



19. marts 2021

Sagsbehandler
MD/PCH

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 60 plejeboliger i alt:

Antal boliger	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Udvikling i behov pba. befolkningsprognose B2021	8	65	47	67	84	98	111	472
Udvikling i behov pba. befolkningsprognose B2022	8	65	75	73	91	107	121	532
Forskel mellem prognose B2021 og B2022	0	0	28	6	7	9	10	60

Den samlede forskel på 60 plejeboliger frem mod 2025 medfører et behov for at tilføre følgende ekstra midler (2022 p/l), jfr. de vedtagne forudsætninger i Moderniseringsplanen:

- Montering af servicearealer (Anlæg) 4,92 mio. kr. i 2025
- Indskud i Landsbyggefonden (Finansposter) 13,2 mio. kr. i 2024
- Deponering (Finansposter) 38,4 mio. kr. i 2025

De øgede udgifter til Leje af servicearealer (Service) i 2026 og frem vil blive indarbejdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejeboligplan

for 2026 og frem, som vil blive fremsat i forbindelse med behandling af budget 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 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forbindelse med kommende budgetforhandlinger vil fremlægge forslag til tidsmæssig udvidelse af Moderniseringsplanen samt evt. efterregulering af den eksisterende Moderniseringsplan.