

### Bolighandlingsplan – udvidelse af plejeboliger:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Udvidelse af plejeboliger		4,9	16,1	20,7	27,7
Tidligere besluttet kapacitetstilpasning	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Anlæg		1,00	10,25	5,13	7,70
Finansiering					
<b>I alt</b>	<b>1,75</b>	<b>7,65</b>	<b>28,10</b>	<b>27,58</b>	<b>37,15</b>

#### Resume:

Den demografiske udvikling med flere +85-årige betyder, at der i Svendborg Kommune er behov for yderligere 55 plejeboliger frem mod år 2026.

#### Sagsfremstilling:

Der udarbejdes årligt en boligprognose på ældreområdet, der skal sikre at kommunen har det nødvendige antal plejeboliger til rådighed. Beregningerne for perioden 2022-2026 viser, at der vil være et øget behov for plejeboliger fra 2023 svarende til i alt ca. 55 boliger fordelt på følgende måde:

- 10 boliger i 2023
- 20 boliger i 2024
- 10 boliger i 2025
- 15 boliger i 2026

Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 13. april 2021 bedt administrationen om at udarbejde udvidelsestema for drift- og anlæg på de 55 plejeboliger. Der antages, at der bygges demensvenlige boliger.

Udvidelsen af plejeboligkapaciteten kan ske ved hjælp af til-, om- og nybygning. Social- og Sundhedsudvalget har tidligere tilkendegivet, at udvalget ønsker at bevare eksisterende plejecenterstruktur og at udvidelse af plejeboliger i 2023 og 2024 således skulle foregå via til- og ombygning af eksisterende boligmasse. På den måde minimeres overhead og anlægsudgifter.

Da der endnu ikke er taget endelig beslutning om, hvilke steder til- og ombygning skal finde sted, er der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en detaljeret og præcis beregning af anlægsudgifterne, men den kommunale anlægsudgift er anslået til samlet 24,1 mio. kr. for de 55 boliger.

Der ligger en ikke-indfriet besparelse på 1,75 mio. kr. fra 2021 vedr. "kapacitetstilpasning plejecentre", besluttet ifm. budgetforliget for 2019. Forligskredsen tilkendegav efterfølgende, at besparelsen skulle udmøntes ved "fysisk tilpasning af en bygningsmasse eller nedlæggelse af plejecentre/-pladser". På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. januar 2019 besluttede man, at strukturdrøftelsen på plejecenterområdet skulle ske "som led i en samlet vurdering af boligudviklingen på ældreområdet som led i udmøntningen af masterplanen". Det er denne samlede vurdering, der nu foreligger og danner baggrund for indeværende temabeskrivelse.

### Påvirkning på andre områder:

Der indgår budget til CETS vedrørende fast ejendom til bl.a. forbrugsafgifter som vand, varme og el.

### Økonomi:

Det øgede antal plejeborger boliger vil betyde afledte driftsudgifter på 4,9 i 2023 for 10 plejeboliger stigende til 27,7 mio. kr. i 2026 for samlet drift af 55 plejeboliger.

Ved tilbygning- og ombygning i tilknytning til eksisterende plejecentre, kan prisen pr. bolig reduceres, da der allerede er afsat budget til sektionsleder og nattevagter i de eksisterende budgetter. En udvidelse med op til 55 ekstra boliger vurderes imidlertid at forudsætte ekstra budget til sektionsleder og nattevagter. Der er således afsat ekstra udgifter hertil svarende til 1 ekstra sektionsledere og 2 nattevagter fra og med 2024.

Fra 2021 ligger der desuden en ikke-indfriet besparelse på 1,7 mio. kr. årlig vedr. kapacitet på plejecenterområdet.

De 55 plejeboliger kræver kommunale anlægsinvesteringer anslået til 24,1 mio. kr.

### CO2-Konsekvensvurdering:

Forbruget af vand, varme og el vil alt andet lige øge ved udvidelse af op til 55 nye plejeboliger om end det er vurderingen at den er minimal. Langt hovedparten af udgifterne er lønudgifter, og andelen til fast ejendom udgør knap 1,5%. Det er derfor vurderingen, at det ikke er relevant at redegøre nærmere for CO2-konsekvenser.