



## Bilag 3

### Sundheds- og Omsorgsudvalgets vurdering af kapacitetsændringer vedr. moderniseringsplanen sfa. demografi

8. marts 2024

#### Opfølgning på Moderniseringsplan 2 på plejeboligområdet

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har siden 2005 haft en moderniseringsplan på plejeboligområdet, som har håndteret kapacitetstilpasning og moderniseringen af utidssvarende plejeboliger.

I forbindelse med budget 2018 blev en udvidelse af Moderniseringsplan 2 besluttet, som skal håndtere kapacitetsbehovet og moderniseringen af utidssvarende plejeboliger frem til 2025.

Udvidelsen blev beregnet på baggrund af den daværende befolkningsprognose, og det blev aftalt at følge op årligt på forudsætningerne for udvidelsen af Moderniseringsplan 2 således, at udvidelsen af planen tager udgangspunkt i den nyeste befolkningsprognose.

Den nyeste prognose (udarbejdet i marts 2024) viser, at stigningen i antallet af ældre er en lidt større end forventet i forhold til den tidligere prognose. Der er en forskel i forhold til forudsætningerne mellem den tidligere og den nyeste befolkningsprognose på i alt 10 plejeboliger. Der skal således i perioden 2024-2025 etableres 185 flere plejeboliger mod tidligere forventet 175 boliger:

Antal boliger	2024	2025	I alt
Udvikling i behov pba. befolkningsprognose B2023	78	97	175
Udvikling i behov pba. befolkningsprognose B2024	84	101	185
<b>Difference</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

Den samlede forskel på 10 flere plejeboliger frem mod 2025 medfører et behov for at regulere budgettet (2025 p/l), jf. de vedtagne forudsætninger i Moderniseringsplanen:

- Montering af servicearealer (Anlæg): 891.000. kr. i 2025
- Indskud i Landsbyggefonden (Finansposter): 2.383.000 kr. i 2025
- Deponering (Finansposter): 6.583.000 kr. i 2025

Befolkningsprognosen for de ældste borgere er meget følsom, da der er forholdsvis få borgere i de ældste aldersgrupper, og den reelle udvikling frem til 2025 kan afvige betydeligt fra prognosen. Der følges fremadrettet op på udvidelsen af Moderniseringsplan 2 i forbindelse med den årlige demografiregulering.

Det bemærkes, at der i forbindelse med budget 2022 blev afsat midler til en plejeboligplan for perioden 2026-2030, der skal sikre det nødvendige antal plejeboliger frem til 2030.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil forelægge en samlet sag om de økonomiske konsekvenser af tidsforskydninger i Moderniseringsplanen ifm. Budget 2025.