



2. juni 2014

## Nøgletal på det voksenspecialiserede socialområde juni 2014

Formålet med nøgletal på det voksenspecialiserede område er at give et overblik over et udgiftstungt område som supplement til budgetopfølgning og som pejlemærke for kommende budgetlægning.

### Tendenser for 2014/2015

Det forventes, at der vil overgå 6 til 8 borgere om året fra ungeområdet til voksenområdet i perioden 2014-2017. Isoleret set i 2014 forventes 7 til 8 unge borgere at skulle modtage et botilbud efter endt STU forløb (ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) eller ved det 18. år.

Sager der forventes at overgå fra børne- og ungeområdet til voksenområdet bliver gennemgået af sagsbehandlere fra begge områder, således at man sikrer at borgeren får det rigtige tilbud efter overgang.

### Besparelser i 2014

Der blev i budgetforlig for 2014 vedtaget besparelser på 2 mio. kr. på det voksenspecialiserede socialområde fra 2014-2018. Målsætningen med besparelsesforslaget var, at der skulle hjemtages 4 borgere fra midlertidige tilbud til mindre indgribende tilbud. Sagsbehandlere har haft en tæt dialog med botilbud og enkelte borgere er blevet revisiteret. For eksempel er en 70 årig borger flyttet til en plejebolig. En anden borger er omplaceret fra et længerevarende botilbud til Strandgården i Ishøj. En tredje borger er hjemtaget fra et botilbud til egen lejlighed med støtte. Der har også været afgang i forbindelse med et dødsfald.

Borger- og Socialservice forventer, at udgifterne i 2014 holdes indenfor budgetrammen, dog med det forbehold at budgettet let kan påvirkes af til- og afgang.

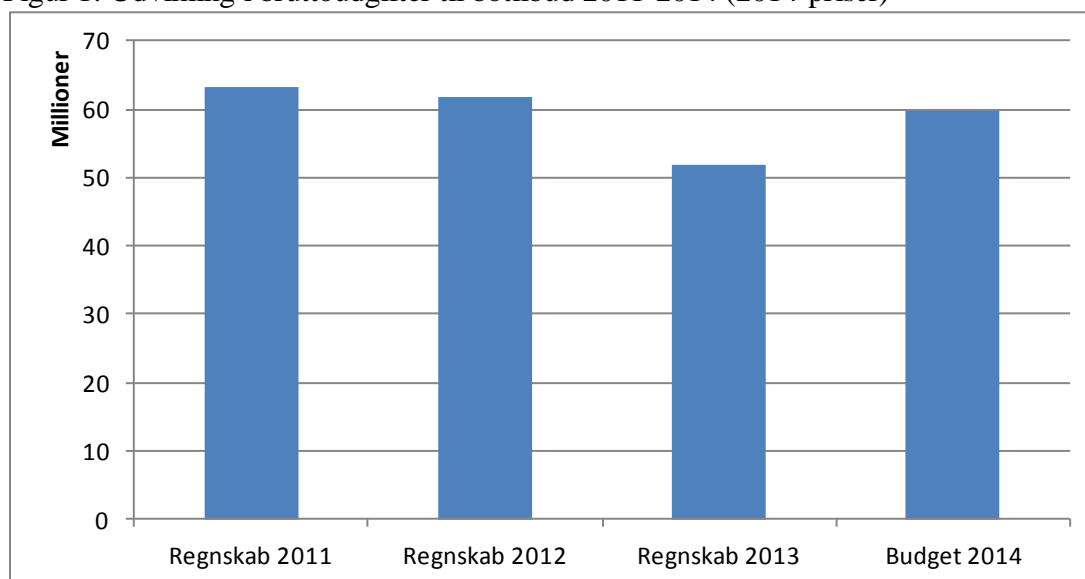
### Botilbud

Der sker et paradigmeskift på det voksenspecialiserede socialområde. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunens indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse og rehabilitering. Strategien er at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Der er derudover udarbejdet et serviceniveau for Ishøj Kommune til at underbygge målsætningen.

Der er 69 borgere på midlertidig eller længerevarende botilbud primo juni 2014. Botilbud gives til borgere, der på grund af en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan klare sig selv i egen bolig. Herudover er der 4 borgere, der flytter i botilbud efter sommeren og yderligere 5 borgere, der står på venteliste og forventes at få en plads på et botilbud i løbet af 2. halvår 2014 eller 1. halvår 2015.

De 5 borgere på venteliste er henholdsvis 3 borgere med psykiske lidelser og 2 borgere med autisme. Udgiften såfremt alle 5 borgere får et botilbud er anslået til ca. 3,4 mio. kr.

Figur 1: Udvikling i bruttoudgifter til botilbud 2011-2014 (2014-priser)



Botilbud er inkl. udgifter til voksenplejefamilier og aflastning og botilbuddet Spindehuset § 107.

Udgiftsreduktion fra 2012 til 2013 skyldes primært flere hjemtagelser til mindre indgribende tilbud, et dødsfald samt en enkelsag til udgift på 2 mio. kr. var midlertidig udgiftsfri, idet borgeren var domsanbragt i 2013.

Der forventes stigende udgifter i 2014 og 2015, idet at den midlertidige domsanbringelse ophører, samt at tilgangen af nye borgere i 2014. Derudover står der som tidligere beskrevet 9 borgere i venteposition til et botilbud i løbet af 2014 og 2015.

### Dagtilbud

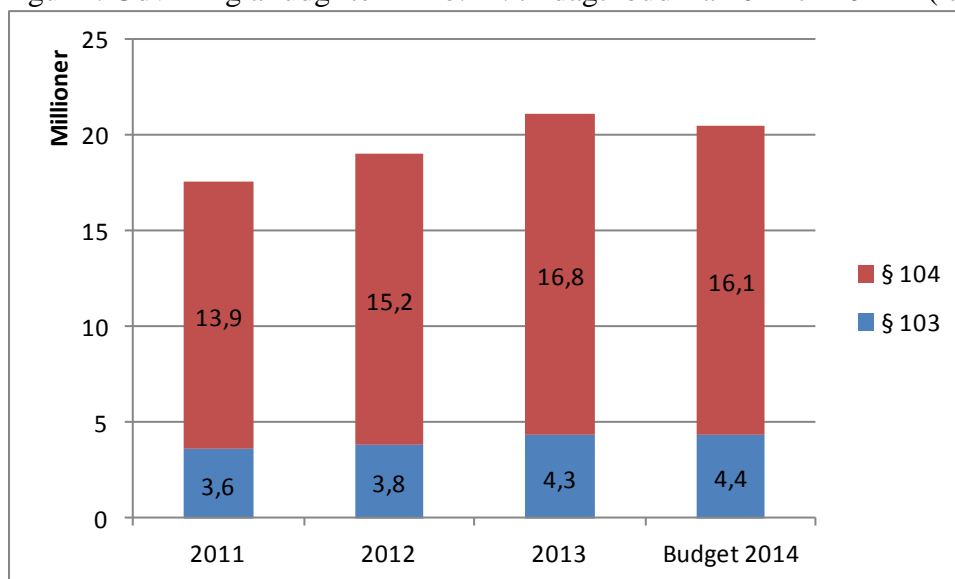
Der visiteres til to former for dagtilbud; beskyttet beskæftigelse efter serviceloven § 103 og aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven § 104. Dagtilbuddene gives til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Det kan både være borgere i eget hjem og på botilbud/bofællesskaber, der modtager et dagtilbud.

I Ishøj Kommune har der været en tilgang af modtagere til dagtilbud i 2013. Blandt andet er der en gruppe af unge borgere, der tidligere har modtaget en STU, der flytter i egen bolig med støtte, og får visiteret et aktivitets- og samværstilbud.

Borgere kan visiteres til aktivitets- og samværstilbud hos godkendte tilbud som udgangspunkt op til 3 dage om ugen. Efter konkret vurdering kan borgeren modtage ydelsen i op til 5 dage pr. uge.

Nedenstående figur viser, at der er stigende udgifter til dagtilbud i Ishøj Kommune, hvilket er overens med udviklingen på landsniveau.

Figur 2: Udvikling af udgifter i mio. kr. til dagtilbud fra 2011 til 2014 – (faste priser 2014)

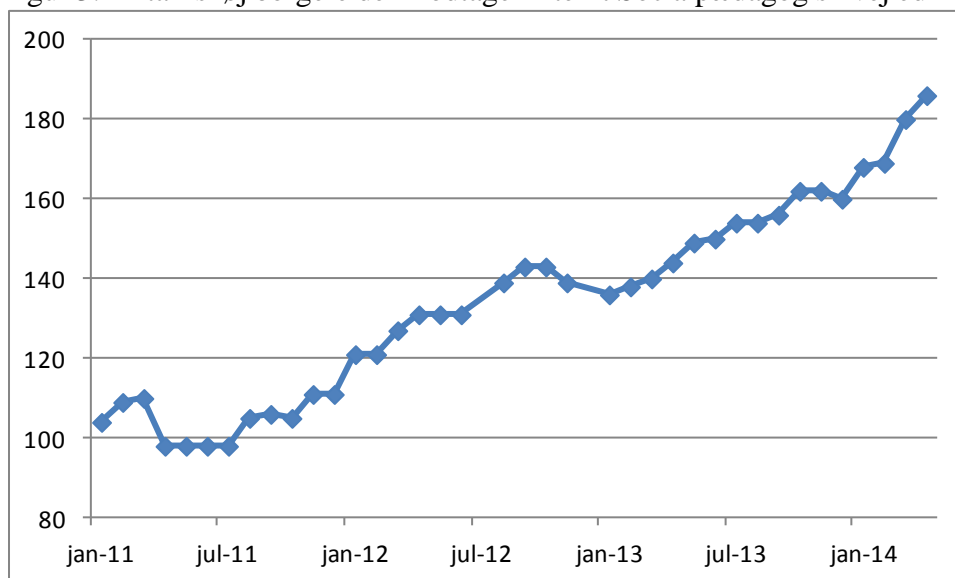


Udgifterne er inkl. kørsel til dagtilbud og udgør ca. 2 mio. kr. i 2013. Kørsel ydes efter konkret vurdering i den enkelte sag.

### Socialpædagogisk støtte eksternt og internt

Ishøj Kommune har sit "eget" hjemmevejlederkorps, der udfører socialpædagogisk vejledning og støtte til borgere i egen bolig med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Hjemmevejlederkorpset betjener både Ishøj og Vallensbæk borgere. Hjemmevejlederteamet betjener 186 Ishøj borgere med fysiske og psykiske lidelser april 2014. Borgerne modtager varieret støtte efter behov. Gennemsnitlig modtager borgere ca. 2 timer støtte pr. uge.

Figur 3: Antal Ishøj borgere der modtager internt Socialpædagogisk vejledning



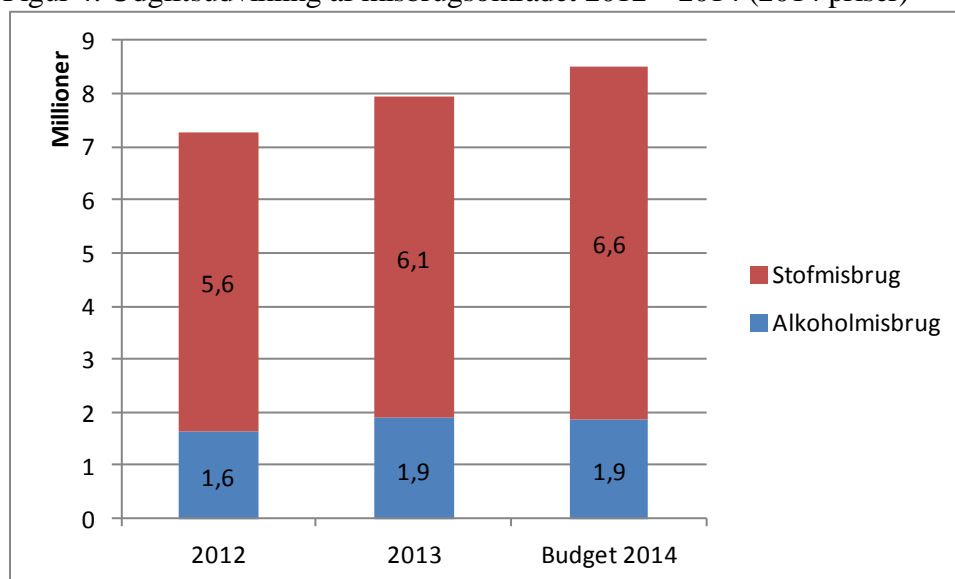
Antallet af borgere, der modtager intern hjemmevejledning er steget det seneste år med 29 %.

Stigningen skyldes primært en større efterspørgsel blandt borgere samt flere hjemtagelser af borgere, der førend fik støtte i botilbud/bofællesskab udenfor kommunen, samt at deltagere i beskæftigelsesprojektet ”ung på vej” også får socialpædagogisk støtte. Desuden yder hjemmevejledningskorpset støtte til borgere i på det neuropædagogiske område i stedet for at købe udenbys. .

### Misbrugsområdet

Alkoholmisbrugsbehandling varetages fortrinsvis af Lænken i Glostrup og ambulatoriet i Ishøj. Borgerne har et krav på vederlagsfri ambulans behandling og anonymitet. Stofmisbrugsbehandling bliver primært udført af KABS Glostrup.

Figur 4: Udgiftsudvikling af misbrugsområdet 2012 – 2014 (2014 priser)



Udgifterne til misbrugsområdet har svinget en del de seneste år. I 2010 var der udgifter tæt på 10 mio. kr., i 2012 var udgiftsniveauet på nede på ca. 7,2 mio. kr. og i 2013 ca. 8 mio. kr., selvom der var ekstra indtægter på 500 t. kr. fra en sag, hvor det nu er afgjort, at Ishøj Kommune ikke var betalingskommune i perioden 2010 til 2013.

På Social- og Sundhedsudvalgets udvalgmøde 14. april 2014 blev en sag vedrørende hjemtagelse af den sociale misbrugsbehandling for unge under 30 år behandlet. Her blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med at oprette et helhedsorienteret tilbud i borgernes nærområde. Administrationen har oplevet en udfordring med at få borgerne til at møde op i de dyre tilbud ude i byen, da borgerne selv skal sørge for transporten. Ofte fremmøder borgerne ikke stabilt, hvilket betyder, at de ender i lange behandlingsforløb.

/ Thomas Paulsen