

27-03-2006
Sagsbehandler
Søren Sørensen
Tel.: 35298130
E-mail: SS@ARF.DK
Sagsnr.: 02/1853
Dokumentnr. :19174/06

Sundhed.dk
Regnskab 2005

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2005

	Regnskab	Budget
INDTÆGTER:		
Bidrag	32.623.484	32.937.004
Refusion andre udgifter		50.000
licenser	665.872	500.000
Ekstraord. indtægter	916.668	
Indtægter i alt:	34.206.024	33.487.004
 UDGIFTER:		
Lønninger	7.959.690	8.635.000
Efteruddannelse	67.730	100.000
Personaleomkostninger	8.027.420	8.735.000
 Møder, rejser og konferencer	 492.769	 437.000
 Teknisk konsulentbistand	 325.076	 600.000
Juridisk konsulentbistand	183.300	750.000
Øvrig konsulentbistand	305.502	500.000
Fremmede tj.ydelser	813.878	1.850.000
 Etablering Acure	 8.136.257	 12.034.555
Driftsudgifter Acure	14.489.216	16.900.000
Bonusordning leverandør		4.000.000
Videreudvikling etablering	1.331.422	1.500.000
Videreudvikling drift	1.149.643	
Betaling til leverandører af portal-drift	25.106.538	34.434.555
 Optioner		 2.900.000
 Vederlag til 3. parter - etablering	 63.643	 300.000
Vederlag til 3. parter - drift	1.043.800	1.300.000
Videreudvikling ændringsønsker	8.520	
3. Part	1.115.963	1.600.000
 Markedsføring	 948.601	 1.000.000

Andre fremmede tjenesteydelser	29.069	200.000
Husleje	1.784.584	1.680.000
Sekretariatsbidrag	692.396	650.000
Husleje	2.476.980	2.330.000
Varekøb	308.307	230.000
Udgifter i alt:	39.319.525	53.716.555
Årets resultat (underskud)	5.113.501	20.229.551

Status pr. 31. december 2005

AKTIVER

Tilgode rammebevilling ARF	51.723.894
Mellemregning med ARF	-27.817.844
Tilgode hos ARF	23.906.050
Tilgodehavende driftsbidrag	574.379
Aktiver i alt	24.480.429

PASSIVER

Skyldige omkostninger	4.215.000
Egenkapital:	
Primo beholdning	25.378.930
Årets resultat	-5.113.501
Ultimo beholdning	20.265.429
Passiver i alt	24.480.429

Bemærkninger til sundhed.dk's regnskab 2005

Der er i perioden indtægtsført bidrag til driften på 32,6 mio. kr. Indtægten fordeler sig på følgende:

Apotekerforeningen	1.500.000 kr
Indenrigs- og sundhedsministeriet	5.075.614 kr
Københavns kommune	2.455.899 kr
Frederiksberg kommune	422.658 kr
Københavns amt	3.003.115 kr
Frederiksborg amt	1.801.868 kr
Roskilde amt	1.149.019 kr
Storstrøms amt	1.279.588 kr
Vestsjællands amt	1.462.387 kr
Bornholms amt	208.912 kr
Fyns amt	2.298.036 kr
Sønderjyllands amt	1.227.360 kr
Ribe amt	1.096.791 kr
Vejle amt	1.723.527 kr
Ringkjøbing amt	1.331.816 kr
Århus amt	3.159.799 kr
Viborg amt	1.122.904 kr
Nordjyllands amt	2.402.492 kr
Regulering vedr. 2004*	-98.299 kr
<i>I alt</i>	<i>32.623.484 kr</i>

* Apotekerforeningen og Indenrigs- og sundhedsministeriet har i 2004 indbetalt henholdsvis 22.684 kr. og 75.615 kr. for meget som er modregnet i parternes bidrag for 2005.

Der er ved årets udgang ansat 16,5 medarbejdere i sundhed.dk. Personaleudgifterne har været at være 0,7 mio. kr. lavere end det oprindeligt budgetterede, hvilket primært kan henføres til at der i 2005 har været en del personalemæssig udskiftning i sundhed.dk's sekretariat.

De kontraktfastsatte udgifterne til etableringen af sundhed.dk's tekniske fundament er 7,0 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket primært kan henføres til besparelser opnået gennem en gen-forhandling af enkelte kontraktfastsatte leverancer på ca. 3,9 mio kr. De resterende 3,1 mio. kr. skyldes forsinkelser i et antal leverancer i 2005 og er derfor optaget som skyldig omkostning.

De samlede udgifter til teknisk drift jf. sundhed.dk's kontrakt med de tekniske leverandører forventes at blive ca. 1,3 mio. kr. lavere i forhold til budgettet for 2005. Årsagen hertil kan primært henføres til at en række mangler fra etableringskontrakten er udbedret senere end forventet, hvorfor det løbende vederlag til support og vedligehold for de manglende leverancer først slår fuldt igennem i 2006.

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 vil det årlige driftsvederlag hertil beløbe sig til ca. kr. 17.300.000.

De kontrakt-fastsatte bonusordninger på 4 mio. kr. er ikke udløses i 2005, da de opstillede resultatmål for sundhed.dk's tekniske leverandører ikke blevet nået.

Udgifter til etablering af videreudviklingsydelser er 1,1 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes forsinkelse i leveringen af ydelserne. Der er således optaget en skyldig omkostning på 0,9 mio. kr.

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

Revisionspåtegning

Vi har revideret regnskabet for perioden 1. januar - 31. December 2005 for Sundhed.dk, der er aflagt efter den af Amtrådsforeningens bestyrelse fastlagte regnskabspraksis.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bestemmelserne i revisionsregulativet.

Revisionen er tilrettelagt efter danske revisionsstandarder. Formålet er hermed, at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter årsregnskabet beløb og pålysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til ledelsens anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2005 i overensstemmelse med den af Amtrådsforeningens bestyrelse fastlagte regnskabspraksis.

KOMMUNERNES REVISION, den 28/3 - 2006



Ulrik Klausen



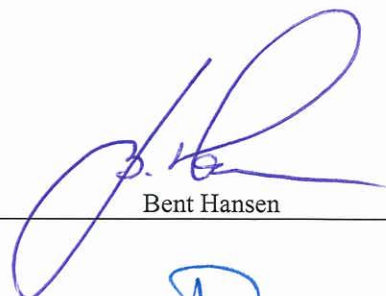
Erik Birk

Bestyrelsen for Sundhed.dk, den 17-02-2005



Kristian Ebbensgaard

Formand

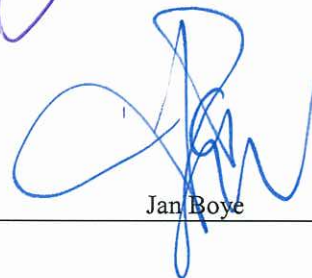


Bent Hansen

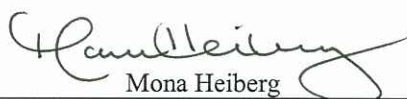


Vagn Nielsen

Næstformand



Jan Boye



Mona Heiberg



Jørgen Glenthøj



Erik Fabrin



Niels Kristensen



Morten Elbæk Petersen

Direktør



Søren Sørensen

Kontorchef