



ÅRSRAPPORT 2012

DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

Årsrapport 2012 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)

DCISM er nedlagt pr. 31.12.2012.

DCISM's to institutter videreføres som to selvstændige virksomheder pr. 1.1.2013, jf.:

- *Lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, lov nr. 553 af 18.6.2012*
- *Lov om Dansk Institut for Internationale Studier, lov nr. 554 af 18.6.2012*

Årsrapporten er udgivet af:



Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder
Strandgade 56
1401 København K

Redaktionen er afsluttet den 11. april 2013
Årsrapporten kan hentes på www.dcism.dk

INDHOLD

1. BERETNING	1
1.1 PRÆSENTATION AF DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER.....	1
1.1.1 Dansk Institut for Internationale Studier.....	2
1.1.2 Institut for Menneskerettigheder	3
1.1.3 DCISM Biblioteket	4
1.2 GENEREL VURDERING AF DE OVERORDNEDE FAGLIGE RESULTATER	4
1.2.1 Dansk Institut for Internationale Studier.....	4
1.2.2 Institut for Menneskerettigheder	6
1.3 GENEREL VURDERING AF ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT	9
Tabel 1: DCISM's økonomiske hoved- og nøgletal.....	9
1.3.0 Vurdering af årets økonomiske resultat, DCISM.....	10
1.3.1 Vurdering af årets økonomiske resultat, DIIS.....	11
1.3.2 Vurdering af årets økonomiske resultat, IMR.....	11
1.4 OPGAVER OG RESSOURCER	12
Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for DCISM's opgaver	12
1.4.1 Redegørelse for reservationer	12
Tabel 3: Reservation, hovedkonto 06.11.13.....	12
1.5 UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI	13
1.6 VURDERING OG FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR	13
1.6.1 Dansk Institut for Internationale Studier.....	13
1.6.2 Institut for Menneskerettigheder	13
2. MÅLRAPPORTERING	15
2.1 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER.....	15
2.1.1 Skematisk målrapporing	15
Tabel 5a: Årets resultatopfyldelse, DIIS.....	15
2.1.2 Uddybende analyser og vurderinger, DIIS.....	18
2.2 INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER	22
2.2.1 Skematisk målrapporing.....	22
Tabel 5b: Årets resultatopfyldelse, IMR.....	22
2.2.2 Uddybende analyser og vurderinger, IMR.....	23
3. REGNSKAB	26
3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.....	26
Tabel 6: Resultatopgørelse	26
Tabel 8: Balancen	27
Tabel 9: Egenkapitalforklaring	28
Tabel 10: Udnyttelse af lånerammen.....	28
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft	29
Tabel 12: Bevillingsregnskab (§ 06.11.13).....	29
4. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB	30
5. BILAG TIL REGNSKABET	32
Note 1: Immaterielle anlægsaktiviteter	32
Note 2: Materielle anlægsaktiviteter	32
Note 3: Oversigt over overheadresultat for indtægtsdækket virksomhed (Uk 90)	33
Note 4: Oversigt over overhead fra tilskudsfinansierede aktiviteter (Uk 95 og 97).....	33

Forkortelser

AV	Almindelig virksomhed
ATA	Anden tilskudsfinansieret virksomhed
DCISM	Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder
DIIS	Dansk Institut for Internationale Studier
FFU	Danidas Forskningsfaglige Udvalg
FKK	Det Frie Forskningsråd Kultur og Kommunikation
FSE	Det Frie Forskningsråd Samfund og Erhverv
IF	Indtægtsgivende forskningsvirksomhed
IMR	Institut for Menneskerettigheder
IV	Indtægtsdækket virksomhed

1. Beretning

1.1 Præsentation af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder

Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) blev etableret den 1. januar 2003 som en selvejende institution under Udenrigsministeriets ressort iht. lov nr. 411 af 6. juni 2002.

Centeret er nedlagt den 31. december 2012. Dette er således den sidste årsrapport fra DCISM.

De to institutter etableres pr. 1. januar 2013 som to selvejende institutioner under Udenrigsministeriets ressort iht. lov nr. 554 af 18. juni 2012 om Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og lov nr. 553 af 18. juni 2012 om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (IMR).

DIIS er en uafhængig, sektorforskningslignende institution, der arbejder med internationale studier. Institutet udfører forskning og analysearbejde på en vifte af områder inden for globalisering, sikkerhed og udvikling, deltager i danske og internationale debatter og i akademiske netværk, samt publicerer i anerkendte akademiske tidsskrifter. DIIS stræber altid efter den højeste akademiske kvalitet, og som en del af instituttets forskning vurderer DIIS også løbende Danmarks udenrigspolitiske situation og informerer medier, politikere og offentligheden om resultaterne af dette arbejde.

Institut for Menneskerettigheder er en national menneskerettighedsinstitution efter FN's Paris Principperne, der skal fremme og beskytte menneskerettighederne og ligebehandling i fredstid og under væbnede konflikter. Institutet skal i sit virke tage udgangspunkt i grundlovens frihedsrettigheder og i de af det internationale samfund til enhver tid anerkendte menneskerettigheder, herunder især de i FN's verdenserklæring, FN's konventioner og Europarådets konventioner omtalte menneskerettigheder, samt i Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder og i forpligtelser relateret til OSCE's menneskelige dimension.

Hvert institut har en bestyrelse, som har det overordnede faglige ansvar for institutternes resultater. Spørgsmål om centerets overordnede økonomi blev i 2012 varetaget af en centerbestyrelse, der bestod af tre repræsentanter fra hver af de to institutbestyrelser, to medarbejdervalgte repræsentanter samt en formand udpeget af udenrigsministeren.

Institutterne ledes af hver sin direktør. De to direktører udgør direktionen, der har ansvaret for den daglige ledelse af DCISM.

DCISM modtager driftsbevillinger via finansloven. Som samlet enhed indgår DCISM ikke en resultatkontrakt med eksterne parter. DIIS har for årene 2010-2014 indgået en mål- og resultatkontrakt med Udenrigsministeriet og indgår ét-årige samarbejdsaftaler om konkrete projekter med Forsvarsministeriet som et led i forsvarsforliget for årene 2010-2014. IMR har indgået en ét-årig samarbejdsaftale og andre geografisk bestemte projekt- og konsulentkontrakter med Udenrigsministeriet, ligesom der indgås andre samarbejdsaftaler med bl.a. FN og EU samt diverse private virksomheder og fonde.

1.1.1 Dansk Institut for Internationale Studier

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) er etableret med det formål at styrke forsknings-, udrednings- og informationsvirksomheden i Danmark om internationale forhold, forstået som det udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitiske område, konflikter, Holocaust, folkedrab og politiske massedrab. DIIS arbejder for opfyldelsen af sit formål, primært ved at udføre forskning, udredninger og redegørelser om internationale forhold mhp. at vurdere Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation, herunder udviklingspolitiske problemstillinger. Sideløbende arbejdes der med formidling af disse forskningsresultater, analyser og viden samt udøvelse af dokumentations-, biblioteks- og informationsvirksomhed.

DIIS medvirker til forskeruddannelse, herunder støtte til udvikling af forskningskapacitet i udviklingslandene. Forskerstuderende tilknyttes som regel eksisterende forskningsprogrammer og inddrages i videst muligt omfang i øvrige aktiviteter på instituttet. DIIS stiller endvidere bivejledning til rådighed. Det er tillige et mål at fungere som bindeled mellem danske og internationale forskningsmiljøer inden for instituttets arbejdsområde.

Det er DIIS' overordnede vision, at instituttet skal være anerkendt i Danmark og i udlandet som et førende forskningsinstitut, der producerer uafhængig forskning på højt niveau inden for instituttets virkefelt. Denne forskning skal ikke bare være af højeste kvalitet, men også være til at forstå og formidle til instituttets forskellige målgrupper. Opfyldelsen af visionen kræver tilfredse medarbejdere, hvilket forudsætter, at DIIS fremstår som en attraktiv arbejdsplads, der er i stand til at tiltrække og fastholde dygtige forskere og andre personalegrupper fra både ind- og udland. DIIS ledes af en bestyrelse, der fører tilsyn med, at instituttet opfylder sine faglige formål, samt ansætter direktøren, der forestår den daglige ledelse af instituttet. Bestyrelsen består af 11 personer, som er udpeget af hhv. Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv, Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation, Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde, Rektorkollegiet, statsministeren, udenrigsministeren, forsvarsministeren samt medarbejderne ved instituttet.

Instituttet er organiseret i 3-årige tematiske forskningsenheder (p.t. otte), der benævnes forskningsmæssige indsatsområder og udgør instituttets faglige grundsten. Et internt forskningsnævn rådgiver direktøren om den faglige strategiske planlægning og udvikling af instituttets forskningsprofil.

DIIS og Udenrigsministeriet indgik i starten af 2010 en samlet mål- og resultatkontrakt, der dækker hele DIIS' arbejdsområde for perioden 2010-2014. Årsrapporten for 2010 var den første, hvor DIIS rapporterede på resultatkravene opstillet i den nye mål- og resultatkontrakt, hvor målene fastlægges for et år ad gangen. Da opfyldelsen af resultatkravene baseres på kvalitative vurderinger snarere end kvantitative konstateringer, har DIIS valgt tillige at inkorporere instituttets interne, kvantitative resultatindikatorer, som ligger til grund for vurderingerne af opfyldelsesgraden af resultatkravene. De interne kvantitative resultatindikatorer er identiske med de resultatindikatorer, som instituttet har rapporteret på i årsrapporterne siden 2006, og de er – som tidligere – opstillet af instituttet selv, men er godkendt af Udenrigsministeriet.

Læs mere om DIIS på www.diis.dk

1.1.2 Institut for Menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter til at være en af de store nationale menneskerettighedsinstitutioner i verden med væsentlige aktiviteter både i Danmark og udlandet. Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Loven giver en ny forankring af institutionens virke og placering i samfundet. I slutningen af året blev instituttet desuden akkreditering som en institution med A-status af den internationale komite for nationale menneskerettighedsinstitutioner.

Institut for Menneskerettigheder har som Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution en særegen rolle som den eneste statsinstitution med et generelt mandat til at beskytte og fremme menneskerettighederne.

Instituttet er som national menneskerettighedsinstitution en del af det internationale menneskerettighedssystem. Instituttet skal i sin virksomhed tage udgangspunkt i de af det internationale samfund til enhver tid anerkendte menneskerettigheder, især FN's Verdenserklæring, FN's konventioner og Europarådets konventioner om menneskerettigheder, samt de i grundloven indeholdte frihedsrettigheder.

Den nye lov forpligter instituttet til at:

- 1) varetage overvågning af og rapportering om menneskerettighedssituationen i Danmark,
- 2) udføre analyse af og forskning på menneskerettighedsområdet,
- 3) rådgive Folketinget, regeringen, andre offentlige myndigheder og private aktører om menneskerettigheder,
- 4) fremme koordination af og bistand til civilsamfundsorganisationers arbejde med menneskerettigheder,
- 5) gennemføre og fremme undervisning i menneskerettigheder,
- 6) forestå information om menneskerettigheder,
- 7) sikre biblioteksfaciliteter vedrørende menneskerettigheder og
- 8) bidrage til gennemførelse af menneskerettigheder i ind- og udland.

Derudover har Institut for Menneskerettigheder mandat til at fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse og handicap.

I 2012 bestod organisation af DCISM-bestyrelsen, institutrådet, institutbestyrelsen, direktionen, ledelsessekretariatet og kommunikation. Resten af organisationen blev opdelt i hhv. det internationale område og det nationale område. Det internationale område bestod af tre afdelingerne: retssikkerhed, frihedsrettigheder og borgerdeltagelse samt menneskerettigheder og erhverv. Det nationale område bestod af forskning, uddannelse, monitorering og ligebehandling.

I 2012 var der 120 årsværk ansat ved instituttet.

I 2012 arbejdede Institut for Menneskerettigheder intensivt med at færdiggøre strategien for 2013 – 2016, som blev vedtaget af bestyrelsen i december 2012. Arbejdet med at forbedre organisationen fortsatte og særligt ift. det økonomisk-administrative område var der fortsat en del udviklingsarbejde, også i lyset af selvstændiggørelsen af instituttet pr. 1. januar 2013. Fællesadministrationens medarbejdere i DCISM blev overført, og arbejdet med at integrere dem og etablere en selvstændig administration på Institut for Menneskerettigheder er blevet igangsat. Et kompeten-

ceudviklingsprojekt er i samarbejde med statens kompetenceudviklingscenter blevet igangsat og instituttets domicil ombygges således, at huslejen per medarbejder kan reduceres fremover.

Læs mere om IMR på www.humanrights.dk

1.1.3 DCISM Biblioteket

Iht. oprettelsesloven af 6. juni 2002 skal DCISM udøve dokumentations- og biblioteksvirksomhed om internationale forhold og menneskerettigheder. Således driver DCISM et bibliotek, der betjener de to institutter og samtidig er åbent for offentligheden for udlån og brug på stedet. Biblioteket er fuldt integreret i det danske biblioteksvæsen og indgår i www.bibliotek.dk, således kan man i biblioteket låne og få leveret litteratur direkte til sit eget lokale forsknings- eller folkebibliotek.

Gennem sit arbejde bidrager biblioteket til at løfte dele af de to institutters lovfæstede formål, der vedrører biblioteks- og dokumentationsvirksomhed.

I 2012 gav biblioteket direkte adgang til flere end 5.000 elektroniske tidsskrifter, 23 bibliografiske databaser og 15 fuldtekst-/faktadatabaser. Herudover kan nævnes, at der i 2012 blev anskaffet 1.400 nye titler, og da der samtidigt er kasseret en stor mængde materialer, er bestanden nu opgjort til 100.106. Bibliotekspersonalet betjente over ca. 4.500 skrankehenvendelser og varetog ca. 16.000 udlån, hvoraf ca. 3.700 var til andre biblioteker.

Biblioteket i DCISM nedlægges som følge af centerkonstruktionens ophør. På nedenstående hjemmeside orienteres om, hvordan service og samlinger videreføres af hhv. DIIS og IMR fra og med 2013.

Læs herom på www.dcismbib.dk

1.2 Generel vurdering af de overordnede faglige resultater

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Institut for Menneskerettigheder (IMR) udgør to fagligt uafhængige institutter med egne bestyrelser under Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM). Institutterne har derfor udarbejdet selvstændige faglige strategier samt resultatkrav/resultatindikatorer for deres faglige virksomhed i 2012. På denne baggrund sondres der mellem IMR og DIIS i afrapporteringen om årets faglige resultater herunder.

1.2.1 Dansk Institut for Internationale Studier

Den internationale anerkendelse af DIIS blev understreget, da instituttet i januar 2013 blev indplaceret som nr. 43 på ranglisten over de vigtigste tænketanke i verden i den årlige globale undersøgelse af verdens tænketanke foretaget af forskere ved University of Pennsylvania. Holdes amerikanske tænketanke ude af billedet, rangeres DIIS som nr. 26 i verden og som nr. 20 i Vesteuropa. På listen over verdens tænketanke inden for udviklingsforskning rangerer DIIS fortsat som nr. 15. Disse flotte placeringer og udpegninger har understreget respekten omkring DIIS i både en national og en international forskningskontekst – en respekt, der kun kan bevares gennem en fortsat fokus på at producere forskning og analyser af høj kvalitet.

Der er formuleret 16 overordnede resultatkrav for 2012, jf. instituttets mål- og resultatkontrakt med Udenrigsministeriet for 2010-2014. I tillæg hertil har DIIS formuleret 41 underliggende resultatindikatorer, der danner kvantitativ basis for de kvalitative vurderinger af opfyldelsesgraden af de 16 overordnede resultatkrav. Opfyldelsesgraden af de 16 resultatkrav skal jf. mål- og resultatkontrakten vurderes af hhv. DIIS' bestyrelse (5), DIIS' forskningsnævn (7) og DIIS' direktør (1), mens opfyldelsen af de resterende tre krav er objektivt konstaterbare pba. instituttets økonomiske resultater.

Baseret på resultaterne i årets første seks måneder blev de respektive forskningsmæssige indsatsområders årsmål revideret i slutningen af august 2012, hvilket medførte ændring af halvdelen (21 af 41) af årsmålene (resultatindikatorerne) ift. dem, der var formuleret for hele instituttets samlede aktiviteter i december 2011. Størstedelen af disse ændringer må dog betegnes som minimale finjusteringer.

Af de 41 formulerede resultatindikatorer for 2012 er 25 opfyldt, 9 delvist opfyldt samt 7 ikke opfyldt, hvilket svarer til en målopfyldelsesgrad på 61 % (83 %, hvis delvist opfyldte resultatindikatorer indregnes). Til sammenligning var DIIS' målopfyldelsesgrad i 2011 på 85 % (98 %), i 2010 på 63 % (95 %) og i 2009 på 68 % (88 %). Institutet har i 2012 inddelt de 41 resultatindikatorer i hhv. 14 særdeles væsentlige og 27 væsentlige resultatindikatorer. Af de 14 særdeles væsentlige resultatindikatorer var 9 opfyldt, hvilket svarer til en målopfyldelse på 64 % (85 % inkl. de 3 delvist opfyldte resultatindikatorer). I 2011 var målopfyldelsen for de særdeles væsentlige resultatindikatorer på 86 % (100 %).

Målopfyldelsesgraden har i 2012 således samlet set været faldende ift. 2011, hvilket kan tyde på et lidt for højt ambitionsniveau for målene efter et par år med langt bedre målopfyldelse. Der er således plads til forbedringer, hvilket der vil blive arbejdet fremadrettet med i 2013, og forventningen er, at erfaringerne med målopstillingen med tiden vil bidrage til endnu mere realistiske målsætninger, selvom der altid vil være efterspørgselsdrevne mål, der vil være umulige at forudsige på et felt som DIIS'.

Hvis man sammenligner årets resultater med gennemsnittet for de foregående år, finder DIIS, at sammenhængen mellem opstilling og opfyldelse af instituttets mål for 2012 generelt set var tilfredsstillende, og at de faglige resultater – sammenlignet med de fem foregående år – også må betragtes som værende tilfredsstillende.

DIIS har opgjort målopfyldelsen gennem to gensidigt supplerende interne afrapporteringssystemer, hvor medarbejderne månedligt rapporterer hhv. publikationer til DCISM's bibliotek og alle øvrige "outputs"/aktiviteter i en standardskabelon til DIIS' Ledelsessekretariat. Indrapporteringerne kvalitetssikres og kontrolleres løbende af DIIS' Ledelsessekretariat.

Tabel A: DIIS' faglige resultater

Strategisk målområde	Resultatkrav	Resultatindikatorer	Opfyldte	Delvist opfyldte	Ikke opfyldte
<i>Forskning og analyse</i>	6	-	4	2	0
- interne resultatindikatorer	-	21	10	6	5
<i>Forskningsformidling</i>	7	-	7	0	0
- interne resultatindikatorer	-	16	12	3	1
<i>Administration og tværgående funktioner</i>	3	-	2	1	0
- interne resultatindikatorer	-	4	3	0	1
Resultatkrav i alt	16	-	14	2	0
	100 %	-	88 %	12 %	0 %
Interne resultatindikatorer i alt	-	41	25	9	7
	-	100 %	61 %	22 %	17 %
Særdeles væsentlige indikatorer i alt	-	14	9	3	2
	-	100 %	64 %	21 %	14 %

DIIS kan p.t. ikke opgøre, hvor mange ressourcer der er anvendt på at opnå de enkelte resultatkrav eller resultatindikatorer inden for de angivne strategiske målområder. Et overslag over udgifterne til de overordnede aktivitetsområder vil dog i 2012 se ud som angivet i tabel B.

Tabel B: Ressourceallokering, DIIS

Strategisk målområde	Forbrug (mio. kr.)	Andel af totalomsætning
Forskning og analyse	44,6	60 %
Forskningsformidling	6,0	8 %
Administration og tværgående funktioner ^{*)}	23,9	31 %
- heraf bibliotek	(3,1)	(4 %)
DIIS i alt	74,5	100 %

^{*)} Herunder husleje, administration, it, bibliotek samt ledelse og støttefunktioner

1.2.2 Institut for Menneskerettigheder

Som noget helt nyt lancerede Institut for Menneskerettigheder i maj 2012 en statusrapport over menneskerettighedssituationen i Danmark. Rapporten giver en grundig beskrivelse af menneskerettighedsforholdene inden for 13 udvalgte områder.

Herudover har en del af instituttets rådgivning fundet sted i form af høringsvar til ny lovgivning. I 2012 afgav IMR 113 høringsvar. Høringsvarene omhandlede en række forskellige lovområder, herunder særligt det strafferetlige område, udlændingeområdet, databeskyttelsesområdet og det sociale område. Nævnes kan bl.a. forslag til ny regulering af PET og FE. Flere af disse notater er udarbejdet af instituttets forskere.

I 2012 koncentreredes forskningen om studier af menneskeretlige standarder i dansk, europæisk og international ret, fx i forhold til statsborgerskab, tortur, terrorbekæmpelse, fængselssystemer, og familieliv, statsløse, borgerdeltagelse i Kina, menneskerettigheder og udvikling samt med brugen af menneskerettighedsindikatorer. Instituttet stod i 2012 bl.a. bag bogudgivelsen 'Fængsler og menneskerettigheder' samt rapporten 'Børneansvarlige i Kriminalforsorgen, hvor der blev sat fokus på de indsatte børn'.

På ligebehandlingsområdet er indsatsen opdelt i tre områder: race og etnisk oprindelse, kønsligestilling og ligestilling for personer med handicap. I 2012 har instituttet navnlig arbejdet med undersøgelsen og publikationen "Etnisk mangfoldighed i politiet", kampagnen "Sig Fra Nu" og en forundersøgelse om grønlandere i Danmark og deres oplevelse af hhv. inklusion og eksklusion. På kønsligestillingsområdet har instituttet også haft fokus på ligeløn, bl.a. i form af en interviewundersøgelse og afholdt en EU konference om "Access to Justice and Equal Pay". Der er ligeledes gennemført en undersøgelse af lige adgang til varer- og tjenesteydelser uanset køn. På handicapområdet publicerede IMR undersøgelsen "Selvbestemmelse og værgemål i Danmark", ligesom hjemmesiden Handicapkonvention.dk og dens tilhørende nyhedsmail blev lanceret. Derudover afholdt instituttet en række seminarer, gå-hjem-møder, workshops og konferencer om forskellige ligebehandlingsproblematikker.

På uddannelsesområdet har instituttet i 2012 bl.a. afholdt en række seminarer rettet mod nationale menneskerettighedsinstitutioner, justitssektoren, embedsmænd fra centraladministrationen samt civilsamfund. Ikke mindst har der i forhold til samarbejdet med Udenrigsministeriet været fokus på Human Rights Based Approach. Herudover er der udviklet en håndbog om reproduktive rettigheder samt udviklet en Human Rights Education Tool Box. Instituttet har også iværksat en kortlægning af uddannelse og undervisning i menneskerettigheder i den danske grundskole, der forventes afsluttet i 2013.

I det internationale arbejde har der været fokus på samarbejdet med det internationale system i forhold til menneskerettigheder og erhverv, bl.a. ved medvirken til en stor dansk EU-konference om dette emne i forbindelse med formandskabet samt ved placering af en IMR-ekspert i FN's arbejdsgruppe på området. Med den afrikanske kommission for folk og menneskerettigheder er der indgået et samarbejde om politi og menneskerettigheder. Ligeledes har Instituttet iværksat initiativer i Mellemøsten og Nordafrika i forhold til at styrke institutioner og organisationer i 4 lande i regionen med ansvar for menneskerettigheder og beskyttelse. I Afghanistan samarbejder instituttet på 7. år med et landsdækkende civilsamfundsnetværk og indsatsen går nu konkret på at forbedre dialog og fredsprocesser mhp. de udenlandske troppers tilbagetrækning. I det arbejde indgår bl.a. arbejdet med at styrke kvinders rolle, mulighed og mandat til at deltage i officielle fredsdialoger.

Tabel C: IMR's faglige resultater

Aktivitetsområder	Resultat- krav	Opfyldte	Delvist opfyldte	Ikke opfyldte
Udredninger og høringssvar	2	1	0	1
Projekt- og programvirksomhed	6	4	0	2
Forsknings- og publikationsvirksomhed	11	3	2	6
Faglige medlemskaber/netværk	5	4	0	1
Undervisning og uddannelsesvirksomhed	14	6	1	7
Kommunikationsvirksomhed	4	4	0	0
IMR i alt	42	22	3	17
	100 %	52 %	7 %	41 %

Tabel D: Ressourceallokering, IMR

Aktivitetsområder	Forbrug (mio. kr.)	Andel af totalomsætning
Forskning og udredning	10,8	9 %
Ligebehandling og monitorering	15,7	14 %
Kommunikation	4,2	4 %
Undervisning og uddannelsesvirksomhed	6,7	6 %
Program- og projektvirksomhed	44,9	39 %
Konsulent- og rådgivningsvirksomhed	5,0	4 %
Administration og tværgående enheder [*]	28,9	25 %
- heraf bibliotek	(1,0)	(1 %)
IMR i alt	116,2	100 %

^{*} Herunder husleje, administration, it, bibliotek, samt ledelse og støttefunktioner.

1.3 Generel vurdering af årets økonomiske resultat

Tabel 1: DCISM's økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (1.000 kr.)			
Resultatopgørelse	2010	2011	2012
Ordinære driftsindtægter	-153.332	-164.677	-175.737
- Heraf indtægtsført bevilling i alt	-45.106	-57.406	-65.965
- Heraf eksterne indtægter	-108.226	-107.271	-109.772
Ordinære driftsomkostninger	172.074	187.299	189.670
- Heraf personaleomkostninger	98.715	107.470	111.938
- Heraf afskrivninger	515	472	1.117
- Heraf øvrige omkostninger	72.844	79.357	76.614
Resultat af ordinær drift	18.742	22.622	13.993
- Andre driftsindtægter	-42.113	-51.169	-55.097
- Andre driftsomkostninger	21.038	28.880	32.472
Resultat før finansielle poster	-2.333	333	8.692
Finansielle poster	47	-217	-18
Resultat før ekstraordinære poster	-2.286	116	8.710
Ekstraordinære poster	0	0	0
Årets resultat	-2.286	116	8.710
Balance			
Anlægsaktiver	4.914	4.442	3.496
Omsætningsaktiver	54.174	69.640	78.223
Egenkapital	-2.861	-2.965	-11.675
Hensatte forpligtelser	-672	-3.148	-4.281
Langfristet gæld	-1.980	-1.618	-562
Kortfristet gæld	-53.575	-66.351	-65.201
Låneramme	2.800	2.800	2.800
Træk på lånerammen	1.980	1.618	562
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	70,7 %	57,8 %	20,1 %
Negativ udsvingsrate	-0,02	0,01	297,9
Overskudsgrad	1,5	-0,1	5,0
Bevillingsandel	29,4 %	34,9 %	37,5 %
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	210	212	212
Årsværkspris	470	507	527
Lønomkostningsandel	64,4 %	65,3 %	63,7 %
Lønsumsloft	62.329	69.023	57.600
Lønforbrug	98.715	107.470	111.938
- Heraf lønforbrug inden for lønsumsloft	44.206	43.821	70.665

Bemærkninger til tabel 1:

Den indtægtsførte bevilling er steget som følge af IMR's opnormering på finansloven for 2012.

Personaleomkostningerne er steget bl.a. som følge af ændret medarbejdersammensætning.

Afskrivninger er forøget som følge af DCISM's opsplitning. På anmodning har DCISM fået godkendelse af Moderniseringsstyrelsen til at restafskrive aktiver, bl.a. tidligere ombygninger, installationer mv., som vanskeligt kan deles eller som på anden vis er uhensigtsmæssige at videreføre i de nye institutioner. DCISM har herudover restafskrevet it-teknisk apparatur, der var opført med for lang afskrivningsprofil.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger er steget som følge af forøget overhead.

Resultatet for 2012 viser et overskud på 8,7 mio. kr., hvilket er væsentlig bedre end budgetteret. Årsagen hertil skyldes dels indtægtsføring af hensatte beløb til reetablering fra 2011, dels en prioriteret tilbageholdenhed for at skabe råderum for flytning og ombygning af bygninger i forbindelse med opsplitning af DCISM.

Anlægsaktivernes værdi er faldet dels som følge af almindelige afskrivninger, dels som følge af restafskrivning.

Omsætningsaktiver er steget. Dette skyldes forskydning af afregningstidspunkt for en i øvrigt stigende projektportefølje.

Egenkapitalen er steget væsentligt som følge af årets meget pæne resultat.

Hensatte forpligtigelser er steget, hvilket skyldes, at oprettelsen af to selvstændige institutioner i 2013 vil belaste institutionernes økonomi, herunder udgifter til flytning og etablering.

Træk på lånerammen, den langfristede gæld samt lånerammens udnyttelsesgrad er faldet, hvilket skyldes reduktion af aktivers værdi.

Den negative udsvingsrate og overskudsgraden er steget som følge af årets pæne overskud.

Bevillingsandelen er steget som følge af forøgelse af IMR's finanslovsbevilling.

Årsværksprisen er bl.a. steget som følge af anden medarbejdersammensætning.

Der er et væsentligt overtræk på lønsumsloftet, idet "loftet" er på 57,6 mio. kr., mens forbruget har været 70,7 mio. kr. Det skal dog ses i lyset af DCISM's lønsumsopsparing på 12,1 mio. kr. og af at DCISM's lønsumsloft forhøjes med 14 mio. kr. i 2012 i tilknytning til det overheadbidrag, som DCISM modtager for at servicere DCISM's tilskudsfinansierede og indtægtsdækkede virksomhed, jf. Budgetvejledningens punkt 2.6.5. Der henvises desuden til tabel 11 om opfølgning på lønsumsloftet.

1.3.0 Vurdering af årets økonomiske resultat, DCISM

DCISM's samlede økonomiske resultat udgøres af de økonomiske resultater for de to institutter. Ved centrets nedlæggelse pr. 31. december 2012 var den samlede bundlinje således et plus på 8,71 mio. kr., hvilket DCISM vurderer som tilfredsstillende i lyset af de to institutters forestående udgifter til flytning og etablering i 2013.

1.3.1 Vurdering af årets økonomiske resultat, DIIS

DIIS gik ud af 2012 med et akkumuleret overskud på 6,8 mio. kr., hvilket svarer til knap 9 % af instituttets samlede omsætning på 79,6 mio. kr. (almindelig virksomhed (AV) og ekstern finansiering i alt). Denne omsætning er 2,6 % højere end i 2011 og 5 % over gennemsnittet for 2007-11. Instituttets indtjening af overhead lå på 8,6 mio. kr., hvilket er 16 % mere end i 2011 og hele 32 % større end den gennemsnitlige overheadindtjening for de fem foregående år, hvilket til dels skyldes bevægelsen i overheadprocenten på forskningsrådsansøgninger efter overheadreformen i 2008. Isoleret set blev årets resultat et overskud på 6,2 mio. kr., som videreføres til 2013. Videreførelsen planlægges, under hensyntagen til bestemmelserne i budgetloven, anvendt til dækning af instituttets flytning og etablering i et nyt lejemål anden halvdel af året.

Den ordinære finanslovsbevilling stod i 2012 for knap halvdelen (49 %) af DIIS' indtægter. De eksterne midler (indtægtsdækket virksomhed (IV), indtægtsgivende forskningsvirksomhed (IF) og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (ATA) stod for godt en tredjedel (36 %), mens de formålsbestemte AV-midler (særbevillinger til Forsvar, Grønland og Terror) udgjorde de sidste 15 %. Denne balance mellem kernemidler og formålsbestemte midler, der var næsten uændret ift. 2011, vil instituttet søge at fastholde i de kommende år, da en sådan balance er både ønskværdig og nødvendig for en forskningsinstitution som DIIS, idet en for høj grad af formålsbestemte midler på sigt vil kunne udgøre en trussel for den frie forskning.

DIIS' regnskab for 2012 viser, at instituttets økonomi fortsat er sund, og at DIIS' ledelse bibeholder fokus på en stram økonomistyring. Dette udmøntes gennem en øget fokus på en bedre udnyttelse af instituttets ressourcer, en styrket intern kvalitetssikring af ansøgninger om eksterne bevillinger samt et stort arbejde for at tiltrække givtige konsulentopgaver, udredninger og analyser.

1.3.2 Vurdering af årets økonomiske resultat, IMR

Institut for Menneskerettigheders resultat for 2012 på 2,4 mio. kr. betyder, at det akkumulerede underskud på 0,6 mio. kr. er afviklet, og at organisationen starter som selvstændig organisation med et akkumuleret overskud på 1,9 mio. kr., hvilket er særdels tilfredsstillende.

Omsætningen i 2012 på 119,2 kr. ligger 5,8 mio. over omsætningen i 2011, og er det hidtil største. Omsætningsforøgelsen kan henføres til en forøgelse af finanslovsbevillingen på 10 mio. kr. til det menneskeretlige arbejde med virkning fra 2012. Indtægtsdækket virksomhed (IV) er ift. 2011 øget med 5,7 mio. kr. Det hænger især sammen med en mere præcis kategorisering af denne aktivitet i forhold til anden tilskudsfinansieret projektaktivitet (ATA), der ligger 10,2 mio. under omsætningen i 2011. Af ATA-omsætningen er 16,0 mio. kr. overført til partnere og landekontorer i vore samarbejdslande. Institut for Menneskerettigheder har haft som økonomisk målsætning som minimum at sikre et driftsoverskud svarende til det akkumulerede underskud på 0,6 mio. kr. ved indgangen til 2012. Instituttets driftsresultat er positivt for tredje år i træk.

1.4 Opgaver og ressourcer

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for DCISM's opgaver

Opgave (Mio. kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generel ledelse og administration, hjælpefunktioner og ikke formålsfordelte midler	-16,5	-31,5	48,7	0,7
1. Forskning	-26,2	-37,0	61,4	-1,8
2. Information	-2,8	-8,1	10,9	0,0
3. Uddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Dokumentation	-16,4	-56,8	65,6	-7,6
5. Bibliotek	-4,1	0,0	4,1	0,0
I alt	-66,0	-133,4	190,7	-8,7

Bemærkninger til tabel 2:

Ovenstående fordeling er baseret på et kvalificeret skøn. Det er ikke muligt nøjagtigt at henføre over- og underskud til bestemte formål.

Overhead, medfinansiering og tab er bogført på både indtægts- og udgiftssiden. I ovenstående tabel korrigeres for dette ved at både øvrige indtægter og omkostninger er reduceret med 31,6 mio. kr.

Omkostningerne i tabel 2 er et aggregat af tabel B og tabel D.

Evt. mindre afvigelser på 1-2 decimaler skyldes afrundinger.

1.4.1 Redegørelse for reservationer

Tabel 3: Reservation, hovedkonto 06.11.13

Opgave (1.000 kr.)	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Grønlandsudredning	2006	1329	826	504	2013
Terrorforskning 2, del 2	2010/2012	839	839	0	
I alt		2168	1665	504	

Grønlandsudredning

Hensættelsen vedr. Grønlandsudredningen stammer oprindeligt fra en bevilling til en historisk udredning om omstændighederne i forbindelse med Grønlands ændrede status til ligeberettiget del af riget ved ændringen af grundloven i 1953. Bevillingen har efter aftale med Udenrigsministeriet finansieret DIIS' rapport vedr. undersøgelsen af en række spørgsmål vedr. 2008-redegørelsen om de påståede hemmelige CIA-flyvninger over og i Grønland.

Terrorforskning

Vedr. projektet terrorforskning 2 er der i perioden 2010-2012 budgetteret 10 mio. kr. på finansloven til en forskningsmæssig indsats i DIIS primært med fokus på forskning i radikaliserings og rekruttering mv. Bevillingen fordeler sig med 4,5 mio. kr. i 2010, 3,5 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012, hvor projektet blev afsluttet.

1.5 Udgiftsbaserede hovedkonti

DCISM har ikke haft udgiftsbaserede bevillinger i 2012.

1.6 Vurdering og forventninger til det kommende år

1.6.1 Dansk Institut for Internationale Studier

DIIS forventer i 2013 at fortsætte de positive takter fra de foregående år, hvad angår de faglige resultater. I forbindelse med etableringen af DIIS som selvstændigt institut pr. 1. januar 2013 efter nedlæggelsen af DCISM ved årsskiftet vil der blive udarbejdet nye koncepter og arbejdsgange for at forbedre den interne økonomistyring i form af hyppigere forbrugsprognoser og budgetrevisio-ner, jf. Finansministeriets cirkulære herom. Som direkte følge af afvigelserne mellem opstilling og opfyldelse af instituttets interne, kvantitative mål i 2012 på en række parametre vil der også blive arbejdet på at forbedre denne del af den faglige styring med DIIS' resultater.

Instituttet vil i de kommende år fortsat have stor fokus på at tiltrække bevillinger til såvel nye interne ph.d.-studerende som nye postdoc-forskere for på denne vis fortsat at opbygge og udvikle kapaciteten på de aktuelle forskningsområder. Ph.d.-studerende finansieres nu primært gennem forskningsrådsprogrammer, da individuelle ph.d.-stipendier fra 2010 ikke længere indgår i virke-midlerne for de for DIIS helt centrale forskningsråd, hvor instituttet hidtil har fået finansieret størstedelen af sine ph.d.-stipendier. Dertil kommer samfinansieringen af stipendier med forskel-lige universiteter, på samme måde som DIIS har gjort det med Københavns Universitet og Roskil-de Universitet i de seneste år.

Herudover vil DIIS tilstræbe at opretholde det høje faglige niveau, der særligt har kunnet ses på instituttets produktion af peer-reviewede artikler og bogkapitler samt bøger udgivet på aner-kendte udenlandske forlag – en produktion, der i 2012 lå kvantitativt på et gennemsnitligt niveau, mens det kvalitativt – efter en bibliometrisk målestok – lå noget over gennemsnittet for de fore-gående år. Antallet af artikler, bogkapitler og bøger forventes generelt at ligge på instituttets gen-nemsnitlige niveau, men der vil dog fortsat være større fokus på at sikre et højt kvalitetsniveau i instituttets forskning snarere end blot en rent kvantitativ forøgelse af DIIS' publikationsvirk-somhed.

I starten af 2013 vil DIIS endvidere foretage en faglig reorganisering af instituttets forsk-ningsmæssige indsatsområder for en 3-årig periode for at sikre, at disse til stadighed afspejler om-verdenens forventninger til DIIS – forventninger som blev udvidet med den nye lov om DIIS (nr. 554 af 18. juni 2012). Instituttet flytter til et nyt domicil i juni 2013, hvor DIIS for første gang i sin 10-årige levetid samles i én bygning, og hvor instituttet samtænker sine udadvendte aktiviteter (bibliotek og konferencer) både arkitektonisk og organisatorisk.

1.6.2 Institut for Menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder vil i løbet af 2013 videreudvikle og udvide statusrapporten, idet der dels opdateres, dels tilføjes yderligere områder, således at rapporteringen til stadighed giver et mere dækkende billede af menneskerettighedssituationen i Danmark. Den ny Lov om Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, der trådte i kraft den 1. januar 2013, betyder bl.a., at instituttet som en nyskabelse fremover skal afgive en årlig beret-ning til Folketinget. I det hele taget vil instituttet i 2013 lægge vægt på at styrke sit samarbejde

med Folketinget, ligesom arbejdet med Grønland intensiveres i samarbejde med Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Inden for forskningsområdet vil der i 2013 bl.a. blive fokuseret på politiets magtanvendelse, herunder anvendelsen af peberspray, samt varetægtsfængslinger, ligesom der vil blive arbejdet med EU's charter om grundlæggende rettigheder.

På det internationale område fortsættes udviklingen i 2013 med at styrke den regionale programmering således, at kontekst viden og forståelse i højere grad spiller sammen med menneskeretslige temaer. Instituttets udviklingsindsatser i Afrika, Mellemøsten og Asien omfatter politi og menneskerettigheder, borgerdeltagelse, styrkelse af civilsamfund og kvinders rets adgang. Indsatserne gennemføres i samarbejde med lokale partnere. Som noget relativt nyt arbejdes med at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, stat og civilsamfund mhp. at fx mineindustrien i Afrika i højere grad lever op til menneskeretlige forpligtelser. Samarbejdet finder sted i form af et studie udført af lokale forskere og en række aktører, der benyttes som informanter. Studiet vil danne fælles referenceramme for deres arbejde og er relevant ift. til spørgsmål om natural resource management, som kan blive til gavn for lokal befolkning. I Kina arbejdes bl.a. med miljøret og migranternes rettigheder. Åbningen af Myanmar mod omverdenen betyder, at Institut for Menneskerettigheder forventer at kunne indlede et samarbejde med myndigheder, civilsamfund og erhvervsliv vedrørende udnyttelsen af landets naturressourcer. Der er desuden indgået en række strategiske samarbejdsaftaler med nationale menneskerettighedsinstitutioner i bl.a. Mali, Libyen, Tunis og Nepal om kapacitetsopbygning på menneskerettighedsområdet.

Ligeledes vil der være fokus på at styrke projektledelsen i det internationale arbejde især mhp. at sikre en forankring af de nye retningslinjer for ATA og IV samt i relation til en menneskerettighedsbaseret tilgang som en integreret del af projektcyklus.

Efter det omfattende udredningsarbejde i 2011 gennemførte instituttet i 2012 et intensivt arbejde med at forbedre projektøkonomistyringen. Rigsrevisionen og Udenrigsministeriet er løbende blevet orienteret om indsatsen, der også er behandlet i hhv. DCISM's bestyrelse og instituttets bestyrelse. Udviklingsarbejdet i 2012 skal resultere i en økonomistyringsmodel for organisationen, som implementeres pr. 1.1.2013. I 2013 får organisationen også egen økonomiadministration. I 2013 er der især fokus på at sikre, at de udviklede indsatser implementeres.

Som led i vedtagelsen af den nye lov for 'Institut for Menneskerettigheder – Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution', og DIIS' flytning fra Strandgade foretages en gennemgående ombygning og istandsættelse af institutionens lejemål og infrastruktur, hvilket belaster institutionens økonomi i 2012 og vil belaste økonomien i 2013.

2. Målrapporing

2.1 Dansk Institut for Internationale Studier

2.1.1 Skematisk målrapporing

Tabel 5a: Årets resultatopfyldelse, DIIS

Opnåede resultater fordelt på strategiske målområder, resultatkrav og resultatindikatorer.

Resultatkrav	Resultatindikator	SV/V	Mål	Resultat	% af mål	Status
1. Forskning og analyse						
1.1. Producere og publicere forskning af høj kvalitet i både danske og internationale tidsskrifter og bøger	DIIS' bestyrelse vurderer, at instituttets forskere udgiver forskning af høj kvalitet i både artikel- og bogform i et tilfredsstillende omfang					Opfyldt
1.1.1. Udgivelse af peer-reviewede tidsskriftartikler	SV	30	34	113	Opfyldt	
1.1.2. Udgivelse af peer-reviewede bogkapitler	SV	17	20	118	Opfyldt	
1.1.3. Udgivelse af ikke-dansksprogede bøger som forfatter på eksterne forlag	SV	2	2	100	Opfyldt	
1.1.4. Udgivelse af ikke-dansksprogede bøger som hovedredaktør på eksterne forlag	SV	2	5	250	Opfyldt	
1.1.5. Udgivelse af ikke-dansksprogede bøger uden peer-review (som forfatter el. hovedredaktør) på eksterne forlag	V	6	2	33	Ikke opfyldt	
1.1.6. Udgivelse af dansksprogede bøger (som forfatter eller hovedredaktør) på eksterne forlag	V	1	0	0	Ikke opfyldt	
1.1.7. Udgivelse af editor-reviewede tidsskriftartikler	V	11	11	100	Opfyldt	
1.1.8. Udgivelse af editor-reviewede bogkapitler og artikler i opslagsværker	V	30	20	67	Ikke opfyldt	
1.2. Udgive forskning på eget forlag i flere formater	DIIS' Forskningsnævn vurderer, at instituttets egenproducerede skriftserier benyttes i et hensigtsmæssigt omfang til formidling af DIIS' forskning					Delvist opfyldt
1.2.1. Udgivelse af <i>Danish Foreign Policy Yearbook</i>	SV	1	1	100	Opfyldt	
1.2.2. Udgivelse af rapporter (inkl. <i>DIIS Reports</i>)	V	24	18	75	Delvist opfyldt	
1.2.3. Udgivelse af working papers (inkl. <i>DIIS Working Papers</i>)	V	24	18	75	Delvist opfyldt	
1.2.4. Udgivelse af policy briefs (inkl. <i>DIIS Policy Briefs</i>)	V	22	17	77	Delvist opfyldt	
1.3. Deltage i uddannelsen af forskere gennem vejledning af ph.d.-studerende i ind- og udland	DIIS' Forskningsnævn vurderer, at der er en fornuftig balance mellem indtaget og afgang af ph.d.-studerende vejledt af DIIS' forskere, herunder betimelig færdiggørelse af ph.d.-projekterne					Delvist opfyldt
1.3.1. Forsvar af ph.d.-afhandlinger (ph.d.-studerende administreret og vejledt af DIIS)	SV	4	2	50	Delvist opfyldt	
1.3.2. Optagelse af nye interne ph.d.-studerende (ph.d.-studerende administreret og vejledt af DIIS)	SV	3	2	67	Delvist opfyldt	
1.3.3. Optagelse af nye eksterne ph.d.-studerende (ph.d.-studerende vejledt af DIIS)	V	6	4	67	Ikke opfyldt	
1.4. Deltage i udvekslingen og videreudviklingen af forskning og forskningssamarbejde i såvel national som international kontekst	DIIS' Forskningsnævn vurderer, at instituttets forskere afholder og deltager i forskningsbaserede konferencer og workshops i et tilfredsstillende omfang					Opfyldt
1.4.1. Afholdelse af forskningsbaserede konferencer el. workshops (DIIS som hoved- el. medarrangør)	SV	30	26	87	Delvist opfyldt	

1.4.2. Præsentation af konferencepapirer	V	100	112	112	Opfyldt
1.5. Udarbejde rekvirerede udredninger, redegørelser, evalueringer, policy-studier, analyser, bedømmelser og kommentarer på baggrund af forskningsmæssige kompetencer	DIIS' bestyrelse vurderer, at DIIS' forskere efterspørges og bidrager til eksterne analyser, bedømmelser og kommentarer i et tilfredsstillende omfang				Opfyldt
1.5.1. Udarbejdelse/udgivelse af rekvirerede udredninger, redegørelser, evalueringer el. policystudier	SV	18	10	56	Ikke opfyldt
1.6. Udarbejde rekvirerede analyser, bedømmelser og kommentarer på baggrund af forskningsmæssige kompetencer	DIIS' Forskningsnævn vurderer, at DIIS' forskere efterspørges og bidrager til eksterne bedømmelser og kommentarer i et tilfredsstillende omfang				Opfyldt
1.6.1. Deltagelse i ph.d.-bedømmelsesudvalg	V	5	8	160	Opfyldt
1.6.2. Udarbejdelse af rekvirerede referee-udtalelser til bøger, tidsskrifter el. forskningsrådsansøgninger	V	80	105	105	Opfyldt
1.6.3. Udarbejdelse af boganmeldelser i videnskabelige tidsskrifter	V	10	11	110	Opfyldt
2. Forskningsformidling					
2.1. Gennemføre undervisning og vejledning på universitetsniveau	DIIS' Forskningsnævn vurderer, at instituttets forskeres undervisnings- og vejledningsaktiviteter har et tilfredsstillende omfang ift. instituttets øvrige forskningsformidlende aktiviteter				Opfyldt
2.1.1. Gennemførelse af længere undervisnings- el. vejledningsforløb på universiteter/højere læreanstalter	V	6	14	233	Opfyldt
2.2. Afholde gæsteforelæsninger på andre forskningsinstitutioner	DIIS' Forskningsnævn vurderer, at instituttets forskeres gæsteforelæsninger i forskningsfora samt afholdelse af efteruddannelseskurser har et tilfredsstillende omfang ift. instituttets øvrige forskningsformidlende aktiviteter				Opfyldt
2.2.1. Afholdelse af gæsteforelæsninger på universiteter el. forskningsinstitutioner	SV	100	151	151	Opfyldt
2.3. Udøve populærvidenskabelig forskningsformidling i bøger, tidsskrifter og aviser	DIIS' bestyrelse vurderer, at instituttets skriftlige populærvidenskabelige formidling har et tilfredsstillende omfang ift. instituttets øvrige forskningsformidlende aktiviteter og er på et højt kvalitativt niveau				Opfyldt
2.3.1. Udgivelse af populærvidenskabelige bøger, der formidler forskningsindsigt	V	2	2	100	Opfyldt
2.3.2. Udgivelse af populærvidenskabelige tidsskriftartikler el. bogkapitler, der formidler forskningsindsigt (herunder aviskronikker, featureartikler, boganmeldelser af andres værker samt <i>DIIS Comments</i>)	V	80	87	109	Opfyldt
2.4. Stå til rådighed for interviews til medierne	DIIS' bestyrelse vurderer, at instituttets synlighed (omfang og kvalitet) i primært nationale medier er tilfredsstillende og generelt bidrager til kvalitativt at højne debatniveauet. Der planlægges en spørgeskemaundersøgelse herom blandt DIIS' donorer, aftagere og andre interessenter hvert tredje år				Opfyldt
2.4.1. Interviews til landsdækkende medier	V	750	891	119	Opfyldt
2.5. Afholde arrangementer med forskningsformidlende formål – evt. i undervisningsøjemed	DIIS' bestyrelse vurderer, at de afholdte arrangementer af formidlende karakter – herunder også offentligt tilgængelige – har et tilfredsstillende omfang ift. instituttets øvrige forskningsformidlende aktiviteter				Opfyldt

2.5.1. Afholdelse af offentlige seminarer (DIIS som hoved- el. medarrangør)	SV	70	92	131	Opfyldt
2.5.2. Foredrag af formidlende karakter (herunder briefings, skoleklasser, foreninger o.l.)	V	150	220	147	Opfyldt
2.5.3. Undervisningsrelaterede workshops og kurser (herunder Auschwitzdagsarrangementer)	V	100	98	98	Opfyldt
2.6. Styrke sin elektroniske kommunikation og videndeling over for omverdenen	DIIS' Forskningsnævn vurderer, at omfanget af besøg på og downloads fra DIIS' hjemmeside samt abonnenter på webnyhedsbrevet er tilfredsstillende				Opfyldt
2.6.1. Abonnenter på webnyhedsbrevet <i>DIIS Notifications</i> (forøgelse på 10 % ift. ult. 2011)	V	2.996	2.920	97	Opfyldt
2.6.2. Besøg pr. år på DIIS' hjemmeside, www.diis.dk (forøgelse på 5 % ift. ult. 2011)	V	296.261	272.829	92	Opfyldt
2.6.3. Downloads pr. år fra DIIS' hjemmeside (forøgelse på 5 % ift. ult. 2011)	V	44.452	36.813	83	Delvist opfyldt
2.7. Udøve biblioteksvirksomhed i form af DCISM's Bibliotek som offentligt forskningsbibliotek i det danske bibliotekssystem	DIIS' direktør vurderer, at der er en fornuftig sammenhæng mellem omkostningerne til biblioteket, antallet af interne og eksterne udlån, forøgelsen af bøger og tidsskrifter samt brugen af elektroniske ressourcer formidlet via biblioteket. Der planlægges en spørgeskemaundersøgelse blandt bibliotekets interne brugere hvert tredje år				Delvist opfyldt
2.7.1. Fysiske besøgende i biblioteket	V	5.500	4.469	81	Delvist opfyldt
2.7.2. Udlån til interne lånere	V	6.000	5.819	97	Opfyldt
2.7.3. Udlån til eksterne lånere	V	12.500	9.921	79	Delvist opfyldt
2.7.4. Forøgelse af DCISM's bogsamling med nye titler	V	2.000	1.404	70	Ikke opfyldt
2.7.5. Adgang til tidsskrifter, print samt andre fuldtækstilgængelige titler via DCISM's netværk	V	2.600	5.382	207	Opfyldt
3. Administration og tværgående funktioner					
3.1. Ansøge aktivt om eksterne midler til både store og små forsknings- og formidlingsprojekter	Indtjening af eksterne midler svarende til 50 % eller derover af DIIS' ordinære FL-bevilling (39,45 mio. kr.)				Opfyldt
3.1.1. Indtjening af eksterne midler svarende til 50 % af DIIS' ordinære FL-bevilling (39,30 mio. kr.) – i mio. kr.	SV	19,65 (50 %)	28,32 (72 %)	144	Opfyldt
3.2. Sikre stabile overheadindtægter fra eksterne bevillinger	Indtjening af eksternt genereret overhead svarende til 15 % eller derover af DIIS' ordinære FL-bevilling (39,45 mio. kr.) <u>samt</u> succesrate på over 25 % ift. det samlede ansøgte beløb ved ansøgninger om eksterne bevillinger				Delvist opfyldt
3.2.1. Indtjening af eksternt genereret overhead svarende til 15 % af DIIS' ordinære FL-bevilling (39,30 mio. kr.) – i mio. kr.	SV	5,895 (15 %)	8,571 (22 %)	145	Opfyldt
3.2.2. Succesrate ved ansøgninger om eksterne bevillinger (bevilget beløb som procentdel af ansøgt beløb)	SV	25	11	44	Ikke opfyldt
3.3. Undgå gældsætning – selv i mindre målestok	Positivt akkumuleret årsresultat				Opfyldt
3.3.1. Positivt økonomisk driftsresultat (akk.) for året	V	>0	6.839.173		Opfyldt

¹⁾ SV = særdeles væsentlig resultatindikator; V = væsentlig resultatindikator.

Målopfyldelse for resultatindikatorer:

0-74 % = Ikke opfyldt; 75-89 % = Delvist opfyldt; 90+ % = Opfyldt.

Dog ved måltal på 1-5: 0-49 % = Ikke opfyldt; 50-80 % = Delvist opfyldt; 81+ % = Opfyldt.

2.1.2 Uddybende analyser og vurderinger, DIIS

Instituttets forskere har i 2012 formået at levere forskning af høj international klasse, samtidig med at de har været særdeles aktive formidlere af denne forskning til både fagfæller og den brede befolkning i form af optrædener i såvel elektroniske som trykte medier. På denne baggrund må 2012 betegnes som et tilfredsstillende år med generelt gode faglige og økonomiske resultater. Årets under- og overopfyldte målsætninger viser dog, at der stadig kan ske forbedringer mht. op-sætningen af realistiske målsætninger gennem detaljerede arbejdsplaner for instituttets faglige enheder.

Sammenligner man årets resultater med resultaterne fra de fem foregående år er der forskydninger i såvel positiv som negativ retning, men det generelle billede er, at resultaterne i 2012 har ligget ganske tæt på gennemsnittet for perioden 2007-2011 – en tendens som instituttet vil bestræbe sig på at videreføre i de kommende år, dog med fortsat vægtning af kvalitet frem for kvantitet.

Forskning og analyse

Resultatindikatorerne på forsknings- og analyseområdet blev i 2012 lagt på et gennemsnitligt niveau ift. de foregående år med afvigelser i både positiv og negativ retning. Som det fremgår ovenfor, var dette i det store hele et passende niveau.

Hvad angår eksterne publikationer har aktivitetsniveauet i 2012 været ganske højt – særligt mht. udgivelsen af artikler og bogkapitler med uafhængig videnskabelig bedømmelse, hvoraf 54 havde gennemgået peer-review og 33 editor-review. Herudover vurderes udgivelsen af 9 bøger på udenlandske forlag også som et pænt antal for en institution af DIIS' størrelse. Det kan samtidig nævnes, at instituttets forskere i 2012 i højere grad har publiceret i ansete tidsskrifter og forlag i et omfang, der var væsentligt større end det gennemsnitlige niveau siden 2007, hvor instituttet indførte sit eget publikationsbedømmelsessystem, hvor publikationer rangeres efter en såkaldt *impact*-værdi efter internationalt anerkendte principper. Den samlede *impact*-værdi for DIIS' forskningspublikationer i 2012 var 93,0 – en stigning på 6 % ift. 2011 og hele 10 % over gennemsnittet for 2007-2011.

Kvaliteten af forskningspublikationerne var således i top i 2012, men det kan konstateres, at kvantiteten – i form af antallet af artikler, bogkapitler og bøger – er lidt under niveauet for de foregående år med undtagelse af de allermest prestigefyldte tidsskriftsartikler. Dette kan variere en hel del fra år til år, men internationale publikationer giver DIIS forskningsmæssig kredibilitet og anerkendelse i forskningskredse i både ind- og udland og anses som en forskningsmæssig kerneopgave. Det kan dog med disse publikationer ofte være vanskeligt at spå om den præcise publikationsdato, men i 2012 lykkedes det ganske godt. Med flere af de ikke opfyldte resultatindikatorer på forskningsområdet har en forsinket proces på et forlag eller tidsskrift haft indflydelse på målopfyldelsen, ved at publikationer er blevet skubbet til 2013. I andre tilfælde har der været tilfælde af for stor optimisme i målsætningen.

Instituttets egne skriftserier (bøger, rapporter, arbejdsrapporter o.l.) lå i 2012 generelt noget under niveauet for disse i tidligere år, særligt mht. *DIIS Working Papers* og *DIIS Policy Briefs*. Underopfyldelsen af målet vedr. *DIIS Reports* i 2012 skyldes dog snarere en lige vel optimistisk målsætning end lav produktivitet. Antallet af udgivelser af publikationer i instituttets interne skriftserier vari-

erer en del fra år til år, og et dyk som i 2012 betragtes ikke som noget bekymrende, da forskernes publikationer har fundet mange andre udgivelseskanaler uden for huset.

Det er et erklæret mål for DIIS at sikre et jævnt indtag af nye ph.d.-studerende hvert år bredt fordelt på instituttets forskningsområder for at medvirke til uddannelsen af nye forskere. Samtidig fokuseres der i stigende grad på at sikre instituttets ph.d.-studerende de nødvendige arbejdsbetinger, der gør det muligt for dem at blive færdige med afhandlingen på den normerede tid. Såvel mål som målopfyldelse på DIIS' tre resultatindikatorer vedrørende ph.d.-studerende varierer en del fra år til år, og i 2012 blev ingen af de tre mål fuldt opfyldt. Det er de seneste år blevet stadig vanskeligere at opnå finansiering af ph.d.-studerende i de nationale forskningsråd, hvilket uvægerligt vil betyde lavere indtag af interne ph.d.-studerende fremover. Optaget af eksterne ph.d.-studerende, hvor DIIS-forskere er vejledere for ph.d.-studerende, der ikke administreres af DIIS, lå i 2012 noget under det forventede, men flugtede bedre med det gennemsnitlige niveau for tidligere år – et gennemsnit der dækker over betragtelig variation fra år til år. Det er en opgave, som afhænger af efterspørgsel udefra, og den er derfor vanskelig at opsætte mål for.

DIIS afholdt også i 2012 et betragteligt antal forskningsbaserede konferencer og workshops, som antalsmæssigt ligger lidt under gennemsnittet for de foregående år. Dette er dog ikke nødvendigvis et tegn på et lavere aktivitetsniveau, da der har været en trend de seneste par år, om at konferencer og workshops bliver mere omfattende og strækker sig over flere dage, mens de dog stadig kun tælles som et enkelt arrangement i instituttets opgørelser.

Den eksterne efterspørgsel efter udredninger, redegørelser, evalueringer, policystudier og lignende ad hoc-opgaver fra DIIS, hvor der trækkes på instituttets forskningsviden i behandlingen af en ofte ganske snæver problemstilling, endte i 2012 noget under det gennemsnitlige niveau fra de foregående år. Ifølge instituttets opgørelser var de gennemførte opgaver på dette område ikke af et mindre omfang end tidligere mht. tidsforbrug og indtægter – snarere tværtimod da omsætningen på disse opgaver steg 21 % ift. 2011 og hele 58 % ift. 2010. Kategorien er udtryk for en bred vifte af store og små opgaver, hvor antallet af opgaver i sidste ende ikke er særligt sigende eller sammenligneligt fra år til år. Indtægten fra disse opgaver er en vigtig indtægtskilde for DIIS, men det er fortsat instituttets hensigt primært at påtage sig sådanne ad hoc-opgaver, når de ligger tæt op af instituttets igangværende forskning.

Målopfyldelsesgraden viser, at der i 2012 var en lidt for svingende sammenhæng mellem målopstilling og målopfyldelse på forsknings- og analyseområdet. Af de 21 kvantitative resultatindikatorer på området er de 10 opfyldt, hvilket svarer til en målopfyldelse på 48 %, men målopfyldelsen er 76 %, hvis også de seks delvist opfyldte resultatindikatorer medregnes. Flere af de delvist opfyldte resultatindikatorer ligger dog stadig ganske tæt på gennemsnittet for de foregående år. Af de seks kvalitative resultatkrav på forskning og analyse er de fire opfyldt, hvormed den overordnede målopfyldelse jf. instituttets mål- og resultatkontrakt med Udenrigsministeriet er 60 %, men 100 %, hvis også de to delvist opfyldte krav medregnes.

Forskningsformidling

DIIS har overordnet set en særdeles tilfredsstillende opfyldelse af sine mål vedr. forskningsformidling i 2012, idet 75 % af resultatindikatorerne på området er opfyldt – og hele 94 %, hvis også delvist opfyldte resultatindikatorer medregnes. Samtidig er samtlige af de syv overordnede, kvalitative mål på området opfyldt, så målopfyldelsen er her 100 %.

Der har på linje med tidligere år været tale om overopfyldelse af flere af de opsatte resultatindikatorer i kategorien, hvor DIIS' forskere på en række områder har været efterspurgt i uventet stort omfang. Disse efterspørgselsafhængige indikatorer er vanskelige at spå om og styre, når der er forhold inden for instituttets forskningsområder, der dominerer dagsordenen i medierne. Udsvingene på enkelte resultatindikatorer viser dog, at der stadig kan ske forbedringer af revisionen af måltallene, når halvårsstatussen er opgjort.

DIIS' forskere har også i 2012 været til rådighed for nationale og internationale medier, og omfanget af interviews og anden mediedeltagelse ligger trods et fald på 19 % ift. rekordåret 2011 31 % over det gennemsnitlige niveau for perioden 2007-2011. Af nye tiltag på dette område i 2012 kan nævnes instituttets aftaler hhv. med *Berlingske* om en fast blog under det danske EU-formandskab i første halvår og med *Jyllands-Posten* om en fast ugentlig side med artikler af DIIS' forskere i andet halvår.

Samtidig har instituttet opretholdt et højt aktivitetsniveau vedrørende egne offentlige seminarer med ca. to arrangementer om ugen, hvilket er det højeste antal i DIIS' historie. Hertil kommer et stort antal formidlende foredrag for skoleklasser, foreninger o.l. – en aktivitet, der ligger 27 % over gennemsnittet for de fem foregående år.

På denne baggrund tyder resultaterne for 2012 på, at DIIS' forskning fortsat når særdeles bredt ud til såvel fagfæller som den bredere danske befolkning.

Selvom DIIS ikke selv er en uddannelsesinstitution, har instituttets forskere alligevel i høj grad bidraget til undervisning og vejledning af studerende gennem bl.a. et stort antal gæsteforelæsnings- og udenlandske universiteter og forskningsinstitutioner samt undervisnings- og vejledningsforløb. Førstnævnte ligger 16 % over gennemsnittet for perioden 2007-2011.

DCISM's bibliotek, som DIIS deler med Institut for Menneskerettigheder, har siden 2011 været inddraget i instituttets målrapportering i form af fem kvantitative resultatindikatorer, hvoraf kun de to var opfyldt i 2012 – hvilket i høj grad skyldes forberedelsen af opdelingen af bibliotekets bog- og materialesamling samt flytning i november 2012.

Administration og tværgående funktioner

Samlet set opfyldte DIIS tre af de fire resultatindikatorer i denne kategori i 2012, mens den fjerde indikator ikke blev opfyldt, hvilket svarer til en målopfyldelse for området på 75 %. Af de tre overordnede resultatkrav på området blev de to opfyldt, mens den tredje blev delvist opfyldt, svarende til en overordnet målopfyldelse på 67 % (100 % inkl. det delvist opfyldte krav). I lyset af de seneste års øgede konkurrence om de konkurrenceudsatte forskningsmidler i forskningsrådene kan målene betegnes som ganske ambitiøse for en institution som DIIS, trods massiv overopfyldelse af flere af målene.

En balance mellem kernemidler og formålsbestemte midler er både ønskværdig og nødvendig for en forskningsinstitution som DIIS, idet en for høj grad af formålsbestemte midler på sigt vil kunne udgøre en trussel for den frie forskning. I 2012 indtjente DIIS eksterne midler i et omfang svarende til 72 % af instituttets finanslovsbevilling, hvilket var betragteligt over resultatkravet på 50 %, men kun 1 procentpoint over gennemsnittet for perioden 2007-2011. Hvis man lægger instituttets formålsbestemte bevillinger på finansloven til de eksterne bevillinger, udgjorde dette samlet lige godt halvdelen (50,7 %) af DIIS' omsætning på 79,6 mio. DIIS finder denne balance hensigtsmæssig og vil derfor forsøge at fastholde den i de kommende år.

En vigtig brik i den eksterne finansiering er ansøgninger om eksterne midler fra primært forskningsråd, men også fra private fonde og EU's rammeprogrammer. DIIS havde i 2012 kun succes (helt eller delvist) med 19 % af sine 31 ansøgninger om eksterne bevillinger i årets løb, hvilket var væsentligt under niveauet for de foregående – meget succesfulde – år. Succesraten for ansøgningerne endte på 11 % ift. det ansøgte beløb – en rimeligt tilfredsstillende succesrate på trods af den væsentlige nedgang fra rekordhøje 44 % i 2010 og det også imponerende 34 % i 2011. Der var dog i 2012 tale om et mindre fald (13 %) i det ansøgte beløb fra 78,5 mio. kr. i 2011 til 68,4 mio. kr., som dog stadig ligger 24 % over gennemsnittet for de foregående år (55,3 mio. kr.). Det er instituttets håb at kunne opnå pæne succesrater i de kommende år, men meget høje succesrater over 25 % vil på længere sigt ikke anses som realistiske grundet øget konkurrence på området. Til sammenligning er der i de primære forskningsråd for DIIS' ansøgninger om konkurrenceudsatte forskningsbevillinger typisk en succesrate på 10-14 %. I det lys er en succesrate som DIIS' i 2012 på 11 % helt gennemsnitlig.

Instituttet gik ud af året med et væsentligt plus på bundlinjen, og på denne baggrund er instituttets resultatindikator om et positivt økonomisk driftsresultat opfyldt og betragtes som særdeles tilfredsstillende pga. omfanget af eksternt finansierede projekter og særligt den dermed forbundne overheadindtjening. DIIS fortsætter på den vis de optimistiske takter fra de foregående år, hvor instituttet ikke genererer underskud og er i stand til at handle efter sine strategiske målsætninger. Det væsentlige overskud i 2012 er oparbejdet for bl.a. – under hensyntagen til Budgetlovens bestemmelser - at kunne dække de betragtelige omkostninger forbundet med instituttets flytning og etablering af nyt lejemål i juni 2013.

2.2 Institut for Menneskerettigheder

2.2.1 Skematisk målrapportering

Tabel 5b: Årets resultatopfyldelse, IMR

Opnåede resultater fordelt på aktivitetsområder og resultatindikatorer

Aktivitetsområde	Indikator	Mål	Resultat	% af mål	Status
Udredninger og hørings svar					
Rådgive, fremme og beskytte menneskerettighederne generelt i Danmark, samt inden for IMR's særlige mandatområder angående ligebehandling på handicap, køn, race og etnicitet.					
	1. Antal analyser, udredninger, redegørelser og reviews	14	6	43	Ikke opfyldt
	2. Antal høringsanmodninger, notater og hørings svar	93	112	120	Opfyldt
Projekt- og programvirksomhed					
Opbygge kapaciteten til at fremme menneskerettighederne nationalt og internationalt.					
	4. Igangværende partnerskabsprojekter og programmer	67	72	107	Opfyldt
	5. Udgivne evalueringer/reviews af partnerskabsprogrammer	3	1	33	Ikke opfyldt
	6. Succesfulde projektansøgninger	21	15	71	Ikke opfyldt
	7. Strategiske samarbejdsaftaler indgået	10	16	160	Opfyldt
	8. Igangværende konsulentopgaver og rekvirerede opgaver	39	36	92	Opfyldt
	9. Igangværende øvrige eksternt finansierede projekter	6	14	233	Opfyldt
Forsknings- og publikationsvirksomhed					
Producere og formidle forskning af høj kvalitet, både nationalt og internationalt og deltage i den offentlige debat inden for væsentlige menneskeretlige emner					
	10. Research Partnere, EMA-studenter og eksternt finansierede forskere	7	7	100	Opfyldt
	11. Videnskabelige artikler udgivet i internationale tidsskrifter	6	4	67	Ikke opfyldt
	12. Videnskabelige artikler udgivet i internationale bogudgivelser	6	2	33	Ikke opfyldt
	13. Videnskabelige artikler udgivet i danske tidsskrifter og bogudgivelser	6	5	83	Delvist opfyldt
	14. Videnskabelige danske bogudgivelser	1	1	100	Opfyldt
	15. Videnskabelige internationale bogudgivelser	3	1	33	Ikke opfyldt
	16. Udgivne informative artikler i nordiske og internationale tidsskrifter og bøger	1	1	100	Opfyldt
	17. Kronikker og debatindlæg bragt i danske aviser	25	16	64	Ikke opfyldt
	18. Populærvidenskabelige og informative udgivelser på dansk eller andet sprog udgivet af IMR	14	9	64	Ikke opfyldt
	19. Populærvidenskabelige og informative internationale udgivelser	11	9	82	Delvist opfyldt
	20. Internationale udgivelser finansieret af IMR, men udgivet af IMR's partnere	9	1	11	Ikke opfyldt
Faglige medlemskaber og netværk					
Bidrage med ekspertise inden for menneskerettigheder, gennem medlemskab af faglige netværk og bestyrelser					
	21. Medlemskaber af internationale delegationer, arbejdsgrupper, netværk eller udvalg	35	35	100	Opfyldt
	22. Medlemskaber af nationale delegationer, arbejdsgrupper, netværk eller udvalg	26	26	100	Opfyldt
	23. Medlemskaber af nationale bestyrelser	12	11	92	Opfyldt
	24. Medlemskaber af internationale bestyrelser	12	12	100	Opfyldt

25. Medlemskaber af lovforberedende udvalg	0	1	0	Ikke opfyldt
Undervisnings- og uddannelsesvirksomhed				
Sikre uddannelse og oplysning om menneskerettigheder til den brede befolkning, myndigheder og civilsamfundsorganisationer der arbejder for at fremme menneskerettigheder				
26. Afholdte konferencer og seminarer – danske	13	16	123	Opfyldt
27. Afholdte konferencer og seminarer – internationale	13	36	277	Opfyldt
28. Konferencer og seminarer, hvor IMR er inviteret som panel-deltager, ordstyrer osv.	52	72	138	Opfyldt
29. Foredrag og forelæsninger, eksterne/danske	112	116	104	Opfyldt
30. Foredrag og forelæsninger, eksterne/internationale	46	27	59	Ikke opfyldt
31. Antal afholdte kurser og workshops i alt, danske	75	34	45	Ikke opfyldt
32. Antal deltagere på kurser og workshops, danske	2150	1376	64	Ikke opfyldt
33. Antal kursisdage, danske	1660	314	19	Ikke opfyldt
34. Antal undervisningsgange på IMR-kurser af IMR-medarbejdere, danske	13	4	31	Ikke opfyldt
35. Antal afholdte kurser og workshops i alt, international	28	8	29	Ikke opfyldt
36. Antal deltagere på kurser og workshops, international	199	119	60	Ikke opfyldt
37. Kursisdage, internationale	1009	836	83	Delvist opfyldt
38. Antal undervisningsgange på IMR-kurser af IMR-medarbejdere, internationale	21	26	124	Opfyldt
39. Antal kurser og workshops med internationalt sigte med IMR-partnere som arr. eller medarr. og afholdt uden for Danmark	23	44	191	Opfyldt
Kommunikationsvirksomhed				
Sikre målrettet og rettidig vidensdeling				
40. Medieomtaler, TV og radio	114	380	333	Opfyldt
41. Medieomtaler, skrevne presse	2518	2407	96	Opfyldt
42. Antal solgte publikationer	97	157	162	Opfyldt
43. Besøg på hjemmesider total	235.100	243.672	104	Opfyldt

Målopfyldelse:

0-74 % = Ikke opfyldt; 75-89 % = Delvist opfyldt; 90+ % = Opfyldt.

Dog ved måltal på 1-5: 0-49 % = Ikke opfyldt; 50-80 % = Delvist opfyldt; 81+ % = Opfyldt.

2.2.2 Uddybende analyser og vurderinger, IMR

Institut for Menneskerettigheder har haft en ambition om at ændre ovenstående indikatorer. Med vedtagelsen af en ny strategi for perioden 2013 – 2016 i december 2012 vil dette ske for 2013 og det er derfor sidste gang der rapporteres på ovenstående indikatorer. Det er besluttet at instituttet for den nye strategiske periode vil udarbejde både aktivitets-, kvalitets-, og effektmål.

Udredninger og hørings svar

I 2012 er der udarbejdet udredninger om bl.a. etnisk mangfoldig i politiet, værgemål, ligebehandling af grønlændere i Danmark og tvang i psykiatrien. Hovedparten af instituttets udredninger (indikator 1) udarbejdes på ligebehandlingsområdet, som i 2012 ikke har opfyldt målet. Dette skyldes bl.a. ændret prioritering til fordel for instituttets første nye statusrapport samt et øget antal anmodninger om hørings svar. Fem udredninger er blevet forsinket, hvoraf nogle lanceres i februar 2013. Instituttet har modtaget flere menneskeretslige relevante høringsvarsanmodninger i 2012 end i det forgangne år (indikator 2), hvorfor målet opfyldes med 120 %.

Projekt- og programvirksomhed

Instituttet har indgået flere partnerskaber (indikator 4) end forventet grundet nye muligheder, der er opstået som resultat af det arabiske forår og instituttets arbejde i denne region (MENA). Det er bl.a. etableringen eller genetableringen af nationale menneskerettighedsinstitutioner i MENA-regionen, hvilket er en hovedprioritet i instituttets internationale strategi.

Vedrørende udgivne evalueringer (indikator 5) er målet ikke opfyldt, hvilket skyldes at én evaluering er udsat til 2013 pga. donorens, i dette tilfælde Udenrigsministeriets, prioriteter. En evaluering er gennemført og offentliggjort i 2012, mens en anden er gennemført, men ikke udgivet. Denne er pt. under sproglig kvalitetskontrol, inden den offentliggøres. Ift. indikator 6 og indikator 7 skal disse ses i sammenhæng. Der er en gennemgående tendens, at instituttets projekter samles i større programmer og strategiske aftaler, og det betyder, at der er færre succesfulde projektansøgninger, men til gengæld har de godkendte en større volumen, og omsætningen forbliver dog stabil. Regnskabssagen i 2011/2012 forsinkede i 2012 processen med at få godkendt projekter hos især Danida. Vedrørende indikator 8 er målet opfyldt.

En af instituttets eksperter på menneskerettigheder og erhverv blev udpeget til at lede FN's arbejdsgruppe om dette tema i 2012. Det har haft en afledt effekt på arbejdet med menneskerettigheder og erhverv ved, at afdelingen har fået langt flere henvendelser om projekter på dette område end forventet (indikator 9), hvorfor målet er opfyldt med 233 %.

Forsknings- og publikationsvirksomhed

Forskningsvirksomheden har været udøvet på et højt niveau og med et generelt højt kvalitativt såvel som kvantitativt ambitionsniveau. Det bemærkes, at forskerne har udgivet eller opnået accept til udgivelse på internationalt anerkendte forlag og tidsskrifter. På nogle punkter (indikator 11, 12, 15, 17, 18 og 20) er målene ikke opnået, hvilket som oftest skyldes en forsinket publikationsdato, hvor en artikel eller bog er antaget til udgivelse men først udkommer i 2013. Det gælder for de internationale bogudgivelser (indikator 15) samt artikler i internationale tidsskrifter (indikator 11). Vedrørende videnskabelige artikler i internationale bogudgivelser (indikator 12) skyldes målafvigelse forsinkelse i redaktionsprocesserne. I øvrigt bemærkes det, at det i enkelte tilfælde har været mere hensigtsmæssigt at publicere forskningsresultater i substantielle engelsksprogede udredninger fremfor i artikelform i internationale tidsskrifter.

Forskerne har udøvet en betragtelig forskningsformidling. Der er en betydelig negativ målafvigelse i forhold til kronikker og debatindlæg (indikator 17), men til gengæld har forskerne på anden vis formidlet deres forskning, bl.a. gennem medvirken i Danskernes Akademi og gennem løbende dialog med journalister og hyppig citering i pressen, ligesom de populærvidenskabelige og informative udgivelser udgivet af IMR (indikator 18) afviger positivt i forhold til målet.

Faglige medlemskaber og netværk

Generelt opfyldes målene for faglige medlemskaber og netværk. Hvad angår lovforbedrende udvalg (indikator 25) bemærkes, at institutionen ikke har nogen rolle i at bestemme sin deltagelse.

Undervisning og uddannelsesvirksomhed

Uddannelsesafdelingen har været ramt af mangel på arbejdskraft og langtidssygemelding på det nationale uddannelsesområde, hvilket afspejles i at nogle mål er uopfyldte, særligt indikator 31-34. Derudover har der været justeringer i nogle uddannelsesaktiviteter på ligebehandlingsområdet, som er implementeret i færre byer end planlagt. Derudover er der stadig noget arbejde med at målsætte korrekt i denne del af uddannelsesaktiviteterne. På det internationale område er ud-

dannelsesafdelingen kommet tættere på målsætningerne, hvilket skyldes, at tre nye medarbejder påbegyndte deres stillinger i anden halvdel af året.

Kommunikationsvirksomhed

På kommunikationsområdet er der generelt enten målopfyldelse eller overopfyldelse af målene. Det store antal medieomtaler i radio TV omtale skyldes dels øget omtale i forbindelse med ”regnskabssagen” i første kvartal (71 omtaler), dels en række proaktive tiltag, så instituttets eksperter i stigende grad udtaler sig til de elektroniske medier. Der har naturligvis også været en del omtale i den skrevne presse i forbindelse med regnskabssagen (255 omtaler). Alligevel ligger medieomtalen lige under målopfyldelse. Det skyldes øget fokus på at få gennemarbejdet omtale i færre medier, fremfor nyhedsbureau-notitser i mange medier. Endelig er en del pressearbejde omlagt til blogs m.m. Der er solgt flere publikationer end forventet, hvilket skyldes, at enkelte publikationer er kommet på pensumlister.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

DCISM's samlede regnskab er aflagt efter regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (OAV).

Tabel 6: Resultatopgørelse

Note	(1.000 kr.)	Regnskab		Budget 2013
		2011	2012	UDGÅR
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-56.300	-64.300	
	Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	-1.945	-1.665	
	Reserveret af indeværende års bevillinger	839	0	
	Indtægtsført bevilling i alt	-57.406	-65.965	
	Salg af varer og tjenesteydelser	-5.886	-17.059	
	Tilskud til egen drift	-101.385	-92.713	
	Ordinære driftsindtægter i alt	-164.677	-175.737	
	Ordinære driftsomkostninger			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	13.751	13.640	
	Forbrugsomkostninger i alt	13.751	13.640	
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	97.783	101.220	
	Andre personaleomkostninger	0	-469	
	Pension	15.172	15.933	
	Lønrefusion	-5.485	-4.745	
	Personaleomkostninger i alt	107.470	111.938	
	Af- og nedskrivninger	472	1.117	
	Andre ordinære driftsomkostninger	65.606	62.974	
	Ordinære driftsomkostninger i alt	187.299	189.670	
	Resultat af ordinær drift	22.622	13.993	
	Andre driftsindtægter	-51.169	-55.097	
	Andre driftsomkostninger	28.880	32.472	
	Resultat før finansielle poster	333	8.692	
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	-308	-107	
	Finansielle omkostninger	91	89	
	Resultat før ekstraordinære poster	116	8.710	
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	0	0	
	Ekstraordinære omkostninger	0	0	
	Årets resultat	116	8.710	

For kommentarer henvises til bemærkningerne til tabel 1.

Tabel 8: Balancen

Note	AKTIVER (1.000 kr.)	2011	2012	Note	PASSIVER (1.000 kr.)	2011	2012
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	-2.934	-2.934
	Øvrige immaterielle anlægsaktiver	0	0		Primokorrektioner	-220	0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0	0		Reserveret egenkapital	0	0
2	Materielle anlægsaktiver				Bortfald af årets resultat	0	0
	Grunde, arealer og bygninger	417	0		Akkumuleret overskud	73	-31
	Infrastruktur	0	0		Overført overskud	116	-8.710
	Produktionsanlæg og maskiner	0	0		Egenkapital i alt	-2.965	-11.675
	Transportmateriel	0	0		Hensatte forpligtelser		
	Inventar og it-udstyr	1.090	562		Åremålsforpligtelse	-261	-337
	Igangværende arbejder for egen regning	0	0	6	Løn og honorarer	-806	-348
	Materielle anlægsaktiver i alt	1.508	562		Projektmedfinansiering	-2.081	-3.596
					Hensatte forpligtelser i alt	-3.148	-4.281
	Finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld		
	Statsforskrivning	2.934	2.934	7	FF4 Langfristet gæld	-1.618	-562
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0	0		FF6 Bygge- og it-kredit	0	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	2.934	2.934		Donationer	0	0
					Prioritetsgæld	0	0
	Anlægsaktiver i alt	4.442	3.496		Anden langfristet gæld	0	0
					Langfristet gæld i alt	-1.618	-562
	Omsætningsaktiver				Kortfristet gæld		
	Varebeholdninger	0	0		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-10.734	-9.037
3	Tilgodehavender	32.047	41.582		Anden kortfristet gæld	-7.216	-4.110
	Værdipapirer	0	0	8	Skyldige feriepenge	-12.452	-13.573
	Likvide beholdninger				Reserveret bevilling	-2.169	-504
4	FF5 Uforrentet konto	-2.592	11.166	9	Igangværende arbejder for fremmed regning	-33.814	-37.916
5	FF7 Konti	40.181	25.178		Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	34	-55
	Andre likvider	5	297		Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	0	-6
	Likvide beholdninger i alt	37.594	36.641		Kortfristet gæld i alt	-66.351	-65.201
					Gæld i alt	-67.970	-70.045
	Omsætningsaktiver i alt	69.640	78.223				
	AKTIVER I ALT	74.082	81.719		PASSIVER I ALT	-74.082	-81.719

Bemærkninger til tabel 8:

- 1) DCISM har ingen immaterielle anlægsaktiver at anføre.
- 2) Se oversigten i note 2, Materielle anlægsaktiver.
- 3) Tilgodehavender er steget i 2012 som følge af forskydning af afregningstidspunkt for en i øvrigt stigende projektportefølje. I tallet indgår depositum for DCISM's domicil ca.5,4 mio. kr. Rigsrevisionen har for den afsluttende revision i 2011 bedt DCISM gøre opmærksom herpå, idet depositum ikke nødvendigvis udtrykker et tilgodehavende, som DCISM har krav på i f.m. fraflytning.
- 4) FF5 er steget som følge af stigningen i den kortfristede gæld fra 2010 til 2011.
- 5) Reguleringen af FF5 samt forøgelsen af debitormassen har samlet set reduceret FF7.
- 6) Hensatte forpligtigelser til projektmedfinansiering er steget med 1,5 mio. kr., hvilket er en naturlig fluktuation for en virksomhed med eksterne projekter for over 100 mio. kr.
- 7) FF4 langfristet gæld er reduceret væsentligt som en konsekvens af almindelige afskrivninger samt restskrivning af aktiver, jf. bemærkninger til tabel 1.
- 8) Skyldige feriepenge er steget dels som følge af større gennemsnitlig årsværkspris, dels som følge af forskydning mellem ansatte, der løbende ferieafregnes og fastansatte samt almindelig fluktuation i størrelsen af den egentlige ferierestance i institutionen.
- 9) Igangværende arbejde er steget, da der har ved årets afslutning har været en større projektmasse, der fortsætter i 2013.

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

(1.000 kr.)	2011	2012
Reguleret egenkapital primo	-2.934	-2.934
Reguleret egenkapital primo	-2.934	-2.934
Overført overskud, primo	73	-31
Overført af årets resultat	116	-8.710
Primoreguleringer/flytning ml. bogføringskredse	-220	0
Udbytte til staten	0	0
Overført overskud, ultimo	-31	-8.740
Egenkapital ultimo	-2.964	-11.674

Bemærkninger til tabel 9:

Egenkapitalen er væsentligt forbedret som følge af det store overskud, der under hensyntagen til bestemmelserne i budgetloven forventes anvendt til etablering af to nye virksomheder (DIIS og IMR), ombygninger og flytning.

Tabel 10: Udnyttelse af lånerammen

(1.000 kr.)	2012
Sum af saldo på FF4 pr. 31.12.2012	562
Låneramme på FL 2012	2.800
Udnyttelsesgrad i pct.	20,1

Bemærkninger til tabel 10:

Udnyttelsesgraden er forbedret (faldet) som følge af restafskrivninger og almindelige afskrivninger. DCISM har herudover været tilbageholdende med investeringer som følge af opsplittningen af institutionen.

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto (Mio. kr.)	06.11.13
Lønsumsloft FL	57,6
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	57,6
Lønforbrug under lønsumsloft	70,7
Difference	-13,1
Akkumuleret opsparing pr. 31.12.2011	12,1
Bidrag fra ekstern virksomhed (underkonti 90, 95 og 97)	14,0
Akkumuleret opsparing pr. 31.12.2012	13,0

Bemærkninger til tabel 11:

Iht. Budgetvejledningens punkt 2.6.5. er der i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter eller tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed adgang til at overføre bidrag til administration, fællesudgifter eller lignende under almindelig virksomhed. Lønsumsloftet kan forhøjes med indtil halvdelen af det overførte bidrag til administrationen. På den baggrund er DCISM's lønsumsloft forhøjet 14 mio. kr. i 2012, svarende til halvdelen af det overførte overheadbidrag, jf. note 3 og 4.

Tabel 12: Bevillingsregnskab (§ 06.11.13)

(Mio. kr.)	Regnskab 2011	Budget (FL+TB) 2012	Regnskab 2012	Difference	Budget 2013
Nettoudgiftsbevilling	56,3	64,3	64,3	0,0	UDGÅR
Nettoforbrug af reservation	1,1		1,7	1,7	
Indtægter	158,7	132,6	164,9	32,3	
Udgifter	216,2	196,9	222,2	-25,3	
Årets resultat	-0,1	0	8,7	-8,7	

Bemærkninger til tabel 12:

Differencen mellem budget og regnskab skyldes hovedsageligt, at finanslovsprocessen er afsluttet væsentligt før end den interne budgetproces iværksættes. DCISM's interne budget udviste et overskud på 1,8 mio. kr., mens årsregnskabet udviser et resultat på 8,7 mio. kr. Årsagerne til differencen på 6,9 mio. kr. er primært, at DCISM har indtægtsført en hensættelse foretaget i 2011 på 2,9 mio. kr., samt at der i 2012 har været øget fokus på reduktion af omkostninger forud for flytning og etablering som separate institutioner pr. 1. januar 2013.

4. Påtegning af det samlede regnskab

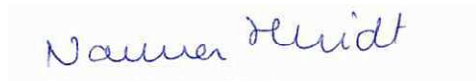
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM), CVR 19 83 16 39 er ansvarlig for: 06.11.13 (Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder – Driftsbev.), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2012.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 11. april 2013



Nanna Hvidt, direktør
Dansk Institut for Internationale Studier



Jonas Christoffersen, direktør
Institut for Menneskerettigheder



Laurids S. Lauridsen, bestyrelsesformand
Dansk Institut for Internationale Studier



Ole Hartling, bestyrelsesformand
Institut for Menneskerettigheder

Det tilkendes gives endvidere, at Udenrigsministeriet i 2012 har ført tilsyn med DCISM. Ved tilsynet har Udenrigsministeriet påset:

- at DCISM's udarbejdelse af budgettet og regnskabsaflæggelsen har været i overensstemmelse med meldte bevillinger, love og andre forskrifter og aftaler, og
- at DCISM har fulgt op på Rigsrevisionens anbefalinger og henstillinger fra årsrevisionen 2011 og den løbende revision.

København, den 11. april 2013



Grete Sillasen, kontorchef

Økonomikontoret, Udenrigsministeriet

5. Bilag til regnskabet

Note 1: Immaterielle anlægsaktiviteter

DCISM har ingen immaterielle anlægsaktiviteter at anføre.

Note 2: Materielle anlægsaktiviteter

(1.000 kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Inventar og it-udstyr	I alt
Kostpris	733	2.859	3.592
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0	0	0
Tilgang	0	0	0
Afgang	-733	-2.018	-2.751
Kostpris pr. 31.12.2012	0	841	841
Akkumulerede afskrivninger	0	-279	-279
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2012	0	-279	-279
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	0	562	562
Årets afskrivninger	-417	-700	-1.117
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	-417	-700	-1.117
Afskrivningsperiode/år	Lineær 5 til 10 år	Lineær 3 år	

(Mio. kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 01.01.2012	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2012	0,0

Bemærkninger til note 2:

Pga. af den kommende opsplitting af DCISM har DCISM ansøgt Moderniseringsstyrelsen om adgang til at restafskrivninger på den tilbageværende aktivmasse. Dette er blevet bevilliget og har medført restafskrivninger i 2012. Herudover har enkelte anlæg været anlagt med forkert afskrivningsprofil.

Note 3: Oversigt over overheadresultat for indtægtsdækket virksomhed (Uk 90)

(1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012
IMR	-	- ¹	2.638	4.569
DIIS	256	157	128	723
I alt	256	157	2.756	5.292

Bemærkninger til note 3:

Oplysningerne angives separat for de to institutter. Tabellen indeholder oplysninger om det beløb, der ultimo hvert af de pågældende år er overført fra kontiene for indtægtsdækket virksomhed (delregnskaberne 2 og 12) til dækning af overheadudgifter ved den almindelige virksomhed. Der er generelt stor variation i indtægter og udgifter fra år til år og dermed også i overhead.

¹⁾ Som angivet i Årsrapport 2010:

- I 2010 er IMR's overhead for indtægtsdækket virksomhed bogført i Navision til nul kr. Det skulle have været 950.574 kr., men dette tal er ved en fejl blevet ført på tilskudsfinansierede aktiviteter.

Note 4: Oversigt over overhead fra tilskudsfinansierede aktiviteter (Uk 95 og 97)

(1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012
IMR	8.700	12.374 ¹	12.695	16.857
DIIS	5.059	4.863	5.268	5.843
I alt	13.760	17.237	17.963	22.700

Bemærkninger til tabel 17:

Oplysningerne angives separat for de to institutter. Tabellen indeholder oplysninger om det beløb, der ultimo hvert af de pågældende år er overført fra kontiene for indtægtsgivende forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (delregnskaberne 3, 4, 13 og 14) til dækning af overheadudgifter ved den almindelige virksomhed.

¹⁾ Som angivet i Årsrapport 2010:

- I 2010 indeholder IMR's overhead på tilskudsfinansierede aktiviteter også overhead for indtægtsdækket virksomhed på 950.574 kr.
- I forbindelse med årsafslutningen i 2010 har IMR hensat 1,1 mio. kr. og 0,6 mio. kr. til dækning af bl.a. egenfinansiering på EU-projekter og til dækning af omkostninger i f.m. fratrædende medarbejdere. Disse er ved en fejl bogført som en debitering på overheadkontoen. De skulle have været driftsført på særskilte udgiftskonti.
- Derudover har IMR været nødt til at reducere sit overhead med 1,1 mio. kr. i 2010 pga. en periodiseringsfejl.
- Korrigeret for ovenstående ville IMR's nettooverhead i 2010 på tilskudsfinansierede aktiviteter have været på 14,2 mio. kr.