

SÖDRA REGIONVÅRDSNÄMNDEN 2012-06-13**Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning
och revisionsberättelse 2011**

I ärendet förelåg verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012-04-19
revisionsberättelse 2012-04-24.

Södra Regionvårdsnämndens beslut

att med godkännande till landstingen i Södra sjukvårdsregionen
överlämna Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse,
årsredovisning och revisionsberättelse 2011.

Bilagor

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 samt revisionsberättelse.

Verksamhetsberättelse 2011 för Södra Regionvårdsnämnden

Södra Regionvårdsnämnden vill för verksamhetsår 2011 lämna följande verksamhetsberättelse.

Det är första året under mandatperioden med den nya nämnden. Nämnden hade sitt konstituerande sammanträde den 27 januari och utsåg för mandatperioden ett presidium som består av ordförande Catharina von Blixen-Finecke, 1:e vice ordförande Suzanne Frank, 2:e vice ordförande Ingrid Lennerwald samt Mats Eriksson och Marie Sällström som ständigt adjungerade ledamöter. Nämnden har i enlighet med tidigare år haft fyra sammanträden som har inletts med ett seminarium kring aktuella ämnen samt ett beslutssammanträde dag 2.

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. Vid Södra Regionvårdsnämndens första sammanträde 2011-03-10--11, arbetade nämnden i arbetsgrupper kring inriktning och prioriterade arbetsområden för nämnden under mandatperioden. Arbetsgruppernas förslag redovisades och det beslutades vid sammanträdet i juni att utifrån resultatet av arbetet ta fram en strategisk plan för mandatperioden.

En sammanställning av förslag till inriktning kan grupperas under tre rubriker

- 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 bl a

- 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 2011 fanns det vid kansliet en förvaltningschef/direktör samt fyra fast anställda medarbetare varav en assistent som arbetade halvtid och en webbassistent som arbetade deltid enligt avtal med sjukhuset i Kristianstad. Vid halvårsskiftet 2011 gick den tidigare förvaltningschefen i pension och ersattes med en ny chef på halvtid. I september slutade assistenten som arbetade halvtid och den tjänsten har inte tillsatts. Kansliet har härigenom under 2011 minskat antalet anställda motsvarande en heltidstjänst. Tanken är att kansliet därigenom får större flexibilitet att under begränsad tid eller för särskilda uppgifter anlita extern arbetskraft.

Beslut och aktiviteter av större dignitet från verksamhetsåret

- **Seminarium om Kunskapsstyrning 2011-03-24 med beslut om ny modell**
Ett särskilt seminarium om kunskapsstyrning anordnades i Hässleholm med externa gästföreläsare. Seminariet var välbesökt och är väl dokumenterat och publicerat på nämndens hemsida. Seminariet speglade väl behovet av en sammanhängande struktur från det nationella arbetet, till arbetet i Södra sjukvårdsregionen med förankring och synkronisering med varje sjukvårdshuvudman. Seminariet blev inledningen på arbetet med att ta fram en ny modell för kunskapsstyrning i Södra sjukvårdsregionen. Den nya modellen presenterades och beslutades vid nämndens sammanträde i december.
- **Strategisk plan för Södra Regionvårdsnämnden 2011-2014**
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde i september om en strategisk plan för mandatperioden. Planen fokuserar på tre huvudområden och det är kunskapsstyrning, forskning och utveckling samt övriga frågor av betydelse för samverkan i Södra sjukvårdsregionen.
- **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 dessa. De solidariskt finansierade verksamheterna omsluter 74,4 miljoner kronor årligen och har vid några tillfällen tidigare varit föremål för genomlysningar.

Syftet med arbetet är att analysera förutsättningarna för mer ändamålsenliga och tydliga

- kriterier för vilka verksamheter som ska finansieras solidariskt
- strategiska beslut i samband med att en verksamhet blir solidariskt finansierad
- finansieringsprinciper
- uppdrag
- styr- och uppföljningssystem

För uppdraget har en extern konsult anlåtats. Till hjälp och stöd har konsulten en arbetsgrupp som leds av kansliets direktör. Uppdraget kommer att slutredovisas under 2012.

- **Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet "Ufo"**
Nämndens beslutade om nya kriterier inför utlysning av Ufo-anslaget där projekt som innebär samverkan över landstingsgränserna blev ett viktigt kriterium vid utvärderingen. Ansökningsförfarandet moderniserades genom att ansökan skedde digitalt via särskilt webbformulär.
- **Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2012**
Arbetet med att ta fram regionala priser och ersättningar återkommer årligen och är ett omfattande arbete som inkluderar fortsatt utvecklingsarbete med ny modell för samverkan, styrning och ersättning (gemensam pris- och ersättningsmodell). Under 2011 förbereddes införandet av en ny grupperare till 2012. Den nya grupperaren 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.

Under året hölls ett möte mellan avtalsgruppen och ledningsgruppen för att diskutera vilka konsekvenserna blir för priser och ersättningar till följd av pågående och kommande strukturförändringar. Det kommer att krävas mycket arbete för att utveckla detta område på ett positivt sätt.

- **Bildandet av Regionalt Cancercentrum, RCC**
I Sverige redovisades den nationella cancerstrategin 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. Etableringen av RCC har fått konsekvenser för bland annat det nationella nätverket Vink cancer och det regionala tumörrådet vilka båda har avvecklats.

Vid sammanträdet i september 2011 beslutade Södra Regionvårdsnämnden föreslå respektive landsting/region att uppdra åt Södra Regionvårdsnämnden att fatta beslut på sjukvårdshuvudmännens uppdrag avseende RCC vilket samtliga huvudmän har godkänt.

- **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 2011 har artiklarna "Sickness absence among cancer patients in the pre-diagnostic and the post-diagnostic phases of five common forms of cancer" och "Prostate Cancer in the Pre and Post Diagnosis Phase – A Population Based Study on Health Care Costs" publicerats. Vid bröstcancerkonferensen i San Antonio, USA i december fick projektet stor uppmärksamhet genom pressrelease och presskonferens avseende en poster-redovisning som var en del av en artikel "Cancer among Patients with Diabetes, Obesity and Abnormal Blood Lipids – a Population-based Register Study in Sweden" (publiceras i mars 2012). Projektet avslutas under 2012.

Ekonomisk redovisning för 2011

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 2011 (kr)

Kontoklass/text	Budget 2011	Utfall 2011	Resultat 2011
3. Intäkter	7 053 700,00	6 914 860,51	-138 839,49
4. Personal inkl arb giv avg	-5 024 800,00	-4 737 842,82	286 957,18
6, 7 och 8 Övriga verksamhets- kostnader och finansiella poster	-2 028 900,00	-978 057,83	1 050 842,17
Summa	0	1 198 959,86	1 198 959,86

Kommentarer

Intäkterna för 2011 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.

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 2011

Projektnr	Projektnamn	IB 2011	UB 2011
8925	DRG-råd	-56 097,55	-170 138,67
8926	Regionala medicinska råd	-636 433,35	-410 977,09
8928	Särskilda projekt	-287 854,06	-1 624 304,73
8930	FoU-medel	-886 361,37	-843 098,37
8932	ST-kongress	-1 293 917,00	-1 348 474,50
8933	Studieresor och kunskapsseminarier	-267 330,85	-177 324,85
8934	Donationsprojektet	42 073,18	91 816,51
8935	Utbildning i palliativ medicin för läkare		-1 006 368,00
8936	Hälsoekonomiprojekt Organdonation m m		1 194,00
	Total	-3 385 921,00	-5 487 675,70

Specifikation över projekten finns i bilaga 1.



Rita Jedlert

Adress 221 85 LUND Besöksadress Byggmästaregatan 5 Telefon, vxl 046-17 10 00

E-post Rita.Jedlert@skane.se

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

2012-04-19

Projektmedel mm

Redovisning av projektmedel 2011.

Projekt 8925 "DRG-rådet"

DRG-rådets medel har täckt kostnaderna för rådets deltagande i nationella konferenser och återkommande sammanträden om DRG-frågor. DRG-rådet tilldelades 150 000 kr från budgetöverskott 2007-2010. Medel för år 2011 har inte eftersökts hos landstingen. Utgående balans 2011 är 170 tkr. Nya medel, 241 tkr, kommer att eftersökas hos landstingen för 2012 enligt överenskommelse i "Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2012".

Projekt 8926 "Regionala medicinska råd"

Projektmedlen användes fortlöpande av de 14 regionala medicinska råden. Det pågår en översyn av Regionala medicinska råd och Kunskapsstyrning i Södra sjukvårdsregionen. Regionala medicinska råd kommer fr o m 2012-01-01 att benämnas Regionala medicinska kunskapsgrupper. Utgående balans 2011 är 411 tkr. Nya medel, 907 tkr kommer att eftersökas från landstingen för 2012 enligt överenskommelse i "Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2012".

Projekt 8928 "Särskilda projekt"

Projektmedlen har använts för utredningar mm inom bl a arbetet med registerstudier inom cancersjukvården, färdighetsträning, endoskopiutbildning. "Särskilda projekt" tilldelades 1 600 tkr från budgetöverskott 2007-2010 varav 120 tkr använts som bidrag till genomförande av Öresundssymposiet 2011 "Clinical Skills Training" i Malmö. Utgående balans 2011 är 1 624 tkr.

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

Beslut om fördelning av utvecklings- och forskningsbidrag för 2012 togs i december 2011. Utgående balans 2011 är 843 tkr.

Projekt 8932 "ST-kongress"

Av dessa medel reserverades 900 tkr som ekonomisk garanti för kongressen "Framtidens specialistläkare" som anordnades i Malmö 2010-09-08--10. Kongressen blev framgångsrik och resulterade i ett överskott varav Södra Regionvårdsnämnden erhöll 100 tkr utbetalt under 2011. Eftersom "Framtidens specialistläkare" är en rikstäckande kongress under etablering finns det fortfarande en viss osäkerhet kring kongressens självfinansiering. 1 000 tkr är reserverade som ekonomisk garanti och resterande medel får användas för förberedelser mm inför kongressen 2012-09-05--07. Utgående balans 2011 är 1 348 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 2011 använts för genomförande av kunskapsseminarier om "Rörelseorganens sjukdomar" och Kunskapsstyrning. Utgående balans 2011 är 177 tkr.

Projekt 8934 "Donationsprojektet"

Under detta projekt redovisas anslag för 2011 avseende Regional organisation för organdonation inkl vävnader. Utgående balans 2011 är ett underskott på 92 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 kommer nationella riktlinjer som kommer att vara en viktig del av utbildningen. Utgående balans 2011 är 1 006 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 är avslutat. Utgående balans 2011 är ett underskott på 1,2 tkr.



Rita Jedlert
Direktör

REVISIONSBERÄTTELSE

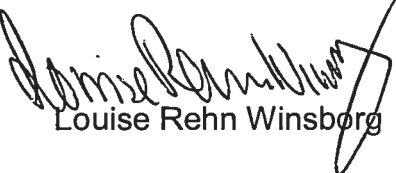
Undertecknade, för Södra Regionvårdsnämnden utsedda revisorer att granska nämndens räkenskaper och förvaltning för år 2011, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse.

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 PricewaterhouseCoopers.

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

Den verkställda revisionen har inte givit anledning till anmärkning.

Lund 2012-04-24


Louise Rehn Winsborg


Gösta Gustafsson



Södra Regionvårdsnämnden
Lund

Revisionsmedverkan år 2011


Med anledning av vårt uppdrag har vi medverkat vid revision avseende rubricerade år.

Vi har tagit del av 2011 års räkenskaper samt regionvårdsavtalet. Vi har tagit del av regionvårdsnämndens protokoll. Vi har stickprovsvis granskat räkenskaperna och projektredovisningarna.

Gjorda iakttagelser och synpunkter har framförts till revisorerna och berörda tjänstemän.

I granskningen har Greger Nyberg, Revisionskontoret, Region Skåne deltagit.

Lund 2012-04-24


Annica Samuelsson

PwC, Sverige Box 1215, 251 12 Helsingborg. Besöksadress Drottninggatan 20-22
V: +46(0)102126242