



Bilag 5. Demografertilpasning 2012 - konsekvenser af ny befolkningsprognose

25. marts 2011

Demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget tager udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling for det pågældende budgetår. Den oprindelige demografertilpasning af budget 2012 er i indkaldescirkulæret beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2010 på basis af den forventede befolkningsudvikling i perioden medio 2011 – medio 2012. Som følge af den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2012 ændres demografertilpasningen fra -34,9 mio. kr. til -51,8 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Sagsnr.
2011-35553

Dokumentnr.
2011-222262

Sagsbehandler
MD

Demografertilpasning 2012 – budgetkorrektio

Ydelse	Oprindelig demografertilpasning (mio. kr.)	Ny demografertilpasning (mio. kr.)	Difference mellem befolkningsprognoser (mio. kr.)
Plejhjemspads	-25,4	-27,0	-1,6
Demensplads	-1,6	-0,1	1,5
Særlig demensplads	0,4	-0,7	-1,0
Rehabilitering	-1,4	0,8	2,2
Beskyttet bolig	-0,1	-2,3	-2,1
Palliativ	0,2	-0,5	-0,7
Akutplejeadser	-0,5	0,0	0,5
Trygheds- og Omsorgspads	-0,1	-0,1	0,0
Plejeboliger i alt	-28,6	-29,8	-1,2
Madservice	0,5	0,7	0,2
Praktisk hjælp	-2,4	-2,2	0,2
Personlig hjælp	-12,4	-12,2	0,2
Sygepleje	-2,4	-2,3	0,2
Tøjvaskordning	0,5	0,7	0,2
Indkøbsordning	0,3	0,4	0,1
Basen	0,6	0,7	0,1
Hjemmepleje i alt	-15,8	-14,9	0,9
Forebyggende tilbud	-0,4	-0,5	0,0
Vedligeholdende tilbud	0,0	-0,7	-0,7
Demens daghjem	0,0	0,0	0,0
Pensionistklubber	0,6	0,5	-0,1
Aktivitetstilbud i alt	0,2	-0,7	-0,9
Træningscentre	1,1	1,5	0,4
Køb af plejeboliger og ældreboliger	-0,9	-16,3	-15,3
Salg af plejeboliger og ældreboliger	2,0	1,4	-0,6
Køb og salg af pladser i alt	1,1	-14,9	-16,0
Forebyggende hjemmebesøg	-0,3	-0,3	0,0
Hjælpedidler	-0,2	0,1	0,3
Visitation til hjælpedidler	0,0	0,0	0,0
Hjælpedidler i alt	-0,3	0,1	0,3
Myndighed: Visitation og Lokalområdekontorer	2,2	3,0	0,7
Administration af folkepensionsydelse	1,4	0,0	-1,4
Demografi Efterspørgselsstyret service I alt	-38,6	-55,5	-16,9
Aktivitetstilpasning af Moderniseringsplanen	3,7	3,7	0,0
Demografi I alt	-34,9	-51,8	-16,9

Den samlede budgetreduktion pga. den demografiske udvikling øges således med 16,9 mio. kr., heraf vedrører 16,0 mio. kr. køb af pladser, 1,4 mio. kr. grundet overdragelse af pensionsområdet til Københavns Borgerservice og -0,5 mio. kr. vedrører øvrige ydelser.

Den ændrede demografitilpasning vedrørende køb af pladser skyldes at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har haft øget fokus på håndtering af flytninger i forbindelse med Moderniseringsplanen, således at beboerne på de berørte institutioner forblev i København, hvor de fik tilbudt en moderne plejebolig, frem for at vælge at flytte til en anden kommune, som det oftere var tilfældet i forbindelse med tidligere plejehjemslukninger. Denne indsats har medvirket til at antallet af købte plejeboligpladser i andre kommuner er faldet i løbet af 2010 til trods for, at 2010 er det år hvor der blev lukket/flyttet flest pladser i forbindelse med Moderniseringsplanen. Dette medfører, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer, at udgifterne til køb af pladser i 2012 kan reduceres med 16 mio. kr. ift. vedtaget budget 2011.