

**Bilag 6. Demografertilpasning 2013 - konsekvenser af ny befolkningsprognose**

15. marts 2012

Demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget tager udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling for det pågældende budgetår. Den oprindelige demografertilpasning af budget 2013 er i Indkaldelsescirkulæret beregnet på basis af befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2011, hvor der forventedes at være 58.121 65+ årige i 2013. Den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2012 forudsiger, at der vil være 58.446 65+ årige i 2013, dvs. 325 flere end hidtil forventet, heraf 126 flere 80-89 årige og 62 flere 90+ årige, jf. nedenstående oversigt

Sagsnr.
2012-3028Dokumentnr.
2012-220758Sagsbehandler
MD**Forventet antal 65+ årige i 2013**

Alder	Befolkningsprognose marts 2011	Befolkningsprognose marts 2012	Difference mlm. befolkningsprognoser
65-79	44.014	44.151	138
80-89	10.834	10.960	126
90+	3.274	3.336	62
65+ årige I alt	58.121	58.446	325

Som følge af den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2012 ændres demografertilpasningen fra -29,7 mio. kr. til -17,5 mio. kr. (2013 p/l) jf. nedenstående oversigt.

Budget 2013 – Økonomiske konsekvenser af demografertilpasningen

Ydelse	Befolkningsprognose marts 2011	Befolkningsprognose marts 2012	Difference mellem befolkningsprognoser
Plejhjemsplads (Almindelig)	-21.536	-12.987	8.550
Beskyttet bolig	-116	56	172
Demensplads	-824	-91	733
Særlig demensplads	529	584	55
Rehabiliteringsplads	-1.535	-461	1.074
Akut pleje plads	-513	63	575
Trygheds- og omsorgspladser	-80		80
Palliativ plads	-85	-26	59
Plejhjemspladser I alt	-24.161	-12.863	11.298
Køb af plejhjemspladser & ældreboliger		-8.901	-8.901
Salg af plejhjemspladser	1.189	636	-553
Salg af ældreboliger	-141	35	176
Køb af SOF pladser		142	142
Salg af SOF pladser		-132	-132

Køb og salg af pladser (netto)	1.048	-8.218	-9.267
Madservice	540	675	135
Praktisk hjælp	-1.517	-525	992
Personlig hjælp	-8.594	-2.580	6.014
Sygepleje	-1.523	-611	912
Forebyggende hjemmebesøg	-192	-125	68
Tøjvaskordning	527	676	149
Indkøbsordning	334	459	125
Døgnbasen	538	738	200
Hjemmepleje og sygepleje	-10.428	-1.968	8.460
Forebyggende tilbud	-322	-46	276
Vedligeholdende tilbud	-486	-168	318
Demens daghjem	44	46	2
Pensionistklub	375	529	154
Aktivitetstilbud I alt	-389	361	750
Træning efter sundhedsloven	882	823	-59
Træning efter serviceloven	264	-29	-293
Træningscentre	1.145	794	-352
Hjælpe midler	280	885	605
Hjælpe middelvisitation	38	132	95
Visitation	968	1.278	311
Områdekontorer administration	1.291	1.433	142
Myndighed og Områdekontorer I alt	2.297	2.844	547
Efterspørgselsstyret service I alt	-29.667	-17.490	12.177

Den samlede budgetreduktion pga. den demografiske udvikling reduceres således med 12,2 mio. kr.. Dette dækker bl.a. over en reduktion af demografitilpasningen af plejehjemsområdet med 11,3 mio. kr. fra -24,1 mio. kr. til -12,9 mio. kr. og hjemmeplejeområdet med 8,5 mio. kr. fra -10,4 mio. kr. til -2,0 mio. kr. Den reducerede demografitilpasning på plejehjemsområdet medfører at der skal afvikles 36 plejehjemspladser i 2013, i stedet for en pladsreduktion på 69 pladser, som det var forventet på basis af den forrige befolkningsprognose. Samtidig øges demografitilpasningen af køb og salg af pladser i andre kommuner med 9,3 mio. kr. fra en positiv regulering på 1,0 mio. kr. til -8,2 mio. kr. som følge af det faldende antal købte pladser udenbys.