

15

Månadsrapport februari
2021 för vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

VKN 2021-0081

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och ekonomi
Johan Stjernfält

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-24

VKN 2021-0081

Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

Månadsrapport februari 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Ärendebeskrivning

I månadsrapporten för februari 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd redovisas ekonomiskt utfall för nämnden.

Beslutsunderlag

Hälsa- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport februari 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Förslag till beslut

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar följande:

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

Magnus Thyberg
Avdelningschef

Margareta Tufvesson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Akten

Godkänd av Magnus Thyberg, 2021-03-24

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Månadsrapport

Februari 2021

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens kommentar	3
1.1	Väsentliga händelser	3
2	Ekonomi	4
2.1	Resultat	4

1 Förvaltningschefens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Årets två första månader har präglats av att smittspridningen av covid-19 åter ökat och arbetet har fokuserat på att säkra vårdkapaciteten i regionen. Bland annat har ambulansverksamheten utökats och tillfälliga pandemiavtal har slutits med privata vårdgivare för att avlasta akutsjukhusen. Vidare har beslut fattats om att förlänga tidsperioden med fast ersättning för de regionägda akutsjukhusen, exklusive S:t Eriks Ögonsjukhus, och Capio S:t Görans sjukhus till och med den 31 mars för att ge sjukhusen stabila planeringsförutsättningar.

Under perioden har även ett intensivt arbete pågått med att planera och genomföra vaccinering av länets befolkning. Planen har löpande anpassats utifrån tillgången till vaccin. Antalet levererade doser har varit lägre än vad som angetts i tidigare leveransbesked vilket påverkat vaccinationstakten. Under januari och februari har medarbetare inom kommunal vård och omsorg och viss vårdpersonal vaccinerats parallellt med vaccination på SÄBO.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	91	91	0	11,3 %	543	543	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	91	91	0	11,3 %	543	543	0
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0	-12,5 %	-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	-90	-90	0	11,4 %	-541	-541	0
Verksamhetens kostnader	-90	-91	1	11,4 %	-543	-543	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 tolfedel per månad. Till och med februari har totalt 90 miljoner kronor debiterats nämnden för köp av kunskapsstjänster. De ökade kostnaderna i förhållande till föregående år beror på budgetväxlingen som gjordes med hälso- och sjukvårdsnämnden i samband med beslut om verksamhetsplan 2021 då ansvar för bland annat centrum för psykiatrforskning flyttades till nämnden.

Följande enheter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finansieras av vårdens kunskapsstyrningsnämnd. Personalkostnaderna för dessa enheter uppgick till och med februari till 21 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. De totala kostnaderna för centrumbildningarna för perioden uppgick till cirka 39 miljoner kronor.

- 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)

Cirka 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.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för 2021 är i enlighet med budget.