



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Tildelingsbrev til NUPI 2015

INNLEDNING

Kunnskapsdepartementet viser til omtale av bevilgning under kap. 287 post 53 og 57 i Innst. 12 S (2014-2015), jf. Prop. 1 S (2014-2015) for Kunnskapsdepartementet. Stortinget fattet 11. desember 2014 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 fire indikatorene i finansieringssystemet (jf. reviderte retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. juli 2013). Fastsettelsen av resultatkravene 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 resultatkrav for 2015

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
Resultatkrav: 85 publikasjonspoeng
- 2) Avlagte doktorgrader
Resultatkrav: Doktorgrader: 2 i snitt for de tre siste årene
- 3) Inntekter fra internasjonale kilder
Resultatkrav: 3,0 mill. kroner
- 4) Nasjonale oppdragsinntekter
Resultatkrav: 5 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.
Resultatkrav: 2 redaksjonelt behandlede artikler i aviser, tidsskrifter eller nettsteder per forskerårsverk
- 2) NUPI skal arrangere konferanser og seminarer for den brede offentlighet, brukergrupper og academia.
Resultatkrav: 65 arrangementer årlig, herav 3 større med mer enn 100 deltakere på hvert
- 3) NUPIs digitale kanaler skal oppfattes som relevante for informasjon om internasjonale forhold for alle instituttets målgrupper, inkludert elever, studenter og lærere.
Resultatkrav: Antall brukere av nettsider, sosiale medier og digitale publikasjoner øker
- 4) NUPI skal ha et bibliotektilbud rettet mot instituttets målgrupper, inkludert barn og unge i alderen 15-25 år.
Resultatkrav: Det gis stabil tilgang til bibliotekets tilbud gjennom NUPIs nettsider og bibliotekets tjenester innenfor NUPIs åpningstid.
- 5) NUPI skal nå ut til instituttets målgrupper over hele Norge. NUPI skal også nå ut til fagmiljøer og offentlighet internasjonalt.
Resultatkrav: Det gis tilgang til direktesendinger og opptak av arrangementer på nett

1.2 Risikovurdering

NUPIs resultatmål for 2015 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

Tidstyver som oppleves av sluttbrukere utenfor staten

Statlige virksomheter har i 2014 rapportert inn aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk m.m. gitt av andre som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen følger nå opp disse innspillene. Virksomhetene skal også rapportere i årsrapporten for 2014 om sitt arbeid med å forenkle regelverk, bruke klart språk, og forenkle rutiner og ordninger de kan gjøre noe med selv. Dette skal følges opp som et ledd i et kontinuerlig forbedringsarbeid.

I 2015 skal NUPI prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. NUPI skal også vurdere - og eventuelt ta initiativ til - tiltak som vil forenkle brukernes kontakt med det offentlige på tvers av flere statlige virksomheter.

Innen 01.06.2015 skal NUPI melde inn i Difis rapporteringsløsning, eller på annen egnet måte, om brukerrettede tidstyver i egen virksomhet. Virksomhetene skal så i dialog med sitt eierdepartement velge ut brukerrettede tidstyver de selv kan gjøre noe med og igangsette tiltak for å redusere eller fjerne disse. I årsrapporten for 2015 skal det rapporteres om arbeidet med å avvikle brukerrettede tidstyver i egen virksomhet, og hvordan det skal arbeides videre med disse, etter følgende mal:

- *hvilke* tidstyver virksomheten selv har prioritert å fjerne
- *tiltak* for å fjerne utvalgte tidstyver (planlagte, under arbeid og gjennomførte)
- *resultater av arbeidet*. Effektene for brukerne er spesielt interessante

Lærlinger

For å sikre det framtidige behovet for faglært arbeidskraft og gi ungdom muligheter til å gjennomføre videregående opplæring, må den statlige forvaltningen gjøre en større innsats for å skape flere læreplasser. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet arbeider med en overordnet strategi for å forplikte og oppfordre statlige virksomheter til å øke antall læreplasser. Vi viser også til informasjonsside for nye lærebedrifter: www.lerlingloftet.no.

NUPI skal øke antallet lærlinger som er tilknyttet virksomheten i perioden 2014-2016. Alle virksomheter skal ha minst én lærling tilknyttet seg. Det er mulig å inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravet. Vi viser for øvrig til Statens

personelhåndbok, kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lære kandidater i staten.

I årsrapporten for 2015 skal NUPI rapportere om antall lærlinger i 2014 og 2015, samt orientere om ev. planer for hvordan kravet om økning fra 2014 til 2016 skal nås.

Sikkerhet og beredskap (SoB)

Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren skal ligge til grunn for NUPIs arbeid på dette feltet. NUPI skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. NUPI skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med eForvaltningsforskriften og den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet med tilhørende handlingsplan. Departementet vil også gjøre oppmerksom på veilederen "Veiledning i beredskapsplanlegging", som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet. Dokumentene som er omtalt over er tilgjengelige her: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/krisehandtering.html?id=279675>

NUPI skal i årsrapporten for 2015 rapportere på følgende:

1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2014 eller 2015?
2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2015?
3. Er styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) innført?

Dersom spørsmål besvares med nei, må NUPI opplyse om hvorfor tiltaket ikke er gjennomført, samt presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres.

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 2015 stilles følgende øvrige beløp til disposisjon for NUPI over kap. 287 post 53 NUPI: kr. 4 616 000. 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 2015 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 53 og 57, jf. Innst. 12 S (2014-2015) og Prop. 1 S (2014-2015). 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 2015

4.1 Rapportering 2015

4.1.1 Standardiserte nøkkeltall

NUPI skal levere standardiserte nøkkeltall til Prop. 1 S (2015-2016) **innen 16. februar 2015**. Til budsjettkonferansen i august skal tallmaterialet foreligge med endelige tall. Departementet vil oversende egen bestilling.

4.1.2 Årsregnskap for 2014

NUPI skal levere årsregnskap for 2014 **innen 16. februar 2015**. Årsregnskapet skal også oversendes Riksrevisjonen elektronisk.

Det vises også til rundskriv R-115, Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap (http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_115_2013.pdf).

Departementet vil for øvrig sende et eget brev med krav og frister for årsavslutningen av regnskapet for 2014.

4.1.3 Årsrapport inkludert styrets beretning for 2014

Årsrapport for 2014 med styrets beretning skal sendes til departementet innen **1. mars 2015**. Årsrapporten skal også oversendes Riksrevisjonen elektronisk.

Finansdepartementet har fastsatt endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten av 12. desember 2003 ("bestemmelsene"). De fastsatte endringene i bestemmelser om økonomistyring i staten gjelder fra 1. januar 2014. Endringene berører også struktur og krav knyttet til årsrapportering:

Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge:

- I. Styrets beretning
- II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
- III. Årets aktiviteter og resultater
- IV. Styring og kontroll i virksomheten
- V. Vurdering av framtidsutsikter
- VI Årsregnskap

For nærmere beskrivelse av innholdet i de enkelte delene/ kapitlene i årsrapporten, viser vi for øvrig til eget brev av 12. november 2014 om nye krav til årsrapportering.

Årsrapporten og tildelingsbrevet skal publiseres på virksomhetens nettsider.

4.1.4 Økonomirapportering per 1. tertial

NUPI skal utarbeide en økonomirapport pr. 1. tertial som minimum skal omfatte resultatregnskap, balanseoppstilling, bevilgningsoppstilling, notene 1, 8, 15, periodisert resultatbudsjett for 1. tertial, utfylt kontrollark og kommentarer til regnskapet.

Departementet viser til punkt 4.2 i rundskriv R-115 og forutsetter at ledelseskommmentarene til regnskapet pr. 1. tertial inneholder en vurdering av virksomhetens drift i perioden og dessuten følgende elementer:

- en kortfattet beskrivelse av virksomhetens formål
- en bekreftelse på at regnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene med opplysning om eventuelle avvik
- omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap
- omtale av utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet
- omtale av gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder

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 2015**.

4.1.5 Endelig årsrapport for 2014

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 2015**.

4.1.6 Halvårsrapport for 2015

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 resultatkrav 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 2015**.

4.1.7 Økonomirapportering per 2. tertial

NUPI skal utarbeide en økonomirapport pr. 2. tertial som skal inneholde følgende obligatoriske elementer:

- Ledelseskommentar
- Egenerklæring om styring og kontroll
- Bevilgningsoppstilling
- Virksomhetsregnskap etter periodiseringsprinsippet

Departementet viser til punkt 4.2 i ovennevnte rundskriv R-115 og forutsetter at ledelseskommentarene til regnskapet for 2. tertial inneholder de samme elementene som etterspørres i økonomirapporteringen pr. 1. tertial.

I egenerklæringen skal det bekreftes at instituttet har et fungerende og dokumentert internkontrollsystem, og at instituttet har foretatt risikovurderinger.

Regnskapet pr. 2. tertial skal avlegges som et fullt årsregnskap og presenteres i samsvar med oppstillingsplanene i oppgjørspakken for økonomirapportering som er lagt ut på DBHs nettsider.

Rapporten skal sendes departementet innen **1. oktober 2015**.

4.1.8 Generelt om økonomirapportering

Økonomirapporteringen skal være iht. retningslinjene for statlige regnskapsstandarder (SRS) og Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer – F-07-13 (jf. brev av 11. september 2013).

Regnskapet for 1. tertial, 2. tertial og årsregnskapet skal presenteres i samsvar med de oppstillingsplaner som er angitt i oppgjørspakke for økonomirapportering på DBHs nettsider (<http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action>)

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

Uavhengig av rapporteringskravene som er stilt for 2015, 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 tirsdag 5. mai 2015 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 2015

Tidspunkt	Sak	Aktivitet
16. februar	Standardiserte nøkkeltall	NUPI leverer standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter.
16. februar	Årsregnskap	Årsregnskap sendes departementet.
1. mars	Årsrapport	Årsrapport og sendes departementet.
Medio april	Rapport om bruk av grunnbevilgning i 2014	Kopi av NUPIs rapport til NFR om bruk av grunnbevilgning i 2014 sendes departementet.
5. 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 2015	KD sender skriftlig tilbakemelding til NUPI.
Primo november	Tildelingsbrev 2016	KD sender 1. utkast til NUPI.
Medio november	Tildelingsbrev 2016	NUPI sender sine merknader til KD.
Ultimo november	Tildelingsbrev 2016	KD sender foreløpig tildelingsbrev til NUPI.

Medio desember	Tildelingsbrev 2016	KD sender endelig tildelingsbrev til NUPI etter stortingsbehandlingen av budsjettet.
-------------------	---------------------	--