

ENGGÅRDEN

Nøgletal og benchmark



Beboerstatus - plejeboligerne

	2014 – uge 16	2015 – uge 16	2016 – uge 15
0-66 år	3	2	5
67-79 år	28	28	22
80-89 år	40	43	52
90 år +	25	24	21
Gns. alder Enggården	83,1 år	83,3 år	83,0 år
Belægningsprocent*	97,0 %	98,0 %	100,0 %

**belægningsprocent er beregnet ud fra 99 faste boliger; der forefindes dog boliger, som er egnet til ægtefæller, hvilket påvirker belægningsprocenten – p.t. er der to ægtepar på Enggården.*

Gennemsnitsalder på lignende plejeboliger:

- *Sjælsø, Rudersdal Kommune = 82,0 år (efterår 2015)*
- *Østervang, Frederiksberg Kommune = 83,3 år (forår 2016)*

	Uge 16 2014 – uge 16 2015	Uge 16 2015 – uge 15 2016	Uge 15 2016 – uge 2 2017
Antal indflytninger	27	40	27

Budget 2017 Enggården

Dragør Kommune Enggården	Beløb i kr.
Samlet nettobudget	59.143.949
Enggården Omsorgsafdeling A-C	24.258.526
Enggården Omsorgsafdeling D (demens)	9.092.617
Enggården Omsorgsafdeling E (Daghjem og Midlertidig ophold)	9.794.301
Enggården Produktionskøkken (samlede nettoudgifter efter brugerbetaling)	2.204.407
Ledelse, administration og øvrige fællesudgifter	6.514.884
Husleje, servicearealer og ejendomsdrift	7.279.214

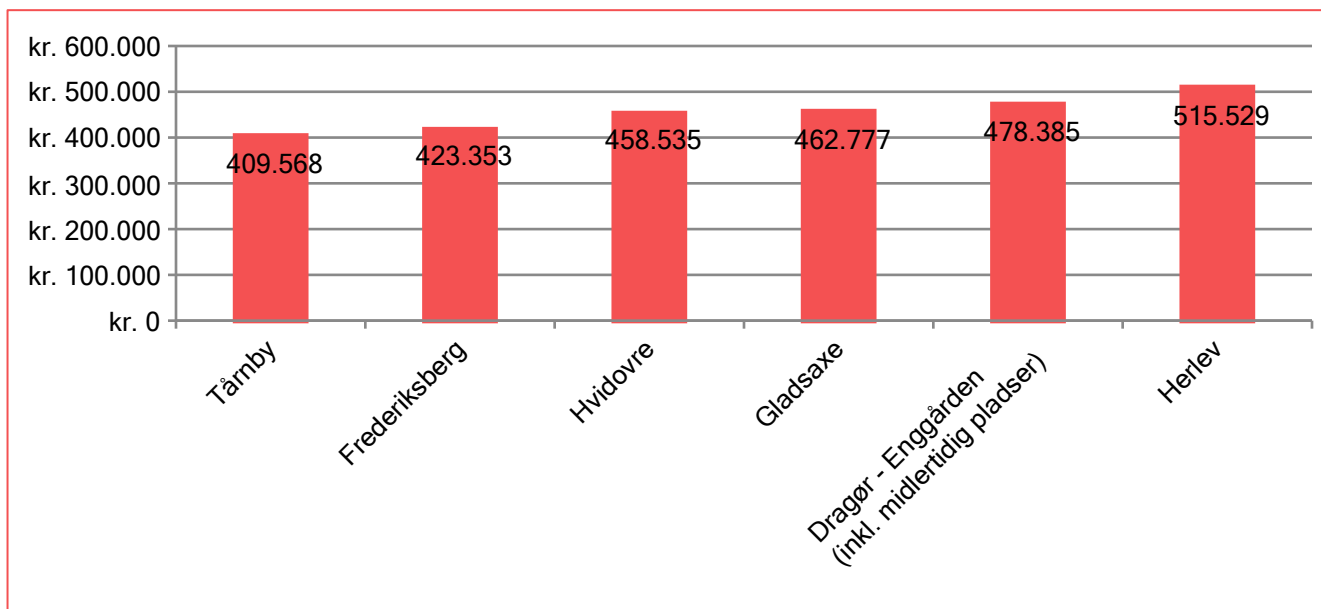
Lønbudget udgør 93% af det samlede nettobudget – svarende til 55,0 mio. kr.

Pladspris almindelig plejebolig = 484.604 kr. pr. år.

Produktionskøkkenet har et samlet nettobudget til udgifter og brugerbetaling i forbindelse med produktion af mad til Enggårdens beboere og til hjemmeboende borgere.



Benchmark: plejebolig pladspris pr. år



Noter: Pladspriser opgjort i 2016-priser i kr.

Forskelle i kommunernes pladspriser kan være et udtryk for både forskel i udgiftsniveau på grunde og bygninger såvel som forskelle i kommunernes serviceniveau og ydelsesportefølje på de enkelte centre – herunder også stordriftsfordele.

Endvidere skal der tages højde for forskellige budgettildelingsmodeller: Eksempelvis at der på nogle kommuners plejecentretilgår ekstra budget, såfremt der bor ægtefæller sammen i boligerne som fx Frederiksberg (hvilket ikke indgår i pladsprisen ovenfor), mens andre har en fast budgetramme uanset antal beboere i hver bolig som fx Dragør.

Datakilder:

- Vedr. Hvidovre, Tårnby, Herlev og Gladsaxe: Hvidovre Kommunes "Afdækkende Analyser Budget 2017".
- Vedr. Frederiksberg er erhvervet ved kontakt til kommunen.