



Bilag 3

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

16-03-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 3877

Dokumentnummer i F2
2832259

Sagsnummer eDoc
2023-0086482

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 februar 2023) viser, at stigningen i antallet af ældre er en smule mindre 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 39 plejeboliger, svarende til ca. 1% af den samlede kapacitet. Der skal således i perioden 2023-2025 bygges 223 nye plejeboliger mod tidligere forventet 262 boliger:

Antal boliger	2023	2024	2025	I alt
Udvikling i behov pba. befolkningsprognose B2022	73	87	101	262
Udvikling i behov pba. befolkningsprognose B2023	48	78	97	223
Difference	-25	-9	-5	-39

Den samlede forskel på 39 færre plejeboliger frem mod 2025 medfører et behov for at regulere budgettet (2024 p/l), jf. de vedtagne forudsætninger i Moderniseringsplanen:

- Montering af servicearealer (Anlæg): -3,3 mio. kr. i 2025
- Indskud i Landsbygefonden (Finansposter): -8,9 mio. kr. i 2024
- Deponering (Finansposter): -25,7 mio. kr. i 2025

De økonomiske konsekvenser af det lavere behov for plejeboliger vil blive indarbejdet i forbindelse med juniindstillingen til budget 2024.

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.