



For perioden september til november 2021



Ishøj Kommune –  
Nøgletal til Social- og Sundhedsudvalget

## Indhold

Sammenfatning.....	2
Nøgletal på det voksenspecialiserede socialområde .....	4
Oversigt over antal borgere i Pitstop .....	6
Genoptræning .....	8

## Sammenfatning

*Nøgletallene* fra september til november 2021 viser følgende:

- Stigende antal borgere på § 109 (Kvindekrisecenter) og § 110 (Forsorgshjem) i 2021, som formodes at være en direkte konsekvens af covid-19. Dette medfører en væsentlig stigning af udgifter til området, der overgår det afsatte budget.
- Ultimo november er der en venteliste på 22 borgere til plejecentrene, hvoraf 20 af borgerne er Ishøj borgere. Der er 15 Ishøj borgere på venteliste til Ældreboliger i kommunen.
- Genoptræningsoversigten viser, at antallet af henvisninger efter Sundhedsloven (genoptræningsplaner til borgere, der er udskrevet fra hospitaler) i 2021 er på samme niveau som 2020 . Der er dog en stigning i de visiterede timer.

## 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
Januar	31	71	40	36	22	25	135	59
Februar	30	71	40	35	26	25	137	62
Marts	29	72	39	37	25	24	137	61
April	31	72	38	37	27	24	137	61
Maj	32	73	39	37	26	24	138	61
Juni	32	72	38	38	27	25	141	60
Juli	31	72	37	38	26	25	141	60
August	32	74	39	39	27	25	140	61
September	32	74	40	39	27	25	133	56
Oktober	32	74	39	38	34	25	131	54
November	31	74	39	38	26	25	123	57
<b>Forbrug 26.11 2021 (mio. kr.)</b>	4,081	22,213	27,443	31,295	6,775	15.881	9,293	4,051
<b>Budget 2021</b>	4,234	24,762	29,776	33,963	4,306	19,024	9,500	6,486

Data er opgjort i IT værktøjet Calibra som primær kilde. Udgangspunkt i aktive sager. Forbruget 30.07 skal tages med det forbehold at der både betales bagud og forud for botilbud.

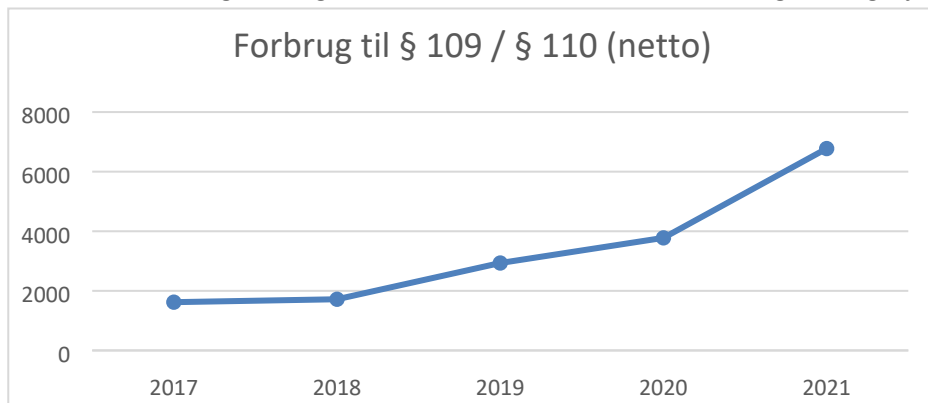
Ultimo november er der 1 borger på særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Der er desuden ca. 14 borgere, der modtager støtte efter Serviceloven § 82b af det interne hjemmevejledningsteam ultimo november.

### Budget til specialiserede socialområde er under pres

Der er stigende udgifter til det voksenspecialiserede socialområde, hvilket medfører et øget pres på budget 2021 og overslagsår. I 2021 har der i særlig grad været et pres på kvindekrisecenter § 109 og forsorgshjem § 110, hvor der pr. 26.11 er afregnet for næste 7 mio. kr. i de første 11 måneder mod 3,8 mio. kr. i hele 2020. Dette betyder, at forbruget på nuværende tidspunkt overgår det afsatte budget med ca. 2,5 mio. kr.

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

Graf over udviklingen i udgifter i 1.000 kr. til kvindekrisecenter og forsorgshjem



### Tendenser med botilbud

I Handicap og Psykiatri Voksne ses en tendens til, at der kommer flere borgere, som har brug for en varig indsats som f.eks. botilbud eller botilbudslignende tilbud efter SEL §§§ 107,108 og 105. Disse sager er ofte svære at forudsige, da der kan være tale om borgere, der har boet hos forældre, eller borgere som har fået en hjerneblødning og efter endt rehabiliteringsforløb skal tilbydes en foranstaltning.

Derudover opleves "gængere" af borgere, som efter endt forløb, nu igen har brug for massiv støtte. Det vil sige borgere, som hidtil har klaret sig godt, kan igen blive så dårlige, at de har brug for et varigt tilbud.

Tendensen er, at der er et stigende antal borgere, som har brug for massiv støtte, hvilket er generelt for de kommuner, vi sammenligner os med. Myndigheden oplever at flere borgere pga. af nedlukningen af har fået tilbagegang i deres progression. Budgettet skal følges tæt i 2022.

### Oversigt over antal borgere i Pitstop

	Ishøj	Vallensbæk	Andre kommuner	Eksterne Tilbud Ishøj	Anonym rådgivning Pitstop
December	37	10	2	28	20
Januar 21	30	11	2	29	22
Februar	32	12	2	30	16
Marts	32	9	2	29	15
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	33	-

Der er ikke opgjort tal for anonym rådgivning Pitstop fra november måned.

Antallet af Ishøj borgere på Pitstop er i gennemsnit det seneste år ligget på 30 Ishøj borgere og 7,5 Vallensbæk borgere.

Det forventes at budgettet på misbrugsområdet holdes indenfor den afsatte budgetramme for 2021 og kan dække en del af merforbruget til kvindecener og forsorgshjem.

## 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

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)
Januar 2021	90	64	26	10	11	24	0
Februar	90	64	26	10	11	24	0
Marts	90	65	25	9	11	19	0
April	91	64	27	10	10	20	0
Maj	88	61	27	7	11	13	0
Juni	92	63	29	7	11	13	0
Juli	93	65	28	7	11	12	0
August	90	64	26	8	9	12	0
September	99	72	27	8	10	19	1
Oktober	98	72	26	8	10	19	1
November	97	70	27	8	9	20	2

Herudover er der 19 borgere på de fleksible omsorgspladser. Der er 74 plejehjemspladser på Kærbo og 29 på Torsbo.

Der er pt. 22 på venteliste til plejecentre heraf to fra andre kommuner.

Der er pt. kun 9 udenbysborgere på plejecentrene i Ishøj. Det betyder, at ledige boliger primært går til at få nedbragt ventelisten for Ishøj Borgere. Der er budgetlagt med salg af 13 pladser til udenbysborgere. Dette giver en budgetudfordring i 2021. Ventelisten til Ældreboliger er på 15 Ishøj borgere samt 15 udenbysborgere. Endvidere står 6 Ishøj borgere på ventelisten til ældreboliger i andre kommuner.

Venteliste til Ældreboliger	25. november 2021
Ishøj borgere, der er aktiv på venteliste til ældrebolig i Ishøj	15
Udenbysborgere, der er aktiv på venteliste til Ældrebolig i Ishøj	15
Ishøj borgere, der søger ældrebolig i andre kommuner	6

## Genoptræning

Tallene er fra 2017 - 2021 for perioden 1. januar til 30. september

Antal genoptræningsforløb 1.1 til 30.9	Sundhedslov § 140	Service lov § 86	I alt
2017	523	75	598
2018	595	103	698
2019	585	118	703
2020	512	119	631
2021	514	103	617

Oversigten viser, at der i årets første 3 kvartaler er kommet flere henvisninger efter sundhedsloven (genoptræningsplaner til borgere, der er udskrevet fra hospitaler) end i 2020. Dog er det samlede antal genoptræningsforløb lavere end i 2018 og 2019. Der er modsat i årets første 10 måneder leveret flere timer genoptræning sammenlignet med samme periode sidste år. Dette skyldes blandt andet, at der var et lavt antal leveret timer i foråret 2020, hvor covid-19 ramte Danmark med første bølge.

Antal genoptræningsforløb 1.1 til 30.10	Antal leveret timer 1.1 – 30.10
2019	6.779
2020	6.389
2021	7.321