



## Nøgletal på det voksenspecialiserede socialområde

Formålet med nøgletal på det voksenspecialiserede område er at give et indblik i et udgiftstungt område som supplement til budgetopfølgning.

### Stigende udgifter

Opgørelser fra KL viser, at udgifterne i Region Hovedstaden stiger mere end landsplan.

Udgifterne på det voksenspecialiserede socialområde i hovedstadsregionens kommuner er steget med 2,8 % fra 2013 til 2014. Årsagerne kan udgøre flere forhold, såsom den visitationspraksis, historiske og kulturelt betingede faktorer samt at udgifterne til løn- og ejendomsudgifter er højere i hovedstaden.

KLs opgørelse viser samtidig, at der har været en udgiftsstigning på 1,2 % i Ishøj fra 2013 til 2014.

### Benchmark i Region Hovedstaden

Den årlige benchmarkundersøgelse viser, at Ishøj Kommune, på trods en høj andel modtagere på voksenspecialiserede socialområdet, ligger under gennemsnittet i forhold til nettodriftsudgifter pr. 18-64 årig i forhold til de mest sammenlignelige kommuner i Regionen.

### Benchmark i Region Hovedstaden

	Modtagerandel (antal modtagere pr. 1000 – 18-64 årig)	Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig
Ishøj	35,2	7.683
Albertslund	39,7	10.190
Ballerup	28,7	8.190
Herlev	25,8	8.999
Hvidovre	25,9	8.188
Rødovre	25,1	7.670

### Budget 2015

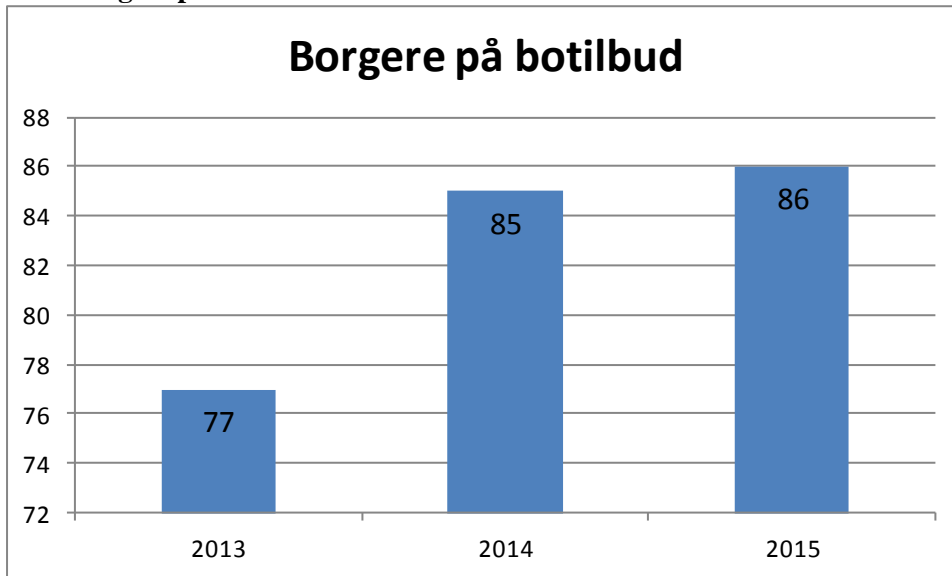
Budget 2015 forventes at blive overholdt, idet der er afsat budget til nettotilgang af unge borgere, der overgår til voksenhandicapområdet. Det er ligeledes lykkedes at gennemføre de planlagte hjemtagelser på psykiatriområdet (4-5 borgere).

Udfordringen kommer i 2016, hvor der overgår en del nye borgere til voksenområdet, samtidig med at der skal hjemtages borgere fra botilbud til opgangsnetværket og egen bolig med støtte. Borger og Socialservice skal modtage 14 unge som fylder 18 år i 2016 fra Familiecenter / PPR, heraf er der indarbejdet budget til de 7 dyreste borgere.

Der er ikke blevet budgetlagt med en større nettotilgang i 2016 udover de borgere der overgår fra ungeområdet. Derfor kan det blive en udfordring, såfremt der er borgere over 18 år med handicap, der flytter hjemmefra. Men i første omgang har Borger- og Socialservice vurderet, at man afventer udviklingen.

I forbindelse med budget 2016-2019 er der vedtaget besparelser på 1,15 mio. til hjemtagelser fra botilbud og serviceniveaujustering på dagtilbud. Det er målsætningen, at udvalgte voksne handicappede skal hjemtages fra midlertidige botilbud til egen bolig/bo-netværk med støtte. Endvidere skal der foretages en reevaluation af borgere på psykiatri- og handicapområdet, der modtager klubtilbud og/eller dagtilbud jævnfør servicelovens §§ 103 og 104. Borgerne vil herefter som udgangspunkt kun modtage et tilbud og visitering til klub, vil udelukkende være til kommunens eget tilbud.

#### Antal borgere på botilbud 2013 - 2015



Grafen viser, at der har været en stigning i antal borgere i botilbud de seneste tre år, på trods af løbende hjemtagelser.

#### Status på egne tilbud

Ultimo november er der fuld belægning på Spindehuset, Løkketrogen og Kløverengen. Nedenstående viser antal Ishøj og Vallensbæk borgere på alle tre tilbud.

#### November 2015

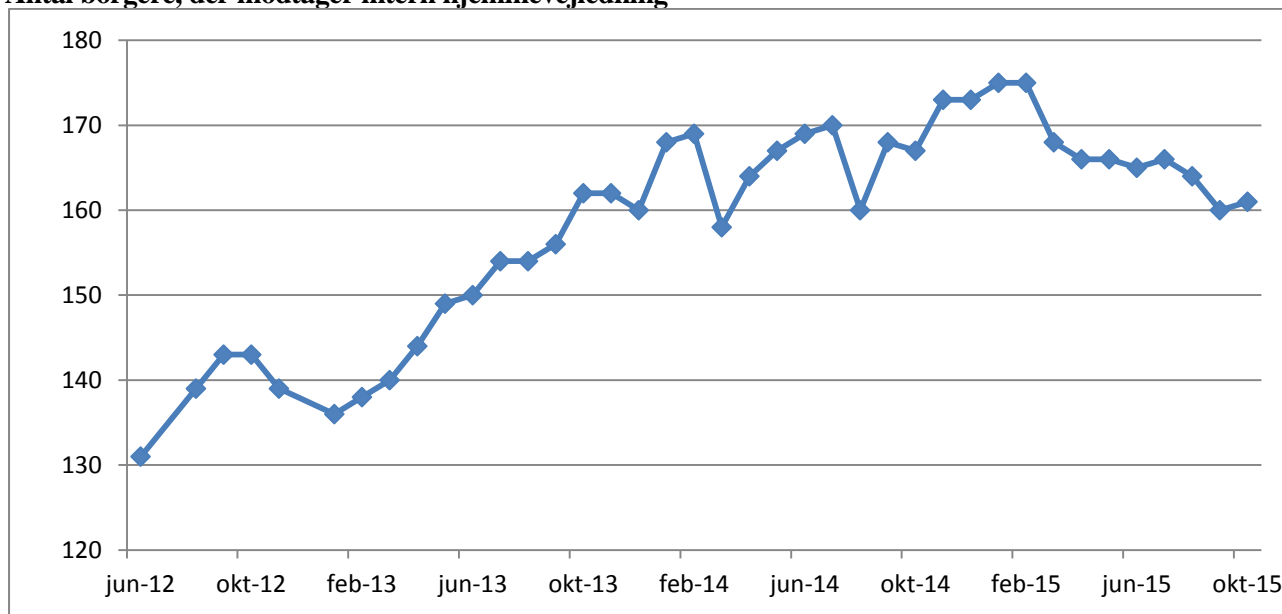
	Ishøj	Vallensbæk	Andre	I alt
Kløverengen § 107	5	0	20	25
Kløverengen § 108	1	2	12	15
Løkketrogen	1	5	1	7
Spindehuset	6	0	0	6

## Intern hjemmevejning

Der har været en stigning i antallet af modtagere af intern hjemmevejning de seneste 3 år indtil marts 2015, hvorefter tendensen i 2015 viser et mindre fald.

Faldet skyldes en øget fokus på at afslutte forløb. Hjemmevejlederteamet betjener 161 Ishøj borgere med fysiske og psykiske lidelser oktober 2015.

### Antal borgere, der modtager intern hjemmevejledning



## Misbrugområdet

Kommunerne i Region Hovedstaden har indgået i et samarbejde for at udarbejde en fælles benchmarking på misbrugsområdet med udgangspunkt i regnskab 2014. 19 kommuner har valgt at deltage.

Opgørelsen viser, at udgiften pr. modtager på stofmisbrugsområdet var ca. 73.000 kr. i Ishøj mod ca. 54.000 kr. i gennemsnit i Region Hovedstaden. Ishøj har flere modtagere end gennemsnittet og udgiften pr. borger over 18 år til stofmisbrugsbehandling er en del højere end gennemsnittet.

I 2015 forventes gennemsnitsudgifter for Ishøj at falde i forbindelse med etablering af kommunens misbrugstilbud ”Pitstop”.

Pitstop er kommunens eget misbrugsbehandlingsstilbud til borgere under 30 år, som har et misbrug af hash eller kokain, amfetamin og ecasasy.

Siden februar 2015 har der været 56 borgere i misbrugsbehandling, hvoraf 45 borgere er Ishøj borgere.

	Ishøj indskrevne	Ishøj udskrevne
Mænd under 18 år	1	3
Mænd over 18 år	22	8
Kvinder under 18 år	0	1
Kvinder over 18 år	9	1
Total	32	13

Hensigten med Pitstop er at unge med stofmisbrugproblematikker, skal modtage støtte som hurtigt som muligt. Desuden skal indsatsen være mere målrettet og udgiften pr. modtager skal reduceres.

Benchmark i Region Hovedstaden viser, at Ishøj Kommune i 2014 havde større nettodriftsudgift pr. borger +18 år end hovedparten af de sammenlignelige kommuner i regionen.

	Modtagerandel (antal modtagere pr. 1000 +18 år)	Nettodriftsudgift pr. +18 år
Ishøj	4,9	359
Albertslund	7,2	563
Ballerup	5,1	147
Hvidovre	4,6	275
Rødovre	2,1	145

Den tilsvarende benchmark vedrørende alkoholbehandling viser modsat, at Ishøj Kommune havde færre udgifter pr. borger +18 år end de andre deltagende kommuner i Region Hovedstaden.

Derudover er der ingen borgere ultimo november i den nye ordning om anonym stofmisbrugsbehandling.

/Thomas Paulsen