Region Stockholm

25

Anmälan av månadsrapport för oktober 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

VKN 2020-0032

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och ekonomi
Johan Stjernfält

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-26

VKN 2020-0032

Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd

Anmälan av månadsrapport för oktober 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

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

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Månadsrapport oktober för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Förslag till beslut
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar följande:

Anmälan av månadsrapport för oktober 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, 2020-11-26

Region Stockholm

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Månadsrapport

Oktober 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Ekonomi 4
2.1 Resultat 4
3 Risker och möjligheter 4
4 Ledningens åtgärder 5

1 Inledning

1.1 Väsentliga händelser

Under oktober har smittspridningen ökat och antalet bekräftade fall med covid-19 har återigen ökat. Både antalet personer som provtagits och andelen med bekräftad covid-19 har ökat. Antalet vårdade i slutenvård för covid-19 vid akutsjukhus och utanför akutsjukhus har ökat. Förvaltningen har under oktober månad arbetat intensivt med åtgärder rörande smittskydd, vårdhygien, samverkan, kommunikation och i dialog med vårdgivare, säkrat omfallsplanering vid ytterligare ökad smittspridning. En särskild riktad insats har initierats för att säkra medicinskt omhändertagande i Särskilda boenden (SÄBO). I oktober planerades också för att förstärka transportkapacitet i det prehospitala systemet. Förvaltningen har också under oktober arbetat intensivt med såväl vaccin för säsongsinfluensan som att förbereda för ett kommande vaccin mot covid-19. I slutet av oktober förstärkte hälso- och sjukvårdsdirektören också förvaltningens förmåga att arbeta med covid-19-pandemin. Den 29 oktober fattade Folkhälsomyndigheten, efter samråd med Region Stockholms, beslut om skärpta allmänna råd för Stockholms län. Därtill har Smittskydd Stockholm hemställt till Länsstyrelsen i Stockholm om att de ska meddela föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare inom regionen.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	406	407	-1	14,1 %	488	488	0
Övriga bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	**406**	**407**	**-1**	**14,1 %**	**488**	**488**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1	-2	1	-2,2 %	-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	-405	-405	0	36 %	-486	-486	0
Verksamhetens kostnader	**-406**	**-407**	**1**	**35,9 %**	**-488**	**-488**	**0**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**0,9**	**0**	**0,9**		**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 vårdens kunskapsstyrningsnämnd är 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 oktober har totalt 406 miljoner kronor debiterats nämnden för köp av 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. Prognosen för 2020 är i enlighet med budget.

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 arbetar intensivt med verksamhetsplaneringen inför 2021 för att säkra en ekonomi i balans samt att säkra effekthemtagning av personalneddragning 2020, samt att säkerställa ytterligare effektiviseringar av i den egna administrationen 2021 för att bidra till en effektiv central administration och frigöra medel till kärnverksamheten.