

## Bilag 1: Økonomi og antal boliger ved omlægning af ældreboliger til plejeboliger

### Boligomlægning på plejecentre: Antal boliger – ale 3 faser

Plejhjem	Boligform	Faser	2021	2022	2023	2024	2025
Kærbo	Ældreboliger	Fase 1	-10				-10
		Fase 2		-10			-10
		Fase 3			-10		-10
	Plejeboliger	Fase 1		8			8
		Fase 2			9		9
		Fase 3				9	9
Torsbo	Fleksibel omsorgsplads						
		Fase 1	-1				-1
	Plejebolig	Fase 1	2				2
<b>I alt</b>			<b>-9</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>9</b>	<b>-3</b>

Tabellen viser, at 10 ældreboliger omlægges til 8 plejeboliger på Kærbo og en fleksibel omsorgsplads er omlagt til en plejebolig på Torsbo i fase 1. Der er yderligere omlagt et sanserum på til en plejebolig på Torsbo. Hele fase 1 omlægges i 2021 med fuld virkning fra 2022.

Såfremt fase 2 og 3 bevilges vil der for både 2022 og 2023 bliver omlagt 10 ældreboliger til 9 plejeboliger.

Grunden til, at der i fase 1 "kun" oprettes 8 plejeboliger, er, at der oprettes et personalekontor i en tidligere ældrebolig.

### Boligomlægning på plejecentre: økonomiske konsekvenser – fase 1

#### Hele 1.000 kr. opgjort i 2021-priser

Plejhjem	Boligform	Faser	2021	2022	2023	2024	2025
Kærbo	Plejeboliger	Fase 1	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
Kærbo	Anlægsudgifter	Fase 1	2.320				
Torsbo	Plejebolig	Fase 1	200	266	266	266	266
Pulje til omlægningsperioden*			800	800	800	800	
<b>I alt</b>			<b>6.778</b>	<b>4.524</b>	<b>4.524</b>	<b>4.524</b>	<b>3.724</b>

\* Puljen til omlægningsperioden er oprettet til ekstraudgifter i omlægningsperioden, som ikke er omfattet af selve anlægsbudgettet og til dækning af tomgangsleje i de boliger der pga. ombygningen ikke har kunnet lejes ud. Puljen er oprettet til at dække alle 3 faser.

Fase 1 er bevilget på Byrådet april-møde 2021.

Personaleudgifter på Kærbo er bevilget fuldt ud fra 1. januar 2021. Der var en forventning om implementering den 1. april 2021, men pga. bevillingstidspunktet har udbudsfasen ikke kunnet finde sted allerede primo året. I september-budgetopfølgningen til budget 2021 vil administration have mulighed for at kende det nøjagtige tidspunkt for den færdige ombygning af fase 1 og uforbrugte midler vil tilføres kassebeholdningen.

Huslejen udregnes på kvm<sup>2</sup>. og er derfor uændret for borgere.

Anlægsudgifterne er afsat til selve ombygningen.

Omlægningen på Torsbo, hvor en fleksibel omsorgsplads og et sanserum er omlagt til plejepladser, er iværksat i 2. kvartal, da denne del har været foretaget in-house i kommunen. Budgettet omfatter dels udgifter til personaleressourcer og dels huslejeindtægt for de to boliger,

**Boligomlægning på plejecentre: økonomiske konsekvenser – Kærbo fase 2 og 3**  
**Hele 1.000 kr. opgjort i 2021-priser**

Plejehjem	Boligform	Faser	2021	2022	2023	2024	2025
Kærbo	Plejeboliger – personaleressourcer	Fase 2		2.027	4.053	4.053	4.053
	Plejeboliger – husleje	Fase 2		-476	-952	-952	-952
	Ældreboliger – husleje	Fase 2		529	1.058	1.058	1.058
	Anlægsudgifter	Fase 2		2.300			
<b>Fase 2 i alt</b>				<b>4.380</b>	<b>4.159</b>	<b>4.159</b>	<b>4.159</b>
Kærbo	Plejeboliger – personaleressourcer	Fase 3			2.027	4.053	4.053
	Plejeboliger – husleje	Fase 3			-476	-952	-952
	Ældreboliger – husleje	Fase 3			529	1.058	1.058
	Anlægsudgifter	Fase 3			2.300		
<b>Fase 3 i alt</b>					<b>4.380</b>	<b>4.159</b>	<b>4.159</b>
<b>Fase 2+3 i alt</b>				<b>4.380</b>	<b>8.539</b>	<b>8.318</b>	<b>8.318</b>

Såfremt omlægningsfase 2 og 3 bevilges forventes begge at kunne implementeres den 1. juli i henholdsvis 2022 og 2023. Dette skyldes, at erfaringerne fra fase 1 viser, at det vil være sandsynligt, at processen omkring udbudsopgaven kan tage nogle måneder efter en godkendelse for ombygningen er givet. Det betyder, at personaleudgifterne har halvårsvirkning det første år, mens anlægsudgifterne er det fulde beløb. Der er kalkuleret med huslejetab på 10 ældreboliger og huslejeindtægt på 9 plejebolig for både fase 2 og fase 3.