



## Nøgletal 2-2024



Ishøj Kommune –  
Nøgletal til Social- og Sundhedsudvalget

## Nøgletal på det voksenspecialiserede socialområde

Formålet med nedenstående nøgletal er at give et indblik i antallet af borgere, der modtager forskellige tilbud indenfor det voksenspecialiserede socialområde.

Antal unikke borgere / Ydelse	Antal borgere på botilbud	Antal borgere på dagtilbud	Antal borgere, der modtager socialpædagogiske støtte af ekstern leverandør	Antal borgere på krisecenter eller forsorgshjem.
Juni 23	101	95	24	16
Juli	101	94	23	14
August	104	101	22	21
September	106	102	26	19
Oktober	104	100	28	22
November	104	101	29	20
December	103	103	29	20
Januar 24	103	100	28	22
Februar	104	99	30	23
Marts	103	101	31	21
April	102	100	31	20
Maj 24	101	100	31	17
<b>Budget 2024 i mio. kr.</b>	105,108	31,051	4,602	5,444
<b>Forbrug 20. maj 2024</b>	41,195	13,130	4,101	3,158

Oversigten viser, at der været en stigning i antallet af borgere på dagtilbud og på ekstern socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85. 7 ud af de 31 sager med ekstern leverandør (§ 85) modtager støtte i et omfang, der svarer til et botilbud.

I forbindelse med budgetopfølgning 31.3 blev der fremlagt en forventning om et merforbrug i størrelsesorden 12,875 mio. kr. på det voksenspecialiserede socialområde. Refusionen for særlig dyre enkeltsager forventes modsvarende at stige med ca. 6,8 mio. kr.

Prognosen for 2024 er incl. en forventning om, at 6 borgere i botilbud skal flytte til en plejebolig på Kærbo samt at 11 borgere kan udskifte et botilbud med et mindre indgriben tilbud for eksempel ved at flytte i egen bolig med støtte fra kommunens hjemmevejledningskorps.

Det er vurderingen, at den afledte økonomiske konsekvens af, at Vejleåparken er optaget på Parellelssamfundslisten, udgør ca. 5,6 mio. kr. Beregningen går på, at der er lagt en 3 mdr. ekstra ventetid ind på konkrete sager i forbindelse med at flytte borgere i egen bolig.

Administrationen har også lavet en sammenligning i gennemsnitspriser på botilbudsområdet i perioden 2020 til 2023. Sammenligningen viser, at udgiften pr. sag er 19,7 % højere i 2023 i forhold til 2020 i kommunale tilbud og 22,2 % i private tilbud. Dette er selvom pris- og lønfremskrivningen kun har været 6,4 % i denne periode. En del af forklaringen på denne udgiftsstigning pr. sag er, at tilgangssager er væsentlig mere udgiftstunge end afgangssager.

## Hjemmevejledning og Stofmisbrugsbehandling

Medio maj - 2024

	<b>Maj - 24</b>
Intern Hjemmevejledning § 85	123 forløb/ timer: 245,75 pr uge (ekskl. Transport og dokumentation)
Antal borgere efter § 82b	18 forløb
Antal borgere på kommunens § 110 tilbud	9 borgere heraf 4 Ishøj
Antal borgere på Pitstop	42 borgere Heraf 35 Ishøj
Antal borgere i stofmisbrugstilbud	24 borgere. Heraf 1 døgn
CTI + § 85a	5 forløb

Der er 4 borgere, der modtager desuden en § 83 "Social" pakke. Pakken bruges når myndighed bestiller en specifik opgave i en overgangsperiode fx når en borger skal flytte til Kærbo.

## Pleje- og ældreboliger

Ventelisten til Ældreboliger består medio maj af 16 Ishøj borgere samt 8 udenbysborgere. Desuden står 6 Ishøj borgere på ventelisten til ældreboliger i andre kommuner.

### Antal pladser/ventelister i kommunale institutioner

Antal unikke borgere / Ydelse	Antal borgere i plejebolig/beskyttede boliger	Antal borgere i plejehjem/beskyttet boliger Kærbo	Antal borgere i plejehjem/beskyttet boliger Torsbo	Ishøj borgere i plejeboliger i andre kommuner	Antal udenbysborgere i plejebolig/beskyttede boliger (i Ishøj)	Venteliste til plejehjem (Ishøj)	Venteliste til plejehjem (udenbysborgere)
Maj 23	105	76	29	15	8	6	1
Juni 23	105	76	29	17	9	11	1
Juli 23	99	72	27	18	9	11	1
August 23	103	75	28	18	10	16	1
September 23	103	75	28	18	10	17	2
Oktober 23	105	77	28	18	10	-	-
November 23	107	78	29	19	10	19	1
December 23	104	75	29	18	9	16	0
Januar 24	109	80	29	17	10	8	0
Februar 24	116	87	29	17	10	10	0
Marts 24	117	89	28	17	9	9	2
April 24	113	86	27	17	9	9	0
Maj 24	117	89	28	17	9	9	3

\*Ventelisten til plejehjem er ikke opgjort i oktober måned.

Stigningen på Kærbo i februar skyldes, at de gamle ældreboliger blev omlagt til plejeboliger.

Ventelisten primo maj består af 9 Ishøj borgere og 3 udenbysborgere. Heraf er 3 af 9 ishøjborgere på garanti samt 2 udenbysborgere.

### Køb og salg af pladser

Der er 9 udenbysborgere medio maj på plejecentre i Ishøj Kommune. Der er budgetteret med salg af 10,3 pladser i budget 2024.

Der er 17 borgere, der er på en plejeplads i en anden kommune. Der er generelt stigning i antallet over de sidste par år. Der er afsat budget på 8,687 mio. kr., hvilket svarer til 14,6 borgere i 2024, hvorfor budgetområdet er presset.