



Virksomhetsrapporter

Saksnummer	10-2022
Avsender	Senterleder
Møtedato	21.04.2020

Bakgrunn for saken

Virksomhetsrapporter 2021 (årsrapporter):

Prosjektporteføljen (vedlegg 1) viser færre søknader og mindre innslag enn tidligere år. Senteret har prioritert rekruttering og igangsetting av nye prosjekter som følge av mange søknadsinnslag i 2020. Innslagsprosenten var 15,6% i 2021 som er omtrent på nivå med 2017-2019, men lavere enn i 2020 (33,5%).

Økonomi (vedlegg 2) viser driftsresultat og årsresultat i balanse. Både inntekter og kostnader er 11,1 MNOK lavere enn budsjett i hovedsak pga. koronasituasjonen og lavere kostnader til konferanse- og reiseaktivitet, og forskyvning av planlagt prosjektaktivitet. Senteret har vokst med 11,3 årsverk sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Virksomhetsrapporter per februar 2022:

Prosjektporteføljen (vedlegg 3) viser to søknader hittil i år. Det planlegges deltakelse på flere søknader i løpet av våren. 49% av aktiviteten har vært på konkurranseutsatte prosjekter, som er en liten økning fra de to foregående årene.

Økonomi (vedlegg 4): viser negativt driftsresultat på 0,6 MNOK, i hovedsak pga. koronasituasjonen og høyt sykefravær. Per februar var det 76,8 utbetalte årsverk mot budsjett på 82 årsverk på årsbasis. Mindre innslag på søknader samt at rekruttering tar lengre tid enn planlagt, gjør at prognosen for 2022 justeres ned med 1,7 MNOK både for inntekter (mindre konkurranseutsatte bevilgninger) og kostnader (reduserte lønnskostnader).

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar saken til orientering

Vedlegg

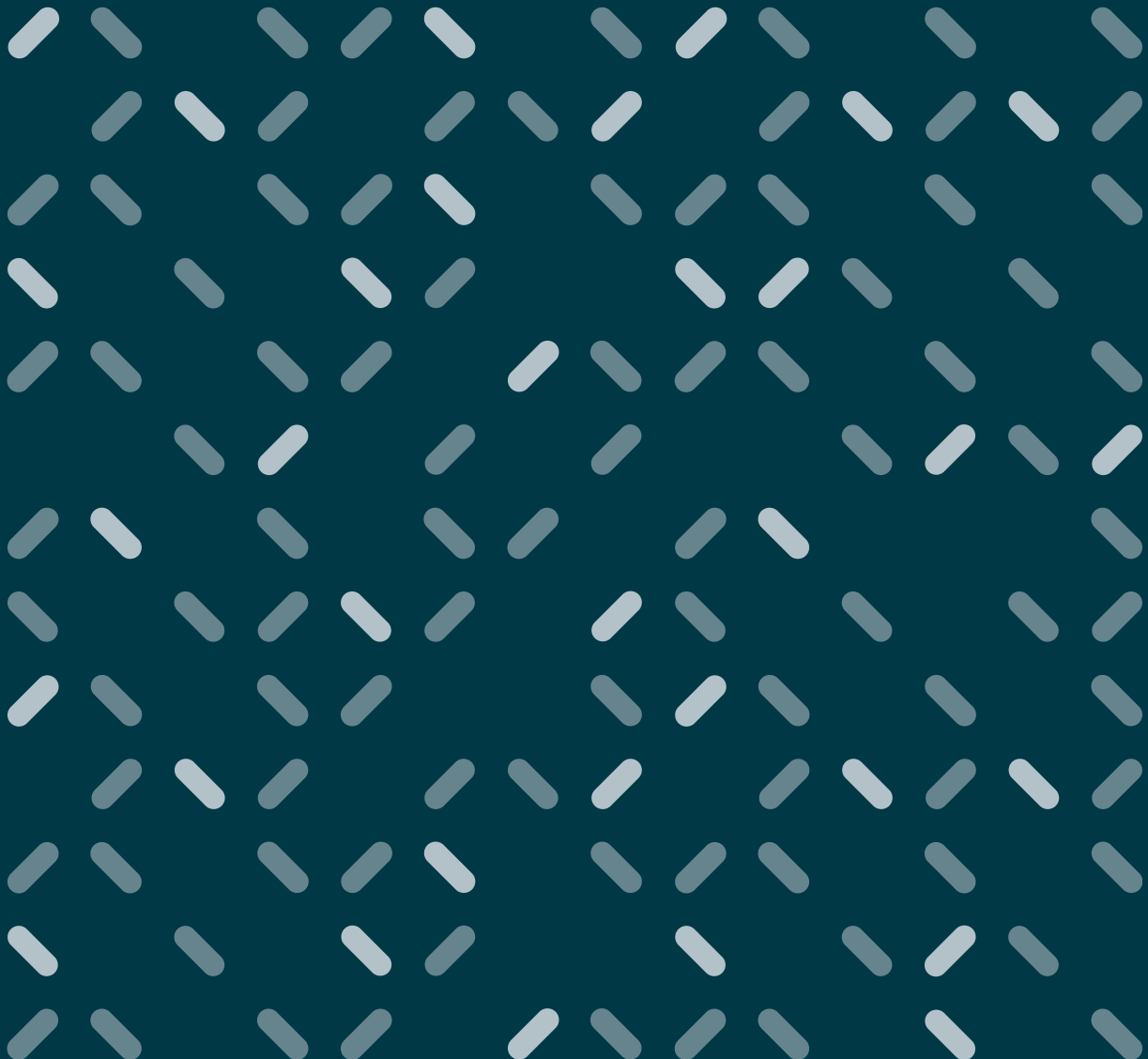
1. Virksomhetsrapport prosjektportefølje - Årsrapport 2021
2. Virksomhetsrapport økonomi - Årsrapport 2021
3. Virksomhetsrapport prosjektportefølje - per februar 2022
4. Virksomhetsrapport økonomi - per februar 2022



Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport prosjektportefølje Årsrapport 2021

Nasjonalt senter for e-helseforskning





Innhold

Virksomhetsrapport prosjektportefølje	2
Aktivitet fordelt etter senterets strategiske satsingsområder	2
Søknader og nye tildelinger	3

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			
SENTERETS PROSJEKTTYPER	Prosjekttypen	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 ekstern finansiering. De mest vanlige eksterne finansører 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 oppgaver med formål å skape, samle og formidle kunnskap om e-helse.	Senterets basisfinansiering prioriteres til denne aktiviteten.

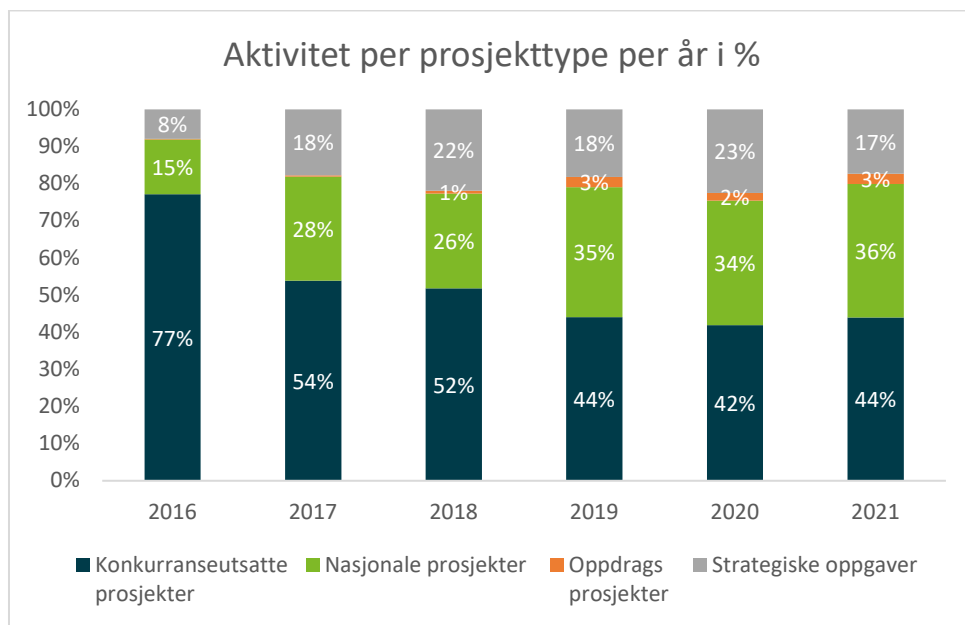
Tabell 2 viser hvordan aktiviteten på de ulike prosjekttypene fordelte seg mellom satsingsområdene i 2021. Aktiviteten er målt i MNOK, og det fremgår også av tabellen hvordan eksterne bevilgninger og basisbevilgninger fordelte seg på senterets satsingsområder. I 2021 var aktiviteten samlet sett størst på satsingsområdet Helsedata og analyse blant annet på grunn av stor grad av eksterne bevilgninger.



PROSJEKTPORTEFØLJE 2021						Finansiering			
NASJONAL ROLLE	Satsingsområder og prosjekttyper					Eksterne bevilgninger	Basis bevilgninger	Sum finansiering	
	Satsingsområder	Nasjonale prosjekter	Konkurransesatte prosjekter	Oppdrags prosjekter	Strategiske oppgaver	Sum prosjekter			
	Personlig e-helse	5,7	8,0	0,7	0,7	15,2	8,4	6,7	15,2
	Digitale helsetjenester	5,4	9,9	1,3	0,7	17,2	10,1	7,2	17,2
	Helhetlige pasientforløp	10,6	2,6	-	0,3	13,5	2,6	10,9	13,5
	Helsedata og analyse	5,3	14,6	0,7	0,7	21,2	14,1	7,1	21,2
	Sum prosjekter satsingsområdene	26,9	35,1	2,7	2,4	67,1	35,2	31,9	67,1
	Formidling	-	-	-	5,2	5,2	0,1	5,2	5,2
	Nettverk og samarbeid	0,4	-	-	0,7	1,1	0,0	1,0	1,1
	Søknadsskriving og akkvisisjonsarbeid	-	0,3	-	2,9	3,2	0,3	2,9	3,2
Strategiske tiltak	-	-	-	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	
Sum tverrgående satsingsområder	0,4	0,3	-	11,0	11,7	0,4	11,3	11,7	
SUM	27,3	35,3	2,7	13,4	78,8	35,6	43,2	78,8	

Tabell 2: Prosjektporteføljen 2021 (MNOK)

Figur 1 viser hvordan aktiviteten har fordelt seg i prosent på prosjekttypene fra 2016 til og med 2021. Senteret har som mål å øke andelen eksternt finansiering til 50% innen 2022, og har i 2021 økt aktivitetene på de konkurranseutsatte prosjektene.



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

Søknader og nye tildelinger

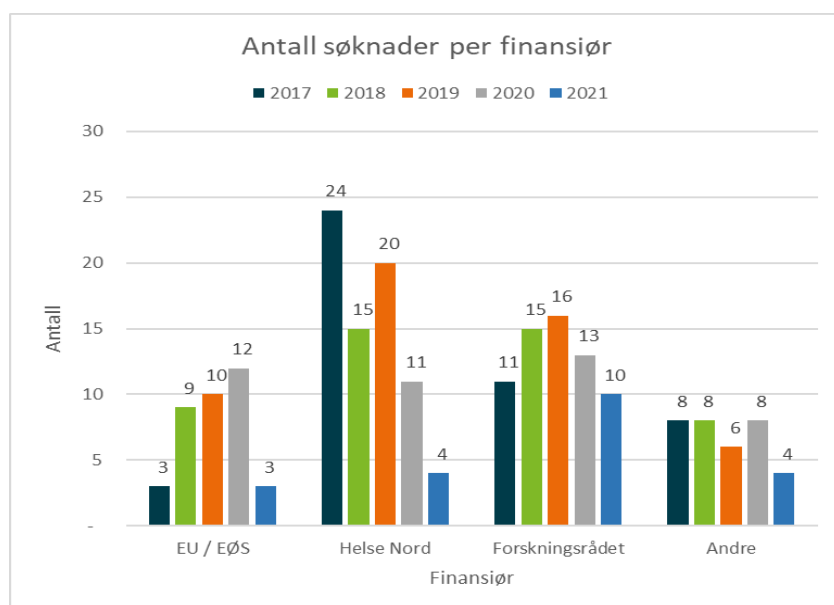
Siden 2017 har senteret rapportert på status for søknadsskriving. Som tabell 3 viser har det vært stor søknadsaktivitet ved senteret fra 2017 til 2020. Søknadsarbeidet fortsatte i 2021, men aktiviteten ble redusert sammenlignet med tidligere år. Dette var en naturlig prioritering sett i sammenheng med tidligere års store innslagsprosent og påfølgende behov for rekrutteringsarbeid og igangsetting av nye prosjekter. Senteret prioriterte i 2021 kvalitet fremfor kvantitet i søknadsarbeidet og deltakelse

som samarbeidspartner i større grad enn å koordinere selv. I 2021 ble det totalt søkt om 68 MNOK til senteret, fordelt på 21 søknader.

Tabell 3: Oversikt over totalt søkte midler i 2017 - 2021

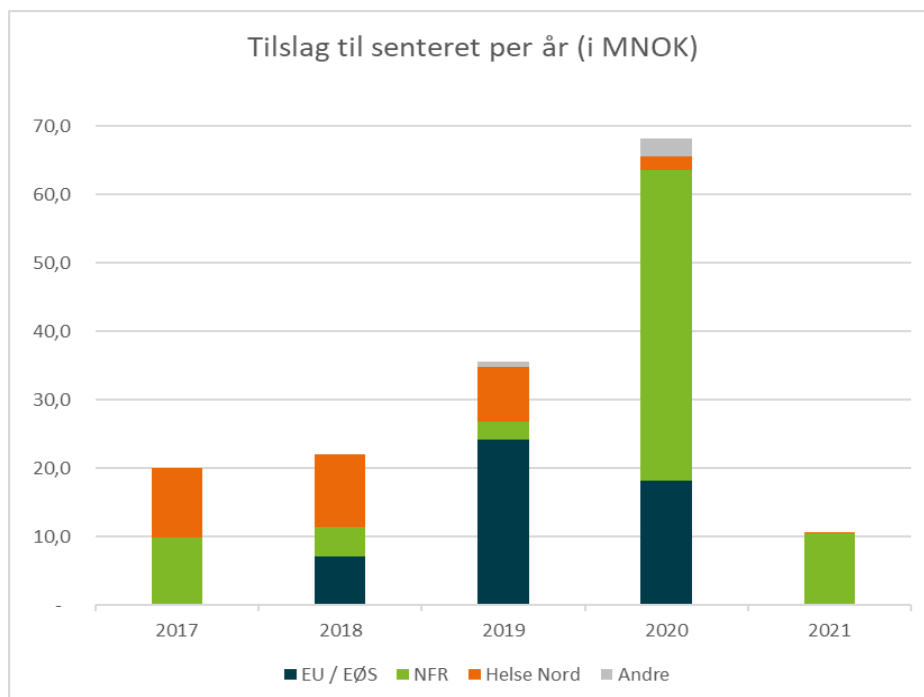
Søknadsår	Søkt beløp (i MNOK)	
	Totalt søkt til senteret	Totalt søkt inkl. samarbeidspartnere
2017	176,1	502,7
2018	190,5	808,5
2019	197,1	778,4
2020	203,8	635,8
2021	68,3	417,0
Total	835,8	3 142,4

Når det gjelder fordeling av søknader på ulike finansiører, viser figur 2 at de fleste sendte søknader fra 2017 til 2021 ble sendt til programmene i Helse Nord (74 søknader), Norges forskningsråd (65 søknader) og EU/EØS (37 søknader).



Figur 2: Fordeling antall sendte søknader per finansiør i perioden 2017 – 2021

Ved utløpet av 2021 hadde senteret fått tilslag på fem søknader tilsvarende 10,7 MNOK. Det er ingen uavklarte søknader fra 2021. Figur 3 viser tilslag på søknader fordelt på finansiør for perioden 2017 til 2021. I kroner har senteret 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.

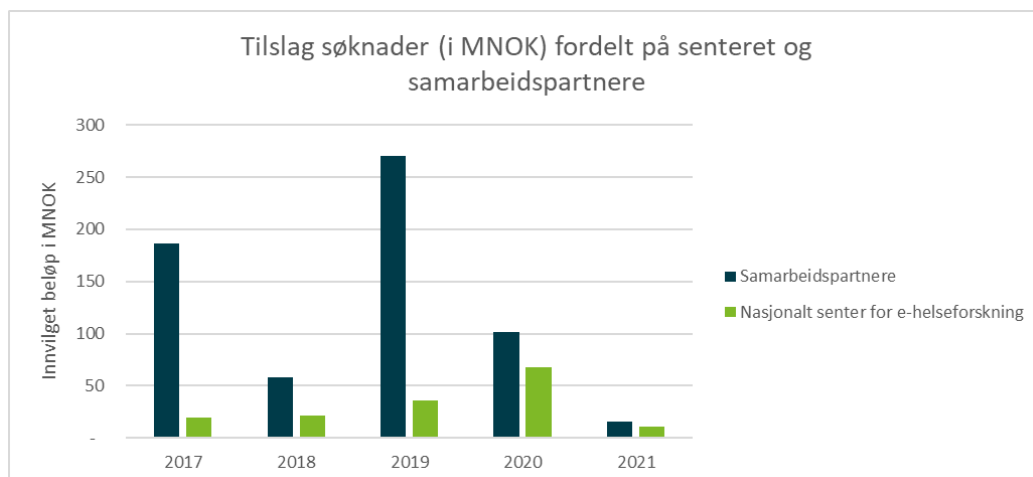


Figur 3: Tilslag for senteret på søknader fordelt på finansør i perioden 2017 – 2021

Tabell 4 viser oversikt over senterets tilslag fra de ulike finansørene i perioden 2017 – 2021, samt tildelinger til senterets samarbeidspartnere i de samme prosjektene. Dette er også illustrert i figur 4. Som det kommer frem av tabellen og figuren er det store variasjoner fra år til år hvor mye finansiering som tilfaller samarbeidspartnere. Dette skyldes at senteret søker på både store og små prosjekter der grad av samarbeidspartneres involvering varierer ut fra type utlysning og søknad.

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

Søknadsår	Tilslag beløp (i MNOK)									
	EU / EØS		Helse Nord		Forskningsrådet		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	-	-	0,3	-	10,4	16,0	-	-	10,7	16,0
Total	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 2021 var 15,6%. Innslagsraten er et mål på hvor stor del av søknadene som blir innvilget, i forhold til hvor mye midler det har vært søkt om det aktuelle året. Innslagsraten for 2021 er på nivå med raten for 2017 – 2019, men viser en vesentlig nedgang fra 2020. Bakgrunnen for nedgangen fra 2020 er at senteret i 2020 hadde et spesielt godt år og fikk tilslag på fem større prosjekter hvor senteret er ledende koordinator. Disse fem prosjektene utgjør 62 MNOK av de innvilgede 68,2 MNOK i 2020. Siden forrige styringsgruppemøte har vi ikke fått tilslag på nye søknader.

Tabell 5: Oversikt over antall søknader med tilslag og avslag for senteret for 2017-2021

Søknadsår	Søkte midler tilslag			Søkte midler avslag			Søkte midler uavklart		
	Søknads-beløp MNOK	i % av totalt søkt	Antall søknader	Søknads-beløp MNOK	i % av totalt søkt	Antall søknader	Søknads-beløp MNOK	i % av totalt søkt	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	10,7	15,6 %	5	57,6	84,4 %	16	-	0,0 %	-
Total	156,4		50	679,4		160	-		-

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 hadde i 2021 flere slike prosjekter. Avtalen med Blåkors videreføres i 2022.



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

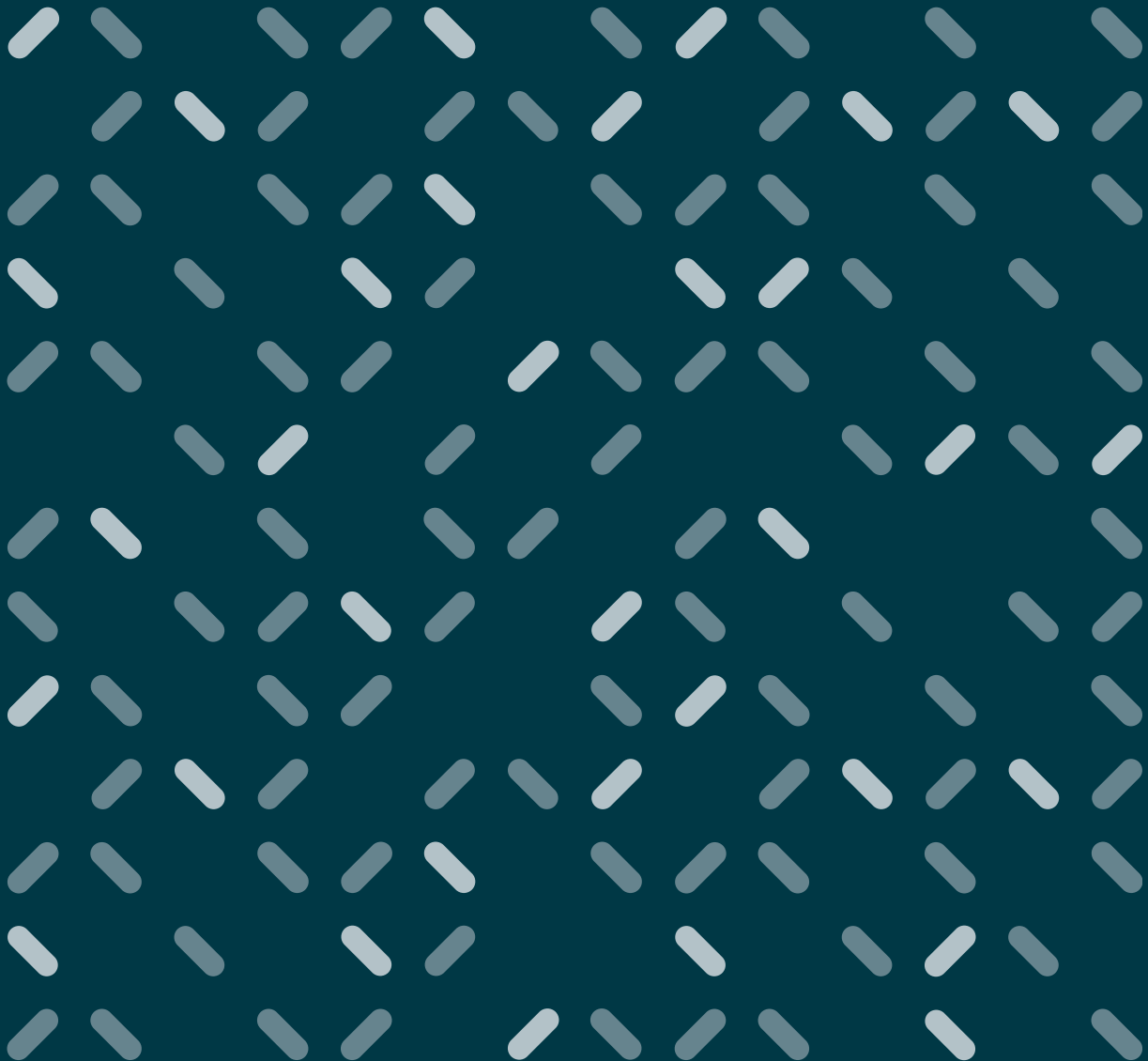
Annen finansiering / samarbeidsprosjekter	2018	2019	2020	2021
Helsedirektoratet	0,5	0,2	-	-
KS	-	0,5	-	-
Nordisk Råd	0,2	-	-	-
Norinova Technology Transfer AS	0,1	-	-	-
WHO	0,1	-	-	0,0
Universitetet i Tromsø	-	-	-	0,8
NKROP / NAPHA	-	-	-	0,2
Blå Kors	-	-	0,7	0,6
Arbeids- og sosialdepartementet	-	-	1,1	0,3
Total	0,8	0,7	1,8	1,9



Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport økonomi Årsrapport 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 resultatregnskap viser et driftsresultat i balanse på 0 MNOK. Samlede inntekter er 78,8 MNOK og samlede kostnader er 78,8 MNOK (tabell 1).

Prognosen for 2021 var i balanse med samlede inntekter på 79,1 MNOK, og samlede kostnader på 79,1 MNOK. Endelig driftsresultat avviker fra prognosen med henholdsvis 0,3 MNOK på inntekter og kostnader. Både inntekter og kostnader 11,1 MNOK lavere enn budsjettet.

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

RESULTATREGNSKAP					
(tall i hele 1000)	Per 31.12.2021	Prognose 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Driftsinntekter					
Helse Nord basisbevilgning	4,4	4,4	4,4	4,3	4,2
HOD basisbevilgning inneværende år (statsbudsjett)	40,2	40,2	40,2	39,7	39,3
HOD basisbevilgning (fra balansebudsjett)	- 1,4	- 1,3	- 1,0	- 4,1	- 0,5
Basisbevilgning	43,2	43,3	43,6	39,9	43,0
Konkurransutsatt bevilgning	32,9	33,9	44,3	25,1	28,4
Oppdragsbevilgning	2,6	1,9	2,0	1,2	1,3
Sum driftsinntekter	78,8	79,1	89,9	66,2	72,8
Driftskostnader					
Direkte prosjektkostnader	6,8	7,4	15,7	6,6	11,6
Lønn og sosiale kostnader	62,5	62,1	64,1	52,3	49,2
Andre driftskostnader	9,5	9,6	10,2	8,8	8,4
Sum driftskostnader	78,8	79,1	89,9	67,7	69,2
DRIFTSRESULTAT	- 0,0	0,0	- 0,0	- 1,5	3,6
Overføring driftsresultat til balansen	-	-	-	1,5	3,6
ÅRSRESULTAT	- 0,0	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.

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 utgjør 43,2 mill.kr, inntekter fra konkurranseutsatte midler utgjør 32,9 mill. kr og inntekter fra oppdragsprosjekter utgjør 2,6 mill.kr.

Inntektene er 12,6 MNOK høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Totale inntekter i 2021 er redusert med 11,1 MNOK sammenlignet med budsjett.

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

Spesifikasjon inntekter	PER 31.12		PER 31.12.2021	
	2021	2020	Prognose	Budsjett
Norges Forskningsråd	12,7	10,7	12,9	15,9
Helse Nord forskningsmidler	9,0	10,6	10,1	13,1
EU	6,4	2,6	6,2	8,3
Andre konkurranseutsatte midler	4,8	1,2	4,7	7,0
Sum inntekter konkurranseutsatte midler	32,9	25,1	33,9	44,3
Grunnbevilgning (HOD)	38,8	35,2	38,9	39,2
Helse Nord RHF basisfinansiering	4,4	4,3	4,4	4,4
Sum basisfinansiering	43,2	39,5	43,3	43,6
Oppdrag og samarbeid	2,6	1,5	1,9	2,0
Sum inntekter oppdragsmidler	2,6	1,5	1,9	2,0
Sum totale driftsinntekter	78,8	66,2	79,1	89,9

Note 2 Prosjektkostnader

Prosjektkostnader består av både timekostnader og direkte prosjektkostnader

Timekostnadene består av prosjektmedarbeiderens timesats multiplisert med antall utførte arbeidstimer på prosjektet. I 2021 utgjør timekostnadene 70,6 MNOK.

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

Av senterets totale inntekter på 78,8 MNOK, ble 77,4 MNOK inntektsført i takt med påløpte og bokførte prosjektkostnader. Resterende inntektsføring på 1,4 MNOK knytter seg hovedsakelig til overhead (indirekte kostnader) på EU prosjekter som dekkes med 25% av påløpte kostnader. Disse inntektene bokføres på de enkelte prosjektene, mens de indirekte kostnadene som skal dekkes

bokføres som senter- og avdelingskostnader. Det er også gjort justeringer på avsluttede prosjekter i form av valutagevinster/-tap og restsaldoer knyttet til timeprisforskjeller etc.

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

Prosjekttyper	Sum prosjektkostnader per 31.12.2021			Fordeling direkte prosjektkostnader per 31.12.2021			%vis fordeling prosjektkostnader per 31.12.2021			
	Totale Prosjektkostnader	Time kostnader	Direkte prosjektkostnader	Konsulent tjenester	Reiser og konferanser	Annen driftskostnad	Timer	Konsulent tjenester	Reiser	Drift og utstyr
Konkurransutsatte prosj	34,1	31,5	2,6	0,6	0,4	1,7	92 %	2 %	1 %	5 %
Nasjonale prosjekter	27,9	26,7	1,2	0,5	0,5	0,2	96 %	2 %	2 %	1 %
Strategiske oppgaver	13,4	10,5	2,9	2,1	0,4	0,4	79 %	15 %	3 %	3 %
Oppdragsprosjekter	2,1	1,9	0,1	0,1	0,0	0,0	94 %	5 %	1 %	0 %
SUM	77,4	70,6	6,8	3,2	1,3	2,4	90 %	6 %	2 %	2 %

Senterets prosjektkostnader besto i 2021 av 90 % timekostnader og 10% direkte prosjektkostnader, og både timekostnader og direkte prosjektkostnader var lavere enn budsjett. Dette kan i hovedsak knyttes til koronasituasjonen og til noe lavere kapasitet enn budsjettet. Det største avviket er knyttet til **direkte prosjektkostnader** som endte på 6,8 MNOK mot opprinnelig budsjett på 15,7 MNOK. Det er et avvik på 8,8 MNOK. Forventede kostnader knyttet til konferanse- og reiseaktivitet er redusert som følge av koronasituasjonen også i 2021, samt at koronasituasjonen generelt sett også påvirker planlagt fremdrift i prosjektporteføljen ved at aktivitet forskyves.

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

Spesifikasjon direkte prosjektkostnader	PER 31.12		PER 31.12.2021	
	2021	2020	Prognose	Budsjett
Konsulent tjenester	3,2	3,2	3,1	6,9
Reiser og konferanser	1,3	1,8	1,3	4,9
Annen driftskostnad	2,4	1,6	3,0	3,9
Sum direkte prosjektkostnader	6,8	6,6	7,4	15,7

Note 3 Årsverk, lønn og sosiale kostnader

Det var budsjettet med 75 årsverk i 2021. Totalt endte senteret med 74,3 utbetalte årsverk, omtrent som budsjettet. Justert for langtidssykefravær og foreldrepermisjoner ble den reelle kapasiteten i 2021 på 68,9 årsverk.

For 2021 fordeler senterets ansatte seg på 37,2 årsverk forskere (50 personer), 24,3 årsverk rådgivere (36 personer) og 12,9 årsverk stab og ledelse (15 personer). Årsverkene fordeles på faste stillinger med 60,4 årsverk (67 personer) og midlertidige stillinger med 13,8 årsverk (33 personer). Fordeling av stillingstyper for midlertidige stillinger kommer frem av tabell 5.

Sammenlignet med fjoråret er det en total vekst på 11,3 årsverk.

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

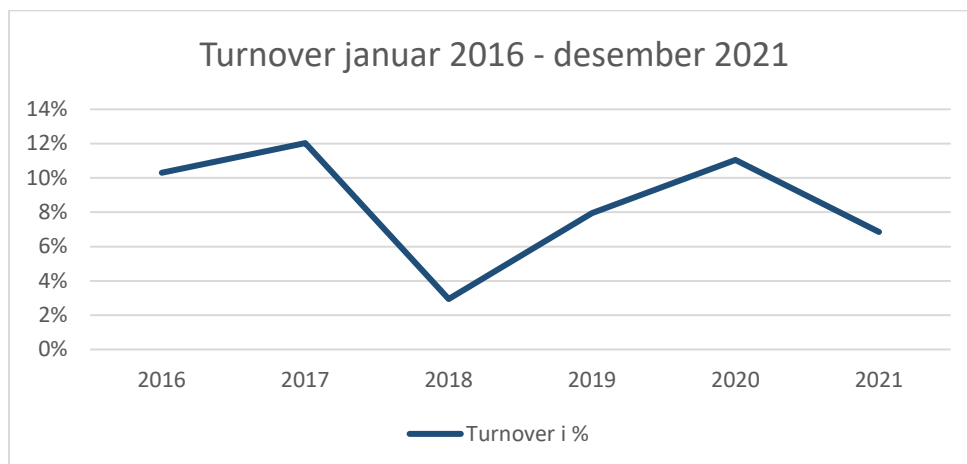
	Utbetalte årsverk per desember		Antall personer per desember		Lønn i MNOK per desember	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Ansatte og årsverk	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Ansatte fordelt på stillingskategori	74,3	63,0	100	93	62,5	52,3
<i>Forskere</i>	37,2	33,5	50	49	33,6	29,0
<i>Rådgivere</i>	24,3	17,8	36	32	17,9	14,7
<i>Administrasjon og ledelse</i>	12,9	11,8	15	13	10,9	8,6
Ansatte og årsverk	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Faste og midlertidige stillinger	74,3	63,0	100	93	62,5	52,3
<i>Faste årsverk</i>	60,4	50,9	67	59	51,8	43,3
<i>Midlertidige stillinger</i>	13,8	12,1	33	34	10,7	9,1
Ansatte og årsverk	2021	2020	2021	2020		
Fordeling midlertidige stillinger	13,8	12,1	33	34		
<i>Stipendiater og post doc</i>	3,4	5,1	3	7		
<i>Il'er stillinger / Bistilling</i>	2,2	1,8	11	9		
<i>Engasjement</i>	7,1	5,1	13	13		
<i>Timeansatte</i>	1,2	0,2	6	6		

Note 3.1 Turnover

Senteret hadde i 2021 totalt 6 avganger og tilsatte 17 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.

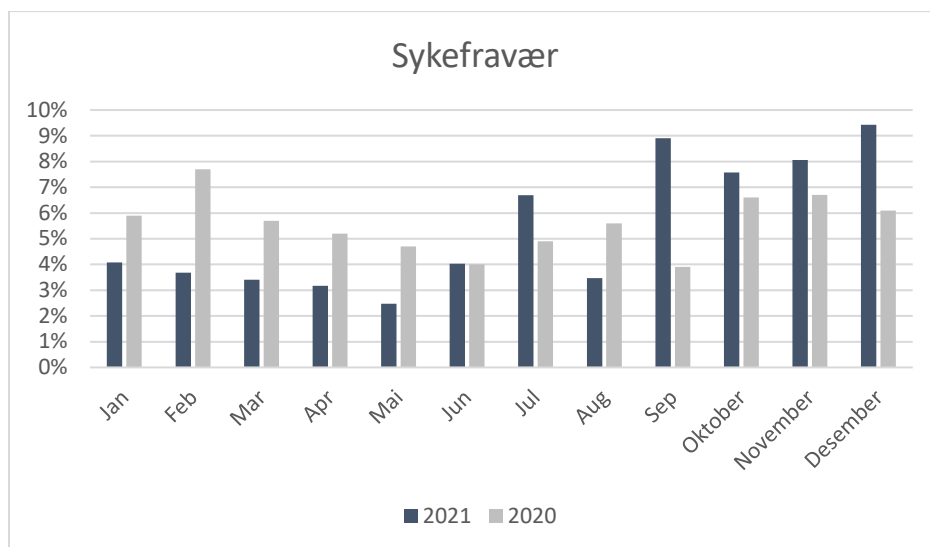
Tall på turnover vil variere mellom bransjer og organisasjoner, og det er derfor vanskelig å gi et nøyaktig sammenligningsgrunnlag. Likevel brukes det ofte en målestokk der 10 % turnover betegnes som et gjennomsnittstall, og turnover på over/under 10 % beskrives som høyt/lavt. Turnoverraten hos NSE er på 10 % i 2016, 12 % i 2017, 3% i 2018, 8 % i 2019, 11 % i 2020 og 7% i 2021.



Figur 1: Turnover januar 2016 – desember 2021

Note 3.2 Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær i 2021 var 5,4 %, fordelt på korttidsfravær med 1,4 % og langtidsfravær med 4,0 %. Senteret har som mål å ikke overstige et sykefravær på 4 %, og sykefraværet blir vurdert som noe høyt. Sykefraværet følges, og behovet for iverksetting av tiltak vurderes.



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 var i 2021 totalt 5,2 MNOK (dekker f.eks. husleie, strøm, administrative tjenester og infrastruktur m.m.).

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

Andre driftskostnader	PER 31.12		PER 31.12.21	
	2021	2020	Prognose	Budsjett
Indirekte driftskostnader senteret	4,3	3,7	4,4	5,0
Indirekte driftskostnader UNN	5,2	5,2	5,2	5,2
Sum andre driftskostnader	9,5	8,8	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 var 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 et negativt driftsresultat i 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 2020 vil overføres til de påfølgende år, og øker/reducerer samlet bevilgning for budsjettperioden 2022-2024 tilsvarende. Sum forbruk HOD midler i 2021 endte på 38,8 MNOK.

Forskyvninger fra 2021 utgjør dermed samlet sett 23,2 MNOK som består av 13,2 MNOK ubrukte HOD midler og styringsgruppens totale avsetning på 10,0 MNOK til strategiske formål. Totalt har styringsgruppen per 2021 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 2021		HOD midler 2021		Forskyvning av HOD midler fra 2021 til 2022-2024	
Bevilgning 2021	40,2	Forbruk 2021	38,8	Driftsresultat 2021	0,0
Negativt driftsresultat 2020	- 1,5	Driftsresultat 2021	0,0	Ubrukte HOD midler 2021 overført til senere år	13,2
Ubrukte HOD midler 2020 overført til 2021	13,3	Sum forbruk HOD midler 2021	38,8	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	23,2
Sum HOD midler 2021	62,0				

*akkumulert 2016-2020

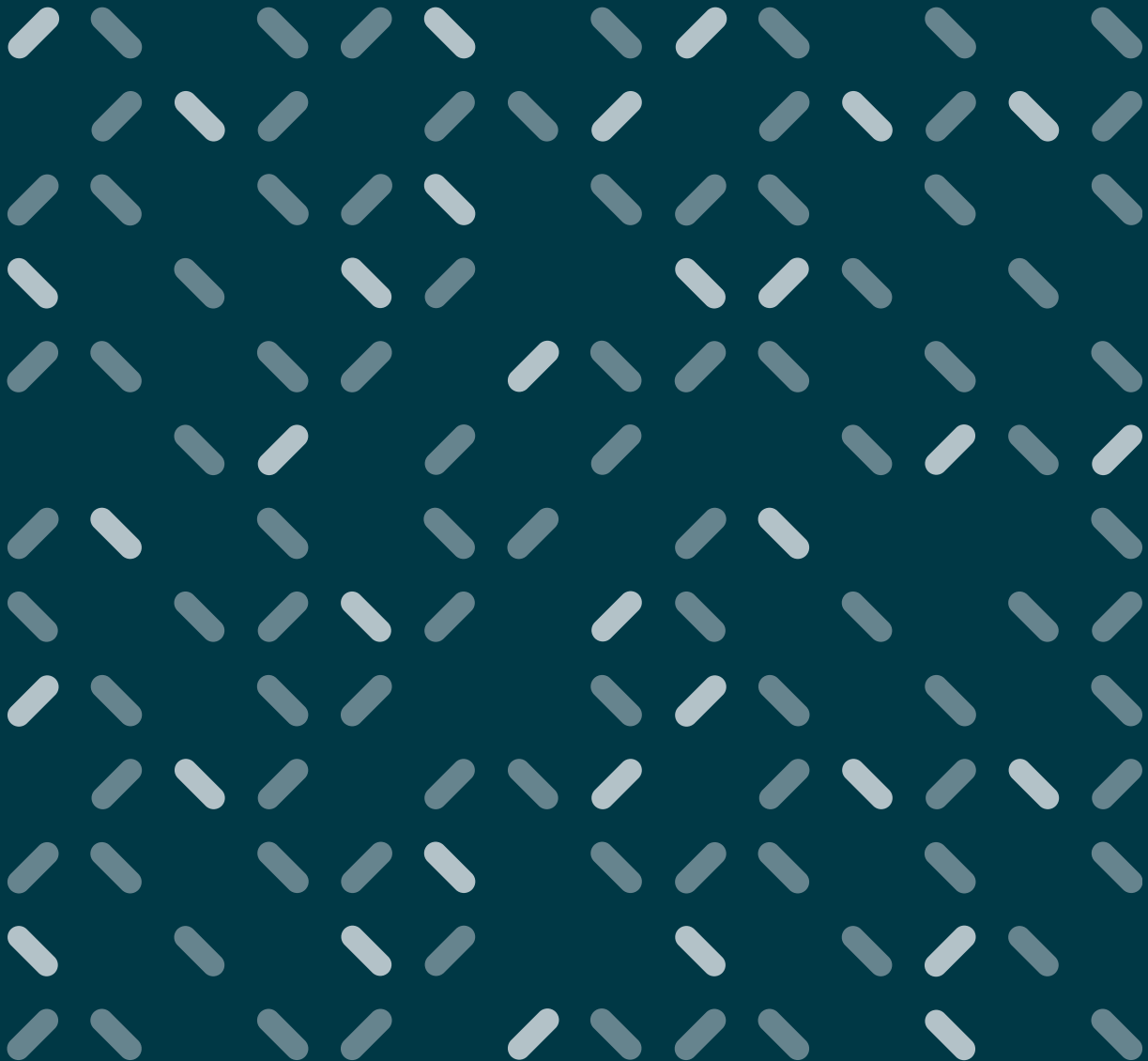


Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport prosjektportefølje

Februar 2022

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 finansører 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 oppgaver med formål å skape, samle og formidle kunnskap om e-helse.	Senterets basisfinansiering prioriteres til denne aktiviteten.

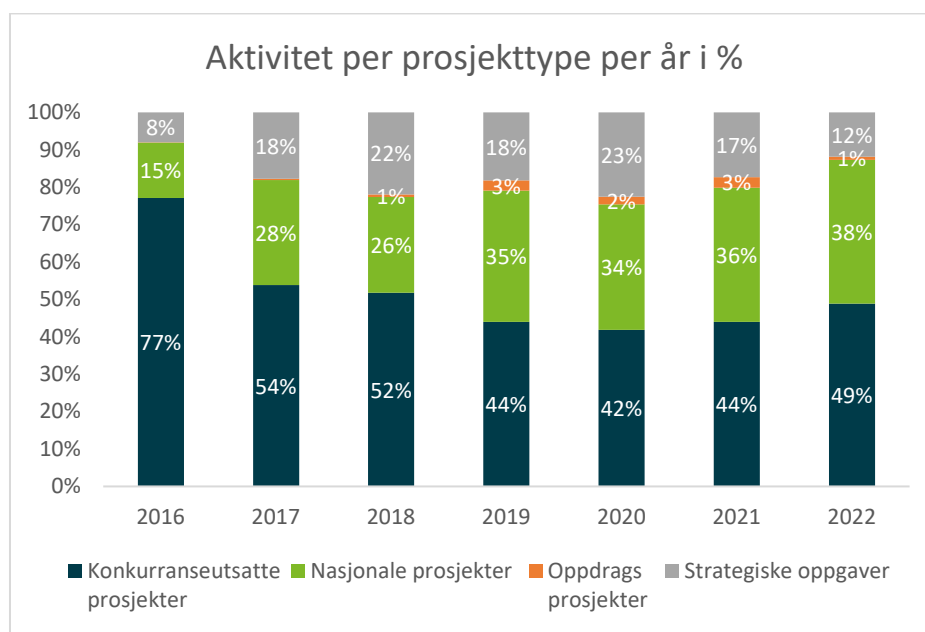
Tabell 2 viser hvordan aktivitet i 2022 er planlagt på de ulike prosjekttypene, og hvordan planleggingen fordeler seg mellom satsingsområdene. Det er gjort justeringer i porteføljen sammenlignet med vedtatt budsjett, og per februar er prognosen justert ned med totalt 1,7 MNOK.

Det kommer frem av tabellen hvordan eksterne bevilgninger og basisbevilgninger er forventet å fordele seg på satsingsområdene i 2022.

Tabell 2: Prognose prosjektportefølje 2022

PROGNOSE PROSJEKTPORTEFØLJE 2022									
NASJONAL ROLLE	Satsingsområder og prosjekttypene					Finansiering			
	Satsingsområder	Nasjonale prosjekter	Konkurransesatte prosjekter	Oppdrags prosjekter	Strategiske oppgaver	Sum prosjekter	Eksterne bevilgninger	Basis bevilgninger	Sum finansiering
	Personlig e-helse	6,8	12,9	1,1	0,6	21,4	13,6	7,8	21,4
	Digitale helsetjenester	4,5	16,3	0,7	0,7	22,1	15,5	6,6	22,1
	Helhetlige pasientforløp	12,8	3,2	0,1	0,6	16,8	3,2	13,5	16,8
	Helsedata og analyse	4,3	15,1	0,6	0,6	20,7	15,1	5,6	20,7
	Sum prosjekter satsingsområdene	28,4	47,4	2,5	2,5	81,0	47,4	33,5	81,0
	Formidling	-	-	-	5,4	5,4	0	5,4	5,4
	Nettverk og samarbeid	0,5	-	-	2,3	2,9	-	2,9	2,9
	Søknadsskriving og akkvisisjonsarbeid	-	-	-	4,1	4,1	0	4,1	4,1
	Strategiske tiltak	-	-	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0
	Sum tverrgående satsingsområder	0,5	-	-	13,8	14,3	0,0	14,4	14,4
	SUM	29,0	47,4	2,5	16,3	95,3	47,4	47,9	95,3

Figur 1 viser hvordan kostnadsaktiviteten har fordelt seg i prosent på prosjekttypene fra 2016 til februar 2022. Oversikten viser en økende trend på de konkurransesatte prosjektene. Det som følger av arbeidet med søknader i 2020 som gav innslag med oppstart i 2021. Senteret har som mål å øke eksterne inntekter sånn at 50% av senterets finansiering kommer fra eksterne inntekter innen 2022.



Figur 1: Aktivitet per prosjekttype per år i % for perioden jan 2016 til feb 2022.

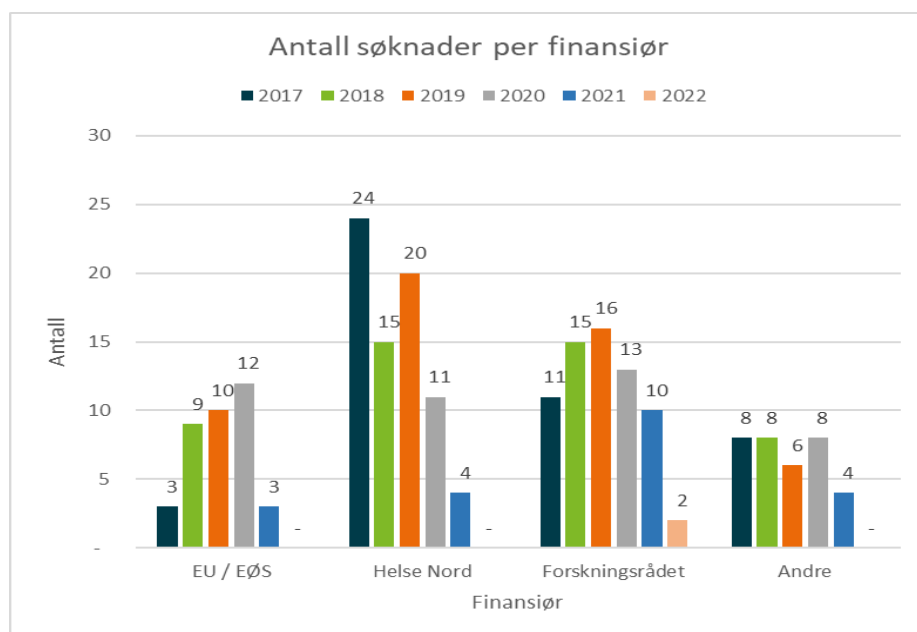
Søknader og nye tildelinger

Siden 2017 har senteret rapportert på status for søknadskriving. Som tabell 3 viser har det vært stor søknadsaktivitet ved senteret fra 2017 til 2020. Søknadsarbeidet fortsetter, men aktiviteten ble fra 2021 redusert sammenlignet med tidligere år. Dette er en naturlig prioritering sett i sammenheng med de tidligere års 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. Hittil i 2022 er det sendt to søknader, og det jobbes med flere søknadsinitiativer som forventes sendt i løpet av våren 2022.

Tabell 3: Oversikt over totalt søkte midler i 2017 - hittil i 2022

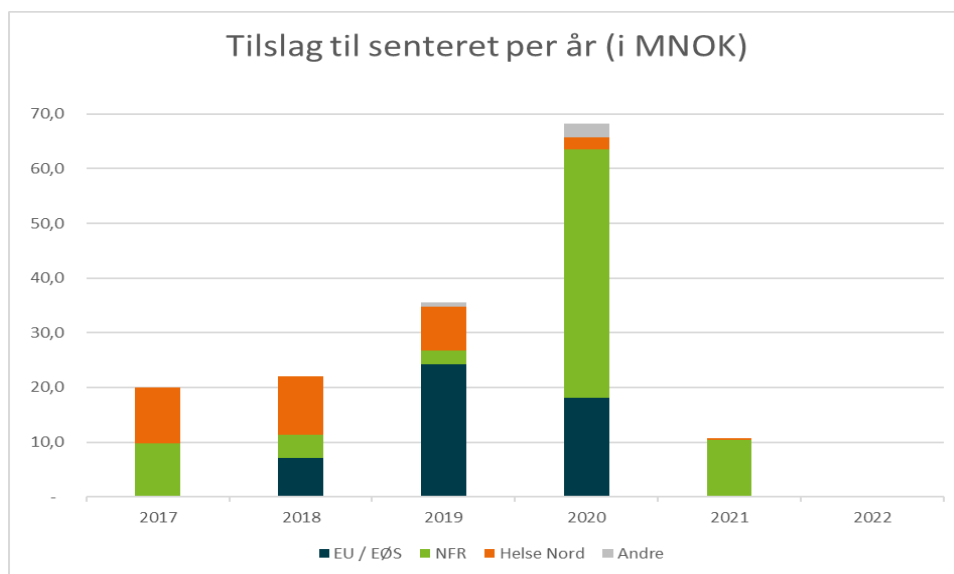
Søknadsår	Søkt beløp (i MNOK)	
	Totalt søkt til senteret	Totalt søkt inkl. samarbeidspartnere
2017	176,1	502,7
2018	190,5	808,5
2019	197,1	778,4
2020	203,8	635,8
2021	68,3	417,0
2022	14,8	19,1
Total	850,6	3 161,5

Når det gjelder fordeling av søknader på de ulike finansiører, viser figur 2 at de fleste sendte søknader fra 2017 til i dag er sendt til programmene i Helse Nord (74 søknader), NFR (67 søknader) og EU/EØS (37 søknader).



Figur 2: Fordeling antall sendte søknader per finansiør i perioden 2017 – 2021

Alle søknader fra tidligere år er nå avklart og senteret har ikke fått tilslag på flere søknader siden forrige rapportering. De to sendte søknadene i 2022 er enda ikke avklart og svar forventes i løpet av våren 2022. Figur 3 viser tilslag på søknader fordelt på finansør for perioden 2017 til februar 2022. 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 finansører i perioden.

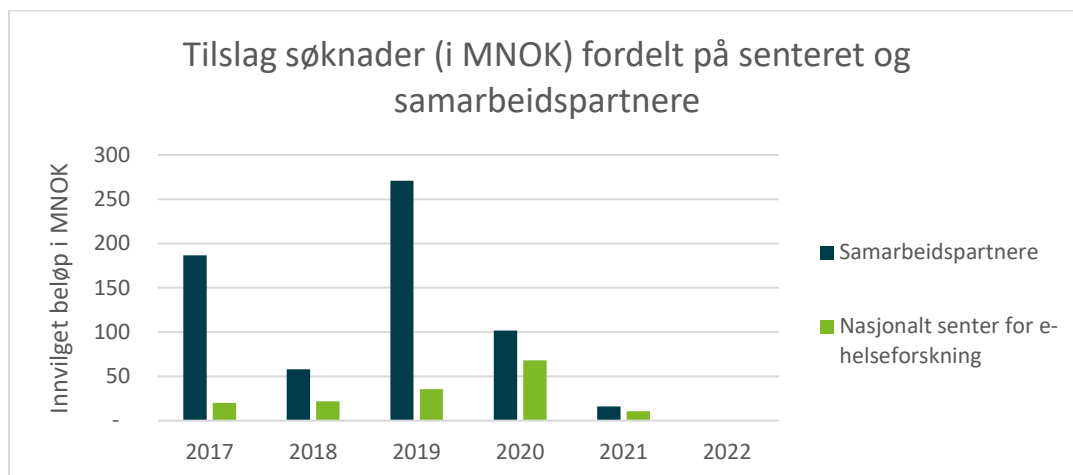


Figur 3: Tilslag for senteret på søknader inndelt på finansør i perioden 2017 – 2022

Tabell 4 viser oversikt over senterets tilslag fra de ulike finansørene i perioden 2017 – 2022, samt 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 søker på både store og små prosjekter der grad av samarbeidspartneres involvering varierer ut fra type utlysning og søknad.

Tabell 4: Oversikt over tilslag per finansør i perioden 2017 – 2022 i MNOK

Søknadsår	Tilslag beløp (i MNOK)									
	EU / EØS		Helse Nord		Forskningsrådet		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	-	-	0,3	-	10,4	16,0	-	-	10,7	16,0
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	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 – 2022

Tabell 5 viser at innslagsraten for senteret på søknader for 2017 – 2022. Hittil i 2022 har ikke senteret fått svar på noen av de sendte søknadene. Innslagsraten på søknader for 2021 endte på 15,6%. Innslagsraten er et mål på hvor stor del av søknadene som blir innvilget, i forhold til hvor mye midler det har vært søkt om det aktuelle året. Innslagsraten for 2021 er på nivå med raten for 2017 – 2019, men viser en vesentlig nedgang fra 2020. Bakgrunnen for nedgangen fra 2020 er at senteret i 2020 hadde et spesielt godt år og fikk tilslag på fem større prosjekter hvor senteret er ledende koordinator. Disse fem prosjektene utgjør 62 MNOK av de innvilgede 68,2 MNOK i 2020. Siden forrige styringsgruppemøte har vi ikke fått tilslag på nye søknader.

Tabell 5: Oversikt totalt antall søknader og innslag søknader i 2017- hittil i 2022

Søknadsår	Søkte midler tilslag			Søkte midler avslag			Søkte midler uavklart		
	Søknads-beløp MNOK	i % av totalt søkt	Antall søknader	Søknads-beløp MNOK	i % av totalt søkt	Antall søknader	Søknads-beløp MNOK	i % av totalt søkt	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	10,7	15,6 %	5	57,6	84,4 %	16	-	0,0 %	-
2022	-	0,0 %	-	-	0,0 %	-	14,8	100,0 %	2
Total	156,4		50	679,4		160	14,8		2

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. Avtalen med Blå Kors er videreført fra 2021 til 2022, samt at senteret har fått et mindre oppdrag fra Nordic Welfare Centre (NWC).



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

Annen finansiering / samarbeidsprosjekter	2018	2019	2020	2021	2022
Helsedirektoratet	0,5	0,2	-	-	-
KS	-	0,5	-	-	-
Nordisk Råd	0,2	-	-	-	-
Norinova Technology Transfer AS	0,1	-	-	-	-
WHO	0,1	-	-	0,0	-
Universitetet i Tromsø	-	-	-	0,8	-
NKROP / NAPHA	-	-	-	0,2	-
Blå Kors	-	-	0,7	0,6	0,6
Arbeids- og sosialdepartementet	-	-	1,1	0,3	-
Nordic Welfare Centre (NWC)	-	-	-	-	0,3
Total	0,8	0,7	1,8	1,9	0,9

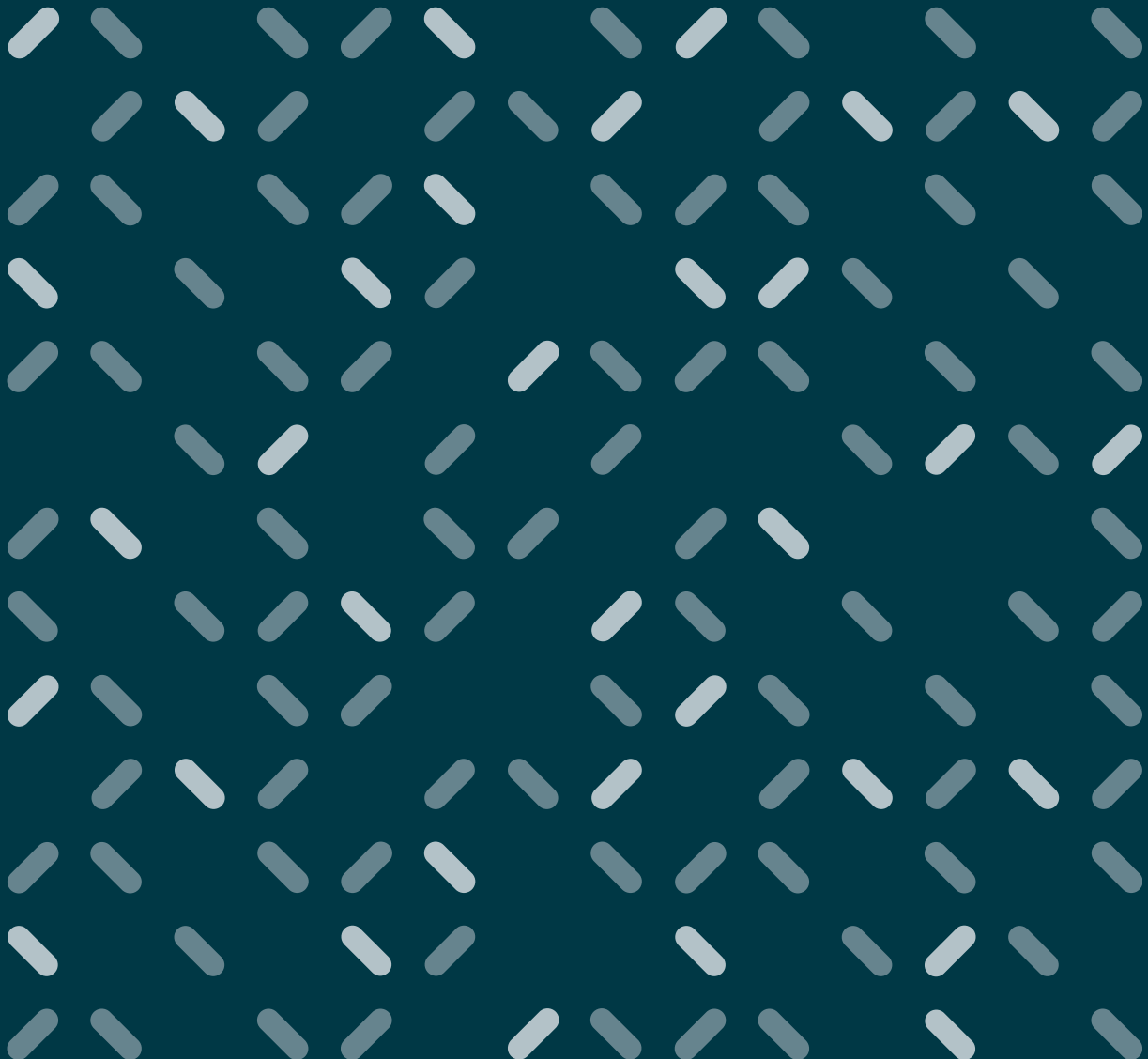
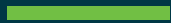


Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport økonomi

Februar 2022

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 2022	7



Virksomhetsrapport økonomi og regnskap

Regnskap

Resultatregnskapet per februar 2022 viser et negativt driftsresultat på 0,6 MNOK. Samlede inntekter er 14,1 MNOK og samlede kostnader er 14,6 MNOK (tabell 1).

Prognosen for 2022 er redusert med henholdsvis 1,7 MNOK (inntekter) og 1,7 MNOK (kostnader) sammenlignet med budsjett. Det på bakgrunn av at budsjettet tar høyde for 82 årsverk, som per nå er nedjustert til forventede 80 årsverk.

Prognosen viser et driftsresultat i balanse, med 95,3 MNOK i estimerte inntekter og 95,3 MNOK i estimerte kostnader.

Se noter for mer detaljert informasjon om de enkelte postene.

Tabell 1: Resultatregnskap og balanse for 2022. Prognose, budsjett, samt regnskap for 2021 og 2020 per 31.12.

RESULTATREGNSKAP					
(tall i hele 1000)	Per 28.02.2022	Prognose 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter					
Helse Nord basisbevilgning	0,4	4,5	4,5	4,4	4,3
HOD basisbevilgning inneværende år (statsbudsjett)	8,6	41,1	41,1	38,8	39,7
HOD basisbevilgning (fra balansebudsjett)		2,3	2,3		4,1
Basisbevilgning	9,1	47,9	47,9	43,2	39,9
Konkurransesatt bevilgning	4,9	44,9	46,6	32,9	25,1
Oppdragsbevilgning	0,1	2,5	2,5	2,6	1,2
Sum driftsinntekter	14,1	95,3	97,0	78,8	66,2
Driftskostnader					
Direkte prosjektkostnader	1,3	14,4	14,4	6,8	6,6
Lønn og sosiale kostnader	11,9	68,4	70,1	62,5	52,3
Andre driftskostnader	1,4	12,5	12,5	9,5	8,8
Sum driftskostnader	14,6	95,3	97,0	78,8	67,7
DRIFTSRESULTAT	- 0,6	0,0	-	- 0,0	- 1,5
Overføring driftsresultat til balansen	-	-	-	-	1,5
ÅRSRESULTAT	- 0,6	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 utgjør 9,1 MNOK, inntekter fra konkurranseutsatte midler utgjør 4,9 MNOK, og inntekter fra oppdragsprosjekter utgjør 0,1 MNOK.

I prognosen for 2022 utgjør inntekter fra basisfinansiering 47,9 MNOK, inntekter fra konkurranseutsatte midler 44,9 MNOK, og inntekter fra oppdragsprosjekter 0,1 MNOK.

Inntektene er samlet sett 2,3 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.

Tabell 2: Spesifikasjon av inntekter per februar 2022 og 2021, samt prognose og budsjett 2022

Spesifikasjon inntekter	Per 28.02.22		2022	
	2022	2021	Prognose	Budsjett
Norges Forskningsråd	2,9	1,4	21,4	22,2
Helse Nord forskningsmidler	0,9	1,2	7,5	8,5
EU	0,6	1,5	10,3	10,3
Andre konkurranseutsatte midler	0,6	0,7	5,7	5,7
Sum inntekter konkurranseutsatte midler	4,9	3,3	44,9	46,6
Grunnbevilgning (HOD)	8,6	5,6	43,4	43,4
Helse Nord RHF basisfinansiering	0,4	1,3	4,5	4,5
Sum basisfinansiering	9,1	8,3	47,9	47,9
Oppdrag og samarbeid	0,1	0,2	2,5	2,5
Sum inntekter oppdragsmidler	0,1	0,2	2,5	2,5
Sum totale driftsinntekter	14,1	11,8	95,3	97,0

Note 2 Prosjektkostnader

Prosjektkostnader består av både timekostnader og direkte prosjektkostnader. Til sammen gir disse grunnlaget for senterets inntektsføring, totalt 14,1 MNOK per februar 2022.

Timekostnadene består av prosjektmedarbeiderens timesats multiplisert med antall utførte arbeidstimer på prosjektet. Per februar 2022 er timekostnadene 12,8 MNOK.

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

Tabell 3: Regnskapsførte prosjektkostnader fordelt på prosjekttyper i 2022 i MNOK

Prosjekttyper	Sum prosjektkostnader per 28.02.2022			Fordeling direkte prosjektkostnader per 28.02.2022			% -vis fordeling prosjektkostnader per 28.02.2022			
	Totale Prosjektkostnader	Time kostnader	Direkte prosjektkostnader	Konsulent tjenester	Reiser og konferanser	Annen driftskostnad	Timer	Konsulent tjenester	Reiser	Drift og utstyr
Konkurransutsatte prosjekter	6,8	6,0	0,8	0,6	0,0	0,1	88%	9%	0%	2%
Nasjonale prosjekter	5,5	5,4	0,1	0,0	0,0	0,0	98%	0%	1%	1%
Strategiske oppgaver	1,7	1,3	0,4	0,3	0,0	0,1	78%	17%	0%	4%
Oppdragsprosjekter	0,1	0,1	0,0	-	0,0	0,0	90%	0%	1%	9%
SUM	14,1	12,8	1,3	0,9	0,1	0,3	89%	7%	0%	4%

Senterets prosjektkostnader består per februar av 89 % timekostnader og 11% direkte prosjektkostnader.

Per februar ligger senterets kostnader noe lavere enn budsjett for både timekostnader og direkte prosjektkostnader. Dette skyldes i hovedsak høyt sykefravær i perioden. Prognosen for direkte prosjektkostnader justeres ikke, da det forventes at planlagte aktiviteter gjennomføres.

Tabell 4: Spesifikasjon direkte prosjektkostnader per februar 2022 mot 2021, samt prognose og budsjett 2022

Spesifikasjon direkte prosjektkostnader	PER 28.02		2022	
	2022	2021	Prognose	Budsjett
Konsulent tjenester	0,9	0,1	6,2	6,2
Reiser og konferanser	0,1	0,0	4,6	4,6
Annen driftskostnad	0,3	0,1	3,6	3,6
Sum direkte prosjektkostnader	1,3	0,3	14,4	14,4

Note 3 Årsverk, lønn og sosiale kostnader

Det er budsjettet med 82 årsverk i 2022. Per februar 2022 har senteret 76,8 utbetalte årsverk, 72,0 årsverk justert for langtids sykefravær og foreldrepermisjoner. Det er enda tidlig på året og flere ansettelses forventes i løpet av 2022. Likevel er prognosen for utbetalte årsverk for hele 2022 nedjustert til 80 årsverk. Dette skyldes bl.a. at enkelte planlagte nyansettelser tar lengre tid enn planlagt.

Per februar 2022 fordeler senterets ansatte seg på 41,4 årsverk forskere (54 personer), 22,3 årsverk rådgivere (31 personer) og 13,2 årsverk administrasjon og ledelse (14 personer). Årsverkene fordeles på faste stillinger med 61,6 årsverk (66 personer) og midlertidige stillinger med 15,2 årsverk (32 personer). Fordeling av stillingstyper for midlertidige stillinger kommer frem av tabell 5.

Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor er det en total vekst på 10,7 årsverk. Det er 14 nytilsatte personer det siste året fordelt, fordelt på 8 forskere, 5 rådgivere og 1 i administrasjonen.

Tabell 5: Antall årsverk fordelt på ulike kategorier per februar 2022 og 2021

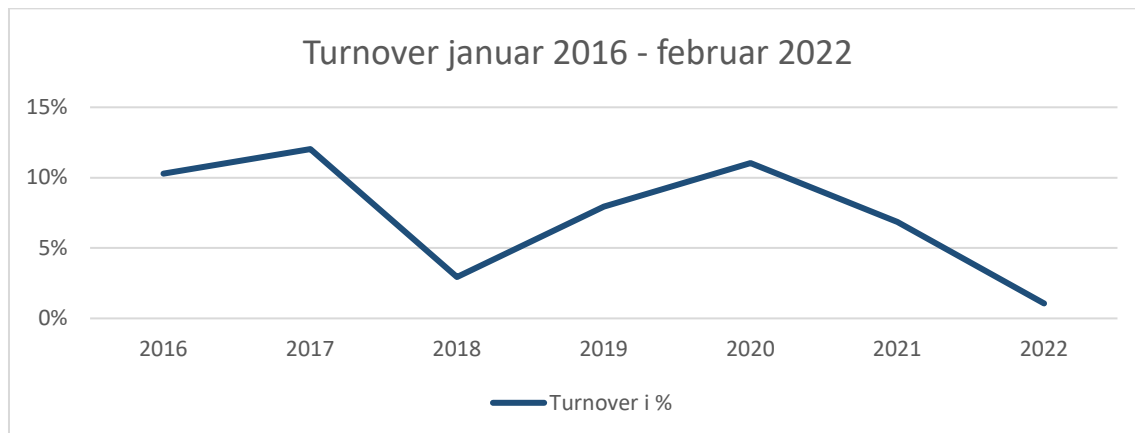
	Utbetalte årsverk per februar		Antall personer per februar		Lønn i MNOK per februar	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Ansatte og årsverk	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Ansatte fordelt på stillingskategori	76,8	66,1	98	84	11,9	10,3
<i>Forskere</i>	41,4	32,4	54	46	6,8	5,2
<i>Rådgivere</i>	22,3	21,4	31	26	3,0	3,2
<i>Administrasjon og ledelse</i>	13,2	12,3	14	13	2,1	1,9
Ansatte og årsverk	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Faste og midlertidige stillinger	76,8	66,1	98	84	11,9	10,3
<i>Faste årsverk</i>	61,6	53,7	66	58	9,9	8,8
<i>Midlertidige stillinger</i>	15,2	12,4	32	26	2,0	1,5
Ansatte og årsverk	2022	2021	2022	2021		
Fordeling midlertidige stillinger	15,2	12,4	32	26		
<i>Stipendiater og post doc</i>	4,7	4,8	5	6		
<i>Il'er stillinger / Bistilling</i>	2,1	1,6	10	7		
<i>Engasjement</i>	7,6	5,4	12	13		
<i>Timeansatte</i>	0,8	0,6	5	1		

Note 3.1 Turnover

Per februar har senteret tilsatt 3 nye medarbeidere, og har 1 avgang. Det er i tillegg 2 nytilsatte med oppstart mars 2022. Senteret har i tillegg pågående prosesser for å tilsette nye medarbeidere med planlagt oppstart i 2022.

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 2022 er turnover beregnet som antall avganger med virkning per , delt på gjennomsnitt av antall ansatte per 01.01 og 28.02.

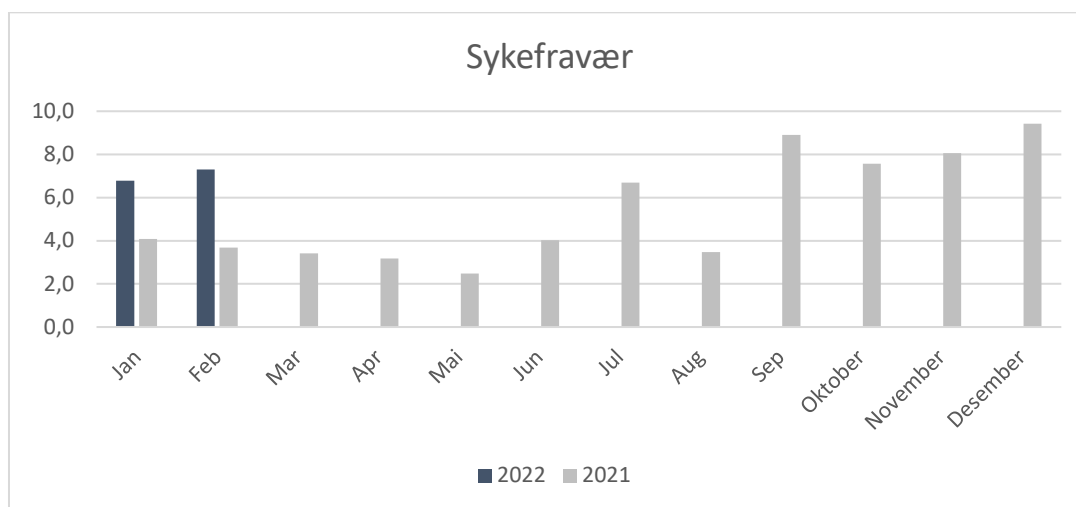
Tall på turnover vil variere mellom bransjer og organisasjoner, og det er derfor vanskelig å gi et nøyaktig sammenligningsgrunnlag. Likevel brukes det ofte en målestokk der 10 % turnover betegnes som et gjennomsnittstall, og turnover på over/under 10 % beskrives som høyt/lavt. Turnoverraten hos NSE er på 10 % i 2016, 12 % i 2017, 3% i 2018, 8 % i 2019, 11% i 2020 og 1 % hittil i 2022.



Figur 1: Turnover januar 2016 – februar 2022

Note 3.2 Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær per februar 2022 er 7,0 %, fordelt på korttidsfravær med 3,0 % og langtidsfravær med 4,0 %. Gjennomsnittlig fravær har økt siden forrige rapportering, og det antas hovedsakelig å skyldes koronasituasjonen. 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 2022 og 2021

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 2022 satt til totalt 5,4 MNOK (dekker f.eks. husleie, strøm, administrative tjenester og infrastruktur m.m.).

Totale kostnader er 0,1 MNOK høyere enn på samme tidspunkt i fjor.

Andre driftskostnader	PER 28.02		2022	
	2022	2021	Prognose	Budsjett
Indirekte driftskostnader senteret	0,5	0,4	7,1	7,1
Indirekte driftskostnader UNN	0,9	0,9	5,4	5,4
Sum andre driftskostnader	1,4	1,3	12,5	12,5

Tabell 6: Andre driftskostnader per februar 2022 og 2021, samt prognose og budsjett 2021

Note 5 Overføring driftsresultat til balansen og HOD midler 2022

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

Årets samlede bevilgning fra HOD er på totalt 64,3 MNOK. Dette består av bevilgning på 41,1 MNOK for 2022, samt 23,2 MNOK overført fra tidligere års ubrukte bevilgning. Overføringene fra tidligere år til 2022 består av ubrukte prosjektmidler 13,2 MNOK, samt 10,0 MNOK som per 31.12.2021 er 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 2022 vil overføres til de påfølgende år, og øker/reduserer samlet bevilgning for budsjettperioden 2023-2024 tilsvarende. Prognosen / budsjettet per februar estimerer at sum forbruk HOD midler i 2022 ender på 43,4 MNOK.

Prognoserte forskyvninger fra 2022 utgjør dermed samlet sett 20,9 MNOK som består av 10,9 MNOK ubrukte HOD midler og styringsgruppens totale avsetning på 10,0 MNOK til strategiske formål. 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 2022 og styringsgruppens totale avsetning holdes på 10,0 MNOK.

Tabell 7: HOD midler

HOD midler 2022		Prognose HOD midler 2022		Forskyvning av HOD midler fra 2022 til 2023-2024	
Bevilgning 2022	41,1	Prognose forbruk 2022	43,4	Driftsresultat 2022	-
Positivt driftsresultat 2021	-	Prognose driftsresultat 2022	-	Ubrukte HOD midler 2022 til 2023	10,9
Ubrukte HOD midler 2021 overført til 2022	13,2	Sum prognose forbruk HOD midler 2022	43,4	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 20022 til 2023	20,9
Sum HOD midler 2022	64,3				

*akkumulert 2016-2020