Region Stockholm

8

Anmälan av månadsrapport för september 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

VKN 2021-0081

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och ekonomi
Anna Franzén

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-10-14

VKN 2021-0081

Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

Anmälan av månadsrapport för september 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport för september 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Förslag till beslut

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar följande:

Anmälan av månadsrapport för september 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 2021-10-14

Region Stockholm

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Månadsrapport

September 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 början av hösten har vaccinationsarbetet fortsatt, där man nu erbjuder en tredje dos till specifika riskgrupper. Till och med den 30 september hade drygt 3 miljoner doser registrerats varav drygt 1,4 miljoner av dos 2 samt ett fåtal av dos 3. Regionen har förkortat dosintervallet och har börjat vaccinera 16–17-åringar med start i augusti för att fler ska vara vaccinerade med två doser till hösten.

Smittspridningen har minskat något jämfört med föregående månad men fortfarande är det fler än 1 000 personer i veckan som konstateras smittade med covid-19. De allmänna råden om att undvika trängsel och hålla avstånd gäller fortsatt för den som inte är fullvaccinerad.

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 höstmånaderna.

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	407	407	0	11,3 %	543	543	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	**407**	**407**	**0**	**11,3 %**	**543**	**543**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1	-2	1	-13,5 %	-2	-2	0
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	0	0	0		0	0	0

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
IT- och telekostnader	0	0	0		0	0	0
Övriga kostnader	-406	-406	0	11,4 %	-541	-541	0
Verksamhetens kostnader	**-407**	**-407**	**0**	**11,4 %**	**-543**	**-543**	**0**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**0,8**	**0**	**0,8**		**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 september har totalt 407 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 september till 75 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 177

miljoner kronor.

Cirka 81 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 september till ca 74 miljoner kronor.

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.