

Veterinærinstituttet
Postboks 64
1431 ÅS

Deres ref

Vår ref

Dato

24/63-

8. januar 2025

Statsbudsjett 2025 - Tildelingsbrev Veterinærinstituttet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) viser til Prop. 1 S (2024–2025) for LMD og Innst. 8 S (2024–2025) som ble behandlet av Stortinget 18. desember 2024. I dette tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak og LMDs styringssignaler til Veterinærinstituttet for 2025. Vi ber om at tildelingsbrevet distribueres til styret for Veterinærinstituttet, og at eventuelle uklarheter tas opp så snart som mulig. Eventuelle endringer, inkludert bevilgningsendringer, formidles gjennom supplerende tildelingsbrev i 2025.

Tildelingsbrevet for 2025 består av følgende deler:

1. Innledning	1
2. Mål og hovedprioriteringer	2
3. Regjeringens fellesføringer	5
4. Budsjettvedtak	6
5. Fullmakter for budsjettåret 2025	7
6. Rapportering	7
7. Styringskalender	8

1. Innledning

Tildelingsbrevet skal ses i sammenheng med gjeldende hovedinstruks for Veterinærinstituttet. Hovedinstruksen angir virksomhetsledelsens myndighet og ansvar, og hvilke krav departementet stiller til systemer, rutiner og styringsprosesser i virksomheten, samt krav til rapportering.

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten og departementets oppfølging og styring av Veterinærinstituttet er innrettet etter dette prinsippet.

2. Mål og hovedprioriteringer

Målene for landbruks- og matsektoren og regjeringens hovedprioriteringer for 2025 fremkommer av Prop. 1 S (2024–2025) fra Landbruks- og matdepartementet. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap for å bidra til god måloppnåelse og godt kunnskapsgrunnlag for politikktutforming.

Veterinærinstituttet har følgende hovedmål, 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

Alle rapporteringskrav til Veterinærinstituttet er samlet som vedlegg til dette tildelingsbrevet, inkludert nærmere beskrivelse av resultatindikatorerne.

2.1 Prioriteringer innen kunnskapsutvikling, formidling og beredskap

Veterinærinstituttets arbeid med kunnskapsutvikling, formidling og beredskap skal i et én helse-perspektiv bidra til god helse hos dyr, fisk og mennesker samt bidra til god dyrevelferd.

Veterinærinstituttet må videreutvikle kompetansen knyttet til helserisiko for mennesker og dyr som kan følge av globalisering og klimaendringer. Dette må sees i sammenheng med FNs

bærekraftsmål om at fattigdom og sult skal utryddes, og at god helse, rent vann og gode sanitærforhold skal sikres. På dette området er det viktig at Veterinærinstituttet samarbeider med andre kunnskapsmiljøer (folkehelse- og miljøinstitutter).

Tildelingen fra kap. 1112, post 50, kan, i tillegg til å dekke kostnader ved forvaltningsstøtten, også gå til å dekke investeringer innen IKT, utstyr og infrastruktur etc. som er nødvendig for å følge opp føringer som fremgår av dette brevet.

2.1.1 Kunnskapsbasert forvaltning

Veterinærinstituttet skal prioritere utvikling av uavhengige, vitenskapelige og faglige råd som setter myndighetene i stand til å utvikle regelverket og øvrige virkemidler. Rådene skal understøtte håndtering og forebygging av sykdom hos dyr, i tillegg til helseskadelige stoffer og smittestoffer i mat og fôr. Veterinærinstituttet skal også bidra i arbeidet med utviklingen av bærekraftige matsystemer.

Det er stadig økende behov for kunnskap om dyrevelferd. Veterinærinstituttet er et viktig kompetansemiljø, og skal bidra til å identifisere kunnskapshull og utvikle kunnskap som kan fremme dyrevelferd, inkludert videreføring av forvaltningsstøtte innenfor veterinær rettsmedisin. Veterinærinstituttet skal også bidra med kunnskap i oppfølgingen av Stortingsmelding dyrevelferd.

Det er sentralt å videreutvikle samhandlingen mellom aktørene i matforvaltningen, både offentlige aktører, kunnskapsorganisasjoner og næringen. Mattilsynet er Veterinærinstituttets viktigste samarbeidspartner, og instituttet skal legge vekt på å bidra til kunnskapsbasert forvaltning ved å møte de løpende behovene Mattilsynet har for kunnskap, råd og laboratoriestøtte på instituttets kjerneområder.

Arbeidet med digitalisering, herunder utvikling og integrering av digitale løsninger for bedre og raskere informasjonsutveksling, skal fortsatt prioriteres. I det digitale utviklingsarbeidet er det viktig med god dialog med samarbeidspartnere som Mattilsynet.

Veterinærinstituttet må være kostnadseffektive, og bruke ressursene til kunnskapsbehov som er strategisk viktige for sektoren framover. I den sammenhengen er det viktig å ha god dialog med både næring og forvaltning om prioriteringer.

I et én helse-perspektiv blir det stadig viktigere å overvåke og ha god kunnskap om sykdommer som kan overføres mellom dyr og menneske (zoonoser). Instituttet er en viktig forvaltningsstøtte og kunnskapsleverandør på antimikrobiell resistens (AMR). Kunnskapsutvikling, overvåking og rådgiving på dette fagområdet vil være sentralt i 2025.

Regjeringen lanserte i september 2024 ny nasjonal én-helse-strategi mot AMR. Basert på denne strategien vil det utarbeides sektorvise handlingsplaner. Instituttet forventes å bidra i dette arbeidet innenfor Landbruks- og matdepartementets sektoransvar.

Instituttet skal fortsette å overvåke sykdom hos villlevende dyr som kan smitte til andre villlevende dyr, husdyr eller mennesker, herunder forhold som kan være drivere for utvikling av smittsomme sykdommer. Instituttet skal også prioritere arbeidet med å kartlegge utbredelsen av Chronic wasting disease (CWD), og gi råd om tiltak.

Veterinærinstituttet skal bidra i arbeidet med å forebygge smitte av afrikansk svinepest, og oppfølging av tiltakene i den reviderte handlingsplanen mot villsvin.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) gir viktige bidrag til en kunnskapsbasert forvaltning. Departementet forutsetter at Veterinærinstituttet legger til rette for at medarbeidere fra instituttet kan delta i komiteer og fagpaneler tilknyttet VKM.

Overvåking, antimikrobiell resistens, sykdomsutbrudd, epidemier og nye helsetrusler krever internasjonal samhandling mellom land og institusjoner. Veterinærinstituttet skal videreutvikle den internasjonale aktiviteten blant annet i samarbeid gjennom NORAD.

2.1.2 God beredskap

Veterinærinstituttet skal levere relevant kunnskap for å forebygge og begrense helsetrusler mot dyr, fisk og mennesker. Det innebærer å være en langsiktig kunnskaps- og kompetanseleverandør for relevante aktører, slik at nødvendig kunnskap og kompetanse er tilgjengelig for disse for å avverge mulige helsetrusler. Dette krever overvåking og diagnostikk av høy kvalitet og nødvendig omfang, samt relevant forskning. I tillegg skal instituttet være i stand til å gjøre risikovurderinger av høy kvalitet. Instituttet sitt arbeid for god beredskap skal i hovedsak rettes mot meldepliktige/listeførte sykdommer definert i forskrift, og andre alvorlige kjente og ukjente tilstander.

Beredskapsarbeidet skal innrettes med sikte på å:

- **forutse** den nasjonale og internasjonale helsesituasjonen gjennom overvåking og analyse,
- **forebygge** ved å etablere beredskapsplaner og gjennom å forstå sykdomsmekanismer og risikofaktorer,
- **oppdage** og ha kunnskap om eventuelle smitte- og sykdomssituasjoner og
- **bekjempe** sykdommer ved å yte bistand til Mattilsynet med råd, analyser og diagnostikk.

2.1.3 Konkurranskraftige bionæringer

Veterinærinstituttet skal levere tjenester og ha kunnskap som medvirker til en bærekraftig næringsvirksomhet i hele landet gjennom et godt diagnostisk tilbud og med faglige råd og utredninger. Det er en viktig samfunnsoppgave for Veterinærinstituttet å støtte næringsliv og myndigheter i å videreutvikle bærekraftig produksjon og uttak av biomasse på land og i havet.

Innen den sirkulære bioøkonomien har Norge potensiale for økt verdiskaping og ressursutnyttelse kombinert med reduserte klimagassutslipp. Videre utvikling av

sirkulærøkonomiske løsninger som øker ressursutnyttelsen, fordrer regelverk og standarder som gir trygg gjenbruk i mat- og førkjeden. Veterinærinstituttet skal bidra til dokumentasjon og oppdaterte risikovurderinger for å ivareta norske interesser i regelutviklingen i EU.

Regjeringen har lansert et målrettet samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr med mål om at innen 2034 skal alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. Samfunnsoppdraget skal bidra til å bevare naturmangfold, utvikle en sterk fôringrediensindustri og øke forsyningssikkerheten i Norge. Veterinærinstituttet skal levere kunnskapsgrunnlag for regelverksutvikling, og bidra til at restråstoff og biprodukter fra land og hav kan utnyttes til fôr og fôrproduksjon. Det vises til tilsvarende føringer i tildelingsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet.

2.1.4. Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling

Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling skal bidra til å nå de landbruks- og matpolitiske hovedmålene.

I denne sammenhengen legger departementet til grunn at Veterinærinstituttet benytter midler på en målrettet måte, at kunnskap og kompetanse gjøres tilgjengelig for næring og forvaltning og at instituttet legger vekt på samspill med andre for å bidra til en effektiv og robust instituttsektor.

Instituttet skal delta i internasjonalt forsknings samarbeid med sikte på nettverksbygging og økt kvalitet i egen forskning. I tillegg skal dette bidra til at instituttet står bedre rustet til å innhente og forstå forskningsbasert kunnskap fra andre land.

Videre vises det til strategien for norsk deltakelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet. Her går det fram at de forskningsutførende aktørene har en viktig rolle i å mobilisere, støtte og veilede sine fagmiljøer gjennom et langsiktig strategisk arbeid med sikte på å nå opp i konkurransen innenfor Horisont Europa. EUPAHW (European Partnership on Animal Health and Welfare), er et eksempel på et viktig europeisk forskningsprogram der Veterinærinstituttet er en betydelig aktør.

Samarbeidet med land utenfor Europa har blitt mer utfordrende de siste årene. Problemstillinger dreier seg om ivaretagelse av både akademiske verdier og nasjonale interesser, med vekt på utenlandsk etterretning og innblanding, digital sikkerhet og ulovlig kunnskapsoverføring. Kunnskapsdepartementet tilbyr en nettressurs for forskere og institusjoner til hjelp og veiledning for ansvarlig internasjonalt samarbeid som instituttet bør vurdere å benytte seg av.

3. Andre føringer og krav

Lærlinger

I tråd med «Handlingsplan LMD og underliggende – Flere lærlinger i staten» av 28. april 2022, er det behov for å styrke lærlingordningen innenfor LMDs departementsområde. Mattilsynet skal til enhver tid ha minst én lærling.

Regjeringens fellesføringer

Regjeringen har besluttet å videre to fellesføringer uendret fra 2024 til 2025, herunder:

1. *Systematisk og helhetlig arbeid for å redusere klimagassutslipp, naturfotavtrykk og energibruk.*
2. *Redusere konsulentbruken.*

Se tildelingsbrev for 2024 for nærmere omtale av føringene og rapporteringskrav.

Den tredje fellesføringen fra 2024 er også videreført, men noe justert. Ny føring er:

3. *Positiv utvikling i antall ansettelser av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring.*

Regjeringen har høye ambisjoner når det gjelder inkludering og mangfold. Statlige virksomheter skal ha en positiv utvikling i antall ansettelser av personer med funksjonsnedsettelse og/eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. Arbeidsgiverne skal i samarbeid med de tillitsvalgte selv definere et hensiktsmessig ambisjonsnivå ut fra virksomhetens egenart og størrelse. NIBIO skal i årsrapporten oppgi antallet ansettelser av personer med funksjonsnedsettelse og/eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i 2025 og det totale antallet ansettelser i virksomheten i 2025. Virksomheten skal også omtale utviklingen i 2025 sett opp mot det virksomheten har rapportert for 2024.

4. Budsjettvedtak

Følgende beløp stilles til disposisjon for Veterinærinstituttet i 2025:

Kap.	Post	Formål	Kroner
1112		Veterinærinstituttet	
	50	Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap	115 994 000

Sammenlignet med saldert budsjett for 2024 er bevilgningen økt som følge av lønns- og prisvekst. Bevilgningen er samtidig redusert noe som følge av effektivitetsforventninger i driften av instituttet.

Tildelt beløp blir overført til instituttets konsernkonto 7694 05 12030 etter følgende utbetalingsplan:

- primo februar med kr 38 665 000
- primo mai med kr 38 665 000
- primo oktober med kr 38 664 000

Utbetalingsplanen kan justeres dersom det er nødvendig av hensyn til instituttets likviditet. Det tas forbehold om eventuelle endringer i tildelingen som følge av endringer i statsbudsjettet for 2025.

Grunnbevilgning til Veterinærinstituttet vil bli overført fra Norges forskningsråd, og instituttet vil motta kopi av tildelingsbrev fra LMD til Norges forskningsråd.

Det forutsettes at instituttet, i tillegg til de direkte lønnsutgiftene, også dekker indirekte lønnsutgifter som arbeidsgiveravgiften og innskudd til Statens pensjonskasse. Arbeidsgiveravgiften og innskudd til Statens pensjonskasse betales direkte.

5. Fullmakter for budsjettåret 2025

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

Stortinget gir ved særskilt vedtak samtykke til unntak fra bruttoprinsippet, jf. Bevilgningsreglementet § 3, fjerde ledd. Unntaket er bekreftet for 2025 ved at det er gitt nettobevilgning under utgiftspost 50, jf. Prop. 1 S (2024–2025). Stortingets vedtak innebærer at Veterinærinstituttet, i tillegg til bevilgning over 50-post, kan disponere eksterne inntekter fullt ut til virksomhetens formål. Instituttet disponerer eventuelt positivt årsresultat, og har ansvaret for å dekke eventuelt negativt årsresultat.

Veterinærinstituttet får med dette fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret. Fullmakten forutsetter at vilkårene i Finansdepartementets rundskriv R-110, punkt 2.3 er oppfylt. Rundskriv R-110 og Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, er for tiden under revisjon. Det kan forventes justeringer i fullmakter og retningslinjer for leieavtaler, og LMD vil komme tilbake til dette i 2025.

Følgende skal legges frem for departementet før avtaleinngåelse:

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

For alle avtaler utover budsjettåret må virksomheten nøye vurdere behovet for oppsigelsesklausuler. LMD understreker at det ikke er anledning til å inngå lånelignende avtaler i strid med Grunnloven og Bevilgningsreglementet.

6. Rapportering

Kravene til årsrapporten fremgår av hovedinstruksen. Årsrapporten for 2025 har frist for oversendelse til LMD den 15. mars 2026. Instituttet skal sende årsregnskapet til LMD og NFD, med kopi til Riksrevisjonen, så snart dette er ferdigstilt og senest i februar 2026. Årsrapport sendes LMD elektronisk (postmottak@lmd.dep.no) med kopi til NFD og Riksrevisjonen (postmottak@riksrevisjonen.no).

Årets aktiviteter og resultater

Rapportering på virksomhetens bidrag til måloppnåelse jf. punkt 2 om mål og hovedprioriteringer, rapporteres hovedsakelig i årsrapportens del III – *Årets aktiviteter og resultater*.

Styring og kontroll

Rapportering på administrative forhold rapporteres hovedsakelig i årsrapportens del IV – *Styring og kontroll*.

Virksomheten vil i løpet av andre eller tredje kvartal 2025 bli bedt om en særskilt rapportering knyttet til forebyggende sikkerhet, jf. virksomhetenes årlige rapportering til NSM.

Regnskapsrapportering

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

Delårsrapportering

Veterinærinstituttet skal levere delårsrapportering etter 2. tertial i tråd med krav i hovedinstruksen. Frist for oversendelse av dette er 1. oktober 2025 (tilstanden pr. 31. august).

7. Styringskalender

Oversikten under viser tentative datoer for etatsstyringsmøter samt frister for rapportering i 2024.

Måned	Aktivitet	Dato
Januar/februar	Avslutning statsregnskap 2024 Nøkkeltall for nettobudsjetterte	Frist kommer i eget brev 6. februar
Mars	Innspill RNB 2025 Årsrapport	1. mars 15. mars
April	Etatsstyringsmøte vår	29. april
Mai	Oppdaterte nøkkeltall nettobudsjetterte	27. mai
Juni	Innspill til Prop. 1 S	15. mai
Oktober	Regnskapsrapport andre tertial	1. oktober
November	Satsingsforslag år 2027 Etatsstyringsmøte høst	1. november 25. november

Med hilsen

Bente Odlo (e.f.)
ekspedisjonssjef

Camilla Lysvåg
fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Nærings- og fiskeridepartementet
Riksrevisjonen

Vedlegg: Rapporteringskrav Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttets årsrapport skal gi en helhetlig og dekkende beskrivelse av instituttets virksomhet, ressursbruk og resultater foregående år. Den skal svare på LMDs krav og forventninger i tildelingsbrev og hovedinstruks, og virksomheten skal i årsrapporten vurdere virksomhetens bidrag til måloppnåelse.

KAP. 1 LEDERS BERETNING

- Overordnet vurdering av årets samlede resultater, måloppnåelse og ressursbruk
- Sentrale prioriteringer gjennom året
- Signatur av administrerende direktør og styreleder

KAP. 2. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL

- Presentasjon og vurdering av utvalgte hovedtall (volumtall og nøkkeltall)

Nøkkeltall:

- Endring i ikke inntektsført bevilgning av total bevilgning for året
- Total ikke inntektsført bevilgning av total bevilgning for året
- Husleiekostnader av totale driftskostnader
- Lønnskostnader av totale driftskostnader
- Lønnskostnader pr. utførte årsverk
- Årets resultat på oppdragsvirksomheten mot totale oppdragsinntekter
- Faktureringsgrad totalt (inntektsgivende timer/tilgjengelige timer)
- Faktureringsgrad oppdrag (oppdragstimer/tilgjengelige timer)
- Oppdragstimer per avtalte FoU-årsverk

Volumtall

- Antall ansatte
- Utførte årsverk
- Øvrige volumtall som instituttet ønsker å få frem

KAP. 3. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER

VI's hovedmål og delmål danner utgangspunktet for instituttets faglige rapportering. Årsrapportens kap. 3 skal gi en samlet vurdering av måloppnåelse, resultater, prioriteringer og ressursbruk. Resultatindikatorene er viktige elementer i vurderingen av måloppnåelse, men annen relevant informasjon bør også trekkes inn. Sammen med informasjon fra evalueringer m.m. skal det gis et dekkende bilde av aktiviteter, oppnådde resultater og effekter av disse hos VI's målgrupper. Der det er hensiktsmessig skal årsrapporten presentere tidsserier med talldata, som kommenteres.

1. Hovedmål: God helse hos dyr, fisk og mennesker

Veterinærinstituttets aktivitet kan sammenfattes i begrepet «én helse».

VIs hovedoppgave innen én helse er å generere kunnskap om og å opprettholde god beredskap mot sykdom som truer helse og velferd for landdyr og fisk, og mot sykdom som kan overføres til mennesker.

2. Delmål: Kunnskapsbasert forvaltning

Indikator: Aktiviteter rettet mot forvaltningen.

Indikatoren skal gi en oversikt over aktiviteter rettet mot forvaltningen, eksempelvis råd, høringer og andre formidlingsaktiviteter innen områdene fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet.

Indikator: Brukerundersøkelse hos sentrale brukere i forvaltningen

Brukerundersøkelse hos sentrale brukere i forvaltningen, for vurdering av kvalitet og relevans av VIs arbeid og innspill.

3. Delmål: God beredskap

VI skal levere relevant kunnskap for å forebygge og begrense helsetrusler mot dyr, fisk og mennesker. VI skal ha ressurser og kapasitet til å være forberedt på uønskede hendelser, og ha evne til å redusere negative effekter og begrense skadevirkningene dersom slike hendelser skulle inntreffe.

Indikator: Vurdering av VIs beredskapsevne og håndtering av sykdomsutbrudd

Indikatoren kan synliggjøre hvordan VI arbeider med systemutvikling og forebyggende tiltak, samt gi konkrete eksempler på håndtering av sykdomsutbrudd. Det gis en beskrivelse og vurdering av beredskapssystemer, samt relevante og konkrete beredskapsaktiviteter i VI. I tillegg gis en vurdering av hvordan beredskapen har fungert i løpet av året og hva som har vært prioritert. Større øvelser bør gjennomføres med bruk av kvalifiserte eksterne observatører. Indikatoren kan referere til og ta utgangspunkt i:

- Beredskapsøvelser – antall og hvordan de har fungert (se også punkt 4)
- Referansefunksjoner og sammenlignende laboratorieprøvninger
- Diagnostikk på meldepliktige sykdommer
- Dekker beredskapen nasjonale beredskapsbehov godt?
- Svartid (for indikatorprøver)
- Tiltak ved mistanke om sykdom

Indikatoren kan utdypes med casebeskrivelser og vurderinger.

Indikator: Vurdering av kvalitet og relevans, samt ressursbruk på overvåkingsprogrammer
Det gis en statusbeskrivelse av de overvåkingsprogrammer som VI er involvert i med VIs vurdering av kvalitet og relevans av samt ressursbruk på disse. Det gis i tillegg en beskrivelse av VIs arbeid med innhold i og omfang av overvåkingsprogrammene, og en vurdering av VIs gjennomslagskraft hos relevante aktører, som Mattilsynet og andre.

4. Delmål: Konkurranskraftige bionæringer

VI skal drive kunnskapsbasert rådgiving og formidling mot aktuelle brukere i bionæringene.

Indikator: Volum oppdragsprosjekter fordelt på næringer og tema

Indikatoren gir en oversikt over volum på oppdragsprosjekter og samarbeidsprosjekter med næringene. Forskningsprosjekter betalt av FHF inkluderes også. Relevante prosjekter kan trekkes fram.

Indikator: Aktiviteter rettet mot næringslivet

Det gis en oversikt over VIs aktiviteter for å formidle kunnskap og gi råd om forebygging og sykdomshåndtering til aktuelle brukere i bionæringene.

5. Måloppnåelse for alle de tre delmålene

Indikator: Status for og endring i forekomst av relevante sykdommer

Indikatoren vil dokumentere at VI utfører grunnleggende aktiviteter for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

VI skal frembringe en oversikt over status for og endring i forekomst av meldepliktige sykdommer og andre alvorlige tilstander innen fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. Oversikten følges av en beskrivelse av hovedutfordringer i året som har gått.

Indikator: Egenvurdering av kvalitet og relevans av VIs forskning og kunnskapsproduksjon
Indikatoren vil gi god oversikt over grunnleggende aktiviteter i VI knyttet til forskning og kunnskapsproduksjon.

VI skal gi en oversikt over og gjøre en egenvurdering av sin forskning og kunnskapsproduksjon. Det innebærer å vurdere kvalitet og relevans i egne leveranser og å synliggjøre konsekvenser av de prioriteringer som er gjort. Følgende faktorer skal trekkes inn:

- Ressursinnsats (for eksempel arbeidstimer m.m.) innen FoU fordelt på grunnbevilgning, forvaltningsstøtte og bidragsstøtte, samt fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet.
- Antall publikasjoner av ulike kategorier innen fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet.
- Antall PhD innen fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet.
- Formen på det internasjonale samarbeidet, for eksempel antall møter og internasjonale relevante komiteer VI deltar i, også en kvalitativ vurdering av ressursbruk og relevans av samarbeid og internasjonal deltakelse.
- Tilslag og karakterer fått på ulike konkurransearenaer.

KAP. 4 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN

Sikkerhet og beredskap, jf. hovedinstruksens punkt 4 og 10

- Antall gjennomførte øvelser med en kort beskrivelse av type øvelse.
- Antall gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser, med en kort beskrivelse av området analysen dekker (dette rapporteringskravet følger blant annet av sikkerhetsloven, e-forvaltningsforskriften og instruks for departementets arbeid med samfunnssikkerhet mv.).

Veterinærinstituttet vil i løpet av andre eller tredje kvartal 2024 bli bedt om en særskilt rapportering knyttet til forebyggende sikkerhet, jf. virksomhetenes årlige rapportering til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Digitalisering, jf. hovedinstruksens punkt 9

- Andel av virksomhetens tjenester som retter seg mot eksterne brukere (f.eks. nærings-drivende, innbyggere og forvaltning) som er digitalisert, og i hvilket omfang de digitaliserte tjenestene brukes (volum og brukergrupper).
- En vurdering av effekter av nyere IKT-løsninger internt i virksomheten og hos brukere.

Riksrevisjonssaker

Det skal gis en omtale av eventuelle merknader fra Riksrevisjonen og hvordan disse er fulgt opp (finansiell revisjon, forvaltningsrevisjon og etterlevelsesrevisjon).

Personalforvaltning, jf. hovedinstruksens punkt 8

- Status og utvikling på følgende: menn og kvinners lønn på ulike stillingsnivåer (andel av hvert kjønn og antall totalt på hvert nivå), status og utvikling i antall ansatte fordelt på kjønn, antall avtalte og utførte årsverk, frivillig og ufrivillig deltid, midlertidig ansatte fordelt på kjønn, foreldrepermisjoner fordelt på kjønn og legemeldt sykefravær fordelt på kjønn og en oversikt over sentrale personalpolitiske tiltak.
- Status og utvikling på blant annet antall ansatte, antall avtalte årsverk og antall utførte årsverk, frivillig og ufrivillig deltid, midlertidig ansatte og sykefravær fordelt på kjønn (jf. tabell i vedlegg).
- Antall lærlinger i virksomheten, om det er vurdert å øke antall lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag. I tillegg skal det oppgis hvilket opplæringskontor virksomheten er knyttet til.
- En vurdering av sammenhengen mellom mål, tiltak og konkrete resultater i arbeidet med HMS, jf. krav i arbeidsmiljøloven om et systematisk HMS-arbeid.

Regjeringens fellesføringer

Føringer for rapportering på dette punktet vil fremgå av eget rundskriv som publiseres i januar 2025.

Effektiv ressursbruk

VI skal sikre at ressursbruken i virksomheten er effektiv jf. § 4. i Reglementet for økonomistyring i staten.

Talldata:

- Lønnskostnader av totale driftskostnader
- Lønnskostnader per utførte årsverk
- Husleiekostnader av totale driftskostnader
- Administrativt ansatte
- Opprettholdelsesgrad (forholdet mellom årets investeringer og avskrivninger)

Kvalitativt:

- Omtale av gjennomførte tiltak for å sikre effektiv drift

Økonomisk robusthet

Resultatkrav: Instituttets årlige driftsresultat skal være tilfredsstillende, og instituttet skal ha en tilstrekkelig virksomhetskapital.

Talldata:

- Virksomhetskapital
- Resultat på oppdragsvirksomheten mot inntektene fra denne aktiviteten
- Inntektenes utvikling fordelt på de ulike finansieringskildene
- Driftsresultat
- Faktureringsgrad
- Fakturerte timer per forskerårsverk

Kvalitativt:

- Vurdering av instituttets økonomiske robusthet og behov for eventuelle tiltak
- Vurdering av om virksomhetskapitalen er på et hensiktsmessig nivå ut fra VIs behov

KAP. 5 VURDERING AV FRAMTIDSUTSIKTER

- Overordnet beskrivelse av forhold i og utenfor virksomheten som kan ha betydning for virksomheten samt mulige konsekvenser for måloppnåelse og resultater på lengre sikt.

KAP. 6 REGNSKAP

Det vises til punkt 4.4 i hovedinstruksen for overordnede krav til årsregnskapet. For øvrig skal ledelseskomentarene inneholde styreleders vurderinger av vesentlige forhold ved årsregnskapet og knyttes til innholdet i alle oppstillinger som inngår i årsregnskapet jf. bestemmelsene punkt 3.4.3.1. Kommentarene skal begrenses til forhold som er av vesentlig betydning for å kunne vurdere instituttets regnskap og økonomiske stilling. Årsregnskapet avlegges ved styreleders signatur på ledelseskomentarene til årsregnskapet.

Styreleder skal bekrefte at:

- regnskapet er avlagt i henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten med tilhørende rundskriv fra Finansdepartementet og eventuelle krav fra LMD.
- årsregnskapet gir et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger og av regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Styreleder skal gi vurderinger av:

- vesentlige forhold ved det avlagte årsregnskapet.
- trender og utvikling i sentrale utgifts- og inntektsarter, gjerne knyttet til beregnede nøkkeltall.
- gjennomførte investeringer.

- vesentlige endringer i regnskapsposter sammenlignet med tidligere perioder.
- utvikling i avsatte midler (gjelder avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet og ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer).
- resultatet fra oppdragsvirksomheten og utviklingen i virksomhetskapitalen.

Styreleder skal i tillegg opplyse om revisjonsordningen, og hvor og når revisjonsberetningen blir publisert.

Tertialrapportering

Veterinærinstituttet skal rapportere regnskap til departementet etter 2. tertial innen 1. oktober hvert år. Regnskapet være i tråd med SRS, men forenklet i forhold til en fullstendig årsrapportering. Tertialrapportering skal inneholde:

- Ledelseskomentarer ved administrerende direktør
- Resultatregnskap med budsjett for aktuelt tertial og for året totalt
- Balanse
- Notene 1, 2, 5, 7, 8, 14 og 17
- Gruppert saldobalanse som viser overgangen fra konti til regnskapslinjer

Registreringsskjemaer for personalområdet

Tabellene under skal benyttes i årsrapporten i rapporteringen på personalområdet:

		Kjønn				Lønn			
		Antall menn	Andel menn (%)	Antall kvinner	Andel kvinner (%)	Antall totalt	Menn (gjennomsnitt)	Kvinner (gjennomsnitt)	Kvinnerns lønn som andel av menns lønn (%)
Totalt i virksomheten	I år								
	I fjor								
Toppleidelse (eks. direktører)	I år								
	I fjor								
Mellomledelse (eks. avdelingsledere)	I år								
	I fjor								
Kategori 1 (eks. seniorrådgivere)	I år								
	I fjor								
	I år								

Kategori 2 (eks. rådgivere)	I år								
	I fjor								
Kategori 3 (eks. førstekonsulenter)	I år								
	I fjor								
Kategori 4 (eks. sekretærer)	I år								
	I fjor								
Evt. timelønne i virksomheten	I år								
	I fjor								

Deltid		Midlertidig ansettelse		Foreldrepermisjon	
Menn %	Kvinner %	Menn %	Kvinner %	Menn %	Kvinner %

Legemeldt sykefravær		Tiltak	
Menn %	Kvinner %	Menn %	Kvinner %

Veiledning til tabellene:

Stillingsnivåer:

Når det gjelder kjønnsbalanse og lønn, er det viktig å se hvordan dette kan variere på ulike nivåer i virksomheten. Akkurat hvilke kategorier av stillinger som benyttes er opp til hver enkelt virksomhet. Kategorier av «likeverdig arbeid» skal benyttes. Som en tommelfingerregel bør oversikten skille mellom ledelse og mellomledelse, høyere og lavere saksbehandlere/fagarbeidere, samt en kategori for administrativt personale. Det bør spesifiseres hvem som inngår i kategoriene dersom det er uklart (for eksempel mellomledelse).

Kjønnsbalanse:

For å få en nyttig oversikt, er det viktig å se på andelen av hvert kjønn på hvert nivå. Samtidig er det viktig at antallet totalt på hvert nivå oppgis for å kunne se hvor store grupper det er snakk om. Det er plass til å fylle ut tall både for det året det rapporteres for («i år») og forrige år («i fjor») for å se på utviklingen.

Lønn:

Månedsførtjeneste per heltidsekvivalent. Gjennomsnittet for menn og kvinner på ulike nivåer gir mest informasjon. Eventuelt kan kvinners andel av menns lønn på hvert nivå oppgis (eks. menn 100%, kvinner 85%).

Deltid:

Andelen av hvert kjønn som arbeider deltid. Andelen av disse som eventuelt arbeider ufrivillig deltid, skrives i parentes.

Midlertidig ansettelse:

Andelen av hvert kjønn som har midlertidig ansettelse.

Foreldrepermisjon:

Andelen av totalt foreldrepermisjonsuttak som benyttes av hvert kjønn.

Sykefravær:

Sykefraværsprosent for hvert kjønn. Legemeldt fravær.

Tiltak:

Dersom det er gjort personalpolitiske tiltak som for eksempel lederutvikling, kompetanseheving eller seniortiltak, er det viktig å rapportere hvordan menn og kvinner benytter seg av tiltaket. Det viktigste tiltaket bør rapporteres.