



REGERINGEN

Socialdepartementet

Regeringsbeslut

15

2006-02-02

S2006/1021/FH

Smittskyddsinstitutet
Nobels väg 18
171 82 SOLNA

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Smittskyddsinstitutet

Riksdagen har beslutat om Smittskyddsinstitutets (SMI) verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 09, bet. 2005/06:SoU1, rskr. 2005/06:111).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Smittskyddsinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

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

1 Verksamhetsstyrning

1.1 Politikområde Folkhälsa

Mål

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

Återrapportering

SMI skall 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 skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Mål 2

Spridning av allvarlig smitta samt konsekvenserna av avsiktlig eller oavsiktlig spridning av sådan smitta skall förhindras och begränsas.

Åtterrapporering

SMI skall redovisa 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 skall redovisas under det politikområdet.

Mål 3

Den miljörelaterade ohälsan hos befolkningen skall minska och en hög hälsoskyddsnivå skall upprätthållas.

Åtterrapporering

SMI skall redovisa de väsentligaste insatserna som gjorts under året för att upprätthålla en hög skyddsnivå mot legionella.

Mål 4

Målet för samhällets insatser bör vara att begränsa spridningen av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde.

- antalet nyupptäckta fall av hivinfektion där smittöverföringen skett i Sverige skall halveras till år 2016,

- hivinfektion hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare skall identifieras inom två månader och för övriga grupper som vistats i högendemiska områden inom sex månader, samt

- kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

Åtterrapporering

SMI skall redovisa de väsentligaste insatserna som myndigheten har gjort under året för att uppnå respektive delmål.

1.1.1.1 Verksamhetsgren Epidemiologisk övervakning och utvärdering

Mål 1

SMI skall 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.

Åtterrapporering

SMI skall 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 och parasiter 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.

1.1.1.2 Verksamhetsgren Forskning och metodutveckling

Mål 1

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

Åtterrapporering

SMI skall 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,
- vidtagna åtgärder i syfte att höja kompetensen inom smittskyddet i landet samt effekten av dessa.

1.1.1.3 Verksamhetsgren Kvalitetsstöd

Mål 1

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

Återrapportering

SMI skall 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.

1.1.1.4 Verksamhetsgren Speciell diagnostik

Mål 1

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

Återrapportering

SMI skall redovisa:

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

1.1.1.5 Verksamhetsgren Experimentell biomedicin

Mål 1

Forskningen på infekterade djur skall 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 skall 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 skall särredovisas för interna och externa kunder,
- åtgärder som vidtagits för att upprätthålla en god djurmiljö och effekterna av dessa.

2 Övriga mål och återrapportering

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

Mål

Verksamhet inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen skall bedrivas så att riskerna för och konsekvenserna av spridning av farliga ämnen och allvarlig smitta begränsas och att samhällets grundläggande behov av förebyggande verksamhet och hantering av inträffade händelser inför svåra påfrestningar på samhället i fred uppfylls.

Åtterrapporering

SMI skall redovisa:

- en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen inom ramen för myndighetens uppgifter inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen,
- väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet samt insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad,
- de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning för samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Övrig återrapporering

Jämställdhetsintegrering

SMI skall beskriva hur man arbetar för att jämställdhetsintegrera sin verksamhet samt i vilken omfattning de vidtagna åtgärderna sker. Myndigheten skall vidare redovisa vilket resultat dessa åtgärder leder till. En redogörelse för hur myndigheten arbetar för att utvärdera och förbättra arbetet med jämställdhetsintegrering skall också lämnas.

Externa medel

SMI skall 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 skall redovisa hur certifieringsarbetet för polioutrotningen fortskrider.

Utgiftsprognoser

SMI skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoser skall lämnas senast den 19 januari 2006, den 8 mars 2006, den 2 maj 2005, den 21 augusti 2006 samt den 2 november 2006.

3 Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Mål

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

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa sin kompetensförsörjning enligt 3 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inom ramen för detta skall 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 skall även framgå vidtagna åtgärder för att upprätthålla en adekvat läkarförsörjning vid myndigheten. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

24-timmarsmyndigheten

SMI skall i samband med årsredovisningen redovisa hur myndigheten vidareutvecklat sin verksamhet avseende

- vilka tjänster som tillhandahålls elektroniskt,
- vilka tjänster som bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet samt i vilken takt som dessa tjänster bör utvecklas,
- vilka effektiviseringar som de elektroniska tjänsterna ger upphov till, samt
- hur man säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.

4 Uppdrag

Nya uppdrag

SMI skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning, och med beaktande av SMI:s status som skyddsobjekt, upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

SMI skall i samband med delårsredovisningen redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit eller planerar att vidta för att öka avgiftsfinansieringen av den experimentella biomedicinen.

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 183 568
ap.1 Smittskyddsinstitutet (ram) 183 568

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 2006	Indrag av anslagsbelopp
14:5 Smittskyddsinstitutet			
ap.1	5 508	3 %	0

Belopp angivna i tkr

5.3.2 Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap ¹	Omfördelning till anslag/ap ²	Belopp (tkr)	Belopp andel (%)
14:5 Smittskyddsinstitutet			
14:5 ap.2	14:5 ap.1		100 %

¹ Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur

² Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3 Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap	År	Anslagstyp
14:5 Smittskyddsinstitutet		
ap.2		ram

6 Övriga villkor

6.1 Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)	100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)	18 100
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
2006-01-25	15 297
2006-02-25	15 297
2006-03-25	15 297
2006-04-25	15 297
2006-05-25	15 297
2006-06-25	15 297
2006-07-25	15 297
2006-08-25	15 297
2006-09-25	15 297
2006-10-25	15 297
2006-11-25	15 297
2006-12-25	15 301

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. 2004	+/- 2005	Int. 2006	Kost. 2006	+/- 2006	Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsfinansierad verksamhet						
Experimentell biomedicin	0	0	9 000	41 000	-32 000	-32 000
Speciell diagnostik	-2 325	500	18 000	17 700	300	-1 525
Summa	-2 325	500	27 000	58 700	-31 700	-33 525

Belopp angivna i tkr

Villkor

Experimentell biomedicin

7.3 Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För den experimentella biomedicinen medges SMI undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191).

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). Underskott i den experimentella biomedicinen får täckas med medel från anslaget 14:5.

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 intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras	80 000
---	--------

Belopp angivna i tkr

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

Morgan Johansson

Ulrika Körnell

Kopia till

Socialutskottet

Finansdepartementet/Budgetavdelningen

Försvarsdepartementet

Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten

Regeringskansliets internrevision

Krisberedskapsmyndigheten

Socialstyrelsen

Statens folkhälsoinstitut

Riksgäldskontoret

Ekonomistyrningsverket

Riksrevisionen