

Demografi til hjemmepleje

Forslag nr. _____

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.26

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 ___ udvalget er enig
- 2 ___ udvalget er uenigt
- 3 ___ forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 x forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse:

Der henvises til det vedlagte bilag, hvor der er foretaget en beregning for perioden 2024 – 2027.

Den godkendte demografimodel tager udgangspunkt i:

- Visiterede timer fra 1. maj 2022 til 30. april 2023
- Plejetyngden
- Udvikling i befolkningen
- Faktisk timepris 2022 fremskrevet til lønniveau 2024

Beregningen for demografireguleringen af budgettet til hjemmeplejegrupperne viser et fald i udgiftsbehovet i 2024 på 5.168.000 kr., i 2025 på 5.391.000 kr., i 2026 på 5.716.000 kr. og i 2027 på 434.000 kr.

Grundlæggende forventes der i 2024 flere borgere i aldersgruppen 67-79-årige og lidt færre borgere i aldersgruppen +80-årige end forventet i befolkningsprognosen fra maj 2022.

I 2023 har der været et fald i visiterede timer, som samtidig medfører reguleringen for 2024-2027.

Der gøres opmærksom på, at nærværende beregning og dermed budgetbehovet, er justeringer til de demografiberegninger, der er lavet tidligere år. Den mindre regulering i 2027 hænger sammen med, at udgangspunktet for 2027 er en kopi af budgetrammen for 2026.

2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen:

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Kompenserende finansieringsforslag:

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.



FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Demografi	-5.168	-5.391	-5.716	-434	-434