



#### **Bilag 4. Orientering om demografitilpasning 2019 - ny befolkningsprognose**

23. marts 2018

Sagsnr.

Dokumentnr.

I dette notat gennemgås de økonomiske konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2019 som følge af ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser i andre kommuner i regnskab 2017 samt regulering for effekten af sund aldring.

#### **Ændret demografitilpasning som følge af ny befolkningsprognose og øget effekt af sund aldring**

Demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget tager udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling for det pågældende budgetår. Den oprindelige demografitilpasning af budget 2019 er i Indkaldelsescirkulæret beregnet på basis af befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2017, hvor der forventedes at være 64.703 65+ årige i 2019. Den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2018 forudsiger, at der vil være 64.711 65+ årige i 2019, dvs. 8 flere 65+ årige end hidtil forventet, hvor der forventes at være 13 flere 65-79-årige, 8 flere 80-89-årige og 13 færre 90+ årige jf. nedenstående tabel.

**Tabel 1. Forventet antal 65+ årige i 2019**

Alder	Befolkningsprognose marts 2017	Befolkningsprognose marts 2018	Difference mellem befolkningsprognoser
65-79	51.684	51.697	13
80-89	10.510	10.518	8
90+	2.509	2.496	-13
<b>65+ årige i alt</b>	<b>64.703</b>	<b>64.711</b>	<b>8</b>

Befolkningsudviklingen medfører, at demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2019 reduceres fra en budgettilførsel på 30,7 mio. kr. til 27,6 mio. kr. Samtidig ændres ”sund aldrings” effekten, dvs. de økonomiske konsekvenser af at de ældre i København forventes at leve længere fra en budgetreduktion på 9,5 mio. kr. til en budgetreduktion på 4,7 mio. kr. Samlet set er effekten af de ændrede forventninger til befolkningsudviklingen en tilførsel på 1,7 mio. kr., jfr. tabel 2.

**Tabel 2. Budget 2019 – Økonomiske konsekvenser af demografitilpasning og sund aldring**

Mio. kr. (2019 p/l)	Prognose 2017	Prognose 2018	Forskel
Demografitilpasning	30,7	27,6	-3,1
Sund aldring	-9,5	-4,7	4,8
<b>Demografi og Sund aldring i alt</b>	<b>21,2</b>	<b>22,9</b>	<b>1,7</b>

Derudover viste Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskab 2017 et mindreforbrug på køb af plejehjemspladser og ældreboliger på 3,8 mio. kr. (2019 p/l).

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 en tilførsel på 19,1 mio. kr.

**Tabel 3. Budget 2019 – Økonomiske konsekvenser af demografitilpasning, merforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring**

Ydelse	1.000 kr. (2019 p/l)			
	befolkningsprognose 2019			Kapacitet
	Demografi	Sund aldring	I alt	
Plejehjemsplads	1.984	0	1.984	5
Demensplads	2.147	0	2.147	4
Særlig demensplads	761	0	761	1
Rehabiliteringsplads	1.574	0	1.574	3
Akut plejeplads	671	0	671	1
<b>Plejecentre i alt</b>	<b>7.137</b>	<b>0</b>	<b>7.137</b>	<b>14</b>
Salg af plejeboliger	1.154	0	1.154	
Salg af ældreboliger	-148	59	-89	
<b>Salg af pladser</b>	<b>1.006</b>	<b>59</b>	<b>1.065</b>	
<b>Madservice</b>	<b>68</b>	<b>-66</b>	<b>2</b>	
Praktisk hjælp	1.131	-343	788	
Personlig hjælp	6.293	-2.052	4.240	
Sygepleje	2.914	-980	1.934	
Tøjvaskordning	69	-52	17	
Indkøbsordning	58	-53	4	
Forebyggende hjemmebesøg	314	-40	274	
<b>Hjemmepleje i alt</b>	<b>10.779</b>	<b>-3.520</b>	<b>7.259</b>	
Forebyggende tilbud	309	-111	198	
Vedligeholdende tilbud	184	-119	66	
Vedligeholdende tilbud demente	309	-115	194	
<b>Aktivitetstilbud i alt</b>	<b>801</b>	<b>-344</b>	<b>457</b>	
<b>Hjælpe midler</b>	<b>1.936</b>	<b>-448</b>	<b>1.488</b>	
<b>Visitation</b>	<b>1.058</b>	<b>-362</b>	<b>696</b>	
<b>Ældre i alt</b>	<b>22.787</b>	<b>-4.682</b>	<b>18.105</b>	
<b>Forebyggelse</b>	<b>2.174</b>	<b>0</b>	<b>2.174</b>	
<b>Træning</b>	<b>2.610</b>	<b>0</b>	<b>2.610</b>	
<b>Sundhed i alt</b>	<b>4.785</b>	<b>0</b>	<b>4.785</b>	
<b>Demografi (ekskl. køb af pladser og sund aldring) i alt</b>	<b>27.572</b>	<b>-4.682</b>	<b>22.889</b>	
Køb af plejeboligpladser	-3.082		-3.082	
Køb af ældreboligpladser	-725		-725	
<b>Køb af pladser i alt</b>	<b>-3.807</b>	<b>0</b>	<b>-3.807</b>	
<b>Demografi Total</b>	<b>23.765</b>	<b>-4.682</b>	<b>19.082</b>	

Den samlede budgettilførsel af plejehjemsområdet i 2019 udgør 7,1 mio. kr. svarende til, at der skal etableres 14 plejehjemspladser ift. den nuværende kapacitet i 2018, mens den samlede budgettilførsel på hjemmepleje- og sygeplejeområdet udgør 7,3 mio. kr.