

Vedlegg

KALENDER FOR RAPPORTERING TIL DEPARTEMENTENE I 2011

Statsbudsjett, nasjonalbudsjett og statsregnskap

Dette vedlegget sammenfatter kjente rapporteringskrav og tidsfrister knyttet til statsbudsjett, nasjonalbudsjett, statsregnskap og mål- og resultatstyringssystem (MRS-system) i 2011 fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), Landbruks- og matdepartementet (LMD), Utenriksdepartementet (UD) og Miljøverndepartementet (MD). Kronologisk oversikt over samtlige tidsfrister er tatt inn bakerst. I tillegg følger en egen kalender med oppsummering av spesifikk rapportering til departementene.

Rapporteringsbehovet kan endre seg bl.a. som følge av at behovene til NHD, KRD, FKD, LMD og MD endres. IN og de øvrige departementene skal i slike tilfeller bli særskilt informert.

Rapporteringsbehov knyttet til eventuelle nye oppdrag som legges til IN skal så langt som mulig tilpasses strukturen i og nytte de samme indikatorer som inngår i MRS-systemet. Eventuelle rapporteringsbehov som krever registrering av data som ikke inngår i dette, skal avtales særskilt.

Rapportering knyttet til særskilte aktiviteter oversendes det ansvarlige departementet, mens rapportering knyttet til hele eller større deler av virksomheten oversendes alle fem departementer. I tillegg skal relevante rapporteringer sendes til Riksrevisjonen.

Rapporteringen er delt inn i følgende hovedgrupper:

1. Helårsrapportering for 2010
2. Den løpende virksomheten for 2011
3. Budsjettprosessen for 2012 og langtidsbudsjettet
4. Budsjettprosessen for 2013
5. Særskilt rapportering til enkeltdepartementer
6. Styringsdialog – kontaktmøter
7. Rapporteringsfrister

1. HELÅRSRAPPORTERING FOR 2010

2. februar 2011. Kapitalregnskapet for 2010 (NHD; kopi KRD)

Vi ber om oversikter med inngående balanse, bevegelser i løpet av året og utgående balanse for eiendeler og forpliktelser i tråd med de oppgaver som er utarbeidet de senere år. Inngående balanse 2010 må være lik utgående balanse 2009. Det vises til eget brev fra NHD om innrapportering til statsregnskapet for 2010 med vedlegg av 1. desember 2010.

Februar 2011. Statsregnskapet 2010 (NHD, KRD, FKD, LMD, MD)

a) Diverse rapportering, frist 4. februar

- Statsgarantier: Vi viser til eget brev fra NHD om innrapportering til statsregnskapet for 2010 av 1. desember 2010 og rundskriv R-8/2010 fra Finansdepartementet (FIN) som er vedlagt. Oversikten skal inneholde samlet ansvar per 1.1.2010, økning og nedgang i garantiansvaret i løpet av året og samlet ansvar per 31.12.2010. Videre skal den inneholde oversikt over utbetalinger pga. tap i løpet av året.
- Tilsagnsfullmakter: Settes opp etter mønster av det trykte statsregnskapet for 2009. Gjelder fullmakt knyttet til FoU-kontrakter (kap. 2421, post 72).

b) Forklaringer, frist 12. februar (NHD, FKD)

Som tidligere skal forklaringene utarbeides på postnivå, og det skal redegjøres for vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap, også for inntektskapitlene. Som en hovedregel bør det gis forklaring på alle avvik større enn +/- 5 pst., men spesielle forhold kan tilsi at også mindre avvik skal forklares. Det skal legges spesiell vekt på å forklare avvik som skyldes endringer i tiltakenes/ytelsenes sammensetning, omfang eller kvalitet. For øvrig vises det til NHDs brev om innrapportering til statsregnskapet for 2010 med vedlegg av 1. desember 2010. Det avklares bilateralt med de berørte departementer hvilke poster selskapet skal utarbeide forklaringer på.

Senest 16. februar 2011. Forsinket månedsrapport fra desember 2010 (NHD, KRD, FKD, LMD,)

Rapporten skal vise rammer, totalt forbruk og prosentvis forbruk av de totale rammene for hvert enkelt virkemiddel.

27. april 2011. Årsrapportering for 2010 (NHD, KRD, FKD, LMD)

I årsrapporten skal det legges vekt på å rapportere om status og utvikling for de viktigste og mest ressurskrevende aktivitetene (herunder avvik i forhold til planlagt aktivitet), samt på resultater og effekter av selskapets virksomhet relatert til selskapets ulike mål. Det skal dessuten legges vekt på å rapportere resultater av selskapets arbeid i forhold til de krav og styringssignaler som gis i oppdragsbrevet.

Det skal avlegges årsregnskap og årsberetning i henhold til regnskapsloven.

Årsregnskap med regnskapsforklaringer skal ettersendes så snart det er klart.

Årsrapporteringen for virksomheten basert på de krav som følger av MRS-systemet. Dette omfatter fra og med 2010-rapporteringen en noe enklere rapportering på effekt- og aktivitetsindikatorer knyttet til delmål og operative mål (vedlagt) enn i 2009, rapportering på generelle føringer og hensyn IN skal ivareta, rapportering på spesielle aktiviteter (programmer, satsinger m.v.) rapportering på ressursinnsatsen knyttet til departementenes budsjettposter og avvik i forhold til foreliggende planer. Samlet og for hvert enkelt virkemiddel skal det rapporteres på målgrupper og fokusområder som beskrevet i MRS-systemet. I tillegg skal tilsagn om lån, garantier og tilskudd fordeles på næring og fylke. Departementene ber IN om å knytte relativt utfyllende kommentarer og vurderinger til de opplysningene vi har bedt om ovenfor.

På reiselivsområdet skal Innovasjon Norge i årsrapporten rapportere i henhold til ny struktur for effektmåling, oversendt Innovasjon Norge i brev av 27. september 2010.

Departementene ønsker rapportering i form av en tabell på ressursbruken/administrasjons- og gjennomføringskostnader for alle ordninger, det kan gis unntak for ordninger eller grupper av ordninger etter avtale med de(t) oppdragsgivende departement. Alle ordninger som unntas fra denne rapporteringen må likevel nevnes i rapporteringen. For de ordninger der det er mulig, skal det skilles mellom administrasjonskostnader og gjennomføringskostnader for hver enkelt ordning.

I tillegg skal IN rapportere særskilt på følgende områder:

Landsdekkende innovasjonslån og tilskudd (kap. 2421, post 50) og distriktsrettet lån og tilskudd (kap. 551, post 60) (NHD, KRD)

Rapporten skal gi opplysninger om:

- Andel av prosjektenes totale finansieringsbehov som finansieres med hhv. lån og tilskudd.
- Akkumulert tapsprosent av tapsfond for innovasjonslåneordningene. Vurdering av tapsfondenes tilstrekkelighet i forhold til risikonivået i porteføljen.
- Resultatregnskap for 2010 og balanseoppstilling per 31.12.2010 for grunnfinansierings- og innovasjonslåneordningene.

Tilskuddet til administrasjon og bedriftsutvikling (kap. 2421, post 70) (NHD)

Rapporten skal gi opplysninger om:

- Ressursbruken målt i kroner for hvert av elementene definert som del av basiskostnadene i Prop 1 S 2010-2011. Det skal gå frem av oversikten hvor stor andel av kostnadene som belastes henholdsvis post 70 og de selvfinansierende låne-, garanti- og fondsordningene, for de relevante elementene.
- Det skal også fremgå en oversikt over ressursbruken på de andre oppdragene som finansieres over posten.
- Ettersom basiskostnadsmodellen ikke innføres før i 2011, kan det være nødvendig å tillempe rapporteringen noe i rapporteringen for 2010. En slik tillempe skal avklares med NHD.

Programmer, nettverk og profilering, (kap. 2421, post 71) (NHD)

Rapporten skal gi opplysninger om alle programmer/ordninger:

- Budsjett og virkelig bruk av midler, ink. administrasjons- og gjennomføringskostnader.
- Viktige aktiviteter i løpet av året.
- Antall prosjekt og antall bedrifter tilknyttet programmet i løpet av året.

Kap 2421, post 72 Forsknings- og utviklingskontrakter (NHD)

Rapporten skal gi opplysninger om:

- Hvor stor andel av prosjektene representerer nye samarbeidsrelasjoner.

- Antall innvilgede kontrakter i perioden, innvilget totalbeløp, gjennomsnittlig tilskudd per innvilget kontrakt og gjennomsnittlig andel støtte fra selskapet av totalt kontraktsbeløp, dvs. i hvilket omfang tilskuddet fra selskapet har utløst annen kapital.
- Fordelingen av inngåtte kontrakter mellom prosjekter med privat og offentlig kundepart.
- Fordelingen av inngåtte kontrakter og innvilget beløp i perioden på bransjer/forretningsområder og bedriftsstørrelse.
- Arbeidet med fokusert satsing på større prosjekter innenfor prioriterte områder.
- Hvordan ordningen er benyttet til å stimulere næringsutvikling i helsesektoren.
- Midlene som blir bevilget til offentlige kunder, herunder en spesifisering av eventuelt antall prosjekter og hvor mye midler som er gitt til den offentlige kunden som delvis risikoavlastning. For prosjekter i helsesektoren vil dette gjelde både helseforetak og regionale helseforetak.
- Arbeidet med å stimulere til industriutvikling i forbindelse med forsvarsanskaffelser og gjenkjøp.
- Antall prosjekter i samarbeid med utenlandsk bedrift.
- Oversikt over støtte til kundebedrifter

Kap 2421, post 79 Maritim utvikling (NHD)

Rapporten skal, som beskrevet i regelverket for posten, gi opplysninger om:

- Antall prosjekter som har fått støtte.
- Prosjektkategori (utviklingsaktiviteter før konkurransetadiet, tekniske forstudier, utvikling og design av ny type fartøy/prototyp, utvikling av nye komponenter og systemer eller nye prosesser og andre).
- Antall deltagere i prosjektene.
- Type deltagere (verft, utstyrsleverandører, rederier, forskningsmiljøer, tjeneste- og konsulentmiljøer, utenlandske bedrifter eller store, mellomstore og små bedrifter).
- Insentiveffekten målt i kvantifiserbare faktorer (for eksempel endringer i ressurser brukt på FoU, i antallet personer som er tilknyttet FoU-aktiviteter og i ressurser brukt til FoU som en andel av total omsetning).

Investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst-Europa (NHD)

Rapporten skal inneholde:

- Oversikter over egenkapitalinvesteringer fordelt på områder hva angår Investeringsfond for Nordvest-Russland og land hva angår Investeringsfond for Øst-Europa.
- Avkastning på foretatte investeringer ut fra forventet risiko og lønnsomhet. For prosjekter som ligger fram i tid, skal det gis en vurdering av den usikkerheten som er knyttet til disse anslagene.
- Regnskapsrapport. Det skal fremgå om prosjektene har mottatt annen støtte fra selskapet og/eller har vært gjenstand for annen statlig medvirkning.
- Samspillet mellom investeringsfondene og andre finansinstitusjoner, inklusive hvilke områder det er lagt opp til samarbeid med og de konkrete resultatene en har høstet fra dette samarbeidet.

Fond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland (NHD)

IN skal rapportere på om målene for ordningen er nådd. Det skal særlig vektlegges i hvilken utstrekning støtten har vært utløsende for annen virksomhet på kort og lang sikt. I de tilfellene en har gått inn i samarbeidsprosjekt, skal det redegjøres spesielt for hvordan samarbeidet har utviklet seg og hvilken nytte en kan se av det på norsk og russisk side og spesielt for Sør-Varanger.

Så Kornordning opprettet i perioden 1997-2000 (NHD)

- INs vurdering av såkornfondenes aktivitet/resultater i forhold til de mål som er trukket opp for ordningen i stortingsdokumenter og i NHDs brev av 4. juli 1997.
- Vurdering av hovedtallene fra års- og halvårsregnskapene til de enkelte såkornfondene.
- Gjennomsnittlig årlig avkastning på kapitalen i de enkelte såkornfondene.
- De enkelte såkornfondenes investeringer i løpet av året og ved utgangen av året.
- Endringer i såkornfondenes eierstruktur i løpet av året/halvåret og eierstruktur ved utgangen av året/halvåret.
- Årlig og akkumulert opptrekk av statlig ansvarlig lån fordelt på såkornfond.
- Årlig og akkumulert trekk på tapsfondet fordelt på såkornfond i beløp og pst.
- Renter knyttet til trekk mot tapsfondet fordelt på såkornfond (årlig og akkumulert).
- Tapsnedskrivninger (utover tapsfond).
- Renter knyttet til tapsnedskrivninger.

Så Kornordninger opprettet i perioden etter 2003(NHD)

Rapporteringen for de landsdekkende og distriktsrettede ordningene skal skje separat for hver ordning.

Generelt:

1. INs vurdering av såkornfondenes aktiviteter/resultater i forhold til de mål som er trukket opp for den enkelte ordning.
2. Gjennomsnittlig årlig avkastning på kapitalen i de enkelte såkornfondene.
3. Årsrapportene fra hvert enkelt fondsselskap oversendes så snart de foreligger.

Kommitert og innbetalt kapital (pr. fond og akkumulert):

1. Privat kapital: Kommitert og innebetalt kapital fordelt på egenkapital og ansvarlig lån.
2. IN: Kommitert låneramme og utbetalt kapital.
3. IN: Tapsfondets størrelse (25 pst. av utbetalt ansvarlig lån).
4. IN: Oversikt over utbetalt administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond.

Avsetninger og tapsnedskrivninger

1. Årlig og akkumulert trekk på tapsfondet fordelt på såkornfond i beløp og pst.
2. Renter knyttet til trekk på tapsfondet fordelt på såkornfond (årlig og akkumulert).
3. Tapsnedskrivninger (utover tapsfond).
4. Renter knyttet til tapsnedskrivninger.

For trekk på tapsfondet er konstatering av tap definert som tap hvor aksjene og/eller ansvarlige lån er solgt/avhendet med tap i forhold til historisk kostpris eller hvor tap er realisert i forbindelse med konkursbehandling eller opphør. Ved konkurs i porteføljebedrifter skal det foreligge bekreftelse fra bobestyrer på at aksjonærene ikke får dekning for sin aksjepost/ansvarlige lån.

Deal-flow (per fond og aggregert):

Antall investeringsmuligheter (årlig og akkumulert).

Nøkkelopplysninger vedrørende porteføljebedrifter (per fond og aggregert):

1. Investeringsår (førstegangs investering).
2. Investert beløp per porteføljeselskap.
3. Bransje det er investert i henhold til INs forenklede definisjoner.
4. Lokalisering av bedrift (kommune, samt sone I-IV i det distriktspolitiske virkeområdet).
5. Omsetning for porteføljebedrifter.
6. Daglig leder (mann/kvinne) for porteføljebedriftene.
7. Antall ansatte i porteføljebedriftene.

Realiserte gevinster blir oversendt fortløpende med en beskrivelse av salg, inkludert gevinst beløp, type kjøper og eventuelle mediedekning.

Vi ber om at IN foretar en samlet oversikt over bevilgningene som er gitt i perioden 2005-2009 og de regnskapsmessige tapene som er ført mot bevilgningene i samme periode.

Programvirksomhet (NHD, KRK, FKK, LMD)

For programmer som var operative i 2010 skal det, basert på opplysninger i INs interne tjenesteporteføljesystem InBusiness gis opplysninger om følgende:

- Kort beskrivelse av programmet.
- Beskrivelse av formål/målsetning.
- Samfunnsøkonomisk utfordring. Hvilket samfunnsøkonomisk problem/markedssvikt som løses.
- Målgruppe, herunder geografisk nedslagsfelt.
- Kundebehov. Hvilke behov hos målgruppen vi ønsker å imøtekomme.
- Innhold. Hva programmet består i. Forholdet til statstøtteregelveverket skal beskrives.
- Kriterier for måloppnåelse (fra og med årsrapporten for 2010)

Videre skal det i årsrapporten rapporteres om:

- Grad av måloppnåelse i forhold til måltall.
- Ressursbruk i forhold til budsjett, fordelt på departement, kapittel og post.
- Programmets bidrag til å styrke internasjonalt fokus i bedriftene.
- Kvinnesatsing.
- Miljørettede prosjekter.
- Risikofaktorer/utfordringer.

- Samarbeid internt i IN og med andre virkemiddelaktører om det enkelte program.
- Gjennomførte eksterne evalueringer, og viktige resultater i disse, herunder konsekvenser for videreføring.

Departementet ber om at det rapporteres på videreutvikling av programporteføljen. IN skal kontinuerlig arbeide med å tilpasse sin programportefølje til kundenes behov. Det skal utvikles nye programmer som er tilpasset norsk næringslivs behov både nasjonalt og internasjonalt. Programmer som er under utvikling skal kort omtales. IN skal også gi en vurdering av status for eksisterende programmer og eventuelt hvilke av disse som kan avvikles og/eller erstattes av nye, mer egnede programmer.

CIP (NHD)

Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse av status for norsk engasjement i og utbytte av CIP EIP. Dette innebærer en oversikt over bl.a. følgende:

- Hvilke aktiviteter og prosjekter norske interessenter har prioritert, og hvilke aktiviteter kontaktpunktet forventer fortsatt norsk deltakelse i fremover.
- Aktiviteter kontaktpunktet har utført, jf. punkt 4, for å mobilisere og veilede norske aktører til å delta i CIP EIP, samt en foreløpig evaluering av hvor godt arbeidet fungerer og eventuelle forslag til forbedringer.
- Aktiviteter IN regionale apparat har vært involvert i for å mobilisere og veilede norske aktører til å delta i CIP EIP, samt en foreløpig evaluering av hvor godt arbeidet fungerer og eventuelle forslag til forbedringer.
- Foreløpige tilbakemeldinger fra norske søkere og fra aktører som deltar i CIP.
- Norske aktørers utbytte av deltakelse i CIP (også finansielt).
- Hvilke aktiviteter IN har utført for å sikre at oppfølgingen av CIP EIP er godt koordinert med nasjonal oppfølging av delprogrammene for IKT og energi, samt en foreløpig evaluering av hvor godt arbeidet har fungert og eventuelle forslag til forbedringer.
- Hvilke aktiviteter som er utført med sikte på å koordinere oppfølgingen av CIP med oppfølgingen av EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, samt en foreløpig evaluering av hvor godt arbeidet har fungert og eventuelle forslag til forbedringer.

Immaterielle rettigheter (NHD)

Immaterielle rettigheter

IN bes om å rapportere om omfanget av prosjekter som identifiseres å ha et behov for rådgivning eller kompetansetilførsel om immaterielle rettigheter, hvilke tjenester IN selv er i stand til å dekke og hvilke type tjenester det er behov for å få dekket av andre aktører. IN bes videre om å rapportere kort om hva som er gjort for å styrke den interne kompetansen på immaterielle rettigheter og hva som er gjort for å styrke samarbeidet med det øvrige virkemiddelapparatet, bl.a. Patentstyret.

Annen administrativ rapportering

I sammenheng med de føringer som gis i **oppdragsbrevet for 2010** ber NHD om særskilt rapportering på følgende områder:

- Arbeidet med samfunnsansvar, spesielt arbeid for å følge opp Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi.
- Fordelingen av de samlede kostnadene knyttet til administrasjon- og gjennomføring fordelt på henholdsvis hoved-, distrikts- og utekontorene.
- Fordeling av antall årsverk på henholdsvis hoved-, distrikts- og utekontorene.
- Departementet ønsker en beskrivelse av distriktskontorenes struktur, antall, kompetanse og eventuell utsetting av hovedkontorfunksjoner til lokalisering på distriktskontorene. IN skal rapportere om gjennomførte, vesentlige endringer i distriktskontorstrukturen. Videre skal det rapporteres på gjennomførte endringer i internasjonal tilstedeværelse.
- Redegjørelse for omfanget og fordelingen av inntektene fra brukerbetalte tjenester på hovedkontoret, distrikts- og utekontorene.
- Vurdering av om oppgaver kan avsluttes og reduseres til fordel for en større konsentrasjon om oppgavene med høyest prioritet.

13. mai 2011. EØS-rapportering 2010 (NHD, KRD, FKD, LMD)

En egen bestilling vil bli tilsendt IN hvor selskapet bes å rapportere i henhold til gitte krav for de ulike virkemidlene. Rapporteringen vil bli som foregående år. Skjemaene finnes på Fornyings- og administrasjonsdepartementets sine hjemmesider. Samtidig skal IN rapportere på incentiveeffekten for store bedrifter som mottar støtte fra ordningen for maritim utvikling (kap. 2421, post 79).

8. juni 2011. Kundeeffektundersøkelsen Forundersøkelse 2010 og etterundersøkelse 2007 (NHD, KRD, FKD, LMD)

Resultatrapporteringen for 2010 baserer seg på INs kundeeffektundersøkelse som gir informasjon om *effektmåling* og *kundetilfredshet*.

15. juli 2011. Bakgrunnsmateriale for beregning av statlig næringsstøtte (NHD, KRD, FKD, LMD)

FIN har i forbindelse med beregning av statlig næringsstøtte til bruk i Nasjonalbudsjettet behov for følgende informasjon:

- Administrasjonsutgifter knyttet til de enkelte ordninger.
- Faktiske utbetalinger av tilskudd under de enkelte tilskuddsordninger. Konstaterte tap under de enkelte låne- og garantiordninger.
- Utestående saldo pr 31.12.2010 under de enkelte låneordninger.
- Faktisk mottatt rentebetaling/gebyrer under de enkelte låneordninger.
- Faktisk mottatte provisjon/inntekter/premie for de enkelte garantiordninger.

Opplysningene ønskes for alle støtteordninger administrert av selskapet. Det ønskes opplysninger for to foregående år pluss anslag for inneværende år. De ovennevnte opplysninger blir benyttet for å beregne volumet og fordelingen av faktisk utbetalt støtte. For å beregne volumet av tildelt støtte hvert år ønsker vi blant annet informasjon om tilsagnsbeløp under de enkelte ordninger for de fire foregående år samt anslag for inneværende år. I tillegg ønsker FIN at tallene fordeles etter hovednæring og etter sitt primære formål.

2. DEN LØPENDE VIRKSOMHETEN FOR 2011

Den 4. virkedagen annenhver måned. Månedssrapportering (NHD, KR, F, LMD)

Rapportering av de ulike virkemidlene og programmene som viser rammer, akkumulert forbruk og prosentvis forbruk ved utgangen av foregående måned. Rapporteringen leveres annenhver måned fra og med mars. I tillegg til dette skal IN levere en egen månedssrapport for september, fjerde virkedag i oktober.

25. februar 2011 – Revidert stats- og nasjonalbudsjett 2011

a) Omdisponeringer og tilleggsbevilgninger for statsbudsjettet 2010 (NHD, KR, F, LMD)

IN bes om å redegjøre for eventuelle forslag til tilleggsbevilgninger/omdisponeringer for 2011. Forslagene må inneholde:

- Redegjørelse for endringer i utgifter/inntekter i forhold til forutsetningene.
- Hvilke tiltak som er gjennomført for å begrense utgiftene.
- Forslag til inndekning.

b) Tekniske endringer og reviderte anslag på budsjettposter som blant annet gjelder innlån (NHD)

IN skal rapportere:

- Reviderte anslag for garanti- og låneprovisjoner for lavrisikordningen og innovasjonslånordningen.
- Renter på innlån fra staten for lavrisikordningen og innovasjonslånordningen.
- Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning med oversikt over ubenyttet tilsagnsramme for 2010 og ubenyttede eller reduserte tilsagn fra 2007. Beløpene skal kontrolleres og godkjennes av departementet før tilbakeføringen til statskassen finner sted.
- Rentemargin på landsdekkende innovasjonslånordning.
- Utbytte på lavrisikolånordningen.
- Egenkapitalprosent.
- Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa.

3. august 2011. Foreløpig innmelding av forslag til endringer i statsbudsjettet for 2011 i høstsesjonen (NHD, KR, F, LMD)

Det må gis en foreløpig meddelelse til berørte departementer om behov for bevilgningsendringer, mens et ferdig utarbeidet og begrunnet forslag må oversendes innen 30. september 2011, jf. nedenfor.

19. august 2011. Halvårsrapport 2011 (NHD, KR, F, LMD)

Halvårsrapporten skal informere om status og vise utviklingen for virksomheten i første halvår (herunder avvik i forhold til planlagt aktivitet og virksomhetens økonomiske resultat), gi et estimat på utviklingen for resten av året og en eventuell avviksforklaring sett i forhold til budsjettet. Så langt det er mulig, skal det i tillegg gis en vurdering av

oppnådde resultater for de kravene og styringssignalene som er gitt i oppdragsbrevet og rapporteringskalenderen. Halvårsrapporten skal også inneholde halvårsregnskap med forklaringer.

I forbindelse med halvårsregnskapet skal anslag over utlånsportefølje og gjenstående tapsfond rapporteres. IN skal i tillegg rapportere på tapsfond for såkornfond.

Det skal rapporteres på ressursinnsats på budsjettpostnivå med fordeling på virkemidler, bransjer, bedriftsstørrelse, geografi, distriktspolitisk virkeområde, formål, innovasjonsnivå, type innovasjon, fellesprosjekter, bedriftsstørrelse, type bedrift, kundetype, kvinnerettede prosjekter, design, internasjonalisering, miljørettede prosjekter og unge. Det er av stor betydning at IN knytter utfyllende kommentarer til rapporteringen på ressursinnsats, og avvik i forhold til foreliggende planer.

I sammenheng med de føringene som gis i oppdragsbrevet for 2011, vil NHD be om særskilt rapportering på følgende områder:

- Fordelingen av kostnadene knyttet til administrasjons- og gjennomføring fordelt på henholdsvis hoved-, distrikts- og utekontorene.
- Redegjørelse for omfanget og fordelingen av inntektene fra brukerbetalte tjenester på hovedkontoret, distrikts- og utekontorene.
- Gjennomførte endringer i internasjonal tilstedeværelse.
- Status for bokførte og konstaterte tap for såkornordningene.
- Reviderte anslag på bruk av midler til nettverksprogrammer.

Departementet ber om at det rapporteres om status for gjennomførte endringer i programporteføljen.

Departementene ønsker rapportering i form av en tabell på ressursbruken/administrasjons- og gjennomføringskostnader for alle ordninger, det kan gis unntak for ordninger eller grupper av ordninger etter avtale med de(t) oppdragsgivende departement. Alle ordninger som unntas fra denne rapporteringen må likevel nevnes i rapporteringen.

Tilskuddet til administrasjon og bedriftsutvikling (kap. 2421, post 70) (NHD)

Rapporten skal gi opplysninger om:

- Ressursbruken målt i kroner for hvert av elementene definert som del av basiskostnadene i Prop 1 S 2010-2011. Det skal gå frem av oversikten hvor stor andel av kostnadene som belastes henholdsvis post 70 og de selvfinansierende låne-, garanti- og fondsordningene, for de relevante elementene.
- Det skal også fremgå en oversikt over ressursbruken på de andre oppdragene som finansieres over posten.

CIP

Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse av status for norsk engasjement i og utbytte av CIP EIP. Dette innebærer en oversikt over bl.a. følgende:

- Aktiviteter kontaktpunktet har utført, jf. punkt 4, for å mobilisere og veilede norske aktører til å delta i CIP EIP, samt en foreløpig evaluering av hvor godt arbeidet fungerer og eventuelle forslag til forbedringer.
- Norske aktørers utbytte av deltakelse i CIP (også finansielt).

Såkorfond

Det skal gis en halvårlig vurdering av statens risiko og tapssituasjonen for fondene. For øvrig vises det til omtalen under årsrapporten.

22. september 2011. Endringsproposisjonen om omdisponeringer og tilleggsbevilgninger for statsbudsjettet 2011 (NHD, KRD, FKD, LMD)

IN bes om å redegjøre for eventuelle forslag til tilleggsbevilgninger/omdisponeringer for 2011 i høstsesjonen. Forslagene må inneholde:

- Redegjørelse for økningen i utgifter/reduksjon i inntekter i forhold til forutsetningene.
- Hvilke tiltak som er gjennomført for å begrense utgiftene.
- Forslag til inndekning.
- Reviderte anslag på budsjettposter som gjelder innlån (gjelder bare NHD):
 - Innlån fra staten.
 - Avdrag til staten.
 - Renter på innlån fra staten.

10. november 2011. Oversikt over evalueringer (NHD, KRD, FKD, LMD)

Oversikt over gjennomførte evalueringer i 2011, evalueringer som er under arbeid og evaluering som planlegges for 2012. IN skal holde departementet løpende orientert om større evalueringer.

3. BUDSJETTPROSESSEN FOR 2012 OG LANGTIDSBUDSJETT

4. januar 2011. Konsekvensjustert budsjett (NHD)

Konsekvensjustert langtidsbudsjett skal utarbeides for årene 2012-2015. Justeringen omfatter alle inntekts- og utgiftsposter. De konsekvensjusterte tallene skal ikke prismomregnes, og endringer som oppstår i perioden skal kommenteres. De bevilgningene det er nødvendig å utarbeide konsekvensjustert budsjett for, er kap. 2421, postene 70 og 90, kap. 5325, postene 50, 70 og 90 og kap. 5625, postene 80, 81, 85 og 86.

Foruten bevilgningsforslag skal IN rapportere anslag på følgende størrelser for hver av låneordningene:

- Gjennomsnittlig innlån fra staten.
- Fordeling mellom korte og lange innlån.
- Anslag på innvilgninger fordelt mellom landsdekkende innovasjonslåneordning og distriktsrettet risikolåneordning.
- Gjennomsnittlig utestående lån til landbruksformål og fordelingen mellom fast og flytende rente på disse lånene.

Utgangspunktet for konsekvensjusteringen er vedtatt (saldert) budsjett for 2010.

26. april 2011 Statsbudsjettet for 2012 budsjettinnspill (NHD, KRD, FKD, LMD)

IN bes om å utforme et fullstendig budsjettforslag. Forslaget skal utarbeides etter følgende lest:

- Tilstandsvurdering, samt hovedutfordringer (flerårig) innenfor virkeområdet og økonomiske rammebetingelser for de enkelte budsjettposter.
- Utfordringer/strategier/målsettinger for 2012.
- Konkret budsjettforslag for 2012 knyttet til de enkelte budsjettposter/virkemidler (i 2011-prisnivå). For hver budsjettpost skal det gis en tabellarisk oversikt over regnskap 2010, vedtatt budsjett 2011 og budsjettanslag 2012. Det er tilstrekkelig å vise til eventuelle tidligere innsendte satsingsforslag for 2012 og ikke omtale dem på nytt eller innarbeide dem i budsjettforslaget i denne runden med mindre det foreligger ny informasjon som kan bidra til å styrke dem ytterligere. Departementet vil ta kontakt i den grad det for øvrig er behov for å bearbeide satsingsforslag ytterligere. Begrunnede anslag til innvilgningsrammer for 2012 for lavrisikolåneordningen, distriktsrettede risikolån og landsdekkende innovasjonslån skal også leveres.
- Et eget budsjettforslag gitt at rammene kun er justert for nominell prisøkning fra 2010. Her skal IN spille inn forslag til omprioriteringer mellom ulike poster, gitt uendrede rammer, samt begrunnelse for forslagene.
- Det skal redegjøres for om og i hvilken grad pågående programmer skal videreføres, eventuelt fases ut, og hvilke nye programmer det kan være aktuelt å sette i gang.

Orientering om modifiserte anslag, herunder låne- og garantiordningene og såkornfond

Vi ber om at de berørte departementene blir orientert i den grad det er nødvendig å modifisere anslag over kap. 2421, post 90, kap. 5325, postene 70 og 90 og kap. 5625, postene 80, 81, 85 og 86.

For låne- og garantiordningene skal det gjøres anslag for forventede fremtidige tap. For hver av låneordningene skal IN dessuten rapportere anslag på følgende størrelser:

- Gjennomsnittlig innlån fra staten.
- Fordeling mellom korte og lange innlån.

Anslag over tap på bokførte renteinntekter på såkornordningene.

Bedriftsutvikling og administrasjon

Rammene og bevilgningene i vedtatt statsbudsjett for 2011 skal danne utgangspunkt for beregninger av budsjettet for 2012. Det skal videre redegjøres for budsjettforslaget.

I lys av de endrede økonomiske rammene for Innovasjon Norge for 2011 ber NHD om at IN som et ledd i budsjettframlegget foretar en vurdering av framtidig internasjonal tilstedeværelse for alle aktuelle markeder og av den regionale kontorstrukturen. I

vurderingen av utekontorstrukturen bør inngå; markeder hvor IN allerede er til stede, nye markeder hvor det foreslås tilstedeværelse og et antall nye markeder som er til vurdering, men hvor man ikke prioriterer tilstedeværelse og eventuelt endringer i kontorstrukturen.

Oversendelsen skal for utevirksomheten inneholde en omtale av hvert enkelt marked ut fra en vurdering av følgende fem kriterier:

- Tilstrekkelig interesse for vedkommende marked i norsk næringsliv.
- Tilstrekkelig potensial for norsk næringsliv i vedkommende marked.
- Utilstrekkelig tilgang på pålitelig og troverdig informasjon og kunnskap om markedet.
- Vanskelig tilgjengelig konsulentmarked i vedkommende land.
- Hindringer for norske bedrifter i å etablere/inngå i nettverk.

De budsjettmessige konsekvenser skal framgå, herunder skal det også foreslås en fordeling mellom hoved-, distrikts- og utekontorene.

Budsjettet og regnskapet skal omfatte:

- Driftsinntekter.
- Lønns- og personalkostnader.
- Spesifiserte øvrige driftskostnader.
- Avskrivninger.

Budsjettet skal fordeles på følgende ordninger:

- Egenfinansierte ordninger.
- Aktiviteter som dekkes av post 70 (s. 141 i St. prp. nr. 1 (2009-2010) for NHD).
- Tilskuddsordninger som mottar særskilte tilskudd til administrasjon.

IN bes om å oppgi antall årsverk til å forvalte de ulike ordningene.

Miljørelevant virksomhet

Det skal i egen omtale redegjøres spesielt for miljørelevant virksomhet innenfor de enkelte budsjettposter/virkemidler der virkningene på miljø og ressurser så langt det er praktisk mulig kvantifiseres. Utgifter til miljøtiltak fordeles på regnskap 2010, vedtatt budsjett 2011 og budsjettforslag 2012, samt etter grad av miljømotivasjon. Som hovedregel skal et tiltak regnes som miljøverntiltak når:

- a) utgiftene i sin helhet brukes til miljøforbedringer, eller
- b) miljøhensyn er avgjørende for at tiltaket/prosjektet gjennomføres, eller
- c) utgiftene skal motvirke negative miljøeffekter av sektorpolitiske tiltak for øvrig.

Virksomheten skal videre gi en status om miljøledelsesarbeidet i organisasjonen.

26. april 2011 Internasjonal tilstedeværelse (NHD)

For 2010 ønsket NHD fullstendig vurdering av internasjonal tilstedeværelse slik beskrevet over. En slik vurdering ønskes hvert fjerde år. I årene mellom, dvs i 2011, skal det, fremdeles med utgangspunkt i kriteriene, oversendes en vurdering av tilstedeværelse i de markeder hvor det foreslås strukturendringer eller vesentlige endringer av omfang.

19. august 2011. Oversikt over utlånsportefølje pr. 30.06.2011 (NHD, KRД, FKД, LMD)

Oversikt over utestående lån under de enkelte låneordningene fordelt på:

- Landsdekkende risikolån/innovasjonslån og likviditetslån for fiskeindustrien.
- Distriktsrettede risikolån.
- Ordinære lavrisikolån inklusiv gamle grunnfinansieringslån, og spesifikt på grunnfinansieringslån til fiskeriformål og lavrisikolån til landbruksformål.
- Gamle miljølån.
- Nye miljølån.
- Lån til landbruksformål gitt før 2001.
- Distriktsrettet låneordning.
- Med videre

4. BUDSJETTPROSESSEN FOR 2013

14. oktober 2011 (skisse), 15. november 2011 (NHD, KRД, FKД, LMD). Satsingsforslag for 2013

IN bes om å vurdere å fremme nye og store satsingsforslag med beskrivelse av:

- Konkret forslag om aktivitet og bevilgning i 2013 med en oppstilling som viser forslag til bevilgning på alle relevante kapitler og poster. Tiltakets formål og varighet.
- Vurdering av behovet og hvilke resultater tiltaket forventes å gi.
- Forventede økonomiske og administrative konsekvenser, i tråd med Utredningsinstruksens bestemmelser, herunder tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet og nyttevirkninger så langt som mulig, målt i kroner. En beskrivelse av hvordan resultatoppfølgingen skal foregå.
- Gjennomført/planlagt utredningsprosess bak forslaget, herunder kontakt med berørte parter.
- Satsingsforslag skal vurderes etter gjeldende internasjonalt regelverk, herunder statsstøtteregelverket.
- Samlet bevilgningsbehov for hvert av årene fra 2013 til 2016.

Kun større forslag fremmes i denne runden. Andre mindre forslag bes fremmet i forbindelse med det ordinære budsjettforslaget i april.

5. januar 2012. Konsekvensjustert budsjett (NHD)

Konsekvensjustert langtidsbudsjett skal utarbeides for årene 2013-2016. Justeringen omfatter alle inntekts- og utgiftsposter. De konsekvensjusterte tallene skal ikke prisomregnes, og endringer som oppstår i perioden skal kommenteres. De

bevilgningene det er nødvendig å utarbeide konsekvensjustert budsjett for, er:

- NHD: Kap. 2421, postene 70 og 90, kap. 5325, postene 70 og 90 og kap. 5625, postene 80, 81, 85 og 86.

Foruten bevilgningsforslag skal IN rapportere anslag på følgende størrelser for hver av låneordningene:

- Gjennomsnittlig innlån fra staten.
- Fordeling mellom korte og lange innlån.
- Anslag på tilsagn fordelt mellom landsdekkende innovasjonslåneordning og distriktsrettet risikolåneordning.
- Gjennomsnittlig utestående lån til landbruksformål og fordelingen mellom fast og flytende rente på disse lånene.

Utgangspunktet for konsekvensjusteringen er vedtatt (saldert) budsjett for 2012.

5. SÆRSKILT RAPPORTERING TIL ENKELTDEPARTEMENTER

NHD

15. februar. Budsjett 2011, utbetalingsplan for post 71 og innspill om reviderte anslag for ressursbehov for hoved-, distrikts- og utekontorer

Departementet ber om at IN rapporterer på anslag på ressursforbruk for hvert program, og at det i halvårsrapporten rapporteres på eventuelle reviderte anslag. Videre bes det om at IN oversender en utbetalingsplan for post 71. Det bes om eventuelle reviderte innspill for anslag til ressursbehov for de ulike kontortypene.

6.juni 2011. Sluttrapport for prosjektet for Norges deltakelse på EXPO 2010

Sluttrapportering og evaluering

IN skal levere sluttrapport for prosjektet for Norges deltakelse på EXPO 2010.

Prosjektet skal også evalueres etter avslutning og NHD vil være ansvarlig for å få utført evalueringen.

Det er besluttet at NHD skal gjennomføre sluttevalueringen av prosjektet i egen regi, der sluttrapporten fra IN vil utgjøre grunnlagsmaterialet. Det gjennomføres også en separat, ekstern evaluering av organiseringen og styringen av deltakelsen for å lære av erfaringene og øke utbyttet ved senere anledninger. Endelig dato for levering av sluttrapport fra Innovasjon Norge er 30.6.2011.

14. oktober 2011. Innspill til arbeidet med innsparingstiltak 2013

IN bes om å utarbeide innsparingstiltak for 2013. Innspillet til innsparingstiltak skal gi uttrykk for reelle prioriteringer, og det skal gjøres rede for konsekvensene av tiltakene. NHD vil komme nærmere tilbake til dette i et eget brev.

Løpende rapportering. Utarbeidelse av felles kommunikasjonsaktiviteter, planer m.v.

Løpende rapportering. Oppdateringer i takt med at såkornfondenes investeringer blir klare for suksessfulle salg eller børsintroduksjon

Departementet skal holdes orientert om såkornfondenes porteføljebedrifter, i takt med at disse blir klare for suksessfulle salg eller børsintroduksjon.

Løpende rapportering. Endringer i kontorstrukturen

IN skal holde departementet løpende orientert om planer om og gjennomføring av vesentlige endringer i distriktskontorstrukturen.

KRD

25. mars 2011 Utkast til innspill Statsbudsjettet 2012 (KRD)

Departementet ber om en grovskisse til rammefordeling til satsinger, programmer og tjenester. IN vil deretter få anledning til å komme med justeringer. Departementet ønsker også forslag på hvor eventuelle reduksjoner bør tas.

25. mars 2011. Tallrapportering på programkategori 13.50 for 2010

Departementet viser til siste utgave av rapporteringssystemet for Programkategori 13.50 fra 1. januar 2011. Departementet ber IN sende en elektronisk sammenstilling av informasjonen etter det forenklede rapporteringssystemet i forbindelse med årsrapporteringen.

14. oktober 2011. Innspill til arbeidet med innsparingstiltak 2013 for kap. 552, post 72

LMD

3. januar 2011: Bakgrunnsmateriale om VSP-rein og konfliktforebyggende tiltak LMD og Norsk Reindriftssamer Landsforbund (NRL)

Rapporteringen skal omfatte vurdering av midler til VSP-rein og konfliktforebyggende tiltak for reindriftsavtalen 2011/2012, samt foreløpige rapporter og regnskap for 2010. Rapportene skal gi en oversikt over hvilke type tiltak som har fått økonomisk støtte, samt hvor disse er lokalisert. Videre skal rapportene gi en oversikt over forventede utbetalinger første halvår 2011.

1.februar 2011: Foreløpig rapport om bruk av jordbruksavtalemidler i 2010

Tallmessig rapportering over fylkesvis og sentrale BU-midler, VSP-mat og Bioenergiprogrammet, m.m.

15. mars 2011: Rapport om bruk av jordbruksavtalemidler i 2010

Det bes om en fullstendig rapportering over bruken av jordbruksavtalemidlene i 2010. Rapporten omfatter sentrale og fylkesvis BU-midler, derunder BU-midler forvaltet av fylkesmennene, samt midlene over VSP-mat og Bioenergiprogrammet m.m.. Det rapporteres for øvrig på samme måte som i 2010.

15. mars 2011: Rapportering av antall årsverk pr. 1. januar 2011

Det bes om en rapportering av totalt antall årsverk i virksomheten som er anvendt på LMDs områder per 1. januar, og at det gis en kort vurdering av eventuell endring i antall årsverk totalt fra forrige årsskifte. I tillegg bes det om en oversikt over antall årsverk fordelt på fylker, samt på kategoriene areal- og samfunnsplanlegging, miljø, tradisjonelt landbruk, tilleggsnæring/annen næring, omsetning/markedstiltak/importvern, skogbruk og reindrift.

1. april , 15. august, 4. november: Rapportering for Trebasert Innovasjonsprogram

Det skal rapporteres på tilsagn, utbetalt beløp og gjenstående ansvar for Trebasert Innovasjonsprogram. Tilsvarende skal også rapporteres på i Innovasjon Norges årsrapport.

UD

Bilaterale samarbeidsprogrammet med Bulgaria og Romania.

Innovasjon Norges rapportering vil danne grunnlag for Utenriksdepartementets budsjettstyring og resultatrapportering. Innovasjon Norge skal legge stor vekt på presis rapportering og må sørge for at fristene overholdes. Det skal utarbeides halvårslige rapporter. Årsrapporten skal gi en bredere rapportering enn halvårsrapporten. Rapportene skal omfatte:

- fremdrift i implementeringen av programmene, med fokus på oppnådde resultater
- budsjetterte og faktiske utgifter til prosjekttildelinger og drift
- liste over tildelte prosjekter, med sektorinformasjon og norske partnere
- ivaretagelse av tverrgående hensyn i programmene
- statistikk som tilsvarende statistikken for EØS-finansieringsordningene
- aktivitetsplan for neste halvår

I forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet samt oppfølging av det løpende budsjettet, skal Innovasjon Norge utarbeide anslag over årlige utbetalinger pr 1. januar, 1. mars, 1. august og 1. oktober. Innovasjon Norge skal også bistå Utenriksdepartementet med utarbeidelsen av omtalen i St prp nr 1. Utover dette vil departementet gjennom året be om ytterligere innspill i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet, ved behov.

Det skal legges stor vekt på krav til kontroll og revisjon i forvaltningen av ordningene. Dersom Innovasjon Norge oppdager, blir kjent med eller har begrunnet mistanke om brudd på de forutsetninger som ligger til grunn for norsk støtte, herunder korrupsjon,

underslag med mer, skal departementet straks orienteres, med sikte på eventuell oppfølging.”

I tillegg til rapportering nevnt over, skal det rapporteres regnskapstall hver måned.

6. STYRINGSDIALOG – KONTAKTMØTER

NHD, KRD, LMD og FKD viderefører styringsdialogen i form av to kontaktmøter mellom IN og hvert enkelt departement i 2011. Møtet om våren skal i hovedsak omhandle satsingsforslag, og tar for seg følgende punkter:

- Rapportering for foregående år, herunder avvik i forhold til planlagt aktivitet og virksomhetens økonomiske resultat, og hvordan dette følges opp.
- Forslag om videreføring, oppskalering, nedskalering eller utfasing av programmer og tjenester i 2012 og 2013. Forslagene skal være begrunnet ut fra hvordan programmene og tjenestene kan bidra til å nå formålet og sektorpolitiske mål som er fastsatt av departementene. Forslagene skal også synliggjøre prioriteringer og konsekvenser ved uendrede, økte eller reduserte rammer.

Møtet om høsten skal i hovedsak omhandle:

- Statusrapport: IN skal redegjøre for gjennomførte tiltak og bruk av midlene i samsvar med oppdragsbrevene mottatt fra departementene.
- Oppdraget for 2012 med utgangspunkt i formålet og sektorpolitiske mål.
- Budsjettinnspill for 2013 med utgangspunkt i formålet og sektorpolitiske mål: IN bes om prioriterte innspill til store nye satsinger og innsparingstiltak for 2013. Innspillet til satsinger skal være begrunnet ut fra hvordan programmene og tjenestene kan bidra til å nå målene for selskapet. Innsparingstiltak skal gi uttrykk for reelle prioriteringer, og det skal redegjøres for konsekvensene av tiltakene. Som et ledd i innsparingstiltakene skal det følge en vurdering av utfasing av programmer og tjenester i 2013.

7. KALENDER FOR 2011 – TIDSFRISTER

Dato	Type rapportering eller innspill	Mottaker
04.01.2011*	Konsekvensjustert budsjett 2012-2015	NHD
02.02.2011	Kapitalregnskapet for 2010	NHD, KRD
04.02.2011	Statsregnskapet 2010: Garantier og tilsagnsfullmakter	NHD, KRD
12.02.2011	Statsregnskapet 2010, regnskapsforklaringer	NHD, FKD,
16.02.2011	Forsinket månedsrapportering for desember 2010	NHD, KRD, FKD, LMD
25.02.2011	Revidert stats- og nasjonalbudsjett 2011	NHD, KRD, FKD, LMD
04.03.2011	Månedsrapportering	NHD, KRD, FKD, LMD
26.04.2011*	Statsbudsjettet for 2012 – budsjettinnspill	NHD, KRD, FKD, LMD
26.04.2011*	Statsbankene – Budsjettinnspill til Nasjonalbudsjettet 2011	NHD, KRD, FKD, LMD
27.04.2011	Årsrapportering for 2010	NHD, KRD, FKD, LMD
05.05.2011	Månedsrapportering	NHD, KRD, FKD, LMD
13.05.2011	EØS-rapportering	NHD, KRD, FKD, LMD
08.06.2011	Resultatrapport for 2010	NHD, KRD, FKD, LMD
07.07.2011	Månedsrapportering	NHD, KRD, FKD, LMD
15.07.2011	Bakgrunnsmateriale for beregning av statlig næringsstøtte	NHD, KRD, FKD, LMD
03.08.2011	Foreløpig innmelding av aktuelle omdisponeringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2011	NHD, KRD, FKD, LMD
19.08.2011	Oversikt over utlånsportefølje pr. 30.06.2011	NHD, KRD, FKD, LMD
19.08.2011	Halvårsrapport 2011	NHD, KRD, FKD, LMD
07.09.2011	Månedsrapportering	NHD, KRD, FKD, LMD
22.09.2011	Omdisponeringer og tilleggsbevilgninger for statsbudsjettet 2011	NHD, KRD, FKD, LMD
07.10.2011	Ekstra månedsrapportering	NHD, KRD, FKD, LMD
14.10.2011	Satsingsforslag for 2013 (skisse)	NHD, KRD, FKD, LMD
04.11.2011	Månedsrapportering	NHD, KRD, FKD, LMD
10.11.2011	Oversikt over evalueringer	NHD, KRD, FKD, LMD
15.11.2011	Satsingsforslag for 2013	NHD, KRD, FKD, LMD
05.01.2012*	Konsekvensjustert budsjett for 2012	NHD

* Frist vil justeres i tråd med brev fra FIN om renteforutsetningene.

All rapportering skal skje elektronisk til postmottak i de ulike departementer.

Postmottakene har følgende adresser: postmottak@nhd.dep.no; postmottak@krd.dep.no; postmottak@lmd.dep.no; postmottak@fkf.dep.no; postmottak@md.dep.no; post@mfa.no. I tillegg skal relevante rapporteringer sendes til Riksrevisjonen på riksrevisjonen@riksrevisjonen.no.

All rapportering skal i tillegg sendes i kopi til sig@nhd.dep.no.

Departementene skal varsles dersom IN ikke klarer å overholde fristene. I tillegg oversendes papirutgaver og elektroniske dokumenter til aktuelle saksbehandlere/ledere når dette er etterspurt.

Oppsummeringer av særskilte oppgaver i henhold til oppdragsbrev fra NHD for 2011

Særskilte oppgaver	Tidsfrist
Budsjett 2011, utbetalingsplan for post 71 og eventuelt innspill om reviderte anslag for ressursbehov for hoved-, distrikts- og utekontorer	15.02.2011
Innspill til arbeidet med innsparingstiltak 2013	14.10.2011
Sluttrapport for prosjektet for Norges deltakelse på EXPO 2010	31.06.2010
Utarbeidelse av felles kommunikasjonsaktiviteter, planer m.v.	Løpende
Oppdateringer i takt med at såkornfondenes investeringer blir klare for suksessfulle salg eller børsintroduksjon	Løpende
Løpende rapportering. Endringer i kontorstrukturen	Løpende

All rapportering skal skje elektronisk til postmottak NHD. Det bes om at all rapportering sendes med kopi til sig@nhd.dep.no, og at departementet varsles dersom IN ikke klarer å overholde fristene. Særskilte oppgaver som det bes om rapportering på i halvårs- og årsrapporten er samlet under omtalen av disse rapportene.

Oppsummeringer av særskilte oppgaver i henhold til oppdragsbrev fra FKD for 2011

Særskilte oppgaver	Tidsfrist
Kystnæringer mot marked – erfaringer og veien videre	Vårens kontaktmøte
Fersk torsk – presentasjon av arbeidet og oppslutningen fra næringen	Første kvartal 2011

All rapportering skal skje elektronisk til postmottak FKD.

Oppsummeringer av særskilte oppgaver i henhold til oppdragsbrev fra KRD for 2011

Særskilte oppgaver	Tidsfrist
Utkast til innspill Statsbudsjettet 2011	25.03.2011
Tallrapportering på programkategori 13.50 for 2010	25.03.2011
Innspill til arbeidet med innsparingstiltak 2013 for kap. 552, post 72	14.10.2011

All rapportering skal skje elektronisk til postmottak KRD.

Oppsummeringer av særskilte oppgaver i henhold til oppdragsbrev fra LMD for 2011

Særskilte oppgaver	Tidsfrist
Bakgrunnsmateriale om VSP-rein og konflikthforebyggende tiltak	03.01.2011*
Foreløpig rapport om bruk av jordbruksavtalemidler i 2010	01.02.2011
Rapport om bruk av jordbruksavtalemidler i 2010	15.03.2011
Rapport om antall årsverk på 1.1.2011	15.03.2011
Rapportering for Trebasert Innovasjonsprogram	01.04.2011, 15.08.2011, 04.11.2011

* Sendes også Norsk Reindriftssamers Landsforbund

All rapportering skal skje elektronisk til postmottak LMD. Det åpnes for at Innovasjon Norge kan rapportere på et utvalg av indikatorene ut fra hvilke indikatorer departementet anser som mest nyttige. Mulige reduksjoner i antallet indikatorer avklares nærmere mellom departementet og Innovasjon Norge.

Oppsummeringer av særskilte oppgaver i henhold til tildelingsbrev fra UD for 2011

Særskilte oppgaver	Tidsfrist
<i>Halvårsrapporter og årsrapport - Bilaterale samarbeidsprogrammet med Bulgaria og Romania.</i>	Etter nærmere avtale

All rapportering skal skje elektronisk til postmottak UD.

VEDLEGG 1: Effekt- og aktivitetsindikatorerne fra mål- og resultatstyringssystemet

Tabell 1 **Delmål 1 "IN skal bidra til økt innovasjon i næringslivet i hele landet"**
Mål, effekt- og aktivitetsindikatorer

Arbeidsområde <i>Mål</i>	Effektindikatorer	Kilde	Aktivitetsindikatorer	Kilde	Merknader
1. A. Entreprenørskap <i>Mål:</i> IN skal bidra til økt omfang av, lønnsomme etableringer	- Andel av INs kunder som har mottatt finansiell støtte og som har etablert ny bedrift etter 1 og 2 år. - Andel av deltagerne på IN entreprenørskaps-tiltak som har etablert ny bedrift etter 1 og 2 år - Andel av nyetableringene som er basert på FoU eller patenter - Andel av bedriftene startet av INs kunder som har overlevd etter 4 år - Økonomisk resultat i de etablerte bedriftene etter fire år - Andel nyetableringer hvor minst ¼ av markedet er i utlandet - Sysselsettingsutvikling i de etablerte bedriftene etter fire år - Endring i holdning og evne hos de som har deltatt i tiltak for å starte egen bedrift	KU * Evalueringer i etterkant av de enkelte E-opplærings-tiltak	- Antall entreprenørskapstiltak (kurs, rådgivning, veiledning) - Antall deltakere på entreprenør-skapstiltak med andel kvinner - Antall søknader fra nyetablerere og omfang omsøkt beløp med andel kvinner - Antall søknader E-stipend (etabl./inkubator m.m.) med andel kvinner - Antall innvilgede søknader fra nyetablerere og omfang av bevilgninger med andel kvinner - Antall kommersialiseringer basert på patenter, antall solgte eller lisensierte patenter	Manuelle registreringer Manuelle registreringer Saksoppfølgings-system Saksoppfølgings-system Saksoppfølgings-system Spesiell oppfølging av oppfinnere	Lite krevende implementering Lite krevende implementering

* KU – kundeundersøkelser gjennomført av eksternt konsulent- eller forskningsselskap

Tabell 1 fortsettelse					
Arbeidsområde <i>Mål</i>	Effektindikatorer	Kilde	Aktivitetsindikatorer	Kilde	Merknader
1. B. Innovasjon i etablerte bedrifter Mål: IN skal bidra til økt innovasjonsevne og -takt	• Andel IN-støttede bedrifter som har økt sin innovasjonsevne i stor grad • Andel bedrifter som melder om stor nytte av innovasjonskomp. tiltak • Andel av IN-støttede innovasjonsprosjekter som er utnyttet kommersielt innen fire år • Økonomisk resultat etter fire år i IN bedriftene med innovative prosjekter • Andel av innovasjonsprosjekter fordelt på hhv: - nytt på internasjonalt marked - nytt på nasjonalt marked - nytt for bedriften • Andel av INs kunder som har - økt eksportomsetn. - eksportert nye prod./ tjenester - eksportert på nye markeder • Sysselsettingsendring i IN bedrifter med innovative prosjekter	KU *	• Antall bedrifter som deltar i tiltak for økt innovasjonsevne (kompetanseprosjekter) • Antall innovasjonsprosjekter fordelt på type innovasjon og andel innen hhv. landbruk og marin sektor samt kvinnerettete prosjekter • Antall samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter	Krever et nytt registrerings-opplegg Saksoppfølgings-system Egne undersøkelser	

* KU – kundeundersøkelser gjennomført av eksternt konsulent- eller forskningsselskap

Tabell 1 fortsettelse					
Arbeidsområde <i>Mål</i>	Effektindikatorer	Kilde	Aktivitetsindikatorer	Kilde	Merknader
1. C. Næringsmiljøer og innovasjons-systemer Mål: IN skal bidra til utvikling av lokale regionale og nasjonale næringsmiljø og innovasjonssystemer som gir bedre vilkår for innovasjonsbasert verdiskaping	• Andel av deltakerne som har økt innovasjonssamarbeid som følge av prosjektet • Andel av deltakerne som har gjennomført et kommersielt lønnsomt innovasjonsprosjekt etter 4 år • Antall nye bedrifter og arbeidsplasser innen miljøene og systemene	Egne undersøkelser	• Antall nettverksbaserte innovasjons-/klyngeprosjekter der IN er initiativtaker/pådriver • Antall og type deltakere • Antall organiserte møteplasser • Antall formaliserte nettverk/verdiskapingsallianser	Egne registreringer	

Tabell 2 Delmål 2 "IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet"
Mål, effekt- og aktivitets indikatorer

Arbeidsområde <i>Mål</i>	Effektindikatorer	Kilde	Aktivitetsindikatorer	Kilde	Merknader
2. A. Innhente og gi info/kunnskap til næringslivet om internasjonale, markeds- og konkurranse-forhold Mål: IN skal bidra til økte kunnskaper i næringslivet om internasjonale markeder og muligheter	- Andel av bedriftene som har benyttet INs internasjonaliserings- og handelstekniske tjenester, inkl kompetanseprogram som i stor grad er fornøyd med tjenesten - Andel av bedriftene som har benyttet INs internasjonaliserings- og handelstekniske tjenester, inkl kompetanseprogram som i stor grad har økt sin kompetanse	Brukerundersøkelse (evt. KU)	- Antall kurs - Antall bedrifter som har deltatt på kurs og kompetanseprogram om internasjonalisering - Antall generelle markeds-mulighetsundersøkelser - Antall abonnenter av Eksporthåndb. - Antall internettoppslag - Antall besvarelser på henvendelser (GES)	Diverse eksisterende registre	
2. B. Utnyttelse av internasjonale markedsmuligheter Mål: IN skal bidra til økt internasjonal aktivitet i næringslivet	- Andel av bedriftene som har benyttet INs rådgivningstjenester som har oppnådd eksportøkning etter fire år - Andel av bedriftene som har fått finansiell bistand til internasjonalisering fra IN som har oppnådd eksportøkning etter fire år	KU *	- Antall oppdrag med fordeling stadier og land - Antall oppdrag med brukerbetaling - Antall prosjekter/bedrifter - Antall Entreprenørprosjekter - Bedriftenes finansieringsandel - Antall deltagere i Entreprenørprogrammet	Manuelle registreringer	

* KU – kundeundersøkelser gjennomført av eksternt konsulent- eller forskningsselskap

Tabell 2 fortsettelse					
Arbeidsområde <i>Mål</i>	Effektindikatorer	Kilde	Aktivitetsindikatorer	Kilde	Merknader
2. C. Internasjonal utveksling av teknologi og kunnskap Mål: IN skal bidra til at norske bedrifter utnytterteknologi. og kunnskaper utviklet i utlandet og til eksport av norsk teknologi	- Andel av bedriftene som har deltatt i INs tekn.- eller kunnskaps-overføringstiltak eller -prosjekter som har tatt i bruk ny teknologi eller kunnskap - Andel av bedriftene som har deltatt i INs tekn.- eller kunnskaps-overføringstiltak eller -prosjekter som har fått inntekt gjennom salg i utlandet	KU *	- Antall nettverk/allianser mellom norske og utenlandske bedrifter og FoU-institusjon - Antall norske bedrifter med i internasjonale nettverk/allianser	Eksisterende registre	

* KU – kundeundersøkelser gjennomført av eksternt konsulent- eller forskningsselskap

Tabell 3 Delmål 3. "IN skal styrke profileringen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt "
Mål, effekt- og aktivitetsindikatorer

Arbeidsområder <i>Mål</i>	Effektindikatorer	Kilde	Aktivitetsindikatorer	Kilde	Merknader
3. A. Profilering av norsk næringsliv Mål: IN skal bidra til å gjøre norsk næringsliv og teknologi kjent i utlandet	- Andel av bedriftene som har deltatt på INs arrangement i inn- og utland som i stor grad er fornøyd med opplegget - Andel av bedriftene som har deltatt på INs arrangement i inn- og utland som i har oppnådd kommersielle resultater	Egne undersøkelser	- Antall gjennomførte generelle aktiviteter (delegasjoner/besøk, messer, etc.) for å profilere norsk næringsliv - Antall spesielle tiltak for å profilere norsk næringsliv - Antall treff på Nortrade	Spesielle registreringer	
3. B. Norge som reisemål Mål: IN skal bidra til økt lønnsomhet i reiselivsnæringen og økte markedsandeler i utlandet	- Vekst i antall ankomster og turistgjestedøgn pr. marked. - Inntjening pr gjestedøgn/ ankomst - Endring i Norges markedsandel pr marked - Endring i kjennskap, kunnskap og preferanse til Norge i utvalgte markeder - Tilfredshet med deltakelse i INs aktiviteter - Eval. av forventet effekt av deltakelsen	Årlige TØI-undersøkelser European Travel Monitor Spesielle undersøkelser Tracker-måling per marked per år	- INs ressursinnsats pr. marked - Antall bedrifter som deltar i INs aktiviteter pr. marked. - Antall gjennomførte aktiviteter/prosjekter pr. marked. - Spaltemillimeter redaksjonell omtale pr marked - Reklameoppmerksomhet og positiv påvirkning - Antall reisebyråer som selger norske produkter, kunnskapsnivå og salg gjennom disse - Antall distribuerte kataloger - Antall besøk på Visitnorway	Spesielle registreringer Spesielle registreringer Spesielle registreringer Spesielle undersøkelser Mediebyrå Egne registreringer Egne undersøkelser	Ivaretas i dag gjennom betalte tjenester

Tabell 3 fortsettelse					
Arbeidsområder <i>Mål</i>	Effektindikatorer	Kilde	Aktivitetsindikatorer	Kilde	Merknader
3. C. Norges omdømme Mål: INs omdømmearbeid skal gi økt kjennskap, kunnskap og preferanse til Norge i utvalgte land og målgrupper	• Antall bedrifter som tar i bruk omdømmestrategien * • Måling av omdømmestyrke dvs. om posisjonen Norge vil ta er riktig og om hvordan Norge blir oppfattet i forhold til posisjonen	Egne registreringer 2-årig internasjonale omdømme-analyser			
3. D. Norge som investeringsland Mål: IN skal bidra til at utenlandsk næringsliv etablerer ny virksomhet eller investerer i Norge	• Andel av bedriftene som er veiledet av IN har etablert ny virksomhet i Norge innen 2 år. • Utenlandske investeringer • Andel av bedriftene, som har benyttet INs tjenester, som har fått en mer positiv oppfatning av Norge som attraktivt investeringsland.	Ingen registrering i dag SSB Ingen registrering i dag	• Antall int. bedrifter som har henvendt seg til IN mht. investering i Norge • Antall bedrifter som IN oppsøker	Manuelle registreringer Manuelle registreringer	Ingen registrering i dag Ingen registrering i dag

* Rapportering knyttet til omdømme vil først kunne foretas når omdømmestrategien er lagt

Tabell 4 Delmål 4 "IN skal bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger" - Mål, effekt- og aktivitetsindikatorer

Arbeidsområder <i>Mål</i>	Effektindikatorer	Kilde	Aktivitetsindikatorer	Kilde	Merknader
4. A. Utvikling og utnyttelse av regionale fortrinn og muligheter Mål IN skal bidra til lokal og regional bedrifts- og næringsutvikling	- Økonomisk utvikling i IN-støttede bedrifter fordelt på fylker - Sysselsettingsutvikling i IN-støttede bedrifter fordelt på fylker	KU * og regnskaps-analyser	Fordeling av INs bevilgninger på FK-enes og FM-enes føringer for det enkelte fylke	Saksoppfølgingssystem	Fordelingen av bevilgningene på typer av føringer som ikke inngår i INs dataregistrering kan kun gis under forutsetning av at slike spesielle kjennetegn kan legges inn i INs datasystem
4. B. Regionalt samspill Mål IN skal bidra til å styrke samhandlingen mellom aktørene i de regionale partnerskap	Andel av deltakerne i FK-enes strategiske partnerskap (RUP/SNP/FP) som er enige i at INs DK-er i stor grad har deltatt aktivt i og tilført merverdi til arbeidet	Egne undersøkelser	- Antall fellesprosjekter IN deltar i - Antall regionale nettverk IN deltar i - Antall øvrige møteplasser IN deltar på	Prosjektlogg Årsrapp. DK	Unders. i IN-regi
4. C. Regional omstilling Mål IN skal bidra til at arbeidet i omstillingsområdene drives profesjonelt og målrettet	6 effektindikatorer: - kompetanse - samhandling off/privat - nye arbeidsplasser - robust næringsstruktur - programspesifikke mål - planer videre	Omstillingsområdenes vurderinger	6 prosessindikatorer: - etablering, - mål, - organisering, - portefølje, - oppfølging/opplæring, - planer videre	Omstillingsområdenes vurderinger.	

* KU – kundeundersøkelser gjennomført av eksternt konsulent- eller forskningsselskap

Tabell 5: Generelle gjennomgående hensyn og føringer knyttet til hovedmålet
Mål og effektindikatorer

Arbeidsområder <i>Mål</i>	Effektindikatorer	Kilde	Merknader
5. A. Kundetilfredshet Mål: IN skal være en kunde- og markedsorientert organisasjon	- Andel kunder som i stor grad er fornøyd med de finansielle tjenestene - Andel kunder som i stor grad er fornøyd med rådgivingstjenestene	Undersøkelser basert på løfteerklæring og KU *	
5. B. Markeds- og systemsvikt Mål: INs virksomhet skal korrigere for svikt i de private finansieringsmarkedene og i samhandlingen i næringslivet og mellom næringslivet, kunnskapsmiljøene og offentlige organisasjoner	- Andel høy addisjonalitet - Andel middels addisjonalitet - Andel hvor INs engasjement har ført til utløsning av annen finansiering - Andel av INs kunder som mener IN i stor grad bidrar til nettverksbygging	KU *	Analysene av addisjonalitet vil bli knyttet til virkemiddel samt programmer og satsinger og være basert på kundeundersøkelsene
5. C. Kunnskapsbygging og premissgiving Mål: IN skal være en kompetent pådriver og bidragsyter regionalt og nasjonalt i utformingen av en helhetlig politikk som ser innovasjon, internasjonalisering og regional utvikling i sammenheng	Andel av fylkeskommunene, relevante departementer og næringslivsorganisasjoner som oppfatter INs kunnskapsleveranser som objektive og "politisk uavhengige" faglig troverdige og treffsikre tilgjengelig gjennom felles arenabygging og læreprosesser for kunnskapsutveksling riktig "timet" ift. politiske prosesser.	Spesielle brukerundersøkelser	

* KU – kundeundersøkelser gjennomført av eksternt konsulent- eller forskningsselskap