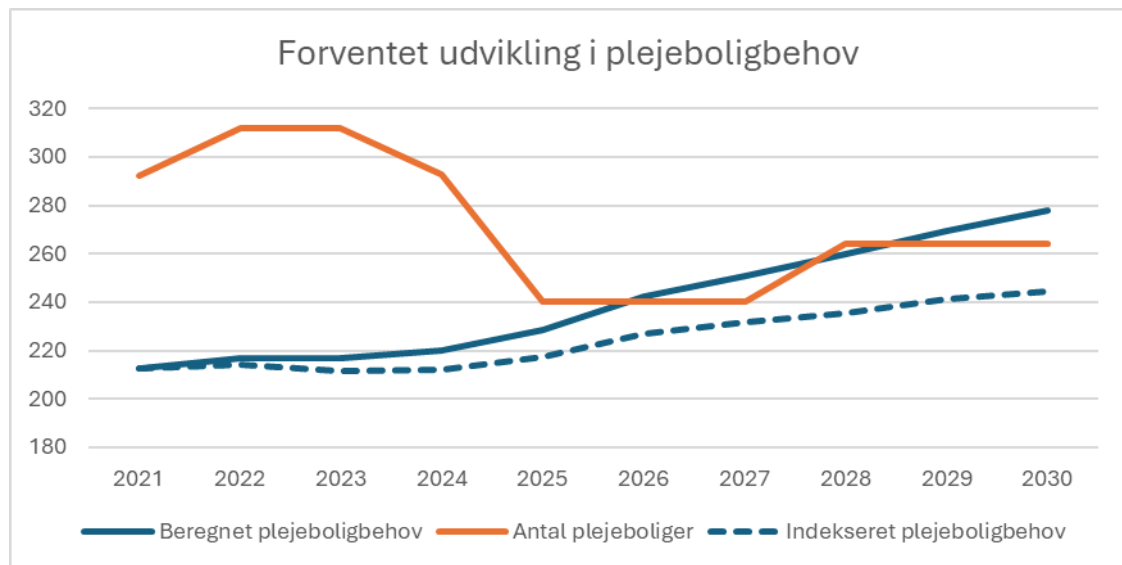


Friplejehjem

I forbindelse med moderniseringsplanen version 2 fremlagt for Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget d.14. januar 2025 blev der udarbejdet en prognose for plejeboligbehovet i Rebild kommune. Af prognosen fremgår det, at der i 2025, efter lukning af Skørping, Støvring og Øster Hornum Ældrecenter samt åbning af Støvring Friplejehjem, vil være 240 plejeboliger til rådighed i kommunen. På baggrund af befolkningsprognosen og materiale udarbejdet af Indeks 100 forventes det, at plejeboligbehovet ligger mellem 217 - 229 pladser, idet der fortsat arbejdes med indsatsstrappen og overholdelse af forventet serviceniveau.¹



Ud fra overstående prognose forventer forvaltningen samlet budgetoverholdelse på ældrecenterområdet inkl. friplejehjem.

Som følge af lukningen af de tre tidligere nævnte ældrecentre er der flyttet 22 beboere fra disse centre til Støvring friplejehjem.

Derudover har yderligere 7 borgere fra Rebild Kommune, som er godkendt til en plejebolig samt en borger fra anden kommune valgt at flytte ind på friplejehjemmet. Der bor derfor 30 borgere på Støvring Friplejehjem, hvoraf 29 er Rebild borgere. Der er samtidig på nuværende tidspunkt 6 Rebild borgere på venteliste til en ledig bolig på Støvring Friplejehjem. Det forventes derfor, at der vil være en overvægt af Rebild borgere på friplejehjemmet i 2025.

Forventning er, at på sigt vil ca. 19 ud af 30 pladser på Støvring friplejehjem være Rebild borgere. Den forventede belægning på Støvring Friplejehjem bygger på erfaringerne fra belægning på Nørager friplejehjem, hvor der i 2023 i gennemsnit boede 25 Rebild borger ud af 40 boliger, og i 2024 boede 24 Rebild borger ud af 40 boliger. Skulle antallet af Rebild borgere på friplejehjemmet være højere, er forventningen, at der vil være tilsvarende færre Rebild borgere på kommunens øvrige plejehjem.

¹ Beregnet plejeboligbehov tager udgangspunkt i seneste års visitationsmønster hvorimod indekseret plejeboligbehov tager udgangspunkt i den socioøkonomiske sammensætning i Rebild kommune og dets indvirkning på kommende visitationsbehov.

Selvom forvaltningen på baggrund af prognosen for plejeboligbehovet forventer samlet budgetoverholdelse på området, er der fortsat stor usikkerhed forbundet med belægningsniveauet på de enkelte centre. De ekstra ansøgere til Støvring Fripleshjem samt antallet af borgere fra moderniseringsplanen, vil forventelig medføre budgetoverskridelse isoleret set for Støvring Fripleshjem.

I 2025 er der omplaceret 7,8 mio. kr. i budget fra Støvring Ældrecenter til Støvring Fripleshjem. I skemaet nedenfor er opstillet forskellige scenarier på udgifter til Støvring Fripleshjem afhængigt af belægningen af rebild borgere. I scenarie 3 skyldes differencen mellem budget og beløb primært, at der betales overhead i taksten til friplehjemmet.

Scenarier - Støvring friplehjem	Antal boliger	Takst inkl. sygepleje	Beløb	Budget	Difference
1 - fuldbelægning	30	1.292	14.147.400	7.785.700	- 6.361.700
2 - 75% belægning	23	1.292	10.610.550	7.785.700	- 2.824.850
3 - 19 pladser fra støvring ÆC	19	1.292	8.960.020	7.785.700	- 1.174.320

Det forventes dog på baggrund af prognosen, at der som nævnt vil forekomme lavere belægning i kommunens andre tilbud, og der vil derfor alt andet lige oparbejdes en budgetbuffer på ældrecentrenes fællesområde grundet tildelingsmodellen. Dette ses for eksempel på Rørbæk Ældrecenter, hvor der i årets første måneder er 6 ledige pladser. Fra medio 2025 vil 5 pladser på Rørbæk ældrecentre fremgå som belagte, da beboere fra Svinget omplaceres hertil.

Fripleshjemspuljen under Økonomiudvalget blev oprettet til at imødekomme udsving i udgifterne på området, da Nørager Fripleshjem blev etableret. På det tidspunkt havde Rebild Kommune ikke andre friplehjem. Der er 4,6 mio. kr. i 2025, og fra 2021 og frem til 2024 har der været uforbrugte midler ved årets udgang på nær 2023.

Boliger	2021	2022	2023	2024
Pulje til Fripleshjem	4.024.000	4.084.400	4.192.600	4.485.700
Tillægsbevilling til Center Pleje og Omsorg	2.874.723	2.402.422	4.190.383	2.947.200
Uforbrug budget	1.149.277	1.681.978	2.217	1.538.500

Puljen vil således medvirke til at finansiere en del af merforbruget på Støvring friplehjem, som følge af den høje belægning her med Rebild borgere.

I forhold til de kommende budgetdrøftelser kan det overvejes om puljen fremover skal placeres på Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget budgetområdet, så der er sammenhæng mellem placering af aktivitet og budget.