

SÖDRA REGIONVÅRDSNÄMNDEN 2013-05-24**Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsberättelse
och revisionsberättelse 2012**

I ärendet förelåg verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013-04-25 samt revisionsberättelse 2013-05-07.

Södra Regionvårdsnämndens beslut

att med godkännande till landstingen i Södra sjukvårdsregionen överlämna Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse 2012.

Bilagor

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse 2012

G:\WORD\RVN\RVN 2013\2013-05-23--24\Beslutsförslag SRVN 2013-05-23--24.doc

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

Datum
2013-04-25

PRELIMINÄR

Verksamhetsberättelse 2012 för Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden vill för verksamhetsår 2012 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 2012 har nämnden genomfört fyra seminarier:

- Senior i Centrum
- Lean-spel
- Psykisk sjukdom och psykisk ohälsa
- Frisk som foster-frisk som vuxen

Vid samtliga sammanträden har det dag två varit information kring cancer och cancervård.

Två av nämndens mångåriga ledamöter, Catharina Blixen Finecke från Skåne och Marie Sällström från Blekinge har lämnat sina uppdrag och ersatts av Pia Kinhult, Skåne och Per Ola Mattsson, Blekinge. Till ny ordförande har Pia Kinhult valts.

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.

Kansliet har fyra tjänster varav två på deltid. Under del av 2012 har en medarbetare tagit ut delpension vilket innebär att kansliet totalt har nyttjat 2,75 tjänster.

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 har samtliga medicinska råd avvecklats och arbetet med att etablera en ny organisation med kunskapsgrupper som utgår från sjukdomsgrupper och är multiprofessionellt sammansatta har varit intensivt. Kansliet har tillsammans med styrgruppen för kunskapsstyrning i slutet av 2012 sökt och beviljats en miljon kronor från Sveriges Kommuner och Landsting för att stärka och utveckla arbetet i kunskapsgrupperna. Utbetalning har skett under januari 2013 och kommer att redovisas för verksamhetsåret 2013.

• 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. De solidariskt finansierade verksamheterna omsluter 74,4 miljoner kronor årligen och de har vid några tillfällen tidigare varit föremål för genomlysningar.

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.

För Arbets- och miljömedicin, Yrkes- och miljödermatologi (regionfunktion), Klinisk genetik – genetisk vägledning beslutades om en fortsatt översyn. Det uppdrogs åt Region Skåne att genomföra en fortsatt översyn av dövpsykiatrisk verksamhet.

• Översyn av läkar- respektive sjuksköterskebemanning i Södra sjukvårdsregionen

Nämnden har beslutet genomföra en översyn av läkar- och sjuksköterskebemanning i Södra sjukvårdsregionen. Beslutade direktiv omfattar punkterna:

- Belysa nuvarande bemanningssituation för läkare och sjuksköterskor i respektive landsting och kvalitetssäkra underlaget
- Kartlägga användandet av bemanningsföretag för aktuella yrkesgrupper
- Identifiera strategiskt viktiga och bristområden för läkare och sjuksköterskor – på kort och lång sikt

- Återkomma med förslag till åtgärdsplan
- Föreslå gemensamma utbildningsaktiviteter inom Södra sjukvårdsregionen
- Föreslå gemensamma insatser där det är möjligt kring styrning och ledning inom området
- Samråd med högskolor och universitet i Södra sjukvårdsregionen ska ske

En arbetsgrupp har bildats och den har lämnat delrapport till nämnden. Slutrapport kommer att lämnas under 2013.

- **Bildandet av Regionalt cancercentrum syd**

I Sverige redovisades den nationella cancerstrategin i SoU 2009:11. Den ledde fram till en promemoria februari 2011 om vad som ska känneteckna regionala cancercentra. I Södra sjukvårdsregionen etablerades ett regionalt cancercentrum som projekt, inledningsvis utan Södra Regionvårdsnämndens involvering. Under 2012 utvecklades Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) från en projektorganisation till en ordinarie organisation samtidigt som det rekryterades en ny chef. RCC Syd och cancer har varit ett återkommande tema under samtliga sammanträden 2012.

- **Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2013**

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 ersättningsmodell. Under 2012 infördes en ny grupperare för DRG (Diagnosrelaterade grupper) som bygger på en mer utvecklad logik (CC-logik). CC står för "comorbidity and complications" vilket innebär att logiken tar mer hänsyn till en patients multipla sjukdomsgrad (komorbiditet/samsjuklighet) och om komplikationer inträffat under sjukvårdstillfället.

- **Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen**

Forskningsprojektet, som startade 2007, har redovisats dels i form av rapporter till nämnden dels i form av forskningsartiklar som alla finns tillgängliga via nämndens hemsida. Under 2012 har artikeln "Cancer among Patients with Diabetes, Obesity and Abnormal Blood Lipids – a Population-based Register Study in Sweden" publicerats och artikeln "Health care costs for patients and partners and factors influencing survival in patients with non-small cell lung cancer in the Southern Health Care Region in Sweden" skrivits som en del i avhandlingen. Register studies of cancer in the Southern Health Care Region in Sweden som Bo Attner disputerade på den 12 september 2012.

- **Södra Regionvårdsnämndens webbplats**

Under 2012 har webbplatsen uppdaterats och förnyats. Informationen har samlats ihop i mer logiska grupper och framförallt så har kallelser och handlingar till nämndens sammanträden publicerats på nätet under hela 2012. Presentationer från nämndens möte och information från aktuella aktiviteter finns tillgängliga för allmänheten. Information kring vävnader och organ hålls samman.

- **Regionalt forskningsstöd**

Under 2012 har Södra Regionvårdsnämndens kansli tagit över den administrativa hanteringen kring regionalt forskningsstöd. Det innebär att kansliet hanterar hela utlysning-, bedömnings- och beslutsprocessen kring det gemensamma regionala forskningsanslaget.

Ekonomisk redovisning för 2012

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 2012 (kr)

Kontoklass/text	Budget 2012	Utfall 2012	Resultat 2012
3. Intäkter	7 265 300,00	7 160 574,38	-104 725,62
4. Personal inkl arb giv avg	-5 175 500,00	-4 561 600,21	613 899,79
6, 7 och 8 Övriga verksamhets- kostnader och finansiella poster	-2 089 800,00	-1 340 279,65	749 520,35
Summa	0	1 258 694,52	1 258 694 ,52

Kommentarer

Intäkterna för 2012 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 politikernas och tjänstemäns konferens- och kurskostnader.

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

Redovisning av projektkonton 2012

Projektnr	Projektnamn	IB 2012	UB 2012
8925	DRG-råd	-170 138,67	-367 001,51
8926	Regionala medicinska kunskapsgrupper	-410 977,09	-1 126 698,70
8928	Särskilda projekt	-1 624 304,73	-1 528 555,17
8930	FoU-medel	-843 098,37	-502 346,37
8932	ST-kongress	-1 348 474,50	-1 518 355,50
8933	Studieresor och kunskapsseminarier	-177 324,85	-179 922,85
8934	Donationsprojektet	91 816,51	12 036,08
8935	Utbildning i palliativ medicin för läkare	-1 006 368,00	-1 021 112,00
8936	Hälsoekonomiprojekt Organdonation m m	1 194,00	1 214,00
	Total	-5 487 675,70	-6 230 742,02

Specifikation över projekten finns i bilaga1.

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

2013-04-25

PRELIMINÄR

Projektmedel mm

Redovisning av projektmedel 2012.

Projekt 8925 "DRG-rådet"

DRG-rådets medel har täckt kostnaderna för rådets deltagande i konferenser och återkommande sammanträden om DRG-frågor. Medel för år 2012 har eftersökts hos landstingen. Utgående balans 2012 är 367 tkr. Nya medel kommer att eftersökas hos landstingen för 2013 enligt överenskommelse i "Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2013".

Projekt 8926 "Regionala medicinska kunskapsgrupper"

Projektmedlen användes fortlöpande av 11 Regionala medicinska kunskapsgrupper (tidigare råd). Det pågår en översyn av Regionala medicinska råd och Kunskapsstyrning i Södra sjukvårdsregionen. Från och med 2012-01-01 benämns de Regionala medicinska råden som Regionala medicinska kunskapsgrupper. Utgående balans 2012 är 1 127 tkr. Nya medel kommer att eftersökas från landstingen för 2013 enligt överenskommelse i "Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2013". Tillsammans med styrgruppen för kunskapsstyrning har kansliet i slutet av 2012 sökt och beviljats en miljon kronor från Sveriges Kommuner och Landsting för att stärka och utveckla arbetet i kunskapsgrupperna. Utbetalningen att skett under januari 2013 och kommer att redovisas för verksamhetsåret 2013.

Projekt 8928 "Särskilda projekt"

Projektmedlen har använts för utredningar mm inom bl a arbetet med registerstudier inom cancersjukvården, färdighetsträning, endoskopiutbildning. Utgående balans 2012 är 1 529 tkr.

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

Beslut om fördelning av utvecklings- och forskningsbidrag för 2013 togs i december 2012. Utgående balans 2012 är 502 tkr.

Projekt 8932 "ST-kongress"

Det reserverades 1 000 tkr av befintliga medel som ekonomisk garanti för kongressen "Framtidens specialistläkare" som anordnades i Malmö 2012-09-05--07. Kongressen blev framgångsrik och resulterade i ett överskott varav Södra Regionvårdsnämnden erhöll 150 tkr utbetalt under 2012. Eftersom "Framtidens specialistläkare" är en rikstäckande kongress under etablering finns det fortfarande en viss osäkerhet kring kongressens självfinansiering. Utgående balans 2012 är 1 518 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 2012 inte använts för genomförande av kunskapsseminarier eller nationella riktlinjer. Utgående balans 2012 är 180 tkr.

Projekt 8934 "Donationsprojektet"

Under detta projekt redovisas anslag för 2012 avseende Regional organisation för organdonation inkl vävnader. Utgående balans 2012 är ett underskott på 12 tkr.

Projekt 8935 "Utbildning i palliativ medicin för läkare"

"Utbildning i palliativ medicin" tilldelades 1 000 tkr för planering och genomförande av läkarutbildning i palliativ medicin från budgetöverskott 2007-2010. Planering av utbildningen pågår. I maj 2012 kom vårdprogram och nationella riktlinjer som är en viktig del av utbildningen. Utbildningen planeras till maj 2013. Utgående balans 2012 är 1 021 tkr.

Projekt 8936 "Hälsoekonomiprojekt Organdonation m m"

"Hälsoekonomiprojekt Organdonation m m" tilldelades 500 tkr för framskrivning av forskningsplan, uppstart mm av fördjupat nationellt arbete om ekonomisk utvärdering av organdonation/-transplantation kring i första hand njure. Arbetet avslutades 2011. Underskottet reglerades inte under 2012. Utgående balans 2012 är ett underskott på 1,2 tkr som kommer att regleras i början av år 2013.

Rita Jedlert
Direktör

Arende nr	Bilaga nr
2013 -05- 07	
Södra Regionvårdsnämnd	

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, för Södra Regionvårdsnämnden utsedda revisorer att granska nämndens räkenskaper och förvaltning för år 2012, 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 2013-05-07



Birgit Hansson



Gösta Gustafsson

Södra Regionvårdsnämnden

Redovisningsrevision
Granskning av årsbokslut per 2012-12-31

Upprättat av: Anna Lonnberg 2013-04-23

Revisionsmål

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

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**

Please consider the environment before printing

© 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

2

Möte med förvaltningsledningen mm

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

Please consider the environment before printing

© 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

3

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

Please consider the environment before printing

© 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

4

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

Please consider the environment before printing

© 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

5

Resultatanalys, kommentarer

- Inga större avvikelser att rapportera.

Please consider the environment before printing

© 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

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.

Please consider the environment before printing

© 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

7

Bedömning av balanskrav och finansiella mål

- Enligt Regionavtalet 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 2012-12-31 har nämnden ackumulerat 2,5 Mkr i resultat att överföra till nästkommande år.

Please consider the environment before printing

© 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

8

Sammanfattning av resultat från vår granskning - Identifierade brister och fel

Fel som rättats i samband med vår granskning

Presentationsfel i balansräkningen.

Kvarstående fel och brister

Inga.

Please consider the environment before printing

© 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

9

Intern kontroll

lakttagelser 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.**

Please consider the environment before printing

© 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

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.**

Please consider the environment before printing

© 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

11



cutting through complexity™

Tack!

Anna Lönnberg,
anna.lonnberg@kpmg.se

070-319 93 69

