



## Budsjett 2021-2023

Saksnummer	34-2020
Avsender	Senterleder
Møtedato	01.10.2020

### Bakgrunn for saken

Administrasjonen har utarbeidet 0.8 versjon av budsjettnotat for 2021-2023 (vedlegg 1). Ut fra de gitte forutsetningene gir langtidsbudsjettet rom for videre vekst de tre neste årene. Veksten innebærer lav risiko økonomisk sett, og det er rom for å øke veksten mer, men det er stor risiko for at veksten medfører voksesmerter i forhold til dagens organisering og at lokalene ikke vil kunne romme senterets størrelse.

I budsjettet er det lagt til grunn en økning i husleie basert på at senteret har uhensiktsmessige lokaler i dag. I dialog med UNN har det blitt klart at en økning i husleie må dekkes av senteret selv gjennom tilsvarende økning i overhead. UNN signerte i 2018 en 10 års leiekontrakt med byggeier SIVA, og det vil derfor være krevende å gå på det åpne markedet. Det er flere forhold som ligger til grunn for behovet for nye lokaler:

- Senteret er i vekst, og det er i dag nær grensen for hvor mange som kan ha sin faste kontor plass i lokalene.
- Lokalene er tilrettelagt med åpne landskap, som ikke er særlig godt egnet for konsentrert arbeid som forskere ofte har behov for. Det er ikke plass til en løsning med større andel cellekontorer for ansatte innenfor det nåværende arealet.
- I medarbeiderundersøkelsen ForBedring er fysisk arbeidsmiljø det området der svarene er klart dårligst, og med en nedadgående trend. Kvalitets- og arbeidsmiljøutvalget (KVAM) ved senteret har påpekt flere forhold med ventilasjon, lys, støy mv. som ikke optimale i dagens situasjon.
- I forbindelse med pandemisituasjonen har det vært krevende å opprettholde gode smittevernrutiner i åpent landskap der man til tider sitter tett.
- Lokalene er i stor grad uendret siden bygget ble tatt i bruk i 2004, og det er etter hvert et vedlikeholdsetterslep. SIVA har et ønske om å modernisere lokalene i tråd med arbeid som er gjort i resten av bygget.

### Forslag til vedtak

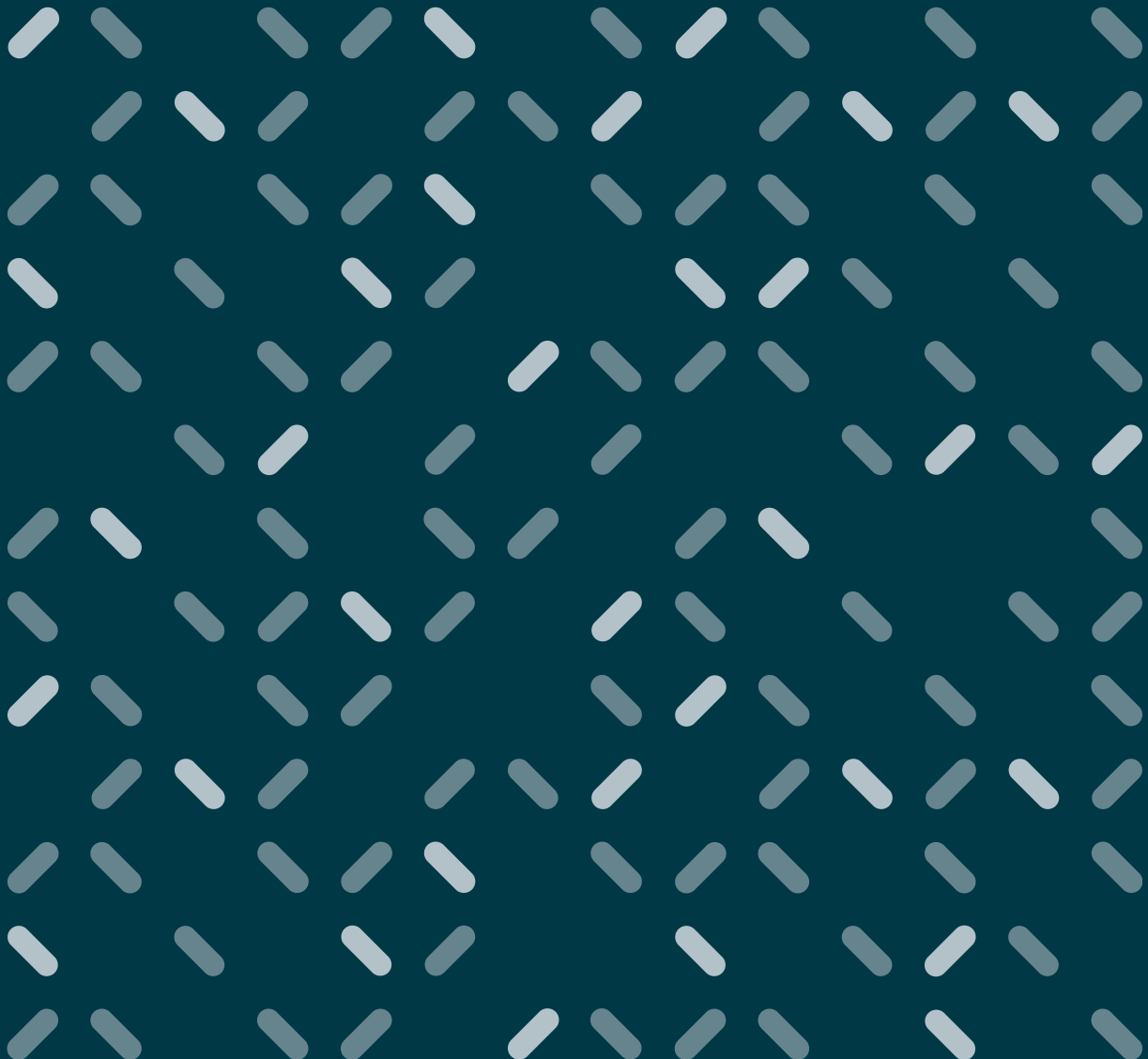
- Styringsgruppen ber senterleder fortsette arbeidet med budsjett for 2021-2023 med de innspill som ble gitt i møtet.
- Senterleder gis i oppdrag å forhandle med SIVA om nye lokaler. En ferdig forhandlet løsning sendes til styringsgruppen for tilslutning.



Nasjonalt senter for  
e-helseforskning

# Budsjettnotat 2021-2023 v.0.8

Nasjonalt senter for e-helseforskning





## Innhold

1. Økonomi per august 2020 inkludert prognose .....	2
2. Status for senterets oppdrag .....	2
4. Budsjett 2021 - 2023 .....	2
4.1 Status senterets finansieringssituasjon 2020 .....	2
4.2 Budsjett 2021 – 2023.....	2
5. Risikovurdering av finansieringssituasjonen 2021-2023.....	4
6. Risikoreducerende tiltak 2021-2023.....	4
6.1 Inntektsbringende tiltak.....	4
6.2 Kostnadsreducerende tiltak .....	4
7. Risikovurdering av tiltakenes effekt for 2021-2023 .....	5

## 1. Økonomi per august 2020 inkludert prognose

I forbindelse med styringsgruppemøtene utarbeides det virksomhetsrapporter inklusiv oppdatert prognose for året. Vedlegg 1 viser status per august 2020. For 2020 viser årsprognosen et negativt driftsresultat på 0,4 MNOK, og et årsresultat i balanse.

## 2. Status for senterets oppdrag

Til grunn for arbeidet med budsjett 2021-2023 v0,8 ligger senterets strategi (vedlegg 2) og handlingsplan 2020-22 (vedlegg 3). Styringsgruppen har bedt om at strategien legges frem minst en gang i året eller ved behov.

## 4. Budsjett 2021 - 2023

### 4.1 Status senterets finansieringssituasjon 2020

Finansieringen til senteret er i 2020 hovedsakelig basert på følgende finansiører og fordeling mellom basisfinansiering og eksterne inntekter:

- Basisfinansiering
  - Helse- og omsorgsdepartementet
  - Helse Nord RHF
- Eksterne inntekter
  - Konkurransetsatte programmer, hovedsakelig NFR, EU og regionale forskningsmidler i Helse Nord
  - Mindre bevilgninger fra oppdragsprosjekter

### 4.2 Budsjett 2021 – 2023

Det er flere forutsetninger for finansieringssituasjonen 2021-2023. Videre i budsjettnotatet og tabell 1 forutsettes følgende;

Inntekter:

- *Konkurransetsatte midler:* Inntekter fra konkurransetsatte arenaer er i stor grad flerårige. Kjente bevilgninger og prognoserte prosjektforskyvninger for 2021-23 er lagt inn i budsjettet.
- *Basisfinansiering:*
  - Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom statsbudsjettet 2020 bevilget 39,4 MNOK til senteret. Det er forutsatt at bevilgningen videreføres med kompensasjon for prisvekst. Det er videre forutsatt at prognosen for 2020



inntreffer (vedlegg 1). I prognosen estimeres det at senteret tar med seg underskudd på 0,4 MNOK og prosjektforkyvninger på totalt 10,8 MNOK som fordeles på årene 2021-23. Styringsgruppens strategimidler på totalt 10 MNOK holdes utenfor budsjett.

- Helse Nord RHF viderefører basisbevilgningen på 4,3 MNOK med en forventet kompensasjon for prisvekst.
- *Oppdrag:* Det er estimert med en gradvis økning i oppdragsfinansiering de tre neste årene.
- *Innslag søknader:* Det er estimert innslag på søknader ut fra erfaringstall fra 2017-2019. Siden det normalt sett søkes om finansiering i minst tre år, så er det forutsatt at innslag har 3-årig effekt.

#### Kostnader:

- Direkte prosjektkostnader forventes å være 16,6 MNOK i 2021, med en justering for forventet vekst i årsverk, samt prisvekst på 2,5 % i de påfølgende årene.
- Budsjettet forutsetter en gradvis vekst i bemanning over de neste tre årene til henholdsvis 72 årsverk (2021), 74 årsverk (2022), 75 årsverk (2023).
- Andre driftskostnader forventes å være 10,1 MNOK i 2021, med en justering for økning i årsverk, samt prisvekst på 2,5 % i de påfølgende årene. Andre driftskostnader er justert opp med forventet økning i husleie tilknyttet behov for endring av senterets lokaler. Dette gir en estimert økning i andre halvår av 2022 med 0,75 MNOK, og 1,5 MNOK i 2023.

Gitt de nevnte forutsetningene vil senterets driftsresultat gå i balanse årene 2021-2023, og senteret vil ha en finansieringsgrad for eksterne inntekter på ca. 48 % i 2021, 49 % i 2022, og 45 % i 2023.

Styringsgruppen har for årene 2016-2020 bedt om at det holdes av totalt 10,0 MNOK som ikke er tatt inn i budsjettet. Ordningen med å sette av ytterligere finansiering videreføres ikke for budsjett 2021-23 jamfør vedtak i forrige styringsgruppemøte.



Tabell 1: Budsjett 2021 – 2023 v0,8

BUDSJETT 2020 - 2023				
(tall i hele 1000)	Prognose 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Driftsinntekter</b>				
Inntekter konkurranseutsatte midler	28,6	30,9	23,3	10,2
Basisfinansiering	41,4	46,4	46,8	54,6
Inntekter oppdragsmidler	1,4	2,0	2,5	3,0
Estimert innslag søknader		9,6	19,7	31,3
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>71,4</b>	<b>88,9</b>	<b>92,3</b>	<b>99,1</b>
<b>Driftskostnader</b>				
Direkte prosjektkostnader	10,3	16,6	17,6	18,5
Lønnskostnader	52,6	62,1	63,3	67,4
Andre driftskostnader	8,9	10,1	11,3	13,1
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>71,8</b>	<b>88,9</b>	<b>92,2</b>	<b>99,1</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>- 0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Styringsgruppens strategimidler	10,0	10,0	10,0	10,0
Prosentandel eksterne inntekter	42 %	48 %	49 %	45 %

## 5. Risikovurdering av finansierings situasjonen 2021-2023

Senteret vurderer månedlig status for den økonomiske situasjonen og legger i forbindelse med styringsgruppemøtene frem utvidet virksomhetsrapport inkludert prognose for inneværende år. I tillegg utarbeides langtidsbudsjett for tre år frem i tid hvor både inntekter og kostnader estimeres. Med denne arbeidsmetoden gjennomføres det kontinuerlige risikovurderinger av senterets økonomiske situasjon og behov for tiltak vurderes fortløpende.

## 6. Risikoreducerende tiltak 2021-2023

### 6.1 Inntektsbringende tiltak

Senterets handlingsplan (vedlegg 3) gjør rede for senterets tiltak for å sikre senterets finansieringssituasjon. Det vises særlig til tiltakene som er beskrevet for områdene finansiering, kompetanse, søknader og prosjekter.

### 6.2 Kostnadsreducerende tiltak

Senteret vurderer fortløpende kostnadsreducerende tiltak dersom de inntektsgivende tiltakene ikke fullt ut innfris. Følgende tiltak vurderes kontinuerlig:

1. Årsverk (lønnskostnader)
2. Direkte driftskostnader i prosjektene
3. Indirekte driftskostnader (overhead)

## 7. Risikovurdering av tiltakenes effekt for 2021-2023

Den viktigste indikatoren å vurdere i forhold til effekt er estimert innslag for søknader. For årene 2021-2023 er effekten estimert til 9,6 MNOK i 2021, 19,7 MNOK i 2022, og 31,3 MNOK i 2023. Følgende argumenter øker og reduserer sannsynligheten for at estimatet skal inntreffe.

Argumenter som øker sannsynligheten

- Estimater er begrunnet i senterets erfaringstall de siste årene
- Senteret leverte gode faglige resultater i 2019 (indikator på god kvalitet)
- Det er stort behov og etterspørsel av e-helsekunnskap i sektoren

Argumenter som reduserer sannsynligheten

- Det er per dags dato få konkurranseutsatte forskningsprogrammer som passer et formål om forskning på e-helseområdet, særlig innenfor følge- og implementeringsforskning.
- Senteret konkurrerer i stor grad med klinisk rettede søknader i de konkurranseutsatte programmenene.

Styringsgruppens avsetning på 10 MNOK vurderes som tilstrekkelig som risikodempende tiltak.

Vedlegg:

1. Virksomhetsrapport per august 2020 (se sak 33/2020)
2. Strategi 2019: <https://ehealthresearch.no/files/documents/Strategi-2019.pdf>
3. Handlingsplan 2020-2022:  
<https://ehealthresearch.no/files/documents/Handlingsplan-2020-200120.pdf>