

SÖDRA REGIONVÅRDSNÄMNDEN 2014-06-11**Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsberättelse
och revisionsberättelse 2013**

I ärendet förelåg verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014-02-28
samt revisionsberättelse 2014-05-07.

Södra Regionvårdsnämndens beslut

att med godkännande till landstingen i Södra sjukvårdsregionen
överlämna Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse,
årsredovisning och revisionsberättelse 2013.

Bilagor

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 för Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden vill för verksamhetsår 2013 lämna följande verksamhetsberättelse.

Nämnden har i enlighet med tidigare år haft fyra sammanträden under året och samtliga har inletts med ett seminarium kring aktuella ämnen under dag 1 samt ett beslutssammanträde dag 2.

Under 2013 har nämnden genomfört fyra seminarier:

- Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och protatacancer
- Akutsjukvård
- Framtida behov av bemanning i Södra sjukvårdsregionen
- Leder rör oss alla

Vid samtliga sammanträden har det dag två varit information kring cancer och cancervård. Information har även lämnats om aktuellt kunskapsläge inom robotkirurgi och kunskapsstyrning.

Utgångspunkten för nämndens arbete är det gällande Regionavtalet samt nämndens arbetsordning från 2006. Avtalets arbetsområden är ambitiösa men möjligheterna till samverkan/samordning kommer ytterst att vila på viljan hos respektive avtalspart.

Nämndens strategiska plan ligger till grund för inriktning av arbetet under året och kan enligt planen inrymmas inom nedanstående områden.

- Kunskapsstyrning genom riktlinjer – nationella och regionala
- Forskning och utveckling
- För Södra sjukvårdsregionen gemensamma angelägenheter kring regelverk och vårdströmmar.

Kansli

Södra Regionvårdsnämnden har till sitt förfogande ett från de berörda landstingen fristående kansli placerat i Lund.

Kansliet ska bland annat

- Svara för den formella hanteringen av nämndens ärenden
- Ge administrativ service till nämndens olika politiska organ och beredningsgrupper
- Ansvara för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt.

Vid ingången av 2013 var kansliet bemannat med fyra tjänster varav två på deltid. Under 2013 gick ekonomichefen i pension den 1 augusti. En ny ekonomichef har anställts fr o m 1 april 2013.

Beslut och aktiviteter av större dignitet från verksamhetsåret

- **Kunskapsstyrning**

Nämnden beslutade vid sitt sista sammanträde 2011 om en ny organisation för kunskapsstyrning i Södra sjukvårdsregionen. Under 2012 avvecklades samtliga medicinska råd. Arbetet med att etablera en ny organisation med kunskapsgrupper som utgår från sjukdomsgrupper och är multiprofessionellt sammansatta har varit intensivt.

Under 2013 har tempot i arbetet med kunskapsstyrning ökat. Det gäller den nationella nivån med nationell samordning inom kunskapsstyrning, NSK, och den regionala nivån. När det gäller den nationella nivån har Södra sjukvårdsregionen utsett två representanter och två ersättare som deltagare i styrgruppen för arbetet. Södra sjukvårdsregionen har haft deltagare som medverkat i arbetet kring diabetes. Nationellt har SKL genomfört ett utvecklingsprogram om kunskapsstyrning på olika nivåer där deltagare från Södra sjukvårdsregionen har medverkat. Inom ramen för NSK arbetet genomfördes en studieresa till Intermountain Healthcare organization, Utah, USA. Varje landsting utsåg representanter men kostnaden för resenärerna från Södra sjukvårdsregionen togs från de beviljade medlen.

När det gäller arbetet inom Södra sjukvårdsregionen har regionala medicinska kunskapsgrupper nominerats och etablerats. Grupperna har påbörjat sitt arbete men har kommit olika långt. En regional medicinsk kommitté bestående av styrgruppen och samtliga ordförande har bildats. Kommittén har haft två möten under 2013. Södra sjukvårdsregionen har också bistått med att utse lämpliga personer i olika nationella uppdrag, t ex till framtagande av nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen.

- **Styrning och ledning av solidariskt finansierade verksamheter**

I samband med redovisning av de solidariskt finansierade verksamheterna för 2010 beslutade nämnden om en översyn av styrning och ledning av dem. Syftet med arbetet har varit att analysera förutsättningarna för mer ändamålsenliga och tydliga kriterier för vilka verksamheter som ska finansieras solidariskt, vilka strategiska överväganden som behöver finnas i samband med att en verksamhet blir solidariskt finansierad, finansieringsprinciper samt uppdrag kring styr- och uppföljningssystem.

Arbetet påbörjades 2011 och nämnden tog ett delbeslut 2012 som innebar att den solidariska finansieringen upphör från och med 2014 för Practicum, Sekretariat för allergi och annan överkänslighet, Koagulation – genetisk rådgivning samt Regionalt blodgivarkansli.

Nämnden beslutade om en fortsatt solidarisk finansiering av Regionalt biobankscentrum Syd, Regional organisation för donation – organ och vävnader, Regionalt cancercentrum syd, Arbets- och miljömedicin, Yrkes- och miljödermatologi.

Rapport kring de solidariskt finansierade verksamheterna – Arbets- och miljömedicin och Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen samt Regionalt onkologiskt centrum integration med RCC lämnades under våren 2013. Nämnden beslutade om fortsatt solidarisk finansiering enligt tidigare omfattning till rubricerade verksamheter.

När det gäller organisation för organdonation löpte ingånget avtal med Helsingborgs lasarett ut och nämnden beslutade att ge Skånevård Sund i uppdrag att inom ramen för solidarisk finansiering utveckla arbetet med organdonationer.

- **Översyn av läkar- respektive sjuksköterskebemanning i Södra sjukvårdsregionen**

I slutrapporten för Specialistläkare och sjuksköterskebemanning i Södra sjukvårdsregionen konstaterades att det finns en brist på läkare inom allmänmedicin men även andra områden såsom psykiatri och vissa grenspecialiteter inom internmedicin hos samtliga huvudmän. När det gäller sjuksköterskor så upplevdes utbildningen inte i överensstämmelse med vad sjukvården behöver.

Rapporten väckte många frågeställningar som t ex: Finns det en faktisk läkarbrist? Använder vi läkare/sjuksköterskor till rätt arbetsuppgifter? Finns det en brist eller finns det en ojämn bemanning? Finns det rätt sammansättning av specialiteter, hur är arbetsuppgifterna/arbetsvillkoren, hur ser arbetsfördelningen ut mellan läkare och andra yrkesgrupper. För att lösa en del av de iakttagelser som gruppen gjorde krävs ett lokalt arbete medan det för andra och då framförallt inom specialistutbildning av läkare och sjuksköterskor finns behov av fortsatt samverkan.

- **Regionalt cancercentrum syd - RCC Syd**

Under året tog nämnden ställning till nytt Ägardirektiv för RCC. I ägardirektivet ska RCC etablera ett patientråd. Nämnden beslutade även om Cancerstrategi och flerårsbudget 2013-2015. Samtliga landsting/regioner inom Södra sjukvårdsregionen har beslutat i enlighet med nämndens förslag.

- **DRG- och KPP-konferens i Växjö 2013-05-13—14**

I maj anordnades en konferens om diagnosrelaterade grupper (DRG) och kostnad per patient (KPP) i Växjö. Konferensen arrangerades av Södra Regionvårdsnämnden, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Kronobergs läns landsting. Konferensen var välbesökt med 366 deltagare från hela landet.

- **Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2014**

Arbetet med att ta fram ett underlag för regionala priser och ersättningar återkommer årligen och är ett omfattande arbete som inkluderar fortsatt utvecklingsarbete med gemensam pris- och ersättningsmodeller. Region Halland gick över till samma DRG-grupperare som övriga huvudmän i Södra sjukvårdsregionen vilket gav en gemensam prislista för all vård exklusive högspecialiserad med specialtaxor.

- **Fördjupad genomgång av Regionala priser och ersättningar**

Vid Södra Regionvårdsnämndens sammanträde i mars gjordes en fördjupad genomgång av de regionala priserna och ersättningarna. Respektive huvudman redovisade utvecklingen av köpt och såld vård under åren 2009-2012. Kostnads-/intäktsutvecklingen för respektive huvudman kan utöver inflationsuppräknningar i huvudsak relateras till volymförändringar.

- Uppföljning av köpt och såld vård i Södra sjukvårdsregionen**
 På sammanträdet i november visades en applikation som på ett överskådligt interaktivt sätt visar kostnader, intäkter och verksamhetsutveckling över köpt och såld vård inom Södra sjukvårdsregionen. Applikationen kommer att uppdateras fortlöpande och finnas tillgänglig för huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen som underlag för uppföljning.
- Regionalt forskningsstöd och Ufo-anslag**
 Södra Regionvårdsnämndens kansli tog 2012 över den administrativa hanteringen kring regionalt forskningsstöd. Detta arbetet har fortsatt även för 2013. Ufo-anslaget har sedan tidigare administrerats av kansliet. Det innebär att kansliet hanterar hela utlysning-, bedömnings- och beslutsprocessen kring det gemensamma regionala forskningsanslaget och Ufo-anslaget.

Nationellt

Det kan konstateras att sjukvårdsregionerna genom nationella beslut har fått en utökad roll. Förutom de frågor som Södra sjukvårdsregionen själva aktualiserar genom sina olika former av samverkan så finns det nationella beslut som bygger på samverkan inom en sjukvårdsregion. Det finns sedan lång tid regionala onkologiska centra, regionalt biobankscentra och sedan 2011 ett regionalt cancercentrum i varje sjukvårdsregion. Under 2013 utökades detta med etablering av ett registercentrum i varje sjukvårdsregion som innebär ett samgående mellan registercentrum i Lund och Eyetet i Karlskrona.

Södra Regionvårdsnämnden har utsett en gemensam representant för arbetet kring Svensk behandlingsforskning som är en samverkan mellan sjukvårdshuvudmän, staten och vetenskapsrådet. Till detta kommer en ny och intensiv satsning på kunskapsstyrning för att få till stånd en mer enhetlig vård i Sverige.

Ekonomisk redovisning för 2013

Enligt regionavtalet ska Södra Regionvårdsnämndens verksamhet finansieras genom ramanslag för mandatperioden 2011-2014. Verksamhetens årliga resultat ska överföras till nästkommande år och slutavräkning sker vid mandatperiodens slut.

Ekonomiskt resultat 2013 (kr)

Kontoklass/text	Budget 2013	Utfall 2013	Resultat 2013
3. Intäkter	7 483 200,00	7 106 489,97	-376 710,03
4. Personal inkl arb giv avg	-5 330 700,00	-4 180 147,03	1 150 552,97
6, 7 och 8 Övriga verksamhets-kostnader och finansiella poster	-2 152 500,00	-1 225 669,47	926 830,53
Summa	0	1 700 673,47	1 700 673,47

Kommentarer

Intäkterna för 2013 har utfallit i nivå med budget.

Kansliets personalkostnader (kontoklass 4) ligger under den budgeterade nivån vilket dels (huvudsakligen) beror på att en heltids vakant utredartjänst är högre budgeterad än den inrättade deltids informatörstjänsten, dels att kansliets bemanning har minskat med motsvarande en tjänst samt att en medarbetare har tagit ut delpension.

Vissa kostnader inom kontoklass 4 balanseras genom ökade intäkter, t ex återsökning hos huvudmännen för politikers och tjänstemäns konferens- och kurskostnader.

Övriga verksamhetskostnader och finansiella kostnader (kontoklass 6, 7 och 8) ligger under den budgeterade nivån.

Redovisning av projektkonton 2013

<i>Projektnr</i>	<i>Projektnamn</i>	<i>IB 2013</i>	<i>UB 2013</i>
8925	DRG-råd	-367 001,51	-372 631,32
8926	Regionala medicinska kunskapsgrupper	-1 126 698,70	-3 921 260,14
8928	Särskilda projekt	-1 528 555,17	-1 541 267,17
8930	FoU-medel	-502 346,37	-538 983,37
8932	ST-kongress	-1 518 355,50	-1 532 197,50
8933	Studieresor och kunskapsseminarier	-179 922,85	-181 559,85
8934	Donationsprojektet	12 036,08	42 799,50
8935	Utbildning i palliativ medicin för läkare	-1 021 112,00	-273 584,00
8936	Hälsoekonomiprojekt Organdonation m m	1 214,00	0,00
	Total	-6 230 742,02	-8 318 683,85

Specifikation över projekten finns i bilaga1.

Rita Jedlert
Direktör
Mobilfn: 076 – 887 19 95
E-post: rita.jedlert@skane.se

2014-02-28

PRELIMINÄR

Projektmedel mm

Redovisning av projektmedel 2013.

Projekt 8925 "DRG-rådet"

DRG-rådets medel har täckt kostnaderna för rådets deltagande i konferenser och återkommande sammanträden om DRG-frågor. Medel för år 2013 har eftersökts hos landstingen. Växjökonferensen 2013-05-13--14 gav ett överskott på 150 tkr. Utgående balans 2013 är 373 tkr. Om behov finns kommer nya medel att eftersökas hos landstingen för 2014 enligt överenskommelse i "Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2014".

Projekt 8926 "Regionala medicinska kunskapsgrupper"

Projektmedlen användes fortlöpande av de Regionala medicinska kunskapsgrupperna. I slutet av 2012 ansökte och beviljades styrgruppen för kunskapsstyrning tillsammans med kansliet en miljon kronor från Sveriges Kommuner och Landsting för att stärka och utveckla arbetet i kunskapsgrupperna. Medlen utbetalades under januari 2013. Tillsammans med styrgruppen för kunskapsstyrning har kansliet i slutet av 2013 sökt och beviljats en miljon kronor från Sveriges Kommuner och Landsting för implementering av kunskapsunderlag för nationella programrådet för diabetes. Anslaget utbetalades i slutet av december 2013. Utgående balans 2013 är 3 921 tkr. Nya medel kommer att eftersökas från landstingen för 2014 enligt överenskommelse i "Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2014".

Projekt 8928 "Särskilda projekt"

Projektmedlen har använts för utredningar mm inom bl a arbetet med registerstudier inom cancersjukvården, färdighetsträning, endoskopiutbildning. Utgående balans 2013 är 1 541 tkr.

Projekt 8930 "FoU-medel" (UFo-anslag)

Beslut om fördelning av utvecklings- och forskningsbidrag för 2014 togs i december 2013. Utgående balans 2013 är 539 tkr.

Projekt 8932 "ST-kongress"

Eftersom "Framtidens specialistläkare" är en rikstäckande kongress under etablering finns det fortfarande en viss osäkerhet kring kongressens självfinansiering. Nästa kongress kommer att genomföras 2014-09-03--05. Södra Regionvårdsnämnden kommer under 2014 ta beslut om fortsatt engagemang i kongressen. Utgående balans 2013 är 1 532 tkr.

Projekt 8933 "Studieresor/kunskapsseminarier"

Antalet kunskapsseminarier kommer att öka framöver i takt med att Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer inom olika medicinska områden intensifieras. Medel har under 2013 inte använts för genomförande av kunskapsseminarier eller nationella riktlinjer. Utgående balans 2013 är 182 tkr.

Projekt 8934 "Donationsprojektet"

Under detta projekt redovisas anslag för 2013 avseende Regional organisation för organdonation inkl vävnader. Utgående balans 2013 är ett underskott på 43 tkr. Regional organisation för organdonation inkl vävnader kommer fr o m 2014-01-01 att ingå i Skånevård Sund.

Projekt 8935 "Utbildning i palliativ medicin för läkare"

Kongressen Senior i Centrum tilldelades under 2013 750 tkr. Utgående balans 2013 är 274 tkr.

Rita Jedlert
Direktör

Arende nr	6/13	fil.nr	91
2014-05-07			
Södra Regionvårdsnämnden			

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, för Södra Regionvårdsnämnden utsedda revisorer att granska nämndens räkenskaper och förvaltning för år 2013, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

Vi har tagit del av Södra Regionvårdsnämndens räkenskaper, protokoll och andra handlingar samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder vi funnit vara erforderliga för fullgörandet av vårt uppdrag. Vid granskningen har samarbete ägt rum med KPMG AB.

Över sitt uppdrag har KPMG AB avgivit särskild redogörelse som bifogas denna skrivelse.

Den verkställda revisionen har inte givit anledning till anmärkning.

Lund 2014-05-07


Louise Rehn-Winsborg
Region Skåne


Jan-Erik Martinsen
Region Halland

KPMG
cutting through complexity™

Södra Regionvårdsnämnden

Redovisningsrevision
Granskning av årsbokslut per 2013-12-31

Uppgett av: Anna Lindberg 2014-05-11

Revisionsmål

1. Uppfyller den finansiella redovisningen de krav som ställs i Lagen om kommunal redovisning och God redovisningssed?
2. Är räkenskaperna rättvisande?

Plasat bildat av myndighet Södra region
© 2014 KPMG AB, ett svenskt bolagskapsföretag, som är medlem i KPMG-nätet av medlemmar medlemmar
KPMG-nätet är ett globalt nätverk av medlemmar som är medlemmar i KPMG-nätet av medlemmar medlemmar

Granskningens inriktning och omfattning

Översikt av vårt granskningsprogram

- Möte med förvaltningsledningen
- Bokslutsprocessen
 - Bedömning och dokumentation
- God redovisningssed
 - Lag och anvisningar följs?
 - Förändrade redovisningsprinciper?
 - Avstämningar inkl motpartsavstämningar
- Resultatanalys (analys av avvikelser och förändringar: utfall, budget, föregående år samt jämfört med helårsprognos)
- Genomgång av väsentliga poster i balansräkningen inkl periodiseringskontroll
- Avstämning av resultat- och balansräkningar som ska konsolideras
- Bedömning av balanskrav och finansiella mål
- Sammanfattning av resultat från vår granskning

Plasat bildat av myndighet Södra region
© 2014 KPMG AB, ett svenskt bolagskapsföretag, som är medlem i KPMG-nätet av medlemmar medlemmar
KPMG-nätet är ett globalt nätverk av medlemmar som är medlemmar i KPMG-nätet av medlemmar medlemmar

Möte med förvaltningsledningen mm

- KPMGs team har träffat:
 - Margaretha Nilsson
- Underlag för vår granskning
 - Vi har fått all efterfrågad bokslutsdokumentation mm till vår granskning

Plasat bildat av myndighet Södra region
© 2014 KPMG AB, ett svenskt bolagskapsföretag, som är medlem i KPMG-nätet av medlemmar medlemmar
KPMG-nätet är ett globalt nätverk av medlemmar som är medlemmar i KPMG-nätet av medlemmar medlemmar

Bokslutsprocessen, bedömning och dokumentation

- Enligt vår bedömning:
 - Fungerar bokslutsprocessen tillfredsställande
 - Anvisningar har följts
 - Bokslutsdokumentationen är god
 - Avstämningar är gjorda och ev differenser är åtgärdade
 - Resultatet har analyserats av de ansvariga och följts upp mot budget och prognos
 - Personalens kompetens förefaller vara god
 - Tidplaner har följts

Plasat bildat av myndighet Södra region
© 2014 KPMG AB, ett svenskt bolagskapsföretag, som är medlem i KPMG-nätet av medlemmar medlemmar
KPMG-nätet är ett globalt nätverk av medlemmar som är medlemmar i KPMG-nätet av medlemmar medlemmar

God redovisningssed

- Lag och anvisningar följs?
- Förändrade redovisningsprinciper?
- Avstämningar inkl motpartsavstämningar

Vår bedömning:

- Lagen om kommunal redovisning och anvisningar har såvitt vi kunnat se följts
- Vi har inte noterat att några redovisningsprinciper förändrats jämfört med tidigare års- eller delårsbokslut
- Bokslutet har enligt vår bedömning upprättats i enlighet med God redovisningssed

Plasat bildat av myndighet Södra region
© 2014 KPMG AB, ett svenskt bolagskapsföretag, som är medlem i KPMG-nätet av medlemmar medlemmar
KPMG-nätet är ett globalt nätverk av medlemmar som är medlemmar i KPMG-nätet av medlemmar medlemmar

Resultatanalys, kommentarer

- Inga större avvikelser att rapportera.

Placera inlämna på avdelningen för revision
 © 2011-2014 SVEA AB. Alla rättigheter förbehållna. Detta dokument är avsett för intern bruk. Alla andra rättigheter förbehållna. SVEA AB. Alla rättigheter förbehållna.

6

Balansräkningen inkl periodiseringar, våra kommentarer

- Vår granskning och analys har inte identifierat några väsentliga förändringar eller annat som krävt detaljerad uppföljning
- Periodiseringar
 - Inga väsentliga avvikelser har noterats.

Placera inlämna på avdelningen för revision
 © 2011-2014 SVEA AB. Alla rättigheter förbehållna. Detta dokument är avsett för intern bruk. Alla andra rättigheter förbehållna. SVEA AB. Alla rättigheter förbehållna.

7

Bedömning av balanskrav och finansiella mål

- Enligt Regionvalet ska Södra Regionvårdsnämndens verksamhet finansieras genom ramanslag för mandatperioden 2011-2014. Verksamhetens årliga resultat ska överföras till nästkommande år och slutavräkning ske vid mandatperiodens slut.
- Vid utgången av 2013-12-31 har nämnden ackumulerat 4,2 Mkr i resultat att överföra till nästkommande år.

Placera inlämna på avdelningen för revision
 © 2011-2014 SVEA AB. Alla rättigheter förbehållna. Detta dokument är avsett för intern bruk. Alla andra rättigheter förbehållna. SVEA AB. Alla rättigheter förbehållna.

8

Sammanfattning av resultat från vår granskning - Identifierade brister och fel

Fel som rättats i samband med vår granskning

Inga.

Kvarstående fel och brister

Inga.

Placera inlämna på avdelningen för revision
 © 2011-2014 SVEA AB. Alla rättigheter förbehållna. Detta dokument är avsett för intern bruk. Alla andra rättigheter förbehållna. SVEA AB. Alla rättigheter förbehållna.

9

Intern kontroll

iakttagelser gjorda i samband med vår granskning av bokslutet

- Vår nu genomförda granskning avser primärt bokslutet men vi har i samband med detta även gjort följande iakttagelser avseende den interna kontrollen:
 - Inga iakttagelser att rapportera.

Placera inlämna på avdelningen för revision
 © 2011-2014 SVEA AB. Alla rättigheter förbehållna. Detta dokument är avsett för intern bruk. Alla andra rättigheter förbehållna. SVEA AB. Alla rättigheter förbehållna.

10

Sammanfattning av resultat från vår granskning - Slutsatser avseende våra revisionsmål

1. Enligt vår bedömning uppfyller den finansiella redovisningen de krav som ställs i Lagen om kommunal redovisning och God redovisningssed.
2. Räkenskaperna är såvitt vi kunnat se rättvisande.

Placera inlämna på avdelningen för revision
 © 2011-2014 SVEA AB. Alla rättigheter förbehållna. Detta dokument är avsett för intern bruk. Alla andra rättigheter förbehållna. SVEA AB. Alla rättigheter förbehållna.

11

