



DET KONGELIGE
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

Dok 5

Deres ref

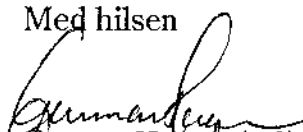
Vår ref
201001726-/THS


Dato
01.02.2012

Statsbudsjettet 2012 - Tildelingsbrev til Veterinærinstituttet 2012

Vedlagt følger tildelingsbrev til Veterinærinstituttet for 2012.

Med hilsen


Gunnar Hagen (e.f.)
ekspedisjonssjef


for Tone Holthe Svensen
Seniorrådgiver

Kopi:
Fiskeri- og Kystdepartementet
Norges forskningsråd
Riksrevisjonen

STATSBUDSJETTET 2012 – TILDELINGSBREV TIL VETERINÆRINSTITUTTET

1.	Budsjettvedtak og utbetalingsplan	1
2.	Fullmakter og delegasjon	3
2.1.	Budsjettfullmakter	3
2.2.	Administrative fullmakter	3
3.	Mål og forventede resultater for Veterinærinstituttet i 2012	3
3.1.	Strategiske utfordringer og overordnede mål	3
3.2.	Faglige prioriteringer	4
4.	Administrative krav og forventninger	6
4.1.	Lederansvaret og administrative mål og tiltak	6
4.2.	Elektronisk forvaltning og effektivisering ved hjelp av IKT	7
4.3.	Viderebruk av offentlig data (Fellesføring)	8
4.4.	Beredskap og sikkerhet	8
4.5.	Kommunikasjon og informasjon	9
4.6.	Oppfølging av eventuelle merknader fra Riksrevisjonen	9
5.	Rapportering	9
5.1.	Resultatrapportering	9
5.2.	Årsrapport	14
5.3.	Regnskapsrapporter	15
5.4.	Rapportering på administrative krav og forventninger	15
6.	Styringskalender	15
Vedlegg		16
Personalfullmakter for Landbruks- og matdepartementets underliggende virksomheter		16
Resultatmål og indikatorer		17

1. *Budsjettvedtak og utbetalingsplan*

Med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak, jf Prop 1S (2011-2012) for Landbruks- og matdepartementet og Innst. S. nr. 8 (2011-2012) stilles følgende beløp til disposisjon for Veterinærinstituttet i 2012.

Område	Kr. 1000
Kap 1112 post 50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap ved Veterinærinstituttet	87 306
Sum=	87 306

Bevilgningen til kunnskapsutvikling mv. har en liten nominell økning fra 2011.

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	22 435 333
primo juni med	kr	22 435 333
primo oktober med	kr	22 435 333

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.

Veterinærinstituttet skal også i 2012 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.

Departementet forutsetter at virksomheten 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.

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 2012.

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 NFR 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 2011.

I budsjettet for 2012 er det over kap 1137 post 53 satt av midler for å sikre mest mulig funksjonelle lokaliteter samt legge til rette for faglige og administrative synergier for departementets institutter ved flyttingen av NVH og Veterinærinstituttet til Ås.

Veterinærinstituttet vil få dekket kostnader for inntil 2 mill kroner av disse midlene. Det kan være aktuelt med ytterligere midler fra denne posten.

2. Fullmakter og delegasjon

2.1. Budsjettfullmakter

2.1.1. Vedtak om nettobudsjettering

Stortinget gir ved særskilt vedtak samtykke til unntak fra bruttoprinsippet, jf. Bevilgningsreglementet § 3, fjerde ledd. Unntaket er bekreftet for 2012 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 50, jf. Prop. 1 S (2011-2012) og B. innst. 8 S (2011-2012). Stortingsvedtaket 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.

2.2. Administrative fullmakter

2.2.1. 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 fra 2012.

3. Mål og forventede resultater for Veterinærinstituttet i 2012

Departementet vil understreke at styret må påse at virksomhetsplanen for 2012 og øvrig planarbeid blir tilpasset signalene som gis i Prop. 1 S (2011-2012), 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. Veterinærinstituttet skal utarbeide planer med ett- og flerårig perspektiv.

3.1. Strategiske utfordringer og overordnede mål

Veterinærinstituttet er en sentral leverandør av forskningsbasert kunnskap innen kjerneområdene dyrehelse, fiskehelse, dyrevelferd, mattrygghet og forhygiene. 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 forskningsbasert 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
- Videreføre 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

3.2. Faglige prioriteringer

Beredskap, diagnostikk, helseovervåking og rådgiving

Veterinærinstituttet skal prioritere kunnskap om diagnostikk og kunnskap om smittestoff i fôr og mat, smittestoff 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 dyresykdommer 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 følge med på 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. Det skal i den sammenheng legges vekt på kunnskap om hvilken effekt ulike driftsformer og systemer har på velferden til produksjonsdyr.

Administrative og organisatoriske forhold

Veterinærinstituttet skal arbeide for å 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 er fortsatt viktig.

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.

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. Instituttet skal også bidra i oppfølgingen av LMDs instituttgjennomgang som ble ferdigstilt i desember 2010.

4. Administrative krav og forventninger

Det vises til Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring i Veterinærinstituttet når det gjelder administrative krav og forventninger av løpende karakter.

4.1. Lederansvaret og administrative mål og tiltak

Virksomhetens styre er ansvarlig for at de mål og resultatkrav som er satt for 2012 blir nådd og at driften er basert på god økonomistyring. Videre er det styrets ansvar å se til at virksomheten har en lønns- og personalpolitikk som bidrar til at langsiktige mål for virksomheten blir nådd.

Det vises ellers til styrets oppgaver slik de fremgår av vedtektene § 4.2.

Veterinærinstituttet har ansvar for at helse, miljø og sikkerhet (HMS) er godt ivaretatt.

4.1.1. Personalfullmakter

Personalfullmakter for budsjettåret følger som vedlegg til dette tildelingsbrevet og er gyldige til nytt tildelingsbrev kommer.

4.1.2. Inkluderende arbeidsliv (Fellesføringer)

IA- avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Virksomhetene skal sette aktivitets- og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne og stimulere til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder.

Regjeringen vil fra 2012 iverksette en jobbstrategi for å få flere unge arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. De statlige virksomhetene skal prioritere å øke rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og slik bidra til å realisere jobbstrategien.

Årsrapport 2012: Virksomhetene skal i årsrapporten systematisk beskrive sine aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de aktivitetene som støtter opp under denne.

4.1.3. Lærlinger i staten (Fellesføringer)

Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 2011.

Årsrapport 2012: Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle, og antall lærlinger fordelt på lærefag. Det vises til PM 2011-06 "Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet læreplasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST)". Det vises for øvrig til Statens personelhåndbok, kap.9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lære kandidater i staten.

4.1.4. Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser (Fellesføringer)

Årsrapport 2012: Underliggende virksomheter skal i sine årsrapporter lage en oversikt av utviklingen i den geografiske fordelingen av arbeidsplasser i virksomheten. Oversikten skal være basert på endringer i inneværende år og planer som kan påvirke den geografiske fordelingen fremover.

4.2. Elektronisk forvaltning og effektivisering ved hjelp av IKT

De overordnede føringerne for regjeringens IKT-politikk er nedfelt i St.meld. nr. 17 (2006-2007), i St.meld. nr. 19 (2008-2009) og i rundskriv P 11/2011 fra Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet. Det vises for øvrig til omtale av fornying ved bruk av IKT i LMDs budsjettproposisjon for 2012 og til omtale i virksomhetsinstruksen for Veterinærinstituttet. Det forventes at virksomhetene er kjent med, og følger opp, de krav og føringer som er gitt i ovennevnte dokumenter.

Virksomheten har ansvar for å holde LMDs tjenstekatalog oppdatert med korrekte opplysninger om egne netjtjenester, applikasjoner og datakilder. I 2012 skal tjenstekatalogen evalueres. En rapport som beskriver dagens bruk og nytte, samt forslag ift. framtidig utvikling for tjenstekatalogen skal overleveres departementet innen 1. oktober 2012. Ansvaret for

planlegging og gjennomføring av evalueringen legges til Statens landbruksforvaltning, men alle virksomheter som har opplysninger i katalogen skal involveres i evalueringsarbeidet.

Det vises til rapporteringskravene i virksomhetsinstruksen. For øvrig skal det i *årsrapporten for 2012 rapporteres på:*

- samlet antall tjenester som retter seg mot næringsliv og andre brukergrupper, og hvor stor andel av disse tjenestene som er digitalisert samt brukstall for 2012 og tidligere år for tjenestene
- hvilke effekter digitalisering av tjenester gitt for ulike brukergrupper og internt i virksomheten
- potensialet for ytterligere digitalisering i virksomheten og virksomhetens eventuelle planer for å gjøre flere tjenester tilgjengelig digitalt

4.3. Viderebruk av offentlig data (Fellesføring)

Etatene skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på virksomhetens nettside. Datasett som er fritt tilgjengelige i maskinlesbare formater, skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no.

Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med utgangspunkt i rådata som ikke er taushetsbelagte, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik tilgjengeliggjøring av rådata. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester.

Årsrapport 2012: Det skal framkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes i årsrapporten.

4.4. Beredskap og sikkerhet

Veterinærinstituttet er ansvarlig for å vurdere sårbarhet og risiko innenfor eget ansvarsområde, utarbeide og vedlikeholde beredskapsplanverk og for å gjennomføre øvelser.

Beredskapsplanverket bør i størst mulig grad koordineres med tilgrensende etater og virksomheters beredskapsplaner, med sikte på enhetlige og samstemte krisehåndteringsplaner. Krisekommunikasjon skal vektlegges spesielt i planleggingen.

Veterinærinstituttet skal ha et styringssystem for sikkerhet og internkontroll tilpasset virksomhetens risiki og egenart som også sikrer at krav i regelverk på området etterleves. Risikovurderinger skal ligge til grunn for sikkerhetsarbeidet, og instituttet skal rapportere om vesentlige risiko og risikoreduserende tiltak på området sammen med øvrig rapportering på risiko i virksomheten. Anerkjente prinsipper og standarder skal ligge til grunn for arbeidet med informasjonssikkerhet. ISO/IEC 27001:2005 bør ligge til grunn for styringssystemet for informasjonssikkerhet, NS-ISO/IEC 27002:2005 bør ligge til grunn for sikkerhetstiltak, så langt det er hensiktsmessig. Dersom instituttet velger å legge andre standarder eller prinsipper til grunn for arbeidet med informasjonssikkerhet, skal dette opplyses til departementet og begrunnes. Instituttet skal i løpet av 2012 videreføre tiltak for bevisstgjøring og kompetansebygging innen informasjonssikkerhet som involverer alle ansatte i virksomheten.

4.5. Kommunikasjon og informasjon

Landbruks- og matdepartementet (LMD) vektlegger offensiv og målrettet kommunikasjonsvirksomhet i samsvar med den statlige kommunikasjonspolitikken. Her legges det stor vekt på kravene om åpenhet og innsyn og offentlige virksomheters plikt til å vurdere meroffentlighet. Landbruks- og matdepartementet legger vekt på gjensidig samarbeid der det er hensiktsmessig eller nødvendig. Det legges opp til at LMD og underliggende virksomheter, hver uke, gir hverandre innblikk i saker som kommer opp og som kan utvikles gjennom samarbeid, så langt det er mulig.

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.

4.6. Oppfølging av eventuelle merknader fra Riksrevisjonen

Departementet forutsetter at Veterinærinstituttet følger opp Riksrevisjonens eventuelle merknader i avsluttende revisjonsbrev for 2011.

5. Rapportering

5.1. Resultatrapportering

I årsrapporten for 2012 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.

For 2012 er det i tillegg fastsatt følgende strategiområder og styringsparametere som det skal rapporteres særskilt på. Der styringsparameteren angir "andel", bør rapporteringen inneholde 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 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>
Forskning og kunnskapsutvikling	<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

		<ul style="list-style-type: none"> - universiteter og høyskoler) - antall mastergrader med arbeidsplass ved instituttet (samarbeid med universiteter og høyskoler) - 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>Antall - råd og mindre analyser knyttet til</p>
--	--	---

		dyrevelferd - høringer knyttet til dyrevelferd
Kommunikasjon og samfunnskontakt	Veterinærinstituttet skal drive aktiv kommunikasjon og målrettet informasjon Verbale kommentarer og vurderinger til kommunikasjon og målrettet informasjon som belyser hvor synlig VI er eksternt. Tilgjengelighet på flere språk omtales også.	Antall - fagbøker, lærebøker, konferanserapporter ("proceedings"), fagtidsskrifter - rapporter i egn rapportserie - rapporter i eksternt rapportserie - 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 2012 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 Sykefraværsprosent

Det forutsettes at instituttens resultater rapporteres samlet slik at Forskningsrådet og Landbruks- og matdepartementet får den samme helhetlige rapport fra virksomheten og kan vurdere den gjensidige avhengigheten mellom forskningsbevilgning gjennom Forskningsrådet og midler til kunnskapsutvikling m.v. 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 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.

I vedlegg 6.2 er det satt opp en matrise over målområder i henhold til departementets FoU-strategi. Det er også synliggjort eksempler på resultatindikatorer. Det forutsettes at instituttet fyller ut vedlagte matrise iht. identifiserte målområder.

5.2. Årsrapport

Departementet viser til instruks for økonomi- og virksomhetsstyring om krav til rapportering. I årsrapporten skal det legges vekt på måloppnåelse for virksomheten iht. de mål og resultatmål som er satt i Prop. 1 S og tildelingsbrev for det aktuelle året, samt øvrige relevante dokumenter. Vesentlige avvik skal rapporteres og forklares.

Årsrapporten til Veterinærinstituttet utarbeides i overensstemmelse med de krav som stilles i instruks for økonomi- og virksomhetsstyring og skal inneholde

- regnskapstall i samsvar med godkjent rapportering i statsregnskapet
- rapportering i henhold til mål- og resultatkrav i tildelingsbrevet/øvrige styringsdokument med rapportering og forklaring av eventuelle vesentlige avvik
- redegjørelse for risikovurderinger og risikoreducerende tiltak som virksomheten har gjennomført
- rapport om bruk av tilskuddsmidler og prosjektmidler i tillegg til ordinære driftsmidler
- resultat av eventuelle evalueringer
- rapportering i henhold til FADs veileder for statlige virksomheter
likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og rapporteringsplikten og de føringer LMD gir
- rapportering av status på IKT-området, herunder eventuelle spesifikke krav til samordning, sikkerhet, beredskap og e-forvaltning
- eventuelle krav i regjeringens fellesføringer

Årsrapporten skal sendes Landbruks- og matdepartementet i tre eksemplarer. Årsrapporten skal også sendes elektronisk. 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 2011 har frist **15.03.2012**.

Årsrapporten for 2012 har frist **01.03.2013**.

Veterinærinstituttet vurderer behovet for å publisere en egen årsmelding.

5.3. Regnskapsrapporter

Nærmere frister og opplegg for innrapporteringen vil komme i brev om årsavslutningen for 2012.

5.4. Rapportering på administrative krav og forventninger

For rapportering på administrative krav og forventninger, se beskrivelse under hvert punkt i kapittel 4. Dette er også samordnet i styringskalenderen i kapittel 6.

6. Styringskalender

Departementet legger vekt på å videreutvikle styringsdialogen mellom ledelsen ved Veterinærinstituttet og departementet.

Innen 1.3.2012 – eventuelle innspill til revidert nasjonalbudsjett		
Innen 15.3.2012 – årsrapport 2011		
april 2012 - første styringsmøte		
Innen 15.5.2012 – Veterinærinstituttets budsjettforslag 2013		Jf rundskriv R-9/2012 fra Finansdepartementet. Nøkkeltall som grunnlag for budsjettproposisjonen
Innen 1.10.2012 – eventuelle innspill til nysalderingen 2012		
Okt/November 2012 - andre styringsmøte		
Innen 1.12.2012 – Innspill til store satsinger 2014		
januar 2013		
Årsavslutning for 2012, herunder bidrag til forklaringer til statsregnskapet		

Vedlegg

Personalfullmakter for Landbruks- og matdepartementets underliggende virksomheter

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 topplerer

Departementet foretar ansettelse i topplerestillingene i følgende virksomheter:

- Mattilsynet
- Reindriftsforvaltningen
- Statens landbruksforvaltning

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

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

Virksomheter der styret ansetter topplerer

For forvaltningsorganer med særskilte fullmakter ansetter styret topplerer 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.

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

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 Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

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: • Vit.publ • NFR-finans • EU-finans • Dr.grader	Kvalitet: • Vit.publ • NFR-finans • EU-finans • Dr.grader	Kvalitet: • Vit.publ • NFR-finans • EU-finans • Dr.grader	Kvalitet: • Vit.publ • NFR-finans • EU-finans • Dr.grader	Kvalitet: • Vit.publ • NFR-finans • EU-finans • Dr.grader	Kvalitet: • Vit.publ • NFR-finans • EU-finans • Dr.grader	NIFU-stat: Kvalitet: • Vit.publ • NFR-finans • EU-finans • Dr.grader • Ledelse EU-prosjekter • Allianser • Prof II • Delt CoE e.l.
	Relevans: • NFR-finans • Oppdrag, delt finans.kilder	Relevans: • NFR-finans • Oppdrag, delt finans.kilder	Relevans: • NFR-finans • Oppdrag, delt finans.kilder	Relevans: • NFR-finans • Oppdrag, delt finans.kilder	Relevans: • NFR-finans • Oppdrag, delt finans.kilder	Relevans: • NFR-finans • Oppdrag, delt finans.kilder	Relevans: • Oppdrag, delt finans.kilder • NFR-finans • EU-prosjekter
	Internasjonalt forskningssamarbeid	• EU-finans	• EU-finans	• EU-finans	• EU-finans	• EU-finans	• EU-finans

Målområder	Mat, helse, forbruker	Tre og energi	Tjenester	Miljø og ressursforvaltning	Landbruk og samfunn	Bioteknologi	Samlet, ikke fagspesifikk	
	<ul style="list-style-type: none"> Nordisk-finan 	<ul style="list-style-type: none"> Nordisk-finan 	<ul style="list-style-type: none"> Nordisk-finan 	<ul style="list-style-type: none"> Nordisk-finan 	<ul style="list-style-type: none"> Nordisk-finan 	<ul style="list-style-type: none"> Nordisk-finan 	<ul style="list-style-type: none"> finans Nordisk-finan Gjeste-forsker Ut.landso pph 	
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. u tv Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet Egenevaluer. 	<ul style="list-style-type: none"> Oppdrag Midler kunnsk. u tv Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet Egenevaluer. 	<ul style="list-style-type: none"> Oppdrag Midler kunnsk. u tv Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet Egenevaluer. 	<ul style="list-style-type: none"> Oppdrag Midler kunnsk. u tv Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet Egenevaluer. 	<ul style="list-style-type: none"> Oppdrag Midler kunnsk. u tv Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet Egenevaluer. 	<ul style="list-style-type: none"> Oppdrag Midler kunnsk. u tv Konkrete svar på bestilling; resultater og/ eller aktivitet Egenevaluer. 	<ul style="list-style-type: none"> NIFU – stat: Oppdrag Årsrapport: beskrivelse av resultater og aktivitet 	
Forskningskommunikasjon og formidling	<ul style="list-style-type: none"> Vit.publ Fagbøker Rapporter Foredrag etc Pop.vit. art. Avisinnlegg Konfer/sem. 	<ul style="list-style-type: none"> Vit.publ Fagbøker Rapporter Foredrag etc Pop.vit. art. Avisinnlegg Konfer/sem. 	<ul style="list-style-type: none"> Vit.publ Fagbøker Rapporter Foredrag etc Pop.vit. art. Avisinnlegg Konfer/sem. 	<ul style="list-style-type: none"> Vit.publ Fagbøker Rapporter Foredrag etc Pop.vit. art. Avisinnlegg Konfer/sem. 	<ul style="list-style-type: none"> Vit.publ Fagbøker Rapporter Foredrag etc Pop.vit. art. Avisinnlegg Konfer/sem. 	<ul style="list-style-type: none"> Vit.publ Fagbøker Rapporter Foredrag etc Pop.vit. art. Avisinnlegg Konfer/sem. 	<ul style="list-style-type: none"> Vit.publ Fagbøker Rapporter Foredrag etc Pop.vit. art. Avisinnlegg Konfer/sem. 	<ul style="list-style-type: none"> NIFU – stat: Vit.publ Fagbøker Rapporter Foredrag etc Pop.vit. art. Avisinnlegg Konfer/sem.