



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Havforskningsinstituttet

Deres ref

Vår ref

Dato

14/9206

18.12.2014

Statsbudsjettet 2015 - Tildelingsbrev

1.	Innledning	1
2.	Regjeringens langsiktige mål og strategier	2
3.	Mål og prioriteringer i 2015	2
4.	Føringer og oppdrag i 2015	5
5.	Styringsdialog gjennom året	7
6.	Budsjettvedtak og fullmakter for 2015	7

1. INNLEDNING

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014–2015), Innst. 12 S (2014–2015) og Prop. 1 S (2014–2015) for Nærings- og fiskeridepartementet, og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler for Havforskningsinstituttet i 2015.

Tildelingsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for Havforskningsinstituttet i 2015. Brevet gir også enkelte faglige føringer og spesifiserer konkrete oppdrag med leveranse i 2015, men gir ikke en uttømmende oversikt etatens oppgaver. Instituttets myndighet, ansvar og faste oppgaver framgår av hovedinstruksen for styringen av Havforskningsinstituttet, fastsatt 24.06. 2014. Det er derfor justeringer av prioriteringer og føringer, sammenlignet med de som ble gitt i forbindelse med statsbudsjettprosessen for 2014, som er viet særlig oppmerksomhet i tildelingsbrev for 2015.

2. REGJERINGENS LANGSIKTIGE MÅL OG STRATEGIER

Regjeringen ønsker en forutsigbar vekst i fiskeri- og havbruksnæringene. Dette krever ny viten og ny teknologi som både bidrar til god konkurransekraft og til å løse miljø- og bærekraftsutfordringer. I Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 vektlegges behovet for en langsiktig kunnskapssatsing som skal bidra til rent hav og sunn og trygg sjømat.

3. MÅL OG PRIORITERINGER I 2015

3.1 Mål

Det er definert følgende mål for Havforskningsinstituttet:

Hovedmål

Havforskningsinstituttet skal være en ledende leverandør av kunnskap og råd for bærekraftig forvaltning av ressursene og miljøet i de marine økosystemene.

Delmål

- Samle, forvalte og tilgjengeliggjøre data om marine økosystemer
- Levere internasjonalt ledende forskning
- Levere forskningsbaserte råd og tjenester

• **Samle, forvalte og tilgjengeliggjøre data om marine økosystemer**

Havforskningsinstituttet skal sørge for nødvendig kartlegging og overvåking av marine ressurser og marint miljø på havet og langs kysten, som grunnlag for forskning og rådgiving. Instituttet har videre et hovedansvar for å samle, forvalte og gjøre tilgjengelig alle nasjonale marine data. Havforskningsinstituttets overvåking må dimensjoneres ut fra instituttets forsknings- og rådgivingsoppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet og tilhørende forvaltning. Instituttet skal utarbeide planer for datainnsamling og bearbeiding innen alle relevante områder.

Instituttets overvåkingsserier må i tilstrekkelig grad kunne fange opp viktige økologiske endringer i havet og kystsonen. Det forventes at Havforskningsinstituttet fortsetter å utvikle det internasjonale samarbeidet knyttet til overvåking i våre viktigste havområder, spesielt gjennom Det internasjonale råd for havforskning (ICES).

Havforskningsinstituttet må gjennomføre forskningstokt for bestandsundersøkelser når dette er nødvendig for rådgivingen for kommersielt viktige bestander. Innrettingen av overvåkingen av lakselus og rømt oppdrettsfisk skal skje i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet, og innrettingen av overvåkingen av lakselus skal skje i dialog med Mattilsynet.

I tråd med budsjettprioriteringene for 2015 forventes det en ytterligere framdrift og resultater i forvaltning og tilgjengeliggjøring av marine data. Med den nye overvåkingsstrategien på plass forventes det også at prioriteringer og struktur for innsamling av data vil bli bedre.

- **Levere internasjonalt ledende forskning**

Det er et mål at Havforskningsinstituttets forskning har høy vitenskapelig kvalitet og er internasjonalt ledende på instituttets kjerneområder. Forskningen ved instituttet skal bidra til å utvikle det vitenskapelige grunnlaget for instituttets råd.

Både énbestands- og flerbestandsrådgiving krever at metodikk for mengdemåling og bestandsberegning utvikles og forbedres. Forskningen på marine ressurser må sikre gode modeller for bestandsberegning, inkludert studier som kan forklare variasjoner i fiskebestanders utvikling. Havforskningsinstituttet skal videre legge vekt på å øke kunnskapen om hvordan økosystemene endres som følge av klimavariasjoner og andre ytre påvirkninger.

En viktig del av det faglige grunnlaget for havbruksforvaltningens beslutninger er knyttet til rømt oppdrettsfisk og lakselus. Det er også behov for økt kunnskap om hvorvidt utbredelse og reproduksjon for marine bestander påvirkes av havbruksvirksomhet. I tillegg er grunnlag for lokalisering av oppdrettsanlegg og videreutvikling av metodikk for å måle miljøeffekter av havbruk viktige felter. Havforskningsinstituttet skal bidra til å bedre forvaltningens kunnskapsgrunnlag på disse områdene.

- **Levere forskningsbaserte råd og tjenester**

Instituttet skal levere råd til forvaltningen basert på beste tilgjengelige kunnskap. Overvåking, kartleggingsarbeid og forskning danner grunnlaget for rådgivingen. Forvaltningsrådene bør utvikles gjennom samarbeid i internasjonale og nasjonale fora. Instituttet skal ha gode rutiner for kvalitetssikring av råd til forvaltningen og tydelig kommunisere graden av usikkerhet i det vitenskapelige grunnlaget for rådene.

Vurdering av bestandssituasjon og utvikling av kvoteråd er en kjerneoppgave for instituttet. Forsknings- og overvåkingsaktiviteten på de sentrale fiskebestandene skal tilpasses behovene for rådgiving for bærekraftig høsting. Det forventes at kunnskapsgrunnlaget opprettholdes på de kommersielt viktigste bestandene. Arbeidet med å videreutvikle økosystembasert rådgiving gjennom ICES skal prioriteres høyt. Rådgivingen om høsting av marine ressurser skal være basert på forvaltningsmål og forvaltningsstrategier, der det legges vekt på økosystemenes tilstand, føre-var-prinsippet, risikovurderinger og å opprettholde biologisk mangfold. Det må også kunne gis råd for kommersielt marginale bestander ut fra overvåkingsdata og best tilgjengelig kunnskap. De marginale bestandene som er prioritert framkommer gjennom den årlige prosessen knyttet til oppfølging av forvaltningsprinsippet i havressursloven.

Den andre kjerneoppgaven innenfor rådgiving er å levere råd til forvaltningen om miljøeffekter av havbruk, fiskevelferd og enkelte områder innenfor fiskehelse. Havforskningsinstituttet skal bidra til å sikre det faglige grunnlaget for havbruksforvaltningens beslutninger, slik at potensialet for økt sjømatproduksjon fra havbruk kan

realiseres. Instituttet skal gi tildelingsmyndigheten for akvakulturtillatelser kunnskapsstøtte ved behandling av søknader om tillatelse til havbruk og havbeite.

Den tredje kjerneoppgaven innenfor rådgiving er å gi råd om konsekvenser av eventuelle endringer i miljøtilstand i fjordsystemene, på kysten og i havområdene. Instituttet må kunne vurdere konsekvenser for det marine miljøet av ulik aktivitet, som olje- og gassutvinning, alternative energikilder, masseuttak, deponering fra gruvedrift og håndtering av miljøfarlige vrak og installasjoner med mer.

All kunnskapsstøtte, referansefunksjoner og faglig beredskap for Mattilsynet og Fiskeridirektoratet skal ytes med grunnlag i tildelingen til Havforskningsinstituttet. Instituttet bør så langt det er hensiktsmessig inngå nærmere avtaler med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet om den forvaltningstøtten som skal ytes innenfor rammene som gis fra departementet.

- **Effektiv ressursbruk mv.**

Havforskningsinstituttet har ansvaret for en betydelig andel av nasjonal infrastruktur knyttet til marin overvåking, forskning og formidling. Det pålegger derfor instituttet et særlig ansvar å sørge for koordinering og effektiv bruk av infrastruktur og data. Instituttet skal ha følgende ambisjoner for god måloppnåelse ved effektiv ressursbruk mv.:

- Kapasiteten og utstyret på infrastruktur inkludert fartøy skal utnyttes optimalt, og driften skal være best mulig koordinert og kostnadseffektiv.
- Infrastruktur inkludert fartøy skal tilfredsstille myndighetskrav til sikkerhet for personell og materiell og beskyttelse av det ytre miljø.
- Infrastruktur inkludert fartøy skal vedlikeholdes og utvikles som nødvendig for å sikre kostnadseffektiv måloppnåelse.
- Instituttet skal utnytte mulighetene som ligger i å nyttiggjøre datamateriale fra fiskeflåten, herunder bidra til at det samles inn relevante data.
- Instituttet skal sørge for god og tilpasset formidling av forskningsresultater.
- Instituttet skal ha en målrettet kompetanseforvaltning og bidra til rekruttering av forskere, og studenter innen høyere utdanning, innenfor sine fagområder.
- Instituttet skal benytte den samlede kompetansen og infrastruktur innen marin overvåking og forskning som grunnlag for best mulig kostnadseffektiv måloppnåelse. Dette gjelder både nasjonal og internasjonal kompetanse og infrastruktur.

Nye og forbedrede styringsparametre er på plass for 2015 og i likhet med øvrige rapporteringskrav er disse vedlagt.

3.2 Prioriteringer 2015

Som følge av stadig større isfrie områder og endringer i bestandsdynamikk og -utbredelse har kompleksiteten og arealet for ressursovervåking økt betydelig de siste årene. Samtidig har havbruk og andre næringer som berører miljøet ved kysten og i fjorder vokst kraftig. Denne utviklingen vil påvirke innretning og prioritering av instituttets aktiviteter. I 2015 blir det derfor viktig å *prioritere kjerneoppgavene som ligger til grunn for rådgivningen innenfor*

akvakultur og fiskerier. Utviklingen i ansvarsområdet gjør at det framover vil være en prioritert oppgave for instituttet kontinuerlig å vurdere virkemiddelbruk, tiltak og organisering av virksomheten for å nå sine mål mer kostnadseffektivt, jf. også oppfølging av evalueringene av instituttet som ble gjennomført i 2011 og 2012.

For å sikre forsvarlig forvaltning og effektiv bruk av historiske og framtidige marine data, styrkes investeringene i informasjonsteknologisk infrastruktur i 2015 med 10 mill. kr jf. delmål 1. Satsingen skal anvendes til etablering og utvikling av en datainfrastruktur som skaleres for å møte framtidige behov. Oppgradering av instituttets dataanlegg og videreutvikling av programvare, skal bidra til at dataløypene fra rådata til relevante dataprodukt blir mer effektive. I tillegg styrkes ressursforskning mv. med 10 mill. kr i 2015. Det er behov for mer kunnskap om økosystemene både til havs og langs kysten jf. delmål 1 og 2.

4. FØRINGER OG OPPDRAG I 2015

4.1 Samle, forvalte og tilgjengeliggjøre data om marine økosystemer

- Havforskningsinstituttet skal på oppdrag fra Fiskeridirektoratet videreføre og koordinere overvåkingen av innslaget av rømt oppdrettsfisk.
- Havforskningsinstituttet skal på oppdrag fra Mattilsynet koordinere overvåkingen av forekomst av lakselus på villlevende laksefisk.
- Havforskningsinstituttet skal øke anvendelsen av datamateriale fra fiskeflåten (fangststatistikk, referanseflåte, rapporteringsplikt mv.) for å etablere indekser som over tid synliggjør bestandsutviklingen for bestander som høstes kommersielt.

4.2 Levere internasjonalt ledende forskning

- Øke kunnskapen om viktige endringer i økosystemer og bestanders utbredelse.
- Styrke forskningen knyttet til tare som høstes kommersielt, med fokus på økt kunnskap om tareskogens betydning for andre arter/produktiviteten i økosystemet.
- Øke kunnskapen om interaksjoner mellom oppdrettsvirksomhet og det omkringliggende miljø.

4.3 Levere forskningsbaserte råd og tjenester

Havbruk

- Bistå Fiskeridirektoratet i å oppklare rømminger og gi råd om tiltak som reduserer de økologiske effektene av rømming.
- I samarbeid med andre relevante fagmiljø, utvikle metoder for overvåking og vurdering av utslipp fra oppdrettsanlegg på større områder enn det som dekkes av dagens MOM-undersøkelser.
- I samarbeid med NINA, forestå klassifisering av laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks, herunder videreføre arbeidet med å utvikle og kvalitetssikre metoder for å måle genetisk interaksjon mellom oppdrettslaks og villaks, og økologiske konsekvenser av slik interaksjon.

Marine bestander og økosystem

- Bidra i Fiskeridirektoratets arbeid med å følge opp forvaltningsprinsippet i havressursloven, herunder i arbeidet med bestands- og fiskeritabellen, samt følge opp prioriterte tiltak basert på disse.
- Forbedre rådgivingen for kystsonen gjennom å øke forståelsen av sammenhenger i økosystemene i kyst- og fjordområder. Dette inkluderer i hvilken grad kystnært fiske med store fartøy/aktive redskap påvirker mangfoldet og produktiviteten i kystnære områder.
- Fortsette kartleggingen av gyte- og oppvekstområder for kysttorsk og etter hvert vurdere å utvide dette til andre sårbare arter i kystsonen.
- Bidra til kunnskapsgrunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanene for havområdene
- Bidra til Fiskeridirektoratets arbeid med å utvikle en forvaltningsplan for snøkrabbe.
- Gi råd til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet om – og i nødvendig grad delta i – arbeidet med verneplanprosesser, nasjonale handlingsplaner knyttet til naturmangfold, habitater, enkeltarter mv.
- Instituttet skal være en viktig premissgiver i arbeidet med vannforskriften.
- Delta i internasjonalt rådgivningsarbeid, herunder når departementet anmoder om deltagelse.

4.4 Effektiv ressursbruk mv.

- Instituttet skal vurdere muligheter for kostnadseffektivisering i sin virksomhet og iverksette tiltak i henhold til egne fullmakter og ansvarsområde. Områder som skal vurderes i 2015 er bl.a.:
 - datainnhenting (metoder, teknologi, fartøyskapasitet, toktorganisering). Det vises til eget oppdrag i brev av 24.11.2014.
 - forskningsstasjoner (struktur og drift)
 - muligheter for å samarbeide med andre institusjoner om enkelte funksjoner (laboratorier, arkiv, IKT m.v.)
- Havforskningsinstituttet er på vegne av staten ansvarlig for å lede og følge opp anskaffelsen av et nytt isgående forskningsfartøy.
- I samarbeid med departementet skal instituttet i 2015 fortsette arbeidet med å videreutvikle mål- og resultatsstyringssystemet.

4.5 Sikkerhet og beredskap

Det forutsettes at Havforskningsinstituttet har et bevisst forhold til hvordan samfunnssikkerhet og beredskapstenkingen skal integreres i organisasjonen gjennom opplæring og kommunikasjon. Det skal spesielt legges vekt på å styrke holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og resultatorientert lederskap. På denne bakgrunn skal planer, øvelser, kapasitet og kompetanse vurderes i forhold til ansvars- og arbeidsområdet.

Instituttet skal ha etablert nødvendig grunnsikring (adgangskontroll m.m.) og ha oppdaterte krise-/beredskapsplaner for å sikre god håndtering og kontinuitet i krisesituasjoner. Det skal gjennomføres årlige øvelser med bakgrunn i planverket og informasjonssikkerhetsarbeidet skal være i samsvar med den nasjonale strategi og handlingsplan for informasjonssikkerhet.

For informasjon som reguleres av sikkerhetsloven skal det etableres tiltak/rutiner i henhold til lov og forskrift. Instituttet er ansvarlig for at det regelmessig gjennomføres en kartlegging av risiko og sårbarheter innenfor eget ansvarsområde og at denne oversikten utvikles og vedlikeholdes.

5. STYRINGSDIALOG GJENNOM ÅRET

Styringsdialogen mellom departementet og instituttet består av følgende faste møter og hoveddokumenter:

- Departementets tildelingsbrev.
- Instituttets årsrapport.
- Instituttets økonomirapporteringer.
- Instituttets risikoanalyse.
- Etatsstyringsmøter vår og høst med tilhørende referater.

Den viktigste endringen fra 2014 er at det nå skal rapporteres oftere på økonomi og at fagrapporten tas ut. Det forutsettes at årsrapport og budsjettforslag er basert på etatens risikovurderinger. Krav til rapportering og styringskalender følger vedlagt.

Havforskningsinstituttet plikter å informere departementet umiddelbart ved vesentlige avvik. Vesentlige avvik er avvik som truer måloppnåelse, forbruk/inntekter i henhold til tildelte budsjетtrammer, og overholdelse av lover og regler. Etaten skal orientere departementet umiddelbart om saker med mulig mediemessig eller politisk interesse. Departementet tar forbehold om at etaten innenfor gjeldende budsjетtrammer kan bli pålagt enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet.

6. BUDSJETTVEDTAK OG FULLMAKTER FOR 2015

6.1 Budsjettvedtak

For Havforskningsinstituttet er det fattet budsjettvedtak på kap. 925, 926, 3925 og 3926. I tillegg gis det en belastningsfullmakt på inntil 81 mill. kroner på kap. 928, post 21 og 4 mill. kroner på kap. 900, post 78.

Utgifter

		(i 1000 kr)
925	Havforskningsinstituttet	Saldert 2015
01	Driftsutgifter	385 937
21	Spesielle driftsutgifter, <i>kan overføres</i>	327 003
Sum kap. 925		712 940
926	Forskningsfartøy	
01	Driftsutgifter	133 568
21	Spesielle driftsutgifter, <i>kan overføres</i>	78 723
45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, <i>kan overføres</i>	351 300
Sum kap. 926		563 591
928	Annen marin forskning	
21	Spesielle driftsutgifter, belastningsfullmakt	81 000
Sum kap. 928		81 000
900	Annen marin forskning	
78	Tilskudd til Akvariet i Bergen, belastningsfullmakt	4 000
Sum kap. 900		4 000
TOTALE UTGIFTER, ekskl. mva		1 361 531

Inntekter

		(i 1000 kr)
3925	Havforskningsinstituttet	Saldert 2015
03	Oppdragsinntekter	335 403
Sum kap. 3925		335 403
3926	Forskningsfartøy	Saldert 2015
01	Oppdragsinntekter	78 823
Sum kap. 3926		78 823
TOTALE INNTEKTER, inkl. mva		414 223

Utgiftsbevilgninger kan ikke overskrides eller brukes til andre formål enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5, med unntak gitt i avsnitt om budsjettfullmakter.

Det skal spares inn 2 mill. kroner på kap. 925, post 01 i 2015, for å dekke siste del av investeringen på 6 mill. kroner i 2012, jf. fullmakt til å investere mot innsparing de tre påfølgende år gitt av Fiskeri- og kystdepartementet den 23. januar 2012.

6.2 Budsjettfullmakter

Merinntektsfullmakter

Havforskningsinstituttet gis fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 925, post 21 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3925, post 03 og å overskride bevilgningen under kap. 926, post 21 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3926, post 01.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning neste år.

Fullmakten må disponeres i samsvar med Finansdepartementets rundskriv R-110, jf. punkt 2.4.

Fullmakt til å overskride

Havforskningsinstituttet gis fullmakt til å overskride bevilgningene på kap. 926, post 21 og kap. 926, post 21 i forbindelse med gjennomføringen av bestemte oppdragsprosjekter, mot tilsvarende kontraktsfestede innbetalinger til disse prosjektene i 2016 under henholdsvis kap. 3925, post 03 og kap. 3926, post 01. Ved beregning av beløp som kan overføres til 2016 under de nevnte utgiftsbevilgninger, skal alle ubrukte merinntekter og mindreinntekter regnes med, samt eventuell inndekning av foregående års overskridelse på posten.

6.3 Finansielt rammeverk

Det vises til Bestemmelsene om økonomistyring i staten pkt. 3.4.2. Havforskningsinstituttet skal føre periodisert virksomhetsregnskap og følge statens regnskapsstandarder (SRS).

6.4 Endringer fra og med 2015 – budsjett og regnskap

Nøytral merverdiavgift

Fra 1. januar 2015 innføres en nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift for ordinære statlige forvaltningsorganer. Nettoordningen innebærer at betalt merverdiavgift knyttet til utgifter på post 01-49 som en hovedregel skal belastes et sentralt kapittel og ikke virksomhetens egne kapitler, jf. Finansdepartementets rundskriv R-116.

Dette innebærer at bevilgningen på kap. 925, post 01 reduseres med 13,1 mill. kroner, kap. 925, post 21 med 8,4 mill. kroner, kap. 926, post 01 med 2,7 mill. kroner og kap. 926, post 21 med 95 000 kroner. Beløpene tilsvarer et anslag av utgifter til merverdiavgift i 2015. All betalt merverdiavgift som er omfattet av ordningen skal bokføres på artskonto 1987 Nettoføring for mva og skal rapporteres til statsregnskapet på kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01, Driftsutgifter.

Refusjon av lønn

Fra 1. januar 2015 endres kravene til rapportering til statsregnskapet for refusjoner av lønn for ordinære statlige forvaltningsorganer, jf. Finansdepartementets rundskriv R-9/2014.

Endringen innebærer at refusjoner av arbeidsmarkedstiltak, foreldrepenger, sykepenger, merutgifter til lærlinger og tilretteleggingstilskudd skal rapporteres til statsregnskapet som en utgiftsreduksjon på utgiftskapitlene 925 og 926 på tilhørende driftsposter. Refusjonene og tilskuddene skal fortsatt bokføres i virksomhetsregnskapet slik det er angitt i standard kontoplan for kontogruppene 57 og 58, jf. Finansdepartementets rundskriv R-102.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform

Regjeringen innfører f.o.m. 2015 en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Regjeringen forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive, og har en intensjon om at den årlige overføringen til fellesskapet settes til 0,5 pst. av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. I budsjettforliket ble satsen justert til 0,6 pst. for 2015. For å oppnå en varig effekt må tiltakene være en del av en planlagt prosess. Regjeringen vil derfor la dette inngå som en fast del av budsjettarbeidet framover. Utgangspunktet for overføringen til fellesskapet i de årlige budsjettforslagene vil være saldert budsjett for foregående år.

6.5 Tildeling

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette tildelingsbrevet, blir bevilgningene på kapitlene 900, 925, 926, 928, 3925 og 3926 stilt til disposisjon for Havforskningsinstituttet.

Med hilsen

Arne Benjaminsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Olav Rostad
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg:

1. Styringsparametere og rapporteringskrav
2. Fullmakter for 2015
3. Styringskalender for 2015
4. Rapportering til statsregnskapet 2014

Kopi:

Riksrevisjonen
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Norges forskningsråd

Vedlegg 1: Styringsparametre, statistikk mv.

Under følger en oversikt over styringsparametre og statistikk det skal rapporteres på i årsrapporten. I årsrapporten er det viktig at at tidsserier presenteres, slik at tall fra enkeltår ikke blir stående uforklart. Styringsparametre med tilhørende krav og mål og statistikk er alene ikke tilstrekkelig for å vurdere måloppnåelse på delmål mv. Det er derfor viktig å anvende og å utfylle disse indikatorene i den kvalitative delen av rapporteringen.

Delmål 1: samle, forvalte og tilgjengeliggjøre data om marine økosystemer

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2015
Andelen av innsamlede data som er tilgjengeliggjort for intern nedlasting (enhet %)	På sikt er ambisjonen at 90% skal være tilgjengelig	50%
Andelen av innsamlede data som er tilgjengeliggjort for ekstern nedlasting (enhet %)	På sikt er ambisjonen at 90% skal være tilgjengelig	50%
Andel av data som er tilgjengeliggjort internt 2mnd etter innsamling (enhet %)	På sikt er ambisjonen at 90% skal være tilgjengelig	50%
Andel av data som er tilgjengeliggjort eksternt 2mnd etter innsamling (enhet %)	På sikt er ambisjonen at 90% skal være tilgjengelig	50%

Delmål 2: levere internasjonalt ledende forskning

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2015
Publikasjonspoeng	Årlig økning i publikasjonspoeng	150
Publikasjoner	Gjennomsnittlig 1 publikasjon pr forsker	1
Sampublikasjoner	Årlig økning i sampublisering	150
Siteringer	Årlig økning i antall siteringer	

Delmål 3: levere forskningsbaserte råd og tjenester

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2015
Antall offisielle råd levert på tid iht. bestilling og/eller ut fra samfunnsoppdrag	Levert på tid og i henhold til bestilling og/eller ut fra samfunnsoppdrag, og publisert på imr.no	Avgrense hva som ligger i offisielle råd, angi kvalitets-sikringsprosess, samt katalogisere råd inn mot ulike oppdragsgivere
Andel offisielle råd som har vært kvalitetssikret i	Alle offisielle råd skal være utført og dokumentert i	Etablere en oversikt over kvalitetssikringsprosessene

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2015
en peer review prosess (eks: ICES og/eller bygger på vitenskapelig publisert metode)	henhold til en beskrevet kvalitetssikret prosess	som brukes ved utvikling av ulike typer offisielle råd
Antall nasjonale og internasjonale fora der Havforskningsinstituttet deltar	Deltagelse i de viktigste nasjonale og internasjonale fora som er viktig for Havforskningsinstituttets samfunnsoppdrag	Etablere en katalog over hvilke fora Havforskningsinstituttet deltar i, samt utvikle ny strategi for å prioritere deltagelse i ulike fora

Statistikk:

- Omfanget(timer) av ulike typer rådgivningsoppdrag fordelt på oppdragsgiver

Effektiv ressursbruk mv.

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2015
Utnyttelsesgrad fartøy	250 døgn	250 døgn
Utnyttelsesgrad stasjonsfasiliteter	80% av tilgjengelig tid	80% av tilgjengelig tid
Utnyttelsesgrad øvrig forskningsutstyr, lab mv.	80% av tilgjengelig tid	80% av tilgjengelig tid
Feil som har medført driftsstans og tap av verdier/manglende måloppnåelse.	Færrest mulig feil som medfører driftsstans og tap av verdier/manglende måloppnåelse.	Ingen feil
Utnyttelse av vitenskapelig kapasitet	Måltall	100% av måltall

Statistikk:

- Opprettholdelsesgrad
- Bevilgningsandel
- Utvikling i sentrale kostnadselementer (lønn, toktgodtgjørelser, infrastruktur mv.)

God og tilpasset formidling

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2015
Troverdighet – indikator hentes fra målinger hvert andre år (PR-barometer Samfunn)	Meget god troverdighet/faglig legitimitet.	

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2015
Antall oppslag i media – statistikk fra Retriever (medieovervåking)	Årlig økning i oppslag.	4700
Rapportering til Språkrådet	Iht. rådets krav. 25%	20%

Statistikk:

- Øvrig publisering og formidling (NIFU-statistikk), tidsserie på fem år

Kategori	Antall
Fagbøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser	
Kapitler eller artikler i fagbøker, lærebøker, konferanserapporter ("proceedings"), fagtidsskrifter	
Rapporter i egen rapportserie	
Rapporter i ekstern rapportserie	
Rapporter til oppdragsgivere (konfidensielle sluttrapporter)	
Foredrag/framleggelse av paper/poster	
Populærvitenskapelige artikler og foredrag	
Ledere, kommentarer, anmeldelser, kronikker o.l. publisert i tidsskrift, dagspresse	

Målrettet kompetanseforvaltning

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2015
Antall dr.grader pr år	10	10
Antall post.doc pr år	20	20
Kompetanseplaner med vurdering.	Kvalitativ vurdering	I henhold til plan.

Kvalitet administrative systemer mv.

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2015
Revisjonsanmerkninger	Ingen alvorlige revisjonsanmerkninger	Ingen modifisert revisjonsanmerkninger
Risiko og sårbarhetsanalyser viser akseptabelt kvalitets og risikonivå. Basert på <ul style="list-style-type: none"> - Eksternrevisjon - Internkontroll - Internrevisjon 	Hele virksomheten er risikovurdert og funnet tilfredsstillende på lang sikt.	Ingen områder er langvarig klassifisert som høy risiko. (mer enn 12 mnd)
Opprettholde en akseptabel miljøstandard	Sertifisering av de deler av virksomheten hvor det er relevant.	