

Analyse af ældrecentrene

Indledning

Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde et notat, der belyser og sammenligner ældrecentrene i Rebild Kommune.

Analysen belyser den nuværende kapacitet på forskellige objektive parametre, kommende ændringer og hvorledes kapaciteten er udnyttet.

Metode

Analysen bruger nogle udvalgte objektive kategorier/kriterier til at sammenligne ældrecentrene. Hver kategori beskrives særskilt, herunder antal boliger i drift, ledige boliger, efterspørgsel, budgettet pr. bolig og ældrecentrenes bygningsmæssige tilstand.

Nogle af kriterierne bedømmes på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Nedenfor fremgår de afgrænsninger som analysen indeholder:

- Svinget som til daglig er en del af Skørpings budget, indgår ikke i denne analyse
- De 4 akutpladser i Skørping indgår ikke i denne analyse
- Puljemidler fra værdighedspuljen som ældrecentrene til og med budget 2019 får del af, herunder varme hænder og til aktivitetscentre indgår ikke i analysen
- Budget og afledte effekter af de visiterede dagcentre indgår ikke i analysen, der er dog markeret hvilke ældrecentre, der i dag har et visiteret dagcenter tilknyttet i overblikket
- Udgifter til sygepleje, herunder centersygeplejerskerne og de forskelle der måtte være ældrecentrene imellem på sygeplejeområde indgår ikke i analysen
- Udgifter til indfrielse af lån og andre driftsudgifter er ikke taget med i analyse, der er dog i overblikket markeret hvilke ældrecentre der har lån til indfrielse. Her tæller de 3 ældrecentre som Rebild Kommune lejer, ikke med.

Overblik

Nedenfor fremgår en tabel med de ovenstående kategorier og kriterier som kan belyse de forskelle der er ældrecentrene imellem.

Ældrecenter	Antal boliger i drift	Budget pr. bolig, lønbudget jf. tildelingsmodel	Ledige plejeboliger gns. 2019	Ældrecentrets bygningsmæssige tilstand*	1. prioritet hos borger*	Ejet af Rebild Kommune	Visiteret dagcenter	Lån til indfrielse
Nørager	17	350.389	1,8	3,0	1,5	Ja		Ja
Øster Hornum	17	348.438	1,5	3,5	2,0	Ja		
Rørbæk	22	327.762	1,3	4,5	2,5		Ja	%
Haverslev	23	326.636	6,0	3,5	2,0	Ja		Ja
Ådalscentret	30	466.379	0,3	4,5	(2,0)		Ja	%
Terndrup	31	313.713	4,3	3,5	3,5			%
Suldrup	31	306.562	3,2	3,0	4,0	Ja	Ja	Ja
Bælum	33	311.327	2,3	3,5	3,0	Ja		Ja
Støvring	36	318.679	(6,3)	4,0	4,0	Ja	Ja	Ja
Skørping	39	322.731	1,0	3,5	5,0	Ja	Ja	Ja
Gennemsnit / i alt	279	339.261	2,8	3,7	3,0	7 af 10	5 af 10	6 af 7

*Skala fra 1-5 hvor 5 er bedst

Nuværende boligkapacitet

På de nuværende 10 ældrecentre er der 279 boliger i drift. Fordelingen fremgår nedenfor.

Ældrecenter	Antal boliger i drift	Somatiske boliger	Aflastningsboliger	Demensboliger	Demensboliger - specialtilbud
Nørager	17	16	1		
Øster Hornum	17	15	2		
Rørbæk	22	22			
Haverslev	23	20	3		
Ådalscentret	30				30
Terndrup	31	20	3	8	
Suldrup	31	30	1		
Bælum	33	23	3	7	
Støvring	36	36			
Skørping	39	29	2	8	
I alt	279	211	15	23	30

Nogle af ældrecentrene er blevet reduceret i antallet af boliger jf. udmøntningen af rammebesparelse på sundhedsudvalgets område til budget 2019. Her blev det besluttet at fjerne budgetterne og dermed driften af 5 boliger i Nørager, 2 i Haverslev og 1 i Suldrup. Hertil kommer at Nørager tidligere har overdraget 6 boliger til arbejdsmarked til midlertidige boligplacering af flygtninge.

Kommende ændringer i boligkapacitet

- Medio 2020 åbner der et friplejehjem i Nørager med 40 boliger.
- Nørager ældrecenter med 17 boliger (inkl. én aflastningsplads) lukkes.
- Akutpladserne flyttes fra Skørping Ældrecenter til Støvring Ældrecenter (Mastruplund) og går fra 4 til 18 pladser – inkl. rehabiliteringscentrets pladser og aflastningspladser. Der bortfalder i den forbindelse 18 plejeboliger på Mastruplund.
- De 4 akutpladser på Skørping Ældrecenter genetableres som plejeboliger.
- Ådalscentret udvides med 20 boliger for at fastholde kapaciteten på plejeboliger i Støvring, samt kommende behov for specialiserede pladser på demens.
- På de ældrecentre der i dag har aflastningspladser, fastholdes én aflastningsplads på hvert center, hvilket betyder de nedlagte aflastningspladser konverteres til faste plejeboliger, hvorved antallet af plejeboliger øges med syv, med en jævn geografisk placering.

Boligstatus med kendte ændringer	Pleje-/Demensboliger	Aflastningsstuer	Boliger i alt
Nørager Ældrecenter		Lukket	
Øster Hornum Ældrecenter	16	1	17
Rørbæk Ældrecenter	21	1	22
Haverslev Ældrecenter	22	1	23
Terndrup Ældrecenter	30	1	31
Suldrup Ældrecenter	30	1	31
Bælum Ældrecenter	32	1	33
Støvring Ældrecenter	18	0	18
Skørping Ældrecenter	42	1	43
Ådalscentret (Udvides)	49	1	50
Kommunale boliger i alt	260	8	268
Friplejehjem i Nørager	40	0	40
I alt	300	8	308

Udover de kommunale plejeboliger, kommer der 40 private friplejehjemspladser i Nørager. Danske Dia-konhjem har oplyst, at de på baggrund af deres erfaringer, forventer ca. 30 af de 40 pladser på friplejehjemmet, vil blive belagt af borgere fra Rebild Kommune. Rebild Kommune skal betale plejeydelser for de borgere som bor på friplejehjemmet som er borgere i Rebild Kommune. Rebild Kommune skal desuden betale sygeplejeydelser til alle beboerne på friplejehjemmet.

Hjemmepleje Syd

Der gøres opmærksom på at der i forbindelse med lukningen af Nørager Ældrecenter, skal træffes beslutning om nye lokaler til Hjemmepleje Syd, der i dag har til huse i Nørager Ældrecenter.

Ledige boliger

I 2019 har der i gennemsnit været 28,2 ledige plejeboliger ud af de 264 boliger som er antallet af boliger som kan lejes ud, hvilket svarer til kommunens samlede antal boliger, eksklusivt aflastningsboliger. Det svarer til ca. 2,8 ledige boliger pr. ældrecenter. Fordelingen af de ledige boliger i 2019 ser således ud.

Ældrecenter	Ledige plejeboliger gns. 2019
Støvring*	6,3
Haverslev	6,0
Terndrup	4,3
Suldrup	3,2
Bælum	2,3
Nørager	1,8
Øster Hornum	1,5
Rørbæk	1,3
Skørping	1,0
Ådalscentret	0,3
Gennemsnit	2,8

*Det bemærkes, at det høje antal ledige boliger på Støvring ældrecenter primært skyldes beslutningen om at akutpladserne i Skørping skal flytte til Støvring.

Lejetab

Rebild Kommune kan ikke fritages for betaling af lejetab ved ledige boliger på ældrecentre, med mindre det samlede ældrecenter fuldstændigt ophører driftsmæssigt.

Efterspørgsel

Visitationen opgør borgernes ønsker til plejeboliger, og siden marts 2018 har det blot været 1 afslag som var til Skørping ældrecenter. Det er ikke altid at borgers 1. prioritet kan opfyldes, men deres prioritering kan alligevel fortælle lidt om hvilke ældrecentre der er mest efterspurgte.

Nedenfor fremgår en tabel som viser hvilke ældrecentre der, ifølge borgerne, er mest efterspurgte. Skalaen bygger på antallet af 1. prioriteringer hvert ældrecenter har modtaget via ansøgninger til plejeboliger siden marts 2018.

Ældrecenter	1. prioritet hos borger
Nørager	1,5
Øster Hornum	2,0
Ådalscentret*	2,0
Haverslev	2,0
Rørbæk	2,5
Bælum	3,0
Terndrup	3,5
Støvring	4,0
Suldrup	4,0
Skørping	5,0
Gennemsnit	3,0

Skala fra 1-5 hvor 5 er bedst

*Det bemærkes, at Ådalscentret er et specialtilbud for demente, og antallet af 1. prioriteringer dertil er derfor ikke sammenligneligt med de øvrige ældrecentre.

Økonomi

De somatiske boliger og aflastningsboligerne budgetteres via tildelingsmodellen til ca. 285.000 kr. årligt, demensboligerne budgetteres med ca. 310.000 kr. årligt, og specialtilbuddet på Ådalscentret budgetteret højest med ca. 425.000 kr. årligt i 2019-priser. Ovenstående budget-tildelinger er lønbudget.

Udover den faste ramme pr. bolig, blev der også indarbejdet en tildeling til at kompensere de ældrecentre med få boliger. Det drejer sig om en kompensation på ca. 155.000 kr. for ældrecentre under 30 boliger, yderligere 155.000 kr. for ældrecentre med under 25 boliger og yderligere 155.000 kr. for ældrecentre med under 20 boliger. Rebild Kommunes mindste ældrecenter i Øster Hornum med 17 boliger, får derfor ca. 465.000 kr. yderligere i fast ramme jævnfør tildelingsmodellen.

I tabellen nedenfor fremgår en oversigt over lønbudgetternes fordeling pr. bolig efter den aktuelle tildelingsmodel på ældrecentrene som afspejler ældrecentrets størrelse og boligtypesammensætning.

Ældrecenter	Budget pr. bolig, lønbudget jf. tildelingsmodel
Ådalscentret	466.379
Nørager	350.389
Øster Hornum	348.438
Rørbæk	327.762
Haverslev	326.636
Skørping	322.731
Støvring	318.679
Terndrup	313.713
Bælum	311.327
Suldrup	306.562
Gennemsnit	339.261

- **Leder:** Der er en leder tilknyttet hvert ældrecenter. Ledernes lønbudget er placeret på fællesområdet, men fordi lederens løn hænger sammen med ældrecentret, tælles lederlønnen med i ovenstående lønbudget pr. bolig.
Lederens løn er gennemsnitligt den samme, men udgiften pr. bolig er højere på ældrecentre med få boliger end ældrecentre med flere boliger, fordi der er færre boliger at fordele lederlønnen ud på.
- **Assisterende leder:** På 3 af de 10 ældrecentre er der i dag en assisterende leder, det drejer sig om Ådalscentret, Skørping og Støvring. Budgetterne hertil indgår i budgettet pr. bolig.
- **Klippekort til plejehjemsbeboere:** Budgetterne til klippekort til plejehjemsbeboere er inkluderet i ovenstående budget pr. bolig

Bygningsmæssig tilstand

Rebild Kommune ejer selv 7 af de 10 bygninger som i dag bruges til ældrecentre. På de 3 øvrige ældrecentre lejer vi bygningerne. Der er lån forbundet med de forskellige bygninger som Rebild Kommune ejer. Det bemærkes, at lånet i Øster Hornum er udbetalt.

Rebild Kommune har nedenfor angivet en karakter for ældrecentrenes bygningsmæssige tilstand. Karaktererne er givet ud fra forventede vedligeholdsudgifter og standarden af boliger og serviceareal. De højeste karakterer er givet til Rørbæk og Ådalscentret, mens de laveste er givet til Nørager og Suldrup.

Ældrecenter	Ældrecentrets bygningsmæssige tilstand	Ejet af Rebild Kommune	Lån til indfrielse
Nørager	3,0	Ja	Ja
Suldrup	3,0	Ja	Ja
Bælum	3,5	Ja	Ja
Terndrup	3,5		%
Skørping	3,5	Ja	Ja
Øster Hornum	3,5	Ja	
Haverslev	3,5	Ja	Ja
Støvring	4,0	Ja	Ja
Ådalscentret	4,5		%
Rørbæk	4,5		%
Gennemsnit	3,7	7 af 10	6 af 7

Skala fra 1-5 hvor 5 er bedst