



Sak: 27/2016 – Føringer for budsjett 2017
Til: Styringsgruppen
Fra: Senterleder
Møtedato: 13. oktober 2016

Bakgrunn

Senterets økonomi er basert på tre inntektskilder; rammefinansiering fra henholdsvis HOD og Helse Nord RHF samt midler innhentet på konkurranseutsatte arenaer.

I henhold til styringsgruppens føringer gitt i sak 6/2016 skal andelen midler som brukes på oppdragsporteføljen gradvis økes de nærmeste årene. I tillegg må det avsettes midler som brukes på strategisk prosjektakvisisjon, inkludert søknadsskriving, strategiske prosjekter og egeninnsats i prosjekter som understøtter det nasjonale oppdraget.

Arbeidet med utarbeidelse av budsjett for 2017 er i gang, og det er ønskelig at styringsgruppen gir innspill på den overordnede innretningen for budsjettet, inkludert føringer for hvor stor andel av rammefinansieringen som skal brukes på oppdragsporteføljen.

Forslag til vedtak:

1. Styringsgruppen ber om at senterets budsjett for 2017 utarbeides med de føringer som er gitt i møtet og legges fram for styringsgruppen på neste møte.

Vedlegg 1: Budsjett 2017 – utkast 29.9.2016



Utkast til budsjett 2017 Nasjonalt senter for e-helseforskning

29.9.2016

Bakgrunn

Arbeidet med budsjett 2017 er i gang og styringsgruppen inviteres til å komme med føringer for budsjettet.

Finansieringen baserer seg på tre inntektskilder; rammefinansiering fra henholdsvis HOD og Helse Nord RHF samt eksterne inntekter innhentet fra konkurranseutsatte arenaer.

Det foreslås følgende hovedinnretning for 2017 porteføljen:

- Oppdragsportefølje
- Egeninitiert portefølje
- Strategiske satsinger
- Avsetning egenkapital

På nåværende tidspunkt er det flere usikre faktorer knyttet til budsjettsituasjonen for 2017, og foreløpig utkast til budsjett bygger delvis på estimater. Dette gjelder prosjektforskyvninger fra 2016 til 2017 samt innslag av nye prosjekter fra konkurranseutsatte arenaer.

Styringsgruppen ba i sak 6/2016 om at oppdragsporteføljen gradvis blir trappet opp.

Utkast til budsjett 2017 er satt opp i tabell 1 og sammenligning mellom estimert regnskap 2016 og budsjett 2017 for oppdragsporteføljen er satt opp i tabell 2.

Styringsgruppen inviteres til å gi sine føringer.



(Tall i MNOK)

Utkast til totalbudsjett fordelt på finansiører 2017

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Oppdragsinitierte prosjekter	Total budsjett	Grunn-finansiering HOD/ HN-RHF*	Eksterne inntekter*
Sum nye oppdrag fra Direktoratet for e-helse	13,1	13,1	0,0
Sum pågående oppdrag fra Direktoratet for e-helse	3,0	3,0	0,0
Sum ad-hoc oppdrag	1,0	1,0	0,0
Sum internasjonal rolle	1,0	1,0	0,0
Estimert sum overføringer fra 2016 prosjekter	4,1	4,1	0,0
Sum oppdragsinitierte prosjekter	22,3	22,3	0,0

Egeninitierte prosjekter	Total budsjett	Grunn-finansiering HOD/ HN-RHF*	Eksterne inntekter*
Estimert sum nye prosjekter satsingsområdene	17,8	4,5	13,3
Sum pågående prosjekter satsingsområdene	41,4	10,4	31,0
Estimert sum overføringer fra 2016 prosjekter	6,8	0,0	6,8
Sum egeninitierte prosjekter	66,1	14,9	51,2

Strategiske satsinger	Total budsjett	Grunn-finansiering HOD/ HN-RHF*	Eksterne inntekter*
Sum søknadsskriving	1,5	1,5	0,0
Sum andre strategiske satsinger	3,5	3,5	0,0
Sum strategiske satsinger	5,0	5,0	0,0

Avsetning ny egenkapital 2017	2,0	2,0	0,0
-------------------------------	-----	-----	-----

Sum budsjett 2017	95,3	44,1	51,2
-------------------	------	------	------

Estimert avsetning egenkapital tidligere år	2,0
---	-----

Tilgjengelig kapital NSE	97,3
--------------------------	------

Tabell 1: Utkast budsjett 2017

*Ikke justert for evt. lønns- og prisvekst



Sammenligning estimert regnskap 2016 og budsjett 2017 oppdragsporteføljen	Estimert Regnskap 2016	Budsjett 2017*	Økning i MNOK
Sum oppdragsporteføljen	15,9	25,8	9,9

Tabell 2: Sammenligning av estimert regnskap 2016 og budsjett 2017 oppdragsporteføljen

*i 2016 var strategiske satsinger og avsetning til egenkapital lagt inn i de to hovedporteføljene og fordelt 50/50. Samme prinsipp er brukt i tallene for budsjett 2017. Dette utgjør 3,5 MNOK for oppdragsporteføljen 2017.