

**Bilag 3. Demografertilpasning 2011 - konsekvenser af ny befolkningsprognose**

Demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget tager udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling for det pågældende budgetår. Den oprindelige demografertilpasning af budget 2011 er i indkaldelsescirkulæret beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen udarbejdet i april 2009 på basis af den forventede befolkningsudvikling i perioden medio 2010 – medio 2011. Som følge af den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2010 ændres demografertilpasningen for de enkelte ydelser jf. nedenstående oversigt.

Demografertilpasning 2011 – budgetkorrektio

Ydelse	Oprindelig demografertilpasning (mio. kr.)	Ny demografertilpasning (mio. kr.)	Ny demografertilpasning Pladser
Plejhjemspladser	-27,1	-27,1	-83
Demenspladser	-1,8	-1,4	-3
Særlige demenspladser	0,4	0,7	1
Rehabiliteringspladser	-1,4	-1,4	-3
Beskyttede boliger	-0,4	-0,1	-1
Palliativ pladser	0,0	0,1	0
Akut pleje pladser		-0,5	-1
Trygheds- og Omsorgspladser		-0,2	0
Plejeboliger I alt	-30,2	-29,9	-90
Køb af plejeboliger	-2,4	22,5	
Salg af plejeboliger	1,6	2,1	
Køb af ældreboliger	-1,0	-1,1	
Salg af ældreboliger	0,0	0,0	
Køb og salg af pladser (netto)	-1,8	23,4	
Madservice med udbringning	0,4	0,4	
Praktisk hjælp	-4,1	-3,0	
Personlig hjælp	-19,4	-14,4	
Hjemmesygepleje	-4,2	-2,9	
Tøjvaskordning	0,4	0,5	
Indkøbsordning	0,3	0,3	
Visitation	0,8	0,8	
Basen	0,5	0,5	
Hjemmepleje og hjemmesygepleje I alt	-25,8	-18,3	
Dagcentre / daghjem	-0,6	-0,5	
Pensionistklubber	0,3	0,5	
Træningscentre	0,9	1,0	
Forebyggende hjemmebesøg	-0,3	-0,3	
Hjælpe midler	-0,7	-0,6	
Visitation til hjælpe midler	-0,1	-0,1	
Hjælpe midler (myndighedsfunktion)	-0,8	-0,7	
Administration af folkepensionsydelse	1,1	1,2	
Områdekontorer og Myndighedscenter		1,2	
Demografertilpasning budget 2011 I alt	-56,8	-22,0	

Køb af pladser:

Det fremgår, at mens demografitilpasningen af almindelige plejehjemspladser er uændret (-27,1 mio. kr.), så revurderes demografitilpasningen af købte plejeboligpladser fra -2,4 mio. kr. til +22,5 mio. kr. Dette skyldes, at mens demografitilpasningen af almindelige plejehjemspladser alene fastlægges på basis af udviklingen i antallet af ældre i Københavns kommune, så baserer demografitilpasningen af købte pladser sig på antallet af ældre fraflyttet København, som er bosat i andre kommuner.

Køb af pladser i andre kommuner er et ikke-styrbart område, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har betalingsforpligtigelsen for pladserne, men har ikke selv muligheden for at regulere antallet af købte pladser. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen havde i regnskab 2009 et merforbrug på i alt ca. 37 mio. kr. ift. det vedtagne budget 2009 i relation til køb og salg af pladser og antallet af ældre, der flytter udenbys forventes at stige yderligere i 2010 og 2011 som følge af lukninger af institutioner i forbindelse med Moderniseringsplanen.

Derudover bør det fremhæves at købte pladser udenbys er i gennemsnit dyrere end de plejehjemspladser, som København sælger til andre kommuner. Mens den gennemsnitlige dagstakst som København betalte for udenbys pladser i 2009 var på 1.429 kr. svarende til 521.610 kr. om året, var dagstaksten for pladser København solgte til andre kommuner i gennemsnit 1.270 kr., svarende til 463.550 kr. om året. Dagstaksterne for pladser i de øvrige 6-byer og øvrige kommuner, hvor København køber flest pladser fremgår af nedenstående tabel.

Afregning mellem København og øvrige kommuner:

Gennemsnitlig dagstakst for plejehjemspladser

	Gns. Dagstakst
Aalborg	1.985
Odense	1.902
Hvidovre	1.615
Roskilde	1.472
Gentofte	1.400
Esbjerg	1.304
Frederiksberg	1.295
Køge	1.293
Århus	1.276
København	1.270
Greve	1.260
Randers	904