



Virksomhetsrapporter

Saksnummer	42-2021
Avsender	Senterleder
Møtedato	09.12.2021

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 særlig i 2020. Det pågår interne prosesser for å planlegge søknadsaktivitet til vårens utlysninger 2022, særlig mot programmer i EU og NFR.

Rapport for økonomi (vedlegg 2) viser per oktober et positivt driftsresultat på 2,1 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), og det er estimert at senteret ved inngangen til 2022 er omtrent 78 årsverk.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar saken til orientering

Vedlegg

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

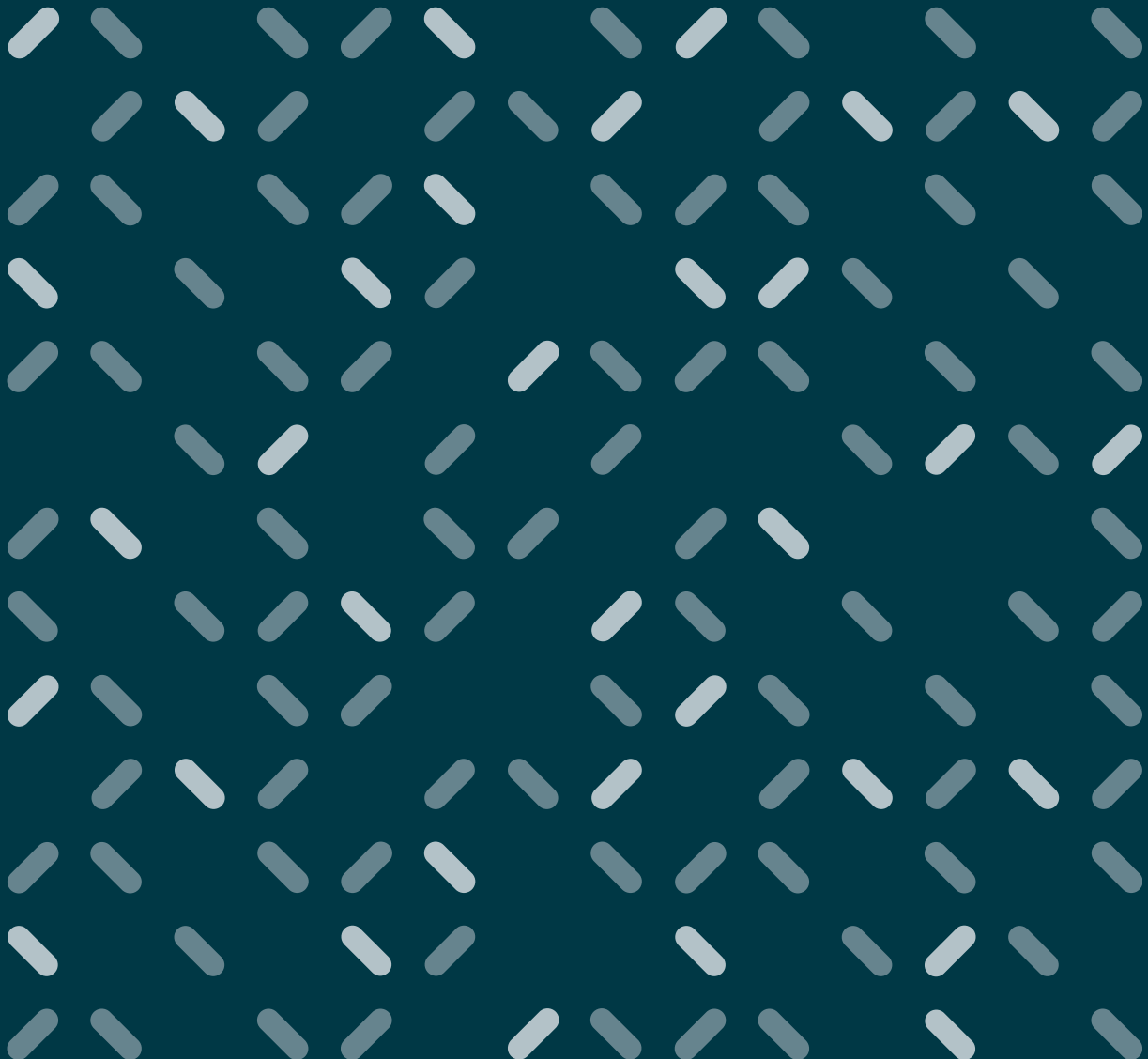


Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport prosjektportefølje

Oktober 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

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsformidling. Gjennom tverrfaglig forskning og kunnskapsutvikling ønsker vi å bidra til en bedre helsetjeneste for innbyggerne. Sammen med hele sektoren skal vi nå det nasjonale målet om pasientens helsetjeneste.

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 prosjekttyper. Tabell 1 forklarer prosjekttypene og hvordan de er finansiert.

Tabell 1: Prosjekttyper

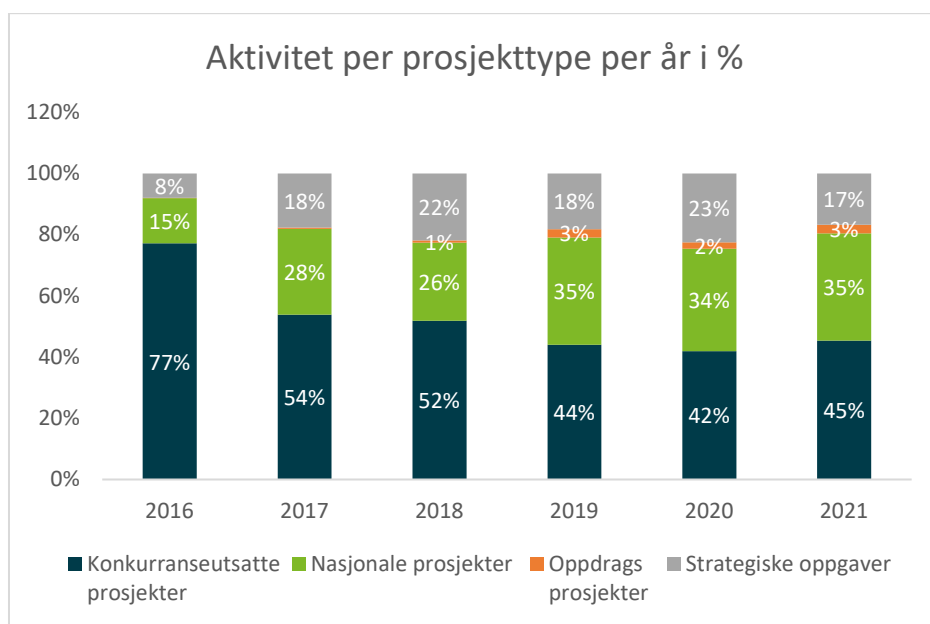
PROSJEKTTYPER forklaring og finansieringskilder			
SENTERETS PROSJEKTTYPER	Prosjekttyper	Forklaring	Finansiering
	Nasjonale prosjekter	Portefølje av prosjekter som planlegges og gjennomføres i samarbeid med nasjonale aktører basert på sektorens behov for kunnskap.	Senterets basisfinansiering prioriteres til denne aktiviteten.
	Konkurransutsatte prosjekter	Portefølje av eksternt finansierte prosjekter som igangsettes med bakgrunn i tilslag på søknad om 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 oktober er prognosen justert fra 89,9 MNOK til 79,1 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 PROSJEKTPORTEFØLJE 2021									
NASJONAL ROLLE	Satsingsområder og prosjekttypen					Finansiering			
	Satsingsområder	Nasjonale prosjekter	Konkurransesatte prosjekter	Oppdrags prosjekter	Strategiske oppgaver	Sum prosjekter	Eksterne bevilgninger	Basis bevilgninger	Sum finansiering
	Personlig e-helse	6,1	8,4	0,6	0,7	15,9	9,1	6,9	15,9
	Digitale helsetjenester	5,6	10,6	1,2	0,6	18,0	11,7	6,3	18,1
	Helhetlige pasientforløp	10,6	2,7	-	0,6	13,9	2,6	11,2	13,8
	Helsedata og analyse	6,3	12,2	0,1	0,6	19,2	12,2	7,0	19,2
	Sum prosjekter satsingsområdene	28,6	33,9	1,9	2,5	67,1	35,6	31,4	67,1
	Formidling	-	-	-	5,1	5,1	0,1	5,0	5,1
	Nettverk og samarbeid	0,4	-	-	0,7	1,1	0,0	1,1	1,1
	Søknadsskriving og akkvisisjonsarbeid	-	-	-	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7
Strategiske tiltak	-	-	-	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	
Sum tverrgående satsingsområder	0,4	-	-	11,7	12,1	0,1	11,9	12,0	
SUM	29,1	33,9	1,9	14,2	79,1	35,8	43,3	79,1	

Figur 1 viser hvordan kostnadsaktiviteten har fordelt seg i prosent på prosjekttypene fra 2016 til oktober 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 oktober 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 okt 2021.

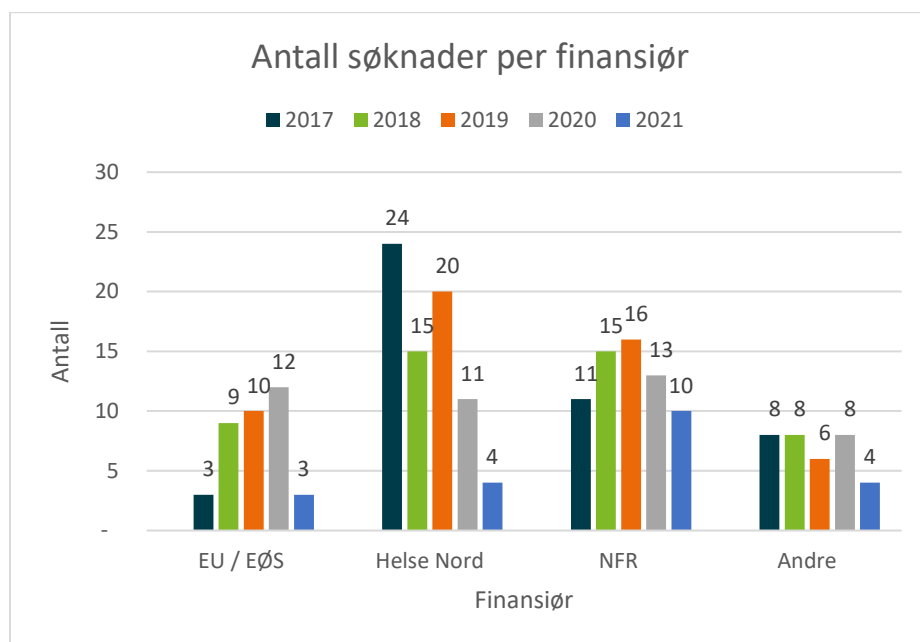
Søknader og nye tildelinger

Siden 2017 har senteret rapportert på status for søknadsskriving. Som tabell 3 viser har det vært stor søknadsaktivitet ved senteret fra 2017 til 2020. Søknadsarbeidet har fortsatt 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. Per 30. november 2021 er det søkt om 68 MNOK til senteret i 2021, fordelt på 21 søknader.

Totale beløp søknader	Søkt beløp (i MNOK)	
	Totalt søkt beløp til senteret	Totalt søkt beløp inkl. samarbeidspartnere
2017	176,1	502,7
2018	190,5	808,5
2019	197,1	778,4
2020	203,8	635,8
2021 per 30.11	68,3	417,0
Totale beløp søknader	835,8	3 142,4

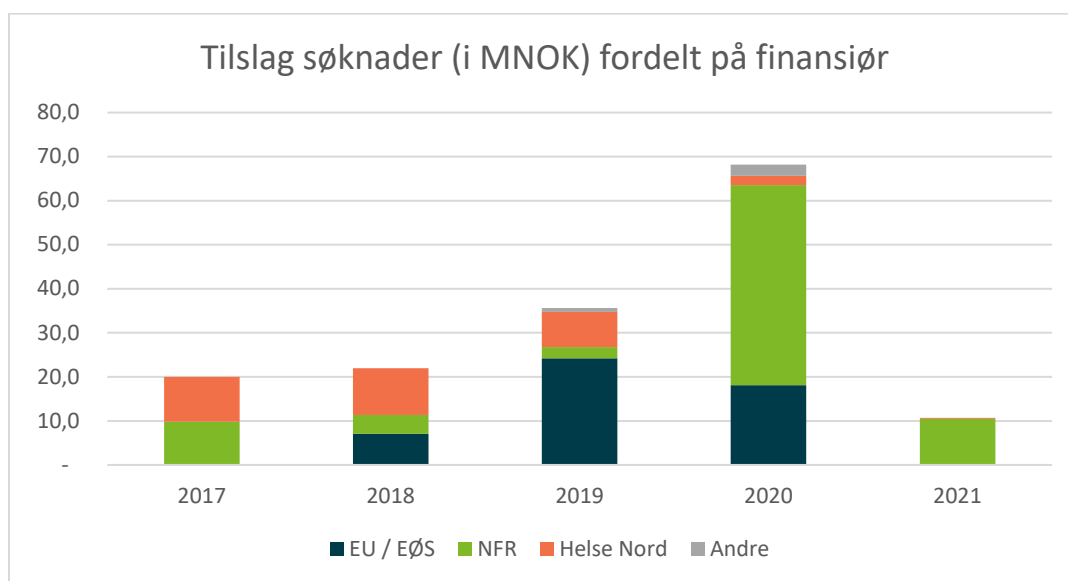
Tabell 3: Oversikt over totalt søkte midler i 2017, 2018, 2019, 2020 og hittil i 2021

Når det gjelder fordeling av søknader på de ulike finansører, viser figur 2 at de fleste sendte søknader fra 2017 til i dag er sendt til programmene i Helse Nord (74 søknader), NFR (65 søknader) og EU/EØS (37 søknader).



Figur 2: Fordeling antall sendte søknader per finansjør i perioden 2017 - 2021

Ved utløpet av november har senteret fått tilslag på fem søknader tilsvarende 10,7 MNOK, og det er per i dag fem uavklarte søknader. Det forventes svar på disse i løpet av desember 2021 og tidlig 2022. Til sammen utgjør uavklarte søknader per november 13,3 MNOK (tabell 5) til senteret. Figur 3 viser tilslag på søknader fordelt på finansiør for perioden 2017 til november 2021. Vi har fått størst tilslag hos NFR med 72,5 MNOK etterfulgt av EU / EØS med 49,5 MNOK og 31,1 MNOK fra Helse Nord. Totalt har senteret fått tilslag på 156,4 MNOK fra eksterne finansiører i perioden.

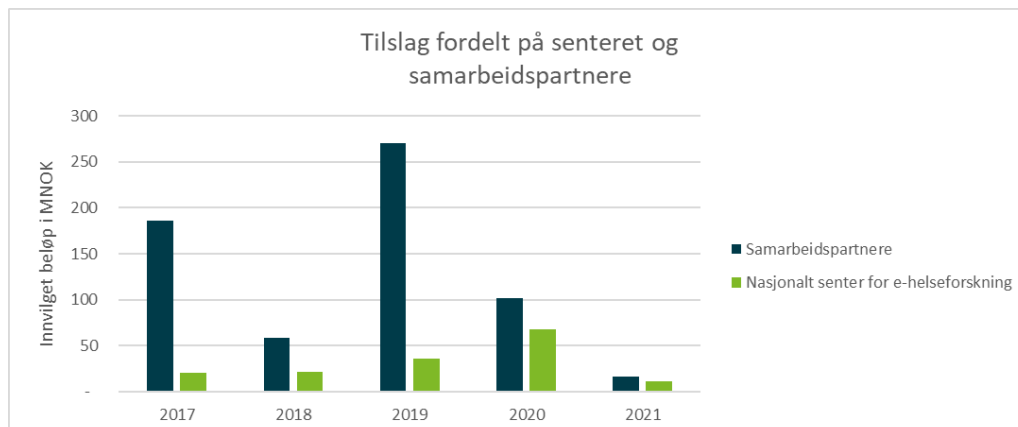


Figur 3: Tilslag for senteret på søknader inndelt på finansiør i perioden 2017 – 2021.

Tabell 4 viser oversikt over senterets nevnte tilslag fra de ulike finansiørene i perioden 2017 – 2021, og i tillegg vises her tildelinger til senterets samarbeidspartnere i de samme prosjektene. Dette er også illustrert i figur 4. Som det kommer frem av figuren er det store variasjoner fra år til år hvor mye finansiering som tilfaller samarbeidspartnerne. Dette skyldes at senteret i enkeltprosjekter deltar i store forskningsprosjekter, men har en liten rolle.

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

Finansiør	Tilslag i beløp (i MNOK)									
	EU / EØS		Helse Nord		NFR		Andre		Sum	
	Nasjonalt senter for e-helseforskning	Samarbeids-partnere	Nasjonalt senter for e-helseforskning	Samarbeids-partnere	Nasjonalt senter for e-helseforskning	Samarbeids-partnere	Nasjonalt senter for e-helseforskning	Samarbeids-partnere	Nasjonalt senter for e-helseforskning	Samarbeids-partnere
2017	-	-	10,2	-	9,8	186,4	-	-	20,0	186,4
2018	7,1	42,1	10,6	-	4,3	16,0	-	-	22,0	58,1
2019	24,2	176,6	8,0	-	2,5	94,0	0,9	0,1	35,6	270,7
2020	18,1	61,9	2,1	4,4	45,4	7,3	2,6	28,3	68,2	101,8
2021 per 30.11	-	-	0,3	-	10,4	16,0	-	-	10,7	16,0
Sum tilslag	49,5	280,5	31,1	4,4	72,5	319,6	3,4	28,4	156,4	632,9



Figur 4: Tilslag søknader for senteret og samarbeidspartnere i perioden 2017 – 2021.

Tabell 5 viser at innslagsraten for senteret på søknader for 2020 var 33,5%, 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 kan ikke konkluderes på innslagsrate for 2021 siden det fremdeles er 5 uavklarte søknader. Per november er innslagsraten på 15,6%. Siden forrige styringsgruppemøte har vi fått tilslag på to mindre søknader, begge NFR-prosjekter. Det ene prosjektet er et samarbeidsprosjekt med blant annet SINTEF.

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

Statistikk søknader	Søkte midler tilslag			Søkte midler avslag			Søkte midler uavklart		
	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
2017	20,0	11,3 %	7	156,2	88,7 %	39	-	0,0 %	-
2018	22,0	11,5 %	10	168,6	88,5 %	37	-	0,0 %	-
2019	35,6	18,1 %	14	161,4	81,9 %	38	-	0,0 %	-
2020	68,2	33,5 %	14	135,6	66,5 %	30	-	0,0 %	-
2021 per 30.11	10,7	15,6 %	5	44,4	64,9 %	11	13,3	19,4 %	5
Sum	156,4		50	666,1		155	13,3		5

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 Blåkors som antas videreført i 2022.



Annen finansiering / samarbeidsprosjekter	2018	2019	2020	2021 per 30.11
Helsedirektoratet	0,5	0,2	-	-
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	-	-	0,7	0,6
Arbeids- og sosialdepartementet	-	-	1,1	0,3
Total	0,8	0,7	1,8	1,2

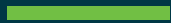


Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport økonomi

Oktober 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 oktober 2021 er positivt med 2,1 MNOK. Samlede inntekter er 64,6MNOK og samlede kostnader er 62,5MNOK (tabell 1).

Prognosen for 2021 er redusert med henholdsvis 10,8 MNOK (inntekter) og 10,8 MNOK (kostnader) sammenlignet med budsjett.

Prognosen viser et driftsresultat i balanse, med 79,1 MNOK i estimerte inntekter og 79,1 MNOK i estimerte kostnader. Det foreligger noe usikkerhet til prognosen, da resterende ferie per oktober og akkumulert fleksitid til avspasering kan påvirke aktiviteten i prosjektene mot slutten av året i større grad enn forutsatt. Dette har særlig sammenheng med relativt mye akkumulert fleksitid i 2021.

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 31.10.2021	Prognose 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Driftsinntekter						
Helse Nord basisbevilgning		2,9	4,4	4,4	4,3	4,2
HOD basisbevilgning inneværende år		33,8	40,2	40,2	39,7	39,3
HOD fra tidligere års akkumulerte bevilgninger			1,3	- 1,0	- 4,1	- 0,5
Basisbevilgning		36,7	43,3	43,6	39,9	43,0
Konkurransesatt bevilgning		26,4	33,9	44,3	25,1	28,4
Oppdragsmidler		1,5	1,9	2,0	1,2	1,3
Sum driftsinntekter	1,2	64,6	79,1	89,9	66,2	72,8
Driftskostnader						
Direkte prosjektkostnader	2	4,7	7,4	15,7	6,6	11,6
Lønn og sosiale kostnader	3	50,2	62,1	64,1	52,3	49,2
Andre driftskostnader	4	7,6	9,6	10,2	8,8	8,4
Sum driftskostnader		62,5	79,1	89,9	67,7	69,2
DRIFTSRESULTAT		2,1	0,0	- 0,0	-1,5	3,6
Overføring driftsresultat til balansen	5	-	-	-	1,5	3,6
ÅRSRESULTAT		2,1	0,0	- 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 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 Nords 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 basisbevilgningsfinansierte prosjekter utgjør 36,7 MNOK, inntekter fra konkurranseutsatte prosjektmidler utgjør 26,4 MNOK, og inntekter fra oppdragsprosjekter utgjør 1,5 MNOK

I prognosen for 2021 utgjør inntekter fra basisfinansiering / bevilgningsfinansierte prosjekter 43,3 MNOK, inntekter fra konkurranseutsatte prosjektmidler 33,9 MNOK, og inntekter fra oppdragsprosjekter 1,9 MNOK.

Inntektene er samlet sett 10,1 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. Prognosen for totale inntekter i 2021 er redusert med 10,8 MNOK sammenlignet med budsjett.

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

Spesifikasjon inntekter	PER 31.10		PER 31.12.2021	
	2021	2020	Prognose	Budsjett
Norges Forskningsråd	10,11	9,4	12,9	15,9
Helse Nord forskningsmidler	7,46	6,9	10,1	13,1
EU	4,84	1,9	6,2	8,3
Andre konkurranseutsatte midler	3,97	0,7	4,7	7,0
Sum inntekter konkurranseutsatte midler	26,38	19,0	33,9	44,3
Grunnbevilgning (HOD)	33,83	30,3	38,9	39,2
Helse Nord RHF basisfinansiering	2,86	4,3	4,4	4,4
Sum basisfinansiering	36,69	34,6	43,3	43,6
Oppdrag og samarbeid	1,54	0,8	1,9	2,0
Sum inntekter oppdragsmidler	1,54	0,8	1,9	2,0
Sum totale driftsinntekter	64,61	54,5	79,1	89,9

Note 2 Prosjektkostnader

Prosjektkostnader består av både timekostnader og direkte prosjektkostnader. Til sammen gir disse grunnlaget for senterets inntektsføring, totalt 64,6 MNOK per oktober 2021.

Timekostnadene består av prosjektmedarbeiderens timesats multiplisert med antall utførte arbeidstimer på prosjektet. Per oktober 2021 er timekostnadene 59,9 MNOK.

Direkte prosjektkostnader utgjør driftskostnader i prosjektene, og består av tre hovedgrupper: konsulenttjenester, reiser og andre driftskostnader. Disse utgjør totalt 4,7 MNOK, hvorav konsulenttjenester utgjør 2,2 MNOK, reiser og konferanser utgjør 0,7 MNOK og andre driftskostnader utgjør 1,9 MNOK.

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

Prosjekttyper	Sum prosjektkostnader per 31.10.2021			Fordeling direkte prosjektkostnader per 31.10.2021			%vis fordeling prosjektkostnader per 31.10.2021			
	Totale Prosjektkostnader	Time kostnader	Direkte prosjektkostnader	Konsulent tjenester	Reiser og konferanser	Annen driftskostnad	Timer	Konsulent tjenester	Reiser	Drift og utstyr
Konkurransesatte prosj	29,2	27,3	1,9	0,2	0,2	1,4	94 %	1 %	1 %	5 %
Nasjonale prosjekter	22,7	21,9	0,7	0,2	0,3	0,2	97 %	1 %	1 %	1 %
Strategiske oppgaver	10,9	8,9	2,0	1,6	0,1	0,2	82 %	15 %	1 %	2 %
Oppdragsprosjekter	1,9	1,7	0,1	0,1	0,0	0,0	94 %	6 %	0 %	0 %
SUM	64,6	59,9	4,7	2,2	0,7	1,9	92 %	6 %	1 %	2 %

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

Per oktober 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 7,4 MNOK, redusert med 8,3 MNOK mot budsjett 2021. Endringen er relatert til forsinkelser og forskyvninger i prosjektene, som igjen blant annet kan forklares av den fortsatte koronasituasjonen i 2021 samt at noen av prosjektene har vært avhengige av rekrutteringsprosesser som tar noe tid å få fullført. Forventede kostnader til konferanse- og reiseaktivitet og konsulenttjenester tilknyttet arrangement i regi av senteret blir mindre enn budsjettet.

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

Spesifikasjon direkte prosjektkostnader	PER 31.10		PER 31.12.2021	
	2021	2020	Prognose	Budsjett
Konsulenttjenester	2,2	2,3	3,1	6,9
Reiser og konferanser	0,7	1,5	1,3	4,9
Annen driftskostnad	1,9	1,0	3,0	3,9
Sum direkte prosjektkostnader	4,7	4,8	7,4	15,7

Note 3 Årsverk, lønn og sosiale kostnader

Det er budsjettet med 75 årsverk i 2021. Per oktober 2021 er senteret bak budsjett, med en total på 73,2 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 forslag til langtidsbudsjett hvor det er foreslått 82 årsverk for 2022.

Per oktober 2021 fordeler senterets ansatte seg på 38,6 årsverk forskere (59 personer), 22,9 årsverk rådgivere (31 personer) og 11,7 årsverk administrasjon og ledelse (16 personer). Årsverkene fordeles

på faste stillinger med 58,3 årsverk (67 personer) og midlertidige stillinger med 14,9 årsverk (38 personer). Fordeling av stillingstyper for midlertidige stillinger kommer frem av tabell 5.

Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor er det en total vekst på 10,5 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 16 nytilsatte personer det siste året fordelt på 13,2 årsverk ved full effekt. De siste stillingene er fordelt på 3 forskere, 10 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 oktober 2021 og 2020

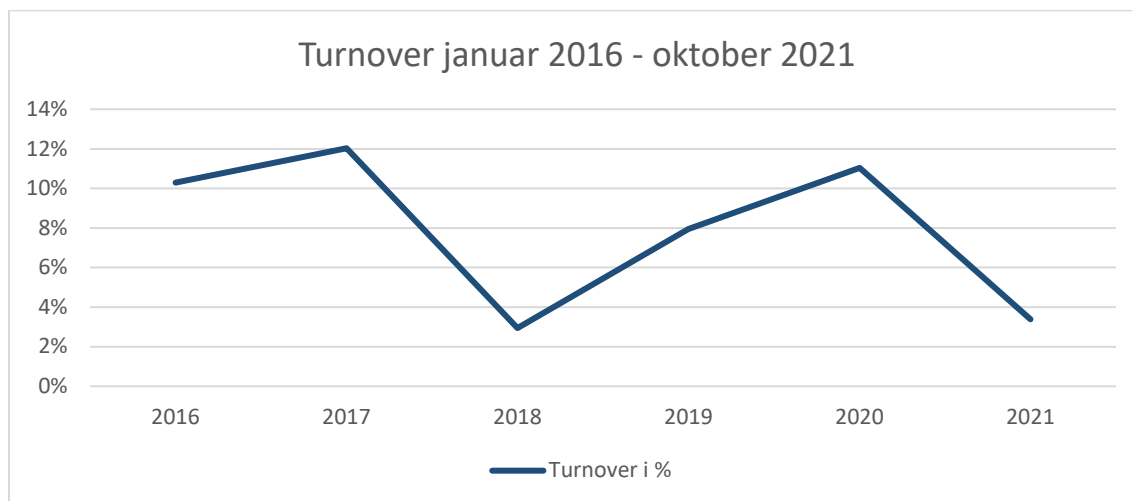
	Utbetalte årsverk per oktober		Antall personer per oktober		Lønn i MNOK per oktober	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Ansatte og årsverk	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Ansatte fordelt på stillingskategori	73,2	63,0	105	92	50,2	42,6
<i>Forskere</i>	38,6	33,5	59	49	29,0	24,0
<i>Rådgivere</i>	22,9	18,0	31	30	13,0	11,7
<i>Administrasjon og ledelse</i>	11,7	11,6	16	13	8,2	6,9
Ansatte og årsverk	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Faste og midlertidige stillinger	73,2	63,0	105	92	50,2	42,6
Faste årsverk	58,3	50,9	67	58	43,2	35,1
Midlertidige stillinger	14,9	12,1	38	34	7,0	7,5
Ansatte og årsverk	2021	2020	2021	2020		
Fordeling midlertidige stillinger	14,9	12,1	38	34		
<i>Stipendiater og post doc</i>	3,4	5,1	4	7		
<i>Il'er stillinger / Bistilling</i>	2,0	1,8	11	9		
<i>Engasjement</i>	7,5	5,1	14	13		
<i>Midlertidig arbeidsavtale</i>	0,6	0,8	2	6		
<i>Timeansatte</i>	1,4		7			

Note 3.1 Turnover

Per oktober har senteret tilsatt 16 nye medarbeidere, og har 3 avganger. Det er i tillegg 1 kjent nytilsatt 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. 78 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 oktober 2021 er turnover beregnet som antall avganger med virkning per oktober, delt på gjennomsnitt av antall ansatte per 01.01 og 31.10.

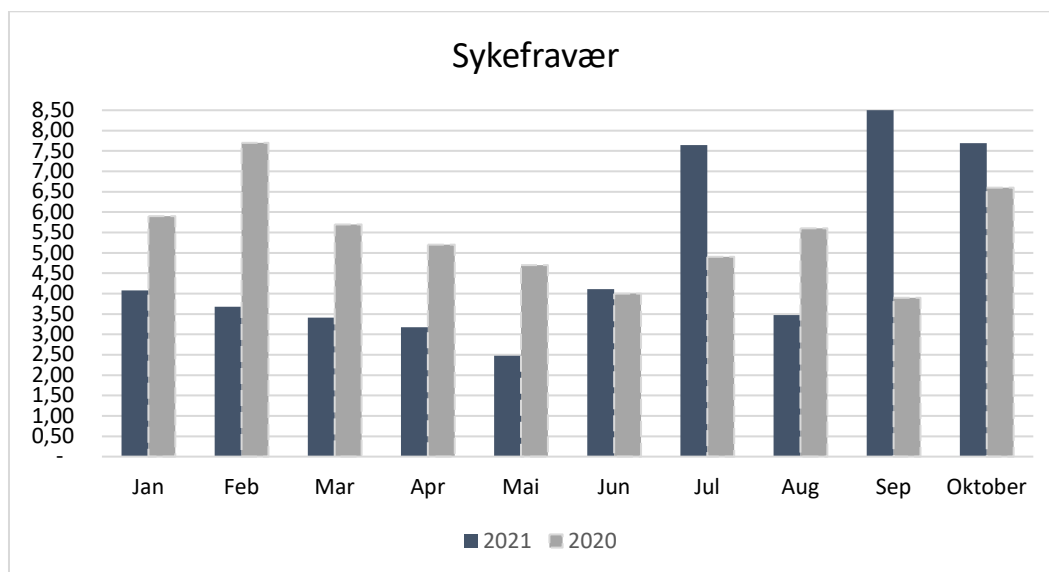
Tall på turnover vil variere mellom bransjer og organisasjoner, og det er derfor vanskelig å gi et nøyaktig sammenligningsgrunnlag. Likevel brukes det ofte en målestokk der 10 % turnover betegnes som et gjennomsnittstall, og turnover på over/under 10 % beskrives som høyt/lavt. Turnoverraten hos NSE er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



Figur 1: Turnover januar 2016 – oktober 2021

Note 3.2 Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær per oktober 2021 er 4,9 %, fordelt på korttidsfravær med 1,2 % og langtidsfravær med 3,7 %. Gjennomsnittlig fravær har økt noe siden forrige rapportering. 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.).

Totale kostnader er 0,6 MNOK høyere enn på samme tidspunkt i fjor, og prognosen for 2021 er redusert med 0,6 MNOK sammenlignet med budsjett for 2021. Prognosen er redusert blant annet på grunn av forsinkelser knyttet til den pågående flytteprosessen.

Andre driftskostnader	PER 31.10		PER 31.12.21	
	2021	2020	Prognose	Budsjett
Indirekte driftskostnader senteret	3,2	2,7	4,4	5,0
Indirekte driftskostnader UNN	4,4	4,3	5,2	5,2
Sum andre driftskostnader	7,6	7,0	9,6	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/reducerer samlet bevilgning for budsjettperioden 2022-2024 tilsvarende. Prognosen / budsjettet per oktober estimerer at sum forbruk HOD midler i 2021 ender på 38,7 MNOK.

Prognoserte forskyvninger fra 2021 utgjør dermed samlet sett 23,1 MNOK som består av 13,1 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	38,9	Driftsresultat 2021	-
Negativt driftsresultat 2020	- 1,5	Prognose driftsresultat 2021	-	Ubrukte HOD midler 2021 overført til senere år	13,1
Ubrukte HOD midler 2020 overført til 2021	13,3	Sum prognose forbruk HOD midler 2021	38,9	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	23,1
Sum HOD midler 2021	62,0				

*akkumulert 2016-2020