Region Stockholm

11

Anmälan av månadsrapport för juli 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

VKN 2021-0081

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och ekonomi
Johan Stjernfält

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-08-19

VKN 2021-0081

Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

Anmälan av månadsrapport för juli 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport juli 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Förslag till beslut

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar följande:

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

Magnus Thyberg
Avdelningschef

Margareta Tufvesson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Godkänd av Magnus Thyberg, 2021-08-19

Region Stockholm

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Månadsrapport

Juli 2021

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens 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

1 Förvaltningschefens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Under sommaren har vaccinationsarbetet fortsatt. Till och med den 31 juli hade drygt 2,2 miljoner doser registrerats varav drygt 877 000 av dos 2. Smittspridningen har dessvärre ökat under sommaren, om än från låga nivåer. En stor del av de smittade är i åldrarna 18–29 år, men ökningen finns även i åldersgruppen 30–39 år. Regionen har förkortat dosintervallet och har i augusti börjat vaccinera 16-17-åringar för att fler ska vara vaccinerade med två doser till hösten.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

En uppdatering av risker och möjligheter görs i samband med 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 sommarmånaderna.

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	317	317	0	11,3 %	543	543	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	**317**	**317**	**0**	**11,3 %**	**543**	**543**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	-1	1	-14,1 %	-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	-316	-316	0	11,4 %	-541	-541	0
Verksamhetens kostnader	**-316**	**-317**	**1**	**11,4 %**	**-543**	**-543**	**0**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**0,6**	**0**	**0,6**		**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 juni har totalt 316 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 juni till 68 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 och 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 137 miljoner kronor.

Cirka 63 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 exempelvis inom läkemedelsområdet.

Prognos i jämförelse med budget

Ny prognos för 2021 lämnas i samband med delårsbokslutet.