



10-04-2012

#### Bilag 4: Grafisk fremstilling af regulering overfor befolkningsudvikling

Sagsnr.  
2012-43835

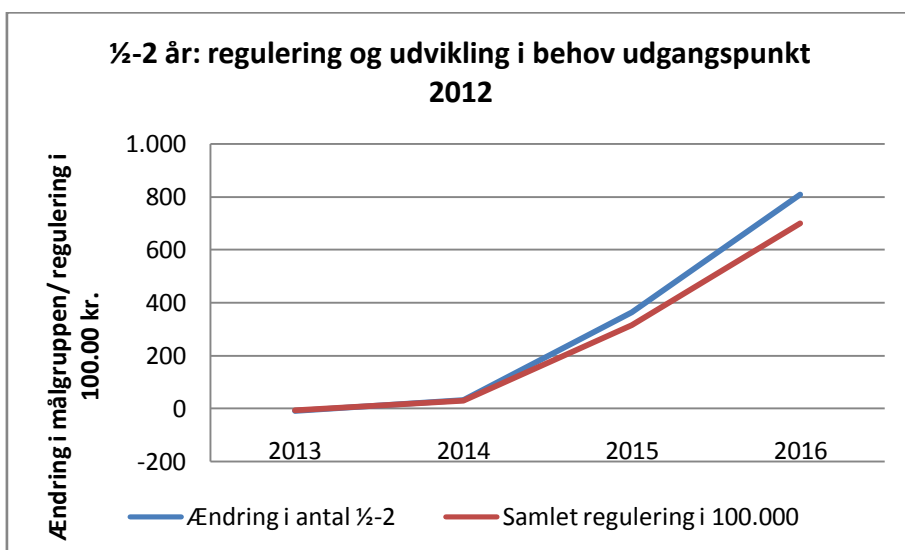
Nedenfor er der for hvert udvalg en grafisk fremstilling af udviklingen i behovet i de væsentligste målgrupper over for den demografiregulering der gives til målgruppen. Fremstillingen er lavet med udgangspunkt i 2012, og viser det ekstra behov/regulering for de kommende 4 år. Dette er inklusiv det, der allerede er lagt i rammerne for tidligere års demografiregulering.

Dokumentnr.  
2012-278008

Sagsbehandler  
Bjarke Markvard Nielsen

#### Børne- og Ungdomsudvalget

Der blev i 2011 født færre børn end forventet. Dette afspejler sig fremadrettet i forventningerne til antallet af ½-2årige, hvor der i 2013 forventes et lille fald. Der forventes dog stadig stigninger fra 2014 og frem.



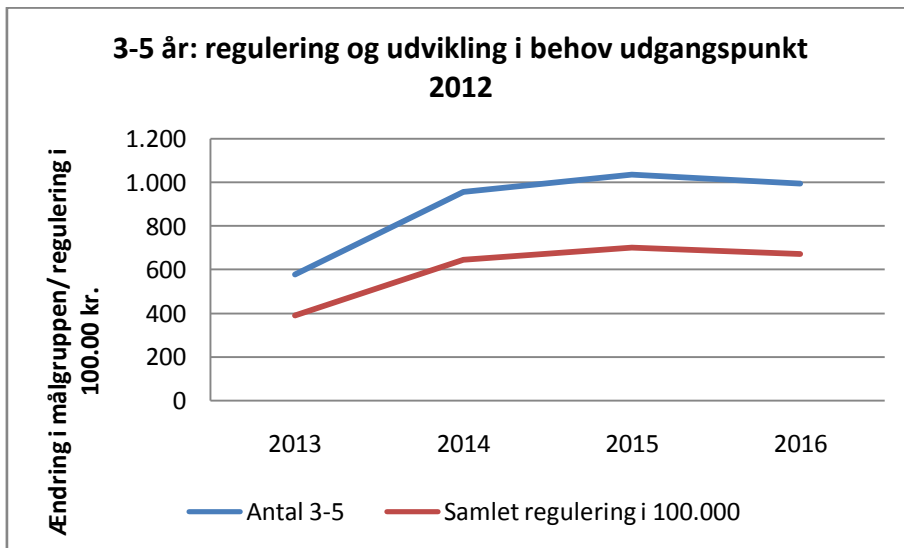
Til gengæld kommer der flere børnehavebørn i 3-5 års alderen de første år, men fra 2014 begynder det lavere antal fødte i 2011 at slå igennem i aldersgruppen, hvorfor stigningen aftager, og der kommer et fald i 2016.

Center for Økonomi og  
HR, afsnit 1

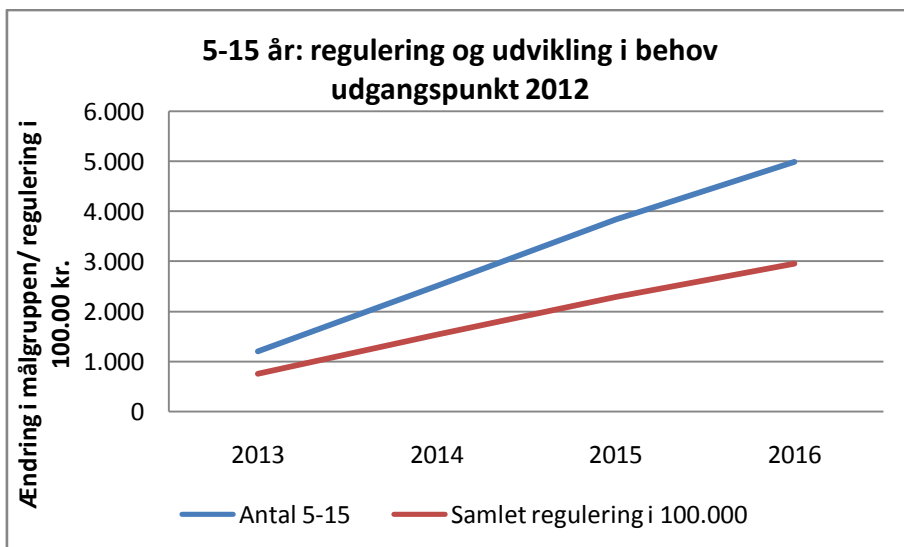
Rådhuset  
1599 København V

E-mail  
Z38P@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

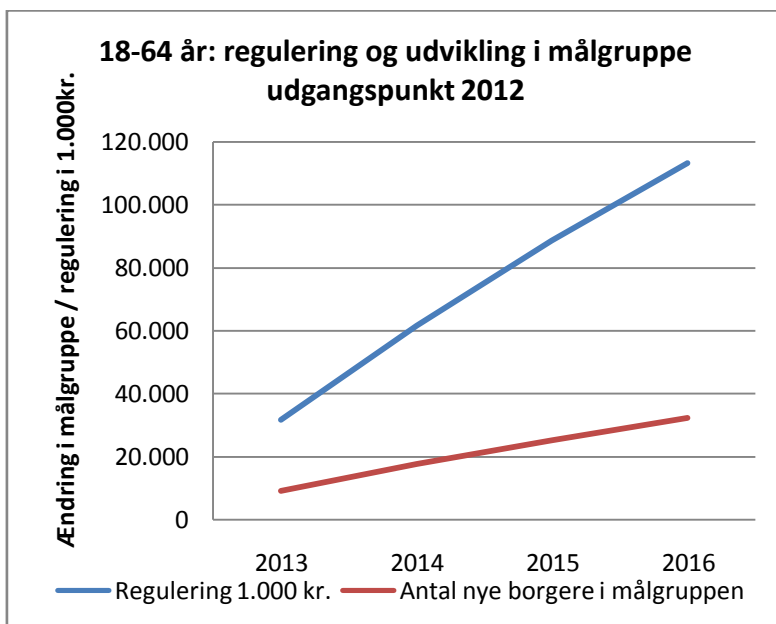
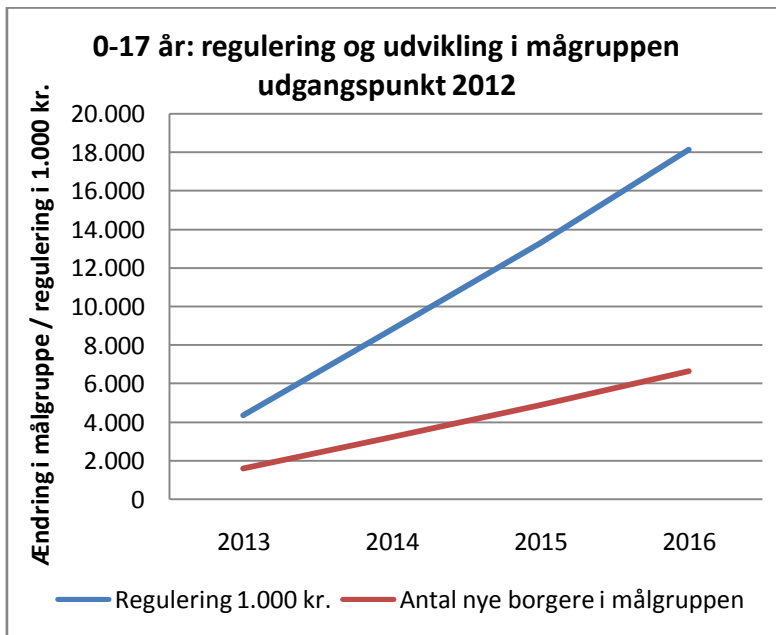


I forhold til antallet af skolebørn er der dog en jævn vækst i løbet af hele perioden, hvilket også resulterer i en samlet jævn regulering.



### Socialudvalget

Den generelle stigning i folketallet, er tydelig i demografireguleringen for Socialforvaltningen, hvis målgrupper kan dels op i 0-17årige, og 18-64årige. For begge aldersgrupper gælder, at der med prognose 2012 forventes en jævn stigning i målgrupperne fra 2013 og frem, hvilket også afspejler sig i reguleringen.



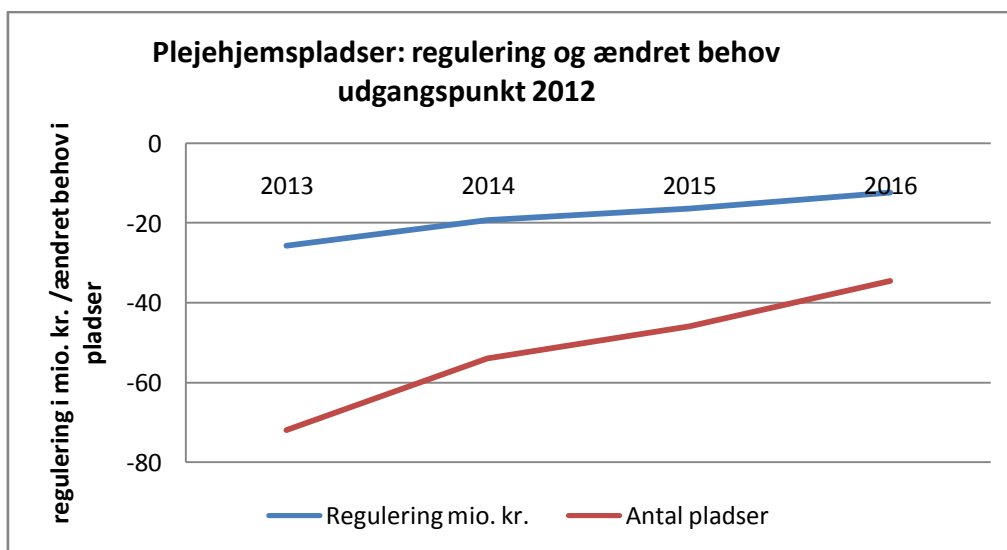
### Sundheds- og Omsorgsudvalget

Hvor man på de andre udvalgsområder betragter målgrupperne som homogene grupper, er dette ikke tilfælde for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Her opererer man med separate dækningsgrader for hvert 1-årigt aldersinterval, da der er stor forskel på plejebehovet for en 65årig, og en på over 90 år. Det er derfor ikke muligt at sætte en samlet målgruppe over for regulering.

På den baggrund, er der her udvalgt den væsentligste ydelse, som demografireguleres på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område,

nemlig plejehjemspladser. Denne ydelse står alene for 40 pct. af Sundheds- og Omsorgsudvalgets demografiregulerede budget.

Som det ses, forventes der et mindre behov for plejehjemspladser de kommende år med det største fald i 2013. Dette stemmer overens med at gruppen over 75 år falder i antal de første år, men at faldet bremses og stagnerer omkring 2016.



#### **Økonomiudvalget - Københavns Borgerservice**

Da reguleringen af Københavns Borgerservice ophører i 2013, er en grafisk illustration af den fremadrettede udvikling i målgruppen ikke længere relevant.