



## **Bilag 5. Demografertilpasning 2018 - ny befolkningsprognose, merforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring**

30. marts 2017

Sagsnr.  
2016-0329556

Dokumentnr.  
2016-0329556-3

Sagsbehandler  
MD

I dette notat gennemgås de økonomiske konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2018 som følge af ny befolkningsprognose, merforbrug vedr. køb af pladser i andre kommuner i regnskab 2016 samt regulering for effekten af sund aldring.

### **1. Ændret demografertilpasning som følge af ny befolkningsprognose og øget effekt af sund aldring**

Demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget tager udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling for det pågældende budgetår. Den oprindelige demografertilpasning af budget 2018 er i Indkaldescirkulæret beregnet på basis af befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2016, hvor der forventedes at være 63.660 65+ årige i 2018. Den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2017 forudsiger, at der vil være 63.571 65+ årige i 2018, dvs. 89 færre 65+ årige end hidtil forventet, hvor der forventes at være 17 færre 65-79 årige, 29 flere 80-89 årige og 101 færre 90+ årige jf. nedenstående tabel:

Tabel 1. Forventet antal 65+ årige i 2018

Alder	Befolkningsprognose marts 2016	Befolkningsprognose marts 2017	Difference mlm. befolkningsprognoser
65-79	50.694	50.677	-17
80-89	10.253	10.282	29
90+	2.713	2.612	-101
<b>65+ årige i alt</b>	<b>63.660</b>	<b>63.571</b>	<b>-89</b>

Befolkningsudviklingen medfører, at demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2018 reduceres fra en budgettilførsel på 23,6 mio. kr. til en budgetreduktion på 0,8 mio. kr.. Samtidig forventes de ældre i København at leve længere end tidligere forventet, således at de økonomiske konsekvenser af "sund aldring" øges fra en budgetreduktion på 9,0 mio. kr. til en budgetreduktion på 9,5 mio. kr. Samlet set er effekten af de ændrede forventninger til befolkningsudviklingen en reduktion på 25 mio. kr., jfr. tabel 2.

**Tabel 2. Budget 2017 – Økonomiske konsekvenser af demografitilpasning og sund aldring**

Mio. kr. (2018 p/l)	Prognose 2016	Prognose 2017	Forskel
Demografitilpasning	23,6	-0,8	-24,4
Sund aldring	-9,0	-9,5	-0,6
<b>Demografi &amp; Sund aldring I alt</b>	<b>14,6</b>	<b>-10,4</b>	<b>-25,0</b>

Derudover viste Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskab 2016 et merforbrug på køb af plejehjemspladser og ældreboliger på 13,6 mio. kr. (2018 p/l), hvoraf 11,7 mio. kr. forventes at være udgifter, der fortsat skal afholdes i 2017 og frem. På den baggrund bliver SOUs budget 2018 øget med 11,8 mio. kr.

De samlede økonomiske konsekvenser af demografitilpasning, sund aldring og regulering af budgettet til køb af pladser fordelt på de enkelte ydelser fremgår af nedenstående tabel 3. Den samlede effekt af disse tilpasninger udgør 1,4 mio. kr.

**Tabel 3. Budget 2018 – Økonomiske konsekvenser af demografitilpasning, merforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring (1.000 kr.)**

Ydelse	befolkningsprognose 2017			
	Demografi	Sund aldring	I alt	plads-effekt
Plejehjemsplads	-15.047	0	-15.047	-37
Demensplads	1.854	0	1.854	3
Særlig demensplads	438	0	438	1
Rehabiliteringsplads	73	0	73	0
Akut plejeplads	254	0	254	0
<b>Plejeboliger I alt</b>	<b>-12.429</b>	<b>0</b>	<b>-12.429</b>	<b>-33</b>
Salg af plejeboliger	1.630	0	1.630	
Salg af ældreboliger	-367	98	-269	
<b>Salg af pladser</b>	<b>1.263</b>	<b>98</b>	<b>1.361</b>	
<b>Madservice</b>	<b>-178</b>	<b>-112</b>	<b>-291</b>	
Praktisk hjælp	441	-609	-168	
Personlig hjælp	1.689	-3.663	-1.975	
Sygepleje	1.569	-1.498	72	
Tøjvaskordning	251	-93	157	
Indkøbsordning	-23	-193	-216	
Forebyggende hjemmebesøg	-19	-83	-102	
<b>Hjemmepleje I alt</b>	<b>3.907</b>	<b>-6.139</b>	<b>-2.232</b>	
Forebyggende tilbud	154	-208	-54	
Vedligeholdende tilbud	13	-233	-221	
Demens daghjem	266	-185	82	

<b>Aktivitetstilbud I alt</b>	<b>433</b>	<b>-626</b>	<b>-194</b>
<b>Hjælpe midler</b>	<b>1.218</b>	<b>-916</b>	<b>302</b>
<b>Visitation</b>	<b>931</b>	<b>-505</b>	<b>426</b>
<b>Ældreområdet I alt</b>	<b>-4.854</b>	<b>-8.201</b>	<b>-13.055</b>
Træning efter sundhedsloven	1.371	-776	595
Træning efter serviceloven	449	-538	-89
Rygtræning	219	0	219
<b>Træning I alt</b>	<b>2.039</b>	<b>-1.314</b>	<b>725</b>
<b>Patient- og borgerrettet forebyggelse</b>	<b>1.971</b>	<b>0</b>	<b>1.971</b>
<b>Sundhed I alt</b>	<b>4.010</b>	<b>-1.314</b>	<b>2.697</b>
<b>Demografi I alt</b>	<b>-844</b>	<b>-9.515</b>	<b>-10.358</b>
Køb af plejehjemspladser	12.882		12.882
Køb af ældreboliger	-1.169		-1.169
<b>Køb af pladser I alt</b>	<b>11.713</b>		<b>11.713</b>
<b>Demografitilpasning, Sund aldring og Køb af pladser I alt</b>	<b>10.869</b>	<b>-9.515</b>	<b>1.354</b>

Den samlede budgetreduktion af plejehjemsområdet i 2018 udgør 12,4 mio. kr. svarende til, at der skal afvikles 33 plejehjemspladser ift. den nuværende kapacitet i 2017, mens den samlede budgetreduktion på hjemmepleje- og sygeplejeområdet udgør 2,2 mio. kr.

Derudover udestår der afvikling af 21 pladser vedr. demografitilpasning 2017, som er ikke blevet lukket, men er i stedet finansieret af merindtægter vedr. salg af pladser (svarende til 7,4 mio. kr. i 2017). Håndteringen af demografitilpasningen 2018 og udeståendet fra 2017 vil blive forelagt udvalget i særskilt sag.