



4. januar 2018

Nøgletal på det voksenspecialiserede socialområde

Formålet med nøgletal på det voksenspecialiserede område er at give et indblik i udviklingen over antal borgere, der modtager forskellige tilbud på det voksenspecialiserede socialområde.

Antal Ishøj borgere fordelt på paragraffer

Antal unikke borgere / Ydelse	§ 103 – Beskyttet Beskæftigelse	§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	§ 107 Midlertidig botilbud	§ 108 Længerevarende botilbud	§ 109 kvindekrisecenter /§ 110 Forsorghjem	§ 85 Socialpædagogisk støtte (ekstern)	Intern Hjemmevejledning	Stofmisbrug inkl. Pitstop
Januar 17	29	64	39	35	9	31	129	53
Februar	29	65	39	36	9	31	131	59
Marts	29	65	39	35	7	31	134	59
April	29	66	39	36	7	31	134	59
Maj	29	65	41	36	7	30	131	60
Juni	29	64	43	36	8	29	133	53
Juli	28	64	45	36	9	31	133	56
August	28	65	45	36	7	29	133	58
September	28	66	46	36	7	29	134	58
Oktober	28	66	47	36	8	30	133	51
November	28	65	47	36	10	31	133	55
December	28	65	47	36	9	31	135	55
Forbrug pr. 31.12.2017 I mio. kr.	3.605	18.637	22.541	29.220	1.843	12.466	7.578	6.376
Budget 2017 i mio. kr.	3.841	20.099	24.235	28.041	2.772	14.183	7.840	6.373

Data er opgjort i IT værktøjet Calibra som primær kilde pr. 31.12.2017.

Forbrugstal skal tages med det forbehold, at der også afregnes i januar 2018 for regnskabsår 2017.

Der er en stigning i antallet af sager, hvor borgeren skal have midlertidig botilbud. Der er ligeledes en forventet tilgang af sager til midlertidig botilbud i 2018. § 85 socialpædagogisk støtte (ekstern) inkluderer både bofællesskaber med lejekontrakter samt støtte til borgere i egen bolig fra eksterne leverandører.

Øversigt over antal borgere i Pitstop

	Ishøj	Vallensbæk	Andre kommuner	Råd & Vejledning	Pårørende tilbud
December 16	25	8	1	0	0
Januar 17	23	4	1	0	0
Februar	26	4	1	8	2
Marts	26	4	1	8	2
April	22	8	0	7	5
Maj	17	6	0	3	4
Juni	20	6	0	4	5
Juli	21	6	0	4	5
August	24	6	0	3	5
September	24	5	0	2	5
Oktober	25	6	0	8	6
November	24	8	0	8	6
December 17	22	8	0	6	5

Fordeling af Ishøj borgere i Hjemmevejledningsteamet

Socialpsykiatri	Handicap	Neuro	Spindehuset
90	27	18	6

Ishøj Kommune har taksterne klar til 2018.

Takstudviklingen på det specialiserede Socialområde viser, at der er et vægtet fald i udgifterne i takstberegningen pr. dag på **4,5 % fra 2016 til 2018**.

De inkluderede tilbud er Kløverengen § 107 og § 108, Kirkebækskolen inkl. SFO del, aflastningstilbud Ishøjgård og skolen på Ishøjgård inkl. SFO del.

Ishøj Kommune opfylder hermed mål i Rammeaftalen i Region Hovedstaden vedrørende takstreduktion på 2 % i perioden 2014 til 2018.