

Veterinærinstituttet
Postboks 8156 Dep
0033 OSLO

Deres ref

Vår ref
200602484-/APR

Dato
26.01.2007

Endelig tildelingsbrev Veterinærinstituttet 2007 – kap. 1112 post 50 – finansiering av kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap

1. BUDSJETTVEDTAK OG UTBETALINGSPLAN

Med bakgrunn i Stortingets endelige budsjettvedtak, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Landbruks- og matdepartementet og B.innst. S. nr. 8 (2006-2007) stilles følgende beløp til disposisjon for Veterinærinstituttet i 2007:

- Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap: kr 72 733 000

Beløpet blir på nærmere vilkår overført til virksomheten etter følgende foreløpige utbetalingsplan:

- primo januar med kr 15 000 000
- primo april med kr 19 244 333 (justert for mellomværende med statskassen pr 1.1 2007)
- primo juni med kr 19 244 333
- primo oktober med kr 19 244 333

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 2007.

Posten omfatter bevilgning til oppgaver som Veterinærinstituttet gjør innen Landbruks- og matdepartementet ansvarsområde, inkludert kunnskapsutvikling og – formidling til Mattilsynet og Vitenskapskomiteen.

Når det gjelder basisbevilgning til forskning innen hele instituttets kompetanseområde,

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

Veterinærinstituttet må også i 2007 dekke personalkostnader for sekretær for Rådet for dyreetikk.

Veterinærinstituttet må under denne bevilgningen påregne og dekke deler av kostnadene for sekretariatet for medlemsorganisasjonen Plattform for alternativ til bruk av forsøksdyr som er planlagt opprettet ved Veterinærinstituttet i løpet av 2007.

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 systemer og rutiner som forhindrer at midler som her stilles til disposisjon nyttes til å underprise oppdrag tildelt i et marked. Virksomheten må se til at prisingen baseres på at oppdragsvirksomheten dekker alle relevante kostnader, herunder en forholdsmessig andel av administrative felleskostnader og ledelse. Delfinansiering av oppdrag med offentlige og private midler må skje under full åpenhet. Når instituttet utfører oppdrag for næringslivet, må det skje på en slik måte at instituttets tillit som kunnskapsleverandør for forvaltningen ikke blir svekket

2. OMTALE AV FULLMAKTER

2.1 Fullmakter etter bevilgningsreglementet

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 2007 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 50, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007) og B.innst. S. nr. 8 (2006-2007). 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.

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

Landbruks- og matdepartementet delegerer til Veterinærinstituttet fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover 2007. Leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester må gjelde kjøp til den ordinære driften av virksomheten, for eksempel leie av

kontorutstyr og kjøp av renholds- og vaktmestertjenester. For en nærmere omtale av forutsetninger til fullmakten, vises det til departementets brev av 12.07.06.

3. NÆRMERE OM FORUTSETNINGENE FOR TILDELINGEN

3.1 Innledning

Departementet vil understreke at styret må påse at virksomhetsplanen for 2007 og øvrig planarbeid blir tilpasset signalene som gis i St.prp. nr. 1 (2006-2007), som er nærmere konkretisert i dette tildelingsbrevet og i styringssignalene fra Norges forskningsråd. Det vises også til instituttets vedtekter om formål og oppgaver. Departementet vil i denne forbindelse understreke viktigheten av at instituttet har en helhetlig planlegging som integrerer både forsknings- og utviklingsoppgavene og de forskjellige støtteoppgavene for forvaltningen.

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 2006.

3.2 Overordnede mål og strategiske utfordringer

Veterinærinstituttet har kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen dyrehelse, fiskehelse, dyrevelferd, mattrygghet og fôrhygiene som primæroppgave. Kunnskapen er viktig for god beredskap og effektiv overvåking på dyrehelse- og matområdet.

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

Veterinærinstituttet skal legge følgende strategier til grunn:

- Prioritere rådgiving, diagnostikk, epidemiologiske analyser, overvåking og referansefunksjoner, herunder;
 - Ha særlig oppmerksomhet mot sykdommer, smittestoff og toksiske stoff som kan påvirke menneskers helse
 - Gi råd om forebygging og bekjempelse av alvorlige smittsomme sykdommer og tapsbringende tilstander hos dyr og fisk.
 - Ha tilfredsstillende beredskap og sikre rask varsling om mattrygghetsfarer og tapsbringende sykdommer hos dyr og fisk, herunder nyoppdagede sykdomstilstander
 - Bidra med data og kompetanse til risikovurderinger som skal utføres av Vitenskapskomiteen for mattrygghet
- Styrke kompetansen om velferd hos landdyr
- Prioritere samarbeidet med nasjonale og internasjonale institusjoner
- Medvirke til lønnsom og levedyktig næringsvirksomhet
- Videreføre forskning innen instituttets kjerneområder
- Ha en hensiktsmessig organisasjonsstruktur og effektiv drift

3.3 Virksomhetsområder

- Diagnostikk/Metodeutvikling

Veterinærinstituttet skal som grunnlag for forvaltningens oppfølging, utvikle og validere diagnostiske/analytiske metoder i tråd med ny kunnskap, og å være aktive i å utnytte molekylærbiologiske teknikker i diagnostikken.

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

Veterinærinstituttet må mot betaling fra oppdragsgiver kunne utføre analyser på prøver tatt ut i tilslutning til kartleggings-, overvåkings-, og kontrollprogrammer på dyrehelse- og mattrygghetsområdet.

Veterinærinstituttet har en viktig rolle i arbeidet med å videreutvikle metodikk for påvisning og mengdebestemming av genmodifiserte organismer i fôr og mat, samt å fremskaffe annen kunnskap som grunnlag for risikovurderinger i forbindelse med bruk av produkter med genmodifiserte organismer.

Veterinærinstituttet må utvikle gode metoder for påvisning av allergener og bidra til å utvikle prosesser som reduserer mengden av allergener ved framstilling av mat.

- Referansefunksjoner

Veterinærinstituttet er oppnevnt til nasjonalt referanselaboratorium på flere områder under henvisning til EØS-avtalens bestemmelser. Veterinærinstituttets må delta i det videre arbeidet med å klargjøre instituttets rolle i forhold til nasjonale referansefunksjoner.

Veterinærinstituttet må også vurdere om det er aktuelt å søke oppgaver som internasjonalt referanselaboratorium på områder der dette er relevant.

- Faglige vurderinger og rådgiving til Mattilsynet

Veterinærinstituttet skal være oppdatert på forekomst og bekjempelse av viktige dyresykdommer, og på forhold ved mat og matproduksjon som kan medføre helsefare. Veterinærinstituttet skal gi faglige vurderinger og råd til Mattilsynet og departementet, samt på anmodning bistå Mattilsynet i planlegging, vurderinger, datatolkninger, 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- og sykdomsdata. Instituttet må videre yte bistand til Mattilsynet i forbindelse med oppklaring av smitteveier.

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 og akvakultur, herunder ”emerging diseases”.

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

- **Beredskap**

Veterinærinstituttet skal ha særlig beredskap for laboratoriediagnostikk og -analyse av smittsomme sykdommer med potensial for store samfunnsmessige konsekvenser – herunder A- og B-sykdommer, forgiftninger og nye sykdommer hos dyr. Dette forutsetter et landsdekkende tilbud fra laboratorier med høy diagnostisk kompetanse. Veterinærinstituttet skal også bidra til å skaffe oversikt over den internasjonale forekomsten av relevante sykdommer og agens. Veterinærinstituttet må også ta del i den nasjonale beredskapen mot bioterrorisme.

- **Internasjonalt arbeid**

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 de baltiske land.

- **Kommunikasjon og samfunnskontakt**

Departementene vektlegger aktivt kommunikasjonsarbeid og målrettet informasjonsvirksomhet i samsvar med den statlige informasjonspolitikken og kravene om åpenhet og innsyn i den offentlige forvaltningen. Dette innebærer at instituttene har et selvstendig ansvar for å sette av ressurser til og lære opp ledere og medarbeidere i kommunikasjon, særskilt knyttet til risikokommunikasjon. Hvert enkelt institutt er ansvarlig for informasjonen på sine fagområder og må sikre at departementene tidlig blir orientert om relevante saker.

Veterinærinstituttet skal på samme måte som andre FoU-institusjoner bidra overfor Mattilsynet med å videreutvikle Matportalen.

3.4 Rapportering

Det forutsettes at instituttets resultater rapporteres samlet slik at Forskningsrådet, Fiskeri- og kystdepartementet 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 knyttet til forvaltningen. Landbruks- og matdepartementet vil

fortsette arbeidet med å utforme kravene til særskilt rapportering for bevilgningene til nasjonale oppgaver og kunnskapsstøtte.

For 2007 skal Veterinærinstituttet på generelt grunnlag rapportere på overordnede mål og strategiske utfordringer som omtalt under kap. 3. Innledning. Videre skal Veterinærinstituttet rapportere resultatene på effekt- og driftsmålene og de resultatindikatorer som er angitt nedenfor. Departementet legger stor vekt på å bedre resultatrapporteringen fra underliggende virksomheter, og ber Veterinærinstituttet om nøye å følge opp rapporteringen på resultatmålene nedenfor. På områder hvor det eventuelt ikke finnes gode nok opplegg for å rapportere på indikatorene, må rapporteringen utvikles. Departementet ber også om forslag til forbedrede, eventuelt nye resultatmål og/eller indikatorer.

3.4.1 Rapportering 2007

I årsrapport for 2007 skal Veterinærinstituttet gi en beskrivelse av aktiviteten med spesiell vekt på de styringssignaler som er gitt under punkt 3.2 og 3.3. 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 instituttets samarbeid med Mattilsynet og Vitenskapskomiteen, zoonosearbeidet og instituttet som tjenesteleverandør for næringslivet. Områder som har særlig oppmerksomhet, for eksempel fordi det er avdekket svakheter i systemer og rutiner, eller fordi det nylig har funnet sted omlegginger, vil også kunne være aktuelle for nærmere utredning. Likeså gjelder dette undersøkelser av brukertilfredshet i den grad dette ikke allerede er dekket av resultatindikatorer. Forslag til evalueringer/utredninger drøftes nærmere på styringsmøte.

For 2007 er det i tillegg fastsatt følgende virksomhetsområder og resultatindikatorer som det skal rapporteres særskilt på.

Virksomhetsområder	Resultatindikator
1. Kompetanse og kunnskapsutvikling	<ul style="list-style-type: none">• antall artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter i forhold til forskerårsverk• andel vitenskapelig ansatte med doktorgrad• antall månedsverk med internasjonal forskerutveksling
1.1 Diagnostikk og metodeutvikling	<ul style="list-style-type: none">• antall akkrediterte metoder i forhold til krav i regelverk og endring fra forrige år• samlet antall akkrediterte metoder og endringer fra forrige år• antall validerte metoder på områder der Veterinærinstituttet har refeansefunksjoner uten at det foreligger internasjonale standarder• antall A-sykdommer som kan diagnostiseres løpende ved Veterinærinstituttet i forhold til totalt antall A-sykdommer

	<ul style="list-style-type: none"> • antall B-sykdommer som kan diagnostiseres løpende ved Veterinærinstituttet i forhold til totalt antall B-sykdommer • antall ulike mykotoksiner som Veterinærinstituttet kan kvantifisere i før i forhold til antall relevante mykotoksiner det er behov for å kvantifisere i Norge • Antall bakterieisolat undersøkt med hensyn til antibiotikaresistens.
1.2 Referansefunksjoner	<ul style="list-style-type: none"> • antall nasjonale referansefunksjoner og endring fra forrige år • antall internasjonale referansefunksjoner og endring fra forrige år
1.3 Faglig vurderinger og rådgiving	<ul style="list-style-type: none"> • antall overvåknings- og kontrollprogrammer som utføres av Mattilsynet som Veterinærinstituttet har medvirket i utformingen, evaluering og rapportering av • antall faglige råd og utredninger bestilt av Mattilsynet • andel faglige råd og utredninger avgitt til Mattilsynet innen avtalt tidsfrist • antall bidrag til risikovurderinger utført av Vitenskapskomiteen for mattrygghet
1.4 Beredskap	<ul style="list-style-type: none"> • Antall planer for ulike krisesituasjoner • Plan for krisekommunikasjon
1.5 Internasjonalt arbeid	<ul style="list-style-type: none"> • antall innspill til internasjonale regelverksprosesser • antall internasjonale samarbeidsprosjekt
1.6 Kommunikasjon og samfunnskontakt	<ul style="list-style-type: none"> • antall innlegg på kurs og seminarer • antall populærvitenskapelige artikler i forhold til antall artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter • antall faglige nettmeldinger

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 instituttets samarbeid med Mattilsynet og Vitenskapskomiteen, zoonosearbeidet og instituttet som tjenesteleverandør for næringslivet. Områder som har særlig oppmerksomhet, for eksempel fordi det er avdekket svakheter i systemer og rutiner, eller fordi det nylig har funnet sted omlegginger, vil også kunne være aktuelle for nærmere utredning. Likeså gjelder dette undersøkelser av brukertilfredshet i den grad dette ikke allerede er dekket av resultatindikatorene. Forslag til evalueringer/utredninger drøftes nærmere på styringsmøte.

3.4.2 Risikostyring

Mål- og resultatstyring er det redskapet som skal benyttes både mellom departement og etat, og som verktøy i den interne styringen. Implisitt i mål- og resultatstyringen ligger risikovurdering og – styring. Risiko defineres som forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke måloppnåelsen negativt.

Regelverket for økonomistyring i staten stiller krav om risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter, og målet er at samtlige etater og departement skal implementere og ha et bevisst forhold til risiko i den daglige driften og i utarbeidelse av strategier og virksomhetsplaner. I regelverket gis det ikke nærmere anvisning om hvordan dette skal utformes eller gjennomføres i virksomhetene.

Virksomhetene har videre et selvstendig ansvar for implementering av risikostyring innenfor de krav og rammer som er satt, jf. omtale i tildelingsbrev for 2006. I styringsmøtet våren 2007 vil departementet be om en gjennomgang av status for Veterinærinstituttet implementering av risikostyring i egen virksomhet.

Departementet tar videre sikte på at en i vårens styringsmøter fremover vil foreta en gjennomgang av Veterinærinstituttets vurderinger av vesentlige risikoområder, herunder vurdering av status, utviklingstrekk og planlagt oppfølging.

Departementet vil ha spesiell oppmerksomhet på oppfølgingen av regelverket om offentlige anskaffelser.

3.4.3 Rapportering om utbetalinger på kap 471 Statens Erstatningsansvar, post 71 Erstatningsansvar m.m.

Landbruks- og matdepartementet skal årlig rapportere til Justisdepartementet om samtlige utbetalinger som LMD og underliggende virksomheter har postert på kapittel 471, Statens erstatningsansvar, post 71 Erstatningsansvar m.m. overslagsbevilgning i 2007. Veterinærinstituttet bes innen 15. januar 2008 innrapportere foretatte utbetalinger. Den enkelte utbetalingen skal spesifiseres med saksnummer, ansvarsgrunnlag og beløp.

3.5 Samarbeidsformer

Det forventes at Veterinærinstituttet deltar aktivt og forpliktende i videreutviklingen av roller og samarbeidsrelasjoner mellom departementene, Mattilsynet, Vitenskapskomiteen for mattrygghet og aktuelle FoU-institusjoner.

Veterinærinstituttet skal gi prioritet til forvaltningsrettet forskning og bistand til Mattilsynet – i særlige tilfeller også til departementene – med faglig/vitenskapelige resultater, utredninger og rådgiving på sine kompetanseområder. Veterinærinstituttet må bidra til at relevant materiale og den kompetansen Veterinærinstituttet har innen risikovurderinger kommer til nytte for Vitenskapskomiteens arbeid.

Departementene legger opp til at den FoU-baserte forvaltningsstøtten i hovedsak bør finansieres direkte fra departementene. Det vil bli arbeidet videre med de budsjettmessige konsekvensene av dette fram mot budsjettet for 2008. Mattilsynet vil være oppdragsgiver for en betydelig del av den FoU - baserte forvaltningsstøtten. Dette må hovedsakelig finansieres innenfor rammen i dette tildelingsbrevet, men også delvis

ved finansiering fra Mattilsynet. Ved etablering av Mattilsynets budsjett for 2004 var det inkludert 4,8 mill. kr. til dekning av FoU - basert forvaltningsstøtte som tidligere var levert fra Veterinærinstituttet. Departementene legger til grunn at Mattilsynet også i 2007 vil delfinansiere forvaltningsstøtte fra Veterinærinstituttet på om lag samme nivå som i 2006.

3.5.1 Opprettelse av NOFIMA

Ledelsen i interimsselskapet NOFIMA AS vil i 2007 legge til rette for etablering av det nye blå-grønne næringsrettede FoU-selskapet fra 1. januar 2008. Av mandatet til NOFIMA går det frem at næringsrettet aktivitet ved Havforskningsinstituttet, NIFES og Veterinærinstituttet skal innlemmes i selskapet. I denne forbindelse forutsetter vi at instituttet samarbeider med NOFIMA for å sikre en optimal arbeids- og ansvarsdeling mellom de to instituttene.

4. BUDSJETT- OG RESULTATANSVAR MM

4.1 Lederansvaret og administrative mål og tiltak

Virksomhetens styre er ansvarlig for at de mål og resultatkrav som er satt for 2007 blir nådd og at driften er basert på god økonomistyring. Videre er det styrets ansvar å se til at det utvikles en lønns- og personalpolitikk som bidrar til at langsiktige mål for virksomheten blir nådd.

Motiverte og kompetente ledere og medarbeidere er avgjørende for å lykkes i omstillingsprosesser. Der er viktig at medarbeiderne deltar aktivt og får innsyn i bakgrunnen for arbeidet.

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

4.1.1 Anskaffelser

Nye regler for offentlige anskaffelser trer i kraft 01.01.2007. Virksomhetene må prioritere å sette seg inn i de nye reglene og følge opp de kravene som er satt for offentlige anskaffelser. Vi viser her særlig til det nye kravet om protokoll for alle kjøp fra 100.000 kroner. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har utarbeidet en veileder til reglene om offentlige anskaffelser som er tilgjengelig på Odin.no

4.1.2 Beredskap og sikkerhet

Virksomheten skal prioritere arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. I forhold til dette må beredskapsplanverket holdes oppdatert og utvikles slik at Veterinærinstituttet er i stand til å forvalte sitt ansvar og opprettholde sine funksjoner i en kritesituasjon. Beredskapsplanverket i Veterinærinstituttet skal bygge på ansvar-, nærhets- og likhetsprinsippet i samsvar med øvrig organisering av sikkerhet og beredskap i offentlig forvaltning. Beredskapsplanverket bør i størst mulig grad koordineres med tilgrensende etater og virksomheters beredskapsplaner slik at man

får enhetlige og samstemte krisehåndteringsplaner. Krisekommunikasjon skal vektlegges spesielt i planleggingen.

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

Veterinærinstituttet må oppfylle kravene til sikkerhetsarbeid og sørge for at dette arbeidet blir utført i henhold til krav gitt i Lov av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste samt tilhørende forskrifter. Dette omfatter blant annet krav til at virksomheten har etablert en sikkerhetsadministrasjon og utarbeidet en sikkerhetsinstruks.

4.1.3 En inkluderende og stimulerende personalpolitikk

Oppfølging av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er en prioritert oppgave for departementet. Alle tre delmålene i IA-avtalen er likeverdige, og virksomhetene må sette seg konkrete og etterprøvbare mål innenfor alle tre målområdene Vi ber om at virksomheten rapporterer til departementet om de konkrete målene som er satt for hvert av delmålene, innen 1. juli 2007.

Som et ledd i arbeidet med kompetanseutvikling ønsker Landbruks- og matdepartementet å satse aktivt på bruk av ulike former for mobilitetstiltak, dvs. at medarbeidere og ledere flytter på seg internt eller eksternt for kortere eller lengre perioder. Det er et ønske at også virksomhetene satser på aktiv bruk av mobilitetstiltak.

Landbruks- og matdepartementet har gjennom flere år arbeidet målrettet med lederutvikling og forutsetter at fokus på lederutvikling vil stå sentralt i virksomhetens videre utviklingsarbeid.

Regjeringen har bestemt at alle statlige virksomheter i 2007 skal sette mål og utarbeide planer for å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn¹. I årsrapporten for 2007 skal det på denne bakgrunn rapporteres på:

- Antall og andel (i prosent) ansatte (faste og midlertidige stillinger) med innvandrerbakgrunn i virksomheten den 1.1.2007.
- Hvilket mål virksomheten satte for rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn i 2007.
- Antall og andel ansatte med innvandrerbakgrunn den 1.1.2008

¹ Definisjon mv.*

Personer med innvandrerbakgrunn (som det skal rapporteres på) defineres som personer:

- med to utenlandsfødte foreldre som har innvandret til Norge
- som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) www.imdi.no gir råd og veiledning til statlige virksomheter i arbeidet med å rekruttere flere innvandrere. Virksomhetene kan ta kontakt med IMli for ferdig utarbeidet skjema for å kartlegge antall ansatte med innvandrerbakgrunn

Regjeringen har en klar målsetting om å få etablert flere læreplasser i statlig sektor jfr. brev fra statsråden av 12.12.2006. om økning av antall læreplasser. Målet for statlig sektor er:

- Flere læreplasser for ungdom som ennå ikke har fått læreplass høsten 2006.
- Gjennom systematisk arbeid å få en ytterligere økning av antall læreplasser i 2007.

Alle underliggende virksomheter skal vurdere om de på kort og lang sikt kan øke antallet lærlinger.

4.1.4 Rapportering om likestilling

Det har gjennom de siste årene vært jobbet aktivt for å øke andelen kvinnelige ledere innenfor den statlige landbruks- og matforvaltningen. Et av tiltakene har vært etableringen av mentorordningen for kvinnelige ledere som Statens landbruksforvaltning (SLF) administrerer. Likestillingslovens §1a inneholder et krav til offentlige myndigheter om å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling på alle samfunnsområder (aktivitetsplikten). Videre inneholder den et krav til rapportering i forhold til den interne virksomheten som det skal redegjøres for i årsrapporten (redegjørelsesplikten). Redegjørelsen skal være tredelt; beskrive den faktiske tilstand, iverksatte tiltak og nye planlagte tiltak.

4.1.5 Elektronisk forvaltning og effektivisering ved hjelp av IKT

Veterinærinstituttet bes om å følge opp de anbefalingene og tiltakene som beskrives i LMDs "Handlingsplan for IT i mat- og landbruksforvaltningen". I 2007 forventes det spesielt at virksomheten bidrar til etablering av en felles katalog for elektroniske tjenester for LMDs underliggende virksomheter, samt bidrar til å utarbeide en portalstrategi for LMD-sektoren. Oppfølging av IT-planen vil skje gjennom et IT-forum ledet av departementet. Det forventes at Veterinærinstituttet deltar aktivt med relevant personell i dette forumet.

Som en del av behandlingen av stortingsmeldingen om IT (St.mld nr 17. (2005-2006)) har regjeringen besluttet at alle statlige virksomheter skal:

- gjøre relevante elektroniske tjenester tilgjengelige i næringslivsportalen Altinn.
- følge anbefalinger fra Regjeringen om bruk av IKT standarder i offentlig forvaltning. Retningslinjer om dette vil bli samlet i en referanse katalog, som blir bygget opp på nettsiden til FAD.
- vurdere bruk og utredning av konsekvenser av de internasjonale WAI-kriteriene for tilgjengelighet til nettsteder, slik de framkommer i norge.no sine kvalitetskriterier for offentlige nettsteder
- vurdere bruk av programvare basert på åpen kildekode. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har som siktemål å opprette et kompetansemiljø for åpen kildekode som skal fungere som en nøkkelressurs for offentlige virksomheter.

4.1.6 Grønn stat - Mål og indikatorer:

Miljøledelse er et verktøy for å øke bevisstheten om miljøkonsekvensene av en virksomhet og et systematisk arbeid for å endre virksomheten i en miljøvennlig retning. Innføring av miljøledelse er en dynamisk og kontinuerlig prosess. Det skal foretas en årlig revisjon av miljøledelsesarbeidet hvor det legges til rette for kontinuerlige forbedringer, jf veilederen T-1426 Miljøledelse i staten fra Miljøverndepartementet. På www.gronnstat.no er det samlet veiledninger, verktøy og relevante eksempler i forbindelse med innføring av miljøledelse.

Med utgangspunkt i miljøpolicyen og virksomhetens miljøkartlegging, fastsettes detaljerte og operative miljømål. Godt forankrede og realistiske miljømål krever kjennskap til tiltakene, hva de koster og hva som kreves av ressurser. I praksis vil det derfor være hensiktsmessig å arbeide med utvikling av miljømål og mulige tiltak parallelt. Virksomheten skal rapportere etter 4 indikatorer. Oversikt over disse følger som eget vedlegg. I tillegg ber departementet om å få oversendt miljøhandlingsplan. Departementet legger til grunn at virksomheten har innført miljøledelse som styringsprinsipp.

Landbruks- og matdepartementet skal rapportere i St.prp. nr. 1 (2007-2008). Det bes derfor om at virksomheten rapporterer til departementet innen 1.07.07.

4.1.7 Kommunikasjon og informasjon

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

Det er viktig at etatene setter av tilstrekkelig ressurser til informasjonsvirksomheten og lærer opp ledere og medarbeidere, særlig knyttet til krisekommunikasjon.

Hver enkelt etat er ansvarlig for informasjon på sine fagområder. LMD legger stor vekt på å holde underliggende etater informert om saker som er relevant for fag- og politikkområdet og forutsetter at etatene på sin side etablerer rutiner for å varsle departementet om tilsvarende aktuelle saker.

Landbruks- og matdepartementet ønsker å øke satsingen på, og bedre samordningen av nettinformasjon i mat- og landbruksforvaltningen. Brukerne må få tilbud om informasjon av høy kvalitet og nye interaktive tjenester tilpasset deres behov.

4.2 Budsjett- og regnskapskontroll

Det må legges opp til en aktivitet som medfører at virksomhetens inntekter, herunder støtten fra departementet, er tilstrekkelig for å dekke lønnsutbetalinger og andre utgifter gjennom hele budsjettåret. Det er derfor svært viktig at ledelsen har sterk fokus på både inntekts- og utgiftssiden. Ekstratildeling gjennom året kan ikke påregnes.

Departementet vil videre understreke betydningen av at virksomheten har en intern budsjettfordelingsmodell og et økonomisystem som gir god mulighet for å kanalisere ressursene til prioriterte satsingsområder. Det er videre viktig at inntektssiden sikres, bla ved at det inngås avtaler med oppdragsgiverne som gir utgiftsdekning etter hvert som oppdraget utføres. Det vises ellers til eget avsnitt nedenfor om økonomiforvaltning og rapportering.

4.3 Økonomistyring og rapportering

Rammene for instituttens økonomistyring er gitt i bevilgningsreglementet, de særskilte fullmakter som er gitt i forhold til dette samt reglementet for økonomistyring i staten, jf. hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved Veterinærinstituttet.

I henhold til Reglementet for økonomistyring i staten skal virksomheten legge frem årsrapport for foregående år. Departementet ber om at det i årsrapporten for 2006 blir lagt vekt på måloppnåelse for virksomheten ihht. de mål og resultatmål som er satt i St.prp. nr. 1 (2005-2006), tildelingsbrev for 2006 samt andre relevante dokumenter. Vesentlige avvik skal rapporteres og forklares. Virksomheten skal redegjøre for likestilling i årsrapporten, jf. pkt.4.1.5 ovenfor.

Styregodkjent årsregnskap og årsrapport oversendes Landbruks- og matdepartementet i tre eksemplar innen 15.03.2007. Årsrapporten skal også oversendes elektronisk. Virksomheter som har flere regnskapsførere skal sammenstille et samlet årsregnskap for virksomheten som korresponderer med bevilgningene stilt til disposisjon ved tildelingsbrev. I tillegg skal årsrapporten oversendes Riksrevisjonen i elektronisk form innen samme dato (riksrevisjonen@riksrevisjonen.no).

5. STYRINGSDIALOGEN

Departementet legger vekt på å videreutvikle styringsdialogen mellom styret ved Veterinærinstituttet og departementet. I denne forbindelse vil det bli avholdt styringsmøter i april og november.

Vårmøtet vil blant annet omhandle årsrapport og oppnådde resultater i 2006. Høstmøtet vil blant annet omhandle neste års budsjettforslag, foreløpig tildelingsbrev og foreløpig status for arbeidet i 2007.

Departementet vil for øvrig understreke styrets og ledelsens ansvar for økonomiforvaltningen. Det er bl.a. viktig å bygge opp og vedlikeholde god kompetanse og høy bevissthet om økonomistyring, og økonomifunksjonen må organiseres på en hensiktsmessig og effektiv måte. Det er videre viktig å utvikle en økonomistyringsmodell som kan gi styret og ledelsen god styringsinformasjon. Økonomistyringen må også sikre at oppdragsvirksomheten er selvfinansierende.

Med hilsen

Guri Tveito (e.f.)
ekspedisjonssjef

Åsmund Prytz
rådgiver

Vedlegg: Grønn Stat

Kopi:
Riksrevisjonen
Fiskeri- og kystdepartementet
Norges forskningsråd

VEDLEGG – GRØNN STAT

Virksomheten skal rapportere etter 4 indikatorer. Ut fra indikatorene kan man sette 4 mål:

Innkjøp: Vi skal øke andel leverandører som er miljøsertifisert og andel miljømerkede produkter (med x %)

Innkjøpsindikatorer for Grønn stat (innkjøpsindikatoren må i praksis deles i to indikatorer):

Andel leverandører som er miljøsertifisert (%)

Andel produkter som er miljømerket (%)

Årlig utvikling på disse indikatorene skal rapporteres.

Avfall: Vi skal redusere avfallsgenereringen generell og redusere andelen restavfall (med x %)

Avfallsindikatorer for Grønn stat: Andel restavfall (% av total avfallsmengde)

Årlig utvikling på denne indikatoren skal rapporteres.

Transport: Vi skal redusere flyreiser (med x %) og øke bruken av telefonmøter og videokonferanser (med x %)

Målet med å fokusere på transport er å:

redusere transportbruken mest mulig

gå over til mer miljøvennlig transport (for eksempel fra bil til tog)

Transportindikator for Grønn stat: Antall flyreiser pr videokonferanse

Årlig utvikling på denne indikatoren skal rapporteres.

Energi: Vi skal redusere energibruken (med x %)

Målet med å fokusere på energi er å:

bruke minst mulig energi

redusere bruken av energi fra ikke-fornybare energikilder

Energiindikator for Grønn stat: Spesifikk energibruk i bygg (kWh/m²)

Årlig utvikling på denne indikatoren skal rapporteres.