

Budsjett 2017

Saksnummer	39/2016
Avsender	Senterleder
Møtedato	01.12.2016

Bakgrunn for saken

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

Siden forrige styringsgruppemøte er senteret bevilget kr. 3 mill. kr fra Universitetssamarbeidet (USAM), som er et samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Nord-Norge.

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

Det vises til sak 28/2016 der overordnede føringer for budsjett 2016 ble diskutert.

Forslag til budsjett 2017 (vedlegg 1) fremlegges for styringsgruppen for godkjenning.

Forslag til vedtak

1. Styringsgruppen stiller seg bak budsjettet som fremlagt i møtet.

Referanser/vedlegg

Vedlegg 1: Budsjett 2017



Budsjett 2017 Nasjonalt senter for e-helseforskning (18.11.2016)

(Tall i MNOK)

Budsjett prosjektporteføljen 2017			
Nasjonalt senter for e-helseforskning			
	Total budsjett	Basis-finansiering HOD/ HN-RHF /USAM	Eksterne inntekter
Nasjonale prosjekter			
Sum nye bestillinger fra Direktoratet for e-helse	14,6	14,6	0,0
Sum pågående bestillinger fra Direktoratet for e-helse	3,0	3,0	0,0
Sum nye oppgaver ad-hoc	1,0	1,0	0,0
Sum nye oppgaver internasjonal rolle	1,0	1,0	0,0
Sum nye oppgaver kunnskapsbank	1,0	1,0	0,0
Estimert sum overføringer fra 2016	1,9	1,9	0,0
Estimerte forskyvninger til 2018	-1,4	-1,4	0,0
Sum oppdragsinitierte prosjekter	21,1	21,1	0,0
	Total budsjett	Basis-finansiering HOD/ HN-RHF /USAM	Eksterne inntekter
Egeninitierte prosjekter			
Estimert sum nye egeninitierte prosjekter	15,4	4,0	11,4
Sum pågående egeninitierte prosjekter	38,6	10,1	28,5
Estimert sum overføringer fra 2016*	9,2	0,0	9,2
Estimerte forskyvninger til 2018*	-14,5	0	-14,5
Sum egeninitierte prosjekter	48,7	14,1	34,7
	Total budsjett	Basis-finansiering HOD/ HN-RHF /USAM	Eksterne inntekter
Strategiske satsinger			
Sum søknadsskriving	1,5	1,5	0,0
Sum kompetanseutvikling	3,0	3,0	0,0
Sum andre strategiske satsinger	2,5	2,5	0,0
Sum strategiske satsinger	7,0	7,0	0,0
Sum budsjett 2017	76,8	42,2	34,7
Avsetning nytt overskudd 2017	2,0	2,0	0,0
Estimert avsetning overskudd tidligere år	1,6	1,6	0,0
Estimerte forskyvninger fra 2017-2018	15,9	1,4	14,5
Total finansiering 2017	96,3	47,2	49,1

Tabell 1: Budsjett 2017

*Postdoker og stipendiater skyves til siste år (2018-2023)

Bakgrunn

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

Senteret er i tillegg nylig bevilget kr. 3 mill. kr fra Universitetssamarbeidet (USAM), som er et samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Nord-Norge. Midlene er bevilget for å understøtte kompetanseutvikling i senteret i 2017.

Budsjett 2017 har følgende hovedinnretning:

- Nasjonale prosjekter
- Egeninitierte prosjekter
- Strategiske satsinger
- Avsetning til overskudd

Nasjonalt senter for e-helseforskning har flerårige prosjekter, og budsjettet bygges opp rundt pågående prosjekter, nye prosjekter, og estimater for overføring av prosjektmidler. De ulike prosjektypene forklares nærmere under.

Pågående nasjonale- og egeninitierte prosjekter 2017

Det er budsjettetert med pågående prosjekter i begge porteføljene (se tabell 1). Midlene er bundet opp i pågående aktivitet.

Nye nasjonale- og egeninitierte prosjekter 2017

Det er budsjettetert med å starte opp nye prosjekter i 2017 i nasjonal portefølje knyttet til områdene som fremkommer i tabell 1; Nye bestillinger fra Direktoratet for e-helse, ad-hoc, internasjonal rolle og kunnskapsbank.

I den egeninitierte porteføljen fremkommer nye prosjekter som estimater. Det er ukjent hvilke prosjektsøknader som oppnår finansiering.

Nye strategiske satsinger 2017

Det avsettes midler til strategiske satsinger for 2017 innenfor områdene søknadsskriving, kompetanseutvikling og andre strategiske satsinger.

Estimater nasjonale- og egeninitierte prosjekter 2017

Estimerte innslag av nye prosjekter fra konkurranseutsatte arenaer

Det sendes kontinuerlig inn nye søknader om prosjektfinansiering fra konkurranseutsatte arenaer. Over tid er det et mål å sende søknader om ekstern finansiering innenfor de nasjonale satsingene for å øke den totale innsatsen rundt de nasjonale prosjektene.

Estimerte overføringer fra 2016

I forbindelse med at budsjett 2016 ble utarbeidet (sak 6/2016), så ble det foretatt en kapasitetsanalyse i senteret som konkluderte med at det var behov for å kjøpe arbeidskraft og skyve på prosjektaktivitet fra 2016 til 2017. I budsjettet ble denne forskyvningen budsjettert på egeninitiert portefølje.

I estimatet for overføringer til budsjett 2017 så er forskyvningene fordelt på både egeninitiert portefølje og nasjonal portefølje (se tabell 1). Dette må ses i sammenheng med virksomhetsrapport (sak 37/2016).

Estimerte forskyvninger til 2018

Siden forrige styringsgruppemøte (sak 28/2016) så er det utarbeidet en tilsvarende kapasitetsanalyse som beskrevet i punktet over (inkl. nyrekruttering). Forskyvningene er i budsjett 2017 fordelt på både nasjonal portefølje og på egeninitiert portefølje.

Utvikling av kostnader på nasjonale prosjekter

I henhold til styringsgruppens føringer gitt i sak 6/2016 skal andelen midler som brukes på nasjonale prosjekter gradvis økes de nærmeste årene.

En sammenligning mellom estimert regnskap for 2016 og budsjett 2017 viser utviklingen sett over de to første årene (se tabell 2 og figur 1).

Sammenligning estimert regnskap 2016 og budsjett 2017 Nasjonale prosjekter	Estimert Regnskap 2016	Budsjett 2017	Økning i MNOK
Sum Nasjonale prosjekter	13,4	27,1	13,7

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



Figur 1: Utvikling nasjonale prosjekter fra 2016 til 2017

Fordeling mellom direkte og indirekte kostnader

Senterets fordeling mellom direkte og indirekte kostnader fremkommer av tabell 3.

Indirekte kostnader støtter indirekte opp rundt kjernevirksomheten (prosjektene), og kjennes best som kostnader til ledelse, administrativ støtte og felles driftskostnader.

Direkte kostnader er alle prosjektrelaterte kostnader eksklusiv indirekte kostnader.

For nærmere forklaring vises det til tabell 3.



Indirekte projektkostnader	MNOK	Forklaring kostnad
Lønn ledelse og administrasjon	7,9	Senterets lønnskostnader til ledelse og administrative tjenester innenfor kommunikasjon, økonomi, IT og forskningsadministrasjon. Totalt ca. 9 årsverk
Avdelingene indirekte drift	1,4	Senterets kostnader knyttet til avdelingsvise strategiske aktiviteter og kompetanseheving.
Investeringer og felles drift	3,2	Senterets felleskostnader til IT, infrastruktur og investeringer
Indirekte kostnader - administrative tjenester og infrastruktur UNN (overhead)	5,0	UNN sine kostnader til husleie, strøm og administrative støttfunksjoner innenfor økonomi, personal, lederstøtte. Husleie inkl. strøm etc. utgjør omtrent 2,2 mill. kr.
Sum indirekte projektkostnader	17,6	

Direkte projektkostnader lønn	MNOK	Forklaring kostnad
Lønn prosjekter	39,2	Senterets lønnskostnader i prosjektene. Totalt ca. 46 årsverk
Sum direkte projektkostnader lønn	39,2	

Direkte projektkostnader drift	MNOK	Forklaring kostnad
Drift prosjekter	20,6	Senterets lønnskostnader i prosjektene.
Sum direkte projektkostnader drift	20,6	

Sum budsjett 2017	77,4	
--------------------------	-------------	--

Tabell 3: Fordeling mellom direkte og indirekte kostnader