

## **Bilag 5**

# **Kommissorium for chefstyregrupper**

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) og de tilhørende tre ydelsesaftaler mellem Fødevareministeriet og hhv. DTU Veterinærinstituttet, DTU Fødevareinstituttet og DTU Aqua, er der etableret faglige chefstyregrupper.

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

## **2. Kompetencefordeling mellem Ledelsesgruppe og Chefstyregrupper**

De tre chefstyregrupper er ansvarlige for den faglige tilrettelæggelse og efterfølgende opfølgning på de respektive ydelsesaftaler. De refererer til Ledelsesgruppen og bidrager til DTU's afrapportering til Ledelsesgruppen, som har det overordnede ansvar for opfølgningen af den samlede rammeaftale.

Kompetencefordelingen mellem Ledelsesgruppen og Chefstyregrupperne indebærer, at chefstyregrupperne godkender deres respektive faglige års- og halvårsrapporter. Med udgangspunkt i de strategiske perspektivplaner udarbejder Chefstyregrupperne for hver ydelsesaftale et antal centrale resultatmål, som efterfølgende danner grundlag for Chefstyregruppernes vurdering af, om der er overensstemmelse mellem de aftalte og de leverede ydelser. Det påhviler endvidere Chefstyregrupperne at sammenfatte deres faglige vurdering af de realiserede resultater i let forståelige indikatorer, som over for ledelsesgruppen kan tydeliggøre graden af målopfyldelse. På baggrund af de godkendte faglige rapporter udfærdiger DTU en sammenfattende rapport, som tager udgangspunkt i indikatorerne, og som forelægges Ledelsesgruppen til særskilt godkendelse og offentliggørelse.

## **3. Chefstyregruppernes formål**

Det overordnede formål for Chefstyregrupperne er at tilrettelægge og følge op på de respektive ydelsesaftaler inden for de rammer og retningslinier, der er udstukket i rammeaftalen. Formålet opfyldes bl.a. ved:

- a) at sikre udarbejdelse af flerårige strategiske perspektiver for indsatsområderne under ydelsesaftalen
- b) at fastsætte fagspecifikke og tværfaglige resultatmål i ydelsesaftalen for den forskningsbaserede myndighedsbetjening
- c) at skaffe overblik over de øvrige opgaver og aktiviteter, der planlægges udført inden for det enkelte år, herunder opgaver, der løses for FVM-bevillinger uden for rammeaftalen
- d) at udarbejde en halvårlig rapport og en årlig rapport, der giver en faglig og økonomisk status for ydelsesaftalens gennemførelse samt foretage en ledelsesvurdering heraf.

- e) at følge op på opstillede resultatmål og øvrige konkrete faglige opgaver med fokus på kvalitet og effekt af disse. Såfremt der er behov for særlig afdækning af effekt af en given indsats, skal parterne igangsætte et fælles initiativ til afdækning af effekten.
- f) at orientere gensidigt om eksisterende og kommende kommunikationstiltag vedr. formidling af forskningen og fastsætte mål i ydelsesaftalen for kommunikationen og forskningens synlighed mhp. mulig fælles profilering.
- g) at orientere gensidigt om aktiviteter, der kan have betydning for myndighedsbetjening, f.eks. internationalt samarbejde, erhvervssamarbejde, uddannelse og synergiløsninger samt fastsætte mål for disse i den årlige ydelsesaftale.
- h) at vurdere om opgave-flowet, dvs. mængden af opgaver, rækkefølgen i udførelsen af opgaver samt tidsforbruget på indsatsområderne, er passende og i overensstemmelse med aftalen.
- i) at vurdere behovet for tilpasning af den strategiske faglige udvikling af indsatsområderne, jf. den gensidige initiativpligt.
- j) at rådgive ledelsesgruppen vedr. behov for nye indsatser eller justering af indsatser inden for hvert af indsatsområderne, og herunder om der er behov for ændringer i ressourcetilførsel.
- k) at drøfte forhold med særlig politisk eller anden bevågenhed, som kan have indflydelse på aftalen.
- l) At drøfte forhold vedr. ERA-Net og sammenhængen til myndighedsbetjeningen.

## **4. Rammer for chefstyregrupperne**

### 4.1. Mødeaktivitet

Chefstyregrupperne afholder minimum to møder om året. I forbindelse med rul fastlægger en teknikergruppe bestående af medarbejdere fra FVM og DTU, ledelsesgruppemøder for det kommende kalenderår i hhv. maj og november. Chefstyregruppemøder holdes i april inden ledelsesgruppemødet i maj om det forgangne kalenderår, og et møde i oktober før ledelsesgruppemødet i november om rulning af aftalen. Mødedatoer fastlægges for et kalenderår ad gangen og meddeles ledelsesgruppen.

Chefstyregrupperne fastlægger selv forretningsordenen herunder varetagelse af formandspost og sekretariatsfunktion. Forud for møderne udsendes en dagsorden og efterfølgende udfærdiges et beslutningsreferat.

Med det formål at sikre en løbende gensidig orientering om aktuelle emner og koordinering af rådgivningsopgaver knyttet hertil kan der med fordel afholdes regelmæssige dialogmøder mellem det respektive institut og styrelser /departementet.

Ved fastlæggelse af mødedagsordenen for chefstyregruppemøder skal det sikres, at punkterne listet under Chefstyregruppernes formål, jf. pkt. 1, behandles.

### 4.2. Medlemmer

Medlemmer i de respektive Chefstyregrupper fra FVM er repræsentanter fra Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen samt i relevant omfang repræsentanter fra Fødevareministeriets departement. DTU's medlemmer er den relevante institutdirektør, instituttets kontaktperson for myndighedsbetjening samt forskningschefer. For at sikre kontinuitet mellem drøftelser i Ledelsesgruppen og Chefstyregrupperne, deltager en medarbejder fra DTU's Afdeling for Innovation og Sektorudvikling i såvel Ledelsesgruppemøder som Chefstyregruppemøder. Efter behov kan begge parter suppleres med relevante medarbejdere.

#### 4.3. Afrapportering

For hver ydelsesaftale udarbejder DTU:

- a) En halvårsrapport som skal foreligge 10 kalenderdage inden chefstyregruppemødet i oktober inkl. 4-årig fremskrivning af bevillingssituationen
- b) En årsrapport som skal foreligge 10 kalenderdage inden chefstyregruppemødet i april

Halv- og helårsrapporterne udarbejdes af hhv. DTU Veterinærinstituttet, DTU Fødevareinstituttet og DTU Aqua, som fremsender rapporter til den respektive Chefstyregruppes behandling. På baggrund af behandlingen godkender Chefstyregruppen rapporterne og udarbejder et notat til Ledelsesgruppen om nøgleresultaterne, inkl. bemærkninger til evt. afvigelser samt bemærkninger om evt. andre relevante forhold.

De af Chefstyregrupperne godkendte rapporter a) og b) samt notat om nøgleresultater skal være DTU's Afdeling for Innovation og Sektorudvikling i hænde senest 25 arbejdsdage før mødedatoen for Ledelsesgruppen. Afdeling for Erhverv og Myndigheder er ansvarlig for samlet fremsendelse til FVM.

Rapporterne baseres på skabelonen beskrevet i retningslinjerne i kommissoriets underbilag A.

# Underbilag A: Retningslinier for afrapportering

## Formål og overordnet struktur

Institutterne udarbejder halv- og helårsrapporter, som forelægges den relevante Chefstyregruppe. På baggrund af drøftelse af rapporter til Chefstyregruppemøder udarbejdes en endelig rapport, som fremsendes til Ledelsesgruppen ledsaget af et kort sammenfattende notat, som parterne udarbejder i fællesskab.

Rapporternes opbygning baseres på nedenstående punkter 1- 6, som sikrer afrapportering i henhold til chefstyregruppernes formål som oplistet i kommissoriets punkt 1.

Af skemaet fremgår den tidsmæssige udarbejdelse samt drøftelse af de forskellige afrapporteringsdele.

	1. kvartal	3. kvartal
Halvårsrapport		Drøftes på Ledelsesgruppens november møde
Årsrapport	Drøftes på Ledelsesgruppens maj-møde	
4-årig fremskrivning af bevillingssituation (Pkt. 1. ,tabel 2)		Drøftes på Ledelsesgruppens november møde

Afrapportering i foråret omhandler afrapporteringen for det forgangne kalenderår og vil ofte have en evaluerende karakter, mens afrapportering i efteråret vedrører aktiviteterne i første halvår og lægger op til rulning af aftalen med fokus på det strategiske fremadrettede perspektiv.

Nedenfor følger uddybning af indholdspunkterne i rapporterne samt tabeller til brug for den økonomiske afrapportering.

## 1. Indledning

Her anføres hvilke strategiske perspektiver og indsatsområder, der gælder for den ydelsesaftale, der afrapporteres. Der fremhæves evt. ændringer af strategiske perspektiver og/eller indsatsområder i forhold til tidligere ydelsesaftale.

## 2. Økonomi

Jf. kommissoriets afsnit 1 om Chefstyregruppernes formål refereres til pkt. a) Økonomistatus på indsatsområder i den respektive ydelsesaftale. Herudover aflægges en status for eventuelt videreførte overskud og reservede midler tilknyttet aftalebevillingen fordelt på indsatsområder.

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 i tabellen svarer til en ”full cost” opgørelse.

Tabeller for afrapporteringen er delt op i to hovedområder:

Tablet 1: Regnskab for den givne rapporteringsperiode, indeholdende finanslovbevillinger i henhold til rammeaftalen samt fordeling af bevilling på indsatsområder og leverancetyper.

Tablet 2: Budget for finansår og bevillingsoverslagsårene, indeholdende finanslovbevillinger i henhold til rammeaftalen samt fordeling af bevilling på indsatsområder og leverancetyper.

Som led i den økonomiske afrapportering angives en række nøgletal, som videreføres i den sammenfattende (halv)årsrapport.

## 3. Fagspecifikke resultater

Den faglige redegørelse omfatter resultatet for de opstillede resultatmål og en statusoversigt over samtlige opgaver. Opgørelsen indeholder en opdeling efter strategiske perspektiver og leverancetyper. Der foretages en kvantitativ angivelse af målopfyldelsen med henblik på en videreførsel heraf til den sammenfattende årsrapport. Den kvantitative angivelse sammenlignes med tidligere års resultater.

Såfremt der på chefstyregruppemøder har været drøftelser om behov for særlig afdækning af effekt af en given indsats, skal det fremgå af afrapporteringen, hvorledes chefstyregruppen har fulgt op på behovet.

Der fokuseres endvidere på de væsentligste ydelsers betydning for FVST/NAER/FVM og for samfundet og erhvervene samt på særligt væsentlige akutte myndighedsopgaver i afrapporteringsperioden.

## **4. Tværfaglige resultater**

Chefstyregruppen udarbejder en redegørelse for opfyldelsen af de operationelle mål vedrørende de tværfaglige tiltag som kommunikation/synlighed, internationalt arbejde, uddannelse, dialog med erhvervet samt synergiløsninger. Målet er at drøfte fælles profilering samt strategisk opbygning af viden, internationalt netværk og dialog med erhvervet. Udgangspunktet er den projektportefølje, som finansieres helt eller delvist via ovennævnte aftale.

Institutternes kommunikationstiltag har til formål at styrke formidling af de gode forskningshistorier og -resultater med særlig fokus på synliggørelsen af forskningens relevans og nytte for myndighederne, erhverv og samfundet som helhed.

Institutternes tiltag vedrørende synergiløsninger, internationalt arbejde, herunder i EU-regi, erhvervssamarbejde samt nye uddannelsesaktiviteter, ph.d. skole o.l. har en langsigtet betydning for instituttets evne til at kunne levere en effektiv og kvalitetsstærk forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Den kvantitative angivelse af målopfyldelsen på de tværfaglige tiltag og af faktuelle oplysninger som f.eks. antal videnskabelige artikler, pressemeddelelser, antal ph.d. studerende osv., sammenlignes med tidligere års resultater. Målopfyldelsen og faktuelle nøgleoplysninger videreføres i den sammenfattende rapport.

## **5. Ledelsesvurdering**

Ledelsesvurderingen har karakter af en overordnet og konkluderende tekst vedr. instituttets faglige og økonomiske situation på de relevante indsatsområder, herunder instituttets kapacitet og potentielle for at levere den betjening, ministeriet og styrelsen/direktoratet har brug for.

Desuden indeholder ledelsesvurderingen en skalamæssig angivelse af tilfredsheden med de fagspecifikke, tværfaglige og økonomiske resultater i forhold til de aftalte ydelser. Endvidere foretages en ledelsesmæssig vurdering af samarbejdet. Skalavurderingerne indgår i ledelsesgruppens sammenfattende ledelsesvurdering i den sammenfattende rapport.

Endvidere forholder ledelsesvurderingen sig til opgaveflow, strategisk udvikling, behov for justering af indsatser samt øvrige forhold af politisk eller anden bevågenhed, som kan have betydning for aftalen. Vurderingen skal afslutningsvis forholde sig eksplicit til, om FVM's tilskud er anvendt i henhold til aftalen.

## **6. Indstillingsnotat (jf. skabelon 1)**

Chefstyregruppen skal i fællesskab udarbejde et notat til ledelsesgruppen i forbindelse med halv- og helårsafreporteringerne.

Notatet struktureres omkring den økonomiske og faglige afrapportering samt ledelsesvurderingen og de øvrige væsentlige forhold, som chefstyregruppen har fundet relevante at bringe videre til Ledelsesgruppen, herunder evt. væsentlige afvigelser i resultaterne i forhold til de planlagte mål.

Med notatet skal Ledelsesgruppen hurtigt kunne skabe sig et overblik over den videre proces for så vidt angår drøftelse og evt. opfølgning af afrapporteringerne.



# Regnskab

Ydelses- aftale	Indsatsområde	FVM ramme inkl. SEA og særbevillinger	Forskningsbaseret Rådgivning			Monitorering, Overvågning og Databanker			Forskning						
			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	Øvrige bevillinger	
		FL \$24.33.03.30 FL \$24.33.03.20													
Aftale 1	1. Husdyrsundhed og dyrevelfærd <i>Kontrolsum</i>														
Aftale 2	2. Kemisk fødevarerikkerhed 3. Mikrobiologisk fødevarerikkerhed 4. Ernæring 5. Fødevarerikvalitet <i>Kontrolsum</i>														
Aftale 3	6. Erhvervsfiskeri 7. Akvakultur 8. Rekreativt fiskeri 9. Monitorering og analysemetoder Skaldyrcenter <i>Kontrolsum</i>														
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 (Fødevarerforlig II, Veterinærforlig II, Dansk Skaldyrcenter)	Total		
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		<b>Omkostninger i alt</b>	
Øvrige bevillinger		Øvrige bevillinger		FVM ramme ind. særbevillinger	
Infrastruktur**				FVM øvrige bevillinger	
				Øvrige bevillinger	
				<b>Indtægter i alt</b>	
				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 fødevare- 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 på X område, godkendt af chefstyregruppen.

*Ved rul:* Rulning af ydelsesaftale X mellem styrelse X og institut X, bilag X til rammeaftalen mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks tekniske Universitet for 201X-201X.

### **Sagsfremstilling:**

*Ved afrapportering:* Chefstyregruppen på område x orienterer Ledelsesgruppen om sin godkendelse af (halv)årsrapport 20XX .

*Ved rul:* Chefstyregruppen på område x indstiller ydelsesaftale version 201X – 201X, inkl. bilag, til Ledelsesgruppens godkendelse.

### **Baggrund:**

*Ved afrapportering:* beskrivelse af nøgleindikatorer, evt. afvigelser samt øvrige relevante bemærkninger

*Ved rul:* beskrivelse af substantielle ændringer ift. tidligere års aftale og evt. ændring af strategiske prioriteringer.