



Bilag 2. Demografertilpasning 2015 - konsekvenser af ny befolkningsprognose

14. marts 2014

Demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget tager udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling for det pågældende budgetår. Den oprindelige demografertilpasning af budget 2015 er i Indkaldelsescirkulæret beregnet på basis af befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2013, hvor der forventedes at være 60.168 65+ årige i 2015. Den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2014 forudsiger, at der vil være 60.159 65+ årige i 2015, dvs. 9 færre end hidtil forventet, dog vil der være 137 flere 65-79 årige og 150 færre 80-89 årige, jf. nedenstående oversigt

Sagsnr.
2013-0195393

Dokumentnr.
2013-0195393-3

Sagsbehandler
MD

Forventet antal 65+ årige i 2015

Alder	Befolkningsprognose marts 2013	Befolkningsprognose marts 2014	Difference mlm. befolkningsprognoser
65-79	46.617	46.754	137
80-89	10.435	10.285	-150
90+	3.117	3.121	4
65+ årige I alt	60.168	60.159	-9

Som følge af den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2014 ændres demografertilpasningen fra -18,1 mio. kr. til -30,8 mio. kr. (2015 p/l) jf. nedenstående oversigt.

Budget 2015 – Økonomiske konsekvenser af demografertilpasningen (1.000 kr.)

Ydelse	Oprindelig Demografertilpasning	Ny Demografertilpasning	Difference mellem befolkningsprognoser
Plejhjemsplads (Almindelig)	-13.325	-19.653	-6.328
Beskyttet bolig	21	-6	-27
Demensplads	240	-643	-883
Særlig demensplads	425	333	-92
Rehabiliteringsplads	-69	-944	-876
Akut pleje plads	2	343	340
Palliativ plads	54	-31	-85
Plejhjemspladser I alt	-12.651	-20.602	-7.951
Køb af plejhjemspladser	-8.555	-8.555	0
Salg af plejhjemspladser	627	2.063	1.437
Køb af ældreboliger	-139	-139	0
Salg af ældreboliger	-259	-183	77
Køb af SOF pladser	91	227	136
Salg af SOF pladser	-152	-234	-82
Køb og salg af pladser (netto)	-8.388	-6.820	1.568

Madservice	279	-312	-591
Praktisk hjælp	-161	-665	-503
Personlig hjælp	-2.002	-4.250	-2.249
Sygepleje	-46	-310	-264
Forebyggende hjemmebesøg	-1	-56	-55
Tøjvaskordning	357	-281	-638
Indkøbsordning	209	-123	-332
Natpleje & Vagtcentral	356	447	92
Hjemmepleje og sygepleje	-1.289	-5.237	-3.948
Forebyggende tilbud	19	-98	-117
Vedligeholdende tilbud	-128	-134	-7
Demens daghjem	49	-104	-153
Pensionistklub	367	358	-9
Aktivitetstilbud I alt	308	22	-286
Træning efter sundhedsloven	705	612	-94
Træning efter serviceloven	-2	-120	-118
Træningscentre	703	492	-211
Hjælpe midler	1.228	450	-778
Hjælpe middelvisitation	106	48	-58
Visitation	801	535	-267
Områdekontorer administration	846	655	-191
Myndighed og Områdekontorer I alt	1.753	1.237	-516
Demografertilpasning I alt	-18.055	-30.768	-12.713

Den samlede budgetreduktion pga. den demografiske udvikling øges således med 12,7 mio. kr.. Dette dækker bl.a. over en øget reduktion af demografertilpasningen af plejehjemsområdet med 8,0 mio. kr. fra -12,6 mio. kr. til -20,6 mio. kr. og hjemmeplejeområdet med 3,9 mio. kr. fra -1,3 mio. kr. til -5,2 mio. kr. Ændringen af demografertilpasningen på plejehjemsområdet medfører, at der skal afvikles 55 plejehjemspladser i 2015, i stedet for en pladsreduktion på 35 pladser, som det var forventet på basis af den forrige befolkningsprognose.

Den samlede demografertilpasning vedr. køb og salg af pladser udgør -6,8 mio. kr.: heraf vedrører -8,7 mio. kr. køb af plejehjems- og ældreboligpladser (som tilpasses på basis af regnskabsresultatet 2013 som følge af det faldende antal købte pladser udenbys), mens der tilføres 1,9 mio. kr. vedrørende salg af plejehjems- og ældreboligpladser til andre kommuner.