

Vedlegg 1: Kalender for styringsdialogen

Måned	Dato	Aktivitet
Jan.	Medio jan. - medio feb.	Avslutning statsregnskap 2020 (jf. eget brev fra NFD med frister)
Mars	1. mars 15. mars 15. mars	Innspill til revidert budsjett 2021 Årsrapport 2020, jf. krav i R-115 Budsjettforslag 2022
April	13. april kl 10-13	Etatsstyringsmøte vår, video
Juni	Juni 15. juni	Kontraktssamtale med virksomhetsleder Prognose for førstehåndsomsetningen for inneværende år og neste år
Sept.	20. sept.: 20. sept.:	Risikovurdering Status økonomi per 31.aug., og eventuelle innspill til endringsproposisjon høstsesjon 2021
Okt.	Okt. - nov.	Dialog om tildelingsbrev for 2022
Nov.	1. nov. 16. nov kl 10-13	Evt. innspill til store satsinger 2023 Etatsstyringsmøte høst, Oslo
Des.	31. des.	Tildelingsbrev for 2022

Vedlegg 2: Fullmakter

Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på. Vilkår for bruk av unntaksbestemmelsene er redegjort for i Finansdepartementets (FIN) rundskriv R-110, sist oppdatert 10.01.2020. Det vises også til veileder for statlig budsjettarbeid utgitt av Finansdepartementet (R-0634 B), som forklarer budsjettfullmaktene nærmere.

Nærings- og fiskeridepartementet delegerer med dette følgende fullmakter til Fiskeridirektoratet for 2021, med de utdypende vilkår som er fastsatt i FINs rundskriv R-110, jf. punktene 2.2 – 2.6:

- Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr med inntil 5 prosent av bevilgningen på den aktuelle posten.
- Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret, forutsatt at eventuelle avtaler inngås innenfor rammen av [Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor](#), fastsatt 20. januar 2012 og sist endret 13. januar 2017.
- Fullmakt til å overskride investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel, begrenset til 5 prosent av bevilgningen under post 01.
- Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål med inntil 5 prosent av bevilgningen på den aktuelle posten mot tilsvarende innsparing i de neste fem budsjettårene.

Departementet tar forbehold om at fullmaktene kan inndras dersom de ikke benyttes i overensstemmelse med kravene i rundskriv 110. Det bes om rapportering om utnyttelsen av hver enkelt fullmakt i forklaringene til statsregnskapet.

Administrative fullmakter

- Fiskeridirektoratets personalreglement som er stadfestet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 11.11.2002. Sist endret 07.02.2012.
- Fiskeridirektoratet gis fullmakt til å avgjøre dekning av flytteutgifter til/fra utlandet i henhold til Statens personalhåndbok punkt 10.6.4.
- Fiskeridirektoratet delegeres fullmakt til å gi forskerinnsyn etter forvaltningslovens § 13 d. Det forutsettes at forskerinnsynet underlegges betryggende rutiner, og at mottakerne av informasjonen gjøres kjent med sine forpliktelser, jf. forvaltningslovens § 13 e iht. siste ledd samme paragraf. Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans for vedtak etter denne hjemmel. Hjemmel for delegasjon er endring i forvaltningsforskriften § 8, fastsatt ved kgl.res. 24. juni 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967, forvaltningsloven § 13d og § 28.

Vedlegg 3: Krav til rapportering og budsjettinnspill

Årsrapport med årsregnskap

Årsrapporten med årsregnskap skal følge felles mal for statlige årsrapporter og anbefalingene Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har til innhold og utforming. Se dfo.no/no/Styring/Arssrapport. I tillegg ønsker NFD følgende justeringer:

Årsregnskap for 2020 og framover

Fra og med årsregnskapet for 2020 ønsker departementet i tillegg noter i årsregnskapets bevilgningsrapportering, som beskriver forbruk per hovedformål for følgende poster:

- Kap. 917, postene 21 og 22
- Kap. 919, postene 74 (ulike erstatningsordninger) og 75 (ulike tilskuddsordninger)

For enkelte inntektsposter ønskes en note som stiller opp viktigste inntektskilder:

- Kap. 3917, post 01: Fordeling på hovedgrupper (ODA-finansiering etc)
- Kap. 3917, post 05: Fordeling på ulike typer gebyr
- Kap. 3917, post 86: Fordeling på fiskeri og havbruk og på type sanksjon

Årsrapport for 2021

Fiskeridirektoratet forventes i årsrapporten for 2021 å inkludere nærmere avtalte nøkkeltall for saksbehandling, tilsyn og kontroll og klagebehandling. Årsrapporten for 2021 skal også inneholde en rapport om hvordan etatens innsats i løpet av 2021 har bidratt til bærekraftsmål 14 og evt andre relevante bærekraftsmål.

Rapportering om status for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, skal inkludere en status for hvordan fire tiltaksområder i handlingsplanen for informasjonssikkerhet er fulgt opp. Vi ber også virksomheten medvirke ved rapportering om sikkerhetstilstanden, sikkerhetsstyring og gjennomførte øvelser i regi av Justis- og beredskapsdepartementet.

Vi ber om at det vedlagte skjemaet for rapportering om kjønn og mangfold benyttes i virksomhetens rapportering om likestilling.

Innspill til revidert budsjett – omdisponeringer og tilleggsbevilgninger i vårsesjon 2021

I løpet av våren legger regjeringen fram en proposisjon om omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet. Det skal i hovedsak bare fremmes forslag om tillegg som er begrunnet i uforutsette forhold. Dersom etaten har innspill til saker som bør fremmes, ber departementet om at det for hvert enkelt forslag går fram:

- Kort beskrivelse av hva forslaget gjelder og begrunnelse.
(F.eks om forslaget gjelder paralleljustering, omdisponering eller utgifts-/inntektsendring.)
- Beløp per kap./post som forslaget vedrører.
- For eventuelle innspill om utgiftsøkninger, skal det gå fram hvilke tiltak som er gjennomført for å begrense utgiftene.

Fiskeridirektoratet skal til 1. mars, som del av innspillet til revidert budsjett utarbeide en prognose for førstehåndsomsetningen for inneværende år.

Budsjettforslag 2022

Budsjettforslaget skal vise hvordan etaten vil prioritere sine ressurser det kommende året, gitt at bevilgningen videreføres på nivå med inneværende år (justert for 0,5 % avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt). Innspillet vil danne grunnlag for diskusjon av etatens strategiske planer i styringsdialogen og for departementets arbeid med Prop. 1 S. Budsjettproposisjonen skal i tillegg til å fremme forslag til bevilgning på kapittel og post tydelig formidle hovedprioriteringene for den enkelte virksomhet.

Budsjettforslaget skal ta utgangspunkt i virksomhetens fastsatte mål, strategier og gjeldende budsjettamme og inneholde følgende:

1. Omtale av hovedprioriteringer for 2022. Hovedprioriteringer skal angi hva som er de 1-3 viktigste områdene som etaten skal ha oppmerksomhet på i 2022.
2. Omtale av oppgaver som foreslås prioritert ned på kort eller lang sikt, for å frigjøre ressurser til høyere prioriterte oppgaver, og konsekvensene av dette.
3. Oversikt over utgifter per virksomhetsområde/hovedområde for årene 2020 (regnskapstall), 2021 (gjeldende budsjett) og 2022 (gitt dagens ramme).

I tillegg skal etaten spesifisere driftsutgiftene for 2022 (01-posten) på underpost 01.1 Lønn og godtgjørelser og 01.2 Varer og tjenester.

Nærmere om investeringer

Departementet ber etaten redegjøre for investeringer som etaten planlegger å gjennomføre innenfor gjeldende budsjett, med inndekning over flere år. Redegjørelsen skal inneholde en vurdering av tiltakets nytte, opplysninger om samlet investeringsbehov og fordeling av utgifter over år. Dette kan for eksempel gjelde mindre byggeprosjekter uten husleie-kompensasjon, eller IKT-investeringer. Departementet minner om at IKT-investeringer skal være i henhold til digitaliseringsrundskrivet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Risikovurdering

Etaten skal vurdere risiko som ledd i sin interne styring, jf. økonomiregelverket og hovedinstruksen. Arbeid med strategiplaner, ressursdisponering og større utviklingstiltak i etaten skal alltid bygge på risikovurderinger.

Departementet ber etaten legge fram en overordnet vurdering av risiko knyttet til:

- Måloppnåelse
- Effektiv bruk av ressurser
- Pålitelig rapportering
- Etterlevelse av lover og regler

Der hvor risiko vurderes som høy eller kritisk, skal grunnlaget for vurderingen utdypes. Det skal benyttes systematiske metoder for å beskrive sannsynlighet og konsekvens i de enkelte risikovurderingene. Dette er viktig for å kunne avstemme risikotoleranse mellom departement og etat. Videre skal årsaken til risikoen identifiseres og risikoreduserende tiltak beskrives.

I tillegg bes etaten å kommentere dersom det er kjennskap til fremtidige hendelser i påfølgende år som kan påvirke de enkelte risikovurderingene.

Status økonomi og ev. innspill til omdisponeringer og tilleggsbevilgninger høstsesjon 2021

Departementet ber etaten legge fram en statusrapport om budsjettsituasjonen per 31. august. I tillegg vil departementet underveis vurdere behovet for hyppigere økonomirapportering enn det styringskalenderen legger opp til. Rapportene skal være basert på statsregnskapet. I rapporten skal det for hver kap./post gå fram:

- Disponibelt beløp (saldert budsjett, overførte midler, endringer i bevilgning gjennom året, refusjoner/merinntekter).
- Regnskapsført i statsregnskapet per 31. august.
- Prognose for hele året.
- Kommentarer til eventuelle vesentlige avvik mellom disponibelt beløp og regnskapsført.

Prognosen skal oppgis i beløp, selv om beløpet er usikkert.

For kap. 917.22 Fiskeriforskning og -overvåkning skal rapporteringen i tillegg til kravene over også inneholde en oversikt over budsjett, status og prognose fordelt på hovedformål.

For kap. 917.76 Tilskudd til fiskeriforskning skal rapporteringen i tillegg til kravene over også inneholde en prognose for forpliktelser ved årsslutt, og prognose for hvor mye av disse forpliktelsene som vil komme til utbetaling i 2022

Økonomirapporten per 31. august skal også omfatte eventuelle innspill til omdisponeringer og tilleggsbevilgninger som bør fremmes i høstsesjonen. Krav til slike innspill følger av punktet ovenfor om innspill til omdisponeringer og tilleggsbevilgninger i vårsesjonen.

Innspill til store satsinger 2023

Som et ledd i departementets arbeid med innspill til regjeringens første budsjettkonferanse, ber departementet om eventuelle innspill til større satsinger. Departementet ber om at eventuelle innspill inneholder følgende informasjon:

Oppsummering

- Kort oppsummering av satsingsforslaget, 2-5 linjer og maks 1/2 side.
- Tiltakets formål og varighet.
- Utgifter i 2022 og hvert av de påfølgende tre år, med en oversiktlig framstilling av de økonomiske og administrative konsekvensene av tiltaket.

Kapittel og post på NFDs område

Eventuell merverdiavgift som påløper (posteres på FINs kap/post)

Evt. andre kapitler og poster som blir påvirket.

Tilleggsopplysninger

Alle satsingsforslag skal inneholde kortfattede svar på de seks spørsmålene i kapittel 2-1 i utredningsinstruksen:

1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
2. Hvilke tiltak er relevante?
3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?
5. Hvilke tiltak anbefales, og hvorfor?
6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

DFØ har utarbeidet en veileder om hvordan disse spørsmålene kan besvares.

For forslag som ventes å ha vesentlig nytte- eller kostnadsvirkninger skal det også utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse.

Det skal utarbeides gevinstoversikt, der det er relevant for forslaget. En gevinstoversikt skal gi oversikt over sentrale, potensielle gevinster av et prosjekt og sentrale forutsetninger for at disse gevinstene skal kunne realiseres. Dette kan bygge videre på svarene på spørsmål 4 og 6.

Ved behov skal tilleggsopplysningene også omfatte gjennomført/planlagt utredningsprosess bak forslaget, inkl. kontakt med berørte parter.

Vedlegg 4: Registreringsskjema for tilstandsrapportering – kjønn og mangfold

	Eks.	Kjønnsbalanse			Månedslønn	
		Menn %	Kvinner %	Total (N)	Menn Kroner	Kvinner Kroner
Totalt i virksomheten	2020					
	2019					
Toppleidelse (eks. direktør, ass. dir.)	2020					
	2019					
Mellomledelse (eks. avdelingsdirektør)	2020					
	2019					
(eks. sjefingeniør)	2020					
	2019					
(eks senioringeniør)	2020					
	2019					
(eks overingeniør)	2020					
	2019					
(eks. seniorrådgiver)	2020					
	2019					
(eks. rådgiver)	2020					
	2019					
(eks. førstekonsulent)	2020					
	2019					
(eks. konsulent)	2020					
	2019					

	Eksempel	Antall tilsatte	Deltid	Midlertidig ansettelse	Foreldrepermisjon	Legemeldt sykefravær
		Total (N)	M% K%	M% K%	M% K%	M% K%
Navn på virksomheten	2020					
	2019					