



**DET KONGELIGE
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT**

Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

18/1459 18/1459

02. januar 2020

Statsbudsjettet 2020 - Tildelingsbrev til Veterinærinstituttet

Landbruks- og matdepartementet sender herved tildelingsbrev til Veterinærinstituttet for 2020. Vi ber om at tildelingsbrevet også distribueres instituttets styre.

1. Innledning	1
2. Mål og hovedprioriteringer	2
3. Andre vesentlige forhold	5
4. Budsjettvedtak	6
5. Fullmakter for budsjettåret 2020	7
6. Rapportering	7
7. Styringskalender	9

1. Innledning

Vi viser til Stortingets budsjettvedtak for Veterinærinstituttet. Prop. 1 S (2019-2020) for Landbruks- og matdepartementet (LMD) ble behandlet i Stortinget 9. desember 2019 på grunnlag av Innst. 8 S (2019-2020).

Tildelingsbrevet legger vekt på særskilte forventninger og krav, og skal sees i sammenheng med Instruks om Veterinærinstituttets økonomi- og virksomhetsstyring av 1. februar 2018 (Virksomhetsinstruksen) og Vedtekter for Veterinærinstituttet av 7. mars 2008.

Postadresse
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
postmottak@lmd.dep.no

Kontoradresse
Teatergata 9
www.lmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 874

Avdeling
Matpolitisk avdeling

Saksbehandler
Stein Ivar
Ormsettrø
22 24 93 19

Virksomhetsinstruksen angir hvilken myndighet og hvilket ansvar virksomheten har, og hvilke krav departementet stiller til systemer, rutiner og styringsprosesser, samt krav til rapportering.

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten. Departementets oppfølging og styring av Veterinærinstituttet innrettes etter dette prinsippet, jf. § 9 i Reglement for økonomistyring i staten.

2. Mål og hovedprioriteringer

Regjeringens mål for landbruks- og matsektoren og hovedprioriteringer for 2020 er omtalt i Prop 1 S (2019-2020). Veterinærinstituttet skal levere forskning av høy vitenskapelig kvalitet, forvaltningsstøtte og kunnskap for å bidra til god måloppnåelse og godt kunnskapsgrunnlag for politikktutforming.

Veterinærinstituttet har følgende mål, delmål og indikatorer:

God helse hos dyr, fisk og mennesker

Kunnskapsbasert forvaltning

Indikatorer:

1. Aktiviteter rettet mot forvaltningen.
2. Brukerundersøkelse hos sentrale brukere i forvaltningen.

God beredskap

Indikatorer:

1. Vurdering av beredskapsevne og håndtering av sykdomsutbrudd.
2. Vurdering av kvalitet og relevans, samt ressursbruk på overvåkingsprogrammer.

Konkurranskraftige bionæringer

Indikatorer:

1. Volum oppdragsprosjekter fordelt på næringer og tema.
2. Aktiviteter rettet mot næringslivet.
3. Arbeid med ikke meldepliktige sykdommer.
4. Informasjon og tilbakemeldinger fra VIs brukere i bionæringene.

Indikatorer for alle målene:

1. Status for og endring i forekomst av relevante sykdommer
2. Egenvurdering av kvalitet og relevans av instituttets forskning og kunnskapsproduksjon

2.1 Prioriteringer innen kunnskapsutvikling, formidling og beredskap

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er å utvikle beredskap og kompetanse for å avverge og bekjempe helsetrusler hos fisk, dyr og mennesker. Veterinærinstituttet bistår myndigheter, produsenter og andre over hele landet i å hindre spredning av smittestoffer og utvikling av sykdom hos dyr og mennesker. Veterinærinstituttet samarbeider videre med myndighetene og næringslivet om å utvikle bærekraftig bioøkonomi i Norge.

Veterinærinstituttet må videreutvikle kompetansen knyttet til helserisiko for mennesker og dyr som kan følge av globalisering og klimaendringer. Oppgaveporteføljen vil bli preget av økt globalisering og endringer i klimaet og skal sees i sammenheng med FNs bærekraftsmål.

2.1.1 Kunnskapsbasert forvaltning

Veterinærinstituttet skal prioritere å utvikle uavhengige, vitenskapelige, faglige råd som setter myndighetene i stand til å utvikle regelverket og til å håndtere og forebygge sykdom hos dyr og helseskadelige stoffer og smittestoffer i mat og fôr. Veterinærinstituttet skal videre utvikle kunnskap som kan fremme dyrevelferd.

Veterinærinstituttet skal bidra i arbeidet med å følge opp regjeringens strategi mot antibiotikaresistens. Den unike situasjonen med en svinebestand uten etablert LA-MRSA-smitte (dyreassosierte methicillinresistente Staphylococcus aureus - bakterier) er viktig. Overvåkning av LA-MRSA hos gris skal derfor videreføres. Instituttet skal også overvåke antibiotikaresistente bakterier hos andre arter.

Overvåkning av viltlevende dyr med tanke på sykdommer som kan smitte til andre viltlevende dyr, husdyr eller mennesker, skal fortsette. Det må gis særlig prioritet til det omfattende og svært viktige arbeidet med å kartlegge utbredelsen av CWD og gi råd om tiltak.

Veterinærinstituttet skal bidra i arbeidet med å forebygge smitte av afrikansk svinepest. Villsvin vil kunne være reservoar for viruset, og det er derfor viktig at instituttet bidrar i arbeidet med å følge opp handlingsplanen mot villsvin med hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område.

2.1.2 God beredskap

Veterinærinstituttet skal, blant annet ved hjelp av kvalitetssikret diagnostikk, opprettholde god beredskap mot sykdom som kan true helse og velferd for landdyr og fisk, og mot sykdom som kan overføres til mennesker. Arbeidet med beredskap skal også ivareta mattrygghet.

2.1.3 Konkurranskraftige bionæringer

Veterinærinstituttet skal yte tjenester og kunnskap som medvirker til en bærekraftig næringsvirksomhet gjennom et godt diagnostisk tilbud og med faglige råd og utredninger.

Det er en viktig samfunnsoppgave for Veterinærinstituttet å støtte næringsliv og styresmakter i å videreutvikle en nasjonal bioøkonomisatsing, med bærekraftig produksjon og uttak av biomasse på land og i havet.

2.2 Forskning, innovasjon og kompetanse

Veterinærinstituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig. Egenvurdering av kvalitet og relevans av instituttets forskning og kunnskapsproduksjon er en indikator for hovedmål og alle delmål hos Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet må særlig nytte sin kompetanse til å fremme trygg matproduksjon og økt verdiskaping gjennom forskning og innovasjon på områdene dyrehelse og dyrevelferd.

Regjeringen vil øke bevilgningen til forskning på klimatilpasset og lønnsom matproduksjon. I den forbindelse vil Veterinærinstituttet få økt basisbevilgning med 5 mill. kroner til langsiktig kunnskaps- og kompetansebygging, infrastruktur og nettverksbygging.

Flere undersøkelser viser store samfunnsøkonomiske gevinster ved å bedre tilgangen til forskningsresultater. Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelig. Instituttet skal bidra til at både de nasjonale retningslinjene for åpen publisering og nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata følges opp.

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.

Regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016- 2020) (Panoramastrategien) skal legge til rette for mer samarbeid på områder av særlig interesse for Norge. Veterinærinstituttet skal prioritere samarbeid med kinesiske partnere. Veterinærinstituttet bør også bidra med tiltak innenfor regjeringens handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk (2019-2023). En samarbeidsavtale med NORAD vil kunne være et nyttig grunnlag for videre utvikling.

Veterinærinstituttet skal delta i forskningsprosjekter for å øke kunnskapen om antibiotikaresistens hos dyr og betydning av smitte til mennesker. Smitten som har gitt CWD hos norske hjortedyr, er et annet viktig forskningsområde.

Veterinærinstituttet skal delta i forskning som ser på sammenhenger mellom helse hos dyr og mennesker, gjennom forskning på prøvemateriale som er samlet i en biobank i samarbeid med Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag.

3. Andre vesentlige forhold

Veterinærinstituttets nye hovedkontor på Ås skal tas i bruk i 2020. De nye fasilitetene gir nye muligheter til å fornye instituttet. Lokaliseringen av bygget og utstyret i dette skal bidra til økt samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og de andre instituttene på Ås, med sikte på å hente ut faglige og administrative synergier for alle parter. Tildelingen til Veterinærinstituttet over kap. 1112/50 er for 2020 økt med 20 mill. kroner for å dekke utgifter i forbindelse med flyttingen og omstillingsprosessen dette medfører.

I 2020 vil oppgaveløsingen til Veterinærinstituttet bli noe påvirket av arbeidet med flytting til nytt hovedkontor. Dette vil føre til redusert aktivitet på noen områder, men skal gjennomføres på en slik måte at det går minst mulig ut over instituttets samfunnsoppdrag.

Det er et mål at Veterinærinstituttet skal videreutvikle seg som et sentralt beredskaps- og forskingsinstitutt som vil utgjøre en viktig del av Norges høye nasjonale beredskap innen dyrehelse og mat, og et viktig grunnlag for økt nasjonal vekst og verdiskaping basert på biologiske ressurser på land og til havs.

Veterinærinstituttet skal opprettholde regional tilstedeværelse. Instituttet skal blant annet flytte til nye lokaler i Tromsø, hvor det vil bli oppført en ny obduksjonssal.

Veterinærinstituttet skal innarbeide digitale løsninger, øke bruken av interne og eksterne datakilder og arbeide med metodeutvikling og -implementering. De administrative rutine og virksomhetsstyringen skal bidra til å øke effektiviteten i den faglige produksjonen og derfor gjennomføres så effektivt som mulig.

Regjeringen forventer at alle statlige virksomheter gjør tiltak for å bli mer effektive. Som ledd i denne reformen, er det i budsjettet for 2020 innarbeidet en reduksjon for alle driftsutgifter som tildeles over statsbudsjettet tilsvarende 0,5 pst.

Veterinærinstituttet skal fortsatt drifte sekretariatet for Rådet for dyreetikk og sekretariatet for Norecopa. De økonomiske rammene for Norecopa bør holdes på minst samme nivå som i 2019, og det forutsettes at det fortsatt sikres nok midler til en hel stilling til sekretariatet for Norecopa i tillegg til at Veterinærinstituttet overfører 500 000 kroner til driftsmidler.

Veterinærinstituttet skal bidra med faglig bistand til departementenes arbeid med nasjonal strategi for urbant landbruk og oppdatert strategi mot antibiotikaresistens.

3.1 Effektiv ressursbruk

Stortinget har vedtatt landbruks- og matpolitiske mål, der en effektiv landbruks- og matforvaltning er ett av målene. Landbruks- og matdepartementet legger til grunn at

Veterinærinstituttet benytter tildelte midler på en kostnadseffektiv måte. Veterinærinstituttet skal i årsrapporten for 2020 redegjøre for hvordan virksomheten har arbeidet for å gjøre ressursbruken og den interne driften mer effektiv, og bidratt til å oppfylle målet om en effektiv landbruks- og matforvaltning. Omtalen inkluderes i årsrapportens del IV. Styring og kontroll.

3.2 Regjeringens fellesføring for 2020

Veterinærinstituttet skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens inkluderingsdugnad. Veterinærinstituttet skal i årsrapporten gjøre rede for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 pst, vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har instituttet hatt nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2020, skal man i årsrapporten rapportere tallet på de med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt. Veterinærinstituttet skal rapportere i tråd med føringer i rundskriv H-6/19 av 18.12.2019.

4. Budsjettvedtak

4.1 Utgifter

Følgende beløp stilles til disposisjon for Veterinærinstituttet i 2020:

Kap.	Post	Benevning	Sum post (tusen kr)
1112	50	Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet	120 606

Beløpet blir overført til virksomhetens konsernkonto 7694 05 12030 etter følgende utbetalingsplan:

primo januar med kr	40 202 000
primo mai med kr	40 202 000
primo oktober med kr	40 202 000

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 2020.

Basisbevilgning til Veterinærinstituttet vil bli overført fra Norges forskningsråd. Kopi av tildelingsbrev til forskningsrådet vil bli sendt instituttet.

Det forutsettes at virksomheten, i tillegg til de direkte lønnsutgiftene, også dekker indirekte lønnsutgifter som arbeidsgiveravgift og innskudd til Statens pensjonskasse. Arbeidsgiveravgift og innskudd til Statens pensjonskasse betales direkte.

5. Fullmakter for budsjettåret 2020

Årlige fullmakter gis nedenfor. For øvrige fullmakter vises det til Virksomhetsinstruksen.

Stortinget gir ved særskilt vedtak samtykke til unntak fra bruttoprinsippet, jf. Bevilgningsreglementet § 3, fjerde ledd. Unntaket er bekreftet for 2020 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 50, jf. Prop. 1 S (2019-2020). Stortingets vedtak innebærer at Veterinærinstituttet, i tillegg til bevilgning over 50-post, kan disponere eksterne inntekter fullt ut til virksomhetens formål. Virksomheten disponerer eventuelt positivt årsresultat, og har ansvaret for å dekke eventuelt negativt årsresultat.

Veterinærinstituttet har fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret. Fullmakten forutsetter at vilkårene i R-110 punkt 2.3 er oppfylt.

Følgende forhold skal legges frem for departementet før avtaleinngåelse:

- Avtaler som medfører større økonomiske forpliktelser ut over budsjettåret
- Avtaler av potensielt strategisk betydning
- Ny husleieavtale av større omfang eller vesentlig endringer av en løpende avtale av større omfang.

For alle avtaler utover budsjettåret, må virksomheten nøye vurdere behovet for oppsigelsesklausuler

6. Rapportering

Kravene til årsrapport fremgår av Virksomhetsinstruksen. Årsrapporten for 2020 sendes LMD innen 15.03.2021. Virksomheten skal sende årsregnskapet til departementet så snart dette er ferdigstilt og senest i februar 2021.

Årsrapport sendes LMD og NFD elektronisk (postmottak@lmd.dep.no; postmottak@nfd.dep.no) med kopi til Riksrevisjonen (postmottak@riksrevisjonen.no).

6.1 Årets aktiviteter og resultater

Kravene under punkt 2 Mål og hovedprioriteringer og punkt 3 Forskning, innovasjon og kompetanse rapporteres hovedsakelig under del III – *Årets aktiviteter og resultater* i årsrapporten. Viktige indikatorer er omtalt i vedlegg til tildelingsbrevet.

6.2 Styring og kontroll

Administrative krav rapporteres hovedsakelig i del IV. *Styring og kontroll i instituttet* i årsrapporten.

Effektiv ressursbruk

Årsrapporten skal gi en omtale av tiltak virksomheten har iverksatt i 2020 for å effektivisere driften av virksomheten, jf. punkt 3.1.

Responsmiljø for kritiske IKT-hendelser

Årsrapporten skal gi en omtale av responsmiljø for kritiske IKT-hendelser. Som tilknyttet Landbruks- og matCERT skal Veterinærinstituttet delta i øvelsen Digital 2020. Digital 2020 er en nasjonal tverrsektoriell øvelse innen digital sikkerhet. Alle virksomhetene tilknyttet Landbruks- og matCERT blir bedt om å delta i øvelsen. Landbruksdirektoratet, som forvalter av Landbruks- og matCERT, er bedt om å koordinere virksomhetene ifm. planlegging og deltagelse i øvelsen.

Regjeringens fellesføringer

Instituttet skal rapportere på regjeringens fellesføringer i årsrapporten jf. punkt 3.2.

Aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsområdet

Stortinget vedtok 17. juni 2019 endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, noe som medfører en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten med virkning fra og med 1. januar 2020. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal utforme veiledningsmateriell og maler for rapportering. Departementet kommer tilbake med nærmere informasjon når maler og veiledningsmateriell foreligger.

6.3 Vurdering av framtidsutsikter

Fornye, forenkle, forbedre

Årsrapporten skal gi en omtale av gjennomførte tiltak i 2020 og spesielt planer fremover for å fornye, forenkle og forbedre tjenestene til virksomheten. Gjennomførte tiltak må vurderes i lys av fremtidige planer. Dette omhandler i første rekke planer og gjennomførte tiltak som retter seg mot eksterne brukerne av virksomhetens tjenester. Omtalen inkluderes i årsrapportens del V. *Vurdering av framtidsutsikter.*

6.4 Regnskapsrapportering

Veterinærinstituttet skal i del VI – Årsregnskap i årsrapporten avlegge årsregnskap i henhold til virksomhetsinstruksen og retningslinjer fra Finansdepartementet (R-115).

Delårsrapportering

Veterinærinstituttet skal rapportere tertialregnskap i tråd med krav i Virksomhetsinstruksen. Frist for oversendelse av tertialregnskap til departementet er 1. juni 2020 (tilstanden pr. 30. april) og 1. oktober 2020 (tilstanden pr. 31. august).

Budsjettforslag 2022

Eventuelle budsjettmessige satsingsforslag til budsjettprosessen for 2022, sendes departementet innen 1. november 2020.

Veterinærinstituttet bes også om å beskrive konsekvenser av en eventuell budsjettreduksjon i tildelingen fra departementet på 2 % innen samme frist.

7. Styringskalender

Dato	Tema	Beskrivelse
Januar-februar 2020	Rapportering til statsregnskapet 2019	Jf. brev fra Landbruks- og matdepartementet med rundskriv fra Finansdepartementet
12.2.2020	Standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter	Nøkkeltall som grunnlag for regjeringens budsjettkonferanse primo mars.
Februar 2020	Foreløpig årsregnskap	Instituttet sender foreløpig regnskap til Riksrevisjonen og LMD i henhold til avtalt frist med Riksrevisjonen.
01.03.2020	Revidert nasjonalbudsjett	Virksomheten presenterer eventuelle forslag til større endringer på utgiftssiden som virksomheten ikke kan håndtere ved bruk av egne fullmakter
15.03.2020	Årsrapport 2019	For struktur og krav til innhold i årsrapporten, se punkt 2.3.3 i virksomhetsinstruksen. <i>Avdelingene får evt. legge inn behov for ytterligere rapportering.</i>
April 2020	Første styringsmøte	Det vises til virksomhetsinstruks for faste saker i vårens styringsmøte.
15.5.2020	Oppdaterte standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter	Jf. rundskriv R-9 fra Finansdepartementet. Nøkkeltall som grunnlag for budsjettproposisjonen for kommende år.
01.06.2020	1. Tertialrapport	Regnskapsrapportering i henhold til SRS: <ul style="list-style-type: none"> • Ledelseskomentarer • Resultatregnskap med budsjett • Balanse • Notene 1,2,5,7,8,14,17 • Gruppert saldobalanse
15.05.2020	Prop 1 S	Innspill til relevante deler
20.09.2020	Nysalderingen	Virksomheten presenterer eventuelle forslag til større endringer på utgiftssiden som virksomheten ikke kan håndtere ved bruk av egne fullmakter
01.10.2020	2. Tertialrapport	Regnskapsrapportering i henhold til SRS: <ul style="list-style-type: none"> • Likt oppsett som for 1. tertial

Oktober- desember	Andre styringsmøte	Høstens styringsmøte gjennomføres etter at budsjettforslaget er lagt frem for Stortinget. Det vises til virksomhetsinstruksen for faste saker.
01.11.2020	Satsingsforslag fra virksomheten	Eventuelle satsingsforslag knyttet til budsjett for 2022 sendes departementet
Januar- februar 2021	Rapportering til statsregnskapet 2020	Jf. brev fra Landbruks- og matdepartementet med rundskriv fra Finansdepartementet
Februar 2021	Årsregnskap	Utkast til årsregnskap sendes departementet så snart det er klart, samtidig som det sendes Riksrevisjonen
15.03.2021	Årsrapport 2020	For struktur og krav til innhold i årsrapporten, se virksomhetsinstruksen og særskilte rapporteringskrav som fremkommer av tildelingsbrev for 2020.

Med hilsen

Eva H. Ellingsen Grendstad (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

Stein Ivar Ormsettrø
fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg:

- Omtale av de enkelte målindikatorene

Kopi

Norges forskningsråd
Nærings- og fiskeridepartementet
Riksrevisjonen