



REGERINGEN

Socialdepartementet

Regeringsbeslut

III:3

2008-06-18

S2008/5529/FH

Smittskyddsinstitutet
171 82 SOLNA

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Smittskyddsinstitutet

Riksdagen har beslutat om Smittskyddsinstitutets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 09, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Smittskyddsinstitutet (SMI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde	Verksamhetsområde	Verksamhetsgren
Folkhälsa	Smittskydd och hälsoskydd	Epidemiologisk övervakning, analys och utvärdering
		Forskning och metodutveckling
		Kvalitetsstöd
		Speciell diagnostik
		Experimentell biomedicin

1 Verksamhetsstyrning

1.1 Politikområde Folkhälsa

Mål

Målet är att skapa samhällsliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Åtterrapporering

SMI ska redovisa det epidemiologiska och immunologiska läget med avseende på kön, ålder och geografiska faktorer.

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

E-Post
registrator@social.ministry.se

Besöksadress
Fredsgatan 8

Telefax
08-723 11 91

1.1.1 Verksamhetsområde Smittskydd och hälsoskydd

Mål 1

Samhällets smittskydd ska tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Återrapportering

SMI ska redovisa:

- större förändringar under 2008 i det epidemiologiska läget nationellt och internationellt samt vilka insatser som detta har föranlett
- de väsentligaste åtgärder som vidtagits under 2008 för att landets smittskydd ska fungera effektivt
- hur samverkan sker med andra myndigheter och aktörer
- myndighetens deltagande i internationellt samarbete inom smittskyddsområdet
- insatser i syfte att öka kunskapen bland dem som är verksamma inom smittskyddet om metoder för att förebygga smittspridning
- informations- och utbildningsinsatser (t.ex. antal besök på hemsidan, antal utbildningsdagar och antal deltagare) samt de totala kostnaderna för informations- och utbildningsinsatserna
- åtgärder som vidtagits i syfte att förbättra informations- och utbildningsinsatserna (t.ex. rörande rutiner för att registrera förfrågningar via telefon och e-brev)
- genomförda åtgärder och kostnader för dessa samt om det finns gränssättande faktorer som utgör begränsningar för att uppnå en godtagbar förmåga (verksamhet som finansieras över politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar ska redovisas under det politikområdet.

Mål 3

Den miljörelaterade ohälsan hos befolkningen ska minska och en hög hälsoskydds nivå ska upprätthållas.

Återrapportering

SMI ska redovisa de väsentligaste insatserna som gjorts under året för att upprätthålla en hög skydds nivå mot legionella och annan vattenburen smitta.

Mål 2

Målet för samhällets insatser mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar är att begränsa spridningen och konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde.

Delmål:

- antalet nyupptäckta fall av hivinfektion där smittöverföringen skett i Sverige ska halveras under perioden 2006 till 2016

- hivinfektion hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare ska identifieras inom två månader och för övriga grupper som vistats i högendemiska områden inom sex månader
- kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen ska förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

Återrapportering

SMI ska redovisa de väsentligaste insatserna som myndigheten har gjort under året för att uppnå respektive delmål och det övergripande målet.

1.1.1.1 Verksamhetsgren Epidemiologisk övervakning, analys och utvärdering

Mål

SMI ska utveckla den epidemiologiska övervakningen och uppföljningen av spridningen av smittsamma sjukdomar i syfte att förbättra möjligheterna till utvärdering av de insatser som vidtas inom smittskyddet i landet.

Återrapportering

SMI ska redovisa:

- insatser av större vikt för att förbättra övervakningen och utvärderingen av smittsamma sjukdomar samt effekterna av dessa insatser
- insatser i syfte att minska förekomsten av resistent bakterier, virus, parasiter och andra mikroorganismer samt effekterna av dessa insatser
- insatser i syfte att minska förekomsten av vårdrelaterade sjukdomar samt effekterna av dessa insatser
- större förändringar i det immunologiska läget samt eventuella insatser som detta kan ha föranlett
- insatser i syfte att utveckla den epidemiologiska analysen av orsakerna till spridning av hivinfektion.

I redovisningen av den epidemiologiska övervakningen och utvärderingen ska kön på ett enkelt och jämförbart sätt kunna utläsas.

1.1.1.2 Verksamhetsgren Forskning och metodutveckling

Mål

SMI ska bidra till att metoder och kunskaper inom smittskyddsområdet utvecklas och förbättras i syfte att förstärka skyddet mot smittsamma sjukdomar.

Återrapportering

SMI ska redovisa:

- viktigare forsknings- och utvecklingsresultat som bidragit till att öka kunskapen och förbättra metoderna inom smittskyddet i landet

- det totala antalet forsknings- och utvecklingsprojekt, de totala kostnaderna och intäkterna samt finansieringskällorna för dessa
- antalet forsknings- och utvecklingsprojekt inom olika delområden av smittskyddet samt redovisning av direkta kostnader inom delområdena
- inriktning och omfattning på den externt finansierade forskning som bedrivs vid myndigheten
- vidtagna åtgärder i syfte att höja kompetensen inom smittskyddet i landet samt effekten av dessa.

1.1.1.3 Verksamhetsgren Kvalitetsstöd

Mål

SMI ska bidra till att kvaliteten på nationellt använda metoder för mikrobiologisk diagnostik hålls på en hög nivå.

Återrapportering

SMI ska redovisa vidtagna åtgärder för att förbättra kvalitetsstödet och kvaliteten på nationellt använda metoder för mikrobiologisk diagnostik, hur denna kunskap återförs till berörda aktörer samt effekterna av de vidtagna åtgärderna.

SMI ska redovisa hur myndigheten arbetar för att effektivisera den mikrobiologiska diagnostiken i landet rörande bakteriella, virala och parasitära infektioner, till exempel med avseende på hur myndigheten informerar och ger stöd till landstingen rörande nya mikrobiologiska metoder.

SMI ska redovisa vidtagna åtgärder för att förbättra mikrobiologiska metoder som kan underlätta för barn att genomgå provtagning.

1.1.1.4 Verksamhetsgren Speciell diagnostik

Mål

SMI ska med full kostnadstäckning utföra en tillförlitlig och snabb mikrobiologisk diagnostik som av olika skäl inte utförs av andra laboratorier.

Återrapportering

SMI ska redovisa:

- antalet utförda analyser, genomsnittskostnader per analys samt de totala intäkterna och kostnaderna för dessa analyser
- genomförd rutindiagnostik som utförts med syfte att upprätthålla kompetens att utföra speciell diagnostik.

1.1.1.5 Verksamhetsgren Experimentell biomedicin

Mål

Forskningen på infekterade djur ska ske på ett tillförlitligt och säkert sätt samt med beaktande av forskningskrav och krav på att djuren sköts i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Återrapportering

SMI ska redovisa:

- antalet djurhållningsdagar fördelade på apor och övriga djur relaterade till intäkter, och där så är lämpligt även till kostnader per djurslag, per djurhållningsdag (avgiftsinkomsterna ska särredovisas för interna och externa kunder)
- åtgärder som vidtagits för att upprätthålla en god djurmiljö och effekterna av dessa.

2 Mål och återrapporteringskrav

Verksamhetsområdet Svåra påfrestningar inom Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet är att SMI ska ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med de definitioner som anges i regeringsbeslut (Fö2006/2843/CIV).

Återrapportering

Inom verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga ska SMI redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:

- god förmåga
- i huvudsak god förmåga men med vissa brister
- viss, men bristfällig förmåga respektive
- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Redovisningens bedömningar ska göras gentemot de risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som Krisberedskapsmyndigheten har tagit fram. Gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar ska redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen ska redovisa vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter haft på förmågorna. I de fall

utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen ska detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap inom utgiftsområde 6 och effekterna dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

Övrig återrapportering

Beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar

SMI ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits i enlighet med villkoren för de särskilda medlen för beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (anslag 14:6 *Folkhälsopolitiska åtgärder*, ap. 11).

Externa medel

SMI ska redovisa hur stor andel av de gemensamma administrationskostnaderna som täcks av bidrag från externa medel, inkl. eventuella förändringar och skillnader mellan olika delområden.

Polioutrotning

SMI ska redovisa hur certifieringsarbetet för polioutrotningen fortskrider.

Utgiftsprognoser

FHI ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 22 januari, den 10 mars, den 9 maj, den 1 augusti och den 30 oktober.

3 Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Mål

Myndigheten ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för ändamålet ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa sin kompetensförsörjning enligt 3 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inom ramen för detta ska myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Av redovisningen ska även framgå vidtagna åtgärder för att upprätthålla en adekvat läkarförsörjning vid myndigheten. Redovisningen ska göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Myndigheten ska redovisa hur myndigheten ämnar arbeta för en jämn könsfördelning och etnisk mångfald vid tillsättandet av sektionschefer.

Myndigheten ska redovisa hur man har använt medel till kompetensväxling.

4 Uppdrag

SMI ska tillsammans med Strama och i samarbete berörda myndigheter göra en översyn av existerande nationella system för övervakning av antibiotikaresistens, antibiotikaförsäljning samt förskrivningsorsaker. Översynen bör leda till rekommendationer för hur den nationella övervakningen bör se ut i framtiden samt innehålla förslag till hur ett sådant system kan finansieras. I de delar som berör regulatoriska aspekter av läkemedelsförsäljning ska SMI samverka med Läkemedelsverket.

FINANSIERING

5 Anslag

5.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:5 Smittskyddsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Smittskyddsinstitutet 186 332
ap.1 Smittskyddsinstitutet (ram) 186 332

Villkor för anslag 14:5

ap.1 Smittskyddsinstitutet

SMI ska utbetala totalt 25 000 kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter rekvisition från Krisberedskapsmyndigheten.

5.3 Finansiella villkor

5.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2008	Indrag av anslagsbelopp
14:5 Smittskyddsinstitutet			
ap.1	5 590	3 %	0

Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6 Övriga villkor

6.1 Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)	77 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)	34 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)	

Belopp angivna i tkr

6.2 Utbetalningsplan

Till Smittskyddsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2008-01-25	15 528
2008-02-25	15 528
2008-03-25	15 528
2008-04-25	15 528
2008-05-25	15 528
2008-06-25	15 528
2008-07-25	15 528
2008-08-25	15 528
2008-09-25	15 528
2008-10-25	15 528
2008-11-25	15 528
2008-12-25	15 524
Summa	186 332

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Smittskyddsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:

14:5 ap.1 Smittskyddsinstitutet

7 Avgifter och bidrag

7.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2006	+/- 2007	Int. 2008	Kost. 2008	+/- 2008	Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsfinansierad verksamhet						
Experimentell biomedicin	0	0	11 000	11 000	0	0
Speciell diagnostik	-2 153	500	20 000	20 000	0	-1 653
Summa	-2 153	500	31 000	31 000	0	-1 653
Övriga intäkter						
Övriga inkomster	0	0	20 000	20 000	0	0

Belopp angivna i tkr

7.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut för den speciella diagnostiken och den experimentella biomedicinen. Inkomsterna disponeras av SMI. Avgifternas storlek bestäms av SMI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). De beräknade kostnaderna för den experimentiella biomedicinen avser driftskostnader exklusive hyra och kapitalkostnader. Hyra och kapitalkostnader för den experimentella biomedicinen får belasta anslaget 14:5 Smittskyddsinstitutet. År 2008 beräknas dessa kostnader uppgå till 32 894 000 kronor.

7.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SMI får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

8 Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras	25 700
---	--------

Belopp angivna i tkr

Villkor

De beräknade inkomsterna avser bidrag från Krisberedskapsmyndigheten för SMI:s arbete inom beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får SMI ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket.

På regeringens vägnar

Maria Larsson

Bengt Rönngren

Kopia till

Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Krisberedskapsmyndigheten
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket