

## Nye tiltag til Budget 2017

Titel på ønsket:	Demografi- og omstillingspulje til ældreområdet
Udvalg:	Udvalget for Social og Sundhed
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>I forbindelse med budgetforlig 2016 blev det besluttet at forvaltningen afdækker mulighederne for en demografimodel på ældreområdet for budget 2017 og overslagsår. På baggrund af vedlagte notat anbefaler direktionen, at der indføres en demografi- og omstillingspulje der skal imødegå udviklingen på ældreområdet.</p> <p>En demografimodel er en model, der i budgetprocessen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af demografiske ændringer for et sektorområdes budget efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau. Der er i lighed med andre sektorområder mange andre faktorer end demografi, der påvirker sektorbudgettet på ældreområdet: Faktorerne er fx:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sygehusenes udskrivningsfaktor (hvornår borgeren kommer hjem fra sygehuset)</li><li>• Udviklingen i konkrete diagnosegrupper fx demens</li><li>• Opgaveflytning mellem kommuner og regioner (nye opgaver)</li><li>• Ny medicin</li><li>• Nye velfærdsteknologier og hjælpemidler</li><li>• Effekt af genoptræning og rehabilitering</li><li>• Effektiviseringer</li><li>• Politiske beslutninger i forhold til serviceudvidelser</li></ul> <p>Der tages ikke højde for disse faktorer i en demografimodel, hvor det udelukkende er antallet af ældre, der er en forklarende variabel.</p> <p>Det er som oftest antallet af 85+ årige der angives som mål for plejetyngden, da det er her borgerne som oftest får brug for hjælp til de daglige gøremål.</p> <p>Det fremgår af vedlagte notat at der ikke er stor udvikling i antallet af 85+ årige de første år. Andelen af plejekrævende 85+ årige vil dog være en faktor der skal følges nøje da udgifterne til området vil stige voldsomt når årgangen 1945 fylder 85 år. Det store antal potentielt plejekrævende borgere stiller samtidigt krav til ældreplejen om fornyelse, produktiv levering af ydelserne og effektiv drift, da der vil være et pres for at</p>

	<p>rekruttere personale nok til at dække de store årgange ind. Derfor er der stor fokus både lokalt og centralt på at pleje borgerne ”smartere” end tilfældet er i dag.</p> <p>På den baggrund anbefales, at der fra 2019 afsættes en demografipulje og at der fra 2017 afsættes en omstillingspulje på 4 mio. kr.</p> <p>Anvendelse af omstillingspuljen skal dokumenteres og kan anvendes til nye tiltag og smartere løsninger herunder fornyelse, produktiv levering af ydelserne og effektiv drift.</p>				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”					
<b>Økonomi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering (startomkostninger)</li> <li>• Løbende drift</li> <li>• Anlæg</li> </ul>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Etablering				
	Drift	4.000.000	4.000.000	4.700.000	5.300.000
	Anlæg				
Forslag til finansiering					
Øvrigt Bilag – dok nr	Notat om demografipule og omstillingspulje – dok. nr. 101212/16				
Økonomiafdelingens bemærkninger	Økonomi og Digitalisering har ingen bemærkninger.				

