



## Virksomhetsrapporter

Saksnummer	44-2020
Avsender	Senterleder
Møtedato	03.12.2020

### Bakgrunn for saken

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

Innslagsprosenten for søknader er til nå i 2020 på 20,7% og senteret venter fremdeles svar på 23 søknader. Totalt tilslag for 2020 er til nå 48,3 MNOK, og det er en økning på 142% sammenlignet med hva som ble innvilget i 2017. Økningen i tilslag de siste årene regnes som svært positiv, og mange søknader har fått svært gode faglige vurderinger.

Rapporten viser også at det er en god balanse mellom de tre største finansieringskildene de fire siste årene samlet sett; EU, Norges forskningsråd og Helse Nords forskningsmidler. Det er viktig for en robust modell at senteret har flere tilgjengelige finansieringskilder.

Senteret har fått økt tilslag på søknader, men statistikken viser fremdeles at det er en nedadgående trend i kostnadsaktivitet på 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 per oktober på 0,1 MNOK før overføring til balansen, og årsprognosen er negativ med 0,5 MNOK. Senterets økonomi vurderes som å være svært solid. Senteret har vokst med 7,6 årsverk sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, og med de siste søknadstilslagene er det behov for en betydelig vekst i perioden fremover.

### Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar saken til orientering

### Vedlegg

1. Virksomhetsrapport 2020 prosjektportefølje per oktober
2. Virksomhetsrapport 2020 økonomi per oktober

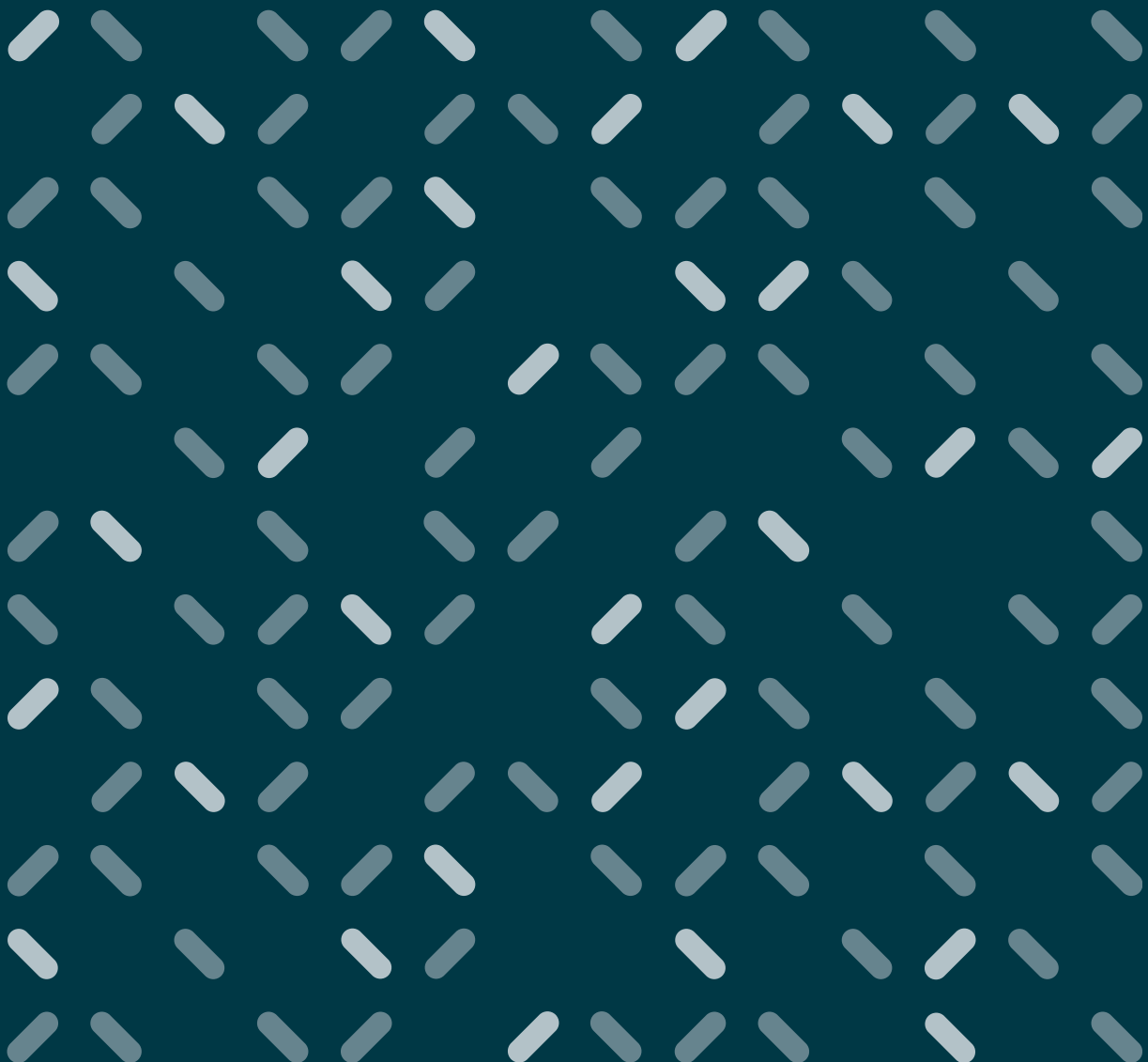


Nasjonalt senter for  
e-helseforskning

# Virksomhetsrapport prosjektportefølje

Oktober 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 mellom satsingsområdene. Det er gjort justeringer i porteføljen sammenlignet med vedtatt budsjett, og per oktober er prognosen justert fra 79,8 MNOK til 67,3 MNOK. Finansieringskilde per prosjekttypen kommer frem av tabellen.

Tabell 2: Prosjektportefølje oktober 2020

PROGNOSE PROSJEKTPORTEFØLJE 2020									
NASJONAL ROLLE	Satsingsområder og prosjekttyper					Finansiering			
	Satsingsområder	Nasjonale prosjekter	Konkurransesatte prosjekter	Oppdrags prosjekter	Strategiske oppgaver	Sum prosjekter	Eksterne bevilgninger	Basis bevilgninger	Sum finansiering
	Personlig e-helse	5,6	7,2	0,6	0,9	14,3	7,0	7,2	14,3
	Digitale helsetjenester	5,7	3,8	0,4	0,8	10,7	4,4	6,3	10,7
	Helhetlige pasientforløp	7,4	3,5	0,2	0,8	11,8	3,8	7,9	11,8
	Helsedata og analyse	4,1	11,7	-	1,3	17,1	11,6	5,5	17,1
	Sum prosjekter satsingsområdene	22,7	26,2	1,2	3,8	53,9	26,9	26,9	53,8
	Formidling	-	-	-	2,4	2,4	-	2,4	2,4
	Nettverk og samarbeid	0,5	-	-	0,6	1,1	-	1,1	1,1
	Søknadsskriving og akkvisjonsarbeid	-	-	-	8,2	8,2	0,5	7,7	8,2
Strategiske tiltak	-	-	-	1,8	1,8	-	1,8	1,8	
Sum tverrgående satsingsområder	0,5	-	-	13,0	13,5	0,5	13,0	13,5	
SUM	23,2	26,2	1,2	16,8	67,3	27,4	39,9	67,3	

Figur 1 viser hvordan kostnadsaktiviteten har fordelt seg i prosent på prosjekttypene fra 2016 til oktober 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 oktober 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.



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

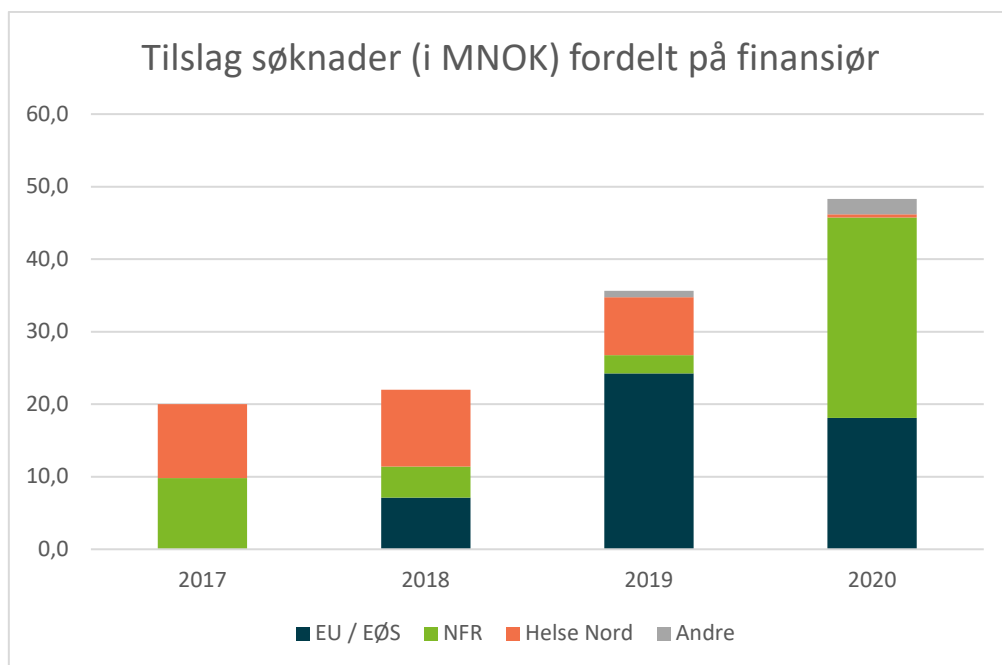
## Søknader og nye tildelinger

Fra 2017 har vi hatt fokus på søknadsskriving ved senteret. Som tabell 3 viser, har det vært en jevn økning i søknader årlig. Per 24. november 2020 er det søkt om 233 MNOK til senteret til nå i 2020, en økning fra 2019 på ca. 35 MNOK. Vi har som senter vært opptatt av å prioritere kvalitet, fremfor kvantitet i vårt søknadsarbeid, og vi ligger derfor an til å sende færre søknader totalt i 2020 enn hva som er sendt tidligere år, målt i antall. I hver søknad vi sender, søker vi i snitt om ca. 6 MNOK til senteret.

**Tabell 3:** Oversikt over totalt søkte midler i 2017, 2018, 2019 og hittil i 2020

Statistikk søknader	Søkt beløp (i MNOK)			
	2020 per 31.10	2019 per 31.12	2018 per 31.12	2017 per 31.12
Sum totalt søkt beløp til NSE	233	197	191	176
Sum totalt søkt beløp inkl. samarbeidspartnere	642	865	809	503

Søknadsarbeidet har gitt resultater, og per 24. november 2020 har vi fått tilslag på 48,3 MNOK, fordelt på ni søknader. Dette er en økning på 142 %, sammenlignet med hva som ble innvilget i 2017, målt i tilslagsbeløp. I tillegg har vi fortsatt søknader som vi ikke har fått tilbakemelding på, tilsvarende ca. 117 MNOK. Forventet svarfrist for de fleste er i desember 2020. Av alle søknader fra 2019 er det nå bare én som ikke er avklart (tilsvarende 5 MNOK).



**Figur 2:** Tilslag søknader inndelt på finansjør i perioden 2017 – 2020.

Tabell 4 viser en oversikt over hvor stort tilslag vi har fått (i MNOK) fra de ulike finansjørene i fireårsperioden 2017 – 2020. Vi har fått størst tilslag hos EU / EØS med 49,5 MNOK og NFR med 44 og

ca. 30 MNOK fra Helse Nord. Totalt har senteret fått tilslag på 125,8 MNOK fra eksterne finansierer i denne perioden.

**Tabell 4:** Oversikt over tilslag per finansjør i perioden 2017 – 2020 i MNOK

Tilslag i beløp (i MNOK)					
Finansiør	2020	2019	2018	2017	SUM
EU / EØS	18,1	24,2	7,1	-	49,5
NFR	27,6	2,5	4,3	9,8	44,2
Helse Nord	0,4	8,0	10,6	10,2	29,2
Andre	2,1	0,9	-	-	3,0
<b>SUM</b>	<b>48,3</b>	<b>35,6</b>	<b>22,0</b>	<b>20,0</b>	<b>125,8</b>

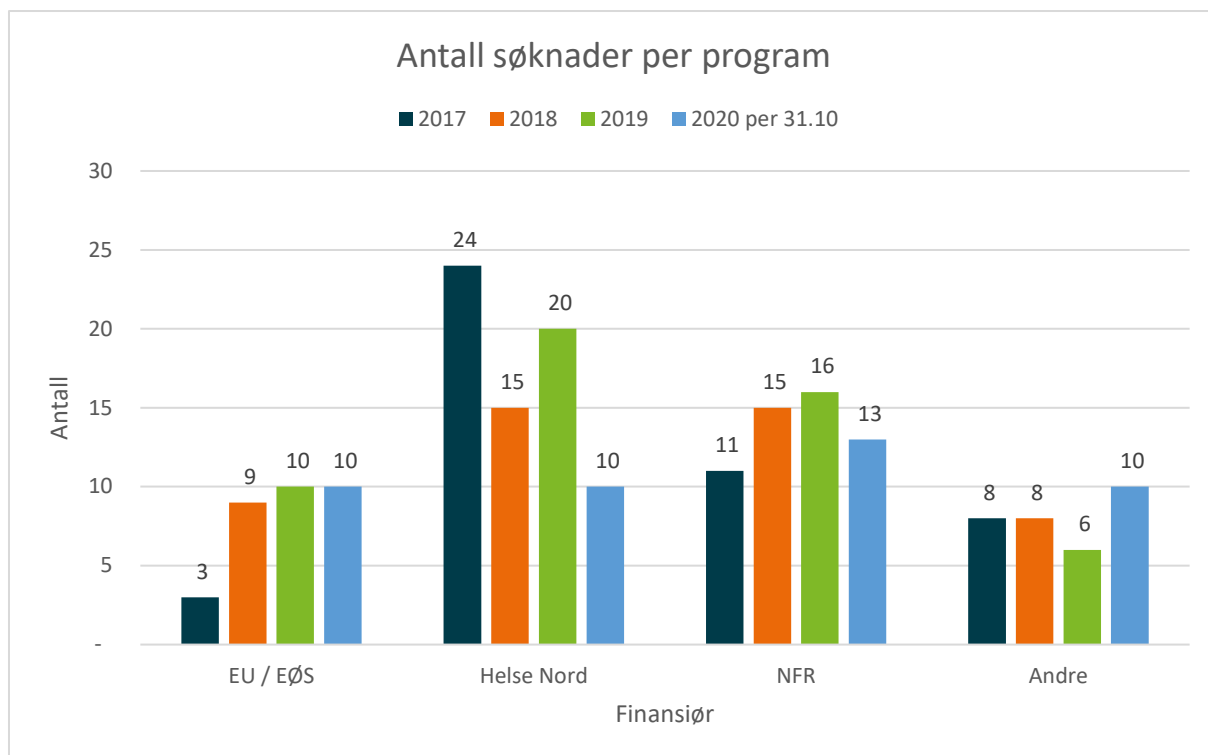
Innslagsraten på søknader for 2020 er 20,7 %, og er en vesentlig økning fra tidligere år (18,1 % i 2019, 11,5 % i 2018 og 11,3 % i 2017). Innslagsraten er et mål på hvor stor del av søknadene som blir innvilget, i forhold til hva det har vært søkt om. Siden forrige styringsgruppemøte har vi fått tilslag på fire søknader og 29,6 MNOK til senteret. Den største av disse, WARIFA, er et EU-prosjekt som vi skal være koordinator for på totalt 60 MNOK, hvorav 17 MNOK er til NSE. Prosjektet presenteres for styringsgruppen i møtet 3. desember. For øvrig har vi fått tilslag på et 3-årig NFR prosjekt til 11,4 MNOK (Clin Code), et EU-prosjekt hvor vi er partner i, på 1,13 MNOK (BETTER eHEALTH) samt en mindre nettverkssøknad på ca 100 TNOK.

**Tabell 5:** Oversikt over totalt antall søknader og innslag søknader i 2017, 2018, 2019 og hittil i 2020

Statistikk søknader	2020 per 31.10			2019			2018			2017			SUM 2017 - 2020
	Søknadsbeløp 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	48,3	20,7%	9	36	18,1%	14	22	11,5%	10	20	11,3%	7	126
Søkte midler med avslag	68,0	29,2%	11	157	79,6%	37	169	88,5%	37	156	89%	39	549
Søkte midler uavklart	116,9	50,1%	23	5	2,4%	1	-	0,0%	-	-	0%	-	122
<b>Total</b>	<b>233,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>43</b>	<b>197</b>	<b>100,0%</b>	<b>52</b>	<b>191</b>	<b>100,0%</b>	<b>47</b>	<b>176,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>46</b>	<b>797</b>

I forrige styringsgruppemøte ble det muntlig informert om at vi har avsluttet prosessen om å søke Senter for fremragende forskning (SFF) på grunn av for dårlig tid.

Når det gjelder fordeling av søknader på de ulike finansierer, viser Figur 3 at de fleste sendte søknader fra 2017 til i dag er sendt til programmene i Helse Nord (69 søknader), NFR (55 søknader) og EU/EØS (32 søknader). Til nå i 2020 er det sendt 13 søknader til NFR, 10 søknader til Helse Nord, 10 søknader til EU / EØS, og 10 søknader til «Andre» (som blant annet Nordforsk og FORTE).



**Figur 3:** Fordeling antall søknader per finansiør i perioden 2017 - 2020

Det gjennomføres også oppdragsprosjekter i samarbeid med ulike aktører hvor ekstern part har finansiert hele eller deler av oppdraget. Tabell 6 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 en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om et nytt prosjekt innenfor e-konsultasjon og sykemelding i forbindelse med pandemien.

**Tabell 6:** Eksterne inntekter i oppdragsprosjekter 2018, 2019 og hittil i 2020 som ikke er søknadsbasert (i MNOK)

Annen finansiering / samarbeidsprosjekter	2020 per 31.10	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 sosialdepartementet	1,1		
<b>Total</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>





Nasjonalt senter for  
e-helseforskning

# Virksomhetsrapport økonomi og regnskap

Oktober 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 .....	6
Note 5 Overføring driftsresultat til balansen og HOD midler 2020.....	7

## Virksomhetsrapport økonomi og regnskap

### Regnskap

Senterets driftsresultat per oktober 2020 er positivt på 0,1 MNOK. Samlede inntekter er 54,5 MNOK og samlede kostnader er 54,4 MNOK (tabell 1).

Prognose for 2020 viser et negativt driftsresultat på 0,5 MNOK, med samlede inntekter på 67,3 MNOK, og samlede kostnader på 67,8 MNOK. Prognosen er redusert med henholdsvis 4,1 MNOK (inntekter) og 4,0 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 31.10.2020	Prognose 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
<b>Driftsinntekter</b>						
Sum inntekter konkurranseutsatte midler	1,2	19,0	26,2	34,1	28,4	26,7
Sum basisfinansiering		34,6	39,9	44,2	43,0	40,3
Sum inntekter oppdragsmidler		0,8	1,2	1,5	1,3	0,7
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>54,5</b>	<b>67,3</b>	<b>79,8</b>	<b>72,8</b>	<b>67,8</b>
<b>Driftskostnader</b>						
Direkte prosjektkostnader	2	4,8	7,7	14,5	11,6	14,0
Lønn og sosiale kostnader	3	42,6	51,7	56,0	49,2	42,8
Andre driftskostnader	4	7,0	8,4	9,3	8,4	9,1
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>54,4</b>	<b>67,8</b>	<b>79,8</b>	<b>69,2</b>	<b>65,9</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>0,1</b>	<b>- 0,5</b>	<b>- 0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>1,9</b>
<b>Overføring driftsresultat til balansen</b>	5	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,6</b>	<b>1,9</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) 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.

Inntekter fra basisfinansiering / bevilgningsfinansierte prosjekter utgjør 34,6 mill.kr, inntekter fra konkurranseutsatte prosjektmidler utgjør 19,0 mill. kr og inntekter fra oppdragsprosjekter utgjør 0,8 mill.kr.

I prognosen for 2020 utgjør inntekter fra basisfinansiering / bevilgningsfinansierte prosjekter 39,9 mill.kr, inntekter fra konkurranseutsatte prosjektmidler utgjør 26,2 mill. kr og inntekter fra oppdragsprosjekter utgjør 1,2 mill.kr.

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

Spesifikasjon inntekter	PER 31.10		PER 31.12.2020	
	2020	2019	Prognose	Budsjett
Norges Forskningsråd	9,4	7,7	10,6	11,1
Helse Nord forskningsmidler	6,9	11,7	11,9	16,3
EU	1,9	0,7	2,3	3,9
Andre konkurranseutsatte midler	0,7	0,2	1,4	2,8
<b>Sum inntekter konkurranseutsatte midler</b>	<b>19,0</b>	<b>20,3</b>	<b>26,2</b>	<b>34,1</b>
Grunnbevilgning (HOD)	30,3	32,1	35,3	39,6
Helse Nord RHF basisfinansiering	4,3	4,0	4,3	4,3
Universitetssamarbeidet (USAM)	0,1	0,7	0,3	0,3
<b>Sum basisfinansiering</b>	<b>34,6</b>	<b>36,8</b>	<b>39,9</b>	<b>44,2</b>
Oppdrag og samarbeid	0,8	1,0	1,2	1,5
<b>Sum inntekter oppdragsmidler</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>
<b>Sum totale driftsinntekter</b>	<b>54,5</b>	<b>58,1</b>	<b>67,3</b>	<b>79,8</b>

Inntektene er 3,6 MNOK lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Prognosen for totale inntekter i 2020 er redusert med 12,5 MNOK sammenlignet med budsjett.

### Note 2 Prosjektkostnader

**Prosjektkostnader** består av både timekostnader og direkte prosjektkostnader. Til sammen gir disse grunnlaget for senterets inntektsføring, totalt 54,5 MNOK per oktober 2020.

**Timekostnadene** består av prosjektmedarbeiderens timesats multiplisert med antall utførte arbeidstimer på prosjektet. Per oktober 2020 er timekostnadene 49,8 MNOK.

**Direkte prosjektkostnader** utgjør driftskostnader i prosjektene, og består av tre hovedgrupper: konsulenttenester, reiser og andre driftskostnader. Disse utgjør totalt 4,8 MNOK, hvorav konsulenttenester utgjør 2,3 MNOK, reiser og konferanser utgjør 1,5 MNOK og andre driftskostnader utgjør 1,0 MNOK.

**Tabell 3:** Regnskapsførte prosjektkostnader fordelt på prosjekttypen i 2020 i MNOK

Prosjekttypen	Sum prosjektkostnader per 31.10.2020			Fordeling direkte prosjektkostnader per 31.10.2020			%vis fordeling prosjektkostnader per 31.10.2020			
	Prosjektkostnader	Time kostnader	Direkte prosjektkostnader	Konsulent tjenester	Reiser og konferanser	Annen driftskostnad	Timer	Konsulent tjenester	Reiser	Drift og utstyr
Konkurransutsatte prosjekter	22,4	20,2	2,2	0,5	1,1	0,5	90 %	2 %	5 %	2 %
Nasjonale prosjekter	18,4	17,7	0,7	0,2	0,3	0,1	96 %	1 %	2 %	1 %
Strategiske oppgaver	12,9	11,0	1,9	1,5	0,1	0,3	85 %	12 %	0 %	3 %
Oppdragsprosjekter	0,8	0,8	0,0	-	0,0	-	98 %	0 %	2 %	0 %
<b>SUM</b>	<b>54,5</b>	<b>49,8</b>	<b>4,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>93 %</b>	<b>4 %</b>	<b>2 %</b>	<b>1 %</b>

Senterets prosjektkostnader består per oktober av 93 % timekostnader og 7% direkte prosjektkostnader.

Per oktober ligger senterets kostnader noe lavere enn budsjett for både timekostnader og direkte prosjektkostnader. Avvikene knytter seg til koronasituasjonen, samt til lavere nivå på rekrutterte årsverk enn budsjettet

For **timekostnader** medførte koronasituasjonen redusert arbeidskapasitet og økt fravær pga. barnepass i mars og april. Tidlig på året ga dette seg utslag i negativt driftsresultat. I perioden mai t.o.m. oktober har senterets ansatte jobbet mer prosjektid 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 7,7 MNOK, redusert med 6,8 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 oktober 2020 mot 2019, samt prognose og budsjett 2020

Spesifikasjon direkte prosjektkostnader	PER 31.10		PER 31.12.2020	
	2020	2019	Prognose	Budsjett
Konsulenttjenester	2,3	2,2	4,2	5,7
Reiser og konferanser	1,5	3,6	2,0	4,9
Annen driftskostnad	1,0	1,1	1,5	3,9
<b>Sum direkte prosjektkostnader</b>	<b>4,8</b>	<b>6,8</b>	<b>7,7</b>	<b>14,5</b>

### Note 3 Årsverk, lønn og sosiale kostnader

Det er budsjettet med 65 årsverk i 2020. Per oktober 2020 er senteret noe bak budsjett, med en total på 63 utbetalte årsverk (den reelle kapasiteten har vært lavere grunnet sykefravær jamfør figur 2). Prognosen for utbetalte årsverk for hele 2020 samlet er 63 årsverk. I overgangen mellom 2020 og 2021 estimeres det et øyeblikksbilde på 63,3 årsverk i henhold til kjente avganger og forventede nyansettelser.

Per oktober 2020 fordeler senterets ansatte seg på 33,5 årsverk forskere (49 personer), 18,0 årsverk rådgivere (30 personer) og 11,6 årsverk stab og ledelse (13 personer). Årsverkene fordeles på faste stillinger med 50,9 årsverk (58 personer) og midlertidige stillinger med 12,1 årsverk (34 personer). Fordeling av stillingstyper for midlertidige stillinger kommer frem av tabell 5.

Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor er det en total vekst på 7,6 årsverk.

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

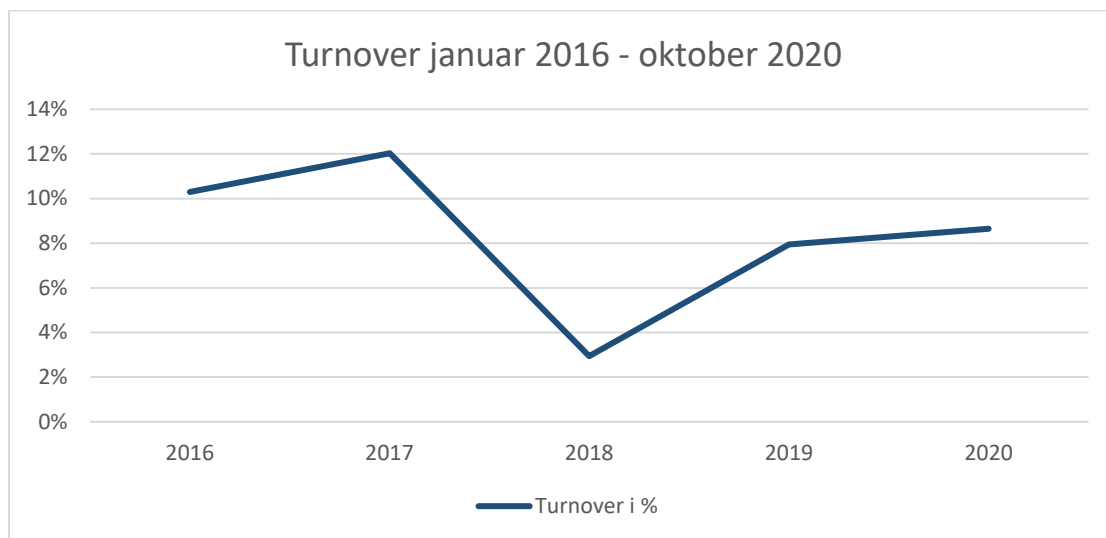
	Utbetalte årsverk per oktober		Antall personer per oktober		Lønn i MNOK per oktober	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Ansatte og årsverk</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Ansatte fordelt på stillingskategori</b>	<b>63,0</b>	<b>55,4</b>	<b>92</b>	<b>83</b>	<b>42,6</b>	<b>39,2</b>
<i>Forskere</i>	33,5	30,0	49	45	24,0	21,5
<i>Rådgivere</i>	18,0	14,7	30	22	11,7	10,0
<i>Stab og ledelse</i>	11,6	10,1	13	12	6,9	7,1
<b>Ansatte og årsverk</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Faste og midlertidige stillinger</b>	<b>63,0</b>	<b>55,4</b>	<b>92</b>	<b>83</b>	<b>42,6</b>	<b>39,1</b>
Faste årsverk	50,9	44,9	58	60	35,1	32,4
Midlertidige stillinger	12,1	10,6	34	23	7,5	6,3
<b>Ansatte og årsverk</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>		
<b>Fordeling midlertidige stillinger</b>	<b>12,1</b>	<b>10,6</b>	<b>34</b>	<b>23</b>		
<i>Stipendiater og post doc</i>	5,1	6,8	7	9		
<i>Il'er stillinger / Bistilling</i>	1,8	0,8	9	5		
<i>Engasjement</i>	5,1	2,7	13	2		
<i>Midlertidig arbeidsavtale</i>	0,2	0,2	6	7		

### Note 3.1 Turnover

Senteret har per oktober 2020 hatt 7 avganger og tilsatt 7 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 oktober 2020 er turnover beregnet som antall avganger med virkning per oktober, delt på gjennomsnitt av antall ansatte per 01.01 og 31.10.

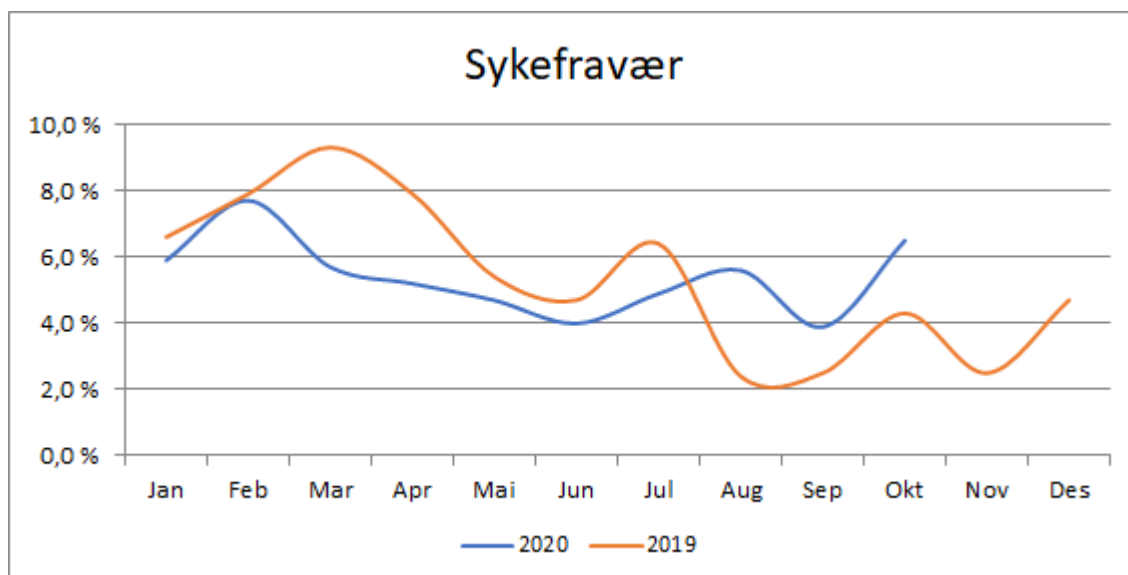
Tall på turnover vil variere mellom bransjer og organisasjoner, og det er derfor vanskelig å gi et nøyaktig sammenligningsgrunnlag. Likevel brukes det ofte en målestokk der 10 % turnover betegnes som et gjennomsnittstall, og turnover på over/under 10 % beskrives som høyt/lavt. Turnoverraten hos NSE er på 10 % i 2016, 12 % i 2017, 3% i 2018, 8 % i 2019 og 9 % hittil i 2020.



**Figur 1:** Turnover januar 2016 – oktober 2020

#### Note 3.2 Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær per oktober 2020 er 5,4 %, fordelt på korttidsfravær med 1,5 % og langtidsfravær med 4,0 %. Senteret har som mål å ikke overstige et sykefravær på 4 %, og sykefraværet blir vurdert som noe høyt. Sykefraværet følges, og behovet for iverksetting av tiltak vurderes.



#### 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.).

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

Andre driftskostnader	PER 31.10		PER 31.12.20	
	2020	2019	Prognose	Budsjett
Indirekte driftskostnader senteret	2,7	2,6	3,2	4,3
Indirekte driftskostnader UNN	4,3	4,2	5,2	5,0
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	<b>8,4</b>	<b>9,3</b>

### 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/reducerer samlet bevilgning for budsjettperioden 2021-2023 tilsvarende. Prognosen per oktober estimerer at det negative driftsresultatet reduserer bevilgningen for 2021-2023 med 0,5 MNOK, og sum forbruk HOD midler i 2020 ender på 36,1 MNOK.

Prognoserte forskyvninger fra 2020 utgjør dermed samlet sett 21,9 MNOK som består av 11,9 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	35,6	Driftsresultat 2020	- 0,5
Positivt driftsresultat 2019	3,6	Prognose negativt driftsresultat 2020	- 0,5	Ubrukte HOD midler 2020 overført til senere år	12,3
Ubrukte HOD midler 2019 overført til 2020	7,0	<b>Sum prognose forbruk HOD midler 2020</b>	<b>36,1</b>	Prognose HOD midler avsatt til strategisk formål av styringsgruppen*	10,0
HOD midler avsatt til strategisk formål av styringsgruppen, akkumulert 2016-2019	8,0			<b>Sum forskyvning av HOD midler fra 2020 til 2021-2023</b>	<b>21,9</b>
<b>Sum HOD midler 2020</b>	<b>57,9</b>				

\*akkumulert 2016-2020