



## Bilag 5

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

11. marts 2022

Sagsbehandler

Jakob Byg Hornbek

#### 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.

Befolkningsprognoserne har indtil 2021 (befolkningsprognose 2021) vist, at antallet af ældre over 65 år stiger både tidligere og hurtigere end forventet, og med budget 2022 blev planen således udvidet med 60 pladser i forhold til de oprindelige forudsætninger.

Den nyeste prognose (befolkningsprognose 2022) viser imidlertid at stigningen i antallet af ældre ikke er helt så stor som forventet. Der er en forskel i forhold til forudsætningerne mellem den tidligere og den nyeste befolkningsprognose på i alt -67 plejeboliger. Der skal således i perioden 2022-2025 bygges 325 nye plejeboliger mod tidligere forventet 392 boliger:

Antal boliger	2022	2023	2024	2025	I alt
Udvikling i behov pba. befolkningsprognose B2022	73	91	107	121	392
Udvikling i behov pba. befolkningsprognose B2023	64	73	87	101	325

Center for Økonomi og Data  
Afdeling for Økonomi  
Sjællandsgade 40, Bygning G, 3. sal  
2200 København N

EAN-nummer  
5798009290601

<b>Difference</b>	<b>-9</b>	<b>-18</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-67</b>
-------------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Den samlede forskel på -67 plejeboliger frem mod 2025 medfører et behov for at regulere budgettet (2023 p/l), jf. de vedtagne forudsætninger i Moderniseringsplanen:

- Montering af servicearealer (Anlæg): -5,5 mio. kr. i 2025
- Indskud i Landsbyggefonden (Finansposter): - 14,7 mio. kr. i 2024
- Deponering (Finansposter): - 41,5 mio. kr. i 2025

De økonomiske konsekvenser af det lavere behov for plejeboliger vil blive indarbejdet i forbindelse med juniindstillingen til budget 2023 (Økonomiudvalget d. 14. juni 2022).

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.

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

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.

Der vil ligeledes her være behov for budgettilpasning på området hvis prognoserne fremadrettet fortsat afviger væsentligt fra beregningsforudsætningerne.