



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Tildelingsbrev til NUPI 2017

INNLEDNING

Kunnskapsdepartementet viser til omtale av bevilgning under kap. 287 post 53 og 57 i Innst. 12 S (2016-2017), jf. Prop. 1 S (2016-2017) for Kunnskapsdepartementet. Stortinget fattet 17. desember 2016 vedtak om bevilgning 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 virksomhetsmål 1 er hentet fra formålsbestemmelsen i vedtektene, mens styringsparameterne for dette målet utgjøres av de fire indikatorene i finansieringssystemet. 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. Virksomhetsmål 2 med tilhørende styringsparametere og resultatkrav gjelder for bevilgningen over kap. 287 post 53.

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

1. MÅL FOR NUPI

1.1 Virksomhetsmål, styringsparametere og resultatkrav for 2017

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: 90 publikasjonspoeng
- 2) Avlagte doktorgrader
Resultatkrav: Doktorgrader: 2 per år i snitt for de tre siste årene
- 3) Inntekter fra internasjonale kilder
Resultatkrav: 4 mill. kroner
- 4) Nasjonale oppdragsinntekter
Resultatkrav: 3,5 mill. kroner

Styringsparameterne 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 akademia.
Resultatkrav: 65 arrangementer årlig, herav 3 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 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 virksomhetsmål og resultatkrav for 2017 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

Effektivisering

NUPI skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. I årsrapporten for 2017 skal NUPI gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på i nær framtid å sende ut et rundskriv med utdypende forklaring på hvordan fellesføringen skal forstås og hvordan virksomhetenes resultater skal gjengis i årsrapportene.

Lærlinger

Regjeringen og partene i arbeidslivet signerte våren 2016 en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser for perioden 2016–2020. Målet med den nye kontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass. Se mer informasjon på nettsiden laerlingloftet.no.

I 2017 skal NUPI ha minst én lærling tilknyttet seg, og minst like mange som i 2016. Virksomheten skal også hvert år vurdere om den kan øke antall lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag. Alle statlige virksomheter skal knytte seg til opplæringskontoret OK Stat eller et annet opplæringskontor.

I årsrapporten for 2017 skal NUPI rapportere om antall lærlinger per år i perioden 2014 – 2017, om det er vurdert å øke antall lærlinger og innenfor hvilke fag, og orientere om hvilket opplæringskontor virksomheten er tilknyttet. Virksomheter som ikke har oppfylt kravene, må redegjøre for årsaken til dette og hva de har gjort for å oppfylle kravene.

Sikkerhet og beredskap

[Styringsdokument for arbeidet med samfunnsikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren](#) (revidert oktober 2016) 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.

Disse kravene til samfunnssikkerhet og beredskap omfatter også informasjonssikkerhetsarbeidet. NUPI skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med eForvaltningsforskriften og de fem tiltaksområdene i KMDs [Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015-2017](#). Departementet viser til [UNINETTs veiledning til styringssystem for informasjonssikkerhet](#), [NSMs anbefalte tiltak mot dataangrep](#) og [Veiledning i beredskapsplanlegging](#) utarbeidet av Udir og POD (revidert desember 2015).

NUPI skal i årsrapporten for 2017 rapportere på følgende:

1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2016 eller 2017?
2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2017?
3. Redegjør kort og overordnet (maks. 1 side) for virksomhetens oppfølging av de fem tiltaksområdene i Handlingsplan for informasjonssikkerhet, herunder kort beskrive og vurdere virksomhetens styringssystem for informasjonssikkerhet.

Dersom spørsmål 1 og/eller 2 besvares med "nei", må NUPI opplyse om hvorfor tiltaket ikke er gjennomført, og presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres.

Sikkerhetsloven – Virksomheter som håndterer skjermingsverdig eller sikkerhetsgradert informasjon.

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) gjelder for forvaltningsorganer som håndterer skjermingsverdig og sikkerhetsgradert informasjon (gradert informasjon).

NUPI skal i årsrapporten for 2017 rapportere på følgende:

1. Håndterer virksomheten gradert informasjon etter sikkerhetsloven?
2. I hvilken sammenheng håndterer virksomheten slik informasjon?
3. Hvilke rutiner og systemer har virksomheten for å håndtere slik informasjon?

Svarene må være av en slik karakter at de ikke unntas offentlighet. Ved tvil må Kunnskapsdepartementet kontaktes.

3. TILDELING OG FULLMAKTER

3.1 Basisbevilgning

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

Regjeringen har innført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen), som bl.a. medfører reduserte bevilgninger til driftsutgifter. Departementet forventer at reduksjonen effektiviserer og ikke fører til redusert kvalitet i tjenesteproduksjonen.

3.2 Kap. 287 post 53 NUPI

For 2017 stilles følgende øvrige beløp til disposisjon for NUPI over kap. 287 post 53 NUPI: kr. 4 809 000. 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 2017 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 53 og 57, jf. Innst. 12 S (2016-2017), Prop. 1 S (2016-2017). Sttingsvedtaket 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 2017

4.1 Rapportering 2017

4.1.1 Standardiserte nøkkeltall

NUPI skal levere standardiserte nøkkeltall til Prop. 1 S (2017-2018) **innen 10. februar 2017**. Til budsjettkonferansen i august skal tallmaterialet foreligge med endelige tall. Departementet vil oversende egen bestilling.

4.1.2 Årsregnskap for 2016

NUPI skal levere et administrativt godkjent årsregnskap for 2016 **innen 10. februar 2017**. Årsregnskapet skal samtidig oversendes Riksrevisjonen elektronisk. Endelig årsregnskap for 2016 skal være ferdigstilt **6. mars 2017**.

Det vises også til rundskriv R-115, Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_115_2015.pdf

Departementet vil for øvrig sende et eget brev med krav og frister for årsavslutningen av regnskapet for 2016.

4.1.3 Årsrapport inkludert styrets beretning for 2016

Årsrapport for 2016 med styrets beretning skal sendes til departementet innen **6. mars 2017**. Årsrapporten skal også oversendes Riksrevisjonen elektronisk.

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

4.1.4 Publisering av årsrapport, årsregnskap og tildelingsbrev

Årsrapporten, årsregnskapet og tildelingsbrevet skal publiseres på NUPIs nettside (jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 2.3.2 og 2.3.3).

Tildelingsbrevet inkludert signert oversendelsesbrev, publiseres på NUPIs nettside **innen en uke** etter at det er mottatt. Årsrapport og årsregnskap publiseres innen **1. mai 2017**.

NUPI anmodes også om å publisere Riksrevisjonens revisjonsberetning etter at utsatt offentlighet for dokumentet er opphevet. Revisjonsberetningen kan publiseres når Riksrevisjonen har oversendt Dokument 1 til Stortinget, normalt i oktober året etter regnskapsåret.

For nærmere beskrivelse, se Finansdepartementets rundskriv R-115 om utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.

4.1.5 Økonomirapportering per 1. tertial

NUPI skal utarbeide en økonomirapport pr. 1. tertial som minimum skal omfatte prinsippnote, resultatregnskap, balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling,

bevilgningsoppstilling, notene 1, 8, 15, periodisert resultatbudsjett for 1. tertial, utfylt kontrollark og ledelseskommmentarer.

Departementet viser til punkt 4.2 i rundskriv R-115 og forutsetter at ledelseskommmentarene til regnskapet for 1. tertial inneholder en vurdering av NUPIs 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

Ledelseskommmentarene til regnskapet skal begrenses til forhold som er av vesentlig betydning for å kunne vurdere NUPIs regnskapsavlegg og økonomiske stilling.

Rapporten skal sendes departementet innen **1. juni 2017**.

4.1.6 Halvårsrapport for 2017

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 **21. august 2017**.

4.1.7 Økonomirapportering per 2. tertial

NUPI skal utarbeide en økonomirapport for 2. tertial som minimum skal omfatte:

- resultatregnskap
- balanseoppstilling
- kontantstrømoppstilling
- bevilgningsoppstilling
- notene 1, 5, 8, 15 og 16
- periodisert resultatbudsjett for 2. tertial 2017
- utfylt kontrollark
- ledelseskommmentarer

Departementet viser til punkt 4.2 i ovennevnte rundskriv R-115 og forutsetter at ledelseskommmentarene 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 dokumentert internkontrollsystem, og at instituttet har foretatt risikovurderinger.

Rapporten skal sendes departementet innen **29. september 2017**.

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.

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?valgtSektor=1&valgtInst=-1&valgtArstall=-1&valgtEmne=-1>

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

Uavhengig av rapporteringskravene som er stilt for 2017, 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 onsdag 10. mai 2017 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 2017

Tidspunkt	Sak	Aktivitet
10. februar	Standardiserte nøkkeltall	NUPI leverer standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter.
10. februar	Årsregnskap	Årsregnskap sendes departementet.
6. mars	Årsrapport	Årsrapport og styrets beretning sendes departementet.
Medio april	Rapport om bruk av basisbevilgning i 2016	Kopi av NUPIs rapport til NFR om bruk av basisbevilgning i 2016 sendes departementet.
1. mai	Publisering av årsrapport og årsregnskap	NUPI publiserer årsrapporten og årsregnskapet på NUPIs nettside.

10. mai	Etatsstyringsmøte	Møte mellom NUPI og Kunnskapsdepartementet.
1. juni	Økonomirapport per 1. tertial	Økonomirapport med status per 30. april sendes departementet.
21. august	Resultatrapport per 30. juni	Rapport om status og prognose for resultatkrav per 30. juni sendes departementet.
29. september	Økonomirapport per 2. tertial	Økonomirapport med status per 31. august og prognose for resten av året sendes departementet.
Ultimo oktober	Halvårsrapport og økonomirapport 2017	KD sender skriftlig tilbakemelding til NUPI.
Primo november	Tildelingsbrev 2018	KD sender 1. utkast til NUPI.
Medio november	Tildelingsbrev 2018	NUPI sender sine merknader til KD.
Ultimo november	Tildelingsbrev 2018	KD sender 2. utkast til NUPI.
Medio desember	Tildelingsbrev 2018	KD sender endelig tildelingsbrev til NUPI etter stortingsbehandlingen av budsjettet.