



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Tildelingsbrev til NUPI 2013

INNLEDNING

Kunnskapsdepartementet viser til omtale av bevilgning under kap. 287 post 53 og 57 i Innst. 12 S (2012-2013), jf. Prop. 1 S (2012-2013) for Kunnskapsdepartementet. Stortinget fattet 13. desember 2012 vedtak i samsvar med budsjettinnstillingen.

Kunnskapsdepartementets etatsstyring av NUPI er bygget på vedtektene for virksomheten og målsettingene i 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 2013

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: 85 publikasjonspoeng
- 2) Samarbeid med UoH-sektoren
Prestasjonskrav:
 - ◆ *Doktorgrader: 2 i snitt for de tre siste årene*
 - ◆ *Forskerårsverk i bistillinger: 2*
- 3) Inntekter fra Norges forskningsråd
Prestasjonskrav: 9,5 mill. kroner
- 4) Inntekter fra internasjonale kilder
Prestasjonskrav: 2,5 mill. kroner
- 5) Nasjonale oppdragsinntekter
Prestasjonskrav: 20 mill. kroner

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

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

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 academia.
Prestasjonskrav: 65 seminarer og konferanser, herav 15 større konferanser med varighet på en dag eller mer, med minimum 70 deltakere på hver
- 3) NUPIs 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 ha et bibliotektilbud rettet mot barn og unge i alderen 15 – 25 år. Tilbudet skal blant annet inneholde bokanmeldelser, anbefalinger og rådgivning.
Prestasjonskrav: Det virtuelle biblioteket er en stabil tjeneste med åpningstid på virkedagene

1.2 Risikovurdering

NUPIs resultatmål for 2013 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

2.1 Samfunnssikkerhet og beredskap

NUPI 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. NUPI 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. NUPI 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.

Virksomheten 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>

2.2 Lærlinger i statsforvaltningen

Regjeringen har i samarbeid med partene i arbeidslivet inngått en ny samfunnskontrakt for å få flere læreplasser. Målet er 20 prosent flere godkjente lærekontrakter fra utgangen av 2011 til utgangen av 2015. Målet gjelder for alle sektorer i arbeidslivet samlet og for statlige virksomheter samlet. Virksomhetene skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 2011. Virksomhetene 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 læreplasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST)". Det vises for øvrig til Statens personall håndbok, kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten.

3. TILDELING OG FULLMAKTER

3.1 Basisbevilgning

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

3.2 Kap. 287 post 53 NUPI

For 2013 stilles følgende øvrige beløp til disposisjon for NUPI over kap. 287 post 53 NUPI: kr 4 342 000. Bevilgningen vil bli overført til NUPI i kvartalsvise rater. 3/12 av beløpet 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 2013 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 53 og 57, jf. Innst. 12 S (2012-2013) og Prop. 1 S (2012-2013). 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 (2013-2014) **innen 15. februar 2013**. Til budsjettkonferansen i august skal tallmaterialet foreligge med endelige tall. Departementet vil oversende egen bestilling.

4.1.2 Årsregnskap for 2012

NUPI skal levere årsregnskap for 2012 **innen 15. februar 2013**. Årsregnskapet skal også oversendes Riksrevisjonen elektronisk.

Departementet vil oversende et eget brev med krav og frister for årsavslutningen av regnskapet for 2012 parallelt med tildelingsbrevet.

4.1.3 Årsrapport inkludert styrets beretning for 2012

Årsrapport for 2012 med styrets beretning skal sendes til departementet innen **1. mars 2013**. Styrets beretning bør inneholde en kort omtale av hvilke hovedresultater virksomheten oppnådde i forrige år og årsaker til og videre oppfølging av eventuell manglende måloppnåelse. 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 2012 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 2013**.

4.1.5 Endelig årsrapport for 2012

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 2013**.

4.1.6 Halvårsrapport for 2013

Instituttet skal utarbeide rapport med vurdering av status per 30. juni og prognose for resten av året 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 2013**.

4.1.7 Økonomirapportering per 2. tertial

NUPI skal utarbeide en økonomirapport som skal inneholde:

- ◆ Ledelseskomentar
- ◆ 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 2013**.

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 DBHs nettside.

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

Uavhengig av rapporteringskravene som er stilt for 2013, 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 9. mai 2013 kl. 09.30-12.00.

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 2013

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 2012	Kopi av NUPIs rapport til NFR om bruk av grunnbevilgning i 2012 sendes departementet.
9. mai	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 2013	KD sender skriftlig tilbakemelding til NUPI.
Primo november	Tildelingsbrev 2014	KD sender 1. utkast til NUPI.
Medio november	Tildelingsbrev 2014	NUPI sender sine merknader til KD.
Ultimo november	Tildelingsbrev 2014	KD sender foreløpig tildelingsbrev til NUPI (med forbehold om Stortingsbehandlingen).
Medio desember	Tildelingsbrev 2014	KD sender endelig tildelingsbrev til NUPI, etter stortingsbehandlingen.