

Vedlegg 3

KALENDER FOR RAPPORTERING TIL KRD OG NHD FOR 2011 – SIVA SF

Generelt

Kalenderen er delt i rapportering og styringsdialog, i tillegg er effekt- og resultatindikatorer fra MRS-systemet vedlagt.

SIVA skal sørge for å varsle departementene snarest mulig dersom mål, forventet ambisjonsnivå, tidsfrister, framdrift eller andre føringer i MRS-systemet eller tilskudds-/oppdragsbrevene ikke kan oppnås.

Rapportering

2. februar 2011:

Kapitalregnskapet for 2010 (NHD, kopi KRD)

Oversikt over aksjeinteresser per 31.12.2010. I tilknytning til oppgaven bør det gis korte forklaringer til endringer i bokført beløp, samlet pålydende for SIVAs andel og/eller aksjekapital i selskapet i løpet av 2010.

Tallrapportering på programkategori 13.50 for 2010 (KRD, kopi NHD)

Departementet viser til rapporteringssystemet for Programkategori 13.50. Departementet ber SIVA oversende elektronisk en sammenstilling av informasjonen etter det forenklede rapporteringssystemet.

25. februar 2011:

Revidert statsbudsjett 2011 (NHD og KRD).

Omdisponeringer og tilleggsbevilgninger for statsbudsjettet 2011

SIVA bes 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 inndecking

27. april 2011:

Statsbudsjettet for 2012 budsjettinnspill (NHD og KRD)

SIVA bes utforme et fullstendig budsjettforslag. Forslaget skal utarbeides etter følgende lest:

- tilstandsvurdering, samt hovedutfordringer (flerårige) innenfor virkeområdet og økonomiske rammebetingelser for de enkelte budsjettposter
- samfunnsøkonomisk lønnsomhet av forslaget på kort og lang sikt
- utfordringer/strategier/målsettinger for 2012 med resultatmål
- konkret budsjettforslag for 2012 knyttet til de enkelte budsjettposter/virkemidler (i 2011-prisnivå) inkludert eventuelle endrede anslag på de tre lånepostene for 2011.

- et eget budsjettforslag gitt uendret, økt eller redusert ramme fra 2011, inkludert prioriteringer og konsekvenser av de ovennevnte alternativene. Vedrørende bevilgninger til administrasjon kan disse justeres for nominell prisøkning i innspillet.

Årsrapport for 2010 (NHD og KRD)

Årsrapportering fra SIVA til departementene skal gi en bred orientering om virksomheten og vurdere de resultater som er oppnådd i forhold til overordnede mål, satsingsområder og målsettinger som framgår i stortingsproposisjonen, oppdrags-/tilskuddsbrev og MRS-systemet. Årsrapporteringen skal inneholde følgende:

i. Rapportering på resultatindikatorene i MRS-systemet

Indikatorene SIVA skal rapportere på, framgår av mål- og resultatstyringsystemet til SIVA som er vedlagt denne rapporteringskalenderen. Indikatorene er utarbeidet for å gi en aktivitetsrapportering. Med aktiviteter forstås den løpende virksomheten, dvs. hvordan foretakets midler har blitt anvendt. Det vil være av stor betydning at SIVA gir utfyllende kommentarer til rapportering på resultatindikatorer der dette er hensiktsmessig.

ii. Rapportering på tilskudd til innovasjonsaktiviteter og administrasjon

Rapporten skal redegjøre for bruk av tilskuddet og forklare evt. avvik fra øremerkingen på de ulike aktivitetene beskrevet i oppdrags-/tilskuddsbrevene. Det skal lages en egen rapport til KRD vedrørende programaktivitetene på innovasjonsfeltet etter tidligere mal. Det skal gjøres rede for faktisk ressursbruk og gis en deskriptiv beskrivelse av hvilke tiltak midlene har gått til innenfor de ulike aktivitetsområdene. Rapporten skal gjøre rede for hvorvidt tilskuddet under de ulike områdene benyttes i SIVA eller gis i direkte støtte/investeringer til nettverk og innovasjonsselskaper. Det skal rapporteres på arbeidet relatert til overordnede mål, satsingsområder, styringssignaler og føringer, samt redegjøres for arbeid med kommunikasjon og media.

iii. Årsregnskap med noter og styrets årsberetning

iv. Årsregnskap for SIVA Eiendom Holding AS med noter og styrets årsberetning

v. Årsrapportering på SIVAs eierskap i IT Fornebu Holding AS med noter og styrets årsberetning

vi. Oversikt over samlet gjeldsbelastning som er knyttet til innovasjonsområdet, spesifisert på såkorn/venture og andre innovasjonsselskaper

Den samlede årsrapporteringen skal ligge til grunn for nærmere orientering og diskusjon i kontaktmøtet med NHD og halvårsmøtet med KRD i første halvår.

13. mai 2011:

Rapportering av offentlig støtte som grunnlag for årlig rapportering til ESA (NHD og KRD)

15. juli 2011:

Bakgrunnsmateriale for beregning av statlig næringsstøtte (NHD og KRD)

Finansdepartementet 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 og programmer.

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. I tillegg ønsker Finansdepartementet at tallene fordeles etter hovednæring og etter sitt primære formål.

3. august 2011:

Foreløpig innmelding av forslag til endringer i statsbudsjettet for 2011 i nysalderingen (NHD og KRD)

Det må gis en foreløpig meddelelse til departementene om eventuelle behov for bevilgningsendringer, mens et ferdig utarbeidet og begrunnet forslag må oversendes innen 01.10.2011, jf. nedenfor.

2. september 2011:

Halvårsrapportering 2011 (NHD og KRD)

I halvårsrapporteringen skal SIVA informere om status og vise utviklingen for virksomheten i første halvår, herunder økonomiske resultater for det enkelte virksomhetsområde, og gi estimater for utviklingen for resten av året. Eventuelle forventede avvik mht. framdrift og fra budsjettet skal kommenteres og forklares, og utkast til halvårsregnskap skal medfølge.

Det skal i halvårsrapporten også redegjøres for bruk av tilskuddet så langt i 2011 på de ulike aktivitetene i tilskudds- og oppdragsbrevne. Videre skal det berettes om arbeidet med overordnede satsingsområder og føringer. Rapporten skal opplyse om faktisk ressursbruk og gi en beskrivelse av hvilke tiltak midlene har gått til innenfor de ulike aktivitetsområdene. Rapporten skal gjøre rede for hvorvidt tilskuddet under de ulike områdene benyttes i SIVA eller gis i direkte støtte/investeringer til nettverk og innovasjonsselskaper. Videre skal det gis estimat for ressursbruk for resten av året.

Resultatindikatorene i MRS-systemet skal kun rapporteres i årsrapporten.

Halvårsrapporten gjennomgås på et eget møte med departementene.

30. september 2011:

Innspill til endringsproposisjonen om omdisponeringer og tilleggsbevilgninger for statsbudsjettet 2011 (NHD og KRD)

SIVA bes 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:
 - innlån fra staten
 - avdrag til staten
 - renter på innlån fra staten

14. oktober 2011:

Store nye satsingsforslag for 2013 – skisse (KRD og NHD)

SIVA bes om å komme med en skisse/ideer til store nye satsingsforslag. Disse drøftes i halvårsmøte/kontaktmøte med departementene, og evt. i et eget møte i forkant.

15. november 2011:

Store nye satsingsforslag for 2013 (KRD og NHD)

SIVA bes 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, samt en vurdering av behovet og hvilke resultater tiltaket forventes å gi.
- SIVA bes om å utarbeide forslag til prioriterte satsinger og innsparingstiltak for 2013. Innspillet til satsinger skal være grunnlagt ut fra hvordan programmene og tjenestene kan medvirke til å nå overordnede mål. Innspillet til innsparingstiltak skal gi uttrykk for reelle prioriteringer, og det skal gjøres rede for konsekvensene av tiltakene. Innspillet skal også gi en oversikt over utfasing av program og tjenester i 2013.
- 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.
- samlet bevilgningsbehov for hvert av årene 2012 til 2016 (i 2011-prisnivå).

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

5. desember 2011

Oversikt over gjennomførte og pågående evalueringer i 2011, og planlagte evalueringer i 2012.

Det sendes årlig en oversikt over gjennomførte evalueringer via departementet til Riksrevisjonen.

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 kap. 2426, post 90, kap. 5326, post 90 og kap. 5613, post 80.

Utgangspunktet for konsekvensjusteringen er vedtatt (saldert) budsjett for 2012. Sistnevnte post skal baseres på renteanslag som Finansdepartementet har utarbeidet og sendt ut på forhånd. Fristen må ev. tilpasses til når NHD mottar anslagene fra FIN.

Styringsdialog

Departementene viderefører styringsdialogen i form av to kontakt-/styringsmøter i 2011. Det

vil ellers bli avholdt møter med selskapet ved behov.

Møtet om våren skal i hovedsak handle om:

- Årsrapport - rapportering for foregående år.
- Budsjettinnspill for år 2012 med utgangspunkt i overordnede mål.
- Begrunnede forslag om videreføring, oppskalering, nedskalering eller utfasing av program og aktiviteter i 2012.

Møtet om høsten skal i hovedsak handle om:

- Statusrapport/halvårsrapport: SIVA skal redegjøre for gjennomførte tiltak og bruk av midlene i samsvar med dette brevet.
- Planer for virksomheten i 2012 inkludert utkast til tilskudd-/oppdragsbrev for 2012
- Budsjettet for 2012 med utgangspunkt i foreløpig fordeling.
- Budsjettinnspill og forslag til store nye satsinger for år 2013.

Vedlegg til rapporteringskalender: EFFEKT- OG AKTIVITETSINDIKATORENE FRA MÅL- OG RESULTATSTYRINGSSYSTEMET

Resultatindikatorer for eiendomsvirksomheten

1. TOTALT FOR VIRKSOMHETSOMRÅDET (MAJORITETS- og MINORITETSEIDE)

1.1 Tall og størrelser

Antall bygg med eierskap	=
Antall kvm utleieareal	=
Antall steder med engasjement	=
Antall leieforhold	=

1.2 Geografisk fordeling

Fylke	Antall bygg	Antall kvm	HISTORISK KOSTPRIS Total investering	MERK Gjelder bokført verdi pr måletidspunkt						Måletidspunkt Totalkapital
				Egenkapital			Fremmedkapital			
				SIVA	Privat	Offentlig	SIVA	Innovasjon Norge	Kredittforetak	
Finnmark										
Troms										
Nordland										
Nord-Trøndelag										
Sør-Trøndelag										
Møre og Romsdal										
Sogn og Fjordane										
Hordaland										
Rogaland										
Vest-Agder										
Aust-Agder										
Telemark										
Vestfold										
Buskerud										
Oppland										
Hedemark										
Akershus										
Østfold										
SUM =										

MERK: SIVA Fornebu AS har egen rapportering og inngår ikke i rapporteringen for SIVA Eiendom Holding AS

Virkeområde	Antall bygg	Antall kvm	HISTORISK KOSTPRIS Total investering	MERK Gjelder bokført verdi pr måletidspunkt						Måletidspunkt Totalkapital
				Egenkapital			Fremmedkapital			
				SIVA	Privat	Offentlig	SIVA	Innovasjon Norge	Kredittforetak	
Sone IV										
Sone III										
Sone II										
Sone I (utenfor virkeområdet)										
SUM =										

1.3 Økonomiske forhold for perioden 1.1.XX - 31.12.XX

Egenkapitalandel i konsernet	=
Egenkapitalrentabilitet	=
Totalkapitalrentabilitet	=
Investering i aksjer (aksjekapital) fra SIVA	=
Medinvestering i aksjer (aksjekapital)	=
Total investering	=
Totalinvestering (SIVAs andel)	=

2. INVESTERINGER I MAJORITETSEIDE SELSKAP*Kommentar:*

Karakteristisk for majoritetsede selskaper er at SIVA har egen forvaltning av driften. SIVA Eiendom Holding AS eierskap varierer mellom 50 pst. og 100 pst.

2.1 Leieforhold

Antall leieforhold innenfor virkemiddelområdet	=
Antall leieforhold utenfor virkemiddelområdet	=
	SUM =
Antall nye leieforhold innenfor virkemiddelområdet	=
Antall nye leieforhold utenfor virkemiddelområdet	=
	SUM =
Antall avsluttede leieforhold innenfor v.området	=
Antall avsluttede utenforhold innenfor v.området	=
	SUM =

2.2 Størrelser og investeringer

Antall selskaper	=
Bokført egenkapital i selskapene	=
Andel SIVA egenkapital	=
Andel øvrige egenkapital	=
Bokført fremmedkapital	=
Investering i aksjer (aksjekapital) fra SIVA	=
Medinvestering i aksjer (aksjekapital)	=
Total investering	=
Totalinvestering (SIVAs andel)	=
Utleieareal (kvm)	=
Utleid areal (kvm)	=
Utleiegrad (%)	=

3. INVESTERINGER I MINORITETSEIDE SELSKAPER

Kommentar:

SIVA Eiendom Holding AS eierskap er under 50 pst., og selskapene har typisk egen forvaltning

Antall steder med engasjementer	=
Antall bygg	=
Samlet areal til utleie	=
Antall leieforhold	=
SIVAs investering i egenkapital	=
Øvrige investorers investeringer i egenkapital	=
Fremmedkapital totalt	=
Investeringer fra SIVA gjennom året	=

Resultatindikatorer for innovasjonsaktiviteten

Resultatindikatorer for SIVA Innovasjon							
Delmål 1 - SIVAs innovasjonsaktiviteter skal tilrettelegge for oppbygging av sterke regionale verdiskapingsmiljøer over hele landet.							
(a) Eierskap - Verdiskapingsmiljø etter type; antall, finansiering, virksomhet.							
Type	Antall	Aksjekapital	SIVA eierandel	SIVA investering ¹⁾	Ekstern kapital ²⁾		Ny virksomhet ³⁾
					Offentlig	Privat	
Næringshager							
Kunnskapsparker							
Forskningsparker							
Inkubatorer							
Innovasjonsselsk. ellers							
Diverse selskaper							
sum							

1) Kostpris SIVAs egenkapitalinvesteringer

2) Utløst medfinansiering fra eksterne aktører

3) Ny virksomhet:

Næringshager = Antall bedrifter samlokalisert

Kunnskapsparker / Forskningsparker / Innovasjonsselskaper ellers / Diverse selskaper = Antall porteføljeinvesteringer, og /eller en beskrivelse av selskapets konkrete virksomhet

Inkubatorer = Antall virksomheter tatt inn til inkubasjon

(b) Eierskap - Verdiskapingsmiljø etter region; Antall. Type.

Region / Fylke	Nærings- hager	Kunnskaps- parker	Forsknings- parker	Inkubatorer	Innovasjons- selskaper ellers	Diverse selskaper
Akershus						
Oslo						
....						
....						
Finnmark						
Sum						

Delmål 2 – SIVAs innovasjonsaktiviteter skal bidra til å skape og utvikle samarbeidsarenaer og bygge nettverk mellom privat næringsliv, FoU-miljøer og offentlig virksomhet, nasjonalt og internasjonalt.**Formelle samarbeid og nettverk; region, hensikt, deltagere, resultat**

Type samarbeid / Arena / Nettverk	Region/Fylke	Hensikt	Hvem deltar	Hva er oppnådd
Fylkeskommunal partnerskapsdeltagelse				
....				
....				
Regionalt næringslivssamarbeid				
....				
....				
Samarbeid med øvrige VM-aktører				
....				
....				
Internasjonal kontakt og samarbeid				
....				
....				
Sum				