

Vedlegg

KALENDER FOR RAPPORTERING TIL DEPARTEMENTENE I 2013

Statsbudsjett, nasjonalbudsjett og statsregnskap

Dette vedlegget sammenfatter kjente rapporteringskrav og tidsfrister knyttet til statsbudsjett, nasjonalbudsjett, statsregnskap og mål- og resultatstyringssystem (MRS-system) i 2013 fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), Landbruks- og matdepartementet (LMD), Utenriksdepartementet (UD) og Miljøverndepartementet (MD). Kronologisk oversikt over samtlige tidsfrister er tatt inn bakerst. I tillegg følger en egen kalender med oppsummering av spesifikk rapportering til departementene.

Rapporteringsbehovet kan endre seg bl.a. som følge av at behovene til NHD, KRD, FKD, LMD, UD og MD 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 MRS-systemet. Eventuelle rapporteringsbehov som krever registrering av data som ikke inngår i dette, skal avtales særskilt.

Rapportering knyttet til særskilte aktiviteter oversendes det ansvarlige departementet, mens rapportering knyttet til hele eller større deler av virksomheten oversendes alle fem departementer. I tillegg skal relevante rapporteringer sendes til Riksrevisjonen.

Rapporteringen er delt inn i følgende hovedgrupper:

1. Helårsrapportering for 2012
2. Den løpende virksomheten for 2013
3. Budsjettprosessen for 2014 og langtidsbudsjettet
4. Budsjettprosessen for 2015
5. Særskilt rapportering til enkeltdepartementer
6. Styringsdialog – kontaktmøter
7. Rapporteringsfrister

1. HELÅRSRAPPORTERING FOR 2012

4. februar 2013. Kapitalregnskapet for 2012 (NHD; kopi KRD, LMD, FKD og UD)

Vi ber om oversikter med inngående balanse, bevegelser i løpet av året og utgående balanse for eiendeler og forpliktelser i tråd med de oppgaver som er utarbeidet de senere år. Inngående balanse 2012 må være lik utgående balanse 2011. Det vises til eget brev fra NHD om innrapportering til statsregnskapet for 2012 med vedlegg av 18. desember 2012.

Februar 2013. Statsregnskapet 2012 (NHD, KRD, FKD, LMD, MD)

a) Diverse rapportering, frist 4. februar

- Statsgarantier: Vi viser til eget brev fra NHD om innrapportering til statsregnskapet for 2012 av 18. desember 2012 og rundskriv R-8/2012 fra Finansdepartementet (FIN) som er vedlagt. Oversikten skal inneholde samlet ansvar per 1. januar 2012, økning og nedgang i garantiansvaret i løpet av året og samlet ansvar per 31. desember 2012. Videre skal den inneholde oversikt over utbetalinger pga. tap i løpet av året.
- Tilsagnsfullmakter: Settes opp etter mønster av det trykte statsregnskapet for 2010. Gjelder fullmakt knyttet til FoU-kontrakter (kap. 2421, post 72).

b) Forklaringer, frist 13. februar (NHD, FKD)

Som tidligere skal forklaringene utarbeides på postnivå, og det skal redegjøres for vesentlige 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 NHDs brev om innrapportering til statsregnskapet for 2012 med vedlegg av 18. desember 2012. Det avklares bilateralt med de berørte departementer hvilke poster selskapet skal utarbeide forklaringer på.

I tillegg skal det utarbeides en kort omtale av Innovasjon Norges innlåns- og utlånsvirksomhet for 2012 over samme lest som i statsregnskapet 2010 (Meld. St. 3 for 2010-2011) under pkt. 2.19 Statlege utlån.

Senest 15. februar 2013. Forsinket månedsrapport fra desember 2012 (NHD, KRD, FKD, LMD)

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

26. april 2013. Årsrapportering for 2012 (NHD, KRD, FKD, LMD)

I årsrapporten skal det legges vekt på å rapportere om status og utvikling for de viktigste og mest ressurskrevende aktivitetene (herunder avvik i forhold til planlagt aktivitet), samt på resultater og effekter av selskapets virksomhet relatert til selskapets ulike mål. Det skal dessuten legges vekt på å rapportere resultater av selskapets arbeid i forhold til de krav og styringssignaler som gis i oppdragsbrevet.

Årsrapporteringen for virksomheten basert på de krav som følger av MRS-systemet. Dette omfatter rapportering på effekt- og aktivitetsindikatorer knyttet til delmål og operative mål, rapportering på generelle føringer og hensyn Innovasjon Norge skal ivareta, rapportering på spesielle aktiviteter (programmer, satsinger m.v.) rapportering på ressursinnsatsen knyttet til departementenes budsjettposter og avvik i forhold til foreliggende planer. Samlet og for hvert enkelt virkemiddel skal det rapporteres på målgrupper og fokusområder som beskrevet i MRS-systemet. 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.

Som nevnt i oppdragsbrevet skal det for reiselivsfeltet foretas løpende effektmåling av markedsføringskampanjene basert på den metoden som ble iverksatt i 2010.

Departementene skal ha rapportering i form av en tabell på ressursbruken/administrasjons- og gjennomføringskostnader for **alle** ordninger, det kan gis unntak for ordninger eller grupper av ordninger, men kun etter avtale med de(t) oppdragsgivende departement. Alle ordninger som unntas fra denne rapporteringen, må likevel nevnes i rapporteringen. For de ordninger der det er mulig, skal det skilles mellom administrasjonskostnader og gjennomføringskostnader for hver enkelt ordning.

I tillegg skal Innovasjon Norge rapportere særskilt på følgende områder:

Landsdekkende innovasjonslån og tilskudd (kap. 2421, post 50) og distriktsrettet risikolån og tilskudd (kap. 551, post 60) (NHD, KRD)

Rapporten skal gi opplysninger om:

- Andel av prosjektenes totale finansieringsbehov som finansieres med henholdsvis lån og tilskudd.
- Akkumulert tapsprosent av tapsfond for innovasjons- og risikolåneordningene. Vurdering av tapsfondenes tilstrekkelighet i forhold til risikonivået i porteføljen.
- Resultatregnskap for 2012 og balanseoppstilling per 31. desember 2012 for lavrisiko-, innovasjons- og risikolåneordningene.
- Redegjørelse for bruken av midlene til landsdekkende innovasjonstilskudd og en begrunnelse for prioriteringene ift. formålet for midlene (NHD).

Tilskuddet til administrasjon og bedriftsutvikling (kap. 2421, post 70) (NHD)

Rapporten skal gi opplysninger om:

- Ressursbruken målt i kroner for hvert av elementene definert som del av basiskostnadene i Prop. 1 S (2010-2011). Det skal gå tydelig frem av oversikten hvor stor andel av kostnadene som belastes henholdsvis post 70 og de selvfinansierende låne-, garanti- og fondsordningene, for de relevante elementene.
- Det skal også fremgå en oversikt over ressursbruken på de andre oppdragene som finansieres over posten.

Kap 2421, post 72 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 per 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 mellom prosjekter med privat og offentlig kundepart.

- Arbeidet med fokusert satsing på større prosjekter innenfor prioriterte områder.
- Midlene som blir bevilget til offentlige kunder, herunder en spesifisering av eventuelt antall prosjekter og hvor mye midler som er gitt til den offentlige kunden som delvis risikoavlastning. For prosjekter i helsesektoren vil dette gjelde både helseforetak og regionale helseforetak.
- Antall prosjekter i samarbeid med utenlandsk bedrift.

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.
- Resultatet for hver enkelt ordning og Innovasjon Norges vurdering av disse.

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.

Såkornordning opprettet i perioden 1997-2000 (NHD)

- Innovasjon Norges vurdering av såkornfondenes aktivitet/resultater i forhold til de mål som er trukket opp for ordningen i stortingsdokumenter og i NHDs brev av 4. juli 1997.
- Vurdering av hovedtallene fra års- og halvårsregnskapene til de enkelte såkornfondene.
- De enkelte såkornfondenes investeringer i løpet av året og ved utgangen av året.
- Årlig og akkumulert opptrekk av statlig ansvarlig lån fordelt på såkornfond.
- Årlig og akkumulert trekk på tapsfondet fordelt på såkornfond i beløp og pst.
- Renter knyttet til trekk mot tapsfondet fordelt på såkornfond (årlig og akkumulert).
- Tapsnedskrivninger (utover tapsfond).
- Renter knyttet til tapsnedskrivninger.
- Innovasjon Norge er gitt en fullmakt for med hensikt å sikre statens verdier i fondene. Innovasjon Norge skal rapportere om fullmakten er benyttet, og eventuelt gi sin begrunnelse for bruk av fullmakten.

Såkornordninger opprettet i perioden etter 2003 (NHD)

Rapporteringen for de landsdekkende og distriktsrettede ordningene skal skje separat for hver ordning.

Generelt:

1. Innovasjon Norges vurdering av såkornfondenes aktiviteter/resultater i forhold til de mål som er trukket opp for den enkelte ordning.
2. Årsrapportene fra hvert enkelt fondsselskap oversendes så snart de foreligger.

Kommitert og innbetalt kapital (per fond og akkumulert):

1. Privat kapital: Kommitert og innbetalt kapital fordelt på egenkapital og ansvarlig lån.
2. Innovasjon Norge: Kommitert låneramme og utbetalt kapital.
3. Innovasjon Norge: Tapsfondets størrelse (25 pst. av utbetalt ansvarlig lån).
4. Innovasjon Norge: Oversikt over utbetalt administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond.

Avsetninger og tapsnedskrivninger

1. Årlig og akkumulert trekk på tapsfondet fordelt på såkornfond i beløp og pst.
2. Renter knyttet til trekk på tapsfondet fordelt på såkornfond (årlig og akkumulert).
3. Tapsnedskrivninger (utover tapsfond).
4. Renter knyttet til tapsnedskrivninger.

For trekk på tapsfondet er konstatering av tap definert som tap hvor aksjene og/eller ansvarlige lån er solgt/avhendet med tap i forhold til historisk kostpris eller hvor tap er realisert i forbindelse med konkursbehandling eller opphør. Ved konkurs i porteføljebedrifter skal det foreligge bekreftelse fra bobestyrer på at aksjonærene ikke får dekning for sin aksjepost/ansvarlige lån.

Prosjektilfang (per fond og aggregert):

Antall investeringsmuligheter (årlig og akkumulert).

Nøkkelopplysninger vedrørende porteføljebedrifter (per fond og aggregert):

1. Investeringsår (førstegangsinvestering).
2. Investert beløp per porteføljeselskap.
3. Bransje det er investert i henhold til Innovasjon Norges forenklede definisjoner.
4. Lokalisering av bedrift (kommune, samt sone I-IV i det distriktpolitiske virkeområdet).
5. Omsetning for porteføljebedrifter.
6. Daglig leder (mann/kvinne) for porteføljebedriftene.
7. Antall ansatte i porteføljebedriftene.

Realiserte gevinster blir oversendt fortløpende med en beskrivelse av salg, inkludert gevinst beløp, type kjøper og eventuelle mediedekning.

Vi ber om at Innovasjon Norge viser en samlet oversikt over bevilgningene som er gitt i perioden 2005-2011 og de regnskapsmessige tapene som er ført mot bevilgningene. Oppstillingen skal også vise samlede inn og utbetalinger til det enkelte fond.

Programvirksomhet (NHD, KRD, FKD, LMD)

For programmer som var operative i 2012, skal det gis opplysninger om følgende:

- Kort beskrivelse av programmet.
- Beskrivelse av formål/målsetning.

Videre skal det i årsrapporten rapporteres om:

- Grad av måloppnåelse i forhold til måltall for de ulike delmålene.
- Ressursbruk i forhold til budsjett, fordelt på departement, kapittel og post.
- Kvinnesatsing.
- Risikofaktorer/utfordringer.
- Gjennomførte eksterne evalueringer, og viktige resultater i disse, herunder konsekvenser for videreføring.
- Distriktpolitisk virkeområde.

Innovasjon Norge bes om å gi en redegjørelse for bruken av midler på NHDs post 71 som selskapet er gitt fullmakt til å fordele mellom ulike programaktiviteter, med en begrunnelse for prioriteringene ift. selskapets målstruktur.

Departementet ber om at det rapporteres på videreutvikling av programporteføljen. Innovasjon Norge skal kontinuerlig arbeide med å tilpasse sin tjenesteportefølje til kundenes behov. Programmer som er under utvikling, skal kort omtales. Innovasjon Norge skal også gi en vurdering av status for eksisterende programmer og eventuelt hvilke av disse som kan avvikles og/eller erstattes av nye, mer egnede tjenester.

CIP (NHD)

Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse av status for norsk engasjement i og utbytte av CIP EIP. Dette innebærer en oversikt over bl.a. følgende:

- Hvilke aktiviteter og prosjekter norske interessenter har prioritert, og hvilke aktiviteter kontaktpunktet forventer fortsatt norsk deltakelse i fremover.
- Aktiviteter kontaktpunktet har utført, for å mobilisere og veilede norske aktører til å delta i CIP EIP, samt en foreløpig evaluering av hvor godt arbeidet fungerer og eventuelle forslag til forbedringer.
- Norske aktørers utbytte av deltakelse i CIP (også finansielt).

Annen administrativ rapportering

I sammenheng med de føringer som er **gitt i oppdragsbrevet for 2012**, ber NHD om særskilt rapportering på følgende områder:

- Arbeidet med samfunnsansvar, spesielt arbeid for å følge opp St.meld. nr. 10 (2008-2009) *Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi*.
- Arbeid med immaterielle rettigheter og hva som er gjort for å styrke kompetansen om immaterielle rettigheter.

- Fordelingen av de samlede kostnadene knyttet til administrasjon- og gjennomføring fordelt på henholdsvis hoved-, distrikts- og utekontorene.
- Fordeling av antall årsverk på henholdsvis hoved-, distrikts- og utekontorene, herunder utvikling fra tidligere år.
- Departementet ønsker en beskrivelse av distriktskontorenes struktur, antall, kompetanse og eventuell utsetting av hovedkontorfunksjoner til lokalisering på distriktskontorene. Innovasjon Norge skal rapportere om gjennomførte, vesentlige endringer i distriktskontorstrukturen. Videre skal det rapporteres på gjennomførte endringer i internasjonal tilstedeværelse.
- Redegjørelse for omfanget og fordelingen av inntektene fra brukerbetalte tjenester på hovedkontoret, distrikts- og utekontorene.
- Vurdering av om oppgaver, også utover ulike programmer, kan avsluttes og reduseres til fordel for en større konsentrasjon om oppgaver som i større grad bidrar til økt måloppnåelse.
- Oversikt over gjennomførte evalueringer i 2013, evalueringer som er under arbeid og evaluering som planlegges for 2014. Innovasjon Norge skal holde departementet løpende orientert om større evalueringer.

2. mai 2013. EØS-rapportering 2012 (NHD, KRD, FKD, LMD)

En egen bestilling vil bli tilsendt Innovasjon Norge hvor selskapet bes å rapportere i henhold til gitte krav for de ulike virkemidlene. Det skal blant annet rapporteres på insentiveffekten for de maritime ordningene, målt i kvantifiserbare faktorer (for eksempel endringer i ressurser brukt på FoU, i antallet personer som er tilknyttet FoU-aktiviteter og i ressurser brukt til FoU som en andel av total omsetning).

17. juni 2013. Bakgrunnsmateriale for beregning av statlig næringsstøtte (NHD, KRD, FKD, LMD)

FIN 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 per 31. desember 2012 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.

1. august 2012. Kundeeffektundersøkelsen – førundersøkelse 2011 og etterundersøkelse 2007 (NHD, KRD, FKD, LMD)

Resultatrapporteringen for 2011 baserer seg på Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelser som gir informasjon om *effektmåling* og *kundetilfredshet*.

2. DEN LØPENDE VIRKSOMHETEN FOR 2013

Den 4. virkedagen annenhver måned. Månedssrapportering (NHD, KRD, FKD, LMD)

Rapportering av de ulike virkemidlene og programmene som viser rammer, akkumulert forbruk og prosentvis forbruk ved utgangen av foregående måned. Rapporteringen leveres annenhver måned fra og med mars. I tillegg til dette skal Innovasjon Norge levere en egen månedsrapport for september, fjerde virkedag i oktober.

24. februar 2013 – Revidert stats- og nasjonalbudsjett 2013

a) Omdisponeringer og tilleggsbevilgninger for statsbudsjettet 2011 (NHD, KRD, FKD, LMD)

Innovasjon Norge bes om å redegjøre for eventuelle forslag til tilleggsbevilgninger/omdisponeringer for 2012. 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 blant annet gjelder innlån (NHD)

Innovasjon Norge skal rapportere:

- Reviderte anslag for provisjoner for innlån fra staten.
- Revidert anslag på renter på innlån fra staten. Som grunnlag for dette skal det også gis reviderte anslag på gjennomsnittlig innlån til lavrisikolånerordningen, herav lange innlån, og gjennomsnittlig innlån for innovasjons-/risikolåneordningen i 2013.
- Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning med oversikt over ubenyttet tilsagnsramme for 2012 og ubenyttede eller reduserte tilsagn fra 2008. Beløpene skal kontrolleres og godkjennes av departementet før tilbakeføringen til statskassen finner sted.
- Rentemargin på innovasjonslåneordningen.
- Utbytte på lavrisikolåneordningen.
- Egenkapitalprosent.
- Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa.

2. august 2013. Foreløpig innmelding av forslag til endringer i statsbudsjettet for 2013 i høstsesjonen (NHD, KRD, FKD, LMD)

Det må gis en foreløpig meddelelse til berørte departementer om behov for bevilgningsendringer, mens et ferdig utarbeidet og begrunnet forslag må oversendes innen 30. september 2013, jf. nedenfor.

26. august 2013. Halvårsrapport 2013 (NHD, KRD, FKD, LMD)

Halvårsrapporten for 2013 blir den første leveransen som skal ta i bruk det nye MRS-systemet. I Innovasjon Norges oppdragsbrev for 2013 har selskapet fått i oppdrag å utvikle sitt rapporteringsformat i tråd med det nye systemet. Departementene vil komme tilbake til Innovasjon Norge ang. endelig ferdigstillelse av det nye formatet.

Innovasjon Norge skal også rapportere inn en oversikt over utlånsporteføljen per 30. juni.

20. september 2013. Innspill til proposisjon om endringer på statsbudsjettet 2013 (NHD, KRD, FKD, LMD)

Innovasjon Norge bes om å 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 (gjelder bare NHD):
 - Innlån fra staten.
 - Avdrag til staten.
 - Renter på innlån fra staten.

3. BUDSJETTPROSESSEN FOR 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT

4. januar 2013. 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. 2421, postene 70 og 90, kap. 5325, postene 50, 70 og 90 og kap. 5625, postene 80, 81, 85, 86 og 87.

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 innovasjonslåneordning 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 2012.

26. april 2013. Statsbudsjettet for 2014, budsjettinnspill (NHD, KRD, FKD, LMD)

Innovasjon Norge bes om å utforme et fullstendig budsjettforslag, dvs. som omfatter samtlige budsjettposter, også de tekniske. Forslaget for de operative postene skal utarbeides etter følgende lest:

- Tilstandsvurdering, samt hovedutfordringer (flerårig) innenfor virkeområdet og økonomiske rammebetingelser for de enkelte budsjettposter.
- Utfordringer/strategier/målsettinger for 2014.
- Konkret budsjettforslag for 2014 knyttet til de enkelte budsjettposter/virkemidler (i 2013-prisnivå). For hver budsjettpost skal det gis en tabellarisk oversikt over regnskap 2012, vedtatt budsjett 2013 og budsjettanslag 2014. Det er tilstrekkelig å vise til eventuelle tidligere innsendte satsingsforslag for 2014 og ikke omtale dem på nytt eller innarbeide dem i budsjettforslaget i denne runden med mindre det foreligger ny informasjon som kan bidra til å styrke dem ytterligere. Departementet vil ta kontakt i den grad det for øvrig er behov for å bearbeide satsingsforslag ytterligere. Begrunnede anslag til innvilgningsrammer for 2014 for lavrisikolåneordningen, distriktsrettede risikolån og landsdekkende innovasjonslån skal også leveres.
- Et eget budsjettforslag gitt at rammene kun er justert for nominell prisøkning fra 2013. Her skal Innovasjon Norge spille inn forslag til omprioriteringer mellom ulike poster, gitt uendrede rammer, samt begrunnelse for forslagene.
- Det skal redegjøres for om og i hvilken grad pågående programmer skal videreføres, eventuelt fases ut, og hvilke nye programmer det kan være aktuelt å sette i gang.

Orientering om modifiserte anslag, herunder låne- og garantiordningene og såkornfond

Vi ber om at de berørte departementene mottar reviderte anslag under kap. 2421, post 90, kap. 5325, postene 70 og 90 og kap. 5625, postene 80, 81, 85, 86 og 87, dersom det har skjedd endringer i Innovasjon Norges forutsetninger etter konsekvensjusteringsmaterialet.

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.

Anslag over tap på bokførte renteinntekter på såkornordningene.

Bedriftsutvikling og administrasjon

Rammene og bevilgningene i vedtatt statsbudsjett for 2013 skal danne utgangspunkt for beregninger av budsjettet for 2014. Som tidligere år skal det foreslås en fordeling av kostnader mellom hoved-, distrikts- og utekontorene.

Budsjettet skal fordeles på følgende ordninger:

- Egenfinansierte ordninger.

- Aktiviteter som dekkes av post 70 (side 124-125 i St. prp. nr. 1 (2011-2012) for NHD).
- Tilskuddsordninger som mottar særskilte tilskudd til administrasjon og gjennomføring.

Innovasjon Norge skal 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 2011, vedtatt budsjett 2012 og budsjettforslag 2013, samt etter grad av miljømotivasjon. Som hovedregel skal et tiltak regnes som miljøverntiltak når:

- a) utgiftene i sin helhet brukes til miljøforbedringer, eller
- b) miljøhensyn er avgjørende for at tiltaket/prosjektet gjennomføres, eller
- c) utgiftene skal motvirke negative miljøeffekter av sektorpolitiske tiltak for øvrig.

Virksomheten skal videre gi en status om miljøledelsesarbeidet i organisasjonen.

1. mai 2013. Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid (NHD)

NHD og Innovasjon Norge har i samarbeid utarbeidet kriterier for vurdering av hvor Innovasjon Norge skal lokalisere sine utekontor, implementert i 2009. Innovasjon Norge foretar ut i fra dette en fullstendig vurdering av sin internasjonale tilstedeværelse hvert fjerde år, noe selskapet gjorde sist i 2010. I årene mellom skal det med utgangspunkt i kriteriene, oversendes en vurdering av tilstedeværelse i de markeder hvor det foreslås strukturendringer eller vesentlige endringer av omfang.

NHD har bedt Innovasjon Norge om å foreta en ny fullstendig gjennomgang av selskapets internasjonale tilstedeværelse allerede i 2013. Gjennomgangen skal omfatte innspill fra strategisk råd, og det skal gis fullstendige begrunnelser for de anbefalinger som fremkommer. Vurderingen av utekontorene bør både omhandle markeder hvor Innovasjon Norge allerede er tilstede, nye markeder hvor det foreslås tilstedeværelse og et antall nye markeder som er til vurdering, men hvor man ikke prioriterer tilstedeværelse og eventuelt endringer i kontorstrukturen. Rapporten skal inneholde en omtale av hvert enkelt marked ut fra en vurdering av gjeldende kriterier:

- Tilstrekkelig interesse for vedkommende marked i norsk næringsliv.
- Tilstrekkelig potensial for norsk næringsliv i vedkommende marked.
- Utilstrekkelig tilgang på pålitelig og troverdig informasjon og kunnskap om markedet.
- Vanskelig tilgjengelig konsulentmarked i vedkommende land.
- Hindringer for norske bedrifter i å etablere/inngå i nettverk.

Alle budsjettmessige konsekvenser skal framgå. Vurderingene skal inkludere behov, omfang og type tilstedeværelse.

15. oktober 2013. Foreløpig risikovurdering (NHD)

Innovasjon Norge bes om å redegjøre for risikoen for å ikke oppnå virksomhetens mål for 2013 ut fra føringene og forslag til bevilgninger i budsjettproposisjonen for 2013. Videre skal Innovasjon Norge 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 2013.

4. BUDSJETTPROSESSEN FOR 2015

15. oktober 2013 (skisse), 5. november 2013. Satsingsforslag for 2015 (NHD, KR, F, LMD)

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

- Konkret forslag om aktivitet og bevilgning i 2015, med en oppstilling som viser forslag til bevilgning på alle relevante kapitler og poster, i henhold til NHDs mål for satsingsforslag. Forslaget må også inkludere tiltakets formål og varighet.
- Vurdering av behovet og hvilke resultater tiltaket forventes å gi.
- 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.
- Satsingsforslag skal vurderes etter gjeldende internasjonalt regelverk, herunder statsstøtteregelverket.
- Samlet bevilgningsbehov for hvert av årene fra 2015 til 2017.

Kun større forslag fremmes i denne runden. Forslag med budsjettmessige konsekvenser på mindre enn 5 mill. kroner bes fremmet i forbindelse med det ordinære budsjettforslaget i april.

Det bes om at Innovasjon Norge gir en faglig begrunnelse for prioriteringen som er gjort, forut for utarbeidelsen av de konkrete forslagene til nye store satsinger.

6. januar 2014. Konsekvensjustert budsjett (NHD)

Konsekvensjustert langtidsbudsjett skal utarbeides for årene 2015-2017. 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 for NHD, kap. 2421, postene 70 og 90, kap. 5325, postene 70 og 90 og kap. 5625, postene 80, 81, 85, 86 og 87.

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 tilsagn fordelt mellom landsdekkende innovasjonslåneordning 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 2014.

5. SÆRSKILT RAPPORTERING TIL ENKELTDEPARTEMENTER

NHD

15. april. 2013 Utbetalingsplan for post 71 og innspill om reviderte anslag for ressursbehov for hoved-, distrikts- og utekontorer

Det bes om at Innovasjon Norge oversender en utbetalingsplan for post 71. Det bes om eventuelle reviderte innspill for anslag til ressursbehov for de ulike kontortypene.

14. juni 2013. Statsbudsjettet 2014, eventuelle reviderte anslag på tekniske budsjettposter

Omfatter reviderte anslag under kap. 2421, post 90, kap. 5325, postene 70 og 90 og kap. 5625, postene 80, 81, 85, 86 og 87. Revidert anslag for kap. 5625, post 80 skal baseres på revidert renteanslag for 2013 som utarbeides av FIN.

15. oktober 2013. Innspill til arbeidet med innsparingstiltak 2015

Innovasjon Norge bes om å utarbeide innsparingstiltak for 2015. Innspillet til innsparingstiltak skal gi uttrykk for reelle prioriteringer, og det skal gjøres rede for konsekvensene av tiltakene. Innovasjon Norge bes om å levere forslag til fordeling av kutt på henholdsvis 5 og 15 pst. av rammen.

Løpende rapportering. Oppdateringer i takt med at såkornfondenes investeringer blir klare for suksessfulle salg eller børsintroduksjon

Departementet skal holdes orientert om såkornfondenes porteføljebedrifter, i takt med at disse blir klare for suksessfulle salg eller børsintroduksjon.

Løpende rapportering. Endringer i kontorstrukturen

Innovasjon Norge skal holde departementet løpende orientert om planer om og gjennomføring av vesentlige endringer i kontorstrukturen.

KRD

26. mars 2013. Utkast til innspill Statsbudsjettet 2014 (KRD)

Departementet ber om en grovskisse til rammefordeling til satsinger, programmer og tjenester. Innovasjon Norge vil deretter få anledning til å komme med justeringer. Departementet ønsker også forslag på hvor eventuelle reduksjoner bør tas.

15. april. 2013. Utbetalingsplan for post 60 og post 72

Det bes om at Innovasjon Norge oversender en utbetalingsplan for post 60 og post 72.

15. april 2013. Tallrapportering på programkategori 13.50 for 2012

Departementet viser til siste utgave av rapporteringssystemet for Programkategori 13.50 fra 1. januar 2012. Departementet ber Innovasjon Norge sende en elektronisk sammenstilling av informasjonen etter det forenklete rapporteringssystemet i forbindelse med årsrapporteringen.

15. oktober 2013. Innspill til arbeidet med innsparingstiltak for 2014 for kap. 552, post 72

Innovasjon Norge bes om å utarbeide innsparingstiltak for 2014. Innspillet til innsparingstiltak skal gi uttrykk for reelle prioriteringer, og det skal gjøres rede for konsekvensene av tiltakene. Innovasjon Norge bes om å levere forslag til fordeling av kutt på henholdsvis 5 og 15 pst. av rammen.

LMD

3. januar 2013. Bakgrunnsmateriale om VSP-rein og konfliktforebyggende tiltak LMD og Norsk Reindriftssamer Landsforbund (NRL)

Rapporteringen skal omfatte vurdering av midler til VSP-rein og konfliktforebyggende tiltak for reindriftsavtalen 2013/2014, samt foreløpige rapporter og regnskap for 2012. Rapportene skal gi en oversikt over hvilke type tiltak som har fått økonomisk støtte, samt hvor disse er lokalisert. Videre skal rapportene gi en oversikt over forventede utbetalinger første halvår 2013.

1. februar 2013. Foreløpig rapport om bruk av jordbruksavtalemidler i 2012

Tallmessig rapportering over fylkesvis og sentrale BU-midler, VSP-mat og Bioenergiprogrammet, m.m.

15. mars 2013. Rapport om bruk av jordbruksavtalemidler i 2012

Det bes om en fullstendig rapportering over bruken av jordbruksavtalemidlene i 2012. Rapporten omfatter sentrale og fylkesvis BU-midler, derunder BU-midler forvaltet av fylkesmennene, samt midlene over Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv og Bioenergiprogrammet m.m. Det rapporteres for øvrig på samme måte som i 2012.

1. februar, 14. juni, 1. november. Rapportering for Trebasert Innovasjonsprogram

Det skal rapporteres på tilsagn, utbetalt beløp og gjenstående ansvar for Trebasert Innovasjonsprogram. Tilsvarende skal også rapporteres på i Innovasjon Norges årsrapport.

6. STYRINGSDIALOG – KONTAKTMØTER

NHD, KRD, LMD og FKD viderefører styringsdialogen i form av to kontaktmøter mellom Innovasjon Norge og hvert enkelt departement i 2013.

Møtet om våren skal i hovedsak omhandle følgende punkter:

- Rapportering for foregående år, herunder avvik i forhold til planlagt aktivitet og virksomhetens økonomiske resultat, og hvordan dette følges opp.
- Innovasjon Norges vurdering av situasjonen i næringslivet.
- Oppdragsbrev – status på aktiviteter/bestillinger så langt i året.
- Budsjettinnspill for 2014, herunder forslag om videreføring, oppskalering, nedskalering eller utfasing av programmer og tjenester i 2014 og 2015. Forslagene skal være begrunnet ut fra hvordan programmene og tjenestene kan bidra til å nå formålet og sektorpolitiske mål som er fastsatt av departementene.
- En orientering fra departementet om store saker det jobbes med som berører Innovasjon Norges virksomhet.

Møtet om høsten skal i hovedsak omhandle:

- Statusrapport for 2013: Innovasjon Norge skal redegjøre for gjennomførte tiltak og bruk av midlene i samsvar med oppdragsbrevene mottatt fra departementene. Særlig skal evt. avvik diskuteres.
- Oppdraget for 2014 med utgangspunkt i formålet.
- Budsjettinnspill for 2015 med utgangspunkt i formålet: Innovasjon Norge bes om prioriterte innspill til store nye satsinger og innsparingstiltak for 2015. Innspillet til satsinger skal være begrunnet ut fra hvordan programmene og tjenestene kan bidra til å nå målene for selskapet. Innsparingstiltak skal gi uttrykk for reelle prioriteringer, og det skal redegjøres for konsekvensene av tiltakene. Som et ledd i innsparingstiltakene skal det følge en vurdering av utfasing av programmer og tjenester i 2015.

7. KALENDER FOR 2013 – TIDSFRISTER

Dato	Type rapportering eller innspill	Mottaker
03.01.2013	Bakgrunnsmateriale om VSP-rein og konfliktforebyggende tiltak	LMD**
04.01.2013*	Konsekvensjustert budsjett 2014-2017	NHD
01.02.2013	Foreløpig rapport om bruk av jordbruksavtalemidler i 2012	LMD
01.02.2013	Rapportering for Trebasert Innovasjonsprogram	LMD
04.02.2013	Kapitalregnskapet for 2012	NHD, KRД, LMD, FKД, UD
04.02.2013	Statsregnskapet 2012: Garantier og tilsagnsfullmakter	NHD, KRД, LMD, FKД, MD
13.02.2013	Statsregnskapet 2012, regnskapsforklaringer	NHD, FKД
15.02.2013	Forsinket månedsrapportering for november, desember og januar	NHD, KRД, FKД, LMD
24.02.2013	Revidert stats- og nasjonalbudsjett 2013	NHD, KRД, FKД, LMD
05.03.2013	Månedsrapportering for januar og februar	NHD, KRД, FKД, LMD
15.03.2013	Rapport om bruk av jordbruksavtalemidler i 2012	LMD
26.03.2013	Utkast til innspill Statsbudsjettet 2014	KRД
15.04.2013	Utbetalingsplan for post 71 og eventuelt innspill om reviderte anslag for ressursbehov for hoved-, distrikts- og utekontorer	NHD
15.04.2013	Utbetalingsplan for post 60 og 72	KRД
15.04.2013	Tallrapportering på programkategori 13.50 for 2012	KRД
26.04.2013*	Statsbudsjettet for 2014 – budsjettinnspill	NHD, KRД, FKД, LMD
26.04.2013*	Statsbankene – Budsjettinnspill til Nasjonalbudsjettet 2014	NHD, KRД, FKД, LMD
26.04.2013	Årsrapportering for 2013	Eierne, KRД, FKД, LMD
01.05.2013	Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid	NHD
02.05.2013	EØS-rapportering	NHD, KRД, FKД, LMD
04.05.2013	Månedsrapportering for mars og april	NHD, KRД, FKД, LMD
14.06.2013	Statsbudsjettet 2014, eventuelle reviderte anslag på tekniske budsjettposter	NHD
14.06.2013	Rapportering for Trebasert Innovasjonsprogram	LMD
06.07.2013	Månedsrapportering for mai og juni	NHD, KRД, FKД, LMD
17.07.2013	Bakgrunnsmateriale for beregning av statlig næringsstøtte	NHD, KRД, FKД, LMD
01.08.2013	Kundeeffektundersøkelsen – førundersøkelse 2012 og etterundersøkelse 2008	NHD, KRД, FKД, LMD
02.08.2013	Foreløpig innmelding av aktuelle omdisponeringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2013	NHD, KRД, FKД, LMD
20.08.2013	Oversikt over utlånsportefølje per 30.06.2012	NHD, KRД, FKД, LMD

26.08.2013	Halvårsrapport 2013	Eierne, KRD, FKD, LMD
05.09.2013	Månedssrapportering for juli og august	NHD, KRD, FKD, LMD
20.09.2013	Omdisponeringer og tilleggsbevilgninger for statsbudsjettet 2013	NHD, KRD, FKD, LMD
04.10.2013	Ekstra månedssrapportering (for september)	NHD, KRD, FKD, LMD
15.10.2013	Innspill til arbeidet med innsparingstiltak 2015	NHD, KRD
15.10.2013	Satsingsforslag for 2015 (skisse)	NHD, KRD, FKD, LMD
15.10.2013	Foreløpig risikovurdering	NHD
01.11.2013	Rapportering for Trebasert Innovasjonsprogram	LMD
05.11.2013	Månedssrapportering for oktober	NHD, KRD, FKD, LMD
05.11.2013	Satsingsforslag for 2015	Eierne, KRD, FKD, LMD
06.01.2014*	Konsekvensjustert budsjett for 2013	NHD

* Frist vil justeres i tråd med brev fra FIN om renteforutsetningene.

** Sendes også Norsk Reindriftssamers Landsforbund

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

Postmottakene har følgende adresser: postmottak@nhd.dep.no; postmottak@krd.dep.no; postmottak@lmd.dep.no; postmottak@fkf.dep.no; postmottak@md.dep.no; post@mfa.no. I tillegg skal relevante rapporteringer sendes til Riksrevisjonen på riksrevisjonen@riksrevisjonen.no.

All rapportering skal i tillegg sendes i kopi til tlf@nhd.dep.no.

Departementene skal varsles dersom Innovasjon Norge ikke klarer å overholde fristene. 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 2013

Særskilte oppgaver	Tidsfrist
Oppdateringer i takt med at såkornfondenes investeringer blir klare for suksessfulle salg eller børsintroduksjon	Løpende
Endringer i kontorstrukturen	Løpende

All rapportering skal skje elektronisk til postmottak NHD. Det bes om at all rapportering sendes med kopi til tlf@nhd.dep.no, og at departementet varsles dersom Innovasjon Norge ikke klarer å overholde fristene. Særskilte oppgaver som det bes om rapportering på i halvårs- og årsrapporten er samlet under omtalen av disse rapportene.

Oppsummeringer av særskilte oppgaver i henhold til oppdragsbrev fra FKD for 2013

Særskilte oppgaver	Tidsfrist
Felles markedstiltak – erfaringen med innsatsen nasjonalt	Vårens kontaktmøte
Ekstraordinære tiltak finanskrisen	Årsrapporten

All rapportering skal skje elektronisk til postmottak FKD

Oppsummeringer av særskilte oppgaver i henhold til kontrakter med UD for 2013

Særskilte oppgaver	Tidsfrist
Rammeavtale for EØS-midlene – Innovasjon Norge som giverlandspartner for Grønn næringslivsutvikling og Fornybar energi	Årsrapportering 29.02.2012
Separate avtaler for programmene for Grønn næringsutvikling, Fornybar energi, Maritim sektor og Fondet for Anstendig arbeid og trepartsdialog.	Særskilte rapporteringskrav per oppgave

All rapportering skal skje elektronisk til postmottak UD.

VEDLEGG 1: Effekt- og aktivitetsindikatorerne fra mål- og resultatstyringssystemet

Tabell 1 **Delmål 1 "IN 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 innovasjonsprosjekter 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 kvinnerettede prosjekter • Antall samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter	Krever et nytt registrerings-opplegg 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 innovasjons-systemer 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 konkurranseforhold 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 under-søkelser	• 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-under-søkelser European Travel Monitor Spesielle under-søkelser 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 FK-enes og FM-enes 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 FK-enes strategiske partnerskap (RUP/SNP/FP) som er enige i at INs DK-er 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 omstillings-områdene drives profesjonelt og målrettet	6 effektindikatorer: - kompetanse - samhandling off/privat - nye arbeidsplasser - robust næringsstruktur - programspesifikke mål - planer videre	Omstillings-områdenes 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 Mål	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