



Norsk
Utenrikspolitisk
Institutt

Årsrapport 2018

Norsk Utenrikspolitisk Institutt



Utgiver: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Copyright: © Norsk Utenrikspolitisk Institutt 2018

Adresse: C.J. Hambros plass 2d
P.O. Box 8159 Dep.
NO-0033 Oslo
Internett: www.nupi.no
Epost: post@nupi.no
Fax: [+ 47] 22 99 40 50
Tel: [+ 47] 22 99 40 00

Årsrapport 2018

Utgitt av NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Innhold

I. Styrets beretning	4
II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall.....	8
Viktige satsningsområder og hovedmål.....	8
Kommentarer til regnskapet	8
Finansiering	9
Medarbeidere.....	10
III. Årets aktiviteter og resultater.....	12
Virksomhetsmål 1 – forskning.....	12
Virksomhetsmål 2 – kommunikasjon og formidling.....	17
Virksomhetsmål 3 – intern drift.....	20
Andre forhold – rapporteringskrav i tildelingsbrevet	22
Likestilling.....	25
IV. Styring og kontroll i virksomheten	28
NUPIs styre	28
NUPIs organisasjon og ledelse.....	28
V. Vurdering av fremtidsutsikter	30
Faktorer av betydning for NUPIs fremtid	30
Risikovurdering	31
VI. Årsregnskap 2018	34
Ledelsens kommentar til årsregnskapet for 2018.....	34
Resultatregnskap 2018.....	37
Balanse 31.12.2018	38
Balanse 31.12.2018	39
Kontanstrømoppstilling etter den direkte modellen	40
Regnskapsprinsipper	41
Noter til regnskapet	47

I. Styrets beretning

Styret er tilfreds med NUPIs resultater i 2018. Vi lever i en tid med store og omfattende skifter i den internasjonale orden. Hastigheten på omveltningene er stor og usikkerheten høy. Dette reiser et særlig stort behov for ny kunnskap og ekspertise. Det er derfor et naturlig mål at NUPI skal spille en viktig og sentral rolle i å analysere og styrke kunnskapsgrunnlaget omkring internasjonal politikk og norsk utenrikspolitikk.

Styret er også tilfreds med at NUPIs økonomi er sunn og at den faglige staben er sterk. Regjeringens langtidsmelding for forskning har som en av sine særlige prioriteter å bedre forstå internasjonale endringer og hvordan dette påvirker sikkerhet og samfunnsutviklingen i Norge. NUPIs kompetanse og faglige profil gjør at instituttet er godt rustet til å spille en viktig rolle i å nå denne målsettingen.

NUPIs aktivitet er i stor grad finansiert gjennom prosjekter og oppdrag. Grunnfinansieringen gjennom Forskningsrådets basisfinansiering er lav sammenlignet med mange av de internasjonale konkurrentene, omtrent 15 prosent. Konkurransesituasjonen nasjonalt og internasjonalt er også hard. At NUPI vinner frem i konkurransen er et uttrykk for kvalitet og relevans av forskningen.

Styret ser positivt på at myndighetene ønsker styrket forskning innenfor disse områdene, og det er positivt at et nytt utenriksprogram er lansert og at det kommer nye utlysninger innenfor flere av områdene som NUPI arbeider med, herunder Russland, Europa, Asia og utviklingspolitikk. NUPI må gripe disse mulighetene.

I året som har gått har Forskningsrådet lagt om sine mekanismer for utlysning og konkurranse. Det vil ha full virkning for 2019. Strukturomleggingen vil naturligvis også påvirke NUPIs aktiviteter og arbeidssyklus. Forskningsrådets mål er at det skal bli en enklere og mer effektiv prosess, samtidig kan vi ikke utelukke at saksbehandlingstiden blir lengre og at det blir økt usikkerhet rundt hvordan søknader evalueres og behandles, og at det dermed også blir noe mindre forutberegnelighet for NUPI. Styret er tilfreds med hvordan NUPI har tatt tidlige grep for å best kunne forberede seg til denne omleggingen.

I 2018 har NUPI levert tilfredsstillende på styringsparametrene departementet har for virksomheten. Omfanget av akademisk publisering ved NUPI er svært høy. Prosjektinngangen har også vært god. Antallet internasjonale søknader har vært høy og de internasjonale inntektene fortsetter å øke. Det var spesielt gledelig at en av NUPIs forskere vant det prestisjefylte ERC starting grant i 2018. Vi registrerer samtidig at NUPI har et godt opplegg for gjennomføring av doktorgrader og at det i 2018 også ble ansatt flere stipendiater.

NUPI har fortsatt å videreutvikle sin formidlingsvirksomhet. Styret ser positivt på at NUPI prioriterer denne delen av sitt samfunnsoppdrag, og at NUPIs forskere bidrar aktivt i ordsiftet om utenrikspolitiske spørsmål gjennom foredrag, kronikker, mediedebatter, skolebesøk og i høringer med mer. I 2018 har NUPI fortsatt med å utvikle nye og velegnede formater slik at innsikt fra forskning lettere kan tilflytte brukere, og at det skapes gode plattformer for samarbeid. På denne måten kan NUPI bidra til innovasjon i offentlig og privat sektor.

Styret har også sammen med NUPIs ledergruppe vært involvert i en strategisk refleksjon om veien videre for NUPI. Refleksjonen omfattet NUPIs mål og ambisjoner, tematiske innretting, organisering, samt hvordan NUPI kan sikre en god balanse mellom akademisk aktivitet og samfunnsmessig relevans. Arbeidet følges videre opp i virksomhetsplan, budsjett og andre strategiske prosesser.

Styret er også svært tilfreds med resultatene av Forskningsrådets SAMEVAL-evaluering av norsk samfunnsforskning. Her skriver de: "NUPI is one of Europe's leading research institutions in the field of international relations and foreign policy". Og evaluatørene fremhever at "NUPI has a strong position in terms of research quality and output. Its researchers tend to publish widely and in prestigious international journals and with prestigious book publishers. NUPI is regarded as being among the elite European research institutes in the field of international relations and foreign policy. The institute benefits from good research infrastructure and a supportive research environment, including internal peer-review processes on draft publications, the organisation of seminars, guest speaker visits and conferences, and participation in international conferences in Europe and the USA. Some of the published work submitted by NUPI is world class, while the rest is excellent in terms of significance and rigour but would not be considered world leading." En av forskergruppene fikk toppkarakter.

Styret mener at evalueringen gir et godt og riktig bilde av NUPIs utvikling, og de ønsker å takke alle NUPI-ansatte for sine gode bidrag over tid for å bygge et sterkt institutt. Dette støttes også av at NUPI også fikk svært positiv evaluering i 2017 i Forskningsrådets evaluering av instituttsektoren. Samtidig gir disse evalueringene anbefalinger som NUPI kan og bør følge opp i det videre, og det er viktig at man stadig ser på forbedringsmuligheter. Styret er kjent med at det på grunnlag av evalueringene er utarbeidet en synteserapport av Forskningsrådet, og at Kunnskapsdepartementet nå skal følge opp med en gjennomgang av instituttpolitikken. Vi håper at denne gjennomgangen tar resultatene fra evalueringen til etterretning og at man kan legge et godt grunnlag for å fortsatt videreutvikle et sterkt NUPI.

Styret er forøvrig også tilfreds med at NUPIs ledelse og organisasjon har lagt betydelig vekt på arbeidet med å håndtere sikkerhet og risiko. Det er særlig tre risikoforhold som har vært fremhevet de siste årene:

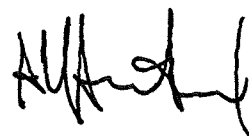
ansattes reiser til risikoutsatte områder, den betydelige arrangementsvirksomheten, samt håndteringen av informasjonssikkerhet og IKT-systemer. Det har i 2018 ikke vært noen større negative hendelser. I 2018 har det også vært nedlagt et betydelig arbeid i omlegging av digitale løsninger, som kan sikre stabil, sikker og god drift. Dette arbeidet har vært kostnadsdrivende. Styret ser positivt på at NUPI arbeider for å styrke kjønnsmessig balanse og er tilfreds med at det er god balanse i ledergruppen

Oslo 06.03.2019


Kate Hansen Bundt /s/



Målfrid Braut Hegghammer /s/

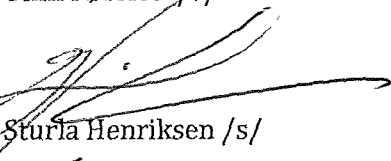


Alf Håkon Hoel /s/



Jon Harald Sande Lie /s/

Unni Rørslett /s/



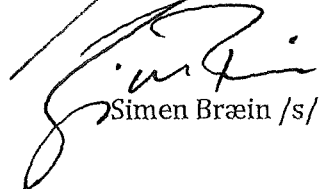
Unni Rørslett /s/

Laila Bokhari /s/



Laila Bokhari /s/

Gunhild Hoogenesen Gjørsv /s/



Sturla Henriksen /s/

Simen Bræin /s/

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Kunnskapsdepartementets (KD) etatsstyring av NUPI er bygget på vedtektene for virksomheten og målsettingene i finansieringssystemet for instituttsektoren. De to virksomhetsmålene departementet styrer etter er hentet fra formålsbestemmelsen i vedtektene.

Virksomhetsmål 1

NUPI skal bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål ved å drive forskning og utredning og ved å spre informasjon om internasjonale forhold. Instituttet skal selv bygge opp og vedlikeholde kompetanse på områder av sentral betydning for norsk utenrikspolitikk.

Virksomhetsmål 2

NUPI skal være et ledende miljø for presentasjon og diskusjon om internasjonal politikk, med særlig ansvar for å ivareta kommunikasjon med elever, studenter og den brede offentlighet.

Styringsparameterne for det første virksomhetsmålet sammenfaller med indikatorene i finansieringssystemet for instituttsektoren, og fastsettelsen av prestasjonskravene er basert på 1) målsettingen om å ha balanse mellom kvalitet og relevans, 2) NUPIs egne prioriteringer og 3) ønsket om å opprettholde basisbevilgningen på et tilfredsstillende nivå. For det andre målet blir prestasjonskravene til etter dialog mellom departementet og NUPI.

Viktige styringsdokumenter for NUPI er tildelingsbrevet fra departementet og den styrevedtatte virksomhetsplanen.

Viktige satsningsområder og hovedmål

NUPIs virksomhet er fra 2018 organisert i fire forskningsgrupper, som også reflekterer faglige prioriteringer. Forskningsgruppen for Sikkerhet og forsvar, Global orden og diplomati, Russland, Asia og internasjonal handel, samt Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Disse områdene dekker et bredt spekter av den internasjonale arenaen og sentrale områder i norsk utenrikspolitikk. NUPI er i tillegg inndelt i flere og mer spissede satsinger og tverrfaglige sentre. Flere av våre prosjekter går også på tvers av de ulike forskergruppene.

Kommentarer til regnskapet

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på NOK 47 196.

NUPI er organisert som et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, og overskudd kan bare genereres på det som ifølge

retningslinjene for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er definert som oppdragsprosjekter. De fleste av NUPIs prosjekter er bidragsprosjekter som ikke kan generere slikt overskudd.

Kostnader ved NUPI knyttes både til faste kostnader og prosjektkostnader. Det samlede kostnadsbildet varierer fra år til år, avhengig av hvordan prosjektporteføljen ser ut. Noen prosjekter er store og kompliserte, gjerne med eksterne samarbeidspartnere som det ofte koster ekstra å drifte, mens andre er mindre og/eller bare involverer NUPIs egne forskere. Så lenge de variable kostnadene er dekket av tilsvarende inntekter fra oppdragsgiver/finansieringskilde er det lett å håndtere variasjonene. NUPIs ledelse legger vekt på å søke å holde kostnadene ved driften nede, samt sikre effektiv prosjektstyring.

De samlede inntektene var i 2018 på 104,4 MNOK.

Finansiering

NUPIs formål er å arbeide med utenrikspolitiske spørsmål. Det betyr at markedet for finansiering av virksomheten/prosjektene er begrenset, med særlig Utenriksdepartementet og Forskningsrådet som de viktigste finansieringskildene. Tabellen nedenfor viser hvordan NUPIs inntekter fordeler seg på ulike finansieringskilder de tre siste årene, og tegner et bilde av en god differensiering.

	2016	2017	2018	2018
	MNOK	MNOK	MNOK	prosent
Norges forskningsråd (basisbevilgning)	16,2	15,9	16,8	16%
Korreksjon jfr. «forpliktelsesmodellen» *)	0,6	0,9	0,4	0,4%
Kunnskapsdepartementet (tilskudd **)	4,7	4,8	5,8	6%
Norges forskningsråd (STIM-EU)	4,1	0	0	0
Norges forskningsråd (prosjekter)	27,3	31,6	30,6	29%
Utenriksdepartementet	33,4	36,1	32,9	32%
Forsvarsdepartementet	5,6	6,9	6,9	7%
Utenlandske finansieringskilder	3,9	6,0	7,2	7%
Andre inntekter	5,7	4,3	3,6	3%
SUM Inntekter	101,5	106,6	104,4	100 %

*) Se mer om regnskapsprinsipper i kap. VII Årsregnskap

***) I 2018 inkludert en ekstrabevilgning på 0,5 MNOK til gjennomføring av ekstraordinære IKT-sikkerhetstiltak

Basisfinansieringen utgjorde i 2018 omtrent 16 prosent, samtidig hadde NUPI også et tilskudd fra Kunnskapsdepartementet knyttet til samfunnsoppdraget. Inntektene er i 2018 noe redusert både fra Forskningsrådet og fra Utenriksdepartementet. Internasjonale inntekter økte fra 6,0 MNOK i 2017 til cirka 7,2 MNOK i 2018. Det er positivt at de internasjonale inntektene øker og at NUPI også henter inntekter fra Forsvarsdepartementet og fra andre deler av oppdragsmarkedet. Vi registrerer at markedet for finansiering av virksomheten/prosjektene er begrenset, og for NUPI er Utenriksdepartementet og Forskningsrådet særlig viktige som finansieringskilder.

I 2018 ble 17,2 av totalt 104,4 MNOK overført til samarbeidspartnere ute eller hjemme. Det er en håndfull store prosjekter som står for den vesentligste delen av dette beløpet: tre UD-prosjekter og tre prosjekter finansiert av Forskningsrådet. Fradrag for disse inntektene endrer ikke vesentlig på den prosentvise inntektsfordelingen mellom de ulike finansieringskildene.

Basisfinansieringen og tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet utgjorde til sammen rundt 22 prosent av NUPIs inntekter i 2018. Inntektene er i 2018 noe redusert både fra Forskningsrådet og fra Utenriksdepartementet.

Medarbeidere

Størrelsen på og sammensetningen av NUPIs stab har vært relativt stabil over de siste årene. Endringene skyldes primært prosjektmessige behov og midlertidige ansettelse. Tallene under viser noe økning i antall forskerårsverk per 31.12.2018, dette skyldes blant annet at en av våre forskere har gått fra rådgiver til forsker. Samtidig har vi ved utgangen av 2018 et høyt antall studenter og også flere PhD kandidater.

Årsverk	2016	2017	2018	Endring
Forskere	39,3	38,0	38,6	+0,6
Faglige rådgivere	2,1	2,3	0,7	-1,6
Kommunikasjon	5,0	5,2	5,3	+0,1
Administrasjon	9,9	9,5	10,2	+0,7
Assistent og studenter	1,7	2,4	5,1	+2,7
Lærlinger	2,0	2,0	2,3	+0,3
SUM	60,0	59,4	62,2	+2,8

Andelen kvinnelige forskere gikk noe ned i 2018, til 39%, mens det absolutte antallet gikk ned fra 16,4 til 15,0 årsverk. Se mer om dette i kapittel VII Årsrapport om likestilling.

I kommunikasjonsavdelingen hadde vi pr. 31. desember 2018 to medarbeidere som jobbet med generell kommunikasjon, én som jobbet

med skolerettet informasjon (inkludert «Hvor hender det?»), samt to som jobbet med biblioteket. Den ene i biblioteket hadde 60 prosent stilling.

I administrasjonsavdelingen hadde vi ved årsskiftet, i tillegg til administrasjonssjefen to personer på regnskap, tre på forskningsadministrasjon (hvorav en i 60% permisjon), én på IKT (pluss en lærling), én på personal og én på service og drift (pluss en lærling). I tabellen over er direktøren tatt med i gruppen Administrasjon.

III. Årets aktiviteter og resultater

NUPIs to viktigste styringsdokumenter er tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) og den styrevedtatte virksomhetsplanen. Rapporten nedenfor forholder seg til begge. Tildelingsbrevet opererer med to virksomhetsmål. Disse er også sentrale i virksomhetsplanen, som i tillegg har et tredje virksomhetsmål; den interne driften av NUPI.

Virksomhetsmål 1 – forskning

«NUPI skal bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål ved å drive forskning og utredning og ved å spre informasjon om internasjonale forhold. Instituttet skal selv bygge opp og vedlikeholde kompetanse på områder av sentral betydning for norsk utenrikspolitikk.»

Styringsparametere og prestasjonskrav fra KD

Styringsparametere er de samme som for finansieringssystemet i instituttsektoren, og nedenfor presenteres prestasjonskrav (mål) og resultater:

	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2018	Resultat 2018
Vitenskapelig publisering (poeng)	124	132	90	130**
Avlagte doktorgrader *)	2	0	2	1
Inntekter internasjonale kilder (MNOK)	3,9	6,0	4,1	7,2
Nasjonale oppdragsinntekter (MNOK)	9,2	2,7	3,6	2,4

*) Målsettingen er to doktorgrader pr år i snitt for de tre siste årene

***) Foreløpig estimat, endelig tall klart i april

2018 ble nok et godt år for NUPI, med hensyn til vitenskapelig publisering. Estimater er at vi forventes å levere ca. 130 poeng, som er godt over prestasjonsmålet og på nivå med de to svært gode årene vi hadde i 2017 og 2018. NUPI vil med dette trolig opprettholde sin posisjon som det fagmiljøet som publiserer mest per årsverk.

Årsakene til den gode prestasjonen er sammensatt. Den viktigste grunnen er at våre ansatte arbeider hardt og målrettet med sikte på publisering. Vi har en sterk kultur for dette og vi har også økonomiske insentiver som stimulerer publisering. Vi ser også at en større del av forskerne karrieremessig nå er på et stadium der de publiserer mer og bedre. I 2018 var det også flere forskere som publiserte monografier på gode internasjonale forlag.

Vi er tilfredse med at vi ikke bare publiserer mer i antall, men at NUPI også publiserer arbeider av høyere kvalitet, og at antallet av våre publikasjoner i slike publikasjonskanaler (nivå 2) øker både i forhold til

tidsskrifter og bøker. Vårt langsiktige mål er å ligge på et høyt publiseringsnivå over tid, og det har vi vist at vi greier.

I 2018 var det én ansatt som leverte inn og fikk godkjent doktorgraden. NUPI har gode systemer for veiledning og oppfølging av den enkelte, men det er naturlig at det kan være svingninger over tid. NUPI har i 2018 fortsatt med å støtte finansiering av PhD stillinger og vi har også gjort endringer i vårt opplegg for stipendiater. Tre nye stipendiatstillinger ble besatt i 2018.

Måltallet for internasjonale inntekter har vært en viktig satsing for NUPI de siste årene. Vi har gradvis økt inntektene og i 2018 hadde vi 7,2 millioner i internasjonale inntekter. I tillegg fikk en av våre ansatte det prestisjefylte ERC Starting Grant. Inntektene fra dette prosjektet vil først telles inn fra 2019. Internasjonale inntekter stiller store krav til gode søknader og NUPI legger ned betydelig ressurser i å utarbeide slike. Forskningsrådets prosjektetableringsstøtte (PES) har vært et nyttig virkemiddel og STIM EU er avgjørende for å få kostnadsdekning i prosjekter fra EU. Vi har i 2018 også arbeidet godt med søknader som avklares eller innsendes i 2019.

Målet knyttet til nasjonale oppdragsinntekter ble ikke nådd i 2018. NUPIs inntekter fra det vi definerer som vårt oppdragsmarked er imidlertid langt høyere enn det tallet som framkommer i tabellen. Fortolkningen av hva som skal til for at inntekter skal kunne «kodes» som nasjonale oppdragsinntekter gir ikke den forventede uttelling for NUPI og de andre instituttene som har betydelige inntekter fra Utenriksdepartementet. En vesentlig framtidig økning av denne type inntekter for NUPI er derfor mest trolig dersom: i) Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet gjør endringer i regelverket og definisjonen av nasjonale oppdragsinntekter, ii) at Utenriksdepartementet endrer sin budsjettstruktur og måten de opererer i kunnskapsmarkedet på, eller iii) at NUPI blir flinkere til å vinne prosjekter fra andre oppdragsgivere. Slik systemet er satt opp, rammer det NUPI negativt med tanke på basisfinansieringssystemet.

Prioriteringer i NUPIs virksomhetsplan

I virksomhetsplanen for 2018 var følgende områder og handlingspunkter prioritert under målsettingen om aktivt å vedlikeholde vår posisjon som et av de ledende norske instituttene for forskning på internasjonal politikk, og det ledende instituttet på norsk utenrikspolitikk – samt ambisjonen om å være en viktig bidragsyter i sentrale faglige og politiske debatter i Norge, Europa og ellers i verden:

1. **NUPIs aktiviteter er knyttet til prosjektporteføljen, kjernekompetansen og den profesjonelle identiteten vår. I 2018 vil vi ha særlig fokus på følgende tre temaområder: 1) Sikkerhet og konflikt-håndtering, 2) Globalisering og utvikling og 3) Internasjonal orden og styring.**
- I 2018 er målet å styrke forskningsområdene som er viktige og som representerer muligheter til å styrke forskningsprofilen på de tre temaene gjennom mer intern samhandling på tvers av forskningsgruppene
 - Den viktigste mekanismen for strategisk utvikling av forskningskapasiteten er valgene om tematisk fokus i prosjektutviklingen. I 2018 er det en rekke utlysninger som har høy prioritet i NUPI: NORRUSS PLUSS; EUROPE, og NORGLOBAL II

Basismidler vil bli brukt til å styrke pågående forskningsområder, og i tillegg til å investere i:

- Asia: styrke investering i forsknings om Asia gjennom utvikling av enten interne ressurser eller gjennom nyansettelser, sterkere forskningskapasitet på Asia, herunder spesielt Kina.
- Stabilitet og endringer i Norsk utenrikspolitikk: evaluering av Norsk utenrikspolitiske verktøy i lys av endringer i det politiske og institusjonelle diplomatiske rammeverket. Dette arbeidet vil produsere en rapport som skal publiseres som en del av NUPIs 60 års feiring i 2019. En arbeidsgruppe vil bli etablert for å styre denne prosessen.
- Teknologisk endring: bygge kompetanse og utvikle nye prosjekter på hvordan teknologisk endring og økonomisk og organisatoriske forandringer vil påvirke internasjonal politikk. En serie med seminarer og interne møter vil bli gjennomført i 2018 for å diskutere forskningsmuligheter.

Vurdering: NUPI har i året arbeidet med å iverksette disse tiltakene og å styrke NUPIs faglige profil og kvalitet. I tillegg til de ordinære tiltakene har vi også særlig styrket vår forskningskompetanse på Asia og vi har rekruttert to forskere til dette feltet, samt at vi har utvidet prosjektporteføljen på dette området. NUPI fikk også midler i forskningsrådets utlysninger innenfor både Europa og Russland, samt at NUPI vant fram i konkurransen om de frie midlene, og det har styrket vår posisjon innenfor mer historiske studier av internasjonal politikk. NUPI har også styrket satsingen på nedrustning og masseødeleggelsesvåpen. En intern gruppe har arbeidet med å legge til rette for en serie seminarer og møter i forbindelse med NUPIs 60 årsjubileum i 2019.

2. NUPI skal beholde sin posisjon som et av instituttene i Norge med flest publikasjoner per forskerårsverk (topp 5). Vi har som mål å oppnå minst 90 publiseringspoeng i 2018. Forutsatt at vi har rundt 50 forskere, betyr dette to poeng per forsker. Vi vil arbeide for å øke publiseringen i tidsskrifter av høy kvalitet, og samtidig styrke synlighet og samfunns effekten av policy-relevante forskningsresultater (for eksempel rapporter og seminarer)

- I 2018 vil vi jobbe med å planlegge og prioritere nye prosjekter på en bedre måte, gjennom beslutninger i GMM. Prosedyrene for dette vil bli spesifisert i et eget arbeidsdokument.
- I 2018 vil vi starte en synergiprosess som har som mål å hjelpe alle NUPI-forskere med å knytte sammen deres grunnforskning med pågående eller fremtidig anvendt forskning. En arbeidsgruppe vil bli nedsatt for dette formålet.
- Fortsette med MasterClass, publikasjonsseminarer, teoriseminarer, bokgrupper, men vurdere hvordan disse tiltakene i 2018 kan bidra til å øke publiseringen i nivå 2 tidsskrifter og å øke antallet og kvaliteten på policy-relevante rapporter som er relevante for beslutningstakere og andre aktører
- Bruke medarbeidersamtalene til å utvikle spesifikke, målbare karriereplaner for hver forsker og følge opp disse for å kommunisere forventninger og å støtte forskere i å nå deres akademiske mål
- Fortsette å oppmuntre til en profesjonell kultur som kombinerer positive tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk.
- Videreføre opplegget for å ta inn masterstudenter, som et viktig bidrag til å sikre innovasjon og utvikling.

Vurdering: NUPI har lyktes med å fortsatt publisere et høyt antall vitenskapelige arbeider. Det er også positivt at andelen av publikasjoner på nivå 2 øker. I 2018 har vi også gjennomført et eget «Prosjekt Suksess» som skulle legge til rette for mer systematisk læring rundt selve søknadsprosessene. Målet var å sende flere gode søknader og samtidig øke suksessraten. En rekke konkrete tiltak er satt i gang i etterkant av dette. Den årlige stabssamligen hadde også dette som et av hovedtema. Mens vi i 2017 belyste spørsmålet om «hva er et godt forskningsspørsmål» var tema denne gang «hva er en god søknad?» I 2018 har vi også endret «årshjulet» for søknader, og det er etablerte en rekke mekanismer for tidlig varsling, støtte til søknadsutvikling, eksterne lesere som gir feedback, samt gjennomgang i ledergruppen av «team sammensetning» med mer, slik at vi skal sikre mer effektiv ressursbruk i søknadsprosessene og en høy suksessrate. I løpet av året har vi også arbeidet med å sikre en enda større spredning av vår

forskning gjennom bruk av sosiale medier, samt at vi har styrket dialogen med beslutningstakere, som gjør at veien blir kortere fra forskning til innovasjon.

3. **For å lykkes i det lange løp er det viktig at NUPI stadig utvikler sine evner til å skaffe og å lede/styre prosjekter. Det er et langsiktig mål å diversifisere NUPIs overordnede finansieringsprofil. På sikt tror vi at en god relativ fordeling vil være cirka 30 prosent fra Forskningsrådet, 30 prosent fra Utenriksdepartementet, 20 prosent fra internasjonale kilder og 20 prosent fra andre offentlige og private kilder. I 2018 vil vi arbeide for at alle forskningsgrupper har diversifiserte prosjektporteføljer. Vi satser på å beholde finansieringen fra Utenriksdepartementet og Forskningsrådet, og forutser en økning i internasjonal finansiering (EU, EØS og andre). I 2018 bør den internasjonale inntjeningen være minst 5-6 millioner kroner per år, og 6-7 millioner kroner per år innen 2019. Vi vil jobbe for å skaffe økt finansiering gjennom offentlige anbud og private kilder samt fra andre departementer. Ulike markeder stiller ulike krav til NUPI.**
 - Bruke basismidler til å matche PES-finansiering for å sikre at NUPI koordinerer minst to søknader til H2020 i 2016/17 og sender inn minst to søknader om ERC-stipender. COST Action vil også bli sendt inn.
 - Bruke midler på å støtte søknader om EØS-midler, da disse er forventet utlyst i 2018.
 - Bistå seniorforskere med finansiering fra Forskningsrådet i å søke ytterligere eller komplementær internasjonal finansiering.
 - Koordinerte prosesser for å sikre tidlig oppstart på relevante H2020- og EØS-søknader, bl.a. gjennom workshops og trening i stipendsøknadsskriving. Vi har som mål å koordinere minst en H2020 søknad og delta som partner i minst to H2020-søknader. Vi sikter også på å sende minst tre ERC-søknader.
 - Bruke ressurser på workshops og deltagelse på internasjonale konferanser for å etablere samarbeid og nettverk med ledende forskningsinstitusjoner i viktige regioner, med mål om å utvikle felles prosjekter.
 - Fortsette å bygge opp faglig og administrativ ekspertise på internasjonale søknadsprosesser, bl.a. ved å tilby interne kurs og evalueringer.
 - Ved rekruttering vil dokumenterte resultater fra internasjonal søknadsskriving bli vektlagt.
 - Fortsette arbeidet med å få på plass et relevant prosjektstyringsverktøy for å heve kvaliteten og effektiviteten i de ulike fasene av prosjektsyklusen

Vurdering: Våre inntekter er i 2018 noe mer differensiert enn tidligere, og det er bra. Vi ser positivt på at vi har en fortsatt jevn vekst av internasjonale inntekter. Samtidig er det ikke til å komme utenom at Utenriksdepartementet direkte og indirekte via Forskningsrådet er og vil forbli en meget viktig finansieringskilde for NUPI. Det er derfor avgjørende at departementet fortsetter å allokere midler til forskning. NUPI har i 2018 sendt et høyt antall søknader til Forskningsrådet, EU, forvaltningen – og til andre internasjonale kilder. I 2018 har vi brukt en betydelig andel av basisbevilgningen på internasjonale søknader, og vi har også hatt glede av Forskningsrådets PES-ordning.

Virksomhetsmål 2 – kommunikasjon og formidling

«NUPI skal være et ledende miljø for presentasjon og diskusjon om internasjonal politikk, med særlig ansvar for å ivareta kommunikasjon med elever, studenter og den brede offentlighet.»

Styringsparametere og prestasjonskrav fra KD

Styringsparametere for dette virksomhetsmålet er basert på målsetningen om å bidra til økt innsikt i og spredning av informasjon om internasjonale forhold.

- NUPIs forskere skal være synlige i media både med kommentarvirksomhet, egeninitierte saker og kronikker. *Resultatkrav: To redaksjonelt behandlede artikler i aviser, tidsskrifter eller nettsteder per forskerårsverk.*
- NUPI skal arrangere konferanser og seminarer for den brede offentlighet, brukergupper og academia. *Resultatkrav: 65 arrangementer årlig, herav 3 med mer enn 100 deltakere på hvert.*
- NUPIs digitale kanaler skal oppfattes som relevante for informasjon om internasjonale forhold for alle instituttets målgrupper, inkludert elever, studenter og lærere. *Resultatkrav: Antall brukere av nettsider, sosiale medier og digitale publikasjoner øker.*
- NUPI skal nå ut til instituttets målgrupper over hele Norge. NUPI skal også nå ut til fagmiljøer og offentlighet internasjonalt. *Resultatkrav: Det gis tilgang til direktesendinger og opptak av arrangementer på nett.*

	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2018	Resultat 2018
To redaksjonelt behandlede artikler i aviser/nettsted pr forskerårsverk	124	111	88	110
Seminarer og konferanser (totalt)	101	96	65	102

Seminarer og konferanser (store)	6	15	3	7
Økt antall brukere i digitale kanaler	Ja	Ja	Flere	Ja
Tilgang til direktesendinger og opptak av arrangementer på nett	Ja	Ja	Ja	Ja

NUPIs forskere har i løpet av 2018 produsert 110 populærpubliseringer. 95 av disse er publisert i norske og internasjonale dagsaviser og tidsskrifter, 15 er publisert som kortnotater i NUPIs egen popu-lærpublikasjonsserie Policy briefs, som har blitt gjort tilgjengelige på våre nettsider og distribuert bredt. NUPI har også gitt ut 20 utgaver av «Hvor hender det?» i løpet av 2018.

NUPI arrangerte 102 seminarer og konferanser i 2018, med til sammen rundt 5100 deltakere. Dette er omtrent samme nivå på antall deltakere som forrige år. Syv av arrangementene hadde over 100 deltakere. Arrangementene rettet seg inn mot ulike målgrupper: forskningsmiljøer, studenter, sivilt samfunn og NGO-er, forvaltningen, media og allmennheten. Trenden for NUPIs arrangementer i 2018 har vært fleire typer arrangementer med ulike formater tilpasset ulike målgrupper, og et noe lavere antall bredt orienterte arrangementer, men med mer publikum på hvert arrangement.

NUPI har i 2018 arrangert flere brede folkemøter på oppdrag fra Utenriksdepartementet, inkludert lanseringen av arbeidet med Stortingsmelding om multilaterale forhold. Møtene var meget godt besøkt og fikk svært mye omtale. I september og november gjennomførte NUPI sine årlige konferanser Militærmaktseminaret og Russlands-konferansen. Begge konferanser fikk bred deltakelse og mediedekning. Også i 2018 har NUPI gjennomført en godt besøkt seminarserie om Europa finansiert av Utenriksdepartementet. Målet med denne seminarserien er å bidra til en mer kunnskapsbasert Europadebatt i Norge. Av skreddersydde arrangementer har NUPI i 2018 fortsatt med en serie rundebord på oppdrag fra Equinor der myndigheter, eksperter og industri deltar, samt en serie med rundebord for Utenriksdepartementet for å få innspill til arbeidet med Stortingsmelding.

NUPI fortsatte i 2018 et systematisk arbeid med kommunikasjon gjennom digitale kanaler. 63 av arrangementene i 2018 har blitt filmet og direktesendt, og er tilgjengelige på NUPIs kanal på YouTube. Sendingene og opptakene har til sammen blitt sett over 52 000 ganger, noe som er en økning på ca. 18 prosent fra 2017. Aktiviteten i sosiale medier har i tillegg vært sterkt økende. NUPI har nå mer enn 8500 følgere på Facebook og omlag 12 500 følgere på Twitter. I tillegg har Facebooksiden til «Hvor hender det?» over 3 450 følgere, noe som er en svak økning fra året før.

Nyhetsbrevet «Hvor hender det?» går nå ut til 8000 mottakere. Dette er ganske mange færre mottakere enn tidligere. Nedgangen skyldes omlegging av kontaktdatabasen pga. nye personvernregler (GDPR).

NUPI har i tillegg tatt imot over 20 skoleklasser i løpet av 2018, og har opprettholdt tilbudet om et åpent og tilgjengelig bibliotek.

I 2018 har NUPI registrert omtrent 2 600 medieoppslag om organisasjonen i norske eter-, nett- og papirmedier. Dette er et høyt nivå, og om lag på nivå med året før. Etterspørselen skyldes et utenrikspolitisk bilde som preges av mange hendelser, og økende usikkerhet og kompleksitet. Noen temaer som har drevet etterspørselen er Brexit, cyber, Nord-Korea, amerikansk politikk og uro i Europa. NUPI har også blitt intervjuet og sitert i flere utenlandske medier, herunder amerikanske, britiske, russiske, kinesiske, polske, svenske og danske medier.

Prioriteringer i NUPIs virksomhetsplan

I virksomhetsplanen for 2018 var følgende områder og handlingspunkter prioritert under målsettingen om å være et ledende miljø for presentasjon og diskusjon av nøkkeltemaer innenfor internasjonale saker:

- 4. NUPI skal være en pålitelig leverandør av korrekt og relevant informasjon til det brede publikum. Kommunikasjonsvirksomheten skal bidra til å gi forskningen gjennomslagskraft.**
 - Kontinuerlig utvikle NUPIs kommunikasjonskanaler i den hensikt å gjøre forskningen vår lettere tilgjengelig
 - Økt fokus på å tilpasse innhold til kanaler og målgrupper
 - Gi kommunikasjonsopplæring til forskerne og vurdere deres kommunikasjonsresultater og formidling til sentrale aktører
 - Beskrivelser av all vår faglige produksjon bør gjøres tilgjengelig på nett og i sosiale medier i relevante formater. Det forventes at forskerne selv bidrar med disse beskrivelsene.
 - Bistå den enkelte forsker i å forbedre formidlingen og øke antall siteringer gjennom formidling i flere kanaler og bruk av nettp profiler (Academia, Research Gate, Google Scholar osv.)
 - Identifisere tiltak som gjør NUPIs forskning og forskere mer synlige i internasjonale medier og på den internasjonale arena, f.eks. gjennom å fungere som delt vertskap for arrangementer i utlandet
 - Styrke NUPIs relevans for og kommunikasjon med sentrale aktører som Utenriksdepartementet, Stortinget og tidligere NUPI-ansatte (Alumni)
 - Evaluere NUPIs bibliotek
 - Evaluere de akademiske tidsskriftene vi publiserer, og se på de ulike publiseringskanalene vi bruker og vurdere alternative finansieringsmuligheter
 - Utvikle særskilte budsjett for kommunikasjonsaktiviteter for å lette på planlegging og kostnadsfordeling

Vurdering: NUPI har oppfylt målsettingene for denne virksomhetsprioriteringen i 2018. Det har blitt jobbet kontinuerlig med videreutvikling og forbedring av NUPIs webplattform, og dette arbeidet vil fortsette inn i 2019. Da planlegges i tillegg en større oppdatering med overgang til ny plattform. I tillegg har NUPIs bruk av andre kanaler blitt mer systematisk og tilpasset innhold og målgruppe. NUPIs kommunikasjon har fortsatt å basere seg på en «målgruppe-først»-strategi. Dette gjelder ikke minst i sosiale medier. Dette betyr at vi har fortsatt å jobbe for økt fleksibilitet mht. valg av kanaler. Denne tilnærmingen arbeidet har videre hatt målbare positive effekter for enkeltforskeres spredning av vitenskapelige tekster, og det har bidratt til å sikre en bedre relevans for publikum i NUPIs ulike målgrupper. Synligheten internasjonalt er i bedring, bl.a. gjennom bruk av det europeiske nettverket TEPSA, der NUPI er norsk medlem. NUPI scorer fremdeles høyt på internasjonale rankinger.

5. NUPI har til hensikt å utvikle kommunikasjonsprodukter for spesifikke målgrupper, med særlig fokus på skoler og privat sektor

- Kontinuerlig forbedre vår forståelse av viktige målgrupper gjennom målgruppeanalyse av NUPIs Alumni, UD, Stortinget, skolesegmentet og privat sektor
- Videreutvikle NUPIs nye skolekonsept NUPI Skole som en plattform for skolerelatert materiell
- Videreutvikle «narrowcasting»-formater som lukkede rundebordsdiskusjoner, forum og nettverk

Vurdering: NUPI har i 2018 fortsatt arbeidet med å oppnå en bedre balanse mellom brede kommunikasjonstiltak som favner mange publikumsgrupper, og smale kommunikasjonstiltak som er skreddersydd for enkeltmålgrupper. Denne balansen er basert på bedret forståelse av våre sentrale målgrupper, fiemskaffet gjennom analyser og statistikk. Satsingen på smale og tilpassede arrangementer og digitale kommunikasjonstiltak har bl.a. skjedd gjennom en videreutvikling av formater for lukkede arrangementer som rundebord og mindre møter, og nettverksarrangementer. Skolekonseptet til NUPI har i 2018 ikke blitt endret, men blitt videreutviklet og inkrementelt forbedret.

Virksomhetsmål 3 – intern drift

Prioriteringer i NUPIs virksomhetsplan

I virksomhetsplanen for 2018 var følgende områder og handlingspunkter prioritert under målsettingen om at NUPI har som mål at alle aktiviteter skal være av høy kvalitet og at det skal være stor arbeidsglede blant de ansatte:

- 6. NUPI skal ha en systematisk og utviklende personalpolitikk. Instituttet er opptatt av å ha et internasjonalt arbeidsmiljø med en balansert kjønns sammensetning. Organiseringen av instituttet,**

infrastrukturen og de administrative rutinene skal fremme effektivitet og kvalitet. Forskjellige markeder stiller ulike krav til NUPI. For å lykkes må vi styrke vår evne til effektiv prosjektakkvisisjon, prosjektstyring og lykkes med prosjektgjennomføring og leveranser. I 2018 vil vi gjennomføre flere tiltak for å forbedre prosjektstyring og utvikle instrumenter for prosjektledelse, og utvikle rollen, kompetansen hos prosjektledere tilpasset de ulike markedene. Administrativt er forskningen ved inngangen til 2018 organisert i seks forskningsgrupper, i tillegg til sentre og programmer. Det er en pågående prosess å sørge for at den interne organiseringen er tilpasset og effektiv. I 2018 vil vi se på vår interne organisering med et øye på å styrke styringen.

- Fortsette å fokusere på et stimulerende arbeidsmiljø for de ansatte
- Det er avgjørende for å lykkes at vi sikrer et godt og integrert samarbeid mellom FADEN, KOM og forskningsgruppene. Vi har utviklet gode verktøy, som PIM. Vi vil fortsette å utvikle flere slike mekanismer for å sikre felles innsats, godt samarbeid og effektiv fordeling av arbeid.
- Vi vil se på hvordan administrativ kapasitet i noen av våre større prosjekter kan samarbeide tettere med FADEN.
- Vi har utviklet prosedyrer for utviklingen av risiko i tilknytning til seminarer, reiser og tilgangskontroll, og i 2018 vil vi innføre flere tiltak for å redusere risiko i tilknytning til IT. En arbeidsgruppe vil bli etablert.
- Styrke internkommunikasjonen og intranettbruken
- Bygge videre på det vellykkede «Skill School»-konseptet fra 2015/16, og videreføre tiltak for å støtte og utvikle ferdighetene til ulike grupper av ansatte (ledere og forskere på ulike nivåer)
- Fortsette å støtte utviklingen av kvinnelig lederskap, og gjøre NUPI til et enda bedre arbeidssted for våre internasjonale kolleger, bl.a. gjennom det interne mangfoldprosjektet
- Videreutvikle lederskapsprogrammet
- Evaluer de eksisterende rutinene og etablere nye rutiner for å håndtere GDPR som iverksettes i Norge våren 2018.
- Implementere det elektroniske arkivet, i tråd med kravene til statlige virksomheter
- Strømlineformene CVer for NUPI-forskere

Vurdering: Vårt mål er å videreutvikle NUPI som en attraktiv og spennende arbeidsplass som er faglig stimulerende og innovativ. Vi registrerer at vi også i 2018 har hatt svært stor interesse fra søkere når stillinger utlyses. Det er samtidig en krevende finansieringssituasjon i instituttsektoren og det gir utfordringer i å holde på de beste talentene. Samtidig som vi i 2018 mistet noen av våre dyktige forskere til andre institusjoner, har vi lykkes med rekruttering av både erfarne forskere og PhD kandidater i løpet av året, og tallene viser derfor en økning i antallet forskerstillinger. Vi har i 2018 gjennomført stabsseminarer og stabsmøter med sikte på å utvikle organisasjonen og stimulere til

innovasjon og godt samarbeid på tvers av forskningsgruppene, og stabsseminaret som i år var lagt til Refsnes Gods hadde omleggingen i Forskningsrådets utlysninger som tema. I 2017 ble vårt prosjekt for å sikre bedre kjønnsmessig balanse ferdigstilt. Prosjektet har vært en suksess, NUPI fikk i 2017 sin første kvinne med professorkompetanse og den neste kom i 2018.

På slutten av året har vi også gjennomført en modernisering og oppussing av våre lokaler. Målet har vært å gjøre lokalene mer attraktive som sosiale soner og for innovasjon, samarbeid og samspill mellom NUPIs ansatte. I tillegg har endringene gjort biblioteket mer åpent og tilgjengelig og vi har fått mer egnede lokaler til møter og besøk.

Andre forhold – rapporteringskrav i tildelingsbrevet

Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet omtaler noen forhold som det er naturlig å omtale i årsrapporten.

Arbeidslivskriminalitet

Tildelingsbrevet: Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. NUPI skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. NUPI skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. Vi ber virksomheten gjøres seg kjent med rundskriv H-8/17.

Status: NUPI følger anskaffelsesregelverket, og holder offentlige utlysninger ved store anskaffelser. På IKT og reisebestillinger benytter vi de offentlige anskaffelsesavtalene fremforhandlet av DIFL. I løpet av 2019 vil vi også benytte denne avtalen for rekvisita. I 2018 inngikk vi avtale med nytt rengjøringsbyrå, og i denne avtalen inngår en klausul om at vi kan be om innsyn i arbeidsavtalene med deres ansatte.

Lærlinger

Tildelingsbrevet: NUPI skal ha lærlinger tilknyttet seg, og minst like mange i 2018 som i 2017. Antallet lærlinger skal stå i et rimelig forhold til virksomhetens størrelse. NUPI skal også hvert år vurdere om antall lærlinger kan økes og om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag. Alle statlige virksomheter skal knytte seg til opplæringskontoret OK Stat eller et annet opplæringskontor.

I årsrapporten for 2018 skal NUPI rapportere om antall lærlinger per år i perioden 2014–2018 og om det er vurdert å øke antall lærlinger og innenfor hvilke fag, og orientere om hvilket opplæringskontor

virksomheten er tilknyttet. Virksomheter som ikke har oppfylt kravene, må redegjøre for årsaken til det og hva de har gjort for å oppfylle kravene.

Status: I 2014 og 2015 var NUPI med i et samarbeidsprosjekt med Lånekassen, Meteorologisk institutt og Vox der de fire institusjonene delte på to læreplasser innenfor kontor- og administrasjonsfaget. Høsten 2015 tok NUPI inn en egen lærling innenfor IKT Servicefaget, og fra høsten 2016 har vi også hatt vår egen lærling innenfor kontor- og administrasjonsfaget. NUPI er knyttet til opplæringskontoret OK Stat, og har fra med 2017 to egne lærlinger. Kontraktene inngås for to år; den ene løp ut medio 2018 og ble erstattet av en ny kontrakt. Den andre utløper medio 2019 og også denne har vi til hensikt å erstatte med en ny kontrakt. I tillegg til de to lærlingene vil vi nevne at NUPI også har studenter og andre inne på kompetansebyggende tiltak.

Sikkerhet og beredskap

Tildelingsbrevet: Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren skal ligge til grunn for NUPIs arbeid på dette feltet. NUPI skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser.

Disse kravene til samfunnssikkerhet og beredskap omfatter også informasjonssikkerhetsarbeidet. NUPI skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med eForvaltningsforskriften. Se også UNINETTs Veileder i ledelsessystem for informasjonssikkerhet i UH-sektoren, NSMs tiltak mot dataangrep og Udir og PODs Veiledning i beredskapsplanlegging.

NUPI skal i årsrapporten for 2018 rapportere på følgende:

1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2017 eller 2018, og er den fulgt opp gjennom dokumenterte tiltak?
2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2018, og er den fulgt opp gjennom dokumenterte tiltak?
3. Beskriv kort (0,5 - 1 side) NUPI ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Dersom spørsmål 1 og/eller 2 besvares med "nei", må NUPI opplyse om hvorfor tiltaket ikke er gjennomført, og presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres

Status: Den nye ledergruppa har hatt gjennomgang av risikosituasjonen og herunder risikoreiser. Risikoreiser har også egne punkter og tiltak i ROS-analysen for informasjonssikkerhet. Hele ledergruppa har dessuten vært hos PST for gjennomgang av risikobildet.

1. ROS-analyse

Vi har i 2018 revidert ROS-analysen som er grunnlaget for NUPIs styringssystem for informasjonssikkerhet. Den er rutinemessig gjennomgått, men også revidert etter konkrete hendelser og nye

problemstillinger. Ved inngangen til 2018 hadde vi med oss en sikkerhetshendelse på NUPIs webserver som tok mye fokus. I forbindelse med dette arbeidet ble det definert en rekke tiltak, både kortsiktige og langsiktige, som vi seinere har fulgt opp. NSM/NorCERT foretok en analyse av denne hendelsen, og på bakgrunn av dette ble trusselbildet utvidet i forhold til hva vi hadde tatt høyde for i vår ROS-analyse.

Vi hadde i vår vurdering ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til NUPIs rolle, status og samarbeidsnettverk som et mål for hackere som vil utnytte dette til videre angrep mot forvaltningen, eller som en del av en generell desinformasjonsvirksomhet mot samfunnet.

I andre kvartal inntraff en sikkerhetshendelse av en noe annen karakter. En vannlekkasje i bygningen fant veien ned gjennom taket på vårt serverrom. I ROS-analysen hadde vi ansett en slik hendelse som lite sannsynlig. Tiltak er gjennomført både hos lekkasjens «eier», og på NUPI. Vi har blant annet installert en vann-sensor.

En rekke andre tiltak rundt informasjonssikkerhet er også definert, og gjennomføring er i full gang på mange punkter. (uten at vi ønsker å beskrive disse i detalj)

2. Kriseøvelse

NUPI er en del av Kunnskapsdepartementets varslingsystem, men vi har selv ikke gjennomført egne kriseøvelser i 2018. Noen av systemene rundt informasjonssikkerhet er rutinemessig testet, uten at vi har definert det som en øvelse. Inntrufne hendelser og høyt fokus på nye personvernregler har tatt mye tid. Vi anser det som mer hensiktsmessig å gjennomføre en øvelse på ny løsning, enn på gamle løsninger som vi er på vei bort fra.

3. NUPIs ledelsessystem for informasjonssikkerhet

NUPIs mål for sikkerhetsarbeidet er å ivareta behovene for tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet på en effektiv, trygg og lovlig måte uten å skape nevneverdige hindringer for NUPIs ansatte og kjernevirksomheten. Vi har valgt å beskrive de sentrale begrepene slik: 1) Innsynsbegrensning (konfidensialitet), dvs. å sikre at informasjonen og informasjonssystemene våre bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang. 2) Endringskontroll (integritet), dvs. å sikre at informasjon og informasjonssystemer er korrekte, og ikke endret eller skadet og 3) Tilgang (tilgjengelighet), dvs. å sikre at informasjon og informasjonssystemer er tilgjengelig på en måte som gjør at vi kan jobbe raskt og effektivt.

NUPI har en sikkerhetsorganisering med noen definerte ansvarsområder, kontaktpersoner og roller. En sikkerhetsgruppe er

opprettet for diskusjon av konkrete hendelser og problemstillinger. Som en liten organisasjon må vi skalere systemene og rutinene deretter. Det er gjerne de samme personene som sitter med planlegging, strategi, ansvar, kontroll og oppfølging.

NUPI har kartlagt informasjonsverdiene, og herunder gjort risikovurderinger knyttet til IT-systemer og drift. Vi har jobbet med GDPR-tilpasninger i systemer, lagring og prosjekter. Fra og med 2019 følger vi bestemmelsene om databehandlingsplaner i prosjektene.

NUPI har i 2018 gjennomført en rekke konkrete tiltak som følge av kartleggingen av sikkerhet. Av pedagogiske tiltak kan nevnes kompetanseheving gjennom stabsseminar om personvern og ledergruppen på besøk hos PST. Vi har gjennomført organisatoriske tiltak gjennom økt ressursbruk og tilføring av eksternt kompetanse på IT-sikkerhet. Vi har administrative tiltak gjennom utvikling av rutiner for lagring og deling av data. Vi har etablert tekniske tiltak gjennom ny programvare for deling, og utlånsutstyr (laptopper og telefoner) for reiser til risikoland, og til slutt nødvendige fysiske tiltak med etablering av sensor for vann og overvåkningssystem for driften av IT-systemet.

Likestilling

Det er flere lover, bl.a. likestillingsloven og diskrimineringsloven, som pålegger statlige virksomheter en aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsområdet. Det skal redegjøres for faktisk tilstand for kjønnsvariabelen, og det skal redegjøres for iverksatte og planlagte likestillingstiltak også når det gjelder variablene etnisitet, religion og ned-satt funksjonsevne.

Likestilling mellom kjønnene

NUPI har et mål om en kvinneandel på minst 30 % blant de samlede forskerårsverk. I tillegg har vi et mål om å få flere kvinner inn i ledende stillinger, både faglig (kvinner med professorkompetanse) og organisatorisk (kvinner i ledergruppa).

Kvinneandel av utførte forskerårsverk

	2015/4	2016	2017	2018
Antall forskerårsverk totalt	40,7	39,3	38,0	38,6
Antall kvinneforskerårsverk	12,4	16,2	16,4	15,0
Prosent kvinner	31 %	41 %	43 %	39%

Antallet kvinnelige forskerårsverk var i 2017 noe lavere enn i 2017, og når det gjelder kvinner i ledende stillinger har vi fortsatt noen utfordringer. I 2018 hadde vi to kvinnelige gruppeledere av totalt fire, og tre av åtte ledere, 38 prosent, i ledergruppen er kvinner. Av stipendiatene som ble rekruttert i 2018 var 3 av fire 4 kvinner.

I 2014 meldte NUPI seg på Forskningsrådets satsing for å fremme kjønnsbalanse i forskningen. Målet for NUPIs Balanse-prosjekt var å få fram tre kvinnelige seniorforskere med professorkompetanse, og en ledergruppe der halvparten er kvinner. Den første kvinnelige forskeren med professorkompetanse på NUPI fikk vi i 2017, og en ny i 2018.

Vi har to hovedkategorier av deltidsansatte på NUPI. Den første er såkalte toerstillinger, der den ansatte har sin hovedstilling ved et universitet eller en annen forskningsinstitusjon. Den andre er vitenskapelige assistenter, ofte studenter som kombinerer studiet med en deltidsjobb på NUPI. Når det gjelder første gruppe er 4 av 5 toerstillinger besatt av kvinner. For den andre gruppen, vitenskapelige assistenter er fordelingen 50/50.

NUPIs lønnspolitikk er innrettet mot å unngå alle lønnsforskjeller som har sin bakgrunn i kjønn. I den vitenskapelige staben er snittlønna for kvinner marginalt lavere enn for menn. Forskjellen skyldes bl.a. at vi har flere menn enn kvinner med professorkompetanse. I kommunikasjons- og administrasjonsavdelingen er lønnsforskjellene noe større, men tallene viser at de lønnsforskjellene vi har skyldes variasjon i arbeidsoppgaver, inkludert ansvar, utdanning og kompetanse, samt alder og ansiennitet. Forskjellene er også gradvis i ferd med å bli mindre.

Fravær fordelt på menn og kvinner 2018

	Totalt	Menn	Kvinner
Legemeldt og egenmeldt sykefravær, prosent	3,4 %	1,2 %	2,2 %
Fravær syke barn, antall dager	28	10	18

Det legemeldte sykefraværet er lavt, både for kvinner og menn. At prosenten er noe høyere blant kvinner skyldes ett tilfelle av lengre tids fravær. NUPI har de siste årene jobbet med rutinene for registrering av egenmeldt fravær, for å sikre at dette blir registret.

Antall registrerte fraværsdager på grunn av syke barn er også lavt. Vi ser at kvinnene har registrert litt flere dager enn sine mannlige kolleger.

Iverksatte og planlagte likestillingstiltak

Dette avsnittet omfatter både likestilling mellom kjønn og etnisitet, og ivaretagelse av personer med nedsatt funksjonsevne.

Rekruttering

- Mange av medarbeiderne på NUPI bli rekruttert gjennom midlertidige ansettelser på eksternt finansierte forskningsprosjekter. Både når det søkes om midler til prosjektene og når disse skal

bemannes er det viktig å tenke på kjønn, etnisitet og at personer med nedsatt funksjonsevne skal komme i betraktning.

- Ved nyrekrutteringer skal det gjennomføres aktive søk med sikte på å finne kompetente kvinnelige og minoritetspråklige søkere, og å oppfordre disse til å søke.

Lønns- og arbeidsvilkår

- Lønnsforskjeller som ikke er saklig eller faglig begrunnet skal håndteres gjennom mekanismene i den lokale lønnsdannelsen på instituttet.
- Kvinner (og menn) som kommer tilbake etter foreldrepermisjon skal ha en egen lønnsvurdering for å sikre at slik permisjon ikke medfører urimelige lønnstap.
- En viktig faktor for lønnsutviklingen er kvalifisering for høyere stillingskategori. Gruppelederne skal jobbe systematisk med å utvikle karriereplaner for alle forskerne, og særlig de kvinnelige.
- Arbeidet med å tilrettelegge arbeidsplassen for ansatte med nedsatt funksjonsevne vil bli videreført.

Utviklingsmuligheter

- Det skal utarbeides karriereplaner og mentorordninger for den enkelte, både i vitenskapelige og administrative stillinger.
- Medarbeidere som ikke behersker norsk og som er ukjent med den norske kulturen skal følges opp særskilt av nærmeste leder i samarbeid med HR.

Tiltak som gjelder religion

- NUPI har en tolerant og ikke-diskriminerende kultur, også når det gjelder livssyn og religion. Særlige behov vil bli fulgt opp på individuell basis.

IV. Styring og kontroll i virksomheten

NUPIs styre

I februar 2018 ble NUPIs styre for perioden 2018 – 2021 utnevnt av Kunnskapsdepartementet. Styret består av Kate Hansen Bundt, Alf Håkon Hoel, Målfrid Braut Hegghammer, Laila Bokhari, Sturla Henriksen, Jon Harald Sande Lie og Unni Rørslett. De to siste representerer de ansatte. Varamedlemmer er Gunhild Hoogensen Gjørsv, Simen Bræin, Julie Wilhelmsen og Kristoffer Tjernås. De to siste er varamedlemmer for ansattrepresentantene i styret. Styret hadde fire møter i 2018, hvor de bl.a. har behandlet løpende resultatrapportering, risikohåndtering, virksomhetsplan og budsjett. I tilknytning til styremøtet i september deltok NUPIs ledergruppe i tillegg til styret på en samling med strategi som tema. Ut over de ordinære styresakene har styret pleid å diskutere ett faglig tema på hvert møte.

NUPIs organisasjon og ledelse

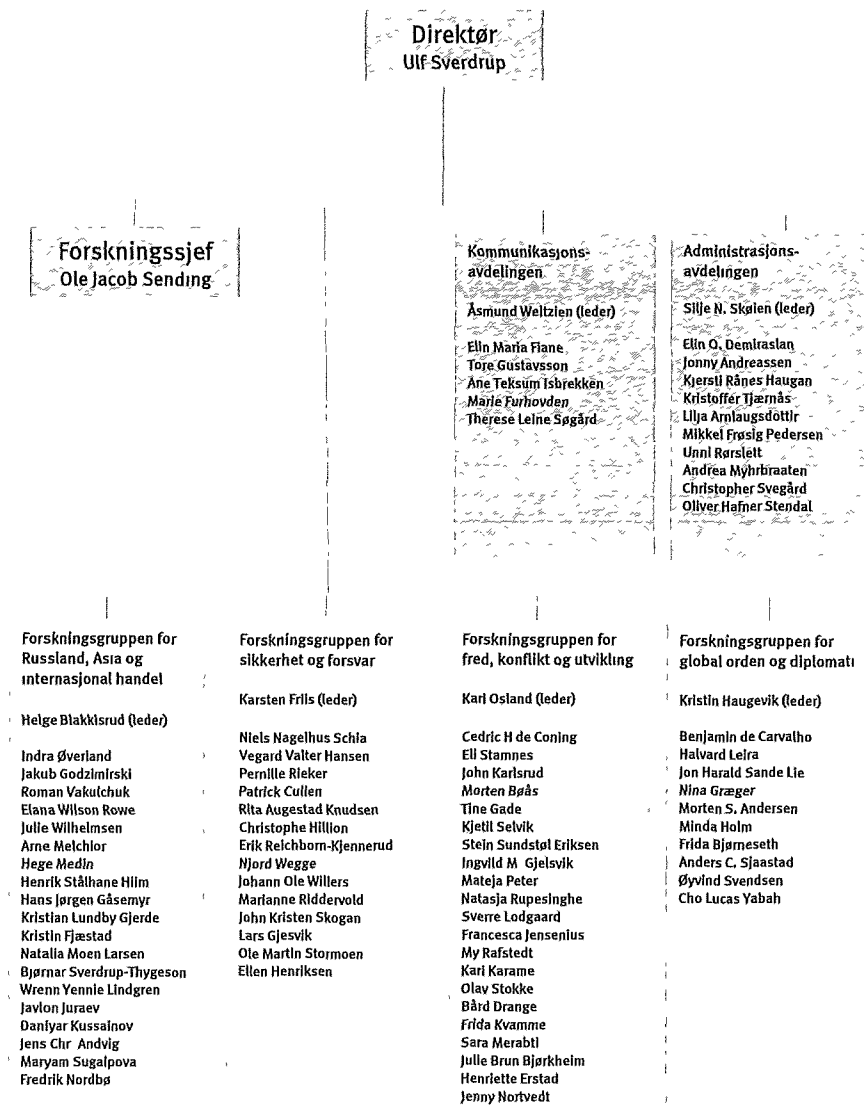
NUPIs direktør er Ulf Sverdrup, og Ole Jacob Sending er instituttets forskningssjef.

Den faglige staben var i 2017 delt inn i seks forskningsgrupper med hver sin gruppeleder. I tillegg hadde vi en kommunikasjonsavdeling og en administrasjonsavdeling med sine respektive ledere. Sammen utgjorde disse ti NUPIs ledergruppe. Fire av lederne utgjorde arbeidsutvalget.

I løpet av januar og februar 2018 ble det gjennomført en mindre organisatorisk endringsprosess; antall grupper er redusert fra seks til fire og arbeidsutvalget er lagt ned. Den nye modellen ser slik ut:

Gruppe/avdeling	Gruppe-/avdelingsleder
Russland, Asia og internasjonal handel	Helge Blakkisrud
Sikkerhet og forsvar	Karsten Friis
Fred, konflikt og utvikling	Kari Osland
Global orden og diplomati	Kristin Haugevik
Kommunikasjon	Åsmund Weltzien
Administrasjon	Jan-Morten Torrissen/Silje Nordby Skøien

Organisasjonskartet på 31. desember 2018 går fram av figuren på neste side.



V. Vurdering av fremtidsutsikter

Faktorer av betydning for NUPIs fremtid

Den globale orden er i endring. Økonomisk, teknologisk, militær og politisk makt forflyttes. Eksisterende internasjonale institusjoner utfordres og det er mer usikkerhet om liberale verdier. Etterspørselen og behovet for forskningsbasert kunnskap, gode analyser om internasjonal politikk og internasjonale forhold er stort og økende. Vi ser også positivt på at det legges vekt på forskningens rolle i å bidra til innovasjon og et godt kunnskapsgrunnlag for utenrikspolitikken i Norge. Den nye langtidspanen for forskning gir også prioritet til våre faglige satsinger. NUPI tar derfor sikte på å være en aktiv bidragsyter til innovasjon i politikk, tenkemåter og prosesser.

Det er likevel ikke noen tvil om at NUPIs fremtid primært er avhengig av at myndighetene, private og samfunnet i vid forstand fortsetter å investere i kunnskap om internasjonale forhold og norsk utenrikspolitikk. Over tid har Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Norges forskningsråd og andre gitt viktige bidrag gjennom å investere i denne type forskning. Det er derfor helt avgjørende for NUPIs virksomhet at denne langsiktige investeringen fortsetter.

For NUPI er det også avgjørende at det gis et rom for og finnes muligheter for et institutt som vårt i instituttsektoren. De omfattende og grundige evalueringene som har vært foretatt har synliggjort NUPIs bidrag og kvalitet. I den pågående omleggingen i Forskningsrådet og i den pågående prosessen rundt fremtidig politikk overfor instituttsektoren er det viktig at det legges til rette for at de sterke miljøene som er bygd kan videreutvikles. Myndighetene og Forskningsrådet bør derfor arbeide for at sektoren kan ha gode vilkår videre.

NUPI har en dyktig stab med høy kompetanse, og vi lykkes med å rekruttere dyktige forskere. Vi har et godt internasjonalt omdømme og høy internasjonal og nasjonal synlighet. NUPI vil i tiden fremover fortsette å styrke våre faglige kjerneområder. En viktig ressurs for NUPI er at forskere, administrasjon og ledelse har en kultur og en vilje og evne til å sikre finansiering av egen og andres aktivitet gjennom gang på gang å vinne i konkurransen om midler. Det er tilfredsstillende å konstatere at de søknadene vi skriver blir stadig bedre, og at vi over tid har økt suksessraten på flere konkurransearenaer; både i Forskningsrådet, EU og i oppdragsmarkedet. Det er derfor viktig at vi evner å utvikle dette videre slik at vi kan håndtere de omfattende strukturomleggingene som nå skjer i Forskningsrådet.

Tilsvarende gjelder endringer rundt nye plattformer og endringer i sosiale medier og måter vi konsumerer informasjon på er det viktig at vi fortsetter arbeidet med å sikre innovasjon rundt hvordan vi driver utvikling og styring av prosjekter og hvordan vi formidler våre resultater.

For å lykkes må NUPI rekruttere, videreutvikle og holde på dyktige og entusiastiske medarbeidere. NUPI må derfor være en god arbeidsgiver med et spennende og stimulerende arbeidsmiljø, som kan utvikle og bygge sterke fagmiljøer. NUPI oppleves i dag som attraktiv i jobbmarkedet og vi får en rekke sterke søkere til våre stillinger. Samtidig er det åpenbart at et miljø som vårt vil være sårbart for utskiftninger i staben, og det er derfor viktig at vi kan sørge for at forskerne ser at NUPI og instituttsektoren både er faglig spennende og karriereutviklende.

NUPI vil derfor fortsette å forbedre ledelses-, styrings- og støttesystemer og fremme en god arbeids- og samarbeidskultur. Dette er avgjørende for å sikre kvalitet på søknader og leveranser. Vi må jobbe videre med å justere kostnadsnivået på driften. I tillegg må vi fortsette arbeidet med å utvikle en kultur som stimulerer til innovasjon, nytenking og faglig kritikk i kombinasjon med et godt arbeidsmiljø kjennetegnet av tillit og forutsigbarhet.

Risikovurdering

Risikovurderinger er en integrert del av Kunnskapsdepartementets system for mål- og resultatstyring av NUPI. Nedenfor følger NUPIs vurdering av de viktigste risikoforholdene i arbeidet med å nå de fastsatte målene i tildelingsbrevet. Tallene referer til nummereringen i tildelingsbrevet og målene (for 2019) er fastsatt av departementet:

1.1 Vitenskapelig publisering – 110 publikasjonspoeng

NUPI har levert rundt 130 poeng per år de siste tre år. Dette er svært høyt, sammenlignet med andre institutter og med UH og det er også høyt i en historisk sammenheng for NUPI. Årsakene til den gode prestasjonen er sammensatt. Den viktigste er at våre ansatte arbeider hardt og målrettet med sikte på publisering. Vi har en sterk kultur for dette og vi har økonomiske incentiver som stimulerer publisering. Vi ser også at en større del av forskerne karrieremessig nå er på et stadium der de publiserer mer og bedre. Målet er svært høyt, men vi tror at det kan nås. Middels risiko.

1.2 Avlagte doktorgrader – to pr. år i snitt for de tre siste årene

Vi har endret doktorgradsløpet på NUPI til tre år. I 2018 har vi også rekruttert tre nye stipendiater. Vi har nå en stor og god populasjon av stipendiater som har god progresjon. I de siste par årene har NUPI hatt noen færre uteksaminerte stipendiater, i 2018 ble det kun én. Etter planen skal to levere sin doktorgrad i 2019. Siden vi lå litt under i 2018 og 2017, betyr det at to per år snittet over de siste tre år neppe vil oppnås, men tallet på to vil være nådd. Middels risiko.

1.3 Inntekter fra internasjonale kilder –5 mill. kroner

NUPI har gjort store anstrengelser de siste årene for å få fart på den internasjonale finansieringen. Nå begynner vi å se effekten av den innsatsen som er lagt ned, både inn mot EU og mot andre internasjonale kilder. Et av vårt store H2020 prosjekter avsluttes i første halvdel av 2019, samtidig vil vi starte opp med vårt ERC prosjekt. Lav risiko.

1.4 Nasjonale oppdragsinntekter – 3,7 mill. kroner

Måten Utenriksdepartementet (UD) og Forsvarsdepartementet (FD) tildeler midler på, og måten Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet (KD) har valgt å definere kriteriene på, gjør at mesteparten av midlene NUPI henter inn fra UD og FD defineres som bidragsinntekter, og ikke faller inn under de kriteriene som gjelder for nasjonale oppdragsinntekter. På lengre sikt kan NUPIs oppdragsinntekter øke ved at UD endrer sin måte å tildele oppdrag på, ved at KD endrer kriteriene for koding eller ved at NUPI greier å posisjonere seg i andre markeder enn de tradisjonelle. Middels risiko.

2.1 Synlighet i media – to redaksjonelt behandlede artikler i aviser, tidsskrifter eller nettsteder per forskerårsverk

Våre medarbeideres evne til å være synlig i media varierer fra person til person. Mediebransjen er i tillegg i sterk endring. Det jobbes kontinuerlig med at NUPIs formidlingsvirksomhet skal holde seg på et høyt nivå, både i omfang og kvalitet. Men eksponeringen vil variere med utviklingen i mediekanaler, hvordan den utenrikspolitiske agendaen ser ut og hvordan den stemmer med NUPIs kompetanse. De målene som er satt er imidlertid godt innenfor rekkevidde. Lav risiko.

2.2 Konferanser og seminarer – 65 arrangementer årlig, herav tre med mer enn 100 deltakere på hvert

Konferansevirksomheten er omfattende, og har over tid holdt seg i overkant av de kravene som er satt for måloppnåelse. Lav risiko.

2.3 Digitale kanaler – antall brukere av nettsider, sosiale medier og digitale publikasjoner øker

Nettsted og sosiale mediekanaler følges opp godt, og har stadig flere brukere. Vi ser samtidig at antallet målgrupper med spesifikke og ulike kanalpreferanser øker, nye kanaler kommer til og bruken av eksisterende kanaler endres hurtig. Dette krevet stadig utprøving og prioritering av nye kanaler. Risikoen er derfor først og fremst knyttet til å holde tritt med den teknologiske og kommunikasjonsmessige utviklingen på dette området. Middels risiko.

2.4 Målgrupper – det gis tilgang til direktesendinger og opptak av arrangementer på nett

NUPIs målgrupper befinner seg i hele Norge og internasjonalt, mens mye av instituttets formidlingsvirksomhet er lokalisert i Oslo. For å nå bredt ut geografisk er derfor tilgjengeliggjøring på nett av stor betydning. NUPI har nå bygget opp en robust infrastruktur som vil sørge for at det skjer. Lav risiko.

VI. Årsregnskap 2018

Ledelsens kommentar til årsregnskapet for 2018

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Kunnskapsdepartementet. Instituttet har som formål å bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål, ved å drive forskning og utredning og ved å spre informasjon om internasjonale forhold. Instituttet skal selv bygge opp og vedlikeholde kompetanse på områder av sentral betydning for norsk utenrikspolitikk.

Det framlagte virksomhetsregnskapet er avgitt etter statlige regnskapsstandarder (SRS) og i henhold til retningslinjer gitt fra Kunnskapsdepartementet (KD). Instituttets regnskap revideres av Riksrevisjonen.

Etter anbefaling fra KD har NUPI endret prinsipp for inntektsføring av bidragsinntekter fra departement. Disse har tidligere blitt klassifisert som bevilgning og inntektsført ved mottak av midlene. Fra og med 2018 blir disse inntektene klassifisert som tilskudd og bokført i samsvar med fremdriften i prosjektene (motsatt sammenstilling). Den forrige metoden førte til dels store variasjoner i driftsresultat fra år til år, som ble utlignet gjennom aviegningen av den bevilgningsfinansierte aktiviteten.

Av samlede driftsinntekter på 104 MNOK, kom 32 prosent fra Utenriksdepartementet og 29 prosent fra Norges forskningsråd. Basisbevilgningen fra Forskningsrådet utgjorde 16 prosent, mens tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet (for å drive formidlingsvirksomhet) stod for fem prosent av NUPIs totale inntekter i 2017.

Kostnadsbildet varierer fra år til år, avhengig av hvordan prosjektporteføljen ser ut. Noen prosjekter er store og kompliserte, gjerne med eksterne samarbeidspartnere som det ofte koster ekstra å drifte, mens andre er mindre og/eller bare involverer NUPIs egne forskere. Så lenge de variable kostnadene er dekket av tilsvarende inntekter fra oppdragsgiver/finansieringskilde er det lett å håndtere disse variasjonene. I 2018 ble 17,2 av totalt 104,4 MNOK overført til samarbeidspartnere ute eller hjemme. Det er en håndfull store prosjekter som står for den vesentligste delen av dette beløpet.

Kostnadene knyttet til driften av instituttet holder seg stabile, og følges opp tett fra ledelsens side. NUPI fikk en ekstrabevilgning i det reviderte statsbudsjettet for 2018, på kr 535.000, til dekning av ekstraavgiftene vi ble påført som en følge av hacker-angrep på webserveren. Denne


Vi bekrefter med dette at det framlagte regnskapet gir et dekkende bilde av NUPIs resultater og økonomiske stilling per. 31.12.2018, og at det er avlagt i samsvar med bestemmelsene om økonomistyring i staten.

Oslo 06.03.2019

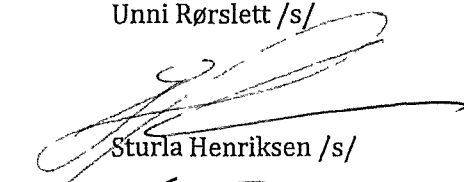
Kate Hansen Bundt /s/



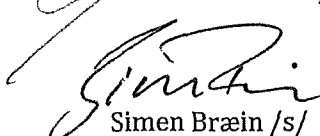
Målfrid Braut Hegghammer /s/



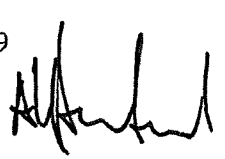
Unni Rørslett /s/



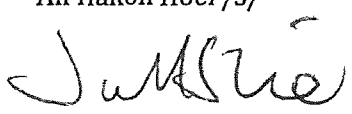
Sturla Henriksen /s/



Simen Bræin /s/



Alf Håkon Hoel /s/



Jon Harald Sande Lie /s/

Laila Bokhari /s/



Gunhild Hoegensen Gjørv /s/

ekstrabevilgningen dekker imidlertid ikke alle kostnadene med gjennomføringen av de ekstraordinære sikkerhetstiltakene.

Regnskapet viser et overskudd på NOK 44.537. Siden NUPI er organisert som et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, kan overskudd kun genereres på det som ifølge retningslinjene for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er definert som oppdragsprosjekter. De fleste av NUPIs prosjekter er bidragsprosjekter som ikke kan generere slikt overskudd.

Det er utført 62 årsverk i 2018, en økning på tre årsverk fra 2017, 39% av disse var kvinner. Antallet kvinnelige forskere gikk noe ned fra 2017 til 2018, og andelen kvinnelige forskere var i 2018 noe lavere enn året før.

Inntektene fra internasjonale kilder, utgjør 7,2 MNOK. Vi har dermed nådd måltallet for 2018 som var 4,1 MNOK. Måltallet for nasjonale oppdragsinntekter på 3,6 MNOK greide vi ikke i 2018. Resultatet ble 2,4 MNOK.

Resultatregnskap 2018

	Note *)	2018	2017
Driftsinntekter			
Inntekt fra bevilgninger	1	23 102 982	21 593 090
Inntekt fra tilskudd og overføringer	1	78 690 295	81 694 445
Salgs- og leieinntekter	1	2 576 323	3 270 629
Sum driftsinntekter		104 369 600	106 558 163
Driftskostnader			
Lønnskostnader	2	54 398 445	50 524 944
Avskrivninger	4,5	1 440 992	1 418 002
Andre driftskostnader	3	48 481 415	45 454 459
Sum driftskostnader		104 320 853	97 397 404
Driftsresultat		48 748	9 160 759
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter	6	3 474	
Finanskostnader	6	5 026	216 714
Sum finansinntekter og finanskostnader		- 1 552	- 216 714
Resultat av periodens aktiviteter		47 196	8 944 045
Avregninger og disponeringer			
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15	-2 658	- 8 934 423
Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)	8	44 537	9 621
Sum avregninger og disponeringer		-47 196	- 8 944 045
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten		0	0
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer til staten		0	0

Balanse 31.12.2018

	Note *)	31.12.2018	31.12.2017
Eiendeler			
A. Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Programvare og lignende rettigheter	4	275 609	727 010
Sum immaterielle eiendeler		275 609	727 010
Varig driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	5	2 535 177	2 503 759
Sum varige driftsmidler		2 535 177	2 503 759
Finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		2 810 787	3 230 769
B. Omløpsmidler			
Beholdninger av varer og driftsmateriell		0	0
Fordringer			
Kundefordringer	13	3 656 278	2 006 811
Andre fordringer	14	993 122	1 148 144
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	16	219 296	531 572
Sum fordringer		4 868 695	3 686 527
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank	17	52 713 983	51 076 668
Kontanter og lignende	17	1 739	5 146
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		52 715 722	51 081 814
Sum omløpsmidler		57 584 418	54 768 341
Sum eiendeler		60 395 204	57 999 110

Balanse 31.12.2018

	Note *)	31.12.2018	31.12.2017
Statens kapital og gjeld			
C. Statens kapital			
Virksomhetskapi tal			
Opptjent virksomhetskapi tal	8	5 456 720	5 412 183
Sum virksomhetskapi tal		5 456 720	5 412 183
Avregninger			
Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15	10 976 781	10 814 142
Sum avregninger		10 976 781	16 226 325
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler			
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler	4,5	2 810 787	3 230 769
Sum statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler		2 810 787	3 230 769
Statens finansiering av særskilte tiltak		0	0
Sum statens kapital		19 244 288	19 457 094
D. Gjeld			
Avsetning for langsiktige forpliktelseser		0	0
Annen langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 637 097	1 551 470
Skyldig skattetrekk		2 214 343	1 827 214
Skyldig offentlige avgifter		2 587 922	2 166 453
Avsatte feriepenger		4 367 830	4 125 524
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte)	15	25 563 403	24 280 736
Mottatt forskuddsbetaling	16	474 174	233 550
Annen kortsiktig gjeld	18,20	3 306 148	4 357 070
Sum kortsiktig gjeld		41 150 916	38 542 016
Sum gjeld		41 150 916	38 542 016
Sum virksomhetskapi tal og gjeld		60 395 204	57 999 110

Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen

	2018	2017
Innbetalinger		
Innbetalinger av bevilging fra fagdepartement	22 683 000	20 697 000
Innbetalinger av tilskudd og overføringer	87 113 646	89 670 560
Innbetaling fra refusjoner	981 989	1 144 782
Andre innbetalinger		5 117
Sum innbetalinger	110 778 635	111 517 459
Utbetalinger		
Utbetalinger av lønn og sosiale kostnader	48 246 431	46 162 128
Utbetalinger for kjøp av varer og tjenester	41 307 074	32 462 433
Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter	1 336 013	1 283 575
Utbetalinger og overføringer til andre	17 230 791	20 905 650
Andre utbetalinger	3 407	0
Sum utbetalinger	108 123 717	100 813 786
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter	2 654 918	10 703 674
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler og varig driftsmiddel	-1 021 010	-521 912
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-1 021 010	-521 912
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	1 633 908	10 181 762
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse	51 081 814	40 900 053
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt	52 715 722	51 081 814
Avstemming:	31.12.2018	31.12.2017
Resultat av periodens aktiviteter	44 537	9 621
Ordinære avskrivninger	1 440 992	1 418 002
Avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmiddel)	-1 021 010	-521 912
Endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler	-419 982	-896 090
Endring i kundefordringer	-1 649 466	148 989
Endring i leverandørgjeld	1 085 628	-403 267
Poster klassifisert som investerings- og finansieringsaktiviteter	1 021 010	521 912
Endring i andre tidsavgrensingsposter	2 153 209	10 426 418
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter	2 654 918	10 703 674

Regnskapsprinsipper

Generelle regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet og avlagt i samsvar med de Statlige Regnskapsstandardene (SRS) og etter de nærmere retningslinjene som er fastsatt for forvaltningsorganer med fullmakt til bruttoføring utenfor statsregnskapet i Bestemmelser om økonomistyring i staten av 12. desember 2003 med endringer, senest 5. november 2015. Regnskapet er avlagt i henhold til punkt 3.4 i Bestemmelser om økonomistyring i staten og retningslinjene i punkt 6 i Finansdepartementets rundskriv R-115 med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren.

Prinsippendring i 2018 og sammenligningstall 2017

Etter dialog med Kunnskapsdepartementet har NUPI endret prinsipp for inntektsføring av bidragsinntekter fra departement. Disse har tidligere blitt klassifisert som bevilgning og inntektsført ved mottak av midlene. Fra og med 2018 blir disse inntektene klassifisert som tilskudd og er bokført i samsvar med fremdriften i prosjektet. (motsatt sammenstilling). Det er foretatt en omarbeiding av inngående balanse for å gjenspeile effekten av prinsippendringen på kr 12 680 167. Dette omfatter linjene i balansen «*avregning bevilgingsfinansiert aktivitet*» og «*ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer*». Prinsippendringen påvirker driftsinntekter, driftsresultat og resultat av periodens aktiviteter samt sum avregninger og disponeringer. I resultatregnskapet presenteres «*inntekt fra bevilgning*» og «*inntekt fra tilskudd og overføringer*» med riktig klassifisering, men effekten av prinsippendringen er ikke innarbeidet for sammenligningstallene 2017 i resultatregnskapet.

Anvendte regnskapsprinsipper

Inntekter

Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10 og sammenstilt med de tilsvarende kostnadene (motsatt sammenstilling). Ordinære driftsbevilgninger fra Kunnskapsdepartementet er med mindre annet ikke særskilt angitt, å anse som opptjent på balansedagen. Dette innebærer at slike bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet er presentert i regnskapet i den perioden midlene er bevilget. Bevilgninger til ordinær drift som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt C II Avregninger i del C Statens kapital i balanseoppstillingen. Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd samt bidrag og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag

i avsnitt D III Kortsiktig gjeld i balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsteikninger.

Inntekter som forutsetter en motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår.

Kostnader

Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse.

Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter definert som oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader.

Tap

Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet, og blir som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet.

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved bruksendring, dersom virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi. Varige driftsmidler balanseføres med motpost Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene.

Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsverderlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av forpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som *Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler* i note 1.

Immaterielle eiendeler

Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved bruksendring, dersom virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost *Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler*.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Pensjoner

De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Virksomhetskapi tal

NUPI kan bare opptjene virksomhetskapi tal på oppdragsvirksomheten. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomheten kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til instituttet. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassifisert som virksomhetskapi tal.

Kontantstrøm

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter *direkte* metode tilpasset statlige virksomheter.

Kontoplan

Standard kontoplan i staten er lagt til grunn.

Selvassurandørprinsipp

Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser.

Statens konsernkontoordning

Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd / utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank.

Prinsipp for bevilgningsoppstilling

Virksomhetsregnskapet for statlige forvaltningsorganer med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsregnskapet (nettobudsjetterte virksomheter) er utarbeidet og avlagt etter nærme retningslinjer i bestemmelser om økonomistyring i staten. Virksomhetsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsenes punkt 3.4.1, nærme bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 og tilleggskrav fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til bestemmelsenes punkt 3.7.1. Nettobudsjetterte virksomheter får bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet innbetalt på sin bankkonto. Beholdninger på virksomhets oppgjørskonto i Norges Bank overføres til nytt år.

Bevilgningsoppstillingen omfatter perioden fra 1. januar til den aktuelle balansedagen.

Bevilgningsoppstillingens del I viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i henhold til tildelingsbrev og hvilke utbetalinger som er registrert i statens konsernkontosystem. Utbetalingene er knyttet til og avstemt mot tildelingsbrevene og er satt opp etter inndelingen Stortinget har fastsatt for budsjettet og de spesifikasjonene som er angitt i tildelingsbrevene.

Bevilgningsoppstillingens del II omfatter det som er rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet. Likvidrapporten viser saldo og likvidbevegelser på virksomhetens oppgjørskonto og øvrige konti i Norges Bank. Beholdningene rapportert i likvidrapporten er avstemt mot statens konsernkontosystem og øvrige beholdninger i Norges Bank.

Bevilgningsoppstillingens del III viser alle finansielle eiendeler som virksomheten er ført opp med i statens kapitalregnskap. Beholdningene i statens kapitalregnskap er basert på at transaksjonene er ført med verdien på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til historisk kostpris på transaksjonstidspunktet.

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2018**Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev**

Utgiftskapittel	Post	Samlet tildeling
287 Forskningsinstitutter og andre tiltak	53 NUPI	4 904 000
287 Forskningsinstitutter og andre tiltak	53 Supplerende tildelingsbrev - IKT sikkerhet	535 000
288 Internasjonale samarbeidstiltak	21 Supplerende tildelingsbrev – CASS	400 000
287 Forskningsinstitutter og andre tiltak	57 Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter	16 844 000
SUM utbetalinger i alt		22 683 000

Beholdninger rapportert i likvidrapport

Oppgjørskonto i Norges Bank	Note	Regnskap 2018
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank	17	51 076 668
Endringer i perioden (+/-)		1 637 315
SUM utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank	17	52 713 983

Beholdninger på konti i kapitalregnskapet

Konto	Note	2018	2017	Endring
6001/820203 Oppgjørskonto i Norges Bank	17	52 713 983	51 076 668	1 637 315

Noter til regnskapet

Note 1 – Spesifikasjon av driftsinntekter

	2018	2017
Inntekt fra bevilgninger		
Bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet	22 683 000	20 697 000
- brukt til investeringsformål / varig driftsmidler	- 1 021 010	- 521 912
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)	1 440 992	1 418 002
Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet	23 102 982	21 593 090
Sum inntekt fra bevilgninger (linje 1 i resultatregnskapet)	23 102 982	21 593 090
Tilskudd og overføringer fra statlige etater		
Tilskudd/overføring fra Norges forskningsråd	40 007 856	44 131 030
Tilskudd/overføring fra Norges forskningsråd	30 606 456	31 549 088
Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater	70 614 312	75 680 118
Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet		
Tilskudd/overføring fra organisasjoner/stiftelser	173 374	172 188
Tilskudd/overføring fra næringsliv/private	151 348	690 000
Tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram	5 314 795	2 250 317
Tilskudd/overføring fra andre	1 889 427	2 901 822
Sum tilskudd annen bidragsfinansiert aktivitet	8 075 984	6 014 327
Sum tilskudd og overføring fra andre (linje 2 i resultatregnskapet)	78 690 295	81 694 445
Inntekt fra oppdragsbasert aktivitet		
Statlige etater	1 647 666	1 179 795
Organisasjoner og stiftelser	2 295	910 305
Næringsliv / privat	636 770	847 027
Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet	2 286 731	2 937 127
Andre salgs- og leieinntekter		
Andre salgsinntekter	289 593	333 501
Sum oppdrags-, salgs- og leieinntekter (linje 3 i resultatregnskapet)	2 576 323	3 270 629
Sum driftsinntekter	104 369 600	106 558 163

Note 2 – Lønn og sosiale kostnader

	2018	2017
Lønninger	37 084 659	34 567 923
Feriepenger	4 530 133	4 245 965
Arbeidsgiveravgift	6 775 139	6 161 626
Pensjonskostnader	4 652 057	3 988 146
Refusjon av sykepenger o.a.	- 1 529 705	- 1 401 426
Andre ytelser	2 886 162	2 962 710
Sum lønn og sosiale kostnader	54 398 445	50 524 944
Årsverk i alt	62	59

Pensjonskostnadene som er kostnadsført i resultatregnskapet baserer seg på den faktiske premien fra Statens pensjonskasse i regnskapsåret. Premiesatsen for 2018 har vært 11,95 prosent. I 2017 var den 10,8 prosent.

Lønn og godtgjørelse til ledende personer

	Lønn	Andre godtgjørelser
Direktør	1 190 067	45 242

Andre godtgjørelser gjelder oppgavepliktige ytelser i forbindelse med reiser, samt dekning av mobiltelefon og forsikring.

Godtgjørelse til styremedlemmer

	Fast godtgjørelse	Godtgjørelse pr. møte
Styreleder	61 000	
Nestleder	41 000	
Eksterne styremedlemmer *)	31 000	
Styremedlemmer fra egen institusjon	31 000	
Varamedlemmer fra egen institusjon		7 800
Varamedlemmer for eksterne		7 800

Det er utbetalt totalt kr 296.000 i styrehonorar for 2018.

Note 3 – Andre driftskostnader

	2018	2017
Husleie	5 914 136	5 179 632
Andre kostnader til drift av lokaler	889 337	782 495
Mindre utstyrsanskaffelser	2 220 140	1 939 326
Konsulenter og andre kjøp av tjenester	7 039 992	7 032 924
Reiser og diett	7 788 908	6 081 372
Overført samarbeidspartnere	17 230 791	18 411 393
Trykking, kopiering og utsendelser	1 052 148	812 666
Seminar, konferanser og møter	4 558 677	3 404 972
Aviser, bøker og tidsskrifter	1 183 322	1 192 899
Øvrige driftskostnader	603 964	616 781

Sum andre driftskostnader	48 481 415	45 454 459
----------------------------------	-------------------	-------------------

Kostnadslinjen «Konsulenter og andre kjøp av tjenester» gjelder både eksterne bidrag/leveranser i prosjektene våre og tjenester som har med driften av instituttet å gjøre (IKT, web-utvikling og juridisk bistand). I 2018 utgjorde innkjøp fra samarbeidspartnere og underleverandører i prosjektene våre 3,0 MNOK. Det resterende fordelte seg mellom kommunikasjonsavdelingen (2,0 MNOK) og administrasjon/drift (1,9 MNOK).

Postene «overført samarbeidspartnere» er beløp som videreformidles til lokale samarbeidspartnere (både i Norge og i utlandet) for gjennomføring av pågående prosjekter. Denne varierer, til dels betydelig, fra år til år ut fra sammensetningen av prosjektporteføljen.

Posten «seminarer, konferanser og møter» er først og fremst knyttet til prosjektaktiviteter, og ikke NUPI-interne aktiviteter.

Note 4 – Immaterielle eiendeler

	Ny web
Anskaffelseskost 31.12.2017	2 257 000
Tilgang per 31.12.2018	0
Anskaffelseskost 31.12.2018	2 257 000
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2017	-1 529 991
Ordinære avskrivninger i 2018	- 451 400
Balanseført verdi 31.12.2018	275 609

Avskrivningssats: 5 år/lineært.

Note 5 – Varige driftsmidler

	Annet inventar og utstyr
Anskaffelseskost 31.12.2017	9 894 305
Tilgang per 31.12.2018	1 021 010
Anskaffelseskost 31.12.2018	10 915 315
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2017	-7 390 546
Ordinære avskrivninger i 2018	- 989 592
Balanseført verdi 31.12.2018	2 535 177

Avskrivningssats: 3-10 år/lineært.

Note 6 – Finansinntekter og finanskostnader

	2018	2017
Agio gevinst	3 474	0
Sum finansinntekter	3 474	0
Rentekostnader	1 855	2 223
Agio tap	3 171	214 491
Sum finanskostnader	5 026	216 714

Note 8 – Innskutt og opptjent virksomhetskaperital (nettobudsjetterte virksomheter)

Annen opptjent egenkapital:	
Annen opptjent virksomhetskaperital 1.1.2018	5 412 183
Overført fra periodens resultat	44 537
Sum virksomhetskaperital 31.12.2018	5 456 720

Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskaperital innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten. Se note 15. Opptjent virksomhetskaperital tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet.

Note 13 – Kundefordringer

	31.12.2018	31.12.2017
Kundefordringer til pålydende	3 656 278	2 006 811
Sum kundefordringer	3 656 278	2 006 811

Note 14 – Andre kortsiktige fordringer

	31.12.2018	31.12.2017
Forskuddsbetalt lønn	1 534	
Reiseforskudd	66 091	162 452
Andre fordringer ansatte	95 907	0
Forskuddsbetalte kostnader	807 179	980 492
Andre fordringer	22 412	5 199
Sum	993 122	1 148 144

Note 15 – Avregning statlig og bidragsfinansierte aktivitet mv.

	Avsetning 31.12.2018	Avsetning 31.12.2017	Endring i perioden
Inntektsførte bevilgninger			
Utsatt virksomhet			
Kunnskapsdepartementet	10 976 781	10 974 123	2 658
Statsinterne ferieforpliktelser		-159 981	159 981
Sum avsatt andel bevilgningsfinansiert aktivitet	10 976 781	10 814 142	162 639
Korreksjon feriepengeforpliktelser			-159 981
Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet			2 658
Ikke inntektsførte tilskudd og bidrag			
Andre departement	17 592 843	15 423 230	2 169 614
Andre statlige etater	11 562	-366 255	377 817
Norges forskningsråd	9 427 729	5 606 781	3 820 949
Næringsliv og private bidragsyttere	61 876	63 224	-1 348
EU-tilskudd	-2 089 818	3 224 977	-5 314 795
Øvrige andre bidragsyttere	559 210	328 779	230 430
Sum ikke inntektsførte tilskudd og bidrag	25 563 403	24 280 736	1 282 667

Note 16 – Opptjente, ikke fakturerte inntekter

	31.12.2018	31.12.2017
Oppdragsfinansiert aktivitet – statlige etater	219 296	245 596
Oppdragsfinansiert aktivitet – næringsliv/private		4 787
Oppdragsfinansiert aktivitet – utland		281 190
Sum fordringer	219 296	531 572

Note 16 – Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter

	31.12.2018	31.12.2017
Oppdragsfinansiert aktivitet – statlige etater	241 325	121 477
Oppdragsfinansiert aktivitet – næringsliv/private	232 849	112 072
Sum fordringer	474 174	233 550

Note 17 – Bankinnskudd og kontanter

	31.12.2018	31.12.2017
Innskudd statens konsernkonto	52 713 983	51 076 668
Kontantbeholdning	1 739	5 146
Sum bankinnskudd og kontanter	52 715 722	51 081 814

Note 18 – Annen kortsiktig gjeld

	31.12.2018	31.12.2017
Skyldig lønn	1 157 177	895 017
Skyldige reiseutgifter	94 367	225 703
Annen gjeld til ansatte	0	0
Påløpte kostnader	2 066 171	3 236 850
Annen kortsiktig gjeld	-11 566	-500
Sum	3 306 148	4 357 070



Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] ble etablert i 1959, og er et ledende, uavhengig forskningsinstitutt på internasjonal politikk og områder av relevans for norsk utenrikspolitikk. Formelt er NUPI underlagt Kunnskapsdepartementet, men opererer likevel som en uavhengig, ikke-politisk virksomhet i alle sine faglige aktiviteter. Forskning utført ved NUPI spenner fra kortsiktig anvendt forskning til mer langsiktig, grunnforskning.

NUPI

Norsk Utenrikspolitisk Institutt
C.J. Hambros plass 2D
Postboks 8159 Dep. 0033 Oslo
www.nupi.no | post@nupi.no



NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT
Org. nr.: 970955992

Riksrevisjonens beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Riksrevisjonen har revidert Norsk utenrikspolitisk institutt årsregnskap for 2018. Årsregnskapet består av ledelseskomentarer, oppstilling av bevilgningsrapportering og virksomhetsregnskap, inklusive kontantstrømoppstilling og noter til årsregnskapet for regnskapsåret avsluttet per 31. desember 2018.

Virksomhetsregnskapet viser at resultatet av periodens aktiviteter er 47 196 kroner.

Etter Riksrevisjonens mening gir Norsk utenrikspolitisk institutt årsregnskap et rettviseende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger for 2018. Vi mener videre at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av virksomhetens resultat for 2018 og av eiendeler, gjeld og statens kapital per 31. desember 2018, i samsvar med statlige regnskapsstandarder (SRS).

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med *lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet* og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet». Vi er uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og de etiske kravene i ISSAI 30 fra International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI's etikkregler), og vi har overholdt de øvrige etiske forpliktelsene våre i samsvar med disse kravene og INTOSAI's etikkregler. Etter vår oppfatning er revisjonsbevisene vi har innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon i årsrapporten

Ledelsen er ansvarlig for årsrapporten, som består av årsregnskapet (del VI) og øvrig informasjon (del I–V). Riksrevisjonens uttalelse omfatter revisjon av årsregnskapet og virksomhetens etterlevelse av administrative regelverk for økonomistyring, ikke øvrig informasjon i årsrapporten (del I–V). Vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen i årsrapporten. Formålet er å vurdere om det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen, årsregnskapet og kunnskapen vi har opparbeidet oss under revisjonen. Vi vurderer også om den øvrige informasjonen ser ut til å inneholde vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere dette i revisjonsberetningen.

Det er ingenting å rapportere i så måte.

Ledelsens, styrets og det overordnede departementets ansvar for årsregnskapet

Ledelsen og styret er ansvarlige for å utarbeide et årsregnskap som gir et rettviseende bilde i samsvar med regelverket for økonomistyring i staten og de statlige regnskapsstandardene (SRS). Ledelsen og styret er også ansvarlige for å etablere den interne kontrollen som de mener er nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Det overordnede departementet og styret har det overordnede ansvaret for at virksomheten rapporterer relevant og pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig internkontroll.

Riksrevisjonens oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er ingen garanti for at en revisjon som er utført i samsvar med *lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet* og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999), alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir ansett som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å påvirke de beslutningene brukere treffer på grunnlag av årsregnskapet.

Vi utøver profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, i samsvar med *lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet* og ISSAI 1000–2999.

Vi identifiserer og anslår risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten den skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Videre utformer og gjennomfører vi revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon ikke blir avdekket, er høyere for feilinformasjon som skyldes misligheter, enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil. Grunnen til det er at misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, feilpresentasjoner eller overstyring av intern kontroll.

Vi gjør også følgende:

- opparbeider oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om hvor effektiv virksomhetens interne kontroll er
- evaluerer om regnskapsprinsippene som er brukt, er hensiktsmessige, og om regnskapsestimater og tilhørende opplysninger som er utarbeidet av ledelsen, er rimelige
- evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene
- evaluerer om årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde i samsvar med regelverket for økonomistyring i staten og de statlige regnskapsstandardene (SRS)

Vi kommuniserer med ledelsen og styret og informerer det overordnede departementet, blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og når revisjonsarbeidet skal utføres. Vi vil også ta opp forhold av betydning som er avdekket i løpet av revisjonen, for eksempel svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Når det gjelder forholdene som vi tar opp med ledelsen og styret og informerer det overordnede departementet om, tar vi standpunkt til hvilke som er av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet, og avgjør om disse skal regnes som sentrale forhold ved revisjonen. De beskrives i så fall i et eget avsnitt i revisjonsberetningen, med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring. Forholdene omtales ikke i beretningen hvis Riksrevisjonen beslutter at det er rimelig å forvente at de negative konsekvensene av en slik offentliggjøring vil være større enn offentlighetens interesse av at saken blir omtalt. Dette vil bare være aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller.

Dersom vi gjennom revisjonen av årsregnskapet får indikasjoner på vesentlige brudd på administrative regelverk med betydning for økonomistyring i staten, gjennomfører vi utvalgte revisjonshandlinger for å kunne uttale oss om hvorvidt det er vesentlige brudd på slike regelverk.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon knyttet til administrative regelverk for økonomistyring

Vi uttaler oss om hvorvidt vi er kjent med forhold som tilsier at virksomheten har disponert bevilgningene på en måte som i vesentlig grad strider mot administrative regelverk med betydning for økonomistyring i staten. Uttalelsen gis med moderat sikkerhet og bygger på ISSAI 4000-serien for etterlevelserevisjon. Moderat sikkerhet for uttalelsen oppnår vi gjennom revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi finner nødvendige.

Basert på revisjonen av årsregnskapet og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til ISSAI 4000-serien, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomheten har disponert bevilgningene i strid med administrative regelverk med betydning for økonomistyring i staten.

Oslo; 26.04.2019

Etter fullmakt

Tora Struve Jarlsby
ekspedisjonssjef

Thorgunn Nordstrand
avdelingsdirektør

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur