



## Bilag 1: Uddybende notat om demografertilpasningen budget 2008

05-10-2007

I forbindelse med budget 2008 skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget demografikorrigeres med i alt 109,9 mio. kr. (2008 p/l) som følge af den forventede befolkningsudvikling i den seneste prognose. Demografikorrektionens fordeling fremgår af nedenstående tabel.

Sagsnr.  
2007-83940

Dokumentnr.  
2007-361623

### Demografikorrektion af Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2008

Sagsbehandler  
Hanne Blom Jørgensen

<b>Demografikorrektion 2008, 2008 p/l</b>	<b>Mio. kr.</b>
Demografikorrektion, plejeboligområdet	-60,7
Demografikorrektion, hjemmeplejeområdet	-41,9
Demografikorrektion, køb af pladser	-12,2
Demografikorrektion, øvrige områder	-6,3
<b>Demografikorrektion i alt</b>	<b>-121,0</b>
Afviklingstilskud til plejehjem (kun i 2008)	11,1
<b>Demografikorrektion (inkl. afviklingstilskud)</b>	<b>-109,9</b>

Fuld indfasning af den samlede demografikorrektion allerede i 2008 forudsætter en række tilpasninger i hjemmeplejen og på plejehjemsområdet, som kan have en negativ effekt på serviceniveauet og på arbejdsmiljøet. For at undgå disse utilsigtede negative konsekvenser har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefalet, at der foretages en gradvis indfasning af demografertilpasningen, således at den fulde indfasning først finder sted i 2009. Forvaltningen har vurderet, at en samlet 'rabat' på 36,0 mio. kr. på demografertilpasningen i 2008 vil kunne sikre, at utilsigtede negative følgevirkninger kan undgås, jf. også orienteringen om status på demografertilpasningen (SOU 210/2007). Samtidig sikres den fulde effekt i 2009.

I det vedtagne budget for Københavns Kommune 2008 er der afsat 26,0 mio. kr. til en gradvis indfasning af demografikorrektionen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. I det følgende redegøres for Sundheds- og Omsorgsforvaltning anbefaling vedr. udmøntningen af denne budgettilførsel. Sidst i notatet findes en uddybet opgørelse over grundlaget for realiseringen af demografikorrektionen.

#### **Køb af pladser**

Køb af pladser er hidtil blevet reguleret af demografimodellen efter den beregningsforudsætning, at kommunen ikke længere afholder udgifter, når en borger fraflytter. I forhold til køb af pladser medfører dette en modelfejl, da kommunen i praksis fortsat har betalingsforpligtelsen, når en borger flytter til en plejebolig i en anden kommune. Demografimodellen reducerer dermed forvaltningens budget, selvom udgiften til plejebolig fortsat skal afholdes. Disse korrektioner medfører derfor et utilsigtet pres på serviceniveauet, fordi de ikke skyldes reelle demografiændringer.

Økonomistaben

Sjællandsgade 40, -G110  
2200 København N

Telefon  
3530 3763

E-mail  
SH16@suf.kk.dk

EAN nummer  
5798009290601

www.kk.dk

Tages køb af pladser ud af demografimodellen vil denne i højere grad afspejle den faktiske styringssituation på dette aktivitetsområde. Derfor anbefaler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at der anvendes 12,2 mio. kr. i 2008, 7,2 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i 2010 på at tage køb af pladser ud af demografimodellen.

### ***Plejhjemsområdet***

Som det fremgår af tabellen er den varige effekt af demografikorrektionen på plejeboligområdet, at budgettet reduceres med 60,7 mio. kr. I 2008 reduceres tilpasningskravet dog af et engangstilskud på 11,1 mio. kr., der skal dække afviklingsomkostningerne i forbindelse med plejhjemslukningerne. Imidlertid er dette engangstilskud ikke tilstrækkeligt til at realisere demografibesparelsen på plejhjemsområdet uden serviceforringelser. Som følge heraf anbefaler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at der afsættes yderligere 10,3 mio. kr. til dækning af afviklingsomkostninger i 2008. Følges denne anbefaling vil budgettet på plejhjemsområdet blive reduceret med 39,3 mio. kr. som følge af demografikorrektionen vedr. budget 2008, jf. nedenstående tabel.

#### **Realisering af demografikorrektion 2008**

	<b>Demografi-korrektion 2008</b>	<b>Varig effekt af demografi-korrektion 2008</b>
Konsekvenser af plejhjemslukninger	-39,3	-63,7
Demografikorrektion i alt	-49,6	-60,7
Manko (finansieres af demografipulje i 2008)	-10,3	3,0

Realiseringen af demografikorrektionen på plejhjemsområdet i 2008 vil ske ved afvikling/modernisering af tre plejhjem, svarende til lukning af i alt 156 plejeboliger. Herudover indebærer realisering af demografikorrektionen lukning af 10 demenspladser, 11 rehabiliteringspladser og 14 beskyttede boliger. De almindelige plejeboligpladser afvikles gennem lukning af 3 plejhjem, jf. bilag 2. Lukningen af de øvrige pladstyper skal beskrives nærmere i specifikke afviklingsplaner med henblik på at sikre den bedst mulige løsning i forhold til de faglige og menneskelige aspekter.

Som nævnt er effekten af at lukke disse pladser 39,3 mio. kr. i 2008, mens den varige effekt er 63,7 mio. kr. Dette er 3,0 mio. kr. mere end den vedtagne demografikorrektion for plejhjemsområdet efter fuld indfasning. Dette beløb tilpasses i de efterfølgende år.

### ***Hjemmeplejen***

Demografikorrektionen for hjemmeplejen vedr. budget 2008 medfører en budgetreduktion på ca. 41,9 mio. kr. Fuld realisering af denne besparelse forudsætter iværksættelse af tiltag, der vil have negative

effekter hvad angår arbejdsmiljø, rekruttering mv. Desuden vil det kræve opstramning af visitation og serviceniveau, hvor dette er muligt.

Dette skyldes, at indfasning af så stor en besparelse kræver større tilpasninger af hjemmeplejens leveringskapacitet, hvilket kun kan ske med en vis forsinkelse. Forsinkelserne er dels relateret til, at tilpasningen forudsætter reduktioner i antallet af visiterede timer, dels til udløb af høringsprocedurer, opsigelsesvarsler mv. i forbindelse med afskedigelse af personale. Som følge af disse tilpasningsomkostninger vil realisering af den fulde besparelse forudsætte, at leveringskapaciteten i hjemmeplejen reduceres hurtigere end demografien tilsiger.

Det skal endvidere bemærkes, at realisering af besparelsen bør ses i sammenhæng med hjemmeplejens udfordring med en økonomisk ubalance på 30-35 mio. kr. og besparelser i relation til prioriteringsrummet på ca. 10 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har beregnet, at en fuld indfasning af demografikorrektionen på hjemmeplejen allerede i 2008 forudsætter, at der skal afskediges ca. 54 medarbejdere mere end demografien, hvilket vil reducere leveringskapaciteten med ca. 1000 timer om ugen.

Forvaltningen anbefaler, at de resterende 3,5 mio. kr. af puljen til gradvis indfasning af demografien anvendes til så vidt muligt at afbøde negative konsekvenser den hurtige tilpasning af hjemmeplejen. Det er forvaltningens vurdering, at en fuld afbødning af ovennævnte negative konsekvenser ville have krævet en 'rabat' i 2008 på i alt 13,4 mio. kr. i forhold til hjemmeplejen.

### ***Opgørelse over fordeling af demografikorrektionen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område***

Nedenstående opgørelse viser fordelingen af demografikorrektionen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, når der er taget højde for budgettilførslen på 26,0 mio. kr. til gradvis indfasning af demografi.

	Pladser / modtagere / aktiviteter	Demografi (mio. kr. 08-pl)
Plejhjemsplads	-156	-47,9
Demensplads	-11	-5,3
Særlig demensplads	0	0,1
Rehabilitering	-10	-3,7
Beskyttet bolig	-14	-2,2
Palliativ	0	-0,2
IRP	0	0,0
<b>Plejhjemspladser i alt</b>	<b>-191</b>	<b>-59,3</b>
Dagcenter	-12	-0,7
Daghjem	0	0,0
Demens daghjem	0	0,0
Selvstændigt dagcenter	-14	-0,7
<b>Dagcenterområdet</b>	<b>-26</b>	<b>-1,4</b>
<b>Plejhjem (inkl. dagcenterområdet)</b>		<b>-60,7</b>
<i>Afviklingstilskud (kun i 2008)</i>		11,1
<b>Plejhjem (inkl. dagcenterområdet) inkl. afviklingstilskud</b>		<b>-49,6</b>
<i>Gradvis indfasning af demografi</i>		10,3
<b>Plejhjem (inkl. dagcenterområdet) i alt</b>		<b>-39,3</b>
Praktisk hjælp	-636	-5,2
Personlig hjælp	-308	-27,0
Sygepleje	-288	-7,0
Indkøbsordning	-231	-0,4
Tøjvaskordning	-296	-0,7
Visitation hjemmepleje (P/O)	-336	-1,0
Basen		-0,7
<b>Hjemmepleje</b>		<b>-41,9</b>
<i>Gradvis indfasning af demografi</i>		3,5
<b>Hjemmepleje i alt</b>		<b>-38,4</b>
Madudbringning	-81	-0,4
Pensionistklub	-162	-0,5
Træningscentre	-45	-0,6
Køb af plejeboliger	-28	-10,9
<i>Køb af pladser ud af demografimodellen</i>	28	10,9
Salg af plejeboliger	-9	2,9
Køb af ældreboliger	-19	-1,3
<i>Køb af pladser ud af demografimodellen</i>	19	1,3
Salg af ældreboliger	-5	0,3
Forebyggende hjemmebesøg	-822	-0,9
Hjælpebidler	-500	-3,2
Visitation til hjælpebidler	-500	-0,4
Administration af folkepensionsydelse	-1.130	-0,9
Teknisk korrektion		-2,4
<b>Øvrige områder i alt</b>		<b>-6,3</b>
<b>Demografi 2008 I alt</b>		<b>-83,9</b>