Region Stockholm

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Månadsrapport

Mars 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Ekonomi 3
2.1 Resultat 3
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 4

3 Risker och möjligheter 4

1 Inledning

Vårdens kunskapsstyrningsnämnds totala intäkter uppgår i budget 2020 till 488 miljoner kronor. Hela intäkten utgörs av anslag. 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. För årets första kvartal har totalt 121 miljoner kronor debiterats nämnden för kunskapstjänster.

Resultatet för årets första kvartal är 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	122	122	0	14,1 %	488	488	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	**122**	**122**	**0**	**14,1 %**	**488**	**488**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	-1	1	-44 %	-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	-122	-121	-1	41 %	-486	-486	0
Verksamhetens kostnader	**-122**	**-122**	**0**	**40,7 %**	**-488**	**-488**	**0**
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. För årets första kvartal har totalt 121 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 o Vårdprogram, Canceruppföljning och Kvalitetsregister inom regionalt cancercentrum

Resultatet för årets första kvartal är i enlighet med budget. 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. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad.

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. Möjligheten att nå ett resultat i balans för 2020 bedöms vara god.