



Norsk  
Utenrikspolitisk  
Institutt

# Årsrapport 2020

Norsk Utenrikspolitisk Institutt



---

Utgiver: Norsk Utenrikspolitisk Institutt  
Copyright: © Norsk Utenrikspolitisk Institutt 2021

Adresse: C.J. Hambros plass 2 D  
P.O. Box 7024 St. Olavs plass  
NO-0130 Oslo  
Internett: [www.nupi.no](http://www.nupi.no)  
E-post: [post@nupi.no](mailto:post@nupi.no)  
Fax: + 47 22 99 40 50  
Tel: + 47 22 99 40 00

---

# Årsrapport 2020

Utgitt av NUPI – Norsk Utenrikspolitisk Institutt

# Innhold

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I. Styrets beretning .....</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall.....</b>        | <b>7</b>  |
| Viktige satsingsområder og hovedmål .....                         | 7         |
| Kommentarer til regnskapet .....                                  | 8         |
| Finansiering .....  | 8         |
| Medarbeidere .....  | 9         |
| <b>III. Årets aktiviteter og resultater .....</b>                 | <b>10</b> |
| Virksomhetsmål 1 – forskning .....                                | 10        |
| Virksomhetsmål 2 – kommunikasjon og formidling .....              | 12        |
| Andre forutsetninger – rapporteringskrav i tildelingsbrevet ..... | 14        |
| <b>IV. Styring og kontroll i virksomheten .....</b>               | <b>20</b> |
| NUPIs styre .....   | 20        |
| NUPIs organisasjon og ledelse .....                               | 20        |
| <b>V. Vurdering av fremtidsutsikter .....</b>                     | <b>22</b> |
| Faktorer av betydning for NUPIs fremtid .....                     | 22        |
| Risikovurdering .....   | 23        |
| <b>VI. Årsregnskap 2020.....</b>                                  | <b>26</b> |
| Ledelsens kommentar til årsregnskapet for 2020 .....              | 26        |
| Resultatregnskap 2020.....  | 28        |
| Balanse 31.12.2020 .....  | 29        |
| Balanse 31.12.2020 .....  | 30        |
| Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen .....          | 31        |
| Regnskapsprinsipper .....   | 33        |
| Noter til regnskapet .....  | 38        |

# I. Styrets beretning

Styret er tilfreds med NUPIs resultater i 2020. NUPIs aktivitet er et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget for internasjonal politikk, norsk utenrikspolitikk og dermed også Norges evne til å løse viktige samfunnsutfordringer.

Koronapandemien har preget året. Den har ført til et annerledes og mer krevende år for mange – også for NUPIs ansatte og for NUPIs virksomhet. NUPIs ansatte har måttet arbeide hjemmefra. Lokalene har vært åpne, men adgangen til å benytte disse har vært begrenset, i tråd med anbefalingene myndighetene har gitt. Det har vært ukentlige møter for styring av risiko og justering av tiltak. Styret vil takke ansatte for innsatsen de har lagt ned i en krevende tid.

Styret er tilfreds med at NUPIs økonomi er sunn. Prosjektinngangen og økonomistyringen har vært god. Dette på tross av betydelig usikkerhet, spesielt i første halvår da det var vesentlige utsettelse og nedstengning.

NUPIs faglige produksjon har vært høy og vi når måltallene for 2020. Samtidig kan det ta lang tid fra forskning utføres til det publiseres. Virkningene av pandemien vil prege fremdrift og resultater i påfølgende år. Forskning og faglig produksjon er en sosial og kreativ prosess som stimuleres av sosial omgang, kollegial støtte og kritikk og blomstrer ved tilhørighet i faglige felleskap. God faglig produksjon fordrer også deltakelse i internasjonale nettverk og muligheter til å reise på feltopphold og samle data. Ansatte og ledere har vist stor stå-på-vilje og evne til å finne nye arbeidsformer under pandemien, men arbeidssituasjonen har blitt adskillig vanskeligere. Vi ser også at ansatte rammes ulikt, og spesielt mange av NUPIs stipendiater er negativt rammet. Egne støttetiltak ble derfor satt i gang for denne gruppen. Det økte publiseringspoengkravet bør vurderes i lys av disse erfaringene.

Koronapandemien har også påvirket NUPIs utadrettede og formidlingsbaserte aktiviteter. Fysiske arrangementer har blitt kansellert og erstattet av nye digitale møteformer. NUPI hadde gode digitale verktøy for interne prosesser og for utadrettede møter forut for pandemien. Den tekniske omleggingen har derfor gått raskt. Vi registrerer at etterspørselen er stor, og at NUPI har kunnet nå ut til mange flere brukere via digitale kanaler enn via fysiske og mer tradisjonelle møter. Mot slutten av året produserte også NUPIs ansatte en serie med radioprogrammer for NRK P2 med høye lyttertall. Styret ser positivt på at NUPI prioriterer denne delen av sitt samfunnsoppdrag, og at NUPIs forskere bidrar i ordsiftet om utenrikspolitiske spørsmål gjennom foredrag, kronikker, mediedebatter, og i høringer med mer. Det er særlig positivt at NUPIs forskere har bidratt til å belyse virkninger av korona-pandemien på områder som er viktige for norsk utenriks- og

utviklingspolitikk, herunder med flere studier for Utenriksdepartementets Corona Task force. Det er viktig å fortsatt sikre NUPIs posisjon innen formidling av forskningsbasert kunnskap om internasjonal politikk.

I 2020 har det ikke vært større negative hendelser knyttet til sikkerhet og risiko. Risiki ved reiser til risikoutsatte områder og arrangementsvirksomheten har vært mindre på grunn av pandemien, mens risiko knyttet til pandemi, ansattes helse, håndtering av informasjonssikkerhet og IKT-systemer har fått økt oppmerksomhet. Styret er tilfreds med at NUPI vektlegger betydningen av mangfold og at det er en god kjønnsmessig balanse i staben.

I 2020 medførte omleggingene i Norges forskningsråds utlysninger og evalueringer omfattende tilpasning og merarbeid. Styret er tilfreds med at NUPI klarte å opprettholde den samlede prosjektinngangen fra Forskningsrådet, selv om suksessraten på søknadene gikk ned. Styret har tidligere advart mot at det nye systemet i Forskningsrådet kan innebære økt usikkerhet, spesielt for instituttsektoren. Styret har særlig understreket betydningen av at forskningens relevans vektlegges i Forskningsrådet. Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner, men vi registrerer at det er kritikk rundt deler av det nye systemet.

Styret registrerer at NUPI har høy internasjonal synlighet og scorer godt i internasjonal rangering av tenketanker. NUPI inngikk i 2020 blant annet i et langsiktig strategisk samarbeid med Munich Security Conference og har også innledet et omfattende samarbeid med svenske SIPRI om klima og sikkerhet for FNs sikkerhetsråd. Styret noterer at NUPI sendte flere søknader til EU og Horisont 2020, men at vi dessverre ikke fikk store gjennomslag denne gangen. Målet for internasjonale inntekter er likevel nådd i 2020 med god margin, takket være NUPIs store prosjekter i regi av blant annet ERC og H2020.

Styret mener at NUPIs kompetanse og faglige profil gjør at instituttet er godt rustet til å møte de neste årene. Det er positivt at NUPI har tatt strategiske grep for å styrke sin posisjon og aktivitet innenfor fremtidsrettede tema, som klima og utenrikspolitikk, Asia og Kina samt digitalisering.

Oslo 10.03.2021

Kate Hansen Bundt /s/  
styreleder

Alf Håkon Hoel /s/  
nestleder

Målfrid Braut Hegghammer /s/

Jon Harald Sande Lie /s/

Therese Leine /s/

Laila Bokhari /s/

Sturla Henriksen /s/

Gunhild Hoogensen Gjørsv /s/

Simen Bræin /s/

## II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall

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

Det er vedtatt endringer i Forskningsrådets grunnfinansiering. Vi forventer at dette også på sikt vil kunne medføre justeringer i Kunnskapsdepartementets parametre. For eksempel har Forskningsrådet nå forlatt målet om doktorgrader og innført et måltall om andel med doktorgrad i den vitenskapelige staben.

### *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 som er 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 offentligheten.

Styringsparametrene for det første virksomhetsmålet sammenfaller med indikatorene i finansieringssystemet for instituttsektoren, og fastsettelsen av prestasjonskravene under virksomhetsmål 1 er bygget på vedtektene for virksomheten og målene i finansieringssystemet for instituttsektoren. 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 satsingsområder og hovedmål**

NUPIs virksomhet er organisert i fire forskningsgrupper, som også reflekterer faglige prioriteringer: *Sikkerhet og forsvar, Global orden og diplomati, Russland, Asia og internasjonal handel, samt 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 prosjektene våre går også på tvers av de ulike forskergruppene.



## Kommentarer til regnskapet

Regnskapet for 2020 viser et overskudd på 80 505 kroner.

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, slik at det ofte koster ekstra å drifte dem, mens andre er mindre og/eller bare involverer NUPIs egne forskere. Så lenge de variable kostnadene er dekket av tilsvarende inntekter fra oppdragsgiveren/finansieringskilden, er det lett å håndtere variasjonene. NUPIs ledelse legger vekt på å søke å holde kostnadene ved driften nede og å sikre effektiv prosjektstyring.

De samlede inntektene var i 2020 på 106,5 millioner kroner.

## Finansiering

NUPIs formål er å drive faglig arbeid omkring utenrikspolitiske spørsmål. Det betyr at markedet for finansiering av virksomheten/prosjektene er begrenset, med særlig Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet 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.

|  | 2018<br>mill. kr | 2019<br>mill. kr | 2020<br>mill. kr | 2020<br>prosent |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Norges forskningsråd<br>(Grunnbevilgning og SIS) | 16,1             | 15,6             | 15,6             | 14 %            |
| Kunnskapsdepartementet<br>(tilskudd) *)          | 5,8              | 5,4              | 4,9              | 5 %             |
| Norges forskningsråd<br>(prosjekter)             | 30,6             | 33,8             | 32,9             | 31 %            |
| Utenriksdepartementet                            | 32,9             | 38,3             | 30,7             | 29 %            |
| Forsvarsdepartementet                            | 6,9              | 7,0              | 7,5              | 7 %             |
| Utenlandske<br>finansieringskilder               | 7,2              | 4,5              | 8,7              | 8 %             |
| Andre inntekter                                  | 3,6              | 4,0              | 6,2              | 6 %             |
| <b>SUM Inntekter</b>                             | <b>103,3</b>     | <b>108,7</b>     | <b>106,5</b>     | <b>100 %</b>    |

\*) Se mer om regnskapsprinsipper i kap. VII Årsregnskap

Basisfinansieringen og tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet utgjorde til sammen 19 prosent av NUPIs inntekter i 2020.

## Medarbeidere

Størrelsen på og sammensetningen av NUPIs stab har vært relativt stabil de siste årene, med en svak vekst i 2020. Endringene skyldes primært prosjektmessige behov. Det er samtidig stadig utskiftninger i staben. I 2020 utlyste vi 11 stillinger. Vi hadde ved utgangen av 2019 et høyt antall studenter og også flere ph.d.-kandidater.

| Årsverk                  | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | Endring      |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Forskere                 | 38,0        | 38,6        | 38,8        | 40,2        | + 1,4        |
| Faglige rådgivere        | 2,3         | 0,7         | 0,6         | 0,5         | - 0,1        |
| Kommunikasjon            | 5,2         | 5,3         | 5,4         | 5,4         | 0            |
| Administrasjon           | 9,5         | 10,2        | 9,6         | 11,0        | + 1,4        |
| Assistenten og studenter | 2,4         | 5,1         | 7,0         | 9,8         | + 2,8        |
| Lærlinger                | 2,0         | 2,3         | 2,2         | 3           | + 0,8        |
| <b>SUM</b>               | <b>59,4</b> | <b>62,2</b> | <b>63,6</b> | <b>69,9</b> | <b>+ 6,3</b> |

Andelen kvinnelige forskere er uendret fra 2019. Se mer om dette i kapittel VII Årsrapport om likestilling og mangfold.

I kommunikasjonsavdelingen hadde vi ved årsskiftet to medarbeidere som jobbet med generell kommunikasjon, én som jobbet med skolerettet informasjon (inkludert «Hvor hender det?»), en lærling, samt tre som jobbet med biblioteket. Den ene i biblioteket hadde en tidsavgrenset 20 prosent stilling på pensjonistlønn, den andre en 10 prosent assistentstilling og den siste en full, fast stilling.

I administrasjonsavdelingen hadde vi ved årsskiftet, i tillegg til administrasjonssjefen, to personer på regnskap, tre på forskningsadministrasjon, to på IKT (pluss en lærling), én på personal og én på service og drift (pluss en lærling). I tabellen ovenfor 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<br>2018 | Resultat<br>2019 | Mål<br>2020 | Resultat<br>2020 |
|---|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Vitenskapelig publisering (poeng)         | 137              | 101,7            | 110         | 108**            |
| Avlagte doktorgrader *)                   | 1                | 1                | 2           | 1                |
| Inntekter internasjonale kilder<br>(MNOK) | 7,2              | 4,5              | 5,0         | 8,7              |
| Nasjonale oppdragsinntekter<br>(MNOK)     | 2,4              | 3,1              | 3,7         | 1,9              |

\*) Målet er to doktorgrader per år i snitt for de tre siste årene.

\*\*\*) Foreløpig estimat, endelig tall er klart i april.

2020 ble et godt år for NUPI med hensyn til vitenskapelig publisering. Estimater er at vi forventes å levere ca. 108 poeng, slik det måles i Cristin-systemet. Dette er et høyt tall, men det er litt under det ambisiøse måltallet.

Årsakene til at vi publiserer så høyt, er sammensatt. Den viktigste grunnen er at våre ansatte arbeider hardt og målrettet med sikte på publisering. Vi har en sterk kultur for publisering. Vi ser også at en stor del av forskerne karrieremessig nå er på et stadium der de publiserer mer og bedre. NUPI har også økonomiske insentiver som stimulerer publisering.

Det er for øvrig naturlig at antall publikasjoner svinger noe over tid, for den enkelte og for instituttet som helhet. I 2020 var det noen færre forskere som publiserte artikler og monografier på nivå 2.

Vi er også tilfredse med at vi ikke bare publiserer mer målt i antall poeng, men at NUPI også publiserer arbeider av høy kvalitet og med «scientific impact» slik det måles i nivå-inndelinger, siteringer og impact-faktor. Vårt langsiktige mål er å ligge på et høyt publiseringsnivå over tid og å sikre god vitenskapelig «impact».

I 2020 var det 1 ansatt som fikk sin doktorgrad godkjent. I 2021 forventer vi 4–5 avlagte doktorgrader. NUPI har gode systemer for veiledning og oppfølging av den enkelte, men det er naturlig at det kan være svingninger over tid, blant annet knyttet til permisjoner og sykdom.

På grunn av koronapandemien har flere stipendiater hatt særlige vansker og flere har måttet redesigne sine prosjekter på grunn av vansker knyttet til planlagte feltopphold, studieopphold og endringer i utsiktene til datainnsamling. I 2020 fikk alle våre ph.d.-stipendiater etter søknad innvilget forlengelse av sin stipendperiode begrunnet i covid-19-tiltak. I forståelse med Kunnskapsdepartementet sendte Forskningsrådet og UHR før sommeren 2020 et brev om anbefalte prinsipper for å gi forlengelser til ph.d.-kandidater grunnet korona. Prinsippene ble lagt til grunn i NUPIs behandling av søknader om forlengelser. For de av stipendiatene som var finansiert av Forskningsrådet, søkte vi der om tilskudd, mens de andre stipendiatene fikk nytte godt av en tilsvarende kompensasjonsordning finansiert av NUPI.

Det er viktig for NUPIs faglige utvikling å ha stipendiater, men å møte målkravet med 2 doktorgrader årlig i snitt i en treårsperiode er krevende, og det fordrer at vi til enhver tid må finne finansiering via prosjekter, samt at vi må stille basismidler tilgjengelig for tilleggsfinansiering.

Måltallet for internasjonale inntekter har vært en viktig satsing for NUPI de siste årene. I 2020 gikk internasjonale inntekter vesentlig opp sammenlignet med fjoråret og endte på totalt 8,7 millioner kroner. Vi har fortsatt å sende søknader til internasjonale utlysninger, blant annet i EU og til EØS-midlene, men uttellingen for 2021 blir dessverre mer beskjeden. Internasjonale inntekter stiller store krav til gode søknader, og NUPI legger ned betydelige 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.

Målet knyttet til nasjonale oppdragsinntekter ble ikke nådd i 2020. NUPIs inntekter fra det vi definerer som vårt oppdragsmarked er imidlertid langt høyere enn det tallet som kommer fram i tabellen. Fortolkningen av hva som skal til for at inntekter skal kunne «kodes» som nasjonale oppdragsinntekter, gir ikke den forventede uttellingen for NUPI og de andre instituttene som har betydelige inntekter fra Utenriksdepartementet.

Snuoperasjonen fra Forskningsrådet er uheldig fordi den gjør at NUPI scorer dårligere enn nødvendig på «relevans»-målet i grunnfinansieringssystemet, og dermed over tid får redusert vår grunnbevilgning, og det betyr at det er vanskeligere å nå Kunnskapsdepartementets mål.

På tampen av 2020 utlyste Utenriksdepartementet et sett med rammeavtaler, der NUPI søkte. NUPI vant fram i flere av dem. Dette kan bety nye muligheter for at oppdrag fra Utenriksdepartementet organiseres på måter som faller innen kriteriene.

## **Virkningsmål 2 – kommunikasjon og formidling**

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

### **Styringsparametere og prestasjonskrav fra KD**

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

- 1 NUPIs forskere skal være synlige i media både med kommentarvirksomhet, egeninitierte saker og kronikker. *Resultatmål: To redaksjonelt behandlede artikler i aviser, tidsskrifter eller nettsteder per forskerårsverk.*
- 2 NUPI skal arrangere konferanser og seminarer for den brede offentlighet, brukergrupper og academia. *Resultatmål: 65 arrangementer årlig, herav tre med mer enn 100 deltakere på hvert.*
- 3 NUPI skal nå ut til alle instituttets målgrupper, inkludert barn og unge. *Resultatmål: Antall brukere av nettsider, sosiale medier og digitale publikasjoner øker. Det gis tilgang til direktesendinger og opptak av arrangementer på nettet.*

|  | Resultat<br>2017 | Resultat<br>2018 | Mål<br>2020 | Resultat<br>2020 |
|--|------------------|------------------|-------------|------------------|
| To redaksjonelt behandlede artikler i aviser/nettsted per forskerårsverk | 111              | 110              | 82          | 137              |
| Seminarer og konferanser (totalt)  | 96               | 102              | 65          | 44               |
| Seminarer og konferanser (store)   | 15               | 7                | 3           | 26               |
| Økt antall brukere i digitale kanaler                                    | Ja               | Ja               | Flere       | Ja               |
| Tilgang til direktesendinger og opptak av arrangementer på nettet        | Ja               | Ja               | Ja          | Ja               |

- NUPIs forskere har i løpet av 2020 produsert 127 populærpubliseringer. 103 av dem er publisert i norske og internasjonale dagsaviser og tidsskrifter, 16 er publisert som kortnotater i NUPIs egen populærpublikasjonsserie Policy briefs, som har blitt gjort tilgjengelig på våre nettsider og

distribuert bredt. NUPI har også gitt ut 18 utgaver av «Hvor hender det?» i løpet av 2020.

- NUPI arrangerte 44 seminarer og konferanser i 2020, med til sammen rundt 7500 deltakere. Dette er en dobling av antall deltakere i forhold til forrige år, samtidig som antallet arrangementer er halvert. Årsaken er overgang til digitale arrangementer grunnet koronapandemien. De fleste av arrangementene hadde over 100 deltakere, og 26 hadde over 250. Arrangementene rettet seg inn mot ulike målgrupper: forskningsmiljøer, studenter, sivilt samfunn og NGO-er, forvaltningen, media og allmennheten. Trenden for NUPIs arrangementer i 2020 har vært digitalisering av flere typer arrangementer med ulike formater tilpasset ulike målgrupper.
- NUPI har produsert 15 podkaster i 2020 med til sammen rundt 30 000 avspillinger, inkludert en egen serie med «Hvor hender det?»-podkaster. I tillegg hadde vi en serie med programmer i NRK P2 i begynnelsen av desember, der vi erstattet sendeflaten til «Ekko» i fem dager.
- NUPIs arrangementsvirksomhet har i 2020 vært preget av at fysiske møter ikke har vært mulig, og at vi har bygget opp en heldigital arrangementsvirksomhet. Teknologien har gjennom året blitt betydelig bedre, og vi har opplevd høye publikumstall og vellykkede arrangementer. Samtidig er det også begrensninger knyttet til digitale arrangementer, særlig knyttet til det uformelle samværet som skjer i fysiske møter. I september og november gjennomførte NUPI likevel sine årlige konferanser Militærmaktseminaret og Russlands-konferansen. Begge konferansene fikk bred deltakelse. Også i 2020 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 2020 fortsatt med en serie rundebordmøter på oppdrag fra Equinor der myndigheter, eksperter og industri deltar.
- NUPI fortsatte i 2020 et systematisk arbeid med kommunikasjon gjennom digitale kanaler. Alle de digitale arrangementene i 2020 har blitt direkte sendt og er tilgjengelige på NUPIs kanal på YouTube. Sendingene og opptakene har til sammen blitt sett over 89 000 ganger, noe som er en økning på ca. 50 prosent fra 2019. Aktiviteten i sosiale medier har i tillegg vært sterkt økende. NUPI har nå mer enn 11 400 følgere på Facebook og om lag 14 500 følgere på Twitter. I tillegg har Facebook-siden til «Hvor hender det?» over 3500 følgere, noe som er en svak økning fra året før.
- NUPIs nyhetsbrev går nå ut til 9500 mottakere. I tillegg går nyhetsbrevet «NUPI Skole» ut til 3500 mottakere. Dette er en økning fra året før, da NUPI gjennomførte en omlegging av kontaktdatabasen på grunn av nye personvernregler (GDPR).

NUPI har i tillegg hatt en rekke digitale skolemøter i 2020 og har opprettholdt tilbudet om et åpent og tilgjengelig bibliotek i de periodene da smittevernsreglene har tillatt det.

- I 2020 har NUPI registrert omtrent 2500 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 valget i USA, Trump, cyberkriminalitet 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.

### **Andre forutsetninger – rapporteringskrav i tildelingsbrevet**

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

### ***Flerårig samarbeid mellom NUPI og Chinese Academy of Social Sciences (CASS)***

NUPIs samarbeid med CASS har som formål å fremme samarbeid og dialog om forskning innenfor samfunnsvitenskap, jus og humaniora. I CASS er det særlig IWEP som er den strategiske partneren. Den siste store samlingen ble utført i 2019. Dessverre har gjennomføring av planlagte aktiviteter blitt vanskeliggjort av pandemien. Den planlagte samlingen i Kina i 2020 måtte utsettes. Vi har naturligvis vært i dialog med våre kinesiske partnere, og vi sikter inn mot at aktiviteten kan tas opp igjen i 2021. Vi planlegger derfor både en digital samling og vil vurdere muligheten for et fysisk møte på slutten av 2021 i Kina.

### ***Inkluderingsdugnad***

*Tildelingsbrevet:* NUPI skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens inkluderingsdugnad. NUPI skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 prosent av alle nyansettelser, vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har NUPI hatt nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2020, skal antallet med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, samt nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrapporten. Virksomheten skal rapportere i tråd med veiledning publisert høsten 2019.

*Status:* NUPI arbeider systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad. Kvinner oppfordres spesielt til å søke forskerstillinger. Ved hver rekruttering inviteres minst en fra hver kategori til intervju, hvis de er kvalifisert til stillingen. I 2020 hadde 11,1 prosent av de nytilsatte hull i CV-en. Vi hadde ingen med nedsatt funksjonsevne. To av masterstudentene våre har oppgitt innvandrerbakgrunn.

### **Informasjonssikkerhet**

*Tildelingsbrevet:* Departementet forutsetter at NUPI oppfyller de nasjonale minstekravene til informasjonssikkerhet og personvern som følger av gjeldende regler og føringer. Disse kravene er oppsummert i policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning, som følges opp av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit). Unit har fått ansvar for å formidle og følge opp policyen. Tiltak for å styrke sikkerheten som går ut over de nasjonale minstekravene, besluttet av NUPI med utgangspunkt i egen strategi og risikovurdering. Departementet viser til brev fra forsknings- og høyere utdanningsministeren datert 7. januar 2019 for mer informasjon om informasjonssikkerhet som kritisk suksessfaktor for kunnskapsvirksomheter. Departementet forventer at NUPI med utgangspunkt i egen risikovurdering dimensjonerer forebyggende og konsekvensreducerende sikkerhetsarbeid i tråd med styrets risikoaksept.

*Status:* 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. I 2019 tok vi bruk UNITs mal for ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Dette bygger på de sentrale begrepene 1) konfidensialitet, dvs. å hindre at uvedkommende får tilgang til konfidensiell eller sensitiv informasjon, 2) integritet, dvs. å hindre uønsket endring, sletting eller manipulering av informasjon, og 3) tilgjengelighet, dvs. å sikre brukere tilgang til informasjon når de trenger det.

Ledelsessystemet innebærer en sikkerhetsorganisering med noen definerte ansvarsområder, kontaktpersoner og roller. Det er etablert et informasjonssikkerhetsforum som skal gi råd til ledelsen om tiltak/initiativ som fremmer informasjonssikkerheten, inkludert ressursbehov og som skal koordinere planleggingen og gjennomføringen av tiltak/initiativ på informasjonssikkerhetsområdet som omfatter hele NUPI. Fordi vi er 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, og dette har vi tatt hensyn til i operasjonaliseringen av systemet.

Vi har i 2020 revidert ROS-analysen som er grunnlaget for NUPIs styringssystem for informasjonssikkerhet. Den er rutinemessig gjennomgått, men også revidert etter konkrete hendelser og nye problemstillinger. En rekke andre tiltak rundt informasjonssikkerhet er også definert, og gjennomføring er i full gang på mange punkter (uten at vi ønsker å beskrive dem i detalj).

### **Likestilling og mangfold**

*Tildelingsbrevet:* Kunnskapsdepartementet forventer at NUPI arbeider aktivt for å fremme like karrieremuligheter for kvinner og menn i norsk akademia og for å tilrettelegge for et større mangfold. Stortinget



vedtok 17. juni 2019 endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som innebærer at aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere og offentlige myndigheter styrkes. De nye reglene trer i kraft 1. januar 2020. Den styrkede plikten innebærer blant annet at arbeidsgivere i offentlig virksomheter skal gjennomføre lønnskartlegging fordelt etter kjønn annethvert år. Den første kartleggingen skal gjennomføres innen utgangen av 2021. Institusjonene forventes å gjøre seg kjent med de nye reglene og sette i verk nødvendige tiltak.

*Status: Det er flere lover, blant annet 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 nedsatt funksjonsevne.*

*Alle utlysningstekster fra NUPI oppfordrer alle til å søke uavhengig av etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Hvis vi får kvalifiserte søkere i disse kategoriene blir minst én kandidat fra hver gruppe innkalt til intervju.*

*NUPI har nedsatt en gruppe som skal jobbe med likestilling og mangfold.*

### **Likestilling mellom kjønn**

*NUPI har et mål om en kvinneandel på minst 40 prosent blant de samlede forskerårsverkene. 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*

|                              | 2018 | 2019 | 2020    |
|------------------------------|------|------|---------|
| Antall forskerårsverk totalt | 38,6 | 38,8 | 40,23   |
| Antall kvinneforskerårsverk  | 15,0 | 15,6 | 15,54   |
| Prosent kvinner              | 39 % | 40 % | 38,63 % |

*Antallet kvinnelige forskerårsverk er uendret fra 2019, men når det gjelder kvinner i ledende stillinger har vi fortsatt noen utfordringer. I 2020 hadde vi to kvinnelige gruppeledere av totalt fire, og tre av åtte ledere, 38 prosent, i ledergruppen var kvinner. Av stipendiatene som ble rekruttert i 2019, var 2 av 3 kvinner.*

*I 2020 fikk NUPI også et nytt prosjekt NUPISPOKE, som inngår i Forskningsrådets Balansehub. Målet er å bidra til å fremme karriereutviklingen ved instituttet, spesielt for våre kvinnelige forskere.*

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 studier med en deltidsjobb på NUPI. Når det gjelder første gruppe er 3 av 4 toerstillinger besatt av kvinner. For den andre gruppen, vitenskapelige assistenter er fordelingen 67 prosent kvinner og 33 prosent menn.

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 blant annet at vi har flere menn enn kvinner med professorkompetanse. I kommunikasjons- og administrasjonsavdelingene 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 2020

|                                   | Totalt<br>2019 | Totalt<br>2020 | Menn   | Kvinner |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| Legemeldt og egenmeldt sykefravær | 4,97 %         | 3,08 %         | 0,54 % | 2,49 %  |
| Fravær syke barn                  | 0,5 %          | 0,76 %         | 0,29 % | 0,47 %  |

Det legemeldte sykefraværet er lavt, både for kvinner og menn, og i 2020 var det en reduksjon i det totale lege- og egenmeldte sykefraværet. NUPI har de siste årene jobbet med rutinene for registrering av egenmeldt fravær for å sikre at dette blir registrert.

I 2020 har vi hatt noen sykemeldingstilfeller grunnet covid-19-situasjonen, men NUPI har sluppet unna med svært lave fraværstall. Vi tror dette skyldes blant annet svært strenge reiserestriksjoner siden mars 2020, at ansatte jobbet hjemmefra, og godt tilrettelagte smittevernstiltak i kontormiljøet.

Det totale sykefraværet som er registrert i 2020, var på 3,08 prosent mot 4,97 prosent i 2019.

I tillegg til sykefraværet kommer fravær grunnet omsorg for sykt barn/barnepass, som i 2020 var på 0,76 prosent, mot 0,5 prosent i 2019. Økningen skyldes sannsynligvis omsorgsdager ved stengte skoler/barnehager grunnet covid-19-situasjonen.

Antall registrerte fraværsdager på grunn av syke barn er lavere enn forventet. Vi hadde trodd at fraværet ville være høyere på grunn av pandemien. Noe av forklaringen kan naturligvis være utbredt bruk av

*hjemmekontor. Vi ser at kvinnene har registrert 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 blir rekruttert gjennom midlertidige ansettelser på eksternt finansierte forskningsprosjekter. Både når det søkes om midler til prosjektene, og når de 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 minoritetsspråklige søkere, og å oppfordre dem til å søke.
- NUPI hadde totalt 9 ansettelser i 2020, og totalt antall søkere på dem var 595. Det ble gjennomført til sammen 55 intervjuer. Det ble ansatt 7 kvinner og 2 menn, og 11,1 prosent av de nyansatte hadde hull i CV-en.
- Det ble i 2020 rekruttert 8 masterstudenter, hvorav 2 er menn og 6 kvinner. 2 masterstudenter har oppgitt å ha innvandrerbakgrunn.

#### ***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 (styreleder), Alf Håkon Hoel (nestleder), Målfrid Braut Hegghammer, Laila Bokhari, Sturla Henriksen, Jon Harald Sande Lie og Marie Furhovden. De to siste er representanter for de ansatte. Varamedlemmer er Gunhild Hoogensen Gjørsv, Simen Bræin, Julie Wilhelmsen og Kristoffer Tjernås. De to siste er varamedlemmer for ansattrepresentantene i styret. Høsten 2020 overtok Therese Leine for Marie Furhovden. Styret hadde fire møter i 2020, hvor de blant annet har behandlet løpende resultatrapportering, risikohåndtering, virksomhetsplan og budsjett. Utover 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 2020 delt inn i fire forskningsgrupper med hver sin gruppeleder. I tillegg hadde vi en kommunikasjonsavdeling og en administrasjonsavdeling med sine respektive ledere. Sammen utgjorde disse åtte NUPIs ledergruppe.

| Gruppe/avdeling                        | Gruppe-/avdelingsleder          |
|--|---------------------------------|
| Russland, Asia og internasjonal handel | Kristin Fjærstad                |
| Sikkerhet og forsvar                   | Karsten Friis                   |
| Fred, konflikt og utvikling            | John Karlsrud                   |
| Global orden og diplomati              | Kristin Haugevik                |
| Kommunikasjon                          | Åsmund Weltzien                 |
| Administrasjon                         | Mikkel Frøsig Pedersen (konst.) |

Organisasjonskartet per 31. desember 2020 går fram av figuren på neste side.

## Direktør

Ulf Sverdrup

### Forskningsjef

Ole Jacob Sending

### Kommunikasjons- avdelingen

Åsmund Weltzien (leder)

Elin Maria Fiane  
Tore Gustavsson  
(pensjonistengasjement)  
Ane Teksum Isbrekken  
Marie Furhovden (permisjon)  
Rikke Agerup  
Therese Leine Søgård  
Jørn Rune Buljo (lærling)  
Eivind Wojtko Nilsen

### Administrasjons- avdelingen

Mikkel Frøsig Pedersen  
(leder konst.)

Jonny Andreassen  
Elin Demiraslan  
Kjersti Rånes Haugan  
Kristoffer Tjærnås  
Ninna Viker  
Andrea Myhrbraaten  
Christel Nguyen  
Oliver Häfner  
Elisabeth Librekt Olsen  
Christopher Svegård  
(kontorlærling)  
Samson Olsen (IKT-lærling)

### Forskningsgruppen for Russland, Eurasia og internasjonal handel

Kristin Fjæstad (leder)

Helge Blakkisrud  
Indra Øverland  
Jakub Godzimirski  
Roman Vakulchuk  
Elana Wilson Rowe  
Julie Wilhelmsen  
Arne Melchior  
Hege Medin  
Henrik Stålhane Hiim  
Hans Jørgen Gåsemyr  
Kristian Lundby Gjerde  
Wrenn Yennie Lindgren  
Hildegunn Kyvik Nordås  
Tamta Gelashvili  
Haakon Fossum Sagbakken  
Lucas deOliveira Paes  
Paul Beaumont  
Natalia Moen Larsen  
Marthe Handå Myhre  
Aidai Isataeva  
Galina Kolodzinskaia  
Iselin Winther  
Cristiana Maglia  
Geir Hønneland  
Magnus L. Trøan  
Daniella Slabinski  
Martin Haukland  
Magnus Bjerke  
Tora B. Naterstad  
Halvor Kippe  
Kacper Szulecki

### Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Karsten Friis (leder)

Niels Nagelhus Schia  
Vegard Valter Hansen  
Pernille Rieker  
Patrick Cullen  
Rita Augestad Knudsen  
Erik Reichborn-Kjennerud  
Johann Ole Willers  
Lars Gjesvik  
Ole Martin Stormoen  
Marianne Riddervold  
Christophe Hillion  
Erik Kursetgjerde  
Mathilde Giske  
Ina Holst-Pedersen Kvam  
Lea Bjørgul

### Forskningsgruppen for global orden og diplomati

Kristin M. Haugevik (leder)

Benjamin de Carvalho  
Morten S. Andersen  
Halvard Leira  
Jon Harald Sande Lie  
Guri Bang  
Nina Græger  
Minda S.C. Holm  
Frida Bjørneseth  
Catherine Hirst  
Øyvind Svendsen  
Karoline Andrea Haugvoll  
Andrine R. Spets

### Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

John Karlsrud (leder)

Kari Osland  
Cedric H de Coning  
Eli Stamnes  
Morten Bøås  
Tine Gade  
Kjetil Selvik  
Stein Sundstøl Eriksen  
Sverre Lodgaard  
Natasja Rupesinghe  
My Rafstedt  
Jenny Nortvedt  
Sara Merabti  
Alessio Iocchi  
Andrew Tchic  
Anab O Grand  
Maria Gilen Røysamb  
Francesca Jensenius  
Viljar Haavik  
Neil Ketchley  
Barakat Khalil  
Seja Pelivanovic

## V. Vurdering av fremtidsutsikter

### Faktorer av betydning for NUPIs fremtid

Vi tror det vil være stort behov i tiden som kommer for den kunnskapen NUPIs ansatte besitter, den rollen NUPI har i samfunnet, og for samfunnsoppdraget vårt. To strømninger er viktige:

For det første er den internasjonale politikken stadig i endring. Makt forflyttes, etablerte strukturer utfordres, ny teknologi endrer produksjon og relasjoner, og nye globale felles utfordringer må håndteres, ikke minst klimaendringer og energiovergang. Stormaktsrivalisering, opprustning og synkende tillit gjør at spenningsnivået i internasjonal politikk er økende, og samtidig eksisterer det sterke avhengighetsbånd, noe som ikke minst har blitt synliggjort gjennom covid-19-pandemien. Demokratiske institusjoner og systemer, inkludert sannhet og akademisk frihet, utfordres også av ikke-demokratiske land, mens populisme og autoritære strømninger utfordrer verdiene våre.

For det andre er Norges forhold til omverden også i stor endring, både med hensyn til økonomi og sikkerhet. Det grønne skiftet vil medføre store regulatoriske endringer som kommer til å skape muligheter og begrensninger for Norge. Gjennom oljefondet er Norge også i fred med å bli en global investorstat. Én av fire kroner i statsbudsjettet kom i 2020 fra oljefondet. Globale endringer og utviklinger har derfor stor direkte virkning på norsk velferd.

Disse utviklingstendensene har bidratt til at etterspørselen etter og behovet for forskningsbasert kunnskap, gode analyser om internasjonal politikk og internasjonale forhold er økende. NUPI merker dette på interessen for våre aktiviteter og antall henvendelser vi får fra ulike myndigheter, samfunnsaktører og personer.

For NUPI er det likevel avgjørende at kompetansebehov og etterspørsel også kobles sammen med ressurser som kan finansiere forskning. Det er derfor viktig at den nye langtidsplanen for forskning gir prioritet til faglige satsinger på våre områder. Selv om NUPIs finansiering så langt er god og NUPIs forskere har vist seg å være konkurransedyktige, er det et problem at grunnfinansieringen er lav, og at den finansielle bufferen vår er begrenset.

Omleggingen i Forskningsrådet har økt usikkerheten rundt den fremtidige finansieringen. Vi registrerer at suksessandelen har gått ned for alle parter i hele systemet, også for NUPI. På grunn av usikkerhet rundt fremtidige utlysninger og noe usikkerhet rundt evalueringsprosessene har det også medført at også NUPI sender flere søknader enn før, selv om målet med reformen var å redusere antall søknader og øke suksessraten. Koronapandemien har på kort sikt

medført økte offentlige budsjetter, men det er å forvente at det på sikt vil bli noe mer press på offentlige budsjetter.

NUPIs fremtid vil naturligvis også være avhengig av vår stab og effektiv organisering. NUPI har en dyktig stab med høy kompetanse, og vi har i stor grad lyktes med å rekruttere dyktige forskere. Utlysningene i 2020 viste at vi er attraktive i arbeidsmarkedet. Samtidig er det på noen områder krevende å holde på nøkkelpersonell. Tøffe krav om inntjening og finansiell usikkerhet kan gjøre at noen ansatte heller søker mot arbeidsgivere som ikke har samme inntjeningskrav. I 2020 har NUPIs ansatte også måttet håndtere en krevende koronapandemi, noe som selvsagt også har betydning for produktivitet, kollegialitet, trivsel og motivasjon.

### **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 refererer til nummereringen i tildelingsbrevet, og målene (for 2021) er fastsatt av departementet:

#### **1.1 Vitenskapelig publisering – 110 publikasjonspoeng**

NUPI publiserer mye, men departementet setter svært høye krav til akademisk publisering. Vi har de siste par årene ligget på rundt 100–110 publikasjonspoeng. Vitenskapelig publisering er dels et spørsmål om kvantitet, men det henger naturligvis også sammen med kvalitet. NUPI ønsker å publisere mye og godt. Koronapandemien har hatt negative virkninger på produktivitet, og i noen prosjekter har datainnsamling og feltreiser blitt forhindret. Fordi det er et betydelig mellomrom i tid mellom forskningsarbeid og publisering, kan vi ikke utelukke at fall i produktivitet i 2020 vil kunne resultere i noe lavere vitenskapelig produksjon i 2021.

*Vi anser at det for denne parameteren gjelder en middels risiko.*

#### **1.2 Avlagte doktorgrader – to per år i snitt for de tre siste årene**

For en tid siden endret vi doktorgradsløpet på NUPI til tre år. Vi har en stor og god populasjon av stipendiater som har god progresjon. Etter planen skulle to levere sin doktorgrad i 2020. En av dem er forsinket på grunn av permisjon. I 2021 er det forventet at flere vil fullføre sin doktorgrad. Det er alltid usikkerhet rundt eksakte datoer for innlevering, men også evaluering og kreditering ved gradsgivende institusjoner.

*Vi anser at det for denne parameteren gjelder en 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. Inntektene føres ikke når prosjektene vinnes, men når prosjektmidlene benyttes. Vi har nå en prosjektportefølje som gjør at vi tror at vi vil nå målet i 2021.

*Vi anser at det for denne parameteren gjelder lav risiko.*

### **1.4 Nasjonale oppdragsinntekter – 3,7 mill. kroner**

Det er svært vanskelig for NUPI å nå målet om oppdragsinntekter. Primært er det knyttet til at våre oppdragsgivere i liten grad organiserer våre oppdrag på måter som godkjennes som nasjonale oppdragsinntekter. Selv om NUPI har lav score på nasjonale oppdragsinntekter, har vi som regnskapet viser, betydelige inntekter fra brukere. NUPI har allerede inngått noen oppdragsavtaler for 2021, og vi har også søkt om å kvalifisere for et sett med rammeavtaler. På sikt kan det bidra til noe økning i nasjonale oppdragsinntekter.

*Vi anser at det for denne parameteren gjelder høy risiko.*

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

NUPI har høy synlighet, og mange av medarbeiderne våre legger ned et stort arbeid med å bidra med denne delen av samfunnsoppdraget. Under koronapandemien har det vært en økning i antall kronikker. Det er en utfordring at denne typen virksomhet ikke avlønnes, og at den ikke uten videre kan føres på prosjekter. Det jobbes kontinuerlig med at NUPIs formidlingsvirksomhet skal holde seg på et høyt nivå, både i omfang og kvalitet. NUPI anser synlighet og formidling er viktig del av samfunnsoppdraget vårt. De målene som er satt, er godt innenfor rekkevidde.

*Vi anser at det for denne parameteren gjelder 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. Under pandemien har vi måttet avlyse fysiske arrangementer, og vi har flyttet oss over til heldigitale flater. Vi har lyktes godt i denne omleggingen, men samtidig pågår det et vedvarende arbeid for å sikre godt teknisk utstyr og digital kompetanse og å finne de beste formatene.

*Vi anser at det for denne parameteren gjelder 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 krever stadig utprøving og prioritering av nye kanaler. Risikoen er derfor først og fremst om vi klarer å holde tritt med den teknologiske og kommunikasjonsmessige utviklingen på dette området.

*Vi anser at det for denne parameteren gjelder middels risiko.*

### **2.4 Målgrupper – det gis tilgang til direkteendinger 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 i Norge og internasjonalt er derfor tilgjengeliggjøring på nett og i digitale former av stor betydning. NUPI har over tid bygget opp en robust infrastruktur som vil sørge for at det skjer.

*Vi anser at det for denne parameteren gjelder lav risiko.*

## VI. Årsregnskap 2020

### Ledelsens kommentar til årsregnskapet for 2020

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 som er 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.

Av samlede driftsinntekter på 106,5 millioner kroner, som er en nedgang på to prosent fra 2019, kom 31 prosent fra Norges forskningsråd og 29 prosent fra Utenriksdepartementet. Basisbevilgningen fra Forskningsrådet utgjorde 14 prosent, mens tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet (for å drive formidlingsvirksomhet) stod for 4,5 prosent av NUPIs totale inntekter i 2020.

Kostnadsbildet varierer fra år til år, avhengig av hvordan prosjektporteføljen ser ut. Noen prosjekter er store og kompliserte, og har gjerne eksterne samarbeidspartnere, slik at det ofte koster ekstra å drifte dem, mens andre er mindre og/eller bare involverer NUPIs egne forskere. Så lenge de variable kostnadene er dekket av tilsvarende inntekter fra oppdragsgiveren eller finansieringskilden, er det lett å håndtere disse variasjonene. Covid-19 pandemien medfører lavere driftskostnader for 2020 enn i 2019. Reisekostnadene er ned fra 6,8 millioner kroner i 2019 til 2,7 millioner kroner i 2020, mens seminar- og konferansekostnader er ned 4,0 millioner kroner i 2019 til 1,5 millioner kroner i 2020.

Inntektene fra internasjonale kilder utgjør 8,7 millioner kroner. Vi har dermed nådd måltallet for 2020, som var 5,0 millioner kroner. Gjennomsnittsinntekten for 2018 og 2019 var på 5,9 millioner kroner. ERC-prosjektet «LORAX» og H2020-prosjektet «PREVEX» bidro med de største beløpene.

Måltallet for nasjonale oppdragsinntekter er 3,7 millioner kroner. Resultatet for 2020 ble 1,9 millioner, som er en nedgang på 1,2 millioner fra 2019.

Regnskapet viser et overskudd på 80 505 kroner. Siden NUPI er organisert som et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter,

kan overskudd 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.

Det er utført 67,1 årsverk i 2020, mot 62,4 i 2019. 47 prosent av disse årsverkene er utført av kvinner, noe som er på samme nivå som i 2019.

Vi bekrefter med dette at det framlagte regnskapet gir et dekkende bilde av NUPIs resultater og økonomiske stilling per 31.12.2020, og at det er avlagt i samsvar med bestemmelsene om økonomistyring i staten.

\* \* \*

Oslo 10.03.2021

Kate Hansen Bundt /s/  
styreleder

Alf Håkon Hoel /s/  
nestleder

Målfrid Braut Hegghammer /s/

Jon Harald Sande Lie /s/

Therese Leine /s/

Laila Bokhari /s/

Sturla Henriksen /s/

Gunhild Hoogensen Gjørsv /s/

Simen Bræin /s/

## Resultatregnskap 2020

|   | Note *) | 2020               | 2019               |
|---|---------|--------------------|--------------------|
| <b>Driftsinntekter</b>  |         |                    |                    |
| Inntekt fra bevilgninger                                      | 1       | 20 518 387         | 21 016 227         |
| Inntekt fra tilskudd og overføringer                          | 1       | 83 531 680         | 83 813 345         |
| Salgs- og leieinntekter                                       | 1       | 2 499 859          | 3 897 024          |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                                    |         | <b>106 549 926</b> | <b>108 726 595</b> |
| <b>Driftskostnader</b>  |         |                    |                    |
| Lønnskostnader  | 2       | 61 109 308         | 56 714 838         |
| Avskrivninger   | 4,5     | 1 015 986          | 1 281 124          |
| Andre driftskostnader   | 3       | 38 849 472         | 50 574 606         |
| <b>Sum driftskostnader</b>                                    |         | <b>100 974 766</b> | <b>108 570 568</b> |
| <b>Driftsresultat</b>   |         | <b>5 575 160</b>   | <b>156 027</b>     |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>                     |         |                    |                    |
| Finansinntekter   | 6       | 119 644            |                    |
| Finanskostnader   | 6       | 21 986             | 20 609             |
| <b>Sum finansinntekter og finanskostnader</b>                 |         | <b>97 658</b>      | <b>- 20 609</b>    |
| <b>Resultat av periodens aktiviteter</b>                      |         | <b>5 672 817</b>   | <b>135 418</b>     |
| <b>Avregninger og disponeringer</b>                           |         |                    |                    |
| Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) | 15      | 5 592 313          | 64 413             |
| Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)    | 8       | 80 505             | 71 005             |
| <b>Sum avregninger og disponeringer</b>                       |         | <b>5 672 817</b>   | <b>135 418</b>     |
| <b>Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</b> |         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Tilskuddsforvaltning og andre overføringer til staten</b>  |         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**Balanse 31.12.2020**

|   | Note *) | 31.12.2020        | 31.12.2019        |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| <b>Eiendeler</b>                                |         |                   |                   |
| <b>A. Anleggsmidler</b>                         |         |                   |                   |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                   |         |                   |                   |
| Programvare og lignende rettigheter             | 4       | 0                 | 26 450            |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>               |         | <b>0</b>          | <b>26 450</b>     |
| <b>Varig driftsmidler</b>                       |         |                   |                   |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.            | 5       | 2 243 308         | 2 467 772         |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                  |         | <b>2 243 308</b>  | <b>2 467 772</b>  |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>                |         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                        |         | <b>2 243 308</b>  | <b>2 494 222</b>  |
| <b>B. Omløpsmidler</b>                          |         |                   |                   |
| <b>Beholdninger av varer og driftsmateriell</b> |         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Fordringer</b>                               |         |                   |                   |
| Kundefordringer                                 | 13      | 1 810 368         | 2 803 242         |
| Opptjente, ikke fakturerte inntekter            | 16      | 256 165           | 784 570           |
| Andre fordringer                                | 14      | 1 453 903         | 1 166 814         |
| <b>Sum fordringer</b>                           |         | <b>3 520 436</b>  | <b>4 754 626</b>  |
| <b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>             |         |                   |                   |
| Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank      | 17      | 80 242 550        | 74 940 651        |
| Kontanter og lignende                           | 17      | 3 724             | 3 724             |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter o.l.</b>         |         | <b>80 246 274</b> | <b>74 944 375</b> |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                         |         | <b>83 766 711</b> | <b>76 699 002</b> |
| <b>Sum eiendeler</b>                            |         | <b>86 010 019</b> | <b>82 193 224</b> |

**Balanse 31.12.2020**

|   | Note *) | 31.12.2020        | 31.12.2019        |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| <b>Statens kapital og gjeld</b>                                       |         |                   |                   |
| <b>C. Statens kapital</b>   |         |                   |                   |
| <b>Virksomhetskapi tal</b>  |         |                   |                   |
| Opptjent virksomhetskapi tal  | 8       | 5 608 230         | 5 527 726         |
| <b>Sum virksomhetskapi tal</b>  |         | <b>5 608 230</b>  | <b>5 527 726</b>  |
| <b>Avregninger</b>  |         |                   |                   |
| Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet                              | 15      | 13 756 592        | 8 164 279         |
| <b>Sum avregninger</b>  |         | <b>13 756 592</b> | <b>8 164 279</b>  |
| <b>Utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte)</b>        |         |                   |                   |
| Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler | 4,5     | 2 243 308         | 2 494 222         |
| Ikke inntektsført bevilgning  | 15      | 11 231 780        | 6 298 253         |
| <b>Sum utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte)</b>    |         | <b>13 475 088</b> | <b>8 792 475</b>  |
| <b>Sum statens kapital</b>  |         | <b>32 839 910</b> | <b>22 484 480</b> |
| <b>D. Gjeld</b>   |         |                   |                   |
| <b>Avsetning for langsiktige forpliktelser</b>                        |         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>   |         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>   |         |                   |                   |
| Leverandørgjeld   |         | 2 146 406         | 2 717 391         |
| Skyldig skattetrekk   |         | 2 626 002         | 2 362 640         |
| Skyldig offentlige avgifter   |         | 2 727 822         | 2 674 650         |
| Avsatte feriepenger   |         | 4 894 544         | 4 584 904         |
| Ikke inntektsført tilskudd og overføringer                            | 15      | 36 045 871        | 28 960 180        |
| Mottatt forskuddsbetaling   | 16      | 456 229           | 237 944           |
| Annen kortsiktig gjeld  | 18      | 4 273 235         | 19 171 035        |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>   |         | <b>53 170 108</b> | <b>59 708 744</b> |
| <b>Sum gjeld</b>  |         | <b>53 170 108</b> | <b>59 708 744</b> |
| <b>Sum statens kapital og gjeld</b>                                   |         | <b>86 010 019</b> | <b>82 193 224</b> |

**Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen**

|   | 2020               | 2019               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Innbetalinger</b>  |                    |                    |
| Innbetalinger av bevilgning fra fagdepartement (nettobudsjetterte)              | 22 621 000         | 22 061 000         |
| Innbetalinger av bevilgning fra andre departementer (nettobudsjetterte)         | 2 580 000          | 2 060 000          |
| Innbetalinger av avgifter, gebyr og lisenser                                    | 9 125              |                    |
| Innbetalinger av tilskudd og overføringer                                       | 98 456 902         | 110 094 280        |
| Innbetaling fra refusjoner  | 1 583 424          | 1 763 597          |
| Andre innbetalinger   |                    | 1 985              |
| <b>Sum innbetalinger</b>  | <b>125 250 451</b> | <b>135 980 862</b> |
| <b>Utbetalinger</b>   |                    |                    |
| Utbetalinger av lønn og sosiale kostnader                                       | 54 873 675         | 51 242 434         |
| Utbetalinger for kjøp av varer og tjenester                                     | 48 018 040         | 40 191 505         |
| Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter                                  | 1 260 266          | 1 577 437          |
| Utbetalinger og overføringer til andre  | 15 031 500         | 19 776 274         |
| Andre utbetalinger  | 0                  | 0                  |
| <b>Sum utbetalinger</b>   | <b>119 183 481</b> | <b>112 787 650</b> |
| <b>Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter</b>                                 | <b>6 066 970</b>   | <b>23 193 213</b>  |
| Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler og varig driftsmiddel           | -765 071           | -964 560           |
| <b>Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</b>                           | <b>-765 071</b>    | <b>-964 560</b>    |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter                                | 5 301 899          | 22 228 653         |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse         | 74 944 375         | 52 715 722         |
| <b>Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt</b>       | <b>80 246 274</b>  | <b>74 944 375</b>  |
| <b>Avstemming:</b>  | <b>31.12.2020</b>  | <b>31.12.2019</b>  |
| Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapskapital)                  | 80 505             | 71 005             |
| Ordinære avskrivninger  | 1 015 986          | 1 281 124          |
| Avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmiddel)                             | -765 071           | -964 560           |
| Endring i statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler | -250 914           | -316 564           |
| Endring i kundefordringer   | 992 874            | 853 035            |
| Endring i leverandørgjeld   | 429 015            | -919 706           |
| Poster klassifisert som investerings- og finansieringsaktiviteter               | 765 071            | 964 560            |
| Endring i andre tidsavgrensingsposter   | 3 799 505          | 22 224 319         |
| <b>Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter</b>                                 | <b>6 066 970</b>   | <b>23 193 213</b>  |





## **Regnskapsprinsipper**

### **Generelle regnskapsprinsipper**

Virksomhetsregnskapet er satt opp i samsvar med de gjeldende statlige regnskapsstandardene (SRS).

### **Anvendte regnskapsprinsipper**

#### **Inntekter fra bevilgninger og inntekter fra tilskudd og overføringer**

Alle aktiviteter som årets grunnbevilgning er ment å finansiere, er utført per 31.12., og grunnbevilgningen fra departementet er dermed ansett som opptjent. Bevilgning knyttet til konkrete oppgaver som ikke er gjennomført på balansedagen, er klassifisert som ikke inntektsført bevilgning og presentert i del III i note 15. Overskudd fra bevilgningsfinansiert aktivitet er presentert som avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet i del C, «Statens kapital i balansen». Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd samt bidrag og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på balansedagen, er presentert som annen kortsiktig gjeld på regnskapslinjen ikke inntektsført tilskudd og overføringer i balanseoppstillingen.

Den andelen av inntekt fra bevilgninger og tilsvarende som benyttes til anskaffelse av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler som balanseføres, inntektsføres ikke på anskaffelsestidspunktet, men avsettes i balansen på regnskapslinjen statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.

I takt med kostnadsføringen av avskrivninger av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler inntektsføres et tilsvarende beløp fra avsetningen statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Periodens inntektsføring fra avsetningen resultatføres som inntekt fra bevilgninger. Dette medfører at kostnadsførte avskrivninger inngår i virksomhetens driftskostnader uten å få resultateffekt.

#### **Inntekter fra transaksjonsbaserte inntekter**

Transaksjoner resultatføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet, hvor overføring av risiko og kontroll er overført til kjøperen. Salg av tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

#### **Kostnader**

Utgifter som gjelder transaksjonsbaserte inntekter, er kostnadsført i samme periode som tilhørende inntekt.

Utgifter som finansieres med inntekt fra bevilgning og inntekt fra tilskudd og overføringer, er kostnadsført i samme periode som aktivitetene er gjennomført og ressursene er forbrukt.

### ***Pensjoner***

SRS 25 «Ytelser til ansatte» legger til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Statlige virksomheter skal ikke balanseføre netto pensjonsforpliktelser for ordninger til Statens pensjonskasse (SPK). Vi har resultatført arbeidsgiverandelen av pensjonspremien som pensjonskostnad. Pensjon er kostnadsført som om pensjonsordningen i SPK var basert på en innskuddsplan.

### ***Leieavtaler***

Vi har valgt å benytte forenklet metode i SRS 13 om leieavtaler og klassifiserer alle leieavtaler som operasjonelle leieavtaler.

### ***Klassifisering og vurdering av anleggsmidler***

Anleggsmidler er varige og betydelige eiendeler som disponeres av virksomheten. Med varige eiendeler menes eiendeler med utnyttbar levetid på tre år eller mer. Med betydelige eiendeler forstås eiendeler med anskaffelseskostnad på kr 50 000 eller mer. Anleggsmidler er balanseført til anskaffelseskostnad fratrukket avskrivninger.

Kontorinventar og datamaskiner (PC-er, servere m.m.) med utnyttbar levetid på tre år eller mer er balanseført som egne grupper.

Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved bruksendring, dersom virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi.

### ***Egenutvikling av programvare***

Kjøp av bistand til utvikling av programvare er balanseført. Bruk av egne ansatte til utvikling av programvare er kostnadsført.

### ***Klassifisering og vurdering av omløpsmidler og kortsiktig gjeld***

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler / langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

### ***Fordringer***

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

### ***Valuta***

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Her er Norges Banks spotkurs per 31.12 lagt til grunn.

### ***Statens kapital***

Statens kapital utgjør nettobeløpet av virksomhetens eiendeler og gjeld. Statens kapital består av virksomhetskapskapital, avregninger og utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjettet). NUPI kan bare opptjene virksomhetskapskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet, kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen.

### ***Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler***

Avsetningen statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler viser inntekt fra bevilgninger og tilsvarende som er benyttet til anskaffelse av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.

### ***Kontantstrøm***

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

### ***Statlige rammebetingelser***

#### ***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.

Virksomheten tilføres likvider løpende gjennom året i henhold til utbetalingsplan fra overordnet departement og disponerer en egen oppgjørskonto i konsernkontoordningen i Norges Bank. Denne renteberegnes ikke. Nettobudsjetterte virksomheter beholder likviditeten ved årets slutt.

### ***Prinsipp for bevilgningsoppstilling***

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

Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til bestemmelsen punkt 3.7.1. Nettobudsjetterte virksomheter får bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet innbetalt på sin bankkonto. Beholdninger på virksomhetens 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 2020**  
**Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev**

| Utgiftskapittel                              | Post  | Samlet tildeling |
|--|---|------------------|
| 275 Tiltak for høyere utdanning og forskning | 21 NUPI   | 5 155 000        |
| 275 Tiltak for høyere utdanning og forskning | 21 Supplerende tildelingsbrev tilbakebetaling ifm nedsatt arb.g.avgift                      | -298 000         |
| 288 Internasjonale samarbeidstiltak          | 21 Supplerende tildelingsbrev – CASS  | 400 000          |
| 287 Grunnbevilgning                          | 57 Grunnbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter                         | 17 024 000       |
| 287 Grunnbevilgning                          | 57 Grunnbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter, rettet 2019 bevilgning | 340 000          |
| 161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid | 71 Strategisk kompetansebygging og institusjonsstøtte                                       | 2 060 000        |
| 161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid | 71 Strategisk kompetansebygging og institusjonsstøtte, ekstra ifm. covid-19                 | 520 000          |
| SUM utbetalinger i alt                       |   | 25 201 000       |

**Beholdninger rapportert i likvidrapport**

| Oppgjørskonto i Norges Bank                    | Note | Regnskap 2020 |
|--|------|---------------|
| Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank | 17   | 74 940 651    |
| Endringer i perioden (+/-)                     |      | 5 301 899     |
| SUM utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank | 17   | 80 242 550    |

**Beholdninger på konti i kapitalregnskapet**

| Konto                                   | Note | 2020       | 2019       | Endring   |
|---|------|------------|------------|-----------|
| 6001/820203 Oppgjørskonto i Norges Bank | 17   | 80 242 550 | 74 940 651 | 5 301 899 |

## Noter til regnskapet

### Note 1 – Spesifikasjon av driftsinntekter

|  | 2020               | 2019               |
|--|--------------------|--------------------|
| Inntekt fra bevilgninger   |                    |                    |
| Bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet  | 20 267 473         | 20 699 662         |
| – brukt til investeringsformål / varige driftsmidler                           | –765 071           | –964 560           |
| + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)    | 1 015 986          | 1 281 124          |
| <b>Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet</b>                 | <b>20 518 387</b>  | <b>21 016 227</b>  |
| <b>Sum inntekt fra bevilgninger (linje 1 i resultatregnskapet)</b>             | <b>20 518 387</b>  | <b>21 016 227</b>  |
| Periodens tilskudd/overføring fra andre statlige etater                        | 39 532 316         | 44 508 136         |
| Periodens tilskudd/overføring fra Norges forskningsråd                         | 32 903 198         | 33 827 924         |
| <b>Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater</b>                        | <b>72 435 514</b>  | <b>78 336 060</b>  |
| Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet                                 |                    |                    |
| Tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser                           | 554 212            | 169 242            |
| Tilskudd/overføring fra næringsliv og private                                  | 1 816 423          | 728 500            |
| Tilskudd/overføring fra andre bidragsytere                                     | 547 040            | 547 040            |
| Tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning                         | 6 043 724          | 1 760 946          |
| Tilskudd/overføring fra andre bidragsytere                                     | 2 134 766          | 2 271 556          |
| <b>Sum tilskudd annen bidragsfinansiert aktivitet</b>                          | <b>11 096 166</b>  | <b>5 477 285</b>   |
| <b>Sum inntekt fra tilskudd og overføringer (linje 2 i resultatregnskapet)</b> | <b>83 531 680</b>  | <b>83 813 345</b>  |
| Inntekt fra oppdragsbasert aktivitet   |                    |                    |
| Statlige etater  | 843 451            | 2 401 233          |
| Organisasjoner og stiftelser   | 530 908            | 511 931            |
| Næringsliv/privat  | 1 038 654          | 657 052            |
| <b>Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet</b>                            | <b>2 413 012</b>   | <b>3 570 216</b>   |
| Andre salgs- og leieinntekter  |                    |                    |
| Andre salgsinntekter   | 86 846             | 326 807            |
| <b>Sum oppdrags-, salgs- og leieinntekter (linje 3 i resultatregnskapet)</b>   | <b>2 499 859</b>   | <b>3 897 024</b>   |
| <b>Sum driftsinntekter</b>   | <b>106 549 926</b> | <b>108 726 595</b> |

**Note 2 – Lønn og sosiale kostnader**

|                                      | 2020              | 2019              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lønninger                            | 42 702 731        | 38 881 408        |
| Feriepenger                          | 5 194 515         | 4 788 326         |
| Arbeidsgiveravgift                   | 7 103 698         | 6 846 426         |
| Pensjonskostnader                    | 5 637 611         | 5 038 389         |
| Refusjon av sykepenger o.a.          | -2 319 245        | -2 093 588        |
| Andre ytelser                        | 2 789 998         | 3 253 877         |
| <b>Sum lønn og sosiale kostnader</b> | <b>61 109 308</b> | <b>56 714 838</b> |
| Årsverk i alt                        | 67                | 62                |

Pensjonskostnadene som er kostnadsført i resultatregnskapet baserer seg på den faktiske premien fra Statens pensjonskasse i regnskapsåret. Premiesatsen for 2020 har vært 12,4 prosent. I 2019 var den 12,3 prosent.

**Lønn og godtgjørelse til ledende personer**

|          | Lønn      | Andre godtgjørelser |
|----------|-----------|---------------------|
| Direktør | 1 258 444 | 21 876              |

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

**Godtgjørelse til styremedlemmer**

|                                     | Fast godtgjørelse | Godtgjørelse per 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 346 800 i styrehonorar for 2020.



**Note 3 – Andre driftskostnader**

|   | 2020              | 2019              |
|---|-------------------|-------------------|
| Husleie                                       | 6 265 332         | 6 083 892         |
| Vedlikehold og ombygging av leide lokaler     | 29 672            | 40 433            |
| Andre kostnader til drift av lokaler          | 809 357           | 809 830           |
| Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr | 0                 | 2 050             |
| Mindre utstyrsanskaffelser                    | 442 157           | 181 243           |
| Leie av maskiner, inventar og lignende        | 2 021 309         | 1 770 707         |
| Kjøp av konsulenttjenester                    | 6 074 517         | 6 305 004         |
| Kjøp av andre fremmede tjenester              | 710 967           | 2 048 757         |
| Reiser og diett                               | 2 694 055         | 6 796 979         |
| Overført samarbeidspartnere                   | 15 031 500        | 19 776 274        |
| Telefon og datakommunikasjon                  | 455 099           | 484 233           |
| Seminar, konferanse og møteutgifter           | 1 547 161         | 3 973 107         |
| Aviser, bøker og tidsskrifter                 | 1 195 300         | 1 142 780         |
| Øvrige driftskostnader                        | 1 573 048         | 1 159 317         |
| <b>Sum andre driftskostnader</b>              | <b>38 849 472</b> | <b>50 574 606</b> |

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, webutvikling og juridisk bistand). I 2020 utgjorde innkjøp fra samarbeidspartnere og underleverandører i prosjektene våre 4,8 millioner kroner. Det resterende fordelte seg mellom kommunikasjonsavdelingen (0,9 millioner) og administrasjon/drift (0,3 millioner).

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 31.12.2019             | 2 257 000  |
| Tilgang per 31.12.2020                  | 0          |
| Anskaffelseskost 31.12.2020             | 2 257 000  |
| Akkumulerte avskrivninger<br>31.12.2019 | -2 230 550 |
| Ordinære avskrivninger i 2020           | -26 450    |
| Balanseført verdi 31.12.2020            | 0          |

Avskrivningssats: 5 år/lineært.

**Note 5 – Varige driftsmidler**

|   | Annet inventar og utstyr |
|---|--------------------------|
| Anskaffelseskost 31.12.2019             | 11 879 875               |
| Tilgang per 31.12.2020                  | 765 071                  |
| Anskaffelseskost 31.12.2020             | 12 644 947               |
| Akkumulerte avskrivninger<br>31.12.2019 | -9 412 103               |
| Ordinære avskrivninger i 2020           | -989 536                 |
| Balanseført verdi 31.12.2020            | 2 243 308                |

Avskrivningssats: 3–10 år/lineært.

**Note 6 – Finansinntekter og finanskostnader**

|                            | 2020           | 2019          |
|----------------------------|----------------|---------------|
| Agio gevinst               | 119 396        | 0             |
| Annen finansinntekt        | 247            | 0             |
| <b>Sum finansinntekter</b> | <b>119 644</b> | <b>0</b>      |
| Rentekostnader             | 283            | 2 743         |
| Agio tap                   | 21 703         | 17 865        |
| <b>Sum finanskostnader</b> | <b>21 986</b>  | <b>20 609</b> |

**Note 8 – Innskutt og opptjent virksomhetskaperital (nettobudsjetterte virksomheter)**

| Annen opptjent egenkapital:                  |                  |
|--|------------------|
| Annen opptjent virksomhetskaperital 1.1.2020 | 5 527 726        |
| Overført fra periodens resultat              | 80 505           |
| <b>Sum virksomhetskaperital 31.12.2020</b>   | <b>5 608 230</b> |

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

**Note 13 – Kundefordringer**

|                               | 31.12.2020       | 31.12.2019       |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Kundefordringer til pålydende | 1 810 368        | 2 803 242        |
| <b>Sum kundefordringer</b>    | <b>1 810 368</b> | <b>2 803 242</b> |

**Note 14 – Andre kortsiktige fordringer**

|                            | 31.12.2020       | 31.12.2019       |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Forskuddsbetalt lønn       | 36 771           | 817              |
| Reiseforskudd              | 138 073          | 81 679           |
| Forskuddsbetalte kostnader | 1 027 193        | 975 962          |
| Andre fordringer           | 251 866          | 108 356          |
| <b>Sum</b>                 | <b>1 453 903</b> | <b>1 166 814</b> |

**Note 15 – Avregning statlig og bidragsfinansierte aktivitet mv.**

|   | Avsetning<br>31.12.2020 | Avsetning<br>31.12.2019 | Endring i<br>perioden |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Inntektsførte bevilgninger</b>   |                         |                         |                       |
| <b>Utsatt virksomhet</b>  |                         |                         |                       |
| Kunnskapsdepartementet  | 13 756 592              | 8 164 279               | 5 592 313             |
| <b>Sum avregnet<br/>bevilgningsfinansierte aktivitet</b>  | <b>13 756 592</b>       | <b>8 164 279</b>        | <b>5 592 313</b>      |
| Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfinansierte aktivitet |                         |                         | 5 592 313             |
| <b>Ikke inntektsførte tilskudd og bidrag</b>  |                         |                         |                       |
| Statlige etater   | 17 355 972              | 13 725 301              | 3 630 671             |
| Norges forskningsråd  | 11 373 885              | 2 001 251               | 9 372 635             |
| Næringsliv og private bidragsytere  | -421 848                | -373 033                | -48 814               |
| Øvrige andre bidragsytere   | 588 925                 | 1 046 361               | -457 436              |
| EU-tilskudd   | 7 148 935               | 12 560 301              | -5 411 365            |
| <b>Sum ikke inntektsførte tilskudd og bidrag</b>  | <b>36 045 871</b>       | <b>28 960 180</b>       | <b>7 085 690</b>      |
| <b>Ikke inntektsførte bevilgninger (utsatt inntektsføring)</b>                                    |                         |                         |                       |
| <b>Kunnskapsdepartementet</b>   |                         |                         |                       |
| Periodisert driftsbevilgning  | 8 905 662               | 4 231 000               | 4 674 662             |
| Strategisk instituttsatsing   | 1 874 990               | 1 795 667               | 79 322                |
| CASS  | 451 127                 | 271 585                 | 179 542               |
| <b>Sum Kunnskapsdepartementet</b>   | <b>11 231 780</b>       | <b>6 298 253</b>        | <b>4 933 527</b>      |
| <b>Sum ikke inntektsførte bevilgninger</b>  | <b>11 231 780</b>       | <b>6 298 253</b>        | <b>4 933 527</b>      |

**Note 16 – Oppgjente, ikke fakturerte inntekter**

|   | 31.12.2020     | 31.12.2019     |
|---|----------------|----------------|
| Oppdragsfinansierte aktivitet – statlige etater | 196 507        | 352 600        |
| Oppdragsfinansierte aktivitet – andre           | 59 658         | 431 970        |
| <b>Sum fordringer</b>                           | <b>256 165</b> | <b>784 570</b> |

**Note 16 – Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter**

|  | 31.12.2020     | 31.12.2019     |
|--|----------------|----------------|
| Oppdragsfinansiert aktivitet<br>– statlige etater              | 96 917         | 15 401         |
| Oppdragsfinansiert aktivitet<br>– organisasjoner og stiftelser | 85 389         | 0              |
| Oppdragsfinansiert aktivitet<br>– næringsliv/private           | 273 922        | 222 543        |
| <b>Sum fordringer</b>  | <b>456 229</b> | <b>237 944</b> |

**Note 17 – Bankinnskudd og kontanter**

|                                      | 31.12.2020        | 31.12.2019        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Innskudd statens konsernkonto        | 80 242 550        | 74 940 651        |
| Kontantbeholdning                    | 3 724             | 3 724             |
| <b>Sum bankinnskudd og kontanter</b> | <b>80 246 274</b> | <b>74 944 375</b> |

**Note 18 – Annen kortsiktig gjeld**

|   | 31.12.2020        | 31.12.2019        |
|---|-------------------|-------------------|
| Skyldig lønn                                    | -25 550           | 1 189 963         |
| Skyldige reiseutgifter                          | 0                 | 186 631           |
| Annen gjeld til ansatte                         | 1 124 131         | 1 130 555         |
| Påløpte kostnader                               | 3 174 653         | 2 804 724         |
| Midler som skal videreformidles til andre<br>1) | 0                 | 15 071 768        |
| <b>Sum</b>                                      | <b>19 171 034</b> | <b>19 171 034</b> |

1) Gjelder overføringer til partnere i EU-prosjektene EUNPACK (kr 1 506 763) og Prevex (kr 13 565 004,61)