



Virksomhetsrapporter

Saksnummer	31-2022
Avsender	Senterleder
Møtedato	11.11.2022

Bakgrunn for saken

Rapport for prosjektporteføljen (vedlegg 1) viser at senteret har hatt liten aktivitet på søknadsskriving sammenlignet med tidligere år. Det er sendt 16 søknader og hittil i år er tilslagsprosenten kun 0,3%. Det gjenstår å få svar på syv søknader. Aktiviteten på eksternt finansierte prosjekter er fremdeles omtrent på nivå med 2021.

Rapport for økonomi (vedlegg 2) viser per september et resultat i balanse. Prognosen viser likevel et forventet negativt driftsresultat på 2,9 MNOK på årsbasis. Årsakene er i hovedsak høyt sykefravær, mindre timer på prosjektaktivitet enn planlagt og innslag av høyere lønnsvekst enn tatt høyde for. Det er også justert for høy andel restferie og avspasering som avvikles i desember.

Sammenlignet med budsjett viser prognosen 9,5 MNOK mindre i inntekter og 6,6 MNOK mindre i kostnader. Hovedårsakene er henholdsvis mindre eksterne inntekter og mindre utbetalte årsverk enn planlagt. Per september var det 77 utbetalte årsverk mot budsjett på 82 årsverk.

Senterets indirekte driftskostnader er estimert innenfor budsjett, men kostnadsnivået er som forventet høyere enn i fjor hovedsakelig knyttet til økt husleie og behov for investeringer i forbindelse med nye lokaler. Det er videre usikkerhet knyttet til indirekte kostnader fremover knyttet til de pågående prosessene rundt IKT infrastruktur.

Det estimeres at senteret i 2022 vil bruke mer HOD-midler enn budsjettet. Sammen med negativt årsresultat gjør dette at det vil forskyves omtrent 5,1 MNOK mindre HOD midler enn planlagt til neste budsjettperiode, noe som gir senteret mindre fleksibilitet. Styringsgruppens strategimidler på 10 MNOK er avsatt som planlagt.

Oppsummert er det fremover behov for å vurdere tiltak med mål om å øke søknadstilslag, redusere sykefravær, øke andelen timer på prosjektarbeid, og vurdere nivå på senterets indirekte driftskostnader.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar saken til orientering

Vedlegg

1. Virksomhetsrapport prosjektportefølje - per september 2022
2. Virksomhetsrapport økonomi - per september 2022

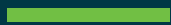


Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport prosjektportefølje

September 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 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 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 september er prognosen justert ned med totalt 9,5



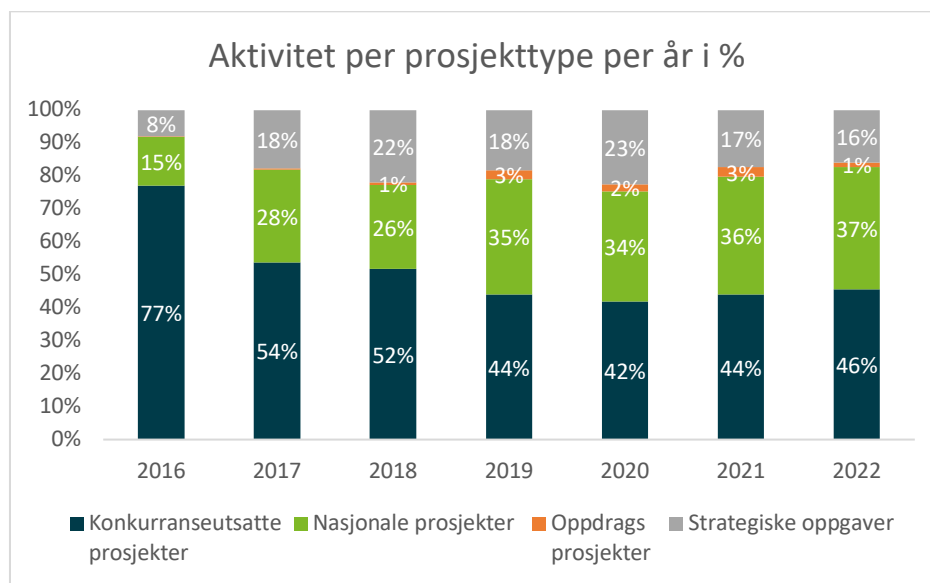
MNOK. Det kommer frem av tabellen hvordan eksterne bevilgninger og basisbevilgninger er forventet å fordele seg på satsingsområdene i 2022.

Tabell 2: Prognose prosjektportefølje 2022

		Satsingsområder og prosjekttyper					Finansiering			
NASJONAL ROLLE	Satsingsområder	Nasjonale prosjekter	Konkurransettsatte prosjekter	Oppdrags prosjekter	Strategiske oppgaver	Sum prosjekter	Eksterne bevilgninger	Basis bevilgninger	Sum finansiering	
	Personlig e-helse	5,6	11,4	1,1	0,5	18,7	11,1	7,6	18,7	
	Digitale helsetjenester	5,5	14,7	0,1	0,7	20,9	13,9	7,0	20,9	
	Helhetlige pasientforløp	12,6	2,7	-	0,5	15,9	2,7	13,1	15,9	
	Helsedata og analyse	6,3	10,8	0,0	0,6	17,8	9,7	8,1	17,8	
	Sum prosjekter satsingsområder	30,0	39,6	1,2	2,3	73,2	37,4	35,8	73,2	
	Formidling	-	-	-	6,8	6,8	-	0,0	6,8	6,8
	Nettverk og samarbeid	0,5	-	-	0,9	1,4	0,0	1,4	1,4	
	Søknadsskriving og akkvisisjonsarbeid	-	-	-	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	
	Strategiske tiltak	-	-	-	2,0	2,0	-	0,0	2,0	2,0
Sum tverrgående satsingsområder	0,5	-	-	13,8	14,3	0,0	14,3	14,3		
SUM	30,6	39,6	1,2	16,1	87,5	37,4	50,1	87,5		

Figur 1 viser hvordan kostnadsaktiviteten har fordelt seg i prosent på prosjekttypene fra 2016 til september 2022. Oversikten viser en økende trend på de konkurransettsatte prosjektene. Det som følge av arbeidet med søknader i 2020 som gav innslag med oppstart i 2021.

Figur 1: Aktivitet per prosjekttype per år i % for perioden januar 2016 til september 2022.



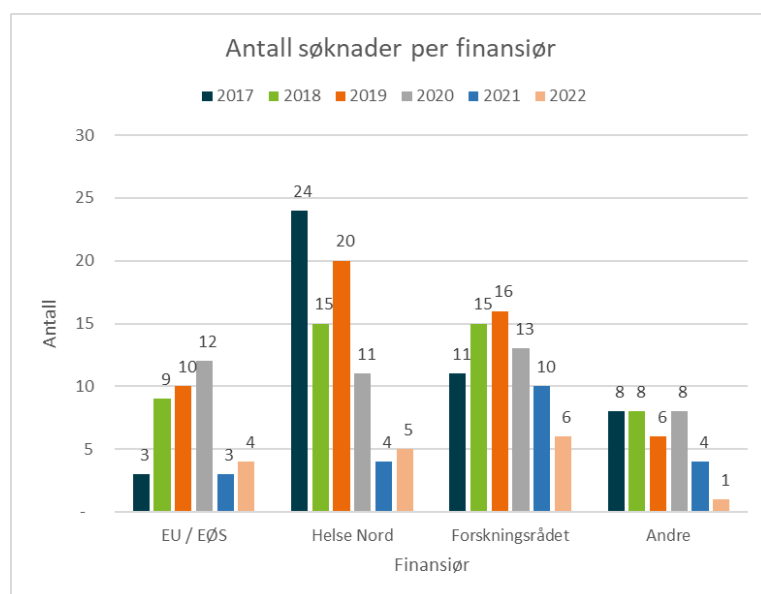
Søknader og nye tildelinger

Siden 2017 har senteret rapportert på status for søknadsskriving. Som tabell 3 viser har det vært stor søknadsaktivitet ved senteret fra 2017 til 2020. Senteret jobber fortsatt med søknadsarbeid, 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 16 søknader. Det jobbes med noen flere søknadsinitiativer som forventes sendt i slutten av 2022 og første halvår 2023.

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

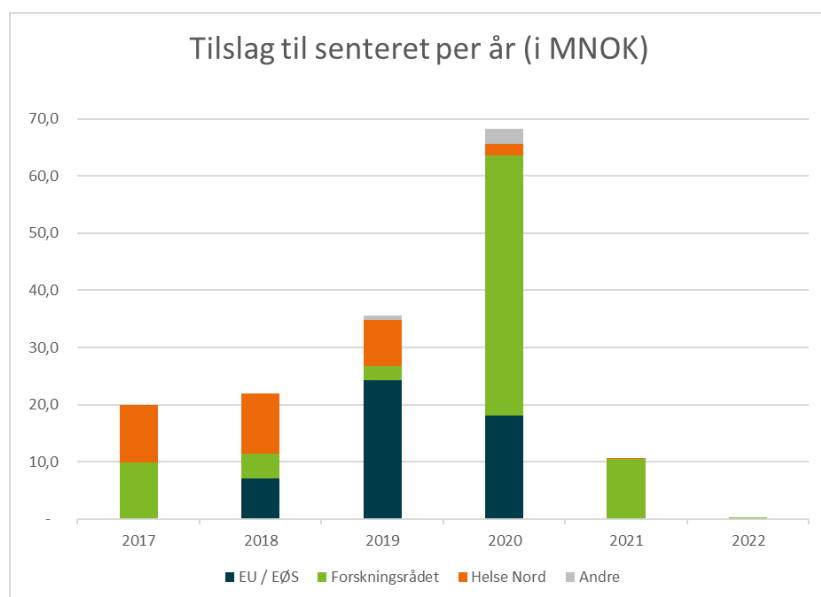
Søknadsår	Søkt beløp (i MNOK)	
	Totalt søkt til senteret	Totalt søkt inkl. samarbeidspartnere
2017	176,1	502,7
2018	190,5	808,5
2019	197,1	778,4
2020	203,8	635,8
2021	68,3	417,0
2022	75,6	331,4
Total	911,4	3 473,8

Når det gjelder fordeling av søknader til ulike finansiører, viser figur 2 at de fleste sendte søknader fra 2017 til i dag er sendt til programmene i Helse Nord med 79 søknader, Forskningsrådet med 71 søknader og EU/EØS med 41 søknader. Til andre programmer er det sendt totalt 35 søknader fra 2017 til i dag.



Figur 2: Fordeling antall sendte søknader per finansiør i perioden 2017 – 2022

Hittil i 2022 har senteret fått tilslag på to søknader, totalt 0,2 MNOK. Begge disse er tilleggfinansiering til arrangementer i pågående prosjekter. Figur 3 viser tilslag på søknader fordelt på finansør for perioden 2017 til i dag. Vi har fått størst tilslag hos Forskningsrådet med totalt 72,6 MNOK, etterfulgt av EU / EØS med 49,5 MNOK og 31,1 MNOK fra Helse Nord i perioden 2017 til i dag. Totalt har senteret fått tilslag på 156,6 MNOK fra eksterne finansører i perioden, med en topp i 2020 med totalt tilslag på 68,2 MNOK til senteret.

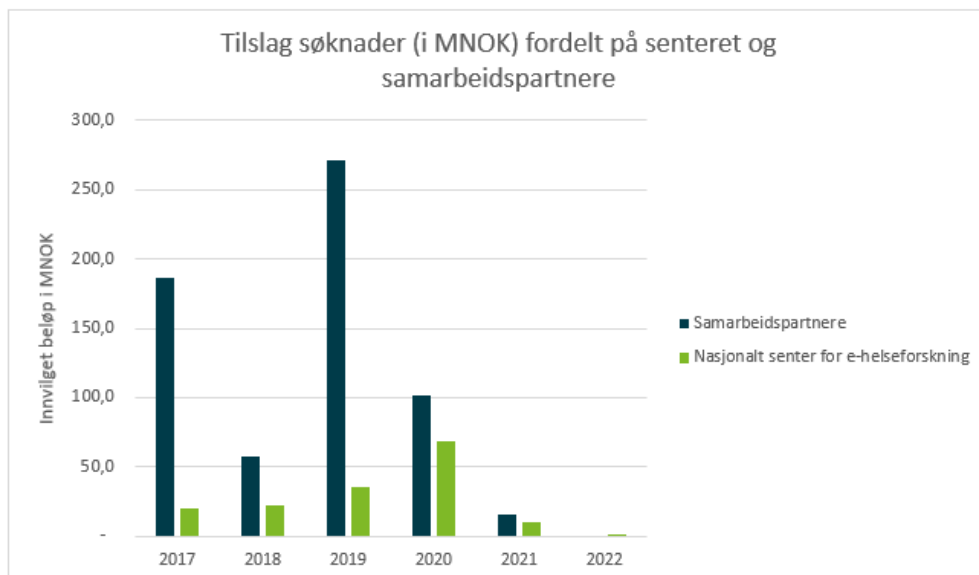


Figur 3: Tilslag for senteret på søknader inndelt på finansør i perioden 2017 – 2022

Tabell 4 viser oversikt over senterets tilslag fra de ulike finansørerne 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	-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	-
Total	49,5	280,5	31,1	4,4	72,6	319,6	3,4	28,4	156,6	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. 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. Hittil i 2022 har senteret kun fått innslag på to mindre søknader og innslagsraten er 0,3% av totalt søkte midler. Imidlertid er 38,9% av midlene vi har søkt på hittil i 2022 fortsatt ikke avklart. Det forventes avklaring på disse innen utgangen av 2022. Innslagsraten på søknader for 2021 endte på 15,6%. Innsalgsraten 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.

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	0,2	0,3 %	2	46,0	60,9 %	7	29,4	38,9 %	7
Total	156,6		52	725,4		167	29,4		7



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 2022 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

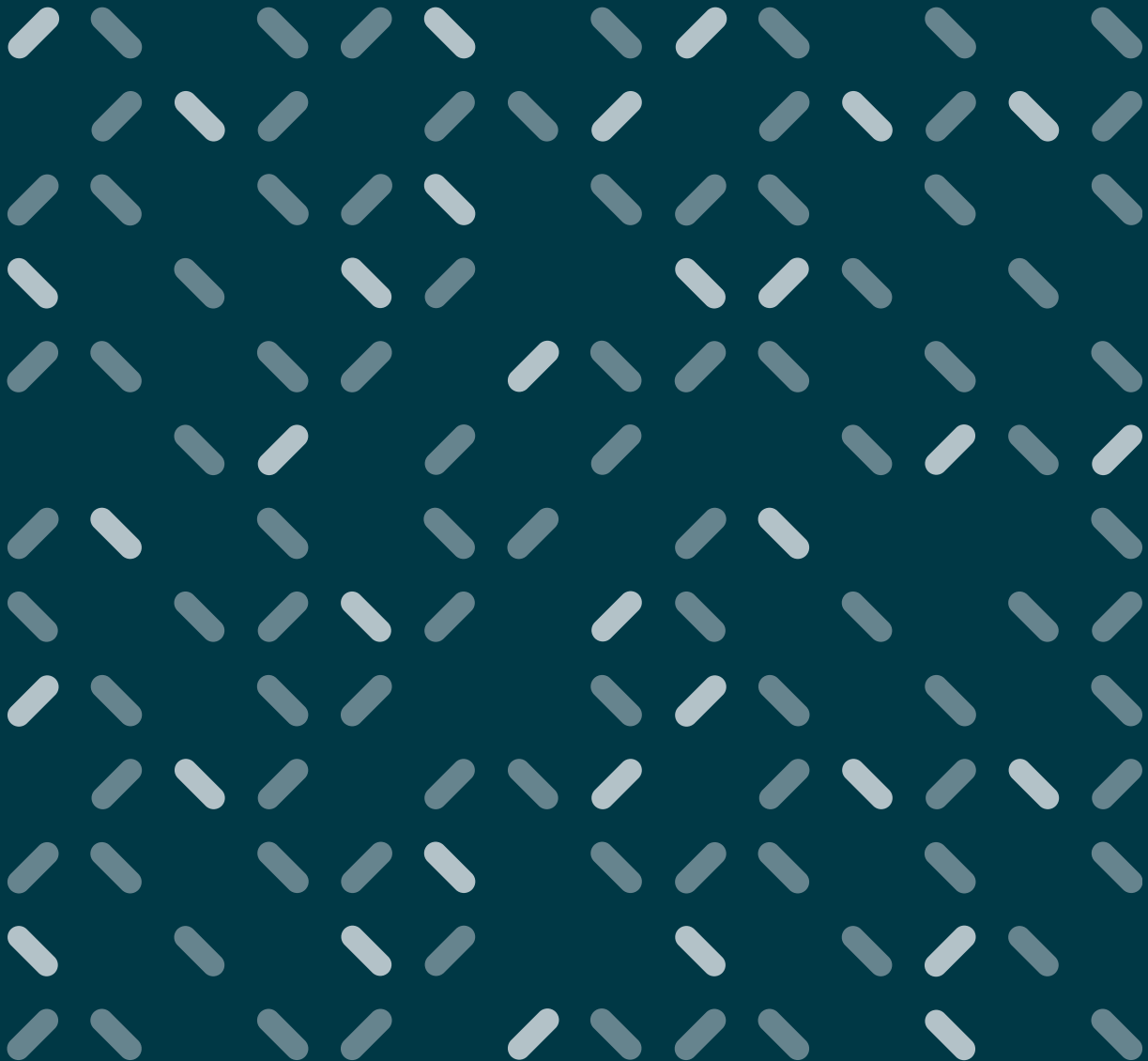


Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport økonomi

September 2022

Nasjonalt senter for e-helseforskning





Innhold

Virksomhetsrapport økonomi og regnskap.....	2
Regnskap	2
Noter	3
Note 1 Inntekter.....	3
Note 2 Prosjektkostnader	4
Note 3 Årsverk, lønn og sosiale kostnader.....	4
Note 4 Andre driftskostnader	7
Note 5 Overføring driftsresultat til balansen og HOD midler 2022	8

Virksomhetsrapport økonomi og regnskap

Regnskap

Resultatregnskapet per september 2022 viser et driftsresultat i balanse med samlede inntekter på 63 MNOK og samlede kostnader på 62,9 MNOK (tabell 1). Driftsresultatet er 1,6 MNOK lavere enn på samme tidspunkt i fjor og skyldes i hovedsak mindre prosjektaktivitet enn planlagt, samt høyt sykefravær.

Prognosen for 2022 viser et negativt driftsresultat på 2,9 MNOK, med 87,5 MNOK i estimerte inntekter og 90,4 MNOK i estimerte kostnader. Prognosen er redusert med henholdsvis 9,5 MNOK i inntekter og 6,6 MNOK kostnader sammenlignet med budsjett. Årsaken til negativ prognose og nedjustering mot budsjett er sammensatt. Senteret har et lavere antall oppnådde årsverk enn budsjettet (77 årsverk mot 82 budsjettete årsverk), hvilket gir lavere prosjektinntekter. Videre påvirkes inntektene av at sykefraværet har vært høyt gjennom hele året og at prosjektaktiviteten generelt har vært lavere enn forventet. I tillegg gjenstår det en del restferie og avspasering som antas avvirket i desember, noe som gir lavere inntekter denne måneden. Prognosen for lønnskostnader er lavere enn budsjett som følge av færre årsverk, men årets lønnsoppgjør er høyere enn forventet. Dette vil bli kostnadsført i oktober med tilbakevirkende kraft.

Se noter for mer detaljert informasjon om de enkelte postene.

Tabell 1: Resultatregnskap og balanse for 2022. Prognose, budsjett, samt tidligere år.

RESULTATREGNSKAP							
(tall i hele 1000)	Note	Per 30.09.2022	Per 30.09.2021	Prognose 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter							
Helse Nord basisbevilgning		1,8	2,7	4,5	4,5	4,4	4,3
HOD basisbevilgning inneværende år (statsbudsjett)		35,7	29,5	41,1	41,1	38,8	39,7
HOD basisbevilgning (fra balansebudsjett)			-	4,6	2,3		4,1
Basisbevilgning		37,6	32,1	50,2	47,9	43,2	39,9
Konkurranseutsatt bevilgning		24,9	23,2	36,7	46,6	32,9	25,1
Oppdragsbevilgning		0,5	1,4	0,7	2,5	2,6	1,2
Sum driftsinntekter	1,2	63,0	56,7	87,5	97,0	78,8	66,2
Driftskostnader							
Direkte prosjektkostnader	2	6,5	4,1	12,0	14,4	6,8	6,6
Lønn og sosiale kostnader	3	48,2	44,4	67,3	70,1	62,5	52,3
Avskrivninger		0,1	-	0,2			
Andre driftskostnader	4	8,2	6,6	10,9	12,5	9,5	8,8
Sum driftskostnader		63,0	55,1	90,4	97,0	78,8	67,7
DRIFTSRESULTAT		0,0	1,6	- 2,9	-	0,0	1,5
Overføring driftsresultat til balansen	5	-	-	-	-	-	1,5
ÅRSRESULTAT		0,0	1,6	-	-	-	-

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 per september 37,6 MNOK, inntekter fra konkurranseutsatte midler utgjør 24,9 MNOK, og inntekter fra oppdragsprosjekter utgjør 0,5 MNOK.

I prognosen for 2022 utgjør inntekter fra basisfinansiering 50,2 MNOK, inntekter fra konkurranseutsatte midler 36,7MNOK, og inntekter fra oppdragsprosjekter 0,7 MNOK. Prognosen er satt opp i henhold til planlagt aktivitet i de ulike prosjektypene per september.

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

Spesifikasjon inntekter	Per 30.09		Per 31.12.2022	
	2022	2021	Prognose	Budsjett
Norges Forskningsråd	14,0	9,4	19,5	22,2
Helse Nord forskningsmidler	3,5	6,9	5,1	8,5
EU	3,9	1,9	6,7	10,3
Andre konkurranseutsatte midler	3,6	0,7	5,3	5,7
Sum inntekter konkurranseutsatte midler	24,9	19,0	36,7	46,6
Grunnbevilgning (HOD)	35,7	30,3	45,7	43,4
Helse Nord RHF basisfinansiering	1,8	4,3	4,5	4,5
Sum basisfinansiering	37,6	34,6	50,2	47,9
Oppdrag og samarbeid	0,5	0,8	0,7	2,5
Sum inntekter oppdragsmidler	0,5	0,8	0,7	2,5
Sum totale driftsinntekter	63,0	54,5	87,5	97,0

Inntektene per september er samlet sett 8,5 MNOK høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Økningen skyldes i hovedsak senterets økte kapasitet i perioden, sammenlignet med fjoråret. Se note 3 for mer informasjon om økning i årsverk.

Note 2 Prosjektkostnader

Prosjektkostnader består av både timekostnader og direkte prosjektkostnader.

Timekostnadene består av prosjektmedarbeiderens timesats multiplisert med antall utførte arbeidstimer på prosjektet. Per september 2022 er timekostnadene 54,7 MNOK.

Direkte prosjektkostnader utgjør driftskostnader i prosjektene, og består av tre hovedgrupper: konsulenttjenester, reiser og andre driftskostnader. Disse utgjør totalt 6,5 MNOK, hvorav konsulenttjenester utgjør 2,9 MNOK, reiser og konferanser utgjør 2,1 MNOK og andre driftskostnader utgjør 1,5 MNOK.

Av senterets totale inntekter på 63 MNOK ble 61,2 MNOK inntektsført i takt med påløpte og bokførte prosjektkostnader. Resterende inntektsføring på 1,8 MNOK består av overhead (indirekte kostnader) på EU prosjekter som dekkes med 25 % av påløpte kostnader. Inntektene bokføres på de enkelte prosjektene, og kostnadene som dekkes, bokføres som senter og avdelingskostnader.

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

Prosjektyper	Sum prosjektkostnader per 30.09.2022			Fordeling direkte prosjektkostnader per 30.09.2022			%vis fordeling prosjektkostnader per 30.09.2022			
	Totale Prosjektkostnader	Time kostnader	Direkte prosjektkostnader	Konsulent tjenester	Reiser og konferanser	Annen driftskostnad	Timer	Konsulent tjenester	Reiser	Drift og utstyr
Konkurransesatte prosjekter	27,0	24,0	3,0	1,3	0,9	0,8	89 %	5 %	3 %	3 %
Nasjonale prosjekter	23,3	22,3	1,0	0,2	0,6	0,1	96 %	1 %	3 %	1 %
Strategiske oppgaver	10,0	7,5	2,5	1,4	0,5	0,6	75 %	14 %	5 %	6 %
Oppdragsprosjekter	0,9	0,8	0,0	-	0,0	0,0	95 %	0 %	3 %	2 %
SUM	61,2	54,7	6,5	2,9	2,1	1,5	89 %	5 %	3 %	3 %

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

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

Spesifikasjon direkte prosjektkostnader	Per 30.09.2022		2022	
	2022	2021	Prognose	Budsjett
Konsulenttjenester	2,9	1,8	4,1	6,2
Reiser og konferanser	2,1	0,5	3,7	4,6
Annen driftskostnad	1,5	1,7	4,2	3,6
Sum direkte prosjektkostnader	6,5	4,0	12,0	14,4

Note 3 Årsverk, lønn og sosiale kostnader

Det er budsjettet med 82 årsverk i 2022. Per september 2022 har senteret 77 utbetalte årsverk. Det forventes ikke flere ansettelser inneværende år. Prognosen for utbetalte årsverk for hele 2022 er derfor nedjustert til 77 årsverk. Dette skyldes hovedsakelig rekrutteringsutfordringer i utlyste utviklerstillinger, og at senteret ikke har oppnådd nye tilslag på søknader på nivå med budsjett.

Per september 2022 fordeler senterets ansatte seg på 40,4 årsverk forskere (52 personer), 23,4 årsverk rådgivere (40 personer) og 13,2 årsverk administrasjon og ledelse (14 personer). Årsverkene fordeles på faste stillinger med 61,1 årsverk (67 personer) og midlertidige stillinger med 16 årsverk (39 personer). Fordeling av stillingstyper for midlertidige stillinger kommer frem av tabell 5.

Sammenlignet med august i fjor er det en total vekst på 5,1 årsverk. Det er 11 nytilsatte personer og 7 avganger de siste 13 månedene, total vekst på 4 personer. Antall årsverk øker mer enn antall ansatte som følge av at nytilsatte jobber større stillinger enn enkelte av avgangene.

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

	Utbetalte årsverk per september		Antall personer per september	
	2022	2021	2022	2021
Ansatte og årsverk	2022	2021	2022	2021
Ansatte fordelt på stillingskategori	77,0	71,9	106	102
<i>Forskere</i>	40,4	37,2	52	52
<i>Rådgivere</i>	23,4	24,1	40	34
<i>Administrasjon og ledelse</i>	13,2	10,7	14	16
Ansatte og årsverk	2022	2021	2022	2021
Faste og midlertidige stillinger	77,0	71,9	106	102
<i>Faste årsverk</i>	61,1	57,4	67	67
<i>Midlertidige stillinger</i>	16,0	14,5	39	35
Ansatte og årsverk	2022	2021	2022	2021
Fordeling midlertidige stillinger	16,0	14,5	39	35
<i>Stipendiater og post doc</i>	5,7	3,4	4	4
<i>Il'er stillinger / Bistilling</i>	2,3	2,0	12	11
<i>Engasjement</i>	7,5	7,8	13	14
<i>Timeansatte</i>	0,5	1,2	10	6

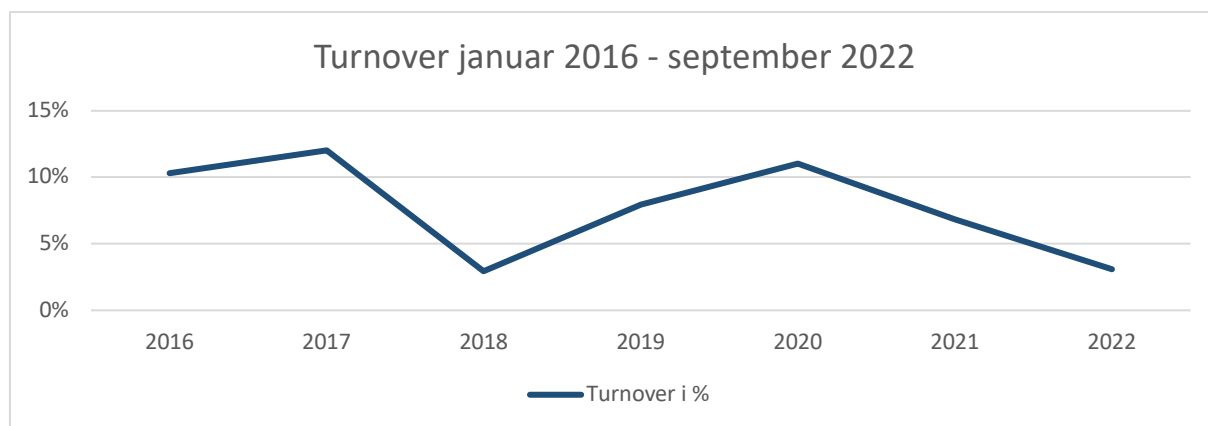
Note 3.1 Turnover

I 2022 har senteret tilsatt 9 nye medarbeidere, og hatt 3 avganger. Senteret har ingen 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 september 2022 er turnover beregnet som antall avganger med virkning per september, delt på gjennomsnitt av antall ansatte per 01.01 og 30.09.



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, 7% i 2021 og 3 % hittil i 2022.

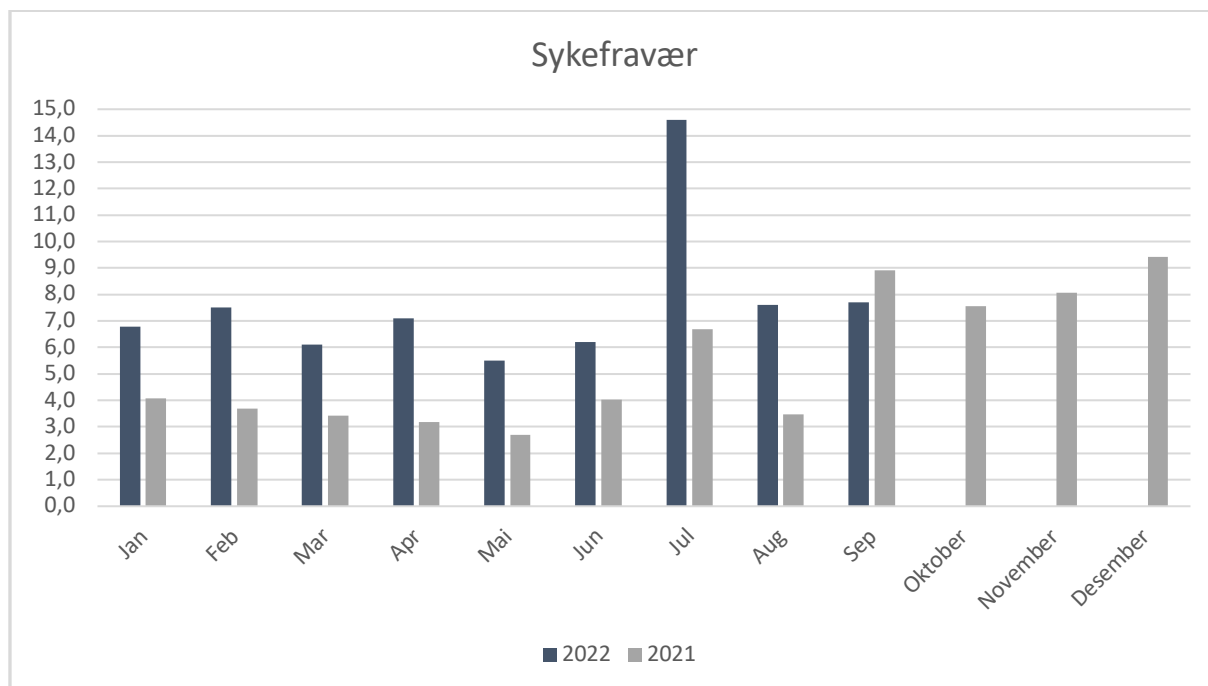


Figur 1: Turnover januar 2016 – september 2022

Note 3.2 Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær per september 2022 er 7,7 %, fordelt på korttidsfravær med 3,1 % og langtidsfravær med 4,6 %. Gjennomsnittlig fravær har økt siden forrige rapportering. Senteret har som mål å ikke overstige et sykefravær på 4 %. Sykefraværet følges opp, og behovet for iverksetting av tiltak vurderes kontinuerlig.

Sykefraværet beregnes av UNN, basert på registrerte sykemeldinger og egenmeldinger i perioden. I 2022 har spesielt juli har høyt sykefravær, da flere ble syk i ferien og har måtte forskyve ferieavviklingen.



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 6,6 MNOK (dekker f.eks. husleie, strøm, administrative tjenester og infrastruktur m.m.). Denne har økt fra 5,4 MNOK til 6,6 MNOK i 2022, som følge av flytting i større lokaler.

Totalt kostnader er 1,6 MNOK høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Økningen skyldes i hovedsak kostnader knyttet til flytting over i nye lokaler.

Andre driftskostnader	Per 30.09		2022	
	2022	2021	Prognose	Budsjett
Indirekte driftskostnader senteret	3,5	2,7	4,3	7,1
Indirekte driftskostnader UNN	4,7	3,9	6,6	5,4
Sum andre driftskostnader	8,2	6,6	10,9	12,5

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

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 2023-2025.

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 2023-2025 tilsvarende. Prognosen per september estimerer at sum forbruk av HOD midler i 2022 ender på 48,6 MNOK. Det er en økning av budsjettert forbruk HOD midler på 5,1 MNOK, som reduserer budsjettert overføring av HOD midler til 2023-2025.

Prognoserte forskyvninger fra 2022 utgjør dermed nå samlet sett 15,7 MNOK som består av 5,7 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	45,7	Driftsresultat 2022	- 2,9
Positivt driftsresultat 2021	-	Prognose driftsresultat 2022	- 2,9	Ubrukte HOD midler 2022 til 2023	8,6
Ubrukte HOD midler 2021 overført til 2022	13,2	Sum prognose forbruk HOD midler 2022	48,6	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 2022 til 2023	15,7
Sum HOD midler 2022	64,3				

*akkumulert 2016-2020