



Bilag 3

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering af kapacitetsændringer vedr. Plejeboligplanen sfa. demografi

19. marts 2025

Opfølgning på Plejebolig 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.

I forbindelse med budget 2022 blev der vedtaget en Plejeboligplan, som skal håndtere kapacitetsbehovet for plejeboliger i perioden 2026 til 2030.

Plejeboligplanen blev beregnet på baggrund af den daværende befolkningsprognose fra marts 2021, og det blev aftalt at følge op årligt på forudsætningerne for udvidelsen af planen således, at udvidelsen af planen tager udgangspunkt i den nyeste befolkningsprognose.

Den nyeste prognose (udarbejdet i marts 2025) viser, at der i perioden 2026-2030 skal åbnes en færre plejebolig og 8 flere aktivitetstilbudspladser end forventet jfr. prognosen fra marts 2021:

	2026	2027	2028	2029	2030	2026-2030 i alt
<i>Antal plejeboliger:</i>						
Demografiudvikling prognose 21	133	143	152	159	163	750
Demografiudvikling prognose 25	149	138	145	154	163	749
Difference Antal plejeboliger	16	-5	-7	-5	0	-1
<i>Antal aktivitetstilbudspladser:</i>						
Demografiudvikling prognose 21	21	22	22	23	23	111
Demografiudvikling prognose 25	22	23	24	25	25	119
Difference Antal Aktivitetstilbudspladser	1	1	2	2	2	8

Den samlede kapacitetsforskel frem mod 2030 medfører et behov for at regulere budgettet (2026 p/l), jf. de vedtagne forudsætninger i Plejeboligplanen:

1.000 kr. 2026 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	2026-2030 I alt
ØU Service:						
Plejeboliger: Leje af servicearealer inkl. forbrug (20m2 pr. bolig)	1.083	745	271	-68	-68	1.963
Aktivitetstilbud: Leje af servicearealer inkl. forbrug	17	34	68	102	135	356
Plejeboliger: Leje af servicearealer inkl. forbrug (udvidelse 2,5 m2 pr. bolig)	135	93	34	-8	-8	246
ØU Service i alt	1.235	872	373	26	59	2.565
SOU Anlæg:						
Plejeboliger: Montering af servicearealer	1.213	-772	-551	0		-110
Aktivitetstilbud: Montering af servicearealer	55	55	110	110	110	440
SOU Anlæg I alt	1.268	-717	-441	110	110	330
SOU Finansposter:						
Plejeboliger: Indskud i Landsbyggefonden	970	-1.213				-243
SOU Finansposter I alt	970	-1.213	0	0	0	-243
Udgifter i alt	3.473	-1.058	-68	136	169	2.652

Servicemidler vedr. Plejeboligplanen er placeret under ØUs pulje til afledte driftsudgifter (2,565 mio. kr.), mens anlægsmidlerne til montering af servicearealer (330 t.kr.) og finansposter vedr. Indskud i Landsbyggefonden (-243 t. kr.) er en del af SOU's budget.

Derudover er der udgifter til deponering som skal udmøntes til SOUs finansposter fra kassen svarende til 1,807 mio. kr..

1.000 kr. 2026 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	2026-2030 I alt
Plejeboliger: Deponering (20 m2 pr. bolig)	9.920	-3.100	-4.340	-3.100	0	-620
Aktivitetstilbud: Deponering	313	313	626	626	626	2.504
Plejeboligplan: Deponering (udvidelse 2,5 m2 pr. bolig)	1.232	-385	-539	-385	0	-77
Udgifter i alt	11.465	-3.172	-4.253	-2.859	626	1.807