

Styrets beretning 2004

KITH har også i 2004 hatt god tilgang på interessante oppgaver, slik at selskapets utvikling har kunnet videreføres på en positiv måte.

Styrets arbeid

Styret har hatt 5 møter. Ved inngangen til året fullførte styret arbeidet med KITHs strategi for perioden 2004 – 2006. Styret har nå også innført en ordning med årlig vurdering av status i forhold til strategien og etablering av tiltaksplan for det kommende år. På eget initiativ fremmet direktøren i år en sak om evaluering av sin ledelse av selskapet, tilsvarende vil for framtiden bli gjennomført årlig.

KITHs strategi

Strategien gir følgende hovedmål for perioden 2004-2006:

- Tilfredsstillende helsesektorens behov for enhetlig begrepsapparat og standarder for sikker informasjonsutveksling og behandlingsrettede systemer
- Gi vesentlige bidrag til utvikling av sosialsektorens helhetlige IT-engasjement
- Videreutvikle KITH som kundefokusert kompetansebedrift med gjennomføringsevne.

Strategien innebærer en fokusering på de oppgaver som lå til grunn for etableringen av KITH, både innenfor programfinansieringen fra sentral helse- og sosialforvaltning, og i profilen på oppdragsporteføljen.

Økonomi

KITHs ordinære drift gikk i 2004 med et moderat overskudd. Jevn og god innsats fra KITHs medarbeidere gjennom hele året og en nøktern utgiftsprofil ligger til grunn for dette. Oppdragstilgangen har vært bra, bortsett fra litt slakk ved årets begynnelse, men de priser som oppnås i markedet er fortsatt under press.

Basert på en ny lovfortolkning reiste KITH mot slutten av året et krav om momsrefusjon med tilbakevirkende virkning fra moms på tjenester ble innført sommeren 2001, og har fått medhold i dette. Dette styrker driftsresultatet betydelig, og dermed også selskapets egenkapital. KITH framstår nå som en svært solid bedrift.

Eierforhold

Etter at Helse- og omsorgsdepartementet ved slutten av året kjøpte deler av aksjeposten til Kommunenes sentralforbund, og KITHs styre i januar 2005 godkjente transaksjonen, er KITHs eierskap som følger:

- Helse- og omsorgsdepartementet 70%
- Kommunenes sentralforbund 19.5%
- Arbeids- og sosialdepartement 10.5%

Vedtekter er uendret, slik at retten til å foreslå styrerepresentanter fordeler seg som følger: HoD 3 rep., KS 2 rep., AoD 1 rep., samt de ansatte 1 rep.

Aksjekapitalen er NOK 6.000.000,- fordelt på 6.000 aksjer pålydende NOK 1.000,-.

Faglig virksomhet

KITHs nasjonale standardiseringsoppgaver er videreført i regi av nasjonale programmer *Program for kodeverk, klassifikasjoner og termer (KoK) og Standardiserings- og*

samordningsprogrammet (SSP), finansiert av sentral helse- og sosialforvaltning. I disse programmene legges grunnlaget for elektronisk samhandling mellom helse- og sosialsektorens ulike aktører. Utgivelse og revisjon av kodeverk og klassifikasjoner, kommunikasjonsstandarder, generelle kravspesifikasjoner og veiledere står sentralt. I 2004 er det gjort en prioritering av behovene til kommunal pleie- og omsorgstjeneste, denne vil bli videreført i 2005. Som følge av økende IT-modenhet er etterspørselen etter veiledningstjenester i tilknytning til de standarder som utgis, sterkt tiltakende, og gis økt vektlegging innen programmene. I løpet av året er det også utført et viktig grunnlagsarbeid for etablering av en test- og godkjenningsordning for elektronisk kommunikasjon.

Gjennom oppdragsvirksomheten søker KITH å bringe resultatene av standardiseringsarbeidet videre ut, og å stille den kompetanse som er bygget opp til rådighet for helse- og sosialsektorens aktører. KITH har hatt oppdrag for regionale helseforetak og helseforetak, både individuelt, og i regi av det strategiske IT-fellesskap ("Nasjonal IKT") som de har etablert, og for sentral helseforvaltning (SHdir, Trygdeetaten og Helsetilsynet)

Utadrettet virksomhet

Den nasjonale PACS-konferansen ble i februar arrangert for femte gang, med over 200 deltakere. Helseinformatikkuka i september med to nasjonale konferanser (HelsIT og Pleie- og omsorgskonferanse) og en rekke workshops samlet over 300 deltakere. Vi har samarbeidet med DnD om konferansen "Sikkerhet og Sårbarhet 2004" med fokus på helsesektoren og i samarbeid med advokatfirmaet Simonsen og Føyen gjennomført et seminar om Elektronisk pasientjournal og informasjonssikkerhet. Det er planlagt og startet en serie med 6 leverandørseminarer om implementering av standarder.

Internasjonalt samarbeid

KITH har prioritert å delta i det europeiske standardiseringsarbeidet innenfor CEN/TC251. Arbeidet med revisjon av journalstandarden har vært spesielt prioritert. KITH har deltatt i eHealth Focus Group hvor målet er å utarbeide en rapport med forslag til prioriteringer vedrørende videre standardisering innenfor området eHelse i Europa. KITH har bidratt i arbeidet med å få til en bedre samordning mellom CEN/TC251, HL7 og ISO på grunn av føringene som blir lagt kan ha store konsekvenser for det nasjonale arbeidet, og har deltatt i nordisk og øvrige internasjonalt samordningsarbeid i radiologi i tilknytning til IHE.

KITH har også deltatt aktivt i et nettverkssamarbeid mellom de nordiske landene og i den europeiske organisasjonen EHTEL. Det nordiske samarbeidet har bidratt til bedre nordiske samordning av aktiviteter i tilknytning til PKI og aktivt forarbeid til etableringen av et nordisk helsenett. I regi av samarbeidet er det initiert prosjektet Baltic eHealth som også har fått EU-finansiering gjennom INTERREG III-programmet. KITH har sammen med "søsterinstitusjoner" i nordiske land avgitt en rapport til Nordisk Ministerråd om status for utbredelse av elektronisk samhandling innen helse- og sosialsektoren i de nordiske land. Nordisk Ministerråd har videre gitt et tilsagn om 3-årig støtte til det nordiske nettverkssamarbeidet mellom KITH og søsterinstitusjonene.

Personale

KITH hadde ved utgangen av 2004 26 (2003: 28) faste medarbeidere. På bakgrunn av gode markedsutsikter ble det mot slutten av året iverksatt en utlysning av stillinger, med sikte på å rekruttere 3-4 medarbeidere.

Kvinneandelen er 36%, i ledergruppen 25%. De kvinnelige ansatte deltok i vinter felles på et motivasjonsseminar, bortsett fra dette er det ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak.

Miljø

Selskapet har sitt hovedkontor i Sukkerhuset i Trondheim sentrum. Lokalene er trivelige og ligge i et tradisjonsrikt bygg. I Oslo disponeres moderne kontorer i GSK innovasjonsenter på Gaustad.

Tre medarbeidere sluttet siste år, det er noe høyere enn hva som har vært vanlig. Sykefraværet er fortsatt lavt, 3.2%, hvorav korttidsfraværet utgjorde 2.2% og langtidsfravær 1.0% (2003: 5.4%, hvorav korttidsfravær 1.9% og langtidsfravær 3.5%).

Det interne arbeidsmiljøprosjekt med vekt på å bedre intern informasjon og samhandling er videreført.

Som et ledd i Arbeidstilsynets kampanje rettet mot det psykososiale arbeidsmiljø i rådgivingsbedrifter, ble det gjennomført tilsyn av KITH. Tilbakemeldingen var at KITH hadde en ansvarlig håndtering av arbeidsmiljøet, med unntak av at verneombud ikke hadde gjennomgått lovpålagt opplæring (noe som siden er iverksatt).

Framtidsutsikter

KITH har gjennom året styrket sin posisjon som sentral aktør for samordnet IT-utvikling i helse- og sosialsektoren, både i regi av de nasjonale programmene og gjennom de oppdrag som er utført. IT som strategisk middel for å oppnå virksomhetsmål tillegges større vekt blant sektorens aktører. Vi lever i en brytningstid der slik samordning foregår på flere arenaer og i et mangfoldig samspill der også nye enheter for IT-utvikling etableres. Styret har tillit til at KITH gjennom sin faglige kompetanse og brede kontaktflate vil utvikle seg videre på en positiv måte. Styret er i den sammenheng opptatt at KITH styrker sitt engasjement overfor kommunal pleie og omsorg og sosialsektoren for øvrig.

31. desember 2004
13. april 2005

Ivar Gammelmo styreleder	Svein Arne Brygfjeld styremedlem	Svein-Erik Wilthil styremedlem
Evy-Anni Evensen styremedlem	Elisabeth Vatten styremedlem	Elisabeth Sunde styremedlem
Magnus Alsaker styremedlem		Jacob Hygen adm. direktør

KITH AS

Resultatregnskap

	Note	2004	2003
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	<u>29 095 306</u>	<u>29 468 355</u>
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2,4	17 217 005	17 422 552
Avskrivning	1,5	1 108 517	1 044 799
Annen driftskostnad	2,9	<u>9 801 720</u>	<u>11 874 298</u>
Sum driftskostnader		<u>28 127 242</u>	<u>30 341 649</u>
Driftsresultat		<u>968 064</u>	<u>-873 294</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		64 427	82 280
Annen finansinntekt		501 295	413 643
Annen finanskostnad		<u>29 058</u>	<u>52 627</u>
Netto finansinntekter		<u>536 664</u>	<u>443 296</u>
Årets resultat		<u>1 504 728</u>	<u>-429 998</u>
Overføringer:			
Overført til/fra annen egenkapital		<u>1 504 728</u>	<u>-429 998</u>

KITH AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2004	2003
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	1,5	<u>1 389 600</u>	<u>1 800 075</u>
<i>Finansielle eiendeler</i>			
Investering i aksjer og andeler	6	137 655	137 655
Obligasjoner og andre fordringer		0	2 800 000
Overfinansiert pensjonsforpliktelse	4	<u>1 573 757</u>	<u>1 599 818</u>
Sum finansielle eiendeler		<u>1 711 412</u>	<u>4 537 473</u>
Sum anleggsmidler		<u>3 101 012</u>	<u>6 337 548</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	1	2 172 124	3 205 060
Andre fordringer	1	<u>1 239 990</u>	<u>608 952</u>
Sum fordringer		<u>3 412 114</u>	<u>3 814 012</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	<u>8 551 105</u>	<u>1 064 119</u>
Sum omløpsmidler		<u>11 963 219</u>	<u>4 878 131</u>
Sum eiendeler		<u>15 064 231</u>	<u>11 215 679</u>

KITH AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2004	2003
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	7,8	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	<u>3 728 308</u>	<u>2 223 580</u>
Sum egenkapital		<u>9 728 308</u>	<u>8 223 580</u>
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		1 234 175	937 202
Skyldige offentlige avgifter		1 529 779	1 922 535
Annen kortsiktig gjeld		<u>2 571 969</u>	<u>132 362</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>5 335 923</u>	<u>2 992 099</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>15 064 231</u>	<u>11 215 679</u>

31. desember 2004
13. april 2005

Ivar Gammelmo
styreleder

Svein Arne Brygfjeld
styremedlem

Svein-Erik Wilthil
styremedlem

Evy-Anni Evensen
styremedlem

Elisabeth Vatten
styremedlem

Elisabeth Sunde
styremedlem

Magnus Alsaker
styremedlem

Jacob Hygen
adm. direktør

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av konsulenttjenester skjer på opptjeningstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Note 2 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser mm.

Lønnskostnader består av følgende poster:	2004	2003
Lønninger	13 428 921	13 661 140
Folketrygdavgift	2 048 229	2 266 655
Pensjonskostnader	1 258 195	1 074 484
Andre personalkostnader	481 661	420 273
Sum	<u>17 217 005</u>	<u>17 422 552</u>
Gjennomsnittlig antall ansatte	27	29

Ledende personer	Lønn	Pensjons- utgifter	Annen godtgjørelse
Daglig leder	695 553	114 119	0
Styret	150 000	0	0

Revisor

Revisjonshonorar for 2004 utgjør kr 46 000. I tillegg er rådgivning fra revisor kostnadsført med kr 114 740. Beløpene er ekskl. mva.

Note 3 – Bundne midler

Posten bankinnskudd og kontanter inneholder bundne skattetrekkmidler med kr 307 560.

Note 4 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 28 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

	2004	2003
Årets opptjente pensjonsrettigheter	1 114 053	986 987
Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter	593 772	452 943
Avkastning på pensjonsmidler	-669 841	-540 959
Amortisering av planendring	69 045	69 045
Amortisert avvik	12 814	-
Periodisert arbeidsgiveravgift	176 951	136 490
Administrasjonskostnader	135 132	-
Netto pensjonskostnad	<u>1 431 926</u>	<u>1 104 506</u>
	31.12.2004	31.12.2003
Opptjente pensjonsforpliktelse	11 566 309	7 910 545
Pensjonsmidler (til markedsverdi)	-10 749 782	-8 307 526
Ikke resultatført avvik	-981 122	-1 050 167
Utsatt forpliktelse ved gevinst/tap	-1 214 684	45 028
Periodisert arbeidsgiveravgift	-194 478	-197 699
Netto pensjonsmidler	<u>-1 573 757</u>	<u>-1 599 819</u>

Økonomiske forutsetninger:

Årets avkastning på pensjonsmidlene	7,0 %
Diskonteringsrente	6,0 %
Forventet lønnsregulering	3,0 %
Forventet pensjonsøkning	0,0 %
Forventet G-regulering	3,0 %
Arbeidsgiveravgift	14,1 %
Turnover	0,0 %

Note 5 - Varige driftsmidler

	Inventar maskiner o.l	Total
Anskaffelseskost 01.01.	5 496 711	5 496 711
Tilgang kostpris	698 042	698 042
Avgang kostpris	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	6 194 753	6 194 753
Akk. ord. avskr. 01.01	3 696 636	3 696 636
Årets avskrivning	1 108 517	1 108 517
Avgang avskrivning	0	0
Akk. nedskr.	0	0
Akk. ord. avskr. 31.12	4 805 153	4 805 153
Bokført verdi 01.01.	1 800 075	1 800 075
Bokført verdi 31.12.	1 389 600	1 389 600
		0
Salgsum	0	0
Avg. anskaffelseskost	0	0
Avg. avskrivning	0	0
Gevinst, tap	0	0
Årets avskrivninger	1 108 517	1 108 517
Økonomisk levetid	3-5 år	
Lineære avskrivninger	20-33%	

Note 6 – Aksjer i andre foretak

	Eierandel	Kostpris	Bokført verdi	Markedsverdi
<i>Anleggsmidler</i>				
Gjensidige Nor ASA		137 655	137 655	210 273
Sum		137 655	137 655	210 273

Note 7 – Egenkapital

Årets endring i bokført egenkapital:

	Aksje- kapital	Annen egenkapital	SUM
Egenkapital pr. 01.01	6 000 000	2 223 580	8 223 580
<i>Årets endring i egenkapital</i>			
Årets resultat		1 504 728	1 504 728
<hr/>			
Egenkapital pr. 31.12	6 000 000	3 728 308	9 728 308

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i KITH AS pr 31.12.2004 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Balanseført
A-aksjer	6 000	1 000	6 000 000

Eierstruktur

Aksjonærene i KITH AS pr. 31.12.2004 var:

	A-aksjer	Eierandel	Stemme- andel
Helse- og omsorgsdepartementet	3 570	59,5 %	59,5 %
Kommunens Sentralforbund	1 800	30,0 %	30,0 %
Arbeids- og sosialdepartementet	630	10,5 %	10,5 %
<hr/>			
Totalt antall aksjer	6 000	100,0 %	100,0 %

Etter at KITHs styre i januar 2005 godkjente en aksjetransaksjon mellom Kommunenes sentralforbund og Helse- og omsorgsdepartementet, foretatt mot slutten av 2004, er aksjonærene som følger:

	A-aksjer	Eierandel	Stemme- andel
Helse- og omsorgsdepartementet	4 200	70,0 %	70,0 %
Kommunens Sentralforbund	1 170	19,5 %	19,5 %
Arbeids- og sosialdepartementet	630	10,5 %	10,5 %
<hr/>			
Totalt antall aksjer	6 000	100,0 %	100,0 %

Note 9 – Andre driftskostnader

Selskapet har i 2004 fått tilbakebetalt for mye innbetalt merverdiavgift fra Staten. For perioden 01.07.2001 – 31.12.2003 utgjør tilbakebetalt beløp kr 1 728 247, og er i sin helhet ført som reduksjon i andre driftskostnader.