



Bilag 3. Demografertilpasning 2017 - ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring

4. april 2016

I dette notat gennemgås de økonomiske konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017 som følge af ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser i andre kommuner i regnskab 2015 samt regulering for effekten af sund aldring.

Sagsnr.
2016-0011334

Dokumentnr.
2016-0011334-2

Sagsbehandler
MD

1. 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 2017 er i Indkaldescirkulæret beregnet på basis af befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2015, hvor der forventedes at være 62.339 65+årige i 2017. Den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2016 forudser, at der vil være 62.567 65+årige i 2015, dvs. 228 flere 65+årige end hidtil forventet, hvor der forventes en stigning i antallet af 65-89-årige, samtidig med at antallet af 90+årige reduceres jf. nedenstående tabel:

Tabel 1. Forventet antal 65+årige i 2017

Alder	Befolkningsprognose marts 2015	Befolkningsprognose marts 2016	Difference mlm. befolkningsprognoser
65-79	49.352	49.588	236
80-89	10.080	10.164	84
90+	2.907	2.816	-92
65+ årige I alt	62.339	62.567	228

Befolkningsudviklingen medfører, at demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017 reduceres fra en budgettilførsel på 9,0 mio. kr. til en budgettilførsel på 2,8 mio. kr., eftersom den reducerede forventning til antallet af 90+årige medfører, at der skal lukkes yderligere plejehjemspladser.

Samtidig forventes de ældre i København at leve længere end tidligere forventet, således at de økonomiske konsekvenser af "sund aldring" øges fra en budgetreduktion på 6,5 mio. kr. til en budgetreduktion på 10,7 mio. kr.

Derudover viste Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskab 2015 et mindreforbrug på køb af plejehjemspladser og ældreboliger på 18,1

mio. kr. (2017 p/l). Mindreforbruget indgår i demografitilpasning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2016 og 2017.

De samlede økonomiske konsekvenser af demografitilpasning, sund aldring og regulering af køb af pladser fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Budget 2017 – Økonomiske konsekvenser af demografitilpasning, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring

Mio. kr.	Prognose 2015	Prognose 2016	Forskel
Demografitilpasning	9,0	2,8	-6,2
Sund aldring	-6,5	-10,7	-4,1
Demografi & Sund aldring I alt	2,4	-7,9	-10,3
Køb af pladser (regnskabsresultat)	-18,1	-18,1	0,0
Demografi, Sund aldring & Køb af pladser I alt	-15,7	-26,0	-10,3

Det fremgår, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017 skal samlet reduceres med 26,0 mio. kr., hvilket er 10,3 mio. kr. mere end forventet på basis af den tidligere befolkningsprognose.

De samlede økonomiske konsekvenser af demografitilpasning, sund aldring og regulering af budgettet til køb af pladser fremgår af nedenstående tabel 3:

Tabel 3. Budget 2017 – Økonomiske konsekvenser af demografitilpasning, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring (1.000 kr.)

Ydelse	Befolkningsprognose 2017			
	Demografi	Sund aldring	I alt	plads-effekt
Plejhjemsplads	-10.045	0	-10.045	-25
Demensplads	1.492	0	1.492	3
Særlig demensplads	584	0	584	1
Rehabiliteringsplads	432	0	432	1
Akut plejeplads	141	0	141	0
Plejehjem i alt	-7.395	0	-7.395	-21
Salg af plejeboliger	1.223	0	1.223	
Salg af ældreboliger	-272	120	-152	
Salg af pladser i alt	951	120	1.070	
Madservice	-141	-154	-295	
Praktisk hjælp	383	-719	-336	
Personlig hjælp	1.262	-4.413	-3.151	
Sygepleje	1.283	-1.646	-363	
Tøjvaskordning	125	-97	28	
Indkøbsordning	-28	-244	-272	
Forebyggende hjemmebesøg	-17	-106	-123	
Hjemmepleje i alt	3.009	-7.225	-4.216	
Forebyggende tilbud	180	-281	-100	
Vedligeholdende tilbud	34	-294	-260	
Demens daghjem	174	-183	-8	
Aktivitetstilbud i alt	388	-758	-369	
Træning efter sundhedsloven	1.013	-611	402	
Træning efter serviceloven	203	-402	-199	
Træning i alt	1.216	-1.013	203	
Hjælpemidler	1.273	-1.090	182	
Visitation til hjælpemidler	131	-113	19	
Visitation	835	-427	408	
Myndighed i alt	966	-540	426	
Ældreområdet i alt	268	-10.660	-10.393	
Forebyggelsescentre	1.826		1.826	
Ryg-træning	684		684	
Sundhed i alt	2.509	0	2.509	
Demografitilpasning og Sund aldring i alt	2.777	-10.660	-7.883	
Køb af plejhjemspladser	-10.464		-10.464	
Køb af ældreboliger	-7.679		-7.679	
Køb af pladser I alt	-18.143	0	-18.143	
Total	-15.366	-10.660	-26.026	

Den samlede budgetreduktion af plejhjemsområdet udgør 7,4 mio. kr. svarende til, at der skal afvikles 21 plejhjemspladser ift. den nuværende kapacitet i 2016, mens den samlede budgetreduktion på hjemmepleje- og sygeplejeområdet udgør 4,2 mio. kr.