



Budsjett 2023-2025

Saksnummer	43-2022
Avsender	Senterleder
Møtedato	16.12.2022

Bakgrunn for saken

Senteret har de siste årene hatt en solid økonomisk situasjon på grunn av store søknadsinnslag, som har resultert i at senteret har vokst. I 2021 og 2022 har ikke senteret nådd sine budsjettmål for søknadsinnslag, og mange eksterne bevilgninger går ut i løpet av budsjettperioden. Den økonomiske situasjonen vurderes som bærekraftig i 2023, men i et tre-års perspektiv er det behov for å øke inntektene. Det er utarbeidet tre ulike budsjettscenarier som er risikovurdert i et tre-års perspektiv, og styringsgruppen bes om å drøfte hvilket scenario som skal anbefales besluttet av adm.dir. UNN HF.

Med bakgrunn i risikovurderingen anbefaler senterleder at styringsgruppen tar utgangspunkt i scenario 2, og drøfter justeringer innenfor dette scenariet. Senterleder ønsker innspill fra styringsgruppen på fritt grunnlag, men ønsker særlig tilbakemeldinger på følgende budsjettposter og problemstillinger:

- Bruk av styringsgruppens strategimidler i perioden.
- Strategi for senterets størrelse i budsjettperioden, herunder også vurderinger rundt kompetanse.
- Hva bør senterets kortsiktige finansieringsstrategi være i budsjettperioden? Under følger to eksempler på problemstillinger;
 - Søknadsskriving versus nasjonale prosjekter. Nødvendig økt satsing på søknadsskriving vil svekke kapasiteten for leveranser i pågående nasjonale prosjekter på kort sikt. Senterleder anbefaler i den anledning å igangsette evaluering av den nasjonale porteføljen som del av strategiprosessen, vurdere muligheter for finansiering av nasjonale prosjekter gjennom søknader eller oppdragsbevilgninger (se under), og vurdere forskyvning av aktivitet.
 - Alternativ strategi for å øke inntektene kan være større satsing enn angitt i scenario 2 på budsjettposten «oppdragsbevilgning». Det vil bety økt satsing mot å gjennomføre bestilte oppdrag mot økonomisk kompensasjon fra senterets interessenter utført innenfor senterets forskningsetiske prinsipper¹.
- Scenario 2 inneholder relativt stor risiko i et tre-års perspektiv, og senterleder vurderer at det i tillegg til de foreslåtte kostnadsreducerende tiltakene innføres kontinuerlig risikovurdering av senterets søknadsaktivitet og inntektsprognose. Samtidig innføres økt beredskap for ytterligere kostnadsreducerende tiltak. Styringsgruppen involveres gjennom virksomhetsrapporter.

¹ https://ehealthresearch.no/files/documents/Om_oss/Styringsgruppen/2019-06-12-Sak17-Forskningsetiske-prinsipper.pdf og <https://ehealthresearch.no/forskningsetikk>



Budsjettet må ses i sammenheng med evalueringen og oppfølgingen i Helse- og omsorgsdepartementet, men er satt opp under en antakelse om at senteret videreføres i nåværende form og rammebetingelser i løpet av perioden.

Forslag til vedtak

1. Styringsgruppen besluttet at scenario 2 gjøres om til versjon 1.0 og at senterleder legger frem budsjettet for endelig beslutning hos adm.dir. ved UNN HF.
2. Styringsgruppen ber om at justeringer som kom frem i møtet innarbeides i versjon 1.0 før det legges frem for adm.dir. ved UNN HF.

Vedlegg

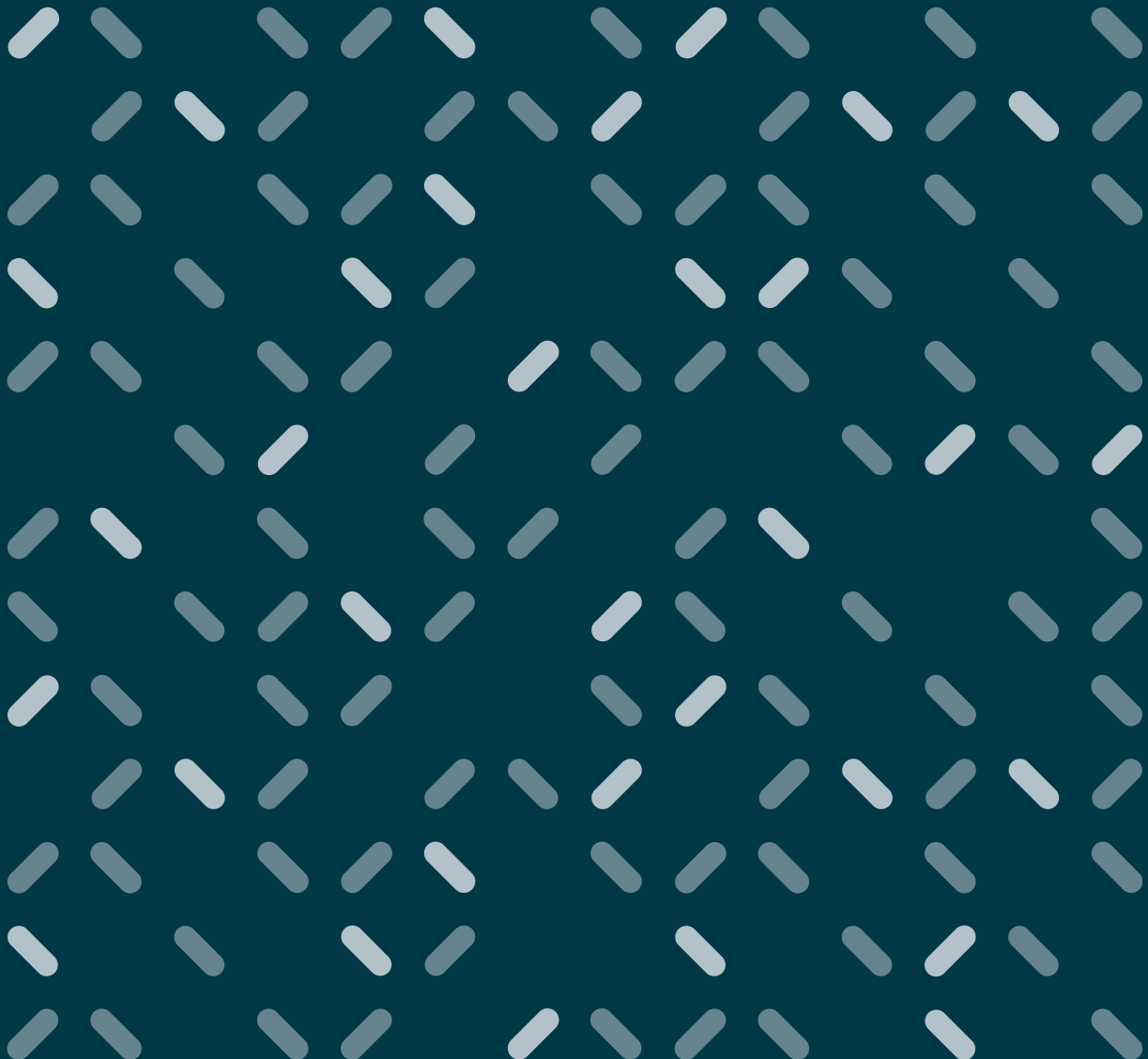
Budsjettnotat 2023-2025 v. 0.9



Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Budsjettnotat 2023-2025 v.0.9

Nasjonalt senter for e-helseforskning





Innhold

1. Økonomi per september 2022 inkludert prognose	2
2. Status for senterets oppdrag	2
3. Budsjett 2023 - 2025	2
3.1 Status senterets finansieringskilder 2023	2
3.2 Budsjett 2023 – 2025.....	3
4. Risikovurdering av finansieringssituasjonen 2023-2025	6
4.1 Overordnet risikovurdering av innslag søknader fra konkurranseutsatte bevilgninger	6
4.2 Risikovurdering av kompensierende tiltak 2023-2025	7
4.3 Tiltaksplan for å øke inntektene	10
5. Oppsummering og anbefaling	11

1. Økonomi per september 2022 inkludert prognose

I forbindelse med utvalgte styringsgruppemøter utarbeides det virksomhetsrapporter med prognose for året. Per september 2022 viser virksomhetsrapporten¹ et negativt driftsresultat på 2,9 MNOK på årsbasis. Det negative driftsresultatet forklares ved et underforbruk sammenlignet med budsjett på 9,5 MNOK mindre i inntekter og 6,6 MNOK mindre i kostnader. Det estimeres overføring av basisfinansiering på totalt 15,7 MNOK fra 2022 til langtidsbudsjett for 2023-2025, hvorav 10 MNOK avsettes til strategiske formål ved styringsgruppen. Gjennomgang av regnskap per oktober og november ga ikke grunn til å endre prognosen.

På styringsgruppemøtet 11. november ba styringsgruppen senteret om å øke oppmerksomheten mot søknadsskriving. Tiltak er beskrevet i kapittel 4.3, og det er i forbindelse med budsjettsaken oppdatert status for søknader og nye tildelinger i vedlegg 1. Senteret har fått svar på fire av de syv uavklarte søknadene, hvorav et tilslag på startstipend. Resten av søknadene fikk avslag.

2. Status for senterets oppdrag

Til grunn for arbeidet med budsjett 2023-2025 v.0,9 ligger senterets nåværende strategi² og handlingsplan 2020-22³. Senterets oppdrag for den kommende budsjettperioden må ses i lys av overgang fra inneværende strategiperiode til den neste. Styringsgruppen behandler utkast til ny strategi i styringsgruppemøtet 16. desember.

3. Budsjett 2023 - 2025

3.1 Status senterets finansieringskilder 2023

Finansieringen til senteret er i 2023 hovedsakelig basert på følgende finansiører og fordeling mellom basisfinansiering og eksterne inntekter:

- Basisfinansiering
 - Helse og omsorgsdepartementet (HOD)
 - Helse Nord RHF
- Eksterne inntekter
 - Konkurransenutsatte programmer, hovedsakelig NFR, EU og regionale forskningsmidler i Helse Nord
 - Mindre bevilgninger fra oppdragsprosjekter

¹ https://ehealthresearch.no/files/documents/Om_oss/Styringsgruppen/2022-11-11-Sak31-Virksomhetsrapporter.pdf

² <https://ehealthresearch.no/files/documents/Strategi-2019.pdf>

³ <https://ehealthresearch.no/files/documents/Handlingsplan-2020-200120.pdf>

3.2 Budsjett 2023 – 2025

Senteret har de siste årene hatt en solid økonomisk situasjon på grunn av store innslag av nye konkurranseutsatte bevilgninger særlig i 2019 og 2020, hvilket har resultert i god vekst i senteret de senere år. I 2021 og 2022 har ikke senteret nådd sine budsjettmål for nye konkurranseutsatte bevilgninger. Konsekvensen av dette er at flere av de konkurranseutsatte bevilgningene går ut i løpet av neste budsjettperiode, og det er nå behov for å gjøre en risikoanalyse knyttet til inntekter fra konkurranseutsatte bevilgninger for budsjettperioden 2023-2025. I tabell 1 er det presentert tre ulike scenarier for langtidsbudsjett med ulik grad av risiko. Under følger en oppsummering av de tre scenariene sett i forhold til inntekter, kostnader og balansebudsjett.

I budsjettet er det tatt høyde for framtidig pris- og lønnsvekst. For 2023 er statsbudsjettet brukt som grunnlag, med antatt prisvekst på 2,8% og antatt lønnsvekst på 4,2%. For 2024 og 2025 er det lagt inn forventning om prisvekst på 2,5% og lønnsvekst på 3,0% per år. På grunn av situasjonen i norsk økonomi er det vanskelig å vurdere situasjonen tre år fremover i tid. Prosentsatsene baserer seg på delvis på historikk, og delvis på en forventning om stabilisering av pris- og lønnsvekst kommende år.

3.2.1 Inntekter

- **Basisbevilgning:**
 - **Helse Nord basisbevilgning:** Bevilgning fra Helse Nord RHF på 4,7 MNOK for 2023 er bekreftet, og det er estimert 2,5% økning i både 2024 og 2025 i alle budsjettscenarier.
 - **HOD basisbevilgning:**
 - Bevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet på 42,6 MNOK gjennom statsbudsjettet er bekreftet for 2023, og det er estimert 2,5% økning i både 2024 og 2025 i alle budsjettscenarier.
 - HOD basisbevilgning fra tidligere års akkumulerte bevilgninger forventes forbrukt ulikt i de tre scenariene, og må ses i sammenheng med balansebudsjett for HOD basisbevilgning (se 3.2.3).
- **Konkurranseutsatte bevilgninger:**
 - **Kontraktsfestede konkurranseutsatte midler:** Inntekter fra konkurranseutsatte arenaer er i stor grad flerårige. Kontraktsfestede bevilgninger for 2023-2025 og prognoserte prosjektforskyvninger fra 2022, er fordelt på 2023-2025. Det er forutsatt at prosjektene bruker all bevilget bevilgning i årene 2023-2025. Dette er sannsynlig siden de fleste kontraktene utløper i 2023 og 2024.
 - **Estimerte inntekter fra innslag søknader:** Estimerte inntekter fra innslag søknader er i kapittel 4 risikovurdert ut fra tre ulike scenarier med ulik risiko.



- **Oppdragsbevilgning:** Det er estimert med en forsiktig og gradvis økning fra år til år i alle scenarier. Totalt 3,8 MNOK i scenario 1, 6,8 MNOK i scenario 2 og 5,6 MNOK i scenario 3 (totalt i hele perioden 2023-2025). Se også risikovurdering i kapittel 4.

3.2.2 Kostnader

- **Direkte prosjektkostnader** Scenario 1 er basert på budsjett i pågående prosjekter og estimerer basert på historikk justert for prisvekst og årsverk. I scenario 2 og 3 er det gjort nedjustering av direkte prosjektkostnader basert på risikovurderinger (se kap. 4.2.2 og 4.2.3).
- **Lønnskostnadene** I langtidsbudsjett 2022-2024 var det forutsatt en gradvis vekst i bemanning over de neste tre årene fra henholdsvis 82 årsverk (2022), 85 årsverk (2023) og 87 årsverk (2024). Prognosen for 2022 viser 77 årsverk. I langtidsbudsjett 2023-2025 er det ulike forutsetninger i scenariene.
 - Scenario 1 forutsetter 78 årsverk alle år
 - Scenario 2 forutsetter 78 årsverk i 2023, og 75 årsverk i 2024 og 2025
 - Scenario 3 forutsetter 78 årsverk i 2023, 72 årsverk i 2024 og 68 årsverk i 2025.
- **Avskrivninger** er basert på investeringer i 2022 samt investering på totalt 1,5 MNOK i 2023 avskrevet på 3 år. Dette gjelder behov for investering i IKT infrastruktur. Likt budsjettet i alle scenarier.
- **Andre driftskostnader** forventes å være 13,5 MNOK i 2023, hvorav 8,2 MNOK er overhead fra UNN. Fra og med 2023 får økt husleie som følge av nye lokaler full regnskapsmessig effekt. Det er også tatt inn foreløpige estimerer for økte IKT kostnader som følge av at det estimeres økt andel kjøp av IKT tjenester i kommende budsjettperiode. Det er tatt høyde for prisvekst og endringer i årsverk i alle scenarier, og samlet sett blir det små utslag i de ulike scenariene.

3.2.3 Balansebudsjett HOD basisbevilgning

- Her er det forutsatt at prognosen for 2022 inntreffer. Som det fremgår av balansebudsjettet i tabell 1 estimeres det forskyvning av HOD midler på totalt 15,7 MNOK fra 2022. Av disse er 10,0 MNOK styringsgruppens strategimidler. De ulike scenariene gir ulike utslag for balansebudsjettet;
 - Scenario 1 viser et akkumulert HOD balansebudsjett i 2025 på 10 MNOK, som betyr at dagens nivå på styringsgruppens avsetning består.
 - Scenario 2 viser et akkumulert HOD balansebudsjett i 2025 på 5 MNOK, som halverer styringsgruppens avsetning de neste tre årene.
 - Scenario 3 viser et akkumulert HOD balansebudsjett i 2025 på 0 MNOK, som betyr at hele styringsgruppens avsetning er brukt.



Tabell 1: Budsjett 2023 – 2025 v.0.9

BUDSJETT 2023 - 2025										
FORUTSETNINGER BUDSJETT 2023 - 2025										
	Prognose	Scenario 1 Høy risiko			Scenario 2 Medium høy risiko			Scenario 3 Medium risiko		
		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Årsverk	77	78	78	78	78	75	75	78	72	68
Prisvekst	1,033	1,028	1,025	1,025	1,028	1,025	1,025	1,028	1,025	1,025
Lønnsvekst	1,040	1,042	1,042	1,042	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030

RESULTATBUDSJETT 2023 - 2025										
(tall i hele 1000)	Prognose	Scenario 1 Høy risiko			Scenario 2 Medium høy risiko			Scenario 3 Medium risiko		
		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Driftsinntekter										
Helse Nord basisbevilgning	4,5	4,7	4,8	4,9	4,7	4,8	4,9	4,7	4,8	4,9
HOD basisbevilgning inneværende år (statsbudsjett)	41,1	42,6	43,7	44,8	42,6	43,7	44,8	42,6	43,7	44,8
HOD basisbevilgning (fra balansebudsjett)	4,6	3,7	2,0	-	1,1	6,6	3,0	1,2	9,4	5,1
Basisbevilgning	50,2	51,0	50,5	49,7	48,4	55,1	52,7	48,5	57,9	54,8
Kontraktstestede konkurranseutsatte bevilgninger	36,7	40,4	18,8	10,7	40,4	18,8	10,7	40,4	18,8	10,7
Estimerte inntekter fra innslag søknader	-	5,2	30,6	42,1	5,2	19,4	31,3	5,2	14,2	23,4
Konkurranseutsatt bevilgning	36,7	45,7	49,4	52,8	45,7	38,3	41,9	45,7	33,0	34,1
Kontraktstestede oppdragsbevilgninger	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estimerte inntekter fra oppdragsbevilgning	-	1,0	1,3	1,5	1,3	2,2	3,3	1,2	1,8	2,6
Oppdragsbevilgning	0,7	1,0	1,3	1,5	1,3	2,2	3,3	1,2	1,8	2,6
Sum driftsinntekter	87,5	97,6	101,1	104,0	95,3	95,5	97,9	95,3	92,7	91,5
Driftskostnader										
Direkte prosjektkostnader	12,0	12,3	12,6	13,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Lønnskostnader	67,3	71,1	73,5	75,7	71,1	70,6	72,8	71,1	68,0	66,5
Avskrivninger	0,2	0,7	0,9	0,7	0,7	0,9	0,7	0,7	0,9	0,7
Andre driftskostnader	10,9	13,5	14,1	14,6	13,5	14,0	14,4	13,5	13,8	14,3
Sum driftskostnader	90,4	97,6	101,1	103,9	95,3	95,5	97,9	95,3	92,7	91,4
ÅRSRESULTAT	- 2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prosentandel eksterne inntekter	42 %	47 %	49 %	51 %	48 %	40 %	43 %	48 %	36 %	37 %

BALANSEBUDSJETT HOD BEVILGNING 2023 - 2025										
(tall i hele 1000)	Prognose 2022	Scenario 1 Høy risiko			Scenario 2 Medium høy risiko			Scenario 3 Medium risiko		
		Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Balanse HOD basisbevilgning										
Inngående balanse HOD basisbevilgning	23,2	15,7	12,0	10,0	15,7	14,6	8,0	15,7	14,5	5,1
HOD basisbevilgning inneværende år (statsbudsjett)	41,1	42,6	43,7	44,8	42,6	43,7	44,8	42,6	43,7	44,8
Forbruk HOD basisbevilgning inneværende år	- 48,6	- 46,3	- 45,7	- 44,8	- 43,7	- 50,3	- 47,8	- 43,8	- 53,1	- 49,9
BALANSE AKKUMULERT HOD BASISBEVILGNING	15,7	12,0	10,0	10,0	14,6	8,0	5,0	14,5	5,1	-
Fordeling utgående balanse HOD basisbevilgning										
Akkumulert balanse HOD bevilgning	5,7	2,0	0,0	0,0	4,6	-	-	4,5	-	-
Akkumulert balanse HOD bevilgning - styringsgruppens strategimidler	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,0	5,0	10,0	5,1	-
BALANSE AKKUMULERT HOD BASISBEVILGNING	15,7	12,0	10,0	10,0	14,6	8,0	5,0	14,5	5,1	-

4. Risikovurdering av finansieringssituasjonen 2023-2025

Senteret vurderer månedlig status for den økonomiske situasjonen og legger i forbindelse med utvalgte styringsgruppemøter frem virksomhetsrapport inkludert prognose. I tillegg utarbeides langtidsbudsjett for tre år. Med denne arbeidsmetoden gjennomføres det kontinuerlige risikovurderinger av senterets økonomiske situasjon og behov for tiltak vurderes fortløpende.

Finansiering basert på innslag søknader fra konkurranseutsatte programmer vurderes per i dag som det viktigste tiltaket for kommende budsjettperiode. Det er stor usikkerhet knyttet til innslag fra år til år, og som inngang til en helhetlig risikovurdering av langtidsbudsjett for 2023-2025 er det derfor i kap. 4.1 tatt et overordnet utgangspunkt i risikovurdering av budsjettposten *estimerte inntekter fra innslag søknader*. Senterets ønskede effekt av innslagene er utgangspunkt for scenario 1, og to varianter av sannsynlig effekt basert på erfaring er utgangspunkt for scenario 2 og 3. Se tabell 2 og figur 1 for nærmere vurderinger.

I kapittel 4.2 beskrives risikovurderinger av nødvendige tiltak for de resterende budsjettpostene i scenario 2 og 3 for å kompensere for usikkerheten i scenario 1.

Til slutt i kapittel 4 oppsummeres det med tiltaksplan, og da særlig rettet mot søknadsskriving på kort sikt (kap. 4.3).

4.1 Overordnet risikovurdering av innslag søknader fra konkurranseutsatte bevilgninger

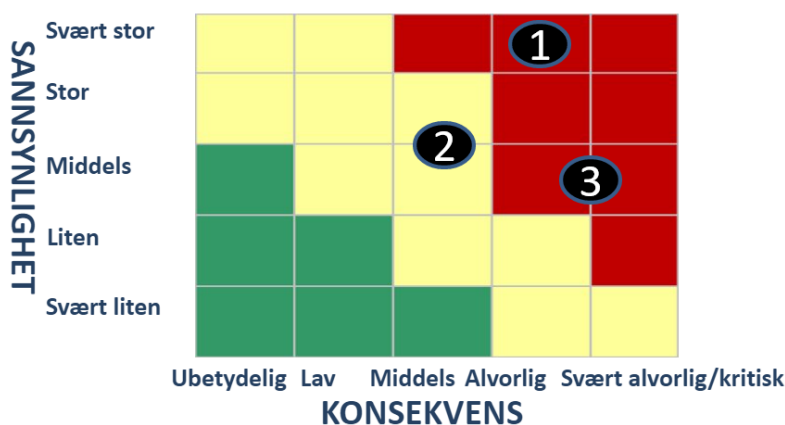
Oppsummert viser tabell 2 at det vurderes som svært sannsynlig at senteret ikke oppnår *ønsket effekt* på 77,9 MNOK, medium til høy sannsynlighet for at ikke sannsynlig effekt i scenario 2 inntreffer, og medium sannsynlighet for at ikke sannsynlig effekt i scenario 3 inntreffer. Konsekvensen vurderes i de samme scenariene til alvorlig, middels og alvorlig/svært alvorlig. Se vurderinger av sannsynlighet og konsekvens i tabell 2 og figur 1.

Tabell 2: Risikovurdering av innslag søknader fra konkurranseutsatte bevilgninger

RISIKOOMRÅDE	BESKRIVELSE AV RISIKO	FORUTSETNINGER OG RISIKOVURDERING
Scenario 1 vedtas av administrerende direktør UNN	Senteret klarer ikke å hente inn ønsket effekt på totalt 77,9 MNOK i eksterne inntekter fra konkurranseutsatte bevilgninger.	Måloppnåelse forutsetter søknadsinnslag i 2023-2025 som hvert år overgår referanseåret 2020 hvor senteret fikk tilslag på totalt 68,2 MNOK. I 2020 hadde senteret kapasitet til å skrive svært mange søknader (44 stk.), hvorav mange store søknader, og hadde i tillegg svært høy innslagsprosent (33,5%). Det anses som svært sannsynlig at senteret ikke oppnår ønsket effekt. Konsekvensen av å ikke nå ønsket effekt vurderes som alvorlig med bakgrunn i at det ikke tas høyde for kompenserende tiltak for andre inntekter eller kostnader. Styringsgruppens strategimidler er eneste sikkerhet, og med referanse i scenario 2 og 3 er det stor risiko for at denne sikkerheten ikke er stor nok.
Scenario 2 vedtas av administrerende direktør UNN	Senteret klarer ikke å hente inn sannsynlig effekt på totalt 55,9 MNOK i eksterne inntekter fra konkurranseutsatte bevilgninger.	Måloppnåelse forutsetter et søknadsinnslag i 2023-2025 ut fra en gjennomsnittsberegning 2017-2021 med antatt prosjektvarighet på 3 år. Det anses som medium til høy risiko for at senteret ikke oppnår ønsket effekt. Normalt sett vil søknader ha en 4-årig effekt. Konsekvensen av å ikke nå 55,9 MNOK vurderes som middels med bakgrunn i at det allerede er



		gjennomført noen kompenserende tiltak på kostnader og inntekter samtidig som styringsgruppens avsetning fremdeles er 5 MNOK og gir sikkerhet. Med dette scenariet kan senteret omtrent opprettholde nåværende størrelse og unngå tap av kompetanse.
Scenarie 3 vedtas av administrerende direktør UNN	Senteret klarer ikke å hente inn sannsynlig effekt på totalt 42,8 MNOK i eksterne inntekter fra konkurranseutsatte bevilgninger.	Måloppnåelse forutsetter et søknadsinnslag i 2023-2025 ut fra en gjennomsnittsberegning 2017-2021 med antatt prosjektvarighet på 4 år (som er mer sannsynlig enn 3 år). Det anses som medium risiko for at senteret ikke oppnår ønsket effekt. Konsekvensen av å ikke nå 42,8 MNOK vurderes som alvorlig til svært alvorlig med bakgrunn i at hele styringsgruppens avsetning er brukt, samtidig som antall årsverk må reduseres i 2024 og 2025 (tap av kompetanse).



Figur 1: Risikovurdering av innslag søknader fra konkurranseutsatte bevilgninger

4.2 Risikovurdering av kompenserende tiltak 2023-2025

Risikovurdering av tiltak 2023-2025 er satt opp med utgangspunkt i at det er svært lite sannsynlig at senteret oppnår ønsket effekt på innslag av nye konkurranseutsatte bevilgninger på 77,9 MNOK i perioden 2023-2025. For å kompensere for dette er det satt opp og risikovurdert ulike tiltak for å kompensere for dette, der ønsket effekt av de ulike tiltakene er vektet ut fra antatt / sannsynlig effekt. Vektingen er basert på tabell 3.

Tabell 3: Vekting forutsatt effekt og beskrivelse av forventet effekt

Vurdering-nr.	Vekting forutsatt effekt
1	100 %
2	80 %
3	50 %
5	20 %
6	0 %

4.2.1 Scenario 1 – høy risiko

Scenario 1 (ønsket effekt) er basert på estimerte inntekter fra nye konkurranseutsette bevilgninger på 77,9 MNOK for perioden 2023-2025. Det legges da til grunn at senterets årsverk holdes stabil på 78, og det er ikke lagt opp til større endringer i forventede kostnader. Styringsgruppens avsetning holdes stabil, og det iverksettes ingen kompensierende tiltak.

4.2.2 Scenario 2 – medium høy risiko

Scenario 2 er basert på estimerte inntekter fra nye konkurranseutsette bevilgninger på 55,9 MNOK for perioden 2023-2025. Dette er basert på modell for historisk innslag på søknader i perioden 2017-2021, gitt en prosjektvarighet på 3 år. I risikovurderingen i tabell 4 er det satt opp ulike inntektsbringende og kostnadsreduserende tiltak for å kompensere for budsjettusikkerheten mellom ønsket effekt på 77,9 MNOK i nye innslag konkurranseutsatte bevilgninger og forventet effekt innslag nye konkurranseutsatte bevilgninger gitt medium høy risiko, totalt 22 MNOK.

Inntektsbringende tiltak som er vurdert er økning i oppdragsbevilgninger og delvis bruk av styringsgruppens avsetning. I scenario 1 er det lagt inn totale inntekter fra oppdragsbevilgning på 3,8 MNOK. For å øke inntekter på oppdragsbevilgning er det lagt inn dobling av denne som ønsket effekt. Sannsynlig effekt er vurdert til 80% av ønsket effekt, altså risikovurdering nr. 2. Det legges også opp til delvis bruk av styringsgruppens avsetning på 5 MNOK (50% av total avsetning), altså risikovurdering 3.

Basert på erfaringsbaserte tall fra tidligere år, er det som et kostnadsreduserende tiltak lagt inn en reduksjon i direkte prosjektkostnader tilsvarende 7,9 MNOK over 3 år (totalt direkte prosjektkostnader på 10 MNOK per år). Det er videre lagt til grunn at senterets årsverk holdes stabil på 78 i 2023, men som et kostnadsreduserende tiltak er det lagt inn en reduksjon av 3 stillinger i 2024 som også har effekt i 2025. Indirekte kostnader er holdt stabil da det er ønske om å opprettholde en god og stabil drift i årene som kommer. Disse er kun justert i henhold til reduksjon av årsverk, på henholdsvis 0,1 MNOK per år. Risikovurdering på alle kostnadsreduserende tiltak er 1 (100%) da dette er noe senteret selv kan påvirke.



Tabell 4: Risikovurdering av kompenserende tiltak for gapet mellom ønsket- og sannsynlig effekt i scenario 2

Budsjettusikkerhet 2023-2025	Ønsket effekt MNOK 2023-2025	Sannsynlig effekt MNOK 2023-2025			Vurdering risiko	
Innslag søknader konkurransesatt bevilgning	77,9			55,9	Den ønskede effekten av de inntektsbringende tiltakene er totalt 77,9 MNOK for perioden 2023-2025. Ut fra et historisk perspektiv knyttes det usikkerhet til at hele den ønskede effekten inntreffer. Sannsynlig effekt er vurdert på bakgrunn av en utarbeidet modell for innslag av søknader, basert på historikk for tidligere års innslag. Modellen forutsetter her prosjektvarighet på 3 år i snitt for nye innslag.	
Uløst budsjettusikkerhet				22,0		
Nr	Tiltak 2023-2025	Ønsket effekt MNOK 2023-2025	Risiko- vurdering	Vekting forutsatt effekt	Sannsynlig effekt MNOK 2023-2025	Vurdering risiko
1	Inntektsbringende tiltak 1: Økning av oppdragsbevilgninger	3,8	2	80 %	3,0	Senteret har flere partnere og nettverk som er interessert i kompetansen til senteret, og vi anslår at det er muligheter for økning av oppdragsbevilgninger. Per i dag har ikke senteret noen oppdragsbevilgninger for perioden 2023-2025, og utgangspunktet for disse årene er en forsiktig vekst i denne type oppdrag (TNOK 250 pr år). Som inntektsbringende tiltak er det lagt inn ytterligere økning i oppdragsbevilgninger på MNOK 3,8. Risikovurdering av tiltaket anses å være under middels. Sannsynlig effekt er vurdert til å være 80%.
2	Inntektsbringende tiltak 2: Anvende styringsgruppens avsetning	10,0	3	50 %	5,0	Med utgangspunkt i forventede innslag av konkurranseutsatte midler på MNOK 55,9 er et som inntektsbringende tiltak lagt inn delvis anvendelse av styringsgruppens avsetning i perioden 2023-2025, hovedsakelig mot slutten av budsjettperioden.
3	Kostnadsreducerende tiltak 1: Reduksjon av direkte prosjektkostnader	7,9	1	100 %	7,9	Direkte prosjektkostnader er redusert MNOK 2,3-3 per år basert på historisk lavt nivå av direkte prosjektkostnader. Handlingsrommet vil være på de nasjonale prosjektene der senteret styrer aktiviteten selv. Situasjonen vurderes forløpende, og det er ikke ønskelig at reduksjon i direkte prosjektkostnader reduserer aktiviteten i prosjektene.
4	Kostnadsreducerende tiltak 2: Reduksjon i stillinger/årsverk	5,8	1	100 %	5,8	Tiltaket innebærer for eksempel å ikke forlenge midlertidige stillinger der kontrakt avsluttes i budsjettperioden, eller reduksjon i stillinger som følge av naturlig avgang. Total effekt utgjør 3 stillinger. Tiltaket er lagt inn som en reduksjon på 3 stillinger fra 2024
5	Kostnadsreducerende tiltak 3: Reduksjon indirekte driftskostnader	0,3	1	100 %	0,3	Indirekte driftskostnader holdes stabil over tid. Situasjonen vurderes forløpende, men for å opprettholde god og stabil drift er det ikke ønskelig å redusere indirekte prosjektkostnader til lavere enn dagens nivå. Det er derfor kun lagt inn reduksjon knyttet til reduksjon av årsverk i tiltak 3 og 4.
Sannsynlig effekt av inntektsbringende og kostnadsbesparende tiltak					22,0	Sannsynlig effekt på MNOK 22 er identisk med uløst budsjettusikkerhet

4.2.3 Scenario 3 – medium risiko

Scenario 3 er basert på estimerte inntekter fra nye konkurranseutsatte bevilgninger på 42,8 MNOK for perioden 2023-2025. Dette er basert på modell for historisk innslag på søknader i perioden 2017-2021, gitt en prosjektvarighet på 4 år. I risikovurderingen i tabell 5 er det satt opp ulike inntektsbringende og kostnadsreducerende tiltak for å kompensere for budsjettusikkerheten mellom ønsket effekt på 77,9 MNOK i nye innslag konkurranseutsatte bevilgninger og forventet effekt innslag nye konkurranseutsatte bevilgninger gitt medium høy risiko, totalt 35,1 MNOK.

Inntektsbringende tiltak som er vurdert er økning i oppdragsbevilgninger og bruk av styringsgruppens avsetning i sin helhet. I scenario 1 er det lagt inn totale inntekter fra oppdragsbevilgning på 3,8 MNOK. For å øke inntekter på oppdragsbevilgning er det lagt inn dobling av denne som ønsket effekt. Sannsynlig effekt er vurdert til 50% av ønsket effekt, altså risikovurdering nr 3. Det legges også opp til bruk av styringsgruppens avsetning på 10 MNOK i sin helhet, altså risikovurdering 1.

Basert på erfaringsbaserte tall fra tidligere år, er det som et kostnadsreducerende tiltak lagt inn en reduksjon i direkte prosjektkostnader tilsvarende 7,9 MNOK over 3 år (totalt direkte prosjektkostnader på 10 MNOK per år). Det er videre lagt til grunn at senterets årsverk holdes stabil på 78 i 2023, men som et kostnadsreducerende tiltak er det lagt inn en reduksjon av 5,7 stillinger i 2024 som også har effekt i 2025, samt ytterligere 3,6 stillinger i 2025. Indirekte kostnader er holdt stabil da det er ønske om å opprettholde en god og stabil drift i årene som kommer. Disse er kun redusert i henhold til reduksjon av årsverk, 0,2 MNOK

per år. Risikovurdering på alle kostnadsreducerende tiltak er 1 (100%) da dette er noe senteret selv kan påvirke.

Tabell 5: Risikovurdering av kompensierende tiltak for gapet mellom ønsket- og sannsynlig effekt i scenario 3

Budsjettusikkerhet 2023-2025		Ønsket effekt MNOK 2023-2025	Sannsynlig effekt MNOK 2023-2025		Vurdering risiko	
Innslag søknader konkurranseutsatt bevilgning		77,9	42,8		Den ønskede effekten av de inntektsbringende tiltakene er totalt 77,9 MNOK for perioden 2023-2025. Ut fra et historisk perspektiv knyttes det usikkerhet til at hele den ønskede effekten inntreffer. Sannsynlig effekt er vurdert på bakgrunn av en utarbeidet modell for innslag av søknader basert på historikk for tidligere års innslag. Modellen forutsetter her prosjektvarighet på 4 år i snitt for nye innslag.	
Uløst budsjettusikkerhet			35,1			
Nr	Tiltak 2023-2025	Ønsket effekt MNOK 2023-2025	Risiko- vurderin	Vekting forutsatt effekt	Sannsynlig effekt MNOK 2023-2025	Vurdering risiko
1	Inntektsbringende tiltak 1: Økning av oppdragsbevilgninger	3,8	3	50 %	1,9	Senteret har flere partnere og nettverk som er interessert i kompetansen til senteret, og vi anslår at det er muligheter for økning av oppdragsbevilgninger. Per i dag har ikke senteret noen oppdragsbevilgninger for perioden 2023-2025, og utgangspunktet for disse årene er en forsiktig vekst i denne type oppdrag (TNOK 250 pr år). Som inntektsbringende tiltak er det lagt inn ytterligere økning i oppdragsbevilgninger på MNOK 3,8. Risikovurdering av tiltaket anses å være middels. Sannsynlig effekt er vurdert til å være 50%.
2	Inntektsbringende tiltak 2: Anvende styringsgruppens avsetning	10,0	1	100 %	10,0	Med utgangspunkt i forventede innslag av konkurranseutsatte midler på MNOK 55,9 er et som inntektsbringende tiltak lagt inn delvis anvendelse av styringsgruppens avsetning i perioden 2023-2025, hovedsakelig mot slutten av budsjettperioden.
3	Kostnadsreducerende tiltak 1: Reduksjon av direkte prosjektkostnader	7,9	1	100 %	7,9	Direkte prosjektkostnader er redusert MNOK 2,3-3 per år basert på historisk lavt nivå av direkte prosjektkostnader. Handlingsrommet vil være på de nasjonale prosjektene der senteret styrer aktiviteten selv. Situasjonen vurderes fortløpende, og det er ikke ønskelig at reduksjon i direkte prosjektkostnader reduserer aktiviteten i prosjektene.
4	Kostnadsreducerende tiltak 2: Reduksjon i stillinger/årsverk	14,7	1	100 %	14,7	Tiltaket innebærer for eksempel å ikke forlenge midlertidige stillinger der kontrakt avsluttes i budsjettperioden, eller reduksjon i stillinger som følge av naturlig avgang. Total effekt utgjør 9,3 stillinger. Tiltaket er lagt inn som en reduksjon på 5,7 stillinger i 2024, samt en ytterligere reduksjon av 3,7 stillinger i 2025.
5	Kostnadsreducerende tiltak 3: Reduksjon indirekte driftskostnader	0,6	1	100 %	0,6	Indirekte driftskostnader holdes stabil over tid. Situasjonen vurderes fortløpende, men for å opprettholde god og stabil drift er det ikke ønskelig å redusere indirekte prosjektkostnader til lavere enn dagens nivå. Det er derfor kun lagt inn reduksjon knyttet til reduksjon av årsverk i tiltak 3 og 4.
Sannsynlig effekt av inntektsbringende og kostnadsbesparende tiltak					35,1	Sannsynlig effekt på MNOK 35,1 er identisk med uløst budsjettusikkerhet

4.3 Tiltaksplan for å øke inntektene

Senterets handlingsplan⁴ og finansieringsstrategi⁵ gjør rede for senterets generelle tiltak for å sikre senterets finansieringssituasjon. I handlingsplanen vises det til tiltakene som er beskrevet for områdene finansiering, kompetanse, søknader og prosjekter.

Situasjonen for 2023 er bærekraftig, men langtidssituasjonen viser at senteret må mobilisere for søknadsskriving allerede nå og gjennom vinteren/våren 2023 for å sikre innslag som får effekt i 2024-2025. Det er iverksatt følgende tiltak på senteret:

- Senteret har gjennom 2022 forberedt seg på de kommende utlysningene i Horisont Europa, EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon.
- Senterets ansatte er informert om aktuelle utlysingsfrister, og det er igangsatt koordinerte prosesser frem mot hovedfristene til NFR i februar og EU i april. Per i dag jobbes det med omtrent 15 søknader som er på skissestadiet.
- Aktuelle utlysninger i andre programmer og støtteordninger for søknadsskriving, arrangementsstøtte, nettverk, hospiteringsordninger m.m. vurderes fortløpende

⁴ <https://ehealthresearch.no/files/documents/Handlingsplan-2020-200120.pdf>

⁵ https://ehealthresearch.no/files/documents/Om_oss/Styringsgruppen/2018-09-27-Sak25-Finansieringsstrategi.pdf



- Det er satt i gang planlegging av et internt EU seminar januar 2023, med mål om å mobilisere og motivere til EU søknader.
- Ansatte ved senteret er gjennom 2022 oppfordret til å ta relevante kurs innenfor søknadsskriving rettet mot Horisont Europa. NFR har et godt kurstilbud. Oppfordringen forsterkes fremover.
- Det er igangsatt prosesser for å vurdere de nasjonale prosjektene opp mot muligheter for søknadsskriving via konkurranseutsatte programmer.
- Senterets nasjonale prosjekter må en periode prioriteres ned for å frigi tid til å skrive kvalitativt gode søknader. Det er igangsatt innledende planlegging.
- Senteret kan vurdere å satse på større grad av «oppdragsbevilgning» fra våre interessenter mot økonomisk kompensasjon som et supplement til å skrive søknader. Det vil i så fall bety større grad av bestilte oppdrag innenfor senterets forskningsetiske prinsipper⁶.
- Senteret ser behov for å revidere finansieringsstrategien⁷. På litt lengre sikt må dette ses på i sammenheng med pågående strategiprosess evaluering, men på grunn av behovet for å øke inntektene så er det også behov for en mer kortsiktig strategi som kan supplere tiltaksplanen i kap. 4.3. Dette må følges opp utover i 2023.

5. Oppsummering og anbefaling

Oppsummert gir scenario 2 det mest balanserte budsjettet med bakgrunn i risikovurderingene samlet sett. Styringsgruppen anbefales å gjøre sine vurderinger med utgangspunkt i scenario 2, og vurdere eventuelle justeringer innenfor dette scenariet. Noen anbefalte diskusjonspunkter i denne anledningen er:

- Bruk av styringsgruppens strategimidler i perioden.
- Strategi for senterets størrelse i perioden (årsverk), herunder også vurderinger av kompetanse og risiko for tap av kompetanse.
- Hva bør senterets kortsiktige strategi for senterets finansiering være i budsjettperioden, herunder følgende problemstillinger;
 - Scenario 2 krever stor satsning på søknader allerede fra 2023, noe som i relativt stor grad vil redusere senterets kapasitet til å levere på de pågående nasjonale prosjektene slik de er planlagt per i dag. Den nasjonale porteføljen må uansett evalueres ifm. med strategiprosessen, og som en del av evalueringen må det også vurderes mulighet for søknadsskriving, oppdragsbevilgning (se under), og forskyvning av aktivitet sammenlignet med opprinnelig plan. Foreløpige beregninger for 2023 viser at det kan være snakk om opp mot 39% av planlagt portefølje av nasjonale prosjekter som må/bør endres og/eller forskyves fremover i tid. Balansen mellom søknadsskriving og

⁶ https://ehealthresearch.no/files/documents/Om_oss/Styringsgruppen/2019-06-12-Sak17-Forskningsetiske-prinsipper.pdf og <https://ehealthresearch.no/forskningsetikk>

⁷ https://ehealthresearch.no/files/documents/Om_oss/Styringsgruppen/2018-09-27-Sak25-Finansieringsstrategi.pdf



andre uløste behov må vurderes opp mot porteføljen av nasjonale prosjekter fremover.

- En alternativ strategi for å øke senterets finansiering kan være økt satsing på oppdragsprosjekter mot økonomisk kompensasjon fra senterets interessenter. Det kan for eksempel skje ved at interessentene helt eller delvis finansierer nasjonale prosjekter, eller bestiller andre kunnskapsbehov identifisert i sektoren.
- Scenario 2 er et budsjett med relativt stor risiko hvis man ser det i et tre-års perspektiv, og ledelsen vurderer det som nødvendig å øke beredskapen for å vurdere ytterligere kostnadsreducerende tiltak dersom det viser seg at planen for inntekter i scenario 2 ikke får den ønskede effekten. Søknadsarbeidet må følges tett, måles og prognoseres kontinuerlig fremover, og styringsgruppen involveres i vurderingene som gjøres gjennom virksomhetsrapporter.

Vedlegg:

1. Oppdatert status søknader og tilslag per 9.12.2022.

Vedlegg 1: Oppdatert status søknader og tilslag – 9.12.2022

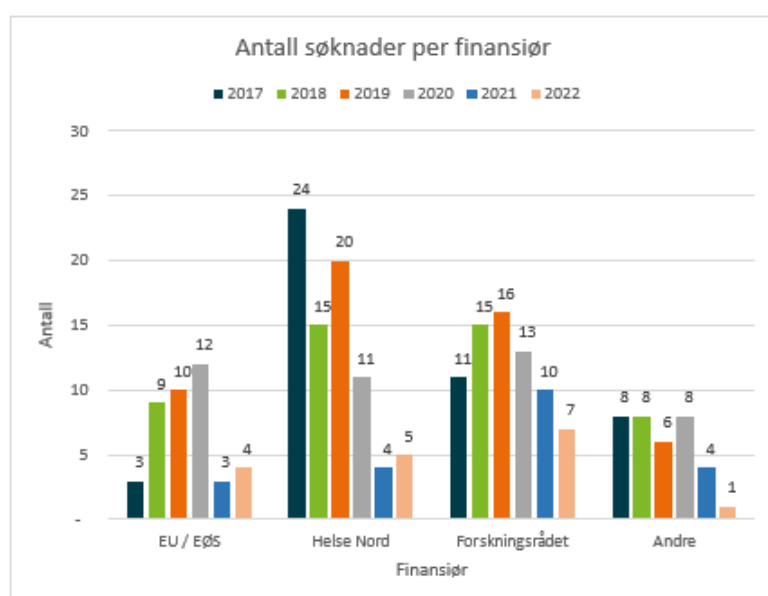
Søknader og nye tildelinger

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 har fortsatt jobbet med søknadsarbeid, men aktiviteten ble fra 2021 redusert sammenlignet med tidligere år. Dette var en naturlig prioritering sett i sammenheng med de tidligere års store innslagsprosent og påfølgende behov for oppstart av nye prosjekter og rekrutteringsarbeid. Senteret har de siste to årene prioritert i større grad å delta som samarbeidspartner enn å koordinere selv. Hittil i 2022 er det sendt 17 søknader. Det jobbes med flere søknadsinitiativer som forventes sendt i løpet av 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	75,8	331,7
Total	911,6	3 474,1

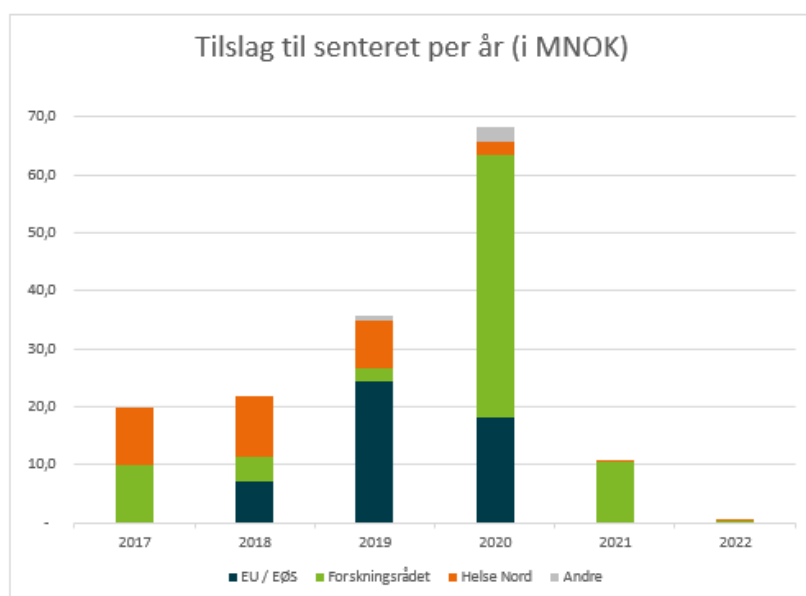
Når det gjelder fordeling av søknader til ulike finansører, viser figur 2 at de fleste sendte søknader fra 2017 til i dag er sendt til programmene i Helse Nord med 79 søknader, Forskningsrådet med 72 søknader og EU/EØS med 41 søknader. Til andre programmer er det sendt totalt 35 søknader fra 2017 til i dag.



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

Vedlegg 1: Oppdatert status søknader og tilslag – 9.12.2022

Hittil i 2022 har senteret fått tilslag på tre søknader, totalt 0,5 MNOK. To av disse er tilleggfinansiering fra Forskningsrådet til arrangementer i pågående prosjekter, mens den siste er startstipend fra Helse Nord. Figur 3 viser tilslag på søknader fordelt på finansiør 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 31,4 MNOK fra Helse Nord i perioden 2017 til i dag. Totalt har senteret fått tilslag på 156,9 MNOK fra eksterne finansiører i perioden, med en topp i 2020 med totalt tilslag på 68,2 MNOK til senteret.



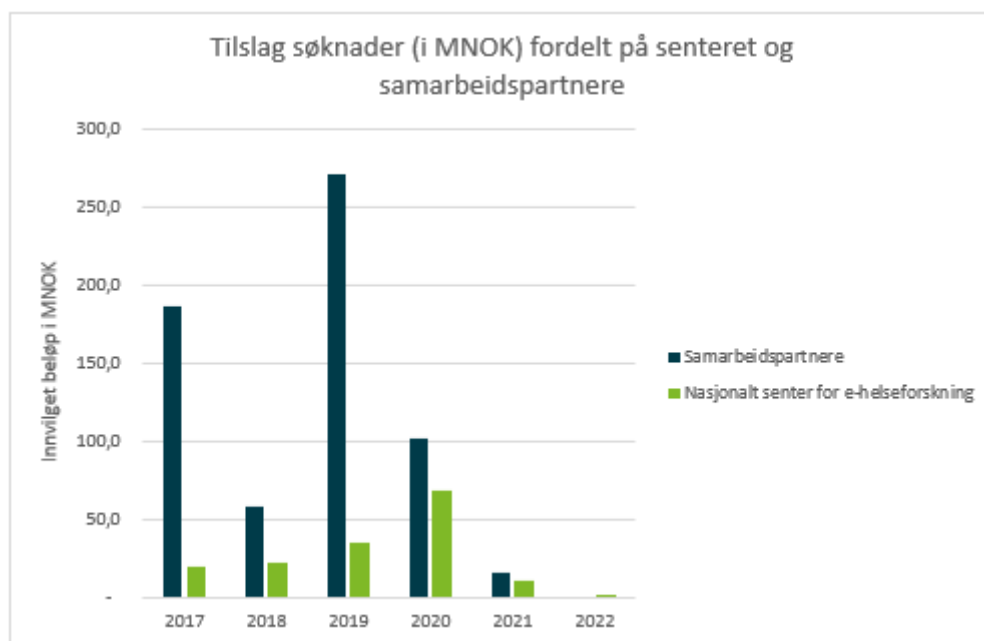
Figur 3: Tilslag for senteret på søknader inndelt på finansiør i perioden 2017 – 2022

Tabell 4 viser oversikt over senterets tilslag fra de ulike finansiørene 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 finansiør 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	-	-	0,3	-	0,2	-	-	-	0,5	-
Total	49,5	280,5	31,4	4,4	72,6	319,6	3,4	28,4	156,9	632,9

Vedlegg 1: Oppdatert status søknader og tilslag – 9.12.2022



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 fått innslag på tre mindre søknader og innslagsraten er 0,7% av totalt søkte midler. 20,7% av midlene vi har søkt på hittil i 2022 er fortsatt ikke avklart. Det forventes avklaring på disse innen utgangen av 2022, eventuelt begynnelsen av 2023. Innslagsraten på søknader for 2021 endte på 15,6%. Innsalgslraten 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 store prosjekter som utgjør 62 MNOK av de innvilgede 68,2 MNOK i 2020.

Totalt for perioden 2017 – 2021 har senteret vært ledende koordinator på 72% av midlene vi har fått tilslag på, mens vi har vært ledende koordinator på 65% av de prosjektene vi har fått avslag på i perioden. Andel prosjekter der senteret er hovedsøker er fallende i årene 2017 – 2021. Dette er i tråd med at senteret de siste to årene i større grad har prioritert å delta som samarbeidspartner i prosjekter enn å koordinere selv. Andelen søknader der senteret er hovedsøker går opp i 2022, hvilket skyldes at det flere små prosjekter senteret har søkt på og fått tilslag på.

Tabell 5: Oversikt totalt antall søknader, innslag, avslag og uavklart for perioden 2017- hittil i 2022

Søknadsår	Søkte midler tilslag				Søkte midler avslag				Søkte midler uavklart				Totalt		
	Søknads-beløp MNOK	i % av totalt søkt	Antall søknader	Andel hovedsøker	Søknads-beløp MNOK	i % av totalt søkt	Antall søknader	Andel hovedsøker	Søknads-beløp MNOK	i % av totalt søkt	Antall søknader	Andel hovedsøker	Søknads-beløp MNOK	Antall søknader	Andel hovedsøker
2017	20,0	11,3 %	7	86 %	156,2	88,7 %	39	90 %	-	0,0 %	-	0 %	176,1	46	89 %
2018	22,0	11,5 %	10	70 %	168,6	88,5 %	37	59 %	-	0,0 %	-	0 %	190,5	47	62 %
2019	35,6	18,1 %	14	71 %	161,4	81,9 %	38	68 %	-	0,0 %	-	0 %	197,1	52	69 %
2020	68,2	33,5 %	14	64 %	135,6	66,5 %	30	43 %	-	0,0 %	-	0 %	203,8	44	50 %
2021	10,7	15,6 %	5	60 %	57,6	84,4 %	16	50 %	-	0,0 %	-	0 %	68,3	21	52 %
2022	0,5	0,7 %	3	100 %	59,6	78,7 %	11	64 %	15,7	20,7 %	3	100 %	75,8	17	76 %
Totalt	156,9		53	72 %	739,0		171	65 %	15,7		3	100 %	911,6	227	67 %



Vedlegg 1: Oppdatert status søknader og tilslag – 9.12.2022

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