



**VIBORG**  
KOMMUNE

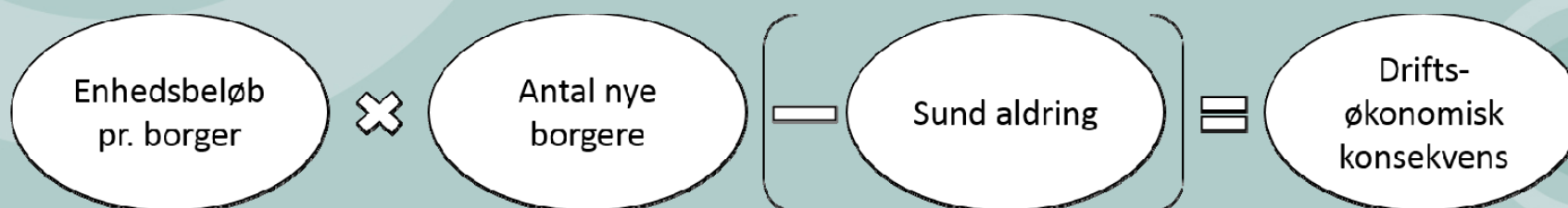
# Demografiregulering i budget 2017-2020

Byrådets plankonference den 29. og 30. marts  
2016



## Demografiregulering - metode

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.



### Enhedsbeløb – ældre fx

80-84 år: 26.840 kr.

90-94 år: 73.810 kr.

På ældreområdet tager modellen højde for befolkningens ændrede sundhedstilstand (sund aldring).

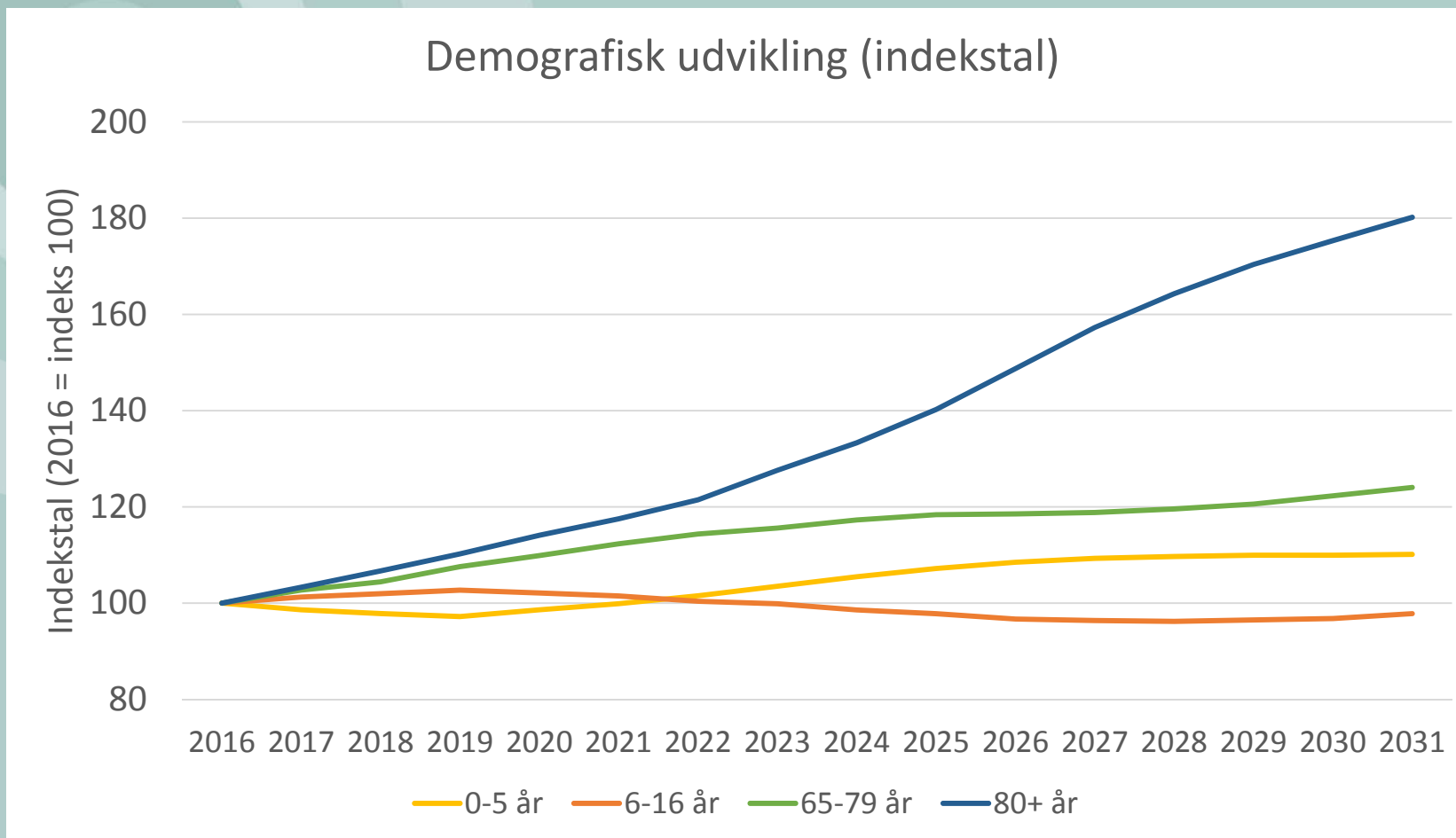


## Demografiregulering - principper

- Modellen bruges for dagtilbud, ældre og skoler
- Variable udgifter reguleres. Faste udgifter reguleres ikke.
- Der tildeles ikke midler til nye plejehjemspladser, men i stedet for ophobet plejebehov i hjemmeplejen.
- Der reguleres for sund aldring på ældreområdet.
- Negative demografireguleringer indarbejdes automatisk i basisbudgettet.
- Positive budgetreguleringer drøftes politisk.
- I budget 2017-2020 er der ikke afsat puljer under ØEU, som kan finansiere eventuelle positive reguleringer.
- Staten anerkender ikke demografiregulering.



# Befolkningsprognosen i 2016-2031

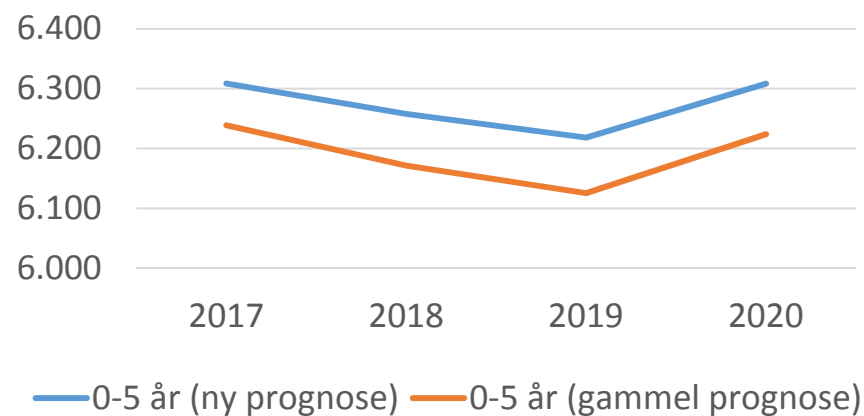


# Forskel til sidste års prognose - flere i alle aldersgrupper!

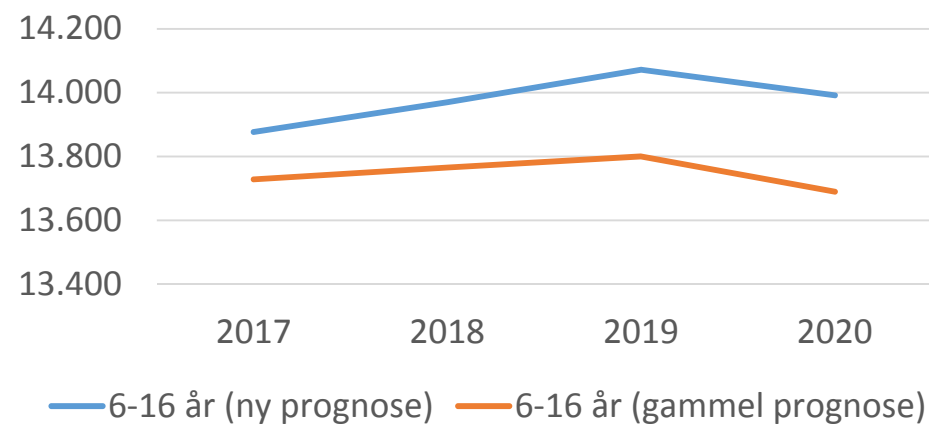


VIBORG  
KOMMUNE

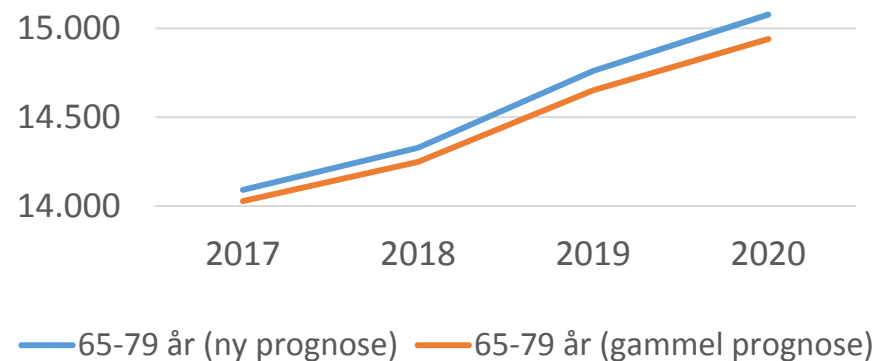
### 0-5 årige



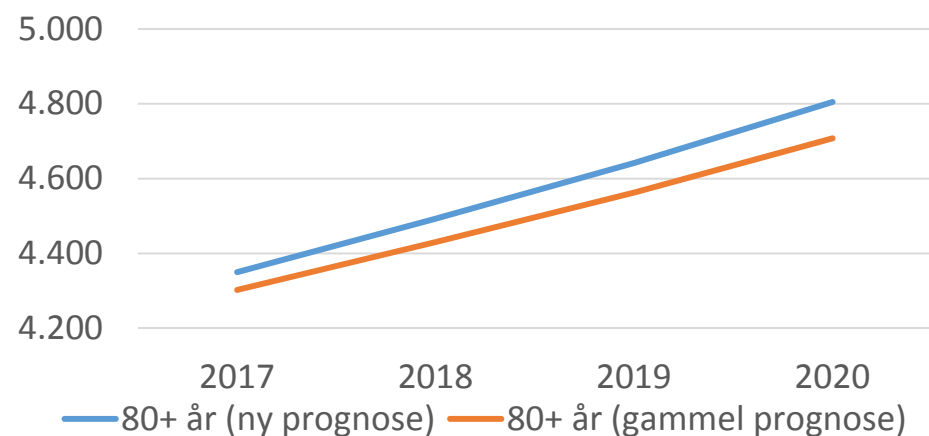
### 6-16 årige



### 65-79 årige

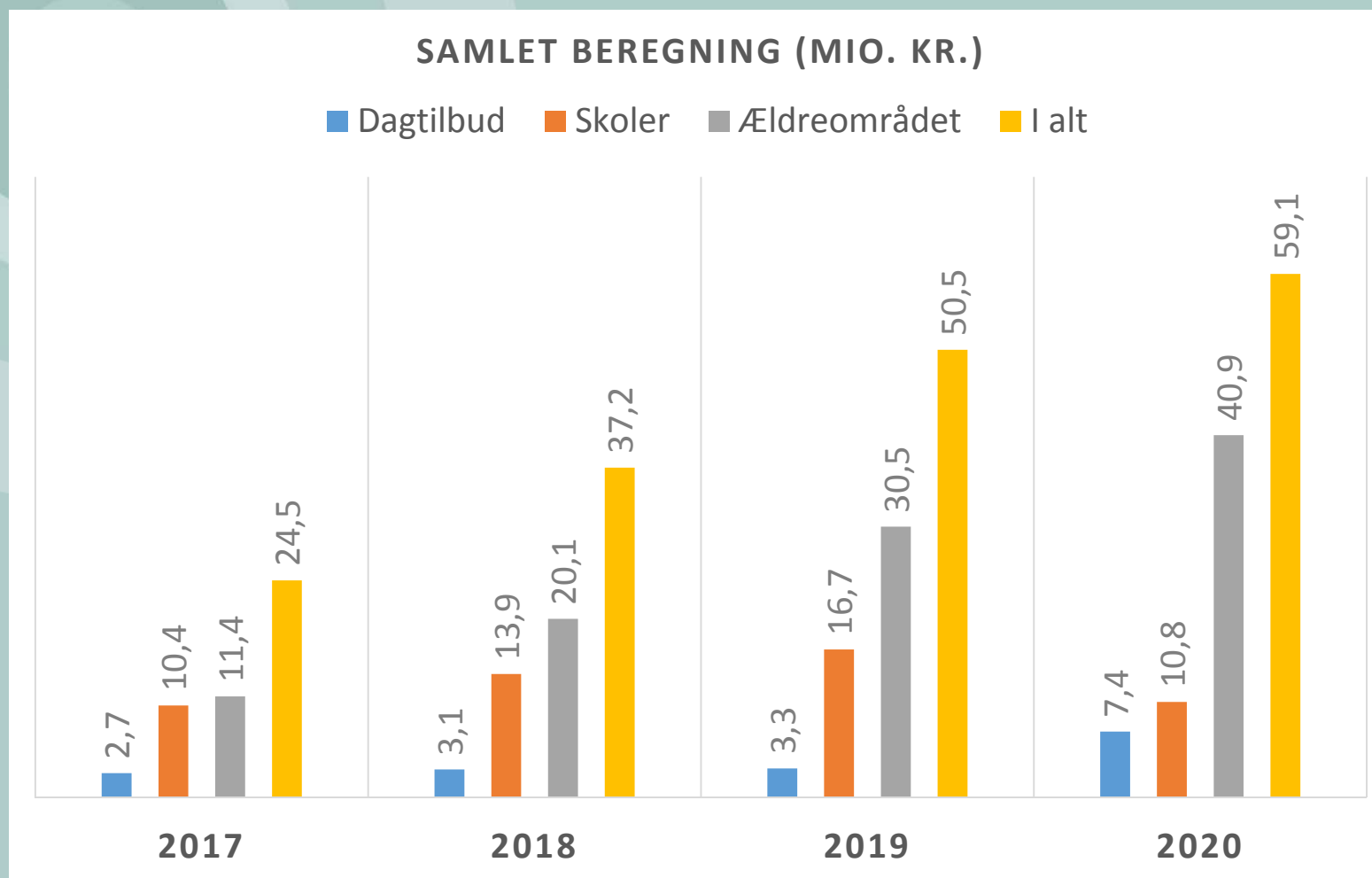


### 80+ årige





## Samlet overblik





## Spørgsmål til drøftelse

- Byrådet har et råderum på 18 mio. kr.
- Fuld demografiregulering vil alene koste 24,5 mio. kr. i 2017?
- Hvordan spiller det sammen med omprioriteringsbidrag og finanslovsforhandlinger?
  
- Hvad mener byrådet?

# Kapacitets- og behovsanalyse Pleje- og ældreboliger i Viborg Kommune 2016



**VIBORG**  
KOMMUNE

<b>Boligtype</b>	<b>Område</b>				<b>I alt</b>
	<b>NORD</b>	<b>ØST</b>	<b>VEST</b>	<b>SYD</b>	
Alm. Plejeboliger	0	2	0	45	47
Demensboliger	33	90	0	20	143
Levebomiljøer	115	54	117	35	321
Midlertidige pladser	16	7	3	48	74
Psykiatriske- og handicapboliger til ældre	0	6	15	16	37
Friplejehjem	98	0	25	0	123
<b><i>Plejeboliger i alt</i></b>	<b>262</b>	<b>159</b>	<b>160</b>	<b>164</b>	<b>745</b>
Ældreboliger	189	68	129	298	684
<b><i>Ældre- og plejeboliger samlet</i></b>	<b>398</b>	<b>179</b>	<b>284</b>	<b>466</b>	<b>1327</b>

- Der er i alt 745 plejeboliger, inkl. 123 på friplejehjem i Viborg Kommune
- Herudover er der 684 ældreboliger



# Kapacitets- og behovsanalyse

## Behov for nye plejeboliger



**VIBORG**  
KOMMUNE

	Antal boliger	Dækningsgrad	2019	2022	2025	2028	2031	Ekstra behov
Område VEST	160	11,8	159	162	173	191	206	46
Område ØST	159	24,3	166	173	184	204	219	60
Område NORD	262	18,5	262	270	289	311	333	71
Område SYD	164	21,0	204	229	255	288	314	150
Viborg Kommune i alt	745	17,7	791	833	901	995	1071	326

- Plejeboligkapaciteten udvides i 2018 med 100 nye plejeboliger som følge af det nye plejecenter "Banebo" i Banebyen
- Planer om et friplejehjem i Frederiks med 24 pladser.
- Reelt vil der være et behov på omkring 200 plejeboliger fra år 2025, der skal dækkes ved opførelsen af nyt plejecenter samt udbygning af eksisterende

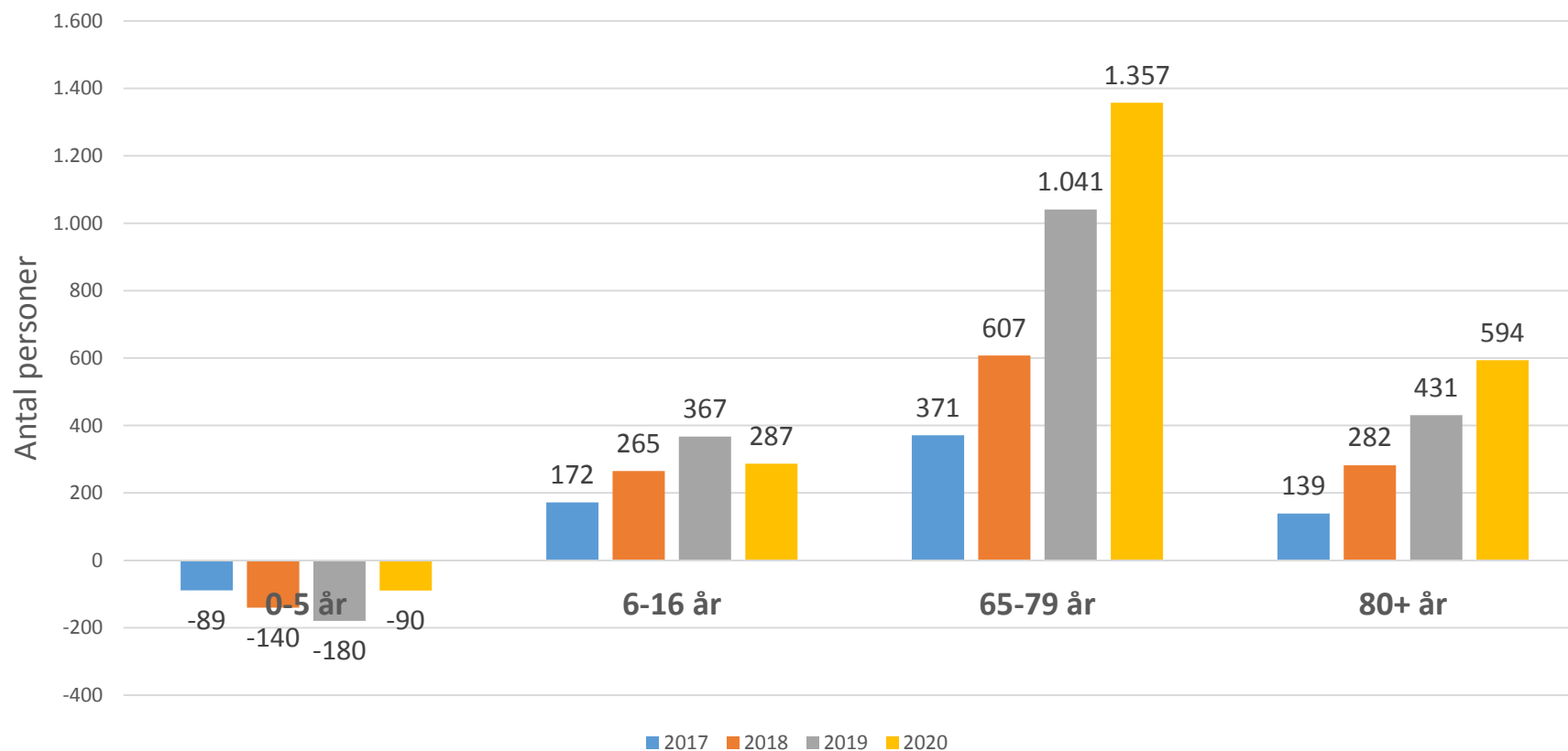


# Supplerende plancher



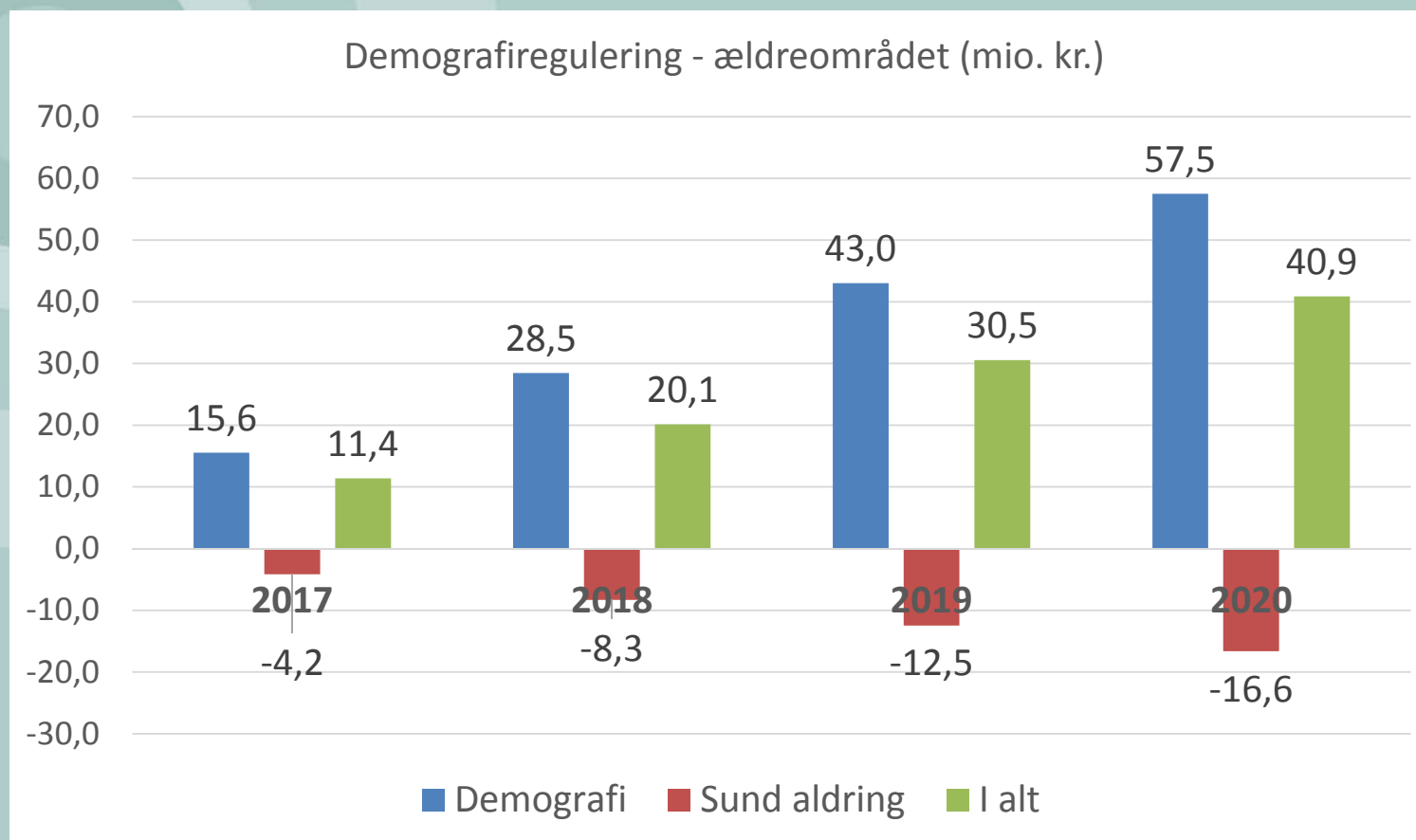
# Befolkningsprognosen i budgetperioden

Demografisk udvikling (samlet ændring ift. 2016)



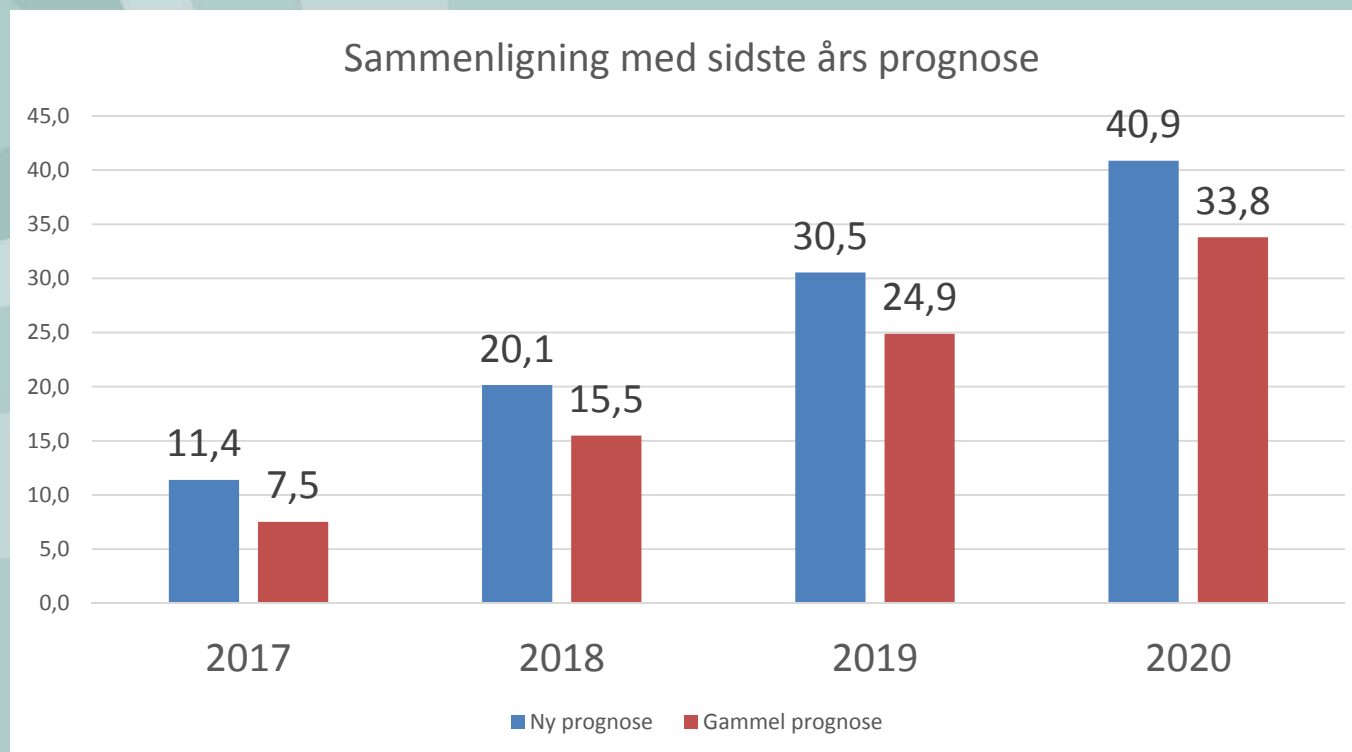


# Demografiregulering på ældreområdet





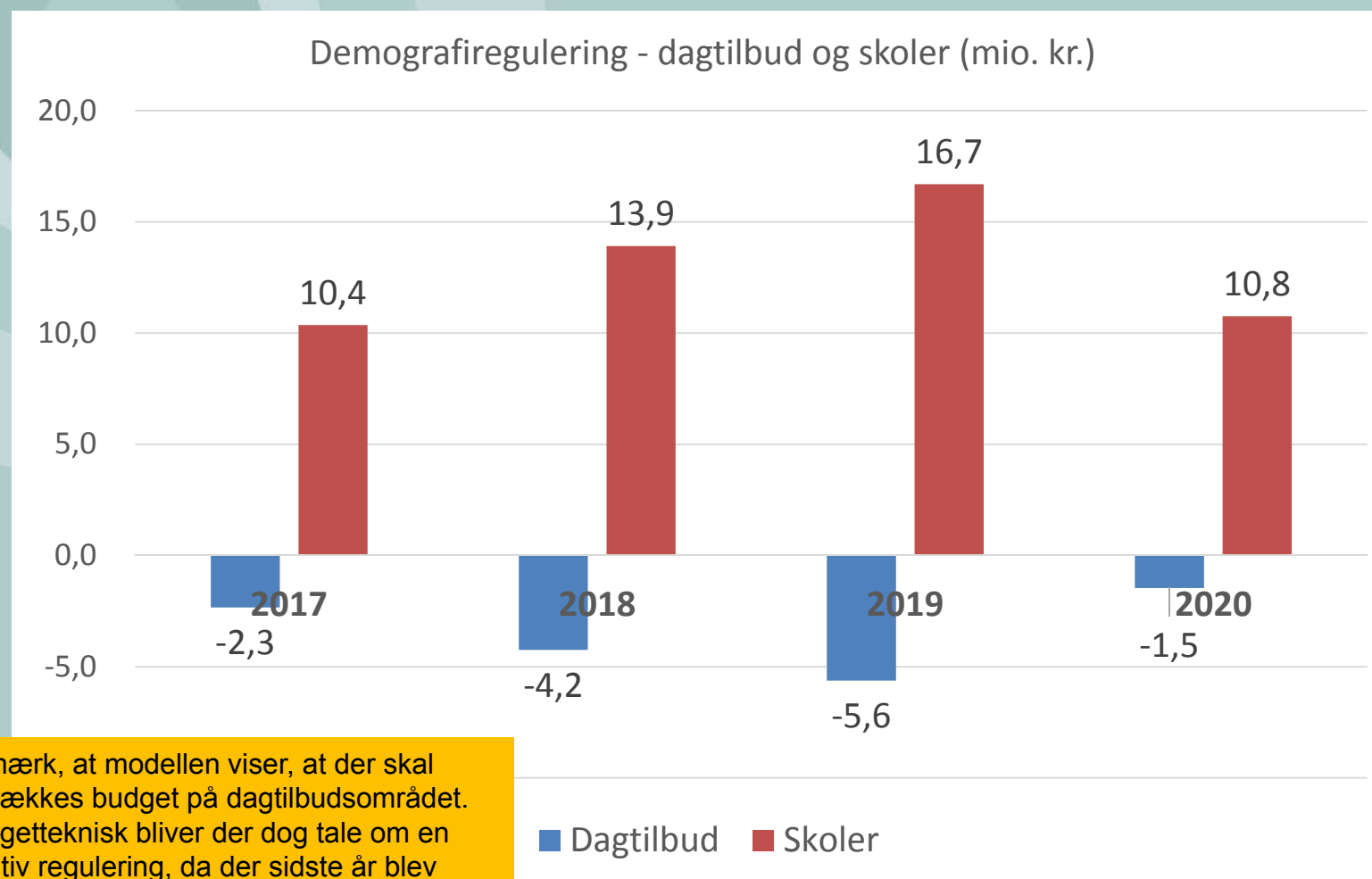
## Demografiregulering på ældreområdet



Efter den nye prognose er der 63 flere 65-79 årige og 48 flere over 80 år i 2017. Forskellen er stigende frem mod 2020.



## Demografiregulering for dagtilbud og skoler



Bemærk, at modellen viser, at der skal fratrækkes budget på dagtilbudsområdet. Budgetteknisk bliver der dog tale om en positiv regulering, da der sidste år blev trukket for meget ud, jf. planchen på side 6.