



30. marts 2020

Sagsnr.

Dokumentnr.

Kapacitetsændringer vedr. Moderniseringsplanen sfa. demografi

Sagsbehandler
MD/PCH

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. Befolkningsprognoserne viser, at antallet af ældre over 65 år stiger både tidligere og hurtigere end forventet, og med budget 2018 blev en udvidelse af moderniseringsplan 2 besluttet, som skal håndtere kapacitetsbehovet og moderniseringen af utidssvarende plejeboliger frem til 2025. Det blev aftalt, at følge op på forudsætningerne for udvidelsen af Moderniseringsplan 2, som tager udgangspunkt i den nyeste befolkningsprognose. Der er en forskel i forhold til forudsætningerne mellem den seneste og den nyeste befolkningsprognose på 41 plejeboliger i alt, heraf 40 ekstra pladser i 2020:

| Antal boliger | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Udvikling i behov pba. befolkningsprognose B2020 | 25 | 48 | 66 | 84 | 97 | 111 | 431 |
| Udvikling i behov pba. befolkningsprognose B2021 | 65 | 47 | 67 | 84 | 98 | 111 | 472 |
| Forskel mellem prognose budget 2020 og budget 2021 | 40 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 |

Den samlede forskel på 40 plejeboliger frem mod 2025 giver umiddelbart ikke anledning til budgettilpasninger på området. Befolkningsprognosen for de ældste borgere er meget følsom, da der er forholdsvis få borgere i de ældste aldersgrupper, og den reelle udvikling i 2020 og frem til 2025 kan afvige betydeligt fra prognosen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan med moderniseringsplanen løbende tilpasse antallet af åbninger og lukninger af pladser efter behovet. Der følges fremadrettet op på udvidelsen af moderniseringsplan 2 i forbindelse med den årlige demografiregulering.

Afdeling for Økonomi

Sjællandsgade 40, Bygning G, 3. sal
2200 København N

EAN nummer
5798009290601

Hvis prognoserne fremadrettet fortsat afviger væsentligt fra beregningsforudsætningerne i Moderniseringsplan 2 vil der være behov for budgettilpasning på området.

Det bemærkes at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forbindelse med kommende budgetforhandlinger vil fremlægge forslag til tidsmæssig udvidelse af Moderniseringsplanen samt evt. efterregulering af den eksisterende Moderniseringsplan.