



28. marts 2019

Sagsnr.  
2018-0251766

Dokumentnr.  
2018-0251766-2

Sagsbehandler  
Martin Dylewski

## **Bilag 4 - Kapacitetsændringer vedr. Moderniseringsplanen sfa. demografi**

### 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 13 plejeboliger i alt:

<b>Antal boliger</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
Udvikling i behov pba. befolkningsprognose B2019	8	32	52	69	81	98	112	<b>452</b>
Udvikling i behov pba. befolkningsprognose B2020	8	25	48	66	84	97	111	<b>439</b>
<b>Forskel mellem prognose b19 og b20</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-13</b>

Den samlede forskel på 13 plejeboliger frem mod 2025 giver 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 2019 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