

Social- og Sundhedsudvalget

(side 91 - 115)

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

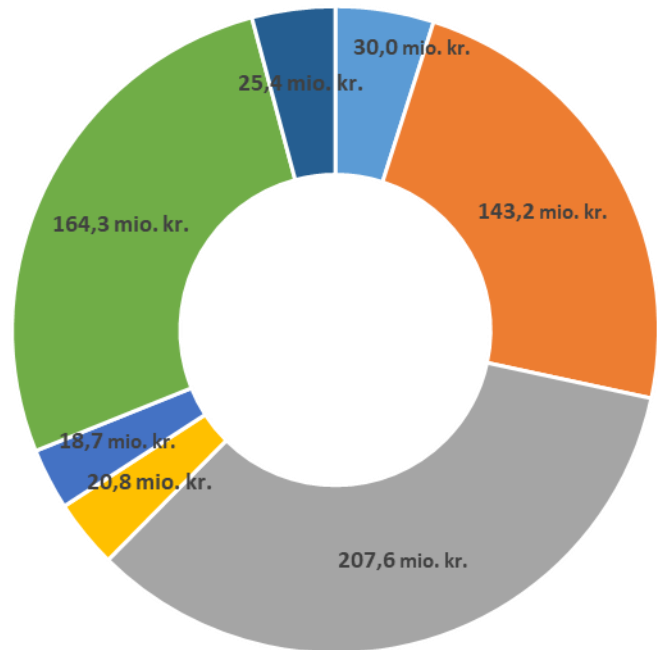
Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2022 er på 610,1 mio. kr.

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 2022

- Sundhed og Rehabilitering
- Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen
- Aktiv Pleje og Omsorg
- Sygeplejen
- Kommunale myndighedsopgaver
- Myndighed - Handicap- og Psykiatri
- Træning



Kilde: KMD-Opus Økonomi

Økonomisk oversigt

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)				
Social- og Sundhedsudvalget	610.140	612.458	613.147	615.051
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	488.108	490.387	491.035	492.913
Fælles Sundhed og Rehabilitering	173.190	173.734	172.376	172.376
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	143.179	143.179	143.179	143.179
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	575	575	575	575
Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer)	310	310	310	310
Fælles - sundhed	265	265	265	265
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.125	1.125	1.125	1.125
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	3.234	3.028	3.028	3.028
Elevuddannelser ældreområdet	15.942	16.693	16.693	16.693
Elever Social- og Sundhedsassistenter	12.713	13.464	13.464	13.464
Elever Social- og Sundhedshjælper	3.229	3.229	3.229	3.229
Kompetenceløft Sundhed og Rehab	1.358	1.357	0	0
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	2.020	2.020	2.020	2.020
Plejevederlag	1.720	1.720	1.720	1.720
Kørsel til træning og aktivitet	4.036	4.036	4.036	4.036
Aktiv pleje og omsorg	207.638	209.774	212.379	214.576
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	125.030	125.030	125.127	125.127
Bogense	34.414	34.414	34.647	34.647
Søndersø	39.278	39.278	39.224	39.224
Otterup	50.522	50.522	50.442	50.442
Servicearealer	3.208	3.208	3.208	3.208
Beboers betaling for kost og service	-2.392	-2.392	-2.392	-2.392
Sygeplejen	20.849	20.849	20.820	20.820
Træning	25.412	25.412	25.383	25.383
Træningscentre kommunal genoptræning	10.680	10.680	10.664	10.664
Ekstern genoptræning	436	436	436	436
Forebyggelse og kronikerindsats	2.125	2.125	2.122	2.122
Aktivitetscentre	12.171	12.171	12.161	12.161
Kommunale myndighedsopgaver	18.742	18.687	18.632	18.632
Andre sundhedsudgifter	1.039	1.036	1.033	1.033
Omsorgs- og specialfandpleje	940	937	935	935
Hjælpemidler	14.269	14.227	14.185	14.185
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.305	2.298	2.291	2.291
Seniorråd	190	189	188	188
Myndighed - Handicap og Psykiatri	164.309	164.002	163.557	163.264
Ledige boliger - Handicap og Psykiatri	112	111	111	111
Aftaler og abonnementsordninger	7.928	7.904	7.880	7.864
Handicapråd	102	101	101	101
Handicap og Psykiatri	58.786	58.786	58.700	58.700

Alle beløb er i 2022-priser (i hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Fælles - Handicap og Psykiatri	6.301	6.301	6.301	6.301
Botilbud Bogense - Senhjernesgade	13.872	13.872	13.848	13.848
Aktivitetstilbud Bogense	2.966	2.966	2.963	2.963
Botilbud Bogense - Udviklingshæmmede	6.564	6.564	6.552	6.552
Botilbud Otterup	3.307	3.307	3.302	3.302
Botilbud Søndersø	3.928	3.928	3.921	3.921
Fællesbo - Søndersø	2.437	2.437	2.433	2.433
Aktivitetshuset Vesterled	1.423	1.423	1.421	1.421
Nordfynsværkstedet	5.273	5.273	5.266	5.266
Afklaringsboliger	1.822	1.822	1.819	1.819
Udeteam - Handicap og Psykiatri	5.877	5.877	5.866	5.866
Bostøtten	3.516	3.516	3.510	3.510
Rådgivningscenter - En Indgang	980	980	978	978
Værestedet	520	520	519	519
Eksterne tilbud	110.768	110.446	110.070	109.767
Eksterne Botilbud	71.884	71.669	71.455	71.315
Botilbud midlertidige ophold § 107	14.999	14.955	14.911	14.881
Botilbud længerevarende ophold § 108	24.262	24.188	24.115	24.066
Botilbudslignende tilbud § 105/85	32.624	32.526	32.429	32.367
Eksterne Dagtilbud	11.570	11.533	11.496	11.473
Beskyttet beskæftigelse § 103	1.303	1.299	1.295	1.292
Aktivitets- og samværstilbud § 104	10.267	10.234	10.201	10.180
Socialpædagogisk støtte og Behandling	1.616	1.611	1.605	1.602
Aflastning	1.656	1.651	1.646	1.643
Kontaktperson- og ledsagerordning	14.226	14.184	14.098	13.984
Ledsagerordninger § 97	591	589	585	581
Kontaktperson døvblinde	448	446	444	440
§96 borgerstyret personlig assistance	13.188	13.148	13.069	12.964
Støtte til køb af bil	3.125	3.115	3.106	3.100
Merudgifter	119	118	118	118
Herberg og krisecentre	2.167	2.165	2.160	2.156
Alkoholbehandling	1.260	1.259	1.255	1.253
Stofmisbrugsbehandling	3.144	3.141	3.131	3.125
Refusion dyre enkeltsager	-13.386	-13.345	-13.305	-13.279

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	143.179	143.179	143.179	143.179
Somatik	126.564	126.564	126.564	126.564
Ambulant speciel genoptræning	692	692	692	692
Praksissektoren (sygesikring)	8.735	8.735	8.735	8.735
Vederlagsfri Fysioterapi	6.661	6.661	6.661	6.661
Ridefysioterapi	527	527	527	527

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 landsplan 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 siden 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	575	575	575	575
Pulje til sundhedsfremme	310	310	310	310
Fælles sundhed	265	265	265	265

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Pulje til sundhedsfremme

Ej disponerede 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	1.125	1.125	1.125	1.125
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	785	785	785	785

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 785.300 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	3.234	3.030	3.030	3.030
Sundhedsklynger	205			
Bedre Bemanding	3.030	3.030	3.030	3.030

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 har betydet en ændring i antallet af elever i Nordfyns Kommune med henblik på at imødegå rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet. Fra 2020 vil dimensioneringen være 18 social- og sundhedshjælperelever og 34 social- og sundhedsassistentelever ved Nordfyns Kommune.

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:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	15.942	16.693	16.693	16.693
Elever Social- og Sundhedsassistenter	12.713	13.464	13.464	13.464
Elever Social- og Sundhedshjælper	3.229	3.229	3.229	3.229

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Antallet af vokselevere er budgetlagt med 6 Social- og sundhedshjælperelever 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	1.358	1.357	0	0
Kompetenceløft 2021 – 2023	1.358	1.357	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 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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		2.020		2.020		2.020		2.020
§ 95 hjælp modtageren selv antager	18	3.661	18	3.661	18	3.661	18	3.661
Betaling til/fra kommuner	51	-3.091	51	-3.091	51	-3.091	51	-3.091
Medfinansiering respirationsteam	2	1.393	2	1.393	2	1.393	2	1.393
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 57.710 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 udenfor hjemmet, eller plejebehovet svarer til fuld-tidsarbejde.
- 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	1.720	20	1.720	20	1.720	20	1.720
Plejevederlag	20	1.684	20	1.684	20	1.684	20	1.684
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	4.036	29.965	4.036	29.965	4.036	29.965	4.036
Aktivitetskørsel	13.965	1.976	13.965	1.976	13.965	1.976	13.965	1.976
Kørsel til genoptræning	16.000	2.060	16.000	2.060	16.000	2.060	16.000	2.060

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 tildes budget fra puljen ud fra fastsatte kriterier. 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 plejebestanden 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 ØVRIG 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 væsentlige 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 midlertidigt 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 praktisk 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 alm plejehjemspladser og AKUT afsnit

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	124.214	260	124.214	260	124.312	260	124.312
Møllehaven	40	19.940	40	19.940	40	20.198	40	20.198
Søbo	30	14.474	30	14.474	30	14.449	30	14.449
Vesterbo	84	39.278	84	39.278	84	39.224	84	39.224
Bryggergården	26	13.061	26	13.061	26	13.041	26	13.041
Kærgården	80	37.461	80	37.461	80	37.401	80	37.401

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.

Vesterbo vil i løbet af 2022 omlægge 20 plejecenter pladser til AKUT pladser. Der er i budgettet indregnet ændret normering og øget ledelse.

Budgetaftalen 2022

Der er i budgetaftalen 2022 prioriteret 3.000.000 kr. årligt til øget bemanning på plejecentrene.

Servicearealer

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

Servicearealerne indeholder administrations lokaler til plejecenter, hjemmeplejen, sygeplejen og aktivitet/træning.

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 3.729 kr. om måneden for madservice efter servicelovens § 83 i plejeboliger og plejehjem, botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 og lignende boligenheder. Der til kommer beboernes betaling for service, dvs. vask, vinduespudsning 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	260	-2.392	260	-2.392	260	-2.392	260	-2.392
Beboers betaling for mad og service	260	-12.366	260	-12.366	260	-12.366	260	-12.366
Møllehaven – kost og service	40	1.534	40	1.534	40	1.534	40	1.534
Søbo – kost og service	30	1.151	30	1.151	30	1.151	30	1.151
Vesterbo – kost og service	84	3.222	84	3.222	84	3.222	84	3.222
Bryggergården – kost og service	26	997	26	997	26	997	26	997
Kærgården – kost og service	80	3.069	80	3.069	80	3.069	80	3.069

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetteret med indtægt for 260 beboere på plejecenter. Der er budgetteret med en belægningsprocent på 95 % for plejehjemsbeboere vedrørende betaling for mad.

Madservice på plejecentre

Alle beboere på plejecentre betaler 122,59 kr. pr. døgn for fuld kost.

Der budgetteres med 98,07 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.

Sygeplejen

Området omfatter det decentrale budget for hjemmesygepleje 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	20.849	20.849	20.820	20.820
Fælles sygeplejen	1.516	1.516	1.516	1.516
Sygeplejen	18.229	18.229	18.200	18.200
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 ambulans 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.

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 af en 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.

Traening

Området omfatter det decentrale budget for trænings og aktivitets området 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 - demenstillbud

Der er demenskoordinatorfunktion, der varetager de koordinerende opgaver hos borgere med komplekse problemstillinger, som følge af demenslidelse. Udviklings tiltagene inden for området i den samlede organisation er forankret omkring trænings- 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	25.412	25.412	25.383	25.383
Træningscenter	10.680	10.680	10.664	10.664
Træningscentre kommunal genoptræning	10.680	10.680	10.664	10.664
Genoptræning anden aktør	436	436	436	436
Genoptræning anden aktør	436	436	436	436
Forebyggelse og Kronikerindsats	2.125	2.125	2.122	2.122
Forebyggelse og kronikerindsats	2.125	2.125	2.122	2.122
Aktivitet	12.171	12.171	12.161	12.161
Daghøjskolen 5-kanten	2.466	2.466	2.463	2.463
Aktivitetscenter Otterup	1.822	1.822	1.820	1.820
Aktivitetscenter Bogense	1.545	1.545	1.542	1.542
Uvisiteret aktivitets tilbud	1.078	1.078	1.076	1.076
Klippekort Plejecenter	2.055	2.055	2.055	2.055
Aflastning Bryggergården	3.205	3.205	3.205	3.205

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 genindlæggelser, 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 Jobcenteret. 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 aktivitets tilbud.

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

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 aktiviteter 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 om 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 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. 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 aktivitets tilbud 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.

Aflastning Bryggergården er nedlagt som aflastningspladser til ældre og omlægges i løbet af 2022 til døgndækket aflastningstilbud til demente i sammenhæng med Daghøjskolen 5-kanten.

Budgetaftalen 2022

Der er i budgetaftalen 2022 prioriteret 850.000 kr. årligt til aflastningspladser på demensområdet.

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.039	1.036	1.033	1.033
Hospiceophold	841	838	836	836
Plejetakst færdigbehandlede patienter	198	198	198	198

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.

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 2022-priser	2022	2023	2024	2025
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	940	937	935	935
Specialtandpleje	801	799	797	797
Omsorgstandpleje	138	138	137	137

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:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	14.269	14.227	14.185	14.185
Hjælpe midler - Handicap	6.609	6.588	6.568	6.568
Hjælpe midler - Ældre	7.660	7.638	7.617	7.617

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 afsmittende effekt på hjælpemiddelområdet.

Indkøb til hjælpemiddeldepot

På dette område budgetlægges med udgifter til nyanskaffelser af genbrugshjælpe midler, der ikke er personrelaterede (køb til depot) samt med udgifter til loftlifte, skinner, genbrugshjælpe midler 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	2.305	2.298	2.291	2.291

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.305	2.298	2.291	2.291

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	190	189	188	188
Seniorråd	190	189	188	188

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 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
- 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:

	2022	2023	2024	2025
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	112	111	111	111
Ledige boliger - Handicap og Psykiatri	112	111	111	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	7.928	7.904	7.880	7.864
Anonym stofmisbrugsbehandling	33	33	33	33
Abonnement med CKV	3.527	3.517	3.507	3.499
CSV Voksenundervisning	2.006	2.000	1.994	1.990
Hjerneskerådgivning	390	389	387	387
Kofoedsminde - objektiv finansiering	1.407	1.402	1.398	1.395
Særlige Psykiatripladser – Ubenyttede	277	276	275	275
Abonnementsordninger	288	287	286	285

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Aftale om Anonym stofmisbrugsbehandling er en fælles kommunal aftale i Region Syddanmark, som en indbyggerafhængig 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, Kontaktpersonsordning, 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	101	101	101
Handicapråd	102	101	101	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	151	58.786	151	58.786	151	58.700	151	58.700
Fællesudgifter		6.301		6.301		6.301		6.301
Botilbud Bogense - Senhjernesgade	11	13.872	11	13.872	11	13.848	11	13.848
Aktivitetsfilbud Bogense	14	2.966	14	2.966	14	2.963	14	2.963
Botilbud Bogense - Udviklingshæmmede	9	6.564	9	6.564	9	6.552	9	6.552
Botilbud Otterup	18	3.307	18	3.307	18	3.302	18	3.302
Botilbud Sønderød	20	3.928	20	3.928	20	3.921	20	3.921
Fællesbo Sønderød	15	2.437	15	2.437	15	2.433	15	2.433
Aktivitetshuset	18	1.423	18	1.423	18	1.421	18	1.421

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Nordfynsværkstedet	42	5.273	42	5.273	42	5.266	42	5.266
Afklaringsboliger	4	1.822	4	1.822	4	1.819	4	1.819
Udeteam Handicap og Psykiatri		5.877		5.877		5.866		5.866
Bostøtten		3.516		3.516		3.510		3.510
Rådgivningscenter - En Indgang		980		980		978		978
Værestedet		520		520		519		519

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fællesudgifter

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

Botilbud Bogense - Senhjernesgade

Botilbud Bogenses afdeling for senhjernesgade har 12 pladser, hvor der for Budget 2022 budgetteres med 11 pladser fordelt på forskellige indskrivningspakker.

Aktivitetstilbud Bogense

Aktivitetstilbud Bogense er et nyt aktivitetstilbud som etableres med 14 pladser primært til senhjerneskadede. Det er både de borgere der bor i Botilbud Bogense og borgere der bor i egen bolig, der forventes at anvende tilbuddet.

Botilbud Bogense - Udviklingshæmmede

Botilbud Bogenses afdeling for udviklingshæmmede har 9 pladser, hvor der i Budget 2022 budgetteres med 9 pladser fordelt på forskellige indskrivningspakker.

Botilbud Otterup

Tilbuddet består af boliger i Bøgeparken og på Stadionvej, hvorfra støtten til borgeren foregår i dag- og aften-timerne. Der Budgetteres i 2022 med 18 pladser i alt.

Botilbud Sønderø

Tilbuddet består af boliger i Edelkær og Toftekær, hvorfra støtten til borgeren foregår i dag- og aften-timerne. Der Budgetteres i 2022 med 20 pladser i alt.

Fællesbo Psykiatri

På Psykiatricentrets botilbud er der tildelt budgetramme med udgangspunkt i VUM udredning med tilhørende pakketildeling. 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.

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.

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

Teamet leverer personlig pleje og praktisk hjælp til borgere der visiteres til Handicap og Psykiatri. Der budgetteres med 15.206 visiterede timer, som ligger til grund for beregning af 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 særligt socialt udsatte.

Rådgivningscenter – En Indgang

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

Værestedet

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

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.

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET		Antal	BUDGET	Antal
TOTAL	84	71.884	84	71.669	84	71.455	84	71.315
Midlertidige botilbud	23	14.999	23	14.955	23	14.911	23	14.881
Længerevarende botilbud	19	24.262	19	24.188	19	24.115	19	24.066
Botilbudslignende tilbud	42	32.624	42	32.526	42	32.429	42	32.367

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 73 pladser i Handicap- og Psykiatridelingens Botilbud Otterup, Sønderød, Bogense 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	11.570	72	11.533	72	11.496	72	11.473
Beskyttet beskæftigelse	20	1.303	20	1.299	20	1.295	20	1.292
Aktivitets- og samværstilbud	52	10.267	52	10.234	52	10.201	52	10.180

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 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.

Der 20 fuldtidspladser til beskyttet beskæftige og 22 fuldtidspladser til Aktivitets- og samværstilbud på Nordfynsværkstedet. På nyt Aktivitetstilbud Bogense er der 14 pladser og i Aktivitetshuset Vesterled 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	1.616	11	1.612	11	1.606	11	1.602
Socialpædagogisk støtte	11	1.348	11	1.344	11	1.340	11	1.337
Behandling §102		128		128		127		127
Ledsagelsespulje - §85		140		140		139		138

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 socialpædagogisk 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	1.656	8	1.651	8	1.646	8	1.643
Aflastning	8	1.656	8	1.651	8	1.646	8	1.643

Der budgetteres med 8 personer 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.

Kontaktpersons- 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, uddannelsesstilbud 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	13.927	12	13.883	12	14.098	12	13.985

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2022-priser	2022		2023		2024		2025	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET		Antal	BUDGET	Antal
Ledsagerordning		291		289		585		581
Kontaktperson for døvblinde		448		446		444		440
BPA-ordninger	12	13.188	12	13.148	12	13.069	12	12.964

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 ledsagerbehov.

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	3.125	13	3.115	13	3.106	13	3.100
Støtte til køb af bil	13	3.920	13	3.908	13	3.896	13	3.889
Tilbagebetaling for ydet lån		-795		-793		-790		-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 bevillinger 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 kr. 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
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	2.167	2.165	2.160	2.156
Herberg	2.592	2.589	2.581	2.576
Krisecentre	1.743	1.742	1.738	1.736
Statsrefusion	-2.168	-2.166	-2.159	-2.156

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet tager udgangspunkt i forventede udgifter for Regnskab 2021. Derudover er der tilført 338.000 kr. som følge af 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	1.260	1.259	1.255	1.253
Alkoholbehandling	1.260	1.259	1.255	1.253

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	3.144	3.141	3.131	3.125
Ambulant Stofmisbrugsbehandling	2.737	2.735	2.726	2.721
Døgnbehandling	407	406	405	404

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.

I Budget 2022 er der taget afsæt i indskrevne personer i ambulant 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:

- 25 % refusion: årlig udgift på 860.000 kr. til 1.679.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 1.680.000 kr. 2.119.999 kr.
- 75 % refusion: årlig udgift på 2.120.000 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.