



Forsvarsdepartementet

Tildelingsbrev Forsvarets forskningsinstitutt 2023

22.12.2022

Innhold

1.	Innledning	3
2.	Helhetlig styring av forsvarssektoren	4
3.	Hovedutfordringer og prioriteringer 2023	4
4.	Forsvarets forskningsinstituttts effektmål	6
5.	Forsvarets forskningsinstituttts resultatmål	6
	Resultatmål 1: Rådgivning for utforming av forsvarspolitikken er styrket	7
	Resultatmål 2: Operativ evne er forbedret ved FoU-basert støtte til operativ virksomhet, utdanning, trening, øving og evaluering	8
	Resultatmål 3: FoU-basert kunnskap er brukt i planlegging og gjennomføring av investeringer i materiell, systemer og tjenester.....	8
	Resultatmål 4: Teknologiske muligheter er utnyttet raskere.....	9
	Resultatmål 5: Kunnskapsproduksjonen er styrket gjennom strategisk FoU-samarbeid med allierte og utvalgte aktører.....	9
	Resultatmål 6: Totalforsvaret og sivilt-militært samarbeid er styrket ved FoU og utnyttelse av den teknologiske utviklingen.....	10
	Resultatmål 7: Den nasjonale teknologi- og industribasen er styrket gjennom FoU	10
6.	Forutsetninger for og forventninger til måloppnåelse	11
6.1.	Modernisering og effektivisering	11
6.2.	FNs bærekraftsmål	11
6.3.	Internkontroll og virksomhetsstyring	12
6.4.	Forebyggende sikkerhet	12
7.	Fellesføringer	13
8.	Statistikk	14
9.	Internasjonalt samarbeid	14
10.	Styringsdialog og frister i budsjettprosessen i 2023	15
10.1.	Risikovurderinger og rapportering i 2023	15
10.2.	Styringskalender: Frister og milepæler i 2023	15
11.	Budsjettrammer og fullmakter for 2023	16
11.1.	Tilskudd	16
11.2.	Øvrig finansiering	17
11.3.	Økonomirapportering	17
11.4.	Delegering av fullmakter	18
12.	Internkontroll og virksomhetsstyring	18
13.	Årsrapport	18
14.	Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen	18
15.	Vedlegg	18

1. Innledning

Forsvarsdepartementet (FD) viser til Stortingets behandling av Innst. 87 S (2020–2021) til Prop. 14 S (2020–2021) *Evne til forsvar – vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren*, Innst. 7 S (2022–2023) til Prop. 1 S (2022–2023) og Innst. 420 S (2020–2021) til Prop. 75 S (2021–2022) *Investeringar i Forsvaret og andre saker*. Det vises også til Innst. 392 S (2021–2022) til Meld. St. 10 (2021–2022) *Prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren*. Dette tildelingsbrevet er utarbeidet på bakgrunn av nevnte stortingsdokumenter med tilhørende vedtak.

Tildelingsbrevet stadfester Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) økonomiske rammer og mål for 2023. De resultatmål, styringsparametere, resultatkrav og oppdrag som fremkommer i dette tildelingsbrevet vil være førende for departementets oppfølging av FFI i 2023. Endringer eller tillegg i oppdrag og tildelinger i løpet av året vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev. Tildelingsbrevet skal også leses i sammenheng med FFIs instruks og vedtekter, som beskriver ansvar og myndighet mellom Forsvarsdepartementet og FFI, samt FFIs formål og faste oppgaver. Videre gir plangrunnlaget for 2024 og påfølgende år ytterligere rammer for flerårig planlegging.

Forsvarssektorens overordnede samfunns mål er å verne om norsk suverenitet, territoriell integritet, våre demokratiske verdier og styresett og vår handlefrihet mot politisk, militært og annet press ved å bidra til å:

- **Beskytte** Norges befolkning, territorium, sentrale samfunnsfunksjoner og infrastruktur mot trusler, anslag og angrep fra både statlige og ikke-statlige aktører.
- **Forhindre** væpnet konflikt og fremveksten av trusler mot norsk og alliert sikkerhet.
- **Fremme** fred, stabilitet og videre utvikling av den internasjonale rettsorden.
- **Forsvare** Norge og allierte mot trusler, anslag og angrep i en alliert ramme.

Forsvarets overordnede samfunns mål realiseres i rammen av forsvarskonseptet gjennom Forsvarets oppgaver, innenfor tilhørende ambisjonsnivå og fastlagte rammer. Forsvarskonseptet beskriver hvordan forsvaret av Norge skjer langs tre hovedlinjer: Den nasjonale forsvarsevnen, det kollektive forsvaret i NATO og bilateralt samvirke og forsterkningsplaner med nære allierte. De tre hovedlinjene understøttes av et moderne og forberedt totalforsvar. Forsvaret av Norge skal innrettes slik at nasjonal og alliert innsats gir gjensidig forsterkende og samtidig effekt for norsk sikkerhet.

Langsiktig måloppnåelse forutsetter samtidig at Forsvaret evner å modernisere virksomheten. Det innebærer blant annet å integrere relevante bærekrafttema, ny teknologi, innovasjon og prosessforbedringer i hele spekteret av virksomheten. Forsvarets ledelse, samhandlingsprosesser, insentiver og organisasjonskultur må muliggjøre en slik integrering.

FFI støtter opp under Forsvarets utvikling på flere av disse områdene.

Tildelingsbrevet er inndelt i to hoveddeler:

- 1) Mål, styringsparametere og oppdrag knyttet til de enkelte resultatmålene
- 2) Forutsetninger og forventninger til måloppnåelsen

Tildelingsbrevet er ikke uttømmende for hvilke oppgaver FFI skal utføre. Der ikke annet er omtalt forutsettes det at løpende virksomhet og tidligere gitte oppdrag videreføres i samsvar med gjeldende regelverk og oppdragsbeskrivelser. Det forutsettes også at FFI løpende bistår departementet med oppdukkende behov innenfor etatens ansvarsområde.

FFI har et ansvar for å informere departementet om vesentlige risikoer og avvik fra etatens mål og oppgaver slik de fremkommer av dette tildelingsbrevet og av FFIs instruks. Om nødvendig skal det fremmes forslag til mulige korrigerende tiltak, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten.

2. Helhetlig styring av forsvarssektoren

Forsvaret er et av statens viktigste virkemidler for å sikre suverenitet og trygghet for innbyggerne. I dag fører krig, stormaktsrivalisering, klimaendringer og teknologiske endringer til uforutsigbarhet og ustabilitet i Norges omgivelser. Vi trenger derfor en effektiv forsvarssektor som optimaliserer egne ressurser og som responderer raskt på endringer i trusselbildet. Regjeringen vil styrke forsvarsevnen. Ut over budsjettmessige økninger dreier det seg også om at sektoren skal omstilles til å ta raskere beslutninger, få et mer kunnskapsbasert grunnlag for beslutningene som tas, og at Forsvaret skal evne å anbefale helhetlige omprioriteringer i tråd med endringer i omgivelsene.

Forsvarssektoren preges av kompetente og dyktige fagpersoner som ønsker det beste for norsk forsvarsevne. Samtidig er ikke gjennomføringsevnen i systemet tilstrekkelig slik det fungerer nå. Uklare roller og manglende ansvarliggjøring fører til lavere måloppnåelse og mindre operativ evne, i tillegg til ineffektivitet og dublering av kompetanse og oppgaver.

I tiden fremover må Forsvaret øke sin evne til å møte utfordringer og muligheter i våre omgivelser, og FD og Forsvaret må håndtere systemsvakheter som i dag reduserer den operative evnen. Innenfor rammen av regjeringens tillitsreform vil FD i tiden fremover iverksette endringer i styring og innretting av sektoren slik at Norge kan få mer forsvarsevne ut av de ressursene vi har. Målet med endringene er en mer effektiv forsvarssektor som har styrket evnen til å møte trusselbildet og til å innfri politiske målsetninger. Det betyr at vi behøver modne og profesjonelle etater som handler kunnskapsbasert og verdibasert, i tillegg til et klokt departement som tenker helhetlig for vårt felles beste.

Et viktig prinsipp for endringene er at forsvarssjefen og øvrige etatsledere i større grad skal kunne ansvarliggjøres for egen virksomhetsutvikling og virksomhetsstyring. Det innebærer at etatene må ha en tydeligere og sterkere rolle i planlegging av egen virksomhet og prioritering av egne innsatsfaktorer og aktiviteter. En forutsetning er at forsvarssjefen utvikler sin egen militærstrategiske planstab som evner å utvikle, planlegge og styre alle ressursområder og aktiviteter basert på mål gitt av departementet, samt være en tydelig premissgiver og bestiller ovenfor de tre øvrige etatene.

I 2023 ber Forsvarsdepartementet Forsvaret om å sikre at etaten har tilstrekkelig kompetanse, innsikt og prosesser til å forvalte, utrede og utvikle planer og tiltak for egen virksomhet. Dette vil kreve endringer i sektorens plan- og styringsprosesser, herunder strukturplanlegging, planlegging og styring av investeringsporteføljen, personellpolitikk og strategisk HR, forskning og utvikling, samt innovasjon. Økt ansvar til Forsvaret må ledsages av økt modenhet, tyngre og mer variert kompetanse, profesjonalisering av intern virksomhetsutvikling og styrket internkontroll. Sammen skal vi få mer ut av ressursene vi har til rådighet.

3. Hovedutfordringer og prioriteringer 2023

Den negative sikkerhetspolitiske utviklingen fortsetter. Med den russiske invasjonen av Ukraina er fundamentet for norsk sikkerhet i bevegelse og faren for militær konflikt har økt. Krigen i Ukraina har endret de sikkerhetspolitiske rammebetingelser også i Norges nærområder og forholdet til Russland vil i lang tid fremover være krevende. I den nye sikkerhetspolitiske situasjonen blir evnen til avskrekking og forsvar stadig viktigere, men også mer krevende å ivareta. Finsk og svensk NATO-

medlemskap endrer dynamikken i vår del av Europa. Det åpner nye arenaer for samarbeid, avskrekking og forsvar, samtidig som vi på kort sikt må være forberedt på økt spenning.

Forsvaret av Norge ivaretas gjennom nasjonal innsats ute og hjemme, og tilrettelegging for alliert innsats i Norge og i våre nærområder. Den helhetlige ivaretagelsen av norsk sikkerhet hviler på nasjonal militær kapasitet, på det kollektive forsvaret i rammen av NATO og på bilateral støtte fra allierte land. Videre er utnyttelse av samfunnets øvrige ressurser avgjørende både for den nasjonale forsvarsevnen og evnen til å motta og samhandle med styrker fra allierte land. Blir Norge eller allierte utsatt for press, anslag eller angrep, må Forsvaret kunne reagere raskt og med relevante styrker. Dette innebærer at Norge, innenfor en alliert ramme, må råde over relevante og tilstrekkelige maktmidler. Det innebærer også å styrke Forsvarets samlede evne til alliert mottak, understøttelse og samvirke allerede i fredstid og en tidlig fase av en krise.

Gjennom Stortingets behandling av Innst. 87 S (2020–2021) til Prop. 14 S (2020–2021) ble det lagt til grunn et økt ambisjonsnivå for Forsvarets operative evne, i tillegg til omfattende langsiktige endringer av Forsvarets organisasjon og struktur. Målet i langtidsplanperioden er å styrke beredskapen gjennom økt reaksjonsevne og operasjonsutholdenhet, og å styrke evne til daglige operasjoner, samvirke og etterretning. Samtidig innebærer strukturutviklingen i Forsvaret omfattende investeringer i materiell og eiendom, bygg og anlegg (EBA), i tillegg til en betydelig økning av personell. I utarbeidelsen av Meld. St. 10 (2021-2022) ga denne regjeringen sin vurdering av status i gjennomføringen av vedtatt langtidsplan og sine politiske prioriteringer for endringer, status og tiltak i forsvarssektoren.

Manglende effektivisering og gjennomføringsevne i sektoren, økte priser og at krigen i Ukraina har lagt press på forsvarsindustrien og leverandører gjør samlet at det i 2023 ikke lar seg gjøre å øke investeringstakten like mye som langtidsplanen forutsetter. For på sikt å realisere de langsiktige målsettingene i vedtatt langtidsplan er det helt nødvendig at forsvarssektoren i 2023 realiserer effektiviseringsgevinster ved nye og bedre måter å drifte Forsvaret og samhandling mellom etater i sektoren. Forsvarets evne til å utnytte ny teknologi er også avgjørende både for utviklingen av nasjonal operativ evne og for virksomhetsutviklingen i Forsvaret. Over tid har forsvarssektoren hatt et forbedringspotensial knyttet til IKT-styring, kompetanse og modenhet på organisatorisk nivå. Det er også utfordringer knyttet til IKT-sikkerheten. Modernisering og utvikling av IKT vil derfor være prioriterte områder i styringsdialogen mellom departementet og etatene i 2023.

Tilgang på rettidig og relevant kunnskap er viktig for å utvikle forsvarssektoren. Forskning, utvikling og innovasjon legger til rette for strategiske og langsiktige veivalg i forsvarspolitikken. Utnyttelse av eksisterende og ny teknologi fra både sivile og militære miljøer, strategisk samarbeid, forskning, utvikling og innovasjon skal bidra til å utvikle forsvarssektoren i tråd med Prop. 14 S (2020-2021), og Meld. St. 17 (2020-2021). Dette vil bidra til å utvikle Forsvarets operative evne, redusere sårbarheter og gi mer langsiktig bærekraft.

FFI er sektorens største forskningsinstitutt og utgjør en viktig ressurs for forskning, utvikling og innovasjon som fremskaffer kunnskap, kompetanse og teknologi til nytte for sektoren. Som sektorens største FoU-leverandør må FFI fortsette å drive innovasjon og FoU-arbeid i tett samarbeid med sektorens brukere og relevant industri for å understøtte Forsvarets operative behov. I tillegg til egen FoU skal FFI bidra til at sektoren nyttiggjør seg av resultater fra andre forskningsmiljøer og relevant industri. FFIs særskilte posisjon i sektoren medfører et særlig ansvar for å stimulere til synergieffekter og utveksling av kompetanse mellom sivile og militære, nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. FFI må derfor utnytte sin unike kunnskap om forsvarssektorens behov og videreutvikle sitt samarbeid med nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsmiljøer.

FFI skal fortsatt fokusere på sin kjernevirksomhet som er forskning, utvikling og anvendelse av sivil og militær teknologi til støtte for sektorens operative behov, herunder bidra med kunnskap for å forbedre og effektivisere understøttelsesvirksomheten i sektoren. FFI skal videre bidra til å dekke Forsvarets operative behov gjennom å styrke og videreutvikle det forsvarsindustrielle samarbeidet. FFI skal videreutvikle rollen som strategisk rådgiver for politisk og militær ledelse i sektoren gjennom forskningsbasert kunnskapsgrunnlag som springer ut av instituttets kjernevirksomhet. FFI skal i tillegg bidra med kunnskap om hvordan forsvarssektoren skal utføre sine oppgaver og samtidig understøtte et mest mulig bærekraftig samfunn, i tråd med FNs bærekraftsmål. Utvikling av sektoren krever en endringsvillig organisasjon som utvikler seg i takt med relevante samarbeidspartnere og sektorens behov.

4. Forsvarets forskningsinstituts effektmål

Effektmålet beskriver den ønskede oppnådde effekten av FFIs virksomhet og er et uttrykk for etatens ønskede samfunnseffekt. FFIs effektmål er å bidra til styrking av Forsvarets operative evne, alliert samarbeid og totalforsvarsevnen gjennom FoU og utnyttelse av den teknologiske utviklingen.

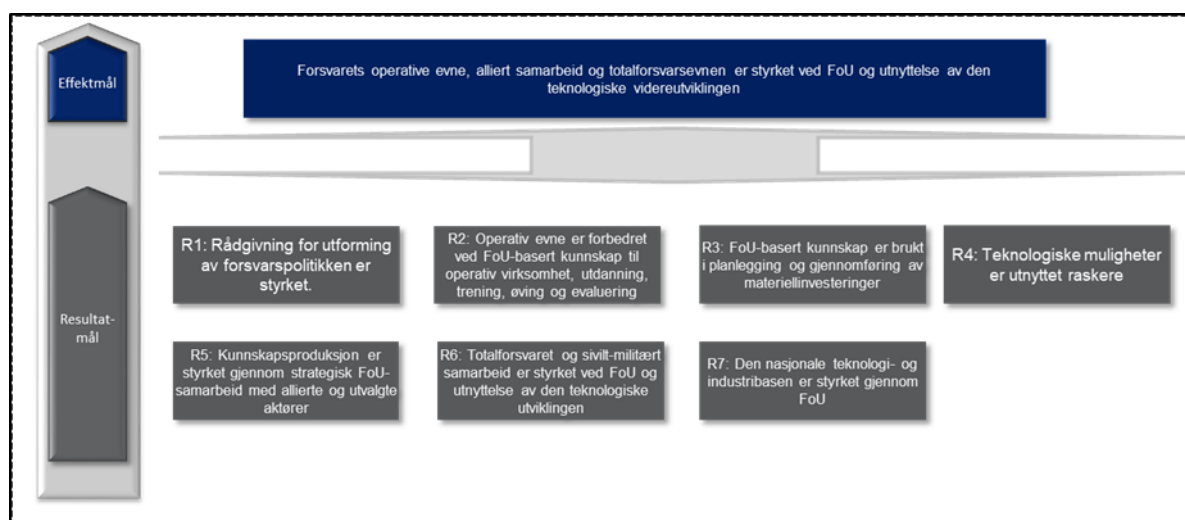
Dersom det rapporteres avvik fra ønsket måloppnåelse skal dette redegjøres for etter SART-modellen (status, avvik, risiko, tiltak). Dersom måloppnåelsen ikke er tilfredsstillende skal det redegjøres for hva avviket skyldes og det skal rapporteres iverksatte og planlagte tiltak for å lukke avviket samt når måloppnåelse forventes. Ved vesentlige avvik skal det rapporteres så snart som mulig etter at avviket er oppdaget.

FFIs etatsstyringsmøter (ESM) vil avholdes i forbindelse med rapportering for årsrapport, samt at FFI vil gi en status på måloppnåelse i virksomheten i øvrige etatsstyringsmøter. Evnen til å nå effektmålene skal vurderes gjennom rapportering, samt på ordinære etatsstyringsmøter i styringsåret. Det skal være en tydelig sammenheng mellom vurdert måloppnåelse på effektmålet og de følgende resultatmålene. Måloppnåelse på effektmålet skal vurderes selvstendig i tillegg til de vurderinger som gjøres av måloppnåelse av resultatmålene.

5. Forsvarets forskningsinstituts resultatmål

De syv resultatmålene dekker strategisk viktige områder for FFI og forsvarssektoren, samt vesentlige politiske føringer og andre krav til instituttet.

Forsvarets forskningsinstituts effektmål skal oppnås gjennom følgende resultatmål:



1. Rådgivning for utforming av forsvarspolitikken er styrket.
2. Operativ evne er forbedret ved FoU-basert kunnskap til operativ virksomhet, utdanning, trening, øving og evaluering.
3. FoU-basert kunnskap er brukt i planlegging og gjennomføring av materiellinvesteringer.
4. Teknologiske muligheter er utnyttet raskere.
5. Kunnskapsproduksjonen er styrket gjennom strategisk FoU-samarbeid med allierte og utvalgte aktører.
6. Totalforsvaret og sivilt-militært samarbeid er styrket ved FoU og utnyttelse av den teknologiske utviklingen.
7. Den nasjonale teknologi- og industribasen er styrket gjennom FoU.

Resultatmålene rapporteres årlig i årsrapport. Under resultatmålene er det konkretisert styringsparametere som danner grunnlag for vurderingen av måloppnåelsen. Styringsparameterne som fremgår under resultatmål skal bidra til å belyse måloppnåelse av resultatmålene og inneholder vesentlige politiske føringer og krav til etaten.

FD har primært behov for aggregert styringsinformasjon fra FFI. Det er ønskelig at rapporteringen i større grad aggregerer effekten av arbeid som er utført i de ulike porteføljene, og synliggjør de helhetlige strategiske prioriteringer som ligger til grunn. Dette skal erstatte aktivitetsbasert rapportering om enkeltoppdrag og prosjekter. En dreining mot mer aggregert styringsinformasjon vil øke relevansen av rapporteringen for FD, både som etatseier og bestiller av FoU- og innovasjonsprosjekter. FD vil med slik informasjon i større grad ha grunnlag for å bidra til videreutvikling av instituttet, herunder utvikling av mål og rammer for virksomheten.

Rapporteringen på resultatmålene skal fokusere på vurdering av oppnådd effekt i rapporteringsperioden. Vurderingen skal inneholde status på rapporteringstidspunktet, men også en prognose i et flerårig perspektiv, slik at FD får informasjon om dreiningen i retning av måloppnåelse.

Der det er mulig, oppfordres etaten å tydeliggjøre hvilke leveransemodeller/samarbeidsmodeller som ligger til grunn og fremheve hvordan disse bidrar til synergieffekter for FFIs kompetansemiljøer.

Resultatmål 1: Rådgivning for utforming av forsvarspolitikken er styrket

Resultatmål 1: Rådgivning for utforming av forsvarspolitikken er styrket	Rapporteres: ÅR
Utforming og implementering av forsvarspolitikken må bygges på et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag. FFIs totale kunnskapsproduksjon, formidling av denne og evne til å bygge og bevare robuste fagmiljøer er avgjørende for instituttets rolle som strategisk rådgiver for sektorens politiske og militære ledelse. FFI må kunne sammenstille og fremstille relevant kunnskap rettidig til det strategiske nivået slik at rådene forstås og benyttes på en måte som gir reell nytte og effekt.	
Styringsparameter 1	Hva måles:
Kvalitativ vurdering, underbygget med tilstrekkelig kvantitative data, av: <ul style="list-style-type: none"> • FFIs leveranser som kunnskapsgrunnlag og bidrag til langtidsplanlegging av Forsvaret. • FFIs rådgiverrolle i utforming av forsvarsindustripolitikk og øvrige bidrag til utviklingen av forsvarsektorens FoU- og innovasjonspolitik. 	FFIs evne til å skape effekter av formidlet kunnskap i utviklingen av forsvarspolitikken.

Resultatmål 2: Operativ evne er forbedret ved FoU-basert støtte til operativ virksomhet, utdanning, trening, øving og evaluering

Resultatmål 2: Operativ evne er forbedret ved FoU-basert støtte til operativ virksomhet, utdanning, trening, øving og evaluering	Rapporteres: ÅR
FFI skal understøtte Forsvaret og andre aktører fra totalforsvaret gjennom forskning, utvikling, innovasjon og rådgivning til støtte for operasjoner, utdanning, trening, øving og evaluering. FFI har også et ansvar for å evaluere effekten av gjennomførte endringer som påvirker operativ evne, og bidra til bærekraftige og klimavennlige, kostnadseffektive og innovative løsninger som muliggjør relevant øving og trening.	
Styringsparameter 2	Hva måles:
Kvalitativ vurdering, underbygget med tilstrekkelig kvantitative data, av: <ul style="list-style-type: none"> • FFIs støtte til alle faser av større forsvar- og totalforsvarsøvelser. • FFIs bidrag til evaluering av funksjonalitet og bruksområder for nytt materiell. 	FFIs bidrag til å skape effekter for Forsvarets operative evne gjennom FoU.

Resultatmål 3: FoU-basert kunnskap er brukt i planlegging og gjennomføring av investeringer i materiell, systemer og tjenester

Resultatmål 3: FoU-basert kunnskap er brukt i planlegging og gjennomføring av investeringer i materiell, systemer og tjenester	Rapporteres: ÅR
FFI skal forstå og vurdere betydningen av den teknologiske utviklingen for militære anvendelser, og gi forskningsbaserte og/eller erfaringsbaserte (f.eks. med bakgrunn i eksperimenteringsaktiviteter) råd til forsvarssektoren ved anskaffelser av militært materiell og tjenester. FFI skal støtte sektoren i arbeid med prosessforbedringer og porteføljeanalyser, med bruker og nyttiggjøring i sentrum, tilpasset den teknologiske utviklingen og økende vekt på modulær og iterativ tilnærming, helhetlig systemtenkning og samvirke mellom teknologi, menneske og organisasjon. Bærekraft og klima skal vektlegges i tråd med forsvarssektorens klima- og miljøstrategi. Vesentlig vekt må legges på prosessforbedring som bidrar til at Forsvaret kan få nytte av at Norge bidrar tungt innenfor nye satsinger på FoU og innovasjon i NATO (f.eks. NIF, DIANA) og EU (f.eks. EDF, EUDIS mv). FFIs bidrag til anskaffelsesprosessen bør medvirke til at teknologiske og bærekraftige muligheter utnyttes, at behov for interoperabilitet, variansbegrensning og samvirke møtes og at forsinkelser og risiko i prosjektene reduseres. FFI støtter FD og Forsvaret i materiellplanleggingen på kort, middels og lang sikt.	
Styringsparameter 3	Hva måles:
Kvalitativ vurdering, underbygget med tilstrekkelig kvantitative data, av: <ul style="list-style-type: none"> • FFIs bidrag til å redusere risiko i materiellinvesteringene og støtte til implementering, driftssetting og videreutvikling av nytt og eksisterende materiell. • FFIs bidrag til at teknologiske og bærekraftige muligheter utnyttes og at behov for interoperabilitet, variansbegrensning og samvirke møtes. 	FFIs evne til å skape effekter for Forsvarets materiell-investeringsprosjekter før, under og etter anskaffelser.

Resultatmål 4: Teknologiske muligheter er utnyttet raskere

Resultatmål 4: Teknologiske muligheter er utnyttet raskere	Rapporteres: ÅR
<p>FFI understøtter Forsvarets evne til å identifisere behov for ny teknologi og hurtig nyttiggjøre seg, teste og implementere denne teknologien for å oppfylle relevante operative behov. FFI skal bevare og videreutvikle sin vitenskapelige kompetanse, nærhet til brukermiljøer og relevante militære og sivile samarbeidspartnere for å opprettholde og øke sektorens evne til teknologisk innovasjon for militære formål. Samarbeidet mellom forsvarssektoren, relevante FoU-miljøer, industri og næringslivsaktører, herunder relevante aktører innenfor rammen av NATO og EU, skal styrkes og videreutvikles for bedre å respondere på raske endringer i Forsvarets behov for materiell, tjenester og teknologisk kompetanse. Nye leveransesmodeller/samarbeidsmodeller bør utforskes for best å utnytte samfunnets samlede kompetanse.</p>	
Styringsparameter 4	Hva måles:
<p>Kvalitativ vurdering, underbygget med tilstrekkelig kvantitative data, av:</p> <ul style="list-style-type: none"> FFIs bidrag til å fremme innovasjonsevnen i forsvarssektoren og hvordan anvendelsen av innovasjonsarenaer bidrar til dette. 	FFIs evne til å skape effekter for forsvarsevnen gjennom anvendelsen av ny teknologi.
<p>Kvantitativt:</p> <ul style="list-style-type: none"> FFIs ressursbruk fordelt på teknologiutvikling for hhv. TRL 1-4 (FoU) og TRL 5-9 (innovasjon). 	FFIs evne til å ivareta både langsiktig FoU i lavere TRL-skala og utnytte moden teknologi i høyere TRL-skala.

Resultatmål 5: Kunnskapsproduksjonen er styrket gjennom strategisk FoU-samarbeid med allierte og utvalgte aktører

Resultatmål 5: Kunnskapsproduksjonen er styrket gjennom strategisk FoU-samarbeid med allierte og utvalgte aktører	Rapporteres: ÅR
<p>FFI skal gjennom egen forskning, og i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, være à jour med den vitenskapelige og teknologiske utviklingen, primært innenfor sine militærteknologiske og realfaglige kjerneområder. Det forventes at FFI, der det er mulig, videreutvikler sitt samarbeid med nasjonale forsknings- og fagmiljøer, f.eks. gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge.</p> <p>Kunnskap innen de respektive teknologiområder som omfattes av NATOs strategi og ambisjoner innen fremvoksende og banebrytende teknologier anses som et viktig bidrag til å opprettholde alliansens teknologiske forsprang. FFI skal opparbeide og videreutvikle kunnskap innenfor disse teknologiområdene. Videreføring og videreutvikling av relevante kompetansmiljø er dermed viktig for å fortsatt fremstå som en relevant og attraktiv alliert.</p> <p>Samarbeidsarenaer innenfor Europa som EDF, EU, PESCO og EDA skaper muligheter og strukturer for utvikling av forsvarsindustri og kunnskapsproduksjon. Der det er hensiktsmessig, skal interaksjon med andre norske samarbeidspartnere innenfor europeiske forskningsprogrammer søkes for å utnytte synergier.</p>	
Styringsparameter 5	Hva måles:
<p>Kvalitativ vurdering, underbygget med tilstrekkelig kvantitative data, av:</p> <ul style="list-style-type: none"> FFIs bidrag til opprettholdelsen og utviklingen av FoU-samarbeid med allierte og andre relevante nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. 	FFIs evne til å skape effekter for norsk og alliert forsvarsevne og kunnskapsutvikling gjennom samarbeid med relevante aktører internasjonalt og nasjonalt.

Resultatmål 6: Totalforsvaret og sivilt-militært samarbeid er styrket ved FoU og utnyttelse av den teknologiske utviklingen

Resultatmål 6: Totalforsvaret og sivilt-militært samarbeid er styrket ved FoU og utnyttelse av den teknologiske utviklingen	Rapporteres: ÅR
<p>Det moderniserte totalforsvarskonseptet gir vide rammer for sivil-militært samarbeid og omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn for å kunne utnytte samfunnets samlede ressurser i hele spekteret fra fred, via krise til krig. Sivil støtte til militære styrker er avgjørende for landets forsvarsevne. Samvirke i rammen av totalforsvarskonseptet er en sentral del av nasjonens samlede forsvarsevne, og må derfor planlegges og øves i fredstid. Det forventes at FFI, der det er hensiktsmessig, bistår sivile og militære aktører i øvelser i totalforsvarssammenheng der dette er et øvingsmål.</p> <p>FFI har gjennom tidligere bidrag etablert et godt utgangspunkt for å være en rådgiver for videreutvikling av totalforsvaret. For å videreføre denne rådgivningsfunksjonen skal FFI videreutvikle og forbedre samarbeidet med relevante aktører, både i og utenfor sektoren for å oppnå relevant kunnskaps- og kompetanseutveksling.</p>	
Styringsparameter 6	Hva måles:
<p>Kvalitativ vurdering, underbygget med tilstrekkelig kvantitative data, av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effekten av FFIs bidrag til totalforsvarsevnen og til utviklingen av det tverrsektorielle samarbeidet innenfor rammen av totalforsvaret. 	<p>FFIs evne til og relevans i understøttelse og utvikling av totalforsvarsevne gjennom FoU, innovasjon og bruk av teknologiske muligheter.</p>

Oppdrag 1: Effekt av CBRNE-satsning (ref. LTP 2021-2024)
<p>FFI bes rapportere status og fremdrift i satsingen, med vekt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FFIs samlede arbeid innenfor CBR(N)E-portefølje og dennes betydning for forsvarsevne og totalforsvarsevne. • Status på planene som ble fremsendt FD i mai 2021, der FFI redegjorde for hvordan FFI ville benytte sin del av satsningsmidlene. • Nåværende og fremtidige utfordringer innenfor porteføljen. <p>Det henvises for øvrig til de gjeldende klartider og avtaler om CBRNE-beredskap for FFI, som behandlet i rammeavtale mellom FD, JD, HOD og FFI, samt oversendt gradert vedlegg om klartider for etater i forsvarssektoren.</p>

Resultatmål 7: Den nasjonale teknologi- og industribasen er styrket gjennom FoU

Resultatmål 7: Den nasjonale teknologi- og industribasen er styrket gjennom FoU	Rapporteres: ÅR
<p>FFI har som del av sitt formål å bidra til et godt og konkurransedyktig samspill mellom egne relevante fagmiljøer og den nasjonale teknologi- og industribasen. FFI skal derfor i samarbeid med hensiktsmessige industriaktører fortsette å utvikle teknologi og systemer som kan tas videre til høyere teknologisk modenhet og dermed danne grunnlag for produktutvikling som kan bidra til økt forsvarsevne både i Norge og hos våre alliansepartnere.</p> <p>Trekantsamarbeidet mellom Forsvaret, FFI som FoU-leverandør og industrien har vært en suksessfaktor for utvikling av verdensledende militærteknologi gjennom flere tiår. Utvikling av internasjonalt konkurransedyktig teknologi og industri bidrar til at Norge blir en attraktiv samarbeidspartner for våre allierte. Norge må, på lik linje med øvrige allierte, bidra til å opprettholde NATO-alliansens teknologiske konkurransevne.</p>	

Styringsparameter 7	Hva måles:
Kvalitativ vurdering, underbygget med tilstrekkelig kvantitative data, av: <ul style="list-style-type: none"> • FFIs bidrag til utviklingen av nasjonal forsvarsindustriell egeevne innenfor rammen av trekantsamarbeidet. • FFIs bidrag til å styrke samarbeidet med den nasjonale teknologi- og industribasen og til utviklingen av militære nisjekapasiteter som er etterspurt nasjonalt og i alliansen. 	FFIs evne til å understøtte forsvarsevnen og utvikle norsk forsvarsindustri gjennom FoU og trekantsamarbeidet.

6. Forutsetninger for og forventninger til måloppnåelse

Alle oppdrag skal rapporteres i årsrapport med mindre annet er beskrevet.

6.1. Modernisering og effektivisering

Oppdrag 2: Bidra til modernisering og effektivisering i forsvarssektoren
Forsvarssektoren skal gjennom målrettet forbedrings- og effektiviseringsarbeid frigjøre minst 1,9 mrd. 2020-kroner innen utgangen av 2024 til å videreutvikle og styrke forsvarssektoren. Forsvarssjefen, med støtte fra de andre etatssjefene, skal organisere og lede arbeidet. FFI skal ha en oppdatert gevinstrealiseringsplan for perioden 2023-2024. Tiltakene i gevinstrealiseringsplanen skal være realistiske og knyttet opp mot sektorens samlede krav til gevinstuttak. Rapporteringen skal inkludere en vurdering av effekten av samhandling og ressursinnsats på tvers av etatene i forsvarssektoren innenfor effektiviseringsarbeidet.

Oppdrag 3: Tilgjengeliggjøring av kunnskap
FFI skal fortsette arbeidet med tilgjengeliggjøring av FoU-porteføljen for relevante brukere og oppdragsgivere i sektoren, jf. oppdrag 10 i tildelingsbrev for 2022. FD legger til grunn at effektiv utnyttelse av kunnskap fra FoU og innovasjon i sektoren avhenger av at kunnskapen er tilgjengelig. Oversikt over FoU-porteføljenes arbeid og resultater må tilgjengeliggjøres for sektorbrukere og være søkbart slik at de kan anvende disse både som kunnskapsgrunnlag og grunnlag for videre bestilling av FoU.

6.2. FNs bærekraftsmål

Oppdrag 4: Bærekraft
Rapportering: T1 og ÅR. Rapporteringsformat: kort beskrivelse av status Regjeringens handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030, jf. Meld. St. 40 (2020-2021), skal ligge til grunn for sektorens arbeid.
Rapportering: <ul style="list-style-type: none"> • Etatene skal rapportere status på integrering av bærekraftshensyn i sektoren. Status på prioriteringer, målsetninger og tiltak innenfor samtlige bærekraftsdimensjoner skal beskrives.
<i>Særskilt om klima og miljø</i> <ul style="list-style-type: none"> • FFI skal støtte Forsvaret i implementeringen av sektorens klima- og miljøstrategi. • Klima- og miljøfaktorer skal inkluderes i forsknings- og utviklingsprosjektene til sektoren, og all forskning, utvikling og innovasjon skal der det er relevant bidra til det grønne skiftet.
<i>Særskilt om likestilling og mangfold</i> <ul style="list-style-type: none"> • FFI skal redegjøre for de viktigste prioriteringene og tiltakene i en helhetlig plan for utvikling og implementering av mangfold, likestilling og kjønnsperspektiv i etaten.

Bistand til FDs målarbeid ifm. kommende LTP

Etatene vil ha en avgjørende rolle som rådgivere for FD i FDs arbeid med den nye langtidsplanen, og skal bistå FD inn i det helhetlige arbeidet med situasjonsforståelse, hypotesearbeid og målutforming, også utover LTP-perioden, blant annet gjennom deltakelse i workshops, jfr. FMR-mandatat.

FFI skal støtte Forsvaret som er koordinerende etat opp mot FD i utviklingen av *sektorens handlingsplan for bærekraft*.

FD vil diskutere en plan for arbeidet med bærekraft fremover og etatene skal gi innspill til prioritering av konsulentstøtte, herunder behov for konsulentstøtte i sitt arbeid.

FD vil kunne komme tilbake til etatene med eventuell ytterligere innramming av bærekraftsarbeidet.

6.3. Internkontroll og virksomhetsstyring

Oppdrag 5: Risikovurderinger i virksomheten

Rapportering T1, oppsummering i ÅR

FFI skal i rapportering for 1. tertial levere oppdatert risikovurdering med identifiserte risikofaktorer som kan true virksomhetens måloppnåelse. Risikoreduserende tiltak innenfor etatens fullmakter skal synliggjøres og iverksettes, og det skal drøftes hvorvidt restrisikoen er akseptabel. I årsrapport skal det beskrives om tiltakene hadde ønsket effekt. Dersom tiltak ikke har ønsket effekt skal nye tiltak foreslås.

6.4. Forebyggende sikkerhet

Oppdrag 6: Tilfredsstillende sikkerhetstilstand

Grunnlaget for tilstandsrapporten oversendes FD innen 1. juni 2022 for å inngå i datagrunnlaget for Nasjonal sikkerhetsmyndighets helhetlige vurdering av sikkerhetstilstanden nasjonalt.

Deloppdrag 5.1. - Utbedre og opprettholde tilfredsstillende sikkerhetstilstand

En god sikkerhetstilstand både når det gjelder fysisk og digital infrastruktur er en forutsetning for optimal drift ved instituttet. Det er derfor nødvendig at instituttet i overskuelig fremtid vurderer kostnader og andre prioriterte tiltak som er nødvendige for å utbedre og opprettholde en tilfredsstillende sikkerhetstilstand. Det forutsettes at instituttet som helhet finner frem til kostnadseffektive løsninger med en tidshorison for implementering. Fremgangen i dette, samt vurdert effekt av iverksatte tiltak skal rapporteres i halvårs- og årsrapport. Risikovurderinger skal oppdateres i takt med denne fremgangen. Der det konkluderes med utgifter til utbedring som ikke kan dekkes innenfor eget driftsbudsjett, skal dette rapporteres som del av budsjettinnspill eller rapportering om merbehov.

FFI skal rapportere til departementet om sikkerhetstilstanden i egen organisasjon.

Rapporteringen skal som et minimum inneholde følgende momenter:

- a. Konklusjon
- b. Sikkerhetsadministrasjon – delvurdering og konklusjon
- c. Personellsikkerhet - delvurdering og konklusjon
- d. Informasjonssikkerhet - delvurdering og konklusjon
- e. Objektsikkerhet - delvurdering og konklusjon
- f. Overordnet vurdering (status på enkelte tiltak og nye forslag).

Deloppdrag 5.2. - FFIs skjermingsverdige objekter

FFI skal kartlegge og sikre instituttets skjermingsverdige objekter og infrastruktur. Skjermingsverdige objekter og infrastruktur som er utpekt og klassifisert iht. sikkerhetsloven med forskrifter skal beskyttes mot sikkerhetstruende virksomhet i samsvar med gjeldende bestemmelser. Det skal tas sikte på å etablere permanent grunnsikring for eksisterende skjermingsverdige objekter innen utgangen av 2024.

Det skal rapporteres hvorvidt skjermingsverdige objekter og infrastruktur har et forsvarlig sikkerhetsnivå, uavhengig av om sikringstiltakene er permanente eller om de er midlertidige kompensierende tiltak. Det skal rapporteres status for sikring av skjermingsverdige objekter og infrastruktur innenfor de tre klassifiseringsnivåene VIKTIG, KRITISK og MEGET KRITISK. I rapporteringen skal det også nomineres nye objekt og infrastrukturer, samt foreslås omklassifisering av eksisterende objekt og infrastrukturer, eller om noe kan tas ut av listen.

Deloppdrag 5.3. - FFIs skjermingsverdige informasjonssystemer

FFI skal ha en oppdatert oversikt over egne skjermingsverdige informasjonssystemer. Det skal gjennomføres risikovurderinger som skal legges til grunn for fastsetting av forsvarlig sikkerhetsnivå for systemene. FFI skal følge opp forbedring av sikkerhetstilstanden i informasjonssystemene og operasjonalisere IKT-sikkerhetsstyring ved å gjennomføre tiltak innen sikkerhetsstyring og IKT-sikkerhetsstyring i tråd med resten av sektoren.

FFI skal gi en vurdering av status for gjennomføring av verdi- og risikovurderinger og status for sikring av skjermingsverdige informasjonssystemer.

7. Fellesføringer

Lærlinger skal stå i et rimelig forhold til virksomhetens størrelse

Statlige virksomheter skal ha lærlinger knyttet til seg, der antallet lærlinger skal stå i et rimelig forhold til størrelsen på virksomheten. Virksomheter med mer enn 75 ansatte skal til enhver tid ha minst en lærling, og større virksomheter bør ha ambisjon om flere enn en lærling. FFI skal også hvert år vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag og om antallet lærlinger kan økes. Alle statlige virksomheter skal være tilknyttet opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor. I tillegg ber vi om at virksomheten arbeider for å ta imot studenter i praksis i tråd med intensjonene i arbeidslivsmeldingen, jf. Meld. St. 16 (2020-2021).

I årsrapport for 2023 skal virksomheten rapportere følgende: Antallet lærlinger, om det er vurdert å øke antallet lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag, samt hvilket opplæringskontor virksomheten er tilknyttet. FFI skal også rapportere på arbeidet med å ta imot studenter i praksis. Virksomheter som ikke har oppfylt kravene, må gjøre rede for årsakene til dette og hva de har gjort for å oppfylle kravene.

Redusere konsulentbruken

Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinære styringsdialogen mellom departement og virksomhet, og følger de allmenne prinsippene for styring i staten. FFI skal arbeide for å redusere konsulentbruken på områder hvor det ligger til rette for å benytte interne ressurser og kompetanse. Utover informasjons- og holdningskampanjer skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke benyttes.

FFI skal i årsrapporten for 2023 rapportere om konsulentbruken, inkludert iverksette tiltak og konkrete resultater i arbeidet med å følge opp fellesføringen. Dersom det er fagområder og/eller kompetanseområder i virksomheten hvor en benytter konsulenter i særlig grad, skal en omtale bakgrunnen for dette nærmere. Virksomheten skal som del av rapporteringen også gi en overordnet

omtale av ev. kjøp av konsulenttenester fra kommunikasjonsbransjen (alle typer kommunikasjonstjenester) i 2023 og opplyse om totalbeløp for kjøp av slike tjenester.

Virksomhetene skal vurdere mulighetene for desentralisert arbeid og legge til rette for dette der det er hensiktsmessig

FFI skal vurdere muligheten for økt bruk av desentralisert arbeid, med det formål å oppnå mer desentralisering av statlige arbeidsplasser og styrke lokale fagmiljø, som kan gi distriktspolitisk gevinst. Dette vil være særlig aktuelt i forbindelse med utlysning av stillinger, men kan også være aktuelt for allerede ansatte som ønsker dette. Slikt desentralisert arbeid bør fortrinnsvis kombineres med mulighet til å tilhøre et lokalt kontorfellesskap der det er tilgjengelig. Dersom økt bruk av desentralisert arbeid ikke lar seg gjennomføre i virksomheten, skal dette begrunnes særskilt. Eksempel på dette vil være dersom det medfører at virksomheten ikke kan levere godt på sine hovedoppgaver. FFIs ledelse har ansvar for å legge rammene rundt hvordan økt bruk av desentralisert arbeid skal gjennomføres i sin virksomhet etter drøfting med ansatte og deres organisasjoner. Dette må gjøres ut fra juridisk rammeverk, arbeidsfelt, oppgaver og kompetansebehov.

FFI skal i årsrapporten gjøre rede for sin vurdering av mulighetene for desentralisert arbeid, omfang og bruk av desentralisert arbeid i virksomheten og erfaringene med dette. Dersom virksomheten ikke har hatt økning i desentralisert arbeid eller dersom bruken har gått ned, skal det særskilt redegjøres for årsakene til dette.

Departementene skal sammenfatte rapportene for sine virksomheter. Kommunal- og distriktsdepartementet skal på grunnlag av disse gjøre en samlet vurdering av erfaringer med slikt desentralisert arbeid i statlige virksomheter.

8. Statistikk

FFI skal avgi tallmateriale som gir grunnlag for å kunne følge utviklingen over tid og tilfredsstillende overordnede og interne krav til statistikk. Tallgrunnlaget skal ikke være eldre enn fire måneder. Statistikken oppdateres i forbindelse med rapporteringen, og vil bli brukt som en del av vurderingen omkring måloppnåelse. Følgende skal rapporteres i årsrapport:

- Årsverk fordelt på ulike personellkategorier: kvinneandel, samlet for etaten, fordelt på militære og sivile.
- Standardisert personelltelling for militære stillinger i etaten, herunder balanse mellom offiserer og spesialister.
- Antall lærlinger, samlet og fordelt på kategori (militær/sivil), kjønn og fag.
- Oversikt over dødsfall og alvorlige skader.
- Oversikt over antall meldte saker om mobbing- og seksuell trakassering. Oversikten skal inkludere antall hendelser rapportert i linjen, varslingssaker, anmeldelser og refselsaker.

9. Internasjonalt samarbeid

FFI skal føre en sentralisert oversikt over alle internasjonale engasjement. Dersom avtaler skal fornyes eller nye avtaler skal inngås, skal FD delta i prosessen for å påse at hele sektorens interesser ivaretas og at samarbeidet er i tråd med regjeringens overordnede utenriks- og sikkerhetspolitiske hovedlinjer.

FFI skal søke å oppnå synergier og utfyllende samarbeid med allierte gjennom de forskjellige arenaene og mekanismene for internasjonalt samarbeid. Ved motstridende interesser eller konflikt

mellom samarbeidsoppdrag med allierte skal FD fremlegges en anbefaling med prioritering. Denne skal være i tråd med internasjonale forpliktelser slik disse er prioritert i LTP.

For EDF-satsingen skal FDs strategi for norsk deltakelse i Det europeiske forsvarsfondet (EDF) legges til grunn for FFIs oppdrag på feltet. FFI skal gi råd og bidrag til utforming av norske posisjoner på EDF. FFI skal også bidra til posisjonering av norske søkermiljøer, både gjennom rådgivning og innspill til FDs dialog med EU og aktuelle partnerland for å sikre at prioriterte aktiviteter i EDF gjenspeiler Forsvarets behov.

10. Styringsdialog og frister i budsjettprosessen i 2023

10.1. Risikovurderinger og rapportering i 2023

Styringsdialogen mellom FFI og FD skal være innrettet etter vurderinger av risiko- og vesentlighet.

FFI skal sammen med regnskapsrapportering for første tertial, levere oppdatert risikovurdering med indentifiserte risikofaktorer som kan true virksomhetens måloppnåelse, jf. kap. 6, oppdrag 5. Det skal tydelig fremgå hvorvidt restrisikoen etter planlagte og implementerte tiltak er akseptabel for virksomheten.

Øvrige krav til rapporteringen fremgår av FFIs instruks, samt av Reglement for økonomistyring i staten. Det vises også til DFØs veileder for årsrapportering.

10.2. Styringskalender: Frister og milepæler i 2023

Det tas forbehold om at datoer kan endres. Datoer for ESM, samarbeidsseminar m.m. avklares tettere opp mot dato. FFIs styremøter er FFIs egne møter, men er satt inn for oversiktens del etter informasjon fra FFI om tidspunkter.

25. januar 2023	F3
27. januar 2023	Forklaringer til statsregnskapet for 2022
7. februar 2023	FFI styremøte
17. februar 2023	Frist for innspill til revidert nasjonalbudsjett for 2023
17. februar 2023	Nøkkeltallrapport fra FFI 2022, ref. rundskriv 9/2020
14. mars 2023	FFI styremøte
15. mars 2023	Frist for FFIs årsrapport 2022
Medio april 2023	Etatsstyringsmøte ÅR/T3 2022 FFI
25. april 2023	FFI styremøte
28. april 2023	Frist for etatssjefens innspill til nye investeringstiltak for materiell og EBA
2. mai 2023	Frist for etatssjefenes budsjettinnspill for gjennomføringsåret 2023
25. mai 2023	FFI styremøte
31. mai 2023	F3
31. mai 2023	Levering av regnskap for T1, samt øvrige rapporteringskrav T1, herunder oppdrag om bærekraft (oppdrag 4) og oppdaterte risikovurderinger (oppdrag 5)
1. juni 2023	Rapporteringsgrunnlag for sikkerhetstilstand oversendes FD (oppdrag 6)
8. juni 2023	Frist for foreløpig rapportering om kjente behov for bevilgningsendringer i andre halvår
Medio juni 2023	Etatsstyringsmøte 1/2023 – status i virksomheten første tertial
Ultimo august 2023	Foreløpig tildelingsbrev for 2024 sendes ut
Ultimo august 2023	Forslag til oppdatert investeringsplan sendes ut for konsekvensvurdering fra etatene

1. september 2023	Innspill til omgruppering for 2023
26. september 2023	Styrets samarbeidsseminar med FD
26. september 2023	FFI styremøte
29. september 2023	Levering av regnskap for 2. tertial
Ultimo september	FFI leverer innspill til tildelingsbrev for 2024
Primo oktober	Prop. 1 S (2023–2024) legges frem
1. november	F3
Ultimo oktober eller primo november 2023	Etatsstyringsmøte 2/2023 – status i virksomheten andre tertial (ved behov)
November 2023	Styret FFIs samarbeidsseminar med Forsvarsdepartementet
7. desember 2023	FFI styremøte
Medio desember	Stortinget behandler Prop. 1 S (2023–2024)
Ultimo desember	Investeringsplan for forsvarssektoren sendes ut
Innen 31. desember 2023	Tildelingsbrev sendes ut etter stortingsbehandling av Prop. 1 S (2023–2024)
15. mars 2024	Frist for FFIs årsrapport 2023

11. Budsjettrammer og fullmakter for 2023

FFI skal ha en forsvarlig forvaltning av forskningsmidlene og instituttet skal styres mot et nøkternt resultat. Samtidig skal det opprettholdes en robust økonomi, der risiko ved redusert virksomhetskapital er ivaretatt. Langsiktighet i finansieringene, både innenfor bevilgninger og horisontal samhandling der flerårige avtaler er inngått, er viktig for å sikre en robust økonomi for instituttet. Et stabilt nivå på periodiseringene er vesentlig for å nå målet. Periodiseringsnivået skal ligge mellom 20% - 30% av årlig budsjett.

FFIs frie virksomhetskapital skal ligge mellom 4-8 % av instituttets totale omsetning. Dette innebærer at FFI må tilpasse driften, slik at den frie virksomhetskapitalen holdes innenfor disse styringstallene.

11.1. Tilskudd

På bakgrunn av Stortingets vedtak 13. desember 2022 og Innst. 7 S til Prop. 1 S (2022–2023) tildeler Forsvarsdepartementet Forsvarets forskningsinstitutt midler som beskrevet under.

Basismidlene overføres til FFI som tilskudd og skal sikre instituttet nødvendig langsiktighet i forskningen og en fri forskningsrolle, samt bidra til å opprettholde kompetanse og finansiere FFIs rådgiverrolle overfor FD og Forsvaret.

For budsjettåret 2023 er tilskuddet 252,010 mill. kroner. Dette tilskuddet inneholder midler til CBRN-vern og eksplosivrydding (CBRNE). Midler til hav- miljøkartlegging og identifikasjonslaboratorium ligger også innenfor rammen. Tilskuddet inneholder også midler til videreføring av prosjekt 1598 Personellstudier.

Endringer fra foregående år innenfor rammen er:

- Forbedring/effektivisering og omfordelingsbidrag -315 000 kroner.
- Reduserte reiseutgifter i Staten -3,5 mill. kroner.
- Ny pensjonsmodell -1,439 mill. kroner.
- Priskompensasjon 7,484 mill. kroner.

FFI fordeler reduksjoner og priskompensasjon innenfor rammen, men fortrinnsvis andelsmessig slik det treffer innenfor budsjettet.

FD utbetaler basisbevilgningen i tre rater, jf. FIN R-111, punkt 3.1, 6. avsnitt.

Ekstra arbeidsgiveravgift

Departementet gjør oppmerksom på følgende i Prop. 1 LS (2022–2023), pkt. 5.1.4, sist avsnitt: «Det er satt av et sjablonmessig beløp som skal dekke økt arbeidsgiveravgift hos arbeidsgivere i offentlig sektor, se punkt 2.4.17 i Prop. 1 S Statsbudsjettet (2022–2023). I Revidert nasjonalbudsjett 2023 vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til konkrete endringer på kapittel og post.»

11.2. Øvrig finansiering

I tråd med finansieringsmodellen for FFI kjøper FD forskning. FDs overføringer baserer seg på faktisk fakturerte tjenester som følger vedtatt betalingsplan fra Forsvarets forskningsforum (F3). Posten med midler til forvaltningsoppdrag fra FD, skal også dekke FFIs oppfølging av alliert samarbeid i rammen av NATO STO (STO, STB, mm).

Innovasjon i forsvarssektoren er et satsingsområde i gjeldende LTP. FFI må planlegge med at innovasjonsmidlene oppdragsfinansieres fra 2024.

FDs kjøp av FoU fra FFI for 2023 planlegges som vist i tabellen under. FFI er videre delegert forvaltningen av sektorens EDA-midler i 2023, og fakturerer FD for faktiske utgifter og arbeidstid. Summen inkluderer støtte til FFIs sekondering i EDA. FDs ramme for deltakelse i EDAs programmer for 2023 er som vist i tabellen under (beløp i mill. kroner).

Kap./post		Beløp (i mill. kroner)
1700/01	Forvaltningsoppdrag	18,95
1760/45	Strategisk FoU	202
1760/45	Innovasjonsmidler	28,813
1760/45	EDA-midler	34

11.3. Økonomirapportering

FFI skal i virksomhetsåret 2023 fortsette med tertialvis rapportering av regnskap i henhold til krav om SRS regnskap med noter. FFI skal levere en regnskapsanalyse per 31.08 og 31.12.

Dette for at sektorens regnskap skal kunne vurderes helhetlig. Regnskapet skal gi en økonomistatus inkludert prognose, samt endringsforklaringer for årsresultat, risiko og eventuelle risikoreducerende tiltak. Regnskapet skal inneholde utfyllende kommentarer og analyser, bl.a. note som viser oppstilling av periodisering knyttet til oppdragsmidler. Økonomirapportering skal inneholde status på periodiserte midler tilknyttet FoU-midler. I tillegg skal det inkluderes en note som hvert tertial rapporterer internt salg til de andre virksomhetene i sektoren.

FFI skal levere økonomirapporter i tråd med økonomiregelverket til DFØ, med årsregnskap og månedlig likviditetsrapport. All formell kommunikasjon mellom FFI og Riksrevisjonen skal sendes med FD som kopimottaker.

Det forventes at FFI fortløpende melder om avvik fra prognoser og budsjett som kan påvirke den totale økonomiske rammen og i henhold til de føringer som er oppgitt under basisbevilgning. Under- eller overforbruk av midler forventes dokumentert og forklart i tertialrapportering.

11.4. Delegering av fullmakter

Med henvisning til bevilgningsreglementets § 6 har Stortinget gitt FFI fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner pr. 31. desember 2023 utover det som dekkes av egne avsetninger¹.

12. Internkontroll og virksomhetsstyring

Som det fremgår av instruks for FFI² legger FD til grunn at FFI har en tilfredsstillende intern kontroll, jf. § 14 i Reglement for økonomistyring, slik at driften er formåls- og kostnadseffektiv, utføres i samsvar med gjeldende lover og regler, og at rapporteringen er pålitelig og nøyaktig. God intern styring innebærer at eventuelle vesentlige avvik forebygges, avdekkes og korrigeres i nødvendig utstrekning. Det skal i årsrapportens kapittel IV redegjøres for styring og kontroll i FFI.

13. Årsrapport

FFI skal levere en årsrapport (ÅR), jf. bestemmelsene pkt. 1.6.1 og pkt. 2.3.3., og iht. gjeldende format og standard som fastsettes av rundskriv fra Finansdepartementet.³ Årsregnskapet med noter skal utarbeides i tråd med bestemmelsenes pkt. 3.4, presisert i SRS, punkt 6. Det vises også til DFØs veileder for årsrapportering.

14. Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen

Merknader fra Riksrevisjonen skal ha høy prioritet, jf. instruks for FFI.

FFI skal fortløpende følge opp de saker som Riksrevisjonen adresserer gjennom Dokument 1 og forvaltningsrevisjoner (Dokument 3). Etaten skal rapportere på eventuelle avvik i oppfølgingen i henhold til fastsatt plan, årsaker til avvik, samt nødvendige tiltak. I årsrapporten skal FFI omtale status for arbeidet med å følge opp Riksrevisjonens merknader. FFIs vurderinger av når merknadene fra Riksrevisjonen antas å være ferdig behandlet skal gå frem av rapporteringen. Dette vil være tema i styringsdialogen.

15. Vedlegg

1: Klartidsvedlegg, sendes på høyere gradert medium

¹ Prop. 1 S (2020-2021) Forslag til vedtak III Bestillingsfullmakter pkt. 2, s 154, stadfestet i Innst. 7. S (2020-2021), datert 16. desember 2020.

² Datert 18. desember 2020, med virkning fra 1. januar 2021.

³ Per oktober 2020 iht. R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap