

Analysér serviceområder

Børneområdet

Sundheds- og ældreområdet

Socialområdet

PwC Consulting

Thisted Kommune

Analyse af børneområdet

Rapport



31. juli 2020



pwc

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
2. Skoler	13
3. Dagtilbud	63
4. PPR	90

1. Indledning

- Baggrunden for analysen og formål
- Børneområdet i Thisted
- Samlede besparelser
- Overordnet serviceniveau
- Rammevilkår
- Udvikling i børnetal
- Udgiftsudvikling
- Underretninger

Indledning

Kommunens situation

Thisted Kommune står overfor en demografisk udvikling med faldende børnetal og ønsker derfor at skabe vidensgrundlag, der belyser, hvordan Thisted Kommune kan igangsætte konkrete handlinger der sikrer et fagligt og økonomisk bæredygtigt børneområde på kort og længere sigt. Analyseopgaven har afsæt i budgetforliget for 2020 og har til formål at belyse:

- Muligheder for optimering af driften – på kort og lang sigt
- Serviceniveau – med fokus på kvalitet og faglighed
- Bygningsmæssig kapacitet
- Kommunens tilbud overfor børn, unge og voksne.

Herunder er det flere centrale mål med analysen. For det første skal der ske en **kortlægning af området**, som det ser ud i dag. For det andet skal analysen understøtte en **fremadrettet faglig og økonomisk optimering** på børne- og familieområdet. For det tredje har analysen et tværgående sigte og skal belyse muligheder for og synergier i **øget tværgående samarbejde og opgaveløsning** såvel internt på børne- og familieområdet som med andre forvaltningsområder, særligt social- og sundhedsområdet.

I opdraget fremhæves desuden et vigtigt fokus på **sammenhængen til det specialiserede område** og en styrket **tidlig og forebyggende indsats**. Herunder skal analysen belyse mulighederne for et styrket samspillet på tværs og potentialet for mindre indgribende og tidlige forebyggende indsatser.

Det skal understreges, at analysen har et meget bredt fokus på tværs af de tre områder og derfor ikke har et dybdeperspektiv. Ud over en række konkrete anbefalinger peger rapporten på områder, hvor det kan være relevant at gennemføre yderligere og mere dybdegående analyser.

Grundlaget for analysen er bl.a.:

- Analyse af eksisterende materiale, herunder handleplaner, rapportering til den administrative og politiske ledelse m.m.
- Regnskabs- og budgetdata for området
- Benchmarking ift. udvalgte kommuner – her sammenlignes med: Hjørring, Jammerbugt, Frederikshavn, Vesthimmerland samt Region Nordjylland og hele landet
- Data vedr. demografisk udvikling samt andre registre fra Danmarks Statistik
- Geodata (GIS-data)
- Data om drift af tilbud, herunder kapacitet m.m.
- Data vedr. medarbejdere, sygefravær, vikarer m.m.
- Indledende møder med alle ledere og nøglemedarbejdere fra forvaltningen, skoler, PPR og dagtilbud
- Indledende møder med bestyrelser i skoler og dagtilbud
- Møder med MED-udvalg fra områderne
- Interview og fokusgrupper med:
 - Forvaltningsledelsen
 - Ledere fra skoler, dagtilbud og PPR
 - Medarbejdere fra skoler, dagtilbud og PPR

Rapporten er struktureret i tre kapitler for hhv. skoler, PPR og dagtilbud.

Børneområdet i Thisted

Børneområdet i Thisted

Thisted Kommune har de senere år oplevet et fald i børnetal samlet set. Børnetallet forholdsvis stabilt for børn i dagtilbudsalderen – her forventes en mindre stigning – mens det er ret kraftigt faldende for børn i den skolesøgende alder, hvor der forventes et fald på 775 børn frem måde 2030.

Dette påvirker naturligvis kommunens vilkår for at drive tilbud på børneområdet og betyder bl.a., at nogle skoler har meget små klasser, et relativt lavt elevtal pr. lærerårsværk og i nogen grad kan opleve udfordringer med opretholdelse af et stærkt fagligt miljø.

Samtidig ses en stigning i antallet af børn og unge med særligt behov – herunder en kraftig stigning i antallet af børn og unge med diagnoser og særligt autisme, ADHD, angst, depression og spiseforstyrrelse.

Udviklingen betyder, at flere børn og unge får behov for specialundervisning og foranstaltninger fra Familieafdelingen.

Thisted Kommune oplever samtidig også en kraftig vækst i antallet af ældre, et fald i antallet af voksne i den arbejdsdygtige alder i kommunen samt en stigning i antallet af voksne, som har behov for støtte fra kommunen.

Der er således også pres på budgetterne i andre afdelinger – et pres der forventeligt fortsætter de kommende år, og som betyder, at det bliver kritisk for kommunen at sikre samarbejde på tværs af afdelinger og forvaltninger, at der sikres gode overgange, smidige processer og løbende overvejes nye løsninger, samt at der sker en tæt opfølgning på anvendelsen af midlerne på tværs af områder.

Dette gælder ikke mindst på børneområdet, hvor det er centralt at der sikres en tæt sammenhæng mellem almenområdet og specialområdet og at alle aktører på området arbejder efter et fælles børnesyn og trækker i samme retning.

PwC

Det gælder for skoler, dagtilbud og PPR, der er i fokus i denne rapport, men lige så meget for Familieafdelingen, Sundhedsplejen og Børnetandplejen, der ligeledes er centrale aktører ift. at sikre et bæredygtige børneområde fremadrettet.

Nedenfor præsenteres en række nøgletal, som belyser børneområdet i Thisted på tværs af analysens fokusområder – skole, PPR og dagtilbud.

Heri indgår en analyse af det overordnede serviceniveau, kommunens rammevilkår på børneområdet, udvikling i børnetal og samlede udgifter, samt udviklingen i underretninger.

Børn og unge i Thisted – overordnet serviceniveau

Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal stiller en række indikatorer til rådighed, som siger noget om serviceniveauet på børne- og ungeområdet i landets kommuner. Nedenfor ses disse for det almene børneområde.

Antallet af dagtilbudspladser i Thisted er højere end i benchmarkkommunerne, men lavere end landsgennemsnittet. Der er dog stor variation mellem benchmarkkommunerne, hvor Hjørring og Jammerbugt ligger forholdsvis lavt, er fx Vesthimmerland på niveau med Thisted.

Udgifterne på dagtilbudsområdet ligger marginalt over niveauet i regionen, dog væsentligt under landsgennemsnittet.

Klassekvotienten ligger under niveau ift. både regionen og landsgennemsnittet. Det er kun Vesthimmerland blandt benchmarkkommunerne, der har en lavere klassekvotient.

Udgifter til folkeskolen ligger under både gennemsnittet i Region Nordjylland og landsgennemsnittet.

På næste side ses en ”social profil” for Thisted, som viser kommunens situation på en række indikatorer, der har betydning for udgiftsniveauet på børneområdet.

Her fremgår det, at der er relativt færre underretninger pr. barn og ung i Thisted samt relativt færre børn og unge, der modtager en forebyggende foranstaltning.

Kommunen skiller sig dog også negativt ud på en række punkter. Relativt mange børn fødes af unge mødre under 20 år, der er en forholdsvis høj andel af 15-29-årige med strafferetlige afgørelser, der er forholdsvis mange børn og unge med anden etnisk herkomst, samt en stor andel af unge, hvis højeste gennemførte uddannelse er grundskolen. Endelig har kommunen forholdsvis små skoler.

Disse rammevilkår kunne indikere et behov for højere udgifter i Thisted sammenlignet med de øvrige kommuner, men billedet er dog ikke entydigt.

	Thisted	Hjørring	Jammerbugt	Frederikshavn	Vest-Himmerland	Gennemsnit for benchmarkkommuner	Region Nordjylland	Hele landet
Dagtilbudspladser: Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige.	76	66	66	69	73	68	73	80
Klassekvotient: Gennemsnitligt antal af elever pr. klasse.	20,2	22,2	21,0	21,9	19,8	21,2	21,0	21,7
Udgifter til dagtilbud, fritidshjem og SFO: Nettoudgifter til dagtilbud, fritidshjem og SFO pr. 0-13-årig.	29.493	25.355	29.548	28.274	29.650	28.207	29.096	34.359
Udgifter til folkeskolen: Udgifter til folkeskolen pr. elev.	67.932	62.336	70.615	73.423	65.677	68.013	71.990	70.017

Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal.

Note: Alle udgifter er i 2019-priser. Alle tal er opgjort med udgangspunkt i 2019.

Børne- og ungeområdet - rammevilkår

Den social profil viser Thisted sammenlignet med de øvrige kommuner, regionen og landsgennemsnittet i forhold til en række indikatorer, der kan have betydning for udgiftsbehovet på børneområdet.

Tabel. Indikatorer for social profil

	Thisted	Hjørring	Jammerbugt	Frederikshavn	Vesthimmerland	Gennemsnit for benchmark - kommuner	Region Nordjylland	Hele landet
Børn af unge mødre: Andelen af nyfødte, der er født af mødre under 20 år.	1,8%	1,4%	0,3%	0,5%	1,0%	0,8%	0,7%	0,6%
Sindslidende børn og unge: Andel 1-19-årige i ambulans behandling for psykiske lidelser.	0,22%	0,27%	0,12%	0,21%	0,16%	0,20%	0,19%	0,30%
Skolestørrelse: Gennemsnitlig skolestørrelse målt i antal elever.	270	804	340	1.034	263	610	496	469
Elever med anden etnisk herkomst end dansk: Andelen af elever i folkeskolen, der er indvandrere eller efterkommere af indvandrere.	10,4%	10%	6,7%	9,3%	10,4%	9,2%	9,4%	12,6%
Underretninger: Andel børn og unge med underretninger.	6,2%	7,6%	7,6%	6,5%	9,2%	7,6%	6,8%	6,1%
Børn og unge med forebyggende foranstaltninger: Andel børn og unge 0-18 år med forebyggende foranstaltninger .	3,7%	3,1%	4,0%	3,5%	5,4%	3,8%	3,5%	3,3%
Ungdomskriminalitet: Andel af 15-29-årige, der er fundet skyldige i kriminalitet.	6,3%	4,8%	6,1%	5,1%	6,1%	5,4%	4,9%	4,5%
Højest gennemførte uddannelse: Andelen af 20-24-årige med grundskolen som højest gennemførte uddannelse (inkl. 10. klasse).	38,4%	34,1%	38,7%	38,3%	39,9%	37,1%	23,8%	23,6%

Kilder: Danmarks Statistik (FODIE, AMBP02, UDDAKT20, UND2, BU01A, STRAFNA6, HFUDD11,) og Social- og Indenrigsministeriets nøgletal.

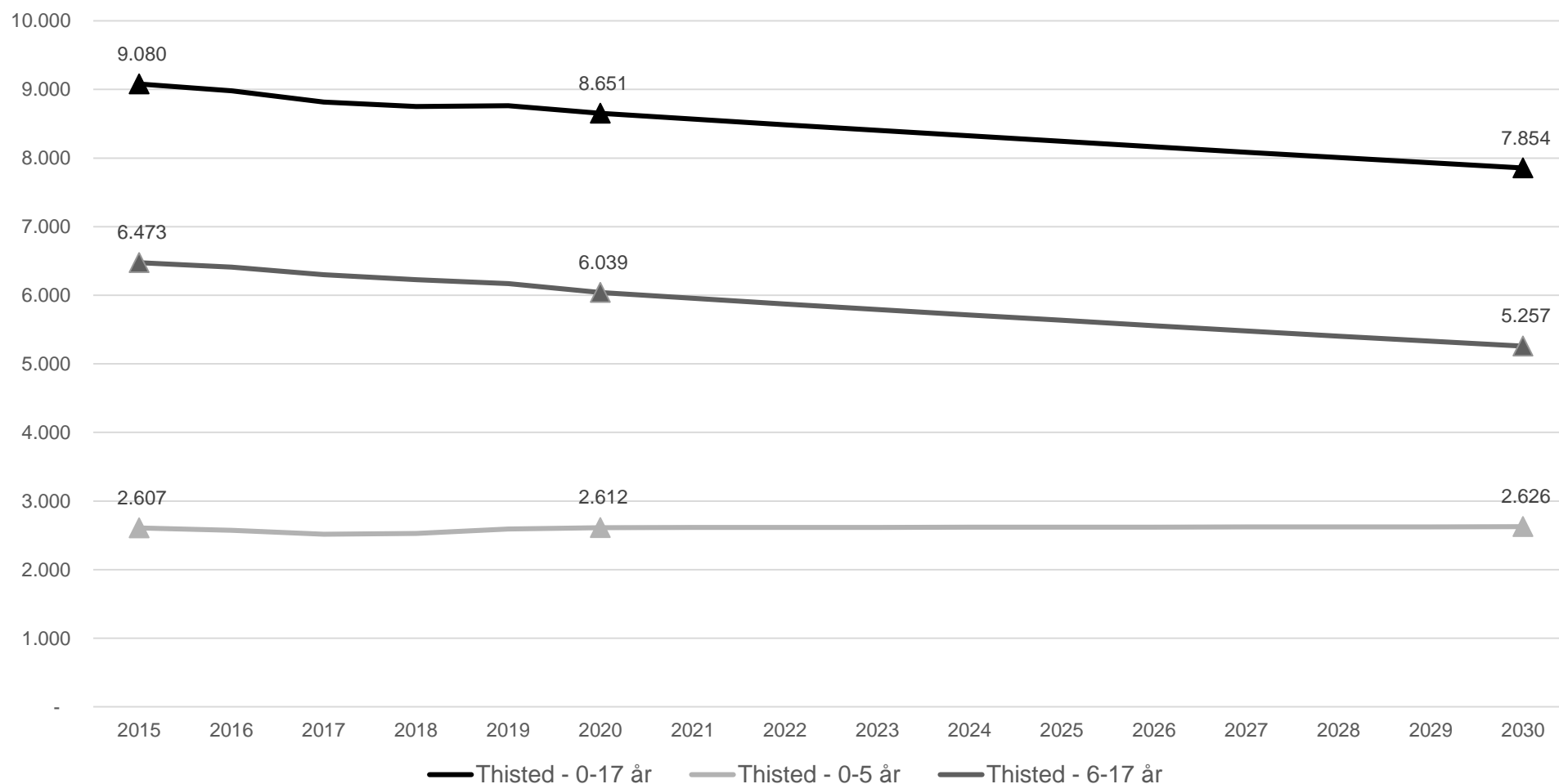
Note: Mere fordelagtige rammebetingelser end gennemsnittet = grøn markering. Dårligere betingelser = rød markering. Andelen af børn født af unge mødre, skolestørrelse, andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk og højest gennemførte uddannelse er opgjort på baggrund af tal for 2019. Andel af sindslidende børn og unge, underretninger, og ungdomskriminalitet er opgjort på baggrund af tal for 2018. Andel af børn med forebyggende foranstaltninger er fra 2017.

Udvikling i børnetal

Der er et faldende børnetal i Thisted Kommune, hvilket er en væsentlig årsag til, at kommunen ønsker en analyse af området.

Som det ses nedenfor, er børnetallet forholdsvis stabilt for børn i dagtilbudsalderen – her forventes en mindre stigning – mens det er ret kraftigt faldende for børn i den skolesøgende alder, hvor der forventes et fald på 775 børn frem måde 2030.

Udvikling fordelt på aldersgrupper – 2015-2030

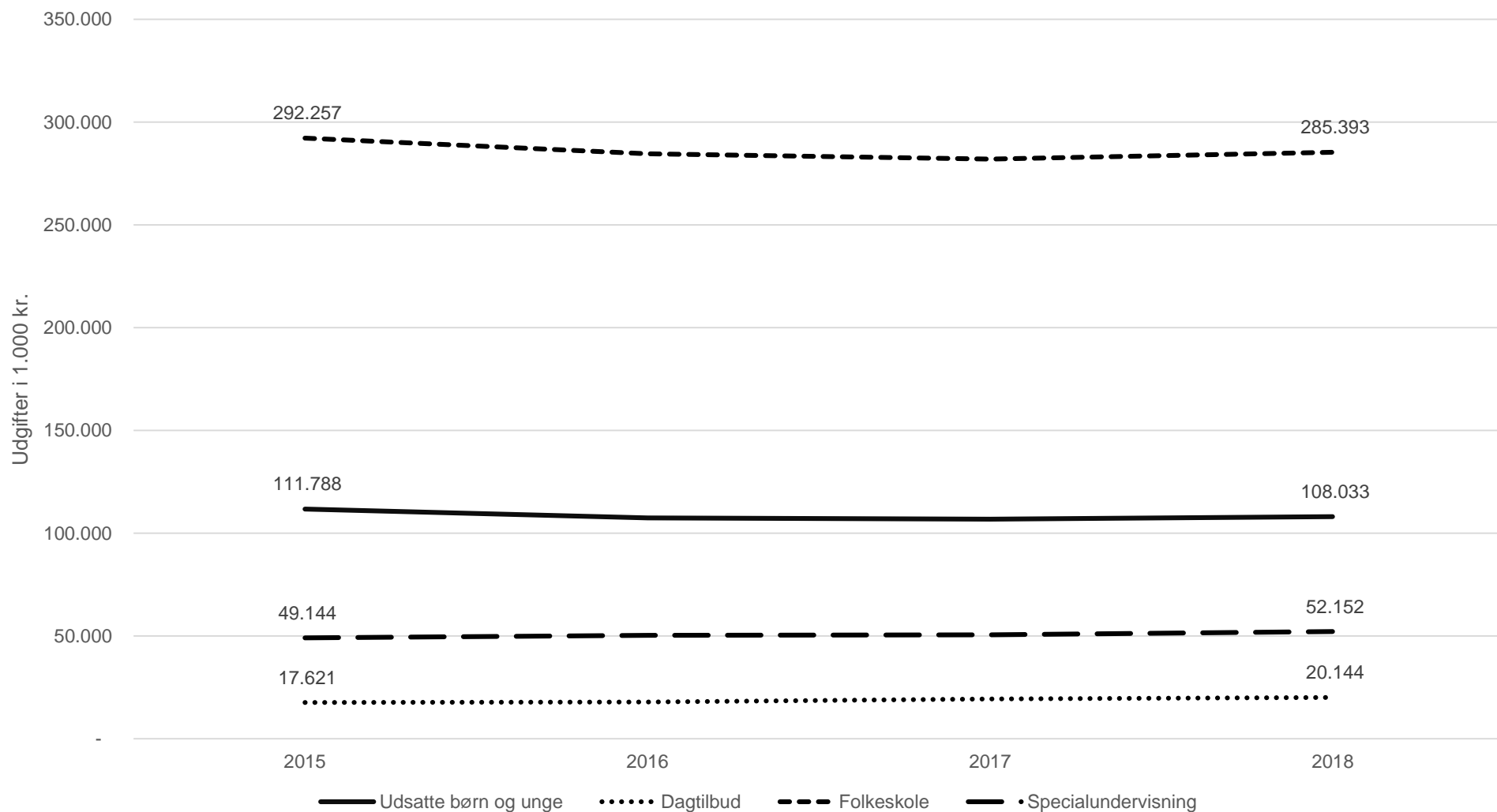


Udgiftsudvikling

Nedenfor fremgår udgifterne til de forskellige områder på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelser for 2018. Udgifter til skoler, dagtilbud, specialundervisning og udsatte børn og unge, har været forholdsvis stabilt over tid. Udgifterne pr. barn er dog steget betydeligt i perioden, når man tager højde for det faldende børnetal.

Der ses mindre stigninger ift. specialundervisning, som bl.a. skyldes en stigende segregeringsgrad. Dagtilbudsområdet er steget med 13 pct. siden 2015, hvilket afspejler det stigende børnetal i denne aldersgruppe. Omvendt ses der mindre fald i udgifterne til skoleområdet og til udsatte børn og unge.

Udvikling i udgifter i 1.000 kr. (2018-priser)



Underretninger

Hvis der er bekymring for et barn, skal der indgives en underretning til forvaltningen. Antallet af underretninger er ikke i sig selv et udtryk for, at der sker en tidlig indsats til børn og unge med særlige behov – mange kommuner arbejder med netværksmøder m.m. netop for at sætte ind, inden der indgives en underretning.

Det er dog interessant at se på, hvem der underretter og om de aktører, der ser børnene tidligt i deres liv og er tæt på familierne, indgiver underretninger.

Til højre fremgår udviklingen i antallet af underretninger fra forskellige aktører i Thisted i perioden 2016-2018.

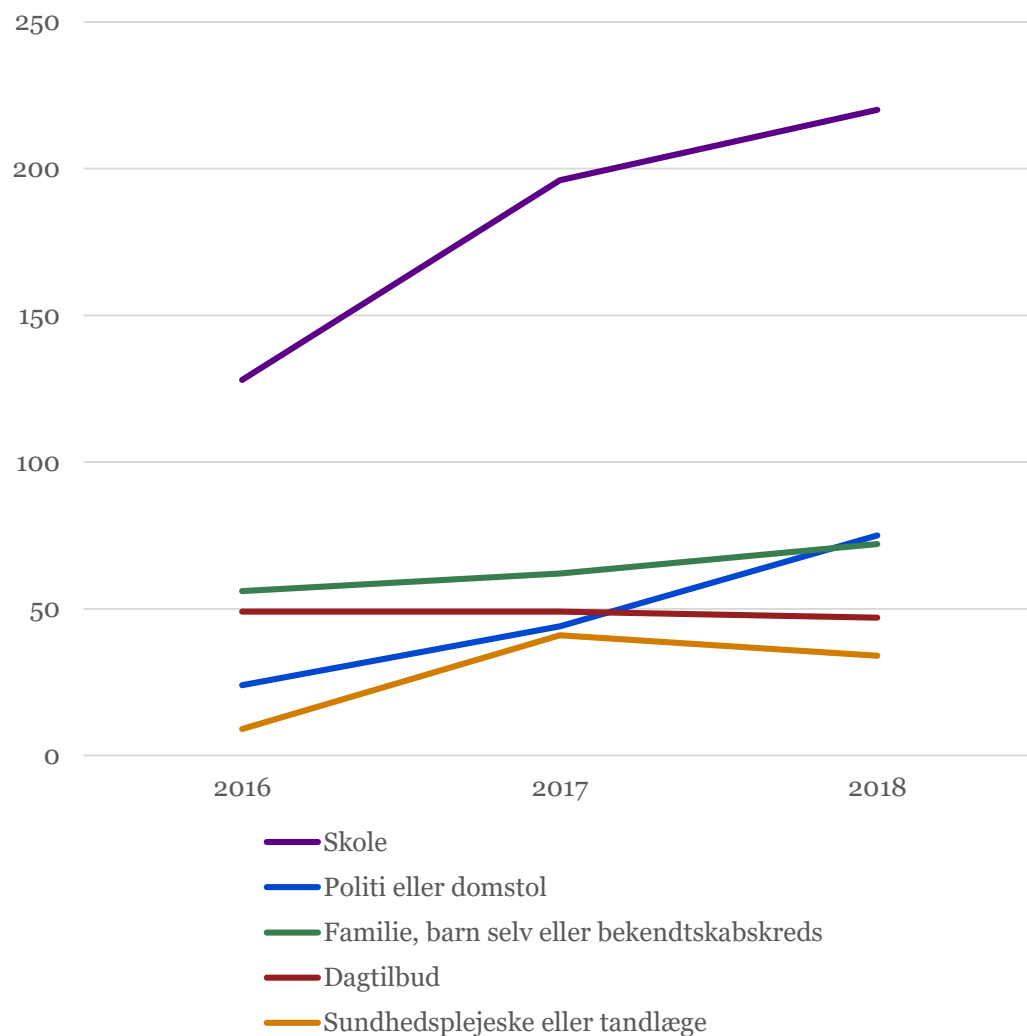
Samlet set er antallet af underretninger steget fra 743 underretninger i 2016 til 993 underretninger i 2018.

Langt de fleste underretninger kommer fra folkeskolen. I 2016 kom 128 af underretningerne fra skolen – i 2018 var det tal steget til 220. Næsten hver fjerde underretning kom således fra skolen i 2018, og andelen har været stigende over tid.

Der kommer kun få underretninger fra sundhedsplejen og skoletandplejen, og mens antallet af underretninger fra disse aktører steg lidt fra 2016 til 2017, er det faldet igen frem til 2018. Også fra dagtilbud kommer der forholdsvis få underretninger.

Dette billede ses også på landsplan og indikerer, at det vil være relevant at sætte fokus på opsporingen hos netop sundhedspleje, skoletandlæge og dagtilbud.

Antal underretninger fra 2016 til 2019



Note: Data bygger på udtræk fra Statistikbanken (UND1).

Note: Antal og underrettere.

Anbefalinger

Anbefalinger

Nedenfor sammenfattes en række anbefalinger, der går på tværs af de tre analyser og vedrører alle aktører på børneområdet.

En styrket inklusionsindsats

De 15 skoler i Thisted Kommune arbejder allerede med inklusion og kommunen har flere tilbud om inkluderende indsats i skolerne, i specialklasser eller på specialafdelinger.

1. I lyset af udviklingen i antallet af børn og unge med diagnoser i kommunen og det stigende antal børn med særlige behov *anbefales det, at kommunen opstiller mere tydelige mål for inklusionen, herunder hvad der forventes af skolerne og af de øvrige aktører (PPR, Familieafdelingen)*. Skolerne har tidligere udarbejdet lokale inklusionsplaner, og det er oplagt at tage disse op igen mhp. at tilrettelægge den inkluderende indsats med udgangspunkt i de helt konkrete behov i den enkelte skole.

2. *I forlængelse heraf anbefales det at udvikle flere mellemformer (fx skole-flex med en korterevarende familiebehandling koblet med støtte i skolen, eller co-teaching)*. Dette vil indebære, at der etableres et tættere samarbejde mellem skolerne og Familieafdelingen.

3. *Det anbefales ligeledes, at der etableres flere fremskudte løsninger, hvor kommunens gode erfaringer fra fremskudt PPR bruges til at udvikle den fremskudte indsats*. Herunder at både PPR og Familieafdelingen får en mere aktiv rolle ift. både konkrete børn med adfærdsudfordringer og grupper af børn. På den måde bruges de to enheders indsigt og kompetencer tidligere i forløbene mhp. at sikre, at børn og unge i videst mulig omfang kan blive i klasserne. Det kan også handle om, at Familieafdelingen (både rådgivere og familiebehandlere) indgår i fremskudte indsats på skolerne, eller at der etableres gruppeforløb for konkrete målgrupper.

4. *Det anbefales, at der udpeges personer fra PPR, der har særligt fokus på hhv. dagtilbudsområdet og skoleområdet mhp. at opnå en tæt dialog og praksisforståelse*.

5. Aktuelt underrettes der ofte af lærerne i skolen og sjældent af sundhedsplejen, dagtilbuddene og børnetandplejen. Med henblik på at sikre en tidlig indsats *anbefales det, at der sættes fokus på opsporing af børn med adfærdsudfordringer tidligt, så der kan sættes ind så tidligt som muligt mhp. at give disse børn de bedste muligheder*. Dette kan både fremmes ved større opmærksomhed blandt aktørerne men også ved at anvende opsporingsredskaber som fx ADBB i sundhedsplejen, TOPI eller lign.

6. I forlængelse heraf *anbefales det, at det overvejes, om der i højere grad kan ske en forberedelse af børnene i dagtilbuddene inden overgangen til indskolingen – ikke mindst de mindre drenge har ofte udfordringer netop i overgangen til skolen. Også selve overgangen kan med fordel styrkes og ensrettes på tværs af dagtilbud og skoler i kommunen*.

Herudover skal det bemærkes til alle de tre områder, at der som en del af analysen har belyst potentialet for etablering af landsbymodeller mellem dagtilbud, skoler eller andre kommunale institutioner i nærmiljøet mhp. at opretholde skoler og daginstitutioner lokalt og samtidig sikre mere effektiv drift fx gennem samlokalisering, reduktion i energiomkostninger, evt. delt personale m.m. Det vurderes dog ikke umiddelbart på baggrund af analysen, at der er fagligt eller økonomisk potentiale for etablering af landsbymodeller.

Anbefalinger

Samlede besparelser

Nedenfor indgår en oversigt over det økonomiske besparelspotentiale på tværs af PwC's anbefalinger i de efterfølgende kapitler:

- Lukning af skoler: 3-4 mio. kr. pr. skole
- Lukning af dagtilbud: 800.000 kr. pr. dagtilbud
- Sammenlægning af modtageklasse: 450.000 kr.

Herudover vil der være besparelser ved at hæve lærertimetallet på skolerne. Det konkrete beløb vil afhænge af, hvor meget timetallet hæves.

Endelig vil der være besparelser ved at sænke sygefraværet på tværs af skoler, dagtilbud og PPR, hvor der i dag på nogle institutioner er et forholdsvis højt fravær. Dette kræver en målrettet ledelsesmæssig indsats, og resultatet vil naturligvis afhænge af hvor meget sygefraværet sænkes i de enkelte enheder.

Det skal understreges, at en række af anbefalingerne ikke vil betyde besparelser på den korte bane, men forventeligt på længere sigt.

2. Skoleområdet

- Konklusioner og anbefalinger
- Skoleområdet i Thisted
- Skoleområdet på tværs af kommuner
- Udgifter på skoleområdet
- Ressourcetildeling og forbrugsprocent
- Klassekvotienter
- Elevfravær
- Timetal
- Kompetencedækning
- Inklusion
- Personale
- Bygninger

Formål og grundlag

Grundlag

Analysen af Skoleområdet har til formål at give et billede af driften af skoleområdet i Thisted Kommune som grundlag for anbefalinger både konkret om områdets organisering og drift samt tværgående anbefalinger om indsatser på børne- og ungeområdet i Thisted Kommune.

Herunder belyses den generelle udvikling i aktiviteter og udgifter i perioden 2017 til 2019 – eller skoleårene 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019. Hvor det ikke er muligt at få data fra denne periode, angives dette konkret.

Det analyseres også, hvordan Thisted adskiller sig fra fire benchmarkkommuner: Hjørring, Jammerbugt, Vesthimmerland og Frederikshavn samt Region Nordjylland og hele landet ift. udviklingen i udgifter og aktivitet.

Datakilder

Analysen af Dagtilbudsområdet trækker på flere forskellige datakilder, herunder:

- ECO-nøgletal, der er indhentet hos kommunens selv.
- Data fra Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal samt KL.
- Data for Thisted Kommune, som belyser udviklingen i udgifter, antal børn, medarbejdere m.m. for perioden 2017 til 2019.
- Data vedr. segregering, specialundervisning under 9 timer m.m.
- Interview med forvaltningsledelse, ledere på skoleområdet samt medarbejdere på skoleområdet.
- På de efterfølgende sider præsenteres først konklusioner og anbefalinger og derefter de konkrete analyser.

Konklusioner

Nedenfor præsenteres PwC's konklusioner fra analysen af skoleområdet i Thisted Kommune

Kommunens situation

Thisted Kommune har 15 folkeskoler, hvoraf den ene – Hannæs-Østerildskolen – har tre forskellige afdelinger. Skolerne er geografisk spredt over hele kommunen.

Særligt på skoleområdet skaber det faldende børnetal i kommunen udfordringer ift. at opretholde en decentral struktur med høj kvalitet og effektiv drift. Det betyder bl.a., at nogle skoler har meget små klasser, et relativt lavt elevtal pr. lærerårsværk og i nogen grad kan opleve udfordringer med opretholdelse af et stærkt fagligt miljø.

Skolerne med få elever har generelt væsentligt højere driftsudgifter pr. elev end de større skoler i kommunen. Samtidig har mange af skolerne ældre bygninger og rammer, der kan udfordre de fysiske læringsmiljøer.

Udgifter

Med udgangspunkt i *eco-nøgletallene* har Thisted lidt lavere udgifter pr. elev på skoleområdet end kommuner med sammenlignelige rammevilkår, Region Nordjylland og landsgennemsnittet. Omvendt ligger udgifterne pr. elev til specialundervisning i Thisted på et forholdsvis højt niveau sammenlignet med både de øvrige kommuner, regionen og landsgennemsnittet.

Der har været en mindre stigning i de samlede udgifter til kommunens folkeskoler på 6,2 mio. kr. fra 354 mio. kr. i 2017 til 360 mio. kr. i 2019. En del af disse midler hentes i 2018/19 fra mellemkommunal betaling på skoleområdet, og en del af midler fra elevløftspuljen (hhv. 2018 og 2019). Antallet af elever er i samme periode faldet fra 4.467 til 4.296. Det betyder, at udgifter pr. elev er steget fra 79.278 kr. i 2017 til 73.885 kr. i 2019 eller 5,8 pct.

På tværs af skolerne har de fleste oplevet et *fald i antallet af elever* siden skoleåret 2017/2018, og nogle skoler har i skoleåret 2019/2020 forholdsvis få elever. Det gælder for Bedsted Skole (117), Campus 10 (94), Koldby Skole (114), Sennels Skole (116) og Vestervig Skole (88).

Almenundervisningen er langt den tungeste budgetpost (226 mio. kr. i 2019). *Specialundervisningen* har dog haft de største relative stigninger på knap 10 mio. kr. fra skoleåret 2017/2018 til 2019/2020. Samtidig har udgifter til SFO, rengøring og teknisk service, forbrug og bygninger ligget stabilt.

Udgifter til almenundervisning på tværs af skoler

Det samlede *budget til almenundervisning* på er faldet fra 262 mil. kr. til 232 mio. kr. 2017/2018 til 2019/2020. Den gennemsnitlige tildeling pr. elev i 2019/2020 var på 56.000 kr. mod 55.000 kr. i både 2017/2018 og 2018/2019.

Der er stor forskel på skolernes budget pr. elev i 2019/2020 – fra 52.600 på Tingstrup Skole til kr. 75.600 på Vestervig Skole.

Der er i skoleåret 2019/2020 bevilget en *minimumstildeling* til Hannæs-Østerildskolen og Vestervig Skole. Hannæs-Østerildskolen har således også haft den største stigning i budgettet med hele 19 pct. fra 2018/2019 til 2019/2020. Tildelingen finansieres ved at reducere den samlede elevtildeling i almenundervisningen forholdsmæssigt på skolerne.

Nogle skoler bruger flere penge, end budgetteret. Således har fem skoler brugt mere end budgetteret i regnskabsårene 2018 og 2019. Vestervig Skole og Østre Skole har brugt noget mere end budgetteret i både 2018 og 2019.

Det skal nævnes, at skolerne har mulighed for at overføre +/- 5 pct. af deres budget mellem budgetår.

Konklusioner

Klassekvotienter

Den gennemsnitlige klassekvotient på tværs af kommunen i skoleåret 2019/2020 er 18,6. Tallet har været faldende over perioden fra 20,2 i 2017/2018.

Der er store forskelle på tværs af skoler. Afdelingen af Hannæs-Østerildskolen i Østerild har med 10,4 den laveste klassekvotient og har haft det største fald i perioden.

Østre Skole har med 24 den højeste klassekvotient blandt skolerne i Thisted i 2019 – umiddelbart derefter følger Campus 10 med 23,5 og Tingstrup med 23,4.

Resultater på skoleområdet

Analysen ser også nærmere på skolernes resultater forstået som karakterer ved afgangsprøve og løfteevne, men også elevernes trivsel og fravær. Herudover ses der på skolernes kompetencedækning.

Elevfraværet har samlet ligget forholdsvis stabilt fra skoleåret 2016/2017 til 2018/2019 på omkring 5,8 pct. Andelen af elever med *høj trivsel* (mål ved Undervisningsministeriets trivselsmåling) er faldet marginalt fra 94,7 til 94,1 pct.

Karaktergennemsnittet steg fra 6,9 til 7,2 fra skoleåret 2016/2017 til 2017/2018 men faldt så igen til 7,0 i 2018/2019. Omvendt er *andelen af elever med mindst 0.2 i dansk og matematik* steget fra 87 pct. i 2016/2017 til 89,3 pct. i 2018/2019.

Samlet set har der været en marginal positiv løfteevne i både 2017/18 og 2018/19, mens der i 2016/17 var en marginal negativ løfteevne.

I samme periode er *kompetencedækningen* steget fra 84,4 pct. til 89,3 pct. Dette bl.a. gennem forløbet ”Kompetenceløft i Undervisningsfag”.

På flere områder ses der således en positiv udvikling i forhold til skoleområdets resultater.

De enkelte skolers resultater

Der er forholdsvis store forskelle på resultaterne på tværs af skoler – og på tværs af år.

Nedenfor fremhæves variationerne i 2019 på tværs af skoler.

Tingstrup har i 2018/2019 med 7,2 kommunens højeste *karaktergennemsnit* ved 9. klasses afgangseksamen. Skolen har desuden en *løfteevne* på 0,3 og ligger dermed over landsgennemsnittet for skoler med en sammenlignelig socioøkonomisk elevsammensætning. Østre Skole og Snedsted Skole har derimod en negativ løfteevne og ligger dermed lavere, end hvad man kunne forvente med skolernes socioøkonomiske elevsammensætning. Det skal dog understreges, at løfteevnen varierer en del på tværs af skoleår.

Karaktergennemsnittet afspejler bl.a. elevernes socioøkonomiske baggrund og det er derfor forventeligt, at der vil være variation på tværs af skoler – løfteevnen tager højde for dette ved at vise resultaterne i lyset af det forventelige niveau.

Snedsted Skole og Campus 10 har med 86 pct. de laveste andele af elever, der får *mindst 0.2 i dansk og matematik* – seks procentpoint under kommunegennemsnittet.

Elevfraværet er 5,8 pct. på tværs af skolerne men med store udsving – både mellem skoler og på tværs af år. Campus 10 har med 11,2 pct. klart det højeste elevfravær, mens Sennels Skole ligger lavest med 3,8 pct. Også her er der en del variation på tværs af år.

Også *kompetencedækningen* varierer meget. Bsted har den laveste kompetencedækning i kommunen med 75,6 pct. mens Campus 10 ligger helt oppe på 97,5 pct.

Andelen af elever med høj trivsel varierer ligeledes, her har Bedsted skole det laveste niveau, mens alle elever på Sennels skole er i høj trivsel.

Konklusioner

Undervisningstimer for lærere

På tværs af skolerne ligger antal undervisningstimer pr. lærer relativt konstant på tværs af perioden (skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19).

Der er dog forskelle på tværs af skolerne. Hurup Skole har færrest undervisningstimer – 682,9 timer i 2018/2019. Omvendt har Hannæs-Østerildskolen med 775,3 undervisningstimer flest undervisningstimer pr. lærer. Der kan dog være forskel på, hvordan undervisningstimetallet opgøres.

Inklusion

Både kommuneaftalerne og lovgivningen peger på, at børn med særlige behov så vidt muligt ikke skal udskilles til særlige undervisningstilbud, men undervises sammen med deres kammerater i den almene undervisning. Samtidig viser undersøgelser, at elever, der segregeres og modtager undervisning på specialskoler, sjældent kommer tilbage til almenskolen igen og i mange tilfælde ikke får en afgangsprøve.

I forbindelse med analysen har PwC afdækket, hvordan Thisted Kommune i dag arbejder med inklusion. Heri indgår både de decentralt visiterede tilbud (Specialundervisning under ni timer samt lokale indsatser) og de centralt visiterede tilbud (Enkeltintegration, specialklassetilbud og specialafdelinger).

I gennemsnit blev 5,1 pct. af kommunens skoleelever *segregeret* i 2019 – eller 223 elever. Andelen er steget lidt over de sidste tre år, fra 4,8 pct. i 2017. Thisted ligger således i dag lige under målet på 95 pct. undervisning i almenskolen. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 5,3 pct.

Der er betydelig variation mellem skolerne. Vestervig og Bedsted segregerer således hhv. 10,2 pct. og 10 pct. af eleverne. Hurup og Tingstrup segregerer kun hhv. 2,6 pct. og 2,7 pct. Bedsted og Vestervig er desuden de to skoler, der har haft den største vækst i segregeringsgraden over tid.

PwC

Kommunens *centrale skolevisitation* visiterer bl.a.

enkeltintegration – støtte til enkelte børn eller grupper af børn i almenundervisningen. Udgifterne til enkeltintegration er stigende og ligger aktuelt på 8,5 mio. kr. i alt. Der er stor forskel på hvor mange midler skolerne får til enkeltintegration i 2020 – fra 99.000 kr. på Nors og Tilsted Skoler til ca. 1,3 mio. på Hurup og Tingstrup. Dette kan handle om skolernes behov – altså at der søges mere fra skoler med større behov – men det kan også handle om tildelingsprocessen og skolernes adgang til andre midler.

Flere skoler har *specialklasser* til elever med generelle indlæringsvanskeligheder (fx Rolighedsklassen, Bedstedklassen og Flex Østre). Der har været en mindre stigning i antallet af elever i disse klasser, og i alt 73 elever fik denne type tilbud i 2018/2019.

Udgifterne til denne type specialklassetilbud er kr. 153.305 pr. elev. Kommunen har også specialklassetilbud til elever med socioemotionelle vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser (herunder autisme og ADHD – fx F-klassen, Golfstrømmen samt Trombakken ADHD). Der har ligeledes været en stigning i antallet af elever i disse klasser – fra 102 i skoleåret 2017/18 til 116 i skoleåret 2018/19. Udgifterne til disse tilbud er kr. 209.954 pr. elev.

Herudover etablerer skolerne i et vist omfang selv undervisning i mindre grupper eller andre tilbud af egne budgetter. Det er ikke muligt at opgøre antal modtagere eller udgifter til disse aktiviteter.

Specialafdelingen Østermølle er målrettet elever med betydelige kognitive vanskeligheder og er den dyreste specialundervisningsindsats i kommunen. Tilbuddet kostede i skoleåret 2018/19 i gennemsnit 321.790 kr. pr. elev. Antallet af elever i specialafdelinger er steget fra 61 i skoleåret 2017/18 til 67 i skoleåret 2018/19.

Konklusioner

Inklusion fortsat

Skolerne tilrettelægger selv *specialundervisning under ni timer om ugen*. Midlerne til dette indgår i skolernes budget, men der er stor forskel på, hvor meget og hvordan specialundervisning under 9 timer anvendes på tværs af skolerne. Der er gennemført en selvevaluering blandt skolerne mhp. at belyse indsatsen og det skal understreges, at data her på grund af svage eller manglende data i vidt omfang er baseret på skolernes skøn.

Skolernes *ressourceforbrug til specialundervisning under 9 timer* er samlet set faldet fra skoleåret 2017/2018 til 2018/2019. Således er de samlede udgifter faldet fra knap 6,3 mio. kr. til godt 6,1 mio. kr.

Udgifterne til specialundervisning pr. elev er steget med 2 pct. Indsatsen kostede i 2018/2019 14.450 kr. pr. elev og er således også den billigste specialundervisningsindsats.

I alt 424 børn eller 10, 5 pct. af eleverne modtog specialundervisning under ni timer i skoleåret 2018/19 – et mindre fald siden skoleåret før.

Antallet af elever der får specialundervisning under 9 timer varierer dog betydeligt på tværs af skoler.

Vestervig Skole har det højeste antal – 41 pct. af eleverne – mens Bedsted, Østre og Hurup har omkring en femtedel af eleverne i specialundervisning under 9 timer. Heraf får mange elever forholdsvis få timers støtte. Omvendt har Hannæs-Østerildskolen og Tilsted Skole kun hhv. 2 og 1 pct. af eleverne i specialundervisning under 9 timer.

Langt hovedparten (mere end 80 pct.) af disse elever, får under 5 timers specialundervisning ugentligt, mens en mindre del får over 5 timer om ugen – denne andel er dog steget lidt. Der er således stor variation i omfanget af specialundervisning – også isoleret set for gruppen af elever, der modtager under 9 timers specialundervisning.

Godt halvdelen af eleverne får indsatsen på grund af indlæringsvanskeligheder, mens årsagen for en tredjedel er adfærd (psykiske funktionsnedsettelse)

På mange skoler er antallet af *medarbejdertimer* til specialundervisning under 9 timer faldet lidt siden skoleåret 2017/2018. Der er dog også her stor variation på tværs af skoler og mens Østre og Hurup Skoler bruger knap 3 medarbejderårsværk til specialundervisning under 9 timer om ugen, bruger Bedsted, Hannæs-Østerild, Sennels og Nors Skoler under 1 årsværk.

Der ses tilsvarende store forskelle på anvendelsen af lederårsværk til specialundervisning under 9 timer.

Der er generelt sammenhæng mellem omfanget af elever i denne type specialundervisning og antallet af medarbejdertimer. Undtagen på Vestervig Skole, der angiver at bruge et halvt årsværk til denne type specialundervisning på trods af, at skolen har det højeste antal elever.

Modtageklasser

Thisted Kommune har tre modtageklasser, som varetager basisundervisning for to-sprogede elever.

Elevtallet i modtagerklasserne er faldet relativt meget fra 70 i 2017/2018 til 39 i 2019/2020.

Selvom det samlede budget er faldet over hele perioden, er udgifterne pr. elev dog steget – fra 58.000 kr. pr. elev i 2017/2018 til 73.000 kr. pr. elev i 2019/2020.

Konklusioner

Personale på skolerne

Der har på kommuneniveau været et fald i antallet af *lærerårsværk* – fra 369,2 i 2017 til 363 i 2019. Antallet af elever pr. lærerårsværk er dog omvendt faldet – dvs. at eleverne skal ”deles mindre” om lærerne. Forklaringen på faldet i antal elever pr. lærerårsværk er det faldende elevtal i perioden 2017-2019.

Der har ligeledes været et fald i antallet af årsværk for *pædagogisk personale* på ca. 7 årsværk – fra 89,6 i 2017 til 82,1 i 2019. Det betyder også her en stigning i antallet af elever pr. årsværk, dvs. at eleverne må ”deles mere” lærere/pædagoger. Der har i samme periode været et mindre fald i både antal lederårsværk og antal årsværk for øvrige medarbejdere.

Antallet af årsværk på de enkelte skoler afspejler naturligvis antallet af elever. Der er over 30 lærerårsværk på Østre, Hurup, Snedsted og Tingstrup skoler, mens der er under 10 lærerårsværk på Campus 10 og Sennels Skole. På skoler med meget få årsværk kan det være svært at opretholde et godt fagligt miljø.

Sygefravær

Det gennemsnitlige sygefravær i kommunen i 2019 var 5,3 pct., hvilket var en stigning fra 5 pct. i årene før. Hanstholm Skole havde i 2019 med 9,1 pct. det højeste sygefravær blandt lærere i kommunen, Heraf skyldes en stor del, at skolen havde skolen har seks lærere langtidsfravær. Også Bedsted og Vestervig Skoler har dog forholdsvis højt skolefravær (hhv. 8,2 og 7,5 pct.). Bedsted Skole havde i 2019 et sygefravær blandt lærere på 8,2 pct. Heraf var der 11 lærere med langtidsfravær.

Campus 10 havde i 2019 det laveste sygefravær med 2,1 pct. – og her havde ingen lærere langtidsfravær. Også Koldby og Tilsted Skoler have under 3 pct. fravær. Det skal bemærkes, at der for nogle skoler er relativt stor variation i sygefravær på tværs af perioden. Vi har valgt at fremhæve det seneste år for at få det mest aktuelle billede.

Vikarer

I 2019 brugte skolerne i Thisted vikarer i godt 12.000 timer. Det samlede udgifter til vikarer var 3,1 mio. kr.

Bedsted Skole har med 1.644 kr. pr. elev de største udgifter til vikarer pr. elev. Bedsted har samtidig det største sygefravær blandt medarbejderne. Omvendt har Østre skole den laveste udgift til vikarer pr. elev og har også et lavt sygefravær.

Generelt bruger de større skoler flere vikartimer – men der har ikke nødvendigvis højere udgifter pr. elev. Omvendt har både Koldby og Vestervig forholdsvis høje udgifter pr. elev.

Det skal understreges, at der er en vis usikkerhed i analysen vikarer. Herunder er der kun medtaget timer og udgifter, der indgår i systemet Educa. Herudover indregnes vikartimer i et vist omfang i normeringen, så lærerne i løbet af et skoleår skal dække et vidst antal vikartimer. Dette kan forklare at tre skoler, slet ikke har registreret udgifter til vikarer (Campus 10, Hannæs-Østerildskolen og Snedsted Skole).

Bygninger

I forbindelse med analysen har PwC ligeledes set nærmere på skolernes bygninger og herunder opførelsesår evt. ombygningsår, samt bygningsareal, grundareal, forbrug, indvendig og vedligeholdelse i alt og pr. elev i 2018.

Hovedparten af kommunens skoler er relativt gamle, og mange er ombygget i den første del af 00'erne.

Antallet af m² varierer på tværs af skolerne – fra 12 M² på Snedsted Skole til 38 m² på Vestervig Skole. I gennemsnit er der 22 m² pr. elev på tværs af skolerne.

Forbrug til el, vand og varme varierer også fra 729 og 869 kr. pr. elev i hhv. Hurup og Snedsted, til over 2000 kr. på Koldby, Sennels og Vestervig Skoler. Det er således dyrere i forbrug at drive de mindre skoler.

Konklusioner

Bygninger (fortsat)

Den indvendige vedligeholdelse varierer ligeledes betydeligt – fra 386 og 474 kr. pr. elev på Hurup og Tingstrup Skoler til 1379 kr. pr. elev på Vestervig Skole. Også Bedsted, Frøstrup (afd.) og Hanstholm Skoler ligger højt ift. indvendig vedligeholdelse (+1000 kr.)

Vestervig Skole er en af kommunens ældste og har flest m² pr. elev (38 m² pr. elev). Skolen har samtidig det største forbrug og indvendig vedligeholdelse pr. elev (hhv. 2.104 kr. pr. elev og 1.379 kr. pr. elev). Dette er dog en konsekvens af retningslinjerne i tildelingsmodellen for vedligehold og rengøring.

Anbefalinger

Anbefalinger

Nedenfor sammenfattes anbefalingerne på tværs analysen, og der angives en prioriteret rækkefølge for disse ift. PwC's vurdering af, i hvilket omfang den enkelte anbefaling er kritisk ift. at sikre et bæredygtigt skoleområde i Thisted Kommune.

Nogle anbefalinger går på tværs af skole, dagtilbud og PPR, og der er derfor sammenhæng mellem anbefalingerne til skoleområdet og anbefalingerne til de to øvrige områder i denne rapport.

En styrket inklusionsindsats

De 15 skoler i Thisted Kommune arbejder allerede med inklusion og kommunen har flere tilbud om inkluderende indsats i skolerne, i specialklasser eller på specialafdelinger.

Som vist i analysen er der i dag en meget varierende indsats ift. specialundervisning under 9 timer på skolerne. Det skal nævnes, at grundlaget i denne del af analysen i vidt omfang er baseret på skolernes estimater, men det er dog første gang, der skabes et overblik over indsatsen, der er klart den største specialundervisningsindsats i kommunen målt i antallet af elever.

1. Det anbefales derfor dels, at denne måling følges op af en validering og løbende opfølgninger, og dels at skolerne får en mere ensartet praksis ift. inklusionsindsatsen og trækker på erfaringerne på tværs af skoler.

2. Samtidig anbefales det, at der afsættes midler til at styrke indskolingen med ekstra normeringer mhp. at undgå de mange underretninger, der typisk kommer i 2.-3. klasse og en efterfølgende stor udgift til både specialundervisning og foranstaltninger i Familieafdelingen.

3. Det anbefales, at kommunen ligeledes overvejer at gennemføre samlet kompetenceudvikling i klasserumsledelse eller andre tilgange, der kan styrke den enkelte lærers kompetencer ift. at rumme elever med særlige behov i klassen. Det skal her understreges, at forholdsvis mange elever segregeres fra skolerne – på nogle skoler op til 10 pct. – det betyder store omkostninger til specialafdelinger (mellem 153.305 - 322.000 kr. pr. elev pr. år). Der kan således forventeligt både skabes bedre lokale løsninger og spares penge ved at beholde flere elever i skolerne.

Kompetencedækning

Kompetencedækning er defineret som andelen af planlagte undervisningstimer, der varetages af undervisere med kompetenceniveauerne 'undervisningskompetence' og 'tilsvarende kompetencer' i forhold til det samlede timetal.

Kompetencedækningen er 90 pct. på tværs af skoler og varierer fra 76 pct. på Bsted Skole, der har den laveste kompetencedækning i kommunen til 97 pct. på Campus 10 og på Sennels Skole.

Der er naturligvis også andre hensyn end lærernes uddannelse, men det er samtidig én af de faktorer, der kan bidrage til at sikre en fagligt god undervisning.

4. Det anbefales derfor, at kommunen fremadrettet styrker kompetencedækningen, særligt på de skoler hvor den aktuelt er forholdsvis lav.

Anbefalinger

Fravær, trivsel, karakterer og løfteevne

Skolerne i Thisted Kommune varierer ift. centrale kvalitetsindikatorer, herunder elevfravær, trivsel, andelen af elever der får mindst 0.2 i dansk og matematik samt skolernes løfteevne.

Skolerne har forskellige vilkår for fx at opnå høje karakterer, men mål som elevfravær og trivsel er ikke på samme måde afhængige af de lokale socioøkonomiske vilkår, og skolernes løfteevne er netop et mål for, hvor meget det ”løfter” eleverne i lyset af elevernes baggrund.

5. Det anbefales derfor, at disse indikatorer i endnu højere grad anvendes som grundlag for læring og udvikling indenfor og på tværs af skolerne mhp. at lære af de bedste erfaringer i udviklingen af praksis på skolerne.

Modtageklasser

Kommunen har aktuelt tre modtageklasser men har oplevet et kraftigt faldende elevtal i disse og har forholdsvis høje udgifter til disse klasser.

6. Det anbefales, at slå modtageklasserne på Rolighedsskolen og Tilsted Skole sammen til én klasse – dette vil betyde en besparelse på omkring 450.000 kr. Dette vil dog betyde, at udgiften til modtageklasser delvist vil overføres til undervisning i ”dansk om andetsprog”.

Herudover anbefales det, at kommunen fremadrettet overvejer, om flere to-sprogede elever kan modtage undervisning i den almene skole. Flere kommuner har således arbejdet strategisk med at nedlægge modtageklasser netop mhp. at sikre en bedre læring for eleverne.

Skoler med mange m²

Som vist i analysen betyder det faldende børnetal i Thisted Kommune, at nogle skoler har meget plads og i forlængelse heraf også forholdsvis høje udgifter til forbrug og vedligehold pr. elev. Helt konkret betyder det fx, at Hanstholm Skole har en fløj, der aktuelt anvendes i begrænset omfang, men også Bedsted Skole har meget plads pr. elev.

I forhold til Bedsted Skole, er den plads, der er frigjort over tid på grund af et faldende elevtal, omlagt til styrkede læringsmiljøer for skolens specialklasse både indenfor og udenfor på skolens grund. Der er således blevet oprettet mindre rum til undervisning af børn i mindre grupper og skærmning af børn, ligesom der aktuelt er planer om at forbedre vilkårene for de lærere og pædagoger, der underviser i specialklassen. Skolen har således i praksis ikke for meget plads.

7. På Hanstholm Skole er der aktuelt en fløj, der anvendes i begrænset omfang. Heri indgår fire klasselokaler, hvor der bl.a. har været sprogundervisning og planer om etablering af lægepraksis. Det anbefales, at det afdækkes nærmere, om den ekstra plads kan anvendes til at bringe lokalsamfundet tættere på skolen og samtidig nedbringe skolens udgifter til forbrug.

Herunder kan det overvejes at etablere:

- Lokaler til lokale foreninger
- Værksteder til kunstnere eller kontormiljøer
- Aftenundervisning
- Musikskole
- Aktivitetscenter for ældre
- E-sportsklub eller lign.

Det skal dog nævnes, at dette ikke vil være en økonomisk gevinst, da kommunen ikke må udleje lokaler.

Anbefalinger

Samle overbygningskolerne

Aktuelt har syv af kommunens skoler overbygningsforløb. Der er dog stor forskel på skolernes resultater og nogle skoler har (eller får) få elever i overbygningsforløbene.

8. For at sikre den bedst mulige undervisning på overbygningen anbefales det, at kommunen overvejer at samle flere eller alle overbygningsforløb på 2-4 skoler.

Hvis overbygningsforløbene samles på færre skoler vurderes det, at der både kan skabes gode læringsmiljøer og resultater for eleverne og samtidig kan spares ressourcer afhængigt af hvor mange overbygningsforløb, der samles.

Lærernes undervisningstimetotal

Der er aktuelt ret stor forskel på timetal for lærere og pædagoger på tværs af skoler – tallene kan dog omfatte andet end undervisning, og det kan derfor være svært at sammenligne på tværs.

9. Det anbefales, at det overvejes at forskellene i timetal belyses yderligere mhp. at sikre, at forskellen ikke beror på variationer i registreringspraksis. Herudover anbefales det, at det undersøges, om det er muligt at hæve timetallet på de skoler, hvor lærerne i dag har forholdsvis lave timetal.

Det vurderes, at der er et potentiale i at ensarte undervisningstimetallet. Hvis man antager, at lærernes undervisningstimetotal kan hæves med en halv time om ugen i gennemsnit, i et skoleår på 40 uger, vil det på tværs af kommunen frigøre næsten 10 lærerårsværk. Dette er et regneeksempel, og da flere skoler i dag ligger på et fornuftigt niveau, vil det være nødvendigt at målrette opjusteringen mod de skoler, der i dag ligger relativt lavt.

Sygefravær og vikarer

Vikarforbruget varierer på tværs af skoler, men også her er det svært at skabe overblik på grund af manglende data.

10. Det anbefales, at der skabes gennemsigtighed i anvendelsen af vikarer, og at de forskellige tilgange til anvendelse af vikarer belyses ift. konsekvenser for undervisning, timetal og udgifter.

Sygefraværet på kommunens folkeskoler er steget fra et gennemsnit på 5 pct. i 2017 og 2018 til 5,3 pct. i 2019. Stigningen i sygefravær dækker over en stor variation blandt kommunens skoler – fra 2,5 pct. til 9,1 pct.

Stigningen i sygefravær er en udfordring ift. at sikre kontinuitet i elevernes læring og skaber derudover også et udgiftspres på skolerne, da lektionerne i stedet skal dækkes af andre lærere eller af vikarer.

Hvis det antages, at sygefraværet igen kan bringes ned på 5 pct., kan det frigøre mere end et helt lærerårsværk i form af mindre udgifter til vikarer.

11. Det anbefales, at der lokalt på skolerne arbejdes målrettet mod at nedbringe sygefraværet – særligt på de skoler, hvor sygefraværet ligger relativt højt.

Anbefalinger

Lukning af mindre skoler

På grund af det faldende børnetal har en række skoler i dag forholdsvis få elever og kan se frem til endnu færre de kommende år. Det er en udfordring – både ift. at sikre gode læringsmiljøer for børnene, mens også for at tiltrække lærerkræfter og sikre et godt fagligt miljø på skolerne samt for at sikre en effektiv drift.

En ny undersøgelse viser ligeledes, at skolestørrelse påvirker skolernes præstation, og at større skoler i højere grad er højtpræsterende i forhold til elevernes progression. Det er derfor relevant at overveje, om nogle skoler bør lukkes.

Vi har i denne forbindelse også overvejet, om der kan etableres såkaldte ”landsbymodeller”, men vi vurderer ikke umiddelbart, at dette vil kunne imødekomme kommunens udfordringer i tilstrækkelig grad eller sikre et bæredygtigt børneområde fremadrettet.

12. Det anbefales således, at det overvejes at lukke 1-3 skoler (eller matrikler) med færrest elever mhp. at sikre både gode læringsmiljøer og effektiv drift af skolerne. Umiddelbart vurderes det, at der hermed kan spares 3-4 mio. kr. Det skal i den forbindelse sikres, at eleverne ikke får uhensigtsmæssigt langt til skole, ligesom besparelsen vil afhænge af, hvorvidt der kræves ekstra midler til transport.

Karakteristika ved højtpræsterende skoler*

Nogle af de væsentligste karakteristika ved højtpræsterende skoler i forhold til elevprogression i læsefærdigheder er skolernes størrelse målt i antal elever, andelen af forældre, der har en videregående uddannelse, samt i hvilken grad skolerne har implementeret bestemte elementer af folkeskolereformen.

I forhold til elevprogression i matematikfærdigheder er det særligt forældres uddannelsesnivea og andelen af etniske danskere på skolen, der har betydning for skolernes evne til at løfte eleverne.

*Epinion: ”Analyse af karakteristika ved højt- og lavtpræsterende skoler, 2020

Skoleområdet i Thisted

Folkeskoler i Thisted

Thisted Kommune har 15 folkeskoler, hvoraf den ene – HannæsØsterildskolen – har tre forskellige afdelinger (Hannæs, Vesløs og Østerild).

Kommunen er forholdsvis stor geografisk og skolerne er spredt ud over hele kommunen med en naturlig koncentration i Thisted by, jf. kortene til højre.

8 skoler har i dag overbygningselever – heraf har Campus 10 udelukkende 10. klasses elever.

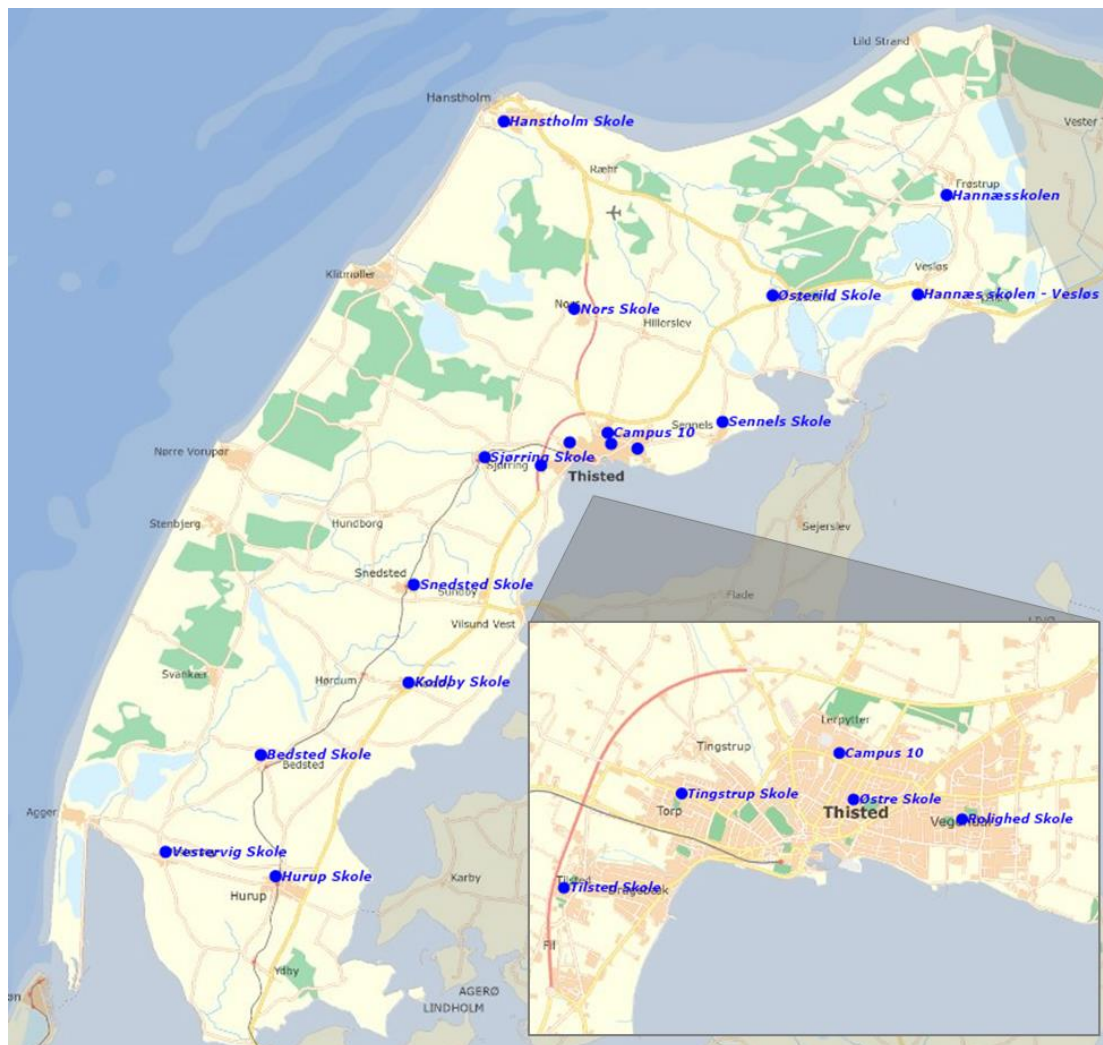
Der er mange mindre skoler, og flere skoler hvor antallet af elever i klasserne allerede er lavt og må forventes at falde yderligere de kommende år.

Netop på grund af det faldende børnetal slog kommunen for nogle år siden tre skoler sammen til en - Hannæs-Østerildskolen.

Det er ikke i sig selv et problem at have mindre skoler og små klasser – det kan også potentielt skabe muligheder for inkluderende løsninger i mindre læringsmiljøer.

Samtidig er der dog med de små miljøer en risiko for, at kompetencedækningen bliver for lav, og at de fysiske rammer ikke er optimale ift. at sikre relevante læringsmiljøer.

Folkeskoler i Thisted Kommune



Skoleområdet på tværs af kommuner

Nedenfor fremgår fire indikatorer, der belyser kommunernes indsats på skoleområdet:

- Andelen af unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse inden for 15 måneder efter aflagt afgangseksamen
- Udviklingen i segregeringsgrad fra 2018 til 2019 i procentpoint
- Segregeringsgrad i skoleåret 2018/2019
- Afgangskarakterer for skoleåret 2018/19.

Indikatorerne fremgår her for Thisted og de udvalgte benchmarkkommuner samt et gennemsnit for hhv. benchmarkkommunerne, Region Nordjylland og hele landet.

Thisted har en forholdsvis høj andel af unge, der starter en ungdomsuddannelse inden for 15 måneder efter aflagt eksamen (89,6 pct.) – kun Jammerbugt liggere højere blandt sammenligningskommunerne, ligesom både regions- og landsgennemsnittet er lavere.

Thisted er den eneste af sammenligningskommunerne, der har haft en stigning i segregeringsgraden fra 2018 til 2019 – om end det er en relativt beskedne stigning på 0,1 procentpoint. Denne stigning svarer til det generelle niveau i Region Nordjylland, men er over landsgennemsnittet. I forhold til segregeringsgrad ligger Thisted på niveauet for Region Nordjylland og lavere end de fleste sammenligningskommuner.

Gennemsnittet for afgangskarakter i Thisted var 7,1 i skoleåret 2018/19. Dette er 0,1 karakter over både gennemsnittet for sammenligningskommunerne og for Region Nordjylland - dog 0,2 karakter under landsgennemsnittet.

	Thisted	Hjørring	Jammerbugt	Frederikshavn	Vesthimmerland	Gns. for benchmarkkommuner	Region Nordjylland	Hele Landet
Andel på ungdomsuddannelse 15 mdr. efter grundskole, årgang 2016/2017	89,6%	88,8%	92,2%	86,0%	83,9%	87,7%	89,3%	88,1%
Udviklingen i segregeringsgrad fra september 2018 til 2019, pct. point	0,1	0,0	-0,3	0,0	-0,4	-0,2	0,1	-0,1
Segregeringsgrad i skoleåret 2018/19	5,1%	4,8%	5,4%	6,3%	6,2%	5,7%	5,1%	5,3%
Afgangskarakterer, 2018/2019	7,1	7,1	6,8	7,2	7,1	7,0	7,0	7,3

Note: Data stammer fra KLs rapport "Kend din kommune" fra 2020. Segregeringsgraden stammer fra uddannelsesstatistik.dk.

Udgifter til skoleområdet på tværs af kommuner

Nedenfor fremgår Thisted sammenlignet med kommuner med samme rammevilkår i eco-nøgletallene samt med region Nordjylland og gennemsnittet for hele landet. Det skal understreges, at der her ikke anvendes samme benchmarkkommuner som i de øvrige analyser i dette kapitel.

På baggrund af disse nøgletal konkluderes det, at udgiftsbehovet i Thisted er middel, og at ressourcepresset er forholdsvis højt.

Udgifterne til folkeskoler pr. 6-16 årig er lidt lavere i Thisted end i de tre referencegrupper, mens udgifterne til specialskoler pr. 6-16 årig er forholdsvis højt både ift. sammenligningskommunerne, regionen og landet generelt.

Ser man på det samlede udgiftsniveau på skoleområdet pr. 6-16 årig, ligger Thisted væsentligt højere end kommuner med sammenlignelige rammebetingelser (jf. sammenligningsgruppen i eco.nøgletallene) og på niveau med landsgennemsnittet.

Det er dog lavere end udgiftsniveauet i Region Nordjylland generelt.

Det bemærkes, at udgifter til specialafdelinger i Thisted konteres som udgifter til specialskoler. Dette kan være en forklaring på, at Thisted har en højere udgift til specialskoler pr. 6-16 årig.

	Thisted kommune	Sammenligningsgruppen	Region Nordjylland	Hele landet
Folkeskoler pr. 6-16 årig	48.949	49.548	55.106	49.471
Specialskoler pr. 6-16 årig	9.116	5.890	5.115	7.000
Samlet udgiftsniveau pr. 6-16 årig	78.892	75.585	80.341	78.763

Note: Data er VIVEs ECO-nøgletal, som er baseret på kommunens budgetter for 2019. Der er 13 kommuner i sammenligningsgruppen. Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. Ressourcepresset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

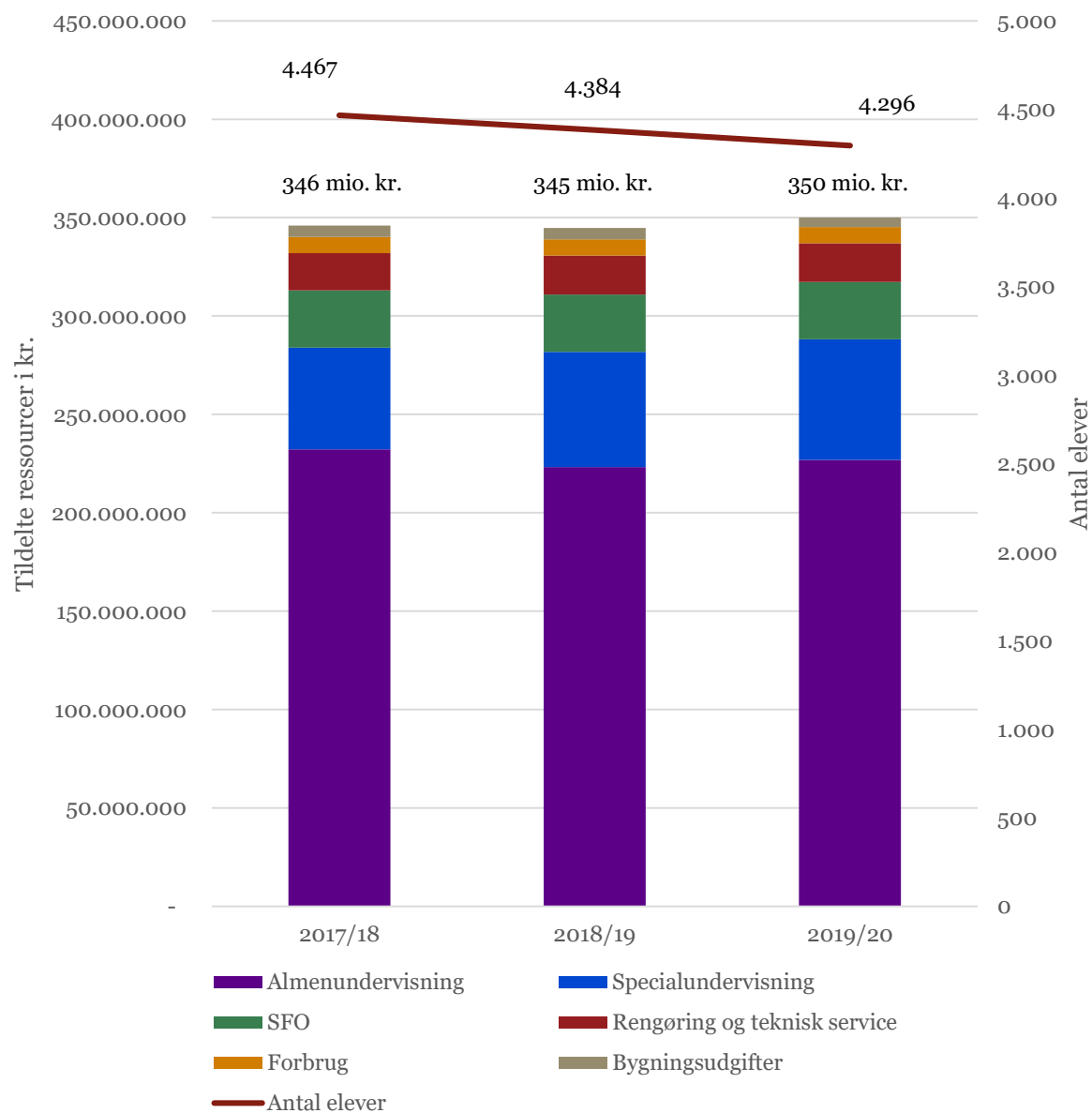
Udgifter på skoleområdet

Til højre fremgår udviklingen i den samlede ressourcetildeling på skoleområdet fordelt på poster, herunder: Almenundervisning, specialundervisning, SFO, rengøring og teknisk service, forbrug, bygningsudgifter og ungdomsskoler.

Denne opgørelse er baseret på kommunens tildelingsmodel og afviger derfor fra regnskabstallene, der blev præsenteret på sidste side.

Udgifterne til specialundervisning er således steget fra 51,7 mio. kr. i skoleåret 2017/18 til 61,3 mio. kr. i 2019/20.

Det bemærkes, at kommunen i 2018 og 2019 har modtaget fire mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriets ”Pulje til elevløft”. Stigningen i udgifter til specialelever er finansieret af fælles forvaltningskonti.

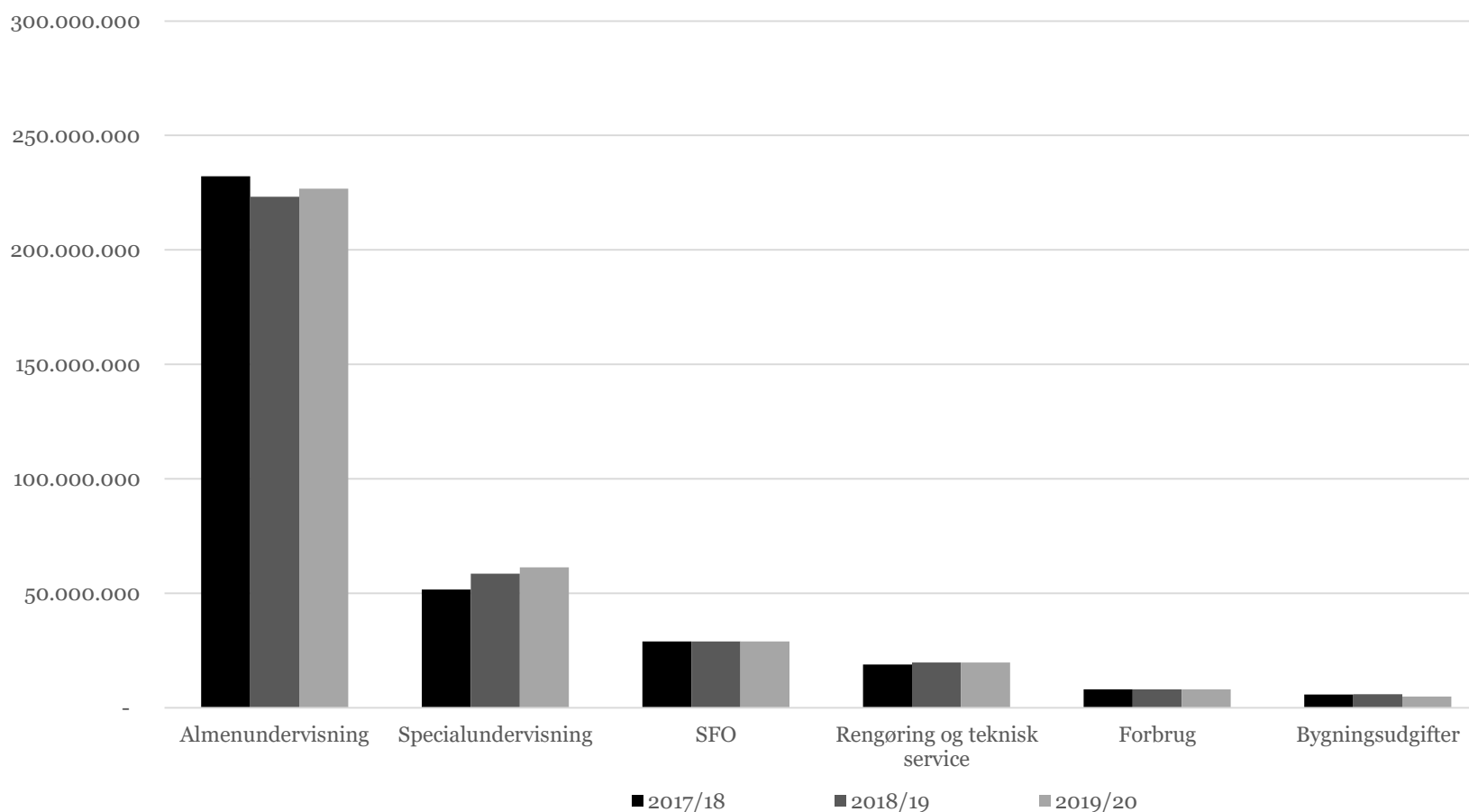


Note: Udgifterne er baseret på kommunens egen tildelingsmodel og er dermed budgettal. Udgifter for 2017/2018 er i 2019-priser. Alle andre beløb er i 2020-priser.

Udgifter på skoleområdet

Nedenfor er udgifterne brudt ned på områder. Her fremgår det, at der er sket et fald i udgifter til almenundervisningen, mens SFO, rengøring, bygninger m.m. har ligget stabilt.

Kun udgifterne til specialundervisning er steget over tid- og hvert år i perioden. Udgifterne til specialundervisning er steget med godt 10 mio. kr. siden 2018.



Note: Udgifterne er baseret på kommunens egen tildelingsmodel og er dermed budgettal. Udgifter for 2017/2018 er i 2019-priser. Alle andre beløb er i 2020-priser.

Udgifter pr. elev

Det faldende børnetal kan skabe udfordringer ift. at opretholde en decentral struktur med høj kvalitet og effektiv drift.

De samlede udgifter har været forholdsvis stabile, men med det fald i antallet af børn i den skolesøgende alder, som kommunen kan se frem til, vil det kræve betydelige budgetreduktioner fremadrettet, hvis udgiftsniveauet skal holdes. Det bemærkes, at nedenstående opsummerer udgifter til folkeskoler og ikke skoleområdet som helhed. Mellemkommunale betalinger og forvaltningskonti er ikke indbefattet.

Nedenfor fremgår udviklingen i de samlede udgifter til skoleområdet i Thisted. Desuden ses udgifter pr. elev og procentvis udvikling i udgifter pr. elev. Udgiften er baseret på forbruget og inkluderer ikke udgifter til ungdomsskoler og KUI.

Udgifter til skoleområdet i Thisted er steget med 6,2 mio. kr. i perioden 2017 til 2019.

Udgifter pr. elev er steget fra 79.278 kr. i 2017 til 83.885 kr. i 2019 eller 6.607 kr. pr. elev - svarende til en stigning på 5,8 pct.

	Udgifter	Antal elever	Udgifter pr. elev	Udvikling i udgifter pr. elev
2017	354.135.926	4.467	79.278	
2018	361.355.723	4.384	82.426	4,0%
2019	360.371.496	4.296	83.885	1,8%
Udgiftsudvikling pr. elev fra 2017-2019				5,8%

Note: Udgifterne er baseret på kommunens regnskabsdata. Alle udgifter er i 2019-priser. Antal elever er ligeledes summeret for hver skole i hvert år – herunder både elever, der modtager almenundervisning og elever, der modtager specialundervisning. Udviklingen er udviklingen i udgifter pr. elev fra et år til et andet. Ungdomsskoler er ikke medtaget i beregningen.

Elevtal

Til højre fremgår udviklingen i elevtal for skolerne i Thisted Kommune fra skoleåret 2017/18 til skoleåret 2019/20. **Skoler med udskoling er markeret med fed.**

Samlet set har elevtallet i kommunen været faldende i perioden – fra 4.467 i skoleåret 2017/18 til 4.296 i skoleåret 2019/20. Antallet af elever, der modtager specialundervisning er dog steget – fra 230 elever i 2017/18 til 264 elever i 2019/20.

Videre dækker udviklingen på samlet niveau over en række forskelle på skoleniveau.

Således har Campus 10 haft det relativt største fald i antallet af elever med et fald på 16 pct. fra 2017/18 til 2019/20.

Absolut set er Tingstrup med 44 færre elever i 2019/20 end i 2017/18 den skole, der har mistet flest elever. Dette skyldes dog bl.a., at skoledistriktet er ændret, således at Hillerslev ikke længere hører under Tingstrup Skole.

Omvendt har Sjørring Skole fået 18 flere elever i perioden og har haft den største vækst i elevtallet, både absolut og relativt set.

Derudover er det værd at være opmærksom på, at faldet vil opleves forskelligt alt efter skolens størrelse. Således har Vestervig i perioden fået 15 elever mindre, mens Snedsted har fået 17 færre elever – på Vestervig har det procentvise fald dog været på 15 pct., mens det på Snedsted har været fire pct.

Faldet i elevtal vil dermed alt andet lige kunne mærkes tydeligere på Vestervig Skole end på Snedsted Skole både i relation til muligheden for understøtte et stærkt fagligt miljø blandt lærerne og understøttelsen af en sund økonomisk ramme om skoledriften.

	Elevtal		
	2017/18	2018/19	2019/20
Bedsted Skole	131	117	117
Campus 10	112	95	94
Hannæs-Østerildskolen	293	273	258
Hanstholm Skole	230	211	203
Hurup Skole	556	532	527
Koldby Skole	130	126	114
Nors Skole	158	165	150
Rolighedsskolen	272	277	271
Sennels Skole	125	121	116
Sjørring Skole	420	434	438
Snedsted Skole	418	400	401
Tilsted Skole	170	167	163
Tingstrup Skole	583	564	539
Vestervig Skole	103	95	88
Østre Skole	536	551	553
Almenundervisning i alt	4.237	4.128	4.032
Bedsted Skole - Bedstedklassen	21	21	15
Bedsted Skole - Golfstrømmen	22	24	29
Hanstholm Skole - F-klassen	20	25	26
Rolighedsskolen - Østermølle	61	67	65
Rolighedsskolen - Rolighedsklassen	15	24	31
Snedsted Skole - Trombakken ADHD	27	30	31
Snedsted Skole - Trombakken Autist	33	37	45
Østre Skole - Flexklassen	31	28	22
Specialundervisning i alt	230	256	264
Samlet	4.467	4.384	4.296

Note: Data er baseret på kommunens tildelingsmodel.

Ressourcetildeling til almenundervisning

Nedenfor fremgår udviklingen i udgifter til almenundervisning samlet og pr. elev med udgangspunkt i kommunens egen tildelingsmodel på skoleområdet og er dermed budgettal. **Skoler med udskoling er markeret med fed.**

Tallene inkluderer både ressourcer til lærerlønninger og modtagerklasser. Ressourcer til specialundervisning, bygningsudgifter samt til rengøring og teknisk service indgår ikke.

Det samlede budget til almenundervisning på kommunens skoler er faldet med ca. seks mio. kr. fra 2017/2018 til 2019/2020.

Den gennemsnitlige tildeling pr. elev i 2019/2020 var på ca. 56.000 kr. mod ca. 54.000 kr. i 2017/2018.

Vestervig Skole har det største budget pr. elev i 2019/2020 med 75,6 kr. pr. elev.

Østre Skole, Hurup og Tingstrup har de mindste budgetter pr. elev - ca. 52.000 kr.

Hannæs-Østerildskolens budget pr. elev steg med 19 pct. fra 2018/2019 til 2019/2020, hvilket var den største stigning blandt skolerne i Thisted.

	Udgifter til almenundervisning (1.000 kr.)			Udgifter til almenundervisning pr. elev (1.000 kr.)		
	2017/18	2018/19	2019/20	2017/18	2018/19	2019/20
Bedsted Skole	7.690	7.122	6.991	58,7	60,9	59,8
Campus 10	7.409	6.680	6.688	66,2	70,3	71,2
Hannæs-Østerildskolen	16.715	15.952	17.989	57,0	58,4	69,7
Hanstholm Skole	12.580	11.985	11.164	54,7	56,8	55,0
Hurup Skole	27.534	26.133	27.254	49,5	49,1	51,7
Koldby Skole	8.172	7.440	7.237	62,9	59,0	63,5
Nors Skole	8.147	9.073	7.923	51,6	55,0	52,8
Rolighedsskolen	15.514	15.806	15.016	57,0	57,1	55,4
Sennels Skole	7.242	7.243	6.629	57,9	59,9	57,1
Sjørring Skole	22.393	23.310	23.034	53,3	53,7	52,6
Snedsted Skole	21.371	20.449	21.760	51,1	51,1	54,3
Tilsted Skole	10.706	10.066	9.388	63,0	60,3	57,6
Tingstrup Skole	29.726	29.530	27.796	51,0	52,4	51,6
Vestervig Skole	6.760	6.469	6.653	65,6	68,1	75,6
Østre Skole	28.423	29.284	28.682	53,0	53,1	51,9
Samlet	230.382	226.540	224.203	54,4	54,9	55,6

Note: Udgifterne er baseret på kommunens egen tildelingsmodel og er dermed budgettal. Udgifter for 2017/2018 er i 2019-priser. Alle andre beløb er i 2020-priser. De midler Koldby Skole modtager ifm. udgifter til kommunens kompetencecenter tæller ikke med i skolens budget.

Forbrugsprocent og minimumstildeling

Forbrugsprocenter

Til højre ses forbrugsprocenter på skoleniveau i 2017, 2018 og 2019 samt minimumstildeling i 2020. Hvis forbrugsprocenten er over 100 pct., har skolen brugt flere penge, end der var budgetteret med. Forbrugsprocenten er opgjort i regnskabsår og går dermed på tværs af skoleår. **Skoler med udskoling er markeret med fed.**

Fem skoler brugte mere end budgetteret i 2018 og 2019 – mens kun to skoler brugte mere end deres budget i 2017. Tre skoler har brugt mere end budgettet i både 2018 og 2019 (Snedsted, Vestervig og Østre).

Det bemærkes, at Campus 10 isoleret set har haft en forbrugsprocent på 0,1 pct. mere end budgetteret i 2020 – under et har Campus 10 og KUI Vejledning dog holdt budgettet.

Minimumstildeling

Der blev i 2020 indført en minimumstildeling til skoler med færre end 105 elever. Tildelingen finansieres ved at reducere den samlede elevtildeling i almenundervisningen forholdsmæssigt.

To skoler har modtaget minimumstildeling d. 1. januar 2020 – Hannæs-Østerildskolen og Vestervig skole. Denne tildeling indgår ikke i analysen af forbrugsprocenter.

	Forbrugsprocent			Minimums- tildeling
	2017	2018	2019	2020
Bedsted Skole	95,9%	97,8%	96,4%	-66.892
Campus 10	102,4%	95,8%	100,1%	-51.358
Hannæs-Østerildskolen	98,5%	97,3%	99,7%	1.714.745
Hanstholm Skole	90,1%	95,5%	95,3%	-122.339
Hurup Skole	98,7%	96,8%	98,2%	-324.890
Koldby Skole	98,8%	99,0%	101,1%	-64.592
Nors Skole	95,4%	101,8%	96,1%	-85.550
Rolighedsskolen	96,9%	99,1%	98,1%	-153.910
Sennels Skole	93,8%	96,6%	97,0%	-65.756
Sjørring Skole	99,8%	100,5%	96,6%	-269.405
Snedsted Skole	99,1%	100,9%	101,5%	-245.822
Tilsted Skole	99,1%	98,7%	98,0%	-92.406
Tingstrup Skole	100,4%	96,0%	96,3%	-330.957
Vestervig Skole	99,2%	104,5%	109,9%	507.693
Østre Skole	102,2%	104,7%	103,1%	-348.559
Samlet	98,2%	99,1%	98,6%	0

Note: Forbrugsprocent er baseret på kommunens egne regnskabsdata. Minimumstildeling er baseret på tildelingsmodellen. Forbrugsprocenten er opgjort i regnskabsår og går dermed på tværs af skoleår.

Klassekvotienter

Til højre fremgår klassekvotienten i perioden 2017-2019 for alle skoler i Thisted. Specialelever indgår ikke i opgørelsen.

Den gennemsnitlige klassekvotient på tværs af kommunen i skoleåret 2019/2020 er 18,6. Tallet har været faldende over perioden fra 20,2 i 2017/2018.

Hannæs-Østerildskolens afdelingen i Østerild havde med 10,4 den laveste klassekvotient i 2019.

Alle tre afdelinger af Hannæsskolen har haft et fald i klassekvotient fra 2018 til 2019 – Vesløsafdelingen dog fra et relativt højt udgangspunkt på 25 i 2018.

Østre Skole har med 24 den højeste klassekvotient blandt skolerne i Thisted i 2019 – umiddelbart derefter følger Campus 10 med 23,5 og Tingstrup med 23,4.

	Klassekvotienter		
	2017/18	2018/19	2019/20
Bedsted Skole	18,7	16,7	16,7
Campus 10	22,4	23,8	23,5
Hannæs-Østerildskolen	14,7	15,2	13,6
- Frøstrup		12,6	11,6
- Vesløs		25,0	20,6
- Østerild		11,9	10,4
Hanstholm Skole	20,9	19,2	20,3
Hurup Skole	24,2	24,2	22,9
Koldby Skole	18,6	18,0	16,3
Nors Skole	22,6	20,6	21,4
Rolighedsskolen	19,4	19,8	19,4
Sennels Skole	17,9	17,3	16,6
Sjørring Skole	20,0	20,7	20,9
Snedsted Skole	20,9	21,1	20,1
Tilsted Skole	21,3	20,9	20,4
Tingstrup Skole	24,3	23,5	23,4
Vestervig Skole	14,7	13,6	12,6
Østre Skole	23,3	23,0	24,0
Samlet	20,2	19,3	18,6

Note: Oplysninger om klassekvotienter er baseret på kommunens egne data opgjort d. 1/11 i hvert år.

Overordnede resultater: Karakterer, elevfravær og trivsel

PwC har her samlet en række indikatorer, der kan vise noget om kvaliteten af skolernes indsats, herunder:

- Det gennemsnitlige elevfravær
- Andelen af elever med høj trivsel
- Karaktergennemsnit
- Andel elever med 02 eller derover i dansk og matematik ved afgangseksamen i 9. klasse
- Kompetencedækning i Thisted Kommune

Mens elevfravær har været stort set konstant over alle tre år, har der været et mindre fald i andelen af elever med høj trivsel. Trivsel måles af undervisningsministeriet.

Der er i samtidig sket en mindre stigning i karaktergennemsnit – fra 6,9 i 2017 til 7 i 2019, ligesom der er sket en stigning i andelen af elever med 02 eller derover i dansk og matematik. Her er der sket en stigning fra 87 pct. til 89,3 pct. i perioden.

Endelig er der sket en forholdsvis stor stigning i kompetencedækningen på skolerne. Fra 84,4 pct. til 89,3 pct.

	Elevfravær	Andel med høj trivsel	Karaktergennemsnit	Andel med 02 eller derover i dansk og matematik	Kompetencedækning
2016/17	5,8 %	94 %	6,5	87 %	86 %
2017/18	5,9 %	93 %	6,9	87,4 %	88 %
2018/19	5,8 %	94 %	6,7	89,3 %	90 %

Note: Alle informationer stammer fra uddannelsesstatistik.dk.

Resultater for den enkelte skole

Nedenfor fremgår resultater for den enkelte skole. Heri indgår skolernes karaktergennemsnit, trivsel, løfteevne og andel der får min. 02 i dansk og matematik (for skoler med overbygning), samt elevfravær og kompetencedækning for alle skoler i skoleåret 2018/19. **Skoler med udskoling er markeret med fed.**

Tingstrup har med 7,2 kommunens højeste karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangseksamen. Skolen har desuden en løfteevne på 0,3 og ligger dermed over landsgennemsnittet for skoler med en sammenlignelig socioøkonomisk elevsammensætning. Også Hanstholm Skole og Sjørring skole har en positiv løfteevne, men har noget lavere karaktergennemsnit.

Østre Skole og Snedsted Skole har derimod en negativ løfteevne og ligger dermed lavere, end hvad man kunne forvente med skolernes socioøkonomiske elevsammensætning.

Snedsted Skole og Campus 10 har samtidig med 86 pct. de laveste andele af elever, der får min. 02 i dansk og matematik – seks procentpoint under kommunegennemsnittet.

Elevfraværet er 5,8 pct. på tværs af skolerne men med store udsving. Campus 10 har med 11,2 pct. klart det højeste elevfravær, mens Sennels og Vestervig Skoler ligger lavest med hhv. 3,8 pct. og 4,2 pct.

Også kompetencedækningen varierer meget. Bested har den laveste kompetencedækning i kommunen med 75,6 pct. mens Campus 10 og Sennels Skole ligger helt oppe på hhv. 97,5 pct. og 97 pct.

Andelen af elever med høj trivsel varierer ligeledes, her har Bedsted skole det laveste niveau, mens alle elever på Sennels skole er i høj trivsel.

	Elevfravær	Andel elever med høj trivsel	Karaktergennemsnit	Løfteevne	Andel der får min. 02 i dansk og matematik	Kompetencedækning
Bedsted Skole	6,8%	89%				75,6%
Campus 10	11,2%				86%	97,5%
Hannæs-Østerildskolen	4,8%	91,9%	6,7	0,0	96%	94,3%
Hanstholm Skole	6,6%	85,8%	6,1	0,1	94%	85,8%
Hurup Skole	4,6%	92,4%	6,8	0,0	100%	92,6%
Koldby Skole	5,8%	90,2%				89,9%
Nors Skole	4,5%	93,9%				83,9%
Rolighedsskolen	5,3%	99,1%				93,6%
Sennels Skole	3,8%	100%				97%
Sjørring Skole	5,5%	95,6%	6,9	0,1	90%	88,8%
Snedsted Skole	6,5%	93,4%	6,2	-0,1	86%	92,5%
Tilsted Skole	5,1%	92,2%				89,9%
Tingstrup Skole	5,3%	93,5%	7,2	0,3	93%	91,6%
Vestervig Skole	4,2%	97,8%				85,9%
Østre Skole	7,5%	95,8%	6,6	-0,2	89%	89,3%
Samlet	5,8 %	94 %	6,7		89,3 %	90 %

Note: Alle data er opgjort for skoleåret 2018/2019 og stammer fra Uddannelsesstatistik.dk.

Løfteevne

Til højre fremgår løfteevnen for skoler med overbygning for skoleårene 2016/17, 2017/2018 og 2018/19. Løfteevne viser hvordan skolens elever klarer sig i fagdiscipliner ved 9. klasses prøver i forhold til elever med samme baggrund. **Skoler med udskoling er markeret med fed.**

For kommunen samlet set var der en marginal positiv løfteevne i både skoleåret 2017/18 og i skoleåret 2018/19. Dvs. at skolerne i Thisted i gennemsnit klarede sig marginalt bedre, end hvad man kan forvente ud fra deres elevgrundlag. Omvendt var der i 2016/17 en marginal negativ løfteevne.

Der er generelt relativt stor variation i skolernes løfteevne. Således har Tingstrup både i skoleåret 2017/18 og i skoleåret 2018/19 en relativt stor positiv løfteevne, mens fx Snedsted Skole i både 2016/17 og i 2018/19 har en negativ løfteevne.

Løfteevnen på Hanstholm Skole er blevet mærkbart bedre fra at elever i 2016/17 lå 0,8 karakter under elever med samme baggrund til at eleverne i 2018/19 lå på niveau med elever med samme baggrund.

	Løfteevne		
	2016/17	2017/18	2018/19
Bedsted Skole			
Campus 10			
Hannæs-Østerildskolen	0	0	0,0
Hanstholm Skole	-0,8	0,6	0,1
Hurup Skole	-0,2	-0,1	0,0
Koldby Skole			
Nors Skole			
Rolighedsskolen			
Sennels Skole			
Sjørring Skole	0,2	-0,6	0,1
Snedsted Skole	-0,3	0	-0,1
Tilsted Skole			
Tingstrup Skole	-0,2	0,9	0,3
Vestervig Skole			
Østre Skole	-0,1	0,5	-0,2
Samlet	-0,23	0,22	0,03

Note: Løfteevne er opgjort på baggrund af data fra Uddannelsesstatistik.dk.

Elevfravær

Til højre ses det gennemsnitlige elevfravær i skoleåret i skoleårene 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019 i pct. **Skoler med udskoling er markeret med fed.**

Kommunegennemsnittet ligger i alle tre år stabilt på mellem 5,7 pct. og 5,9 pct.

Campus 10 har med afstand det største elevfravær på tværs af perioden. I skoleåret 2018/2019 var fraværet på Campus 10 på 11,2 pct.

Østre Skole havde i 2019 det næststørste fravær, med en fraværsprocent på 7,5 pct.

Sennels Skole har i alle tre skoleår det laveste elevfravær – i skoleåret 2018/2019 var det på 3,8 pct.

For halvdelen af skolerne er elevfraværet faldet fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2018/2019.

	Elevfravær		
	2016/17	2017/18	2018/19
Bedsted Skole	5,9 %	5,6 %	6,8%
Campus 10	11,6 %	8,5 %	11,2%
Hannæs-Østerildskolen	5,3 %	4,5 %	4,8%
Hanstholm Skole	6,9 %	7,0 %	6,6%
Hurup Skole	5,7 %	5,0 %	4,6%
Koldby Skole	4,6 %	5,0 %	5,8%
Nors Skole	5,4 %	5,6 %	4,5%
Rolighedsskolen	5,6 %	5,3 %	5,3%
Sennels Skole	3,8 %	3,5 %	3,8%
Sjørring Skole	5,7 %	6,3 %	5,5%
Snedsted Skole	6,5 %	6,7 %	6,5%
Tilsted Skole	5,1 %	5,7 %	5,1%
Tingstrup Skole	5,7 %	5,4 %	5,3%
Vestervig Skole	5,0 %	4,2 %	4,2%
Østre Skole	6,1 %	7,5 %	7,5%
Samlet	5,9 %	5,7 %	5,8 %

Note: Elevfravær er opgjort på baggrund af data fra Uddannelsesstatistik.dk.

Undervisningstimer

Til højre ses antal undervisningstimer pr. lærer i skoleåret 2016/17, 2017/18 og 2018/19 for hver skole og i kommunen samlet set. Antallet af undervisningstimer opgøres ved skoleårets afslutning.

For skolerne samlet set ligger antal undervisningstimer relativt konstant på tværs af perioden.

Der er dog forskelle på tværs af skolerne. Hurup Skole har færrest undervisningstimer – 682,9 timer i 2018/2019. Omvendt er Hannæs-Østerildskolen med 775,3 timer den skole, der har relativt flest undervisningstimer pr. lærer.

Det skal understreges, at forskellene kan bero på variationer i registreringspraksis.

	Undervisningstimer		
	2016/17	2017/18	2018/19
Bedsted Skole	750,1	752,8	727,2
Campus 10	723,9	722,5	756,4
Hannæs-Østerildskolen	759,9	763	775,3
Hanstholm Skole	735,3	725,2	749,6
Hurup Skole	722	681,1	682,9
Koldby Skole	759,3	737,2	749,7
Nors Skole	733,6	722,8	765,3
Rolighedsskolen	727,6	727	732,1
Sennels Skole	731,6	749,4	746,1
Sjørring Skole	795	731,2	752,8
Snedsted Skole	722,8	789	741,3
Tilsted Skole	748,2	712,7	729,1
Tingstrup Skole	739,6	719	722,4
Vestervig Skole	752,4	689,7	706,1
Østre Skole	697,9	697,4	719,4
I alt	730,6	727,7	732,2

Note: Opgørelsen er baseret på kommunens egne data – ved skoleårets afslutning.

Kompetencedækning

Nedenfor ses antal elever, antal lærerårsværk og antal årsværk for andet pædagogisk personale pr. elev samt kompetencedækningsgraden for lærerne på hver skole. Antal årsværk er opgjort pr. regnskabsår og går dermed på tværs af skoleår. I opgørelsen indgår ikke elever, der modtager specialundervisning over ni timer, og lærere/pædagogisk personale tilknyttet specialklasser.

Der er store forskelle på antallet af elever pr. lærer- og pædagogårsværk på tværs af skoler. Fra 8 elever pr. lærerårsværk på Hanstholm Skole til 12,3 elever pr. årsværk på Sennels Skole.

Der er ligeledes ret store forskelle på kompetencedækningsgraden. Flere af de større skoler - Hurup, Rolighedsskolen, Snedsted og Tingstrup Skoler – har en kompetencedækning over gennemsnittet på 90 pct.

Omvendt har Bedsted, Nors og Vestervig skoler forholdsvis lave kompetencedækningsgrader med hhv. 76, 84 og 86 pct.

	Antal elever		Antal elever pr. lærerårsværk		Antal elever pr. årsværk for andet pædagogisk personale		Kompetencedækningsgrad	
	2017/18	2018/19	2018	2019	2018	2019	2017/18	2018/19
Bedsted	131	117	9,4	10,0	12	11	73%	76%
Campus 10	112	95	10,5	10,6		109	94%	97%
Hannæs-Østerildskolen	293	273	10,4	10,1	81	45	90%	94%
Hanstholm Skole	230	211	9,7	8,0	23	15	85%	86%
Hurup Skole	556	532	11,9	11,8	167	136	85%	93%
Koldby Skole	130	126	12,0	9,7	40	11	90%	90%
Nors Skole	158	165	13,0	11,5	137	113	88%	84%
Rolighedsskolen	272	277	11,1	11,2	7	68	86%	94%
Sennels Skole	125	121	12,8	12,3	67	55	90%	97%
Sjørring Skole	420	434	11,6	11,8	438	236	93%	89%
Snedsted Skole	418	400	11,2	11,5	26	25	93%	93%
Tilsted Skole	170	167	11,4	11,8	96	126	92%	90%
Tingstrup Skole	583	564	12,7	12,1	90	87	87%	92%
Vestervig Skole	103	95	9,6	8,8	43	42	79%	86%
Østre Skole	536	551	10,0	11,5	187	217	89%	89%
Samlet	4.237	4.128	11,2	11,1	41	49	88%	90%

Note: Opgørelsen er baseret på kommunens egne data. Andet pædagogisk personale dækker pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, undervisningsassistenter osv. Antal årsværk er opgjort pr. regnskabsår og går dermed på tværs af skoleår.

Inklusion: Specialundervisning og støtte til børn med særlige behov

På næste side beskrives de forskellige tilbud, der aktuelt eksisterer i forhold til specialundervisning og støtte til børn med særlige behov i skolen.

Heri indgår både de decentralt visiterede tilbud (Specialundervisning under ni timer samt lokale indsatser) og de centralt visiterede tilbud (Enkeltintegration, specialklassetilbud og specialafdeling).

Specialundervisning under ni timer er med 14.450 kr. den billigste indsats målt i udgifter pr. modtager. I alt 424 børn modtog specialundervisning under ni timer i skoleåret 2018/19 – et mindre fald siden skoleåret før.

Herudover etablerer skolerne i et vist omfang selv undervisning i mindre grupper eller andre tilbud af egne budgetter. Det er ikke muligt at opgøre antal modtagere eller udgifter til disse aktiviteter, men eksempler fremgår næste side.

Kommunens centrale skolevisitation visiterer bl.a. enkeltintegration – støtte til enkelte børn eller grupper af børn i almenundervisningen. Det har ikke været muligt at opgøre antallet af børn og unge, der modtager enkeltintegration. Der tildeles midler til enkeltintegration pr. lærer-/pædagogtime samt pr. time til praktisk hjælp.

Flere skoler har specialklasser til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Der har været en mindre stigning i antallet af elever i disse klasser og i alt 73 elever fik denne type tilbud i 2018/2019. Udgifterne til denne type specialklassetilbud er kr. 153.305 pr. elev. Denne type tilbud omfatter: Rolighedsklassen, Bedstedklassen og Flex Østre.

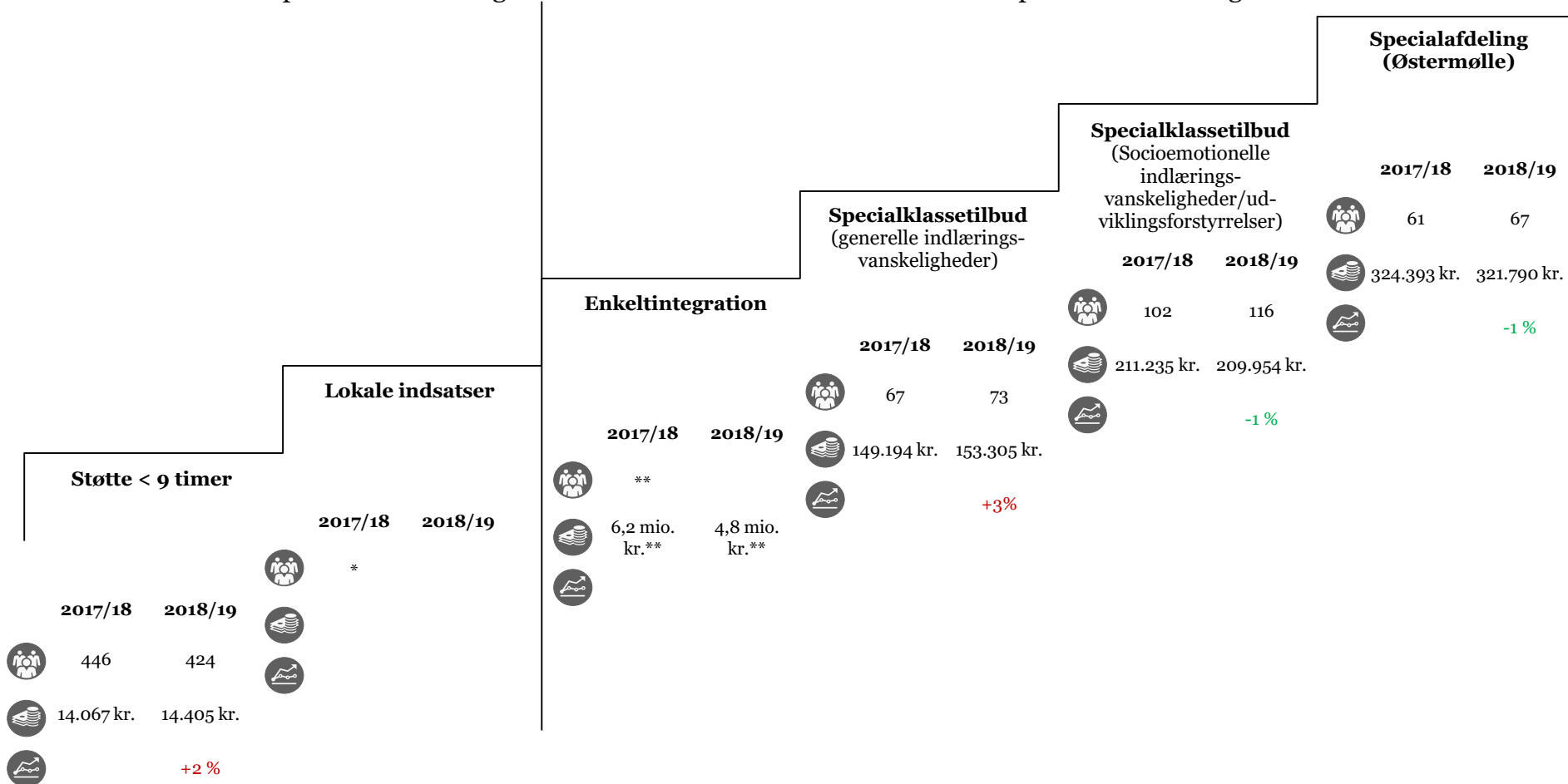
Kommunen har også specialklassetilbud til elever med socioemotionelle vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser (herunder autisme og ADHD). Der har ligeledes været en stigning i antallet af elever i disse klasser – fra 102 i skoleåret 2017/18 til 116 i skoleåret 2018/19. Udgifterne til disse tilbud er kr. 209.954 pr. elev. Denne type tilbud omfatter: F-klassen, Golfstrømmen samt Trombakken – Autisme og Trombakken ADHD.

Specialafdelingen Østermølle er den dyreste specialundervisningsindsats i kommunen. Kun elever med betydelige kognitive vanskeligheder visiteres til dette tilbud. Elevgruppen er karakteriseret ved at have varige, betydelige og komplekse og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Tilbuddet kostede i skoleåret 2018/19 i gennemsnit 321.790 kr. pr. elev. Antallet af elever i specialafdeling er steget fra 61 i skoleåret 2017/18 til 67 i skoleåret 2018/19. Stigningen skyldes bl.a. et øget salg af pladser til andre kommuner.

Inklusion: Specialundervisning og støtte til børn med særlige behov

Decentralt visiteret specialundervisning

Centralt visiteret specialundervisning



Note: Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser. Udgifter er opgjort pr. modtager af specialundervisning. Data bygger på kommunens tildelingsmodel. Specialundervisning under 9 timer er skolernes egne opgørelser. *Skolerne finder selv ressourcer til de lokale indsatsers i deres egne budgetter, hvorfor det hverken er muligt at opgøre antal modtagere eller udgifter. **Det har ikke været muligt at opgøre antal modtagere for enkeltintegration.

- Antal modtagere
- Udgift pr. modtager
- Udvikling fra 2017-2019 i udgift pr. modtager

Inklusion – ad hoc indsatser på skolerne

Skolerne i Thisted Kommune arbejder – som i de fleste af landets kommuner – med inklusionstiltag mhp. at beholde flest mulige elever i den almene folkeskole. Når elever kommer i segregerede tilbud har de i dag dels en meget lille chance for at komme tilbage til den almindelige skole, og dels får de i begrænset omfang en ungdomsuddannelse.

Der er flere tilbud til børn med særlige behov. Ud over specialafdelinger, har flere skoler specialklasser og inkluderende indsatser i den almindelige undervisning – fx støttetimer.

Flere skoler har også arbejdet med ad-hoc tilbud, som ofte opstår i konkrete situationer, hvor det kan være svært at rumme et barn i en klasse, eller flere børn har faglige og/eller sociale udfordringer i en klasse, eller på tværs af klasser.

Til højre ses eksempler på nogle af de tiltag, der er gennemført eller aktuelt bliver gennemført på skolerne.

En samlet beskrivelse af kommunens indsatser i forhold til elever med særlige behov indgår i analysen af PPR i nærværende rapport.

Eksempler på inkluderende indsatser i skolerne: (omfatter både aktuelle og tidligere tiltag)

- Rolighedsskolen: Raketten – mindre hold og støttetimer med fokus på struktur, relationer mellem eleverne og til voksne, faglighed, kommunikation m.m.
- Hurup Skole: AKT-holdet, tidsbegrænset periode med mulighed for en kombineret skoledag i egen klasse. Fokus på at lære at gå i skole, indgå indgå i et klassefællesskab samt afklaring af fremtidigt skoleforløb
- Tingstrup Skole: Inklusionsbåndet –forberede elever med faglige, sociale og/eller kognitive problemer på den almene undervisning og/eller give dem et fagligt boost indenfor bestemte faglige områder.
- Tingstrup Skole: Lille Gruppe - vekselvirkning mellem faglig undervisning og social træning.
- Nors Skole: Lille-hold - en mindre gruppe elever fra forskellige klasser men med sammenlignelige udfordringer. har et antal timer om ugen med en fast lærer.
- Østre Skole: Familieklassen - ekstraordinær inddragelse af forældre mhp. at give børn med trivselsmæssige udfordringer et godt skoleliv.

Segregeringsgrad

Til højre ses antal segregerede elever og segregeringsgraden for kommunen i perioden 2017-2019. Data stammer fra uddannelsesstatistik.dk og dækker elever, der modtager segregeret specialundervisning.

Segregeringsgraden i kommunen er steget fra 4,8 pct. i skoleåret 2017/18 til 5,1 pct. I skoleåret 2018/19.

Selvom antallet af segregerede elever faldt fra 226 i skoleåret 2017/18 til 223 i skoleåret 2018/19 er segregeringsgraden uændret – dette skyldes, at det samlede elevtal i kommunen er faldet fra 2017/18 til 2018/19.

Til sammenligning bliver 5,1 pct. af eleverne i Region Nordjylland segregeret samlet set, mens tallet er 5,3 pct. på landsplan.

	Segregerede elever			Segregeringsgrad		
	2016/17	2017/18	2018/19	2016/17	2017/18	2018/19
Samlet set	215	226	223	4,8%	5,1%	5,1%

Note: Data stammer fra uddannelsesstatistik.dk.

Segregeringsgrad på skoleniveau

Til højre ses antal segregerede elever og segregeringsgraden for skolerne i perioden 2017-2019. Data er opgjort på skoleniveau og stammer fra kommunens tildelingsmodel. **Skoler med udskoling er markeret med fed.**

Der er betydelig variation mellem skolerne. Vestervig og Bedsted segregerer således hhv. 10,2 pct. og 10 pct. af eleverne. Hurup og Tingstrup segregerer kun hhv. 2,6 pct. og 2,7 pct.

Bedsted og Vestervig er desuden de to skoler, der har haft den største vækst i segregeringsgraden over tid.

	Segregerede elever			Segregeringsgrad		
	2017/18	2018/19	2019/20	2017/18	2018/19	2019/20
Bedsted Skole	3	5	13	2,2%	4,1%	10,0%
Campus 10	11	6		8,9%	5,9%	
Hannæs-Østerildskolen	12	12	17	3,9%	4,2%	6,2%
Hanstholm Skole	10	18	21	4,2%	7,9%	9,4%
Hurup Skole	26	31	14	4,5%	5,5%	2,6%
Koldby Skole	4	4	9	3,0%	3,1%	7,3%
Nors Skole	6	2	9	3,7%	1,2%	5,7%
Rolighedsskolen	6	7	17	2,2%	2,5%	5,9%
Sennels Skole	3	2	6	2,3%	1,6%	4,9%
Sjørring Skole	14	16	20	3,2%	3,6%	4,4%
Snedsted Skole	21	25	28	4,8%	5,9%	6,5%
Tilsted Skole	2	3	6	1,2%	1,8%	3,6%
Tingstrup Skole	10	13	15	1,7%	2,3%	2,7%
Vestervig Skole	6	4	10	5,5%	4,0%	10,2%
Østre Skole	25	28	38	4,5%	4,8%	6,4%

Note: Data stammer fra kommunens tildelingsmodel.

Enkeltintegration

Skolerne i Thisted Kommune kan søge om midler til enkeltintegration på skolerne. Herunder kan der iværksættes forskellige tiltag, der kan understøtte at eleven kan modtage undervisning i almenskolen. Det kan fx være ekstra ressourcer til undervisningsdifferentiering og supplerende undervisning. Der kan også anvendes tolærerordninger og undervisningsassistenter, som både kan hjælpe den enkelte elev og klassen som helhed. **Skoler med udskoling er markeret med fed.**

Skolevisitationen behandler ansøgninger fra skolerne og bevilger midler. Der er således ikke en fast fordelingsmodel ift. disse midler.

Tabellen til højre viser udgifter til enkeltintegration i perioden 2018 til 2020 i 1.000 kr. for de enkelte skoler i Thisted Kommune og samlet set. Udgifterne er baseret på kommunens egen tildelingsmodel på skoleområdet og er dermed budgettal. De store udsving i udgifter til enkeltintegration skyldes, at skolerne bidrog med hhv. 50.000 kr. pr. visiteret elev i 2017/18 og 100.000 kr. pr. visiteret elev i 2018/19 – mod 0 kr. i 2019/20. Det er således ikke umiddelbart muligt at sammenligne udgifterne på tværs af år.

Der er stor forskel på omfanget af midler til enkeltintegration til de enkelte skoler.

I 2020 får Hurup Skole og Tingstrup Skole med omkring 1.3 mio. kr. flest midler til enkeltintegrationsvisitation.

Omvendt har både Nors Skole og Tilsted Skole kun modtaget 99.000 kr.

Dette kan handle om skolernes behov – altså at der søges mere fra skoler med større behov – men det kan også handle om tildelingsprocessen, og den byrde denne lægger på skolerne, samt skolernes adgang til andre midler.

	Udgifter til enkeltintegration (1.000 kr.)		
	2017/18	2018/19	2019/20
Bedsted Skole	125	174	125
Campus 10	0	153	484
Hannæs-Østerildskolen	229	229	958
Hanstholm Skole	459	739	344
Hurup Skole	625	459	1.287
Koldby Skole	952	0	669
Nors Skole	132	0	99
Rolighedsskolen	164	174	423
Sennels Skole	229	0	0
Sjørring Skole	557	262	656
Snedsted Skole	328	295	722
Tilsted Skole	296	0	99
Tingstrup Skole	526	675	1.350
Vestervig Skole	735	299	472
Østre Skole	905	1349	835
Samlet	6.262	4.809	8.521

Note: Udgifterne er baseret på kommunens egen tildelingsmodel og er dermed budgettal. Udgifter for 2017/2018 er i 2019-priser. Alle andre beløb er i 2020-priser.

Ressourcetildeling til specialundervisning

Flere skoler har specialklasser for børn og unge med særlige behov – fx autisme og ADHD.

Nedenfor fremgår udviklingen i antal elever, der modtager specialundervisning samt udviklingen i ressourcetildeling til specialundervisning.

Samlet set antallet af elever, der modtager undervisning i specialklasse steget i perioden. Ligeledes er størrelsen af budgettet allokaret til specialundervisning – både i absolutte tal og pr. elev – vokset forholdsvis meget.

I mange klasser indgår også børn fra andre kommuner. Antallet af elever fra andre kommuner er angivet i parentes – de indgår ligeledes i det samlede antal elever.

Rolighedsskolens Østermølleafdeling er med 67 elever og et budget på godt 21 mio. kr. i 2020 den største specialklasseafdeling i kommunen. Budget pr. elev er desuden også højest for Østermølleafdelingen.

Budget pr. elev varierer meget på tværs af specialklasserne. Flexklassen på Østre Skole har haft den største stigning i budget pr. elev fra 2019 til 2020. Dette skyldes bl.a., at Flexklasserne blev tildelt en større tast pr. elev på baggrund af KKK's analyse af området i 2018/19.

Det skal ligeledes bemærkes, at de ændrede tildelinger bl.a. skyldes en takstomlægning med virkning fra august 2019.

	Antal elever			Udgifter i alt (1.000 kr.)			Udgifter pr. elev (1.000 kr.)		
	2017/18	2018/19	2019/20	2017/18	2018/19	2019/20	2017/18	2018/19	2019/20
Bedsted Skole - Bedstedklassen	21 (2)	21 (3)	15 (3)	3.791	3.856	2.212	181	184	147
Bedsted Skole - Golfstrømmen	22 (5)	24 (6)	29 (10)	5.149	5.714	6.489	234	238	224
Hanstholm Skole - F-klassen	20 (3)	25 (6)	26 (5)	4.681	5.952	6.875	234	238	264
Rolighedsskolen - Østermølle	61 (15)	67 (21)	65 (21)	19.788	22.106	21.253	324	330	327
Rolighedsskolen - Rolighedsklassen	15 (0)	24 (2)	31 (1)	2.708	4.407	4.570	181	184	147
Snedsted Skole - Trombakken ADHD	27 (1)	30 (0)	31 (0)	5.272	5.958	6.714	195	199	217
Snedsted Skole - Trombakken Autist	33 (0)	37 (0)	45 (0)	6.444	7.349	9.832	195	199	218
Østre Skole - Flexklassen	31 (3)	28 (0)	22 (1)	3.497	3.212	3.396	113	115	154
Samlet	230 (29)	256 (38)	264 (41)	51.331	58.553	61.341	223	229	232

Note: Udgifterne er baseret på kommunens egen tildelingsmodel og er dermed budgettal. Udgifter for 2017/2018 er i 2019-priser. Alle andre beløb er i 2020-priser.

Specialundervisning under 9 timer - datagrundlag

Analysen af specialundervisning under 9 timer er baseret på skolernes egne opgørelser over modtagere og ressourceforbrug i forbindelse med specialundervisning under 9 timer (Campus 10 indgår ikke i denne analyse).

Skolerne har for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 bl.a. opgjort:

- Antal elever, som har modtaget specialundervisning hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen
- Antal elever, som har modtaget specialundervisning 1-4 timer om ugen og 5-9 timer om ugen
- Visitationsårsager
- Samlet antal medarbejder- og ledertimer forbrugt på specialundervisning
- Samlede udgifter til specialundervisning.

Skolerne har foretaget et kvalificeret skøn i de tilfælde, hvor de ikke har data at basere opgørelsen på. Det har langt hovedparten af skolerne gjort ift. flere spørgsmål. Derfor skal resultaterne tolkes med forsigtighed.

Specialundervisning under 9 timer er i analysen – og skabelonen – defineret som:

Med specialundervisning menes her specialpædagogisk bistand, som ydes på baggrund af en konkret vurdering af en elevs behov.

Det kan være specialpædagogisk rådgivning til forældre, undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges med særlige hensyn til elevens indlæringsforudsætninger og/eller trivselsmæssige udfordringer eller andre særligt tilrettelagte aktiviteter.

Specialundervisning dækker altså i denne sammenhæng ikke over den generelle undervisningsdifferentiering, herunder generelle tolærerordninger.

“

Modtagere af specialundervisning under 9 timer

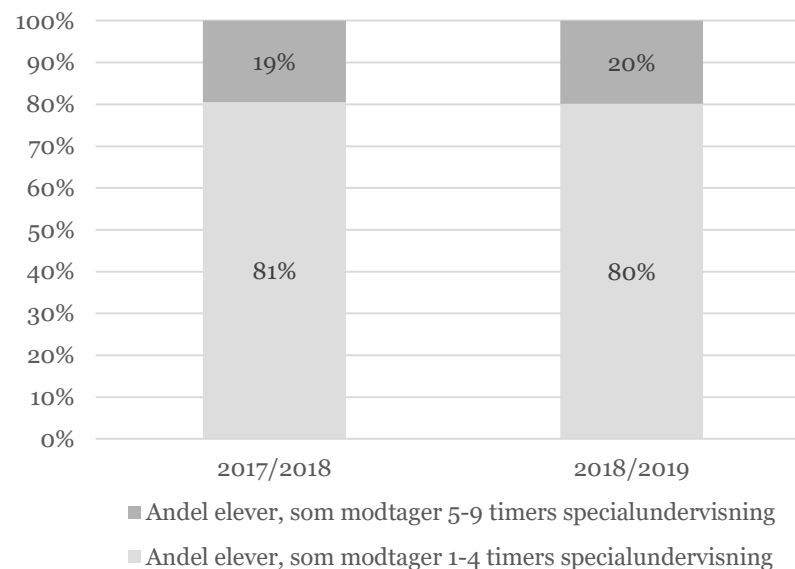
Både i skoleåret 2017/2018 og skoleåret 2018/2019 modtog 10,5 pct. af eleverne specialundervisning under 9 timer.

Langt hovedparten (mere end 80 pct.) af de elever, der får specialundervisning under 9 timer, får under 5 timers specialundervisning ugentligt.

Knap 20 pct. af de elever, som får specialundervisning i tilknytning til den almene undervisning på skolerne får således over 5 timer om ugen. Denne andel er steget marginalt fra 19 pct. i skoleåret 2017/2018 til 20 pct. i skoleåret 2018/2019.

	2017/18	2018/19
Antal folkeskoleelever i alt	4.237	4.033
Antal elever, som har modtaget specialundervisning i folkeskolens fag og fagområder under 9 timer	446	424
Andel elever, som modtager specialundervisning under 9 timer	10,5%	10,5%

Note: Opgørelsen er baseret på de 14 folkeskolars opgørelse over, hvor mange elever i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, som har modtaget specialundervisning i de to skoleår samt opgørelse over, hvor mange elever, der har modtaget specialundervisning hhv. 1-4 timer og 5-9 timer ugentligt.



Skolernes ressourceforbrug til specialundervisning under 9 timer

Skolernes ressourceforbrug til specialundervisning under 9 timer er samlet set faldet fra skoleåret 2017/2018 til 2018/2019

Således er de samlede udgifter faldet fra knap 6,3 mio. kr. til godt 6,1 mio. kr.

Udgifterne til specialundervisning pr. elev er steget med 2 pct.

Samtidig er det samlede antal medarbejdertimer anvendt på specialundervisning faldet med 5 pct. i denne periode.

Det samlede antal ledertimer anvendt på specialundervisning er i samme periode steget med 1 pct.

Det skal dog understreges, at disse opgørelser er forbundet med usikkerhed.

	2017/18	2018/19	Udvikling
Skolernes samlede ressourceforbrug til specialundervisning under 9 timer	6.274.026 kr.	6.107.876 kr.	-3% ↓
Udgifter til specialundervisning under 9 timer pr. folkeskoleelev	1.481 kr.	1.514 kr.	2% ↑
Samlet antal medarbejdertimer brugt på specialundervisning (inkl. forberedelse og forældresamarbejde)	23.632	22.492	-5% ↓
Samlet antal ledertimer brugt på specialundervisning	2.647	2.674	1% ↑
Antal medarbejdertimer brugt på specialundervisning (inkl. forberedelse og forældresamarbejde), pr. skole	1.688	1.607	-5% ↓
Antal ledertimer brugt på specialundervisning, pr. skole	189	191	1% ↑

Note: Baseret på besvarelser fra kommunens folkeskoler. Priser er fremskrevet til 2019. Oplysninger om elevtal stammer fra Thisted Kommune. Rolighedsskolen har ikke indberettet antal ledertimer.

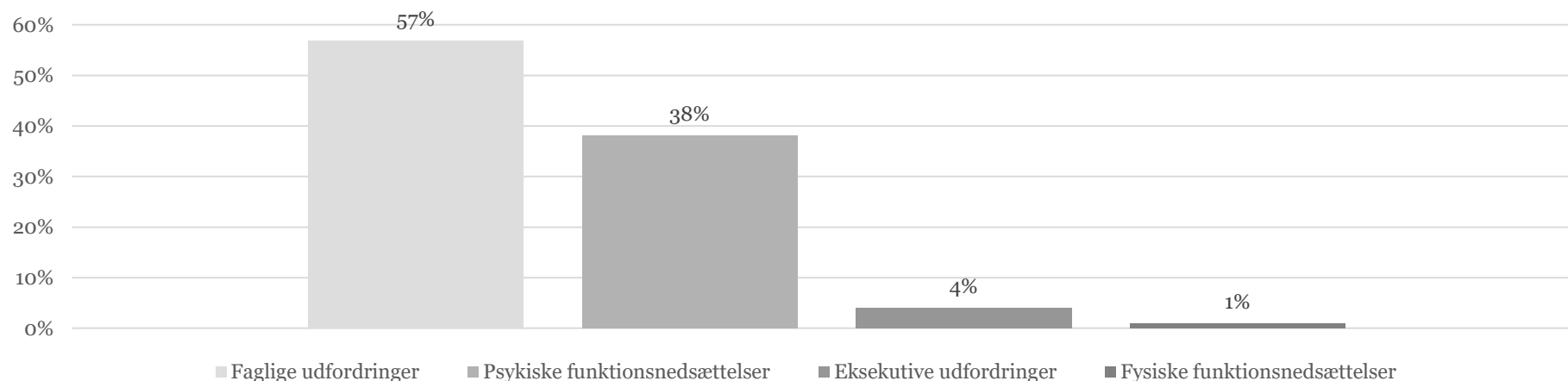
Årsager til specialundervisning under 9 timer

Skolerne har i forbindelse med analysen estimeret årsager til, at der iværksættes specialundervisning under 9 timer (visitationsårsager).

På tværs af skoler er faglige udfordringer, herunder læse- og skrivevanskeligheder den mest hyppige årsag til specialundervisning. Skolerne skønner, at faglige udfordringer er årsag til specialundervisning i over halvdelen af tilfældene.

Dernæst er psykiske funktionsnedsættelser, herunder udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme en hyppig årsag – en tredjedel af børnene visiteres således til specialundervisning under 9 timer på grund af psykiske funktionsnedsættelser.

Fysiske funktionsnedsættelser og eksekutive udfordringer omfatter kun en mindre del.



Note: Baseret på besvarelser fra kommunens folkeskoler, uden Hanstholm skole grundet ufuldstændig indrapportering. Faglige udfordringer dækker over læse- og skrivevanskeligheder, generelle indlæringsvanskeligheder, matematikfaglige udfordringer og tale- og sprogvanskeligheder. Psykiske funktionsnedsættelser dækker over skolevægring, udviklingsforstyrrelse, adfærdsvanskeligheder og psykiske vanskeligheder. Fysiske funktionsnedsættelser dækker bevægelsesvanskeligheder, syns- og høre vanskeligheder

Specialundervisning under 9 timer – andel elever

Skolerne har opgjort antal elever, som i hvert skoleår har modtaget specialundervisning, så andelen er udtryk for, hvor stor en del af eleverne, der i løbet af året har modtaget specialundervisning og altså ikke på et givent tidspunkt.

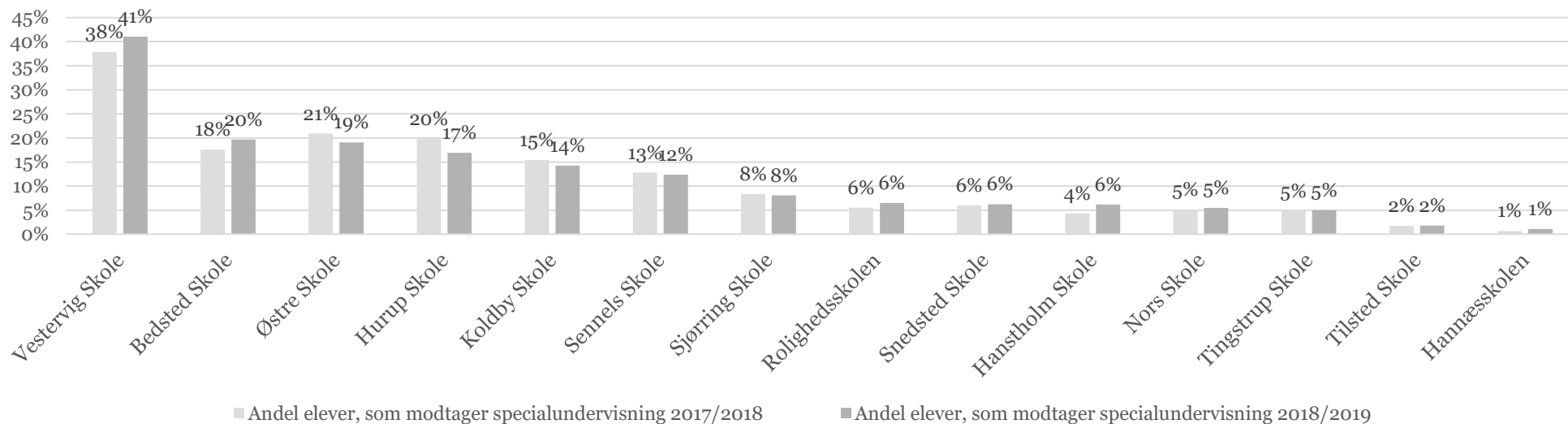
Der er meget stor variation ift. andelen af elever på skolerne, der modtager specialundervisning under 9 timer. Fra 1 pct. af eleverne på Hannæs-Østerildskolen til 41 pct. på Vestervig Skole i 2018/19. Kommunen bemærker, at 2/3 af eleverne på Vestervig Skole, der har modtaget specialundervisning under 9 timer, har modtaget korte forløb med tidlig læsehjælp eller anden kortvarig støtte.

På de fire skoler, som har flest elever der får specialundervisning under 9 timer, modtager flere en hver femte elev specialundervisning. På de fire skoler, hvor færrest elever får specialundervisning under 9 timer, modtager kun 1 - 5 pct. af eleverne specialundervisning. Disse tal skal dog ses i lyset af at der er store forskelle på størrelsen af skolerne, og dermed hvor mange elever disse andele omfatter.

Fire skoler har oplevet en stigning i andelen af elever, der modtager specialundervisning under 9 timer, mens de øvrige skoler enten har ligget stabilt eller oplevet et fald i andelen af elever.

Disse tal skal dog tolkes med forbehold.

Andel elever, som modtager specialundervisning under 9 timer



Note: Baseret på besvarelser fra kommunens folkeskoler. Antal af elever er udtryk for, hvor mange elever der har modtaget specialundervisning i folkeskolens fag og fagområder i de to skoleår.

Specialundervisning under 9 timer – medarbejderressourcer

Skolerne angiver, at de har brugt mellem 0,01 og 2,68 medarbejderårsværk til specialundervisning under 9 timer i skoleåret 2018/2019.

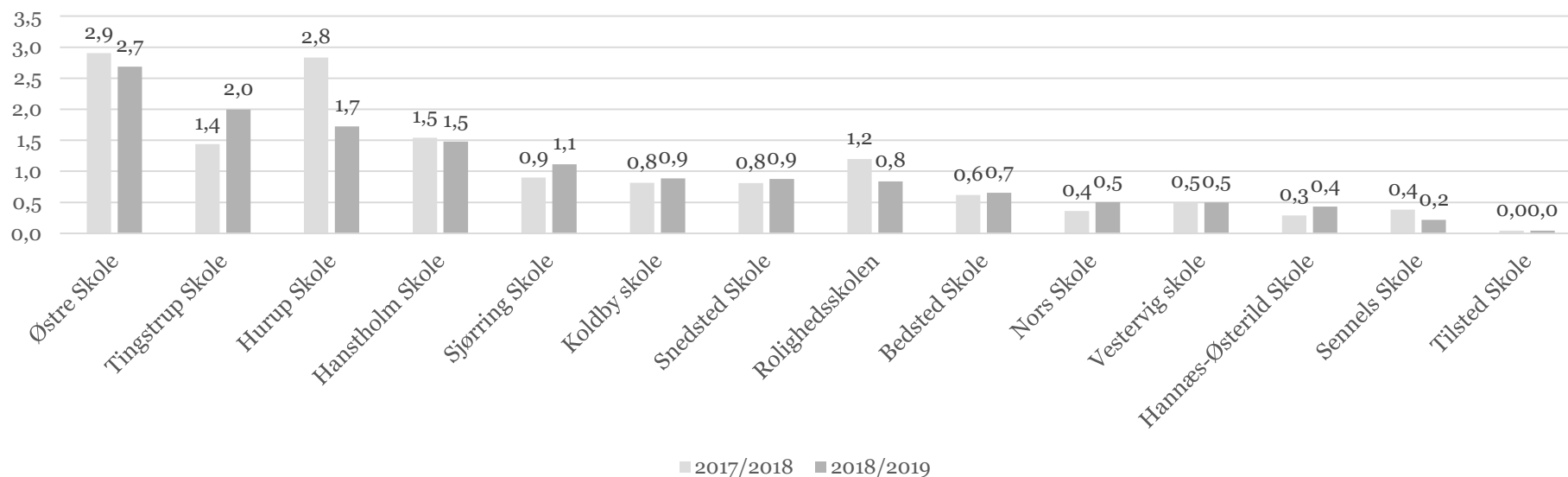
Der er altså store forskelle på antallet af medarbejderårsværk, der anvendes til specialundervisning under 9 timer på tværs af skolerne

Der ses gennemsnitligt et fald på 0,05 årsværk fra 2017/2018 til 2018/2019.

Dette dækker dog over stor variation hvor 6 skoler har en stigning i antallet af medarbejderårsværk, mens de øvrige har en stabil eller faldende ressourceanvendelse.

Vestervig skole har den højeste andel af elever, der modtager specialundervisning under ni timer, men bruger kun 0,5 medarbejderårsværk på undervisning.

Medarbejdertimer til specialundervisning under 9 timer opgjort i årsværk



Note: Baseret på besvarelser fra kommunens folkeskoler. Et årsværk opgøres som 1672,4 timer, hvilket svarer til nettoarbejdstid for en lærer inkl. skole- og egentid (jf. Danmarks Lærerforening).

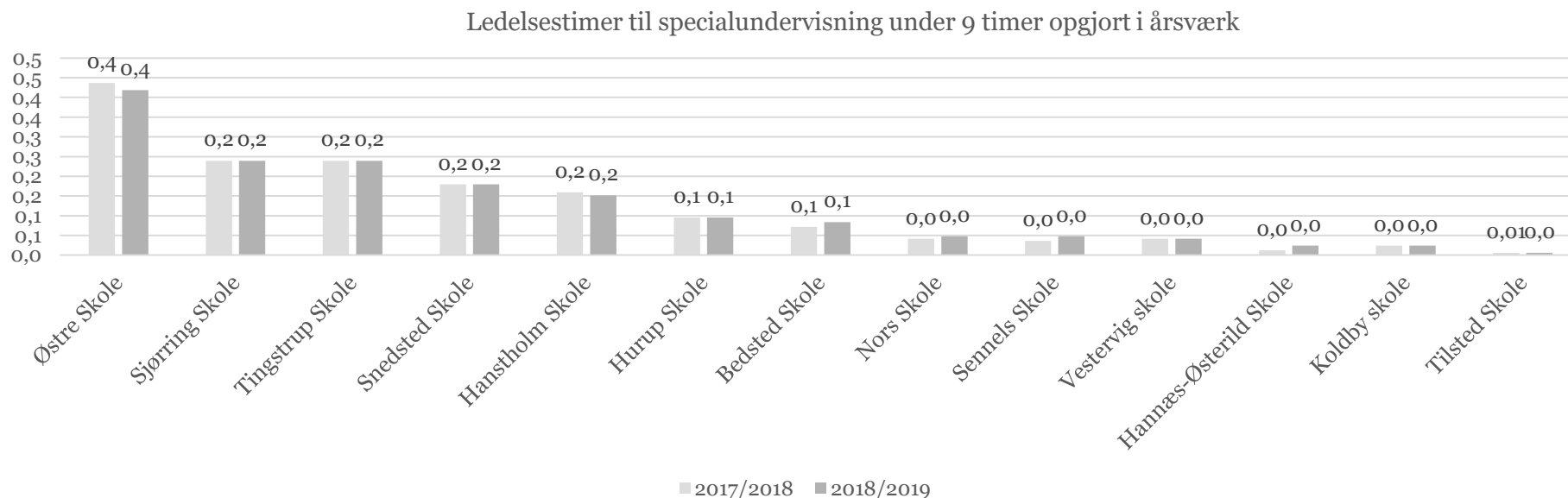
Specialundervisning under 9 timer - lederressourcer

Skolerne angiver, at de har brugt mellem 0,01 og 0,4 lederårsværk til specialundervisning under 9 timer i seneste skoleår. Dette niveau er ift. 2017/2018.

Der er således betydelige forskelle på hvor mange ledelsesressourcer, der anvendes til specialundervisnings under 9 timer på tværs af skolerne.

Både for medarbejderårsværk og lederårsværk ses der ikke en direkte sammenhæng ift. andelen af elever der får specialundervisning under 9 timer. Dette dækker dog også over stor forskelle på skolestørrelser.

Tallene skal som nævnt tolkes med forbehold.



Note: Baseret på besvarelser fra kommunens folkeskoler. Et årsværk opgøres som 1672,4 timer, hvilket svarer til nettoarbejdstid for en lærer inkl. skole- og egentid (jf. Danmarks Lærerforening). Rolighedsskolen indgår ikke grundet ufuldstændig indberetning.

Specialundervisning under 9 timer

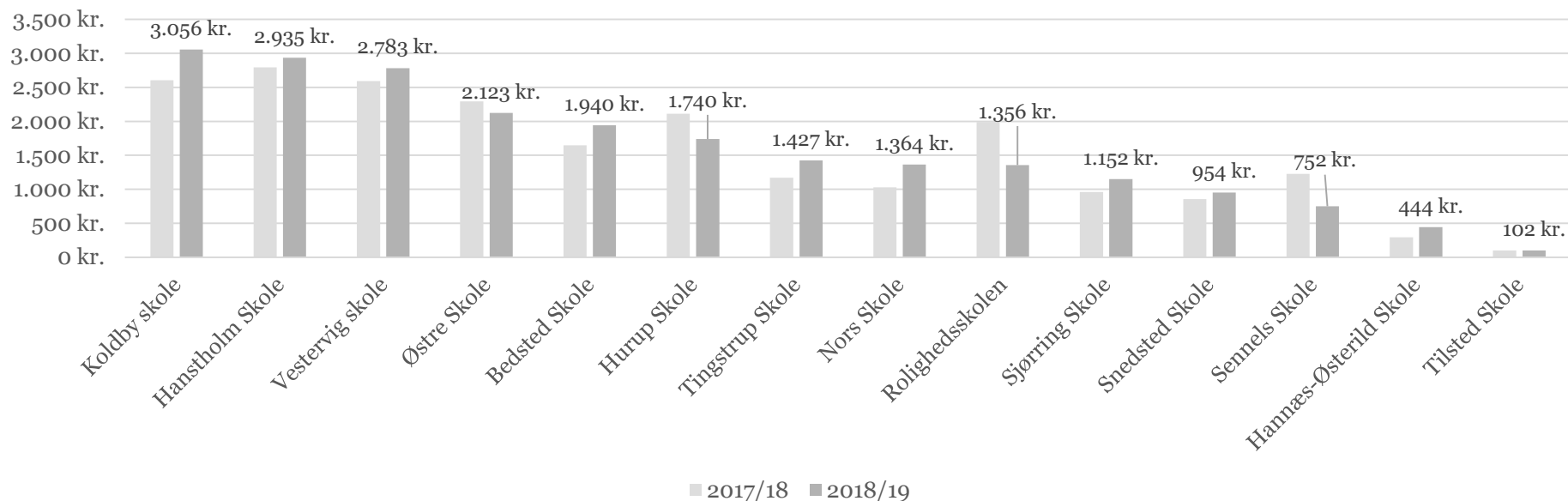
På tværs af skoler er der store forskelle på udgifterne til specialundervisning under 9 timer pr. elev.

Udgifterne varierer fra 102 kr. pr. elev på Tilsted Skole til 3.056 kr. pr. elev på Koldby Skole.

Dette må naturligvis have betydning for hvilke tiltag, der kan iværksættes. Det skal dog også nævnes, at fx Koldby Skole, der har de højeste udgifter er en meget lille skole med forholdsvis få elever.

Der er dog ikke generelt en sammenhæng mellem mindre skoler og højere udgifter.

Udgifter til specialundervisning under 9 timer pr. elev på skolen



Note: Baseret på besvarelser fra kommunens folkeskoler. Opgjort ved at dividere skolens samlede udgifter til specialundervisning med det samlede antal elever på skolen i skoleåret. Priser er fremskrevet til 2018/2019.

Modtageklasser - udgifter

Thisted Kommune har tre modtageklasser, som varetager basisundervisning for to-sprogede elever.

Nedenfor ses antallet af elever i modtagerklasserne samt klassernes udgifter og udgifter pr. elev for perioden 2017-2019. Udgifterne er baseret på kommunens egen tildelingsmodel på skoleområdet og er dermed budgettal.

Elevtallet i modtagerklasserne faldt relativt meget fra 70 i 2017/2018 til 39 i 2019/2020.

Selvom budgettet er faldet over hele perioden, er udgifterne pr. elev steget – fra 58.000 kr. pr. elev i 2017/2018 til 73.000 kr. pr. elev i 2019/2020. Til sammenligning er kommunens gennemsnitlige budget for almenundervisning i 2020 på ca. 64.000 kr. pr. elev.

På Rolighedsskolen steg udgiften pr. elev fra 2018 til 2019 med hele 49 pct., mens den frem til 2020 faldt ti pct.

	Antal elever			Udgifter i alt (1.000 kr.)			Udgifter pr. elev (1.000 kr.)		
	2017/18	2018/19	2019/20	2017/18	2018/19	2019/20	2017/18	2018/19	2019/20
Campus 10	20	16	12	1.279	1.230	928	64	77	77
Rolighedsskolen	30	13	15	1.481	956	988	49	74	66
Tilsted Skole	20	14	12	1.279	977	928	64	70	77
Samlet	70	43	39	4.040	3.163	2.844	58	74	73

Note: Udgifterne er baseret på kommunens egen tildelingsmodel og er dermed budgettal. Udgifter for 2017/2018 er i 2019-priser. Alle andre beløb er i 2020-priser. Elevtal er opgjort pr. 1. november 2019.

Personale på skolerne

Nedenfor fremgår antallet af lærere, pædagogisk personale, ledere og øvrigt personale opgjort i årsværk samt elever pr. årsværk for 2017, 2018 og 2019. Antal årsværk er opgjort pr. regnskabsår og går dermed på tværs af skoleår. Elever, der modtager specialundervisning over ni timer, og lærere/pædagogisk personale tilknyttet specialklasser, indgår ikke.

Der har på kommuneniveau været et fald i antallet af lærerårsværk – fra 369,2 i 2017 til 363 i 2019. Antallet af elever pr. lærerårsværk er dog omvendt også faldet – dvs. at eleverne skal ”deles mindre” om lærerne. Forklaringen på faldet i antal elever pr. lærerårsværk er det faldende elevtal i perioden 2017-2019.

Der har ligeledes været et fald i antal årsværk for pædagogisk personale fra 2017 til 2019 – dog med en relativt stor stigning fra 2017 til 2018.

Der er sket et fald i antallet af lederårsværk i perioden, fra 34,3 i 2017 til 30,3 i 2019. Omvendt er antallet af elever pr. lederårsværk steget fra 2017 til 2019.

Udviklingen i antal årsværk for øvrigt personale har været meget lig den for pædagogisk personale med en stigning i antal årsværk fra 2017 til 2018 og derfra et fald fra 2018 til 2019.

	Lærerårsværk	Årsværk for pædagogisk personale	Lederårsværk	Årsværk for øvrigt personale
2017	369,2	89,6	34,3	85,1
2018	368,8	99,6	34,6	87,6
2019	363,0	82,1	30,3	77,7

	Elever pr. lærerårsværk	Elever pr. årsværk for pædagogisk personale	Elever pr. lederårsværk	Elever pr. årsværk for øvrigt personale
2017	11,5	47,3	123,4	49,8
2018	11,2	41,4	119,3	47,1
2019	11,1	49,1	133,2	51,9

Note: Opgørelsen er baseret på kommunens egne tal. Administrativt personale inkluderer bl.a. teknisk servicemedarbejder, social- og sundhedsassistenter, ejendomsassistenter og kontorassistenter.

Personale på de enkelte skoler

Nedenfor fremgår udviklingen i antal årsværk for lærere, pædagogisk personale, ledere og øvrigt personale i Thisted fra 2017 til 2019. **Skoler med udskoling er markeret med fed.** Antal årsværk er opgjort pr. regnskabsår og går dermed på tværs af skoleår. Elever, der modtager specialundervisning over ni timer, og lærere/pædagogisk personale tilknyttet specialklasser, indgår ikke.

Antal årsværk afspejler naturligvis forskelle i størrelsen på skolerne. Her skal det bemærkes, at flere skoler har meget få lærere og pædagoger – det drejer sig fx om Vestervig, Sennels, Koldby og Nors Skoler samt Campus 10.

Det begrænsede antal lærere og pædagoger kan påvirke mulighederne for kompetencedækning, for udvikling af faglige miljøer og evt. også rekrutteringsmulighederne på skolerne.

	Lærerårsværk			Årsværk for pædagogisk personale			Lederårsværk			Årsværk for øvrige medarbejdere		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Bedsted Skole	12,8	12,4	11,7	8,0	9,9	10,5	1,2	2,1	1,7	4,4	4,7	4,3
Campus 10	5,7	9,1	8,9	0,0	0,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,1
Hannæs-Østerildskolen	31,1	26,3	25,6	4,4	3,4	5,7	2,6	2,2	2,2	9,0	8,7	8,4
Hanstholm Skole	22,4	21,8	25,4	6,9	9,3	13,1	1,1	2,0	2,2	8,6	8,0	7,5
Hurup Skole	44,9	44,6	44,6	4,0	3,2	3,9	3,4	3,2	2,4	5,4	5,9	6,0
Koldby Skole	9,5	10,5	11,7	2,2	3,1	10,5	1,5	1,4	1,7	7,0	7,0	4,3
Nors Skole	12,0	12,7	13,0	0,8	1,2	1,3	2,6	1,8	1,4	1,7	2,1	1,9
Rolighedsskolen	25,1	24,9	24,2	34,4	38,1	4,0	2,7	3,3	1,3	7,3	7,1	5,9
Sennels Skole	9,0	9,5	9,4	1,5	1,8	2,1	2,0	1,8	1,7	2,9	3,0	3,3
Sjørring Skole	38,9	37,3	37,1	2,1	1,0	1,9	2,2	2,0	2,0	5,7	5,8	5,8
Snedsted Skole	34,2	35,8	34,9	12,2	15,6	16,3	4,0	3,6	2,8	8,3	8,9	7,2
Tilsted Skole	14,8	14,6	13,8	2,0	1,7	1,3	2,0	2,0	2,0	2,5	2,6	2,4
Tingstrup Skole	43,9	44,5	44,4	6,6	6,2	6,2	2,8	3,1	3,2	9,3	10,1	7,2
Vestervig Skole	9,5	9,9	10,0	2,1	2,2	2,1	1,7	1,7	1,4	2,9	2,7	2,9
Østre Skole	55,5	54,9	48,2	2,5	2,9	2,6	3,5	3,5	3,4	9,6	10,6	9,6
Samlet	369,2	368,8	363,0	89,6	99,6	82,1	34,3	34,6	30,3	85,1	87,6	77,7

Note: Opgørelsen er baseret på kommunens egne tal. Skoler med udskoling er markeret med fed. Antal årsværk er opgjort pr. regnskabsår og går dermed på tværs af skoleår.

Personale på de enkelte skoler

Nedenfor fremgår udviklingen i elever pr. årsværk for lærere, pædagogisk personale, ledere og øvrigt personale i Thisted fra 2017 til 2019. **Skoler med udskoling er markeret med fed.** Antal årsværk er opgjort pr. regnskabsår og går dermed på tværs af skoleår. Elever, der modtager specialundervisning over ni timer, og lærere/pædagogisk personale tilknyttet specialklasser, indgår ikke.

Der er som tidligere nævnt stor variation ift. elever pr. lærer- og pædagogårsværk.

	Elever pr. lærerårsværk			Elever pr. årsværk for pædagogisk personale			Elever pr. lederårsværk			Elever pr. årsværk for øvrigt personale		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Bedsted Skole	10,2	9,4	10,0	16	12	11	108,4	56,6	69,8	29,9	25,0	27,5
Campus 10	19,7	10,5	10,6			109	112,0	95,0	90,2	207,2	191,7	89,2
Hannæs-Østerildskolen	9,4	10,4	10,1	67	81	45	113,1	122,3	116,0	32,7	31,3	30,7
Hanstholm Skole	10,3	9,7	8,0	33	23	15	201,6	105,5	93,8	26,8	26,5	27,2
Hurup Skole	12,4	11,9	11,8	140	167	136	165,0	167,5	216,6	102,4	90,6	87,5
Koldby Skole	13,7	12,0	9,7	60	40	11	86,7	90,5	68,0	18,7	17,9	26,8
Nors Skole	13,2	13,0	11,5	186	137	113	60,5	92,9	107,1	92,0	79,9	81,0
Rolighedsskolen	10,8	11,1	11,2	8	7	68	100,0	84,9	214,0	37,5	38,9	46,2
Sennels Skole	13,8	12,8	12,3	83	67	55	62,5	68,9	70,0	42,5	40,7	35,1
Sjørring Skole	10,8	11,6	11,8	202	438	236	194,2	213,0	224,0	73,9	74,8	75,3
Snedsted Skole	12,2	11,2	11,5	34	26	25	104,5	111,5	145,5	50,3	45,0	55,7
Tilsted Skole	11,5	11,4	11,8	85	96	126	85,0	83,5	81,5	68,5	63,5	66,5
Tingstrup Skole	13,3	12,7	12,1	88	90	87	207,8	179,7	169,7	62,4	56,1	74,6
Vestervig Skole	10,8	9,6	8,8	50	43	42	59,9	56,9	61,0	35,0	34,6	30,4
Østre Skole	9,7	10,0	11,5	217	187	217	153,1	157,4	162,3	55,6	52,2	57,6
Samlet	11,5	11,2	11,1	47	41	49	123,4	119,3	133,2	49,8	47,1	51,9

Note: Opgørelsen er baseret på kommunens egne tal. Antal årsværk er opgjort pr. regnskabsår og går dermed på tværs af skoleår.

Personale - sygefravær

Til højre ses det gennemsnitlige sygefravær blandt medarbejdere på skolerne i perioden 2017-2019. Der er tale om sygefraværet opgjort i regnskabsår.

Sygefraværet kategoriseres som langt, når ét sygefraværsløb overstiger 28 sammenhængende kalenderdage.

Det gennemsnitlige sygefravær i kommunen i 2019 var 5,3 pct. Sygefraværet har ligget stabilt fra 2017 til 2018 på 5 pct. men er steget lidt i 2019.

Hanstholm Skole havde i 2019 med 9,1 pct. det højeste sygefravær blandt medarbejdere på tværs af skoler. Heraf skyldes en stor del, at skolen havde skolen har seks medarbejdere med langtidsfravær.

Bedsted Skole havde i 2019 et sygefravær blandt medarbejdere på 8,2 pct. Heraf var der 11 medarbejdere med langtidsfravær.

Campus 10 havde i 2019 det laveste sygefravær med 2,1 pct. – og her havde ingen medarbejdere langtidsfravær.

Fraværet varierer over tid på skolerne. Vi har valgt at fremhæve det seneste år for at få det mest aktuelle billede.

	Sygefravær blandt medarbejdere			Antal medarbejdere med langtidsfravær i 2019
	2017	2018	2019	
Bedsted Skole	9,6%	8,9%	8,2%	11
Campus 10	4,7%	2,1%	2,1%	0
Hannæs-Østerildskolen	4,6%	3,1%	6,6%	5
Hanstholm Skole	5,7%	4,6%	9,1%	6
Hurup Skole	5,7%	4,1%	6,1%	4
Koldby Skole	2,9%	5,1%	2,5%	0
Nors Skole	2,5%	4,7%	5,4%	2
Rolighedsskolen	6,2%	5,2%	5,8%	14
Sennels Skole	4,0%	5,7%	3,3%	0
Sjørring Skole	5,9%	5,2%	4,2%	3
Snedsted Skole	6,0%	3,6%	3,9%	6
Tilsted Skole	2,2%	3,0%	2,7%	1
Tingstrup Skole	4,8%	6,4%	6,0%	7
Vestervig Skole	4,1%	6,6%	7,5%	4
Østre Skole	5,5%	6,2%	5,9%	8
Samlet	5,0%	5,0%	5,3%	71

Note: Sygefravær blandt lærere er opgjort på baggrund af kommunens egne tal. Der er tale om sygefraværet opgjort i regnskabsår.

Vikarforbrug

Til højre fremgår antallet af vikartimer samt udgifter til vikarer i alt og pr. elev.

I analysen af udgifter til vikarer er det vigtigt at være opmærksom på: 1) At vikarudgiften kun fremgår af oversigten, hvis skolen har registreret udgiften i Educa og 2) På nogle skoler indregnes vikarudgifter i normeringen, så lærerne i løbet af et skoleår skal dække et vidst antal vikartimer. Denne opmærksomhed er særligt relation i forhold til de tre skoler, der slet ikke har registreret udgifter til vikarer – hhv. Campus 10, Hannæs-Østerildskolen og Snedsted Skole.

Den samlede udgift til vikarer i kommunen pr. 1. november 2019 er ca. 3.1 mio. kr. – eller 772 kr. pr. elev.

De større skoler har ikke overraskende også flest vikartimer.

Bedsted er med 1.644 kr. pr. elev den skole, der har de største udgifter til vikarer pr. elev. Som det fremgår ovenfor er Bedsted samtidig den skole, der har haft det største sygefravær blandt medarbejderne i hele perioden 2017-2019.

Af de skoler, der har registreret brug af vikarer, har Østre Skole, med 553 kr. den laveste udgift pr. elev. Sygefraværet på Østre skole ligger under kommunegennemsnittet i både 2017 og 2018 men er marginalt over gennemsnittet for 2019.

	Eksterne vikarer pr. 1. november 2019		
	Timer	Udgifter i alt	Udgifter pr. elev
Bedsted Skole	769	192.363	1.644
Campus 10	0	0	0
Hannæs-Østerildskolen	0	0	0
Hanstholm Skole	479	119.673	590
Hurup Skole	1.717	429.290	815
Koldby Skole	520	129.908	1.140
Nors Skole	141	35.125	234
Rolighedsskolen	1.695	423.873	1.564
Sennels Skole	323	80.678	695
Sjørring Skole	2.276	568.973	1.299
Snedsted Skole	0	0	0
Tilsted Skole	990	247.500	1.518
Tingstrup Skole	1.965	491.188	911
Vestervig Skole	360	90.083	1.024
Østre Skole	1.223	305.720	553
Samlet	12.457	3.114.370	772

Note: Udgifterne er baseret på kommunens egne data. Opgjort pr. 1. november 2019.

Bygninger

Nedenfor fremgår en oversigt over skolernes bygninger ift. opførelsesår evt. ombygningsår, samt bygningsareal, grundareal, forbrug, indvendig og vedligeholdelse i alt og pr. elev i 2018.

Hovedparten af kommunens skoler er relativt gamle og mange er ombygget i den første del af 00'erne.

Vestervig Skole er en af kommunens ældste og har flest m² pr. elev (38 m² pr. elev). Skolen har samtidig det største forbrug og indvendig vedligeholdelse pr. elev (hhv. 2.104 kr. pr. elev og 1.379 kr. pr. elev).

Snedsted Skole har med 869 kr. det laveste forbrug pr. elev, mens Hurup Skole med 386 kr. har den laveste udgift til indvendig vedligeholdelse pr. elev.

	Opført (Ombygget i parentes)	Bygningsareal i m ² (grundareal i m ²)	I alt		Pr. elev		
			Forbrug i kr. (el, vand, varme)	Indvendig vedligeholdelse i kr.	Bygningsareal i m ² (grundareal i m ²)	Forbrug i kr. (el, vand, varme)	Indvendig vedligeholdelse i kr.
Bedsted Skole	1959	5.322 (24.909)	300.540	218.649	30 (141)	1.698	1.235
Hannæs-Østerildskolen							
- Frøstrup	1946/92 (1981)	2.850 (23.090)	104.339	107.384	27 (221)	997	1.026
- Vesløs	1915/57/67 (1985)	2.512 (29.290)	137.560	116.333	24 (280)	1.314	1.111
- Østerild	1961 (2005)	2.846 (40.740)	137.110	91.117	27 (389)	1.310	871
Hanstholm Skole	1965 /76 (2005)	8.133 (62.997)	455.784	310.255	32 (246)	1.780	1.212
Hurup Skole	1939 (2003)	7.218 (32.954)	386.278	204.548	14 (62)	729	386
Koldby Skole	1939/59/80 (1986)	4.101 (14.056)	296.677	116.475	28 (96)	2.032	798
Nors Skole	1956/95 (2002)	2.859 (26.054)	248.934	126.976	16 (142)	1.360	694
Rolighedsskolen	1976/81 (1997)	6.890 (130.382)	651.028	214.548	17 (313)	1.565	516
Sennels Skole	1955/62 (1982)	2.050 (31.507)	220.517	77.805	19 (286)	2.005	707
Sjørring Skole	1923/64/73 (2013)	6.796 (26.172)	521.056	256.318	15 (57)	1.140	561
Snedsted Skole	1958/66 (2008)	6.189 (13.549)	447.334	272.906	12 (26)	869	530
Tilsted Skole	1940/62 (1970)	4.053 (19.120)	223.015	127.742	20 (95)	1.104	632
Tingstrup Skole	1953/61 (2002)	8.396 (33.740)	565.773	279.162	14 (57)	961	474
Vestervig Skole	1939/76 (2001)	4.099 (25.434)	225.086	147.511	38 (238)	2.104	1.379
Østre Skole	1968/74	11.357 (63.896)	691.528	401.095	21 (118)	1.278	741
Samlet		5.354 (37.368)	350.785	191.802	22 (173)	1.390	805

Note: Udgifterne er bygningsrapporten udført i 2018.

3. Dagtilbudsområdet

- Konklusioner og anbefalinger
- Dagtilbudsområdet i Thisted
- Dagtilbudsområdet på tværs af kommuner
- Udgifter til dagtilbudsområdet
- Antal børn i daginstitutioner
- Timer i daginstitutioner
- Særlige puljer
- Inklusion
- Personale
- Sygefravær
- Bygninger

Formål og grundlag

Grundlag

Analysen af Dagtilbudsområdet har til formål at give et billede af driften af daginstitutionerne i Thisted Kommune som grundlag for anbefalinger både konkret om områdets organisering og drift samt tværgående anbefalinger om indsatser på børneområdet i Thisted Kommune.

Herunder belyses, hvordan den generelle udvikling i aktiviteter og udgifter i perioden 2017 til 2019. Hvor det ikke er muligt at få data fra denne periode, angives dette konkret.

Det analyseres også, hvordan Thisted adskiller sig fra fire benchmarkkommuner: Hjørring, Jammerbugt, Vesthimmerland og Frederikshavn samt Region Nordjylland og hele landet ift. udviklingen i udgifter og aktivitet.

Datakilder

Analysen af Dagtilbudsområdet trækker på flere forskellige datakilder, herunder:

- ECO-nøgletal, der er indhentet hos kommunens selv.
- Data fra Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal samt KL.
- Data for Thisted Kommune, som belyser udviklingen i udgifter, antal børn, medarbejdere m.m. for perioden 2017 til 2019.
- Interview med forvaltningsledelse, ledere på dagtilbudsområdet samt medarbejdere i på dagtilbudsområdet.
- På de efterfølgende sider præsenteres først konklusioner og anbefalinger og derefter de konkrete analyser.

Konklusioner

Nedenfor præsenteres PwC's konklusioner fra analysen af dagtilbudsområdet i Thisted Kommune. Det skal bemærkes, at dagplejen ikke indgår i analysen.

Kommunens situation

Thisted Kommune har aktuelt 20 daginstitutioner, der er organiseret i to områdeinstitutioner – 11 tilbud under Områdeinstitution 1 og ni under Områdeinstitution 2. Daginstitutionerne er spredt ud over den geografisk store kommune og varierer meget ift. antallet af børn. Dagplejen indgår ikke i analysen.

Dagtilbudsområdet oplever ikke det samme fald i børnetal som skoleområdet, her peger prognoserne på en flad udvikling. Det samlede antal børn i daginstitution er således steget en anelse med 55 børn siden 2018. Prognoserne siger, at der vil komme 14 børn yderligere frem mod 2030, og niveauet ligger således stort set konstant. Demografimodellen på dagtilbudsområdet afspejler udviklingen i børnetallet.

Dagtilbudsområdet på tværs af kommuner

I forbindelse med analysen har PwC sammenlignet Thisted med fore benchmarkkommuner (Hjørring, Jammerbugt, Vesthimmerland og Frederikshavn), Region Nordjylland og landsgennemsnittet ift. en række centrale nøgletal.

I forhold til *normering pr. 0-2 årig* ligger Thisted over gennemsnittet for benchmarkkommunerne men på niveau med hele Region Nordjylland og landsgennemsnittet. *Normeringen for 3-5 årige* er på niveau med gennemsnittet for benchmarkkommunerne og Region Nordjylland i 2018 og lidt under landsgennemsnittet. For begge aldersgrupper har Jammerbugt Kommune en særdeles lav normering.

Pædagogandelen på 56 i 2018 pct. i Thisted er relativt lav – både i forhold til benchmarkkommunerne, Region Nordjylland og hele landet. Andelen er dog højere i kommunens egne opgørelser og stigende over tid.

Endelig har Thisted et forholdsvis lavt *fravær blandt personalet* - det laveste blandt benchmarkkommunerne, og lavere end både gennemsnittet for Region Nordjylland og landsgennemsnittet.

Udgifterne til daginstitutioner pr. 0-5 årig i Thisted er 24.201 kr. i 2019, hvilket er lidt lavere end sammenligningsgruppen, og noget lavere end både regions- og landsgennemsnittet, der er næsten dobbelt så højt.

Herudover er udgifterne til specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (1.675 kr. pr. barn) i Thisted godt ca. 1.000 kr. højere pr. 0-5 årig i 2019 i forhold til sammenligningsgruppen. Niveauet i Thisted svarer her til gennemsnittet i regionen men er meget højere end landsgennemsnittet (325 kr.).

Udgifter

De samlede udgifter til dagtilbudsområdet er steget med godt fire mio. kr. – fra 77,9 mio. kr. i 2017 til 82 mio. kr. i 2019. Dette svarer til en stigning på 5,3 pct. Stigningen skyldes et stigende antal børn, og tilsvarende regulering jf. kommunens demografimodel. Samtidig har der dog været en mindre stigning i udgifter på 773 kr. pr. barn – fra 30.852 kr. i 2017 til 31.625 kr. i 2019. Dette svarer til en stigning på 2,5 pct.

Lønudgifter til pædagogisk personale er langt den største budgetpost i 2020 og udgør 74 pct. af de samlede udgifter på området.

Der er store forskelle på de budgetterede udgifter til de forskellige daginstitutioner. Hundborg Børnecenter og Børnehaven Skovtrolden har de største udgifter pr. enhed – 105.898 kr. og 100.440 kr. pr. enhed, mens Sennels Børnehave og Børnehaven Rolighed ligger lavest med godt 69.000 kr. pr. enhed. Dette skyldes bl.a., at nogle institutioner får småbørnstillæg. Hundborg og Skovtrolden er således de to daginstitutioner, der modtager langt det største småinstitutionstillæg pr. enhed – hhv. 26.100 kr. og 18.000 kr.

Konklusioner

Antallet af børn og enheder

Antallet af børn i de kommunale daginstitutioner er faldet fra 1.222 i 2013 til 984 i 2020 – men har som nævnt ligget forholdsvis stabilt de senere år og forventes også at ligge stabilt fremadrettet. Der forventes kun en stigning på 14 børn frem til 2030.

Antallet af enheder er ligeledes faldet, fra 1.354 enheder i 2013 til 1.145 enheder i 2020. Enheder er her et udtryk for antallet af børn i alderen 0-5 år, der er tilknyttet daginstitutionerne i en given periode. I enhedsbegrebet vægter børn i 0-2 års alderen 2, mens børn i 3-5 års alderen vægter 1.

Nogle af daginstitutionerne er i dag forholdsvis små – Hundborg Børnecenter er normeret til 19 børn i 2020, mens Skovtrolden, Kernehuset og Snedsted Børnehave er normeret til 31-36 børn.

Med de mindre institutioner kan det være sværere at skabe et godt fagligt miljø, ligesom det kan være svært at opretholde en effektiv drift. Dette ses bl.a. ved at netop disse institutioner også modtager de største småinstitutionstillæg.

Timer i daginstitution

På områdeinstitutionsniveau er det gennemsnitlige timetal pr. måned stort set ens i 2019. 127 timer i Områdeinstitution 1 og 125 timer i Områdeinstitution 2.

Der er dog ret store udsving på tværs af måneder. Sæsonudsving i juli og december er karakteristisk for alle daginstitutionerne, men herudover er der også forskelle på tværs af daginstitutioner. Daginstitutionerne er for få år siden overgået fra fire-ugers planlægning til årsplanlægning, hvor det i højere grad er muligt at tage højde for udsving i børnenes timetal.

Hvor Limfjordsbørnehaven fx aldrig kommer over 124 timer om måneden, ligger Sennels Børnehave flere måneder over 140 timer om måneden.

Særlige puljer

Thisted har aktuelt syv puljer på dagtilbudsområdet, som understøtter institutionernes arbejde gennem bl.a. kompetenceløft, flere pædagoger og pædagogiske assistenter, førstehjælpskurser samt bedre fordeling. Heri indgår også statsbundne puljer til minimumsnormering. (3,6 mio. kr. i 2020). Hensigten er, at normeringen skal op på 6 voksne pr. 3-5 årig og 3 voksne pr. 0-2 årig frem mod 2025.

Det er som udgangspunkt meget positivt, at Thisted Kommune søger og får del i de centrale puljemidler – det er dog vigtigt at resultaterne af de forskellige initiativer forankres i organisationen, når midlerne forsvinder.

Inklusion

Thisted Kommune har afsat en pulje, hvor daginstitutionerne (både kommunale og private) kan søge midler til særlige støtte til børn med særlige behov. Der skal indsendes en ansøgning for hvert barn med særlige behov og puljen udmøntes to gange årligt. Typisk får daginstitutionerne kun puljemidler til få af de børn, de ansøger om. Ansøgningsprocessen opleves derfor som unødigt tidskrævende af daginstitutionerne.

Inklusionspuljen ligger på et fast beløb (omkring 1,1 mio. kr.), men de kommunale daginstitutioner har de seneste år fået en større andel af puljen. Langt de fleste daginstitutioner modtager midler fra inklusionspuljen, men der er en tendens til, at det er de samme daginstitutioner, der får forholdsvis mange penge på tværs af år. Børnehaven Rolighed er med afstand den største modtager af inklusionspuljemidler i 2019 og fik hele 21,2 pct. af den samlede pulje.

Ser man på inklusionsmidler pr. barn ligger de samme institutioner højt, men Markblomsten, Boddumshus og Skovtrolden fik dog også relativt mange midler pr. barn i 2019. De fire største modtagere af inklusionspuljemidler i 2019 modtog 65,3 pct. af midlerne.

Konklusioner

Personale

Samlet set er udgifterne til pædagogisk personale i daginstitutionerne steget fra 2019 til 2020 – fra godt 68,6 mio. kr. i 2019 til godt 71,2 mio. kr. i 2020. Udgifter til pædagogisk personale pr. 0-5 årig er ligeledes steget med ca. 800 kr. pr. barn. Variationen skyldes minimumstildelinger.

Der er forskel på antallet af børn pr. pædagog på tværs af daginstitutioner. I Børnehaven Skovtrolden er der kun 6,4 børn pr. pædagog, mens der i Kronens Mark er 21,6 børn pr. pædagog.

Andelen af uddannede pædagoger varierer ligeledes fra 52 pct. til 78 pct. på tværs af daginstitutionerne.

Sygefravær

På områdeniveau er sygefraværet faldet fra 2017 til 2018 og steget igen fra 2018 til 2019. Sygefraværet i Områdeinstitution 1 er generelt meget højere end i Områdeinstitution 2. I både 2017 og 2019 er sygefraværet i Områdeinstitution 1 faktisk mere end dobbelt så højt som i Områdeinstitution 2.

Det gennemsnitlige sygefravær på daginstitutionerne lå i 2019 på 6,5 pct. Der var på opgørelsestidspunktet 33 langtidssyge medarbejdere på området samlet set - ud af i alt 279 medarbejdere.

Der er meget stor variation i sygefraværet på tværs af daginstitutionerne. Fra under 2 pct. i Hundborg Børnecenter og Skattekosten, til over 10 pct. i Kernehuset, Tumlehuset, Hannæsbørnehaven og Hanstholm Børnehus. Daginstitutioner med højt sygefravær har typisk også flere langtidssyge medarbejdere, hvilket trækker sygefraværsprocenten meget op.

Langtidssygdom er her defineret som sygefravær, der overstiger 28 sammenhængende kalenderdage.

Hanstholm Børnehus havde med 20,6 pct. det højeste sygefravær i 2019. Dette tal dækker over en stigning på 16,2 pct. fra 2018 samt, at fem af daginstitutionernes 36 medarbejdere er langtidssyge.

Hundborg Børnecenter havde med 1,6 pct. det laveste sygefravær i 2019. Sygefraværet er her faldet siden 2017.

Bygninger

En del af daginstitutionerne i Thisted er af ældre dato. Kernehuset og Boddumhus er fx bygget i 1964, mens er Skovtrolden bygget i 2014.

Boddumhus har med 18,9 m² det største bygningsareal pr. enhed. Børnehaven Skovtrolden med 3,4 m² har det mindste areal pr. enhed, men dette skyldes, at Skovtrolden er en udebørnehave.

Nogle af de ældre daginstitutioner har forholdsvis høje energiomkostninger (over 1.300 kr. pr. enhed), herunder Nors Børnehus, Kernehuset, Sjørring Børnehus, Snedsted Børnehave og Hundborg Børnecenter. Omvendt har flere af de nyere daginstitutioner lavere energiomkostninger – fx Kathøj der er etableret i 2013 og har omkostninger på 561 kr. pr. enhed.

Hver daginstitution har kr. 34.018 kr. til vedligehold. Disse udgifter dækker bl.a. snerydning, græsslåning, nyt inventar, maling etc. Tidligere har der været en lokal pulje på området, som tilbuddene kunne søge. Disse midler er blevet samlet i teknik- og miljøforvaltningen. Daginstitutionerne oplever, at de nu må finansiere fx maling eller en ny opvaskemaskine af deres aktivitetsbudget.

Anbefalinger

Anbefalinger

Nedenfor sammenfattes anbefalingerne på tværs analysen, og der angives en prioriteret rækkefølge for disse ift. PwC's vurdering af, i hvilket omfang den enkelte anbefaling er kritisk ift. at sikre et bæredygtigt dagtilbudsområde i Thisted.

Nogle anbefalinger går på tværs af skole, dagtilbud og PPR, og der er derfor sammenhæng mellem anbefalingerne til dagtilbudsområdet og anbefalingerne til de to øvrige områder i denne rapport.

Læringsmiljøer og effektiv drift

En række af kommunens daginstitutioner er i dag så små, at det kan blive en udfordring at sikre både gode læringsmiljøer for børnene, et fagligt miljø for medarbejderne og en effektiv drift.

1. Det kan være en prioritering af fastholde daginstitutioner over hele kommunen, men PwC anbefaler, at det overvejes at lukke 1-2 af de daginstitutioner der har få børn og drives i ældre bygninger med høje udgifter til forbrug. Det anslås, at kommunen kan spare op til 800.000 pr. nedlagt institution ved at samle børnene på støtte daginstitutioner. Det skal dog tages i betragtning, at der vil være en vis risiko for, at der oprettes private daginstitutioner i stedet, hvorved gevinsten bliver noget mindre.

Ud over anbefalingen om at lukke en eller to institutioner, vil det være relevant, at Thisted Kommune overvejer, hvordan der kan sikres gode læringsmiljøer, gode faglige miljøer for medarbejderne og en effektiv drift på enkelte andre daginstitutioner, der ligeledes har forholdsvis få børn.

2. Det anbefales endvidere, at det undersøges, om der i de daginstitutioner, der har store udsving i timetal eller meget lavt timetal, er potentiale for at optimere vagtplanlægningen.

Inklusion

Daginstitutionerne bruger aktuelt mange ressourcer på at søge om forholdsvis få puljemidler til inklusion. Kun få ansøgninger imødekommes og efterspørgslen er således noget større end de afsatte midler. Fordelen ved puljemodellen med den halvårlige udmøntning er, at det er muligt at prioritere daginstitutionernes aktuelle behov, der godt kan skifte over tid. Omvendt er der en tendens til, at de samme daginstitutioner får forholdsvis mange midler og fire daginstitutioner fik i 2019 næsten 2/3 af puljemidlerne.

3. Det anbefales at midlerne i stedet uddeles efter de socioøkonomiske vilkår i daginstitutionernes lokalområde. Kriterierne for udmøntning bør genovervejes over tid, så der fastholdes fokus på at tilgodese daginstitutionernes aktuelle behov og samtidig kan prioriteres midler til daginstitutioner, som har flere børn i udsatte positioner.

Underretninger

Underretninger kommer i dag fortrinsvis fra skolerne og typisk sættes der ind med specialtilbud i 2.-3. klasse. Daginstitutioner er bedre til at rumme børn med særlige behov end skolen, hvor der er færre voksenressourcer pr. barn og hvor der stilles flere krav til eleverne – det er også her vi ser den største vækst i ADHD og autisme-diagnoser. Omvendt kunne daginstitutionerne forventeligt spille en større rolle ift. at sikre, at børnene får en større robusthed inden skolestart, så færre får brug for en indgribende indsats.

4. Det anbefales derfor, at daginstitutionerne får en mere tydelig og aktiv rolle i den samlede inklusionsindsats mhp. at understøtte en tidlig indsats for børn med særlige behov og at færre børn får brug for en mere indgribende specialundervisning og foranstaltninger, når de kommer i skole.

Anbefalinger

Underretninger (fortsat)

5. *Det anbefales ligeledes, at der er en skærpet opmærksomhed på underretninger i daginstitutionerne mhp. at sikre at indsatser sættes i værk så tidligt som muligt, når børn viser tegn på udsathed.*

Overgang mellem daginstitution og skole

Overgangen til skolen kan være svær for særligt de små drenge, og mange daginstitutioner har i dag også særlige forløb, hvor børnene introduceres for skolens rammer og for de lærere og pædagoger de skal have i indskolingen for at sikre en smidig og tryk overgang. Det er dog meget individuelt, hvad der sker i forbindelse med overgangen til skolen og daginstitutioner, der har børn fra mange skoler kan have udfordringer med at understøtte en god overgang for det enkelte barn.

6. *Overgang til skolen og en god indføring er kritisk, og det anbefales derfor, at der på tværs af alle kommunens daginstitutioner og skoler fastsættes et mere ensartet serviceniveau, så alle børn oplever det samme forløb i forbindelse med deres overgang til skolen. Dette vil forventeligt kræve ekstra ressourcer for både daginstitutioner og skoler men vurderes at være en god investering for kommunen.*

Personale

Der er aktuelt stor forskel på antallet af uddannede pædagoger på daginstitutionerne – fra 52 pct. til 78 pct. På kommuneniveau er pædagogandelen 62.

7. *Det anbefales, at kommunen overvejer om andelen af uddannede pædagoger kan blive mere ensartet på tværs af daginstitutionerne.*

Der er stor variation i sygefraværet i kommunens daginstitutioner – både på tværs af institutioner og på tværs af år. Samlet set faldt sygefraværet fra 6,4 pct. i 2017 til 4,5 pct. i 2018 for så at stige igen til 6,5 pct. i 2019. Selvom sygefraværet i 2019 således er på niveau med 2017 er det stadig væsentligt højere end på fx på skoleområdet.

Det relativt høje sygefravær er en belastning både for det tilbageværende personale, der må løbe hurtigere og i relation til budgettet, da der kan blive brug for ekstra vikarer.

Hvis det antages, at sygefraværet kan bringes ned på bare 5,5 pct., hvilket stadig er højere end både niveauet i 2018 og niveauet på skoleområdet, kan det frigøre næsten to pædagogårsværk.

8. *Det anbefales, at der lokalt på daginstitutionerne arbejdes målrettet mod at nedbringe sygefraværet – særligt på de daginstitutioner, hvor sygefraværet ligger relativt højt.*

Vedligeholdelse

Hver daginstitution har kr. 34.018 kr. til vedligehold. Disse udgifter skal som nævnt dække bl.a. snerydning, græsslåning, inventar, maling etc. Daginstitutionerne oplever, at de må finansiere fx maling eller en ny opvaskemaskine af deres aktivitetsbudget.

Herudover betyder de ældre bygninger for nogle daginstitutioner, at det kan være sværere at etablere gode læringsmiljøer og dermed at leve op til kravene i lærerplanen.

9. *Det anbefales, at kommunen øremærker midler til etablering af læringsmiljøer på daginstitutionerne og sikrer, at udgifter til vedligehold ikke udhuler budgetterne til aktiviteter.*

Kommunale daginstitutioner i Thisted

Daginstitutioner i Thisted

Thisted Kommune har aktuelt 20 daginstitutioner der er organiseret i to områdeinstitutioner – 11 tilbud under Områdeinstitution 1 og ni under Områdeinstitution 2.

Områdeinstitution 1 omfatter daginstitutioner i Thisted by samt i den nordlige del af kommunen, mens Områdeinstitution 2 omfatter tilbud i den sydlige del af kommunen. Den pædagogiske leder i hvert daginstitutioner refererer ind til områdelederen for det pågældende område.

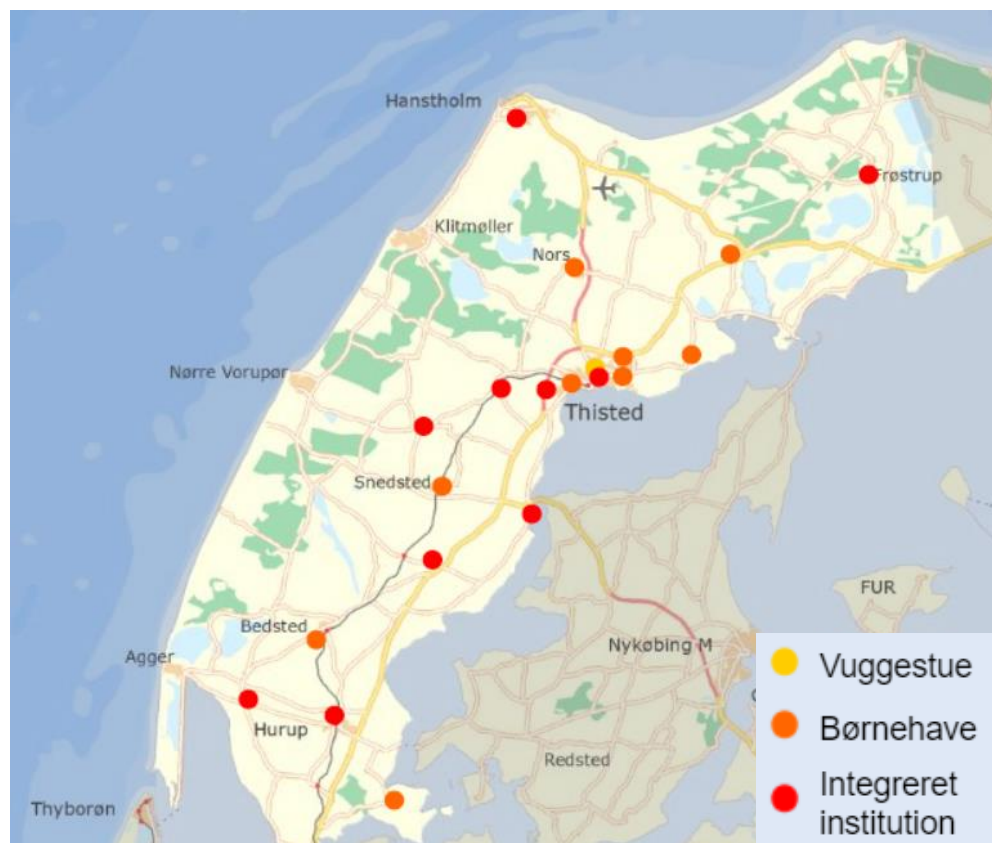
Som det fremgår til højre, betyder kommunens store areal, at daginstitutionerne er spredt ud over et stort område - dog med en større koncentration i og omkring Thisted by.

Kun ét tilbud består i dag udelukkende af en vuggestue (Vuggestuen Tumlehuset), 8 består udelukkende af en børnehave, mens de sidste 11 er integrerede institutioner.

Tilbuddene varierer meget i størrelse. Generelt er der flere mindre tilbud i de tyndtbefolkede områder – de tre mindste tilbud ligger således i den sydlige del af kommunen.

Thisted Kommune giver desuden tilskud til 17 private, godkendte institutioner. Der er også mulighed for at søge tilskud til at passe egne børn. Thisted Kommune giver desuden tilskud til pasning ved private pasningsordninger, puljeordninger og ung i huset.

Forvaltningen deltager i to årlige dialogmøder med alle de private pasningsordninger.



Dagtilbudsområdet på tværs af kommuner

Nedenfor fremgår en sammenligning af dagtilbudsområdet i Thisted Kommune med de udvalgte benchmarkkommuner, Region Nordjylland og landsgennemsnittet på forskellige parametre: Det gennemsnitlige fravær i dagsværk pr. fuldtidsansat, normering pr. 0-2 årig, normering pr. 3-5 årig samt andelen af uddannede pædagoger – alle i 2018.

Thisted har et forholdsvis lavt fravær - det laveste blandt benchmarkkommunerne, og lavere end både gennemsnittet for Region Nordjylland og landsgennemsnittet.

I forhold til *normering pr. 0-2 årig* ligger Thisted over gennemsnittet for benchmarkkommunerne men på niveau med hele Region Nordjylland og landsgennemsnittet.

Normeringen for 3-5 årige er på niveau med gennemsnittet for benchmarkkommunerne og Region Nordjylland i 2018 og lidt under landsgennemsnittet. For begge aldersgrupper har Jammerbugt Kommune en særdeles lav normering.

Pædagogandelen på 56 pct. i 2018 for Thisted er relativt lav – både i forhold til benchmarkkommunerne, Region Nordjylland og hele landet.

I kommunens egen opgørelse for 2019 ligger andelen af uddannede pædagoger på 62 pct.

	Thisted	Hjørring	Jammerbugt	Frederikshavn	Vesthimmerland	Gennemsnit for benchmarkkommuner	Region Nordjylland	Hele Landet
Gennemsnitligt fravær i dagsværk pr. fuldtid, 2018	8,0	13,2	11,3	15,2	9,8	12,4	13,1	13,3
Normering 0-2 årige, 2018	3,2	3,4	4,1	3,4	3,2	3,5	3,2	3,1
Normering 3-5 årige, 2018	6,4	6,1	8,2	6,6	6,2	6,8	6,3	6,1
Pædagogandel, 2018	56%	68%	61%	62%	70%	65%	63%	57%

Note: Data stammer fra KLs rapport "Kend din kommune" fra 2020.

Udgifter til dagtilbudsområdet på tværs af kommuner

Nedenfor fremgår Thisted sammenlignet med kommuner med samme rammevilkår i eco-nøgletallene samt med region Nordjylland og gennemsnittet for hele landet.

Eco-nøgletallene er baseret på kommunernes budgetter i 2019.

Udgifterne til daginstitutioner pr. 0-5 årig i Thisted er 24.201 kr., hvilket er lidt lavere end sammenligningsgruppen, og noget lavere end både regions- og landsgennemsnittet (46.934).

Herudover er udgifterne til specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (1675 kr. pr. barn) i Thisted godt ca. 1.000 kr. højere pr. 0-5 årig i forhold til sammenligningsgruppen. Niveaulet i Thisted svarer her til gennemsnittet i regionen men er meget højere end landsgennemsnittet (325 kr.). Variationer på tværs af kommuner kan skyldes variation i konteringspraksis.

	Thisted Kommune	Sammenlignings- gruppen	Region Nordjylland	Hele landet
Dagpleje kr. pr. 0-5 årig	16.777	15.983	14.199	9.394
Dagtilbud kr. pr. 0-5 årig	24.201	29.551	33.879	46.934
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. pr. 0-5 årig	1.675	593	1.650	325
Udgiftsniveau, indeks	92,4	88,8	91,8	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	90,9	90,2	92,9	100
Beregnet serviceniveau, indeks	101,7	98,5	98,7	100
Børnepasning i alt kr.	67.792	65.136	67.368	73.388

Note: Alle udgifter er opgjort pr. 0-5 årig. Data er VIVEs ECO-nøgletal, som er baseret på kommunens budgetter for 2019. Der er 10 kommuner i sammenligningsgruppen. Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. Ressourcepreset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

Udgifter til dagtilbudsområdet

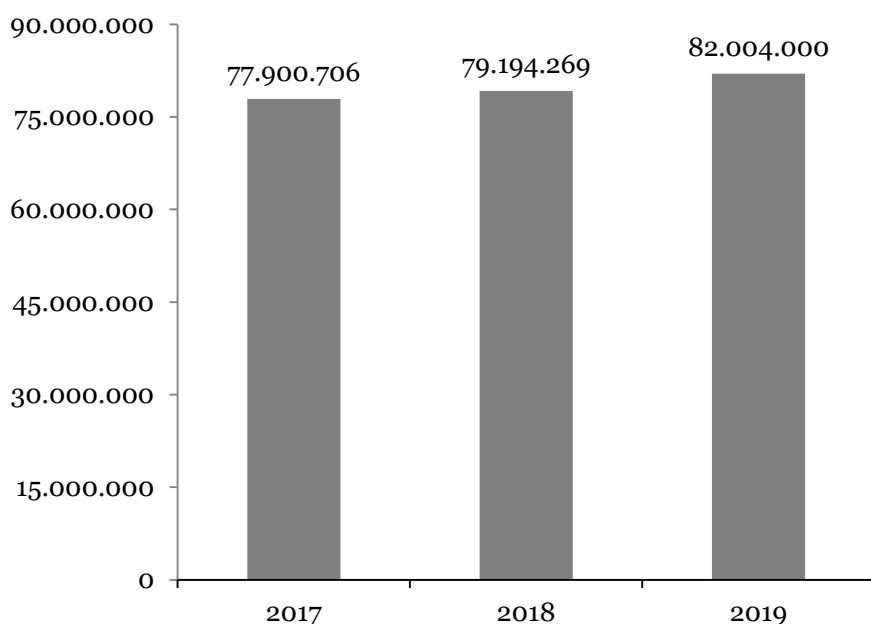
Nedenfor fremgår Thisted Kommunes samlede udgifter til daginstitutioner og udgifter pr. barn i alderen for perioden 2017-2019.

Både de samlede udgifter og udgifter pr. barn er steget fra 2017 til 2019. I samme periode har der som nævnt været et svagt stigende børnetal på dagtilbudsområdet.

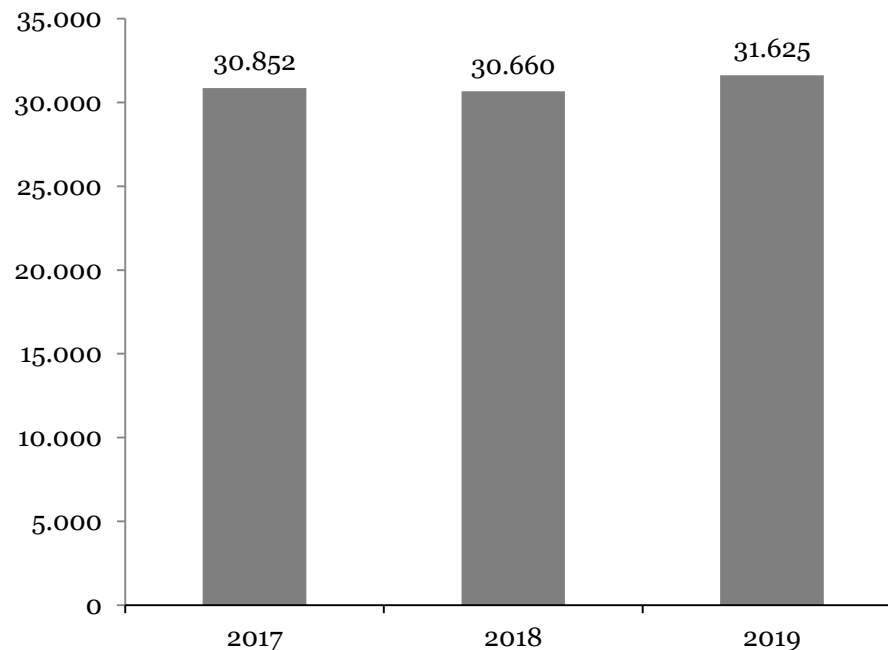
Der har været en mindre stigning i udgifter på 773 kr. pr. barn – fra 30.852 kr. i 2017 til 31.625 kr. i 2019. Dette svarer til en stigning på 2,5 pct.

De samlede udgifter er steget med godt fire mio. kr. – fra 77,9 mio. kr. i 2017 til 82 mio. kr. i 2019. Dette svarer til en stigning på 5,3 pct. Stigningen afspejler hovedsageligt udviklingen i børnetallet.

Udgifter til daginstitutioner, kr. i alt



Udgifter til daginstitutioner kr. pr. barn i alderen 0-5 år



Note: Alle udgifter er i 2019-priser. Data bygger på opgørelser i Statistikbanken (REGK100 (5.25.14 Daginstitutioner - Institutioner kun for børn indtil skolestart), FOLK1A)

Udgifter – fordelt på poster

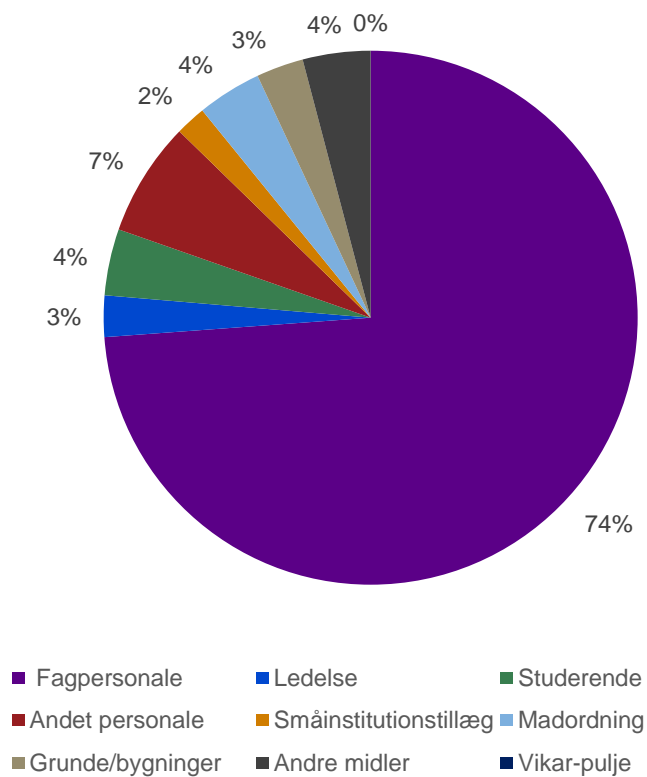
Til højre fremgår fordelingen af tildelte midler til kommunens daginstitutioner i 2020.

Lønudgifter til pædagogisk personale er den største budgetpost og udgør 74 pct. af de samlede udgifter på området.

Løn til andet personale – herunder pedeller, køkken- og rengøringspersonale – er den næst største budgetpost og dækker 7 pct. af budgettet.

Der er en række andre poster, som alle udgør 2-4 pct. af det samlede budget, herunder: Andre midler (fx aktiviteter, uddannelse og forsikringer), ledelse, studerende, vikarpulje samt småinstitutionstillæg.

Udgifter til kommunalt ejede daginstitutioner i alt i 2020



Note: Udgifterne er baseret på kommunens egen tildelingsmodel og er dermed budgettal. Andet personale inkluderer pedeller samt køkken- og rengøringspersonale. Andre udgifter dækker over aktiviteter samt uddannelse og forsikringer.

Budget pr. daginstitution

Nedenfor ses tildelte midler pr. enhed i hver daginstitution i 2020 – både i alt og fordelt på poster.

Hundborg Børnecenter og Børnehaven Skovtrolden har de største udgifter pr. enhed – 105.898 kr. og 100.440 kr. pr. enhed, mens Sennels Børnehave og Børnehaven Rolighed ligger lavest med godt 69.000 kr. pr. enhed.

Hundborg og Skovtrolden er desuden de to tilbud, der modtager langt det største småinstitutionstillæg pr. enhed – hhv. 26.100 kr. og 18.000 kr.

Snedsted Børnehave får flest midler pr. enhed til grunde/bygninger, mens Sennels Børnehave modtager mindst – hhv. 4.3000 kr. og 1.000 kr. pr. enhed .

	I alt pr. enhed	Fag-personale	Ledelse	Studerende	Andet personale	Små-institutions tillæg	Mad-ordning	Grunde/bygninger	Andre midler
Områdeinstitution 1	75.522	55.839	1.700	2.734	5.206	100	2.905	1.795	3.087
Børnehaven Kathøj	72.203	55.839	1.174	1.889	4.909	0	4.147	1.128	3.117
Sennels Børnehave	69.803	55.839	2.016	3.241	4.304	0	0	1.019	3.384
Børnehaven Rolighed	69.065	55.839	1.576	2.534	4.142	0	0	1.591	3.384
Limfjordsbørnehaven	78.078	55.839	2.368	3.808	4.434	0	6.047	2.199	3.384
Espersens Børnehus	71.083	55.839	1.020	1.640	5.540	0	2.770	1.359	2.917
Vuggestuen Tumlehuset	69.936	55.839	1.238	1.991	6.981	0	0	1.367	2.521
Kronens Mark	76.993	55.839	1.876	3.017	4.252	0	6.013	2.612	3.384
Nors Børnehus	82.719	55.839	2.796	4.496	4.592	1.801	6.076	3.736	3.384
Hanstholm Børnehus	75.323	55.839	2.135	3.433	5.896	0	2.900	2.188	2.933
Kernehuset	76.613	55.839	2.476	3.982	5.727	0	3.498	2.072	3.019
Hannæsbørnehaven	75.307	55.839	1.943	3.125	5.473	0	3.590	2.301	3.036
Områdeinstitution 2	81.336	55.839	2.195	3.529	5.291	3.457	3.008	2.746	3.116
Sjørring Børnehus	74.627	55.839	1.635	2.630	5.081	0	4.176	2.151	3.117
Hundborg Børnecenter	105.898	55.839	3.976	6.393	6.986	26.126	0	3.765	2.814
Snedsted Børnehave	90.964	55.839	3.073	4.942	4.694	7.524	7.180	4.327	3.384
Børnehuset Koldbøtten	70.960	55.839	1.876	3.017	5.074	0	0	2.010	3.145
Børnehaven Skovtrolden	100.440	55.839	3.581	5.759	4.882	17.998	6.032	2.965	3.384
Skatteboksen	72.942	55.839	1.174	1.889	5.102	0	3.764	2.113	3.061
Markblomsten	78.901	55.839	2.725	4.383	6.393	351	2.369	3.989	2.852
Boddumhus	74.324	55.839	2.659	4.275	4.541	0	0	3.626	3.384
Vildsund Børnehus	75.054	55.839	1.979	3.182	5.617	0	3.333	2.108	2.998
Samlet	77.777	55.839	1.892	3.042	5.239	1.402	2.945	2.164	3.098

Note: Alle beløb er i 2020-priser. Alle beløb er opgjort pr. enhed. Udgifterne er baseret på kommunens egen tildelingsmodel og er dermed budgettal.

Antal børn i daginstitutioner

Til højre ses udviklingen i antallet af antal børn pr. daginstitution, og udviklingen i antal enheder i daginstitutioner i perioden 2018-2020.

Der anvendes her et enhedsbegreb, hvor børn i 0-2 års alderen vægter 2, mens børn i 3-5 års alderen vægter 1. Herudover vægter heldagsbørn mere end halvdagsbørn.

Det samlede antal børn er steget en anelse over de tre år med 55 børn. Antallet af enheder i kommunens daginstitutioner er i samme periode steget med fra 1.065 i 2018 til 1.145 i 2020.

Denne stigning skyldes stigningen blandt de daginstitutioner, som ligger under Områdeinstitution 1 – særligt Limfjordsbørnehaven, Kronens Mark og Hanstholm Børnehus. Antal enheder er faldet marginalt for Områdeinstitution 2, hvilket skyldes fald i antal enheder i Sjørring Børnehus, Børnehus Skovtrolden og Vildsund Børnehus.

Målt i antal enheder er Hundborg Børnecenter, Børnehaven Skovtrolden og Snedsted Børnehave de mindste daginstitutioner i kommunen – med hhv. 27, 30 og 35 enheder.

	Antal enheder (0-5 år)			Antal børn 0-5 år (normering)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Områdeinstitution 1	655	668	701	558	565	597
Børnehaven Kathøj	82	83	92	70	71	80
Sennels Børnehave	45	51	54	47	52	55
Børnehaven Rolighed	68	69	69	70	70	70
Limfjordsbørnehaven	36	37	46	38	38	47
Espersens Børnehus	105	107	106	81	81	80
Vuggestuen Tumlehuset	90	92	88	47	47	45
Kronens Mark	38	41	58	40	42	59
Nors Børnehus	44	40	39	46	41	40
Hanstholm Børnehus	57	46	51	43	36	39
Kernehuset	35	47	44	31	39	36
Hannæsbørnehaven	55	56	56	45	48	46
Områdeinstitution 2	410	450	444	371	392	387
Sjørring Børnehus	70	76	66	62	67	58
Hundborg Børnecenter	26	21	27	23	16	19
Snedsted Børnehave	33	36	35	35	37	36
Børnehuset Koldbøtten	47	59	58	43	51	51
Børnehaven Skovtrolden	43	35	30	44	36	31
Skatteboksen	78	88	92	66	73	77
Markblomsten	27	36	40	23	26	29
Boddumhus	36	39	41	37	40	42
Vildsund Børnehus	50	60	55	38	46	44
Samlet	1.065	1.117	1.145	929	957	984

Noter: Data er baseret på kommunens egen opgørelse.

Antal børn og personale

Nedenfor fremgår udviklingen i antal børn i de kommunale daginstitutioner, antal enheder, antal stillinger samt antallet af timer for pædagogisk personale pr. enhed pr. uge og antallet af 0-2 årige og 3-5 årige børn pr. stilling.

Antallet af børn i de kommunale institutioner er faldet fra 1.222 i 2013 til 984 i 2020 – men har ligget forholdsvis stabilt de senere år. Antallet af enheder er ligeledes faldet, fra 1.354 enheder i 2013 til 1.145 enheder i 2020.

Antallet af stillinger i kommunale tilbud er faldet fra 190 i 2013 til 167 i 2020.

Antallet af timer for pædagogisk personale pr. enhed pr. uge varierer over perioden. Fra 2013 til 2020 har der været et fald på 0,2 timer pr. enhed pr. uge. Det har dog været relativt konstant de senere år.

Både antallet af 0-2 årige og antallet af 3-5 årige børn pr. stilling er faldet fra 2013 til 2020. De seneste tre år har antallet dog været relativt stabile.

	2018	2019	2020
Antal børn i kommunale daginstitutioner	929	957	984
Antal enheder	1.064	1.117	1.145
Antal stillinger	155	164	167
Pæd. personale, timer pr. enhed pr. uge	5,38	5,44	5,40
0 - 2 årige børn pr. stilling	3,44	3,40	3,42
3 - 5 årige børn pr. stilling	6,88	6,80	6,85

Note: Baseret på kommunens tildelingsmodel.

Antal timer i daginstitution

Nedenfor fremgår det gennemsnitlige antal timer i daginstitution pr. barn i alt samt på områdeinstitution 1 og områdeinstitution 2 i 2019.

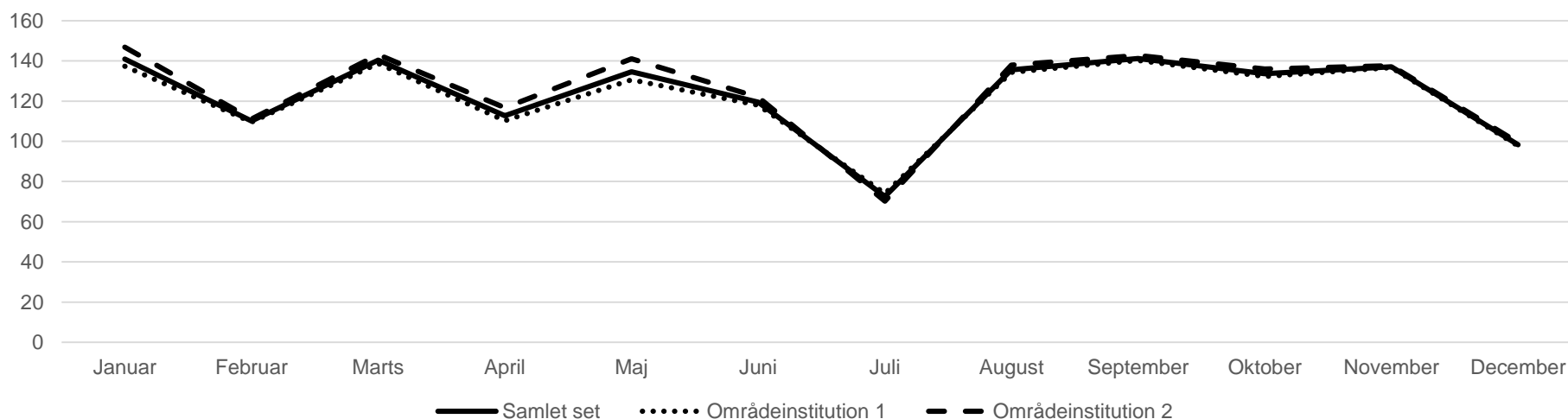
På områdeinstitutionsniveau er det gennemsnitlige timetal pr. måned stort set ens i 2019. 127 timer i Områdeinstitution 1 og 125 timer i Områdeinstitution 2.

Der er dog ret store udsving på tværs af måneder.

For begge områdeinstitutioner er der ikke overraskende færrest timer pr. barn i juli og december, hhv. 77 i juli og 102 i december for områdeinstitution samt 70 i juli og 99 i december for områdeinstitution 2.

For områdeinstitution 1 er der med 147 flest timer pr. barn i september. For områdeinstitution 2 er der flest timer pr. barn i januar – ligeledes 147 timer pr. barn.

Gennemsnitligt antal timer i daginstitution pr. barn i 2019



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Områdeinstitution 1	143	113	144	116	137	123	77	141	147	138	143	102
Områdeinstitution 2	147	111	143	117	141	122	70	138	143	136	138	99
Samlet	144	113	143	116	139	123	74	140	146	137	141	101

Note: Data er baseret på kommunens egne opgørelser.

Antal timer i daginstitution pr. barn

Nedenfor fremgår det gennemsnitlige antal timer i daginstitutioner pr. barn for hver måned i 2019.

Det er interessant at se på, hvor mange timer de forskellige daginstitutioner bruges, da denne information gør det nemmere at planlægge indsatser på området både efter det konkrete behov i de specifikke tilbud og på overordnet plan. Herudover kan det på lokalt niveau bidrage til at sikre en effektiv planlægning. Samtidig har undersøgelser i både dansk og international sammenhæng vist, at det har stor betydning for det enkelte barns trivsel og udvikling, hvor lang tid det bruger i daginstitution – særligt for de 0-2 årige.

Sæssonudsving i juli og december er karakteristisk for alle daginstitutioner, men herudover er der også forskelle på tværs af daginstitutioner.

Hvor Limfjordsbørnehaven fx aldrig kommer over 124 timer om måneden, ligger Sennels Børnehave flere måneder over 140 timer om måneden.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Områdeinstitution 1	137	110	139	110	131	118	74	134	140	132	137	98
Børnehaven Kathøj	135	110	140	117	133	120	75	142	143	135	138	100
Sennels Børnehave	148	114	135	108	143	129	67	140	143	134	144	101
Børnehaven Rolighed	140	110	138	108	128	119	58	126	138	126	133	93
Limfjordsbørnehaven	120	97	124	97	113	101	65	124	124	120	128	87
Espersens Børnehus	141	105	141	106	137	118	87	129	140	135	142	101
Vuggestuen Tumlehuset	125	97	127	100	120	104	64	120	132	125	124	92
Kronens Mark	139	106	143	102	123	106	54	122	132	126	128	94
Nors Børnehus	151	122	158	110	143	129	70	147	153	136	141	100
Hanstholm Børnehus	135	109	136	117	118	118	108	138	140	135	131	99
Kernehuset	132	107	129	116	132	110	90	132	138	129	138	97
Hannæs børnehaven	130	113	134	115	133	123	70	141	146	141	143	101
Områdeinstitution 2	147	111	143	117	141	122	70	138	143	136	138	99
Sjørring Børnehus	150	113	141	118	141	124	78	132	144	135	137	97
Hundborg Børnecenter	137	108	145	107	140	84	59	133	145	129	135	106
Snedsted Børnehave	144	118	148	114	143	132	64	138	141	153	143	96
Børnehuset Koldbøtten	147	112	144	109	133	124	76	139	143	139	137	99
Børnehaven Skovtrolden	148	107	139	118	142	123	69	131	141	136	139	102
Skattekisten	152	110	147	132	147	131	82	144	147	136	142	102
Markblomsten	133	101	144	118	136	121	64	138	148	137	136	105
Boddumhus	145	109	132	105	138	117	61	133	140	131	134	95
Vildsund Børnehus	145	116	146	111	141	114	62	142	134	130	133	97
Samlet	141	110	140	113	135	120	73	136	141	134	137	98

Note: Data er baseret på kommunens egne opgørelser.

Særlige puljer

Thisted har aktuelt syv puljer på dagtilbudsområdet, som understøtter daginstitutionernes arbejde gennem bl.a. kompetenceløft, flere pædagoger og pædagogiske assistenter, førstehjælpskurser samt bedre fordeling.

Heri indgår også statsbundne puljer til minimumsnormering. (3,6 mio. kr. i 2020). Hensigten er, at normeringen skal 6 pr. 3-5 årig og 3 voksne pr. 0-2 årig frem mod 2025.

Udover puljen til Projekt 1000 dage, som er finansieret af midler søgt gennem Egmont Fonden og Mødrehjælpen, er alle puljer finansieret af midler søgt gennem Børne- og Undervisningsministeriet.

Den største pulje er på godt 10 mio. kr. og er øremærket til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Derudover er der blandt andet puljer dedikeret til bedre fordeling, fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft og førstehjælpskurser.

Det er som udgangspunkt meget positivt, at Thisted Kommune søger og får del i de centrale puljemidler – det er dog vigtigt at resultaterne af de forskellige initiativer forankres i organisationen, når midlerne forsvinder.

Puljer	Intitutions-type	Beløb	Projektstart	Projektslut
Pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne	Private + Kommunale	1.179.729	01-01-2019	31-08-2022
Pulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner	Private	556.131	01-09-2018	31-08-2021
Pulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud	Private + Kommunale	190.125	01-01-2019	21-12-2021
Pulje til bedre fordeling i daginstitutioner	Tre private + To kommunale	3.043.000	01-01-2019	21-12-2021
1000 første dage med tryghed og stimulation (Projekt 1000 dage – hjemmepædagog)	Kommunale	2.953.126	01-03-2020	31-12-2022
Pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn	Kommunale	10.318.130	01-10-2019	31-12-2022
Pulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier	Kommunale	592.000	01-01-2020	31-12-2021
Pulje til minimumsnormeringer. Normeringen skal frem mod 2025 hæves til 6 pr. 3-5 årig og 3 voksne pr. 0-2 årig	Kommunale	3.600.000	2020	2025

Note: Data er baseret på kommunens egne opgørelser.

Inklusion

Thisted Kommune har afsat en pulje, hvor daginstitutionerne (både kommunale og private) kan søge midler til særlige støtte til børn med særlige behov.

Der skal indsendes en ansøgning for hvert barn med særlige behov og puljen udmøntes to gange årligt.

Typisk får daginstitutionerne kun puljemidler til få af de børn, de ansøger om. Ansøgningsprocessen opleves derfor som unødigt tidskrævende af daginstitutionerne.

Nedenfor ses inklusionsmidler for perioden 2017-2019 samt inklusionspuljemidler pr. 0-5 årig for 2018 og 2019 – begge på områdeniveau og i alt.

Inklusionspuljen ligger på et fast beløb. De kommunale daginstitutioner har dog fået en større andel af denne pulje over tid.

Områdeinstitution 1 får flest puljemidler alle år og får i 2019 knap 3 gange så meget som områdeinstitution 2 eller næsten dobbelt så mange penge pr. barn.

	Inklusionspuljemidler			Inklusionspuljemidler pr. 0-5 årig	
	2017	2018	2019	2018	2019
Områdeinstitution 1	494.211	639.000	735.688	957	1.049
Områdeinstitution 2	174.614	148.035	252.580	329	569
Samlet	668.825	787.035	988.268	704	863

Note: Alle beløb er i 2020-priser. Data er kommunens egen opgørelse. Inklusionspuljemidler pr. 0-5 årig inkluderer alle børn – ikke kun de børn, der er søgt inklusionsmidler til. Antal 0-5 årige er målt i antal enheder – dvs. at 0-2 årige tæller mere end 3-5 årige.

Inklusion

Til højre ses fordelingen af inklusionsmidler pr. daginstitution for perioden 2017-2019.

Der er meget naturligt større sandsynlighed for, at større institutioner med flere børn også har flere børn med særlige behov. Ved at se på midler modtaget pr. barn skabes et mere sammenligneligt billede.

Langt de fleste daginstitutioner modtager midler fra inklusionspuljen, men der er en tendens til, at det er de samme daginstitutioner, der får forholdsvis mange penge på tværs af år. Dette skyldes til dels, at institutionerne kan få midler til særlige indsats til de samme børn flere år i træk

Børnehaven Rolighed er med afstand den største modtager af inklusionspuljemidler i 2019 og fik hele 21,2 pct. af den samlede pulje. Også Limfjordsbørnehaven, Hannæsbørnehaven og Espersens Børnehus fik hver over 100.000 kr. fra puljen i 2019.

Ser man på inklusionsmidler pr. barn ligger de samme daginstitutioner højt, men Markblomsten, Boddumshus og Skovtrolden fik dog også relativt mange midler pr. barn i 2019.

De fire største modtagere af inklusionspuljemidler i 2019 modtog 65,3 pct. af midlerne.

Stigningen i inklusionspuljemidlerne til de kommunale daginstitutioner samlet set skyldes, at de kommunale tilbud modtager en større andel af midlerne i 2019.

	Inklusionspuljemidler (kr.)			Inklusionspuljemidler pr. 0-5 årig (kr.)	
	2017	2018	2019	2018	2019
Områdeinstitution 1	494.211	639.000	735.688	957	1.049
Børnehaven Kathøj	74.079	62.835	17.004	755	184
Sennels Børnehave	50.797	35.145	0	693	0
Børnehaven Rolighed	27.515	140.580	210.380	2.045	3.060
Limfjordsbørnehaven	101.594	119.280	120.194	3.202	2.627
Espersens Børnehus	23.282	70.290	134.600	655	1.267
Vuggestuen Tumlehuset	0	0	0	0	0
Kronens Mark	27.515	0	59.514	0	1.031
Nors Børnehus	74.079	27.690	0	697	0
Hanstholm Børnehus	37.039	0	0	0	0
Kernehuset	78.311	13.845	14.170	296	324
Hannæsbørnehaven	0	169.335	179.826	3.037	3.226
Områdeinstitution 2	174.614	148.035	252.580	329	569
Sjørring Børnehus	0	70.290	42.200	922	637
Hundborg Børnecenter	0	0	0	0	0
Snedsted Børnehave	27.515	0	0	0	0
Børnehuset Koldbøtten	27.515	42.600	28.340	725	491
Børnehaven Skovtrolden	27.515	0	46.820	0	1.548
Skattekosten	41.272	0	32.340	0	351
Markblomsten	0	21.300	56.680	596	1.426
Boddumhus	0	0	46.200	0	1.134
Vildsund Børnehus	50.797	13.845	0	232	0
Samlet	668.825	787.035	988.268	704	863

Note: Alle beløb er i 2020-priser. Data er kommunens egen opgørelse. Inklusionspuljemidler pr. 0-5 årig inkluderer alle børn – ikke kun de børn, der er søgt inklusionsmidler til. Antal 0-5 årige er målt i antal enheder – dvs. at 0-2 årige tæller mere end 3-5 årige.

Personale – udgifter og årsværk

Nedenfor ses udgifter til pædagogisk personale, udgifter til pædagogisk personale pr. 0-5 årig og antal stillinger til pædagogisk personale – på hhv. områdeniveau og for kommunen samlet set i 2019 og 2020.

Samlet set er udgifterne til pædagogisk personale steget fra 2019 til 2020 – fra 68,6 mio. kr. i 2019 til 71,2 mio. kr. i 2020. Stigningen i udgifter skyldes et svagt stigende børnetal.

Udgifter til pædagogisk personale pr. 0-5 årig er ligeledes steget med ca. 800 kr. pr. barn, og antallet af årsværk til pædagogisk personale er steget fra ca. 164 til ca. 167. Stigningen skyldes primært en lønfremskrivning på 2,78 pct.

I områdeinstitution 1 er udgifter til pædagogisk personale steget med mere end tre mio. kr. fra 2019 til 2020. Tilsvarende er udgifter pr. 0-5 årig steget med ca. 1.000 kr., og der har været en stigning på 4,5 årsværk.

I Områdeinstitution 2 har der kun været marginale ændringer i udgifter til pædagogisk personale - både samlet set og pr. 0-5 årig. Der har her været et fald i antal årsværk til pædagogisk personale – fra 68,8 i 2019 til 67,2 i 2020. Dette fald skyldes en mere begrænset anvendelse af minimumstildeling til institutioner under 40 enheder.

	Udgifter til pædagogisk personale		Udgifter til pædagogisk personale pr. 0-5 årig		Pædagogisk personale i antal årsværk	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Områdeinstitution 1	39.712	42.321	59,5	60,4	95,5	100,0
Områdeinstitution 2	28.882	28.885	64,2	65,0	68,8	67,2
Samlet	68.594	71.206	61,4	62,2	164,3	167,2

Note: Alle beløb er i 2020-priser. Udgifterne er baseret på kommunens egen tildelingsmodel og er dermed budgettal. Antal 0-5 årige er målt i antal enheder – dvs. at 0-2 årige tæller mere end 3-5 årige.

Personale – udgifter og årsværk

Til højre ses udgifter til pædagogisk personale, udgifter til pædagogisk personale pr. 0-5 årig (begge i 1.000 kr.) i 2019 og 2020 samt og antal årsværk for hver medarbejderkategori i 2019.

Variationen i udgifter pr. enhed skyldes minimumstildeling. Det bemærkes desuden, at der er ét lederårsværk pr. institution – variation i antal lederårsværk kan evt. skyldes sygdom.

	Udgifter til pædagogisk personale (1.000 kr.)		Udgifter pr. enhed (1.000 kr.)		Pædagoger (årsværk)	Pædagog-medhjælpere (årsværk)	Pædagoger i lederstillinger (årsværk)	Øvrige medarbejdere (årsværk)
	2019	2020	2019	2020	2019	2019	2019	2019
Områdeinstitution 1	39.712	42.321	59,5	60,4	57,9	42,1	10,9	7,3
Børnehaven Kathøj	4.837	5.434	58,1	58,9	7,7	5,5	0,6	1,0
Sennels Børnehave	3.049	3.284	60,1	61,1	3,3	3,3	1,0	0,1
Børnehaven Rolighed	4.039	4.121	58,8	59,9	6,0	4,3	1,0	0,0
Limfjordsbørnehaven	2.457	2.837	66,0	62,0	3,8	2,3	1,0	0,1
Espersens Børnehus	6.158	6.215	57,4	58,5	10,1	5,9	1,0	1,2
Vuggestuen Tumblehuset	5.291	5.168	57,8	59,1	8,1	6,2	1,0	0,9
Kronens Mark	2.498	3.507	61,3	60,7	2,7	2,4	1,0	0,8
Nors Børnehus	2.457	2.516	61,8	64,9	2,9	2,1	1,0	0,7
Hanstholm Børnehus	2.773	3.116	60,6	61,4	4,4	4,1	0,7	0,6
Kernehuset	2.828	2.725	60,5	62,3	3,4	2,7	1,2	0,9
Hannæs børnehaven	3.324	3.396	59,6	60,9	5,5	3,4	1,3	1,0
Områdeinstitution 2	28.882	28.885	64,2	65,0	39,2	28,7	8,5	4,2
Sjørring Børnehus	4.452	3.982	58,4	60,1	6,7	3,8	1,0	1,3
Hundborg Børnecenter	2.457	2.516	115,6	92,3	2,5	2,2	1,0	0,0
Snedsted Børnehave	2.457	2.516	67,8	71,4	4,0	2,7	1,0	0,4
Børnehuset Koldbøtten	3.489	3.507	59,4	60,7	4,2	3,6	1,0	0,1
Børnehaven Skovtrolden	2.457	2.516	70,7	83,2	4,7	1,5	0,7	0,0
Skattekosten	5.112	5.434	57,9	58,9	7,4	4,5	1,0	1,2
Markblomsten	2.457	2.516	68,7	63,3	3,0	2,6	1,0	0,4
Boddumhus	2.457	2.558	63,4	62,8	2,6	3,4	1,0	0,1
Vildsund Børnehus	3.544	3.340	59,3	61,0	4,1	4,4	0,8	0,8
Samlet	68.594	71.206	61,4	62,2	97,1	70,7	19,4	11,5

Note: Udgifterne er baseret på kommunens egen tildelingsmodel og er dermed budgettal. Alle beløb er i 2020-priser. Antal 0-5 årige er målt i antal enheder – dvs. at 0-2 årige tæller mere end 3-5 årige.

Personale

Tabellen nedenfor viser antal børn, normering, årsværk pr. medarbejdergruppe og antal børn pr. årsværk.

Områdeinstitution 1 har samlet set flere årsværk end Områdeinstitution 2, hvilket skyldes det markant større antal børn i områdeinstitution 1. Der er således både flere pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagoger i lederstillinger og øvrige medarbejdere på Områdeinstitution 1.

Der er relativt færre børn pr. årsværk for pædagoger under områdeinstitution 2 end for områdeinstitution 1.

	Antal enheder	Normering	Pædagoger	Årsværk pr. medarbejdergruppe		
				Pædagogmedhjælpere	Pædagoger i lederstillinger	Øvrige medarbejdere
Områdeinstitution 1	701,0	12,1	57,9	42,1	10,9	7,3
Områdeinstitution 2	444,3	11,3	28,7	8,5	4,2	4,2
Samlet	1145,3	11,8	97,1	70,7	19,4	11,5

	Antal enheder	Normering	Pædagoger	Antal børn pr. årsværk		
				Pædagogmedhjælpere	Pædagoger i lederstillinger	Øvrige medarbejdere
Områdeinstitution 1	701,0	12,1	12,1	16,7	64,5	96,0
Områdeinstitution 2	444,3	11,3	11,3	15,5	52,0	106,1
Samlet	1145,3	11,8	11,8	16,2	59,0	99,7

Note: Data stammer fra kommunens egen opgørelse. Antal 0-5 årige er målt i antal enheder – dvs. at 0-2 årige tæller mere end 3-5 årige. Øvrige medarbejdere dækker bl.a. over syge- og sundhedsplejersker samt hus- og rengøringsassistenter.

Personale

Nedenfor ses antal børn pr. årsværk samt andel uddannede pædagoger i 2019.

Børnehaven Skovtrolden har med 6,4 det laveste antal børn pr. pædagog, mens Kronens Mark med 21,6 børn pr. pædagog har det højeste antal børn pr. pædagog. Dette indebærer, at børnene i Kronens Mark er flere om den samme pædagog.

Andelen af uddannede pædagoger varierer fra 52 pct. i Boddumhus og Vildsund Børnehus til 78 pct. i Børnehaven Skovtrolden.

	Normering	Børn 0-5 år pr. pædagog	Børn 0-5 år pr. pædagog-medhjælper	Børn 0-5 år pr. pædagog i en lederstilling	Børn 0-5 år pr. øvrig medarbejder	Andel uddannede pædagoger
Områdeinstitution 1	4,8	12,1	16,7	64,5	96,0	62%
Børnehaven Kathøj	5,4	11,9	16,9	158,1	94,9	60%
Sennels Børnehave	7,0	16,5	16,2	53,8		56%
Børnehaven Rolighed	6,0	11,4	15,9	68,8		62%
Limfjordsbørnehaven	3,5	12,0	19,9	45,8		68%
Espersens Børnehus	4,0	10,5	18,0	106,3	87,4	65%
Vuggestuen Tumlehuset	2,6	10,8	14,2	87,5	95,2	60%
Kronens Mark	5,4	21,6	24,4	57,8	74,3	61%
Nors Børnehus	6,2	13,4	18,5	38,8	53,8	65%
Hanstholm Børnehus	5,0	11,7	12,4	67,7	84,2	55%
Kernehuset	4,8	12,9	16,3	36,2	46,2	63%
Hannæsbørnehaven	7,1	10,0	16,6	41,8	58,2	67%
Områdeinstitution 2	4,9	11,3	15,5	52,0	106,1	62%
Sjørring Børnehus	4,1	9,9	17,5	66,3	50,8	67%
Hundborg Børnecenter	3,9	10,8	12,4	27,3		62%
Snedsted Børnehave	4,9	8,7	13,0	35,3	96,9	65%
Børnehuset Koldbøtten	5,8	13,7	16,1	57,8		59%
Børnehaven Skovtrolden	6,2	6,4	19,7	42,7		78%
Skatteboksen	5,3	12,4	20,5	92,3	77,8	65%
Markblomsten	4,0	13,4	15,5	39,8	102,5	61%
Boddumhus	4,6	15,5	12,1	40,8		52%
Vildsund Børnehus	5,3	13,5	12,3	65,7	70,3	52%
Samlet	4,8	11,8	16,2	59,0	99,7	62%

Note: Data stammer fra kommunens egen opgørelse. Antal 0-5 årige er målt i antal enheder – dvs. at 0-2 årige tæller mere end 3-5 årige. Øvrige medarbejdere dækker bl.a. over syge- og sundhedsplejersker samt hus- og rengøringsassistenter.

Sygefravær

Til højre fremgår udviklingen i sygefravær for personalet på dagtilbudsområdet.

Heri indgår dels en oversigt over sygefraværet for de administrative funktioner, hvor der ses en forholdsvis stor stigning i sygefraværet for administration og myndighed i perioden 2017 til 2019.

På områdeniveau er sygefraværet faldet fra 2017 til 2018 og steget igen fra 2018 til 2019.

Sygefraværet i Områdeinstitution 1 er generelt meget højere end i Områdeinstitution 2. I både 2017 og 2019 er sygefraværet i Områdeinstitution 1 faktisk mere end dobbelt så højt som i Områdeinstitution 2.

	Sygefravær pr. områdeinstitution		
	2017	2018	2019
Områdeinstitution 1	7,6%	5,1%	8,3%
Områdeinstitution 2	3,1%	3,0%	4,1%
Samlet	6,4%	4,5%	6,5%

Note: Data stammer fra kommunens egen opgørelse af sygefravær.

Sygefravær

Tabellen til højre viser sygefraværet på kommunens daginstitution i perioden 2017-2019 samt antal medarbejdere med langtidsfravær i 2019. Sygefraværet kategoriseres som værende langt, når ét sygefraværsforløb overstiger 28 sammenhængende kalenderdage.

Det gennemsnitlige sygefravær på daginstitutionerne lå i 2019 på 6,5 pct. Der var på opgørelsestidspunktet 33 langtidssyge medarbejdere på området samlet set - ud af i alt 279 medarbejdere.

Der er meget stor variation i sygefraværet på tværs af daginstitutionerne. Fra under 2 pct. i Hundborg Børnecenter og Skattekosten, til over 20 pct. I Hanstholm Børnehus. Daginstitutioner med højt sygefravær har typisk også flere langtidssyge medarbejdere, hvilket trækker sygefraværsprocenten meget op.

Nogle institutioner er lykkedes med at nedbringe sygefraværet. Som eksempel har Skattekosten nedbragt sygefraværet fra 9,2 pct. i 2017 til 1,9 pct. I 2019, hvilket bl.a. kan skyldes god lokal ledelse .

Omvendt har sygefraværet i andre institutioner været stigende gennem perioden – herunder i Sennels Børnehave, hvor sygefraværet steg fra 1,5 pct. i 2017 til 7,2 pct. i 2019.

	2017	2018	2019	Medarbejdere med langtidsfravær i 2019
Områdeinstitution 1	7,6%	5,1%	8,3%	28
Børnehaven Kathøj	9,3%	10,2%	8,5%	4
Sennels Børnehave	1,5%	4,9%	7,2%	4
Børnehaven Rolighed	11,3%	3,5%	2,8%	0
Limfjordsbørnehaven	4,4%	1,4%	2,5%	0
Espersens Børnehus	3,0%	3,2%	6,4%	3
Vuggestuen Tumlehuset	15,2%	5,3%	10,9%	3
Kronens Mark	7,7%	4,2%	5,5%	1
Nors Børnehus	7,1%	3,6%	2,0%	0
Hanstholm Børnehus	4,2%	4,4%	20,6%	5
Kernehuset	10,2%	7,4%	10,6%	3
Hannæs børnehaven	10,2%	7,8%	14,5%	5
Områdeinstitution 2	3,1%	3,0%	4,1%	5
Sjørring Børnehus	2,9%	2,2%	2,4%	1
Hundborg Børnecenter	2,4%	2,0%	1,6%	0
Snedsted Børnehave	1,9%	4,2%	7,2%	2
Børnehuset Koldbøtten	2,8%	4,7%	2,6%	0
Børnehaven Skovtrolden	1,7%	1,5%	7,4%	1
Skattekosten	9,2%	7,6%	1,9%	0
Markblomsten	4,8%	1,8%	2,7%	0
Boddumhus	1,7%	1,9%	8,7%	1
Vildsund Børnehus	1,0%	1,3%	2,5%	0
Samlet	6,4%	4,5%	6,5%	33

Note: Data stammer fra kommunens egen opgørelse af sygefravær.

Bygninger

Figuren til højre viser data vedr. de fysiske rammer pr. daginstitution. Herunder opførelse, seneste renovering, bygningsareal, grundareal og energiomkostninger. Opgørelsen er fra 2018.

Der er stor variation i bygningernes alder. Kernehuset og Boddumhus er bygget i 1964 – omvendt er Skovtrolden bygget i 2014.

Boddumhus har med 18,9 m² det største bygningsareal pr. enhed, mens Børnehaven Skovtrolden med 3,4 m² har det mindste areal pr. enhed, men er også en udebørnehave.

Nogle af de ældre daginstitutioner har forholdsvis høje energiomkostninger (over 1300 kr. pr. enhed), herunder Nors Børnehus, Kernehuset, Sjørring Børnehus, Snedsted Børnehave og Hundborg Børnecenter. Omvendt har flere af de nyere daginstitutioner også lavere energiomkostninger – fx Kathøj der er etableret i 2013 og har omkostninger på 561 kr. pr. enhed.

Hver daginstitution har kr. 34.018 kr. til vedligehold. Disse udgifter dækker bl.a. snerydning, græsslåning, nyt inventar, maling etc. Tidligere har der været en lokal pulje på området, som tilbuddene kunne søge. Disse midler er blevet samlet i teknik- og miljøforvaltningen. Daginstitutionerne oplever, at de nu må finansiere fx maling eller en ny opvaskemaskine af deres aktivitetsbudget.

	Opført år	Bygningsareal (grundareal) m ²	Bygningsareal m ² pr. enhed	Energiomkostning samlet	Energiomkostning pr. enhed
Områdeinstitution 1		514 (6.911)	9,4 (138,9)	560.656	1.101
Børnehaven Kathøj	2013	483	5,8	51.793	561
Sennels Børnehave	1955 (1986)	372	7,3		
Børnehaven Rolighed	1976	667	9,7		
Limfjordsbørnehaven	1993	432 (3.557)	11,6 (95,5)	43.785	957
Espersens Børnehus	1973 (2011)	634 (2.256)	5,9 (21)	78.926	743
Vuggestuen Tumlehuset	1987	487 (11.312)	5,3 (123,6)	61.452	702
Kronens Mark	2004 (2012)	453 (13.564)	11,1 (332,9)	66.620	1.154
Nors Børnehus	1989	587 (7.596)	14,8 (191,1)	99.927	2.579
Hanstholm Børnehus	2012	555 (3.183)	12,1 (69,6)	45.161	890
Kernehuset	1964	575	12,3	59.779	1.366
Hannæs børnehaven	2002	405	7,3	53.213	954
Områdeinstitution 2		430 (8.681)	10,2 (185)	542.497	1.270
Sjørring Børnehus	1996 (2017)	527 (8.879)	6,9 (116,4)	86.566	1.307
Hundborg Børnecenter	1971	287 (2.915)	13,5 (137,2)	42.397	1.556
Snedsted Børnehave	1989	587 (8.038)	16,2 (221,7)	59.117	1.677
Børnehuset Koldbøtten	1997	504 (3.288)	8,6 (56)	58.551	1.014
Børnehaven Skovtrolden	2014 (2015)	119	3,4	27.856	921
Skattekasten	2014	1.157 (6.818)	1,3 (77,3)	92.415	1.002
Markblomsten	2012	589 (3.132)	16,5 (87,6)	44.677	1.124
Boddumhus	1964	733 (19.262)	18,9 (497,1)	70.526	1.731
Vildsund Børnehus	1980 (1995)	410 (17.114)	6,9 (286,4)	60.393	1.103
Samlet	1992 (2010)	528 (7922)	9,8 (165,2)	1.103.153	1.186

Note: Data stammer fra bygningsrapport 2018. Årstallet i parentes for opførelsesåret er seneste renovering. Kvadratmetertallet i parentes for bygningsarealet er grundarealet. Energiomkostninger dækker udgifter til elektricitet, vand og varme.

4. PPR

- PPR i Thisted Kommune
- PPR på tværs af kommuner
- Udgifter til PPR
- Indstilling til PPR
- Indsatser i PPR
- Medarbejdere og sygefravær

Formål og grundlag

Grundlag

Analysen af PPR har til formål at give et billede af driften på PPR-området i Thisted Kommune som grundlag for anbefalinger både konkret om PPR, organisering og drift og tværgående anbefalinger om indsatsen for sårbare børn og unge i Thisted Kommune.

Herunder belyses, hvordan den generelle udvikling i aktiviteter og udgifter i perioden 2017 til 2019. Hvor det ikke er muligt at få data fra denne periode, angives dette konkret.

Det analyseres også, hvordan Thisted adskiller sig fra fire benchmarkkommuner: Hjørring, Jammerbugt, Vesthimmerland og Frederikshavn samt Region Nordjylland og hele landet ift. udviklingen i udgifter og aktivitet.

Datakilder

Analysen af PPR trækker på flere forskellige datakilder, herunder:

- ECO-nøgletal, der er indhentet hos kommunens selv.
- Data fra Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal samt KL.
- Data for Thisted Kommune, som belyser udviklingen i udgifter, henvisninger, medarbejdere m.m. for perioden 2017 til 2019.
- Materiale vedr. kommunens projekt Fremskudt Sagsbehandling, PPR's aktivitetsbeskrivelser m.m.
- Interview med forvaltningsledelse, leder af PPR og medarbejdere i PPR.
- På de efterfølgende sider præsenteres først konklusioner og anbefalinger og derefter de konkrete analyser.

Konklusioner

Nedenfor præsenteres PwC's analyser og konklusioner vedr. PPR-området i Thisted Kommune.

Kommunens situation

Pædagogisk psykologisk rådgivning (i daglig tale PPR) i Thisted Kommune er en rådgivende funktion under Børne- og Familieforvaltningen, som beskæftiger sig med børn og unge i alderen 0-18 år. Konkret ligger PPR sammen med Dagtilbudsområdet.

PPR er en tværfaglig sammensat enhed bestående af pædagogiske konsulenter, psykologer, ergoterapeut, fysioterapeut, logopæder, samt administrativ medarbejder.

Der kommer stadig flere børn og unge med særlige behov i Thisted Kommune. Det ses bl.a. ved at flere børn får en diagnose – aktuelt knap 10 pct. PPR har derfor en meget central rolle ift. at sikre, at børn og unge med særlige behov får en god og relevant indsats.

Udviklingen betyder også, at det er vigtigt, at aktørerne på børneområdet – sundhedspleje, skoletandpleje, daginstitutioner, skoler, PPR og familieafdeling i endnu højere grad skal agere som ét "økosystem" arbejde sammen om at finde løsninger til børn og unge med særlige behov.

PPR på tværs af kommuner

Udgifter til PPR ligger på et forholdsvis lavt niveau i Thisted Kommune - 1.013 kr. pr. 0-16 årig – i 2019 sammenlignet med både sammenligningskommunerne, hvor gennemsnittet er 1.696 kr. pr. 0-16 årig, Region Nordjylland med 1.897 kr. pr. 0-16 årig og landsgennemsnittet på 1.769 kr. pr. 0-16 årig. Udgifterne til PPR var således næsten halvt så store i Thisted som i regionen i 2019. Udgiften til PPR pr. barn er derudover faldet lidt i Thisted de senere år. For hovedparten af de andre nordjyske kommuner har udgiften været stigende, og det gælder også for landsgennemsnittet.

Udgifter til PPR

Både de samlede udgifter til PPR i Thisted Kommune og udgifterne pr. barn er som tidligere nævnt relativt konstante og med et mindre fald fra 2017 til 2018.

Den største udgift er til PPR-psykologer, der udgjorde hhv. 58 pct. i 2017 og 55 pct. i 2018. I 2017 og 2018 udgjorde specialpædagogisk bistand hhv. 39 pct. og 42 pct. af de samlede udgifter, mens sprogvurdering udgjorde hhv. 4 pct. og 2 pct.

Indstillinger til PPR og henvisninger til børnepsykiatrien

Der har været en stigning i antallet af henvisninger til PPR i perioden 2017 til 2019.

Særligt har der været en stigning ift. henvisninger til psykolog, der er steget fra 200 i 2017 til 276 i 2019, mens antallet af henvisninger til logopæg har ligget konstant og der har været mindre stigninger i henvisninger til pædagogisk konsulent og fysioterapeut/ergoterapeut.

PPR's pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) kan danne grundlag for en henvisning til et specialtilbud eller til en henvisning til børnepsykiatrien.

Samlet set blev 0,63 pct. af de 0-17-årige i Region Nordjylland i 2018 henvist til Børne og Ungdomspsykiatrien.

Det er en stigning på hele 57 pct. siden 2016. I Thisted blev 0,77 pct. af de 0-17 årige i 2018 henvist til Børne- og ungdomspsykiatrien. Det er på niveau med de kommuner i Region Nordjylland, der ligger højst.

Der ses en generelt stigende tendens på tværs af kommuner.

Konklusioner

Indsatser i PPR

PPR udarbejder pædagogisk-psykologisk vurderinger efter indstilling fra skoler, dagtilbud m.m., men arbejder også konsultativt og forebyggende.

Thisted Kommune indgår i projekt Fremskudt PPR, hvor kommunen har fået ekstra ressourcer (6 årsværk) til at arbejde med fremskudte indsatser, herunder:

- Opsporing af sårbare og udsatte børn og unge i almenområdet
- Kvalitetsudvikling af forebyggende, foregribende og mere indgribende indsatser
- Organisering samt tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde.

Der er afprøvet en lang række indsatser i projektet, og følgende indsatser er allerede forankret i den daglige drift:

- Åben rådgivning i daginstitution.
- Den professionelle læringscirkel som redskaber for både PPR og skolernes teams i kommunen.

Medarbejdere

PPR er en tværfagligt sammensat enhed bestående af pædagogiske konsulenter, psykologer, ergoterapeut, fysioterapeut, logopæder, samt administrativ medarbejder og leder.

Der er aktuelt 24 medarbejdere i PPR og 1 leder. Den største medarbejdergruppe er psykologerne, der omfatter 8 medarbejdere i 2019.

PPR omfatter ligeledes 3 pædagogiske konsulenter og 4 logopæder (3,8 årsværk), en fysioterapeut og en ergoterapeut samt en administrativ medarbejder.

Antallet af medarbejdere har været konstant siden 2018, hvor der kom 6 projektansatte til som en del af projektet ”Fremskudt PPR”.

Samlet set har enheden en sygefraværsprocent på 5,28 pct. i 2019 og generelt kortere fravær.

Anbefalinger

Anbefalinger

Nedenfor sammenfattes anbefalingerne på tværs analysen, og der angives en prioriteret rækkefølge for disse ift. PwC's vurdering af, i hvilket omfang den enkelte anbefaling er kritisk ift. at sikre et bæredygtigt PPR i Thisted Kommune.

Nogle anbefalinger går på tværs af skole, dagtilbud og PPR, og der er derfor sammenhæng mellem anbefalingerne til PPR og anbefalingerne til de to øvrige områder i denne rapport.

Forebyggelse og tidlig indsats

PPR i Thisted Kommune har bl.a. gennem projektet "Fremskudt PPR" arbejdet med at sikre tidlige og forebyggende indsatser til børn og unge med særlige behov.

Erfaringerne herfra er ikke mindst vigtige i lyset af den udvikling der sker på børneområdet i øjeblikket, hvor stadig flere børn får en diagnose, hvor der ses et stigende antal børn med højt skolefravær, og hvor stadig flere børn får specialundervisning og foranstaltninger og desværre alt for ofte ender uden en ungdomsuddannelse og på passiv forsørgelse.

Netop derfor er det centralt, at Thisted Kommune forankrer erfaringerne fra projektet i den daglige drift og opprioriterer PPR's rolle i den forebyggende indsats. Dette kan både spare penge til bl.a. specialskoletilbud og understøtte at børn og unge med særlige behov får en bedre indsats.

1. Det anbefales derfor, at PPR styrkes med yderligere årsværk målrettet forebyggende indsatser i hhv. dagtilbud og skoler.

2. Det anbefales ligeledes, at PPR fortsat er forankret på Dagtilbudsområdet.

3. Det anbefales i forlængelse heraf, at PPR og de øvrige aktører arbejder med en samlet indsatsstrappe, og overvejer at supplere de aktuelle tilbud med flere lette indsatser og "mellemformer" – fx skolefleks eller co-teaching.

4. Det anbefales, at PPR's rolle og ansvar i den samlede inklusionsindsats tydeliggøres – på linje med de øvrige aktører.

5. Det anbefales at samarbejdet styrkes på tværs af PPR og Familieafdelingen, herunder at roller og opgaver tydeliggøres i forhold til indsatsen for sårbare børn og unge, og at samarbejdsfladerne genovervejes mhp. at sikre en optimal anvendelse af kompetencerne i begge enheder.

6. Det anbefales, at PPR får en mere aktiv rolle ift. at understøtte pædagoger og lærere direkte ift. enkelte børn eller grupper af børn. Her vil det forventeligt være en fordel, hvis der etableres et endnu stærkere samarbejde med skoler og daginstitutioner, så medarbejderne – eller nogle medarbejdere – i PPR har særskilt fokus på og samarbejde med henholdsvis skoler og daginstitutioner. Thisted arbejder aktuelt med fremskudt PPR og det er yderst relevant at de gode erfaringer herfra implementeres i den normale drift.

7. Det anbefales, at arbejdet med læringscirklen bredes yderligere ud.

8. Det anbefales, at erfaringerne med åben rådgivning i daginstitutioner udbredes til skolerne.

9. Det anbefales, at der i dialog med Familieafdelingen overvejes gruppetilbud målrettet specifikke målgrupper af børn eller forældre (fx angst, ADHD, autisme), forankret på skolerne. Der er allerede i dag gode erfaringer med denne type tilbud fx i Familieklasserne i Hanstholm.

PPR i Thisted Kommune

Pædagogisk psykologisk rådgivning (i daglig tale PPR) i Thisted Kommune er en rådgivende funktion under Børne- og Familieforvaltningen, som beskæftiger sig med børn og unge i alderen 0-18 år.

PPR er en tværfaglig sammensat enhed bestående af pædagogiske konsulenter, psykologer, ergoterapeut, fysioterapeut, logopæder, samt administrativ medarbejder.

Formålet med PPR's arbejde er at sikre optimale udviklingsbetingelser for alle børn og unge i samarbejde med forældre/andre nære omsorgspersoner og nære professionelle voksne.

Henvendelser til PPR sker typisk på baggrund af en bekymring for et barns kompetenceudvikling og generelle trivsel. Bekymringer kan skyldes faglige, sociale, psykiske, motoriske og/eller sproglige vanskeligheder.

PPR udarbejder pædagogisk-psykologisk vurderinger efter indstilling fra skoler, daginstitutioner m.m., men arbejder også konsultativt og forebyggende.

Thisted Kommune indgår i projekt Fremskudt PPR, hvor kommunen har fået ekstra ressourcer (6 årsværk) til at arbejde med fremskudte indsatser, herunder:

- Opsporing af sårbare og udsatte børn og unge i almenområdet
- Kvalitetsudvikling af forebyggende, foregribende og mere indgribende indsatser
- Organisering samt tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde.

Udgifter til børn og unge med særlige behov på tværs af kommuner

Nedenfor fremgår Thisted sammenlignet med kommuner med samme rammevilkår i eco-nøgletallene samt med region Nordjylland og gennemsnittet for hele landet. Tallene er baseret på kommunernes budget i 2019.

Samlet set er Thistedes udgifter til børn og unge med særlige behov relativt lave i forhold til både sammenligningsgruppen, gennemsnittet i Region Nordjylland og landsgennemsnittet. Den samlede udgift er således 2.795 kr. mindre pr. 0-22 årig i Thisted end i sammenligningsgruppen.

Udgifter til pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR) ligger ligeledes på et forholdsvis lavt niveau (1.013 kr. pr. 0-16 årig) ift. både sammenligningskommunerne (1.696 kr.), Region Nordjylland (1.897 kr.) og landsgennemsnittet (1.769 kr.). Udgifterne til PPR er således næsten halvt så store i Thisted som i regionen.

Thisted har i forhold til sammenligningsgruppen også forholdsvis lave udgifter til opholdssteder mv. for børn og unge og til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Kommunens udgifter til plejefamilier og døgninstitutioner for børn og unge er derimod noget højere end sammenligningsgruppens. Udgiften til plejefamilier er 182 kr. højere pr. 0-22 årig og noget over landsgennemsnittet. Udgiften til døgninstitutioner er 1.120 kr. højere pr. 0-22 årig – her Thisted på niveau med regionen men noget over landsgennemsnittet.

	Thisted Kommune	Sammenlignings- gruppen	Region Nordjylland	Hele landet
Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig	1.013	1.696	1.897	1.769
Opholdssteder mv. for børn og unge	185	2.378	2.746	1.564
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.898	3.700	3.371	3.494
Plejefamilier	3.334	3.152	3.510	2.480
Døgninstitutioner for børn og unge	2.598	1.478	2.321	1.654
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	285	214	155	198
Særlige dagtilbud og klubber	279	441	504	601
I alt kr. pr. 0-22 årig	8.645	11.440	12.595	10.059
Udgiftsniveau, indeks	85,9	113,7	125,2	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	113,7	119,6	110,9	100

Note: Alle udgifter er opgjort pr. 0-22 årig. Note: Data er VIVEs ECO-nøgletal, som er baseret på kommunens budgetter for 2019. Der er 10 kommuner i sammenligningsgruppen. Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. Ressourcepreset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

Udgifter til PPR på tværs af kommuner

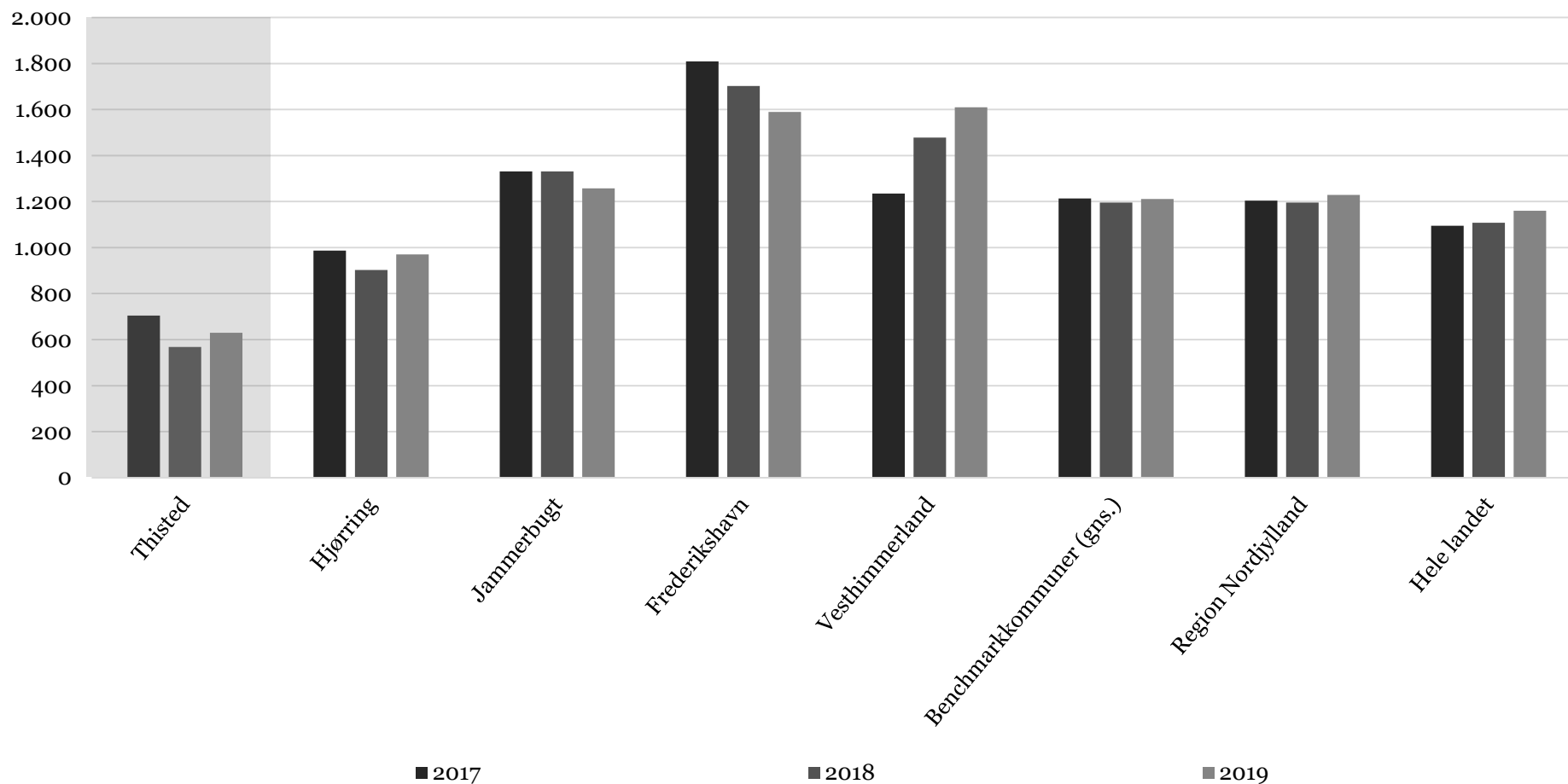
Nedenfor fremgår udviklingen i udgifter til PPR m.v. (3.22.04) pr. 0-17 årig i sammenligningskommunerne, Region Nordjylland og hele landet i perioden 2017-2018.

Thisted er den af sammenligningskommunerne, der har de laveste udgifter til PPR pr. 0-17 årig i 2018, og kommunen ligger desuden noget under landsgennemsnittet.

Udgiften til PPR pr. 0-17 årig i Thisted steg fra 2018 til 2019. Grundet et fald fra 2017 til 2018 lå udgiften i 2019 dog fortsat under niveauet fra 2017.

Der er stor forskel i udviklingen i udgifter til PPR pr. 0-17 årig på tværs af benchmarkkommunerne. Således har der fx været et løbende fald i udgiften i Frederikshavn fra 2017-2019, mens der i samme periode har været en stigning i Vesthimmerland.

Udgifter til PPR m.v. pr. 0-17 årig



Note: Data er baseret på kommunens egen opgørelser på baggrund af tal i statistikbanken (REGK31, FOLK1A)

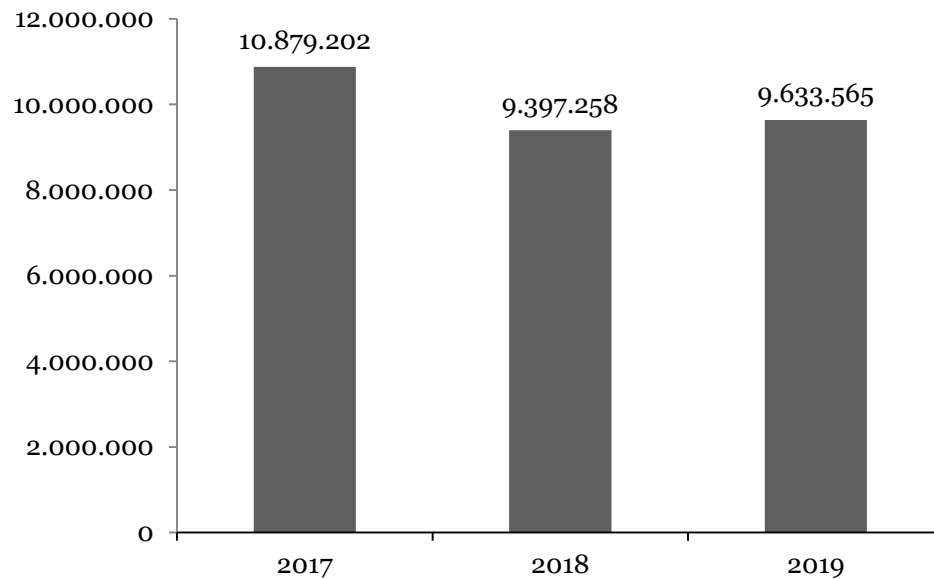
Udvikling i udgifter til PPR

Nedenfor fremgår udgifterne til PPR i alt samt pr. barn i alderen 0-17 år. Udgifterne inkluderer ikke projektpuljemidlerne til fremskudt PPR, som tæller 11,8 mio. kr. i perioden 1. Januar 2018 – 31. januar 2021.

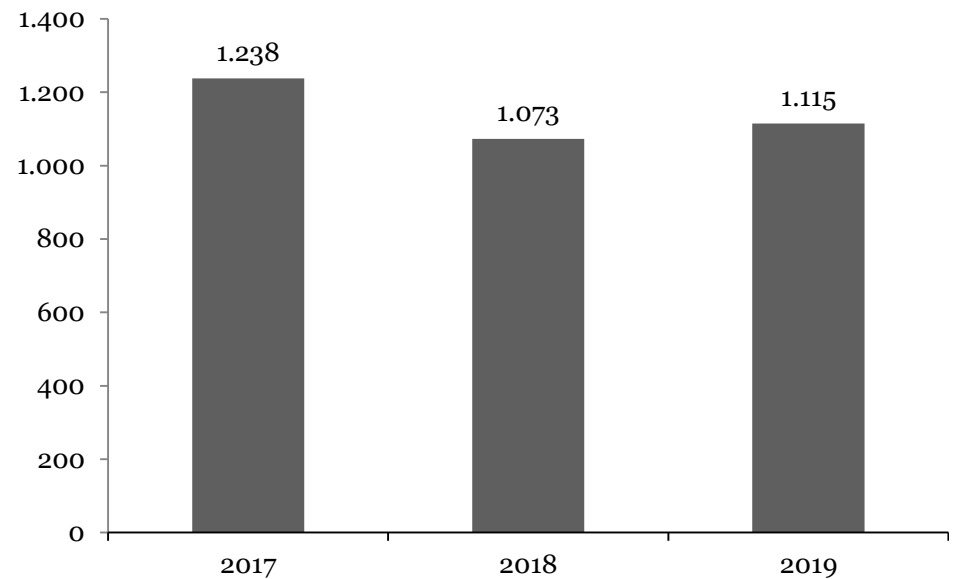
Udgifterne til PPR er faldet fra ca. 10,9 mio. kr. i 2017 til ca. 9,6 mio. kr. i 2019 – dog med en mindre stigning på knap 300.000 kr. fra 2018 til 2019. Udgifterne følger demografireguleringen på området.

Udgifter til PPR pr. barn i alderen 0-17 år følger samme mønster som de samlede udgifter. Der var et fald i udgifter fra 1.238 kr. i 2017 til 1.073 kr. i 2018 og derefter en mindre stigning på 42 kr. pr. 0-17 årig til 1.115 kr. i 2019.

Udgifter i alt (kr.)



Udgifter pr. barn 0-17 år (kr.)



Note: Alle udgifter er i 2019-priser. Data bygger på kommunens regnskabstal.

Udgifter til PPR

Til højre fremgår udviklingen i udgifter til PPR og udgifter til PPR pr. 0-17 årig i perioden 2017-2019.

Herudover fremgår udgifterne fordelt på poster – herunder PPR psykologer, sprogvurdering og specialpædagogisk bistand.

Både de samlede udgifter og udgifter pr. barn er som tidligere nævnt relativt konstante.

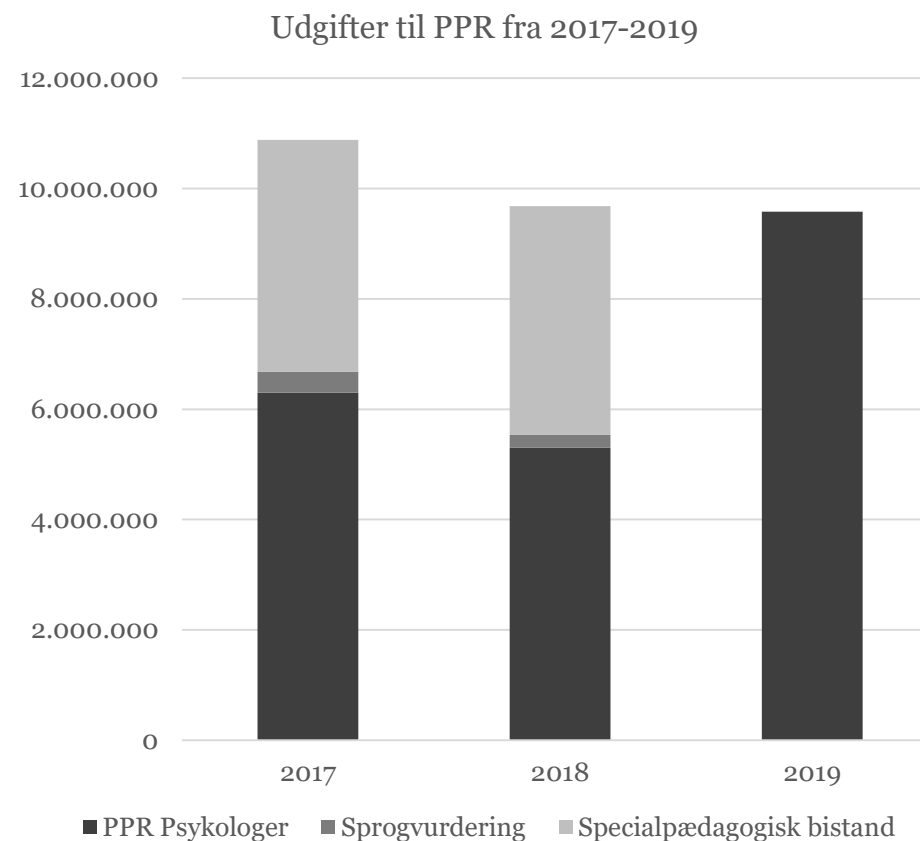
Den største udgift er til PPR-psykologer, der udgjorde hhv. 58 pct. i 2017 og 55 pct. i 2018.

I 2017 og 2018 udgjorde specialpædagogisk bistand hhv. 39 pct. og 42 pct. af de samlede udgifter, mens sprogvurdering udgjorde hhv. 4 pct. og 2 pct.

Konteringspraksis er ændret fra 2019 og frem, så alle udgifter konteres som PPR-psykologer. Dette medfører, at det ikke er muligt at se på udgiftsfordelingen i 2019.

	2017	2018	2019
Udgifter i alt	10.879.202	9.397.258	9.633.565
Udgifter pr. 0-17 årig	1238	1073	1115

Noter: Alle beløb er i 2019-priser. Udgifter er baseret på kommunens egne korrigerede budgettal.

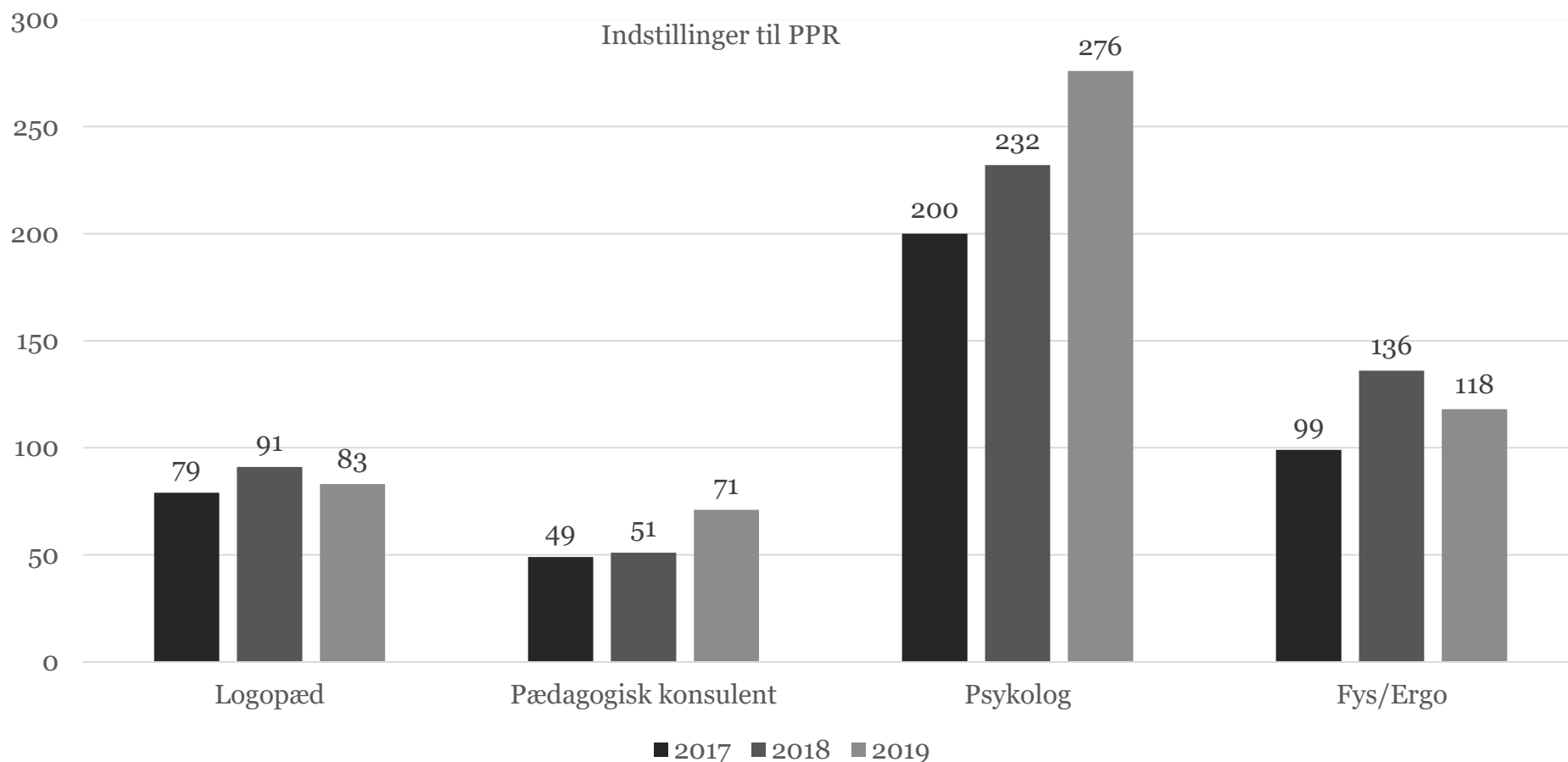


Indstillinger til PPR

Der har været en stigning i antallet af henvisninger til PPR i perioden 2017 til 2019.

Særligt har der været en stigning ift. henvisninger til psykolog, der er steget fra 200 i 2017 til 276 i 2019, mens antallet af henvisninger til logopæd har ligget konstant og der har været mindre stigninger i henvisninger til pædagogisk konsulent og fysioterapeut/ergoterapeut.

Denne stigning opleves også på landsplan, hvor mange kommuner har fokus på at styrke PPR's rolle og omlægge indsatsen til er mere forebyggende fokus.



Note: Data er baseret på kommunens egen opgørelse.

Henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien

PPR's pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) kan danne grundlag for en henvisning til et specialtilbud eller til en henvisning til børnepsykiatrien.

Andelen af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose i Thisted er vokset de senere år og ligger nu på næsten 10 pct. Særligt diagnoser som ADHD, autisme og angst er stigende. Udviklingen kan sætte kommunerne under pres ift. at sikre de rette og tilstrækkelige tilbud, børnesyn og kompetencer.

Nedenfor ses antal henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland fra de nordjyske kommuner samt andelen af 0-17 årige der er blevet henvist i hver kommune i perioden 2016-2018.

Samlet set blev 0,63 pct. af de 0-17-årige i Region Nordjylland i 2018 henvist til Børne og Ungdomspsykiatrien. Det er en stigning på 57 pct. siden 2016.

I Thisted blev 0,77 pct. af de 0-17 årige i 2018 henvist til Børne- og ungdomspsykiatrien. Kommunen har ligget på et relativt konstant højt niveau siden 2016.

Thisted Kommune henviser forholdsvis mange til psykiatrien, men Jammerbugt og Vesthimmerland ligger også højt. Omvendt var Frederikshavn med 0,41 pct. den kommune, der henviste relativt færrest 0-17 årige til psykiatrien i 2018.

Generelt ses en stigende tendens.

	Antal henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien			Andel af kommunens 0-17-årige, der bliver henvist til Børne- og Ungdomspsykiatrien		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Thisted	67	71	67	0,76%	0,81%	0,77%
Brønderslev	34	43	53	0,43%	0,55%	0,67%
Frederikshavn	31	42	44	0,29%	0,39%	0,41%
Hjørring	38	59	70	0,29%	0,46%	0,55%
Jammerbugt	47	68	61	0,59%	0,85%	0,78%
Mariager	25	46	54	0,29%	0,55%	0,65%
Morsø	18	19	23	0,45%	0,48%	0,60%
Rebild	30	38	53	0,43%	0,54%	0,75%
Vesthimmerland	49	43	63	0,63%	0,56%	0,84%
Aalborg	117	181	218	0,30%	0,46%	0,56%
I alt	456	610	706	0,40%	0,53%	0,62%

Note: Data stammer fra notat udarbejdet af Region Nordjylland: "BU henvisninger fra nordjyske kommuner".

PPR's aktiviteter

Modellen til højre illustrer de forskellige faser i PPR's aktiviteter.

Henvendelser fra børn, unge, forældre, læger eller nære professionelle voksne såsom lærere og pædagoger vurderes i et tværfagligt visitationsteam. På denne baggrund vurderes det, om sagen skal håndteres i regi af det forebyggende samarbejde eller gennem en PPR-indsats.

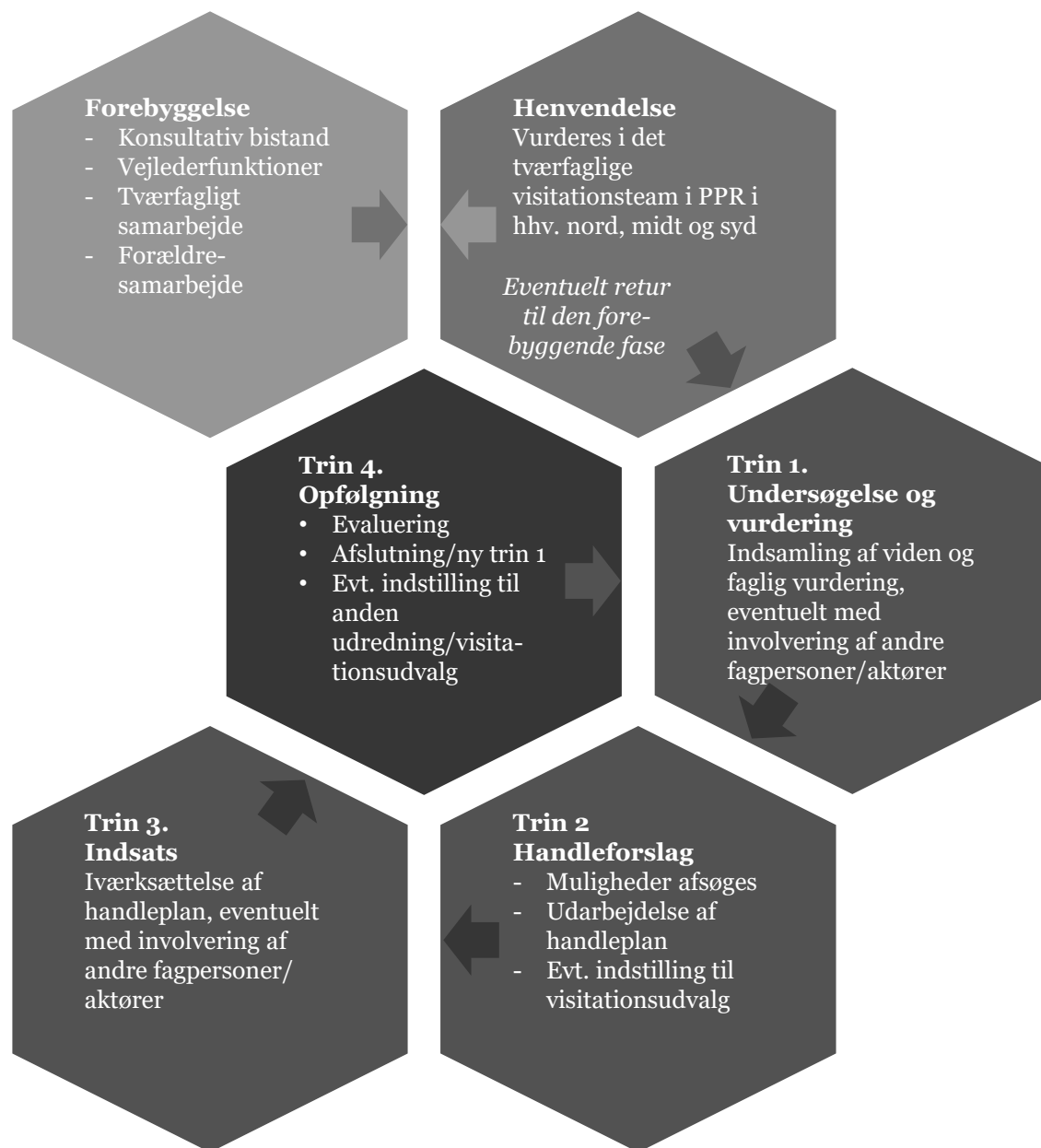
De forebyggende indsatser inkluderer konsultativ bistand, vejlederfunktioner, tværfagligt samarbejde og forældresamarbejde.

En PPR-indsats er inddelt i fire trin. Først indsamles viden, og der udarbejdes en faglig vurdering – eventuelt med involvering af andre fagpersoner eller aktører.

Dernæst afsøger sagsbehandleren muligheder, og der udarbejdes en handleplan. Sagen kan herefter blive indstillet til visitationsudvalget.

Herefter iværksættes handleplanen – eventuelt med involvering af andre relevante fagpersoner eller aktører.

Forløbet afsluttes med en evaluering, på baggrund af hvilken det besluttet, om barnet/den unge skal igennem et nyt forløb.



Projekt Fremskudt PPR

Thisted Kommune er blandt de 11 partnerskabskommuner, som har modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR.

Kommunen fik i alt bevilget 11.800.000 kr. i perioden 1. Januar 2018 til 31. januar 2021.

Målgruppen er psykisk sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbuds- og skolealderen samt deres familier. Ved projektopstart var 880 børn og unge i målgruppen (svarende til 11 pct. af børn og unge i dagtilbuds- og skolealderen), hvoraf 530 børn og unge er direkte omfattet af PPR's konsultative indsatser.

Der er i regi af projektet iværksat en række forskellige tiltag:

- *Åben telefonrådgivning "Den varme linje"*
- *Åben rådgivning til forældre og fagpersonale i daginstitutioner*
- *Familieklasse*
- *"Alle med" på Campus 10*
- *Klasse- og gruppeindsatser – Aktionslæring*
- *Indsats når et barn får specialpædagogisk bistand (støttetimer i almenskolen)*
- *Dialogmøder på daginstitutioner og skoler*
- *Temapakker*
- *Diamantforløbet*
- *Metakognitiv angstterapi*
- *Individuelle indsatser – Fravær*

Foreløbig forankring af projektet:

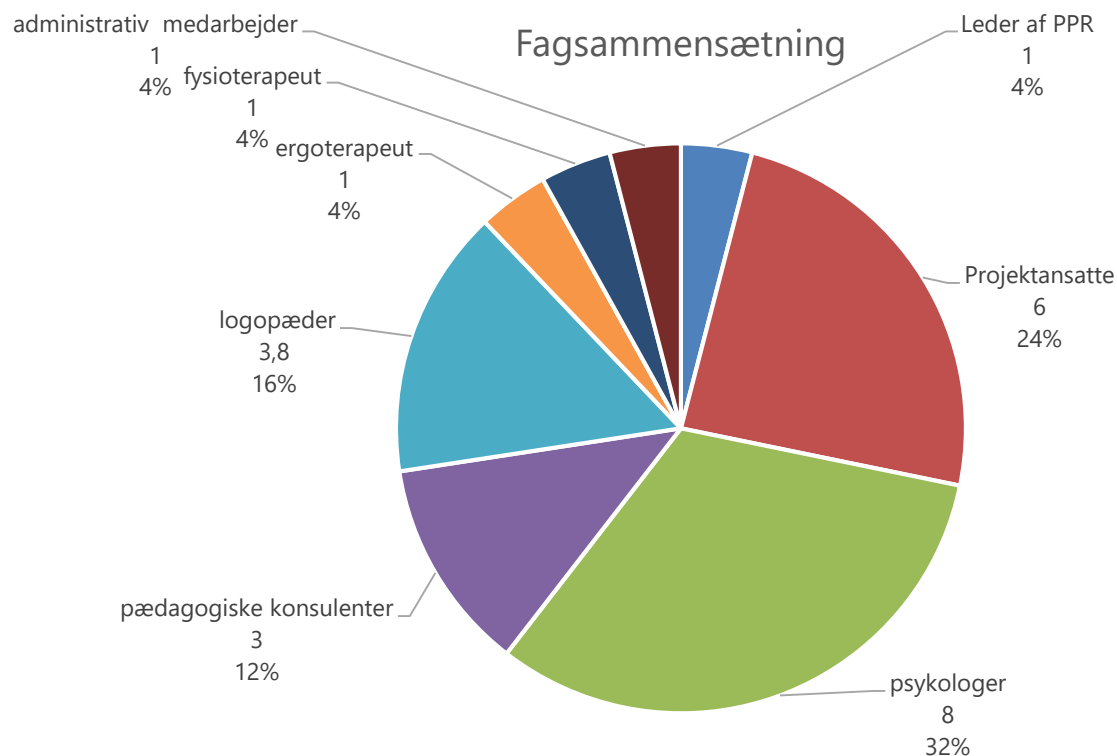
- *Åben rådgivning i daginstitutioner er nu forankret i det daglige PPR.*
- *Den professionelle læringscirkel er i proces med at blive implementeret og forankret. Det er derfor ikke længere kun projektmedarbejderne, der anvender den.*
- *Den professionelle læringscirkel er blevet et indsatsområde i skolernes teams i kommunen.*

Medarbejdere og sygefravær

PPR er som nævnt i indledningen en tværfagligt sammensat enhed bestående af pædagogiske konsulenter, psykologer, ergoterapeut, fysioterapeut, logopæder, samt administrativ medarbejder. Nedenfor fremgår fordelingen på personalegrupper i 2019.

Der er i alt 18 medarbejdere og 1 leder i PPR. Herudover er der aktuelt 6 årsværk som er projektansættelser i forbindelse med projekt Fremskudt PPR. Udover projektansættelserne har dette billede været konstant de sidste tre år.

Samlet set havde enheden en sygefraværsprocent på 5,28 i 2019 og det handlede generelt kortere fravær. Sygefraværet er lavest i den relativt nye fremskudte PPR-enhed med de 6 projektansættelser, hvor fraværet i 2019 var 2,22 pct.



Note: Data er baseret på kommunens egen opgørelse.

PwC Consulting

Thisted Kommune

Analyse af social- og sundhedsområdet



Rapport – Sundheds- og ældreområdet

31. juli 2020



pwc

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
2. Konklusioner og anbefalinger	6
3. Serviceadgang og serviceniveau	20
4. Tilbudsvifte og anvendelse af tilbud	47
5. Sagsbehandling	67
6. Styring	71

1. Indledning

- Indledning
- Ældreområdet i Thisted

1. Indledning

Kommunens situation

Thisted Kommune står overfor en demografisk udvikling og et økonomisk pres på det specialiserede voksenområde og ældreområdet. Kommunen ønsker derfor at gennemføre en bred analyse af området for at optimere opgavevaretagelsen og understøtte og forbedre serviceniveauet mhp. at sikre faglig og økonomisk bæredygtighed.

Analyse af social- og sundhedsområdet

Analyseopgaven har afsat i Thisted Kommunes budgetforlig for 2020 og har til formål at belyse:

- Muligheder for optimering af driften – på kort og lang sigt
- Serviceniveau
- Bygningsmæssig kapacitet
- Kommunens indsatser overfor borgerne.

I opdraget har Social- og Sundhedsforvaltningen identificeret områder med behov for særligt fokus i relation til de fire temaer.

Der er flere centrale mål med analysen. For det første skal der ske en **kortlægning og analyse af området**, som det ser ud i dag, herunder en benchmarking med sammenlignelige kommuner. For det andet skal analysen sætte fokus på **kommunens tilbudsvifte og indsatser** sammenholdt med de behov, der ses hos borgerne i dag og i de kommende år. For det tredje skal **styringsmodellerne** på området analyseres mhp at understøtte service af høj kvalitet i sammenhæng med faglig og økonomisk bæredygtighed.

Det skal understreges, at analysen har et meget bredt fokus på tværs af de tre områder og derfor ikke har et dybdeperspektiv. Ud over en række konkrete anbefalinger peger rapporten på områder, hvor det kan være relevant at gennemføre yderligere og mere dybdegående analyser.

PwC

Analysen er for hvert område struktureret i følgende temaer:

1. Serviceadgang og serviceniveau
2. Tilbudsvifte og anvendelse af tilbud
3. Sagsbehandling og samarbejde
4. Styring.

Grundlaget for analysen er bl.a.:

- Analyse af eksisterende materiale, herunder strategier og handleplaner, rapportering til den administrative og politiske ledelse m.m.
- Regnskabsdata for de to områder området og herunder indsatser og økonomi ift. både kommunens egne og eksterne tilbud.
- Data fra centrale registre, herunder Danmarks Statistik, eSundhed, Økonomi og Indenrigsministeriets nøgletal og KL.
- Benchmarking af regnskabsdata ift. tre udvalgte kommuner: Vesthimmerland, Struer og Skive.
- Screening af alle aktive sager mhp. at få et samlet overblik over borgernes behov ift. den tildelte indsats.
- Sagsgennemgang af udvalgte sager.
- Interview og fokusgrupper med:
 - Ledelsen, sagsbehandlere fra de forskellige teams.
 - Fokusgrupper med ledelse og medarbejdere fra kommunens tilbud.
 - Fokusgrupper med udvalgte samarbejdspartnere (jobcenter, Familieafdelingen m.m.)
 - Opsamling fra digitalt borgermøde.

Der er udarbejdet en afrapportering for hvert område – hhv. det specialiserede voksenområdet og ældreområdet.

Ældreområdet i Thisted

Sundheds- og Ældreafdelingen i Thisted kommune indeholder følgende sektioner:

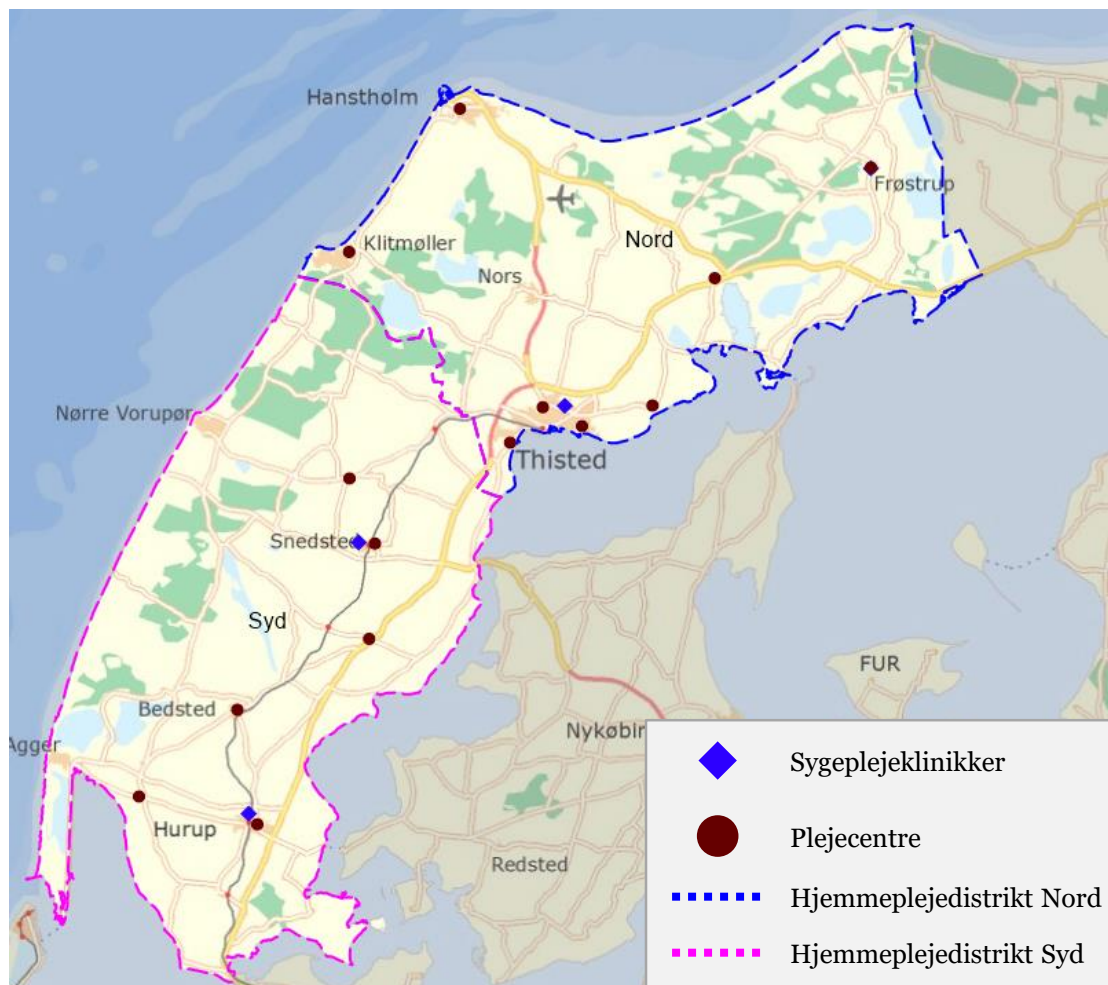
- Hjælpemiddel
- Hjemmepleje
- Plejecentre
- Sundhed og Kvalitet
- Træning og rehabilitering
- Visitation og hjælpemidler

Hjemmeplejen i Thisted Kommune er opdelt i to overordnede områder: Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd.

Derudover har kommunen i alt 14 plejecentre – heraf har flere specialiserede pladser, fx demenspladser, og midlertidige pladser.

Derudover er der fem sygeplejeklinikker i hhv. Thisted, Frøstrup, Snedsted, Hurup og Hanstholm.

Sundheds- og ældreafdelingen omfatter ligeledes visitationen og Træning og Rehabilitering, der også berøres i denne rapport. Endelig omfatter afdelingen også Sundhed, der dækker sundhedsfremmeaktiviteter, og ikke indgår i analysen.



2. Konklusioner og anbefalinger

- Konklusioner
- Anbefalinger

Konklusioner

Nedenfor præsenteres PwC's opsamling på analyser og konklusioner vedr. Sundheds- og ældreområdet i Thisted Kommune.

Kommunens situation

Thisted Kommune står overfor en demografisk udvikling og et økonomisk pres på ældreområdet. Antallet af ældre stiger således med 32 pct., mens antallet af de ældste ældre over 80 år stiger med 70 pct. frem mod 2030 – dette er en større vækst end landsgennemsnittet. Kommunen ønsker derfor at gennemføre en bred analyse af området for at optimere opgavevaretagelsen og sikre en bæredygtig drift fremadrettet.

Formålet med den samlede analyse er således at skabe et vidensgrundlag, der belyser, hvordan Thisted Kommune kan igangsætte handlinger med fokus på serviceadgang og -niveau, arbejdsgange, visitationspraksis, tilbudsvifte, økonomistyring m.m., så de samlede udgifter på området kan nedbringes mhp. at sikre en god service og effekt drift også fremadrettet.

Udvikling i målgrupperne på ældreområdet

Vi ser her flere forskellige tendenser på ældreområdet i disse år. "Sund aldring" betyder, at flere ældre holder sig friske længere. Det medicinske tidsskrift The Lancet konkluderer bl.a. i en undersøgelse fra 2015, at antallet af gode leveår er forøget med 4,5 år, mens antallet af dårlige år er steget med 0,5 år. Det kan naturligvis påvirke behovet for hjemmepleje, plejecentre m.m.

Samtidig ser vi dog et stigende antal ældre med livsstilssygdomme og sindslidelser, som kan betyde et øget plejebehov. Herunder er der et stigende antal ældre med demenssygdomme.

Det stigende antal ældre – og særligt antallet af ældre over 80 år – betyder således samlet set, at kommunen forventeligt skal "ruste" ældreområdet til et stigende antal modtagere.

Parallelt med det stigende antal ældre vil Thisted opleve, at der bliver færre voksne i den arbejdsdygtige alder. Dermed bliver det forventeligt også sværere at rekruttere personale i ældreplejen.

Samtidig oplever både socialområdet og børneområdet et stigende antal borgere med behov for støtte og har derfor også oplevet stigende udgifter til sårbare borgere de senere år.

Samlet set betyder det, at ældreområdet forventeligt skal levere mere i en situation, hvor kommunens samlede budget vil være under pres, og hvor der løbende vil være behov for at sikre kapaciteten, overveje nye indsatser, og have fokus på om indsatsen kan leveres mere effektivt.

Rammevilkår for ældreområdet i Thisted

Der er i forbindelse med analysen udarbejdet en "social profil" for Thisted, der giver et billede af situationen i kommunen ift. sammenligningskommunerne på en række centrale parametre. Den sociale profil giver dermed et billede af de aktuelle rammebetingelser på ældreområdet, herunder andelen af ældste ældre, uddannelsesniveau og etnisk herkomst blandede ældre, andelen af enlige ældre, andelen med livsstilssygdomme og sindslidelser samt sundhedsudgifter.

På to parametre adskiller Thisted sig fra de øvrige kommuner – Thisted har en højere andel af +80 årige og flere ældre med sindslidelser end de øvrige kommuner.

For de øvrige parametre ligger Thisted "midt i feltet". Resultaterne peger på, at rammebetingelserne på ældreområdet i Thisted umiddelbart er sammenligneligt med de øvrige kommuner. Samtidig indikerer profilen, at sammenligningskommunerne er velvalgte ift. at give et perspektiv på driften på ældreområdet i Thisted.

I forbindelse med analysen har også PwC set på det overordnede serviceniveau på ældreområdet, som er defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Thisted har her forholdsvis høje udgifter til ældre. Her ligger niveauet i 2019 på 46.220 kr. pr. borger over 67 år, mens sammenligningskommunerne ligger på 41-43.000 kr. Thisted ligger også højere end både regionen og landsgennemsnittet, der begge ligger på godt 44.000 kr. pr. borger.

Konklusioner

Som en indikator i det overordnede serviceniveau indgår også andelen af personer over 65 år, som modtager hjemmehjælp. I Thisted er det 19,6 pct. i 2019 hvilket er på niveau med benchmarkkommunerne og landsgennemsnittet, men relativt lavt ift. gennemsnittet for Region Nordjylland på 24,9 pct.

Andelen af ældre i pleje- og ældreboliger i Thisted ligger på 4,9 pct. i Thisted, hvilket er på niveau med gennemsnittet i regionen og landsgennemsnittet, og over både Struer og Vesthimmerland, men noget under Skive, der har 7 pct.

Thisted ligger relativt højt ift. antal plejeboliger pr. 1.000 ældre. Thisted har således 48 pleje- og ældreboliger pr. 1000 ældre, hvilket svarer til niveauet i Skive og Vesthimmerland, men ligger noget over Struer, regionen og landsgennemsnittet.

Hvor Thisted samlet set ligger på niveau ift. adgangen til service, er kapaciteten ift. plejeboliger forholdsvis højt, ligesom udgiftsniveauet ligger relativt højt.

Udgiftsudviklingen

På grund af skift i EOJ-system er det desværre ikke muligt at give et billede af den samlede udvikling i udgifterne for ældreområdet.

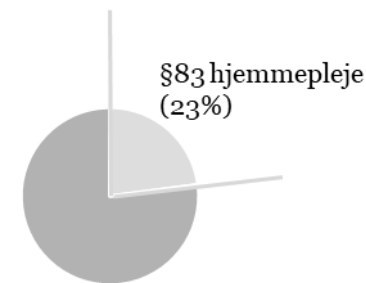
Udgifterne til plejecentre er dog steget med mere end 10 mio. kr. siden 2017. På trods af at antallet af borgere har ligget stabilt i perioden. Dette skyldes bl.a. tilførsel af midler fra "Værdighedsmilliarden". Plejecentrene er langt den største udgift på ældreområdet med en udgift i 2019 på ca. 181 mio. kr.

Den næststørste udgift i 2019 er til hjemmehjælp og madservice efter §83 med en udgift på næsten 78 mio. kr.

Hjemmehjælp

Serviceadgang og alder for hjemmehjælpsmodtagere

Serviceadgangen, forstået som andelen af borgere +67-år i kommunen, der modtager personlig pleje, praktisk hjemmehjælp og/eller madservice efter SEL §83, lå i 2019 på mellem 18-20 pct. for både Thisted, Struer og Vesthimmerland. I Skive derimod lå serviceadgangen i 2019 på hele 26 pct.



Gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp i egen bolig er 80 år i Thisted, hvilket er marginalt højere end i både benchmarkkommunerne, Region Nordjylland og hele landet.

I forlængelse heraf er også flest hjemmehjælpsmodtagere i Thisted blandt de 85-89-årige (24 pct.) men også blandt de 90+-årige (18 pct.) og de 80-84-årige (17 pct.). I sammenligningskommunerne er der forholdsvis flere modtagere blandt de ældste ældre.

Det er bemærkelsesværdigt, at der er forholdsvis mange borgere under 65 år blandt hjemmehjælpsmodtagerne. Dette gælder for alle de tre kommuner, hvor andelen er 12 pct. i Thisted og 14-15 pct. i de øvrige kommuner. Dette ligger noget højere, end PwC har set i andre kommuner, men andelen varierer meget på landsplan.

Når man ser på borgernes funktionsniveau, er det også bemærkelsesværdigt, at hver femte hjemmehjælpsmodtager i Thisted har lette begrænsninger – dette indikerer et stort rehabiliteringspotentiale. Flest borgere (48 pct.) har moderate begrænsninger, mens godt hver fjerde borgere har svære begrænsninger og 4 pct. har totale begrænsninger. Det samlede billede er dermed som forventet.

Antal timer

Samtidig er det gennemsnitlige antal visiterede timer til hjemmehjælp i egen bolig pr. uge højere i Thisted (3,4 timer) end i sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet (2,8 til 3 timer).

Konklusioner

Der kan være en sammenhæng mellem det højere timetal og en højere gennemsnitsalder for nyvisterede.

Hovedparten af hjemmehjælpsmodtagerne får dog under 2 timer om ugen – næsten to tredjedele af modtagere af hjemmehjælp i Thisted får således under 2 timer om ugen. Her ligger Thisted faktisk lidt under de øvrige kommuner, hvor næsten 70 pct. får hjælp under 2 timer om ugen. Omvendt har Thisted lidt flere borgere, der modtager mere omfattende hjemmehjælp over 20 timer om ugen.

Typen af hjemmehjælp

I Thisted modtager omkring 40 pct. udelukkende praktisk hjælp, mens ca. 44 pct. modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. De sidste 16 pct. modtager udelukkende personlig pleje

Relativt mange modtager udelukkende personlig pleje i Thisted ift. sammenligningskommunerne, mens andelen af modtagere, der udelukkende modtager praktisk hjælp er lille i Thisted ift. sammenligningskommunerne.

Herudover skal det bemærkes, at 54 borgere i Thisted i 2019 modtog både hjemmehjælp og bostøtte – altså hjælp fra både hjemmeplejen og socialområdets bostøtte.

Udgifter til hjemmehjælp

Udgiften pr. modtager ligger på 44.522 kr. for Thisted, hvilket er på niveau med Struer på 41.724 kr. Vesthimmerland har de laveste udgifter pr. modtager med 35.225, mens Skive ligger et stykke over de øvrige med 54.657 kr.

Valg af leverandør

Knap hver femte modtager af hjemmehjælp i Thisted valgte i 2019 en privat leverandør, svarende til 308 borgere. Hver tredje af borgerne, der har valgt en privat leverandør, er mellem 80 og 89 år, mens 19 procent er mellem 45 og 66 år. Næsten to tredjedele af de borgere, der udelukkende modtager praktisk hjælp, får hjælpen leveret af en privat leverandør.

Rehabiliteringsforløb

§83a omfatter et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne. Indsatsen leveres i Thisted af både terapeuter og hjemmepleje.

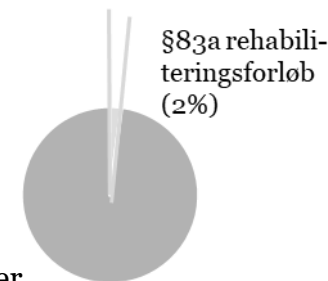
I alt modtog 568 borgere i Thisted Kommune et rehabiliteringsforløb efter §83a i 2019. Der er en stor spredning i alder for borgere, der modtager rehabiliteringsforløb – men den største gruppe (34,7 pct.) er mellem 80-89 år. Der er stor variation i serviceadgangen for de tre kommuner, der har data for rehabiliteringsforløb leveret af terapeuter. Således modtager 4,3 pct. af de ældre i Thisted et rehabiliteringsforløb leveret af kommunens terapeuter. Dette ligger en del under Skive med 7 pct., mens dette kun gælder for 2,9 pct. af de ældre i Vesthimmerland.

Ser man både på forløb leveret af terapeuter og af hjemmeplejen er billedet et andet. Her er andelen af borgere mere end dobbelt så høj i Thisted, som den er i Struer (hhv. 6,3 og 2,6 pct.). Det skal bemærkes, at der kan være forskelle i registreringspraksis og at sammenligningerne derfor skal tolkes med forbehold

Prisen pr. modtager for rehabiliteringsforløb leveret af terapeuter er 8.810 kr. i Thisted og 3.433 kr. i Skive. Dette kan dog dække over indsatser af varierende omfang og intensitet.

Ser man på rehabiliteringsforløb leveret af både terapeuter og hjemmepleje er Thisted's udgifter næsten dobbelt så høje som Struers pr. modtager – hhv. 12.307 kr. og 6.526 kr. Set pr. helårsperson er udgiften i de to kommuner dog mere sammenlignelig – hhv. 44.584 kr. og 41.141 kr. pr. helårsperson.

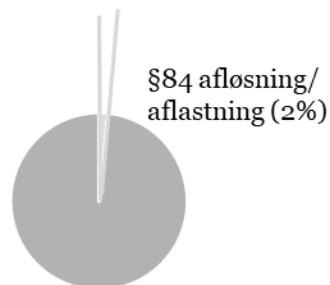
Funktionsniveauet er ikke overraskende relativt højt for modtagere af §83a. 28 pct. af modtagerne har lette/ingen eller ubetydelige begrænsninger. Samtidig er der dog ca. 20 pct. af modtagerne, som har enten svære eller totale begrænsninger, og hvor rehabiliteringspotentialer forventeligt er begrænset.



Konklusioner

Afløsning eller aflastning

Selvom serviceadgangen for afløsning eller aflastning af ægtefælle efter SEL §84 er relativt lav, er der variation mellem de fire kommuner. Thisted ligger ”midt i feltet” med en serviceadgang på hhv. 1,62 pct. Skive ligger på samme niveau med 1,12. Struer har med 0,51 pct. en relativt lav serviceadgang, imens Vesthimmerland med 3,56 pct. har en relativt høj serviceadgang.



Udgiften både pr. modtager og pr. helårsperson er betydeligt højere i Thisted (godt 39.000), end den er i Vesthimmerland (godt 20.000).

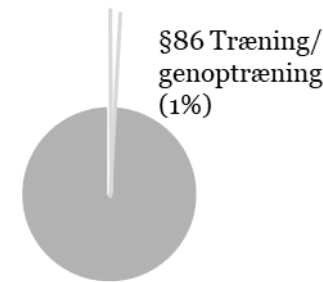
I alt 380 borgere modtog aflastning i eget hjem eller på plejehjem i Thisted i 2019. De 80-89 årige udgør klart den største andel af modtagerne. Kun 9,5 pct. af modtagerne er mellem 45-66 år.

Funktionsniveauet for modtagerne af aflastning varierer meget. Hver femte borger (19 pct.) har lette begrænsninger, 47 pct. har moderate begrænsninger og 30 pct. har svære begrænsninger.

Det er bemærkelsesværdigt, at så mange borgere har et relativt godt funktionsniveau. Dette billede er i øvrigt ikke aldersafhængigt – også blandt de ældre modtagere af aflastning er der omkring en femtedel, som har lette begrænsninger.

Træning og genoptræning

Andelen af borgere, der modtager genoptræning efter §86, ligger på stort set samme niveau i Thisted og Vesthimmerland (hhv. 1,85 og 1,98 pct.), mens serviceadgangen er meget højere i Struer (3,8 pct.).



I forhold til udgifter pr. modtager, er der betydeligt større udsving. I Thisted koster et forløb pr. modtager 11.650 kr., mens udgifterne i Struer ligger en del lavere med 5.258 kr. pr. modtager, og Vesthimmerland ligger særdeles højt med 46.065 kr. pr. modtager.

Den gennemsnitlige længde af indsatserne ift. træning og genoptræning er 90 dage. Næsten 70 pct. af forløbene er under 100 dage, og hver tredje forløb er under 30 dage.

For modtagere, der har ingen eller ubetydelige begrænsninger varer forløbene i gennemsnit 21 dage. For modtagere, der har lette, moderate eller svære begrænsninger er længden på forløbene stort set ens og omkring 40 dage. Forløbene for modtagere, der har totale begrænsninger, varer i gennemsnit kun 9 dage.

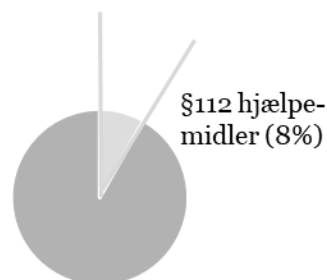
Generelt har yngre modtagere af træning (18-44 år) et forholdsvis godt funktionsniveau. Således har 50 pct. af modtagerne i denne aldersgruppe ingen eller lette begrænsninger. Til sammenligning har kun 29 pct. af de 45-66 årige modtagere af træning ingen eller kun lette begrænsninger.

Omvendt har kun 14 pct. af borgerne over 89 år, som modtager træning, ingen eller lette begrænsninger, mens hver tredje modtager af træning i denne aldersgruppe har svære eller totale begrænsninger.

Konklusioner

Hjælpemidler

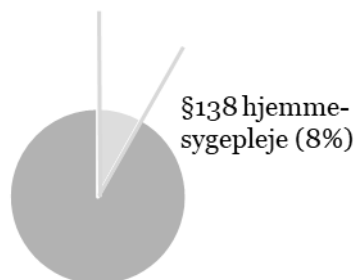
Der er store forskelle på, hvilke data kommunerne kan levere i relation til hjælpemidler. Derfor er der desværre også flere "huller" i datagrundlaget. Det er dog muligt at se nogle tendenser på tværs af kommuner. I Thisted er der således relativt mange modtagere af hjælpemidler i relation til boligindretning, biler, APV og genbrugshjælpemidler. Skive ligger omvendt ret lavt på alle poster undtagen kontinens/stomi hjælpemidler.



Der er stor variation i udgifterne pr. modtager af hjælpemidler på tværs af de fire kommuner. Thisted ligger forholdsvis lavest ift. APV, genbrugshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler og boligindretning og kontinens/stomi. Prisen pr. modtager for biler varierer meget og vurderes ikke at kunne sammenlignes umiddelbart på tværs af kommunerne.

Hjemmesygepleje

Serviceadgangen til hjemmesygepleje ligger i Thisted på 25,46 pct. hvilket er på niveau med Skive og Vesthimmerland med hhv. 24,28 pct. i Vesthimmerland og 27,57 pct. i Skive. Serviceadgangen i Struer ligger derimod noget højere – 34,4 pct.

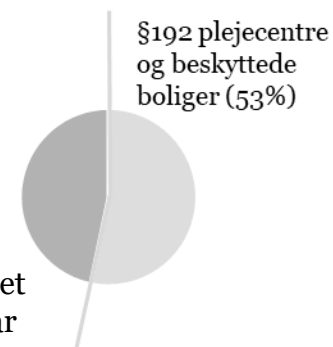


Udgiften til hjemmesygepleje, er ligeledes forholdsvis ens på omkring 12.000 kr. pr. modtager i både Thisted og Vesthimmerland, mens den er noget højere med over 16.000 kr. pr. modtager i Struer.

Plejecentre

Antal ældre i plejebolig

Som tidligere nævnt har Thisted forholdsvis mange plejeboliger ift. antallet af ældre i kommunen. 6,37 pct. af de ældre boede i plejebolig i 2019 – denne andel har været forholdsvis stabil siden 2017. Andelen ligger forholdsvis højt i Thisted sammenlignet med både Struer og Vesthimmerland, der har hhv. 3,66 og 5 pct. i plejebolig.



Andelen har ligget forholdsvis konstant over tid i både Thisted og Vesthimmerland, hvor der er tilgængelige data. I lyset af det stigende antal ældre – og ikke mindst antallet af ældre over 80 år - i begge kommuner, må dette dog forventes at blive udfordret de kommende år. Der er kun få borgere under 65 år i plejebolig generelt – der er dog flere i Thisted (5 pct.) end i de øvrige kommuner (0,5-4 pct.). Samtidig er der færre borgere over 90 år i plejebolig i Thisted (28 pct.), hvor både Skive og Vesthimmerland har 36 pct.

Kun få borgere bor i friplejebolig - under 1 pct. på tværs af kommuner. Anvendelsen af friplejeboliger afhænger meget af adgangen og er ret individuel for kommunerne på nuværende tidspunkt. Det forventes dog, at der etableres flere friplejeboliger de kommende år, i takt med at der bliver flere ældre i de fleste kommuner.

Udgifter til plejecentre

Udgifterne til pladser på plejecentre er noget lavere pr. modtager i Thisted end i Vesthimmerland (hhv. 316.054 og 383.878 kr. pr. modtager). Omvendt er prisen pr. helårsborger højere i Thisted end i Skive (de to andre kommuner har desværre ikke kunne opgøre udgifter pr. helårsperson).

Konklusioner

Plejecentre

Udgifter (fortsat)

Udgifterne til borgere i plejecentre og beskyttede boliger er i Thisted steget over hele perioden 2017-2019. Til sammenligning har udgifterne pr. modtager i Vesthimmerland ligget stabilt, mens udgifter pr. modtager i Skive er faldet i perioden.

Friplejeboliger koster 50.000 kr. mere pr. helårsperson end de kommunale plejeboliger.

Ventetid på plejebolig

Der er stor forskel på antallet af dage, de ældre venter på en plejebolig på tværs af kommuner. Thisted har gennemsnitligt længere ventetid end sammenligningskommunerne (30 dage i 2018 mod 0-17 dage i de øvrige kommuner. Ventetiden i Thisted ligger dog stadig inden for plejeboliggarantien på to måneder.

Forebyggelige indlæggelser

Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser blandt borgere på 65 år eller derover, hvor aktionsdiagnosen hører til en af følgende diagnosegrupper: dehydrering, forstoppelse, nedre luftvejssygdom, blærebetændelse, gastroenteritis, brud, ernæringsbetinget anæmi (blodmangel), sociale og plejemæssige forhold og/eller tryksår. Der er altså tale om indlæggelser, som kan forbygges med den rette pleje.

Antallet af forebyggelige indlæggelser har været marginalt stigende i Thisted de senere år og ligger på et højere niveau end de øvrige kommuner. I 2018 var der således 72 forebyggelige indlæggelser pr. 1000 ældre i Thisted, mens antallet lå på omkring 50 i Struer og Skive og 45 i Vesthimmerland.

Anbefalinger

Anbefalinger

Nedenfor sammenfattes anbefalingerne på tværs analysen, og der angives en prioriteret rækkefølge for disse ift. PwC's vurdering af, i hvilket omfang den enkelte anbefaling er kritisk ift. at sikre et bæredygtigt ældreområde i Thisted Kommune.

Nogle anbefalinger går på tværs af ældreområdet og voksenområdet, og der er derfor sammenhæng mellem anbefalingerne på tværs af rapporterne. Herudover er der overlap mellem nogle anbefalinger, hvorfor potentialet vil afhænge af, hvilke anbefalinger der arbejdes videre med.

1. Styrket rehabilitering (§83a) i stedet for hjemmehjælp

Givet den store stigning i antallet af ældre og udviklingen i sund aldring, som er én gennemgående tendens på ældreområdet, er det oplagt at styrke den rehabiliterende indsats mhp. at så mange ældre som muligt skal være selvhjulpne så længe som muligt.

Thisted ligger på niveau med de øvrige kommuner ift. serviceadgang til hjemmehjælp. Der er dog en gruppe af borgere med forholdsvis godt funktionsniveau blandt modtagerne af hjemmehjælp, som forventeligt kunne hjælpes bedre med et rehabiliteringsforløb - hver femte borger har således lette begrænsninger, hvilket indikerer et stort rehabiliteringspotentiale. I alt 1950 borgere modtog hjemmehjælp i 2019, så der er altså tale om 3-400 borgere med lette begrænsninger.

Det anbefales derfor, at flere borgere får et rehabiliteringsforløb i stedet for hjemmehjælp, ligesom det anbefales, at endnu flere nye borgere, der ansøger om hjemmehjælp, får et rehabiliteringsforløb mhp. at afdække, om borgeren med rehabilitering kan bringes til at klare sig selv.

I udgangspunktet koster hjemmepleje årligt omkring 44.000 pr. modtager. Et rehabiliteringsforløb koster stort set det samme, men vil forventeligt kunne afhjælpe yderlige behov for støtte for en stor del af de borgere, som har lette begrænsninger, og vil derfor kun være en udgift det første år.

Ud over at overveje revisitation af borgere med lette begrænsninger, der modtager hjemmehjælp, vil det også være relevant at skærpe kriterierne for at modtage hjemmehjælp fremadrettet og have et større fokus på rehabiliteringspotentiale ifm. visitationen. Herunder bør der være opmærksomhed på at hver femte der i dag får et rehabiliteringsforløb har svære begrænsninger og således forventeligt et begrænset rehabiliteringspotentiale.

2. Kapacitet og effektiv drift af plejecentre

Det er svært at drive små tilbud med døgndækning effektivt. Det handler både om vagtplanlægning, udsving i belægningsprocenter, opretholdelse af et godt faglige miljø samt mulighederne for en effektiv drift af bygningerne.

Flere plejecentre har forholdsvis få beboere, er af ældre dato, og ligger herudover forholdsvis højt ift. udgifter til forbrug pr. normeret plads samt indvendig vedligeholdelse.

Det anbefales, at der i den fremadrettede udvikling af plejeboligområdet er fokus på at etablere større enheder. Hvis der skal sikres effektiv drift af plejecentrene, skal der være +50 pladser mhp. at sikre en effektiv vagtplanlægning m.m.

Det kan med fordel overvejes, om nogle af de eksisterende bygninger i stedet kan anvendes til "olle-koller" og på den måde understøtte flere boliger med et socialt fællesskab til ældre borgere.

Samtidig er det dog væsentligt, at sikre et tilstrækkeligt antal plejeboliger fremadrettet, hvorfor denne anbefaling skal ses i sammenhæng med anbefalingerne nedenfor.

Anbefalinger

2. Kapacitet og effektiv drift af plejecentrene (fortsat)

Nedenfor ses Danmarks Statistiks fremskrivning af hhv. antal borgere på 65 år eller ældre og borgere på 85 år eller ældre i perioden 2020-2025 i Thisted Kommune, samt den procentvise udvikling ift. året før.

Generelt er der en stigning i både antallet af borgere over 65 år og i antallet af borgere over 85 år. Der vil således være 978 flere borgere på 65 år eller ældre og 172 flere borgere på 85 år eller ældre i 2025, end der er i 2020.

Ser man på den procentvise udvikling, er der relativt set større tilvækst i antallet af borgere over 85 år i perioden. Således forventes den procentvise stigning i antal borgere over 85 år at være på hele 3,4 pct. fra 2022 til 2023.

Aktuelt bor 6,37 pct. af de ældre boede i plejebolig i Thisted og kommunen har 428 faste pladser på plejecentrene, hvor der er stort set fuld belægning og herudover en kortere venteliste. Samtidig anvender Thisted tilbud i andre kommuner, når det drejer sig om udadreagerende borgere.

Hvis vi antager, at andelen af ældre, der flytter i plejebolig ligger fast – og ikke tager fx ”sund aldring” i betragtning – vil kommunen få brug for 436 pladser allerede i 2021, 453 pladser i 2023 og 468 pladser i 2025. På trods af, at efterspørgslen givetvis vil blive påvirket af ”sund aldring” og de nye ældregenerationers præferencer, vil der forventeligt blive behov for en del flere plejecenterpladser i Thisted Kommune fremadrettet.

Det anbefales derfor, at der udarbejdes en plan for udbygning af plejecenterområdet, herunder udbygning af eksisterende fysiske rammer og etablering af nye plejecentre. Herunder også den geografiske placering af plejeboligerne.

Herunder vil det også være relevant at etablere flere midlertidige pladser og pladser på psykiatriområdet, der også kan rumme mere udadreagerende borgere, borgere med misbrug m.m. Det forventes således, at der bliver et stigende behov for specialiserede pladser ift. psykiatrien, og det anbefales derfor, at kommunen på disse områder samler den specialiserede viden og nyttiggør viden på tværs af social- og ældreområdet. Denne anbefaling har i øvrigt sammenhæng til anbefaling 6 om et samlet demensvidenscenter nedenfor.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Borgere 65+ år	10.418	10.607	10.822	11.022	11.235	11.396
Borgere 85+ år	1.122	1.147	1.177	1.220	1.262	1.294
Procentvis udvikling i antal borgere 65+ år ift. året før		1,8%	2,0%	1,8%	1,9%	1,4%
Procentvis udvikling i antal borgere 85+ år ift. året før		2,2%	2,6%	3,7%	3,4%	2,5%

Anbefalinger

3. Styring på ældreområdet

Det har i forbindelse med etableringen af datagrundlaget for denne analyse blevet tydeligt, at der på grund af skift i omsorgssystem er begrænset adgang til basal styringsinformation på ældreområdet. Det betyder i praksis, at kommunen kun har et dækkende billede af aktiviteter og udgifter for året 2019, men har svært ved at skabe overblik over den historiske udvikling, da data for 2018 ikke er tilgængelige.

Det anbefales, at kommunen har fokus på at sikre et godt og dækkende styringsgrundlag fremadrettet.

Det anbefales ligeledes, at der strammes op på anvendelsen af FSIII og udarbejdes lokale retningslinjer for dokumentationen.

4. Regulering af demografimodellen

Thisted Kommune har indbygget forudsætninger om sund aldring i demografireguleringen af budgettet på ældreområdet.

Budgettet sætter 2014 til indeks 100, og der sker en årlig nedregulering frem til 2025. Beregningerne betyder, at det samlede budget nedreguleres med 373.208 i 2021 og 402.651 i 2022 på trods af et stigende antal ældre demografimodellen fra Danmarks Statistik. I 2023 betyder stigningen i antallet af ældre, at budgettet på trods af faktoren for sund aldring stiger med kr. 2.965.874.

PwC har ikke adgang til de forudsætninger, der er lagt til grund for reguleringen og kan derfor ikke vurdere, hvorvidt dette er realistisk. Det er dog vigtigt, at demografimodellen ligeledes medtager udviklingen i sindslidelser blandt ældrebefolkningen (fx demens), som vil have den modsatte effekt.

Det anbefales, at demografimodellen genovervejes på baggrund af viden om udviklingen i dels søgningen til hjemmehjælp og plejecentre i kommunen, og dels udviklingen i antallet af borgere med demenssygdomme og andre sindslidelser.

5. Snitfladen mellem hjemmehjælp og plejecenter

Som beskrevet under ”Tilbudsvifte og anvendelse af tilbud”, er der forholdsvis mange borgere, som umiddelbart inden, de flytter på plejecenter modtager hjemmehjælp. I 2019 kom der 153 nye beboere i plejebolig eller friplejebolig i Thisted. Heraf fik 120 borgere hjemmepleje, inden de kom i plejebolig.

Det er interessant at se på, hvor meget hjemmehjælp borgerne fik, umiddelbart inden, de kom i plejebolig. En tredjedel af borgerne (omkring 40 borgere) fik under 2 timers hjemmehjælp umiddelbart inden, de flyttede i plejebolig, mens hver femte fik op til 8 timer om ugen. 10 pct. af borgerne fik op til 20 timer om ugen umiddelbart inden indflytning, mens 13 pct. fik over 20 timer. Der kan dog være konkrete årsager til at borgerne alligevel bedst kan modtage pleje i en plejebolig.

Det estimeres, at udgiften til hjemmepleje overstiger udgiften til plejebolig, når der leveres over 20 timers hjælp om ugen. Det er derfor relevant at sætte fokus på, at hovedparten af de borgere, der flyttede i plejebolig i 2019, fik under dette niveau.

I forlængelse heraf har Thisted forholdsvis mange plejecenterpladser ift. antallet af ældre i kommunen. Det er en stor fordel i lyset af den stigning, der imødeses i antallet af ældre, men det kan også på den korte bane betyde, at der visiteres borgere ind på plejecenter med et mere begrænset funktionstab, hvilket kan give kommunen problemer med kapaciteten efterfølgende. Således havde 16 pct. af beboerne på plejecenter i 2019 ”lette problemer”, hvilket kan indikere, at de evt. kunne klare sig i egen bolig. En del af disse borgere kunne forventeligt også serviceres billigere af hjemmeplejen.

Det anbefales derfor, at kriterierne for visitation til plejecenter skærpes med fokus på at sikre, at det er de rette borgere, som flytter ind i kommunens plejeboliger og undgå unødvendige ”flaskehalse” på plejecentrene, hvilket kun bliver mere relevant i lyset af det stigende antal ældre.

Anbefalinger

6. Etablering af større plejecenter på demensområdet

Thisted vil som nævnt få flere af de ældste ældre frem mod 2030 – der vil forventeligt ske en fordobling af antallet af ældre over 80 år i denne periode. Det vil samtidig betyde, at kommunen får flere ældre med demenssygdomme.

Aktuelt har kommunen tre plejecentre, som har demenspladser med 14 – 32 døgnpladser og enkelte midlertidige pladser. *Borgere med demens kræver specialiseret pleje og i lyset af det stigende antal ældre og de parallelt stigende udfordringer med at få uddannet personale, anbefales det, at samle demenspladserne på en større institution og hermed også etablere et videnscenter på demensområdet i Thisted.*

Et større plejecenter kan således være rammen om et stærkere fagligt miljø på demensområdet, som både kan styrke plejecentrenes indsats og indsatsen i hjemmeplejen.

Det vurderes også, at der ved etablering af et større samlet plejecenter samtidig kan sikres en mere effektiv drift.

7. Snitfladen til socialområdet

Aktuelt er der en række voksne, som modtager hjemmehjælp, fordi de har behov for støtte uden for bostøttens åbningstid (9-15). Det anbefales i rapporten om voksenområdet, at bostøtten får mere fleksible åbningstider og også kan leveres efter normal arbejdstid og i weekenderne. Dette vil potentielt kunne spare ressourcer på ældreområdet.

Aktuelt er der 28 modtagere af hjemmehjælp i aldersgruppen 18-44 år. Den gennemsnitlige udgift pr. modtager af hjemmehjælp er 44.522 kr. pr. år. Hvis det som regneeksempel antages, at disse 28 borgere i stedet tildeles bostøtte, vil det reducere udgifterne i hjemmeplejen med omkring 1.2 mio. kr. pr. år, når der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige pris. Det kan dog ikke forventes, at alle 28 borgere kan flyttes over på bostøtte – det vil bl.a. afhænge af i hvilket omfang de har behov for pleje.

Dette vil dog betyde en udgift på voksenområdet og vil således ikke nødvendigvis være en besparelse for kommunen samlet set, men vil sikre disse borgere en mere relevant indsats.

Samtidig er der 54 borgere, som modtager både hjemmehjælp og bostøtte. Dette kan både skyldes, at borgerne har behov for støtte udenfor bostøttens arbejdstid (9-15), eller at borgerne både har behov for socialpædagogisk støtte og pleje.

38 af de 54 borgere har en funktionsvurdering og det er således muligt at se nærmere på disse borgers støttebehov. 15 af borgerne har ”lette problemer” og det må forventes, at de kan klare sig med støtte fra én af afdelingerne og i øvrigt har et stort rehabiliteringspotentiale, så de på sigt kan klare sig uden støtte, yderligere 15 har moderate problemer, og også disse må forventes at kunne klare sig med enten bostøtte eller hjemmepleje afhængigt af støttens karakter. Kun 7 borgere har svære problemer, hvor det kan være helt relevant at koble indsatserne fra bostøtten og hjemmeplejen. En enkelt borger har totale problemer og bør nok opfordres til at få en plads i et botilbud eller en plejebolig.

Det anbefales derfor, at der sættes fokus på snitfladen mellem bostøtten og hjemmeplejen, og herunder at der sker en skærpelse af formålet med de to indsatser og tydeliggørelse af visitationskriterierne. Der anbefales i ligeledes heraf, at der gennemføres en revisitation af de 54 borgere, der modtager både bostøtte og hjemmepleje.

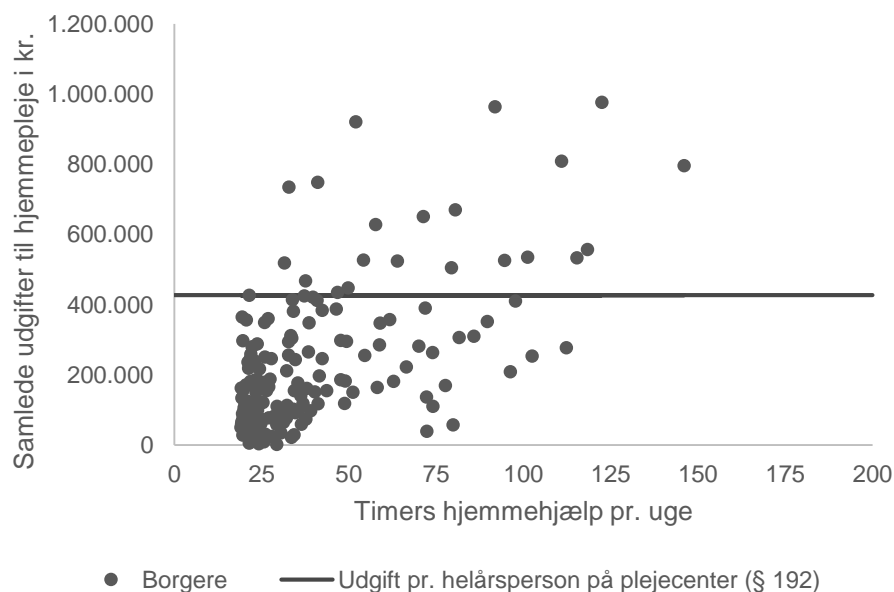
I lyset af de nye målgrupper der ses på voksenområdet med flere ældre med demenssygdomme i botilbud og flere voksne (og dermed også ældre) med sindslidelse, vil det være hensigtsmæssigt at der er en tættere kobling mellem socialområdet og ældreområdet, fx at der kan trækkes på viden på tværs.

Anbefalinger

8. Borgere med meget hjemmehjælp

Thisted har i dag et forholdsvis stort antal borgere, der modtager meget hjemmepleje – over 20 timer om ugen – hvoraf nogen modtager betydeligt mere og helt op til over 100 timer om ugen. Dette kan skyldes at hjælpen skal leveres hele døgnet og i nogle tilfælde af to hjælpere ved hvert besøg.

Borgere der har meget komplekse behov vil forventeligt være bedre hjulpet på et plejecenter. Det er borgerens valg om denne hellere vil hjælpes i eget hjem, men der vil være relevant at rådgive om fordelene ved at have hjælp i nærheden mere kontinuerligt på et plejecenter for borgere, der modtager meget hjemmepleje. For kommunen vil der være et ”break even” i udgifterne til hhv. hjemmehjælp og plejecenter ved omkring 20 timer – for borgere der får over 20 timers hjælp om ugen vil det dermed være en økonomisk besparelse, hvis borgeren flytter på plejecenter, og der vil for en del borgere også kunne ydes en bedre pleje i plejebolig.



Note: Opgørelsen er baseret på kommunens egne data.

PwC

Nedenfor ses udgifter til hjemmehjælp for alle borgere, der modtog mindst 20 timers hjemmehjælp (§83) om ugen ved opgørelses-tidspunktet pr. 31. december 2019 – i alt 170 borgere. Det estimeres, at kommunen ville kunne spare 4,5 mio. kr. ved at tilbyde de 21 dyreste modtagere af hjemmehjælp en plejebolig fremfor hjemmehjælp. Estimatet forudsætter, at udgiften for en plejecenterplads til disse borgere følger gennemsnitsudgiften til en helårsperson på plejecenter i kommunen.

Grafen nederst til venstre viser sammenhængen mellem antal timers hjemmehjælp pr. uge og den årlige udgift. Hver mørk prik er en borger. Den mørke linje er udgiften pr. helårsperson på plejehjem i Thisted Kommune i 2019 svarende til 427.452 kr. Det kan dermed alt andet lige betale sig for kommunen at tilbyde alle borgere over denne streg en plejhjemsplads. For i alt 21 borgere oversteg udgiften til hjemmepleje i 2019 kommunens gennemsnitlige udgift pr. helårsperson på plejehjem.

Tabellen nedenfor viser antallet af borgere ift. timer pr. uge og samlet udgift til hjemmehjælp. Der ses her en stor spredning i antallet af timer for de borgere, der modtager mest hjælp, og udgifterne til indsatserne er forholdsvis høje.

Det anbefales, at der ved en målrettet revisitation sættes fokus på de borgere, som modtager mest hjemmepleje, og som for en dels vedkommende forventeligt vil kunne få en bedre pleje i en plejebolig.

	0-199.999 kr.	200.000-399.999 kr.	400.000-599.999 kr.	600.000 kr.+
19-39 timer/ugen	83	26	6	1
40-59 timer/ugen	9	8	4	3
60-79 timer/ugen	6	5	2	1
80-99 timer/ugen	0	4	2	2
100+ timer/ugen	0	2	3	3

Anbefalinger

9. Flere borgere med en begrænset indsats

Thisted Kommuner ligger ”midt i feltet” ift. andelen af ældre der modtager hjemmehjælp med knap 20 pct. af de ældre. Der er dog færre borgere i Thisted, som modtager hjemmehjælp under 2 timer om ugen end i de øvrige kommuner, og det gennemsnitlige timetal for borgere, der modtager hjemmehjælp, ligger højere end i de øvrige kommuner.

Som tidligere nævnt har en forholdsvis stor andel af de borgere, som modtager hjemmehjælp lette eller moderate problemer – det gælder for to tredjedele af borgerne. Særligt for borgere med lette problemer (19 pct.), vil det være relevant at overveje, om indsatsen/pakkerne tilsvarende behovet.

Kommunen arbejder aktuelt med en pakkemodel for hjemmepleje, som blev indført for 1½ år siden. Det anbefales, at kommunen løbende overvejer, om den aktuelle pakkestruktur er hensigtsmæssig – er pakkerne fortsat relevante ift. målgrupperne på ældreområdet, er pakkerne evt. for brede, og i hvilket omfang anvendes tillægsydelser supplerende til pakkerne, hvilket kan indikere, at pakkerne er for smalle?

Der var i 2019 i alt 544 borgere, der modtog 3,4 timers hjemmehjælp eller mere om ugen. Denne målgruppe fik i alt 9.248 timer om ugen med en udgift på i alt 54.106.690 kr.

Skærer man som regneeksempel 11% af disse timer (så de 3,4 timer nedbringes til 3 timer i gennemsnit) kan man spare 1.230 timers hjemmehjælp eller en udgift på 7.194.946 kr.

Der er selvfølgelig et overlap mellem denne anbefaling og anbefalingen om at flere af borgerne med mange timer tilbydes en plejecenterplads. Hvis flere borgere flytter på plejecenter, vil det gennemsnitlige antal timer automatisk falde. Reduktion i timer vil kræve revisitation, skærpede visitationskriterier og forventeligt også en længere implementeringshorisont.

10. Aflastning

Thisted ligger midt i feltet ift. serviceadgang til aflastning, men har dog forholdsvis høje udgifter til aflastning. Det er bemærkelsesværdigt, at så mange borgere har et relativt godt funktionsniveau. Hver femte borger (19 pct.) der får aflastning har således lette begrænsninger på tværs af aldersgrupper.

Det anbefales derfor, at visitationskriterierne til aflastning skærpes.

11. Visitation og samarbejde med udfører

Der er i dag et godt samarbejde mellem visitationen og udførerne på ældreområdet. Det er et rigtig godt udgangspunkt for den løbende udvikling af indsatsen, som vil være nødvendig også fremadrettet. Tildelingen af indsatser på ældreområdet anvendes FSIII og der er generelt et godt grundlag for tildeling af indsatser i sagerne.

I lyset af den udvikling der sker i målgrupperne på ældreområdet anbefales det, at der fremadrettet er et skærpet fokus på rehabilitering hos både visitationen og udførerne – det gælder også for plejecentrene – og at der arbejdes med mere borgerrettede mål i rehabiliteringsforløbene.

12. Kvalitetsstandarder

Thisted Kommune har en samlet publikation om ”Det gode hverdagsliv”, der formidler både frivillige tilbud i kommunen og mulighederne for at få hjælp og støtte fra kommunen. Publikationen formidler meget fint kommunens fokus på rehabilitering og hvordan rehabiliteringspotentialer skal afklares, inden en borger kan modtage andre indsatser. Der er også en afgrænsning af, fx hvor meget hjemmehjælp man kan forvente. Beskrivelserne forklarer også overordnet hvad der skal til, for at en borger kan modtage en given indsats men er ikke meget konkret på kriterierne for at få hjælp og heller ikke på, hvordan dette vurderes.

Det anbefales, at kriterierne for at modtage de forskellige indsatser tydeliggøres mhp. at sikre en god forventningsafstemning med borgerne samt tydelige retningslinjer ved evt. afslag på ansøgninger.

Anbefalinger

13. Reduktion i forebyggelige indlæggelser

Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser blandt borgere på 65 år eller derover, hvor aktionsdiagnosen hører til en af følgende diagnosegrupper: dehydrering, forstoppelse, nedre luftvejssygdom, blærebetændelse, gastroenteritis, brud, ernæringsbetinget anæmi (blodmangel), sociale og plejemæssige forhold og/eller tryksår. Antallet af forebyggelige indlæggelser har været marginalt stigende i Thisted de senere år og ligger på et noget højere niveau end de øvrige benchmarkkommuner. I 2018 var der 72 forebyggelige indlæggelser pr. 1000 ældre i Thisted, mens antallet lå på omkring 50 i Struer og Skive og 45 i Vesthimmerland.

Det anbefales derfor, at der sættes fokus på forebyggelige indlæggelser i både hjemmeplejen og på plejecentrene. Herunder at det undersøges, om der er enheder eller centre, der ligger særligt højt. Reduktion i forebyggelige indlæggelser kan både højne borgerens trivsel men kan potentielt også hindre funktionstab.

14. Inddragelse af civilsamfundet

Thisted ligger aktuelt under regionsgennemsnittet ift. andelen af ældre der er enlige. I takt med at antallet af ældre stiger vil ensomhed blandt ældre forventeligt også blive et større problem. Ud over de menneskelige konsekvenser fører ensomhed også ofte til funktionstab og tab af livskvalitet for borgerne.

Det anbefales derfor, at inddrage civilsamfundet for alle borgere på ældreområdet, men særligt for de nye borgere, der søger om hjemmehjælp, vil det være relevant at informere om mulighederne i lokalsamfundet for sociale aktiviteter, fysisk aktivitet m.m. Der indgår allerede generel information i kommunens publikation ”det gode hverdagsliv” men det kan overvejes, om denne kan suppleres af fx pjecer fra konkrete tilbud. Det kan også overvejes, om kommunen kan danne ramme om informationsmøder om mulighederne i lokalsamfundet ift. både sociale og fysiske aktiviteter for ældre.

Implementering af anbefalinger

Anbefalingerne afspejler som nævnt PwC’s forslag til en prioriteret rækkefølge for de tiltag, som, vi vurderer, vil styrke ældreområdet i Thisted Kommune.

Det er således ikke nødvendigvis de ”letteste” anbefalinger, der kommer først, men de anbefalinger, som vurderes at være mest centrale for udviklingen.

Anbefalinger om at justere i tildelingskriterier, skærpe anvendelsen af rehabilitering, justere adgang til plejecenter, revidere plejepakker, revisitere borgere med meget hjemmehjælp samt ændre kvalitetsstandarder og reducere antallet af forebyggelige indlæggelser kan forventeligt implementeres med en forholdsvis kort tidshorisont (1 – 2 år).

Omvendt forventes det, at udarbejdelsen af en samlet plan for plejeboligområdet og implementeringen af denne med større enheder m.m. vil tage flere år (3-6 år). Plejeboligområdet kan – tilsvarende socialområdet – med fordel udvikles i ”etaper” med fokus på at sikre relevante og effektive tilbud til de målgrupper, der vokser mest i øjeblikket, herunder ældre med demenssygdomme.

3. Serviceniveau og serviceadgang

- Formål og grundlag
- Overordnet serviceniveau og social profil
- Demografisk udvikling og andelen af ældre
- Ensomhed, sindslidelser og livsstilssygdomme blandt ældre
- Forebyggelige indlæggelser
- Hjemmehjælp: Aldersfordeling, omfang, type
- Plejeboliger: Antal, aldersfordeling, venteliste
- Serviceadgang og serviceniveau pr. indsats (paragraf)

Serviceadgang og serviceniveau

Formål og grundlag

Analysen af serviceadgang og serviceniveau har til formål at give et grundlæggende billede af ældreområdet i Thisted Kommune både som grundlag for selvstændige anbefalinger og som et forståelsesmæssigt udgangspunkt for de efterfølgende analyser.

Herunder belyses, hvordan den generelle udvikling i udgifter og antallet af modtagere ser ud de seneste år.

Det analyseres også, hvordan Thisted adskiller sig fra de tre benchmarkkommuner: Vesterhimmerland, Struer og Skive ift. udviklingen i udgifter og udgiftsniveauet for forskellige indsatsstyper, samt for omfanget af borgere, der modtager indsatser.

Serviceadgang belyser her andelen af ældre ud af den samlede målgruppe, der modtager støtte. Dette vil typisk være som andel af de +65-årige i kommunen.

Serviceniveau henviser til omfanget af indsatsen og varigheden. Hvor det er muligt anvendes antallet af timer som udtryk for serviceniveauet. Herudover belyses serviceniveau som udgifterne til indsatserne.

Grundlag

Analysen af serviceadgang og serviceniveau trækker på flere forskellige datakilder, herunder:

- Aggregerede regnskabsdata fra de tre benchmarkkommuner for perioden 2017-2019. Disse data er valideret af kommunerne.
- Data fra Danmarks Statistik, eSundhed, Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal samt KL.
- Individbaserede data for Thisted Kommune, som belyser udviklingen i indsatser for den enkelte borger for perioden 2017-2019. Da kommunen har skiftet omsorgssystem i perioden er der dog flere områder, hvor der udelukkende er data fra 2019.
- Interview med ledelse og sagsbehandlere fra forvaltningen samt ledere og nøglemedarbejdere fra kommunens egne tilbud til ældre.
- På de efterfølgende sider præsenteres først konklusioner og anbefalinger og derefter de konkrete analyser.
- Paragrafferne, som indgår i benchmarkingen, er udvalgt i samarbejde med kommunen i forbindelse med analysens opstartsmøde. De udvalgte paragraffer fremgår af boksen til højre.

Benchmarkinganalyse

Analysens datagrundlag

- Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.
- Serviceadgang er et udtryk for, hvor stor en del af kommunens borgere på 67 år eller derover, som har modtaget indsatsen/ydelsen.
- Oplysninger om antal borgere i bestemte aldersgrupper i kommunerne stammer fra Danmarks Statistiks folketal opgjort d. 1. januar i regnskabsåret.
- Data om antal modtagere, helårspersoner og samlet udgifter på paragrafniveau er opgjort af kommunerne med afsæt i en skabelon udarbejdet med PwC.
- For at sikre sammenlignelighed arbejder PwC både med antallet af modtagere og antallet af helårspersoner. *Helårspersoner* tager højde for, at der er til- og afgang af borgere i de forskellige indsatser og regner på varigheden af indsatserne. Eksempelvis vil der være forskel på antallet af borgere i plejebolig og antallet af helårspersoner, da nogle borgere flyttet ind og ud i løbet af året og derfor indgår som en andel af en helårsperson.
- Paragrafferne, som indgår i benchmarkingen, er udvalgt i samarbejde med kommunen i forbindelse med analysens opstartsmøde. De udvalgte paragraffer fremgår af boksen til højre.

Personlig hjælp, omsorg og pleje

SEL § 83: Personlig pleje, praktisk hjemmehjælp og madservice

SEL § 83a: Rehabiliteringsforløb

SEL § 84: Afløsning eller aflastning af ægtefælle

SEL § 86: Genoptræning og SUL §140

SEL §112 - Hjælpemidler

a) APV

b) Genbrugshjælpemidler

c) Kropsbårne hjælpemidler – herunder er proteser og ortopædiske og optiske hjælpemidler, diabetes.

d) Diabetes

e) Kontinens/stomi

f) Biler

g) Boligindretning

Hjemmesygepleje

SUL § 138: Hjemmesygepleje

Plejhjem, beskyttede boliger, almene ældreboliger og friplejeboliger

SEL § 192: Plejhjem og beskyttede boliger

Friplejeboligloven: Friplejeboliger

Ældreområdet: Overordnet serviceniveau

Det overordnede serviceniveau er defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet og viser situationen ift. andel modtagere og udgifter for Thisted og sammenligningskommunerne: Skive, Struer og Vesthimmerland, samt gennemsnittet for kommunerne i Region Nordjylland samt landsgennemsnittet.

I forhold til andelen af personer over 65 år, som modtager hjemmehjælp ligger Thisted med 19,6 pct. på niveau med benchmarkkommunerne og landsgennemsnittet, men lavt ift. gennemsnittet for Region Nordjylland på 24,9 pct.

Andelen af ældre i pleje og ældreboliger ligger på 4,9 pct. i Thisted, hvilket er på niveau med gennemsnittet i regionen og landsgennemsnittet, og over både Struer og Vesthimmerland, men noget under Skive, der har 7 pct.

Thisted ligger relativt højt ift. antal plejeboliger pr. 1.000 ældre. Thisted har 48 plejeboliger pr. 1000 ældre, hvilket svarer til niveauet i Skive og Vesthimmerland, men ligger noget over Struer, regionen og landsgennemsnittet.

I forhold til ældreboliger ligger Thisted med 28 boliger pr. 1000 ældre omvendt lidt lavere end regionen, og noget lavere end landsgennemsnittet på 29.

Thisted har forholdsvis høje udgifter til ældre. Her ligger niveauet på 46.220 kr. pr. borger over 67 år, hvilket er højere end sammenligningskommunerne, der ligger på 41-43.000 kr., og også noget højere end både regionen og landsgennemsnittet på omkring 44.000 kr. pr. borger over 67 år.

Hvor Thisted ligger på niveau ift. adgangen til service, er kapaciteten ift. plejeboliger forholdsvis højt, ligesom udgiftsniveauet ligger relativt højt.

Tabel. Indikatorer for overordnet serviceniveau

	Thisted	Skive	Struer	Vesthimmerland	Gennemsnit for benchmarkkommuner	Region Nordjylland	Hele landet
Hjemmehjælpsmodtagere: Andel af personer over 65 år som modtager hjemmehjælp (2016)	19,6%	21,7%	22,7%	19,7%	21,2%	24,9%	21,3%
Pleje- og ældreboliger: Andel af personer over 65 år som er indskrevne i pleje- og ældreboliger (2019)	4,9%	7,0%	2,6%	4,1%	5,0%	5,2%	5,2%
Antal plejeboliger: Antal plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)	48	48	30	48	42	44	37
Antal ældreboliger: Antal ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)	18	31	-	3	17	20	29
Udgifter: Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2019)	46.220kr.	41.264kr.	41.053kr.	42.970kr.	41.762kr.	44.577kr.	44.264kr.

Kilder: Danmarks Statistik (AED06, RESIO1) og Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal.

Note: Udgifter og Indskrevne i Pleje og ældreboliger er opgjort på baggrund af tal for 2019. Hjemmehjælpsmodtagere og Antal plejeboliger, Antal ældreboliger er opgjort på baggrund af tal for 2018.

Ældreområdet: Social profil

Den sociale profil giver et billede af situationen i Thisted ift. sammenligningskommunerne på en række centrale parametre og giver et billede af rammebetingelserne på ældreområdet.

På to parametre ligger Thisted under niveauet i de øvrige kommuner – andelen af de ældste ældre og andelen af ældre med sindslidelser.

For de øvrige parametre ligger Thisted ”midt i feltet” – det drejer sig om andelen af ældre, andelen af ældre med folkeskole som højeste uddannelse, andelen af ældre med anden etnisk herkomst, andelen af enlige ældre, sundhedsudgifter og livsstilssygdomme.

Resultaterne peger på, at rammebetingelserne for Thisted Kommune på ældreområdet, ikke berettiger til højere udgifter end i de øvrige kommuner.

Tabel. Indikatorer for sociale profil

	Thisted	Skive	Struer	Vest-Himmerland	Gennemsnit for benchmarkkommuner	Region Nordjylland	Hele landet
Alder: Andel borgere på 65 eller derover (2020 Q2)	24,1%	24,1%	26,1%	23,9%	23,9%	21,9%	19,9%
Alder: Andel borgere på 80 eller derover (2020 Q2)	5,5%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	5,3%	4,7%
Uddannelse: Andel af 65-69-årige med grundskoleuddannelse som højest fuldførte uddannelse. (2019)	30,5%	27,9%	33,9%	31,6%	30,5%	29,0%	24,8%
Etnicitet: Andel personer på 60 år og derover med anden etnisk herkomst (indvandrere og efterkommere) (2020 Q2)	3,0%	2,5%	3,1%	2,7%	2,8%	3,2%	6,1%
Enlige ældre: Andel borgere på 65 eller derover, der er enlige. (2020 Q1)	37,9%	37,2%	36,2%	38,2%	37,3%	38,8%	40,9%
Sundhedsudgifter: Kommunale nettodriftsudgifter til sundhedsydelser per indbygger 2019	5.542kr.	5.676kr.	5.584kr.	5.356kr.	5.538kr.	5.100kr.	5.296kr.
Livsstilssygdomme: Andel indlagte og/eller ambulant behandlede personer over 65 år med livsstilssygdomme (2018)	19,8%	20,6%	16,9%	18,0%	18,9 %	17,8%	20,0%
Sindslidelse: Andel indlagte og/eller ambulant behandlede personer over 65 år med psykiske lidelser (2018)	0,5%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%	0,8%	0,8%

Kilder: Danmarks Statistik (FOLK1C, HFUDD10, FAM100N, REGK11, INDP02, AMBP02, FOLK1A)

Note: Hvis Thisted Kommunes tal indikerer mere fordelagtige rammebetingelser end gennemsnittet for benchmarkkommunerne, er dette markeret med grøn skrift, mens rød skrift indikerer, at rammebetingelserne er dårligere i Thisted Kommune end i benchmarkkommunerne.

Note: *alder, Etnicitet, enlige ældre* er opgjort på baggrund af tal for 2020. *Uddannelse og Sundhedsudgifter* er opgjort på baggrund af tal for 2019. *Sindslidelse og livsstilssygdomme (ernærings/stofskiftesygdomme og sygdomme i kredsløbsorganer)* er opgjort på baggrund af tal for 2018.

Ældreområdet på tværs af kommuner

Nedenfor ses gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp i egen bolig for 65+ årige samt gennemsnitligt antal visiterede timer til hjemmehjælp i egen bolig pr. uge for 65-79 årige og for 80+ årige i Thisted og benchmarkkommunerne samt et gennemsnit for benchmarkkommunerne, Region Nordjylland og hele landet.

Gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp i egen bolig er 80 i Thisted, hvilket er marginalt højere end i både benchmarkkommunerne, Region Nordjylland generelt og hele landet.

Det gennemsnitlige antal visiterede timer til hjemmehjælp i egen bolig pr. uge for 65-79 årige er 3,4 timer, hvilket er noget højere end i sammenligningskommunerne, der ligger på mellem 2,8 og 3 timer. Regionen ligger også lidt lavere med 3,2 timer mens landsgennemsnittet er 3 timer.

Det samme billede tegner sig når man ser på det gennemsnitlige antal hjemmehjælpstimer for borgere over 80 år.

	Thisted	Skive	Struer	Vesthimmerland	Gennemsnit for benchmarkkommuner	Region Nordjylland	Hele Landet
Gennemsnitsalder for nyvisiterede til hjemmehjælp i egen bolig for 65+ årige, 2018	80,0	79,4	78,9	78,3	78,9	79,3	79,5
Gennemsnitligt antal visiterede timer til hjemmehjælp i egen bolig pr. uge for 65-79 årige, 2018	3,4	2,8	2,3	3,0	2,7	3,2	3,0
Gennemsnitligt antal visiterede timer til hjemmehjælp i egen bolig pr. uge for 80+ årige, 2018	3,1	2,1	2,9	2,3	2,4	2,9	3,0

Note: Data stammer fra KLS rapport "Kend din kommune" fra 2020.

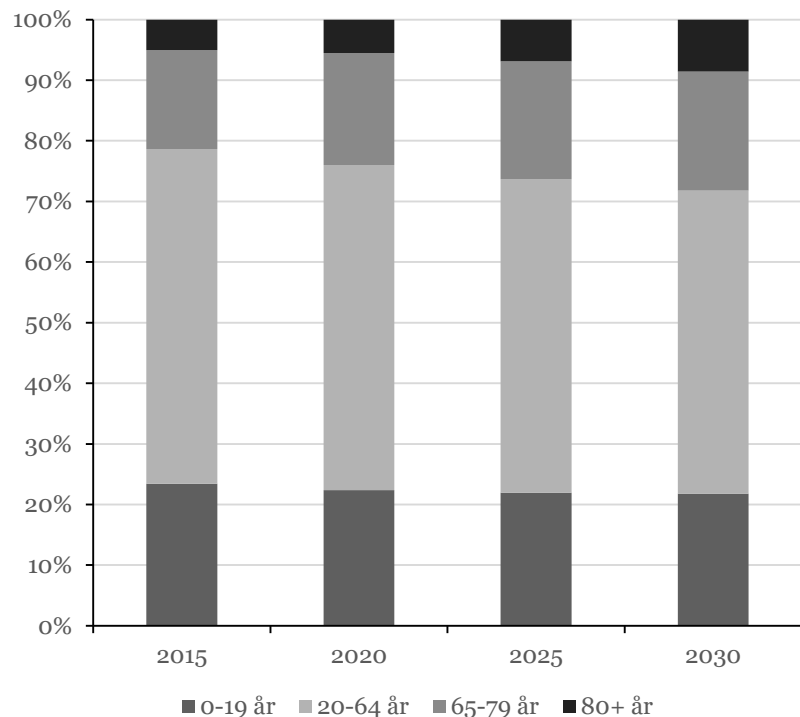
Demografisk udvikling

Fra 2015 til 2030 sker der en støt stigning i antallet af ældre og særligt andelen af de ældste ældre over 80 år.

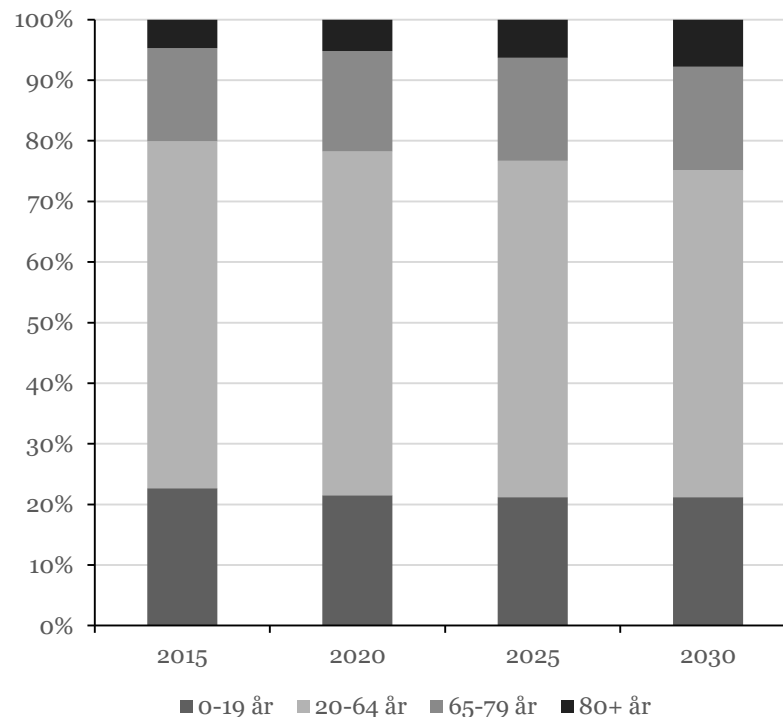
Dette gælder for de fleste kommuner i Danmark og er også tydeligt, når man ser på region Nordjylland samlet.

Dette vil forventeligt indebære et stigende behov for hjemmepleje og plejeboliger og vil derfor forventeligt også medføre et udgiftspres i kommunen.

Udvikling i andelen af ældre i Thisted



Udvikling i andelen af ældre i Region Nordjylland



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1A, FRKM119).

Andelen af ældre

Fra 2015 til 2030 sker der en markant stigning i antallet af borgere på 65 år. Stigningen er dog mere stejl i Thisted, end den er i Region Nordjylland som helhed – stigningen fra 2015 til 2030 estimeres således til +32 pct. i Thisted, mod +24 pct. i Region Nordjylland som helhed.

Samme tendens gør sig gældende for borgere på eller over 80 år, om end forskellen mellem Thisted og Region Nordjylland er mindre her.

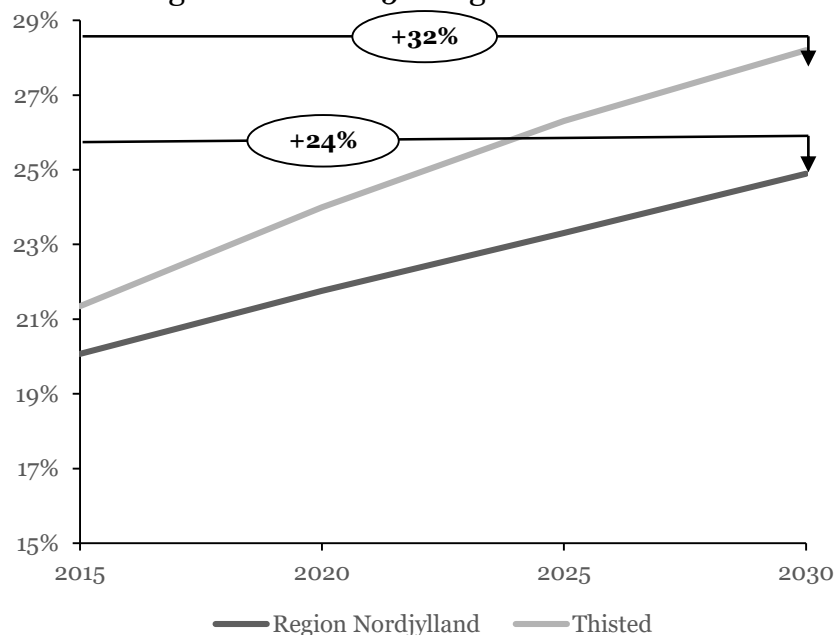
Som det fremgår nedenfor, er andelen af de ældste ældre over 80 år generel på tværs af sammenligningskommunerne.

Stigningen i Thisted er endda relativt mindre end i de øvrige kommuner.

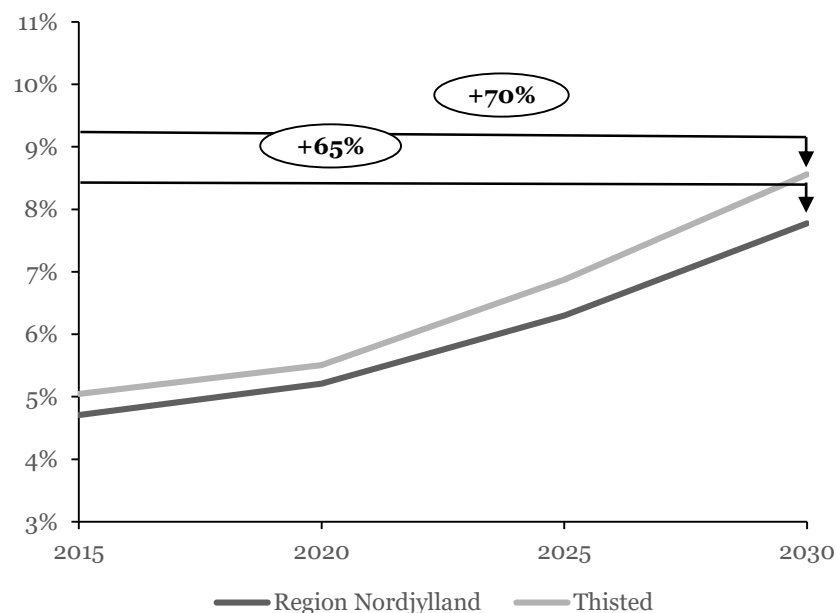
Pct. stigning i andelen af 80+-årige i Thisted og sammenligningskommuner, 2015-2030

Kommuner	Procentvis stigning
Thisted	70%
Struer	107%
Skive	78%
Vesthimmerland	74%

Udvikling i andelen af 65+-årige



Udvikling i andelen af 80+-årige



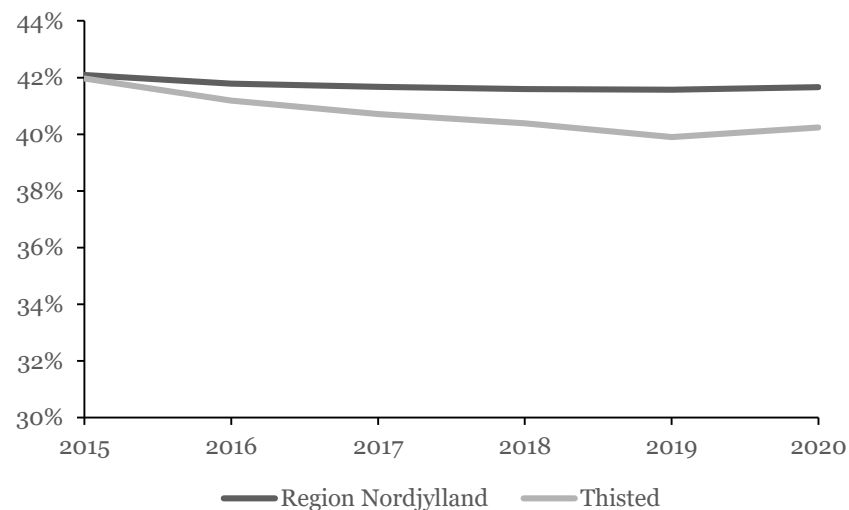
Ensomhed, sindslidelser og livsstilssygdomme blandt ældre

Andelen af *enlige ældre* ligger under niveauet i regionen. Andelen har været faldende i Thisted i perioden 2015-2019 men er steget marginalt fra 2019 til 2020.

Andelen af borgere over 65 år, der har *en livsstilssygdom* er steget i både Thisted og i Region Nordjylland som helhed i perioden 2015 til 2018. Niveauet i Thisted er dog noget højere end det generelle niveau i Region Nordjylland.

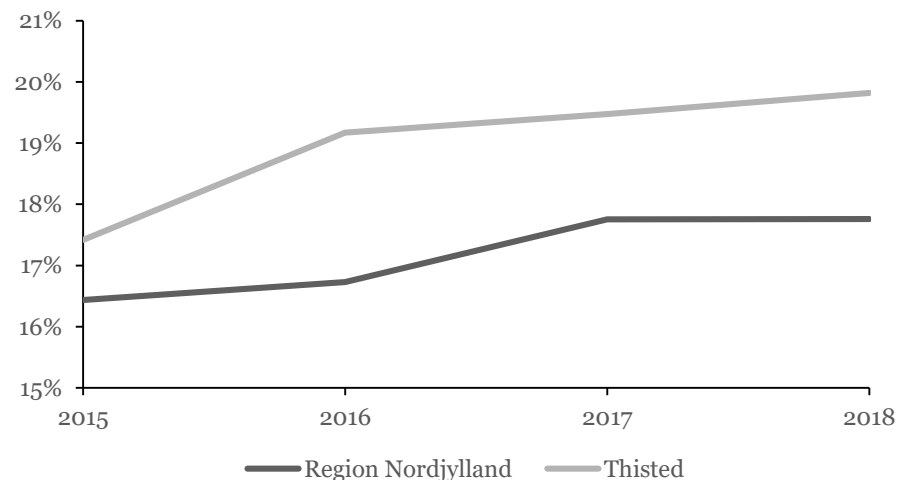
Der ses en lavere andel af ældre med *sindslidelse* i Thisted end i regionen og niveauet har været stigende men med et fald fra 2017 til 2018. Generelt er andelen af voksne med psykiske diagnoser dog stigende, så forventeligt vil andelen af ældre med sindslidelser i Thisted også stige, herunder angst, depression, stress, ADHD og autisme.

Udviklingen i andelen af enlige 65+ årige i Region Nordjylland og Thisted, 2015-2030



Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1A)

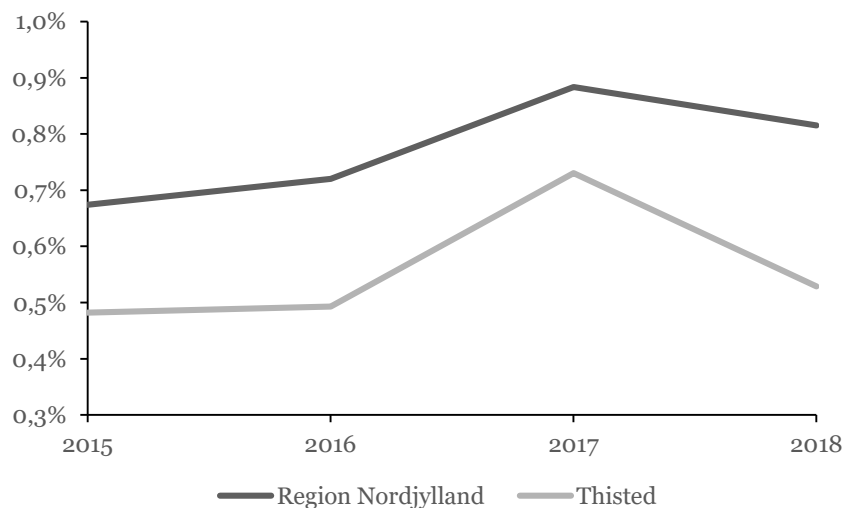
Udvikling i andelen af 65+ med livsstilssygdomme fra 2015- 2018 i Region Nordjylland og Thisted



Kilde: Danmarks Statistik (INDPo2 og AMBPo2).

Note: Livsstilssygdomme omfatter ernærings- og stofskiftesygdomme og kredsløbssygdomme. Dækker både over indlæggelser og ambulante forløb.

Udvikling i andel 65+ med sindslidelser fra 2015 til 2018 i Region Nordjylland og Thisted



Note: Sindslidelser dækker over psykiske sygdomme i alt. Dækker både over indlæggelser og ambulante forløb. Kun somatiske sygehuse indgår, ikke psykiatriske sygehuse.

Forebyggelige indlæggelser

Nedenfor fremgår antallet af forebyggelige indlæggelser pr. ældre på tværs af kommunerne.

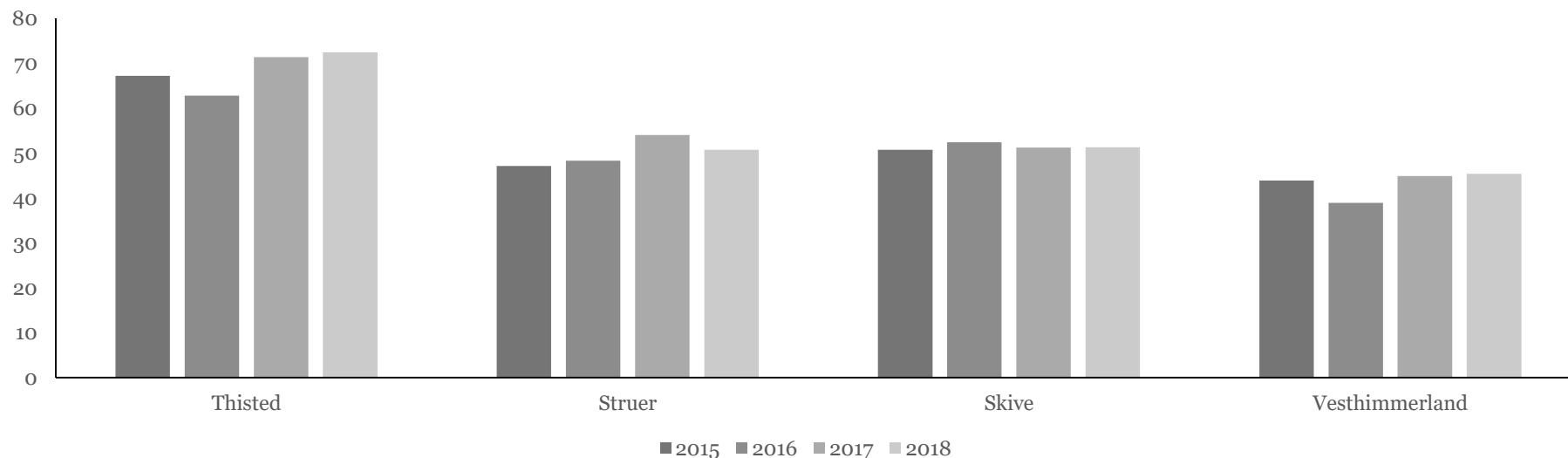
Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser blandt borgere på 65 år eller derover, hvor aktionsdiagnosen hører til en af følgende diagnosegrupper: dehydrering, forstoppelse, nedre luftvejssygdom, blærebetændelse, gastroenteritis, brud, ernæringsbetinget anæmi (blodmangel), sociale og plejemæssige forhold og/eller tryksår.

Forebyggelige indlæggelser er et opmærksomhedspunkt på ældreområdet, da de netop kan forebygges med god pleje og derfor kan være et kvalitetsparameter både i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Antallet af forebyggelige indlæggelser har været marginalt stigende i Thisted de senere år og ligger på et højere niveau end de øvrige kommuner.

I 2018 var der 72 forebyggelige indlæggelser pr. 1000 ældre i Thisted, mens antallet lå på omkring 50 i Struer og Skive og 45 i Vesthimmerland.

Antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1000 65+ årige, 2015-2018



Kilde: E-sundhed

Note: Forebyggelige akutte sygehusophold blandt ældre

Aldersfordelingen blandt modtagere af hjemmepleje

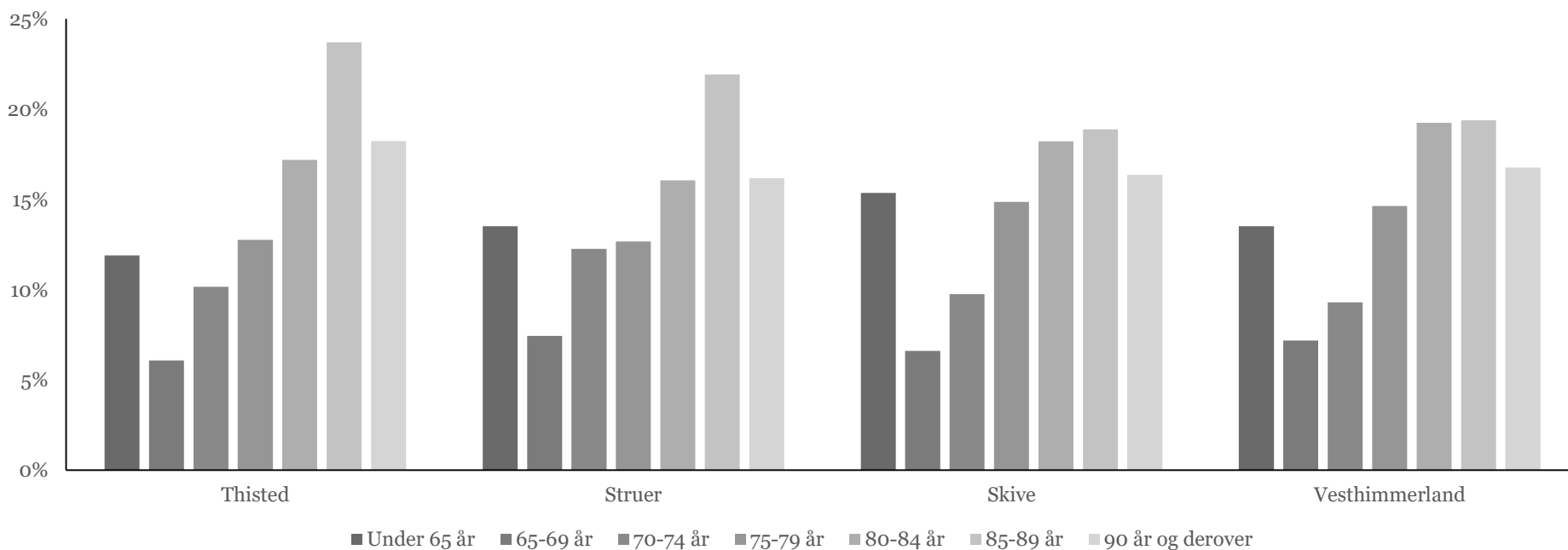
Figuren nedenfor viser aldersfordelingen blandt modtagere af hjemmepleje.

Der er flest hjemmehjælpsmodtagere i Thisted blandt de 85-89-årige (24 pct.) men også blandt de 90+-årige (18 pct.) og de 80-84-årige (17 pct.).

I de øvrige kommuner er der forholdsvis flere modtagere blandt de ældste ældre.

Det er også bemærkelsesværdigt, at der er forholdsvis mange borgere under 65 år blandt hjemmehjælpsmodtagerne, ift. hvad PwC har set i en række andre kommuner. Dette gælder for alle de tre kommuner, hvor der er 12 pct. i Thisted og 14-15 pct. i de øvrige kommuner.

Aldersfordelingen blandt modtagere af hjemmehjælp, 2018



Kilde: Danmarks Statistik. AED06.

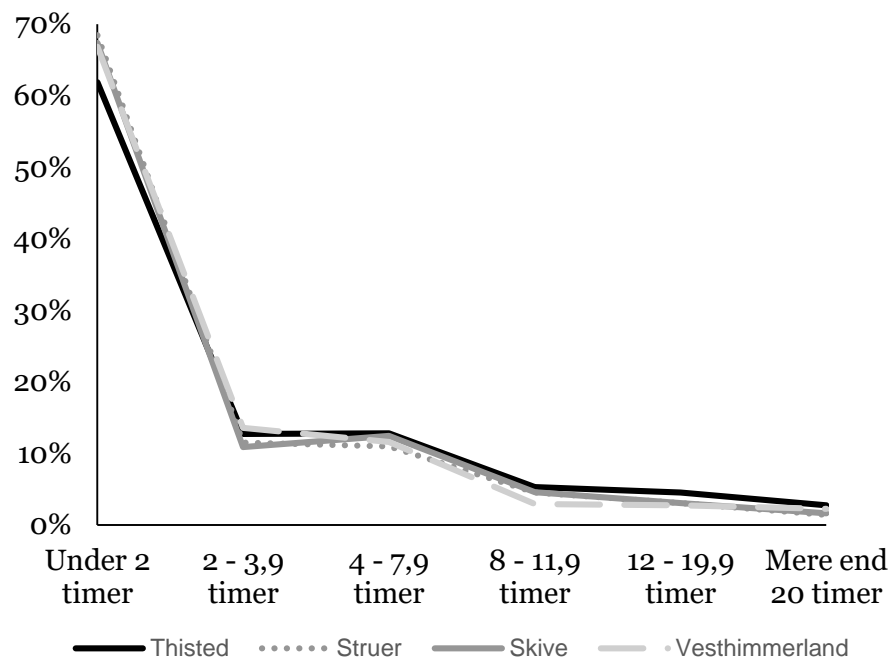
Omfang og indhold i indsatsen

Hovedparten af hjemmehjælpsmodtagerne får under 2 timer om ugen – her ligger Thisted lidt under de øvrige kommuner, jf. figuren til højre. Omvendt har Thisted lidt flere borgere, der modtager mere omfattende hjemmehjælp.

I Thisted modtager omkring 40 pct. udelukkende praktisk hjælp, mens ca. 44 pct. modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. De sidste 16 pct. modtager udelukkende personlig pleje.

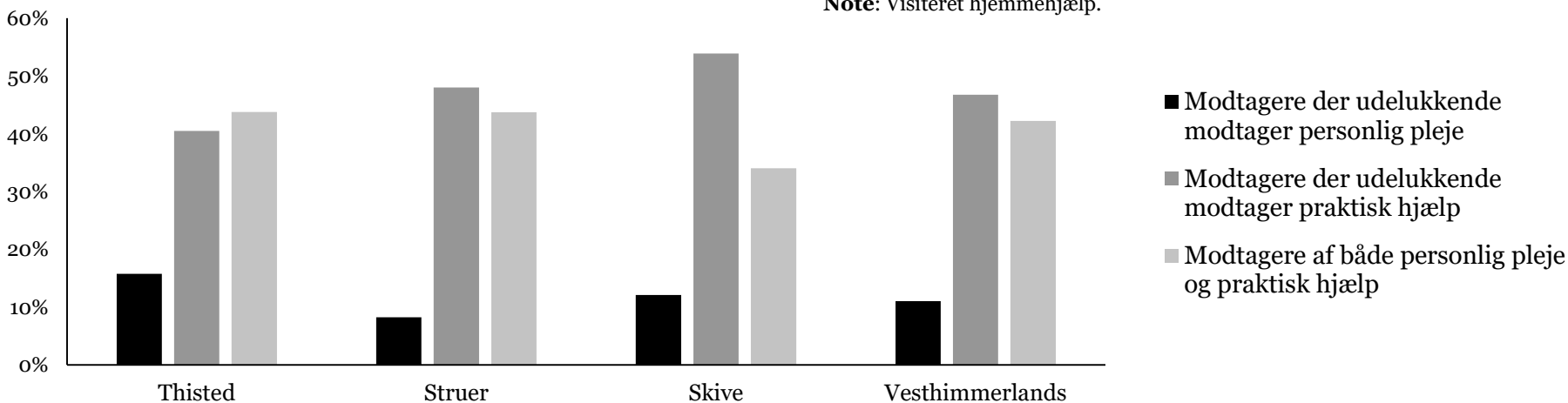
Relativt mange modtager udelukkende personlig pleje i Thisted ift. sammenligningskommunerne, mens andelen af modtagere, der udelukkende modtager praktisk hjælp er lille i Thisted ift. sammenligningskommunerne.

Antal timers hjemmehjælp om ugen, 65+ årige, 2018.



Kilde: Danmarks Statistik. AEDo6.
Note: Visiteret hjemmehjælp.

Fordelingen af hjemmehjælp pr. 65+, 2018



Kilde: Danmarks Statistik (AEDo6).

Note: Modtagere af hjemmehjælp i alt, modtagere af udelukkende personlig pleje og udelukkende praktisk hjælp

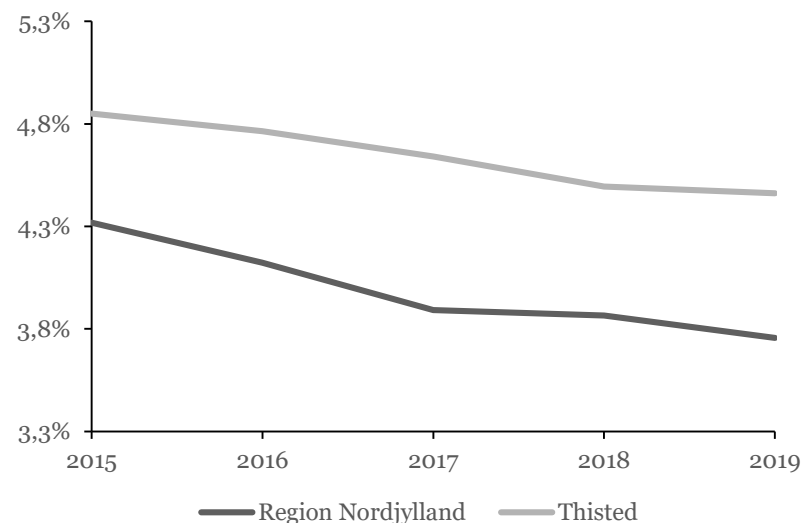
Antal plejeboliger

I Thisted bor 4,5 pct. af de ældre 65+ i plejebolig i 2019 – dette er et fald fra 4,8 pct. i 2015, jf. figuren til højre.

Andelen af ældre, som bor plejebolig, er større i Thisted end Region Nordjylland, men også i regionen ses et fald over tid.

Der ses relativt fald i *antallet af plejeboligpladser* i perioden 2016 til 2019 både i Thisted og sammenligningskommunerne. Dette skyldes stigningen i antallet af ældre i perioden – der er således ikke blevet færre pladser men flere i målgruppen.

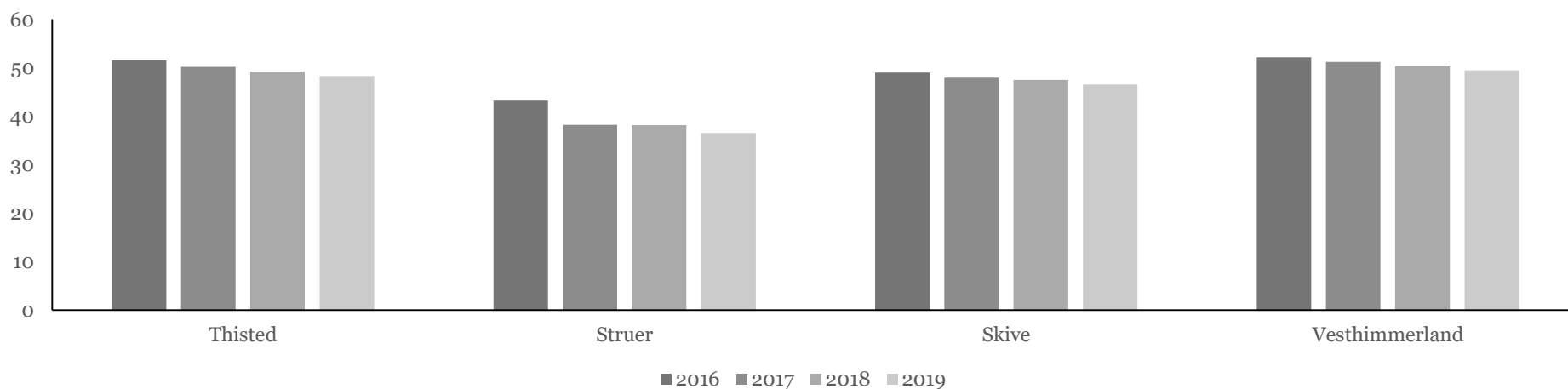
Udvikling i andel 65+ indskrevet i plejeboliger (og friplejeboliger)



Kilde: Danmarks Statistik (RESIO1).

Note: Plejeboliger omfatter plejehjem, plejeboliger fortrinsvist til ældre og friplejeboliger

Antal plejeboligpladser per 1.000 65+-årige, 2016-2019



Kilde: Danmarks Statistik (RESP01).

Note: Plejeboliger omfatter plejehjem, plejeboliger fortrinsvist til ældre og friplejeboliger

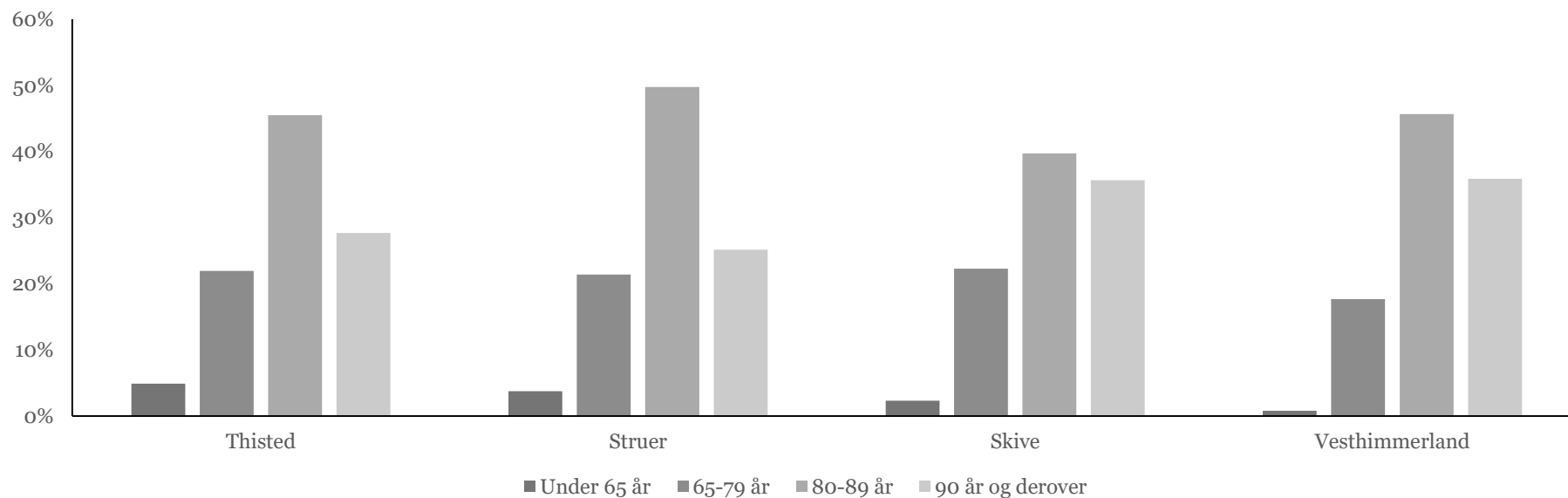
Aldersfordelingen blandt borgere i plejeboliger

Figuren nedenfor viser aldersfordelingen for borgere i plejebolig på tværs af sammenligningskommunerne.

Der er kun få borgere under 65 år i plejebolig generelt – der er dog flere i Thisted (5 pct.) end i de øvrige kommuner (0,5-4 pct.).

Samtidig er der færre borgere over 90 år i plejebolig i Thisted – 28 pct., hvor både Skive og Vesthimmerland har 36 pct.

Aldersfordeling, borgere i plejeboliger, 2019



Kilde: Danmarks Statistik (RESI01).

Note: Plejeboliger omfatter plejehjem, plejeboliger fortrinsvist til ældre og friplejeboliger

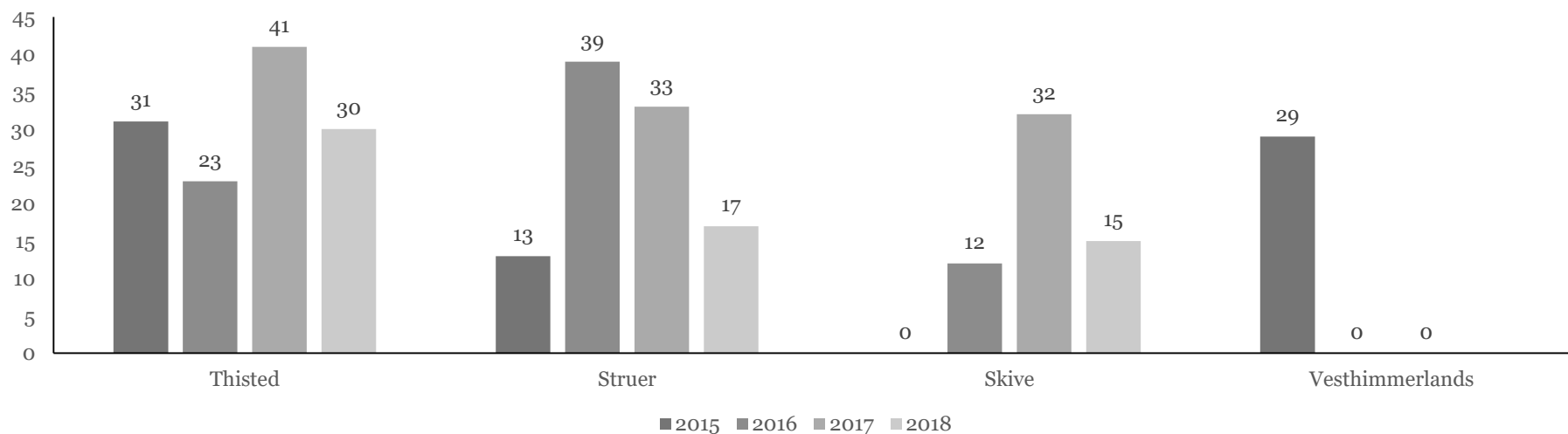
Venteliste til plejebolig

Der er stor forskel på ventetiden til en plejebolig – altså antallet af dage, de ældre venter på en plejebolig – på tværs af kommuner.

Thisted har gennemsnitligt længere ventetid end sammenligningskommunerne. Ventetiden ligger dog fortsat indenfor plejeboligarantien på to måneder.

Herudover er ventetiden på tværs af kommuner meget svingende.

Udvikling i gennemsnitlig ventetid (i dage) til plejebolig og plejehjem, 2015-2018



Kilde: Danmarks Statistik (AED16).

Note: Data fra Vesthimmerland mangler fra 2018.

Hjemmehjælp

Modtagere af personlig pleje, praktisk hjemmehjælp og madservice (SEL §83)

Serviceadgangen til §83 omfatter andelen af borgere +67-år i kommunen, der modtager personlig pleje, praktisk hjemmehjælp og/eller madservice efter SEL §83 lå i 2019 på mellem 18-20 pct. for både Thisted, Struer og Vesthimmerland.

I Skive derimod lå serviceadgangen i 2019 på hele 26 pct. og Dette var samtidig en stigning fra 22 pct. i 2017.

Vesthimmerland har ligeledes haft en stigning i serviceadgang fra 2017 til 2019 – fra knap 16 til godt 18 pct.

Antal modtagere af SEL §83	2017	2018	2019
Thisted			1.750
Struer			990
Skive	2.029	2.372	2.484
Vesthimmerland	1.171	1.102	1.412

Serviceadgang SEL §83 (andel af +67-årige)	2017	2018	2019
Thisted			19,45%
Struer			20,92%
Skive	22,33%	25,50%	26,06%
Vesthimmerland	15,95%	14,67%	18,40%

Noter:

På grund af bl.a. skifte i EOJ-system, har Thisted og Struer ikke valide data for 2017 og 2018. Derfor fremgår kun data for 2019 for disse kommuner.

Vesthimmerland: Antal modtagere er opgjort som et ugentligt gennemsnit for 2017 og forventes at være underestimeret. Antal i 2018 er usikkert pga. skift i EOJ.

Hjemmehjælp

Udgifter til personlig pleje, praktisk hjemmehjælp og madservice (SEL §83)

Udgiften pr. modtager ligger på 44.522 kr. for Thisted, hvilket er på niveau med Struer på 41.724 kr. Struer er dog mere end 20.000 kr. dyrere pr. helårsperson end Thisted – og forskellen i helårspersoner er det bedste sammenligningsgrundlag.

Vesthimmerland har de laveste udgifter pr. modtager med 35.225, mens Skive ligger et stykke over de øvrige med 54.657 kr.

Udgifter pr. modtager af SEL §83	2019
Thisted	44.522
Struer	41.724
Skive	35.225
Vesthimmerland	54.657

Udgifter pr. helårsperson af SEL §83	2019
Thisted	50.101
Struer	73.369
Skive	
Vesthimmerland	

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser. På grund af bl.a. skifte i EOJ-system, har kommunerne ikke valide data for 2017 og 2018. Derfor fremgår kun data for 2019.

Skive: Der er ikke valide data for udgifter pr. helårsperson.

Vesthimmerland: Udgifter pr. modtager omfatter et ugentligt gennemsnit af modtagere i 2017 og er i 2018 usikkert pga. skift i EOJ. Udgifterne indeholder også udgifter til § 83a samt delegeret sygepleje. *Der mangler data om antal helårspersoner i årene 2017-2019.*

Rehabilitering

Modtagere af rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)

Kommunernes rehabiliteringsforløb leveres både af terapeuter og hjemmepleje. Da kommunerne opgør indsatsen forskelligt, er den her opdelt i hhv. forløb leveret af terapeuter særskilt (tabellerne til venstre nedenfor), og det samlede antal forløb der leveres af enten terapeuter og/eller hjemmepleje (tabellerne til højre nedenfor). Dette for at sikre, at benchmarkingen sker på et sammenligneligt grundlag.

Der er stor variation i serviceadgangen for de tre kommuner, der har data for rehabiliteringsforløb leveret af terapeuter. Således modtager 4,3 pct. af de ældre i Thisted et rehabiliteringsforløb leveret af kommunens terapeuter. Dette ligger en del under Skive med 7 pct., mens dette kun gælder for 2,9 pct. af de ældre i Vesthimmerland.

Serviceadgangen for rehabiliteringsforløb leveret af både hjemmepleje og terapeuter er mere end dobbelt så høj i Thisted, som den er i Struer. Serviceadgangen i Thisted er således 6,3 pct., imens den er 2,6 pct. i Struer.

Det skal bemærkes, at der kan være forskelle i registreringspraksis og at sammenligningerne derfor skal tolkes med forbehold

Antal modtagere af SEL § 83a Forløb leveret af terapeuter	2019
Thisted	385
Struer	
Skive	670
Vesthimmerland	221

Antal modtagere af SEL § 83a Forløb leveret af både terapeuter og hjemmepleje	2019
Thisted	568
Struer	124
Skive	
Vesthimmerland	

Serviceadgang SEL § 83a (andel af +67-årige) Forløb leveret af terapeuter	2019
Thisted	4,3%
Struer	
Skive	7,0%
Vesthimmerland	2,9%

Serviceadgang SEL § 83a (andel af +67-årige) Forløb leveret af både terapeuter og hjemmepleje	2019
Thisted	6,3%
Struer	2,6%
Skive	
Vesthimmerland	

Noter:

På grund af bl.a. skifte i EOJ-system, har kommunerne ikke valide data for 2017 og 2018. Derfor fremgår kun data for 2019.

Rehabilitering

Udgifter til rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)

Som nævnt på sidste side, er analysen her opdelt i hhv. forløb leveret af terapeuter særskilt (tabellen til venstre nedenfor), og det samlede antal forløb der leveres af enten terapeuter og/eller hjemmepleje (tabellerne til højre nedenfor). Dette for at sikre, at benchmarkingen sker på et sammenligneligt grundlag.

Thisted ligger noget højere end Skive ift. udgifter til rehabiliteringsforløb leveret af terapeuter. Mens prisen pr. modtager for forløb leveret af terapeuter er 8.810 kr. i Thisted er den 3.433 kr. i Skive. Dette kan dog dække over indsatser af varierende omfang og intensitet.

Udgifter pr. modtager af § 83a	2019
Forløb leveret af terapeuter	
Thisted	8.810
Struer	
Skive	3.433
Vesthimmerland	

Ser man på rehabiliteringsforløb leveret af både terapeuter og hjemmepleje er Thisted's udgifter næsten dobbelt så høje som Struers pr. modtager – hhv. 12.307 kr. og 6.526 kr. pr. modtager. Set pr. helårsperson er udgiften i de to kommuner dog mere sammenlignelig – hhv. 44.584 kr. og 41.141 kr. pr. helårsperson.

Udgifter pr. modtager af § 83a	2019
Forløb leveret af både terapeuter og hjemmepleje	
Thisted	12.307
Struer	6.526
Skive	
Vesthimmerland	

Udgifter pr. helårsperson af § 83a	2019
Forløb leveret af både terapeuter og hjemmepleje	
Thisted	44.584
Struer	41.141
Skive	
Vesthimmerland	

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser. På grund af bl.a. skifte i EOJ-system, har kommunerne ikke valide data for 2017 og 2018. Derfor fremgår kun data for 2019. Der er ikke valide data for udgifter pr. helårsperson for indsatser leveret af terapeuter.

Vesthimmerland: Udgifter pr. modtager er indeholdt i §83.

Afløsning eller aflastning

Modtagere af og udgifter til afløsning eller aflastning af ægtefælle (SEL § 84)

Antal modtagere dækker kun §84.1 og dermed ikke aflastning på plejecenter.

Selvom serviceadgangen for afløsning eller aflastning af ægtefælle efter SEL §84 er relativt lav, er der variation mellem de fire kommuner. Thisted ligger ”midt i feltet” med en serviceadgang på hhv. 1,62 pct. Skive ligger på samme niveau med 1,12.

Struer har med 0,51 pct. således en relativt lav serviceadgang, imens Vesthimmerland med 3,56 pct. har en relativt høj serviceadgang.

Der er ligeledes stor variation ift. udgifter til afløsning og aflastning på tværs af kommunerne – både pr. modtager og pr. helårsperson.

Udgiften både pr. modtager er således betydeligt højere i Thisted (39.218 kr.), end i Vesthimmerland (20.236 kr.). En forklaring på dette kan være de relativt større afstande i Thisted, som betyder meget transporttid for personalet.

Antal modtagere af SEL § 84	2017	2018	2019
Thisted			146
Struer			24
Skive	110	128	107
Vesthimmerland		188	273

Serviceadgang SEL § 84 (andel af +67-årige)	2017	2018	2019
Thisted			1,62%
Struer			0,51%
Skive	1,21%	1,38%	1,12%
Vesthimmerland		2,50%	3,56%

Udgifter pr. modtager af SEL § 84	2017	2018	2019
Thisted			39.218
Struer			
Skive			
Vesthimmerland		27.959	20.236

Noter:

På grund af bl.a. skifte i EOJ-system, har Thisted og Struer ikke valide data for 2017 og 2018. Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser. På grund af bl.a. skifte i EOJ-system, har kommunerne ikke valide data for udgifter pr. modtager i 2017 og 2018 – med undtagelse af Vesthimmerland. Der mangler udgifter for Struer og Skive samt udgifter pr. helårsperson for Vesthimmerland.

Vesthimmerland: Har ikke længere adgang til data for 2017.

Træning og genoptræning

Modtagere og udgifter til genoptræning (SEL § 86)

Antal modtagere samt udgifter pr. modtager dækker indsatser leveret efter §86.1.

Andelen af borgere, der modtager genoptræning efter §86, ligger på stort set samme niveau i Thisted og Vesthimmerland (hhv. 1,85 og 1,98 pct.), mens serviceadgangen er meget højere i Struer (3,8 pct.).

I forhold til udgifter pr. modtager, er der betydeligt større udsving. I Thisted koster et forløb pr. modtager 11.650 kr., mens udgifterne i Struer ligger en del lavere med 5.258 kr. pr. modtager, og Vesthimmerland ligger særdeles højt med 46.065 kr. pr. modtager.

Antal modtagere af SEL § 86	2019
Thisted	166
Struer	180
Skive	
Vesthimmerland	152

Serviceadgang SEL § 86 (andel af +67-årige)	2019
Thisted	1,85%
Struer	3,80%
Skive	
Vesthimmerland	1,98%

Udgifter pr. modtager af SEL § 86	2019
Thisted	11.650
Struer	5.258
Skive	
Vesthimmerland	46.065

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser. På grund af bl.a. skifte i EOJ-system har kommunerne ikke valide data for 2017 og 2018. Derfor fremgår kun data for 2019. På grund af manglende data, indgår der her ikke udgifter pr. helårsperson.

Thisted: Data omfatter indsatser, der leveres af terapeuter efter §86.1.

Skive: Indgår ikke i denne analyse, da kommunen ikke kan udskille indsatser leveret efter SEL §86 fra indsatser leveret efter SUL § 140.

Vesthimmerland: Udgifter omfatter her også udgifter til ledelse og adm. samt projektmidler.

Hjælpemidler

Modtagere og udgifter til hjælpemidler i 2019 (SEL §112, 114, 116)

Der har stor variation i, hvilke data kommunerne har kunne levere i relation til hjælpemidler. Derfor er der også flere ”huller” i datagrundlaget, som det fremgår nedenfor.

Det er dog muligt at se nogle tendenser på tværs af kommuner. I Thisted er der således relativt mange modtagere af hjælpemidler i relation til boligindretning, biler, APV og genbrugshjælpemidler.

Skive ligger omvendt ret lavt på alle poster undtagen kontinens/stomi hjælpemidler.

Der er stor variation i udgifterne pr. modtager af hjælpemidler på tværs af de fire kommuner. Thisted ligger forholdsvis lavet ift. APV, genbrugshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler og boligindretning og kontinens/stomi.

Prisen pr. modtager for biler varierer meget og vurderes ikke at kunne sammenlignes umiddelbart på tværs af kommunerne.

Antal modtagere i 2019	APV	Genbrugs- hjælpemidler	Kropsbårne hjælpemidler	Kontinens/ stomi	Biler	Bolig- indretning
Thisted	537	1.530	981	1.097	128	133
Struer	514	306			3	
Skive	127		188	1.539	30	76
Vesthimmerland	352	832	1.119	1.410	16	7

Udgifter pr. modtager	APV	Genbrugshjælp emidler	Kropsbårne hjælpemidler	Kontinens/ stomi	Biler	Bolig- indretning
Thisted	2.280	2.865	9.491	4.869	53.844	6.456
Struer					329.551	
Skive	14.020		11.518	5.254	52.812	9.179
Vesthimmerland	1.862	4.410	10.048	4.145	242.311	23.196

Noter:

På grund af databrud vises kun data for 2019. Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser. Helårspersoner opgøres ikke for SEL § 112.

Struer: Der mangler valide data for kropsbårne hjælpemidler, kontinens/stomi og boligindretning, da de ikke er adskilt i økonomisystemet.

Skive: Har ikke data for antal modtagere af genbrugshjælpemidler i 2019.

Vesthimmerland: Data for genbrugshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler og boligindretning i 2019 udgøres af antal visiterede borgere med en startdato i året. Antal modtagere af kropsbårne hjælpemidler vurderes at være underestimeret grundet skiftet til nyt EOJ-system. Antal modtagere af hjælpemidler relateret til kontinens/stomi dækker områderne urologi, stomi og bleer. Udgifter pr. modtager af bil er opgjort for det år, hjælpemidlet er bevilliget i.

Hjemmesygepleje

Modtagere og udgifter til hjemmesygepleje (SUL § 138)

Serviceadgangen til hjemmesygepleje ligger i Thisted på 25,46 pct. hvilket er på niveau med Skive og Vesthimmerland med hhv. 24,28 pct. i Vesthimmerland og 27,57 pct. i Skive. Serviceadgangen i Struer ligger derimod noget højere – 34,40 pct.

Udgiften til hjemmesygepleje efter SUL §138, er ligeledes forholdsvis ens på omkring 12.000 kr. pr. modtager i både Thisted og Vesthimmerland, mens den er noget højere med over 16.000 kr. pr. modtager i Struer.

Antal modtagere af SUL § 138	2019
Thisted	2.290
Struer	1.628
Skive	2.628
Vesthimmerland	1.863

Serviceadgang SUL § 138 (andel af +67-årige)	2019
Thisted	25,46%
Struer	34,40%
Skive	27,57%
Vesthimmerland	24,28%

Udgifter pr. modtager af SUL § 138	2019
Thisted	12.113
Struer	16.249
Skive	
Vesthimmerland	11.861

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser. På grund af bl.a. skifte i EOJ-system, har kommunerne ikke valide data for 2017 og 2018. På grund af manglende data, indgår der her ikke udgifter pr. helårsperson.

Vesthimmerland: Data inkluderer kun sygepleje udført hos hjemmeboende borgere.

Skive: Har ikke valide data for udgifter pr. modtager, da de ikke kan adskilles fra udgifter i hjemmeplejen.

Plejecenter

Beboere på plejecenter og beskyttede boliger (SEL § 192)

Som tidligere nævnt har Thisted forholdsvis mange plejeboliger ift. antallet af ældre i kommunen.

6,37 pct. af de ældre boede i plejebolig i 2019 – denne andel har været forholdsvis stabil siden 2017.

Andelen ligger forholdsvis højt i Thisted sammenlignet med både Struer og Vesthimmerland, der har hhv. 3,66 og 5 pct. i plejebolig.

Andelen har ligget forholdsvis konstant over tid i både Thisted og Vesthimmerland, hvor der er tilgængelige data. I lyset af det stigende antal ældre – og ikke mindst antallet af ældre over 80 år - i begge kommuner, må dette dog forventes at blive udfordret de kommende år.

Antal modtagere af SEL § 192	2017	2018	2019
Thisted	574	582	573
Struer			173
Skive			
Vesthimmerland	390	378	384

Serviceadgang SEL § 192 (andel af +67-årige)	2017	2018	2019
Thisted	6,71%	6,63%	6,37%
Struer			3,66%
Skive			
Vesthimmerland	5,31%	5,03%	5,00%

Noter:

Struer: *Der mangler data i årene 2017-2018.*

Skive: Har ikke valide data for antal modtagere i perioden 2017-2019 og indgår derfor ikke.

Vesthimmerland: Antal modtagere er opgjort med de borgere hvis indsats, kommunen betaler for. Antal modtagere udgør antallet i en enkelt uge, idet kommunen ikke har data for det samlede antal for året.

Plejecenter

Udgifter til plejecenter og beskyttede boliger (SEL § 192)

Udgifterne til pladser på plejecentre er noget lavere pr. modtager i Thisted end i Vesthimmerland (hhv. 316.054 og 383.878 kr. pr. modtager).

Omvendt er prisen pr. helårsborger højere i Thisted end i Skive (de to andre kommuner har desværre ikke kunne opgøre udgifter pr. helårsperson).

Udgifterne til borgere i plejecentre og beskyttede boliger er i Thisted steget over hele perioden 2017-2019 – både pr. modtager og pr. helårsperson.

Til sammenligning er udgifter pr. modtager i Vesthimmerland nogenlunde ens i 2017 og 2019 og udgifterne pr. helårsperson i Skive er faldet fra 2017 til 2019.

Udgifter pr. modtager af SEL § 192	2017	2018	2019
Thisted	302.863	310.953	316.054
Struer			
Skive			
Vesthimmerland	382.044	371.661	383.878

Udgifter pr. helårsperson af SEL § 192	2017	2018	2019
Thisted	408.272	424.555	427.452
Struer			
Skive	410.934	402.137	376.749
Vesthimmerland			

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.

Thisted: Udgifter dækker ikke aflastning på plejecenter efter SEL §84.2.

Struer: *Der mangler data i årene 2017-2019.*

Skive: Udgifter pr. helårsperson er behæftet med en lille usikkerhed, da kommunen ikke registrerer, om borgere, der modtager indsats i andre kommuner, er på demensplads eller almen plads. Udgifter pr. helårsperson er desuden baseret på et skøn i relation til andelen af modtagere, der er hhv. over og under 67 år. *Kommunen har ikke valide data for udgifter pr. modtager i årene 2017-2019.*

Vesthimmerland: Udgifter pr. modtager dækker over de borgere, hvis indsats, kommunen betaler for. *Der mangler data om antal helårspersoner i årene 2017-2019.*

Friplejeboliger

Beboere i friplejeboliger (Friplejeboligloven)

Serviceadgangen for friplejeboliger er under 1 pct. i alle fire kommuner. Der var i 2019 27 beboere i friplejebolig i Thisted eller en andel på 0,3 pct.

Serviceadgangen var lidt højere i Struer med 0,49 pct. og særligt lav i Skive, hvor kun seks borgere boede i friplejeboliger i 2019 eller 0,06 pct.

Anvendelsen af friplejeboliger afhænger meget af adgangen til denne type plejehjem og er ret individuel for kommunerne på nuværende tidspunkt. Det forventes dog, at der etableres flere friplejeboliger de kommende år, i takt med at der bliver flere ældre i de fleste kommuner.

Antal modtagere af friplejeboliger	2017	2018	2019
Thisted	28	27	27
Struer			23
Skive	2	5	6
Vesthimmerland	19	16	16

Serviceadgang friplejeboliger (andel af +67-årige)	2017	2018	2019
Thisted	0,33%	0,31%	0,30%
Struer			0,49%
Skive	0,02%	0,05%	0,06%
Vesthimmerland	0,26%	0,21%	0,21%

Noter:

Struer: Friplejeboliger har først været tilgængelige i Struer Kommune fra september 2019. Oplysninger om borgere, der boede i friplejeboliger i andre kommuner i 2017 og 2018 kan ikke trækkes grundet skift i EOJ-system.

Vesthimmerland: Antal modtagere er opgjort med de borgere, kommunen betaler for. Tallet udgør antallet i en enkelt uge, idet kommunen ikke har data for det samlede antal for året.

Friplejeboliger

Udgifter til beboere i friplejeboliger (Friplejeboligloven)

Udgifter pr. modtager af friplejeboliger svinger betydeligt mellem de fire kommuner. I Thisted kostede friplejeboligerne i gennemsnit 384.534 pr. modtager i 2019. Prisen for en friplejebolig steg fra 2017 til 2018 men har herefter ligget på samme niveau.

Prisen for en friplejebolig i Skive er faldet betydeligt i perioden 2017 til 2019 – fra 712.156 kr. pr. modtager i 2017 til 233.333 i 2019.

Omvendt er prisen steget i Vesthimmerland, hvor prisen lå på samme niveau i 2017 og 2018 (omkring 525.000 kr. pr. modtager), ligger den i 2019 på 617.353 og det højeste niveau på tværs af kommunerne.

Udgiften pr. helårsperson giver dog et mere sammenligneligt billede. Her ligger Thisted forholdsvis stabilt og med 472.105 kr. i 2019.

Skive har haft store fald i udgifterne pr. helårsperson, og ligger i 2019 lavere end Thisted med 411.765 kr.

Udgifter pr. modtager af friplejeboliger	2017	2018	2019
Thisted	332.426	385.128	384.534
Struer			
Skive	712.156	322.781	233.333
Vesthimmerland	529.758	525.612	617.353

Udgifter pr. helårsperson af friplejeboliger	2017	2018	2019
Thisted	468.865	453.674	472.105
Struer			
Skive	712.156	620.732	411.765
Vesthimmerland			

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.

Struer: Friplejeboliger har først været tilgængelige i Struer Kommune fra september 2019. Oplysninger om borgere, der boede i friplejeboliger i andre kommuner i 2017 og 2018 kan ikke trækkes grundet skift i EOJ-system.

Vesthimmerland: Udgifter pr. modtager er opgjort med de borgere, kommunen betaler for. Udgiften er opgjort for de borgere, kommunen betaler for.

4. Tilbudsvifte og anvendelse af tilbud

- Formål og Grundlag
- Input fra digitale borgermøde
- Samlede udgifter fordelt på indsatser
- Hjemmepleje
- Rehabiliteringsforløb
- Aflastning i eget hjem eller på plejecenter
- Træning og genoptræning
- Plejecentre og friplejeboliger
- Bygninger

Tilbudsvifte og anvendelse af tilbud

Formål og grundlag

Analysen af tilbudsvifte og anvendelse af tilbud har til formål at give et billede af, hvordan de forskellige indsats typer anvendes i Thisted Kommune, og hvordan udviklingen har været over tid.

Herunder belyses bl.a., hvordan indsatserne anvendes ift. forskellige aldersgrupper på ældreområdet.

Det afdækkes i hvilket omfang, der anvendes hhv. kommunens egne leverandører og private leverandører.

Her analyseres også, i hvilket omfang indsatserne anvendes hensigtsmæssigt, og hvorvidt der savnes indsatser i tilbudsviften.

På de efterfølgende sider præsenteres først konklusioner og anbefalinger og derefter de konkrete analyser.

Grundlag

Analysen af foranstaltninger og tilbudsvifte trækker på flere forskellige datakilder, herunder:

- Individbaserede data for Thisted Kommune som belyser udviklingen i indsatser og tilhørende udgifter for den enkelte borger for perioden 2017-2019. Her skal dog nævnes, at kommunen på grund af skift i omsorgssystem fortrinsvis har data for 2019.
- Data fra Danmarks Statistik.
- Data vedr. funktionsniveau for ældre (tilstande). Det skal fremhæves, at Thisted kommune endnu ikke er helt i mål med implementeringen af FSIII i forhold til, at alle omsorgsjournaler har opdaterede funktionsevnevurderinger. Det betyder, at der skal tages forbehold ved anvendelsen af funktionsvurderingerne.
- Interview med ledelse og sagsbehandlere fra forvaltningen samt ledere og nøglemedarbejdere fra kommunens hjemmepleje og plejecentre.
- Input fra det ”digitale borgermøde” som er afholdt i forbindelse med analysen.
- Analyse af materiale fra kommunen.

Input fra digitalt borgermøde

Digitalt borgermøde

I forbindelse med mødet, var planen at afholde et borgermøde for at indsamle idéer til analysen. På grund af nedlukningen som følge af COVID-19 var dette ikke en mulighed, og det blev i stedet besluttet at afholde et digitalt borgermøde. Det digitale borgermøde blev opbygget af 2 ting, en paneldebat optaget som podcast, samt en offentlighedsfase hvor det var muligt at komme med forslag og idéer via Facebook, mail og telefon.

Podcasten varede 40 minutter og blev den 27. maj lagt på kommunens hjemmeside og Facebook-profil. Debatten blev afsluttet den 10. juni og resultatet af det digitale borgermøde var 6 mails, 46 kommentarer, 46 delinger og 65 likes på Facebook.

Hovedpunkter fra tilbagemeldinger både fra Podcast og tilbagemeldingerne kan opdeles i følgende overskrifter:

Boforner

- Opgangsfællesskaber for unge. Skabelse af ungemiljø
- Tryghedsboliger/bofællesskaber for ældre. Fællesskab og øget tryghed.
- Begge dele eventuel med en form for social vicevært/tryghedsmedarbejder.
- Placeringen er vigtig også i forhold til kollektiv trafik
- Store fleksible institutionsbyggerier, med mulighed for mindre boenheder, som kan tilpasses skiftende målgrupper.

Andre tilbud

- I forhold til boformer kan disse også fungere som mellemtrin mellem de nuværende tilbud, for eksempel mellem hjemmehjælp/bostøtte og døgn-dækket tilbud.

Andre tilbud (fortsat)

- Hurtigere indsats fra Hjælpemiddeldepotet. Øget fokus på brugen af velfærdsteknologi.
- Hurtigere og mere målrettet indsats til sårbare unge, fokus på forebyggelse.
- Økonomien skal følge borgeren.
- Øget fokus på afløsning/aflastning af pårørende til både yngre med handicap og ældre med pasningsbehov.

Samarbejde

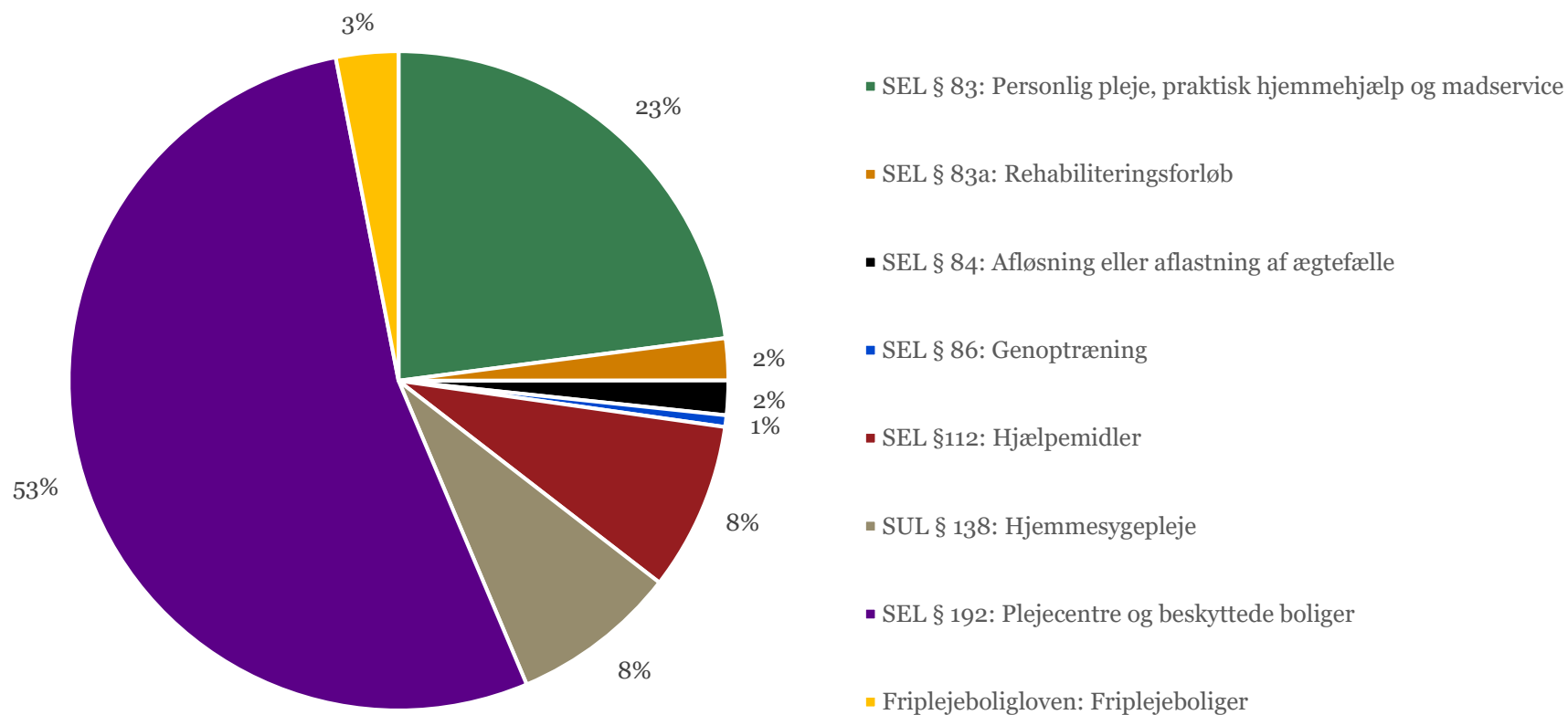
- Bedre samarbejde mellem de frivillige organisationer.
- Bedre kendskab til hinandens tilbud, således, at flest mulige kan få gavn af dem. Kommunen skal facilitere dette, og får derigennem også større kendskab til tilbuddene.
- Bedre samarbejde mellem kommune og de frivillige organisationer i forhold til projekter. De frivillige skal tænkes ind i hele processen, dette kan være med til at sikre projektets videre liv efter projektperioden.
- Samarbejde med sygehuse og psykiatrien for eksempel omkring udskrivning
- Velfungerende kollektiv trafik er vigtig i en kommune med vores geografi.
- Større samarbejde med farmakonomer til at højne medicin-håndteringen.

Forslagene indgår som input til analysens konklusioner og anbefalinger.

Udgifterne på ældreområdet

Nedenfor fremgår fordelingen en overordnet fordeling af udgifter på ældreområdet i 2019. Der var i 2019 udgifter for i alt 339,8 mio. kr.

Plejecentre og beskyttede boliger var med 53 pct. klart den største udgiftspost i 2019, 23 pct. af udgifterne gik til hjemmehjælp, mens hjælpemidler og hjemmesygepleje hver indgik med 8 pct. af udgifterne.



Note: Data er baseret på kommunens egen opgørelse. Hjælpemidler dækker over APV, genbrugshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, diabeteshjælpemidler, kontinens/stomi, biler og boligindretning.

Udvikling i udgifter

Nedenfor ses udviklingen i udgifter fordelt på paragraffer i perioden 2017 – 2019. Det skal dog bemærkes, at der grundet skifte i EOJ-system kun indgår udgifter for 2017 og 2018 for plejecentre og friplejeboliger. Derfor er det ikke muligt at sammenligne de samlede udgifter på tværs af år.

Den klart største udgift på sundheds- og ældreområdet i kommunen er plejecentre og beskyttede boliger efter §192 med en udgift i 2019 på ca. 181 mio. kr.

Udgiften til plejehjem og beskyttede boliger er steget med mere end 10 mio. kr. siden 2017. På trods af at antallet af borgere har ligget stabilt i perioden. Dette skyldes bl.a. tildeling af midler fra "Værdighedsmilliarden".

Den næststørste udgift i 2019 er til hjemmehjælp og madservice efter §83 med en udgift på næsten 78 mio. kr.

	2017	2018	2019
SEL § 83: Personlig pleje, praktisk hjemmehjælp og madservice			77.913.307
SEL § 83a: Rehabiliteringsforløb			6.990.220
SEL § 84: Afløsning eller aflastning af ægtefælle			5.725.763
SEL § 86: Genoptræning			1.933.838
Hjælpe midler			
a) APV			1.224.272
b) Genbrugshjælpe midler			4.383.753
c) Kropsbårne hjælpe midler			9.311.034
d) Diabeteshjælpe midler			
e) Kontinens/stomi			5.341.414
f) Biler			6.892.072
g) Boligindretning			858.589
SUL § 138: Hjemmesygepleje			27.738.905
SEL § 192: Plejecentre og beskyttede boliger	170.875.755	179.415.457	181.098.974
Friplejeboligloven: Friplejeboliger	9.149.050	10.308.880	10.382.423
Samlede udgifter			339.794.564

Note: Alle beløb er i 2019-priser. Opgørelsen er baseret på kommunens egne data. På grund af skifte i EOJ-system, har kommunen ikke valide data for udgifter i 2017 og 2018.

Hjemmehjælp §83

Aldersfordeling og funktionsniveau

Hjemmehjælp ydes efter Servicelovens §83, herunder personlig pleje efter § 83.1 og praktisk hjælp efter § 83.2.

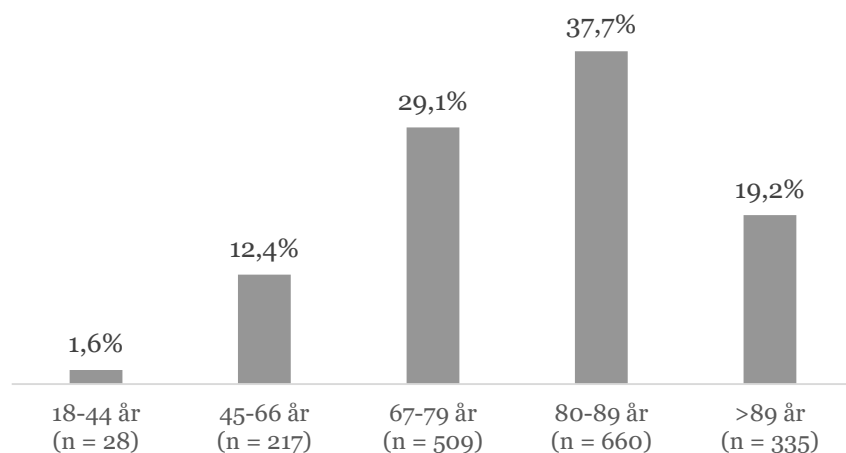
Nedenfor fremgår aldersfordelingen for modtagere af hjemmehjælp i Thisted Kommune i 2019.

14 pct. af modtagerne af hjemmehjælp i 2019 var under 67 år. Den største andel af modtagerne – 37,7 pct.- var mellem 80-89 år, og samlet set er over halvdelen af modtagerne over 80 år.

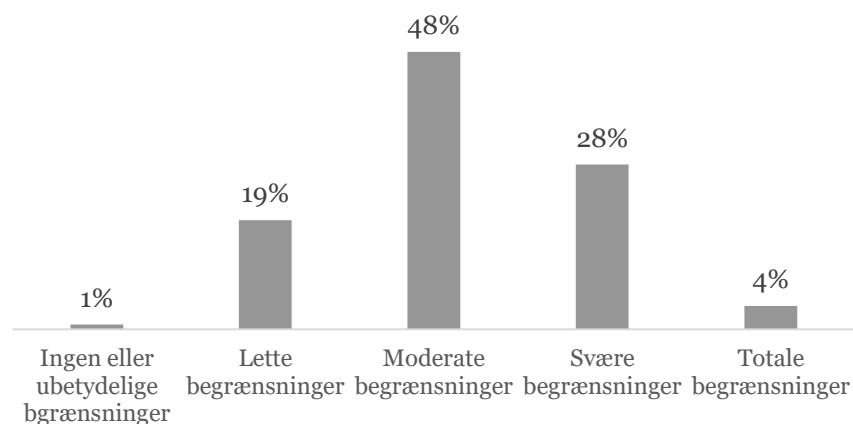
Nedenfor ses fordelingen af modtagere af hjemmehjælp ift. funktionsniveau. Funktionsniveauet vurderes på en skala fra 0-4 og udtrykker graden af selvhjulpenhed/behov for personassistance.

Det er her bemærkelsesværdigt, at hver femte borger har lette begrænsninger – dette indikerer et stort rehabiliteringspotentiale. Flest borgere (48 pct.) har moderate begrænsninger, mens godt hver fjerde borgere har svære begrænsninger og 4 pct. har totale begrænsninger. Det samlede billede er dermed som forventet.

SEL §83 samlet - aldersfordeling



SEL §83 samlet - Funktionsniveau



Note: Modtagere er beregnet som antal borgere i hver aldersgruppe, der modtog hjemmepleje efter enten §83.1 eller §83.2 i Thisted Kommune i 2019, n: 1.749.

En borger under 18 modtager hjemmepleje – denne person indgår ikke i aldersstatistikken. Funktionsniveau er udregnet som gennemsnittet af vurderinger på en række underfunktionsevnetilstande fra Fælles Sprog III, n: 1.624.

Hjemmehjælp §83

Antal modtagere og aldersfordeling

Nedenfor ses antallet af borgere, der modtager hhv. personlig pleje (§83.1), praktisk hjælp (§83.2) eller begge dele.

På tværs af indsattstyperne udgør ældre borgere ikke overraskende hovedparten af modtagerne – mere end 80 pct. af modtagerne er 67 år eller ældre for alle tre indsattstyper.

En stor andel af borgeren under 67 år modtager udelukkende praktisk hjælp, og borgere under 67 år udgør således hver femte modtager af praktisk hjælp.

Aldersfordeling og funktionsniveau

Nedenfor ses aldersfordeling koblet til funktionsniveau for modtagere af hjemmehjælp i Thisted. Den relative fordeling af funktionsniveauerne for modtagere af hjemmehjælp er relativt ens på tværs af aldersgrupper – særligt for modtagere under 80 år.

På tværs af aldersgrupper er der flest borgere med moderate begrænsninger og næstflest med svære begrænsninger.

Omvendt er der for de fleste aldersgrupper en femtedel af borgerne, som har lette problemer og dermed forventeligt et rehabiliteringspotentiale

	Antal modtagere i 2019			Aldersfordeling for modtagere i 2019		
	Personlig pleje	Praktisk hjælp	Personlig pleje og praktisk hjælp	Personlig pleje	Praktisk hjælp	Personlig pleje og praktisk hjælp
18-44 år	15	9	4	4%	2%	1%
45-66 år	57	88	72	13%	17%	9%
67-79 år	155	151	203	37%	29%	25%
80-89 år	146	193	321	35%	37%	40%
>89 år	50	86	199	12%	16%	25%

	Aldersfordeling pr. funktionsniveau					Aldersfordeling i pct. pr. funktionsgruppe				
	Ingen eller ubetydelige	Lette	Moderate	Svære	Totale	Ingen eller ubetydelige	Lette	Moderate	Svære	Totale
18-44 år	0	4	9	7	1	0,0%	19,0%	42,9%	33,3%	4,8%
45-66 år	2	35	84	70	10	1,0%	17,4%	41,8%	34,8%	5,0%
67-79 år	4	100	208	140	16	0,9%	21,4%	44,4%	29,9%	3,4%
80-89 år	4	125	318	143	24	0,7%	20,4%	51,8%	23,3%	3,9%
>89 år	3	42	159	102	14	0,9%	13,1%	49,7%	31,9%	4,4%

Note: Data er baseret på borgere, der modtog hjemmepleje efter enten §83.1 eller §83.2 i Thisted Kommune i 2019. En borger under 18 modtager hjemmepleje. Denne person indgår ikke i aldersstatistikken. Funktionsniveau er udregnet som gennemsnittet af vurderinger på en række underfunktionsevnetilstande fra Fælles Sprog III, n: 1.624.

Hjemmehjælp §83

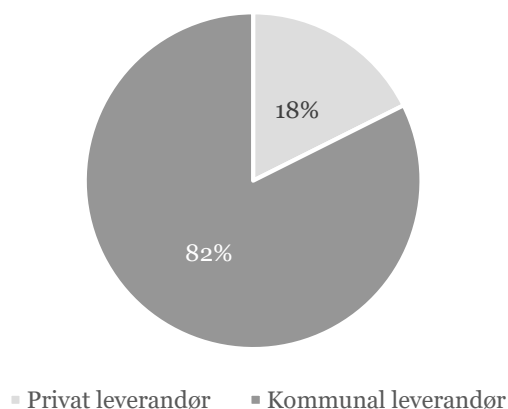
Hjemmepleje fordelt på leverandørtyper

Knap hver femte modtager af hjemmehjælp i Thisted valgte i 2019 en privat leverandør, jf. figuren til venstre nedenfor. Det svarer til 308 borgere.

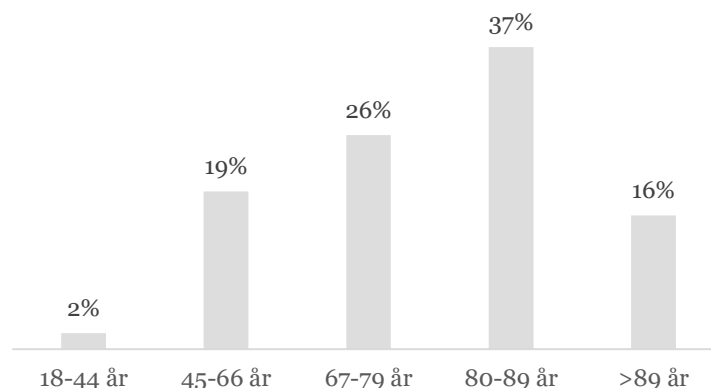
Aldersfordelingen for de hjemmehjælpsmodtagere, der har valgt en privat leverandør, fremgår nedenfor i midten. Hver tredje af borgerne, der har valgt en privat leverandør, er mellem 80 og 89 år, imens 19 procent er mellem 45 og 66 år.

Desuden viser figuren nederst til højre, at næsten to tredjedele af de borgere, der udelukkende modtager praktisk hjælp, får hjælpen leveret af en privat leverandør.

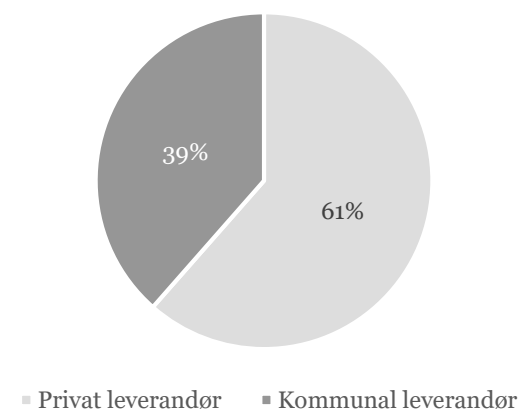
Hjemmepleje - Leverandørvalg



Aldersfordeling for modtagere af indsatser leveret af private leverandører



Praktisk hjælp - Leverandørvalg



Note: Leverandørvalg for hjemmepleje er baseret på andelen af borgere, der enten har modtaget personlig pleje eller praktisk hjælp, som har fået en af indsatserne leveret af en privat leverandør (n=1.749). Aldersfordeling for modtagere af indsatser leveret af privat leverandører dækker over de 18 procent, der modtager hjemmepleje fra en privat leverandør (n = 308). Leverandørvalg for praktisk hjælp er baseret på borgere, der udelukkende modtager praktisk hjælp (n = 527).

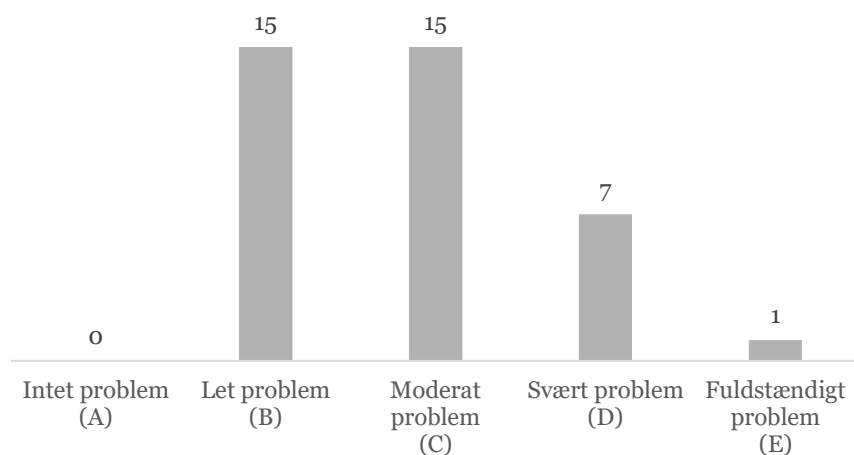
Hjemmehjælp og bostøtte

Nedenfor fremgår funktionsvurderingen for borgere, der både modtog hjemmehjælp efter §83 og bostøtte efter §85 i 2019.

I alt 54 borgere, modtog både hjemmehjælp og bostøtte i 2019 af disse borgere, har 38 en funktionsvurdering på voksenområdet. Funktionsvurderingen kan give et billede af, kompleksiteten i borgerens behov og dermed også en indikation på hvorvidt der er behov for hjælp fra begge afdelinger.

Hovedparten af de borgere, der modtog både hjemmehjælp og bostøtte i 2019, havde enten lette eller moderate problemer – hele 30 ud af 38 borgere med en funktionsvurdering. Kun otte borgere havde enten svære eller fuldstændige problemer. For disse borgere kan der være tale om, at de har behov for mere omfattende pleje.

Funktionsniveau for borgere, der både modtager hjemmehjælp efter §83 og bostøtte efter §85



Rehabiliteringsforløb §83a

Nedenfor fremgår aldersfordelingen for borgere, der modtager korterevarende rehabiliteringsforløb i 2019 efter SEL §83a samt borgernes funktionsniveau.

§83a omfatter et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne. Indsatsen leveres i Thisted af både terapeuter og personale i hjemmeplejen.

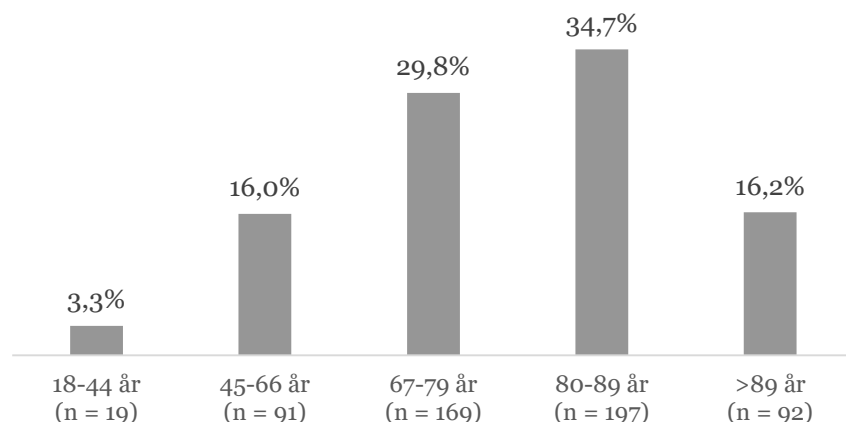
I alt modtog 568 borgere i Thisted Kommune i 2019 et rehabiliteringsforløb efter §83a. Der er en stor spredning i alder for borgere, der modtager rehabiliteringsforløb – men den største gruppe (34,7 pct.) er mellem 80-89 år.

Funktionsniveauet er ikke overraskende relativt højt for modtagere af §83a sammenlignet med modtagere af hjemmepleje efter §83.

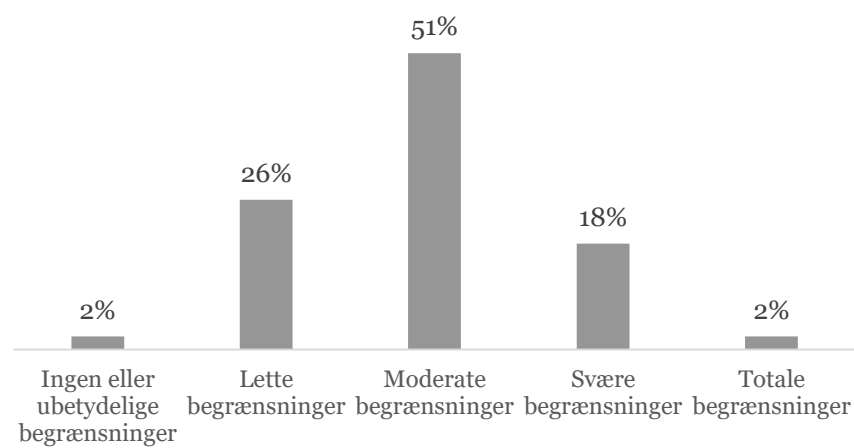
Således har 28 pct. af modtagerne af rehabiliteringsforløb lette/ingen eller ubetydelige begrænsninger – mod 20 pct. for hjemmeplejen.

Der er dog også ca. 20 pct. af modtagerne, som har enten svære eller totale begrænsninger, og hvor rehabiliteringspotentialt forventeligt er begrænset.

SEL §83a samlet - aldersfordeling



SEL §83a samlet - funktionsniveau



Note: Modtagere beregnes som antallet af borgere i hver aldersgruppe, der modtog korterevarende rehabiliteringsforløb efter SEL §83a i Thisted Kommune i 2019, n: 568. Funktionsniveau er udregnet som gennemsnittet af vurderinger på en række underfunktionsevnetilstande fra Fælles Sprog III, n: 529.

Rehabiliteringsforløb §83a

Forløbenes længde og borgernes funktionsniveau

Nedenfor til venstre fremgår fordelingen af længden af de kortevarende rehabiliteringsforløb efter §83a i 2019 målt i antal dage.

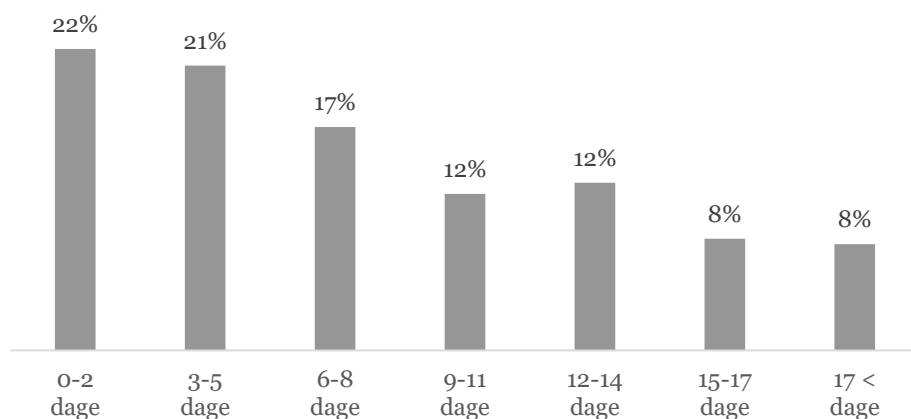
Den gennemsnitlige varighed af de rehabiliterende forløb i 2019 var 7,8 dage. Dette gennemsnit dækker dog over en stor variation. Blandt andet har godt 22 pct. af de rehabiliterende indsatser en varighed på mellem 0-2dage.

Derudover har 16 pct. af forløbene en varighed på over 15 dage, og en række forløb er betydeligt længere.

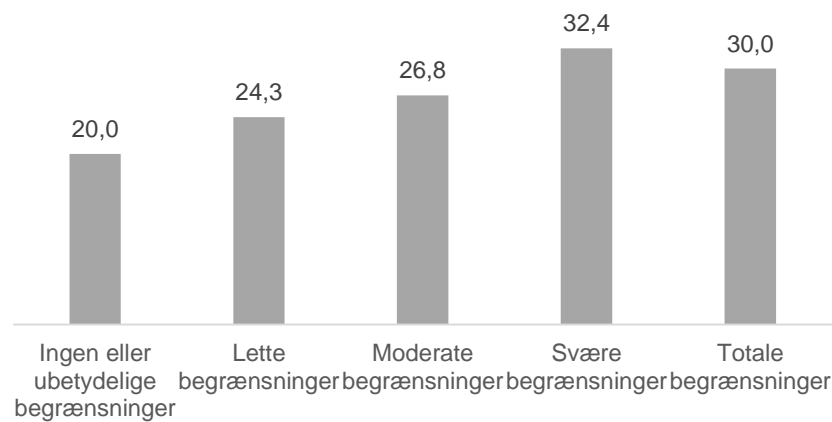
Figuren nedenfor til højre viser længden på rehabiliteringsforløbene koblet til borgernes funktionsniveau.

Der er en sammenhæng mellem borgernes funktionsniveau og længden på rehabiliteringsforløbene. Således er den gennemsnitlige længde af rehabiliteringsforløbene kun 20 dage for modtagere med ingen eller ubetydelige begrænsninger – mod 30 dage for borgere med svære begrænsninger.

§83a – antal dage pr. forløb



§83a – gennemsnitlig længde pr. funktionsniveau



Note: Data dækker korterevarende rehabiliteringsforløb efter SEL §83a i Thisted Kommune i 2019. Indsatser med startdato d. 1. januar 2019 eller med slutdato d. 31. december 2019 er sorteret fra, da det ikke har været muligt at vurdere, hvor langt ind i de tilstødende år, disse indsatser strakte sig, n: 242.

Aflastning i eget hjem eller på plejehjem

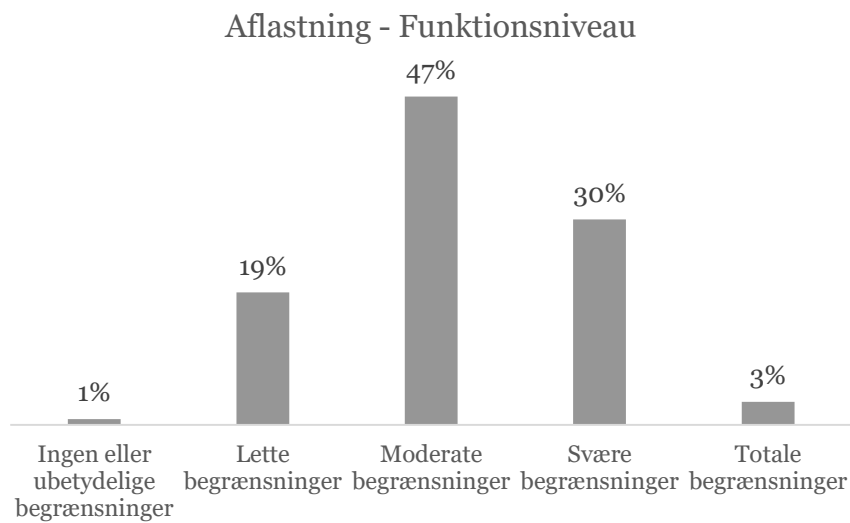
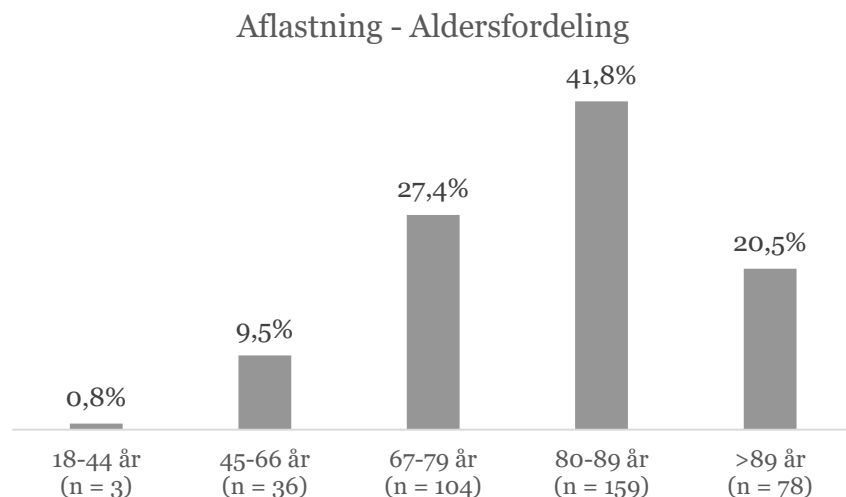
Nedenfor ses aldersfordelingen for aflastning i eget hjem (SEL § 84.1) eller på plejehjem (SEL §192 + § 84.2) i Thisted i 2019 samt funktionsniveau for modtagerne af aflastning.

I alt 380 borgere modtog aflastning i eget hjem eller på plejehjem i Thisted i 2019.

De 80-89 årige udgør klart den største andel af modtagerne. Men gode hver tiende borger er under 67 år.

Funktionsniveauet for modtagerne af aflastning varierer meget. Hver femte borger (19 pct.) har lette begrænsninger, 47 pct. har moderate begrænsninger, mens 30 pct. har svære begrænsninger.

Det er bemærkelsesværdigt, at så mange borgere har et relativt godt funktionsniveau. Dette billede er i øvrige ikke aldersafhængigt – også blandt de ældre modtagere af aflastning er der omkring en femtedel, som har lette begrænsninger.



Note: Modtagere beregnes som antallet af borgere i hver aldersgruppe, der modtog aflastning efter enten SEL §84.1 eller SEL §192 + §84.2 i Thisted Kommune i 2019, n: 380. Funktionsniveau er udregnet som gennemsnittet af vurderinger på en række underfunktionsevnetilstande fra Fælles Sprog III, n: 362.

Træning og genoptræning

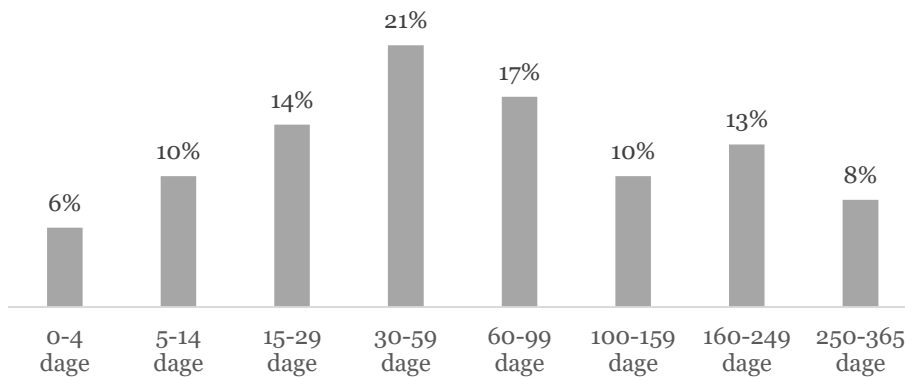
Forløbenes længde og fordeling på funktionsniveau

Nedenfor til venstre fremgår et overblik over længden af træningsforløb i 2019 målt i antal dage. Desuden ses den gennemsnitlige længde på forløbene ift. borgernes funktionsniveau nedenfor til højre.

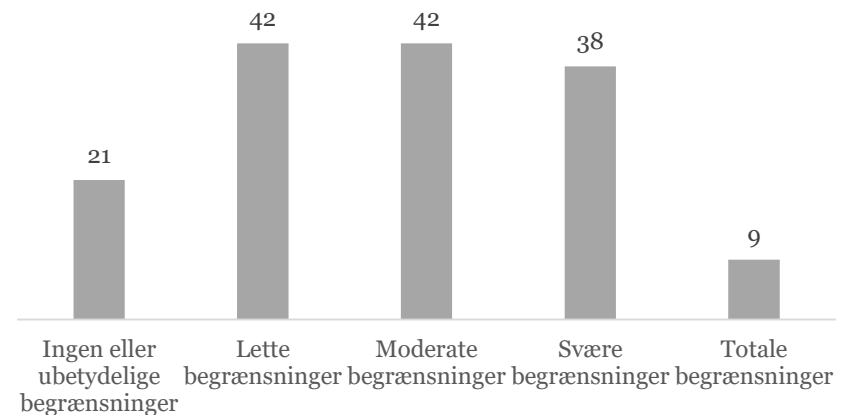
Den gennemsnitlige længde af indsatserne ift. træning og genoptræning er 90 dage. Næsten 70 pct. af forløbene er under 100 dage, og hver tredje forløb er under 30 dage.

For modtagere, der har ingen eller ubetydelige begrænsninger varer forløbene i gennemsnit 21 dage. For modtagere, der har lette, moderate eller svære begrænsninger er længden på forløbene stort set ens og omkring 40 dage. Forløbene for modtagere, der har totale begrænsninger varer i gennemsnit kun 9 dage.

Træning og genoptræning - antal dage pr. forløb



Træning og genoptræning – gennemsnitlig længde i dage for hvert funktionsniveau



Note: Data dækker træning og genoptræning efter enten SEL §86.1 eller SUL §140 i Thisted Kommune i 2019. Indsatser med startdato d. 1. januar 2019 eller med slutdato d. 31. december 2019 er sorteret fra, da det ikke har været muligt at vurdere, hvor langt ind i de tilstødende år, disse indsatser strakte sig, n: 319.

Træning og genoptræning

Aldersfordeling og funktionsniveau

Nedenfor fremgår aldersfordeling og funktionsniveau for modtagere af træning/genoptræning i 2019.

Generelt har yngre modtagere af træning (18-44 år) et forholdsvis godt funktionsniveau. Således har 50 pct. af modtagerne i denne aldersgruppe ingen eller lette begrænsninger. Til sammenligning har omkring en tredjedel af de 45-66 årige, de 67-79 årige og de 80-89 årige modtagere af træning ingen eller kun lette begrænsninger.

Ser man på borgere over 80 år adskiller de sig ved at kun 14 pct. af de borgere, som modtager træning, har ingen eller lette begrænsninger, mens hver tredje modtager af træning i denne aldersgruppe har svære eller totale begrænsninger.

Det skal her nævnes, at tildelingen af genoptræning efter SUL §140 sker fra hospitalerne i forbindelse med genoptræningsplanerne.

	Aldersfordeling pr. funktionsgruppe					Aldersfordeling i pct. pr. funktionsgruppe				
	Ingen eller ubetydelige	Lette	Moderate	Svære	Totale	Ingen eller ubetydelige	Lette	Moderate	Svære	Totale
18-44 år	1	5	4	2	0	8%	42%	33%	17%	0%
45-66 år	2	24	36	23	4	2%	27%	40%	26%	4%
67-79 år	4	54	96	39	4	2%	27%	49%	20%	2%
80-89 år	1	69	101	40	6	0%	32%	47%	18%	3%
>89 år	1	11	42	27	3	1%	13%	50%	32%	4%

Note: Antal modtagere dækker over borgere der modtog træning eller genoptræning efter enten SEL §86.1 eller SUL §140 i 2019. Funktionsniveau er udregnet som gennemsnittet af vurderinger på en række underfunktionsevnetilstande fra Fælles Sprog III, n: 599.

Plejecentre og friplejeboliger

Aldersfordeling på plejecentre og i friplejeboliger

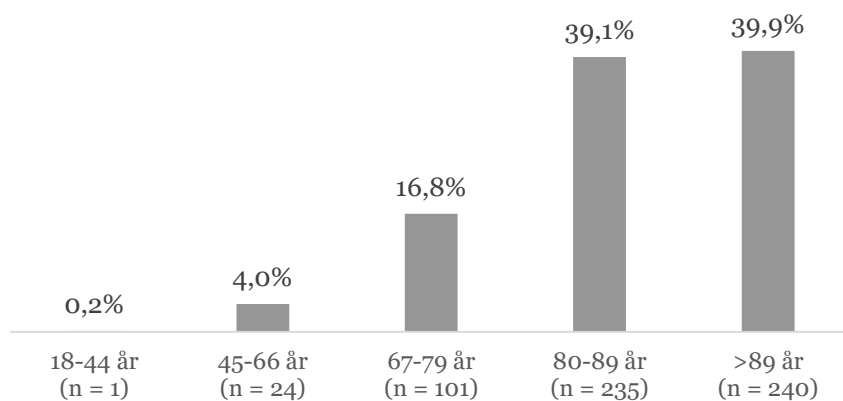
Nedenfor fremgår aldersfordelingen for borgere på plejecenter eller i friplejebolig i 2019 samt borgernes funktionsniveau.

Hele 79 pct. af beboerne på plejehjemspladser og i friplejeboliger er 80 år eller ældre. Omvendt er der kun 4 pct. af modtagerne, der er under 66 år.

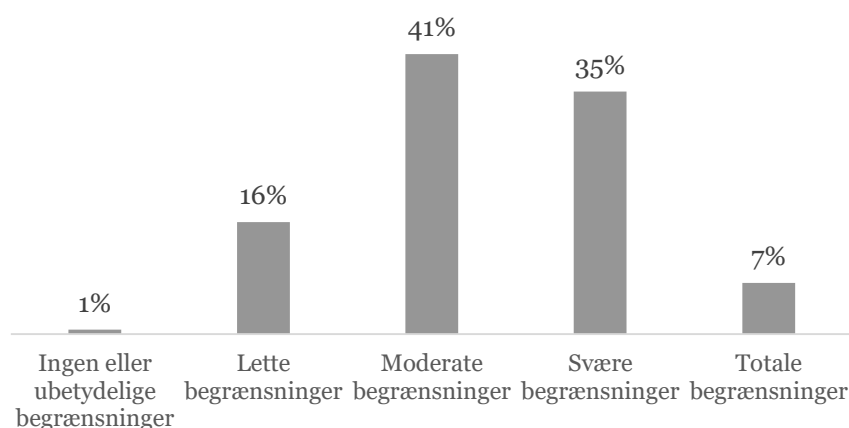
Funktionsniveauet for beboere på plejecenter eller i friplejebolig er ikke overraskende væsentligt dårligere end for de andre indsatser.

Hele 42 pct. har enten svære eller totale begrænsninger. Der er dog stadig også en stor andel, som har enten ingen/lette begrænsninger (17 pct.) eller moderate begrænsninger (41 pct.).

Plejehjemspladser og friplejeboliger
Aldersfordeling



Plejehjemspladser og friplejeboliger
Funktionsniveau



Note: Modtagere beregnes som antallet af borgere i hver aldersgruppe, der enten boede på et plejehjem efter §192 eller i en friplejebolig i Thisted i 2019, n: 601. Funktionsniveau er udregnet som gennemsnittet af vurderinger på en række underfunktionsevnetilstande fra Fælles Sprog III, n: 592.

Plejecentre og friplejeboliger

Aldersfordeling og funktionsniveau

Nedenfor ses aldersfordelingen for beboere på plejecentre og i friplejeboliger fordelt på funktionsniveau.

For alle aldersgrupper (undt. borgere mellem 18-44) har 40-50 pct. af borgerne svære eller totale begrænsninger og dermed et stort behov for personassistance.

Samtidig er der dog i stort set alle aldersgrupper også en ret stor andel (8-20 pct.), som har lette problemer og endda borgere, som har ubetydelige problemer (0-4 pct.). Det kan for disse overvejes, om plejecenter er den rigtige indsats.

PwC har ofte set tilsvarende billede i andre kommuner. Det skal dog understreges, at Thisted ikke har implementeret FSIII fuldt ud, hvorfor funktionsscorerne skal tolkes med forbehold.

	Aldersfordeling pr. funktionsniveau					Aldersfordeling i pct. pr. funktionsniveau				
	Ingen eller ubetydelige	Lette	Moderate	Svære	Totale	Ingen eller ubetydelige	Lette	Moderate	Svære	Totale
18-44 år	0	0	1	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
45-66 år	1	2	8	9	4	4%	8%	33%	38%	17%
67-79 år	1	11	41	38	9	1%	11%	41%	38%	9%
80-89 år	2	36	104	73	16	1%	16%	45%	32%	7%
>89 år	0	47	86	88	15	0%	20%	36%	37%	6%

Note: Antal modtager er opgjort som borgere, der enten boede på et plejehjem efter §192 eller i en friplejebolig i Thisted i 2019. Funktionsniveau er udregnet som gennemsnittet af vurderinger på en række underfunktionsevnetilstande fra Fælles Sprog III, n: 592.

Plejhjemspladser og friplejeboliger

Aldersfordeling for nye beboere

Nedenfor fremgår aldersfordelingen for nye borgere på plejehjem og i friplejeboliger i hhv. 2018 og 2019, dvs. borgere, der boede på plejehjem eller i friplejebolig i hhv. 2018 eller 2019 men ikke året før.

I 2018 kom der 169 beboere på plejehjem og i friplejeboliger, og i 2019 var der 153 nye beboere.

Langt de fleste af de nye beboere er over 80 år (3 ud af 4 borgere), men 3-5 pct. er under 67 år.

	Antal		Procentvis fordeling	
	Nye beboere i 2018	Nye beboere i 2019	Nye beboere i 2018	Nye beboere i 2019
18-44 år	0	0	0%	0%
45-66 år	9	4	5%	3%
67-79 år	32	23	19%	15%
80-89 år	62	72	37%	47%
>89 år	66	54	39%	35%

Note: Antal modtager er opgjort som borgere, der enten boede på et plejehjem efter §192 eller i en friplejebolig i Thisted i 2019. Funktionsniveau er udregnet som gennemsnittet af vurderinger på en række underfunktionsevnetilstande fra Fælles Sprog III, n: 592.

Plejhjemspladser og friplejeboliger

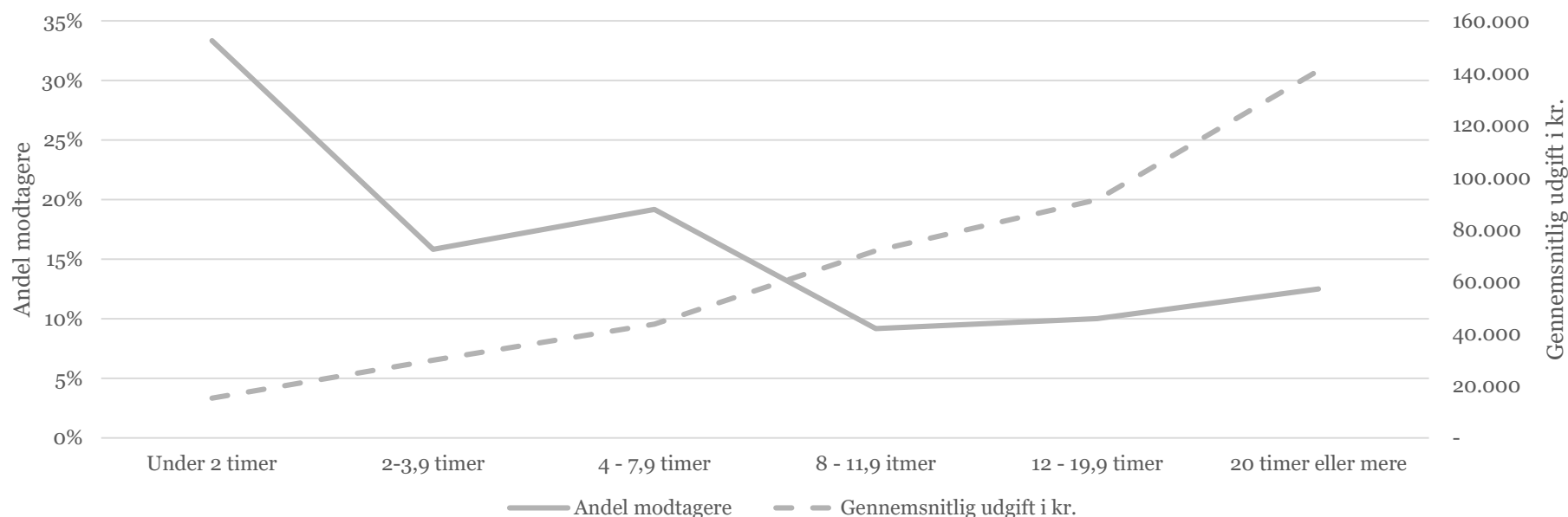
Hjemmepleje for nye beboere på plejehjem i 2019

I 2019 kom der 153 nye beboere i plejebolig eller friplejebolig i Thisted. Heraf fik 120 borgere hjemmepleje, inden de kom i plejebolig.

Det er interessant at se på, hvor meget hjemmehjælp borgerne fik, umiddelbart inden, de kom i plejebolig. En tredjedel af borgerne fik under 2 timers hjemmehjælp umiddelbart inden, de flyttede i plejebolig, mens hver femte fik op til 8 timer om ugen. 10 pct. af borgerne fik op til 20 timer om ugen umiddelbart inden indflytning, mens 13 pct. fik over 20 timer.

Det estimeres, at udgiften til hjemmepleje overstiger udgiften til plejebolig, når der leveres over 19 timers hjælp om ugen. Det er derfor relevant at sætte fokus på, at hovedparten af de borgere der flyttede i plejebolig i 2019 fik under dette niveau.

Hjemmepleje op til indflytning i plejebolig og friplejeboliger i 2019



Note: Opgørelsen er foretaget for de nye beboere på plejehjem og i friplejeboliger i 2019, dvs. borgere, der ikke modtog nogen af indsatserne i 2018, der har modtaget hjemmehjælp i 2019 (n = 120). Kun borgere, der har modtaget hjemmehjælp, om som ikke var på plejehjem eller i friplejebolig i 2018 indgår. Opgørelsen er foretaget på baggrund af hjemmehjælpsydelse, der ikke var afsluttet senest en måned inden borgeren flyttede på plejehjem eller i friplejebolig.

Plejecentre - belægningsgrad

Nedenfor fremgår belægningsgraden for plejecentrene i perioden 2017-2019. Belægningsgraden ligger generelt højt for de faste pladser (91-115 pct.). De midlertidige pladser har ikke overraskende en lavere belægningsgrad (93 – 106 pct. i 2019)

Demenspladserne og de psykiatriske pladser har ligeledes en høj belægningsgrad (99-105 pct.), mens kommunens akuttillbud kun har en belægningsgrad på 34 pct. Herudover skal det bemærkes, at mange plejecentre er relativt små – flere har under 20 borgere, hvilket påvirker mulighederne for effektiv drift.

	Fast/ midlertidig	Indsatstype	Antal pladser 2019	Belægning 2017	Belægning 2018	Belægning 2019
Fjordglimt	Fast	Demens	32	100%	98%	101%
Vibedal	Fast	Demens	14	97%	93%	99%
Sct. Thøgersgård	Fast	Demens	28	100%	101%	99%
Fyrglimt	Fast	Misbrug	6	76%	83%	99%
Klitrosen	Fast	Psykiatri	16	99%	100%	98%
Klitrosen	Fast	Senhjerneskode	4	100%	100%	96%
Dragsbækcentret	Fast	Somatik	32	99%	99%	101%
Fyrglimt	Fast	Somatik	27	97%	87%	91%
Kristianslyst	Fast	Somatik	40	99%	98%	97%
Solhjem	Fast	Somatik	20	96%	97%	94%
Trye	Fast	Somatik	20	101%	114%	115%
Vibedal	Fast	Somatik	48	106%	102%	104%
Kastaniegården	Fast	Somatik	24	99%	93%	92%
Kløvermarken	Fast	Somatik	32	100%	96%	99%
Solgården	Fast	Somatik	32	98%	97%	97%
Åbakken	Fast	Somatik	54	99%	100%	96%
Kristianslyst	Midlertidig	Akutstue	4	54%	55%	34%
Fjordglimt	Midlertidig	Demens	2	81%	90%	93%
Fyrglimt	Midlertidig	Misbrug	2	58%	96%	100%
Kristianslyst	Midlertidig	Somatik	16	80%	84%	96%
Sct. Thøgersgård	Midlertidig	Somatik	7	83%	94%	106%
Dragsbækcentret	Midlertidig	Træning/rehab.	15	72%	68%	94%

Note: Data bygger på kommunens egen opgørelse.

Bygninger

Nedenfor fremgår en oversigt over plejecentrenes opførelsesår evt. ombygningsår, samt bygningsareal, grundareal, forbrug, indvendig og vedligeholdelse i alt, pr. normeret plads og pr. anvendt plads i 2018.

Mange af kommunens plejecentre er af ældre dato. Enkelte er ombygget i løbet af 00'erne.

Der er desuden stor variation i forbrug og vedligeholdelse – særligt hvis man tager højde for belægningsprocenten. Hvor fx Solgården har en udgift til forbrug på 22.933 pr. anvendt plads, har Vibedal et forbrug på 9.767 pr. anvendt plads.

Det indvendige vedligehold varierer fra 231 kr. til 3236 kr. pr. normeret plads.

	Norm. pladser	Anvendte Pladser	Opført (Ombygget i parentes)	I alt			Pr. normeret plads			Pr. anvendt plads		
				Bygningsareal i m2 (grundareal i m2)	Forbrug i kr. (el, vand, varme)	Indvendig vedligeholdelse i kr.	Bygningsareal i m2 (grundareal i m2)	Forbrug i kr. (el, vand, varme)	Indvendig vedligeholdelse i kr.	Bygningsareal i m2 (grundareal i m2)	Forbrug i kr. (el, vand, varme)	Indvendig vedligeholdelse i kr.
Vibedal	62	64	2008	5.843 (24.302)	621.575	69.700	94 (392)	10.025	1.124	92 (382)	9.767	1.095
Fyrglimt	35	32	1980 (2009)	4.141 (10.048)	470.143	54.700	118 (287)	13.433	1.563	128 (310)	14.502	1.687
Trye	20	23	2009	2.457 (16.646)	267.340	42.600	123 (832)	13.367	2.130	106 (721)	11.581	1.845
Fjordglimt	34	34	2004	3.502 (15.753)	606.158	52.300	103 (463)	17.828	1.538	102 (460)	17.715	1.529
Solhjem	20	19	1957 (2003)	2.420 (3.416)	292.600	44.500	121 (171)	14.630	2.225	129 (181)	15.539	2.363
Kr. Lyst	60	55	1999	6.081 (18.435)	700.963	129.900	101 (307)	11.683	2.165	110 (332)	12.638	2.342
Dragsbækcenteret	50	46	2003	6.311 (13.851)	828.218	161.800	126 (277)	16.564	3.236	136 (299)	17.893	3.496
Klitrosen	20	20	2009	2.517 (7.703)	288.089	40.389	126 (385)	14.404	2.019	128 (392)	14.662	2.055
Kastaniegården	24	22	1947 (1991)	2.839 (4.996)	326.992	5.113	118 (208)	13.625	213	128 (226)	14.775	231
Åbakken	54	52	1975 (2010)	6.483 (39.756)	523.744	106.400	120 (736)	9.699	1.970	125 (769)	10.124	2.057
Sct. Thøgersgården	35	35	1967 (2005)	4.284 (7.398)	425.612	89.500	122 (211)	12.160	2.557	122 (211)	12.145	2.554
Solgården	32	31	2012	3.952 (19.450)	714.808	52.100	124 (608)	22.338	1.628	127 (624)	22.933	1.671
Kløvermarken	32	32	2012	4.180 (11.340)	500.811	49.100	131 (354)	15.650	1.534	132 (359)	15.833	1.552
Samlet	478	465		55.010 (193.094)	6.567.052	898.102	115 (404)	13.739	1.879	118 (415)	14.114	1.930
Gennemsnit	37	36		4.232 (14.853)	505.158	69.085	118 (403)	14.262	1.839	120 (233)	14.624	1.883

Note: Data bygger på kommunens egen opgørelse. Antal belagte pladser er beregnet ved at gange belægningsprocenten for 2018 på pladsnormering for hvert tilbud.

5. Visitation

- Formål og grundlag
- Ressourcer i visitationen
- Sags gennemgang

Visitation

Formål og grundlag

Visitatorerne på ældreområdet er i dagligdagen kommunens ”gatekeepers” og har en vigtig rolle ift. at sikre den rette tildeling og samarbejdet med borgerne.

Formålet med analysen er at belyse visitationspraksis, herunder grundlaget i sagerne, rehabiliteringsfokus m.m.

Analysen skal desuden vurdere myndighedens organisering og arbejdsgange samt styringsredskaber.

Analysen tegner et billede af sagsbehandlingspraksis mhp. opstilling af konkrete anbefalinger til udvikling af myndighedsopgaverne.

Grundlag

Analysen af sagsbehandling trækker på flere forskellige datakilder, herunder:

- Data fra Thisted og fra de tre benchmarkkommuner vedr. organisering, antallet af årsværk, sager m.m.
- Gennemgang af 35 udvalgte sager på tværs af indsatser og visitatorer med fokus på både grundlaget for tildelingen, involveringen af borgerne samt opfølgning.
- Interview med ledelse og visitatorer samt de centrale samarbejdspartnere.
- Analyse af materiale fra kommunen.

Ressourcer i visitationen

Antal visitatorer, årsværk og sager

Nedenfor fremgår en oversigt over antal visitatorer, antal sager pr. visitator, antal 67+ årige pr. visitator, samt antal administrative medarbejdere og ledere i hver af benchmarkkommunerne.

Antal visitatorer er målt i både antal personer og i antal årsværk er relativt lavt i Thisted sammenlignet med de andre kommuner – også Struer, som ellers er en markant mindre kommune end Thisted.

Visitatorerne i Thisted har 247 borgersager pr. årsværk, hvilket svarer til niveauet i flere andre kommuner ift. antallet af åbne sager. Det er kun Skive blandt benchmarkkommunerne, der har kunne opgøre antal sager pr. visitator og angiver her 101 borgersager pr. årsværk. Dette tal virker dog lavt for ældreområdet.

Ser man i stedet på antallet af årsværk i visitationen ift. antal 67+ årige, er der relativt flere borgere pr. visitator i Thisted.

Både Skive og Vesthimmerland har angivet, at de har to administrative medarbejdere tilknyttet visitationen, mens der ikke er tilsvarende administrative ressourcer tilknyttet visitationen i Thisted og Struer.

I forhold til lederårsværk varierer kommunerne ligeledes. Thisted har en faglig koordinator, der medregnes her, og har derfor to lederårsværk, hvilket også er tilfældet i Vesthimmerland, mens både Struer og Skive har ét årsværk til ledelse.

	Antal visitatorer (personer)	Antal visitatorer (årsværk)	Antal sager pr. visitator (årsværk)	Antal 67+ årige pr. visitator (årsværk)	Antal administrative medarbejdere	Antal ledere (årsværk)
Thisted	8	7,5	247	1229		2
Struer	10					1
Skive	26	23,75	101	411	2	1
Vesthimmerland	18	17,76		442	2	2

Note: Antal sager, visitatorer, administrative medarbejdere og ledere stammer fra kommunernes egne opgørelser. Antal 67+ årige bygger på data fra Danmarks Statistik (FOLK1a). Antal sager dækker indsatser leveret efter SEL §§ 83a, 83, 84, 86. Antal sager er opgjort som antallet af unikke borgere, der har modtaget en af ovenstående indsatser i 2019.

Sagsbehandling

Visitation på ældreområdet

Der er ifm. sagsgennemgangen gennemgået i alt 35 sager på ældreområdet fordelt på indsatstyper og visitatorer. Der er nogle gennemgående tendenser i disse sager, som det giver mening at bruge i den fremadrettede udvikling af visitationen.

Som udgangspunkt anvendes Fælles Sprog III (FSIII) som ramme for sagsbehandlingen på ældreområdet i Thisted Kommune. Metoden blev indført med det nye omsorgssystem i 2018, og tidligere anvendte visitationen FSII som udredningsredskab.

Der er vurderingen fra både sagsgennemgangen og analyse af funktionsdata, at metoden anvendes systematisk – der er generelt udredninger i sagerne, og der angives funktionsscorer (tilstande), som angiver borgerens funktionsniveau på forskellige parametre – egenomsorg, praktiske opgaver, mobilitet, mentale funktioner og samfundsliv m.m. Der er samtidig en tendens til, at dokumentationen kan variere lidt, og at de samme perspektiver på borgerens situation kan stå forskellige steder i systemet.

Borgeren er tydeligt inddraget i de fleste sager, og der indgår en beskrivelse af borgerens situation. Det er dog samtidig tydeligt, at udredningen er henvendt til udfører ift. sproget og de mål der opstilles.

Samlet set er der et fint grundlag for tildeling. Der kan dog med fordel være et tydeligere fokus på borgerens rehabiliteringspotentiale. For de borgere, hvor der er rehabiliteringspotentiale, kan der med fordel være mere fokus på, hvad borgeren selv ønsker at opnå med rehabiliteringen for at ”fange” borgerens motivation i opstillingen af mål. Der indgår mål i nogle sager, men der er ikke tydelig mål med indsatsen i alle sager.

Der indgår en faglig vurdering i sagerne men den er ofte forholdsvis kortfattet.

Der sker meget løbende opfølgning fra udfører i sagerne, men der indgår i mindre grad en systematisk revisitation. Dette kan både skyldes, at udfører i praksis varetager opfølgningen, men også at denne i mindre grad dokumenteres i sagerne. Ikke mindst i rehabiliteringssagerne bør der være fokus på at følge op på, om målene med forløbene opnås.

Sagsgennemgang	
Henvendelse	Henvendelsen fremgår generelt af sagerne
Udredning	Der foreligger generelt udredning i sagerne med anvendelse af FSIII. Borgeren er tydeligt inddraget i de fleste sager, og der indgår en beskrivelse af borgerens situation. Dog tydeligt, at udredningen er henvendt til udfører ift. sproget og de mål der opstilles. Der angives funktionsscorer (tilstande). Der er samtidig en tendens til, at dokumentationen kan variere lidt, og at de samme perspektiver på borgerens situation kan stå forskellige steder i systemet.
Faglig vurdering	Der indgår faglige vurderinger i alle sager – de er dog forholdsvis korte.
Formål og Mål	Der indgår mål i hovedparten af sagerne, men der er dog også en del sager, hvor målene er mindre tydelige. Eksempler på mål: <ul style="list-style-type: none">• At hustru hjælper og x udfører det han kan i øvre hygiejne• At x får den nødvendige hjælp, for at klare situationen i eget hjem• Vil gerne være selvhjulpne igen• At han får den rette medicinsk behandling ift. hans diabetes.
Opfølgning	Der sker meget løbende opfølgning fra udfører i sagerne, men der indgår i mindre grad en systematisk revisitation. Dette kan både skyldes, at udfører i praksis varetager opfølgningen, men også at denne i mindre grad dokumenteres i sagerne.

6. Styring

Styring

Som et ekstra tema i rapporten har vi valgt at indsætte et kapitel om styringsgrundlag, da dette har vist sig at være en udfordring.

Behov for et styrket styringsgrundlag

Det har i forbindelse med etableringen af datagrundlaget for denne analyse blevet tydeligt, at der på grund af skift i omsorgssystem er begrænset adgang til basal styringsinformation på ældreområdet. Det betyder i praksis, at kommunen kun har et dækkende billede af aktiviteter og udgifter for året 2019, men har svært ved at skabe overblik over den historiske udvikling, da data for 2018 ikke er tilgængelige.

Kommunen har ellers traditionelt har betydeligt bedre data på ældreområdet end på voksenområdet, men de manglende data i 2018 betyder, at det er svært at følge udviklingen og skabe et dækkende billede af kommunens styrker og udfordringer.

Dette gør sig desværre også gældende for benchmarkkommunerne, der ligeledes har udskiftet systemer de seneste år – så det er ikke en isoleret problemstilling for Thisted.

Fælles Sprog III

I forbindelse med etableringen af grundlaget for denne analyse har PwC arbejdet med de funktionsniveauangivelser der indgår i omsorgssystemet – de såkaldte tilstande. Det er gennem dette arbejde – og lignende analyser i andre kommuner – blevet klart, at der kan være behov for at fastlægge lokale procedurer for dokumentation i FSIII, da tilstande for de samme udfordringer ellers kan angives flere steder. Det anbefales derfor, at der strammes op på anvendelsen af FSIII og udarbejdes lokale retningslinjer for dokumentationen.

I forlængelse heraf anbefales det, at der løbende udtrækkes data fra systemet mhp. validering. Det er også oplagt at anvende viden om udviklingen i borgernes funktionsniveau som grundlag for løbende overvejelser om kommunens indsatser, kvalitetstandarder og visitationskriterier.

PwC

Demografimodellen

Thisted Kommune har indbygget forudsætninger om sund aldring i demografireguleringen af budgettet på ældreområdet.

Budgettet sætter 2014 til indeks 100, og der sker en årlig nedregulering frem til 2025. Beregningerne betyder, at det samlede budget nedreguleres med 373.208 i 2021 og 402.651 i 2022 bl.a. på grund af at den benyttede demografimodel viser et faldende antal ældre. I 2023 betyder stigningen i antallet af ældre, at budgettet på trods af faktoren for sund aldring stiger med kr. 2.965.874.

PwC har ikke adgang til de forudsætninger, der er lagt til grund for reguleringen, og kan derfor ikke vurdere, hvorvidt dette er realistisk. Det er dog vigtigt, at demografimodellen ligeledes medtager udviklingen i sindslidelser blandt ældrebefolkningen (fx demens), som vil have den modsatte effekt.

Kvalitetsstandarder

Thisted Kommune har en samlet publikation om ”Det gode hverdagsliv”, der formidler både frivillige tilbud i kommunen og mulighederne for at få hjælp og støtte fra kommunen.

Publikationen formidler meget fint kommunens fokus på rehabilitering og hvordan rehabiliteringspotentialer skal afklares, inden en borger kan modtage andre indsatser.

Der er også en afgrænsning af, fx hvor meget hjemmehjælp man kan forvente. Beskrivelserne forklarer også overordnet hvad der skal til, for at en borger kan modtage en given indsats men er ikke meget konkret på kriterierne for at få hjælp og heller ikke på, hvordan dette vurderes.



PwC Consulting

Thisted Kommune

Analyse af social- og sundhedsområdet



Rapport - socialområdet

31. juli 2020



pwc

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
2. Konklusioner og anbefalinger	6
3. Serviceadgang og serviceniveau	21
4. Tilbudsvifte og anvendelse af tilbud	54
5. Sagsbehandling	81
6. Styring	87

1. Indledning

- Formålet med analysen
- Kommunens situation på voksenområdet

1. Indledning

Kommunens situation

Thisted Kommune står overfor en demografisk udvikling og et økonomisk pres på det specialiserede voksenområde og ældreområdet. Kommunen ønsker derfor at gennemføre en bred analyse af området for at optimere opgavevaretagelsen og understøtte og forbedre serviceniveauet mhp. at sikre faglig og økonomisk bæredygtighed.

Analyse af social- og sundhedsområdet

Analyseopgaven har afsat i Thisted Kommunes budgetforlig for 2020 og har til formål at belyse:

- Muligheder for optimering af driften – på kort og lang sigt
- Serviceniveau
- Bygningsmæssig kapacitet
- Kommunens indsatser overfor borgerne.

I opdraget har Social- og Sundhedsforvaltningen identificeret områder med behov for særligt fokus i relation til de fire temaer.

Der er flere centrale mål med analysen. For det første skal der ske en **kortlægning og analyse af området**, som det ser ud i dag, herunder en benchmarking med sammenlignelige kommuner. For det andet skal analysen sætte fokus på **kommunens tilbudsvifte og indsatser** sammenholdt med de behov, der ses hos borgerne i dag og i de kommende år. For det tredje skal **styringsmodellerne** på området analyseres mhp at understøtte service af høj kvalitet i sammenhæng med faglig og økonomisk bæredygtighed.

Det skal understreges, at analysen har et meget bredt fokus på tværs af de to områder og derfor ikke har et dybdeperspektiv. Ud over en række konkrete anbefalinger peger rapporten på områder, hvor det kan være relevant at gennemføre yderligere og mere dybdegående analyser.

PwC

Analysen er for hvert område struktureret i følgende temaer:

1. Serviceadgang og serviceniveau
2. Tilbudsvifte og anvendelse af tilbud
3. Sagsbehandling og samarbejde
4. Styring.

Grundlaget for analysen er bl.a.:

- Analyse af eksisterende materiale, herunder strategier og handleplaner, rapportering til den administrative og politiske ledelse m.m.
- Regnskabsdata for de to områder området og herunder indsatser og økonomi ift. både kommunens egne og eksterne tilbud.
- Data fra centrale registre, herunder Danmarks Statistik, eSundhed, Økonomi og Indenrigsministeriets nøgletal og KL.
- Benchmarking af regnskabsdata ift. to udvalgte kommuner, herunder Struer og Vesthimmerland.
- Funktionsscorer fra alle aktive sager mhp. at få et samlet overblik over borgernes behov ift. den tildelte indsats
- Sagsgennemgang af udvalgte sager
- Interview og fokusgrupper med:
 - Ledelsen, sagsbehandlere fra de forskellige teams
 - Fokusgrupper med ledelse og medarbejdere fra kommunens tilbud
 - Fokusgrupper med udvalgte samarbejdspartnere
 - Opsamling fra digitalt borgermøde.

Der er udarbejdet en afrapportering for hvert område – hhv. det specialiserede voksenområdet og ældreområdet.

Socialområdet i Thisted

Socialafdelingens opgaver omhandler hjælp og støtte ud fra Serviceloven og Sundhedsloven til voksne borgere med udviklingshæmning, fysisk handicap, psykiatriske og psykiske problemstillinger samt til borgere der er socialt udsatte og/eller har misbrugsproblemer. Herudover har afdelingen også opgaver i forhold til børn med betydelig og nedsat fysisk/psykisk funktionsevne.

Socialafdelingen har følgende opgaver på voksen-socialområdet:

- A. Frivilligt socialt arbejde: § 18 midler
- B. Råd og vejledning: Ydes som en del af sagsbehandlingen samt på væresteder
- C. Kontantydelse: Merudgifter, ledsagelse og borgerstyret personlig assistance (BPA)
- D. Behandling: Alkohol- og misbrugsbehandling samt psykiatrisk genoptræning
- E. Dagtilbud: Beskyttede værksteder samt visiterede og åbne aktivitets- og samværstilbud
- F. Botilbud: Bostøtte i egen bolig, aflastning samt midlertidige og længerevarende botilbud med og uden døgndækning.

På børneområdet har afdelingen også flere af ovenstående opgaver, hvor der i tillæg hertil bl.a. er opgaver i forhold til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, genoptrænings- og vedligeholdelsestræning, behandlingsdaginstitution samt plejefamilier. Opgaverne på børneområdet indgår ikke i analysen.

Tilbudsviften på voksen-socialområdet er fordelt ud på 14 institutionsledere, hvor hvert ledelsesområde spænder over min. to af ovenstående opgaver under d-f – typisk endnu flere. Børneområdet er fordelt på 2 institutionsledere.

Herudover er der en myndighedssektion og en stabsfunktion.



2. Konklusioner og anbefalinger

- Konklusioner
- Anbefalinger

Konklusioner

Nedenfor præsenteres PwC's analyser og konklusioner fra vedrørende det specialiserede voksenområde i Thisted Kommune.

Kommunens situation

Thisted Kommune står overfor en demografisk udvikling og et økonomisk pres på det sociale område.

På det sociale område har der været et stigende antal modtagere de senere år, og fremadrettet må det forventes, at endnu flere både unge og ældre voksne får behov for støtte i takt med at antallet af voksne med sindslidelse stiger, samtidig med at borgere i botilbud bliver ældre end tidligere.

Samtidig oplever børneområdet et stigende antal børn og unge med diagnoser og behov for støtte, en udvikling der vil kunne mærkes på voksenområdet de kommende år med et stigende antal sårbare unge med særligt ADHD, autisme, angst, depression og spiseforstyrrelse.

Endelig stiger antallet af ældre med 32 pct. frem mod 2030, og antallet af de ældste ældre stiger med 70 pct. Parallelt med det stigende antal ældre vil Thisted opleve, at der bliver færre voksne i den arbejdsdygtige alder.

Samlet set betyder det, at socialområdet forventeligt skal levere mere i en situation, hvor kommunens samlede budget vil være under pres, og hvor der løbende vil være behov for at sikre kapaciteten, overveje nye indsatser, og have fokus på om indsatsen kan leveres mere effektivt.

Rammevilkår på socialområdet i Thisted

Der er i forbindelse med analysen udarbejdet en "social profil" for Thisted, der giver et billede af situationen i kommunen ift. sammenligningskommunerne på en række centrale parametre for det specialiserede voksenområde.

Den sociale profil giver dermed et billede af de aktuelle rammebetingelser på socialområdet, herunder andelen af voksne på førtidspension, uddannelsesniveau, andel af voksne med anden etnisk baggrund, sundhedsudgifter, livsstilssygdomme og sindslidelse.

Her ligger Thisted på de fleste parametre omkring gennemsnittet for de udvalgte kommuner og for Region Nordjylland. Kun ift. andel voksne på overførselsindkomster, ligger Thisted lidt dårligere end de to øvrige kommuner og Region Nordjylland.

Thisted adskiller sig på flere områder fra landsgennemsnittet, men dette dækker også over en stor spredning og er mindre sigende for Thisted Kommunes konkrete rammevilkår.

Samlet set viser den sociale profil, at der er sammenlignelige rammevilkår for Thisted og de øvrige benchmarkkommuner,

I forbindelse med analysen har også PwC set på det overordnede serviceniveau på socialområdet, som er defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Thisted ligger ift. udgifter til voksne med særlige behov lidt under niveauet i Struer, Vesthimmerland og Region Nordjylland, men over gennemsnittet på landsplan.

Modtagere og udgifter på voksenområdet

Antallet af borgere, der har modtaget en ydelse på voksenområdet i Thisted er steget fra 1.073 i 2017 til 1.163 i 2019. Det samlede budget er samtidig steget fra 184.967.117 i 2017 til 188.487.399 i 2019. Dermed faldt udgiften pr. modtager med næsten 10.000 kr. fra 2017-2019, hvilket svarer til et fald på 6 pct.

Budgettet til kommunens tilbud tildeles ud fra en overordnet betragtning om funktionsniveau men som rammebudget.

Konklusioner

Tidlig indsats (§82)

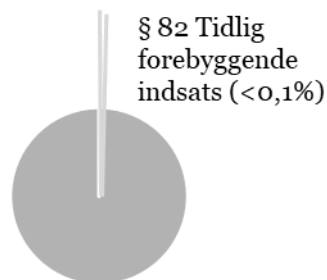
§82 blev indført i 2018 mhp., at borgerne på voksenområdet kunne få en tidlig og forebyggende indsats uden først at skulle igennem en omfattende udredning. Hensigten er også, at borgere med lettere behov kan få en hurtig støtte og herefter evt. kan klare sig selv igen.

Der er stor forskel på, hvor meget kommunerne anvender denne indsats i dag, og Thisted har aktuelt også begrænset brug af §82 – indsatsen blev opstartet ultimo 2019 og er intensiveret i 2020.

På tværs af indsatsstyperne fik 11 borgere i Thisted støtte efter §82 i 2019. Både Struer og Vesthimmerland anvender denne paragraf meget mere - de havde hhv. 207 og omkring 190 borgere i §82-støtte i 2019. Det betyder dog samlet set, at kommunerne har en meget lav serviceadgang til §82. Dette skyldes bl.a., at det er en ny paragraf, som aktuelt ikke anvendes fuldt ud tværs af kommunerne.

For udgifter pr. modtager af hhv. tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte samt tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ligger Thisted relativt lavt ift. både Struer og Vesthimmerland. Set pr. helårsperson er Thistedes tilbud dog mere end dobbelt så dyre som Struers. Forskellen i udgifter pr. helårsperson kan skyldes, at Struer arbejder mere med gruppetilbud eller yder færre timer -altså har en lavere intensitet i indsatsen. Der kan dog ikke konkluderes meget på baggrund af de forholdsvis begrænsede erfaringer med §82.

Der er aktuelt en meget stor aldersspredning ift. §82 i Thisted – der er borgere i alle aldersgrupper, der modtager støtte efter §82. Der sker en meget begrænset udredning af behov for disse borgere, men der opstilles mål for indsatserne, som PwC dog ikke har haft mulighed for at gennemgå.



Støtte i eget hjem (§85)

Den klassiske bostøtte anvendes i udstrakt grad på tværs af kommunerne. Antallet af modtagere er stigende på tværs af kommunerne over tid, men serviceadgangen ligger højere i Thisted end i de øvrige kommuner i 2019. Således har Thisted en serviceadgang på 2 pct. i 2019 – hvor serviceadgangen ligger på 1,57 pct. i Struer og 0,79 pct. i Vesthimmerland.

Samtidig er udgiftsniveauet i Thisted på tværs af hele perioden 2017-2019 væsentligt højere end i Struer og Vesthimmerland – både ift. udgifter pr. modtager og udgifter pr. helårsperson.

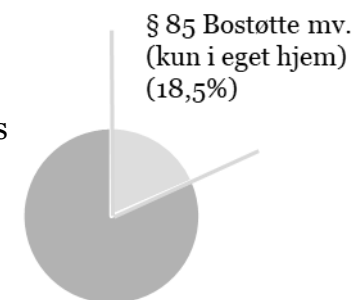
I 2019 er udgiften pr. helårsperson i Thisted på 76.878 kr., hvor den er 51.698 kr. i Struer og 41.977 kr. i Vesthimmerland. Thisted har således både relativt mange modtagere af bostøtte og en relativt dyr indsats.

En stor del af de borgere, som modtager bostøtte har ”lette problemer” og må forventes af have et stort rehabiliteringspotentiale.

Herudover er en stor andel af de nye modtagere unge, hvor det at kunne passe en uddannelse og få et job er særligt centralt.

Bostøtten leveres fortrinsvis af kommunens egne bostøtteam. Enkelte borgere får dog støtte af en ekstern leverandør, og prisen er her noget højere. Udgiften pr. modtager for eksterne leverandører var i 2019 på 164.426 kr. – til sammenligning var udgiften pr. modtager for kommunens egen bostøtte kun 60.184 kr.

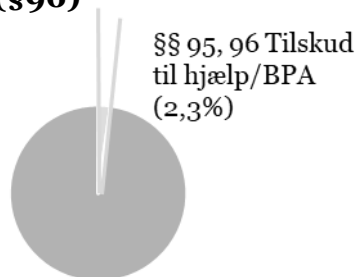
En del af forskellen i udgifter kan skyldes, at en større andel af modtagerne af indsatser fra eksterne leverandører har svære problemer og dermed et lavere funktionsniveau.



Konklusioner

Borgerstyret personlig assistance (§96)

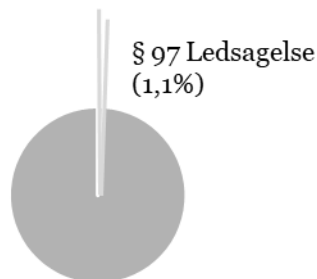
I alle tre kommuner er der få modtagere af BPA-ordninger og under 10 modtagere af BPA i 2019. Thisted har den laveste serviceadgang med 0,02 pct., mens Struer ligger højest og 0,06 pct. For alle tre kommuner har antallet af modtagere været relativt konstant over perioden, når man ser på serviceadgang.



Både Thisted og Vesthimmerland har en udgift pr. modtager og pr. helårsperson på ca. 1 mio. kr. Thisted ligger dog lidt højere end Vesthimmerland i hele perioden. Med 517.388 pr. helårsperson er udgifterne i Struer næsten en halv gang lavere end i de to andre kommuner.

Ledsagelse (§97)

Thisted har mange flere borgere, der modtager ledsagelse end de to andre kommuner – og forskellen er konstant for de tre år. Serviceadgangen i Thisted på 0,45 pct. ligger også væsentligt over niveauet i både Struer og Vesthimmerland på hhv. 0,22 pct. og 0,28 pct. i 2019.

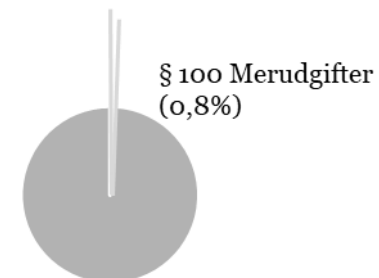


Udgiften pr. helårsperson er noget lavere i Thisted end i de to andre kommuner i 2019. Udgiften pr. helårsperson er således 6.558 kr. lavere i Thisted end i Struer, og 14.769 kr. lavere end i Vesthimmerland. Udgifterne i Thisted er forholdsvis konstante i perioden.

Det forholdsvis høje antal borgere i Thisted og de lavere udgifter skyldes bl.a. at kommunen har anvendt denne indsats til at yde støtte til taxakørsel. Kommunen er dog ved at ændre denne praksis.

Merudgifter (100)

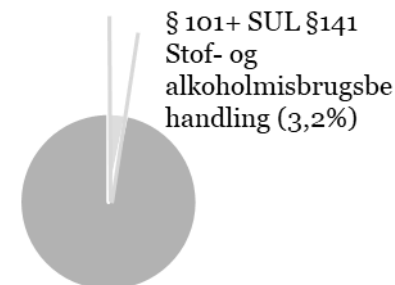
Thisted har en højere serviceadgang for merudgifter i 2019 end både Struer og Vesthimmerland – hhv. 0,42 pct. I Thisted, 0,33 pct. i Vesthimmerland og 0,2 pct. i Struer. Serviceadgangen har været forholdsvis konstant i Thisted siden 2017.



I de to andre kommuner har der været et mindre fald i serviceadgang i perioden. Udgiftsniveauet pr. modtager af §100 er lidt lavere i Thisted end i Struer i 2019 – hhv. 13.723 kr. og 14.582 kr. Udgiftsniveauet i Vesthimmerland ligger dog meget lavere med 7.785 kr. pr. modtager.

Stofmisbrugsbehandling (SEL 101)

Serviceadgangen er lavere i Thisted (0,32 pct.) end i både Struer (0,58 pct.) og Vesthimmerland (0,57 pct.) i 2019. Serviceadgangen har været relativt konstant i Thisted siden 2017, hvor der er sket en forholdsvis stor stigning i Struer – fra 0,40 pct. i 2017 til 0,58 pct. i 2019.



Der er relativt stor forskel i udgifter pr. modtager og udgifter pr. helårsperson for både Thisted og for Struer (det har ikke været muligt for Vesthimmerland at opgøre antal helårspersoner). Dette skyldes, at der er tale forløb af varierende længde og stor udskiftning i modtagerne af indsatsen.

Set pr. helårsperson er indsatsen i Thisted omkring 11.000 kr. dyrere end i Struer. Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at udgifterne i Thisted er steget i perioden 2017 til 2019 – fra 93.247 kr. til 120.515 kr. I samme periode har der været et fald i udgiften i Struer fra 115.585 til 109.013 kr. pr. helårsperson. Forskellene i udgifter på misbrugsbehandling kan bl.a. skyldes, at indsatsen i Struer leveres fra Holstebro Kommune, der på den måde kan få stordriftsfordele.

Konklusioner

Alkoholmisbrugsbehandling (SUL 140)

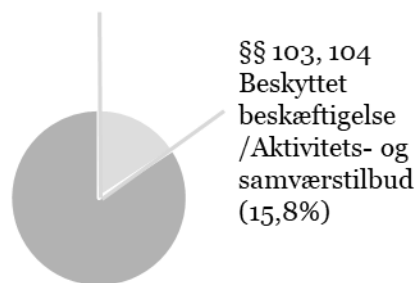
Serviceadgangen er i alle tre kommuner på 0,56 pct. i 2019. Dette skal dog ses i lyset af, at der indsatsen kan leveres anonymt og med en behandlingsgaranti på 14 dage – kommunerne kan derfor ikke styre adgangen til indsatsen. Der ses en forholdsvis stor stigning i antallet af borgere, der modtager alkoholbehandling i Thisted over de tre år. Også i Struer har der været en stigning i antallet af borgere, der modtager behandling for alkoholmisbrug.

Udgifterne til alkoholmisbrugsbehandling er noget højere i Thisted end i Struer i 2019 – både set pr. modtager og pr. helårsperson.

Således er udgiften pr. helårsperson i Thisted på 44.477 kr. i 2019, hvor Struer ligger på 36.423 kr. I både Thisted og Struer er udgiften pr. helårsperson faldet fra 2017 til 2019 – dog mere markant i Struer end i Thisted.

Beskyttet beskæftigelse (§103)

Serviceadgangen ligger lavere i Thisted (0,28 pct.) end i Vesthimmerland (0,44 pct.) og i Struer (0,32 pct.), og ligger forholdsvis stabilt over tid.



For både udgifter pr. modtager og pr. helårsperson ligger Thisted og Vesthimmerland på nogenlunde samme niveau i 2019, imens Struer ligger betydeligt lavere – hhv. 125.340 kr. pr. helårsperson for Thisted, 133.975 for Vesthimmerland og 69.124 kr. for Struer.

På tværs af perioden 2017-2019 er den største andel af modtagerne i Thisted aldersgrupperne 40-49 år samt 50-59 år. De to aldersgrupper udgør tilsammen 53 pct. af modtagerne i 2019. Der er forholdsvis få nye modtagere af beskyttet beskæftigelse, men hovedparten af disse er unge.

I alle tre år modtager størstedelen af borgerne beskyttet beskæftigelse fra kommunens egne leverandører – kun syv pct. modtager indsatsen fra en eksternt leverandører. Dette vil typisk være i forbindelse med et eksternt botilbud. Indsatserne leveret af eksterne leverandører er markant dyrere pr. modtager på tværs af perioden. Således er udgiften pr. modtager for eksterne leverandører i 2019 mere end 100.000 kr. højere end for kommunens egne leverandører. Forskellen i pris kan her ikke forklares af et lavere funktionsniveau hos modtagerne.

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

Serviceadgangen er noget højere i Thisted end i de to andre kommuner – 0,73 pct. af de voksne er i aktivitets og samværstilbud i Thisted, hvor det kun gælder for hhv. 0,53 pct. i Vesthimmerland og 0,45 pct. i Struer. Serviceadgangen er forholdsvis konstant i perioden 2017 til 2019, dog med en stigning i Vesthimmerland.

Aldersfordelingen er meget jævn for denne indsats, dog med færre ældre. Fordelingen ligger på nogenlunde samme niveau i alle tre år.

For de nye modtagere i hhv. 2018 og 2019 var aldersspredningen lidt større. Blandt andet var en fjerdedel af de nye modtagere i 2019 60 år eller ældre.

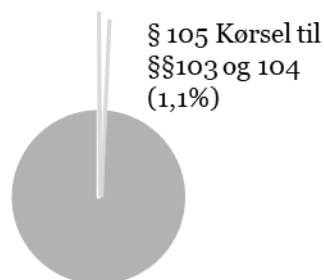
I alle tre år ligger andelen af borgere, der modtager aktivitets og samværstilbud fra kommunens egne leverandører på ca. 90 pct. Udgiften pr. modtager er markant højere hos de eksterne leverandører. Således er udgiften pr. modtager mere end 50.000 kr. større for de eksterne leverandører end for kommunens egne leverandører i 2019.

Dette på trods af, at funktionsniveauet for modtagere af tilbud fra eksterne leverandører er væsentligt bedre end for modtagere af tilbud fra kommunens leverandører. Det skal dog bemærkes, at ikke alle modtagere har en VUM-vurdering, og at tallet dermed er behæftet med nogen usikkerhed.

Konklusioner

Kørsel til §§103 og 104 (§105)

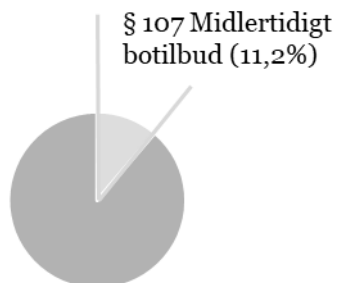
Typisk skal borgere, der modtager beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud også have bevilget kørsel til tilbuddet. Serviceadgangen er her noget højere i Thisted end i de to andre kommuner – 0,37 pct. i Thisted i 2019, mod 0,22 i Struer og 0,04 i Vesthimmerland. Dette bl.a. kan afspejle den relativt højere serviceadgang til §104 i Thisted og længere afstande til tilbuddene. Vesthimmerland har kun meget få modtagere af kørsel til §§103 og 104 – og niveauet virker urealistisk lavt for kommunen. Serviceadgangen er forholdsvis konstant i perioden – dog med en stor stigning i Struer i 2018.



Udgiften ligger på 22.422 kr. i Thisted, 19.377 kr. i Struer og noget højere med 31.064 kr. pr. modtager i Vesthimmerland.

Midlertidigt botilbud (§107)

Serviceadgangen i Thisted er markant lavere end i de to andre kommuner. Serviceadgangen i Thisted er på 0,2 pct. i 2019, hvor den er 0,32 pct. i Struer og 0,34 pct. i Vesthimmerland. Serviceadgangen er steget i alle tre kommuner i perioden 2017 til 2019.



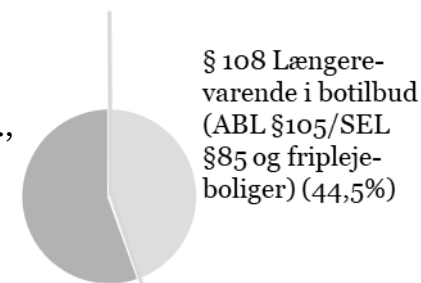
Set pr. helårsperson er udgiften til midlertidige tilbud stort set ens i Thisted og Vesthimmerland – hhv. 577.561 kr. og 572.121 kr. pr. helårsperson. Udgiften pr. helårsperson i Struer på 691.956 er således mere end 100.000 kr. højere end i de to andre kommuner. For alle tre kommuner har der været relativt store udsving i udgiften pr. helårsperson i perioden 2017-2019. For Thisted er udgiften faldet med 57.754 kr. pr. helårsperson siden 2017. De store udsving kan bl.a. skyldes, at det er svært at tilpasse kapaciteten i de midlertidige botilbud.

For modtagere af midlertidige botilbud i Thisted er langt størstedelen under 30 år i hele perioden. Fra 2017 til 2019 har der været en stigning i andelen af modtagere, der bor i kommunens egne midlertidige botilbud – fra 85 pct. i 2017 til 91 pct. i 2019. Der er således forholdsvis få borgere i eksterne tilbud

Udgiften pr. modtager i kommunens egne tilbud er faldet fra 434.708 kr. i 2017 til 388.904 kr. i 2019. Generelt ligger udgiften hos eksterne leverandører dog højere end for Thistedes egne tilbud. I 2019 er udgiften pr. modtager for eksterne tilbud således mere end 100.000 kr. dyrere. Dette på trods af, at funktionsniveauet blandt borgerne, der bor i eksterne tilbud generelt er bedre end for borgere i kommunens egne tilbud. Det skal dog understreges, at der er tale om meget få borgere i eksterne tilbud.

Længerevarende botilbud (§108/ABL105)

Serviceadgangen for længerevarende botilbud er lavere i Thisted sammenlignet med de øvrige kommuner. Serviceadgangen i Thisted er på 0,59 pct., mens den er 0,65 pct. i Struer og hele 1,06 pct. i Vesthimmerland.



Med en gennemsnitlig udgift pr. helårsperson på over en halv mio. kr. har så store forskelle i antallet af modtagere også store konsekvenser for den samlede udgift til indsatsen.

Serviceadgangen i både Thisted og Struer varierer over årene men ligger nogenlunde stabilt. I Vesthimmerland har serviceadgangen været stigende i hele perioden.

Udgiften pr. helårsperson til længerevarende botilbud er lavere i Thisted end i de to andre kommuner. Hvor en helårsperson koster 574.451 kr. i Thisted, er niveauet 612.346 i Vesthimmerland og 681.279 i Struer, der således ligger over 100.000 kr. over niveauet i Thisted.

Konklusioner

Længerevarende botilbud (§108/ABL105) (fortsat)

Der er dog store udsving i udgifterne på tværs af perioden for særligt Struer, hvor der ses en stor stigning i udgiften fra 2017 til 2018 og derefter et næsten tilsvarende fald fra 2018 til 2019.

I Thisted er udgiften pr. helårsperson steget i hele perioden, mens Vesthimmerland har haft forholdsvis store fald i udgifterne. De store forskelle kan skyldes udsving i serviceadgang og kan også være begrundet i, om pladserne leveres af kommunens selv eller købes hos eksterne leverandører.

For modtagere af længerevarende botilbud ligger andelen af modtagere i aldersgrupperne er aldersfordelingen meget jævn, dog er der relativt færre modtagere på 50 år eller ældre.

Blandt de nye modtagere i 2018 var hele 44 pct. mellem 18-29 år – eller 8 af de 18 borgere. I 2019 var den største andel af de nye modtagere mellem 60-69 år. Det skal dog bemærkes, at der kun var seks nye modtagere i 2019.

Andelen af borgere, der bor i kommunens egne botilbud er steget fra 80 pct. i 2017 til 91 pct. i 2019. Der er således forholdsvis få borgere i eksterne tilbud. Udgiften ligger meget højere for de eksterne leverandører. Hvor kommunens gennemsnitspris er 532.416 i 2019, ligger prisen hos de eksterne leverandører på 953.091 kr. Samtidig er udgiften pr. modtager af hos eksterne leverandører steget med over 200.000 fra 751.788 kr. i 2017 til 953.091 kr. pr. modtager i 2019.

Funktionsvurderingen for borgere i tilbud leveret af hhv. eksterne og interne leverandører er nogenlunde ens – så den højre pris kan ikke forklares af, at de eksterne tilbud har borgere med mere komplekse behov.

Bostøtte og botilbud

Da alternativet til et botilbud typisk er bostøtte i eget hjem, er det interessant at se på anvendelsen af disse indsatstyper samlet.

Thisted anvender bostøtte i højere grad end de øvrige kommuner. Andelen der modtager bostøtte er således som vist mere end dobbelt så høj i Thisted som i Vesthimmerland. Omvendt har Thisted meget færre borgere i midlertidigt og længerevarende botilbud.

Samtidig har Thisted de højeste udgifter til bostøtte men de laveste udgifter til både midlertidige og længerevarende botilbud.

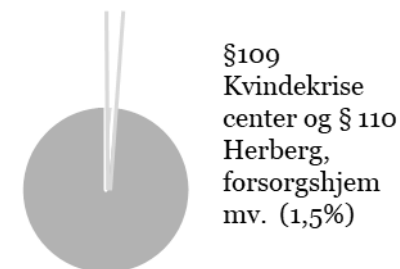
Dette kan være et tegn på, at Thisted prioriterer de forebyggende indsatser i borgerens nærmiljø højere end de øvrige kommuner.

Krisecentre og herberger

Borgere fra Thisted Kommune kan søge kvindekrisecentre og herberger over hele landet. Da tilbuddene er selvvisiterede kan kommunen ikke styre adgangen.

Kun meget få borgere i de tre kommuner bor på kvindekrisecentre i 2019 – under ti personer. Relativt ift. antallet af 18-66 årige har Struer flest i 2019. Ser man på udgifterne pr. helårsperson er Thisted ca. 12.000 kr. dyrere end Struer.

For herberger er serviceadgangen i Thisted og Vesthimmerland er stort set ens – hhv. 0,05 pct. og 0,08 pct. Serviceadgangen i Struer på 0,26 pct. er dog væsentligt højere end de to andre kommuner. På trods af, at Struer er den mindste kommune, har Struer næsten tre gange så mange modtagere som Thisted og over dobbelt så mange som Vesthimmerland. målt i udgifter pr. modtager og pr. helårsperson Struer billigere end Thisted. Det skal bemærkes, at nye modtagere her fortrinsvis er unge.



Konklusioner

Belægningsgrad på botilbud

Generelt er der høje belægningsgrader i kommunens egne tilbud. Af de længerevarende tilbud havde Aspevej forholdsvis lav belægning i både 2018 og 2019.

For de midlertidige tilbud, havde Botræningen Kumlhøj med 79,3 pct. den laveste belægningsgrad i 2019 (Dette kan bl.a. skyldes, at man udvidede fra syv pladser i 2018 til 16 i 2019), men der er flere af tilbuddene på psykiatriområdet, der ligger lavere end gennemsnittet.

Der er mange tilbud med få pladser (under 20), hvilket udfordrer mulighederne for at tilrettelægge en effektiv drift.

Sagsbehandling

Der er væsentligt flere sagsbehandlerårsværk i Thisted end i de to benchmarkkommuner. Dette gælder også, når man tager højde for kommunestørrelse, hvor Thisted har flere sagsbehandlerårsværk pr. voksen i kommunen.

Antallet af borgersager pr. sagsbehandler er således næsten halvt så højt i Thisted, som i Struer og Vesthimmerland – hhv. 60 sager pr. sagsbehandler i Thisted, 92 sager i Struer og 80 sager i Vesthimmerland. Samtidig har Thisted flere administrative ressourcer til at understøtte sagsbehandlingen og flere ledere.

Socialrådgiverforeningen anbefaler 55-75 sager på tværs af voksenhandicap og voksenpsykiatri, og færre sager for nye sagsbehandlere på området. PwC ser dog store forskelle på tværs af landet med 50 – 110 borgersager pr. rådgiver.

Der er ifm. sagsgennemgangen gennemgået i alt 30 sager på voksenområdet fordelt på teams, indsats typer og sagsbehandlere. Der er nogle gennemgående tendenser i disse sager, som det giver mening at bruge i den fremadrettede udvikling af sagsbehandlingen.

Som udgangspunkt anvendes Voksenudredningsmetoden (VUM) som ramme for sagsbehandlingen i Thisted Kommune. Det er vurderingen fra både sagsgennemgangen og analyse af sagsdata, at metoden anvendes gennemgående.

I forbindelse med §82 – der kun anvendes i begrænset omfang i dag – fortages er ikke en udredning, men der indgår en faglig vurdering som grundlag for at iværksætte indsatsen. Der udarbejdes mål for indsatsen, men PwC har dog ikke haft mulighed for at vurdere disse.

Ser man på tværs af de øvrige sager er borgeren generelt inddraget tydeligt i sagsbehandlingen – i 9 sager er der dog en mindre klar borgerinvolvering.

Typisk har udredningen fokus på borgerens udfordringer og i mindre grad på at belyse ressourcer og motivation hos borgerne.

Der indgår faglige vurderinger i sagerne. Disse er ofte meget lange (op til 8 sider) og gentager hovedparten af oplysningerne fra udredningen. De faglige vurderinger kunne med fordel have mere fokus på vurderingen af berettigelsen. De faglige vurderinger indgår i handleplanen og betyder, at denne bliver meget lang og mindre borgerrettet.

Der er handleplaner i alle sager – undtagen §82 – og der indgår mål i alle sager. Målene er ikke så borgerrettede og handler ofte om, hvad borgeren skal have støtte til, snarere end hvad borgeren skal opnå med støtten. Derfor forpligtes borgeren også mindre af handleplanen, der virker mere målrettet udfører. Samlet set er der således begrænset fokus på rehabilitering i målene.

Der foregår opfølgning, men denne kunne med fordel have mere tydeligt fokus på borgerens mål, udviklingen i borgernes behov og indsatsens fortsatte relevans. Herudover bør der være opfølgning på målene for §82, hvis både borgeren og kommunen skal have maksimal værdi af denne indsats.

Konklusioner

Styring

Det har i forbindelse med etableringen af datagrundlaget for denne analyse blevet tydeligt, at der er begrænset adgang til basal styringsinformation på voksenområdet. Det har således været meget svært og krævet uforholdsvist mange ressourcer fra kommunen at skabe et basalt overblik over antallet af modtagere og udgifter.

Historisk er der styret på det samlede budget, men i lyset af den udvikling der ses på voksenområdet er det centralt at skabe gennemsigtighed i ressourceanvendelsen og mulighed for at prognosticere med sikkerhed.

For at sikre dette, skal der samtidig etableres en bedre styringsmodel for voksenområdet, hvor der dels er fuldt overblik over ressourceforbruget og dels er mulighed for at beregne forskellige scenarier på baggrund af viden om bl.a. til- og afgang.

Kvalitetsstandarder og visitationskriterier

Thisted Kommune har en samlet publikation, som formidler både hvordan der ansøger og kvalitetsstandarder for indsatser på børnehandicapområdet og på det specialiserede voksenområde. Der er som udgangspunkt en god samlet formidling, men ift. både målgruppe, formål, indsats samt omfang og varighed kunne kvalitetsstandarderne med fordel være mere tydelige. Der kunne også med fordel lægges mere vægt på recovery som tilgang og mulighederne med den tidlige indsats i §82, der aktuelt ikke indgår. Endelig kunne der med fordel sættes mere fokus på tilbud og muligheder i civilsamfundet.

Demografimodel

Der er aktuelt ikke en særlig demografimodel for socialområdet, og området reguleres således med udgangspunkt i udviklingen i antallet af voksne. Demografimodelen tager derfor ikke højde for opdriftsfaktorer som udviklingen i diagnoser og sociale problemer, der forventeligt vil fortsætte de kommende år. Dette er særligt udfordrende i en situation med vigende befolkningstal.

Anbefalinger

Anbefalinger

Nedenfor sammenfattes anbefalingerne på tværs analysen, og der angives en prioriteret rækkefølge for disse ift. PwC's vurdering af, i hvilket omfang den enkelte anbefaling er kritisk ift. at sikre et bæredygtigt voksenområde i Thisted Kommune.

Nogle anbefalinger går på tværs af ældreområdet og voksenområdet, og der er derfor sammenhæng mellem anbefalingerne på tværs af rapporterne. Herudover indgår der også anbefalinger vedr. overgangen fra og snitfladen til børneområdet.

Herudover er der overlap mellem nogle anbefalinger, hvorfor potentialet vil afhænge af, hvilke anbefalinger der arbejdes videre med.

1. Tidlig indsats

Aktuelt anvender Thisted kun i begrænset grad §82 – tidlig indsats – til voksne. Med den store tilgang af unge der ses i §85, og den forholdsvis store andel af borgere med rehabiliteringspotentiale i bostøtten aktuelt (lettere problemer), vurderes der at være et stort potentiale for at udvide målgruppen til §82.

Prisen for bostøtte er aktuelt godt 75.000 pr. helårsperson, hvor gennemsnittet for indsatserne under §82 ligger mellem 24.000 og 55.000 og typisk har en meget kortere varighed.

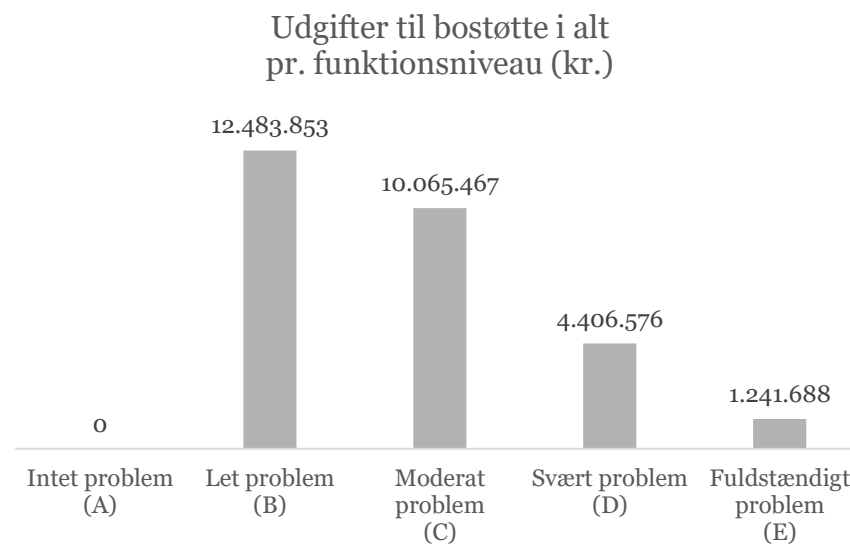
Til højre fremgår udgifter til bostøtte i alt pr. funktionsniveau samt de gennemsnitlige udgifter til bostøtte i 2019.

Hvis man antager, at 25 pct. af de 190 modtagere af bostøtte, der kun har lette problemer (svarende til 42 borgere), kan flyttes over i tidlig forebyggende indsats efter hhv. §82a og §82b (21 til hver), kan kommunen spare ca. 1,3 mio. kr. om året. Hvis man antager, at 50 pct. af borgerne med lette problemer kan flyttes over i §82 a og §82b (42 til hver) kan kommunen spare 2,7 mio. kr. om året.

For modtagere med lette problemer (VUM vurdering B), var de samlede udgifter til bostøtte i 2019 på ca. 12,5 mio. kr. med en gennemsnitspris på 71.746 kr. pr. modtager. Der er ikke angivet VUM-score for alle modtagere af bostøtte, hvorfor udgiften pr. modtager fordelt på funktionsniveauer afviger fra udgiften pr. modtager samlet set.

Realiseringen af gevinsten vil dog kræve at der opstilles klarere tildelingskriterier for hhv. §§82 og 85, at der gennemføres en begrænset udredning af borgerne, samt opstilles mål, så det er tydeligt – også for borgerne – hvad der skal opnås med indsatsen.

I forlængelse heraf anbefales det, at skærpe visitation til §82 og oprette flere målrettede tilbud under §82 – herunder fx gruppetilbud til unge med angst, autisme eller lign. Herudover bør der følges tæt op på resultaterne af de tidlige indsatser



Note: Opgørelsen bygger på kommunens regnskabsdata fra 2019 samt opgørelser over borgernes opgørelser af borgernes VUM-scorer.

Anbefalinger

2. En samlet og mere fleksibel bostøtte

Thisted har i dag flere forskellige bostøtteteams koblet til de forskellige botilbud. Det kan have den fordel, at bostøtten kan gå på tværs af botilbud og bostøtte, men det betyder samtidig, at det er sværere at tilrettelægge bostøtten effektivt på tværs af kommunen og sikre en ensartet tilgang og faglighed på tværs af teams.

Samtidig leveres bostøtten kun på hverdage og kun mellem 9 og 15, hvilket betyder, at borgere, der har behov for støtte udenfor dette tidsrum, ofte må serviceres fra hjemmeplejen. Samtidig betyder det, at de mange nye unge modtagere af bostøtte, der typisk er i uddannelse eller et beskæftigelsestilbud i dagstimerne, ikke kan få støtte.

Det anbefales derfor, at der skabes sammenhæng i bostøtteindsatsen. Herunder at samle bostøtten i én enhed evt. med en særlig specialisering ift. henholdsvis borgere med sindslidelse og handicap, men med mulighed for at de to teams kan gå på tværs af borgere. Det anbefales i forlængelse heraf, at bostøtten også skal leveres uden for normal åbningstid, og at bostøtten skal kunne levers både virtuelt, som gruppestøtte og som individuel støtte, samt at der overvejes at anvende flere forskellige typer bostøtte, herunder udslusningstilbud og ”klippekort”.

Herudover anbefales det, at kriterierne for tildeling af bostøtte skærpes, og der sker en hyppig opfølgning på mål, behov og indsats for borgere i bostøtte.

3. Styring

Historisk er der styret på det samlede budget, men i lyset af den udvikling der ses på voksenområdet er det centralt at skabe gennemsigtighed i ressourceanvendelsen og mulighed for at prognosticere med sikkerhed.

For at sikre dette, anbefales det, at der etableres en bedre styrings-model for voksenområdet, hvor der dels er fuldt overblik over ressourceforbruget og dels er mulighed for at beregne forskellige scenarier på baggrund af viden om bl.a. til- og afgang.

Ledelsen på alle niveauer bør have let adgang til et opdateret overblik over udviklingen i antallet af modtagere, forbrug og forventede udgifter. Herunder bør der skabes gennemsigtighed ift., hvad indsatserne koster – også §§82 og 85 – så der skan ske en systematisk vurdering af ”kvalitet til prisen”, men også overvejelser om investeringer.

Det anbefales i forlængelse heraf, at der etableres en månedlig opfølgning på:

- Bestand, tilgang og afgang
- Bevilgede indsatser (ift. serviceniveau)
- Udgifter pr. voksen og samlet ift. budget
- Overholdelse af frister.

Dette kan stille krav om styrkede kompetencer hos lederne og en klarere rolledefinition.

4. Demografimodel

Der er aktuelt ikke en særlig demografimodel for socialområdet, og området reguleres således med udgangspunkt i udviklingen i antallet af voksne.

Det anbefales derfor i forlængelse af anbefalingen om styring, at demografimodellen for voksenområdet udvikles, så denne i højere grad kan tage højde for opdriftsfaktorer som udviklingen i diagnoser og sociale problemer, der forventeligt vil fortsætte de kommende år.

Anbefalinger

5. Fra midlertidigt botilbud til bostøtte

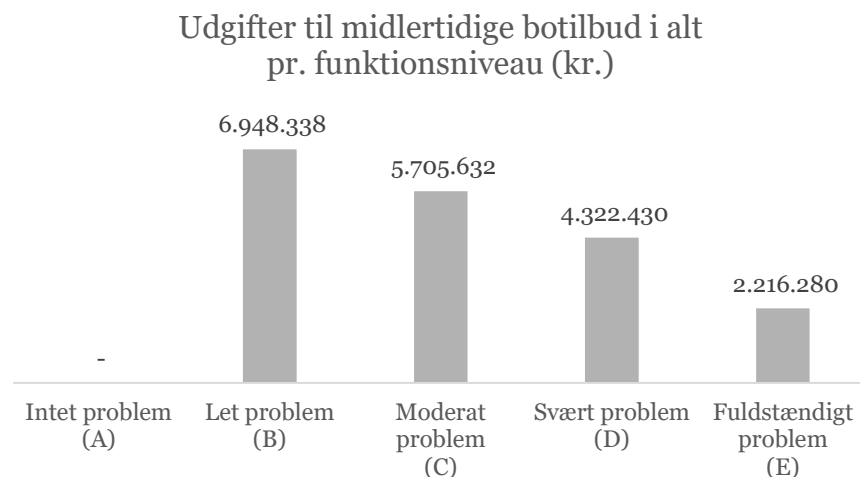
Nedenfor ses udgifter til midlertidige botilbud i alt pr. funktionsniveau samt den gennemsnitlige udgift til midlertidige botilbud pr. funktionsniveau – begge for 2019.

Den gennemsnitlige udgift til modtagere af midlertidige botilbud med lette problemer var i 2019 330.873 kr. Til sammenligning var udgiften til bostøtte 76.878 pr. helårsperson i 2019.

Hvis man antager, at man for 10 pct. af de borgere, der har lette problemer og i dag bor på midlertidige botilbud (svarende til 6 personer) kan tilbyde borgere bostøtte i stedet, kan man spare 1,6 mio. kr. Antager man, at 20 pct. kan tilbydes bostøtte i stedet (svarende til 12 personer), kan man spare 3,1 mio. kr.

Det bemærkes, at den særdeles høje gennemsnitlige udgift til modtagere af midlertidige botilbud med fuldstændige problemer kun dækker to personer i 2019.

Det anbefales, at borgere med lette problemer i midlertidige botilbud revisiteres med særligt fokus på mulighederne for i stedet at modtage bostøtte.



6. Større tilbud og mere effektiv drift

Thisted har forholdsvis mange tilbud i dag, men de fleste er små og det giver udfordringer ift. at opretholde en effektiv drift – hvis bostøtteenhederne samles, bliver denne udfordring kun mere udtalt.

Generelt kræver det mindst 20 beboere, hvis et botilbud skal kunne opretholde en effektiv drift.

Det anbefales derfor, at kommunen udarbejder en samlet plan for udvikling af botilbudsområdet. Herunder anbefales der, at det overvejes at samle botilbuddene i færre større enheder, hvorved der kan etableres et bedre fagligt miljø for medarbejderne og samtidig en mere effektiv daglig drift.

Sammenlægninger eller etablering af nye botilbud i mere tidssvarende rammer skal naturligvis tage højde for målgruppesammensætning og for udviklingen i aldersgrupper jf. anbefaling 8 nedenfor.

Hvor meget kommunen kan spare ved sammenlægninger og evt. nyetablering af større enheder vil afhænge af hvilke enheder der konkret skal indgå.

I udviklingen af tilbudsviften bør der være fokus på de ændrede målgrupper, hvor det traditionelle handicapområde over tid vil fylde mindre, mens psykiatriområdet vil vokse. Det vil derfor være relevant at overveje flere tilbud på psykiatriområdet og etablering af videnscentre for bl.a. autisme, ADHD samt angst og depression. I takt med at tilbudsviften ændres, vil ledelsesopgaverne forventeligt også ændres. Det anbefales derfor, at ledelsesstrukturen løbende overvejes og tilpasses.

En række af kommunens tilbud ligger aktuelt i forholdsvis gamle bygninger. *I takt med at tilbuddene skal videreudvikles jf. tidligere anbefalinger, anbefales det ligeledes, at gennemgå bygningerne nærmere mhp. at udarbejde en plan for opdatering af tilbuddenes rammer. Her er det væsentligt, at der tages højde for, at de fysiske rammer skal understøtte en effektiv drift, herunder at de skal have +20 pladser og etableres med fokus på en hensigtsmæssig vagtplanlægning.*

Anbefalinger

7. Skarpere tildelingskriterier til midlertidige botilbud

Der er en stor stigning i antallet af unge, der får midlertidige botilbud i Thisted – denne tendens ses også i resten af landet. Der er her tale om forholdsvis dyre tilbud, som bør anvendes til borgere, der skal afklares eller allerede har fået afklaret et rehabiliteringspotentiale, og derfor har brug for et kortere forløb hvor mestring af dagligdag, sociale færdigheder m.m. afklares eller udvikles.

Det anbefales, at der udvikles tydeligere tildelingskriterier for de midlertidige botilbud, og at der etableres konkrete forløb mhp. at sikre at der sker en afklaring/udvikling i tilbuddene, samt at borgerne kun bor i tilbuddene i en kortere periode. Der etableres aktuelt mange midlertidige tilbud på tværs af landet – de er typisk målrettet unge og det vurderes, at Thisted også kan have nytte af mere målrettede forløb netop til unge.

Samtidig anbefales det, at kommunen overvejer at etablere flere midlertidige tilbud mhp. at imødekomme det stigende behov der forventes blandt unge de kommende år og levere flere tilbud selv. Her kan med fordel etableres tilbud med fokus på de målgrupper, der særligt er i stigning, herunder ADHD og autisme.

8. Ældre i botilbud

Thisted har i dag forholdsvis mange borgere over 50 år i botilbud – denne tendens er generel på tværs af landet. Netop på grund af borgernes funktionsnedsettelse har mange en større risiko for aldersbetingede sygdomme allerede fra de er 40. Det betyder, at mange vil få behov for mere pleje over tid og at det kan være svært at rumme flere aldersgrupper i samme tilbud, når flere borgere samtidig bliver ældre end tidligere. Dette vil forventeligt kræve et tæt samarbejde med ældreområdet og overvejelser om justering og skærpelse af målgrupperne for tilbuddene.

Det anbefales derfor, at kommunen fremadrettet har fokus på, hvordan de ældre i botilbuddene skal tilgodeses ift. bl.a. pleje og sygepleje, mens der samtidig kan fastholdes gode og attraktive tilbud for de yngre målgrupper.

PwC

9. Styrkelse af sagsbehandlingen

Der er forholdsvis få sager pr. sagsbehandler i Thisted ift. de øvrige kommuner dette er et godt udgangspunkt for at styrke det rehabiliterende fokus i sagsbehandlingen.

Det anbefales således, at der i forbindelse med udredningen er et mere tydeligt fokus på, hvad borgerne selv ønsker og motiveres af, samt at handleplaner i højere grad angiver, hvad borgerne skal opnå med indsatsen og fremstår forpligtende for borgeren.

Herudover anbefales det at styrke opfølgningen med fokus på at belyse både målopfyldelse, udvikling i behov og relevansen af indsatsen, samt at funktionsvurderingen løbende opdateres.

Der er aktuelt et godt samarbejde mellem myndighedsafdelingen og udførerne på socialområdet. Der er dog også plads til forbedring, herunder at sikre et bedre kendskab og forståelse for hinandens vilkår og opgaver.

Det anbefales derfor, at der sættes fokus på at styrke samarbejdet på tværs af myndighed og udfører på socialområdet.

I lyset af udviklingen i målgrupperne på både socialområdet og ældreområdet anbefales det herudover at der etableres et tættere samarbejde mellem sagsbehandlerne og visitatorerne både ift. at trække på vidne på tværs og evt. fælles sagsbehandling på konkrete områder.

Anbefalinger

10. Borgere med både bostøtte og hjemmepleje

Samtidig er der 54 borgere, som modtager både hjemmehjælp og bostøtte. Dette kan både skyldes, at borgerne har behov for støtte udenfor bostøttens arbejdstid (9-15), eller at borgerne både har behov for socialpædagogisk støtte og pleje.

38 af de 54 borgere har en funktionsvurdering og det er således muligt at se nærmere på disse borgeres støttebehov. 15 af borgerne har ”lette problemer” og det må forventes, at de kan klare sig med støtte fra én af afdelingerne og i øvrigt har et stort rehabiliteringspotentiale, så de på sigt kan klare sig uden støtte, yderligere 15 har moderate problemer, og også disse må forventes at kunne klare sig med enten bostøtte eller hjemmepleje afhængigt af støttens karakter. Kun 7 borgere har svære problemer, hvor det kan være helt relevant at koble indsatserne fra bostøtten og hjemmeplejen. En enkelt borger har totale problemer og bør nok opfordres til at få en plads i et botilbud eller en plejebolig.

Det anbefales derfor, at der sættes fokus på snitfladen mellem bostøtten og hjemmeplejen, og herunder at der sker en skærpelse af formålet med de to indsatser og tydeliggørelse af visitationskriterierne. Der anbefales i ligeledes heraf, at der gennemføres en revisitation af de 54 borgere, der modtager både bostøtte og hjemmepleje.

I lyset af de nye målgrupper der ses på voksenområdet med flere ældre med demenssygdomme i botilbud og flere voksne (og dermed også ældre) med sindslidelse, vil det være hensigtsmæssigt at der er en tættere kobling mellem socialområdet og ældreområdet, fx at der kan trækkes på viden på tværs, jf. også anbefaling 9 ovenfor.

11. Kvalitetsstandarder og visitationskriterier

Thisted Kommune har en samlet publikation, som formidler både hvordan der ansøger og kvalitetsstandarder for indsatser på børne- handicappområdet og på det specialiserede voksenområde.

Der er som udgangspunkt en god samlet formidling, men det anbefales, at både målgruppe, formål, indsats samt omfang og varighed tydeliggøres i kvalitetsstandarderne. Det anbefales herudover, at der lægges mere vægt på recovery som tilgang og mulighederne med den tidlige indsats i §82, der aktuelt ikke indgår. Endelig anbefales det, at der sættes mere fokus på tilbud og muligheder i civilsamfundet.

12. Dialog om pris med udgangspunkt i funktionsniveau

Der anvendes hovedsagelig kommunens egne tilbud på voksenområdet. Det er dog gennemgående, at udgifterne pr. borger til de eksterne leverandører er højere end for kommunens egne leverandører. På trods af at dette ikke kan forklares af forskelle i borgernes funktionsniveau.

Det er som udgangspunkt positivt, at kommunen selv leverer generelt er billigere en eksterne leverandører, og det betyder, at det også bør overvejes, om flere borgere kan få indsatser fra kommunens egne udførere. Samtidig vil der forventeligt også fremadrettet være behov for at købe indsatser af eksterne leverandører, og det er derfor vigtigt at være skarpe på hvilken indsats, der er behov for ift. borgernes behov.

Det anbefales derfor, at funktionsvurderingen anvendes mere aktivt i dialogen med de eksterne leverandører om pris og udvikling i pris over tid.

Det vurderes, at dette kan betyde en besparelse for kommunen både i forbindelse med nye borgere og revisitation. Det vil dog kræve, at funktionsniveauet opdateres i forbindelse med opfølgningerne.

Anbefalinger

13. Tilbud og sagsbehandling på børneområdet

Afdelingen omfatter i dag også to specialinstitutioner til handicappede børn med børnehave, bodel, aflastning og botræning for unge handicappede.

Hensigten med dette er at sikre et stærkt vidensgrundlag og sammenhæng ift. børn med autismspektrumforstyrrelser.

Det betyder også, at sagsbehandlingen til de handicapkompenserende ydelser, til aflastning og til dag- og døgntilbud på børnehandicapområdet aktuelt varetages af myndighedsafdelingen.

Der ses en stigning i antallet af børn og unge med autisme i Danmark generelt og også i Thisted. Der er derfor behov for at styrke området og herunder sikre sammenhæng mellem skoletilbud, specialundervisning og mere specialiserede tilbud til børnene og deres forældre.

Det anbefales derfor, at det overvejes hvordan der fremadrettet kan sikres sammenhæng i hele indsatsstrappen på børneområdet.

Det anbefales i forlængelse heraf, at der sker en styrkelse af overgangen fra børn til boksen, så børneafdelingen allerede når børnene er 12 år overvejer, om det er relevant med tilbud på voksenområdet, og at der er en tæt dialog med ung og familie om overgangen allerede fra 16 år. Dette vil indebære en udbygning af det eksisterende pipeline-redskab men også en justering af arbejdsgange.

Implementering af anbefalinger

Anbefalingerne afspejler som nævnt PwC's forslag til en prioriteret rækkefølge for de tiltag, som, vi vurderer, vil styrke det specialiserede voksenområde i Thisted Kommune.

Det er således ikke nødvendigvis de "letteste" anbefalinger, der kommer først, men de anbefalinger, som vurderes at være mest centrale for udviklingen.

Anbefalinger om at justere i tildelingskriterier, skærpe anvendelsen af den tidlige indsats, styrke sammenhæng og udvikle bostøtteindsatsen kan forventeligt implementeres med en forholdsvis kort tidshorisont (1 – 2 år).

Omvendt forventes det, at udarbejdelsen af en samlet plan for botilbudsområdet og implementeringen af denne med større enheder m.m. vil tage flere år (3-6 år). Botilbudsområdet kan med fordel udvikles i "etaper" med fokus på at sikre relevante og effektive tilbud til de målgrupper, der vokser mest i øjeblikket, herunder unge med autisme.

3. Serviceniveau og serviceadgang

- Formål og grundlag
- Overordnet serviceniveau og rammevilkår
- Thisted sammenlignet med benchmarkingkommunerne ift. konkrete indsatser

Serviceadgang og serviceniveau

Formål og grundlag

Analysen af serviceadgang og serviceniveau har til formål at give et grundlæggende billede af Socialforvaltningen i Thisted Kommune både som grundlag for selvstændige anbefalinger og som et forståelsesmæssigt udgangspunkt for de efterfølgende analyser.

Herunder belyses, hvordan den generelle udvikling i udgifter og antallet af modtagere ser ud de seneste år.

Det analyseres også, hvordan Thisted adskiller sig fra de tre benchmarkkommuner: Vesthimmerland og Struer ift. udviklingen i udgifter og udgiftsniveauet for forskellige indsattstyper, samt for omfanget af borgere, der modtager indsatser.

Serviceadgang belyser her andelen af voksne ud af den samlede målgruppe, der modtager støtte. Dette vil typisk være som andel af borgere mellem 18-66 år i kommunen. Det skal understreges, at der er et overlap med Skole- og dagtilbudsområdet samt med Sundheds- og Ælderområdet, og at der dermed også vil være borgere både under 18 og over 66 blandt modtagere af ydelserne.

Serviceniveau henviser til omfanget af indsatsen og varigheden. Da der kun i begrænset omfang findes data for dette, har vi her valgt at belyse serviceniveau som udgifterne til indsatserne.

Grundlag

Analysen af serviceadgang og serviceniveau trækker på flere forskellige datakilder, herunder:

- Aggregerede regnskabsdata fra de to benchmarkkommuner for perioden 2017-2019. Disse data er valideret af kommunerne.
- Data fra Danmarks Statistik.
- Individbaserede data for Thisted Kommune som belyser indsatser for den enkelte borger primært i 2019.
- Interview med ledelse og sagsbehandlere fra forvaltningen samt ledere og nøglemedarbejdere fra kommunens egne tilbud til voksne med særlige behov.

På de efterfølgende sider præsenteres først konklusioner og anbefalinger og derefter de konkrete analyser.

Analysens datagrundlag

- Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.
- Serviceadgang er et udtryk for, hvor stor en del af kommunens 18-66-årige, som har modtaget indsatsen/ydelsen.
- Oplysninger om antal 18-66-årige i kommunerne stammer fra Danmarks Statistiks folketal opgjort d. 1. januar i regnskabsåret.
- Data om antal modtagere, helårspersoner og samlet udgifter på paragrafniveau er opgjort af kommunerne med afsæt i en skabelon udarbejdet med PwC.
- For at sikre sammenlignelighed arbejder PwC både med antallet af modtagere og antallet af helårspersoner. *Helårspersoner* tager højde for, at der er til- og afgang af borgere i de forskellige indsatser og regner på varigheden af indsatserne. Eksempelvis vil der være forskel på antallet af borgere i botilbud og antallet af helårspersoner, da nogle borgere flyttet ind og ud i løbet af året og derfor indgår som en andel af en helårsperson.
- Paragrafferne, som indgår i benchmarkingen, er udvalgt i samarbejde med kommunen i forbindelse med analysens opstartsmøde. De udvalgte paragraffer fremgår af boksen til højre.

Tidlig forebyggende indsats

SEL § 82a: Gruppebaseret hjælp og støtte

SEL § 82b: Individuel, tidsbegrænset hjælp og støtte

SEL § 82c: Sociale akuttilbud

Personlig hjælp, omsorg og pleje

SEL § 85: Bostøtte mv.

Kontante tilskud

SEL § 95: Tilskud til hjælp

SEL § 96: Borgerstyret personlig assistance

Ledsagelse

SEL § 97: Ledsagelse

Dækning af nødvendige merudgifter

SEL§100: Merudgifter

Behandling

SEL § 101: Stofmisbrugsbehandling

SUL § 141: Alkoholmisbrugsbehandling

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

SEL § 103: Beskyttet beskæftigelse

SEL § 104: Aktivitets- og samværstilbud

SEL § 105: Kørsel til §§103 og 104

Botilbud

SEL § 107: Midlertidigt botilbud

SEL § 108, ABL §105/§85, Fripølseboliger: Længerevarende ophold i botilbud

SEL § 109: Kvindekrisecenter

SEL § 110: Herberg, forsorgshjem mv.

Overordnet serviceniveau

Nedenfor fremgår udgifter til voksne med særlige behov pr. 18-66 årig, antal modtagere af længerevarende botilbud og udgifter til forsørgelse pr. 17-64/66-årig for Thisted, Struer og Vesthimmerland samt for Region Nordjylland og hele landet.

Ift. udgifter til voksne med særlige behov pr. 18-66 årig ligger Thisted over niveauet på landsplan men under niveauet i Struer, Vesthimmerland og Region Nordjylland.

For antal modtagere af længerevarende botilbud var der relativt få modtagere i Thisted i 4. kvartal 2018. Antal modtagere ligger væsentligt under niveauet i både Struer, Vesthimmerland og gennemsnittet i Region Nordjylland.

Thisted ligger over gennemsnittet for Vesthimmerland, Region Nordjylland og hele landet ift. udgifter til forsørgelse pr. 17-64/66 årig men under gennemsnittet for Struer samt under landsgennemsnittet.

	Thisted	Struer	Vesthimmerland	Gennemsnit for benchmarkkommuner	Region Nordjylland	Hele landet
Udgifter til voksne med særlige behov pr. 18-66-årig	9.067kr.	10.542kr.	11.160kr.	10.851kr.	11.102kr.	8.870kr.
Udg. til forsørgelse (netto) pr. 17-64/66-årig	16.396kr.	16.836kr.	15.448kr.	16.142kr.	16.223kr.	13.875kr.

Kilder: Danmarks Statistik (HAND07) og Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal, KL

Note: Udgifter til voksne med særlige behov og Udgifter til forsørgelse er opgjort på baggrund af tal fra 2020, PL-korrigeret for 2019.

Rammevilkår på voksenområdet

Nedenfor ses Thisted sammenlignet med Struer, Vesthimmerland, Region Nordjylland og hele landet på en række indikatorer, der belyser rammevilkårene på voksenområdet. Thisted ligger generelt ”midt i feltet” ift. de to benchmarkkommuner og Region Nordjylland. Kun ift. overførselsindkomster ligger Thisted lidt højere end de øvrige

Thisted varierer fra landsgennemsnittet på flere områder, men dette dækker over et bredt spæn og siger mindre om vilkårene for Thisted.

Generelt viser den sociale profil, at der ikke umiddelbart er grundlag for højere udgifter på voksenområdet i Thisted end i benchmarkkommunerne og at de to sammenligningskommuner er relevante.

Tabel. Indikatorer for sociale profil

	Thisted	Struer	Vesthimmerland	Gennemsnit for benchmarkkommuner	Region Nordjylland	Hele landet
Overførselsindkomster: Andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-64 år) under offentlig forsørgelse	24,8%	23,6%	22,8%	23,2%	21,4%	19,2%
Førtidspension: Andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-64 år) på førtidspension.	7,6%	7,4%	7,6%	7,5%	6,2%	5,6%
Indkomst: Gennemsnitlig personindkomst (kr)	292.662kr.	290.688kr.	289.262kr.	289.975kr.	299.125kr.	326.048kr.
Uddannelse: Andel af 20-64-årige med grundskoleuddannelse som højest fuldførte uddannelse.	25,4%	26,1%	26,4%	26,3%	25,4%	18,6%
Etnicitet: Andel 15-64 årige med anden etnisk herkomst	10,3%	11,9%	11,2%	11,6%	10,7%	16,7%
Sundhedsudgifter: Kommunale nettodriftsudgifter til sundhedsydelser pr. indbygger	5.542kr.	5.584kr.	5.356kr.	5.470kr.	5.100kr.	5.296kr.
Livsstilsygdomme: Andel 20-64-årige indlagte og/eller ambulante behandlede for livsstilssygdomme	1,8%	1,8%	2,1%	2,0%	1,9%	1,8%
Sindslidelse: Andel indlagte og/eller ambulante behandlede personer i alderen 20-64 år med psykiske lidelser	0,20%	0,32%	0,25%	0,29%	0,23%	0,23%

Kilder: Danmarks Statistik (AUK01, INDKP105, HFUDD10, FOLK1C, REGK11, INDP01, AMBP01, FOLK1A).

Note: Hvis Thisted Kommunes tal indikerer mere fordelagtige rammebetingelser end gennemsnittet for benchmarkkommunerne, er dette markeret med grøn skrift, mens rød skrift indikerer, at rammebetingelserne er dårligere i Thisted Kommune end i benchmarkkommunerne.

Note: Indkomst, livsstilssygdomme og sindlidelse er opgjort på baggrund af tal fra 2018. Etnicitet er opgjort på baggrund af tal for 2020k2. Overførselsindkomster, Førtidspension, Uddannelse og Sundhedsudgifter er opgjort på baggrund af tal for 2019. Overførselsindkomster er opgjort for Q4, 2019 eksklusiv SU-modtagere. Livsstilssygdomme er opgjort som ”ernærings/stofskiftesygdomme”.

Modtagere af tidlig forebyggende indsats (SEL §82)

§82 blev indført i 2018 mhp. at borgerne på voksenområdet kunne få en tidlig og forebyggende indsats uden først at skulle igennem en omfattende udredning. Hensigten er også at borgere med lettere behov kan få en hurtig støtte og herefter evt. kunne klare sig selv igen. Der er stor forskel på, hvor meget kommunerne anvender denne indsats i dag, og Thisted har aktuelt også begrænset brug af §82.

Nedenfor fremgår antal modtagere af §82 og andelen af de voksne, der modtager denne indsats (serviceadgang). Der skelnes her mellem tidlig forebyggende indsats i form af tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte (§82a), tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§82b) samt sociale akuttilbud (§82c). Da paragraffen først blev indført d. 1. januar 2018 er alle data for 2019.

På tværs af indsats typerne fik 11 borgere i Thisted støtte efter §82 i 2019. Både Struer og Vesthimmerland anvender denne paragraf meget mere - de havde hhv. 207 og omkring 190 borgere i §82-støtte i 2019.

Kun Vesthimmerland anvender muligheden for at give støtte som sociale akuttilbud under §82c.

Det betyder samlet set, at kommunerne har en meget lav serviceadgang til §82. Dette skyldes bl.a., at det er en ny paragraf, som aktuelt ikke anvendes fuldt ud tværs af kommunerne.

Antal modtagere	§82a	§82b	§82c
Thisted	3	8	0
Struer	86	121	0
Vesthimmerland	14	40-45	135

Serviceadgang (andel af 18-66-årige)	§82a	§82b	§82c
Thisted	0,01 %	0,03 %	0,00 %
Struer	0,70 %	0,98 %	0,00 %
Vesthimmerland	0,19 %	0,19 %	0,61 %

Noter:

Udgifter til tidlig forebyggende indsats (SEL §82)

Nedenfor fremgår udgifter pr. modtager og pr. helårsperson for tidlig forebyggende indsats i form af tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte (§82a), tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§82b) samt sociale akuttilbud (§82c). Alle data er for 2019. Dette bl.a. da paragraffen først blev indført d. 1. januar 2018.

For udgifter pr. modtager af hhv. tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte samt tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ligger Thisted relativt lavt ift. både Struer og Vesthimmerland. Set pr. helårsperson er Thistedes tilbud dog mere end dobbelt så dyre som Struers.

Forskellen i udgifter pr. helårsperson kan skyldes, at Struer arbejder mere med gruppetilbud eller yder færre timer -altså har en lavere intensitet i indsatsen.

Udgifter pr. modtager	§82a	§82b	§82c
Thisted	6.041	3.479	
Struer	10.916	4.988	
Vesthimmerland	31.948	10.256	11.421

Udgifter pr. helårsperson	§82a	§82b	§82c
Thisted	55.873	24.417	
Struer	26.692	10.874	
Vesthimmerland			

Noter:

Paragraffen blev indført 1.1.2018. Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.

Vesthimmerland: Der mangler data om udgifter pr. helårsperson for §82a, §82b og §82c.

Modtagere af bostøtte mv. i eget hjem (SEL §85)

Nedenfor ses antal modtagere af samt serviceadgang for bostøtte mv. i eget hjem efter SEL §85.

For denne indsats ligger Thisted relativt højt ift. de to andre kommuner. Således har Thisted en serviceadgang på 2 pct. i 2019 – hvor serviceadgangen ligger på 1,57 pct. i Struer og 0,79 pct. i Vesthimmerland.

I 2017 lå Thisted og Struer med stort set samme serviceadgang – hhv. 1,8 pct. og 1,83 pct. Begge kommuner havde en relativt stor vækst i serviceadgang fra 2017 til 2018. Struer var dog i 2019 tilbage under niveauet fra 2017, imens serviceadgangen i Thisted igen steg fra 2018 til 2019.

Antal modtagere af §85	2017	2018	2019
Thisted	475	510	519
Struer	230	255	193
Vesthimmerland	247	219	174

Serviceadgang §85 (andel af 18-66-årige)	2017	2018	2019
Thisted	1,80%	1,95%	2,00%
Struer	1,83%	2,05%	1,57%
Vesthimmerland	1,11%	0,99%	0,79%

Noter:

Vesthimmerland: Antal modtagere af bostøtte dækker både borgere i §85 bostøttetilbud og i §85 botilbudslignende tilbud.

Udgifter til bostøtte mv. (SEL §85)

Nedenfor ses udviklingen i udgifter pr. modtager og udgifter pr. helårsperson for bostøtte mv. i eget hjem efter SEL §85.

Udgiftsniveauet i Thisted er på tværs af hele perioden 2017-2019 væsentligt højere end i Struer og Vesthimmerland – både ift. udgifter pr. modtager og udgifter pr. helårsperson.

I 2019 er udgiften pr. helårsperson i Thisted på 76.878 kr., hvor den er 51.698 kr. i Struer og 41.977 kr. i Vesthimmerland. Thisted har således både relativt mange modtagere af bostøtte og en relativt dyr indsats.

Udgiftsniveauet i Thisted er forholdsvis konstant på tværs af perioden – med et mindre fald i udgifter pr. modtager og pr. helårsperson fra 2017 til 2018.

Omvendt har der været en relativt stor stigning i udgifter pr. helårsperson fra 2017 til 2019 for både Struer og Vesthimmerland. I Struer er udgiften pr. helårsperson steget med 8.879 kr. pr. helårsperson, mens der i Vesthimmerland har været en stigning på hele 24.444 kr. pr. helårsperson fra 2017 til 2019.

Udgifter pr. modtager af §85	2017	2018	2019
Thisted	72.137	65.427	67.013
Struer	37.228	35.552	41.178
Vesthimmerland	14.311	15.135	33.169

Udgifter pr. helårsperson af §85	2017	2018	2019
Thisted	77.466	73.914	76.878
Struer	42.819	44.416	51.698
Vesthimmerland	17.533	19.370	41.977

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.

Vesthimmerland: Opdelingen mellem §85 bostøtte i eget hjem og §85 botilbud er først blevet klar fra 2020.

Modtagere af borgerstyret personlig assistance (SEL §96)

Nedenfor fremgår udviklingen i antal modtagere og serviceadgang for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter SEL §96.

I alle tre kommuner er der få modtagere af BPA-ordninger og under 10 modtagere af BPA i 2019. Thisted har den laveste serviceadgang med 0,02 pct. (4 borgere), mens Struer ligger højest med 0,06 pct. (7 borgere)

For alle tre kommuner har antallet af modtagere været relativt konstant over perioden, når man ser på serviceadgang.

Antal modtagere af §96	2017	2018	2019
Thisted	5	5	4
Struer	10	9	7
Vesthimmerland	7	8	8

Serviceadgang §96 (andel af 18-66-årige)	2017	2018	2019
Thisted	0,02%	0,02%	0,02%
Struer	0,08%	0,07%	0,06%
Vesthimmerland	0,03%	0,04%	0,04%

Noter:

Udgifter til borgerstyret personlig assistance (SEL §96)

Nedenfor fremgår udviklingen i udgifter pr. modtager og udgifter pr. helårsperson for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter SEL §96.

For alle tre kommuner er udgiften pr. modtager og pr. helårsperson stort set ens i 2019, hvilket indikerer, at modtagergruppen er relativt konstant.

Både Thisted og Vesthimmerland har en udgift pr. modtager og pr. helårsperson på ca. 1 mio. kr. Thisted ligger dog lidt højere end Vesthimmerland i hele perioden.

Med 517.388 pr. helårsperson er udgifterne i Struer næsten en halv gang lavere end i de to andre kommuner.

Struer bemærker, at udgiften pr. borger i 2019 varierer fra 356.000 kr. og til 735.000 kr.

Udgifter pr. modtager af §96	2017	2018	2019
Thisted	935.147	726.397	1.071.015
Struer	508.817	490.942	504.822
Vesthimmerland	908.767	833.257	937.523

Udgifter pr. helårsperson af §96	2017	2018	2019
Thisted	984.365	947.474	1.071.015
Struer	544.772	552.310	517.388
Vesthimmerland	942.425	898.391	937.423

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.

Struer: Udgifter pr. borger varierer i praksis mellem 356.000 kr. og 735.000 kr.

Modtagere af ledsagelse (SEL §97)

Nedenfor ses antal modtagere og serviceadgang for ledsagelse efter SEL §97.

Thisted har mange flere borgere, der modtager ledsagelse end de to andre kommuner – og forskellen er konstant for de tre år. Dette tyder på, at visitationskriterierne i Thisted varierer fra de to andre kommuner.

Konkret skyldes dette, at indsatsen i Thisted har været anvendt til at give støtte til taxakørsel. Denne praksis er kommunen nu ved at ændre.

Serviceadgangen i Struer og Vesthimmerland på hhv. 0,22 pct. og 0,28 pct. i 2019 ligger også væsentligt under niveauet i Thisted på 0,45 pct. Serviceadgangen er meget højere i Thisted end i de øvrige kommuner i hele perioden.

Antal modtagere af §97	2017	2018	2019
Thisted	112	117	116
Struer	30	28	27
Vesthimmerland	63	63	61

Serviceadgang §97 (andel af 18-66-årige)	2017	2018	2019
Thisted	0,42%	0,45%	0,45%
Struer	0,24%	0,23%	0,22%
Vesthimmerland	0,28%	0,28%	0,28%

Noter:

Udgifter til ledsagelse (SEL §97)

Nedenfor ses udgifter pr. modtager og pr. helårsperson for ledsagelse efter SEL §97.

Også her er udgiften pr. modtager og pr. helårsperson relativt ens for hver kommune. Dette indikerer, at modtagergruppen er nogenlunde konstant.

Udgiften pr. helårsperson er noget lavere i Thisted end i de to andre kommuner. Udgiften pr. helårsperson er således 6.558 kr. lavere i Thisted end i Struer, og 14.769 kr. lavere end i Vesthimmerland.

Dette skyldes bl.a. at indsatsen som nævnt er anvendt til at give støtte til taxakørsel i Thisted.

Udgiften pr. helårsperson er nogenlunde konstant i de tre kommuner på tværs af perioden. I Struer er der et mindre fald fra 2017 til 2018. I Vesthimmerland var der en stigning på 5.334 kr. fra 2018 til 2019.

Udgifter pr. modtager af §97	2017	2018	2019
Thisted	17.829	17.130	18.075
Struer	23.448	20.964	24.360
Vesthimmerland	24.630	23.974	28.226

Udgifter pr. helårsperson af §97	2017	2018	2019
Thisted	18.735	18.286	19.667
Struer	23.582	22.796	26.225
Vesthimmerland	30.880	29.102	34.436

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.

Modtagere og udgifter til merudgifter (SEL §100)

Nedenfor fremgår antal modtagere og serviceadgang samt udgifter for merudgifter efter SEL §100.

Thisted har en højere serviceadgang for merudgifter i 2019 end både Struer og Vesthimmerland – hhv. 0,42 pct. I Thisted, 0,33 pct. I Vesthimmerland og 0,2 pct. i Struer.

Serviceadgangen har været forholdsvis konstant i Thisted siden 2017. I de to andre kommuner har der været et mindre fald i serviceadgang i perioden.

Udgiftsniveauet pr. modtager af §100 er lidt lavere i Thisted end i Struer i 2019 – hhv. 13.723 kr. og 14.582 kr.

Udgiftsniveauet i Vesthimmerland ligger dog meget lavere med 7.785 kr. pr. modtager. Da minimumsgrænsen for merudgifter er 1.020 kr./måned er en forklaring på forskellen, at merudgifter ydes for en kortere periode i Vesthimmerland.

I Vesthimmerland var der en stigning i udgifter pr. modtager for merudgifter på 3.097 pr. modtager fra 2017 til 2018. Ellers er der kun mindre variation for hver kommune på tværs af perioden.

Antal modtagere af §100	2017	2018	2019
Thisted	108	100	108
Struer	33	30	25
Vesthimmerland	91	72	72

Serviceadgang §100 (andel af 18-66-årige)	2017	2018	2019
Thisted	0,41%	0,38%	0,42%
Struer	0,26%	0,24%	0,20%
Vesthimmerland	0,41%	0,32%	0,33%

Udgifter pr. modtager af §100	2017	2018	2019
Thisted	14.038	15.260	13.723
Struer	13.373	12.176	14.582
Vesthimmerland	5.763	8.830	7.785

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.

Fra d. 1/1-2019 er minimumsgrænsen for merudgifter efter SEL §100 pr. borger på 6.540,00 kr./år.

Modtagere af stofmisbrugsbehandling (SEL §101)

Nedenfor ses udviklingen i antal modtagere af stofmisbrugsbehandling efter SEL §101.

Serviceadgangen er lavere i Thisted (0,32 pct.) end i både Struer (0,58 pct.) og Vesthimmerland (0,57 pct.) i 2019.

Serviceadgangen har været relativt konstant i Thisted siden 2017, hvor der er sket en forholdsvis stor stigning i Struer – fra 0,40 pct. i 2017 til 0,58 pct. i 2019.

Antal modtagere af SEL §101	2017	2018	2019
Thisted	91	93	84
Struer	50	54	72
Vesthimmerland			126

Serviceadgang SEL §101 (andel af 18-66-årige)	2017	2018	2019
Thisted	0,34%	0,36%	0,32%
Struer	0,40%	0,43%	0,58%
Vesthimmerland			0,57%

Noter:

Vesthimmerland: *Der mangler data om antal modtagere i 2017-2018.*

Udgifter til stofmisbrugsbehandling (SEL §101)

Nedenfor fremgår udgifter pr. modtager og pr. helårsperson for stofmisbrugsbehandling efter SEL §101.

Der er relativt stor forskel i udgifter pr. modtager og udgifter pr. helårsperson for både Thisted og for Struer (det har ikke været muligt for Vesthimmerland at opgøre antal helårspersoner). Dette skyldes, at der er tale forløb af varierende længde og stor udskiftning i modtagerne af indsatsen.

Set pr. helårsperson i 2019 er indsatsen i Thisted 11.502 kr. dyrere end i Struer. Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at udgifterne i Thisted er steget markant i perioden 2017 til 2019 – fra 93.247 kr. til 120.515 kr.

I samme periode har der været et fald i udgiften i Struer fra 115.585 til 109.013. kr. pr. helårsperson.

Udgifter pr. modtager af SEL §101	2017	2018	2019
Thisted	28.677	30.352	37.387
Struer	53.192	37.242	34.490
Vesthimmerland			19.994

Udgifter pr. helårsperson af SEL §101	2017	2018	2019
Thisted	93.247	104.038	120.515
Struer	115.585	114.592	109.013
Vesthimmerland			

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.

Vesthimmerland: Udgifter pr. modtager dækker både §§ 101 og 141. *Der mangler data om udgifter pr. modtager i 2017-2018 og udgifter pr. helårsperson i 2017-2019.*

Modtagere af alkoholmisbrugsbehandling (SUL §141)

Nedenfor ses antal modtagere og serviceadgang for alkoholmisbrugsbehandling efter SUL §141.

Serviceadgangen er i alle tre kommuner på 0,56 pct. i 2019. Dette skal dog ses i lyset af, at der indsatsen kan leveres anonymt og med en behandlingsgaranti på 14 dage – kommunerne kan derfor ikke styre adgangen til indsatsen.

Der ses en forholdsvis stor stigning i antallet af borgere der modtager alkoholbehandling i Thisted over de tre år. Også i Struer har der været en stigning i antallet af borgere der modtager behandling for alkoholmisbrug.

Andelen af voksne der modtager behandling efter §141 er dog helt ens på tværs af kommunerne i 2019.

Antal modtagere af SUL §141	2017	2018	2019
Thisted	95	127	144
Struer	40	62	69
Vesthimmerland			123

Serviceadgang SUL §141 (andel af 18-66-årige)	2017	2018	2019
Thisted	0,36%	0,49%	0,56%
Struer	0,32%	0,50%	0,56%
Vesthimmerland			0,56%

Noter:

Vesthimmerland: *Der mangler data om antal modtagere i 2017-2018.*

Udgifter til alkoholmisbrugsbehandling (SUL §141)

Nedenfor ses udgifter pr. modtager af alkoholmisbrugsbehandling efter SUL §141.

Udgifterne til alkoholmisbrugsbehandling i Thisted er 8.054 kr. større pr. helårsperson og 3.967 kr. større pr. modtager, end de er i Struer i 2019.

I både Thisted og Struer er udgiften pr. helårsperson faldet fra 2017 til 2019 – dog mere markant i Struer end i Thisted. I Thisted har der været et fald på 9.665 kr. pr. helårsperson. I Struer har der været et fald på 54.319 kr. pr. helårsperson siden 2017. Struer havde dog også et væsentligt højere udgangspunkt.

Det skal nævnes, at Thisted i 2019 haft store etableringsudgifter ifm. flytningen af Rusmiddelteamet til nye bygninger, som fuldt ud er blevet bogført i 2019-regnskabet.

Udgifter pr. modtager af SUL §141	2017	2018	2019
Thisted	19.496	17.144	13.807
Struer	23.752	15.480	9.840
Vesthimmerland			

Udgifter pr. helårsperson af SUL §141	2017	2018	2019
Thisted	54.142	49.650	44.477
Struer	90.742	66.283	36.423
Vesthimmerland			

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.

Vesthimmerland: Udgifter pr. modtager i 2019 indgår under opgørelsen af § 101 . *Der mangler data om udgifter pr. modtager i 2017-2018 og udgifter pr. helårsperson i 2017-2019.*

Modtagere af beskyttet beskæftigelse (SEL §103)

Nedenfor fremgår antal modtagere og serviceadgang for beskyttet beskæftigelse efter SEL §103.

Serviceadgangen for de 18-66 årige er med 0,44 pct. relativt højere i Vesthimmerland, end i de to andre kommuner – hhv. 0,28 pct. i Thisted og 0,38 pct. i Struer.

Der har kun været begrænset variation i antal modtagere for hver kommune på tværs af perioden fra 2017 til 2019.

Serviceadgangen ligger også forholdsvis konstant i Thisted, mens der ses en mindre stigning i Struer og et mindre fald i Vesthimmerland i perioden.

Antal modtagere af SEL §103	2017	2018	2019
Thisted	72	69	73
Struer	41	42	47
Vesthimmerland	109	104	97

Serviceadgang SEL §103 (andel af 18-66-årige)	2017	2018	2019
Thisted	0,27%	0,26%	0,28%
Struer	0,33%	0,34%	0,38%
Vesthimmerland	0,49%	0,47%	0,44%

Noter:

Udgifter til beskyttet beskæftigelse (SEL §103)

Nedenfor ses udgifter pr. modtager og pr. helårsperson for beskyttet beskæftigelse efter SEL §103.

For både udgifter pr. modtager og pr. helårsperson ligger Thisted og Vesthimmerland på nogenlunde samme niveau i 2019, imens Struer ligger betydeligt lavere – hhv. 125.340 kr. pr. helårsperson for Thisted, 133.975 for Vesthimmerland og 69.124 kr. for Struer.

Struer bemærker, at en fuldtidsplads på kommunens eget tilbud koster 71.736 kr. om året. En del af pladserne er dog deltidspladser, hvilket betyder, at udgifter pr. modtager og pr. helårsperson er under 71.736 kr.

For Thisted faldt udgifterne til beskyttet beskæftigelse pr. modtager og pr. helårsperson markant fra 2017 til 2018 for så igen at stige fra 2018 til 2019.

For de to andre kommuner har udgiftsniveauet været relativt konstant over hele perioden 2017 til 2019.

Udgifter pr. modtager af SEL §103	2017	2018	2019
Thisted	118.546	95.494	114.367
Struer	57.160	62.262	54.417
Vesthimmerland	110.336	114.135	111.199

Udgifter pr. helårsperson af SEL §103	2017	2018	2019
Thisted	124.337	99.274	125.340
Struer	66.164	68.816	69.124
Vesthimmerland	128.572	133.311	133.975

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.

Struer: En fuldtidsplads på kommunens eget tilbud koster 71.736 kr. om året. En del af pladserne er deltidspladser, hvilket gør at udgifter pr. modtager og udgifter pr. helårsperson begge er under 71.736 kr.

Modtagere af aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)

Nedenfor fremgår antal modtagere og serviceadgang for aktivitets- og samværstilbud efter SEL §104.

Serviceadgangen er noget højere i Thisted end i de to andre kommuner – 0,73 pct. af de voksne er i aktivitets og samværstilbud i Thisted, hvor det kun gælder for hhv. 0,53 pct. i Vesthimmerland og 0.45 pct. i Struer.

Serviceadgangen er forholdsvis konstant i perioden 2017 til 2019, dog med en stigning i Vesthimmerland.

Antal modtagere af SEL §104	2017	2018	2019
Thisted	176	162	188
Struer	50	56	56
Vesthimmerland	99	102	116

Serviceadgang SEL §104 (andel af 18-66-årige)	2017	2018	2019
Thisted	0,67%	0,62%	0,73%
Struer	0,40%	0,45%	0,45%
Vesthimmerland	0,45%	0,46%	0,53%

Noter:

Udgifter til aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)

Nedenfor ses udgifter pr. modtager og pr. helårsperson for aktivitets- og samværstilbud efter SEL §104.

Thistedes udgifter til aktivitets- og samværstilbud efter §104 er på tværs af perioden relativt lave ift. de to benchmarkkommuner – både pr. modtager og pr. helårsperson. Således udgifterne i Thisted pr. helårsperson i 2019 hele 51.086 kr. lavere end i Vesthimmerland og 38.678 kr. lavere end i Struer.

Der har været relativt stor variation i udgiften pr. helårsperson for hver kommune på tværs af perioden. Således steg udgiften pr. helårsperson i Thisted betydeligt fra 2017 til 2019 for så at falde igen fra 2018 til 2019, dog til et noget højere niveau end i 2017.

I Struer har der været en relativt konstant stigning på 7.977 kr. pr. helårsperson fra 2017 til 2018 og på 9.445 kr. pr. helårsperson fra 2018 til 2019.

For Vesthimmerland ses der er mindre fald i udgifter hvert år.

Udgifter pr. modtager af SEL §104	2017	2018	2019
Thisted	105.321	131.066	113.543
Struer	144.185	134.534	127.306
Vesthimmerland	166.376	165.362	155.180

Udgifter pr. helårsperson af SEL §104	2017	2018	2019
Thisted	117.823	143.573	131.054
Struer	152.319	160.296	169.741
Vesthimmerland	186.558	183.596	182.140

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.

Modtagere af kørsel til §§103 og 104 (SEL §105)

Nedenfor fremgår antal modtagere og serviceadgang for kørsel til §§103 og 104 som ydes efter SEL §105.

Serviceadgangen er her noget højere i Thisted end i de to andre kommuner – 0,37 pct. i Thisted i 2019, mod 0,22 i Struer og 0,04 i Vesthimmerland. Dette bl.a. kan afspejle den relativt højere serviceadgang til §104 i Thisted og længere afstande til tilbuddene.

Vesthimmerland har kun meget få modtagere af kørsel til §§103 og 104 – og niveauet virker urealistisk lavt for kommunen.

Serviceadgangen er forholdsvis konstant i perioden – dog med en stor stigning i Struer i 2018.

Antal modtagere af SEL §105	2017	2018	2019
Thisted		99	96
Struer	8	27	27
Vesthimmerland	9	8	8

Serviceadgang SEL §105 (andel af 18-66-årige)	2017	2018	2019
Thisted		0,38%	0,37%
Struer	0,06%	0,22%	0,22%
Vesthimmerland	0,04%	0,04%	0,04%

Noter:

Udgifter til kørsel til §§103 og 104 (SEL §105)

Nedenfor ses udgifter pr. modtager og pr. helårsperson for kørsel til §§103 og 104 efter SEL §103.

Det har ikke været muligt for Thisted at opgøre antal helårspersoner for kørsel til §§103 og 104.

Set pr. modtager er udgiften relativt høj i Vesthimmerland sammenlignet med i de to andre kommuner.

Vesthimmerlands udgift pr. helårsperson er også næsten 12.000 kr. større end Struers.

Udgifter pr. modtager af SEL §105	2017	2018	2019
Thisted		20.420	22.422
Struer	34.926	14.700	19.377
Vesthimmerland	28.021	25.468	31.064

Udgifter pr. helårsperson af SEL §105	2017	2018	2019
Thisted			
Struer	11.971	15.462	20.381
Vesthimmerland	34.785	27.796	32.066

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.

Modtagere af midlertidigt botilbud (SEL §107)

Nedenfor fremgår antal modtagere og serviceadgang for midlertidige botilbud efter SEL §107.

Serviceadgangen i Thisted er markant lavere end i de to andre kommuner. Serviceadgangen i Thisted er på 0,2 pct. i 2019, hvor den er 0,32 pct. i Struer og 0,34 pct. Vesthimmerland.

Serviceadgangen er steget i alle tre kommuner i perioden 2017 til 2019.

Antal modtagere af SEL §107	2017	2018	2019
Thisted	41	44	53
Struer	33	38	39
Vesthimmerland	59	65	75

Serviceadgang SEL §107 (andel af 18-66-årige)	2017	2018	2019
Thisted	0,15%	0,17%	0,20%
Struer	0,26%	0,31%	0,32%
Vesthimmerland	0,27%	0,29%	0,34%

Noter:

Vesthimmerland: Antal modtagere er opgjort for områderne handicap, psykiatri og misbrug.

Udgifter til midlertidigt botilbud (SEL §107)

Nedenfor ses udgifter pr. modtager og pr. helårsperson for midlertidige botilbud efter SEL §107.

Set pr. helårsperson er udgiften til midlertidige tilbud stort set ens i Thisted og Vesthimmerland – hhv. 577.561 kr. og 572.121 kr. pr. helårsperson. Udgiften pr. helårsperson i Struer på 691.956 er således mere end 100.000 kr. højere end i de to andre kommuner.

For alle tre kommuner har der været relativt store udsving i udgiften pr. helårsperson i perioden 2017-2019. For Thisted er udgiften faldet med 57.754 kr. pr. helårsperson siden 2017.

For Struer faldt udgiften med næsten 100.000 fra 2017 til 2018 for så at stige med mere end 200.000 fra 2018 til 2019

I Vesthimmerland steg udgiften pr. helårsperson med 28.615 fra 2018 til 2019 efter et fald på 66.663 kr. fra 2017 til 2018.

De store udsving kan bl.a. skyldes, at det er svært at tilpasse kapaciteten i de midlertidige botilbud.

Udgifter pr. modtager af SEL §107	2017	2018	2019
Thisted	441.668	401.726	398.936
Struer	387.493	342.122	463.078
Vesthimmerland	517.093	402.696	431.023

Udgifter pr. helårsperson af SEL §107	2017	2018	2019
Thisted	635.315	591.242	577.561
Struer	555.486	464.308	691.956
Vesthimmerland	610.169	543.506	572.121

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.

Vesthimmerland: Udgifter pr. modtager og udgifter pr. helårsperson er opgjort for områderne handicap, psykiatri og misbrug.

Modtagere af længerevarende botilbud (SEL §108, ABL §105)

Nedenfor fremgår antal modtagere og serviceadgang for længerevarende botilbud efter både SEL §108 og ABL §105.

Serviceadgangen for længerevarende botilbud er lavere i Thisted sammenlignet med de øvrige kommuner.

Serviceadgangen i Thisted er på 0,59 pct., mens den er 0,65 pct. i Struer og hele 1,06 pct. i Vesthimmerland.

Med en gennemsnitlig udgift pr. helårsperson på over en halv mio. kr. har så store forskelle i antallet af modtagere også store konsekvenser for den samlede udgift til indsatsen.

Niveauet i både Thisted og Struer varierer lidt over årene mens serviceadgangen i Vesthimmerland har været stigende i hele perioden.

Antal modtagere af SEL §108	2017	2018	2019
Thisted	166	174	154
Struer	83	89	80
Vesthimmerland	209	220	233

Serviceadgang SEL §108 (andel af 18-66-årige)	2017	2018	2019
Thisted	0,63%	0,66%	0,59%
Struer	0,66%	0,72%	0,65%
Vesthimmerland	0,94%	0,99%	1,06%

Noter:

Vesthimmerland: Antal modtagere omfatter ABL §105/SEL §85, friplejeboliger, §108 og §85/§105.

Udgifter til længerevarende botilbud (SEL §108, ABL §105)

Nedenfor ses udgifter pr. modtager og pr. helårsperson for længerevarende botilbud efter SEL §108 og ABL §108.

Udgiften pr. helårsperson til længerevarende botilbud er lavere i Thisted end i de to andre kommuner. Hvor en helårsperson koster 574.451 kr. i Thisted, er niveauet 612.346 i Vesthimmerland og 681.279 i Struer, der således ligger over 100.000 kr. over niveauet i Thisted.

Der er dog store udsving i udgifterne på tværs af perioden for særligt Struer, hvor der ses en stor stigning i udgiften fra 2017 til 2018 og derefter et næsten tilsvarende fald fra 2018 til 2019.

I Thisted er udgiften pr. helårsperson steget i hele perioden, mens Vesthimmerland har haft forholdsvis store fald i udgifterne.

De store forskelle skyldes udsving i serviceadgang og kan også være begrundet i, om pladserne leveres af kommunens selv eller købes hos eksterne leverandører.

Udgifter pr. modtager af SEL §108	2017	2018	2019
Thisted	544.368	551.086	544.365
Struer	613.290	611.025	635.123
Vesthimmerland	595.479	590.649	521.440

Udgifter pr. helårsperson af SEL §108	2017	2018	2019
Thisted	564.888	567.992	574.451
Struer	647.786	734.882	681.279
Vesthimmerland	679.489	649.162	612.346

Noter:
Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.
Vesthimmerland: Udgifter pr. modtager og udgifter pr. helårsperson omfatter ABL §105/SEL §85, friplejeboliger, §108 og §85/§105.

Modtagere af bostøtte og botilbud

Nedenfor fremgår andelen af de 18-66 årige, der modtog bostøtte, midlertidige botilbud og længerevarende botilbud i Thisted, Struer og Vesthimmerland i 2019.

I Thisted var der i 2019 relativt flere af de 18-66 årige, der modtog bostøtte end i Struer og Vesthimmerland. Således modtog 2 pct. af borgerne mellem 18-66 år i Thisted bostøtte i 2019 – mod 1,57 pct. i Struer og 0,79 pct. i Vesthimmerland.

Til gengæld var der relativt færre af de 18-66 årige, der boede i midlertidige og længerevarende botilbud. Kun 0,2 pct. af de 18-66 årige i Thisted i 2019 boede i et midlertidigt botilbud – mod 0,32 pct. i Struer og 0,34 pct. i Vesthimmerland. 0,59 pct. af de 18-66 årige i Thisted boede i et længerevarende botilbud i 2019 – mod 0,65 pct. i Struer og 1,06 pct. i Vesthimmerland.

I Thisted lå udgiften til bostøtte pr. helårsperson i 2019 på et højere niveau end i Struer og Vesthimmerland. Omvendt havde Thisted den laveste udgift pr. helårsperson for både midlertidige og længerevarende botilbud. Forskellen i udgiften pr. helårsperson for midlertidige botilbud var dog stort set ens i Thisted og Vesthimmerland i 2019, hvorimod Struer var mere end 100.000 kr. dyrere pr. helårsperson end de to andre.

	Bostøtte efter SEL §85		Midlertidige botilbud efter SEL §107		Længerevarende botilbud efter SEL §108 eller ABL §105/SEL §85	
	Andel af 18-66-årige	Udgifter pr. helårsperson	Andel af 18-66-årige	Udgifter pr. helårsperson	Andel af 18-66-årige	Udgifter pr. helårsperson
Thisted	2,00%	76.878	0,20%	577.561	0,59%	574.451
Struer	1,57%	51.698	0,32%	691.956	0,65%	681.279
Vesthimmerland	0,79%	41.977	0,34%	572.121	1,06%	612.346

Noter:

Vesthimmerland: Antal modtagere af og udgifter til bostøtte dækker både borgere i §85 bostøttetilbud og i §85 botilbudslignende tilbud. Antal modtagere af og udgifter til midlertidige botilbud er opgjort for områderne handicap, psykiatri og misbrug. Antal modtagere af og udgifter til længerevarende botilbud omfatter også friplejeboliger.

Modtagere af kvindekrisecenter (SEL §109)

Nedenfor fremgår antal modtagere og serviceadgang for kvindekrisecentre efter SEL §109.

Kun meget få borgere i de tre kommuner bor på kvindekrisecentre i 2019 – under ti personer. Relativt ift. antallet af 18-66 årige har Struer flest i 2019.

Der er dog relativt store udsving i antal modtagere på tværs af perioden i både Thisted og Struer (Vesthimmerland har kun opgjort antal modtagere for 2019). Hvilket er karakteristisk for denne indsats, som er selvvisiterende og hvor kommunen således ikke kan styre serviceadgangen.

Antal modtagere af SEL §109	2017	2018	2019
Thisted	7	11	6
Struer	8	4	7
Vesthimmerland			2

Serviceadgang SEL §109 (andel af 18-66-årige)	2017	2018	2019
Thisted	0,03%	0,04%	0,02%
Struer	0,06%	0,03%	0,06%
Vesthimmerland			0,01 %

Noter:

Vesthimmerland: *Der mangler data for antal modtagere i 2017-2018.*

Udgifter til kvindekrisecenter (SEL §109)

Nedenfor ses udgifter pr. modtager og pr. helårsperson for kvindekrisecentre efter SEL §109.

Udgiften pr. modtager varierer betydeligt imellem de tre kommuner. Således er udgiften pr. modtager i Thisted næsten 100.000 kr. lavere end i Vesthimmerland.

Kun Thisted og Struer har opgjort antal helårspersoner. Ser man på udgifterne pr. helårsperson er Thisted ca. 12.000 kr. dyrere end Struer.

For både Thisted og Struer har der dog været store udsving i udgiften pr. helårsperson i perioden 2017 til 2019.

Således steg udgiften i Thisted betydeligt med 209.733 kr. fra 2017 til 2018 og med 113.208 fra 2018 til 2019

I Struer steg udgiften pr. helårsperson med over en halv mio. kr. fra 2017 til 2018 for så at falde tilbage til nogenlunde samme niveau igen fra 2018 til 2019.

Udgifter pr. modtager af SEL §109	2017	2018	2019
Thisted	95.043	130.174	89.405
Struer	35.909	76.518	110.256
Vesthimmerland			188.895

Udgifter pr. helårsperson af SEL §109	2017	2018	2019
Thisted	378.836	588.569	701.777
Struer	638.379	1.224.291	689.098
Vesthimmerland			

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.

Vesthimmerland: *Der mangler data for udgifter pr. modtager i 2017-2018 og udgifter pr. helårsperson i 2017-2019.*

Modtagere af herberg, forsorgshjem mv. (SEL §110)

Nedenfor fremgår antal modtagere og serviceadgang for herberg, forsorgshjem mv. efter SEL §110.

Serviceadgangen i Thisted og Vesthimmerland er stort set ens – hhv. 0,05 pct. og 0,08 pct. Serviceadgangen i Struer på 0,26 pct. er dog væsentligt højere end de to andre kommuner.

På trods af, at Struer er den mindste kommune, har Struer næsten tre gange så mange modtagere som Thisted og over dobbelt så mange som Vesthimmerland.

Forskellen kan dog dække over, at opholdene på herberg, forsorgshjem etc. i Struer er kortere, end de er i Thisted og Vesthimmerland. Også her er der tale om selvvisiterede tilbud, hvor kommunen ikke kan styre serviceadgangen.

Antal modtagere af SEL §110	2017	2018	2019
Thisted	19	23	12
Struer	35	24	32
Vesthimmerland			18

Serviceadgang SEL §110 (andel af 18-66-årige)	2017	2018	2019
Thisted	0,07%	0,09%	0,05%
Struer	0,28%	0,19%	0,26%
Vesthimmerland			0,08%

Noter:

Vesthimmerland: *Der mangler data for antal modtagere i 2017-2018.*

Udgifter til herberg, forsorgshjem mv. (SEL §110)

Nedenfor ses udgifter pr. modtager og pr. helårsperson for herberg, forsorgshjem mv. efter SEL §110.

Her ses en meget markant stigning i udgifter pr. modtager i Thisted. Både målt i udgifter pr. modtager og pr. helårsperson er §110-tilbuddene i Struer således billigere end i Thisted.

Vesthimmerland har ikke data for udgifter pr. helårsperson.

I 2017 var Thistedes udgift pr. helårsperson dog godt 70.000 kr. lavere end Struers. Siden er udgiften i Thisted steget en del mens udgiften i Struer er faldet.

Udgifter pr. modtager af SEL §110	2017	2018	2019
Thisted	74.767	64.263	196.510
Struer	82.831	108.954	98.073
Vesthimmerland			110.070

Udgifter pr. helårsperson af SEL §110	2017	2018	2019
Thisted	498.084	604.163	619.663
Struer	570.685	567.224	533.730
Vesthimmerland			

Noter:

Alle udgifter er fremskrevet til 2019-priser.

Vesthimmerland: *Der mangler data for udgifter pr. modtager i 2017-2018 og udgifter pr. helårsperson i 2017-2019.*

4. Tilbudsvifte og anvendelsen af tilbud

- Formål og grundlag
- Input fra digitale borgermøde
- Overordnet udvikling i udgifter samlet og fordelt på indsatser
- Rammebudgettildeling
- Funktionsniveau på tværs af indsatser
- Anvendelsen af indsatser ift. antal modtagere, funktionsniveau, leverandør og udgifter for forskellige indsatser
- Belægningsgrad for kommunens tilbud
- Bygninger

Tilbudsvifte og anvendelse af tilbud

Formål og grundlag

- Analysen af tilbudsvifte og anvendelse af tilbud har til formål at give et billede af, hvordan de forskellige indsatsstyper anvendes i Thisted Kommune, og hvordan udviklingen har været over tid.
- Herunder belyses bl.a., hvordan indsatserne anvendes ift. forskellige aldersgrupper.
- Det afdækkes i hvilket omfang, der anvendes hhv. kommunens egne leverandører og eksterne leverandører, samt hvad dette betyder for udgifterne.
- Her analyseres også, i hvilket omfang indsatserne anvendes hensigtsmæssigt, og hvorvidt der savnes foranstaltninger i tilbudsviften.

Grundlag

Analysen af foranstaltninger og tilbudsvifte trækker på flere forskellige datakilder, herunder:

- Individbaserede data for Thisted Kommune som belyser udviklingen i indsatser og tilhørende udgifter for den enkelte borger for perioden 2015-2019.
- Data fra Danmarks Statistik.
- Data vedr. funktionsniveau og målgrupper for voksne.
- Interview med ledelse og sagsbehandlere fra forvaltningen samt ledere og nøglemedarbejdere fra kommunens egne tilbud til voksne med særlige behov.
- Analyse af materiale fra kommunen.

Input fra digitalt borgermøde

Digitalt borgermøde

I forbindelse med mødet, var planen at afholde et borgermøde for at indsamle idéer til analysen. På grund af nedlukningen som følge af COVID-19 var dette ikke en mulighed, og det blev i stedet besluttet at afholde et digitalt borgermøde. Det digitale borgermøde blev opbygget af 2 ting, en paneldebat optaget som podcast, samt en offentlighedsfase hvor det var muligt at komme med forslag og idéer via Facebook, mail og telefon.

Podcasten varede 40 minutter og blev den 27. maj lagt på kommunens hjemmeside og Facebook-profil. Debatten blev afsluttet den 10. juni og resultatet af det digitale borgermøde var 6 mails, 46 kommentarer, 46 delinger og 65 likes på Facebook.

Hovedpunkter fra tilbagemeldinger både fra Podcast og tilbagemeldingerne kan opdeles i følgende overskrifter:

Biformer

- Opgangsfællesskaber for unge. Skabelse af ungemiljø
- Tryghedsboliger/bofællesskaber for ældre. Fællesskab og øget tryghed.
- Begge dele eventuel med en form for social vicevært/tryghedsmedarbejder.
- Placeringen er vigtig også i forhold til kollektiv trafik
- Store fleksible institutionsbyggerier, med mulighed for mindre boenheder, som kan tilpasses skiftende målgrupper.

Andre tilbud

- I forhold til boformer kan disse også fungere som mellemtrin mellem de nuværende tilbud, for eksempel mellem hjemmehjælp/bostøtte og døgnækket tilbud.

Andre tilbud (fortsat)

- Hurtigere indsats fra Hjælpecentralen. Øget fokus på brugen af velfærdsteknologi.
- Hurtigere og mere målrettet indsats til sårbare unge, fokus på forebyggelse.
- Økonomien skal følge borgeren.
- Øget fokus på afløsning/aflastning af pårørende til både yngre med handicap og ældre med pasningsbehov.

Samarbejde

- Bedre samarbejde mellem de frivillige organisationer.
- Bedre kendskab til hinandens tilbud, således, at flest mulige kan få gavn af dem. Kommunen skal facilitere dette, og får derigennem også større kendskab til tilbuddene.
- Bedre samarbejde mellem kommune og de frivillige organisationer i forhold til projekter. De frivillige skal tænkes ind i hele processen, dette kan være med til at sikre projektets videre liv efter projektperioden.
- Samarbejde med sygehuse og psykiatrien for eksempel omkring udskrivning
- Velfungerende kollektiv trafik er vigtig i en kommune med vores geografi.
- Større samarbejde med farmakonomer til at højne medicinhandteringen.

Forslagene indgår som input til analysens konklusioner og anbefalinger.

Overordnet udvikling i udgifter på området

Nedenfor fremgår udviklingen i antallet af borgere, der har modtaget en ydelse på det specialiserede voksenområde i Thisted, udviklingen i kommunens udgifter til disse ydelser i alt samt udgiften pr. modtager.

Antallet af borgere, der har modtaget en ydelse på voksenområdet er steget fra 1.073 i 2017 til 1.163 i 2019 – med en stigning på fem pct. fra 2017 til 2018 og en stigning på tre pct. fra 2018 til 2019.

Samtidig er de samlede udgifter steget med næsten seks mio. kr. fra 2017 til 2018, men faldt herefter på trods af stigningen i antal modtagere med næsten fire mio. kr. fra 2018 til 2019. Således faldt udgiften pr. modtager med næsten 10.000 kr. fra 2017-2019, hvilket svarer til et fald på 6 pct.

År	Antal borgere		Udgifter i alt		Udgifter pr. modtager	
	Antal borgere	Udvikling i antal borgere	Udgifter i alt (kr.)	Udvikling i udgifter i alt	Udgifter pr. modtager	Udvikling i udgifter pr. modtager
2017	1073		184.967.117		172.383	
2018	1124	5%	192.271.663	4%	171.060	-1%
2019	1163	3%	188.487.399	-2%	162.070	-5%

Note: Alle beløb er i 2019-priser. Opgørelsen er baseret på kommunens egne data.

Overordnet udvikling i udgifter fordelt på indsatser

Nedenfor fremgår udviklingen i udgifter på det specialiserede voksenområde i Thisted på paragrafniveau. Samlet set er kommunens forskellige botilbudsformer klart de største udgiftsposter på tværs af perioden 2017-2019. De største udgifter i 2019 er 1) Længerevarende botilbud på 83,8 mio. kr., 2) Aktivitets- og samværstilbud på 21,3 mio. kr. og 3) Midlertidige botilbud på 21,1 mio. kr.

Udgifterne har ligget relativt stabilt siden 2017 på de fleste områder.

Misbrugsbehandling, beskyttet beskæftigelse, herberger og midlertidige botilbud er dog steget, mens der har været et fald ift. længerevarende botilbud.

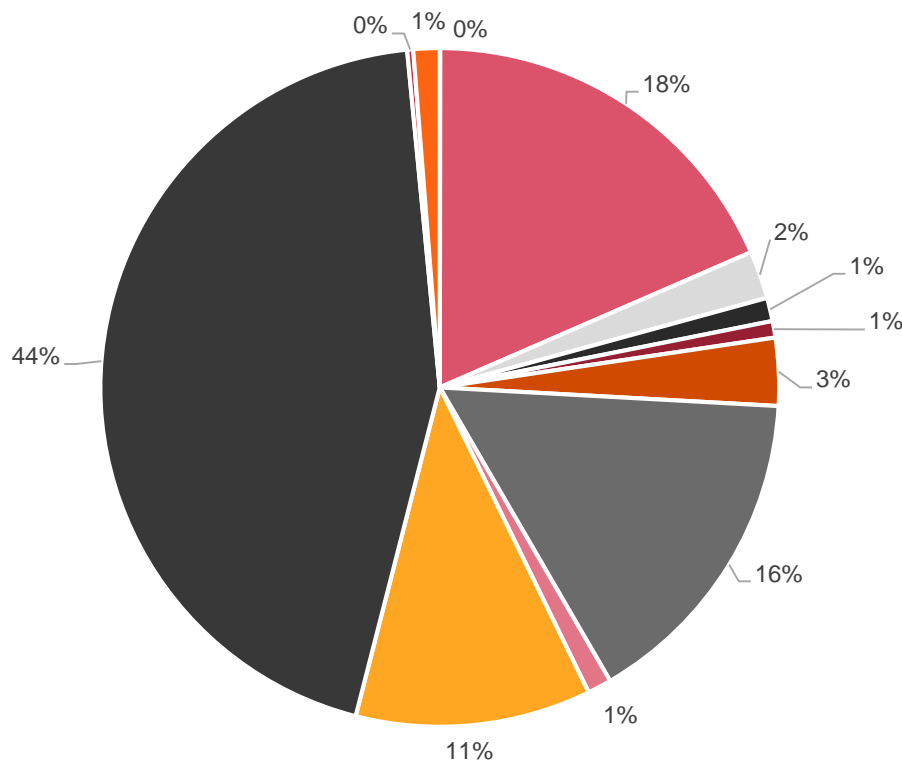
	2017	2018	2019
Sel §82a			18.124
Sel §82b			27.836
Sel §82c			
SEL § 85: Bostøtte mv. (kun i eget hjem - ikke i botilbud)	34.265.162	33.367.844	34.779.708
SEL § 96: Borgerstyret personlig assistance	4.675.734	3.631.983	4.284.058
SEL § 97: Ledsagelse	1.996.869	2.004.204	2.096.702
SEL § 100: Merudgifter	1.516.142	1.525.980	1.482.041
SEL § 101: Stofmisbrugsbehandling	2.609.633	2.822.708	3.521.933
SUL § 141: Alkoholmisbrugsbehandling	2.272.536	2.600.813	2.559.165
SEL § 103: Beskyttet beskæftigelse	8.535.335	6.589.104	8.348.790
SEL § 104: Aktivitets- og samværstilbud	18.536.436	21.232.644	21.346.060
SEL § 105: Kørsel til §§103 og 104	0	2.021.563	2.152.544
SEL § 107: Midlertidigt botilbud	18.108.401	17.675.937	21.143.632
SEL § 108: Længerevarende i botilbud (omfatter også ABL §105/SEL §85 og friplejeboliger)	90.365.007	95.888.922	83.832.265
SEL § 109: Kvindekrisecenter	665.299	1.431.915	536.427
SEL § 110: Herberg, forsorgshjem mv.	1.420.564	1.478.047	2.358.115
Samlet	184.967.117	192.271.663	188.487.399

Note: Alle beløb er i 2019-priser. Opgørelsen er baseret på kommunens egne data.

Overordnet udvikling i udgifter fordelt på indsatser

Nedenfor fremgår fordelingen af udgifter i 2019 til de indsatser og ydelser på Socialområdet. Der var i 2019 udgifter for 188,5 mio. kr.

Længerevarende botilbud er med 44 pct. af de samlede udgifter klart den største udgift på socialområdet. Bostøtte efter er med 18 pct. af de samlede udgifter den næststørste udgift.



- SEL § 82: Tidlig forebyggende indsats
- SEL § 85: Bostøtte mv. (kun i eget hjem - ikke i botilbud)
- SEL § 96: Tilskud til hjælp / BPA
- SEL § 97: Ledsagelse
- SEL § 100: Merudgifter
- SEL § 101+ SUL §141: Stof- og alkoholmisbrugsbehandling
- SEL §§ 103, 104: Beskyttet beskæftigelse/Aktivitets- og samværdstilbud
- SEL § 105: Kørsel til §§103 og 104
- SEL § 107: Midlertidigt botilbud
- SEL § 108: Længerevarende i botilbud (omfatter også ABL §105/SEL §85 og friplejeboliger)
- SEL § 109: Kvindekrisecenter
- SEL § 110: Herberg, forsorgshjem mv.

Note: Alle beløb er i 2019-priser. Opgørelsen er baseret på kommunens egne data.

Rammebudgettildeling

Nedenfor fremgår tildelingsmodellen på Socialområdet i 2020, dvs. tilbuddenes lønbudget til fagpersonale. Tildelingen sker på baggrund af funktionsniveauerne i VUM.

Budgettet tildeles således med udgangspunkt i en samlet betragtning om kompleksiteten hos borgerne men tildeles som et rammebudget.

Fagområde	Kategori	Tilbud	Antal pladser/ borgere	Tildeling VUM-point	VUM bogstav	Pr. plads/ borger	Samlet
Handicap	Botilbud	Bjergbo specialtilbud	7	5,00	E2	1.465.826	10.260.788
Handicap	Botilbud	Boenheden Højtoftevej 50	12	4,25	E1-	560.625	6.727.500
Handicap	Botilbud	Bjergbo almen	23	4,00	E1-	517.501	11.902.523
Handicap	Botilbud	Bofællesskabet Søskrænten	21	3,94	D+	507.150	10.650.150
Handicap	Botilbud	Kumlhøj Botræning	16	3,00	D-	345.001	5.520.016
Handicap	Botilbud	Drengshøj	24	2,75	C2+	301.875	7.245.000
Handicap	Botilbud	Auktionsvej	19	2,63	C2	281.175	5.342.325
Handicap	Botilbud	Bofællesskabet Højtoftevej 64	10	2,20	C2-	207.000	2.070.000
Handicap	Botilbud	Aspevej	7	2,10	C2-	189.750	1.328.250
Handicap	Bostøtte	Støttecenter Markstræde	61	1,14	C1-	58.650	3.577.650
Handicap	Bostøtte	Auktionsvej-ekstern	13	1,00	B	34.500	448.500
Psykiatri	Botilbud	Dragskilde	16	3,70	D+	465.750	7.452.000
Psykiatri	Botilbud	Algade	14	3,60	D	448.500	6.279.000
Psykiatri	Botilbud	Algade-aktuboliger	5	2,76	C2+	303.600	1.518.000
Psykiatri	Botilbud	Grønningen	16	2,70	C2+	293.250	4.692.000
Psykiatri	Botilbud	Enggården	8	2,15	C2-	198.375	1.587.000
Psykiatri	Botilbud	Mågevej	6	1,38	C1	100.050	600.300
Psykiatri	Botilbudslignende	Algade-ekstern	9	2,40	C2	241.500	2.173.500
Psykiatri	Botilbudslignende	Vestre Kirkegårdsvej	7	2,14	C2-	196.650	1.376.550
Psykiatri	Bostøtte	DøgnXpressen	50	1,13	C1-	569.25	2.846.250
Psykiatri	Bostøtte	Dragskilde-ekstern	8	1,00	B	34.500	276.000
Psykiatri	Bostøtte	Team Vestertorv	154	1,00	B	34.500	5.313.000
Psykiatri	Bostøtte	Udsatteteamet inkl. § 99	97	1,00	B	34.500	3.346.500
Psykiatri	Bostøtte	Skiftesporets Efterværn	18	1,00	B	34.500	621.000

Note: Data bygger på kommunens tildelingsmodel.

Funktionsniveau på tværs af indsatser

PwC anvender i analysen funktionsscorerne fra Voksenudredningsmetoden (VUM) som indikatorer for borgernes behov, der løbende kobles til de tildelte indsatser mhp. at belyse, hvordan indsatserne aktuelt imødekommer behovet, og om noget med fordel kan ændres.

Der angives i VUM både en samlet score (A-E) og scorer for underliggende temaer med en angivelse af 0-4, hvor 0=ingen problemer/begrænsninger, mens 4=totale problemer/begrænsninger. Nedenfor ses et billede af funktionsscorerne for de borgere, der modtager indsatser på voksenområdet i Thisted. Heri indgår alle de borgere, hvor der kan udtrækkes en funktionsscore fra CURA.

Det skal dog nævnes, at dette kun gælder for omkring halvdelen af borgerne, der modtog hjælp i 2019, hvorfor opgørelsen skal tolkes med forbehold.

Den samlede fordeling er som forventet, at kun få borgere samlet set ikke har problemer (A), og at der også er relativt få, der samlet set har totale problemer (E).

Forholdsvis mange borgere har lette problemer, hvilket forventeligt vil indebære et stort rehabiliteringspotentiale. Det er også karakteristiske, at mange borgere har udfordringer med psykiske problemer i højere grad end fysiske funktionsnedsættelser. Omvendt har kun mindre del problemer med mobilitet.

Samlet funktionsniveau og fordeling på undertemaer for alle modtagere med funktionsvurdering på Socialområdet i 2019

	Intet problem (A)	Let problem (B)	Moderat (C)	Svært problem (D)	Fuldstændigt problem (E)
Egenomsorg	50%	19%	29%	43%	33%
Praktiske opgaver i hjemmet	50%	61%	58%	63%	20%
Sundhed	100%	44%	45%	52%	47%
Kommunikation	50%	31%	36%	46%	27%
Samfundsliv	100%	56%	69%	67%	27%
Socialt liv	50%	59%	69%	73%	33%
Fysisk funktionsnedsættelse	0%	13%	11%	18%	13%
Socialt problem	100%	40%	33%	27%	27%
Mobilitet	0%	7%	15%	27%	33%
Psykisk funktionsnedsættelse	50%	78%	66%	49%	7%
Samlet	2	189	184	131	15

Note: Opgørelsen bygger på kommunens opgørelser over borgernes opgørelser af borgernes VUM-scorer. Opgørelsen omfatter borgere, for hvem der kan udtrækkes funktionsscorer fra CURA og omfatter ikke alle borgere, der modtager støtte.

Funktionsniveau for borgere i bostøtte og botilbud

Nedenfor fremgår et samlet billede af funktionsniveauet for de borgere, som modtager bostøtte eller botilbud i Thisted. Heri indgår borgere, hvor der kan udtrækkes funktionsscore fra CURA.

Billedet er som forventet, at en del borgere i bostøtte har lette problemer (B) og for disse borgere kan det for en del være relevant at overveje §82 i stedet.

En del borgere i bostøtte har svære problemer og disse borgere kan i nogle tilfælde få en bedre støtte i et botilbud.

Omvendt er der en del borgere i midlertidigt botilbud med svære problemer og lidt færre med moderate problemer – dette kan indikere, at de moderate botilbud ikke anvendes tilstrækkeligt rehabiliterende i dag. Vi ville således umiddelbart forvente en større andel med både lette og moderate problemer i de midlertidige botilbud.

Omvendt er behovsprofilen for de længerevarende botilbud som forventet, hvor hovedparten af borgerne har svære problemer, men der også er forholdsvis mange med moderate problemer og færre med totale problemer.

Samlet funktionsniveau for modtagere af bostøtte, midlertidigt botilbud og længerevarende botilbud

	Intet problem (A)	Let problem (B)	Moderat (C)	Svært problem (D)	Fuldstændigt problem (E)
Bostøtte (§85)	0	174	133	28	0
Midlertidigt botilbud (SEL §107)	0	1	16	23	0
Længerevarende botilbud (SEL §108 & ABL §105/SEL §85)	0	1	25	73	14

Note: Opgørelsen bygger på kommunens opgørelser over borgernes opgørelser af borgernes VUM-scorer.

Tidlig forebyggende indsats (SEL §82a & 82b)

Nedenfor fremgår antal modtagere af tidlig forebyggende indsats efter §82a og §82b i 2019 fordelt på aldersgrupper.

Kun 11 borgere modtog en forebyggende indsats i 2019. Af disse var 36 pct. under 30 år.

Da indsatsen kun er givet i kortere tid i Thisted giver det ikke mening at se på nye modtagere af §82.

Modtagere af §82a & 82b	Under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70+ år	Antal
2019	36%	9%	18%	18%	18%	0%	11

Note: Baseret på kommunens egne regnskabsdata. Antal modtagere er opgjort som antal unikke modtagere i regnskabsåret

Bostøtte (SEL §85)

Nedenfor fremgår aldersfordelingen for modtagere af bostøtte efter §85 i perioden 2017-2019 samt aldersfordelingen for nye modtagere i 2018 og 2019.

På tværs af årene udgør modtagere under 30 år den største andel af modtagerne bostøtte – hhv. 37 pct. i 2017, 40 pct. i 2018 og 37 pct. i 2019.

Af de 95 nye modtagere i 2018 var hele 62 pct. under 30 år,

Kun tre pct. af de nye modtagere i 2018 var mellem 60-69 år – og kun fire pct. i 2019.

Det er interessant, at der er enkelte nye modtagere over 60 og endda over 70 år.

Modtagere af §85	Under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70+ år	Antal
2017	37%	19%	17%	17%	9%	2%	475
2018	40%	18%	16%	16%	9%	1%	510
2019	37%	21%	14%	18%	8%	2%	519

Nye modtagere af §85	Under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70+ år	Antal
2018	62%	12%	8%	15%	3%	0%	95
2019	48%	20%	12%	14%	4%	1%	83

Note: Baseret på kommunens egne regnskabsdata. Antal modtagere er opgjort som antal unikke modtagere i regnskabsåret. Nye modtagere er opgjort som modtagere i ét år, der ikke modtog indsatsen året forinden.

Bostøtte (SEL §85)

Nedenfor fremgår et overblik over funktionsniveauet for borgere, der modtager bostøtte fordelt på deres overordnede funktionsniveau (A-E).

Det skal bemærkes, at der i opgørelsen indgår borgere, hvor det er muligt at udtrække funktionsniveau fra CURA – opgørelsen medtager således ikke alle borgere, der modtager indsats.

Størstedelen af modtagerne af bostøtte i 2019 har enten lette eller moderate problemer – hhv. 174 og 133 borgere.

For modtagere af bostøtte med både lette, moderate og svære problemer er der flest, der har psykiske funktionsnedsættelser og problemer med praktiske opgaver i hjemmet, samfundsliv (bolig, job m.m.), og socialt liv (familie, netværk).

	Intet problem (A)	Let problem (B)	Moderat (C)	Svært problem (D)	Fuldstændigt problem (E)
Egenomsorg	0%	20%	25%	32%	0%
Praktiske opgaver i hjemmet	0%	63%	57%	71%	0%
Sundhed	0%	46%	47%	50%	0%
Kommunikation	0%	32%	36%	50%	0%
Samfundsliv	0%	56%	67%	86%	0%
Socialt liv	0%	60%	68%	89%	0%
Fysisk funktionsnedsættelse	0%	12%	8%	4%	0%
Socialt problem	0%	41%	39%	43%	0%
Mobilitet	0%	7%	10%	25%	0%
Psykisk funktionsnedsættelse	0%	81%	70%	89%	0%
Samlet	0	174	133	28	0

Note: Opgørelsen bygger på kommunens opgørelser over borgernes opgørelser af borgernes VUM-scorer.

Bostøtte (SEL §85)

Nedenfor ses modtagere af bostøtte efter §85 fordelt på leverandørvalg, hhv. eksterne og interne leverandører, samt udgifter pr. modtager for hver leverandørtype og borgernes funktionsvurdering for hver leverandørtype. Eksterne leverandører kan her være private leverandører.

På tværs af perioden 2017-2019 leveres over 90 pct. af bostøtten af kommunen selv – kun 7-9 pct. leveres af eksterne leverandører.

Udgiften pr. modtager af bostøtte til de eksterne leverandører er markant højere end for kommunens egen bostøtte.

Således var udgiften pr. modtager for eksterne leverandører i 2019 på 164.426 kr. – til sammenligning var udgiften pr. modtager for kommunens egen bostøtte 60.184 kr.

En del af forskellen i udgifter kan skyldes, at en større andel af modtagerne af indsatser fra eksterne leverandører har svære problemer. Blandt modtagere af indsatser fra eksterne leverandører har 26 pct. svære problemer, mod 15 pct. blandt modtagere af indsatser fra kommunens bostøtte.

Modtagere af §85	2017	2018	2019
Ekstern leverandør	9%	8%	7%
Intern leverandør	91%	92%	93%
Antal modtagere i alt	475	510	519

Funktionsniveau for §85-modtagere i 2019	Intet problem (A)	Let problem (B)	Moderat problem (C)	Svært problem (D)	Fuldstændigt problem (E)	I alt
Ekstern leverandør	0%	37%	33%	26%	4%	27
Intern leverandør	0%	46%	35%	15%	4%	392

Udgifter pr. modtager af §85	2017	2018	2019
Ekstern leverandør	161.250	142.210	164.426
Intern leverandør	63.040	58.536	60.184
Samlet udgift pr. modtager	72.137	65.427	67.013

Note: Alle beløb er i 2019-priser. Baseret på kommunens egne regnskabsdata. Antal modtagere er opgjort som antal unikke modtagere i regnskabsåret. Eksterne leverandører dækker over andre kommuner, regioner og private/øvrige. For borgere, der har modtaget hos både en intern og en ekstern leverandør, er det den senest leverede indsats, der tæller – dette er kun relevant for meget få borgere.

Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)

Nedenfor fremgår aldersfordelingen for modtagere af beskyttet beskæftigelse efter §103 i perioden 2017-2019 samt aldersfordelingen for nye modtagere i 2018 og 2019.

På tværs af perioden 2017-2019 er den største andel af modtagerne i aldersgrupperne 40-49 år samt 50-59 år. De to aldersgrupper udgør tilsammen 53 pct. af modtagerne i 2019.

I både 2018 og 2019 var der relativt få nye modtagere – hhv. fem i 2018 og ni i 2019.

I begge år var der dog en relativt stor andel af de nye modtagere, der var under 30 år.

Modtagere af §103	Under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70+ år	Antal
2017	13%	22%	29%	24%	11%	1%	72
2018	14%	17%	30%	23%	13%	1%	69
2019	16%	16%	26%	27%	12%	1%	73

Nye modtagere af §103	Under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70+ år	Antal
2018	60%	0%	40%	0%	0%	0%	5
2019	33%	11%	11%	44%	0%	0%	9

Note: Baseret på kommunens egne regnskabsdata. Antal modtagere er opgjort som antal unikke modtagere i regnskabsåret. Nye modtagere er opgjort som modtagere i ét år, der ikke modtog indsatsen året forinden.

Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)

Nedenfor ses modtagere af beskyttet beskæftigelse efter §103 fordelt på leverandører, hhv. eksterne og interne leverandører, samt udgifter pr. modtager for hver leverandørtype og funktionsvurdering for hver leverandørtype. Eksterne leverandører kan være private leverandører og andre kommuner.

I alle tre år modtager størstedelen af borgerne beskyttet beskæftigelse fra kommunens egne leverandører – kun syv pct. modtager indsatsen fra en ekstern leverandører.

Indsatserne leveret af eksterne leverandører er markant dyrere pr. modtager på tværs af perioden. Således er udgiften pr. modtager for eksterne leverandører i 2019 mere end 100.000 kr. højere end for kommunens egne leverandører.

For modtagere af indsatser gennem eksterne leverandører er der markant flere, der har moderate problemer, imens spredningen er større for modtagere af indsatser fra kommunens egne leverandører. Således er andelen af borgere med på den ene side lette og på den anden side svære problemer større blandt modtagere af indsatser fra interne leverandører.

Modtagere af §103	2017	2018	2019
Ekstern leverandør	7%	7%	7%
Intern leverandør	93%	93%	93%
Antal modtagere i alt	72	69	73

Funktionsniveau for §103-modtagere i 2019	Intet problem (A)	Let problem (B)	Moderat problem (C)	Svært problem (D)	Fuldstændigt problem (E)	I alt
Ekstern leverandør	0%	20%	60%	20%	0%	5
Intern leverandør	0%	43%	25%	27%	5%	56

Udgifter pr. modtager af §103	2017	2018	2019
Ekstern leverandør	194.592	179.866	219.479
Intern leverandør	112.872	88.903	106.638
Samlet udgift pr. modtager	118.546	95.495	114.367

Note: Alle beløb er i 2019-priser. Baseret på kommunens egne regnskabsdata. Antal modtagere er opgjort som antal unikke modtagere i regnskabsåret. Eksterne leverandører dækker over andre kommuner, regioner og private/øvrige. For borgere, der har modtaget hos både en intern og en ekstern leverandør, er det den senest leverede indsats, der tæller – dette er kun relevant for meget få borgere.

Aktivitets og samværstilbud (SEL §104)

Nedenfor fremgår aldersfordelingen for modtagere af aktivitets- og samværstilbud efter §104 i perioden 2017-2019 samt aldersfordelingen for nye modtagere i 2018 og 2019.

Aldersfordelingen er meget jævn, dog med færre ældre. Fordelingen ligger på nogenlunde samme niveau i alle tre år.

For de nye modtagere i hhv. 2018 og 2019 var aldersspredningen lidt større. Blandt andet med en relativt større andel af modtagere under 30 år.

Modtagere af §104	Under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70+ år	Antal
2017	26%	25%	19%	24%	5%	1%	175
2018	23%	26%	23%	21%	6%	1%	162
2019	25%	22%	22%	21%	9%	1%	188

Nye modtagere af §104	Under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70+ år	Antal
2018	35%	12%	35%	18%	0%	0%	17
2019	34%	14%	18%	20%	14%	0%	44

Note: Baseret på kommunens egne regnskabsdata. Antal modtagere er opgjort som antal unikke modtagere i regnskabsåret. Nye modtagere er opgjort som modtagere i ét år, der ikke modtog indsatsen året forinden.

Aktivitets og samværstilbud (SEL §104)

Nedenfor ses modtagere af aktivitets og samværstilbud efter §104 fordelt på leverandører, hhv. eksterne og interne leverandører, samt udgifter pr. modtager for hver leverandørtype og funktionsvurdering for hver leverandørtype. Eksterne leverandører kan være private leverandører og andre kommuner.

I alle tre år ligger andelen af borgere, der modtager aktivitets og samværstilbud gennem fra kommunens egne leverandører på ca. 90 pct. Der har været en svag stigning fra 88 pct. i 2017.

Udgiften pr. modtager er markant højere hos de eksterne leverandører. Således er udgiften pr. modtager mere end 50.000 kr. større for de eksterne leverandører end for kommunens egne leverandører i 2019.

Dette på trods af, at funktionsniveauet for modtagere af tilbud fra eksterne leverandører er væsentligt bedre end for modtagere af tilbud fra interne leverandører. Det skal dog bemærkes at ikke alle modtagere har en VUM-vurdering, og at tallet dermed er behæftet med nogen usikkerhed.

Modtagere af §104	2017	2018	2019
Ekstern leverandør	12%	11%	10%
Intern leverandør	88%	89%	90%
Antal modtagere i alt	176	162	188

Funktionsniveau for §104-modtagere i 2019	Intet problem (A)	Let problem (B)	Moderat problem (C)	Svært problem (D)	Fuldstændigt problem (E)	I alt
Ekstern leverandør	0%	71%	29%	0%	0%	7
Intern leverandør	0%	39%	42%	16%	4%	139

Udgifter pr. modtager af §104	2017	2018	2019
Ekstern leverandør	154.308	164.843	160.503
Intern leverandør	98.683	126.844	108.263
Samlet udgift pr. modtager	105.321	131.066	113.543

Note: Alle beløb er i 2019-priser. Baseret på kommunens egne regnskabsdata. Antal modtagere er opgjort som antal unikke modtagere i regnskabsåret. Eksterne leverandører dækker over andre kommuner, regioner og private/øvrige. For borgere, der har modtaget hos både en intern og en ekstern leverandør, er det den senest leverede indsats, der tæller – dette er kun relevant for meget få borgere.

Midlertidigt botilbud (SEL §107)

Nedenfor fremgår aldersfordelingen for modtagere af midlertidige botilbud efter §107 i perioden 2017-2019 samt aldersfordelingen for nye modtagere i 2018 og 2019.

For modtagere af midlertidige botilbud er langt størstedelen under 30 år i alle tre år.

Af de nye modtagere i 2018 var 100 pct. under 30 år, imens det i 2019 var 95 pct. af de nye modtagere, der var under 30 år.

Modtagere af §107	Under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70+ år	Antal
2017	85%	10%	2%	2%	0%	0%	41
2018	93%	7%	0%	0%	0%	0%	44
2019	94%	6%	0%	0%	0%	0%	53

Nye modtagere af §107	Under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70+ år	Antal
2018	100%	0%	0%	0%	0%	0%	16
2019	95%	5%	0%	0%	0%	0%	20

Note: Baseret på kommunens egne regnskabsdata. Antal modtagere er opgjort som antal unikke modtagere i regnskabsåret. Nye modtagere er opgjort som modtagere i ét år, der ikke modtog indsatsen året forinden.

Midlertidigt botilbud (SEL §107)

Nedenfor fremgår et overblik over funktionsniveauet for borgere der modtager midlertidigt botilbud fordelt på deres overordnede funktionsniveau (A-E).

Det skal bemærkes, at der i opgørelsen indgår borgere, hvor det er muligt at udtrække funktionsniveau fra CURA – opgørelsen medtager således ikke alle borgere, der modtager indsats.

Hovedparten af borgerne har samlet set svære problemer, men der er også forholdsvis mange med moderate problemer. Blandt modtagerne af midlertidige botilbud efter §107 er der en relativt stor andel, som har psykisk funktionsnedsættelse og har udfordringer med praktiske opgaver i hjemmet, samfundsliv (job, bolig) og socialt liv (familie, netværk).

Der er dog store forskelle mellem modtagerne af midlertidige botilbud med hhv. moderate og svære problemer.

For modtagerne med svære problemer er der således en langt større andel, der har udfordringer med hhv. sundhed, kommunikation og psykisk funktionsnedsættelse end for modtagerne med moderate problemer.

Der er kun en borger med lette problemer, hvorfor det i en samlet analyse ikke giver mening at se på fordelingen her.

	Intet problem (A)	Let problem (B)	Moderat (C)	Svært problem (D)	Fuldstændigt problem (E)
Egenomsorg	0%	0%	50%	61%	0%
Praktiske opgaver i hjemmet	0%	100%	69%	70%	0%
Sundhed	0%	100%	44%	65%	0%
Kommunikation	0%	0%	25%	57%	0%
Samfundsliv	0%	100%	81%	74%	0%
Socialt liv	0%	100%	75%	74%	0%
Fysisk funktionsnedsættelse	0%	0%	19%	4%	0%
Socialt problem	0%	0%	38%	43%	0%
Mobilitet	0%	0%	13%	22%	0%
Psykisk funktionsnedsættelse	0%	100%	75%	96%	0%
Samlet	0	1	16	23	0

Note: Opgørelsen bygger på kommunens opgørelser over borgernes opgørelser af borgernes VUM-scorer.

Midlertidigt botilbud (SEL §107)

Nedenfor ses modtagere af midlertidige botilbud efter §107 fordelt på leverandører, hhv. eksterne og interne leverandører, samt udgifter pr. modtager for hver leverandørtype og funktionsvurdering for hver leverandørtype. Eksterne leverandører kan være private leverandører samt regioner og andre kommuner.

Fra 2017 til 2019 har der været en stigning i andelen af modtagere, der bor i Thistedes egne midlertidige botilbud – fra 85 pct. i 2017 til 91 pct. i 2019.

Udgiften pr. modtager i kommunens egne tilbud er faldet fra 434.708 kr. i 2017 til 388.904 kr. i 2019.

Udgiften pr. modtager for eksterne leverandører har været mere svingende - med et stort fald fra 2017 til 2018 og derefter en endnu større stigning fra 2018 til 2019.

Generelt ligger udgiften hos eksterne leverandører dog højere end for Thistedes egne tilbud. I 2019 er udgiften pr. modtager for eksterne tilbud således mere end 100.000 kr. dyrere. Dette på trods af, at funktionsniveauet blandt borgerne der bor i eksterne tilbud generelt er bedre end for borgere i kommunens egne tilbud. Det skal dog understreges, at der er tale om meget få borgere i eksterne tilbud.

Modtagere af §107	2017	2018	2019
Ekstern leverandør	15%	14%	9%
Intern leverandør	85%	86%	91%
Antal modtagere i alt	41	44	53

Funktionsniveau for §107-modtagere i 2019	Intet problem (A)	Let problem (B)	Moderat problem (C)	Svært problem (D)	Fuldstændigt problem (E)	I alt
Ekstern leverandør	0%	50%	50%	0%	0%	4
Intern leverandør	0%	43%	32%	20%	5%	44

Udgifter pr. modtager af §107	2017	2018	2019
Ekstern leverandør	482.269	336.053	495.244
Intern leverandør	434.708	412.095	388.904
Samlet udgift pr. modtager	441.668	401.726	398.936

Note: Alle beløb er i 2019-priser. Baseret på kommunens egne regnskabsdata. Antal modtagere er opgjort som antal unikke modtagere i regnskabsåret. Eksterne leverandører dækker over andre kommuner, regioner og private/øvrige. For borgere, der har modtaget hos både en intern og en ekstern leverandør, er det den senest leverede indsats, der tæller – dette er kun relevant for meget få borgere.

Længerevarende botilbud (SEL §108 & ABL §105/SEL §85)

Nedenfor fremgår aldersfordelingen for modtagere af længerevarende botilbud efter enten SEL §108 eller ABL §105 i perioden 2017-2019 samt aldersfordelingen for nye modtagere i 2018 og 2019.

For modtagere af længerevarende botilbud ligger andelen af modtagere i aldersgrupperne under 30 år, 30-39 år og 40-49 år relativt konstant på 20-24 pct. – dog med et mindre fald i andelen af 30-39 årige fra 2018 til 2019.

Generelt på tværs af de tre år er der relativt færre modtagere på 50 år eller ældre.

Blandt de nye modtagere i 2018 var hele 44 pct. Under 30 år – eller 8 af de 18 borgere.

I 2019 var 33 pct. af de nye modtagere mellem 60-69 år. Det skal dog bemærkes, at der kun var seks nye modtagere i 2019.

Modtagere af §108 & §85/ABL 105	Under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70+ år	Antal
2017	23%	20%	21%	16%	14%	6%	173
2018	22%	21%	22%	17%	14%	5%	180
2019	24%	18%	24%	15%	14%	5%	160

Nye modtagere af §108 & §85/ABL 105	Under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70+ år	Antal
2018	44%	33%	6%	11%	6%	0%	18
2019	33%	17%	17%	0%	33%	0%	6

Note: Baseret på kommunens egne regnskabsdata. Antal modtagere er opgjort som antal unikke modtagere i regnskabsåret. Nye modtagere er opgjort som modtagere i ét år, der ikke modtog indsatsen året forinden.

Længerevarende botilbud (SEL §108 & ABL §105/SEL §85)

Nedenfor fremgår et overblik over funktionsniveauet for borgere der modtager længerevarende botilbud fordelt på deres overordnede funktionsniveau (A-E) i 2019.

Det skal bemærkes, at der i opgørelsen indgår borgere, hvor det er muligt at udtrække funktionsniveau fra CURA – opgørelsen medtager således ikke alle borgere, der modtager indsatser.

Hovedparten af borgerne har samlet set svære problemer, men der er også forholdsvis mange med moderate problemer og enkelte med fuldstændige problemer.

For modtagerne med moderate og svære problemer, er der en relativt stor andel, der har udfordringer med praktiske opgaver i hjemmet, sundhed, samfundsliv og socialt liv.

For modtagerne med fuldstændige problemer er billedet mere fragmenteret – dog med en større andel af borgere med sociale problemer.

	Intet problem (A)	Let problem (B)	Moderat (C)	Svært problem (D)	Fuldstændigt problem (E)
Egenomsorg	0%	100%	44%	38%	36%
Praktiske opgaver i hjemmet	0%	100%	60%	59%	21%
Sundhed	0%	0%	52%	51%	43%
Kommunikation	0%	0%	28%	37%	29%
Samfundsliv	0%	0%	64%	56%	21%
Socialt liv	0%	100%	60%	66%	36%
Fysisk funktionsnedsættelse	0%	0%	8%	25%	14%
Socialt problem	0%	0%	8%	22%	29%
Mobilitet	0%	0%	32%	29%	29%
Psykisk funktionsnedsættelse	0%	0%	48%	27%	7%
Samlet	0	1	25	73	14

Note: Opgørelsen bygger på kommunens opgørelser over borgernes opgørelser af borgernes VUM-scorer.

Længerevarende botilbud (SEL §108 & ABL §105/SEL §85)

Nedenfor ses modtagere af længerevarende botilbud efter enten SEL §108 eller SEL §85/ABL §105 fordelt på leverandør, hhv. eksterne og interne leverandører, samt udgifter pr. modtager for hver leverandørtype og funktionsvurdering for hver leverandørtype. Eksterne leverandører kan være private leverandører samt regioner og andre kommuner.

Andelen af borgere, der modtager længerevarende botilbud fra kommunens egne tilbud er steget fra 80 pct. i 2017 til 91 pct. i 2019. Udgiften ligger meget højere for de eksterne leverandører. Hvor kommunens gennemsnitspris er 532.416 i 2019, ligger prisen hos de eksterne leverandører på 953.091 kr.

Samtidig er udgiften pr. modtager af hos eksterne leverandører steget med over 200.000 fra 751.788 kr. i 2017 til 953.091 kr. pr. modtager i 2019.

Funktionsvurderingen for borgere i tilbud leveret af hhv. eksterne og interne leverandører er nogenlunde ens. Der er dog fire pct. af modtagerne af tilbud fra kommunens egne tilbud, der har fuldstændige problemer – hvor de eksterne tilbud ikke har borgere med totale problemer.

Der er dog godt 18 modtagere i 2019, der ikke har en funktionsvurdering, hvorfor der er en vis usikkerhed omkring opgørelsen.

Modtagere af §108 & §85/ABL 105	2017	2018	2019
Ekstern leverandør	20%	19%	9%
Intern leverandør	80%	81%	91%
Antal modtagere i alt	173	180	160

Funktionsniveau for modtagere af §108 & §85/ABL 105 i 2019	Intet problem (A)	Let problem (B)	Moderat problem (C)	Svært problem (D)	Fuldstændigt problem (E)	I alt
Ekstern leverandør	0%	40%	40%	20%	0%	5
Intern leverandør	0%	41%	34%	21%	4%	137

Udgifter pr. modtager af §108 & §85/ABL 105	2017	2018	2019
Ekstern leverandør	751.788	802.124	953.091
Intern leverandør	512.878	522.112	532.625
Samlet udgift pr. modtager	561.212	575.003	569.416

Note: Alle beløb er i 2019-priser. Baseret på kommunens egne regnskabsdata. Antal modtagere er opgjort som antal unikke modtagere i regnskabsåret. Eksterne leverandører dækker over andre kommuner, regioner og private/øvrige. For borgere, der har modtaget hos både en intern og en ekstern leverandør, er det den senest leverede indsats, der tæller – dette er kun relevant for meget få borgere.

Kvindekrisecentre (SEL §109)

Nedenfor fremgår aldersfordelingen for beboere på kvindekrisecentre efter §109 i perioden 2017-2019 samt aldersfordelingen for nye modtagere i 2018 og 2019.

Langt den største andel af modtagerne er enten under 30 år eller mellem 30-39 år – i både 2017, 2018 og 2019.

For de nye modtagere i både 2018 og 2019 er tendensen den samme – således var tre af de fire nye modtagere i 2019 under 30 år.

I 2019 er hele 50 pct. under 30 år.

Alle tilbud købes her hos eksterne leverandører.

I 2018 steg udgiften pr. modtager med næsten 70.000 kr. – fra 60.481 i 2017 til 130.174 i 2018.

I 2019 faldt udgiften pr. modtager igen med mere end 40.000 kr. til 89.405 kr. i 2019.

Modtagere af §109	Under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70+ år	Antal
2017	43%	43%	0%	0%	0%	14%	7
2018	55%	27%	0%	18%	0%	0%	11
2019	50%	17%	0%	33%	0%	0%	6

Nye modtagere af §109	Under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70+ år	Antal
2018	50%	30%	0%	20%	0%	0%	10
2019	75%	25%	0%	0%	0%	0%	4

Udgifter pr. modtager af §109	2017	2018	2019
Ekstern leverandør	60.481	130.174	89.405
Intern leverandør	0	0	0
Samlet udgift pr. modtager	60.481	130.174	89.405

Note: Baseret på kommunens egne regnskabsdata. Antal modtagere er opgjort som antal unikke modtagere i regnskabsåret. Nye modtagere er opgjort som modtagere i ét år, der ikke modtog indsatsen året forinden.

Herberg, forsorgshjem mv. (SEL §110)

Nedenfor fremgår aldersfordelingen for modtagere af herberg, forsorgshjem mv. efter §110 i perioden 2017-2019 samt aldersfordelingen for nye modtagere i 2018 og 2019.

Den største andel af de 24 modtagere i 2019 var under 50 år – hhv. 21 pct. under 30 år, 25 pct. mellem 30-39 år og 21 pct. Mellem 40-49 år.

Der har således været en stor stigning i andelen af modtagere under 30 år – fra fem pct. i 2017 til 21 pct. i 2019.

Af de nye modtagere i 2019 var hele 30 pct. Mellem 30-39 år, imens 25 pct. Under 30 år.

Andelen af modtagere af indsatser leveret af kommunens selv er steget støt fra 0 pct. i 2017 til 29 pct. i 2019.

Udgiften på indsatser leveret af kommunen selv er en del lavere end tilbud i andre kommuner.

Modtagere af §110	Under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70+ år	Antal
2017	5%	37%	11%	37%	5%	5%	19
2018	30%	26%	13%	17%	4%	9%	23
2019	21%	25%	21%	17%	13%	4%	24

Nye modtagere af §110	Under 30 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70+ år	Antal
2018	33%	24%	10%	19%	5%	10%	21
2019	25%	30%	15%	20%	10%	0%	20

Modtagere af §110	2017	2018	2019
Ekstern leverandør	100%	87%	71%
Intern leverandør	0%	13%	29%
Antal modtagere i alt	19	23	24

Udgifter pr. modtager af §110	2017	2018	2019
Ekstern leverandør	74.766	70.015	110.700
Intern leverandør	0	25.912	68.031
Samlet udgift pr. modtager	74.766	64.263	98.255

Note: Baseret på kommunens egne regnskabsdata. Antal modtagere er opgjort som antal unikke modtagere i regnskabsåret. Nye modtagere er opgjort som modtagere i ét år, der ikke modtog indsatsen året forinden.

Belægningsgrad - botilbud

Nedenfor fremgår belægningsgraden for botilbud i perioden 2018-2019. Her fremgår område, pladstype, antal pladser og belægningsgrad.

Generelt er der høje belægningsgrader i tilbuddene. Af de længerevarende tilbud havde Aspevej forholdsvis lav belægning i både 2018 og 2019.

For de midlertidige tilbud, havde Botræningen Kumlhøj med 79,3 pct. den laveste belægningsgrad i 2019 (Dette kan bl.a. skyldes, at man udvidede fra syv pladser i 2018 til 16 i 2019), men der er flere af tilbuddene på psykiatriområdet, der ligger lavere end gennemsnittet.

Der er mange tilbud med få pladser, hvilket udfordrer mulighederne for at tilrettelægge en effektiv drift.

	Område	Pladstype	Antal pladser	Belægningsgrad i 2018	Belægningsgrad i 2019
Aspevej	Handicap	Længerevarende	8 (7 i 2019)	95,3%	97,6%
Auktionsvej	Handicap	Længerevarende	19	99,1%	95,2%
Bjergbo almen	Handicap	Længerevarende	23	99,1%	91,3%
Bjergbo specialtilbud	Handicap	Længerevarende	7	100,0%	100,0%
Boenheden Højtoftevej	Handicap	Længerevarende	12	100,0%	100,0%
Bofællesskabet Søskrænten	Handicap	Længerevarende	21	99,3%	97,5%
Bofællesskabet Højtoftevej	Handicap	Længerevarende	9	100,0%	97,9%
Drengshøj	Handicap	Længerevarende	24	103,1%	100,0%
Botræningen Kumlhøj	Handicap	Midlertidige	7 (16 i 2019)	99,5%	79,3%
Dragskilde	Psykiatri	Midlertidige	16	94,1%	89,6%
Mågevej	Psykiatri	Midlertidige	6	87,5%	94,6%
Enggården	Psykiatri	Midlertidige	7	100,9%	96,3%
Grønningen	Psykiatri	Længerevarende	16	99,2%	100,0%
Algade	Psykiatri	Længerevarende	14	99,2%	98,9%

Note: Data bygger på kommunens egen opgørelse.

Bygninger

Nedenfor fremgår en oversigt over antal normerede/belagte pladser, opførelsesår, evt. ombygningsår, bygnings- og grundareal samt udgifter til forbrug og indvendig vedligeholdelse for bygninger på det specialiserede voksenområde i Thisted i 2018.

Der er meget store forskelle på tværs af tilbuddene, hvilket ikke kun kan tilskrives ældre bygninger.

	Norm. pladser	Belagte pladser	Opført (Ombygget i parentes)	I alt			Pr. normeret plads			Pr. belagt plads		
				Bygningsareal i m ² (grundareal i m ²)	Forbrug i kr. (el, vand, varme)	Indvendig vedligeholdelse i kr.	Bygningsareal i m ² (grundareal i m ²)	Forbrug i kr. (el, vand, varme)	Indvendig vedligeholdelse i kr.	Bygningsareal i m ² (grundareal i m ²)	Forbrug i kr. (el, vand, varme)	Indvendig vedligeholdelse i kr.
Aspevej	8	8										
Auktionsvej	19	19	1964 (2017)	1.317 (11.592)	118.764	49.400	69 (610)	6.251	2.600	70 (616)	6.307	2.624
Bjergbo	30	30	2008 (2016)	2.603 (24.580)	273.938	156.900	87 (819)	9.131	5.230	87 (825)	9.198	5.268
Høtoftevej	21	21	2007	1.095 (3.693)	118.995		52 (176)	5.666		52 (176)	5.666	
Bofællesskabet Søskrænten	21	21	1956 (2006)	2.557 (6.521)	101.582	46.000	122 (311)	4.837	2.190	123 (313)	4.870	2.205
Drengshøj	24	25	2006 (2012)	2.135 (10.212)	214.997	50.000	89 (426)	8.958	2.083	86 (413)	8.686	2.020
Botræningen Kumlhøj	7	7	1986	1.006	154.514	62.100	144	22.073	8.871	144	22.184	8.916
Dragskilde	16	15										
Mågevej	6	5	1968	198 (845)	31.927	13.987	33 (141)	5.321	2.331	38 (161)	6.079	2.663
Enggården	7	7										
Grønningen	16	16	1998 (2014)	1.237 (4.000)	101.402	31.900	77 (250)	6.338	1.994	78 (252)	6.387	2.009
Algade	14	14	2007	1.642 (4.047)	236.029	24.900	117 (289)	16.859	1.779	118 (291)	16.999	1.793
Thyværkstedet	130		1987 (2005)	2.507 (13.900)	417.167	39.600	19 (107)	3.209	305			
Nørbygaard	26		1981 (2012)	1.750 (9.998)	247.290	192.100	67 (385)	9.511	7.388			
Møllehuset	14		2005	1325	217.437	29.200	95	15.531	2.086			
Rosen			2006 (2014)	383	27.761							
Team Vestertorv			1983	485	35.361							
Værestedet			1965	430 (1.200)	34.796							
Rampen			2004	140	44.278	5.200						
Gennemsnit	24	16		1.614 (8.939)	186.170	63.281	81 (351)	9.474	3.351	89 (381)	9.597	3.437
Samlet	359	187		20.810 (90.588)	2.376.238	701.287	58 (252)	6.619	1.953	111 (485)	12.711	3.751

Note: Data bygger på data fra bygningsrapporten udført i 2018. Bygningsanalyse for Auktionsvej er lavet på baggrund af data fra "Limfjorden", men inkluderer både aktivitetshus og botilbud. Antal pladser for Thyværkstedet, Nørbygaard og Møllehuset er fundet på tilbuddenes respektive hjemmesider. Det har ikke været muligt at udregne antal belagte pladser for disse tilbud, da belægningsprocenten ikke har været tilgængelige på de respektive hjemmesider. For Aspevej, Dragskilde og Enggården er der kun data om pladser og belægningsgrad. For Rosen, Team Vestertorv, Værestedet og Rampen er der kun bygningsdata.

5. Sagsbehandling

- Normering af sagsbehandlingen
- Opsamling på sagsgennemgang

3. Sagsbehandling

Formål og grundlag

- Sagsbehandlerne på voksenområdet er i dagligdagen kommunens ”gatekeepers” og har en vigtig rolle ift. at sikre det rette fokus i indsatsen og samarbejdet med borgerne.
- Formålet med analysen er at belyse sagsbehandlingspraksis, herunder grundlaget i sagerne, anvendelse af handleplaner m.m. Analysen skal desuden vurdere myndighedens organisering og arbejdsgange samt styringsredskaber.
- Analysen tegner et billede af sagsbehandlingspraksis mhp. opstilling af konkrete anbefalinger til udvikling af myndighedsopgaverne. Hensigten er at højne kvalitet, forbedre/justere sagsbehandlingen og/eller effektivisere processer.
- På de efterfølgende sider præsenteres først konklusioner og anbefalinger og derefter de konkrete analyser.

Grundlag

Analysen af sagsbehandling trækker på flere forskellige datakilder, herunder:

- Data fra Thisted og fra de to benchmarkkommuner vedr. organisering, antallet af årsværk, sager m.m.
- Gennemgang af 30 udvalgte sager på tværs af sagsbehandler teams med fokus på både grundlaget for tildelingen, involveringen af borgerne samt handleplan og opfølgning.
- Interview med ledelse og sagsbehandlere fra de tre sagsbehandler teams samt de centrale samarbejdspartnere.
- Analyse af materiale fra kommunen.

Sagsbehandling

Nedenfor fremgår antal sagsbehandlere i både personer og årsværk, antal sager pr. sagsbehandler, antal administrative medarbejdere i årsværk og antal ledere i årsværk.

Der er væsentligt flere sagsbehandlerårsværk i Thisted end i de to benchmarkkommuner. Dette gælder også når man tager højde for kommunestørrelse, hvor Thisted har flere sagsbehandlerårsværk pr. voksen i kommunen.

Antallet af sager pr. sagsbehandler er således næsten halvt så højt i Thisted, som i Struer og Vesthimmerland – hhv. 60 sager pr. sagsbehandler i Thisted, 92 sager i Struer og 80 sager i Vesthimmerland.

Samtidig har Thisted flere administrative ressourcer til at understøtte sagsbehandlingen og flere ledere.

Socialrådgiverforeningen anbefaler at der er 60-75 sager på voksenhandicapområdet og 55-70 sager på voksenpsykiatriområdet, samt at dette tal reduceres, hvor der er tale om helt nye medarbejdere.

PwC's analyser af praksis på tværs af landet viser ret store forskelle – fra 50 borgersager til 110 borgersager. Det er ligeledes erfaringen, at rådgivernes oplevelse af arbejdsmængden bl.a. afhænger af hvorvidt der er tydelige rammer for sagsbehandlingen i form af kvalitetsstandarder, et administrationsgrundlag og tydelige visitationskriterier.

	Antal sagsbehandlere (personer)	Antal sagsbehandlere (årsværk)	Antal borgersager pr. sagsbehandler	Antal sagsbehandler-årsværk pr. 1.000 18-64 årige	Antal administrative medarbejdere (årsværk)	Antal ledere (årsværk)
Thisted	17	16	60	0,65	1,6	1,5
Struer	6	6	92	0,52	0,0	0,5
Vesthimmerland	8	6,6	80	0,32	1,0	1,0

Note:

Vesthimmerland: Antal sagsbehandlere dække alene myndighedsfunktionen omkring psykiatri- og handicapområdet – og dækker dermed ikke misbrugsområdet eller udfører. Antal administrative medarbejdere dækker personale, der varetager opgaver i forbindelse med sagsbehandling, opfølgningsskemaer, administrativ behandling af ansøgninger, prisopfølgning, betaling og opkrævning af takster mv. Antal aktive sager er opgjort pr. 31.12.2019. Borgersager er defineret som individuelle cpr-numre uanset antallet af ydelser. §108, §107, §103, §104, §97, §85/ABL105, §85 bostøtte, §96, §100, §84 - Dem der er efterspurgt i arkene.

Sagsbehandling

Sagsbehandling – opsamling på sagsgennemgang

Der er ifm. sagsgennemgangen gennemgået i alt 30 sager på voksenområdet fordelt på teams, indsattstyper og sagsbehandlere. Der er nogle gennemgående tendenser i disse sager, som det giver mening at bruge i den fremadrettede udvikling af sagsbehandlingen.

Som udgangspunkt anvendes Voksenudredningsmetoden (VUM) som ramme for sagsbehandlingen i Thisted Kommune.

Der er vurderingen fra både sagsgennemgangen og analyse af sagsdata, at metoden anvendes gennemgående men ikke i alle sager. Det er ikke et lovkrav, at der skal anvendes VUM i udredningen (ud over §100), men hovedparten af landets kommuner anvender metoden, der sikrer et nuanceret grundlag for den faglige vurdering.

I forbindelse med §82 – der kun anvendes i begrænset omfang i dag – fortages er ikke en udredning, men der indgår faglig vurdering som grundlag for at iværksætte indsatsen og der udarbejdes mål.

Borgeren er generelt inddraget tydeligt i sagerne – i 9 sager er der dog en mindre klar borgerinvolvering. Typisk har udredningen fokus på borgerens udfordringer og i mindre grad på at belyse ressourcer og motivation hos borgerne.

I nogle tilfælde blandes temaerne i udredningen sammen – her kunne det være en fordel på tværs af rådgiverne at være helt skarpe på, hvor oplysningerne dokumenteres.

Herudover er rådgiverne gode til at anvende systematikken i VUM og de inddrager oplysninger fra andre på en relevant måde.

Funktionsvurderingerne virker retvisende og ensartede på tværs af sager – dette bidrager til at styrke anvendeligheden ift.

tildelingsgrundlag og som et billede af borgernes behov på tværs.

Funktionsvurderingerne opdateres dog sjældent over tid.

Der indgår faglige vurderinger i sagerne. Disse er ofte meget lange (op til 8 sider) og gentager hovedparten af oplysningerne fra udredningen. De faglige vurderinger kunne med fordel have mere fokus på vurderingen af berettigelsen,

De faglige vurderinger indgår i handleplanen og betyder, at denne bliver meget lang og mindre borgerrettet.

Der er handleplaner i alle sager – undtagen §82 – og der indgår mål. Der indgår mål i alle sager. Målene er ikke så borgerrettede og handler ofte om, hvad borgeren skal have støtte til, snarere end hvad borgeren skal opnå med støtten. Derfor forpligtes borgeren også mindre af handleplanen, der virker mere målrettet udfører. Samlet set er der således begrænset fokus på rehabilitering i målene.

Der foregår opfølgning, men denne kunne med fordel være en mere tydelig opfølgning ift. borgerens mål, udvikling i behov og indsatsen fortsatte relevans. Herudover bør der være opfølgning på §82, hvis både borgeren og kommunen skal have maksimal værdi af denne indsats.

Sagsbehandling

Pointer fra gennemgangen af de 30 sager:

- Der indgår generelt VUM-vurderinger i sagerne – kun i to sager og i sager om §82 er der ikke en VUM-udredning. Dette giver et godt grundlag for udredningen og grundlaget for tildeling er tydeligt i sagerne.
- Borgeren er som udgangspunkt involveret i sagerne men med fokus på at belyse udfordringer og i mindre grad ressourcer. Borgerens behov er da også klart beskrevet i sagerne generelt, men der kunne med fordel være en bedre balance ift. også at belyse borgerens netværk, motivationer og ønsker. Der er derfor heller ikke et recovery-fokus i sagerne aktuelt.
- Borgerinddragelse er altid vigtigt, men ikke mindst i relation til de mange nye unge modtagere vil dette og et stærkere recoveryfokus være en stor fordel – og både bidrage til en mere målrettet indsats og til en god oplevelse af samarbejde med kommunen.
- Der indhentes oplysninger fra andre i sagerne og de anvendes generelt på en relevant måde – uden unødvendige gentagelser – og med angivelse af kilde.
- Systematikken i udredningen følges generelt, men i nogle tilfælde blandet temaerne sammen – der kan fx være angivet for mange oplysninger under psykisk funktion – og sagsbehandlerens egne observationer kunne med fordel fylde mere.
- Der indgår en faglig vurdering i alle sager – undtagen sager om §82. De er typisk meget lange og gengiver oplysningerne i sagen ubearbejdet. Der er derfor mindre analyse, ligesom der i mange tilfælde ikke er en klar beskrivelse af borgerens berettigelse og overvejelser om relevante indsatser.

Sagsgennemgang	
Hen- vendelse	Henvendelsen fremgår generelt af sagerne (grundlaget for opstarten på sagen)
Udred- ning	I langt hovedparten af sagerne indgår der en VUM-udredning. Ifm. §82 foreligger der ikke en udredning, og herudover savnes udredning i 2 sager. Borgeren indgår tydeligt i hovedparten af sagerne – i 8 sager fremgår det dog ikke tydeligt, at borgeren er inddraget. Borgerens behov er belyst i sagerne, men der er i mindre grad fokus på borgerens netværk og borgerens ressourcer, og kun i få sager er borgerens egne ønsker beskrevet. Der indgår oplysninger fra andre i sagerne og disse relevant og med angivelse af kilde. Der fremgår en funktionsvurdering i langt de fleste sager, og funktionsscoren virker retvisende og ensartet på tværs af sager. I nogle tilfælde blandes temaerne i udredningen sammen og sagsbehandlerens egne observationer kunne fylde mere.
Faglig vurdering	Der indgår faglige vurderinger i alle sager (undt. Sager om §82). De er forholdsvis lange og gentager ubearbejdet udredningernes oplysninger samt fungerer i nogen tilfælde som journal – derfor er de også meget lange. Der er i mindre grad overvejelser om berettigelse og relevante indsatser og kun i få tilfælde omfatter de borgerens egen motivation.

Sagsbehandling

Pointer fra gennemgangen af de 30 sager:

- Der indgår handleplaner i alle de gennemgåede – undtagen sager om §82. Der fastsættes dog mål for indsatsen.
- Der indgår formål i alle sager. Formålet er typisk lidt generisk og handler typisk om at borgeren skal trives, have støtte til en meningsfuld hverdag m.m. Formålet kunne med fordel være mere individuelt med fokus på hvad borgeren skal opnå med indsatsen og dermed også være retningsgivende for indsatsen.
- Der indgår mål i alle sager. Målene er ikke så borgerrettede og handler ofte om, hvad borgeren skal have støtte til, snarere end hvad borgeren skal opnå med støtten. Derfor forpligtes borgeren også mindre af handleplanen, der virker mere målrettet udfører.
- Samlet set er der således begrænset fokus på rehabilitering i målene.
- Der følges op i sagerne generelt. Opfølgningsskandencen varierer på tværs af sager, og i nogle tilfælde er kadencen ret lang. Det kan der være gode grunde til, men det vil være en fordel at have en fast praksis om fx hyppigere opfølgning for bestemte målgrupper, de tidlige indsats, bostøtte m.m.
- Der indgår ikke systematisk opfølgning på målene i §82-sager, og dette vil være relevant, hvis denne indsats skal give både kommunen og borgeren maksimal værdi.
- Opfølgningen har i de fleste tilfælde fokus på om borgeren trives, men har i mindre grad tydeligt fokus på, om målene er opfyldt, om behovet har ændret sig og om indsatsen fortsat er relevant. Der kan derfor med fordel strammes op på opfølgningen.

Sagsgennemgang	
Mål og handleplan	<p>Der indgår handleplaner i sagerne generelt – undtagen sager om §82. Målene i disse er dog meget generiske og kan ikke understøtte en konkret opfølgning på udvikling. Eksempler på mål:</p> <ul style="list-style-type: none">• At x bliver mere nuanceret i sociale relationer• At støtte x med praktiske gøremål såsom oprydning, rengøring, madlavning og tøjvask• At x finder balancen mellem opgaver i arbejde og i fritiden• At x bliver tilbudt støtte til ADL opgaver• At x bliver rummet som han er.• støtte til praktiske opgaver, opvask mindst 2 gange om ugen, herunder oprydning og rengøring.• støtte til håndtering af økonomi og e-boks• At x, via støtte, kommer ud af boligen og deltager i en social hverdag, i det omfang hun magter det.• At x selvstændigt kan varetage ADL opgaver• At x opnår nye mestringsstrategier når tingene bliver svært• At x bliver mødestabil i sin dagsbeskæftigelse uanset karakter• Støtte til at fastholde sund kost, tand hygiejne, døgnrytme og motion• x skal opnå ro og tryghed gennem en fast struktur og guidning• Støtte til at mestre og undgå de depressive perioder, ved at arbejde med x tankemønstre, så de ikke bliver for negative.
Opfølgning	<p>Der følges op i sagerne generelt. Opfølgningsskandencen varierer på tværs af sager. I nogle tilfælde er kadencen ret lang. Der indgår ikke opfølgning i §82 og dette vil være relevant, hvis denne indsats skal give både kommunen og borgeren maksimal værdi. Opfølgningen har i de fleste tilfælde fokus på om borgeren trives, men har i mindre grad tydeligt fokus på, om målene er opfyldt, om behovet har ændret sig og om indsatsen fortsat er relevant.</p>

6. Styring

Styring

Som et ekstra tema i rapporten har vi valgt at indsætte et kapitel om styring, da dette har vist sig at være et gennemgående fokus som bør have særlig opmærksomhed.

Behov for et styrket styringsgrundlag

Det har i forbindelse med etableringen af datagrundlaget for denne analyse blevet tydeligt, at der er begrænset adgang til basal styringsinformation på voksenområdet. Det har således været meget svært og krævet uforholdsvist mange ressourcer fra kommunen at skabe et basalt overblik over antallet af modtagere og udgifter.

Historisk er der styret på det samlede budget, men i lyset af den udvikling der ses på voksenområdet er det centralt at skabe gennemsigtighed i ressourceanvendelsen og mulighed for at prognosticere med sikkerhed.

For at sikre dette, skal der samtidig etableres en bedre styringsmodel for voksenområdet, hvor der dels er fuldt overblik over ressourceforbruget og dels er mulighed for at beregne forskellige scenarier på baggrund af viden om bl.a. til- og afgang.

Den løbende styring

Ledelsen på alle niveauer bør have let adgang til et opdateret overblik over udviklingen i antallet af modtagere, forbrug og forventede udgifter.

Herunder bør der skabes gennemsigtighed ift., hvad indsatserne koster – også §§82 og 85 – så der skan ske en systematisk vurdering af ”kvalitet til prisen”, men også overvejelser om investeringer.

Det anbefales, at der etableres en månedlig opfølgning på:

- Bestand, tilgang og afgang
- Bevilgede indsatser (ift. serviceniveau)
- Udgifter pr. voksen og samlet ift. budget
- Overholdelse af frister.

Dette kan stille krav om styrkede kompetencer hos lederne og en klarere rolledefinition.

Kvalitetsstandarder og visitationskriterier

Thisted Kommune har en samlet publikation, som formidler både hvordan der ansøger og kvalitetsstandarder for indsatser på børnehandicapområdet og på det specialiserede voksenområde. Der er som udgangspunkt en god samlet formidling, men ift. både målgruppe, formål, indsats samt omfang og varighed kunne kvalitetsstandarderne med fordel være mere tydelige. Der kunne også med fordel lægges mere vægt på recovery som tilgang og mulighederne med den tidlige indsats i §82, der aktuelt ikke indgår. Endelig kunne der med fordel sættes mere fokus på tilbud og muligheder i civilsamfundet.

Thisted Kommunen har aktuelt ikke egentlige visitationskriterier for socialområdet.

Demografimodel

Der er aktuelt ikke en særlig demografimodel for socialområdet, og området reguleres således med udgangspunkt i udviklingen i antallet af voksne.

Demografimodelen tager derfor ikke højde for opdriftsfaktorer som udviklingen i diagnoser og sociale problemer, der forventeligt vil fortsætte de kommende år. Dette er særligt udfordrende i lyset af det vigende befolkningstal.

