

KALENDER FOR RAPPORTERING TIL KRD OG NHD FOR 2013 – SIVA SF

Generelt

Kalenderen er delt i rapportering og styringsdialog, i tillegg er effekt- og resultatindikatorer fra MRS-systemet for 2012 vedlagt.

Den tidligere målstrukturen for SIVA skal legges til grunn for årsrapporteringen for 2012, og det skal rapporteres på resultatindikatorer fra det samme MRS-systemet som i fjor. Rapporteringsformatet for årsrapporten vil også være tilsvarende fjorårets format.

På grunn av forsinkelsene med utarbeidelsen av nytt MRS-system for SIVA, mener departementene det er hensiktsmessig at også halvårsrapporteringen 2013 følger samme format som i fjor. For halvårsrapporteringen vil den nye målstrukturen ligge til grunn for avviks- og risikovurderingene.

SIVA bes om å melde fra til departementene også dersom selskapet ikke har noe å rapportere til de gitte fristene i rapporteringskalenderen.

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

Rapportering

4. februar 2013:

Kapitalregnskapet for 2012 (NHD, kopi KRD)

Oversikt over aksjeinteresser per 31.12.2012. 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 2012.

Tallrapportering for virkemidlene fra KRD i 2012 (KRD, kopi NHD)

Departementet viser til rapporteringssystemet for virkemidlene fra KRD. Departementet ber SIVA oversende elektronisk en sammenstilling av informasjonen etter det forenklete rapporteringssystemet.

22. februar 2013:

Revidert statsbudsjett 2013 (NHD og KRD).

Omdisponeringer og tilleggsbevilgninger for statsbudsjettet 2013

SIVA bes redegjøre for eventuelle forslag til tilleggsbevilgninger/omdisponeringer for 2013. 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

SIVA bes om å melde fra også dersom selskapet ikke har forslag til

tilleggsbevilgninger/omdisponeringer.

19. april, 19. juli, 18. oktober 2013 og 17. januar 2014:

Kvartalsrapportering på eiendomsvirksomheten (NHD, kopi KRD)

I lys av utfordringene innenfor eiendomsvirksomheten ber NHD om kvartalsvise rapporteringer knyttet til SEHs regnskap og prognoser. Kvartalsrapporteringen skal inneholde relevante nøkkeltall fra kvartalsregnskapet og rullerende prognoser for de påfølgende fem kvartal. Det skal videre gis en kvalitativ vurdering av regnskapstallene og prognosene.

26. april 2013:

Statsbudsjettet for 2014 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 2014 med resultatmål
- konkret budsjettforslag for 2014 knyttet til de enkelte budsjettposter/virkemidler (i 2013-prisnivå) inkludert eventuelle endrede anslag på de tre lånepostene for 2013.
- et eget budsjettforslag gitt uendret, økt eller redusert ramme fra 2013 inkludert prioriteringer og konsekvenser av de ovennevnte alternativene. Vedrørende bevilgninger til administrasjon kan disse justeres for nominell prisøkning i innspillet.

Årsrapport for 2012 (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 for 2012, satsingsområder og målsettinger som framgår i stortingsproposisjonene, oppdragsbrevene og MRS-systemet. Årsrapporteringen skal inneholde følgende:

i. Rapportering på resultatindikatorene i MRS-systemet

Indikatorene SIVA skal rapportere på, framgår av mål- og resultatstyringssystemet til SIVA, for 2012, 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, gi en begrunnelse for prioritering av midlene på de ulike innsatsområdene og forklare evt. avvik fra øremerkingen på de ulike aktivitetene beskrevet i oppdragsbrevene. Det skal lages en egen rapport vedrørende programaktivitetene på innovasjonsfeltet etter tidligere mal. Det skal gjøres rede for faktisk ressursbruk og gis 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. 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.

2. mai 2013:

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

17. juni 2013:

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.

2. august 2013:

Foreløpig innmelding av forslag til endringer i statsbudsjettet for 2013 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 20.09.2013, jf. nedenfor.

SIVA bes om å melde fra også dersom selskapet ikke har behov for bevilgningsendringer.

3. september 2013:

Halvårsrapportering 2013 (NHD og KRD)

I halvårsrapporteringen skal SIVA gi en begrunnelse for prioritering av midlene på de ulike innsatsområdene. Videre skal SIVA informere om status og vise utviklingen for virksomheten i første halvår, herunder forbruk på de ulike programmene og resultater for det enkelte virksomhetsområde. Det skal gis estimer for utviklingen for resten av året og legges vesentlig vekt på å rapportere eventuelle forventede avvik i forhold til målsettinger og budsjett. Slike avvik skal kommenteres og forklares. Utkast til halvårsregnskap skal medfølge.

Resultatindikatorene i MRS-systemet skal kun rapporteres i årsrapporten.

NHD ber om at det i halvårsrapporten redegjøres for arbeidet med å avhende aksjene i det gjenstående selskapet i SIVA Baltic Holding AS i Litauen.

Halvårsrapporten gjennomgås på et eget møte med departementene.

20. september 2013:

Innspill til endringsproposisjonen om omdisponeringer og tilleggsbevilgninger for statsbudsjettet 2013 (NHD og KRD)

SIVA bes redegjøre for eventuelle forslag til tilleggsbevilgninger/omdisponeringer for 2013 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

SIVA bes om å melde fra også dersom selskapet ikke har forslag til tilleggsbevilgninger/omdisponeringer.

15. oktober 2013:

Store nye satsingsforslag for 2015 – 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.

Risikovurdering (NHD)

SIVA bes om å redegjøre for risikoen for å ikke oppnå virksomhetens mål for 2014 ut fra føringene og forslag til bevilgninger i budsjettproposisjonen for 2014. Videre skal SIVA vurdere om det er behov for å iverksette tiltak, og i så fall hvilke tiltak, slik at departementet kan ta denne vurderingen med i arbeidet med oppdragsbrevet for 2014.

5. november 2013:

Store nye satsingsforslag for 2015 (KRD og NHD)

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

- konkret forslag om aktivitet og bevilgning i 2014 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 2015. 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 2015.
- forventede økonomiske og administrative konsekvenser, i tråd med Utredningsinstruksens bestemmelser, herunder tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet og nyttevirksomhet 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 2015 til 2018 (i 2013-prisnivå).

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

5. desember 2013

Oversikt over gjennomførte og pågående evalueringer i 2013, og planlagte evalueringer i 2014.

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

SIVA bes om å gi beskjed dersom selskapet ikke har gjennomførte, pågående eller planlagte evalueringer.

6. januar 2014.

Konsekvensjustert budsjett (NHD)

Konsekvensjustert langtidsbudsjett skal utarbeides for årene 2015-2018. 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 2014. 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

De oppdragsgivende departementene viderefører styringsdialogen i form av to kontakt-/styringsmøter i 2013. Det vil i tillegg bli lagt opp til egne eierstyringsmøter mellom NHD og styret. Det vil ellers bli avholdt møter med selskapet ved behov.

Kontaktmøtet om våren bør i hovedsak handle om:

- Årsrapport - rapportering for foregående år.
- Prioriteringene inneværende år
- Budsjettinnspill for 2014 med utgangspunkt i overordnede mål.

Møtet om høsten bør kontaktmøtet i hovedsak handle om:

- Statusrapport/halvårsrapport for 2013.
- Planer for virksomheten i 2014 inkludert utkast til tilskudd-/oppdragsbrev for 2014
- Forslag til store nye satsinger for år 2015.

Vedlegg til rapporteringskalender: EFFEKT- OG AKTIVITETSINDIKATORENE FRA MÅL- OG RESULTATSTYRINGSSYSTEMET FOR 2012

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

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 majoritetside 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 porteføljainvesteringer, 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				