

S 211
12-12


Senter for IKT i utdanningen
Postboks 530
9256 TROMSØ

Deres ref

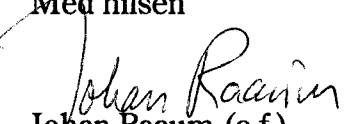
Vår ref
10/62

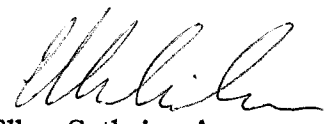
Dato
18.12.12

Statsbudsjettet 2013 Senter for IKT i utdanningen Tildelingsbrev 2013

Stortinget har 13. desember 2012 vedtatt statsbudsjettet for 2013 i Innst. 12 S (2012 – 2013), Innst. 14 S (2012-2013) jf prop 1 S (2012-2013). Endelig tildelingsbrev følger vedlagt.

Med hilsen


Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef


Ellen Cathrine Arnesen
avdelingsdirektør

Kopi: Riksrevisjonen

INNHold

1.	Mål og hovedprioriteringer,.....	4
2.	Rolle og ansvar	
2.1	Læring og digitale læringsressurser	5
2.2	Systemer, standarder og rammeverk	5
2.3	Kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning	6
2.4	Organisasjonsutvikling	6
3.	Tildeling av midler	7
3.1	Senterets driftsbevilgning	7
3.2	Prosjektmidler	7
4.	Økonomiforvaltning og intern forvaltning.....	8
4.1	Personaladministrasjon	8
4.2	Andre føringer	9
5.	Økonomiske og administrative fullmakter.....	10
5.1	Fullmakter	10
5.2	Disponeringen av budsjettmidlene for 2013	11
6.	Rapportering og innspill til budsjettarbeid	12
6.1	Økonomirapportering for 2013 og varsling om eventuelle avvik	12
6.2	Resultatrapportering for 2013 (halvårsrapport og årsrapport)	12
6.3	Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser	13
6.4	Likestilling	13
6.5	Innspill til budsjettprosessen	
6.6	Økonomiske og administrative fullmakter	14
6.7	Disponeringen av budsjettmidlene for 2013	15
6.8	Rapporterings- og søknadsfrister	15
7.	Etatsstyringsmøter og kontakt med departementet.....	16

1. MÅL OG HOVEDPRIORITERINGER

Hovedmålet for regjeringens politikk på grunnopplæringsområdet er en opplæring med høy kvalitet. Regjeringen har følgende nasjonale mål for grunnopplæringen jf. Prop 1 S (2012-2013):

- Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv
- Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet.
- Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring.

Regjeringen har videre følgende nasjonale mål for barnehagene, jf Prop. 1 S (2012-2013):

- Rett til barnehageplass blir innfridd
- Alle barnehager skal være en god arena for lek, omsorg, læring og danning
- Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende felleskap
- Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager
- Prisen skal være så lav at alle som ønsker det, skal ha råd til å ha barn i barnehage

Senter for IKT i utdanningen skal bidra til å iverksette regjeringens politikk innenfor sitt ansvarsområde og med de virkemidlene senteret har.

Hovedmålet for senterets arbeid er bruk av IKT for:

- økt kvalitet i utdanningen
- bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene, elever og lærlinger i grunnopplæringen og studenter i barnehagelærer- og lærerutdanningene

Senterets virkeområde er i hovedsak utdanningssektoren (barnehagene, grunnopplæringen, barnehagelærer- og lærerutdanningene).

2. ROLLE OG ANSVAR

Senteret skal formidle forsknings- og praksisbasert kunnskap av høy kvalitet om hvordan IKT kan bidra til bedre læring i en flerkulturell og inkluderende opplæring. Senteret skal fremme digital dømmekraft og digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet. Senteret skal vurdere ny teknologi og digitale medier og analyserer deres pedagogiske potensial. Senteret skal bidra aktivt til politikkutvikling på sitt område.

Senterets tjenester og teknologiske løsninger skal bidra til å styrke kvaliteten i sektorenes pedagogiske og administrative arbeid. Senteret skal legge prinsipper om åpne standarder og interoperabilitet, grønn IT og universell utforming til grunn for sitt arbeid.

Senteret har ansvar for å videreutvikle og drifte Utdanning.no sin søkerfunksjonalitet og rolle som nasjonal portal for utdanningstilbud og yrker i Norge, med vekt på helhetlig informasjon og interaktive tjenester som bidrar til refleksjon og informerte utdannings- og yrkesvalg.

Utdanning.no skal arbeide videre med å utvikle søkefunksjonalitet og kriterier som bidrar til å synliggjøre tilbudet av nettbasert og fleksibel høyere utdanning.

Senteret skal samarbeide nasjonalt og internasjonalt med relevante aktører og bidra til god samordning av informasjonstiltak og kommunikasjon. Senteret skal nå målgruppene gjennom nettverk, informasjonsformidling og nettbaserte veiledningstjenester, og delta i debatten om aktuelle spørsmål i skjæringsfeltet mellom IKT og utdanning. Informasjonen skal være oppdatert, oversiktlig og lett tilgjengelig for alle. Senteret skal framstå eksemplarisk i måten å benytte teknologi til kommunikasjon, samhandling og administrasjon internt og eksternt. Senterets arbeid skal være i tråd med føringer i Regjeringens overordnede IKT-politikk.

2.1 LÆRING OG DIGITALE LÆRINGSRESSURSER

RESULTATMÅL FOR 2013

1. Senteret har videreført «Min Stemme» og den virtuelle matematikkskolen etter gjeldende planer.
2. Senteret har bidratt til å øke den digitale kompetansen blant ansatte i barnehagene , grunnsopplæringen og i lærer- og barnehagelærerutdanningene.
3. Senteret har bidratt til utvikling og utprøving av bruk av IKT i barnehagen som del av barnehagens arbeid med læring og dannelse.
4. Senteret har gjennomført kartlegginger som gir oversikt over bruk av og behov for digitale læringsressurser (DLR) i utvalgte fag, og har stimulert til kvalitet og innovasjon på feltet.
5. Senteret har i samarbeid med ulike partnere sikret utdanningssektoren tilgang til bruk og gjenbruk av digital informasjon, herunder geodata og NRK skole.
6. Utdanning.no har brukerrettede tjenester, og oppdatert og kvalitetssikret informasjon om utdanninger, yrker og karrierevalg. Organisasjonen har videreutviklet søkefunksjonaliteten for fleksibel og nettbasert høyere utdanning.
7. Senteret har bidratt til effektivisering av informasjonsutveksling mellom aktører knyttet til utdannings- og karriereinformasjon, og bidratt til videreutvikling av nasjonal informasjon og metadata.
8. Senteret har ivarettatt og styrket norsk utdanningsinformasjon i den europeiske utdanningsportalen Ploteus, bl.a. i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.
9. Senteret har videreført samarbeidet med Sametinget for utvikling av en samisk digital læremiddeltjeneste (OVTTAS). Prosjektperioden ble forlenget til juni 2013. Senteret har i samarbeid med Sametinget avklart driftsmodell.

2.2 SYSTEMER, STANDARDER OG RAMMEVERK

Resultatmål for 2013

1. Feide er innført for mer enn 75 % av elevene i grunnsopplæringen.

2. Senteret har en plan for, og følger opp at elever og lærere samt andre i stadig større omfang nytter Feide som førstevalg for pålogging til bruk i sektoren tjenester der det er aktuelt. Dette er kvalitetssikret og gjort kjent i sektoren.
3. Senteret har fulgt opp arbeidet med IKT-arkitektur, standardisering, nasjonalt og internasjonalt. For å øke bestillerkompetansen og tilrettelegge for et bedre samspill mellom digitale tjenester, er det etablert en oversikt for utdanningsspesifikke teknologistandarder og beste praksis.
4. Senteret har bidratt til at det etableres en profesjonell drift av IKT- tjenester i grunnopplæringen tilpasset skolens pedagogiske og administrative behov.
5. Senteret har arbeidet for tilrettelegging av universell utforming av IKT og bidratt til å styrke utvikling og bruk av løsninger for alle brukere, uansett funksjonsevne.
6. Senteret har i samarbeid med aktuelle fagmiljøer fulgt opp nasjonale planer og stortingsmeldinger som omhandler IKT, herunder informasjonssikkerhet, og har bidratt med informasjon og veiledning overfor utdanningssektoren der dette er relevant.

2.3 KUNNSKAPSUTVIKLING OG KUNNSKAPSPREDNING

Resultatmål for 2013

1. Senteret har bidratt til å fremme bruk av IKT for styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier, herunder bedre tilpasset opplæring.
2. Senteret har bidratt til å prøve ut og utvikle ny praksis og styrke kunnskapsgrunnlaget for vurdering og undervisning med bruk av digitale verktøy.
3. Senteret har veiledet skoler om bruk av IKT i hjem – skole samarbeidet
4. Senteret har iverksatt tiltak rettet mot bedre informasjonssikkerhet rundt særskilte utfordringer i barnehagen, med søkelys spesielt rettet mot samarbeid med de foresatte.
5. Senteret har sørget for at det foreligger en langsiktig plan for gjennomføring av nasjonale og internasjonale monitoreringer og undersøkelser. Senteret har deltatt i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter knyttet til både komparative kartleggingsstudier om digital kompetanse
6. Senteret har gjennomført og følger opp International Computer and Information Literacy Study (ICILS) i ungdomsskolen.
7. Senteret har utformet langsiktige planer for senterets bidrag til kompetanseutvikling innenfor IKT- området i barnehagen, grunnopplæringen, samt barnehagelærer- og lærerutdanningene.
8. Senteret har definert sin rolle og sine funksjoner og tjenester overfor barnehagelærer- og lærerutdanningene.
9. Senteret har igangsatt tiltak for bedre digital dømmekraft i utdanningssektoren.

2.4 ORGANISASJONSUTVIKLING

Resultatmål for 2013

1. Senteret har utviklet organisasjonen slik at den er i stand til å realisere og utvikle politikken på IKT-feltet, og har samarbeidet godt med relevante offentlige og private virksomheter, både nasjonalt og internasjonalt.

2. Senteret opererer og oppfattes som et enhetlig senter for IKT i utdanningen både blant egne ansatte og ellers i utdanningssektoren.

3. TILDELING AV MIDLER

Stortinget vedtok den 13. desember 2012 Kunnskapsdepartementets kapitler på statsbudsjettet for 2013. Det vises til Innst. 12 S (2012-2013), Innst. 14 S (2012-2013) jf. Prop.1 S (2012-2013). Med forbehold om at Stortinget kan vedta budsjettendringer i løpet av 2013, stilles de midler som er angitt i dette tildelingsbrevet til disposisjon for senteret. Det understrekes at alle tiltak og aktiviteter som senteret er ansvarlig for, og alle andre tiltak som senteret ønsker gjennomført i løpet av året, må planlegges og realiseres innenfor de angitte tildelingsrammer på de ulike områder.

Disponeringen av budsjettet skal samsvare med Stortingets vedtak og departementets tildeling. Virksomhetsleder har ansvar for å prioritere innenfor tildelt budsjettramme, slik at mål og oppdrag for budsjettåret kan realiseres.

Bevilgning for lønnsregulering 2013 behandles som egen sak av Stortinget etter lønnsoppgjøret våren 2013, og eventuelt supplerende tildeling kan forventes i oktober 2013.

Alle beløp om tildelinger i dette kapitlet er oppgitt i 1 000 kroner.

SENTERETS DRIFTSBEVILGNING

Kap. 224 Senter for IKT i utdanningen

Post	Betegnelse	Tildeling 2013
Post 01	Driftsutgifter	52 207
Post 21	Spesielle driftsutgifter	37 358
Sum		89 565

Tildelingen på post 21 omfatter bl.a at:

Senteret skal bruke 3 mill. kroner til Feide driftsorganisasjon. Senteret skal oppfylle sine forpliktelser mht en felles driftsorganisasjon, det innebærer både en overføring til UNINETT og at senteret finansierer sin del.

Senteret må for øvrig ivareta inngåtte avtaler.

Kap. 3224 Senter for IKT i utdanningen

Post	Betegnelse	Forslag 2013
Post 01	Inntekter fra oppdrag o.a.	1 500
Sum kap 3224		1 500

Kap 226 Prosjektmidler

Post	Betegnelse	Tildeling 2013
Post 21	Sæskilte driftsutgifter	
	Prosjektnr. 62000 Den virtuelle matematikkskolen	7 000
	Prosjektnr. 69500 Min stemme/grunnlovsjubileet	4 000
Sum		11 000

Tildelingen på post 21 omfatter

- Tilskudd til Den virtuelle matematikkskolen og Min stemme/grunnlovsjubileet

KAP 231 Barnehager

Post	Betegnelse	Tildeling 2013
Post 21	Sæskilte driftsutgifter	600

Tildelingen på post 21 omfatter

- Tilskudd til Min stemme/grunnlovsjubileet

4. ØKONOMIFORVALTNING OG INTERN FORVALTNING

Senterets økonomiforvaltning skal være i henhold til regelverk og instrukser, jf. bl.a. *Bevilgningsreglementet*¹, veilederen *Statlig budsjettarbeid*², *Reglement for økonomistyring i staten*³ med tilhørende bestemmelser⁴ og *Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Senter for IKT i utdanningen*⁵. Departementet forutsetter at den virksomhetsinterne økonomiinstruksen blir gjennomgått minst en gang i året og revidert ved behov.

Det er viktig at senteret gjennomfører løpende risikovurderinger gjennom hele året. 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.

I årsrapporten og etatsstyringsmøtet skal senteret redegjøre for sine risikovurderinger og hvordan disse ligger til grunn for styringstiltak.

4.1 PERSONALADMINISTRASJON

Tilsettinger kan bare skje dersom virksomheten på eget budsjett har disponible midler på post 01, evt. 21.

¹ Vedtatt av Stortinget 26. mai 2005

² Utgitt av Finansdepartementet i mars 2006 (publikasjonskode R-0543)

³ Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 12. desember 2003, endret 14.11.06

⁴ Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003, endret 14.11.06

⁵ Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2010

4.2 ANDRE FØRINGER

I 2013 vil det kunne komme oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet som kan påvirke senterets virksomhet. Videre vil Senteret ha oppdrag fra andre med egen finansiering og rapportering. Slike oppdrag vil omfattes av den ordinære rapporteringen til departementet.

Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen

Senteret skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor senterets rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 2012.

Senteret skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle og antall lærlinger fordelt pr. lærefag. Det vises til PM 2011-06 "Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet læreplaner 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

Senteret 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 virksomhetens nettside. Datasets som er fritt tilgjengelige i maskinlesbare formater, skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no.

Dersom senteret vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med utgangspunkt i rådata som ikke er taushetsbelagt, skal normalt disse rådataene gjøres offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette forutsetter at gjeldende regelverk eller andre forhold av betydning ikke er til hinder for slik tilgjengeliggjøring av rådata. Før senteret eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester.

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

Samfunnssikkerhet og beredskap

Senteret skal ha beredskapsplaner som skal bygge på regelmessige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og kriseøvelser. ROS-analysen skal følges opp med konkrete tiltak overfor uønskede hendelser som vurderes til å inneha middels og høy risiko, og dette må synliggjøres gjennom en egen oppfølgingsplan. ROS-analyser må revideres minst annet hvert år. Som et minimum skal det planlegges, gjennomføres og evalueres minst én kriseøvelse per år. Senteret skal følge gjeldende regelverk/retningslinjer for informasjonssikkerhet, herunder ha eller innføre et styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) bygget på

grunnprinsippene i anerkjente sikkerhetsstandarder. Styringssystemets omfang og detaljeringsgrad skal tilpasses virksomhetens risikoutsatthet, størrelse og egenart. Senteret skal fortsette arbeidet med oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens anbefalinger om å styrke risikoerkjennelse, sikkerhetskultur, holdninger og lederskap m.v. knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap, samt andre av kommisjonens anbefalinger som anses relevante.

Senteret skal rapportere konkret på hvert enkelt krav i det ovenstående i årsrapporten for budsjettåret 2013. Departementet vil kunne ta opp spørsmål om samfunnssikkerhet og beredskap i den vanlige styringsdialogen eller ved egne tilsyn.

Det vises også til punkt 1. 7 om informasjonssikkerhet i Digitaliseringsrundskrivet av 31.10.12 fra Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementets *Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i sektoren* av 31.01.11. Dokumentene finnes her:

<http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2012/digitaliseringsrundskrivet.html?id=706462>

<http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/StyringsdokumentHele.pdf>

Merknad: Senteret vil få ettersendt en fellesføring om sikkerhet og beredskap som gjelder alle statlige virksomheter og som kommer i tillegg til kravene ovenfor.

Føringer på IKT-området

Personaliserte tjenester som krever pålogging har som mål å tilpasses for bruk av FEIDE (Felles elektronisk identitet). Senter for IKT i utdanningen skal framstå som eksemplarisk med hensyn til bruk av Feide, og skal videre bistå Utdanningsdirektoratet i arbeidet med implementering av FEIDE i PAS/PGS.

For øvrig vises det til Difis arbeid med standarder, grønn IT og universell utforming. Senteret må følge med på Difis arbeid på området, og følge opp endringer av relevans.

Føringene skal følges opp innenfor budsjettammene for 2013.

5. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FULLMAKTER

5.1 FULLMAKTER

Kunnskapsdepartementet gir for budsjettåret 2013 Senter for IKT i utdanningen fullmakt til å:

- nettopostere ved utskifting av utstyr på post 01, jf. veilederen *Statlig budsjettarbeid*, vedlegg 9, pkt. 2.2
- inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret jf. veilederen *Statlig budsjettarbeid*, vedlegg 9, pkt. 2.3. Leieavtalene og avtalene om kjøp av

tjenester må gjelde anskaffelser til den ordinære driften av senteret. Alminnelige eksempler er leie av lokaler og kontorutstyr, samt kjøp av renholds- og vaktmestertjenester

- overskride tildelingen på post 01 på utgiftskapitlet 224 mot tilsvarende merinntekter på de tilhørende inntektskapitel 3224 og post 01. Mindreinntekt krever tilsvarende mindreforbruk på korresponderende utgiftskapittel og -post, jfr. pkt. 2.4 i vedlegg 9 i *Statlig budsjettsarbeid*
- godkjenne reiser i henhold til særavtale for reiser innenlands og særavtale for reiser i utlandet for statens regning
- normere stillinger ved utlysning og tilsette i alle stillinger unntatt stilling som direktør
- omdisponere personale
- innvilge studiepermisjon med full eller delvis lønn for inntil 12 måneder
- tildele tjenestetelefon etter gjeldende regelverk
- forhandle etter Hovedavtalen

Vesentlige organisatoriske endringer eller endringer av geografisk lokalisering må drøftes med departementet.

Senteret har ikke anledning til å forskuttere av neste års bevilgning eller bruke andre merinntekter enn de som er nevnt i pkt. 2.1 uten at dette på forhånd er godkjent av departementet.

5.2 DISPONERING AV BUDSJETTMIDLER FOR 2013

Senteret skal utarbeide disponeringsplan med grunnlag i Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 12 S (2012-2013), Innst. 14 S (2012-2013) tildelingsbrev og andre relevante dokumenter.

Disponeringsplanen skal vise hvordan utgifter og inntekter ventelig vil fordele seg i løpet av året. Planen settes opp i samsvar med standardisert kontoplan med poster og underposter for å vise planlagte disponeringer. Talldelen suppleres med en tekstdel som gir forklaringer til disponeringen, og som viser hvilke forutsetninger disponeringen bygger på. Når det gjelder tilskudd, må planen angi hvor mye som er tenkt disponert til ulike formål, jf. retningslinjene for den enkelte tilskuddsordning. Disponeringsplanen sendes departementet innen 15. mars 2013.

Senteret må sørge for å ha en reserve på post 01 på kap. 224 for å dekke uforutsette utgifter.

6. RAPPORTERING OG INNSPILL TILBUDSJETTARBEID

6.1 ØKONOMIRAPPORTERING FOR 2013 OG VARSLING OM EVENTUELLE AVVIK

Som virkemiddel i egen økonomistyring må senteret rutinemessig utarbeide økonomirapporter.

For hver måned i 2013 skal senteret rapportere til det sentrale statsregnskapet på den måte og innen de frister som er fastsatt i rundskriv R-10/2012 fra Finansdepartementet. Kopi av månedsrapporten til statsregnskapet sendes Kunnskapsdepartementet (*mn@kd.dep.no*).

Senteret skal utarbeide økonomirapporter til Kunnskapsdepartementet:

1. per 31.august 2013 med frist til departementet 20.september 2013, med prognose pr. 31.desember 2013
2. per 31.12.2013 med frist til departementet 1.2.2014

Økonomirapportene skal angi regnskapsførte utgifter og inntekter etter kontantprinsippet, inkludert påløpt arbeidsgiveravgift. Rapportene skal vise hvordan regnskapet utvikler seg i forhold til budsjetttrammen og disponeringsplanen. Rapporteringen skal skje på postnivå for alle utgifts- og inntektskapitler der det er tildelt midler. Det skal også utarbeides rapporter, regnskapsdata og skriftlige kommentarer for prosjekter som virksomheten har mottatt øremerkede midler til eller egne tildelingsbrev om. Virksomheten må spesielt legge vekt på å kommentere eventuelle avvik og faseforskyvninger.

Rapportene skal vise prognose for forbruk pr. 31. desember, og skal gi forklaringer til avvik og informasjon om korrigerende tiltak. Rapporten pr. 31. august 2013 skal inneholde ajourførte budsjettall (eventuelle endringer i RNB). Denne rapporten inngår i grunnlaget for departementets utarbeidelse av omgrupperingsproposisjonen for 2013.

Uavhengig av tidspunktene for økonomirapporteringene, skal senteret informere departementet om vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller tildelingsbrev straks senteret får kjennskap til slike avvik. Senteret må samtidig fremme forslag om mulige korrigerende tiltak.

6.2 RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 (HALVÅRSRAPPORT OG ÅRSRAPPORT)

Senteret skal innen 15. august 2013 sende kort rapport om oppnådde mål og resultater for første halvår 2013 i forhold til plan for samme periode og med hovedvekt på eventuelle avvik, dvs. mål og resultatkrav som eventuelt ikke er nådd, årsaken til dette og opplysninger om tiltak som er satt i verk eller vil bli satt i verk for å bedre måloppnåelsen, samt en vurdering av risikoen for at mål eventuelt ikke blir nådd.

I henhold til pkt. 1.5.1 i *Bestemmelser om økonomistyring i staten* skal senteret innen 28. februar 2014 utarbeide en årsrapport til departementet. Elektronisk kopi av årsrapporten sendes samtidig til Riksrevisjonen. Årsrapporten blir tatt opp på etatsstyringsmøtet våren 2014.

Departementet ber om at det i årsrapporten for 2013 blir lagt særlig vekt på:

- Vurdering av måloppnåelse i henhold til hovedmål, rolle og ansvar og de resultatmål senteret har fått i tildelingsbrevet for 2013 og i egne oppdragsbrev.
- Vurdering av oppnådde resultater i forhold til ressursbruk, jf. bl.a. §§ 1 og 4 i *Reglement for økonomistyring i staten*, jf. også pkt. 2.6 i *Bestemmelser om økonomistyring i staten*.

Departementet forventer at årsrapporten gir grunnlag for departementets arbeid med rapporterings- og vurderingsdelen i budsjettproposisjonen for 2014. Årsrapporten må også omfatte annen relevant informasjon av betydning for departementets styring. I årsrapporten skal senteret redegjøre for sin informasjonsstrategi.

Senteret må i årsrapporten redegjøre for status på krav i kapittel 4.2 Andre føringer,

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det utføres et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Senteret skal i årsrapporten rapportere om mål, tiltak og resultater for området.

Årsregnskapet med tilhørende redegjørelse skal inngå som del av senterets årsrapport til departementet. Departementet ber om at senteret i årsrapporten gir en kort redegjørelse for større avvik mellom tildelt beløp og regnskapsført beløp.

Departementet sender et eget brev om frister ifht årsavslutning, det vises også til R-8/2012 fra Finansdepartementet.

6.3 UTVIKLING I GEOGRAFISK FORDELING AV STATLIGE ARBEIDSPLASSE

Senteret skal i sin årsrapport omtale statistikk over utviklingen i antall arbeidsplasser i henholdsvis Oslo og Tromsø.

6.4 LIKESTILLING

Senteret må i årsrapporten redegjøre for status for likestilling i virksomheten i tråd med redegjørelsesplikten. Det vises til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets veileder "*Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten*".

6.5 INNSPILL TIL BUDSJETTPROSESSEN

Dersom senteret har innspill til revidert nasjonalbudsjett eller omgrupperingsproposisjonen/nysalderingen for 2013, må det sendes begrunnet og spesifisert forslag til departementet innen henholdsvis 12. mars og 8. oktober 2013.

Dersom senteret har innspill til budsjettet for 2015 som medfører endringer i eksisterende rammer, må det sendes begrunnet og spesifisert forslag til departementet innen 15. november 2013.

Innspillene må vise beregningene av bevilgningsforslagene, og hvilke faktorer som fører til eventuelt merbehov eller mindrebehov. Andre innspill til budsjettet 2014, innenfor eksisterende rammer, kan sendes departementet innen 15. mars 2013.

Departementet understreker at senteret i sine budsjettinnspill har et selvstendig ansvar for å kvalitetssikre beregningstekniske innspill og analyser på sine områder. Senteret har plikt til å varsle departementet umiddelbart hvis det oppdages feil.

6.6 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FULLMAKTER

FULLMAKTER

Kunnskapsdepartementet gir for budsjettåret 2013 Senter for IKT i utdanningen fullmakt til å:

- nettopostere ved utskifting av utstyr på post 01, jf. veilederen *Statlig budsjettarbeid*, vedlegg 9, pkt. 2.2
- inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret jf. veilederen *Statlig budsjettarbeid*, vedlegg 9, pkt. 2.3. Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde anskaffelser til den ordinære driften av senteret. Alminnelige eksempler er leie av lokaler og kontorutstyr, samt kjøp av renholds- og vaktmestertjenester
- overskride tildelingen på post 01 på utgiftskapitlet 224 mot tilsvarende merinntekter på de tilhørende inntektskapitel 3224 og post 01. Mindreinntekt krever tilsvarende mindreforbruk på korresponderende utgiftskapittel og -post, jfr. pkt. 2.4 i vedlegg 9 i *Statlig budsjettsarbeid*
- godkjenne reiser i henhold til særavtale for reiser innenlands og særavtale for reiser i utlandet for statens regning
- normere stillinger ved utlysing og tilsette i alle stillinger unntatt stilling som direktør
- omdisponere personale
- innvilge studiepermisjon med full eller delvis lønn for inntil 12 måneder
- tildele tjenestetelefon etter gjeldende regelverk
- forhandle etter Hovedavtalen

Vesentlige organisatoriske endringer eller endringer av geografisk lokalisering må drøftes med departementet.

Senteret har ikke anledning til å forskuttere av neste års bevilgning eller bruke andre merinntekter enn de som er nevnt i pkt. 2.1 uten at dette på forhånd er godkjent av departementet.

6.7 DISPONERINGEN AV BUDSJETTMIDLENE FOR 2013

Senteret skal utarbeide disponeringsplan med grunnlag i Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 12 S (2012-2013), Innst. 14 S (2012-2013) tildelingsbrev og andre relevante dokumenter. Disponeringsplanen skal vise hvordan utgifter og inntekter ventelig vil fordele seg i løpet av året. Planen settes opp i samsvar med standardisert kontoplan med poster og underposter for å vise planlagte disponeringer. Talldelen suppleres med en tekstdel som gir forklaringer til disponeringen, og som viser hvilke forutsetninger disponeringen bygger på. Når det gjelder tilskudd, må planen angi hvor mye som er tenkt disponert til ulike formål, jf. retningslinjene for den enkelte tilskuddsordning. Disponeringsplanen sendes departementet innen 15. mars 2013.

Senteret må sørge for å ha en reserve på post 01 på kap. 224 for å dekke uforutsette utgifter.

6.8 OVERSIKT OVER RAPPORTERINGS- OG SØKNADSFRISTER SAMT INNSPILL TIL BUDSJETTPROSESSEN

BUDSJETTPROSESSEN

For arbeidet i 2013 gjelder følgende frister:

Tiltak	Frister
Økonomirapportering:	
Månedlig kassarapport til det sentrale statsregnskapet (kopi til KD)	15. i måneden etter
Tertialrapport pr. 31. august	20. september 2013
Tertialrapport pr. 31. desember	1. februar 2014
Andre rapporteringstidspunkt:	
Oversikt over kontoplan, jf. Rundskriv R-102/2010 fra Finansdepartementet	28. februar 2013
Halvårsrapport første halvår 2013	15. august 2013
Årsrapport 2012	28. februar 2013
Årsrapport 2013	28. februar 2014
Andre frister:	
Innspill til underpostfordeling på 01-poster ,ed prosentvis fordeling på underpost 1 Lønn og godtgjørelser og underpost 2 Varer og tjernester	3. januar 2013
Disponeringsplan for 2013	15. mars 2013
Evnt. innspill til revidert nasjonalbudsjett 2013	12. mars 2013
Innspill til tekstmøte i statsbudsjettet for 2014 med rapportering og tilstandsvurdering på kap. 224 Senter for IKT i utdanningen	14. mai 2013

Evn. innspill til omgrupperingsproposisjonen/nysalderingen	8. oktober 2013
Evn. innspill til satsingsforslag og budsjetttiltak for statsbudsjettet 2015	18. november 2013
Andre innspill til budsjettet 2014, innenfor eksisterende rammer	15. mars 2013
Søknad om å få overført ubrukte midler fra 2012 til 2013	Frist i eget brev fra departementet
Søknad om å få overført ubrukte midler fra 2013 til 2014	Frist i eget brev fra departementet

Departementet tar forbehold om at det i løpet av året kan bli endringer av frister for de enkelte innspill. Eventuelle endringer vil bli meddelt skriftlig. Dersom senteret ikke kan overholde de frister som er satt, må departementet varsles i god tid før de angitte frister.

7. ETATSSTYRINGSMØTER OG KONTAKT MED DEPARTEMENTET

Departementet ønsker å avholde etatsstyringsmøter med Senter for IKT i utdanningen 09.04.2013 og 12.11.2013. Departementet sender ut innkalling med foreløpig saksliste senest to uker før møtedato, og senteret gir tilbakemelding om andre saker som evt. ønskes tatt opp. Endelig saksliste fastsettes en uke før møtet.

På vårens etatsstyringsmøte skal følgende saker tas opp:

- Disponeringsplanen for inneværende år, med status for større arbeidsprosesser og oppdrag. Senteret skal redegjøre for hvordan risikobildet er i henhold til målrealisering.
- Budsjettsaker – Prop. 1 S for kommende år og eventuelle innspill til større saker

På høstens etatsstyringsmøte skal følgende saker tas opp:

- Økonomistatus for 2. tertial og eventuelle saker til omgrupperingsproposisjonen for inneværende år
- Status for større arbeidsprosesser og oppdrag i inneværende år
- Prop. 1 S og tildelingsbrev for kommende år, inkludert hovedprioriteringer