

Social- og Sundhedsudvalget

(side 77 - 102)

Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige udviklings- og driftsopgaver, herunder

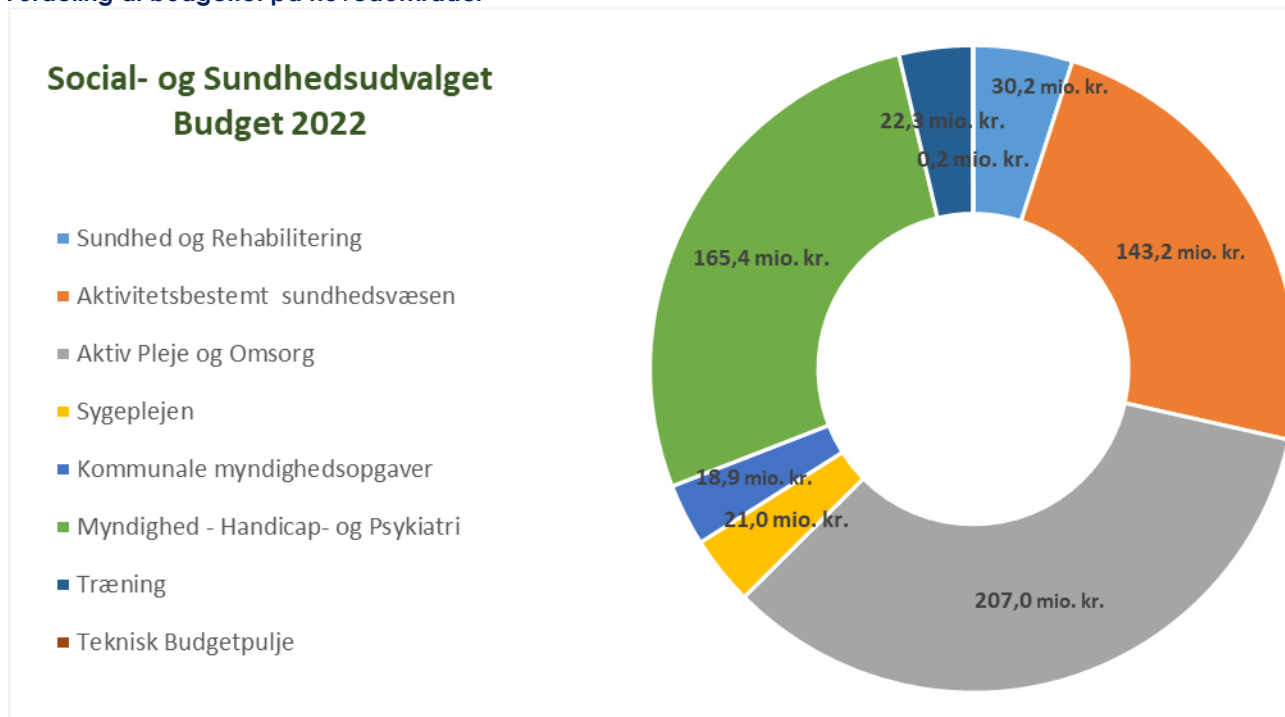
- tilbud til ældre og voksne, herunder kommunens institutioner til målgruppen
 - det nære sundhedsvæsen
 - sundhedsfremme og forebyggelse
 - rehabilitering
 - aktiv pleje og omsorg
 - handicap og psykiatri
 - sygepleje
 - trænings- og aktivitetsområdet
 - hjælpemidler
 - velfærdsteknologi og IT
- sundhedsloven
- aktivitetsbestemt sundhed
- sundhedsaftaler
- frivilligt socialt arbejde
- rammeaftaler og entreprenøraftaler
- anvisning til pleje- og ældreboliger samt boliger til socialt udsatte

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2022 er på 608,2 mio. kr.

Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi.

Fordeling af budgettet på hovedområder



Kilde: KMD-Opus Økonomi

Økonomisk oversigt

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)				
Social- og Sundhedsudvalget	608.187	610.382	610.743	610.740
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	486.155	488.310	488.631	488.602
Fælles Sundhed og Rehabilitering	173.420	173.965	172.599	172.599
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	143.227	143.227	143.227	143.227
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	578	578	578	578
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.132	1.132	1.132	1.132
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	3.254	3.048	3.048	3.048
Elevuddannelser ældreområdet	16.038	16.789	16.789	16.789
Kompetenceløft Sundhed og Rehab	1.367	1.366	0	0
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	2.032	2.032	2.032	2.032
Plejevederlag	1.730	1.730	1.730	1.730
Kørsel til træning og aktivitet	4.063	4.063	4.063	4.063
Aktiv pleje og omsorg	206.993	209.130	211.734	213.931
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	6.508	6.508	7.563	7.563
Hjemmeplejen	76.101	78.237	79.689	81.886
Kommunal leverandør af hjemmepleje	65.691	67.765	69.154	71.287
Hjemmeplejen fælles	4.566	4.628	4.691	4.754
Natberedskab	3.125	3.125	3.125	3.125
Private leverandører af hjemmepleje	1.759	1.759	1.759	1.759
Klippekort hjemmeplejen	960	960	960	960
Plejecentre	124.385	124.385	124.482	124.482
Bogense	36.224	36.224	36.457	36.457
Søndersø	41.701	41.701	41.646	41.646
Otterup	55.863	55.863	55.782	55.782
Servicearealer	3.208	3.208	3.208	3.208
Beboers betaling for kost og service	-12.610	-12.610	-12.610	-12.610
Sygeplejen	20.975	20.975	20.946	20.946
Træning	22.344	22.344	22.315	22.315
Træningscentre kommunal genoptræning	10.744	10.744	10.729	10.729
Ekstern genoptræning	438	438	438	438
Forebyggelse og kronikerindsats	2.138	2.138	2.135	2.135
Aktivitetscentre	9.024	9.024	9.014	9.014
Aktivitetcenter Otterup	1.833	1.833	1.831	1.831
Uvisiteret aktivitetsstilbud	1.089	1.089	1.086	1.086
Aktivitetcenter Bogense	1.554	1.554	1.552	1.552
Klippekort Plejecentre	2.067	2.067	2.067	2.067
Daghøjskolen 5 Kanten	2.481	2.481	2.478	2.478
Kommunale myndighedsopgaver	18.860	18.805	18.750	18.750
Andre sundhedsudgifter	1.046	1.043	1.040	1.040
Omsorgs- og specialtandpleje	946	944	941	941
Hjælpemidler	14.359	14.317	14.275	14.275
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.319	2.312	2.304	2.304
Seniorråd	191	190	190	190
Myndighed - Handicap og Psykiatri	165.386	165.079	164.634	164.341
Ledige boliger - Handicap og Psykiatri	112	112	112	111
Aftaler og abonnementsordninger	7.976	7.952	7.928	7.912
Handicapråd	102	102	102	101

Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Handicap og Psykiatri	59.560	59.560	59.474	59.474
Fælles - Handicap og Psykiatri	6.301	6.301	6.301	6.301
Handicap, Døgntilbud	23.663	23.663	23.627	23.627
Botilbud Vesterled	6.473	6.473	6.461	6.461
Botilbud Møllehaven	17.190	17.190	17.166	17.166
Handicap, Aktivitets- og Botilbud	12.951	12.951	12.930	12.930
Nordfynsværkstedet	5.297	5.297	5.289	5.289
Botilbud Otterup	3.321	3.321	3.316	3.316
Botilbud Søndersø	4.333	4.333	4.325	4.325
Psykiatri	16.645	16.645	16.616	16.616
Fællesbo Søndersø	2.448	2.448	2.444	2.444
Værestedet	522	522	521	521
Aktivitetshuset	1.430	1.430	1.427	1.427
Afklaringsboliger	1.843	1.843	1.840	1.840
Udeteam - Handicap og Psykiatri	10.402	10.402	10.384	10.384
Eksterne tilbud	111.021	110.699	110.324	110.021
Eksterne Botilbud	71.899	71.683	71.470	71.330
Botilbud midlertidige ophold § 107	14.670	14.626	14.582	14.553
Midlertidige botilbud Handicap	7.378	7.356	7.334	7.319
Midlertidige botilbud Psykiatri	7.292	7.270	7.248	7.234
Botilbud længerevarende ophold § 108	24.408	24.335	24.262	24.213
Længerev. botilbud Handicap	23.273	23.203	23.133	23.087
Længerev. botilbud Psykiatri	1.135	1.132	1.128	1.126
Botilbudslignende tilbud § 105/85	32.821	32.723	32.626	32.564
Botilbudslign. § 105/85 Handicap	31.667	31.572	31.479	31.419
Botilbudslign. § 105/85 Psykiatri	1.154	1.151	1.148	1.145
Eksterne Dagtilbud	11.640	11.603	11.566	11.542
Beskyttet beskæftigelse § 103	1.311	1.307	1.303	1.300
Beskyttet beskæftigelse Handicap	1.234	1.230	1.226	1.224
Beskyttet beskæftigelse Psykiatri	77	77	77	76
Aktivitets- og samværstilbud § 104	10.329	10.296	10.263	10.242
Aktivitets- og samværstilbud Handicap	10.325	10.291	10.258	10.237
Aktivitets- og samværstilbud Psykiatri	4	4	5	5
Socialpædagogisk støtte og Behandling	1.626	1.621	1.615	1.611
Aflastning	1.666	1.661	1.656	1.653
Kontaktperson- og ledsagerordning	14.312	14.269	14.184	14.070
Ledsagerordninger § 97	594	593	589	584
Kontaktperson døvblinde	450	449	446	443
§ 96 borgerstyret personlig assistance	13.268	13.228	13.149	13.043
Støtte til køb af bil	3.148	3.139	3.130	3.123
Merudgifter	119	118	118	118
Herberg og krisecentre	2.180	2.178	2.173	2.169
Alkoholbehandling	1.268	1.267	1.263	1.260
Stofmisbrugsbehandling	3.163	3.160	3.150	3.144
Refusion dyre enkeltstager	-13.386	-13.345	-13.305	-13.279
Udvalgets råderum	208	84	-236	-2.143

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fælles Sundhed og Rehabilitering

Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen

Området omfatter betaling for ydelser udført af det regionale sundhedsvæsen for kommunens borgere. Ydelserne er ambulante og stationære behandling inden for somatik og psykiatri, den specialiserede genoptræning, udført af sygehusene samt sygesikringsudgifter. Derudover dækker området over betaling for vederlagsfri fysioterapi udført af de praktiserende fysioterapeuter.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	143.227	143.227	143.227	143.227
Somatik	126.564	126.564	126.564	126.564
Ambulant speciel genoptræning	696	696	696	696
Praksissektoren (sygesikring)	8.735	8.735	8.735	8.735
Vederlagsfri Fysioterapi	6.702	6.702	6.702	6.702
Ridefysioterapi	530	530	530	530

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Niveauet for kommunal medfinansiering udgør i 2022 23,6 mia. kr. Budgettet er på niveau med 2021 prisfremskrevet til 2022.

Den kommunale medfinansiering på landplan var i 2018 præget af større udsving end normalt, der er på baggrund heraf igangsat en analyse på landsplan af de konstaterede udsving. For at sikre styrbare budgetter, har den kommunale afregning af medfinansiering side 2019 været fastfrosset svarende til de budgetterede udgifter. Regeringen har i aftalen for kommunernes økonomi for 2022 tilkendegivet at denne fastfrysning videreføres til 2022.

Puljer – Sundhedsfremme og forebyggelse

Puljer til Sundhedsfremme og forebyggelse skal understøtte Nordfyns Kommunes Strategi for sundhed, som er godkendt i 2015 for perioden 2016-2021.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	578	578	578	578
Pulje til sundhedsfremme	312	312	312	312
Fælles sundhed	267	267	267	267

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Pulje til sundhedsfremme

Ej disponeret midler vil blive disponeret løbende, på baggrund af politiske beslutninger.

Fælles Sundhed

Budgettet er afsat til diverse abonnementer på området for Sundhedsfremme og forebyggelse, finansiering af MED-Com samt afsatte midler til patientskoler.

Frivilligt socialt arbejde § 18

Omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18. Der er afsat budget til økonomisk støtte til frivillige organisationer og foreninger.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.132	1.132	1.132	1.132
Frivilligcenter Nordfyn	340	340	340	340

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Støtte til frivilligt socialt arbejde	792	792	792	792

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Det er fra 2011 besluttet, at støtte Frivilligcenter Nordfyn specifikt med 350.000 kr. årligt. Nordfyns Kommune får delvis momsrefusion af udgifterne til frivilligt socialt arbejde, hvorfor nettoudgiften af tilskuddet udgør 339.500 kr.

Der er endvidere afsat en årlig budgetramme til Frivilligt socialt arbejde (§ 18 midler) på 792.090 kr.

Projekter Sundhed og Rehabilitering

Projekter i Sundhed og Rehabilitering indeholder budgetlagte projekter under Sundhed og Rehabilitering. Projekterne har forskellige finansieringsformer. Der er flere igangværende projekter under Sundhed og Rehabilitering end de i det nedenstående beskrevne, eksempelvis projekter finansieret via ansøgning til ministeriet eller projekter indregnet i driftsbudgettet under decentrale institutioner.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.254	3.028	3.028	3.028
Sundhedsklynger	206			
Bedre Bemanding	3.048	3.048	3.048	3.048

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Sundhedsklynger

I forlængelse af Økonomaftalen for 2022 er der indgået aftale om etablering af sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb og styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Midlerne er øremærket opstart af sundhedsklyngernes arbejde.

Bedre Bemanding

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.

Elevuddannelser ældreområdet

Dimensioneringsaftalen mellem KL og regeringen betyder en ændring i antallet af elever i Nordfyns Kommune med henblik på at imødegå rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet. I 2020 vil dimensioneringen være 18 social- og sundhedshjælpelever og 34 social- og sundhedsassistentelever ved Nordfyns Kommune.

Social- og sundhedshjælpelevernes uddannelse varer i 14 mdr. Social- og sundhedsassistent elevernes uddannelse varer i op til 4 år afhængig af merit. Eleverne aflønnes af Nordfyns Kommune i hele uddannelsesperioden, men praktikopholdene er ikke altid i kommunen.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	16.038	16.789	16.789	16.789
Elever Social- og Sundhedsassistenter	12.790	13.541	13.541	13.541
Elever Social- og Sundhedshjælper	3.248	3.248	3.248	3.248

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Antallet af voksnelever er budgetlagt med 6 Social- og sundhedshjælper elever over 25 år og 18 Social- og Sundhedsassistentelever over 25 år.

Eleverne er indregnet i de decentrale budgetter med udgangspunkt i de praktikperioder, eleverne er på de enkelte plejecentre/hjemmepleje grupper.

Kompetenceløft til velfærdssomstilling

Der er jævnfør budgetaftalen for 2021 prioriteret 1,3 mio. kr. årligt over en 3 årig periode for at understøtte velfærdssomstillingen med et stigende demografisk pres, flere kommunale sundhedsopgaver, stigende rekrutteringsudfordringer samt øget behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse. Herudover skal der foretages en nærmere analyse/vurdering af opgaveporteføljen for lederne for at medvirke til at reducere oplevelsen af et for stort ledelsesspænd inden for området.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.367	1.366	0	0
Kompetenceløft 2021 – 2023	1.367	1.366	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Pleje og omsorg af ældre og handicappede

Området vedrører følgende elementer

- hjemmehjælp modtageren selv ansætter efter servicelovens § 95
- betaling for ophold på udenbys plejehjem
- indtægter ved salg af plejehjems pladser til andre kommuner
- kommunal finansiering af respirationsteam
- betaling for privat leverandør af madservice

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		2.032		2.032		2.032		2.032
§ 95 hjælp modtageren selv antager	18	3.683	18	3.683	18	3.683	18	3.683
Betaling til/fra kommuner	51	-3.110	51	-3.110	51	-3.110	51	-3.110
Medfinansiering respirationsteam	2	1.401	2	1.401	2	1.401	2	1.401
Privat leverandør af madservice ²⁾	6000 portioner	58	6000 portioner	58	6000 portioner	58	6000 portioner	58

Kilde: KMD-Opus Økonomi

NB1: Det oplyste antal enheder er udtryk for antal timer

NB2: Det oplyste antal enheder er udtryk for antal portioner

Hjemmehjælp modtageren selv antager

Jf. §§ 94-95 i serviceloven kan kommunen i særlige tilfælde udbetale tilskud til hjælp, hvis kommunen ikke har mulighed for at udføre den hjælp, som en person får tildelt og har behov for, jf. servicelovens § 83 og § 84.

Aktivitetsforudsætninger

Målet med indsatsen er, at bidrage til, at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager bl.a. sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Hjælpen tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger og tildeles efter en individuel vurdering af myndighedsafdelingens visitatorkorps.

Betaling til/fra kommuner (personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser)

Jf. lov om almene boliger har personer, der via Sundhed og rehabiliteringsafdelingens visitatorkorps er visiteret til plejecenter samt ældre- og handicapvenlig bolig ret til at flytte til en tilsvarende boform i en anden kommune, uanset familiemæssige forhold.

Personer, der opfylder betingelser for at blive optaget på plejecenter kan frit vælge, uanset plejecentrets beliggenhed. Retten til frit valg omhandler ret til at ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Betingelserne for optagelse i plejecenter skal være opfyldt af såvel opholds- som tilflytningskommunen.

Jf. retssikkerhedslovens § 9c kan tilflytningskommunen kræve sine udgifter refunderet.

Aktivitetsforudsætninger

Sundheds- og rehabiliteringsafdelingens visitatorkorps vurderer på baggrund af visitationsskema om betingelserne for plejebolig er opfyldt.

Ved visitationen vægtes ansøgers helbred/fysiske formåen, boligens indretning, behovet for hjemmehjælp, hjælpemidler, det sociale netværk m.m.

Kommunal medfinansiering af respirationsteam

Nordfyns Kommune og Regionen har indgået en samarbejdsaftale omkring fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens.

Den centrale fordelingsnøgle er fastsat således, at regionen afholder 67 pct. af de samlede udgifter til fælles hjælperordninger, og kommunen afholder 33 pct. af de samlede udgifter.

Aktivitetsforudsætninger

For 2022 forventes et udgiftsniveau på dette område, svarende til 2 hjælperordninger.

Privat leverandør af madservice

Området dækker over nettoafregning af madleverancer fra Det Danske Madhus, jævnfør det gennemførte udbud af madservice i Nordfyns Kommune (servicelovens § 83).

Aktivitetsforudsætninger

I 2022 forventes en nettoudgift for Nordfyns Kommune – grundet loft over egenbetalingen – på 57.930 kr. fordelt på godt 6.000 portioner diætkost.

Plejevederlag

Jf. servicelovens §§ 118 & 119 kan der ydes:

- hjælp til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og hvor alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold udenfor hjemmet, eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde.
- plejevederlag for tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, i det omfang alle behandlingsmuligheder er udtømte og prognosen er kort levetid.

Målet med hjælp efter servicelovens § 118 er, at sikre erhvervsaktives mulighed for, at passe nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne via ansættelse i kommunalt regi.

Målet med tildeling af plejevederlag jf. servicelovens § 119 er, at imødekomme døendes ønske om, at blive plejet af nærtstående i vante og hjemlige omgivelser.

Formålet med at yde hjælp til sygeplejeartikler og lign. (servicelovens § 122) er at sikre, at døende personer, som ønsker at blive plejet i eget hjem eller på hospice, ikke påføres medicinudgifter, som de ikke ville have haft under almindelig indlæggelse på sygehus.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	20	1.730	20	1.730	20	1.730	20	1.730
Plejevederlag	20	1.695	20	1.695	20	1.695	20	1.695
Hjælp til sygeartikler		36		36		36		36

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der forventes samme aktivitet i 2022 som tidligere år. Ganske få udsving i antallet af sager kan have stor økonomisk betydning, da sagerne varierer i både længde og udgift.

Kørsel til træning og aktivitet

Aktivitets- og træningsområdet tilbyder kørsel til borgere som ikke har et funktionsniveau som muliggør, at borgerne kan transportere sig til tilbuddene.

Administrationen af kørselsordningerne varetages af FynBus. Budgetlægningen for kørslen foretages på baggrund af FynBus budgetteringsværktøj til beregning af forventede udgifter og administrationsbidrag.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	29.965	4.063	29.965	4.063	29.965	4.063	29.965	4.063
Aktivitetskørsel	13.965	1.976	13.965	1.976	13.965	1.976	13.965	1.976
Kørsel til genoptræning	16.000	2.087	16.000	2.087	16.000	2.087	16.000	2.087

Kilde: Fynbus

Aktiv pleje og omsorg

Fælles - Aktiv pleje om omsorg

Fællesudgifter – Aktiv Pleje og Omsorg indeholder budget til leder for Aktiv Pleje og Omsorg, uddannelseskoordinator, udgifter til FTR, beklædning til plejecenter og hjemmepleje samt øvrige fælles aktivitetsudgifter.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.508	6.508	7.563	7.563
Fælles Aktiv pleje og omsorg	6.508	6.508	7.563	7.563

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen er den kommunale leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjælpen ydes ud fra de bevillinger Myndighedsafdelingen tildeler.

Området er omfattet af:

- Lov om social service;
 - § 83 som er personlig pleje og hjælp
 - § 83a som er rehabilitering
 - § 84 som er afløsning og aflastning
- Sundhedsloven
 - §138

Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidigt eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet.

Alle borgere skal tilbydes rehabiliteringstilbud i henhold til Servicelovens § 83A forud for visitation til ydelser i henhold til Servicelovens § 83.

Praktisk hjælp ydes fortrinsvis på hverdage og personlig hjælp kan ydes hele døgnet alle årets 365 dage. Hjælpen leveres i tæt samarbejde med sygeplejen og træningsafdelingen.

Anvendelse af velfærdsteknologiske redskaber indgår i den samlede vurdering forud for bevilling af hjælp.

Kommunen sørger for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hjælpen ydes i henhold til de gældende kvalitetsstandarder, som beskriver niveauet på de kommunale serviceydelser indenfor frit valgområderne.

Organisatorisk er Hjemmeplejen organiseret i 2 områder med 3 decentrale grupper:

- Område Bogense/Scærslev/Hårslev med 1 gruppe
- Område Otterup/Søndersø/Morud/Veflinge med 2 grupper

Ledelsen varetages af 2 områdeledere samt 3 teamledere, der er tilknyttet de decentrale grupper.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		76.101		78.237		79.689		81.886
Kommunal leverandør af hjemmepleje	180.960	65.691	186.421	67.765	191.970	69.154	197.586	71.287
Hjemmeplejen fælles		4.566		4.628		4.691		4.754
Natberedskab	8.710	3.125	8.710	3.125	8.710	3.125	8.710	3.125
Privat leverandør af hjemmepleje	5.030	1.759	5.030	1.759	5.030	1.759	5.030	1.759
Klippekort hjemmepleje		960		960		960		960

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Pulje til levering af hjemmeplejeydelser

Der er afsat en pulje til afregning for levering af hjemmeplejeydelser. Hjemmepleje grupperne afregnes en gang om måneden fra puljen for de timer de leverer hos borgeren. Puljen mængdereguleres hvert år i forhold til udviklingen i befolkningsprognosen.

Forventede visiterede timer

De visiterede timer omfatter ydelser til personlig hjælp og i stigende grad plejeopgaver i henhold til Sundhedsloven som følge af udvikling i Det Nære Sundhedsvæsen.

Nye opgaver og opgaver af mere sammensat karakter betyder nye udfordringer, idet borgerne udskrives hurtigt fra sygehusene og med komplekse plejebehov efter udskrivelsen. Det betyder stigende kompetencekrav til medarbejderne, øget nødvendighed med tværfaglig koordinering samt større krav til den daglige planlægning, justeringer og tilpasninger af køreplaner.

Nedenstående tabel viser fordelingen af visiterede timer fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje fordelt på dagtimer og øvrige tider.

Udviklingen i det samlede antal visiterede timer 2020-2022 er som følgende:

Hjemmeplejen	Praktisk hjælp	Personlig pleje DAG	Personlig pleje ØV-RIG TID	Visiterede timer i alt	BTP Praktisk hjælp	BTP Personlig pleje	BTP Øvrig tid
2020	19.358	99.564	58.688	177.610	68,00 %	60,00 %	58,50 %
2021	20.087	100.714	60.260	181.061	68,00 %	60,00 %	58,50 %
2022	27.144	99.528	54.288	180.960	68,00 %	60,00 %	58,50 %

Kilde: NEXUS

Hertil kommer ca. 5.030 timer til privat leverandør af praktisk hjælp.

Den rehabiliterende tilgang, anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt systematisk opfølgning omkring borgernes helbredsmæssige ændringer vurderes at være væsentlig faktorer i forhold til udviklingen i antallet af visiterede timer, på trods af den demografiske udvikling med flere ældre.

Hjemmeplejen fælles

Under hjemmeplejen fælles konteres udgifter til lederlønninger, uddannelse for hele hjemmeplejen samt udgifter til tjenestekørsel.

Der er budgetlagt med løn til 5 ledere.

Natberedskab

Der budgetteres med fast natberedskab. Natberedskabet til hjemmeboende borgere varetages af i alt 4 medarbejdere pr. nat – heraf 1 sygeplejerske.

I nattevagten udgør det samlede timetal 8.710 timer pr. år for Social- og sundhedspersonale i 2022

Privat leverandør af hjemmepleje

Området er omfattet af lov om social service, § 83 & § 84 vedrørende personlig & praktisk hjælp m.v.

Kommunen har pligt til, at sikre, at personer, der midlertidig eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet.

Der er indgået kontrakt med 4 private leverandører om udførelse af praktiske hjælp og personlig pleje.

Med afsæt i forbruget de 5 første måneder af 2021 forventes et samlet forbrug i 2022 på 5.030 leverandørtimer. Brugen af private leverandører er stagneret som følge af rehabiliteringsindsatsen.

De 5.030 leverandørtimer forventes alene leveret som praktisk hjælp, idet Nordfyns Kommune ikke aktuelt har private leverandører, der tilbyder personlig pleje. Afregning til den private leverandør sker på baggrund af de optrykte takster i kommunens takstkatalog.

Klippekort i hjemmeplejen

Klippekortordningen til hjemmepleje er finansieret af midlerne fra tidligere pulje til klippekortordning til svage ældre. Midlerne er fra 2017 tilført via bloktilskud som fast beløb.

Plejecentre

Nordfyns Kommune har i alt 5 Plejecentre, der er organiseret i 3 decentrale enheder med centerledelse og teamledere i de tre hovedbyområde. Der er følgende 3 decentraliseringsaftaler svarende til de tre centerlederområder:

- Bogense: Søbo og Møllehaven
- Otterup: Kærgården og Bryggergården
- Sønder sø: Vesterbo

Området er omfattet af:

- Lov om social service
- Sundhedsloven

På de 5 plejecentre er der plads til 260 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg.

Centrene drives med henblik på størst mulig medindflydelse for beboere og personale. Endvidere er der fokus på den rehabiliterende tilgang og det gode aktive hverdagsliv.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	260	131.188	260	131.188	260	131.286	260	131.286
Møllehaven	40	20.974	40	20.974	40	21.232	40	21.232
Søbo	30	15.250	30	15.250	30	15.225	30	15.225
Vesterbo	84	41.701	84	41.701	84	41.646	84	41.646
Bryggergården	26	13.734	26	13.734	26	13.713	26	13.713
Kærgården	80	39.530	80	39.530	80	39.470	80	39.470

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ressourcerne på plejecentrene beregnes med udgangspunkt i antallet af beboere.

Nattevagten er normeret forskelligt på baggrund af bygningsmæssige forhold, brandsikkerhed og antallet af beboere.

De administrative medarbejdere indgår i et fælles team, og sikrer administrativ dækning på alle områder under Sundhed og Rehabilitering.

Madservice på plejecentre

Alle beboere på plejecentre betaler 122,55 kr. pr. døgn for fuldkost.

Der budgetteres med 98,04 kr., svarende til 122,55 kr. ekskl. moms på plejecentrenes kostkasser, heraf er der 26 kr. til fremstilling af hovedmåltid og 13 kr. til fremstilling af øvrige måltider pr. dag. Der er således mulighed for, at den enkelte bo-enhed selv kan vælge, om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra en ekstern leverandør.

Aflastnings- og rehabiliteringspladser

I Nordfyns Kommune er der etableret aflastnings-/rehabiliteringspladser på Søbo og Bryggergården.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	6	2.599	6	2.599	6	2.599	6	2.599
Aflastning Bryggergården	6	2.599	6	2.599	6	2.599	6	2.599

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet til aflastning indeholder ikke udgifter til ledelse, sekretær eller kontorhold, der afholdes af budgettet

Ressourcerne på plejecentrene beregnes med udgangspunkt i antallet af pladser på det enkelte sted.

Rehabiliterings-/aflastningspladserne er budgetteret med kostkasser, da de forventes at skulle indgå i madservice på lige vilkår med de øvrige beboere på plejecentrene. Derved sikres, at ekstern leverandør modtager betaling for leveret mad til aflastningspladser, også i tilfælde af tomme pladser, som står klar til modtagelse.

Servicearealer

Kommunen har servicearealer på Mejerigården, Kærgården, Bryggergården, Møllehaven, Vesterbo, Sundheds- huset og Søbo.

Servicearealerne indeholder administrations lokaler til plejecenter, hjemmeplejen, sygeplejen og aktivitet/træ- ning.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.208	3.208	3.208	3.208
Serviceareal Mejerigården	111	111	111	111
Serviceareal Kærgården	125	125	125	125
Serviceareal Bryggergården	450	450	450	450
Serviceareal Møllehaven	339	339	339	339
Serviceareal Sundhedshus	111	111	111	111
Serviceareal Vesterbo	395	395	395	395
Serviceareal Søbo	569	569	569	569
Serviceareal Husleje aflastningsboliger	1.107	1.107	1.107	1.107

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Beboers betaling for mad og service

Beboernes betaling er på 3.728 kr. om måneden for madservice efter servicelovens § 83 i plejeboliger og plejehjem, botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 og lignende boligenheder. Dertil kommer beboernes betaling for service, dvs. vask, vinduespudding mm. på 454 kr. pr. måned.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	266	-12.610	266	-12.610	266	-12.610	266	-12.610
Beboers betaling for mad og service	266	-12.610	266	-12.610	266	-12.610	266	-12.610

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetteret med indtægt for 260 beboere på plejecenter samt 6 beboere i aflastning. Der er budgetteret med en belægningsprocent på 95 % for plejehjemsbeboere og 50 % på aflastningspladser vedrørende betaling for mad.

Sygeplejen

Området omfatter det decentrale budget for hjemme sygepleje i kommunen, herunder løn, inventar og administrationsudgifter.

Hjemmesygeplejen er organiseret i 3 distrikter i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø.

Aften- og natsygeplejersker har base i Søndersø. Der er sygeplejedækning i døgnets 24 timer.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	20.975	20.975	20.946	20.946
Fælles sygeplejen	1.526	1.526	1.526	1.526
Sygeplejen	18.346	18.346	18.317	18.317
AKUT sygeplejen	1.104	1.104	1.104	1.104

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fælles - sygeplejen

Fælles – sygeplejen indeholder budget til beklædning, tjenestebiler til sygeplejen samt budgettet for alle de sundhedsmæssige foranstaltninger (udgifter til sårplejeprodukter og øvrige udgifter vedrørende sygeplejedepotterne).

Sygeplejen

Sygeplejen yder hjælp til komplekse sygeplejeopgaver til borgere i alle aldre. Der er tale om såvel planlagte som akutte opgaver. Opgaver med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering indgår som væsentlige elementer i alle ydelser fra sygeplejen.

Sygehusene har korte indlæggelsesforløb og dermed ofte øget ambulansaktivitet. Det medfører et øget behov for koordinering/vejledning til borgere, pårørende og øvrige kollegaer. Der er etableret mulighed for videokonferencer med sygehusene. Dette benyttes, hvor der er tale om udskrivelser ved komplekse borgerforløb.

Der arbejdes med tidlig opsporing af sygdomssymptomer hos borgerne. Tidlig opsporing sker bl.a. ved anvendelse af strukturerede arbejdsmetoder i form af Triagering. Indsatserne skal medvirke til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser.

Tabellen viser den forventede fremskrivning i antal timer leveret af sygeplejen i 2020 sammenlignet med tidligere år. Opgørelsen for 2022 er fremskrevet med afsæt i leverede ydelser ultimo maj 2021.

	2020	2021	2022
Sygeplejeydelser i alt på timebasis	23.763	23.763	23.763

Kilde: NEXUS

Området omfatter det decentrale budget inkl. løn og administrationsudgifter.

Afdelingen medvirker sammen med de 5 plejecentre ved uddannelse af i alt 12 sygeplejestuderende årligt med praktikophold af 8-20 ugers varighed.

AKUT sygeplejen

Akutsygeplejen er en del national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Nordfyns Kommune er via økonomiaftalen for 2017 kompenseret for merudgifterne til handlingsplanen via bloktilskuddet. Den nationale handlingsplan vedrører indsatsen for den ældre medicinske patient på sygehusene, i kommunerne og i almen praksis. Planen har som formål, at de ældre og deres pårørende skal møde et sundhedsvæsen, der fokuserer på patientens ønsker og behov. Der skal ske en samlet indsats for at modvirke overbelægning på sygehusene, der skal skabes bedre kvalitet før og efter indlæggelser samt fokus på en styrket sammenhæng på tværs af sektorer.

Akutfunktionen er delvist finansieret via bloktilskud. Akutfunktionen har den fordel, at indsatsen kan varetages tæt på borgerens hverdagsliv og lokalmiljø. Formålet med indsatsen kan dels være at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, dels følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis borgeren efter udskrivelsen fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov.

Kræftplan IV

Der er med udmøntningsaftalen for kræftplan IV afsat 239 mio. kr. i kommunerne. Midlerne er udmøntet via bloktilskuddet og Nordfyns Kommunes andel udgør 405.000 kr. fra 2021 og fremefter. Beløbene er indregnet i sygeplejens budget. Pengene er øremærket til arbejdet med rehabilitering, palliativ indsats samt indsats for rygestop. Der er i forbindelse hermed etableret et tværfagligt rehabiliteringsteam samt ansat sygeplejersker med speciale i palliative indsatser.

Sundhedsklinikker

Der er etableret Sundhedsklinikker i de 3 hovedbyer. Sundhedsklinikkerne benyttes såvel ved udførelse af konkrete sygeplejeopgaver f. eks. sårpleje samt ved målrettede sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud.

Sygeplejen samarbejder med kommunens forebyggelsesteam m.fl. om sundhedsafklarende samtale til forebyggelse af sygdom. I sundhedsklinikkerne er der mulighed for tilbud til borgerne om at komme ind til en drøftelse af helbredet eller til et sundhedstjek.

Træning

Området omfatter det decentrale budget for trænings og aktivitetsområdet i kommunen, herunder løn, inventar og administrationsudgifter. Træningsområdet er placeret på 3 matrikler:

- Vesterbo
- Bryggergården
- Sundhedshuset

I Rehabiliteringsafsnittet på Søbo er der fast tilknyttet 20 timers fysioterapi fra træningsafdelingen.

Aktivitetsområdet er opdelt i visiterede og uvisiterede tilbud.

Aktivitetsområdets uvisiterede tilbud omfatter:

- Seniorhuset Otterup
- Seniorhuset Mødestedet Sønderød

De visiterede tilbud omfatter:

- Aktivitetscenter Otterup
- Aktivitetscenter Bogense
- Daghøjskolen 5-kanten - demenstilbud

Der er demenskoordinatorfunktion, der varetager de koordinerende opgaver hos borgere med komplekse problemstillinger, som følge af demenslidelse. Udviklingsiltagene inden for området i den samlede organisation er forankret omkring træning- og aktivitetsområdet.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	22.095	22.095	22.066	22.066
Træningscenter	10.495	10.495	10.480	10.480
Træningscentre kommunal genoptræning	10.495	10.495	10.480	10.480
Genoptræning anden aktør	438	438	438	438
Genoptræning anden aktør	438	438	438	438
Forebyggelse og Kronikerindsats	2.138	2.138	2.135	2.135
Forebyggelse og kronikerindsats	2.138	2.138	2.135	2.135
Aktivitet	9.024	9.024	9.014	9.014
Daghøjskolen 5-kanten	2.481	2.481	2.478	2.478
Aktivitetscenter Otterup	1.833	1.833	1.831	1.831
Aktivitetscenter Bogense	1.554	1.554	1.552	1.552
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.089	1.089	1.086	1.086
Klippekort Plejecenter	2.067	2.067	2.067	2.067

Kilde: KMD-Opus økonomi

Træningscentre kommunal genoptræning

Træningsområdet varetager genoptræning efter Lov om Social Service § 86, stk. 1 og 2 samt Sundhedsloven § 140.

Flere og flere borgere udskrives fra sygehusene med en genoptræningsplan. For at imødegå behovet, har træningsområdet via økonomiaftale og budgetaftale, fået midler til det forebyggende arbejde med at undgå indlæggelser og forebyggelige genindlæggelse, samt øget rehabiliteringsindsats ved, at tilbyde flere borgere træning i henhold til Lov om Social Service.

Udfordringen på området er desuden, at kompleksiteten er stigende, og borgerne udskrives hurtigere end tidligere. Det har stor indflydelse på genoptræningsforløbet, rehabiliteringsindsatsens omfang samt behov for tværfaglighed og koordinering.

Ca. halvdelen af genoptræningsplanerne er erhvervsaktive borgere i alderen 18-65 år, dette betyder, at der er særligt fokus på det tætte samarbejde med Jobcenter. Der deltager 2 terapeuter i rehabiliteringsteams i Jobcenteret, hvor der arbejdes med udviklingen af sundhedstilbud i forhold til borgere, der har risiko for udfald af arbejdsmarkedet. Der udvikles i tæt samarbejde med jobcentret nye trænings- og forebyggelsestilbud til området.

Der er fra december 2017 indført frit valg på genoptræning, hvilket medfører at borgere som udskrives med en genoptræningsplan kan vælge en privat udbyder, hvis kommunen 7 dage efter udskrivelse ikke kan begynde borgerens genoptræning.

Antallet af borgere der modtager vedligeholdende træning forventes uændret i overslagsårene på grund af arbejdet med virtuel træning og øget brug af andre aktivitetstilbud.

Træningsafdelingen varetager genoptræningsforløb for PPR, hvis der er tale om almindelige genoptræningsforløb for borgere i alder fra 14 år og opefter.

Træningsafdelingen er uddannelsessted for ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende. I 2020 forventes i alt ca. 8 studerende i praktikperioder á af 2-10 uger varighed.

Forventningerne til aktivitet i 2022 er beregnet på baggrund af antal borgerforløb i 2019.

Antal personer	2020	Forventet 2021	Forventet 2022
Genoptræning Sundhedslov	1.079	1.079	1.079
Genoptræning Servicelov	280	280	280
Afklarende sundhedssamtaler	101	101	101
Rehab terapeuter	423	423	423
Lær at takle	132	132	132
Specialiseret GOP	112	112	112
Genoptræning i alt	2.127	2.127	2.127

Kilde: NEXUS pr. 31.12.2020 og 31.03. 2021

Ekstern genoptræning

For at kunne starte borgerens genoptræning indenfor gældende kvalitetsstandard benyttes praktiserende fysioterapiklinikker i privat regi jf. Nordfyns Kommunes kontrakt med fysioterapiklinikkerne på Nordfyn.

Forebyggelse og kronikerindsats

Området omfatter de forebyggende hjemmebesøg samt generelle tilbud med forebyggende og aktiverende sigte.

Jf. § 79 a i Lov om Social Service er kommunerne forpligtiget til at tilbyde ét forebyggende hjemmebesøg pr. år til alle borgere over 80 år. Derudover skal der arbejdes målrettet med risikogrupper ned til det 65 år.

I Nordfyns Kommune er udvalgt 3 risikogrupper:

- Borgere som har afsluttet rehabiliterings-/ træningstilbud
- Borgere som er blevet enke/enkemand
- Enlige mænd

Der tilbydes forebyggende besøg til alle borgere, som ikke i forvejen er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp jf. § 83 i Lov om Social service.

Den forebyggende indsats er normeret til 77,5 time ugentligt til forebyggende hjemmebesøg og tidlig opsporing.

Forebyggelsesteam og kronikerområdet

I indsatsen indgår frivillige aktivt ved patientskoletilbud ud fra princippet om "at kronikere hjælper kronikere" og i henhold til det evidensbaserede koncept "Stanford konceptet". Der er 4 forskellige kursustilbud, "Lær at takle kronisk sygdom", "Lær at takle kroniske smerter", "Lær at takle angst og depression" og "Lær at takle job og sygdom".

Forebyggelsesteamet arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse ud fra en afklarende sundhedsaftale til borgere i Nordfyns Kommune, hvorefter borgerne får tilbud og redskaber til at kunne tage hånd og egen sundhed.

Området sikrer daglig drift af LIVA – en app-monitorerings-løsning til borgere med kroniske sygdomme.

Aktivitetscentre

Nordfyns Kommune har 4 aktivitetscentre for ældre borgere:

Daghøjskolen 5 - kanten er et tilbud i kommunens forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til demente og deres pårørende. Tilbuddet er etableret i samarbejde med Alzheimers forening. Der arbejdes løbende med udviklingen af demensområdet i henhold til den nationale handlingsplan, Nordfyns Kommunes demensstrategi, og kommunalbestyrelsens beslutning om, at gøre Nordfyns Kommune til demensvenlig kommune. Tilbuddet er etableret i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 og finansieret af midlerne fra værdighedsmilliard.

Aktivitetscenter Otterup er et tilbud beliggende på Bryggergården i Otterup med aktiviteter for ældre visiteret til aktivitet.

Aktivitetscenter Bogense er et tilbud beliggende i Sundhedshuset med aktiviteter for ældre visiteret til aktivitet.

Generelt ses en stigning af borgere med komplekse behov på det visiterede aktivitetsområde, hvor det primært omhandler demente borgere og aflastning af ægtefælle/pårørende. Årligt er der visiteret mellem 110-120 borgere fra 1-4 dage om ugen.

Uvisiteret aktivitetstilbud har lokaler i både Sønderød og Otterup, og er et åbent tilbud for ældre. Det uvisiterede aktivitetsområde har ca. 610 brugere årligt.

Klippekort plejecenter er finansieret af midlerne fra tidligere pulje til klippekortordning til plejecenter. Midlerne er fra 2019 tilført via bloktilskud som fast beløb.

Udviklingscenter for demens:

Nordfyns Kommune deltager i udviklingscenter for Demens på Fyn i samarbejde med Assens-, Langeland-, Ærø-, Odense-, Faaborg- Midtfyn-, Middelfart Kommune, University College Lillebælt, Erhvervsakademiet Lillebælt, Social- og Sundhedsskolen Fyn og OK-fonden omkring udviklingscenter for Demens på Fyn.

Formålet er at understøtte, at fynske borgere med demens får adgang til den nyeste viden og højeste kvalitet i forhold til et trygt og værdigt liv med demens.

Målet er at udvikle og skabe sammenhæng mellem nye faglige løsninger og ny faglig viden i Udviklingscentret med henblik på at understøtte, at borgerne med demens og deres pårørende får indsatser af højeste kvalitet.

Kommunale myndighedsopgaver

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice og takst for færdigbehandlede patienter. Jf. sundhedslovens §238, stk. 1 opkræves bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter. Jf. sundhedslovens §238, stk. 2 opkræves bopælskommunen betaling for patienter, der er indlagt på hospice.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.046	1.043	1.040	1.040
Hospiceophold	846	843	841	841
Plejetakst færdigbehandlede patienter	200	200	200	200

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Målet med kommunal medfinansiering, af dels færdigbehandlede patienter under fortsat sygehusophold og dels hospiceindlæggelser, er et ønske om smidig og effektivt samarbejde mellem sygehusvæsen og kommune til gavn for de berørte borgere.

Tendensen i retning af at terminale borgere ønsker pasning på hospice kontra i eget hjem er uændret.

Omsorgs- og specialtandpleje

Området er omfattet af Sundhedslovens §§133-134 samt Bekendtgørelse om tandpleje §§7-16.

Specialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje for personer, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af:

- psykisk udviklingshæmning
- sindslidelse
- anden meget betydelig varig funktionsnedsættelse f.eks. cerebral parese, autisme eller svær sklerose.

Omsorgstænderpleje er et kommunalt tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (evner ikke fremmøde i klinik).

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	946	944	941	941
Specialtandpleje	807	805	803	803
Omsorgstandpleje	139	139	138	138

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Specialtandpleje

Nordfyns Kommune har indgået aftale med Odense Kommune om specialtandpleje. Aftalen er en kombination af ydelsesbaseret og abonnementsbaseret afregning. Diagnostisk udredning + narkosebehandling er takstbaseret og forebyggende og opsøgende tandpleje afregnes som et abonnement pr. indbygger pr. år.

Omsorgstandpleje

For omsorgstandplejen er der indgået samarbejdsaftale med Hjemmetandlægen.

Hjælpe midler

Jf. servicelovens § 112, stk. 1 yder kommunen støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

- i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
- i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
- er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv

Jf. servicelovens § 113, stk. 1, yder kommunen hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Jf. servicelovens § 116 yder kommunen hjælp til nødvendig indretning for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Jf. servicelovens § 117 kan kommunen yde befordringstilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	14.359	14.317	14.275	14.275
Hjælpe midler - Handicap	6.650	6.630	6.610	6.610
Hjælpe midler - Ældre	7.709	7.687	7.666	7.666

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Formålet med tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er at sikre borgeren en så normal og selvstændig tilværelse som mulig, og i størst mulig omfang gøre borgeren uafhængig af hjælp fra andre i hverdagen. Kort sagt den rehabiliterende tankegang.

Her budgetteres med udgifter til følgende hjælpemidler:

- Befordringstilskud
- Forbrugsgoder
- Hjælp til boligindretning
- Andre hjælpemidler
- Arm- og benkompression
- Arm- og benproteser
- Brystproteser
- Diabetes
- Ergonomiske hjælpemidler
- Inkontinens- og stomi hjælpemidler
- It-hjælpe midler
- Kaldeanlæg på plejecentre/i eget hjem
- Lovpligtig service, eftersyn
- Optiske synshjælpe midler
- Ortopædiske hjælpemidler

Udgifter til hjælpemidler budgetlægges med udgangspunkt i afsluttet regnskab 2020 og forventningen til regnskab 2021. Hjælpe middelområdet forventes fremadrettet udgiftsmæssigt påvirket som følge af markant udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger. Ligesom øget fokus på rehabilitering og nærhedsprincippet i den fremtidige indsats på det specialiserede voksenområde har afsnittende effekt på hjælpe middelområdet.

Indkøb til hjælpemiddeldepot

På dette område budgetlægges med udgifter til nyanskaffelser af genbrugshjælpemidler, der ikke er personrelaterede (køb til depot) samt med udgifter til loftflifte, skinner, genbrugshjælpemidler mv. direkte målrettede på konkrete borgere på plejecentre.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.319	2.312	2.304	2.304
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.319	2.312	2.304	2.304

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Seniorråd

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	191	190	190	190
Seniorråd	191	190	190	190

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Jf. retssikkerhedsloven betaler kommunen udgifterne ved Seniorrådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis de ønsker dette.

Myndighed – Handicap og Psykiatri

Myndighed – Handicap og Psykiatri omfatter tilbud efter servicelovens til borgere over 18 med funktionsnedsættelser. Det er typisk borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller socialt udsatte borgere.

De typiske foranstaltningstyper er:

- Midlertidige botilbud, § 107
- Længerevarende botilbud, § 108
- Botilbudslignende tilbud, § 105/85
- Tilbud om beskyttet beskæftigelse, § 103
- Aktivitets- og samværstilbud, § 104
- Socialpædagogisk støtte, § 85
- Støtte til køb af handicapbiler, § 114
- Ledsagerordning, § 97
- Kontaktpersonsordning, § 98
- Brugerstyret personlig assistance, § 96
- Merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne, § 100
- Alkoholbehandling, sundhedslovens § 141
- Behandling for stofmisbrug, § 101

Ledige boliger – Handicap og Psykiatri

Det er den kommunale udgift til ledige almene boliger i Handicap og Psykiatri. Budgettet dækker udgifter til tomgangshusleje i botilbud.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	112	112	112	111
Ledige boliger - Handicap og Psykiatri	112	112	112	111

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der budgetteres med 1 – 2 ledige boliger om året i botilbuddene.

Aftaler og abonnementsordninger

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	7.976	7.964	7.928	7.911
Anonym stofmisbrugsbehandling	34	34	33	33
Abonnement med CKV	3.548	3.548	3.527	3.520
CSV Voksenundervisning	2.019	2.013	2.006	2.002
Hjerneskerådgivning	392	391	390	389
Kofoedsminde - objektiv finansiering	1.415	1.411	1.407	1.404
Særlige Psykiatripladser – Ubenyttede	279	278	277	276
Abonnementsordninger	289	289	288	287

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Aftale om Anonym stofmisbrugsbehandling er en fælles kommunal aftale i Region Syddanmark, som en indbygger afhængig abonnementsaftale.

Vedrørende voksenundervisning er der indgået en bilateral aftale med CSV i Odense Kommune.

Der er indgået abonnementsordning med CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi) på baggrund af servicelovens § 5, stk. 2 og § 10, stk. 4, som forpligter Kommunalbestyrelsen til at tilrettelægge en særlig rådgivningsindsats i relation til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler.

Hjerneskerådgivning er omfattet af entreprenøraften med Odense Kommune.

Særlige Psykiatripladser i Region Syddanmark finansieres af kommunerne på 2 måder. Den visiterende kommune betaler en døgn takst for borgerens ophold. Mens kommunerne i Region Syddanmark betaler de tomme pladser fordelt på baggrund af befolkningstal.

Objektive abonnementsordninger omhandlende den generelle kommunale rådgivningsforpligtigelse på det sociale område, jævnfør servicelovens § 10 og § 12, såsom Center for døve, Kontaktpersonordning, Døvblinde, Kofoedsminde for udviklingshæmmede lovovertrædere m.fl.

Handicapråd

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	102	102	102	101
Handicapråd	102	102	102	101

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Jf. retssikkerhedsloven betaler kommunen udgifterne ved Handicaprådets virksomhed og stiller sekretariatsbi-stand til rådighed, hvis de ønsker dette.

Handicap og Psykiatri

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	155	59.560	155	59.560	155	59.474	155	59.474
Fællesudgifter		6.301		6.301		6.301		6.301
Handicap, Døgntilbud		23.663		23.663		23.627		23.627
Botilbud Vesterled	11	6.473	11	6.473	11	6.461	11	6.461
Botilbud Møllehaven	9	11.086	9	11.086	9	11.066	9	11.066
Møllehaven - Dagtilbud og ekstra pladser	17	6.104	17	6.104	17	6.100	17	6.100
Handicap, Aktivitets- og botilbud		12.951		12.951		12.930		12.930
Nordfynsværkstedet	42	5.297	42	5.297	42	5.289	42	5.289
Botilbud Otterup	18	3.321	18	3.321	18	3.316	18	3.316
Botilbud Søndersø	21	4.333	21	4.333	21	4.325	21	4.325
Psykatri		16.645		16.645		16.616		16.616
Fællesbo Søndersø	15	2.448	15	2.448	15	2.444	15	2.444
Aktivitetshuset	18	1.430	18	1.430	18	1.427	18	1.427
Værestedet		522		522		521		521
Afklaringsboliger	4	1.843	4	1.843	4	1.840	4	1.840
Rådgivningscenter - En Indgang		984		984		983		983
Udeteam Handicap og Psykiatri		5.887		5.887		5.877		5.877
Bostøtten		3.531		3.531		3.524		3.524

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fællesudgifter

Fællesudgifter består af ledelse og administration og øvrige fællesudgifter, som for eksempel ejendomsudgifter, studerende, vagtplanlægger og udgifter til biler.

Handicap, Døgntilbud

I Handicap, døgntilbud er der i Botilbud Møllehaven for senhjerneskadede budgetteret med 9 pladser og samt 11 pladser i Botilbud Vesterled. Derudover der er i forbindelse med implementering af Masterplanen budgetteret med 14 dagtilbudspladser i nyt dagtilbud i tilknytning til Botilbud Møllehaven fra august 2020.

Handicap, Aktivitets- og botilbud

Nordfynsværkstedet er et beskyttet værksted med samværs- og aktivitetstilbud, og er normeret til 20 værkstedspladser og 22 dagcenterpladser. I Botilbud Otterup for udviklingshæmmede borgere budgetteres med 18 pladser. I Botilbud Søndersø for udviklingshæmmede budgetteres med 21 pladser.

Psykatri

Psykatri i Nordfyns Kommune består af Fællesbo Søndersø, Aktivitetshuset, Værestedet, Rådgivningscentre, Bostøtte jf. Lov om Social Service § 85 samt personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 a og 83 ydelser til borgere med psykiske og sociale problemer i de udekørende grupper.

Med vedtagelsen af Strategi for Fremtidens psykiatri, arbejdes der med følgende 5 strategiske udviklingsområder:

- Tilbudsanvendelse
- Bedre Sundhed for borgere med psykisk lidelse
- Civilsamfundsinddragelse
- Implementering af sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i psykiatriindsatsen
- Organisering

Via de 5 indsatsområder er målsætningen, at psykiatrien udvikles på områderne:

Styring og opfølgning. Der skal styres efter resultatmål – overensstemmelse mellem § 141 handleplaner og den pædagogiske handleplan.

Tilbud – kompetencer og ressourcer. Der skal arbejdes med kultur - ulighed i Sundhed – Recovery – Rehabilitering og kompetenceudvikling af medarbejderne.

Inklusion og frivillighed. Flere frivillige inddrages – involvering af civilsamfundet.

Fællesbo Psykiatri

På Psykiatricentrets botilbud er der tildelt budgetramme med udgangspunkt i VUM udredning med tilhørende pakketilbud. Budgetrammen justeres en gang i kvartalet i henhold til borgernes udredning.

Aktivitetshuset

Målgruppen i aktivitetshuset er personer med psykiske eller sociale problemer. Formålet med ydelsen er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkår. Der er 18 dagpladser i tilbuddet.

Værested og rådgivningscentre

Værestedet er kommunens uvisiteret tilbud for sindslinde på Værestedet i Otterup. Der budgetlægges med 32,5 time pr. uge til socialpædagogisk personale.

Rådgivningscenter – En Indgang

Rådgivningscentre tilbydes i de 3 hovedbyer, hvor borgerne uvisteret kan søge råd og vejledning omkring psykiske og sociale problemstillinger.

Afklaringsboliger

4 afklaringsboliger til psykiatriområdet på Fredensbo til borgere som:

- Er i risiko for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling
- Er lægeligt færdigbehandlet på psykiatrisk afdeling, men forsat har brug for mere støtte end du kan få hjemme
- Har sociale og psykiske problemer, hvor der er behov for afklaring i forhold til om et botilbud vil imødekomme borgerens behov bedre

Udeteam Handicap og Psykiatri

Budgettet til § 83 og § 83a svarende til 15.206 visiterede timer. De visiterede timer er fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje fordelt på dagtimer og øvrige tider. Timetallet er benyttet som grundlag for beregningen til lønbudget.

Lønbudgettet er beregnet på baggrund af fremmødetid for social- og sundhedsassistenter. Der tildeles 14,51 % af lønudgiften til fagpersonale til dækning af vikarudgifter.

Bostøtten

Der er budgetlagt med 4 fuldtidsstillinger til § 85, som varetager opgaver i forhold til ca. 50 borgere, der er omfattet af målgruppen psykisk skrøbelige, misbrug eller særlig socialt udsatte.

Eksterne tilbud

Består af tilbud som myndighed bestiller hos andre leverandører end Handicap og Psykiatri. Det er for eksempel private botilbud, tilbud i andre kommuner eller i regionen. Derudover

Eksterne botilbud

Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk funktionsevne har behov for midlertidigt eller længerevarende ophold i botilbud.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser								
TOTAL	84	71.899	84	71.684	84	71.470	84	71.330
Midlertidige botilbud	23	14.670	23	14.626	23	14.582	23	14.553
Længerevarende botilbud	19	24.408	19	24.335	19	24.262	19	24.213
Botilbudslignende tilbud	42	32.821	42	32.723	42	32.626	42	32.564

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet tager udgangspunkt i aktivitetsforudsætningerne 1. kvartal 2021

Der er fokus på kontraktforhandlinger, handleplaner og statusmøder i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartner i forhold til borgere i eksterne tilbud, ligesom der er fokus på om opgaven kan løses i Nordfyns Kommunes egne botilbud eller ved etablering af botilbudslignende foranstaltninger i egen kommune.

I de tilfælde hvor Nordfyns Kommune ikke har et botilbud til målgruppen, samarbejdes der med regionen, andre kommuner eller private leverandører om egnede botilbud.

Der budgetteres med 23 borgere i midlertidige botilbud, 19 i længerevarende botilbud og 42 i botilbudslignende tilbud. I alt 84 borgere i andre kommuner, regioner eller private tilbud.

I Nordfyns Kommunes egne tilbud budgetteres med 77 pladser i Handicap- og Psykiatridelingens Botilbud Otterup, Søndersø, Møllehaven, Vesterled og Psykiatricenteret.

Eksterne dagtilbud

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET		Antal	BUDGET	Antal
TOTAL	72	11.640	72	11.603	72	11.566	72	11.542
Beskyttet beskæftigelse	20	1.311	20	1.307	20	1.303	20	1.300
Aktivitets- og samværstilbud	52	10.329	52	10.296	52	10.263	52	10.242

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet tager udgangspunkt i aktivitetsforudsætningerne 1. kvartal 2021.

Der er budgetteret med køb af pladser til 20 borgere i enten regionale, kommunale eller private tilbud om beskyttet beskæftigelse og 52 borgere i aktivitets- og samværstilbud.

Der er øget fokus på kommunens eget beskæftigelsestilbud på Nordfynsværkstedet, hvor viffen af tilbud er blevet mere varieret, fleksibel og afpasset de forskellige målgruppens ønsker og behov. Sigtet er, at målgruppen visiteres til dagtilbud i eget regi.

Der 20 fuldtidspladser til beskyttet beskæftigelse og 22 fuldtidspladser til Aktivitets- og samværstilbud på Nordfynsværkstedet. På nyt Dagtilbud på Møllehaven er der 14 pladser i Aktivitets- og samværstilbud. I Aktivitetshuset Psykiatri er der 18 pladser.

Der forventes indtægter fra andre kommuner vedrørende 4 borgere på Nordfynsværkstedet.

Socialpædagogisk støtte og behandling

Formålet med socialpædagogisk indsats jfr. § 85 er:

- At borgerne kan bevare eller forbedre sine fysiske eller sociale funktioner
- At borgerne kan optræne og vedligeholde almindelig daglig livsførelse
- At støtte den enkelte borger i at skabe en tilværelse på egne præmisser
- At give den enkelte borger tryghed i at opretholde eller skabe et socialt netværk

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET		Antal	BUDGET	Antal
TOTAL	11	1.626	11	1.621	11	1.615	11	1.611
Socialpædagogisk støtte	11	1.356	11	1.353	11	1.347	11	1.344
Behandling §102		129		128		128		128
Ledsagelsespulje - §85		141		140		140		139

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der budgetteres med 11 personer, hvor opgaven varetages af eksternt personale på særlige bevillinger. I flere af sagerne er der tale om socialpædagogiske støtte som alternativ til botilbud.

Ledsagelsespuljen er afsat til at dække botilbuddenes udgifter til ledsagelse i forbindelse med ferieture.

Derudover er der afsat et beløb til anden behandling efter servicelovens § 102.

Aflastningsordninger

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET		Antal	BUDGET	Antal
TOTAL	8	1.666	8	1.661	8	1.656	8	1.653
Aflastning	8	1.666	8	1.661	8	1.656	8	1.653

Der budgetteres med 8 personer med aflastningsordninger af forskellig karakter. Nogle ordninger er består af aflønning af personale og andre ordninger består af aflastning i regionale eller andre kommunale tilbud eller en kombination af flere typer aflastningsordninger.

Kontaktperson- og ledsagerordninger

Ledsagerordninger bevilges til personer mellem 18 og 67 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse.

Kontaktpersonen skal ledsage til kursus, landsstævnemøde, erfa-møder, uddannelses tilbud for døvblinde, ferie, aktiviteter til praktiske hverdagsgøremål og gåture, ligesom lovpligtige kurser for kontaktpersoner også er en del af bevillingen.

Borgerstyret personlig assistance (BPA) kan bevilges til borgere, hvis behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp, socialpædagogisk støtte, ledsagerordning, f.eks. fordi hjælpen har en så personlig karakter, at det er væsentligt, at borgeren selv får mulighed for at vælge sine hjælpere, eller fordi hjælperordningen skal dække opgaver, der går ud over, hvad der normalt kan dækkes som praktisk og personlig hjælp, herunder ledsagefunktioner.

Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder. Heri ligger f.eks. udvælgelse af hjælpere til ansættelse, udarbejdelse af jobbeskrivelser og vagtplaner for hjælperne, oplæring af nye hjælpere, afholdelse af personalemøder mv.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	
TOTAL	12	14.312	12	14.270	12	14.184	12	14.070
Ledsagerordning		594		593		589		584
Kontaktperson for døvblinde		450		449		446		443
BPA-ordninger	12	13.268	12	13.228	12	13.149	12	13.043

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ledsagerordning for personer under 67 år

En person, der opfylder betingelserne for ledsagerordning har ret til ledsagelse uanset boform med 15 timer månedlig.

Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Bevillingen fortsætter uændret, efter at personen er fyldt 67 år. Ordningen forudsætter, at personen kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

Kontaktperson for døvblinde

Formålet er, at give voksne døvblinde mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde den døvblindes isolation samt bidrage til, at den pågældende kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov.

Borgerstyret personlig assistance

Der er 11 borgere, som er bevilget en BPA-ordning, bevillinger varierende mellem 20 – 168 timer ugentligt. Der er både bevillinger der administreres af Nordfyns Kommune og af forskellige private leverandører.

Støtte til køb af bil

Der ydes støtte til køb af bil til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som et rentefrit lån.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	
TOTAL	13	3.149	13	3.139	13	3.129	13	3.123
Støtte til køb af bil	13	3.944	13	3.932	13	3.920	13	3.912
Tilbagebetaling for ydet lån		-795		-793		-791		-789

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ved budgetlægningen er det skønnet, at der i 2022 gives bevilling i 13 sager.

- 8 bevillinger med udvidet låneramme, f.eks. kassebil med særlig indretning, omkring 364.000 kr.
- 5 bevilling med almindelig låneramme og særlig indretning, omkring 196.000 kr.

Indtægten er beregnet med afsæt i 45 bevillinger over en 6 års periode, hvor der i gennemsnit afdrages 17.670 årligt pr. bevilling.

Merudgift til voksne

Personkredsen omfatter personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, hvor merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	17	119	17	118	17	118	17	118
Merudgift voksne	17	237	17	236	17	236	17	236
Statsrefusion på merudgift		-118		-118		-118		-118

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ordningen omfatter ikke personer, der er tilkendt pension før 1. januar 2003.

Merudgiftsydelsen skal sikre, at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere.

Der budgetteres med 17 sager med en gennemsnitlig ydelse på 1.162 kr. pr. måned.

Herberg og Krisecentre

Personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, kan henvende sig på forsorgshjem/herberg. Kvinder, som har været udsat for vold eller trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold, kan henvende sig på Krisecentre. Optagelse kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.180	2.179	2.173	2.170
Herberg	2.607	2.605	2.597	2.592
Krisecentre	1.753	1.752	1.749	1.747
Statsrefusion	-2.180	-2.178	-2.173	-2.169

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet tager udgangspunkt i forventede udgifter for Regnskab 2021. Derudover er der tilføjet 338.000 kr. som følge for forventet øget brug af pladser på kvindekrisecentre i forbindelse med at der etableres 96 nye pladser på landsplan.

Alkoholbehandling

Behandling for alkoholmisbrug er en kommunal forpligtigelse, jfr. sundhedslovens § 141. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug, senest 14 dage efter at borger har henvendt sig med ønske om behandling.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.268	1.267	1.263	1.260
Alkoholbehandling	1.268	1.267	1.263	1.260

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er indgået bilateral aftale med Odense Kommune vedrørende alkoholbehandling. Ydelsen er abonnementsbaseret med uændret serviceniveau og vilkår.

Der er budgetteret med, at der er 1 – 2 personer, som vil gøre brug af frit valg/anden leverandør. Døgnbehandling er ikke omfattet af aftalen.

Stofmisbrugere

Behandling for stofmisbrug er en kommunal forpligtigelse, og består af både en læge og en social behandlingsforpligtigelse, jfr. servicelovens § 101 samt sundhedslovens § 142.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for stofmisbrug, senest 14 dage efter at en borger har henvendt sig med ønske om behandling.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.163	3.160	3.150	3.144
Ambulant Stofmisbrugsbehandling	2.756	2.754	2.745	2.740
Døgnbehandling	407	406	405	404

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er indgået en bilateralaftale med Odense Kommune – Rusmiddelcentret.

Ordningen er ydelsesbaseret, og der sker månedlig takstakstafregning fordelt på visiterede brugere og behandlingstilbud.

I Budget 2022 er der taget afsæt i indskrevne personer i ambulante misbrugsbehandling i 1. kvartal 2021 sammenholdt med Regnskab 2020.

Der budgetteres med 2-3 forløb af 3 måneders varighed i døgnbehandling.

Refusion dyre enkeltsager

I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. serviceloven §176. Gældende fra 2021 er der indført ny refusionsgrænse med 75 % refusion og refusions grænserne er blevet lavere for voksenområdet, så de følger grænserne fra børneområdet. Refusionsgrænserne er følgende i 2022 (2021-pl):

- 25 % refusion: årlig udgift på 850.000 kr. til 1.659.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 1.660.000 kr. 2.089.999 kr.
- 75 % refusion: årlig udgift på 2.090.000 kr. og derover.

Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-13.386	-13.345	-13.305	-13.279
Refusion vedr. funktion 5.38.39	-1.464	-1.459	-1.455	-1.453
Refusion vedr. funktion 5.38.50	-2.259	-2.252	-2.245	-2.240
Refusion vedr. funktion 5.38.51	-7.445	-7.423	-7.401	-7.386
Refusion vedr. funktion 5.38.52	-2.218	-2.211	-2.204	-2.200

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med udgangspunkt i den anmeldte refusion for 2020 budgetlægges der med refusion vedrørende følgende større områder:

- Borgerstyret personlig assistance §96
- længerevarende botilbud §108
- botilbudslignende tilbud §105/ §85
- midlertidige botilbud §107

Derudover er der budgetteret med øgede forventede refusionsindtægter som følge af nye lavere refusionsgrænser på 4.000.000 kr. og konsekvens af ny refusionsgrænse med 75 % refusion på 700.000 kr., samt konsekvens af mulighed for refusion for borgere på 67 år og derover svarende til 700.000 kr.

Teknisk Budgetpulje

Jf. Budgetstrategien for 2022, er der i marts 2021 udmeldt en økonomisk ramme for den samlede budgetoverholdelse inden for udvalgets budgetområde.

Efter regulering for de tekniske korrektioner jf. principperne herfor, der ligeledes fremgår af Budgetstrategien, henstår der nedenstående beløb i den Tekniske budgetpulje:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Teknisk Budgetpulje	208	84	-236	-2.143

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Som en del af det Tekniske Budget er der udarbejdet forslag til Budgetændringer med og uden finansiering, og ovenstående budgetpulje skal ses i sammenhæng med de forslag, der beskrevet.