Region Stockholm

19
Månadsrapporter för februari och mars 2022 för vårdens kunskapsstyrningsnä mnd
VKN 2022-0084

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och ekonomi
Annicka Sterner

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-05-05

VKN 2022-0084

Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

Månadsrapporter för februari och mars 2022 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Ärendebeskrivning
I månadsrapporterna för februari och mars 2022 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd redovisas ekonomiskt utfall för nämnden.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport februari 2022 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Månadsrapport mars 2022 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Förslag till beslut
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar följande:

Anmälan av månadsrapporter för februari och mars 2022 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd godkänns och läggs till handlingarna.

Magnus Thyberg
Avdelningschef

Margareta Tufvesson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Akten

Godkänd av Magnus Thyberg, 2022-05-05

Region Stockholm

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Månadsrapport

Februari 2022

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 3
1.3 Ledningens åtgärder 3

2 Ekonomi 4
2.1 Resultat 4
2.2 Investeringar 5

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Under skiftet till verksamhetsåret 2022 har enheten strama samt medicinsk fortbildning stängts ner. Detta har skett som en följd till flytten av personal från hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Stockholms läns sjukvårdsområde i november 2021. De 10 personer som flyttats finansieras nu genom avtal till centrumbildningar, vilket innebär att dessa kostnader framgent presenteras som tjänster istället för personalkostnader. De personer som inte omfattades av flytten har omplacerats till läkemedelsenheten samt enheten för kunskapsstyrning och stöd. Den ordinarie finansiering som funnits till strama och medicinsk fortbildning har delats till läkemedelsenheten samt enheten för kunskapsstyrning och stöd. Förändringen utgör ingen större förändring på budget eller utfall.

Vidare utökas antalet enheter som finansieras av vårdens kunskapsstyrningsnämnd, där enheterna Regionalt cancercentrum gemensamt samt cancerprevention och screening nu ingår. Detta är möjligt genom att den totala overheadkostnad till hälso- & sjukvårdsförvaltningen som täcker servicetjänster inkl redovisningstjänster, ekonomisk data och FM-tjänster har sänkts under 2022.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Bedömning och apportering sker i samband med tertialbokslut.

1.3 Ledningens åtgärder

Rapportering sker i samband med tertialbokslut.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	93	93	0	3 %	559	559	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	**93**	**93**	**0**	**3 %**	**559**	**559**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		-2	-2	0
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	0	0	0		0	0	0
IT- och telekostnader	0	0	0		0	0	0
Övriga kostnader	-93	-93	0	2,9 %	-557	-557	0
Verksamhetens kostnader	**-93**	**-93**	**0**	**3 %**	**-559**	**-559**	**0**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**0,2**	**0**	**0,2**		**0**	**0**	**0**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Utfall i jämförelse med budget

I enlighet med reglemente för Region Stockholm köper vårdens kunskapsstyrningsnämnd förvaltningstjänster från hälso- och sjukvårdsnämnden. För att minimera administrationen är nämndens budget periodiserad med en tolftedel per månad. Till och med februari har totalt 93 miljoner kronor debiterats nämnden för köp av kunskapstjänster.

Följande enheter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finansieras av vårdens kunskapsstyrningsnämnd. Personalkostnaderna för dessa enheter uppgick till och med februari till 20 miljoner kronor.

- Enheten för kunskapsstyrning och stöd
- Läkemedelsenheten
- Enheten för hälsoutveckling
- Enheten för kunskapstjänster läkemedel
- QRC Kvalitetsregistercentrum Stockholm
- Enheterna Cancerprocesser och Vårdprogram samt Canceruppföljning och

Kvalitetsregister inom Regionalt cancercentrum (RCC)
- Enheterna Regionalt cancercentrum gemensam samt Cancerprevention och screening
- Vårdhygien Stockholm

Nämndens anslag finansierar även följande centrumbildningar.

- Akademiskt primärvårdscentrum (APC)
- Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)
- Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)
- Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS)
- Akademiska vårdcentraler (AVC)
- Centrum för psykiatriforskning (CEP)

De totala kostnaderna för centrumbildningarna för perioden uppgick till 42 miljoner kronor.

12 miljoner kronor har under perioden använts för att finansiera servicetjänster, exempelvis redovisningstjänster, ekonomisk data, och FM-tjänster, som serviceförvaltningen har debiterat hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Därutöver finansierar nämnden även samarbeten inom SKR, RPO och övriga projekt inom läkemedelsområdet, läkemedelsstrategi, bidrag till organisationer samt nationellt kunskapsstöd, sakkunnigorganisationer och expertgrupper. Dessa kostnader uppgick per oktober till ca 82 miljoner kronor.

Slutligen uppgick kostnader för förtroendevalda till 100 tusen kronor per februari.

Covid-19-effekt på utfall

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har inga pandemirelaterade kostnader.

2.2 Investeringar

Region Stockholm

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Månadsrapport

Mars 2022

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 3
1.3 Ledningens åtgärder 3

2 Ekonomi 4
2.1 Resultat 4
2.2 Investeringar 5

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Under årets första veckor var smittspridningen av covid-19 i samhället mycket hög och omikronvarianten var dominerande. Även fallskador till följd av snö och is innebar ett ökat tryck på vården och den höga spridningen av covid-19 och andra sjukdomar som ger luftvägssymptom innebar också en stor sjukfrånvaro i alla delar av vården. Sammantaget var läget i vården mycket ansträngt.

Antalet bekräftade fall av covid-19 uppgick till närmare 200 000 i januari respektive 36 000 i februari och 7000 i mars. Trots extremt höga nivåer av covid-19 ledde smittspridningen inte till fler sjukhusvårdade än under den högsta smittspridningen 2020 och 2021. Under februari förbättrades läget i vården avsevärt och såväl antalet sjukskrivna medarbetare som antal patienter med covid-19 minskade. Restriktionerna i samhället togs bort och sådan planerad vård som tvingats anstå i början av perioden har kunnat återupptas.

Stora vaccinationsinsatser har gjorts för att vaccinera befolkningen med den tredje dosen. Under perioden har också vaccination av den fjärde dosen till prioriterade grupper startat.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Bedömning och apportering sker i samband med tertialbokslut.

1.3 Ledningens åtgärder

Rapportering sker i samband med tertialbokslut.

2 Ekonomi

Under skiftet till verksamhetsåret 2022 har enheten strama samt medicinsk fortbildning stängts ner. Detta har skett som en följd till flytten av personal från hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Stockholms läns sjukvårdsområde i november 2021. De 10 personer som flyttats finansieras nu genom avtal till centrumbildningar, vilket innebär att dessa kostnader framgent presenteras som tjänster istället för personalkostnader.

Vidare utökas antalet enheter som finansieras av vårdens kunskapsstyrningsnämnd, där enheterna Regionalt cancercentrum gemensamt samt cancerprevention och screening nu ingår. Detta är möjligt genom att den totala overheadkostnad till hälso- och sjukvårdsförvaltningen som täcker servicetjänster har sänkts under 2022.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	140	140	0	3 %	559	559	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	**140**	**140**	**0**	**3 %**	**559**	**559**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	-1	1	-15,2 %	-2	-2	0
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	0	0	0		0	0	0
IT- och telekostnader	0	0	0		0	0	0
Övriga kostnader	-139	-139	0	3 %	-557	-557	0
Verksamhetens kostnader	**-140**	**-140**	**0**	**3 %**	**-559**	**-559**	**0**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**0,3**	**0**	**0,3**		**0**	**0**	**0**

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Utfall i jämförelse med budget

I enlighet med reglemente för Region Stockholm köper Vårdens Kunskapsstyrningsnämnd förvaltningstjänster från Hälso- och Sjukvårdsnämnden. För att minimera administrationen är nämndens budget periodiserad med en tolftedel per månad. Till och med mars har totalt 139 miljoner kronor debiterats nämnden för köp av kunskapstjänster.

Följande enheter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finansieras av vårdens kunskapsstyrningsnämnd. Personalkostnaderna för dessa enheter uppgick till och med mars till 30 miljoner kronor.

- Enheten för kunskapsstyrning och stöd
- Läkemedelsenheten
- Enheten för hälsoutveckling
- Enheten för kunskapstjänster läkemedel
- QRC Kvalitetsregistercentrum Stockholm
- Enheterna Cancerprocesser och Vårdprogram samt Canceruppföljning och Kvalitetsregister inom Regionalt cancercentrum (RCC)
- Enheterna Regionalt cancercentrum gemensam samt Cancerprevention och screening
- Vårdhygien Stockholm

Nämndens anslag finansierar även följande centrumbildningar.

- Akademiskt primärvårdscentrum (APC)
- Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)
- Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)
- Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS)
- Akademiska vårdcentraler (AVC)
- Centrum för psykiatriforskning (CEP)

De totala kostnaderna för centrumbildningarna för perioden uppgick till 63 miljoner kronor.

18 miljoner kronor har under perioden använts för att finansiera servicetjänster, exempelvis redovisningstjänster, ekonomisk data, och FM-tjänster, som serviceförvaltningen har debiterat hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Därutöver finansierar nämnden även samarbeten inom SKR, RPO och övriga projekt inom läkemedelsområdet, läkemedelsstrategi, bidrag till organisationer samt nationellt kunskapsstöd, sakkunnigorganisationer och expertgrupper. Dessa kostnader uppgick per mars till ca 29 miljoner kronor.

Slutligen uppgick kostnader för förtroendevalda till 207 tusen kronor per mars.

Covid-19-effekt på utfall

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har inga pandemirelaterade kostnader.

2.2 Investeringar