



Budsjett 2022-2024

Saksnummer	36-2021
Avsender	Senterleder/stedfortreder
Møtedato	20.10.2021

Bakgrunn for saken

Administrasjonen har utarbeidet 0.7 versjon av budsjettnotat for 2022-2024 basert på forutsetninger som er forklart i vedlegget.

Ved inngangen til 2022 estimeres det at senterets størrelse vil være omtrent 80 årsverk. Utkast til langtidsbudsjett legger til rette for en videre forsiktig vekst med totalt 82 årsverk i 2022, og 85 årsverk i 2023, og 87 årsverk i 2024. Styringsgruppens avsatte midler på totalt 10 MNOK er holdt utenfor budsjettet, og dette vurderes som tilstrekkelig risikodempende tiltak.

Langtidsbudsjettet må ses i sammenheng med den pågående evalueringen, og styringsgruppen inviteres til å gi innspill.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen ber senterleder fortsette arbeidet med budsjett for 2022-2024 med de innspill som ble gitt i møtet.

Vedlegg

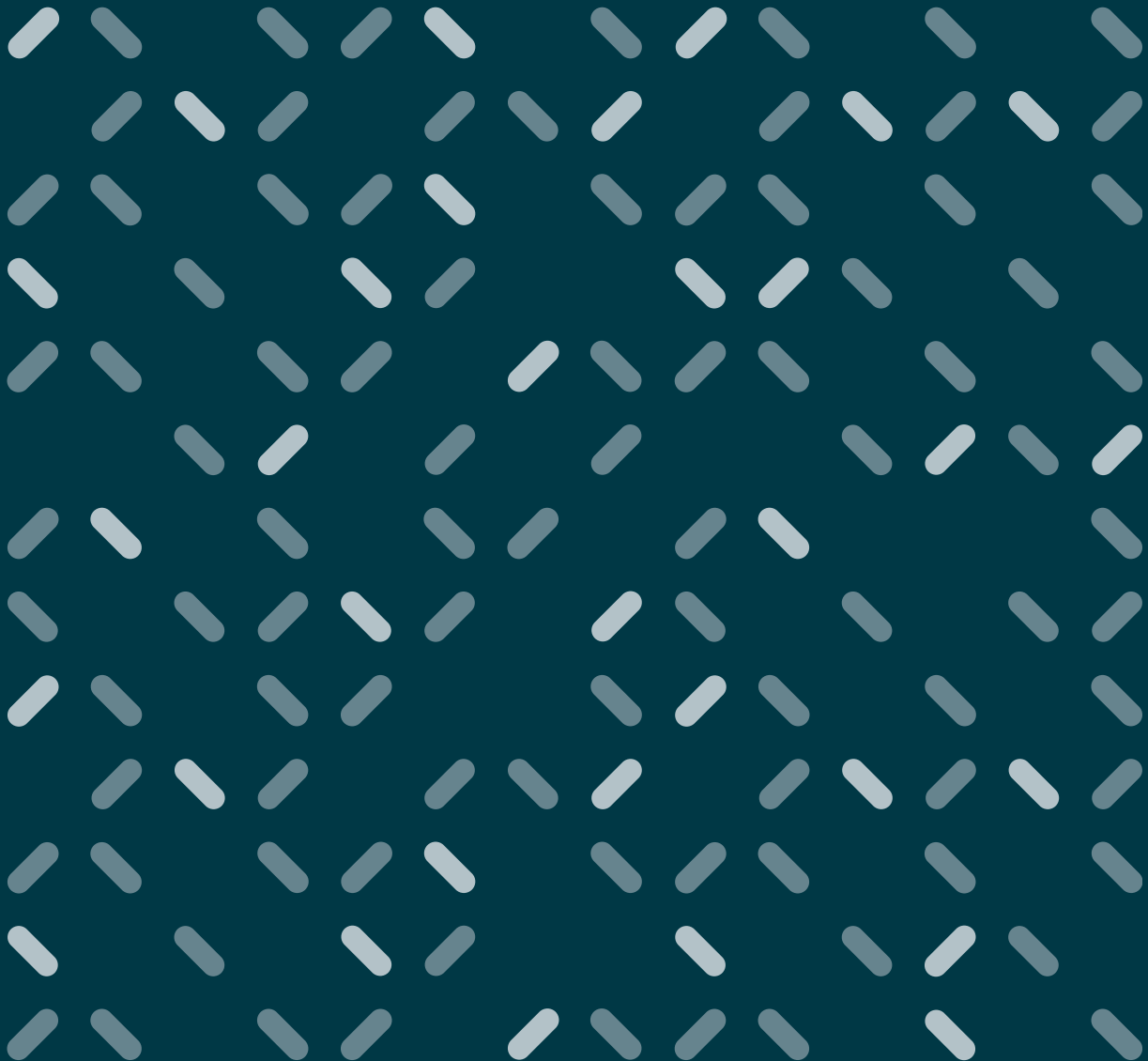
Budsjett 2022-2024



Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Budsjettnotat 2022-2024 v.0.7

Nasjonalt senter for e-helseforskning





Innhold

1. Økonomi per august 2021 inkludert prognose	2
2. Status for senterets oppdrag	2
4. Budsjett 2022 - 2024	2
4.1 Status senterets finansieringskilder 2021	2
4.2 Budsjett 2022 – 2024.....	2
5. Risikovurdering av finansierings situasjonen 2022-2024.....	4
6. Risikoreducerende tiltak 2022-2024.....	4
6.1 Inntektsbringende tiltak	4
6.2 Kostnadsreducerende tiltak	5
7. Risikovurdering av tiltakenes effekt for 2022-2024	5

1. Økonomi per august 2021 inkludert prognose

I forbindelse med styringsgruppemøtene utarbeides det virksomhetsrapporter inklusiv oppdatert prognose for året. Vedlegg 1 viser status per august 2021. For 2021 viser årsprognosen et resultat i balanse og et underforbruk sammelignet med budsjett på totalt 8,2 MNOK. Det estimeres overføring av basisfinansiering på totalt 22,3 MNOK fra fra 2021 til langtidsbudsjett for 2022-2024, hvorav 10 MNOK avsettes til strategiske formål ved styringsgruppen.

2. Status for senterets oppdrag

Til grunn for arbeidet med budsjett 2022-2024 v.0,7 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. Det er nå naturlig å se det strategiske arbeidet i tilknytning til den pågående evalueringen.

4. Budsjett 2022 - 2024

4.1 Status senterets finansieringskilder 2021

Finansieringen til senteret er i 2021 hovedsakelig basert på følgende finansiører og fordeling mellom basisfinansiering og eksterne inntekter:

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

4.2 Budsjett 2022 – 2024

Det er flere forutsetninger for finansieringssituasjonen 2022-2024. Videre i budsjettnotatet og tabell 1 forutsettes følgende;

Inntekter:

- *Konkurransetsatte midler:* Inntekter fra konkurranseutsatte arenaer er i stor grad flerårige. Kjente bevilgninger og prognoserte prosjektforskyvninger for 2022-24 er estimert og lagt inn i budsjettet.



- *Basisfinansiering:*
 - Bevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet på 41,1 MNOK gjennom statsbudsjettet for 2022. Det er forutsatt at bevilgningen videreføres i årene fremover med kompensasjon for prisvekst. Det er videre forutsatt at prognosen for 2021 inntreffer (vedlegg 1). I prognosen estimeres det at senteret tar med seg prosjektforkyvninger på totalt 12,3 MNOK som fordeles på årene 2022-24. Styringsgruppens strategimidler på totalt 10 MNOK holdes utenfor budsjett.
 - Bevilgning fra Helse Nord RHF på 4,4 MNOK for 2021 med en forventet kompensasjon for prisvekst i årene fremover.
- *Oppdrag:* Det er estimert med en forsiktig og gradvis økning i oppdragsfinansiering de tre neste årene.
- *Innslag søknader:* Det er estimert innslag på søknader ut fra erfaringstall fra 2017-2020 samt kunnskap om status for søknader i 2021. Siden det normalt sett søkes om finansiering i minst tre år, så er det forutsatt at innslag har 3-årig effekt. For 2022 er det forventet lavere innslag enn de siste årene på grunn av redusert søknadsaktivitet med en forventet økning igjen f.o.m. 2023.

Kostnader:

- Direkte projektkostnader forventes å være 14,4 MNOK i 2022, med en justering for forventet vekst i årsverk, samt prisvekst på 2,5 % i de påfølgende årene. Det er til en viss grad tatt hensyn til Koronasituasjonen også i 2022, men det er en risiko for at forbruket må justeres ytterligere ned.
- Budsjettet forutsetter en gradvis vekst i bemanning over de neste tre årene fra henholdsvis 75 årsverk i 2021, til 82 årsverk (2022), 85 årsverk (2023) og 87 årsverk (2024).
- Andre driftskostnader forventes å være 12,5 MNOK i 2022. Andre driftskostnader er justert opp med forventet økning i husleie tilknyttet innflytting i nye lokaler. Dette gir en estimert økning i deler av 2022 og hele 2023 og 2024. Andre driftskostnader er for øvrig justert årlig for økning i årsverk, samt prisvekst på 2,5 %.

Gitt de nevnte forutsetningene vil senterets driftsresultat gå i balanse årene 2022-2024, og senteret vil ha en finansieringsgrad for eksterne inntekter på ca. 50 % i 2022, 50 % i 2023 og 47% i 2024.

Styringsgruppen har for årene 2016-2020 bedt om at det holdes av totalt 10,0 MNOK som ikke er tatt inn i landtidsbudsjettet. Ordningen med å sette av ytterligere finansiering videreføres ikke for budsjett 2022-24 jamfør vedtak i sak 23-2020.

Tabell 1: Budsjett 2022 – 2024 v.0,7

BUDSJETT 2022 - 2024				
(tall i hele 1000)	Prognose 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter				
Inntekter konkurranseutsatte midler	35,7	42,7	28,6	17,0
Basisfinansiering	44,1	48,5	52,7	58,6
Inntekter oppdragsmidler	1,9	2,5	3,0	3,5
Estimert innslag søknader		3,9	20,4	30,5
Sum driftsinntekter	81,7	97,6	104,8	109,6
Driftskostnader				
Direkte prosjektkostnader	8,8	14,4	15,3	16,0
Lønnskostnader	62,7	70,7	75,1	78,8
Andre driftskostnader	10,2	12,5	14,4	14,8
Sum driftskostnader	81,7	97,6	104,8	109,6
DRIFTSRESULTAT	0,0	0,0	- 0,0	- 0,0
Overføring ubrukte hod midler	12,3	9,7	4,9	0,0
Styringsgruppens strategimidler	10,0	10,0	10,0	10,0
Prosentandel eksterne inntekter	46 %	50 %	50 %	47 %

5. Risikovurdering av finansierings situasjonen 2022-2024

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. Risikoreduserende tiltak 2022-2024

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 og rekruttering (lønnskostnader)
2. Direkte driftskostnader i prosjektene
3. Indirekte driftskostnader (overhead)

7. Risikovurdering av tiltakenes effekt for 2022-2024

Den viktigste indikatoren å vurdere med tanke på effekt er estimert innslag for søknader. For årene 2022-2024 er effekten estimert til 3,9 MNOK i 2022, 20,4 MNOK i 2023 og 30,5 MNOK i 2024. Følgende argumenter øker og reduserer sannsynligheten for at estimatet skal inntreffe.

Argumenter som øker sannsynligheten

- Estimater er begrunnet i senterets erfaringstall de siste fem årene
- Flere av søknadene som har fått tilslag har fått gode faglige vurderinger
- Senteret leverer gode faglige resultater (jfr. Indikatorrapporten)
- 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 følge- og implementeringsforskning innenfor e-helse.
- 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. Virksomhetsrapporter per august 2021 (se vedlegg i sak 32-2021)
2. Strategi 2019: <https://ehealthresearch.no/files/documents/Strategi-2019.pdf>
3. Handlingsplan 2020-2022:
<https://ehealthresearch.no/files/documents/Handlingsplan-2020-200120.pdf>