



Virksomhetsrapport februar 2017

Saksnummer	9/2017
Avsender	Senterleder
Møtedato	23.03.2017

Bakgrunn for saken

Virksomhetsrapporten for NSE per februar 2017 viser status for bemanning, sykefravær og økonomi.

Per februar viser regnskapet et positivt resultat på 0,3 MNOK.

Styringsgruppen vedtok i sak 6/2016 en forventning om gradvis opptrapping av nasjonale prosjekter. Som det fremgår av virksomhetsrapporten har aktiviteten i de nasjonale prosjektene økt fra måned til måned. Se vedlagte virksomhetsrapport for nærmere redegjørelse.

Forslag til vedtak

1. Styringsgruppen tar virksomhetsrapporten til orientering

Referanser/vedlegg

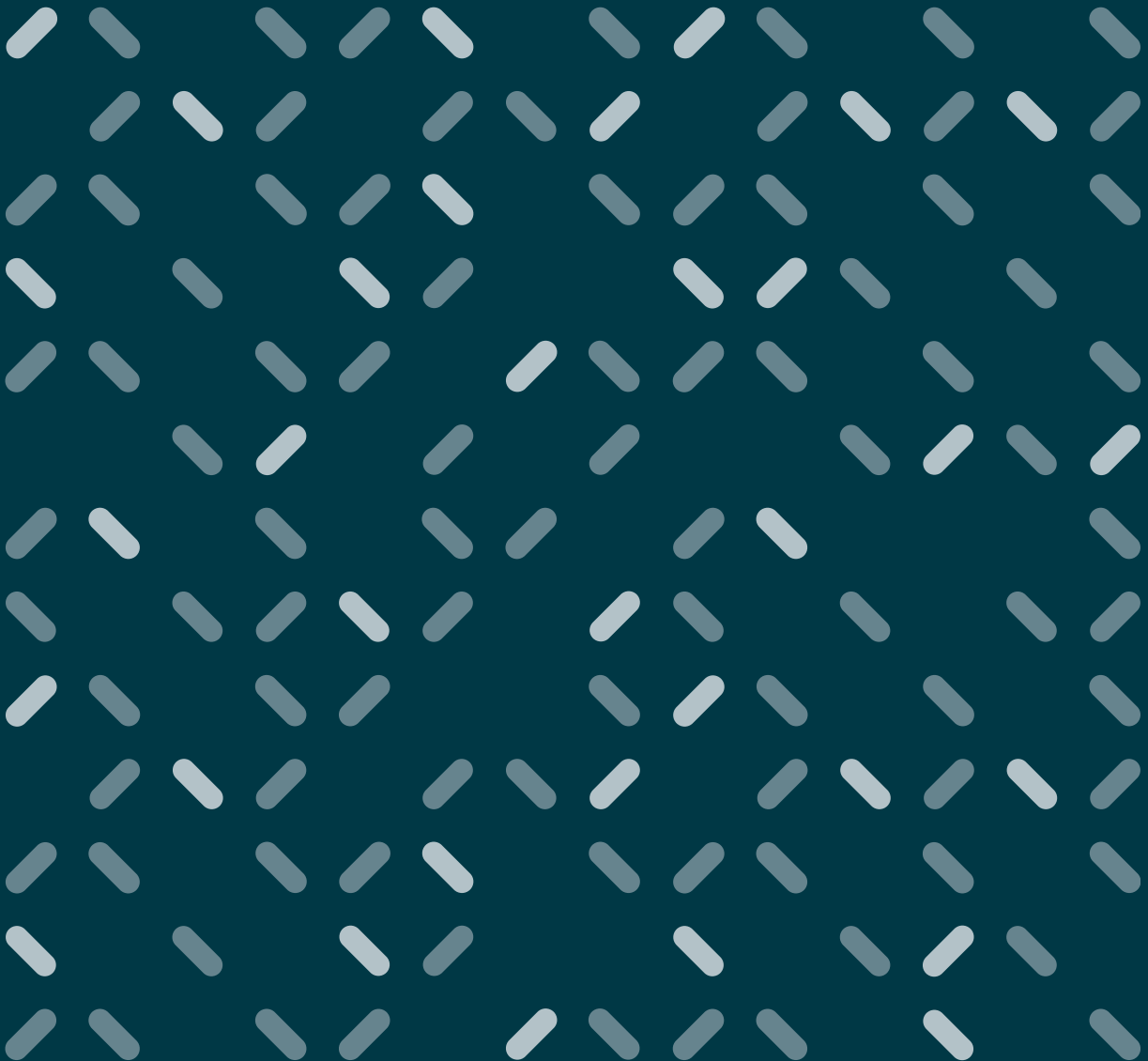
Vedlegg 1: Virksomhetsrapport februar 2017



Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport feb 2017

Nasjonalt senter for e-helseforskning



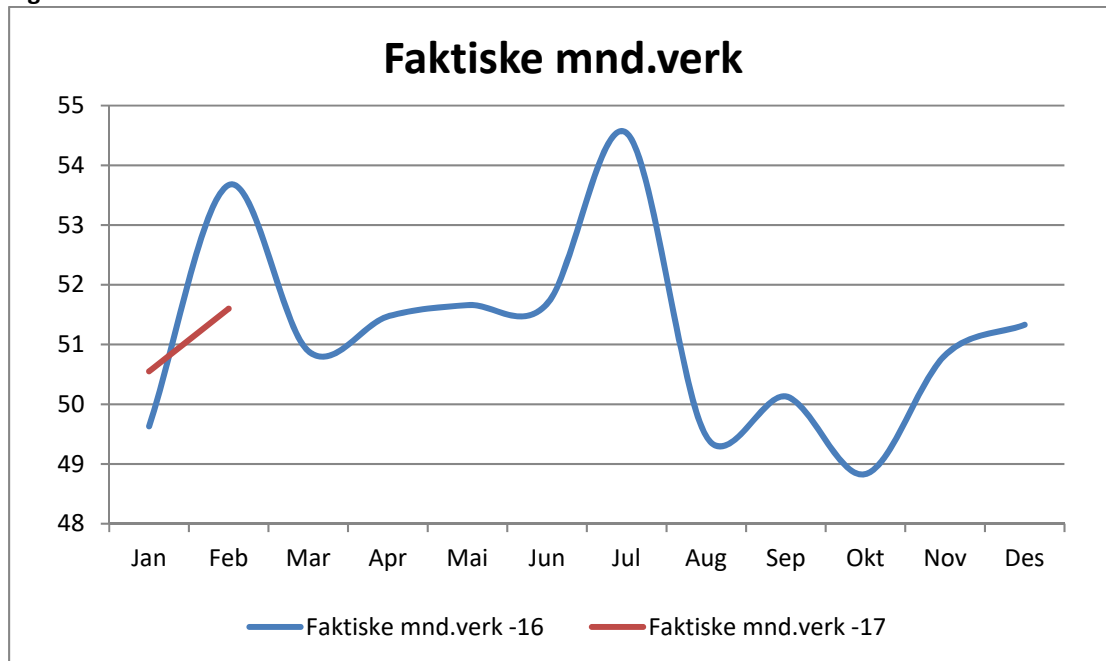
Personal

Bemanning

Figur 1 viser utbetalte månedsverk hittil i år, med et gjennomsnitt på 51,1 månedsverk pr mnd. Det er budsjettert med i overkant av 52 årsverk for 2017.

Sammenlignet med samme periode i 2016, er antall månedsverk omtrent uendret. Høyden på kurven i februar 2016 skyldtes korrigeringer ved oppstart av nytt senter. Reelt sett er bemanningen i februar 2017 omtrent den samme som i januar 2016.

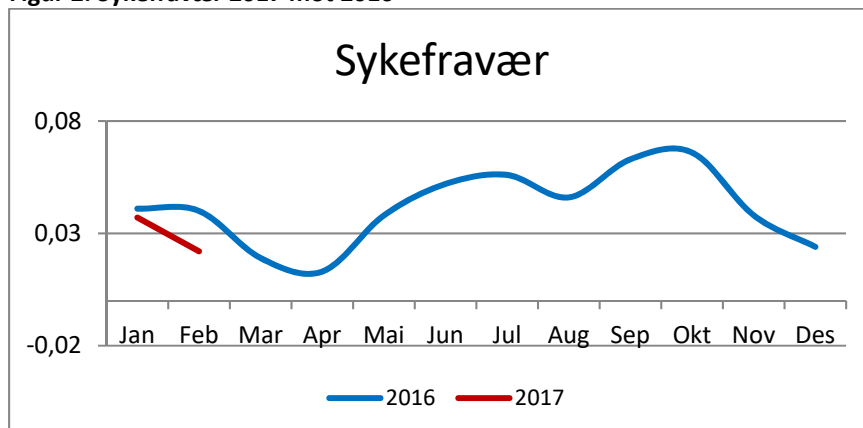
Figur 1 Brutto utbetalte månedsverk 2017 mot 2016



Sykefravær per februar 2017

Til og med februar lå sykefraværet ved NSE på 2,96 %, fordelt på kort og langt fravær med henholdsvis 1,6 % og 1,25 %. Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt kan komme endringer i sykefraværet.

Figur 2: Sykefravær 2017 mot 2016



Økonomi

Budsjett og regnskap for 2017

Tabell 1 viser budsjett for 2017 samt regnskap per februar 2017 i MNOK. Oversikten viser et positivt driftsresultat på 0,3 MNOK per februar 2017.

NASJONALT SENTER FOR E-HELSEFORSKNING	Budsjett 2017	Regnskap 28.02.2017
Lønnskostnader		
Avdelinger Nasjonalt senter for e-helseforskning		
Helsedata og analyse	9,8	1,3
Fremtidens journal	8,4	1,5
Personlig e-helse	9,1	1,5
Helhetlige pasientforløp	8,4	1,6
<i>Delsum Lønn</i>	35,7	5,9
Støttefunksjoner Nasjonalt senter for e-helseforskning		-
Senterledelsen	1,6	0,3
Administrasjon og IT	4,3	0,8
Kommunikasjon	1,9	0,3
<i>Delsum Lønn</i>	7,9	1,4
		-
SUM Lønnskostnader	43,6	7,3
		-
Driftskostnader		-
Direkte prosjektkostnader	27,0	2,1
Indirekte kostnader - avdelingene drift	1,4	0,1
Indirekte kostnader - administrative tjenester og infrastruktur UNN	5,0	0,9
Indirekte kostnader - investeringer og felles drift	3,2	0,3
SUM Driftskostnader	36,6	3,4
		-
SUM alle kostnader	80,2	10,6
		-
Inntekter		-
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)	27,7	9,1
Helse Nord RHF basisfinansiering	4,0	0,2
Eksterne inntekter (konkurransesatt)	45,5	1,6
Universitetssamarbeidet (USAM)	3,0	
SUM alle inntekter	80,2	10,9
		-
Driftsresultat	-	0,3
		-
Avsetning til overskudd	2,9	
Overskudd / underskudd 2017		
ESTIMERTE FORSKYVNINGER FRA 2017-2018	15,5	
TILGJENGELIG FINANSIERING 2017	98,6	

Tabell 1: Budsjett 2017 og regnskap per februar 2017

Regnskap

Forklaring kostnader

Lønnskostnadene er reelle lønnskostnader, for de ulike avdelingene ved senteret per februar 2017. Direkte prosjektkostnader er driftskostnader i prosjektene som eksempelvis reiser, kjøp av tjenester fra samarbeidspartnere, utstyr m.m. De tre postene for indirekte driftskostnader utgjør senterets felleskostnader til administrativ drift av senteret. Posten administrative tjenester og infrastruktur består av kostnader til overhead UNN.

Forklaring inntekter

Inntektsføring i prosjektene gjøres løpende i takt med aktiviteten på prosjektene, forutsatt at det er tilgjengelig budsjettmidler i prosjektene. Inntekter knyttet til direkte driftskostnader utgjør samme beløp som kostnadsbudsjett.

Regnskap per 28.02.2017 viser et driftsmessig overskudd på 0,3 MNOK.

Overskuddet forklares hovedsakelig med at det er levert finansierte timer omtrent på budsjett, og at de prosjektene det jobbes på har finansiering.

Til tross for en positiv start på 2017, ligger aktiviteten noe lavere enn hva man i budsjettet så for seg. Ved å budsjettere med en jevn inntektsstrøm i 2017 skal inntektene per februar utgjøre 13,5 MNOK. Vi ser fra regnskapet at faktisk inntekt per februar er 10,9 MNOK, som er noe lavere. Dette forklares ved at flere av prosjektene nå i starten av året er i planleggingsfasen og at det derfor ikke påløper store kostnader til drift.

Forklaring overføringer til 2018

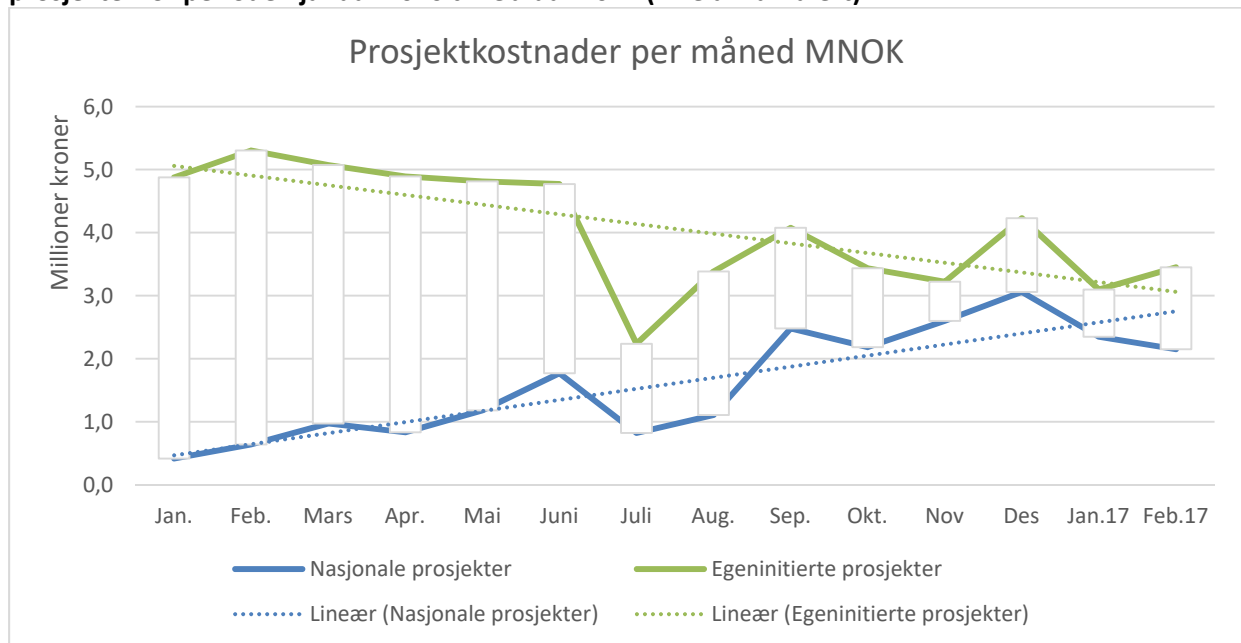
Utover 2,9 MNOK som forutsettes avsatt til overskudd så er det estimert at det overføres ca. 15,5 MNOK til 2018. Disse midlene er forskyvninger av flerårig prosjektaktivitet, og er estimert ut fra en kapasitetsanalyse for senteret.

Utvikling nasjonale prosjekter

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

Figur 3 viser utviklingen i prosjektkostnader per måned (ikke akkumulert) fordelt på de nasjonale prosjektene og de egeninitierte prosjektene. Trenden i løpet av 2016 og de første to månedene av 2017 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 for perioden januar 2016 til februar 2017 (ikke akkumulert)



Akkumulerte prosjektkostnader i figur 4 for nasjonale prosjekter viser en gradvis opptrapping i løpet av 2016 og det to første månedene av 2017. For å ytterligere øke aktiviteten i de nasjonale prosjektene er det over tid et mål å øke den eksterne finansieringen for å understøtte de nasjonale prosjektene.

Figur 4: Akkumulerte prosjektkostnader per måned i MNOK for de nasjonale prosjektene for perioden januar 2016 til februar 2017



I figur 5 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 nasjonale prosjekter gradvis økt, og da spesielt utredningsprosjekter.

Figur 5: Akkumulerte projektkostnader per måned for nasjonale prosjekter i MNOK fordelt på de ulike prosjektypene for perioden januar 2016 til februar 2017

