Region Stockholm

6

Anmälan av månadsrapport för september 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

VKN 2020-0032

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och ekonomi
Johan Stjernfält

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-06

VKN 2020-0032

Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

Anmälan av månadsrapport för september 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Ärendebeskrivning
I månadsrapporten för september 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd redovisas ekonomiskt utfall för nämnden.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport september 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Förslag till beslut
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar följande:

Anmälan av månadsrapport för september 2020 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, 2020-11-06

Region Stockholm

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Månadsrapport

September 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Ekonomi 3

2.1 Resultat 4

2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 5

3 Risker och möjligheter 5

4 Ledningens åtgärder 5

1 Inledning

I denna månadsrapport redovisas det ekonomiska utfallet för vårdens kunskapsstyrningsnämnd för perioden januari till och med september 2020.

2 Ekonomi

Vårdens kunskapsstyrningsnämnds anslag används för att ersätta hälso- och sjukvårdsnämnden för kunskapstjänster. Den totala kostnadsmassan för de ekonomiska ansvar på hälso- och sjukvårdsförvaltningen som utför kunskapstjänster åt nämnden utgörs huvudsakligen av personalkostnader samt köp av tjänster. Följande enheter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finansieras av vårdens kunskapsstyrningsnämnd.

Avdelningen för kunskapsutveckling

- 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)

Inom Avdelningen för patientsäkerhet och beredskap finansieras Vårdhygien Stockholm av nämnden.

Därutöver finansierar vårdens kunskapsstyrningsnämnd nedanstående centrumbildningar.

- Akademiskt primärvårdscentrum (APC)
- Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)
- Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)
- Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS)

Nämndens anslag finansierar även olika samarbeten inom ramen för Sveriges Kommuner och Regioner.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	366	366	0	14,1 %	488	488	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	**366**	**366**	**0**	**14,1 %**	**488**	**488**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1	-2	1	16,5 %	-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	-364	-364	0	37,4 %	-486	-486	0
Verksamhetens kostnader	**-365**	**-366**	**1**	**37,4 %**	**-488**	**-488**	**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

Från och med 2020 är budgeten periodiserad med en tolftedel per månad. Det innebär att eventuella avvikelser för köp av kunskapstjänster innebär över- eller underskott i hälso- och sjukvårdsnämndens budget. Till och med september har totalt 365 miljoner kronor debiterats nämnden för köp av kunskapstjänster. Kostnader utöver detta utgörs huvudsakligen av ersättning till förtroendevalda samt kringkostnader vid sammanträden.

Resultatet efter september är i enlighet med budget. Kostnadsutvecklingen för köp av kunskapstjänster jämfört med föregående år beror i all väsentlighet på den förändrade debiteringsrutinen. Den ekonomiska hanteringen mellan nämnden och hälso- och sjukvårdsförvaltningen medger ingen direkt redovisning av resultatgrupper på vårdens kunskapsstyrningsnämnd. Den totala kostnadsmassan för de ekonomiska ansvar på hälso- och sjukvårdsförvaltningen som utför kunskapstjänster åt nämnden utgörs huvudsakligen av personalkostnader samt köp av tjänster.

Prognos i jämförelse med budget

Nämndens årsprognos beräknas till ett nollresultat i enlighet med budget.

Covid-19-effekt på utfall

Den ekonomiska hanteringen mellan nämnden och hälso- och sjukvårdsförvaltningen medger ingen direkt redovisning av merkostnader för covid-19 på vårdens kunskapsstyrningsnämnd. De merkostnader för covid-19 som dock finns på de ekonomiska ansvar på hälso- och sjukvårdsförvaltningen som är kopplade till ersättning från vårdens kunskapsstyrningsnämnd, består huvudsakligen av kostnader för nationellt och regionalt beredskapslager för läkemedel. Vårdens kunskapsstyrningsnämnd ersätter hälso- och sjukvårdsförvaltningen med en tolftedel av anslaget månadsvis. Merkostnadernas påverkan på förvaltningens resultat redovisas på hälso- och sjukvårdsnämnden och genererar därför ingen ekonomisk effekt på vårdens kunskapsstyrningsnämnd.

Covid-19-effekt på prognos

Den ekonomiska hanteringen mellan nämnden och hälso- och sjukvårdsförvaltningen medger ingen direkt redovisning av merkostnader för covid-19 på vårdens kunskapsstyrningsnämnd. Prognosen till följd av merkostnader för covid-19 redovisas på hälso- och sjukvårdsnämnden.

2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Vårdens kunskapsstyrningsnämnds andel av de administrativa besparingarna för hälso- och sjukvårdsförvaltningen från och med 2019 uppgår till 10 miljoner kronor. För 2020 har inga ytterligare reduceringar av nämndens ram gjorts. De besparingar som finns och det löpande arbetet med ekonomisk återhållsamhet avseende kunskapstjänster hanteras inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

3 Risker och möjligheter

Enheterna inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som tillhandahåller kunskapstjänster till vårdens kunskapsstyrningsnämnd erhåller en månatlig ersättning. Eventuella över- eller underskott för utförandet av dessa kunskapstjänster återfinns hos utföraren på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Nämndens kostnader för köp av kunskapstjänster motsvarar därmed nämndens anslag. Möjligheten att nå ett resultat i balans för 2020 bedöms därför vara god.

4 Ledningens åtgärder

Förvaltningen genomför en analys av det uppdämda och nya vårdbehov till följd av covid-19-pandemin. Arbetet genomförs kontinuerligt under hösten och kommer att vara en del av underlaget inför hantering av systemövergripande åtgärder.

Förvaltningen har också fört dialog med akutsjukhusen om vilka volymer som ska ingå i avtalen för 2021, med utgångspunkten att den undanträngda vården ska återhämtas.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att effektivisera administrationen, bland

annat genom arbete med horisontella prioritering av personal och kompetens.