



Virksomhetsrapporter

Saksnummer	33-2020
Avsender	Senterleder
Møtedato	01.10.2020

Bakgrunn for saken

Rapport for prosjektporteføljen (vedlegg 1) viser at det i 2020 har vært mange søknadsinitiativer.

Innslagsprosenten for søknader var i 2019 på 18,1%. I tillegg er to EU-søknader kommet til andre runde i vurderingen og har mulighet til å slå inn. Det må forventes naturlige variasjoner i tilslagsprosenten, men økningen fra tidligere år regnes som svært positiv.

Rapporten viser også at det er en god balanse mellom de tre største finansieringskildene; EU, Norges forskningsråd og Helse Nord's forskningsmidler. Det er viktig for en robust modell at senteret har flere tilgjengelige finansieringskilder.

Det er en nedadgående trend i andelen eksternt finansierte prosjekter sammenlignet med nasjonale og strategiske prosjekter. For 2020 skyldes dette til dels pandemien som har skapt forsinkelser i noen prosjekter, og ført til økt aktivitet på søknadsskriving. I henhold til senterets handlingsplan skal balansen være omtrent 50%, og senterledelsen følger med på denne indikatoren videre.

Rapport for økonomi (vedlegg 2) viser positivt driftsresultat på 0,2 MNOK før overføring til balansen, og årsprognosen er negativ med 0,4 MNOK. Endringer knyttet til koronasituasjonen kan medføre endringer i prognosen, men senterets økonomi vurderes som å være solid. Senteret har vokst med 7,4 årsverk sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar saken til orientering

Vedlegg

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

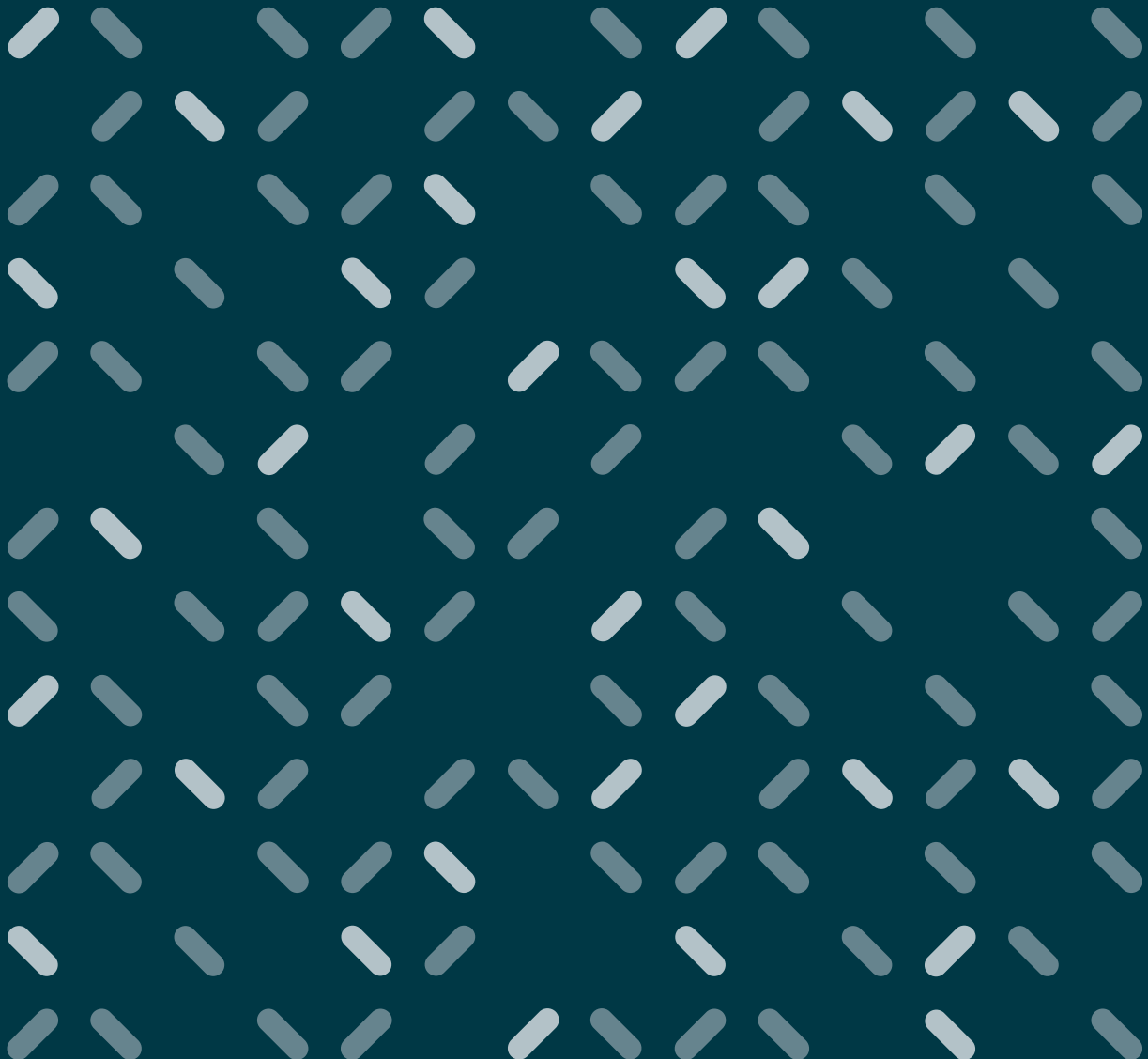


Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport prosjektportefølje

August 2020

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

Senterets 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.

Senterets organisering gjenspeiler våre strategiske satsingsområder og består av senterleder og stab samt de fire avdelingene; Helsedata og analyse, Digitale helsetjenester, Personlig e-helse, og Helhetlige pasientforløp. Senterets tverrgående satsingsområder består av formidling, nettverk og samarbeid, søknadsskriving og akkvisjonsarbeid, og andre strategiske tiltak.

Senterets prosjekter er organisert i porteføljer for de nevnte satsingsområdene og det er i tillegg definert fire ulike prosjekttypene. Tabell 1 forklarer prosjekttypene og hvordan de er finansiert.

Tabell 1: Prosjekttypene

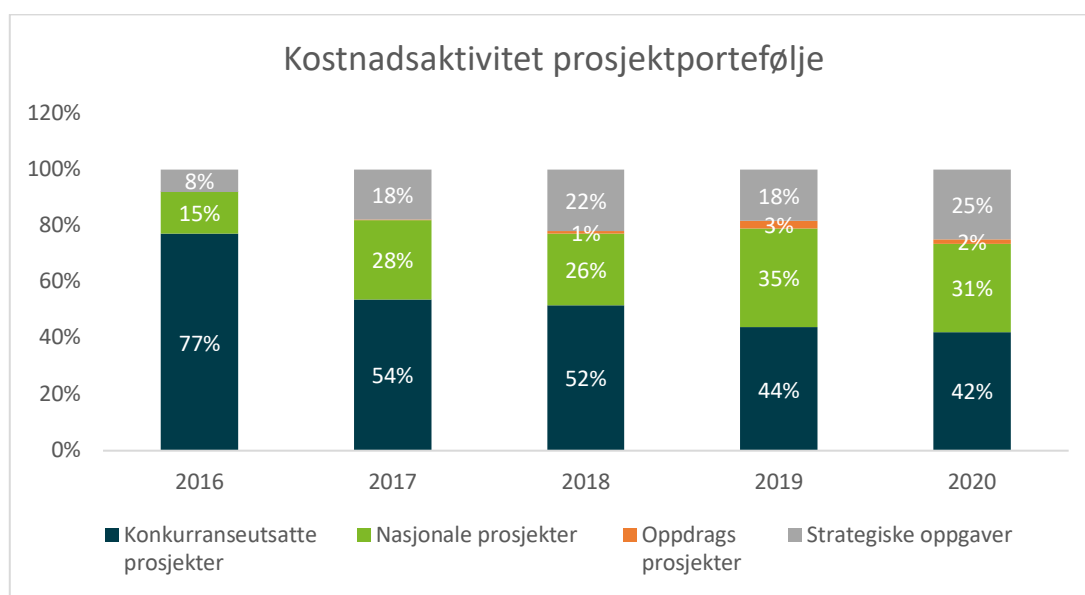
PROSJEKTTYPER forklaring og finansieringskilder			
	Prosjekttypen	Forklaring	Finansiering
SENTERETS PROSJEKTTYPER	Nasjonale prosjekter	Portefølje av prosjekter som planlegges og gjennomføres i samarbeid med nasjonale aktører basert på sektorens behov for kunnskap.	Senterets basisfinansiering prioriteres til denne aktiviteten.
	Konkurransutsatte prosjekter	Portefølje av eksternt finansierte prosjekter som igangsettes med bakgrunn i tilslag på søknad om eksternt finansiering. De mest vanlige eksterne finansierer er EU, Norges forskningsråd, regionale forskningsfond, og helseregionale forskningsmidler.	Ekstern finansiering og evt. Egenbidrag fra 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
	Strategiske oppgaver	Portefølje av strategiske prosjekter med formål å skape, samle og formidle kunnskap om e-helse.	Senterets basisfinansiering prioriteres til denne aktiviteten.

Tabell 2 viser hvordan aktiviteten på de ulike prosjekttypene fordeler seg i relasjon til satsingsområdene. Det er gjort justeringer i porteføljen sammenlignet med vedtatt budsjett, og per august er prognosen justert fra 79,8 MNOK til 71,4 MNOK. Finansieringskilde per prosjekttipe kommer frem av tabellen.

Tabell 2: Prosjektportefølje august 2020

PROGNOSE PROSJEKTPORTEFØLJE 2020									
NASJONAL ROLLE	Satsingsområder og prosjektyper					Finansiering			
	Satsingsområder	Nasjonale prosjekter	Konkurransesatte prosjekter	Oppdrags prosjekter	Strategiske oppgaver	Sum prosjekter	Eksterne bevilgninger	Basis bevilgninger	Sum finansiering
	Personlig e-helse	5,6	7,6	0,7	0,9	14,8	7,3	7,4	14,8
	Digitale helsetjenester	5,9	4,4	0,5	0,8	11,6	5,1	6,5	11,6
	Helhetlige pasientforløp	7,4	5,2	0,2	0,8	13,5	5,0	8,4	13,5
	Helsesdata og analyse	3,6	13,2	-	1,0	17,8	12,1	5,7	17,8
	Sum prosjekter satsingsområdene	22,4	30,4	1,4	3,5	57,7	29,6	28,0	57,6
	Formidling	-	-	-	2,6	2,6	-	2,6	2,6
	Nettverk og samarbeid	0,5	-	-	0,6	1,1	-	1,1	1,1
	Søknadsskriving og akkvisisjonsarbeid	-	-	-	8,3	8,3	0,4	7,8	8,3
Strategiske tiltak	-	-	-	1,8	1,8	-	1,8	1,8	
Sum tverrgående satsingsområder	0,5	-	-	13,3	13,8	0,4	13,4	13,8	
SUM	22,9	30,4	1,4	16,8	71,4	30,0	41,4	71,4	

Figur 1 viser hvordan kostnadsaktiviteten har fordelt seg i prosent på prosjekttypene fra 2016 til august 2020. Hovedtrenden er at konkurranseutsatte prosjekter gradvis reduseres, og at de prosjekttypene som initieres som et resultat av direkte etterspørsel og samarbeid med helsesektoren gradvis har økt (nasjonale prosjekter, oppdragsprosjekter og strategiske oppgaver). Per august 2020 er trenden fremdeles at konkurranseutsatte prosjekter gradvis reduseres. I 2020 har det hittil i år vært økt fokus på strategiske oppgaver sammenlignet med tidligere år. Særlig har søknadsskriving økt i perioden Koronasituasjonen har vedvart (mars og april).



Figur 1: Prosjektaktivitet per år i % fordelt på ulike prosjekttyper i perioden jan 2016 – aug. 2020



Søknader og nye tildelinger

Fra 2017 har det vært stort fokus på søknadsskriving ved senteret. Som tabell 3 viser, har det vært en økning i søknader årlig (målt i beløp søkt til senteret per år). Per 1. september 2020 er det søkt om 245 MNOK til senteret, som allerede nå overskrider fjorårets totale beløp for søknader.

Det har akkurat blitt avsluttet et stort arbeid knyttet til søknadsarbeid ved senteret, da det nylig har vært ordinær frist for Helse Nord-utlysningen samt utlysninger hos NFR. I månedene fremover er det ikke så mange aktuelle utlysninger, så vi forventer noe lavere søknadsaktivitet for senteret som helhet, enn hva vi jevnlig har hatt til nå i 2020.

Tabell 3: Oversikt over totalt søkte midler i 2017, 2018, 2019 og hittil i 2020 samt antall søknader sendt

Statistikk søknader	Søkt beløp (i MNOK)			
	2020 per 30.08	2019 per 31.12	2018 per 31.12	2017 per 31.12
Sum totalt søkt beløp til NSE	245,0	197,1	190,5	176,1
Sum totalt søkt beløp inkl. samarbeidspartnere	626,2	865,4	808,5	502,6

Statistikk søknader	Antall søknader			
	2020 per 30.08	2019 per 31.12	2018 per 31.12	2017 per 31.12
Antall søknader med NSE som hovedsøker	22	36	29	41
Antall søknader med NSE som medsøker	17	16	18	5
Totalt antall søknader	39	52	47	46

Samtidig vil det bli lagt ned mye arbeid fra senterets side i forbindelse med beslutningen om å sende søknad om Senter for fremragende forskning (SFF) (sak 18-2020 11. juni). Arbeidet er igangsatt og søknadsfristen for første trinn er 18. november.

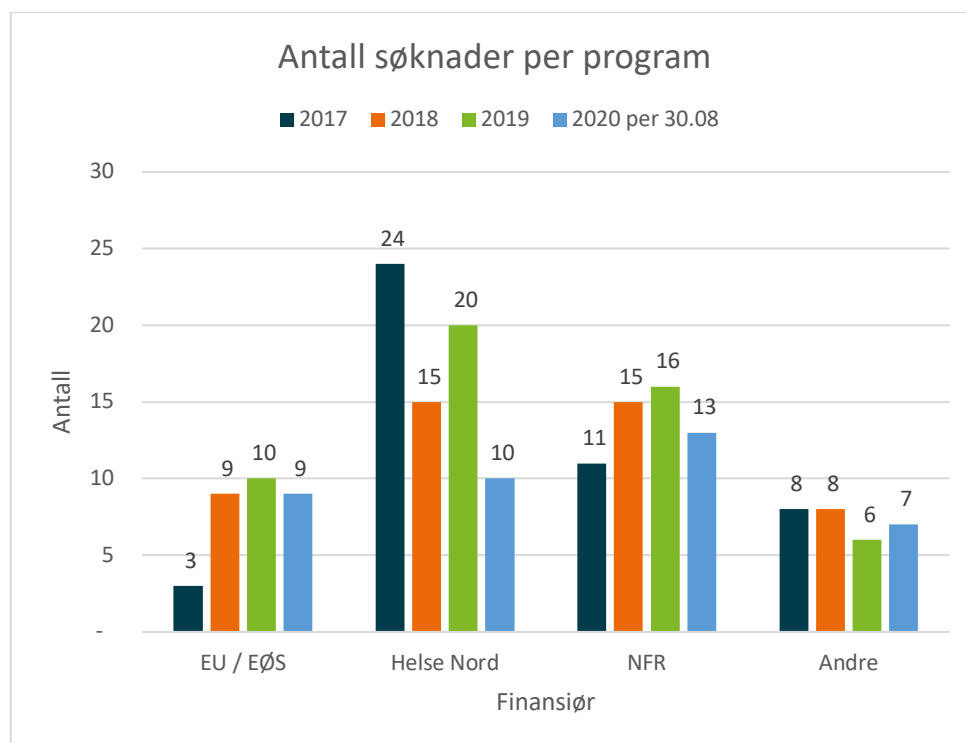
Tabell 4 viser innslagsrate i prosent for de enkelte årene målt i forhold til totalt beløp som er søkt til senteret per år. Innslagsraten for 2017 og 2018 er på henholdsvis 11,3 % og 11,5 % etter at alle søknader er avklart. I 2019 er innslagsraten på 18,1 % etter innslag av et større EØS finansiert prosjekt. Det gjenstår fremdeles å få avklaring på to søknader som ble sendt i 2019. Dette er to EU-søknader hvor begge har gått videre til steg 2, og revidert søknad er sendt i 2020. For de søknader senteret har sendt i 2020 er det 29 stk (tilsvarende 179,6 MNOK) som er uavklart.

Tabell 4: Oversikt over totalt antall søknader og innslag søknader i 2017, 2018, 2019 og hittil i 2020

Statistikk søknader	2020 per 30.08			2019			2018			2017			SUM 2017-2020
	Søknads beløp MNOK	i % av totalt beløp	Antall søknader	Søknads beløp MNOK	i % av totalt beløp	Antall søknader	Søknads beløp MNOK	i % av totalt beløp	Antall søknader	Søknads beløp MNOK	i % av totalt beløp	Antall søknader	i MNOK
Søkte midler innvilget	21,8	8,9 %	5	36	18,1 %	14	22	11,5 %	10	20	11,3 %	7	99,4
Søkte midler med avslag	43,6	17,8 %	5	157	79,6 %	36	169	88,5 %	37	156	89 %	39	525
Søkte midler uavklart	179,6	73,3 %	29	5	2,4 %	2	-	0,0 %	-	-	0 %	-	184
Total	245,0	100,0 %	39	197	100,0 %	52	191	100,0 %	47	176,1	100,0 %	46	809

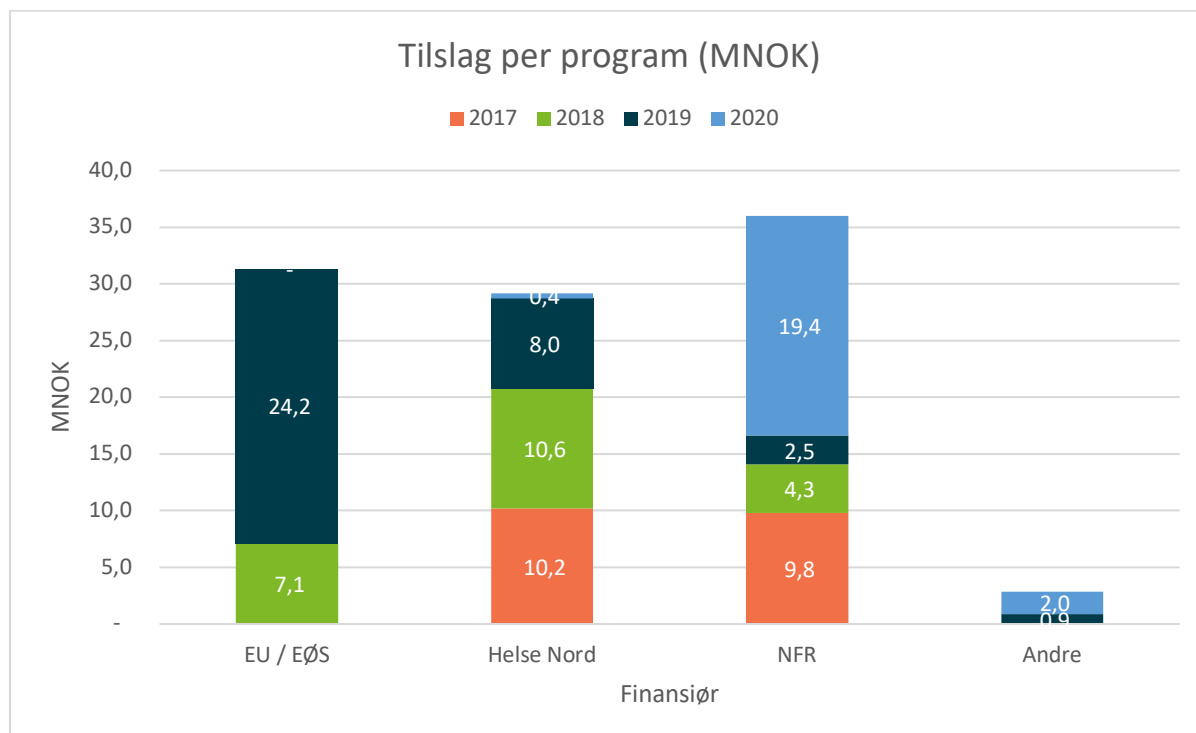
Til nå i 2020 har senteret fått innslag på totalt fem søknader av de som er sendt i 2020, tilsvarende 21,8 MNOK. Dette fordeler seg på hhv. to søknader innvilget fra NFR (19 MNOK og 0,4 MNOK), en søknad innvilget fra Nordforsk («Andre») på 1,9 MNOK, en søknad til Forte («Andre») på 0,1 MNOK, en søknad innvilget hos Helse Nord (ekstrautlysning COVID-19) på 0,4 MNOK.

Når det gjelder fordeling av søknader på de ulike finansører, viser Figur 2 at de fleste sendte søknader fra 2017 til i dag er sendt til programmene i Helse Nord (59 søknader), NFR (55 søknader) og EU/EØS (31 søknader). Til nå i 2020 er det sendt 13 søknader til NFR, 10 søknader til Helse Nord, 9 søknader til EU / EØS, og 7 søknader til «Andre» (tre til Nordforsk og to til Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), en til Norhed og en til KAPPA / NFR).



Figur 2: Oversikt over sendte søknader fordelt på finansjør for 2017, 2018, 2019 og hittil i 2020 i antall.

Søknadsinnsatsen som har blitt lagt ned i perioden 2017 og til i dag, har som figur 3 viser, totalt resultert i tilslag på 99,4 MNOK (36 MNOK fra NFR, 31,3 MNOK fra EU / EØS, 29,2 MNOK fra Helse Nord og 2,9 MNOK fra «Andre»)



Figur 3: Fordeling innslag per program for 2017, 2018, 2019 og hittil i 2020

Det gjennomføres også oppdragsprosjekter i samarbeid med ulike aktører hvor eksternt part har finansiert hele eller deler av oppdraget. Tabell 5 viser en oversikt over finansiering fra oppdragsgivere som ikke er basert på søknader gjennom konkurranseutsatte programmer. Senteret har en aktiv avtale om samarbeid med Blå Kors, og senteret samarbeider med Arbeids- og sosialdepartementet om oppstart av et nytt prosjekt innenfor e-konsultasjon og sykemelding i forbindelse med pandemien. Avtalen er ikke signert enda.

Tabell 5: Eksterne inntekter i oppdragsprosjekter 2018, 2019 og hittil i 2020 som ikke er søknadsbasert (i MNOK)

Annent finansiering / samarbeidsprosjekter	2020 per 30.08	2019	2018
Helsedirektoratet		0,2	0,5
KS		0,5	-
Nordisk Råd		-	0,2
Norinova Technology Transfer AS		-	0,1
WHO		-	0,1
Blå Kors	0,7		
Arbeids- og sosial departementet			
Total	0,7	0,7	0,8



Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport økonomi og regnskap

August 2020

Nasjonalt senter for e-helseforskning





Innhold

Virksomhetsrapport økonomi og regnskap.....	2
Regnskap	2
Noter	2
Note 1 Inntekter.....	2
Note 2 Prosjektkostnader	3
Note 3 Årsverk, lønn og sosiale kostnader.....	4
Note 4 Andre driftskostnader	7
Note 5 Overføring driftsresultat til balansen og HOD midler 2020.....	7



Virksomhetsrapport økonomi og regnskap

Regnskap

Senterets driftsresultat per august 2020 er positivt på 0,2 MNOK. Samlede inntekter er 42,2 MNOK og samlede kostnader er 42,0 MNOK (tabell 1).

Prognose for 2020 viser et negativt driftsresultat på 0,4 MNOK, med samlede inntekter på 71,4 MNOK, og samlede kostnader på 71,8 MNOK. Prognosen er redusert med henholdsvis 8,4 MNOK (inntekter) og 8,0 MNOK (kostnader) mot budsjett.

Se noter for mer detaljert informasjon om de enkelte postene.

Tabell 1: Resultatregnskap for 2020. Prognose, budsjett, samt regnskap for 2019 og 2018 per 31.12.

RESULTATREGNSKAP						
(tall i hele 1000)	Note	Per 31.08.2020	Prognose 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Driftsinntekter						
Sum inntekter konkurranseutsatte midler	1,2	14,2	28,6	34,1	28,4	26,7
Sum basisfinansiering		27,6	41,4	44,2	43,0	40,3
Sum inntekter oppdragsmidler		0,4	1,4	1,5	1,3	0,7
Sum driftsinntekter		42,2	71,4	79,8	72,8	67,8
Driftskostnader						
Direkte prosjektkostnader	2	3,9	10,3	14,5	11,6	14,0
Lønn og sosiale kostnader	3	32,9	52,6	56,0	49,2	42,8
Andre driftskostnader	4	5,2	8,9	9,3	8,4	9,1
Sum driftskostnader		42,0	71,8	79,8	69,2	65,9
			-			
DRIFTSRESULTAT		0,2	- 0,4	- 0,0	3,6	1,9
			-	-		
Overføring driftsresultat til balansen	5	0,2	-	-	3,6	1,9
ÅRSRESULTAT		-	-	-	-	-

Noter

Note 1 Inntekter

Senteret mottar tilskudd/basisbevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helse Nord RHF som brukes til å planlegge og gjennomføre nasjonale prosjekter, strategiske oppgaver og i noen grad oppdragsprosjekter. I tillegg dekkes egenandeler i prosjekter fra konkurranseutsatte programmer.

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.

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 august 2020 utgjør inntekter fra basisfinansiering / bevilgningsfinansierte prosjekter 27,6 mill.kr, inntekter fra konkurranseutsatte prosjektmidler utgjør 14,2 mill. kr og inntekter fra oppdragsprosjekter utgjør 0,4 mill.kr.

I prognosen for 2020 utgjør inntekter fra basisfinansiering / bevilgningsfinansierte prosjekter 41,4 mill.kr, inntekter fra konkurranseutsatte prosjektmidler utgjør 28,6 mill. kr og inntekter fra oppdragsprosjekter utgjør 1,4 mill.kr.

Tabell 2: Spesifikasjon av inntekter per august 2020 og 2019, samt prognose og budsjett 2020

Spesifikasjon inntekter	PER 31.08		PER 31.12.2020	
	2020	2019	Prognose	Budsjett
Norges Forskningsråd	7,7	5,7	10,4	11,1
Helse Nord forskningsmidler	4,8	6,5	14,3	16,3
EU	1,4	0,4	2,3	3,9
Andre konkurranseutsatte midler	0,4	0,2	1,6	2,8
Sum inntekter konkurranseutsatte midler	14,2	12,7	28,6	34,1
Grunnbevilgning (HOD)	23,4	26,4	36,9	39,6
Helse Nord RHF basisfinansiering	4,3	4,2	4,2	4,3
Universitetssamarbeidet (USAM)	0,1	0,7	0,3	0,3
Sum basisfinansiering	27,6	31,3	41,4	44,2
Oppdrag og samarbeid	0,4	0,8	1,4	1,5
Sum inntekter oppdragsmidler	0,4	0,8	1,4	1,5
Sum totale driftsinntekter	42,2	44,8	71,4	79,8

Inntektene er 2,6 MNOK lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Prognosen for totale inntekter i 2020 er per august redusert med 8,4 MNOK sammenlignet med budsjett.

Note 2 Prosjektkostnader

Prosjektkostnader består av både timekostnader og direkte prosjektkostnader. Til sammen gir disse grunnlaget for senterets inntektsføring, totalt 42,2 MNOK per august 2020.

Timekostnadene består av prosjektmedarbeiderens timesats multiplisert med antall utførte arbeidstimer på prosjektet. Per august 2020 er timekostnadene 38,4 MNOK.

Direkte prosjektkostnader utgjør driftskostnader i prosjektene, og består av tre hovedgrupper: konsulenttjenester, reiser og andre driftskostnader. Disse utgjør totalt 3,9 MNOK per august, hvorav konsulenttjenester utgjør 1,8 MNOK, reiser og konferanser utgjør 1,2 MNOK og andre driftskostnader utgjør 0,9 MNOK.

Tabell 3: Regnskapsførte prosjektkostnader fordelt på prosjekttyper i 2020 i MNOK

Prosjekttyper	Sum prosjektkostnader per 31.08.2020			Fordeling direkte prosjektkostnader per 31.08.2020			%-vis fordeling prosjektkostnader per 31.08.2020			
	Prosjektkostnader	Time kostnader	Direkte prosjektkostnader	Konsulent tjenester	Reiser og konferanser	Annen driftskostnad	Timer	Konsulent tjenester	Reiser	Drift og utstyr
Konkurransesatte prosjekter	18,0	16,2	1,8	0,4	0,9	0,5	90 %	2 %	5 %	3 %
Nasjonale prosjekter	13,4	12,9	0,5	0,2	0,2	0,1	96 %	1 %	2 %	1 %
Strategiske oppgaver	10,6	9,0	1,6	1,2	0,1	0,3	85 %	11 %	1 %	3 %
Oppdragsprosjekter	0,4	0,4	0,0	-	0,0	-	96 %	0 %	4 %	0 %
SUM	42,3	38,4	3,9	1,8	1,2	0,9	92 %	4 %	3 %	2 %

Senterets prosjektkostnader består per august av 92 % timekostnader og 8% direkte prosjektkostnader.

Per august ligger senterets kostnader noe lavere enn budsjett for både timekostnader og direkte prosjektkostnader. Avvikene knytter seg til koronasituasjonen våren 2020.

For **timekostnader** medførte koronasituasjonen redusert arbeidskapasitet og økt fravær pga. barnepass i mars og april. Ved forrige rapportering ga dette seg utslag i negativt driftsresultat. I perioden mai t.o.m. august har senterets ansatte jobbet mer prosjekttid enn estimert samt i gjennomsnitt jobbet noe mer enn kapasitet. Driftsresultatet er derfor ikke lenger negativt. Det er forventet at senterets ansatte utover høsten og særlig i desember vil jobbe mindre enn gjennomsnittlig kapasitet, og at driftsresultatet delvis av den grunnen vil ende negativt ved årsslutt.

Prognosen for 2020 for **direkte prosjektkostnader** er 10,3 MNOK, redusert med 4,2 MNOK mot budsjett 2020. Dette forklares hovedsakelig av at forventede kostnader tilknyttet konferanse- og reiseaktivitet er redusert som følge av koronasituasjonen i 2020.

Tabell 4: Spesifikasjon direkte prosjektkostnader per august 2020 mot 2019, samt prognose og budsjett 2020

Spesifikasjon direkte prosjektkostnader	PER 31.08		PER 31.12.2020	
	2020	2019	Prognose	Budsjett
Konsulent tjenester	1,8	1,7	5,4	5,7
Reiser og konferanser	1,2	2,7	2,3	4,9
Annen driftskostnad	0,9	0,9	2,6	3,9
Sum direkte prosjektkostnader	3,9	5,3	10,3	14,5

Note 3 Årsverk, lønn og sosiale kostnader

Det er budsjettet med 65 årsverk i 2020. Per august 2020 er senteret noe bak budsjett, med en total på 64 utbetalte årsverk (den reelle kapasiteten har vært lavere grunnet sykefravær jamfør figur 2). Prognosen for utbetalte årsverk for hele 2020 samlet er også 64 årsverk. I overgangen mellom 2020 og 2021 estimeres det et øyeblikksbilde på 68,8 årsverk i henhold til kjente avganger og forventede nyansettelser.

Per august 2020 fordeler senterets ansatte seg på 33,1 årsverk forskere (46 personer), 19,3 årsverk rådgivere (30 personer) og 11,6 årsverk stab og ledelse (12 personer). Årsverkene fordeles på faste stillinger med 50,1 årsverk (57 personer) og midlertidige stillinger med 13,9 årsverk (30 personer). Fordeling av stillingstyper for midlertidige stillinger kommer frem av tabell 5.

Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor er det en total vekst på 7,4 årsverk.

Tabell 5: Antall årsverk fordelt på ulike kategorier per august 2020 og august 2019

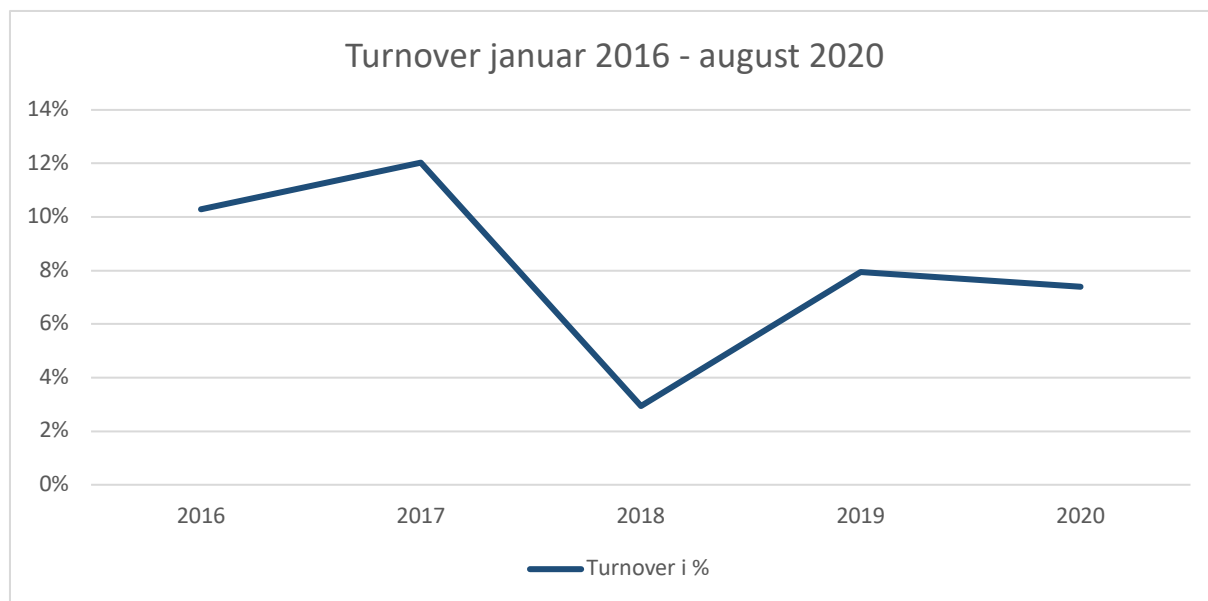
	Utbetalte årsverk per august		Antall personer per august		Lønn i MNOK per august	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Ansatte og årsverk	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Ansatte fordelt på stillingskategori	64,0	56,6	87	79	32,9	30,0
<i>Forskere</i>	33,1	30,9	46	44	17,9	16,7
<i>Rådgivere</i>	19,3	14,9	30	23	8,5	7,6
<i>Stab og ledelse</i>	11,6	10,8	12	12	6,5	5,7
Omsetning per årsverk (i kroner)	659 375	792 591				
Ansatte og årsverk	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Faste og midlertidige stillinger	64,0	56,6	87	79	32,9	30,1
Faste årsverk	50,1	46,0	57	57	27,0	25,0
Midlertidige stillinger	13,9	10,6	30	22	5,8	5,1
Ansatte og årsverk	2020	2019	2020	2019		
Fordeling midlertidige stillinger	13,9	10,6	37	22		
<i>Stipendiater og post doc</i>	5,3	6,8	7	9		
<i>Il'er stillinger / Bistilling</i>	1,7	0,8	9	5		
<i>Engasjement</i>	6,2	0,2	16	2		
<i>Midlertidig arbeidsavtale</i>	0,8	2,8	6	6		

Note 3.1 Turnover

Senteret har per august 2020 hatt 6 avganger og tilsatt 6 nye medarbeidere. Det er i tillegg igangsatt prosesser for å tilsette nye medarbeidere.

Turnover, eller personalomsetning, måler bevegelse i arbeidsstokken. Ansatte som jobber på timer i en midlertidig periode holdes utenfor denne målingen. 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. Per august 2020 er turnover beregnet som antall avganger med virkning per august, delt på gjennomsnitt av antall ansatte per 01.01 og 31.08.

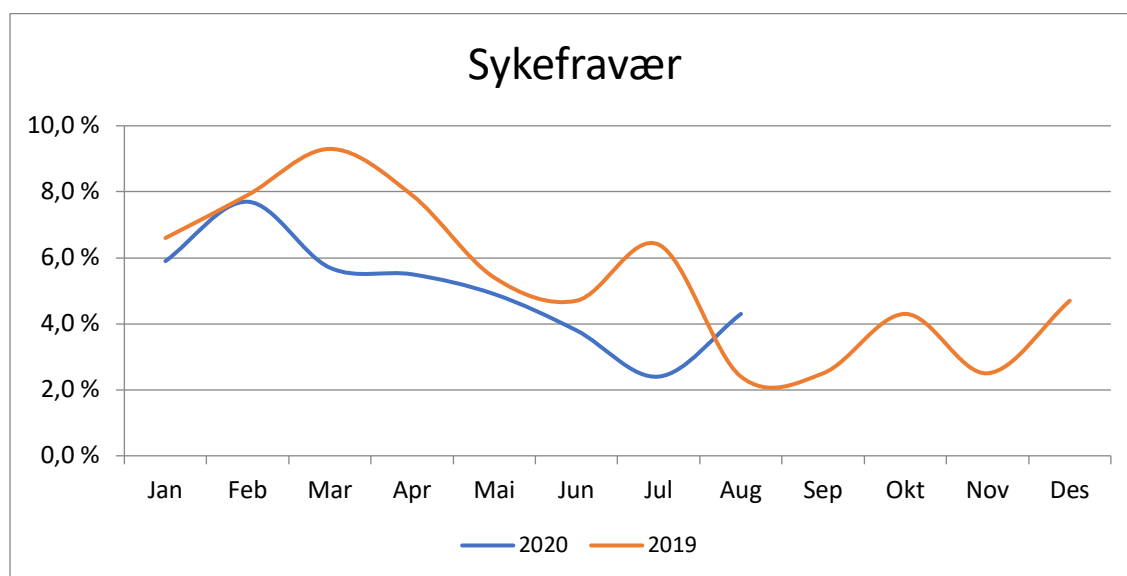
Tall på turnover vil variere mellom bransjer og organisasjoner, og det er derfor vanskelig å gi et nøyaktig sammenligningsgrunnlag. Likevel brukes det ofte en målestokk der 10 % turnover betegnes som et gjennomsnittstall, og turnover på over/under 10 % beskrives som høyt/lavt. Turnoverraten hos NSE er på 10 % i 2016, 12 % i 2017, 3% i 2018, 8 % i 2019 og 7 % hittil i 2020.



Figur 1: Turnover januar 2016 – august 2020

Note 3.2 Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær per august 2020 er 5,0 %, fordelt på korttidsfravær med 1,4 % og langtidsfravær med 3,6 %. Senteret har som mål å ikke overstige et sykefravær på 4 %.



Figur 2: Totalt sykefravær i % per måned, i 2020 og 2019

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, inventar, abonnementer, rekvisita m.m.). Overheaden til UNN er i 2020 satt til totalt 5,2 MNOK (dekker f.eks. husleie, strøm, administrative tjenester og infrastruktur m.m.). Overhead til UNN er justert for prisstigning med 3,1 % fra 2019 til 2020. Det er første gang overheaden økes siden oppstart av senteret.

Tabell 6: Andre driftskostnader per august 2020 og 2019, samt prognose og budsjett 2020

Andre driftskostnader	PER 31.08		PER 31.12.20	
	2020	2019	Prognose	Budsjett
Indirekte driftskostnader senteret	1,8	2,1	3,7	4,3
Indirekte driftskostnader UNN	3,4	3,3	5,2	5,0
Sum andre driftskostnader	5,2	5,4	8,9	9,3

Note 5 Overføring driftsresultat til balansen og HOD midler 2020

Tabell 7 beskriver hvordan overføring fra driftsresultat til balanse skjer og hvordan dette påvirker HOD midlene i 2020 og forskyvninger mot neste budsjettperiode som er 2021-2023.

Årets samlede bevilgning fra HOD er på totalt 57,9 MNOK. Dette består av bevilgning på 39,4 MNOK for 2020, samt 18,6 MNOK overført fra tidligere års ubrukte bevilgning. Overføringene fra tidligere år til 2020 består av positivt driftsresultat 2019 på 3,6 MNOK, ubrukte prosjektmidler 7,0 MNOK, samt 8,0 MNOK som per 31.12.2019 var holdt av til fremtidig bruk av styringsgruppen.

Ved måneds og årsslutt settes driftsresultatet til null gjennom overføring mellom driftsregnskapet og balansen av ubrukte HOD midler. Ubrukte HOD midler for 2020 vil overføres til de påfølgende år, og øker/reduserer samlet bevilgning for budsjettperioden 2021-2023 tilsvarende. Prognosen per august estimerer at det negative driftsresultatet reduserer bevilgningen for 2021-2023 med 0,4 MNOK, og sum forbruk HOD midler i 2020 ender på 37,5 MNOK.

Prognoserte forskyvninger fra 2020 utgjør dermed samlet sett 20,4 MNOK som består av 10,4 MNOK ubrukte HOD midler og styringsgruppens totale avsetning på 10,0 MNOK til strategiske formål. Totalt har styringsgruppen per 2020 holdt av 10 MNOK til fremtidig bruk. Midlene er akkumulert over fem år (2016 – 2020) 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 2020		Prognose HOD midler 2020		Forskyvning av HOD midler fra 2020 til 2021-2023	
Bevilgning 2020	39,4	Prognose forbruk 2020	37,1	Driftsresultat 2020	- 0,4
Positivt driftsresultat 2019	3,6	Prognose negativt driftsresultat 2020	- 0,4	Ubrukte HOD midler 2020 overført til senere år	10,8
Ubrukte HOD midler 2019 overført til 2020	7,0	Sum prognose forbruk HOD midler 2020	37,5	Prognose HOD midler avsatt til strategisk formål av styringsgruppen*	10,0
HOD midler avsatt til strategisk formål av styringsgruppen, akkumulert 2016-2019	8,0			Sum forskyvning av HOD midler fra 2020 til 2021-2023	20,4
Sum HOD midler 2020	57,9				

*akkumulert 2016-2020