



Bilag 2 - Fremskrivning af udgifter til vederlagsfri ridefysioterapi (§ 65) for 2023

Notat

Dato: 14. september 2023

Afdeling:
Centerstaben for CSSP

Sagsbehandler:
Amanda Mai Hovmand
Willems

Sagsnummer:
29.00.00-A00-30-23

Tabellen viser, at den samlede udgift til ridefysioterapi er steget fra ca. kr. 800.000 i år 2020 til forventeligt ca. kr. 1.500.000 i år 2023. Det er en stigning på 88 pct. fra 2020-2023. Budgettet er i 2023 på 1,0 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på 0,5 mio. kr. på området i indeværende år.

Udgiften til ridefysioterapi på Lysholm Ridecenter er steget fra ca. kr. 350.000 i år 2020 til forventeligt ca. kr. 785.000 i 2023. Det er en stigning på 120 pct. fra 2020-2023.

Det skyldes til dels en øget tilgang til tilbuddet fra 25 til 33 borgere. Men det skyldes i høj grad også en øget gennemsnitlig udgift pr. borger pr. år, der er steget fra ca. kr.14.000 i år 2020 til forventeligt ca. kr. 24.000 i 2023.

		2020	2021	2022	2023 (FORV).
LYSHOLM RIDECENTER	Samlet udgift pr. år	356.246	497.309	630.580	785.244 ¹
	Antal brugere ²	25	34	33	33
	Gns. udgift pr. borger pr. år	14.250	14.627	19.108	23.795
RIDECENTER STRÅLEN (STEVNS KOMMUNE)	Samlet udgift pr. år	-	-	153.683	313.285
	Antal brugere	-	-	14	22
	Gns. udgift pr. borger pr. år	-	-	16.466 ³	14.240
RIDEFYSIOTERAPI UNDER OVERENSKOMSTEN	Samlet udgift pr. år	451.898	437.898	464.962	421.023 ⁴
	Antal brugere	36	28	33	⁵
	Gns. udgift pr. borger pr. år	12.553	15.639	14.090	-
SAMLET UDGIFT TIL RIDEFYSIOTERAPI		808.144	935.207	1.249.225	1.519.552

¹ Fremskrivningen er baseret på aktivitet for 6,5 måneder i 2023, rundet op til 7 hele måneder og simpelt fremskrevet for hele året.

² Brugere er antallet af unikke CPR-numre, dvs. ikke årsværk. Der kan derfor ikke sammenlignes på tværs af tilbud, det den gennemsnitlige udgift pr. borger afhænger af, hvor lange forløb, borgerne har.

³ Driftsaftalen med Stevns Kommune trådte i kraft 1.5.2022. Tallet er derfor en fremskrivning for hele året baseret på de 8 måneders aktivitet.

⁴ Fremskrevet ud fra udgiften for første og andet kvartal 2023, baseret på stabile forbrugsprocenter i 2022 og 2023.

⁵ Administrationen har endnu ikke oplysninger om antallet af brugere for hele 2023 og derfor heller ikke den gennemsnitlige udgift pr. borger.