



Virksomhetsrapporter

Saksnummer	12-2021
Avsender	Senterleder
Møtedato	15.04.2020

Bakgrunn for saken

Virksomhetsrapporter 2020:

Rapport for prosjektporteføljen (vedlegg 1) viser at det i 2020 var mange søknadsinitiativer. Det har vært en bevisst satsing å heve kvaliteten på søknadene fra senteret, jfr handlingsplanen, samtidig som COVID 19-pandemien gjorde at noe innsats ble flyttet fra prosjektarbeid til søknadsarbeid. Innslagsprosenten endte opp på 30,9%, og gav et totalt tilslag på 72,1 MNOK. Det er en økning på 261% sammenlignet med 2017. Økningen regnes som svært positiv, og mange søknader har fått svært gode faglige vurderinger, også blant dem som ikke fikk finansiering.

Rapporten viser at det er 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.

Rapport for økonomi (vedlegg 2) viser negativt driftsresultat for 2020 på 1,5 MNOK før overføring til balansen. Senterets økonomi vurderes som svært solid. Senteret har vokst med 4,7 årsverk sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, og med de siste søknadstilslagene er det behov for en betydelig vekst i perioden fremover.

Virksomhetsrapporter per februar 2021:

Rapport for prosjektporteføljen (vedlegg 3) viser at det er sendt ni søknader i 2021 og søkt om 48MNOK til senteret. En søknad har fått tilslag på 0,25 MNOK, og det forventes flere svar.

Per februar 2021 har 49% av aktiviteten vært på konkurranseutsatte prosjekter, noe som antyder en økning fra de to foregående årene. Det er som forventet ut fra innslagsprosenten i 2021.

Rapport for økonomi (vedlegg 4) viser et resultat i balanse. Senteret jobber med rekrutteringsprosesser, og prognosen for utbetalte årsverk opprettholdes på 75 årsverk. Per februar er status 66,1 utbetalte årsverk, og per i dag er det utarbeidet planer for en økning på ytterligere 6 årsverk.



Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar saken til orientering

Vedlegg

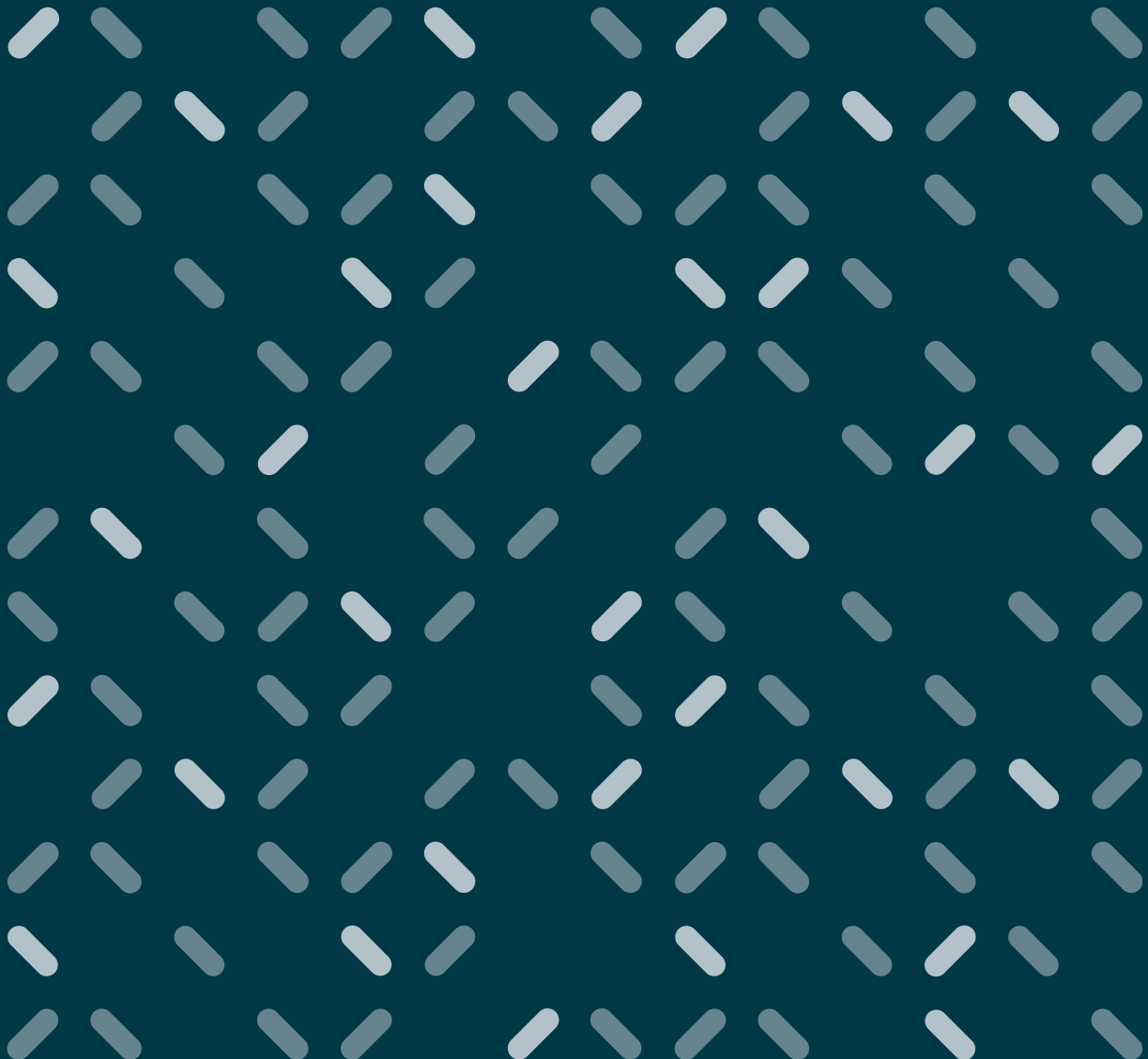
1. Virksomhetsrapport 2020 prosjektportefølje
2. Virksomhetsrapport 2020 økonomi
3. Virksomhetsrapport 2020 prosjektportefølje per februar 2021
4. Virksomhetsrapport 2020 økonomi per februar 2021



Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport prosjektportefølje 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 akkvisisjonsarbeid, 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

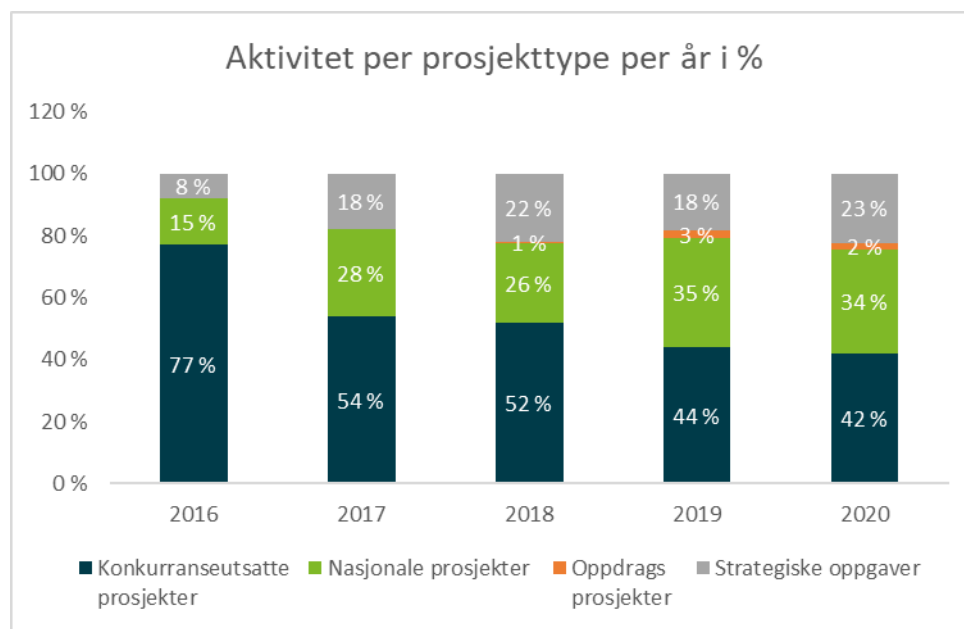
PROSJEKTTYPER forklaring og finansieringskilder			
	Prosjekttypen	Forklaring	Finansiering
SENTERETS PROSJEKTTYPER	Nasjonale prosjekter	Portefølje av prosjekter som planlegges og gjennomføres i samarbeid med nasjonale aktører basert på sektorens behov for kunnskap.	Senterets basisfinansiering prioriteres 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, og regionale forskningsfond.	Eksternt 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 fordelte seg mellom satsingsområdene i 2020. Aktiviteten er målt i MNOK, og det fremgår også av tabellen hvordan eksterne bevilgninger og basisbevilgninger fordelte seg på senterets satsingsområder. I 2020 var aktiviteten samlet sett størst på satsingsområdet Helsedata og analyse blant annet på grunn av stor grad av eksterne bevilgninger. Ellers var det høy aktivitet på søknadsskriving og akkvisisjonsarbeid i 2020.

Tabell 2: Prosjektporteføljen 2020 (MNOK)

PROSJEKTORTEFØLJE 2020								
Satsingsområder	Satsingsområder og prosjektyper					Finansiering		
	Nasjonale prosjekter	Konkurransesatte prosjekter	Oppdrags prosjekter	Strategiske oppgaver	Sum prosjekter	Eksterne bevilgninger	Basis bevilgninger	Sum finansiering
Personlig e-helse	5,8	6,3	0,6	0,7	13,4	6,7	6,7	13,4
Digitale helsetjenester	5,3	3,4	0,5	0,6	9,8	3,9	5,9	9,8
Helhetlige pasientforløp	6,6	3,8	0,2	0,7	11,3	2,7	8,5	11,3
Helsedata og analyse	4,4	13,7	-	0,4	18,4	12,4	6,0	18,4
Sum prosjekter satsingsområdene	22,1	27,2	1,2	2,3	52,8	25,7	27,1	52,8
Formidling	-	-	-	2,6	2,6	-	2,6	2,6
Nettverk og samarbeid	0,3	-	-	0,6	0,8	0,0	0,8	0,8
Søknadsskriving og akkvisjonsarbeid	-	0,6	-	7,5	8,1	0,6	7,5	8,1
Strategiske tiltak	-	-	-	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8
Sum tverrgående satsingsområder	0,3	0,6	-	12,5	13,4	0,6	12,8	13,4
SUM	22,3	27,8	1,2	14,9	66,2	26,3	39,9	66,2

Figur 1 viser hvordan aktiviteten har fordelt seg i prosent på prosjektypene fra 2016 til og med 2020. Hovedtrenden for hele perioden er at konkurransesatte prosjekter gradvis er redusert, og at graden av nasjonale prosjekter gradvis har økt. Sammenlignet med 2019, så har den nevnte trenden flatet ut i 2020, og det har samtidig vært en økning i aktiviteten strategiske oppgaver hovedsakelig på grunn av økt aktivitet på søknadsskriving i perioden koronasituasjonen har vedvart.



Figur 1: Aktivitet per prosjekttypet per år i % for perioden jan 2016 – des. 2020

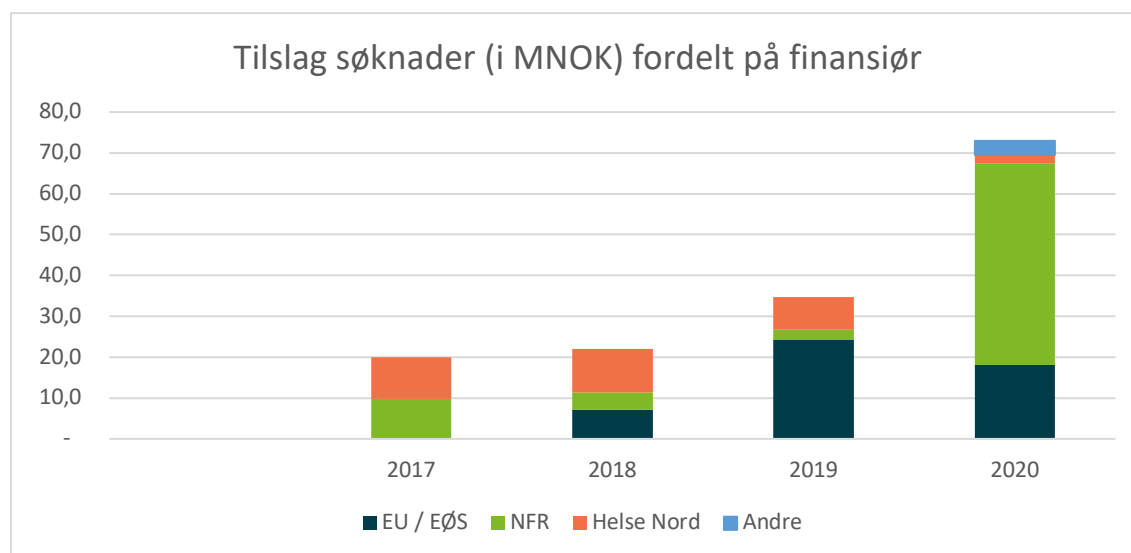
Søknader og nye tildelinger

Fra 2017 har vi hatt fokus på søknadsskriving ved senteret. Som tabell 3 viser har det vært en jevn økning i totale midler søkt til NSE årlig. Totalt i 2020 ble det søkt om 233 MNOK til senteret, en økning fra 2019 på ca. 36 MNOK. Som senter har vi vært opptatt av å prioritere kvalitet fremfor kvantitet i vårt søknadsarbeid, og i 2020 sendte vi noe færre søknader enn hva som er sendt tidligere år, målt i antall (se tabell 5). I hver søknad vi sendte søkte vi i snitt om ca. 5,5 MNOK til senteret i 2020.

Tabell 3: Oversikt over totalt søkte midler i 2017 - 2020

Totale beløp søknader	Søkt beløp (i MNOK)			
	2020 per 31.12	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 i 2020 fikk vi tilslag på 72,1 MNOK fordelt på 13 søknader. Dette er en økning på 261 %, sammenlignet med hva som ble innvilget i 2017, målt i tilslagsbeløp. Per 31.12.20 har vi kun én søknad vi ikke har fått tilbakemelding på. Dette er en nettverkssøknad i EU der NSE ikke har noe budsjett. Figur 2 viser fordeling av tilslag på søknader i MNOK per finansør per år.



Figur 2: Tilslag søknader fordelt på finansør i perioden 2017 – 2020

Tabell 4 viser en oversikt over hvor stort tilslag vi har fått (i MNOK) fra de ulike finansørerne i fireårsperioden 2017 – 2020. Vi har fått størst tilslag hos NFR med 65,9 MNOK, etterfulgt av EU / EØS med 49,5 MNOK og 30,8 MNOK fra Helse Nord. Totalt har senteret fått tilslag på 149,6 MNOK fra eksterne finansører i denne perioden.

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

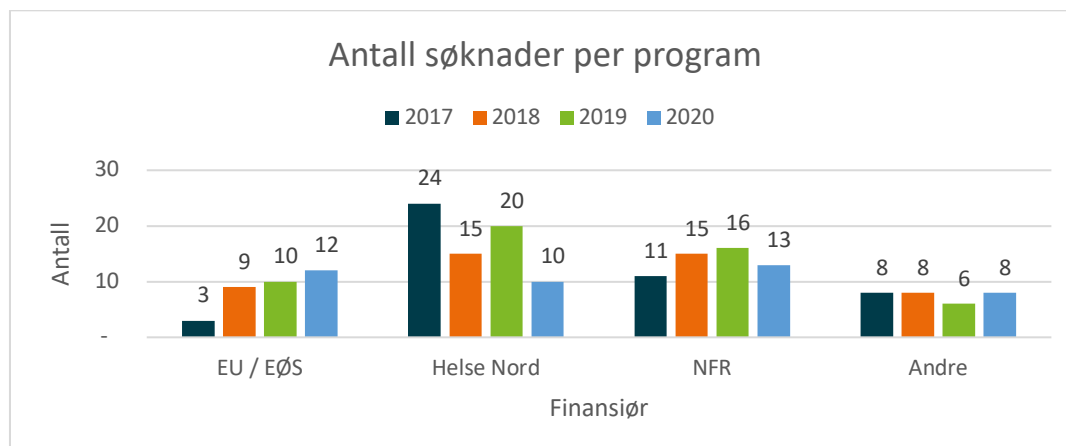
Tilslag i beløp (i MNOK)					
Finansiør	2020	2019	2018	2017	SUM
EU / EØS	18,1	24,2	7,1	-	49,5
Helse Nord	2,0	8,0	10,6	10,2	30,8
NFR	49,3	2,5	4,3	9,8	65,9
Andre	2,6	0,9	-	-	3,4
SUM	72,1	35,6	22,0	20,0	149,6

Tabell 5 viser at innslagsraten på søknader for 2020 ble 30,9%, noe som 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. Innslagsraten er beregnet av totalt innvilget beløp til NSE i forhold til totalt søkt beløp til NSE det aktuelle året. Siden forrige styringsgruppemøte har vi fått tilslag på fire søknader og 23,8 MNOK til senteret, herav to NFR-prosjekter på henholdsvis 11,5 MNOK og 10,2 MNOK til NSE. I tillegg har vi fått tilslag på et prosjekt finansiert av Helse Nord på 1,6 MNOK og et prosjekt finansiert av Norhed på 0,5 MNOK.

Tabell 5: Oversikt over totalt antall søknader og innslag søknader 2017 - 2020

Statistikk søknader	2020			2019			2018			2017			SUM 2017 - 2021
	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	72,1	30,9 %	13	35,6	18,1 %	14	22,0	11,5 %	10	20,0	11,3 %	7	149,6
Søkte midler med avslag	161,2	69,1 %	29	161,4	81,9 %	38	168,6	88,5 %	37	156,2	88,7 %	39	647,4
Søkte midler uavklart	-	0,0 %	1	-	0,0 %	-	-	0,0 %	-	-	0,0 %	-	-
Total	233,3	100,0 %	43	197,1	100,0 %	52	190,5	100,0 %	47	176,1	100,0 %	46	797,0

Når det gjelder fordeling av søknader på de ulike finansjører, viser figur 3 at de fleste sendte søknader fra 2017 til 2020 er sendt til programmene i Helse Nord (69 søknader), NFR (55 søknader) og EU/EØS (34 søknader). I 2020 ble det sendt 13 søknader til NFR, 12 søknader til EU / EØS, 10 søknader til Helse Nord og 8 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 eksternt 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, samt en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om et prosjekt innenfor e-konsultasjon og sykemelding i forbindelse med pandemien.

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

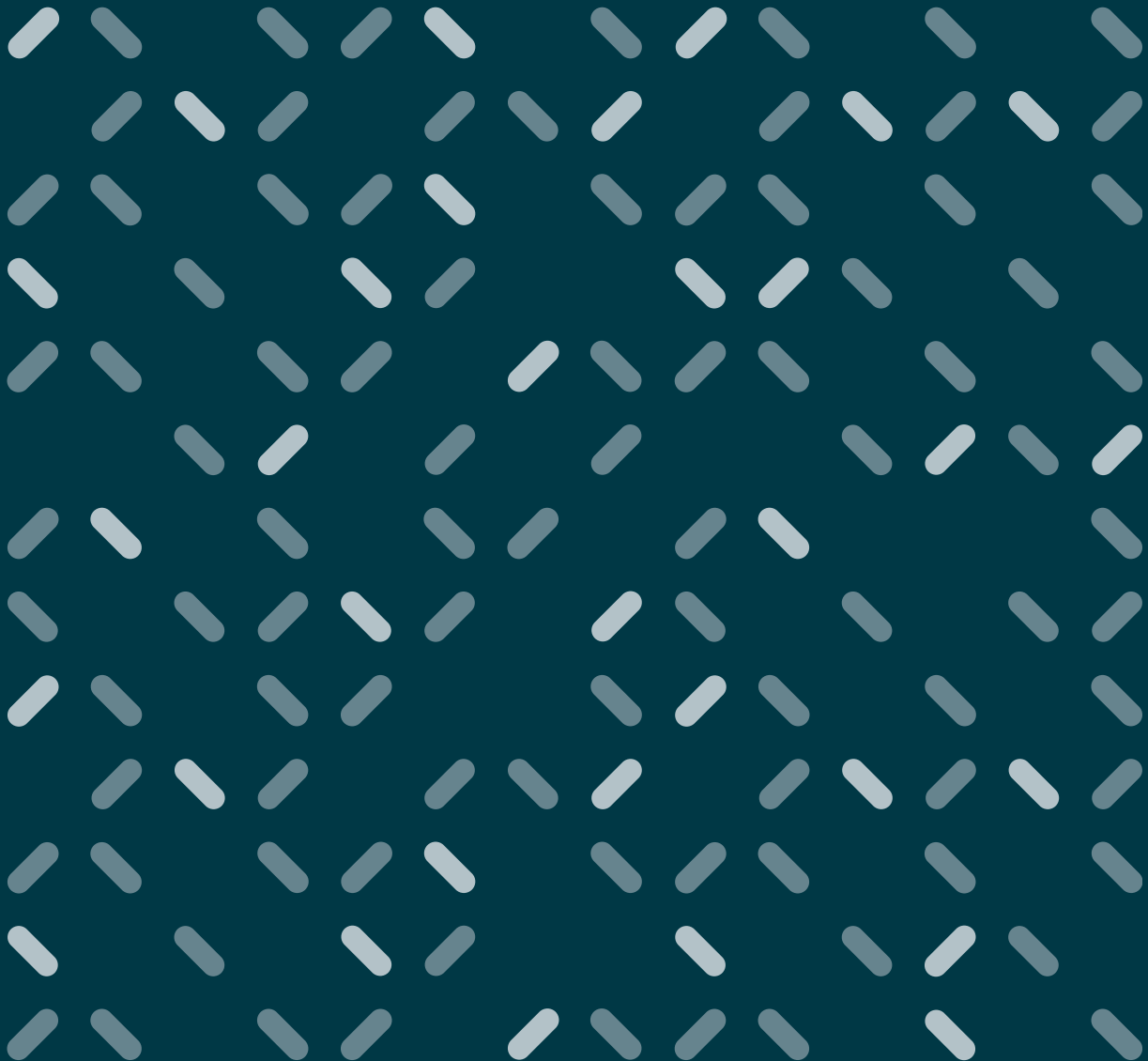
Annen finansiering / samarbeidsprosjekter	2020	2019	2018
Helsedirektoratet	-	0,2	0,5
KS	-	0,5	-
Nordisk Råd	-	-	0,2
Norinova Technology Transfer AS	-	-	0,1
WHO	-	-	0,1
Blå Kors	0,7	-	-
Arbeids- og sosialdepartementet	1,1	-	-
Total	1,8	0,7	0,8



Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport økonomi 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 for 2020 er negativt med 1,5 MNOK. Samlede inntekter er 66,2 MNOK og samlede kostnader er 67,7 MNOK (tabell 1).

Siste prognose for 2020 viste et negativt driftsresultat på 0,5 MNOK, med samlede inntekter på 67,3 MNOK, og samlede kostnader på 67,8 MNOK. Endelig driftsresultat avviker fra prognosen med henholdsvis 1,1 MNOK (inntekter) og 0,1 MNOK (kostnader).

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 31.12.2020	Prognose 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Driftsinntekter						
Sum inntekter konkurranseutsatte midler	1,2	25,1	26,2	34,1	28,4	26,7
Sum basisfinansiering		39,9	39,9	44,2	43,0	40,3
Sum inntekter oppdragsmidler		1,2	1,2	1,5	1,3	0,7
Sum driftsinntekter		66,2	67,3	79,8	72,8	67,8
Driftskostnader						
Direkte prosjektkostnader	2	6,6	7,7	14,5	11,6	14,0
Lønn og sosiale kostnader	3	52,3	51,7	56,0	49,2	42,8
Andre driftskostnader	4	8,8	8,4	9,3	8,4	9,1
Sum driftskostnader		67,7	67,8	79,8	69,2	65,9
DRIFTSRESULTAT		- 1,5	- 0,5	- 0,0	3,6	1,9
Overføring driftsresultat til balansen	5	- 1,5	-	-	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.

Inntekter fra basisfinansiering / bevilgningsfinansierte prosjekter utgjør 39,9 mill.kr, inntekter fra konkurranseutsatte prosjektmidler utgjør 25,1 mill. kr og inntekter fra oppdragsprosjekter utgjør 1,2 mill.kr.

Inntektene er 6,6 MNOK lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Totale inntekter i 2020 er redusert med 13,6 MNOK sammenlignet med budsjett.

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

Spesifikasjon inntekter	PER 31.12		PER 31.12.2020	
	2020	2019	Prognose	Budsjett
Norges Forskningsråd	10,7	10,0	10,6	11,1
Helse Nord forskningsmidler	10,6	17,3	11,9	16,3
EU	2,6	0,7	2,3	3,9
Andre konkurranseutsatte midler	1,2	0,4	1,4	2,8
Sum inntekter konkurranseutsatte midler	25,1	28,4	26,2	34,1
Grunnbevilgning (HOD)	35,2	37,9	35,3	39,6
Helse Nord RHF basisfinansiering	4,3	4,2	4,3	4,3
Universitetssamarbeidet (USAM)	0,3	0,9	0,3	0,3
Sum basisfinansiering	39,9	43,0	39,9	44,2
Oppdrag og samarbeid	1,2	1,3	1,2	1,5
Sum inntekter oppdragsmidler	1,2	1,3	1,2	1,5
Sum totale driftsinntekter	66,2	72,8	67,3	79,8

Note 2 Prosjektkostnader

Prosjektkostnader består av både timekostnader og direkte prosjektkostnader. Til sammen gir disse grunnlaget for senterets inntektsføring, totalt 66,2 MNOK i2020.

Timekostnadene består av prosjektmedarbeiderens timesats multiplisert med antall utførte arbeidstimer på prosjektet. I 2020 utgjør timekostnadene 59,6 MNOK.

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

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

Prosjekttyper	Sum prosjektkostnader per 31.12.2020			Fordeling direkte prosjektkostnader per 31.12.2020			% -vis fordeling prosjektkostnader per 31.12.2020			
	Prosjektkostnader	Time kostnader	Direkte prosjektkostnader	Konsulent tjenester	Reiser og konferanser	Annen driftskostnad	Timer	Konsulent tjenester	Reiser	Drift og utstyr
Konkurransesatte prosjekter	27,8	24,4	3,4	1,1	1,3	0,9	88 %	4 %	5 %	3 %
Nasjonale prosjekter	22,3	21,5	0,8	0,3	0,3	0,1	96 %	1 %	2 %	1 %
Strategiske oppgaver	14,9	12,5	2,4	1,8	0,1	0,5	84 %	12 %	1 %	3 %
Oppdragsprosjekter	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	-	98 %	0 %	1 %	0 %
SUM	66,2	59,6	6,6	3,2	1,8	1,6	92 %	4 %	2 %	2 %

Senterets prosjektkostnader består per oktober av 92 % timekostnader og 6% direkte prosjektkostnader.

I 2020 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.

Direkte prosjektkostnader i 2020 er 6,6 MNOK, redusert med 7,9 MNOK mot budsjett 2020. Dette forklares hovedsakelig av at forventede kostnader tilknyttet konferanse- og reiseaktivitet er redusert som følge av koronasituasjonen i 2020, samt at koronasituasjonen påvirket planlagt aktivitet i hele prosjektporteføljen.

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

Spesifikasjon direkte prosjektkostnader	PER 31.12		PER 31.12.2020	
	2020	2019	Prognose	Budsjett
Konsulent tjenester	3,2	5,5	4,2	5,7
Reiser og konferanser	1,8	4,6	2,0	4,9
Annen driftskostnad	1,6	1,4	1,5	3,9
Sum direkte prosjektkostnader	6,6	11,6	7,7	14,5

Note 3 Årsverk, lønn og sosiale kostnader

Det var budsjettet med 65 årsverk i 2020. For 2020 totalt sett er senteret noe bak budsjett, med en total på 63 utbetalte årsverk (den reelle kapasiteten har vært lavere grunnet sykefravær jamfør figur 2). I løpet av 2020 har vi gått fra 62 årsverk i januar 2020, til 64,7 årsverk i desember 2020.

For 2020 fordeler senterets ansatte seg på 33,5 årsverk forskere (49 personer), 17,8 årsverk rådgivere (32 personer) og 11,8 årsverk stab og ledelse (13 personer). Årsverkene fordeles på faste stillinger med 50,9 årsverk (59 personer) og midlertidige stillinger med 12,1 årsverk (34 personer). Fordeling av stillingstyper for midlertidige stillinger kommer frem av tabell 5.

Sammenlignet med fjoråret er det en total vekst på 4,7 årsverk.

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

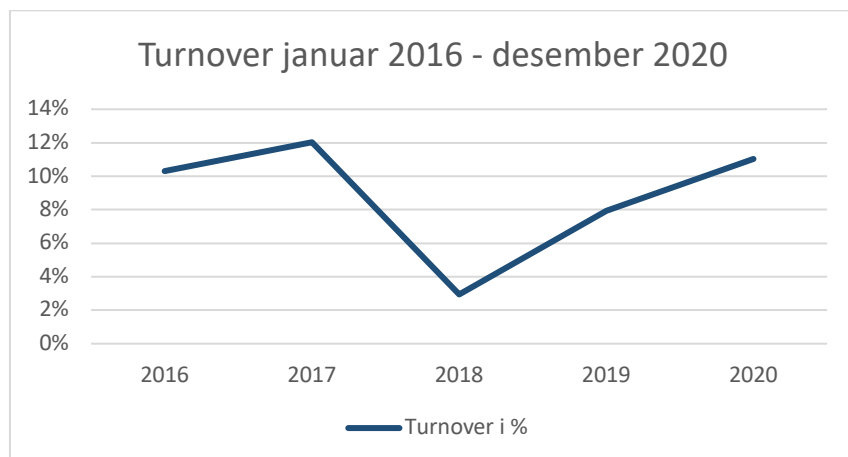
	Utbetalte årsverk per desember		Antall personer per desember		Lønn i MNOK per desember	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Ansatte og årsverk						
Ansatte fordelt på stillingskategori	63,0	58,3	93	86	52,3	49,2
<i>Forskere</i>	33,5	31,4	49	47	29,0	27,5
<i>Rådgivere</i>	17,8	16,8	32	27	14,7	13,0
<i>Stab og ledelse</i>	11,8	10,1	13	12	8,6	8,7
Ansatte og årsverk						
Faste og midlertidige stillinger	63,0	58,3	93	86	52,5	49,2
Faste årsverk	50,9	47,0	59	56	43,4	41,4
Midlertidige stillinger	12,1	11,4	34	30	9,1	7,8
Ansatte og årsverk						
Fordeling midlertidige stillinger	12,1	11,4	34	30		
<i>Stipendiater og post doc</i>	5,1	5,4	7	7		
<i>Il'er stillinger / Bistilling</i>	1,8	1,0	9	7		
<i>Engasjement</i>	5,1	3,6	13	11		
<i>Midlertidig arbeidsavtale</i>	0,2	1,3	6	5		

Note 3.1 Turnover

Senteret har i 2020 hatt 9 avganger og tilsatt 10 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.

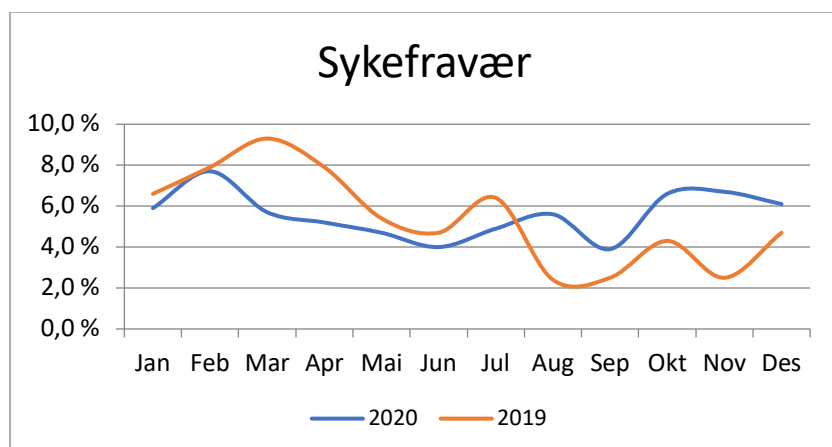
Tall på turnover vil variere mellom bransjer og organisasjoner, og det er derfor vanskelig å gi et nøyaktig sammenligningsgrunnlag. Likevel brukes det ofte en målestokk der 10 % turnover betegnes som et gjennomsnittstall, og turnover på over/under 10 % beskrives som høyt/lavt. Turnoverraten hos NSE er på 10 % i 2016, 12 % i 2017, 3% i 2018, 8 % i 2019 og 11 % i 2020. Turnoverraten i 2020 er noe høy, og dette skyldes blant annet 4 avganger tilknyttet pensjon, 3 avganger knyttet til prosjektengasjementer, og 2 avganger fra faste stillinger.



Figur 1: Turnover januar 2016 – desember 2020

Note 3.2 Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær i 2020 er 5,6 %, fordelt på korttidsfravær med 1,4 % og langtidsfravær med 4,2 %. 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.



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 som faktureres av 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 desember 2020 og 2019, samt prognose og budsjett 2020

Andre driftskostnader	PER 31.12		PER 31.12.20	
	2020	2019	Prognose	Budsjett
Indirekte driftskostnader senteret	3,7	3,4	3,2	4,3
Indirekte driftskostnader UNN	5,2	5,0	5,2	5,0
Sum andre driftskostnader	8,8	8,4	8,4	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/reducerer samlet bevilgning for budsjettperioden 2021-2023 tilsvarende. Det negative driftsresultatet reduserer bevilgningen for 2021-2023 med 1,5 MNOK. Sum forbruk HOD midler i 2020 ender på 36,1 MNOK.

Forskyvninger fra 2020 utgjør dermed samlet sett 21,8 MNOK som består av 11,8 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		HOD midler 2020		Forskyvning av HOD midler fra 2020 til 2021-2023	
Bevilgning 2020	39,4	Forbruk 2020	34,6	Driftsresultat 2020	- 1,5
Positivt driftsresultat 2019	3,6	Negativt driftsresultat 2020	- 1,5	Ubrukte HOD midler 2020 overført til senere år	13,3
Ubrukte HOD midler 2019 overført til 2020	7,0	Sum forbruk HOD midler 2020	36,1	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	21,8
Sum HOD midler 2020	57,9				

*akkumulert 2016-2020

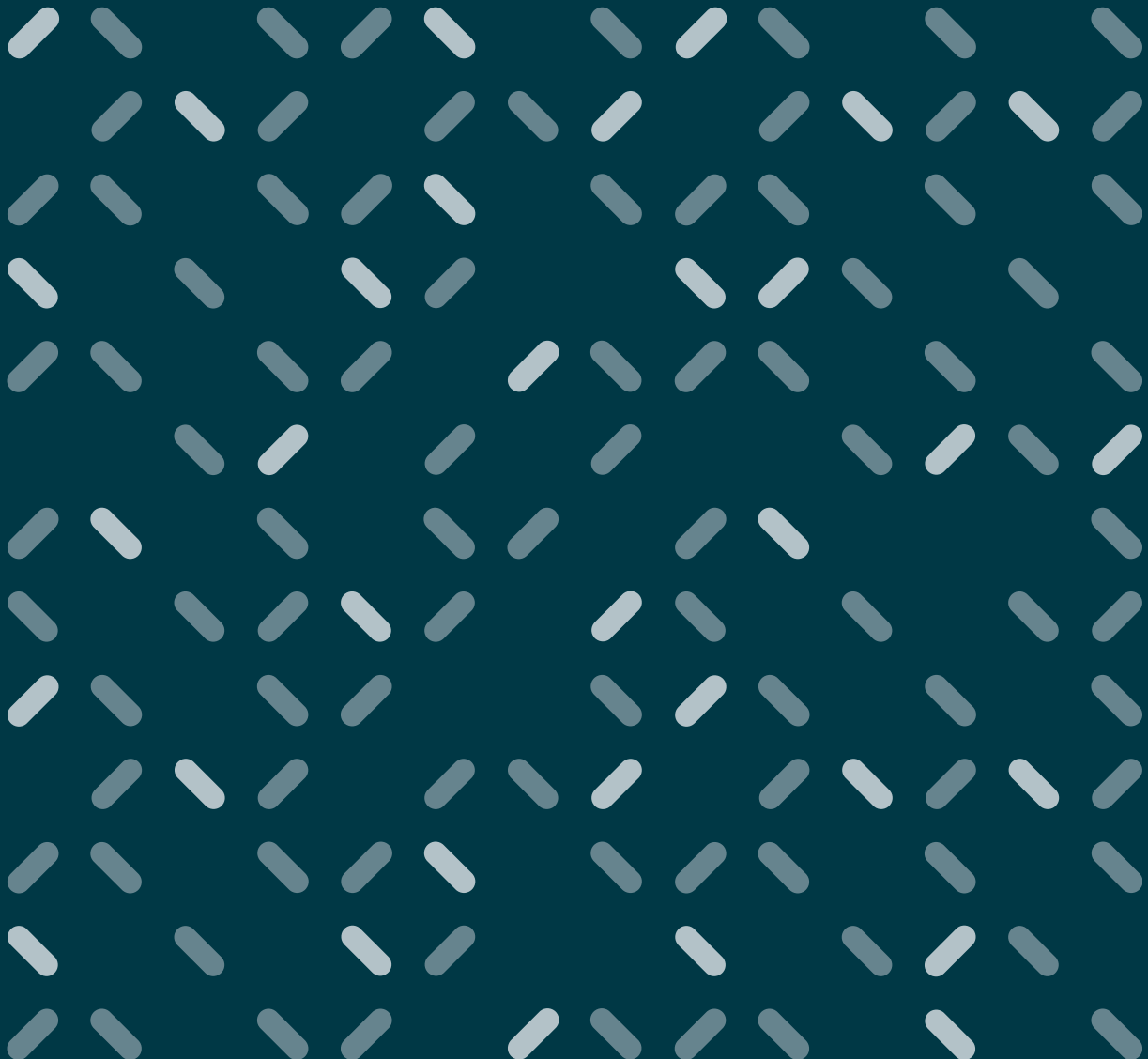


Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport prosjektportefølje

Februar 2021

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

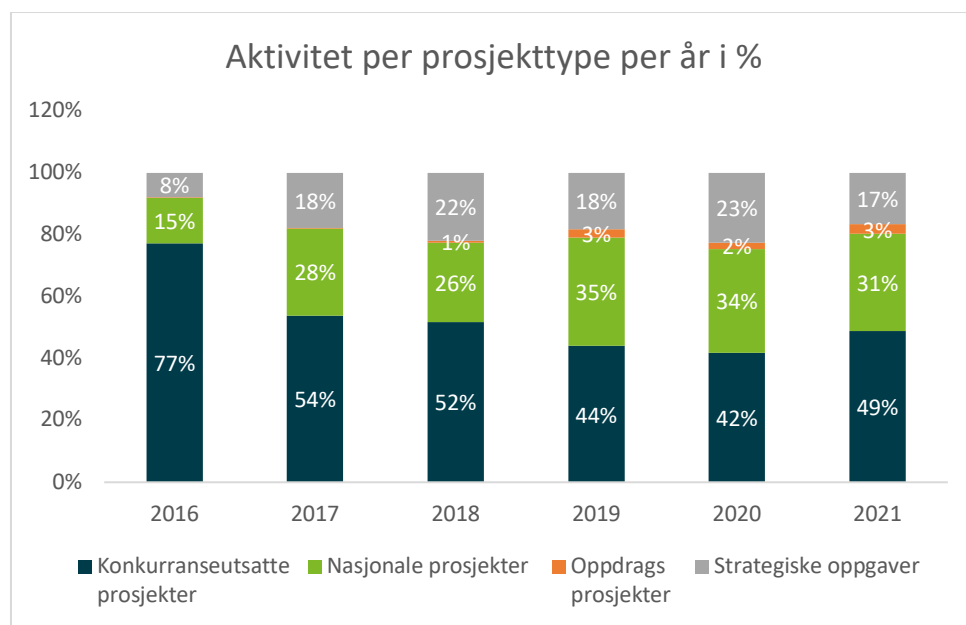
PROSJEKTTYPER forklaring og finansieringskilder			
	Prosjekttypen	Forklaring	Finansiering
SENTERETS PROSJEKTTYPER	Nasjonale prosjekter	Portefølje av prosjekter som planlegges og gjennomføres i samarbeid med nasjonale aktører basert på sektorens behov for kunnskap.	Senterets basisfinansiering prioriteres 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, og regionale forskningsfond.	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 aktivitet i 2021 er planlagt på de ulike prosjekttypene, og hvordan planleggingen fordeler seg mellom satsingsområdene. Det er gjort justeringer i porteføljen sammenlignet med vedtatt budsjett, og per februar er prognosen justert fra 89,9 MNOK til 86,4 MNOK. Det kommer frem av tabellen hvordan eksterne bevilgninger og basisbevilgninger er forventet å fordele seg på satsingsområdene i 2021. Prosjektinnslagene i 2020 medfører at det pågår mye planleggingsarbeid for tiden og prognosen er derfor usikker. Situasjonen vurderes fortløpende fremover.

Tabell 2: Prognose prosjektportefølje 2021

PROGNOSE PROSJEKTPORTEFØLJE 2021									
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	5,5	10,9	0,8	0,7	18,0	11,8	6,2	18,0
	Digitale helsetjenester	7,2	11,8	0,7	0,7	20,3	12,4	7,9	20,3
	Helhetlige pasientforløp	11,1	2,7	0,3	0,6	14,7	3,0	11,6	14,7
	Helsesdata og analyse	6,0	15,2	0,2	0,9	22,3	15,4	6,9	22,3
	Sum prosjekter satsingsområdene	29,8	40,6	2,0	2,9	75,3	42,6	32,6	75,3
	Formidling	-	-	-	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6
	Nettverk og samarbeid	0,6	-	-	0,8	1,5	0,0	1,5	1,5
	Søknadsskriving og akkvisisjonsarbeid	-	0,2	-	4,4	4,6	0,2	4,4	4,6
Strategiske tiltak	-	-	-	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	
Sum tverrgående satsingsområder	0,6	0,2	-	10,3	11,2	0,2	11,0	11,2	
SUM	30,4	40,8	2,0	13,2	86,4	42,8	43,6	86,4	

Figur 1 viser hvordan kostnadsaktiviteten har fordelt seg i prosent på prosjekttypene fra 2016 til februar 2021. Hovedtrenden frem til 2020 var at konkurranseutsatte prosjekter gradvis ble redusert, og at nasjonale prosjekter gradvis økte. Koronasituasjonen i 2020 var med på å forsterke fokuset mot søknadsskriving og innsatsen ble etterfulgt av innslag på flere konkurranseutsatte prosjekter med oppstart i 2021. Per februar 2021 viser trenden en økt prosentvis aktivitet på konkurranseutsatte prosjekter i 2021 og redusert prosentvis aktivitet på nasjonale prosjekter og strategiske oppgaver. Det er fremdeles tidlig på året og situasjonen følges fremover.



Figur 1: Aktivitet per prosjekttipe per år i % for perioden jan 2016 – feb. 2021.

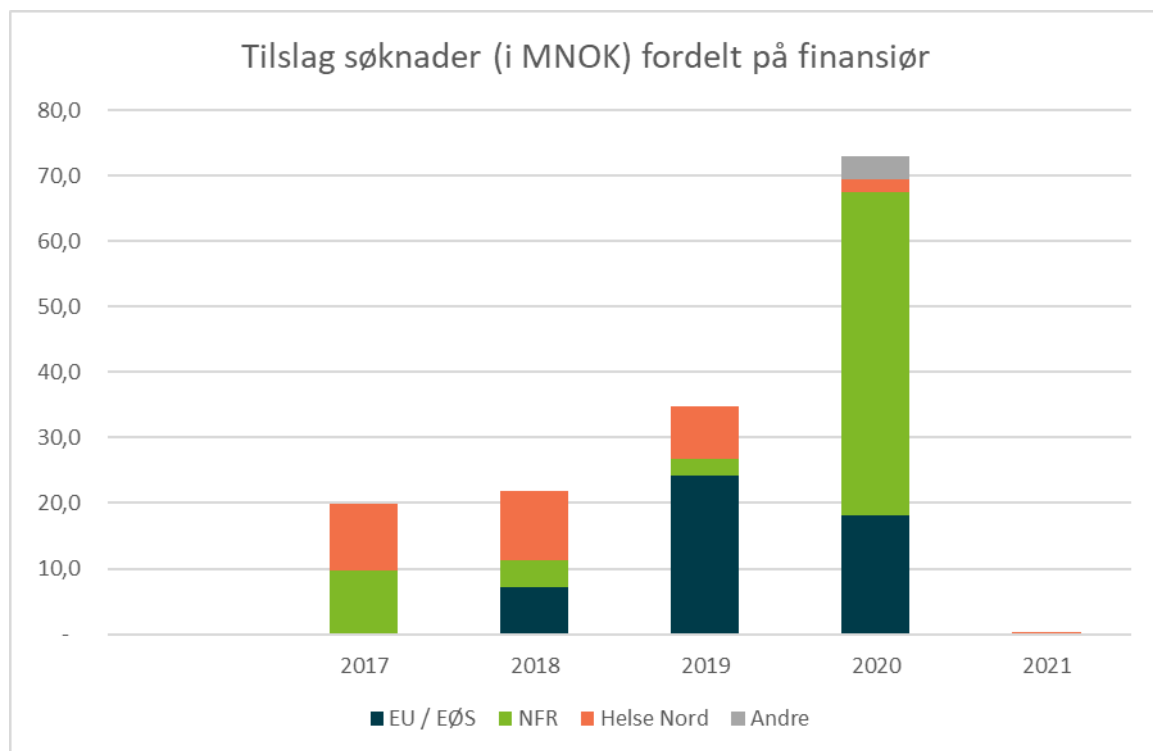
Søknader og nye tildelinger

Fra 2017 har vi hatt fokus på søknadsskriving ved senteret. Som tabell 3 viser har det vært en jevn økning i søknader årlig fra 2017 til 2020. Søknadsarbeidet forsetter i 2021, og per 31. mars 2021 er det søkt om 48 MNOK til senteret i 2021, fordelt på ni søknader. Gjennomsnittlig størrelse på sendte søknader hittil i 2021 er 5,3 MNOK og er på nivå med tidligere år. For 2020 var snittet 5,5 MNOK per søknad. Det planlegges flere søknader i 2021, der prioriteten er kvalitet, fremfor kvantitet i vårt søknadsarbeid.

Totale beløp søknader	Søkt beløp (i MNOK)				
	2021 per 31.3	2020 per 31.12	2019 per 31.12	2018 per 31.12	2017 per 31.12
Sum totalt søkt beløp til NSE	48	233	197	191	176
Sum totalt søkt beløp inkl. samarbeidspartnere	86	642	865	809	503

Tabell 3: Oversikt over totalt søkte midler i 2017, 2018, 2019, 2020 og hittil i 2021

Det er enda tidlig i 2021 og ved utløpet av mars har vi fått tilslag på én søknad tilsvarende 0,25 MNOK. Uavklarte søknader per 31. mars 2021 er én søknad fra 2020 og fem sendt i 2021. Det forventes svar på disse i løpet av våren 2021. Til sammen utgjør uavklarte søknader per 31. mars 2021 44,8 MNOK (tabell 5).



Figur 2: Tilslag søknader inndelt på finansør i perioden 2017 – 2021.

Tabell 4 viser en oversikt over hvor stort tilslag vi har fått (i MNOK) fra de ulike finansørerne i perioden 2017 – 2021. Vi har fått størst tilslag hos NFR med 65,9 MNOK etterfulgt av EU / EØS med 49,5 MNOK og 31 MNOK fra Helse Nord. Totalt har senteret fått tilslag på 149,8 MNOK fra eksterne finansierer i denne perioden.

Tabell 4: Oversikt over tilslag per finansjør i perioden 2017 – 2021 i MNOK

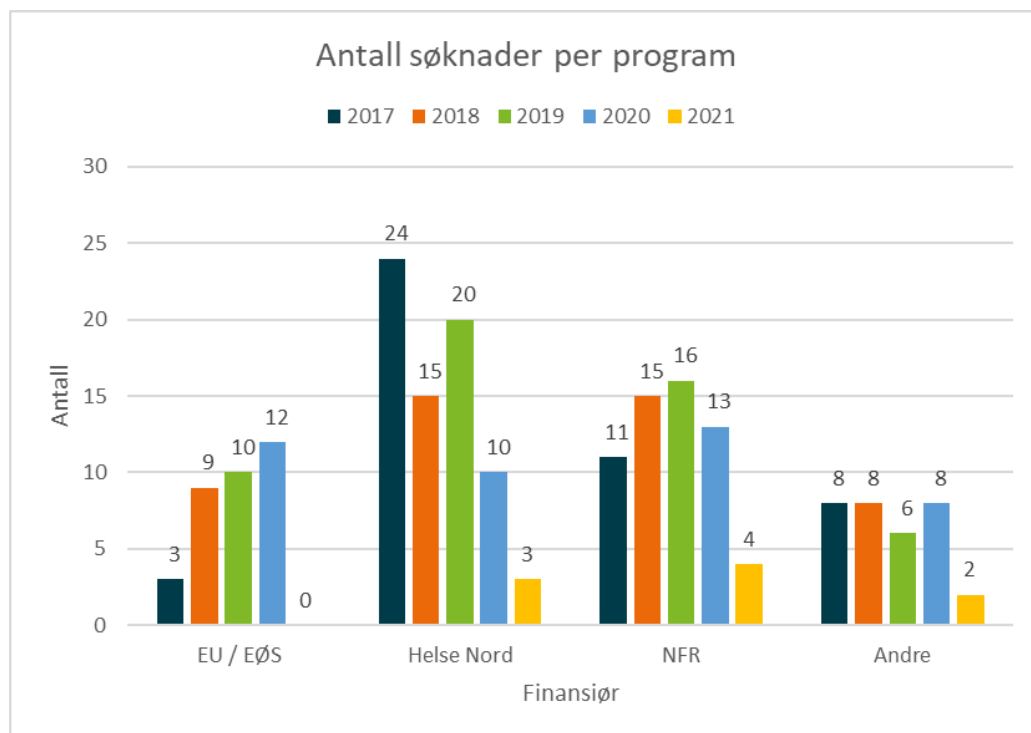
Tilslag i beløp (i MNOK)						
Finansjør	2021	2020	2019	2018	2017	SUM
EU / EØS	-	18,1	24,2	7,1	-	49,5
Helse Nord	0,3	2,0	8,0	10,6	10,2	31,0
NFR	-	49,3	2,5	4,3	9,8	65,9
Andre	-	2,6	0,9	-	-	3,4
SUM	0,3	72,1	35,6	22,0	20,0	149,8

Tabell 5 viser at innslagsraten på søknader for 2020 ble 30,9 %, 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. Det er ikke relevant å måle innslagsrate for 2021 på dette tidspunktet. Siden forrige styringsgruppemøte har vi fått tilslag på fem søknader og 24,1 MNOK til senteret, herav to NFR-prosjekter på henholdsvis 11,5 MNOK og 10,2 MNOK til NSE. I tillegg har vi fått tilslag på to prosjekter finansiert av Helse Nord på til sammen 1,9 MNOK og et prosjekt finansiert av Norhed på 0,5 MNOK.

Tabell 5: Oversikt over totalt antall søknader og innslag søknader i 2017, 2018, 2019, 2020 og hittil i 2021

Statistikk søknader	2021 per 31.3			2020			2019			2018			2017			SUM 2017 - 2021
	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	Søknads- beløp MNOK	I % av totalt beløp	Antall søknader	i MNOK
Søkte midler innvilget	0,3	0,5 %	1	72,1	30,9 %	13	35,6	18,1 %	14	22,0	11,5 %	10	20,0	11,3 %	7	149,8
Søkte midler med avslag	2,6	5,5 %	3	161,2	69,1 %	29	161,4	81,9 %	38	168,6	88,5 %	37	156,2	88,7 %	39	650,0
Søkte midler uavklart	44,8	94,0 %	5	-	0,0 %	1	-	0,0 %	-	-	0,0 %	-	-	0,0 %	-	44,8
Total	47,7	100,0 %	9	233,3	100,0 %	43	197,1	100,0 %	52	190,5	100,0 %	47	176,1	100,0 %	46	844,7

Når det gjelder fordeling av søknader på de ulike finansører, viser figur 3 at de fleste sendte søknader fra 2017 til i dag er sendt til programmene i Helse Nord (72 søknader), NFR (59 søknader) og EU/EØS (34 søknader).



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.

Tabell 6: Eksterne inntekter i oppdragsprosjekter fra 2018 til hittil i 2021 som ikke er søknadsbasert (i MNOK)

Annen finansiering / samarbeidsprosjekter	2021 per 31.3	2020	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	0,6	0,7	-	-
Arbeids- og sosialdepartementet	-	1,1	-	-
Total	0,6	1,8	0,7	0,8

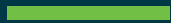


Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport økonomi

Februar 2021

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 2021	7

Virksomhetsrapport økonomi og regnskap

Regnskap

Senterets driftsresultat per februar 2021 er i balanse. Samlede inntekter er 11,9 MNOK og samlede kostnader er 11,9 MNOK (tabell 1).

Prognose for 2021 er i balanse, med samlede inntekter på 86,4 MNOK, og samlede kostnader på 86,4 MNOK. Prognosen er redusert med henholdsvis 3,6 MNOK (inntekter) og 3,6 MNOK (kostnader) mot budsjett.

Se noter for mer detaljert informasjon om de enkelte postene.

Tabell 1: Resultatregnskap for 2021. Prognose, budsjett, samt regnskap for 2020 og 2019 per 31.12.

RESULTATREGNSKAP						
(tall i hele 1000)	Note	Per 28.02.2021	Prognose 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Driftsinntekter						
Sum inntekter konkurranseutsatte midler	1,2	4,8	40,8	44,3	25,1	28,4
Sum basisfinansiering		6,8	43,6	43,6	39,9	43,0
Sum inntekter oppdragsmidler		0,4	2,0	2,0	1,2	1,3
Sum driftsinntekter		11,9	86,4	89,9	66,2	72,8
Driftskostnader						
Direkte prosjektkostnader	2	0,3	12,1	15,7	6,6	11,6
Lønn og sosiale kostnader	3	10,3	64,1	64,1	52,3	49,2
Andre driftskostnader	4	1,3	10,2	10,2	8,8	8,4
Sum driftskostnader		11,9	86,4	89,9	67,7	69,2
DRIFTSRESULTAT		0,0	0,0	0,0	1,5	3,6
Overføring driftsresultat til balansen	5	-	-	-	1,5	3,6
ÅRSRESULTAT		0,0	0,0	0,0	-	-

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 6,8 mill.kr, inntekter fra konkurranseutsatte prosjektmidler utgjør 4,8 mill. kr og inntekter fra oppdragsprosjekter utgjør 0,4 mill.kr.

I prognosen for 2021 utgjør inntekter fra basisfinansiering / bevilgningsfinansierte prosjekter 43,6 mill.kr, inntekter fra konkurranseutsatte prosjektmidler utgjør 40,8 mill. kr og inntekter fra oppdragsprosjekter utgjør 2,0 mill.kr.

Inntektene er 0,1 MNOK høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Prognosen for totale inntekter i 2021 er redusert med 3,6 MNOK sammenlignet med budsjett.

Tabell 2: Spesifikasjon av inntekter per februar 2021 og 2020, samt prognose og budsjett 2021

Spesifikasjon inntekter	PER 28.02		PER 31.12.2021	
	2021	2020	Prognose	Budsjett
Norges Forskningsråd	1,4	2,1	15,3	15,9
Helse Nord forskningsmidler	1,2	0,9	12,3	13,1
EU	1,5	0,3	7,9	8,3
Andre konkurranseutsatte midler	0,7	0,1	5,3	7,0
Sum inntekter konkurranseutsatte midler	4,8	3,3	40,8	44,3
Grunnbevilgning (HOD)	5,6	7,0	39,2	39,2
Helse Nord RHF basisfinansiering	1,1	1,3	4,4	4,4
Sum basisfinansiering	6,8	8,3	43,6	43,6
Oppdrag og samarbeid	0,4	0,2	2,0	2,0
Sum inntekter oppdragsmidler	0,4	0,2	2,0	2,0
Sum totale driftsinntekter	11,9	11,8	86,4	89,9

Note 2 Prosjektkostnader

Prosjektkostnader består av både timekostnader og direkte prosjektkostnader. Til sammen gir disse grunnlaget for senterets inntektsføring, totalt 11,9 MNOK per februar 2021.

Timekostnadene består av prosjektmedarbeiderens timesats multiplisert med antall utførte arbeidstimer på prosjektet. Per februar 2021 er timekostnadene 11,6 MNOK.

Direkte prosjektkostnader utgjør driftskostnader i prosjektene, og består av tre hovedgrupper: konsulenttjenester, reiser og andre driftskostnader. Disse utgjør totalt 0,3 MNOK, hvorav konsulenttjenester utgjør 0,14 MNOK, reiser og konferanser utgjør 0,04 MNOK og andre driftskostnader utgjør 0,1 MNOK.

Tabell 3: Regnskapsførte prosjektkostnader fordelt på prosjekttypen i 2021 i MNOK

Prosjekttypen	Sum prosjektkostnader per 28.02.2021			Fordeling direkte prosjektkostnader per 28.02.2021			%vis fordeling prosjektkostnader per 28.02.2021			
	Prosjektkostnader	Time kostnader	Direkte prosjektkostnader	Konsulent tjenester	Reiser og konferanser	Annen driftskostnad	Timer	Konsulent tjenester	Reiser	Drift og utstyr
Konkurranseutsatte prosj	5,8	5,7	0,1	0,0	0,0	0,0	99 %	0 %	0 %	0 %
Nasjonale prosjekter	3,9	3,8	0,1	0,0	0,0	0,0	98 %	1 %	0 %	1 %
Strategiske oppgaver	1,9	1,7	0,1	0,1	0,0	0,1	92 %	4 %	0 %	4 %
Oppdragsprosjekter	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	-	99 %	0 %	0 %	0 %
SUM	11,9	11,6	0,3	0,1	0,0	0,1	97 %	1 %	0 %	1 %

Senterets prosjektkostnader består per februar av 97% timekostnader og 3% direkte prosjektkostnader.

Per februar 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.

Prognosen for 2021 for **direkte prosjektkostnader** er 12,1 MNOK, redusert med 3,6 MNOK mot budsjett 2021. Dette forklares hovedsakelig av at forventede kostnader tilknyttet konferanse- og reiseaktivitet, samt konsulenttjenester tilknyttet arrangement i regi av senteret, er redusert som følge av den fortsatte koronasituasjonen i 2021.

Tabell 4: Spesifikasjon direkte prosjektkostnader per februar 2021 mot 2020, samt prognose og budsjett 2021

Spesifikasjon direkte prosjektkostnader	PER 28.02		PER 31.12.2021	
	2021	2020	Prognose	Budsjett
Konsulenttjenester	0,1	0,5	5,5	6,9
Reiser og konferanser	0,0	0,5	3,5	4,9
Annen driftskostnad	0,1	0,2	3,1	3,9
Sum direkte prosjektkostnader	0,3	1,1	12,1	15,7

Note 3 Årsverk, lønn og sosiale kostnader

Det er budsjettet med 75 årsverk i 2021. Per februar 2021 er senteret bak budsjett, med en total på 66,1 utbetalte årsverk. Prognosen for utbetalte årsverk for hele 2021 er fremdeles 75 årsverk. Denne prognosen er usikker og situasjonen vurderes kontinuerlig fremover. Per dags dato er det utarbeidet planer for en total vekst på 6 årsverk med variabelt virkningstidspunkt fra og med 1. mars og utover.

Per februar 2021 fordeler senterets ansatte seg på 32,4 årsverk forskere (46 personer), 21,4 årsverk rådgivere (26 personer) og 12,3 årsverk stab og ledelse (13 personer). Årsverkene fordeles på faste stillinger med 53,7 årsverk (58 personer) og midlertidige stillinger med 12,4 årsverk (26 personer). Fordeling av stillingstyper for midlertidige stillinger kommer frem av tabell 5.

Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor er det en total vekst på 3,6 årsverk.

Tabell 5: Antall årsverk fordelt på ulike kategorier per februar 2021 og 2020

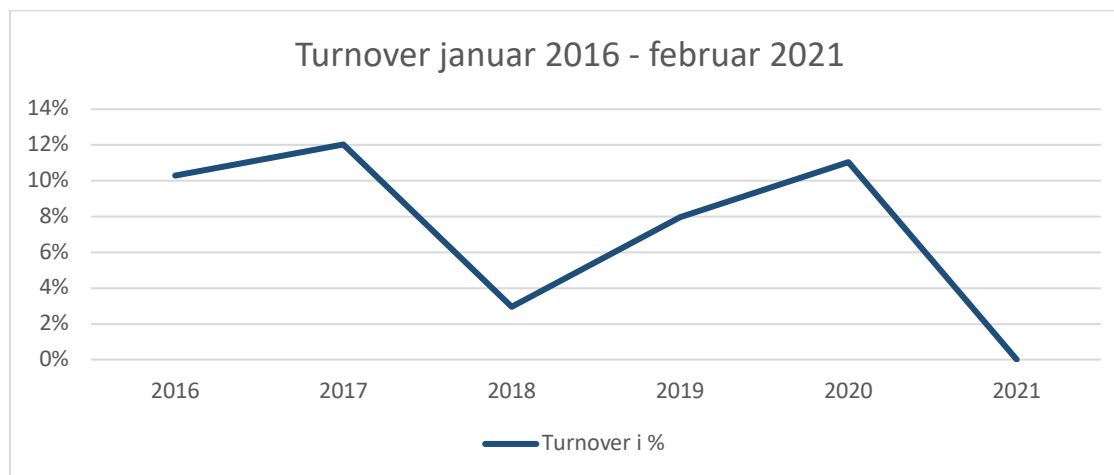
	Utbetalte årsverk per februar		Antall personer per februar		Lønn i MNOK per februar	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Ansatte og årsverk						
Ansatte fordelt på stillingskategori	66,1	62,5	84	87	10,3	9,7
<i>Forskere</i>	32,4	32,7	46	47	5,2	5,4
<i>Rådgivere</i>	21,4	19,3	26	28	3,2	2,7
<i>Stab og ledelse</i>	12,3	10,6	13	12	1,9	1,5
Ansatte og årsverk						
Faste og midlertidige stillinger	66,1	62,5	84	87	10,3	9,9
Faste årsverk	53,7	47,7	58	56	8,8	7,7
Midlertidige stillinger	12,4	14,9	26	31	1,5	2,2
Ansatte og årsverk						
Fordeling midlertidige stillinger	12,4	14,9	26	31		
<i>Stipendiater og post doc</i>	4,8	5,8	6	7		
<i>Il'er stillinger / Bistilling</i>	1,6	1,4	7	7		
<i>Engasjement</i>	5,4	6,8	13	12		
<i>Midlertidig arbeidsavtale</i>	0,6	0,9	1	6		

Note 3.1 Turnover

Senteret har per februar 2021 tilsatt 4 nye medarbeidere. Det er i tillegg igangsatt prosesser for å tilsette nye medarbeidere slik som beskrevet over.

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 februar 2021 er turnover beregnet som antall avganger med virkning per februar, delt på gjennomsnitt av antall ansatte per 01.01 og 28.02.

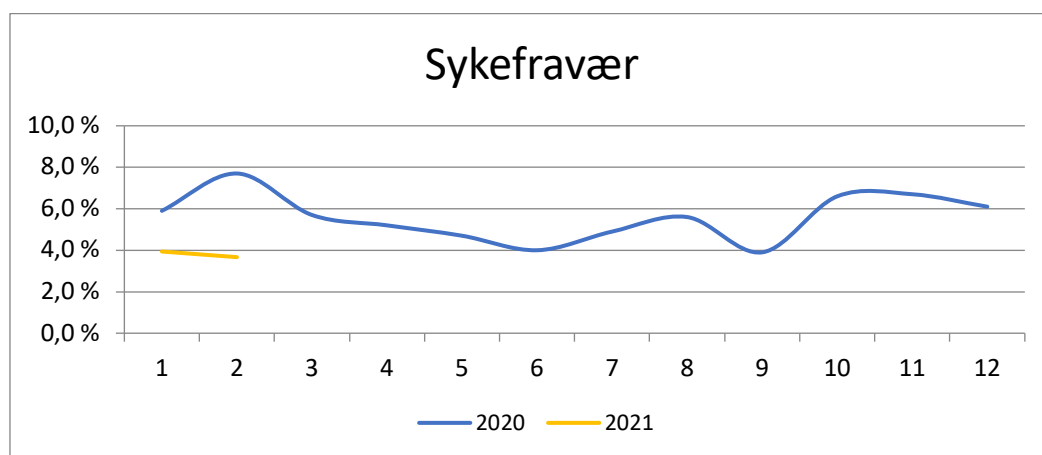
Tall på turnover vil variere mellom bransjer og organisasjoner, og det er derfor vanskelig å gi et nøyaktig sammenligningsgrunnlag. Likevel brukes det ofte en målestokk der 10 % turnover betegnes som et gjennomsnittstall, og turnover på over/under 10 % beskrives som høyt/lavt. Turnoverraten hos NSE er på 10 % i 2016, 12 % i 2017, 3% i 2018, 8 % i 2019, 11% i 2020 og 0 % hittil i 2021.



Figur 1: Turnover januar 2016 – februar 2021

Note 3.2 Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær per februar 2020 er 3,8 %, fordelt på korttidsfravær med 1,4 % og langtidsfravær med 3,1 %. Senteret har som mål å ikke overstige et sykefravær på 4 %. Sykefraværet følges, og behovet for iverksetting av tiltak vurderes kontinuerlig.



Figur 2: Totalt sykefravær i % per måned i 2021 og 2020

Note 4 Andre driftskostnader

Andre driftskostnader består av indirekte driftskostnader for senteret og indirekte kostnader som faktureres av 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 2021 satt til totalt 5,2 MNOK (dekker f.eks. husleie, strøm, administrative tjenester og infrastruktur m.m.).

Tabell 6: Andre driftskostnader per februar 2021 og 2020, samt prognose og budsjett 2021

Andre driftskostnader	PER 28.02		PER 31.12.21	
	2021	2020	Prognose	Budsjett
Indirekte driftskostnader senteret	0,4	0,5	5,0	5,0
Indirekte driftskostnader UNN	0,9	0,9	5,2	5,2
Sum andre driftskostnader	1,3	1,3	10,2	10,2

Note 5 Overføring driftsresultat til balansen og HOD midler 2021

Tabell 7 beskriver hvordan overføring fra driftsresultat til balanse skjer og hvordan dette påvirker HOD midlene i 2021 og forskyvninger mot neste budsjettperiode som er 2022-2024.

Årets samlede bevilgning fra HOD er på totalt 62,0 MNOK. Dette består av bevilgning på 40,2 MNOK for 2021, samt 21,8 MNOK overført fra tidligere års ubrukte bevilgning. Overføringene fra tidligere år til 2021 består av negativt driftsresultat 2020 på 1,5 MNOK, ubrukte prosjektmidler 13,3 MNOK, samt 10,0 MNOK som per 31.12.2020 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 2021 vil overføres til de påfølgende år, og øker/reduserer samlet bevilgning for budsjettperioden 2022-2024 tilsvarende. Prognosen / budsjettet per februar estimerer at sum forbruk HOD midler i 2021 ender på 39,2 MNOK.

Prognoserte forskyvninger fra 2021 utgjør dermed samlet sett 22,8 MNOK som består av 12,8 MNOK ubrukte HOD midler og styringsgruppens totale avsetning på 10,0 MNOK til strategiske formål. Totalt har styringsgruppen per 31.12.2020 holdt av 10 MNOK til fremtidig bruk. Midlene er akkumulert over fem år (2016 – 2020) med 2 MNOK årlig. Midlene er trukket ut av den årlige bevilgningen fra HOD ved starten av året, og er holdt utenfor senterets samlede bevilgning for året når resterende bevilgning fordeles på senterets planlagte prosjekter. Avsetningen økes ikke i 2021, og styringsgruppens totale avsetning holdes på 10,0 MNOK.

Tabell 7: HOD midler

HOD midler 2021		Prognose HOD midler 2021		Forskyvning av HOD midler fra 2021 til 2022-2024	
Bevilgning 2021	40,2	Prognose forbruk 2021	39,2	Driftsresultat 2021	-
Negativt driftsresultat 2020	- 1,5	Prognose driftsresultat 2021	-	Ubrukte HOD midler 2021 overført til senere år	12,8
Ubrukte HOD midler 2020 overført til 2021	13,3	Sum prognose forbruk HOD midler 2021	39,2	Prognose HOD midler avsatt til strategisk formål av styringsgruppen*	10,0
HOD midler avsatt til strategisk formål av styringsgruppen, akkumulert 2016-2020	10,0			Sum forskyvning av HOD midler fra 2021 til 2022-2024	22,8
Sum HOD midler 2021	62,0				

*akkumulert 2016-2020