



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
Nordnesgaten 50
5817 BERGEN

Deres ref

Vår ref

Dato

18/6117

20.12.2018

Statsbudsjettet 2019 - tildelingsbrev

1. Innledning	1
2. Overordnede utfordringer og prioriteringer	2
3. Mål og indikatorer	2
4. Prioriterte tiltak og bestillinger i 2019	4
5. Andre forutsetninger og krav	8
6. Budsjettvedtak og fullmakter for 2019	9
Vedlegg 1: Styringskalenderen for 2019	12
Vedlegg 2: Fullmakter 2019	13
Vedlegg 3: Styringsparametre og rapporteringskrav	14

1. INNLEDNING

Vi viser til Innst. 12 S (2018–2019) og Prop. 1 S (2018–2019) for Nærings- og fiskeridepartementet og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler for Havforskningsinstituttet i 2019.

Tildelingsbrevet fastsetter mål, indikatorer og prioriterte tiltak for Havforskningsinstituttet i 2019. Brevet spesifiserer også enkelte konkrete oppgaver og bestillinger for 2019, men gir ikke en uttømmende oversikt over virksomhetens oppgaver. Virksomhetens myndighet,

ansvar og faste oppgaver framgår av hovedinstruksen for styringen av Havforskningsinstituttet, fastsatt 3. januar 2018.

Departementet tar forbehold om at virksomheten innenfor gjeldende budsjettammer kan bli pålagt enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. I slike tilfeller skal det sendes tillegg til tildelingsbrev.

2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER

FNs medlemsland har vedtatt 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030, som utgjør et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling. Regjeringen vil legge til rette for en videre utvikling av marin sektor som bidrar til at disse målene nås.

Regjeringen har store ambisjoner for den videre utviklingen av havnæringene med en målsetting om en størst mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer.

Meld St. 16 (2014–2015) om vekst i havbruksnæringen og Masterplan for marin forskning peker på forskningsutfordringer og tiltak for marin forskning. I regjeringens Havstrategi og Meld. St. 22 (2016–2017) om hav i utenriks- og utviklingspolitikken blir det lagt vekt på at den marine forskningsinnsatsen er viktig for å realisere regjeringens ambisjon om å bli verdens fremste havnasjon. Marin forskning er også sentral i regjeringens bioøkonomistrategi. I Meld. St. 4 (2018–2019) *Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028* videreføres hav som en av fem langsiktige prioriteringer. Havforskningsinstituttet utgjør i tillegg en viktig del av kunnskapsinnhenting i den norske modellen for folkehelsearbeidet, jf. Meld. St. 19, (2014–2015) *Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter*.

Økt næringsaktivitet, temperaturendringer og endrede vandringsmønster for fiskebestander gir behov for mer kunnskap. For å sikre en bærekraftig forvaltning må kunnskapen om de marine økosystemene og ressursene utvikles kontinuerlig. Høy kvalitet på vitenskapelige råd og gode forvaltningsprinsipper er grunnlaget for størst mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer.

Havforskningsinstituttet rolle i dette er å utvikle en god vitenskapelig forståelse av tilstanden til de marine økosystemene og sjømaten, og hvordan tilstanden utvikler seg og påvirkes av næringsaktivitet, klimaendringer med videre. Instituttet skal støtte forvaltningen gjennom råd om tilstand, risiko og muligheter i kyst og hav.

3. MÅL OG INDIKATORER

Formål og hovedoppgaver følger av Hovedinstruks for Havforskningsinstituttet. Det vil bli utarbeidet nye mål for instituttet som vil gjelde fra 2020. I 2019 ber vi instituttet rapportere i henhold til formål, mål og styringsparametere i dette tildelingsbrevet. Departementet viser til vedlegg 3 for styringsparametere og rapporteringskrav.

Formål

Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.

Hovedoppgaver

Havforskningsinstituttets hovedoppgaver er å:

- Gi forskningsbaserte råd til Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og andre relevante myndigheter i spørsmål som angår forvaltning og utnyttelse av havets og kystens biologiske ressurser.
- Gjøre data og forskningsresultater kjent og tilgjengelig for forvaltningen, andre forskningsinstitusjoner, næring og samfunnet.
- Levere relevant forskning som bidrar til kunnskapsbasert næringsutvikling

3.1 Levere forskningsbaserte råd og tjenester til forvaltningen

Havforskningsinstituttets kunnskap skal bidra til å oppnå god forvaltning av de marine ressursene og sunn og trygg sjømat. Instituttet skal levere råd til forvaltningen basert på beste tilgjengelige kunnskap. Overvåking, kartleggingsarbeid og forskning danner grunnlaget for rådgivningen. Forvaltningsrådene bør utvikles gjennom samarbeid i internasjonale og nasjonale fora. Instituttet skal ha gode rutiner for kvalitetssikring av råd til forvaltningen. Dette innebærer også god formidling av det vitenskapelige grunnlaget for rådene, herunder graden av usikkerhet.

3.2 Samle, forvalte og tilgjengeliggjøre data og kunnskap om sjømat og marine økosystemer

Havforskningsinstituttet skal sørge for nødvendig kartlegging og overvåking av sjømat, marine ressurser og marint miljø på havet og langs kysten, som grunnlag for forskning, rådgiving og formidling.

Havforskningsinstituttets overvåking må dimensjoneres ut fra;

- a) instituttets forsknings- og rådgivningsoppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet og tilhørende forvaltning
- b) kvaliteten på eksisterende data og betydning for rådgivningen
- c) andre tilgjengelige datakilder.

Instituttet skal utarbeide planer for datainnsamling og bearbeiding innen alle relevante områder, herunder arbeide for å standardisere datainnhenting og utvikle felles metodikk internasjonalt. Instituttet har et nasjonalt hovedansvar for å samle, forvalte og gjøre tilgjengelig marine data i Norge.

Havforskningsinstituttets framstilling og formidling av data og kunnskap skal være relevant for forvaltning, forskning, forbrukere, næring og allmennheten.

3.3 Levere internasjonalt ledende forskning

Det er et mål at Havforskningsinstituttets forskning har høy vitenskapelig kvalitet og er internasjonalt ledende på instituttets kjerneområder. Forskingen ved instituttet skal bidra til å utvikle det vitenskapelige grunnlaget for instituttets råd.

3.4 Organisasjonsutvikling, effektiv og sikker drift

Havforskningsinstituttet må tilpasse sin organisering og drift til de til enhver tid prioriterte kunnskapsutfordringer og oppgaver som nasjonalt rådgivende forskningsinstitutt. Havforskningsinstituttet har ansvaret for en betydelig andel av nasjonal infrastruktur knyttet til marin overvåking, analyse, forskning og formidling. Det pålegger derfor instituttet et særlig ansvar for å sørge for koordinering og effektiv bruk av all tilgjengelig infrastruktur og data. Instituttet skal ha et langsiktig perspektiv på sin planlegging og aktivt benytte sine regnskaper og sine budsjettfullmakter i dette arbeidet.

Det er et mål at instituttet benytter sine samlede ressurser – infrastruktur og kompetanse – på en måte som sikrer best mulig samlet måloppnåelse.

4. PRIORITERTE TILTAK OG BESTILLINGER I 2019

4.1 Prioriterte tiltak

Flere av FNs bærekraftsmål har betydning for havforvaltning og må ses i sammenheng, blant annet målene om matsikkerhet og ernæring og om bærekraftige bruk av hav og marine ressurser. Utviklingen av marint næringsliv og endringer i det marine miljøet medfører at forvaltningen har behov for mer kunnskap om hav- og kystmiljøet, og hvordan dette henger sammen med spørsmål knyttet til fiskens ernæring og trygg og sunn sjømat. Det er viktig at kjerneoppgaver til grunn for rådgivning rettet mot fiskeri, havbruk, ernæring og sunn og trygg sjømat prioriteres i 2019.

Norge har i 2019 og 2020 ansvaret for gjennomføringen av flere internasjonale initiativ på hav der det er behov for Havforskningsinstituttet sin kompetanse. Det er viktig for norske havinteresser å ivareta mulighetene som ligger i FNs vedtatte tiår for havforskning for bærekraftig utvikling (2021–2030) til å stimulere og koordinere forskningsinnsatsen på hav nasjonalt og internasjonalt. Dette krever god planlegging og samarbeid med andre internasjonale aktører frem mot tiåret. Norge har i årene som kommer også omfattende forpliktelser bla. knyttet til å arrangere Our Ocean-konferansen i Oslo i 2019, oppfølging av det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi og FNs havkonferanse i 2020 der høynivåpanelets rapport skal legges frem, samt havtema som for eksempel bekjempelse av marin forsøpling. Vi vil komme tilbake til instituttets deltakelse i disse internasjonale aktivitetene.

Tokt til Antarktis

Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag om å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for høsting av krill i Antarktis, og 34 mill. kroner av instituttets tildeling skal anvendes til dette

formålet i 2019. I tillegg er det to prosesser i CCAMLR som krever økt innsats fra Havforskningsinstituttet:

- 1) Revisjon av reguleringene for krillfiskeriene som skal skje i 2019 og de påfølgende to år.
- 2) Utvikling av et marint beskyttet område (MPA) rundt Antarktishalvøya.

I tillegg til selve toktene skal instituttet bistå i forankring av vitenskapelige resultater i CCAMLR og bidra i samarbeidet med medlemsstater.

Havets helse

I statsbudsjettet for 2019 er Havforskningsinstituttet tildelt 15 mill. kroner til satsingen på "havets helse". Gjennom nye og mer effektive metoder for prøvetaking og digitalisering av analyser vil kunnskapen om kystøkologien, påvirkningen fra havbruk og plast, samt grunnlaget for flerbestandsforvaltning kunne styrkes. I oppfølgingen av satsingen er det viktig at Havforskningsinstituttet etablerer et godt samarbeid med Veterinærinstituttet og mottakere av tildelinger til samme tema fra Norges forskningsråd.

Havbruk og kystøkologi

Instituttet må bidra til å forbedre den vitenskapelige rådgivingen for kystsonen. Dette må gjøres gjennom økt forståelse av sammenhenger i økosystemene i kyst- og fjordområder. Oppfølging av program for kartlegging av gyte- og oppvekstområder vil være viktig. Det er også viktig å øke kunnskapen om hvordan havbruk, høsting av marine ressurser og annen virksomhet påvirker mangfoldet og produktiviteten. Kystøkologi og effekter av havbruk er et område som skal prioriteres og styrkes i 2019. Særlig viktig er økt kunnskap om miljøeffekter av legemiddelbruk i lusebehandlingen.

Forvaltningen har behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget for å videreutvikle det nye produksjonsreguleringsregimet for havbruk. Styringsgruppen for vurdering av lusepåvirkning i produksjonsområdene skal bidra til å koordinere dette arbeidet, jf eget mandat. Havforskningsinstituttet skal samarbeide med andre kunnskapsinstitusjoner om å videreutvikle kunnskapen om de samlede miljøeffekter av havbruk.

Produksjonstapet i havbruk er for høyt. Havforskningsinstituttet skal bidra med kunnskap om årsaker til produksjonstap og mulige tiltak for å redusere dette. God fiskevelferd er viktig. Det må, i samarbeid med Veterinærinstituttet, videreutvikles velferdsindikatorer både for ordinær drift og ved innføring av nye produksjonsformer og teknologi.

Den samlede kunnskapen om kystøkologien må formidles til aktørene som deltar i og forvalter og regulerer aktivitet i kystsonen. Et eksempel på dette er kunnskap og kartlegging som bidrar til utvikling av verktøy for bedre lokalisering av oppdrettsvirksomhet.

Fiskeri

Havforskningsinstituttet skal videreutvikle kunnskapsgrunnlaget med sikte på mer presise bestandsberegninger. Instituttet skal styrke kunnskapsgrunnlaget om interaksjoner i økosystemene der slik kunnskap kan bidra til en bedre utnyttelse av marine ressurser (flerbestandsforvaltning) med utgangspunkt i prioriteringene i Flerbestandsrapporten som ble

lagt frem i mai 2018. For ikke-kvoteregulerte kommersielle bestander er det behov for et bedre kunnskapsgrunnlag for rådgivingen.

Instituttet må i samarbeid med Fiskeridirektoratet legge til rette for økt bruk av fiskeridata fra mindre fiskefartøy for å styrke kunnskapen om de viktigste ikke-kvoteregulerte kommersielle bestandene.

Som følge av forberedelsene til Storbritannias utreden fra EU må Havforskningsinstituttet gi nødvendig prioritet til kartlegging og analyser av viktige fiskebestander i Nordsjøen for å dekke behovet for kunnskap i framtidige forhandlinger.

For å oppnå god sameksistens mellom petroleumsvirksomhet og fiskerier er det viktig at instituttet styrker kunnskapsgrunnlaget på dette området. Dette innebærer blant annet oppdatering av kunnskap om lokalisering av gyteområder og effekter av seismikk.

Instituttet må løpende prioritere å støtte departementet i bi- og multilaterale møter og forhandlinger, og i fiskeriforvaltningsorganisasjoner (RFMOer).

Sjømattrygghet

Havforskningsinstituttet skal styrke kunnskapen om sunn og trygg sjømat i et helkjede-perspektiv, fra sunne hav, trygt og bærekraftig fôr, sunn og trygg sjømat og til sjømatens betydning for ernæring og helse. Data om sjømatens innhold av både næringsstoffer og uønskede stoffer – inkludert virkningen mellom enkeltkomponentene i sjømaten – er avgjørende for å bidra til at helsemyndighetene skal kunne gi helhetlige risikovurderinger og gi råd om helseeffektene av å spise sjømat.

Instituttet skal overvåke nye kjemiske stoff og biohazards, hvorav mikro- og nanoplast er prioritert. Instituttet må ha en tett dialog med Mattilsynet om innretting av overvåkingen, herunder hvilke arter, stoffer og områder som prioriteres.

Akvakultur får stadig større betydning i produksjonen av mat fra havet. Instituttets kompetanse om bærekraftig fôr og produksjon, trygg sjømat og sammenhengen mellom sjømat og helse blir stadig viktigere for å sikre et kunnskapsbasert fôrregelverk, fastsettelse av riktige grenseverdier for sjømat og en bærekraftig sjømatproduksjon. Instituttets rolle som nasjonalt referanselaboratorium for en rekke parametere knyttet til sjømat, og forpliktelser opp imot EU-regelverk på området, er viktig å ivareta.

Organisasjonsutvikling, effektiv og sikker drift

Instituttet skal utvikle organisasjonen i henhold til målene for sammenslåingen av Havforskningsinstituttet og NIFES fra 1. januar 2018. Dette inkluderer å legge et godt grunnlag for gevinstrealisering i tråd med planen.

Økt behov for kunnskap om kystøkologien og effekter av havbruk krever effektiv bruk av ny teknologi, jf. også anbefalingen fra Fartøysgjennomgangen (Havforskningsinstituttets rapport Nr. 17-2015) om å utvikle en detaljert strategi for overvåkingsnettverk i kystområder.

Sammen med departementet skal instituttet videreføre arbeidet med kartlegging og vurdering av infrastruktur, særlig knyttet til forskningsstasjoner.

Som ledd i et forskningsmessig løft på det marine området, har regjeringen valgt å arbeide videre med et konsept for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Instituttet vil ha sentrale roller i ovennevnte prosjekter og må sette av ressurser til dette i 2019.

4.2 Bestillinger

Havforskningsinstituttet skal:

- Styrke samarbeidet med den ordinære fiskeflåten og effektivisere prøveinnhenting
- I samråd med Fiskeridirektoratet utarbeide en vurdering av status for kysttorsk nord for 62°N med forslag til forvaltningstiltak, samt forslag til ny gjenoppbyggingsplan
- Oppdatere kunnskapsgrunnlaget for snøkrabbe
- Styrke kunnskapen om kystøkologien og lage planer for utvikling av kunnskapsgrunnlaget for rådgivning i kystsonen, herunder kunnskapsgrunnlaget for sameksistens mellom fiskeri og havbruksvirksomhet
- Styrke kunnskapen om miljøeffekter av legemiddelbruk i lusebehandlingen
- Videreutvikle velferdsindikatorer for oppdrettsfisk, både i forbindelse med ordinær drift og ved innføring av nye produksjonsformer og teknologi
- Bidra med vurderinger ifbm. arealbruk for havbruk til havs
- Overvåke nye kjemiske stoff, og biohazards herunder mikro- og nanoplast i sjømat
- Knytte arbeidet med kartlegging av hav- og havbunnsforurensning tettere sammen med arbeidet med trygg og sunn sjømat
- Bistå departementet i vurderinger av infrastruktur og prosjekter mhp. behov for styrket innsats på havbruk og kystøkologi. Instituttet skal også sette av ressurser til å følge opp arbeidet med samlokalisering med Fiskeridirektoratet
- Sammen med departementet prioritere instituttets deltagelse på internasjonale arenaer. I 2019 er det særlig behov for bistand fra instituttet i forbindelse med:
 - Havmiljøarbeidet i OSPAR
 - Havforskningsinstituttets rolle som sekretariat og viktig kunnskapsleverandør i det Globale handlingsnettverket for bærekraftig mat fra havet for matsikkerhet og ernæring, som Norge etablerer under FNs ernæringstiår
 - CCAMLRs arbeid, særlig toktoppfølging, analyser og modellering
 - Deltakelse i internasjonale nettverk og møter knyttet til planleggingen og gjennomføringen av forskningstiåret, herunder bistå med planlegging og gjennomføring av Our Ocean-konferansen mhp. forskningsfaglige innspill og bistå med forskningsfaglige innspill inn mot arbeidet i Høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi

5. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV

5.1 Regjeringens inkluderingsdugnad

Havforskningsinstituttet skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden. Instituttet skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå 5 pst.-målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden. Andelen av nyansettelser som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en rapporteres i årsrapporten. I årsrapportens kapittel 4 skal alle virksomheter vurdere arbeidet opp mot målene for dugnaden; hva som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lyktes med å nå målene for dugnaden.

5.2 Arbeidslivskriminalitet

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Havforskningsinstituttet skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at instituttets leverandører følger lover og regler. Instituttet skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.

5.3 Sikkerhet og beredskap

Arbeidet med sikkerhet og beredskap skal tilpasses virksomhetens samfunnsoppdrag. Havforskningsinstituttet skal gjennomføre risikovurderinger for å identifisere sårbarheter og avhengigheter som krever oppfølging. Instituttets internkontrollsystem for informasjonssikkerhet skal avdekke om etablerte sikkerhetstiltak er virkningsfulle, og bidra til at korrigerende tiltak iverksettes ved behov. Det forventes at instituttets regelmessig evaluerer og tar lærdom av øvelser og uønskede hendelser. Det skal gjøres rede for arbeidet med beredskap og informasjonssikkerhet i årsrapporten.

6. BUDSJETTVEDTAK OG FULLMAKTER FOR 2019**6.1 Budsjettedtak**

For Havforskningsinstituttet er det fattet budsjettedtak på kap. 900, 923, 926, 3923 og 3926.

Utgifter

Kap. 900	Nærings- og fiskeridepartementet	Beløp
Post 78	Tilskudd til Akvariet i Bergen	4 425 000
Sum kap.		4 425 000

Kap. 923	Havforskningsinstituttet	Beløp
Post 01	Driftsutgifter	644 800 000
Post 21	Spesielle driftsutgifter, <i>kan overføres</i>	405 726 000
Post 22	Fiskeriforskning og –overvåking, <i>kan overføres</i>	150 530 000
Sum kap.		1 201 056 000

Kap. 926	Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy	Beløp
Post 01	Driftsutgifter	184 450 000
Post 21	Spesielle driftsutgifter, <i>kan overføres</i>	85 683 000
Post 45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, <i>kan overføres</i>	13 000 000
Sum kap.		283 133 000

Inntekter

Kap. 3923	Havforskningsinstituttet	Beløp
Post 01	Oppdragsinntekter	419 163 000
Sum kap.		419 163 000

Kap. 926	Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy	Beløp
Post 01	Oppdragsinntekter	85 836 000
Sum kap.		85 836 000

Av bevilgningen på kap. 923, post 01 skal 15 mill. kroner gå til økt satsing på "havets helse" gjennom å ta i bruk nye metoder som kombinerer bioteknologi og datateknologi. Det er også satt av 5 mill. kroner til prosjektmidler til utvikling og etablering av Blått Kompetansesenter Sør.

Av bevilgningen på kap. 923, post 01 skal inntil 3,5 mill. kroner finansiere Norsk Institutt for naturforskning sine utgifter til deltakelse i arbeidet med styringsgruppen for trafikklyssystemet. For øvrig skal Havforskningsinstituttet dekke kostnadene som andre institusjoner enn Veterinærinstituttet har med deltakelse i ekspertgruppen for trafikklyssystemet, samt sekretariatsfunksjonen for styringsgruppen.

Bevilgningen på kap. 923, post 22 motsvares av inntekter fra fiskeriforskningsavgiften. På grunn av endret anslag for avgiftsinntektene er bevilgningen på posten redusert med 6,3 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2018.

Bevilgningen på kap. 926, post 45 er knyttet til anskaffelse av nytt kystforskningsfartøy.

Det er et avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt på 0,5 pst. på alle driftsposter. For Havforskningsinstituttet utgjør dette om lag 3,9 mill. kroner.

I 2019 er det satt av til sammen 34 mill. kroner til forskningstokt i Antarktis.

I 2019 skal instituttet delta i Norsk nettverk for blå skog med ressurser som samlet sett tilsvarer 3,9 mill. kroner og følge opp Mareano-programmet med 35,5 mill. kroner.

Havforskningsinstituttet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2019 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, jf. punkt 5.2 under.

6.2 Budsjettfullmakter

Merinntektsfullmakter

Havforskningsinstituttet gis fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 923, post 21 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3923, post 01 og å overskride bevilgningen under kap. 926, post 21 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3926, post 01.

Merinntekter som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelse som utgiftsføres på kap. 1633, post 01. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til etterfølgende år. Se Finansdepartementets rundskriv R-110 for mer informasjon.

Fullmakt til å overskride

Havforskningsinstituttet gis fullmakt til å overskride bevilgningene under kap. 923, post 21 og kap. 926, post 21 i forbindelse med gjennomføringen av bestemte oppdragsprosjekter, mot tilsvarende kontraktsfestede innbetalinger til disse prosjektene under henholdsvis kap. 3923, post 01 og kap. 3926, post 01. Ved beregning av beløp som kan overføres til 2020 under nevnte utgiftsbevilgninger, skal alle ubrukte merinntekter og mindreinntekter regnes med, samt eventuell inndekning av foregående års overskridelse på posten.

6.3 Finansielt rammeverk

Det vises til Bestemmelsene om økonomistyring i staten pkt. 3.4.2. Havforskningsinstituttet skal føre periodisert virksomhetsregnskap og følge statens regnskapsstandarder (SRS), jf. nærmere retningslinjer i Finansdepartementets rundskriv R-114/2015-2 av 23.11.2015.

6.4 Tildeling

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette tildelingsbrevet, blir bevilgningene på kapitlene 900, 923, 926, 3923 og 3926 stilt til disposisjon for Havforskningsinstituttet.

Med hilsen

Cathrine Meland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Stine Hammer
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi: Riksrevisjonen

VEDLEGG 1: STYRINGSKALENDEREN FOR 2019

Måned	Dato	Aktivitet
Jan.	Medio jan. - medio feb.	Avslutning statsregnskap 2018
Feb.	jf. eget brev fra NFD med frister	Avslutning statsregnskap 2018
Mars	8. mars 1. mars 15. mars	Årsrapport 2018, jf. krav i R-115 Ev. innspill til revidert budsjett 2019 Budsjettforslag 2020
April -	xx. april	Etatsstyringsmøte vår
Mai		
Juni		Kontraktssamtale med virksomhetsleder
Juli		
Aug.		
Sept.	20. sept.: 20. sept.:	Risikovurdering Status økonomi per 31.aug., inklusive eventuelle innspill til endringsproposisjon høstsesjon 2019
Okt.	Okt. - nov. xx. okt.	Dialog om tildelingsbrev for 2020 Etatsstyringsmøte høst
Nov.	1. nov.	Ev. innspill til store satsinger 2021
Des.	31. des.	Tildelingsbrev for 2020

Nærmere informasjon om format og innhold i de ulike leveransene i styringskalenderen for virksomheter under Nærings- og fiskeridepartementet finnes på <https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/nfd/tildelingsbrev-og-arsrapporter/tildelingsbrev-/id2571433/>

VEDLEGG 2: FULLMAKTER 2019

Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på. Vilkår for bruk av unntaksbestemmelsene er redegjort for i Finansdepartementets (FIN) rundskriv R-110, sist oppdatert 13.01.2017. Det vises også til veileder for statlig budsjettarbeid utgitt av FIN (R-0634 B), som forklarer budsjettfullmaktene nærmere.

NFD delegerer med dette følgende fullmakter til Havforskningsinstituttet for 2019, med de utdypende vilkår som er fastsatt i FINs rundskriv R-110, jf. punktene 2.2 – 2.6:

- Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr med inntil 5 prosent av bevilgningen på den aktuelle posten.
- Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret, forutsatt at eventuelle avtaler inngås innenfor rammen av *Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor*, fastsatt 20. januar 2012 og sist endret 29. mai 2015.
- Fullmakt til å overskride investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel, begrenset til 5 prosent av bevilgningen under post 01.
- Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål med inntil 5 prosent av bevilgningen på den aktuelle posten mot tilsvarende innsparing i de neste fem budsjettårene.

Departementet tar forbehold om at fullmaktene kan inndras dersom de ikke benyttes i overensstemmelse med kravene i rundskrivet. Det bes om rapportering om utnyttelsen av hver enkelt fullmakt i forklaringene til statsregnskapet.

Administrative fullmakter

- Fullmakt til å yte erstatning for skade eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten. Erstatningen må gis i samsvar med retningslinjene i Statens Personelhåndbok, punkt 10.22.
- Nærings- og fiskeridepartementet delegerer fullmakten til å avgjøre dekning av flytteutgifter til/fra utlandet i henhold til Statens personelhåndbok punkt 10.6.4.

VEDLEGG 3: STYRINGSPARAMETRE OG RAPPORTERINGSKRAV

Under følger en oversikt over styringsparametere og statistikk det skal rapporteres på i årsrapporten. I årsrapporten er det viktig at tidsserier presenteres, slik at tall fra enkeltår ikke blir stående uforklart. Styringsparametere med tilhørende krav og mål og statistikk er alene ikke tilstrekkelig for å vurdere måloppnåelse på delmål mv. Det er derfor viktig å anvende og å utfylle disse indikatorene i den kvalitative delen av rapporteringen. Basert på normer og erfaringer er det fastsatt mål og resultatkrav for utnyttelsen av ulike deler av infrastrukturen og av kompetanseressursene. Det kan oppstå situasjoner hvor det er hensiktsmessig å foreta omprioriteringer og endringer i planlagt bruk av infrastruktur i løpet av året. Det er derfor viktig at instituttet til enhver tid og på selvstendig grunnlag tilpasser doseringen av og fordelingen mellom sine virkemidler for å oppnå størst mulig samlet måloppnåelse og best mulig oppgaveløsning.

Delmål 1: levere forskningsbaserte råd og tjenester

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2019
Antall offisielle råd levert på tid iht. bestilling og/eller ut fra samfunnsoppdrag	Levert på tid og i henhold til bestilling og/eller ut fra samfunnsoppdrag, og publisert på imr.no	Avgrense hva som ligger i offisielle råd, samt katalogisere råd inn mot ulike oppdragsgivere og angi tidsbruk (timer)
Andel offisielle råd som har vært kvalitetssikret i en peer review prosess (eks: ICES og/eller bygger på vitenskapelig publisert metode)	Alle offisielle råd skal være utført og dokumentert i henhold til en beskrevet kvalitetssikret prosess	Som krav
Antall nasjonale og internasjonale fora der Havforskningsinstituttet deltar	Deltakelse i de viktigste nasjonale og internasjonale fora som er viktig for Havforskningsinstituttets samfunnsoppdrag	Utarbeide en oversikt over hvilke etablerte fora Havforskningsinstituttet deltar i, samt utvikle strategi for å prioritere deltagelse i de viktigste fora.
Innretning på eksterne oppdrag	Eksterne oppdrag skal støtte opp under mål/oppgaver i TB og hovedinstruks.	I et vedlegg til årsrapporten gis det en kort beskrivelse av type oppdrag og omfang (kr).
Andel basisundersøkelser som andel av antall kommersielt viktige bestander	Vurdere kunnskapsgrunnlaget for rådgivningen på sjømattrygghet	Vise en oversikt over overvåkingen av sjømattrygghet*
Resultater fra brukerundersøkelse	De viktigste brukerne vurderer at instituttet holder en god vitenskapelig standard i sin rådgivning.	Gjennomføre brukerundersøkelse i 2019.

*inkluder også en vurdering av overvåkingen av fôr og oppdrettsfisk.

Delmål 2: samle, forvalte og tilgjengeliggjøre data om sjømat og marine økosystemer

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2019
Andelen av innsamlede data som er tilgjengeliggjort for intern nedlasting (enhet %)	På sikt er ambisjonen at 90% skal være tilgjengelig	80%
Andelen av innsamlede data som er tilgjengeliggjort for eksternt nedlasting (enhet %)	På sikt er ambisjonen at 90% skal være tilgjengelig	70%
Andel av data som er tilgjengeliggjort internt 2 mnd etter innsamling (enhet %)	På sikt er ambisjonen at 90% skal være tilgjengelig	80%
Andel av data som er tilgjengeliggjort eksternt 2 mnd etter innsamling (enhet %)	På sikt er ambisjonen at 90% skal være tilgjengelig	70%
Volum/kvalitet i kartlegging av gyte- og oppvekstområder for fisk mv.	Vurdere hensiktsmessig styringsparameter i forbindelse med MRS-arbeidet i 2019.	

Delmål 3: levere internasjonalt ledende forskning

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2019
Publikasjonspoeng	Opprettholde et nivå på 150 publikasjonspoeng pr forskerårsverk)	150
Publikasjoner	Gjennomsnittlig 1,5 publikasjon pr forsker	1,25
Sampublikasjoner	Opprettholde et nivå på 160 sampubliseringer	160
Siteringer	Årlig økning i antall siteringer	
Publikasjoner i høyt vitenskapelig anerkjente tidsskrifter	Årlig økning	

Effektiv ressursbruk mv.

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2019
Utnyttelsesgrad fartøy	Havgående fartøyer: - toktdøgn: 260 - seilingsdøgn: 270 Kystgående fartøy: - toktdøgn: 155 - seilingsdøgn: 155	Som krav
Utnyttelsesgrad stasjonsfasiliteter (i sesongen for relevante arter)	65% av tilgjengelig tid	65% av tilgjengelig tid

Utnyttelsesgrad lab.	80% av tilgjengelig tid	80% av tilgjengelig tid
Feil som har medført driftsstans og tap av verdier/manglende måloppnåelse.	Færrest mulig feil som medfører driftsstans og tap av verdier/manglende måloppnåelse.	Målet er det samme som resultatkravet
Utnyttelse av vitenskapelig kapasitet	Måltall (angi måltall)	100% av måltall

Statistikk:

- Opprettholdelsesgrad
- Bevilgningsandel
- Utvikling i sentrale kostnadselementer (lønn, toktgodtgjørelser, infrastruktur mv.)
- Antall årsverk
- Samlet tildeling
- Utnyttelsesgrad
- Andel finansiering fra øvrige kilder
- Driftsutgifter / -kostnader
- Lønnsandel av driftsutgifter / Lønnsandel av driftskostnader
- Lønnsutgifter per årsverk / Lønnskostnader per årsverk

God og tilpasset formidling

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2019
Troverdighet – indikator hentes fra målinger hvert andre år (PR-barometer Samfunn) og Ipsos profilundersøkelse for norske etater og organisasjoner	Meget god troverdighet/faglig legitimitet. Videre styrking av andel godt omdømme (51% i referanseåret 2017/Ipsos)	Målet er det samme som resultatkravet
Antall oppslag i media – statistikk fra Retriever (medieovervåkning)	Årlig økning i oppslag.	5500
Rapportering til Språkrådet	Iht. rådets krav. 25%	30%

Statistikk:

- Øvrig publisering og formidling (NIFU-statistikk), tidsserie på fem år

Kategori	Antall
Vitenskapelige artikler	
Fagbøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser	
Kapitler eller artikler i fagbøker, lærebøker, konferanserapporter ("proceedings"), fagtidsskrifter	
Rapporter i egen rapportserie	

Kategori	Antall
Rapporter i ekstern rapportserie	
Rapporter til oppdragsgivere (konfidensielle sluttrapporter)	
Foredrag/framleggelse av paper/poster	
Populærvitenskapelige artikler	
Ledere, kommentarer, anmeldelser, kronikker o.l. publisert i tidsskrift, dagspresse	

Målettet kompetanseforvaltning

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2019
Antall dr.grader pr år	10	10
Antall post.doc pr år	20	20
Kompetanseplaner med vurdering.	Kvalitativ vurdering	I henhold til plan
Antall lærlinger	Øke bruken ift. 2015	+2

Kvalitet, administrative systemer mv.

Styringsparameter	Resultatkrav	Mål 2019
Revisjonsanmerkninger	Ingen alvorlige revisjonsanmerkninger	Ingen modifiserte revisjonsanmerkninger
Risiko og sårbarhetsanalyser viser akseptabelt kvalitets og risikonivå. Basert på - Eksternrevisjon - Internkontroll - Internrevisjon	Hele virksomheten er risikovurdert og funnet tilfredsstillende på lang sikt.	Ingen områder er langvarig klassifisert som høy risiko. (mer enn 12 mnd)
Opprettholde en akseptabel miljøstandard	Sertifisering av de deler av virksomheten hvor det er relevant.	Målet er å opprettholde eksisterende sertifisering som miljøfyrtårn. Fartøyene sertifiseres etter ISO 14001.