



For perioden marts 2022 til maj 2022



Ishøj Kommune –
Nøgletal til Social- og Sundhedsudvalget

Indhold

Sammenfatning	2
Nøgletal på det voksenspecialiserede socialområde.....	3
Oversigt over antal borgere i Pitstop.....	4
Pleje- og Ældreboliger.....	5
Genoptræning.....	6

Sammenfatning

Nøgletallene fra marts til maj 2022 viser følgende:

- Prognosen for botilbud og dagtilbud viser, at budgettet er udfordret i 2022, idet at 7 tilgangssager af borgere, er blevet væsentlig mere udgiftstunge end budgetlagt. Der er i forbindelse med budgetopfølgning april blevet forelagt, at budgettet skal opjusteres med 3,6 mio. kr.
- Stigende antal borgere på § 109 (Krisecenter) og § 110 (Forsorgshjem) i 2021, som formodes at være en konsekvens af covid-19. Dette betyder, at det afsatte budget til Krisecenter og Forsorgshjem ikke er tilstrækkeligt, til at dække udgifterne i 2022.
- Der er et fald i antallet af borgere, der modtager intern hjemmevejledning, idet vejledningsforløb er blevet afsluttet.
- Antallet af Ishøj borgere på Pitstop er i gennemsnit det seneste år ca. 27 Ishøj borgere, mens der har været et gennemsnit på 6 borgere fra andre kommuner. Det forventes, at budgettet på misbrugsområdet holdes indenfor den afsatte budgetramme for 2022.
- Ventelisten til plejecentre er på 16 Ishøj borgere og der er 5 borgere fra andre kommuner. Der er ultimo maj 2022 - tre borgere, der søger plejehjem udenbys.
- Der er kun 7 udenbysborgere på plejecentrene i Ishøj. Der er budgetteret med salg af 12 pladser i 2022. Dette giver en økonomisk udfordring.
- Antallet af genoptræningsplaner er på niveau med de tidligere år.

Nøgletal på det voksenspecialiserede socialområde

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

Antal unikke borgere / Ydelse	§ 103 – Beskyttet Beskæftigelse	§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	§ 107 Midlertidig botilbud	§ 108 Længerevarende botilbud	§ 109 kvindekrisecenter / § 110 Forsorgshjem	Botilbudslignende tilbud efter alm. § 105	Intern hjemmevejledning	Stofmisbrug inkl. Pitstop
Maj 21	30	73	39	37	26	24	138	61
Juni	30	72	38	38	27	25	141	60
Juli	29	72	37	38	26	25	141	60
August	30	74	39	39	27	25	140	61
September	30	74	40	39	27	25	133	56
Oktober	30	74	39	38	34	25	131	54
November	29	73	40	38	34	25	123	57
December	28	73	40	38	36	25	125	58
Januar 22	28	72	38	39	20	26	124	59
Februar	28	74	38	39	25	26	123	60
Marts	27	73	37	40	27	26	118	60
April	27	73	36	40	26	26	111	60
Maj	27	73	36	40	29	26	110	60
Forbrug 31.5 (mio. kr.)	1,907	11,190	13,866	16,958	3,073	6,053	3,720	1,557
Budget 2022	4,311	25,192	28,353	36,572	4,109	20,856	8,221	5,842

Data er opgjort i IT værktøjet Calibra som primær kilde. Udgangspunkt i aktive sager.

Forbruget er det faktisk afregnet. Flere botilbud opkræver kvartalsvis.

Primo juni måned i 2022 er der 1 borger på særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Der er desuden ca. 9 borgere, der modtager støtte efter Serviceloven § 82b af det interne hjemmevejledningsteam.

Der er et fald i antallet af borgere, der modtager intern hjemmevejledning, idet vejledningsforløb er blevet afsluttet.

Prognosen for botilbud og dagtilbud viser, at budgettet er udfordret i 2022, idet at 7 tilgangssager af borgere, er blevet væsentlig mere udgiftstunge end budgetlagt. Der er i forbindelse med budgetopfølgning april blevet forelagt, at budgettet skal opjusteres med 3,6 mio. kr.

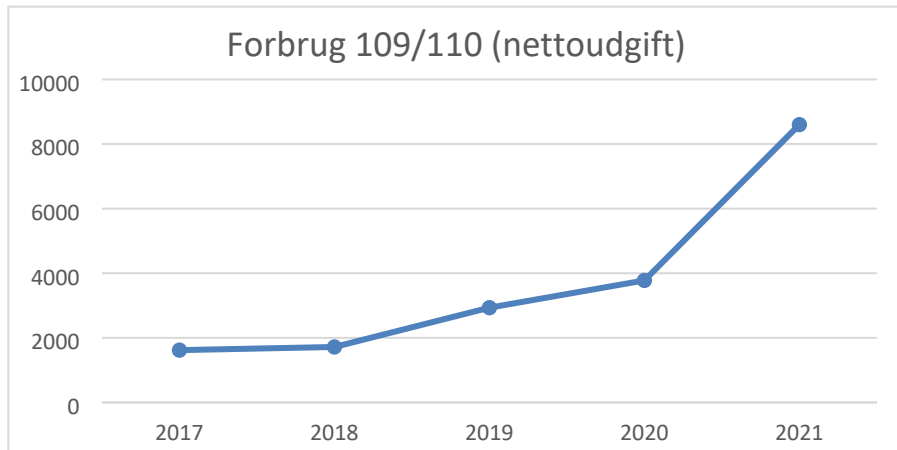
Budget til specialiserede socialområde er under pres

Der er generelt stigende udgifter til det voksenspecialiserede socialområde, hvilket medfører et øget pres på budget 2022 og frem. I 2021 var der i særlig grad et pres på krisecenter § 109 og forsorgshjem § 110, hvor der blev udgiftsbogført for 8,6 mio. kr. mod 3,8 mio. kr. året før. Dette betyder, at det forventes at udgifterne til krisecenter og forsorgshjem overstiger det afsatte budget på 4,1 mio. i 2022. Der er allerede bogført for 3,073 mio., men der forventes at antallet af borgere på krisecenter og forsorgshjem vil være faldende i den resterende

del af 2022, men det er svært at forudsige. Der er i første omgang ansøgt om en udvidelse af budgettet på krisecenter på 0,5 mio. kr og forsorgshjem 0,3 mio. kr. i 2022 i forbindelse med budgetopfølgning april.

Den næste graf viser, at der i 2021 har været en væsentlig merudgift til krisecenter § 109 og forsorgshjem § 110 i forhold til de seneste par år.

Graf over udviklingen i udgifter i 1.000 kr. til krisecenter og forsorgshjem 2017 – 2021.



Der er pt. 10 borgere på krisecenter og 19 på forsorgshjem.

Oversigt over antal borgere i Pitstop 2022

Nedenstående oversigt viser antallet af Ishøj borgere, der modtager behandlingstilbud på Pitstop.

	Ishøj	Vallensbæk	Andre kommuner	Eksterne Tilbud Ishøj	Anonym rådgivning Pitstop
April	31	6	2	30	15
Maj	31	9	1	30	16
Juni	30	6	1	30	17
Juli	30	5	1	30	17
August	32	5	1	30	15
September	26	6	3	30	15
Oktober	23	6	3	31	17
November	26	4	5	34	21
December	26	5	3	32	22
Januar	25	-	3	34	23
Februar 22	25	-	2	31	20
Marts	25	-	2	30	21
April	22	-	2	24	21

Antallet af Ishøj borgere på Pitstop er i gennemsnit det seneste år ca. 27 Ishøj borgere, mens der har været et gennemsnit på 6 borgere fra andre kommuner. Det forventes, at budgettet på misbrugsområdet holdes indenfor den afsatte budgetramme for 2022.

De nye afklaringsboliger er oprettet og oversigten viser antallet af borgere de seneste 6 måneder.

Oversigt over antal borgere i §110 i 2022

	Ishøj borgere	Andre kommuner	Borgere i alt
December 2021	3	4	7
Januar	3	6	9
Februar	4	5	9
Marts	4	5	9
April	4	4	8
Maj 2022	4	5	9

Pleje- og ældreboliger

Formålet med nøgletal på antal pladser, ventelister er at give et indblik i udviklingen af antal borgere på venteliste, samt en overblik over antallet af udenbys borgere.

Antal pladser/ventelister i kommunale institutioner 2021/22

Antal unikke borgere / Ydelse	Antal borgere i plejebolig/beskyttede boliger (Ishøj borgere)	Antal borgere i plejehjem/beskyttet boliger Kærbo (Ishøj borgere)	Antal borgere i plejehjem/beskyttet boliger Torsbo (Ishøj borgere)	Ishøj borgere i plejeboliger i andre kommuner	Antal udenbysborgere i plejebolig/beskyttede boliger (i Ishøj)	Venteliste til plejehjem (Ishøj borgere)	Venteliste til plejehjem (udenbysborgere)
Juni 2021	92	63	29	-	11	13	0
Juli	93	65	28	-	11	12	0
August	90	64	26	-	9	12	0
September	99	72	27	-	10	19	1
Oktober	98	72	26	-	10	19	1
November	97	70	27	-	9	20	2
December	98	70	28	-	9	20	5
Januar 2022	101	73	28	17	9	20	5
Februar	102*	72	27	17	9	20	5
Marts	104	75	29	17	8	18	4
April	104	75	29	17	7	18	4
Maj	106	77	29	15**	7	16	5

*I februar blev tre ældreboliger omlagt til plejeboliger. I marts overgik en ældrebolig desuden til plejebolig og ligeledes i maj måned.

**Der er lidt usikkerhed omkring tallet, som vil blive bekræftet i forbindelse med kommende nøgletal.

Ventelisten til plejecentre er på 16 Ishøj borgere og der er 5 borgere fra andre kommuner. Der er ultimo maj tre borgere, der søger plejehjem udenbys.

Der er pt. kun 7 udenbysborgere på plejecentrene i Ishøj. Der er budgetteret med salg af 12 pladser i 2022.

Ventelisten til Ældreboliger er på 18 Ishøj borgere samt 12 udenbysborgere. Desuden står 5 Ishøj borgere på ventelisten til ældreboliger i andre kommuner.

Venteliste til Ældreboliger	31. maj 2022
Ishøj borgere, der er aktiv på venteliste til ældrebolig i Ishøj	22
Udenbysborgere, der er aktiv på venteliste til Ældrebolig i Ishøj	13
Ishøj borgere, der søger ældrebolig i andre kommuner	6

Genoptræning

Nedenstående tabel viser antallet af genoptræningsplaner i perioden 2017 – 2021 efter 1. kvartal

Antal genoptræningsforløb	Sundhedslov § 140	Service lov § 86	I alt
2017	192	31	223
2018	202	35	237
2019	183	43	226
2020	181	51	232
2021	198	43	241
2022	190	43	233

Oversigten viser, at antallet af genoptræningsplaner er på niveau med de tidligere år og nedenstående tabel viser, at det samlede antal leveret timer genoptræning er steget i samme periode i forhold til de seneste 4 år.

Gennemsnitligt antal timer pr. genoptræningsforløb	Antal leveret timer
2017	17
2018	13
2019	10
2020	10
2021	11
2022	12,2