

Virksomhetsrapport

Saksnummer	38/2017
Avsender	Senterleder
Møtedato	30.11.2017

Bakgrunn for saken

Virksomhetsrapporten for senteret per oktober 2017 legges fram for styringsgruppen til orientering. Rapporten viser status for bemanning, sykefravær, økonomi, søknader 2017 og utviklingstrender nasjonale prosjekter.

Per oktober viser regnskapet et positivt resultat på 3,6 MNOK. Prognosen for driftsresultatet 2017 viser et estimert overskudd på 0,2 MNOK, og en avsetning til framtidig egenkapital på totalt 3,9 MNOK.

I sak 28/2017 ba styringsgruppen om å få presentert en oversikt på status for søknadsarbeidet på NSE. Oppsummering av status er tatt inn i virksomhetsrapporten (vedlegg 1) og helhetlig oversikt er lagt ved som eget vedlegg (vedlegg 2).

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar saken til orientering.

Vedlegg

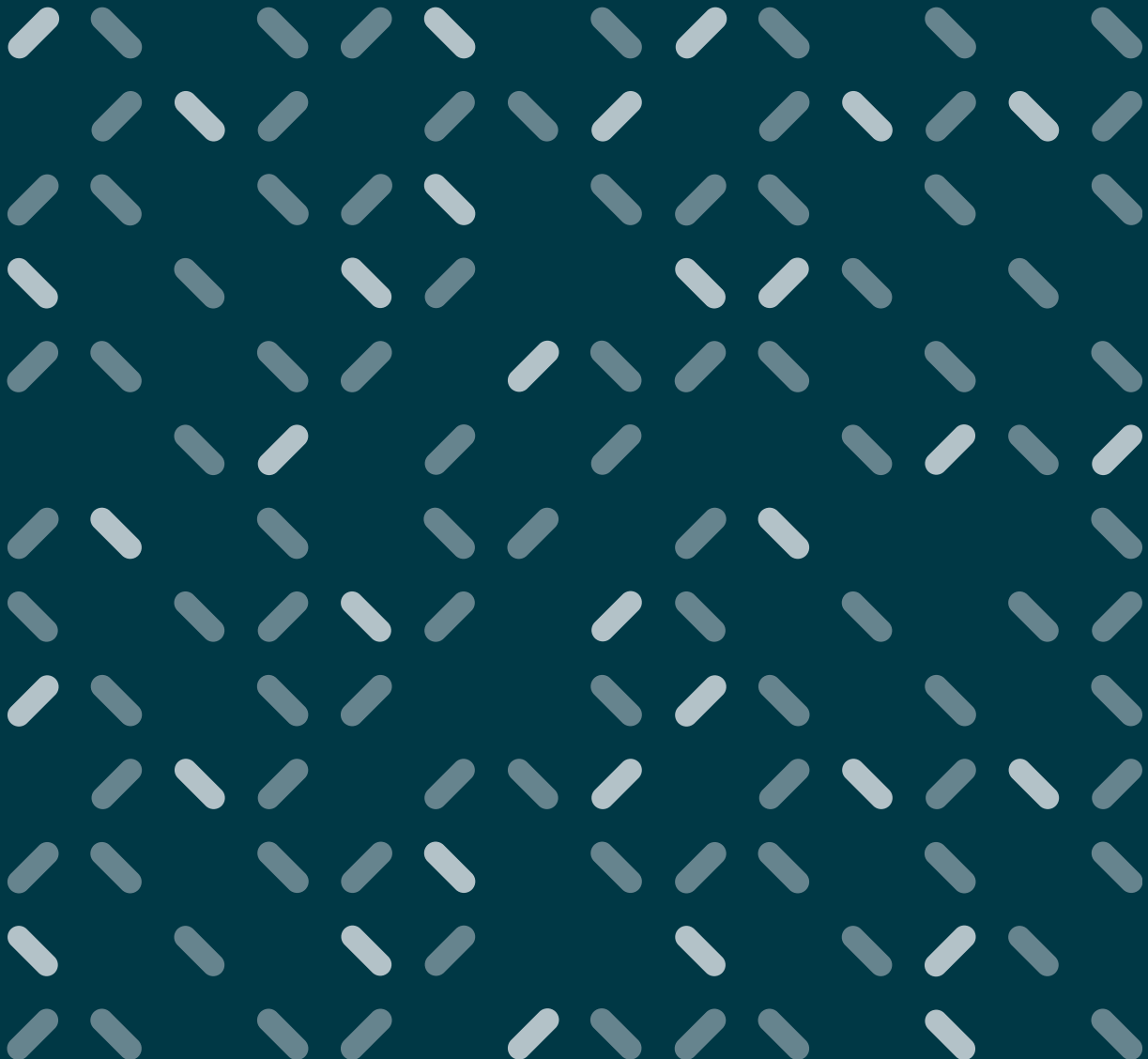
1. Virksomhetsrapport per oktober 2017
2. Oversikt over innsendte søknader 2017 (unntas offentlighet)



Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport oktober 2017

Nasjonalt senter for e-helseforskning



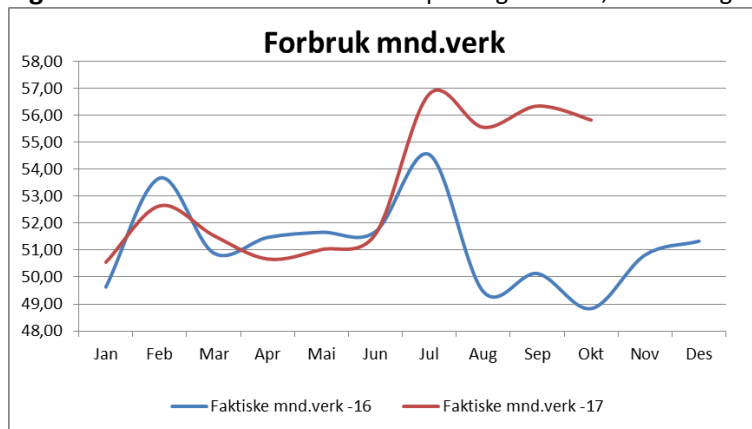
Personal

Bemanning

Figur 1 viser utbetalte månedsverk tom oktober 2017, sammenlignet mot hele 2016. Som figuren viser ligger senteret per oktober i overkant av syv månedsverk over nivået for oktober i 2016 (55,9 i oktober 2017 mot 48,9 i oktober 2016). Forklaringen på den store økningen er at det på dette tidspunkt i fjor var underbemanning på senteret, og det ble gjennomført en rekrutteringsprosess i forhold til flere stillinger. Ansettelsene ble ikke gjort før i november / desember 2016. Det har i tillegg blitt ansatt flere forskere kontinuerlig gjennom 2017, samt at flere deltidsansatte har fått utvidede stillingsbrøker. Dette har sammenheng med at det har vært behov for mer kapasitet på senteret i 2017.

I lønnsbudsjettet for 2018 er det budsjettet med 38,5 årsverk i faste stillinger, 13,9 årsverk i midlertidige stillinger, samt 3 nye årsverk. Lønnsbudsjettet for 2018 gir totale årsverk i 2018 på 55,4.

Figur 1: Brutto utbetalte månedsverk per august 2017, sammenlignet med 2016

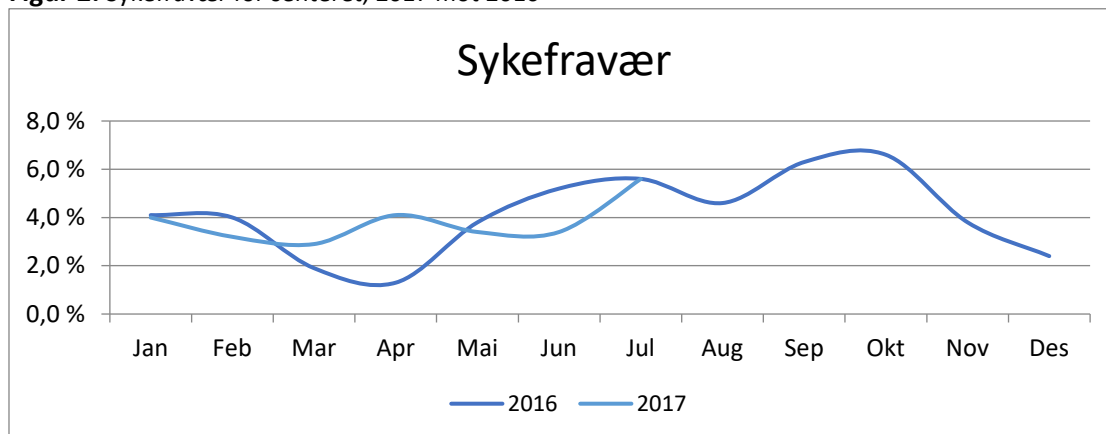


Sykefravær tom oktober 2017

På grunn av teknisk feil i UNN-systemet foreligger det ikke oppdaterte tall for sykefraværet ved NSE i perioden juli – oktober. Det har ikke vært store endringer i sykefraværet hos de ansatte, basert på de fraværsmeldinger som har blitt levert.

Sykefravær for juli var på 5,6 %, fordelt på hhv korttidsfravær med 3,1 % og langtidsfravær med 2,5 %. Vi ser en markant økning fra juni til juli, og at sykefraværet for juli 2017 er tilsvarende for det som var i juli 2016. Gjennomsnittlig sykefravær senteret i 2017 (tom juli) er 3,14 %.

Figur 2: Sykefravær for senteret, 2017 mot 2016



Økonomi

Budsjett, regnskap og prognose

Regnskap per oktober 2017, budsjett 2017 og prognose for 31.12.17

Tabell 1: Regnskap per oktober, budsjett 2017 og prognose 2017.

NASJONALT SENTER FOR E-HELSEFORSKNING	Budsjett 2017	Regnskap 31.10.2017	Prognose 2017
Lønnskostnader			
Avdelinger Nasjonalt senter for e-helseforskning			
Helsedataanalyse	8,3	7,5	9,5
Elektronisk journal	8,4	6,5	8,1
Personlig e-helse	9,1	7,4	9,0
Helhetlige pasientforløp	9,9	7,0	8,2
<i>Delsum Lønn</i>	<i>35,7</i>	<i>28,4</i>	<i>34,8</i>
Støttefunksjoner Nasjonalt senter for e-helseforskning			
Senterledelsen	1,6	1,4	1,6
Administrasjon og IT	4,3	3,5	4,3
Kommunikasjon	1,9	1,5	1,9
<i>Delsum Lønn</i>	<i>7,9</i>	<i>6,4</i>	<i>7,9</i>
	-		
SUM Lønnskostnader	43,6	34,7	42,6
Driftskostnader			
Direkte prosjektkostnader	27,0	13,1	20,0
Indirekte kostnader - avdelingene drift	1,4	0,9	1,4
Indirekte kostnader - administrative tjenester og infrastruktur UNN	5,0	4,2	5,0
Indirekte kostnader - investeringer og felles drift	3,2	1,4	3,2
SUM Driftskostnader	36,6	19,5	29,6
SUM Alle kostnader	80,2	54,3	72,2
Inntekter			
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)	29,4	28,4	29,4
Helse Nord RHF basisfinansiering	4,0	3,4	4,0
Eksterne inntekter (konkurransutsatt)	43,9	24,4	36,0
USAM	3,0	1,6	3,0
SUM alle inntekter	80,2	57,8	72,4
Driftsresultat (minus er tap)	-	3,6	0,2

Regnskap

Forklaring inntekter

Inntektsføring i prosjektene gjøres løpende i takt med aktiviteten på prosjektene, forutsatt at det er tilgjengelig budsjettmidler i prosjektene. Bevilgede midler inntektsføres når det arbeides på prosjektene, samt når prosjektene har utlegg og driftskostnader, herunder kjøp av tjenester fra underleverandører og samarbeidspartnere.

Regnskap per 31.10.2017 viser et driftsmessig overskudd på 3,6 MNOK. Bakgrunnen for overskuddet forklares av følgende faktorer; det har vært økt fokus på arbeid med finansierte prosjekter, som har resultert i flere prosjekttimer til nå i år i snitt per ansatt, sammenlignet med hva det var på nåværende tidspunkt i 2016. Videre er lønnskostnader og indirekte driftskostnader lavere enn det som var budsjettert, noe som slår positivt ut på bunnlinsen. Videre ble det i beregning av timeprisen for 2017 tatt høyde for noe fravær / sykdom, som gjør at kortere fravær og sykdom ikke påvirker resultatet direkte.

Forklaring kostnader

Lønnskostnadene er reelle lønnskostnader for de ulike avdelingene ved senteret i 2017, fordelt på avdelingene de ulike ansatte tilhører. Direkte prosjektkostnader er driftskostnader i prosjektene som eksempelvis reiser, kjøp av tjenester fra samarbeidspartnere, utstyr m.m. De tre postene for indirekte driftskostnader utgjør senterets felleskostnader til administrativ drift av senteret. Posten administrative tjenester og infrastruktur består av kostnader til overhead UNN.

Per oktober er direkte prosjektkostnader lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at kostnader for kjøp av tjenester fra samarbeidspartnere på flere av våre store prosjekter ikke belastes regnskapet før i slutten av året, samt at det har vært mindre reiseaktivitet for flere prosjekter i forhold til hva som var budsjettert. Videre trådte regelverk om nøytral merverdiavgift for helseforetak i kraft 1. januar 2017. Dette betyr at senteret får inngående merverdiavgift på sine kostnader refundert, på bakgrunn at vi er en klinikk i et helseforetak. I budsjettet for 2017 var ikke denne refusjonen hensyntatt. I revidert budsjett for 2017 ble det forventet at direkte prosjektkostnader ville utgjøre MNOK 27,0. Basert på regnskap til nå, samt den kjennskap vi har til prosjektene har vi nedjustert prognosen til MNOK 20,0.

Kommentar til prognose:

Prognosen er basert på forventet prosjektfremdrift og senterets tilgjengelige kapasitet. Av erfaring vet vi at desember normalt sett er en rolig måned for senteret, og også en måned med en del ferieavvikling. Vi forventer derfor noe lavere prosjektaktivitet i desember, og prognosene viser et positivt driftsresultat på TNOK 0,2.

Kostnader i prosjektporteføljen 2017:

Kostnader i prosjektporteføljen per oktober 2017 er sammenlignet med budsjett i tabell 2. Tabellen er nå tilpasset strukturen i senterets vedtatte handlingsplan etter samme mal som for budsjett 2018.

Tabell 2: Budsjett prosjektporteføljen 2017

(Tall i MNOK)

Budsjett prosjektporteføljen 2017 Nasjonalt senter for e-helseforskning				Budsjett nasjonale prosjekter 2017	Kostnader per 31. oktober 2017	Kostnader per 31. oktober 2017
Prosjektporteføljen	Total budsjett	Eksterne inntekter	Basis-finansiering HOD/ HN-RHF /USAM	Andel nasjonale prosjekter	Totalt	Andel pågående nasjonale prosjekter
Forskning	78,3	51,7	26,8	34 %	43,4	11,0
Utredning	6,7	0,0	6,7	100 %	5,9	5,9
Formidling	0,0	0,0	0,0	0 %	0,1	0,1
Kunnskapsforvaltning	1,0	0,0	1,0	100 %	1,3	1,3
Representasjon	2,0	0,0	2,0	100 %	1,9	1,9
Sum satsingsområdene	88,0	51,7	36,5	41 %	52,6	20,2
Strategiske prosjekter	Total budsjett	Eksterne inntekter	Basis-finansiering HOD/ HN-RHF /USAM	Andel nasjonale prosjekter	Andel pågående nasjonale prosjekter	Andel pågående nasjonale prosjekter
Søknadsskriving	1,5	0,0	1,5	100 %	3,1	3,1
Kompetanseutvikling	3,0	0,0	3,0	100 %	1,6	1,6
Strategimidler 2017	7,1	0,0	7,1	100 %	1,1	0,9
Sum strategiske satsinger	11,6	0,0	11,6	100 %	5,9	5,6
Budsjett 2017	99,6	51,7	48,1	48 %	58,5	25,8
Avsetning 2018	-3,9	0,0	-3,7			
Forskyvninger 2018-2019	-15,5	-7,8	-7,8			
Sum budsjett 2017 inkl. avsetninger	80,2	43,9	36,6	46 %		

Søknader 2017

I sak 28/2017 ba styringsgruppen om å få presentert en oversikt på status for søknadsarbeidet som gjøres ved NSE.

Det har i 2017 vært stort fokus på søknader og søknadsskriving ved NSE. Som tabell 3 viser har dette resultert i at senteret totalt har vært involvert i 48 søknader, hvorav vi i 44 av disse har vært hovedsøker. Det har totalt blitt søkt på midler til NSE for omtrent 160 MNOK. Av disse er har vi fått innvilget TNOK 180 og fått avslag på MNOK 30,86. Det ventes tilbakemelding på de fleste søknader innen årsslutt 2017. Søknadsoversikten er oppdatert i forhold til tilgjengelig informasjon per 22. november.

Komplett søknadsoversikt presenteres i vedlegg til virksomhetsrapporten.

Tabell 3: Oversikt over søknader sendt fra NSE i 2017

Statistikk søknader NSE 2017			
Oppsummering søknader NSE 2017	Søknadsbeløp alle år	i % av totalt beløp	Antall søknader
Sum totalt beløp søkt NSE	166 748 823	54 %	
Sum totalt søkt beløp (inkl. beløp til samarbeidspartnere)	306 871 785		
Totalt antall søknader per d.d. sendt 2017	47		
Antall søknader med NSE som hovedsøker	43		
Antall søknader sendt med NSE som samarbeidspartner	4		
Søkte midler innvilget	180 000	0 %	3
Søkte midler avslag	30 863 000	19 %	10
Søkte midler uavklart	135 705 823	81 %	34

Søknadsfordelingen på de ulike finansiørene og programmene er oppsummert i tabell 4.

Tabell 4: Oversikt over søknader fordelt på finansiør og program, samt søkt beløp.

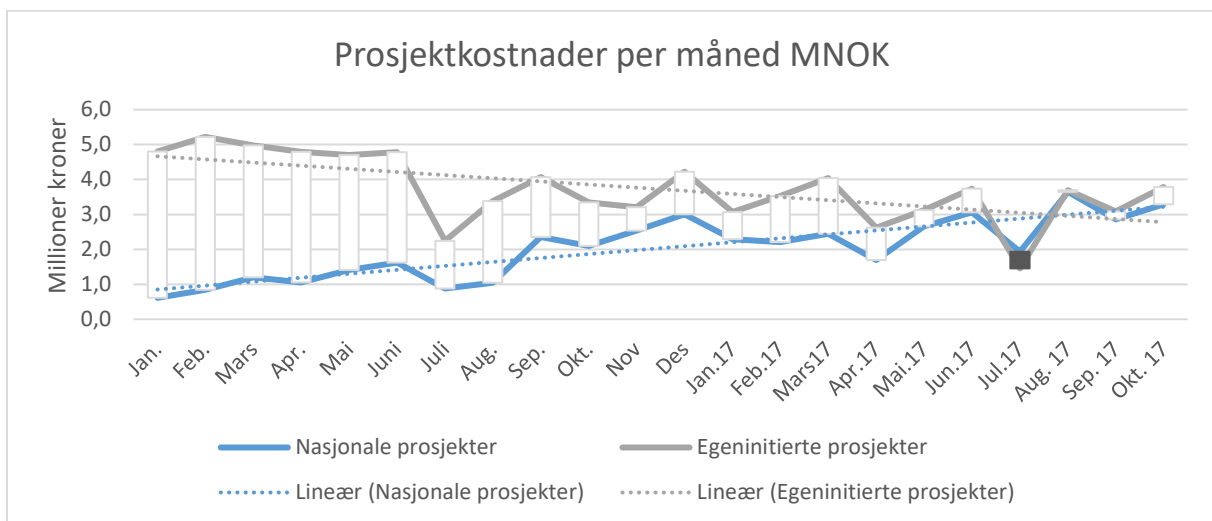
Oversikt søknader 2017 fordelt på finansiør og program				
Finansiør	Program	Totalt beløp søkt NSE alle år	Totalt beløp søkt inkl. samarbeidspartnere	Innslag søknader NSE
EU	H2020	4 720 000	11 570 000	70 000
	PES2020	60 000	60 000	60 000
	TASSOS	6 787 500	37 500 000	
NFR	BEDREHELSE	9 852 000	9 852 000	
	BEHANDLING	14 300 000	15 000 000	-
	FORKOMMUNE	3 493 000	3 493 000	-
	FRIMEDBIO	26 559 554	27 849 554	-
	HELSEVEL	6 995 000	14 992 000	-
	IKTPLUSS	50 000	50 000	50 000
	Helse Nord	Helseforskningsmidl	75 277 250	78 177 250
Extrastiftelsen		2 090 000	5 736 000	-
Kreftforeningen	Open Call	1 000 000	11 812 086	-
Regionalt Forskningsfond (RFF)	RFFNORD	8 964 519	9 942 895	-
UiT	Strategimidler	1 600 000	62 837 000	-
KG Jebsen Stiftelsen		5 000 000	18 000 000	-
Totalsum		166 748 823	306 871 785	180 000

Aktivitet og utvikling på nasjonale prosjekter og utvikling sett i relasjon til rapporten «Nasjonale kunnskapsbehov på e-helse området».

Styringsgruppen vedtok i sak 6/2016 at det forventes en gradvis opptrapping av nasjonale prosjekter.

Figur 3 viser utviklingen i prosjektkostnader per måned (ikke akkumulert) fordelt på de nasjonale prosjektene og de egeninitierte prosjektene. Trenden i løpet av 2016 og til nå i 2017 viser at aktiviteten på nasjonale prosjekter gradvis har økt i takt med at aktiviteten på egeninitierte prosjekter gradvis er redusert.

Figur 3: Prosjektkostnader per måned (MNOK) fordelt på nasjonale prosjekter og egeninitierte prosjekter for perioden januar 2016 til oktober 2017 (ikke akkumulert)



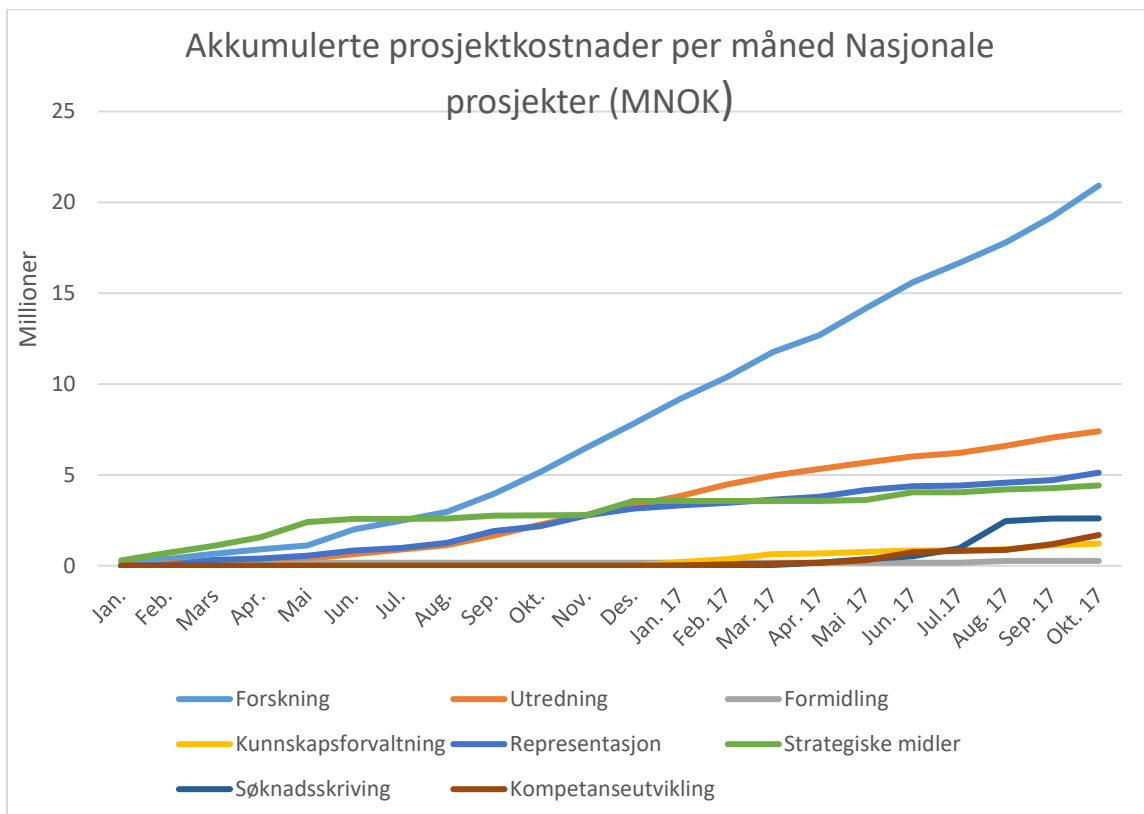
Akkumulerte prosjektkostnader i figur 4 for nasjonale prosjekter viser, i likhet med figur 3, en gradvis opptrapping av aktivitet for den nasjonale porteføljen. For å ytterligere øke aktiviteten i de nasjonale prosjektene er det over tid et mål å øke den eksterne finansieringen for å understøtte de nasjonale prosjektene. Vi ser at akkumulerte kostnader for nasjonale prosjekter var MNOK 44,8 i oktober 2017.

Figur 4: Akkumulerte prosjektkostnader per måned i MNOK for de nasjonale prosjektene for perioden januar 2016 til oktober 2017



I figur 5 vises fordelingen mellom de ulike prosjekttypene for de nasjonale prosjektene akkumulert per måned. I første halvdel av 2016 var det etableringsaktivitetene (strategiske prosjekter) som var i fokus, og fra med juni måned 2016 så har aktiviteten i de nasjonale prosjekter gradvis økt. Vi gjør oppmerksom på at det er laget en ny struktur for inndeling av prosjekter i nye kategorier. Disse er utarbeidet med utgangspunkt i senterets strategi og nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet.

Figur 5: Akkumulerte projektkostnader per måned for nasjonale prosjekter i MNOK fordelt på de ulike prosjekttypene for perioden januar 2016 til oktober 2017



Figur 6 gir innblikk i aktiviteten på de prosjekter som ligger inn under paraplyen «forskning» i figur 5. Her ser vi at følgeforskning er den typen hvor det har vært mest aktivitet siden oppstarten i 2017. Samtidig ser vi at både innbyggerperspektivet, effektforskning og systematiske kunnskapsoppsummeringer har hatt relativt stor økning i 2017.

Figur 6: Akkumulerte prosjektkostnader for nasjonale prosjekter i kategorien «Forskning» i MNOK, fordelt på nasjonale kunnskapsbehov.

