



Bilag 6. Orientering om demografertilpasning 2020 - ny befolkningsprognose

2. april 2019

I dette notat gennemgås de økonomiske konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2020 som følge af ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser i andre kommuner i regnskab 2018 samt regulering for effekten af sund aldring.

Ændret demografertilpasning som følge af ny befolkningsprognose og øget effekt af sund aldring

Demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget tager udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling for det pågældende budgetår. Den oprindelige demografertilpasning af budget 2020 er i Indkaldescirkulæret beregnet på basis af befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2018, hvor der forventedes at være 65.892 65+ årige i 2020. Den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2019 forudsiger, at der vil være 65.921 65+ årige i 2019, dvs. 29 flere 65+ årige end hidtil forventet, hvoraf der forventes at være 96 flere 65-79-årige, og 67 færre 80+ årige jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Forventet antal 65+ årige i 2020

Alder	Befolkningsprognose marts 2018	Befolkningsprognose marts 2019	Difference mellem befolkningsprognoser
65-79	52.682	52.778	96
80+	13.210	13.143	-67
65+ årige i alt	65.892	65.921	29

Befolkningsudviklingen medfører, at demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2020 reduceres fra en budgettilførsel på 42,1 mio. kr. til en tilførsel på 35,0 mio. kr. eftersom den reducerede forventning til antallet af 80+årige medfører en reduktion af plejebudgetter på ældreområdet.

Samtidig ændres ”sund aldrings” effekten, dvs. de økonomiske konsekvenser af at de ældre i København forventes at leve længere fra en budgetreduktion på 6,4 mio. kr. til en budgetreduktion på 9,1 mio. kr. Samlet set er effekten af de ændrede forventninger til befolkningsudviklingen en reduktion på 9,8 mio. kr., jfr. tabel 2.

Tabel 2. Budget 2020 – Økonomiske konsekvenser af demografitilpasning og sund aldring

1.000 kr. (2020 p/l)	Prognose 2018	Prognose 2019	Forskel
Demografitilpasning	42.075	35.006	-7.069
Sund aldring	-6.385	-9.073	-2.688
Demografi og Sund aldring i alt	35.690	25.933	-9.757

Derudover viste Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskab 2018 et mindreforbrug på køb af plejehjemspladser og ældreboliger på 34,9 mio. kr. (2020 p/l), som indgår som en del af demografireguleringen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2019 og 2020.

De samlede økonomiske konsekvenser af demografitilpasning (35 mio. kr.), sund aldring (-9,1 mio. kr.), tilførsel af midler til leje af servicearealer ifm. Moderniseringsplanen (2,2 mio. kr.) og regulering af budgettet til køb af pladser (-34,9 mio. kr.) fordelt på de enkelte ydelser fremgår af nedenstående tabel 3. Den samlede effekt af disse tilpasninger udgør en reduktion på 6,7 mio. kr.

Tabel 3. Budget 2020 – Økonomiske konsekvenser af demografitilpasning, sund aldring og regulering af køb af pladser

Ydelse	Demografi	Sund aldring	I alt	Pladser
Plejehjemsplads	7.493		7.493	18
Demensplads	3.333		3.333	6
Særlig demensplads	1.250		1.250	1
Plejeboliger I alt	12.076		12.076	25
Rehabiliteringsplads	2.417		2.417	
Midlertidig plejebolig	482		482	
MTO I alt	2.898		2.898	
Madservice	154	-147	7	
Salg af plejeboliger	-1.199		-1.199	
Salg af ældreboliger	-510	129	-380	
Salg af pladser	-1.709	129	-1.579	
Praktisk hjælp	1.270	-661	609	
Personlig hjælp	7.490	-4.056	3.434	
Tøjvaskordning	91	-104	-13	
Indkøbsordning	76	-101	-26	
Hjemmepleje I alt	8.927	-4.922	4.004	
Sygepleje	3.156	-1.849	1.307	
Forebyggende hjemmebesøg	325	-110	215	
Sygepleje I alt	3.481	-1.959	1.522	
Forebyggende tilbud	290	-216	74	
Vedligeholdende tilbud	238	-252	-14	

Vedligeholdende tilbud demente	386	-194	192
Aktivitetstilbud I alt	914	-662	252
Hjælpe midler	2.118	-982	1.136
Visitation	1.142	-530	612
Forebyggelse	2.376	0	2.376
Træning	2.628	0	2.628
Sundhed I alt	5.004	0	5.004
Demografi (ekskl. Køb af pladser) I alt	35.006	-9.073	25.933
Køb af plejeboligpladser	-23.617		-23.617
Køb af ældreboligpladser	-11.267		-11.267
Køb af pladser I alt	-34.884		-34.884
Leje af servicearealer	2.223		2.223
Demografi I alt	2.345	-9.073	-6.729

Den samlede budgettilførsel af plejehjems- og MTO-området i 2020 udgør 12,1 mio. kr. svarende til, at der skal etableres 25 flere pladser ift. den nuværende kapacitet i 2019, mens den samlede budgettilførsel på hjemmepleje- og sygeplejeområdet udgør 5,5 mio. kr.