



For perioden december 2022 til februar 2023



Ishøj Kommune –
Nøgletal til Social- og Sundhedsudvalget

Nøgletal på det voksenspecialiserede socialområde

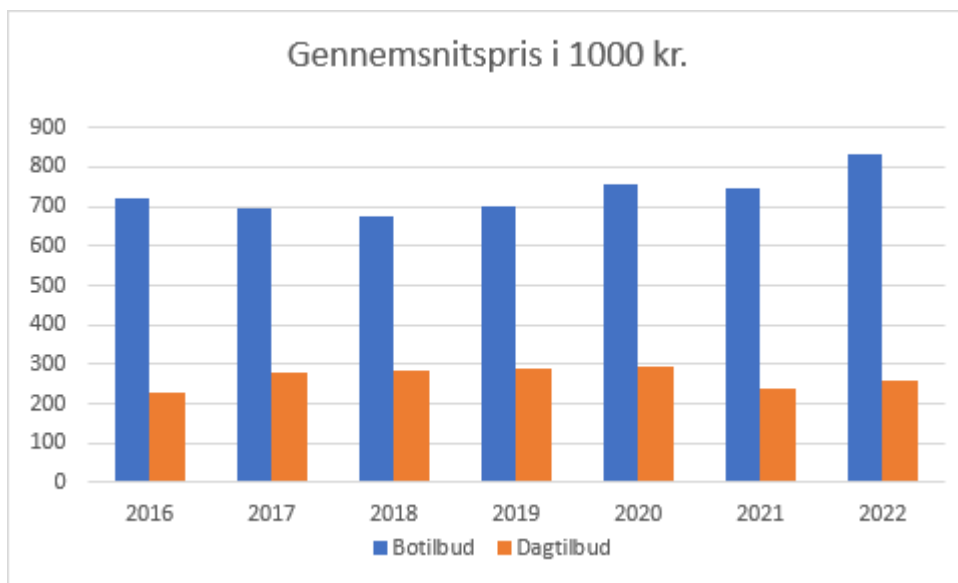
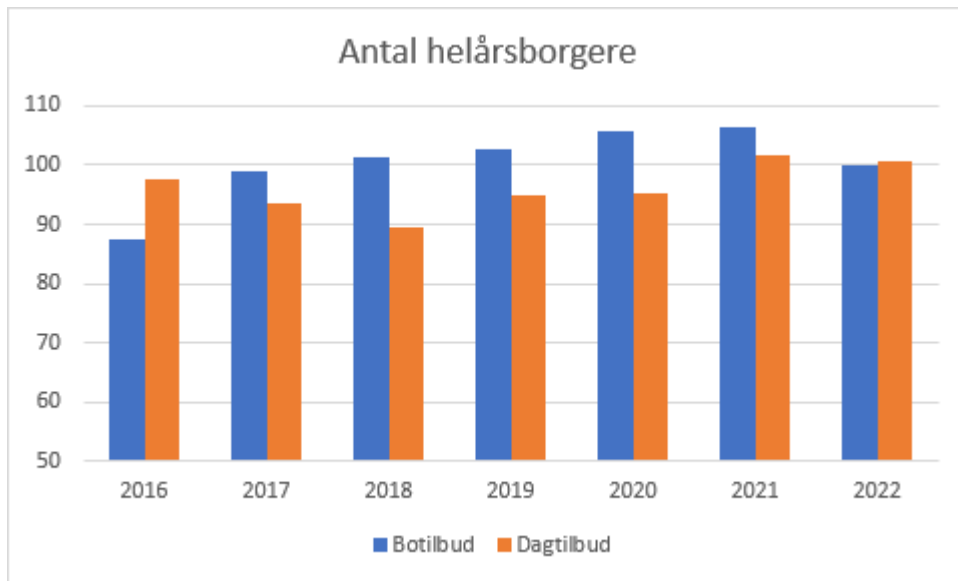
Formålet med nøgletal på det voksenspecialiserede område er at give et indblik i antallet af borgere, der modtager forskellige tilbud på det voksenspecialiserede socialområde.

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 Serviceloven § 85	Stofmisbrug inkl. Pitstop
Januar 22	28	71	38	39	23	26	124	59
Februar	28	73	38	39	25	26	123	60
Marts	27	72	36	40	26	26	118	60
April	27	72	35	40	23	25	111	60
Maj	27	72	36	40	26	25	110	60
Juni	27	72	36	40	26	26	102	54
Juli	28	73	32	40	22	26	103	46
August	29	73	30	40	26	26	97	52
September	28	73	29	40	23	26	94	56
Oktober	27	73	29	40	17	26	92	50
November	26	72	28	40	18	26	96	48
December	27	72	28	40	16	26	96	48
Januar	27	71	29	40	20	26	94	55
Februar	27	71	29	41	16	25	96	58
Forbrug 2022	4,317	26,280	27,274	40,599	5,621	21,536	8,609	4,651
Budget 2023	4,473	25,892	36,390	38,624	4,357	21,692	8,608	5,958

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

Tabellen viser, at der har været et fald på antallet af borgere på midlertidige botilbud de seneste 12 måneder, Der er dog forventning om en nettotilgang af borgere i botilbud i 2023. Refusion til Særlig dyre enkeltsager er ikke medtaget, da den er uden for servicerammen. I 2022 var der indtægter for 11,1 mio. kr. i refusion for sager med borgere på dagtilbud og botilbud, hvilket var en stigning på 3 mio. kr. i forhold til 2021.

De to næste grafer viser udviklingen af helårsborgere på henholdsvis botilbud og dagtilbud fra 2016 til 2022 samt gennemsnitsprisen i samme periode. Graferne illustrerer, at der har været en stigning i antal borgere i dagtilbud og botilbud fra 2018 til 2021, mens der har været et fald fra 2021 til 2022. I samme periode er udgiften pr. botilbudssag steget.



Det er faste priser (2022-niveau)

Antal borgere i Pitstop 2022-2023

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

	Ishøj	Andre kommuner	Ishøj borgere i eksterne tilbud	Anonym rådgivning Pitstop
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
September	24	4	32	16
Oktober	22	4	28	17
November	20	1	28	11
December	20	1	28	19
Januar	25	1	30	47
Februar 23	25	1	33	24

Antallet af Ishøj borgere på Pitstop er i gennemsnit det seneste år ca. 23,3 Ishøj borgere, mens der har været et gennemsnit på ca. 2,2 borgere fra andre kommuner. Udgifterne til stofmisbrug vil blive indeholdt indenfor budgettet på misbrugsområdet i 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
Marts 2022	4	5	9
April	4	4	8
Maj	4	5	9
Juni	3	6	9
Juli	3	6	9
August	3	6	9
September	1	7	8
Oktober	2	7	9
November	3	6	9
December	3	6	9
Januar	3	6	9
Februar 2023	2	7	9

Pleje- og ældreboliger

Ventelisten til Ældreboliger består af 8 Ishøj borgere samt 12 udenbysborgere. Desuden står 7 Ishøj borgere på ventelisten til ældreboliger i andre kommuner.

Medio februar 23	
Ishøj borgere, der er aktiv på venteliste til ældrebolig i Ishøj	8
Udenbysborgere, der er aktiv på venteliste til Ældrebolig i Ishøj	12
Ishøj borgere, der søger ældrebolig i andre kommuner	7

Antal pladser/ventelister i kommunale institutioner 2022-23

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)	Venteliste til plejehjem (udenbysborgere)
Marts 22	104	75	29	15	8	18	4
April	104	75	29	15	7	18	4
Maj	106	77	29	16	7	16	5
Juni	103	76	27	15	7	15	2
Juli	104	76	28	15	7	-	-
August	104	76	28	17	9	13	0
September	104	76	28	18	9	13	1
Oktober	104	76	28	16	10	15	0
November	107	78	29	16	10	15	0
December	106	77	29	15	10	13	0
Januar	104	76	28	14	9	10	0
Februar 23	103	75	28	14	8	8	0

Ventelisten til plejecentre er ultimo februar kun 8 Ishøj borgere. Der er 8 udenbysborgere på plejecentrene i Ishøj samtidig med, at der ikke er borgere på venteliste. Der er budgetteret med salg af ca. 11 pladser i 2023-2026.

	Budget 2023	Prognose antal borgere i gennemsnit 2023	Gennemsnitspris pr. borger	Forventet udgifter i 2024
Køb af plejepladser	3,914 mio. kr.	15,0	574.000 kr.	8,610 mio. kr.

Prognosen for køb af pladser viser, at der er en udfordring på ca. 4,6 mio. kr. på køb af pladser i 2023. Der er løbende borgere, der ønsker plejebolig i andre kommuner for eksempel for at komme tættere på familie. Lige nu er der 4 Ishøj borgere, der søger plejebolig udenbys. Der er kun budgetlagt med køb af ca. 7 plejepladser.

Genoptræning

Tabellerne viser antallet af genoptræningsplaner i perioden 2018 – 2022 samt antallet af leveret timer genoptræning.

Antal genoptræningsforløb	Sundhedslov § 140	Service lov § 86	I alt
2018	799	127	926
2019	815	146	961
2020	733	155	888
2021	776	154	930
2022	793	139	932

Leveret timer pr. år (SUL § 140 og SEL § 86) 2019-2022.	Leveret timer
2019	8.238
2020	7.878
2021	8.529
2022	8.551

Hjælpeområdene

Nedenstående tabel viser antallet af borgere, der modtager hjælpemidler samt forbruget fra 2019 til 2022 i Faste priser (2022-niveau).

Område	2019	2020	2021	2022
Antal borgere	1.632	1.591	1.536	1.515
Forbrug på ydelsesmodtager (1.000 kr.)	13.174	12.969	11.236	13.344
Beløb pr. borger (1.000 kr.)	7,57	7,84	7,14	8,81
Forbrug uden ydelsesmodtager	3.691	3.715	4.508	4.691
Samlet forbrug	16.865	16.684	15.743	18.035

Forbrug uden ydelsesmodtager er for eksempel hjælpemiddeldepot samt registreringer som ikke er på individniveau.

Oversigten viser, at der er en stigning i udgiften, men samtidig at 2021 lå under tidligere år.