



Virksomhetsrapport oktober 2018

Saksnummer	36/2018
Avsender	Senterleder
Møtedato	29.11.2018

Bakgrunn for saken

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

Per oktober 2018 viser regnskapet 4,6 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

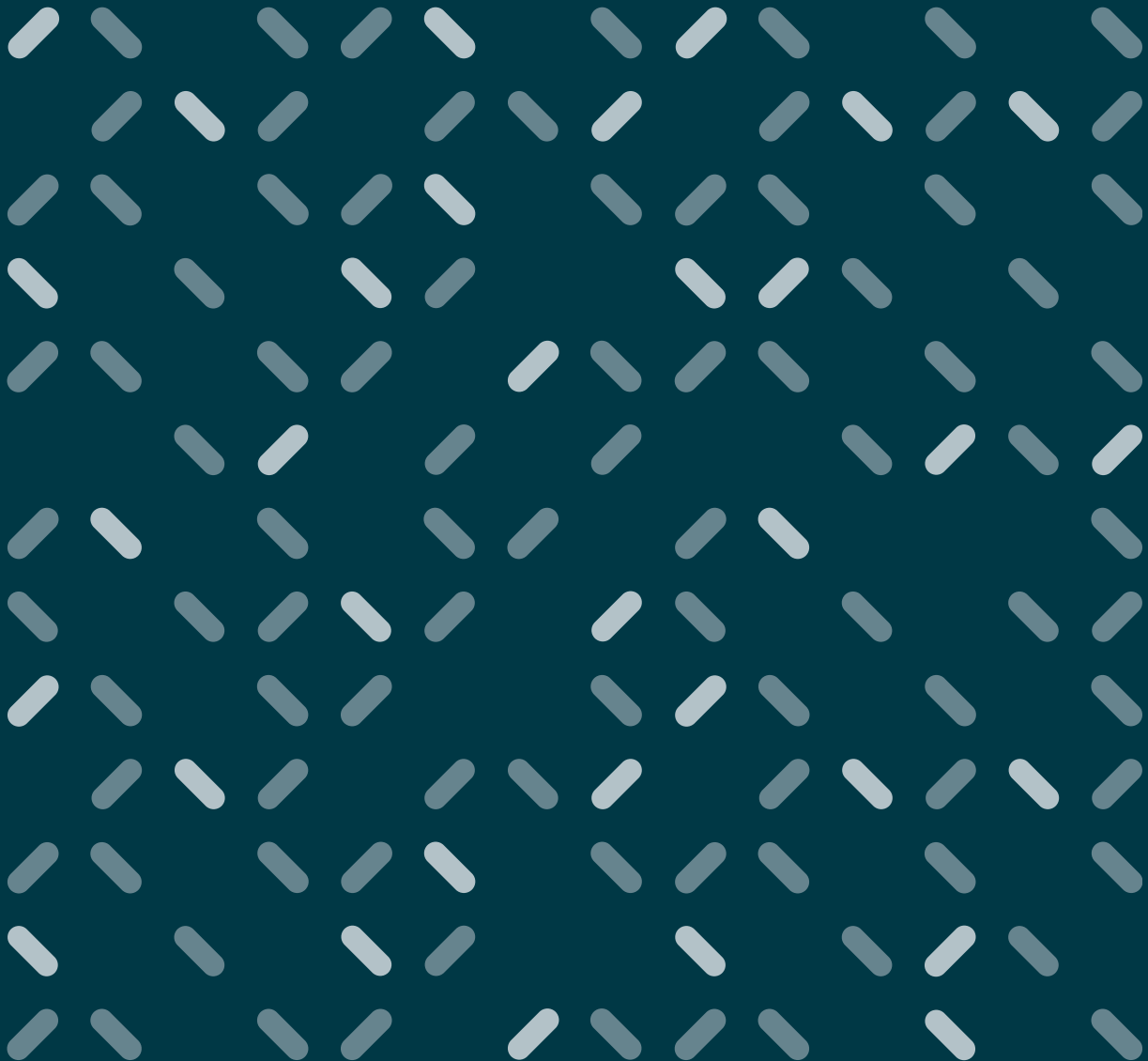
Virksomhetsrapport per oktober 2018



Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport Oktober 2018

Nasjonalt senter for e-helseforskning

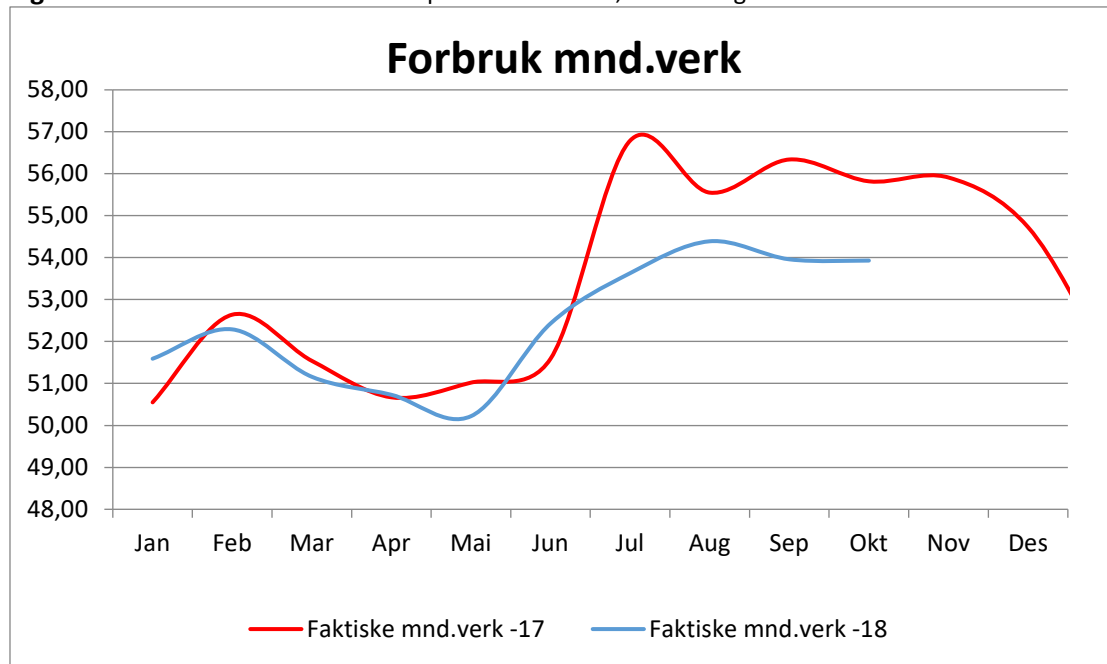


Personal

Bemanning

Figur 1 viser utbetalte månedsverk i 2018 sammenlignet med 2017. Per oktober 2018 er det utbetalt i gjennomsnitt 52,4 månedsverk per måned. Det er budsjettert med 55,4 årsverk totalt i 2018. Det er lyst ut en forskerstilling budsjettert i 2018 som får forventet effekt fra og med 2019. Tre ansatte kommer tilbake fra permisjon i løpet av høsten, og det er en avgang. Samlet sett er det forventet at gjennomsnittlige månedsverk øker noe frem mot slutten av året.

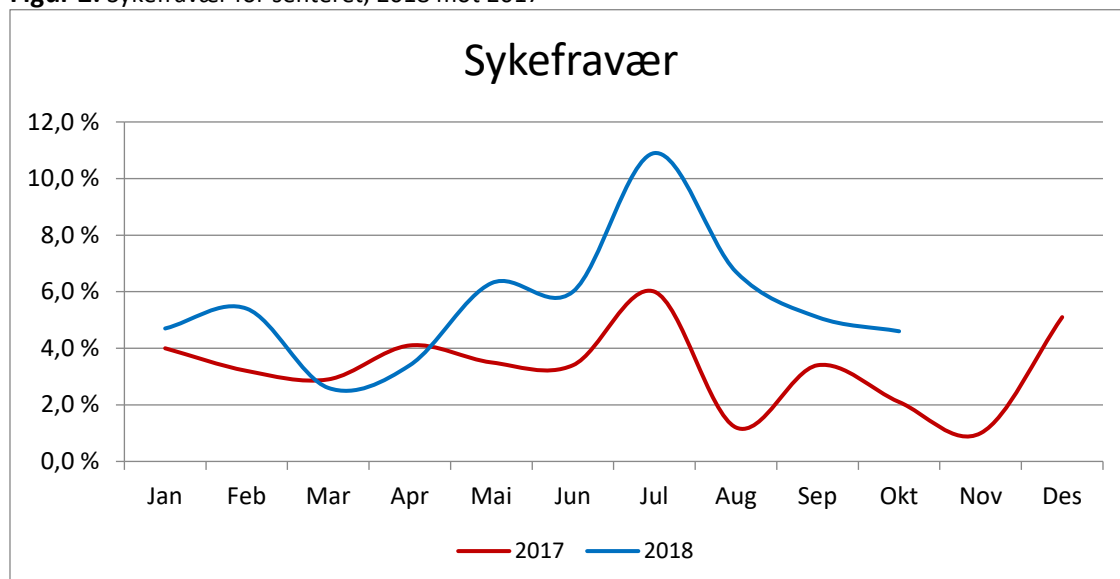
Figur 1: Brutto utbetalte månedsverk per oktober 2018, sammenlignet med 2017



Sykefravær t.o.m. oktober 2018

Gjennomsnittlig sykefravær per oktober var på 5,6 %, fordelt på hhv korttidsfravær med 1,9 % og langtidsfravær med 3,6 %.

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 oktober endte på 4,6 MNOK 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 31.10.2018	Regnskap 31.10.2018	Avvik budsjett HIÅ og regnskap HIÅ	Prognose 2018
Lønnskostnader							
Avdelinger Nasjonalt senter for e-helseforskning							
Helsedataanalyse	7,8	9,3	9,6	8,0	7,1	0,9	8,9
Elektronisk journal	10,7	7,9	10,6	8,9	6,8	2,1	8,1
Personlig e-helse	15,9	9,2	9,7	8,1	6,9	1,2	8,2
Helhetlige pasientforløp	-	8,5	9,0	7,5	7,1	0,4	8,5
Delsum Lønn	34,4	34,9	38,9	32,4	27,8	4,7	33,7
Støttefunksjoner Nasjonalt senter for e-helseforskning							
Senterledelsen	2,0	1,6	1,3	1,1	1,1	0,0	1,3
Administrasjon og IT	3,4	4,3	4,5	3,7	3,4	0,3	4,3
Kommunikasjon	1,5	1,9	2,4	2,0	2,0	0,0	2,4
Delsum Lønn	6,9	7,9	8,2	6,8	6,4	0,4	8,0
SUM Lønnskostnader	41,3	42,7	47,1	39,3	34,2	5,1	41,7
Driftskostnader							
Direkte prosjektkostnader	20,5	17,0	25,0	20,8	10,4	10,5	14,9
Indirekte kostnader - avdelingene drift	1,4	1,4	1,4	1,2	1,0	0,2	1,3
Indirekte kostnader - administrative tjenester og infrastruktur	5,7	5,0	5,0	4,2	4,2	-0,0	5,0
Indirekte kostnader - investeringer og felles drift	2,9	2,2	3,2	2,7	1,8	0,9	3,4
SUM Driftskostnader	30,4	25,5	34,6	28,9	17,4	11,5	24,5
SUM Alle kostnader	71,7	68,2	81,8	68,1	51,6	16,6	66,2
Inntekter							
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)	31,6	32,0	36,8	30,7	29,0	1,6	33,0
Helse Nord RHF basisfinansiering	4,0	4,0	4,1	3,4	4,4	-1,0	4,6
Eksterne inntekter	36,1	29,5	38,9	32,4	21,6	10,8	28,0
USAM	-	2,6	2,0	1,7	1,1	0,6	2,3
SUM alle inntekter	71,7	68,2	81,8	68,1	56,2	12,0	67,9
Driftsresultat (minus er tap)	0,0*	0,0*	0,0	0,0	4,6	- 4,6	1,7
Overføring positivt driftsresultat til balansen	0,0*	0,0*	-	-	4,6	- 4,6	1,7
Årsresultat hittil i år	-	-	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 5,1 MNOK lavere enn budsjettet. Det har sammenheng med permisjoner og avganger mot slutten av 2017, samt en økning i langtidssykemeldinger i 2018. Det er i tillegg kommet en endring i pensjonsberegning som utgjør et totalt positivt avvik mot budsjett på 0,77 MNOK i 2018. Det er forventet at de totale lønnskostnadene mot slutten av året nærmer seg budsjett noe. Per oktober er årsprognosen for lønnskostnader 5,4 MNOK lavere enn budsjett.

Direkte prosjektkostnader

Sammenlignet med budsjett hittil i år så er direkte prosjektkostnader per august 10,5 MNOK lavere enn budsjettet. Avviket skyldes delvis mindre grad av innslag på søknader enn budsjettet, samt at det forventes noen forskyvninger i den eksisterende prosjektporteføljen. Det er per oktober forventet ca. 14,9 MNOK direkte prosjektkostnader totalt i løpet av året.

Indirekte driftskostnader

Sammenlignet med budsjett hittil i år så er indirekte driftskostnader per oktober 1,1 MNOK lavere enn budsjettet. Det er forventet at dette jevner seg ut utover året bl.a. pga. av forventede kostnader knyttet til bytte av lokaler samt den pågående evalueringen av senteret. Per oktober 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 oktober 12,0 MNOK lavere enn budsjettet. Hovedforklaringen til avviket er, som forklart over, at direkte prosjektkostnader er lavere enn budsjettet med 10,5 MNOK. Det resterende positive avviket på 1,5 MNOK skyldes at det gjennomsnittlig er jobbet flere inntektsgivende timer enn budsjettet per ansatt. Inntektene knyttet til de ulike finansieringskildene er kommentert nærmere under.

- Sammenlignet med budsjett hittil i år så er inntekter fra **HOD** finansierte prosjekter 1,6 MNOK lavere enn budsjettet. Dette skyldes delvis at direkte prosjektkostnader er lavere enn budsjettet, og delvis at senteret har færre tilgjengelige ressurser enn budsjettet. Per oktober er årsprognosen 3,8 MNOK lavere enn budsjett.
- Sammenlignet med budsjett hittil i år så er inntekter fra prosjekter med **Helse Nord RHF basisfinansiering** 1 MNOK høyere enn budsjettet. Dette er forventet å jevne seg ut i løpet av året. Årsprognosen er justert opp 0,5 MNOK mot budsjett grunnet nye prosjekttildelinger i 2018. Det gjelder prosjekttildeling over basisfinansieringen til følgeforskning på FRESK (fremtidens systemer i klinikken) som er innføringsprogrammet for fremtidens systemer i Helse Nord.
- Sammenlignet med budsjett hittil i år så er inntekter fra **eksterne aktører** 10,8 MNOK lavere enn budsjettet. Som forklart over skyldes dette bl.a. at direkte prosjektkostnader er lavere enn budsjettet, og at HOD-midler inntektsføres først i eksternt finansierte prosjekter.

Avviket skyldes også delvis mindre grad av innslag på søknader enn budsjettet. Prognosen nedjusteres med 10,9 MNOK.

- Sammenlignet med budsjett hittil i år så er inntekter fra **Universitetssamarbeidet (USAM)** 0,6 MNOK lavere enn budsjettet. Midlene skal brukes til kompetansehevende tiltak. Det er forventet økt aktivitet i løpet av senhøsten. På årsbasis er det forventet høyere inntekter enn budsjettet pga. overføring av restmidler fra 2017. Årsprognosen er 0,3 MNOK høyere enn budsjett.

Forklaring driftsresultat før nullstilling

Driftsresultatet per oktober er positivt med 4,6 MNOK før nulling av resultatet. Prognosen for driftsresultat per årsslutt er positivt med 1,7 MNOK før nulling av resultat.

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 90,7 MNOK.

Ut fra de gitte forutsetningene så er det per i dag estimert overføringer på totalt 24 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 8,6 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 4,6 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 37,5 MNOK**
Øvrige finansører er hovedsakelig Norges Forskningsråd, EU og Helse Nord's forskningsprogram. Disse midlene tildeles på bakgrunn av tilslag på søknader. Ved tilslag 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. Per oktober estimeres det totale forskyvninger på 9,5 MNOK til senere år.

Tabell 2: utvikling tilgjengelige midler

Finansieringskilde	Sum tilgjengelige midler 2018	Budsjett 2018	Prognose 2018	Estimert overføring av ubrukte midler til 2019
<i>HOD eksklusiv midler satt av til strategiske midler satt av av styringsgruppen</i>	40,4	36,8	33,0	8,6
<i>HOD satt av til strategisk formål av styringsgruppen</i>	6,0	0,0	0,0	6,0
Sum Helse- og omsorgsdepartementet	46,4	36,8	33,0	14,6
Helse Nord RHF	4,6	4,6	4,6	0,0
Universitetssamarbeidet (USAM)	2,3	2,3	2,3	0,0
Eksterne inntekter	37,5	38,9	28,0	9,5
SUM	90,7	82,6	67,9	24,0

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 42 søknader, hvorav vi i 28 av disse har vært hovedsøker. Det har hittil i år blitt søkt på midler til NSE for omtrent 182,5 MNOK. Per dags dato er 4 av søknadene innvilget. Disse tilsvarer 7,4 MNOK i friske midler for NSE. Totalt 12 søknader har fått avslag, tilsvarende 39,5 MNOK for senteret. Det ventes tilbakemelding på resterende 26 søknader innen utgangen av 2018. Søknadsoversikten er oppdatert i forhold til tilgjengelig informasjon per 22. november 2018.

Tabell 3: Oversikt over søknader sendt fra NSE i 2018

Statistikk søknader NSE 2018 i MNOK			
Oppsummering søknader NSE 2018	Søknadsbeløp alle år MNOK	i % av totalt beløp	Antall søknader
Sum totalt beløp søkt NSE	182,5	31 %	
Sum totalt søkt beløp (inkl. beløp til samarbeidspartnere)	590,8		
Totalt antall søknader sendt hittil i 2018	42,0		
Antall søknader sendt med NSE som hovedsøker	28,0		
Antall søknader sendt med NSE som samarbeidspartner	14,0		
Søkte midler innvilget	7,4	4 %	4
Søkte midler med avslag	39,5	22 %	12
Søkte midler uavklart	135,6	74 %	26

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 finansør

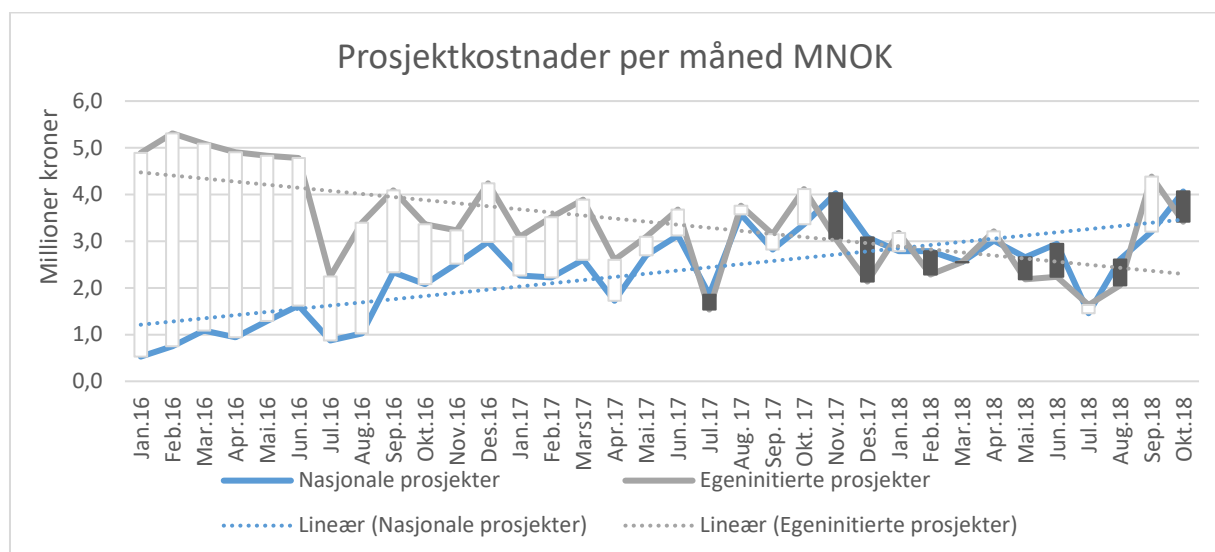
Finansiør	Antal søknader	Totalt beløp søknad i MNOK	Totalt beløp søknad for NSE i MNOK	Antall innslag søknader	Beløp innslag NSE
Direktoratet for e-helse	1	20,5	5,0	-	-
EU H2020	8	389,8	40,8	2	7,1
Extrastiftelsen	1	0,6	0,6	-	-
Fylkeskommunalt næringsfond	1	1,8	1,8	-	-
Helse Nord	15	47,6	47,6	-	-
Letterstedska Foreningen	1	0	0	-	-
NFR	13	126,7	83,6	2	0,3
Nordic Council of Ministers	1	0,7	0,2	-	-
RFF Nord	1	3,0	3,0	-	-
Sum	42	590,8	182,5	4	7,4

Aktivitet og utvikling nasjonale prosjekter

Aktivitet fordelt på nasjonale og egeninitierte prosjekter

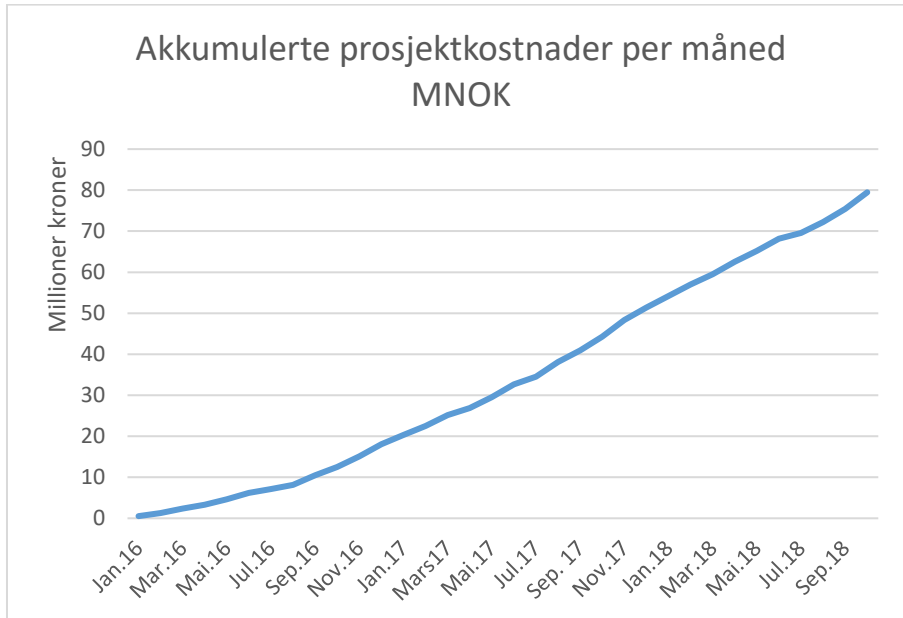
Styringsgruppen vedtok i sak 6/2016 at det forventes en gradvis opptrapping av nasjonale prosjekter. Dette måles gjennom å følge med på den totale kostnadsaktiviteten til senteret. Senterets prosjekter kategoriseres enten som nasjonale prosjekter eller egeninitierte prosjekter.

Figur 3 viser utviklingen i projektkostnader 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. Fra slutten av 2017 så har aktiviteten i gjennomsnitt være høyere på nasjonale prosjekter enn på egeninitierte prosjekter.



Figur 3: Projektkostnader 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 79,5 MNOK per oktober 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.

Totalt sett ligger prosjektkostnadene betydelig lavere enn budsjettert. Dette har i hovedsak sammenheng med at prosjektinnslaget budsjettert som inntjeningskrav er betydelig lavere enn budsjettert, samt at det ligger an til forskyvninger som vist i tabell 2.

Prosjektkostnadene for de nasjonale prosjektene er omtrent som budsjettert, men senteret klarer ikke å hente inn forskyvningene fra tidligere år.

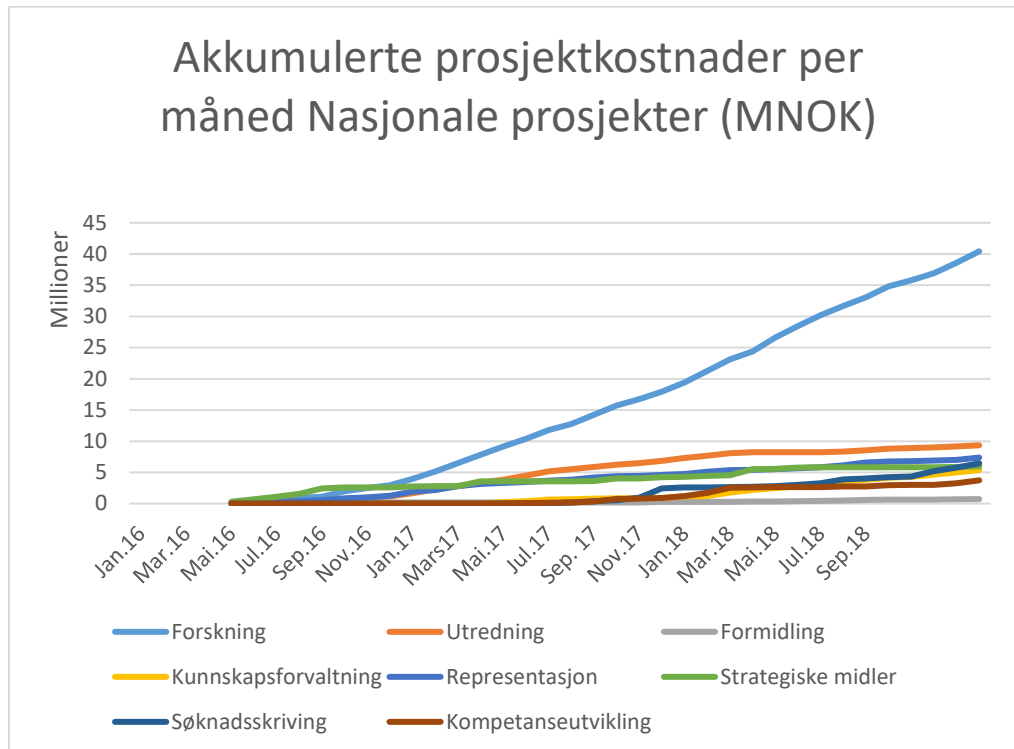
Totalt sett ligger det an til at prosjektkostnadene på nasjonale prosjekter blir høyere enn for de egeninitierte prosjektene i 2018 (over 50%)

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 31.10.2018	Kostnader per 31.10.2018
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 %	43,2	16,1
Utredning	1,5	0,0	1,5	1,5	100 %	1,1	1,1
Formidling	0,8	0,0	0,8	0,8	100 %	0,4	0,4
Kunnskapsforvaltning	3,0	0,0	3,0	3,0	100 %	3,2	3,2
Representasjon	2,5	0,0	2,5	2,5	100 %	2,0	2,0
Sum satsingsområdene	57,3	26,3	31,0	25,3	44 %	49,9	22,8
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 %	3,8	3,8
Kompetanseutvikling	2,0	0,0	2,0	2,0	100 %	1,1	1,1
Strategimidler 2018	2,8	0,0	2,8	2,8	100 %	0,4	0,4
Sum strategiske satsinger	8,1	0,0	8,1	8,1	100 %	5,3	5,3
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 %	55,2	28,1

I figur 5 vises den akkumulerte fordelingen i aktivitet fordelt på senterets strategiske satsingsområder fra 2016 til og med oktober 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 forskningsprosjektene.



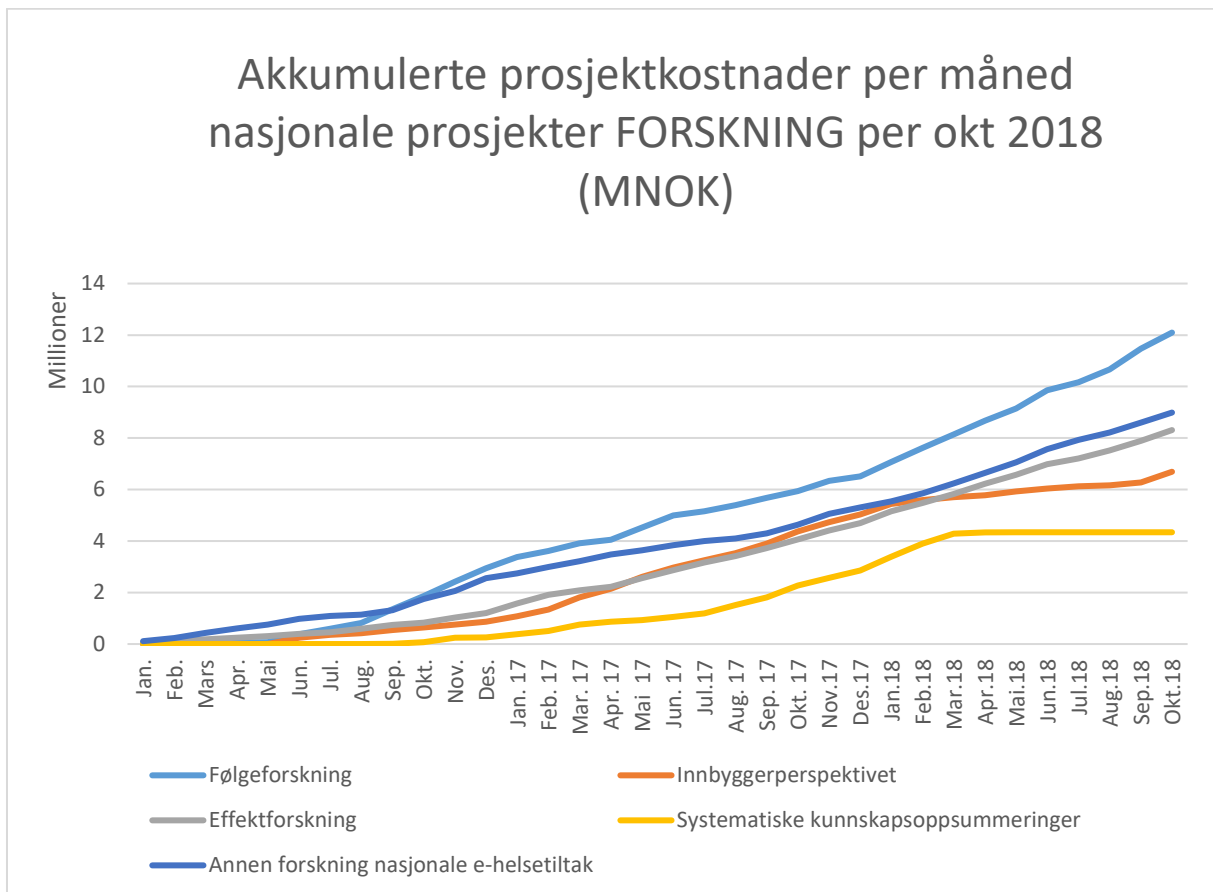
Figur 5: Akkumulerte prosjektkostnader per måned for nasjonale prosjekter i MNOK fordelt på de ulike prosjekttypene

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 totalt sett størst på følgeforskning. Aktiviteten på systematiske kunnskapsoppsummeringer har flatet ut siden våren 2018 (ingen aktivitet). Dette gir ikke et riktig bilde av situasjonen da kunnskapsoppsummeringer i økende grad i 2018 har blitt planlagt som en del av forskningsprosjektene.



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