

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2015

Resultatenhet: Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Sammanfattning av det gångna året

Detta har kort kortfattat hänt under 2015:

- Invigning av verksamheten i april
- Start av hemsida i mars
- Start av nyhetsbrev under hösten
- Start av utbildning av palliativa ombud i kommunen under hösten
- Ett antal föreläsningar under hösten 2015
- Webutbildningar i Nutrition och palliativ vård och Palliativ vård och omsorg för äldre personer finns via PKC:s hemsida och kommer nu vidareutvecklas av PKC.
- Start av produktion av korta videoföreläsningar
- Nätverksmöten med FoU- enheter i Stockholms län
- Nätverksmöten och start av samarbete med landets övriga palliativa centrubildningar
- Nätverksmöte med Ersta Sköndal högskola
- Informationsmöte för kommunerna inom Stockholms län för att sprida kunskap om vad PKC kan erbjuda de kommuner som är med och finansierar PKC.
- Fastställt pedagogisk modell som ska genomsyra alla utbildningar inom verksamheten. Den pedagogiska modellen utgår från SOLO-taxonomin
- Framtagande av grafisk modell som beskriver PKC:s uppdrag
- Framtagande av en grafisk profil som ska användas för alla grafiska produkter.
- Beslut om att göra en introduktionsfilm om PKC
- Producerat fyra stycken vetenskapliga referat.

Patientsäkerhetsarbetet

Verksamheten bedriver inte vård men målsättningen är att det kunskapsstöd och de utbildningar som verksamheten tillhandahåller kan bidra till ett säkrare patientarbete.

Uppföljning av verksamhetsplanen

Det finns inga direkta avvikelser i uppföljning av verksamhetsplanen.

Uppföljning av styrkort

Det finns inga direkta avvikelser i uppföljning av verksamhetsplanen.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Vårdproduktion

Ej aktuellt. Verksamheten bedriver inte vård.

Produktionstal Geriatric	Utfall 2015	Budget 2015	Avvikelse		Utfall 2014
			Antal	%	
Antal vårdtillf, sluten vård			0	-	
Antal vård dagar, sluten vård			0	-	
Medelvårdtid, dagar			0	-	
Antal läkarbesök, öppen vård			0	-	
Antal övriga besök, öppen vård			0	-	
Antal direktintagna vtf			0	-	
Slutenvårdspoäng			0	-	
Öppenvårdspoäng			0	-	
Antal läkarbesök i särskilt boende			0	-	

Ekonomi

Resultaträkning 2015					
(per frangogrupp)	Utfall 1512	Utfall 1412	Budget 1512	Förändring utfall	Avvikelse mot budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Patientavgifter				0	0
Såld hälso- och sjukvård ¹⁾	4 660		6 500	-1 840	-1 840
Utskrivningsklara patienter				0	0
Utomlänsintäkter				0	0
Övrig såld hälso- och sjukvård				0	0
FOUU-bidrag				0	0
Övriga intäkter				0	0
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 660	0	6 500	-1 840	-1 840
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Förändring av semesterskuld	-23			-23	-23
Personalkostnader	-1 281		-2 049	768	768
Köpta primärtjänster				0	0
Verksamhetsanknutna tjänster				0	0
Läkemedel				0	0
Material och varor				0	0
Hyreskostnader			-100	100	100
IT-tjänster	-17		-200	183	183
Kostnader inhyrd personal				0	0
Övriga kostnader	-1 348		-4 056	2 708	2 708
S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 669	0	-6 405	3 736	3 736
Avskrivningar					
VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT	1 991	0	95	1 896	1 896
Finansiella intäkter				0	0
Finansiella kostnader				0	0
ÅRETS RESULTAT	1 991	0	95	1 896	1 896
Resultat i % av intäkterna	42,7%	0,0%	1,5%	-103,0%	-103,0%

Vid budgeteringen för 2015 räknade man med finansiering från fler kommuner än vad det sedan blev därav lägre intäkter och kostnader än budgeterat. Verksamheten har under året varit i en uppstartsfas vilket framför allt under våren inneburit mer planering och utformning av kommande aktiviteter än genomförande av själva aktiviteterna, vilket också bidragit till lägre kostnader. Personalresurserna har varierat och vuxit under året liksom utnyttjandet av IT-tjänster. Behovet av lokaler har därmed också varit sporadiskt och endast förekommit vid kortare sammankomster, vilket PKC inte behövt finansiera. Permanenta lokaler hyrs från och med 2016 vilket är anledningen till vissa inredningskostnader mot slutet av året. Även inköp av utrustning för framtagande av informationsmaterial har lett till ökade kostnader vid årets slut.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Produktivitet

Ej aktuellt.

Vårdavtal/förfrågningsunderlag

Verksamheten har fullgjort innehållet i avtalet.

Bilagor

Verksamhetsplan 2015 med resultat 2015

Styrkort 2015 med måluppfyllelse 2015

Produktivitet

Antal vårdplatser