

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2017

Resultatenhet: Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Sammanfattning av det gångna året

- Fortsatt utveckling av vår hemsida och sidan har alltfler besökare. Under 2017 var det 20655 besökare som sammanlagt gjorde 31868 besök och 91273 sidvisningar.
- Fortsatt utveckling av vårt nyhetsbrev med alltfler prenumeranter. Nu 3149 prenumeranter.
- Fortsatt utveckling och utbildning av palliativa ombud i kommunen. 261 utbildade under 2017.
- Sex stycken seminarieeftermiddagar. Utvärdering har från i år skett genom webblänk. Totalt har 600 personer deltagit i dessa utbildningar.
- En heldagsutbildnings i palliativ vård för läkare som jobbar på akutsjukhusen runt om i Stockholm. Antalet deltagare var 159 st.
- För första gången anordnades PKC-dagen, heldag om palliativ vård. Årets tema var det Nationella vårdprogrammet i palliativ vård. PKC-dagen mottogs mycket väl och utvärderingen visar på mycket hög grad av nöjdhet. Konferensdagen lockade nästan 900 deltagare. PKC-dagen kommer att bli en årlig satsning.
- Föreläsningar om palliativ vård för medarbetare (olika yrkesgrupper) på SÖS vid 4 tillfällen. Totalt deltog 110 medarbetare.
- Föreläsning om palliativ vård för läkare på SÖS i november där 30 personer deltog.
- Föreläsning om smärta och smärtskattning på Ersta hospice för 20-tal deltagare.
- Fortsatt produktion av korta videoföreläsningar och inköp av egen utrustning för att kunna egna videoinspelningar
- 7 videoföreläsningar som finns uppladdade på Youtube kanalen har setts 18414 gånger uppdelat på följande:

- Oro och ångest i palliativ vård	5 894
- Smärtans olika dimensioner i palliativ vård	3 682
- Dyspne – andfåddhet i palliativ vård	2 913
- Samtal med döende personer – 4 frågor	2 785
- Förvirringstillstånd i palliativ vård	1 976
- "Sanning" i palliativ vård	732
- Att prata om döden	432
- Nätverksmöten med FoU- enheter i Stockholms län
- Nätverksmöten och samarbete med landets övriga palliativa centrumbildningar
- Start av referensgruppen för PKC har startat under året. Syftet med referensgruppen är att kunna samla in synpunkter och förslag på hur PKC kan arbeta med utbildning och kommunikation. Representanterna kommer från olika delar inom kommun och landsting och deltagarna har olika professioner. Gruppen kommer att träffas 2 gånger per år.
- PKC presenterade sin verksamhet under Stockholms Demensdag i september.
- Webbutbildningen Palliativ vård och omsorg för äldre personer startades igång 5431 gånger av 4434 unika besökare
- Webbutbildningen Nutritionsvård till patienter i palliativt skede inom den basala hemsjukvården

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

startades igång 2394 gånger av 1868 unika besökare

- Webbutbildning Lindra smärta i palliativ vård har producerats under året där medarbetare från PKC har stått för kunskapen och upplägget av utbildningen och bolaget Grade har producerat utbildningen.
- Föreläsning om palliativ vård på Nynäshamns Geriatrik ca 20 pers
- Föreläsning om palliativ vård och förhållningssätt för biståndshandläggare ca 60 pers (två tillfällen ca 30 pers varje gång).
- Uppföljning av redan utbildade ombud genom deltagande på nätverksträffar
- Medverkat som utställare på hemsjukvårdskonferensen och Stockholms läns demensdag
- Deltagit och medverkat med poster på den internationella palliativa konferensen EAPC i Madrid i maj 2017

Uppföljning av handlingsplanen

Följande avvikelser från handlingsplanen:

- Verksamheten har ej anställt kommunikatör och webbskribent
- Vi har inte producerat någon webutbildning i egen regi

Dessa avvikelser kräver inga åtgärder.

Uppföljning av rapporteringen av misstänkta läkemedelsbiverkningar

Inga läkemedelsbiverkningar att rapportera då verksamheten inte har något vårduppdrag.

Bemanningsituationen

En längre deltidssjukskrivning har förekommit men den är nu avslutad.

Flera av medarbetarna har sin grundanställning i annan verksamhet.

Vårdproduktion

Ingen vårdproduktion att rapportera då verksamheten inte har något vårduppdrag.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Ekonomi

Resultaträkning Tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvik AC-BU	Utfall 2016	Förändr 2017/2016 %
Patientavgifter					
Såld hälso- och sjukvård	6 356	6 360	-4	5 553	14,5 %
Utskrivningsklara patienter					
Utomlänsintäkter					
Övrig såld hälso- och sjukvård					
FOUU-bidrag					
Övriga intäkter	354	508	-154	122	190,2 %
Verksamhetens intäkter	6 710	6 868	-158	5 675	18,2 %
Personalkostnader inkl förändr sem-/ löneskuld	-3 500	-3 915	415	-2 187	60,0 %
Köpta primärtjänster					
Verksamhetsanknutna tjänster					
Läkemedel					
Material och varor					
Hyreskostnader	-100	-150	50	-100	0,0 %
IT-kostnader	-389	-482	93	-393	-1,1 %
Inhyrd personal					
Övriga kostnader	-2 099	-2 281	182	-1 391	50,9 %
Verksamhetens kostnader	-6 087	-6 828	741	-4 071	49,5 %
Avskrivningar	-40	-40	0	-8	400,0 %
Finansnetto					
Resultat	583	0	583	1 596	-63,5 %

Intäkterna för PKC ligger snarlikt budgeten för 2017. Samma kommuner bidrog till verksamheten som under 2016, men inget överskott betalades tillbaka och därmed blev intäkterna högre än föregående år. Övriga intäkter blev dock 154tkr lägre på grund av färre konferensintäkter än förväntat.

Personalkostnaderna ligger lägre än budgeterat främst på grund av föräldraledighet och att det inte anställts någon kommunikatör. Kostnaderna för PKC-dagen blev högre än budgeterat men arvode till föreläsare och skribenter av vetenskapliga texter har varit lägre vilket bidragit till att "Övriga kostnader" totalt sett ligger lägre än budget.

Produktivitet

Ingen produktivitet att rapportera då verksamheten inte har något vårduppdrag.

Vårdavtal/förfrågningsunderlag

Verksamheten har fullgjort innehållet i avtalet.

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län

Bilagor

Handlingsplan 2017 inkl. status