

Thomas Risberg
Ekonomichef
0768 89 00 20
thomas.risberg@skane.se

YTTRANDE

Datum 2019-10-10

Dnr 1900013

1 (6)

Regionstyrelsen

Intern budget och internkontrollplan 2020 – Medicinsk service

Förvaltningens profil och uppdrag

Medicinsk service bedriver hälso- och sjukvård samt forskning och utbildning inom den skånska hälso- och sjukvården och finns representerad vid alla sjukhusorter i Region Skåne. Utbudet omfattar alltifrån tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och laboratorieteknik inom hälso- och sjukvård till uppdrag inom prehospital sjukvård. Det finns även verksamhet för klinisk färdighetsträning vid de fyra största sjukhusområdena i Skåne.

Inom laboratoriemedicin finns verksamhet inom områdena klinisk kemi och farmakologi, klinisk genetik och patologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi samt arbets- och miljömedicin. Den sistnämnda verksamheten är av södra sjukvårdsregionens solidariskt finansierad verksamhet i likhet med regionalt biobankcentrum, genetisk mottagning samt centrum för sällsynta diagnoser som också finns inom den laboratoriemedicinska verksamheten. Förutom att förvaltningen är ansvarig för laboratorieverksamhet i egen regi ingår också ett ansvar för att kvalitetssäkra den patientnära analysverksamheten som utförs inom Region Skåne.

Bild- och laboratorieteknik inom hälso- och sjukvården kan beskrivas som en utvecklings-, service- och underhållsorganisation till Region Skånes verksamheter inom bild- och laboratorieteknik. Området är mångfacetterat och innefattar exempelvis ansvar för funktionalitet, regionalisering, anskaffning och utveckling av bild- och laboratorietekniska produkter och utrustning.

Medicinsk service har det övergripande ansvaret för driften av Region Skånes prehospitala vård. Den prehospitala verksamheten inkluderar sjukvårdsrådgivning på telefon (1177), prioriteringsfunktionen av ambulansresurser vid Skånes Larmcentral samt drift av ambulanssjukvården i två av Region Skånes fyra distrikt. Ambulanssjukvården i egen regi omfattar Sydvästra Skåne (distrikt 1) och

Nordvästra Skåne (distrikt 3) och är uppdelad på 11 ambulansstationer. I uppdraget ingår att samordna driften av ambulanssjukvården för samtliga fyra ambulansdistrikt, utarbeta och fastställa regionala vårdprogram och riktlinjer samt att säkerställa att utbildnings- och utvecklingsinsatser samordnas för de fyra ambulansdistrikten i Region Skåne. Även det regionala läkarstödet (RLS), som är tillgängligt dygnet runt, året runt för diskussion, stöd och beslut i alla kliniska situationer i samarbete med Region Skånes ambulanssjukvård och Skånes larmcentral, är organiserat av och leds av Medicinsk service.

Medicinsk service bedriver forskning, utveckling och utbildning i världsklass i nära samarbete med de skånska lärosätena. Dessutom har förvaltningen ett utbildningsuppdrag för Region Skånes medarbetare som utförs av Practicum (kliniskt träningsenhet).

Verksamheternas olika finansieringsformer

Medicinsk service finansieras på olika sätt. Verksamheterna inom laboriemedicin och bild- och laborieteknik är till största delen intäktsfinansierade.

Laboriemedicin finansieras med stöd av en regiongemensam prislista där analyser debiteras remitterande klinik internt inom Region Skåne och externt till vårdgivare som har vårdavtal med Region Skåne.

Bild- och laborieteknik finansieras genom fasta årliga abonnemang grundat på överenskommelser mellan Region Skånes sjukvårdsförvaltningar och Medicinsk service.

Hälso- och sjukvårdsverksamhet i form av prehospital vård finansieras av anslag i form av Regionbidrag beslutat av Regionstyrelsen.

Internbudget 2020 för Medicinsk service

Verksamhet inom förvaltningsuppdraget

Ersättning år 2020 för uppdraget till Medicinsk service (den del som är anslagsfinansierad) uppgår till 479,0 miljoner kronor. Faktorer som löne- och prisuppräknning enligt LPIK (landstingsprisindex), medicinskteknisk utveckling, effektiviseringskrav samt demografisk utveckling har beaktats.

Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 om regionbidrag för Medicinsk service som uppgick till 490,6 mkr för budget 2020. I detta regionbidrag ingick dock 11,6 mkr som anslag för oxygenkoncentratorer vilka ingår i verksamhetsområdet medicinsk teknik som flyttas till IT-förvaltningen från och med 2020. Därmed blir regionbidraget för Medicinsk service 479,0 miljoner kronor år 2020. Regionbidraget för 2020 har i övrigt tillförts medel för psykiatriambulans (5,0 mkr) och dygnakutambulans (13,0 mkr).

Från och med den 1 september 2017 tog förvaltningen över ansvaret för prehospital verksamhet som tidigare låg på regionstyrelsen och from 1/1 2018 har

förvaltningen det samlade ansvaret för all prehospital verksamhet inklusive ambulansverksamhet i egen regi. Ambulansdistrikt 1 (sydvästra Skåne) övergick enligt beslut i regionfullmäktige den 1 februari 2018.

Inom verksamhet Laboriemedicin finns av Södra sjukvårdsregionen solidariskt finansierad verksamhet avseende, arbets- och miljömedicin, biobank, klinisk genetik samt Centrum för sällsynta diagnoser motsvarande 47,7 mkr. Laboriemedicin har också ett särskilt uppdrag avseende regionalt blodgivarkansli. Regionstyrelsen har avsatt medel för en enhet för klinisk farmakologi inom förvaltningen Medicinsk service.

Resultaträkning 2020 för förvaltningen Medicinsk service

INTERNBUDGET (mkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	2 201,3	2 450,2	2 580,5	2 415,4
Personalkostnader	-1 214,5	-1 198,7	-1 282,3	-1 228,0
Övriga kostnader	-935,7	-1 204,4	-1 243,5	-1 138,3
Verksamhetens kostnader	-2 150,2	-2 403,1	-2 525,8	-2 366,3
Avskrivningar	-47,0	-44,0	-49,0	-43,7
Avskrivningar	-47,0	-44,0	-49,0	-43,7
Verksamhetens nettokostnader	4,1	3,1	5,7	5,4
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-4,1	-3,2	-5,7	-5,4
Finansnetto	-4,1	-3,2	-5,7	-5,3
RESULTAT	0,0	0,0	0,0	0,0

Medicinsk service motpart 1-3

Verksamhetsspecifika resultaträkningar återfinns i bilaga.

Laboriemedicinsk verksamhet

Verksamhet bedrivs inom fem verksamhetsområden och omfattar all laboriemedicinsk verksamhet inom Region Skåne. Verksamheterna är:

- klinisk kemi och farmakologi
- klinisk genetik och patologi
- klinisk immunologi och transfusionsmedicin
- klinisk mikrobiologi
- arbets- och miljömedicin

Det sistnämnda verksamhetsområdet är av södra sjukvårdsregionens solidariskt finansierade verksamhet i likhet med regionalt biobankcentrum, genetisk mottagning samt centrum för sällsynta diagnoser som också finns inom den laboriemedicinska verksamheten.

Intäkter erhålls genom en gemensam prislista där analyser debiteras remitterande enhet internt inom Region Skåne och externt till vårdgivare som har vårdavtal med region Skåne.

Priserna för laboratorieanalyser år 2020 är uppräknade med 1,0 %. I denna prissättning ligger också ett antagande om att produktionen av antal analyser skall öka med 1,0 % under 2020.

Bild- och laboratorieteknisk verksamhet

Verksamheten bedriver bild- och laboratorieteknisk verksamhet inom Region Skåne.

Verksamheten omfattar flera olika delar som t.ex. ansvar för funktionalitet, regionalisering, anskaffning och utveckling av sjukvårdens bild- och laboratorietekniska produkter och utrustning.

Intäkter erhålls genom fasta abonnemang grundat på överenskommelser mellan Region Skånes sjukvårdsförvaltningar och Medicinsk service. Abonnemangen för denna verksamhet är 2020 uppräknade med 1,0 % i förhållande till 2019.

Prehospital sjukvårdsverksamhet

Förvaltningen erhåller finansiering genom beslutat uppdrag avseende hälso- och sjukvårdsverksamhet med därtill kopplat anslag. Verksamheten bedrivs inom två verksamhetsområden:

- ambulans
- prioritering, råd och stöd

Förvaltningen har det övergripande ansvaret för Region Skånes prehospitala vård. Denna verksamhet består bl.a. av prioriteringsfunktionen av ambulansresurser vid Region Skånes Larmcentral, drift av ambulanssjukvården i två av Region Skånes fyra distrikt, Sydvästra Skåne (distrikt 1) och Nordvästra Skåne (distrikt 3), samt sjukvårdsrådgivning på telefon (1177).

Intern kontrollplan 2020

Ansvar och befogenheter

Inom Medicinsk service har förvaltningen arbetat fram plan för intern kontroll och målfokus. I detta arbete har ett flertal målsättningar identifierats som viktiga för verksamheten och som kopplade till de obligatoriska kontrollområden som framgår av anvisningarna för interna kontrollplaner. Inom Medicinsk service beslutar förvaltningschefen om planen för intern kontroll. Ekonomichefen ansvarar på uppdrag av förvaltningschefen för arbetet med intern kontroll. Den interna kontrollplanen är upprättad i samarbete med ledningsgruppen och

verksamhetsföreträdare. I detta samarbete har också ingått att göra en risk- och väsentlighetsbedömning. Regionservice gemensamma servicefunktion (GSF) utförde den interna kontrollen avseende ett flertal kamerala kontroller och obligatoriska internkontrollmoment. Kontrollutförare samt kontrollmetod och frekvens framgår av planen för internkontroll. Uppföljningen planen för intern kontroll är integrerad med förvaltningens ordinarie uppföljning och resultatet diskuteras i samband med uppföljningsmöten med förvaltningschef och ansvariga verksamhetsföreträdare som kontinuerligt genomförs.

Processen för framtagande av planen för intern kontroll

Medicinsk service har i förvaltningens ledningsgrupp utfört en risk- och väsentlighetsbedömning vilken kommunicerats genom förvaltningens ledningsorganisation. Risk- och väsentlighetsbedömning innebär i korthet att identifiera organisationens viktigaste processer, rutiner och system. I analysen ingår att identifiera potentiella risker och felkällor, bedöma konsekvenserna och i vilken grad riskerna kan kontrolleras. Riskbedömning innebär en kartläggningsprocess med uppskattning av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/ risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten ger en beskrivning av risk och väsentlighet.

Internkontrollplanens bidrag till måluppfyllelse

Förvaltningen har lagt vikt vid att internkontrollarbetet skall inkludera både verksamhetsrelaterade kontrollmoment som mer traditionellt ekonomiska kontrollmoment. Arbetet med intern kontroll har förstärkt fokus på svarstiderna inom bl.a. Labmedicin vilket bidragit till förbättrad måluppfyllelse och kortare svarstider inom t.ex. Klinisk Patologi som ingår i hälso- och sjukvårdens standardiserade vårdförlopp cancer (SVF). Åtgärder som vidtagits med hänsyn till resultatet av det interna kontrollarbetet är framtagande av tal för kritiska svarstider och tillgänglighetsfaktorer för att bidra till en förbättrad servicenivå.

Information inom organisationen och återrapportering

Information om internkontrollplanen kommuniceras inom förvaltningen via linjeansvariga chefer genom ledningsgrupper med mera som t.ex. dialoger, chefsdagar och intranät. Vidare presenteras resultaten av kontrollerna i internkontrollarbetet.

Åtgärder som vidtagits med hänsyn till det interna kontrollarbetet

Arbetet med intern kontroll har förstärkt fokus på svarstiderna inom bl.a. Labmedicin vilket bidragit till förbättrad måluppfyllelse och kortare svarstider inom t.ex. Klinisk Patologi som ingår i hälso- och sjukvårdens cancerprocesser. Åtgärder som vidtagits med hänsyn till resultatet av det interna kontrollarbetet är framtagande av tal för kritiska svarstider och tillgänglighetsfaktorer för att bidra till en förbättrad servicenivå.

Detaljerad specifikation av intern kontrollplanen återfinns i bilaga.

Bilagor

- Bilaga I Tabell Förvaltningsövergripande resultatsammanställning
- Bilaga II Tabell Laboratoriemedicin resultatsammanställning
- Bilaga III Tabell Bild- och laborieteknisk verksamhet
resultatsammanställning
- Bilaga IV Tabell Prehospital sjukvårdsverksamhet resultatsammanställning
- Bilaga V Intern kontrollplan