

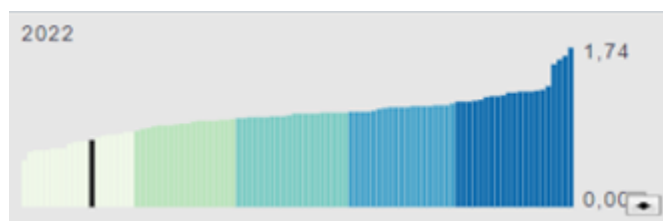
Notat – Rebild Kommunes DNA på ældreområdet

Nøgletal for Rebild Kommune

Forvaltningen har sammenlignet en række af Rebild Kommunes nøgletal på ældreområdet med landets øvrige 97 kommuner. I denne sammenligning ses en række relevante forskelle herunder socioøkonomi og befolkningssammensætning.

Socioøkonomi og udgiftsbehov

Rebild Kommune er statistisk set en velfungerende kommune med det 13. laveste indeks for socioøkonomi. Socioøkonomien bygger på en række kriterier, der vægter forskelligt, f.eks. antal borgere med handicap, antal 20 til 59-årige uden beskæftigelse, uddannelsesniveau for forældre, antal enlige, antal indvandrere og middellevetid.



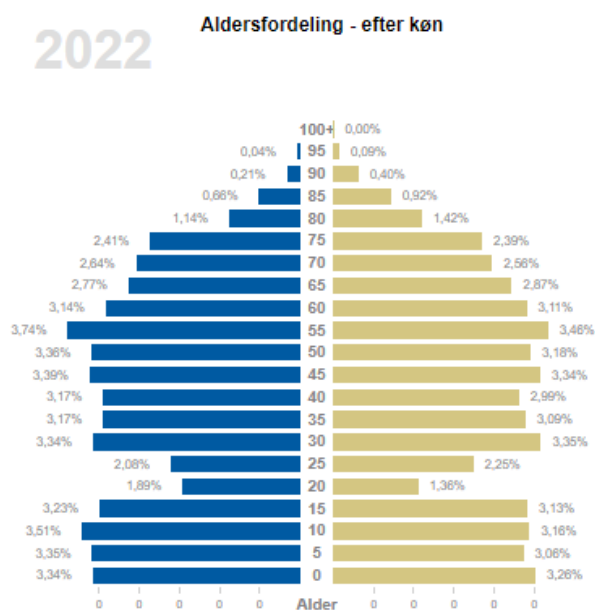
Ovenstående udmønter sig i et lavere udgiftsbehov, hvor Rebild Kommune er placeret som nr. 15 sammenlignet med landets øvrige kommuner. Det betyder, at Rebild Kommune som udgangspunkt får lavere statstilskud end de fleste andre kommuner fordi vores udgiftsbehov grundet socioøkonomien er lavere. I forhold til landsgennemsnittet ligger Rebild Kommune med et udgiftsbehov som forventes at være ca. 62 mio. kr. lavere.

Befolkningssammensætning

Rebild Kommune er kendetegnet ved en høj andel børn, lav andel unge i uddannelsesårene, høj andel borgere i arbejdsstyrken og en lav andel ældre i aldersgruppen 67+ årige. Den lavere andel ældre har også betydning for Rebild Kommunes placering i forhold til udgifter pr. 67+ årig.

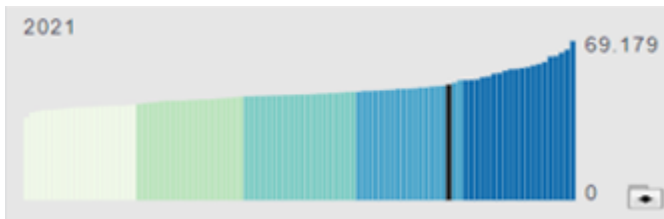
Aldersgrupper	Rebild Kommune - placering
0-5 årige	nr. 96
6-16 årige	nr. 88
25-64 år	nr. 68
67+ årige	nr. 28

Lavere placering = lavere andel ift. andre kommuner (IM nøgletal 2022)



Udgifter pr. 67+ årig

Rebild Kommune er placeret som nr. 76 i forhold til udgifter pr. 67+ årig for regnskab 2021. Set i forhold til Rebild Kommunes socioøkonomi og udgiftsbehov er placeringen i den høje ende i forhold til det forventede. Når andelen af ældre er lav i forhold til andre kommuner kan det være en medvirkende faktor for den høje placering, men grundlæggende er forvaltningens antagelse at Rebild Kommunes høje placering først og fremmest skyldes en blanding af struktur og serviceniveau.

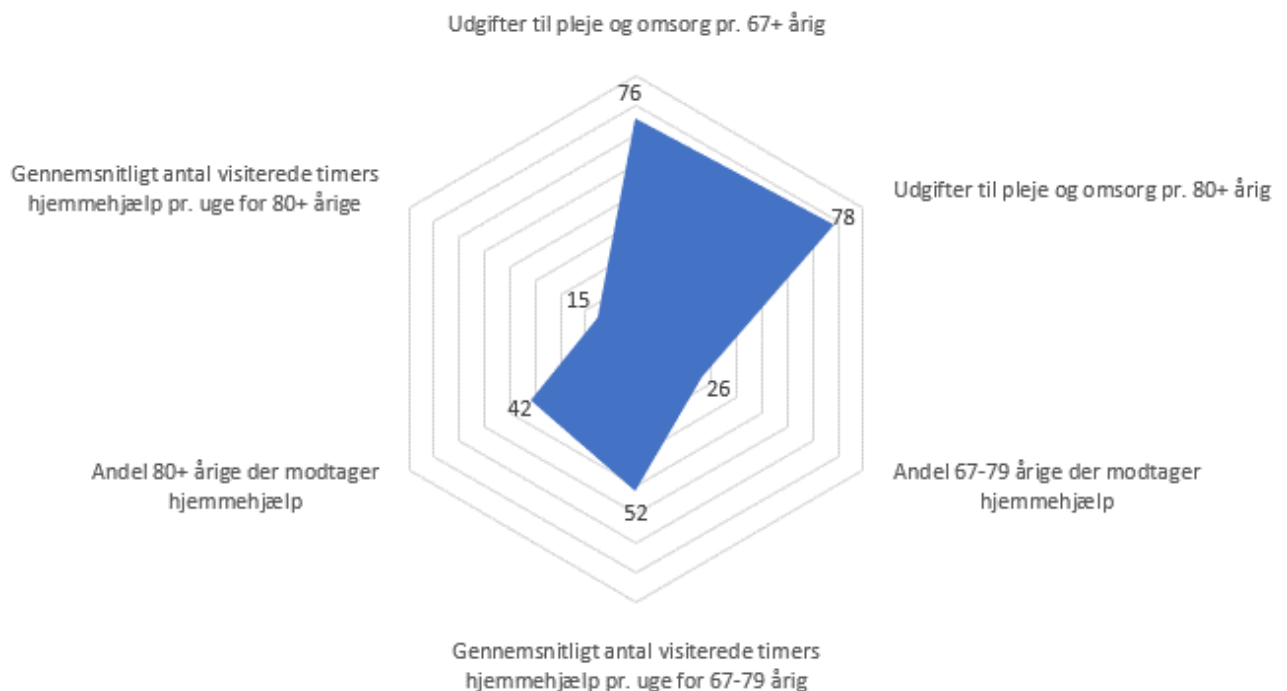


Hvor ses det høje udgiftsniveau?

Ved at se på antallet af plejeboliger og ældrecentre kan **de strukturelle forskelle** mellem Rebild Kommune og landets øvrige kommuner belyses. **Forskelle på serviceniveau** er til gengæld mere vanskeligt at belyse, idet der ikke er meget data tilgængeligt på området.

I nedenstående ser vi på indikatorer for udgiftsniveauet i forhold til Rebild Kommunes placeringer på en række nøgletal. I følge de seneste nøgletal fra Kend din Kommune fra KL for regnskab 2021 ser Rebild Kommunes profil således ud sammenlignet med landets øvrige kommuner:

Rebild Kommune - placering



Økonomisk potentiale i alt

Hvis Rebild Kommune formåede at holde sin socioøkonomiske placering som landets 13. billigste Kommune i forhold til udgifter pr. 67+ årig og 80+ årig ville der i 2021 på ældreområdet være et potentiale på henholdsvis:

- 48,5 mio. kr. hvis man alene ser på de 80+ årige
- 52,7 mio. kr. når man ser på de 67+ årige. Bemærk, at dette er incl. de 80+ årige.

Siden 2021 er der gennemført eller besluttet en række tiltag, som påvirker placeringen fremadrettet, dette har vi søgt anskueliggjort i det følgende.

Fordi strukturen på ældreområdet spiller en stor rolle for dette tal, har vi indregnet den forventede effekt af moderniseringsplanen med tilbagevirkende kraft som i 2028 vil betyde en årlig driftsbesparelse på ca. 18,0 mio. kr. I 2025-2027 er den årlige driftsbesparelse på ca. 26,2 mio. kr.

Dertil tager vi også udviklingen i 2022 med hvor er antallet af hjemmeplejetimer er blevet reduceret svarende til ca. 5,0 mio. kr. på årsplan. Det viser sig, at selvom vi trækker disse faktorer ud, er det stadig et stort potentiale på mellem 20-30 mio. kr. på ældreområdet (afhængig af hvordan moderniseringsplanen medregnes), hvis Rebild Kommune holder sin socioøkonomiske placering på udgiftssiden pr. 67+ og 80+ årige.

Rebild Kommune	Potentiale ved en 13. plads	Reduktion i hjemmeplejetimer	Implementering af moderniseringsplan	Potentiale efter justeringer
67+ årige	52,7 mio. kr.	5,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	29,7 mio. kr.
80+ årige	48,5 mio. kr.	5,0 mio. kr.	18,0 mio. kr.	25,5 mio. kr.

På baggrund af ovenstående er der grundlag for at tro, at der fortsat er et økonomiske potentiale på ældreområdet.

Selvom der på papiret kunne være et økonomisk potentiale på mellem 20-30 mio. kr. er der en række faktorer der skal tages i betragtning som indirekte påvirker dette estimat:

- Andelen af ældre i Rebild Kommune er lavere end i de fleste andre kommuner. Det betyder færre borgere at dele de faste og strukturelle udgifter ud på. Hvis det fulde potentiale skulle indfries, ville det betyde en markant anden struktur for plejecentrene end den, der bliver resultatet efter moderniseringsplanen. Mange kommuner har meget store og væsentlig færre plejeboliger pr. ældre borger end Rebild Kommune har og fortsat vil have.
- Rebild Kommunes geografi og struktur er kendetegnet ved at være en landdistriktskommune – En landdistriktskommune har som udgangspunkt ikke tilsvarende optimale vilkår til planlægning af f.eks. hjemmepleje og sygepleje der har udekørende funktioner, som kommuner med større byer med mindre geografiske afstande.

Ifølge Indenrigsministeriet ligger Rebild Kommune nr. 89 af 98 kommuner i forhold til antallet af plejeboliger i kommunen pr. 67+ årig i 2021. Når moderniseringsplanen er implementeret, er forventningen, at ovenstående placeringer vil ændre sig således, at udgifterne pr. 67+ årige og antallet af plejeboliger pr. 67+ årige bliver mindre end de var i 2021.

Skal der indfries et større økonomisk potentiale på struktur vil det kræve mere markante ændringer af moderniseringsplanen og yderligere anlægsinvesteringer i færre og større centre. Der arbejdes ikke videre med det scenarie i dette notat.

I stedet fokuseres på potentialet ved at se nærmere på hjemmeplejen. Nogle af fokusområderne er Rebild Kommunes høje placeringer hvad angår andelen af ældre der får hjemmehjælp i Rebild Kommune sammenholdt med antallet af timer de får hjemmehjælp pr. uge. Da der er tale om tal fra 2021 skal det bemærkes, at der i 2022 allerede er sket en reduktion i antallet af timer i hjemmeplejen.

Økonomisk potentiale i hjemmeplejen

Vi kan forsøge at omregne ovenstående nøgletal til et økonomisk potentiale for Rebild Kommune for hjemmeplejen. Det gør vi ved at se på:

- andelen af de 67-79 årige og andelen af de 80+ årige der modtager hjemmehjælp og sammenligner Rebild Kommunes nøgletal med vores socioøkonomiske placering som nr. 13 i landet.
- det gennemsnitlige antal timer, som 67-79 årige og 80+ årige modtager i hjemmepleje

Andel der modtager hjemmepleje

Ifølge den sammenligning skulle Rebild Kommune have en lavere andel borgere både i aldersgruppen 67-79 år og 80+ år der modtog hjemmehjælp. Det samlede potentiale bliver i så fald ca. 3,7 mio. kr. hvis Rebild Kommune kan reducere andelen af borgere over 67 år svarende til Rebild Kommunes socioøkonomiske kommuneplacering.

Antal timer der modtages hjemmepleje

Hvis Rebild Kommune i samme ombæring formår at sænke antallet af timer der visiteres pr. borger i aldersgruppen 67-79 år er potentialet ca. 3,5 mio. kr. årligt. For aldersgruppen 80+ årige er det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. borger allerede på niveau med det forventede.

Det samlede potentiale ligger derfor på ca. 7,2 mio. kr. for hjemmeplejen beregnet på baggrund af tallene fra 2021.

Potentiale i hjemmeplejen	Potentiale vedr. andel	Potentiale vedr. timer pr. borger	Samlet potentiale
69-79 år	1,2	3,5	4,7
80+ år	2,5	0,0	2,5
Samlet	3,7	3,5	7,2