



For perioden juni 2022 til august 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 juni til august 2022 viser følgende:

- 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. Fra 140 til 97 borgere det seneste år.
- Ventelisten til plejecentre er på 13 Ishøj borgere. Ingen borgere er på ventelisten fra andre kommuner.
- Der er kun 8 udenbysborgere på plejecentrene i Ishøj. Der er budgetteret med salg af 12 pladser i 2022.
- Der er 14 borgere i plejeboliglignende tilbud i andre kommuner. Dette er en del højere end budgetteret.
- 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 Forsorghjem	Botilbudslignende tilbud efter alm. § 105	Intern hjemmevejledning	Stofmisbrug inkl. Pitstop
Juli 21	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	23	26	124	59
Februar	28	74	38	39	25	26	123	60
Marts	27	73	37	40	26	26	118	60
April	27	73	36	40	23	26	111	60
Maj	27	73	37	40	26	26	110	60
Juni	27	73	37	40	26	27	102	54
Juli	28	73	33	40	23	27	103	46
August	29	73	32	40	25	27	97	52
Forbrug 31.8 2022 (mio. kr.)	2,881	17,757	20,419	26,272	4,665	11,858	5,488	2,889
Budget 2022	4,311	25,192	28,353	39,572	4,109	21,856	8,352	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.

Tabellen viser, at der har været et fald på antallet af borgere på midlertidige botilbud de seneste måneder, mens der har været en modsvarende stigning i antallet af borgere på længerevarende botilbud samt botilbudslignende tilbud efter alm. § 105. Ultimo august er der ikke nogen borgere på særlige pladser på psykiatrisk afdeling.

Der er et fald i antallet af borgere, der modtager intern hjemmevejledning, idet vejledningsforløb er blevet afsluttet. Der var et fald fra august 2021 til august 2022 på 43 borgere. Kavaleriet, som blev hyret til at sagsbehandle en sagspukkel på området, vurderede at en del borgere ikke længere var i målgruppen. Efter Kavaleriet afsluttede opgaven har det vist sig, at der i nogle sager ikke var blevet afsluttet korrekt, og derfor har rådgiverne i Center for Voksne og Velfærd sørget for det løbende i 2022.

På det voksenspecialiserede socialområde er der lavet en benchmark for 2022. Når man sammenligner med de andre Vestegnskommuner ligger Ishøj Kommune samlet set på femtepladsen i forhold til det laveste gennemsnitstudgifter på de forskellige tilbud. Modsat ligger Ishøj Kommune på fjerdepladsen i forhold til den procentvise højeste andel af borgere i målgruppen, der får hjælp. I forhold til nettodriftsudgifterne pr. 18-64 årige ligger Ishøj Kommune nr. 17 ud af 28 kommuner i Region Hovedstaden.

Opgørelse over Vestegnskommuner (2021 tal)

	Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig	Enhedsudgift inkl. refusion (udgift pr. sag)	Modtagerandel
Ishøj	9.120	263.000	34,6
Albertslund	11.549	343.000	33,6
Høje-Taastrup	10.714	302.000	35,4
Brøndby	10.314	392.000	26,3
Hvidovre	8.014	287.000	28,0
Gennemsnit hele RH	8.745	325.000	27,6

Presset på Ishøj Kommune i forhold til andel af borgere i kommunen, der er i målgruppen for hjælp, er stort, og derfor har kommunen i en årrække haft fokus på at reducere gennemsnitspriserne. Ishøj Kommune har lykkedes med at have lave enhedsudgifter de seneste år, idet kommunen helt i tråd med lovgivningen er opmærksom på at finde det mindst muligt indgriben tilbud til borgerne. Det betyder bl.a. at der er en forholdsvis stor andel borgere, der modtager hjemmevejledning i egen bolig med mindre støtte. Derudover er der et fokus i forhold til at forhandle priserne på de forskellige tilbud, således der bedst muligt sikres, at prisen stemmer til borgernes behov og brug af tilbudene med lave priser, men et højt antal borgere bevirker at udgiftspreset i kommunen er højt.

Oversigt over antal borgere i Pitstop 2022

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

	Ishøj	Andre kommuner	Ishøj borgere i eksterne tilbud	Anonym rådgivning Pitstop
August 21	32	6	30	15
September	26	9	30	15
Oktober	23	9	31	17
November	26	9	34	21
December	26	8	32	22
Januar	25	3	34	23
Februar	25	2	31	20
Marts	25	2	30	21
April	22	2	24	21
Maj	20	2	24	25
Juni	23	3	27	31
Juli 22	26	3	27	20
August	28	3	27	24

Antallet af Ishøj borgere på Pitstop er i gennemsnit det seneste år ca. 24,5 Ishøj borgere, mens der har været et gennemsnit på ca. 4,6 borgere fra andre kommuner. Det forventes, at budgettet på misbrugsområdet vil være tæt på det afsatte budget for 2022.

De nye afklaringsboliger er oprettet og oversigten viser antallet af borgere i 2022

Oversigt over antal borgere i §110 i 2022

	Ishøj borgere	Andre kommuner	Borgere i alt
Januar	3	6	9
Februar	4	5	9
Marts	4	5	9
April	4	4	8
Maj	4	5	9
Juni	3	6	9
Juli	3	6	9
August 2022	3	6	9

Pleje- og ældreboliger

Ventelisten til Ældreboliger er på 21 Ishøj borgere samt 13 udenbysborgere. Desuden står 5 Ishøj borgere på ventelisten til ældreboliger i andre kommuner.

Venteliste til Ældreboliger	31. august 2022
Ishøj borgere, der er aktiv på venteliste til ældrebolig i Ishøj	21
Udenbysborgere, der er aktiv på venteliste til Ældrebolig i Ishøj	13
Ishøj borgere, der søger ældrebolig i andre kommuner	5

Antal pladser/ventelister i kommunale institutioner 2022

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 2021	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
Juni	103	76	27	14	7	15	2
Juli	104	76	28	14	7	-	-
August	104	76	28	14	9	13	0

Ventelisten til plejecentre er på 13 Ishøj borgere. Der er primo september 8 udenbysborgere på plejecentrene i Ishøj. Der er budgetteret med salg af 12 pladser i 2022.

Fastholdelse af niveau for salg af pladser

Der er ved budgetopfølgning 30.04 blevet fremlagt, at der er mistet indtægter på salg af pladser, da flere udenbys borgere er afgået ved døden, hvilket medfører at forudsætningen om salg af plejepladser til 12 udenbys borgere ikke står til at blive opfyldt. Det er svært realistisk at finde de nødvendige udenbys borgere allerede i 2022. Derfor kan det ikke forventes at budgettet holder i 2022. Der har de seneste 3 måneder været tilgang af 2 borgere og afgang af 1 borger.

-	Jan	Feb.	Marts	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.
Antal	9	9	8	7	7	7	7	9	8

I budget 2023-2026 er der budgetlagt med et salg på ca. 11 pladser.

Genoptræning

Tallene er fra 2017 - 2022 for perioden 1. januar til 30. juni.

Antal genoptræningsforløb 1.1 til 30.6	Sundhedslov § 140	Servicelov § 86	I alt
2017	345	52	397
2018	393	69	462
2019	401	83	484
2020	326	87	413
2021	417	82	499
2022	375	81	466