

DEMOGRAFI

Politisk udvalg	2023	2024	2025	2026
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget	4.581	4.581	4.581	4.581
Børn og Familie	591	591	591	591
10. Demografi, Tandplejen	383	383	383	383
11. Demografi, Sundhedsplejen	208	208	208	208
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	3.990	3.990	3.990	3.990
94. Demografi på skoleområdet	-730	-730	-730	-730
15. Demografi, Dagtilbud	4.720	4.720	4.720	4.720
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget	6.575	6.575	6.575	6.575
Pleje og Sundhed	6.575	6.575	6.575	6.575
31. Demografi, Pleje og Sundhed	6.575	6.575	6.575	6.575
Hovedtotal	11.156	11.156	11.156	11.156

BØRN OG FAMILIE

10. Demografi, Tandplejen

Forslag nr:

10

Kort beskrivelse af forslag

I forlængelse af stigende befolkningstal, herunder tilgang af børn og særligt flere ældre (omsorgs- og specialtandpleje) er der stadig stigende udgifter til behandlingsopgaverne (undersøgelse, behandling mv.).

Afledt af den demografiske udvikling vil der derfor være budgetændringer hvert år, på -129.000 kr. Beregningen er med afsæt i befolkningsprognosen.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Børn og Familie

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

TE - Demografi

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

2023

2024

2025

2026

Indtægter

Udgifter

Netto

0

0

0

0

Uddybende beskrivelse af forslag

I forlængelse af stigende befolkningstal, herunder tilgang af børn og særligt flere ældre (omsorgs- og specialtandpleje) er der stadig stigende udgifter til behandlingsopgaverne (undersøgelse, behandling mv.).

Afledt af den demografiske udvikling vil der derfor være budgetændringer hvert år, på -129.000 kr. Beregningen er med afsæt i befolkningsprognosen.

11. Demografi, Sundhedsplejen

Forslag nr:

11

Kort beskrivelse af forslag

Budget til den kommunale sundpleje foreslås tilrettes i takt med ændringerne i befolkningssammensætning (andelen af børn), jf. kommunens befolkningsprognose.

Budgettildelingen vil derfor følge udviklingen i aldersgruppen 0-5 år, og vil medføre en årlige regulering på 208.000 kr.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Børn og Familie

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

TE - Demografi

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	208	208	208	208
Netto	208	208	208	208

Uddybende beskrivelse af forslag

Budget til den kommunale sundpleje foreslås tilrettes i takt med ændringerne i befolkningssammensætning (andelen af børn), jf. kommunens befolkningsprognose.

Budgettildelingen vil derfor følge udviklingen i aldersgruppen 0-5 år, og vil medføre en årlige regulering på 208.000 kr.

DAGTILBUD, UDDANNELSE OG UNGE

94. Demografi på skoleområdet

Forslag nr:

94

Kort beskrivelse af forslag

Området fik til en ekstra klasse fra og med 2022 i forventning om, at der ville komme en klasse mere i folkeskolen. Denne materialiserede sig ikke.

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

TE - Demografi

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-730	-730	-730	-730
Netto	-730	-730	-730	-730

Uddybende beskrivelse af forslag

Området fik til en ekstra klasse fra og med 2022 i forventning om, at der ville komme en klasse mere i folkeskolen. Denne materialiserede sig ikke.

15. Demografi, Dagtilbud

Forslag nr:

15

Kort beskrivelse af forslag

Budget på dagtilbudsområdet tilrettes i takt med udviklingen i befolkningssamensætningen, fordelt på aldersgrupper, jf. kommunens befolkningsprognose. Budgettildelingen vil derfor følge udviklingen i aldersgrupperne.

Det giver en budgetændring på 4.720 mio.kr. i hvert af årene 2023-2026.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

TE - Demografi

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	4.720	4.720	4.720	4.720
Netto	4.720	4.720	4.720	4.720

Uddybende beskrivelse af forslag

Budget på dagtilbudsområdet tilrettes i takt med udviklingen i befolkningssamensætningen, fordelt på aldersgrupper, jf. kommunens befolkningsprognose. Budgettildelingen vil derfor følge udviklingen i aldersgrupperne.

Det giver en budgetændring på 4.720 mio.kr. i hvert af årene 2023-2026.

PLEJE OG SUNDHED

31. Demografi, Pleje og Sundhed

Forslag nr:

31

Kort beskrivelse af forslag

På pleje- og sundhedsområdet omfatter demografireguleringen tre driftsområder, herunder Sundhed og Træning, Hjemmepleje, Sygepleje og Rehabiliteringscenteret og Plejehjem. Reguleringen tager udgangspunkt i den årligt udarbejdede befolkningsprognose, og budgettet tilrettes i takt med udviklingen i befolkningssammensætningen fordelt på aldersgrupper. For hele området giver det en samlet budgetændring på 6,575 mio. kr. i hvert af årene 2023 - 2026.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

TE - Demografi

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

D2022-50354

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	6.575	6.575	6.575	6.575
Netto	6.575	6.575	6.575	6.575

Uddybende beskrivelse af forslag

På pleje- og sundhedsområdet omfatter demografireguleringen tre driftsområder, herunder Sundhed og Træning, Hjemmepleje, Sygepleje og Rehabiliteringscenteret og Plejehjem. Reguleringen tager udgangspunkt i den årligt udarbejdede befolkningsprognose, og budgettet tilrettes i takt med udviklingen i befolkningssammensætningen fordelt på aldersgrupper.

For hele området giver det en samlet budgetændring på 6,575 mio. kr. i hvert af årene 2023 - 2026, herunder 0,652 mio. kr. til Sundhed og Træning, 2,955 mio. kr. til Hjemmepleje, Sygepleje og Rehabiliteringscenteret og 2,967 mio. kr. til Plejehjem.