

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2016

Resultatenhet: Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Sammanfattning av det gångna året

Detta har kortfattat hänt under 2016:

- Fortsatt utveckling av vår hemsida och alltfler besökare. Under 2016 19721 besökare.
- Fortsatt utveckling av vårt nyhetsbrev och alltfler prenumeranter. Nu 1731 prenumeranter.
- Fortsatt utveckling och utbildning av palliativa ombud i kommunen. 115 stycken utbildade under 2016.
- Ca 10 föreläsningseftermiddagar. Start hösten 2016 med utvärderingar via web. Totalt har 828 personer deltagit i dessa utbildningar.
- Start av vidareutveckling av webutbildningar i Nutrition och palliativ vård tillsammans med Grade.
- Start av vidareutveckling av webutbildningen Palliativ vård och omsorg för äldre personer i samarbete med Svenskt Demenscentrum och egen regi.
- Föreläsningar om palliativ vård för medarbetare på Hjärtkliniken Danderyds sjukhus. Totalt 261 stycken.
- Fortsatt produktion av korta videoföreläsningar och inköp av egen utrustning för att kunna egna videoinspelningar
- Nätverksmöten med FoU- enheter i Stockholms län
- Nätverksmöten och start av samarbete med landets övriga palliativa centrubildningar
- Nätverksmöte med Ersta Sköndal högskola
- Stockholms kommun med i finansieringen av PKC från 2016. Informationsmöte för chefer och nyckelpersoner för att sprida information om vad PKC kan erbjuda hösten 2016.
- Lansering av introduktionsfilm om PKC
- Producerat ett antal vetenskapliga referat.
- Beslut om start av referensgrupp. Start mars 2017.
- Beslut om start av vetenskapliga sammanfattningar. Första utkommer januari 2017.
- PKC presenterade sin verksamhet under den Nationella konferensen i palliativ vård som ägde rum i mars 2016 i Malmö.
- Utbildningsdag för läkare på Karolinska sjukhuset Solna, Södersjukhuset och S:t Göran. Totalt 81 stycken.
- Beslut om årlig PKC-dag. År 2017 äger den rum den 25 oktober.

Uppföljning av verksamhetsplanen

Inga avvikelser från verksamhetsplanen.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Uppföljning av styrkort

Inga avvikelser från styrkortet förutom att målet var att inför 2016 skulle 2 ytterligare kommuner ansluta till PKC. Stockholms kommun blev den enda kommunen som gick med. Inte heller några ytterligare inför 2017.

Bemanningsituationen

Medarbetarna har under året bestått av:

Fredrik Sandlund, verksamhetschef

Peter Strang, vetenskaplig ledare

Johanna Ol-Lars, controller

Marie-Louise Ekeström, samordnare och fortbildningsutvecklare

Zahra Ousi, samordnare och fortbildningsutvecklare

Elisabeth Bergdahl, fortbildningsutvecklare

Erika Berggren, fortbildningsutvecklare

Kerstin Witalis, fortbildningsutvecklare

Ingeli Simmross, fortbildningsutvecklare

Andreas Larsson, webansvarig

Yanan Li, fotograf

Inga vakanser att rapportera ej heller sjuktal då alla medarbetare har sin grundanställning i annan verksamhet.

Vårdproduktion

Ingen vårdproduktion att rapportera då verksamheten inte har något vårduppdrag.

Ekonomi

Resultaträkning 2016					
	Utfall	Utfall	Budget	Förändring	Avvikelse
(per frangogrupp)	1612	1512	1612	utfall	mot budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Patientavgifter				0	0
Såld hälso- och sjukvård ¹⁾	5 553	4 660	6 350	894	-797
Utomlänsintäkter				0	0
Övrig såld hälso- och sjukvård				0	0
FOUU-bidrag				0	0
Övriga intäkter	122	0	0	122	122
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 675	4 660	6 350	1 015	-675
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Förändring av semesterskuld	- 26	- 23	0	-3	-26
Personalkostnader	-2 187	-1 281	-2 323	-906	136
Köpta primärtjänster				0	0
Verksamhetsanknutna tjänster				0	0
Läkemedel				0	0
Material och varor				0	0
Hyreskostnader	- 100	0	- 220	-100	120
IT-tjänster	- 393	- 17	- 240	-376	-152
Kostnader inhyrd personal				0	0
Övriga kostnader	-1 391	-1 348	-3 489	-43	2 098
S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 096	-2 669	-6 272	-1 428	2 176
Avskrivningar	-8			-8	-8
VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT	1 571	1 991	78	-420	1 493
Finansiella intäkter				0	0
Finansiella kostnader				0	0
ÅRETS RESULTAT	1 571	1 991	78	-420	1 493
Resultat i % av intäkterna	27,7%	42,7%	1,2%	-41,4%	-221,3%

Resultatenheten går med ett stort överskott även 2016. Detta till viss del på grund av lägre personal- och hyreskostnader än förväntat, men framför allt på grund av lägre "Övriga kostnader".

De största avvikelserna rör marknadsföring/information, konsulter och kostnader för föreläsare. Verksamheten har genomfört flertalet utbildningstillfällen under både våren och hösten, dock inte till den kostnad som var budgeterad. Det har även gjorts investeringar gällande vidareutveckling av webbutbildningar och inför produktion av videoföreläsningar, men också dessa har varit mindre kostsamma än förväntat.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Kontot IT-tjänster under Frg Övriga kostnader utföll lägre än budget (+183tkr) eftersom konton under Frg IT-kostnader ansågs mer lämpliga. Frg IT-kostnader gick därför istället över budgeten med 152tkr.

Utifrån ett prognostiserat överskott om 2,3miljoner har PKC återbetalat kommunernas andel av intäkterna, totalt 810tkr, se tabell nedan. Denna återbetalning resulterar i en motsvarande avvikelse gentemot budgeterade intäkter.

Kommun	Återbetalning
0125 Ekerö	17 000
0128 Salem	10 000
0140 Nykvarn	6 000
0162 Danderyd	21 000
0180 Stockholm	616 000
0182 Nacka	65 000
0184 Solna	50 000
0187 Vaxholm	7 000
0192 Nynäshamn	18 000
Totalt	810 000

Vårdavtal/förfrågningsunderlag

Verksamheten har fullgjort innehållet i avtalet.

Bilagor

Verksamhetsplan 2016 med resultat 2016
Styrkort 2016 med måluppfyllelse 2016