



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

KOPI

s. 21. 12. 2006 - tsc

(kopiert av sea)

Norsk utenrikspolitisk institutt
Postboks 8159 Dep
0033 Oslo

Deres ref

Vår ref
200607037-/LPF

Dato
20.12.2006

Tildeling av bevilgning for 2007

Vedlagt oversendes tildelingsbrev for 2007 til Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Med hilsen

Bente T. Fagerli
Bente T. Fagerli (e.f.)
ekspedisjonssjef

L. Petter Flåtten
Lars Petter Flåtten
seniorrådgiver

Vedlegg:
Tildelingsbrev 2007

Kopi:
Forsvarsdepartementet
Utenriksdepartementet
Norges forskningsråd
Riksrevisjonen (elektronisk)

Tildelingsbrev

Tildeling 2007 til Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Innhold

| | |
|--|----|
| 1. Mål og resultatkrav for NUPI..... | 3 |
| 1.1 Overordnet mål..... | 3 |
| 1.2 Resultatkrav for 2007..... | 3 |
| 1.3 Risikovurdering..... | 3 |
| 2. Generelle krav til den samlede aktiviteten..... | 4 |
| 2.1 Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid..... | 4 |
| 2.2 Miljøledelse i statlige virksomheter..... | 4 |
| 2.3 Likestilling..... | 4 |
| 2.4 Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid..... | 5 |
| 2.5 IKT-politiske føringer..... | 5 |
| 2.6 Integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn..... | 5 |
| 3. Tildeling..... | 6 |
| 3.1 Basisbevilgning..... | 6 |
| 3.2 Budsjettfullmakter..... | 6 |
| 3.3 Generelle vilkår..... | 6 |
| 4. Styringsdialog..... | 7 |
| 4.1 Rapportering..... | 7 |
| 4.1.1 Årsregnskap..... | 7 |
| 4.1.2 Årsrapport og regnskap inkludert styrets beretning..... | 7 |
| 4.1.3 Endelig årsrapport..... | 8 |
| 4.1.4 Rapportering i forbindelse med periodiseringsprosjektet..... | 8 |
| 4.1.5 Resultatrapportering..... | 8 |
| 4.1.6 Økonomirapportering..... | 9 |
| 4.1.7 Framdriftsrapporter for de strategiske instituttprogrammene..... | 9 |
| 4.2 Budsjettforslag..... | 9 |
| 4.3 Kontakt mellom NUPI og departementet..... | 10 |
| 5. Oversikt over hovedtrekkene i den formaliserte kontakten mellom NUPI og Kunnskapsdepartementet..... | 10 |

Innledning

Vi viser til omtale av bevilgning under kap. 287 Forskningsinstitutter og andre tiltak post 53 NOVA og NUPI i B.innst.S.nr. 12 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Kunnskapsdepartementet. Stortinget fattet 11. desember 2006 vedtak i samsvar med budsjettinnstillingen.

1. MÅL OG RESULTATKRAV FOR NUPI

1.1 Overordnet mål

NUPI har som formål å bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål ved å drive forskning og ved å spre informasjon om internasjonale forhold.

1.2 Resultatkrav for 2007

Overordnede resultatkrav for NUPI for 2007 er:

- NUPI skal være et ledende forskningsinstitutt innenfor sine faglige kjerneområder
- NUPI skal arbeide for å styrke finansieringen fra internasjonale finansieringskilder
- NUPIs arbeid for å rekruttere flere kvinner til forskerstillinger skal videreføres

1.3 Risikovurdering

NUPI skal gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge de viktigste risikoforholdene i forhold til virksomhetens måloppnåelse. Til grunn for arbeidet legges veilederen *Risikostyring i staten - håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen*, utarbeidet av SSØ (desember 2005).

Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette (risikostyring) skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll, der følgende hovedelementer skal gjenfinnes i virksomhetens vurdering:

1. Definisjon av risiko, dens sannsynlighet og konsekvens knyttet til virksomhetens måloppnåelse. Dette bestemmer vesentlighet.
2. Definisjon av risikotoleranse for ikke å nå en bestemt målsetning. Dette skal også si noe om når aktiviteter skal iverksettes for å redusere risiko til et akseptabelt nivå.
3. Identifikasjon av tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere risiko innenfor en akseptabel ressursramme.
4. Valg av tiltak og kontrollaktiviteter etter en vurdering av kostnad i forhold til nytte for å sikre en fornuftig ressursallokering.

Resultatkravene for 2007 skal legges til grunn for vurderingene.

Kunnskapsdepartementet understreker at dette skal være virksomhetens egne risikovurderinger. Dokumentasjon knyttet til dette kan bli etterspurt blant annet i

etatsstyringsmøter. I årsrapporten må NUPI redegjøre for erfaringene med risikovurdering og risikostyring, jf. pkt. 4.1.2.

2. GENERELLE KRAV TIL DEN SAMLEDE AKTIVITETEN

Virksomhetens samlede aktivitet skal også omfatte oppgavene nevnt nedenfor. NUPI skal redegjøre for alle disse punktene i årsrapporten:

2.1 Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det skal utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. *Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter* konkretiserer dette arbeidet ytterligere. Lov, forskrift og andre publikasjoner er å finne på <http://www.hmsetatene.no> (Om HMS)

Det er en kontinuerlig utfordring å gjøre HMS-arbeidet praktisk, enkelt og godt tilpasset forholdene i virksomheten. Arbeidet må oppleves nyttig for alle ansatte i virksomheten. HMS-arbeidet skal dokumenteres. Det er spesielt viktig å arbeide for et godt psykososialt arbeidsmiljø i hele virksomheten. Virksomhetene skal i årsrapporten rapportere om mål og resultater på HMS-området.

2.2 Miljøledelse i statlige virksomheter

Arbeidet med miljøledelse for å øke bevisstheten om miljøkonsekvensene av en virksomhet og for systematisk å endre virksomheten i en miljøvennlig retning skal videreføres. Det skal foretas en årlig revisjon av miljøledelsesarbeidet hvor det legges til rette for kontinuerlige forbedringer, jf. veilederen T-1426 Miljøledelse i staten og www.gronnstat.no. Arbeidet med miljøledelse skal beskrives i årsrapporten.

2.3 Likestilling

Alle offentlige virksomheter er ved lov pålagt å arbeide aktivt for likestilling både som arbeidsgivere og som myndighetsutøvere (Likestillingsloven § 1a). I årsrapporten skal det redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven.

I redegjørelsen bør normalt følgende momenter framgå:

- Kjønnfordelingen på ansatte i virksomheten og eventuelt mellom avdelinger og nivå.
- Gjennomsnittslønn for kvinner og menn, eventuell lønn i kvinnedominerte stillinger kontra mannsdominerte, og kjønnfordeling blant de høyest lønnede og de lavest lønnede.
- Kjønnfordelingen på nytilsatte og på internt avansement, eventuelt på ulike stillingskategorier.
- Kjønnsdelt statistikk på heltids- og deltidsansatte, eventuell overtid.

Likestillingsombudet har opprettet en nettbasert rådgivningstjeneste som gir eksempler på og tips til hvordan en virksomhet kan arbeide med likestilling:
<http://www.likestillingsombudet.no/fremme>.

2.4 Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

I henhold til kgl. res av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet innen eget ansvarsområde. Dette innbefatter ansvar for kriser og katastrofer i fredstid i tillegg til sikkerhetspolitiske kriser ved krig og terror.

De underliggende virksomhetene må kunne dokumentere at det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser, at det eksisterer tilfredsstillende planverk og at det er avholdt øvelser.

Gjennom rapportering, etatsstyringsmøter og tilsyn kan departementet kontrollere at beredskapssituasjonen er tilfredsstillende. Arbeidet med beredskap skal beskrives i årsrapporten.

2.5 IKT-politiske føringer

Regjeringen ønsker å utnytte IKT som et viktig verktøy for å nå de overordnede mål om å gjøre borgernes møte med det offentlig enklere. Vi ber om at NUPI i 2007 følger opp aktuelle punkter nedenfor og gir en kort omtale av virksomhetens arbeid med IKT i årsrapporten.

- Gjøre relevante elektroniske tjenester tilgjengelige i næringslivsportalen Altinn (jf. altinn.no), og i innbyggerportalen Minside (norge.no) etter lanseringen.
- Følge anbefalinger fra Regjeringen om bruk av IKT-standarder i offentlig forvaltning. Retningslinjer om dette vil bli samlet i en referansekatalog, som blir bygget opp på nettsiden til FAD (jf. Odin.dep.no/fad).
- Vurdere bruk og utredning av konsekvenser av de internasjonale WAI-kriteriene for tilgjengelighet til nettsteder, slik de framkommer i norge.no sine kvalitetskriterier for offentlige nettsteder.
- Vurdere bruk av programvare basert på åpen kildekode. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har som siktemål å opprette et kompetansemiljø for åpen kildekode som skal fungere som en nøkkelressurs for offentlige virksomheter.

2.6 Integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn

Som en del av handlingsplanen for integrering og inkludering har Regjeringen bestemt at alle statlige virksomheter i 2007 skal sette mål og utarbeide planer for å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn. Slike mål og planer kan for eksempel inngå i virksomhets- og/eller personalplaner. I årsrapporten skal NUPI rapportere om måloppnåelse på bakgrunn av;

- Antall og andel (i prosent) ansatte (faste og midlertidige stillinger) med innvandrerbakgrunn¹ i virksomheten den 1.1.2007.
- Hvilket mål virksomheten satte for rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn i 2007.
- Antall og andel ansatte med innvandrerbakgrunn den 1.1.2008.

3. TILDELING

3.1 Basisbevilgning

For 2007 stilles følgende beløp til disposisjon for NUPI:

Kap. 287 post 53: kr 17 811 000

Bevilgningen vil bli overført i kvartalsvise rater. 3/12 av bevilgningen vil bli utbetalt i januar.

3.2 Budsjettfullmakter

Stortinget gir ved særskilt vedtak samtykke til unntak fra bruttoprinsippet, jf. Bevilgningsreglementets § 3, 4. ledd. Unntaket er bekreftet for NUPI for 2007 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 53, jf. Budsjett.-innst. S.nr. 12 (2006-2007) og St.prp. nr. 1 (2006-2007). Stortingsvedtaket innebærer at i tillegg til bevilgningen på 53-post, kan NUPI disponere eksterne inntekter fullt ut til virksomhetens formål. Ubrukte midler fra basisbevilgningen kan overføres til påfølgende budsjettermin, jf. fullmakt til nettobudsjettering. For overførte beløp gjelder de føringer som er gitt i tildelingsbrevet for den budsjettermin midlene overføres fra.

3.3 Generelle vilkår

Bevilgningen skal disponeres i samsvar med tildelingsbrevet og hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved NUPI.

Departementet viser til "Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter" fastsatt av det daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1994 med endringer av 13. oktober 2003 for en mer detaljert beskrivelse av de krav og føringer som gjelder for instituttets bruk av basisbevilgningen. Basisbevilgningen skal på ingen måte benyttes til å subsidiere instituttets oppdragsforskning eller annen kommersiell virksomhet basert på instituttets salg av tjenester.

¹ Personer med innvandrerbakgrunn defineres som personer som har to foreldre som er født i utlandet. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) www.imdi.no gir råd og veiledning til statlige virksomheter i arbeidet med å rekruttere flere innvandrere. Virksomhetene kan ta kontakt med IMDi for råd og veiledning i arbeidet, herunder for ferdig utarbeidet skjema for å kartlegge antall ansatte med innvandrerbakgrunn.

Der annet ikke er sagt legger Kunnskapsdepartementet til grunn at instituttets løpende virksomhet videreføres.

4. STYRINGSDIALOG

4.1 Rapportering

NUPI skal rapportere følgende:

4.1.1 Årsregnskap

Departementet ber om å få kopi av det foreløpige årsregnskapet som sendes Riksrevisjonen for revisjon innen samme frist som Riksrevisjonen setter.

4.1.2 Årsrapport og regnskap inkludert styrets beretning

Årsrapport og regnskap for 2006 med styrets beretning skal sendes til departementet innen **1. mars 2007**. Departementet viser til NIFU STEP's rapporteringsskjema *Norges forskningsråd: Skjema for innhenting av nøkkeltall for forskningsinstitutter*. Skjemaet sendes til instituttene i begynnelsen av året. Vi ber om at ferdigutfylt skjema vedlegges som kopi til årsrapporten for 2006.

Årsrapporten bør gi en oversikt over eller en redegjørelse for hvordan bevilgningen over Kunnskapsdepartementets budsjett for 2006 er anvendt som andel av instituttets samlede aktivitet og totale ressursdisponering. Det er viktig at årsrapporten gir en vurdering av i hvilken grad instituttet har nådd kravene som er satt i tildelingsbrevet fra departementet. Videre skal rapporten inneholde en vurdering av ressursbruk i forhold til oppnådde resultater. Det må klart framgå hvordan basisbevilgningen er fordelt på ulike aktiviteter i henhold til "Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter". Den prosentvise andel av eksternt finansiering med angivelse av finansieringskilder må også framgå av årsrapporten.

Årsrapporten skal videre redegjøre for erfaringene med risikovurdering og risikostyring. Dette innebærer at det kort skal redegjøres for bruk av metodikk for risikovurderinger slik det er beskrevet i pkt. 1.3. Det bes om at følgende vektlegges i rapporteringen;

- metodikkens funksjonalitet og hensiktsmessighet
- erfaringer med å integrere metodikken i gjeldende styringssystemer

NUPIs årsrapport bør gi opplysninger om forskerpersonalet fordelt på fagbakgrunn og kompetanse. Det er ønskelig at opplysningene differensieres på kjønn. Årsrapporten bør videre inneholde oversikter som viser utvikling i avlagte doktorgrader og publisering. Oversiktene bør vise utvikling over kalenderår og differensieres på kjønn i den grad det er hensiktsmessig, jf. også pkt. 4 nedenfor.

Videre ber vi om at instituttets årsrapport viser den langsiktige utviklingen, gjerne i form av tidsserier, for de rapporteringstemaer som er nevnt ovenfor.

Vi ber videre om at NUPI innen samme frist utarbeider en kortversjon eller et konsentrert sammendrag av årsrapporten som grunnlag for departementets omtale av instituttet i budsjettproposisjonen for 2008, jf. resultatrapport i St.prp. nr. 1 (2005-2006) og (2006-2007). Kortversjonen bør omtale hovedtrekkene i instituttets virksomhet i 2006.

Vi ber om at NUPI sender kopi av årsrapport og regnskap for 2006 til Norges forskningsråd, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet.

4.1.3 Endelig årsrapport

Endelig årsrapport med Riksrevisjonens avsluttende revisjonsbrev skal sendes til departementet og Riksrevisjonen innen to uker etter at revisjonsbrevet er mottatt og senest innen **15. juli 2007**.

4.1.4 Rapportering i forbindelse med periodiseringsprosjektet

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at virksomheten deltar i periodiseringsprosjektet også for regnskapsåret 2007. Dette innebærer at virksomheten i tillegg til ordinær rapportering etter kontantprinsippet til statsregnskapet, utarbeider et periodisert regnskap for 2007 basert på standarder og veiledninger som er utviklet i prosjektet. På samme måte som i 2005 og 2006 forutsettes virksomheten å utarbeide tertialrapporter og årsrapport for 2007 etter periodiseringsprinsippet. Frist for tertialrapport per 30. april og 31. august er hhv. **15. mai** og **15. september**.

Departementet ber om at virksomheten innen **1. april 2007** går gjennom og eventuelt foreslår at det utvikles nye indikatorer og/eller måletall til bruk i etatsstyringen av virksomheten. Denne gjennomgangen skal bygge videre på de erfaringene en har så langt som pilotvirksomhet i periodiseringsprosjektet. Indikatorene/måltallene skal være basert på periodisert regnskapsinformasjon

4.1.5 Resultatrapportering

Instituttet skal utarbeide rapport med vurdering av status og prognose per 30. juni for realisering av de mål og resultatkrav som er angitt i tildelingsbrevet. Instituttet skal ved avvik redegjøre for mulige korrigerende tiltak. Instituttet skal også redegjøre for instituttets overordnede risikovurderinger iht. pkt. 1.3. Resultatrapporten skal foreligge innen **1. september 2007**.

4.1.6 Økonomirapportering

NUPI skal utarbeide halvårlig økonomirapport som viser hvordan regnskapet utvikler seg i forhold til budsjett, herunder prognoser for resten av året. Eventuelle avvik skal omtales.

Rapport med status per 30. juni 2007 skal sendes til departementet innen **1. september 2007**, dvs. samtidig med resultatrapporten.

4.1.7 Framdriftsrapporter for de strategiske instituttprogrammene

NUPI skal levere framdriftsrapporter for de strategiske instituttprogrammene til Norges forskningsråd. Fristen er **1. oktober 2007**. Vi ber om å få kopi av rapportene.

4.2 Budsjettforslag

NUPI skal legge fram søknad om basisbevilgning med budsjettforslag for 2008 innen **1. april 2007**.

Søknaden bør gi en presentasjon av igangsatte aktiviteter og av nye faglige aktiviteter ved instituttet, herunder en nærmere omtale av overordnede problemstillinger, ressursanvendelse, framdrift i og organisering av de strategiske instituttprogrammene. Det bes spesielt om at instituttet klargjør hvordan basisbevilgningen planlegges brukt for å styrke instituttets kjerneområder. Basisbevilgningen fastsettes av departementet etter en samlet vurdering, der instituttets budsjettforslag inngår i vurderingsgrunnlaget.

Vi ber om at budsjettet legges fram med utgangspunkt i et nullvekstalternativ. Også her bør det gis en oversikt over bruken av basisbevilgningen som del av instituttets samlede aktivitet. For å synliggjøre faglige prioriteringer og virksomhetsprofil ønsker departementet at det i tillegg utarbeides budsjettforslag basert på endringer i ressursrammer på henholdsvis bevilgningsøkning og bevilgningsreduksjon på en million kroner. Det må klart framgå på hvilken måte og på hvilke aktivitetsfelter en eventuell økning eller reduksjon i bevilgningens størrelse virker inn på instituttets handlingsbetingelser.

Vi ber om at NUPI sender kopi av søknad om basisbevilgning for 2008 til Norges forskningsråd. Som for tidligere år, vil departementet be Forskningsrådet om en faglig-strategisk uttalelse om NUPIs budsjettforslag for 2008.

Kopi av budsjettforslaget sendes også til Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

4.3 Kontakt mellom NUPI og departementet

Departementet inviterer til etatsstyringsmøte mellom departementet og NUPI 8. mai 2007 kl. 09.00-11.30. I tillegg kan det være aktuelt med egne møter om enkelttemaer.

5. OVERSIKT OVER HOVEDTREKKENE I DEN FORMALISERTE KONTAKTEN MELLOM NUPI OG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

| Tidspunkt | Sak | Aktivitet |
|---------------|---|--|
| 1. mars | Årsrapport | Årsrapport med regnskap og styrets årsberetning sendes departementet |
| 1. april | Periodiseringsprosjektet | Forslag om nye indikatorer/måltall sendes departementet |
| 1. april | Søknad om basisbevilgning | NUPI sender søknad om basisbevilgning med budsjettforslag for 2008 til departementet |
| 8. mai | Etatsstyringsmøte | Møte mellom NUPI og Kunnskapsdepartementet |
| 15. mai | Tertialrapport | NUPI sender tertialrapport per 30. april |
| 15. juli | Endelig årsrapport | NUPI sender endelig årsrapport med Riksrevisjonens avsluttende revisjonsbrev til departementet og til Riksrevisjonen |
| 1. september | Resultatrapport per 30. juni | Rapport om status og prognose for resultatkrav per 30. juni sendes departementet |
| 1. september | Økonomirapport per 30. juni | Økonomirapport med status per 30. juni og prognose for resten av året sendes departementet |
| 15. september | Tertialrapport | NUPI sender tertialrapport per 31. august |
| 1. oktober | Framdriftsrapporter for de strategiske instituttprogrammene | NUPI sender framdriftsrapporter til Norges forskningsråd med kopi til departementet |