

## STATSBUDSJETTET 2012 – TILDELINGSBREV TIL NILF

1.	Budsjettvedtak og utbetalingsplan .....	2
2.	Fullmakter og delegasjon .....	3
2.1.	Budsjettfullmakter .....	3
2.2.	Administrative fullmakter.....	3
3.	Mål og forventede resultater for NILF i 2012.....	3
3.1.	Faglige prioriteringer .....	3
3.2.	Samarbeidsformer.....	4
4.	Virksomhetsområder og resultatmål .....	4
4.1.	Sekretariatsarbeid for Budsjettnemnda for jordbruket.....	4
4.2.	Annen dokumentasjon av næringsøkonomi og matmarked.....	5
4.3.	Driftsøkonomisk veiledning og styring .....	5
4.4.	Driftsøkonomiske data og analyser.....	6
5.	Administrative krav og forventninger .....	6
5.1.	Lederansvaret og administrative mål og tiltak.....	6
5.2.	Risikostyring.....	7
5.3.	Elektronisk forvaltning og effektivisering ved hjelp av IKT.....	7
5.4.	Viderebruk av offentlig data (Fellesføring) .....	8
5.5.	Beredskap og sikkerhet.....	8
5.6.	Kommunikasjon og informasjon .....	8
5.7.	Oppfølging av eventuelle merknader fra Riksrevisjonen .....	9
6.	Rapportering.....	9
6.1.	Resultatrapportering .....	9
6.2.	Årsrapport.....	9
7.	Styringskalender.....	10
8.	Vedlegg .....	12
8.1.	Personalfullmakter for Landbruks- og matdepartementets underliggende virksomheter .....	12
8.2.	Resultatmål og indikatorer.....	13

## 1. Budsjettvedtak og utbetalingsplan

Med grunnlag i Stortingets endelige budsjettvedtak, jf. Prop. 1 S (2011-2012) for Landbruks- og matdepartementet og B. innst. 8 S (2011-2012) stilles følgende beløp til disposisjon for NILF i 2012:

Område	Kr.
Kap 1141 post 50 Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse	23 142 000,-

Bevilgningen til kunnskapsutvikling mv. videreføres nominelt fra 2011. Beløpet som tildeles i tråd med dette tildelingsbrevet blir overført til virksomheten etter følgende utbetalingsplan:

- primo januar med kr 0
- primo mars med kr 5 142 000
- primo april med kr 3 000 000
- primo mai med kr 3 000 000
- primo juni med kr 3 000 000
- primo august med kr 3 000 000
- primo oktober med kr 3 000 000
- primo november med kr 3 000 000

Utbetalingsplanen kan justeres dersom det er nødvendig av hensyn til virksomhetens likviditet eller at beløpet som settes av til oppgavene endres. Det tas forbehold om eventuelle endringer i tildelingen som følge av endringer i budsjettet for 2012.

*Basisbevilgning til forskning* vil bli overført fra Norges forskningsråd. I tildelingsbrevet til Norges forskningsråd legger departementet til grunn at overføringen finner sted etter nærmere avklaring med det enkelte institutt slik at det ikke skapes likviditetsproblemer. Kopi av tildelingsbrevet til NFR vil bli sendt instituttet.

Departementet forutsetter at NILF har utviklet en modell for økonomistyringen som forhindrer at midler som stilles til disposisjon nyttes slik at oppdragsvirksomhet i konkurransemarkeder subsidieres. Priser som benyttes i konkurransemarkeder må være basert på kalkyler som inkluderer alle relevante kostnader (prinsippet om fullfordelte kostnader).

Det forutsettes at virksomheten i tillegg til de direkte lønnsutgiftene, også dekker indirekte lønnsutgifter som arbeidsgiveravgiften og innskudd til Statens pensjonskasse. Arbeidsgiveravgiften og innskudd til Statens pensjonskasse betales direkte, på samme måte som i 2011.

## **2. Fullmakter og delegasjon**

### **2.1. Budsjetfullmakter**

#### **2.1.1. Vedtak om nettobudsjettering**

Stortinget gir ved særskilt vedtak samtykke til unntak fra bruttoprinsippet, jf. Bevilgningsreglementet § 3, fjerde ledd. Unntaket er bekreftet for 2012 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 50, jf. Prop. 1 S (2011-2012) og B. innst. 8 S (2011-2012). Stortingsvedtaket innebærer at i tillegg til bevilgning over 50-post, kan NILF disponere eksterne inntekter fullt ut til virksomhetens formål. Virksomheten disponerer eventuelt positivt årsresultat og har ansvaret for å dekke eventuelt negativt årsresultat, jf. rundskriv R-106 fra Finansdepartementet.

### **2.2. Administrative fullmakter**

#### **2.2.1. Inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret**

Delegasjon av fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester er tatt inn i oppdatert instruks for økonomi- og virksomhetsstyring (virksomhetsinstruksen), datert 01.02.2012.

## **3. Mål og forventede resultater for NILF i 2012**

Departementet vil understreke at styret må påse at virksomhetsplanen for 2012 og øvrig planarbeid blir tilpasset signalene som gis i Prop. 1 S (2011-2012), som er nærmere konkretisert i dette tildelingsbrevet og i tildelingsbrev fra Norges forskningsråd. Det vises også til instituttets vedtekter §§ 1 og 2, om formål og oppgaver og Strategi for forskning og forskningsbasert innovasjon 2007 - 2012. Departementet vil i denne forbindelse understreke viktigheten av at instituttet har en helhetlig planlegging som integrerer både forsknings- og utviklingsoppgavene og de forskjellige støtteoppgavene for forvaltningen.

### **3.1. Faglige prioriteringer**

Foretaksøkonomi, nasjonal og internasjonal landbrukspolitikk og analyse av verdikjeden for matvarer skal fremdeles være sentrale fagområde for NILF i 2012. Utviklingen i internasjonale råvaremarkeder og endringer i handelspolitiske rammevilkår, og konsekvensene av dette for norsk landbrukspolitikk og matproduksjon, vil være aktuelle tema. NILF skal styrke samfunnsperspektivet ved å se landbruks- og matsektoren i forhold til fellesgoder og hele verdikjeden for landbruksproduktet. Blant annet skal instituttet medvirke til økt kunnskap om sammenhengen mellom landbruk, landbrukspolitiske mål og virkemidler på den ene siden, og utslipp og opptak av klimagasser på den andre. Det trengs kunnskap om landbrukets muligheter til å være med på å løse klimautfordringene i samfunnet. NILF skal også medvirke til økt kunnskap om skattlegging av landbruksvirksomheter og om entreprenørskap og næringsutvikling med basis i landbruksnæringen.

### 3.2. Samarbeidsformer

Generell tekst vedrørende ansvarsfordeling og krav til samarbeid med andre virksomheter og sektorer fremgår av i virksomhetsinstruksen kapittel 2.2.5.

## 4. Virksomhetsområder og resultatmål

Bevilgningen på kapittel 1141 post 50 Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse skal dekke NILFs forvaltningsrettede arbeid innenfor fire virksomhetsområder:

- Sekretariatsarbeid for Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ)
- Annen dokumentasjon av næringsøkonomi og matmarked
- Driftsøkonomisk veiledning og styring
- Driftsøkonomiske data og analyser

I tillegg skal bevilgningen dekke departementets behov for spesielle og uforutsette utredninger. Dette gjelder innenfor en total ramme på inntil 800 000 kroner. For disse utredningene skal NILF utarbeide en kort beskrivelse av det enkelte oppdrag der det framgår hvem i departementet som har bestilt oppdraget og hva som er estimert kostnadsramme. Beskrivelsen skal sendes til Landbrukspolitisk avdeling ved Seksjon jordbrukspolitikk i departementet.

Når det gjelder resultatkrav og rapportering knyttet til basisbevilgningen til forskning, vises det til tildelingsbrevet fra Norges forskningsråd.

Innenfor de fire virksomhetsområdene settes det opp følgende resultatmål for 2012.

### 4.1. Sekretariatsarbeid for Budsjettnemnda for jordbruket

Arbeidet omfatter	Resultatkrav	Dokumentasjon av resultat
Utarbeide forhandlingsmaterialet: - Totalkalkylen for jordbruket - Referansebruksberegninger - Resultatkontroll - Alternative beregninger for partene	Faglige krav og tidsfrister settes av BFJ.	Utredningene oversendes departementet når BFJ har avsluttet arbeidet. (Gjelder ikke beregninger for partene under j-forhandlingene)
Utarbeide endelige publikasjoner der forhandlingsresultatene er innarbeidet: - Totalkalkylen - Oversikten – tillegg til totalkalkylen - Referansebruksberegninger - Resultatkontrollen - Volum- og prisindekser	Faglige krav og tidsfrister settes av BFJ.	Publikasjonene oversendes departementet. Oversikten blir kun nettpublisert. Vedlegg i Referansebruksberegningene blir kun nettpublisert. Volum- og prisindeksen blir kun nettpublisert.
Andre oppgaver: - Normalårsberegninger  - Oppdatere maskinkostnadsindeks	Faglige krav og tidsfrister settes av BFJ.  Frist 1. mars	Utredningen oversendes departementet når BFJ har avsluttet arbeidet.  Dokumentasjon på NILFs nettsider.

#### 4.2. Annen dokumentasjon av næringsøkonomi og matmarked

Arbeidet omfatter	Resultatkrav	Dokumentasjon av resultat
Utsyn over norsk landbruk, årlig rapport	Norsk utgave ferdig trykket før 16.9.	Rapporten oversendes departementet.
Nasjonalbudsjettet, landbruksdelen	Faglige krav og tidsfrister settes av Finansdepartementet.	Beregningene oversendes departementet.
Statistikk til internasjonale organisasjoner	I tråd med gitte tidsfrister.	Kopi av statistikken oversendes departementet.
Matvareforbruksberegninger	Faglige krav og tidsfrister settes av Sosial- og helsedirektoratet.	Dokumentasjon av utført arbeid foreligger i NILF.
Prisutvikling på ulike ledd i matvarekjeden (også internasjonal prisutvikling)	Rapporteres månedlig.	På NILFs nettsider.
Utviklingen i næringsmiddelindustrien Rapporten "Mat og industri"	I tråd med gitte tidsfrister.	Rapport(er) oversendes departementet.
Forberedelse til og deltagelse på OECD-møter	NILF forbereder og deltar på inntil 2 møter.	Kontaktmøter med departementet om OECD-arbeidet 2 ganger pr. år.
Forberedelse til og deltagelse på IFCN - internasjonalt melkeproduksjonsnettverk	NILF er representert på møter	Oppdatere den norske delen av den årlige "dairy report" og å formidle fra arbeidet i Norge via NILFs nettsider

#### 4.3. Driftsøkonomisk veiledning og styring

Arbeidet omfatter	Resultatkrav	Dokumentasjon av resultat
<u>Regnskap og skatt</u> - Standard kontoplaner i landbruket	Ajourføres ved behov.	Dokumentasjon av ajourføringen foreligger i NILF.
<u>Analyse og planlegging</u> - Håndbok for driftsplanlegging, årlig oppdatering	Håndboka skal foreligge 1.10.	Håndboka publiseres på nett.
- Ajourføring av programmer for analyse og planlegging	Norkap og NILFs del av Økonomix oppdateres ved behov.	Dokumentasjon av oppdateringen foreligger i NILF.
- Tilpassing av skjemaer og metoder for analyse og planlegging		Dokumentasjon av tidsbruk.
- Dataflytprosjektet		Rapport om standarder.
<u>Veiledning og informasjon</u> - Kurs for regnskapsførere	2 kurs.	Kursdokumentasjon foreligger i NILF.
- Andre kurs	Avhengig av etterspørsel og betalingsvillighet.	Kursdokumentasjon foreligger i NILF.

#### 4.4. Driftsøkonomiske data og analyser

Arbeidet omfatter	Resultatkrav	Dokumentasjon av resultat
<u>Driftsgranskinger i jord- og skogbruk m.m.</u>		
- 850 regnskap + 30 samdriftsregnskap, innsamling og bearbeiding	Oppdatert database 31.10.	Dokumentasjon foreligger i NILF.
- Resultatene presenteres for LMD og på seminar i NILF	Presentasjon i desember	Invitasjon sendes departementet.
- Driftsgranskinger i jord- og skogbruk	Publikasjonen skal foreligge 31.12.	Publikasjonen oversendes departementet.
- Samdrifter og økologisk jordbruk	Nettpublisere samdriftsresultater 15.2.	Publikasjoner oversendes departementet.
- Spesialundersøkelser, data/statistikk over spesielle driftsformer, nisjeproduksjoner m.m.	Publisere resultater fra 1 prosjekt 15.3.	Publikasjonen oversendes departementet.

## 5. Administrative krav og forventninger

Departementet viser til arbeidet med oppdatert virksomhetsinstruks, det et sentralt formål har vært å flytte føringer av varig art fra tildelingsbrevet til instruksen. I tildelingsbrevet formidles og presiseres de mål og resultater departementet forventer som følge av Stortingets vedtak og forutsetninger, og stiller til disposisjon de midler Stortinget har vedtatt for det enkelte budsjettår.

I virksomhetsinstruksen har departementet presisert generelle krav til innhold i årsrapportene, jf. punkt 6.2

### 5.1. Lederansvaret og administrative mål og tiltak

Virksomhetens styre er ansvarlig for at de mål og resultatkrav som er satt for 2012 blir nådd og at driften er basert på god økonomistyring.

Det vises ellers til styrets oppgaver slik de fremgår av vedtektene § 4.2.

#### 5.1.1. Personalfullmakter

Personalfullmakter for budsjettåret følger som vedlegg til dette tildelingsbrevet og er gyldige til nytt tildelingsbrev kommer.

#### 5.1.2. Inkluderende arbeidsliv (Fellesføringer)

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

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

---

---

Virksomhetene skal i årsrapporten systematisk beskrive sine aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for resultatoppgjøret og de aktivitetene som støtter opp under denne.

### **5.1.3. Lærlinger i staten (Fellesføringer)**

Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens rammer, egges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 2011.

Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle, og antall lærlinger fordelt på lærefag. Det vises til PM 2011-06 "Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet læreplasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST)". Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, kap.9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lære kandidater i staten.

### **5.1.4. Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser (Fellesføringer)**

Underliggende virksomheter skal i sine årsrapporter lage en oversikt av utviklingen i den geografiske fordelingen av arbeidsplasser i virksomheten. Oversikten skal være basert på endringer i inneværende år og planer som kan påvirke den geografiske fordelingen fremover.

## **5.2. Risikostyring**

Styringsdialogen mellom LMD og NILF skal kontinuerlig fokusere på risiko for manglende måloppnåelse og de tiltak NILF identifiserer og iverksetter. Det vises til rapporteringskravene i virksomhetsinstruksen. For øvrig skal det i årsrapporten for 2012 rapporteres på:

- Sekretariatet for Budsjettnemnda for jordbruket: prosess for kvalitetssikring
- Generell uavhengighet og integritet.
- Høy kvalitet i Driftsgranskningene.
- Kompetanseforvaltning/rekruttering.
- Prosjektsyklus: utilstrekkelig prosjektinngang
- Økonomifunksjon: Mva behandling, kompetanse, godt samarbeid med SSØ

## **5.3. Elektronisk forvaltning og effektivisering ved hjelp av IKT**

De overordnede føringene for regjeringens IKT-politikk er nedfelt i St.meld. nr. 17 (2006-2007), i St.meld. nr. 19 (2008-2009) og i rundskriv P 11/2011 fra Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet. Det vises for øvrig til omtale av fornying ved bruk av IKT i LMDs budsjettproposisjon for 2012 og til omtale i virksomhetsinstruksen for NILF. Det forventes at virksomhetene er kjent med, og følger opp, de krav og føringer som er gitt i ovennevnte dokumenter.

Virksomheten har ansvar for å holde LMDs tjenstekatalog oppdatert med korrekte opplysninger om egne netjtjenester, applikasjoner og datakilder. I 2012 skal tjenstekatalogen evalueres. En rapport som beskriver dagens bruk og nytte, samt forslag ift. framtidig utvikling for tjenstekatalogen skal overleveres departementet innen 1. oktober 2012. Ansvar for planlegging og gjennomføring av evalueringen legges til Statens landbruksforvaltning, men alle virksomheter som har opplysninger i katalogen skal involveres i evalueringsarbeidet.

Det vises til rapporteringskravene i virksomhetsinstruksen. For øvrig skal det i årsrapporten for 2012 rapporteres på:

- Samlet antall tjenester som retter seg mot næringsliv og andre brukergrupper, og hvor stor andel av disse tjenestene som er digitalisert samt brukstall for 2012 og tidligere år for tjenestene.
- Hvilke effekter digitalisering av tjenester gitt for ulike brukergrupper og internt i virksomheten.
- Potensialet for ytterligere digitalisering i virksomheten, å beskrive hvilke planer virksomheten eventuelt har for å gjøre flere tjenester tilgjengelig digitalt.

#### **5.4. Viderebruk av offentlig data (Fellesføring)**

Etatene skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på virksomhetens nettside. Datasett som er fritt tilgjengelige i maskinlesbare formater, skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no.

Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med utgangspunkt i rådata som ikke er taushetsbelagte, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik tilgjengeliggjøring av rådata. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester.

Det skal framkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes i årsrapporten.

#### **5.5. Beredskap og sikkerhet**

Iht. nasjonale retningslinjer for informasjonssikkerhet skal NILF ha gjennomført verdivurderinger for å klassifisere informasjon og IKT-systemer som er kritiske for virksomheten eller har betydning for rikets sikkerhet eller personvernet. Det skal gjennomføres planlagte og systematiske tiltak for å sikre integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet til informasjon. Tiltak skal baseres på risiko- og sårbarhetsvurderinger samt være i henhold til krav i relevant regelverk.

Det vises til rapporteringskravene i virksomhetsinstruksen. For øvrig skal det i årsrapporten for 2012 rapporteres på

- Status på IKT-arbeidet, jf. brev av 13.9.2011 om informasjonssikkerhet i NILF.

#### **5.6. Kommunikasjon og informasjon**

Landbruks- og matdepartementet (LMD) vektlegger offensiv og målrettet kommunikasjonsvirksomhet i samsvar med den statlige kommunikasjonspolitikken. Her legges det stor vekt på kravene om åpenhet og innsyn og offentlige virksomheters plikt til å vurdere meroffentlighet. Landbruks- og matdepartementet legger vekt på gjensidig samarbeid der det er hensiktsmessig eller nødvendig. Det legges opp til at LMD og underliggende virksomheter, hver uke, gir hverandre innblikk i saker som kommer opp og som kan utvikles gjennom samarbeid.



Landbruks- og matdepartementet ønsker å styrke den elektroniske formidlingen på landbruks- og matområdet. Brukerne må få tilbud om informasjon av høy kvalitet og nye interaktive tjenester tilpasset deres behov. LMD legger stor vekt på godt utviklede nettsider der målet er å gi et helhetlig bilde av fag- og politikkområdet.

## 5.7. Oppfølging av eventuelle merknader fra Riksrevisjonen

I avsluttende revisjonsbrev for 2010 fikk NILF ingen merknader

# 6. Rapportering

## 6.1. Resultatrapportering

Departementet legger stor vekt på å bedre resultatrapporteringen fra underliggende virksomheter, og ber NILF om nøye å følge opp rapporteringen på resultatmålene i pkt. 4 ovenfor.

Det skal sendes kvartalsvise rapporter på disse resultatmålene og det skal månedlig rapporteres om bruken av midler til uforutsette utredninger.

På områder hvor det eventuelt ikke finnes gode nok opplegg for å rapportere på resultatmålene, må rapporteringen utvikles. Departementet ber også om forslag til forbedrede, eventuelt nye resultatmål.

Det forutsettes at instituttene resultater rapporteres samlet slik at Forskningsrådet og Landbruks- og matdepartementet får den samme helhetlige rapport fra virksomheten.

I vedlegg 8.2 er det satt opp en matrise over målområder i henhold til departementets FoU-strategi. Det er også synliggjort eksempler på resultatindikatorer. Det forutsettes at instituttet fyller ut vedlagte matrise iht. identifiserte målområder.

## 6.2. Årsrapport

Departementet viser til instruks for økonomi- og virksomhetsstyring om krav til rapportering. I årsrapporten skal det legges vekt på måloppnåelse for virksomheten iht. de mål og resultatmål som er satt i Prop. 1 S og tildelingsbrev for det aktuelle året, samt øvrige relevante dokumenter. Vesentlige avvik skal rapporteres og forklares.

Årsrapporten til NILF for 2012 utarbeides i overensstemmelse med de krav som stilles i instruks for økonomi- og virksomhetsstyring og skal inneholde:

- regnskapstall i samsvar med godkjent rapportering i statsregnskapet
- rapportering i henhold til mål- og resultatkrav i tildelingsbrevet/øvrige styringsdokument. Vesentlige avvik skal rapporteres og forklares
- redegjørelse for risikovurderinger og risikoreduserende tiltak som virksomheten har gjennomført
- rapport om bruk av tilskuddsmidler og prosjektmidler i tillegg til ordinære driftsmidler
- resultat av eventuelle evalueringer
- rapportering i henhold til FADs veileder for statlige virksomheters likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og rapporteringsplikten og de føringer LMD gir

- rapportering av status på IKT-området, herunder eventuelle spesifikke krav til samordning, sikkerhet, beredskap og e-forvaltning
- eventuelle krav i regjeringens fellesføringer

Årsrapporten skal sendes Landbruks- og matdepartementet i tre eksemplarer. Årsrapporten skal også sendes elektronisk. Virksomheter som har flere regnskapsførere skal sammenstille ett samlet årsregnskap for virksomheten som korresponderer med bevilgningene stilt til disposisjon i tildelingsbrevet. I tillegg må det påses at årsrapporten oversendes Riksrevisjonen ([riksrevisjonen@riksrevisjonen.no](mailto:riksrevisjonen@riksrevisjonen.no)) i elektronisk form innen samme dato.

Årsrapporten for 2011 har frist **15.03.2012**.

Årsrapporten for 2012 har frist **01.03.2013**.

Det utformes én rapport med styrets beretning og regnskap samt annen ønsket omtale. Administrativ omtale legges som vedlegg til departementet.

## 7. Styringskalender

Dato	Tema	Beskrivelse
Januar-februar	Rapportering til statsregnskapet 2011	Jf. brev fra LMD med rundskriv fra Finansdepartementet
12.02.2012	Standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter	Jf. rundskriv R-9/2010 fra Finansdepartementet Nøkkeltall som grunnlag for marskonferansen
15.03.2012	Årsrapport for 2011	Se tildelingsbrevet for 2011
xx.04.2012	Vårens styringsmøte	Dagsorden for vårens styringsmøte <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport om virksomheten i året som gikk, herunder styregodkjent regnskap og styrets beretning</li> <li>- Gjennomgang av status på planer/strategier for inneværende år</li> <li>- Styrets kontrollansvar v/styreleder</li> <li>- Styrets vurderinger av identifiserte risikoområder; status, utviklingstrekk og planlagt oppfølging/tiltak</li> <li>- Styrets vurdering av systemer og rutiner for intern kontroll</li> <li>- Hovedlinjene i neste års budsjett</li> <li>- Evt. oppfølging av riksrevisjonssaker.</li> <li>- Eventuelt andre saker av styringsmessig karakter departementet og/eller virksomheten ønsker å ta opp.</li> <li>- Andre områder som fremkommer av tildelingsbrevet</li> </ul>
15.05.2012	Oppdaterte standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter	Jf. rundskriv R-9/2010 fra Finansdepartementet. Nøkkeltall som grunnlag for budsjettproposisjonen

xx.10.2012	Høstens styringsmøte	<p>Dagsorden for høstens styringsmøte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjennomgang av status på planer/strategier for inneværende år</li> <li>- Hovedlinjene i neste års statsbudsjett</li> <li>- Hovedlinjene i virksomhetenes mål og strategier neste år/påfølgende år</li> <li>- Budsjettforberedelser: budsjettår +2 år, herunder ambisjonsnivå og prioriteringer</li> <li>- Eventuelt andre saker av styringsmessig karakter departementet og/eller virksomheten ønsker å ta opp.</li> <li>- Andre områder som fremkommer av tildelingsbrevet</li> </ul>
Januar-februar 2013	Rapportering til statsregnskapet 2012	Jf. brev fra LMD med rundskriv fra Finansdepartementet
01.03.2013	Årsrapport 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- regnskapstall i samsvar med godkjent rapportering i statsregnskapet.</li> <li>- rapportering i henhold til mål- og resultatkrav i tildelingsbrevet/øvrige styringsdokument. Vesentlige avvik skal rapporteres og forklares.</li> <li>- årsverksrapportering.</li> <li>- redegjørelse for risikovurderinger og risikoreduserende tiltak som virksomheten har gjennomført, spesielt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sekretariatet for Budsjettnemnda for jordbruket: prosess for kvalitetssikring.</li> <li>- generell uavhengighet og integritet.</li> <li>- høy kvalitet i Driftsgranskningene.</li> <li>- kompetanseforvaltning/rekruttering.</li> <li>- prosjektskyklus: utilstrekkelig prosjektinngang.</li> <li>- økonomifunksjon: Mva behandling, kompetanse, godt samarbeid med SSØ.</li> </ul> </li> <li>- rapport om bruk av tilskuddsmidler og prosjektmidler i tillegg til ordinære driftsmidler.</li> <li>- resultat av eventuelle evalueringer.</li> <li>- rapportering ihht. aktivitets- og rapporteringsplikten med utgangspunkt i FADs veileder og de føringer LMD gir.</li> <li>- rapportering av status på IKT-området, herunder eventuelle spesifikke krav til samordning, sikkerhet, beredskap og e-forvaltning. <ul style="list-style-type: none"> <li>- samlet antall tjenester som retter seg mot næringsliv og andre brukergrupper, og hvor stor andel av disse tjenestene som er digitalisert samt brukstall for 2012 og tidligere år for tjenestene.</li> <li>- hvilke effekter digitalisering av tjenester gitt for ulike brukergrupper og internt i virksomheten.</li> <li>- potensialet for ytterligere digitalisering i virksomheten, å beskrive hvilke planer virksomheten eventuelt har for å gjøre flere tjenester tilgjengelig digitalt.</li> <li>- status på IKT-arbeidet, jf. brev av 13.9.2011 om informasjonssikkerhet i NILF</li> </ul> </li> <li>- 4 fellesføringer som omtalt over.</li> </ul>

## 8. Vedlegg

### 8.1. Personalfullmakter for Landbruks- og matdepartementets underliggende virksomheter

#### 8.1.1. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse

Ansettelser, fullmakt til å opprette nye stillinger og fullmakt til å fastsette lønn delegeres til den enkelte virksomhet.

#### 8.1.2. Toppledere

##### Virksomheter der departementet ansetter topplerer

Departementet foretar ansettelser i topplererstillingene i følgende virksomheter:

- Mattilsynet
- Reindriftsforvaltningen
- Statens landbruksforvaltning

Departementet saksbehandler og avgjør også alle saker knyttet til disse topplerernes arbeidsforhold, for eksempel angående:

- Alle typer permisjoner (utdanningspermisjon, velferdspermisjon, osv)
- Alle typer lønnsjusteringer (både midlertidige og permanente)

##### Virksomheter der styret ansetter topplerer

For forvaltningsorganer med særskilte fullmakter ansetter styret topplerer for virksomheten, jf. virksomhetenes vedtekter. Dette gjelder:

- Bioforsk
- Norsk institutt for skog og landskap
- Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
- Veterinærinstituttet

Styret for virksomheten saksbehandler og avgjør også alle saker knyttet til topplererens arbeidsforhold. Fastsettelse av lønn ved ansettelse skal likevel skje innenfor den ramme som departementet har fastsatt.

Senere lønnsjusteringer, både midlertidige og permanente, for topplererne i disse virksomhetene, kan etter hovedtariffavtalen bare skje ved forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene i departementet.

#### 8.1.3. Fullmakt til å føre lokale lønnsforhandlinger

Det fremgår av hovedtariffavtalen hvilke virksomheter som har fullmakt til å føre lokale forhandlinger.

#### 8.1.4. Fullmakter ved erstatning til statsansatte for skade på eller tap av private eiendeler i forbindelser med tjenesten

Departementet gir virksomhetene fullmakt til å fatte vedtak om erstatning på inntil kr. 20.000 til statsansatte for skade eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten (Statens personalhåndbok pkt. 10.22).

Erstatninger utover kr. 20.000,- sendes departementet som forelegger saken for Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

## 8.2. Resultatmål og indikatorer

Målområder	Mat, helse, forbruker	Tre og energi	Tjenester	Miljø og ressursforvaltning	Landbruk og samfunn	Bioteknologi	Samlet, ikke fagspesifikk
Høy kvalitet og relevans							NIFU-stat:
	Kvalitet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vit.publ</li> <li>NFR-finans</li> <li>EU- finans</li> <li>Dr.grader</li> </ul>	Kvalitet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vit.publ</li> <li>NFR-finans</li> <li>EU- finans</li> <li>Dr.grader</li> </ul>	Kvalitet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vit.publ</li> <li>NFR-finans</li> <li>EU- finans</li> <li>Dr.grader</li> </ul>	Kvalitet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vit.publ</li> <li>NFR-finans</li> <li>EU- finans</li> <li>Dr.grader</li> </ul>	Kvalitet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vit.publ</li> <li>NFR-finans</li> <li>EU- finans</li> <li>Dr.grader</li> </ul>	Kvalitet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vit.publ</li> <li>NFR-finans</li> <li>EU- finans</li> <li>Dr.grader</li> </ul>	Kvalitet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vit.publ</li> <li>NFR-finans</li> <li>EU- finans</li> <li>Dr.grader</li> <li>Ledelse EU-prosjekter</li> <li>Allianser</li> <li>Prof II</li> <li>Delt CoE e.l.</li> </ul>
	Relevans: <ul style="list-style-type: none"> <li>NFR-finans</li> <li>Oppdrag, delt finans.kilder</li> </ul>	Relevans: <ul style="list-style-type: none"> <li>NFR-finans</li> <li>Oppdrag, delt finans.kilder</li> </ul>	Relevans: <ul style="list-style-type: none"> <li>NFR-finans</li> <li>Oppdrag, delt finans.kilder</li> </ul>	Relevans: <ul style="list-style-type: none"> <li>NFR-finans</li> <li>Oppdrag, delt finans.kilder</li> </ul>	Relevans: <ul style="list-style-type: none"> <li>NFR-finans</li> <li>Oppdrag, delt finans.kilder</li> </ul>	Relevans: <ul style="list-style-type: none"> <li>NFR-finans</li> <li>Oppdrag, delt finans.kilder</li> </ul>	Relevans: <ul style="list-style-type: none"> <li>Oppdrag, delt finans.kilder</li> <li>NFR-finans</li> <li>EU-prosjekter</li> </ul>

Målområder	Mat, helse, forbruker	Tre og energi	Tjenester	Miljø og ressursforvaltning	Landbruk og samfunn	Bioteknologi	Samlet, ikke fagspesifikk
Internasjonalt forskningssamarbeid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-finans</li> <li>• Nordisk-finan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-finans</li> <li>• Nordisk-finan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-finans</li> <li>• Nordisk-finan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-finans</li> <li>• Nordisk-finan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-finans</li> <li>• Nordisk-finan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-finans</li> <li>• Nordisk-finan</li> </ul>	NIFU – stat <ul style="list-style-type: none"> <li>• EU-finans</li> <li>• Nordisk-finan</li> <li>• Gjesteforsker</li> <li>• Ut.landsopp</li> </ul>
Forskningsbasert innovasjon og kommersialisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisenser</li> <li>• Patenter</li> <li>• FORNY</li> <li>• Allianser næringsliv</li> <li>• Konkrete etableringer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisenser</li> <li>• Patenter</li> <li>• FORNY</li> <li>• Allianser næringsliv</li> <li>• Konkrete etableringer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisenser</li> <li>• Patenter</li> <li>• FORNY</li> <li>• Allianser næringsliv</li> <li>• Konkrete etableringer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisenser</li> <li>• Patenter</li> <li>• FORNY</li> <li>• Allianser næringsliv</li> <li>• Konkrete etableringer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisenser</li> <li>• Patenter</li> <li>• FORNY</li> <li>• Allianser næringsliv</li> <li>• Konkrete etableringer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisenser</li> <li>• Patenter</li> <li>• FORNY</li> <li>• Allianser næringsliv</li> <li>• Konkrete etableringer</li> </ul>	NIFU – stat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisenser</li> <li>• Patenter</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FORNY</li> <li>• Allianser næringsliv</li> <li>• Konkrete etableringer</li> </ul>
Forskning for forvaltningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdrag</li> <li>• Midler kunnsk.utv</li> <li>• Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet</li> <li>• Egenevaluer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdrag</li> <li>• Midler kunnsk.utv</li> <li>• Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet</li> <li>• Egenevaluer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdrag</li> <li>• Midler kunnsk.utv</li> <li>• Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet</li> <li>• Egenevaluer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdrag</li> <li>• Midler kunnsk.utv</li> <li>• Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet</li> <li>• Egenevaluer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdrag</li> <li>• Midler kunnsk.utv</li> <li>• Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet</li> <li>• Egenevaluer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdrag</li> <li>• Midler kunnsk.utv</li> <li>• Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet</li> <li>• Egenevaluer.</li> </ul>	NIFU – stat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdrag</li> </ul> <hr/> Årsrapport: beskrivelse av resultater og aktivitet

Målområder	Mat, helse, forbruker	Tre og energi	Tjenester	Miljø og ressursforvaltning	Landbruk og samfunn	Bioteknologi	Samlet, ikke fagspesifikk
<b>Forskingskommunikasjon og formidling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vit.publ</li> <li>• Fagbøker</li> <li>• Rapporter</li> <li>• Foredrag etc</li> <li>• Pop.vit.art.</li> <li>• Avisinnlegg</li> <li>• Konfer/sem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vit.publ</li> <li>• Fagbøker</li> <li>• Rapporter</li> <li>• Foredrag etc</li> <li>• Pop.vit.art.</li> <li>• Avisinnlegg</li> <li>• Konfer/sem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vit.publ</li> <li>• Fagbøker</li> <li>• Rapporter</li> <li>• Foredrag etc</li> <li>• Pop.vit.art.</li> <li>• Avisinnlegg</li> <li>• Konfer/sem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vit.publ</li> <li>• Fagbøker</li> <li>• Rapporter</li> <li>• Foredrag etc</li> <li>• Pop.vit.art.</li> <li>• Avisinnlegg</li> <li>• Konfer/sem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vit.publ</li> <li>• Fagbøker</li> <li>• Rapporter</li> <li>• Foredrag etc</li> <li>• Pop.vit.art.</li> <li>• Avisinnlegg</li> <li>• Konfer/sem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vit.publ</li> <li>• Fagbøker</li> <li>• Rapporter</li> <li>• Foredrag etc</li> <li>• Pop.vit.art.</li> <li>• Avisinnlegg</li> <li>• Konfer/sem</li> </ul>	NIFU – stat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vit.publ</li> <li>• Fagbøker</li> <li>• Rapporter</li> <li>• Foredrag etc</li> <li>• Pop.vit.art.</li> <li>• Avisinnlegg</li> <li>• Konfer/sem.</li> </ul>