



Nøgletal og potentialer

Budgetseminar februar 2023

Introduktion

Den seneste økonomiaftale for 2023 betyder begrænsede økonomiske rammer for Ishøj kommune såvel som andre kommuner, og der er ikke noget, der tyder på, at rammevilkårene bliver bedre de kommende år. Tværtimod kan Ishøj Kommune forvente et øget udgiftspres. For at skabe handlemuligheder er det forsat nødvendigt at have fokus på at effektivisere og skabe råderum, når Ishøj Kommune skal håndtere de opgaver og udfordringer, kommunen står overfor.

Nærværende notat viser på baggrund af overordnede nøgletal de økonomiske potentialer på de største områder under alle politiske udvalg. Potentialerne er beregnet på baggrund af udgiftsniveauet for sammenlignelige kommuner. De udvalgte nøgletal i notatet dækker samlet set ca. 95% af kommunens serviceudgifter.

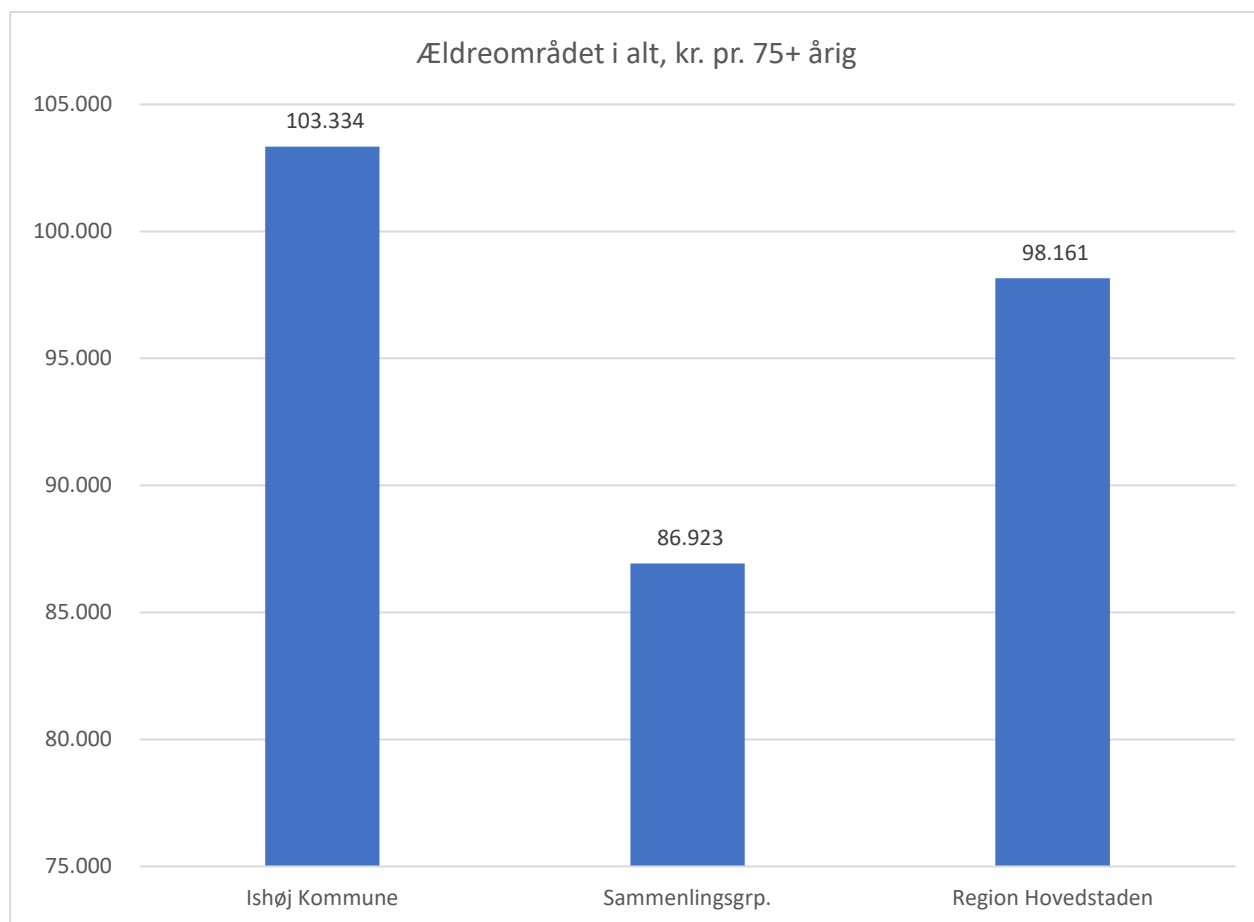
Potentialeberegningerne har til formål at give en indikator på, hvilket økonomisk råderum, der kan frigives, såfremt kommunens udgiftsniveau kommer på niveau med henholdsvis sammenligningskommunerne og gennemsnittet i Region Hovedstaden.

Nøgletallene¹ er udarbejdet af VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter. Nøgletallene giver et overordnet overblik over kommunens udgiftsniveau. Formålet med tallene i notatet, er at understøtte en indledende politisk dialog om, hvor og hvordan, der kan skabes økonomisk råderum i Ishøj Kommune.

¹ VIVE inddeler kommunerne i sammenligningsgrupper dels ud fra ressourcepresset, dels ud fra udgiftsbehovet på det enkelte udgiftsområde. En given kommune kan have forskellige sammenligningsgrupper, fordi sammenligningsgruppen afhænger af kommunens udgiftsbehov på det specifikke område.

Nøgletal og potentialer på Social- og Sundhedsudvalgets område

Udgiftsniveau for ældreområdet



Kilde: VIVE. Opgjort pr. 75+ årig (budget 2022 tal)

Sammenligningsgruppen: Ishøj, Solrød, Greve, Fredensborg, Vallensbæk, Lejre, Allerød, Køge, Albertslund

Ældreområdet

Området dækker udgifter til hjemmehjælp, pleje og omsorg og hjemmesygepleje mm. til ældre.

Ishøj kommune har udgifter til ældreområdet på 103.334 kr. pr. 75+ årig opgjort i budget 2022 tal. Det er 16.411 kr. højere end sammenligningsgruppen og 5.173 kr. højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden.

Tabel 1a. Udgiftsniveau for ældreområdet i alt, kr. pr. 75+ årig

Ishøj Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
103.334	86.923	98.161

Kilde: VIVE. Opgjort pr. 75 + årig (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Solrød, Greve, Fredensborg, Vallensbæk, Lejre, Allerød, Køge og Albertslund

Ishøj Kommune kan frigøre samlet 28.8 mio. kr. hvis forbruget reduceres til sammenligningsgruppens niveau og 9 mio. kr. hvis forbruget reduceres til gennemsnitsniveauet i Region Hovedstaden.

Tabel 1b. Potentiale ældreområdet i alt, kr. pr. 75+ årig

Difference i forhold til	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
Pr. 75+ årig	-16.411	-5.173
Potentiale i alt	-28.784.894 kr.	-9.073.442 kr.

Kilde: VIVE. Opgjort pr. 75 + årig (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Solrød, Greve, Fredensborg, Vallensbæk, Lejre, Allerød, Køge og Albertslund

Det voksenspecialiserede område

Området dækker bl.a. udgifter til hjemmehjælp, hjælpemidler og personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. Samt bo- og botilbudslignende tilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og misbrugsbehandling mm.

Ishøj kommune havde udgifter til det specialiserede voksenområde på 11.369 kr. pr. 18-66-årig, opgjort i budget 2022 tal. Det er 1.716 kr. højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden, og 769 kr. lavere end sammenligningsgruppen.

Tabel 2a. Udgiftsniveau for voksne med særlige behov, kr. pr. 18-64-årige

Ishøj Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
11.369	12.138	9.653

Kilde: VIVE. Opgjort pr. 18-66-årig (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Halsnæs, Høje-Taastrup, Albertslund og Brøndby

Ishøj Kommune kan frigøre samlet 25.3 mio. kr. hvis forbruget reduceres til gennemsnitsniveauet i Region Hovedstaden. Omvendt er der ikke noget potentiale, når der sammenlignes med sammenligningsgruppen. Her viser tallene, at Ishøj Kommune potentielt set ville bruge 11.3 mio. kr. mere, hvis kommunen skulle ligge på niveau med gennemsnittet i sammenligningsgruppen.

Tabel 2b. Potentiale for Ishøj Kommune ift. det voksenspecialiserede område, kr. pr. 18-64-årige

Difference i forhold til	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
Pr. 18-64-årig	769	-1.716
Potentiale i alt	11.342.750 kr.	-25.311.000 kr.

Kilde: VIVE. Opgjort pr. 18-66-årig (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Halsnæs, Høje-Taastrup, Albertslund og Brøndby

Sundhedsområdet

Området dækker udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, vederlagsfri behandling hos fysioterapeut og sundhedsfremme og forebyggelse m.v.

Ishøj kommune har udgifter til området på 5.002 kr. pr. indbygger, opgjort i 2022 tal. Det er 587 kr. lavere end sammenligningsgruppen og 360 kr. lavere end gennemsnittet i Region Hovedstaden.

Tabel 3a. Udgiftsniveau for sundhedsområdet, kr. pr. indbyggere

Ishøj Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
5.002	5.589	5.362

Kilde: VIVE. Opgjort pr. indbyggere (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Gribskov, Rudersdal, Rødovre, Albertslund, Helsingør, Halsnæs, Herlev, Glostrup, Ballerup, Hørsholm og Brøndby

Da Ishøj kommunes forbrug er lavere end både sammenligningsgruppen og gennemsnittet i Region Hovedstaden er der ikke potentiale i denne sammenhæng.

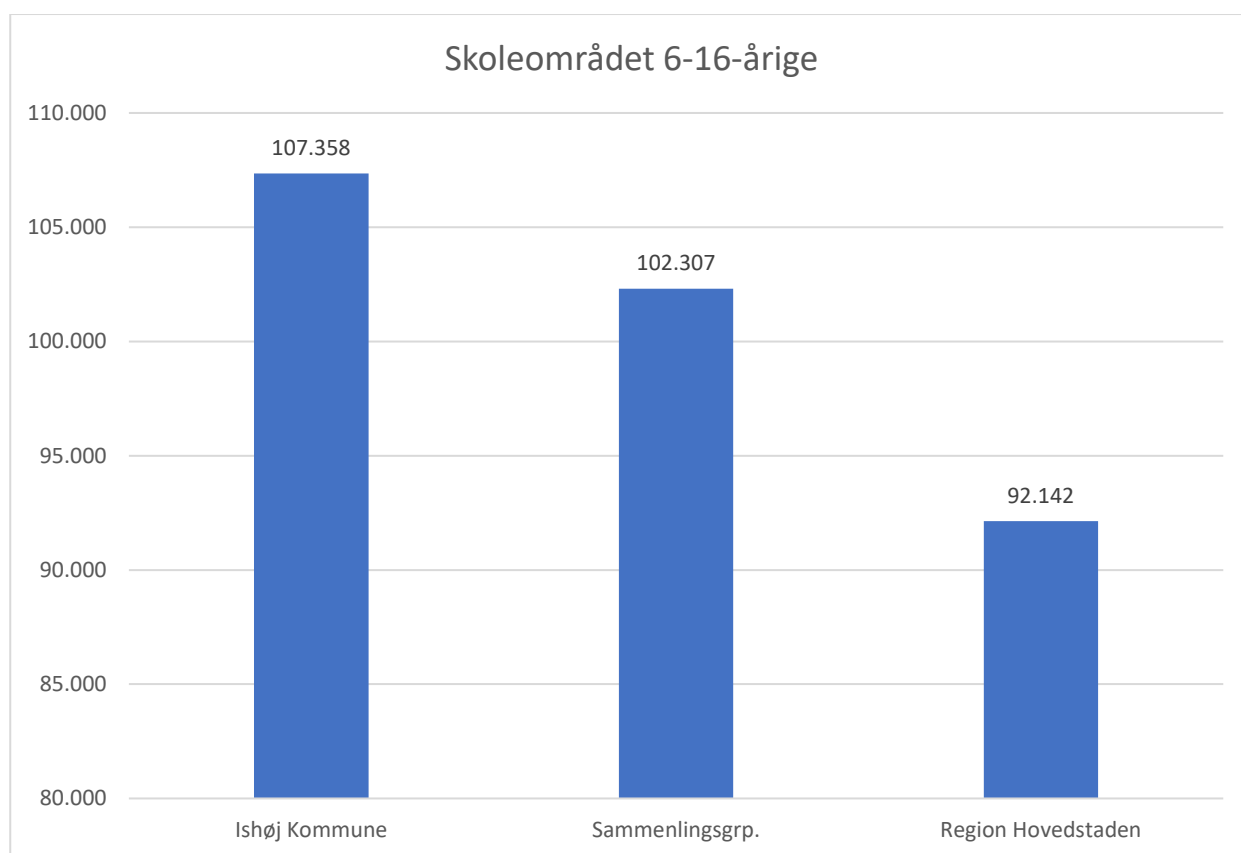
Tabel 3b. Potentiale for Ishøj Kommune ift. sundhedsområdet, kr. pr. indbyggere

Difference i forhold til	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
Pr. 75+ årig	587	360
Potentiale i alt	8.658.250 kr.	5.310.000 kr.

Kilde: VIVE. Opgjort pr. indbyggere (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Gribskov, Rudersdal, Rødovre, Albertslund, Helsingør, Halsnæs, Herlev, Glostrup, Ballerup, Hørsholm og Brøndby

Nøgletal og potentialer på Børne- og Undervisningsudvalgets område

Udgiftsniveau på skoleområdet



Kilde: VIVE. Opgjort pr. 6-16-årig (budget 22 tal)

Sammenligningsgruppen: Høje-Taastrup, Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Ballerup, Herlev, Albertslund, Ishøj, Brøndby.

Skoleområdet

Området dækker over folkeskoler, fællesudgifter til kommunens samlede skolevæsen, pædagogisk psykologisk rådgivning, befordring af elever i grundskolen, specialundervisning, efter- og videreuddannelse i folkeskolen, bidrag til elever på privatskoler, efterskoler og ungdomsskoler, fritidshjem, klubber og socialpædagogiske fritidstilbud.

Ishøj kommune havde udgifter til skoleområdet på 107.358 kr. pr. 6-16-årig, opgjort i budget 2022 tal. Det er 5.051 kr. højere end sammenligningsgruppen og 15.216 kr. højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden.

Tabel 4a. Udgiftsniveau for skoleområdet, pr. 6-16-årig

Ishøj Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
107.358	102.307	92.142

Kilde: VIVE. Opgjort pr. 6-16-årige (Budget 2022 tal). Sammenligningskommuner: Ishøj, Høje-Taastrup, Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Ballerup, Herlev, Albertslund og Brøndby

Ishøj Kommune kan frigøre samlet 15.7 mio. kr. hvis niveauet reduceres til gennemsnittet i sammenligningsgruppen, og 47.4 mio. kr. hvis forbruget reduceres til gennemsnitsniveauet i Region Hovedstaden.

Tabel 4b. Potentiale for Ishøj Kommune ift. skoleområdet, kr. pr. 6-16-årig

Difference i forhold til	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
Pr. 0-6-årig	-5.051	-15.216
Potentiale i alt	-15.745.191 kr.	-47.427.401 kr.

Kilde: VIVE. Opgjort pr. 6-16-årige (Budget 2022 tal). Sammenligningskommuner: Ishøj, Høje-Taastrup, Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Ballerup, Herlev, Albertslund og Brøndby

Dagtilbudsområdet

Området dækker over daginstitutioner, dagpleje, pædagogiske tilbud, tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje.

Ishøj Kommune havde udgifter til dagtilbudsområdet på 81.632 kr. pr. 0-5-årig, opgjort i budget 2022 tal. Det er 2.660 kr. mere end sammenligningsgruppen og 2.217 kr. højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden.

Tabel 5a. Udgiftsniveau for dagtilbudsområdet, pr. 0-5-årig

Ishøj Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
81.632	78.306	78.861

Kilde: VIVE. Opgjort pr. 0-5-årig (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Brøndby, Egedal, Helsingør, Ballerup, Roskilde, Gribskov, Høje-Taastrup, Herlev, Albertslund, Frederikssund, Furesø, Hillerød og Halsnæs.

Ishøj Kommune kan frigøre samlet 3.2 mio. kr. hvis niveauet reduceres til gennemsnittet i sammenligningsgruppen, og 2.6 mio. kr. hvis forbruget reduceres til gennemsnitsniveauet i Region Hovedstaden.

Tabel 5b. Potentiale for Ishøj Kommune ift. dagtilbudsområdet

Difference i forhold til	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
Pr. 0-5-årig	-2.660	-2.217
Potentiale i alt	-3.176.595 kr.	-2.646.768 kr.

Kilde: VIVE. Opgjort pr. 0-5-årig (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Brøndby, Egedal, Helsingør, Ballerup, Roskilde, Gribskov, Høje-Taastrup, Herlev, Albertslund, Frederikssund, Furesø, Hillerød og Halsnæs.

Det specialiserede børneområde

Området dækker bl.a. over opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner samt særlige dagtilbud og klubber til børn og unge.

Ishøj kommune havde udgifter til det specialiserede børneområdet på 15.287 kr. pr. 0-22-årig, opgjort i budget 2022 tal. Det er 3.275 kr. højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden og 1.647 kr. lavere end sammenligningsgruppen.

Tabel 6a. Udgiftsniveau for børn og unge med særlige behov, kr. pr. 0-22-årig

Ishøj Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
15.287	16.924	12.012

Kilde: VIVE. Opgjort pr. 0-22-årig (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Billund, Albertslund, Brøndby og Halsnæs

Ishøj Kommune kan frigøre samlet 21.3 mio. kr. hvis forbruget reduceres til gennemsnitsniveauet i Region Hovedstaden. Omvendt er der ikke noget potentiale, når der sammenlignes med sammenligningsgruppen. Her viser tallene, at Ishøj Kommune potentielt set ville bruge 10.6 mio. kr. mere, hvis kommunen skulle ligge på niveau med gennemsnittet i sammenligningsgruppen.

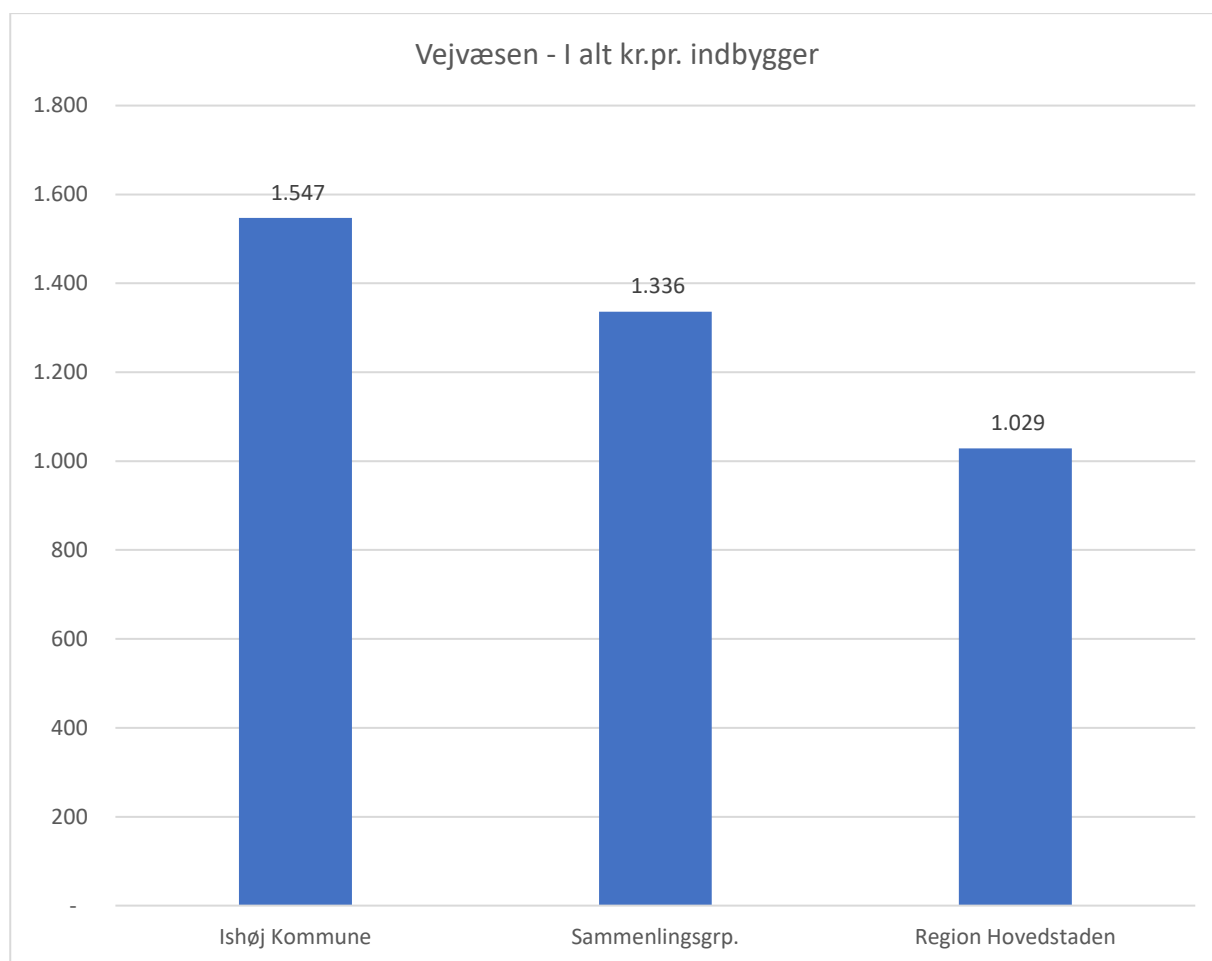
Tabel 6b. Potentiale for Ishøj Kommune ift. det specialiserede børneområde, kr. pr. 0-22-årig

Difference i forhold til	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
Pr. 0-5-årig	1.637	-3.275
Potentiale i alt	10.648.685 kr.	-21.303.875 kr.

Kilde: VIVE. Opgjort pr. 0-22-årig (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Billund, Albertslund, Brøndby og Halsnæs

Nøgletal og potentialer på Teknik- og bygningsudvalgets område

Udgiftsniveau på vejvæsen



Kilde: VIVE. Opgjort pr. indbyggere (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Allerød, Albertslund, Herlev, Hørsholm, Glostrup, Billund, Dragør og Vallensbæk

Vejvæsen

Området dækker udgifter til vejevæsen herunder driftsbygninger- og pladser, vejvedligeholdelse, belægninger og vintertjeneste.

Ishøj kommune har udgifter til området på 1.547 kr. pr. indbygger. Det er 211 kr. højere end sammenligningsgruppen og 518 kr. højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden.

Tabel 7a. Udgiftsniveau for vejevæsen pr. indbyggere

Ishøj Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
1.547	1.336	1.029

Kilde: VIVE. Opgjort pr. indbyggere (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Allerød, Albertslund, Herlev, Hørsholm, Glostrup, Billund, Dragør og Vallensbæk.

Ishøj Kommune kan frigøre samlet 4.9 mio. kr. hvis forbruget reduceres til sammenligningsgruppens niveau eller 12 mio. kr. hvis forbruget reduceres til gennemsnitsniveauet i Region Hovedstaden.

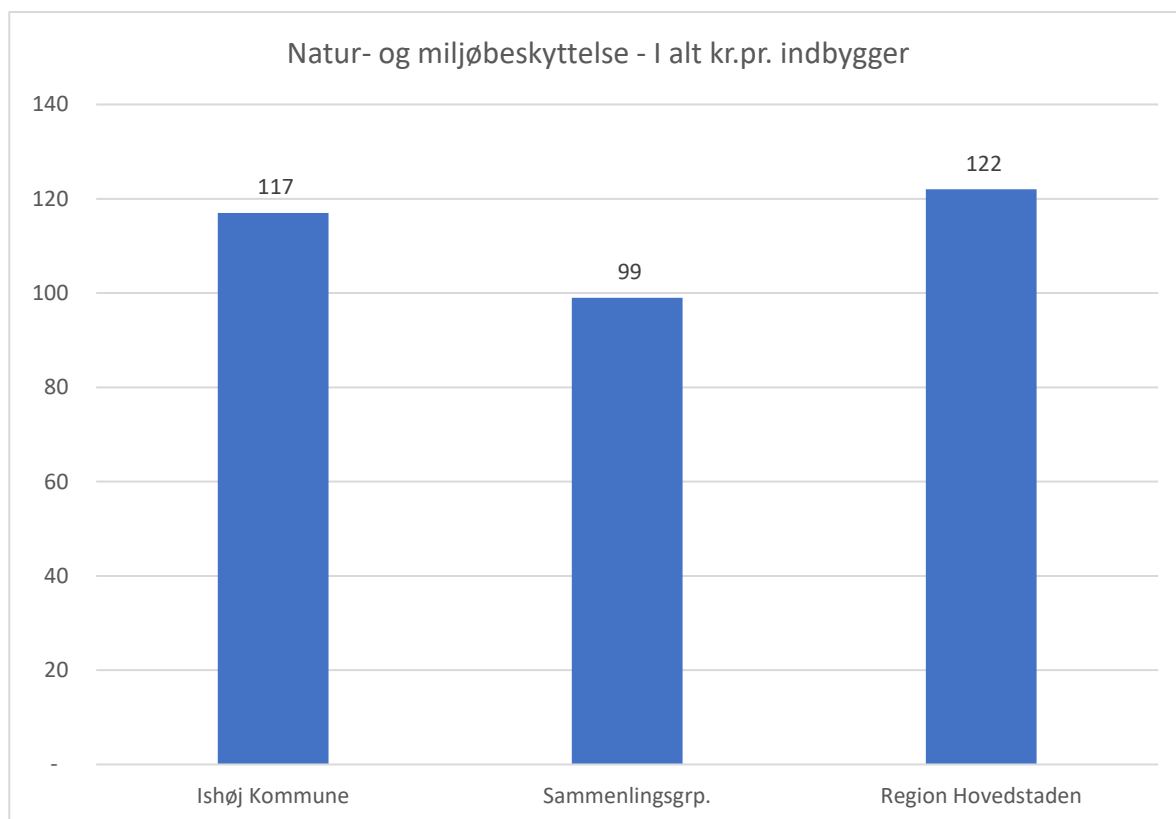
Tabel 7b. Potentiale for Ishøj Kommune ift. vejevæsen pr. indbyggere

Difference i forhold til	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
Pr. indbyggere	-211	-518
Potentiale i alt	-4.900.475 kr.	-12.030.550 kr.

Kilde: VIVE. Opgjort pr. indbyggere (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Allerød, Albertslund, Herlev, Hørsholm, Glostrup, Billund, Dragør og Vallensbæk.

Nøgletal og potentialer på Klima- og miljøudvalgets område

Udgiftsniveau på natur- og miljøbeskyttelse



Kilde: VIVE. Opgjort pr. indbyggere (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Hørsholm, Frederiksberg, Herlev, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ballerup, Gladsaxe, Brøndby, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Hvidovre, Vallensbæk, Furesø, Høje-Taastrup, København, Rudersdal, Egedal, Tårnby, Dragør og Greve

Natur- og miljøbeskyttelse

Området dækker udgifter til natur- og miljøbeskyttelse herunder naturforvaltningsprojekter, vedligehold af vandløb og vandløbsvæsen samt undersøgelser og tilsyn mv.

Ishøj kommune har udgifter til området på 117 kr. pr. indbygger. Det er 18 kr. højere end sammenligningsgruppen og 5 kr. lavere end gennemsnittet i Region Hovedstaden.

Tabel 8a. Udgiftsniveau for natur- og miljøbeskyttelse, pr. indbyggere

Ishøj Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
117	99	122

Kilde: VIVE. Opgjort pr. indbyggere (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Hørsholm, Frederiksberg, Herlev, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ballerup, Gladsaxe, Brøndby, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Hvidovre, Vallensbæk, Furesø, Høje-Taastrup, København, Rudersdal, Egedal, Tårnby, Dragør og Greve

Ishøj Kommune kan frigøre samlet 0.4 mio. kr. hvis forbruget reduceres til sammenligningsgruppens niveau.

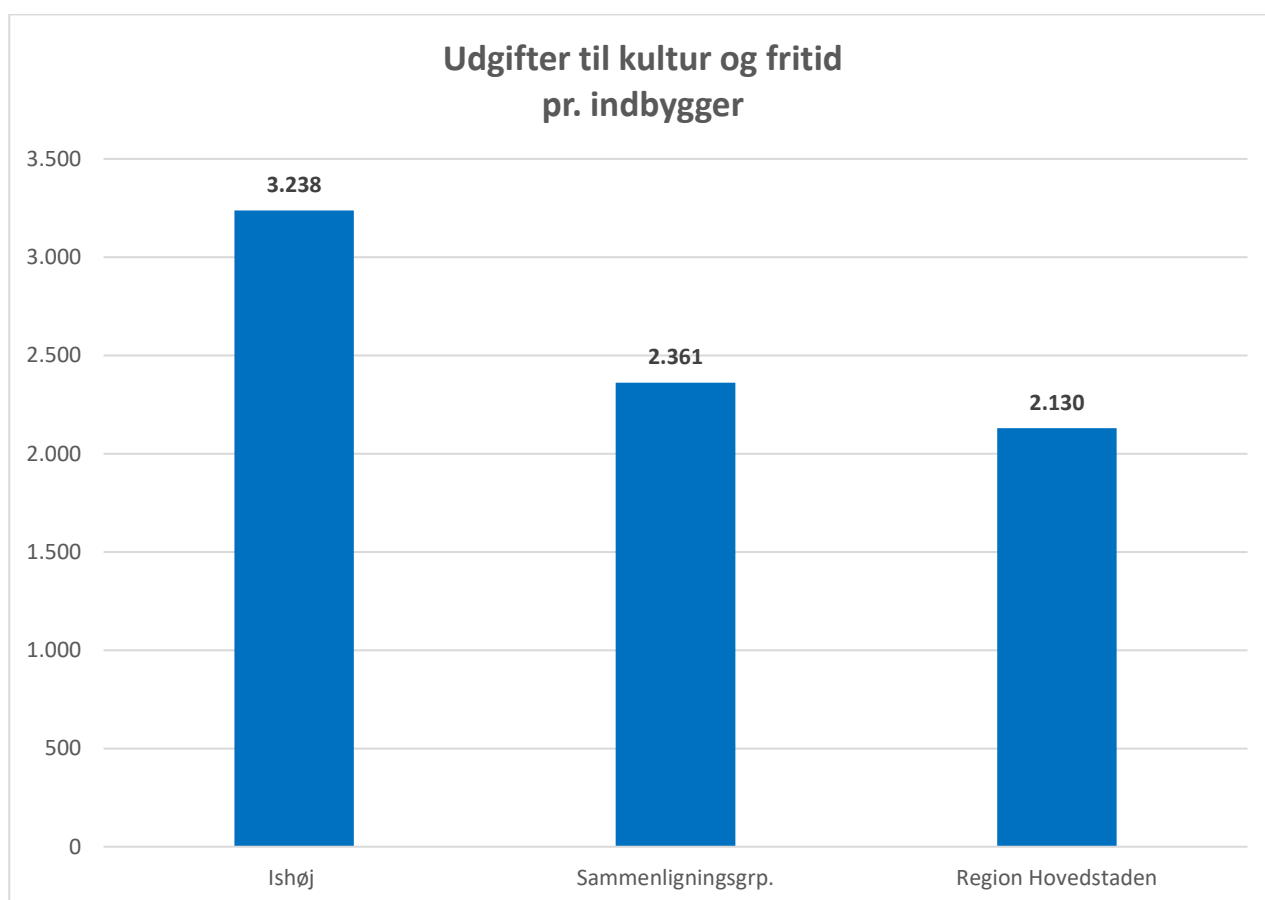
Tabel 8b. Potentiale for Ishøj Kommune ift. natur- og miljøbeskyttelse pr. indbyggere

Difference i forhold til	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
Pr. indbyggere	-18	5
Potentiale i alt	-418.050 kr.	116.125 kr.

Kilde: VIVE. Opgjort pr. indbyggere (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Hørsholm, Frederiksberg, Herlev, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ballerup, Gladsaxe, Brøndby, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Hvidovre, Vallensbæk, Furesø, Høje-Taastrup, København, Rudersdal, Egedal, Tårnby, Dragør og Greve

Nøgletal og potentialer på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Udgiftsniveau til kultur og fritid



Kilde: VIVE. Opgjort pr. indbyggere (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, København, Høje-Taastrup, Rødovre, Glostrup, Albertslund og Brøndby

Kulturområdet og fritidsområdet

Området dækker bl.a. over grønne områder og naturpladser, stadion og idrætsanlæg, folkebiblioteker, museer, biograf, teater og andre kulturelle opgaver samt folkeoplysning herunder frivilligt foreningsarbejde, lokaletilskud og fælles formål.

Ishøj kommune har udgifter til området på 3.228 kr. pr. indbygger. Det er 878 kr. højere end sammenligningsgruppen og 1.109 kr. lavere end gennemsnittet i Region Hovedstaden pr. indbygger.

Tabel 9a. Udgiftsniveau for kultur- og fritidsområdet, pr. indbyggere

Ishøj Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
3.238	2.361	2.130

Kilde: VIVE. Opgjort pr. indbyggere (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Hvidovre, Lyngby- Taarbæk, Gladsaxe, København, Høje-Taastrup, Rødovre, Glostrup, Albertslund og Brøndby

Ishøj Kommune kan frigøre samlet 20.4 mio. kr. hvis forbruget reduceres til sammenligningsgruppens niveau, eller 25.7 mio. kr. såfremt det reduceres til gennemsnitsniveauet i Region Hovedstaden.

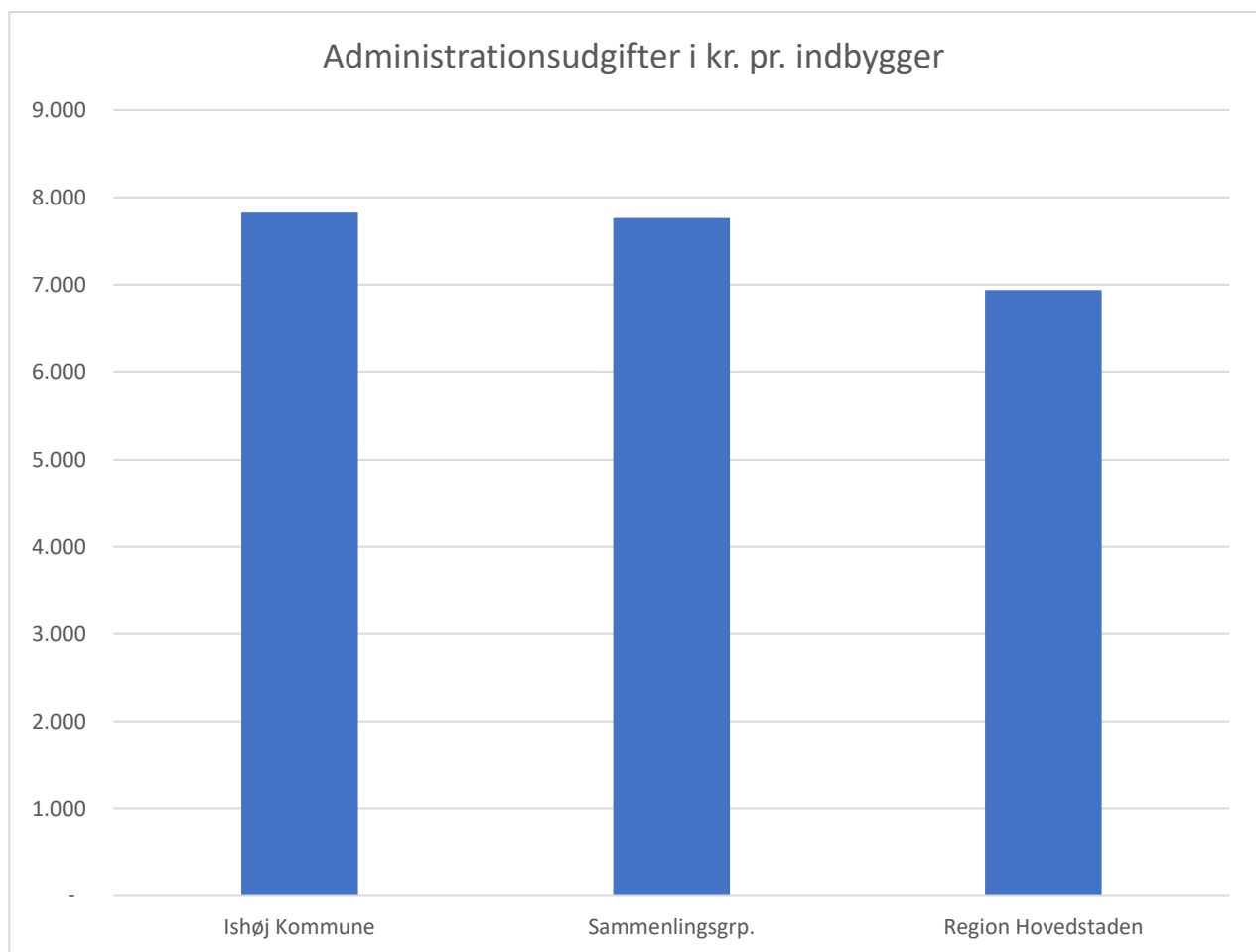
Tabel 9b. Potentiale for Ishøj Kommune ift. kultur og fritidsområdet pr. indbyggere

Difference i forhold til	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
Pr. indbyggere	-877	-1.108
Potentiale i alt	-20.368.325 kr.	-25.733.300 kr.

Kilde: VIVE. Opgjort pr. indbyggere (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Hvidovre, Lyngby- Taarbæk, Gladsaxe, København, Høje-Taastrup, Rødovre, Glostrup, Albertslund og Brøndby

Nøgletal og potentialer på Økonomi- og Planudvalgets område

Udgiftsniveauet for administration



Kilde: VIVE opgjort pr. indbyggere (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Høje-Taastrup, Herlev, Glostrup, Vallensbæk, Albertslund og Brøndby.

Administrationsområdet

Området dækker over administrationsbygninger, sekretariat og forvaltninger, fælles IT og telefoni samt administrative udgifter i under alle fagcentre samt kommunalbestyrelsesmedlemmer og råd og nævn.

Ishøj Kommune har udgifter til administration på 7.852 kr. pr. indbyggere. Det er 59 kr. mere end sammenligningsgruppen og 886 kr. mere end gennemsnittet i Region Hovedstaden.

Tabel 10a. Udgiftsniveau for administration, pr. indbyggere

Ishøj Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
7.825 kr.	7.766 kr.	6.939 kr.

Kilde: VIVE. Opgjort pr. indbyggere (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Høje-Taastrup, Herlev, Glostrup, Vallensbæk, Albertslund og Brøndby.

Ishøj Kommune kan frigøre samlet 1.4 mio. kr. hvis forbruget reduceres til sammenligningsgruppens niveau eller 20.6 mio. kr. hvis forbruget reduceres til gennemsnitsniveauet i Region Hovedstaden.

Tabel 10b. Potentiale for Ishøj Kommune ift. administrationsområdet pr. indbyggere

Difference i forhold til	Sammenligningsgruppen	Region Hovedstaden
Pr. indbyggere	-59	-886
Potentiale i alt	-1.370.275 kr.	-20.577.350 kr.

Kilde: VIVE. Opgjort pr. indbyggere (Budget 2022 tal). Sammenligningsgruppen: Ishøj, Høje-Taastrup, Herlev, Glostrup, Vallensbæk, Albertslund og Brøndby.