



Nøgletal 2021

Velfærd og Sundhed

Horsens Kommune

Indhold

INDHOLD

Forord

Side 3

Befolkningen i Horsens Kommune

Side 4

Udsatte voksne og borgere med handicap

Side 5

Ældre med særlige behov

Side 16

Sundhed

Side 26

Takster

Side 30

Økonomi

Udgiftsudvikling 2015 – 2020 og budget 2021 fordelt på politikområder
Side 32

Horsens Kommune:

“Nøgletal 2021 Velfærd og Sundhed”

Kontaktperson:

Økonomi- og Administrationschef Søren Grotkær

Sagsbehandler: SAK/Ø&S

Sagsnr.: 27.00.00-K07-1-21

Dato: 13. april 2021

Forord

”Nøgletal 2021, Velfærd og Sundhed” er udvalgte nøgletal og faktaoplysninger om velfærds- og sundhedsområdet. Nøgletallene tegner et generelt billede af hvor mange ydelser, der er leveret til hvilke målgrupper, takster og den generelle udgiftsudvikling fordelt på politikområder.

”Nøgletal 2021, Velfærd og Sundhed” er bygget op omkring de tre politikområder:

1. Udsatte voksne og borgere med handicap
2. Ældre med særlige behov
3. Sundhed

Der redegøres i tal for udviklingen på de fokusområder, som Velfærds- og Sundhedsudvalget har udpeget på de tre politikområder. Hvis du vil vide mere om Horsens Kommunes tilbud på velfærds- og sundhedsområdet, kan du finde Velfærd og Sundheds 3 tilbudsoversigter på www.horsens.dk

”Nøgletal 2021, Velfærd og Sundhed” er det datasæt, der henvises til og bruges i perioden maj 2021 – maj 2022 ved information til Byråd, fagudvalg og samarbejdspartnere.

Nøgletallene er uddrag af Horsens Kommunes budget 2021, regnskaberne for 2014 – 2020, eksterne registre, Horsens Kommunes eget ledelsesinformationssystem og Horsens Kommunes befolkningsprognose. Nøgletallene ajourføres en gang årligt efter godkendelse af regnskabet for det foregående år.

Målgruppen for og brugere af ”Nøgletal 2021, Velfærd og Sundhed” er Velfærds- og Sundhedsudvalget, chefer, ledere og stabsmedarbejdere i Velfærd og Sundhed.

Kontaktpersoner de tre politikområder:

- Udsatte voksne og borgere med handicap, driftschef, Lone Bahnsen Rodt
- Ældre med særlige behov, sundheds- og ældrechef, Charlotte F. Gjørup
- Sundhed, sundheds- og ældrechef, Charlotte F. Gjørup

Kontaktperson de generelle afsnit:

- Befolkning, takster og udgiftsudvikling, økonomi- og administrationschef, Søren Grotkær

Befolkningen i Horsens Kommune

Befolkningen i Horsens Kommune

- Befolkningstal for Horsens Kommune fordelt på aldersklasser og udvalgte år.
- Befolkningstilvækst fra 2020 til 2034 i hele tal og procent.

Alders-grupper	2020	2021	2022	2023	2034	Vækst i hele tal fra 2020 til 2034	Vækst i procent fra 2020 til 2034
0-2 år	3.045	3.158	3.189	3.275	3.690	645	21,2
3-5 år	3.130	3.176	3.316	3.269	3.863	733	23,4
6-16 år	12.197	12.164	12.181	12.300	13.228	1.031	8,5
17-24 år	9.278	9.221	9.278	9.503	9.339	61	0,7
25-64 år	46.507	47.189	47.691	48.131	50.462	3.955	8,5
65-79 år	12.962	13.824	13.553	13.811	15.363	2.401	18,5
80-89 år	3.216	3.353	3.526	3.698	6.179	2.963	92,1
+ 90 år	659	681	672	674	1.186	527	80,0
I alt	90.994	92.226	93.407	94.664	103.310	12.316	13,5

Kilde: Befolkningsprognose 2019, Horsens Kommune. Cowi for Horsens Kommune, april 2021.

Udsatte voksne og borgere med handicap

Tilbud til voksne borgere med handicap

- Antal helårspladser i alt og antal borgere, der har benyttet pladserne i 2019 og 2020.
- Fordelt på tilbuddets art, Horsens Kommunes egne tilbud og tilbud der er købt hos eksterne leverandører.

	2019	2020
--	------	------

Intern leverandør – Horsens Kommunes egne pladser

Botilbud	93,7 helårspladser. Heraf er 2,0 familiepleje og af- lastning. Benyttet af 116 borgere.	96,0 helårspladser. Heraf er 1 familiepleje. Benyttet af 120 borgere.
Aktivitets- og samværstilbud	80,4 helårspladser. Benyttet af 109 borgere.	78,2 helårspladser. Benyttet af 108 borgere.
Støttet beskæftigelse	137,7 helårspladser. Benyttet af 215 borgere.	151,4 helårspladser. Benyttet af 236 borgere.
Støtte i hjemmet	426,6 helårspladser. Benyttet af 539 borgere.	443,5 helårspladser. Benyttet af 584 borgere.
Borgerstyret personlig assistance	32 borgere med bevilling til borgerstyret personlig assi- stance.	30 borgere med bevilling til borgerstyret personlig assi- stance.

Eksterne leverandører – pladser købt hos ekstern leverandør

Botilbud	239,9 helårspladser. Benyttet af 255 borgere	234,7 helårspladser. Benyttet af 252 borgere
Aktivitets- og samværstilbud	108,7 helårspladser. Benyttet af 136 borgere.	103,3 helårspladser. Benyttet af 130 borgere.
Støttet beskæftigelse	29,3 helårspladser. Benyttet af 32 borgere.	27,4 helårspladser. Benyttet af 31 borgere.
Støtte i hjemmet	87,9 helårspladser. Benyttet af 106 borgere.	73,6 helårspladser. Benyttet af 99 borgere.

Kilde: AS 2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

Horsens Kommunes egne tilbud til voksne borgere med handicap

- Antal helårspladser i alt 2019 og 2020.
- Antal helårspladser solgt til andre kommuner.
- Antal borgere der benyttede tilbud fra Horsens Kommune.

	2019	2020
Intern leverandør – Horsens Kommunes egne pladser		
Bo tilbud – Center for Handicap	109 helårspladser. Benyttet af 131 borgere.	111 helårspladser. Benyttet af 133 borgere.
Aktivitets- og samværstilbud – visiterede	102 helårspladser. Benyttet af 137 borgere.	97,8 helårspladser. Benyttet af 132 borgere.
Job- og afklaringsforløb	74 borgere	58 borgere
Job med Løntilskud	52 borgere	54 borgere
Intern støttet beskæftigelse	44,4 helårspladser, heraf er 7,8 helårspladser solgt til eksterne kommuner. Pladserne er fordelt på 68 borgere	51 helårspladser, heraf er 10 helårspladser solgt til eks- terne kommuner. Pladserne er fordelt på 92 borgere
Ekstern støttet beskæftigelse	113 helårspladser, heraf er 10 helårspladser solgt til eksterne kommuner. Pladserne er fordelt på 197 borgere	120 helårspladser, heraf er 9 helårspladser solgt til eks- terne kommuner. Pladserne er fordelt på 234 borgere
Specialvejledning (§85 og § 99*)	764 borgere	868 borgere
Særlig tilrettelagt undervisning (STU)	85 borgere	85 borgere
Kompenserende specialundervisning	236 borgere	254 borgere
Forberedende voksenundervisning og undervisning for ordblinde	130 borgere	94 borgere
Virtuel støtte i specialvejledningen	196 borgere	214 borgere
Antal pladser solgt til andre kommuner		
Bo tilbud	16,5 helårspladser	16 helårspladser
Aktivitets- og samværstilbud – visiterede	22 helårspladser	21 helårspladser

Kilde: AS 2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, februar 2021.

*Serviceloven § 85, socialpædagogisk bistand/bostøtte. § 99, støtte- og kontaktpersoner.

Intern og ekstern beskyttet beskæftigelse

Udviklingen antal borgere i målgruppen intern beskyttet beskæftigelse og ekstern beskyttet beskæftigelse 2015 – 2020.

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antal borgere i intern beskyttet beskæftigelse	92	70	63	52	68	92
Antal borgere i ekstern beskyttet beskæftigelse	117	135	151	185	197	234
I alt antal borgere i beskyttet beskæftigelse	209	205	214	237	265	326

Kilde: Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

Intern og ekstern beskyttet beskæftigelse

- Udvikling i måltal 2015 – 2020.
- Procentandel af borgere i ekstern beskyttet beskæftigelse af alle borgere i beskyttet beskæftigelse.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Procentandel af borgere i ekstern beskyttet beskæftigelse af alle borgere i beskyttet beskæftigelse.	55,9%	65,9%	70,6%	78,1%	74,3%	71,8%

Kilde: Handicap og Socialt udsatte, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

Kommunikation og teknologi

- Leverede ydelser (høre, tale, IKT, hjernekeren) i alt til borgere i Horsens Kommune, 2014 – 2020.
Leverede ydelser (høre, tale, IKT, Hjernekeren) fordelt på alder i 2020

Høre

- Antal leverede ydelser, 2014 – 2020.
- Den samme borger kan have modtaget mere end en ydelse.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-17 år							99
18+ år							3.488
I alt	2.378	2.278	2.932	3.055	3.219	3.832	3.587

Tale

- Antal aktive cpr-nr., 2014 – 2020.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-17 år							59
18+ år							320
I alt	361	435	343	255	282	350	379

IKT

- Antal aktive cpr-nr. (informationsteknologi), 2014 – 2020.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-17 år							67
18+ år							238
I alt	119	163	188	194	254	369	305

Hjernekeren

- Antal aktive cpr-nr., 2014 – 2020.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-17 år							Kun voksne
18+ år							144
I alt	255	228	246	208	282	187	144

Kilde: Kommunikation og Teknologi (KT), Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, februar 2021.
Note: Opdeling på alder er først opgjort fra 2020.

Kommunikation og teknologi

- Leverede ydelser (høre, tale, IKT) til borgere i alt i Horsens, Odder og Hedensted kommuner, 2014 – 2020.

Høre

- Antal leverede ydelser, 2014 – 2020.
- Den samme borger kan have modtaget mere end en ydelse.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-17 år							99
18+ år							4.597
I alt	3.225	3.037	4.258	4.680	4.879	5.318	4.696

Tale

- Antal aktive cpr-nr., 2014 – 2020.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-17 år							59
18+ år							329
I alt	460	539	438	336	383	403	388

IKT

- Antal aktive cpr-nr. (informationsteknologi), 2014 – 2020.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-17 år							72
18+ år							264
I alt	154	198	231	250	318	415	336

Kilde: Kommunikation og Teknologi (KT), Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, februar 2021.
Note: Opdeling på alder er først opgjort fra 2020.

Udsatte voksne

- Antal borgere fra Horsens Kommune med ophold på forsorgshjem og krisecenter, Horsens Kommunes egne tilbud, 2017 – 2020 excl. efterværn.
- Antal borgere fra Horsens Kommune med ophold på forsorgshjem og krisecenter, i andre kommuners tilbud, 2017 – 2020.
- Antal i alt borgere fra Horsens Kommune der har modtaget behandlingstilbud (alkohol- og stofmisbrug), i 2017 – 2020.

	2017	2018	2019	2020
Forsorgshjem og krisecenter interne tilbud/Horsens Kommune	90	105	79	89
Forsorgshjem og krisecenter eksterne tilbud/i andre kommuner	128	135	106	96
Indsats alkoholmisbrugere	295	246	255	308
Indsats stofmisbrugere	401	428	454	464

Kilde: AS2007 og Opus økonomi, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

Hjemløse

- Antal hjemløse borgere under og over 30 år, 2017 – 2019.
- Antal hjemløse borgere i alt, Horsens Kommune, 2011 -2019.

	2011	2013	2015	2017	2019
Antal hjemløse under 30 år	-	-	-	53	68
Antal hjemløse over 30 år	-	-	-	78	93
Antal hjemløse i alt	57	87	102	136*	181*

Kilde: "Hjemløshed i Danmark 2019. National kortlægning", VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Tællingen er foretaget i uge 6, 2019. * Aldersfordeling er kun oplyst i 2017 og 2019. Alder er uoplyst for 5 personer i 2017 og 20 personer i 2019. National tælling 2021 er flyttet til 2022 grundet covid-19.

Hjemløse

- Antal hjemløse borgere fordelt på opholdssted, 2017- 2019
- Antal hjemløse borgere i alt.

	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Hjemløse i alt	52	87	57	77	102	136	181
Hjemløse pr. 1000 indbyggere	0,7	1,1	0,7	0,9	1,2	1,5	2,0
Gadesovere	3	9	4	6	5	17	21
Natvarmestue	0	0	2	1	1	1	2
Herberg/forsorgshjem	25	30	33	45	40	41	30
Hotel	1	1	0	0	1	0	1
Familie/venner "sofasurfere"	11	26	14	19	41	48	88
Udslusningsbolig	1	1	0	0	2	12	1
Kriminalforsorgen	7	2	1	1	2	2	1
Hospital	2	7	2	0	3	1	4
Andet/uoplyst	2	11	1	5	7	14	33

Kilde: "Hjemløshed i Danmark 2019. National kortlægning", VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Tællingen er foretaget i uge 6, 2019. Alder er uoplyst for 5 personer i 2017 og 20 personer i 2019. National tælling 2021 er flyttet til 2022 grundet covid-19.

Det sociale døgncenter Sølyst

- Antal ophold (borgere fra Horsens Kommune) med ophold på det sociale døgncenter Sølyst, 2011 – 2020.
- Opholdsvarighed under og på/over 120 døgn.

	Under 120 døgn	120 døgn og herover	I alt*
2011	89	27	116
2012	120	24	144
2013	113	19	132
2014	95	18	113
2015	58	13	71
2016	58	12	70
2017	52	14	66
2018	65	12	77
2019	69	8	77
2020	94	7	101

Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

Note*: Antal registrerede ophold i alt. Det betyder, at en/flere personer kan være registreret mere end en gang.

Det sociale døgncenter Sølyst

- Udviklingen i antal borgere (borgere både fra Horsens Kommune og andre kommuner) med ophold på det sociale døgncenter Sølyst, 2011-2020.
- Antal ophold.
- Antal opholdsdøgn.

	Antal borgere med ophold på Sølyst	Antal ophold	Borgernes samlede antal opholdsdøgn på Sølyst	Gennemsnitlig opholdslængde
2011	139	193	10.911	57
2012	202	261	10.561	40
2013	223	284	9.896	35
2014	207	245	10.387	42
2015	158	176	11.069	63
2016	182	209	11.158	53
2017	164	189	11.280	60
2018	205	254	11.186	55
2019	202	240	10.654	44
2020	201	249	9.718	39

Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

Det sociale døgncenter Sølyst

- Antal ophold (borgere både fra Horsens Kommune og andre kommuner) på Sølyst fordelt på antal døgn, 2011 – 2020.
- Opholdslængde.

	0-1 døgn	2-5 døgn	6-30 døgn	31-119 døgn	120-364 døgn	Ophold hele året	Antal ophold i alt
2011	16	27	66	41	27	16	193
2012	24	49	96	57	23	12	261
2013	35	49	91	69	35	5	284
2014	11	32	81	84	36	1	245
2015	3	28	53	62	30	0	176
2016	7	36	71	69	23	3	209
2017	0	21	70	71	27	0	189
2018	6	35	97	91	25	0	254
2019	7	36	91	88	18	0	240
2020	4	33	114	79	19	0	249

Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

Det sociale døgncenter Sølyst

- Antal personer (borgere både fra Horsens Kommune og andre kommuner).
- Antal personer under 25 år og personer på 25 år og derover, der har haft ophold på Sølyst, 2011 – 2019.

	Unge under 25 år	Personer på 25 år og derover	I alt
2011	6	187	193
2012	13	248	261
2013	27	257	284
2014	26	219	245
2015	27	131	158
2016	34	148	182
2017	20	144	164
2018	39	166	205
2019	26	176	202
2020	39	162	201

Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

Kvindekrisecenteret

- Antal borgere (borgere både fra Horsens Kommune og andre kommuner), 2011 – 2019.
- Antal ophold og opholdsdøgn på kvindekrisecenteret.

	Antal borgere med ophold på krisecenter	Antal ophold	Borgernes samlede antal opholdsdøgn	Gennemsnitlig opholdslængde antal døgn
2011	84	86	1.964	23
2012	57	62	2.181	35
2013	65	75	2.184	29
2014	67	72	2.433	34
2015	59	62	2.237	36
2016	71	73	2.438	33
2017	42	45	2.464	56
2018	33	34	2.487	73
2019	48	51	2.049	40
2020	47	50	2.854	57

Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

"Kvindekrisecenteret" er en selvejende institution. Centeret har driftsoverenskomst med Horsens Kommune.

Kvindekrisecenteret

- Antal ophold på krisecenteret for kvinder fordelt på antal døgn (borgere både fra Horsens Kommune og andre kommuner), 2011 – 2020.
- Opholdslængde.

Antal ophold	0-1 døgn	2-5 døgn	6-30 døgn	31-119 døgn	120-364 døgn	Hele året	Antal ophold i alt
2011	1	28	38	18	1	0	86
2012	6	13	19	20	4	0	62
2013	1	22	35	16	1	0	75
2014	6	17	23	22	4	0	72
2015	0	23	14	21	4	0	62
2016	0	24	22	21	6	0	73
2017	1	14	11	13	5	1	45
2018	0	4	10	11	9	0	34
2019	0	18	14	14	5	0	51
2020	1	9	18	15	7	0	50

Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021. "Kvindekrisecenteret" er en selvejende institution. Centeret har driftsoverenskomst med Horsens Kommune.

Kvindekrisecenteret

- Antal borgere (borgere både fra Horsens Kommune og andre kommuner) under 25 år og borgere på 25 år og derover, der har haft ophold på krisecenteret for kvinder, 2011 – 2019.

	Unge under 25 år	Personer på 25 år og derover	I alt
2011	16	68	84
2012	15	42	57
2013	19	46	65
2014	21	46	67
2015	17	42	59
2016	10	61	71
2017	14	28	42
2018	5	29	34
2019	11	37	48
2020	10	37	47

Kilde: AS2007, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2020.

Frivillige Handicap, psykiatri og socialt udsatte,

Tilbud antal besøg, antal borgere og frivillige tilknyttet tilbuddene, 2021.

Tilbud	Besøg pr. uge*	Antal Borgere*	Antal Frivillige**	Bemærkninger
Væksthuset, Torden-skjoldsgade 23	133	145	6	Åbent 5 x ugentligt og på søndage udelukkende med frivillige
Gnisten, Brædstrup	12	15	0	Åbent 2 x ugentligt
Stoppestedet, Brædstrup	12	12	0	Åbent 2 x ugentligt
Amalie, Nørrebrogade 38	70	85	0	Åbent 5 dage ugentligt
Kaffekanden Horsens***	140	33	0	Åbent 5 dage ugentligt
I alt	367	290	6	

Kilde: Handicap, psykiatri og socialt udsatte, marts 2021.

*Tallene er et beregnet gennemsnit af det registrerede fremmøde i uge 8 og 9, 2020.

**Data opdateret pr. 1.3.21

***Tilbud målrettet beboere i de 36 boliger i Vesterled.

Frivillige Handicap, psykiatri og socialt udsatte.

- Antal frivillige tilknyttet øvrige lokationer, 2020.

Tilbud	Antal frivillige	Aktivitet	Bemærkninger
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU	0	Sommerhøjskole 2 dage, uge 27 aflyst pga. Corona	
Ane Staunings Vej 6, 8 og 10 (botilbud voksne)	5	Ugentlige, månedlige og årlige aktiviteter	Pga. af Corona har der ikke været frivillige i samme grad som tidligere. I 2020 har der været 5 frivillige, samt de 5 borgere der agerer frivillige internt på Ane Staunings Vej
Fussingsvej 19 (botilbud voksne)	6	2 x månedlig aktivitet i fællesrummet	Stoppet pga. af Corona-
Ternevej 91 (botilbud børn og unge)	3	Ugentlige og 14. dages aktiviteter	
Arentzens Minde (botilbud ældre)	1		
Sølyst	0	Netværksskabende aktiviteter	
Vesterled	0		
I alt	15		

Kilde: Handicap, psykiatri og socialt udsatte, april 2020.

Note: Grundet covid-19 er der ikke optalt frivillige i 2021.

Ældre med særlige behov

Personlig pleje og praktisk hjælp (Frit valg) i eget hjem

- Antal borgere der har modtaget ydelser i 2017, 2018, 2019 og 2020.

	2017	2018	2019	2020
Borgere i alt der har modtaget personlig pleje i løbet af året	2.103	2.215	2.248	2.322
• Fra kommunal leverandør	1.892	1.889	1.881	1.939
• Fra privat leverandør	303	385	421	470
Borgere i alt der har modtaget praktisk hjælp i løbet af året	2.681	2.759	2.845	2.868
• Fra kommunal leverandør	1.825	1.857	1.874	1.868
• Fra privat leverandør	1.113	1.078	1.131	1.154
Borgere i alt der har modtaget korterevarende og tidsafgrænset rehabilitering (§83a) i løbet af året:	456	511	467	499
• Fra kommunal leverandør	391	427	390	409
• Fra privat leverandør	66	86	80	97
Borgere i alt der har modtaget pleje og praktisk hjælp i løbet af året	3.174	3.266	3.356	3.433
• I alt fra kommunal leverandør	2.425	2.425	2.436	2.491
• I alt fra privat leverandør	1.161	1.126	1.180	1.202

Kilde: DXC-omsorgssystem, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021, visiterede ydelser. Tabellen viser antal borgere, der i løbet af året modtager visiterede ydelser. Bemærk at nogle borgere kan have modtaget ydelser fra både kommunal og privat leverandør samtidigt. Den samme borger kan altså optræde i flere kategorier, derfor afviger "i alt" fra summen af tallene "ultimo året".

Madservice

- Antal borgere i alt der har modtaget madservice 2016- 2020.
- Antal borgere i alt der har modtaget madservice fra privat leverandør.
- Antal borgere i alt der har modtaget madservice fra kommunal leverandør.

	2016	2017	2018	2019	2020
Modtagere af madservice i alt	828	897	947	992	1.077
Modtagere madservice - fra privat leverandør	285	284	274	312	317
Modtagere madservice - fra kommunal leverandør	564	641	707	714	793

Kilde: DXC-omsorgssystem, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

Tabellen viser det antal borgere, der i løbet af året har modtaget madservice. Bemærk at nogle borgere kan have modtaget madservice fra både den private og den kommunale leverandør i løbet af året. Derfor stemmer antal modtagere af madservice i alt ikke overens med summen af borgere, der modtager madservice fra privat leverandør + kommunal leverandør.

Madproduktion

- Producerede enheder i alt fordelt på produktionskøkkener, 2019 og 2020
- Producerede enheder til cafésalg fordelt på produktionskøkkener, 2019 og 2020.

Område	Ceres området		Præsthøjgård området		Klovenhøj området		Lindehøj området	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Producerede enheder	82.871	81.998	124.770	116.858	116.198	101.840	176.318	175.458
Producerede enheder til cafésalg*	14.320	6.053	3.600	1.138	934	111	11.971	5.732

Kilde: Sundhed og Ældre, Horsens Kommune, april 2021

*: Cafeer, der indgår i cafe- og samværstilbud

Madproduktion

- Udvalgte produkter fra salg i cafeerne – antal solgt pr. år
- Producerede kostenheder pr. år pr. cafe

Cafe	År	Varm ret	For-/efterret	Håndmad	Totale antal kostenheder**
Cafe Åparken*	2019	19.386	8.385	13.416	13.350
	2020	11.755	4.067	7.954	7.063
Cafe Præsthøjgård*	2019	1.478	664	1.717	3.600
	2020	243	29	299	1.138
Cafe Ceres/ Egebakken*	2019	14.739	4.578	15.275	14.320
	2020	8.622	1.671	6.999	6.053
Cafe Kildebakken*	2019	5.011	1.585	4.963	4.095
	2020	1.684	599	1.846	1.731
Cafe Nørrevang*	2019	5.223	3.159	3.243	4.308
	2020	1.993	952	2.417	2.074
Cafe Lindehøj*	2019	2.644	1.083	4.303	3.568
	2020	1.205	455	1.264	1.927
Cafe Hatting*	2019	1.640	9	1.505	934
	2020	1.089	0	869	111

Kilde: Sundhed og Ældre, Horsens kommune, april 2021

Note: Cafeerne har været lukket en del af 2020 pga. Covid-19

*Cafe Åparken, Ceres, Kildebakken og Nørrevang har åbent 7 dage om ugen, Cafe Præsthøjgården, Egebakken, Lindehøj og Hatting har åbent alle hverdage.

**Eksempler på kostenheder: En varm ret udgør 0,3 kostenheder – en håndmad 0,1 kostenhed

Antal plejeboliger og daghjemsplasser med visitation, marts 2021

Antal plejeboliger i alt: 529			Antal daghjemsplasser i alt: 89	
Almindelige plejeboliger	Demens plejeboliger	Specialpladser	Almindelige daghjem	Demens daghjem
409*	103	17**	70	19

Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, april 2021.

* I opgørelsen indgår, at der etableres et Livskraftcenter på Dr. Ingrid's Hjem, hvor 14 plejeboliger omdannes til livskraftpladser.

**9 specialpladser udadreagerende og 8 alkoholskadede = 17

Antal korttidspladser med visitation, marts 2021

Antal korttidspladser i alt: 65					
Gæstpladser almindelige	Livskraftpladser	Gæstpladser demens	Udredningspladser	Akutpladser	Døgnrehabiliteringspladser
14	16	4	2	17	12

Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, april 2020.

Antal ældreboliger med og uden visitation, marts 2021

	Ældreboliger på center *	Ældreboliger udenfor centre*	Seniorbofællesskaber	Planlagte seniorbofællesskaber	Tryghedsboliger	Planlagte tryghedsboliger
Horsens Midt	120	370		35		
Horsens Øst	4		30			
Horsens Syd	15					
Horsens Nord						
Stensballe	20	54				
Egebjerg	10	4			32	
Østbirk	5	12				
Lund		10				37
Hovedgård			15			
Brædstrup		53		30		
Søvind			10			
Gedved			13			
Hatting		16				
Tvingstrup			12			
I alt	174	519	80	65	32	37

Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, april 2020.

Note*: Ældreboliger med visitation.

Tildelte plejeboliger jf. ventetidsgaranti 2015 – 2020

- Antal borgere der har fået tildelt plejebolig.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antal borgere i alt der har fået tildelt en plejebolig.	141	147	160	169	165	158
Antal borgere, som er omfattet af garantien, og som fik tildelt en plejebolig inden 60 dage.	1	16	25	1	13	3
Antal borgere, som er omfattet af garantien, men først fik tildelt en plejebolig efter 60 dage.	0	0	1	0	0	1
Antal borgere, som ikke er omfattet af garantien om maksimalt 60 dages ventetid, men fik tildelt en plejebolig.	141	131	134	168	152	154

Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

Tildelte demensboliger jf. ventetidsgaranti 2015 – 2020

- Antal borgere der har fået tildelt demensbolig.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antal borgere i alt der har fået tildelt en demensbolig.	28	47	36	32	38	48
Antal borgere, som er omfattet af garantien, og som fik tildelt en demensbolig inden 60 dage.	0	10	3	0	2	0
Antal borgere, som er omfattet af garantien, men først fik tildelt en demensbolig efter 60 dage.	0	3	3	0	2	0
Antal borgere, som ikke er omfattet af garantien om maksimalt 60 dages ventetid, men fik tildelt en demensbolig.	28	34	30	32	36	48

Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

Køb af pleje- og ældreboliger i andre kommuner, 2015 – 2020

- Antal borgere.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plejhjem	5	3	3	2	2	1
Plejeboliger	47	43	44	43	44	47
Ældreboliger	38	31	31	30	24	23
Borgere i alt*	90	77	78	71	69	70

Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

Note*: Antallet af "borgere i alt" kan være mindre end antallet af borger i hhv. plejhjem, ældre- og plejeboliger, da borgerne kan flytte mellem boligtyperne i løbet af året.

Salg af pleje- og ældreboliger i andre kommuner, 2015 – 2020

- Antal borgere.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plejeboliger	60	56	57	66	57	52
Ældreboliger	41	42	34	33	35	37
Borgere i alt*	101	98	91	96	91	89

Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

Note*: Antallet af "borgere i alt" kan være mindre end antallet af borger i hhv. ældre- og plejeboliger, da borgerne kan flytte mellem de to boligtyper i løbet af året.

Hjælpemidler

- Udlån fordelt på funktion, 2015 – 2019.

Udlånte hjælpemidler	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Job, uddannelse, fritidsaktiviteter og husarbejde						
Beskæftigelse og deltagelse i arbejde	49	49	49	48	47	45
Undervisning og til træning i færdigheder	10	13	12	12	13	17
Fritidsaktiviteter	1	1	1	1	0	1
Huslige aktiviteter og deltagelse i husholdningen	268	339	450	548	564	605
Mobilitet, transport og kommunikation						
Personlig mobilitet og transport	11.189	11.729	12.582	12.596	13.330	13.826
Håndtering af kommunikation og information	2.907	3.151	3.451	3.637	3.751	5.066
Betjene, bære, flytte og håndtere genstande og udstyr	769	830	927	846	854	852
Ændring af fysiske omgivelser						
Indretning og tilpasning af indendørs og udendørs lokaliteter	8.125	7.854	8.127	8.614	9.433	9.334
Kontrol, tilpasning eller måling af elementer i fysiske omgivelser	2	2	2	0	0	1
Personlig pleje og funktionsevne						
Måle, støtte, træne eller erstatte krogsfunktioner	3.048	3.283	3.529	3.552	4.065	4.450
Personlig pleje	6.577	7.178	7.944	8.154	9.294	9.771
Ortoser* og proteser	3	9	15	17	17	19
Øvrige						
Andet	2.678	2.812	3.327	3.382	3.770	2.672
I alt	35.626	37.250	40.416	41.407	45.138	46.659

Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.


Note*: Ortoser er et hjælpemiddel som støtter, korrigerer eller aflaster en krogsdel.

Hjælpebidler

- Antal udlån 2015 – 2020.
- Fra 2019 også antal udlån fordelt på aldersgrupper under og over 18 år.

Aldersgrupper	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0 – 17 år					1.567	1.817
18 – 60 år					7.216	7.440
0 – 60 år	6.754	7.246	7.702	7.829	8.783	9.257
61 – 74 år	6.025	6.952	7.749	8.689	9.167	9.070
75 – 84 år	7.770	8.631	9.893	10.900	11.763	12.554
+ 85 år	15.077	14.421	15.072	13.989	15.425	15.781
I alt	35.626	37.250	40.416	41.407	45.138	46.659

Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

Note  = Uoplyst. Aldersfordelingen registreres først fra 2019.

Forebyggende hjemmebesøg

- Antal borgere der er kontaktet vedr. forebyggende hjemmebesøg, 2015 – 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gennemførte besøg	2.057	2.060	2.107	2.497	2.511	2.502
Afvist ved fremmøde	340	240	213	209	209	447
Forgæves besøg	199	178	188	171	213	185
I alt antal borgere kontaktet	2.596	2.478	2.508	2.877	2.933	3.133

Kilde:DXC-omsorgssystem, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune april 2020.

Frivillige – Sundhed og Ældre

- Antal besøg, frivillige og frivillige foreninger i de åbne aktivitetscentre 2019.

Center	Antal besøg	Antal personer	Antal frivillige	Årligt antal borgere ved arrangementer*	Antal frivillige foreninger som serviceres
Birkebo	275	156	39	1.530	10
Ceres	349	309	61	3.299	7
Egebakken	284	150	75	2.053	7
Gedvedhus	352	250	45	1.638	5
Hattingcentret	315	150	65	2.209	2
Kildebakken	306	276	36	871	8
Lindehøj	130	83	23	746	1
Nørrevang	481	289	63	2.576	6
Præsthøjgården	102	86	22	847	3
Skovly	281	164	39	809	3
Sundtoppen	296	180	18	1.545	1
Søndergården	377	318	59	1820	2
Tamdrupcentret	235	180	25	982	9
Åparkcentret	369	236	47	1.506	11
I alt	4.152	2.827	617	22.431	75

Kilde: Aktivitetsområdet, Sundhed og Ældre.

Note: Målt på en gennemsnitsuge i oktober 2019. Grundet covid-19 er der ikke optalt frivillige i 2020

Frivillige – Sundhed og Ældre

- Antal besøg, frivillige og frivillige foreninger i de åbne aktivitetscentre*, 2017-2019.

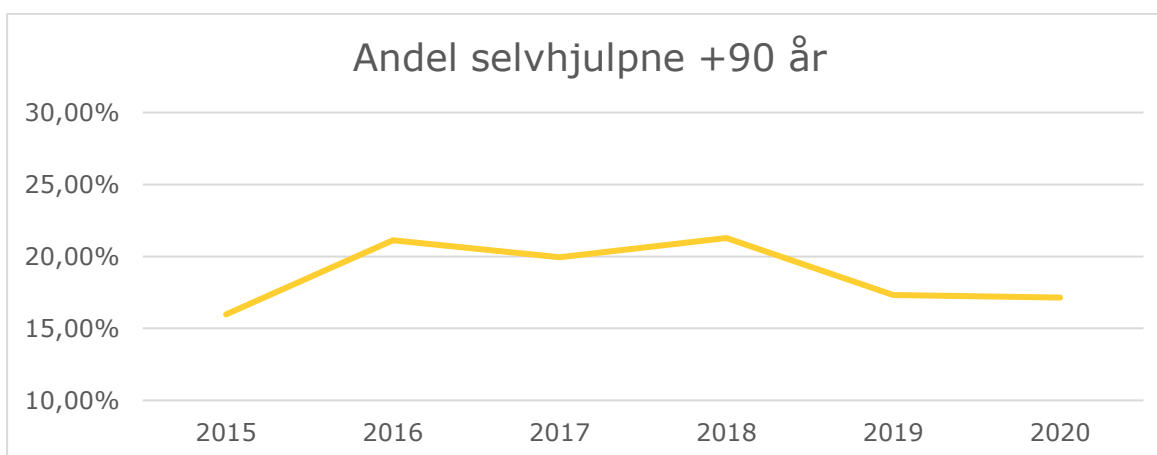
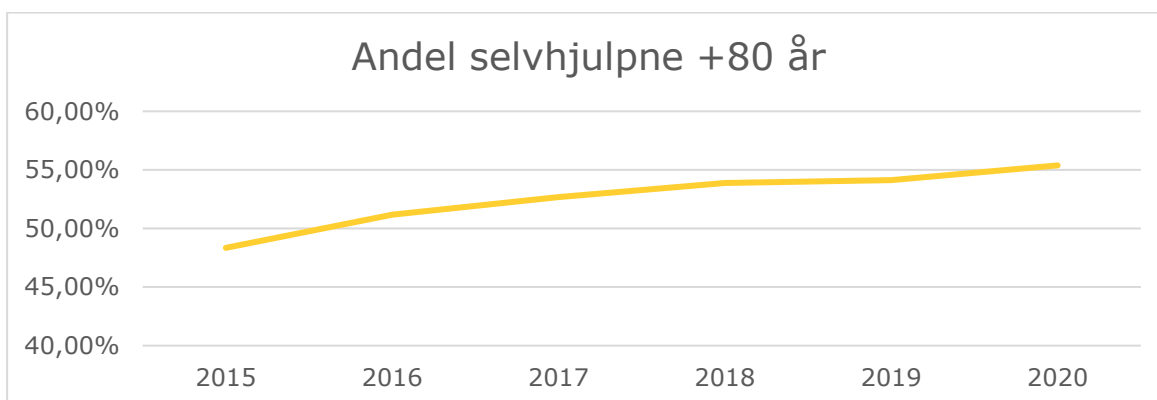
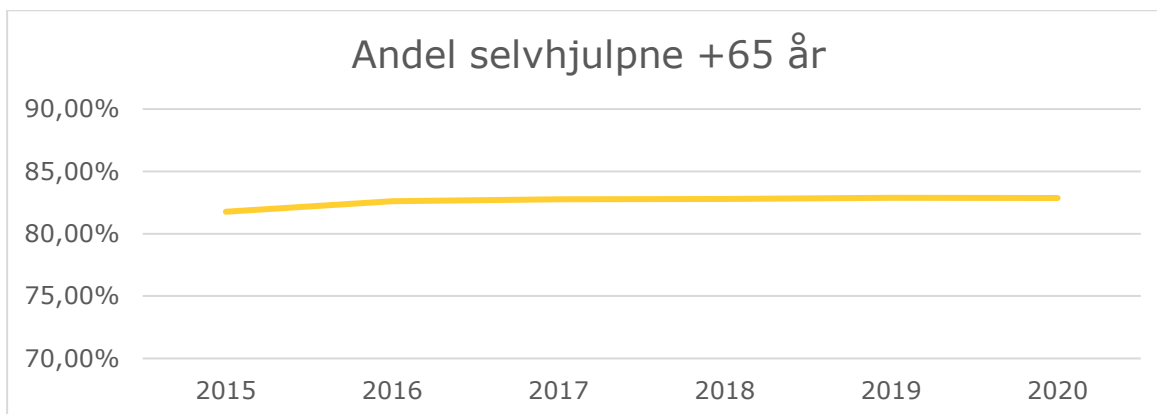
	Antal besøg	Antal personer	Antal frivillige	Årligt antal borgere ved arrangementer*	Antal frivillige foreninger som serviceres
2019	4.152	2.827	617	22.431	75
2018	4.030	2.868	628	24.904	74
2017	3.657	2.878	594	22.798	66

Kilde: Aktivitetsområdet, Sundhed og Ældre, Horsens Kommune 2019.

*: Målt på en gennemsnitsuge i oktober 2017, 2018 og 2019. Grundet covid-19 er der ikke optalt frivillige i 2020

Andel selvhjulpne borgere udvikling fordelt på Aldersgrupper

- Andel selvhjulpne borgere er defineret som personer, der ikke modtager hjemmepleje eller hjemmesygepleje, og som ikke bor i en pleje- eller demensbolig, 2015- 2020.



Kilde: Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, DXC Vitae, marts 2021.
Antal borgere og antal modtagere af hjælp medio året (juni).

Sundhed

Sygepleje

- Antal borgere der har modtaget sygeplejeydelser i 2017, 2018, 2019 og 2020.

	2017	2018	2019	2020
Borgere i alt der har modtaget sygepleje leveret af hjemmesygeplejen i løbet af året	3.872	4.131	4.161	4.194
• Fra hjemmesygeplejen	3.695	4.005	3.878	3.812
• Fra sygeplejeklinikker*	1.254	904	945	851
Borgere der har modtaget sygepleje leveret af hjemmeplejen i løbet af året	1.797	1.711	1.853	2.024
• Fra kommunal leverandør	1.717	1.579	1.632	1.791
• Fra privat leverandør	128	179	260	296
Borgere der har modtaget sygepleje leveret af "Kom godt hjem" i løbet af året**		87	175	205
Borgere i alt der har modtaget sygepleje i løbet af året	3.988	4.204	4.215	4.240
• Fra kommunal leverandør	3.985	4.199	4.211	4.240
• Fra privat leverandør	128	179	260	296

Kilde: DXC-omsorgssystem, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, marts 2021.

Tabellen viser det antal borgere, der i løbet af året har modtaget ydelser. Bemærk at nogle borgere kan have modtaget sygeplejeydelser fra både hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og "kom godt hjem" samtidigt. Den samme borger kan altså optræde i flere kategorier, derfor afviger kategorien "i alt" fra summen af tallene.

Kommunal træning og rehabilitering

- Antal borgere der har modtaget ydelser i 2016 – 2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
Genoptræning efter Sundhedsloven	2.492	2.832	3.121	3.356	3.458
- i distrikterne	687	782	902	1.008	1.117
- på center	1.805	2.050	2.219	2.348	2.341
Vederlagsfri fysioterapi børn	3	4	5	11	14
Træning efter Serviceloven	580	467	524	658	645
Hverdagsrehabilitering (§83a*)	887	844	1013	953	918
Dagrehabilitering	62	56	66	57	52
Døgnrehabilitering	55	54	49	61	56
Akutpladser	143	201	323	315	302
Livsstilsforløb	132	98	242	575	513
Kronikerforløb**	510	708	792	747	648
- Diabetesforløb	220	303	366	278	280
- Hjerteforløb***	11	133	99	123	101
- KOL-forløb	103	105	124	131	72
- Kræftrehabiliteringsforløb	176	167	203	215	195

Kilde: DXC-omsorgssystem, Velfærd og Sundhed, Horsens Kommune, april 2021.

* Servicelovens § 83a. Tilbud til borgere med behov for personlig pleje og praktisk hjælp, hvor et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed ned-sætte behovet for hjælp til personlig pleje og praktisk bistand.

**Kronikerforløb, en borger kan deltage i flere forløb.

***Excl. hjertegenoptræning jf. Sundhedslovens §140 (vederlagsfri genoptræning jf. genoptræningsplan) som indgår i optællingen "på center" øverste kolonne.

Kommunal træning og rehabilitering

- Antal borgere der har modtaget ydelser i 2020 opdelt på alder.

	0-17 årige	18-64 år	65+ år
Genoptræning efter Sundhedsloven	164	1.497	1.797
- i distrikterne	2	168	947
- på center	162	1.329	850
Vederlagsfri fysioterapi børn	14	0	0
Træning efter Serviceloven	0	81	564
Hverdagsrehabilitering (§83a*)	0	125	793
Dagrehabilitering	0	11	41
Døgnrehabilitering	0	22	34
Akutpladser	0	38	264
Livsstilsforløb	0	374	139
Kronikerforløb**	0	334	314
- Diabetesforløb	0	165	115
- Hjerteforløb***	0	48	53
- KOL-forløb	0	26	46
- Kræftrehabiliteringsforløb	0	95	100
Borgere i alt	178	2.816	4.260

Specialiseret genoptræning efter sundhedsloven på sygehus

- Antal borgere 2016 – 2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal borgere i alt	412	323	311	256	232

Kilde: eSundhed/Sundhedsdatastyrelsen, marts 2021.

Vederlagsfri fysioterapi

- Antal borgere 2015 – 2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal borgere i alt	1.200	1.240	1.279	1.368	1.332


Kilde: eSundhed/Sundhedsdatastyrelsen, marts 2021.


Regionale sundhedsydelser

- Aktivitet 2016 – 2020.

	2016	2017	2018	2019**	2020**
Indlæggelser på sygehus (antal udskrivninger)	16.110	15.336			
Ambulante besøg på sygehus	197.340	204.834			
Indlæggelser psykiatrien (antal udskrivninger)	712	614	616		
Ambulante besøg psykiatri	20.037	18.606	18.210		
Sygesikringsydelser - læge, tandlæge m.m., antal ydelser*	1.127.971	1.152.395	1.120.062		

Kilde: eSundhed/Sundhedsdatastyrelsen, marts 2021.

*  Sundhedsdata er omlagt fra 2018. Således skelnes der ikke længere mellem indlæggelser og ambulante forløb på det somatiske område. Data for 2018 er fortsat ikke tilgængelige.

**  Aktivitetstallene for de regionale sundhedsydelser er baseret på indberetninger til Landspatientregisteret. Landspatientregisteret overgik primo 2019 til en ny version. Det har medført tekniske udfordringer, som betyder, at data ikke er tilgængelige. Det forventes, at data er på plads efter 2. kvartal 2021.

Færdigbehandlede borgere indlagt på sygehus

- Antal færdigbehandlede borgere 2016 – 2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
Færdigbehandlede somatik (fysik):	28	20	15	18	8
Færdigbehandlede Psykiatri:	1	9	3	4	1

Kilde: eSundhed/Sundhedsdatastyrelsen, marts 2021.

Hospiceophold

- Antal borgere 2016 – 2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
Hospice	63	74	67	91	94

Kilde: eSundhed/Sundhedsdatastyrelsen, marts 2021.

Tandplejen

- Antal borgere tilknyttet specialtandplejen og omsorgstandplejen, 2016-2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal borgere med psykisk sygdom eller udviklingshæmning der er tilknyttet specialtandplejen.	285	376	399	438	445
Antal ældre borgere der er tilknyttet omsorgstandplejen - smertelindring og behandling på pleje center eller i eget hjem.	667	675	588	560	449

Kilde: Den Kommunale Tandpleje, Horsens Kommune, marts 2021.

Takster

- Takster, Velfærd og Sundhed, jf. budget 2019 – 2021

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Boliger, institutioner og integrerede plejeordninger			
Brug af bassin			
Brug af bassiner i sundhedscentre	561,00 kr.	575,50 kr.	587,50 kr.
Takster tandpleje – special- og omsorgstandpleje			
Specialtandpleje maksimal betaling pr. år	1.975 kr.	2.010 kr.	2.050 kr.
Omsorgstandpleje maksimal betaling pr. år	530 kr.	540 kr.	550 kr.
Madservice, vakuumpakket kølemad			
Taksten er fastsat svarende afregningsprisen for private leverandører.			
Stor hovedret	50,50 kr.	52,00 kr.	53,00 kr.
Hovedret	46,00 kr.	47,00 kr.	48,00 kr.
Biret	11,50 kr.	12,00 kr.	12,25 kr.
Prisen er inklusiv udbringning.			
Midlertidigt ophold i plejebolig m.v., pr. dag			
Lindehøj, døgn-genoptræning	133,00 kr.	136,50 kr.	139,00 kr.
Lindehøj, dag-genoptræning (kørsel)	43,00 kr.	44,00 kr.	45,00 kr.
Dr. Ingrid's Hjem, dag-genoptræning (kørsel)	43,00 kr.	44,00 kr.	45,00 kr.
Gæsteplads	133,00 kr.	136,50 kr.	139,00 kr.
Daghjem	118,00 kr.	121,00 kr.	123,00 kr.
Særlige arrangementer på Sundhedscentrene			
Der er ikke fastsat takster for særlige arrangementer i Sundhedscentrene. Betalingen fastsættes efter arrangementets omkostninger. Der er i budget 2020 afsat 250.000 kr. til fælles arrangementer ved højtider.			
Fuld forplejning i Sundhedscenter/plejeboliger (mad og drikkevarer) pr. døgn.			
1 juli 2009 blev der vedtaget regler for maksimumbetaling. Pr. 1. januar 2019: 3.685 kr. pr. måned.			
Ophold i midlertidig bolig efter servicelovens § 107			
Der er fastsat regler for maksimumbetaling på 3.000 kr. pr. måned gældende fra 01.07.2009.			
Ophold i midlertidig bolig efter servicelovens § 107.	118,50 kr.	121,50 kr.	124,00 kr.
Betaling for kost, pr. døgn, fuld forplejning.			

Kilde: Budget 2021, Horsens Kommune.

Takster

- Takster, Velfærd og Sundhed, jf. budget 2019 - 2021

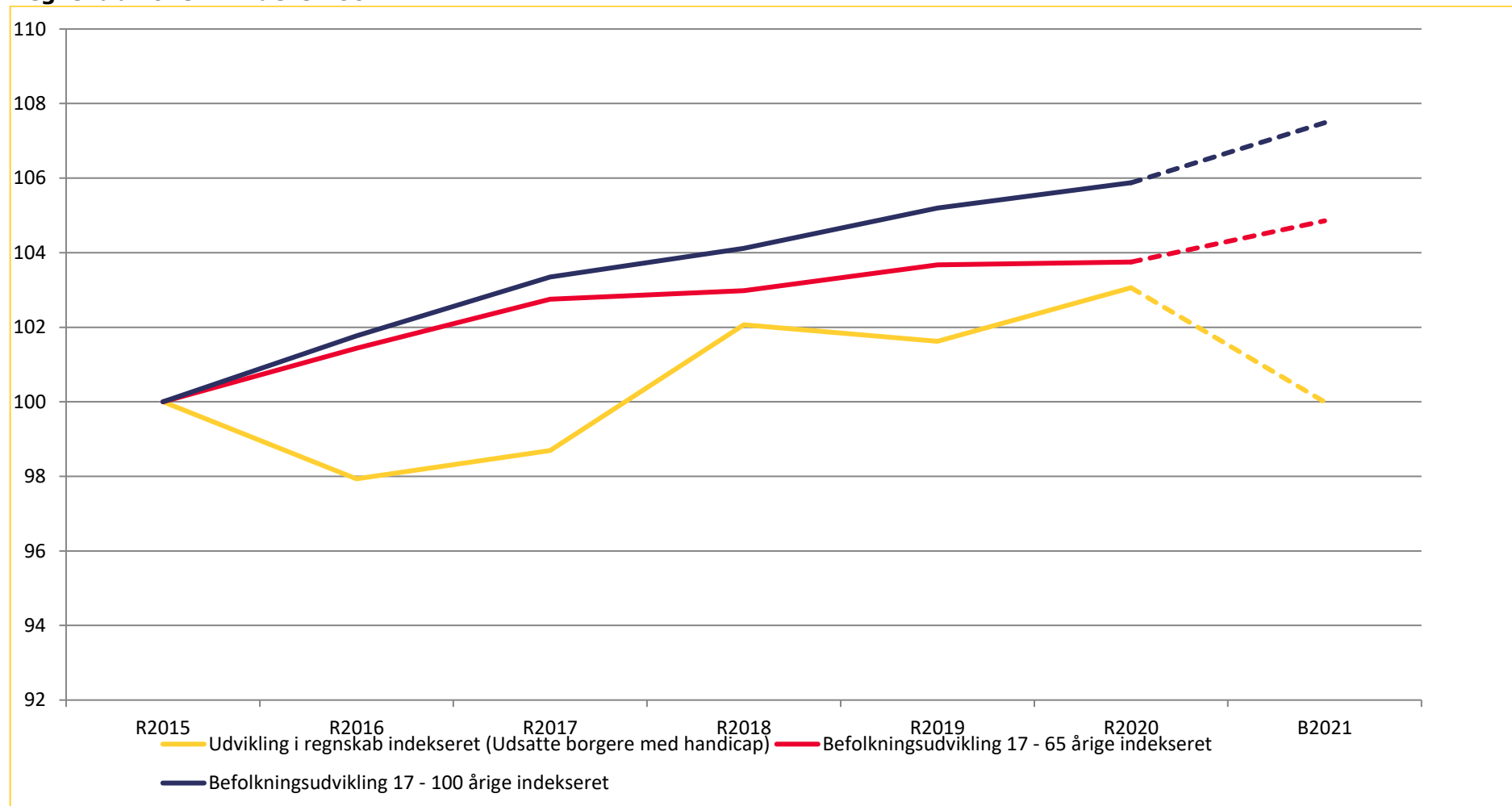
	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Betaling under ophold på Center for socialt udsatte			
Horsens Rusmiddelcenter			
Taksten gælder for forplejning, hertil kommer betaling for boligen, der fastsættes efter omkostningerne. Personer, som har opretholdt bolig under det midlertidige ophold, kan fritages helt eller delvis for betaling til husleje.			
Betaling for ophold på forsorgshjem, Sølyst			
Brugernes egenbetaling:			
Logi pr. dag	87,00 kr.	89,00 kr.	91,00 kr.
Morgenmad	21,00 kr.	21,50 kr.	22,00 kr.
Middagsmad	42,00 kr.	43,00 kr.	43,50 kr.
Aftensmad	42,00 kr.	42,00 kr.	42,50 kr.
Kost i alt pr. dag	105,00 kr.	106,50 kr.	108,00 kr.
Samlet pris pr. døgn	192,50 kr.	195,50 kr.	199,00 kr.
Betaling under ophold på afrusningspladser §110, Vesterled			
Brugernes egenbetaling:			
Logi pr. dag	87,00 kr.	89,00 kr.	91,00 kr.
Morgenmad	21,00 kr.	21,50 kr.	22,00 kr.
Middagsmad	42,00 kr.	43,00 kr.	43,50 kr.
Aftensmad	42,00 kr.	42,00 kr.	42,50 kr.
Kost i alt pr. dag	105,00 kr.	106,50 kr.	108,00 kr.
Samlet pris pr. døgn	192,50 kr.	195,50 kr.	199,00 kr.
Horsens Krisecenter for voldsramte kvinder			
Brugernes egenbetaling for ophold på krisecenter			
Brugernes egenbetaling	136,00 kr.	139,50 kr.	142,50 kr.
Logi pr. dag	84,00 kr.	86,00 kr.	88,00 kr.
Morgenmad	12,00 kr.	12,50 kr.	12,50 kr.
Middagsmad	20,00 kr.	20,50 kr.	21,00 kr.
Aftensmad	20,00 kr.	20,50 kr.	21,00 kr.
Kost i alt pr. dag	52,00 kr.	53,50 kr.	54,50 kr.

Kilde: Budget 2021, Horsens Kommune.

Udgiftsudviklingen: Udsatte voksne og borgere med handicap

Regnskab 2015 - 2020 og budget 2021

Regnskab 2015 = Indeks 100



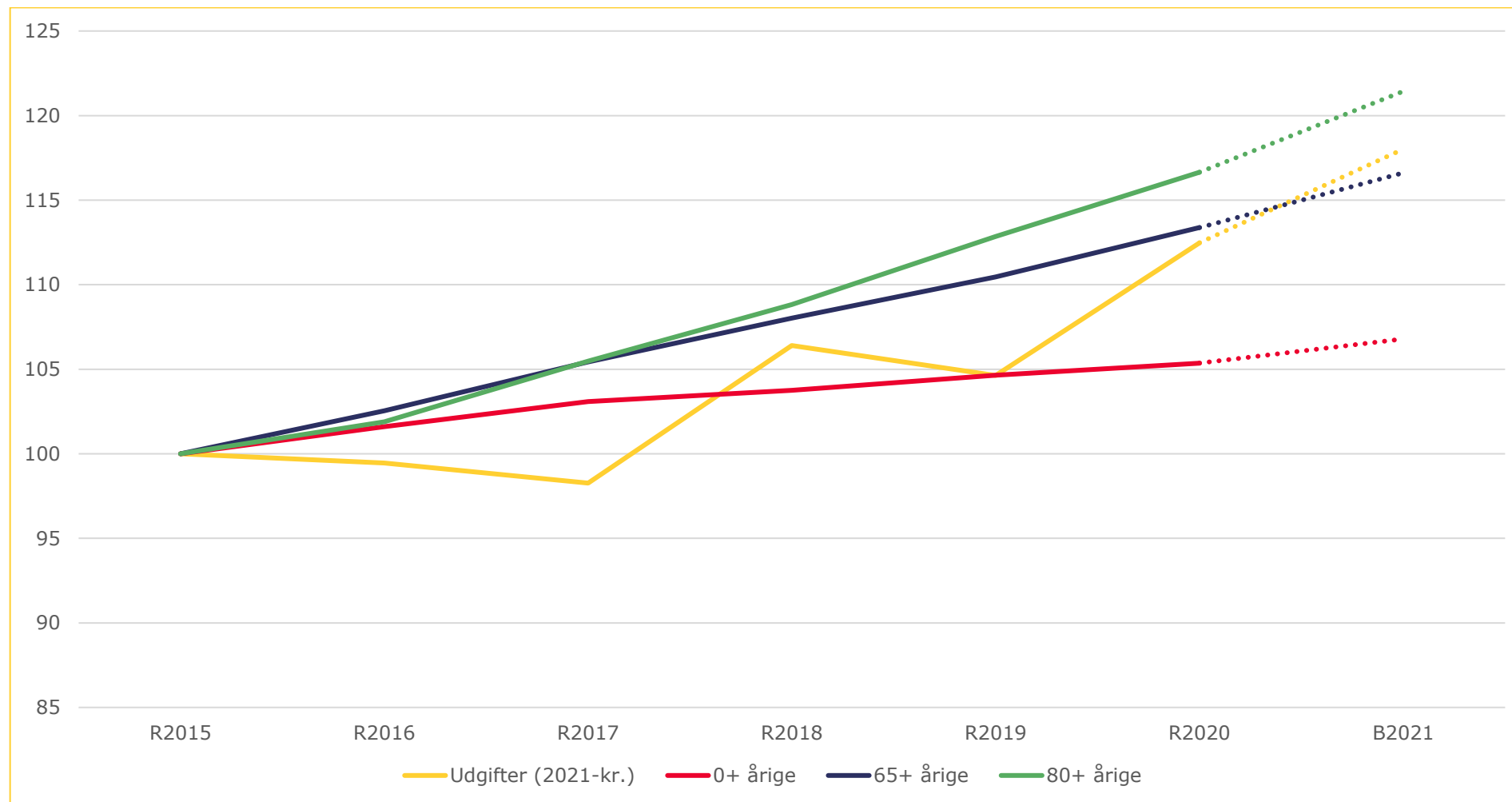
Kilde: KMD opus og Horsens Kommunes Befolkningsprognose, marts 2021.

Med budget 2017 blev der tilført kr. 2,7 mio. fra drift Sundhed og Omsorg til varetagelse af ledsagerordning.

Udgiftsudviklingen: Sundhed

Regnskab 2015 - 2020 og budget 2021

Regnskab 2015 = Indeks 100

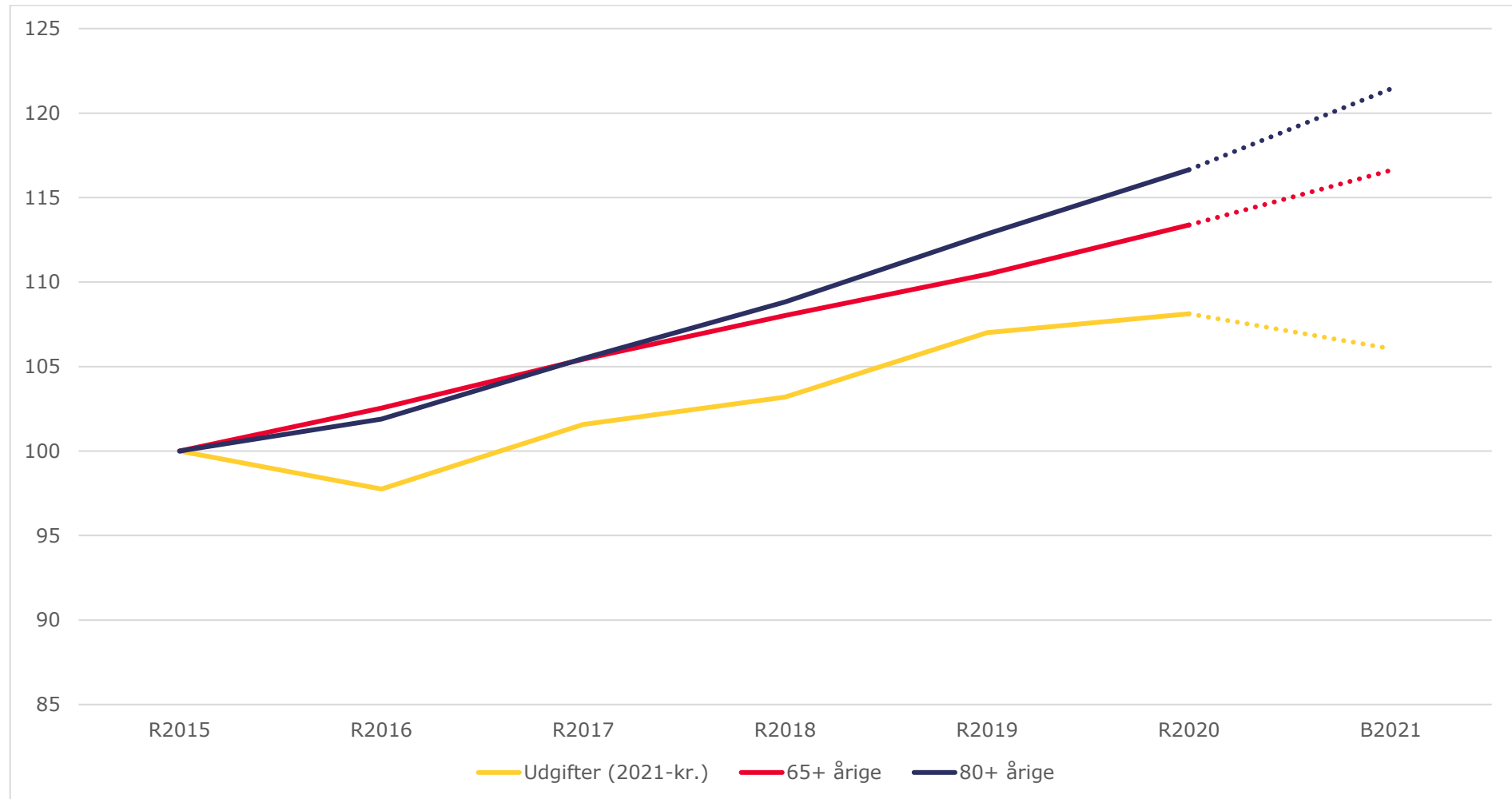


Kilde: KMD opus og Horsens Kommunes Befolkningsprognose, marts 2021.

Udgiftsudviklingen: Ældre med særlige behov

Regnskab 2015 - 2020 og budget 2021

Regnskab 2015 = Indeks 100



Kilde: KMD opus og Horsens Kommunes Befolkningsprognose, marts 2021.

Horsens Kommune

Rådhusvej 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk