Region Stockholm

9

Anmälan av månadsrapport för juli 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

VKN 2020-0032

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och ekonomi
Johan Stjernfält

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-09-04

VKN 2020-0032

Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

Anmälan av månadsrapport för juli 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

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

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

Förslag till beslut
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar följande:

Anmälan av månadsrapport för juli 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd godkänns och läggs till handlingarna.

Magnus Thyberg
Avdelningschef

Margareta Tufveson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Godkänd av Magnus Thyberg, 2020-09-04

Region Stockholm

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Månadsrapport

Juli 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 juli månad har totalt 284 miljoner kronor debiterats nämnden för köp av kunskapstjänster.

Resultatet efter juli 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	285	285	0	14,1 %	488	488	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	**285**	**285**	**0**	**14,1 %**	**488**	**488**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1	-1	0	26,9 %	-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	-283	-283	0	33,2 %	-486	-486	0
Verksamhetens kostnader	**-284**	**-285**	**1**	**33,2 %**	**-488**	**-488**	**0**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**0,6**	**0**	**0,6**		**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 juni har totalt 284 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 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.

Resultatet efter juli 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. 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. 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

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

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.