Region Stockholm

20

Anmälan av månadsrapport för oktober 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

VKN 2021-0081

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och ekonomi
Anna Franzén

TJÄNSTEUTLÅTANDE VKN 2021-0081

Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

Anmälan av månadsrapport för oktober 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Ärendebeskrivning
I månadsrapporten för oktober 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd redovisas bland annat ekonomiskt utfall för nämnden.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport oktober 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Förslag till beslut
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar följande:

Anmälan av månadsrapport för oktober 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd godkänns och läggs till handlingarna.

Magnus Thyberg
Avdelningschef

Margareta Tufvesson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Akten

Region Stockholm

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Månadsrapport

Oktober 2021

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 3
2.1 Resultat 3

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Under senare delen av hösten fortsätter vaccinationsarbetet, där en tredje dos nu erbjuds till alla födda 1956 eller tidigare. Till och med den 31 oktober hade drygt 3,1 miljoner doser registrerats varav nästan 1 500 000 av dos 2 samt ett fåtal av dos 3. Smittspridningen har dessvärre ökat under sommaren och fortsätter att öka under hösten om än från låga nivåer. Även om smittspridning ökar ser vi att antal som vårdas vid något av regionens sjukhus minskar. Den största utmaningen är att få fler att vaccinera sig i områden och grupper med lägre vaccinationstäckning.

I övrigt finns inga väsentliga händelser att rapportera.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

En uppdatering av risker och möjligheter återfinns i delårsbokslutet.

1.3 Ledningens åtgärder

Fokus för ledningen på hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under perioden varit:

1) Säkerställa en hög vaccinationsgrad i befolkningen.

2) Säkerställa vården under vintermånaderna.

3) Planera och genomföra insatser för att hantera undanträngd vård och nya vårdbehov till följd av pandemin.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	453	453	0	11,3 %	543	543	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	**453**	**453**	**0**	**11,3 %**	**543**	**543**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1	-2	1	-2,1 %	-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	-451	-451	0	11,4 %	-541	-541	0

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Verksamhetens kostnader	**-452**	**-453**	**1**	**11,4 %**	**-543**	**-543**	**0**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**0,9**	**0**	**0,9**		**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 oktober har totalt 451 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 Oktober till 82 miljoner kronor.

- Enheten för kunskapsstyrning och stöd
- Läkemedelsenheten
- Strama Stockholm
- Enheten för hälsoutveckling
- Enheten för medicinsk fortbildning
- Enheten för kunskapstjänster läkemedel
- QRC Kvalitetsregistercentrum Stockholm
- Enheterna Cancerprocesser och Vårdprogram samt Canceruppföljning och Kvalitetsregister inom Regionalt cancercentrum (RCC)
- 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 cirka 196 miljoner kronor.

Cirka 91 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 1 miljoner kronor per oktober.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för 2021 är i enlighet med budget.

Covid-19-effekt på utfall

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har inga pandemirelaterade kostnader.

Covid-19-effekt på prognos

Prognosen har inte påverkats av covid-19 effekter