

Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen

Nærværende bilag redegør for kravene til AU's rapportering i forhold til anvendelsen af MFVM's tilskud, gennemførelsen af aktiviteter under aftalen samt for formål og rammer for ledelsesgruppen, faglige følgegrupper, faglige tværtematiske møder samt ad hoc møder.

1. Rapportering i forhold til anvendelsen af MFVM's tilskud og gennemførelse af aktiviteter under aftalen

1.1 Skema 1: Samlet bevillingsanvendelse

Anvendelsen af Miljø- og Fødevareministeriets tilskud afrapporteres i skemaform. Skemaet benævnt skema 1 er en detaljeret oversigt over anvendelsen af tilskuddet og viser anvendelsen på de aftalte temaområder og omkostningsformål m.v. Økonomital og oplysninger i skemaet danner endvidere grundlag for økonomitabeller m.v., der indgår i halv- og helårsrapporter.

Grundlaget for opgørelsen i skema 1 er AU's regnskabsregistreringer, herunder fordelingsnøgler for indirekte omkostninger, koncernbidrag og husleje samt mærkning af projekter m.v. i forhold til temaområder og finansieringskilde.

Skabelonen for skema 1 fremgår af pkt. 4.2.

1.2 Rapportering af status for gennemførelse af indsatser med særlig fokus

Rapportering af status for gennemførelse af indsatser med særlig fokus (bilag 2) har til formål at give en halv- og helårig status for gennemførelsen af de aftalte konkrete opgaver.

Rapporteringen består af en trafiklys indikation af den aktuelle status for henholdsvis bestilling fra Miljø- og Fødevareministeriets side og gennemførelse fra AU's.

Skabelonen for rapporteringen fremgår af pkt. 4.1.

Bilag 2 opdateres løbende i aftaleåret med nye akutte opgaver og status bl.a. så der i forbindelse med ledelsesgruppens møder og de faglige følgegruppemøder er grundlag for at vurdere og gøre status over den samlede opgaveløsning. Ansvarlig for opdatering af bilaget er AU/DCA.

1.3 Halvårs- og årsrapporter

Halv- og helårsrapporterne har til formål at give et overblik over og en vurdering af tilskudsanvendelsen, status og resultater af AU/DCA's forskningsbaserede myndighedsbetjening for MFVM,

samt væsentlige forhold af betydning for den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Heri indgår en kort vurderende opsamling og status for de konkrete opgaver for den pågældende periode samt en vurdering af den faglige status og tendenser på området, og hvad det afføder af nye eller ændrede forskningsbehov. Endvidere gives status for forventet/realiseret anvendelse af MFVM's tilskud, ressourcer på temaområderne, indhentet ekstern finansiering samt vurdering af fremadrettede muligheder og udfordringer herfor. Afrapporteringen indledes med AU/DCA's ledelsesvurdering af de samlede opnåede resultater samt aktuelle og fremadrettede muligheder og udfordringer.

Nærmere retningslinjer for indhold og skabeloner til brug for halv- og helårsrapporterne fremgår af pkt. 4.

Halvårsrapporten sendes til Miljø- og Fødevarerministeriet senest 3 måneder efter den periode rapporten omhandler. Helårsrapporten sendes til Miljø- og Fødevarerministeriet senest 15. april i det efterfølgende år.

2. Mødefora m.v. under aftalen

Ledelsesgruppen har det overordnede ansvar for opfølgningen af aftalen samt for genforhandling af denne. De faglige følgegrupper har ansvaret for opfølgningen på de faglige temaområder, jf. aftalens bilag 1 og 2. De faglige følgegrupper refererer til ledelsesgruppen og bidrager med vurderinger til ledelsesgruppen.

2.1 Ledelsesgruppen

Ledelsesgruppens formål

På baggrund af AU/DCA's afrapportering, herunder især økonomi- og ledelsesvurderingen, samt evt. indstillingsnotat fra de faglige følgegrupper skal ledelsesgruppen forholde sig til aftalen mellem MFVM og AU/DCA. Ledelsesgruppen bør lægge vægt på strategiske drøftelser, der kan sikre et langsigtet samarbejde mellem parterne med henblik på kompetent myndighedsbetjening, herunder fortsat kompetenceopbygning og vedligeholdelse af de aktiver og metoder m.v., der kræves, for at levere kvalificeret myndighedsbetjening. Desuden lægges der vægt på, at ledelsesgruppen forholder sig til politiske og faglige tiltag og tendenser, som er relevante for aftalen.

Rammer for ledelsesgruppen

Møder

Der afholdes som minimum to årlige møder i ledelsesgruppen. Ét møde i foråret, der omhandler AU/DCA's afrapportering for det foregående kalenderår, og ét møde om efteråret, der omhandler en halvårsrapportering og forhandling om rulningen af aftalen. Parterne kan i fællesskab beslutte at afholde yderligere møder efter behov.

Møderne planlægges for et år ad gangen af hensyn til rapporteringen og planlægning af samarbejdet

mellem møderne m.v.

NaturErhvervstyrelsen, Innovation, er sekretariat for ledelsesgruppen.

Mødedeltagere

Ledelsesgruppens opgave er at følge op på og genforhandle nærværende rammeaftale. Ledelsesgruppen består af ledelsesrepræsentanter fra AU og MFVM.

Afrapportering til ledelsesgruppen

- Forud for ledelsesgruppemøderne udarbejder AU/DCA henholdsvis en **halvårsrapport og en helårsrapport** jf. pkt. 1.3.
- Til mødet i andet halvår en **indstilling** fra hver af de tre **faglige følgegrupper**. De faglige følgegrupper, der mødes forud for ledelsesgruppens møde i efteråret, udarbejder en kort indstilling til ledelsesgruppen om politiske og faglige tendenser inden for området, og hvad det afføder af fremadrettede vidensbehov, forslag til indsatsområder og rådgivningsopgaver, eventuelle omprioriteringer samt kommende kommunikationstiltag, specifikke for området m.v.

2.2. Faglige følgegrupper

De faglige følgegrupperes formål

De faglige følgegrupper har til formål at vurdere de politiske og faglige tendenser på temaområder inden for gruppernes respektive temaområder, herunder afgive indstilling til ledelsesgruppen om eventuelle behov for ændringer inden for eller mellem temaerne.

Rammer for de faglige følgegrupper

Møder

En gang om året, ca. 8 uger før ledelsesgruppens møde i 2. halvår, afholdes et 1/2-dags møde for hvert af de tre elementer i det tidligere Fødevarerministeriets mission, hvorunder temaerne behandles.

Mødedeltagere

Der er nedsat én faglig følgegruppe for temaerne under hvert element i missionen, dvs. i alt tre faglige følgegrupper.

De faglige følgegrupper består fra AU/DCA af: Direktør for DCA–Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, institutledere og relevante sektionsledere for de respektive temaområder, og fra MFVM af: Enhedschef, NaturErhvervstyrelsen, Innovation samt relevante enhedschefer i NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Tilforordnede fra AU og MFVM deltager efter behov.

NaturErhvervstyrelsen, Innovation, er sekretariat for grupperne.

Afrapportering til faglige følgegrupper

Som grundlag for drøftelserne i de faglige følgegrupper anvendes:

- en kort forsknings**faglig afrapportering af myndighedsbetjeningen** på 1-2 sider pr. temaområde fra **AU/DCA**.

Afrapporteringen består af en samlet oversigt over ressourceanvendelsen (tabel 7 og 8) i halvårsrapporten suppleret med en kort skriftlig afrapportering for de enkelte temaområder. I den skriftlige afrapportering vurderes den samlede opgaveløsning på temaområdet og nye faglige tendenser. Den skriftlige afrapportering for hvert temaområde følger formatet for hel- og halvårsrapportens afsnit 3.

Indholdet i den skriftlige afrapportering fra temaområderne udgør i summarisk form hermed indholdet i hel- og halvårsrapporternes afsnit 3.

- Afrapportering af aftalens **bilag 2** vedr. temaområdets særligt prioriterede emner/opgaver med en trafiklysangivelse af status for opgavens bestilling og gennemførelse.

Nærmere omtale og skabelon for afrapporteringen findes i pkt. 1.2 og pkt. 4.1.

Afrapporteringen for 1. halvår drøftes på følgegruppemødet med henblik på formulering af et indstillingsnotat til ledelsesgruppens næstkommende møde, jf. punktet ”afrapportering til ledelsesgruppen” ovenfor. Ansvarlig for afrapporteringen er AU/DCA.

3. Faglige tværtematiske møder

Foruden de faglige kontaktmøder, afholder følgegrupperne på skift tværtematiske møder med ét fælles emne - eks. *pesticider* eller *plante genetiske ressourcer*. Her kan inviteres mere bredt – både NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen samt relevante fagpersoner, herunder også deltagere fra Klimaministeriet. Det sikrer en bred faglig formidling. Det er hensigten, at disse møder skal være fokuserede og specialiserede og tilrettelægges i samspil med de faglige følgegrupper. Der søges afholdt to tværtematiske temamøder om året, som udgangspunkt i 1. kvartal og 2. kvartal.

4. Faglige ad hoc møder

Foruden det faglige kontaktmøde og de tværtematiske møder, opfordres parterne til at mødes til fagnære diskussioner når det vurderes nødvendigt pga. emner og/eller opgaver mv., herunder med henblik på forventningsafstemning.

5. Teknikermøder

Der afholdes to såkaldte teknikermøder, et i begyndelsen af 2. kvartal og et om efteråret forud for 2. møde i ledelsesgruppen. Møderne har deltagelse fra MFVM og fra AU/DCA's centerenhed.




På forårets møde drøftes fremdrift på opgaverne i Bilag 2, herunder behov for fremsendelse af bestillinger og forventningsafstemning på opgaver, hvor dette ikke er sket.

På efterårets møde drøftes oplæg til aftale og bilag for det kommende år.



4. Vejledning og skabelon for afrapportering

4.1. Skabelon til skema for afrapportering af indsatser med særligt fokus, jf. Aftalens bilag 2

Aftalens bilag 2 afrapporteres i udgangspunktet med trafiklys for både bestilling og levering, jf. nedenstående:

	Bestilling	Levering
	<i>Er bestilt</i>	<i>Leveret</i>
	<i>Ikke behov for bestilling</i>	<i>Planmæssig status</i>
	<i>Ikke bestilt</i>	<i>Ikke startet/forsinket</i>

Herudover kan der, hvor dette skønnes nødvendigt indføjes en kommentarboks. Med på op til 2 linjer umiddelbart under opgaven, herunder oplysninger om delleverancer m.v.

Nr.	Opgave	Kontakt MFVM	Kontakt AU/DCA	Status bestilling	Status levering
BH-2013-3	Udredning af udviklingsmuligheder for økologisk svine- og fjerkræproduktion i forhold til en egentlig højkvalitets (niche)-produktion, der tager særligt udgangspunkt i dyrenes adfærdsmæssige behov og økosystemets samlede funktion	NN	NN		
Kommentar:					

4.2. Skabelon for afrapportering af samlet bevillingsanvendelse – Skema 1– laves i A3 format

Skema 1: Samlet bevillingsanvendelse på temaområder - halv- og helår 1.000 kr.)

2015	1. Myndighedsbetjening.			2. Forskning				3. Indirekte omkostninger *	4. Koncernbidrag **		5. Husleje ***		Total				
	Direkte omkostninger	MFVM bevilling	Øvrige bevillinger	Direkte omkostninger	MFVM bevilling	Øvrige bevillinger	AU strategiske midler	Indirekte omkostninger	Omkostninger	Indtægter	Omkostninger	Indtægter SEA	Direkte omkostninger	Indirekte omk. samt Koncernbidrag og Husleje	FL 24.33.03.10 incl. SEA	Øvrige bevillinger	AU strategiske midler
1.1 Bæredygtig husdyrproduktion													0	0	0	0	0
1.2 Bæredygtig planteproduktion													0	0	0	0	0
1.3 Bæredygtig teknologiudvikling og -vurdering													0	0	0	0	0
1.4 Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudv.													0	0	0	0	0
1.5 Ressourceeffektivitet													0	0	0	0	0
2.1 Fødevarerproduktion og dyrkningsjorden													0	0	0	0	0
2.2 Fødevarerproduktion og bioressourcer													0	0	0	0	0
2.3 Fødevarerproduktion, landskab, natur og biodiv.													0	0	0	0	0
2.4 Fødevarerproduktion, hjælpe- stoffer og miljø													0	0	0	0	0
2.5 Fødevarerproduktion, klima og drivhusgasser													0	0	0	0	0
3.1 Råvare- og fødevarer kvalitet													0	0	0	0	0
3.2 Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer													0	0	0	0	0
3.3 Mad- og måltidsvaners betydning for sundhed													0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Indirekte omkostninger = Bygningsdrift, afskrivninger og finansielle poster

** Koncernbidrag = Administration og universitetets strategiske midler

*** Husleje ifølge den statslige huslejeordning

4.3. Skabelon for halv- og helårsrapport

Halv- og helårsrapporterne indledes med en angivelse af den periode den omhandler. Selve afrapporteringen indeholder følgende elementer:

1. **Indledning**
2. **Ledelsesvurdering (1 – 2 sider)**

Første del af rapporteringen er en generel, konkluderende ledelsesvurdering af AU/DCA's faglige og økonomiske situation, herunder en vurdering af indhentede eksterne finansieringsmidler, herunder internationale midler, samt fremadrettede forventninger hertil samt en perspektivering i forhold til den samlede forskningsindsats og samarbejdet med erhvervet.

Vurderingen understøttes af en summarisk tabel jf. nedenstående skabeloner.

Tabel 1. Opgørelse af indtægter og omkostninger inden for aftalens område. (Halvårsrapport)

	Resultat pr.X halvår xx	Årets budget	Skøn for året
Nettotilskud myndighedsbetjening fra MFVM			
Øvrige tilskud, indtægter m.v. under temaområderne			
Driftsindtægter i alt	0	0	0
Personaleomkostninger			
Øvrige direkte omkostninger			
Indirekte omkostninger			
Driftsomkostninger i alt	0	0	0
Resultat/forventet resultat			

Tabel 1. Opgørelse af indtægter og omkostninger inden for aftalens område. (Helårsrapport)

	Årets resultat	Årets budget	Foregående års resultat
Nettotilskud myndighedsbetjening fra MFVM			
Øvrige tilskud, indtægter m.v. under temaområderne			
Driftsindtægter i alt	0	0	0
Personaleomkostninger			
Øvrige direkte omkostninger			
Indirekte omkostninger			
Driftsomkostninger i alt	0	0	0
Resultat			

Tabel 1 er udtryk for økonomien af AU/DCA's aktiviteter inden for aftalen med Miljø- og Fødevarerministeriet. Der oplyses om omfanget af øvrige driftsindtægter på områderne inden for aftalen, ligesom områdernes bidrag til bl.a. interne puljer indgår i de indirekte omkostninger.

Desuden kan vurderingen omfatte ændringer vedrørende personale, fysiske/organisatoriske rammer og andet, som kan have indflydelse på myndighedsbetjeningen.

Det er desuden i ledelsesvurderingen, AU/DCA kort kan berøre sager med særlig politisk eller anden bevågenhed, som kan have indflydelse på myndighedsbetjeningen.

3. Faglige resultater, muligheder og udfordringer (3 – 6 sider)

Tabel 2. Fagligt resultat og leverancer i opgaveløsningen inden for aftalen

	2014	2015	2016
Antal VIP ÅV			
Peer Review artikler			
Større løbende opgaver			
Rapporter			
Notater			
Høring ifm. regler			
Bidrag til svar på FT. spm.			

XX = resultat

(YY)=heraf uforudset

Tabel 3. Status for opgaveløsningen inden for aftalen's bilag 2

Antal	Planlagt jf. bilag 2	Bestilt	I proces planmæssigt	I proces forsinket	Afsluttet
Element 1 Udvikling og vækst					
Element 2 Naturressourcer					
Element 3 Fødevarer mm.					
I alt					

Tabel 4. Status for erhvervssamarbejdet

Pct./antal	2014	2015	2016
Erhvervssamarbejde			
Møder i rådgivende panel og sektorudvalg			

4. Øvrige aktiviteter, herunder uddannelse, kommunikation m.v. (1 – 3 sider)

Tabel 5. Uddannelsesaktiviteter og kompetenceudvikling.

	2014	2015	2016
B.sc. specialer			
M.sc. specialer			
Ph.d. afhandlinger			
Post Doc forløb			

Kort tekst om tiltag vedrørende undervisning og kompetencer og udviklingen heri inden for aftalen område.

Tabel 6. Kommunikationsaktiviteter

	2014	2015	2016
Pressemeddelelser			
Åbne konferencer, åbent hus m.v.			
Solgte/Downloadede DCA rapporter m.v.			

Afrapporteringen indeholder en kortfattet gennemgang og vurdering af kommunikationstiltag, som har til formål at formidle forskningens nytte/effekt og fælles profilering af parterne med udgangspunkt i den projektportefølje, som finansieres helt eller delvist via aftalen. Endvidere omtale af emner/initiativer af særlig interesse for Miljø- og Fødevarerministeriet, f.eks. 3-6 mdr. frem i tiden som bl.a. kan danne grundlag for fælles kommunikationstiltag.

5. Bevillingsanvendelse og økonomiske resultater. (3 – 6 sider)

Tabel 7 a. Forbrug på temaområder efter finansieringskilde - halvårsrapport.

Mio. kr.	Forbrug pr. XX halvår 20xx			Skøn for årets forbrug		
	Forbrug af MFVM bevilling	Forbrug af øvrige bevillinger	I alt	Forbrug af MFVM bevilling	Forbrug af øvrige bevillinger	I alt
Bæredygtig husdyrproduktion						
Bæredygtig planteproduktion						
Bæredygtig teknologiudvikling og -vurdering						
Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling						
Ressourceeffektivitet						
Fødevarerproduktion og dyrkningsjorden						
Fødevarerproduktion og bioressourcer						
Fødevarerproduktion, landskab, natur og biodiversitet						
Fødevarerproduktion, hjælpestoffer og miljø						
Fødevarerproduktion, klima og drivhusgasser						
Råvare- og fødevarer kvalitet						
Forbrugeradfærd og -præferencer for fødevarer						
Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden						
Forbrug i alt	0		0	0		0

Tabel 7 b. Forbrug på temaområder efter finansieringskilde - helårsrapport.

Mio. kr.	Myndighedsbetjening		Forskning		I alt	
	MFVM	Øvrige indtægter	MFVM	Øvrige indtægter*	MFVM	Øvrige indtægter
Bæredygtig husdyrproduktion						
Bæredygtig planteproduktion						
Bæredygtig teknologiudvikling						
Bioøkonomi, bioenergi og landområder						
Ressourceeffektivitet						
Fødevarerproduktion og dyrkningsjorden						
Fødevarerproduktion og bioressourcer						
Fødevarerproduktion, landskab, natur og biodiversitet						
Fødevarerproduktion, hjælpestoffer og miljø						
Fødevarerproduktion, klima og drivhusgasser						
Råvare- og fødevarer kvalitet						
Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer						
Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden						
I alt						

*I note redegøres for tilførsel af midler fra AU, herunder af-talte strategiske midler.

Tabel 8. Procentvis fordeling af samlet forbrug på temaområder

Pct.	I alt		Forskning		Myndighedsbetjening	
	Indikativ	Faktisk	Indikativ	Faktisk	Indikativ	Faktisk
Bæredygtig husdyrproduktion						
Bæredygtig planteproduktion						
Bæredygtig teknologiudvikling og -vurdering						
Bioøkonomi, bioenergi og landområdesudv.						
Ressourceeffektivitet						
Fødevarerproduktion og dyrkningsjorden						
Fødevarerproduktion og bioressourcer						
Fødevarerproduktion, landskab, natur og biodiversitet						
Fødevarerproduktion, hjælpestoffer og miljø						
Fødevarerproduktion, klima og drivhusgasser						
Råvare- og fødevarer kvalitet						
Forbrugeradfærd og -præferencer for fødevarer						
Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden						
I alt	100	100	XX	XX	XX	XX

Table 9: Composition of indirect costs.

Mio. kr.	Decentrale omkostninger*	Koncern omkostninger**	I alt
Bæredygtig husdyrproduktion			
Bæredygtig planteproduktion			
Bæredygtig teknologiudvikling			
Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling			
Ressourceeffektivitet			
Fødevareproduktion og dyrkningsjorden			
Fødevareproduktion og bioressourcer			
Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet			
Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø			
Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser			
Råvare- og fødevarekvalitet			
Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer			
Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden			
I alt			

*Bygningsdrift, husleje, afskrivninger og finansielle poster

**Administration og universitetets strategiske midler. Der redegøres særskilt herfor i ledelseserklæringen.