

Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 OSLO

Deres ref

Vår ref
200900719-/APR

Dato
22.01.2010

Endelig tildelingsbrev Veterinærinstituttet 2010

Innholdsfortegnelse

1. Budsjettvedtak og utbetalingsplan	1
2. Fullmakter etter bevilgningsreglementet.....	3
3. Mål og forventede resultater for Veterinærinstituttet i 2010.....	3
4. Administrative krav og forventninger	7
5. Rapportering	10
6. Styringsdialog	15

Vedlegg

1. BUDSJETTVEDTAK OG UTBETALINGSPLAN

Med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak, jf. Prop. 1 S (2009-2010) for Landbruks- og matdepartementet og Innst. S. nr. 8 (2009-2010) stilles følgende beløp til disposisjon for *Veterinærinstituttet* i 2010:

- Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap..... :kr 85 651 000

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

- primo januar med kr 20 000 000
- primo april med kr 21 883 666
- primo juni med kr 21 883 666
- primo oktober med kr 21 883 666

Utbetalingsplanen kan justeres dersom det er nødvendig av hensyn til instituttets

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 2010.

Posten omfatter bevilgning til oppgaver som Veterinærinstituttet gjør innen Landbruks- og matdepartementet (LMD) sitt ansvarsområde, inkludert kunnskapsutvikling og – formidling til Mattilsynet, samt tilretteleggelse for Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Vi viser også til at det på statsbudsjettet for 2010 er satt av midler til arbeidet knyttet til planlegging av flytting av Veterinærinstituttet til Ås over kap. 1137 post 53. Veterinærinstituttet tildeles 2 mill kroner av disse midlene. Det kan være aktuelt med ytterlige midler fra denne posten.

Basisbevilgning til forskning vil bli overført fra Norges forskningsråd (NFR). 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 NFR vil bli sendt instituttet.

Veterinærinstituttet skal også i 2010 drifte sekretariat for Rådet for dyreetikk og sekretariatet for medlemsorganisasjonen NORECOPA, som er en nasjonal konsensusplattform for alternativ til bruk av dyr i forsøk.

Saneringsprosjektet "Friskere geiter" gjelder sjukdommene CAE, byllesjuka og paratuberkulose og er finansiert over jordbruksavtalen, kap. 1150. Styringsgruppen er Samarbeidsrådet for helsetjenesten for geit der Veterinærinstituttet er representert. Veterinærinstituttet skal medvirke til å sikre den faglige kvaliteten på bekjempelsesstrategi, praktisk opplegg og gjennomføring av prosjektet. Instituttet skal videre kvalitetssikre den faglige delen i styringsgruppens oppdrag fra avtalepartene om forslag til videreføring av Friskere geiter før jordbruksoppkjøret 2010, med grunnlag i en gjennomgang/evaluering av gjennomførte saneringer (jf. brev datert 09.09.09 til styringsgruppen).

2010 er utpekt som FNs internasjonale naturmangfoldsår. Det blir lagt opp til at alle berørte sektorer skal bidra med synliggjøring og markering i løpet av året. Veterinærinstituttet vil ved behov bli involvert i dette arbeidet.

Departementet forutsetter at Veterinærinstituttet har utviklet en modell for økonomistyringen som forhindrer at midler som stilles til disposisjon, nyttes slik at oppdragsvirksomhet i konkurransemarkeder subsidieres. Priser som benyttes i konkurransemarkeder, må være basert på kalkyler som inkluderer alle relevante kostnader (prinsippet om fullfordelte kostnader). Når instituttet utfører oppdrag for næringslivet, må det skje på en slik måte at instituttets tillit som kunnskapsleverandør for forvaltningen ikke blir svekket.

Det forutsettes at instituttet 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 2009.

2. FULLMAKTER ETTER BEVILGNINGSREGLEMENTET

Finansdepartementet har i Rundskriv R-110 delegert enkelte fullmakter til departementene. Disse fullmaktene kan departementene ved behov delegere videre til underliggende virksomheter, jfr. R-110 pkt. 2.7. Dersom Veterinærinstituttet har behov for fullmakter utover de som delegeres i dette brevet, bes Veterinærinstituttet ta dette opp med departementet.

Vedtak om nettobudsjettering

Stortinget gir ved særskilt vedtak samtykke til unntak fra bruttoprinsippet, jf. bevilgningsreglementet § 3, fjerde ledd. Unntaket er bekreftet for 2010 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 50, jf. Prop. 1 S (2009-2010). Stortingsvedtaket innebærer at i tillegg til bevilgning over 50-post, kan Veterinærinstituttet disponere eksterne inntekter fullt ut til instituttets formål. Instituttet disponerer eventuelt positivt årsresultat og har ansvaret for å dekke eventuelt negativt årsresultat, jf. rundskriv R-106 fra Finansdepartementet.

Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret

LMD delegerer til Veterinærinstituttet fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover 2010. Leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester må gjelde kjøp til den ordinære driften, for eksempel leie av kontorutstyr og kjøp av renholds- og vaktmestertjenester. For avtaler av potensielt strategisk betydning, herunder visse leieavtaler for lokaler, skal beslutning tas i samråd med departementet.

Fullmakt til å forvalte statens eierinteresser

Landbruks- og matdepartementet gir Veterinærinstituttet fullmakt til å forvalte statens eierinteresser i selskaper under Veterinærinstituttet på vegne av departementet. Veterinærinstituttet skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn.

3. MÅL OG FORVENTEDE RESULTATER FOR VETERINÆRINSTITUTTET I 2010

Departementet vil understreke at styret må påse at virksomhetsplanen for 2010 og øvrig planarbeid blir tilpasset signalene som gis i Prop. 1 S (2009-2010), som er nærmere konkretisert i dette tildelingsbrevet og i tildelingsbrev fra Norges forskningsråd. Det vises også til instituttets vedtekter om formål og oppgaver og Strategi for forskning og forskningsbasert innovasjon 2007 - 2012. Departementet vil i denne forbindelse understreke viktigheten av at instituttet har en helhetlig planlegging som integrerer

både forsknings- og utviklingsoppgavene og de forskjellige støtteoppgavene for forvaltningen.

Veterinærinstituttet skal utarbeide planer med ett- og flerårig perspektiv.

Strategiske utfordringer og overordnede mål

Veterinærinstituttet er en sentral leverandør av kunnskap innen kjerneområdene dyrehelse, fiskehelse, dyrevelferd, mattrygghet og fôrhygiene. Kunnskapen er viktig for forebygging, diagnostikk og bekjempelse av sykdommer. Kunnskapen er videre viktig som grunnlag for vedtak i forvaltningen og som støtte til utvikling av ulike samfunnssektorer.

Veterinærinstituttet har som mål å være en sentral nasjonal og internasjonal leverandør av kunnskap innen sine kjerneområder.

Veterinærinstituttet skal:

- Prioritere rådgiving, diagnostikk, epidemiologiske analyser, overvåking og referansefunksjoner, herunder;
 - Ha særlig oppmerksomhet mot sykdommer, smittestoff og toksiske stoff 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 om mattrygghetsfarer og tapsbringende sykdommer hos dyr, herunder nyoppdagede sykdomstilstander
- Bidra med data og kompetanse til risikovurderinger som skal utføres av Vitenskapskomiteen for mattrygghet
- Videreutvikle kompetansen om velferd hos landdyr
- Styrke samarbeidet med nasjonale og internasjonale institusjoner, blant annet når det gjelder produksjon og utveksling av kunnskap
- Medvirke til lønnsom og levedyktig næringsvirksomhet
- Videreføre forskning innen instituttets kjerneområder
- Ha en hensiktsmessig organisasjonsstruktur og effektiv drift

I løpet av 2010 ferdigstilles det en rapport fra Statens strålevern vedrørende beredskap på radioaktivitet. Veterinærinstituttet kan bli tildelt oppgaver på området etter arbeidet er slutført.

Faglige prioriteringer

- Beredskap, diagnostikk, helseovervåking og rådgiving
- Veterinærinstituttet skal prioritere kunnskap om diagnostikk og kunnskap om smittestoff i fôr og mat, smitteemne som kan overføres fra dyr til menneske, antibiotikaresistente mikrober, samt kunnskap som kan brukes for å forebygge sykdom.

Veterinærinstituttet skal ha særlig beredskap for laboratoriediagnostikk og -analyse av smittsomme sykdommer med potensial for store samfunnsmessige konsekvenser – herunder A- og B-sykdommer, forgiftninger og nye sykdommer hos dyr. Dette forutsetter et landsdekkende tilbud fra laboratorier med høy diagnostisk kompetanse. Kvalitetssikret diagnostikk er grunnleggende for de oppgavene Veterinærinstituttet har. Veterinærinstituttet må sørge for akkreditering av diagnostiske analyser i samsvar med krav i EØS-regelverket. Veterinærinstituttet skal utvikle og validere diagnostiske/analytiske metoder i tråd med ny kunnskap. Det skal og arbeides for at molekylærbiologiske teknikker blir et integrert verktøy i instituttets regionale laboratorier.

Beredskapen for diagnostikk av enkelte sykdommer forutsettes blant annet ivaretatt ved forpliktende avtaler med relevante internasjonale referanselaboratorier.

Veterinærinstituttet skal være oppdatert på forekomst og bekjempelse av viktige dyresykdommer, og på forhold ved mat og matproduksjon som kan medføre helsefare. Veterinærinstituttet skal også bidra til å skaffe oversikt over den internasjonale forekomsten av relevante sykdommer og agens. Instituttet skal videre, ved bruk av blant annet GIS, bidra til kartlegging og epidemiologisk vurdering ved mistanke om eller utbrudd av dyresykdommer i Norge. Veterinærinstituttet har en særlig rolle i å framskaffe og formidle ny kunnskap om smittestoffer som kan ha betydning for tradisjonelle eller nye arter i husdyrhold, herunder ”emerging diseases”.

Det er behov for å være forberedt på nye sykdommer, inkludert zoonoser og vektorbårne sykdommer, og tilstander blant annet på grunn av klimaendringer. Viltlevende dyr og fugler kan være reservoar for slike sykdommer, og det er derfor viktig å overvåke situasjonen både hos viltlevende dyr, husdyr og familiedyr tilstrekkelig, slik at nye sykdomstilfeller blir oppdaget raskt og sikkert.

Veterinærinstituttet skal gi faglige vurderinger og råd til Mattilsynet og departementet, samt bistå Mattilsynet i planlegging, vurdering, datatolkning, rapportering og evaluering av overvåkings-, kartleggings-, og kontrollprogrammer, samt i utvikling av tiltaksplaner. Veterinærinstituttet må videre innen sin kjernevirksomhet på anmodning bistå Mattilsynet i arbeidet med å ivareta myndighetsforpliktelser på områdene innsamling, bearbeiding og rapportering av helse-, legemiddel- og sykdomsdata. Instituttet må videre yte bistand til Mattilsynet i forbindelse med oppklaring av smitteveier.

Veterinærinstituttet kan mot betaling fra Mattilsynet utføre analyser på prøver tatt ut i forbindelse med offentlige kartleggings-, overvåkings-, og kontrollprogrammer på dyrehelse- og mattrygghetsområdet.

- Referansefunksjoner

Veterinærinstituttet må ivareta de forpliktelser som følger av rollen som nasjonalt referanselaboratorium tildelt av Mattilsynet. Veterinærinstituttet må vurdere om det er aktuelt å påta seg oppgaver som internasjonalt referanselaboratorium der dette er relevant. Funksjonene knyttet til referanselaboratorium omfatter også forskning på de aktuelle fagområdene.

- Mattrygghet

Veterinærinstituttet skal fortsatt arbeide med å videreutvikle diagnostikk og kunnskap for å medvirke til oppklaring av sykdomsutbrudd som smitter gjennom mat eller fôr. Dette gjelder blant annet sopp og giftstoff fra sopp.

Veterinærinstituttet har en viktig rolle i arbeidet med å videreutvikle metodikk for påvisning og mengdebestemming av genmodifisert materiale i fôr og mat, samt å utvikle kunnskap som grunnlag for risikovurderinger i forbindelse med bruk av GMO.

- Dyrevelferd

Veterinærinstituttet skal utvikle og formidle kunnskap og bidra med kompetanse innen dyrevelferd, samt holde oversikt over og bidra til utviklingen av dyrevelferdsindikatorer.

- Administrative og organisatoriske forhold

Veterinærinstituttet skal gjøre resultatene fra diagnostisk arbeid og forskning lettere tilgjengelig på nett. Prosjekt Helsedata på Web som omfatter utvikling av nye rapporter som kan gi oppdatert status på prøver, rapportering og kartopplysninger skal prioriteres.

Veterinærinstituttet skal på selvstendig grunnlag eller etter anmodning fra Mattilsynet/departementene delta i relevante ekspertgrupper og internasjonale fagfora som er sentrale premissleverandører for myndighetene.

I samarbeid med departementene bør Veterinærinstituttet ha en aktiv holdning til å ta oppdrag i bistandsarbeid og i det nordiske samarbeidet, herunder med nye medlemsland i EU. Landbruks- og matdepartementet har påtatt seg ansvar for oppgaver i et bistandsprosjekt med sikte på å utvikle matforvaltningen i Uganda. Det er lagt til grunn at Veterinærinstituttet deltar og at bistandsmidler fra Norad skal dekke instituttets kostnader knyttet til arbeidsoppgaver i prosjektet.

Veterinærinstituttet skal gjøre nødvendige tiltak på eget ansvarsområde for å legge til rette for at aktuell offentlig informasjon kan benyttes i eSporingsløsningen.

Veterinærinstituttet skal videreføre et sterkt samarbeid med Norges veterinærhøgskole og legge vekt på å videreutvikle samarbeidet med UMB, samt andre forskningsinstitutt innen matsektoren på Ås.

4. ADMINISTRATIVE KRAV OG FORVENTNINGER

Lederansvaret og administrative mål og tiltak

Veterinærinstituttets styre er ansvarlig for at de mål og resultatkrav som er satt for 2010 blir nådd og at driften er basert på god økonomistyring. Videre er det styrets ansvar å se til at lønns- og personalpolitikken videreutvikles slik at den bidrar til at de langsiktige målene for instituttet blir nådd.

Det vises ellers til styrets oppgaver slik de fremgår av vedtektene.

Arbeidsgiverrollen

Departementet legger til grunn at Veterinærinstituttets følger opp statlig arbeidsgiverpolitikk, herunder implementerer føringer og følger opp rapporteringer som kommer på personalområdet (for eksempel innenfor rekruttering, mangfold, sykefravær, lederutvikling mv.). Det gjøres oppmerksom på den nye aktivitets- og rapporteringsplikten etter likestillings- og diskrimineringslovverket.

Personalfullmakter

Personalfullmakter for budsjettåret 2010 følger som vedlegg til dette tildelingsbrev og er gyldige inntil endelig tildelingsbrev for 2011 er oversendt instituttet.

Budsjett- og regnskapskontroll

Styret må legge opp til en aktivitet som medfører at instituttets inntekter, herunder tilskuddet fra departementet, er tilstrekkelig for å dekke lønnsutbetalinger og andre utgifter gjennom hele budsjettåret. Det er derfor svært viktig med oppmerksomhet på både inntekts- og utgiftssiden. Ekstratildeling gjennom året kan ikke påregnes.

Departementet vil videre understreke betydningen av at Veterinærinstituttet har en intern budsjettfordelingsmodell og et økonomisystem som gir god mulighet for å kanalisere ressursene til prioriterte satsingsområder. Det er videre viktig at inntektssiden sikres, blant annet ved at det inngås avtaler med oppdragsgiverne som gir utgiftsdekning etter hvert som oppdraget utføres.

Intern kontroll og risikostyring

I henhold til Økonomireglementet § 14 er instituttet ansvarlig for at det er etablert systemer og rutiner for intern kontroll. Ledelsen er ansvarlig for at kontrolloppgavene blir utført. Instituttet har videre et selvstendig ansvar for implementering av risikostyring i eget styringssystem innenfor de krav og rammer som er satt, jf. omtale i tildelingsbrev for 2006. God risikostyring skal gi bedre måloppnåelse innenfor de budsjettammer som er stilt til disposisjon. Risikovurderinger basert på den enkelte virksomhets egenart er i tillegg et viktig element i departementets kontrollarbeid ovenfor underliggende virksomheter.

Det vises til risikovurderingen som Veterinærinstituttet har utarbeidet, og som har vært drøftet i tidligere møter med departementet. Status og rapportering i forhold til de viktigste risikoene samt risikoreducerende tiltak, skal knyttes til målstrukturen, og kommenteres i årsrapporten.

Evalueringer

Det vises til krav i Reglement for økonomistyring i staten om evalueringer av virksomhetens oppgaveløsning og virkemiddelbruk. Instituttet skal vurdere om det er spesielle områder som bør evalueres.

Innkjøp

Departementet legger stor vekt på at alle underliggende virksomheter følger regelverket for offentlige anskaffelser. Instituttet må gjennom strategi for innkjøp og oppfølging av denne sikre nødvendig kompetanse og etablere gode rutiner slik at alle innkjøp gjøres i samsvar med regelverket, og ellers mest mulig effektivt. Det er viktig at innkjøpsfunksjonen inngår i ledelsens internkontroll, slik at uheldig praksis kan korrigeres så snart som mulig.

I forbindelse med Regjeringens Handlingsplan 2007 - 2010 *Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser* er det, innført en miljøpolitikk for statlige innkjøp med konkrete krav til statlige virksomheter innen prioriterte produktgrupper. Det er et krav om at alle statlige virksomheter følger opp handlingsplanen. For mer informasjon vises det til Innkjøpspanelet, <http://www.innkjopspanelet.no>. Det vises også til veileder i etisk handel, jf. http://www.etiskhandel.no/Offentlig_sektor/

Elektronisk forvaltning og effektivisering ved hjelp av IKT

Regjeringens IKT-politikk er nedfelt i St.meld. nr. 17 (2006-2007) og St.meld. nr. 19 (2008-2009). Det vises for øvrig til omtale av fornying ved bruk av IKT i LMDs budsjettproposisjon.

Instituttet skal legge til rette for at næringsdrivende og andre brukere selv skal kunne velge om henvendelser fra, og kommunikasjon med, instituttet skal skje elektronisk. Et overordnet mål er at alle tjenester skal være tilgjengelig elektronisk.

Ved utvikling av nye IKT-systemer eller ved vesentlig ombygging av eksisterende systemer skal instituttet legge de syv arkitekturprinsippene, jf St.meld.nr. 19 (2008-2009), til grunn. Med mindre det foreligger særskilte grunner, skal instituttet ta i bruk felles eID når nye elektroniske tjenester legges ut på nett, Altinn-løsningen skal benyttes for produksjon og tilgjengeliggjøring av elektroniske tjenester og felles elektronisk signatur skal tas i bruk når den foreligger. Eventuelle egne eID-løsninger som instituttet bruker på eksisterende tjenester skal på sikt fases ut.

Det må begrunnes særskilt om egne løsninger velges i stedet for å benytte eID, Altinn eller andre offentlige felleskomponenter og -tjenester. LMD skal da orienteres så fort avgjørelsen er tatt.

Instituttet har ansvar for å holde LMDs tjenestekatalog oppdatert med korrekte opplysninger om egne netjtjenester, applikasjoner og datakilder. Ved planlegging av nye, og vesentlig videreutvikling av eksisterende systemer skal instituttet gjøre en vurdering av samordning mot andre og eventuell gjenbruk av tidligere IKT-investeringer.

Jf rundskriv Nr. P 4/2009 fra FAD skal det for store eller strategisk viktige prosjekter med et vesentlig innslag av IKT beskrives hvordan virksomheten følger krav om bruk av arkitekturprinsippene, bruk av felleskomponenter og – tjenester og vurdering av samordning i budsjettforslaget til LMD.

Beredskap og sikkerhet

Veterinærinstituttet er selv ansvarlig for å vurdere sårbarhet og risiko innenfor eget ansvarsområde, utarbeide og vedlikeholde sikkerhets- og beredskapsplanverk og for å gjennomføre øvelser. Beredskapsplanverket bør i størst mulig grad koordineres med tilgrensende etater og virksomheters beredskapsplaner slik at krisehåndteringsplanene er enhetlige og samstemte. Krisekommunikasjon skal vektlegges spesielt i planleggingen.

Sivilt Beredskapssystem (SBS) skal implementeres i Veterinærinstituttets beredskapsarbeide og harmoniseres med øvrig beredskapsplanverk.

Iht. nasjonale retningslinjer for informasjonssikkerhet skal Veterinærinstituttet ha gjennomført verdivurderinger for å klassifisere informasjon og IKT-systemer som er kritiske for instituttet, eller har betydning for rikets sikkerhet eller personvernet. Det skal gjennomføres planlagte og systematiske tiltak for å sikre integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet til informasjon. Tiltak skal baseres på risiko- og sårbarhetsvurderinger samt være i henhold til krav i relevant regelverk.

Veterinærinstituttet skal i løpet av 2010 ha gjennomført tiltak for bevisstgjøring og kompetansebygging innen informasjonssikkerhet som involverer alle relevante ansatte.

Kommunikasjon og informasjon

Landbruks- og matdepartementet vektlegger et offensivt kommunikasjonsarbeid og en målrettet informasjonsvirksomhet som er i samsvar med den statlige informasjonspolitikken. Her legges det stor vekt på kravene om åpenhet og innsyn og at offentlige virksomheter er pålagt å vurdere meroffentlighet.

Hver virksomhet er ansvarlig for informasjon på sine fagområder. Det er viktig at virksomhetene setter av tilstrekkelig ressurser til informasjonsvirksomheten og lærer opp ledere og medarbeidere, særlig knyttet til krisekommunikasjon.

Landbruks- og matdepartementet legger stor vekt på gjensidig informasjon. Regelmessige kontakt mellom departementet og virksomhetene er et viktig tiltak for å holde hverandre orientert om saker som kommer opp og som kan utvikles gjennom samarbeid.

Landbruks- og matdepartementet ønsker å styrke den elektroniske formidlingen på landbruks- og matområdet. Brukerne må få tilbud om informasjon av høy kvalitet og nye interaktive tjenester tilpasset deres behov. LMD legger stor vekt på godt utviklede nettsider der målet er å gi et helhetlig bilde av fag- og politikkområdet.

Veterinærinstituttet skal levere nyheter og faktainformasjon på sitt område til Matportalen i samsvar med avtale med Matportalen/Mattilsynet.

Oppfølging av forhold påpekt av Riksrevisjonen

Riksrevisjonen hadde ingen vesentlige merknader til Veterinærinstituttet i sitt dok. nr 1 (2008-2009). LMD forutsetter at Veterinærinstituttet følger opp de oppfølgingspunkter som ble påpekt, jfr og brev fra Veterinærinstituttet til Riksrevisjonen datert 28.4.09.

I løpet av mai 2010 mottar instituttet avsluttende revisjonsbrev for 2009 fra Riksrevisjonen. I forbindelse med departementets behandling må instituttet redegjøre for evt. merknader.

Brukerundersøkelser

Iht. Rundskriv P 3/2009 - *Fellesføringar i tildelingsbrev for 2010* fra FAD skal alle statlige etater regelmessig gjennomføre brukerundersøkelser. Resultatene av undersøkelsene skal være offentlige. I arbeidet med brukerundersøkelser kan FADs veiviser i brukerroretting og brukermedvirkning være nyttig: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2009/veileder-i-brukerroretting-og-brukermedvirkning-html?id=554071. Veterinærinstituttet skal i løpet av året planlegge områder for relevante brukerundersøkelser slik at de kan gjennomføres i 2011/2012.

5. RAPPORTERING

Resultatrapportering

I årsrapporten for 2010 skal Veterinærinstituttet gi en beskrivelse av aktiviteten med spesiell vekt på de styringssignaler som er gitt under punkt 3.1 og 3.2. I tillegg kan det være aktuelt å evaluere/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, 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. Likeså gjelder dette undersøkelser av brukertilfredshet i den grad dette ikke allerede er dekket av styringsparametrene.

For 2010 er det i tillegg fastsatt følgende strategiområder og styringsparametere som det skal rapporteres særskilt på. Der styringsparameteren angir "andel", bør rapporteringen innholde både en nevner og en teller. Rapporteringen skal vise utviklingen over tid.

Strategiområder	Mål	Styringsparametere
Beredskap	<p>Veterinærinstituttet skal gjennom aktiv samhandling med Mattilsynet bidra til god beredskap mot alvorlige sykdommer hos fisk og dyr, og sikre trygg mat</p> <p>Gjennom en landsdekkende diagnostikk, helseovervåking og rådgiving skal Veterinærinstituttet bidra til å forebygge, oppklare og håndtere sykdommer hos fisk og dyr samt avdekke helseskadelige forbindelser og smittestoffer i mat og fôr.</p>	
	<p><i>Delmål 1: Veterinærinstituttet skal ha god og effektiv diagnostikk.</i></p> <p>Veterinærinstituttet gjør en verbal vurdering av antall og utviklingen i antall metoder.</p> <p>Veterinærinstituttet gjør i 2010 en nærmere vurdering av parametere som belyser effektivitet, bla svartider, samt andre tiltak som bidrar til effektivitet.</p>	<p>Antall akkrediterte metoder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antall nye metoder - Antall av-akkrediterte <p>Antall ikke akkrediterte validerte metoder</p> <p><u>Landdyr</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antall A-sykdommer som kan diagnostiseres - Antall B-sykdommer som kan diagnostiseres <p><u>Akva</u></p> <p>Antall listeførte sykdommer som kan diagnostiseres</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liste 1 - Liste 2 - Liste 3 <p>Antall prøver undersøkt i nasjonale utbrudd innen mattrygghet (sopp, bakterier, virus)</p> <p>Antall prøver undersøkt for biotoksiner (spesifiseres)</p> <p>Antall biotoksiner som kan diagnostiseres</p> <p>Antall prøver undersøkt for antibiotikaresistens</p> <p>Antall NRL-funksjoner og hvilke</p> <p>Antall ringtester og hvilke</p>

		<p>Antall prøver analysert i ringtester der VI deltar</p> <p>Antall eksterne revisjoner gjennomført</p> <p>Antall meget alvorlige avvik registrert ved ekstern revisjon (NA)</p>
	<p><i>Delmål 2: Veterinærinstituttet skal overvåke helsetilstanden hos fisk og dyr samt helseskadelige forbindelser og smittestoffer i mat og fôr.</i></p> <p>Veterinærinstituttet gir en verbal beskrivelse av gjennomføring av ulike tiltak innenfor overvåkning av helsetilstanden, bl a bruken av områdeanalyser og trendanalyser som belyser sykdomssituasjonen.</p>	<p>Antall overvåkings- og kontrollprogrammer for Mattilsynet som Veterinærinstituttet har medvirket til i utforming, evaluering og rapportering av</p>
	<p><i>Delmål 3: Veterinærinstituttet skal gi uavhengige og kunnskapsbaserte råd innen sine kjerneområder.</i></p> <p>Gjennomføring av ulike tiltak innenfor internasjonale oppgaver omtales verbalt. Synliggjøre internasjonale samarbeidspartnere; Nord-Amerika, India, EU</p>	<p>Antall medarbeidere som deltar som eksperter under møter i EU, EU-relaterte organisasjoner og OIE</p> <p>Evt ressursbruk og bidrag</p> <p>Antall medarbeidere som utfører oppgaver for internasjonale organisasjoner som ISO, CEN, Codex, NMKL etc</p> <p>Antall høringer og utredninger som er levert til Mattilsynet</p> <p>Antall medarbeidere som har bidratt med kompetanse i VKM</p>
<p>Forskning og kunnskapsutvikling</p>	<p>Forskning og kunnskapsutvikling skal styrkes og fokuseres på kjerneområdene og være relevant for forvaltning og næring, og av særlig betydning for beredskap</p> <p>Verbal omtale av resultater av forskning på kjerneområdene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - antall årsverk utført av forskere og annet faglig personale (kvinner og menn) - antall ansatte i hovedstilling med doktorgrad (kvinner og menn) - antall doktorgradskandidater-/studenter - antall personer ansatt som arbeider med doktorgrad og som er opptatt på et doktorgradsprogram gjennom avtale med UoH institusjon - antall nye doktorgrader avlagt av personer ansatt ved instituttet - antall ansatte i hovedstilling ved instituttet som har vært hovedveiledere for master/doktorgradskandidater (samarbeid med universitet og høyskoler) - antall avlagte doktorgrader der instituttet har bidratt med veiledning samarbeid med universiteter og høyskoler) - antall mastergrader med

		<p>arbeidsplass ved instituttet (samarbeid med universiteter og høyskoler)</p> <ul style="list-style-type: none"> - artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift med godkjenningsordning - vitenskapelig monografi - antall forskere og annet faglig personale i hovedstilling med opphold ved utenlandsk forskningsinstitusjon 2 mnd eller mer (fra Norden, EU, Europa for øvrig, USA, Canada, Asia, annet), (antall forskere og antall mnd opphold i alt) - utenlandske gjesteforskere med forskningsopphold over 2 mnd ved VI (fra Norden, EU, Europa for øvrig, USA, Canada, Asia, annet) (antall gjesteforskere og antall mnd opphold i alt) - antall årsverk utført ved annen institusjon av forskere og annet faglig personal med hovedstilling ved instituttet (bistilling ved annen institusjon) - inntekter fra NFR (prosjekter) - inntekter fra EU (prosjekter) - antall pågående prosjekter - søknader til Norges forskningsråd eller andre norske institusjoner hvor VI er hovedsøker, og hvor mange som er innvilget - søknader til Norges forskningsråd eller andre norske institusjoner hvor VI er partner, og hvor mange som er innvilget - søknader til EU, ERA-NET eller andre internasjonale institusjoner hvor VI er hovedsøker, og hvor mange som er innvilget - søknader til EU, ERA-NET eller andre internasjonale institusjoner hvor VI er partner, hvor mange som er innvilget
<p>Kommunikasjon og samfunnskontakt</p>	<p>Veterinærinstituttet skal drive aktiv kommunikasjon og målrettet informasjon</p> <p>Verbale kommentarer og vurderinger til kommunikasjon og målrettet informasjon som</p>	<p>Antall</p> <ul style="list-style-type: none"> - fagbøker, lærebøker, konferanserapporter ("proceedings"), fagtidsskrifter - rapporter i egn rapportserie - rapporter i ekstern

	belyser hvor synlig VI er eksternt. Tilgjengelighet på flere språk omtales også.	rapportserie <ul style="list-style-type: none"> - rapporter til oppdragsgivere (konfidensielle) - populærvitenskapelige artikler og foredrag - ledere, kommentarer, anmeldelser, kronikker og lignende publisert i tidsrift, dagspresse (belyser VI eksternt) - formidlinger på kurs, seminarer - faglige nettmeldinger - antall besøk på hjemmesidene
Tjenester	Veterinærinstituttet skal tilby tjenester og kunnskap som medvirker til en bærekraftig næringsvirksomhet, og som støtter opp om samfunnsoppdraget	Antall oppdrag fra næringene Antall prøver (ikke A og B eller listeførte) for landdyr, fisk, mat eller fôr Hvilke OK-programmer og antall prøver/analyser for MT
Organisasjonsutvikling	Veterinærinstituttet skal være en effektiv og profesjonell organisasjon. Veterinærinstituttet skal i 2010 vurdere hvordan instituttet kan belyse ressursbruk både på strategiområdene og særlige kritiske områder/prosjekter. Definerer relevante oppetider Likestilling Verbalt beskrive tiltak innenfor kvalitet og miljø	Ressursbruk på hvert strategiområde Oppetid på elektroniske tjenester Antall gjennomførte internrevisjoner Sykefraværprosent

Det forutsettes at instituttene resultater rapporteres samlet slik at Forskningsrådet og departementene får den samme helhetlige rapport fra instituttet og kan vurdere den gjensidige avhengigheten mellom forskningsbevilgning gjennom Forskningsrådet og midler til kunnskapsutvikling knyttet til forvaltningen. Landbruks- og matdepartementet vil fortsette arbeidet med å utforme kravene til særskilt rapportering for bevilgningene til nasjonale oppgaver og støtte til kunnskapsutvikling.

Departementet legger stor vekt på å bedre resultatrapporteringen fra underliggende institutter og ber Veterinærinstituttet om å følge opp rapporteringen på styringsparametrene ovenfor. På områder hvor det eventuelt ikke finnes gode nok opplegg for å rapportere på indikatorene, må rapporteringen utvikles. Departementet ber også om eventuelle forslag til forbedrede eller nye resultatmål og/eller -indikatorer.

Departementet har fra 2008 testet ut et rapporteringsopplegg i Bioforsk som følger opp målområdene i "Strategi for forskning og forskningsbasert innovasjon 2007-2012". Samme fagområdeinndeling ble brukt i NIFU STEPs rapport "Ressursinnsatsen innenfor landbruks- og matrelatert FoU 2007" utgitt i vår. Alle instituttene skal fra 2010 rapportere i henhold til denne strategien. I vedlegg 2 er matrisen, som det forutsettes at instituttet fyller ut, satt opp med eksempler på resultatindikatorer.

Årsrapport og regnskap, inkludert styrets beretning for 2009

I henhold til Reglementet for økonomistyring i staten skal virksomheten avlegge årsrapport for foregående år. Departementet ber om at det i årsrapporten for 2009 blir lagt vekt på måloppnåelse for virksomheten iht. de mål og resultatmål som er satt i St.prp. nr. 1 (2008-2009), tildelingsbrev for 2009 samt øvrige relevante dokumenter. Vesentlige avvik skal rapporteres og forklares.

Årsrapporten for 2009 med styregodkjent regnskap og styrets beretning oversendes Landbruks- og matdepartementet **innen 1.3.10**. Årsrapporten skal også oversendes elektronisk.

I tillegg skal årsrapporten oversendes Riksrevisjonen (riksrevisjonen@riksrevisjonen.no) i elektronisk form innen samme dato.

Veterinærinstituttet vurderer behovet for å publisere en egen årsmelding.

6. STYRINGSDIALOG

Departementet legger vekt på å videreutvikle styringsdialogen mellom styret og daglig ledelse ved Veterinærinstituttet og departementet. Departementet viser i denne forbindelse til møtet 12. juni 2009, hvor samtlige styreledere og daglige ledere deltok.

På møtet ble det lagt stor vekt på å skille mellom departementets rolle som *eier* av de 4 nettobudsjetterte instituttene og som *bestiller* av konkrete tjenester. Som et ledd i denne klargjøringen planlegges et seminar for styremedlemmer og daglig leder ved instituttet i 2010.

Departementet forutsetter også at dette skillet kommer klarere frem i vårens styringsmøte, bl.a. ved at styrets leder rapporterer foregående års virksomhet til departementet som eier. Temaer i første del av styringsmøtet vil være en overordnet gjennomgang av instituttets årsrapport for 2009, herunder styrets beretning og styregodkjent regnskap. Strategiske vurderinger, oppfølging av styrets kontrollansvar (vurdering av risikoområder, systemer og rutiner for internkontroll etc.) og styrets evaluering av egen virksomhet vil også være relevante temaer i vårens styringsmøte.

I andre del av vårmøtet, samt i høstmøtet, diskuteres temaer som er knyttet til forholdet mellom departementet som bestiller og instituttet som utfører, samt resultatoppnåelse og ressursbruk. Da vil det være ønskelig med en bredere deltagelse fra begge parter samt fra Forskningsrådet. Konkret opplegg for og deltagelse på disse møtene avgjøres i samarbeid mellom styrets leder, daglig ledelse og departementet.

innen 1.03.2010	eventuelle innspill til revidert nasjonalbudsjett
innen 1.03.2010:	årsrapport 2009
mars 2010:	styringsmøte våren 2010. I tillegg til årsrapport

gjennomgå og status på områdene risikostyring og innkjøp, og event. oppfølging av Riksrevisjonens funn.

innen 15.05.2010:	Veterinærinstituttets budsjettforslag for 2011
innen 1.10.2010:	eventuelle innspill til nysalderingen 2010
november 2010:	styringsmøte høsten 2010
innen 1.12.2010:	innspill til store satsinger 2012

Med hilsen

Gunnar Hagen (e.f.)
konst. ekspedisjonssjef

Åsmund Prytz
rådgiver

Vedlegg

Kopi: FKD, Riksrevisjonen

1. VEDLEGG

Vedlegg 1. Personalfullmakter for Landbruks- og matdepartementets underliggende virksomheter

1.1 Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse

Ansettelser, 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 ansettelser i topplederstillingene i følgende virksomheter:

- Mattilsynet
- Reindriftsforvaltningen
- Statens landbruksforvaltning

Departementet saksbehandler og avgjør også alle saker knyttet til disse toppledernes 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 topplederens arbeidsforhold. Fastsettelse av lønn ved ansettelse skal likevel skje innenfor den ramme som departementet har fastsatt.

Senere lønnsjusteringer, både midlertidige og permanente, for topplederne i disse virksomhetene, kan etter hovedtariffavtalen bare skje ved forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene i departementet.

1.2 Fullmakt til å føre lokale lønnsforhandlinger

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

1.3 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 personalthåndbok pkt. 10.22).

Erstatninger utover kr. 20.000,- sendes departementet som forelegger saken for Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Vedlegg 2. Resultatmål og indikatorer

Målområder	Mat, helse, forbruker	Tre og energi	Tjenester	Miljø og ressursforvaltning	Landbruk og samfunn	Bioteknologi	Samlet, ikke fagspesifikk
Høy kvalitet og relevans	Kvalitet: <ul style="list-style-type: none"> Vit.publ NFR-finans EU- finans Dr.grader 	Kvalitet: <ul style="list-style-type: none"> Vit.publ NFR-finans EU- finans Dr.grader 	Kvalitet: <ul style="list-style-type: none"> Vit.publ NFR-finans EU- finans Dr.grader 	Kvalitet: <ul style="list-style-type: none"> Vit.publ NFR-finans EU- finans Dr.grader 	Kvalitet: <ul style="list-style-type: none"> Vit.publ NFR-finans EU- finans Dr.grader 	Kvalitet: <ul style="list-style-type: none"> Vit.publ NFR-finans EU- finans Dr.grader 	Kvalitet: <ul style="list-style-type: none"> Vit.publ NFR-finans EU- finans Dr.grader Ledelse EU-prosjekter Allianser Prof II Delt CoE e.l.
	Relevans: <ul style="list-style-type: none"> NFR-finans Oppdrag, delt finans.kilder 	Relevans: <ul style="list-style-type: none"> NFR-finans Oppdrag, delt finans.kilder 	Relevans: <ul style="list-style-type: none"> NFR-finans Oppdrag, delt finans.kilder 	Relevans: <ul style="list-style-type: none"> NFR-finans Oppdrag, delt finans.kilder 	Relevans: <ul style="list-style-type: none"> NFR-finans Oppdrag, delt finans.kilder 	Relevans: <ul style="list-style-type: none"> NFR-finans Oppdrag, delt finans.kilder 	Relevans: <ul style="list-style-type: none"> NFR-finans Oppdrag, delt finans.kilder EU-prosjekter
Internasjonalt forskningssamarbeid	<ul style="list-style-type: none"> EU-finans Nordisk-finans 	<ul style="list-style-type: none"> EU-finans Nordisk-finans 	<ul style="list-style-type: none"> EU-finans Nordisk-finans 	<ul style="list-style-type: none"> EU-finans Nordisk-finans 	<ul style="list-style-type: none"> EU-finans Nordisk-finans 	<ul style="list-style-type: none"> EU-finans Nordisk-finans 	<ul style="list-style-type: none"> NIFU – stat EU-finans Nordisk-finans Gjesteforsker Ut.landsopp
Forskningsbasert innovasjon og kommersialisering	<ul style="list-style-type: none"> Lisenser Patenter FORNY Allianser næringsliv Konkrete etableringer 	<ul style="list-style-type: none"> Lisenser Patenter FORNY Allianser næringsliv Konkrete etableringer 	<ul style="list-style-type: none"> Lisenser Patenter FORNY Allianser næringsliv Konkrete etableringer 	<ul style="list-style-type: none"> Lisenser Patenter FORNY Allianser næringsliv Konkrete etableringer 	<ul style="list-style-type: none"> Lisenser Patenter FORNY Allianser næringsliv Konkrete etableringer 	<ul style="list-style-type: none"> Lisenser Patenter FORNY Allianser næringsliv Konkrete etableringer 	<ul style="list-style-type: none"> NIFU – stat Lisenser Patenter FORNY Allianser næringsliv Konkrete etableringer
Forskning for forvaltningen	<ul style="list-style-type: none"> Oppdrag Midler kunnsk.utv Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet Egenevaluer. 	<ul style="list-style-type: none"> Oppdrag Midler kunnsk.utv Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet Egenevaluer. 	<ul style="list-style-type: none"> Oppdrag Midler kunnsk.utv Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet Egenevaluer. 	<ul style="list-style-type: none"> Oppdrag Midler kunnsk.utv Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet Egenevaluer. 	<ul style="list-style-type: none"> Oppdrag Midler kunnsk.utv Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet Egenevaluer. 	<ul style="list-style-type: none"> Oppdrag Midler kunnsk.utv Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet Egenevaluer. 	<ul style="list-style-type: none"> NIFU – stat: Oppdrag Årsrapport: beskrivelse av resultater og aktivitet
Forskningssamling og formidling	<ul style="list-style-type: none"> Vit.publ Fagbøker 	<ul style="list-style-type: none"> Vit.publ Fagbøker 	<ul style="list-style-type: none"> Vit.publ Fagbøker 	<ul style="list-style-type: none"> Vit.publ Fagbøker 	<ul style="list-style-type: none"> Vit.publ Fagbøker 	<ul style="list-style-type: none"> Vit.publ Fagbøker 	<ul style="list-style-type: none"> NIFU – stat: Vit.publ

Målområder	Mat, helse, forbruker	Tre og energi	Tjenester	Miljø og ressursforvaltning	Landbruk og samfunn	Bioteknologi	Samlet, ikke fagspesifikk
	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporter • Foredrag etc • Pop.vit.art. • Avisinnlegg • Konfer/sem 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporter • Foredrag etc • Pop.vit.art. • Avisinnlegg • Konfer/sem 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporter • Foredrag etc • Pop.vit.art. • Avisinnlegg • Konfer/sem 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporter • Foredrag etc • Pop.vit.art. • Avisinnlegg • Konfer/sem 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporter • Foredrag etc • Pop.vit.art. • Avisinnlegg • Konfer/sem 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporter • Foredrag etc • Pop.vit.art. • Avisinnlegg • Konfer/sem 	<ul style="list-style-type: none"> • Fagbøker • Rapporter • Foredrag etc • Pop.vit.art. • Avisinnlegg • Konfer/sem.