

Nøgletal

Som oplæg til budgetdrøftelserne vedr. budget2026 har administrationen udarbejdet et notat over relevante nøgletal. Kilderne til data er ”Kend din kommune 2025”, kommunens økonomisystem KMD OPUS, Calibra, Statistikbanken, De kommunale Nøgletal.

A: Overordnede økonomi Center for Voksne og Velfærd

I nedenstående tabel ses regnskab for 2022-2024 samt budget 2025-2026 indenfor servicerammen i faste priser.

Tabel 1: Udgifter indenfor servicerammen (t. kr.)

(2026 prisniveau)	R 2022	R 2023	R 2024	B 2025	BF 2026
Samlet	454.876	477.478	492.838	494.008	482.532
B10.10 Administration og planlægning	16.388	16.617	18.139	19.651	19.007
B60.10 Det specialiserede område	166.965	182.179	202.216	195.886	195.641
B60.20 Overførselsudgifter	6.450	7.025	4.934	5.623	5.623
B60.30 Sundheds- og ældreområdet	265.074	271.656	267.550	272.849	262.261

Kilde: KMD OPUS

Regnskab 2022 var både præget af det sidste år i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune og eftervirkninger af corona epidemien. I forhold til samarbejdet med Vallensbæk har Ishøjs Kommunes administration af Kløverengen indvirkning både på administrationskonti og på det specialiserede område i forhold til indtægter. Samtidig var udgiftspresset på det specialiserede område endnu ikke slået igennem, da der i et tæt samarbejde med kommunens boliganvisning kunne stilles boliger til rådighed for en del borgere, der var klar til at komme i egen bolig efter botilbud eller i stedet for at komme i botilbud. Regnskab 2022 var derfor et særligt år i forhold til de resterende år i figuren.

Budget 2026 er omkring 10,3 mio. kr. under regnskab 2024, primært som virkning af besparelserne i budgetaftalerne 2024 og 2025. Udvidelsesforslagene i budgetaftale 2025 modsvarer budgetoverskridelserne i regnskab 2024.

B: Det specialiserede område

Tabel 2: Specialiserede socialområdet i Ishøj Kommune sammenlignet med udvalgte kommuner

	Ishøj kommune	Albertslund Kommune	Brøndby Kommune	Glostrup Kommune	Hvidovre Kommune	Høje Tåstrup Kommune	Rødovre Kommune	Vallensbæk Kommune
2025-priser								
1. Udgifter til det specialiserede voksenområde pr. 18-66årige i 2023 (2025 pl)	14.103	16.379	15.066	11.033	11.848	14.258	9.824	10.577
2. Udvikling i udgifter på det specialiserede voksenområde 2023-2024 pct	13,10	8,50	11,20	-5,60	-2,70	2,20	0,20	3,60
3. Udvikling i udgifter til private botilbud 2023-2024 pct	9,00	-17,70	5,30	-18,40	5,80	21,40	32,70	0,00
4. Antal modtagere af botilbud i 2023 pr. 18-66 årige (25 pl)	6,10	7,80	7,70	5,80	7,30	7,70	6,10	4,90
5. Udgifter pr. fuldtidsmodtagere af botilbud i 2023 (25 pl)	1.194.289	1.182.719	1.183.405	777.624	975.627	1.006.631	797.640	927.506

Kilde: Kend din kommune 2025

Tabel 2 viser, hvordan Ishøj Kommune ligger på det specialiserede voksenområde sammenlignet med udvalgte kommuner på Vestegnen. Tabellen viser med grønne og røde markeringer hvorvidt sammenligningskommunen placerer sig over eller under niveauet i Ishøj Kommune. De blå markeringer viser hvor resultatet er tilsvarende Ishøj Kommune. Kommunerne er valgt i forhold til de kommuner, vi ofte sammenligner Ishøj Kommune med.

I tabellen er benyttet 2023 tal, da regnskab 2024 endnu ikke var afsluttet, da nøgletallene blev produceret. Ishøj Kommune har tidligere ligget lavt i udgifter sammenlignet med de øvrige kommuner, hvilket betyder, at på trods af en større stigning i udviklingen udgifterne til området fra 2022 til 2023, så ligger Ishøj Kommune omkring gennemsnittet for de udvalgte kommuner.

Udgifterne til private botilbud viser, at der har været store prisstigninger på private botilbud, hvilket isæt gælder de særlige dyre takster.

Tabellen viser desuden, at antal af borgere i botilbud pr. 18-66 årige ligger lavere end flertallet. Det formodes at være et resultat af den tilgang Ishøj Kommune har praktiseret siden 2022, hvor borgere, der har ønsket at bo i egen bolig evt. med støtte, er hjulpet til dette når det har været en faglig understøttet løsning.

Af tabellen fremgår det, at udgiften pr. fuldtidsmodtager i botilbud er højere end hos de øvrige kommuner. Det er forventeligt eftersom borgere på de mindre udgiftstunge botilbudspladser i stor udstrækning er kommet i egen bolig.

Tabel 3 :Udgift til private botilbud 2022-2024 (løbende priser)

År	2022	2023	2024
Mio. kr.	53,417	58,213	59,549

Kilde: Calibra

I tabel 3 fremgår det, at udgifterne til private botilbud er stigende. Det er en tendens som mange andre kommuner også oplever og som senest blev adresseret i Tranæs udvalgets anbefalinger fra 2023, hvilket blandt andet medvirkede til, at der i økonomiaftalen for 2024 blev etableret en lånepulje til etablering af kommunale botilbud. Udgifterne til private botilbud bærer præg af, at Ishøj Kommune er nettokøber på botilbudsområdet. I Budgetaftale 2025 blev der afsat en særlig medarbejderressource forhandling og kontrakter ved køb hos private botilbud, som skaber potentiale for bedre styring af kontrakter og aftaler og dermed udgifterne. Derudover blev der afsat ressourcer til at indgå samarbejde omkring etablering af botilbud sammen med andre kommuner.

Tabel 4: Ekstern SEL § 85 ved ekstern leverandør

År	2022	2023	2024
Antal	12,9	22,3	31,5

Kilde Calibra

Tabel 4 viser, at brugen af ekstern leverandør til vejledning efter SEL § 85 har været stigende. Dette hænger i særlig grad sammen med en stigning i antal borgere som modtager omfattende støtte i eget hjem fremfor botilbud. Med internt bostøtteteam (BOS) er der potentiale for at også denne gruppe af borgere med omfattende støttebehov kan modtage hjælp internt fremfor hos ekstern leverandør.

Tabel 5 : Ishøj udgift til SEL § 104 (24-priser)

År	2022	2023	2024
I mio. kr.	28,088	30,607	33,477

Kilde KMD OPUS

Tabel 5 viser udviklingen i udgifter til aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104. Tabellen viser at udgifterne er steget fra 2022 til 2024. En af forklaringerne på stigningen i udgifter er, at Ishøj Kommune har udgifter til borgere med omfattende støttebehov, som ved siden af støtte i eget hjem jf. tabel 4 ligeledes har behov for

aktivitets- og samværstilbud med betydelig støtte. Med etableringen af bostøtteteamet (BOS) er der potentiale for, at Ishøj Kommune kan levere disse tilbud internt, således at borgerne både modtager bostøtte og aktivitets- og samværstilbud inden for en velkendt ramme med faste medarbejdere.

Tabel 6: Økonomiske udvikling på herberg 2022-2026

Herberg udvikling i økonomi (faste priser 2025)

F22	F23	F24	B25	B26
3.580.767	1.686.346	4.965.139	3.082.000	2.937.000

Kilde: KMD OPUS

Tabel 6 viser, at udgifterne til herberg er faldet markant fra 2022 til 2023, hvilket svarer til mere end en halvering fra 3,6 mio. kr. i 2022 til 1,7 mio. kr. i 2023. I 2024 stiger udgiften til 5,0 mio. kr., som følge af kommunens placering på parallelsamfundslisten og kommer således over 2022 niveau. Udviklingen viser, at det er muligt at reducere udgifterne, såfremt der kan anvises boliger og såfremt der rent fagligt arbejdes aktivt med, at borgerne hurtigst muligt flytter fra herberg til egen bolig. Der er også kommet nye refusionsregler, hvilket medfører en lavere og hermed større samlet udgift i 2024.

C: Ældreområdet

Tabel 7: Pleje og omsorgsområdet

	Ishøj kommune	Albertslund Kommune	Brøndby Kommune	Glostrup Kommune	Hvidovre Kommune	Høje Tåstrup Kommune	Rødovre Kommune	Vallensbæk Kommune
1. Udgifter til pleje og omsorg pr. 67+ årig i 2023 pct	63.458	66.453	69.078	64.542	70.265	53.778	75.209	50.312
2. Udgifter til pleje og omsorg pr. 80+ årig i 2023 (2025 pct.)	252.440	228.384	230.860	202.836	231.579	186.479	232.716	171.339
3. Andel 67-79 årige der modtager hjemmehjælp i egen bolig i 2023 pct	7,50	8,00	5,80	8,10	7,90	6,80	7,30	5,90
4. Andel 80+ årige der modtager hjemmehjælp i egen bolig i 2023 pct	25,40	27,70	27,40	35,10	30,20	26,50	29,90	26,80
5. Gennemsnitlig antal visiterede timer hjemmehjælp pr. uge for 67-79 årig i 2023	3,10	4,00	2,90	2,50	3,20	3,90	5,20	5,60
6. Gennemsnitlig antal visiterede timer hjemmehjælp pr. uge for 80+ årig i 2023	3,30	4,30	3,00	1,80	3,40	4,50	3,90	3,80

Kilde: Kend din kommune

Tabel 7 viser, at Ishøj Kommune placerer sig fornuftigt i forhold til udgifterne til pleje og omsorg for de 67+ årige. I 2023. Til sammenligning er udgifterne til de 80+ årige højere end i de øvrige kommuner, der er med i sammenligningen. I forhold til antal timer til hjemmehjælp, placerer Ishøj Kommune sig umiddelbart i den lavere ende.

Tabel 8: Ventelister og hjælpemiddeldepot

	Ishøj kom- mune	Albertslund Kommune	Brøndby Kommune	Glostrup Kommune	Hvidovre Kommune	Høje Tåstrup Kommune	Rødovre Kommune	Vallens- bæk Kommune
1. Ventetid plejehjem /-boliger generel venteliste - dage 2023	38	129	11	52	12	36	72	132
2. Antal udlån af hjælpemidler fra depot pr. 1000 indbyggere	322	389	364	485	314	-	262	237

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Tabel 8 viser, at i forhold til den generelle venteliste til plejebolig og udlån af hjælpemidler fra Hjælpemiddeldepotet ligger Ishøj i midten når der sammenlignede med de øvrige kommuner.

D: Sundhed

Tabel 9: Sundhedsområdet

	Ishøj kom- mune	Albertslund Kommune	Brøndby Kommune	Glostrup Kommune	Hvidovre Kommune	Høje Tåstrup Kommune	Rødovre Kommune	Vallensbæk Kommune
1: Nettodriftsudgifter til sundhed pr. indbygger i 2023 (2025pl)	2.082	1.851	2.379	1.999	1.833	1.648	1.658	2.062
2: Nettodriftsudgifter til hjemmesygepleje pr. 67+ årig i 2023 (2025pl)	4.668	10.645	11.360	6.772	8.568	10.101	5.506	8.327
3: Antal forebyggelige somatiske sygehusophold pr. 1.000 67+ årige i 2023	67,80	72,90	81,40	76,00	84,70	67,20	79,40	69,30
4: Gennemsnitlig somatisk liggetid i dage pr. 65+ årig i 2023	4,80	4,70	5,00	5,30	4,80	5,20	4,00	4,60
5: Hvor stor en del af jeres somatiske genindlæggelser er akutte	10,70	11,80	10,90	10,60	10,90	10,00	11,10	10,90

Kilde: Kend din kommune

I tabel 9 fremgår det, at udgifterne pr. indbygger til sundhed ligger i den høje ende. Derimod bruges betydeligt færre ressourcer til hjemmesygepleje i Ishøj kommune sammenlignet med de andre kommuner. Generelt ses betydelige forskelle mellem kommunerne og derfor kan forskellene hænge sammen med at kommunerne har organiseret sig forskelligt på området.

Tabellen viser desuden, at Ishøj placerer sig fornuftigt i forhold til indlæggelser, herunder i forhold til at forebygge indlæggelser og liggetid.