

Bilag 4:

Kommissorium for ledelsesgruppen

i henhold til rammeaftalen mellem

FVM og DTU

om

**forskningsbaseret myndighedsbetjening af
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med underliggende styrelser**

2015-2018

1. Indledning

I henhold til rammeaftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er der etableret en ledelsesgruppe, som har det overordnede ansvar for opfølgning af rammeaftalen samt for genforhandling af denne.

Nærværende kommissorium redegør for formål og rammer for ledelsesgruppen. Kommissoriets tilhørende underbilag A redegør for retningslinjerne for afrapportering.

2. Ledelsesgruppens formål

Det overordnede formål for ledelsesgruppen er på baggrund af input fra chefstyregrupperne at forholde sig til de overordnede mål for og udvikling af forskningsbaseret myndighedsbetjening i henhold til rammeaftalens pkt. 3. Ledelsesgruppen bør lægge vægt på strategiske drøftelser, der kan sikre et langsigtet samarbejde mellem parterne med henblik på fortsat kompetenceopbygning, herunder vedligeholdelse af de aktiver og metoder m.v., der kræves for at levere kvalificeret myndighedsbetjening til FVM. Endvidere lægges der vægt på, at ledelsesgruppen forholder sig til politiske og faglige tiltag og tendenser på fødevareresektorområdet, som er relevante for rammeaftalen.

Formålet opfyldes via drøftelse af nedenstående punkter:

- a) Sikring af, at den forskningsbaserede myndighedsbetjening bedst muligt og mest effektivt opbygger den videnskompetence, der er brug for i henhold til Fødevareministeriets mission.
- b) Opfølgning omkring økonomi og ressourcer på de enkelte ydelsesaftaler samt i forhold til rammeaftalen som en helhed. Ledelsesgruppen skal vurdere, om der er behov for ændringer i ressourceindsatser til ydelsesaftalerne
- c) Jf. den gensidige initiativpligt vurdere om der er behov for nye indsatser eller justering af eksisterende indsatser, herunder tages det internationale område i betragtning¹
- d) Forholde sig til udviklingen i de faglige resultatmål og om nødvendigt vurdere, om der skal iværksættes tiltag for at højne målopfyldelsen, kvaliteten eller effekten af indsatsen
- e) Arbejde for, at der ikke opbygges parallelkompetencer på universiteter for de midler, der ydes til forskningsbaseret myndighedsbetjening
- f) Forholde sig til kommunikationstiltag inden for den enkelte ydelsesaftales områder, og jf. rammeaftalens hensigt om at synliggøre samarbejdets effekt for omverdenen, vurdere om der bør iværksættes overordnede formidlings- og/eller kommunikationsaktiviteter
- g) Forholde sig til emner med særlig politisk eller anden bevågenhed, som kan have indflydelse på myndighedsbetjeningen.

¹ På baggrund af input fra chefstyregrupperne forholder ledelsesgruppen sig til muligheder for bedre ydelser og løsninger på tværs af DTU's institutter og kompetenceområder samt mulighed for styrkelse af myndighedsbetjeningen i forbindelse med fordeling af eksterne midler fra DTU's basisbevilling, globaliseringspulje, EU's 7. rammeprogram m.v..

3. Rammer for ledelsesgruppen

3.1 Mødeaktivitet

Ledelsesgruppen afholder møder efter behov, men minimum to gange årligt. Det første ordinære møde omhandler afrapporteringen for det forgangne kalenderår og afholdes i maj. Det andet ordinære møde, som bl.a. vedrører rulning af aftalen, afholdes i november, idet rulningen af rammeaftalen skal være afsluttet senest 1. december samme år.

Der kan være sager, som ledelsesgruppen bør forholde sig til mellem de ordinære møder. Proceduren er her, at der for organisering af møde rettes henvendelse til enten Ledelsessekretariatet i Fødevarestyrelsen eller til DTU's Afdeling for Innovation og Sektorudvikling, som derefter vil fungere som koordinerende enhed.

De ordinære møder planlægges for et år ad gangen af hensyn til rapporteringen fra chefstyregrupperne, og der bør indkaldes til disse møder med minimum to måneders varsel.

Sekretariatet for ledelsesgruppen varetages af Ledelsessekretariatet i Fødevarestyrelsen med bidrag fra DTU's Afdeling for Innovation og Sektorudvikling.

En teknikergruppe, bestående af administrative medarbejdere fra hhv. FVM og DTU, fungerer som bindeled mellem chefstyregrupper og Ledelsesgruppen og har bl.a. på den baggrund ansvar for forberedelse af møder i Ledelsesgruppen.

3.2 Mødedeltagere

Ledelsesgruppen består af ledelsesrepræsentanter fra DTU og FVM. Ledelsesgruppen kan i enighed vælge at supplere sig ved møderne med personer fra chefstyregrupperne eller fra parternes ledelser og bestyrelser i øvrigt.

3.3 Tidsrammer for afrapportering

DTU's Afdeling for Innovation og Sektorudvikling udarbejder en sammenfattende årsrapport forud for mødet i maj, og en sammenfattende halvårsrapport forud for mødet i november. De sammenfattende rapporter skal være ledelsesgruppen i hænde senest 14 dage før den fastsatte mødedato.

Underbilag A: Retningslinier for afrapportering – Sammenfattende årsrapport

Formål og overordnet struktur

Der er to hovedformål med afrapporteringen: For det første skal der afrapporteres i henhold til god tilskudsforvaltning med henblik på at dokumentere, at bevillingen fra FVM er anvendt i henhold til aftalen. For det andet anvendes afrapporteringen som grundlag for en strategisk drøftelse med henblik på en proaktiv styrkelse af myndighedsbetjeningen gennem nye og bedre ydelser og løsninger samt gennem en fælles indsats ved allokeringen af midler til strategisk forskning både nationalt og på EU plan.

Forud for de to ordinære møder i ledelsesgruppen udarbejder DTU's Afdeling for Innovation og Sektorudvikling en skriftlig rapport til FVM baseret på bidrag fra chefstyregrupperne tilknyttet henholdsvis DTU Veterinærinstituttet, DTU Fødevarerinstituttet samt DTU Aqua.

Rapporterne følger denne struktur:

1. Summarisk redegørelse for de fagspecifikke resultater
2. Summarisk redegørelse for de tværfaglige resultater
3. Økonomi
4. Ledelsesvurdering

Afrapporteringerne bør afspejle ledelsesgruppens formål som oplyst i kommissoriets pkt. 1. Nedenfor følger uddybning af indholdspunkterne i rapporterne samt tabeller til brug for den økonomiske afrapportering.

1. Summarisk redegørelse og vurdering af de fagspecifikke resultater for hver af de 3 ydelsesaftaler (op til 6 sider)

Rapporterne giver en kort beskrivelse af de fagspecifikke opgaver og resultater i afrapporteringsperioden. Fokus ligger på graden af målopfyldelse og på effekten af den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Der er således tale om en vurderende frem for en rent beskrivende opgørelse. Effekten af de beskrevne resultater for samfundet og erhvervene er det centrale omdrejningspunkt for vurderingen. Afsnittet opgør desuden:

1. Antal opfyldte fagspecifikke resultatmål under hver ydelsesaftale
2. Antal unikke FVM-rådgivningssager under hver ydelsesaftale

2. En summarisk redegørelse og vurdering af de tværgående resultater (op til 2 sider)

Rapporterne giver dernæst en kort beskrivelse af særligt væsentlige tværvidenskabelige opgaver og resultater, herunder en beskrivelse af periodens vigtigste kommunikationstiltag. Afsnittet indeholder desuden en kortfattet orientering om andre relevante aktiviteter, som f.eks. internationalt samarbejde, erhvervssamarbejde, nye uddannelsesaktiviteter samt synergiløsninger. Orienteringspunkterne beskriver indvirkningen på institutionens forskningsbaserede myndighedsbetjening. Afsnittet opgør desuden:

1. Hvorvidt resultatmålene for uddannelse er opfyldt
2. Hvorvidt resultatmålene for internationalt arbejde er opfyldt
3. Hvorvidt resultatmålene for kommunikation er opfyldt
4. Hvorvidt resultatmålene for dialog med erhvervet er opfyldt
5. Hvorvidt resultatmålene for synergiløsninger er opfyldt

3 Økonomi (1-2 sider)

Rapporterne gør status på indsatsområdernes ressourcer og forbrug, og begrundet eventuelt videreførte overskud og reserverede midler tilknyttet aftalebevillingen. Afrapporteringen sker på grundlag af institutternes ”tagging” af alle projekter med deres andel i en eller flere indsatsområder, kombineret med en eller flere aktivitetsområder. I afrapporteringen er også medtaget koncernomkostninger, dvs. bl.a. administration og bygningsdrift, hvilket betyder, at totalen svarer til en ”full cost” opgørelse.

Tabeller til brug for afrapporteringen er gengivet nedenfor, og er delt op i to hovedområder:

- Regnskab for den givne rapporteringsperiode, indeholdende finanslovbevillinger i henhold til rammeaftalen samt fordeling af bevilling på indsatsområder og leverancetyper.
- Budget for finansår og bevillingsoverslagsårene, indeholdende finanslovbevillinger i henhold til rammeaftalen samt fordeling af bevilling på indsatsområder og leverancetyper.

4 Ledelsesvurdering (1-2 sider)

Rapporterne afsluttes med en konkluderende ledelsesvurdering. Ledelsesvurderingen fokuserer på graden af målopfyldelse i både finansierings-, ydelsesmæssig og faglig henseende. Endvidere fremhæves eventuelle forhold, der påvirker DTU's kapacitet og potentiale for at levere den myndighedsbetjening, som FVM har brug for.

Ledelsesvurderingen baserer sig på de tre institutters afrapporteringer og inddrager alle emner med relevans for ledelsesgruppens drøftelser, f.eks. ændringer af indsatsområder, særlige økonomiske forhold m.m..

Ledelsesvurderingen bør have et overordnet perspektiv på den samlede rammeaftale, samt ift. øvrige eksterne forhold, der kan have betydning for aftalen. Endvidere bør vurderingen have et fremadrettet perspektiv. Desuden forholder ledelsesvurderingen sig til ledelsesgruppens formål, som oplyst i kommissoriets pkt.1.

Vurderingen bør forholde sig eksplicit til, at FVM's tilskud er anvendt i henhold til aftalen.

Regnskab

Ydelses- aftale	Indsatsområde	FVM ramme inkl. SEA og særbevillinger		Forskningsbaseret Rådgivning			Monitorering, Overvågning og Databanker			Forskning				
		FL \$24.33.03.30	FL \$24.33.03.20	Omkostninger		Indtægter	Omkostninger		Indtægter	Omkostninger		Indtægter		
				Direkte omkostninger	Indirekte omkostninger*	Bidrag til infrastruktur**	FVM ramme eksl. særbevillinger	FVM øvrige bevillinger	Øvrige bevillinger	Direkte omkostninger	Indirekte omkostninger*	Bidrag til infrastruktur**	FVM ramme eksl. særbevillinger	FVM øvrige bevillinger
Aftale 1	1. Husdyrsundhed og dyrevelfærd Kontrolsum													
Aftale 2	2. Kemisk fødevarerikkerhed 3. Mikrobiologisk fødevarerikkerhed 4. Ernæring 5. Fødevarerikkerhed Kontrolsum													
Aftale 3	6. Erhvervsfiskeri 7. Akvakultur 8. Rekreativt fiskeri 9. Monitorering og analysemetoder Skaldyrcenter Kontrolsum													
SUM i alt														

* Indirekte omkostninger = koncernomkostninger, institutomkostninger og afdelingsomkostninger. For ydelsesaftale 3 inkluderer de indirekte omkostninger desuden husleje og bygningsdrift.

** Infrastruktur = husleje, bygningsdrift og afskrivninger på forsøgsudstyr.

Referencelaboratorier			Særbevillinger (Fødevareforlig II, Veterinærforlig II, Dansk Skaldyrcenter)				Total			
Omkostninger	Indtægter		Omkostninger	Indtægter	Omkostninger	Indtægter	Omkostninger	Indtægter		
Direkte omkostninger			Direkte omkostninger			Direkte omkostninger				
Indirekte omkostninger*			Indirekte omkostninger*			Indirekte omkostninger*				
Bidrag til infrastruktur**			Bidrag til infrastruktur**			Bidrag til infrastruktur**				
FVM ramme eksl. særbevillinger			FVM bevilling (via FL)			Infrastruktur**				
FVM øvrige bevillinger			FVM øvrige bevillinger			Omkostninger i alt				
Øvrige bevillinger			Øvrige bevillinger			FVM ramme ind. særbevillinger				
Infrastruktur**						FVM øvrige bevillinger				
						Øvrige bevillinger				
						Indtægter i alt				
						DTU medfinansiering				

Læsevejledning til regnskabstabeller:

➤ **Bevillinger, omkostninger og resultatafvigelse**

Rapporteringskabelonen indeholder følgende bevillings- og omkostningstyper:

FVM bevilling:

På § 24.33.03 omfatter tilskudsbevillingerne underkonto 30: Opgaver vedrørende fødevarer- og veterinærforhold og underkonto 20: Fiskeriforhold.

FVM øvrige bevillinger

Projekter uden for rammeaftalen, hvor FVM er bevillingsgiver.

Øvrige bevillinger:

Omfatter forskningsindtægter (bevillinger) fra EU, FI, EFSA mv., som vedrører én eller flere af de 4 aktivitetsområder (Rådgivning, Monitorering, Forskning og Referencelab.).

Særbevillinger:

Herved forstås øremærkede midler til en særskilt aktivitet, der fremgår af Finansloven. Skemaet justeres i takt med tilkomst / bortfald af særbevillinger.

Direkte omkostninger:

De direkte omkostninger svarer til "Løn" og "Drift (ikke løn)" på instituttets projekter.

Indirekte omkostninger:

De indirekte omkostninger omfatter:

- Forskningsafdelingernes ledelsessekretariater
- Instituttets ledelsessekretariat (relateret til institutdirektøren)
- Kontorhold mv.

De institutspecifikke indirekte omkostninger opgøres som totaler på institutniveau.

Bidrag til infrastruktur:

Resultat for aktiviteten/indsatsområdet *inden* koncernomkostninger. Fordeles efter direkte omkostningsfordeling.

Leverancetyper

Opdelingen i aktiviteter tager udgangspunkt i rammeaftalens bilag 6, hvor der redegøres for de enkelte leverancetyper og deres forskningsbaserings.

Forskningsbaseret rådgivning

Forskningsbaseret monitorering, overvågning og databanker

Referencelaboratorier

Forskningen bag myndighedsbetjeningen er af central betydning for kvalitet og effektivitet i DTU's opgaveløsning for FVM og sikrer, at myndighedsbetjeningen udføres på basis af den nyeste viden og af højeste kvalitet.

Leverancetypen ***Forskningsbaseret beredskab*** er en nødvendig forudsætning for de øvrige nævnte leverancetyper, og indebærer DTU's opretholdelse af et laboratorie- og forskningsmæssigt beredskab samt kontinuerlig ajourført infrastrukturel og kompetencemæssig kapacitet, der sikrer hurtig og effektiv løsning af akutte og aktuelle sikkerhedsproblemer inden for fødevarer-, veterinær-, - og fiskeriområdet.

Koncernomkostninger:

Koncernomkostninger er de omkostninger, der afholdes af centrale og fælles afdelinger (fx. Campus Service, HR og IT), men som kommer alle institutter på DTU til gode. Koncernomkostninger hverken bliver eller kan registreres på institut-, aktivitets- eller indsatsområdeniveau.

Koncernomkostninger omfatter bl.a. administration og bygningsdrift (husleje, bygningsafskrivninger, vedligeholdelse, renhold m.v.) og er faste, idet de ikke er direkte korreleret med institutternes aktivitetsniveau.

➤ **Generelle opmærksomhedspunkter**

I forbindelse med parternes øgede fokus på strategisk anvendelse af aftalebevillingerne, tages der udgangspunkt i de strategiske perspektivplaner jf. rammeaftalens pkt. 3.5. og 4.6. Derudover skal der tages højde for en række forhold, der sætter grænser for kortfristede tilpasninger og omdisponeringer:

Infrastruktur:

- Kan ikke ændres med kort varsel.
- Kan ikke op- og nedskaleres i takt med ændrede bevillinger.
- Er typisk delt mellem forskellige aktiviteter (bl.a. derfor opgøres infrastruktur ikke på aktiviteter (rådgivning, monitorering, referencelaboratorier etc.)).

Kritisk masse med henblik på nøgleressourcer:

- Der tages hensyn til DTU's behov for at opretholde en kritisk masse m.h.p. de nøgleressourcer (fagpersoner), der er nødvendige for varetagelsen af de enkelte aktiviteter på et fagligt forsvarligt niveau.

Skabelon 1): Indstillingsnotat

Brevhoved:

Titel:

Ved afrapportering: (Halv)årsrapport for rammeaftalen mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet.

Ved rul: Rulning af rammeaftalen mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks tekniske Universitet for perioden 201X-201X.

Sagsfremstilling:

Beskrivelse af eventuelle særlige forhold og ved rul substantielle ændringer ift. tidligere års aftale.

Indstilling:

Ved afrapportering: Indstilling af (halv)årsrapport 20XX til Ledelsesgruppens godkendelse.

Ved rul: Indstilling af rammeaftale version 201X – 201X, inkl. bilag, til Ledelsesgruppens godkendelse med henblik på underskrivelse af aftalen.