Nasjonalt senter for e-helseforskning

SAK TIL STYRINGSGRUPPEN

Virksomhetsrapporter per september

Saksnummer	46-2025
Avsender	Senterleder
Møtedato	07.11.2025

Bakgrunn for saken

Formålet med saken er å informere styringsgruppen om status for virksomheten med hensyn til økonomi, søknader og prosjektportefølje. I vedlegg 1 presenteres virksomhetsrapport for økonomi, og i vedlegg 2 status for prosjektporteføljen og søknader.

Virksomhetsrapport økonomi per september (vedlegg 1)

Regnskapet per september viser et negativt driftsresultat hittil i år på -0,8 MNOK, som er -0,9 MNOK dårligere enn i fjor. Driftsresultatet burde vært positivt per september fordi det forventes mindre produksjon og uttak av ferie mot slutten av året.

Inntektene er 7 MNOK lavere enn i fjor, og kostnadene 6,1 MNOK lavere.

Det ble i juni, i forbindelse med revidert budsjett, lagt frem en prognose med et forventet negativt driftsresultat på -4,2 MNOK. Per september viser den oppdaterte prognosen –2,1 MNOK. Bakgrunnen for endringen er hovedsakelig endringer i interne rutiner for interntid samt en større valutagevinst på et avsluttet EU-prosjekt.

Prognosen viser videre en forventet overføring av HOD midler/ styringsgruppen reserve på 5,9 MNOK når driftsunderskuddet på -2,1 MNOK er dekt. Det er en økning på 0,9 MNOK fra forrige prognose. Endringen relateres i hovedsak til den nevnte valutagevinsten.

Merk at det fremdeles er usikkerhet rundt prognosen, særlig med tanke på andelen prosjekttid og om ferieavviklingen inntreffer som prognosert.

Det samlede bildet av virksomhetsrapportene og budsjettsaken gir totalt sett en viss grad av optimisme for at senteret neste år kan styre mot et driftsresultat som går i balanse. Det krever tydelig styring og god utnyttelse av senterets ressurser og kompetanse til den samlede prosjektporteføljen.

Det vises for øvrig til vedlegg 1.

Virksomhetsrapport portefølje og søknader per september (vedlegg 2)

Trenden i senterets programmer (figur 1) viser fremdeles at aktiviteten gradvis går ned i programmene nasjonale prosjekter og konkurranseutsatte prosjekter. Nytt fra april rapporten er at aktiviteten i forskningsgruppene har kommet inn. Senterledelsen avviklet fra og med 1. oktober de fleste tidligere nasjonale prosjekter i den formen de eksisterte, og gav samtidig i oppdrag til forskningsgruppene å utvikle ideer til nye prosjekter, søknader og nettverksbygging. Det kan være prosjektutvikling med mål om søknader om eksternt finansierte prosjekter, men det kan også være prosjekter som senteret og styringsgruppen igangsetter på senterets basisfinansiering ut fra framtidige satsinger definert i strategien. Med bakgrunn i dette er det forventet at nasjonale prosjekter i figur 1 reduseres enda mer mot årsslutt, og at aktiviteten i forskningsgruppene går opp.

Ellers viser rapporten svært høy søknadsaktivitet i 2025, og senteret håper fortsatt på innslag. Det er søkt 433,7 MNOK til senteret, og totalt 2012,9 MNOK når samarbeidspartnere inkluderes, fordelt på 62 søknader.

Det vises for øvrig til rapporten, men også til sak 47-2025 om søknadsutvikling som gir en litt annen inngang til søknadsarbeidet på senteret.

Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar saken til orientering.

Vedlegg

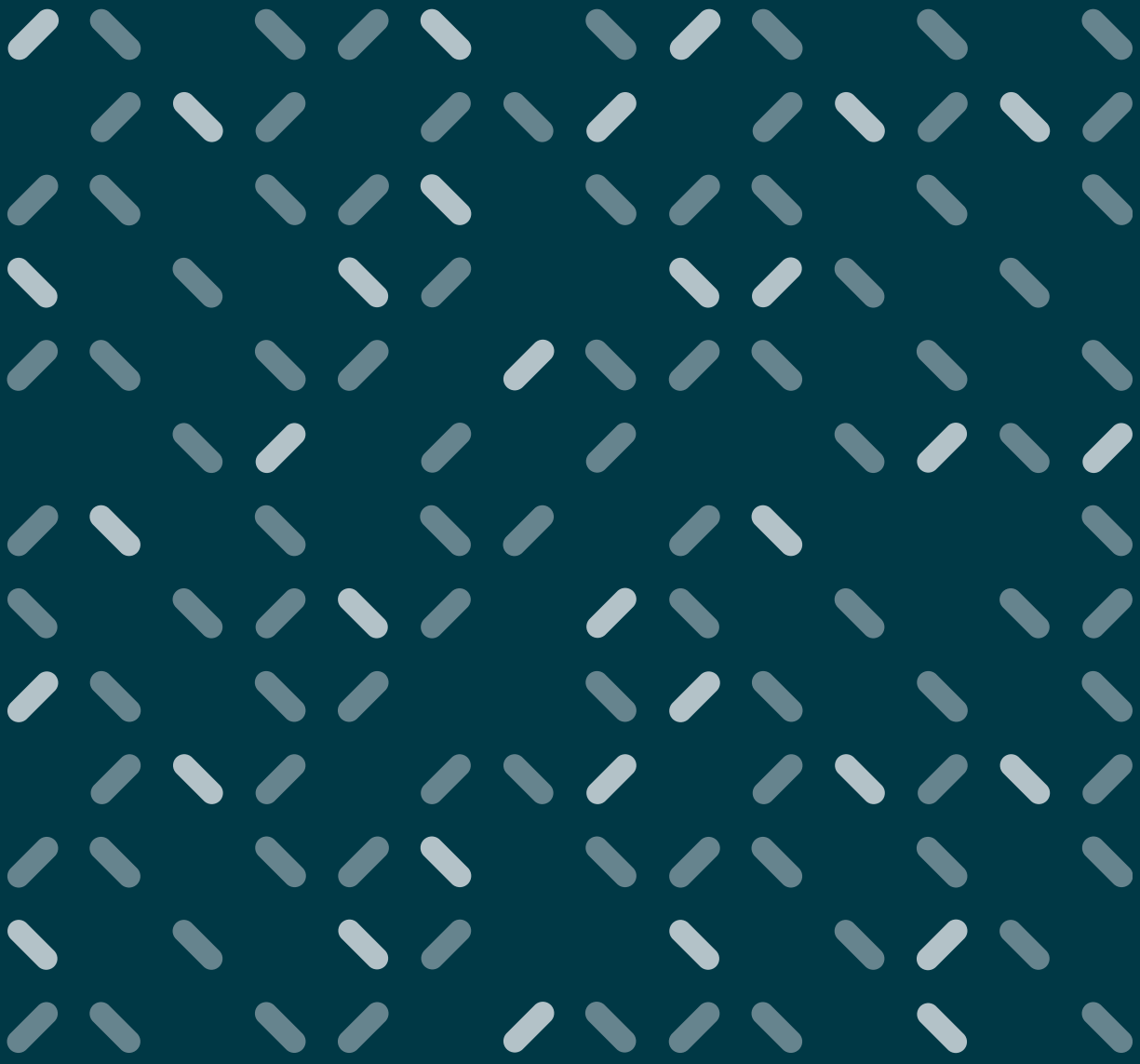
1. Virksomhetsrapport økonomi per september
2. Virksomhetsrapport portefølje og søknader per september

Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport økonomi

September 2025

Nasjonalt senter for e-helseforskning



Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Innholdsfortegnelse

Prinsippnote 1
Virksomhetsrapport økonomi og regnskap 2
Regnskap 2
Revidert budsjett og prognose 2
Noter 3
Note 1 Inntekter 3
Note 2 Prosjektkostnader 4
Note 3 Årsverk, lønn og sosiale kostnader 6
Note 3.1 Turnover 6
Note 3.2 Sykefravær 7
Note 4 Avskrivninger 8
Note 5 Andre driftskostnader 9
Note 6 Overføring driftsresultat til balansen og HOD midler 2025 9

Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Prinsippnote

Følgende regnskapsprinsipper ligger til grunn for utarbeidet regnskap.

Opptjent inntekt blir regnskapsført i perioden aktiviteten er utført. Inntektsføringen per måned baserer seg på bokføring av påløpte timekostnader og direkte prosjektkostnader. Det betyr at timer ført på prosjekter hver måned og mottatte fakturaer på prosjekter danner grunnlag for senterets inntekter. Direkte prosjektkostnader dekkes dermed krone for krone (påløpt kostnad = påløpt inntekt), forutsatt at det er nok bevilgning på prosjektet.

Inntekter fra timeføring skal dekke månedlige lønnskostnader for alle ansatte og senterets driftskostnader. Det gjøres ved at det beregnes timepriser for alle ansatte på senteret. Timepriser beregnes med utgangspunkt i lønn og sosiale kostnader for alle ansatte fordelt i ulike ansattgrupper. Videre er det lagt til et påslag for dekning av senterets indirekte kostnader (overhead).

Overhead beregnes med bakgrunn i forholdet mellom direkte kostnader og indirekte kostnader. Indirekte kostnader er kostnader som ikke genererer inntekter. Disse består av lønnskostnader tilknyttet ansattgrupper med redusert tid på prosjekter (administrasjon, senterledelse, avdelingsledelse og interntid for forskere og rådgivere), samt kostnader til husleie og tjenester fra UNN (overhead fra UNN) og kostnader til avdelingene og senteret totalt. Overheaden beregnes med utgangspunkt i fjorårets regnskap. For 2024 var senterets overhead 45,6% og for 2025 er den beregnet til 48,2%.

Eksterne finansiører har ulike retningslinjer for beregning av timepriser (hvilke kostnader som dekkes), og senteret har derfor kalkulert ulike timepriser basert på kravene som brukes opp mot finansiørene.

I tillegg brukes grunnbevilgningen fra HOD (HOD-midlene) til å dekke opp kostnader senteret ikke får dekket fra andre finansiører. Dette betyr også at hvis senteret går med overskudd / positivt årsresultat, så vil dette overskuddet bestå av HOD-midler som overføres til senere år. På samme måte som hvis senteret går med driftsunderskudd så må man bruke HOD-midler til å dekke dette.

Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport økonomi og regnskap

Regnskap

Resultatregnskapet viser per september 2025 et negativt driftsresultat på -0,8 MNOK, se tabell 1. Resultatet har bedret seg noe siden april, men dette skyldes i hovedsak juni hvor feriepenger utbetales, og det dermed ikke foreligger lønnskostnad i regnskapet.

Driftsresultatet er -0,9 MNOK dårligere enn på samme tidspunkt i fjor. Driftsresultatet bør være positivt per september da det forventes mindre produksjon og uttak av ferie mot slutten av året. Hovedårsaken til det negative resultatet ligger i hovedsak i lavere inntekter, som forklares nærmere under.

Samlede inntekter utgjør per september 2025 56,5 MNOK, 7 MNOK lavere enn samme tidspunkt i fjor. Det er flere årsaker til nedgangen. Hovedsakelig skyldes dette nedgang i årsverk som gir færre timer å inntektsføre (se note 3). Inntekter på konkurranseutsatt bevilgning (se note 1) har også en betydelig nedgang, hvilket er naturlig sett i lys av lavt innslag på nye konkurranseutsatte forskningsmidler de siste årene. Inntektene er også påvirket av at det også i år har vært ført mye timer på ikke inntektsgivende arbeid (interntid). Sykefraværet er også fortsatt høyt. Dette gir mindre timeføring på prosjektet, og dermed lavere inntekter enn senteret bør ha for å dekke opp kostnadene som påløper.

Samlede kostnader utgjør per september 57,3 MNOK, noe som er 6,1 MNOK lavere enn samme tidspunkt i fjor. Direkte prosjektkostnader er 1,7 MNOK lavere enn samme periode i fjor, hvilket også påvirker nedgang i inntektene. Lønnskostnader per september 2025 utgjør 44,7 MNOK, 4,6 MNOK lavere enn samme periode i fjor, hvilket henger sammen med nedgang i årsverk fra september 2024. Andre driftskostnader øker med 0,3 MNOK sammenlignet med samme periode i fjor som i hovedsak gjelder økning i overhead/husleie (prisjustering) til UNN, samt generell prisstigning av andre faste kostnader.

Revidert budsjett og prognose

Det ble i juni lagt frem revidert budsjett for 2025, med et forventet negativt driftsresultat på -4,2 MNOK. Per september er det utarbeidet en revidert prognose som viser et forventet driftsresultat på -2,1 MNOK. Bakgrunnen til dette er blant annet at rutiner for bruk av interntid er innskjerpet i høst, og det er derfor en forventning om mer inntektsgivende arbeid enn det gjennomsnittlig har vært hittil i år. Imidlertid er hovedårsaken til bedring i årsresultatet en urealisert valutagevinst som forventes inntektsført ved årsavslutning. Gevinsten gjelder et stort EU-prosjekt som senteret fikk innvilget i 2019 (totalbudsjett 19,2 MNOK) og som nå er avsluttet. Som følge av store endringer i valutakurs de siste årene, har det akkumulert seg en stor valutagevinst som nå forventes inntektsført. Gevinsten utgjør ca. 1,1 MNOK, og får stor resultatmessig effekt i 2025.

Prognosen viser forventede inntekter på 75 MNOK, og kostnader på 78,1 MNOK. Inntektene og kostnadene er i prognosen noe nedjustert fra revidert budsjett, samt at det er forventet noen ytterligere forskyvninger i eksternfinansierte prosjekter som er hensyntatt i prognosen. I tillegg er det per september ikke oppnådd forventet innslag av ny konkurranseutsatt bevilgning for 2026.

Lønnskostnaden er forventet litt høyere enn revidert budsjett, som følge av noe høyere lønnsoppgjør, noe endringer i permisjoner, samt lavere langtidsfravær enn hva som lå til grunn i revidert budsjett.

Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til prognosen, herunder spesielt inntektene og hvor mye tid som forventes brukt på prosjekt. Desember er en måned hvor mye ferie og avspasering brukes, og per september er det flere ansatte med mye ferie til gode, samt høy andel opparbeidet avspasering. Det er gjort en vurdering på hvor mye som forventes brukt, og i hovedsak tar prognosen utgangspunkt i at all ferie brukes i 2025. Hvis dette endrer seg, vil det få større resultatmessig effekt.

Tabell 1: Resultatregnskap per 30.09.2025 sammenlignet med samme periode i fjor, samt prognose, revidert budsjett og regnskap tidligere år

RESULTATREGNSKAP							
Tall i MNOK	**Note**	**Per 30.09.2025**	**Per 30.09.2024**	***Endring 2024-2025***	**Prognose 2025**	**Revidert Budsjett 2025**	**Regnskap 2024**
Driftsinntekter							
Helse Nord basisbevilgning		5,0	4,9	*0,2*	5,0	5,0	4,9
HOD basisbevilgning inneværende år (statsbudsjett)		35,9	36,9	*- 1,0*	47,1	47,1	45,1
HOD basisbevilgning (fra balansebudsjett)		-		*-*	0,1	- 2,1	1,5
Basisbevilgning		40,9	41,7	*- 0,8*	52,3	50,1	51,4
				-			
Konkurranseutsatt bevilgning		14,7	21,0	*- 6,3*	21,6	24,6	31,3
				-			
Oppdragsbevilgning		0,9	0,7	*0,1*	1,1	1,3	2,1
				-			
Sum driftsinntekter	1,2	**56,5**	**63,5**	***- 7,0***	**75,0**	**76,0**	**84,8**
				-			
Driftskostnader				*-*			
Direkte prosjektkostnader	2	3,9	5,6	*- 1,7*	6,0	8,6	7,9
Lønn og sosiale kostnader	3	44,7	49,3	*- 4,6*	60,5	59,2	68,5
Avskrivninger	4	0,2	0,3	*- 0,1*	0,2	0,3	0,4
Andre driftskostnader	5	8,6	8,2	*0,3*	11,4	12,0	11,2
Sum driftskostnader		**57,3**	**63,4**	***- 6,1***	**78,1**	**80,2**	**88,0**
Driftsresultat		**- 0,8**	**0,1**	***- 0,9***	**- 3,1**	**- 4,2**	**- 3,2**
Finansinntekter	1				1,1		
				-		-	
Årsresultat		**- 0,8**	**0,1**	*-* **0,9**	**- 2,1**	**- 4,2**	**- 3,2**
Prosentandel inntekter HOD basisbevilgning		64 %	58 %	*5 %*	63 %	59 %	55 %

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 utadrettet aktivitet, samt i noen grad oppdragsprosjekter. I tillegg dekkes egenandeler i prosjekter fra konkurranseutsatte programmer av basisbevilgning.

Senteret konkurrerer om eksterne forskningsmidler, og søknader initieres av senteret selv eller av samarbeidspartnere. Disse inntektene stammer hovedsakelig fra Norges forskningsråd, EUs programmer og Helse Nords forskningsmidler. 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. Se note 2 for mer informasjon om dette.

Tabell 2 viser en spesifikasjon av senterets inntekter, totalt 56,5 MNOK for 2025. Prognosen for 2025 tilsier at de totale inntektene til senteret blir 1 MNOK lavere enn budsjettert, der det er nedgangen i inntekter knyttes til konkurranseutsatte midler som følge av forskyvninger i prosjekter.

Samlet sett er inntektene per september 7,0 MNOK lavere enn på samme tidspunkt i fjor.

Tabell 2: Spesifikasjon av inntekter per september 2025 og 2024, samt prognose og revidert budsjett 2025

Spesifikasjon inntekter	2025	2024	Prognose	Revidert budsjett
Norges Forskningsråd	9,1	12,4	11,1	12,4
Helse Nord forskningsmidler	2,2	1,0	4,7	5,4
EU	2,1	4,0	4,7	5,4
Andre konkurranseutsatte midler	1,3	3,6	1,1	1,4
Sum inntekter konkurranseutsatte midler	**14,7**	**21,0**	**21,6**	**24,6**
Grunnbevilgning (HOD)	35,9	36,9	47,2	45,0
Helse Nord RHF basisfinansiering	5,0	4,9	5,0	5,0
Sum basisfinansiering	**40,9**	**41,7**	**52,3**	**50,1**
Oppdrag og samarbeid	0,9	0,7	1,1	1,3
Sum inntekter oppdragsmidler	**0,9**	**0,7**	**1,1**	**1,3**
Sum totale driftsinntekter	**56,5**	**63,5**	**75,0**	**76,0**

Note 2 Prosjektkostnader

Prosjektkostnader består av både timekostnader og direkte prosjektkostnader. Til sammen gir kostnadene grunnlaget for senterets inntektsføring.

Timekostnadene består av prosjektmedarbeiderens timesats multiplisert med antall utførte arbeidstimer på prosjektet. Per september 2025 utgjorde timekostnadene 51,4 MNOK.

Direkte prosjektkostnader utgjør driftskostnader i prosjektene, og består av tre hovedgrupper: konsulenttjenester, reiser og andre driftskostnader. Disse utgjør totalt 3,9 MNOK, hvorav konsulenttjenester utgjør 0,7 MNOK (blant annet bistillinger og leie av infrastruktur), reiser og konferanser utgjør 0,9 MNOK og andre driftskostnader utgjør 0,7 MNOK.

Av senterets totale inntekter på 56,5 MNOK, er 55,3 MNOK inntektsført i takt med påløpte og bokførte prosjektkostnader. Resterende inntektsføring på 1,2 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 og fremkommer derfor ikke på egen linje i regnskapet.

Tabell 3: Regnskapsførte prosjektkostnader fordelt på prosjekttyper i 2025 i MNOK

	Sum prosjektkostnader per 30.09.2025			Fordeling direkte prosjektkostnader per 30.09.2025			%-vis fordeling prosjektkostnader per 30.09.2025			
Programmer	**Totale prosjekt-kostnader**	**Time kostnader**	**Direkte prosjekt-kostnader**	**Konsulent tjenester**	**Reiser og konferanser**	**Annen drifts-kostnad**	**Timer**	**Konsulent tjenester**	**Reiser**	**Drift og utstyr**
Konkurranseutsatte prosjekter	19,4	17,7	1,8	-	0,6	1,2	91 %	0 %	3 %	6 %
Nasjonale prosjekter	10,7	10,3	0,3	- 0,0	0,1	0,3	97 %	0 %	1 %	3 %
Utadrettet aktivitet	5,2	4,8	0,4	-	0,1	0,3	92 %	0 %	2 %	6 %
Strategiske oppgaver	19,0	17,7	1,3	0,7	0,1	0,5	93 %	4 %	1 %	3 %
Oppdragsprosjekter	0,9	0,9	-	-	-	-	100 %	0 %	0 %	0 %
SUM	**55,3**	**51,4**	**3,9**	**0,7**	**0,9**	**2,3**	**93 %**	**1 %**	**2 %**	**4 %**

Tabell 3 viser at senterets prosjektkostnader per september består av 93 % timekostnader og 7 % direkte prosjektkostnader.

Direkte prosjektkostnader på 3,9 MNOK per september er 1,7 MNOK lavere enn samme periode i fjor, se tabell 4. Prognose for 2025 gir totale direkte prosjektkostnader på 6,0 MNOK, mot revidert budsjett på 8,6 MNOK. Bakgrunnen til dette er i hovedsak forskyvning av prosjektkostnader i konkurranseutsatte prosjekter.

Tabell 4: Spesifikasjon direkte prosjektkostnader per september 2025 mot 2024, samt prognose og budsjett 2025

	PER 30.09.2025		2025	
sjon direkte prosjektkostnader	**2025**	**2024**	**Prognose**	**Revidert budsjett**
Konsulenttjenester	0,7	3,1	1,3	1,9
Reiser og konferanser	0,9	0,9	1,1	1,9
Annen driftskostnad	2,3	1,6	3,6	4,8
Sum direkte prosjektkostnader	**3,9**	**5,6**	**6,0**	**8,6**

Konsulenttjenester består av kostnader for bistillinger ved ulike universiteter som senteret betaler for. Posten er vesentlig redusert fra fjoråret.

Note 3 Årsverk, lønn og sosiale kostnader

Lønnskostnader per september er på 44,7 MNOK, hvilket er 4,6 MNOK lavere enn samme periode i fjor. Dette henger sammen med nedgang i antall årsverk. Prognosen for 2025 gir lønnskostnader på totalt 60,5 MNOK, mot et revidert budsjett på totalt 59,2 MNOK. Økningen skyldes i hovedsak lønnsoppgjør, samt forskyvning i et prosjekt ledet av UNN hvor prosjekttimer føres som redusert lønnskostnad. Siden det er forventet ytterligere forskyvning av timer, økes forventes lønnskostnad da timene antas å i stedet belastes NSE i andre prosjekter.

Det var i revidert budsjett lagt til grunn forventet årsverk på 57,9. Per september har senteret 57,8 utbetalte årsverk. Det er forventet at utbetalte månedsverk holdes stabilt fra september og ut året, og prognose for 2025 tilsier 57,8 årsverk ved utgangen av 2025. Tabell 5 viser utviklingen av utbetalte månedsverk fra 2024-2025.

Senteret hadde per september 5 forskere og 2 ansatte i administrasjon og ledelse, i helt eller delvis permisjon fra sine stillinger. De er i tabell 5 inkludert i antall personer, men hensyntas kun i den grad de har vært til stede i utbetalte årsverk.

Tabell 5: Antall årsverk fordelt på ulike kategorier per september 2025 og 2024

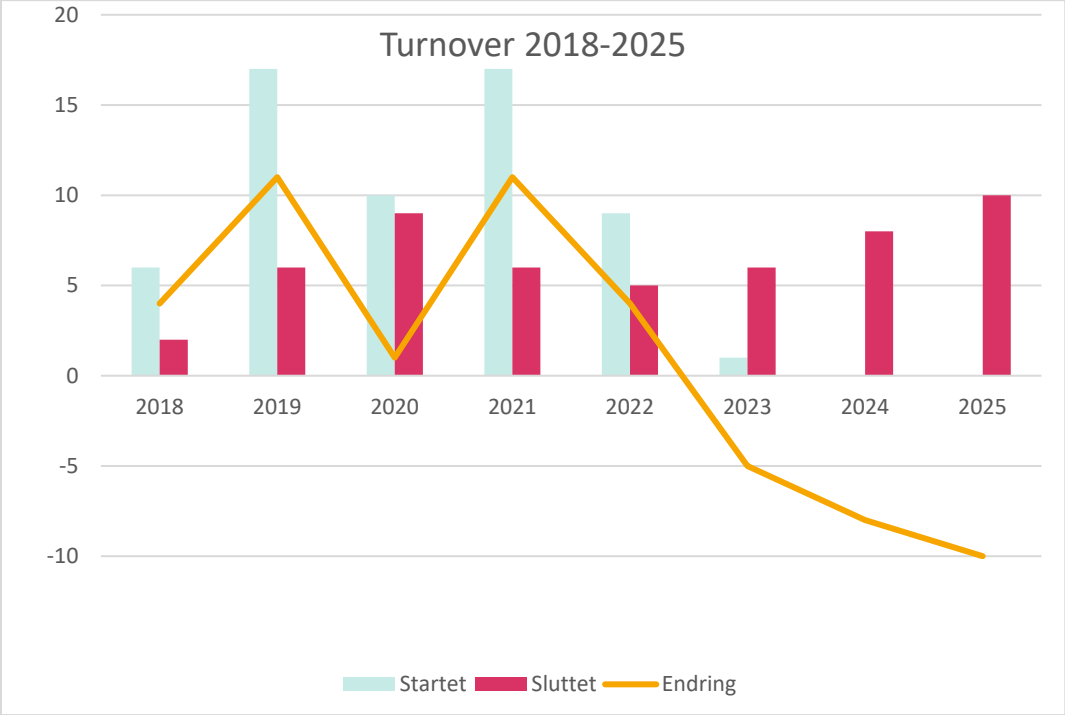
	Utbetalte årsverk		Antall personer	
Ansatte og årsverk	**2025**	**2024**	**2025**	**2024**
Ansatte fordelt på stillingskategori	**57,8**	**70,9**	**73**	**91**
Forskere	28,8	35,7	41	49
Rådgivere	19,1	21,5	22	28
Administrasjon og ledelse	10,0	13,7	11	14
Ansatte og årsverk	**2025**	**2024**	**2025**	**2024**
Faste og midlertidige stillinger	**57,8**	**70,9**	**73**	**91**
Faste stillinger	54,0	63,1	61	70
Midlertidige stillinger	3,8	7,9	12	21
Ansatte og årsverk	**2025**	**2024**	**2025**	**2024**
Fordeling midlertidige stillinger	**3,8**	**7,9**	**12**	**21**
Stipendiater og post doc	2,1	3,8	2	4
II'er stillinger / Bistilling	1,5	1,7	7	8
Engasjement	0,2	2,2	1	3
Timeansatte	0,1	0,2	2	6

Note 3.1 Turnover

Per september har senteret hatt 10 avganger i 2025, hvorav 9 av avgangene har vært faste stillinger. Senteret har ingen pågående prosesser for å rekruttere nye stillinger.

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 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 3% i 2018, 8 % i 2019, 11% i 2020, 7% i 2021 og 4% i 2022, 6% i 2023, 9% i 2024 og 13% hittil i 2025.



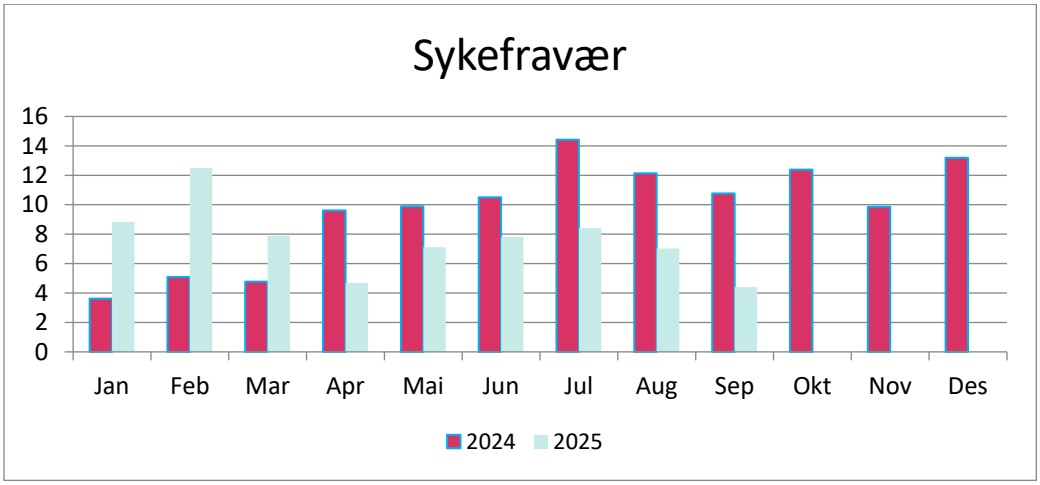
Turnover	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Startet	6	17	10	17	9	1	0	0
Sluttet	2	6	9	6	5	6	8	10
Endring	4	11	1	11	4	-5	-8	-10
Turnover i %	**3 %**	**8 %**	**11 %**	**7 %**	**5 %**	**6 %**	**9 %**	**13 %**

Figur 1: Turnover januar 2018 – september 2025

Note 3.2 Sykefravær

Sykefraværet beregnes basert på registrerte sykemeldinger og egenmeldinger i perioden. Gjennomsnittlig sykefravær per september utgjør 7,6 %, fordelt på korttidsfravær med 2,6 % og langtidsfravær med 5 %. Gjennomsnittlig fravær har gått ned siden forrige rapportering. Senteret har som mål å ikke overstige et sykefravær på 4 %, og i september isolert sett var sykefraværet på 4,4%.

Sykefraværet steg kraftig fra og med andre kvartal av 2024, og har siden da holdt seg vedvarende høyt. Sykefraværet følges kontinuerlig, og det vurderes behov for tiltak fortløpende. Situasjonen for det gjennomsnittlige sykefraværet er per i dag ikke tilfredsstillende, og ledelsen må fortsatt prioritere å finne tiltak som reduserer sykefraværet på lang sikt.



Figur 2: Totalt sykefravær i % per måned i 2025 og 2024

Note 4 Avskrivninger

Anleggsmidler (varige driftsmidler) er en eiendel bestemt til varig eie eller bruk. Hovedregelen for UNN er at alle eiendeler som har en anskaffelseskost over kr 100 000 og levetid på over 3 år, skal aktiveres og avskrives etter eiendelens økonomiske levetid.

I 2022 ble det i forbindelse med flytteprosessen investert i utstyr og inventar, som er aktivert og avskrevet i regnskapet fra overtakelsestidspunktet av nye lokaler, se tabell 6.

Tabell 6: Anleggsmidler (varige driftsmidler)

Varige driftsmidler (MNOK)	Inventar	Utstyr	SUM
Anskaffelseskost 01.01	1,2	0,8	2,0
Tilgang	-	-	-
Avgang	-	-	-
Anskaffelseskost 30.09	**1,2**	**0,8**	**2,0**
Akk. avskrivninger	0,4	0,8	1,2
Akk. nedskrivninger	-	-	-
Balanseført verdi 30.09	**0,8**	**0,0**	**0,8**
Årets ordinære avskrivninger	0,1	0,1	0,2
Årets nedskrivninger	-	-	-
Levetid (år)	10	3	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

I 2025 er det per september påløpt 0,2 MNOK i avskrivninger, se tabell 7. Budsjett viser forventede avskrivninger på 0,3 MNOK. Det er inkludert investering i IKT infrastruktur i beløpet, noe som gir forventede økte avskrivninger i 2025. Prognosen viser likevel at forventede avskrivninger vil bli noe lavere enn budsjett, som følge av at det antas forskyvninger av investering. Per september er alt utstyr i forbindelse med flytteprosessen ferdig avskrevet.

Tabell 7: Avskrivninger per september 2025 og 2024, samt prognose og revidert budsjett 2025

	PER 30.09		2025	
Avskrivninger	**2025**	**2024**	**Prognose**	**Revidert budsjett**
Avskrivninger inventar	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivninger utstyr	0,1	0,2	0,1	0,2
SUM	**0,2**	**0,3**	**0,2**	**0,3**

Note 5 Andre driftskostnader

Andre driftskostnader består av indirekte driftskostnader for senteret, samt indirekte kostnader (overhead) som faktureres fra UNN. Sistnevnte er den største posten i andre driftskostnader og den dekker husleie, strøm, administrative tjenester osv. Per september 2025 er det påløpt 8,6 MNOK i indirekte kostnader, se tabell 8. Indirekte driftskostnader for senteret er felleskostnader som belastes senteret, men som ikke tilhører prosjektene (f.eks. IT utstyr, inventar, abonnementer, rekvisita m.m.).

Tabell 8: Andre driftskostnader hittil i 2025 og 2024, samt prognose og budsjett 2025

	PER 30.09.2025		2025	
Andre driftskostnader	**2025**	**2024**	**Prognose**	**Revidert budsjett**
Indirekte driftskostnader senteret	1,9	1,8	2,5	3,0
Indirekte driftskostnader UNN	6,7	6,4	8,9	8,9
Sum andre driftskostnader	**8,6**	**8,2**	**11,4**	**12,0**

Note 6 Overføring driftsresultat til balansen og HOD midler 2025

Tabell 9 beskriver hvordan overføring fra driftsresultat til balanse skjer og hvordan dette påvirker HOD midlene i 2025 og forskyvninger mot 2026 og 2027.

Tabell 9: HOD midler

HOD midler 2025		Prognose HOD midler 2025		Forskyvning av HOD midler fra 2025 til 2026-2027	
Bevilgning 2025	47,1	Prognose forbruk	47,2	Budsjett driftsresultat 2025	- 2,1
Ubrukte HOD midler 2024 overført til 2025	8,1	Prognose negativt driftsresultat 2025 (negativt åresresultat dekkes av HOD midler)	2,1	Ubrukte HOD midler fra 2025 til 2026	8,0
HOD midler avsatt til strategisk formål av styringsgruppen, akkumulert 2016-2020	-	**Sum prognose forbruk HOD midler 2025**	**49,3**	Prognose HOD midler avsatt til strategisk formål av styringsgruppen	-
Sum HOD midler 2025	**55,2**			**Sum forskyvning av HOD midler fra 2025 til 2026-2027***	**5,9**

*Baserer seg på at prognose inntreffer og at det jobbes like mye på prosjekter som planlagt.

Årets samlede bevilgning fra HOD er på totalt 55,2 MNOK. Dette består av bevilgning på 47,1 MNOK for 2025, samt 8,1 MNOK overført fra tidligere års ubrukte bevilgning. Overføringene fra tidligere år til 2025 består av 8,1 MNOK i rest av totalt 10 MNOK fra styringsgruppens avsetning som ble holdt av til fremtidig bruk.

Ved måneds- og årsslutt settes driftsresultatet til null gjennom overføring mellom driftsregnskapet og balansen av ubrukte HOD midler. Ubrukte HOD midler for 2025 vil overføres til de påfølgende år, og øker/reduserer samlet bevilgning for budsjettperioden 2026-2027 tilsvarende. Prognosen estimerer at sum forbruk av HOD midler i 2025 ender på 49,3MNOK. Dette gir en prognose på overføring av HOD midler fra 2025 til 2026 på 5,9 MNOK. Dette er en økning fra revidert budsjett som estimerte en overføring på 5,0 MNOK, som i hovedsak skyldes inntektsføring av valutagevinsten på et avsluttet prosjekt.

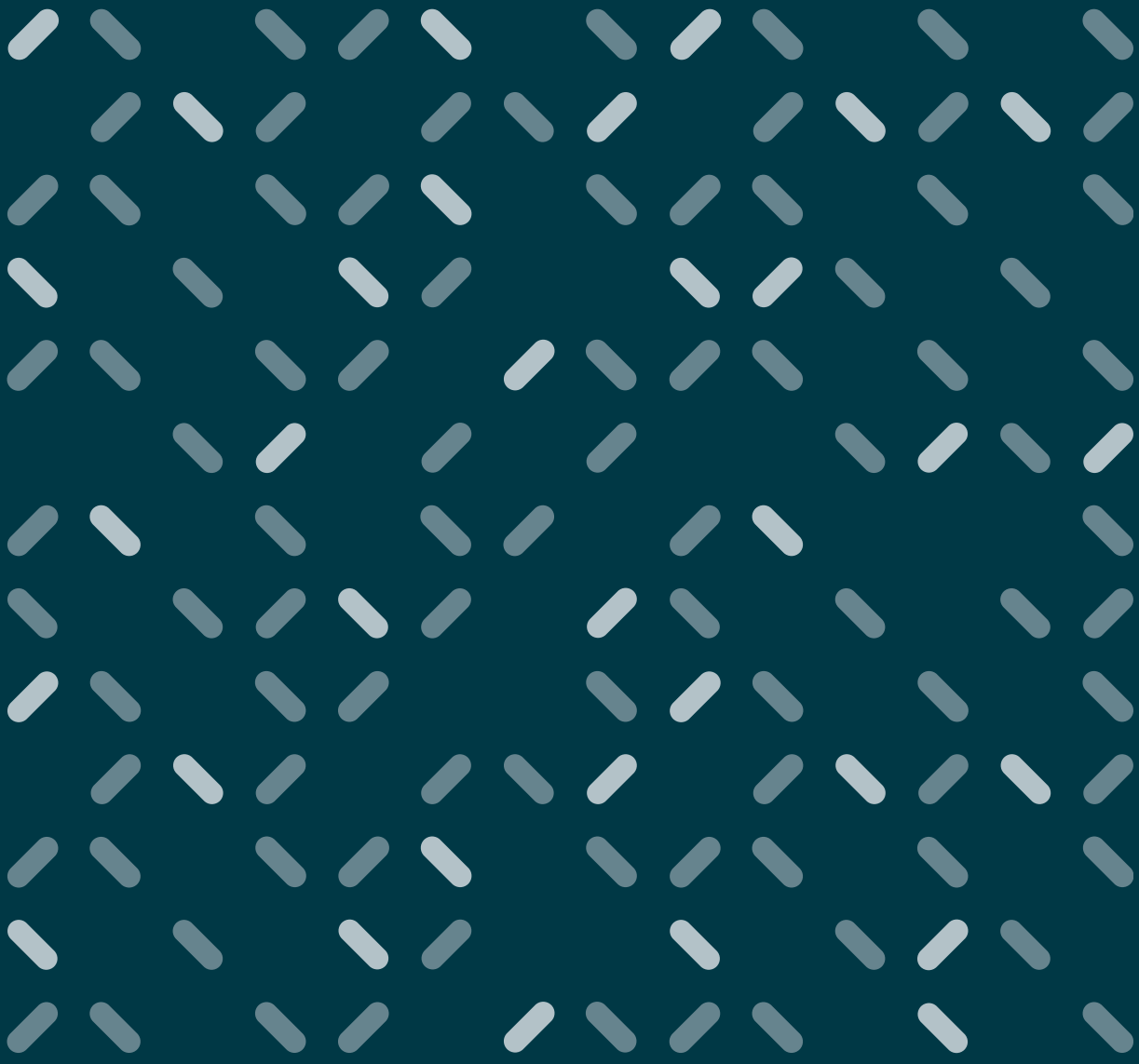
Det er høy usikkerhet knyttet til prognose, og det er forventet at denne endrer seg. Prognosen forutsetter at planene opprettholdes, spesielt tilknyttet aktivitet for eksternfinansierte prosjekter, samt at det ikke overføres ytterligere ferie. Forskyvninger av eksternfinansierte prosjekter vil som konsekvens gi økt forbruk av HOD midler, og effekten vil være mindre overføring av HOD / overforbruk utover midler vi har tilgjengelig.

Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Virksomhetsrapport prosjektportefølje og søknader

September 2025

Nasjonalt senter for e-helseforskning



Nasjonalt senter for
e-helseforskning

Innhold

Virksomhetsrapport prosjektportefølje og søknader 2
Aktivitet fordelt etter senterets porteføljer av prosjekter og aktiviteter 2
Søknader og nye tildelinger 4
Status nye forskningsmidler målt mot revidert budsjett 2025 – 2027 7

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Virksomhetsrapport prosjektportefølje og søknader

Aktivitet fordelt etter senterets porteføljer av prosjekter og aktiviteter

I statsbudsjettet for 2025 er det bevilget 47,1 MNOK til Nasjonalt senter for e-helseforskning. Der står det om senterets oppdrag at «*senteret skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling på e-helseområdet gjennom forskning og kunnskapsformidling*».

Senterets portefølje skal understøtte senterets oppdrag og strategi. Porteføljen ble evaluert første halvår 2023[1] i forbindelse med inngangen til inneværende strategiperiode. I løpet av våren 2025 ble det etablert syv forskningsgrupper hvor det kortsiktige målet var å styrke senterets søknadsaktivitet[2]. Senterets samlede portefølje per idag oppsummeres i tabell 1, sammen med beskrivelse av programmenes formål og finansiering.

Tabell 1: Senterets portefølje og programmer inkludert beskrivelse av formål og finansiering

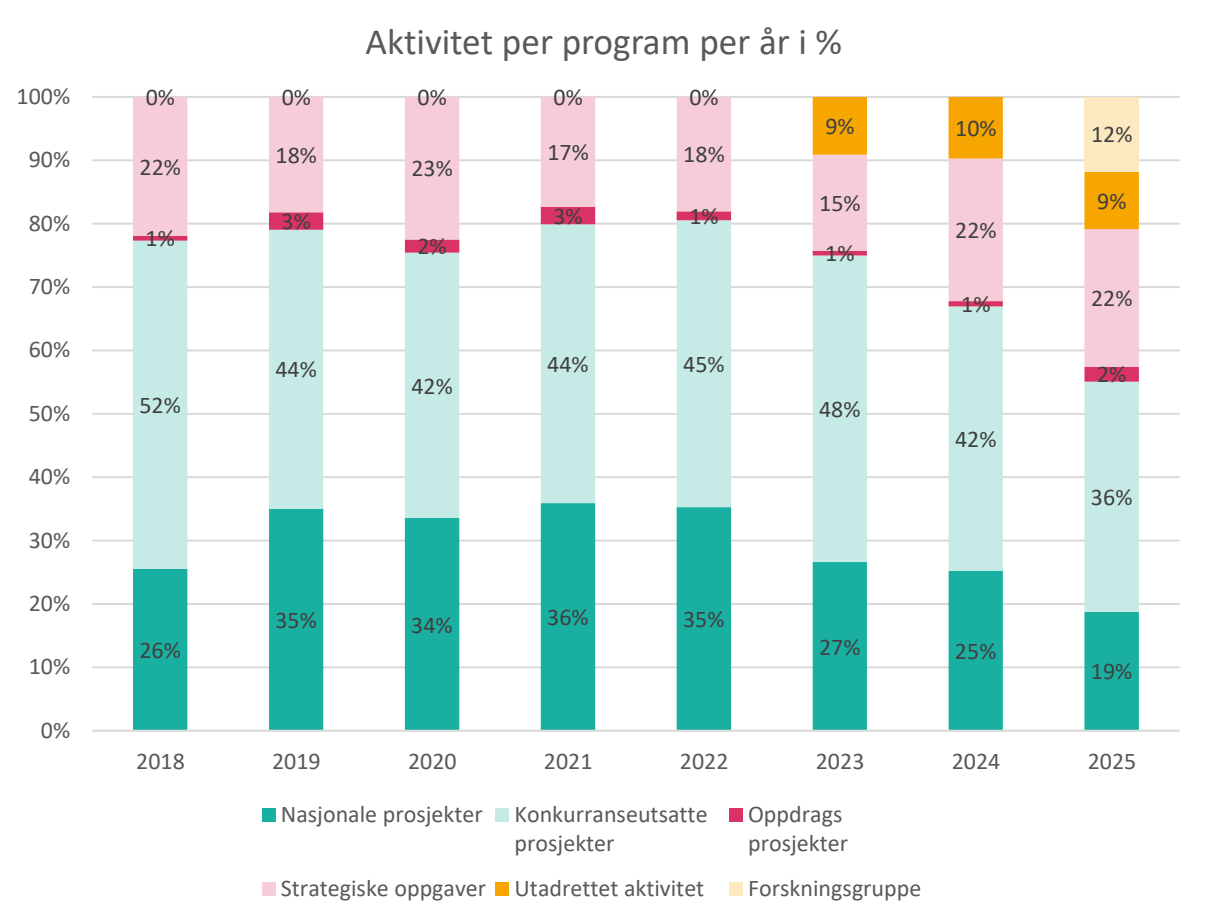
Senterets portefølje		
Programmer	**Formål**	**Finansiering**
Nasjonale prosjekter	Portefølje av prosjekter som dekker de viktigste nasjonale kunnskapsbehovene, og som planlegges og gjennomføres i samarbeid med de relevante aktørene (forvaltningen, tjenesten, akademiske institusjoner, instituttsektoren næringslivet eller andre).	Samlet sett utgjør de fire prosjekttypene nasjonal portefølje som er definert som de prosjektene og aktivitetene som senteret selv initierer og som i hovedsak finansieres av basisfinansieringen for å bidra til senterets samfunnsoppdrag.
Forskningsgrupper	Syv tematiske forskningsgrupper som per i dag ivaretar og koordinerer idé- søknads-, og nettverksarbeid med hovedformål å styrke senterets eksterne inntekter.	
Utadrettet aktivitet	Utadrettet aktivitet som er nyttig for senterets interessenter og som bidrar aktivt til at senteret tar en samlende rolle for aktørene innen e-helse gjennom aktivt samarbeid, deltakelse på konferanser og arrangementer og etablere arenaer for kunnskapsdeling.	
Strategiske oppgaver	Portefølje av strategiske oppgaver som bidrar til å styrke senterets samfunnsoppdrag på ulike måter.	
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.
Konkurranseutsatte prosjekter	Portefølje av eksternt finansierte prosjekter som igangsettes med bakgrunn i tilslag på søknad om ekstern finansiering, særlig EUs programmer og Norges forskningsråd.	Ekstern finansiering og evt. egenbidrag fra basisfinansiering.

[1] Sak 4-2023, sak 14-2023, og styringsgruppeseminar om nasjonal portefølje 16. juni 2023
[2] Sak 07-2025 - Forskningsgrupper

Figur 1 viser hvordan kostnadsaktiviteten har fordelt seg i prosent på porteføljen fra 2018 til september 2025. Innholdet i utadrettet aktivitet og strategiske oppgaver var i årene 2018-2022 slått sammen under navnet strategiske oppgaver. Fra og med 2023 ble utadrettet aktivitet skilt ut som eget program. I figuren under er det nå og tatt inn fordeling av kostnadsaktivitet i forskningsgruppene per september.

Over tid er det relativt små variasjoner fra år til år, men fra 2023 har det vært en gradvis nedgang i aktiviteten på nasjonale prosjekter og konkurranseutsatte prosjekter. Bakgrunnen til dette skyldes stor aktivitet på søknadsskriving i programmet strategiske oppgaver, arbeid med omstilling i 2024, etablering av forskningsgrupper i 2025, samt det faktum at senteret de siste årene har fått færre nye konkurranseutsatte prosjekter og flere eldre prosjekter av denne typen er avsluttet eller går mot slutten.

Figur 1: Aktivitet fordelt etter programmer per år i % for perioden januar 2018 til september 2025



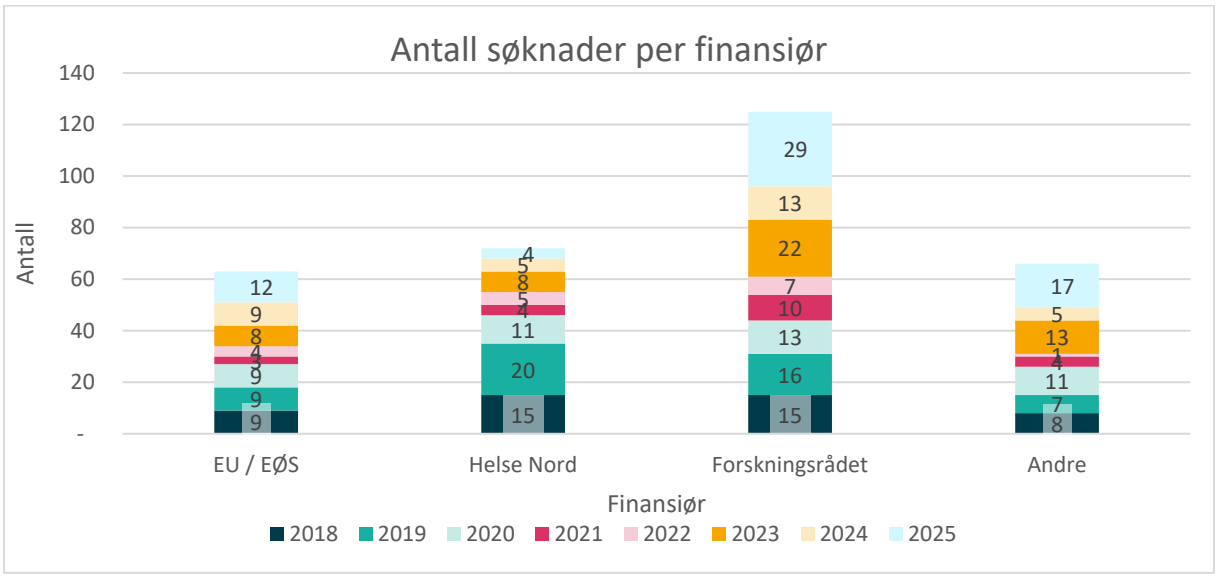
Søknader og nye tildelinger

Senteret jobber aktivt med søknadsskriving og følger løpende med på status for søknadsarbeidet. Tabell 2 oppsummerer søknadsarbeidet fra 2018 og viser omsøkte beløp i MNOK til senteret og totalt inkludert samarbeidspartnere, samt totalt antall sendte søknader. Tabellen viser at søknadsarbeidet var sterkt avtakende i 2021 og 2022, hvilket skyldes at senteret i denne perioden prioriterte å sette i gang flere større prosjekter som ble innvilget i årene før. I 2023 tok søknadsarbeidet seg kraftig opp med bakgrunn i at senterets langtidsbudsjett viste at det var behov for en vesentlig økning av eksterne forskningsmidler de kommende årene. Imidlertid viser tabell 2 at totalt søkt til senteret, både i MNOK og antall søknader, gikk betydelig ned i 2024 sammenlignet med 2023. Dette skyldes at det i 2024 ble sendt 10 søknader til steg 1 som ikke er inkludert i tallene for 2024. Trenden de siste årene har nemlig vært at flere utlysninger, både nasjonale og internasjonale, har blitt delt opp i to steg der steg 1 består av en kort prosjektskisse, ofte uten spesifisert budsjett. Disse søknadene blir medtatt i søknadsoversikten når steg 2 har blitt sendt, hvilket forklarer at senteret hittil i 2025 har sendt søknader for 433,7 MNOK. Hovedsakelig skyldes dette Forskningsrådets utlysning av KI-milliard og SFI der arbeidet ble påbegynt i 2024 (steg 1) og endelig søknad ble sendt i januar og juni 2025. Senteret var med på 4 søknader om KI-milliard (1 som ledende partner) og 3 SFI-søknader (1 som ledende partner).

Tabell 2: Oversikt over totalt søkte midler i 2018 - hittil i 2025

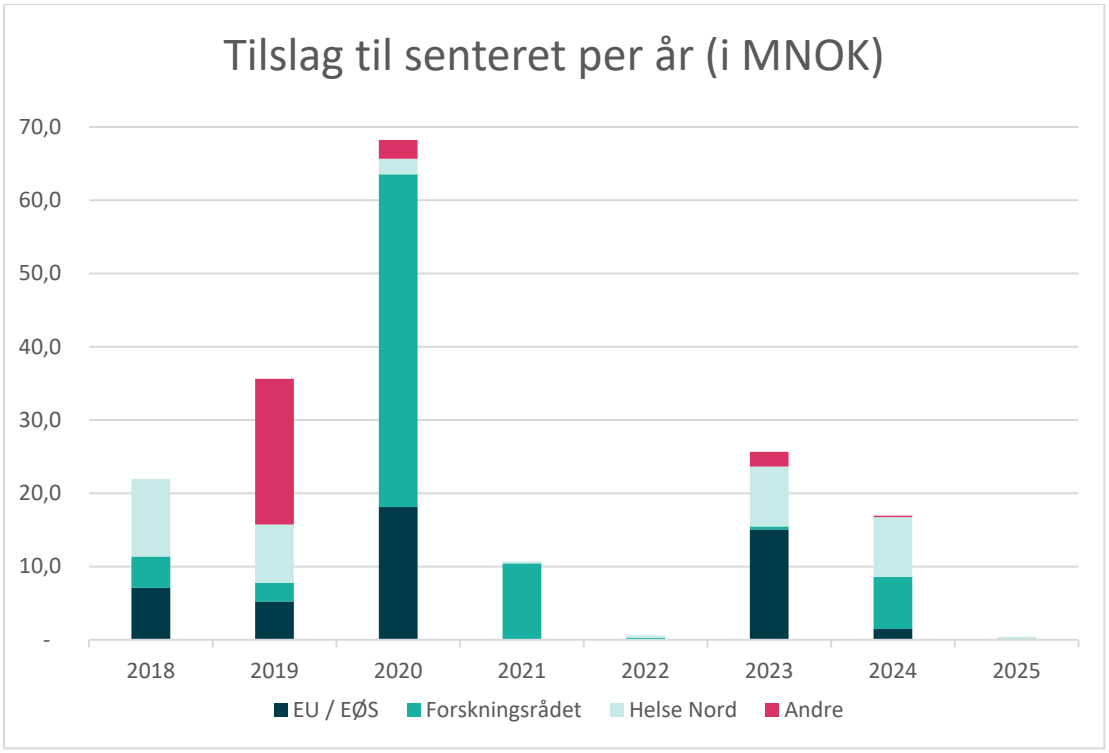
Søknadsår	Søkt i MNOK, andel og antall			
	Totalt søkt til senteret	Totalt søkt inkl. samarbeids-partnere	Total andel til senteret	Totalt antall søknader sendt
2018	190,5	808,5	24 %	47
2019	197,1	778,4	25 %	52
2020	203,8	635,8	32 %	44
2021	68,3	417,0	16 %	21
2022	75,7	331,6	23 %	17
2023	239,4	691,4	35 %	51
2024	95,8	249,9	38 %	32
2025	433,7	2 012,9	22 %	62
Total	**1 504,3**	**5 925,5**	**25 %**	**326**

Senteret sender søknader til mange ulike finansiører og programmer. Figur 2 viser at de fleste sendte søknader fra 2018 til i dag er sendt til programmene i Norges Forskningsråd med 125 søknader, etterfulgt av Helse Nord med 72 søknader, EU/EØS med 63 søknader og andre små og store nasjonale og internasjonale programmer med 66.



Figur 2: Fordeling antall sendte søknader per finansiør i perioden 2018 – hittil i 2025

Figur 3 viser tilslag på søknader fordelt på finansiør for perioden 2018 til i dag der år viser det året søknaden var sendt.



Figur 3: Tilslag for senteret på søknader inndelt på finansiør i perioden 2018 – hittil i 2025

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Hittil i 2025 har senteret kun fått tilslag på én søknad for arrangementsstøtte fra Forskningsrådet, totalt 150 TNOK og én søknad for søknadsskrivingsstøtte SFI fra Helse Nord på 250 TNOK. Videre har sentret fått innvilget en søknad finansiert av EIT Health (EU) på 10.000 € som ble sendt i 2024.

Historisk har vi fått størst tilslag hos Forskningsrådet med totalt 70,6 MNOK, etterfulgt av EU / EØS med 47,0 MNOK og 37,8 MNOK fra Helse Nord i perioden 2018 til i dag. Totalt har senteret fått tilslag på 180,0 MNOK fra eksterne finansiører i perioden 2018 til i dag, med en topp i 2020 med totalt tilslag på 68,2 MNOK.

Høyest tilslag hadde senteret i 2020. Dette året fikk senteret tilslag på fem store prosjekter der senteret var ledende partner og dermed hadde en stor andel av budsjettet. De lave innslagsbeløpene for 2021 - 2024 er med på å forklare den utfordrende økonomiske situasjonen senteret nå står i. Tilslag per år er også oppsummert i tabell 3.

Det at de årlige tilslagene er kraftig redusert de siste tre-fire siste årene forklarer den utfordrende økonomiske situasjonen senteret står i.

Tabell 3: Oversikt totalt søkt og tilslag per finansiør 2018- hittil i 2025

Tilslag per finansiør															
	EU / EØS			Helse Nord			Forskningsrådet			Andre			Sum		
År søkt	Søkt totalt	Tilslag MNOK	Tilslag antall søknader	Søkt totalt	Tilslag MNOK	Tilslag antall søknader	Søkt totalt	Tilslag MNOK	Tilslag antall søknader	Søkt totalt	Tilslag MNOK	Tilslag antall søknader	Søkt totalt	Tilslag MNOK	Tilslag antall søknader
2018	44,9	7,1	2	47,6	10,6	3	87,4	4,3	5	10,6	-	-	190,5	22,0	10
2019	17,1	5,2	2	71,0	8,0	3	67,6	2,5	7	41,3	19,9	2	197,1	35,6	14
2020	50,5	18,1	2	30,0	2,1	3	107,7	45,4	5	15,6	2,6	4	203,8	68,2	14
2021	12,5	-	-	6,3	0,3	1	35,6	10,4	4	14,0	-	-	68,3	10,7	5
2022	31,1	-	-	13,9	0,3	1	15,3	0,3	3	15,3	-	-	75,7	0,6	4
2023	35,8	15,1	4	14,3	8,2	5	173,7	0,4	1	15,6	2,0	3	239,4	25,7	13
2024	9,3	1,5	2	12,9	8,1	2	62,1	7,1	4	11,4	0,2	1	95,8	17,0	9
2025	113,3	-	-	11,8	0,3	1	255,6	0,2	1	53,0	-	-	433,7	0,4	2
Total	**314,6**	**47,0**	**12**	**207,8**	**37,6**	**19**	**805,0**	**70,6**	**30**	**177,0**	**24,6**	**10**	**1 504,3**	**180,0**	**71**

På nåværende tidspunkt har senteret 36 utstående søknader for til sammen 273,0 MNOK, og tabell 4 viser fordelingen mellom ulike finansiører og år.

Tabell 4: Utestående, uavklarte søknader (beløp 2025 - 2029 i MNOK)

Utestående søknader per finansiør							
Finansiør	**Antall**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029-**	**Total**
EU	8	-	10,2	23,0	23,1	46,3	**102,5**
Forskningsrådet	19	0,5	25,5	33,3	34,4	46,2	**139,9**
Helse Nord	3	-	3,9	2,8	3,8	1,1	**11,5**
Nordforsk	6	-	6,4	6,3	6,3	0,1	**19,0**
Andre	-	-	-	-	-	-	**-**
Total	**36**	**0,5**	**46,0**	**65,3**	**67,5**	**93,7**	**273,0**

Som tidligere nevnt var senteret i 2024 med i flere to-stegs søknader der steg 2 er sendt i 2025. I januar 2025 ble det sendt fire søknader til Forskningsrådets KI-milliard, der senteret var ledende partner på en av disse. Ingen av disse fikk finansiering. Videre er det i juni sendt tre søknader til Forskningsrådets SFI-utlysning. To av disse har gått videre til intervju i november, hvorav senteret er ledende partner på en av disse. Tallene for de to SFI-ene er inkludert i tallene i tabell 4.

Det gjennomføres også oppdragsprosjekter i samarbeid med ulike aktører hvor ekstern part har finansiert hele eller deler av oppdraget. Hittil i 2025 har senteret levert anbud på fire nye oppdrag, hvorav ett ble innvilget. Dette er et oppdrag fra Helsedirektoratet knyttet til kommunal nettlege med et budsjett på 2 MNOK fordelt på 2025 og 2026. Videre har senteret fått ett nytt oppdrag fra Nordisk Ministerråd knyttet til forskningsformidling (forprosjekt i 2025).

Status nye forskningsmidler målt mot revidert budsjett 2025 – 2027

På bakgrunn av lavt tilslag på nye konkurranseutsatte forskningsmidler de siste årene, har senteret utfordringer med å sikre en bærekraftig økonomi de kommende årene. Som følge av dette har søknadsaktiviteten på senteret hatt høyt fokus siden 2023 og noe som også har fortsatt så langt i 2025. Samlet tilslag hittil har imidlertid ikke vært tilstrekkelig for å løse den langsiktige økonomiske situasjonen.

Tabell 5 viser budsjetterte nye inntekter fra konkurranseutsatte programmer og nye oppdragsprosjekter målt mot det senteret har oppnådd av nye bevilgninger etter at revidert budsjett 2025 – 2027 ble besluttet juni 2025. Eneste innslag etter beslutning av revidert budsjett 2025 – 2027 er det nye oppdraget for Helsedirektoratet på til sammen 2 MNOK i 2025 og 2026. Senteret har hittil i år ikke klart å oppnå sine budsjettmål for nye inntekter. I tabell 5 vises restbehov for nye konkurranseutsatte midler og oppdragsprosjekter målt mot budsjett 2025 – 2027.

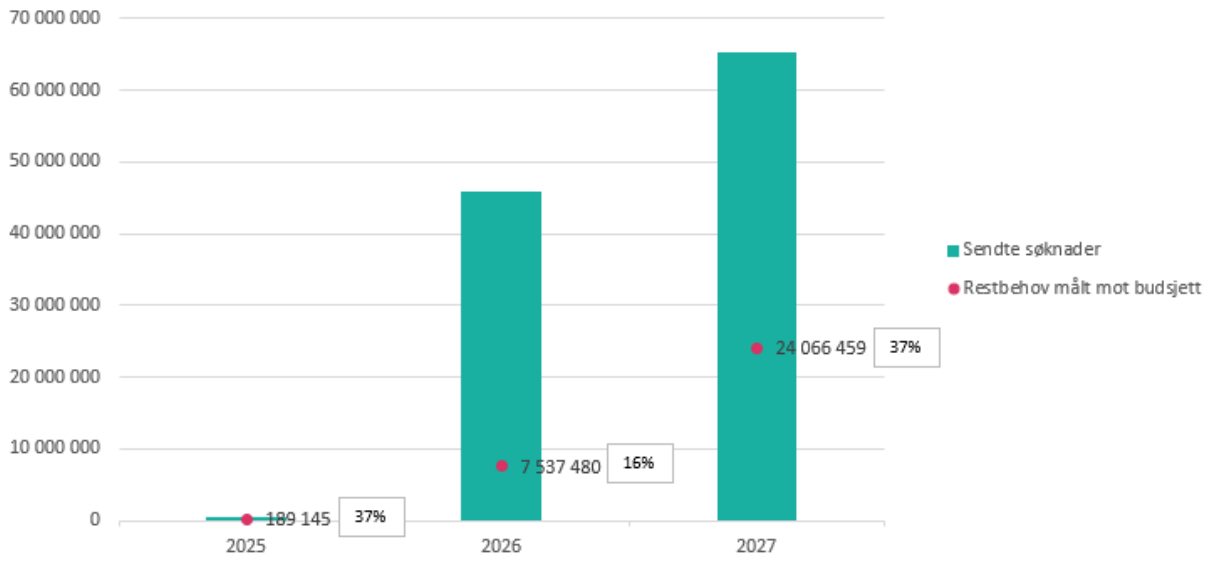
Tabell 5: Restbehov innslag nye konkurranseutsatte prosjekter budsjett 2025 – 2027 (i MNOK)

Revidert budsjett 2025 - 2027	2025	2026	2027	Totalt
Budsjett nye konkurranseutsatte prosjekter	0,3	7,0	22,1	29,4
Budsjett nye oppdragsprosjekter	0,3	2,0	2,0	4,3
Total budsjett nye prosjekter	**0,7**	**9,0**	**24,1**	**33,8**

Revidert budsjett 2025 - 2027	2025	2026	2027	Totalt
Nye konkurranseutsatte prosjekter	-	-	-	-
Nye oppdragsprosjekter	0,5	1,5	-	2,0
Total innvilgede nye prosjekter	**0,5**	**1,5**	**-**	**2,0**

Restbehov målt mot budsjett	0,2	7,5	24,1	31,8

Restbehov for nye konkurranseutsatte prosjekter og oppdragsprosjekter for budsjettperioden er på totalt 31,8 MNOK, fordelt på 0,2 MNOK i 2025, 7,5 MNOK i 2026 og 24,1 MNOK i 2027. På nåværende tidspunkt har senteret 36 sendte søknader som det ventes svar på i løpet av høsten 2025 og tidlig vinter 2026. Totalt utgjør disse søknadene 273 MNOK i mulig ny finansiering til senteret, hvorav 111,8 MNOK tilfaller i perioden 2025 – 2027. I figur 4 er utestående søknader i MNOK satt opp mot restbehov for nye forskningsmidler fra budsjett. Figuren viser også hvor mange prosent av utestående søknader (i MNOK) senteret må få tilslag på for å nå budsjettmålet. For å oppnå budsjettmålet må sentret få tilslag på 37% av utestående søknader i 2025 (målt i MNOK), 16% i 2026 og 37% i 2027. Det er ikke laget en ny prognose for planlagte søknader i 2026 og 2027. Det jobbes med dette i forbindelse med budsjett for 2026 – 2028.



Figur 4: Sendte, uavklarte søknader mot restbehov innslag nye forskningsmidler

Som figur 4 viser har senteret nå mye uavklarte søknader som det ventes svar på de neste månedene. Utfallet av disse vil ha stor betydning for senterets økonomiske situasjon kommende treårsperiode. I løpet av 2025 er det etablert og igangsatt syv forskningsgrupper der det rettes stort fokus på arbeid med søknader og forbedring av søknadsprosesser har høy prioritet. Det er stort behov for planlegging i tiden som kommer, både med tanke på best mulig utnyttelse av senterets ressurser, men også for å sikre at det sendes søknader til riktige programmer og finansiører for å sikre en bærekraftig drift av senteret i årene som kommer. For de kommende årene er situasjonen kritisk hvis senteret ikke klarer å sende og få tilslag på flere søknader med effekt for disse årene, særlig siden søknader som sendes fra nå og utover tidligst vil ha effekt mot slutten av 2026. Disse momentene tas med inn i budsjettprosessen for 2026 – 2028 som allerede er igangsatt.