



04-03-2016

Sagsnr.
2016-0053960

Dokumentnr.
2016-0053960-1

Sagsbehandler
Malene Skyldahl
Sørensen

Bilag 4 - Orientering om udviklingen i antallet af borgere med handicap

Baggrund for notatet

I forbindelse med Borgerrepræsentationens (BR) godkendelse af indstilling om ”Demografiregulering af budget 2015 og budgetårene 2016-2019” 30. april 2015, blev det besluttet, at ”At Socialforvaltningen hvert år i forbindelse med vedtagelse af Indkaldescirkulæret orienterer Socialudvalget og Økonomiudvalget om udviklingen i antallet af borgere med handicap set i sammenhæng med den socioøkonomiske udvikling”.

Dette notat er udarbejdet med henblik på at blive indarbejdet i Økonomiforvaltningens indstilling om demografiregulering af budget 2016 og budgetårene 2017-2020, der forelægges BR i april 2016.

Udvikling i antallet af borgere med handicap i København

Der er en stigende befolkningsudvikling i København, hvilket også betyder at der forventes en stigning i antallet af borgere med handicap. I et kommunaløkonomisk perspektiv er det væsentlige ikke at følge den absolutte udvikling i antallet af borgere med handicap, men at vurdere udviklingen i antallet af borgere med handicap, der medfører udgifter for kommunen.

I Københavns Kommune bliver en del af budgettet på serviceområdet reguleret på baggrund af den demografiske udvikling. Demografimodellen på handicapområdet opstiller en beregningsmodel for antallet af borgere med handicap, der medfører udgifter for kommunen ved at tage afsæt i gennemsnitspriser og antallet af ydelser i det foregående år. Reguleringen skal sikre, at der er midler til nye borgere, ligesom færre borgere mindsker budgetterne. På den måde sikres det, at der ikke sker en glidning af serviceniveauet, uden at der foreligger en særskilt politisk beslutning herom.

I det følgende beskrives først demografimodellen på handicapområdet og den forventede stigning i målgruppen i forbindelse hermed. Efterfølgende beskrives øvrige tendenser med betydning for udvikling i målgruppen.

Den automatiske demografimodel på handicapområdet

Handicapområdet er omfattet af automatisk demografitilpasning af budgettet og modellen ansues som en opgørelse af det forventede flow ind på området.

I forbindelse med budget 2016 er det besluttet, at udvikling i den socioøkonomiske udvikling i København skal medtages i

demografimodellen. Den nye model er derfor opdelt i to fremskrivninger:

1. Udvikling i befolkningstilvækst: Antal brugere/ydelser på handicapområdet fremskrives med befolkningsudviklingen.
2. Socioøkonomisk udvikling: Antal brugere/ydelser fremskrives med den socioøkonomiske udvikling, der baseres på den gennemsnitlige udvikling i antallet af borgere diagnosticeret med handicapdiagnoser i perioden 2010-2015¹.

Fremskrivningen pba. befolkningsudviklingen vægter med 90 pct., mens den socioøkonomiske fremskrivning vægter med 10 pct.

Herved sikres en balanceret model, der både medtager den demografiske befolkningsudvikling samt den socioøkonomiske udvikling i Købehavn.

Den forventede tilgang i demografimodellen til målgruppen inden for de enkelte ydelser er illustreret i nedenstående.

Tabel 1: Antal helårssydelser i 2016 og den forventede tilgang i 2017 baseret på den automatiske demografimodel (90/10) på handicapområdet

Ydelser*	Realiseret antal ydelser		Forventet tilgang	
	2014	2015	2016	2017
Børn og unge med handicap (0-17 år)	1.176	1.240	15	12
Borgere med handicap (18-64 år)				
<i>Dagtilbud</i>	1.062	1.064	19	19
<i>Botilbud</i>	1.401	1.428	23	22
<i>Hjemmevejlederordning</i>	370	508	7	8
Hjælpe midler (0-64 år)	13.828	13.041	182	205

* Note: Bemærk en borger kan modtage flere ydelser og fremskrivningen er således en opgørelse af helårssydelser inden for ydelsen, men kan ikke summeres på tværs som et samlet mål for tilgangen af unikke borgere.

Udviklingen i af antallet af borgere med handicap på botilbudsområdet

I relation til den forventede tilgang til handicapområdet, så er det væsentligt at sammenholde flowet ind på handicapområdet med den nuværende udvikling på området.

Botilbudsområdet er den største udgiftspost på handicapområdet og der er et fortsat efterspørgselspres på botilbudsområdet, der trods demografimodellen er svært at efterleve.

¹ Den socioøkonomiske udvikling måles på tre parametre: Børn og unge handicap (0-19 år), borgere med udviklingshæmning i alderen 20-59 år, samt borgere med øvrige handicap, hvor der skelnes mellem borgere uden for arbejdsstyrken (vægter med 90 %) og borgere inden for arbejdsstyrken (vægter 10 %).

Udviklingen viser at mængden af borgere med handicap på botilbud er steget med 11 pct. fra 1.270 til 1.416 helårsborgere fra 2010-2015. I samme perioden er befolkningsstigningen i København på 10 pct.

Desuden viser udviklingen på botilbudsområdet at der er store stigninger i andelen af borgere under 30 år, der er steget med 58 pct. og andelen af borgere over 65 år er steget med 20 pct. i perioden 2010-2015.

Den forventede stigning i målgruppen af borgere med handicap på Socialforvaltningens område forventes at imødekommes dels af demografimodellen og dels af socialfaglige tilpasninger på området, der blandt andet skal sikre at færre børn med handicap har behov for en anbringelse uden for hjemmet og flere voksne med handicap modtager støtte i egen bolig.