

STATSBUDSJETTET 2016 – TILDELINGSBREV TIL

Veterinærinstituttet

1	Innledning.....	2
2	Mål og hovedprioriteringer	2
3	Forskning, innovasjon og kompetanse	3
4	Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap.....	3
5	Administrative krav.....	5
6	Andre vesentlige forhold.....	6
7	Budsjettvedtak og utbetalingsplan.....	6
8	Fullmakter for 2016	7
9	Rapportering.....	8
10	Styringskalender.....	10

1 Innledning

Dette tildelingsbrevet er utarbeidet på grunnlag av Prop. 1 S (2015-2016) for Landbruks- og matdepartementet og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 -2016). Proposisjonene ble behandlet i Stortinget 11. desember 2015 på grunnlag av Innst. 8 S (2015 – 2016).

Tildelingsbrevet legger vekt på særskilte forventninger og krav, og skal sees i sammenheng med Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring i Veterinærinstituttet (virksomhetsinstruksen) fastsatt 1.9.2014. Virksomhetsinstruksen angir virksomhetens myndighet og ansvar, og den presiserer departementets øvrige krav innenfor rammen av Reglement for økonomistyring i staten.

2 Mål og hovedprioriteringer

Regjeringens mål for landbruks- og matsektoren og hovedprioriteringer for 2016 er omtalt i Prop 1 S (2015-2016). Virksomheten skal støtte opp under målene og bidra til god måloppnåelse. Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten, jf. § 4 i Reglement for økonomistyring i staten. Departementets oppfølging av instituttet innrettes etter dette prinsippet.

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 nyopplagede 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.

Stortingets bevilgning av midler til *forskning* på landbruks- og matområdet følges opp gjennom tildeling til Norges Forskningsråd, som tildeler midler til forskningsaktivitet og basisbevilgning. Stortingets bevilgning av midler til *kunnskapsutvikling, formidling og beredskap* følges opp gjennom dette tildelingsbrevet, og den videre styringsdialogen mellom LMD og instituttet.

Veterinærinstituttet skal videreføre arbeidet med å effektivisere virksomheten og gjøre prioriteringer innen ansvarsområdet. Den samlede kompetansen skal utvikles og utnyttes enda bedre. Regjeringen har innført

en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform og forventer at alle statlige virksomheter gjør tiltak for å bli mer effektive. Som ledd i denne reformen og budsjettavtalen for 2016, er det i budsjettet for 2016 innarbeidet en reduksjon for alle driftsutgifter som tildeles over statsbudsjettet tilsvarende 0,7 pst.

3 Forskning, innovasjon og kompetanse

Det vises til regjeringens overordnede mål og føringer for forskning og høyere utdanning som fremgår av Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024.

Landbruks- og matdepartementet har et hovedmål om at "Forskning, innovasjon og kompetanse skal bidra til at hovedmålene i landbruks- og matpolitikken nås". Hovedmålet er konkretisert gjennom tre delmål:

Delmål 1: Måltrettet bruk av midler til forskning og innovasjon

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

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

Delmål 1: Måltrettet bruk av midler til forskning og innovasjon

Veterinærinstituttet skal bruke midler måltrettet 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. Veterinærinstituttet må særlig utnytte sin kompetanse for å fremme trygg matproduksjon, økt verdiskaping og etisk og miljømessig bærekraft gjennom forskning og innovasjon på områdene dyrehelse og dyrevelferd.

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 måltrettet politikktutforming 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, 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 Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap

4.1 Beredskap, diagnostikk og rådgivning

Kvalitetssikret diagnostikk er grunnleggende for de oppgavene som Veterinærinstituttet har innen beredskap, overvåking 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 og antibiotikaresistens.

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 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.

Feil bruk av antibiotika til folk og dyr har ført til motstandsdyktige bakterier som nå representerer en alvorlig global helsetrussel. Veterinærinstituttet skal bidra i arbeidet med å følge opp regjeringens strategi mot antibiotikaresistens. Ressursinnsatsen til kunnskapsutvikling, rådgivning og diagnostikk knyttet til antibiotikaresistens skal styrkes med 2 mill. kroner sammenlignet med 2015.

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. Departementet legger til grunn at rapportering av overvåkingsresultater for antibiotikaresistens i NORM-VET m.v. gjøres på basis av undersøkelser med internasjonalt standardiserte metoder for å sikre sammenlignbare resultater med andre land. Veterinærinstituttet skal delta i forskningsprosjekt for å øke kunnskapen om antibiotikaresistens hos kylling og betydning av smitte til mennesker. Veterinærinstituttet skal også delta i internasjonale fora som arbeider for å redusere utviklingen av antibiotikaresistens.

4.3 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.

4.4 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 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.

4.5 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 2015-nivå.

5 Administrative krav

Veterinærinstituttet skal støtte opp under LMDs tverrgående mål om *en effektiv landbruks- og matforvaltning* med utgangspunkt i sin egenart. Vi viser for øvrig til LMDs Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring i Veterinærinstituttet.

LMD har et delmål om *en enkel og brukervennlig forvaltning med god kvalitet*. Dette 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 virksomhetsinstruksen og Rundskriv H-17/15, Digitaliseringsrundskrivet. Som et ledd i arbeidet med en enklere hverdag for folk flest ønsker regjeringen å styrke kontakten mellom brukerne og forvaltningen, jamfør rundskriv H-14/2015 om fellesføring i tildelingsbrevene for 2016. Veterinærinstituttet skal kartlegge hvordan brukere opplever virksomheten. Veterinærinstituttet står fritt til selv å velge metode for kartleggingen. Virksomheter som allerede har etablert gode systemer for brukerundersøkelser og brukerdiallog skal vurdere behovet for å forbedre eksisterende initiativer eller å iverksette nye. På bakgrunn av kartleggingen skal Veterinærinstituttet vurdere og eventuelt ta initiativ til tiltak som kan forbedre tjenestene.

LMD har et delmål om *gode systemer for samfunnsikkerhet og beredskap*. Det legges til grunn at arbeidet med sikkerhet, samfunnsikkerhet 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. Instituttet foretar skriftlig kartlegging av risiko og sårbarhet på eget ansvarsområde.

LMD legger til grunn at arbeidet med bemanning, personalforvaltning, kompetanse- og organisasjonsutvikling inngår som en helhetlig og integrert del av den strategiske utviklingen av 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.

For å sikre det framtidige behovet for faglært arbeidskraft og gi ungdom muligheter til å gjennomføre videregående opplæring, må den statlige forvaltningen gjøre en større innsats for å skape flere læreplasser. LMD forventer at Veterinærinstituttet tar inn minst en lærling i løpet av 2016. For mer informasjon, se www.lerlingloftet.no

Regnskapsføring

Veterinærinstituttet må benytte regnskapsrutiner som er i samsvar med de grunnleggende krav i de statlige regnskapsstandardene (SRS). Det må sikres at regnskapet ikke har vesentlige feil og mangler.

6 Andre vesentlige forhold

Det skal legges vekt på å videreutvikle samarbeidet med miljøene på Campus Ås og etablering av nybygget for Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet skal videreføre arbeidet med å modernisere beredskapen og obduksjonsvirksomheten for landdyr. Veterinærinstituttet skal sørge for at sykdomsberedskap og helseovervåking for landdyr kommer styrket ut av endringene.

Vi ber Veterinærinstituttet følge opp Stortingets vedtak ved behandlingen av representantforslag om å sikre Veterinærinstituttets avdelinger innen grønn sektor og havbruk i Nord-Norge, jf. Dokument 8:132 S (2014-2015), Innst. 110 S (2015-2016). Stortinget gjorde følgende vedtak ved behandling av saken 8.12.2015:

Stortinget ber regjeringen sørge for at Veterinærinstituttets kompetanse og virksomhet innen grønn sektor og havbruk i henholdsvis Tromsø og Harstad videreføres.

Stortinget ber regjeringen sørge for at egenandelene ved obduserte dyr har et nivå som sikrer det antall obduksjoner som trengs for å ivareta og styrke kunnskapen om dyrehelse.

Veterinærinstituttet skal innen 30. juni 2016 legge fram for departementet en utredning av hvilke endringer som bør gjøres i priser/egenandeler for obduksjon av dyr, for å ivareta og styrke kunnskapen om dyrehelse.

Veterinærinstituttet skal videre legge til rette for å styrke forskningen med utgangspunkt i Nord-Norge ved å videreutvikle samarbeidet med landbruks- og matinstituttene og andre forsknings- og fagmiljø i landsdelen. LMD har bedt Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), i samarbeid med Veterinærinstituttet, om å utarbeide en modell for fortsatt tilstedeværelse på Holt i Tromsø. Veterinærinstituttet bes om å følge opp dette arbeidet i samarbeid med NIBIO.

Departementet forventer at instituttet utnytter mulighetene for å skaffe oppdragsinntekter i relevante markeder.

7 Budsjettedtak og utbetalingsplan

7.1 Utgifter

Med utgangspunkt i Stortingets endelige budsjettedtak stilles følgende beløp til disposisjon for Veterinærinstituttet i 2016:

Område	Kr.
Kap 1112 post 50	
Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap ved Veterinærinstituttet	92 327 000

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

- medio januar med kr 30 776 000
- primo mai med kr 30 776 000
- primo oktober med kr 30 775 000

Utbetalingsplanen kan justeres dersom det er nødvendig av hensyn til virksomhetens likviditet eller at beløpet som settes av til oppgavene endres. Departementet tar forbehold om eventuelle endringer i tildelingen som følge av senere endringer i statsbudsjettet for 2016.

Basisbevilgning til forskning vil bli overført fra Norges Forskningsråd. Kopi av tildelingsbrevet til Forskningsrådet 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 2015.

8 Fullmakter for 2016

8.1 Budsjettfullmakter

Vedtak om nettobudsjettering: Stortinget gir ved særskilt vedtak samtykke til unntak fra bruttoprinsippet, jf. Bevilgningsreglementet § 3, fjerde ledd. Unntaket er bekreftet for 2016 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 50, jf. Prop. 1 S (2015-2016). Stortingets vedtak 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.

8.2 Fullmakt om å 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 instruks for økonomi- og virksomhetsstyring.

8.3 Personalfullmakter

Fullmakter til å opprette nye stillinger, ansettelser og fullmakt til å fastsette lønn delegeres til Veterinærinstituttet. Instituttet er ført opp som forhandlingssted med fullmakt til å føre lokale forhandlinger. Dette fremgår av hovedtariffavtalen i staten.

Virksomhetens styre ansetter administrerende direktør, jf. virksomhetens vedtekter. Fastsettelse av lønn ved ansettelse skal likevel skje innenfor den ramme som departementet har fastsatt. Videre saksbehandler og avgjør styret alle saker knyttet til administrerende direktørs arbeidsforhold.

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.

9 Rapportering

Landbruks- og matdepartementet ber Veterinærinstituttet om å utarbeide en årsrapport som beskriver instituttets virksomhet i 2016. Rapportering skal utarbeides etter de krav som er satt i Bestemmelsene til Reglementet for økonomistyring i staten, virksomhetsinstruksen, relevante rundskriv og dette tildelingsbrev. Rapporteringen skal gi et dekkende bilde av virksomhetens aktiviteter og resultater. Videre bør rapporteringen disponeres slik at det er enkelt for leseren å få oversikt over helheten, ved at rapporteringen på den direkte bevilgningen samordnes med beskrivelsene av den samlede aktiviteten.

Årsrapporten for 2016 har frist for oversendelse til LMD den **15.03.2017**.

Årsrapport inkludert årsregnskap skal sendes LMD elektronisk (postmottak@lmd.dep.no) med kopi til Riksrevisjonen (postmottak@riksrevisjonen.no).

Instituttet skal rapportere forenklet til statsregnskapet om likviditetsbevegelsen på oppgjørskontoen i Norges Bank, jf. Bestemmelsene pkt. 3.5.4 og 3.6.2 og rundskriv R-106.

9.1 Årets aktiviteter og resultater

Kravene under kap. 3 Forskning, innovasjon og kompetanse og kap. 4. Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap skal i hovedsak rapporteres på under Del III – Årets aktiviteter og resultater i årsrapporten.

I årsrapporten for 2016 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.

9.2 Styring og kontroll i virksomheten

Kravene under punkt 5. *Administrative krav* rapporteres hovedsakelig i Del IV – Styring og kontroll i virksomheten - i årsrapporten, hvor det legges vekt på følgende:

I årsrapporten for 2016 skal Veterinærinstituttet omtale resultatet av kartleggingen av hvordan brukerne opplever virksomheten, jf regjeringen fellesføring omtalt under punkt 5, og eventuelt beskrive hvilke tiltak som planlegges eller allerede er iverksatt.

For å få en oversikt over IKT-utviklingen i Veterinærinstituttet, ber LMD om at det i årsrapporten gis en 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 effekter av nyere IKT-løsninger internt i virksomhetene og hos brukere.

Veterinærinstituttet arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap skal omtales i årsrapporten. LMD ber om at det *særskilt* rapporteres på følgende:

- Antall gjennomførte øvelser, med en kort beskrivelse av type øvelse.
- Antall gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser, med en kort beskrivelse av området analysen dekket.
- Status i arbeidet med styringssystem for informasjonssikkerhet i virksomheten.

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

For arbeidet med informasjonssikkerhet viser departementet til LMDs Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring til Veterinærinstituttet. Vi ber i tillegg Veterinærinstituttet om å vurdere å gjennomføre de antatt 4 mest effektive tiltakene mot IKT-angrep anbefalt av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)¹. Virksomheten må selv vurdere ytterligere tiltak iht. NSMs anbefaling.

Bemanning og personal skal omtales i årsrapporten. LMD ber om at det rapporteres på bruk av lærlinger, likelønn, deltid, midlertidige ansatte, og sykefravær fordelt på kjønn. jf. veileder *”Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets – og rapporteringsplikten”*.

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det utføres et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Instituttet skal i årsrapporten rapportere om mål, tiltak og resultater for området.

9.3 Regnskapsrapportering

Virksomheten skal i Del VI – Årsregnskap i årsrapporten avgi årsregnskap som fastsatt i Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring, jf. også Rundskriv R-115 av 11.11.2015.

Virksomheten fører periodisert regnskap og må således følge de statlige regnskapsstandardene slik de er fastsatt i rundskriv R-114 av 10.09.2015.

¹ De 4 tiltakene er; oppgrader program- og maskinvare, installer sikkerhetsoppdateringer, ikke tildel sluttbrukere administrator-rettigheter samt blokker kjøring av ikke-autoriserte programmer. Anbefalingen fra NSM er offentliggjort på: <https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/systemteknisk-sikkerhet/s-02-ti-viktige-tiltak-mot-dataangrep.pdf>

Årsavslutningen for 2016, herunder forklaringer til statsregnskapet, vil departementet på vanlig måte omtale i eget brev.

Videre ber departementet om å få tilsendt en kortfattet rapport hvert kvartal på økonomisk status for Veterinærinstituttet med oversikt over inntekter, kostnader og resultat. Tallene skal vurderes og kommenteres på et overordnet nivå. Frist for oversendelse er 15. april, 15 juli, 15. oktober og 15. januar.

10 Styringskalender

Dato	Tema	Beskrivelse
Januar-februar	Rapportering til statsregnskapet 2015	Jf. brev fra Landbruks- og matdepartementet med rundskriv fra Finansdepartementet
12.02.2016	Standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter	Jf. rundskriv R-8/2015 Statsregnskapet for 2015 - Årsavslutning og frister for innrapportering fra Finansdepartementet. Nøkkeltall som grunnlag for marskonferansen.
15.3.2016	Årsrapport 2015	Rapporteres i samsvar med kravene i tildelingsbrevet.
13.04.2016	Første styringsmøte	Dagsorden for styringsmøter for nettobudsjetterte virksomheter vil normalt være: <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
15.05.2016	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: <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

		<ul style="list-style-type: none">• Eventuelt andre saker av styringsmessig karakter departementet og/eller virksomheten ønsker å ta opp.• Andre områder som fremkommer av tildelingsbrevet
Januar-februar 2017	Rapportering til statsregnskapet 2016	Jf. brev fra Landbruks- og matdepartementet med rundskriv fra Finansdepartementet
15.3.2017	Årsrapport 2016	Rapporteres i samsvar med kravene i tildelingsbrevet.



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Veterinærinstituttet
Pb 750 Sentrum
0160 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

15/5933

21.12.2015

Tildelingsbrev 2016 Veterinærinstituttet

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 12 (2015–2016) og Prop. 1 S (2015–2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler for Veterinærinstituttet i 2016.

Tildelingsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultater for Veterinærinstituttets virksomhet i 2016 som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementets tildeling.

1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER

Følgende midler stilles til disposisjon for Veterinærinstituttet i 2016:

			(i 1 000 kr)
Kap.	Post	Beskrivelse	Beløp
928			
	50	Tilskudd til Veterinærinstituttet	56 494
	Sum		56 494

2. MÅL OG PRIORITERINGER FOR TILDELINGEN I 2016

2.1 Mål

Tilskuddet til Veterinærinstituttet skal bidra til å følge opp regjeringens langsiktige mål og strategier for fiskeri- og havbrukspolitikken innenfor fiskehelse, og på enkelte områder innen sjømattrygghet.

Sjømatnæringen bidrar med mat til en voksende verdensbefolkning. Norges naturgitte forutsetninger, kombinert med våre tradisjonelle næringer, har gitt oss kunnskap og kompetanse til å spille en viktig rolle globalt. Regjeringen vil bidra til at fremtidige generasjoner kan leve av å høste av de betydelige sjømatressursene vi har langs kysten vår, og ønsker derfor en forutsigbar vekst i fiskeri- og havbruksnæringene. Dette krever ny viten og ny teknologi som bidrar til god konkurransekraft, og til å løse miljø- og bærekraftsutfordringer.

Regjeringens *Masterplan for marin forskning* ble lagt frem høsten 2015 og er en konkretisering av *Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024* sin prioritering hav, på det marine området. Planen vektlegger både behovet for å organisere kunnskapsinnhenting best mulig, og konkrete kunnskapsbehov som må fylles for å kunne utnytte potensialet i de marine næringene. På havbruksfeltet er en hovedprioritering å følge opp meldingen til Stortinget om *Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett (Meld. St. 16 (2014-2015))*. Regjeringen prioriterer å øke kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig havbruksnæring, herunder kunnskap om fiskehelse.

I masterplanen varsles også igangsetting av en konseptvalgutredning (KVU) om lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen. Statsbygg har fått oppdrag å gjøre utredningen. Utredningen er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2016. Konseptvalgutredningen skal vurdere lokalisering, og muligheter for samlokalisering og felles bruk av infrastruktur for marine FoU-miljøer i Bergen. Mulige samspillseffekter som følge av felles lokalisering skal inngå i vurderingen. VI bes sette av nødvendige ressurser for å kunne bidra tilfredsstillende i prosessen. Dette fordrer deltakelse i arbeidsmøter, workshops og forankring i ledelsen.

2.2 Prioriteringer 2016

Veterinærinstituttet skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for økt matproduksjon fra havet, og være en ledende nasjonal og internasjonal kunnskapsprodusent og kunnskapsleverandør innen fiskehelse.

I 2016 vil det være en prioritert oppgave å følge opp Meld. St. 16 (2014-2015) *Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett*. Veterinærinstituttet skal i den forbindelse samarbeide med Havforskningsinstituttet om utviklingen av lakselusmodellen.

3. FØRINGER FOR TILDELINGEN I 2016

Tildelingen skal dekke oppgaver innen forvaltningsstøtte (forskning, beredskap, diagnostikk, rådgiving og kartlegging av risikofaktorer) vedrørende helse hos fisk og andre akvatiske dyr, og enkelte områder innenfor sjømattrygghet.

For å bidra til regjeringens mål skal Veterinærinstituttet:

- Bidra med rådgiving, diagnostikk, epidemiologiske analyser, overvåking og referansefunksjoner, herunder:
 - Gi vitenskapelig baserte råd om forebygging og bekjempelse av alvorlige smittsomme sykdommer og tapsbringende tilstander hos fisk, inkludert sykdommer hos oppdrettsfisk som kan ha negativ påvirkning på villfisk.
 - Ha tilfredsstillende beredskap for rask diagnostikk og sikre rask varsling om mattrygghetsfarer og tapsbringende sykdommer hos fisk, herunder nyoppdagede sykdomstilstander og oversikt over tilfeller av dødelighet der årsaken ikke er kjent.
 - Bidra med data og kompetanse til risikovurderinger som skal utføres av Vitenskapskomiteen for mattrygghet.
- Videreføre forskningen innen instituttets kjerneområder.
- Samarbeide med nasjonale og internasjonale institusjoner.

Instituttet skal utvikle sin kompetanse innen helseøkonomi for bedre å kunne dokumentere verdien av forebyggende tiltak opp mot konsekvenser av sykdomsutbrudd, og videreutvikle kunnskap om helsemessige risikoforhold rundt lokalisering, drift og legemiddelbruk i oppdrettsnæringen.

Det foreslås bevilget 56,5 mill. kroner på posten i 2016. Bevilgningen foreslås økt med 2 mill. kroner for å styrke arbeidet med biosikkerhet knyttet til introduksjon og spredning av sykdommer på oppdrettsfisk.

4. STYRINGSKALENDER

Det vil bli avholdt styringsmøter på våren og høsten. På våren vektlegges rapportering, mens det på høsten vektlegges signaler og planer for videre arbeid. Møtene vil være en integrert del av styringsmøtene som Landbruks- og matdepartementet avholder med Veterinærinstituttet.

Nedenfor følger frister og krav til leveranser til Nærings- og fiskeridepartementet i 2016. Departementet tar forbehold om at det kan komme endringer gjennom året.

Dato	Aktivitet
15. mars	Årsrapport 2015
15. mars	Budsjettforslag 2017
1. nov.	Evt. innspill til store satsinger 2018
31. des.	Tildelingsbrev for 2017

4.1 Årsrapport 2015

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

en overordnet fremstilling 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, internasjonalt arbeid og styring og kontroll i virksomheten).

4.2 Budsjettforslag 2017

Virksomheten bes gi innspill til budsjettforslag for kommende år, som grunnlag for departementets arbeid med statsbudsjettet for 2017. Budsjettforslaget skal kun omfatte den delen av virksomheten/ordningen som finansieres over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett.

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

1. Hva som er de 1-3 viktigste områdene som skal ha oppmerksomhet i 2017.
2. Hva som foreslås prioritert ned på kort eller lang sikt, for å frigjøre ressurser til høyere prioriterte oppgaver, og konsekvensene av dette.
3. Oversikt over utgifter per virksomhetsområde/hovedområde for årene 2015 (regnskapstall), 2016 (gjeldende budsjett) og 2017 (gitt dagens ramme).
4. Virksomhetens totale finansiering, både gjennom offentlig finansiering og andre kilder. Vi ber om en spesifisering av opplysningene for regnskap 2015, budsjett 2016 og anslått finansiering i 2017.

4.3 Eventuelle innspill til store satsinger 2018

Som et ledd i departementets arbeid med innspill til materiale til regjeringens første budsjettkonferanse, ber departementet om eventuelle innspill til større satsinger.

Departementet ber om at eventuelle innspill inneholder følgende informasjon:

Benevning av satsingsforslag _____ (mill. kroner)

Kort oppsummering av satsingsforslaget.

- 2-5 linjer og maks 1/2 side.
- Tiltakets formål og varighet.
- Utgifter i 2018 og påfølgende år.

Tilleggsopplysninger:

- Nærmere utdyping av satsingsforslaget.
- Bakgrunn og behov for tiltaket.
- Oppsummering av konkrete resultater som tiltaket forventes å gi.
- En oversiktlig framstilling av de økonomiske og administrative konsekvensene av tiltaket. I den sammenheng må det redegjøres for alle relevante forutsetninger og beregninger. Alle tallstørrelser må settes opp på en logisk og etterprøvable måte.
- Tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet tallfestes så langt det er mulig.
- Flerårige budsjettkonsekvenser for årene 2018-2020 for hvert enkelt satsingsforslag. Hvis tiltaket berører flere kapitler og poster, settes dette opp i en oversiktlig tabell.
- En beskrivelse av hvordan resultatoppfølgingen skal foregå.
- Dersom tiltaket antas å gi innsparinger over tid, må en konkret gevinstrealiseringsplan beskrives.

5. UTBETALING

Midlene vil bli overført fra departementet til Veterinærinstituttet i kvartalsvise rater. Utbetalingen i juli betinger at tilfredsstillende årsrapportering for 2015 er lagt frem for departementet.

Veterinærinstituttet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2016 slik at målene kan nås innenfor de bevilgningsrammer som er gitt i dette brevet (jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.).

Det følger av §5 i Stortingets bevilgningsreglement at utgiftsbevilgninger ikke kan overskrides eller brukes til andre formål enn forutsatt av Stortinget, med mindre det er gitt eksplisitt fullmakt om noe annet.

Med hilsen

Arne Benjaminsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anne Magnussøn
seniorrådgiver

Kopi:
Riskrevisjonen
Landbruks- og matdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Norges forskningsråd