



BILAG 10

15. april 2009

Sagsnr.: 2009-35146

Dok.nr.: 2009-211841

/Økonomistaben

Efterregulering 2009 og demografikorrektion 2010

Dette notat beskriver de forventede økonomiske konsekvenser af den nye befolkningsprognose mht. demografierfterregulering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2009 og demografikorrektion af budget 2010.

1. Konsekvenser af den nye befolkningsprognose

Den nyeste befolkningsprognose udarbejdet i 2009 revurderer antallet af ældre i forhold til den forrige prognose fra 2008, som vist i nedenstående tabel 1. I 2009 forventes der at være 31 færre 65-79 årige og 138 flere 80+ årige, mens det i 2010 forventes at være 9 færre 65-79 årige og 162 flere 80+ årige, end der var forudsagt i den forrige prognose.

Tabel 1: Revurdering af antallet af 65+ årige i 2009 og 2010

Alder	Antal ældre medio 2009			Antal ældre medio 2010		
	Prognose 2008	Prognose 2009	Differenc e	Prognose 2008	Prognose 2009	Differenc e
65-79 årige	38.082	38.051	-31	39.281	39.272	-9
80+ årige	16.793	16.931	138	15.983	16.145	162
65+ årige	54.875	54.981	107	55.264	55.417	153

De økonomiske konsekvenser af den nye befolkningsprognose er ikke afklaret endeligt, men på basis af Økonomiforvaltningens udkast til beregning af efterregulering af budget 2009 og demografikorrektion 2010 forventes det at være:

- efterregulering af budget 2009: +7,3 mio. kr.
- ændring af demografikorrektion af budget 2010 fra -60,2 mio. kr. til -28,8 mio. kr.
- ændring af budget 2010 til modernisering: -2,5 mio. kr.

Efterregulering af budget 2009 foretages som følge af det ændrede antal ældre i 2009. Den oprindelige demografikorrektion af budget 2009 var -78,0 mio. kr., men jfr. den nyeste prognose med en opdateret opgørelse af antallet af ældre i 2009 burde helårseffekten af demografikorrektionen af budget 2009 have været 18,9 mio. kr. mindre. Da det grundlæggende princip for demografierfterregulering er, at efterreguleringen foretages kun med fem måneders effekt lægges der op til en samlet efterregulering vedr. ren demografi på +7,9 mio. kr. og en regulering af moderniseringsplanen i 2009

Side 2 af 4

på -0,6 mio. kr., i alt +7,3 mio. kr.

Budgettet til moderniseringsplanen bliver korrigeret som følge af, at der jfr. den nyeste prognose skal lukkes færre plejeboliger i 2009 og 2010 end den forrige prognose forudsagde. Der skal således lukkes i alt 30 færre plejeboliger i 2009 og 44 færre plejeboliger i 2010, jfr. bilag 1. Da afviklingsomkostningerne ifm. lukning af pladser dækkes af budgetrammen til modernisering reduceres budgettet til Moderniseringsplanen.

Selv om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får tilbageført fem måneders driftsmidler vedr. den for meget afviklede kapacitet, er det en udfordring, at serviceniveauet i 2009 har været reduceret mere end befolkningsudviklingen har tilsagt. Såfremt den nye prognose holder, må denne servicereduktion formodes at være midlertidig, og der bliver rettet op på dette i forhold til demografikorrektionen af budget 2010. I praksis håndteres problematikken vedrørende kapacitetstilpasning af plejehjemspladser til befolkningsudviklingen og serviceniveauet gennem åbning og lukning af institutioner i forbindelse med Moderniseringsplanen.

Fordelingen af efterreguleringen 2009 og demografikorrektionen af budget 2010 på de forskellige ydelser fremgår af bilag 1.

Endeligt vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremføre, at det ikke er hensigtsmæssigt, at særpladserne, dvs. demens- og rehabiliteringspladserne er omfattet af demografikorrektionen, eftersom efterspørgslen efter disse tilbud afhænger primært af andre faktorer end den demografiske udvikling, jfr. budgetnotatet vedr. undtagelse af demografikorrektionen på specialpladser.

Bilag 1. Efterregulering Budget 2009 fordelt på ydelser

Ydelse	Efterregulering 2009	
	Budget 2009 (1.000 kr. 2009 p/l)	Kapacitet
Plejhjemsplads	3.501	26
Demensplads	274	1
Særlig demensplads	78	0
Rehabilitering	180	1
Beskyttet bolig	143	2
Palliativ	41	0
IRP	0	0
Plejeboliger i alt	4.216	30
Madudbringning	20	
Praktisk hjælp	302	
Personlig hjælp	1.556	
Sygepleje	381	
Tøjvaskordning	27	
Indkøbsordning	17	
Visitation	46	
Basen	28	
Hjemmepleje i alt	2.357	
Dagcenter	30	2
Daghjem	4	0
Demens daghjem	6	0
Selvstændigt dagcenter	41	2
Pensionistklub	19	
Dagområdet i alt	100	4
Træningscentre	54	
Køb af plejeboliger	1.015	
Salg af plejeboliger	-244	
Køb af ældreboliger	116	
Salg af ældreboliger	-24	
Køb og salg af boliger i alt	863	
Forebyggende hjemmebesøg	20	
Hjælpebidler	158	
Visitation til hjælpebidler	22	
Hjælpebidler i alt	180	
Administration af folkepensionsydelse	68	
Demografi I alt	7.878	
Moderniseringsplanen	-607	
Demografi & Moderniseringsplanen I alt	7.271	

Demografikorrektion Budget 2010 fordelt på ydelser

Ydelse	Demografikorrektion 2010 (1.000 kr. 2009 p/l)			Kapacitetsændring 2010		
	prognose 2008	prognose 2009	differenc e	prognose 2008	prognose 2009	Differenc e
Plejhjemsplads	-31.260	-20.621	10.639	-98	-65	33
Demensplads	-2.350	-1.308	1.041	-5	-3	2
Særlig demensplads	168	519	350	0	1	1
Rehabilitering	-2.598	-1.642	956	-6	-4	2
Beskyttet bolig	-983	-36	946	-6	0	6
Palliativ	-69	177	246	0	0	0
IRP	0	0	0	0	0	0
Plejeboliger i alt	-37.092	-22.913	14.179	-115	-71	44
Madudbringning	174	302	127			
Praktisk hjælp	-2.888	-2.760	128			
Personlig hjælp	-14.825	-12.063	2.763			
Sygepleje	-3.440	-2.531	909			
Tøjvaskordning	238	327	90			
Indkøbsordning	158	207	49			
Visitation	378	565	187			
Basen	252	344	92			
Hjemmepleje i alt	-20.128	-15.911	4.217			
Dagcenter	-435	-192	243	-7	-5	2
Daghjem	9	20	11	0	0	0
Demens daghjem	14	28	14	0	0	0
Selvstændigt dagcenter	-471	-266	205	-9	-6	3
Pensionistklub	168	238	69			
Dagområdet i alt	-714	-172	542	-16	-11	5
Træningscentre	238	656	418			
Køb af plejeboliger	-2.337	9.224	11.560			
Salg af plejeboliger	1.937	1.058	-880			
Køb af ældreboliger	-1.162	-693	470			
Salg af ældreboliger	145	29	-116			
Køb og salg af boliger i alt	-1.417	9.618	11.035			
Forebyggende hjemmebesøg	-364	-308	56			
Hjælpebidler	-1.104	-785	318			
Visitation til hjælpebidler	-152	-110	42			
Hjælpebidler i alt	-1.255	-895	361			
Administration af folkepensionsydelse	334	829	495			
Demografi i alt	-60.224	-28.794	31.430			
Moderniseringsplanen		-2.495	-2.495			
Demografi & Modernisering i alt	-60.224	-31.289	28.935			

Side 5 af 4