

STATSBUDSJETTET 2015 – TILDELINGSBREV TIL

VETERINÆRINSTITUTTET

STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV <i>VETERINÆRINSTITUTTET</i>	1
1 Innledning.....	2
2 Budsjettedtak og utbetalingsplan.....	2
3 Fullmakter og delegasjon	3
4 Mål og faglige prioriteringer	3
5 Rapportering og resultatoppfølging.....	7
6 Styringskalender	9
Vedlegg 1: Personalfullmakter.....	11

1 Innledning

I det følgende meddeles Stortingets budsjettvedtak og styringssignaler for Veterinærinstituttet i 2015, jf. Prop. 1 S (2014-2015) for Landbruks- og matdepartementet og Innst. 8 S (2014-2015).

2 Budsjettvedtak og utbetalingsplan

Følgende beløp stilles til disposisjon for Veterinærinstituttet i 2015:

Område	Kr.
Kap 1112 post 50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap ved Veterinærinstituttet	90 359 000

Beløpet som tildeles i tråd med dette tildelingsbrevet, blir overført til virksomheten etter følgende utbetalingsplan:

- primo januar med kr 22 589 750
- primo april med kr 22 589 750
- primo juli med kr 22 589 750
- primo oktober med kr 22 589 750

Utbetalingsplanen kan justeres dersom det er nødvendig av hensyn til virksomhetens likviditet eller at beløpet som settes av til oppgavene endres. Det tas forbehold om eventuelle endringer i tildelingen som følge av endringer i budsjettet for 2015.

Basisbevilgning til forskning vil bli overført fra Norges forskningsråd. I tildelingsbrevet til Norges forskningsråd legger departementet til grunn at overføringen finner sted etter nærmere avklaring med det enkelte institutt, slik at det ikke skapes likviditetsproblemer. Kopi av tildelingsbrevet til Norges forskningsråd vil bli sendt instituttet.

Det forutsettes at virksomheten i tillegg til de direkte lønnsutgiftene, også dekker indirekte lønnsutgifter som arbeidsgiveravgiften og innskudd til Statens pensjonskasse. Arbeidsgiveravgiften og innskudd til Statens pensjonskasse betales direkte, på samme måte som i 2014.

3 Fullmakter og delegasjon

3.1 Budsjetfullmakter

3.1.1 Vedtak om nettobudsjettering

Stortinget gir ved særskilt vedtak samtykke til unntak fra bruttoprinsippet, jf.

Bevilgningsreglementet § 3, fjerde ledd. Unntaket er bekreftet for 2015 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 50, jf. Prop. 1 S (2014-2015) og Innst. 8 S (2014-2015).

Storingsvedtaket innebærer at i tillegg til bevilgning over 50-post, kan Veterinærinstituttet disponere eksterne inntekter fullt ut til virksomhetens formål. Virksomheten disponerer eventuelt positivt årsresultat og har ansvaret for å dekke eventuelt negativt årsresultat, jf. rundskriv R-106 fra Finansdepartementet.

3.2 Administrative fullmakter

3.2.1 Inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret

Delegasjon av fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester er tatt inn i oppdatert instruks for økonomi- og virksomhetsstyring datert 1.9.2014.

4 Mål og faglige prioriteringer

Landbruks- og matpolitikkenes målstruktur er presentert i Prop 1 S (2014-2015). Mål- og resultatstyring er et grunnleggende styringsprinsipp i staten (Reglement for økonomistyring i staten). Dette styringsprinsippet gir grunnlag for å utforme mål samt vurdere sammenhengen mellom mål og faktiske resultater på landbruks- og matområdet.

4.1 Strategiske utfordringer og overordnet mål

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk beredskaps- og forskningsinstitutt med dyrehelse, fiskehelse, dyrevelferd, mattrygghet og fôrtrygghet som kjerneområder.

Veterinærinstituttet er myndighetenes viktigste kunnskapsleverandør ved forebygging, rådgivning, oppklaring og håndtering av zoonoser og alvorlige smittsomme sykdommer hos fisk og landdyr. Veterinærinstituttet bidrar også i forebygging og håndtering av kriser som skyldes smittestoff og andre helseskadelige stoffer i fôr og mat.

Veterinærinstituttet skal prioritere rådgivning, diagnostikk, epidemiologiske analyser, overvåking og referansefunksjoner, herunder:

- ha særlig oppmerksomhet mot sykdommer, smittestoff og toksiske stoffer som kan påvirke menneskers helse

- gi vitenskapelig baserte råd om forebygging og bekjemping av alvorlige smittsomme sykdommer og tapsbringende tilstander hos dyr
- ha tilfredsstillende beredskap og sikre rask varsling av mattrygghetsfarer og tapsbringende sykdommer hos dyr, herunder nyoppdagede sykdomstilstander

Mattilsynet er den viktigste brukeren av kompetansen til instituttet. Veterinærinstituttet skal derfor legge stor vekt på å møte de behovene Mattilsynet har for kunnskap, råd og laboratoriestøtte innen kjerneområdene til instituttet.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har også behov for kompetanse og resultater som grunnlag for sine risikovurderinger. Veterinærinstituttet skal være en sentral kunnskapsbase og oppdragstaker for komiteen.

4.2 Styringssignaler for de enkelte områdene

4.2.1 Beredskap, diagnostikk og rådgivning

Kvalitetssikret diagnostikk er grunnleggende for de oppgavene som Veterinærinstituttet har innen beredskap, overvåkning og oppklaring av sykdomstilfeller, kunnskapsutvikling og som nasjonal referanseinstitusjon.

Arbeidet med beredskap, helseovervåkning, dyrevelferd og forskning skal videreføres på bakgrunn av utviklingen i oppgavemengde og etterspørsel etter tjenestene til instituttet de siste årene. Instituttet skal styrke beredskapsevnen innenfor biotrygghet.

Veterinærinstituttet skal videreutvikle den landsdekkende beredskapsevnen gjennom modernisering av diagnostikken. Instituttet skal prioritere å utvikle og ta i bruk nye laboratoriemetoder for truende og eksisterende alvorlige sykdommer, slik at Mattilsynet kan få raske og sikre resultat ved utbrudd.

4.2.2 Overvåkning

Globalisering, klimatiske endringer og endrede produksjonsforhold kan gi endret sykdomsbilde. Veterinærinstituttet skal være forberedt på at nye sykdommer kan bli introdusert i Norge. Instituttet skal overvåke husdyrhelsen slik at nye sykdommer kan bli oppdaget så raskt og sikkert som mulig. Arbeidet med zoonoser og nye smittestoff som kommer til landet, skal ha høy oppmerksomhet.

I tillegg vil viltlevende dyr være et reservoar for nye sykdommer og zoonotiske smittestoff. Overvåkning av viltlevende dyr med tanke på sykdommer som kan smitte til andre viltlevende dyr, husdyr eller mennesker, skal derfor fortsette.

Bruk og feil bruk av antibiotika til folk og dyr har ført til motstandsdyktige bakterier som nå representerer en alvorlig global helsetrussel. Veterinærinstituttet skal delta i internasjonale fora som arbeider for å redusere utviklingen av antibiotikaresistens. Det er viktig å få bedre oversikt over forekomst og spredning av resistente bakterier i miljøet, mellom dyr og mellom dyr og mennesker.

Overvåkning av LA-MRSA (dyreassosierte methicillinresistente *Staphylococcus aureus* - bakterier) skal videreføres. Instituttet skal også overvåke antibiotikaresistente tarmbakterier i norske fjørfe og fjørfekjøtt. Veterinærinstituttet skal delta i forskningsprosjekt for å øke kunnskapen om antibiotikaresistens hos kylling og betydning av smitte til mennesker.

4.2.3 Referansefunksjoner

Veterinærinstituttet skal videreføre arbeidet med de nasjonale referansefunksjonene. Innen zoonosearbeidet dekker disse funksjonene matvarer, fôr og dyr, og instituttet skal arbeide for å samle og presentere epidemiologiske data gjennom hele verdikjeden. Det er viktig at arbeidet med kvalitetssikring av laboratorievirksomheten fortsetter, slik at diagnostikken er sikker og kan etterprøves. Funksjonene omfatter også forskning innen fagområdene.

4.2.4 Fôr- og mattrygghet

Veterinærinstituttet skal fortsette arbeidet med å videreutvikle diagnostikk og kunnskap om smittestoff og kjemiske stoffer som kan true fôr- og mattryggheten.

Veterinærinstituttet skal prioritere å utvikle uavhengige, vitenskapelige, faglige råd som setter myndighetene i stand til å utvikle lovverket og til å håndtere og forebygge sykdom hos dyr og fisk og helseskadelige stoffer og smittestoffer i mat og fôr. Veterinærinstituttet skal videreføre arbeidet med å profesjonalisere sin rådgiverrolle for Mattilsynet og styrke kompetansen innen mattrygghet.

Veterinærinstituttet skal videreutvikle kunnskap om hygieniske forhold i biprodukter fra matproduksjonen, slik at disse ressursene kan utnyttes bedre.

4.2.5 Dyrevelferd

Veterinærinstituttet skal legge vekt på å utvikle kunnskap som kan benyttes til å fremme dyrevelferd. Instituttet skal prioritere å gi myndighetene kunnskap innen velferd og videreføre arbeidet med å utvikle velferdsindikatorer for husdyr. Det er også viktig med støtte til tilsynsarbeidet til Mattilsynet gjennom å utvikle gode teknikker for å sikre dokumentasjon av brudd på regelverket. Veterinærinstituttet skal fortsatt drifte sekretariatet for Rådet for dyreetikk og sekretariatet for NORECOPA med en kostnad på 2014-nivå.

4.2.6 Forskning, innovasjon og kompetanse skal bidra til at hovedmålene i landbruks- og matpolitikken nås

Delmål 1: Målrettet bruk av midler til forskning og innovasjon

Veterinærinstituttet skal bruke midler målrettet og effektivt i arbeidet med å fremskaffe kunnskap som bidrar til å nå hovedmålene i landbruks- og matpolitikken: matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk. Deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid vil være sentralt, ikke minst for å løse felles utfordringer i landbruket på tvers av landegrenser.

Delmål 2: Kunnskap og kompetanse er tilgjengelig for næring og forvaltning

Veterinærinstituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig. En målrettet politikkutforming med gode beslutningsgrunnlag for landbruks- og matsektoren krever kontinuerlig tilgang på ny kunnskap. Høy kompetanse i hele verdikjeden er en svært viktig innsatsfaktor for å nå målene i landbruks- og matpolitikken. Veterinærinstituttet skal selv ta i bruk forskningsresultater som bidrar til innovasjon og utvikling av bioøkonomien, og følge opp sin forskning med formidling av resultater til brukerne på en effektiv måte.

Delmål 3: En effektiv og robust instituttsektor i samspill med andre

Veterinærinstituttet skal være en effektiv og robust organisasjon som leverer forskning av høy kvalitet og relevans, har godt omdømme og god internasjonal konkurransekraft.

Det er en forutsetning at instituttet deltar i internasjonalt forskningssamarbeid. Dette skal bidra til økt kvalitet i egen forskning, men også til at instituttet står bedre rustet til å innhente og forstå forskningsbasert kunnskap fra andre land som kan brukes for å støtte opp under de landbruks- og matpolitiske målene i Norge. I tillegg til internasjonalt forskningssamarbeid, skal instituttet videreutvikle samarbeidsrelasjoner med relevante kunnskapsmiljøer nasjonalt.

4.2.7 Administrative forhold**Delmål 1: En enkel og brukervennlig forvaltning med god kvalitet**

Målet med en enkel og brukervennlig forvaltning med god kvalitet skal nås gjennom forenkling og effektiv ressursbruk. Digitalisering er et viktig virkemiddel for forenkling og for å sikre kostnadseffektive og brukervennlige tjenester og løsninger både for brukere og forvaltning. Vi viser for øvrig til LMDs Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring i Veterinærinstituttet og Rundskriv H-7/14 Digitaliseringsrundskrivet.

Arbeidet med å identifisere og fjerne tidstyver er også viktig for å nå målet om en enkel og brukervennlig forvaltning. Statlige virksomheter har i 2014 rapportert inn aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk m.m. gitt av andre som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen følger nå opp disse innspillene. Virksomhetene skal også rapportere i årsrapporten for 2014 om sitt arbeid med å forenkle regelverk, bruke klart språk, og forenkle rutiner og ordninger de kan gjøre noe med selv. Dette skal følges opp som et ledd i et kontinuerlig forbedringsarbeid.

I 2015 skal Veterinærinstituttet prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. Veterinærinstituttet skal også vurdere, og eventuelt ta initiativ til, tiltak som vil forenkle brukernes kontakt med det offentlige på tvers av flere statlige virksomheter.

Delmål 2: Gode systemer for samfunnssikkerhet og beredskap

Det legges til grunn at arbeidet med sikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap inngår som en integrert del av all virksomhet i Veterinærinstituttet. Arbeidet skal være målrettet, systematisk,

sporbart og være integrert i virksomhetens planverk, styringssystemer og i styringsdialogen med departementet. Veterinærinstituttet foretar skriftlig kartlegging av risiko og sårbarhet på eget ansvarsområde. Vi viser for øvrig til LMDs Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring i Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet skal årlig arrangere minst en beredskapsøvelse som går på eget ansvarsområde. I tillegg skal virksomheten i løpet av en toårs periode delta i en relevant nasjonal øvelse der det øves enten stab, kriseledelse, prosedyre eller fullskala.

Andre forhold

Veterinærinstituttet skal videreføre arbeidet med å effektivisere virksomheten og gjøre prioriteringer innen ansvarsområdet. Den samlede kompetansen skal utvikles og utnyttes enda bedre. Det skal legges vekt på å videreutvikle samarbeidet med miljøene på Campus Ås og etablering av nybygget for Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet skal blant annet modernisere beredskapen og obduksjonsvirksomheten for landdyr. Veterinærinstituttet skal sørge for at sykdomsberedskap og helseovervåking for landdyr kommer styrket ut av endringene. Dagens tilbud i Tromsø skal videreføres inntil Veterinærinstituttet har etablert et nytt og bedre system for diagnostikk og helseovervåking.

Veterinærinstituttet skal legge til rette for å styrke forskingen med utgangspunkt i Nord-Norge ved å videreutvikle samarbeidet med landbruks- og matinstituttene og andre forsknings- og fagmiljø i landsdelen.

5 Rapportering og resultatoppfølging

Landbruks- og matdepartementet ber Veterinærinstituttet om å utarbeide en årsrapport med årsregnskap som beskriver Veterinærinstituttet sin virksomhet i 2015, etter de krav som er satt i Bestemmelsene pkt. 1.5.1 til Reglementet for økonomistyring i staten. Årsrapporten med årsregnskap skal sendes departementet elektronisk (postmottak@lmd.dep.no). Virksomheter som har flere regnskapsførere skal sammenstille ett samlet årsregnskap for virksomheten som korresponderer med bevilgningene stilt til disposisjon i tildelingsbrevet. I tillegg må det påses at årsrapporten oversendes Riksrevisjonen (riksrevisjonen@riksrevisjonen.no) i elektronisk form innen samme dato.

Årsrapporten for 2015 har frist **15.03.2016**.

5.1 Resultatrapportering

I årsrapporten for 2015 skal Veterinærinstituttet gi en beskrivelse av aktiviteten med spesiell vekt på de styringssignaler som er gitt i dette tildelingsbrevet.

Veterinærinstituttet skal gi en overordnet, gjerne ”semikvantitativ” framstilling av resultatene, der en legger hovedvekt på å analysere virksomheten (status, utviklingstrekk, utfordringer, ressursbruk mm.) under de ulike hovedtema (beredskap, diagnostikk og rådgivning, overvåkning, referansefunksjoner, fôr- og mattrygghet, dyrevelferd, samt administrative forhold). Det skal også gis en omtale av fordelingen av aktivitet og ressursbruk mellom grønn, blå og rød sektor.

I tillegg kan det være aktuelt å evaluere eller utrede sentrale områder nærmere. Dette kan være områder som bør gis en mer helhetlig vurdering, bl.a. fordi den årlige resultatrapporteringen ikke gir en tilstrekkelig dokumentasjon av resultater, effekter og utviklingstrekk. Eksempler på slike områder kan være zoonosearbeidet, arbeidet knyttet til antibiotikaresistens, samt instituttets samarbeid med Mattilsynet, Vitenskapskomiteen for mattrygghet og andre kunnskapsinstitusjoner. Områder som har særlig oppmerksomhet, for eksempel fordi det er avdekket svakheter i systemer og rutiner, eller fordi det nylig har funnet sted omlegginger, vil også kunne være aktuelle for nærmere utredning.

5.1.1 Bemanning og personalforvaltning

For at departementet skal få et helhetlig bilde av virksomhetens oppgaveløsning og kompetansesammensetting, skal det i årsrapporten gjøres rede for bemanningssituasjonen generelt. Det skal også rapporteres om Veterinærinstituttets arbeid med omstilling. I tillegg skal det rapporteres på deltid, midlertidige ansatte, og sykefravær fordelt på kjønn. jf. veileder ”*Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets – og rapporteringsplikten*”.

5.1.2 Forenkling og digitalisering

For å få en oversikt over IKT-utviklingen i sektoren, bes det særskilt om kort rapportering på følgende:

- Andel av virksomhetens tjenester som retter seg mot eksterne brukere (for eksempel forvaltningsorganer, private virksomheter, enkeltpersoner), som er digitalisert og i hvilket omfang de digitaliserte tjenestene brukes (volum og brukergrupper)
- En vurdering av sannsynlige effekter av nyere IKT-løsninger (gevinstrealisering) internt i virksomhetene og hos brukere.

5.1.3 Samfunnssikkerhet og beredskap

Generelt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap skal omtales i årsrapporten. Det bes om at det særskilt rapporteres på følgende:

- Antall gjennomførte øvelser, med en kort beskrivelse av type øvelse (stab, kriseledelse, prosedyre eller fullskala)
- Antall gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser, med en kort beskrivelse av området analysen dekket
- Status i arbeidet med styringssystem for informasjonssikkerhet i virksomheten.

Departementet vil i eget brev be Veterinærinstituttet om egen rapportering, utenom årsrapporten, på sikkerhetstilstanden i virksomheten. Denne rapporteringen skal si noe om sikkerhets- og beredskapsutfordringer og eventuelle sikkerhetstruende hendelser som er identifisert, og om arbeidet som er gjort i løpet av året for å redusere sårbarhet.

5.1.3 Regjeringens fellesføring

Jf. pkt 4.2.7 om arbeidet med tidstyver, skal det innen 1.6.2015 meldes inn i Difis rapporteringsløsning, eller på annen egnet måte, om brukerrettede tidstyver i egen virksomhet. Virksomhetene skal så i dialog med sitt eierdepartement velge ut brukerrettede tidstyver de kan gjøre noe med, og igangsette tiltak for å redusere eller fjerne disse. I årsrapporten for 2015 skal det rapporteres på en felles mal om arbeidet med å avvikle brukerrettede tidstyver i egen virksomhet, og hvordan det skal arbeides videre med disse.

5.2 Regnskapsrapporter

Nærmere frister og opplegg for innrapporteringen vil komme i brev om årsavslutningen for 2015.

6 Styringskalender

Dato	Tema	Beskrivelse
Januar-februar	Rapportering til statsregnskapet 2014	Jf. brev fra Landbruks- og matdepartementet med rundskriv fra Finansdepartementet
12.02.2015	Standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter	Jf. rundskriv fra Finansdepartementet. Nøkkeltall som grunnlag for marskonferansen.
15.3.2015	Årsrapport 2014	Rapporteres i samsvar med kravene i tildelingsbrevet.

Mars-april	Første styringsmøte	Dagsorden for styringsmøter for nettobudsjetterte virksomheter vil normalt være: Vår: <ul style="list-style-type: none"> • Rapport om virksomheten i året som gikk, herunder styregodkjent regnskap og styrets beretning • Gjennomgang av status på planer/strategier for inneværende år • Styrets kontrollansvar v/styreleder • Styrets vurderinger av identifiserte risikoområder; status, utviklingstrekk og planlagt oppfølging/tiltak • Styrets vurdering av systemer og rutiner for intern kontroll • Eventuell oppfølging av riksrevisjonssaker • Eventuelt andre saker av styringsmessig karakter departementet og/eller virksomheten ønsker å ta opp. • Andre områder som fremkommer av tildelingsbrevet
15.05.2015	Oppdaterte standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter	Jf. rundskriv fra Finansdepartementet. Nøkkeltall som grunnlag for budsjettproposisjonen.
Oktober-desember	Andre styringsmøte	Dagsorden for styringsmøter for nettobudsjetterte virksomheter vil normalt være: Høst: <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomgang av status på planer/strategier for inneværende år • Hovedlinjene i neste års statsbudsjett • Hovedlinjene i virksomhetenes mål og strategier neste år/påfølgende år • Budsjettforberedelser – budsjettår +2 – herunder ambisjonsnivå og prioriteringer • Eventuelt andre saker av styringsmessig karakter departementet og/eller virksomheten ønsker å ta opp. • Andre områder som fremkommer av tildelingsbrevet
Januar-februar 2016	Rapportering til statsregnskapet 2015	Jf. brev fra Landbruks- og matdepartementet med rundskriv fra Finansdepartementet
15.3.2016	Årsrapport 2015	Rapporteres i samsvar med kravene i tildelingsbrevet.

Vedlegg 1: Personalfullmakter

Ansettelse, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse

Ansettelse, fullmakt til å opprette nye stillinger og fullmakt til å fastsette lønn delegeres til den enkelte virksomhet.

Toppledere

Virksomheter der departementet ansetter toppleder

Departementet foretar ansettelse i topplerstillingene i følgende virksomheter:

- Mattilsynet
- Landbruksdirektoratet

Departementet saksbehandler og avgjør også alle saker knyttet til disse topplerens arbeidsforhold, for eksempel angående:

- Alle typer permisjoner (utdanningspermisjon, velferdspermisjon, osv)
- Alle typer lønnsjusteringer (både midlertidige og permanente)

Virksomheter der styret ansetter toppleder

For forvaltningsorganer med særskilte fullmakter ansetter styret toppleder for virksomheten, jf. virksomhetenes vedtekter. Dette gjelder:

- Bioforsk
- Norsk institutt for skog og landskap
- Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
- Veterinærinstituttet

Styret for virksomheten saksbehandler og avgjør også alle saker knyttet til topplerens arbeidsforhold. Fastsettelse av lønn ved ansettelse skal likevel skje innenfor den ramme som departementet har fastsatt.

Fullmakt til å føre lokale lønnsforhandlinger

Det fremgår av hovedtariffavtalen hvilke virksomheter som har fullmakt til å føre lokale forhandlinger.

Fullmakter ved erstatning til statsansatte for skade på eller tap av private eiendeler i forbindelser med tjenesten

Departementet gir virksomhetene fullmakt til å fatte vedtak om erstatning på inntil kr. 20.000 til statsansatte for skade eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten (Statens personalhåndbok pkt. 10.22).

Erstatninger utover kr. 20.000,- sendes departementet som forelegger saken for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.