



**Bilag 1:**

23-08-2007

**Orientering vedr. demografertilpasning budget 2008**

Sagsnr.  
2007-71127

Som følge af den seneste befolkningsprognose skal Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2008 demografikorrigeres varigt med 117,1 mio. kr. (2007 pl) - mod forventet 46,6 mio. kr. En fuld indfasning af demografikorrektionen i 2008 vil uundgåeligt føre til væsentlige serviceforringelser over for borgerne og have en negativ effekt på arbejdsmiljøet og på mulighederne for at genskabe økonomisk balance i hjemmeplejen. Dette er særligt problematisk pga. forvaltningens store udfordringer på disse områder, samt igangsatte indsatser med henblik på at håndtere udfordringerne.

Dokumentnr.  
2007-291640

Sagsbehandler  
Hanne Blom Kristensen

De negative effekter på serviceniveau, arbejdsmiljø og økonomistyring skyldes bl.a., at fuld indfasning af demografertilpasningen forudsætter en hurtigere aktivitetstilpasning i hjemmepleje, plejehjem mv. end den faktiske demografiudvikling tilsiger. Årsagen er, at der er en tidsmæssig forsinkelse fra en aktivitet reduceres, til effekten slår igennem økonomisk.

<b>Demografikorrektion 2008</b>	Mio. kr. (07 pl)	Indfasning demografi 08	Varig demografi tilpasning (09)
Plejebolig området	-58,7	-58,7	-58,7
Afvilklingsstilskud til plejehjem (kun i 2008)	10,7	20,7	
<b>Demografikorrektion Plejeboliger i alt</b>	<b>-48,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>-58,7</b>
Demografikorrektion Hjemmeplejeområdet	-40,5	-40,5	-40,5
Indfasning hjemmeplejen (2)		13,0	
<b>Hjemmeplejeområdet i alt</b>	<b>-40,5</b>	<b>-27,5</b>	<b>-40,5</b>
Demografikorrektion Køb af pladser	-11,8	0	0
Demografikorrektion Øvrige områder	-6,0	-6,0	-6,0
<b>Demografikorrektion 2008 (1)</b>	<b>-106,3</b>	<b>-71,5</b>	<b>-105,2</b>

(1) Demografikorrektion 2008 varigt (fra 2009)

-117,1

(2) Hjemmeplejens tilpasningsplan forudsættes fastholdt og ligger udover demografiindfasningen

For at afbøde ovennævnte negative konsekvenser anbefaler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en langsommere indfasning af demografertilpasningen, således at demografertilpasningen (ekskl. køb af pladser) først er fuldt indfaset i 2009. Forvaltningen anbefaler, at demografertilpasningen reduceres med 34,8 mio. kr. (2007 pl) i 2008 og 11,8 mio. kr. varigt, jf. ovenstående tabel.

Såfremt anbefalingen følges, er det Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at serviceniveauet kan fastholdes.

**Usikkerhed omkring befolkningsprognosen**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stiller spørgsmålstejn ved modellen bag befolkningsprognosen og er bekymret for, at prognosen i sidste ende vil afvige markant fra den faktiske befolkningsudvikling

**Økonomistaben**

Sjællandsgade 40, -G110  
2200 København N

Telefon  
3530 3763

E-mail  
SH16@suf.kk.dk

EAN nummer  
5798009290601

www.kk.dk

og dermed medføre for stor demografertilpasning. De nyeste faktiske tal indikerer, at det vil være tilfældet.

KL har foretaget en vurdering af prognosemodellen og vurderer, at 'det kan være betænkeligt at lade en ny prognosemodel danne grundlag for en fuld og øjeblikkelig bevillingsjustering, da der slet ikke er nogle erfaringer med modellens præcision.' KL foreslår, at kommunen evt. kan foretage en langsommere indfasning - evt. kombineret med efterregulering af budgettet, når det endelige befolkningstal kendes.

### ***Tilpasning vedr. hjemmepleje***

Specielt på hjemmepleje og plejehjemsområdet vil fuld demografertilpasning i 2008 give anledning til en række afledte konsekvenser. Demografikorrektionen på ca. 40,5 mio. kr. kombineret med hjemmeplejens udfordring med økonomisk ubalance på 30-35 mio. kr. og de forventede besparelser i relation til prioriteringsrummet på ca. 10 mio. kr. medfører, at der i alt vil skulle spares ca. 80-85 mio. kr. i hjemmeplejen.

Fuld realisering af så store besparelser vil kræve drastiske indgreb og vil medføre en negativ spiral hvad angår arbejdsmiljø, rekruttering, ledelse mv. Den fulde realisering vil endvidere kræve opstramning af kvalitetsstandarder og serviceniveau, hvor dette er muligt. Disse konsekvenser vil i sig selv reducere mulighederne for at skabe balance. Det skal endvidere bemærkes, at mulighederne for at gennemføre nødvendige effektiviseringer begrænses af kommunens nuværende deponeringsregler.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har foretaget en beregning af den forventede effekt på serviceniveauet, såfremt der foretages en fuld indfasning i 2008. Denne beregning indikerer, at der vil skulle afskediges ca. 54 medarbejdere ud over hvad demografien tilsiger, hvilket vil reducere leveringskapaciteten med ca. 1000 timer om ugen.

Herudover skal det bemærkes, at en væsentlig del af hjemmeplejens strukturelle ubalance (ca. 24,7 mio. kr.) kan henføres til hjemmesygeplejen. Baggrunden for merforbruget kan bl.a. henføres til den fortsatte opgaveglidning fra hospitalerne og stadig større fokus på servicen overfor kroniske patienter. Problematikken accelereres som følge af kommunalreformen, herunder arbejdet med at nedbringe antallet af færdigbehandlede patienter på hospitalerne.

### ***Tilpasning vedr. plejeboliger***

Fuld demografertilpasning på plejehjemsområdet i 2008 forudsætter, at der spares ca. 59 mio. kr. Afviklingstiden for et plejehjem er normalt ca. 9-10 måneder inklusiv politisk proces, høringsperiode og opsigelsesfrist på driftsoverenskomst mv. Såfremt hele demografibesparelsen skal realiseres i 2008, vil det kræve forholdsmæssig mange lukninger, idet nedlukningsperioden forlænges jo flere pladser

der skal lukkes på en gang, som følge af problemerne med at finde ledige pladser til beboerne. Realiseringen af besparelser i nedlukningsåret reduceres hermed tilsvarende.

Hvad angår permanente lukninger tager planen udgangspunkt i ikke ombygningsegne plejehjem. Fuld demografertilpasning vil have følgende konsekvenser:

- 5 plejehjem skal lukkes (svarende til 235 pladser), heraf 3-4 plejehjem permanent 1-2 plejehjem til modernisering. Fordelingen vil afhænge af tekniske afklaringer.
- Politisk stillingtagen til lukninger i september 2007.
- Lukning af ca. 60 pladser ud over hvad demografien tilsiger for at opnå fuld besparelse i 2008. Konsekvensen er servicereduktion: Det bliver langt sværere at komme på plejehjem, og ventetiden vil blive forøget markant. 4-ugers garantien vil ikke kunne overholdes, men må forventes at blive forlænget til 6-8 uger i stedet. Den varige besparelse i 2009 vil blive væsentligt større end forudsat i demografikorrektionen.
- Den reducerede plejeboligkapacitet vil øge ventetiden i forhold til færdigbehandlede borgere fra hospitalerne samt de mest plejekrævende borgere i hjemmeplejen. Det vil medføre afledte øgede udgifter i hjemmeplejen og på sundhedsområdet.

Det skal understreges, at det vil være yderst vanskeligt at omgøre beslutninger om nedlukninger, såfremt prognosen overvurderer nedgangen i befolkningstallet.

Såfremt forvaltningens anbefaling om langsommere demografertilpasning følges, vil det kun blive nødvendigt at lukke 3 plejehjem, hvoraf et vil være omfattet af moderniseringsplanen. Endvidere kan politisk stillingtagen til lukninger vente til november/december 2007.

### ***Uhensigtsmæssighed i demografimodellen – køb af pladser***

Køb af pladser reguleres af demografimodellen efter den beregningsforudsætning, at kommunen ikke længere afholder udgifter, når en borger fraflytter. Dette er fejlagtigt, da kommunen i praksis fortsat har betalingsforpligtelsen, når en borger flytter til en plejebolig i en anden kommune. Demografimodellen reducerer dermed forvaltningens budget, selvom udgiften til plejebolig fortsat skal afholdes.

Fejlen i demografimodellen medfører, at forvaltningen belastes dobbelt, fordi køb af pladser indgår i demografimodellen. Konkret er forvaltningen blevet demografikorrigeret -7,1 mio. kr. i 2006 og -7,3 mio. kr. i 2007, mens den foreslåede korrektion i 2008 er -11,8 mio. kr. Disse korrektioner medfører et utilsigtet pres på serviceniveauet, fordi de ikke skyldes reelle demografiændringer.