

Styrets medlemmer

**Vår saksbehandler/tlf.**  
Lise Rydje / 92834159

**Vår ref.**  
22/10018  
**Deres ref.**

**Oslo,**  
06.12.2022

## **Styremøte xo2/22, 8. desember - Innkalling**

Vi viser til kontakt og innkaller med dette styrets medlemmer til styremøte xo2/22.  
Møtestart torsdag 8. desember kl 17:00 via TEAMS.

Vedlagt oversendes saksdokumenter.

Vedr praktiske spørsmål, ta kontakt med Lise Rydje, mobil 92834159 / epost: [lr@rcn.no](mailto:lr@rcn.no)

Vel møtt til møte!

Med vennlig hilsen  
**Norges forskningsråd**

Mari Sundli Tveit  
Adm. direktør

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevet signatur*



# Norges forskningsråds styre

**Dato**

Torsdag 8. desember 2022  
KI 17:00 – 18:30

**Sted**

Teams

Sak S 107/22	Godkjenning av sakslisten
Sak S 108/22	Utkast til referat fra møte 12/22, 25. november – <i>ligger i SH</i>
Sak S 109/22	Spørsmål om habilitet
Sak S 110/22	Skriftlige orienteringer – <i>vedlegg</i> - Endelig referat fra Etatsstyringsmøtet
Sak S 111/22	Virksomhetsbudsjett 2023 og plan for omstilling – <i>vedlegg</i>
Sak S 112/22	Eventuelt



DET KONGELIGE  
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Norges forskningsråd  
Postboks 564  
1327 LYSAKER

Deres ref

Vår ref

Dato

22/1503-11

30. november 2022

### Referat fra etatsstyringsmøte med NFR 15.11.22

Tid og sted:	15. nov. 2022 kl. 08:00-09:30, Kirkegata 18 og digitalt
Fra KD:	Maria T. Storeng (ekspedisjonssjef), Anne L. Wold (ekspedisjonssjef), Marthe Nordtug, (avdelingsdirektør), Sander Tufte (avdelingsdirektør), Sidsel A. Arbo (utredningsleder), Ellinor D. Kasahara (fagdirektør), Ronja Andresen (seniorrådgiver) og Maria E. Rød (rådgiver)
Fra NFR:	Kristin Halvorsen (styreleder), Robert Rastad (nestleder), Gunnar Hovland (styremedlem), Linda Nøstbakken (styremedlem), Britt E. Steinveg (styremedlem), Eirin I. Winsnes (ansatterrepresentant) Lena C. Endresen (ansatterrepresentant), Mari S. Tveit (administrerende direktør), Jesper W. Simonsen (områdedirektør), Tove K. Stølen (områdedirektør) og Johan S. Aubell (avdelingsdirektør)

Tirsdag 15. november 2022 ble det gjennomført et etatsstyringsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd. Formålet med møtet var oppfølgende dialog om intern styring og kontroll i Forskningsrådet i lys av økonomisituasjonen og Riksrevisjonens konklusjoner, samt tiltak for å styrke budsjett- og styringsdialogen mellom departement og virksomhet.

Departementet innledet møtet og uttrykte forståelse for at Forskningsrådet står i en utfordrende situasjon. Departementet ga anerkjennelse til Forskningsrådet for å ha opprettholdt et godt faglig arbeid og høy tillit i forskningsmiljøene. Samtidig er departementet og Forskningsrådet forpliktet til å følge opp funnene til Riksrevisjonen og de forhold som har framkommet etter at økonomisituasjonen og bruddene på bevilgningsreglementet ble avdekket.

Postadresse  
Postboks 8119 Dep  
0032 Oslo  
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse  
Kirkeg. 18  
www.kd.dep.no

Telefon\*  
22 24 90 90  
Org.nr.  
872 417 842

Avdeling  
Avdeling for eierskap i  
høyere utdanning og  
forskning

Saksbehandler  
Maria Elise Rød  
22 24 73 80

Departementet ønsket å få styrets vurdering av den interne styringen i virksomheten og bli orientert om hvilke tiltak styret gjennomfører for å utvikle og styrke internkontrollen.

Styret i Forskningsrådet orienterte om arbeidet de har foretatt seg siden rapportene til Riksrevisjonen og KPMG ble levert. I tillegg til de tiltakene styret selv har tatt (reduerte tildelinger i 2022 og ikke FRIPRO-utlysninger i 2023), har Forskningsrådet betydelig forsterket sitt arbeid med økonomistyring over de siste årene med fokus på å bygge opp nødvendig kompetanse, verktøy og prosesser som grunnlag for en strammere likviditetsstyring. Flere tiltak er iverksatt og et av de viktigste tiltakene er anskaffelsen av et nytt økonomisystem som vil gi bedre oversikt over aggregerte forpliktelser og iverksatte tiltak for å ta ned utlysningsnivået. I tillegg er det satt i gang arbeidet med å oppdatere budsjett- og oppfølgingsrutiner, og oppdaterte retningslinjer for langtidsbudsjettering er godkjent av Forskningsrådets ledelse. Styret opplever at med disse tiltakene har man god kontroll på situasjonen.

Kunnskapsdepartementet viste til gode erfaringer med en periode med tettere dialog mellom departementet og Forskningsrådet om praksis og rutiner i økonomistyringen. Det har bidratt til mer felles forståelse av dagens praksis og hvilke endringer som må gjennomføres for å tilfredsstille gjeldende regelverk.

### **Oppfølgingspunkter**

- Den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet krever fortsatt stor oppmerksomhet fra både Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet for å sikre oppfølging av Riksrevisjonens funn og håndtere situasjonen med negative avsetninger. Det er viktig at Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet jobber godt sammen ut fra tre overordnede hensyn: forutsigbarhet, fleksibilitet og kontroll. I tiden fremover vil det fortsatt være behov for tett dialog mellom Forskningsrådet og departementet om oppfølging av økonomisituasjonen.
- Forskningsrådets styre må påse at rådets aktivitet, herunder nye utlysninger og tildelinger, er innenfor de rammene som er beskrevet i Kunnskapsdepartementets Prop. 1 S (2022-2023) og Stortingets budsjettvedtak.
- Løpende dialog mellom Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet er viktig i utredningsarbeid og i forberedelse av saker til beslutning i departement eller regjering. Samtidig er det viktig at Forskningsrådets vurderinger og anbefalinger er tydelige og etterprøvbare, og basert på et korrekt og relevant kunnskapsgrunnlag. Det er videre viktig at det er en felles forståelse av skillet mellom dialog i forbindelse med utviklingsarbeid og styringssignaler fra departementet. Det er også viktig at denne forståelsen blir formidlet til relevante medarbeidere i både departementet og Forskningsrådet.
- Departementets styringssignaler kommer skriftlig i form av tildelingsbrev, tilbakemeldingsdokumenter og bestillinger fra departementet. Likeledes skjer Forskningsrådets rapportering på oppfølgingen av styringssignalene skriftlig.
- Det er viktig at Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet utvikler en mer felles begrepsbruk, særlig knyttet til dialogen rundt budsjett og tildelinger.

- Det er også viktig med dialog og avklaringer om omfang av bestillinger fra departementet til Forskningsrådet.
- Dersom Forskningsrådet treffer vedtak i styret som krever en oppfølging i departementet, forventer Kunnskapsdepartementet at Forskningsrådet følger opp skriftlig overfor departementet. Referater fra styremøter i Forskningsrådet er ikke i seg selv tilstrekkelig grunnlag for at departementet skal agere på saker.
- Forskningsrådet stilte spørsmål om videre håndtering av tilpasning til budsjettammen i lys av flerårige virkninger og gjennomføring av nedbemanningsprosesser. Kunnskapsdepartementet vil følge opp videre arbeid med virksomhetskostnadene i en egen prosess med Forskningsrådet, i første omgang i et møte 18. november 2022.

Med hilsen

Maria T. Storeng (e.f.)  
ekspedisjonssjef

Sander Tufte  
avdelingsdirektør

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer*



# Sak S 111/22

## Virksomhetsbudsjett 2023 og plan for omstilling

<b>Til</b>	<b>Ansvarlig Direktør</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Vedlegg</b>
Styret	Tove Karin Stølen	Sander J. Tufte, Hilde Vestrheim, Paal-Erik Strande Olsen, Hanne Hanson, Ute Schumacher	
<b>Fra</b>			
Administrerende direktør			

### Bakgrunn

Forskningsrådet har hatt en realnedgang i virksomhetsbudsjettet tilsvarende 170 mill. kroner i perioden 2017-2022 hvorav 40 mill. kroner inneværende år. I statsbudsjett for 2023 er det gitt et nytt kutt i bevilgningen på 62,8 mill. kroner. Forskningsrådets økonomiske situasjon er med dette så endret at vi må gjøre større grep for å redusere kostnadsnivået.

Forskningsrådet har hatt en gjennomgang av driftskostnadene og har gjennom en hard prioritering redusert budsjettet betraktelig. Reduksjonen er imidlertid ikke tilstrekkelig, og en større nedbemanning må i tillegg foretas.

Forskningsrådet har som mål å fortsatt levere godt på samfunnsoppdraget. For å få til det legger vi om på måten vi jobber med kjerneoppgavene investering, rådgivning og dialog.

### Hvorfor saken fremmes

Styret har i løpet av oktober og november 2022 blitt orientert om Forskningsrådets økonomiske situasjon. Denne saken oppsummerer tidligere orienteringer slik at Styret kan vedta et virksomhetsbudsjett for 2023 og en plan for omstilling.

### Hovedpunkter

Nedenfor presenterer vi kort omleggingen av investering-, rådgivning- og dialogvirksomheten. Deretter forslag til virksomhetsbudsjett 2023, omstilling med finansieringsbehov og en risikovurdering av omstillingen.

#### 1. Omlegging av virksomhetsområdene investering, rådgivning og dialog

For å tilpasse oss et strammere økonomisk handlingsrom iverksetter vi plan som skal omstille virksomheten. I tabell 1 fremgår de viktigste tiltakene i denne omstillingen. Det estimeres større nedgang i årsverksbehovet ved omleggingen, sammen med reduksjon av driftskostnader.

Reduksjon i driftskostnader er innarbeidet i kap. 2 i denne saken. Reduksjon i årsverk vil primært skje gjennom frivillig avgang ved hjelp av sluttpakker, og om nødvendig styrt nedbemanning. Det omtales i kap.3.



Tiltak	Virksomhetsområde	Estimert årsverksreduksjon	Estimert reduksjon i driftskostnader
1. Ny digital løsning	Investering	Ingen effekt i 2023	
2. Gjennomgang av virkemidlene, inkludert redusere antall søknader og forenkle søknadsbehandlingen. Forenkling av prosjektoppfølgning	Investering	34	11
3. Endre og forenkle rådgivningen	Rådgiving	14	10
4. Endre dialogvirksomheten, visuell profil og nettstruktur	Dialog	10	9
5. Fremleie av lokaler	Styre og støtte		5
<b>Estimert sum</b>		<b>60</b>	<b>35</b>

Tabell 1 viser hvordan de fem tiltaksstrømmene planlegges å bidra til nedgang på årsverk og driftskostnader.

- Ny digital løsning/iFront.** Dagens digitale løsninger for saksbehandling i investeringsvirksomheten er egenutviklet, og er blitt teknologisk og funksjonelt akterutseilt. Vi er godt i gang med prosjektet for å erstatte med ny løsning. Prosjektet skal etter planen være ferdig i 2026 og gevinstene fra systemet vil ta ned årsverksbehovet med rundt 40 årsverk. Gjennom replanleggingen legger vi nå til rette for å hente ut 15 av disse allerede i 2024.
- Gjennomgang av virkemidlene, inkludert redusere antall søknader og forenkle søknadsbehandling, samt forenkling av prosjektoppfølgning.** Vi planlegger for redusert behov på 34 årsverk og driftskostnader på rundt 11 mill. kroner ved å forenkle og effektivisere utlysnings- og søknadsbehandlingsprosessen. Dette omfatter nye måter å gjennomføre søknadsbehandlingen på, inkludert tiltak for å nå målet om 25 prosent tilslag for FRIPRO. Det vil legges også om til en mer risikobasert oppfølging av aktive prosjekter og bruk av stikkprøvekontroller.
- Endre og forenkle rådgivningen.** Vi planlegger for redusert behov for 14 årsverk og reduserte kostnader på 10 mill. kroner. Det skal vi gjøre ved å levere færre analyser/kunnskapsgrunnlag, ingen nye egeninitierte evalueringer og omlegging av International Advisory Board (IAB). Færre leveranser på ad-hoc bestillinger fra departementene og konsentrere fagdialogen rundt forberedelse og innsalg av konkrete budsjettforslag.
- Endre dialogvirksomheten.** Vi reduserer kostnader med 9 mill. kroner og årsverkskapasitet med 12 ved å standardisere visuell profil, effektivisere nettsider, tar i bruk CRM, endre befolkningsaktiviteter og resette hele dialogporteføljen.
- Fremleie av lokaler.** Vi reduserer kostnader til lokaler gjennom fremleie tilsvarende rundt 5 mill. kroner i 2023. Vi har i tillegg lagt ut en større del av våre lokaler på markedet og det er en viss interesse fra ulike aktører.

Som det vil fremgå av kap 2 i denne saken så er driftsbudsjettet redusert utover disse tiltaksstrømmene. Det samme gjelder nedtak av årsverk som er beregnet til 80-100 årsverk. Forskningsrådets oppdragsvirksomhet og støttefunksjoner vil derfor også måtte reduseres med årsverk, og det vil også kunne være aktuelt å redusere virksomhetsområdene vist i tabell 1 ytterligere ved en mer nøyaktig planlegging.

## 2. Inntekter og kostnader

### Inntekter

Forskningsrådets inntekter består hovedsakelig av en virksomhetsbevilgning fra KD. I tillegg har vi mindre inntekter som refusjoner fra EU og oppdrag gitt fra andre oppdragsgivere enn



departementene. Etter at statsbudsjett blir vedtatt det enkelte år, kan bevilgningen bli justert i tildelingsbrevet fra KD. Omfang av endringer i 2023 er ennå ikke kjent.

Som nevnt innledningsvis har Forskningsrådet hatt en realnedgang i budsjettet på rundt 170 mill. kroner siden 2017, hvorav 40 mill. kroner inneværende år. Forskningsrådet har siden vi fikk én samlet virksomhetsbevilgning i 2017, hatt administrative avsetninger som har vært benyttet til å finansiere det enkelte år. Det har vi også gjort i 2022 hvilket betyr at vi går ut av dette året med et høyere kostnadsnivå enn det bevilgningen fra KD tilsier. Det igjen betyr en større budsjettreduksjon enn det faktiske kuttet på 62,8 mill. kroner.

Vi har i tidligere redegjørelser overfor styret estimert avsetningen til 5 mill. kroner inn i 2023. Som styret ble orientert om på styremøtet 25.11.2022, vil denne avsetningen bli en del større på grunn av iverksettelse av sparetiltak i november. Sparetiltakene er estimert til 25-30 mill. kroner. Disse skal være med å finansiere de foreslåtte sluttprogrammene.

I forslag til virksomhetsbudsjett for 2023 legger vi til grunn 774 mill. kroner i disponibel inntekt.

År	Bevilgning KD	Justering i oppdragsmengden	Andre inntekter*	Adm. Avsetning	Totalt disp. inntekt
2022	786	11	28	32	846
2023	744	?	25	5**	774

Tabell 2 viser oppbyggingen av disponibel inntekt. \*Aktivitetsdrevet og dermed noe usikkert estimat. \*\* + 25-30 mill. kroner knyttet til sparetiltak igangsatt i november som skal finansiere omstillingen. Tall i mill. kroner.

### Kostnader

Forskningsrådet grupperer våre kostnader i personalkostnader og driftskostnader. Den siste gruppen har en delmengde som vi internt benevner strategiske initiativ. Strategiske initiativ er midler som går til digitaliseringsprosjekter, kjøp av kunnskapsgrunnlag og større arrangementer som varierer det enkelte år.

Driftsbudsjettet for 2023 er satt til 267 mill. kroner som nominelt er 74 mill. kroner lavere enn budsjettet i 2022. I all hovedsak er dette varig nedtak av driftsbudsjettet.

Budsjett til strategiske initiativ er satt til 54 mill. kroner som er 12 mill. kroner lavere enn 2022.

Budsjett (tall i mill. kroner)	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Personalkostnader	468	439	451
Driftskostnader	288	332	269
Strategiske initiativ	53	66	54
<b>Total virksomhetsbudsjett</b>	<b>809</b>	<b>837</b>	<b>774</b>

Tabell 3 over viser forslag virksomhetsbudsjett 2023. Budsjett 2022 er gjeldende budsjett uten å ta hensyn til sparetiltak igangsatt i november. Tall er nominelle.

Som tabellen viser vil det være rom for personalkostnader på rundt 451 mill. kroner, mens den økonomiske forpliktelsen inn i 2023 er på 514 mill. kroner. Det gir en underdekning på 63 mill. kroner som tilsier behov for nedbemanning. Hvordan denne nedbemanning vil skje og hvordan den kan finansieres vises i kapittel 3. Der fremgår det blant annet at dersom Forskningsrådet ikke får anledning til å overskride kap/post det enkelte år og ikke får omstillingsmidler, så vil vi måtte redusere driftskostnadene ytterligere.





Forskningsrådet grupperer kostnader også etter virksomhetsområdene (samling av prosesser) Investering, Rådgivning, Dialog, Oppdrag og Styre og støtte. Tallene i tabellen under avviker noe fra tabell 1 som viser hvordan de fem tiltaksstrømmene bidrar til nedgang på driftskostnader fordi flere av strømmene gir reduserte kostnader på flere virksomhetsområder.

Virksomhetsområder (tall i mill. kroner)	Regnskap 2021	Budsjett 2022*	Budsjett 2023	Differanse 2023-2022
Investering	76	60	44	-16
Dialog	7	25	20	-5
Rådgivning	6	8	4	-4
Oppdrag	20	26	21	-5
Styre og støtte	204	212	179	-33
<i>IT-drift og forvaltning</i>	82	101	76	-25
<i>Lokaler</i>	60	64	67	3
<i>Kompetanse</i>		5	4	-1
<i>Områdekostnader</i>	5	6	5	-1
<i>Diverse driftskostnader</i>	56	36	27	-8
Strategisk initiativ	53	66	54	-12
<b>Sum driftsbudsjett</b>	<b>372</b>	<b>398</b>	<b>323</b>	<b>74</b>

Tabell 4 viser regnskap 2021 og budsjett 2022-2023 basert på kategorisering på virksomhetskategorier. Tall for 2022\* er revidert budsjett per oktober.

Kommentarer til omlegging av det enkelte virksomhetsområde og prioriteringer i driftsbudsjettet:

- **Investering:** Driftskostnader forbundet med investeringsvirksomheten settes til 44 mill. kroner, som er ned 16 mill. kroner fra 2022. Av dette settes kostnader knyttet til eksperter og panelbehandlinger til 23 mill. kroner som er en reduksjon på rundt 7 mill. kroner sammenliknet med 2022-budsjettet. I tillegg budsjetteres det for kostnader til porteføljestyremøter og styremøter på 7 mill. kroner som er 4 mill. kroner ned ved at møtene gjennomføres i større grad digitalt. Internasjonalt rettede aktiviteter prioriteres på samme nivå som i 2022.  
I tillegg ligger det prosjektkostnader på 2 mill. kroner under Strategiske initiativ.
- **Dialogvirksomhet.** Driftskostnader forbundet med all dialog og brukerkommunikasjon fra virksomheten settes til 20 mill. kroner, som er ned 5 mill. kroner fra 2022 budsjettet. Dialogvirksomheten gjennomgår nå en restrukturering for en mer sentral styring og koordinering og med mer digitalt innhold og formidling.  
I tillegg ligger det prosjektkostnader på 5 mill. kroner under Strategiske initiativ som skal gi Forskningsrådet særskilte kunnskapsgrunnlag.
- **Oppdrag:** Dette er enkeltoppdrag gitt i tildelingsbrev samt fra andre oppdragsgivere enn departementene. Oppdragene er av ulik varighet. Budsjettet settes til 21 mill. kroner som er ned 5 mill. kroner sammenliknet med 2022 budsjettet. I reduksjonen ligger både besparing og avvikling av oppdrag. Vi legger opp til at eventuelle nye oppdrag må finansieres av oppdragsgiver.
- **Styre og støtte**
  - **IT drift og forvaltning** er satt til 76 mill. kroner som er 25 mill. kroner mindre enn 2022. Noe av dette er nedtaket må økes igjen i 2024 for fortsatt å kunne forvalte systemporteføljen på en kvalitetsmessig god måte og for å fortsette å redusere teknisk gjeld.



- **Lokaler** er satt til 67 mill. kroner. Økningen på 3 mill. kroner i budsjett 2023 kommer i all hovedsak av ombyggingskostnader for å fremleie lokaler samt økning i strømkostnader. I budsjettet for 2023 ligger nedtak på 5 mill. kroner på utgifter til husleie knyttet til fremleie.
- **Kompetanse** er budsjettert med 4 mill. kroner. Det er 1 mill. kroner mindre enn 2022, men det legges opp til mer digitale tilpassede opplæringstiltak som er mindre kostbare enn mer tradisjonelle tiltak. I tillegg er det tilpasset færre årsverk.
- **Områdekostnader** er budsjettert med 5 mill. kroner. Dette er kostnader som er knyttet til det å være et område/avdeling med et gitt antall medarbeidere. Det er ulike arrangementer, reiser mm. Budsjettet er tilpasset at vi blir færre årsverk.
- **Diverse driftskostnader.** Dette er kostnader som er knyttet til drift av virksomheten, herunder forsikringer, møtesenter, møbler, rekvisita, sikkerhet, sentrale velferdstiltak mm. Den er redusert med 8 mill. kroner ned til 27 mill. kroner i 2023. Budsjettet er tilpasset at vi blir færre årsverk.
- **Strategiske initiativ** settes til 54 mill. kroner mot 66 mill. kroner i 2022:
  - iFront (nytt tilskuddsforvaltningssystem) vil kreve investeringsmidler på rundt 36 mill. kroner i gjennomsnitt pr år i 3 år fremover. 5 mill. kroner per år finansieres fra DIFI i perioden totalt 15 mill. kroner.
  - System for langtidsbudsjettering er estimert til rundt 10 mill. kroner. Dette er en oppfølging av KPMG rapporten. Kravspesifikasjon ligger ute på markedet og det planlegges inngåelse av kontrakt i mars 2023.
  - Første års drift av applikasjoner satt i produksjon i løpet av 2022 tilsvarer 1 mill. kroner.
  - Dialogtiltak har en ramme på 2 mill. kroner i 2023. Det er 5 mill. kroner lavere enn i 2022.
  - Kunnskapsgrunnlag har en ramme på 5 mill. kroner. Det er 5 mill. kroner lavere enn i 2022.

I statsbudsjett for 2023 er deler av nedtrekket på 62,8 mill. kroner knyttet til reduksjon i reisekostnader. Reisekostnader ligger som en integrert del i postene over. Trekkes det ut utgjør reisekostnader rundt 6 mill. kroner, som er en reduksjon på 3 mill. kroner fra budsjett 2022.

### 3. Plan for omstilling og finansiering

Forskningsrådet har som mål å ha en fordeling på personal- og driftskostnader på rundt 55/45 %. Med de forpliktelsene Forskningsrådet går inn i 2023 ville det tilsvare en fordeling på omtrent 65/35%.

For å nå målet betyr det en nedgang på mellom 80-100 årsverk sammenlignet med dagens nivå. For å få til slik nedgang så går vi ut med tilbud om frivillige sluttpakker nå i desember og i januar og at styrt nedbemanning gjennomføres hvis det ikke blir tilstrekkelig mange som søker om pakker.

#### Frivillige styrte sluttpakker

Sluttpakkene består av økonomiske vederlag og andre ytelser, og innebærer at det inngås en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om å avslutte arbeidsforholdet frivillig.

Formålet med frivillige sluttpakker er å gjennomføre nedbemanningen raskt, og på en mest mulig effektiv og frivillig måte, med færrest mulig konflikter og større forutsigbarhet for begge parter. Innretningen på sluttpakkene tar utgangspunkt i virksomhetsansienniteten, dvs. den tiden en arbeidstaker har jobbet i virksomheten. Medarbeider får arbeidsfritak med full lønn, pensjonsopptjening og forsikring i oppsigelsestiden. Arbeidstaker får et sluttvederlag basert på antall månedslønner beregnet etter ansiennitet skissert i tabellen under. Sluttpakkeordningen er drøftet med de tillitsvalgte. Innspillene fra de tillitsvalgte gikk i hovedsak ut på at pakkene for de med 5 års ansiennitet burde være bedre, og da særlig for de med under 2 års ansiennitet. Ellers var innspillene



knyttet til

klargjøringer av innhold og forslag til innhold i sluttavtalene som skal utformes. Etter innspill fra fagforeningene er sluttpakkene justert slik de fremgår i tabell under.

Ansiennitet	Oppsigelsestid	Sluttvederlag	Karriereveiledning	Fritak fra arbeidsplikt
Fra og med 10 års ansiennitet eller mer	6 mnd.	6 mnd.	Karriereveiledning etter behov/på forespørsel, inntil 6 mnd.	Ja
Fra og med 5 års ansiennitet inntil 10 års ansiennitet	3 mnd.	6 mnd.	Karriereveiledning etter behov/på forespørsel, inntil 3 mnd.	Ja
Fra og med 2 års ansiennitet inntil 5 års ansiennitet	3 mnd.	3 mnd.	Karriereveiledning etter behov/på forespørsel, inntil 3 mnd.	Ja
Inntil 2 års ansiennitet	3 mnd.	1 mnd.	Karriereveiledning etter behov/på forespørsel, inntil 1 mnd.	Ja

Tabell 5 viser innretning av sluttpakker

Tabellen under viser hvor mange som ligger innenfor de ulike kategoriene. Kostnad ved sluttpakker er beregnet til rundt 90 mill. kroner dersom det blir gitt 100 pakker med en antatt hovedvekt på pakker med totalt 9 til 12 mnd.

Ansiennitet	Antall ansatte som inngår i gruppen
Fra og med 10 års ansiennitet	237
Fra og med 5 års ansiennitet inntil 10 års ansiennitet	92
Fra og med 2 års ansiennitet inntil 5 års ansiennitet	62
Inntil 2 års ansiennitet	73

Tabell 6 viser hvor mange av Forskningsrådets ansatte som inngår i de ulike kategoriene.

### Styrt nedbemanning

Dersom vi ikke oppnår ønsket økonomisk effekt gjennom frivillige sluttpakker må vi gå til styrt nedbemanning for å dekke våre økonomiske forpliktelser. Omfanget av oppsigelser vil først være kjent i januar når vi har behandlet søknader om frivillige sluttpakker. Det vil da ved behov for å gjennomføre drøftinger med fagforeningene om styrt nedbemanning. Ettersom det er lagt inn frivillige tiltak i forkant vil det ikke legges opp til ytterligere kompensierende tiltak ifm. oppsigelser, utover eventuell arbeidsfri i oppsigelsestiden.

### Finansiering

Som vist i kapittel 2 er det underdekning på personalbudsjettet på om lag 63 mill. kroner. Nedbemanning vi nå igangsetter vil ikke gi en helårseffekt i 2023, hvilket tilsier at vi har behov for finansiering på mellom 30-60 mill. kroner. Dette er et stort intervall som skyldes at vi er usikre på hvor mange ansatte og i hvilken kategori som vil takke ja til sluttpakker.

Tabellen under viser hvordan vi tenker finansieringsplan av omstillingen.



Finansieringsplan	I mill kr	Kommentar
Sluttpakker	-(30-60)	Estimert til mellom 30-60 mill. kr. Stor usikkerhet om hvor mange som tar pakker og hvilken gruppe de tilhører
<b>Finansieres med</b>		
Sparetiltak igangsatt i november 2022	25-30	Estimert til mellom 25-30 mill. kr
Redusere driftsbudsjettet ytterligere i 2023	20-30	Deler ut opptil 85% av driftsbudsjettet på 269 mill. kroner i begynnelsen av året. Resten holdes igjen for å kunne finansiere omstillingen
Endrede oppdrag tildelingsbrev 2023	?	Endringer i oppdragsmengden har betydning for finansieringsbehovet
Overføre gjeld til 2024	?	Avhenger av tillatelse om overskridelse av kap/post så kan det være hensiktsmessig å ta noe av omstillingen i 2024
Omstillingsmidler	?	Forskningsrådets styre søker KD om omstillingsmidler på 50 mill. kroner. Usikkert om og når vi får tilbakemelding
<b>Sum</b>	<b>0</b>	

Tabell 7 viser finansieringsplan for omstillingen. Tall i mill. kroner.

Forskningsrådets styre vil søke KD om omstillingsmidler på 50 mill. kroner. Om dette blir bevilget får vi sannsynligvis først vite etter budsjettkonferansen i 2023. Hovedgrepet på finansiering vil være å ta ned driftskostnadene ytterligere hvis vi ikke får omstillingsmidler. Nye oppdrag i tildelingsbrev vil kunne være med på å finansiere noe av omstillingen.

#### 4. Risiko ved omstillingen

Omstillingsprosessen skal tilpasse Forskningsrådet til nye strammere økonomiske rammer, og samtidig legge til rette for et fremtidens Forskningsråd som skal levere godt på samfunnsoppdraget. Det er en rekke risikoer ved slike omstillingsprosesser, noen er generiske og noen er virksomhetsspesifikke. Forskningsrådet har utarbeidet risikomatrixe for hver av tiltaksstrømmene vist til i kapittel 1. Den matrisen som vises her, er et ekstrakt av de viktigste samt risikovurderingen som er gjort sammen med arbeidsmiljøutvalget slik det også er et krav om i Arbeidsmiljøloven.

I tabellen under listes de vesentlige risikoer med mulige konsekvenser og risikoreducerende tiltak. Normalt benytter vi en 5x5 sannsynlighet/konsekvens matrise og det jobbes det med nå.

Risikonivå: Rød=Svært høy, Oransje= Høy, Gul = Moderat, Grønn= Lav

Risiko	Nivå	Tiltak
1. <b>Antall ansatte som får innvilget sluttpakker blir lavere enn 100.</b> Konsekvenser: Må gjennomføre styrt nedbemanning.	Moderat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iverksette planene for styrt nedbemanning umiddelbart etter at resultatet for hvor mange sluttpakker som innvilges</li> <li>Ytterligere reduksjon av driftsbudsjett</li> <li>Deler kun ut 85% av driftsbudsjettet i begynnelsen av året for å ha en buffer</li> <li>God økonomistyring og prioritering med hyppige oppdateringer av prognoser</li> </ul>
2. <b>Evner ikke å hente ut effektivitetsgevinster fra tiltaksstrømmene i 2023.</b>	Moderat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tydelige ledelsesprioriteringer mht leveranser</li> </ul>

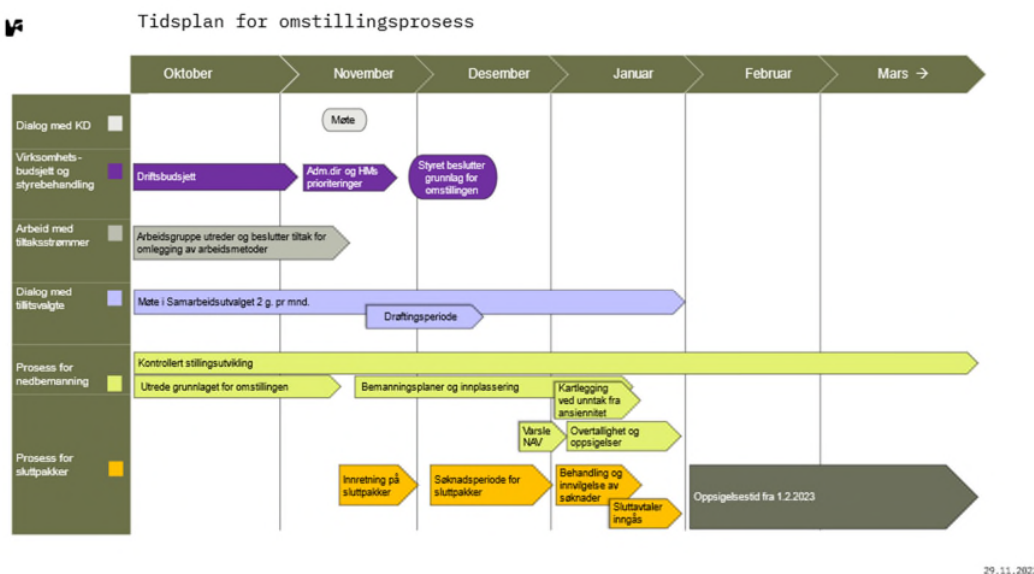


Risiko	Nivå	Tiltak
Konsekvenser: For lav produksjon/reduert kvalitet på leveranser. Redusert tilfredshet hos eier og oppdragsgivere.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utarbeide konkrete ressursplaner. Omfordeling av årsverk permanent og/eller midlertidig (bemanningsplaner)</li> <li>Vurdere midlertidig innleie hvis kritisk kompetanse forsvinner</li> </ul>
3. Økt belastning på medarbeidere etter nedbemanning Konsekvenser: Dårlig arbeidsmiljø, økt fravær/ andel sykemeldinger	Høy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ledelsen gjør tydelige prioriteringer</li> <li>Sikre rask innføring av tiltaksstrømmene</li> <li>Omfordeling av årsverk permanent og midlertidig</li> <li>Vurdere midlertidig innleie hvor kritisk kompetanse forsvinner</li> </ul>
4. Vansker med å beholde kritisk kompetanse Konsekvenser: For lav produksjon og redusert kvalitet på leveranser inkludert etterlevelse av lovpålagt krav og regler	Høy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redusere opplevd usikkerhet og motivere medarbeidere til å bli ved å kommunisere et tydelig og engasjerende visjonsbilde av Forskningsrådet for fremtiden</li> <li>Konsekvent og systematisk omdømme- og kulturbygging</li> <li>Hensynsfull omstillingsprosess som ivaretar både de overtallige og de gjenværende medarbeiderne</li> </ul>

Tabell 8 viser risikopunkter for omstillingen.

## 6. Videre saksgang

Det er lagt en stram tidsplan for nedbemanningen som vist i figuren under.



### Forslag til vedtak

Styret gir sin tilslutning til virksomhetsbudsjett for 2023 med de kostnadsreducerende tiltakene som beskrevet inkludert plan for omstilling og nedbemanning.