



## Virksomhetsrapport oktober 2019

Saksnummer	47-2019
Avsender	Senterleder
Møtedato	12.12.2019

### Bakgrunn for saken

Senterets virksomhetsrapport per oktober 2019 legges fram for styringsgruppen til orientering.

Økonomioversikten viser en prognose med et forventet driftsresultat for 2019 på 3,6 MNOK. Rapporten presenterer for øvrig inntekter, kostnader og resultat i egne noter. Notene for lønn og sosiale kostnader inkluderer også status for bemanning (årsverk), turnover og sykefravær.

Siden forrige styringsgruppemøte har følgende søknader blitt innvilget

- Prosjekt fra SANKS om «Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning» innvilget med 1 MNOK i 2020.
- To tre-årige forskningsprosjekter ble innvilget fra Helse Nords regionale forskningsmidler, med til sammen 1,9 MNOK i 2020.

HelseVel-programmet i Norges forskningsråd har estimert at svar på søknader kommer medio desember. Søknad om forskningsnettverk på e-helse til Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) vil bli besluttet i februar 2020.

### Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar saken til orientering

### Vedlegg

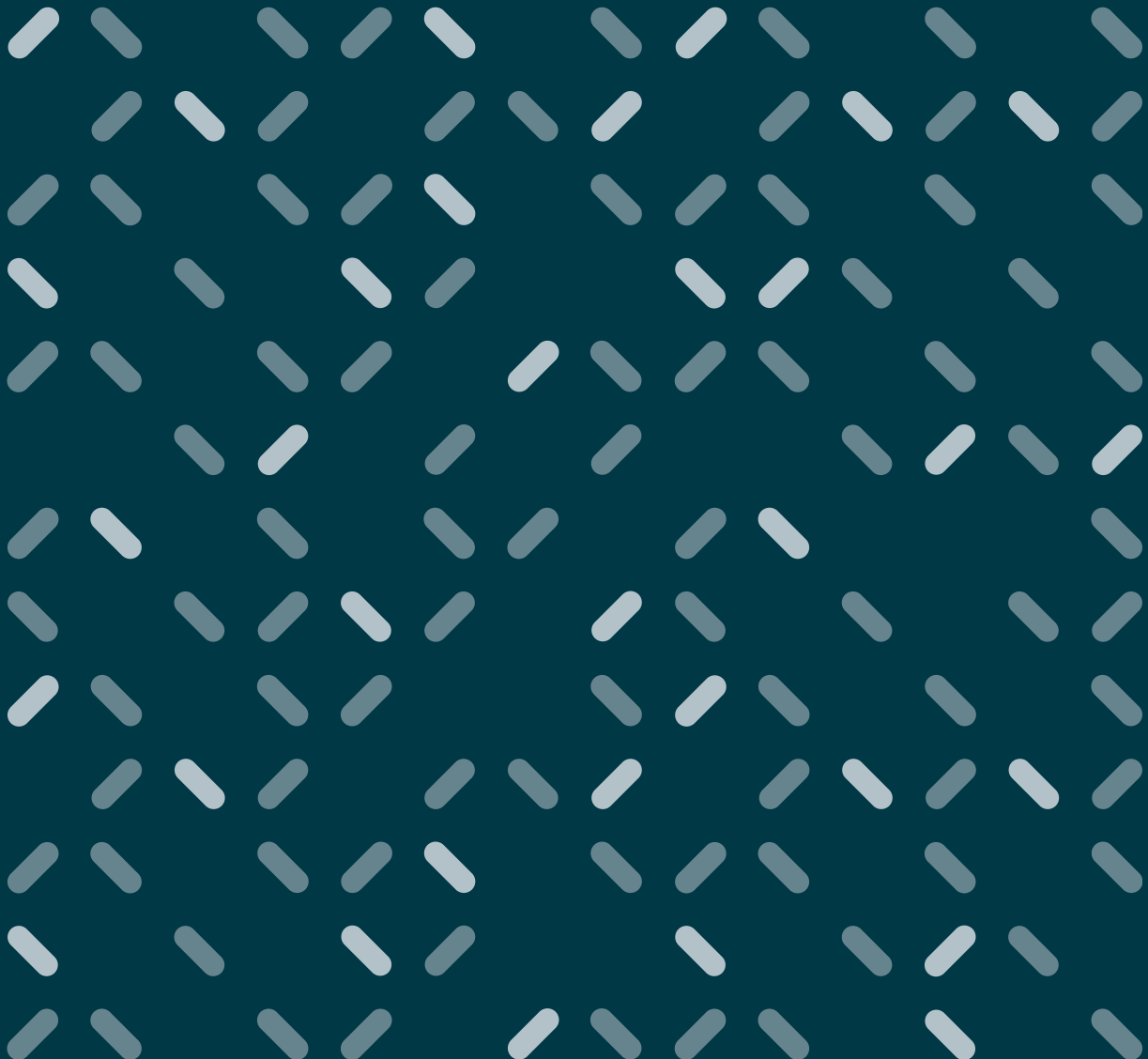
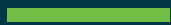
1. Virksomhetsrapport prosjektportefølje per oktober 2019
2. Virksomhetsrapport økonomi per oktober 2019



Nasjonalt senter for  
e-helseforskning

# Virksomhetsrapport prosjektportefølje Oktober 2019

Nasjonalt senter for e-helseforskning





## Innhold

Virksomhetsrapport prosjektportefølje .....	2
Aktivitet fordelt etter senterets strategiske satsingsområder .....	2
Søknader og nye tildelinger .....	4



## Virksomhetsrapport prosjektportefølje

### Aktivitet fordelt etter senterets strategiske satsingsområder

E-helseforskning sitt samfunnsoppdrag er å skape, samle og formidle kunnskap som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet. Vår ambisjon er å være et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent forskningscenter.

Senteret er organisert på grunnlag av senterets satsingsområder. Organisasjonsmessig består senteret av kommunikasjon, stab og ledelse, samt fire avdelinger som ivaretar satsingsområdene; Helsedata og analyse, Digitale helsetjenester, Personlig e-helse, og Helhetlig pasientforløp. Senterets tverrgående satsingsområder består av formidling, nettverk og samarbeid, søknadsskriving og akkvisisjonsarbeid, og strategiske tiltak. Tverrgående satsingsområder ivaretas på tvers av avdelingene.

Senterets prosjektportefølje er organisert under de nevnte satsingsområdene og senteret har fire ulike prosjekttyper. Tabell 1 forklarer forskjellen mellom senterets ulike prosjekttyper og hvordan de er finansiert. Tabell 2 viser hvordan aktiviteten på de ulike prosjekttypene fordeler seg sett i relasjon til senterets strategiske satsingsområder sammenlignet med prognose 2019. Finansieringskilde for de ulike aktivitetene fremkommer også av tabellen.

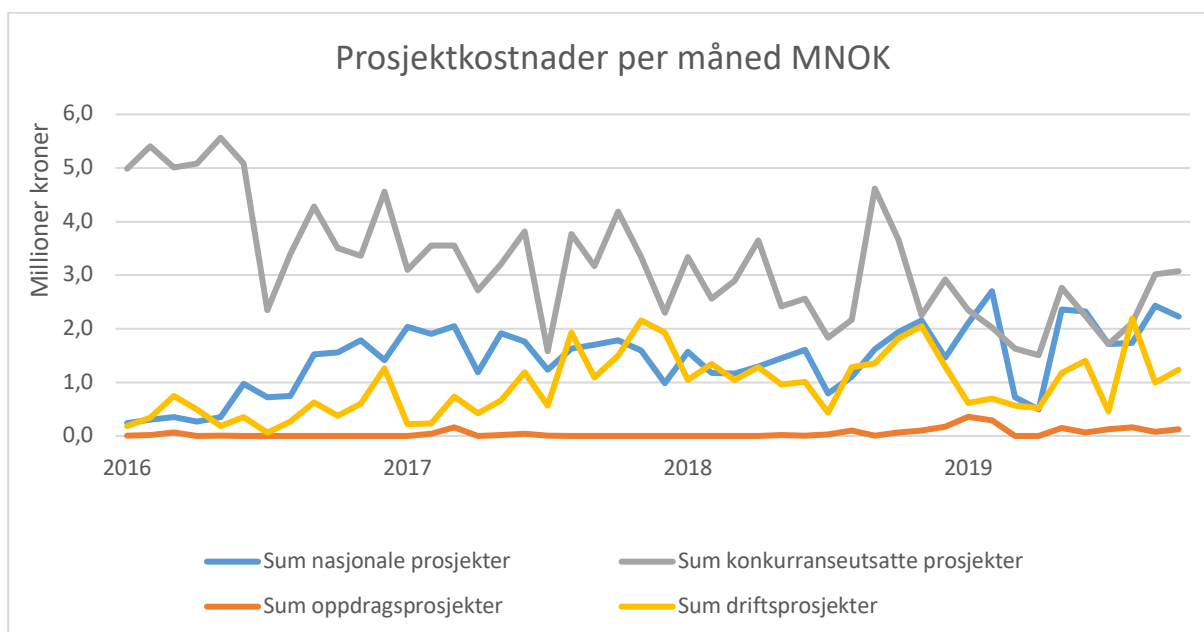
**Tabell 1:** Prosjekttyper

PROSJEKTTYPER forklaring og finansieringskilder		
Prosjekttyper	Forklaring	Finansiering
Nasjonale prosjekter	Portefølje av prosjekter som planlegges og gjennomføres i samarbeid med nasjonale aktører basert på sektorens behov for kunnskap.	Senterets basisfinansiering prioriteres til denne aktiviteten.
Konkurransutsatte prosjekter	Portefølje av eksternt finansierte prosjekter som igangsettes med bakgrunn i tilslag på søknad om ekstern finansiering. De mest vanlige eksterne finansiører er EU, Norges forskningsråd, regionale forskningsfond, og helseregionale forskningsmidler.	Ekstern finansiering og evt. Egenbidrag via basisfinansiering
Oppdragsprosjekter	Portefølje av prosjekter hvor senteret gjennomfører oppdragsforskning i hovedsak for det offentlige. Prosjektene initieres fra oppdragsgiveren, og prosjektet utvikles i samarbeid med senteret.	Helt eller delvis betalt av oppdragsgiver. Basisfinansiering vurderes ut fra økonomiske forutsetninger og oppdragets strategiske relevans
Driftsprosjekter	Portefølje av strategiske prosjekter med formål å skape, samle og formidle kunnskap om e-helse.	Senterets basisfinansiering prioriteres til denne aktiviteten.

**Tabell 2:** Prognose prosjektportefølje 2019

		Satsingsområder og prosjekttyper					Finansiering		
NASJONAL ROLLE	Satsingsområder og generiske driftsoppgaver	Nasjonale prosjekter	Konkurransen utsatte prosjekter	Oppdrags prosjekter	Drifts prosjekter	Sum prosjekter	Eksterne bevilgninger	Basis bevilgninger	Sum finansiering
		Personlig e-helse	3,9	7,6	0,8	-	12,2	6,9	5,3
	Digitale helsetjenester	7,7	4,3	0,1	-	12,1	4,2	8,0	12,1
	Helhetlige pasientforløp	8,9	9,0	0,3	-	18,1	7,6	10,5	18,1
	Helsedata og analyse	4,0	12,9	-	-	16,9	10,9	6,0	16,9
	Sum prosjekter satsingsområdene	24,6	33,7	1,2	-	59,4	29,6	29,7	59,4
	Formidling	-	-	-	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7
	Nettverk og samarbeid	2,3	-	-	3,4	5,6	0,0	5,6	5,6
	Søknadsskriving og akkvisisjonsarbeid	-	-	-	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
	Kompetanseutvikling	-	-	-	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
	Strategiske tiltak	-	-	-	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9
	Sum tverrgående satsingsområder	2,3	-	-	13,0	15,3	-	15,3	15,3
	<b>SUM</b>	<b>26,8</b>	<b>33,7</b>	<b>1,2</b>	<b>13,0</b>	<b>74,6</b>	<b>29,6</b>	<b>45,0</b>	<b>74,6</b>

I takt med at senteret har økt aktiviteten i nasjonale prosjekter under etableringen av senteret, så har aktiviteten på konkurranseutsatte prosjekter gradvis avtatt. Årsaken til nedgangen på konkurranseutsatte prosjekter er at senteret har prioritert nasjonale prosjekter, men også at senteret ikke har opprettholdt nivået for tilslag på søknader. Aktiviteten på driftsprosjektene har økt noe. Det er relativt liten aktivitet på oppdragsprosjekter, men aktiviteten har økt noe i 2019. Vi ser også at aktiviteten på driftsprosjekter har en topp hver høst, dette sammenfaller med høy aktivitet på søknadsskriving. Figur 1 viser aktivitet per måned fordelt på prosjekttypene fra 2016 til i dag. Figur 2 viser fordeling på prosjekttypene i prosent per år.



**Figur 1:** Prosjektaktivitet per år (MNOK) fordelt på ulike prosjekttyper i perioden jan 2016 – okt. 2019



**Figur 2:** Prosjektaktivitet per år i % fordelt på ulike prosjekttyper i perioden jan 2016 – okt. 2019

## Søknader og nye tildelinger

I perioden 2017–2019 har det vært stort fokus på søknadsskriving ved senteret. Tabell 3 viser hvor mye midler som totalt er søkt til senteret per år og hvor mye midler som totalt er søkt til senteret inkludert samarbeidspartnere per år. Beløpene viser at senteret i stor grad søker midler sammen med andre. For 2019 er status angitt per 1.12, og vi ser at det hittil i år er søkt om 179,5 MNOK til senteret, og 816,1 MNOK når samarbeidspartnere inkluderes.

**Tabell 3:** Oversikt over totalt søkte midler i 2017, 2018 og hittil 2019

Statistikk søknader NSE - søkt beløp	Søknadsbeløp MNOK		
	2019 per 1.12	2018 per 31.12	2017 per 31.12
Sum totalt søkt beløp til NSE	179,5	190,5	176,1
Sum totalt søkt beløp inkl. samarbeidspartnere	816,1	808,5	502,6

Tabell 4 viser innslagsrate i prosent for de enkelte årene målt i forhold til søknadsbeløp til senteret. Innslagsraten for 2017 og 2018 er på henholdsvis 11,3% og 11,5% når de fleste søknader er avklart. I 2019 er innslagsraten per 25. november lav, men som tabellen viser så gjenstår det avklaringer på de aller fleste søknader.

**Tabell 4:** Oversikt over totalt antall søknader og innslag søknader i 2017, 2018 og hittil 2019

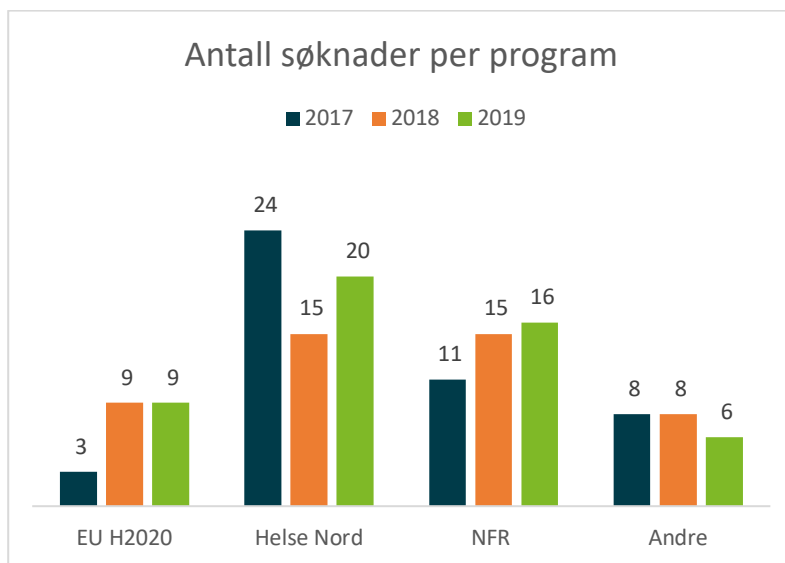
Statistikk søknader NSE - innvilget/avslag/uavklart	2019 - Per 1.12.19			2018			2017		
	Søknadsbeløp alle år MNOK	i % av totalt beløp	Antall søknader	Søknadsbeløp alle år MNOK	i % av totalt beløp	Antall søknader	Søknadsbeløp alle år MNOK	i % av totalt beløp	Antall søknader
Søkte midler innvilget	9,3	5,2 %	10	22,0	11,5 %	10	20,0	11,3 %	7
Søkte midler med avslag	77,4	43,1 %	22	168,6	88,5 %	37	156,2	88,7 %	39
Søkte midler uavklart	92,7	51,7 %	19	-	0,0 %	-	-	0,0 %	-
<b>Total</b>	<b>179,5</b>	<b>100 %</b>	<b>51</b>	<b>190,5</b>	<b>100 %</b>	<b>47</b>	<b>176,1</b>	<b>100 %</b>	<b>46</b>

Tabell 5 sammenligner status for antall søknader per 1.12 de ulike årene. Tabellen viser at det relativt sett er sendt noen flere søknader i 2019 sammenlignet med tilsvarende periode i 2017 og 2018, men variasjonen er relativt liten.

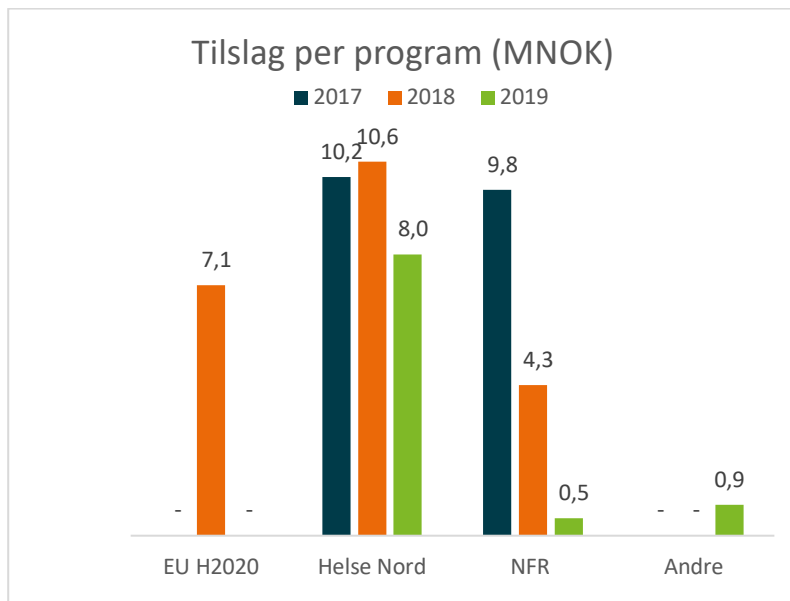
**Tabell 5:** Oversikt antall sendte søknader i 2017, 2018 og 2019 per 1.12

Statistikk søknader NSE - antall søknader	Antall søknader		
	2019 per 1.12	2018 per 1.12	2017 per 1.12
Antall søknader med NSE som hovedsøker	36	29	41
Antall søknader med NSE som medsøker	15	18	5
<b>Totalt antall søknader</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>46</b>

Figur 3 viser at de fleste søknader har blitt sendt til programmene i hhv. Helse Nord (59 søknader), NFR (42 søknader) og EU 2020 (21 søknader). Dette har som figur 4 viser gitt oss tilslag på 28,8 MNOK fra Helse Nord, 14,6 MNOK fra NFR og 7,1 MNOK fra EU (H2020).



**Figur 3:** Oversikt over sendte søknader fordelt på finansjør for 2017, 2018 og 2019 (per 1.12.19)



**Figur 4:** Fordeling innslag per program for 2017, 2018 og 2019 (per 1.12.19) i MNOK

I 2018 og 2019 er det også gjennomført oppdragsprosjekter med ulike aktører hvor ekstern part har finansiert hele eller deler av oppdraget. Tabell 7 viser en oversikt over finansiering fra ekstern samarbeidspartner som ikke er basert på søknader gjennom konkurranseutsatte programmer.

**Tabell 7:** Eksterne inntekter i samarbeidsprosjekter 2018 og 2019 som ikke er søknadsbasert

Annen finansiering / samarbeidsprosjekter	2019 per 1.12	2018
Helsedirektoratet	0,2	0,5
KS	0,5	-
Nordisk Råd	-	0,2
Norinova Technology Transfer AS	-	0,1
WHO	-	0,1
<b>Total</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>

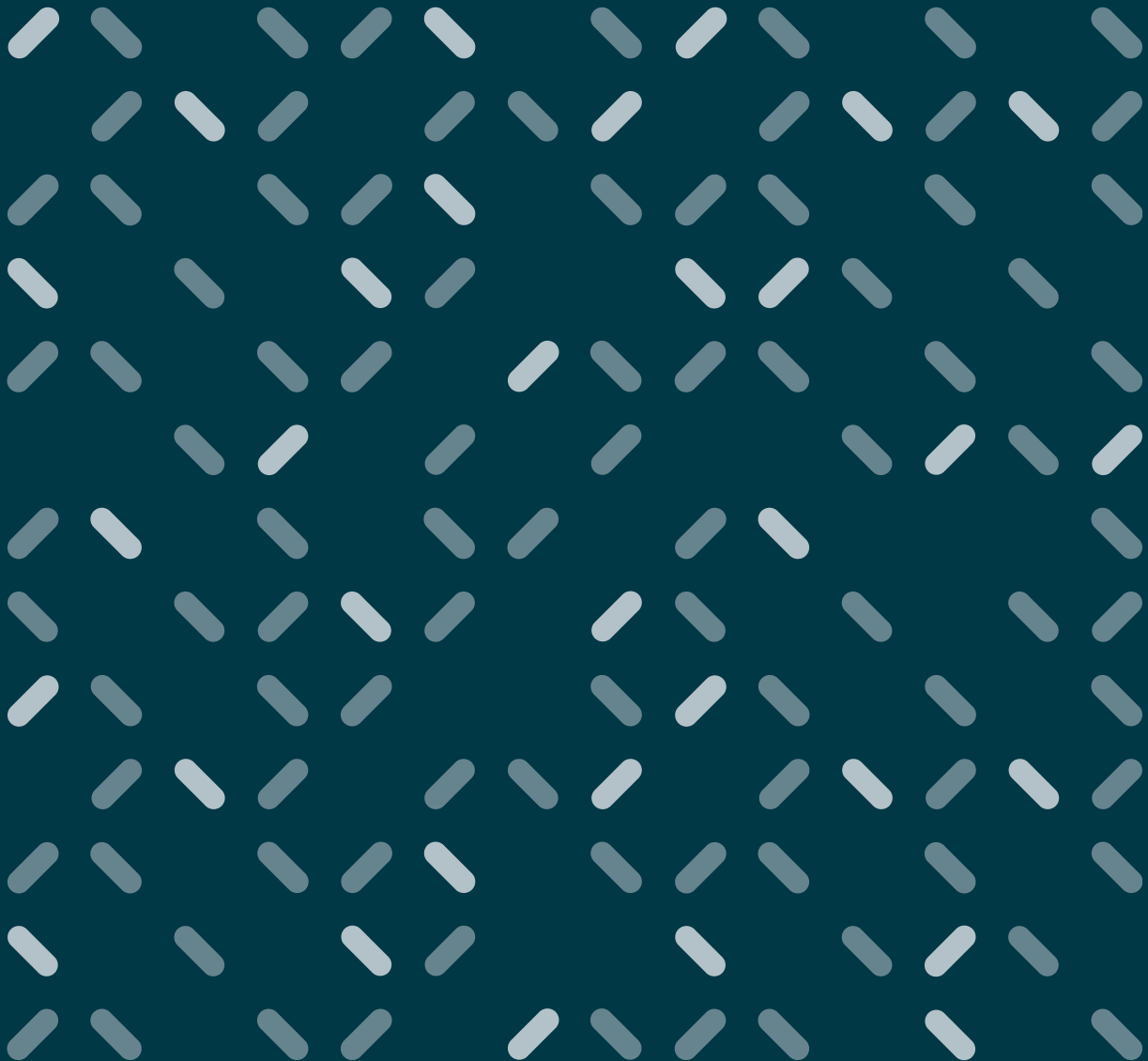
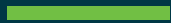




Nasjonalt senter for  
e-helseforskning

# Virksomhetsrapport økonomi Oktober 2019

Nasjonalt senter for e-helseforskning





## Innhold

Virksomhetsrapport økonomi og regnskap .....	2
Regnskap .....	2
Noter.....	3
Note 1    Inntekter .....	3
Note 2    Prosjektkostnader .....	4
Note 3    Årsverk, lønn og sosiale kostnader .....	5
Note 4    Andre driftskostnader .....	8
Note 5    Overføring driftsresultat til balansen og HOD midler 2019 .....	8



## Virksomhetsrapport økonomi og regnskap

### Regnskap

Senterets resultatregnskap per oktober 2019 viser et positivt driftsresultat på 5,3 MNOK. Samlede inntekter er 58,1 MNOK og samlede kostnader er 52,8 MNOK (tabell 1).

Oppdatert prognose for året 2019 gir totalt sett samlede inntekter på 74,9 MNOK, og samlede kostnader på 71,1 MNOK. Det forventes et positivt driftsresultat på 3,6 MNOK på årsbasis.

I prognosen for 2019 er både kostnader og inntekter redusert sammenlignet med budsjett. Inntekter er redusert med 7,4 MNOK fra budsjett til prognose, mens kostnader er redusert med 11,2 MNOK. Hovedsakelig skyldes prognoseendringene at senteret har færre årsverk for 2019 enn budsjettet, og at direkte prosjektkostnader for 2019 blir lavere enn budsjettet.

Se noter for mer detaljert informasjon om de enkelte postene.

Tabell 1: Resultatregnskap per 31.10.19. Prognose, budsjett, samt regnskap for 2018 og 2017 per 31.12.

RESULTATREGNSKAP						
(tall i hele 1000)	Note	Per 31.10.19	Prognose 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Regnskap 2017
<b>Driftsinntekter</b>	1,2					
Sum inntekter konkurranseutsatte midler		20,3	28,4	32,0	26,7	29,3
Sum basisfinansiering		36,8	45,0	50,2	40,3	40,6
Sum inntekter oppdragsmidler		1,0	1,2		0,7	0,3
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>58,1</b>	<b>74,6</b>	<b>82,3</b>	<b>67,8</b>	<b>70,2</b>
<b>Driftskostnader</b>						
Direkte prosjektkostnader	2	6,8	13,3	22,0	14,0	17,0
Lønn og sosiale kostnader	3	39,2	48,4	51,1	42,8	42,7
Andre driftskostnader	4	6,8	9,3	9,3	9,1	8,5
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>52,8</b>	<b>71,1</b>	<b>82,3</b>	<b>65,9</b>	<b>68,2</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>5,3</b>	<b>3,6</b>	<b>-</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>
<b>Overføring driftsresultat til balansen</b>	5	<b>5,3</b>	<b>3,6</b>	<b>-</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Noter

### Note 1 Inntekter

Senteret mottar tilskudd/basisbevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Helse Nord RHF og Universitetssamarbeidet (USAM). Basisfinansieringen fra HOD og Helse Nord RHF brukes til å planlegge og gjennomføre nasjonale prosjekter, driftsprosjekter og i noen grad oppdragsprosjekter. I tillegg dekkes egenandeler i prosjekter fra konkurranseutsatte arenaer. USAM midlene er i 2019 avsatt til kompetansehevede tiltak.

Senteret konkurrerer om eksterne forskningsmidler for å understøtte det nasjonale oppdraget. Søknader initieres av senteret selv eller av samarbeidspartnere. Disse inntektene stammer hovedsakelig fra Norges forskningsråd, Helse Nord's forskningsmidler, og EU programmer. Inntekter fra oppdragsmidler kommer fra oppdragsforskning, i hovedsak for det offentlige.

Les mer om senterets prosjekttypene i virksomhetsrapporten for prosjektportefølje.

Inntekter bokføres etter opptjeningsprinsippet. Det vil si at opptjent inntekt blir regnskapsført den perioden aktiviteten er utført, i takt med aktiviteten i prosjektene. Inntektsføringen utføres basert på bokføring av påløpte timekostnader og direkte prosjektkostnader i prosjektene. Se note 2 for mer informasjon om dette.

Per 31.10.2019 utgjør inntekter fra basisfinansiering / bevilgningsfinansierte prosjekter 36,8 mill.kr, inntekter fra konkurranseutsatte prosjektmidler utgjør 20,3 mill. kr og inntekter fra oppdragsprosjekter utgjorde 1,0 mill.kr.

**Tabell 2:** Spesifikasjon av inntekter hittil i år per 31.10.19 og 31.10.18, samt prognose og budsjett for inntekt per 31.12.2019

Spesifikasjon inntekter	PER 31.10		PER 31.12.2019	
	2019	2018	Prognose	Budsjett
Norges Forskningsråd	7,7	7,3	9,9	12,9
Helse Nord forskningsmidler	11,7	12,3	16,9	18,0
EU	0,7	0,9	1,4	1,2
Andre konkurranseutsatte midler	0,2	0,7	0,2	-
<b>Sum inntekter konkurranseutsatte m</b>	<b>20,3</b>	<b>21,2</b>	<b>28,4</b>	<b>32,1</b>
Grunnbevilgning (HOD)	32,1	29,0	39,8	44,9
Helse Nord RHF basisfinansiering	4,0	4,4	4,2	4,2
Universitetssamarbeidet (USAM)	0,7	1,1	1,0	1,0
<b>Sum basisfinansiering</b>	<b>36,8</b>	<b>34,5</b>	<b>45,0</b>	<b>50,2</b>
Oppdrag og samarbeid	1,0	0,5	1,2	-
<b>Sum inntekter oppdragsmidler</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>-</b>
<b>Sum totale driftsinntekter</b>	<b>58,1</b>	<b>56,2</b>	<b>74,6</b>	<b>82,3</b>

I prognosen for 2019 er totale inntekter redusert med 7,7 MNOK, fra 82,3 MNOK i budsjett til 74,6 MNOK i prognosen. Dette skyldes i hovedsak at senteret har færre tilgjengelige årsverk for 2019 enn budsjettet. Færre årsverk reduserer i utgangspunktet antall tilgjengelig timer til prosjektutførelse. Utviklingen i 2019 viser likevel at våre ansatte har jobbet flere prosjekttimer per ansatt enn opprinnelig budsjettet, og dermed veid opp for det mulige inntektstapet tilknyttet at vi har (og har hatt) færre tilgjengelige årsverk enn budsjettet. Vi forventer at denne trenden fortsetter ut året. Se

note 2 for mer detaljert informasjon om inntektsføring tilknyttet timekostnader, samt note 5 for hvordan dette påvirker årsresultatet.

### Note 2 Prosjektkostnader

**Prosjektkostnader** består av både timekostnader og direkte prosjektkostnader. Til sammen gir disse grunnlaget for senterets inntektsføring, totalt 58,1 MNOK per oktober 2019.

**Timekostnadene** består av prosjektmedarbeiderens timesats multiplisert med antall utførte arbeidstimer på prosjektet. Per oktober er det jobbet 56 640 prosjekttimer på senteret, dette tilsvarer timekostnader på 51,3 MNOK.

**Direkte prosjektkostnader** utgjør driftskostnader i prosjektene, og består av tre hovedgrupper: konsulenttjenester, reiser og andre driftskostnader. Disse utgjør totalt 6,8 MNOK hittil i år, hvorav konsulenttjenester utgjør 2,2 MNOK, reiser og konferanser utgjør 3,6 MNOK og andre driftskostnader utgjør 1,1 MNOK.

**Tabell 3:** Regnskapsførte prosjektkostnader fordelt på prosjekttyper 2019 i MNOK per 31.10.19

Prosjekttyper	Sum prosjektkostnader per 31.10.2019			Fordeling direkte prosjektkostnader per 31.10.2019			% -vis fordeling prosjektkostnader per 31.10.2019			
	Prosjektkostnader	Time kostnader	Direkte prosjektkostnader	Konsulent tjenester	Reiser og konferanser	Annen driftskostnad	Timer	Konsulent tjenester	Reiser	Drift og utstyr
Konkurransesatte prosjekter	24,8	21,9	2,9	1,2	1,0	0,7	88 %	5 %	4 %	3 %
Nasjonale prosjekter	19,7	17,9	1,8	0,5	1,3	0,0	91 %	2 %	6 %	0 %
Driftsprojekter	11,9	9,9	2,0	0,4	1,2	0,4	83 %	4 %	10 %	3 %
Oppdragsprojekter	1,7	1,5	0,1	0,1	0,1	-	92 %	3 %	5 %	0 %
<b>SUM</b>	<b>58,1</b>	<b>51,3</b>	<b>6,8</b>	<b>2,2</b>	<b>3,6</b>	<b>1,1</b>	<b>89 %</b>	<b>4 %</b>	<b>6 %</b>	<b>1 %</b>

Som tabellen viser, består senterets prosjekter i størst grad av timekostnader (89 %), mens direkte prosjektkostnader utgjør 11 % av prosjektkostnader.

På årsbasis ligger senteret foran budsjett for timekostnader og bak budsjett for direkte prosjektkostnader.

Prognosen for **timekostnader** er oppjustert fra 60,3 MNOK til 61,3 MNOK. Senteret har færre årsverk enn hva som opprinnelig var budsjettert, men årsverkene leverer flere timer på prosjektarbeid (og mindre timer på interntid) enn budsjettert. Senterets inntektsføring utføres basert på bokføring av påløpte timekostnader og direkte prosjektkostnader i prosjektene, og en økning i påløpte timer på prosjektarbeid gir derfor en økning i inntekter. På årsbasis gir dette utslag i at 57,9 årsverk forventes å jobbe tilsvarende 61,3 MNOK, mot budsjetterte 60,3 MNOK for 60 årsverk.

Prognosen for **direkte prosjektkostnader** er nedjustert med 8,7 MNOK (fra 22,0 MNOK i budsjett til 13,3 MNOK). To av de største prosjektene våre står for 3,9 MNOK av nedjusteringen, og skyldes forskyvning av prosjektenes behov for driftsmidler fra dette året til neste år. Øvrig reduksjon skyldes både at vi har færre årsverk i 2019, og at budsjettet ble utarbeidet før alle prosjektene var ferdig planlagt, slik at det har vært behovsendring i forholdet mellom budsjett til direkte prosjektkostnader

og timekostnader underveis. Nivået på direkte prosjektkostnader har reelt sett blitt lavere enn opprinnelig budsjettet.

Kostnadsbelastningen for **direkte prosjektkostnader** inntreffer hovedsakelig på høsthalvåret, og som regel mot slutten av året. Dette gjelder både kostnader for utført konsulentarbeid som blir etterskuddsfakturert, samt at de aller fleste reiser og konferanser inntreffer på høsthalvåret. Gjennomgang av prosjektporteføljen per oktober viser at prosjektlederne forventer at det påløper 6,5 MNOK i direkte prosjektkostnader utover november og desember. Prognosen er derfor høyere enn det påløpte direkte prosjektkostnader per oktober tilsier.

**Tabell 4:** Spesifikasjon direkte prosjektkostnader 2019 mot 2018

Spesifikasjon direkte prosjektkostnader	PER 31.10		PER 31.12.2019	
	2019	2018	Prognose	Budsjett
Konsulenttjenester	2,2	6,0	5,3	8,0
Reiser og konferanser	3,6	2,2	6,1	10,0
Annen driftskostnad	1,1	2,2	1,9	4,0
<b>Sum direkte prosjektkostnader</b>	<b>6,8</b>	<b>10,4</b>	<b>13,3</b>	<b>22,0</b>

### Note 3 Årsverk, lønn og sosiale kostnader

Det er budsjettet med 60 årsverk. Per oktober 2019 er det faktiske tallet 55,4 årsverk. Avviket skyldes hovedsakelig ikke-budsjetterte avganger. Samtidig har effekten av nylig rekrutterte medarbeidere først fått effekt fra november. Opprinnelig lønnsbudsjett for 2019 var 51,1 MNOK (60 årsverk). Oppdatert prognose for 2019 viser en total forventet lønnskostnad på 48,4 MNOK (57,9 årsverk).

Hittil i 2019 fordeler senterets ansatte seg på 30,0 årsverk forskere (45 personer), 14,7 årsverk rådgivere (22 personer) og 10,1 årsverk stab og ledelse (12 personer). Årsverkene fordeles på faste stillinger med 44,9 årsverk (60 personer) og midlertidige stillinger med 10,6 årsverk (23 personer). Fordeling av stillingstyper for midlertidige stillinger kommer frem av tabell 5.



Tabell 5: Antall årsverk fordelt på ulike kategorier per 31.10.19

	Utbetalte årsverk per 31.10.2019		Antall personer per 31.10.2019		Lønn i MNOK per 31.10.2019	
Ansatte og årsverk	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<b>Ansatte fordelt på stillingskategori</b>	<b>55,4</b>	<b>51,0</b>	<b>83</b>	<b>73</b>	<b>39,2</b>	<b>34,2</b>
<i>Forskere</i>	30,0	26,8	45	40	21,5	18,1
<i>Rådgivere</i>	14,7	14,3	22	20	10,0	9,5
<i>Stab og ledelse</i>	10,1	9,6	12	12	7,1	6,4
Omsetning per årsverk (i kroner)	809 310	768 197				
<b>Ansatte og årsverk</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Faste og midlertidige stillinger</b>	<b>55,4</b>	<b>51,0</b>	<b>83</b>	<b>73</b>	<b>39,1</b>	<b>34,2</b>
Faste årsverk	44,9	40,6	60	51	32,4	27,9
Midlertidige stillinger	10,6	10,4	23	22	6,3	6,1
<b>Ansatte og årsverk</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>		
<b>Fordeling midlertidige stillinger</b>	<b>10,6</b>	<b>10,4</b>	<b>23</b>	<b>22</b>		
<i>Stipendiater og post doc</i>	6,8	7,5	9	10		
<i>Il'er stillinger / Bistilling</i>	0,8	0,9	5	5		
<i>Engasjement</i>	2,7	1,8	2	4		
<i>Midlertidig arbeidsavtale</i>	0,2	0,2	7	3		

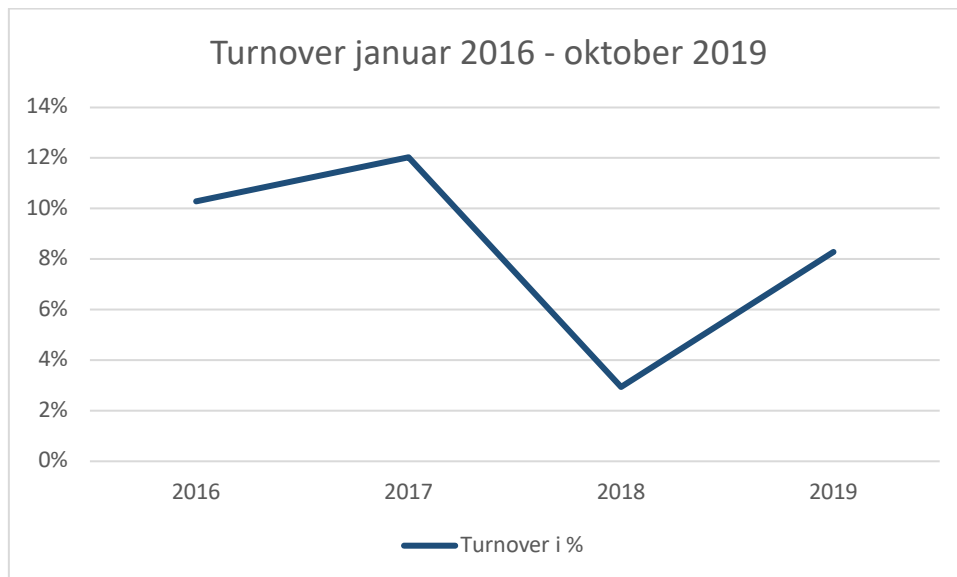
### Note 3.1 Turnover

Senteret har i 2019 hatt 6 avganger og tilsatt 11 nye medarbeidere per oktober 2019. Ytterligere 7 nye tilsetninger med oppstart vinter 2019 / 2020 er avklart per dags dato.

Turnover, eller personalomsetning, måler bevegelse i arbeidsstokken. Dette måles gjennom antall avganger delt på gjennomsnitt av antall ansatte i en periode, normalt et år. I denne rapporten er turnover beregnet som antall avganger i et regnskapsår, delt på gjennomsnittet av antall ansatte per 01.01 og antall ansatte per 31.12. For 2019 er turnover beregnet som antall avganger med virkning per oktober, delt på gjennomsnitt av antall ansatte per 01.01 og 31.10.

Tall på turnover vil variere mellom bransjer og organisasjoner, og det er derfor vanskelig å gi et nøyaktig sammenligningsgrunnlag. Likevel brukes det ofte en målestokk der 10 % turnover betegnes som et gjennomsnittstall, og turnover på over/under 10 % beskrives som høyt/lavt. Turnoverraten hos NSE er på 10 % i 2016, 12 % i 2017, 3% i 2018 og 8,3 % per oktober 2019. Turnover for 2019 estimeres å bli lavere på årsbasis som følge av nye tilsetninger som får effekt utover vinteren 2019.

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet i januar 2016. Dette medførte organisatoriske endringer, og organisasjonsmessig tilpasning til nytt mandat/oppdrag. Senteret anses å fortsatt være i en oppbyggingsfase, og budsjetterer med en økning i årsverk. Det forventes derfor en nedgang i turnover i tiden fremover.

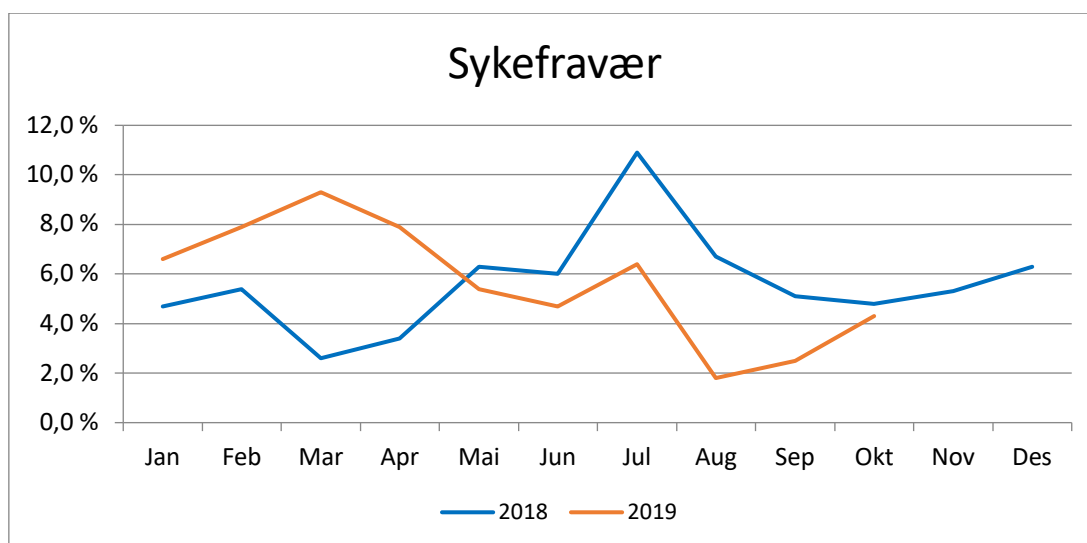


**Figur 1:** Turnover januar 2016 – oktober 2019

### Note 3.2 Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær per oktober 2019 var 5,7 %, fordelt på korttidsfravær med 2,2 % og langtidsfravær med 3,5 %. Senteret har som mål å ikke overstige et sykefravær på 4 %, og sykefraværet tidlig i 2019 blir vurdert som høy. Det ble igangsatt tiltak for å se på situasjonen. Sykefraværet gikk gradvis ned i andre kvartal og har holdt seg på et relativt stabilt nivå. Det følges med på utvikling i sykefravær.

Til informasjon måles sykefravær mot mulige dagsverk. Dette påvirker statistikken i juli, hvor en stor andel ansatte har ferieavvikling og dermed ikke regnes som mulige dagsverk. Dette betyr at ansatte som er registrert med ferieavvikling ikke er med i statistikken. Av denne grunn fremstilles sykefraværet ofte som unaturlig høyt for målingene i juli.



**Figur 2:** Totalt sykefravær i % per måned, i 2018 og tom 31.10.19





#### Note 4 Andre driftskostnader

Andre driftskostnader består av indirekte driftskostnader for senteret og indirekte kostnader UNN (overhead). Indirekte driftskostnader for senteret er felleskostnader som belastes senteret, men som ikke tilhører prosjektene (f.eks. IT utstyr og infrastruktur, abonnementer, rekvisita m.m.).

Overheaden til UNN belastes med en fast sum per år på 5 MNOK (dekker f.eks. husleie, strøm, administrative tjenester og infrastruktur m.m.).

Senterets drift i 2019 har vært som forventet. Prognosen for andre driftskostnader for 2019 er derfor uendret sammenlignet med budsjett 2019.

**Tabell 6:** Andre driftskostnader

Andre driftskostnader	PER 31.10.19	PER 31.10.18	PER 31.12.19	
	2019	2018	Prognose	Budsjett
Indirekte driftskostnader senteret	2,6	2,8	4,3	4,3
Indirekte driftskostnader UNN (5 MNOK per år)	4,2	4,2	5,0	5,0
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>

#### Note 5 Overføring driftsresultat til balansen og HOD midler 2019

Per oktober viser prognosen et positivt driftsresultat for 2019 på 3,6 MNOK. Dette skyldes i hovedsak at senterets ansatte har jobbet flere timer på inntektsgivende prosjektarbeid, og færre timer på ikke-inntektsgivende interne oppgaver, enn budsjettert.

Ved månedsslutt og årsslutt settes driftsresultatet til null gjennom overføring mellom driftsregnskapet og balansen av ubrukte HOD midler. Ubrukte HOD midler for 2019 overføres til neste år, og øker (reduserer) samlet bevilgning for neste år tilsvarende. Årsaken til at det gjøres på denne måten er at dersom senteret skal få overført sitt resultat, negativt eller positivt, så kan ikke dette påvirke og være en del av UNNs driftsresultat.

Årets samlede bevilgning fra HOD er på totalt 52,9 MNOK. Dette består av bevilgning på 38,4 MNOK for 2019, samt 14,5 MNOK fra tidligere års ubrukte bevilgning. Overføringene fra tidligere år til 2019 består av positivt driftsresultat 2018 på 1,9 MNOK, ubrukte prosjektmidler 6,6 MNOK, samt 6,0 MNOK som per 31.12.2018 var holdt av til fremtidig bruk av styringsgruppen.

Totalt har styringsgruppen per 2019 holdt av 8 MNOK til fremtidig bruk. Midlene er akkumulert over fire år (2016 – 2019) med 2 MNOK årlig. Midlene trekkes ut av den årlige bevilgningen fra HOD ved starten av året, og holdes utenfor senterets samlede bevilgning for året når resterende bevilgning fordeles på senterets planlagte prosjekter.



**Tabell 7: HOD midler**

HOD midler 2019		Prognose HOD midler 2019		Forskyvning av HOD midler fra 2019 til 2020	
Bevilgning 2019	38,4	Prognose forbruk 2019	39,8	Positivt driftsresultat 2019	3,6
Positivt driftsresultat 2018	1,9	Prognose positivt driftsresultat 2019	3,6	Ubrukte HOD midler 2019 overført til 2020	5,1
Ubrukte HOD midler 2018 overført til 2019	6,6	<b>Sum prognose forbruk HOD midler 2019</b>	<b>36,2</b>	Prognose HOD midler avsatt til strategisk formål av styringsgruppen*	8,0
HOD midler avsatt til strategisk formål av styringsgruppen, akkumulert 2016-2018	6,0			<b>Sum forskyvning av HOD midler fra 2019 til 2020</b>	<b>16,7</b>
<b>Sum HOD midler 2019</b>	<b>52,9</b>				

\*akkumulert 2016-2019