

Jämförelse av volymer och kostnader inom psykiatri

Vård- och omsorgsnämnden fick inför årets budget kompensation för förväntade volymökningar motsvarande cirka 13 mkr. Av dessa var cirka 5 mkr avsedda för volymökningar inom funktionshinder och resterande till äldreomsorg. Största delen av de 5 mkr bedömde behövas till väntade volymökningar inom LSS-området och det stämmer relativt väl med hur helårsprognoserna ser ut för året inom dessa verksamheter. Nämndens prognos per sista oktober visar på en negativ budgetavvikelse för området psykiskt funktionshinder uppgående till totalt -7 mkr av nämndens totala prognos på -7,6 mkr. Detta har föranlett flera djupare analyser och jämförelser av volymer och kostnader på området.

Volymerna för hem för vård och boende (HVB) i Österåkers kommun har under de senaste fem åren ökat litet varje år. Under 2014 väntas en kraftig ökning ha skett jämfört med de tidigare åren. Antalet helårsplaceringar har då ökat från 17 stycken år 2009 till 28 stycken. Bruttokostnaden i snitt per dygn visar inga större förändringar över tid utan det kan till stor del förklaras av allmänna prisökningar årligen. Att den varit relativt konstant tyder på att det inte skett någon nämnvärd förändring i vårdbehov. Inför årets budget hade en mindre volymminskning förutspåtts jämfört med föregående år men det fanns dock inga skäl att tro att ökningen skulle vara så kraftig som den varit. Även volymerna inom boendestöd har ökat de senaste åren, både avseende antalet kunder och antalet utförda timmar. Störst är ökningen för boendestöd NPF men verksamheten är dock relativt ny och har bara funnits de senaste åren. Antalet kunder totalt inom boendestöd har nästintill fördubblats sedan 2009, från 64 till 119 kunder i år. Antalet utförda timmar har mer än fördubblats sedan 2010.

Slutligen kan konstateras att de ökade volymerna för HVB-placeringar under 2014 ger nämnden en nettokostnadsökning motsvarande ca 5,5 mkr jämfört med utfallet 2013. Då är även hänsyn tagen till den indexuppräknings som gjorts inför året med 2 % jämfört med budget 2013 samt till momskompensation. Avseende boendestöd väntas verksamheten i år lämna ett underskott på 600 tkr och volymökningarna väntas kosta nämnden 300 tkr mer än utfallet 2013.

HVB

Hem för vård och boende (HVB)	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014
Antal helårsplaceringar	17	16	18	20	21	19	28
Antal placerade dygn	6 094	5 928	6 419	7 435	7 498	6 935	10 258
Volymökning jfrt m föregående år	-	-3%	8%	16%	1%	-8%	48%
Bruttokostnad kr/dygn	1 520	1 918	2 049	2 096	2 048	1 926	2 100
Prisökning jfrt m föregående år	-	26%	7%	2%	-2%	-6%	9%
Total bruttokostnad / år (tkr)	9 263	11 370	13 153	15 584	15 356	13 357	21 542

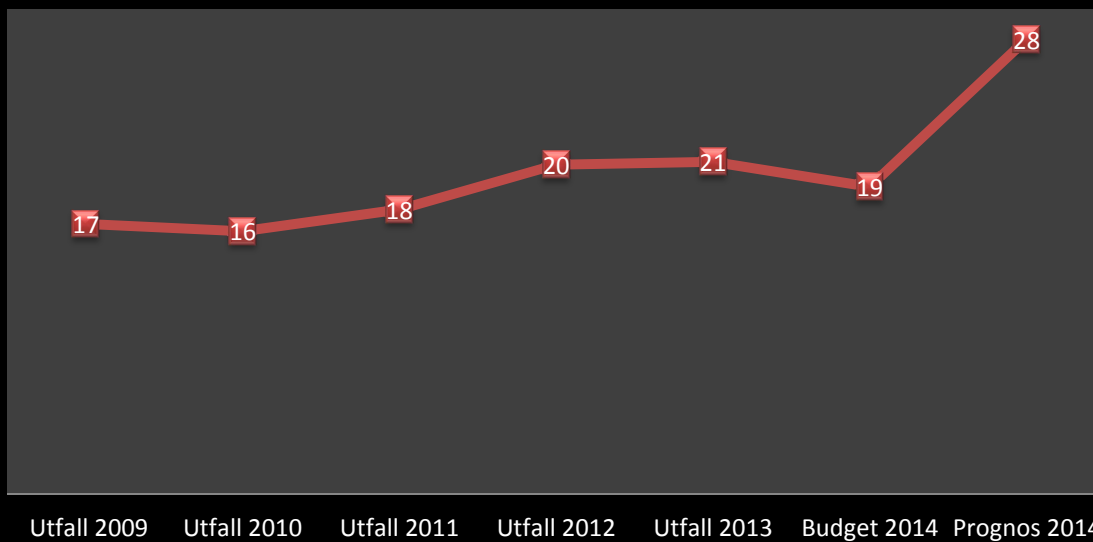
Boendestöd

Boendestöd (avser oktober)	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014
Antal kunder totalt	64	83	87	98	117	113	119

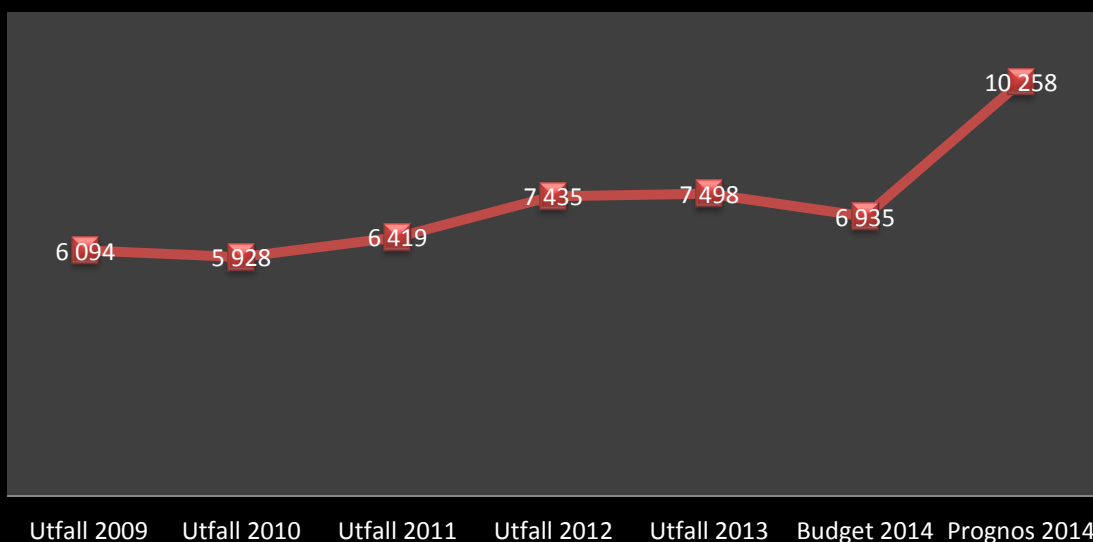
Boendestöd	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014
Antal utförda timmar boendestöd	5 841	7 204	7 432	8 638	8 532	8 491
Antal utförda timmar boendestöd Runö/NPF	283	1 615	2 034	4 068	4 018	5 958
Antal utförda timmar totalt	6 124	8 819	9 466	12 605	12 450	14 449

I diagrammen på följande sidor visas de olika styrtalen och värden per år.

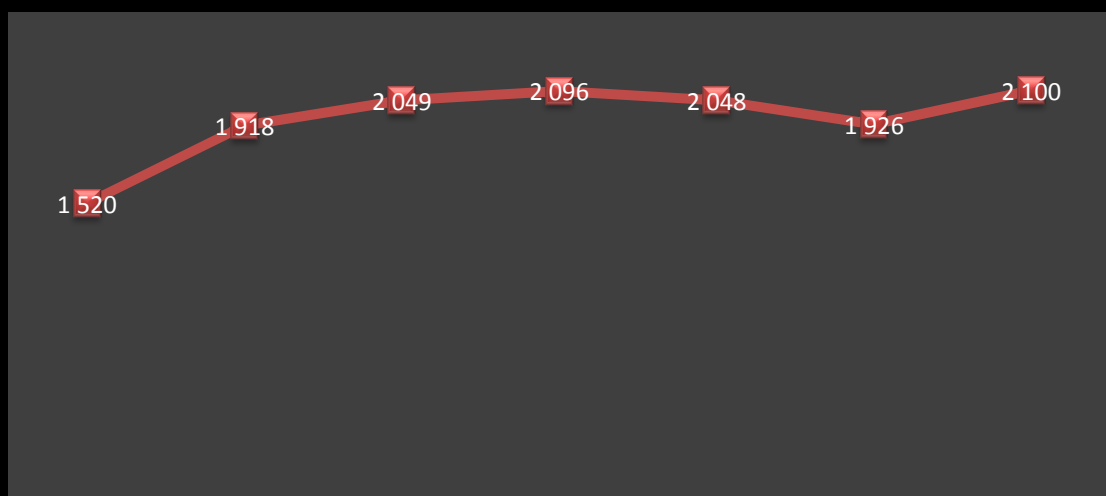
Hem för vård och boende (HVB) Antal helårsplaceringar per år



Hem för vård och boende (HVB) Antal placeringsdygn per år

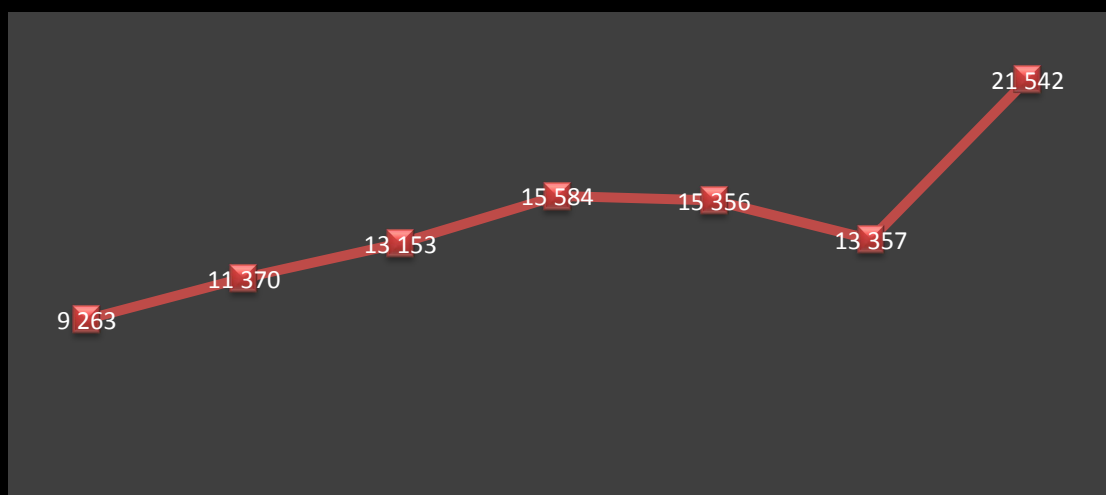


Hem för vård och boende (HVB) Bruttokostnad i snitt per dygn (kr)



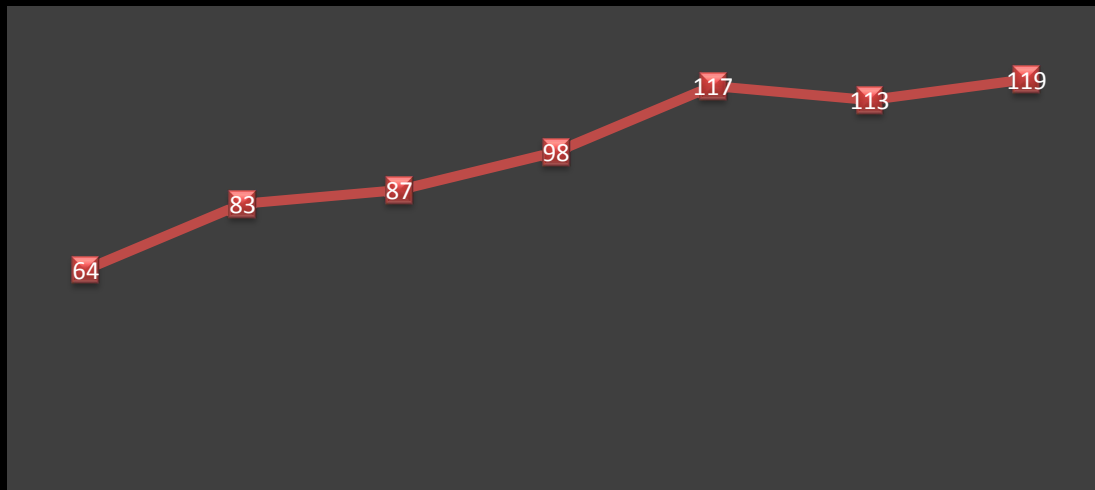
Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2014 Prognos 2014

Hem för vård och boende (HVB) Bruttokostnad totalt per år (tkr)



Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2014 Prognos 2014

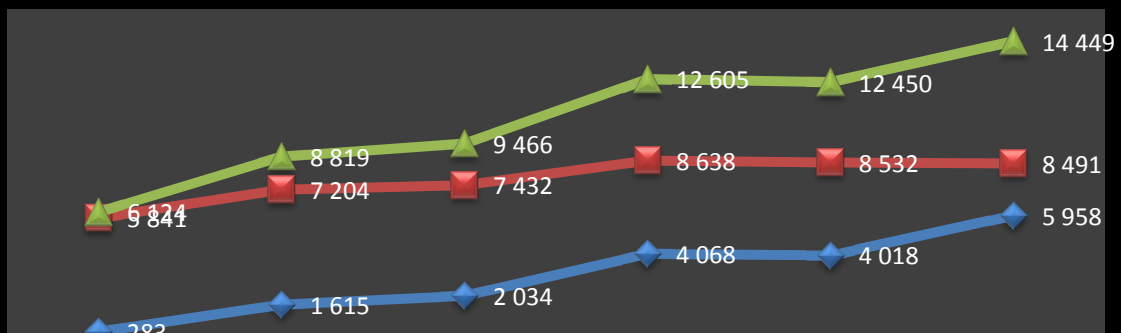
Boendestöd Antal kunder per 31 oktober



Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2014 Prognos 2014

Boendestöd Antal utförda timmar per år

- Antal utförda timmar boendestöd
- Antal utförda timmar boendestöd Runö/NPF
- Antal utförda timmar totalt



Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2014 Prognos 2014