

Plejeboligkapacitet og dagcenterkapacitet til budget 2026-2029.

Til budget 2025-2028 indgik der en norm/mængde regulering af plejeboligkapaciteten, som følge af befolkningsprognosen fra foråret 2024. På baggrund af de første 3 måneder af 2025 forventes der balance i økonomien i forhold til plejeboligkapaciteten i 2025. Den seneste befolkningsprognose fra foråret 2025 viser 54 færre borgere over 65 år i 2026, men højere fra 2029 og frem, ift. forventningen i befolkningsprognosen fra foråret 2024. Eksempelvis er der 28 færre borgere i aldersgruppen 65-69 årige, og 34 færre borgere i aldersgruppen 75-79 årige, samt 3 færre 80+ årige i 2026 ift. befolkningsprognosen fra foråret 2024.

Køb og salg af plejehjemspladser:

Pr. ultimo april 2025 er der 59 Helsingør borgere på plejehjem i andre kommuner og samtidig er der 42 Helsingør borgere på friplejehjem. I samme periode er der 41 udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune. Nedenstående tabel 1 viser udviklingen på køb og salg af plejehjemspladser i perioden 2020 - 2025.

Tabel 1. Udviklingen i køb og salg af plejehjemspladser fra 2020 til 2025

	Maj 2020	Maj 2021	Maj 2022	Maj 2023	April 2024	April 2025
Køb af plejehjemspladser	28	44	43	46	53	59
Salg af plejehjemspladser	47	60	51	50	51	41
Friplejehjem					35	42

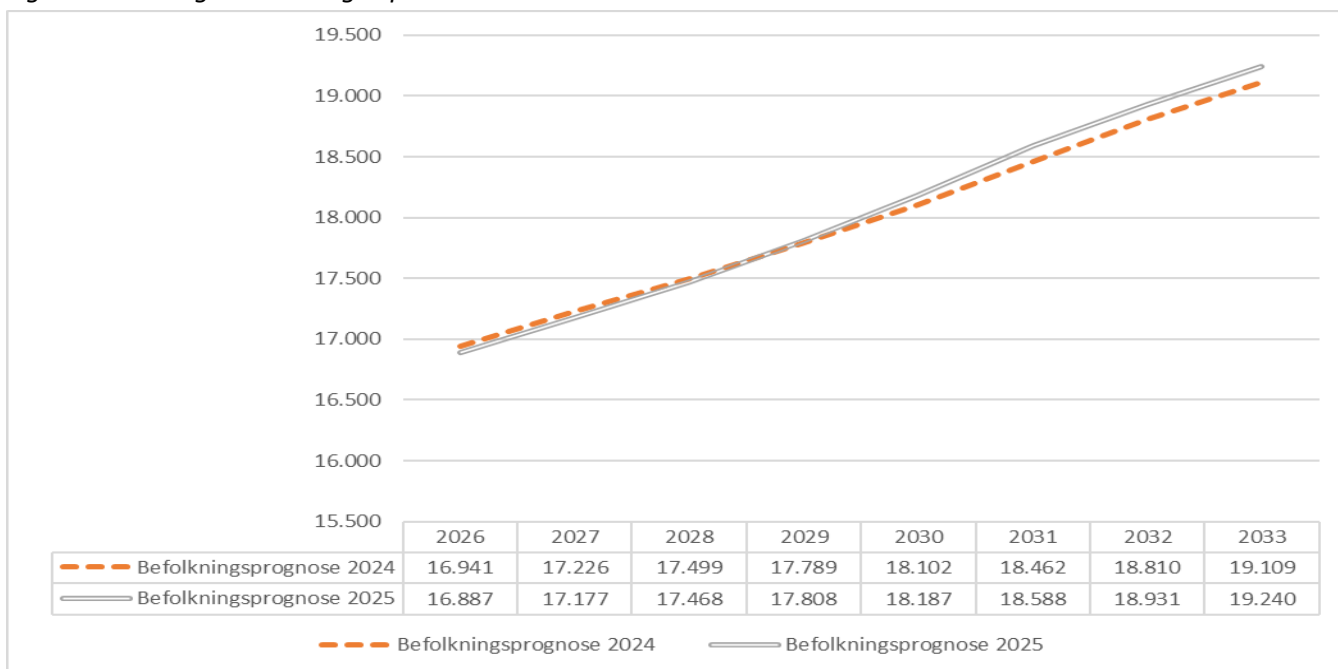
Friplejeboliger:

Pr. ultimo april 2025 er der 42 Helsingør borgere på friplejehjemmet Attendo. I budgetforudsætningerne er der indarbejdet budget til 46 borgere på friplejehjem.

Opdateret befolkningsprognose:

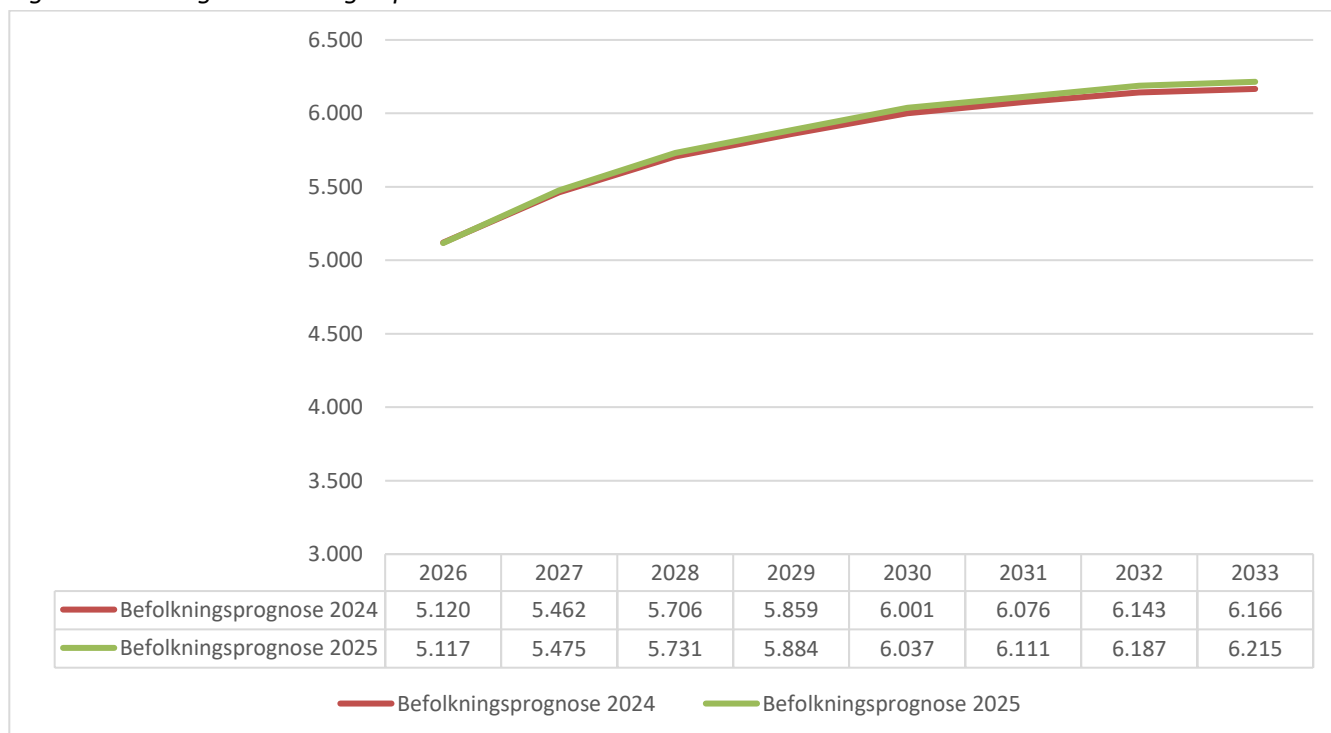
Nedenstående figur 1 og figur 2 viser befolkningsprognosen for hhv. 65+ årige og 80+ årige Helsingør borgere. Det er borgergruppe 65+ årige som benyttes til regulering af plejeboligbehov - ved hhv. befolkningsprognosen fra 2024 og den seneste befolkningsprognose for 2025, til brug for budget 2026-2029.

Figur 1. udviklingen i 65+ årige i perioden 2026-2033



Figur 1 viser, at den nye befolkningsprognose 2025 forventer 54 færre 65+ årige i 2026, stigende til 130 flere 65+ årige i 2033, ift. befolkningsprognosen fra 2024.

Figur 2. udviklingen i 80+ årige i perioden 2026-2033



Figur 2 viser, at den nye befolkningsprognose 2025 forventer 3 færre 80+ årige i 2026, men fra 2027 og frem forventes en stigning i de 80+ årige fra 13 borgere i 2027 stigende til 48 i 2033.

I 2024 blev der udarbejdet en kapacitetsanalyse på plejehjemsområdet på baggrund af befolkningsprognosen fra 2024. Kapacitetsanalysen er i dette notat opdateret med den nye befolkningsprognose for 2025. Flere ældre 80+ årige borgere i Helsingør giver sig udslag i et højere forventet plejeboligbehov for årene 2026-2030, jf. tabel 2.

Nedenfor i tabel 2 fremgår det nye plejeboligbehov samt ændringen ift. vurderingen sidste år.

Tabel 2. Ændring i plejeboligbehov fra 2026 til 2030

	2026	2027	2028	2029	2030
Behov for plejeboliger Budget 2026-29	558	573	589	602	623
Behov for plejeboliger Budget 2025-28	558	571	586	601	613
Ændring i plejeboligbehov 2025-2026	0	2	3	1	10

Den nye befolkningsprognose har medført, at det samlede plejeboligbehov stiger med 1 til 3 borgere årligt over de næste fire år, sammenlignet med befolkningsprognosen for 2024.

Nedenstående tabel 3 viser udfordringen på plejeboligområdet baseret på det nye plejeboligbehov og antallet af plejeboliger i de kommende år.

Tabel 3. Ændring i kapacitet (antal plejeboliger) fra 2025-2031

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Plejeboligbehov	547	558	573	589	602	623	640
Kapacitet	549	550	551	551	551	551	551
Forskel mellem kapacitet og behov	2	-8	-22	-38	-51	-72	-89

Note: Kapaciteten som fremgår af tabel 3, er den budgetmæssige kapacitet og ikke den faktiske kapacitet.

Permanente plejeboliger:

I 2025 er der med udgangspunkt i prognosen et overskud i antallet af permanente plejeboliger på 2 pladser ift. kapaciteten. Dette stemmer godt overens med, at kommunen det seneste år har haft en nogenlunde stabil venteliste til plejehjem med højst 10 borgere på garantiventelisten.

Nedenstående oversigt viser antal borgere på venteliste til plejehjem, fordelt på hhv. frit valgs ventelisten og på den generelle venteliste.

	<i>Frit valg</i>	<i>Generel</i>	<i>I alt på venteliste</i>
2021	22	6	28
2022	41	17	58
2023	28	8	36
2024	28	9	37
2025	39	8	47

Fra 2026 og frem forventes der at være et underskud af boliger, stigende fra 8 plejehjemspladser i 2026 til 89 plejehjemspladser i 2031. I plejeboligkapaciteten på 550 pladser i 2026 indgår hhv. 489 kommunale plejehjemspladser inkl. 1 aflastningsbolig på Hornbækhave, 46 friplejehjemsboliger, samt driftsbudget til udvidet plejeboligkapacitet til budget 2025-28 svarende til 15 pladser.

På friplejehjemmet Attendo er der en kapacitet på 58 pladser og på nuværende tidspunkt er der afsat budget til 46 friplejehjemsboliger. Der vil således være mulighed for at Helsingør Kommune køber sig yderligere pladser på friplejehjemmet, såfremt pladserne ikke er belagt med borgere fra andre kommuner.

Til budget 2025-2028 blev det besluttet at etablere omsorgspladser til borgere med udviklingshæmning på plejehjemmet Montebello, stigende fra 0,5 plads i 2025, til 1 plads i 2026 og til 2 pladser fra 2027 og frem. Herudover blev plejeboligkapaciteten udvidet med yderligere 14 plejehjemspladser til budget 2025-2028, som følge af det stigende plejeboligbehov.

Til budget 2026-2029 vil der blive udarbejdet en teknisk driftskorrektion på udvidet plejeboligkapacitet, med 8 pladser årligt, svarende til 5,6 mio. kr. årligt. Udvidelsen med 8 pladser, svarer til afvigelsen mellem kapacitet og plejeboligbehov fra 2025 til 2026, jf. tabel 3.

Byrådet har i 2022 besluttet, at der skal opføres et nyt friplejehjem på Højvangen i Espergærde. På nuværende tidspunkt indgår dette friplejehjem i Espergærde ikke i ovenstående plejeboligkapacitet, i ovenstående tabel 3. Lige som der ikke er afsat budget hertil endnu.

Befolkningsprognosen til permanente plejehjemspladser inkl. aflastning, viser at der er behov for 547 pladser i 2025 og til sammenligning er der pr. april 2025 aktuelt 590 pladser i brug, som fordeler sig med hhv. 489 plejehjemspladser i Helsingør Kommune (heraf 41 udenbys borgere), 53 Helsingør borgere på friplejehjem/private plejehjem samt 48 Helsingør borgere på plejehjem i andre kommuner.

I hjemmeplejen er der borgere, som får så mange timers støtte, at det vil være billigere at tilbyde disse borgere en plejehjemsplads.

Dagcenterkapacitet:

Administrationen har undersøgt dagcenterkapaciteten på ældre- og omsorgsområdet i Helsingør Kommune i forbindelse med at befolkningsprognosen viser et stigende antal af 80+ årige. Samtidig arbejdes på, at tilbuddene til borgerne, så vidt muligt matcher de behov borgerne har samtidig med et fortsat fokus på en økonomi i balance.

Der er tre dagcenterlokaliteter for hjemmeboende borgere, på dagcentrene

- plejehjemmet Strandhøj i Espergærde,
- plejehjemmet Montebello i Helsingør,
- plejehjemmet Falkenberg i Ålsgårde.

Ud over disse tre dagcentre er der på plejehjemmet Falkenberg et dagcenter for borgere med demens, og Mødestedet på plejehjemmet Montebello, som er et dagcenter for borgere i den tidligere fase med demens, og oftest yngre borgere. Der er på alle dagcentrene tale om visiterede tilbud til borgere i Helsingør Kommune. Dagcentrene har åbent på hverdage i dagstiden.

Nedenstående tabel 4 viser antal ugentlige fremmøder til dagcenter for hjemmeboende borgere. Pr. den 10. april 2025 er det ugentlige fremmøde på i alt 373, inklusiv Mødestedet med 28 ugentlige fremmøder. Det ugentlige fremmøde til hhv. dagcenter 2, dagcenter 3 og dagcenter demens udgør 345 ugentlige fremmøder. Den maksimale kapacitet er ligeledes på 345 ugentlige fremmøder.

Tabel 4 oversigt over antal fremmøder pr. uge til dagcenter

	Fremskrivning af ugentlige fremmøder					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dagcenter 2	115	119	124	128	133	138
Dagcenter 3	165	171	178	184	190	198
Dagcenter demens	65	68	70	73	75	78
Mødestedet	28	29	30	31	32	34
I alt ugentlige fremmøder	373	388	402	417	430	448

Med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose fra foråret 2025 viser data, at behovet for fremmøder til dagcenter for hjemmeboende borgere, stiger fra 373 fremmøder i 2025 til 388 ugentlige fremmøder i 2026 stigende til 448 ugentlige fremmøder frem mod 2030.

Nedenstående tabel 5 viser den budgetmæssige konsekvens af at øge de ugentlige fremmøder, fra 0,4 mio. kr. i 2026 til 1,8 mio. kr. i 2025-prisniveau. Til budget 2026-2029 vil der indgå et driftsønske på udvidet dagcenterkapacitet med 14 ugentlige fremmøder fra 2025 til 2026, svarende til 0,4 mio. kr. årligt. Administrationen vil på baggrund af det stigende behov for dagcenterpladser, se

på mulighederne for fremadrettet, at øge dagcenterkapaciteten på plejehjemmene.

Tabel 5 Budgetmæssig konsekvens ved fremskrivning af dagcenterkapacitet

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dagcenter funktionsniveau 2	1.783	1.852	1.922	1.991	2.057	2.141
Dagcenter funktionsniveau 3	4.209	4.374	4.539	4.702	4.857	5.056
Dagcenter demens funktionsniveau 4	1.790	1.860	1.930	1.999	2.065	2.150
Mødestedet	1.380	1.434	1.488	1.541	1.592	1.657
I alt samlede udgifter til dagcenter	9.162	9.519	9.880	10.234	10.571	11.004
Merudgifter ift. 2025		357	717	1.072	1.409	1.842

Den aktuelle venteliste til dagcenter viser, at der er 16 borgere til dagcenter 2, 20 borgere til dagcenter 3 samt 26 borgere til dagcenter demens.