Region Stockholm

8

Anmälan av månadsrapport för maj 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

VKN 2020-0032

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och ekonomi
Johan Stjernfält

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-08-11

VKN 2020-0032

Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

Anmälan av månadsrapport för maj 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Ärendebeskrivning

I månadsrapporten för maj 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd redovisas ekonomiskt utfall för nämnden.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport maj 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Förslag till beslut

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar följande:

Anmälan av månadsrapport för maj 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, 2020-08-11

Region Stockholm

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Månadsrapport

Maj 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Ekonomi 3
2.1 Resultat 3
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 5

3 Risker och möjligheter 5

1 Inledning

Vårdens kunskapsstyrningsnämnds totala intäkter uppgår i budget 2020 till 488 miljoner kronor. Hela intäkten utgörs av anslag. Förutom två 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. Till och med maj månad har totalt 202 miljoner kronor debiterats nämnden för köp av kunskapstjänster.

Resultatet efter maj är fortsatt ett resultat i enlighet med budget. Nämndens årsprognos beräknas fortsatt till ett nollresultat i enlighet med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	203	203	0	14,1 %	488	488	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	**203**	**203**	**0**	**14,1 %**	**488**	**488**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	-1	1		-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	-202	-202	0	33,1 %	-486	-486	0
Verksamhetens kostnader	**-203**	**-203**	**0**	**33,4 %**	**-488**	**-488**	**0**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**0,4**	**0**	**0,4**		**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. Denna hantering är förändrad mot föregående år, i syfte att uppnå en mer rättvisande redovisning och uppföljning i båda nämndernas

budget. Utsikterna för att nämnden ska uppnå ett resultat i balans för 2020 bedöms vara goda. Till och med maj har totalt 202 miljoner kronor debiterats nämnden för köp av kunskapstjänster. Kostnader utöver detta utgörs huvudsakligen av ersättning till förtroendevalda samt kringkostnader vid sammanträden.

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 och Vårdprogram, Canceruppföljning och Kvalitetsregister inom regionalt cancercentrum

Resultatet efter maj 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. För 2020 återfinns även en större kostnadspost avseende inköp av läkemedel till beredskapslager. Det bör dock observeras att dessa kostnaders påverkan på förvaltningens resultat redovisas på hälso- och sjukvårdsnämnden.

Prognos i jämförelse med budget

Nämndens årsprognos beräknas till ett nollresultat i enlighet med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad.

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. Merkostnaderna på hälso- och sjukvårdsförvaltningens VKN-relaterade ansvar uppgår efter maj till totalt 50 miljoner kronor varav beredskapslager för läkemedel utgör 48,7 miljoner kronor. Resterande del utgörs av köp av tjänster. Vårdens kunskapsstyrningsnämnd ersätter hälso- och sjukvårdsförvaltningen med en toftedel 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 sjukdomsförvaltningen.

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.