



Virksomhetsrapporter

Saksnummer	32-2021
Avsender	Senterleder/stedfortreder
Møtedato	20.10.2021

Bakgrunn for saken

Rapport for prosjektporteføljen (vedlegg 1) viser at søknadsaktiviteten er redusert sammenlignet med tidligere år. Det prioriteres nå rekruttering og igangsetting av nye prosjekter som følge av stor innslagsprosent den siste tiden. Strategisk planlegging av søknader fremover i tid særlig mot EU og NFR pågår.

Rapport for økonomi (vedlegg 2) viser per august et positivt driftsresultat på 1,5 MNOK, og en prognose ved årsslutt i balanse. Senteret jobber med rekruttering og er i vekst. Prognose for årsverk i 2021 er omtrent som budsjettert (75 årsverk). Ved inngangen til 2022 er det estimert at senteret er omtrent i rute sammenlignet med dagens langtidsbudsjett for 2022 på 80 årsverk.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar saken til orientering

Vedlegg

1. Virksomhetsrapport 2021 prosjektportefølje per august
2. Virksomhetsrapport 2021 økonomi per august

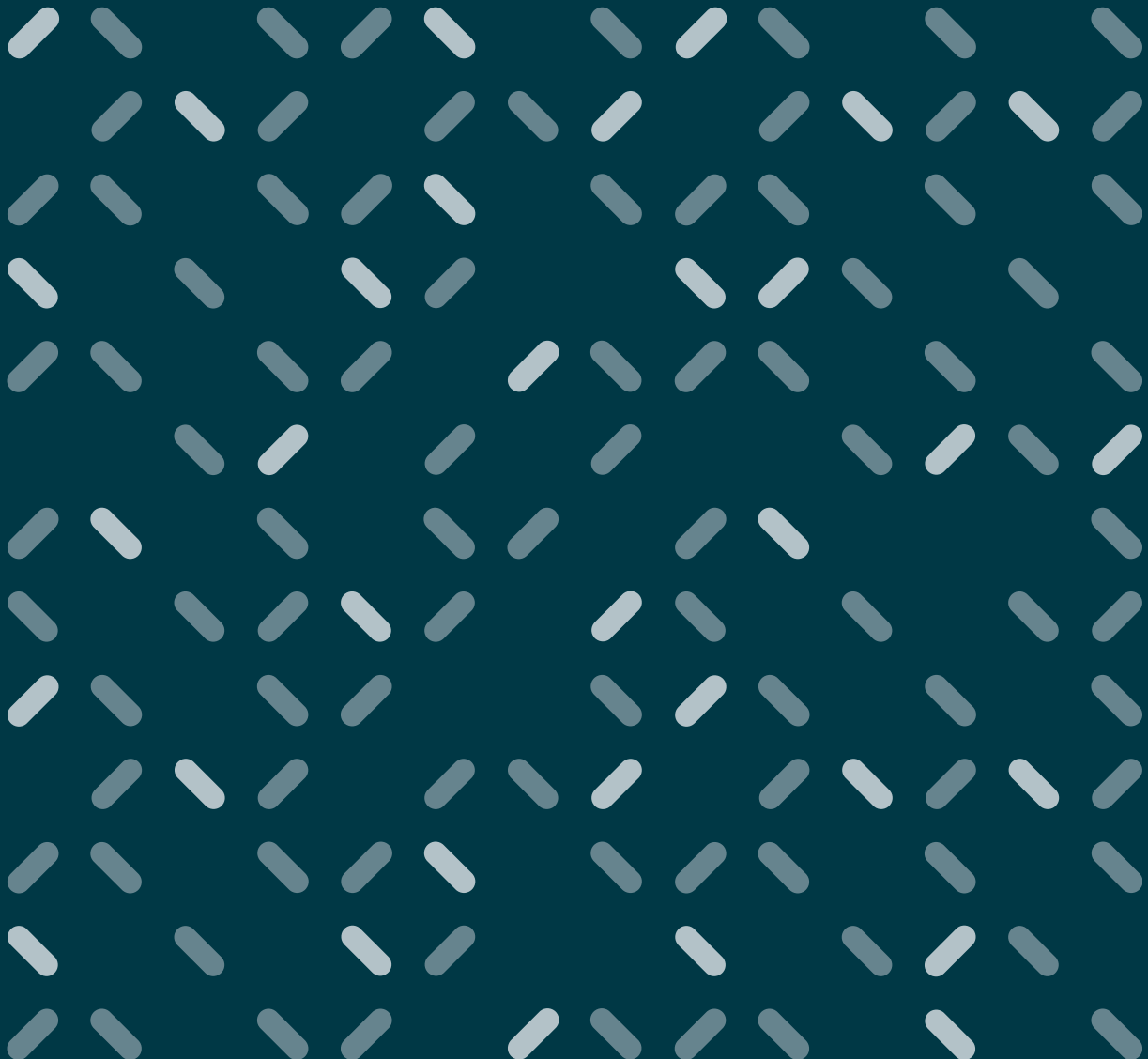


Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport prosjektportefølje

August 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

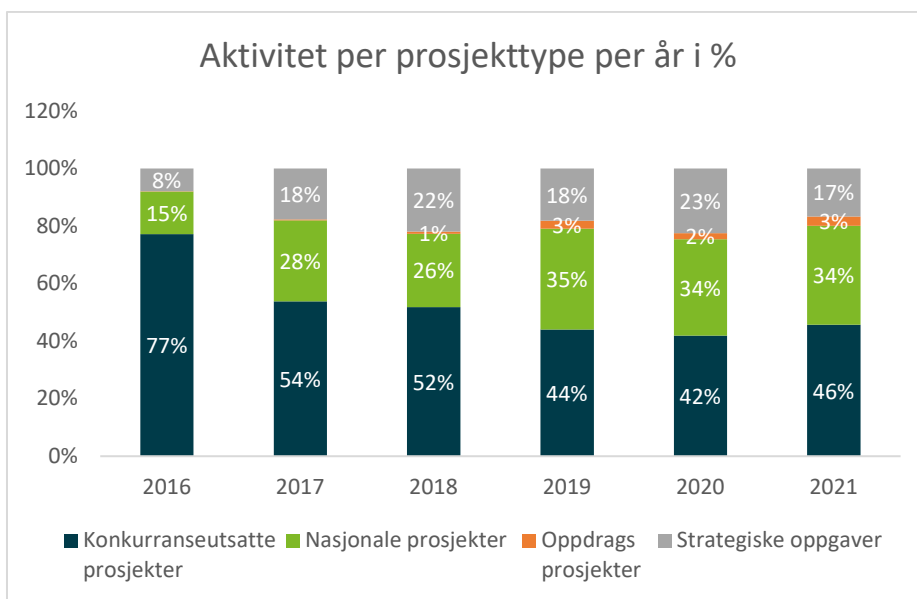
PROSJEKTTYPER forklaring og finansieringskilder			
	Prosjekttypen	Forklaring	Finansiering
SENTERETS PROSJEKTTYPER	Nasjonale prosjekter	Portefølje av prosjekter som planlegges og gjennomføres i samarbeid med nasjonale aktører basert på sektorens behov for kunnskap.	Senterets basisfinansiering prioriteres til denne aktiviteten.
	Konkurransutsatte prosjekter	Portefølje av eksternt finansierte prosjekter som igangsettes med bakgrunn i tilslag på søknad om ekstern 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 august er prognosen justert fra 89,9 MNOK til 81,7 MNOK. Det kommer frem av tabellen hvordan eksterne bevilgninger og basisbevilgninger er forventet å fordele seg på satsingsområdene i 2021.

Tabell 2: Prognose prosjektportefølje 2021

PROGNOSE PROSJEKTORTEFØLJE 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	6,3	8,2	0,6	1,1	16,3	9,1	7,2	16,2
	Digitale helsetjenester	5,6	10,9	1,2	0,5	18,1	11,1	7,0	18,1
	Helhetlige pasientforløp	10,7	2,9	-	0,7	14,3	3,0	11,4	14,3
	Helsesdata og analyse	6,1	13,6	0,1	0,7	20,5	14,4	6,1	20,5
	Sum prosjekter satsingsområdene	28,7	35,7	1,9	2,9	69,3	37,6	31,7	69,2
	Formidling	-	-	-	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1
	Nettverk og samarbeid	0,4	-	-	0,6	1,1	0,0	1,0	1,0
	Søknadsskriving og akkvisisjonsarbeid	-	-	-	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3
Strategiske tiltak	-	-	-	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	
Sum tverrgående satsingsområder	0,4	-	-	12,1	12,5	0,0	12,4	12,4	
SUM	29,1	35,7	1,9	15,0	81,7	37,6	44,1	81,7	

Figur 1 viser hvordan kostnadsaktiviteten har fordelt seg i prosent på prosjekttypene fra 2016 til august 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 august 2021 viser trenden en økt prosentvis aktivitet på konkurranseutsatte prosjekter i 2021, stabil aktivitet på nasjonale prosjekter og redusert aktivitet på strategiske oppgaver.



Figur 1: Aktivitet per prosjekttype per år i % for perioden jan 2016 – aug. 2021.

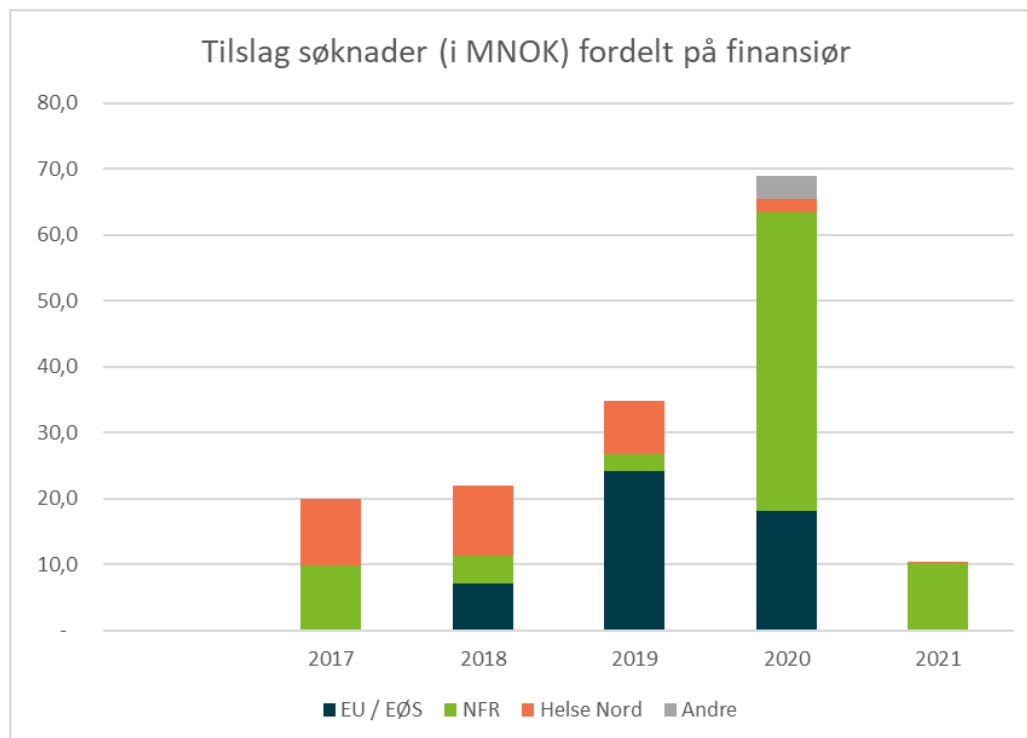
Søknader og nye tildelinger

Siden 2017 har senteret rapportert på status for søknadsskriving. Som tabell 3 viser har det vært jevn økning i søknader årlig fra 2017 til 2020. Søknadsarbeidet forsetter i 2021, og per 30. september 2021 er det søkt om 59 MNOK til senteret i 2021, fordelt på 18 søknader. Det planlegges flere søknader i 2021, men aktiviteten er redusert sammenlignet med tidligere år. Det er en naturlig prioritering sett i sammenheng med den siste tidens store innslagsprosent og påfølgende behov for rekrutteringsarbeid. Senteret prioriterer nå kvalitet fremfor kvantitet i søknadsarbeidet og deltakelse som samarbeidspartner i større grad enn å koordinere selv.

Totale beløp søknader	Søkt beløp (i MNOK)				
	2021 per 30.9	2020 per 31.12	2019 per 31.12	2018 per 31.12	2017 per 31.12
Sum totalt søkt beløp til NSE	59	204	197	191	176
Sum totalt søkt beløp inkl. samarbeidspartnere	247	632	865	809	503

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

Ved utløpet av september har senteret fått tilslag på tre søknader tilsvarende 10,4 MNOK, og det er per september fem uavklarte søknader. Det forventes svar på disse innen desember 2021. Til sammen utgjør uavklarte søknader per september 7,1 MNOK (tabell 5).



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

Tabell 4 viser oversikt over tilslag (i MNOK) fra de ulike finansørerne i perioden 2017 – 2021. Vi har fått størst tilslag hos NFR med 72,2 MNOK etterfulgt av EU / EØS med 49,5 MNOK og 31 MNOK fra Helse Nord. Totalt har senteret fått tilslag på 156,1 MNOK fra eksterne finansører i perioden.

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

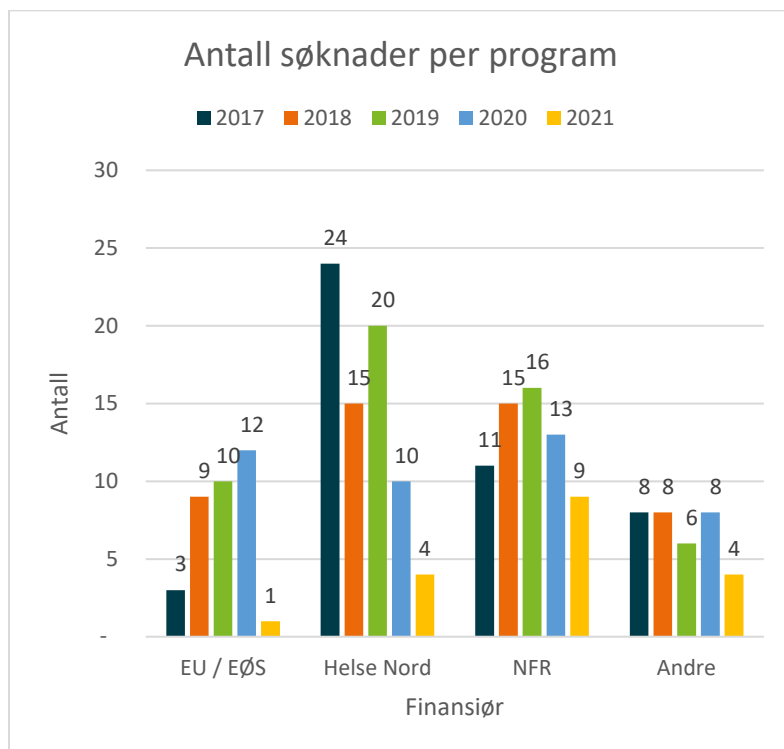
Finansiør	Tilslag i beløp (i MNOK)					SUM
	2021	2020	2019	2018	2017	
EU / EØS	-	18,1	24,2	7,1	-	49,5
Helse Nord	0,3	2,0	8,0	10,6	10,2	31,0
NFR	10,2	45,4	2,5	4,3	9,8	72,2
Andre	-	2,6	0,9	-	-	3,4
SUM	10,4	68,1	35,6	22,0	20,0	156,1

Tabell 5 viser at innslagsraten på søknader for 2020 var 33,4%, 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 nåværende tidspunkt. Siden forrige styringsgruppemøte har vi fått tilslag på to søknader, begge NFR-prosjekter. Av de to prosjektene er Dignity Care det største med totalt innslag på 16 MNOK inkl. samarbeidspartnere, og 10,2 MNOK til senteret. Det andre prosjektet er et samarbeidsprosjekt ledet av NORCE der vi bidrar med egeninnsats via et annet pågående prosjekt (ingen friske midler).

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

Statistikk søknader	2021 per 30.9			2020			2019			2018			2017			SUM 2017 - 2021 i MNOK
	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	
Søkte midler innvilget	10,4	17,7 %	3	68,1	33,4 %	13	35,6	18,1 %	14	22,0	11,5 %	10	20,0	11,3 %	7	156,1
Søkte midler med avslag	41,2	70,1 %	10	135,6	66,6 %	30	161,4	81,9 %	38	168,6	88,5 %	37	156,2	88,7 %	39	663,0
Søkte midler uavklart	7,1	12,1 %	5	-	0,0 %	-	-	0,0 %	-	-	0,0 %	-	-	0,0 %	-	7,1
Total	58,8	100,0 %	18	203,7	100,0 %	43	197,1	100,0 %	52	190,5	100,0 %	47	176,1	100,0 %	46	826,2

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 (73 søknader), NFR (64 søknader) og EU/EØS (35 søknader).



Figur 3: Fordeling antall søknader per finansiør i perioden 2017 - 2021

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 én aktiv avtale om samarbeid med Blå Kors.

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

Annent finansiering / samarbeidsprosjekter	2021 per 30.9	2020	2019	2018
Helsedirektoratet	-	-	0,2	0,5
KS	-	-	0,5	-
Nordisk Råd	-	-	-	0,2
Norinova Technology Transfer AS	-	-	-	0,1
WHO	-	-	-	0,1
Universitetet i Tromsø	0,2	-	-	-
NKROP / NAPHA	0,2	-	-	-
Blå Kors	0,6	0,7	-	-
Arbeids- og sosialdepartementet	0,3	1,1	-	-
Total	1,2	1,8	0,7	0,8

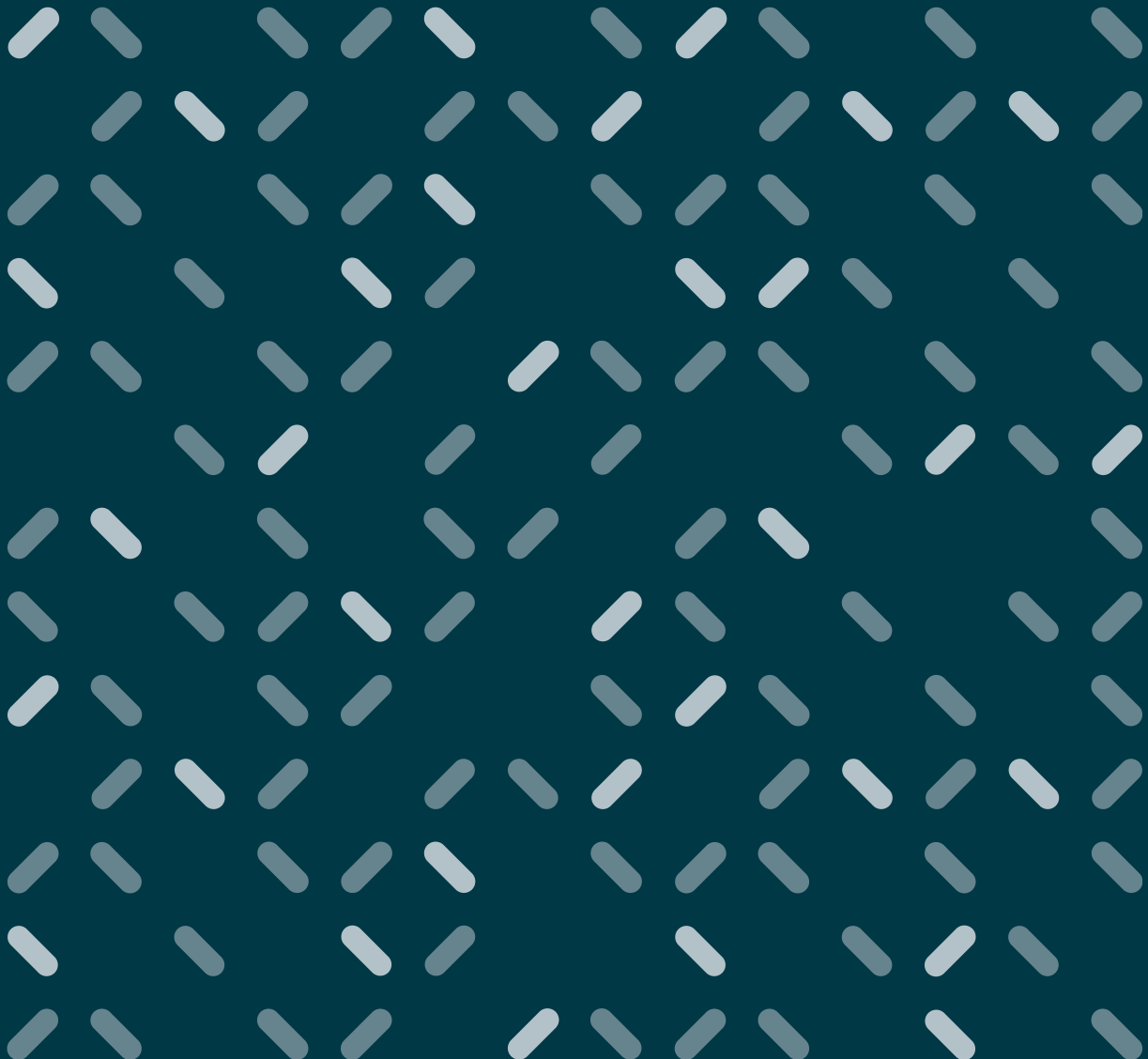
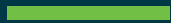


Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport økonomi

August 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	7
Note 5 Overføring driftsresultat til balansen og HOD midler 2021.....	7

Virksomhetsrapport økonomi og regnskap

Regnskap

Senterets driftsresultat per august 2021 viser et positivt driftsresultat på 1,5 MNOK. Samlede inntekter er 49,4 MNOK og samlede kostnader er 47,8 MNOK (tabell 1).

Prognose for 2021 er i balanse, med samlede inntekter på 81,7 MNOK, og samlede kostnader på 81,7 MNOK. Prognosen er redusert med henholdsvis 8,2 MNOK (inntekter) og 8,2 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 31.08.2021	Prognose 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Driftsinntekter						
Sum inntekter konkurranseutsatte midler	1,2	20,0	35,7	44,3	25,1	28,4
Sum basisfinansiering		28,0	44,1	43,6	39,9	43,0
Sum inntekter oppdragsmidler		1,4	1,9	2,0	1,2	1,3
Sum driftsinntekter		49,4	81,7	89,9	66,2	72,8
Driftskostnader						
Direkte prosjektkostnader	2	3,4	8,8	15,7	6,6	11,6
Lønn og sosiale kostnader	3	38,5	62,7	64,1	52,3	49,2
Andre driftskostnader	4	6,0	10,2	10,2	8,8	8,4
Sum driftskostnader		47,8	81,7	89,9	67,7	69,2
DRIFTSRESULTAT		1,5	0,0	- 0,0	- 1,5	3,6
Overføring driftsresultat til balansen	5	-	-	-	1,5	3,6
ÅRSRESULTAT		1,5	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 av basisbevilgning.

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 28,0 mill.kr, inntekter fra konkurranseutsatte prosjektmidler utgjør 20,0 mill. kr og inntekter fra oppdragsprosjekter utgjør 1,4 mill.kr.

I prognosen for 2021 utgjør inntekter fra basisfinansiering / bevilgningsfinansierte prosjekter 44,1 mill.kr, inntekter fra konkurranseutsatte prosjektmidler utgjør 35,7 mill. kr og inntekter fra oppdragsprosjekter utgjør 1,9 mill.kr.

Inntektene er 7,2 MNOK høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Økningen skyldes i hovedsak senterets økte kapasitet i perioden. Se note 3 for mer informasjon om økning i årsverk i perioden. Prognosen for totale inntekter i 2021 er redusert med 8,2 MNOK sammenlignet med budsjett.

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

Spesifikasjon inntekter	PER 31.08		PER 31.12.2021	
	2021	2020	Prognose	Budsjett
Norges Forskningsråd	7,3	7,7	13,1	15,9
Helse Nord forskningsmidler	5,9	4,8	10,9	13,1
EU	3,8	1,4	6,8	8,3
Andre konkurranseutsatte midler	3,0	0,4	4,9	7,0
Sum inntekter konkurranseutsatte midler	20,0	14,2	35,7	44,3
Grunnbevilgning (HOD)	25,8	23,4	39,7	39,2
Helse Nord RHF basisfinansiering	2,2	4,3	4,4	4,4
Sum basisfinansiering	28,0	27,6	44,1	43,6
Oppdrag og samarbeid	1,4	0,4	1,9	2,0
Sum inntekter oppdragsmidler	1,4	0,4	1,9	2,0
Sum totale driftsinntekter	49,4	42,2	81,7	89,9

Note 2 Prosjektkostnader

Prosjektkostnader består av både timekostnader og direkte prosjektkostnader. Til sammen gir disse grunnlaget for senterets inntektsføring, totalt 49,4 MNOK per august 2021.

Timekostnadene består av prosjektmedarbeiderens timesats multiplisert med antall utførte arbeidstimer på prosjektet. Per august 2021 er timekostnadene 46,0 MNOK.

Direkte prosjektkostnader utgjør driftskostnader i prosjektene, og består av tre hovedgrupper: konsulenttjenester, reiser og andre driftskostnader. Disse utgjør totalt 3,4 MNOK, hvorav konsulenttjenester utgjør 1,6 MNOK, reiser og konferanser utgjør 0,3 MNOK og andre driftskostnader utgjør 1,5 MNOK.

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

Prosjekttyper	Sum prosjektkostnader per 31.08.2021			Fordeling direkte prosjektkostnader per 31.08.2021			% -vis fordeling prosjektkostnader per 31.08.2021			
	Totale Prosjektkostnader	Time kostnader	Direkte prosjektkostnader	Konsulent tjenester	Reiser og konferanser	Annen driftskostnad	Timer	Konsulent tjenester	Reiser	Drift og utstyr
Konkurranseutsatte prosjekter	22,9	21,5	1,3	0,2	0,1	1,1	94 %	1 %	0 %	5 %
Nasjonale prosjekter	16,9	16,4	0,5	0,2	0,1	0,2	97 %	1 %	1 %	1 %
Strategiske oppgaver	8,2	6,8	1,4	1,2	0,0	0,2	83 %	14 %	1 %	3 %
Oppdrags prosjekter	1,4	1,3	0,1	0,1	0,0	0,0	92 %	8 %	0 %	0 %
SUM	49,4	46,0	3,4	1,6	0,3	1,5	91 %	6 %	0 %	2 %

Senterets prosjektkostnader består per august av 91% timekostnader og 9% direkte prosjektkostnader.

Per august ligger senterets kostnader lavere enn budsjett for både timekostnader og direkte prosjektkostnader. Avvikene knytter seg til koronasituasjonen, samt til at rekruttering av budsjetterte årsverk pågår gjennom året, slik at effekten av senterets økte kapasitet har en noe forsinket effekt sett opp mot budsjett.

Prognosen for 2021 for **direkte prosjektkostnader** er 8,8 MNOK, redusert med 6,9 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 august 2021 mot 2020, samt prognose og budsjett 2021

Spesifikasjon direkte prosjektkostnader	PER 31.08		PER 31.12.2021	
	2021	2020	Prognose	Budsjett
Konsulenttjenester	1,6	1,8	4,2	6,9
Reiser og konferanser	0,3	1,2	0,8	4,9
Annen driftskostnad	1,5	0,9	3,9	3,9
Sum direkte prosjektkostnader	3,4	3,9	8,8	15,7

Note 3 Årsverk, lønn og sosiale kostnader

Det er budsjettert med 75 årsverk i 2021. Per august 2021 er senteret bak budsjett, med en total på 71,9 utbetalte årsverk. Prognosen for utbetalte årsverk for hele 2021 er likevel 74,5 årsverk, altså tilnærmet likt budsjett. Det betyr også at senteret er i rute sammenlignet med nåværende langtidsbudsjett for 2022 på 80 årsverk.

Per august 2021 fordeler senterets ansatte seg på 37 årsverk forskere (52 personer), 24 årsverk rådgivere (35 personer) og 11,0 årsverk administrasjon og ledelse (16 personer). Årsverkene fordeles på faste stillinger med 57,4 årsverk (67 personer) og midlertidige stillinger med 14,5 årsverk (35 personer). Fordeling av stillingstyper for midlertidige stillinger kommer frem av tabell 5.

Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor er det en total vekst på 7,9 effektive årsverk. Flere av senterets nytilsatte så langt i 2021 gir ikke full effekt på nåværende tidspunkt siden de ikke har jobbet hele året. Det er 15 nytilsatte personer det siste året fordelt på 12,2 årsverk ved full effekt. De siste stillingene er fordelt på 3 forskere, 9 rådgivere og 3 i administrasjonen. Videre har senteret i 2021 totalt 7 medarbeidere i foreldrepermisjon, noe som igjen reduserer effekten av senterets økte årsverk i perioden.

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

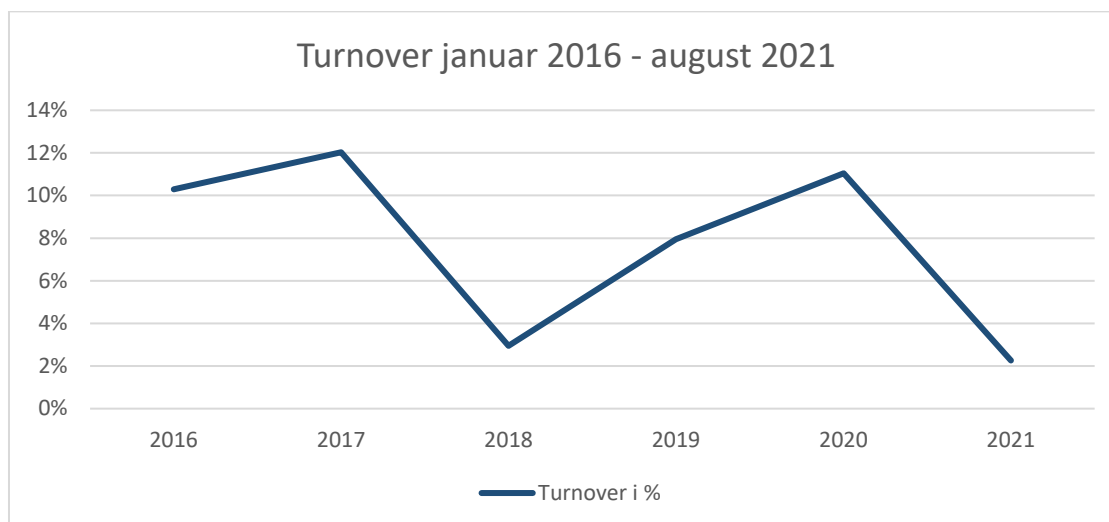
	Utbetalte årsverk per august		Antall personer per august		Lønn i MNOK per august	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Ansatte og årsverk	71,9	64,0	102	87	38,5	32,9
Ansatte fordelt på stillingskategori						
<i>Forskere</i>	37	33,1	52	46	21,7	17,9
<i>Rådgivere</i>	24	19,3	35	30	10,2	8,5
<i>Administrasjon og ledelse</i>	11	11,6	16	12	6,6	6,5
Ansatte og årsverk	71,9	64,0	102	87	38,5	32,9
Faste og midlertidige stillinger						
Faste årsverk	57,4	50,1	67	57	32,1	27,1
Midlertidige stillinger	14,5	13,9	35	30	6,4	5,8
Ansatte og årsverk	14,5	13,9	35	30		
Fordeling midlertidige stillinger						
<i>Stipendiater og post doc</i>	3,4	5,3	4	7		
<i>Il'er stillinger / Bistilling</i>	2,0	1,7	11	9		
<i>Engasjement</i>	7,6	6,2	13	9		
<i>Midlertidig arbeidsavtale</i>	0,3	0,8	1	6		
<i>Timeansatte</i>	1,2		6			

Note 3.1 Turnover

Per august har senteret tilsatt 15 nye medarbeidere, og har 2 avganger. Det er i tillegg 2 kjente nytilsatte med oppstart høsten 2021, samt 1 kjent forventet avgang. Senteret har i tillegg pågående prosesser for å tilsette nye medarbeidere med planlagt oppstart i 2022, og det er forventet en inngangshastighet til 2022 på ca. 80 årsverk.

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 2021 er turnover beregnet som antall avganger med virkning per august, delt på gjennomsnitt av antall ansatte per 01.01 og 31.08.

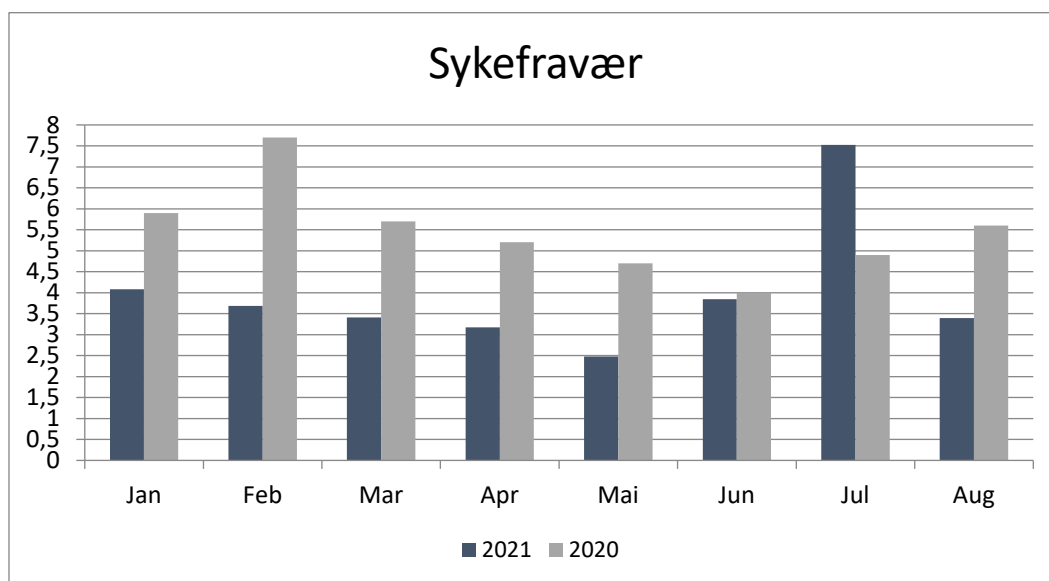
Tall på turnover vil variere mellom bransjer og organisasjoner, og det er derfor vanskelig å gi et nøyaktig sammenligningsgrunnlag. Likevel brukes det ofte en målestokk der 10 % turnover betegnes som et gjennomsnittstall, og turnover på over/under 10 % beskrives som høyt/lavt. Turnoverraten hos NSE er på 10 % i 2016, 12 % i 2017, 3% i 2018, 8 % i 2019, 11% i 2020 og 2 % hittil i 2021.



Figur 1: Turnover januar 2016 – august 2021

Note 3.2 Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær per august 2021 er 3,9 %, fordelt på korttidsfravær med 0,7 % og langtidsfravær med 3,2 %. 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 august 2021 og 2020, samt prognose og budsjett 2021

Andre driftskostnader	PER 31.08		PER 31.12.21	
	2021	2020	Prognose	Budsjett
Indirekte driftskostnader senteret	2,5	1,8	5,0	5,0
Indirekte driftskostnader UNN	3,5	3,4	5,2	5,2
Sum andre driftskostnader	6,0	5,2	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 august estimerer at sum forbruk HOD midler i 2021 ender på 39,7MNOK.

Prognoserte forskyvninger fra 2021 utgjør dermed samlet sett 22,3 MNOK som består av 12,3 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	39,7	Driftsresultat 2021	-
Negativt driftsresultat 2020	- 1,5	Prognose driftsresultat 2021	-	Ubrukte HOD midler 2021 overført til senere år	12,3
Ubrukte HOD midler 2020 overført til 2021	13,3	Sum prognose forbruk HOD midler 2021	39,7	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	22,3
Sum HOD midler 2021	62,0				

*akkumulert 2016-2020