

26

Anmälan av
månadsrapport för maj
2021 för vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

VKN 2021-0081

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och ekonomi
Johan Stjernfält

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-06-14

VKN 2021-0081

Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

Anmälan av månadsrapport för maj 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Hälsa- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport maj 2021 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Förslag till beslut

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar följande:

Anmälan av månadsrapport för maj 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, 2021-06-14

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Månadsrapport

Maj 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 maj månad har omfattningen av pandemins tredje våg avtagit och den 21 maj beslutade regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) att gå över till stabsläge, efter att ha varit i förstärkningsläge. Även om smittspridningen minskat har arbetet med att säkerställa vårdkapaciteten fortsatt. Parallellt med arbetet att hantera de direkta konsekvenserna av pandemin har arbete bedrivits för att kartlägga behovet av uppskjutet vårdbehov samt tillkommande vårdbehov.

Den 5 maj inledde Region Stockholm vaccinationen av allmänheten (fas 4). I ett första steg öppnade bokningen för personer födda 1966 eller tidigare och den 21 maj öppnade bokningen för personer födda 1976. I tidigare faser har vårdcentralerna utgjort navet i vaccinationsarbetet, men i fas 4 är istället vårdcentralerna ett komplement till de stora vaccinationsmottagningarna. I takt med att Region Stockholms tillgång till vaccin ökat har fler vaccinationsmottagningar kunnat öppna. Till och med 31 maj hade drygt 1 miljon vaccinationer registrerats.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

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

1.3 Ledningens åtgärder

Ny rapportering avseende ledningens åtgärder kommer att göras i bokslutet för juli.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	226	226	0	11,3 %	543	543	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	226	226	0	11,3 %	543	543	0
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	-1	1	-21,7 %	-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	-226	-225	-1	11,4 %	-541	-541	0
Verksamhetens kostnader	-226	-226	0	11,4 %	-543	-543	0
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	0,5	0	0,5		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 maj har totalt 226 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 maj till 52 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 98 miljoner kronor.

Cirka 45 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.