

**Bilag 3. Demografertilpasning 2014 - konsekvenser af ny befolkningsprognose**

11. marts 2013

Demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget tager udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling for det pågældende budgetår. Den oprindelige demografertilpasning af budget 2014 er i Indkaldelsescirkulæret beregnet på basis af befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2012, hvor der forventedes at være 59.096 65+ årige i 2014. Den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2013 forudsiger, at der vil være 59.414 65+ årige i 2014, dvs. 318 flere end hidtil forventet, heraf 98 flere 80-89 årige og 32 flere 90+ årige, jf. nedenstående oversigt

Sagsnr.
2012-188498Dokumentnr.
2013-216748Sagsbehandler
MD**Forventet antal 65+ årige i 2014**

Alder	Befolkningsprognose marts 2012	Befolkningsprognose marts 2013	Difference mlm. befolkningsprognoser
65-79	45.325	45.513	188
80-89	10.556	10.654	98
90+	3.215	3.247	32
65+ årige I alt	59.096	59.414	318

Som følge af den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2013 ændres demografertilpasningen fra -41,5 mio. kr. til -27,0 mio. kr. (2014 p/l) jf. nedenstående oversigt.

Budget 2014 – Økonomiske konsekvenser af demografertilpasningen

Ydelse	Oprindelig Demografertilpasning	Ny Demografertilpasning	Difference mellem befolkningsprognoser
Plejhjemsplads (Almindelig)	-19.865	-13.660	6.204
Beskyttet bolig	-54	6	59
Demensplads	-500	53	553
Særlig demensplads	416	395	-21
Rehabiliteringsplads	-911	756	1.667
Akut pleje plads	25	-94	-119
Palliativ plads	50	217	167
Plejhjemspladser I alt	-20.838	-12.328	8.510
Køb af plejhjemspladser og ældreboliger	-19.498	-19.498	0
Salg af plejhjemspladser	1.030	975	-54
Salg af ældreboliger	98	-278	-375
Køb af SOF pladser	73	152	79
Salg af SOF pladser	-155	-137	18
Køb og salg af pladser (netto)	-18.453	-18.785	-333
Madservice	385	357	-28

Praktisk hjælp	-902	-140	762
Personlig hjælp	-4.435	-2.290	2.145
Sygepleje	-1.050	-94	956
Forebyggende hjemmebesøg	-104	-3	100
Tøjvaskordning	385	457	72
Indkøbsordning	261	267	5
Natpleje & Vagtcentral	420	455	34
Hjemmepleje og sygepleje	-5.424	-1.349	4.075
Forebyggende tilbud	-65	10	75
Vedligeholdende tilbud	-263	-120	142
Demens daghjem	36	66	29
Pensionistklub	302	470	168
Aktivitetstilbud I alt	10	425	414
Træning efter sundhedsloven	762	693	-69
Træning efter serviceloven	-77	-8	69
Træningscentre	685	685	0
Hjælpe midler	522	1.743	1.221
Hjælpe middelvisitation	78	151	73
Visitation	728	1.025	296
Områdekontorer administration	817	1.082	265
Myndighed og Områdekontorer I alt	1.623	2.257	634
Efterspørgselsstyret service I alt	-41.489	-26.995	14.494

Den samlede budgetreduktion pga. den demografiske udvikling reduceres således med 14,5 mio. kr.. Dette dækker bl.a. over en reduktion af demografitilpasningen af plejehjemsområdet med 4,1 mio. kr. fra -20,8 mio. kr. til -12,3 mio. kr. og hjemmeplejeområdet med 4,1 mio. kr. fra -5,4 mio. kr. til -1,3 mio. kr. Den reducerede demografitilpasning på plejehjemsområdet medfører, at der skal afvikles 37 almindelige plejehjemspladser i 2014, i stedet for en pladsreduktion på 54 pladser, som det var forventet på basis af den forrige befolkningsprognose. Budgettet til køb af plejehjemspladser og ældreboliger tilpasses på basis af regnskabsresultatet 2012, hvilket medfører, at budgettet reduceres varigt med ca. 19 mio. kr. som følge af det faldende antal købte pladser udenbys.