

Norsk utenrikspolitisk institutt
Postboks 8159 Dep
0033 Oslo

Deres ref

Vår ref
201104928-/HIJ

Dato
15.12.2011

Oversendelse av tildelingsbrev for 2012

Vedlagt følger tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2012. Departementet vil gjøre oppmerksom på enkelte endringer fra tidligere år:

- Flere føringer som er oppført under overskriften "Generelle krav til den samlede virksomheten" er endret iht fellesføringer fra Regjeringen, jf. Rundskriv P-12-2011. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at flere av de temaene som tidligere år har vært omtalt her (for eksempel HMS og likestilling), også er omfattet av egne lovebestemmelser, bl.a. når det gjelder krav til rapportering.
- Det er innført økonomirapportering pr. 1. tertial.
- Frist for innlevering av årsregnskapet er satt til 15. februar 2012. Årsrapporten for øvrig har samme frist som tidligere, dvs 1. mars 2012.
- Kontrollarket skal fylles ut og legges ved hver økonomirapport (dvs for 1., 2. tertialrapport og årsregnskapet).

Med hilsen

Knut Børve (e.f.)
ekspedisjonssjef

Hilde Jeppesen
seniorrådgiver

Kopi: Riksrevisjonen

Vedlegg 1



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Tildelingsbrev til NUPI 2012

INNLEDNING

Kunnskapsdepartementet viser til omtale av bevilgning under kap. 287 post 53 og 57 i Innst. 12 S (2011-2012), jf. Prop. 1 S (2011-2012) for Kunnskapsdepartementet. Stortinget fattet 8. desember 2011 vedtak i samsvar med budsjettinnstillingen.

Kunnskapsdepartementets etatsstyring av NUPI er bygget på vedtektene for virksomheten og målsettingene i det nye finansieringssystemet for instituttsektoren. I praksis fremkommer dette ved at virksomhetsmålet er hentet fra formålsbestemmelsen i vedtektene, mens styringsparametrene for dette målet utgjøres av de fem indikatorene i finansieringssystemet. Fastsettelsen av prestasjonskravene er basert på 1) målsettingen om å ha balanse mellom kvalitet og relevans, 2) NUPIs egne prioriteringer og 3) ønsket om å opprettholde basisbevilgningen på et tilfredsstillende nivå.

NUPI vil motta et eget tilskuddsbrev fra NFR hvor det gjøres rede for hvilke føringer som gjelder for selve basisbevilgningen. Tildelingsbrevet fra departementet og tilskuddsbrevet fra NFR må sees i sammenheng.

1. MÅL FOR NUPI

1.1 Virksomhetsmål, styringsparametre og prestasjonskrav for 2012

Virksomhetsmål 1

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

Styringsparametere

- 1) Vitenskapelig publisering
Prestasjonskrav: 1,4 publiseringer i vitenskapelig tidsskrift/monografi per forskerårsverk.
- 2) Samarbeid med UoH-sektoren (dr.grader og bistillinger)
Prestasjonskrav:
 - *Doktorgrader: 2 i snitt for de tre siste årene*
 - *Forskerårsverk i bistillinger: 2*
- 3) Inntekter fra Norges forskningsråd
Prestasjonskrav: 9,8 mill. kroner
- 4) Inntekter fra internasjonale kilder
Prestasjonskrav: 2,5 mill. kroner

- 5) Nasjonale oppdragsinntekter
Prestasjonskrav: 28,6 mill. kroner

Styringsparametrene er identiske med indikatorene i basisfinansieringssystemet. For nærmere definisjoner, se NIFUs veileder til nøkkeltallskjemaet.

Virksomhetsmål 2 (for bevilgningen over kap. 287 post 53 NUPI)

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 offentlighet.

Styringsparametere

- 1) NUPIs forskere skal være synlige i media både med kommentarvirksomhet, egeninitierte saker og kronikker.
Prestasjonskrav: 2 kronikker i aviser og tidsskrifter per forskerårsverk
- 2) NUPI skal arrangere konferanser og seminarer for den brede offentlighet, brukergrupper og akademia.
Prestasjonskrav: 65 seminarer og konferanser, herav 15 større konferanser med varighet på en dag eller mer, med minimum 70 deltakere på hver
- 3) NUPIs nye nettsted www.hvorhenderdet.nupi.no skal oppfattes som en relevant kanal for informasjon om internasjonale forhold for elever, studenter, lærere og andre interesserte.
Prestasjonskrav: Antall faste mottakere av nettstedets nyhetsbrev øker.
- 4) NUPI skal etablere et bibliotektilbud rettet mot barn og unge i alderen 15 – 25 år. Tilbudet skal blant annet inneholde bokanmeldelser, anbefalinger og rådgivning.
Prestasjonskrav: Det virtuelle bibliotekets nyetablerte chat-tjeneste skal være tilgjengelig for spørsmål fra målgruppen og betjent i bibliotekets åpningstid.

1.2 Risikovurdering

NUPIs resultatmål for 2012 er beskrevet over. Risikovurdering er en integrert del av departementets mål- og resultatstyring overfor NUPI. I tillegg skal virksomheten selv gjøre vurderingen av risiko i eget arbeid. I tråd med dette skal vurderinger gjennomføres for å kartlegge de viktigste risikoforholdene i arbeidet med å nå de fastsatte målene i dette tildelingsbrevet. Dette arbeidet skal forankres i styret.

Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll, med følgende hovedelementer:

- Omtale og vurdering av risiko, sannsynligheten for avvik, konsekvensen av dette og avvikets vesentlighet knyttet til virksomhetens måloppnåelse.
- Hvilken risiko som kan aksepteres. Dette skal også si noe om når aktiviteter skal iverksettes for å redusere avvik til et akseptabelt nivå.

- Identifikasjon og valg av tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere risiko innenfor en akseptabel ressursramme.

Dette skal være virksomhetens egne risikovurderinger. I årsrapporten og etatsstyringsmøtet skal NUPI redegjøre for sine risikovurderinger og hvordan disse ligger til grunn for styringstiltak.

2. GENERELLE KRAV TIL DEN SAMLEDE AKTIVITETEN

Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet med inkluderende arbeidsliv

IA-avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Virksomhetene skal sette aktivitets- og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Regjeringen vil fra 2012 iverksette en jobbstrategi for å få flere unge arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. De statlige virksomhetene skal prioritere å øke rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og slik bidra til å realisere jobbstrategien.

NUPI skal i årsrapporten systematisk beskrive sine aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de aktivitetene som støtter opp under denne. Overordnet departement skal lage en oppsummering av resultatoppnåelsen til de underliggende etatene. Denne skal sendes til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet innen 1. april 2013.

Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen

NUPI skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor instituttets rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 2011. NUPI skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle, og antall lærlinger fordelt på lærefag. Det vises til PM 2011-06 "Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet lære plasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST)". Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lære kandidater i staten.

Viderebruk av offentlige data

NUPI skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige,

skal publiseres på NUPIs nettside. Datasett som er fritt tilgjengelige i maskinlesbare formater, skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no.

Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med utgangspunkt i rådata som ikke er taushetsbelagt, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik tilgjengeliggjøring av rådata. Før NUPI eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må instituttet vurdere om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester.

Det skal framkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes i årsrapporten.

Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser

NUPI skal i sin årsrapport omtale statistikk over utviklingen i den geografiske fordelingen av arbeidsplasser i virksomheten.

Styringsdialogen med underliggende etater skal inkludere en gjennomgang av statistikken og eventuelle framtidige planer som kan påvirke utviklingen i lys av målene for statens lokaliseringpolitikk. Denne gjennomgangen skal, der det er mulig, gjennomføres i løpet av første kvartal 2013 slik at relevant informasjon kan hensyntas i KRD sin årlige informasjonsinnhenting fra fagdepartementene om endringer som kan ha betydning for lokalisering av arbeidsplasser for tjenesteproduksjon.

Samfunnssikkerhet og beredskap

NUPIs beredskapsplaner skal bygge på regelmessige risiko- og sårbarhetsanalyser og kriseøvelser. NUPI skal følge gjeldende regelverk/retningslinjer for informasjonssikkerhet.

NUPI må foreta en beredskapsmessig gjennomgang knyttet til terrortrusler (dvs. at NUPI bl.a. vurderer grunnsikringen, evakueringsrutiner, planer for alternativ lokalisering/annen kontinuitetsplanlegging og rutiner for oppfølging av ansatte). Det skal rapporteres på ovenstående i årsrapporten for budsjettåret 2012. Spørsmål om samfunnssikkerhet og beredskap kan også tas opp i den vanlige styringsdialogen med departementet eller ved egne tilsyn.

Offentlige anskaffelser

Kunnskapsdepartementet ber NUPI utarbeide anskaffelsesstrategier for å sikre at instituttets anskaffelsespraksis er i samsvar med regelverket. NUPI bes om å gjøre rede for sin anskaffelsesstrategi i etatsstyringsmøtene.

3. TILDELING OG FULLMAKTER

3.1 Basisbevilgning

Det vises til eget tildelingsbrev fra NFR for informasjon om basisbevilgningen, jf. innledningen.

3.2 Kap. 287 post 53 NUPI

For 2012 stilles følgende øvrige beløp til disposisjon for NUPI over kap. 287 post 53 NUPI: kr 4 203 000. Bevilgningen vil bli overført i kvartalsvise rater. 3/12 av bevilgningen vil bli utbetalt i januar.

3.3 Budsjettfullmakter

Stortinget gir ved særskilt vedtak samtykke til unntak fra bruttoprinsippet, jf. bevilgningsreglementets § 3, 4. ledd. Unntaket er bekreftet for NUPI for 2012 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 53 og 57, jf. Innst. 12 S (2011-2012) og Prop. 1 S (2011-2012). Stortingsvedtaket innebærer at i tillegg til bevilgningen på kap. 287 postene 53 og 57, 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.

3.4 Fullmakt til å inngå leieavtaler utover budsjettåret

Kunnskapsdepartementet gir med dette NUPI fullmakt til å inngå avtale om leie av lokaler. Det er en forutsetning for bruk av fullmakten at kostnadene dekkes innenfor bevilgningsnivået for hele avtaleperioden.

Fullmakten gjelder ikke for leieprosjekt som etter sin art eller omfang må klassifiseres som byggesak. Fullmakten gjelder heller ikke for avtale om leie av lokaler med varighet ut over 10 år. Slike leieavtaler skal forelegges departementet til godkjenning før de inngås med bindende virkning for staten. Tilsvarende gjelder avtale om innleie av spesialbygg fra privat utleier.

Det er en forutsetning for bruk av fullmakten at NUPI nøye vurderer behovet for oppsigelsesklausuler. Hensynet til den fremtidige handlefrihet skal veie tungt ved denne vurderingen. Slike vurderinger skal foreligge som en del av grunnlagsmaterialet i den enkelte sak om inngåelse av leieavtaler.

3.5 Generelle vilkår

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

4. STYRINGSDIALOG

4.1 Rapportering

4.1.1 Standardiserte nøkkeltall

NUPI skal levere standardiserte nøkkeltall til Prop. 1 S (2012-2013) **innen 15. februar 2011**. Til budsjettkonferansen i august skal tallmaterialet foreligge med endelige tall. Departementet vil oversende egen bestilling.

4.1.2 Årsregnskap for 2011

NUPI skal levere årsregnskap **innen 15. februar 2012**. Årsregnskapet skal også oversendes Riksrevisjonen elektronisk.

Departementet vil oversende et eget brev med krav og frister for årsavslutningen av regnskapet for 2011 parallelt med tildelingsbrevet.

4.1.3 Årsrapport inkludert styrets beretning for 2011

Årsrapport for 2011 med styrets beretning skal sendes til departementet innen **1. mars 2011**. Departementet viser til NIFUs rapporteringsskjema *Norges forskningsråd: Skjema for innhenting av nøkkeltall for forskningsinstitutter*. Instituttene mottar skjemaet i begynnelsen av året. Vi ber om at ferdigutfylt skjema vedlegges som kopi til årsrapporten.

I årsrapporten skal NUPI redegjøre for realiseringen av de virksomhetsmål og styringsparametere som er angitt i tildelingsbrevet. Det er viktig at NUPI gir den nødvendige informasjon om resultatene som er oppnådd og om eventuelle avvik fra prestasjonskravene i tildelingsbrevet. Avvik skal forklares og korrigerende tiltak skal beskrives. Årsrapporten skal også inneholde styrets egen vurdering og oppsummering av hvilke hovedresultater instituttet oppnådde i rapporteringsåret (kvantitativt og kvalitativt), og om årsaker til og videre oppfølging av eventuelle manglende måloppnåelse.

Årsrapporten skal redegjøre for NUPIs risikovurderinger og risikostyring, jf. pkt. 1.2.

Vi ber om at NUPI sender kopi av årsrapport for 2011 til Norges forskningsråd, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. Årsrapporten skal også oversendes Riksrevisjonen elektronisk.

4.1.4 Økonomirapportering per 1. tertial

NUPI skal utarbeide en økonomirapport pr. 1. tertial som skal omfatte prinsippnote, resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling etter direkte modell, statsregnskapsrapportering, notene 1, 2, 3, 15 og 18, saldobalanse, periodisert resultatbudsjett, utfylt kontrollark og kommentarer til regnskapet. Kommentarene til regnskapene skal begrenses til forhold som er av vesentlig betydning for å kunne

vurdere instituttets regnskapsavlegg og økonomiske stilling. Vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og periodisert resultatregnskap skal omtales.

Rapporten skal sendes departementet innen **1. juni 2012**.

4.1.5 Endelig årsrapport for 2011

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 2012**.

4.1.6 Halvårsrapport for 2012

Instituttet skal utarbeide rapport med vurdering av status og prognose per 30. juni for realisering av de virksomhetsmål og styringsparametere som er angitt i tildelingsbrevet. Instituttet skal rapportere på prestasjonskrav og ved avvik redegjøre for mulige korrigerende tiltak. Instituttet skal også redegjøre for instituttets overordnede risikovurderinger, jf. pkt. 1.2. Resultatrapporten skal foreligge innen **20. august 2012**.

4.1.7 Økonomirapportering per 2. tertial

NUPI skal utarbeide en økonomirapport som skal inneholde:

- En kortfattet beskrivelse av virksomhetens formål.
- Bekreftelse på at avlagt regnskap er i henhold til reglene i de statlige regnskapsstandardene. Ledelseskomentarene skal gi opplysninger om eventuelle avvik, også avvik der det foreligger en godkjent unntakssøknad.
- En kortfattet prognose for hvordan regnskapet forventes å utvikle seg i 3. tertial i forhold til budsjettet og status per 31. august.
- Kommentarer når det gjelder vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap. Balansebudsjettet skal også kommenteres der det foreligger vesentlige avvik mellom balansebudsjettet og regnskapets balanse.
- Oppståtte eller forventede avvik skal forklares i den grad de får betydning for årsresultatet. Korrigerende tiltak skal omtales.
- Kommentarer dersom det er vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere perioder.

Regnskapsavslutningen pr. 2. tertial skal gjennomføres som en årsavslutning. Det innebærer at regnskapet skal presenteres etter standard rapporteringspakke for delårsregnskap som skal bestå av styrets kommentarer til delårsregnskapet, resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling etter direkte modell, prinsippnote og øvrige noter til regnskapet, saldobalanse, periodisert resultatbudsjett og utfylt kontrollark.

Rapporten skal sendes departementet innen **1. oktober 2012**.

4.1.8 Generelt om økonomirapportering

Økonomirapporteringen skal være iht. retningslinjene for statlige regnskapsstandarder (SRS) og reglement om bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA).

Regnskapet for 1. tertial, 2. tertial og årsregnskapet skal presenteres i samsvar med de oppstillingsplaner som er gitt på Kunnskapsdepartementets nettside.

Rapportene skal sendes elektronisk til departementets sentrale postmottak. E-postadressen er: postmottak@kd.dep.no.

Uavhengig av rapporteringskravene som er stilt for 2012, skal NUPI informere departementet dersom det oppstår vesentlige avvik i forhold til budsjett.

4.2 Kontakt mellom NUPI og departementet

Departementet vil innkalle til etatsstyringsmøte mellom departementet og NUPI torsdag 10. mai 2012 kl. 09.00-11.30.

Departementet ber om at NUPI stiller med én til to styremedlemmer i tillegg til styreleder. For øvrig vurderer virksomheten selv sammensettingen av sin delegasjon.

5. FORMALISERT KONTAKT MELLOM NUPI OG DEPARTEMENTET I 2012

Tidspunkt	Sak	Aktivitet
15. februar	Standardiserte nøkkeltall	NUPI leverer standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter.
15. februar	Årsregnskap	Årsregnskap sendes departementet.
1. mars	Årsrapport	Årsrapport og styrets årsberetning sendes departementet.
Medio april	Rapport om bruk av grunnbevilgning i 2011	Kopi av NUPIs rapport til NFR om bruk av grunnbevilgning i 2011 sendes departementet.
10. mai 0900 – 1130	Etatsstyringsmøte	Møte mellom NUPI og Kunnskapsdepartementet.
1. juni	Økonomirapport per 1. tertial	Økonomirapport med status per 30. april sendes departementet.
15. juli	Endelig årsrapport	NUPI sender endelig årsrapport med Riksrevisjonens avsluttende revisjonsbrev til departementet og til Riksrevisjonen.
20. august	Resultatrapport per 30. juni	Rapport om status og prognose for resultatkrav per 30. juni sendes departementet.
1. oktober	Økonomirapport per 2. tertial	Økonomirapport med status per 31. august og prognose for resten av året sendes departementet.
Ultimo. oktober	Halvårsrapport og økonomirapport 2012	KD sender skriftlig tilbakemelding til NUPI.
Primo november	Tildelingsbrev 2013	KD sender 1. utkast til NUPI.
Medio november	Tildelingsbrev 2013	NUPI sender sine merknader til KD.

Ultimo november	Tidelingsbrev 2013	KD sender foreløpig tidelingsbrev til NUPI (med forbehold om Stortingsbehandlingen).
Medio desember	Tidelingsbrev 2013	KD sender endelig tidelingsbrev til NUPI, etter stortingsbehandlingen.