

Vedlegg 4

KALENDER FOR RAPPORTERING 2006

Statsbudsjett, nasjonalbudsjett og statsregnskap

Dette vedlegget sammenfatter kjente rapporteringskrav og tidsfrister knyttet til statsbudsjett, nasjonalbudsjett, statsregnskap og MRS-system i 2006 for Innovasjon Norge (IN) til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), Landbruks- og matdepartementet (LMD), Miljøverndepartementet (MD) og Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Kronologisk oversikt over samtlige tidsfrister er tatt inn bakerst. I tillegg følger en egen kalender med oppsummering av spesifikk rapportering til NHD i henhold til oppdragsbrevet for 2006.

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

Rapporteringsbehov knyttet til eventuelle nye oppdrag som legges til Innovasjon Norge skal så langt som mulig tilpasses strukturen i og nytte de samme indikatorer som inngår i mål- og resultatstyringssystemet. Eventuelle særskilte rapporteringsbehov som krever registrering av data som ikke inngår i dette, skal avtales og nye særskilt godtgjøres.

Rapportering knyttet til særskilte aktiviteter oversendes det ansvarlige departementet, mens rapportering knyttet til hele eller større deler av virksomheten oversendes alle de fem departementene.

Rapporteringen er delt inn i følgende hovedgrupper:

1. helårsrapportering for 2005
2. den løpende virksomheten for 2006
3. budsjettprosessen for 2007 og langtidsbudsjettet
4. budsjettprosessen 2008
5. særskilt rapportering til NHD tilknyttet oppdragsbrevet for 2006

1. HELÅRSRAPPORTERING 2005

1. februar 2006. Midler for 2005 fra Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Vi ber om rapportering fra Innovasjon Norge i forbindelse med forberedelser til jordbruksforhandlingene. Rapporteringen gjelder Bygdeutviklingsmidlene, de tre verdiskapingsprogrammene (tre, mat, rein) og Bioenergi.

Rapporteringen for 2005 skal relateres til målene i den nasjonale strategien Landbruk – mer enn landbruk og St. prp. nr. 1 (2005-2006). Det skal rapporteres på gitte tilsagn, beløpsstørrelse og totalt antall søknader. Der det er mulig, skal det spesifiseres mht. kjønn.

Ut over dette skal det rapporteres på samme måte som for 2004.

3. februar 2006. Kapitalregnskapet for 2005 (NHD; kopi KRD, MD)

Vi ber om oversikter som skal inneholde inngående balanse, bevegelser i løpet av året og

utgående balanse for eiendeler og forpliktelser. Inngående balanse 2005 må være lik utgående balanse 2004. Det vises til brev fra NHD av 29. november 2005 og vedlagt rundskriv R-5/2005 av 4.11.2005 fra Finansdepartementet for nærmere retningslinjer.

Innovasjon Norge bes også rapportere for tapsfond for landsdekkende risikolåneordning og distriktsrettet låneordning, tapsfond for såkornfond, tapsfond for Statens miljøfond, Fond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland, Investeringsfond for Nordvest-Russland og Investeringsfond for Øst-Europa.

13. februar 2006. Oppgjør av 2002-tilsagn og ubenyttede rammer 2005 (NHD, KRD, FKD, LMD)

Ubenyttet tilsagnsramme for 2005 skal tidlig i 2006 tilbakeføres statskassen¹. Siste statusrapport for 2005 er grunnlaget for tilbakeføring av midler. Dette gjelder også ubenyttede tilsagn fra bevilgningsåret 2002. Beløpene skal kontrolleres og godkjennes av departementene før tilbakeføringer til statskassen finner sted.

13. februar 2006. Statsregnskapet 2005 (NHD, KRD, FKD, LMD, MD)

a) Diverse rapportering

- Statsgarantier: Nærmere retningslinjer er gitt i FINs rundskriv R-5/2005. Oversikten skal inneholde samlet ansvar pr. 1.1.2005, økning og nedgang i garantiansvaret i løpet av året og samlet ansvar pr. 31.12.2005. Videre skal den inneholde oversikt over utbetalinger pga. tap i løpet av året.
- Tilsagnsfullmakter: Settes opp etter mønster av det trykte statsregnskapet for 2004. Gjelder fullmakt knyttet til FoU-kontrakter (kap. 2421, post 72).

b) Forklaringer

Som tidligere skal forklaringene utarbeides på postnivå, og det skal redegjøres for "ikke uvesentlige" 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 rundskriv R-5/2005. Det avklares bilateralt med de berørte departementer hvilke poster selskapet skal utarbeide forklaringer på.

13. februar 2006. Foreløpig årsrapport 2005 (NHD, KRD, FKD, LMD, MD)

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

28. april 2006. Årsrapportering for 2005 (NHD, KRD, FKD, LMD, MD)

Det skal avlegges årsregnskap og årsberetning i henhold til regnskapsloven.

I tillegg skal det utarbeides en årsrapport for virksomheten basert på de krav som følger av mål- og resultatstyringssystemet. Dette omfatter rapportering på effekt- og aktivitetsindikatorer knyttet til delmål og operative mål (vedlagt), rapportering på generelle føringer og hensyn Innovasjon Norge skal ivareta, rapportering på spesielle aktiviteter

¹ For rammen tildelt Innovasjon Norge fra KRDs kap 552 post 72, ber vi om at Innovasjon Norge rapporterer om hvor stor andel av rammen som er benyttet til tilsagn ved årsskiftet. Midler fra denne posten er gitt som tilskudd uten tilbakeføring og skal ikke tilbakeføres statskassen, jf omtale i oppdragsbrevet.

(programmer, satsinger m.v.) og rapportering på ressursinnsatsen knyttet til departementenes budsjettposter. Samlet og for hvert enkelt virkemiddel skal det rapporteres på målgrupper og fokusområder som beskrevet i mål- og resultatstyringssystemet. I tillegg skal tilsagn om lån, garantier og tilskudd fordeles på **næring og fylke. Departementene ber Innovasjon Norge om å knytte relativt utfyllende kommentarer og vurderinger til de opplysningene vi har bedt om ovenfor.**

I tillegg skal Innovasjon Norge rapportere særskilt på følgende ordninger:

Strukturfondet: Kap. 1050 post 76 Tilskudd til strukturtiltak for kapasitetstilpasning i fiskeflåten (FKD)

Etter gjennomførte kondemneringsrunder skal oversikt over søknader, tilsagn og faktiske utbetalinger rapporteres. Rapportene skal spesifiseres på enkeltfartøynivå, herunder hjemmelslengde, hjemkommune, navn og merke, deltageradganger og konsesjoner.

Landsdekkende og distriktsrettet låneordning og kap. 551, post 60 tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling (NHD, KRD)

- Andel av prosjektenes totale finansieringsbehov som finansieres med hhv. lån og tilskudd.
- Akkumulert tapsprosent av tapsfond for risikolåneordningene. Vurdering av tapsfondenes tilstrekkelighet i fht. risikonivået i porteføljen.
- Resultatregnskap for 2005 og balanseoppstilling pr. 31.12.2005 for grunnfinansierings- og risikolåneordningene.

Når det gjelder ordninger rettet mot fiskerinæringen skal Innovasjon Norge rapportere til Fiskeri- og kystdepartementet på følgende formål:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 01 Tradisjonell nyetablering | 09 Strukturtilpasning |
| 02 Nyetablering med nyskaping | 10 Videreutvikling av bedriftsfunksjoner |
| 03 Nyskaping i eksisterende foretak | 11 Kapitalstyrking |
| 04 Omstilling | 12 Miljøforbedring |
| 05 Knoppskyting | 13 Lokal / regional næringsutvikling |
| 06 Flytting | 14 Utredning |
| 07 Kapasitetsutvidelse | 15 Annet |
| 08 Rasjonalisering | |

Det bes videre om en rapportering på investeringsart for ordningene rettet mot fiskerinæringen:

- | | |
|--|--|
| 01 Planlegging | 16 Oppkjøp/fusjon |
| 02 Bygninger | 18 Bransjestrukturtilpasning |
| 03 Produksjonsutstyr og annet bedriftstilbehør | 20 Kapitalstyrking |
| 06 Oppstarting | 23 Utvikling av offentlig / privat støtteapparat |
| 07 Produktutvikling | 24 Stedsutvikling |
| 08 Produksjonsprosessutvikling | 25 Regionalt samarbeid |
| 09 Markedsutvikling | 26 Samarbeid næringsliv/ utdannelsesinstitusjon |
| 10 Organisasjonsutvikling og kompetanseforvaltning | 27 Akkvisisjon |
| 11 Opplæring | 28 Evaluering |
| 12 Nettverk/samarbeid | 29 Annen utredningsvirksomhet |
| 13 Kvalitetssikring | 30 Informasjon og erfaringsformidling |
| 15 Engasjementsoppfølging | 31 Annet |

Kap 2421, post 72 Offentlige og Industrielle 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 pr. 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 og innvilget beløp i perioden på bransjer/forretningsområder og bedriftsstørrelse.
- Antall prosjekter med miljørelevans.
- Arbeidet men fokusert satsing på større prosjekter innenfor prioriterte områder.

For OFU-kontrakter:

- Antall prosjekter hvor en kommune/kommunal etat er part.
- Antall prosjekter innen helsesektoren.
- Antall prosjekter innen forsvarsområdet.

For IFU-kontrakter:

- Antall prosjekter i samarbeid med utenlandsk bedrift.
- Antall prosjekter med EUREKA-status.
- Antall prosjekter innen forsvarsområdet, og antall prosjekter med krav om gjenkjøp i tilknytning til anskaffelse av materiell til forsvaret.

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)

Innovasjon Norge 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.

Såkorncapitalordning opprettet i perioden 1997-2000 (NHD)

- Selskapets vurdering av såkorncapitalfondenes aktivitet/resultater i forhold til de mål som er trukket opp for ordningen i stortingsdokumenter og i Nærings- og handelsdepartementets brev av 4. juli 1997.

- Sammenstilling av hovedtallene fra års- og halvårsregnskapene til de enkelte såkornkapitalfondene.
- Gjennomsnittlig årlig avkastning på kapitalen i de enkelte såkornkapitalfondene.
- De enkelte såkornkapitalfondenes investeringer (prosjektene/bedrift/beløp) i løpet av året og ved utgangen av året.
- Hvilken fase prosjektene/bedriftene var i på investeringstidspunktet.
- Endringer i såkornkapitalfondenes eierstruktur i løpet av året/halvåret og eierstruktur ved utgangen av året/halvåret.
- Selskapets representanter i styrene for såkornkapitalfondene.
- Årlig og akkumulert trekk på tapsfondet fordelt på såkornkapitalfond.
- Årlig og akkumulert trekk i pst. av totalt fond.
- Årlig og akkumulert opptrekk av statlig ansvarlig lån fordelt på såkornkapitalfond.

Såkornkapitalordninger opprettet i perioden 2003-2005 (NHD)

Rapporteringen for nye ordninger (landsdekkende og distriktsrettet ordning) skal skje i henhold til rapporteringssystem for såkornfond fastsatt 04. april 2005. En oppdatert versjon av rapporteringskravene vil bli oversendt Innovasjon Norge i eget brev. Det skal rapporteres separat for hver ordning.

Programvirksomhet (NHD, KRD, LMD, FKD)

For alle programmene som er operative i 2005 skal det gis opplysninger om:

- Når programmet startet opp og tidsrammen.
- Budsjett- og regnskapstall for hvert år.
- Konkrete mål og grad av måloppfyllelse.
- Geografisk nedslagsfelt, virkemiddelsone og fylke.
- Kvinnesatsing.
- Framdriftsrapportering i henhold til de planene som er trukket opp i "programbeskrivelsen".
- Planlagte og gjennomførte evalueringer.
- Sluttrapport med en analyse av resultater og måloppnåelse når programmet avsluttes.
- Forholdet mellom programmet og selskapets ordinære virksomhet.
- Vurdering av om programmet skal videreføres eller avsluttes.
- Finansiering av programmet fordelt på departement.
- Samarbeid med andre aktører i virkemiddelapparatet.
- Risikofaktorer.
- Miljørettede prosjekter.

12. juni 2006. EØS-rapportering 2005 (NHD, KRD, LD, MD)

En egen bestilling vil bli tilsendt Innovasjon Norge hvor selskapet bes å rapportere i henhold til gitte krav for de ulike virkemidlene. Rapporteringen vil bli som foregående år.

Skjemaene finnes på <http://odin.dep.no/nhd/html/offentligstotte/vedlegg6.html> (detaljert) og <http://odin.dep.no/nhd/html/offentligstotte/vedlegg7.html> (forenklet).

9.juni 2006. Resultatrapportering: forundersøkelse 2005 og etterundersøkelse 2002 (NHD, KRD, FKD, MD, LMD)

Resultatrapporteringen for 2005 baserer seg på Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse

som gir informasjon om *effektmåling* og *kundetilfredshet*.

Gjennom kundeeffektundersøkelsen måles i hvilken grad Innovasjon Norge når de overordnede målene som er satt for virksomheten og målene som er definert for midlene bevilget fra de ulike departementene. Innovasjon Norge bes rapportere på følgende effektindikatorer:

- sysselsetting
- lønnsomhet
- kompetanse

2. DEN LØPENDE VIRKSOMHETEN FOR SELSKAPET I 2006

Rapportering til det sentrale statsregnskapet (Senter for statlig økonomistyring (SSØ) – kopi til NHD, KRD, FKD, MD, LMD)

Innovasjon Norge sender inn månedlige kassarapporter elektronisk, innen den 15. i påfølgende måned. Selskapet skal i tillegg oversende likviditetsrapport for hver regnskapsførerkonto knyttet til fond etter de samme fristene som for kassarapport og for øvrig i overensstemmelse retningslinjer for Senter for statlig økonomistyring (jf. www.sfso.no).

Den 4. virkedagen i hver måned. Månedsrapportering (NHD, FKD, LMD)

Rapportering av de ulike virkemidlene og programmene som viser rammer, akkumulert forbruk og prosentvis forbruk ved utgangen av foregående måned.

Hver tredje måned, siste dag i måneden. Kvartalsrapportering (NHD, FKD, LMD)

Månedsrapporteringen suppleres ved at det kvartalsvis sendes en samlet oversikt over utbetalinger siste kvartal, fordelt på hver årgang som ikke er gjort opp.

3. mars 2006 – Revidert statsbudsjett 2006

a) Omdisponeringer og tilleggsbevilgninger for statsbudsjettet 2006 (NHD, KRD, FKD, LMD, MD)

Innovasjon Norge bes redegjøre for eventuelle forslag til tilleggsbevilgninger/omdisponeringer for 2006 herunder tekniske endringer av bl.a kap. 2421, post 51, kap. 5325, post 50 og kap. 5656, post 81. 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 gjelder innlån (NHD, og MD)

Innovasjon Norge skal rapportere

- reviderte anslag for garanti- og låneprovisjoner for lavrisiko- og risikolåneordningen.
- renter på innlån fra staten for lavrisiko- og risikolåneordningen.
- tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning.
- rentemargin på landsdekkende risikolåneordning.
- utbytte på lavrisikolåneordningen.
- egenkapitalprosent.
- reviderte anslag for garanti- og låneprovisjoner for miljølåneordningen til MD.

c) Revidert nasjonalbudsjett 2006 (NHD, KRD, FKD, LMD, MD)

- Ny vurdering av de økonomiske utsiktene for 2006 og 2007.
- Reviderte anslag for årene 2006-2010.
Anslagene skal gis etter samme struktur som for innspillet til revidert nasjonalbudsjett for 2005.

Det understrekes at Innovasjon Norge må holde seg til de begrepene som er benyttet i nasjonalregnskapet. På områder der dette evt. ikke er mulig ber en om at det redegjøres for definisjonsforskjeller og andre forskjeller mellom de oppgitte anslagene og tilsvarende

størrelser i nasjonalregnskapet.

Spesielt bes det om at det beregnes forventede trekk på tapsfondene. Dersom beregningene avviker fra tapsprofilene som ble oppgitt i budsjettbrev om statsbankene, bes dette opplyst særskilt.

4. august 2006. Foreløpig innmelding av forslag til endringer i statsbudsjettet for 2006 i høstsesjonen (NHD, KR, F, L, M)

Det må gis en foreløpig meddelelse til berørte departementer om behov for bevilgningsendringer, mens et ferdig utarbeidet og begrunnet forslag må oversendes innen 4. oktober 2006, jf. nedenfor.

18. august 2006 Halvårsrapport 2006 (NHD, L, F, M)

Innovasjon Norge skal framlegge halvårsregnskap for virksomheten. I forbindelse med halvårsregnskapet skal anslag over utlånsportefølje og gjenstående tapsfond (jf. tabellene på side 166 i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Nærings- og handelsdepartementet) rapporteres. Innovasjon Norge skal i tillegg rapportere på tapsfond for såkornfond.

I tillegg skal Innovasjon Norge rapportere på mål og aktivitetsindikatorer i henhold til vedlagte tabell fra mål- og resultatstyringssystemet. Det skal også rapporteres på ressursinnsats på budsjettpostnivå med fordeling på virkemidler, bransjer, bedriftsstørrelse, geografi, formål, fellesprosjekter, bedriftsstørrelse, type bedrift, kvinnerettede prosjekter, design internasjonalisering, miljørettede prosjekter og ungdom **Det er av stor betydning at Innovasjon Norge knytter utfyllende kommentarer og analyser til rapporteringen på ressursinnsats og aktivitetsindikatorer.**

I sammenheng med de føringer som gis i disposisjonsbrevet for 2006, vil NHD be om særskilt rapportering på følgende områder:

- Fordelingen av kostnadene knyttet til administrasjon fordelt på henholdsvis hoved-, distrikts- og utekontorene.
- Redegjørelse for omfanget og fordelingen av inntektene fra brukerbetalte tjenester på hovedkontoret, distrikts- og utekontorene.
- Omtale av programmer under utvikling.
- Status for bokførte og konstaterte tap for såkornordningene.

Departementet ønsker også en omtale av programmer, jf. rapporteringen på dette i halvårsrapporten for 2005, herunder også forsknings- og utviklingskontrakter og maritim utvikling. Graden av rapportering på maritim utvikling må sees i sammenheng med når posten blir operativ.

4. Oktober 2006. Endringsproposisjonen om omdisponeringer og tilleggsbevilgninger for statsbudsjettet 2006 (NHD, KR, F, L, M)

Innovasjon Norge bes redegjøre for eventuelle forslag til tilleggsbevilgninger/omdisponeringer for 2006 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.

15. oktober 2006. Statusrapport som grunnlagsmateriale for halvårsmøte (KRD)

Statusrapporten skal inneholde både en kortfattet analyse og en vurdering av resultatoppnåelse pr. 30. september samt et tabellvedlegg. Analysen og tabellene skal vise innsatsen fordelt på departementets strategiske satsingsområder og geografi.

20. november 2006. Bakgrunnsmateriale om VSP-rein og konfliktforebyggende tiltak LMD og Norsk Reindriftssamer Landsforbund (NRL)

- Vurdering av midler til VSP-rein og konfliktforebyggende tiltak for reindrifftsavtalen 2007/2008.
- Foreløpige regnskaper per 1. november for VSP-rein.
- Foreløpige rapporter som gir en oversikt over hvilke tiltak som har fått støtte og lokaliseringen av disse, samt en oversikt over forventede utbetalinger innværende år og en oversikt over innkomne søknader til behandling kommende år.

3. BUDSJETTPROSESSEN 2007

6. januar 2006

a) Konsekvensjustert budsjett (NHD, KRD, FKD, MD, LMD)

Konsekvensjustert langtidsbudsjett skal utarbeides for årene 2007-2010. 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 51, 70, 74 og 90, kap. 5325, postene 50, 70 og 90 og kap. 5625, postene 80, 81 og 82.
- KRD: Kap. 5327, postene 50 og 51
- FKD: Kap. 2415, post 73
- MD: Kap. 2422, post 70, kap. 5322, post 91 og kap. 5621, post 80

Foruten bevilgningsforslag skal Innovasjon Norge 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 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 2006.

b) Problemnotat for 2007 (NHD, KRD, FKD, LMD)

I problemnotatet bes selskapet gi en kort og oversiktlig fremstilling for følgende områder:

- Konkrete problemstillinger som antas å bli sentrale i 2007.
- Planer for omlegging av virksomheten, som f.eks. nye tiltak, endringer i aktiviteten i eksisterende tiltak og tiltak som kan eller bør reduseres/utelates.
- Kostnadsøkning/reduksjon i forbindelse med endringer i aktivitetsnivå.
- Inndekningsforslag.
- Eventuelle behov for regelverksendringer.
- Måloppnåelse sett i forhold til ressurstilgang.

Det bør særlig redegjøres for hvordan slike forslag forholder seg til budsjetttrammer for 2006.

21. april 2006

a) Statsbudsjettet for 2007 budsjettinnspill (NHD, KRD, FKD, LMD, MD)

Innovasjon Norge bes 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 2007 med resultatmål.
- konkret budsjettforslag for 2007 knyttet til de enkelte budsjettposter/virkemidler (i 2006-prisnivå). For hver budsjettpost skal det gis en tabellarisk oversikt over regnskap 2005,

vedtatt budsjett 2006 og budsjettanslag 2007.

- et eget budsjettforslag gitt at rammene er uendret fra 2006.

Orientering om modifiserte anslag

Vi ber om at de berørte departementene blir orientert i den grad det er nødvendig å modifisere anslag over:

- NHD: Kap. 2421, postene 51, 74 og 90, kap. 5325, postene 50, 70 og 90 og kap. 5625, postene 80, 81 og 82. For kap. 2421, post 74 bes følgende oversendes:
 - Avskrevne netto tap på gjenværende landsdekkende lån og garantier i foregående år inkl. renter og omkostninger.
 - Akkumulert låne- og garantisaldi per 31.12 foregående år fordelt på landsdekkende lån og garantier.
- KRD: Kap. 5327, postene 50 og 51
- FKD: Kap. 2415, post 73
- MD: Kap. 2422, post 70, kap. 5322, post 91 og kap. 5621, post 80

Låne- og garantiordningene

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

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

Såkorn

Anslag over tap på bokførte renteinntekter på såkornordningene.

Programvirksomheten

Det skal redegjøres for om og i hvilken grad pågående programmer skal videreføres, evt. fases ut, og hvilke nye programmer det kan være aktuelt å sette i gang.

Bedriftsutvikling og administrasjon

Rammene og bevilgningene i vedtatt statsbudsjett for 2006 skal danne utgangspunkt for beregninger av budsjettet for 2007. Det skal videre redegjøres for budsjettforslaget.

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. 174 i St. prp. nr. 1 (2005-2006)).
- Tilskuddsordninger som mottar særskilte tilskudd til administrasjon.

Innovasjon Norge bes 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 2005, vedtatt budsjett 2006 og budsjettforslag 2007, samt etter grad av miljømotivasjon.

Det fullstendige budsjettforslaget bes oversendt i ett eksemplar til hvert av de fem departementene. Budsjettforslaget skal i tillegg tilsendes departementene elektronisk.

b) Statsbankene - nasjonalbudsjettet 2007 (NHD, KRD, FKD, LMD, MD)

- Begrunnede anslag til innvilgningsrammer for 2007 for lavrisikolåneordningen og for de distriktsrettede og landsdekkende risikolån.
- Forslag til hvordan selskapet vil prioritere gitt at den nominelle innvilgningsrammen for virkemidlene holdes uendret i 2007 i forhold til vedtatte rammer for 2006.
- Anslag på avdragsinngangen til selskapet i 2007 og 2008 i tillegg til for 2005 og 2006 (jf. skjema A). Anslagene bes splittet i ordinære og ekstraordinære avdrag.
- Oversikt over omfanget av eventuelle rente- og avdragsutsettelse (oppsplittet hver for seg) i 2005 samt anslag for 2006 og 2007. Årsakene til slike utsettelse bør kommenteres. Det bør også redegjøres for kriteriene som brukes for å innvilge rente- og avdragsutsettelse. Endringer i kriteriene bes oppgitt og begrunnet.
- Ajourført oversikt over rente- og avdragsvilkår og evt. gebyrer og provisjoner for de distriktsrettede og landsdekkende risikolåneordningene og garantiordningene, samt en presisering av rentebegrepet (forskudds-/etterskuddsbetaling og antall betalingsterminer pr. år) og opplysning om effektiv rente - angitt som helårig etterskuddsvis rente - for nye utlån.
- Det må gis anslag på hvor stor andel av innvilgningsrammen som faktisk utbetales hvert år fremover som følge av innvilgninger i 2007, basert på bankens forslag til låneinnvilgninger i 2007.
- De ordinære skjemaene A, B og D bes fylt ut. Eventuelle kommentarer som klargjør føringsmåten etc. settes opp på eget ark. Eventuelle endringer fra 2006 bes oppgitt.

19. mai 2006. Bakgrunnsmateriale for beregning av statlig næringsstøtte (NHD, KRD, FKD, MD, LMD)

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. Konstaterte tap under de enkelte låne- og garantiordninger
- Utestående saldo pr 31.12. 2005 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.

25. august 2006. Oversikt over utlånsportefølje pr. 01.08.2006 (NHD, KRD, LMD, FKD)

Oversikt over utestående lån under de enkelte låneordningene fordelt på:

- Landsdekkende risikolån
- 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

4. BUDSJETTPROSESSEN 2008

15. oktober 2006 (KRD skisse), 18. desember 2006 (NHD, KRD, FKD, LMD). Store nye satsingsforslag for 2008

Innovasjon Norge bes vurdere å fremme nye og store satsingsforslag med beskrivelse av:

- Tiltakets formål.
- Vurdering av behovet og hvilke resultater tiltaket forventes å gi.
- Forslag til aktivitet og bevilgning i 2008 (i 2007-prisnivå), basert på helårsvirkning.
- Vurdering av kostnad/nytte.
- Eventuelle inndekningsforslag.

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

15. oktober 2006 (KRD skisse), 8. januar 2007 (NHD, KRD, FKD, LMD). Problemnotat for 2008

I problemnotatet bes selskapet gi en kort og oversiktlig fremstilling for følgende områder:

- Konkrete problemstillinger som antas å bli sentrale i 2008.
- Planer for omlegging av virksomheten, som f.eks. nye tiltak, endringer i aktiviteten i eksisterende tiltak og tiltak som kan eller bør reduseres/utelates.
- Kostnadsøkning/reduksjon i forbindelse med endringer i aktivitetsnivå.
- Inndekningsforslag.
- Eventuelle behov for regelverksendringer.
- Måloppnåelse sett i forhold til ressurstilgang.

Det bør særlig redegjøres for hvordan slike forslag forholder seg til budsjetttrammer for 2007.

5. KALENDER FOR 2006 – TIDSFRISTER

Dato	Type rapportering eller innspill	Mottaker
06.01.2006	Månedssrapportering	NHD, KRD, FKD, LMD
06.01.2006	Konsekvensjustert budsjett 2006-2009 Problemnotat for 2006	NHD, KRD, FKD, MD, LMD NHD, KRD, FKD, LMD
16.01.2006	Kassarapport og fondssrapportering	Senter for statlig økonomistyring (SSØ) – kopi NHD, KRD, FKD, MD, LMD
31.01.2006	Samlet oversikt over utbetalinger siste kvartal	NHD, FKD, MD, LMD
01.02.2006	Rapportering på midlene fra Landbruks- og matdepartementet	LMD
03.02.2006	Kapitalregnskapet for 2005	NHD, KRD
07.02.2006	Månedssrapportering	NHD, FKD, LMD
13.02.2006	Oppgjør av ubenyttede rammer 2005, samt ubenyttede tilsagn fra bevilgningsåret 2002	NHD, KRD, FKD, LMD
13.02.2006	Statsregnskapet 2005: garantier, tilsagnsfullmakter og regnskapsforklaringer	NHD, KRD, FKD, MD, LMD
13.02.2006	Foreløpig årsrapport 2005	NHD, KRD, FKD, MD, LMD
15.02.2006	Kassarapport og fondssrapportering	SSØ - kopi NHD, KRD, FKD, MD, LMD
03.03.2006	Omdisponeringer og tilleggsbevilgninger for statsbudsjettet 2006 Revidert nasjonalbudsjett 2006 Revidert anslag på budsjettposter som gjelder innlån 2006	NHD, KRD, FKD, LMD, MD NHD, KRD, FKD, LMD, MD NHD, MD
07.03.2006	Månedssrapportering	NHD, FKD, LMD
15.03.2006	Kassarapport og fondssrapportering	SSØ - kopi NHD, KRD, FKD, MD, LMD
07.04.2006	Månedssrapportering	NHD, FKD, LMD
18.04.2006	Kassarapport og fondssrapportering	SSØ – kopi NHD, KRD, FKD, MD, LMD
21.04.2006	Statsbudsjettet for 2007 Statsbankene – Budsjettinnspill til Nasjonalbudsjettet 2007	NHD, KRD, FKD, LMD NHD, KRD, FKD, MD, LMD
26.04.2006	Kvartalsrapportering 1. kvartal	NHD, FKD, LMD
28.04.2006	Årsrapportering for 2005	NHD, KRD, FKD, LMD, MD
08.05.2006	Månedssrapportering	NHD, FKD, LMD
15.05.2006	Kassarapport og fondssrapportering	SSØ – kopi NHD, KRD, FKD, MD, LMD
19.05.2006	Bakgrunnsmateriale for beregning av statlig næringsstøtte	NHD, KRD, FKD, MD, LMD
08.06.2006	Månedssrapportering	NHD, FKD, LMD
09.06.2006	Resultatrapport for 2005	NHD, KRD, FKD, MD, LMD
12.06.2006	EØS-rapportering	NHD, KRD, LMD, MD

15.06.2006	Kassarapport og fondsrapportering	SSØ – kopi NHD, KRD, FKD, MD, LMD
07.07.2006	Månedrapportering	NHD, FKD, LMD
15.07.2006	Kassarapport og fondsrapportering	SSØ – kopi NHD, KRD, FKD, MD, LMD
31.07.2006	Kvartalsrapportering, 2. kvartal	NHD, FKD, LMD
04.08.2006	Foreløpig innmelding av aktuelle omdisponeringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2006	NHD, KRD, FKD, LMD, MD
07.08.2006	Månedrapportering	NHD, FKD, LMD,
15.08.2006	Kassarapport og fondsrapportering	SSØ – kopi NHD, KRD, FKD, MD, LMD
18.08.2006	Halvårsrapport 2006, inkludert egen rapport til FID	NHD, FKD, MD, LMD
25.08.2006	Oversikt over utlånsportefølje pr. 01.08.2006	NHD, KRD
07.09.2006	Månedrapportering	NHD, FKD, LMD
15.09.2006	Kassarapport og fondsrapportering	SSØ - kopi NHD, KRD, FKD, MD, LMD
04.10.2006	Omdisponeringer og tilleggsbevilgninger for statsbudsjettet 2006	NHD, KRD, FKD, LMD, MD
06.10.2006	Månedrapportering	NHD, FKD, LMD
15.10.2006	Store nye satsingsforslag for 2007, problemnotat for 2007 (skisser) Statusrapport som grunnlagsmateriale for halvårsmøtet	KRD KRD
16.10.2006	Kassarapport og fondsrapportering	FIN- kopi NHD, KRD, FKD, MD, LMD
31.10.2006	Kvartalsrapportering, 3. kvartal	NHD, FKD, LMD
07.11.2006	Månedrapportering	NHD, FKD, LMD
15.11.2006	Kassarapport og fondsrapportering	SSØ - kopi NHD, KRD, FKD, MD, LMD
07.12.2006	Månedrapportering	NHD, FKD, LMD
15.12.2006	Kassarapport og fondsrapportering	SSØ - kopi NHD, KRD, FKD, MD, LMD
18.12.2006	Store nye satsingsforslag for 2008	NHD, FKD, LMD
08.01.2007	Månedrapportering	NHD, FKD, LMD
08.01.2007	Problemnotat for 2008 Konsekvensjustert budsjett for 2008	NHD, FKD, LMD NHD, KRD, FKD, MD, LMD
15.01.2007	Kassarapport og fondsrapportering	SSØ - kopi NHD, KRD, FKD, MD, LMD
31.01.2007	Kvartalsrapport, 4. kvartal 2006	NHD, FKD, LMD

All rapportering skal skje elektronisk til postmottak i de ulike departementer. 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 2006

Særskilte oppgaver	Tidsfrist
Månedssrapport om framdriften i forhold til opprettelsen av såkornordningene	20. hver måned
Budsjett 2006, post 70	15. februar
Eventuelt innspill om reviderte anslag for ressursbehov for hoved-, distrikts- og utekontorer	15. februar
Revidert strategi for arbeidet med reiseliv	15.februar
Revidert merkevarestrategi for Norge	15.februar
Framdriftsplan og budsjett for revisjon og oppgradering av visitnorway.com	15. februar
Orientering om planlagt bruk av økningen til utekontorene	15. februar
Oversikt over og begrunnelse for planlagt tilstedeværelse internasjonalt	15. februar
Gjennomgang av INs designsatsing og orientering om nytt designprogram	15. februar
Innspill om innholdet i nytt kvinneprogram, et nytt program for bedrifter med internasjonalt vekstpotensial og nye, mulige sektorsatsinger/programområder	1. mars
Avklare, i samarbeid med UD, eventuelle uavklarte spørsmål knyttet til integrasjonen av INs utekontorer i utenriktstjenesten	31.mars
Utarbeide en tiltaksplan i samarbeid med Norges forskningsråd for den videre oppfølgingen av næringsrettet FoU-samarbeid under Nord-Amerika strategien	Primo april
Gjennomgang av eksisterende ordninger med henblikk på tilrettelegging for kvinner	1. mai
Utarbeide en strategi i samarbeid med Norges forskningsråd for å samordne hvordan det næringsrettede uteapparatet best mulig kan bidra til internasjonalt næringsrettet forsknings- og teknologisamarbeid	Medio juni
Reviderte anslag på forbruket for de enkelte innovasjonsprogrammer	Senest i halvårsrapporten
Rapportering på status for bokførte og konstaterte tap for såkornfondene opprettet i perioden 1997-2000	Halvårs- og årsrapportering
Rapportering på kostnadene knyttet til distrikts-, ute- og hovedkontor	Halvårs- og årsrapportering
Redegjørelse for omfanget og fordelingen av inntektene fra brukerbetalte tjenester fordelt på distrikts-, ute- og hovedkontor	Halvårs- og årsrapportering
Kort omtale av programmer under utvikling	Halvårs- og årsrapporteirng
Maritim utvikling: Rapportering på ordningen, prosjektene og resultatene	Halvårs- og årsrapportering
Vurdering av om oppgaver kan avsluttes og reduseres til fordel for en større konsentrasjon om oppgavene med høyest prioritet	Halvårs- og årsrapportering
Gjennomgang av struktur, antall, kompetanse og eventuell utsetting av hovedkontorfunksjoner for distriktskontorene	Årsrapportering
Vurdering av status for eksisterende programmer og eventuelt hvilke av disse som kan avvikles og/eller erstattes av nye, mer egnede programmer	Årsrapportering

Gjennomgang av programporteføljen under området profilering, i samarbeid med NHD (departementet tar initiativ til arbeidet)	I løpet av 2006
Prioritere og følge opp tiltakene i Handlingsplan for reiselivsnæringene	Løpende
Dialog med departementet om arbeidet med større, fokuserte satsinger tilknyttet OFU/IFU ordningen, herunder hvilke nærings- og innsatsområder som bør prioriteres	Løpende
Tett dialog med departementet om styrking av OFU-ordningen	Løpende
Informasjon til departementet ved nedleggelse og etablering av programmer finansiert over post 71	Løpende
Utarbeidelse av informasjons/medieplan	Løpende
Orientering om planlagte og gjennomførte evalueringer	Løpende

VEDLEGG: Effekt- og aktivitetsindikatorerne fra mål- og resultatstyringssystemet

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

[illegible]

* 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 innovasjons-prosjekter 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 registeringsopp- legg 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 innovasjonssystemer 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 utnytter teknologi. 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 FKenes og FMenes 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 FKenes strategiske partnerskap (RUP/SNP/FP) som er enige i at INs DKer 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 0 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

