

Styrets medlemmer

Vår saksbehandler/tlf.  
Lise Rydje / 92834159

Vår ref.  
23/7804  
Deres ref.

Oslo,  
18.10.2023

## Styremøte 6/23, 24. oktober - Innkalling

Vi viser til kontakt og innkaller med dette styrets medlemmer til styremøte 6/23. Møtestart tirsdag 24. oktober kl 10:00, til kl 16:00 (16:30) i Norges forskningsråds lokaler, møterom Hassel 2.

Vedlagt oversendes saksdokumenter.

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

Vel møtt til møtet!

Med vennlig hilsen  
**Norges forskningsråd**

Mari Sundli Tveit  
Adm. direktør

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



# Norges forskningsråds styre

**Dato**

Tirsdag 24. oktober 2023  
10:00-16:00

**Sted**

Møterom Hassel 2, Forskningsrådets lokaler

Sak S 58/23	Godkjenning av sakslisten
Sak S 59/23	Vedtaksprotokoll fra styremøte 5/23, 13. sept - <i>vedlegg</i>
Sak S 60/23	Spørsmål om habilitet
Sak S 61/23	Seminar om videreutvikling av forskningssystemet – forskningspolitikk og forskningsfinansiering - <i>vedlegg</i>
Sak S 62/23	Forskningsrådets strategi – 1. utkast ( <i>u. off §14</i> )
Sak S 63/23	Innspill til regjeringens strategi om økt FoU i næringslivet ( <i>u. off §14</i> )
Sak S 64/23	Skriftlige og muntlige orienteringer - <i>vedlegg</i> - Grønn plattform (skriftlig) - Statsbudsjettet 2024 - KDs dialogmøter om Forskningsrådets rolle og funksjoner
Sak S 65/23	Fordeling av midler tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2023 - <i>vedlegg</i>
Sak S 66/23	Budsjettforslag 2025 – Innspill til forskningsprioriteringer i statbudsjettet 2025 ( <i>u. off §14</i> )
Sak S 67/23	Tertialrapportering 2. tertial 2023 - <i>vedlegg</i>
Sak S 68/23	Revisjonsutvalg og internrevisjon - <i>vedlegg</i>
Sak S 69/23	Behandling av Grønn plattform-søknader – delegasjon - <i>vedlegg</i>
Sak S 70/23	Eventuelt
Sak S 71/23	Vedtaksprotokoll godkjennes
Sak S 72/23	Oppsummering - Dialog mellom styret og adm. direktør



# Norges forskningsråds styre, møte 5/2023

**Dato**  
Onsdag 13. september 2023  
KI 10:00 -16:00

**Sted**  
Forskningsrådets lokaler, Drammensveien 288

**Til stede**

Gunnar Bovim - leder  
Gunnar Hovland  
Linda Nøstbakken  
Britt Elin Steinveg  
Iselin Marstrander  
Paula Eerola  
Per Magnus Kommandantvold, ansattes representant  
Per Arne Karlsen, ansattes representant

---

**Forfall** Birger Vikøren - nestleder

---

**Til stede fra  
Forskningsrådet**

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør  
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor  
Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsutvikling og drift  
Jesper W. Simonsen, områdedirektør Investering, rådgivning og dialog  
Benedicte Løseth, områdedirektør Forskningssystemet og internasjonalisering  
Eva Irene Falleth, områdedirektør Bærekraftig samfunnsutvikling  
Christian Haug-Moberg, pressesjef  
Heidi Eriksen, fungerende avdelingsdirektør internrevisjon  
Lise Rydje, seniorkonsulent  
Tobias Ellingsen, spesialrådgiver/referent

Sak S 51: avdelingsdirektør Stig Slipersæter, avdelingsdirektør Johannes Waage  
Løvhaug, spesialrådgiver Randi Søgner, spesialrådgiver Knut Dirk van der Wel  
Sak S 52: avdelingsdirektør Stig Slipersæter, seniorrådgiver Randi Myhre  
Sak S 53: avdelingsdirektør Stig Slipersæter, spesialrådgiver Yngvill Rådmannsøy  
Tømmerberg, spesialrådgiver Ingvil Bjørnæs, seniorrådgiver Ulla Marie Hegnar



<b>Sak S 47/23</b> Vedtak:	<b>Godkjenning av sakslisten</b> Sakslisten godkjennes.
<b>Sak S 48/23</b>	<b>Godkjent referat fra styremøte 4/23, 6. juni</b>
<b>Sak S 49/23</b> Vedtak:	<b>Spørsmål om habilitet</b> Ingen inhabilitet i dette møtet.
<b>Sak S 50/23</b> Vedtak:	<b>Skriftlige og muntlige orienteringer</b> Tatt til orientering.
<b>Sak S 51/23</b>  Vedtak:	<b>Innspill fra Styret om Forskningsrådets rolle og funksjoner i forskningssystemet.</b> - Saksnotat er unntatt offentlighet, Offentleglova §14 <i>Uttalelse fra Styret om Forskningsrådets rolle og funksjoner i forskningssystemet vedtas, med de innspill som fremkom i møtet.</i>  <i>Styret legger vekt på at Forskningsrådets rolle og funksjoner må sees i sammenheng med forskningssystemet som helhet og hvordan systemet skal utformes for å møte behovene for kunnskapsberedskap og hvordan de store samfunnsutfordringene møtes.</i>  <i>Styret vil komme tilbake med innspill til videreutvikling av forskningssystemet og Forskningsrådets rolle senere i arbeidet med systemmeldingen. Styret imøteser god dialog med forskningsmiljøene, departementene og øvrige aktører i arbeidet med å utvikle det forskningssystemet landet trenger.</i>
<b>Sak S 52/23</b>  Vedtak:	<b>Forskningsrådets strategi - struktur, utfordringsbilde og prosess.</b> - Saksnotat er unntatt offentlighet, Offentleglova §14 <i>Styret slutter seg til forslaget om at strategien struktureres med en innledning som gir en kort introduksjon til de største utfordringene, Forskningsrådets rolle og merverdi. Videre at utkast til mål beskrives sammen med de største utfordringene for å sikre god måloppnåelse for Forskningsrådet.</i>  <i>Målene konkretiseres med prioriteringer som kjennetegnes av områder hvor vi ser de største utfordringene, og hvor Forskningsrådet har påvirkningskraft. Disse delene av strategien forankres gjennom en ekstern dialogprosess. Det utarbeides i tillegg en virksomhetsintern del hvor hver prioritering konkretiseres med handlingspunkter og indikatorer.</i>  <i>Styret slutter seg til beskrivelsen av utfordringsbildet med de endringer som framkom i møtet. Styret ber om at de utfordringene, samt innhold og form på prioriteringene som framkom i diskusjonen, tillegges vekt i det videre arbeidet.</i>  <i>Basert på styrets diskusjon og innspill til utfordringsbilde og prioriteringer legger administrasjonen fram et første utkast til strategi for diskusjon i neste styremøte.</i>
<b>Sak S 53/23</b> Vedtak:	<b>Prosess for oppnevning av porteføljestyre</b> Styret slutter seg til <ul style="list-style-type: none"><li>• forslag til prosess for oppnevning av porteføljestyre med ekstern nominasjonsrunde høsten 2023.</li></ul>



- *beskrivelsen av kompetanseprofilen for de 10 porteføljestyrene som skal oppnevnes, og som vil ligge til grunn for innspill og sammensetning av styrene, med de innspill som framkom i møtet.*

---

**Sak S 54/23***Vedtak:***Forskningsrådets innovasjonspris – ny jury***Styret utnevner alle styrets medlemmer og administrerende direktør til jury for Forskningsrådets innovasjonspris for inneværende styreperiode.*

---

**Sak S 55/23****Eventuelt****S 55.1/23****Ny forsknings- og innovasjonssatsing på fremtidens databehandling: Kunstig intelligens, digital sikkerhet og samfunnskONSEKVENSER AV teknologiutviklingen***Vedtak:**Styret er glad for initiativet fra regjeringen om satsingen på kunstig intelligens. Styret ber om å holdes orientert om arbeidet med KI-satsingen og få seg forelagt overordnet plan for innhold, prosess og format for satsingen før arbeidet videreføres på porteføljestyrenivå.*

---

**Sak S 56/23***Vedtak:***Vedtaksprotokoll godkjennes***Styret godkjenner vedtaksprotokollen.*

---

**Sak S 57/23****Oppsummering**



# Sak S 61/23

## Seminar: Videreutvikling av forskningssystemet – forskningspolitikk og forskningsfinansiering

Til  
Styret

Ansvarlig Direktør  
Jesper W. Simonsen

Saksbehandler  
Randi Søgner

Vedlegg  
Rapport om Utviklingslinjer i  
Forskningsrådet 2012-2024:  
<https://www.forskningsradet.no/siteassets/om-forskningsradet/utviklingslinjer.pdf>

Fra  
Administrerende direktør

### Bakgrunn

Forskningsrådet arbeider denne høsten med flere saker som alle omhandler ulike sider av samme sak; framtidens forskningspolitikk, forskningsfinansiering og forskningssystem. Det gjelder Forskningsrådets strategi, regjeringens strategiarbeid for å øke næringslivets forskningsinnsats, med mål om 2 prosent av BNP innen 2030, og ikke minst arbeidet med stortingsmeldingen om forskningssystemet. Som bakteppe for disse sakene vil deler av styremøtet ha form av et seminar. Sakene om Forskningsrådets strategi og innspillet om økt FoU i næringslivet vil behandles i forlengelsen av seminaret.

### Hvorfor saken fremmes til dette møtet

Dette notatet er en orientering til Styret om bakgrunnen for seminaret og de viktigste problemstillingene som vil bli løftet. Målet med seminaret er å gi styret en oppdatering om internasjonale utviklingstrekk i forsknings- og innovasjonspolitikken som bakteppe for å behandle sakene om Forskningsrådets strategi (sak 62) og innspillet til regjeringens strategi for økt FoU i næringslivet (sak 63). Seminaret er også relevant for sak 66 Budsjettforslag 2025, samt kommende saker om forskningssystemet.

### Hovedpunkter

#### Til seminaret er det invitert to eksterne innledere:

*Erik Arnold* er Co-founder og senior partner i Technopolis Group og Honorary professor, Manchester Institute of Innovation Research. Han har arbeidet med forsknings- og innovasjonspolitikken siden 1980, har studert, evaluert og gitt råd om forskningspolitikk i en rekke land, for bl.a. regjeringer, forvaltningsorganer, for EU-kommisjonen, OECD m. fl. Han kjenner norsk forskningspolitikk godt, herunder Forskningsrådet; Arnold ledet, v/Technopolis og et internasjonalt fagpanel, begge evalueringene av Forskningsrådet, hhv i 2002 og 2012. Han var også medlem av utvalget bak gjennomgangen av Forskningsrådet i 2017.

*Sylvia Schwaag Serger* er professor i økonomisk historie, Lunds universitet. Hun har tidligere bl.a vært prorektor på universitetet i Lund, internasjonal direktør i VINNOVA (svensk innovasjonsorgan, underlagt Näringsdepartementet), vært Sveriges forskningsråd i Beijing, ledet en uavhengig tenketank om knowledge economy. Schwaag Serger er i dag styreleder for forskningsrådet Formas i Sverige (finansierer forskning og innovasjon for bærekraftig utvikling). Hun har gjort en rekke oppdrag for den svenske regjering og forvaltning, for EU kommisjonen, OECD, m. fl. Schwaag Serger er også medlem av Forskningsrådets International Advisory Board (IAB) og deltok også i OECDs gjennomgang av norsk forskningspolitikk i 2017/18. Som Erik Arnold kjenner hun dermed det norske forskningslandskapet godt, herunder Forskningsrådet.

**Sentrale problemstillinger i innledernes presentasjoner er:**

- Gitt dagens utfordringsbilde; hva kjennetegner et godt forskningssystem?
- Hva kreves av et *framtidens* forskningssystem? Hva preger trender/debatter om dette internasjonalt?
- Må forsknings- og innovasjonspolitikken rammes inn på en ny måte? Hvilke systemendringer kan være aktuelle?
  - Hva med policyimplikasjoner av dette – hva kreves på politisk nivå?
  - Hva med Forskningsrådets rolle i et framtidens system?

*I tillegg vil innlederne også reflektere rundt:*

- I lys av «bakteppet» over og Forskningsrådets funksjon og rolle, ref. vedlegg: Hva vil være hovedelementer i en *god strategi for Forskningsrådet?* (ref. sak om ny strategi)
- Hva skal til for å øke norsk næringslivs forskningsinnsats? Hva kan vi lære av andre land? (ref. sak om økning i næringslivets FoU).

---

**Forberedelse /  
prosess**

Seminarer er forberedt i dialog med de to innlederne.

---

**Videre saksgang**

Seminarer er del av kunnskapsgrunnlaget for videreutviklingen av de nevnte sakskompleksene.

---

**Forslag til vedtak**

Saken tas til orientering.

# Sak S 64/23

## Skriftlige orienteringer

**Til**  
Styret

**Ansvarlig direktør**  
Jesper W. Simonsen

**Saksbehandler**  
Stig Slipersæter

**Vedlegg**

**Fra**  
Administrerende direktør

### Grønn plattform

Grønn plattform er et felles, utfordringsrettet oppdrag til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva for å «skape et samfunnsøkonomiske lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling». Det er en tredje utlysning av prosjekter under Grønn plattform i 2023, og denne bygger på erfaringene fra 2022 og 2021 med forenklinger for søkere og virkemiddelapparatet (VMA). VMA samarbeider om utlysning, søkerdialog, søknadsbehandling og tildeling.

Det er i 2023 utlyst 630 mill. kr., hvorav Forskningsrådets andel er 278 mill. kr. Bedrifter og forskningsinstitutter kan søke om prosjekter av størrelse 30 - 80 mill. kr. i offentlige tilskudd. Prosjektene er samarbeidsprosjekter der også universiteter, høyskoler og offentlig sektor kan inngå som partnere. Det er mottatt 155 skisser og 52 søknader. Etter ekspertpanelvurderingen ble 25 av disse søkerkonsortiene invitert til intervju med panelet. Det vil tildeles midler til 8-10 av disse av et felles VMA-tildelingsutvalg i desember 2023 (se sak S 69/23).

I Grønn plattform skal det være en balansert portefølje som bidrar til grønn omstilling i bredden av norsk næringsliv. Tildelingene i 2021 og 2022 har resultert i 23 grønne omstillingsprosjekter. 2023-utlysningen la vekt på digitalisering, samarbeid med offentlig sektor og prosjekter som i et 2030-perspektiv gir betydelige gevinster for klima og miljø, styrker næringslivets konkurransekraft, og bidrar til sysselsetting.





# Sak S 65/23

## Fordeling av midler tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2023

<b>Til</b>	<b>Ansvarlig Direktør</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Vedlegg</b>
Styret	Jesper W. Simonsen	Benedicte D. Bosse Johan S. Aubell	1. Foreslått fordeling per departement
<b>Fra</b>			
Adm dir			

### Bakgrunn

I stortingsmelding Prop. 118 S økte Stortinget prisjusteringen på samtlige poster i statsbudsjettet som følge av uventet høy generell prisvekst. Tiltaket har medført vekst over de fleste av Forskningsrådets finansierende kap. poster. Budsjettveksten anses som en korreksjon av Statsbudsjettet (Prop. 1 S).

### Hvorfor saken fremmes til dette møtet

Saken fremmes for at styret skal godkjenne forslag til fordeling av tilskuddsmidlene fra revidert nasjonalbudsjett (RNB) basert på Prop. 118 S, supplerende tildelingsbrev fra departementene og dialog med enkelte departementer.

### Hovedpunkter

Samlet tildeling til Forskningsrådet i RNB 2023 er 199,8 mill. kroner. Dette er en økning på ca. 1,90% sammenlignet med Forskningsrådets samlede tildeling fra alle finansierende kap. poster for 2023 før RNB. Prisjusteringen utgjør 186,6 mill. kroner av samlet tildeling, hvorav 28,6 mill. kroner er justering av grunnbevilgninger til instituttsektoren og andre gjennomstrømningsmidler.

I tillegg til prisjusteringer kommer ettårige tildelinger på 13,2 mill. kroner fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) øremerket spesifikke formål i 2023.

Midlene fra hvert departement er fordelt på budsjettformålsnivå ut fra prinsipper vedtatt av tidligere styre, i prioritert rekkefølge:

1. Øremerket økning eller kutt tildeles spesifisert budsjettformål
2. Grunnbevilgning til forskningsinstituttene økes med 2,14% i forhold til budsjett før RNB 2023. Dette er et forslag fra administrasjonen da det ikke foreligger noen føringer som presiserer at dette er et krav fra departementene.
3. Øvrige midler fordeles ihht. tidligere styrevedtatte prinsipper for fordeling av departementsinntekter mellom budsjettformål, basert på Forskningsrådets satsingsforslag for 2023. Det er lagt til grunn at foreslått økning per satsingsforslag skal være minst 10% av totalt beløp til fordeling på den aktuelle kap. posten
4. Pro rata fordeling basert på budsjett før RNB 2023 legges til grunn der satsingsforslaget ikke er relevant

### Føringer fra Kunnskapsdepartementet

Fordelingen under Kunnskapsdepartementet (KD) avviker fra prinsippene, men er i tråd med føringer og dialog med departementet. Departementet har gitt spesifikke føringer for anvendelse av prisjusteringen kap. postene 285.52, 285.53 og 285.54. Med unntak av 12 mill. kroner fra kap. post 285.52 som er øremerket til den pågående



utlysningen av *Forskerprosjekt for unge talenter*, er hele prisjusteringen øremerket den nye KI-satsingen (83,793 mill. kroner).

**Handlingsrommet dersom styret velger andre prinsipper for fordeling av prisvekst der det ikke er eksterne føringer**

Handlingsrommet dersom tidligere styrevedtatte prinsipper for fordeling av departementsinntekter ikke legges til grunn er 74,4 mill. kroner samlet sett. Fordelingen av handlingsrommet per departement er vist i tabellen under.

Departement	Samlet endring i RNB 2023	Øremerket vekst/vekst med føringer	Mulig handlingsrom
KD *	66 285	66 285	0
KD-SO **	41 430	41 430	0
AID	4 080	0	4 080
BFD	899	0	899
FD	0	0	0
FIN	305	0	305
HOD	8 142	0	8 142
JD	1 312	0	1 312
KDD	4 473	4 473	0
KLD	11 886	0	11 886
KUD	621	0	621
LMD	11 431	3 000	8 431
NFD	46 023	10 215	35 808
OED	-26	0	-26
SD	2 973	0	2 973
UD	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>199 834</b>	<b>125 403</b>	<b>74 431</b>

\* 42,36 mill. kroner øremerket KI-satsing, 12 mill. kroner øremerket den pågående utlysningen av *Forskerprosjekt for unge talenter* og 11,93 mill. kroner øremerket prisjustering til spesifikke budsjettformål (inkl. grunnbevilgning til instituttene)

\*\* Hele veksten er øremerket KI-satsing

**Risiko og økonomiske / Ressursmessige konsekvenser**

Føringene fra KD vil medføre at andre budsjettformål under KD ikke får priskompensasjon og vil bli stående med tidligere tildelt ramme.

**Forberedelse / prosess**

Saken er forberedt av administrasjonen på bakgrunn av tildelingsbrev og dialog med noen departementer.

**Videre saksgang**

Midlene fordeles slik styret beslutter.

**Forslag til vedtak**

Styret godkjenner den foreslåtte fordelingen av midler tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2023.



## Vedlegg 1: Foreslått fordeling per departement

### Kunnskapsdepartementet (KD)

Fordelingen under Kunnskapsdepartementet (KD) er i tråd med føringer og dialog med departementet.

- Tildelingen på Kap. 285.52 på totalt 37,54 mill. kroner inkluderer 12 mill. kroner øremerket til Unge talenter. Resterende 25,54 mill. kroner settes av til ny KI-satsing
- Tildelingen på Kap. 285.53 på 41,43 mill. kroner settes av til ny KI-satsing i sin helhet
- Tildelingen på Kap. 285.54 på 16,82 mill. kroner settes av til ny KI-satsing i sin helhet
- På kap. 201.21 skal 4,2 mill. kroner av tildelingen gå til porteføljen for utdanning og kompetanse (FINNUT). Resterende 0,64 mill. kroner går til FORINNPOL
- Prisjusteringen på 2,015 mill. kroner over Kap. 226.71 går til Vitensentrene (VITEN)
- Prisjustering på Kap. 287.57 er øremerket grunnbevilgning til de samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene

### Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)

- Tildelt prisjustering på 4,08 mill. kroner over AID Kap. 601.50 foreslås fordelt etter satsingsforslaget for 2023
- Forslaget innebærer 3,088 mill. kroner til VAM og 0,992 mill. kroner til HELSEVEL

### Barne- og familiedepartementet (BFD)

- Tildelt prisjustering på 0,899 mill. kroner over BFD Kap. 800.50 foreslås fordelt etter satsingsforslaget for 2023
- Forslaget innebærer 0,506 mill. kroner til HELSEVEL og 0,393 mill. kroner til VAM

### Forsvarsdepartementet (FD)

- Departementet har ikke tildelt ekstra midler i RNB 2023

### Finansdepartementet (FIN)

- Prisjustering på 0,305 mill. kroner over FIN Kap. 1600.70 tildeles FINANSMARK i sin helhet ettersom dette er det eneste budsjettformålet som har finansiering over den aktuelle posten

### Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

- Tildelt prisjustering på 8,142 mill. kroner over HOD Kap. 780.50 foreslås fordelt etter satsingsforslaget for 2023
- Forslaget innebærer følgende justeringer:
  - 3,367 mill. kroner til BEDREHELSE
  - 3,612 mill. kroner til BEHANDLING
  - 1,163 mill. kroner til HELSEVEL

### Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

- Tildelt prisjustering på 1,312 mill. kroner over JD Kap. 400.50 foreslås fordelt ihht. satsingsforslaget for 2023
- Forslaget innebærer 0,423 mill. kroner til LOVOGRETTE og 0,889 mill. kroner til SAMRISK-2

### Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)

- Samlet prisjustering på 4,473 mill. kroner fordelt mellom departementets finansierende poster er øremerket i tildelingsbrevet og fordeles ihht. dette ned på budsjettformål
- Se *Tabell 1, Feil! Fant ikke referanseilden.* for fordeling per budsjettformål

**Klima- og miljødepartementet (KLD)**

- KLD Kap. 1410.50 finansierer i hovedsak grunnforskning til miljøinstituttene og prisjusteringen på 4,86 mill. kroner tilfaller dermed dette formålet
- Tildelt prisjustering på 6,865 mill. kroner over KLD Kap. 1410.51 foreslås fordelt etter satsingsforslaget for 2023. Se *Tabell 1, Feil! Fant ikke referanseskilden.* for fordeling per budsjettformål
- Tilskuddet over KLD Kap. 1410.53 skal dekke norsk medlemskap i *International Institute for Applied System Analysis* (IIASA). Med dette fordeles tildelt prisjustering på 0,161 mill. kroner over posten til budsjettformålet KONT, som administrerer midler til internasjonale kontingenter og medlemskapsavtaler

**Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD)**

- Samlet prisjustering på 0,621 mill. kroner fordelt mellom departementets finansierende poster fordeles pro rata mellom budsjettformålene som får midler over den aktuelle posten. Se *Tabell 1, Feil! Fant ikke referanseskilden.* for fordeling per budsjettformål

**Landbruks- og matdepartementet (LMD)**

- Revidert budsjett over LMDs Kap. 1137.50 inkluderer en ettårig tildeling på 3 mill. kroner øremerket til *Oppfølging av samfunnsoppdraget for bærekraftig før.* BIONÆR følger opp dette oppdraget og tildeles midlene. Husleiekompensasjon ved NIBIO foreslås en økning på 2,14% som tilsvarer 39 000 kroner. Resterende prisjustering på posten fordeles ihht. satsingsforslaget for 2023. Ettersom flere av forslagene faller under terskelverdien på 10% økning sammenlignet med tildeling over posten før RNB, foreslås hele prisjusteringen tildelt BIONÆR
- LMD Kap. 1137.51 finansierer grunnforskning til primærnæringsinstituttene innenfor landbruk samt Husleiekompensasjon ved NIBIO, og prisjusteringen på 4,247 mill. kroner tilfaller dermed disse formålene

**Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)**

- NFD Kap. 928.21 inkluderer en ettårig tildeling på 5,215 mill. kroner øremerket til forskningstoktet GONORTH (inkl. prisjustering)
- NFD Kap. 920.50 inkluderer en ettårig tildeling på 5 mill. kroner øremerket til formålet *Innhente kunnskap og kartlegge behovet for forskning på mineralområdet* som faller under budsjettformålet BIA
- Teknologirådet og forskningsinstituttene (grunnbevilgning) foreslås en økning på 2,14% sammenlignet med tildelingen over de aktuelle postene før RNB
- Øvrig prisjustering fra RNB på NFD sine poster foreslås fordelt basert på satsingsforslaget for 2023. Se *Tabell 1, Feil! Fant ikke referanseskilden.* for fordeling per budsjettformål

**Olje- og energidepartementet (OED)**

- Netto reduksjon i tildelingen over OED Kap. 1850.50 på 26 000 kroner. Kuttet fordeles pro rata basert på tildeling før RNB mellom de budsjettformålene som hovedsakelig mottar tildeling over posten. Se *Tabell 1, Feil! Fant ikke referanseskilden.* for fordeling per budsjettformål

**Samferdselsdepartementet (SD)**

- Prisjusteringen på 2,973 mill. kroner fordeles mellom budsjettformål basert på satsingsforslaget for 2023. Forslaget innebærer 0,571 mill. kroner til ENERGIX og 2,402 mill. kroner til TRANSPORT

**Utenriksdepartementet (UD)**

- Det forventes ingen midler i RNB fra departementet.



## Fordeling per budsjettformål og kap. post

Tabell 1 Foreslått fordeling av RNB 2023 per kap. post og budsjettformål. Tabellen inkluderer kun budsjettformål med foreslått tildeling fra RNB. 1 000 kroner

Kapittelpost	Budsjettformål	Budsjett 2023 før RNB	Forslag- RNB 2023	Budsjett 2023 etter RNB	% endring
AID Kap. 601.50	HELSEVEL	39 835	992	40 827	2,49%
AID Kap. 601.50	VAM	128 200	3 088	131 288	2,41%
BFD Kap. 800.50	HELSEVEL	14 419	506	14 925	3,51%
BFD Kap. 800.50	VAM	27 688	393	28 081	1,42%
FIN Kap. 1600.70	FINANSMARK	14 300	305	14 605	2,13%
HOD Kap. 780.50	BEDREHELSE	67 939	3 367	71 306	4,96%
HOD Kap. 780.50	HELSEVEL	119 685	1 163	120 848	0,97%
HOD Kap. 780.50	BEHANDLING	74 438	3 612	78 050	4,85%
JD Kap. 400.50	LOVOGRETT	5 658	423	6 081	7,48%
JD Kap. 400.50	SAMRISK-2	33 042	889	33 931	2,69%
KD Kap. 285.52	FRIHUMSAM	321 472	250	321 722	0,08%
KD Kap. 285.52	FRIMEDBIO	458 574	5 750	464 324	1,25%
KD Kap. 285.52	FRINATEK	332 155	6 000	338 155	1,81%
KD Kap. 287.57	RBGRUNSAMF	234 990	5 067	240 057	2,16%
KD Kap. 226.71	VITEN	94 351	2 015	96 366	2,14%
KD Kap. 201.21	FINNUT	200 800	4 200	205 000	2,09%
KD Kap. 201.21	FORINNPOL	13 000	640	13 640	4,92%
KD Kap. 285.52	KI-satsing	0	25 540	25 540	0,00%
KD Kap.285.54	KI-satsing	0	16 823	16 823	0,00%
KDD Kap. 500.50	DEMOS	35 400	800	36 200	2,26%
KDD Kap. 500.50	JPIURBAN	2 800	65	2 865	2,32%
KDD Kap. 500.50	P-SAMISK	3 500	100	3 600	2,86%
KDD Kap. 500.50	SAMKUL	3 000	66	3 066	2,20%
KDD Kap. 500.50	INNOFFARENA	3 100	100	3 200	3,23%
KDD Kap. 553.74	FORREGION	24 835	557	25 392	2,24%
KDD Kap. 541.50	IKTPLUSS	83 685	1 815	85 500	2,17%
KDD Kap. 541.50	SAMRISK-2	1 090	20	1 110	1,83%
KDD Kap. 541.50	SIMULA	45 525	950	46 475	2,09%
KD Kap. 285.53	KI-satsing	0	41 430	41 430	0,00%
KLD Kap. 1410.51	ENERGIX	93 298	1 069	94 367	1,15%
KLD Kap. 1410.51	MARINFORSK	32 810	2 082	34 892	6,35%
KLD Kap. 1410.51	MILJØFORSK	68 374	1 688	70 062	2,47%
KLD Kap. 1410.51	SIRKULÆRØKONOMI	10 000	2 026	12 026	20,26%
KLD Kap. 1410.53	KONT	7 532	161	7 693	2,14%
KLD Kap. 1410.50	RBGRUNMILJ	224 147	4 860	229 007	2,17%
KUD Kap. 335.73	KULMEDIA	8 900	186	9 086	2,09%
KUD Kap. 325.52	KULMEDIA	9 687	207	9 894	2,14%
KUD Kap. 325.52	SAMKUL	5 518	118	5 636	2,14%
KUD Kap. 328.78	KULMEDIA	5 150	110	5 260	2,14%
LMD Kap. 1137.50	BIONÆR	177 187	7 145	184 332	4,03%
LMD Kap. 1137.50	INFRA	1 803	39	1 842	2,14%
LMD Kap. 1137.51	INFRA	7 707	165	7 872	2,14%
LMD Kap. 1137.51	RBGRUNPRIM-L	191 133	4 082	195 215	2,14%



Kapittelpost	Budsjettformål	Budsjett 2023 før RNB	Forslag- RNB 2023	Budsjett 2023 etter RNB	% endring
NFD Kap. 920.50	BIA	570 511	17 313	587 824	3,03%
NFD Kap. 920.50	RBGRUNTEKN	496 627	10 628	507 255	2,14%
NFD Kap. 920.50	TEKNRÅD	11 500	246	11 746	2,14%
NFD Kap. 920.51	HAVBRUK2	161 352	4 207	165 559	2,61%
NFD Kap. 920.51	MARINFORSK	112 616	2 657	115 273	2,36%
NFD Kap. 920.51	MAROFF-2	161 400	3 189	164 589	1,98%
NFD Kap. 920.51	RBGRUNPRIM-M	120 000	2 568	122 568	2,14%
NFD Kap. 928.21	GONORTH	10 000	5 215	15 215	52,15%
OED Kap. 1850.50	CLIMIT	74 000	(3)	73 997	0,00%
OED Kap. 1850.50	ENERGIX	351 000	(15)	350 985	0,00%
OED Kap. 1850.50	DEMO2000	50 000	(2)	49 998	0,00%
OED Kap. 1850.50	PETROMAKS2	150 000	(6)	149 994	0,00%
SD Kap. 1301.50	ENERGIX	24 900	571	25 471	2,29%
SD Kap. 1301.50	TRANSPORT	81 400	2 402	83 802	2,95%
<b>Sum</b>		<b>5 602 033</b>	<b>199 834</b>	<b>5 801 867</b>	



# Sak S 67/23

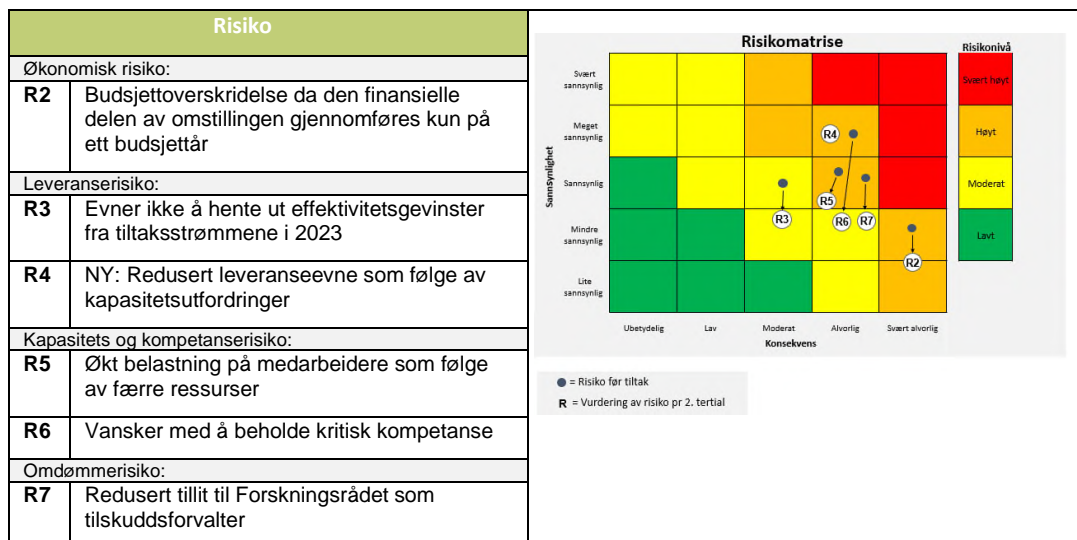
## Tertialrapportering 2023 T2

<b>Til</b>	<b>Ansvarlig Direktør</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Vedlegg</b>
Styret	Tove K. Stølen	Ørjan Munkvold / Tom Skyrud	1. Risikovurdering av omstillingen 2. Tertialrapport 2. tertial 2023
<b>Fra</b>			
Administrerende direktør			

**Bakgrunn** Forskningsrådets Styre blir hvert tertial orientert om utvalgte resultater fra virksomheten. Hensikten med rapporteringen er å vise resultatene innenfor virksomhetskritiske områder, tett knyttet til virksomhetsstrategien. Forskningsrådet arbeider som kjent med en ny strategi hvor virksomhetsstrategien vil bli innlemmet. Inntil den er klar, så rapporteres det nå på tematiske områder som risiko, økonomi, personal, drift, strategiske initiativ og omdømme. I denne rapporten rapporteres det kun på risiko knyttet til omstillingen. Ved neste tertialrapportering vil vi rapportere på alle virksomhetsrisikoer.

**Hvorfor saken fremmes til dette møtet** Resultatene i tertialrapporten legges fram for Styret til orientering.

**Hovedpunkter** **Risiko** I figuren under vises risikovurderingen av omstillingsprosessen som Forskningsrådet nå er midt inne i. Det er lagt til en ny risiko - R4 - siden forrige rapportering.



Med mindre økonomisk handlingsrom og i tilpasning til en ny kostnadssituasjon øker sannsynligheten for budsjettoverskridelser (R2). Pr 2. tertial er dette vurdert som mindre sannsynlig som følge av tett oppfølging på økonomi gjennom hele 2023. Men konsekvensen vil potensielt være alvorlig siden det ikke er anledning til å overskride kapittel/post (jf bevilgningsreglementet) og vil kunne gi en omdømmeutfordring for Forskningsrådet om det skulle inntreffe.



Forskningsrådet har stor oppmerksomhet på hvordan den reduserte kapasiteten i årsverk påvirker vår leveranseevne (R4), og hvordan den påvirker belastningen på våre medarbeidere (R5). Viktige tiltak er løpende rapportering og oppgaveprioriteringer som gjøres av ledelsen samt omfordeling av ressurser ved behov. Store omstillinger kan øke sannsynligheten for økt turnover og dermed økt risiko for å miste kritisk kompetanse (R6). Forskningsrådet har hatt naturlig avgang utover de som tok sluttpakke, men turnoveren ligger per 2. tertial under måltall.

I sum vurderer vi de identifiserte risikoer knyttet til omstillingen som mindre.

Ytterligere vurderinger og liste med risikoreducerende tiltak følger i vedlegg 1.

### Økonomi

Den økonomiske utviklingen hittil i år tilsier at samlet sett for året er det lav sannsynlighet for overforbruk av tildelt virksomhetsbudsjett, og vi styrer mot budsjettbalanse, jf R2 i risikomatriksen. Vurderingen er basert på tilbakemelding fra de ulike enhetene i organisasjonen samt forbruksprosenten i år sammenlignet tidligere års resultat.

Per 2. tertial er virksomhetsbudsjettet på 827 mill. kr, som er en økning på 9 mill.kr fra opprinnelig budsjett. Økningen kom i RNB. Tabellen under viser status budsjett og regnskap pr 2 tertial.

Type	Regnskap 2023	Budsjett 2023
Personalkostnader	341 (68%)	502
Driftskostnader	145 (54%)	264
Strategiske initiativ (utviklingsprosjekter)	35 (65%)	61
<b>Total virksomhetskostnader (forbruk%)</b>	<b>520 (61%)</b>	<b>827</b>

- **Personalkostnader:** Regnskapet viser et forventet forbruk. På grunn av utbetaling av sluttpakker i 1. og 2. tertial er regnskapet høyere enn det har vært tidligere i år på denne tiden.
- **Driftskostnader:** Regnskapet viser et %-vis lavt forbruk for 2.tertial. Årsaken er i all hovedsak periodeforskyvelser og at Forskningsrådet erfaringsmessig har et større forbruk i 3. tertial enn i vi har i 1. og 2. tertial. I denne sammenheng er det likevel viktig å peke på at vi er midt inne i en omstilling hvor roller og ansvar er omfordelt i organisasjonen og hvor vi ennå ikke har vært gjennom et helt årshjul med den nye organiseringen. Det tar tid å få i gang alle aktivitetene på den nye måten vi nå skal jobbe på fremover.
- **Strategiske initiativ (utviklingsprosjekter):** Forskningsrådet styrker digitaliseringen gjennom utvikling av nye systemer, og de to største prosjektene er iFront og Langtidsbudsjettet. Begge har høy aktivitet og forventet forbruk mot budsjett.

### Personal

I tabellen under viser vi et utvalg av indikatorer som vi monitorerer/styrer på innenfor personal. Som tabellen viser er det en positiv utvikling og/eller at situasjonen er bedre enn måltallet.

Type	Resultat 2023 2.tertial	Mål	Endring fra 1.tertial (T1)
Fordeling menn/kvinner	60% kvinner	50%	-3,1 %-poeng
Sykefravær, gjennomsnitt siste 12 mnd.	3,9%	<3,8%	-0,8 %-poeng
Turnover	5,6%	<10%	-3,4 %-poeng
Ansatte med deltidsstilling	2,5%	<10%	-2,0 %-poeng
Andel midlertidig ansatte	4,2%	<10%	-0,4 %-poeng





Ansatte i lærlingstillinger	7	10	1
-----------------------------	---	----	---

Omstillingen har medført en krevende situasjon på personalsiden, med en stor reduksjon i antall årsverk. Fra desember 2022 til utgang av 2. tertial 2023 er antall årsverk redusert med 111 til 358. Det utgjør en reduksjon på 24%. Antall årsverk er per 2. tertial fem under det reviderte måltallet på 363 årsverk. Det forventes å øke noe ved utgangen av 2023 da vi har utlyste stillinger.

Årsverksendringen har gitt en økning på gjennomsnittsalderen med ca. 1 år, til 51 år. Den har også medført at %-vis antall kvinner er redusert. Turnover hittil i år, utover de som har fratrudd med sluttpakke, ligger på 5,6 % (21 personer), og ligger godt under måltallet på 10 %. Sykefraværet ligger noe over måltall, men det er en synkende trend. Vi har en nedgang i midlertidig ansatte og deltidsansatte.

Per 2. tertial er det brukt 256 årsverk på kjerneaktivitetene (prosessene *investering, rådgivning, dialog* og *oppdrag*), og som var 53 årsverk mindre enn i 2022. Den relative fordelingen mellom de ulike prosessene er ganske lik sammenlignet med tidligere år, men det er brukt 6 prosentpoeng mindre på investeringsprosessene sammenlignet med i fjor. En av årsakene til dette er lavere antall søknader enn samme tid i fjor, samt økt effektivisering gjennom omlegginger av arbeidsprosesser.

Som vist i risikomatriksen så er det stor oppmerksomhet på hvordan våre medarbeidere har det. Vi har nettopp gjennomført en medarbeiderundersøkelse som hadde frist 4. oktober. Det ble oppnådd en svarprosent nær 90%. Resultatet måler hovedsakelig engasjement og gjennomføringsevne samt drivere knyttet til disse. De overordnede resultatene for Forskningsrådet viser at samtlige indikatorer ligger på referanseverdi med andre offentlige/ statlige virksomheter. I tidligere år har vi scoret høyere på gjennomføringsevne enn på engasjementet, dette er nå snudd til det motsatte. At engasjementet har holdt seg på et godt nivå er viktig for vårt videre arbeid med utfordringene vi står ovenfor. Tatt i betraktning at vi har vært gjennom store endringer, nedbemanning og omstilling, kan dette tolkes som et positivt resultat. Det gjenstår selvsagt å gå grundigere inn i materiale, da det er variasjoner mellom de ulike enhetene i organisasjonen.

## Drift

Utvalgte indikatorer knyttet til investeringsvirksomheten:

- **Søknader FoU-prosjekt:** Vi har mottatt 2650 søknader, som er ca. 900 færre søknader per 2. tertial i 2023 sammenlignet med 2022 og ca. 1900 færre søknader enn i 2021. I tillegg har vi mottatt ca. 2700 søknader fra SkatteFUNN, som er ca. 400 flere enn forrige år. Samlet sett er færre søknader positivt når en tar i betraktning vår ressursituasjon i 2023
- **Søknad om prosjektendringer:** Per 2. tertial er det behandlet 2150 søknader om prosjektendringer, som er 554 færre enn i fjor på samme tid. En større andel av søknadene ble behandlet innen 7 dager (76 %) enn i 2022 (70 %) og 2021 (52 %). Forskningsrådet har lagt om arbeidet med prosjektoppfølgning, og ser resultater av dette allerede nå.

## Strategiske Initiativ

Det er to store strategiske digitaliseringsstrategier; iFront og Langtidsbudsjett (LTB). Det er identifisert større gevinster for iFront, både økt produktivitet, kvalitet og brukervennlighet. Gevinstene forventes å slå inn i perioden 2024-2026. LTB realiserer hovedsakelig gevinster i 2024, først og fremst gjennom styrket kvalitet, men også noe økt produktivitet i analysearbeidet.



### Omdømme

Utvalgte indikatorer knyttet til vårt omdømme:

- **Kjennskap til Forskningsrådet:** 46 % sier de har kjennskap til Forskningsrådet, og som er 8 prosentpoeng høyere enn 2022.
- **Omdømme til Forskningsrådet:** Av andelen som har kjennskap til Forskningsrådet oppgir 47 % at omdømmet er bra, og som er 5 prosentpoeng lavere enn i 2022, og ligger under måltallet på 55 %.
- **Forvaltning av forskningsmidler:** 46 % mener at Forskningsrådet forvalter forskningsmidler på en god måte, og det er 6,0 prosentpoeng lavere enn 2022, og ligger under måltallet på 58 %.

### Risiko og økonomiske / Ressursmessige konsekvenser

Ingen kjente utover hva som er angitt i teksten om risiko.

### Forberedelse / prosess

N/A

### Videre saksgang

N/A

### Forslag til vedtak

Styret tar tertialrapporten til orientering.



## VEDLEGG 1

## Vurderinger av risikobildet:

Risiko	
Økonomisk risiko:	
R1	<p><b>«Når ikke nedbemanningsmålet gjennom frivillige sluttpakker».</b></p> <p><u>Status:</u> Denne ble tatt ut av risikobildet siden det var tilstrekkelig antall som tok sluttpakke. Vi la ut 100 pakker, 86 ble søkt om og 84 ble innvilget</p>
R2	<p><b>«Budsjettoverskridelse oppstår da den finansielle delen av omstillingen gjennomføres kun over ett år»</b></p> <p><u>Status:</u> DFØ/Riksrevisjonen slo fast i 2022 at praksisen til Forskningsrådet ikke var i samsvar med bevilgningsreglementet. Forskningsrådet har tidligere ikke overskredet virksomhetsbevilgningen. Skulle dette skje i 2023 vil det potensielt ha alvorlige konsekvenser. Årsaken til at dette er satt som risiko er at alle kostnader knyttet til sluttpakker blir belastet i 2023, et år hvor mange av effektiviseringstiltakene ikke blir fullt ut implementert. Pr 2 tertial ser det nå ut til at denne risikoen er blitt redusert fordi vi har hatt jevnlig oppfølging av økonomien i løpet av dette året.</p>
Leveranserisiko:	
R3	<p><b>«Evner ikke å hente ut effektivitetsgevinster fra tiltaksstrømmene i 2023»</b></p> <p><u>Status:</u> Høsten 2022 besluttet vi tiltak for å øke effektiviteten i arbeidsprosessene knyttet til vår investeringsvirksomhet, rådgivning og dialog. Tiltakene var nødvendig for å tilpasse oss ny økonomisk situasjon. Å gjennomføre omstillingstiltakene med redusert bemanning er utfordrende i en situasjon hvor vi må opprettholde produksjonsnivået på et visst nivå. Derfor er dette satt som en risiko. Status er nå at tiltakene er iverksatt, men er ulikt kommet i implementeringen. Det er spesielt tiltakene knyttet til investeringsprosessen som må videreføres utover 2023. I sum mener vi at risikoen er redusert.</p>
R4	<p><b>"Redusert leveranseevne som følge av kapasitetsutfordringer"</b></p> <p><u>Status:</u> Nedbemanning med nærmere 24 % dette året skaper kapasitetsutfordringer med å få gjennomført de oppgavene vi har påtatt oss for å levere på samfunnsoppdraget. Vi er egentlig nå midt i den mest kritiske delen av omstillingen og da særlig utfordringer knyttet til investeringsvirksomheten hvor det er store omlegginger. Se kommentarer under til R7.</p>
Kapasitets og kompetanserisiko:	
R5	<p><b>«Økt belastning på medarbeidere etter nedbemanning»</b></p> <p><u>Status:</u> Denne er tett knyttet til R3 og R4 over. Vi legger stor vekt på å følge opp våre medarbeidere for å unngå at de beskrevne konsekvensene blir en realitet. Selv om vi iverksetter tiltak, er det fortsatt usikkert om det vil være tilstrekkelig, som beskrevet i R3. Vi avholder jevnlig møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og med fagforeninger, hvor dette er et sentralt tema. I tillegg har vi ukentlig rapportering til toppledelsen om roller og ansvar, arbeidsmiljø og trivsel, opplæring og belastning. Vi er klar over at det er et press i organisasjonen, men vi håndterer det gjennom aktiv planlegging og prioritering. Det er nettopp gjennomført en medarbeiderundersøkelse som vil gi nærmere indikasjon på hvordan medarbeiderne opplever arbeidssituasjonen.</p>
R6	<p><b>«Vansker med å beholde kritisk kompetanse»</b></p> <p><u>Status:</u> Turnover hittil i år, utover de som har fratrådt med sluttpakke, ligger på 5,6 % (21 personer). Av disse ser vi at gjennomsnittlig ansiennitet og alder er noe lavere enn tidligere år. Dette er ikke uvanlig i en nedbemanning- og omstillingssituasjon. Av det som er beskrevet som kritisk kompetanse så er det regnskap/økonomi som er mest berørt av turnover utover de som tok sluttpakker. Det er vanskelig å si noe om tiltak vi har iverksatt har hatt stor effekt på turnover, men i siste tertial har det vært noe færre oppsigelser enn tidligere år. Av den grunn har vi satt risikoen noe ned</p>
Omdømmerisiko:	
R7	<p><b>«Redusert tillit til Forskningsrådet som tilskuddsforvalter»</b></p> <p><u>Status:</u> Ved så store omstillinger med redusert bemanning kan kvaliteten på våre tjenester bli redusert. Og med det følger en risiko for redusert tillit til Forskningsrådet som forvalter av store statlige midler. Vi har hatt regelmessig dialog med departementene og KD om hva de kan forvente seg av leveranser fra Forskningsrådet i denne omstillingsperioden og har hatt mye informasjon/dialog med våre brukere om omlegginger av investeringsvirksomheten. Vi har derfor redusert risikoen noe</p>

## Identifiserte risiko m/tiltak

Risiko	Tiltak
Økonomisk risiko:	
R2	<p>Budsjettoverskridelse da den finansielle delen av omstillingen gjennomføres kun på ett budsjettår</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyppige oppdateringer av prognoser</li> <li>• Månedlig rapportering til ledelsen</li> </ul>
Leveranserisiko:	



<b>R3</b>	Evner ikke å hente ut effektivitetsgevinster fra tiltaksstrømmene i 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tydelige ledelsesprioriteringer mht fremdrift/leveranser</li> <li>• Regelmessig oppfølging og justeringer av tiltak på tiltaksstrømmene (i linjen)</li> </ul>
<b>R4</b>	Redusert leveranseevne som følge av kapasitetsutfordringer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tydelige ledelsesprioriteringer mht fremdrift/leveranser</li> <li>• Spesiell oppmerksomhet knyttet til gjennomføring av særskilte ordninger/virkemidler</li> </ul>
Kapasitets og kompetanserisiko:		
<b>R5</b>	Økt belastning på medarbeidere som følge av færre ressurser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ledelsen gjør tydelige oppgaveprioriteringer</li> <li>• Økt medarbeiderinvolvering ved innføring av tiltak og god opplæring av de som får nye oppgaver</li> <li>• Sikre rask innføring av vedtatte tiltak knyttet til tiltaksstrømmene og strategiske initiativ</li> <li>• Midlertidig omfordeling av årsverk mellom områder</li> </ul>
<b>R6</b>	Vansker med å beholde kritisk kompetanse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redusere opplevd usikkerhet hos medarbeidere gjennom hyppig informasjon og kommunikasjon.</li> <li>• Motivere medarbeidere til å bli ved å kommunisere et tydelig og engasjerende visjonsbilde av Forskningsrådet for fremtiden</li> <li>• Regelmessig kulturbyggingstiltak</li> <li>• Karriereutvikling og kompetanseutvikling</li> </ul>
Omdømmerisiko:		
<b>R7</b>	Redusert tillit til Forskningsrådet som tilskuddsforvalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avstemme forventninger til tjenester, leveranser og kvalitet med oppdragsgivere</li> <li>• Informasjon og dialog med brukere om prioriteringer</li> </ul>

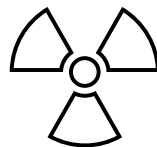
# Styringsinformasjon per 2. tertial 2023

Styremøte 24. oktober 2023

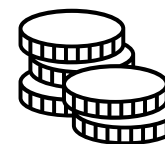


# Innhold for 2.tertialrapport 2023

## 1. Risiko (omstilling)



## 2. Økonomi



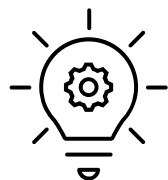
## 6. Omdømme



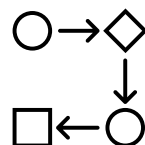
## 3. Personal



## 5. Strategiske initiativ



## 4. FoU-søknader og prosjektendringer





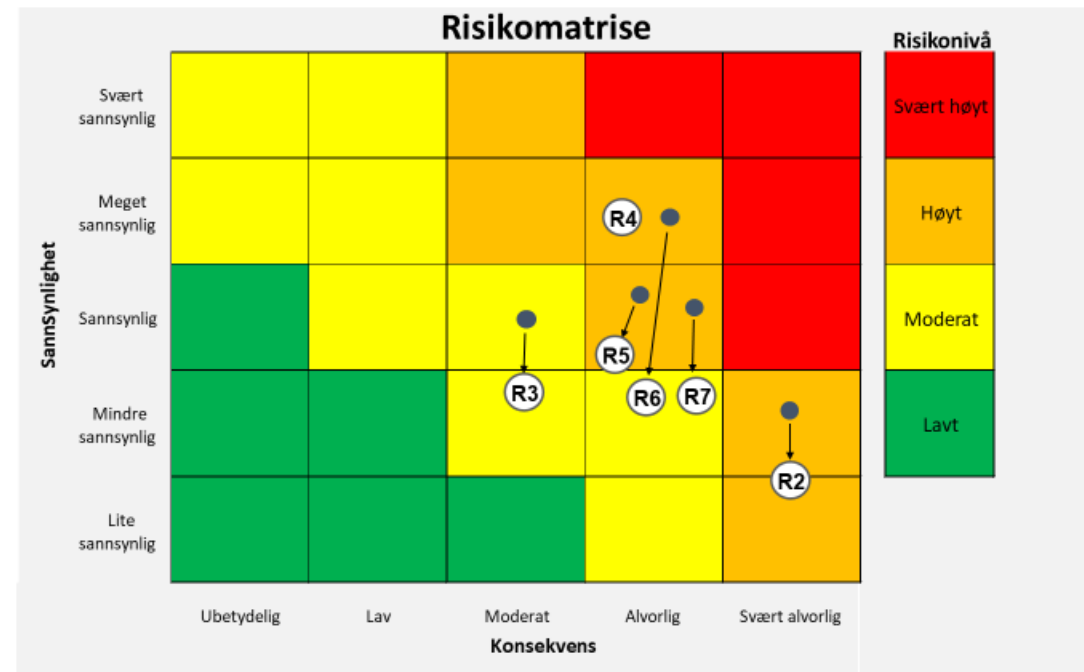
# Risikovurdering med status omstillingsprosessen



# Prioriterte risikoer omstilling – rapportering 2. tertial oktober

Tidsperiode for tiltak 2023-24

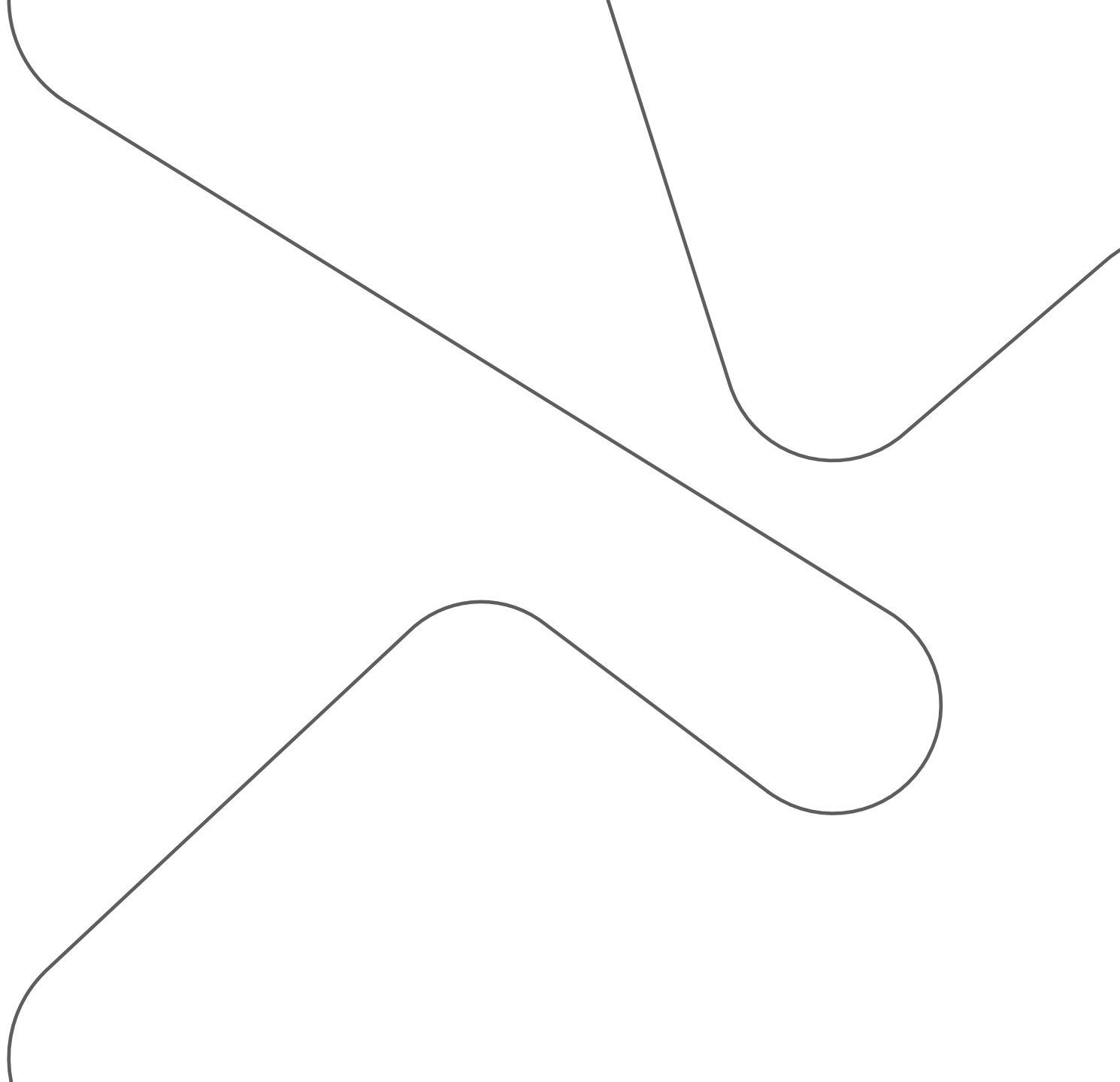
Risiko	Tiltak
<b>Økonomisk risiko</b>	
<b>R2</b> <b>Budsjettoverskridelse da den finansielle delen av omstillingen gjennomføres kun på ett budsjettår.</b> Noen konsekvenser: Merknader fra Riksrevisjonen da det ikke er anledning å overskride kap/post (jf bevilgningsreglementet), dårlig omdømme, redusert tillitt fra oppdragsgiver/KD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyppige oppdateringer av prognoser</li> <li>• Månedlig rapportering til ledelsen</li> </ul>
<b>Leveranse risiko</b>	
<b>R3</b> <b>Evner ikke å hente ut effektivitetsgevinster fra tiltaksstrømmene i 2023.</b> Noen konsekvenser: Omstillingen må pågå lenger, nye tiltak må iverksettes pga. budsjettbegrensinger, høyere omstillingskostnader totalt sett	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tydelige ledelsesprioriteringer mht fremdrift/leveranser</li> <li>• Regelmessig oppfølging og justeringer av tiltak på tiltaksstrømmene (i linjen)</li> </ul>
<b>NY</b> <b>Redusert leveranseevne som følge av kapasitetsutfordringer</b> <b>R4</b> Noen konsekvenser: Misfornøyde oppdragsgivere og brukere, redusert kvalitet på tjenester og leveranser, økt stressnivå blant medarbeidere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tydelige ledelsesprioriteringer mht fremdrift/leveranser</li> <li>• Spesiell oppmerksomhet knyttet til gjennomføring av særskilte ordninger/virkemidler</li> </ul>
<b>Kapasitets og kompetanserisiko</b>	
<b>R5</b> <b>Økt belastning på medarbeidere som følge av færre ressurser</b> Noen konsekvenser: Dårlig arbeidsmiljø, redusert arbeidsglede, økt sykefravær, tap av produktivitet, utfordrende å påta oss nye oppdrag, mangel på ressurser til nye utviklingsaktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ledelsen gjør tydelige oppgaveprioriteringer</li> <li>• Økt medarbeiderinvolvering ved innføring av tiltak og god opplæring av de som får nye oppgaver</li> <li>• Sikre rask innføring av vedtatte tiltak knyttet til tiltaksstrømmene og strategiske initiativ</li> <li>• Midlertidig omfordeling av årsverk mellom områder</li> </ul>
<b>R6</b> <b>Vansker med å beholde kritisk kompetanse</b> Noen konsekvenser: tap av kunnskap og erfaring, lavere produktivitet, redusert kvalitet på leveranser, høyere turnover (dominoeffekt), redusert omdømme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redusere opplevd usikkerhet hos medarbeidere gjennom hyppig informasjon og kommunikasjon.</li> <li>• Motivere medarbeidere til å bli ved å kommunisere et tydelig og engasjerende visjonsbilde av Forskningsrådet for fremtiden</li> <li>• Regelmessig kulturbyggingstiltak</li> <li>• Karriereutvikling og kompetanseutvikling</li> </ul>
<b>Omdømme risiko</b>	
<b>R7</b> <b>Redusert tillitt til Forskningsrådet som tilskuddsforvalter</b> Noen konsekvenser: negativ oppmerksomhet og omtale blant brukerne og oppdragsgivere som følge av de ovennevnte risikoene	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avstemme forventninger til tjenester, leveranser og kvalitet med oppdragsgivere</li> <li>• Informasjon og dialog med brukere om prioriteringer</li> </ul>







Økonomi



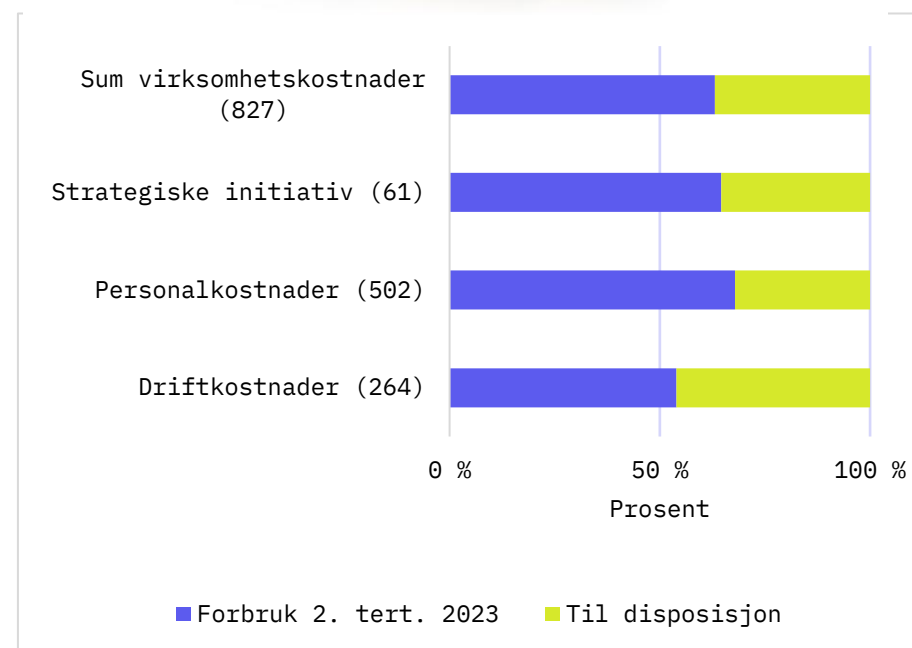
# Sammendrag økonomi

## Samlet forbruk

- Regnskapet per 2. tertial viser et **samlet var forbruk** på 520 mill. kr av et virksomhetsbudsjett på 827 mill. kr. Dette utgjør et forbruk på 63%. Forbruket er høyere for tilsvarende periode de tre foregående årene som følge av utbetaling av sluttpakker.

## Forbruk fordelt på drift og personal

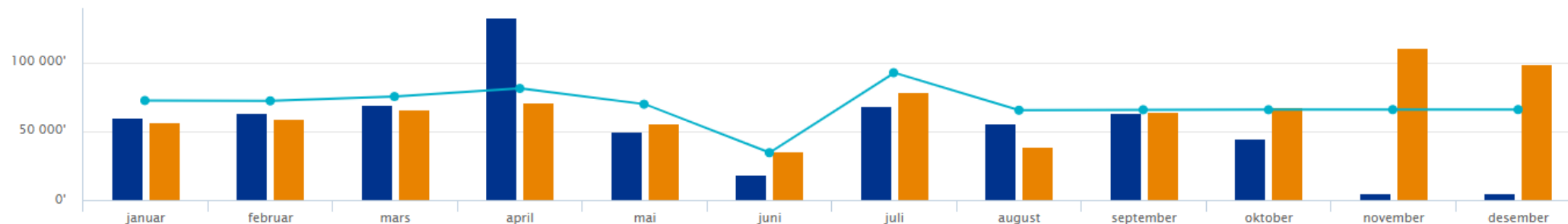
- Regnskapet per 2. tertial 2023 viser et forbruk på **driftskostnader** på 145 mill. kr, av et budsjett på 264 mill. kr. Dette utgjør 55 % av budsjett.
  - Det er stor variasjon i andel forbruk på driftsbudsjettet mellom områdene.
  - På enkelte områder er det lavere aktivitet enn tidligere, nedprioriteringer av aktiviteter som følge av kapasitetsutfordringer.
- Regnskapet per 2. tertial var på 341 mill. kr av et **personalbudsjett** på 502 mill. kr. Dette utgjorde 68 % av kostnadsbudsjett, og er vesentlig høyere enn de tre foregående årene. Dette har sammenheng med utbetaling av sluttpakker per 1. og 2. tertial.



# Virksomhetsregnskap 2. tertial 2023 (beløp i 1000 kr)

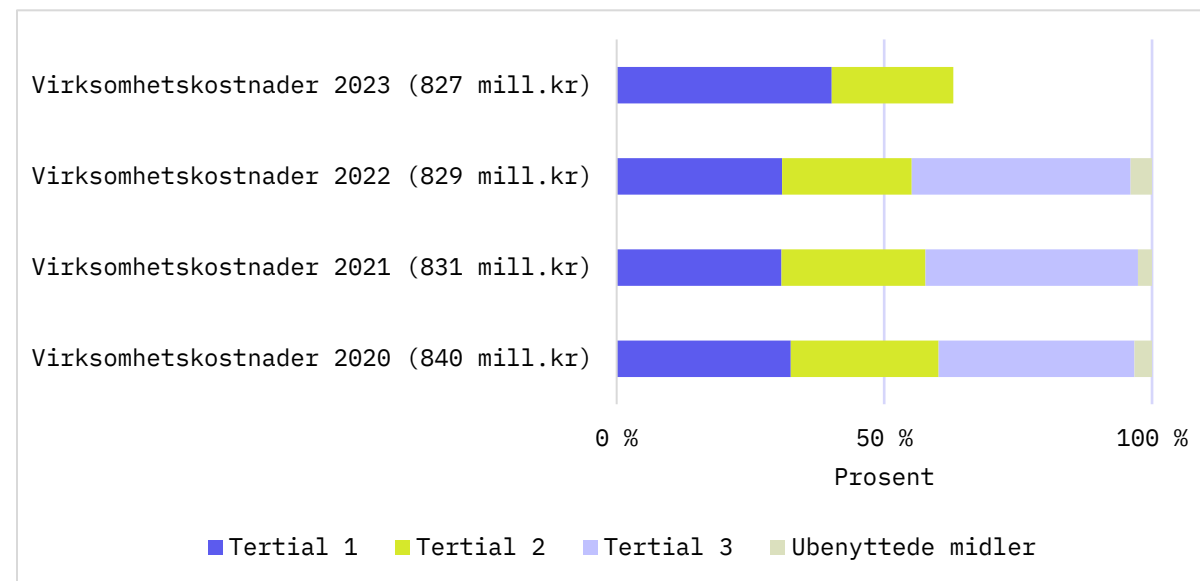
	Drill	Hittil i år					2023	Hittil i fjor			2022
		Regnskapsført	Budsjett	Status	Avvik	Bud.%	Årsbudsjett	Regnskapsført	Budsjett	Bud.%	Årsbudsjett
Investering	🔍	18 349'	23 920'	●	-5 571'	77%	36 125'	32 089'	37 439'	86%	54 928'
Rådgivning	🔍	4 558'	8 995'	●	-4 437'	51%	13 491'	6 298'	14 901'	42%	19 849'
Dialog	🔍	7 152'	10 095'	●	-2 943'	71%	15 058'	11 045'	15 719'	70%	23 575'
Oppdrag	🔍	8 195'	13 752'	●	-5 557'	60%	20 627'	10 428'	13 312'	78%	20 832'
Styring og støtte	🔍	141 009'	157 041'	●	-16 032'	90%	239 182'	167 520'	188 098'	89%	280 773'
- Fellestjenester		14 225'	20 173'	●	-5 949'	71%	31 435'	20 005'	25 022'	80%	34 604'
- IT-drift og vedlikehold		48 247'	54 068'	●	-5 821'	89%	81 603'	64 660'	65 259'	99%	98 663'
- Lokaler		40 149'	41 847'	●	-1 698'	96%	63 220'	43 549'	45 085'	97%	67 627'
- Strategiske initiativ (PMO)		34 541'	34 631'	●	-90'	100%	53 446'	35 266'	43 338'	81%	65 162'
- Avdelingskostnader		2 010'	4 012'	●	-2 002'	50%	6 018'	2 044'	7 013'	29%	10 049'
Personalkostnader		340 709'	349 495'	●	-8 785'	97%	501 973'	234 864'	278 790'	84%	438 903'
- Lønn ansatte		267 885'	263 449'	●	4 436'	102%	385 967'	234 915'	237 330'	99%	350 186'
- Arb.giver.avg		42 155'	42 045'	●	109'	100%	64 057'	33 040'	34 617'	95%	74 859'
- Pensjon - arb.giver andel		27 814'	30 804'	●	-2 990'	90%	44 439'	7 324'	51 618'	14%	59 092'
- Annen personalkostnad		4 499'	12 167'	●	-7 668'	37%	5 520'	982'	2 821'	35%	3 262'
- Inntekter og kostnadsrefusjoner		-6 791'	-3 333'	●	-3 458'	204%	-5 000'	-6 504'	-4 667'	139%	-7 000'
<b>Sum virksomhetskostnader</b>		<b>519 972'</b>	<b>563 297'</b>	●	<b>-43 326'</b>	<b>92%</b>	<b>826 456'</b>	462 245'	548 259'	84%	838 859'

Regnskapsført mot årets budsjett (linje) og sammenlignet mot forrige år



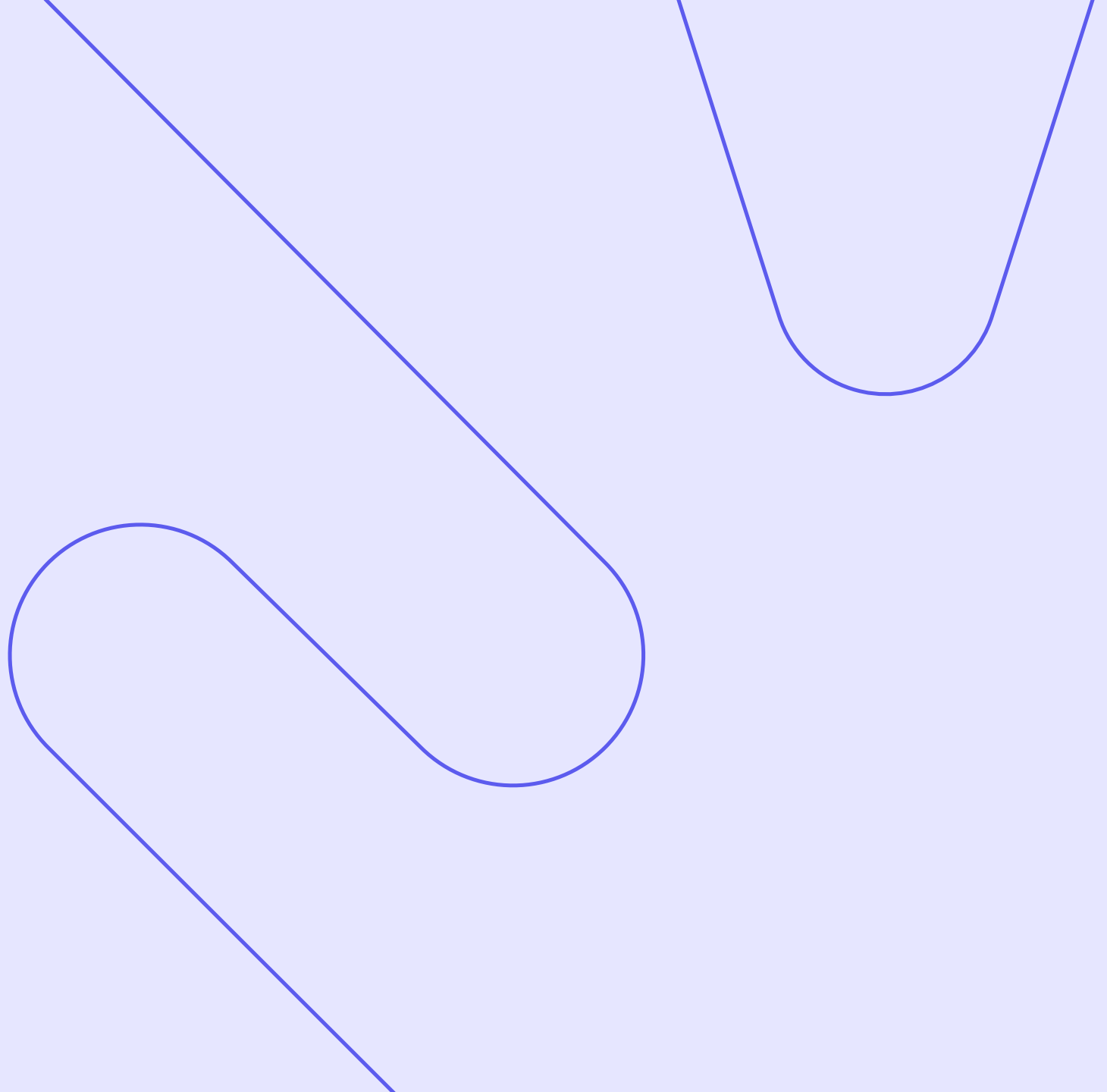
## Andel forbruk Virksomhetskostnader 2020-2023 i forhold til årsbudsjett fordelt på 1-3 tertial

- Regnskapet per 2. tertial viset et forbruk på 520 mill. kr av et budsjett på 827 mill. kr. Kostnadene utgjorde 63 % av virksomhetsbudsjettet.
- Sammenlignet med de tre foregående år utgjorde kostnadene mellom 55,1-60,1 %.
- Høyere andel av kostnader per 2. tertial i 2023 skyldes i all hovedsak utbetaling sluttpakker i 1 og 2. tertial.
- I 2020-2022 viser årsregnskapet at det var mellom 22 og 33 millioner kr i ubenyttede midler.





Personal



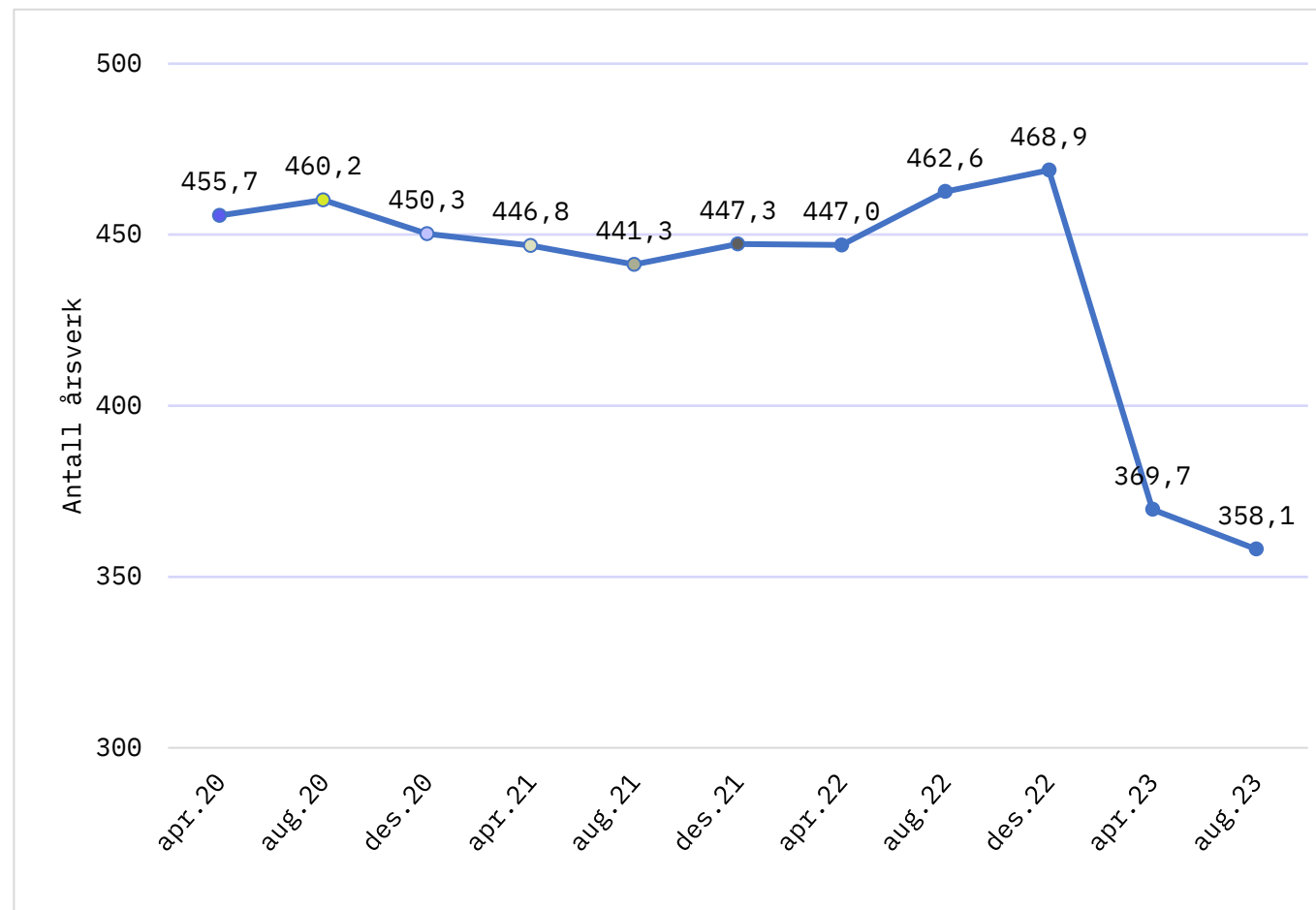
## Sammendrag personal

- Fra desember 2022 til utgang av 2. tertial 2023 er antall årsverk inkludert vikarer redusert med 110,8 til 358,1 årsverk. Det utgjør en reduksjon på 23,6 %.
- Antall årsverk i Forskningsrådet er per 2. tertial 4,9 under det reviderte måltallet på 363 årsverk. 4 av 5 områder er innenfor måltall per 2. tertial 2023, men prognose for inngang i 2024 er 365 årsverk.
- Ved utgangen av andre tertial er gjennomsnittlig sykefraværet for de siste 12 månedene 3,9 prosent, som fortsatt ligger over måltallet (3,8) men trenden er synkende.
- Tid brukt på kompetanseutvikling viser at opp mot måltallet på 75 timer er det i gjennomsnitt timeført 17 timer per medarbeider per 2. tertial, som tilsvarer omtrent samme nivå som i fjor.



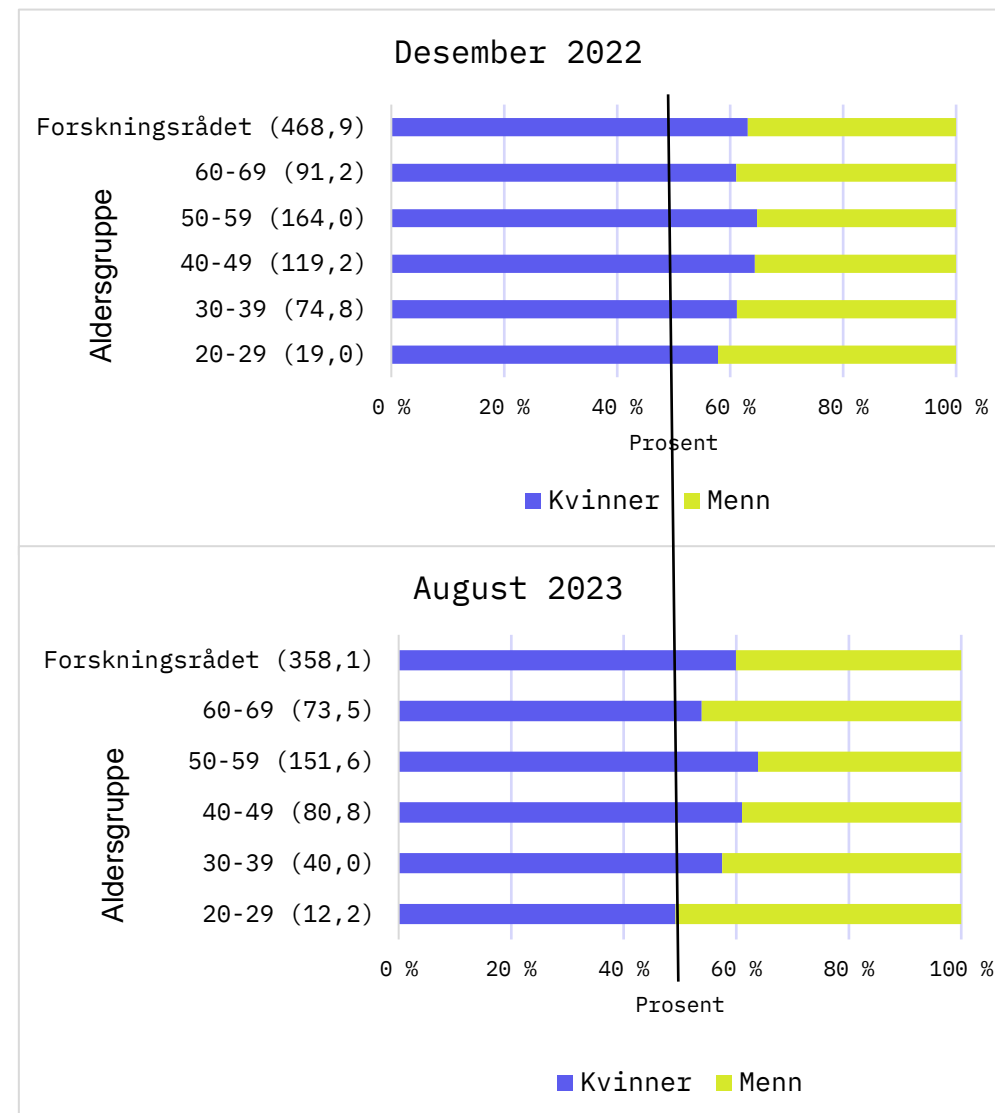
# Årsverksutvikling

- Fra desember 2022 til utgang av 2. tertial 2023 er antall årsverk inkludert vikarer redusert med 110,8. Det utgjør en reduksjon på 23,6%.
- Turnover hittil i år, utover de som har fratrudd med sluttpakke, ligger på 5,6% (21 personer). Av disse ser vi at gjennomsnittlig ansiennitet og alder er noe lavere enn tidligere år. Dette er ikke uvanlig i en nedbemanning- og omstillingssituasjon.
- Prognosen for antall årsverk ved inngang i 2024 ligger på ca. 366 årsverk. I dette ligger kjente endringer i stillingsprosent og en forventning om at alle pågående rekrutteringer har medført tilsetning.



# Årsverk fordeling alder og kjønn før og etter omstilling

- Antall årsverk er redusert fra 468,9 årsverk til 358,1 årsverk i august 2023, dvs. 110,8 årsverk
- Gjennomsnittsalderen har økt fra 49,7 til 50,9 år fra desember 2022 til august 2023. Høyere gjennomsnittsalder skyldes at det var relativt mange som sluttet i aldersgruppen 30-49 år, og færre i aldergruppen 50-69 år.
- Kvinneandelen var 60,0 prosent i august 2023, og var med det 3,1 prosentpoeng lavere enn desember 2022.
- Alle aldersgrupper har større andel menn i august 2023 enn i desember 2022, men kun aldersgruppen 20-29 år ligger på måltallet på 50 %.





# Sykefravær

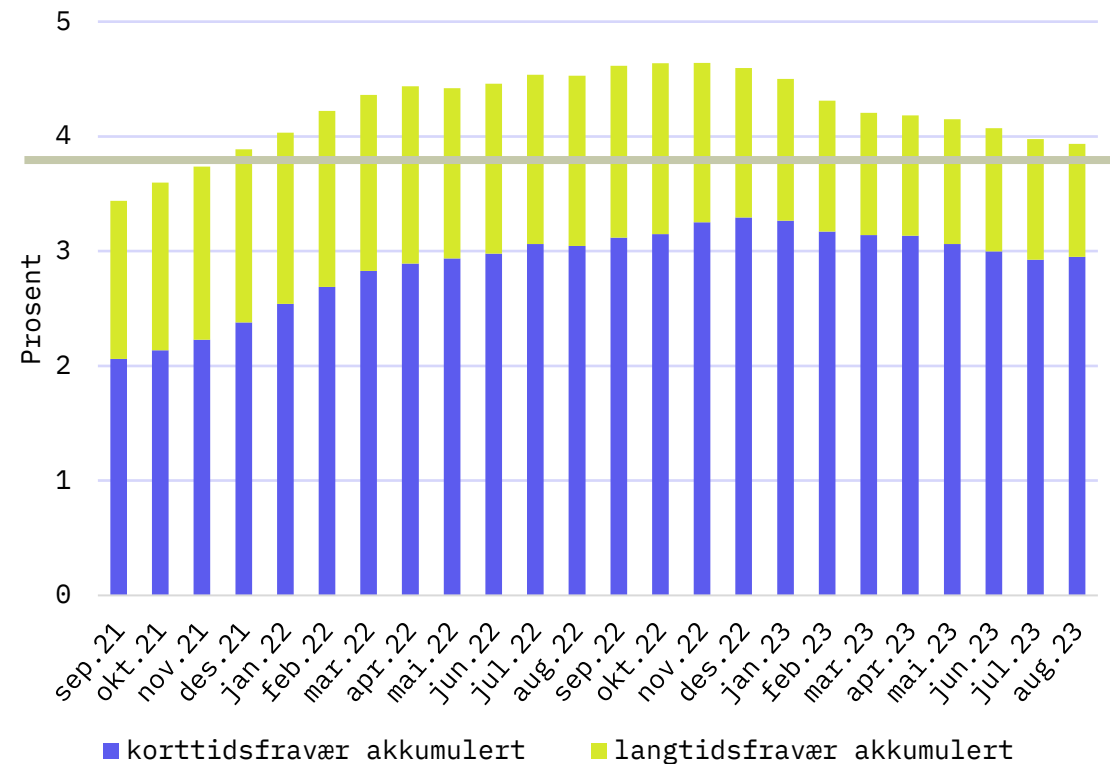
Ved utgangen av andre tertial var det gjennomsnittlige sykefraværet for de siste 12 månedene 3,9 %, og ligger fortsatt litt over måltallet (3,8 %), men trenden er synkende. Sammenlignet med samme periode i 2022 har sykefraværet gått ned med 0,6 prosentpoeng.

Nedgangen i sykefraværet kan i hovedsak forklares med nedgang i langtidsfravær, som nå ligger på omtrent 1 prosent.

Selv om sykefraværet er over måltallet (3,8%), ligger vi godt under landsgjennomsnittet (6,6% i 2. kvartal) og snittet for offentlig administrasjon (5,6% i 2. kvartal).

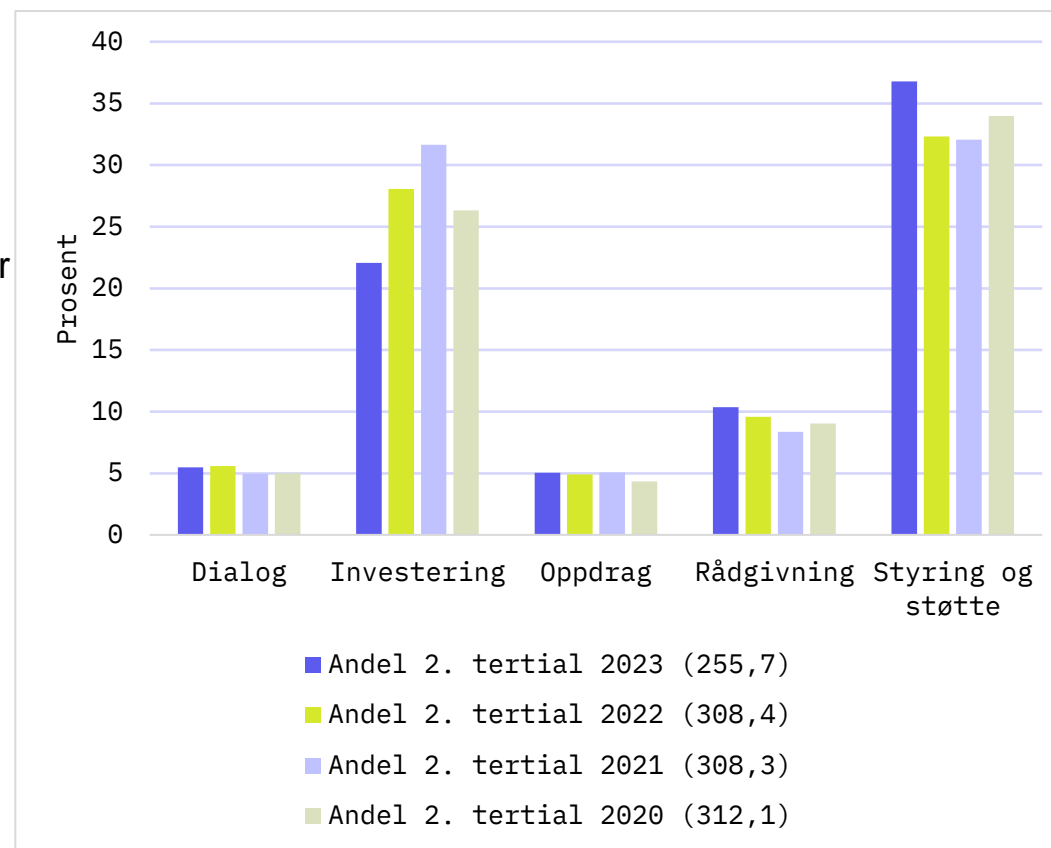
Som tidligere er kvinners sykefravær (4,7%) høyere en menns sykefravær (2,8%).

## Det gjennomsnittlige sykefraværet fra august 2021-2023



## Relativ fordeling av tidsbruk (årsverk) mellom virksomhetsområder per 2. tertial fra 2020-2023. Antall årsverk per 2. tertial i parentes.

- Antall timer registrert i per 2. tertial 2023 ligger litt over 50 årsverk lavere enn gjennomsnittet for perioden 2020-2022.
- Den relative fordelingen mellom virksomhets-områdene har vært relativt stabil per 2. tertial i perioden 2020-2023.
- Det har imidlertid vært en nedgang i antall årsverk brukt til investering per 2. tertial i 2023. En nedgang på 6,0 prosentpoeng sammenlignet med 2022. Det kan ha sammenheng med at det ikke åpnes for søknader innen FRIPRO (Banebrytende forskning) før 3. tertial i 2023



Et årsverk tilsvarer 1850 timer

# Medarbejderundersøkelse 2023

Norges forskningsråd



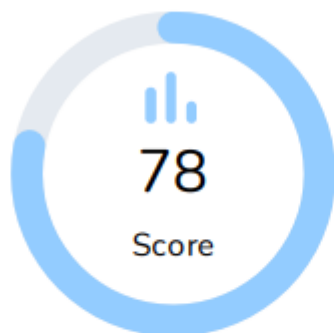
**Svarprosent: 88%**

340 ansatte av 385 har deltatt i undersøkelsen

**RAMBOLL**

PeopleXact  
By Ramboll

## Engasjement



## Utvikling



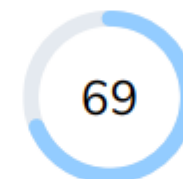
## Innflytelse



## Støttende ledelse

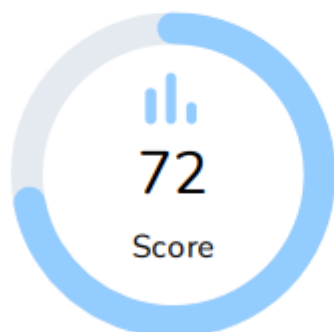


## Balanse



## Engasjement

## Gjennomføringsevne



## Målorientert ledelse



## Samarbeid



## Gjennomføringsevne

## Fokus på forbedring



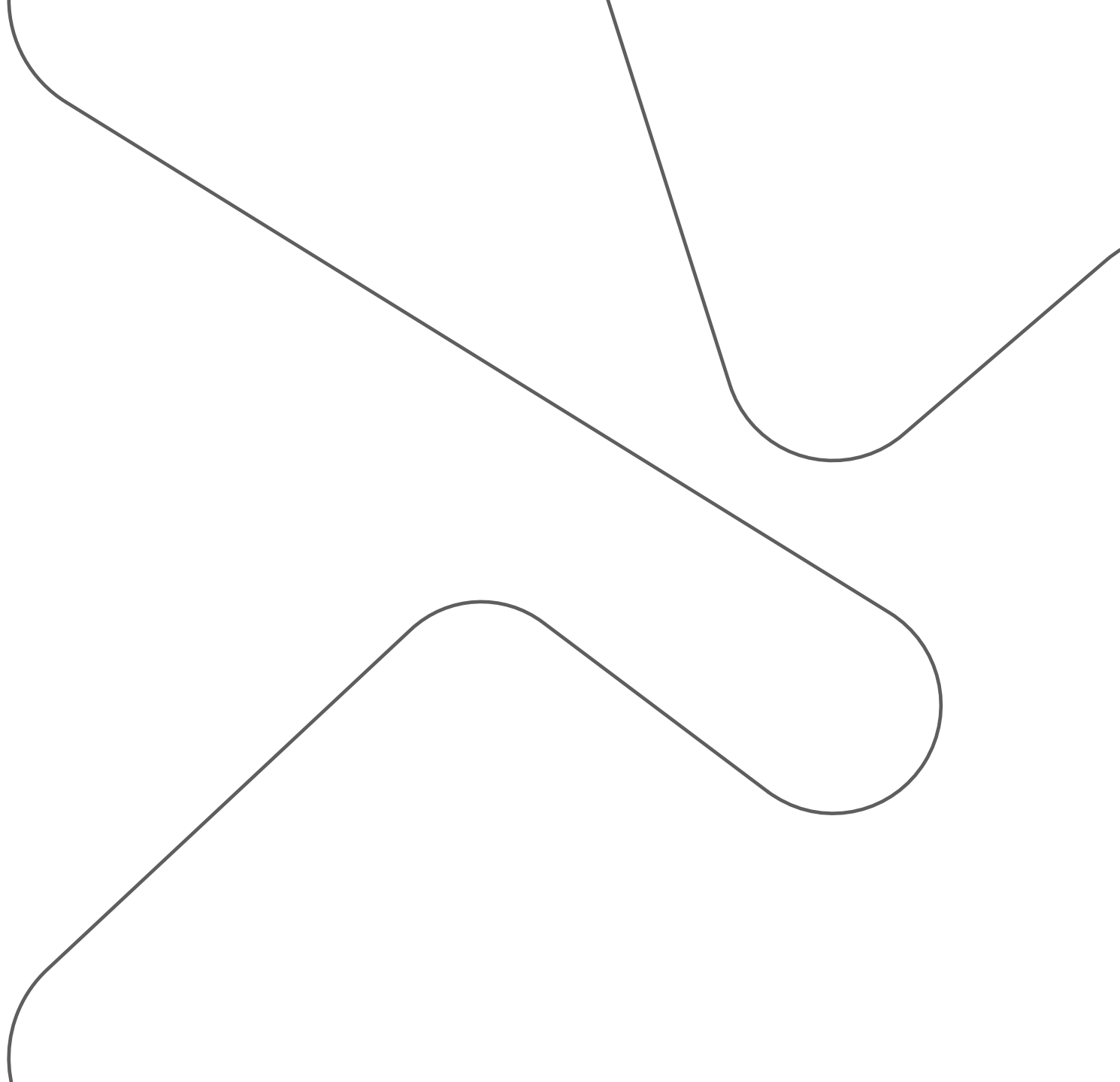
## Rolleklarhet



● Godt over referanseverdien ● Over referanseverdien ● På referanseverdien ● Under referanseverdien ● Godt under referanseverdien



# Strategiske initiativ



# Leveranse og status strategiske initiativ

**Intern porteføljestyring av utviklings- og endringstiltak skal sikre at Forskningsrådet prioriterer de tiltak som gir størst verdi for virksomheten og våre brukere. Strategiske initiativene er et verktøy for kontinuerlig forbedring og redusere virksomhetsrisiko.**

- Årets portefølje ble ved inngangen satt med en ramme på 53,5 mill. kr, justert til 61 mill.kr i revidert budsjett og som var 11 mill. kr mindre enn 2022 på 71,5 mill. kroner.
- Regnskapet per 2. tertial var på 35 mill. kr av et budsjett på 61 mill. kr. Kostnadene utgjorde 57 % av rammen på 61 mill. kr. I prosent er forbruket omtrent som i fjor, men vesentlig høyere enn i 2020 og 2021.
- Porteføljen har flere store tiltak med gjensidig avhengighet. Tiltak som utvikler kjerneprosesser forutsetter god forankring

## Viktige leveranser i perioden

### Utviklingsportefølje (Bud 55 mill. kr, forbruk 33 mill. kr)

- iFront: Har hatt meget høy aktivitet
  - Slutføre brukerhistoriene for SkatteFUNN,
  - etablere en detaljert leveranseplan med prioriteringer samt justere prosjektorganisasjonen for høyere produktivitet i utviklingen.
  - Igangsatt planlegging for arbeid med neste ordning, Åpen arena for næringslivet
- LTB:
  - Besluttet at opsjonen for budsjettløsning utløses.
  - Det estimeres at budsjettløsningen er klar i begynnelsen av oktober, iht. plan.
  - Strukturene i LTB-modellen er implementert og regnereglene i modellen er under oppbygging.
- Dialog portefølje (Bud 2 mill. kr, forbruk 0,2 mill. kr)
  - Gjennomført workshop med alle interesserte avdelinger, plan for aktiviteter er satt opp.
  - Betydelig lavere nivå på antall aktiviteter i 2023 enn foregående år, men økt aktivitet i andre halvdel av 2023.
  - Bedre utnyttelse av kanalmix i år enn tidligere, synes godt på økningen i antall følgere og engasjement i sosiale medier bl.a.
  - Vi ser for oss et lite underforbruk ved utgangen av 2023

### Evaluerings og rådgivingsportefølje (Bud 3 mill. kr, forbruk 2 mill. kr)

- Rapportering fra Resultatmåling for utvalgte virkemidler i Forskningsrådet
- Notat som oppsummerer sentrale funn fra årets undersøkelser. Notatet ble brukt i våre årsrapporter. I tillegg ble førsteutkastet til årets resultatanalyse ferdigstilt.



# FoU-søknader og prosjektendringer



## FoU-søknader

På grunn av varierende søknadstidspunkt fra år til år, er det krevende å sammenligne søknadsutvikling per 2. tertial med tidligere år.

Per 2. tertial har vi mottatt færre søknader enn på samme tidspunkt i 2022 og 2021. En årsak til dette kan være er at det ikke er åpnet for FRIPRO (banebrytende forskning) søknader i 1 og 2. tertial i 2023. En annen årsak kan være at Forskningsrådet i flere av utlysningene har hatt lavere budsjetttrammer enn tidligere år, og at vi har samlet midlene på færre utlysninger.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet hadde søknadsfrist i juni, og kan sammenlignes med årsresultatet for 2021 og 2022, i og med det er kun en utlysning i år. Her ser vi en markant nedgang.

Antall søknader innen garantifristen til Skattefunn har økt med 16,2 % i forhold til 2022, og omtrent på samme nivå som i 2021.

Søknadstype	2023	2022	2021
<b>Antall søknader (eks. SkatteFUNN per. 2. tert.)</b>	<b>2650</b>	<b>3538</b>	<b>4542</b>
<b>Noen utvalgte søknadstyper som er avsluttet mottak i 2023</b>			
Forskerprosjekt faglig fornyelse	570	477	415
Innovasjonsprosjekt næringsliv	340	379	489
Nærings Ph.D	107	16	73
KSP (søknadsfrist februar)	394	443	581
SkatteFUNN garantifrist 1. sept.	2730	2349	2721



## Søknader om prosjektendringer og behandlingstid

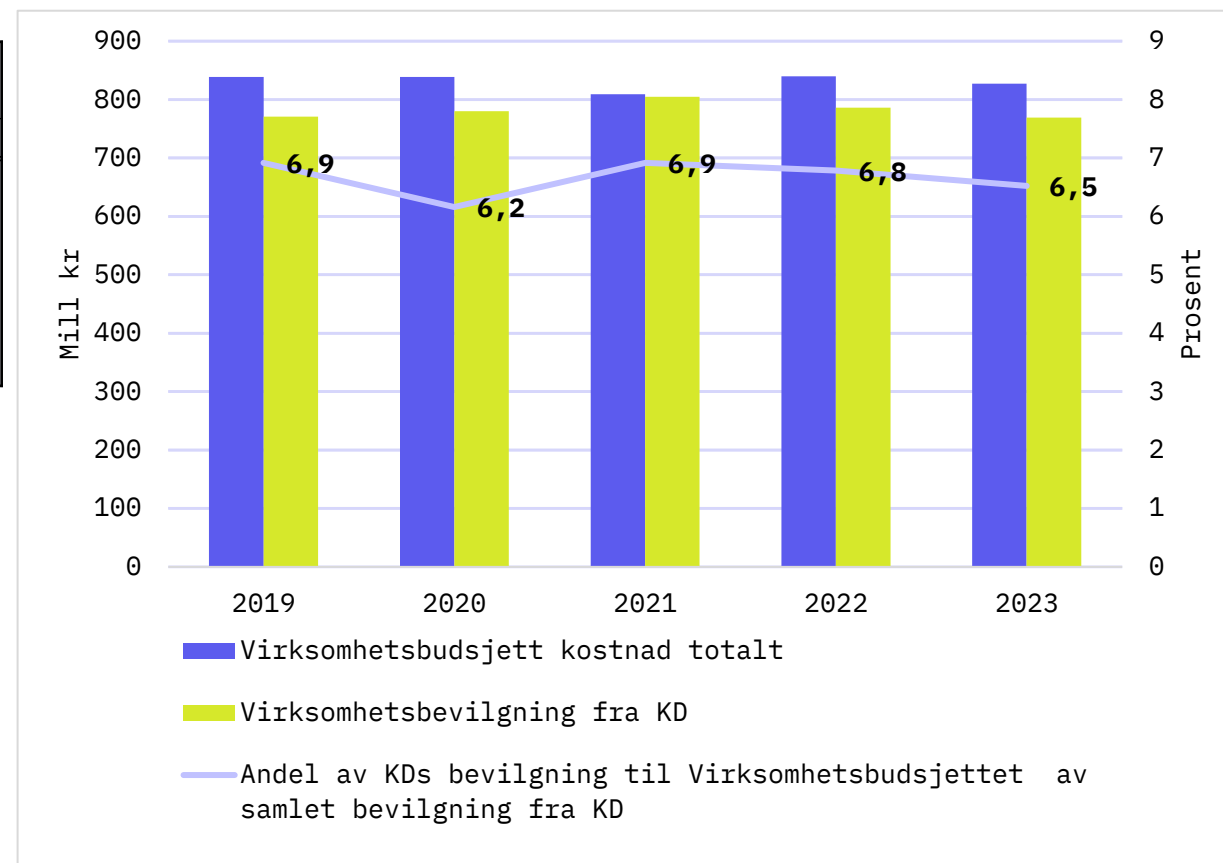
- Det er vesentlig færre prosjektendringer som er utført per 2. tertial i 2023 sammenlignet med 2022 og 2021, hhv 20,5 og 31,0 % færre endringer.
- Innen 7 dager var 76 % av prosjektendringene gjennomført, og som var 6 prosentpoeng bedre enn på samme tid i fjor, og 24 prosentpoeng bedre enn 2021. Innen tre uker var 92 % behandlet og som var tilsvarende 2022.
- Skal et prosjekt søke om å flytte bevilgningen fra Forskningsrådet et år, skal det gjøres innen utgangen av året bevilgningen er gitt. Normalt mottar vi de fleste prosjektendringer fra oktober frem til januar.
- Færre godkjente endringer kan ha sammenheng med det var færre aktive prosjekter (5943) per 2. tertial i 2023, sammenlignet med 2022 og 2021 (hhv. 6 287 og 7 012 prosjekter).

	Endring i forhold til			
	2. t. 2023	2022	2022	2021
Antall godkjente	2150	554	2704	3117
Gjennomsnitt tid for alle	7 dager	ned 1 dag	8 dager	13 dager
<b>Andel behandlet</b>				
Antall innen 7 dager	76 %	+6 pp	70 %	52 %
Antall innen 3 uker	92 %	Ingen endring	92 %	82 %
Antall innen 2 måneder	99 %	Ingen endring	99 %	97 %

## Virksomhetsinntekt fra KD som andel av samlet inntektsbudsjett fra KD

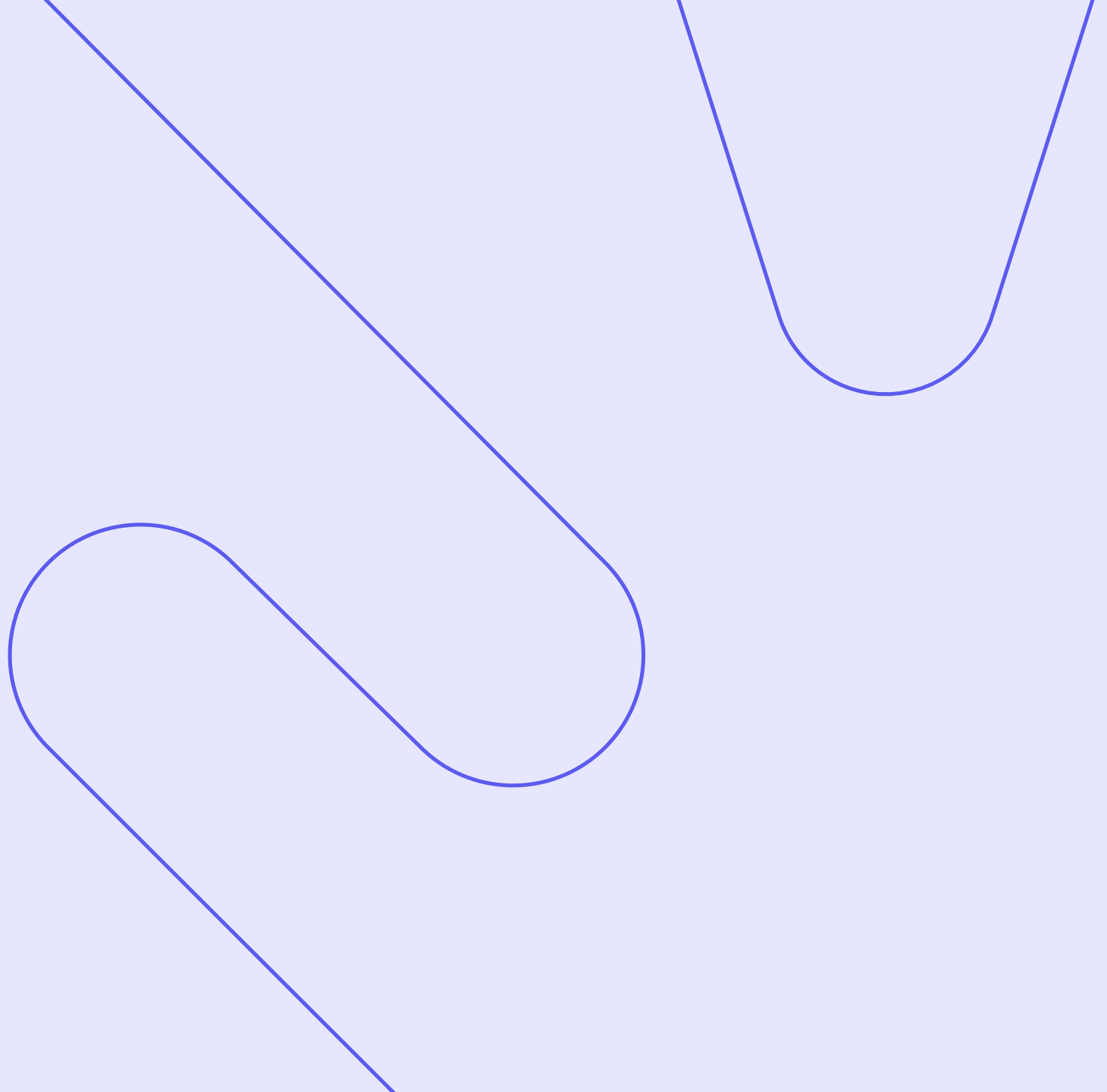
Bevilgning statsbudsjettet fra KD til virksomhetsbudsjettet	744 mill. kr
Tilleggsbevilgning fra RNB	25 mill. kr
Samlet bevilgning fra KD	769 mill. kr
Samlet Virksomhetsbudsjett (KD, adm.avsetning, andre inntekter)	827 mill. kr
Bevilgning til FoU fra KD inklusive RNB	11 006 mill. kr
Bevilgning fra KD (FoU og Virksomhetsbudsjettet)	11 773 mill. kr

- Andel av KDs bevilgning som går til virksomhetsbudsjettet utgjorde 6,5 % av samlet budsjett fra KD, og det er bare i 2020 denne andelen var lavere med 6,2 %.
- Virksomhetsbudsjettet fra KD i 2023 var lavere enn tilsvarende budsjetter i perioden 2019-2023.





Omdømme



# Troverdig og relevant samfunnsaktør

## Befolkningens tillit til forskning finansiert av offentlig

Oppdatert: 60% aug. 2023  
Måltall: 70% (2022)

## Antall medieoppslag på våre strategiske områder

Oppdatert: 2994 aug. 2023  
Måltall: 5000 (2023)

## Befolkningens kjennskap Forskningsrådet

Oppdatert: 46% aug 2023  
Måltall: 40% (2023)

## Omdømme og tillit

- Befolkningen tillit til forskning holder seg på et høy stabilt nivå, 8 av 10 oppgir at de har tillit til forskning. Svært få oppgir å ha lav tillit til forskning og forskere. Tilliten til forskning finansiert av offentlige etater er høyere enn forskning finansiert av andre organer, som for eksempel næringslivet. På tvers av tillitsspørsmålene, er det tydelig at tilliten er høyere blant de under 30 år. Nesten halvparten av befolkningen er enige i at de personlig nyter godt av det som skjer innenfor forskning og utvikling (46%). Blant de med lavere utdanning er det færre som sier seg enige.
- Befolkningsundersøkelsen viser også at kjennskapen til Forskningsrådet ved navn er relativt høy, men kunnskap om vår rolle er svak; om lag 8 av 10 kjenner bare navnet eller kjenner Forskningsrådet litt. Den største endringen forrige tertial er nedgang i omdømme. I april mente 53% av de som kjente til Forskningsrådet at omdømmet vårt var bra, meget bra eller svært bra, mens det nå er 47%. Dette er en signifikant nedgang. Andelen som mener omdømmet er akseptabelt er på det høyeste nivået målt hittil, og det er svært få som mener omdømmet er dårlig.

## Relevant samfunnsaktør

Forskningsrådets medieomtale ligger på et stabilt nivå. Majoriteten av oppslagene omhandler prosjekter som har fått støtte fra Forskningsrådet, og i svært mange av disse oppslagene har Forskningsrådet lav synlighet i oppslaget. Unntaket er når Forskningsrådet selv offentliggjør tildelinger, som ofte generer medieoppslag med høy synlighet for Forskningsrådet og også politisk ledelse i de ulike departementene. Det er ingen store negative mediesaker i perioden, og antall negative medieoppslag er lav.

# Idékraft verden trenger



# Sak S 68/23

## Revisjonsutvalg og internrevisjon

Til  
Styret

Ansvarlig Direktør  
Heidi Eriksen

Saksbehandler  
Heidi Eriksen  
Jonas Gaudernack, PwC

Vedlegg  
1. Mandat revisjonsutvalget  
2. Instruks for internrevisjonen  
3. Forslag til revisjonsplan  
2023

Fra  
Internrevisjonen

### Bakgrunn

Saken består av flere momenter:

- Under omorganiseringen har ikke revisjonsutvalget vært virksomt, og internrevisjonsfunksjonen har hatt midlertidig fungerende leder. Det er derfor behov for å utnevne revisjonsutvalgsmedlemmer og påbegynne prosessen for å tilsette fast internrevisjonsleder.
- De siste årene har det vært en utvikling i forventningene til revisjonsutvalgets oppgaver, og det er kommet utkast til nye internasjonale standarder for internrevisjon. Det er derfor behov for å oppdatere mandat/instruks for revisjonsutvalget og internrevisjonen.
- Det er behov for å fastsette en internrevisjonsplan for 2023, og ved årsslutt også for 2024.
- Det kan være hensiktsmessig å håndtere disse momentene samlet, med sikte på vedtak av revisjonsplan for 2023 i Styrets oktobermøte, og deretter, i Styrets desembermøte, vedta oppdaterte mandater/instruks, utnevne revisjonsutvalgets medlemmer, vedta revisjonsplan for 2024, og fastsette kompetanseprofilen som skal legges til grunn for rekruttering av ny internrevisjonsleder.

---

### Hvorfor saken fremmes til dette møtet

Det er behov for å vedta revisjonsplanen for 2023 i Styrets oktobermøte, slik at det blir tid til å utføre internrevisjonsarbeid i 2023.

Det er behov for styreinvolvering i utarbeidelse av oppdaterte mandater/instruks for revisjonsutvalget og internrevisjonen, og til diskusjon om risikovurderinger og ønsker for revisjonsplan 2024. Det ønskes at det utnevnes et arbeidsutvalg bestående av to styremedlemmer, som kan fylle denne rollen frem til vedtakene og utnevnelsene i Styrets møte i desember. Dette vil gi tilstrekkelig tid til arbeidet, og samtidig grunnlag for nødvendige vedtak i desembermøtet.

---

### Hovedpunkter

- Vedta internrevisjonsplan 2023.
  - Som revisjonstema for 2023 foreslås det en gjennomgang av Forskningsrådets rutiner og praksis for håndtering av interessekonflikter/habilitet/bi-ervert, samt utvalgt testing av etterlevelse. Temaet er iboende viktig, og samtidig tidsaktuelt i lys av økt oppmerksomhet rundt aksjehandel og innsideinformasjon.
- Be internrevisjonen om å fremlegge forslag til risikobasert internrevisjonsplan for 2024 i Styrets møte i desember
- Nedsette arbeidsutvalg bestående av to styremedlemmer. Arbeidsutvalget skal, i samarbeid med ledelsen og internrevisjonen, utarbeide følgende til vedtak i desembermøtet:
  - Oppdatert mandat/instruks for revisjonsutvalget
  - Forslag til revisjonsutvalgsmedlemmer
  - Oppdatert mandat/instruks for internrevisjonen
  - Kompetanseprofil som skal legges til grunn for tilsettelse av internrevisjonsleder



---

<b>Risiko og økonomiske / Ressursmessige konsekvenser (kort)</b>	Revisjonsplanen for 2023 vil ha begrenset omfang, og gjennomføres innenfor rammene av vedtatt budsjett. Arbeidsutvalget vil få betydelig støtte av internrevisjonen, og kunne påregne begrenset tidsbruk.
<b>Forberedelse / prosess (kort)</b>	Saken er forberedt av internrevisjonen i samråd med administrerende direktør og områdedirektør Virksomhetsutvikling og drift.
<b>Videre saksgang (kort)</b>	I etterkant av vedtaket vil internrevisjonen og ledelsen utarbeide utkast til vedtaksdokumenter og tilrettelegge for diskusjon og ferdigstillelse i arbeidsutvalget.  Vedtatt internrevisjonsplan for 2023 vil gjennomføres slik at revisjonsarbeidet kan rapporteres i internrevisjonens årsrapport for 2023.
<b>Forslag til vedtak</b>	Styret vedtar internrevisjonsplan for 2023, med en revisjon av kontrollregimet for interessekonflikter/habilitet/bi-erwerb. Internrevisjonen bes om å fremlegge forslag til risikobasert årsplan for 2024 i Styrets desembermøte.  Styret utnevner x og y til et arbeidsutvalg, som til desembermøtet bes om å fremme forslag til: <ul style="list-style-type: none"><li>○ Oppdatert mandat/instruks for revisjonsutvalget</li><li>○ Forslag til revisjonsutvalgsmedlemmer</li><li>○ Oppdatert mandat/instruks for internrevisjonen</li><li>○ Kompetanseprofil som skal legges til grunn for tilsettelse av internrevisjonsleder</li></ul>

---

# Mandat revisjonsutvalget

## Hensikt med dokumentet

Beskrive styreutvalgets formål, sammensetning, møter, ansvar og plikter

## 1. Formål

Revisjonsutvalget er et rådgivende organ for styret i spørsmål vedrørende Internrevisjonens (IR) ansvar og arbeidsoppgaver.

## 2. Styreutvalgets sammensetning

Styreutvalget består av minst to av Styrets (tidligere kalt hovedstyret) medlemmer.

## 3. Møter

Det skal holdes minst to møter pr år. IR innkaller til møtene. Innkallingen skal skje skriftlig i rimelig tid før møtene. Kopi av innkallingen sendes administrerende direktør. Avdelingsdirektøren i Internrevisjonsavdelingen har møteplikt. Administrerende direktør har møterett.

Det skal føres referat fra møtene. IR er referent. Godkjent referat sendes administrerende direktør.

## 4. Ansvar og plikter

Revisjonsutvalget skal uttale seg om prinsipielle spørsmål vedrørende IRs organisering og oppgaver. Det gjør de gjennom å:

- Uttale seg om utkast til årsplaner for IR
- Uttale seg om avvik i forhold til godkjente planer
- Uttale seg om Irs årsrapporter og eventuelle rapporter fra de enkelte gjennomførte revisjoner

Uttalelsene forelegges hovedstyret gjennom referat fra utvalgets møter, eventuelt i form av egen rapport dersom utvalget finner det nødvendig. Uttalelsene skal følge sammen med årsrapporten fra IR som orienteringssak til Styret.



# Instruks for internrevisjonen

## Hensikten med dokumentet:

Internrevisjonsinstruksen legger til rette for internrevisjonens uavhengighet og avklarer ansvar og myndighet

## Innholdsfortegnelse

1. Formål .....	2
2. Organisering.....	2
3. Myndighet og ansvar .....	2
4. Oppgaver .....	3
5. Utførelse av oppgavene.....	4
6. Kvalitets- og forbedringsprogram.....	4

## 1. Formål

Internrevisjonen skal fremme og beskytte Forskningsrådets verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt.

## 2. Organisering

- 2.1. Internrevisjonen er faglig organisert under styret i Norges forskningsråd og forholder seg i det løpende arbeidet til styrets revisjonsutvalg.
- 2.2. Styret beslutter tilsetting og oppsigelse, eventuelt avskjedigelse, av leder av internrevisjonen.
- 2.3. Leder av Internrevisjonen koordinerer administrative saker med administrerende direktør.
- 2.4. Leder av internrevisjonen beslutter organisering av avdelingens tilsatte og innleide innenfor de rammer som er fastsatt i planer og budsjett vedtatt av styret.

## 3. Myndighet og ansvar

- 3.1. Internrevisjonen i Forskningsrådet er internrevisor for hele Forskningsrådets virksomhet
- 3.2. Internrevisjonen har møterett i alle møter på alle styringsnivåer i Forskningsrådet
- 3.3. Internrevisjonen skal ha faglig frihet, som understøtter den faglige uavhengigheten
- 3.4. Internrevisjonen skal ha tilgang til all informasjon og dokumentasjon. Den kan, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning og redegjørelse og ethvert dokument og foreta de undersøkelser som den finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene
- 3.5. Internrevisjonen kan gjennomføre undersøkelser hos alle avtalepartnere, herunder kontraktsfestede prosjektansvarlige, innenfor de rammer som følger av inngåtte avtaler
- 3.6. Internrevisjonen skal ha høy revisjonsfaglig kompetanse. Lederen skal sørge for at internrevisjonen til enhver tid er hensiktsmessig organisert og etterstrebe at internrevisjonen får de ressursene som er nødvendige for å gjennomføre oppgavene i samsvar med instruksen

- 3.7. Internrevisjonens personell skal ha respekt for all informasjon de får under utførelsen av arbeidet. Med unntak av rapportering og kommunikasjon som følger av denne instruks, skal de overholde taushetsplikten, så fremt det ikke er lovstridig eller profesjonelt uansvarlig å holde tilbake informasjon

## 4. Oppgaver

### Bekreftelsesoppgaver

- 4.1. Internrevisjonen skal evaluere Forskningsrådets virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Det innebærer blant annet å sikre at Forskningsrådet har god internkontroll som sikrer
- målrettet og effektiv drift
  - pålitelig rapportering
  - overholdelse av lover og regler
- 4.2. Internrevisjonen kan gi bekreftelser *vedrørende* parter utenfor organisasjonen. Eksempelvis kan internrevisjonen, på vegne av Forskningsrådet, kontrollere forskningsmiljøer og prosjektansvarlige, som mottar midler bevilget av Forskningsrådet, og bekrefte at de bevilgede midlene nyttes i henhold til kontraktsvilkårene
- 4.3. Internrevisjonen gir bekreftelser *til* parter utenfor organisasjonen. Eksempelvis kan internrevisjonen levere bekreftelser på finansiell rapportering til den europeiske Kommisjonen vedrørende prosjekter i Forskningsrådet som får finansiell støtte av EU

### Rådgivningsoppgaver

- 4.4. Internrevisjonen kan innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive uttalelser, råd og veiledning for å bidra til forbedringer i organisasjonen

### Andre oppgaver

- 4.5. For å bidra til samordning av aktiviteter, skal internrevisjonen utveksle informasjon med andre tilsatte i Forskningsrådet, samt med Riksrevisjonen og andre tilsynsmyndigheter
- 4.6. Internrevisjonen ivaretar sekretariatsfunksjonen for revisjonsutvalget
- 4.7. Med unntak av arbeidsmiljørelaterte saker, er internrevisjonen, v/avdelingsdirektør, varslingsinstans for alle øvrige saker, dvs. saker som vedrører økonomiske forhold og saker av forvaltningsmessig karakter

## 5. Utførelse av oppgavene

- 5.1. Internrevisjonens virksomhet skal baseres på IIAs<sup>1</sup> definisjon, etiske regler og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon

### Årlig planlegging og rapportering

- 5.2. Internrevisjonen skal utføre arbeidet i henhold til en årlig revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsbetraktninger. Revisjonsplanen forelegges ledelsen til gjennomgang og uttalelse i Ledermøtet, behandles i revisjonsutvalget og vedtas av styret
- 5.3. Vesentlige endringer i revisjonsplanen, samt konsekvenser av evt. ressursbegrensninger, skal formidles til ledelsen og godkjennes av revisjonsutvalget.
- 5.4. Internrevisjonen utarbeider en årlig rapport om sitt arbeid. Rapporten legges frem for ledelsen, revisjonsutvalget og styret til orientering

### Planlegging og gjennomføring av bekreftelsesoppdrag

- 5.5. Internrevisjonen skal utarbeide oppdragsplan for det enkelte oppdrag
- 5.6. Ved oppstart av et oppdrag skal oppdragsplanen legges fram for leder/ansvarlig for revisjonsområdet slik at denne og leder av internrevisjonen er enige om detaljplanens innhold. Ved eventuell uenighet skal videre arbeid avklares med styret.

### Rapportering av bekreftelsesoppdrag

- 5.7. Utkast til rapport etter gjennomført oppdrag sendes leder/ansvarlig for revisjonsområdet for uttalelse og kvalitetssikring av fakta
- 5.8. Endelig rapport stiles og sendes til leder/ansvarlig for revisjonsområdet
- 5.9. Etter hvert avsluttet oppdrag rapporteres og presenteres den endelige rapporten for ledelsen i ledermøtet og for revisjonsutvalget

### Oppfølging

- 5.10. Internrevisjonen skal følge opp hvordan leder/ansvarlig for revisjonsområdet håndterer de anbefalinger som er gitt

## 6. Kvalitets- og forbedringsprogram

- 6.1. Internrevisjonen arbeid skal løpende evalueres. Et kvalitets- og forbedringsprogram skal derfor være etablert. Programmet skal dekke alle

---

<sup>1</sup> IIA: The Institute of Internal Auditors

internrevisjonens aktiviteter. Det skal inneholde prosedyrer for både intern og ekstern evaluering

- 6.2. Internrevisjonen skal årlig gjennomføre en intern egevaluering
- 6.3. En kvalifisert, uavhengig person eller gruppe personer utenfor Forskningsrådet, skal minst én gang hvert femte år gjennomføre en ekstern evaluering
- 6.4. Informasjon om programmet og resultater fra evalueringene skal formidles til administrerende direktør og revisjonsutvalget. Styret skal orienteres om den eksterne evalueringen



# Forslag til internrevisjonsplan 2023

<b>Til</b> Styret	<b>Fra</b> Internrevisjonen	<b>Saksbehandler</b> Heidi Eriksen Jonas Gaudernack, PwC	<b>Dato</b> 01.10.2023
<b>Kopi</b>	<b>Vår referanse</b>		

## Forslag til revisjonsplan 2023

Internrevisjonen fremmer følgende forslag til revisjonstema og annet revisjonsarbeid i 2. halvår 2023:

1. Styring og kontroll
  - a. En gjennomgang av Forskningsrådets rutiner og praksis for håndtering av interessekonflikter/habilitet/bi-ervert, samt utvalgt testing av etterlevelse
2. I samarbeid med Styrets arbeidsutvalg og Forskningsrådets ledelse, utarbeide følgende til vedtak i Styrets møte i desember:
  - a. Oppdatert mandat/instruks for revisjonsutvalget
  - b. Forslag til revisjonsutvalgsmedlemmer
  - c. Oppdatert mandat/instruks for internrevisjonen
  - d. Kompetanseprofil som skal legges til grunn for tilsettelse av internrevisjonsleder
3. Utarbeide forslag til risikobasert revisjonsplan for 2024
4. Administrasjon / andre aktiviteter knyttet til internrevisjonsfunksjonen, herunder bl.a.
  - a. Koordinere EC Audit av et ERA-NET Cofund prosjekt (ERA4CS)



# Sak S 69/23

## Behandling av Grønn plattform-søknader - delegasjon

Til  
Styret

Ansvarlig Direktør  
Anne Kjersti Fahlvik

Saksbehandler  
Philip Lorentzen

Fra  
Administrerende direktør

### Bakgrunn

Grønn plattform ([Grønn plattform nettside](#)) er et felles investeringsoppdrag til Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Tildelingen av prosjekter foretas samtidig av et felles styreutvalg som er gitt mandat til å fatte beslutninger på vegne av de respektive organisasjonene. Det felles styreutvalget vil bestå av to habile styremedlemmer samt et varamedlem fra hvert av styrene til Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Det er sannsynlig at flere av styremedlemmene i de tre styrene vil være inhabile. Habilitetsvurdering er derfor sentralt for å sette sammen det felles styreutvalget. Det er administrasjonene i Siva og Innovasjon Norge som er bemyndiget til å avslå søknader. For å følge behandlingsprosedyren for Forskningsrådet, vil imidlertid de utpekte styremedlemmene fra Forskningsrådet både tildele og avslå de samme søknadene som behandles i Innovasjon Norge og Siva.

---

### Hvorfor saken fremmes til dette møtet

For å kunne slutføre søknadsbehandlingen må det etableres en prosedyre for vedtak og avslag og det må oppnevnes habile medlemmer til det felles styreutvalget fra Forskningsrådet.

---

### Hovedpunkter

I 2022 ble det etablert en praksis der Styret delegerer sitt ansvar for å tilrettelegge behandlingen av søknadene til Grønn plattform og oppnevne medlemmer til det felles styreutvalg med Siva og Innovasjon Norge til administrerende direktør. Vi foreslår at denne praksisen videreføres for årets tildeling. (Sak S 103/22)

---

### Forslag til vedtak

*Styret delegerer sitt ansvar for å tilrettelegge behandlingen av søknadene til Grønn plattform og oppnevne medlemmer til det felles styreutvalg med SIVA og Innovasjon Norge til administrerende direktør.*