

DER PFLEGEMARKT IRLAND



competence in healthcare





Irland hat
im europäischen
Vergleich die **jüngste**
Bevölkerung

Irland hat im europäischen Vergleich die jüngste Bevölkerung

Der Anteil der Altersgruppe der Personen unter 14 Jahren ist in Irland mit rund 21 Prozent der Gesamtbevölkerung größer als in allen anderen europäischen Ländern. Gleichzeitig ist der Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre mit lediglich rund 14 Prozent im europäischen Vergleich am geringsten. Der Median der Altersverteilung liegt in Irland bei 37,3 Jahren. Dieser liegt in der EU bei 42,9 und in Deutschland sogar bei 47,1 Jahren.

In Irland wird der demografische Wandel im Vergleich zu Deutschland somit erst in den kommenden Jahren eintreten.

Während in Deutschland die Auswirkungen einer alternden Bevölkerung bereits konkret zu spüren sind, sagen Bevölkerungsprognosen diese Entwicklung in Irland erst für die kommenden 30 Jahre voraus. Die Hochrechnungen des CSO (Central Statistics Office) zeigen einen Anstieg der Zahl der 65-Jährigen und Älteren um 154 Prozent bis zum Jahr 2051.

Irland im statistischen Vergleich

| | Irland | UK | Deutschland | Dänemark | EU* |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| qkm | 70.273 | 243.610 | 357.022 | 43.094 | 4.324.782 |
| Bevölkerung (est. Juli 2018) | 5,1 Mio. | 65,4 Mio. | 80,6 Mio. | 5,6 Mio. | 516 Mio. |
| Bevölkerungsanteil über 65 Jahre | 13,07 % | 18,04 % | 22,06 % | 19,23 % | 19,10 % |
| Median-Alter | 37,3 | 40,5 | 47,1 | 42,2 | 42,9 |
| Bevölkerungswachstum (est. 2018)** | 1,11 % | 0,52 % | -0,16 % | 0,22 % | 0,23 % |
| Gesundheitsausgaben (2015) % BIP | 7,8 % | 9,1 % | 11,3 % | 10,8 % | 8,7 % |
| BIP (KKP) (2017 est.) | USD 353,3 Mrd. | USD 2.880,0 Mrd. | USD 4.150,0 Mrd. | USD 285,5 Mrd. | - |
| BIP (KKP) pro Kopf (2017 est.) | USD 73.200 | USD 43.600 | USD 50.200 | USD 49.600 | USD 39.200 |
| BIP-Wachstum (2017 est.) | 7,2 % | 1,7 % | 2,1 % | 1,9 % | 1,9 % |
| Arbeitslosenquote (2017 est.) | 6,7 % | 4,4 % | 3,8 % | 5,8 % | 9,4 % |
| Bevölkerungsanteil unterhalb der Armutsgrenze (2013 est.) | 8,2 % | 15,0 % | 15,5 % | 13,4 % | 9,8 % |

Tabelle 1: Irland im statistischen Vergleich¹

est. = geschätzte Werte

* Bezieht sich auf EU-28-Länder

** Durchschnittliche prozentuale Veränderung der Bevölkerung, die sich aus einem Überschuss oder Defizit an Geburten gegenüber Sterbefällen und dem Saldo der ein- oder ausreisenden Migranten ergibt.

¹ Central Intelligence Agency (CIA) (2019): The World Factbook. Online: www.cia.gov.

Bis 2051 ergibt sich ein stark wachsender Anteil der Bevölkerung im **Rentenalter**



Bevölkerungsprognose für Irland in Altersgruppen von 2016 bis 2051

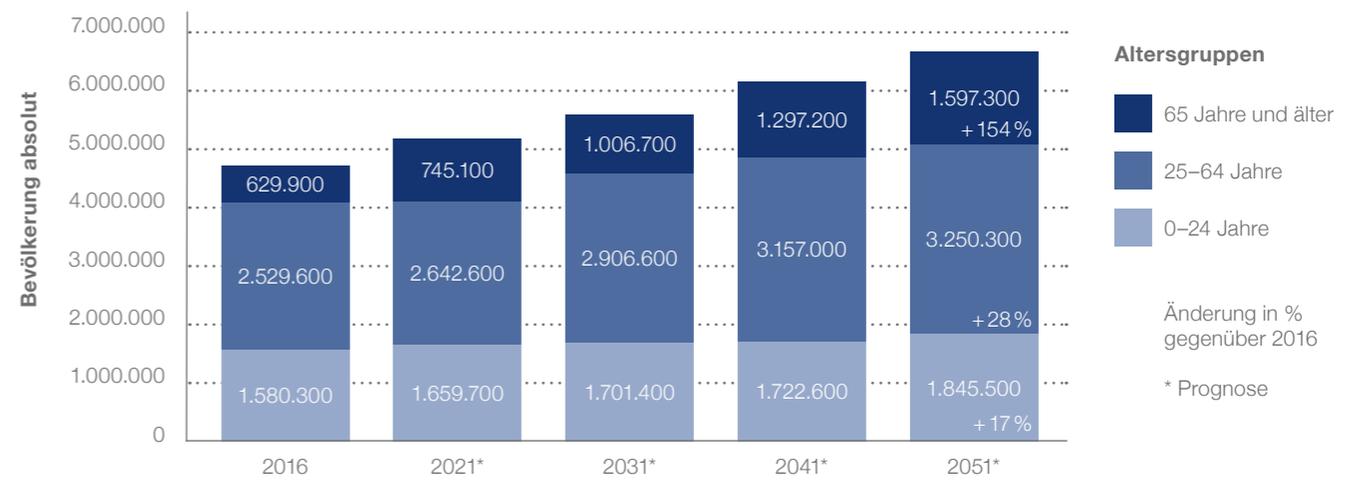


Abbildung 1: Bevölkerungsprognose für Irland in Altersgruppen von 2016 bis 2051²

² Central Statistics Office (2019): Current Population and Labour Force Projections (2016 Based). Online: www.cso.ie.

Die vollstationäre Pflege wird in Irland staatlich unterstützt

Eine Pflegeversicherung, wie sie aus dem deutschen Kontext bekannt ist, existiert in Irland nicht. Es bestehen allerdings staatliche Programme, welche die Pflege von bedürftigen Personen unterstützen. Diese Programme umfassen sowohl die häusliche als auch die stationäre Pflege. Hierbei spielt die Dauer der Pflege zunächst keine Rolle, sodass sowohl kurze Notsituationen als auch die vollstationäre Dauerpflege gefördert werden.

Stationäre Pflege: *Nursing Homes Support Scheme – „A Fair Deal“*

Im Jahr 2009 wurde von der irischen Regierung das sogenannte Nursing Homes Support Scheme eingeführt, das eine finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Geldern für Personen regelt, die sich in vollstationärer Langzeitpflege befinden und selbst nicht dazu in der Lage sind, für die Pflegekosten aufzukommen. Im Volksmund wurde dieses System der staatlichen Unterstützung als „A Fair Deal“ bekannt, wodurch auch die Begriffe „Fair Deal System“ und „Fair Deal Rate“ geprägt wurden.

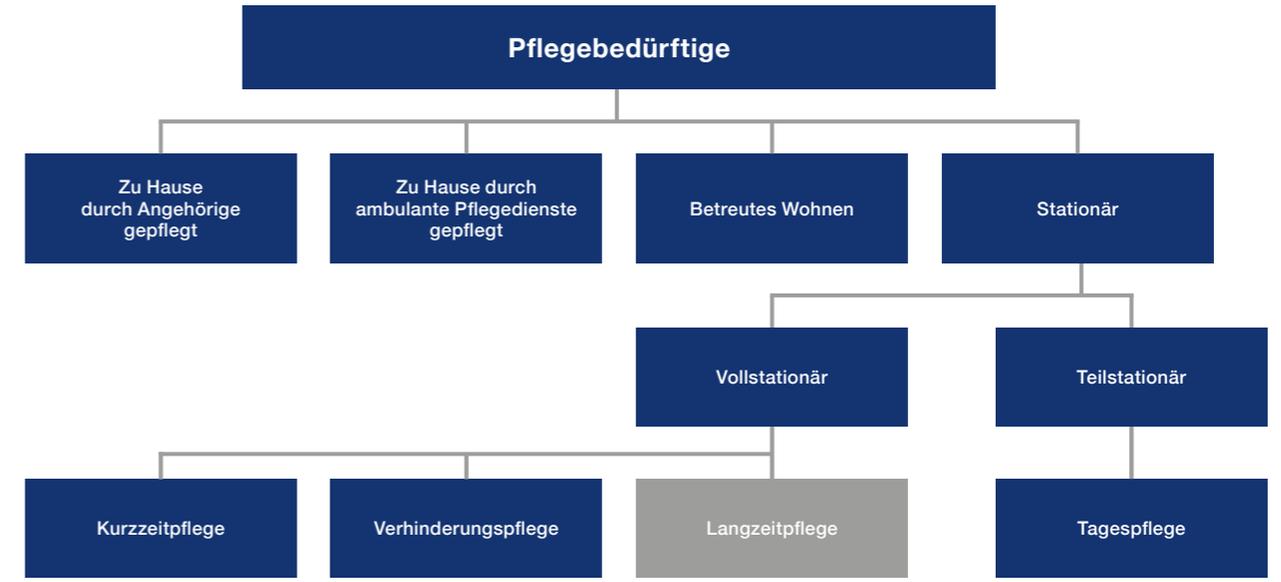


Abbildung 2: Struktur der Pflegeangebote³

³ Department of Health (2015): Review of the Nursing Homes Support Scheme, A Fair Deal. Online: www.gov.ie.



Begriffe und Institutionen rund um die irische Pflegeabsicherung

DoH – Department of Health

Das Department of Health, das irische Gesundheitsministerium, hat im Nursing Homes Support Scheme eine übergeordnete Rolle. Zum einen ist der entsprechende Staatsminister im Gesundheitsministerium angesiedelt. Dieser bringt Gesetzesentwürfe in die Dáil Éireann, das irische Unterhaus. Zum anderen hat das Gesundheitsministerium die Aufgabe, das Gesundheitssystem als Ganzes zu überwachen.

NTPF – National Treatment Purchase Fund

Um als Betreiber einer Einrichtung Pflegebedürftige aufnehmen zu können, die bei der Finanzierung ihrer Langzeitpflege eine staatliche Unterstützung durch das Nursing Homes

Support Scheme erhalten, ist es notwendig, dass der Pflegeheimbetreiber einer privaten oder gemeinnützigen Einrichtung eine Vereinbarung mit dem National Treatment Purchase Fund, auch NTPF, abschließt (NTPF-Deed).

HSE – Health Service Executive

Die HSE ist die ausführende Institution für öffentliche Gesundheitsleistungen. Sie prüft die Pflegebedürftigkeit sowie die Höhe finanzieller Fördermöglichkeiten für Personen mit eingeschränkten finanziellen Mitteln.

Zudem betreibt die HSE öffentliche Pflegeheime und zahlt Fördermittel für förderfähige Personen an private und gemeinnützige Pflegeeinrichtungen.

HIQA – Health Information and Quality Authority

Ob ein Pflegeheimbetreiber die Erlaubnis erhält eine Einrichtung für die Langzeitpflege zu betreiben, obliegt der Health Information and Quality Authority. Um eine entsprechende Erlaubnis zu erhalten, müssen die Pflegeheimbetreiber in ihren Heimen gewisse Standards erfüllen (u. a. Pflege- und Strukturqualität).

Die Standards werden ebenfalls von der HIQA festgelegt. Zudem finden regelmäßige Überprüfungen der Pflegeeinrichtungen statt, bei denen die Einhaltung der Standards kontrolliert wird.

Strukturen und Organisations- ablauf der Finanzierung von Pflegeheimen in privater oder gemeinnütziger Trägerschaft

Pflegeheim in privater oder gemeinnütziger Trägerschaft

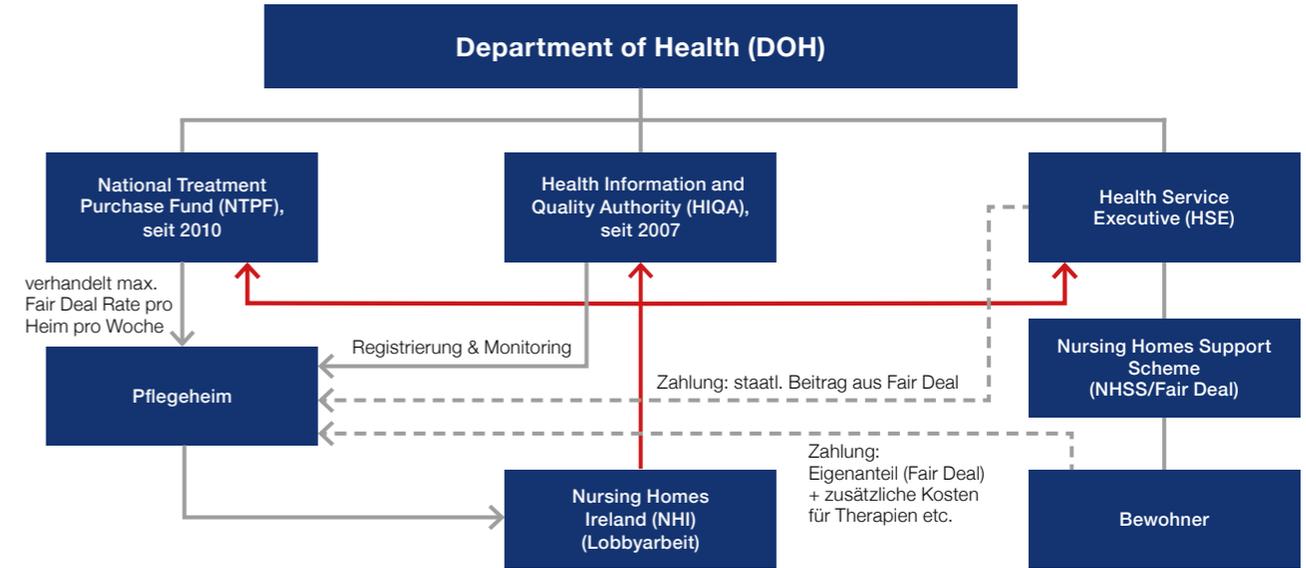


Abbildung 3: Pflegeheim in privater oder gemeinnütziger Trägerschaft

Durchschnittliche Fair Deal Rate gemeinnütziger und privater Heime von 2010 bis 2019

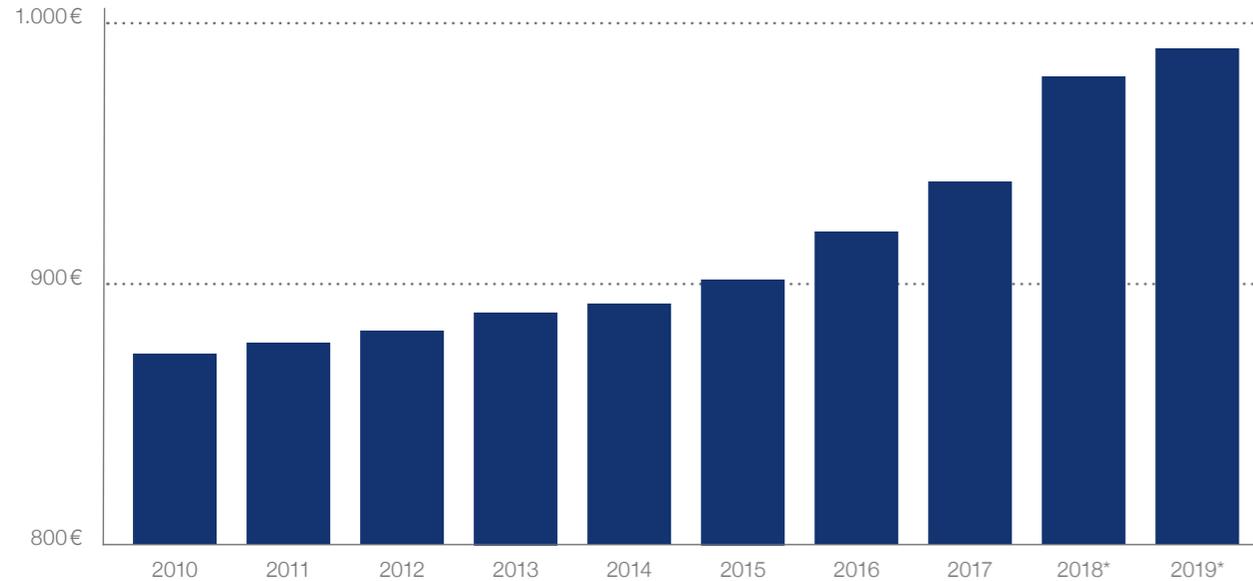


Abbildung 4: Durchschnittliche Fair Deal Rate gemeinnütziger und privater Heime von 2010 bis 2019⁴

* Für 2018 und 2019 wurde eine abweichende Quelle verwendet.

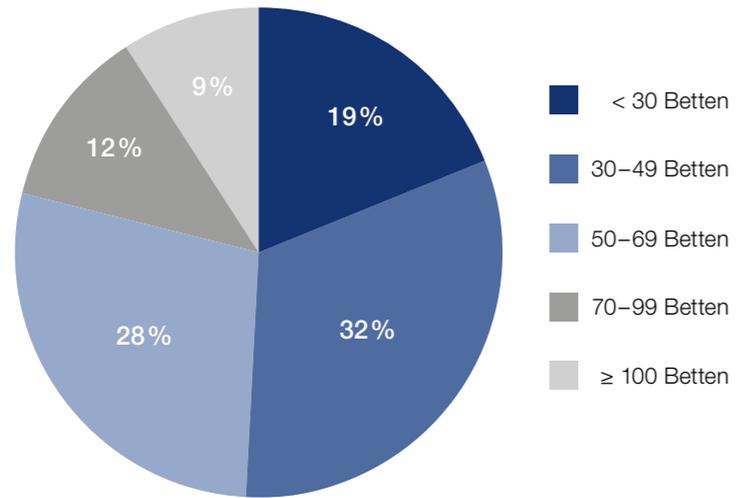
⁴ NTPF (2019): NTPF Annual Reports 2010–2017. Online: ntpfi.ie; HSE (2019): About the Fair Deal Scheme (2018 und 2019). Online: hse.ie.

Durchschnittliche Fair Deal Rate gemeinnütziger und privater Heime von 2010 bis 2019

Wenn ein Pflegebedürftiger selbst ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung hat, um für die Finanzierung der eigenen Langzeitpflege aufzukommen, so erhält er keine finanzielle Unterstützung durch das Nursing Homes Support Scheme.

Reichen die persönlichen finanziellen Mittel für die Langzeitpflege nicht aus, so besteht die Möglichkeit, über das Fair Deal System eine finanzielle Unterstützung zu erhalten. Die sogenannte Fair Deal Rate wird von jeder Einrichtung individuell mit dem NTPF ausgehandelt und umfassen alle anfallenden Kosten.

Größenverteilung vollstationärer Pflegeheime in Irland (privat, gemeinnützig, öffentlich)



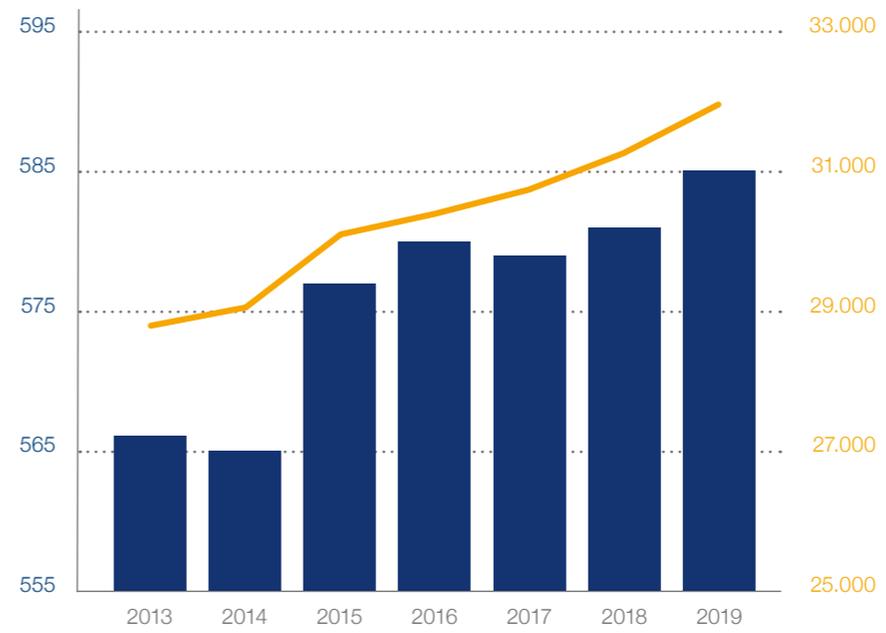
Das Angebot ist in Irland historisch bedingt strukturell schwach ...

Der aktuelle Pflegeheimbestand in Irland weist historisch bedingt oftmals noch strukturelle Defizite auf, die sich beispielsweise in eingeschränkter Barrierefreiheit sowie einer geringen Bettenzahl je Heim zeigen (s. Grafik). Hinzu kommt, dass eine niedrige Einzelzimmerquote sowie Drei- und Vier-Bett-Zimmer im irischen Kontext bis heute keine Seltenheit sind.

Abbildung 5: Größenverteilung vollstationärer Pflegeheime in Irland (privat, gemeinnützig, öffentlich)⁵

⁵ Health Information and Quality Authority (2019): Older Person's Register. Online: www.hiqa.de.

Pflegeheime und Pflegeheimplätze in Irland von 2013 bis 2019



... und reicht schon heute sowie künftig nicht mehr aus

Insgesamt wurden im Jahr 2018 lediglich 12 Pflegeheime neu gebaut (darunter 8 Neubauten, 1 Fusion und 4 Ersatzneubauten).

Bei 20 Pflegeheimen wurde eine Erweiterung abgeschlossen, 10 Einrichtungen haben den Betrieb eingestellt. Somit ist die Zahl der verfügbaren Pflegeplätze insgesamt nur marginal gestiegen.

Abbildung 6: Pflegeheime und Pflegeheimplätze in Irland von 2013 bis 2019⁶

⁶ Health Information and Quality Authority (2019): Annual Reports (2013–2017); Older Person's Register (2018 und 2019). Online: www.hiqa.de.

Entwicklung von Angebot und Nachfrage

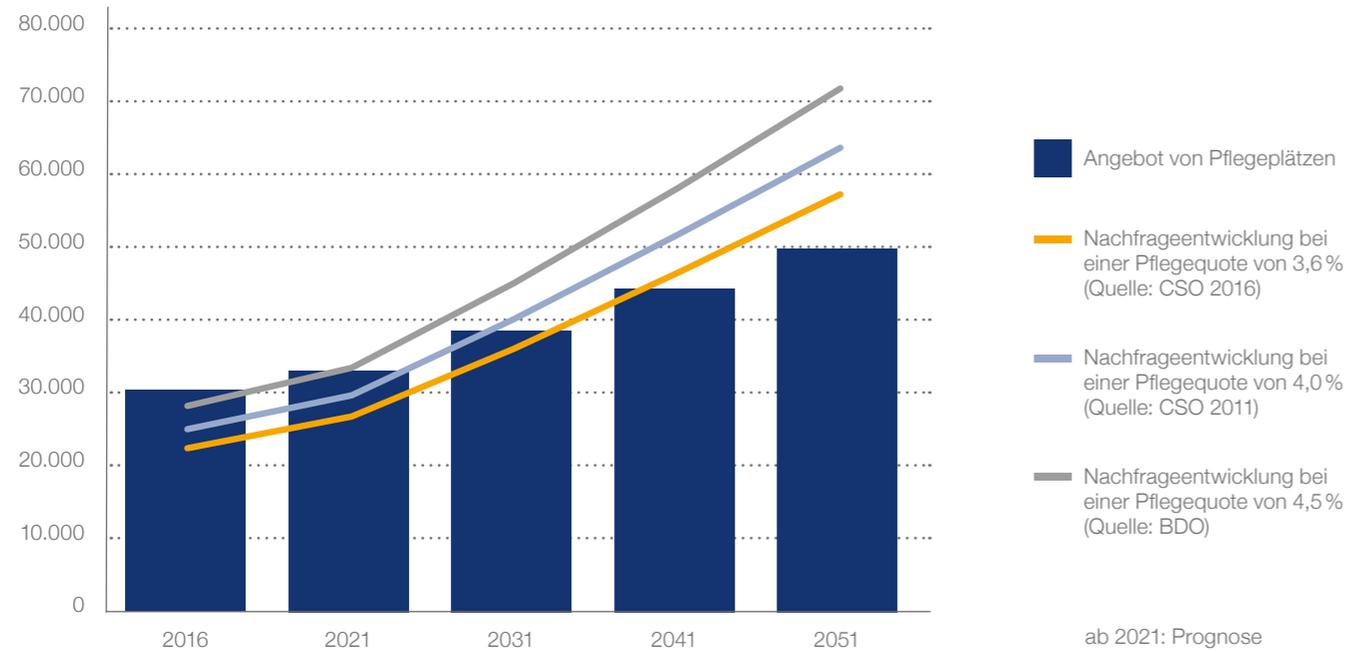


Abbildung 7: Entwicklung von Angebot und Nachfrage⁷

⁷ Berechnung auf Basis der Bevölkerungsprognose des CSO und unterschiedlicher Pflegequoten; Angebotsentwicklung auf Basis der Health Information and Quality Authority (2019): Older Person's Register. Online: www.hiqa.de.

Nachfrageentwicklung übersteigt zukünftig das Angebot

Bis 2051 ergibt sich aus dem stark wachsenden Anteil der Bevölkerung im Rentenalter eine deutlich steigende statistische Nachfrage nach vollstationären Pflegeplätzen. Diese wird spätestens ab 2041 das Angebot übersteigen.



Gründe für
eine **Investition**
in Irland

Staatliche Unterstützung **Bevölkerungs-
wachstum**
Neubau Regionaler Markt
Ersatzneubauten Synergieeffekte
Wirtschaftsstark **Erfahrung** Beechfield IRLAND
Nachfragewachstum **POTENZIAL** Einsetzende Konsolidierung
Europa Demografischer Wandel **Sozialsystem**
BETREIBER-
IMMOBILIE



Titelbild: iStock.com/powerofforever; S. 2: iStock.com/Aitormfoto, iStock.com/PeopleImages, iStock.com/Jeff_Baumgart, iStock.com/kelvinjay; S. 10: iStock.com/Delpixart; S. 22: Betreiberfotos

IMMAC und die Beechfield Gruppe

Die Beechfield Gruppe wurde im Jahr 1978 gegründet und ist seit 2017 Partner von IMMAC. An ihrem Hauptsitz in Dublin verfügt die Beechfield Gruppe über ein starkes Management-Team mit langjähriger Erfahrung im Gesundheitswesen. Aktuell betreibt die Gruppe drei vollstationäre Pflegeheime im Großraum Dublin.

Die Vision der Beechfield Gruppe ist es, eine freundliche, mitfühlende Pflege zu bieten, die auf den Bedürfnissen des Einzelnen basiert und täglich hervorragende Leistungen durch Innovation erzielt.



Das vorliegende Dokument bietet einen Überblick über den Pflegemarkt in Irland. Es wurde mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch erfolgen die Angaben ohne Gewähr. Der Überblick dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es handelt sich hierbei nicht um eine Produktinformation, einen Verkaufsprospekt oder eine sonstige Verkaufsunterlage und dies stellt zugleich kein Angebot auf den Abschluss einer Fondsbeteiligung dar. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der IMMAC group wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Soweit die im Dokument enthaltenen Daten erkennbar von Dritten stammen (z. B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen. Aus der Entwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Entwicklungen geschlossen werden.

Tiefer gehende Informationen zum Pflegemarkt Irland werden in einer von IMMAC research erstellten Studie dargestellt. Diese kann auf der Website der IMMAC Holding AG abgerufen werden.

Stand: Januar 2020

Herausgeber:

**IMMAC
Holding AG**

Große Theaterstraße 31–35
20354 Hamburg
Deutschland

Telefon: +49 40.34 99 40-0
Telefax: +49 40.34 99 40-21

E-Mail: info@IMMAC.de

www.IMMAC.de