



Bilag 5. Orientering om demografertilpasning 2021 - ny befolkningsprognose

I dette notat gennemgås de økonomiske konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2021 som følge af ny befolkningsprognose, merforbrug vedr. køb af pladser i andre kommuner i regnskab 2019 samt regulering for effekten af sund aldring.

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 2021 er i Indkaldelsescirkulæret beregnet på basis af befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2019, hvor der forventedes at være 67.235 65+ årige i 2021. Den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2020 forudser, at der vil være 67.466 65+ årige i 2021, dvs. 231 flere 65+ årige end hidtil forventet, hvoraf der forventes at være 127 flere 65-79-årige, 54 flere 80-89 årige og 50 90+årige jf. nedenstående tabel. Det højere antal 65-79 årige skyldes primært færre fraflytninger af borgere fra København end tidligere forventet, mens det højere antal 80+ årige skyldes primært lavere dødelighedsrater end forventet.

Tabel 1. Forventet antal 65+ årige i 2021

Alder	Befolkningsprognose marts 2019	Befolkningsprognose marts 2020	Difference mellem befolkningsprognoser
65-79	53.834	53.961	127
80-89	11.090	11.144	54
90+	2.311	2.361	50
65+ årige I alt	67.235	67.466	231

Befolkningsudviklingen medfører, at demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2021 øges fra en budgettilførsel på 51,2 mio. kr. til en tilførsel på 78,1 mio. kr. eftersom den øgede forventning til antallet af 80+årige medfører en forhøjelse af plejebudgetter på ældreområdet.

Samtidig ændres ”sund aldrings” effekten, dvs. de økonomiske konsekvenser af at de ældre i København forventes at leve længere fra en budgetreduktion på 8,0 mio. kr. til en budgetreduktion på 5,1 mio. kr. Samlet set er effekten af de ændrede forventninger til befolkningsudviklingen en tilførsel på yderligere 29,7 mio. kr., jfr. tabel 2.

Tabel 2. Budget 2021 – Økonomiske konsekvenser af demografitilpasning og sund aldring

1.000 kr. (2021 p/l)	Prognose 2019	Prognose 2020	Forskel
Demografitilpasning	51.276	78.072	26.796
Sund aldring	-8.027	-5.139	2.888
Demografi og Sund aldring i alt	43.250	72.934	29.684

Derudover viste Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskab 2019 et merforbrug på køb af plejehjemspladser og ældreboliger på 12,4 mio. kr. (2021 p/l), som indgår som en del af demografireguleringen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2020 og 2021.

De samlede økonomiske konsekvenser af demografitilpasning (78,1 mio. kr.), sund aldring (-5,1 mio. kr.), tilførsel af midler til leje af servicearealer ifm. Moderniseringsplanen (3,7 mio. kr.) og regulering af budgettet til køb af pladser (12,4 mio. kr.) fordelt på de enkelte ydelser fremgår af nedenstående tabel 3. Den samlede effekt af disse tilpasninger udgør en tilførsel på 89,0 mio. kr.

Tabel 3. Budget 2021 – Økonomiske konsekvenser af demografi-tilpasning, sund aldring og regulering af køb af pladser

Ydelse	Demografi	Sund aldring	I alt	pladser
Plejehjemsplads	33.727	0	33.727	78
Demensplads	4.940	0	4.940	8
Særlig demensplads	984	0	984	1
Plejeboliger I alt	39.650	0	39.650	87
Rehabiliteringsplads	4.142	0	4.142	
Akut plejeplads	836	0	836	
MTO I alt	4.977	0	4.977	
Salg af plejeboliger	-3.176	0	-3.176	
Salg af ældreboliger	-584	93	-491	
Salg af pladser	-3.760	93	-3.667	
Madservice	577	-62	515	
Praktisk hjælp	2.526	-358	2.168	
Personlig hjælp	15.646	-2.128	13.519	
Tøjvaskordning	201	-44	157	
Indkøbsordning	216	-50	166	
Hjemmepleje I alt	18.590	-2.580	16.010	
Sygepleje	5.682	-1.172	4.511	
Forebyggende hjemmebesøg	422	-65	357	
Sygepleje I alt	6.104	-1.237	4.867	
Forebyggende tilbud	499	-131	368	

Vedligeholdende tilbud	552	-109	443
Vedligeholdende tilbud demente	468	-119	349
Aktivitetstilbud I alt	1.519	-359	1.160
Hjælpe midler	3.888	-633	3.255
Visitation	1.456	-360	1.097
Forebyggelse	2.180	0	2.180
Træning	2.889	0	2.889
Demografi (ekskl. Køb af pladser) I alt	78.072	-5.139	72.934
Køb af plejeboligpladser	610		610
Køb af ældreboligpladser	11.786		11.786
Køb af pladser I alt	12.396		12.396
Leje af servicearealer	3.679		3.679
Demografi I alt	94.147	-5.139	89.009

Den samlede budgettilførsel af plejehjemsområdet i 2021 udgør 39,65 mio. kr. svarende til, at der skal etableres 87 flere pladser ift. den nuværende kapacitet i 2020, mens den samlede budgettilførsel på hjemmepleje- og sygeplejeområdet udgør 20,9 mio. kr..