



## Virksomhetsrapport oktober 2016

<b>Saksnummer</b>	37/2016
<b>Avsender</b>	Senterleder
<b>Møtedato</b>	01.12.2016

### Bakgrunn for saken

Virksomhetsrapporten for NSE per oktober 2016 viser status for bemanning, sykefravær og økonomi.

Per oktober viser regnskapet et negativt resultat på 1,5 MNOK, og det er forventet et negativt driftsresultat på ca. 2 MNOK for 2016.

Videre er det estimert avsetning av midler fra prosjekter som avsluttes med overskudd i 2016 tilsvarende 3,6 MNOK.

Totalt gir dette et årsoverskudd for 2016 på 1,6 MNOK som avsettes til fremtidig bruk i senteret.

Styringsgruppen vedtok i sak 6/2016 at det forventes en gradvis opptrapping av nasjonale prosjekter. I vedlagte virksomhetsrapport fremgår utviklingen hittil i år.

Det vises til vedlagte virksomhetsrapport for nærmere redegjørelse for regnskap og prognose.

### Forslag til vedtak

1. Styringsgruppen tar virksomhetsrapporten til orientering

### Referanser/vedlegg

Vedlegg 1: Virksomhetsrapport oktober



# Virksomhetsrapport

## Nasjonalt senter for e-helseforskning

---

Oktober -16

Illustrasjonsfoto: Colorbox.com



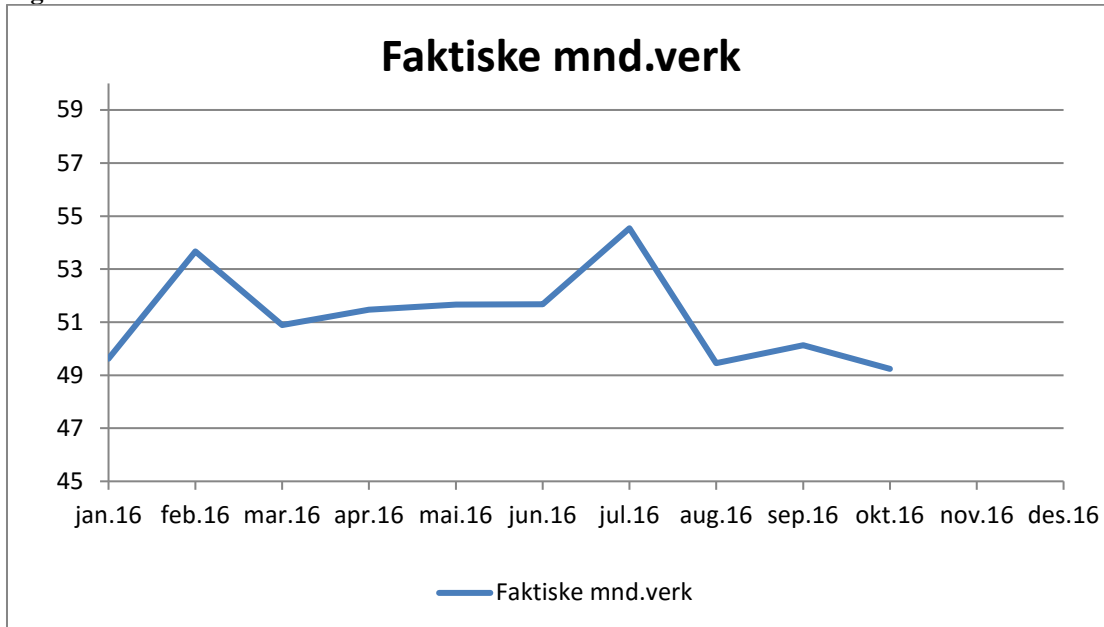


## Personal

### Bemanning

Figur 1 viser utbetalte månedsverk hittil i år, med et gjennomsnitt på 51,2 månedsverk pr mnd. Det er budsjettert med i overkant av 52 årsverk for 2016.

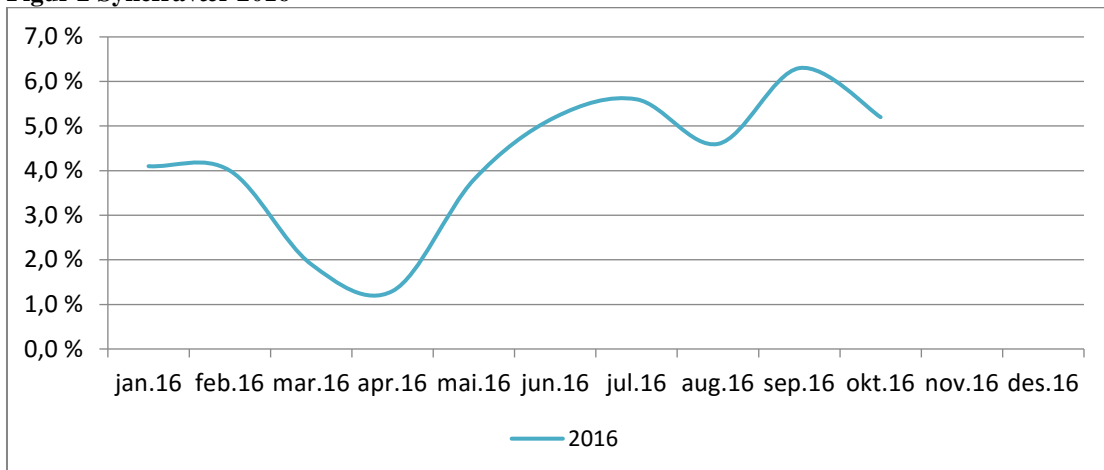
Figur 1 Brutto utbetalte månedsverk 2016



### Sykefravær tom august

Pr oktober hadde NSE et sykefravær på 4,2 %, fordelt på kort og langt fravær med hhv 1,1% og 3,1 %.

Figur 2 Sykefravær 2016





## Økonomi

### Budsjett, regnskap og prognose for 2016

Tabell 2 viser budsjett 2016 sammenlignet med regnskap per oktober og prognose for 2016.

Årsprognosen for 2016 viser et negativt driftsresultat på -2,0 MNOK og et overskudd etter avsetninger på MNOK 1,6.

<b>NASJONALT SENTER FOR E-HELSEFORSKNING</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Regnskap 31.10.2016</b>	<b>Regnskap / prognose 31.12.2016</b>
<b>Lønnskostnader</b>			
<b>Avdelinger Nasjonalt senter for e-helseforskning</b>			
Analyse og utredning	10,0	6,2	7,8
Fremtidens journal	10,7	8,7	10,7
Personlig e-helse	15,3	13,6	16,6
<i>Delsum Lønn</i>	<i>36,0</i>	<i>28,4</i>	<i>35,1</i>
<b>Støttefunksjoner Nasjonalt senter for e-helseforskning</b>			
Senterledelsen	1,5	1,4	1,9
Administrasjon og IT	3,5	2,8	3,5
Kommunikasjon	1,6	1,1	1,6
<i>Delsum Lønn</i>	<i>6,6</i>	<i>5,3</i>	<i>7,0</i>
<b>SUM Lønnskostnader</b>	<b>42,6</b>	<b>33,7</b>	<b>42,1</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Direkte prosjektkostnader	26,2	14,6	27,4
Indirekte kostnader - avdelingene drift	1,2	1,3	1,5
Indirekte kostnader - administrative tjenester og infrastruktur	5,8	4,7	5,6
Indirekte kostnader - investerings og drift	2,5	2,4	2,6
<b>SUM Driftskostnader</b>	<b>35,7</b>	<b>23,0</b>	<b>37,1</b>
<b>SUM Alle kostnader</b>	<b>78,3</b>	<b>56,7</b>	<b>79,2</b>
<b>Inntekter</b>			
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)	35,9	24,2	32,3
Helse Nord RHF basisfinansiering	4,0	3,1	4,0
Eksterne inntekter (konkurransesatt)	38,4	27,9	40,9
<b>SUM alle inntekter</b>	<b>78,3</b>	<b>55,2</b>	<b>77,2</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,0</b>
<b>Avsetning til overskudd</b>		<b>2,1</b>	<b>3,6</b>
<b>Overskudd/underskudd 2016</b>			<b>1,6</b>
<b>Estimerte forskyvninger 2016-2017 (eksterne midler)</b>	<b>15,8</b>		<b>9,2</b>
<b>Estimerte forskyvninger 2016-2017 (HOD-midler)</b>	<b>-</b>		<b>1,9</b>

Tabell 2: Budsjett, regnskap og prognose pr oktober



### ***Regnskap***

Regnskap per 31.10.2016 viser et driftsmessig underskudd på -1,5 MNOK.

Bakgrunnen for underskuddet per oktober forklares i hovedsak av tre faktorer. For det første ser inntektene ut til å bli lavere enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig at senterets ansatte totalt sett har levert noe mindre timer på finansierte prosjekter sammenlignet med budsjett (ca. 1,1 MNOK). For det andre kan underskuddet forklares med for liten sikkerhetsmargin i timeprisene for 2016. For det tredje ligger senteret an til noe overforbruk på indirekte kostnader, hvilket slår direkte ut på sluttresultatet.

### ***Prognose***

Prognose for årets siste to måneder viser at senteret ligger an til et negativt driftsresultat på -0,5 MNOK, hvilket gir et driftsunderskudd i 2016 på -2,0 MNOK. Videre er det estimert avsetning av midler fra prosjekter som avsluttes med overskudd i 2016 tilsvarende 3,6 MNOK. Totalt gir dette et årsoverskudd for 2016 på 1,6 MNOK som avsettes til fremtidig bruk i senteret.

### ***Forklaring kostnader***

Kostnader til lønn er i prognosen justert for kjente endringer for de to siste månedene av 2016.

Direkte prosjektkostnader er estimert brukt som budsjettet minus 20%. Det blir sannsynligvis overføringer til 2017, men eventuelle overføringer vil ikke påvirke resultatet.

Indirekte driftskostnader er i prognosen estimert med et mindre overforbruk i 2016 (ca. 0,2 MNOK).

### ***Forklaring inntekter***

Inntektene i prognosen er beregnet med utgangspunkt i budsjettet timenorm for senterets ansatte for årets to siste måneder, justert for antatte endringer (f.eks. antatt lavere produksjon i desember). Inntekter knyttet til direkte driftskostnader utgjør samme beløp som kostnadsbudsjett.

### ***Forklaring overføringer til 2017***

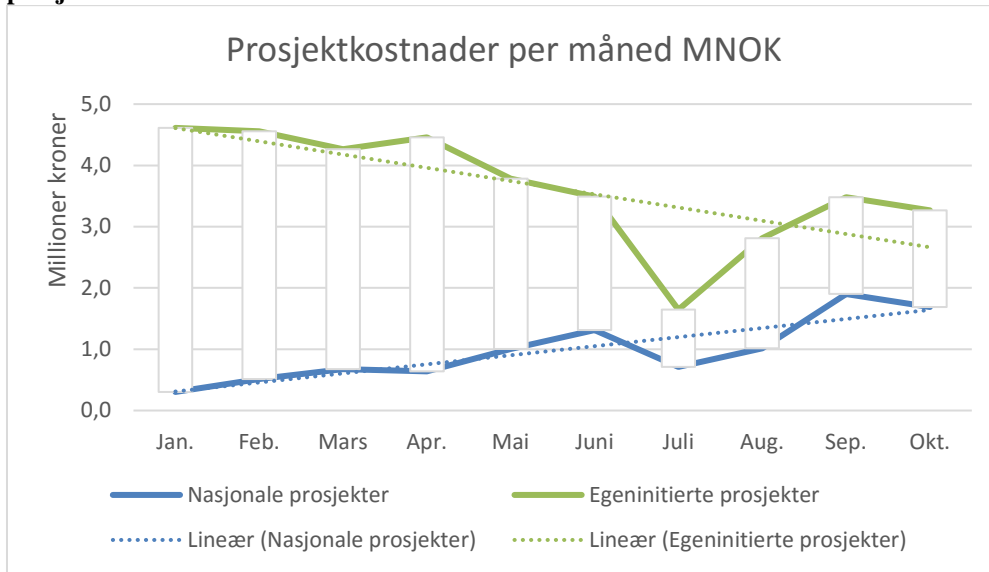
Utover 3,6 MNOK som forutsettes avsatt til overskudd så er det estimert at det overføres ca. 9,2 MNOK eksternt finansiering til 2017 (for postdok- og PhD stillinger overføres midlene til avslutningsår), og ca. 1,9 MNOK av HOD finansieringen. Disse midlene er forskyvninger av flerårig prosjektaktivitet i henholdsvis egeninitiert- og nasjonal portefølje. .

## **Utvikling nasjonale prosjekter**

Styringsgruppen vedtok i sak 6/2016 at det forventes en gradvis opptrapping av nasjonale prosjekter.

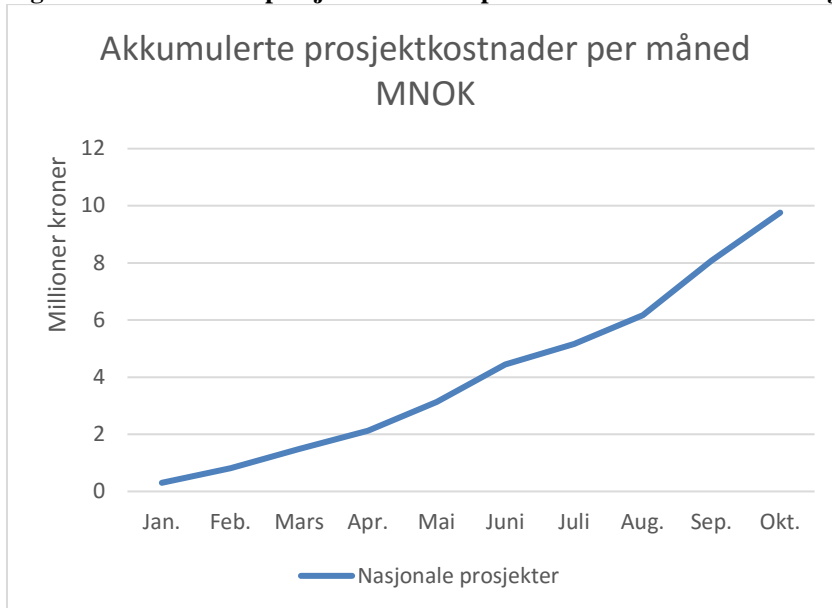
Bemanningen for 2016 har totalt sett vært relativt stabil i løpet av 2016 (se figur 1). Det har vært både avganger og ansettelser. Figur 3 under viser utviklingen i prosjektkostnader per måned fordelt på de nasjonale prosjektene og de egeninitierte prosjektene. Trenden i løpet av året er at kostnadene til nasjonale prosjekter gradvis har økt, og at prosjektkostnadene til egeninitierte prosjekter gradvis er redusert.

**Figur 3: Prosjektkostnader per måned (MNOK) fordelt på nasjonale prosjekter og egeninitierte prosjekter**



Akkumulerte prosjektkostnader for nasjonale prosjekter viser en gradvis opptrapping i løpet av 2016. All finansiering i 2016 er HOD/Helse Nord midler. Over tid er det et mål å oppnå ekstern finansiering også for de nasjonale prosjektene.

**Figur 4: Akkumulerte prosjektkostnader per måned i MNOK for de nasjonale prosjektene**



I figur 5 under vises fordelingen mellom de ulike prosjekttypene for de nasjonale prosjektene akkumulert per måned. I første halvdel av 2016 var det etableringsaktivitetene (strategiske prosjekter) som var i fokus, og fra med juni måned så har aktiviteten i de bestilte prosjektene gradvis økt.

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

