



Notat vedr. ændrede formkrav til budgetpublikationer 2008 samt beskrivelse af demografimodellen

02-04-2007

Dette notat beskriver ændringer i formkravene til budgetpublikationer 2008 samt den model, der anvendes til demografikorrektioner af budgettet.

Sagsnr.
2007-19637

Dokumentnr.
2007-103603

Ændringer i formkrav

Sagsbehandler
HBK/MD

I forhold til 2007 er der foretaget enkelte ændringer i formkravene i forhold til budgetprodukterne i 2008, som vedrører ydelseskataloget. I modsætning til 2007 er det i 2008 besluttet ikke at optrykke ydelseskataloget i den trykte version af budgetpublikationerne. Dette er besluttet af hensyn til at overholdelse af budget afsat til trykning og layout af budgetpublikationerne.

I stedet vil ydelseskataloget være elektronisk tilgængeligt. Der vil i de trykte budgetpublikationer blive henvist til det elektroniske ydelseskatalog. Det vil desuden fremgå, hvilke ydelser der hører til hver bevillingstabel.

Desuden vil politikerne modtage det samme budgetmateriale som hidtil. I forbindelse med budgetforslaget vil politikerne således modtage en word-version af ydelseskataloget. I forbindelse med det vedtagne budget modtager politikerne en layoutet udgave af ydelseskataloget.

Endvidere indgår udvalgenes bidrag til omstilling ikke i budgetrammerne, idet dette med den nye budgetprocedure fastlægges på baggrund af det bruttokatalog, som er udarbejdet af forvaltningerne.

Herudover er der foretaget en række andre ændringer i forhold til budgetprocessen 2007. Det drejer sig bl.a. om:

- Periodisering af anlæg
- P/L-fremskrivningen
- Øget fokus på serviceudgifter
- Nye deponeringsregler
- Håndtering af DUT-korrektion

I forhold til periodisering af anlæg indstilles der til, at udvalgene foretager en mere præcis vurdering (periodisering) af udvalgets anlægsudgifter i budgetårene: Baggrunden for periodiseringen er et ønske om at opnå større overensstemmelse mellem udvalgets rådighedsbevillinger, som definerer loftet for anlægsbevillinger i budgetåret, og det faktiske forbrug i budgetåret.

Økonomistaben

Sjællandsgade 40, -G110
2200 København N

Telefon
3530 3763

E-mail
SH16@suf.kk.dk

EAN nummer
5798009290601

www.kk.dk

De øvrige ændringer, herunder i forhold til prioriteringsrum, P/L-fremskrivning mv. er tidligere beskrevet. Der kan henvises til materialet udleveret i forbindelse med budgetseminaret, herunder notatet om indkaldelsescirkulæret.

Beskrivelse af demografimodellen

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget bliver på linie med de øvrige udvalgs budgetter demografikorrigeret ved hjælp en demografimodel. Princippet for demografimodellen fastlægges i Økonomiforvaltningen og godkendes i Økonomiudvalget. Hvert år foretages der mindre eller større justeringer af modellen, men grundlæggende er det dog den samme model, der er benyttet de senere år.

Metoden bag demografimodellen

Demografimodellen anvendes til at beregne de forventede ændringer i udgifterne, der skyldes den demografiske udvikling – dvs. ændringer i størrelsen af målgruppen for forvaltningens ydelser. Modellen tager ikke højde for andre ændringer, herunder ændringer i søgemønstret til de forskellige ydelser eller ændringer i serviceniveauet. Både efterspørgsel efter ydelser og serviceniveau forudsættes således fastholdt.

Til beregning af de demografifledte ændringer i udgifterne benytter demografimodellen tre informationskilder:

- Befolkningsprognoser, der indeholder information om den forventede befolkningsudvikling i Københavns Kommune. Modellen er baseret på et-årsintervaller. Generelt tager demografikorrektionerne udgangspunkt i befolkningsudviklingen blandt de 65+ årige. Men for ydelser, hvor målgruppen er bredere eller snævrere tages højde herfor.¹
- Dækningsgrader, dvs. oplysninger om det faktiske ydelsesforbrug oftest opgjort som den andel af målgruppen, der modtager ydelsen. Dækningsgraderne er opgjort i forhold til en lang række ydelser inden for såvel hjemmepleje som plejeboligområdet, jf. nedenfor. Dækningsgraderne er fastlåst ift. serviceniveauet i 2004.
- Marginalpriser, dvs. oplysninger om de udgifter, der er forbundet med afholdelse af ydelsen til én person mere eller mindre.

¹ Eksempelvis tager beregninger vedr. forebyggende hjemmebesøg udgangspunkt i befolkningsudviklingen blandt 75+ årige. I forhold til hjemmepleje og plejehjem er der taget højde for, at der også er brugere under 65 år.

Sammenkædning af de tre informationskilder: aldersintervaller, dækningsgrader og marginalpriser

I demografimodellen sammenkædes oplysningerne om hhv. aldersfordelingen i befolkningen, dækningsgrader og marginalpriser. For hver ydelse er der udregnet en marginalpris og for hvert 1-årsaldersinterval i hver ydelse er der udregnet en dækningsgrad. På baggrund af viden om, hvordan antallet af borgere i de enkelte etårsintervaller udvikler sig, kan modellen dermed bruges til at demografikorrigere udgifterne.

Det gælder generelt, at dækningsgraden på de forskellige ydelsestyper på ældreområdet stiger i forhold til målgruppens alder, således at ældre borgere i gennemsnit modtager flere ydelser end yngre borgere. Ændringer i aldersfordelingen i målgruppen til forvaltningens ydelser vil således medføre demografikorrekationer af forvaltningens budget.

Demografimodellen bruges både i forhold til plejeboligområdet, i forhold til hjemmeplejen og i forhold til det øvrige ældreområde.

På plejeboligområdet bruges den til at beregne det forventede behov for plejeboliger. Beregningerne foretages for forskellige typer af pladser: herunder plejehjemspladser, demenspladser, rehabiliteringspladser, beskyttede boliger, palliative pladser, dagcentre og daghjem samt købte og solgte pladser. Dækningsgraden beregnes som den andel af hver aldersgruppe, som har ophold på en ældreinstitution. Dækningsgraden forudsættes som allerede nævnt fastholdt.

I forhold til hjemmeplejen beregnes dækningsgraderne ud fra antallet af modtagere af de forskellige ydelser i de enkelte aldersintervaller. Demografikorrektionen beregnes ud fra den forventede ændring i antallet af modtagere ganget med marginalprisen pr. modtager. Beregningerne foretages i forhold til ydelserne praktisk hjælp, personlig hjælp, indkøbsordning, tøjvaskordning, visitation og Basen.

I forhold til det øvrige ældreområde baseres beregningerne ligeledes på ovenstående principper. Demografikorrektionerne foretages i forhold til følgende ydelser: hjælpemidler, forebyggende hjemmebesøg, selvstændige dagcentre, pensionistklubber, træningscentre samt P/O-kontorernes administration.

Demografikorrektionen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2008 udgør foreløbigt -46,6 mio. kr. (2007 pl), hvis fordeling på de forskellige ydelser fremgår af nedenstående tabel. Når den nye befolkningsprognose bliver udarbejdet i løbet af april 2007, skal demografikorrektionerne for samtlige ydelser genberegnes på basis af de nye forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling.

Fordeling af demografikorrektionen 2008

Demografikorrektion 2008 (2007 pl)	
Ydelse	(mio. kr.)
Plejhjem	-19,3
Demensplads	-1,3
Særlig demens	-0,1
Rehabilitering	-0,9
Beskyttede boliger	-1,2
Palliativ	0,0
IRP	-
Dagcenter (plejhjem)	-0,2
Daghjem (plejhjem)	-0,8
Demens daghjem (plejhjem)	-0,1
Plejhjem i alt	-24,0
Køb af plejeboliger	-4,3
Salg af plejeboliger	1,2
Køb af ældreboliger	-0,5
Salg af ældreboliger	0,1
Køb / salg af boliger	-3,5
Praktisk hjælp	-3,2
Personlig hjælp	-12,3
Tøjkordning	0,2
Indkøbsordning	0,2
Visitation	-0,5
Basen	0,2
Hjemmepleje i alt	-15,5
Selvstændige dagcentre	-0,4
Pensionistklubber	0,2
Træningscentre	0,2
Forebyggende hjemmebesøg	-0,4
Hjælpebidler	-1,0
Visitation hjælpebidler	-0,2
P/O Administration	0,3
Øvrigt ældreområde	-1,3
Korrektion som følge af ændret beregningsmetode	-2,4
Demografikorrektion i alt	-46,6