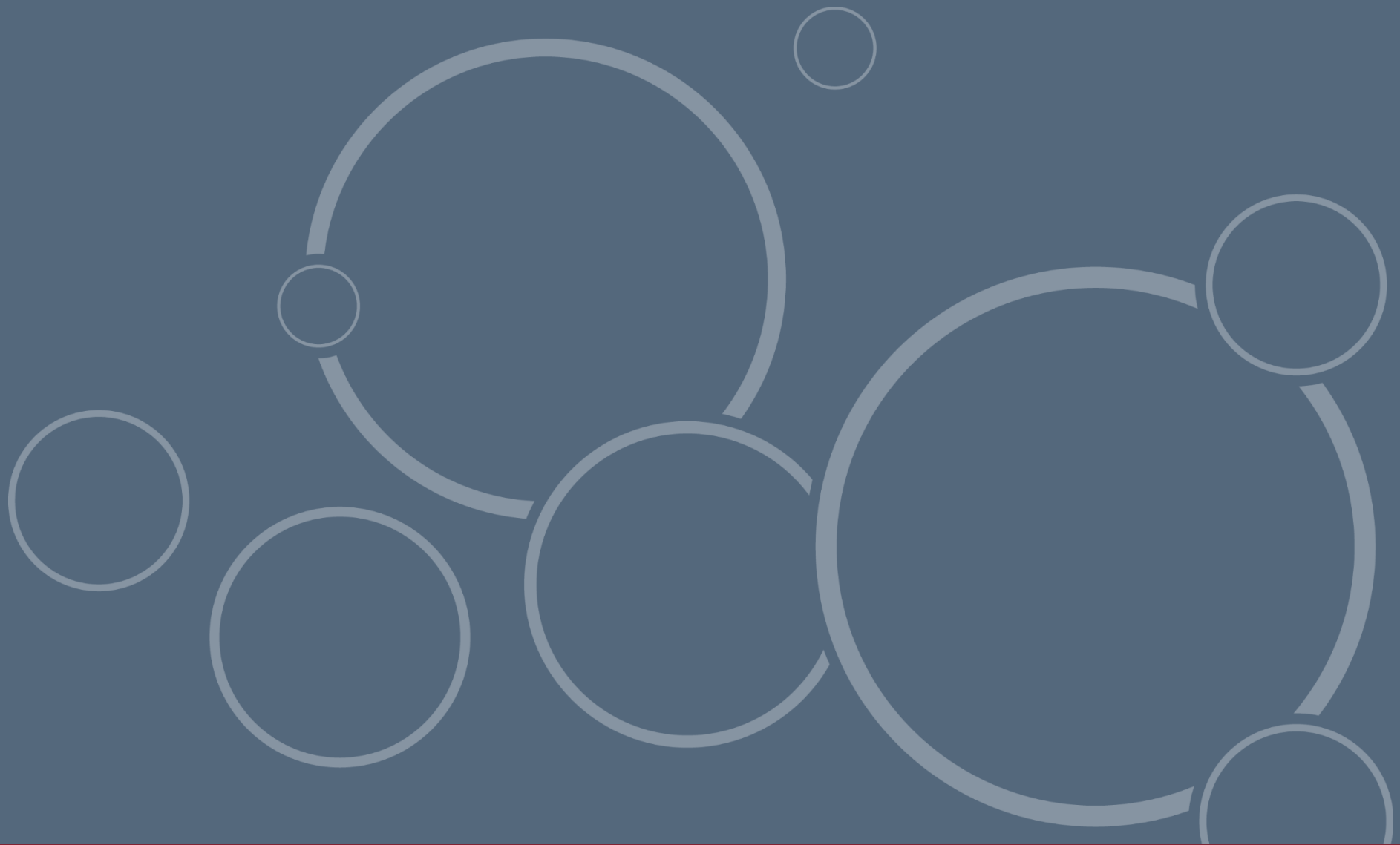




**DATA-ANALYSER OG PLANLÆGNING
NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
JOHN SCHERMER STEFANSEN**



REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder





DATA – NAU

- Dimensionering
 - Senge
 - Ambulatorier
 - OP-stuer
 - Billeddiagnostik
- Udflytning til NAU
 - Ibrugtagning: 2022
 - 2. etape: 2026





DATA – NAU

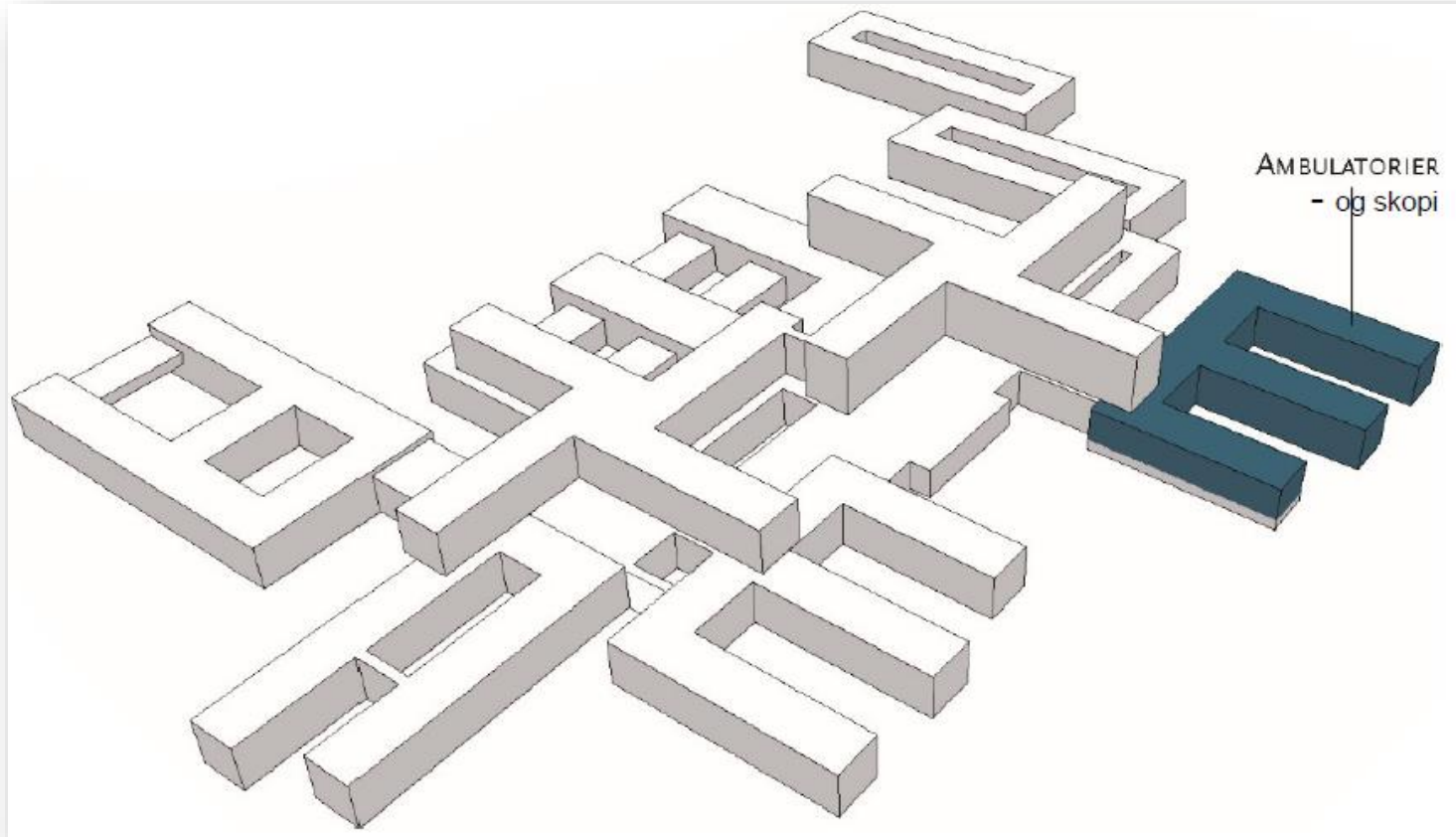
- Dimensionering
 - Senge
 - Ambulatorier
 - OP-stuer
 - Billeddiagnostik
- Udflytning til NAU
 - Ibrugtagning: 2022
 - 2. etape: 2026





Ambulatorier - NAU

104 ambulatorier på NAU-Øst
(+10 B/U-amb)



...og 104 ambulatorier på NAU-Syd
- hvoraf størstedelen rykkes til
Øst-matriklen i 2026





DIMENSIONERING, AMB - KVALITETSFONDSBYGGERIER

- Ekspertpanelet, nov. 2010:

” Det er endvidere panelets vurdering, at overvejelser i forhold til den fremtidige udvikling, sammenholdt med regionernes forskelligartede behovsfremskrivning, understøtter en differentieret tilpasning i regionernes dimensionering med udgangspunkt i en forventet stigning i antal ambulante behandlinger på omkring 50 pct.” (2007-2020)

- Region Nordjylland anbefalede en fremskrivning på 75 %



AMBULANTE BESØG – UDVIKLING

- RN Ansøgning 2010:
 - Ambulante besøg 2007 (ekskl. BD og B/U) 245.172
 - Fremskrivning 2020 ift. Ekspertpanelet: 359.363
- Ambulante besøg, AaUH 2017: (vedr. NAU, ekskl. BD og B/U): 444.069 - ca. 81 %
 - Fremskrevet til 2020 (lineært): 503.738 - ca. 105 %



BESØG PR. RUM

Ekspertpanelets forudsætninger (245 dage):

7,3 besøg pr rum pr dag

Reel udvikling – lineært fremskrevet (245 dage):

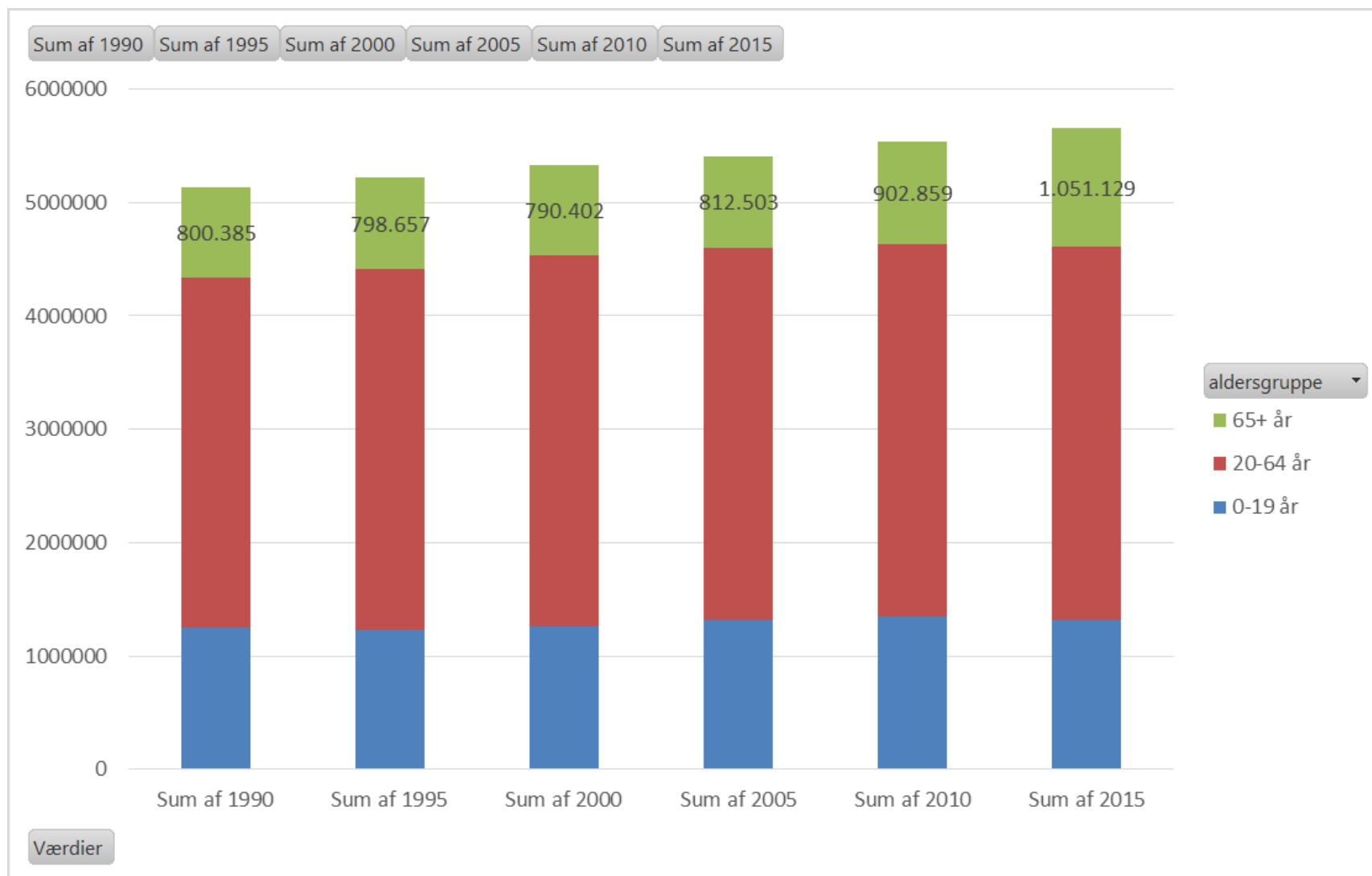
9,8 besøg pr rum pr dag

Difference:

2,5 besøg pr rum pr dag



HISTORISK DEMOGRAFISK UDVIKLING, DK



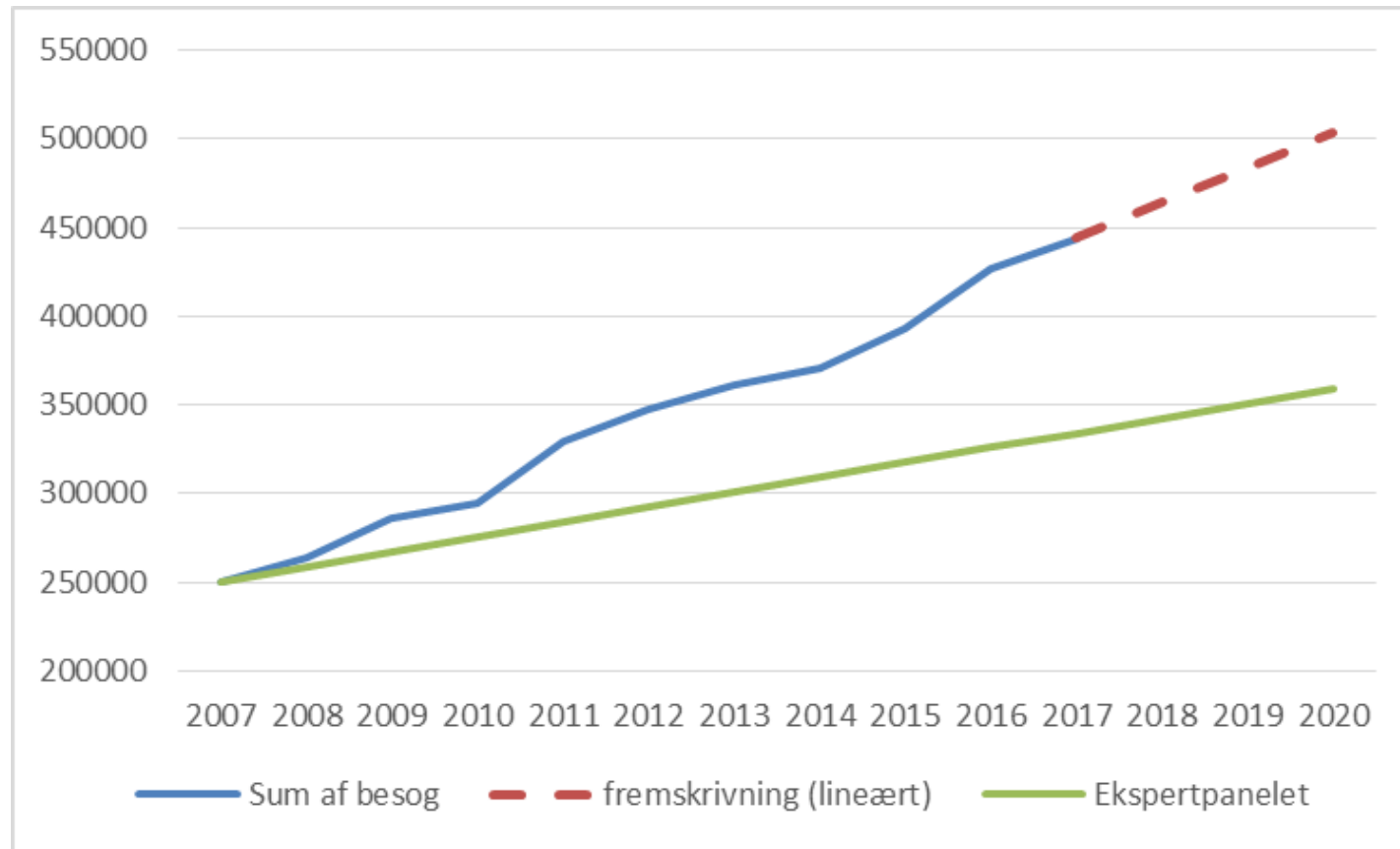


DEMOGRAFISK UDVIKLING, RN



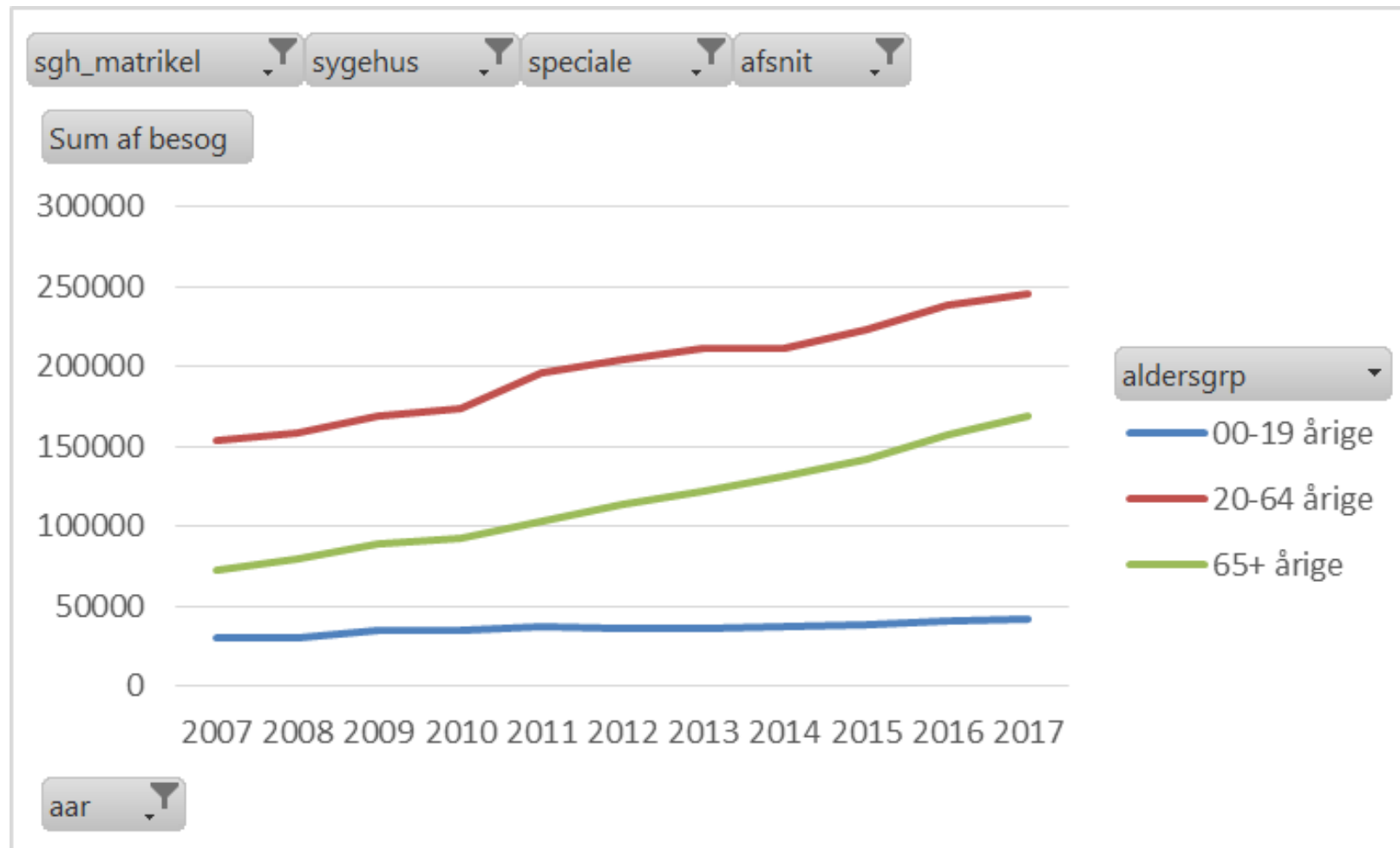


UDVIKLING I AMBULANTE BESØG - NAU



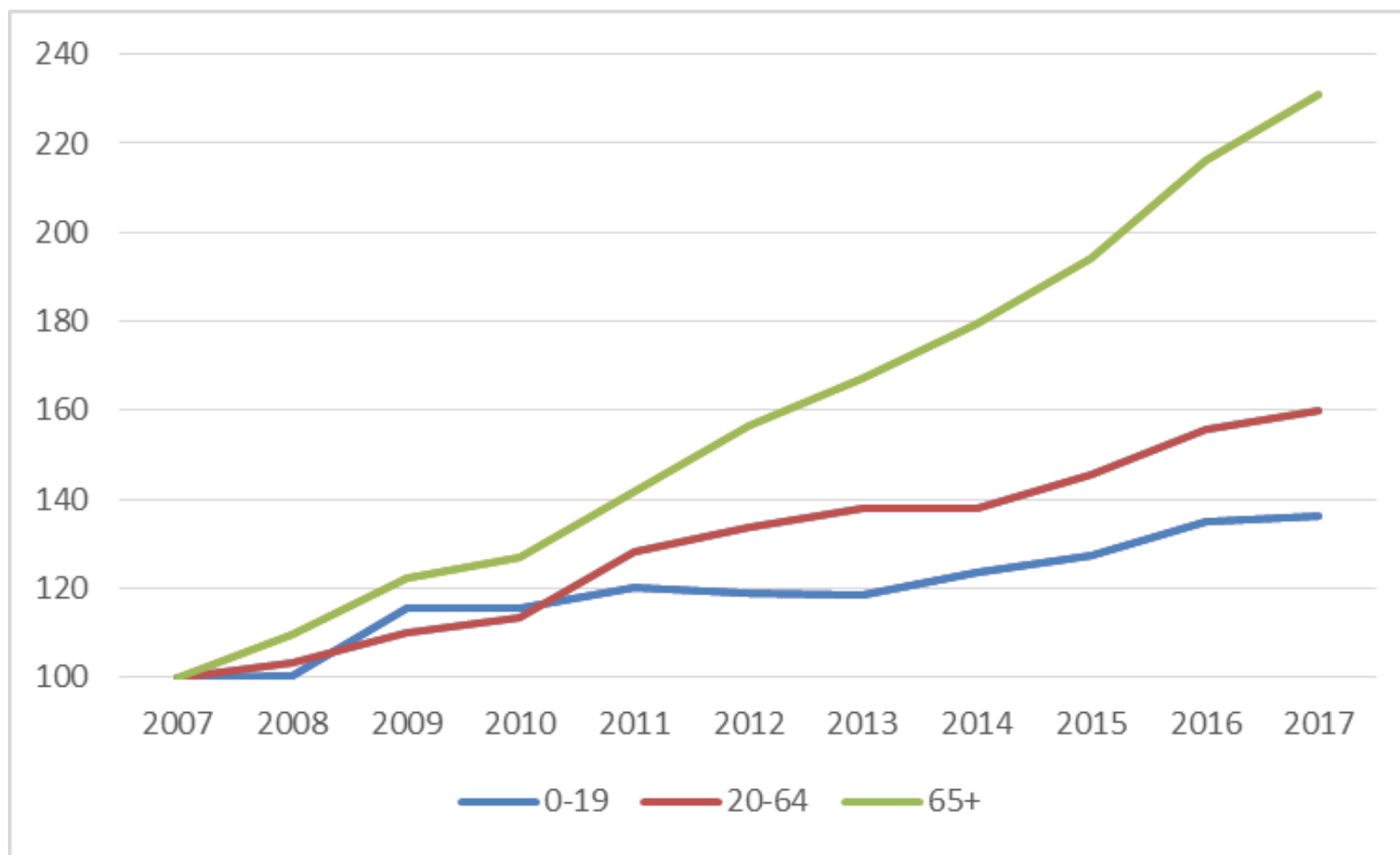


UDVIKLING I AMBULANTE BESØG IFT. ALDERSGRUPPER (INKL. B/U)





INDEKSERET UDVIKLING, AMBULANTE BESØG, ALDERSGRUPPER



AMBULANTE BESØG PR BORGER – ALDERSFORDELT





Hvad gør vi så ved det?



INDSATSER – ANTAL AMBULANTE BESØG

- RN Budget 2018:

”Ambitionen er, at der på baggrund af en målrettet indsats kan ske en reduktion i antallet af ambulante besøg pr. patient på 10 pct. baseret på, at især ressourcestærke patienter kan klare sig med mindre.”

Øvrige overskrifter, Budget 2018:

- *Flere digitale konsultationer*
- *Reduktion i udeblivelser og aflysninger*



PROJEKT FÆRRE AMBULANTE BESØG (FAB)

Vi arbejder på tværs af hospitaler og fællesadministrationen for at finde de bedste løsninger, blandt andet ved at:

- reducere de ambulante besøg ved at fjerne aktiviteter, der ikke giver mening for patienten*
- reducere i antallet af ambulante besøg pr. patient på 10 % for især ressourcestærke patienter*
- omlægge mindst 1/3 af ambulante kontrolbesøg til digitale løsninger, så borgerne kan slippe for fysisk fremmøde (inden 2020)*



DIGITALE LØSNINGER

- Videoambulatorie
- Hjemmemonitorering
- TeleCare Nord
- Ambuflex





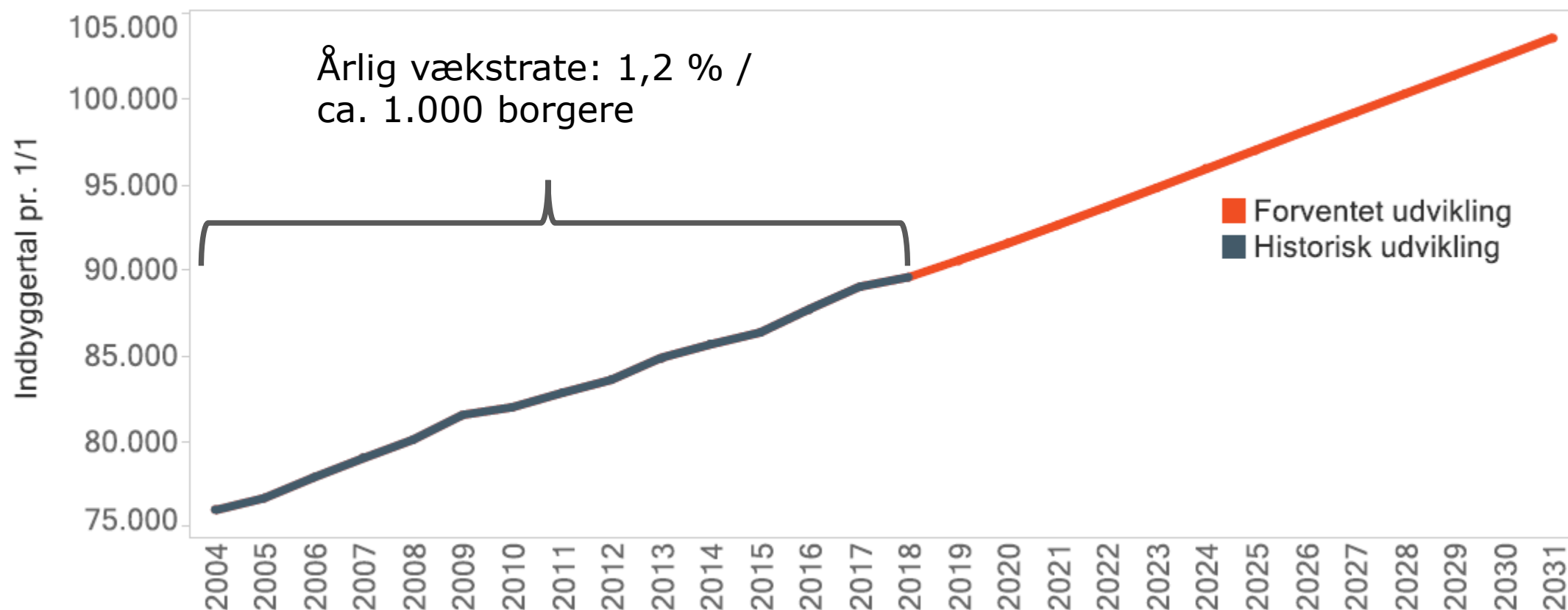


Tilpasning til den demografiske udvikling i en vækstkommune

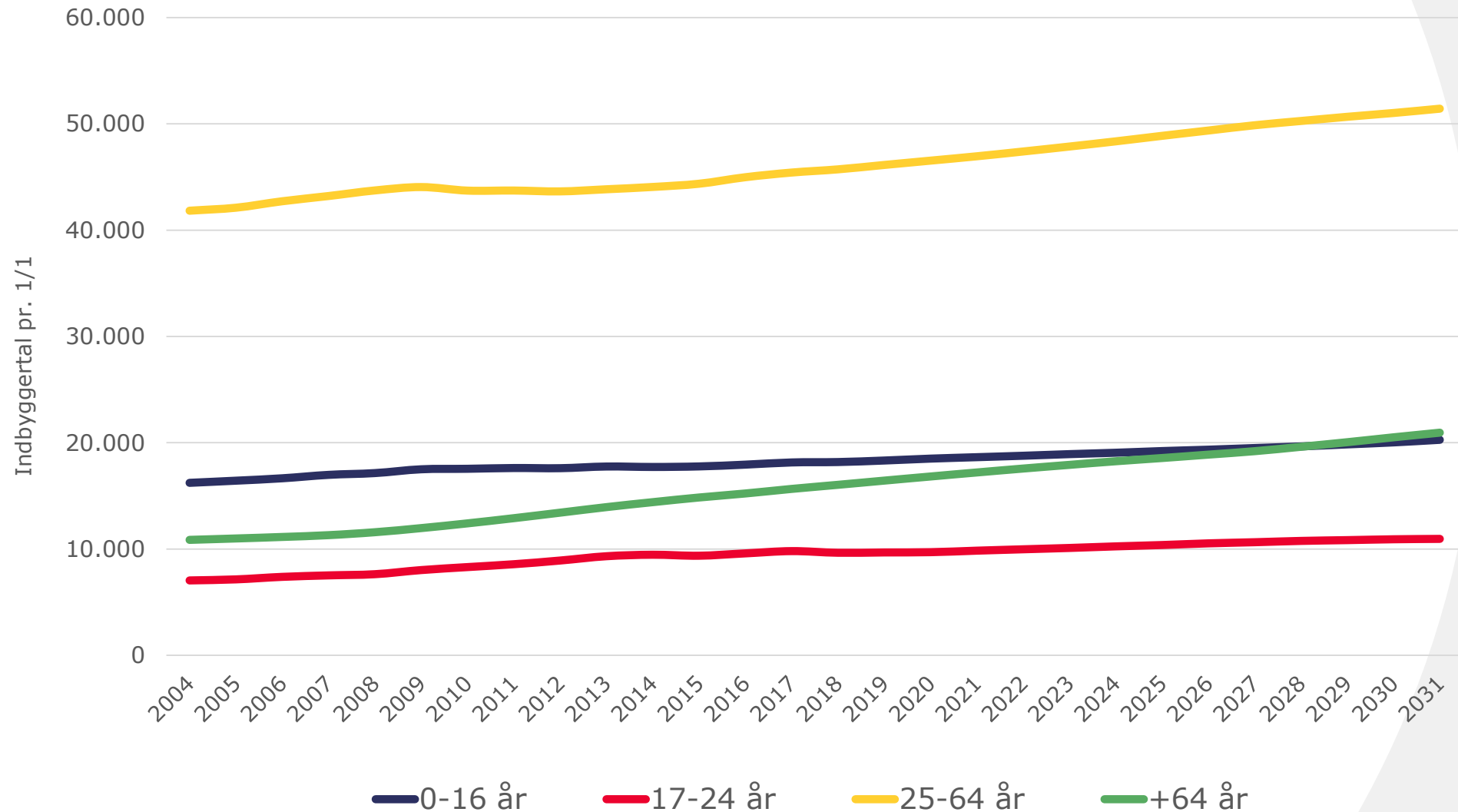
Hvilken rolle spiller data og prognoser?

Væksten i Horsens Kommune

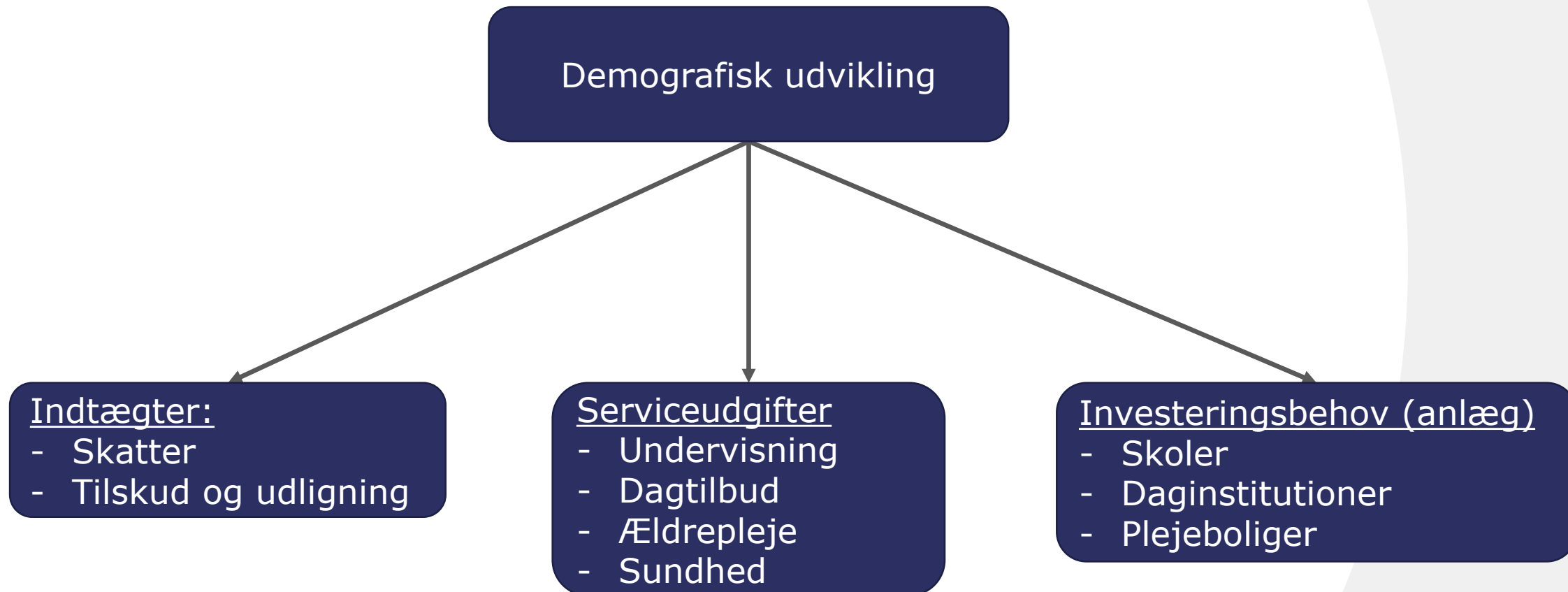
Figur 1 - Faktiske (blå) og forventede (røde) indbyggertal i Horsens Kommune



Væksten i Horsens Kommune



Demografisk udvikling



Befolkningsprognosen

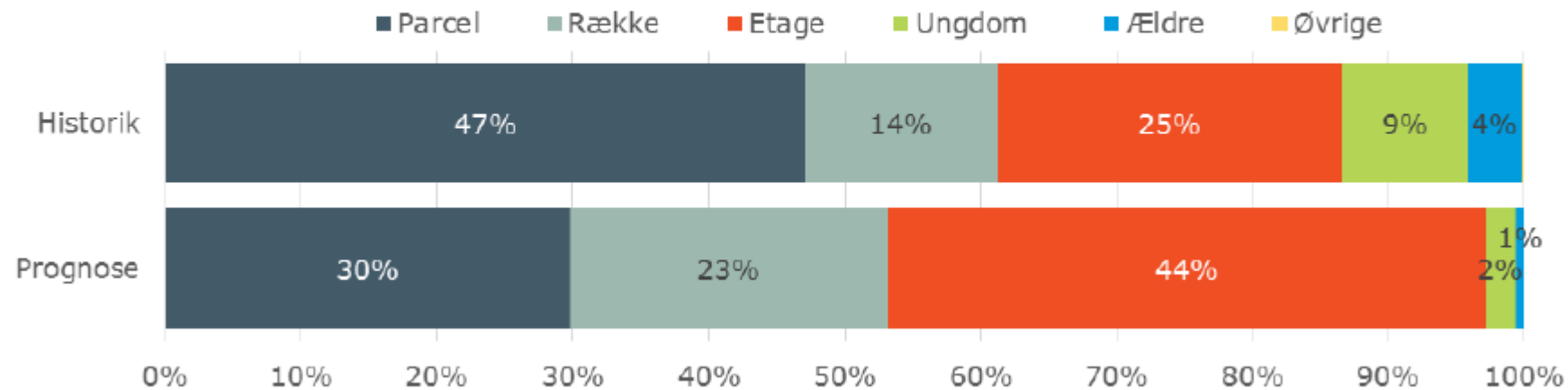
Horsens Kommune

Hvordan udarbejdes befolkningsprognosen?

- **Prognosemodellen Demografix**
 - Giver mulighed for at styre en lang række parametre i befolkningsprognosen
 - Giver mulighed for detaljerede og differentierede prognoseforudsætninger på kommunens lokalområder
- **Hvad er de største udfordringer i forhold til prognosen?**
 - Flyttemønstre
 - Boligprogram (nyopførelser af forskellige boligtyper)
 - Uddynding/fortætning i eksisterende boligmasse
 - Forudsigelse af fertilitetsraten
- **Historiske mønstre kombineret med databaserede vurderinger**
- **Alle parametre differentieres på de enkelte lokalområder**

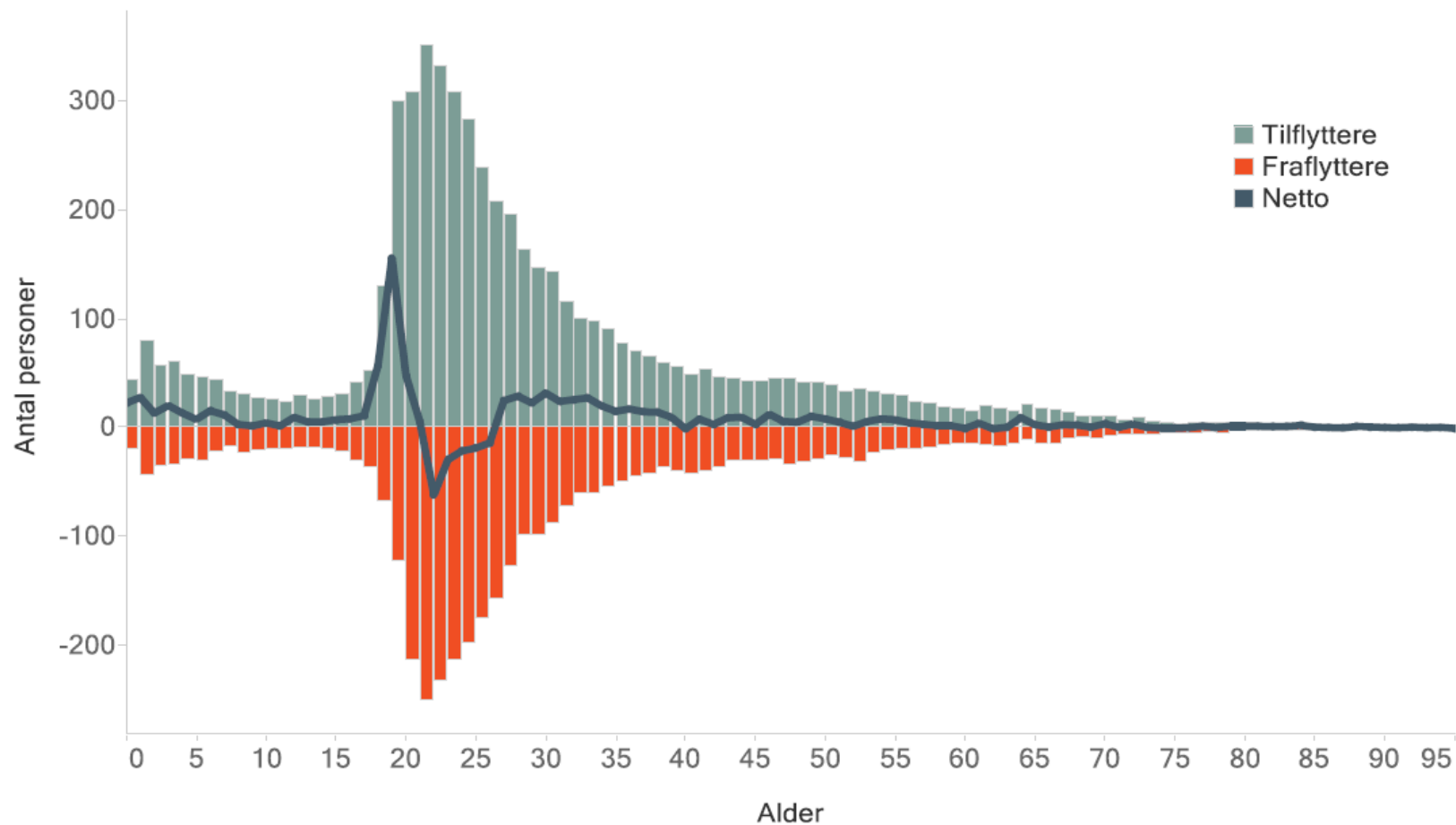
Boligprogrammet

Figur 12 - Fordeling af nyopførte boliger hhv. historisk og prognosemæssigt



Flyttemønstre

Figur 13- Gennemsnitligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller for perioden 2013-2017





Demografisk regulering af serviceudgifterne

Horsens Kommune

Demografimodeller



Fastholder et uændret serviceniveau når der blive flere borgere



Hvilke data?

- Befolkningsprognosen
- Detaljerede budgetdata
- Aktivitetsdata til omkostningsvægtning af aldersgrupper (f.eks. antal timers hjemmepleje)
- DSTs middellevetidsprognose (sund aldring)

Demografimodeller – hvilke områder?

Børn og Unge

- Undervisning (folkeskolen mv.)
- Dagtilbud

Ældre

- Hjemmepleje, ældre
- Plejeboliger
- Hjælpemidler
- Hjemmesygepleje

Social

- Det specialiserede børneområde
- Det specialiserede voksenområde
- Hjemmepleje, handicap

Sundhed

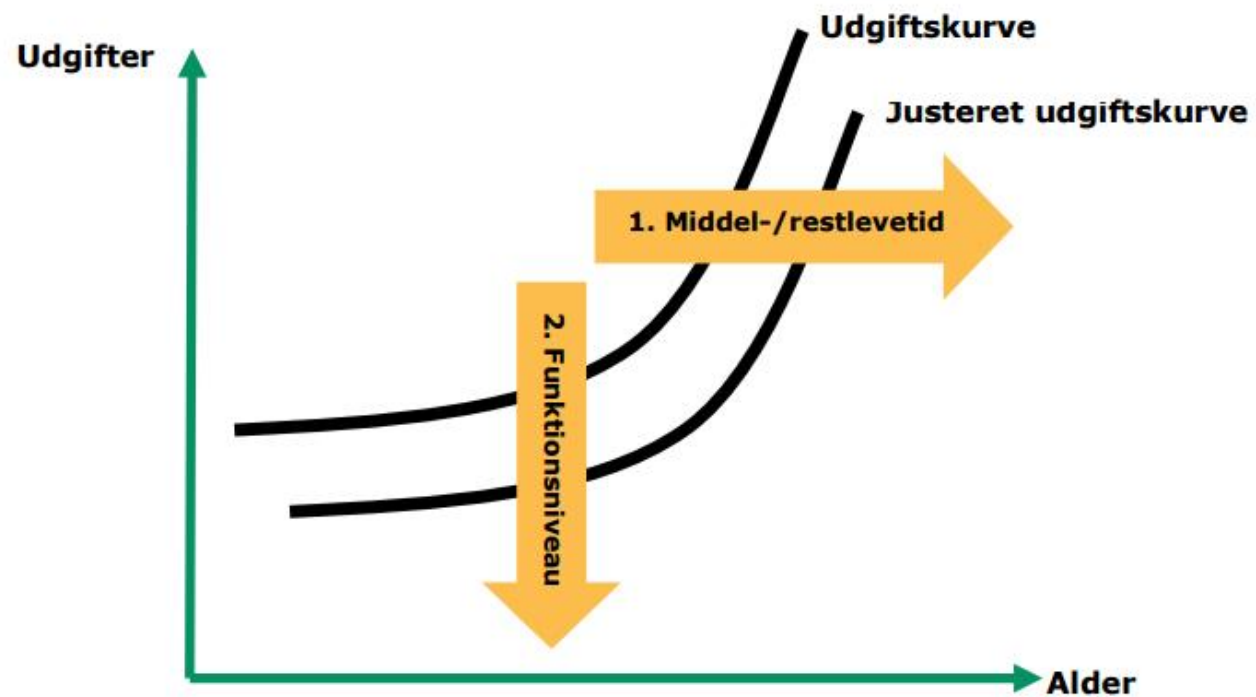
- Sundhedsplejen
- Genoptræning efter serviceloven
- Tandplejen

Eksempel - Hjemmeplejen

Enhedsbeløb - Hjemmeplejen (ældre)

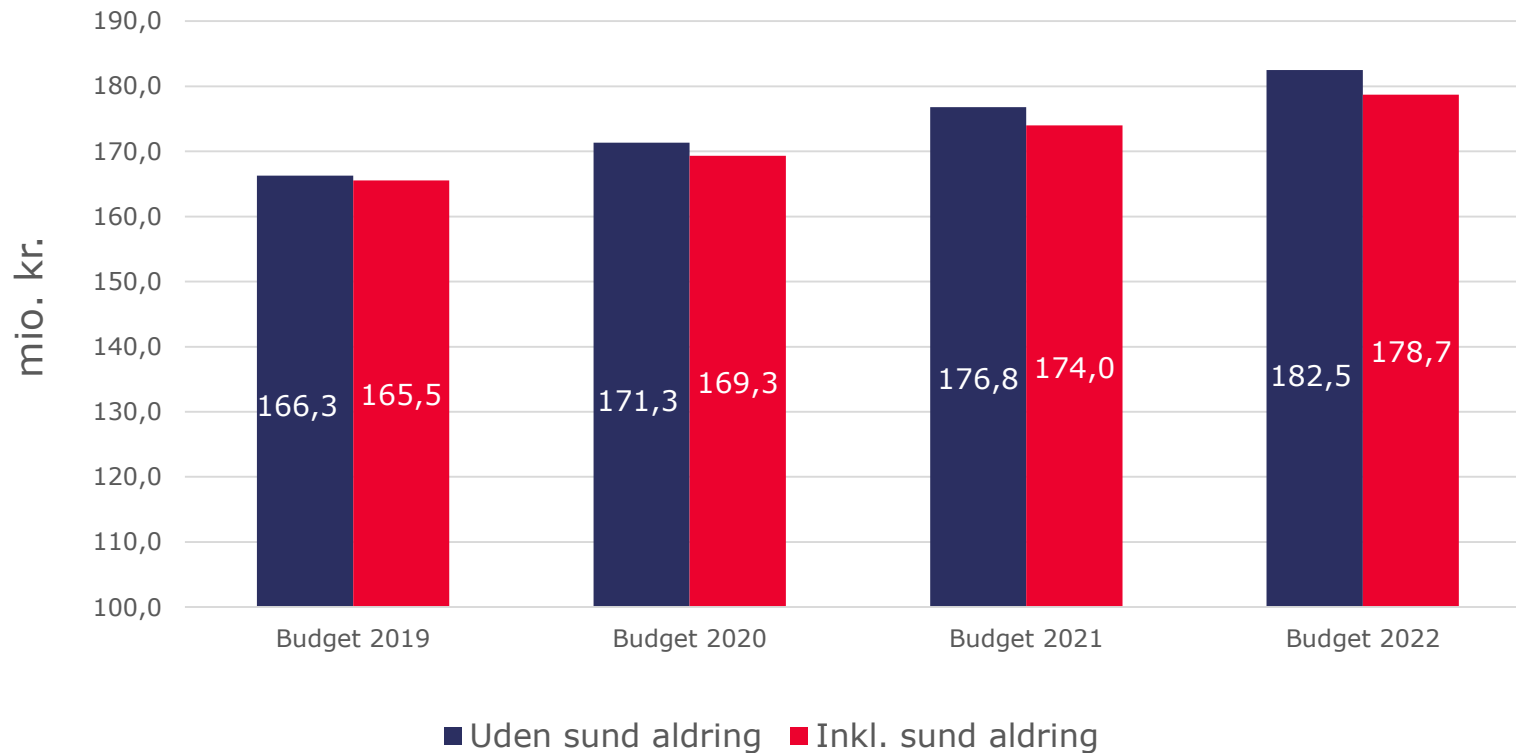
Alder	Fordeling af timer	Budget	Befolkningstal 2018	Gennemsnitlig udgift
65	1,36%	2.193.959	988	2.220,61
75	3,69%	5.929.170	684	8.668,38
85	4,61%	7.422.707	267	27.800,40
95	2,77%	4.462.724	56	79.691,50
99	1,55%	2.489.630	24	103.734,58

Sund aldring



Eksempel - Hjemmeplejen

Hjemmepleje (ældre), demografisk budgetfremskrivning
2019-22



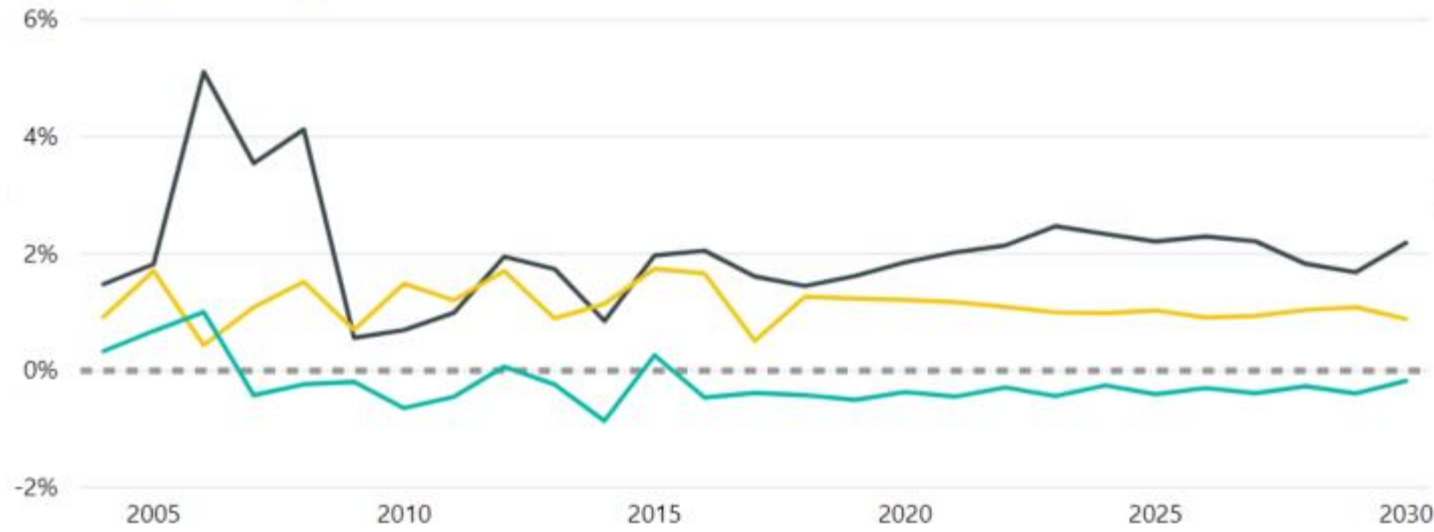
A blue-tinted photograph of a skateboarder in mid-air, performing a trick. The skateboarder is wearing a dark t-shirt, light-colored pants, and a cap. In the background, there is a residential building with several windows and some trees. Other people are visible in the background, some sitting on a bench and others standing. The overall scene is outdoors.

Investeringsbehov og fysisk kapacitetstilpasning

Horsens Kommune

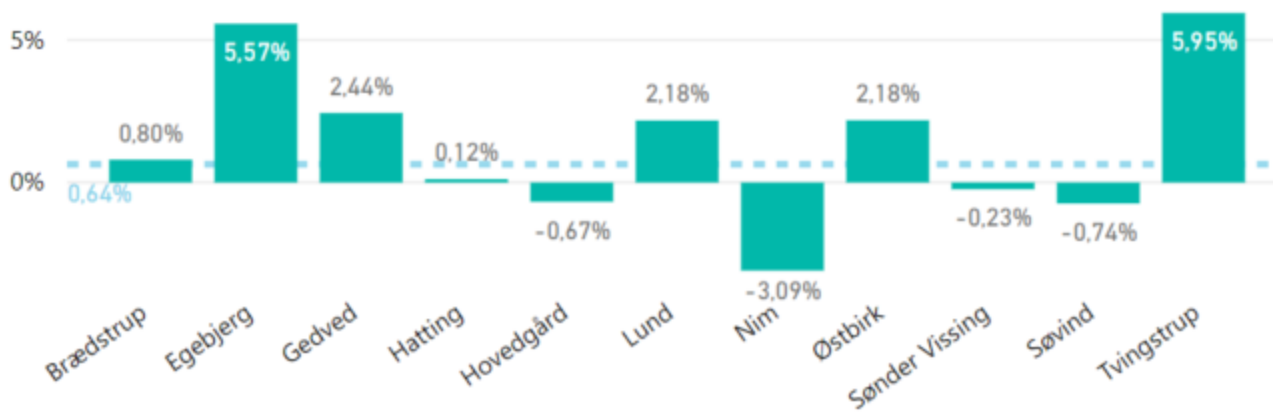
Befolkningstilvækst per år (procent)

Mellemby ● Horsens by ● Landsby/opland ● Mellemby



Befolkningstilvækst lokale centerbyer, 2017

Dato ● 2017



- Forskellige udviklingsmønstre på tværs af Horsens Kommune
- Udfordring for kapacitetstilpasningen
- Centralt lokalpolitisk prioriteringsspørgsmål
- Dataanalyser spiller kun en informerende og understøttende rolle
- Den kommunale anlægsramme har stor betydning for timingen af investeringerne

Horsens Kommune

Eksempel – Årlig kapacitetsanalyse på folkeskoleområdet

- Udgangspunkt befolkningsprognosen for de enkelte lokalområder
- Analyse af indskrivningsdata, bosætningsdata samt data vedrørende historiske søgemønstre i de enkelte skoledistrikter
- Resultat: Prognose for udviklingen i elevtal og klassetal for de enkelte skoler
- Indgår som input i den samlede politiske anlægsprioritering

Eksempel – Årlig kapacitetsanalyse på folkeskoleområdet

Forventet udvikling i klassetal for Horsens Kommunes skoler

