Region Stockholm

3

Anmälan av månadsrapporter för februari och mars 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

VKN 2020-0032

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och ekonomi
Johan Stjernfält

TJÄNSTEUTLÅTANDE VKN 2020-0032

Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

Anmälan av månadsrapporter för februari och mars 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Ärendebeskrivning
I månadsrapporterna för februari och mars 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd redovisas ekonomiskt utfall för nämnden.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport februari 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Månadsrapport mars 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd
(Rapporten finns tillgänglig i läsplattan den 17 april 2020)

Förslag till beslut
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar följande:

Anmälan av månadsrapporter för februari och mars 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

Region Stockholm

Diarienummer
VKN 2020–0032

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Månadsrapport

Februari 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Ekonomi 3
2.1 Resultat 3
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 4
3 Risker och möjligheter 5

1 Inledning

Vårdens kunskapsstyrningsnämnds totala intäkter uppgår i budget 2020 till 488 miljoner kronor. Hela intäkten utgörs av anslag som tillförs från Regionens koncernfinansiering. Förutom 2 miljoner kronor för arvoden till förtroendevalda utgör nämndens samlade kostnader av ersättningar till Hälso- och sjukvårdsnämnden för förvaltningstjänster samt förvaltningens centrumbildningar inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Resultatet för årets två första månader är ett resultat i enlighet med budget. Nämndens årsprognos beräknas till ett nollresultat i enlighet med budget.

1.1 Väsentliga händelser

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	81	81	0	14,1 %	2	488	-486
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	**81**	**81**	**0**	**14,1 %**	**2**	**488**	**-486**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0	-60,2 %	-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	-81	-81	0	33,1 %	0	-486	486
Verksamhetens kostnader	**-81**	**-81**	**0**	**32,8 %**	**-2**	**-488**	**486**
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

Budgeten för ersättning till hälso- och sjukvårdsnämnden är från och med 2020 periodiserad med en tolftedel per månad från vårdens kunskapsstyrningsnämnds anslag. Detta innebär att eventuella avvikelser för köp av kunskapstjänster kommer att

innebära över- eller underskott i hälso- och sjukvårdsnämndens budget. Denna hantering är förändrad mot föregående år, i syfte att uppnå en mer rättvisande redovisning och uppföljning i båda nämndernas budget. Med beaktande av detta, prognos för år 2019 samt att vårdens kunskapsnämnd innehåller en mindre reserv, bedöms utsikterna som goda att nämnden når ett resultat i balans för 2020.

Kostnaderna för Vårdens Kunskapsstyrningsnämnd utgörs huvudsakligen av ersättningar till Hälso- och sjukvårdsnämnden för kunskapstjänster som utförs inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Följande avdelningar och enheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finansieras av VKN.

- Enheten för hälsoutveckling och Medicinsk fortbildning inom avdelningen för Närsjukvård
- Vårdhygien Stockholm. Strama och Läkemedelsenheten inom Strategiska vårdgivarfrågor.
- QRC Kvalitetsregistercentrum Stockholm inom Utvecklingsavdelningen.
- Kunskapsstyrning och stöd inom Somatisk Specialistvård.
- Kunskapstjänster läkemedel inom Digital Hälsa och Vård
- Cancerprocesser o Vårdprogram, Canceruppföljning och Kvalitetsregister inom regionalt cancercentrum

För årets första två månader redovisas ett avrundat resultat i enlighet med budget. De mindre avvikelser som redovisas (0,2 miljoner kronor) återfinns inom nämndens kostnader för förtroendevalda. Kostnadsutvecklingen för köp av kunskapstjänster jämfört med föregående år beror i all väsentlighet på den förändrade debiteringsrutinen.

Prognos i jämförelse med budget

Nämndens årsprognos beräknas till ett nollresultat i enlighet med budget.

2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

Vårdens kunskapsstyrningsnämnds andel av de administrativa besparingarna för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är 10 miljoner kronor som medföljer från föregående år som en fortsatt reducering av ersättning för kunskapstjänster inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. För 2020 har inga ytterligare reduceringar av nämndens ram gjort. De besparingar som finns och det löpande arbetet med ekonomisk återhållsamhet avseende kunskapstjänster hanteras inom Hälso- och sjukdomsförvaltningen.

3 Risker och möjligheter

Enheterna inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som finansieras av vårdens kunskapsstyrningsnämnd får månadsvis nämndens anslag för köp av kunskapstjänster fördelat. Eventuella över- eller underskott för utförandet av kunskapstjänster återfinns hos utföraren på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Nämndens kostnader för köp av kunskapstjänster torde därför på helår motsvara nämndens anslag. Med bakgrund i nämndens övriga kostnader historiskt ser möjligheten att nå ett resultat i balans för 2020 som god.