FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Referat

Handicaprådet 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 30-11-2020 13:30

Mødeafholdelse: Teamsmøde

Information:

Medlemmer: Aksel Jensen, Formand
Helle Madsen
Jette Bruun Christensen
Dorte Svendsen
Ole Rørbæk Jensen
Mona Petersen
Børge Bondeven Frederiksen
Irene Hjortshøj
Dorthe Smidt
Susanne Friis Andersen

Afbud: Dorte Svendsen

Stedfortrædere:

Indholdsfortegnelse

Handicaprådet 2018-2021

30-11-2020 13:30

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3
2 (Åben) Godkendelse af referat 4
3 (Åben) Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 5
4 (Åben) Orientering til/fra medlemmerne / sekretariatet 6
5 (Åben) Kriterier for uddeling af Handicappris 7
6 (Åben) Tilgængelighed for alle på kommunale hjemmesider 8
7 (Åben) Pengeinstitutter lukker for udbetaling af kontakter i ekspeditionslokaler .. 9
8 (Åben) Forslag til anvendelse af midler til kvalitetsløft på ældre og handicapområdet 11
9 (Åben) Orientering om udvikling i vederlagsfri fysioterapi 2015-2019 14
10 (Åben) Orientering om ændring i ordningen vedrørende hjertestartere 19
11 (Åben) Orientering om økonomi 21
12 (Åben) Emner til dialogmøderne 22
13 (Åben) Punkter til kommende møder 23
14 (Åben) Eventuelt 24

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2019-00664

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden til mødet den 30-11-2020.

Indstilling
At dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Dagsordenen er godkendt.

Afbud: Dorte Svendsen

Bilag

2 (Åben) Godkendelse af referat

Sags ID: EMN-2019-00664

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 2-11-2020

Indstilling
At referatet godkendes

Beslutninger:
Referatet er godkendt.

Afbud: Dorte Svendsen

Bilag

3 (Åben) Orientering fra Tilgængelighedsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00049

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Orientering fra Tilgængelighedsudvalget v/Dorthe Smidt:

- Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Intet siden sidst.

Afbud: Dorte Svendsen

Bilag

4 (Åben) Orientering til/fra medlemmerne / sekretariatet

Sags ID: EMN-2017-02800

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Information fra Rådets formand/medlemmer:

Information fra Rådets sekretariat:

Udsendt pr. mail:

- Orienteringsbrev vedr. massetest af immobile borgere
- Orienteringsbrev vedr. ophævelse af generel besøgsforbud i Frederikshavn kommune.

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Svendsen

Bilag

5 (Åben) Kriterier for uddeling af Handicappris

Sags ID: EMN-2020-06309

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på møde den 24. august 2020 at lade en arbejdsgruppe bestående af Aksel Jensen, Helle Madsen og Dorthe Smidt arbejde videre med kriterier m.m. for uddeling af en handicappris.

Arbejdsgruppen vil på mødet fremlægge et forslag.

Indstilling
At forslaget til kriterier for uddeling af Handicappris godkendes.

Beslutninger:
Kriterier for uddeling af Handicappris godkendt.

Afbud: Dorte Svendsen

Bilag

6 (Åben) Tilgængelighed for alle på kommunale hjemmesider

Sags ID: EMN-2020-07524

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Handicaprådet følger løbende webtilgængeligheden på kommunens hjemmeside, og samler således også op, hvis uhensigtsmæssigheder kommer medlemmerne for øre.

Sagen udsættes til næste møde.

Indstilling
-

Beslutninger:
Sagen udsættes til næste møde.

Afbud: Dorte Svendsen

Bilag

7 (Åben) Pengeinstitutter lukker for udbetaling af kontakter i ekspeditionslokaler

Sags ID: EMN-2020-07525

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Flere pengeinstitutter har lukket for udbetaling af kontanter i ekspeditionslokalet, så det i fremtiden skal foregå i de opstillede automater med brug af kort og pin-kode.
Det rammer blandt andet de borgere i botilbud, som ikke har mulighed for at benytte hævekort og kode, og derfor ikke kan betale elektronisk, men har brug for kontanter.
CHP deltager i en landsdækkende arbejdsgruppe i KL vedr. problemstillingen.

Handicaprådet har været undersøgende på, hvor udfordringen ellers er taget op.

Børge Frederiksen har haft kontakt til DH – Børge orienterer på mødet.

Irene Hjortshøj har modtaget følgende fra SIND:
Vi har i Det Centrale Handicapråd taget emnet op under overskriften digitalisering.

Der er rigtigt mange ting, som mennesker med handicap bliver udelukket fra, hvis de ikke er med på digitaliseringen. Hvis du ikke har et hævekort, så er der kun få steder, du kan hæve kontanter - bare et eksempel.

Bankerne må ikke udelukke folk fra at hæve kontanter, men de må gerne indskrænke mulighederne.

Fx har Danske Bank i Aarhus lige nu kun to filialer i hele kommunen, hvor man kan hæve kontanter - og i øvrigt også indbetale kontanter!!!

Vi har først lige taget hul på temaet, men jeg skal forsøge at huske dig i det videre forløb.

Indstilling
Orientering tages til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Dorte Svendsen

Bilag

8 (Åben) Forslag til anvendelse af midler til kvalitetsløft på ældre og handicapområdet

Sags ID: EMN-2020-07530

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2021, vedtaget af Byrådet d. 7 okt. 2020, blev der tilført 5,0 mio. kr. i 2021 og fremadrettet til Socialudvalgets budgetramme.
Midlerne blev tildelt til et kvalitetsløft på Ældre- og Handicapområdet.
Socialudvalget behandlede emnet på sit møde d. 11 nov. og besluttede at anmode administrationen om et forslag til anvendelse af midlerne til næste møde.

Med henvisning hertil er der nu udarbejdet et administrativt oplæg til udmøntning af de 5 mio. kr., der er bevilget til kvalitetsløft inden for ældre- og handicapområdet.
Det administrative oplæg er vedhæftet som bilag.

Oplægget har været sendt til drøftelse i MED og til høring i rådene, og de modtagne bemærkninger herfra vil foreligge senest til udvalgsmødet.

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller:
at Udvalget drøfter de indkomne høringssvar mv.
at Udvalget drøfter det administrative pålæg, og beslutter udmøntningen af midlerne

Tidligere beslutninger:

Udvalg: CenterMED Social- og Sundhedsområdet

Dato: 26-11-2020

CenterMED i Center for Social- og Sundhedsområdet ser meget positivt på, at der i år er midler til at sikre et kvalitetsløft og bakker generelt op om alle de stillede forslag.

I forhold til forslag 1 ”Opnormering af antal pladser i Gavlhuset”. CenterMED i Center for Social- og Sundhedsområdet bakker i høj grad op om en opnormering af Gavlhuset. Det var en nødvendig i forhold til ressourcer, at antallet af pladser blev skåret ned, men det er positivt, at det nu vil være muligt at øge antallet af pladser igen.

I forhold til forslag 3 ”Faglig sparring (Triagering)” ser CenterMED positivt på at triageringen udvides til gavn for borgerne. Men det er bekymrende at der i indstillingen ikke er taget højde for at øget triagering i hjemmeplejen vil have afledte effekter på andre områder. Det fremgår af forslaget, at man ønsker øget samarbejde med eksempelvis Visitationen og Hjælpemiddelenheden, men de ser ikke ud til, at der er afsat midler til, at

disse enheder også vil komme til at bruge mere tid på denne opgave. Hvis kommunen borgere skal behandles ens, skal der også være øget triagering af de borgere, der har valgt den private hjemmepleje. CenterMED kan ikke se, at der i forslaget er taget højde for dette.

I forhold til forslag 4 "Støtte til selvhjælp" bekymrer det medarbejdersiden i Center for Social- og Sundhedsområdet, at der kun er stillet forslag om, at der skal tilføres midler i 2021 og 2022. Indsatsen med at gøre de ældre selvhjulpne er meget vigtig, når vi ser ind i en fremtid, hvor der bliver flere ældre. Der er tale om en indsats som CenterMED mener, det er vigtigt at prioritere højt, og som er udover den nuværende drift. Det vil ikke være muligt, at inkludere indsatsen i driften, idet den i forvejen er presset. Hvis indsatsen skal indarbejdes i nuværende drift, vil det have store negative konsekvenser for kvaliteten af den almindelige sagsbehandling, der udføres i visitationen, da der ikke vil være tilstrækkelig tid til dette. Hvis ikke indsatsen prioriteres fremadrettet og kontinuerligt vil det sandsynligvis betyde, at flere ældre vil have behov for at blive visiteret til rengøring,. Det vil ikke alene betyde øgede udgifter til de visiterede ydelser og et øget pres på ældreplejen, hvor vi ser ind i en fremtid, hvor det er svært at rekruttere personale. Det vil også betyde et øget arbejdspres i visitationen og dermed mindre tid til den generelle sagsbehandling samt mindre tid til fokus på understøtte kvalitet sammen med udfører. CenterMED mener derfor, at der bør afsættes ressourcer til indsatsen i alle fire overslagsår.

I forhold til forslag 5 "Pårørendevejleder i Center for Handicap og Psykiatri" mener CenterMED i Center for Social- og Sundhedsområdet, at dette er et godt initiativ, hvis det kan lette samarbejdet med de pårørende, da det er til glæde for borgerne, når samarbejdet fungerer. I Center for Social- og Sundhedsområdet har Socialenheden kontakt med nogle borgere og dermed pårørende, som Center for Handicap og Psykiatri ikke har kontakt med – eksempelvis hvis borgeren bor på et privat tilbud eller har ophold på et tilbud i en anden kommune. CenterMED mener derfor, at det er vigtigt, at Socialenheden også får del i de kompetencer der ligger i et styrket pårørende samarbejde – det kan være i form af opkvalificering af sagsbehandlerne i Socialenheden eller mulighed for sparring med pårørendevejledere også om borgere, der ikke er tilknyttet Center for Handicap og Psykiatri.

Udvalg: CenterMED Handicap og Psykiatri

Dato: 27-11-2020

CHP CenterMED drøfter det administrative oplæg for kvalitetsløft på ældre og handicapområdet.

CenterMED bakker op omkring oplægget og indsatserne for handicap og psykiatri.

CenterMED fremhæver, at der er brug for indsatserne for at styrke området inden for handicap og psykiatri og imødekomme ændringer i målgrupperne.

CenterMED supplerer med følgende betragtninger:

Styrket samarbejde med pårørende:

1. dækker også dagområdet på socialpsykiatriområdet, hvor man gerne vil øge mulighederne for at hjælpe og støtte pårørende.
2. Pårørende skal forstås bredt, og kan f.eks. være besøgsvenner eller andre, der har en positiv betydning for en borger.

Ved Tilbudsudvikling – Handicap/Psykiatri fremhæver CenterMED følgende udfordringer:

3. Borgere med dobbelt diagnose er stigende, både på dag- og døgnområdet.
4. Flere borgere i socialpsykiatrien får også rusmiddelproblemer.
5. Borgere i botilbuddene bliver ældre og ældre, og stiller andre krav til både botilbud og dagtilbud
6. Flere borgere får demens, og stiller andre krav til botilbud og dagtilbud.

Det er et enigt CHP Center MED der bakker op omkring oplægget og de udvalgte indsatser for handicap og psykiatri.

Udvalg: CenterMED Sundhed og Pleje

Dato: 30-11-2020

Beslutning foreligger ikke endnu.

Udvalg: Ældrerådet 2018-2021

Dato: 30-11-2020

Ældrerådet ønsker, at størsteparten af midlerne anvendes til "varme hænder", så midlerne kommer de ældre og handicappede direkte til gode.

Beslutninger:
Handicaprådet har drøftet det administrative oplæg og er enige i hensigten med de 9 indsatser.
Handicaprådet henleder opmærksomheden på ordlyden i indsats 4, omkring borgere "der kan alt andet end at gøre rent i egen bolig". Kunne det tænkes, at hjælp til andre opgaver i hjemmet løses af pårørende, venner o.a.?

Afbud: Dorte Svendsen

Bilag
1. Kvalitetsløft - oplæg ældre og handicappede (DokumentID: 5998526 - EMN-2020-07530)

9 (Åben) Orientering om udvikling i vederlagsfri fysioterapi 2015-2019

Sags ID: EMN-2020-06497

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsområdet

Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Baggrund
Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder hvert år et notat om den økonomiske udvikling i forhold til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. I 2020 indeholder notatet en beskrivelse af udviklingen fra 2015-2019. Sundhedsudvalget orienteres her om udviklingen, der vedrører Frederikshavn Kommune samt Region Nordjylland samlet. Den samlede rapport er vedhæftet som bilag.

Vederlagsfri Fysioterapi
Kommunen har myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi, men det er de praktiserende læger, der har henvisningsretten. Kommunen har ikke indflydelse på henvisningerne.

I Frederikshavn Kommune tilbydes vederlagsfri fysioterapi kun hos privat praktiserende fysioterapeuter. Borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, har frit valg mellem de praktiserende fysioterapeuter. Borgerne kan også vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi i andre kommuner, hvis den anden kommune ikke afviser muligheden af kapacitetsmæssige årsager.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi var som udgangspunkt målrettet personer med en varig lidelse og svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen udvidet, så den også omfatter personer med progressive sygdomme, men som endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Ordningen gælder både børn og voksne.

Udviklingen fra 2015-2019 for vederlagsfri fysioterapi i Frederikshavn Kommune
I Frederikshavn Kommune har udviklingen inden for vederlagsfri fysioterapi været varierende i perioden 2015-2019. Både for det samlede bruttohonorar, det gennemsnitlige honorar pr. patient og antallet af patienter har der således været både stigninger og fald i perioden. I 2017 steg udgiften pr. patient mere i Frederikshavn Kommune end i regionen som helhed.

I 2017 blev der i Frederikshavn Kommune behandlet lidt færre patienter end året før, men patienterne modtog til gengæld i gennemsnit flere behandlinger. I 2019 er der et faldende gennemsnitligt honorar pr. patient, men til gengæld er der sket en tilsvarende stigning på 3,87% i antallet af borgere, der modtog vederlagsfri fysioterapi.

For hele perioden 2015-2019 er bruttohonoraret steget med 13,12% i Frederikshavn Kommune. Hvilket er under gennemsnittet for Region Nordjylland og ligeledes er under landsgennemsnittet.

Figur 1 og 2 nedenfor viser henholdsvis de faktiske tal og de procentvise ændringer i perioden for Frederikshavn Kommune.

Figur 1: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi 2015-2019 (løbende priser) – Frederikshavn Kommune

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	9.441.711 kr.	9.514.397 kr.	9.815.279 kr.	10.667.061 kr.	10.680.810 kr.
Antal patienter	703	719	706	775	805
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.430 kr.	13.233 kr.	13.903 kr.	13.764 kr.	13.268 kr.

Figur 2: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi 2015-2019 (løbende priser) – Frederikshavn Kommune

Årlig udvikling i procent	**2015-2016**	**2016-2017**	**2017-2018**	**2018-2019**	**2015-2019**
Bruttohonorar	0,77%	3,16%	8,68%	0,13%	*13,12%*
Antal patienter	2,28%	-1,81%	9,77%	3,87%	*14,51%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-1,47%	5,06%	-1,00%	-3,60%	*-1,21%*

Udvikling fra 2015-2019 for vederlagsfri fysioterapi i Region Nordjylland
Ses der samlet på Region Nordjylland har der været en mindre stigning i både den gennemsnitlige udgift pr. patient samt antallet af borgere, der modtog vederlagsfri fysioterapi. Den årlige stigning er dermed tilbage på et normalt niveau efter en stor stigning det foregående år. Det betyder, at det samlede bruttohonorar er steget med 17,97% fra 2015-2019, hvor stigningen fra 2018 til 2019 var 3,11%.

Sammenlignet med de øvrige regioner har Region Nordjylland haft den laveste stigning i det samlede bruttohonorar i hele perioden, kun Region Midtjylland har oplevet en lavere stigning end Nordjylland i samme periode. Derudover har Region Nordjylland haft den laveste stigning i 2018-2019.

Udvikling fra 2015-2019 for ridefysioterapi
Når det drejer sig om ridefysioterapi er der store forskelle mellem de nordjyske kommuner, hvilket blandt andet kan skyldes den geografiske fordeling af ridefysioterapien. Frederikshavn Kommune er en af de kommuner der ikke har ridefysioterapi. Det kan være en del af forklaringen på, at der ikke er så stort et antal borgere, der modtager ridefysioterapi, da borgerne grundet transporten, vælger almindelig vederlagsfri fysioterapi fremfor ridefysioterapi.

Udviklingen i udgifterne til ridefysioterapi i Frederikshavn Kommune har de seneste år været ujævn. I 2017 ses et fald i bruttohonorar på 5,66%, som hænger sammen med et fald i antallet af patienter på 5%. I 2018 ses et fald i både patienter og gennemsnitligt honorar, der giver et samlet fald i bruttohonorar på 21,95%, mens det seneste år giver en stigning på 12,73%. For den samlede periode 2015-2019 er det samlede bruttohonorar steget med 3,29%. Samlet set viser perioden et fald i antallet af patienter, mens det gennemsnitlige honorar har været markant stigende pr. patient.

Når der ses på udviklingen i Frederikshavn Kommune er det væsentligt at bemærke, at det er relativt få personer, der modtager ridefysioterapi. Små ændringer i de faktiske tal vil derfor betyde store procentvise ændringer.

Figur 3 og 4 nedenfor viser henholdsvis de faktiske tal og de procentvise ændringer i perioden for Frederikshavn Kommune.

Figur 3: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Frederikshavn Kommune 2015-2019 (løbende priser).

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	476.360 kr.	611.888 kr.	577.260 kr.	450.546 kr.	506.301 kr.
Antal patienter	39	40	38	33	34
Gennemsnitligt honorar pr. patient	12.214 kr.	15.297 kr.	15.191 kr.	13.653 kr.	14.891 kr.

Figur 4: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Frederikshavn Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2015-2019
Bruttohonorar	28,45%	-5,66%	-21,95%	12,37%	*6,29%*
Antal patienter	2,56%	-5,00%	-13,16%	3,03%	*-12,82%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	25,24%	-0,69%	-10,13%	9,07%	*21,92%*

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi følges kontinuerligt. Seneste opfølgning viser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2020, grundet Covid-19.

Rapporten fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, den del der omhandler Frederikshavn Kommune, er sendt til orientering til de praktiserende fysioterapeuter.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget 2018-2021

Dato: 09-11-2020

Orientering taget til efterretning.

Udvalg: Ældrerådet 2018-2021

Dato: 30-11-2020

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Dorte Svendsen

Bilag

1. Årsrapport udvikling vederlagsfri fysioterapi 2015-2019 (DokumentID: 5907476 - EMN-2020-06497)

10 (Åben) Orientering om ændring i ordningen vedrørende hjertestartere

Sags ID: EMN-2017-01752

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence
SOU/SUU

Sagsfremstilling
Socialudvalget og Sundhedsudvalget orienteres i det følgende om den aktuelle ændring i ordningen vedrørende hjertestartere. Ændringen forventes at træde i kraft medio december 2020 og indebærer, at en del af hjemme- og sygeplejens telefoner bliver koblet til hjerteløberordningen. Samtidig nedlægges hjertestartertelefonerne.

Beskrivelse af ændringen
Frederikshavn Kommunes hjemme- og sygepleje har igennem den seneste tid oplevet, at de ikke bliver tilkaldt ved hjertestop. I dialog med vagtchef for AMK Vagtcentral samt Beredskabet har man fundet ud af, at årsagen til de manglende alarmeringer ligger i, at systemet på hjertestartertelefonerne er forældet.

Derfor har Center for Sundhed og Pleje besluttet, at hjerteløber-app'en vil blive installeret på de telefoner, der anvendes i de 60 hjemmeplejebiler, som har en hjertestarter. Beredskabet varetager fortsat serviceringen af hjertestarterne samt den løbende undervisning/efteruddannelse af nye og eksisterende medarbejdere.

Fordele ved ændringen
Med hjerteløber-app'en sikrer vi, at Kommunens sundhedspersonale hurtigst muligt bliver aktiveret i tilfælde af hjertestop. App'en udløser opkald, når der alarmeres inden for en rækkevidde af 1800 meter i fugleflugtslinje.

Da vi har 60 hjemmeplejebiler med 60 hjertestartere fordelt i hele kommunen, vil den geografiske dækning således være stor, hvormed vi ofte kan være hurtigere hos borger end ambulancen. Hjerteløber-app'en er således med til at sikre større tryghed for vores borgere i tilfælde af et hjertestop.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget 2018-2021

Dato: 09-11-2020

Orientering taget til efterretning.

Udvalg: Socialudvalget 2018-2021

Dato: 11-11-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalg: Ældrerådet 2018-2021

Dato: 30-11-2020

Ældrerådet ser med tilfredshed, at alarmeringssystemet er blevet opdateret.

Ældrerådet efterspørger en opgørelse over, hvor meget hjemmeplejens personale har været tilkaldt med hjertestarter i 2019 og 2020.

Beslutninger:
Orientering taget til efterretning.

Afbud: Dorte Svendsen

Bilag

11 (Åben) Orientering om økonomi

Sags ID: EMN-2018-00051

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Økonomioversigten fremlægges til orientering.

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Dorte Svendsen

Bilag
1. HR Økonomiorientering 2020 (DokumentID: 4107724 - EMN-2018-00051)

12 (Åben) Emner til dialogmøderne

Sags ID: EMN-2018-01257

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Emner, som ønskes drøftet med diverse udvalg i forbindelse med dialogmøderne.

I 2021 ønsker Handicaprådet at holde dialogmøder med samtlige udvalg:
SOU, SUU, BUU, AMU, FOU, TU, PMU, KFU samt DU.

Indstilling
Til drøftelse.

Beslutninger:
Drøftet.

Afbud: Dorte Svendsen

Bilag

13 (Åben) Punkter til kommende møder

Sags ID: EMN-2018-00048

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Sager som ønskes behandlet på kommende møder:

- Erfaringer under/efter Corona-krisen i forhold til digitalisering – oplæg.
- Tilgængelighed på kommunens hjemmeside.

Indstilling
Til videre foranstaltning.

Beslutninger:
Drøftet.

Afbud: Dorte Svendsen

Bilag

14 (Åben) Eventuelt

Sags ID: EMN-2019-00664

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Uden beslutning!!

Indstilling
-

Beslutninger:
Intet.

Afbud: Dorte Svendsen

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Kvalitetsløft - oplæg ældre og handicappede.pdf
Dokument Titel:	Kvalitetsløft - oplæg ældre og handicappede
Dokument ID:	5998526
Placering:	Emnesager/P - Anvendelse af midler til kvalitetsløft - Ældre og Handicappede/Dokumenter
Dagsordens titel	Forslag til anvendelse af midler til kvalitetsløft på ældre og handicapområdet
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Administrativt oplæg vedr.:

Kvalitetsløft – Ældre og handcicappede:

Med henvisning til Socialudvalgets beslutning den 11 november er der nu udarbejdet følgende administrative oplæg til udmøntning af de 5 mio. kr., der er bevilget til kvalitetsløft inden for ældre- og handicapområdet.

Det administrative oplæg er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens værdighedspolitik og handicappolitik. Derudover er oplægget også udarbejdet med fokus på, hvordan det kan sikres, at kvalitetsløftet også har et element af investering i sig. Dette henset til, at udvalgets budgetrammer igen 2022 står til at skulle reduceres med 1 procent.

Oplægget tager også bestik af, at kvalitet rummer flere elementer: Kompetencer, faglige sparring, de rigtige tilbud, den gode dialog og samarbejde, livskvalitet og selvhjulpenhed.

Oplægget har været sendt til drøftelse i MED og til høring i rådene inden udvalgsbehandlingen den 9/12.

Det administrative oplæg består af 9 indsatser, beskrevet her i bilaget og omhandler flg:

1. Opnormering af gavlhuset
2. Kompetenceudvikling demens
3. Faglig sparring (Triagering)
4. Støtte til selvhjælp
5. Styrket samarbejde med pårørende på det spce. Socialområde
6. Tilbudsudvikling – Handicap/Psykiatri
7. Plads til flere, Fritvalgsområdet
8. Frivillig indsats i aktivitetstilbud og bruger/pårørenderåd
9. Pulje til nye/fremtidige udviklingstiltag

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Kvalitetsløft - ældre og handicappede: 2021 - 2024

Udvalg:	Center:
SOCIALUDVALGET	Center for Sundhed og Pleje

Kort titel:

Opnormering af antal pladser i Gavlhuset

Beskrivelse:

Gavlhuset i Strandby er et dagtilbud for borgere med plejekrævende svær demens.

I september 2020 blev tilbuddet efter en ét-årig prøveperiode gjort permanent. Samtidig nedsatte man antallet af rådighedspladser fra 7 til 4. De fysiske rammer i Gavlhuset gør det muligt at have 6 rådighedspladser. Men på grund af den nuværende budgetramme på 800.000 kr. er det ikke muligt at ansætte tilstrækkeligt faglært personale til at tilbyde mere end 4 rådighedspladser.

Flere borgere står dog allerede på venteliste, og der er således behov for de ekstra pladser. Erfaringerne fra prøveperioden er entydigt positive – både fra bruger- og pårørendeperspektiv. Bl.a. har tilbuddet betydet, at borgerne har kunnet udsætte overflytning til plejecenter længere end forventet, at borgers daglige færdigheder er blevet vedligeholdt samt at der er skabt indhold og struktur i dagligdagen for den demente.

I forlængelse af ovenstående er forslaget derfor at anvende en del af midlerne til kvalitetsløftet på ældreområdet til at opnormere Gavlhusets rådighedspladser til 6 – dvs. det antal pladser, som de fysiske rammer muliggør. Opnormeringen sker gennem ansættelse af en faglært medarbejder, således at i alt tre medarbejdere er tilknyttede Gavlhuset.

Evt. konsekvenser på andre politikområder:

Økonomiske konsekvenser 2021-2024.

(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	350	350	350	350
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	**350**	**350**	**350**	**350**

Ændring i antal medarbejdere	1	1	1	1

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Kvalitetsløft - ældre og handicappede: 2021 - 2024

Udvalg:	Center:
SOCIALUDVALGET	Center for Sundhed og Pleje

Kort titel:

Kompetenceudvikling i forhold til personcentreret omsorg i de somatiske plejeboligenheder

Beskrivelse:

Center for Sundhed og Pleje foreslår at anvende en del af midlerne til kvalitetsløft på ældreområdet til en indsats, der sikrer kompetenceudvikling i forhold til personcentreret omsorg i de somatiske plejeboligenheder, herunder også Kastaniegården. Vi karakteriserer alle de plejeboligenheder, der ikke har status af demensboliger, som en somatisk plejeboligenhed. Forslaget indebærer, at en demenskoordinator fra Team Demens med specialiseret viden om personcentreret omsorg frikøbes til at varetage kompetenceudviklingen. Dette sker i samarbejde med en ergoterapeut samt en psykolog fra Team Demens, der forventes at bruge hhv. 20 og 10 timer om ugen på opgaven.

Afsættet for kompetenceudviklingen er en kortlægning af plejeboligenhedens eksisterende praksis i relation til omsorgskvaliteten og den personcentrerede omsorg. Kortlægningen sker ved, at demenskoordinator og ergoterapeut gennem en måneds tid dagligt er tilstede og indgår i arbejdsfællesskabet i den enkelte plejeboligenhed. Med afsæt i deres observationer kortlægges den eksisterende praksis, hvorudfra undervisningen i den enkelte plejeboligenhed tilrettelægges. Hensigten er at sætte fokus på personalets tilgang til borgerne bl.a. i forhold til kommunikationen til mennesker med demens og mennesker med andre kognitive funktionsnedsættelser. Den personcentrerede tilgang bidrager til, at vi ser den enkelte borger og dennes behov, hvormed vi sikrer den rette omsorg og det rette nærvær for den enkelte. Gennem praksisnær undervisning og implementering er målet således at give medarbejderne konkrete redskaber, som kan anvendes aktivt i den daglige omsorg og pleje af vores borgere.

Inden opstart i plejeboligenhederne gennemføres en fælles undervisning for lederne med fokus på den personcentrerede omsorg. Omdrejningspunktet for undervisningen er værdier og visioner for plejeboligenhederne samt koblingen til den tværfaglige triage. Kompetenceudviklingen sker således på flere niveauer og sikrer dermed en fælles retning for den enkelte plejeboligenhed i mødet med vores beboere.

Evt. konsekvenser på andre politikområder:

Økonomiske konsekvenser 2021-2024.

(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	250	250		
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	**250**	**250**		

Ændring i antal medarbejdere	0,7	0,7		

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Kvalitetsløft - ældre og handicappede: 2021 - 2024

Udvalg:	**Center:**
SOCIALUDVALGET	Center for Sundhed og Pleje

Kort titel:
Øget tid til faglig sparring gennem anvendelse af triagemøderne som metode

Beskrivelse:

Hjemmeplejen afholder i dag 2 ugentlige triagemøder med en varighed på 15 min. Disse møder har vist sig at have positiv effekt på den borgerrettede forebygggende indsats, samt på medarbejdernes faglige sparring. Den tværfaglige triage er således en meningsfuld metode til understøttelse af den faglige dialog og vidensdeling medarbejderne imellem.

På møderne triageres borgerne i rød, gul eller grøn alt efter, hvor komplekst et plejebehov de har. Triageringen af borgere danner således rammen om faglige dialoger om den enkelte borger og dennes aktuelle behov for pleje og omsorg. Vi har ligeledes erfaret, at det har en fremmende effekt, når tværfaglige samarbejdspartnere kan deltage online ad hoc på møderne. Det kan være visitationen, hjælpemiddelenheden, træningscenteret mm. Ved at inddrage tværfaglige samarbejdspartnere kan vi løse komplekse problemer med bedst mulige kompetencer til gavn for den triagerede borger. Samtidig fremmer denne arbejdsform den relationelle koordineringsgrad mellem de tværfaglige samarbejdspartnere, hvilket er til gavn for den enkelte borger.

Udfordringen ligger i dag i, at der ikke er tid nok til at understøtte en kvalificeret dialog om alle relevante borgere på triagemødet. Samtidig er det vanskeligt at finde tid til inddragelse af eksterne samarbejdspartnere såsom visiationen eller træningscenteret, når møderne blot har en varighed på 15 min. Derfor foreslås det at øge tiden til triagemøder med 2 x 15 min. pr. uge, således at der fremadrettet afholdes 2 møder om ugen med en varighed på 30 min.

Det forventes, at den øgede tid til triagering vil have en positiv effekt på forebyggelsesindsatsen og dermed på antallet af forebyggelige (gen-)indlæggelser. Samtidig kan vi sikre gode rammer om den faglige sparring på tværs.

Evt. konsekvenser på andre politikområder:

Økonomiske konsekvenser 2021-2024.

(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	1.400	1.400	1.400	1.400
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Ændring i antal medarbejdere	4	4	4	4

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Kvalitetsløft - ældre og handicappede: 2021 - 2024

Udvalg:	Center:
SOCIALUDVALGET	CSSO

Kort titel:

Støtte til selvhjælp

Beskrivelse:

Som det fremgår af vores værdighedspolitik er der stor livskvalitet og meget tilfredsstillelse forbundet i at være selvhjulpen og kunne mestre sit eget liv så længe som muligt. I Visitationen får vi mange henvendelser fra ældre borgere, der ønsker hjælp og støtte af meget varierende omfang.

Nogle har komplekse og omfangsrige behov, hvor der typisk er flere samarbejdspartnere omkring dækning af borgerenes behov.

Men der er også mange borgere, der har mindre komplekse behov, og hvor borgerne gerne vil genopnå selvhjulpenhed, herunder når borgerne ønsker eller allerede har bevilget hjælp til rengøring.

Omkring 1.200 primært ældre borgere i Frederikshavn Kommune får pt. kommunalt betalt rengøring i eget hjem jf. serviceloven § 83, og modtager ikke andre ydelser i Frederikshavn Kommune. Det vil sige, at disse borgere kan alt andet selv end gøre rent i deres eget hjem.

Disse 1.200 borgere udgør lidt over halvdelen af de borgere, som modtager hjælp via Visitationen jf. § 83 i Center for Social- og Sundhedsområdet. Denne indsats skal også bistå til at modvirke et demografisk pres. Plejeopgaverne bliver mere komplekse og den fremtidige rekruttering tilsiger også, at vi skal være opmærksomme på, at ressourcerne prioriteres til de, der ikke kan selv.

Der er både livskvalitet for borgerne i at mestre sit eget liv, men også et stort potentiale i, at hjælpe disse borgere med selv at kunne gøre rent selv på trods af fremskreden alder eller en funktionsnedsættelse. Det er naturligvis langt fra alle borgere, som selv kan eller vil kunne lære at gøre rent, men der vil være nogle iblandt dem, som kan.

Det ved vi, fordi vi allerede nu har et lille forsøg, hvor ældre med få besøg, f.eks 1-3 besøg fra medarbejder i Visitationen, lærer at gøre rent selv. Det ved vi også fordi andre kommuner, som allerede har oprustet på dette område, og "vender ansøgere i døren" ved at lære dem at gøre rent igen selv.

Indsatser hvor borgerne lærer at gøre rent på trods af deres evt. funktionsnedsættelse er i tråd med strategier om, at - dem som kan selv, skal selv - samt at gå fra visiterede til uvisiterede ydelser.

Det er der værdighed i, og det er i tråd med vores værdighedspolitik, som blandt andet nævner "Du er herre i eget liv- vi motiverer og bakker op".

Livskvalitet er også at være uafhængig af hjælp, og dette forslag har som mål, at frigive hænder til de borgere med allermest behov. Desuden understøttes strategien i at gå fra det visiterede til det uvisiterede, ved at borgeren ikke får en visiteret ydelse, men borgeren får besøg i eget hjem, og bliver vist om og i givet fald, hvordan borgeren kan hjælpe sig selv.

Økonomi
Derfor foreslår CSSO, at Visitationen opnormeres med 2 fuldtidsstillinger i 2 år til at vejlede/rådgive ansøgere om rengøring i at kunne selv og i dialog med borgerne og CSP i, at undervise nogle borgere, som allerede og udelukkende pt. modtager rengøring i at kunne selv.

Forslag er 1.000.000 kr. til løn, kørsel og remedier pr. år i 2021 og 2022.
Ordningen kan derefter evalueres i 2022.

Økonomiske konsekvenser 2021-2024.

(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	1.000	1.000		
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	1.000	1.000		

Ændring i antal medarbejdere	2	2		

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Kvalitetsløft - ældre og handicappede: 2021 - 2024

Udvalg:	Center:
SOCIALUDVALGET	Center for Handicap og Psykiatri

Kort titel:

Pårørendevejleder i Center for Handicap og Psykiatri

Beskrivelse:

Hvad er det gode liv? Det har vi forskellige opfattelser af, og når borgere på botilbud skal samarbejde med pårørende og professionelle om at få en god hverdag og realisere ønsker og håb for fremtiden, så kræver det, at vi har forståelse for hinandens perspektiver.

Ansættelse af en pårørendevejleder i CHP vil kunne medvirke til at formalisere og kvalificere samarbejdet med de pårørende, og dermed skabe grundlaget for, at vi sammen kan skabe flere muligheder for borgere med funktionsnedsættelser. Med et formaliseret pårørendesamarbejde får vi inddraget pårørende på den mest hensigtsmæssige måde til alles fordel.

Medarbejderne på botilbuddene har en omsorgspligt og tavshedspligt overfor borgerne, som de skal overholde; borgerne har selvbestemmelsesret og de pårørende ønsker indflydelse og medbestemmelse. Det kan give anledning til problemer i samarbejdet.

En pårørendevejleder skal medvirke til at få perspektiverne til at spille sammen, så vi i fællesskab kan finde løsninger og skabe muligheder for borgerne, og give de pårørende mulighed for at engagere sig aktivt i borgernes hverdag på en måde som stadig giver de professionelle rum til at handle professionelt.

Konkret vil pårørendevejlederen blandt andet kunne varetage opgaver som:

- Tovholder på aktiviteter, som inddrager de pårørende i at bidrage aktivt i hverdagen.
- Støtte og vejledning til de pårørende gennem individuelle samtaler.
- Undervisning i kommunens opgaver i forhold til borgerne. Selvbestemmelsesret, magtanvendelse mv.
- Brobygger mellem forskellige perspektiver i eventuelle konflikter.
- Tovholder på sparringsgrupper mellem pårørende.
- Praktisk støtte og information samt samarbejde med interesseorganisationer.
- Sparringspartner for ledere og medarbejdere i forhold til pårørendesamarbejde.
- Opbygning af specialistviden omkring pårørendesamarbejde og formidling af de gode løsninger.

Ved at styrke pårørendesamarbejdet og systematisk at arbejde med inddragelse af pårørende, vil det være muligt at inddrage de pårørendes ressourcer, viden, erfaringer og vilje til at engagere sig i borgerens liv på en konstruktiv måde til gavn for borgernes trivsel og udvikling.

Evt. konsekvenser på andre politikområder:

Ingen

Økonomiske konsekvenser 2021-2024.

(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	600	600	600	600
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	**600**	**600**	**600**	**600**

Ændring i antal medarbejdere	1	1	1	1

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Kvalitetsløft - ældre og handicappede: 2021 - 2024

Udvalg:	**Center:**
SOCIALUDVALGET	Center for Handicap og Psykiatri

Kort titel:

Fremtidssikring af bo- og dagtilbud på det specialiserede socialområde.

Beskrivelse:

Det specialiserede socialområde for voksne er et område, som altid er i forandring. Der sker hele tiden ændringer i målgruppens aldersprofil, diagnoser, og de enkelte borgeres muligheder for at håndtere deres eget liv. Igennem de seneste år har handicapområdet været præget af, at der er vækst i antallet af borgere med austismespektrum forstyrrelser; at borgerne lever længere end tidligere, og derfor også udvikler demens og har brug for støtte og pleje i flere år.
Derfor er der behov for, at vi får justeret på indholdet i både bo- og dagtilbud i Center for Handicap og Psykiatri (CHP).

Vi skal tilpasse vores bo- og dagtilbud på en måde, som fremtidssikrer, at vi bliver ved med at kunne tilbyde borgerne i Frederikshavn kommune bo- dagtilbud i nærområdet.

Ud over de målgrupper, som det specialiserede socialområde hidtil har rummet, ser vi følgene målgrupper:
Unge borgere med autismespektrum forstyrrelser (ASF), som har brug for andre typer tilbud, end vi har i dag, samt borgere, som pga. af alder eller demens har brug for en andre indsatser og typer af tilbud, som for eksempel helhedstilbud. Vi ser desuden borgere, som er udadreagerende og/eller selvskadende, men hvor Psykiatrien ikke længere varetager disse borgeres behov i samme omfang som tidligere bl.a. fordi, at pladser i f.eks. Geronto-Psykiatrien er nedlagt, og kommunerne ikke er tilført ressourcer via opgaveoverdragelse eller DUT.

Målgruppeændringerne i dagtilbuddene bevæger sig fra borgere, som kan være mange i samme tilbud til målgrupper som kan have vanskeligheder ved at være mange borgere sammen. Det giver nye udfordringer, men giver også et økonomisk pres, fordi disse borgeres mere individbaserede løsninger ikke giver samme muligheder for stordriftsfordele som tidligere.

Målgrupperne på det specialiserede socialområde er således i forandring, og vi har brug for, at få et kvalificeret overblik over, hvordan vi skal tilrettelægge bo- og dagtilbud fremadrettet. Derfor ønsker vi at der afsættes midler til at få lavet en gennemgribende analyse af kommende målgrupper, deres ønsker og behov, samt hvordan vi kan få tilpasset tilbudsviften, sådan at Frederikshavn Kommunes specialiserede socialområde fortsat kan leve op til at være det foretrukne valg i.f.t.. bo- og dagtilbud.

Opgaven tænkes tilrettelagt i et samarbejde mellem Center for Social og Sundheds Området og Center for Handicap og Psykiatri, således at der først skal analyseres og skabes overblik over udviklingen i borgergrupperne, dernæst en omsætning til tilpasninger i tilbudsviften og sluttelig en kompetenceudvikling af medarbejdere så de er kompetente i forhold til de nye målgrupper

Evt. konsekvenser på andre politikområder:

Økonomiske konsekvenser 2021-2024.

(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	350	350	350	350
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	**350**	**350**	**350**	**350**

Ændring i antal medarbejdere				

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Kvalitetsløft - ældre og handicappede: 2021 - 2024

Udvalg:	Center:
SOCIALUDVALGET	**Center for Sundhed og Pleje**

Kort titel:

”Plads til flere” ansatte i Hjemmeplejen

Beskrivelse:

I projektet ”Plads til flere” arbejdes der på at etablere mikrofleksjob til borgere i Frederikshavn Kommune. Center for Sundhed og Pleje ser muligheder i at ansætte en mikrofleksjobber i hver af de 11 hjemmeplejegrupper. Formålet er, at denne medarbejder kan hjælpe med at klargøre PC’ere, telefoner mv. fx når personalet møder ind om morgenen og/eller kommer ind i grupperummet efter at have kørt dagens rute. I dag bruger plejepersonalet tiden på dette, tid som fremover kan bruges til at sætte sig ind i dagens rute, orientere sig i journaler og dokumentere. En ansættelse af en mikrofleksjobber i en hjemmeplejegruppe forventes derfor at have positiv effekt på arbejdsmiljøet for både plejepersonale og disponeringskoordinatorer.

Denne indsats skal ses specifik i hjemmeplejen, og ligger ud over de, der er afsat til en generel indsats i hele den kommunale organisation.

Evt. konsekvenser på andre politikområder:

Økonomiske konsekvenser 2021-2024.

(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	700	700	700	700
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	**700**	**700**	**700**	**700**

Ændring i antal medarbejdere	2	2	2	2

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Kvalitetsløft - ældre og handicappede: 2021 - 2024

Udvalg:	Center:
SOCIALUDVALGET	Center for Sundhed og Pleje

Kort titel:

Frivillig indsats i aktivitetstilbud

Beskrivelse:

Understøttelse af den frivillige indsats i Aktivitetstilbud for demente:
Fra 2018-2020 har hvert aktivitets- og træningscenter for borgere med demens i Frederikshavn Kommune fået bevilliget 10.000 kr. pr. år til at skabe meningsfulde aktiviteter for borgere med demens og deres pårørende gennem den frivillige indsats. Forslaget er at anvende en del af midlerne til kvalitetsløft på ældreområdet til en videreførelse af bevillingen på 10.000 kr. pr. år pr. aktivitets- og træningscenter/-tilbud. Bevillingen vil omfatte de tre aktivitets- og træningscentre for borgere med demens på henholdsvis Ingeborghus i Frederikshavn, Havkærhus i Sæby og Hybenhus i Skagen samt Gavlhuset i Strandby, der er et dagtilbud for borgere med svær demens.

Midlerne er gennem de seneste tre år anvendt til forskellige frivillige tilbud, som supplerer eller understøtter den kommunale indsats. Heriblandt kan nævnes endagsture for brugere og pårørende til bl.a. Nordsøen Oceanarium og Sæbygaard Slot, aktiviteter for mænd f.eks. besøg på Skagen Bryghus og Sæby Museum, samt aktiviteter målrettet kvinder herunder besøg i zoologisk have og Fun Park i Hirtshals. Vi ser således stor gavn af de bevilligede midler, der understøtter den nationale demenshandlingsplan ved at sikre meningsfulde aktiviteter og gode oplevelser i hverdagen for borgere med demens.

Udviklingsarbejde i relation til indragelse af brugere og pårørende på plejecentrene
I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev forligsparterne enige om en række budgetbemærkninger herunder "Inddragelse af plejecentre: I samarbejde med relevante parter, høringsparter, beboere, pårørende og socialudvalg indledes en dialog om demokratisk inddragelse på plejecentre."

Forslaget er at anvende en del af midlerne til kvalitetsløft på ældreområdet til at understøtte det udviklingsarbejde, som skal igangsættes på baggrund af ovenstående.

Evt. konsekvenser på andre politikområder:

Økonomiske konsekvenser 2021-2024.

(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	50	50	50	50
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	**50**	**50**	**50**	**50**

Ændring i antal medarbejdere				

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Kvalitetsløft - ældre og handicappede: 2021 - 2024

Udvalg:	**Center:**
SOCIALUDVALGET	Direktørens område

Kort titel:

Pulje til nye og fremtidige udviklingstiltag

Beskrivelse:

Der afsættes en pulje under Direktørens område således at der, i takt med at kvalitetsløftet implementeres, er mulighed for at understøtte de iværksatte tiltag samt at kunne iværksætte nye indsatser i de kommende år.

Nye indsatser/projekter, herunder anvendelse af midler vil blive præsenteret for Udvalget løbende.

Evt. konsekvenser på andre politikområder:

Økonomiske konsekvenser 2021-2024.

(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Indtægter i driftsbudget:				
Udgifter i driftsbudget:	300	300	1.550	1.550
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
I alt	**300**	**300**	**1.550**	**1.550**
Ændring i antal medarbejdere				

Bilagsforside

Dokument Navn:	Årsrapport udvikling vederlagsfri fysioterapi 2015-2019.pdf
Dokument Titel:	Årsrapport udvikling vederlagsfri fysioterapi 2015-2019
Dokument ID:	5907476
Placering:	Emnesager/Udvikling i vederlagsfri fysioterapi 2015-2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering om udvikling i vederlagsfri fysioterapi 2015-2019
Dagsordenspunkt nr	9
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI REGION NORDJYLLAND

Ydelses- og udgiftsudvikling 2015-2019

AUGUST 2020

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse 1
1. Indledning 2
2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt og nationalt 4
2.1 Vederlagsfri fysioterapi i Nordjylland 4
2.2 Vederlagsfri fysioterapi på landsplan 5
3. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i de nordjyske kommuner 8
3.1 Brønderslev Kommune 8
3.2 Frederikshavn Kommune 9
3.3 Hjørring Kommune 10
3.4 Jammerbugt Kommune 12
3.5 Læsø Kommune 13
3.6 Mariagerfjord Kommune 15
3.7 Morsø Kommune 16
3.8 Rebild Kommune 17
3.9 Thisted Kommune 19
3.10 Vesthimmerlands Kommune 20
3.11 Aalborg Kommune 21
4. Ridefysioterapi (speciale 65) i Nordjylland 23
5. Ridefysioterapi (speciale 65) i de enkelte nordjyske kommuner 24
5.1 Ridefysioterapi – Brønderslev Kommune 25
5.2 Ridefysioterapi – Frederikshavn Kommune 26
5.3 Ridefysioterapi – Hjørring Kommune 27
5.4 Ridefysioterapi – Jammerbugt Kommune 29
5.5 Ridefysioterapi – Mariagerfjord Kommune 30
5.6 Ridefysioterapi – Morsø Kommune 31
5.7 Ridefysioterapi – Rebild Kommune 32
5.8 Ridefysioterapi - Thisted Kommune 34
5.9 Ridefysioterapi – Vesthimmerlands Kommune 35
5.10 Ridefysioterapi – Aalborg Kommune 36

1. Indledning

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder årligt et notat over aktivitets- og udgiftsudviklingen vedrørende den vederlagsfrie fysioterapi i de nordjyske kommuner. Der følges i nærværende notat op på resultaterne fra de sidste års redegørelser. Denne gang er der tale om en rapport, som behandler udviklingen fra 2015 til 2019 med særlig fokus på udviklingen i 2019. Udviklingen er beskrevet for henholdsvis vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 65), og der redegøres for udviklingen i antallet af modtagere (patienter) samt udviklingen i udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi. Notatet suppleres af særskilt datamateriale, som er fremsendt direkte til den enkelte kommune og giver mulighed for yderligere analyser lokalt.

Der skal gøres opmærksom på, at eventuelle udgifter til særskilte *kommunale* tilbud om vederlagsfri fysioterapi ikke er en del af analysen. Lokale udgifter hertil skal således lægges oveni for at få et fuldt billede af den enkelte kommunes udvikling på området og kommunes samlede udgifter til ordningen. Af samme grund bør man være varsom med for direkte sammenligninger mellem regionens kommuner, da der er stor forskel på størrelsen af de kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi fra kommune til kommune.

Der skal desuden gøres opmærksom på, at årsrapporten igen i år er opgjort i løbende priser, hvorfor sammenligning med opgørelser ved nationalt økonomiloft kan være udfordrende, da disse opgøres ud fra faste priser i 2018-niveau. Det vurderes løbende, om der er anledning til at ændre denne praksis.

Herudover er udviklingen ift. den almene fysioterapi (speciale 51) ikke medtaget i analyserne, da almen fysioterapi er regionalt myndighedsområde og udgiften hertil afholdes af Region Nordjylland.

Notatet er udviklet med henblik på at tydeliggøre tendenser på området og bidrage til økonomistyringen lokalt, men kan også anvendes som afsæt for en dialog med henholdsvis den henvisende part (den praktiserende læge) og den udførende part (den praktiserende fysioterapeut). Denne dialog finder f.eks. sted på årlige dialogmøder mellem kommune og fysioterapeuter.

Rapporten er opdelt i tre afsnit.

I *afsnit 2* gennemgås udviklingen i forhold til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62), hvor udviklingen i Nordjylland sammenholdes med udviklingen i de øvrige regioner.
Denne sammenligning viser, at Region Nordjylland i perioden 2015-2019 har haft en af de laveste procentvise stigninger i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi af de fem regioner. Stigningen i Region Nordjylland i perioden var på 17,98 %. Hvis man ser isoleret på 2019 er der dog tale om den laveste stigning i bruttohonoraret på tværs af de 5 regioner på 3,11%, hvilket afviger markant fra landsgennemsnittet på ca. 6,28%. Stigningen skyldes delvist en svag stigning i honorar pr. patient på 0,76% samt en stigning i modtagere af vederlagsfri fysioterapi på 2,34%.
Region Nordjylland har i 2019 oplevet den laveste stigning på både patienttilgang og honorar pr. patient sammenlignet med resten af landet. Dette står i kontrast til 2018, hvor Nordjylland lå øverst i de tilsvarende kategorier.

Region Nordjylland havde før 2018 i en årrække haft en relativt lav stigningstakt i udgiften pr. patient og har siden 2013 overladt positionen som regionen med det højeste gennemsnitlige bruttohonorar pr. patient til

Region Midtjylland, efter at Region Nordjylland i flere år havde indtaget den position. Nordjylland ligger i 2019 fortsat næstøverst i honorar pr. patient.

I *afsnit 3* vises udviklingen i vederlagsfri fysioterapi på kommuneniveau for hver af de nordjyske kommuner. Dette afsnit viser, at ovennævnte regionale udvikling dækker over meget stor variation mellem de enkelte kommuner. Ses der specifikt på udviklingen i bruttohonoraret fra 2018 til 2019 er der stor variation. Morsø Kommune har oplevet en stigning i bruttohonoraret på mere end 10%, mens man i Brønderslev, Frederikshavn, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg Kommune har haft mere beskedne stigninger i bruttohonoraret på under 5 % - altså omkring landsgennemsnittet (opgjort i løbende priser). Vesthimmerland har endda oplevet et fald i Bruttohonorar på 4,94%. Samlet er der tale om en region med landets laveste gennemsnitlige stigning i bruttohonoraret på 3,11%.
Den nationale opgørelse for overholdelse af det samlede økonomiloft viste, at Region Nordjylland, som den eneste region, havde overholdt overenskomstens krav. På trods af en brat stigning i bruttohonoraret i 2018 har det i 2019 vist sig muligt at reducere stigningen til det aftalte niveau – men selvfølgelig med større lokale forskelle.

I *afsnit 4 og afsnit 5* gennemgås udviklingen fra 2015 til 2019 i de nordjyske kommuner vedrørende ridefysioterapi (speciale 65).

Udviklingen i udgifterne til ridefysioterapi (speciale 65) i Nordjylland er gennem de senere år gået både op og ned. Efter flere år med jævnt stigende udgifter, faldt udgifterne til ridefysioterapi i Nordjylland i 2015 med 6,6 %. Fra 2015 til 2016 steg udgifterne herefter 11,8 %. Igen i 2017 sås en stabilisering af udviklingen, for derefter at vise en mindre stigning i 2018 og 2019 på hhv. 1,81%. og 1,64%. I den samlede periode 2015-2019 er der således et stabilt antal patienter, og en udvikling på 16,13% stigning for bruttohonorar og 12,34% i gennemsnitligt honorar pr. patient. Det mest af stigningen skyldes dog udviklingen for 2015-2016, og dækker over en meget begrænset stigning i 2019.

2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt og nationalt

I dette afsnit gennemgås først udviklingen i vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i Nordjylland samlet set, og herefter sammenholdes denne udvikling med udviklingen i de øvrige regioner. I afsnit 3 gennemgås udviklingen i de enkelte nordjyske kommuner.

2.1 Vederlagsfri fysioterapi i Nordjylland

I nedenstående figur 2.1, 2.2 og 2.3 gives en kort oversigt over Nordjyllands udvikling i vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) vedrørende bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi samt antallet af personer og gennemsnitligt honorar per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi.

Af figurerne fremgår, at det gennemsnitlige honorar pr. person, som modtager vederlagsfri fysioterapi, er steget med 0,74 % fra 2018 til 2019. Dette er en faldende tendens fra perioden 2017-2018 hvor der var en mindre stigning i bruttohonoraret pr. patient på ca. 2,85%. Antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi er steget; fra 2015 til 2019 steg antallet af personer med 14,29 %, og fra 2018 til 2019 har stigningen været 2,35 %. Dermed er den årlige stigning tilbage på et normalt niveau efter en stor stigning det foregående år.
Som konsekvens af dette er det samlede bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi steget med godt 17,97 % fra 2015 til 2019, hvor stigningen fra 2018 til 2019 var 3,11 %.

Det stigende bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi i Nordjylland er således ikke alene drevet af stigende omkostninger per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi, men også af udviklingen i antallet af patienter, som kommer ind i ordningen. Dog er stigningen i det senest år primært drevet af et større antal patienter i ordningen.

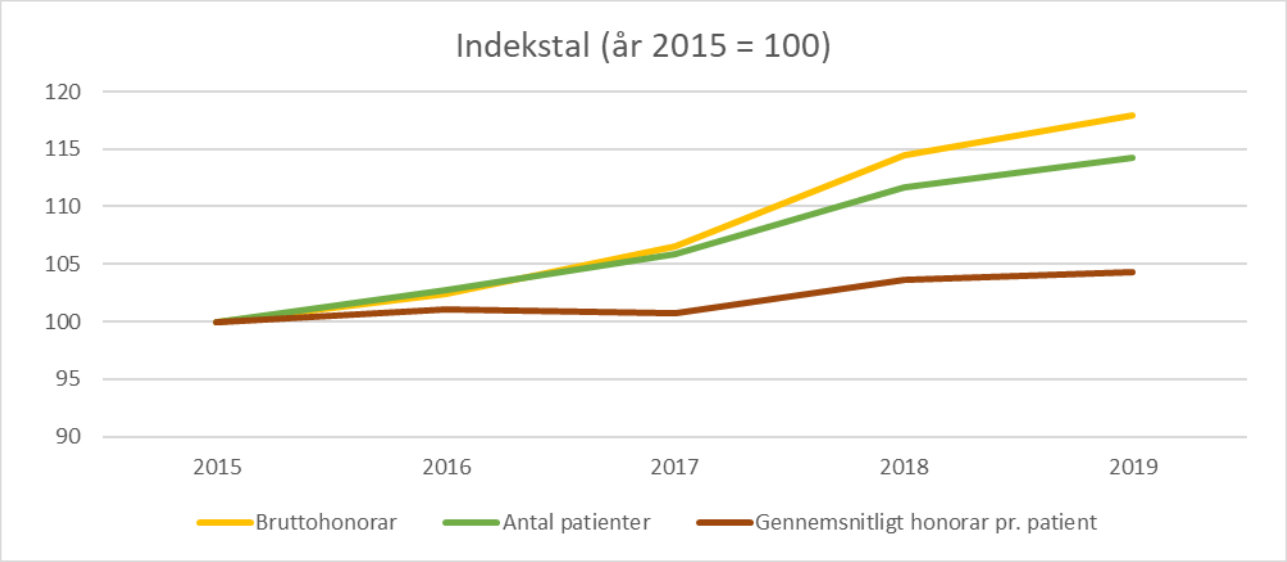
Figur 2.1: Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i Nordjylland – udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar pr. patient (angivet i løbende priser)

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	99.677.475 kr.	102.068.909 kr.	106.156.406 kr.	114.041.988 kr.	117.588.582 kr.
Antal patienter	7.545	7.755	7.988	8.425	8.623
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.068,10 kr.	13.211,06 kr.	13.161,69 kr.	13.536,14 kr.	13.636,62 kr.

Figur 2.2: Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i Nordjylland – procentvis årlig udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar pr. patient (angivet i løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2015-2019
Bruttohonorar	2,40%	4,00%	7,43%	3,11%	17,97%
Antal patienter	2,78%	3,00%	5,47%	2,35%	14,29%
Gennemsnitligt honorar pr. patient	1,09%	-0,37%	2,85%	0,74%	4,35%

Figur 2.3: Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i Nordjylland - udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar pr. patient (løbende priser, år 2015 = indeks 100)



Figur 2.3 illustrerer, hvordan stigningen i antallet af patienter medvirker til stigningen i bruttohonoraret for den vederlagsfrie fysioterapi. Udviklingen i det gennemsnitlige honorar pr. patient er mere stabilt, og her opleves ikke samme stigninger.

2.2 Vederlagsfri fysioterapi på landsplan

I figur 2.4-2.6 nedenfor er den nordjyske udvikling inden for vederlagsfri fysioterapi sammenholdt med udviklingen i de øvrige regioner.

I figur 2.4 vises udviklingen i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi i perioden 2015-2019 fordelt på de 5 regioner. Som det fremgår, har de nordjyske kommuner i denne periode oplevet en stigning i bruttohonoraret på 17,98 %. Kun Midtjylland har oplevet en lavere stigning end Nordjylland i samme periode. Det skal også bemærkes, at Nordjylland har den laveste stigning i 2018-2019.

Figur 2.4: Udvikling i bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i løbende priser

Region	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2015-2019
Nordjylland	2,40%	4,00%	7,43%	3,11%	17,98%
Hovedstaden	5,20%	4,50%	5,85%	8,51%	26,27%
Midtjylland	3,35%	3,15%	3,43%	5,78%	16,64%
Sjælland	4,49%	4,41%	4,19%	5,82%	20,30%
Syddanmark	4,50%	4,71%	5,14%	6,17%	22,14%
Nationalt	4,13%	4,11%	5,01%	6,28%	20,99%

Ses der jævnfør figur 2.5a og 2.5b på udviklingen i udgiften til vederlagsfri fysioterapi pr. patient som modtager vederlagsfri fysioterapi (det såkaldte bruttohonorar pr. patient), så har Nordjylland tidligere haft den højeste gennemsnitlige udgift pr. patient.

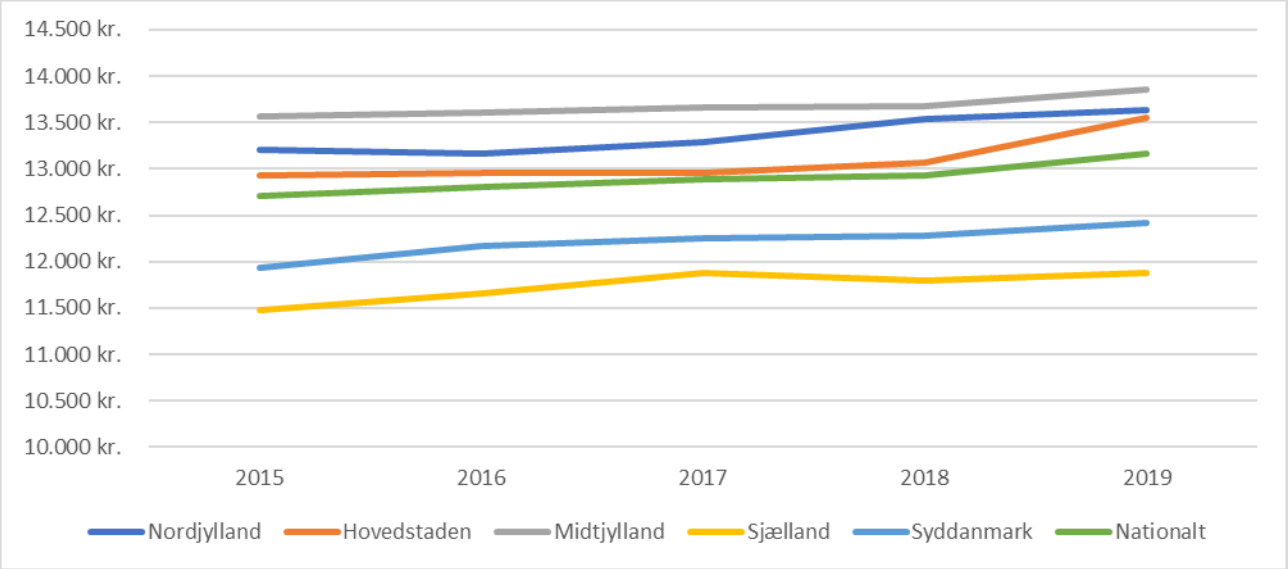
Siden 2013 har denne plads imidlertid været overtaget af Midtjylland og den gennemsnitlige udgift pr. patient i Nordjylland har været rimelig stabil i perioden 2015-2019. I 2019 har niveauet været stagnerende, hvilket står i modsætning til en mærkbar stigning i 2018.

Vi ligger dog fortsat højere end landsgennemsnittet i forhold til bruttohonorar pr. patient, som i 2019 var 13.167 kr. I Region Nordjylland var det 13.637 kr.

Figur 2.5a: Udvikling i udgifter til vederlagsfri fysioterapi pr. patient i kroner (løbende priser)

Region	2015	2016	2017	2018	2019
Nordjylland	13.211 kr.	13.162 kr.	13.289 kr.	13.535 kr.	13.637 kr.
Hovedstaden	12.923 kr.	12.958 kr.	12.961 kr.	13.069 kr.	13.558 kr.
Midtjylland	13.560 kr.	13.612 kr.	13.662 kr.	13.678 kr.	13.862 kr.
Sjælland	11.481 kr.	11.664 kr.	11.873 kr.	11.790 kr.	11.874 kr.
Syddanmark	11.941 kr.	12.167 kr.	12.253 kr.	12.276 kr.	12.422 kr.
Nationalt	12.715 kr.	12.808 kr.	12.889 kr.	12.936 kr.	13.167 kr.

Figur 2.5b: Grafisk oversigt over udvikling i bruttohonorar pr. patient på tværs af regioner



I figur 2.6 fremgår, hvorledes antallet af personer, som har modtaget vederlagsfri fysioterapeutisk behandling, har udviklet sig fra 2015 til 2019 på landsplan. I Nordjylland er antallet af personer i ordningen steget med 14,29 % i perioden, hvilket er mindre end landsgennemsnittet på 16,84 %. Det er kun Midthylland, som har oplevet en lavere tilgang af patienter til vederlagsfri fysioterapi end Region Nordjylland.
Det skal dog bemærkes, at netop antallet af patienter kan være svært at sammenligne på tværs af regioner, da det må forventes at være påvirket meget af f.eks. omfanget af kommunale tilbud i den enkelte region og her kan der være store regionale forskelle.

Figur 2.6: Procentvis udvikling i antal patienter (sammenligning mellem regionerne)

Region	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2015-2019
Nordjylland	2,78%	3,00%	5,48%	2,34%	14,29%
Hovedstaden	4,92%	4,47%	4,98%	4,60%	20,36%
Midtjylland	2,96%	2,77%	3,30%	4,38%	14,10%
Sjælland	2,86%	2,57%	4,93%	5,07%	16,32%
Syddanmark	2,56%	3,98%	4,93%	4,92%	17,41%
Nationalt	3,37%	3,46%	4,62%	4,42%	16,84%

3. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i de nordjyske kommuner

Nedenfor gives en kort gennemgang af udviklingen vedrørende den vederlagsfrie fysioterapi (speciale 62) i de enkelte nordjyske kommuner. Der vises udvikling i kommunernes bruttohonorar for vederlagsfri fysioterapi, antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi, samt det gennemsnitlige honorar pr. person, som modtager vederlagsfri fysioterapi. I alle tabeller er anvendt løbende priser.

3.1 Brønderslev Kommune

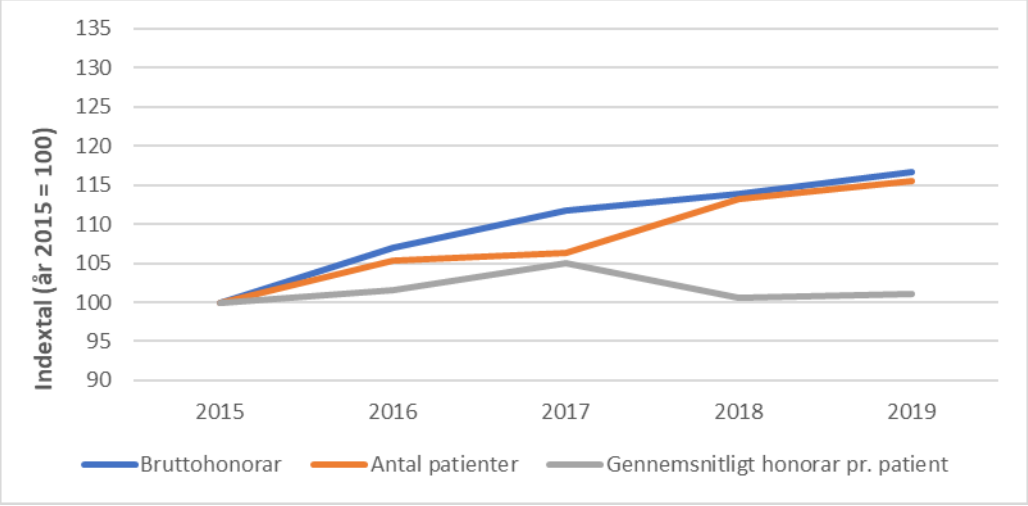
Jævnfør figur 3.1 har Brønderslev Kommune fra 2015 til 2019 oplevet en stigning på 16,70 % i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi. Stigningstakten i bruttohonoraret har i perioden 2015 til 2017 ligget højt, men med faldende tendens i 2018 og 2019. Forklaringen herpå har tidligere været, at tilgangen til ordningen var nedadgående, men i 2018 er forklaringen et faldende gennemsnitligt honorar pr. patient. Dette skal dog sammenholdes med en eventuel tilgang til kommunens egne tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som ikke er opgjort her.

Set i forhold til udviklingen i Region Nordjylland som helhed fra 2015 til 2019 er Brønderslev Kommunes bruttohonorar steget mindre end regionsgennemsnittet (stigningen i Brønderslev er samlet set på 16,70 % mod 17,97 % i regionen som helhed). Udviklingen i 2018-2019 er ligeledes under regionsgennemsnittet (2,53% mod 3,11%).

Figur 3.1: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Brønderslev Kommune

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	6,90%	4,49%	1,90%	2,53%	*16,70%*
Antal patienter	5,28%	0,97%	6,50%	1,97%	*15,45%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	1,54%	3,49%	-4,32%	0,54%	*1,09%*

Figur 3.2: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Brønderslev Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



Af figur 3.3 fremgår, at det gennemsnitlige honorar pr. person, som modtager vederlagsfri fysioterapi, i 2019 var 13.044,46 kr. i Brønderslev Kommune. Dette er en del lavere end det gennemsnitlige honorar pr. person i hele regionen på 13.636,62 kr.

Figur 3.3: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Brønderslev Kommune

Total	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bruttohonorar	6.348.918	6.787.263	7.091.801	7.226.548	7.409.252
Antal patienter	492	518	523	557	568
Gennemsnitligt honorar pr. patient	12.904,30	13.102,82	13.559,85	12.974,05	13.044,46

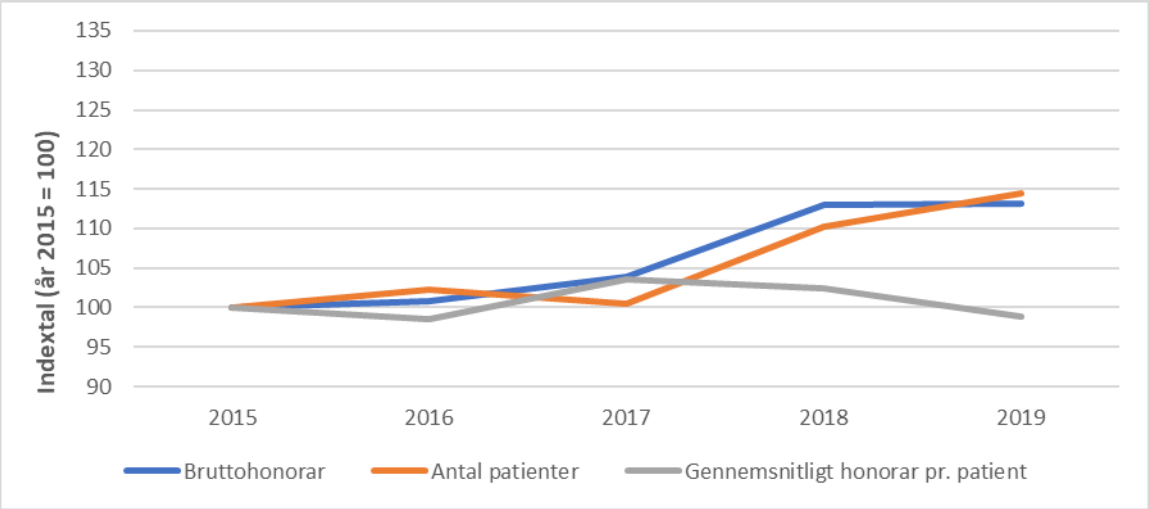
3.2 Frederikshavn Kommune

Udviklingen i forhold til vederlagsfri fysioterapi i Frederikshavn Kommune fra 2015 til 2019 har været meget varierende. I perioden 2015-2017 var der en meget lav vækst i både bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar pr. patient.
Der var dog i 2017 en tendens til at udgiften pr. patient er steget mere i Frederikshavn kommune (5,06 %) end i regionen som helhed (4 %). De privatpraktiserende fysioterapeuter i Frederikshavn havde i 2017 behandlet lidt færre patienter end året før, men til gengæld modtog disse patienter gennemsnitligt flere behandlinger. I 2019 er billedet, at der er et faldende gennemsnitshonorar pr. patient, men patientgruppen er vokset tilsvarende med 3,87%. Dette medfører at Bruttohonoraret både for den samlede periode (2015-2019: 13,12%) samt for den seneste periode (2018-2019: 0,13%) er under regionsgennemsnittet, som igen er markant under landsgennemsnittet.

Figur 3.4: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Frederikshavn Kommune

Årlig udvikling i procent	**2015-2016**	**2016-2017**	**2017-2018**	**2018-2019**	***2015-2019***
Bruttohonorar	0,77%	3,16%	8,68%	0,13%	*13,12%*
Antal patienter	2,28%	-1,81%	9,77%	3,87%	*14,51%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-1,47%	5,06%	-1,00%	-3,60%	*-1,21%*

Figur 3.5: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Frederikshavn Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



I faktiske tal lå Frederikshavn Kommunes gennemsnitlige honorar pr. patient i 2019 på 13.268,09 kr. (jf. figur 3.6), hvilket er lavere end regionsgennemsnittet på 13.636,62 kr. Dermed er niveauet tilbage på niveauet fra 2016, hvilket med løbende tal betyder en realreduktion.

Figur 3.6: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Frederikshavn Kommune

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	9.441.711	9.514.397	9.815.279	10.667.061	10.680.810
Antal patienter	703	719	706	775	805
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.430,60	13.232,82	13.902,66	13.763,95	13.268,09

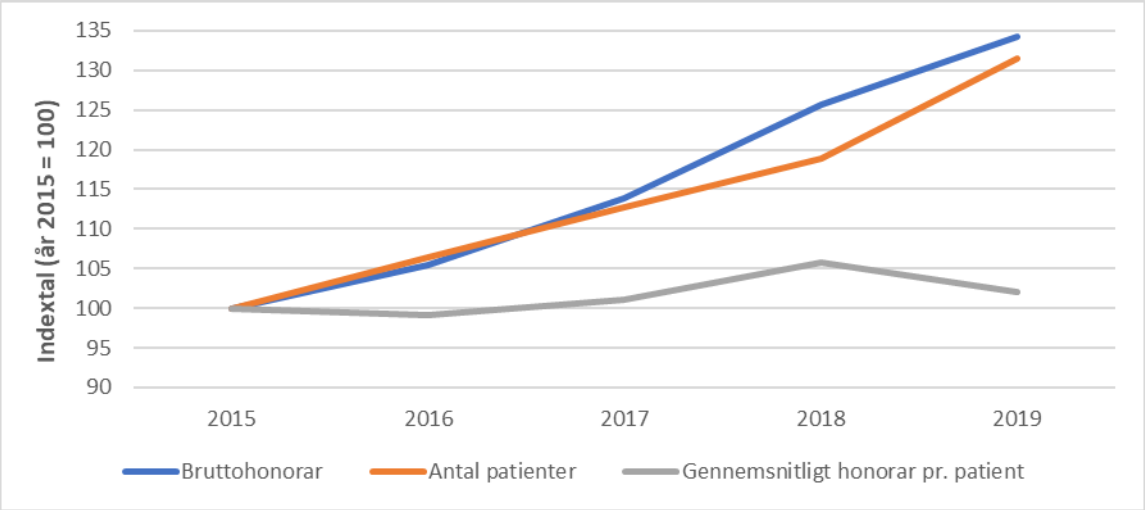
3.3 Hjørring Kommune

Hjørring Kommune har i perioden 2015-2019 haft en stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi på 34,22 %. Den årlige udgiftsudvikling har været kraftigt stigende de seneste 3 år, fra 5,4 % fra 2015 til 2016 til 8% fra 2016-2017 frem til 10,41% i 2017-2018, og igen 6,77% fra 2018-2019 De stigende udgifter skyldes primært et støt stigende antal patienter; den årlige stigning i antal patienter har således de seneste år ligget stabilt på ca. 5-6 %, hvilket er blandt de procentuelt største stigninger blandt de nordjyske kommuner. I 2017-2018 kombineres dette med en stor stigning i gennemsnitshonoraret på 4,73%, hvilket giver en markant stigning i bruttohonoraret. På trods af et fald i det gennemsnitlige honorar i 2019 betyder en stor patienttilgang endnu en gang, at bruttohonoraret er markant stigende.

Figur 3.7: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Hjørring Kommune

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	5,41%	8,00%	10,41%	6,77%	*34,22%*
Antal patienter	6,42%	5,89%	5,43%	10,68%	*31,49%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-0,94%	1,99%	4,73%	-3,53%	*2,07%*

Figur 3.8: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Hjørring Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



Sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner har Hjørring Kommune i flere år haft et højt gennemsnitligt honorar pr. patient til vederlagsfri fysioterapi. I 2019 var Hjørrings gennemsnitlige udgift pr. patient på 13.888,50 kr. Dette er markant over regionsgennemsnittet på 13.636,62 kr.

Figur 3.9: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Hjørring Kommune

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	9.116.372	9.609.953	10.378.590	11.459.505	12.235.764
Antal patienter	670	713	755	796	881
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.606,53	13.478,20	13.746,48	14.396,36	13.888,50

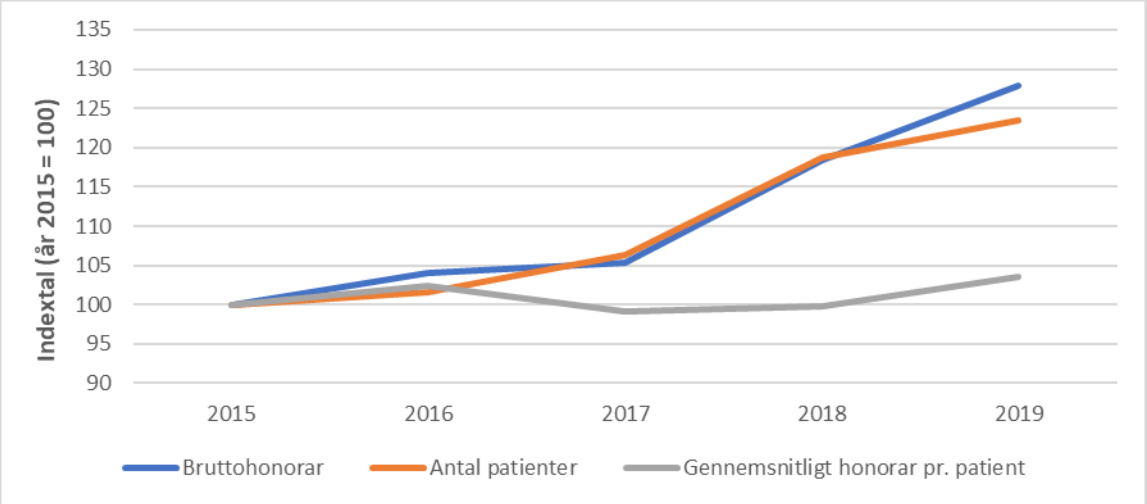
3.4 Jammerbugt Kommune

I perioden fra 2015 til 2019 er bruttohonoraret for vederlagsfri fysioterapi steget 27,86 % i Jammerbugt Kommune (jf. figur 3.10), hvilket er langt over regionsgennemsnittet på 17,97%. Stigningerne er ellers reduceret en smule fra 2015-2017 og var fra 2016-2017 på kun 1,19%. I 2017-2019 ses dog en markant stigning på hhv. 12,53% og 7,92%, som primært ser ud til at skyldes en stor stigning i antallet af patienter (11,79% og 3,95%) Stigningen i bruttohonoraret har også tidligere primært været funderet i en forøgelse af antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi. Allerede i 2017 sås også en ret kraftig stigning i antallet af patienter i ordningen (4,62 %). Det gennemsnitlige honorar pr. patient har været svingende i perioden, men viser en samlet stigning på 3,54%, hvilket er under regionsgennemsnittet.

Figur 3.10: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Jammerbugt Kommune

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	4,05%	1,19%	12,53%	7,92%	*27,86%*
Antal patienter	1,57%	4,62%	11,79%	3,95%	*23,48%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	2,44%	-3,28%	0,66%	3,82%	*3,54%*

Figur 3.11: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Jammerbugt Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



Figur 3.12: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Jammerbugt Kommune

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	6.830.391	7.106.917	7.191.587	8.092.479	8.733.392
Antal patienter	511	519	543	607	631
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.366,71	13.693,48	13.244,18	13.331,93	13.840,56

3.5 Læsø Kommune

I perioden fra 2015 til 2019 er bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi steget med 80,04 % i Læsø Kommune (jf. figur 3.13). Udviklingen er meget ujævn, med årlige fald siden 2014, en kraftig stigning fra 2016-2017 samt en mindre stigning i 2017-2019.
Stigningen i 2016-2017 skyldes efter al sandsynlighed, at der i slutningen af 2016 blev solgt et ydernummer på over 30 timer til en ny fysioterapeut på Læsø. Denne fysioterapeut har valgt at udnytte kapaciteten i et andet omfang end den tidligere ejer.

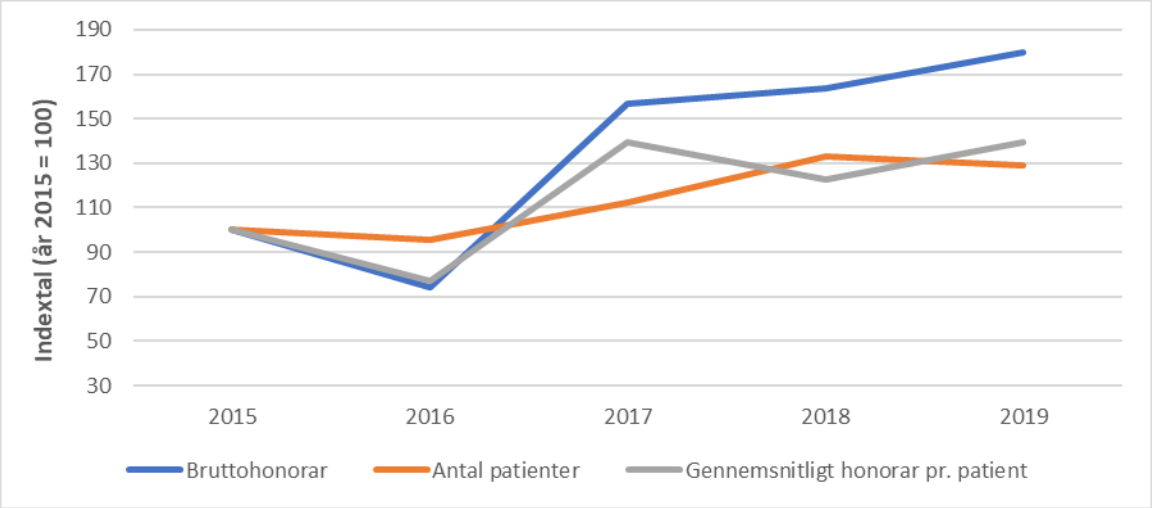
Samtidig med den kraftige stigning i bruttohonoraret fra 2016-2017 er også antallet af patienter i ordningen steget betydeligt fra 2016-218 (17,39% og 18,52%). Da Læsø er en kommune med meget få patienter i ordningen, skal der ikke store ændringer til, før udgiftsniveau eller patientantal procentuelt set ændres kraftigt, hvorfor de procentvise udviklinger skal tolkes med dette forbehold.

I dette lys er det gennemsnitlige honorar pr. patient interessant, og også her ses en stor stigning fra 2016-2017 på 80,68 %. Omkostningen pr. patient i ordningen steg altså steget betydeligt på Læsø i denne periode, efterfulgt af en mere balanceret ændring i 2017-2019.
Samlet set ligger gennemsnitsudgiften pr. patient dog fortsat lavere end regionsgennemsnittet.

Figur 3.13: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Læsø Kommune

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	-26,00%	112,11%	4,36%	9,91%	*80,04%*
Antal patienter	-4,17%	17,39%	18,52%	-3,13%	*29,17%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-22,78%	80,68%	-11,95%	13,45%	*39,38%*

Figur 3.14: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Læsø Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



Jævnfør figur 3.14 har Læsø Kommune haft en dramatisk udvikling i gennemsnitligt honorar per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi. I kraft af tidligere års markante fald, er Læsø Kommunes udgift pr. patient stadig lav blandt de nordjyske kommuner på trods af stigningen i 2017. Regionsgennemsnittet er 13.636,62 kr. pr. patient.

Figur 3.15: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Læsø Kommune

Total	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bruttohonorar	203.617	150.684	319.612	333.543	366.585
Antal patienter	24	23	27	32	31
Gennemsnitligt honorar pr. patient	8.484,02	6.551,47	11.837,48	10.423,21	11.825,33

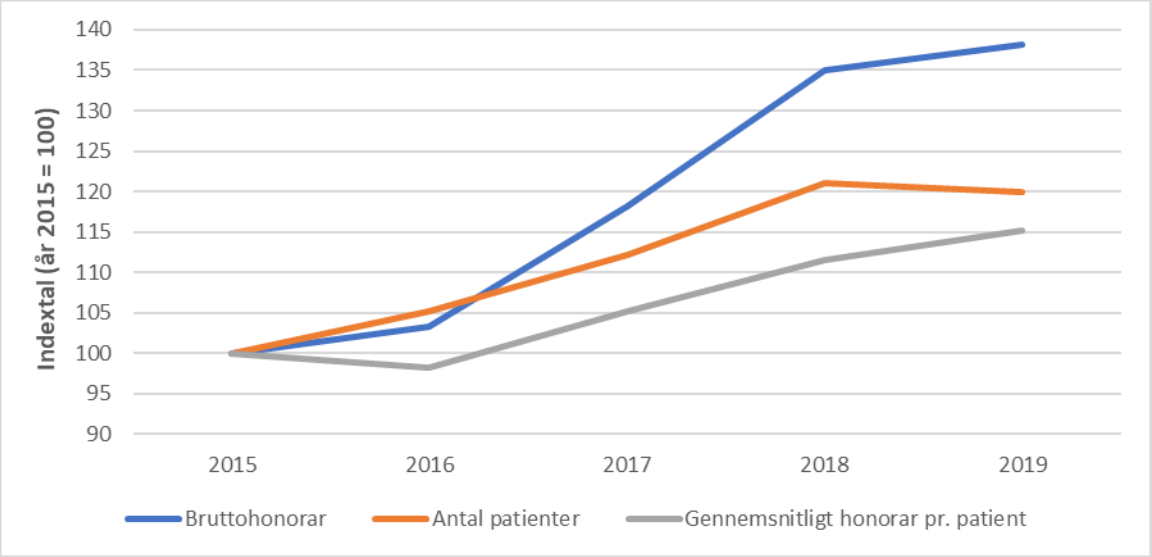
3.6 Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune har i perioden 2015 til 2019 haft en vækst i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi på 38,13 %, hvilket er væsentligt højere end udviklingen på regionsniveau (17,97 % stigning). At Mariagerfjord ligger så meget over regionsgennemsnittet skyldes både stigninger i antallet af patienter og gennemsnitligt honorar pr. patient, der ligger over regionsgennemsnittet (hhv. 19,88% overfor 14,29% samt 15,22% overfor 4,35%). Der er altså flere patienter, og de modtager gennemsnitligt en dyrere behandling.

Figur 3.16: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Mariagerfjord Kommune

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	3,30%	14,35%	14,31%	2,30%	*38,13%*
Antal patienter	5,15%	6,72%	7,87%	-0,97%	*19,88%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-1,77%	7,15%	5,97%	3,31%	*15,22%*

Figur 3.17: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Mariagerfjord Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



Figur 3.17 og 3.18 illustrerer den udvikling, som er sket i kommunen fra 2016-2018. Efter en periode med faldende bruttohonorar pr. patient ses en kraftig stigning i 2016-2018, mens stigningen i antallet af patienter ser ud til at være stagneret. Det gennemsnitlige honorar i Mariagerfjord Kommune i 2019 var på 14.997,71 kr. pr. patient. I regionen som helhed var det i 2019 på 13.636,62 kr. og kommunen ligger således noget over regionsgennemsnittet ift. bruttohonorar pr. patient.

På baggrund af tallene for 2019 kunne det overvejes at lave en lokal undersøgelse af, hvorvidt ændringer i kommunens eget kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi har haft en betydning for ydelses- og udgiftsudviklingen.

Figur 3.18: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Mariagerfjord Kommune

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	8.838.213	9.129.746	10.439.785	11.933.679	12.208.134
Antal patienter	679	714	762	822	814
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.016,51	12.786,76	13.700,51	14.517,86	14.997,71

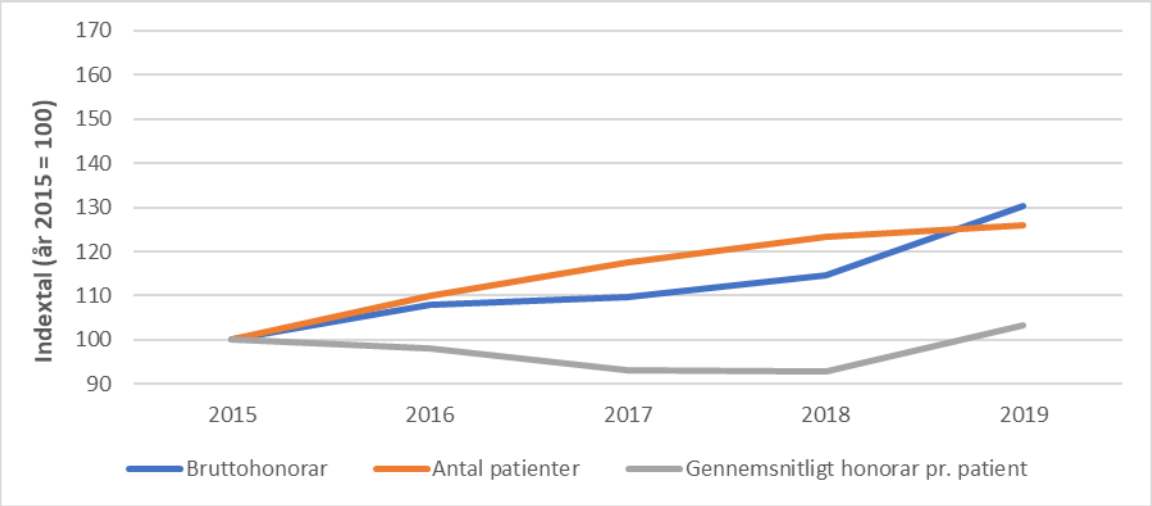
3.7 Morsø Kommune

Morsø Kommune er en af de nordjyske kommuner, som har oplevet de største procentvise stigninger i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi i perioden 2015-2019. Morsø har over denne periode haft et stærkt stigende antal personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi (en stigning på 26,05 %). Man har fra 2015-2018 formået at bremse en stor procentuel stigning i bruttohonoraret fra tidligere år, men i 2019 er stigningen på hele 11,16%. Det skal dog nævnes, at det gennemsnitlige honorar pr. patient de foregående 3 år havde bevæget sig under regionsgennemsnittet, og at en korrektion derfor ikke nødvendigvis er uventet. Antallet af patienter i ordningen stiger fortsat, og derfor ses der også en større, samlet stigning på bruttohonorar.

Figur 3.19: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Morsø Kommune

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	7,81%	1,70%	4,55%	13,58%	*30,19%*
Antal patienter	9,96%	6,97%	4,89%	2,17%	*26,05%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-1,96%	-4,93%	-0,32%	11,16%	*3,28%*

Figur 3.20: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Morsø Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



Jf. figur 3.21 var det gennemsnitlige honorar i Morsø Kommune i 2019 på 13.937,90 kr., hvilket er over regionsgennemsnittet på 13.636,62 kr. Det gennemsnitlige honorar pr. patient har været faldende de foregående 3 år, men stiger kraftigt i 2019.

Figur 3.21: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Morsø Kommune

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	3.522.324	3.797.371	3.861.783	4.037.322	4.585.569
Antal patienter	261	287	307	322	329
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.495,49	13.231,26	12.579,10	12.538,27	13.937,90

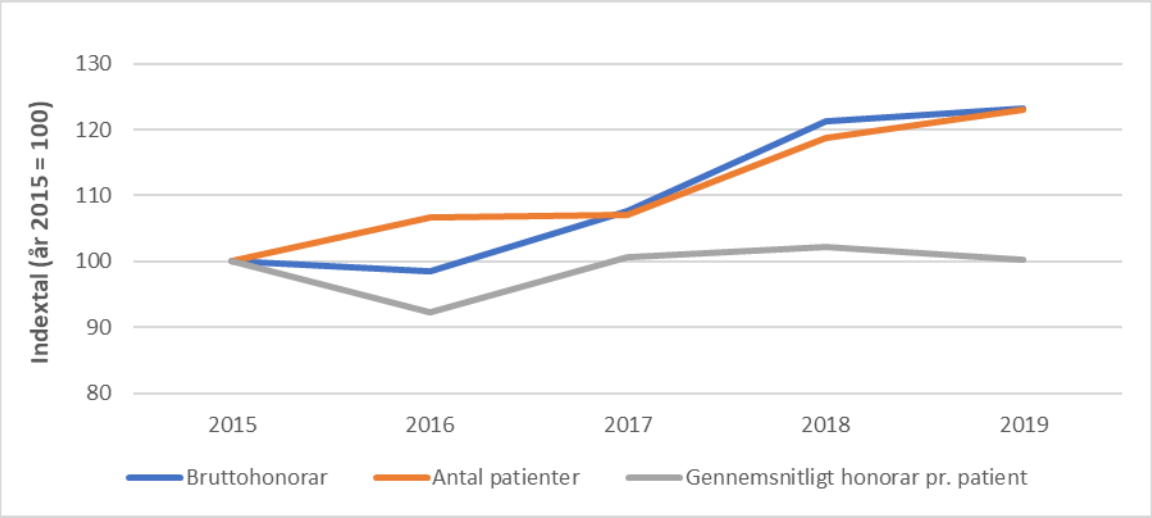
3.8 Rebild Kommune

Jf. figur 3.22 er Rebild Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi steget med 23,27 % i perioden 2015-2019. Tidligere har Rebild oplevet fald eller svage stigninger ift. bruttohonoraret, men denne udvikling er vendt i 2017 og 2018 med en stigning i bruttohonoraret på hhv. 9,37% og 12,54%. Til gengæld er udviklingen bremset i 2019. Det interessante ved denne udvikling er, at den i 2017 primært var begrundet i stigende udgifter pr. patient (stigning på 9,06 %) og i 2018 i stigende antal patienter i ordningen. Det derfor 2 år med kraftige stigninger – men det ser ud til at forklaringen skal findes to forskellige steder. Udviklingen i 2019 er en svagt faldende gennemsnitlig pris pr. patient, men en moderat stigning i antallet af patienter i ordningen.

Figur 3.22: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Rebild Kommune

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	-1,50%	9,37%	12,54%	1,67%	*23,27%*
Antal patienter	6,73%	0,29%	10,86%	3,61%	*22,94%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-7,71%	9,06%	1,52%	-1,87%	*0,27%*

Figur 3.23: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Rebild Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



Frem til og med 2014 lå Rebild Kommunes gennemsnitlige honorar pr. patient højere end gennemsnittet i Nordjylland. I kraft af det konstant faldende gennemsnitlige honorar i Rebild Kommune lå Rebild i 2016 imidlertid markant under regionsgennemsnittet. Denne udvikling rykkede sig i 2017 og 2018, men man har formået at fastholde et honorar pr. patient under regionsgennemsnittet på 13.636,62 kr.

Figur 3.24: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Rebild Kommune

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	4.243.861	4.180.152	4.571.875	5.145.375	5.231.205
Antal patienter	327	349	350	388	402
Gennemsnitligt honorar pr. patient	12.978,17	11.977,51	13.062,50	13.261,28	13.012,95

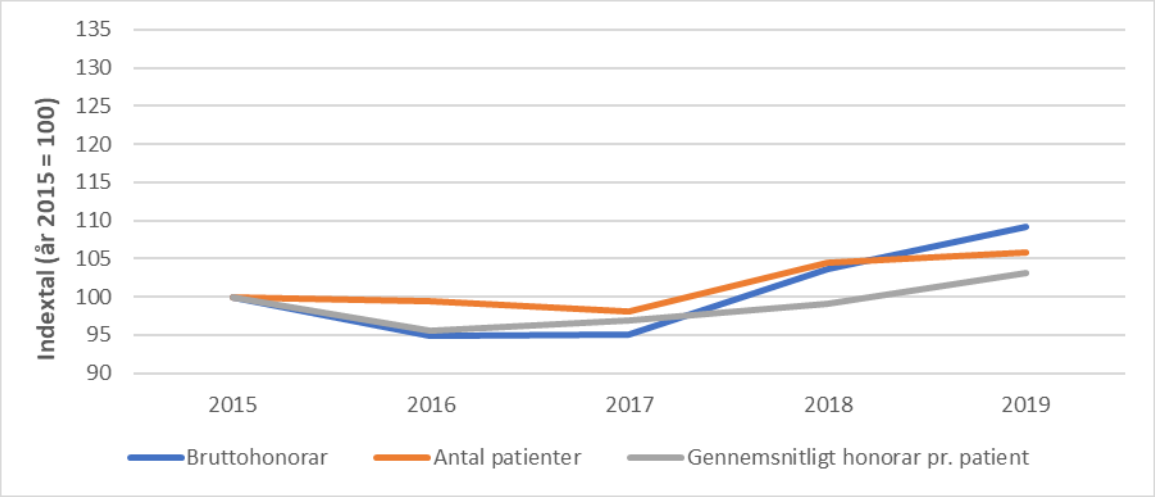
3.9 Thisted Kommune

I perioden 2015-2019 er Thisted Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi steget med 9,15 % (jævnfør figur 3.25). Dette tal dækker over en svingende tendens, med både årlige stigninger og fald i bruttohonorar.
Perioden starter med et markant fald baseret på et faldende gennemsnitligt honorar, efterfulgt af en svagt stigende tendens.
De seneste to år har der være en mærkbar stigning i bruttohonoraret, som stammer fra en stigning i både patienter samt gennemsnitligt honorar. Periodens samlede stigning er dog fortsat det halve af den gennemsnitlige stigning i Nordjylland.

Figur 3.25: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Thisted Kommune

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	-5,08%	0,16%	9,01%	5,33%	*9,15%*
Antal patienter	-0,62%	-1,25%	6,51%	1,19%	*5,76%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-4,49%	1,43%	2,35%	4,09%	*3,20%*

Figur 3.26: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Thisted Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



Thisted Kommune har i 2019 et gennemsnitligt honorar pr. patient på 13.776,28 kr. (jf. figur 3.27), hvilket er over regionsgennemsnittet på 13.636,62 kr.

Figur 3.27: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Thisted Kommune

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	8.570.123	8.134.409	8.147.141	8.881.073	9.354.092
Antal patienter	642	638	630	671	679
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.349,10	12.749,86	12.931,97	13.235,58	13.776,28

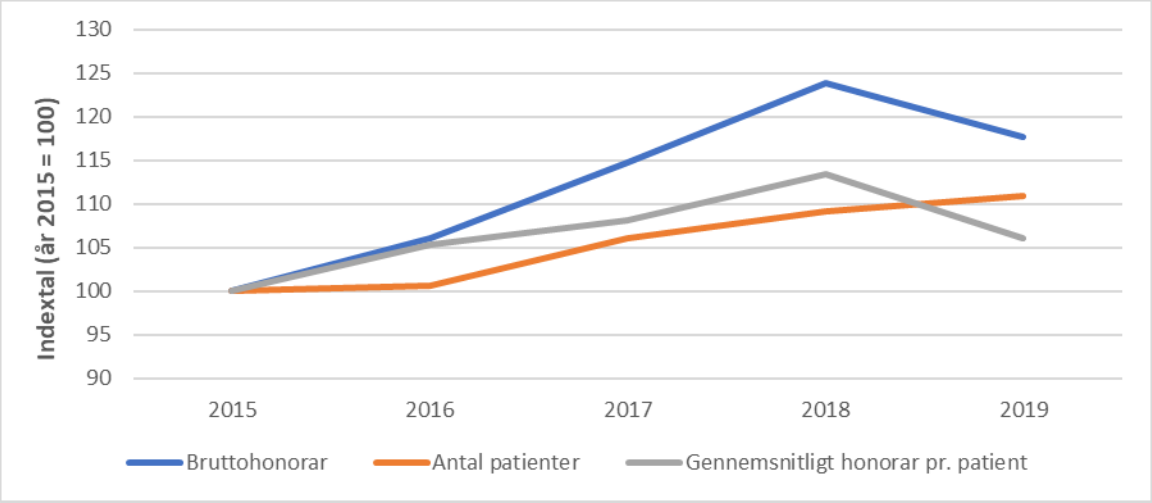
3.10 Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi er fra 2015 til 2019 steget med 17, 73% %, hvilket ligger omkring gennemsnittet for Nordjylland. Fra 2016 til 2018 steg bruttohonoraret med ca. 8% årligt, mens det er faldet ca. 5% i 2019. Jævnfør figur 3.28 skyldes det stigende bruttohonorar dels stigninger i antallet af patienter (5,44% og 2,81%) samt et stigende gennemsnitligt honorar pr. patient (2,61% og 5,01%). Det markante fald i bruttohonorar i 2019 skyldes en kraftig reduktion i gennemsnitligt honorar pr. patient.

Figur 3.28: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi – Vesthimmerlands Kommune

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	6,02%	8,19%	7,96%	-4,94%	*17,73%*
Antal patienter	0,66%	5,44%	2,81%	1,67%	*10,95%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	5,32%	2,61%	5,01%	-6,50%	*6,11%*

Figur 3.29: Udvikling i bruttohonorar, antal personer og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Vesthimmerlands Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



Det gennemsnitlige honorar pr. patient i Vesthimmerlands Kommune var i forvejen lavt i forhold til gennemsnittet i Nordjylland. Udviklingen i 2019 forstærker denne tendens, så det gennemsnitlige honorar pr. patient nu er ca. 1.200 kr. lavere end regionsgennemsnittet. I 2019 var det gennemsnitlige honorar i Vesthimmerlands Kommune således 12.411,53 kr. (jf. figur 3.30) mod et regionsgennemsnit på 13.636,62 kr. Dette er en væsentlig pointe, når tallene fra Vesthimmerland skal vurderes, da de antyder, at kommunens ydelsesniveau historisk har ligget lavere end flere andre kommuner, med den risiko der kan være for en fremtidig korrektion på området.

Figur 3.30: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Vesthimmerlands Kommune

Total	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bruttohonorar	7.053.029	7.477.636	8.090.121	8.734.424	8.303.316
Antal patienter	603	607	640	658	669
Gennemsnitligt honorar pr. patient	11.696,57	12.319,01	12.640,81	13.274,20	12.411,53

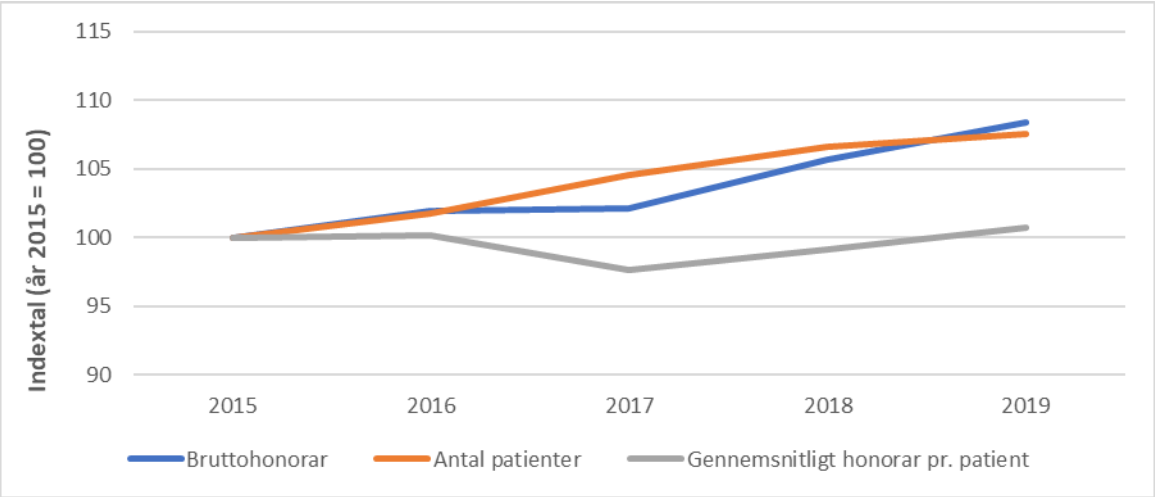
3.11 Aalborg Kommune

Jævnfør figur 3.31 er Aalborg Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi steget 8,37% fra 2015 til 2019; fra 2018 til 2019 var stigningen 2,53 %. Udviklingen i bruttohonoraret dækker over en mindre stigning i antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi på 1,97% og så en lille stigning i bruttohonorar pr. person på 1,54 %. Denne begrænsede stigning ses kun i få kommuner i perioden, og Aalborg ligger da også væsentligt under regionsgennemsnittet på alle 3 parametre.

Figur 3.31: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Aalborg Kommune

Årlig udvikling i procent	**2015-2016**	**2016-2017**	**2017-2018**	**2018-2019**	***2015-2019***
Bruttohonorar	1,89%	0,19%	3,54%	2,53%	*8,37%*
Antal patienter	1,72%	2,76%	1,97%	0,95%	*7,60%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	0,17%	-2,50%	1,54%	1,57%	*0,72%*

Figur 3.32: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Aalborg Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



Figur 3.33: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Aalborg Kommune

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	35.508.917	36.180.381	36.248.200	37.530.979	38.480.463
Antal patienter	2.672	2.718	2.793	2.848	2.875
Gennemsnitligt honorar pr. patient	13.289,27	13.311,40	12.978,23	13.178,01	13.384,51

I 2019 var det gennemsnitlige honorar pr. patient i Aalborg Kommune 13.384,51 kr. (jf. figur 3.33) mod et regionsgennemsnit på 13.636,62 kr. i resten af regionen.

4. Ridefysioterapi (speciale 65) i Nordjylland

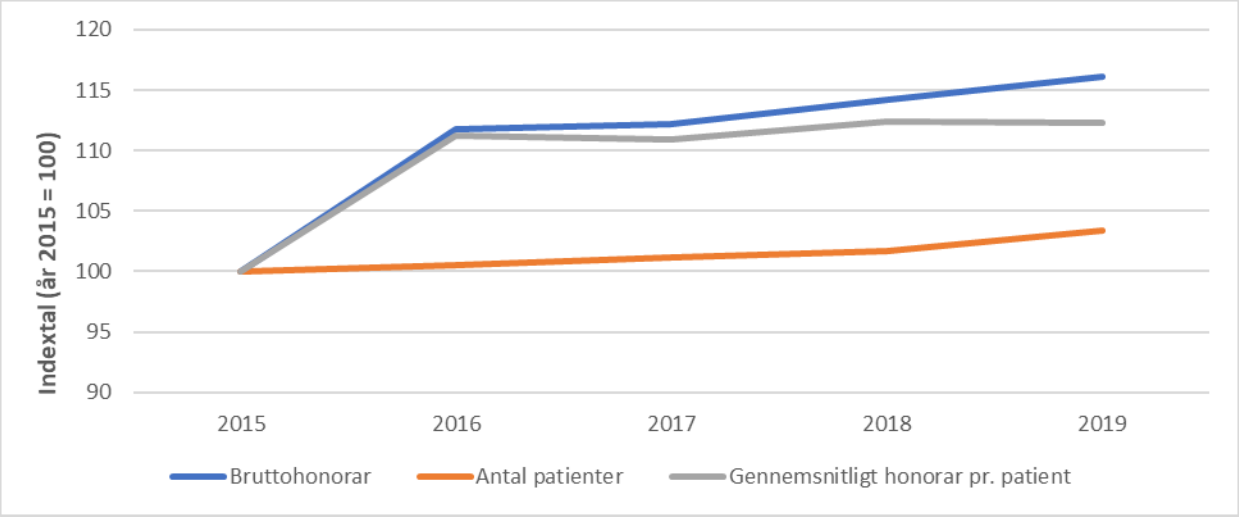
Udviklingen i udgifterne til ridefysioterapi (speciale 65) i Nordjylland er gennem de senere år gået op (jf. figur 4.1). Fra 2015 til 2016 steg udgifterne herefter 11,8 %, men herefter har der været tale om en meget kontrolleret udvikling de seneste 3 år.

I perioden 2016-2019 ses en stabilisering af udviklingen, og således er bruttohonoraret kun steget med 1,64 % mens det gennemsnitlige honorar pr. patient er faldet med 0,02%%. Når der samtidig tages højde for at udviklingen er præsenteret i løbende priser, kan det konstateres, at udgiften til vederlagsfri fysioterapi i 2018 er stabil, trods at der er sket en mindre (1,66 %) stigning i antallet af patienter i ordningen.

Figur 4.1: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Nordjylland 2014-2018 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2015-2019
Bruttohonorar	11,77%	0,41%	1,81%	1,64%	16,13%
Antal patienter	0,52%	0,65%	0,51%	1,66%	3,37%
Gennemsnitligt honorar pr. patient	11,20%	-0,23%	1,29%	-0,02%	12,34%

Figur 4.2: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Nordjylland 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



Af figur 4.2 fremgår det, at antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi er stabilt, om end lettere opadgående. Dette betyder også, at udviklingen i bruttohonorar pr. patient og bruttohonorar følges ad og figuren viser, at der er sket en stabilisering i udgiftsudviklingen efter 2016.

Figur 4.3: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Nordjylland 2015-2019 (løbende priser)

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	12.537.321	14.013.270	14.070.672	14.324.767	14.559.707
Antal patienter	771	775	780	784	797
Gennemsnitligt honorar pr. patient	16.261,12	18.081,64	18.039,32	18.271,39	18.268,14

5. Ridefysioterapi (speciale 65) i de enkelte nordjyske kommuner

Da der er store forskelle mellem de nordjyske kommuner i forhold til omfanget af ridefysioterapeutisk behandling, kan forbruget for de enkelte nordjyske kommuner ses i de følgende afsnit.

Det skal fremhæves, at udgiften til ridefysioterapi påhviler den kommune, hvor den pågældende borger er hjemmehørende. Man kan som kommune således godt have udgifter til ridefysioterapi, selvom der ikke ligger en godkendt rideskole i kommunen. Der ses dog umiddelbart en tendens til højere udgifter i kommuner med ridefysioterapeutisk kapacitet. Der er ingen borgere fra Læsø, som i 2018 har modtaget ridefysioterapi, og på den baggrund opgøres udgifterne for Læsø kommune ikke i det kommende afsnit.

Det kan oplyses, at der pt. er 8 godkendte rideskoler i følgende kommuner: Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerland, Hjørring, Thisted, Brønderslev og Morsø. Det drejer sig om:

- Morsø Rideklub – Legindvej 5, 7900 Nykøbing Mors
- Saga Heste – Nørlev Strandvej 391, 9800 Hjørring
- Blokhus Ridecenter – Skovengaardsvej 46, 9490 Pandrup
- Sportsrideklubben Aalborg – Dallvej 5, 9230 Svenstrup J
- Aars Ridefysioterapi - Tolstrup Byvej 26, 9600 Aars
- Sydthy Rideklub – Industrivej 13, 7760 Hurup Thy
- Hundborg – Egebaksandevej 3B, Faddersbøl, 7700 Thisted
- Nordjysk Center for Ridefysioterapi – Skråvej 2 Allerup, 9320 Hjallerup

Det skal bemærkes, at det i mange kommuner er relativt få personer, som modtager ridefysioterapi. Derfor skal det holdes for øje, at store procentvise ændringer i en kommunes honorar eller antal personer, som modtager ridefysioterapi, kan skyldes relativt små ændringer i de faktiske tal.

I overenskomst for ridefysioterapi er det bestemt, at der maksimalt kan ydes ridefysioterapeutisk behandling i 1 time pr. uge pr. patient, og stigninger i bruttohonoraret vil således være afhængigt af en stigning i antallet af patienter i ordningen, da ridefysioterapeuterne ikke har mulighed for at øge behandlingsfrekvensen for den enkelte patient til udover 1 time.

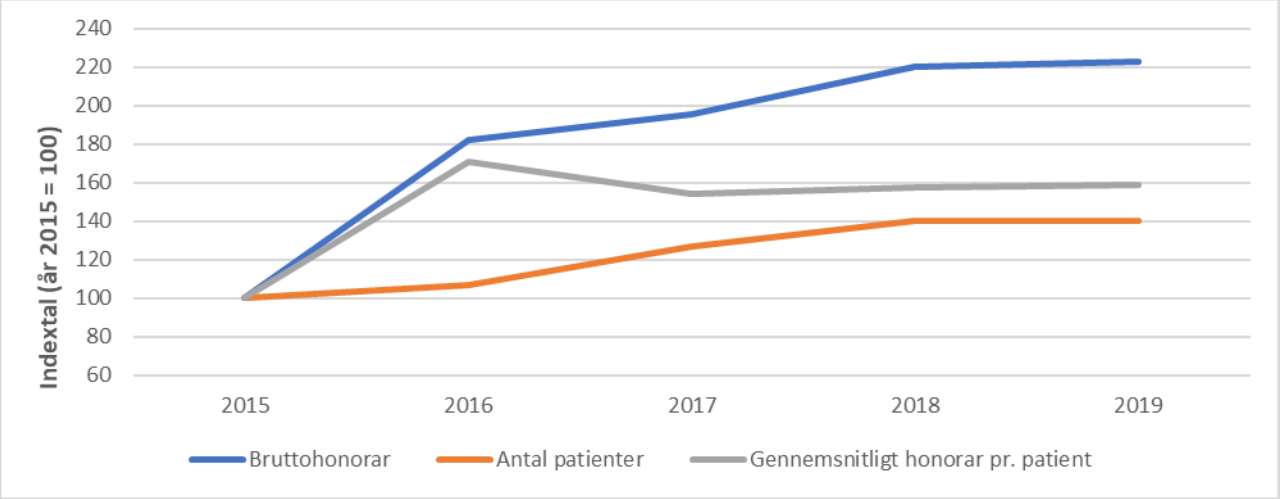
5.1 Ridefysioterapi – Brønderslev Kommune

Jf. figur 5.1 steg bruttohonoraret til ridefysioterapi med mere end 80 %.[1] I 2019 er bruttohonoraret steget med 1,11 % og der er ikke kommet flere borgere fra Brønderslev i ordningen. Set over perioden 2015-2019 er patientantal steget med 40% og bruttohonorar pr. patient til ridefysioterapi i Brønderslev steget ca. 50%, hvilket medfører en stigning i Bruttohonoraret på 122%. Der er dog tale om en meget kontrolleret udvikling i 2019.

Figur 5.1: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Brønderslev Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	81,90%	7,51%	12,67%	1,11%	*122,78%*
Antal patienter	6,67%	18,75%	10,53%	0,00%	*40,00%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	70,53%	-9,47%	1,94%	1,11%	*59,13%*

Figur 5.2: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Brønderslev Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



Jf. figur 5.3 havde Brønderslev Kommune i 2019 et gennemsnitligt honorar pr. patient på 17.747 kr. På regionsniveau var det gennemsnitlige honorar i 2019 på 18.268,14 kr.

[1] En større udbyder af ridefysioterapi havde i forbindelse med flytning fra Hjallerup til Uggerhalne nord for Aalborg lukket i 2. halvår 2015 samt de første måneder af 2016. Dette betyder, at en del borgere i en periode enten har undværet ridefysioterapi eller har fundet alternative muligheder. Dette formodes at være en del af forklaringen på udviklingen i ridefysioterapi i Brønderslev Kommune i 2015 og 2016.

Figur 5.3: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Brønderslev Kommune 2014-2018 (løbende priser)

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	501.881 kr.	912.917 kr.	981.450 kr.	1.105.785 kr.	1.118.083 kr.
Antal patienter	45	48	57	63	63
Gennemsnitligt honorar pr. patient	11.153 kr.	19.019 kr.	17.218 kr.	17.552 kr.	17.747 kr.

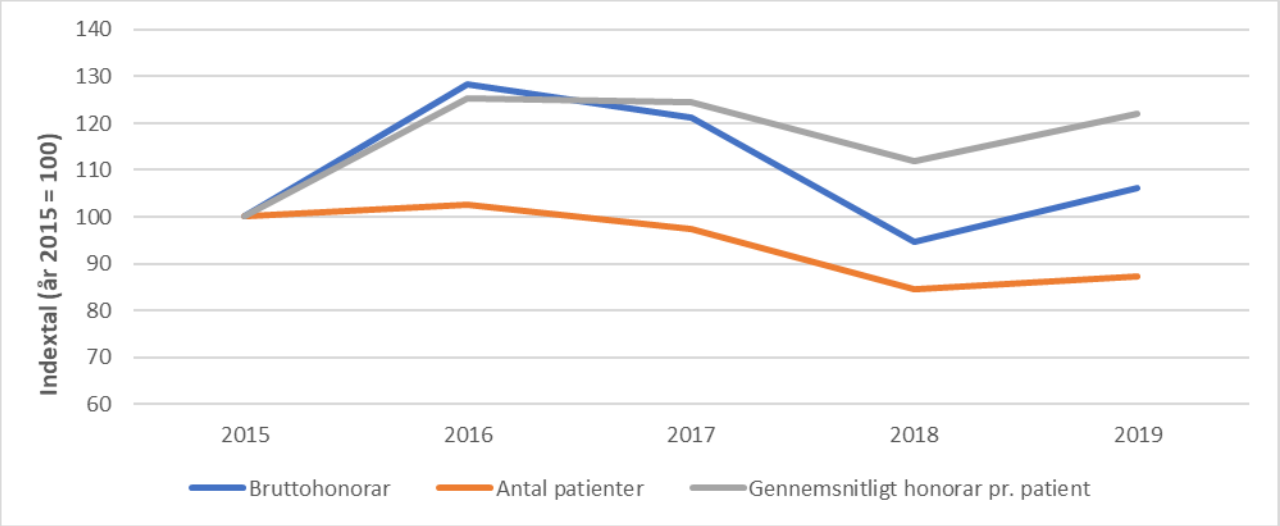
5.2 Ridefysioterapi – Frederikshavn Kommune

Jævnfør figur 5.4 og 5.5 har Frederikshavn Kommune fra år til år haft en meget svingende udvikling i udgifterne til ridefysioterapi. Fra 2015 til 2016 var der en kraftig stigning i bruttohonoraret til ridefysioterapi på ca. 28,45 %. hvilket formentlig kan forklares delvist ved, at en ridefysioterapeut, i forbindelse med en flytteproces fra Hjallerup i foråret 2016, genåbnede lidt syd for Hjallerup og dermed genoptog behandlingen af patienter.
I 2017 ses igen et fald i bruttohonorar på 5,66 %, som hænger sammen med et fald i antallet af patienter i ordningen på 5 %. I 2018 ses et fald i både patientantal og gennemsnitligt honorar, der giver et samlet fald i Bruttohonorar på 21,95%, mens det seneste år giver en stigning på 12,37%.
Samlet set viser perioden et fald i antallet af patienter i ordningen, mens det gennemsnitlige honorar har været markant stigende pr. patient.

Figur 5.4: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Frederikshavn Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	28,45%	-5,66%	-21,95%	12,37%	*6,29%*
Antal patienter	2,56%	-5,00%	-13,16%	3,03%	*-12,82%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	25,24%	-0,69%	-10,13%	9,07%	*21,92%*

Figur 5.5: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Frederikshavn Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



Jf. figur 5.6 havde Frederikshavn Kommune i 2019 et gennemsnitligt honorar pr. patient på 14.891 kr. På regionsniveau var det gennemsnitlige honorar i 2019 på 18.268 kr. og Frederikshavn ligger således fortsat en del under regionsgennemsnittet ift. udgift pr. patient i ordningen.

Figur 5.6: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Frederikshavn Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	476.360 kr.	611.888 kr.	577.260 kr.	450.546 kr.	506.301 kr.
Antal patienter	39	40	38	33	34
Gennemsnitligt honorar pr. patient	12.214 kr.	15.297 kr.	15.191 kr.	13.653 kr.	14.891 kr.

5.3 Ridefysioterapi – Hjørring Kommune

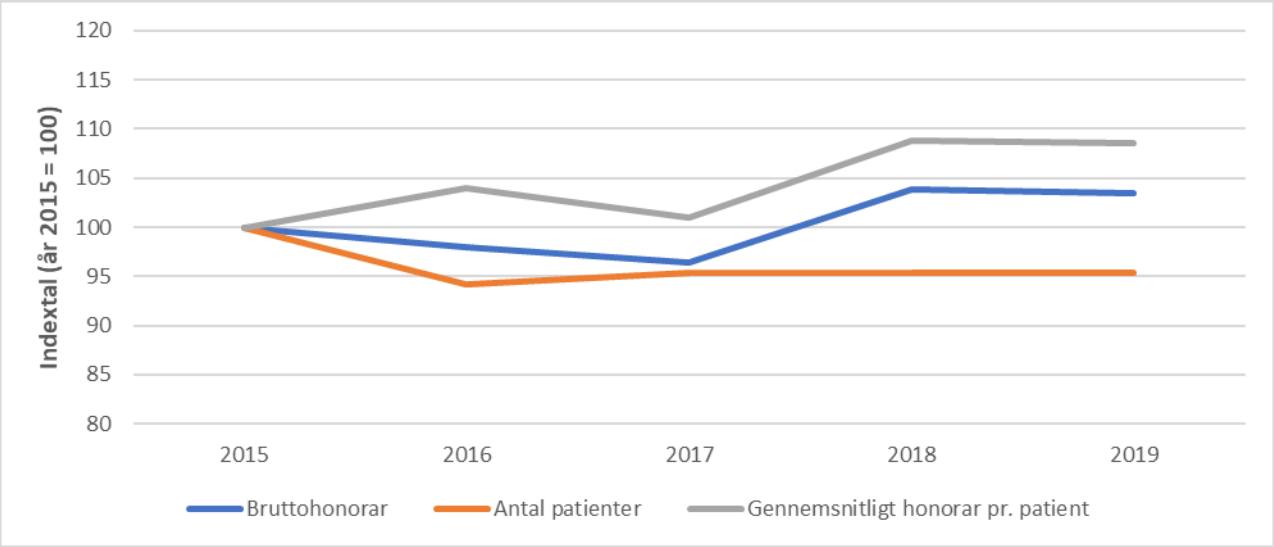
Hjørring Kommune har, jf. figur 5.7, fra 2015-2017 haft et faldende bruttohonorar til ridefysioterapi. De faldende udgifter skyldes, at antallet af patienter har været støt faldende igennem flere år, hvorimod det gennemsnitlige honorar pr. borger, har været mere svingende.

I 2018 ses en stigning i både bruttohonorar og gennemsnitligt honorar pr. patient, mens patienttallet er uændret. I 2019 har der været en meget svag negativ vækst i det gennemsnitlige honorar pr. patient, mens antallet af patienter igen er uændret. Samlet set betyder det for hele perioden er meget begrænset vækst på Bruttohonoraret.

Figur 5.7: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Hjørring Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	-2,04%	-1,65%	7,81%	-0,34%	*3,52%*
Antal patienter	-5,75%	1,22%	0,00%	0,00%	*-4,60%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	3,94%	-2,83%	7,81%	-0,34%	*8,51%*

Figur 5.8: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Hjørring Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



På trods af de seneste par års stigninger i det gennemsnitlige honorar pr. patient ligger Hjørring Kommunes gennemsnitlige honorar fortsat under gennemsnittet i Region Nordjylland. Jævnfør figur 5.9 var Hjørring Kommunes gennemsnitlige honorar i 2019 på 15.233 kr. mod 18.268 kr. i Nordjylland som helhed.

Figur 5.9: Oversigt over udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Hjørring Kommune 2015-2019

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	1.221.351 kr.	1.196.487 kr.	1.176.799 kr.	1.268.698 kr.	1.264.348 kr.
Antal patienter	87	82	83	83	83
Gennemsnitligt honorar pr. patient	14.039 kr.	14.591 kr.	14.178 kr.	15.286 kr.	15.233 kr.

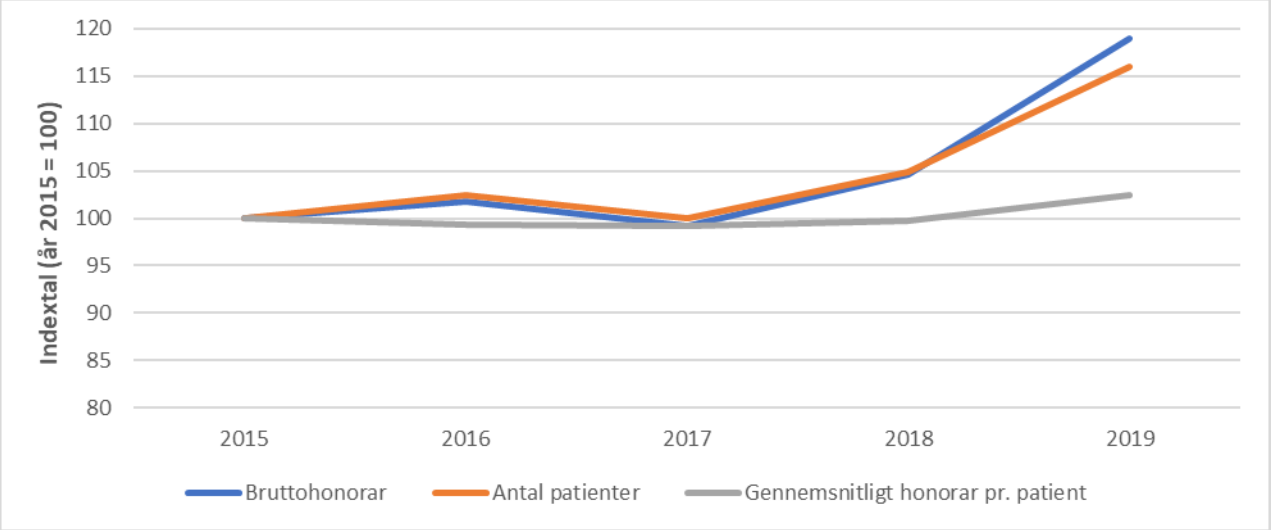
5.4 Ridefysioterapi – Jammerbugt Kommune

Jævnfør figur 5.10 har Jammerbugt Kommune fra 2015 til 2019 oplevet en stigning på 18,94% i bruttohonoraret til ridefysioterapi. Fra 2016 til 2017 er der sket et fald i bruttohonorar på 2,54 %, som svarer til det samtidige fald i antallet af patienter i ordningen på 2,41 %. Dette er efterfulgt at en stigning fra 2017-2018 og 2019 på hhv. 5,49% og 13,64%, hvis årsag primært skal findes i en øget tilgang af patienter til ordningen.

Figur 5.10: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Jammerbugt Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	1,81%	-2,54%	5,49%	13,64%	*18,94%*
Antal patienter	2,47%	-2,41%	4,94%	10,59%	*16,05%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-0,64%	-0,13%	0,52%	2,76%	*2,49%*

Figur 5.11: Udvikling i bruttohonorar, antal personer og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Jammerbugt Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



På trods af at det gennemsnitlige honorar pr. patient, som modtager ridefysioterapi, kun stiger svagt fra 2015 til 2019, så ligger Jammerbugt Kommunes gennemsnitlige honorar (jævnfør figur 5.12) fortsat over regionsgennemsnittet. I 2019 var det gennemsnitlige honorar pr. patient i Nordjylland på 18.268 kr., mens det gennemsnitlige honorar i Jammerbugt Kommune i 2018 var 19.609 kr.

Figur 5.12: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Jammerbugt Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	1.549.715 kr.	1.577.769 kr.	1.537.688 kr.	1.622.037 kr.	1.843.273 kr.
Antal patienter	81	83	81	85	94
Gennemsnitligt honorar pr. patient	19.132 kr.	19.009 kr.	18.984 kr.	19.083 kr.	19.609 kr.

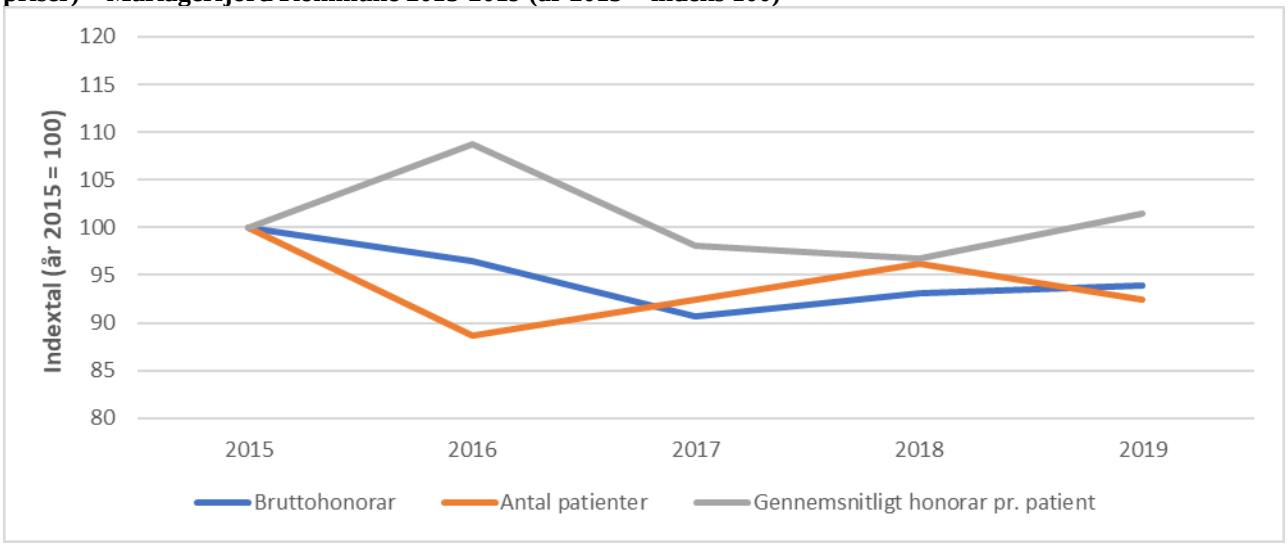
5.5 Ridefysioterapi – Mariagerfjord Kommune

Fra 2015 til 2019 er Mariagerfjord Kommunes udgifter til ridefysioterapi, med begrænsede årlige udsving, blevet reduceret med ca. 6,15 %. I samme periode har der været en reduktion i antallet af patienter og det ser ud til, at faldet i antal patienter er den forklarende faktor for det faldende bruttohonorar, da det gennemsnitlige honorar pr. patient er svagt stigende i perioden (1,51%).

Figur 5.13: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Mariagerfjord Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	-3,52%	-6,01%	2,68%	0,78%	*-6,15%*
Antal patienter	-11,32%	4,26%	4,08%	-3,92%	*-7,55%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	8,80%	-9,85%	-1,34%	4,90%	*1,51%*

Figur 5.14: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Mariagerfjord Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



I 2019 lå Mariagerfjord Kommunes gennemsnitlige honorar pr. patient på 17.099 kr. Regionsgennemsnittet i 2019 var 18.268 kr. og Mariagerfjord ligger således et stykke under regionsgennemsnittet ift. gennemsnitligt honorar pr. patient.

Figur 5.15: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Mariagerfjord Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Total	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bruttohonorar	892.790 kr.	861.394 kr.	809.609 kr.	831.328 kr.	837.851 kr.
Antal patienter	53	47	49	51	49
Gennemsnitligt honorar pr. patient	16.845 kr.	18.328 kr.	16.523 kr.	16.301 kr.	17.099 kr.

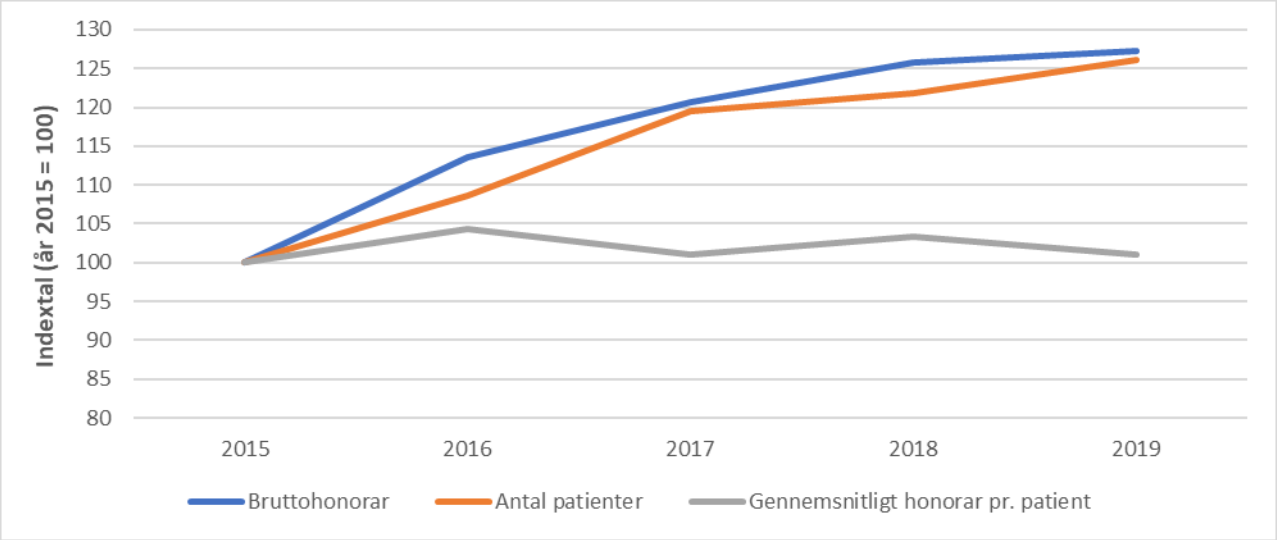
5.6 Ridefysioterapi – Morsø Kommune

Fra 2018 til 2019 havde Morsø Kommune en stigning i bruttohonoraret til ridefysioterapi på 1,25% (jf. figur 5.16), hvilket er en fortsættelse af periodens tendens med vigende stigninger. Stigningen i bruttohonoraret skyldes i 2019 en fortsat stigning i patientantallet, hvorimod det gennemsnitlige honorar pr. patient faldt en smule. Samlet er der i perioden tale om et stabilt gennemsnitligt honorar pr. patient, men en markant stigning i antal patienter i ordningen, med deraf følgende stigning i bruttohonoraret. De største stigninger er dog 2 år tilbage.

Figur 5.16: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Morsø Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	**2015-2016**	**2016-2017**	**2017-2018**	**2018-2019**	***2015-2019***
Bruttohonorar	13,49%	6,37%	4,16%	1,25%	*27,31%*
Antal patienter	8,70%	10,00%	1,82%	3,57%	*26,09%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	4,41%	-3,30%	2,30%	-2,24%	*0,97%*

Figur 5.17: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Morsø Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



Jævnfør figur 5.18 lå Morsø Kommunes gennemsnitlige honorar i 2019 pr. patient på 18.100 kr. Regionsgennemsnittet i 2019 var 18.268 kr. og Morsø ligger således en smule over regionsgennemsnittet ift. gennemsnitligt honorar pr. patient, hvilket også gjorde sig gældende i 2018.

Figur 5.18: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Morsø Kommune 2013-2017 (løbende priser)

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	824.605 kr.	935.846 kr.	995.432 kr.	1.036.832 kr.	1.049.806 kr.
Antal patienter	46	50	55	56	58
Gennemsnitligt honorar pr. patient	17.926 kr.	18.717 kr.	18.099 kr.	18.515 kr.	18.100 kr.

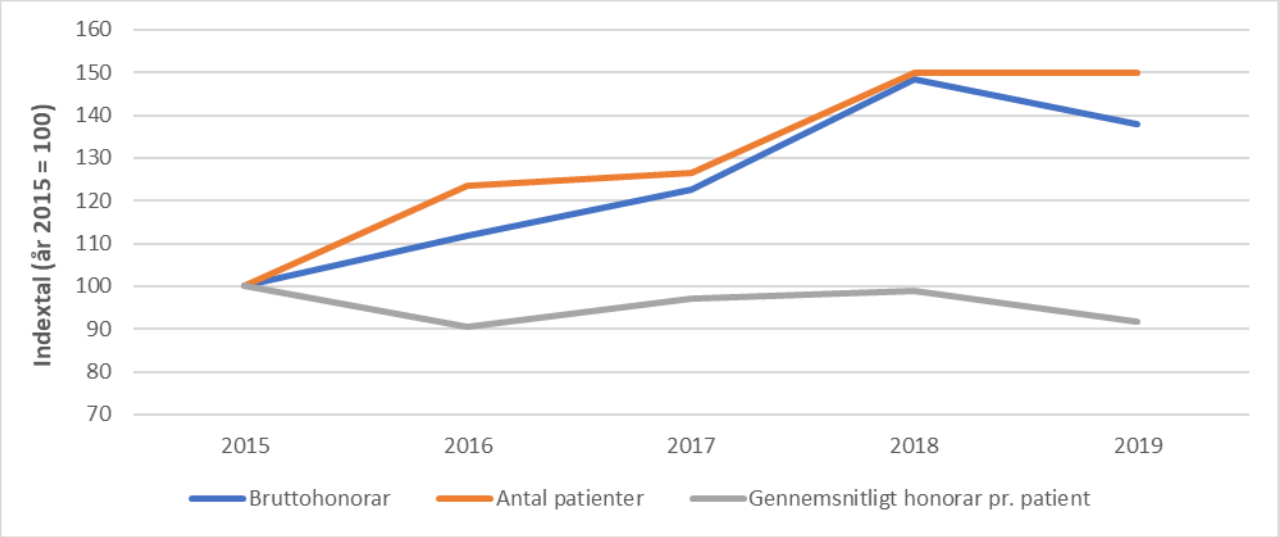
5.7 Ridefysioterapi – Rebild Kommune

Efter flere år med faldende udgifter til ridefysioterapi havde Rebild Kommune fra 2015 til 2016 en udgiftsstigning på 11,8 % (jf. figur 5.19). Den stigende udgift skyldes, at antallet af patienter steg relativt kraftigt, hvorimod den gennemsnitlige udgift pr. patient faldt. Tendensen til stigning i bruttohonoraret er fortsat i 2017 og 2018 med en stigning på hhv. 9,78% og 20,97%, hvilket primært er begrundet i en stigning i det gennemsnitlige honorar pr. patient i 2017 (7,22 %), og en stigning på 18,6% i antal patienter for 2017-2018. Der er altså indikation på, at patienterne i ordningen har fået en smule mere ridefysioterapeutisk behandling i 2017 og 2018 sammenlignet med 2015 og 2016, samtidig med at patientantallet er stigende. Det lave antal patienter i ordningen betyder dog, at selv små forskelle resulterer i store procentuelle udsving.
I 2019 ses en fastholdelse af antallet af patienter i ordningen, og et markant fald i det gennemsnitlige honorar pr. patient på 7,21%.

Figur 5.19: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Rebild Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	11,82%	9,78%	20,97%	-7,21%	*37,78%*
Antal patienter	23,53%	2,38%	18,60%	0,00%	*50,00%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	-9,48%	7,22%	1,99%	-7,21%	*-8,15%*

Figur 5.20: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Rebild Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



I hele perioden 2015-2018 har Rebild Kommunes gennemsnitlige honorar pr. person, som modtager ridefysioterapi, ligget over regionsgennemsnittet. Dette er også tilfældet i 2019, hvor Rebild Kommunes gennemsnitlige honorar ligger på 18.498 kr. set i forhold til regionsgennemsnittet på 18.268 kr. Der er dog tale om en markant bevægelse hen imod gennemsnittet i regionen pr. patient.

Figur 5.21: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Rebild Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	684.720 kr.	765.633 kr.	840.477 kr.	1.016.724 kr.	943.406 kr.
Antal patienter	34	42	43	51	51
Gennemsnitligt honorar pr. patient	20.139 kr.	18.229 kr.	19.546 kr.	19.936 kr.	18.498 kr.

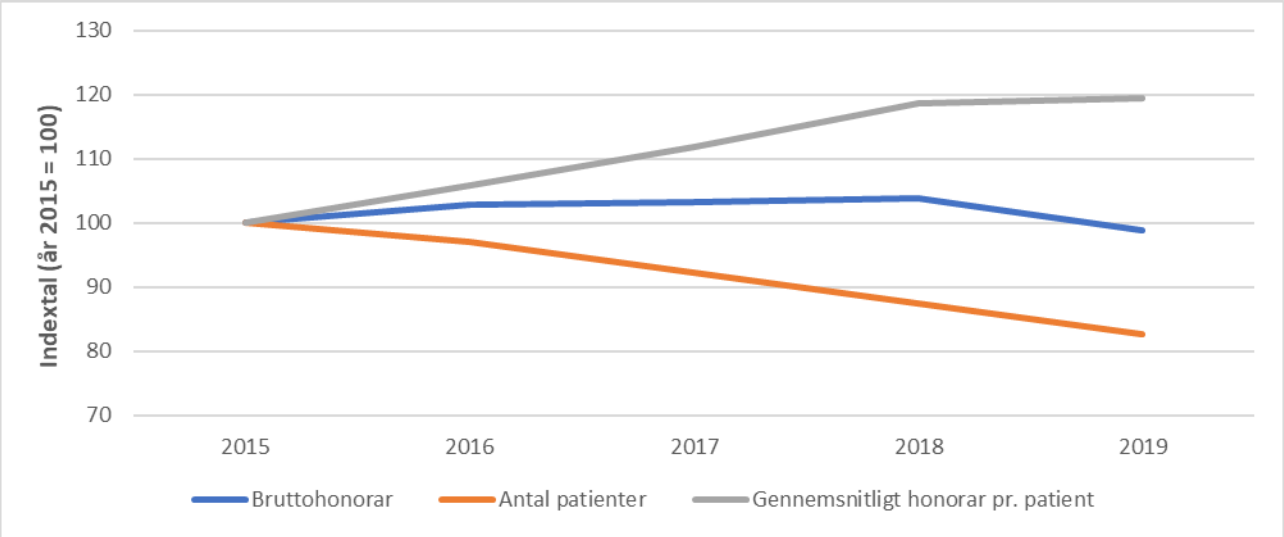
5.8 Ridefysioterapi - Thisted Kommune

Fra 2017 til 2018 steg Thisted Kommunes bruttohonorar til ridefysioterapi med beskedne 0,54 % (jf. figur 5.22, NB: løbende priser), og i 2019 er der sket et markant fald på 4,83%. Samlet set er Thisted Kommunes udgift til ridefysioterapi faldet med ca. 1,13 % i perioden 2015-2019. Faldet skyldes primært et faldende patienttal i ordningen (dette er faldet 17,31% fra 2015-2019), mens det gennemsnitlige honorar er steget 19,57%. Det tyder således på, at den enkelte patient modtager flere eller dyrere ydelser.

Figur 5.22: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Thisted Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	2,90%	0,42%	0,54%	-4,83%	*-1,13%*
Antal patienter	-2,88%	-4,95%	-5,21%	-5,49%	*-17,31%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	5,96%	5,65%	6,06%	0,71%	*19,57%*

Figur 5.23: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Thisted Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



I 2019 var Thisted Kommunes gennemsnitlige honorar pr. patient på 19.198 kr., mens regionsgennemsnittet var på 18.268 kr. Thisted ligger således noget over regionsgennemsnittet ift. gennemsnitligt honorar pr. patient.

Figur 5.24: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Thisted Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Total	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttohonorar	1.669.871 kr.	1.718.326 kr.	1.725.507 kr.	1.734.799 kr.	1.651.057 kr.
Antal patienter	104	101	96	91	86
Gennemsnitligt honorar pr. patient	16.056 kr.	17.013 kr.	17.974 kr.	19.064 kr.	19.198 kr.

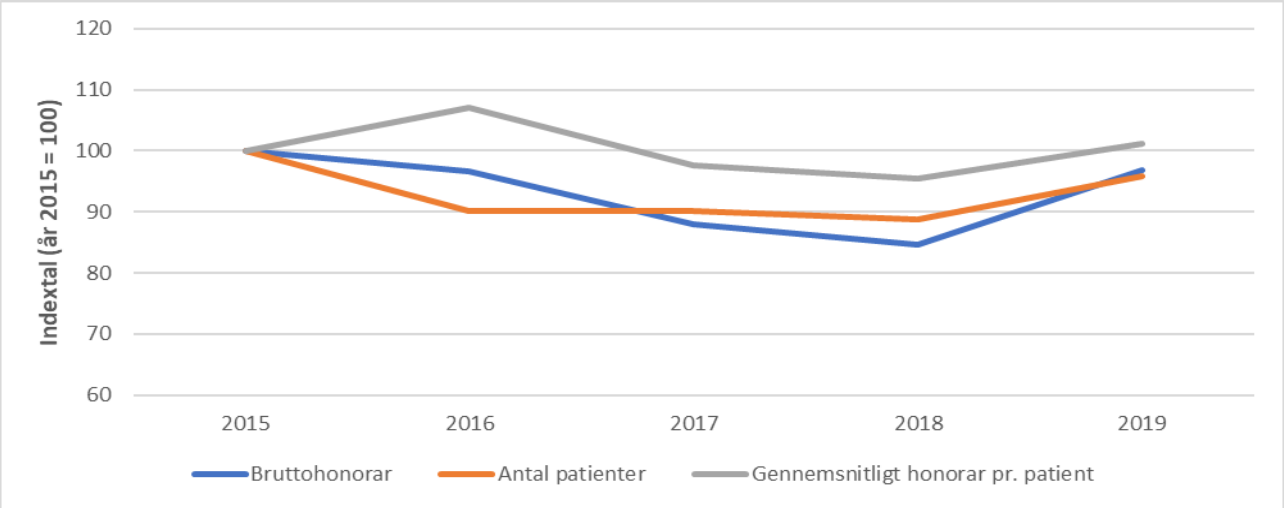
5.9 Ridefysioterapi – Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune har siden 2015 oplevet relativt store fald i udgifter til ridefysioterapi. I 2019 ses der dog en stigning på 14,41%, som betyder, at perioden byder på et samlet fald på 3,10%. Den kraftige stigning i 2019 skyldes en stigning i både antal patienter og gennemsnitligt honorar pr. patient. For perioden 2015-2019 ses der dog fortsat en svagt nedadgående udvikling i antal patienter, og meget lav stigning i gennemsnitligt honorar pr. patient.

Figur 5.25: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Vesthimmerlands Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	*2015-2019*
Bruttohonorar	-3,39%	-8,91%	-3,75%	14,41%	*-3,10%*
Antal patienter	-9,86%	0,00%	-1,56%	7,94%	*-4,23%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	7,17%	-8,91%	-2,22%	5,99%	*1,18%*

Figur 5.26: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi – Vesthimmerlands Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



På trods af de senere års fald i bruttohonorar pr. patient i Vesthimmerland kommune, er stigningen i 2019 nok til at nærme sig det højre niveau fra 2015. Dette skyldes primært, at det gennemsnitlige honorar pr. borger, der modtager ridefysioterapi, fortsat er højt i Vesthimmerlands Kommune. Jf. figur 5.27 nedenfor var det gennemsnitlige honorar i Vesthimmerlands Kommune i 2019 således 19.777 kr. mod 18.268 kr. i regionen som helhed.

Figur 5.27: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Vesthimmerlands Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Total	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bruttohonorar	1.387.821 kr.	1.340.750 kr.	1.221.302 kr.	1.175.521 kr.	1.344.859 kr.
Antal patienter	71	64	64	63	68
Gennemsnitligt honorar pr. patient	19.547 kr.	20.949 kr.	19.083 kr.	18.659 kr.	19.777 kr.

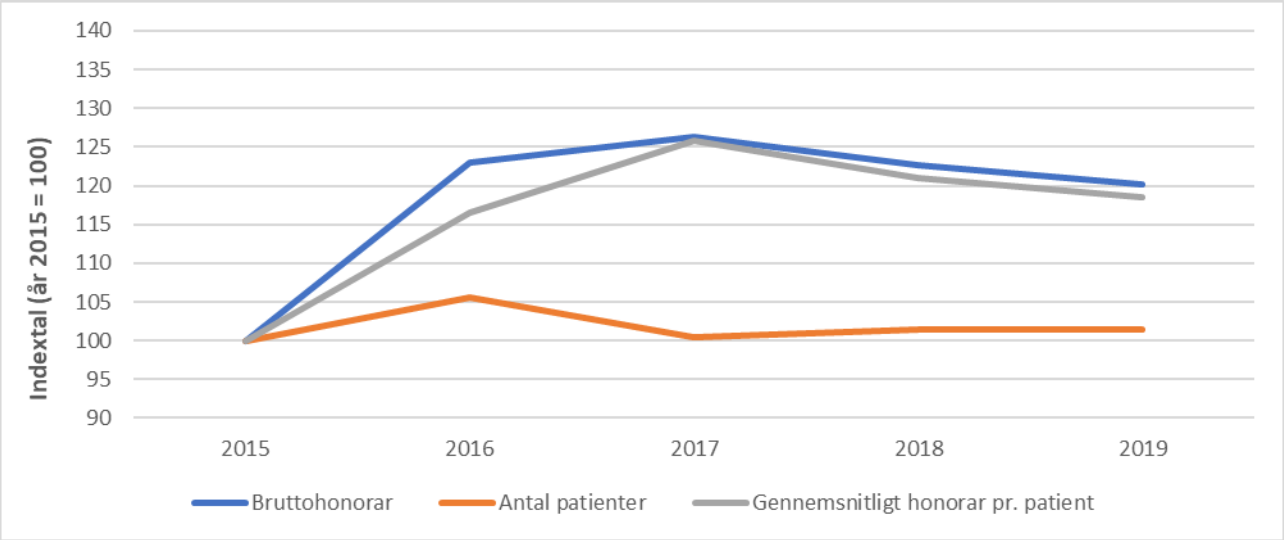
5.10 Ridefysioterapi – Aalborg Kommune

Udgiftsudviklingen ift. ridefysioterapi har fra 2015-2019 været stabil i Aalborg Kommune – bortset fra 2015-2016, hvor der ses en markant stigning.
Der er sket lille stigning i antallet af patienter i ordningen i perioden 2015-2019, men i 2019 er tallet stabilt. Der ser også ud til at være kommet styr på udgiften pr. patient, hvor de seneste to år byder på begrænsede stigninger.

Figur 5.28: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Aalborg Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Årlig udvikling i procent	**2015-2016**	**2016-2017**	**2017-2018**	**2018-2019**	***2015-2019***
Bruttohonorar	22,96%	2,76%	-2,92%	-2,00%	*20,21%*
Antal patienter	5,58%	-4,85%	0,93%	0,00%	*1,40%*
Gennemsnitligt honorar pr. patient	16,46%	7,99%	-3,81%	-2,00%	*18,55%*

Figur 5.29: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende priser) – Aalborg Kommune 2015-2019 (år 2015 = indeks 100)



Aalborg Kommune har i perioden haft en kraftig opadgående korrektion på det gennemsnitlige honorar i 2015, mens man i 2019 nu nærmer sig regionsgennemsnittet, med et gennemsnitligt honorar i 2019 på 18.352 kr., mens det tilsvarende tal på regionsniveau var 18.268 kr.

Figur 5.30: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Aalborg Kommune 2015-2019 (løbende priser)

Total	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bruttohonorar	3.328.208 kr.	4.092.258 kr.	4.205.147 kr.	4.082.498 kr.	4.000.722 kr.
Antal patienter	215	227	216	218	218
Gennemsnitligt honorar pr. patient	15.480 kr.	18.028 kr.	19.468 kr.	18.727 kr.	18.352 kr.

Bilagsforside

Dokument Navn:	HR Økonomiorientering 2020.xlsx
Dokument Titel:	HR Økonomiorientering 2020
Dokument ID:	4107724
Placering:	Emnesager/Handicaprådet 2018-2021: Økonomi/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering om økonomi
Dagsordenspunkt nr	11
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Økonomioversigt 2020 Handicaprådet

Indtægter 2020		Bogførte udgifter	
	241.750		
		Personale	18.249
		Matr og aktivitet	38.502
		TIU	2.774
I alt	241.750		59.525

Rest pr. dato 182.225

Regnskab 2020	Forventede udgifter	Faktiske Udgifter	Mer-/mindreforbrug
Tilgængelighedsudv	10.000		
Tilgængelighedsaud.	21.500		
Forårsmesse 2020	15.000	2.875	12.125
Inspirationsdag	20.000		
Diæter og kørsel	20.000		
Forplejning	7.000		
Det centrale HR	4.000		
Netværksdag HR	15.000		
VISO	5.000	0	5.000
Andre kurser	7.000		
Juleafslutning	8.000		
Tilskud *	50.000		
Handicappris **			
Udgifter i alt	182.500	2.875	

* Heraf allerede udbetalt 35.000 kr. til Special Olympics

** Evt. 10.000 kr. i l ighed med Sundhedspris og Frivillighedspris

Budget 2021	Forventede udgifter	Faktiske Udgifter	Mer-/mindreforbrug
Tilgængelighedsudv	10.000		
Skovens dag arrange	15.000		
Forårsmesse 2021	15.000		
Inspirationsdag	20.000		
Diæter og kørsel	20.000		
Forplejning	7.000		
Det centrale HR	4.000		
Netværksdag HR	15.000		
VISO	5.000		
Andre kurser	7.000		
Juleafslutning	8.000		
Tilskud	50.000		

Handicappris **	10.000		
Udgifter i alt	186.000	0	

** Evt. 10.000 kr. i l ighed med Sundhedspris og Frivillighedspris