

## **Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen**

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

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

#### **1.1 Skema 1: Samlet bevillingsanvendelse**

Anvendelsen af Fødevarerministeriets 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. Økonomitallene 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 Fødevarerministeriets 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 FVM, 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 forsknings behov. Endvidere gives status for forventet/realiseret anvendelse af FVM'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 fødevarerministeriet senest 3 måneder efter den periode rapporten omhandler. Helårsrapporten sendes til 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 FVM 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 adgangen 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 FVM.

### *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 følgegrupper 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 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 FVM af: Enhedschef, NaturErhvervstyrelsen, Center for Innovation samt relevante enhedschefer i NaturErhvervstyrelsen og Fødevarerstyrelsen. Tilforordnede fra AU og FVM deltager efter behov.

NaturErhvervstyrelsen, Center for 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 f.eks. Miljøstyrelsen og 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 FVM og fra AU/DCA's sekretariat.




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:

	<b>Bestilling</b>	<b>Levering</b>
	<i>Er bestilt</i>	<i>Leveret</i>
		<i>Planmæssig status</i>
	<i>Ikke bestilt</i>	<i>Ikke startet/forsinket</i>

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

Nr.	Opgave	Kontakt FVM	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	FVM bevilling	Øvrige bevillinger	Direkte omkostninger	FVM 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 biodivers.													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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Indirekte omkostninger = Bygningsdrift, afskrivninger og finansielle poster

\*\* Koncernbidrag = Back- og frontoffice og Rektors ledelsespulje

\*\*\* 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 af-rapporteringen 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 FVM			
Øvrige tilskud, indtægter m.v. under temaområderne			
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personaleomkostninger			
Øvrige direkte omkostninger			
Indirekte omkostninger			
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat/forventet resultat</b>			

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

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



Tabel 1 er udtryk for økonomien af AU/DCA's aktiviteter inden for aftalen med 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.**

	2013	2014	2015
<b>Antal VIP ÅV</b>			
<b>Peer Review artikler</b>			
<b>Større løbende opgaver</b>			
<b>Rapporter</b>			
<b>Notater</b>			
<b>Høring ifm. regler</b>			
<b>Bidrag til svar på FT. spm</b>			

**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	2013	2014	2015
<b>Erhvervssamarbejde</b>			
<b>Møder i rådgivende panel og sektorudvalg</b>			

For 2015 rapporteres der for 2014 og 2015 idet registreringen først er gennemført fra 2014. Møder i det rådgivende panel er først gennemført fra 2013 og indgår hermed først fra 2013.

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

**Tabel 4. Uddannelsesaktiviteter og kompetenceudvikling.**

	2013	2014	2015
<b>B.sc. specialer</b>			
<b>M.sc. specialer</b>			
<b>Phd. afhandlinger</b>			
<b>Post Doc forløb</b>			

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

**Tabel 5. Kommunikationsaktiviteter**

	2013	2014	2015
<b>Pressemeddelelser</b>			
<b>Åbne konferencer, åbent hus m.v.</b>			
<b>Solgte/Downloadede DCA rapporter m.v.</b>			

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 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 FVM bevilling	Forbrug af øvrige bevillinger	I alt	Forbrug af FVM 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, hjælpstoffer og miljø						
Fødevarerproduktion, klima og drivhusgasser						
Råvare- og fødevarer kvalitet						
Forbrugeradfærd og -præferencer for fødevarer						
Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden						
<b>Forbrug i alt</b>	0		0	0		0

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

Mio. kr.	Myndighedsbetjening		Forskning		I alt	
	FVM	Øvrige indtægter	FVM	Øvrige indtægter*	FVM	Øvrige indtægter
Bæredygtig husdyrproduktion						
Bæredygtig planteproduktion						
Bæredygtig teknologiudvikling						
Bioøkonomi, bioenergi og landdistrikter						
Ressourceeffektivitet						
Fødevarerproduktion og dyrkningsjorden						
Fødevarerproduktion og bioressourcer						
Fødevarerproduktion, landskab, natur og biodiv.						
Fødevarerproduktion, hjælpestoffer og miljø						
Fødevarerproduktion, klima og drivhusgasser						
Råvare- og fødevarer kvalitet						
Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer						
Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden						
<b>I alt</b>						

\*I note redegøres for tilførsel af midler fra AU, herunder aftalte 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 landdistriktsudv.						
Ressourceeffektivitet						
Fødevarerproduktion og dyrkningsjorden						
Fødevarerproduktion og bioressourcer						
Fødevarerproduktion, landskab, natur og biodiv.						
Fødevarerproduktion, hjælpestoffer og miljø						
Fødevarerproduktion, klima og drivhusgasser						
Råvare- og fødevarer kvalitet						
Forbrugeradfærd og -præferencer for fødevarer						
Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden						
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>

**Table 9: Composition of indirect costs.**

<b>Mio. kr.</b>	<b>Decentrale omkostninger*</b>	<b>Koncern omkostninger**</b>	<b>I alt</b>
Bæredygtig husdyrproduktion			
Bæredygtig planteproduktion			
Bæredygtig teknologiudvikling			
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			
<b>I alt</b>			

\*Bygningsdrift, husleje, afskrivninger og finansielle poster

\*\*Back- og frontoffice og rektors ledelsespulje. Der redegøres særskilt for størrelsen af rektors pulje i forhold til AU bidrag i ledelseserklæringen.