Nasjonalt senter for e-helseforskning

SAK TIL STYRINGSGRUPPEN

Virksomhetsrapport april 2018

Saksnummer	19/2018
Avsender	Senterleder
Møtedato	14.06.2018

Bakgrunn for saken

Virksomhetsrapporten for senteret per april 2018 legges fram for styringsgruppen til orientering. Rapporten viser status for bemanning, sykefravær, økonomi, søknader og utviklingstrender nasjonale prosjekter.

Per april 2018 så viser regnskapet et positivt driftsresultat på 0,8 MNOK før avsetning av resultat. Ved månedsslutt settes driftsresultatet til null gjennom overføring mellom driftsregnskapet og balansen.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar saken til orientering.

Vedlegg

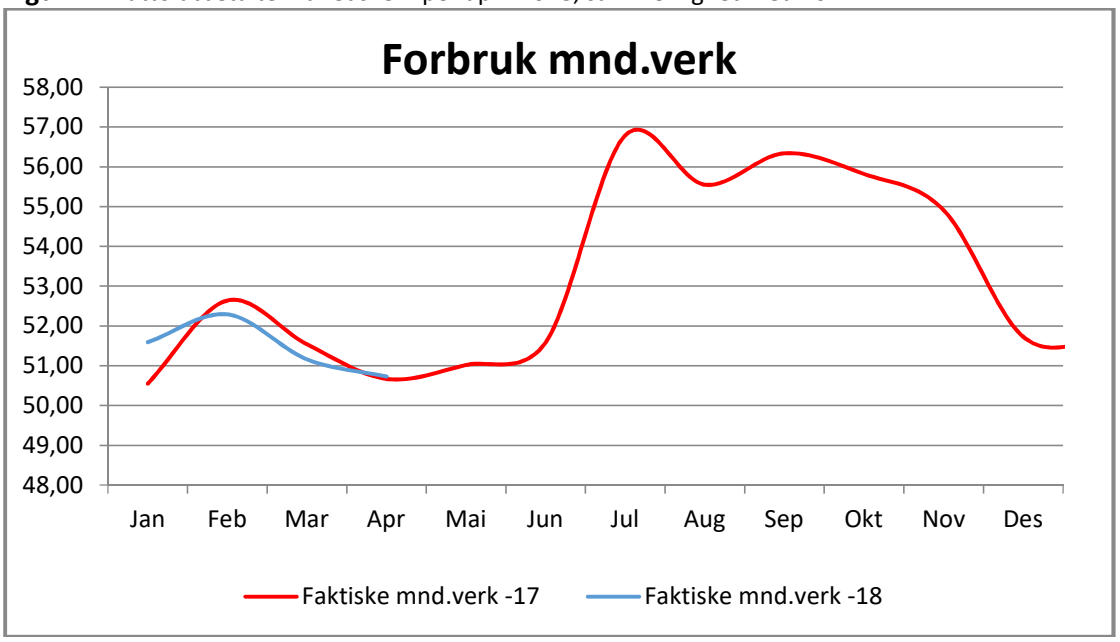
Virksomhetsrapport per april 2018

Personal

Bemanning

Figur 1 viser utbetalte månedsverk t.o.m. 2018 sammenlignet med 2017. Per april 2018 er det utbetalt i gjennomsnitt 51,4 månedsverk per måned. Det er budsjettert med 55,4 årsverk totalt i 2018. Det er gjort ansettelse av Forsker og seniorrådgiver som får innslag fra og med juni måned.

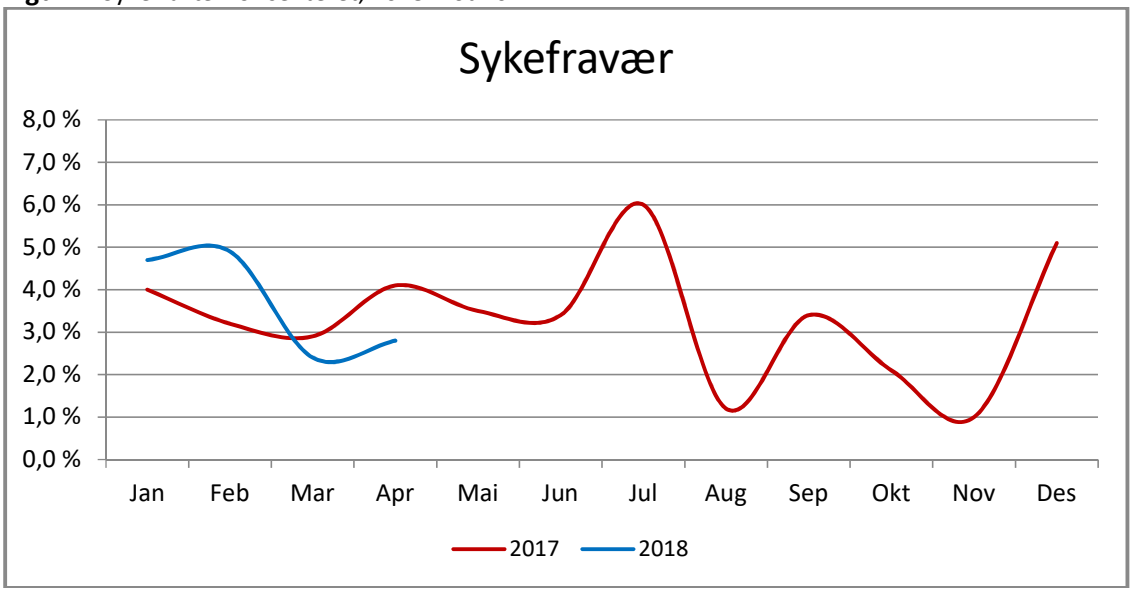
Figur 1: Brutto utbetalte månedsverk per april 2018, sammenlignet med 2017



Sykefravær t.o.m. april 2018

Gjennomsnittlig sykefravær per april var på 3,7 %, fordelt på hhv korttidsfravær med 2,2 % og langtidsfravær med 1,6 %.

Figur 2: Sykefravær for senteret, 2018 mot 2017



Økonomi

Nasjonalt senter for e-helseforskning er et senter som er underlagt UNN og dermed også er en del av UNNs regnskap. Dette betyr at det ikke er en egen balanse for NSE, men at regnskapet er et avdelingsregnskap i UNN. I og med at NSE er litt på siden av virksomheten til UNN, skal ikke resultatet påvirke totalresultatet i UNN. Det blir derfor ført en avsetning hver måned hvor resultatet til NSE blir nullstilt. I balansen vil dette medføre at det akkumuleres et beløp, som over tid skal gå i null. Overskudd bygger opp balanseposten, mens et underskudd vil redusere balansen.

Driftsresultatet pr april endte på MNOK 0,8 før avsetning av resultat.

Tabell 1 viser regnskap 2016, regnskap 2017, budsjett 2018, budsjett hittil i år 2018, regnskap hittil i år 2018, avvik mellom budsjett og regnskap hittil i år, samt oppdatert prognose for 2018 totalt sett.

Tabell 1: Regnskap, budsjett og prognose

NASJONALT SENTER FOR E-HELSEFORSKNING	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett hittil i år 30.04.2018	Regnskap 30.04.2018	Avvik budsjett HIÅ og regnskap HIÅ	Prognose 2018
Lønnskostnader							
Avdelinger Nasjonalt senter for e-helseforskning							
Helsedataanalyse	7,8	9,3	9,6	3,2	3,0	0,2	9,6
Elektronisk journal	10,7	7,9	10,6	3,5	2,8	0,8	10,6
Personlig e-helse	15,9	9,2	9,7	3,2	3,2	0,0	9,7
Helhetlige pasientforløp	-	8,5	9,0	3,0	3,1	-0,1	9,0
Delsum Lønn	*34,4*	*34,9*	*38,9*	*13,0*	*12,0*	*0,9*	*38,9*
Støttefunksjoner Nasjonalt senter for e-helseforskning				-	-	-	
Senterledelsen	2,0	1,6	1,3	0,4	0,5	-0,1	1,3
Administrasjon og IT	3,4	4,3	4,5	1,5	1,4	0,1	4,5
Kommunikasjon	1,5	1,9	2,4	0,8	0,9	-0,1	2,4
Delsum Lønn	*6,9*	*7,9*	*8,2*	*2,7*	*2,8*	*-0,0*	*8,2*
SUM Lønnskostnader	**41,3**	**42,7**	**47,1**	**15,7**	**14,8**	**0,9**	**47,1**
				-	-	-	-
Driftskostnader							
Direkte prosjektkostnader	20,5	17,0	25,0	8,3	3,6	4,7	18,0
Indirekte kostnader - avdelingene drift	1,4	1,4	1,4	0,5	0,3	0,1	1,4
Indirekte kostnader - administrative tjenester og infrastruktu	5,7	5,0	5,0	1,7	1,7	-0,0	5,0
Indirekte kostnader - investeringer og felles drift	2,9	2,2	3,2	1,1	0,5	0,6	3,2
SUM Driftskostnader	**30,4**	**25,5**	**34,6**	**11,5**	**6,2**	**5,4**	**27,6**
				-	-	-	
SUM Alle kostnader	**71,7**	**68,2**	**81,8**	**27,3**	**21,0**	**6,3**	**74,8**
				-	-	-	
Inntekter							
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)	31,6	32,0	36,8	12,3	15,1	-2,8	36,8
Helse Nord RHF basisfinansiering	4,0	4,0	4,1	1,4	1,7	-0,3	4,1
Eksterne inntekter	36,1	29,5	38,9	13,0	4,8	8,1	31,6
USAM	-	2,6	2,0	0,7	0,1	0,6	2,3
SUM alle inntekter	**71,7**	**68,2**	**81,8**	**27,3**	**21,7**	**5,5**	**74,8**
				-		-	
Driftsresultat (minus er tap)	**0,0***	**0,0 ***	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**- 0,8**	**0,0**
Overføring positivt driftsresultat til balansen	0,0*	0,0*	-	-	0,8	- 0,8	-
Årsresultat hittil i år 30.04.2018	**-**	**-**	**0,0**	**0,0**	**- 0,0**	**0,0**	**0,0**

**2016: Negativt driftsresultat 3,9 MNOK. Korrigert mot HOD inntekter (27,7 MNOK + 3,9 MNOK = 31,6 MNOK).*
**2017: Positivt driftsresultat MNOK 2. Korrigert mot HOD inntekter (34 MNOK – 2 MNOK = 32 MNOK).*

Budsjett, regnskap og prognose

Forklaring kostnader

Lønnskostnader
Sammenlignet med budsjett hittil i år så er lønnskostnadene på senteret 0,9 MNOK lavere enn budsjettert. Det har sammenheng med permisjoner og avganger mot slutten av 2017. Det har blitt jobbet med rekrutteringsprosesser, og det er forventet økte lønnskostnader fra og med juni måned. Per april opprettholdes årsprognosen som budsjettert. Trenden hittil i år kan likevel tyde på at prognosen må justeres ned sammenlignet med budsjett frem mot neste rapportering.

Direkte prosjektkostnader
Sammenlignet med budsjett hittil i år så er direkte prosjektkostnader per april 4,7 MNOK lavere enn budsjettert. Avviket skyldes delvis mindre grad av innslag på søknader enn budsjettert, samt at det forventes noen forskyvninger i den eksisterende prosjektporteføljen. Det er per april forventet ca. MNOK 18 i direkte prosjektkostnader totalt i løpet av året. Prognosen vil kunne endre seg i løpet av året.

Indirekte driftskostnader
Sammenlignet med budsjett hittil i år så er indirekte driftskostnader per april 0,7 MNOK lavere enn budsjettert. Det er forventet at dette jevner seg ut utover året bl.a. pga. av forventede kostander knyttet til bytte av lokaler samt den pågående evalueringen av senteret. Per april er prognosen lik budsjett.

Forklaring inntekter

Inntektsføring gjøres løpende i takt med aktiviteten i prosjektene, basert på bokføring av påløpte timekostnader og direkte prosjektkostnader (utlegg).

Sammenlignet med budsjett hittil i år så er inntektene per april 5,5 MNOK lavere enn budsjettert. Hovedforklaringen til avviket er, som forklart over, at direkte prosjektkostnader også er lavere enn budsjettert med 4,7 MNOK. Det resterende avviket på 0,9 MNOK skyldes en kombinasjon av redusert kapasitet sammenlignet med budsjett (lavere lønnskostnader) og lavere kostnader på indirekte driftskostnader. Inntektene knyttet til de ulike finansieringskildene er kommentert nærmere under.

- Sammenlignet med budsjett hittil i år så er inntekter fra **HOD** finansierte prosjekter 2,8 MNOK høyere enn budsjettert. Dette skyldes delvis høy aktivitet på HOD finansierte nasjonale prosjekter og delvis at egenbidraget i eksternt finansierte prosjekter inntektsføres før den eksterne finansieringen slik at man får høyere HOD inntekter på starten av året. Det er forventet at dette jevner seg ut i løpet av året og årsprognosen er lik budsjett.

- Sammenlignet med budsjett hittil i år så er inntekter fra prosjektet med **Helse Nord RHF basisfinansiering** 0,3 MNOK høyere enn budsjettert. Dette er forventet å jevne seg ut i løpet av året, og årsprognosen er lik budsjett.

- Sammenlignet med budsjett hittil i år så er inntekter fra **eksterne aktører** 8,1 MNOK lavere enn budsjettert. Som forklart over skyldes dette hovedsakelig høy aktivitet på HOD finansierte nasjonale prosjekter og at HOD inntektsføres først i eksternt finansierte prosjekter. Prognosen nedjusteres med MNOK 7 tilsvarende den nedjusterte prognosen for direkte prosjektkostnader.

- Sammenlignet med budsjett hittil i år så er inntekter fra **Universitetssamarbeidet (USAM)** 0,6 MNOK lavere enn budsjettert. Midlene skal brukes til kompetansehevende tiltak. Det har pågått planleggingsarbeid hittil i år, og på årsbasis er det forventet høyere inntekter enn budsjettert pga. overføring av restmidler fra 2017.

Forklaring driftsresultat før nullstilling

Driftsresultatet per april er positivt med 0,8 MNOK før nulling av resultatet.

Forklaring månedsresultat

Ved månedsslutt settes driftsresultatet til null gjennom overføring mellom driftsregnskapet og balansen av ubrukte HOD midler. Årsaken til at det gjøres på denne måten er at dersom NSE skal få overført sitt resultat, negativt eller positivt, så kan ikke dette påvirke og være en del av UNNs driftsresultat.

Bevilgninger og overføringer

Tabell 2 viser status for bevilgninger fordelt på de ulike finansieringskildene. Per i dag er totale bevilgninger på 94 MNOK.
Ut fra de gitte forutsetningene så er det per i dag estimert overføringer på totalt 19,2 MNOK til 2019 når man legger prognosen til grunn. Dette inkluderer 6 MNOK som styringsgruppen har holdt av til strategiske formål.

- **Helse og omsorgsdepartementet** 46,4 MNOK

  Årlig basisbevilgning fra Helse og omsorgsdepartementet som bevilges over statsbudsjettet. Beløpet er overført fra departementet og ligger tilgjengelig i balansen frem til bevilgningen forbrukes.
  - 40,4 MNOK består av bevilgning 2018 på 37,5 MNOK, samt overføring av restmidler fra 2017 på 2,9 MNOK. Budsjett og prognose hittil i år gir en estimert overføring på 3,6 MNOK.
  - 6 MNOK av HOD bevilgningen er holdt av til fremtidige strategiske formål av styringsgruppen. Beløpet er akkumulert over tre år med 2 MNOK årlig.

- **Helse Nord RHF basisfinansiering** 4,1 MNOK
  Årlig basisbevilgning fra Helse Nord RHF. Midlene er ikke overførbare, og planlegges brukt i 2018 i sin helhet.

- **Universitetssamarbeidet (USAM)** 2,3 MNOK
  Bevilgning fra samarbeidsorgan mellom Helse Nord og UiT. Bevilgning 2018 på 2 MNOK. Overføring av restmidler 0,3 MNOK fra 2017 til 2018. Bevilgningen planlegges brukt i 2018.

- **Inntekter fra øvrige eksterne aktører** 41,3 MNOK
  Midler fra øvrige finansiører. Historisk sett er størsteparten av eksternfinansierte prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, EU og Helse Nords forskningsprogram. Disse midlene tildeles på bakgrunn av tilslag på søknader. Ved innslag på søknad så bevilges det et kontraktsfestet beløp over et kontraktsfestet antall år. Bevilgning / midler overføres NSE ved rapportering av prosjektfremdrift på halvårlig eller årlig basis.

Tabell 2: utvikling tilgjengelige midler

Finansieringskilde	Sum tilgjenglige midler 2018	Budsjett 2018	Prognose 2018	Estimert overføring av ubrukte midler til 2019
HOD eksklusiv midler satt av til strategiske midler satt av av styringsgruppen	*40,4*	*36,8*	*36,8*	*3,6*
HOD satt av til strategisk formål av styringsgruppen	*6,0*	*0,0*	*0,0*	*6,0*
Sum Helse- og omsorgsdepartementet	46,4	36,8	36,8	9,6
Helse Nord RHF	4,1	4,1	4,1	0,0
Universitetssamarbeidet (USAM)	2,3	2,3	2,3	0,0
Eksterne inntekter	41,3	38,9	31,6	9,7
SUM	**94,0**	**82,1**	**74,8**	**19,2**

Søknader 2018

Det er i 2018 stort fokus på søknader og søknadsskriving ved NSE. Tabell 3 viser at senteret hittil i år har vært involvert i 18 søknader, hvorav vi i 8 av disse har vært hovedsøker. Det har hittil i år blitt søkt på midler til NSE for omtrent 73 MNOK. De fleste søknadene er ikke ferdig behandlet per dags dato. Det ventes tilbakemelding på de fleste søknader innen høsten 2018. Søknadsoversikten er oppdatert i forhold til tilgjengelig informasjon per 04. juni 2018.

Tabell 3: Oversikt over søknader sendt fra NSE i 2018

Statistikk søknader NSE 2018 i MNOK			
Opsummering søknader NSE 2018	**Søknadsbeløp alle år MNOK**	**i % av totalt beløp**	**Antall søknader**
Sum totalt beløp søkt NSE	73,0	21 %	
Sum totalt søkt beløp (inkl. beløp til amarbeidspartnere	354,8		
Totalt antall søknader sendt hittil i 2018	18,0		
Antall søknader sendt med NSE som hovedsøker	8,0		
Antall søknader sendt med NSE som samarbeidspartner	10,0		
Søkte midler innvilget	-	0 %	0
Søkte midler med avslag	1,8	2 %	1
Søkte midler uavklart	71,2	98 %	17,0

Fordeling av søknadene per program er presentert i tabell 4. De største postene så langt er NFR og søknader til EU sitt H2020 program. Det jobbes med flere søknadsinitiativer gjennom 2018.

Tabell 4: Oversikt over søknader fordelt på finansiør

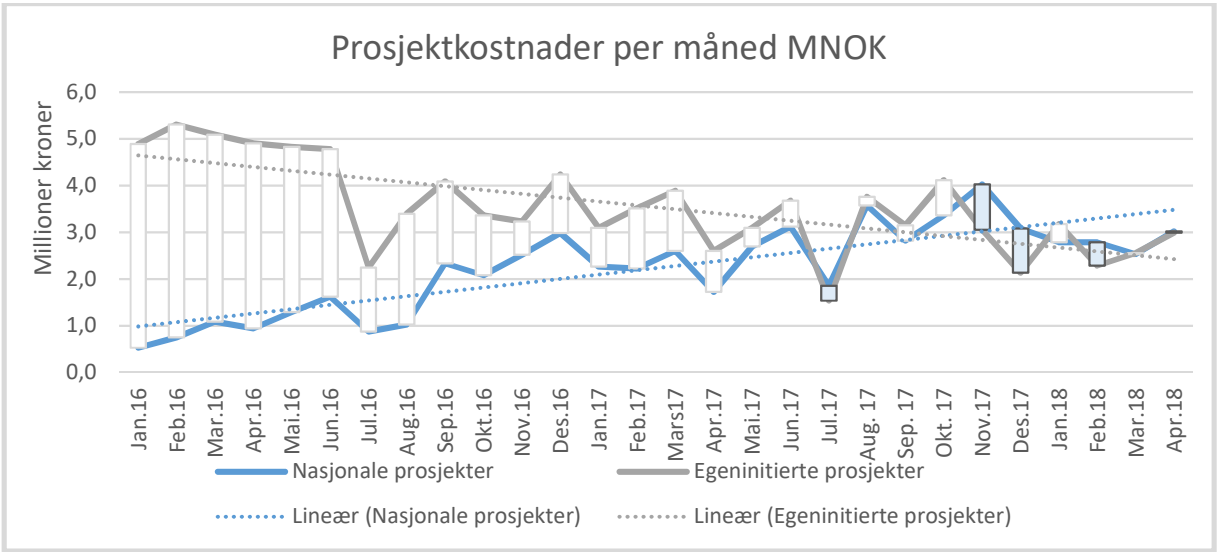
Finansiør	Totalt beløp søknad NSE i MNOK	Beløp søkt totalt alle involverte i søknad Innslag NSE i MNOK	Innslag NSE
Commonwelth Fund	0,2	0,2	-
EU H2020	31,6	339,8	-
Extrastiftelsen	0,6	0,6	-
Fylkeskommunalt næringsfond	1,8	1,8	-
Letterstedska Foreningen	0,0	0,0	-
NFR	38,6	51,6	-
Nordic Council of Ministers	0,2	0,7	-
Sum	**73,0**	**394,8**	**-**

Aktivitet og utvikling nasjonale prosjekter

Aktivitet fordelt på nasjonale og egeninitierte prosjekter

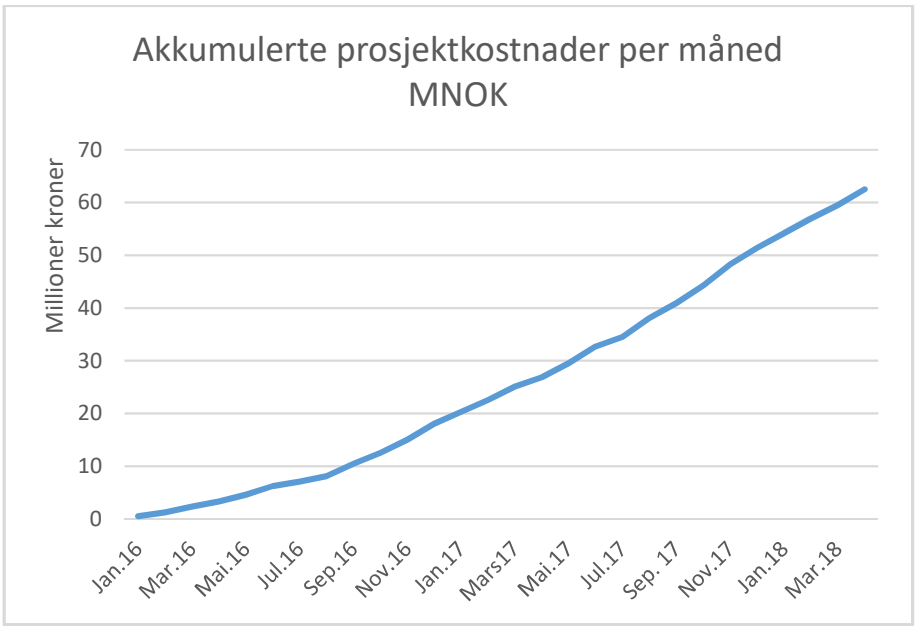
Styringsgruppen vedtok i sak 6/2016 at det forventes en gradvis opptrapping av nasjonale prosjekter. Dette måles gjennom å følge med på den totale kostnadsaktiviteten til senteret. Senterets prosjekter kategoriseres enten som nasjonale prosjekter eller egeninitierte prosjekter.

Figur 3 viser utviklingen i prosjektkostnader per måned (ikke akkumulert) fordelt på de nasjonale prosjektene og de egeninitierte prosjektene. Trenden i løpet av 2017 og til nå i 2018 er at aktiviteten på nasjonale prosjekter gradvis har økt i takt med at aktiviteten på egeninitierte prosjekter gradvis er redusert. Mot slutten av 2017 og i oppstarten av 2018 så har aktiviteten i gjennomsnitt være høyere på nasjonale prosjekter enn på egeninitierte prosjekter.



Figur 3: Prosjektkostnader per måned (MNOK) fordelt på nasjonale prosjekter og egeninitierte prosjekter

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 62,5 MNOK per april 2018.



Figur 4: Akkumulerte prosjektkostnader per måned i MNOK for de nasjonale prosjektene

Aktivitet fordelt etter senterets strategi

Tabell 5 viser hvordan kostnadsaktiviteten på de nasjonale prosjektene fordeler seg sett i relasjon til senterets strategiske satsingsområder sammenlignet med budsjett.

Budsjettert kostnadsaktivitet fordeles 41 % på nasjonale prosjekter, og 59 % på eksternt finansierte prosjekter. I dette ligger det et stabilt kostnadsnivå på nasjonale prosjekter, samt en forventning om at senteret i 2018 skal hente inn fjorårets forskyvninger på eksternt finansierte prosjekter.

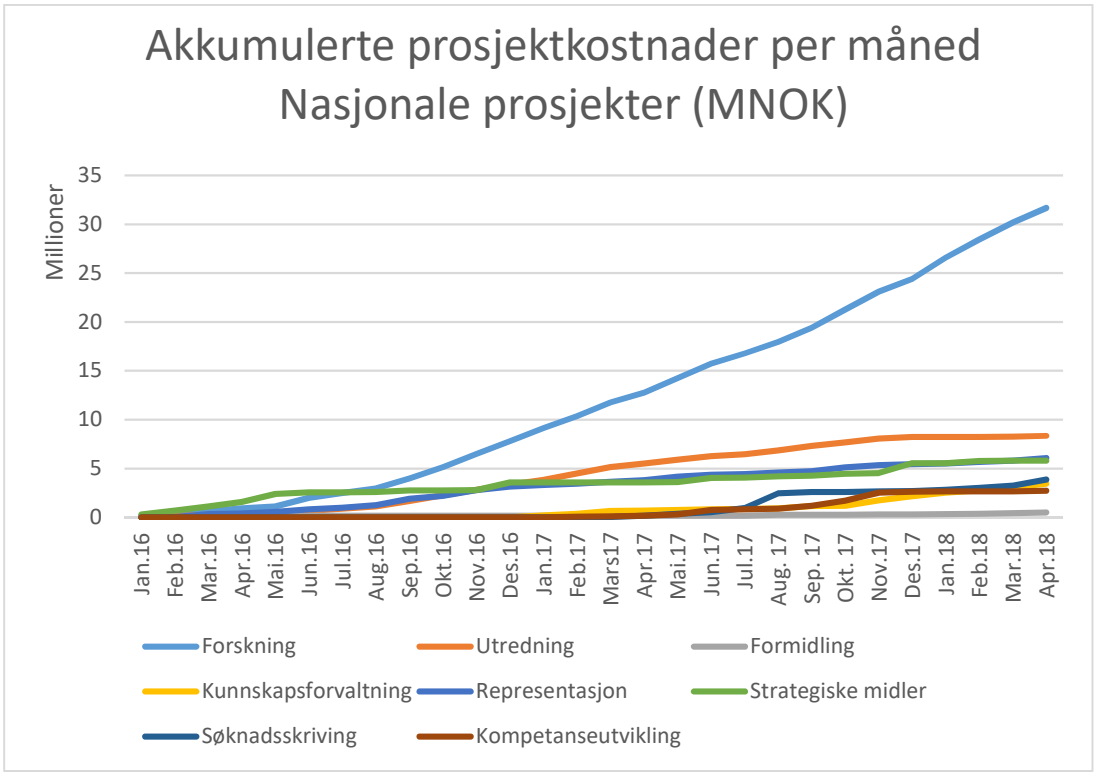
Vi ligger relativt godt i rute i forhold til budsjett på prosjektfremdrift. Totalt sett ligger vi noe under budsjett (dersom man tenker flat periodisering). Dette skyldes av mesteparten av de budsjetterte direkte prosjektkostnadene kommer senere i året. På nasjonale prosjekter har vi god prosjektfremdrift, og ligger på budsjett med tanke på budsjettfremdrift.

Tabell 5: Budsjett prosjektportefølje 2018

(Tall i MNOK)

Budsjett prosjektporteføljen 2018 Nasjonalt senter for e-helseforskning				Budsjett nasjonale prosjekter 2018	Andel nasjonale prosjekter	Kostnader per 30.04.2018	Kostnader per 30.04.2018
Prosjektporteføljen	**Total budsjett**	**Eksterne inntekter**	**Basis-finansiering HOD/ HN-RHF /USAM**	**Andel nasjonale prosjekter**	**Andel nasjonale prosjekter**	**Totalt**	**Andel pågående nasjonale prosjekter**
Forskning	*49,6*	*26,3*	*23,2*	*17,6*	*36 %*	*18,3*	*7,1*
Utredning	*1,5*	*0,0*	*1,5*	*1,5*	*100 %*	*0,1*	*0,1*
Formidling	*0,8*	*0,0*	*0,8*	*0,8*	*100 %*	*0,2*	*0,2*
Kunnskapsforvaltning	*3,0*	*0,0*	*3,0*	*3,0*	*100 %*	*1,3*	*1,3*
Representasjon	*2,5*	*0,0*	*2,5*	*2,5*	*100 %*	*0,7*	*0,7*
Sum satsingsområdene	**57,3**	**26,3**	**31,0**	**25,3**	**44 %**	**20,6**	**9,4**
Strategiske prosjekter	**Total budsjett**	**Eksterne inntekter**	**Basis-finansiering HOD/ HN-RHF /USAM**	**Andel nasjonale prosjekter**	**Andel nasjonale prosjekter**	**Totalt**	**Andel pågående nasjonale prosjekter**
Søknadsskriving	*3,3*	*0,0*	*3,3*	*3,3*	*100 %*	*1,2*	*1,2*
Kompetanseutvikling	*2,0*	*0,0*	*2,0*	*2,0*	*100 %*	*0,1*	*0,1*
Strategimidler 2018	*2,8*	*0,0*	*2,8*	*2,8*	*100 %*	*0,3*	*0,3*
Sum strategiske satsinger	**8,1**	**0,0**	**8,1**	**8,1**	**100 %**	**1,6**	**1,6**
Prosjektporteføljen	**Total budsjett**	**Eksterne inntekter**	**Basis-finansiering HOD/ HN-RHF /USAM**	**Andel nasjonale prosjekter**	**Andel nasjonale prosjekter**	**Totalt**	**Andel pågående nasjonale prosjekter**
Inntjeningskrav	*16,4*	*12,5*	*3,9*	-	-		
Budsjett 2018	**81,8**	**38,9**	**42,9**	**33,4**	**41 %**	**22,1**	**10,9**

I figur 5 vises den akkumulerte fordelingen i aktivitet fordelt på senterets strategiske satsingsområder fra 2016 til og med april 2018. Over tid er trenden økende grad av forskningsaktivitet ved senteret. Prosjektet Kunnskapsbanken er kategorisert som kunnskapsforvaltning og forklarer hvorfor formidlingsaktiviteten vises som lav. Det pågår også formidlingsaktivitet i prosjektene generelt.



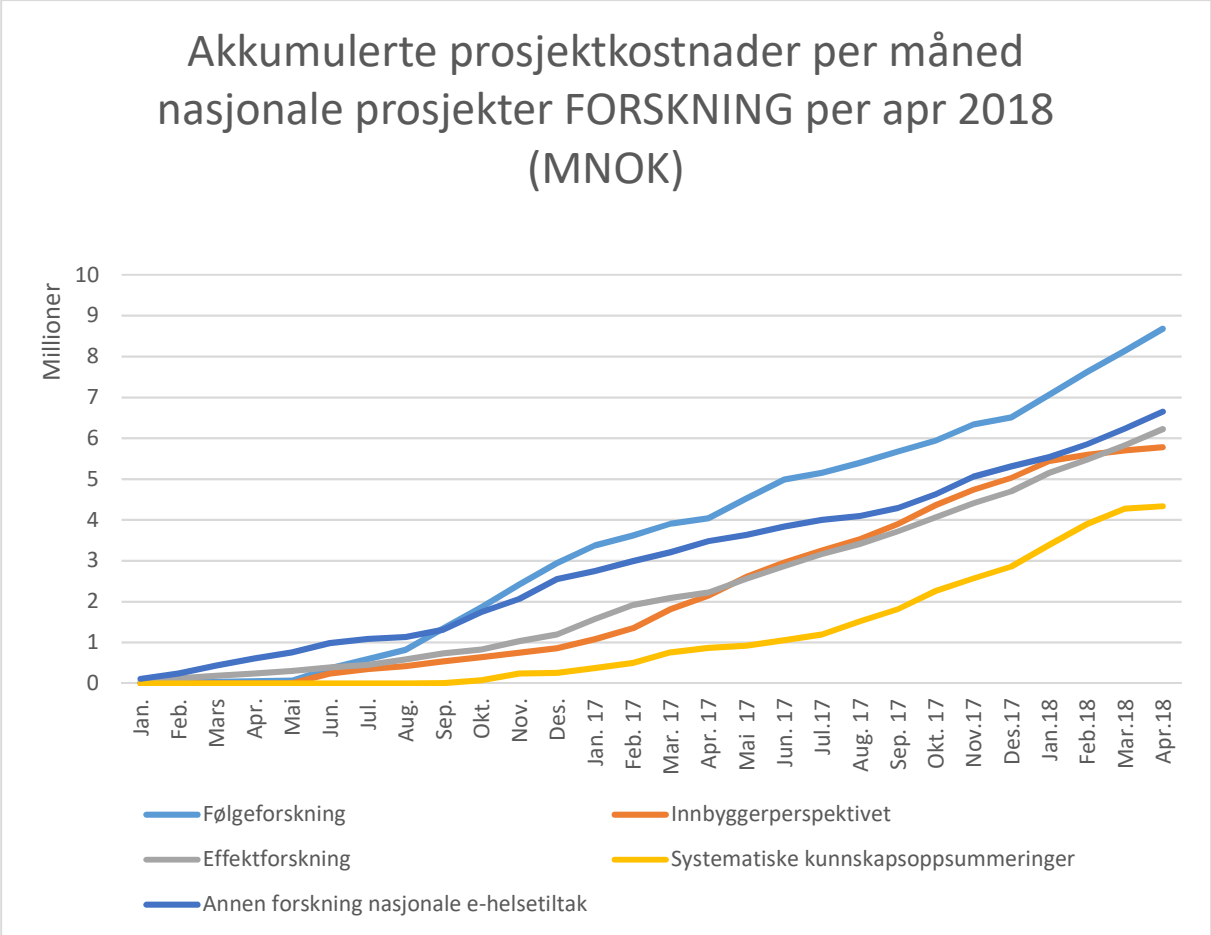
Figur 5: Akkumulerte prosjektkostnader per måned for nasjonale prosjekter i MNOK fordelt på de ulike prosjekttypene

Aktivitet og utvikling sammenlignet med nasjonale kunnskapsbehov

Fra og med høsten 2017 så ble alle prosjektene re-kategorisert sett opp mot rapporten «Nasjonale kunnskapsbehov på e-helse området», som høsten 2017 ble publisert av Direktoratet for e-helse. Rapporten var vedlagt sak 35/2017. Formålet med re-kategorisering var å se på hvordan aktiviteten fordeler seg på de områdene rapporten peker på.

Sammenlignet med tabell 5 og figur 5, som viser aktivitet på senterets strategiske satsingsområder, så er det aktiviteten fordelt på posten «forskning» som er kategorisert i figur 6 sett i relasjon til «nasjonale kunnskapsbehov».

Figur 6 viser at aktiviteten fordeler seg relativt jevnt, og at fokuset er størst på følgeforskning. Aktiviteten på systematiske kunnskapsoppsummeringer og innbyggerperspektivet har flatet noe ut siden forrige rapportering.



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