



REGERINGEN

Socialdepartementet

Regeringsbeslut

III:2

2007-08-30

S2007/5470/FH(slutligt)
S2007/7277/FH

Smittskyddsinstitutet
Nobels väg 18
171 82 SOLNA

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Smittskyddsinstitutet

Riksdagen har beslutat om Smittskyddsinstitutets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 09, bet. 2006/07:SoU1, rskr. 2006/07:59).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Smittskyddsinstitutet 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 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.

Återrapportering

SMI skall redovisa:

- större förändringar under år 2007 i det epidemiologiska läget nationellt och internationellt samt vilka insatser som detta har föranlett,
- de väsentligaste åtgärder som vidtagits under år 2007 för att landets smittskydd skall fungera effektivt,
- hur samverkan sker med andra myndigheter och aktörer,
- myndighetens deltagande i internationellt samarbete inom smittskyddsområdet,
- insatser i syfte att öka kunskapen bland de som är verksamma inom smittskyddet om metoder för att förebygga smittspridning,
- informations- och utbildningsinsatser (till exempel 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 (till exempel rörande rutiner för att registrera förfrågningar via telefon och e-brev).

Mål 2

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

Återrapportering

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.

Återrapportering

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

Mål 4

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 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
- 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.

Återrapportering

SMI skall 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 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.

Återrapportering

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, 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 skall kön på ett enkelt och jämförbart sätt kunna utläsas.

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,
- 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 1

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

Åtterrapporering

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.

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

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

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 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 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 återrapporteringskrav

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

Mål

Målet är att SMI skall 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 skall 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 skall 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 skall 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 skall redovisa vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter haft på förmågorna. I de fall utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

Övrig återrapportering

Beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar

SMI skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits i enlighet med villkoren för de särskilda medlen för beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (anslag 14:7 *Folkhälsopolitiska åtgärder*, ap. 11).

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

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

3 Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Mål

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

Åtterrapportering

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.

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

Myndigheten skall redovisa hur man har använt medel till kompetensväxling.

Myndighetens miljöarbete

SMI skall redovisa hur den miljöutredning som gjordes 2001 har genomförts i verksamheten. Myndigheten skall också identifiera möjliga kvalitativa och kvantitativa mätmetoder för det fortsatta miljöarbetet.

4 Uppdrag

Nya uppdrag

SMI skall 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 skall SMI samverka med Läkemedelsverket.

SMI skall upprätta en kostnadsprognos för den experimentella biomedicinen för perioden 2007-2010. Baserat på kostnadsprognosen skall myndigheten senast den 15 maj 2007 lämna ett förslag till hur myndigheten avser att hantera verksamhetens inriktning och omfattning för att säkerställa en långsiktig finansiering av de totala kostnaderna för den experimentella biomedicinen. Förslaget skall innehålla en åtgärdsplan för ökade intäkter och/eller minskade kostnader.

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 184 849
 ap.1 Smittskyddsinstitutet (ram) 184 849

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 2007	Indrag av anslagsbelopp
14:5 Smittskyddsinstitutet			
ap.1	5 545	3 %	0

Belopp angivna i tkr

6 Övriga villkor

6.1 Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)	98 000
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
2007-01-25	15 404
2007-02-25	15 404
2007-03-25	15 404
2007-04-25	15 404
2007-05-25	15 404
2007-06-25	15 404
2007-07-25	15 404
2007-08-25	15 404
2007-09-25	15 404
2007-10-25	15 404
2007-11-25	15 404
2007-12-25	15 405

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. 2005	+/- 2006	Int. 2007	Kost. 2007	+/- 2007	Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsfinansierad verksamhet						
Experimentell biomedicin	0	0	9 000	9 000	0	0
Speciell diagnostik	-2 494	500	20 000	20 000	0	-1 994
Summa	-2 494	500	29 000	29 000	0	-1 994
Övriga intäkter						
Övriga inkomster	0	0	16 000	16 000	0	0

Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga inkomster

Inkomster enligt §4 Avgiftsförordningen (1992:191) och fakturerade kostnadsersättningar.

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 2007 beräknas dessa kostnader uppgå till 32 000 000 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 intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras	23 900
---	--------

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

Ulrika Körnell

Kopia till

Socialutskottet

Finansdepartementet/Budgetavdelningen

Försvarsdepartementet

Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten

Regeringskansliets internrevision

Krisberedskapsmyndigheten

Socialstyrelsen

Statens folkhälsoinstitut

Riksgäldskontoret

Ekonomistyrningsverket

Riksrevisionen