



## SU03 Need to: Kapacitetsændringer vedr. moderniseringsplanen, som følge af ændret demografiprognose

### Baggrund

Den seneste moderniseringsplan for plejeboliger fra 2018 blev beregnet på baggrund af demografiprognosen udarbejdet i 2017. Med budget 2021 blev der tilført yderligere midler, da antallet af ældre i København steg hurtigere end demografiprognosen fra 2017 anslog, hvilket medførte, at der skulle bygges flere plejeboliger end forventet.

Den nyeste demografiprognose fra 2021 viser imidlertid at der skal etableres yderligere 60 ekstra plejeboliger end forudsat. Der skal på denne baggrund tilvejebringes midler til at bygge de yderligere plejeboliger.

Need to - kapacitet
Budgetnotatet er kategoriseret som need to - kapacitet, da det omhandler tilvejebringelse af den nødvendige plejeboligkapacitet til tiden således at serviceniveauet for plejeboliger kan fastholdes.
Demografiprognosen 2021 for +65-årige viser at der skal etableres ekstra 60 plejeboliger end forudsat i prognosen fra 2020. Der skal på denne baggrund tilvejebringes midler til at bygge de yderligere plejeboliger. Behovet for nye plejeboliger kan ikke dækkes indenfor forvaltningens eksisterende bygningsmasse.

### Indhold

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har siden 2005 haft en moderniseringsplan på plejeboligområdet, som har håndteret kapacitetstilpasning og modernisering af utidssvarende plejeboliger. Den seneste moderniseringsplan - der løber frem til 2025 - blev beregnet på baggrund af demografiprognose 2017 og vedtaget i forbindelse med Budget 2018.

Det blev i forbindelse med budget 2018 aftalt, at der løbende følges op på forudsætningerne for udvidelsen af Moderniseringsplan 2, som tager udgangspunkt i den nyeste demografiprognose.

Den aktuelle demografiprognose fra 2021 viser at prognosen fra 2020 har undervurderet udviklingen i antallet af ældre over 65 år der stiger både tidligere og hurtigere end forventet.

Der er en forskel i forhold til forudsætningerne mellem den seneste og den nyeste demografiprognose på 60 plejeboliger i alt:

**Tabel 1 - Ændring i behovsudviklingen for plejeboliger frem mod 2025**

Antal boliger	I alt
Udvikling i behov pba. demografiprognose 2020	472
Udvikling i behov pba. demografiprognose 2021	532
<b>Forskel mellem demografiprognose 2020 og 2021</b>	<b>60</b>

Den samlede forskel på 60 plejeboliger frem mod 2025 medfører et behov for at tilføre ekstra midler til følgende:

- Montering af servicearealer (Anlæg)
- Indskud i Landsbyggefonden (Finansposter)
- Deponering (Finansposter)

Økonomien hertil - jf. de vedtagne forudsætninger i Moderniseringsplanen - fremgår nedenfor.

## Økonomi

**Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Montering af servicearealer	Anlæg				4.920	4.920
Indskud i Landsbyggefonden	Finansposter			13.200		13.200
Deponering	Finansposter				37.200	37.200
<b>Udgifter i alt (netto)</b>				<b>13.200</b>	<b>42.120</b>	<b>55.320</b>

For at kunne etablere de yderligere 60 plejeboliger som følge af den ændrede demografi skal der senest i budget 2022 afsættes midler til byggerierne, idet modernisering/opførelse af nye plejeboliger typisk har et flerårigt tidsperspektiv ift. en række forhold, herunder identifikation og køb af byggegrund, udarbejdelse af lokalplan, udbud af grundkapital, projektudbud, rømning af eksisterende bygninger og selve byggeriet mv. Det forventes at de yderligere plejeboliger tidligst kan åbne i 2025. Grundkapitalindskud til Landsbyggefonden skal typisk afholdes året før åbningen.

De øgede udgifter til leje af servicearealer (service) i 2026 og frem for de yderligere 60 boliger vil blive indarbejdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejeboligplan for 2026 og frem, som jf. beslutning i budget 2021 skal fremsættes i forbindelse med behandling af budget 2022. Det bemærkes at plejeboligplanen skal fremlægges nu med henblik på at sikre den nødvendige planlægningshorisont i forhold til plejehjemsbyggerierne, jf. ovenstående.

## Risikovurdering og proces

Hvis demografiprognoserne fremadrettet fortsat afviger væsentligt fra beregningsforudsætningerne i Moderniseringsplan 2 vil der være behov for yderligere budgettilpasninger på området.

## Bevillingstekniske oplysninger

Det bemærkes at midlerne i forhold til såvel anlæg som finansposter frigives i forbindelse med den politiske behandling af anlægsbevillingerne (skema a) i forhold til de konkrete plejehjemsbyggerier. Dette er den normale procedure ved godkendelse af plejehjemsbyggerier inden for rammerne af almenboligloven.

**Tabel 3 - Udgifter til finansposter:**

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	I alt
Indskud i Landsbyggefonden	SOU	Finansposter	U			13.200		<b>13.200</b>
Deponering	SOU	Finansposter	U				37.200	<b>37.200</b>

<b>Udgifter i alt</b>						<b>13.200</b>	<b>37.200</b>	<b>50.400</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

**Tabel 4 - Øvrige anlægsprojekter:**

Anlæg (1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025	I alt	*
<b>Anlægsudgifter</b>								
Anlægsudgift	SOU	Anlæg				4.920	<b>4.920</b>	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>						<b>4.920</b>	<b>4.920</b>	

**Øvrige tekniske oplysninger****Bydel og adresse****Tabel 5 - Bydele**

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) <b>X</b>						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		
Adresse						

**Høring**

Plejeboligerne opføres inden for rammerne af almenboligloven af almene boligselskaber og budgetforslaget skal dermed ikke i høring.

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X

**Tidligere afsatte midler**

(1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	2023
Budgetaftale 2021*	2.076	-6.058	18.038
<b>Afsatte midler i alt</b>	2.076	-6.058	18.038

\*Sum af service, anlæg og finansposter.