

Social- og Sundhedsudvalget

(side 66 - 89)

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

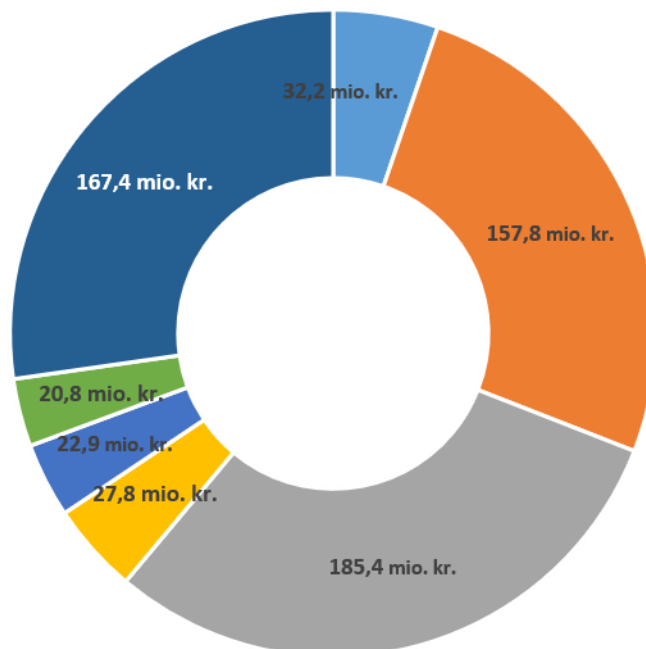
Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2027 er på 614,3 mio. kr.

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

Fordeling af budgettet på hovedområder

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2027

- Fælles Voksen Velfærd
- Hjemmepleje og Social støtte
- Plejehjem, bo- og beskæftigelsestilbud
- Sundhedsberedskab og Behandling
- Træning og Forebyggelse
- Kommunale myndighedsopgaver
- Voksen Myndighed



Kilde: KMD-Opus Økonomi

Økonomisk oversigt

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Social- og Sundhedsudvalget	614.319	616.004	619.880	619.880
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>645.996</i>	<i>647.680</i>	<i>651.557</i>	<i>651.557</i>
Fælles Voksen Velfærd	32.214	32.214	32.214	32.214
Budgetaftaler - Voksen Velfærd	4.403	4.403	4.403	4.403
Vederlagsfri fysioterapi	10.183	10.183	10.183	10.183
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	540	540	540	540
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.464	1.464	1.464	1.464
Projekter i Voksen Velfærd	3.191	3.191	3.191	3.191
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	5.172	5.172	5.172	5.172
Plejevederlag	2.486	2.486	2.486	2.486
Kørsel til træning og aktivitet	4.774	4.774	4.774	4.774
Hjemmepleje og Social støtte	157.752	160.369	163.012	163.012
Fælles Hjemmepleje og social støtte	12.338	12.395	12.453	12.453
Pulje til levering af hjemmepleje	3.677	5.981	8.285	8.285
Private leverandører af hjemmepleje	3.279	3.279	3.279	3.279
Bogense Hjemmepleje	28.589	28.589	28.589	28.589
Otterup Hjemmepleje	30.811	30.811	30.811	30.811
Søndersø Hjemmepleje og social støtte	35.309	35.309	35.309	35.309
Rehabilitering og digital velfærdstek.	4.568	4.568	4.568	4.568
Natberedskab	5.109	5.184	5.266	5.266
Demens og Aktivitet	11.884	12.063	12.262	12.262
Uddannelse ældreområdet	22.189	22.189	22.189	22.189
Plejehjem, bo- og beskæftigelsestilbud	185.393	185.393	185.393	185.393
Fælles - Plejehjem, bo- og besk.tilbud	3.156	3.156	3.156	3.156
Budgetaftaler - Plejehjem	995	995	995	995
Bogense Plejehjem	41.476	41.476	41.476	41.476
Søndersø Plejehjem	36.549	36.549	36.549	36.549
Otterup Plejehjem	45.511	45.511	45.511	45.511
Servicearealer	5.373	5.373	5.373	5.373
Beboers betaling for kost og service	-683	-683	-683	-683
Botilbud	53.016	53.016	53.016	53.016
Fælles - Bo- og Beskæftigelsestilbud	2.565	2.565	2.565	2.565
Botilbud Otterup	10.218	10.218	10.218	10.218
Botilbud Bogense - Udviklingshæmmede	12.822	12.822	12.822	12.822
Botilbud Bogense - Senhjernesgade	17.951	17.951	17.951	17.951
Aktivitetstilbud Bogense	2.612	2.612	2.612	2.612
Nordfynsværkstedet	6.848	6.848	6.848	6.848
Sundhedsberedskab og Behandling	27.801	28.295	28.843	28.843
Fælles - Sundhedsberedskab og Behandling	1.789	1.824	1.861	1.861
Sygepleje/Behandling	22.382	22.843	23.353	23.353
Sundhedscenter	3.629	3.629	3.629	3.629
Træning og Forebyggelse	22.898	23.336	23.822	23.822
Træningscentre kommunal genoptræning	12.574	12.826	13.106	13.106

(i hele 1.000 kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2027	2028	2029	2030
Ekstern genoptræning	511	511	511	511
Forebyggelse og Civilsamfundet	9.813	9.999	10.205	10.205
Kommunale myndighedsopgaver	20.832	21.026	21.242	21.242
Andre sundhedsudgifter	1.088	1.088	1.088	1.088
Omsorgs- og specialtandpleje	1.095	1.095	1.095	1.095
Hjælpemidler	15.819	15.963	16.124	16.124
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.629	2.680	2.735	2.735
Seniorråd	200	200	200	200
Voksen Myndighed	167.430	165.370	165.354	165.354
Ledige boliger - Handicap og Psykiatri	268	268	268	268
Aftaler og abonnementsordninger	9.227	9.222	9.205	9.205
Handicapråd	111	111	111	111
Eksterne tilbud	191.949	189.895	189.895	189.895
Eksterne Botilbud	123.491	121.437	121.437	121.437
Eksterne Dagtilbud	20.777	20.777	20.777	20.777
Socialpædagogisk støtte og Behandling	6.921	6.921	6.921	6.921
Aflastning	884	884	884	884
Kontaktperson- og ledsagerordning	26.465	26.465	26.465	26.465
Støtte til køb af bil	2.422	2.422	2.422	2.422
Merudgifter	243	243	243	243
Herberg og krisecentre	4.762	4.762	4.762	4.762
Alkoholbehandling	1.614	1.614	1.614	1.614
Stofmisbrugsbehandling	4.370	4.370	4.370	4.370
Refusion dyre enkeltsager	-34.124	-34.124	-34.124	-34.124

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fælles Voksen Velfærd

Budgetaftaler Voksen Velfærd

Der er fra budget 2023 og frem afsat midler til stigning i udgifterne på områder under Voksen Velfærd.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje afsat i budgetaftalen til Voksen Velfærd	4.403	4.403	4.403	4.403
Sundhed og ældre	1.741	1.741	1.741	1.741
Ændring i aften og natstruktur	-596	-596	-596	-596
Midler til masterplan	663	663	663	663
Omlægning Bryggergården	1.574	1.574	1.574	1.574
Øget demensindsats	1.021	1.021	1.021	1.021

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftaler

2023 - Sundhed og ældre nye sager

I budgetaftalen for 2023 blev der prioriteret 1.672.000 kr. til Sundhed og ældre. Der er prioriteret midler til en rehabiliteringsterapeut, en læringskonsulent og en HR-konsulent. Den endelige udmøntning af det resterende budget er ikke besluttet.

2024 - Ændring i aften og natstruktur

Der er i budgetaftalen for 2024 besluttet at reducere budgettet til aften og natstruktur på Social og Sundhedsudvalgets område fra 2025. Den endelige udmøntning er ikke besluttet.

2024 - Midler til masterplan

Der er i budgetaftalen for 2024 prioriteret penge til implementering af masterplanen. Der er indtil videre prioriteret midler til 3 stillinger til Demens og Aktivitet, 2 udekørende nattevagter, 1 visitator, ½ konsulentstilling på konto 6 samt en ekstra ergoterapeut i træningsafdelingen.

2024 - Omlægning af Bryggergården til Botilbud

Midler afsat til betaling af husleje og serviceudgifter i det tidligere Bryggergården. I 2026 ibrugtages de første nye botilbudspadser og afsatte penge til husleje i 1. etape kan anvendes til opstart af botilbud.

2026 - Øget demensindsats

Der er i budgetaftalen for 2026 prioriteret midler til øget demensindsats. Midlerne vil blive prioriteret i Social og Sundhedsudvalget i december 2025.

Vederlagsfri fysioterapi

Området omfatter betaling for ydelser udført af det regionale sundhedsvæsen for kommunens borgere. Ydelserne dækker den specialiserede genoptræning, udført af sygehusene samt sygesikringsudgifter samt området over betaling for vederlagsfri fysioterapi udført af de praktiserende fysioterapeuter.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Vederlagsfri fysioterapi	10.183	10.183	10.183	10.183
Ambulant speciel genoptræning	464	464	464	464
Vederlagsfri Fysioterapi	9.106	9.106	9.106	9.106
Ridefysioterapi	613	613	613	613

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Puljer – Sundhedsfremme og forebyggelse

Puljer til Sundhedsfremme og forebyggelse skal understøtte Nordfyns Kommunes Strategi for sundhed.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Puljer – Sundhedsfremme og forebyggelse	540	540	540	540
Fælles sundhed	540	540	540	540

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fælles Sundhed

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

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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.464	1.464	1.464	1.464
Frivilligcenter Nordfyn	543	543	543	543
Støtte til frivilligt socialt arbejde	921	921	921	921

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Det er fra 2011 besluttet, at støtte Frivilligcenter Nordfyn. Beløbet udbetales kvartalsvis i 4 lige store rater.

Der er desuden afsat en årlig budgetramme til Frivilligt socialt arbejde (§ 18 midler) på 921.810 kr.

Projekter i Voksen Velfærd

Omfatter kendte projekter under Voksen Velfærd finansieret via økonomiaftale eller bloktilskud.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Projekter i Voksen Velfærd	3.191	3.191	3.191	3.191
Midler til flere hænder	742	742	742	742
Kvalitetsløft i ældreplejen	2.449	2.449	2.449	2.449

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Midler til flere hænder

Nordfyns kommune er via bloktilskud kompenseret med 3.177 t. kr. til flere hænder på ældreområdet. Der er indtil videre prioriteret samlet 2.435 t. kr. De resterende midler er endnu ikke prioriteret.

Kvalitetsløft af ældreplejen

Regeringen har afsat midler til et kvalitetsløft af ældreområdet.

Kvalitetsløftet indføres frem mod 2027 med 0,3 milliard kroner i 2024, 0,5 milliard kroner i 2025, 0,7 milliard kroner i 2026 og 1 milliard kroner fra 2027 og frem. Der er prioriteret midler til 2 teamledere på konto 6 voksen myndighed, 1 ekstra områdeleder i hjemmeplejen samt en faglig leder i Aktivitetscenter i Bogense under Demens og Aktivitet. De resterende midler er endnu ikke prioriteret.

Pleje og omsorg af ældre og handicappede

Området omfatter følgende enheder:

- hjemmehjælp modtageren selv ansætter efter servicelovens § 95
- betaling for ophold på udenbys plejehjem
- indtægter ved salg af plejehjemspladser 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:

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser								
Pleje og omsorg af ældre og handicappede		5.172		5.172		5.172		5.172
§ 95 hjælp modtageren selv antager	12	3.980	12	3.980	12	3.980	12	3.980
Betaling til/fra kommuner	40	-2.243	40	-2.243	40	-2.243	40	-2.243
Medfinansiering respirationsteam	3	3.369	3	3.369	3	3.369	3	3.369
Privat leverandør af madservice ¹⁾	6000 portioner	67	6000 portioner	67	6000 portioner	67	6000 portioner	67

Kilde: KMD-Opus Økonomi

NB1: 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

Budgettet er lagt ud fra antallet af borgere i ordningen i det forgangne regnskabsår.

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 Voksen Myndigheds 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.

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

Aktivitetsforudsætninger

Budgettet er lagt ud fra antallet af borgere i andre kommuner i det forgangne regnskabsår.

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 2027 forventes et udgiftsniveau på dette område, svarende til 3 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 2027 forventes en nettoudgift for Nordfyns Kommune – grundet loft over egenbetalingen – på 65 t. kr. fordelt på godt 6.000 portioner diætkost.

Plejevederlag

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

- hjælp til pasning af nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og hvor alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for 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:

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser								
Plejevederlag	25	2.486	25	2.486	25	2.486	25	2.486
Plejevederlag	25	2.447	25	2.447	25	2.447	25	2.447
Hjælp til sygeartikler		39		39		39		39

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der forventes samme aktivitet i 2027 som tidligere år. Ganske få udsving i antallet af sager kan have stor økonomisk betydning, da sagerne varierer i både længde og udgift. Fra 2025 blev budgettet nedskrevet med 500 t. kr. ifb med budgetaftalen.

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:

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser								
Kørsel til træning og aktivitet	26.100	4.774	26.100	4.774	26.100	4.774	26.100	4.774
Aktivitetskørsel	12.100	2.896	12.100	2.896	12.100	2.896	12.100	2.896
Kørsel til genoptræning	14.000	1.877	14.000	1.877	14.000	1.877	14.000	1.877

Kilde: Fynbus

Hjemmepleje og Social støtte

Fælles – Hjemmepleje og Social støtte

Fællesudgifter – Hjemmepleje og Social støtte indeholder budget til afdelingsleder, beklædning, biler samt aktivitetsudgifter.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fælles – Hjemmepleje og Social støtte	12.338	12.395	12.453	12.453

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Aktivitetsforudsætninger

Budgettet til fælles hjemmepleje og social støtte omfatter budget til drift af biler, beklædning, områdeleder, sekretær, midler til uddannelse, udviklingskonsulent, forflytningsmedarbejder samt nexus undervisning.

Pulje til levering af hjemmepleje og social støtte

Der er afsat en pulje til afregning for levering af hjemmeplejeydelser. Hjemmeplejegrupperne tildeles budget fra puljen ud fra fastsatte kriterier. Puljen mængdereguleres hvert år i forhold til udviklingen i befolkningsprognosen.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til levering af hjemmepleje	3.677	5.981	8.285	8.285

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.

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

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 midlertidigt eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Privat leverandør af hjemmepleje	3.279	3.279	3.279	3.279

Der er indgået kontrakt med 2 private leverandører om udførelse af praktisk hjælp.

Den forventede udgift forventes alene at være 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.

Vedtagelsen af den nye ældrereform betyder at hvis man fremover visiteres til hjælp og ønsker privat leverandør, skal den private leverandør kunne levere helhedspleje, som omfatter genoptræning, praktisk hjælp og personlig pleje.

Hjemmepleje

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

Området er omfattet af:

- Ældreloven
 - §10 helhedspleje
- 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.

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

Nordfyns Kommune har i alt 3 decentrale hjemmepleje enheder med Områdeledelse og teamledere i de tre hovedbyområder.

- Bogense
- Otterup
- Sønder sø inkl. social støtte hjemmehørende på Fredensbo Centeret.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Hjemmepleje	94.709	94.709	94.709	94.709
Bogense	28.589	28.589	28.589	28.589
Otterup	30.811	30.811	30.811	30.811
Sønder sø	25.519	25.519	25.519	25.519
Social Støtte	9.790	9.790	9.790	9.790

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Rehabilitering og digital velfærdsteknologi

Afdelingen er etableret i 2024 og har 5 rehabiliterings terapeuter, 4 digi-trænere og en leder. Afdelingen arbejder målrettet med den rehabiliterende indsats og afprøvning af velfærdsteknologi.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Rehabilitering og digital velfærdsteknologi	4.568	4.568	4.568	4.568

Natberedskab

Der budgetteres med fast natberedskab. Natberedskabet til hjemmeboende borgere varetages af i alt 5 medarbejdere pr. nat – heraf 1 sygeplejerske.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Natberedskab	5.109	5.184	5.266	5.266

I nattevagten udgør det samlede timetal 8.710 timer pr. år for Social- og sundhedspersonale i 2026. Fra budget 2025 er budgettet opskrevet med 2 ekstra stillinger, så der er en mere på vagt pr. nat. Opskrivningen er finansieret af midler til masterplan.

Demens og Aktivitet

Området omfatter det decentrale budget for Demens og Aktivitet i kommunen, herunder løn, inventar og administrationsudgifter. Demens og Aktivitet omfatter følgende tilbud:

- Individuel aflastning for demente
- Højskolen 5 kanten i Otterup
- Aktivitetscenter i Bogense
- Aktivitetshuset Vesterled

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Demens og Aktivitet	11.884	12.063	12.262	12.262
Individuel aflastning	4.158	4.338	4.537	4.537
Højskolen 5 kanten	3.396	3.396	3.396	3.396
Aktivitetscenter Bogense	2.530	2.530	2.530	2.530
Aktivitetshuset Vesterled	1.800	1.800	1.800	1.800

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Individuel aflastning

De individuelle løsninger skal give de pårørende øget mulighed for at få et fleksibelt aflastningstilbud deres behov, samtidig med at der tages udgangspunkt i seneste demensfaglige viden. Rammerne for den gode aflastning; - kendte omgivelser - aflastningen tilgodeser både mennesket med demens og den pårørende - demensfagligt personale Højskolen 5-kanten med kompetence i Otterup vil med udgangspunkt i den demensramte og de pårørendes behov blive omdrejningspunktet for individuelle tilpasset aflastningstilbud. Aflastningen kommer til at foregå via støtte i hjemmet, gennem udvidede åbningstider i Højskolen, aften- og weekend aflastning samt aflastning til deltagelse i faste aktiviteter. Der vil fortsat være mulighed for i helt særlige tilfælde at kunne tilbyde aflastning efter en konkret individuel vurdering. Der er tilført 3 stillinger i budget 2025 finansieret af masterplansmidlerne.

Højskolen 5 - kanten

Højskolen 5- kanten er kommunens forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til demente og deres pårørende. Tilbuddet er etableret i samarbejde med Alzheimers foreningen. 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.

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. Budgettet er i 2025 opskrevet med en faglig leder finansieret af kvalitetsløft på ældreområdet.

Aktivitetshuset Vesterled

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.

Uddannelse ældreområdet

Dimensioneringsaftalen mellem KL og regeringen betyder at Nordfyns Kommune har et måltal på 18 social- og sundhedshjælperelever og 34 social- og sundhedsassistentelever årligt.

Social- og sundhedshjælperelevernes 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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Uddannelse ældreområdet	22.189	22.189	22.189	22.189
Elever Social- og Sundhedsassistenter	15.108	15.108	15.108	15.108
Elever Social- og Sundhedshjælper	4.251	4.251	4.251	4.251
Administration og koordinering	2.830	2.830	2.830	2.830

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Plejehjem, bo- og beskæftigelsestilbud

Fælles - Plejehjem, bo- og beskæftigelsestilbud

Budgettet til fælles – Plejehjem, bo- og beskæftigelsestilbud indeholder budget til afdelingsleder, beklædning, FTR, samt aktivitetsudgifter.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Fælles – Plejehjem, bo- og beskæftigelsestilbud	3.156	3.156	3.156	3.156

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftaler – Plejehjem

Budgetaftalen for 2023 på plejehjem indeholdt et rationale som følge af reduktion i sygefravær og vikar, samt midler til genopretning af økonomien på plejehjem samt bedre normering. Midlerne prioriteres løbende gennem året til de plejehjem der har særlige udfordringer. Der er desuden investeret i øget rehabilitering ved ansættelse af en ekstra terapeut samt øget ledelseskraft på plejehjem Otterup.

Aktivitetsforudsætninger

Under plejehjem er der nedenstående pulje til udmøntning:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Pulje til genopretning af økonomi	995	995	995	995

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Plejehjem

Nordfyns Kommune har i alt 5 Plejehjem, der er organiseret i 3 decentrale enheder med Områdeledelse og teamledere i de tre hovedbyområde.

- Bogense: Søbo og Møllehaven
- Otterup: Kærgården
- Søndersø: Vesterbo

På de 4 plejecentre er der plads til 214 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser								
Plejehjem	214	123.536	214	123.536	214	123.536	214	123.536
Møllehaven	40	24.577	40	24.577	40	24.577	40	24.577
Søbo	30	16.899	30	16.899	30	16.899	30	16.899
Vesterbo	64	36.549	64	36.549	64	36.549	64	36.549
Kærgården	80	45.511	80	45.511	80	45.511	80	45.511

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.

Servicearealer

Kommunen har servicearealer på Mejerigården, Kærgården, Bryggergården, Møllehaven, Fredensbo, Vesterbo, Sundhedshuset og Søbo.

Servicearealerne indeholder administrationslokaler til plejecenter, hjemmeplejen, sundhedsberedskab og behandling samt træning og forebyggelse.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser				
Servicearealer	5.373	5.373	5.373	5.373
Serviceareal Mejerigården	135	135	135	135
Serviceareal Kærgården	184	184	184	184
Serviceareal Bryggergården	514	514	514	514
Serviceareal Møllehaven	196	196	196	196
Serviceareal Sundhedshus	145	145	145	145
Serviceareal Vesterbo	469	469	469	469
Serviceareal Fredensbo	199	199	199	199
Serviceareal Søbo	132	132	132	132
Serviceareal Husleje aflastningsboliger	588	588	588	588
Tryghedsskabende hegn	15	15	15	15
Serviceareal – Husleje Hus 5 Vesterbo	692	692	692	692
Serviceareal – Husleje Bryggergården	2.205	2.205	2.205	2.205

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Beboers betaling for mad og service

Beboernes betaling er på 4.252,85 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, vinduespudsning mm. på 515,19 kr. pr. måned.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser								
Beboers betaling for mad og service		-683		-683		-683		-683
Beboers betaling for mad og service	214	-12.177	214	-12.177	214	-12.177	214	-12.177

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser								
Møllehaven – kost og service	40	1.132	40	1.132	40	1.132	40	1.132
Søbo – kost og service	30	797	30	797	30	797	30	797
Vesterbo – kost og service	64	1.815	64	1.815	64	1.815	64	1.815
Kærgården – kost og service	80	2.261	80	2.261	80	2.261	80	2.261
Fællesudgifter madproduktion		5.489		5.489		5.489		5.489

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetteret med indtægt for 214 beboere på plejecenter og sundhedscenter. Der er budgetteret med en belægningsprocent på 95 % for plejehjemsbeboere vedrørende betaling for mad.

Alle plejehjem har ansat ernæringsassistenter som fremstiller måltiderne.

Botilbud

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser								
Handicap og Psykiatri	100	53.016	100	53.016	100	53.016	100	53.016
Fællesudgifter		2.565		2.565		2.565		2.565
Botilbud Otterup	23	10.218	23	10.218	23	10.218	23	10.218
Botilbud Bogense – Udviklingshæmmede	9	12.822	9	12.822	9	12.822	9	12.822
Botilbud Bogense - Senhjerneskade	12	17.951	12	17.951	12	17.951	12	17.951
Aktivitetstilbud Bogense	14	2.612	14	2.612	14	2.612	14	2.612
Nordfynsværkstedet	42	6.848	42	6.848	42	6.848	42	6.848

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fælles Bo- og beskæftigelsestilbud

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

Botilbud Otterup

Tilbuddet består af 13 botilbudspladser på Bryggergården, hvor der budgetteres forskellige indskrivningspakker. Derudover er der 10 boliger på Stadionvej med fast rammebudget.

Botilbud Bogense - Udviklingshæmmede

Botilbud Bogenses afdeling for udviklingshæmmede har 9 pladser, hvor der budgetteres forskellige indskrivningspakker.

Botilbud Bogense - Senhjerneskade

Botilbud Bogenses afdeling for senhjerneskade har 12 pladser, hvor der budgetteres forskellige indskrivningspakker.

Aktivitetstilbud Bogense

Aktivitetstilbud Bogense er et aktivitetstilbud med 14 pladser primært til senhjerneskadede. Det er både de borgere der bor i Botilbud Bogense og borgere der bor i egen bolig, der anvender tilbuddet.

Nordfynsværkstedet

Tilbuddet er både et aktivitets- og samværstilbud og et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Det er 22 pladser i aktivitets- og samværstilbuddet og der er 20 pladser i beskyttet beskæftigelse, således i alt 42 pladser på Nordfynsværkstedet.

Sundhedsberedskab og Behandling

Området omfatter det decentrale budget for hjemmesygepleje i kommunen samt kommunens Sundhedscenter Nordfyn, 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.

Afdelingen medvirker sammen med de 4 plejehjem ved uddannelse af i alt 12 sygeplejestuderende årligt med praktikophold af 8-20 ugers varighed

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Sygepleje og Sundhedscenter	27.801	28.295	28.843	28.843
Fælles sundhedsberedskab og Behandling	1.789	1.824	1.861	1.861
Sygepleje/Behandling	22.382	22.843	23.353	23.353
Sundhedscenter	3.629	3.629	3.629	3.629

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fælles – Sundhedsberedskab og Behandling

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

Sygepleje/Behandling

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 ambulant aktivitet. 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.

AKUTsygeplejen

Akutsygeplejen er en del af en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Nordfyns Kommune er via økonomieftalen for 2017 kompenseret for merudgifterne til handlingsplanen via bloktilskuddet.

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.

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.

Sundhedscenter

Sundhedscenter døgn og dag er i forbindelse med sundhedsreformen overdraget til Regionen. Nordfyns Kommune har stadig 30 % af budgettet som fortsat skal anvendes til midlertidige pladser, dog på en anden lokation.

Træning og Forebyggelse

Området omfatter det decentrale budget for Træning og Forebyggelse i kommunen, herunder løn, inventar og administrationsudgifter. Træning og Forebyggelse er placeret på 4 matrikler:

- Bryggergården
- Sundhedshuset
- Vestervænget
- Otterup Hallen

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Træning og Forebyggelse	22.898	23.336	23.822	23.822
Træningscentre	12.574	12.826	13.106	13.106
Træningscentre kommunal genoptræning	12.574	12.826	13.106	13.106
Genoptræning anden aktør	511	511	511	511
Genoptræning anden aktør	511	511	511	511
Forebyggelse og Civilsamfundet	9.813	9.999	10.205	10.205
Forebyggelse og Civilsamfundet	7.375	7.560	7.767	7.767
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.477	1.477	1.477	1.477
Værestedet	961	961	961	961

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Træningscentre kommunal genoptræning

Træningsområdet varetager genoptræning og forebyggelse efter Lov om Social Service § 86, stk. 1 og 2 samt Sundhedsloven § 140 og sundhedsloven §119.

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 genindlæggelser, samt øget rehabiliteringsindsats ved, at tilbyde flere borgere træning i henhold til Lov om Social Service.

Ca. halvdelen af genoptræningsplanerne er erhvervsaktive borgere i alderen 18-65 år, dette betyder, at der er særligt fokus på det tætte samarbejde med Jobcenteret. Der deltager 3 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 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.

Ekstern genoptræning

For at kunne starte borgerens genoptræning inden for gældende kvalitetsstandard kan praktiserende fysioterapiklinikker i privat regi benyttes jf. Nordfyns Kommune kontrakt med fysioterapiklinikkerne på Nordfyn.

Forebyggelse og Civilsamfundet

Forebyggelse og Civilsamfundet

Området omfatter de forebyggende hjemmebesøg samt tilbud med forebyggende og aktiverende sigte. tilbud med forebyggende og aktiverende sigte jf sundhedsloven §119.

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 indsatsen indgår frivillige aktiviteter ved patientskoletilbud.

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 om egen sundhed jf. sundhedsloven §119 samt gældende forløbsprogram.

Uvisiteret aktivitetstilbud

Nordfyns Kommune har 2 uvisiteret aktivitetstilbud for ældre borgere.

Uvisiteret aktivitetstilbud har lokaler i både Sønder sø og Otterup, og er et åbent tilbud for ældre. Det uvisiterede aktivitetsområde har ca. 510 brugere årligt.

Værestedet

Værestedet er kommunens uvisiterede tilbud for sindslidende på Værestedet i Otterup.

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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Andre sundhedsudgifter	1.088	1.088	1.088	1.088
Hospiceophold	972	972	972	972
Plejetakst færdigbehandlede patienter	117	117	117	117

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Målet med kommunal medfinansiering, af dels færdigbehandlede patienter under fortsat sygehusophold og dels hospice-indlæggelser, er et ønske om smidigt 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.

Omsorgstandpleje 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 2027-priser	2027	2028	2029	2030
--	------	------	------	------

	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Omsorgs- og specialtandpleje	1.095	1.095	1.095	1.095
Specialtandpleje	934	934	934	934
Omsorgstandpleje	161	161	161	161

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 opfølgende 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:

	2027	2028	2029	2030
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Hjælpe midler	15.819	15.963	16.124	16.124
Hjælpe midler – Handicap	8.302	8.302	8.302	8.302
Hjælpe midler – Ældre	7.517	7.662	7.882	7.882

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 muligt 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 ben kompression
- 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

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 afsmittende 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 loftlift, skinner, genbrugshjælpemidler mv. direkte målrettede på konkrete borgere på plejecentre.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.629	2.680	2.735	2.735

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Seniorråd

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Seniorråd	200	200	200	200

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Voksen Myndighed

Myndighed – Handicap og Psykiatri omfatter tilbud efter serviceloven 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
- Aflastning, §84
- 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 tomgangs-husleje i botilbud.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Ledige boliger - Handicap og Psykiatri	268	268	268	268

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der budgetteres med 3 ledige boliger om året i botilbuddene.

Aftaler og abonnementsordninger

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Aftaler og abonnementsordninger	9.227	9.222	9.205	9.205
Abonnement med CKV	4.160	4.148	4.148	4.148
CSV Voksenundervisning	2.494	2.489	2.474	2.474
Hjerneskerådgivning	504	504	504	504
Kofoedsminde - objektiv finansiering	1.861	1.856	1.856	1.856
Abonnementsordninger	208	207	206	206

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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 entreprenøraftale med Odense Kommune.

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

Handicapråd

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Handicapråd	111	111	111	111

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Eksterne tilbud

Består af tilbud som myndighed bestiller hos andre leverandører end Nordfyns Kommunes botilbud. Det er for eksempel private botilbud, tilbud i andre kommuner eller i regionen.

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:

	2027		2028		2029		2030	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Eksterne botilbud	103	123.491	103	121.437	103	121.437	103	121.437
Midlertidige botilbud	31	36.844	31	34.790	31	34.790	31	34.790
Længerevarende botilbud	23	42.886	23	42.886	23	42.886	23	42.886
Botilbudslignende tilbud	49	43.762	49	43.762	49	43.762	49	43.762

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet tager udgangspunkt i aktivitetsforudsætningerne 1. halvår 2025

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.

Eksterne dagtilbud

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Eksterne dagtilbud	88	20.777	88	20.777	88	20.777	88	20.777
Beskyttet beskæftigelse	22	2.302	22	2.302	22	2.302	22	2.302
Aktivitets- og samværstilbud	66	18.476	66	18.476	66	18.476	66	18.476

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet tager udgangspunkt i aktivitetsforudsætningerne 1. halvår 2025.

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

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 2027-priser	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Socialpæd. støtte og behandling	19	6.921	19	6.921	19	6.921	19	6.921
Socialpædagogisk støtte	19	6.921	19	6.921	19	6.921	19	6.921

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der budgetteres med 19 sager, hvor opgaven varetages af eksternt personale på særlige bevillinger. I flere af sagerne er der tale om socialpædagogisk støtte som alternativ til botilbud.

Aflastning

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Aflastning	4	884	4	884	4	884	4	884

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der budgetteres med 4 sager med aflastningsordninger af forskellig karakter. Nogle ordninger 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, uddannelsestilbud 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 2027-priser	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Kontaktpersons- og ledsagerordn.	14	26.465	14	26.465	14	26.465	14	26.465
Ledsagerordning		1.213		1.213		1.213		1.213
Kontaktperson for døvblinde		561		561		561		561
BPA-ordninger	14	24.691	14	24.691	14	24.691	14	24.691

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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 2027-priser	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Støtte til køb af bil	9	2.422	9	2.422	9	2.422	9	2.422
Støtte til køb af bil	9	3.237	9	3.237	9	3.237	9	3.237
Tilbagebetaling for ydet lån		-814		-814		-814		-814

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ved budgetlægningen er det skønnet, at der i 2026 gives bevilling i 9 sager.

- 6 bevillinger med udvidet låneramme, f.eks. kassebil med særlig indretning, omkring 400.000 kr.
- 3 bevillinger med almindelig låneramme og særlig indretning, omkring 256.000 kr.

Indtægten er beregnet med afsæt i 45 bevillinger over en 6 års periode, hvor der i gennemsnit afdrages 17.620 kr. årligt pr. bevilling.

Merudgifter

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 2027-priser	2027		2028		2029		2030	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Merudgifter	24	243	24	243	24	243	24	243
Merudgift voksne	24	487	24	487	24	487	24	487
Statsrefusion på merudgift		-244		-244		-244		-244

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.

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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Herberg og Krisecentre	4.762	4.762	4.762	4.762
Herberg	2.821	2.821	2.821	2.821
Krisecentre	1.941	1.941	1.941	1.941

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet tager udgangspunkt i forventede udgifter for Regnskab 2024.

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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alkoholbehandling	1.614	1.614	1.614	1.614

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.

Stofmisbrugsbehandling

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:

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Stofmisbrugsbehandling	4.370	4.370	4.370	4.370
Ambulant Stofmisbrugsbehandling	3.573	3.573	3.573	3.573
Døgnbehandling	797	797	797	797

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er indgået en bilateral aftale med Odense Kommune – Rusmiddelcentret.

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

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. Refusionsgrænserne er følgende i 2025:

- 25 % refusion: årlig udgift på 940.000 kr. til 1.839.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 1.840.000 kr. 2.329.999 kr.
- 75 % refusion: årlig udgift på 2.330.000 kr. og derover.

Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2027	2028	2029	2030
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2027-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Refusion dyre enkeltsager	-34.124	-34.124	-34.124	-34.124

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med udgangspunkt i den anmeldte refusion for 2024 budgetlægges der med refusion vedrørende følgende større områder:

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