



DET KONGELIGE
KULTURDEPARTEMENT

Styreleder Kristenn Einarsson
Rasmus Winderens vei 30
0373 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

2010/04891 ME/ME2 CMI:elt 08.11.2011

Norsk filminstitutt - budsjett 2012 - foreløpig tildelingsbrev

Innledning

Dette brevet er basert på departementets budsjettforslag for 2012, jf. Prop. 1 S (2011-2012). Budsjettrammene er som følge av dette foreløpige, og brevet medfører ingen rett til bruk av midler i 2012. Virksomheten kan likevel legge til grunn de forutsetninger som følger av dette brevet i sin planlegging av 2012.

Kulturdepartementet vil sende endelig tildelingsbrev etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2012.

Brevet er disponert i tre deler:

- del I: Mål, utfordringer og satsningsområder
- del II: Foreløpig tildeling av budsjettrammer
- del III: Økonomiforvaltning, risikostyring og internkontroll, rapportering.

Sammen med brevet følger utkast til styringskalender for 2012. Øvrige vedlegg vil følge endelig tildelingsbrev, og disse vil i stor grad tilsvare vedleggene som fulgte tildelingsbrevet for 2011.

Arbeid med nye instruksjoner for virksomhetene:

Kulturdepartementet ønsker å utarbeide og fastsette nye instruksjoner for virksomhetene, til erstatning for de tidligere økonomiinstruksene. De nye instruksene vil også omfatte

faglig ansvarsavgrensning, mer om styringsdialog og andre fullmakter virksomhetene har. De nye instruksene vil derfor bli benevnt som hovedinstruks (ikke økonomiinstruks).

Hovedinstruksene vil gjøre det mulig å flytte deler av innholdet fra de tidligere tildelingsbrevene inn i instruksene. De årlige tildelingsbrevene vil dermed bli mer spisset mot virksomhetens mål og resultatkrav det enkelte år.

Departementet arbeider med ny hovedinstruks for Norsk filminstitutt og vil komme tilbake til dette i endelig tildelingsbrev.

DEL I: MÅL, UTFORDRINGER OG SATSNINGSOMRÅDER

1. OVERORDNEDE MÅL

Målene for regjeringens politikk er trukket opp i budsjettproposisjonen for 2012, i tillegg til i Regjeringens Soria Moria-erklæring og i Kulturløftet II.

Regjeringens overordnede mål på medieområdet er å sikre ytringsfrihet, rettssikkerhet og et levende demokrati. Dette uttrykkes i følgende mål:

- mangfold og kvalitet i norske medier
- en sterk allmennkringkasting
- mangfold i medieeierskap
- styrket norsk filmproduksjon
- likestilling på medieområdet
- modernisering av samfunnet gjennom digitalisering

2. MÅL

Målet for filmområdet er et mangfold av film- og fjernsynsproduksjoner basert på norsk språk, kultur og samfunnsforhold, som er anerkjent for høy kvalitet, kunstnerisk dristighet og nyskapning, og som utfordrer og når et stort publikum i Norge og internasjonalt.

Dette skal nås gjennom følgende resultatmål:

Styrket produksjon

- gjennomsnittlig minst 25 langfilmer i året, av dette minst fem dokumentarfilmer og fem barne- og ungdomsfilmer
- et sterkt produksjonsmiljø, med økt talentutvikling, profesjonalitet og kontinuitet i alle deler av produksjonen
- en økonomisk solid bransje gjennom effektive og målrettede

tilskuddsordninger, økte private investeringer og økte markedsinntekter

Solid publikumsoppslutning

- minst 3 mill. besøkende på norske filmer, tilsvarende 25 pst. av kinomarkedet
- 15 pst. norsk andel av dvd-markedet og klikkefilmmarkedet
- eksporten av norske audiovisuelle produksjoner skal økes

Kvalitet og mangfold

- et mangfold i uttrykksform, produksjonskostnad og målgrupper basert på sterke filmmiljøer i alle landsdeler
- kvinner skal inneha minst 40 pst. av nøkkelposisjonene i norsk film
- norske kort- og langfilmer, dokumentarfilmer og fjernsynsdrama skal konkurrere om viktige internasjonale priser

Filmkultur for alle

- sikre den norske filmarven og gjøre den tilgjengelig på alle plattformer
- et bredt filmtilbud i fjernsyn, biblioteker og digitale kinoer i hele landet
- en sterk posisjon blant barn og unge som filmpublikum og filmskapere, både i skole og fritid

Målene er ikke tidsavgrenset og må således ses på som langsiktige mål. Det vil også være naturlig å se resultatene for flere av målene som gjennomsnitt over flere år.

Norsk filminstitutt er statens forvaltningsorgan på filmområdet, og skal innenfor de målsettinger, rammer og ressurser som til enhver tid er fastsatt av departementet, arbeide for å nå målene for den statlige politikken på feltet. Norsk filminstitutt forvalter de statlige virkemidlene på følgende områder: Utvikling, produksjon, distribusjon, lansering og filmkultur. Filminstituttet er departementets rådgivende organ på disse områdene. Det vises i denne sammenheng til vedtekter for Norsk filminstitutt og gjeldende instruks.

Norsk filminstitutt har ansvar for å planlegge virksomheten i 2012 på en slik måte at virksomhetens mål oppfylles innenfor rammen av disponible ressurser, jf. § 4 i reglement for økonomistyring i staten.

3. PRIORITERTE OMRÅDER OG SÆRSKILTE UTFORDRINGER I 2012

Norsk filminstitutts virksomhet skal være basert på vesentlighets- og risikovurderinger. Styring av virksomhetens ressurser er nødvendig for å sikre at Norsk filminstitutts mål nås innenfor rammen av disponible ressurser. Norsk filminstitutt har ansvar for å planlegge virksomheten i 2012 på en slik måte at målene nås innenfor de tilgjengelige ressursene.

Norsk filminstitutt skal særskilt prioritere følgende hovedområder i 2012:

Styrket produksjon

I St.meld. nr. 14 (2007-2008) *Dataspill* slår Regjeringen fast at dataspill er en del av Kulturløftet. Det er viktig å sikre at særlig barn og unge får tilgang til spill av høy kvalitet basert på norsk språk og kultur.

Ifølge Kulturløftet II er det et mål at Norge skal bli ledende i Norden på film, fjernsynsdrama og dokumentar. Norsk filminstitutt bør i 2012 legge vekt på kvalitet og mangfold blant filmene som produseres. Det bør legges opp til større variasjoner i filmenes budsjetter, slik at det kan produseres enkelte mer påkostede filmer. NFI må også prioritere å legge til rette for produksjon og utvikling av flere norske fjernsynsdrama av høy kvalitet.

Solid publikumsoppslutning

Kulturløftet II slår videre fast at norsk film skal hevde seg internasjonalt. Kontakt og samarbeid med det internasjonale filmsamfunnet kan bidra til at norske produksjoner når et større publikum utenfor Norge og samtidig styrke de kunstneriske og økonomiske forutsetningene for utviklingen av norske filmer, dokumentarer, fjernsynsdrama og dataspill. NFI bør ha fokus på internasjonalt samarbeid i alle deler av virksomheten, og utvikle en samlet internasjonal strategi.

Norsk filminstitutt skal i 2012 fortsette arbeidet med å internasjonalisere norsk filmproduksjon, slik at norsk film i større grad når ut over landets grenser og markerer seg ved internasjonale filmfestivaler. Det skal også legges vekt på samproduksjon med bakgrunn i Europarådskonvensjonen om samproduksjon av film.

Kvalitet og mangfold

NFI må i 2012 fortsatt prioritere veiledning og samordning overfor de regionale filmvirksomhetene. Kulturdepartementet har i Prop. 1 S (2011-2012) foreslått kriterier for fordeling av tilskudd til regionale filmsentre. Forslaget innebærer at midlene fordeles ut fra to hovedkriterier: vektet folketallsfordeling og aktivitet. NFI vil få ansvaret for å vurdere filmsentrenes uttelling for de 40 pst. av midlene som skal fordeles ut fra aktivitet, herunder bransjestørrelse, talentutvikling, barn og unge og likestilling.

NFI må i 2012 opprette et talentprogram med tilskudd til regitalenter innen kinofilm – *Nye veier til lange filmer*. Denne satsingen vil også være et virkemiddel for å stimulere til rekruttering av flere kvinnelige filmskapere. NFI må praktisere moderat kjønnskvolterering også i denne ordningen.

Målet om 40 pst. kvinneandel i nøkkelposisjoner (manuskript, regi og produsent) i tildelingene fra Norsk filminstitutt ligger fast. NFI må arbeide videre for å bedre kjønnsbalansen innen produksjon av kinofilm og å opprettholde kjønnsbalansen innenfor de øvrige ordningene.

Kulturdepartementet vil også be NFI vurdere å sette i gang et talentprogram i samarbeid med de regionale filmsentrene. NFI bør videre etterstrebe en bedre rapportering fra produsentselskapene om hva som gjøres for å oppnå en jevnere kjønnsbalanse.

Filmkultur for alle

Det er et mål at film skal ha en sterk posisjon blant barn og unge. NFI og Film & Kino er sammen ansvarlig for implementeringen av handlingsplanen for filmsatsing på barn og unge.

Ved å legge Filmens Hus til rette som senter for film, kunnskap og formidling skal NFI utvikle nye og eksisterende tilbud rettet mot barnehage og skole. NFI skal sikre at alle nye tilbud blir utformet slik at de samtidig blir formidlet nasjonalt via Internett.

Kulturdepartementet ønsker at alle norske kinofilmer skal vises med tekst for hørselshemmede. Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner vil etter planen bli endret i henhold til dette med virkning fra 1. januar 2012. Det er viktig at NFI iverksetter forskriftsendringen på en god måte.

Andre prioriteringer

NFI må i 2012 også prioritere ytterligere styrking av virksomhetens saksbehandlingsrutiner samt styrke dokumentasjon og sporbarhet i praktiseringen av regelverket for tilskuddsordningene.

DEL II: FORELØPIG TILDELING AV BUDSJETTRAMMER

Det er en forutsetning for den tildelte budsjettrammen at virksomheten følger opp de mål og prioriteringer som er omtalt i Del I foran. Virksomhetslederen har ansvar for at dette blir fulgt opp.

4. FORELØPIGE DRIFTSRAMMER FOR 2012

Departementet har i budsjettforslaget for 2012 lagt til grunn følgende budsjettrammer for Norsk filminstitutt:

Utgifter

Kap 334 Film- og medieformål

| <i>Post</i> | | <i>(1000 kr)</i> |
|-------------|--------------------------|------------------|
| 01 | Driftsutgifter | 94 200 |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 8 017 |

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret i 2011 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Det er innarbeidet noe økning på post 01 og post 21 som følge av generell prisøkning.

Inntekter

Kap 3334 Film- og medieformål

| <i>Post</i> | | <i>(1000 kr)</i> |
|-------------|-----------------------|------------------|
| 01 | Ymse inntekter | 8 118 |
| 02 | Inntekter ved oppdrag | 8 017 |

Inntektskravet er justert med forventet pris- og lønnsøkning. Inntektene under post 01 er redusert med 0,7 mill kroner som følge av nedgangen i dvd-salget tilknyttet formidling av den norske filmarven. Det vises til nærmere omtale under kap. 3334 post 01 i Prop. 1 S (2011-2012).

4.1 Stillinger/årsverk

Norsk filminstitutt kan selv opprette og inndra stillinger på bestemte vilkår. Det kan imidlertid ikke opprettes flere tilsetningsforhold enn at virksomheten har budsjettmessig dekning for lønnskostnader m.v. innenfor den tildelte budsjettrammen for 2012 under post 01 og en realistisk forventning om hva driftsbudsjettet vil bli i de kommende år.

Ved disponering av stillinger må virksomheten sette av nødvendige ressurser til oppfølgingen av de mål og resultatkrav som er lagt til grunn for 2012, jf. også omtale av spesielle forutsetninger for disponering av tildelt budsjetttramme nedenfor.

Den enkelte virksomhet må føre kontinuerlig oversikt over bemanningen slik at man til enhver tid har oversikt over antall årsverk. Virksomhetens beregning av antall årsverk må omfatte samtlige tilsetningsforhold ved virksomheten, dvs. fast tilsatte, vikarer, engasjerte, midlertidig tilsatte m.v.

Virksomhetene skal gi en omtale av økning eller reduksjon i antall årsverk i de årlige budsjettforslagene. Orientering om hvordan denne omtalen skal være gis i det årlige budsjetttrundskrivet fra Kulturdepartementet.

Nærmere regler om tilsetting av personale, opprettelse, inndragning og lønnsfastsetting av stillinger vil følge i vedlegg til endelig tildelingsbrev.

4.2 Generelle forutsetninger for disponering av den tildelte budsjettammen

Departementet minner om følgende:

- Statlige virksomheter med publikumsrettede tjenester skal videreutvikle tjenestene bl.a. med sikte på bedre kvalitet, utforming, tilgjengelighet og brukermedvirkning. Det forutsettes at virksomheten følger opp dette.
- Statlige virksomheter er i henhold til likestillingslovens § 1a pålagt å arbeide aktivt for å fremme likestilling. Det forutsettes at virksomheten følger opp dette.
- Regjeringen har som målsetting å få ned sykefraværet. Virksomheten må legge forholdene til rette for å bidra til dette.
- Statlige virksomheter skal legge til rette for å øke rekrutteringen av personer med redusert funksjonsevne og for at eldre arbeidstagere skal bli stående lengre i arbeid. Det skal videre utarbeides mål og tiltak for å øke rekrutteringen av personer med innvandrers bakgrunn som det skal rapporteres på.
- Forholdene skal legges til rette for å bedre tilgjengeligheten for alle brukergrupper uavhengig av funksjonsevne og alder, jf. nærmere omtale på: <http://www.universell-utforming.miljo.no/>.
- Statlige virksomheter skal følge opp statens IKT-arkitektur og tilrettelegge for videreutvikling av elektroniske tjenester rettet mot publikum og næringsliv, jf. P4/2009 fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet og www.dep.no/mod/norsk/tema/ITpolitikk/bn.html.
- Arbeidet med oppfølging av Handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser skal videreføres både når det gjelder statlige innkjøp og miljøledelse, jf. Handlingsplan 2007-2010 T-167B Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser og veilederen T-1426 Miljøledelse i staten.

4.3 Plan for disponering av tildelt bevilgning i 2012

For å nå de mål som er fastsatt i dette tildelingsbrevet, jf. Del I ovenfor, forutsetter departementet at virksomheten utarbeider plan for disponeringen av den tildelte budsjettammen. Slik disposisjonsplan skal inneholde samtlige utgifter som vil påløpe i løpet av budsjettåret, jf. departementets årlige budsjetttrundskriv. Fordelingen av bevilgningen for 2012 skal innarbeides i det elektroniske regnearket som skal sendes sammen med budsjettsøknaden for 2013 til departementet innen 1. mars 2012.

Utgiftene knyttet til det planlagte aktivitetsnivået, inkludert nye tiltak som man vil sette i gang i 2012, må helt ut dekkes innenfor den tildelte budsjettammen. I disposisjonsplanen må det derfor innarbeides dekning for alle utgifter som vil påløpe i budsjettåret i henhold til de aktivitetene som virksomheten har planlagt for 2012.

Økte utgifter som følge av prisstigning gjennom året må i sin helhet dekkes innenfor den tildelte budsjettammen.

5. FORELØPIGE FONDS- OG TILSKUDDSRAMMER FOR 2012

Departementet har i budsjettforslaget for 2012 lagt til grunn følgende budsjettrammer for Norsk filminstitutt i 2012:

| <i>Post</i> | | <i>(1000 kr)</i> |
|-------------|----------------------------|------------------|
| 50 | Filmfondet | 412 931 |
| 51 | Audiovisuelle produksjoner | 10 130 |
| 71 | Filmtiltak m.m. | 7 850 |
| 78 | Ymse faste tiltak | 25 964 |

5.1 Hovedfordeling av fondsmidlene for 2012

Hovedfordelingen vil bli fastsatt i endelig tildelingsbrev for 2012, basert på forslag fra styret i NFI. Fordelingen gjelder bevilgningen under post 50 og post 51. Forslaget skal foreligge i departementet innen 15. desember 2011, jf. styringskalender for 2011. Forslaget skal ta utgangspunkt i mål, utfordringer og satsingsområder slik de framkommer i brevets del I, og forslaget må begrunnes.

Departementet foreslår at hovedfordelingen fastsettes etter følgende inndeling:

| Tilskuddsordning | Beløp i mill. kr |
|---|-------------------------|
| Kinofilm etter kunstnerisk vurdering | |
| Kinofilm etter markedsvurdering | |
| Pakkefinansiering av kinofilm | |
| Kinofilm med utenlandsk hovedprodusent | |
| Etterhåndstilskudd | |
| Kortfilm | |
| Dokumentarfilm | |
| Fjernsynsserier | |
| Interaktive produksjoner | |
| Lansering av kinofilm i Norge | |
| Lansering av interaktive produksjoner i Norge | |
| Lansering i utlandet | |
| Sum | |

5.2 Forutsetninger for disponering av fonds- og tilskuddsmidlene

Vi viser til Prop. 1 S (2011-2012).

Midler under tilskuddsordninger skal forvaltes i samsvar med det regelverket som er fastsatt for den enkelte tilskuddsordning.

Virksomheten skal innen 1. november rapportere til departementet om tilskuddsmidler som ikke blir utbetalt innen årets utgang.

Særlig om fondsmidlene:

Bevilgningen på post 50 er økt med 23,6 mill. kroner fra 2011. I tillegg kommer bevilgningen på post 51. Økningen i bevilgningen skal benyttes til en særskilt satsing på regitalenter innen kinofilm – *Nye veier til lange filmer*. I tillegg skal tilskuddene til utvikling av dataspill økes med minst 5 mill. kroner og tilskuddene til fjernsynsdrama økes med minst 2,5 mill. kroner.

Særlig om tilskuddsmidlene:

Bevilgningen på post 71 skal nyttes til talentprogrammet *Vekst i prosjekt* og manuskriptutvikling.

Bevilgningen på post 78 er todelt:

2,7 mill. kroner skal nyttes til diverse filmkulturelle tiltak. Beløpet inkluderer midler til Kulturdepartementets menneskerettspris for kortfilm. Prisen deles imidlertid ut bare annet hvert år, dersom juryen finner en verdig vinner. Norsk filminstitutt er sekretariat for Nordisk råds filmpris. Dette omfatter tilrettelegging av juryens arbeid, utbetaling av honorar til jurymedlemmene og refusjon av utlegg til reiser som ikke dekkes av Nordisk ministerråd.

1,6 mill. kroner skal nyttes til kursstøtte og utdanningsrettede tiltak.

5.3 Krav til innholdet i tilskuddsbrev

I økonomiregelverket er det fastsatt særskilte krav til innholdet i tilskuddsbrev, jf. Bestemmelser om statlig økonomistyring i staten, kap. 6 Forvaltning av tilskuddsordninger, pkt. 6.3.3 Tilskuddsbrev. Virksomhetsleder har ansvar for at disse bestemmelsene blir fulgt opp.

Nærmere omtale av kravene til innholdet i tilskuddsbrev vil følge som eget vedlegg til endelig tildelingsbrev.

5.4 Regnskapsrapportering og kontroll

Tilskuddsmottakere som mottar tilskudd fra en tilskuddsordning skal innrette sin økonomiforvaltning i samsvar med de reglene som er fastsatt for ordningen og andre krav som tilskuddsforvalter stiller i tilskuddsbrevet.

Tilskuddsmottakere som mottar enkelttilskudd skal innrette sin økonomiforvaltning i samsvar med de reglene som er fastsatt i "Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt statstilskudd fra Kulturdepartementet i 2012" og andre krav som tilskuddsforvalter stiller i tilskuddsbrevet.

DEL III: ØKONOMIFORVALTNING, RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL, RAPPORTERING

6. ØKONOMIFORVALTNING

Virksomhetenes økonomiforvaltning skal følge økonomiregelverket for staten (Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten), fastsatt 12.12.2003 med senere endringer.

Virksomhetsleder har ansvaret for at bevilgningsreglementet og økonomiregelverket til enhver tid følges. Departementet vil understreke betydningen av at virksomheten har en ryddig økonomiforvaltning for å kunne utføre de faglige oppgavene effektivt og hensiktsmessig, og viktigheten av at den interne økonomiinstruksen, rutinebeskrivelser og øvrig internt regelverk holdes oppdatert i forhold til gjeldende regelverk.

Det må alt fra begynnelsen av året føres løpende kontroll med forbruket ut fra tidligere års erfaringer med hvordan forbruket normalt fordeler seg gjennom året. Virksomheten må sette av en reserve under post 01 til å dekke uventede utgifter.

Dersom det i løpet av året oppstår uventede utgifter, må disse dekkes ved omdisponeringer innenfor den tildelte rammen. Departementet vil peke på den frihet som virksomhetene har gjennom budsjettfullmaktene. Dersom virksomheten ikke kan finne dekning for utgiftene ved å utnytte disse budsjettfullmaktene, må man vurdere å redusere den planlagte aktiviteten.

Departementet vil be om en særskilt regnskapsrapport pr. 31. august 2012, der det i tillegg til forbruket pr. 31. august også skal angis planlagt forbruk for resten av året. Det vil senere bli sendt ut retningslinjer for utarbeiding av slik rapport.

7. STYRINGSKONTROLLER, RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL

Departementet minner om at virksomhetens ledelse skal utarbeide virksomhetsplan/strategier med ettårig og flerårig perspektiv tilpasset virksomhetens egenart for å sikre at mål og resultatkrav m.v. blir fulgt opp/gjennomført innenfor tildelte ressurser, jf. pkt. 2.3 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Virksomhetens leder har videre ansvar for å etablere internkontroll som bl.a. omfatter rutiner/system for risiko- og vesentlighetsvurdering, at det gjennomføres risikoanalyse for å identifisere risikofaktorer og at det iverksettes tiltak for å redusere risikoen. Virksomhetsleder skal videre påse at den interne kontrollen er tilpasset risiko og vesentlighet og at den fungerer på en tilfredsstillende måte og kan dokumenteres, jf. Bestemmelser om statlig økonomistyring i staten, pkt. 2.4. Virksomheter som forvalter tilskuddsmidler må kartlegge risiko for at det kan oppstå feil eller uregelmessigheter, jf. Bestemmelser om statlig økonomistyring i staten, pkt. 6.3.8.2.

Virksomheten skal vurdere risiko knyttet til målene slik de fremgår av tildelingsbrevet og av Prop. 1 S (2011-2012). Virksomheten skal videre rapportere til departementet om

de viktigste risikoområdene for virksomheten og hva som eventuelt er gjort for å redusere risikoen. Departementet vil legge vekt på virksomhetens risikovurderinger i styringsdialogen. Dokumentasjon knyttet til risikovurdering kan bli etterspurt i styringsdialogmøter eller som del av øvrig rapportering til departementet.

Departementet forutsetter at Norsk filminstitutt følger opp regelverket for offentlige anskaffelser, jf. departementets rundskriv V-13/2008B om anskaffelser av varer og tjenester, og at interne systemer og rutiner for dette er etablert og følges opp. Videre forutsetts at tilsynet har etablert systemer for å forebygge og avdekke misligheter samt rutiner for å behandle ev. tilfeller i henhold til gjeldende regelverk og at tilsynet arbeider med å styrke og utvikle den etiske bevisstheten i virksomheten i tråd med de etiske retningslinjene for statstjenesten, jf. PM 16/2005. Det forutsettes videre at virksomheten har etablert interne varslingsrutiner, jf. arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6.

8. ÅRSRAPPORT FOR 2012

I henhold til økonomiregelverket for staten skal virksomheten ved utgangen av hvert budsjettår utarbeide en egen årsrapport, jf. pkt. 1.5.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Årsrapporten for 2012 utarbeides som eget dokument og sendes Kulturdepartementet innen medio februar 2013. Eksakt dato for innsendelse av årsrapporten for 2012 vil bli gitt høsten 2012 i departementets årlige rundskriv om innrapportering til det sentrale statsregnskapet.

Årsrapporten skal videresendes fra departementet til Riksrevisjonen. Årsrapporten må derfor sendes elektronisk til adressen "postmottak@kud.dep.no".

I årsrapporten skal det også rapporteres på målene som fremkommer under avsnittene 1 og 3 foran.

9. STYRINGSKALENDER FOR 2012

Vedlagt følger utkast til styringskalender for 2012. Vi ber særlig om at alle poster merket NY eller FORSLAG vurderes spesielt. Vi ber også om innspill til andre poster som bør tas inn i kalenderen. Dette bør imidlertid være poster som er relativt faste fra år til år, og således forutsigbare.

Datoene for etatsstyringsmøtene bør så langt som mulig fastsettes nå. Vårens møte vil i hovedsak dreie seg om rammer og ressurser for 2012, mens høstens møte vil ha 2013 som hovedtema. Faglige spørsmål og prioriteringer vil kunne tas opp på begge møtene. Endelig dagsorden til møtene settes som vanlig opp etter drøftinger mellom virksomheten og departementet.

Med hilsen

Nina Økland
ekspedisjonssjef

Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

1 vedlegg

Kopi:
Norsk filminstitutt
Riksrevisjonen
SSØ avd. Tromsø

UTKAST - STYRINGSKALENDER 2012 FOR NORSK FILMINSTITUTT

Alle datoer er foreløpige.

| Når | Hva | Hvor | Ansvarlig |
|---|---|--------------------------------|---|
| Primo jan. 2012 | Budsjettrundskriv | Til statlige virksomheter | AØ-avdelingen, etter drøfting med fagavdelingene |
| Innen 16. januar 2012 | Forklaringer til statsregnskapet for 2011 | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| Innen 17. februar 2012 | Årsrapport for 2011 | Sendes Medieavdelingen | Virksomheten |
| 1. mars 2012 | Frist for innmelding av eventuelle saker til Revidert Nasjonalbudsjett | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| Innen 1. mars 2012 | Budsjettforslag for 2013, samt risikovurdering | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| Onsdag 24. april 2012 <i>FORSLAG</i> | Etatsstyringsmøte | I Norsk filminstitutts lokaler | Medieavdelingen, etter drøfting av dagsorden med virksomheten |
| Onsdag 24. april 2012 <i>FORSLAG</i> | Medarbeidersamtale for Norsk filminstitutts direktør | I Norsk filminstitutts lokaler | Ekspedisjonssjef Medieavdelingen |
| Innen 14. sept. 2012 | Regnskapsrapport pr. 31. august 2012 | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| Innen 21. sept. 2012 | Supplerende innspill (ut over budsjettforslaget fra mars) til mål og prioriteringer, til foreløpig tildelingsbrev | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| 21. september 2012 | Ev. innspill til Nysaldering av budsjettet (Omfatter ev. innspill <u>ut over</u> det som fremgår av regnskapsrapp. pr. 31.8.) | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| Innen 19. oktober 2012 | Foreløpig tildelingsbrev 2013 | Til Norsk filminstitutt | Medieavdelingen |
| Innen 19. oktober 2012 | Supplerende tildelingsbrev 2012 vedr. justeringer som følge av regnskapsrapport og evt. | Til Norsk filminstitutt | Medieavdelingen |

| | lønnsmidler | | |
|---|---|-------------------------------|--|
| Onsdag 21. november 2012 <i>FORSLAG</i> | Etatsstyringsmøte | I KUDs lokaler, Oslo | Medieavdelingen, etter drøfting av dagsorden med virksomheten |
| Innen 7. desember 2012 | Satsingsforslag 2013/langsiktige strategier, inkl. forslag til hovedfordeling for 2013 | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| Innen 7. desember 2012 <i>NY</i> | Tilbakemelding på målformuleringer og prioriteringer i foreløpig tildelingsbrev, samt risikovurdering i forhold til neste års mål og prioriteringer | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| Medio des. 2012 | Rundskriv om rapportering til statsregnskapet for 2012 | Til statlige virksomheter | AØ-avdelingen |
| Innen 15. januar 2013 | Endelig tildelingsbrev for 2013 | Sendes Norsk filminstitutt | Medieavdelingen |



DET KONGELIGE
KULTURDEPARTEMENT

Norsk filminstitutt
v/styreleder Kristenn Einarsson
Rasmus Winderens vei 30
0373 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

2010/04891 ME/ME2 CMI:elt 30.01.2012

Norsk filminstitutt - budsjett 2012 - endelig tildelingsbrev

Innledning

Vi viser til departementets foreløpige tildelingsbrev av 8. november 2011, samt til drøfting på etatsstyringsmøte 23. november 2011.

Stortinget vedtok 15. desember 2011 Kulturdepartementets budsjett for 2012. Stortingets vedtak innebærer ingen endring i de budsjetttrammene som ble meddelt i departementets foreløpige tildelingsbrev for 2012. Kulturdepartementet fastsetter etter dette mål og budsjetttrammer for Norsk filminstitutt for 2012 slik det framgår i dette brevet.

Brevet er disponert i tre deler:

- Del I: Mål, utfordringer og satsningsområder
- Del II: Tildeling av budsjetttrammer
- Del III: Økonomiforvaltning, risikostyring og internkontroll, rapportering.

Sammen med brevet følger seks vedlegg:

- Vedlegg 1: Budsjettfullmakter for 2012
- Vedlegg 2: Krav til årsrapporten for 2012
- Vedlegg 3: Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kultur-

departementet i 2012

- Vedlegg 4: Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt prosjekt-/ investerings- og engangstilskudd fra Kulturdepartementet i 2012
- Vedlegg 5: Krav til innholdet i tilskuddsbrev
- Vedlegg 6: Styringskalender for 2012

Arbeid med nye instruks for virksomhetene:

Kulturdepartementet arbeider med nye instruks for virksomhetene, til erstatning for de tidligere økonomiinstruksene. Ny instruks vil også omfatte faglig ansvarsavgrensning, mer om styringsdialog og om fullmakter virksomhetene har. Departementet arbeider med ny hovedinstruks for Norsk filminstitutt. Fra 2013 vil deler av innholdet i tildelingsbrevene bli flyttet inn i instruksene. De årlige tildelingsbrevene vil dermed bli mer spisset mot virksomhetens mål og resultatkrav det enkelte år.

DEL I: MÅL, UTFORDRINGER OG SATSNINGSOMRÅDER

Kunst og kulturtilbudet skal være tilgjengelig for alle. På tross av stor økning i aktiviteten på kulturfeltet er det fortsatt store forskjeller når det gjelder bruken av kulturtilbud. Virksomhetene må også være seg bevisst og tilstrebe både kvalitet og kunstnerisk bredde.

1. OVERORDNEDE MÅL

Målene for Regjeringens politikk er trukket opp i budsjettproposisjonen for 2012, i tillegg til i Regjeringens Soria Moria-erklæring og i Kulturløftet II.

Regjeringens overordnede mål på medieområdet er å sikre ytringsfrihet, rettssikkerhet og et levende demokrati. Dette uttrykkes i følgende mål:

- mangfold og kvalitet i norske medier
- en sterk allmennkringkasting
- mangfold i medieeierskap
- styrket norsk filmproduksjon
- likestilling på medieområdet
- modernisering av samfunnet gjennom digitalisering

2. MÅL

Målet for filmområdet er et mangfold av film- og fjernsynsproduksjoner basert på norsk språk, kultur og samfunnsforhold, som er anerkjent for høy kvalitet, kunstnerisk

dristighet og nyskapning, og som utfordrer og når et stort publikum i Norge og internasjonalt.

Dette skal nås gjennom følgende resultatmål:

Styrket produksjon

- gjennomsnittlig minst 25 langfilmer i året, av dette minst fem dokumentarfilmer og fem barne- og ungdomsfilmer
- et sterkt produksjonsmiljø, med økt talentutvikling, profesjonalitet og kontinuitet i alle deler av produksjonen
- en økonomisk solid bransje gjennom effektive og målrettede tilskuddsordninger, økte private investeringer og økte markedsinntekter

Solid publikumsoppslutning

- minst 3 mill. besøkende på norske filmer, tilsvarende 25 pst. av kinomarkedet
- 15 pst. norsk andel av dvd-markedet og klikkefilmmarkedet
- eksporten av norske audiovisuelle produksjoner skal økes

Kvalitet og mangfold

- et mangfold i uttrykksform, produksjonskostnad og målgrupper basert på sterke filmmiljøer i alle landsdeler
- kvinner skal inneha minst 40 pst. av nøkkelposisjonene i norsk film
- norske kort- og langfilmer, dokumentarfilmer og fjernsynsdrama skal konkurrere om viktige internasjonale priser

Filmkultur for alle

- sikre den norske filmarven og gjøre den tilgjengelig på alle plattformer
- et bredt filmtilbud i fjernsyn, biblioteker og digitale kinoer i hele landet
- en sterk posisjon blant barn og unge som filmpublikum og filmskapere, både i skole og fritid

Målene er ikke tidsavgrenset og må således ses på som langsiktige mål. Det vil også være naturlig å se resultatene for flere av målene som gjennomsnitt over flere år.

Norsk filminstitutt er statens forvaltningsorgan på filmområdet, og skal innenfor de målsettinger, rammer og ressurser som til enhver tid er fastsatt av departementet, arbeide for å nå målene for den statlige politikken på feltet. Norsk filminstitutt forvalter de statlige virkemidlene på følgende områder: Utvikling, produksjon, distribusjon, lansering og filmkultur. Filminstituttet er departementets rådgivende organ på disse områdene. Det vises i denne sammenheng til vedtekter for Norsk filminstitutt og gjeldende instruksjer.

Norsk filminstitutt har ansvar for å planlegge virksomheten i 2012 på en slik måte at virksomhetens mål oppfylles innenfor rammen av disponible ressurser, jf. § 4 i reglement for økonomistyring i staten.

3. PRIORITERTE OMRÅDER OG SÆRSKILTE UTFORDRINGER I 2012

Norsk filminstitutt skal særskilt prioritere følgende områder i 2012:

3.1 Styrket produksjon

Ifølge Kulturløftet II er det et mål at Norge skal bli ledende i Norden på film, fjernsynsdrama og dokumentar. Norsk filminstitutt bør i 2012 legge vekt på kvalitet og mangfold blant filmene som produseres. Det bør legges opp til variasjoner i filmenes budsjetter, slik at det kan produseres enkelte mer påkostede filmer. NFI må også prioritere å legge til rette for produksjon og utvikling av flere norske fjernsynsdrama av høy kvalitet.

I St.meld. nr. 14 (2007-2008) *Dataspill* slår Regjeringen fast at dataspill er en del av Kulturløftet. Det er viktig å sikre at særlig barn og unge får tilgang til spill av høy kvalitet basert på norsk språk og kultur.

3.2 Solid publikumsoppslutning

Kulturløftet II slår videre fast at norsk film skal hevde seg internasjonalt. Kontakt og samarbeid med det internasjonale filmsamfunnet kan bidra til at norske produksjoner når et større publikum utenfor Norge og samtidig styrke de kunstneriske og økonomiske forutsetningene for utviklingen av norske filmer, dokumentarer, fjernsynsdrama og dataspill. NFI bør ha fokus på internasjonalt samarbeid i alle deler av virksomheten, og utvikle en samlet internasjonal strategi.

Norsk filminstitutt skal i 2012 fortsette arbeidet med å internasjonalisere norsk filmproduksjon, slik at norsk film i større grad når ut over landets grenser og markerer seg ved internasjonale filmfestivaler. Det skal også legges vekt på samproduksjon med bakgrunn i Europarådskonvensjonen om samproduksjon av film.

3.3 Kvalitet og mangfold

NFI må i 2012 fortsatt prioritere veiledning av de regionale filmvirksomhetene. Fra budsjettåret 2012 er tilskuddene til regionale filmsentre fordelt ihht fastsatte kriterier, jf. Prop. 1 S (2011-2012). Midlene fordeles ut fra to hovedkriterier: vektet folketallsfordeling og aktivitet. NFI har ansvar for å vurdere filmsentrenes uttelling for de 40 pst. av midlene som skal fordeles ut fra aktivitet, herunder bransjestørrelse,

talentutvikling, barn og unge og likestilling. Kulturdepartementet kommer tilbake til dette i arbeidet med statsbudsjettet for 2013.

Målet om 40 pst. kvinneandel i nøkkelposisjoner (manuskript, regi og produsent) i tildelingene fra Norsk filminstitutt ligger fast. NFI må arbeide videre for å bedre kjønnsbalansen innen produksjon av kinofilm og å opprettholde kjønnsbalansen innenfor de øvrige ordningene.

NFI må i 2012 opprette et talentprogram med tilskudd til regitalenter innen kinofilm – *Nye veier til lange filmer*. Denne satsingen skal også være et virkemiddel for å stimulere til rekruttering av flere kvinnelige filmskapere. NFI må praktisere moderat kjønnskvoltering også i denne ordningen.

Kulturdepartementet ber NFI om å vurdere å sette i gang et talentprogram i samarbeid med de regionale filmsentrene. NFI bør videre etterstrebe en bedre rapportering fra produsentene om hva som gjøres for å oppnå en jevnere kjønnsbalanse.

3.4 Filmkultur for alle

Det er et mål at film skal ha en sterk posisjon blant barn og unge. NFI og Film & Kino er sammen ansvarlig for implementeringen av handlingsplanen for filmsatsing på barn og unge.

Ved å legge Filmens Hus til rette som senter for film, kunnskap og formidling skal NFI utvikle nye og eksisterende tilbud rettet mot barnehage og skole. NFI skal sikre at alle nye tilbud blir utformet slik at de samtidig blir formidlet nasjonalt via Internett.

Kulturdepartementet ønsker at alle norske kinofilmer skal vises med tekst for hørselshemmede. Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner vil etter planen bli endret i henhold til dette med virkning fra 1. januar 2012. Det er viktig at NFI iverksetter forskriftsendringen på en god måte.

3.5 Andre prioriteringer

NFI må i 2012 også prioritere ytterligere styrking av virksomhetens saksbehandlingsrutiner samt styrke dokumentasjon og sporbarhet i praktiseringen av regelverket for tilskuddsordningene, jf. også brev fra departementet datert 9. januar 2012.

DEL II: TILDELING AV BUDSJETTRAMMER

Stortinget vedtok 15. desember 2011 Kulturdepartementets budsjett for 2012.

4. DRIFTSBUDSJETT 2012

Det er en forutsetning for den tildelte budsjettrammen at virksomheten følger opp de mål og prioriteringer som er omtalt i Del I foran. Virksomhetslederen har ansvar for at dette blir fulgt opp.

4.1 Driftsrammer 2012

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Norsk filminstitutt for budsjettåret 2012:

Utgifter

Kap 334 Film- og medieformål

| <i>Post</i> | | <i>(1000 kr)</i> |
|-------------|--------------------------|------------------|
| 01 | Driftsutgifter | 94 200 |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 8 017 |

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret i 2011 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Det er innarbeidet noe økning på post 01 og post 21 som følge av generell prisøkning.

Inntekter

Kap 3334 Film- og medieformål

| <i>Post</i> | | <i>(1000 kr)</i> |
|-------------|-----------------------|------------------|
| 01 | Ymse inntekter | 8 118 |
| 02 | Inntekter ved oppdrag | 8 017 |

Inntektskravet er justert med forventet pris- og lønnsøkning. Inntektene under post 01 er redusert med 0,7 mill. kroner som følge av nedgangen i dvd-salget tilknyttet formidling av den norske filmarven. Det vises til nærmere omtale under kap. 3334 post 01 i Prop. 1 S (2011-2012).

4.2 Stillinger/årsverk

Norsk filminstitutt kan selv opprette og inndra stillinger på bestemte vilkår. Det kan imidlertid ikke opprettes flere tilsetningsforhold enn at virksomheten har budsjettmessig dekning for lønnskostnader m.v. innenfor den tildelte budsjettrammen for 2012 under post 01 og en realistisk forventning om hva driftsbudsjettet vil bli i de kommende år.

Ved disponering av stillinger må virksomheten sette av nødvendige ressurser til oppfølgingen av de mål og resultatkrav som er lagt til grunn for 2012, jf. også omtale av spesielle forutsetninger for disponering av tildelt budsjettramme nedenfor.

Den enkelte virksomhet må føre kontinuerlig oversikt over bemanningen slik at man til enhver tid har oversikt over antall årsverk. Virksomhetens beregning av antall årsverk må omfatte samtlige tilsettingsforhold ved virksomheten, dvs. fast tilsatte, vikarer, engasjerte, midlertidig tilsatte m.v.

Virksomhetene skal gi en omtale av økning eller reduksjon i antall årsverk i de årlige budsjettforslagene. Orientering om hvordan denne omtalen skal være gis i det årlige budsjetttrundskrivet fra Kulturdepartementet.

Nærmere regler om tilsetting av personale, opprettelse, inndragning og lønnsfastsetting av stillinger er omtalt i Vedlegg 1 Budsjettfullmakter for 2012.

4.3 Plan for disponering av tildelt bevilgning i 2012

For å nå de mål som er fastsatt i dette tildelingsbrevet, jf. Del I ovenfor, forutsetter departementet at virksomheten utarbeider plan for disponeringen av den tildelte budsjetttrammen. Slik disposisjonsplan skal inneholde samtlige utgifter som vil påløpe i løpet av budsjettåret, jf. departementets årlige budsjetttrundskriv. Fordelingen av bevilgningen for 2012 skal innarbeides i det elektroniske regnearket som skal sendes sammen med budsjettsøknaden for 2013 til departementet innen 1. mars 2012.

Utgiftene knyttet til det planlagte aktivitetsnivået, inkludert nye tiltak som man vil sette i gang i 2012, må helt ut dekkes innenfor den tildelte budsjetttrammen. I disposisjonsplanen må det derfor innarbeides dekning for alle utgifter som vil påløpe i budsjettåret i henhold til de aktivitetene som virksomheten har planlagt for 2012.

Økte utgifter som følge av prisstigning gjennom året må i sin helhet dekkes innenfor den tildelte budsjetttrammen.

4.4 Endret føring av oppdragsinntekter

I 2011 er oppdragsinntekter ført på særskilt interimskonto for oppdragsinntekter. Inntektene er deretter blitt ført i statsregnskapet etter hvert som utgiftene har påløpt under utgiftspost 21. Denne ordningen avviker fra kontantprinsippet og ettårsprinsippet i staten og avvikles derfor ved utgangen av 2011.

Fra og med 1. januar 2012 skal inntekter knyttet til oppdragvirksomhet bruttoføres i statsregnskapet på samme måte som øvrige inntekter. Dette innebærer at samtlige oppdragsinntekter skal føres direkte i statsregnskapet på den aktuelle inntektsposten for oppdragsinntekter i det året inntektene er mottatt. Dette gjelder selv om inntektene ved enkelte oppdrag skal dekke utgifter som påløper over mer enn en budsjettermin.

For å sikre den fleksibiliteten som er nødvendig for å ivareta intensjonene med oppdragvirksomheten som følge av terminforskyvning av utgifter og inntekter, har Stortinget vedtatt en særskilt fullmakt, jf. vedtak II, nr. 2 på side 196 i Prop. 1 S (2011-2012) for Kulturdepartementet og pkt. 1 nr. 2 i Vedlegg 2 Budsjettfullmakter for 2012

som følger som vedlegg til dette brevet. Fullmakten innebærer at alle ubrukte oppdragsinntekter ved årets slutt kan tas med i beregningen av det beløpet som kan overføres under utgiftsposten for oppdragsutgifter til neste budsjettermin. Regelen om at det bare kan overføres et beløp som tilsvarer inntil 5 pst. av bevilgningen på posten gjelder ikke for de aktuelle 21-postene.

Som følge av ovennevnte omlegging må virksomheten gjøre opp interimskontoen for oppdragsinntekter i januar 2012 ved at inntektene i sin helhet regnskapsføres under den aktuelle inntektsposten for oppdragsinntekter i statsregnskapet for 2012.

5. FELLESFØRINGER

5.1 Fellesføringer for alle virksomheter under Kulturdepartementet

Departementet gjør oppmerksom på følgende:

- Kulturdepartementet forventer at statlige virksomheter vil spille en viktig rolle i markeringen og feiringen av 200-årsjubileet for den norske Grunnloven i 2014. Arbeidet med å planlegge prosjekter og arrangementer i tilknytning til jubileet, i tråd med virksomhetens profil og samfunnsrolle, forventes satt i gang på et tidlig tidspunkt. Virksomhetens planer knyttet til grunnlovsjubileet må omtales i forbindelse med budsjettsøknadene for 2013. Stortingets hovedkomité for grunnlovsjubileet har utarbeidet overordnede føringer for jubileet, jf. www.stortinget.no.
- I 2013 er det 100 år siden et enstemmig Storting vedtok å innføre allmenn stemmerett for kvinner i Norge. Regjeringen legger opp til at stemmerettsjubileet skal feires. Kultursektoren bør delta i feiringen av jubileet.
- En inkluderende kultursektor er en sektor der alle har like muligheter til opplevelse og kunnskap, til deltakelse og til å utvikle sine skapende ressurser uavhengig av sosioøkonomisk-, kulturell- eller religiøs bakgrunn, alder eller nedsett funksjonsevne. Departementet legger til grunn at virksomhetene selv utvikler nye måter å arbeide på for å ivareta hensynet til inkludering og kulturelt mangfold gjennom sin ordinære virksomhet. Inkludering og kulturelt mangfold skal inngå som naturlig del av programmering, organisasjonsutvikling, rekruttering og publikumsarbeid og i virksomhetenes strategier på kort og lengre sikt.
- Det er et kulturpolitisk hovedmål å gi flest mulig tilgang til kulturgodene. Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten skal være universelt utformet, jf. lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder også nye IKT-løsninger som er rettet mot allmennheten, jf. lovens § 11.
- Statlige virksomheter skal i henhold til likestillingslovens § 1a arbeide aktivt for å fremme likestilling, jf. vedlegg 2.
- Statlige virksomheter skal ta miljø- og samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser, jf. vedlegg 2.

5.2 Føringer for alle statlige virksomheter

Jf. også vedlegg 2 Krav til årsrapporten for 2012.

IA-avtalen

IA-avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Virksomhetene skal sette aktivitets- og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder.

Regjeringen vil fra 2012 iverksette en sysselsettingsstrategi for å få flere unge arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne in i arbeidslivet. De statlige virksomhetene skal prioritere å øke rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og slik bidra til å realisere sysselsettingsstrategien.

Økt antall lærlinger

Den enkelte virksomhet 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.

Det vises til PM 2011-6 "Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet læreplasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST)".

Viderebruk av offentlige data

Virksomhetene 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. Datasett som er fritt tilgjengelige i maskinlesbare formater, skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no.

Virksomheter som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende datasystemer med utgangspunkt i rådata som ikke er taushetsbelagte, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater. Dette kan gi grunnlag for at andre kan utvikle tjenester.

6. FONDS- OG TILSKUDDSRAMMER FOR 2012

Departementet stiller følgende budsjettammer til disposisjon for Norsk filminstitutt i 2012:

| <i>Post</i> | | <i>(1000 kr)</i> |
|-------------|----------------------------|------------------|
| 50 | Filmfondet | 412 931 |
| 51 | Audiovisuelle produksjoner | 10 130 |
| 71 | Filmtiltak m.m. | 7 850 |
| 78 | Ymse faste tiltak | 4 300 |

6.1 Hovedfordeling av fondsmidlene for 2012

Departementet har fastsatt følgende hovedfordeling av fondsmidlene for 2012:

| Tilskuddsordning | <i>(1000 kr)</i> |
|---|------------------|
| Kinofilm etter kunstnerisk vurdering | 66 761 |
| Kinofilm etter markedsvurdering | 55 000 |
| Pakkefinansiering av kinofilm | 29 000 |
| Kinofilm med utenlandsk hovedprodusent | 11 000 |
| Etterhåndstilskudd | 83 000 |
| "Nye veier til lange filmer" | 14 000 |
| Overheng fra 2011 | 18 000 |
| Kortfilm | 20 000 |
| Dokumentarfilm | 42 300 |
| Fjernsynsserier | 32 000 |
| Interaktive produksjoner | 15 000 |
| Lansering av kinofilm i Norge | 28 000 |
| Lansering av interaktive produksjoner i Norge | 3 000 |
| Lansering i utlandet | 6 000 |
| Sum | 423 061 |

6.2 Forutsetninger for disponering av fonds- og tilskuddsmidlene

Vi viser til Prop. 1 S (2011-2012).

Midler under tilskuddsordninger skal forvaltes i samsvar med det regelverket som er fastsatt for den enkelte tilskuddsordning. Regelverket for tilskuddsordningen må følge som vedlegg til tilskuddsbrevet til den enkelte tilskuddsmottaker.

Midler til enkelttilskudd skal forvaltes i samsvar med "Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kultur- departementet i 2012", jf. vedlegg 3, eller "Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt prosjekt-/investerings-

enkelttilskudd fra Kulturdepartementet i 2012", jf. vedlegg 4. De aktuelle retningslinjene må følge som vedlegg til tilskuddsbrevet til den enkelte tilskuddsmottaker.

Virksomheten skal innen 1. november rapportere til departementet om tilskuddsmidler som ikke blir utbetalt innen årets utgang.

Særlig om fondsmidlene:

Bevilgningen på post 50 er økt med 23,6 mill. kroner fra 2011. I tillegg kommer bevilgningen på post 51. Økningen i bevilgningen skal benyttes til en særskilt satsing på regitalenter innen kinofilm – *Nye veier til lange filmer*. I tillegg skal tilskuddene til utvikling av dataspill økes med minst 5 mill. kroner, og tilskuddene til fjernsynsdrama skal økes med minst 2,5 mill. kroner.

Særlig om tilskuddsmidlene:

Bevilgningen på post 71 skal nyttes til talentprogrammet *Vekst i prosjekt og manuskriptutvikling*.

Bevilgningen på post 78 er todelt:

2,7 mill. kroner skal nyttes til diverse filmkulturelle tiltak. Beløpet inkluderer midler til Kulturdepartementets menneskerettspris for kortfilm. Prisen deles imidlertid ut annet hvert år, dersom juryen finner en verdig vinner. Norsk filminstitutt er sekretariat for Nordisk råds filmpris. Dette omfatter tilrettelegging av juryens arbeid, utbetaling av honorar til jurymedlemmene og refusjon av utlegg til reiser som ikke dekkes av Nordisk ministerråd.

1,6 mill. kroner skal nyttes til kursstøtte og utdanningsrettede tiltak.

6.3 Krav til innholdet i tilskuddsbrev

I økonomiregelverket er det fastsatt særskilte krav til innholdet i tilskuddsbrev, jf. Bestemmelser om statlig økonomistyring i staten, kap. 6 Forvaltning av tilskuddsordninger, pkt. 6.3.3 Tilskuddsbrev. Virksomhetsleder har ansvar for at disse bestemmelsene blir fulgt opp.

Nærmere omtale av kravene til innholdet i tilskuddsbrev følger som eget vedlegg, jf. Vedlegg 5.

6.4 Regnskapsrapportering og kontroll

Tilskuddsmottakere som mottar tilskudd fra en tilskuddsordning skal innrette sin økonomiforvaltning i samsvar med de reglene som er fastsatt for ordningen og andre krav som tilskuddsforvalter stiller i tilskuddsbrevet.

Tilskuddsmottakere som mottar enkelttilskudd skal innrette sin økonomiforvaltning i samsvar med "Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2012", jf. vedlegg 3, eller

”Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt prosjekt-/investerings- og enkelttilskudd fra Kulturdepartementet i 2012”, jf. vedlegg 4, og andre krav som tilskuddsforvalter stiller i tilskuddsbrevet.

DEL III: ØKONOMIFORVALTNING, RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL, RAPPORTERING

7. ØKONOMIFORVALTNING

Virksomhetenes økonomiforvaltning skal følge økonomiregelverket for staten (Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten), fastsatt 12.12.2003 med senere endringer.

Virksomhetsleder har ansvaret for at bevilgningsreglementet og økonomiregelverket til enhver tid følges. Departementet vil understreke betydningen av at virksomheten har en ryddig økonomiforvaltning for å kunne utføre de faglige oppgavene effektivt og hensiktsmessig, og viktigheten av at den interne økonomiinstruksen, rutinebeskrivelser og øvrig internt regelverk holdes oppdatert i forhold til gjeldende regelverk.

Det må alt fra begynnelsen av året føres løpende kontroll med forbruket ut fra tidligere års erfaringer med hvordan forbruket normalt fordeler seg gjennom året. Virksomheten må sette av en reserve under post 01 til å dekke uventede utgifter.

Uforutsette utgifter må dekkes ved omdisponeringer innenfor den tildelte rammen, gjennom bruk av gjeldende budsjettfullmakter, jf. Vedlegg 1, eller ved å redusere den planlagte aktiviteten.

Departementet vil be om en særskilt regnskapsrapport pr. 31. august 2012, der det i tillegg til forbruket pr. 31. august også skal angis planlagt forbruk for resten av året. Det vil senere bli sendt ut retningslinjer for utarbeiding av slik rapport.

8. STYRINGS-DOKUMENTER, RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL

Departementet minner om at virksomhetens ledelse skal utarbeide virksomhetsplan/strategier med ettårig og flerårig perspektiv tilpasset virksomhetens egenart for å sikre at mål og resultatkrav m.v. blir fulgt opp/gjennomført innenfor tildelte ressurser, jf. pkt. 2.3 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Virksomhetens leder har videre ansvar for å etablere internkontroll som bl.a. omfatter rutiner/system for risiko- og vesentlighetsvurdering, at det gjennomføres risikoanalyse for å identifisere risikofaktorer og at det iverksettes tiltak for å redusere risikoen. Virksomhetsleder skal videre påse at den interne kontrollen er tilpasset risiko og vesentlighet og at den fungerer på en tilfredsstillende måte og kan dokumenteres, jf. Bestemmelser om statlig økonomistyring i staten, pkt. 2.4. Virksomheter som forvalter

tilskuddsmidler må kartlegge risiko for at det kan oppstå feil eller uregelmessigheter, jf. Bestemmelser om statlig økonomistyring i staten, pkt. 6.3.8.2.

Virksomheten skal vurdere risiko knyttet til målene slik de fremgår av tildelingsbrevet og av Prop. 1 S (2011-2012). Virksomheten skal videre rapportere til departementet om de viktigste risikoområdene for virksomheten og hva som eventuelt er gjort for å redusere risikoen, jf. Vedlegg 2 Krav til årsrapporten for 2012. Departementet vil legge vekt på virksomhetens risikovurderinger i styringsdialogen. Dokumentasjon knyttet til risikovurdering kan bli etterspurt i styringsdialogmøter eller som del av øvrig rapportering til departementet.

Departementet forutsetter at Norsk filminstitutt følger opp regelverket for offentlige anskaffelser, jf. departementets rundskriv V-13/2008B om anskaffelser av varer og tjenester, og at interne systemer og rutiner for dette er etablert og følges opp. Videre forutsetts at tilsynet har etablert systemer for å forebygge og avdekke misligheter samt rutiner for å behandle ev. tilfeller i henhold til gjeldende regelverk og at tilsynet arbeider med å styrke og utvikle den etiske bevisstheten i virksomheten i tråd med de etiske retningslinjene for statstjenesten, jf. PM 16/2005. Det forutsettes videre at virksomheten har etablert interne varslingsrutiner, jf. arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6.

9. ÅRSRAPPORT FOR 2012

I henhold til økonomiregelverket for staten skal virksomheten ved utgangen av hvert budsjettår utarbeide en egen årsrapport, jf. pkt. 1.5.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Årsrapporten for 2012 utarbeides som eget dokument og sendes Kulturdepartementet innen medio februar 2013. Eksakt dato for innsendelse av årsrapporten for 2012 vil bli gitt høsten 2012 i departementets årlige rundskriv om innrapportering til det sentrale statsregnskapet.

Årsrapporten skal videresendes fra departementet til Riksrevisjonen. Årsrapporten må derfor sendes elektronisk til adressen "postmottak@kud.dep.no". Kravene til årsrapporteringen framgår av Vedlegg 2.

I årsrapporten skal det også rapporteres på målene som fremkommer i del I foran.

10. STYRINGSKALENDER FOR 2012

Vedlagt følger endelig styringskalender for 2012.

Vårens møte vil i hovedsak dreie seg om rammer og ressurser for 2012, mens høstens møte vil ha 2013 som hovedtema. Faglige spørsmål og prioriteringer tas opp på begge møtene.

Med hilsen

Nina Økland
ekspedisjonssjef

Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

6 vedlegg

Kopi:
Norsk filminstitutt
Riksrevisjonen
SSØ avd. Tromsø

STYRINGSKALENDER 2012 FOR NORSK FILMINSTITUTT

| Når | Hva | Hvor | Ansvarlig |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| Primo jan. 2012 | Budsjettrundskriv | Til statlige virksomheter | AØ-avdelingen i KUD, etter drøfting med fagavdelingene |
| Innen 16. januar 2012 | Forklaringer til statsregnskapet for 2011 | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| Innen 17. februar 2012 | Årsrapport for 2011 | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| 1. mars 2012 | Frist for innmelding av eventuelle saker til Revidert Nasjonalbudsjett | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| Innen 1. mars 2012 | Budsjettforslag for 2013, samt risikovurdering | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| Onsdag 25. april 2012 | Etatsstyringsmøte | I Norsk filminstitutts lokaler | Medieavdelingen, etter drøfting av dagsorden med virksomheten |
| Onsdag 25. april 2012 | Medarbeidersamtale for Norsk filminstitutts direktør | I Norsk filminstitutts lokaler | Ekspedisjonssjef Medieavdelingen |
| Innen 14. sept. 2012 | Regnskapsrapport pr. 31. august 2012 | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| Innen 21. sept. 2012 | Supplerende innspill (ut over budsjettforslaget fra mars) til mål og prioriteringer, til foreløpig tildelingsbrev | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| 21. september 2012 | Ev. innspill til Nysaldering av budsjettet (Omfatter ev. innspill <u>ut over</u> det som fremgår av regnskapsrapp. pr. 31.8.) | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| Innen 19. oktober 2012 | Foreløpig tildelingsbrev 2013 | Til Norsk filminstitutt | Medieavdelingen |
| Innen 19. oktober 2012 | Supplerende tildelingsbrev 2012 vedr. justeringer som følge av regnskapsrapport og evt. lønnsmidler | Til Norsk filminstitutt | Medieavdelingen |
| Onsdag 21. november 2012 | Etatsstyringsmøte | I Medieavdelingens | Medieavdelingen, etter drøfting av |

| | | | |
|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | lokaler | dagsorden med virksomheten |
| Innen 7. desember 2012 | Satsingsforslag 2013/langsiktige strategier, inkl. forslag til hovedfordeling for 2013 | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| Innen 7. desember 2012 | Tilbakemelding på målformuleringer og prioriteringer i foreløpig tildelingsbrev, samt risikovurdering i forhold til neste års mål og prioriteringer | Sendes Medieavdelingen | Norsk filminstitutt |
| Medio des. 2012 | Rundskriv om rapportering til statsregnskapet for 2012 | Til statlige virksomheter | AØ-avdelingen i KUD |
| Innen 15. januar 2013 | Endelig tildelingsbrev for 2013 | Sendes Norsk filminstitutt | Medieavdelingen |

BUDSJETTFULLMAKTER FOR 2012

Sentrale bestemmelser om budsjettering, budsjett disponering og økonomiforvaltning i statlige virksomheter er samlet i Finansdepartementets "Veileder i statlig budsjettarbeid" som er tilgjengelig elektronisk på Finansdepartementets hjemmesider. Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet er omtalt i Finansdepartementets rundskriv R-110/2005 av 05.12.2005, jf. Kultur- og kirke departementets brev av 12.12.2005 om ovennevnte.

For 2012 gjelder følgende budsjettfullmakter for virksomhetene under Kulturdepartementet:

1. Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter

Virksomhetene kan overskride driftsbevilgningene mot tilsvarende merinntekter slik det framgår av oversikten nedenfor, *jf. St. prp.nr. 1 (2011-2012)*:

| 1. overskride bevilgningen under: | mot tilsvarende merinntekter under: |
|--------------------------------------|--|
| kap. 300, post 01 | kap. 3300, post 01 |
| kap. 320, post 01 | kap. 3320, postene 01 og 03 |
| kap. 322, post 01 | kap. 3322, post 01 |
| kap. 323, post 01 | kap. 3323, post 01 |
| kap. 324, post 01 | kap. 3324, post 01 |
| kap. 326, post 01 | kap. 3326, post 01 |
| kap. 329, post 01 | kap. 3329, post 01 |
| kap. 334, post 01 | kap. 3334, post 01 |
| kap. 339, post 01 | kap. 5568, post 73 |

2. overskride bevilgningen under kap. 324 Scenekunstformål, post 21 Spesielle driftsutgifter med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 3324, post 02 Billett- og salgsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på post 21.
3. overskride bevilgningene under post 21 under kap. 329, kap. 334 og kap. 339 med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på hhv. kap. 3329, post 02 Inntekter ved oppdrag, kap. 334, post 02 Inntekter ved oppdrag og kap. 339, post 07 Inntekter ved oppdrag. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på post 21.

Dersom inntektene under de inntektspostene som er omtalt i pkt. 1 ovenfor blir mindre enn budsjettet, innebærer dette at rammen under de aktuelle utgiftspostene må reduseres tilsvarende mindreinntekten.

Med unntak av kap. 3324, post 21, jf. pkt 2 ovenfor, kan bevilgningene under post 21 bare benyttes i den grad det kan skaffes oppdragsinntekter.

2. Nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

Virksomhetene kan benytte nettobudsjettering under post 01 Driftsutgifter ved utskifting av utstyr. Adgangen til å nettoføre inntekter ved utskifting av utstyr er begrenset til inntil 5 pst. av bevilgningen under post 01.

3. Omdisponering mellom poster på budsjettet for statlige virksomheter

Virksomhetene kan gis adgang til å omdisponere inntil 5 pst. av bevilgningen under post 01 Driftsutgifter til investeringer under post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, *kan overføres*. Slik omdisponering av midler skal godkjennes av departementet i hvert enkelt tilfelle. Før omdisponering kan foretas må derfor virksomhetene sende søknad om slik omdisponering til Kulturdepartementet.

4. Overskridelse mot innsparing i senere budsjett-termin

Virksomhetene kan gis adgang til å overskride driftsbevilgningen under post 01 Driftsutgifter med inntil 5 pst. til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i løpet av de tre påløpende budsjett-terminene. Slik overskridelse skal godkjennes av departementet i hvert enkelt tilfelle. Før overskridelse kan foretas må derfor virksomhetene sende søknad om slik overskridelse til Kulturdepartementet.

5. Inngåelse avleieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester

Virksomhetene kan inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret når avtalene gjelder virksomhetens ordinære drift og utgiftene kan dekkes innenfor et uendret bevilgningsnivå i avtaleperioden.

6. Overføring av budsjettmidler mellom statlige virksomheter

Overføring av budsjettmidler fra en virksomhet til en annen virksomhet kan skje ved at det overføres midler til mottakende virksomhets konto, eller ved at mottakende virksomhet får belastningsfullmakt, jf. Finansdepartementets rundskriv R-111/10 av 25.11.2010. Dersom det benyttes fullmakt, skal fullmakten alltid gis til virksomheten, og ikke til en eller flere personer.

Kopi av fullmakten sendes Kulturdepartementet v/Administrasjons- og økonomi-avdelingen.

7. Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til neste

Overføring av ubrukt driftsbevilgning (postene 01 og 21) fra ett år til neste skal godkjennes av Finansdepartementet. Virksomhetene sender eventuell søknad om overføring av ubrukt driftsbevilgning til Kulturdepartementet i samsvar med de frister som blir fastsatt senere i eget rundskriv til virksomhetene om statsregnskapet for 2012.

8. Tilsetting av personale i statlige virksomheter

Jf. Statens personalhåndbok

Myndigheten til å tilsette virksomhetsleder ligger i Kulturdepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingsmyndigheten lagt til virksomhetene (tilsettingsråd/styrer).

Unntatt fra dette er likevel virksomheter uten styre/tilsettingsråd. For disse virksomhetene ligger tilsettingsmyndigheten i Kulturdepartementet.

9. Opprettelse og inndragning av stillinger

Den enkelte virksomhet kan selv opprette og inndra stillinger på bestemte vilkår.

9.1 Opprettelse av stillinger

Det kan opprettelse stillinger under forutsetning av at:

- virksomheten har budsjettmessig dekning for de lønns- og driftskostnader som tilsettingen medfører innenfor den tildelte budsjettammen under post 01
- virksomheten kan dekke de lønns- og driftskostnader som tilsettingen medfører innenfor en realistisk forventning om hva driftsbudsjettet vil bli i de påfølgende år
- tilsettingen er i tråd med de føringer/forutsetninger for øvrig som er omtalt i dette tildelingsbrevet
- tilsettingen ligger innenfor rammene av tjenestemannsloven
- det kun nyttes stillingskoder fra gjennomgående lønnsplaner eller egne etatsplaner
- lønnplassering av stillingen behandles i samsvar med hovedtariffavtalens bestemmelser, jf. særlig hovedtariffavtalens pkt. 2.3.8 om kunngjøring av stilling.

9.2 Omgjøring av besatte stillinger

Jf. Statens personalhåndbok

Opphevelsen av Bevilgningsreglementets § 10 medfører ingen endringer i hovedtariffavtalens bestemmelser om omgjøring av besatte stillinger (også lederstillinger). Dette skjer som tidligere i årlige sentrale og lokale forhandlinger.

9.3 Inndragning av besatte stillinger

Forutsetningen for å kunne inndra en besatt stilling er at arbeidet faller bort. Vedtak om å inndra en besatt stilling må treffes skriftlig og skal inneholde:

- beskrivelse av stillingens arbeidsoppgaver og status (fast/midlertidig)
- begrunnelse for inndragningen - tas med både i oppsigelsesvedtaket og i underretningen til den tjenestemann som sies opp
- Kulturdepartementet skal orienteres om vedtaket.

Det vises ellers til pkt. 3 i Planleggings- og samordningsdepartementets PM 20/97 av 29. september 1997, samt reglene i tjenestemannsloven og Hovedavtalen.

9.4 Fullmakter

Opprettelse av lederstillinger på kontorsjefnivå eller høyere, jf. lønnsplanene 90.100, 90.103, 90.303 og 09.840, og opprettelse av stillinger som forsker, prosjektleder eller utredningsleder, jf. lønnsplanene 90.400, 90.510 og 90.520, skal forelegges Kulturdepartementet.

Virksomheter som er egne forhandlingssteder etter Hovedtariffavtalen i staten

Opprettelse av stillinger som avdelingsdirektør eller høyere skal forelegges Kulturdepartementet.

10. Lønnsfastsetting av stillinger ved tilsetting

Kulturdepartementet fastsetter lønn for de stillinger der tilsettingsmyndigheten er lagt til Kulturdepartementet.

For øvrige stillinger er lønnsfastsettingen lagt til den enkelte virksomhet, jf. hovedtariffavtalens pkt. 2.3.8.

KRAV TIL ÅRSRAPPORT FOR 2012

Årsrapporten for 2012 skal utarbeides med utgangspunkt i de krav som er stilt i det foreløpige/endelige tildelingsbrevet. Årsrapporten skal inneholde:

- regnskap for 2012
- forklaring av avvik i regnskapstallene i forhold til tildelt budsjettramme for 2012
- redegjørelse for måloppnåelse og for utviklingen i forhold til de strategier, hovedprioriteringer og eventuelle satsingsområder som er omtalt i det foreløpige/endelige tildelingsbrevet
- redegjørelse for oppnådde resultater i forhold til de resultatmål som er omtalt i det foreløpige/endelige tildelingsbrevet
- redegjørelse for forvaltningen av tilskuddsmidler (både midler under ordninger og enkelttilskudd) dersom virksomheten forvalter slike midler
- oversikt over uerholdelige fordringer og avskrivninger av krav
- redegjørelse for gjennomført risikoanalyse med omtale av hva som er gjort for å redusere risikoen på de viktigste risikoområdene, herunder eventuelle områder som departementet har påpekt i tildelingsbrevet
- omtale av strategier og gjennomførte aktiviteter knyttet til inkludering og kulturelt mangfold
- redegjørelse om likestilling
- redegjørelse om arbeidet med oppfølging av IA-avtalen
- redegjørelse for virksomhetens miljøarbeid, herunder oppfølging av miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.

Inklud/
mangfold
samlet i
ett punkt

For virksomheter der dette er aktuelt, skal det også redegjøres for:

- utviklingen i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser og framtidige planer som kan påvirke den geografiske fordelingen av arbeidsplasser i virksomheten
- hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes
- hvilke lærefag som vurderes som aktuelle og antall lærlinger fordelt på lærefag.

Felles-
føringer
videre-
ført fra
fore-
gående år

1. Årsregnskap

Regnskapstallene skal som tidligere presenteres i henhold til gjeldende kontoplan for statsregnskapet og omfatte virksomhetens samtlige utgifter og inntekter. Nærmere orientering om rapportering til statsregnskapet for 2012 vil bli gitt høsten 2012 i departementets årlige rundskriv om innrapportering til det sentrale statsregnskapet.

Forklaring av avvik i regnskapstallene i forhold til tildelt budsjettramme må presenteres med tanke på at departementet skal benytte materialet i sine forklaringer til statsregnskapet overfor Riksrevisjonen. Regnskapstall og forklaringer må omfatte samtlige budsjettmidler som virksomheten har fått stilt til disposisjon i løpet av året.

2. Resultatrapport

Kulturdepartementet skal rapportere til Stortinget om oppnådde resultater i 2012 gjennom budsjettproposisjonen for 2014. Virksomhetenes resultatrapportering for 2012 vil danne grunnlag for denne rapporteringen. Resultatrapporteringen er også et viktig grunnlag for departementets formulering av mål- og resultatkrav for kommende år. Virksomhetene må derfor legge vekt på å framskaffe og presentere data for oppnådde resultater i forhold til de mål som er trukket opp i tildelingsbrevet for 2012.

De statlige virksomhetene varierer etter størrelse, formål, funksjon og egenart. Pkt. a.- c. nedenfor vil derfor i ulik grad komme til anvendelse, avhengig av den aktuelle virksomheten.

Virksomhetens rapport for 2012 skal inneholde:

- a. Kortfattet omtale av virksomhetens samlede aktivitet i 2012 med vekt på omtale av oppnådde resultater i forhold til de strategier, hovedprioriteringer og satsingsområder som er trukket opp i tildelingsbrevet for 2012.
- b. Omtale av virksomhetens oppnådde resultater i 2012 i forhold til de resultatmål som er trukket opp i tildelingsbrevet for 2012. Omtalen må utarbeides med utgangspunkt i de tilhørende resultatindikatorer. Det må også gis en kortfattet omtale av de konkrete tiltak som virksomheten har iverksatt i 2012 for å nå de fastsatte resultatmålene for 2012. Omtalen begrenses til tiltak som er sentrale for mål- og resultatoppnåelsen.
- c. Omtale av aktiviteter i 2012 som det er knyttet spesielle forutsetninger til når det gjelder disponeringen av budsjetttrammen, jf. budsjettproposisjonen og tildelingsbrevet for 2012.

Omtalen må innholde både tekstomtale og tabelloversikter som dokumenterer de resultater som virksomheten har oppnådd. Det må benyttes tallmateriale som i størst mulig grad sier noe om virksomhetens ressursutnyttelse. Tabelloversikter utarbeides med sammenlignbare tall for 2011 og 2012 med tilhørende plantall for 2013.

Tiltakene som er gjennomført, men som ikke har gitt de forutsatte resultater, må også omtales. For slike tiltak må det gis opplysning om hvorfor målet ikke er nådd, hvilke ressurser/tiltak som må settes inn i 2013 og/eller senere for at målet skal nås.

Dersom det er avvik mellom regnskap og bevilgning, må dette kommenteres nærmere.

3. Likestilling

Offentlige myndigheter er i henhold til likestillingslovens § 1a pålagt å arbeide aktivt for å fremme likestilling, samt å redegjøre for arbeid og status på dette området. Virksomheten må derfor redegjøre for arbeidet med likestilling og status for dette arbeidet i 2012. Redegjørelsen må bl.a. inneholde følgende oversikt:

| | Totalt | | Lederstillinger | | Øvrige stillinger | |
|--|---------|------|-----------------|------|-------------------|------|
| | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn |
| Kjønnsfordeling - alle ansatte (<i>i pst.</i>) | | | | | | |
| Kjønnsfordeling - heltidsansatte (<i>i pst.</i>) | | | | | | |
| Kjønnsfordeling - deltidsansatte (<i>i pst.</i>) | | | | | | |
| Gjennomsnittslønn (<i>i 1 000 kr</i>) 1) | | | | | | |

1) beregnet med utgangspunkt i faktisk utbetalt lønn

4. Miljøarbeid

Selv om handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser gjaldt t.o.m. 2010, er det bestemt at arbeidet med oppfølging av miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser skal videreføres, både når det gjelder statlige innkjøp og miljøledelse. Virksomhetene må derfor fortsatt rapportere om ovennevnte arbeid.

**RETNINGSLINJER FOR ØKONOMIFORVALTNING OG KONTROLL FOR
TILSKUDDSMOTTAKERE SOM FÅR TILDELTE DRIFTSSTILSKUDD FRA
KULTURDEPARTEMENTET I 2012**

Fastsatt av Kulturdepartementet 22.11.2011

1. Generelt

Kulturdepartementet vil presisere overfor tilskuddsmottakerne at de ulike lover og forskrifter som gjelder for den enkelte selskapsform, må følges nøye. Vi viser spesielt til lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven), lov av 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser, lov av 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven), lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven), lov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) og lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser med forskrifter.

2. Styrets, ledelsens og revisors ansvar

Styret/ledelsen plikter å påse at forvaltningen av institusjonen/organisasjonen til enhver tid skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Vi vil spesielt peke på styrets oppgave som det ansvarlige organ for institusjonens/organisasjonens forvaltning. Har institusjonen/organisasjonen en administrerende direktør eller daglig leder, skal denne forestå den daglige ledelse i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og etter retningslinjer og pålegg fra styret. Styret har en særskilt plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Denne interne kontrollen kan ikke erstattes av den revisjon som utføres av den eksterne revisor.

Kulturdepartementet vil generelt presisere nødvendigheten av at institusjonen/-organisasjonen har løpende oversikt over den økonomiske situasjon slik at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter til enhver tid er under kontroll.

Styret/ledelsen har i tillegg en særskilt plikt til å påse at virksomheten drives i samsvar med de forutsetninger for statens tilskudd som er trukket opp i tilskuddsbrevet og i pkt. 3 nedenfor.

Styret/ledelsen plikter å varsle departementet/tilskuddsforvalteren umiddelbart dersom det oppstår vesentlige avvik i forhold til arbeidsbudsjettet eller de forutsetningene som er trukket opp i tilskuddsbrevet.

3. Forutsetninger for tilskudd

Det er en forutsetning for statlig tilskudd at institusjonen/organisasjonen har kontinuerlig drift og kan vise til virksomhet i samsvar med de fastsatte målene. Det er videre en forutsetning at institusjonene følger de lover og regler som gjelder for arbeidslivet.

Institusjonen/organisasjonen vil ikke få ytterligere tilskudd i 2012 til dekning av eventuelle utgifter til driftskreditt eller til dekning av økte utgifter som følge av prisstigning gjennom året eller merutgifter som følge av lønnsoppgjør.

Det gis ikke statlig støtte til gjeldssanering. Et eventuelt årsunderskudd må dekkes gjennom overføringer fra fri egenkapital eller over driftsbudsjettet i påfølgende budsjettår. I særskilte tilfeller kan det gis anledning til å dekke inn underskuddet over en

lengre tidsperiode enn ett år. Departementet vil i slike tilfeller skjerpe kravene til institusjonens/organisasjonens økonomistyring og kontroll.

4. Plan for disponering av utgifter og inntekter

Som grunnlag for institusjonens/organisasjonens løpende kontroll med den økonomiske utviklingen forutsettes det at institusjonen/organisasjonen utarbeider et arbeidsbudsjett så snart størrelsen på statstilskuddet er meddelt fra departementet. Arbeidsbudsjettet må inneholde samtlige utgifter og inntekter som forventes i løpet av året samt tilstrekkelig avsetning av midler til fri egenkapital som sikkerhet mot uforutsette kostnads- og inntektssvingninger. Departementet vil spesielt understreke behovet for en realistisk budsjettering av egeninntekter.

Nærmere opplysninger om arbeidsbudsjett blir gitt i budsjetttrundskrivet.

5. Krav til regnskap og regnskapsavleggelse

Institusjoner/organisasjoner som mottar driftstilskudd, skal oversende regnskap til departementet/tilskuddsforvalteren så snart som mulig og senest innen den fristen som er fastsatt i tilskuddsbrevet.

I forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet vil vi særlig minne om:

1. Alle offentlige tilskudd skal spesifiseres i regnskapet med beløp og tilskuddsyterens navn. Dette gjelder også fylkeskommunale og kommunale tilskudd.
2. Vesentlige avvik mellom arbeidsbudsjett og regnskap skal kommenteres.
3. Når tilskuddet er kr 400 000 eller høyere skal regnskapet også revideres av statsautorisert eller registrert revisor. Unntatt fra dette kravet er institusjoner/-organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan.
4. Når regnskapet skal revideres må revisjonsberetningen legges ved regnskapet. Beretningen må være undertegnet.
5. Regnskapet må underskrives av virksomhetens styre/ledelse (gjelder alle tilskuddsmottakere). Beretningen må være undertegnet.

Det kreves ikke at regnskapet er bekreftet av revisor når tilskuddet er under kr 400 000.

6. Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløpet, skal oppbevares i henhold til bestemmelsene i regnskapsloven.

6. Protokoll fra generalforsamling

Tilskuddsmottakere som er aksjeselskap med statlig eierandel på 50 pst. eller mer, skal sende underskrevet protokoll fra generalforsamlingen til Kulturdepartementet innen én uke etter at generalforsamlingen er avholdt.

Tilskuddsmottakere som er aksjeselskap med statlig eierandel på mindre enn 50 pst. skal sende underskrevet protokoll fra generalforsamlingen til Kulturdepartementet så snart som mulig etter at generalforsamlingen er avholdt.

7. Departementets kontrolladgang

Departementet viser til det generelle pålegget Stortinget har gitt forvaltningen om å føre kontroll med tilskudd til "offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll", jf. § 10 2.ledd i Stortingets bevilgningsreglement. Bestemmelsen lyder:

"Ved tilskudd eller lån til offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll, skal det tas forbehold om adgang for tilskuddsforvalteren til å føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene."

8. Tilbakebetaling av tilskudd

Årlige tilskudd gis til det formål og på de premisser som er angitt i tilskuddsbrevet. Eventuelt ubenyttet tilskudd kan benyttes i senere budsjettermin.

Dersom tilskuddsmottaker akkumulerer overskudd over flere år gjennom mindre aktivitetsnivå enn det som er forutsatt ved tildelingen av tilskudd, vil størrelsen på det årlige tilskuddet kunne bli revurdert.

Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formålet, kan departementet/tilskuddsforvalter kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt.

Dersom tilskuddsmottaker har mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfelle rammes av bestemmelsene i straffelovens §§ 270-271.

Ved tilbakebetaling av tilskudd skal midlene overføres til:

Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO
Bankkontonummer: 7694.05.00253

Det må framgå av innbetalingen hvilket kapittel- og postnummer midlene skal godskrives. Melding om tilbakeføring av midler med henvisning til kapittel- og postnummer, må også sendes til Kulturdepartementet.

9. Praktisering av retningslinjene

Departementet forutsetter at institusjonens/organisasjonens revisor blir gjort kjent med disse retningslinjene.

Dersom det oppstår tvil om praktiseringen av retningslinjene, bes departementet/-tilskuddsforvalteren kontaktet.

**RETNINGSLINJER FOR ØKONOMIFORVALTNING OG KONTROLL FOR
TILSKUDDSMOTTAKERE SOM FÅR TILDELTE PROSJEKT-/INVESTERINGS-
OG ENGANSTILSKUDD FRA KULTURDEPARTEMENTET I 2012**

Fastsatt av Kulturdepartementet 28.11.2011

1. Krav til avleggelse av rapport og regnskap

1.1 Generelt

Tilskuddsmottakeren plikter å varsle departementet/tilskuddsforvalteren umiddelbart dersom det oppstår vesentlige avvik i forhold til de premisser som ligger til grunn for tilskuddet.

Tilskuddsmottaker skal så snart som mulig, og senest 3 måneder etter at tiltaket/prosjektet er avsluttet/tilskuddet er disponert, evt. innen den frist som er fastsatt i tilskuddsbrevet, oversende departementet/tilskuddsforvalteren rapport om disponeringen av tilskuddet/om at tiltaket/prosjektet er gjennomført.

Når tilskuddet er kr 200 000 eller høyere skal det sammen med rapporten sendes inn revidert regnskap for tiltaket/prosjektet/disponeringen av tilskuddet. Regnskapet skal være undertegnet av tilskuddsmottaker og være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. Unntatt fra dette kravet er institusjoner/organisasjoner som benytter kommunerevisjonen eller annet offentlig revisjonsorgan.

Når tilskuddet er under kr 200 000 skal det sammen med rapporten sendes inn regnskapsoversikt for tiltaket/prosjektet/disponeringen av tilskuddet, undertegnet av tilskuddsmottaker. Det kreves ikke at regnskapsoversikten er bekreftet av revisor.

Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløpet, skal oppbevares i henhold til bestemmelsene i regnskapsloven.

1.2 Tilskudd til nasjonale kulturbyggprosjekter

For nasjonale kulturbyggprosjekter under kap. 320, post 73 som får tilskudd over flere år, skal det sendes inn rapport innen 1. august det enkelte år. For samtlige nasjonale kulturbyggprosjekter skal sluttrapport og regnskap oversendes departementet innen 12 måneder etter at prosjektet er avsluttet.

For øvrig gjelder bestemmelsene i avsnitt 1, 3, 4 og 5 under pkt. 1.1 ovenfor.

1.3 Tilskudd til private kirkebygg

For tilskudd til private kirkebygg under kap. 310, post 75, skal det sendes inn rapport innen 1. mai året etter at tilskuddet er utbetalt med rapport om hvordan arealene det er gitt tilskudd til brukes. Det skal også innen 12 måneder etter at tilskuddet er utbetalt oversendes regnskap som viser hva tilskuddet er brukt til.

For øvrig gjelder bestemmelsene i avsnitt 1, 3, 4 og 5 under pkt. 1.1 ovenfor.

1.4 Tilskudd med avregning (tilskudd der tilskuddets størrelse fastsettes som del av et budsjett eller regnskap)

For tilskudd som gis i form av hel eller delvis dekning av budsjetterte utgifter skal det sendes inn regnskap så snart som mulig, og senest tre måneder etter at tiltaket/prosjektet er avsluttet. Regnskap for tilskudd over kr 100 000 skal ha attestasjon fra statsautorisert eller registrert revisor der det skal framgå om de faktiske utgiftene svarer til de budsjetterte utgiftene.

For tilskudd som gis i form av hel eller delvis dekning av regnskapsførte utgifter skal det sendes inn regnskap. Regnskap for tilskudd over kr 100 000 skal ha attestasjon fra statsautorisert eller registrert revisor.

For øvrig gjelder bestemmelsene i avsnitt 1 og 5 under pkt. 1.1 ovenfor.

2. **Departementets kontrolladgang**

Departementet viser til det generelle pålegget Stortinget har gitt forvaltningen om å føre kontroll med tilskudd til "offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll", jf. § 10 2.ledd i Stortingets bevilgningsreglement. Bestemmelsen lyder:

"Ved tilskudd eller lån til offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll, skal det tas forbehold om adgang for tilskuddsforvalteren til å føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene."

3. **Tilbakebetaling av tilskudd**

Bli tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke benyttet til det gitte formål, kan de overskytende midlene bli krevd tilbakebetalt. Tilskuddsmottaker plikter å gjøre Kulturdepartementet/tilskuddsforvalter oppmerksom på slike forhold så snart som mulig og senest innen 1. november det året tilskuddet er mottatt.

Tilskudd som skal avregnes etterskuddsvis, jf. pkt. 1.3 ovenfor, blir beregnet med en fastsatt prosentsats av budsjetterte/- regnskapsførte utgifter. Dersom de faktiske utgiftene har vært lavere enn budsjetterte, vil de overskytende midlene bli krevd tilbakebetalt.

Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formålet, kan departementet/tilskuddsforvalter kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. Dersom tilskuddsmottaker har mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfelle rammes av bestemmelsene i straffelovens §§ 270-271.

Ved tilbakebetaling av tilskudd skal midlene overføres til:

Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO
Bankkontonummer: 7694.05.00253

Det må framgå av innbetalingen hvilket kapittel- og postnummer midlene skal godskrives. Melding om tilbakeføring av midler med henvisning til kapittel- og postnummer, må også sendes til Kulturdepartementet.

4. **Praktisering av retningslinjene**

Dersom det oppstår tvil om praktiseringen av retningslinjene, bes departementet/-tilskuddsforvalteren kontaktet.

KRAV TIL INNHOLDET I TILSKUDDSBREV

Jf. Bestemmelser om statlig økonomistyring, kap. 6 Forvaltning av tilskuddsordninger, pkt. 6.3.3 Tilskuddsbrev

Det skal sendes tilskuddsbrev til hver enkelt tilskuddsmottaker. Tilskuddsbrevet med eventuelle vedlegg skal omtale:

- tilskuddsbeløp
- formål og hva slags tiltak midlene kan benyttes til
- utbetalingsordning
- eventuelle vilkår knyttet til bruken av midlene og eventuell frist for mottakeren til å akseptere vilkårene
- krav til rapportering
- kontrolltiltak som kan bli iverksatt, med henvisning til bevilgningsreglementets § 10 2. ledd
- mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene for tilskuddet

Vedlagte Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt statstilskudd fra Kulturdepartementet kan benyttes som mal for utarbeiding av vedlegg til tilskuddsbrevet. Det må vises til eventuelle vedlegg i tilskuddsbrevet.

Når det kreves revisorbekreftelse skal revisors ansvar for feilaktige eller mangelfulle opplysninger presiseres.

Dersom det stilles krav utover det som framgår av regelverket, bør det bes om skriftlig aksept fra tilskuddsmottaker om at vilkårene er godtatt før tilskuddet utbetales. Det minnes om at alminnelige forvaltningsrettslige regler innebærer at det må være saklig sammenheng mellom tilskuddet og de vilkår som stilles.

Norsk filminstitutt
Postboks 482 Sentrum
0105 Oslo

Deres ref.

Vår ref.
10/4891 ME/M2 LG:MK

Dato
16.04.2012

Norsk filminstitutt - statsbudsjettet 2012 - supplerende tildelingsbrev nr. 1

Vi viser til endelig tildelingsbrev for 2012 av 30. januar 2012.

Kulturdepartementet har nå fått bekreftelse fra Finansdepartementet på overførte midler fra 2011. Med hjemmel i dette, og andre avklaringer i departementet, stilles følgende endrede bevilgninger til Norsk filminstitutts rådighet for 2012:

1. Driftsutgifter og -inntekter for 2012

*Kap 334 Film- og medieformål
(tall i 1000 kr)*

| <i>Post</i> | | <i>Tidligere tildeling</i> | <i>Overførte midler</i> | <i>Ny ramme</i> |
|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 01 | Driftsutgifter | 94 200 | 0 | 94 200 |
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 8 017 | 0 | 8 017 |

Som følge av at Norsk filminstitutts regnskap for 2011 på kap 334 post 01, jf. kap 3334 post 01, ikke viser udisponerte midler, gis det ingen overførte midler til kap 334 post 01 til innværende år.

Det gjøres ikke endringer i NFIs inntektskrav på kap 3334 postene 01 og 02.

2. Fonds- og tilskuddsbevilgninger for 2012

Kap 334 Film- og medieformål
(tall i 1000 kr)

| Post | | Tidligere tildeling | Overførte midler | Andre endringer | Ny ramme |
|------|----------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 50 | Filmfondet | 412 931 | 0 | 0 | 412 931 |
| 51 | Audiovisuelle produksjoner | 10 130 | 0 | 0 | 10 130 |
| 71 | Filmtiltak med mer | 7 850 | 2 717 | 5 500 | 16 067 |
| 78 | Ymse faste tiltak | 4 300 | 0 | | 4 300 |

De overførte midlene på post 71 omfatter tildelte, men ikke utbetalte tilskudd fra 2011. jf. NFIs forklaringer til statsregnskapet for 2011. I tillegg er det overført 2 mill. kroner fra fjorårets bevilgning, som skal benyttes til innkjøpsordningen for dataspill.

”Andre endringer” på post 71 omfatter 2 mill. kroner til innkjøpsordning for dataspill, og 3,5 mill. kroner til innkjøpsordning for norsk film.

Vi viser også til vårt oppdragsbrev til NFI av 27. februar 2012 vedr. nye innkjøpsordninger for dataspill og film.

3. Forutsetninger

Med de presiseringer som fremkommer ovenfor, skal de endrede bevilgningene nyttes i samsvar med de mål og resultatkrav som fremkommer av departementets tildelingsbrev til Norsk filminstitutt av 30. januar 2012.

Med hilsen

Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

Kopi:
Riksrevisjonen
SSØ avd. Tromsø