



Bilag 3. Demografertilpasning 2016 - ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring

30. marts 2015

Sagsnr.
2014-0233707

Dokumentnr.
2014-0233707-3

Sagsbehandler
MD

I dette notat gennemgås de økonomiske konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2016 som følge af ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser i andre kommuner i regnskab 2014 samt regulering for effekten af sund aldring.

1. Ændret demografertilpasning som følge af ny befolkningsprognose og revision af ydelser i demografimodellen

Demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget tager udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling for det pågældende budgetår. Den oprindelige demografertilpasning af budget 2016 er i Indkaldescirkulæret beregnet på basis af befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2014, hvor der forventedes at være 61.018 65+ årige i 2016. Den nye befolkningsprognose udarbejdet i marts 2015 forudser, at der vil være 61.377 65+ årige i 2015, dvs. 360 flere 65+ årige end hidtil forventet, jf. nedenstående tabel:

Tabel 1. Forventet antal 65+ årige i 2016

Alder	Befolkningsprognose marts 2014	Befolkningsprognose marts 2015	Difference mlm. befolkningsprognoser
65-79	47.906	48.171	265
80-89	10.138	10.178	40
90+	2.975	3.028	54
65+ årige I alt	61.018	61.377	360

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilpasset demografimodellen og reduceret antallet af ydelser i demografimodellen med henblik på at gøre modellen mindre kompliceret. Som en konsekvens af dette udgår syv ydelser: Beskyttet bolig, Palliativ plads, Køb af beskyttede boliger fra SOF, Salg af rehabiliteringspladser til SOF, Vagtcentral, Pensionistklubber, Lokalområdekontorer administration. Samtidig kommer to nye ydelser til at indgå i demografimodellen: Patient- og borgerrettet forebyggelse samt Rygtræning.

Som følge af den nye befolkningsprognose og revision af ydelser i demografimodellen ændres demografertilpasningen fra -4,4 mio. kr. til -0,6 mio. kr. (2016 p/l) jf. nedenstående tabel.

Tabel 2. Budget 2016 – Økonomiske konsekvenser af demografitilpasningen (1.000 kr.)

Ydelse	Oprindelig Demografi-tilpasning	Ny Demografi-tilpasning	Difference mellem befolkningsprognoser	Ændring af ydelser i demografimodellen
Plejhjemsplads (Almindelig)	-10.628	-8.341	2.287	
Beskyttet bolig	46		-46	Udgår af demografimodellen
Demensplads	492	650	158	
Særlig demensplads	547	508	-40	
Rehabiliteringsplads	-277	628	905	
Akut pleje plads	417	437	20	
Palliativ plads	70		-70	Udgår af demografimodellen
Plejhjemspadser I alt	-9.332	-6.118	3.214	
Salg af plejhjemspadser	242	606	365	
Salg af ældreboliger	-279	-273	6	
Køb af beskyttede boliger fra SOF	221		-221	Udgår af demografimodellen
Salg af rehabiliteringspladser til SOF	-270		270	Udgår af demografimodellen
Køb og salg af pladser (netto)	-87	334	420	
Madservice	-143	-128	14	
Praktisk hjælp	153	155	3	
Personlig hjælp	-241	-5	236	
Sygepleje	694	932	239	
Forebyggende hjemmebesøg	43	24	-18	
Tøjvaskordning	-62	-47	15	
Indkøbsordning	-22	-26	-4	
Vagtcentral	524		-524	Udgår af demografimodellen
Hjemmepleje og sygepleje	1.088	1.034	-54	
Forebyggende tilbud	72	64	-8	
Vedligeholdende tilbud	-4	37	41	
Demens daghjem	84	68	-17	
Pensionistklub	419		-419	Udgår af demografimodellen
Aktivitetsstilbud I alt	571	169	-403	
Træning efter sundhedsloven	783	854	71	
Træning efter serviceloven	88	98	10	
Træningscentre	871	951	80	
Hjælpe midler	1.099	665	-434	
Hjælpe midlervisitation	118	72	-45	
Visitation	626	707	81	
Områdekontorer administration	766		-766	Udgår af demografimodellen
Myndighed og Områdekontorer I alt	1.510	780	-731	
Patient- og borgerrettet forebyggelse		1.168	1.168	Ny ydelse i demografimodellen
Rygtræning		519	519	Ny ydelse i demografimodellen
Sundhedsområdet I alt	0	1.686	1.686	
SUF Demografitilpasning I alt	-4.423	-629	3.794	

2. Mindreforbrug vedr. køb af plejhjemspadser og ældreboliger

Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskab 2014 viste et mindreforbrug på køb af plejhjemspadser og ældreboliger på 45,4 mio. kr. (2016 p/l). Mindreforbruget indgår i demografitilpasning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2015 og 2016. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen igangsætte en nærmere analyse af området.

3. Økonomiske konsekvenser af sund aldring

I budget 2014 blev det besluttet, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skulle undersøge mulighederne for at indarbejde sund aldring i Sundheds- og Omsorgsudvalgets demografimodel.

Med Indkaldelsescirkulæret til budget 2016 besluttede Økonomiudvalget, at indarbejde en model for sund aldring, i Sundheds- og Omsorgsudvalgets demografimodel.

Sund aldring bygger på, at københavnere lever længere, men at den længere levetid ikke nødvendigvis giver øget plejebæhov. Årsagen hertil skal blandt andet findes i de generelt bedre socioøkonomiske vilkår for københavnere, herunder blandt andet en sundere livsstil og bedre behandlingstilbud. Modellen for sund aldring bygger på analyser af udviklingen af tildeling af ældrepleje i Københavns Kommune fra 2007-2014 og tager konkret sit udgangspunkt i, at længere levetid medfører at borgerne påbegynder ældrepleje senere.

Modellen beregnes på baggrund af udviklingen i restlevetid for hver årgang. Hvis restlevetiden det næste år stiger med 1 år for en 70-årig, vil udgiftsbehovet således svare til, hvad en 69-årig har i dag. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens analyser viser dog også, at længere levetid ikke påvirker, hvornår borgere har brug for omfattende støtte eller hvornår de kommer på plejehjem. Derfor indregnes sund aldring ikke på plejeboligområdet, for borgere der får mere end 12 timers hjemmehjælp samt de for mest plejekrævende borgere, der får hjælpemidler og visitation hertil. Modellen implementeres på Sundheds- og Omsorgsudvalgets demografiregulerede område.

Modellen for sund aldring regner på data fra kommunens eksisterende demografimodel, og benytter de enhedspriser og ydelser, der indgår i demografimodellen. For at have en robust model bruges gennemsnittet af de seneste 5 års udvikling i restlevetid.

Nedenfor ses de økonomiske konsekvenser af sund aldring indarbejdet i budget 2016, i alt -6,4 mio. kr..

Tabel 3. Budget 2016 – Økonomiske konsekvenser af sund aldring (1.000 kr.)

Ydelse	Sund aldrings faktor	Budgetmæssige konsekvenser af sund aldring
--------	----------------------	--

Plejehjemsplads (Almindelig)	0%	0
Demensplads	0%	0
Særlig demensplads	0%	0
Rehabiliteringsplads	0%	0
Akut pleje plads	0%	0
Plejehjemspladser I alt		0
Salg af plejehjemspladser	0%	0
Salg af ældreboliger	57%	67
Køb og salg af pladser (netto)		67
Madservice	57%	-95
Praktisk hjælp	57%	-424
Personlig hjælp	57%	-2.576
Sygepleje	81%	-945
Forebyggende hjemmebesøg	81%	-43
Tøjvaskordning	100%	-202
Indkøbsordning	100%	-81
Hjemmepleje og sygepleje		-4.272
Forebyggende tilbud	100%	-148
Vedligeholdende tilbud	100%	-156
Demens daghjem	100%	-109
Aktivitetstilbud I alt		-413
Træning efter sundhedsloven	100%	-453
Træning efter serviceloven	100%	-257
Træningscentre		-710
Hjælpe midler	57%	-610
Hjælpe middelvisitation	57%	-66
Visitation	57%	-294
Myndighed og Områdekontorer I alt		-360
Patient- og borgerrettet forebyggelse	0%	0
Rygtræning	0%	0
Sundhedsområdet I alt		0
SUF Demografertilpasning I alt		-6.394

4. Samlet effekt af ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring

De samlede budgetmæssige konsekvenser af af ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring svarende til i alt -52,4 mio. kr., fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 4. Budget 2016 – Økonomiske konsekvenser af demografertilpasning, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring (1.000 kr.)

Ydelse	Demografi-tilpasning	Sund aldring	Demografi-tilpasning og Sund aldring I alt	Pladseffekt
Plejhjemsplads (Almindelig)	-8.341	0	-8.341	-22
Demensplads	650	0	650	1
Særlig demensplads	508	0	508	1
Rehabiliteringsplads	628	0	628	1
Akut pleje plads	437	0	437	1
Plejhjemspladser I alt	-6.118	0	-6.118	-18
Køb af plejhjemspladser	-35.037		-35.037	
Køb af ældreboliger	-10.381		-10.381	
Salg af plejhjemspladser	606	0	606	
Salg af ældreboliger	-273	67	-206	
Køb og salg af pladser (netto)	-45.085	67	-45.018	
Madservice	-128	-95	-224	
Praktisk hjælp	155	-424	-269	
Personlig hjælp	-5	-2.576	-2.581	
Sygepleje	932	-945	-13	
Forebyggende hjemmebesøg	24	-43	-19	
Tøjvaskordning	-47	-202	-249	
Indkøbsordning	-26	-81	-107	
Hjemmepleje og sygepleje	1.034	-4.272	-3.239	
Forebyggende tilbud	64	-148	-84	
Vedligeholdende tilbud	37	-156	-120	
Demens daghjem	68	-109	-41	
Aktivitetstilbud I alt	169	-413	-244	
Træning efter sundhedsloven	854	-453	401	
Træning efter serviceloven	98	-257	-160	
Træningscentre	951	-710	241	
Hjælpe midler	665	-610	55	
Hjælpe middelvisitation	72	-66	6	
Visitation	707	-294	413	
Myndighed og Områdekontorer I alt	780	-360	419	
Patient- og borgerrettet forebyggelse	1.168	0	1.168	
Rygtræning	519	0	519	
Sundhedsområdet I alt	1.686	0	1.686	
SUF Demografertilpasning I alt	-46.047	-6.394	-52.442	

Den samlede budgetreduktion af plejhjemsområdet udgør 6,1 mio. kr. svarende til, at der skal afvikles 18 plejhjemspladser i 2016, mens den samlede budgetreduktion på hjemmepleje- og sygeplejeområdet udgør 3,2 mio. kr..