's tekniske leverandører ikke blevet nået.

Sundheds.dk har en samarbejdsaftale med Amtsrådsforeningen om sekretariatsbistand og leje af lokaler.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2006 er aflagt i overensstemmelse med principperne i årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende:

Resultatopgørelsen

Generelt

Indtægter og omkostninger periodiseres, så det enkelte regnskabsår så vidt muligt kun indeholder årets indtægter og udgifter.

Renteindtægter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balance

Hensættelser

Til dækning af Sundhed.DK's feriepengeforpligtelse er hensat 1,2 mio. kr.

Regulering af forpligtelsen foretages via resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2006

Note		2005 kr.	2006 kr.
	Indtægter		
1	Bidrag til drift	32.623.484	33.036.480
	Licenser	665.872	991.762
	Ekstraordinære indtægter	916.668	0
	Indtægter i alt	34.206.024	34.028.242
	Omkostninger		
2	Personaleomkostninger	-7.959.690	-7.780.172
3	Driftsomkostninger	-31.359.835	-24.874.522
	Omkostninger i alt	39.319.525	-32.654.694
	Driftsresultat - overskud	-5.113.501	1.373.548
4	Ekstraordinære omkostninger	0	-1.246.132
	Årets resultat – overskud	-5.113.501	127.416
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført til egenkapitalen	-5.113.501	-127.416

Balance 31. December 2006

Note	AKTIVER	2005 kr.	2006 kr.
	Omsætningsaktiver		
	Mellemregning ARF	23.906.051	22.109.423
	Tilgodehavende driftsbidrag	574.378	2.321.266
	Omsætningsaktiver i alt	574.378	24.430.689
	Aktiver i alt	24.480.429	24.430.689

Balance 31. december 2006

Note	PASSIVER	2005 kr.	2006 kr.
	Egenkapital		
	Egenkapital primo	25.378.930	20.265.429
	Overført resultat	-5.113.501	127.416
	Egenkapital ultimo	20.265.429	20.392.845
	Hensættelser		
4	Feriepenge	0	1.246.132
	Hensættelser i alt	0	1.246.132
	Kortfristet gæld		
	Skyldige omkostninger	4.215.000	2.791.712
	Kortfristet gæld i alt	4.215.000	2.791.712
	Passiver	24.480.429	24.430.689

Noter

Note 1 Bidrag til drift	2005 kr.	2006 kr.
Københavns amt	3.003.114	3.013.035
Frederiksborg amt	1.801.868	1.823.679
Roskilde amt	1.149.018	1.162.926
Vestsjællands amt	1.462.386	1.480.087
Storstrøms amt	1.279.588	1.268.646
Bornholms Regionskommune	208.912	211.441
Fyns amt	2.298.035	2.325.851
Sønderjyllands amt	1.227.360	1.242.216
Ribe amt	1.096.790	1.110.065
Vejle amt	1.723.526	1.744.388
Ringkøbing amt	1.331.816	1.347.936
Århus amt	3.159.798	3.224.476
Viborg amt	1.122.904	1.136.496
Nordjyllands amt	2.402.491	2.431.572
Amterne i alt	23.267.606	23.522.814
Københavns kommune	2.428.605	2.458.002
Frederiksberg kommune	417.825	449.312
Hele landet	26.114.036	26.430.128
Sundhedsministeriet	5.075.614	5.137.050
Apotekerforeningen	1.500.000	1.500.000
Efterregulering 2005		-30.698
I alt	32.689.650	33.036.480

Note 2 Personalemkostninger	2005 kr.	2006 kr.
Personalemkostninger	-7.959.690	-7.780.172
Antal fuldtidsbeskæftigede i gennemsnit År 2005 14,4 – År 2006 14,8		

Note 3 Driftsomkostninger	2005 kr.	2006 kr.
Efteruddannelse	67.730	62.656
Møder og rejser	492.768	380.086
Teknisk konsulentbistand	325.076	954.208
Juridisk konsulentbistand	183.300	17.500
Øvrig konsulentbistand	305.502	343.418
Betaling til leverandører af portal-drift	25.106.539	18.099.143
Vederlag til 3. parter - etablering	63.642	29.485
Vederlag til 3. parter - drift	1.043.053	1.321.053
Videreudvikling - ændringsønsker	8.520	0
Andre fremmede tjenesteydelser	29.069	81.321
Markedsføring	948.601	1.015.380
Husleje	1.784.583	1.636.797
Sekretariatsbidrag	692.397	745.480
Varekøb	308.308	187.881
Gebyrer	0	114
I alt	31.359.835	24.874.522

Note 4 Ekstraordinære omkostninger	2005 kr.	2006 kr.
Hensat feriepengeforpligtelser	0	1.246.132
I alt	0	1.246.132