



Revidert budsjett 2017

Saksnummer	10/2017
Avsender	Senterleder
Møtedato	23.03.2017

Bakgrunn for saken

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

For 2017 så er senteret bevilget 3 MNOK fra Universitetssamarbeidet (USAM), som er et samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Nord-Norge. Disse midlene anvendes i 2017 til strategisk kompetanseutvikling.

Det vises til sak 39/2016 hvor styringsgruppen ga sin tilslutning til budsjett 2017.

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

Forslag til vedtak

1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til revidert budsjett.

Referanser/vedlegg

Vedlegg 1: Revidert budsjett 2017

Vedlegg 1: Revidert budsjett 2017 Nasjonalt senter for e-helseforskning (9.3.2017)

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

Budsjett 2017 har følgende hovedinnretning:

- Nasjonale prosjekter
- Egeninitierte prosjekter (eksternt finansiering)
- Strategiske satsinger

Det budsjetteres i tillegg med en avsetning til 2018. Disse midlene avsettes som buffer og for fremtidig strategisk anvendelse.

Det er gjennomført en kapasitetsanalyse, og det er på grunn av for liten kapasitet i organisasjonen budsjettert med forskyvninger på totalt 15,5 MNOK.

Tabell 1: Budsjett prosjektporteføljen 2017

(Tall i MNOK)

Budsjett prosjektporteføljen 2017			
Nasjonalt senter for e-helseforskning			
	Total budsjett	Basis-finansiering HOD/ HN-RHF /USAM	Eksterne inntekter
Nasjonale prosjekter			
Sum pågående bestillinger fra Direktoratet for e-helse	22,7	21,5	1,1
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
Sum nasjonale prosjekter	25,7	24,5	1,1
Egeninitierte prosjekter			
Estimert sum nye egeninitierte prosjekter	3,6	0,9	2,7
Sum pågående egeninitierte prosjekter	58,8	11,0	47,9
Sum egeninitierte prosjekter	62,4	11,9	50,5
Strategiske satsinger			
Sum søknadsskriving	1,5	1,5	0,0
Sum kompetanseutvikling	3,0	3,0	0,0
Sum andre strategiske satsinger	6,1	6,1	0,0
Sum strategiske satsinger	10,6	10,6	0,0
Total finansiering 2017	98,6	47,0	51,7
Avsetning 2018	-2,9	-2,9	0,0
Estimerte forskyvninger fra 2017-2018 grunnet kapasitet	-15,5	-7,8	-7,8
Sum budsjett 2017	80,2	36,4	43,9

Fordeling mellom direkte og indirekte kostnader

Senterets fordeling mellom direkte og indirekte kostnader fremkommer av tabell 2.

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 i de til enhver tids pågående prosjekter ved senteret. For nærmere forklaring vises det til tabellen.

Tabell 2: Fordeling mellom direkte og indirekte kostnader

Indirekte prosjektkostnader	MNOK	Forklaring kostnad
Lønn ledelse og administrasjon	7,7	Senterets lønnskostnader til ledelse og administrative tjenester innenfor kommunikasjon, økonomi, IT og forskningsadministrasjon. Totalt ca. 9 årsverk
Avdelingene indirekte drift investeringer og felles drift	1,4	Senterets kostnader knyttet til avdelingsvise strategiske aktiviteter og kompetanseheving.
Indirekte kostnader - administrative tjenester og infrastruktur UNN (overhead)	5,0	Senterets felleskostnader til IT, infrastruktur og investeringer 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 prosjektkostnader	17,3	
Direkte prosjektkostnader lønn	Kroner	Forklaring kostnad
Lønn prosjekter	35,9	Senterets lønnskostnader i prosjektene. Totalt ca. 43 årsverk
Sum direkte prosjektkostnader	35,9	
Direkte prosjektkostnader drift	Kroner	Forklaring kostnad
Drift prosjekter	27,0	Senterets driftskostnader i prosjektene.
Sum direkte prosjektkostnader	27,0	
Sum budsjett 2017	80,2	