



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Tildelingsbrev til NUPI 2018

INNLEDNING

Kunnskapsdepartementet viser til omtale av bevilgning under kap. 287 post 53 og 57 i Innst. 12 S (2017-2018), jf. Prop. 1 S (2017-2018) for Kunnskapsdepartementet. Stortinget fattet 19. desember 2017 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 2018

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: 4,1 mill. kroner
- 4) Nasjonale oppdragsinntekter
Resultatkrav: 3,6 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 2018 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.

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

Arbeidslivskriminalitet

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. NUPI skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. NUPI skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. Vi ber virksomheten gjøres seg kjent med [rundskriv H-8/17](#).

Lærlinger

Regjeringen og partene i arbeidslivet har inngått en samfunnskontrakt for flere lære plasser for perioden 2016–2020. Målet med kontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass. Se mer informasjon på nettsiden www.udir.no.

NUPI skal ha lærlinger tilknyttet seg, og minst like mange i 2018 som i 2017. Antallet lærlinger skal stå i et rimelig forhold til virksomhetens størrelse. NUPI skal også hvert år vurdere om antall lærlinger kan økes og om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag. Alle statlige virksomheter skal knytte seg til opplæringskontoret OK Stat eller et annet opplæringskontor.

I årsrapporten for 2018 skal NUPI rapportere om antall lærlinger per år i perioden 2014–2018 og 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 det og hva de har gjort for å oppfylle kravene.

Samfunnssikkerhet og beredskap

[Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren](#) skal ligge til grunn for NUPI 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](#). Se også UNINETTs [Veileder i ledelsessystem for informasjonssikkerhet i UH-sektoren](#), NSMs [tiltak mot dataangrep](#) og Udir og PODs [Veiledning i beredskapsplanlegging](#).

NUPI skal i årsrapporten for 2018 rapportere på følgende:

1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2017 eller 2018, og er den fulgt opp gjennom dokumenterte tiltak?
2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2018, og er den fulgt opp gjennom dokumenterte tiltak?
3. Beskriv kort (0,5 - 1 side) NUPI ledelsessystem 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

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 2018 stilles følgende øvrige beløp til disposisjon for NUPI over kap. 287 post 53 NUPI: kr. 4 904 000. Bevilgningen vil bli overført til NUPI i kvartalsvise rater.

3.3 Budsjettfullmakter

Stortinget gir ved særskilt vedtak samtykke til unntak fra bruttoprinsippet, jf. bevilgningsreglementets § 3, 4. ledd. Unntaket er bekreftet for NUPI for 2018 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 53 og 57, jf. Innst. 12 S (2017-2018), Prop. 1 S (2017-2018). 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 2018

4.1 Rapportering 2018

4.1.1 Standardiserte nøkkeltall

NUPI skal levere standardiserte nøkkeltall til Prop. 1 S (2018-2019) **innen 12. februar 2018**. Til budsjettkonferansen i august skal tallmaterialet foreligge med endelige tall. Departementet vil oversende egen bestilling.

4.1.2 Årsregnskap for 2017

NUPI skal levere et administrativt godkjent årsregnskap for 2017 **innen 12. februar 2018**. Årsregnskapet skal samtidig oversendes Riksrevisjonen elektronisk. Endelig årsregnskap for 2017 skal være ferdigstilt **5. mars 2018**.

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_2016.pdf

Departementet vil for øvrig sende et eget brev med krav og frister for årsavslutningen av regnskapet for 2017.

4.1.3 Årsrapport inkludert styrets beretning for 2017

Årsrapport for 2017 med styrets beretning skal sendes til departementet **innen 15. mars 2018**. 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 2018**.

NUPI anmodes også om å publisere anmodes også om å publisere Riksrevisjonens revisjonsberetning så snart denne foreligger.

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 ledelseskomentarer.

Departementet viser til punkt 4.3 i rundskriv R-115 og forutsetter at ledelseskomentarene 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

Ledelseskomentarene 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 2018**.

4.1.6 Halvårsrapport for 2018

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 2018**.

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 2018
- 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 **1. oktober 2018**.

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 2018, skal NUPI informere departementet dersom det oppstår vesentlige avvik i forhold til budsjett.

4.2 Kontakt mellom NUPI og departementet

Foreløpig dato for etatsstyringsmøte mellom departementet og NUPI er satt til onsdag 9. mai 2018 kl. 09.30 - 12.00. Endelig bekreftelse på møtedato vil komme senere.

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 2018

Tidspunkt	Sak	Aktivitet
12. februar	Standardiserte nøkkeltall	NUPI leverer standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter.
12. februar	Årsregnskap	Årsregnskap sendes departementet.
15. mars	Årsrapport	Årsrapport og styrets beretning sendes departementet.
Medio april	Rapport om bruk av basisbevilgning i 2017	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.
9. mai (foreløpig dato)	Etatsstyringsmøte	Møte mellom NUPI og Kunnskapsdepartementet.
1. juni	Økonomirapport per 1. tertial	Økonomirapport med status per 30. april sendes departementet.
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 2018	KD sender skriftlig tilbakemelding til NUPI.
Primo november	Tildelingsbrev 2019	KD sender 1. utkast til NUPI.
Medio november	Tildelingsbrev 2019	NUPI sender sine merknader til KD.
Ultimo november	Tildelingsbrev 2019	KD sender 2. utkast til NUPI.
Medio desember	Tildelingsbrev 2019	KD sender endelig tildelingsbrev til NUPI etter stortingsbehandlingen av budsjettet.