

Demografi til sygeplejen

Forslag nr. _____

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.30.28

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 opgørelse for perioden 2024 – 2027 på baggrund af antal modtagere i hjemmeplejen og udvikling i befolkningen.

Beregningen for demografireguleringen af budgettet til sygeplejegrupperne i hjemmeplejen viser et fald i udgiftsbehovet i 2024 på 228.000 kr., i 2024 på 371.000 kr., samt en stigning i 2026 på 1.015.000 kr. og i 2027 på 2.281.000 kr.

Reguleringen i budgettet hænger sammen med, at der i 2023 er lidt flere borgere i aldersgruppen 67-79-årige og +80-årige, end forventet i befolkningsprognosen fra maj 2022.

	2023 (lønniveau 2023)	2024 (lønniveau 2024)
Oprindelig budget	36.631.000	39.127.000
Forskel i budget		-228.000
Udgiftsbehov	36.631.000	38.899.000

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	-228	-371	1.015	2.281	2.281

