





































	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Uvisiterede aktivitetstilbud	1.013	1.013	1.013	1.013

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Budgetaftalen 2019

I forbindelse med budgetaftalen blev der vedtaget, at reducerer budgettet til personalekørsel i aktivitet og træning med 200.000 kr. I fremtiden motiveres borgerne til at bruge tilbuddene på de 3 træningscentre og der indføres velfærdsteknologiske løsninger såsom videostøtte med videre, hvilket betyder at udgiften til personalekørsel kan minimeres. Reduktionen er indarbejdet i de enkelte driftsbudgetter.

### Træningscentre kommunal genoptræning

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

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

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

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

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

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

Træningsafdelingen er uddannelsessted for ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende. I 2019 forventes i alt ca. 8 studerende i praktikperioder á af 2-10 uger varighed.

Forventningerne til aktivitet i 2019 er beregnet på baggrund af antal henvisninger i 2017.

Antal personer	2017	Beregnet 2018	Forventet 2019
Genoptræning Sundhedslov	939	1032	1.032
Genoptræning Servicelov	286	314	314
Jobcenter	243	267	267
<b>Genoptræning i alt</b>	<b>1.468</b>	<b>1.613</b>	<b>1.613</b>

Kilde: KMD-Care pr. 31.12.2017 og 31.03. 2018

### Genoptræning på plejecentre

Der er afsat 2 x 35 timer til fysioterapeut til træning på kommunens 5 plejecentre. Fysioterapeuten indgår i det tværfaglige samarbejde i arbejde med de komplekse plejebehov hos beboerne.

Tilbuddet er finansieret af midlerne fra løft af ældreområdet.

### Hverdagsrehabilitering "En aktiv hverdag"

Der anvendes 70 timers terapeuttimer til hverdagsrehabilitering og kompetenceudvikling af basisedarbejderne i ældreplejen, hvor "det aktive liv" sættes i fokus.

### 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.

### Budgetaftalen 2019

I forbindelse med budgetaftalen blev der vedtaget, at reducerer budgettet med 150.000 kr. til 'National genoptræning'. 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. Til denne indsats bliver kommunen tildelt 260.000 kr. i kompensation via bloktilskuddet. Med en effektiv indsats fra kommunen selv, således at meget få borgere skal ud til pri-

vate leverandører, forventes det at udgifterne til private leverandører kan holdes nede, hvormed den øget udgift kan reduceres til 110.000 kr.

### 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.

### Kronikerområdet

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

Kronikker-koordinatoren er i samarbejde med sygeplejen medarrangør i diverse arrangementer med henblik på tidlig opsporing.

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

### Aktivitetscentre

Nordfyns Kommune har 4 aktivitetscentre for ældre borgere:

**Daghøjskolen 5 - kanten** er et tilbud i kommunens forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til demente og deres pårørende. Tilbuddet er etableret i samarbejde med Alzheimers forening. Der er pr. 1. juni 2018, 47 brugere af Daghøjskolen. 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 Sønder sø og Otterup, og er et åbent tilbud for ældre. Det uvisiterede aktivitetsområde har ca. 580 brugere årligt.

### Handlingsplan for demens

Som led i den nationale demenshandlingsplan er Nordfyns Kommune kompenseret med 51.000 kr. i 2018 og 108.000 kr. i 2019 via bloktilskuddet. Beløbene er indregnet i budgettet til Daghøjskolen 5-kanten.

### Udviklingscenter for demens:

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

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

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

## Handicap og Psykiatri

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>133</b>	<b>49.284</b>	<b>133</b>	<b>49.284</b>	<b>136</b>	<b>55.233</b>	<b>136</b>	<b>55.233</b>
Fællesudgifter		4.510		4.510		4.510		4.510
<b>Handicapcenter, Område Øst</b>		<b>10.505</b>		<b>10.505</b>		<b>10.505</b>		<b>10.505</b>
Nordfynsværkstedet	42	5.024	42	5.024	42	5.024	42	5.024
Botilbud Otterup	19	3.309	19	3.309	19	3.309	19	3.309
Udeteam - § 85		2.172		2.172		2.172		2.172
<b>Handicapcenter, Område Vest</b>		<b>20.536</b>		<b>20.536</b>		<b>26.485</b>		<b>26.485</b>
Botilbud Sønderlø	20	3.837	20	3.837	20	3.837	20	3.837
Botilbud Vesterled	11	7.042	11	7.042				
Botilbud Møllehaven	8	9.657	8	9.657	22	22.648	22	22.648
<b>Psykiatridelingen</b>		<b>13.733</b>		<b>13.733</b>		<b>13.733</b>		<b>13.733</b>
Psykiatricenteret	33	2.772	33	2.772	33	2.772	33	2.772
Værestedet		532		532		532		532
Psykiatridelingen - § 104		1.392		1.392		1.392		1.392
Team Psykiatri		9.037		9.037		9.037		9.037

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Fællesudgifter

Fællesudgifter består af ledelse og administration og øvrige fællesudgifter.

### Handicapcenter Nordfyn, Område Øst

Nordfynsværkstedet er et beskyttet værksted med samværs- og aktivitetstilbud, og er normeret i forhold til 20 værkstedspladser og 22 dagcenterpladser. I Botilbud Otterup for udviklingshæmmede borgere budgetteres med 19 pladser.

Udeteam § 85 – Handicap består af 5 fuldtidsstillinger, som dækker ca. 54 brugere.

### Handicapcenter Nordfyn, Område Vest

I Botilbud Sønderlø for udviklingshæmmede budgetteres med 20 pladser, i Botilbud Møllehaven for senhjerneskadede budgetteres med 8 pladser og i Botilbud Vesterled til udviklingshæmmede, er der budgetteret med 11 pladser.

### Psykiatridelingen

Psykiatridelingen i Nordfyns Kommune består af Psykiatricenteret, Psykiatri Aktivitetstilbud Værestedet, Bostøtte jf. Lov om Social Service § 85 samt personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 a og 83 ydelser til borgere med psykiske og sociale problemer.

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

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

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

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

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

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

## Psykiatricentret

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

## Psykiatri - Aktivitetstilbud

Målgruppen i aktivitetstilbuddet er personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne. Formålet med ydelsen er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Der er 18 dagpladser i aktivitetstilbuddet.

## Værestedet

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

## Team psykiatri

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

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

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

## Budgetaftalen 2019

I forbindelse med budgetaftalen blev det vedtaget at reducere udgifterne til transport til Nordfynsværkstedet ved at gøre det til en del af den socialpædagogiske indsats, således der reduceres 950.000 kr. på kørsel med Fynbus, mens udgifter til tilbuddet øges med ekstra personaleressourcer og udgifter til drift og vedligeholdelse af busser svarende til 550.000 kr.

I forbindelse med budgetaftalen blev det også prioriteret at implementere rådgivningscentre og målrettede gruppebaserede tilbud indenfor den økonomisk ramme til § 85 støtte, således at der indarbejdes et rationale på de samlede udgifter til handicap- og psykiatrimrådet på 350.000 kr. i 2019, 700.000 kr. i 2020, 1.000.000 kr. i 2020 og fremover.

Endvidere er der afsat midlet til etablering af 4 afklaringsboliger til psykiatrimrådet på Fredensbo, hvor området opnormeres med 1.816.000 kr.

Der er også prioriteret midler til masterplan – model 2. Det betyder en ændring i antallet af botilbudspladser pladser på Møllehaven, der fra 2021 udvides med 3 pladser og Botilbud Vesterled flyttes til Møllehaven.

## Kommunale myndighedsopgaver

### Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice og plejetakst for færdigbehandlede patienter. Jf. sundhedslovens §238, stk. 1 opkræver bopælsregionen bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen. 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:

	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>394</b>	<b>900</b>	<b>394</b>	<b>899</b>	<b>394</b>	<b>897</b>	<b>394</b>	<b>896</b>
Hospiceophold	348	805	348	804	348	803	348	801
Plejetakst færdigbehandlede patienter	46	95	46	95	46	95	46	94

Kilde: KMD-Opus Økonomi

NB: Det oplyste antal enheder er udtryk for antal sengedage

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.

Vedrørende indlæggelser på hospice budgetlægges med 348 sengedage. Tendensen i retning af at terminale borgere ønsker pasning på hospice kontra i eget hjem er uændret.

Vedrørende færdigbehandlede patienter er det i 2019 budgetlagt med 46 sengedage.

### Hjælpe midler

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

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

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

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

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.100</b>	<b>13.599</b>	<b>2.100</b>	<b>13.585</b>	<b>2.100</b>	<b>13.558</b>	<b>2.100</b>	<b>13.531</b>
Hjælpe midler - Handicap	1.100	7.063	1.100	7.056	1.100	7.042	1.100	7.028
Hjælpe midler - Ældre	1.000	6.536	1.000	6.529	1.000	6.516	1.000	6.503

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Formålet med tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er at sikre ansøgeren en så normal og selvstændig tilværelse som mulig, og i størst mulig omfang gøre ansøger 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 plejecentre/eget hjem
- Lovpligtig service, eftersyn
- Optiske synshjælpe midler
- Ortopædiske hjælpemidler

Udgifter til hjælpemidler budgetlægges med udgangspunkt i afsluttet regnskab 2017 og forventningen til regnskab 2018. 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.

### 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 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>285</b>	<b>807</b>	<b>285</b>	<b>806</b>	<b>285</b>	<b>804</b>	<b>285</b>	<b>803</b>
<b>Specialtandpleje</b>		<b>673</b>		<b>672</b>		<b>671</b>		<b>670</b>
Specialtandpleje	115	766	115	765	115	763	115	763
Forventet egenbetaling, specialtandplejen	80	-93	80	-93	80	-93	80	-93
<b>Omsorgstandpleje</b>		<b>134</b>		<b>134</b>		<b>133</b>		<b>133</b>
Ydelser til omsorgstandpleje	45	157	45	157	45	156	45	156
Forventet egenbetaling, omsorgstandpleje	45	-23	45	-23	45	-23	45	-23

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 (Ydelse A + B) er takstbaseret og forebyggende og opsøgende tandpleje (ydelse C) afregnes som et abonnement pr. indbygger pr. år.

Nordfyns Kommune har desuden besluttet at opkræve egenbetaling hos patienten med maksimalt 1.935 kr. pr. år (takst 2018). Der kan ikke opkræves egenbetaling for børn og unge under 18 år.

I 2019 forventes ca. 115 borgere at benytte ordningen. Egenbetalingen forventes at svare til ca. 80 brugere over 18 år.

**Omsorgstandpleje**

For omsorgstandplejen er der indgået samarbejdsaftale med Hjemmetandlægen. I 2019 forventes 45 borgere at benytte ordningen. Nordfyns Kommune har besluttet at opkræve egenbetaling hos borgeren med maksimalt 520 kr. (2018-takst).

**Seniorråd**Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
Seniorråd	185	185	185	185

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

**Aftaler og abonnementsordninger**Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019	2020	2021	2022
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>7.436</b>	<b>7.428</b>	<b>7.414</b>	<b>7.399</b>
Anonym stofmisbrugsbehandling	56	56	55	55
Abonnement med CKV	3.321	3.318	3.311	3.305
CSV Voksenundervisning	1.876	1.874	1.870	1.866
Hjerneskerådgivning	370	370	369	369
Særlige Psykiatripladser – Tomme	458	457	457	456
Stofindtagelsesrum – Odense	135	135	135	135
Abonnementsordninger	1.219	1.218	1.216	1.213

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

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

Hjerneskaderrådgivning 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 (udviklingshæmmede lovovertredere m.fl.).

#### Budgetaftalen 2019

I forbindelse med budgetaftalen blev det vedtaget at medfinansiere stofindtagelsesrum i Odense med en årlig udgift på 135.000 kr.

## Voksenhandicap

### Kommunale myndighedsopgaver

#### Driftssikring af boligbyggeri

Driftssikring af boligbyggeri består af den kommunale udgift til ledige almene boliger.

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
Driftssikring af Boligbyggeri	106	106	106	106

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

#### Handicapråd

##### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>96</b>
Handicapråd	98	98	97	96

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

### Handicap

Afdelingen varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser vedrørende borgere med ned-sat fysisk funktionsevne:

- 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

### Botilbud – Handicap

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 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>122</b>	<b>53.704</b>	<b>122</b>	<b>53.088</b>	<b>122</b>	<b>52.680</b>	<b>122</b>	<b>52.573</b>
<b>Midlertidige botilbud</b>		<b>7.621</b>		<b>7.051</b>		<b>6.734</b>		<b>6.719</b>
Beboers egenbetaling - §107	16	-792	16	-792	16	-790	16	-788
Reguleringskonto		-550		-900		-1.200		-1.200
Midlertidige botilbud	13	5.187	13	5.182	13	5.171	13	5.161
Midlertidige botilbud - Privat	14	3.776	14	3.561	14	3.553	14	3.546
<b>Længerevarende botilbud</b>		<b>18.174</b>		<b>18.156</b>		<b>18.119</b>		<b>18.083</b>
Beboers egenbetaling - §108	14	-861	14	-860	14	-859	14	-857
Længerevarende botilbud	16	18.393	16	18.375	16	18.338	16	18.301
Længerevarende botilbud – Privat	1	642	1	641	1	640	1	639
<b>Botilbudslignende tilbud</b>		<b>27.909</b>		<b>27.881</b>		<b>27.825</b>		<b>27.771</b>
Botilbudslignende - §105/85	39	27.909	39	27.880	39	27.824	39	27.768
Botilbudslignende - §105/85 – Privat	2	1.989	2	1.987	2	1.983	2	1.979
Betaling fra kommuner - §105/85	7	-1.989	7	-1.986	7	-1.982	7	-1.976

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet tager udgangspunkt i 1. kvartal 2018 og er korrigeret for forventet til- og afgang i 2018 - 2022.

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, kommuner eller private leverandører om egnede botilbud.

Der budgetteres med 27 borgere i midlertidige botilbud, 17 i længerevarende botilbud og 41 i botilbudslignende tilbud. I alt 85 borgere i andre kommuner, i regioner eller private tilbud.

I Nordfyns Kommunes egne tilbud budgetteres med 57 pladser i Handicap- og Psykiatridelingens Botilbud Otterup og Sønderød, Vesterled og Møllehaven.

#### Budgetaftalen 2019

I forbindelse med budgetaftalen blev det vedtaget at ældre borgere i tilbud på det specialiserede område fremover tilbydes plejebolig eller aktivitetstilbud under ældreområdet. Budgettet til eksterne tilbud reduceres med 200.000 kr.

I forbindelse med budgetaftalen blev det vedtaget at implementere rådgivningscentre og målrettede gruppebaserede tilbud indenfor den økonomiske ramme til § 85 støtte, således at der indarbejdes et rationelt på de samlede udgifter til handicap- og psykiatrimrådet på 350.000 kr. i 2019, 700.000 kr. i 2020, 1.000.000 kr. i 2020 og fremover.

### Dagtilbud – Handicap

#### Aktivitetsforudsætninger

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



Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>12.930</b>	<b>88</b>	<b>12.919</b>	<b>88</b>	<b>9.078</b>	<b>88</b>	<b>9.057</b>
<b>Beskyttet beskæftigelse</b>		<b>1.251</b>		<b>1.250</b>		<b>1.247</b>		<b>1.245</b>
Beskyttet beskæftigelse	20	1.456	20	1.454	20	1.451	20	1.448
Beskyttet beskæftigelse, kørsel		54		54		54		54
Betaling fra andre kommuner - §103	3	-259	3	-258	3	-258	3	-257
<b>Aktivitets- og samværstilbud</b>		<b>11.678</b>		<b>11.669</b>		<b>7.830</b>		<b>7.811</b>
Aktivitets- og samværstilbud	49	8.233	49	8.224	49	4.388	49	4.371
Aktivitets- og samværstilbud, kørsel		2.151		2.151		2.151		2.151
Betaling fra andre kommuner - §104	2	-246	2	-245	2	-245	2	-243
Aktivitets- og samværstilbud – Privat	14	1.540	14	1.539	14	1.536	14	1.532

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Beskyttet beskæftigelse

Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Filosofien ved at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal yde efter evne, og at produktivt arbejde giver disse mennesker ligestilling og dermed øget selvværd og livskvalitet.

Der er budgetteret med køb af pladser til gennemsnitlig 20 borgere i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud.

Der er øget fokus på kommunens eget beskæftigelsestilbud på Nordfynsværkstedet, hvor viften af tilbud er blevet mere varieret, fleksibel og afpasset de forskellige målgruppens ønsker og behov. Sigtet er, at målgruppen visiteres til dagtilbud i eget regi. Der disponeres over 20 fuldtidspladser på Nordfynsværkstedet.

Der forventes indtægter fra andre kommuner vedrørende 3 borgere på Nordfynsværkstedet.

### Aktivitets- og samværstilbud

Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne. Formålet med ydelsen er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkår. Endvidere skal samværstilbud medvirke til, at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktion har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der som udgangspunkt ikke er tale om egentlig beskæftigelse eller lønnet arbejde, men hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre.

Der er i 2019 budgetteret med køb af pladser til gennemsnitlig 63 borgere i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud.

Herudover er der 22 fuldtidspladser på Nordfynsværkstedet. Der er budgetteret med indtægter fra andre kommuner vedrørende 2 borgere på Nordfynsværkstedet.

### Budgetaftalen 2019

I forbindelse med budgetaftalen blev det vedtaget at reducere udgifterne til transport til Nordfynsværkstedet ved at gøre det til en del af den socialpædagogiske indsats, således der reduceres 950.000 kr. på kørsel med Fynbus, mens udgifter til tilbuddet øges med ekstra personaleresourcer og udgifter til drift og vedligeholdelse af busser svarende til 550.000 kr.

I forbindelse med budgetaftalen blev det vedtaget at ældre borgere i tilbud på det specialiserede område fremover tilbydes plejebolig eller aktivitetstilbud under ældreområdet. Budgettet til eksterne tilbud reduceres med 200.000 kr.

### Andre tilbud – Handicap

#### Socialpædagogisk støtte og behandling

Formålet med forebyggende 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 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>968</b>	<b>9</b>	<b>967</b>	<b>9</b>	<b>964</b>	<b>9</b>	<b>961</b>
Særlige bevillinger	8	483	8	482	8	480	8	479
Ekstra støtte fra botilbud	1	367	1	366	1	366	1	365
Behandling §102		10		10		10		10
Ledsagelsespulje - §85		109		108		107		107

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der budgetteres med 6 personer, der er bevilliget 65 timer ugentligt og hvor opgaven varetages af eksternt personale på særlige bevillinger. I flere af sagerne er der tale om socialpædagogiske støtte som alternativ til botilbud. Endvidere er der 2 borgere i andre kommuner eller private tilbud.

Der er 1 borger i et af Nordfyns Kommunes egne tilbud, som er bevilget ekstra socialpædagogisk støtte med 28 timer ugentligt, og hvor opgaven varetages af tilbuddets personale.

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.

### Budgetaftalen 2019

I forbindelse med budgetaftalen blev det vedtaget at afvikle betalingsforpligtigelse med andre kommuner for borgere med få støttetimer, således udgifter til §85 støtte reduceres med 200.000 kr.

### Hjælpemidler og befording

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 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>1.923</b>	<b>9</b>	<b>1.921</b>	<b>9</b>	<b>1.917</b>	<b>9</b>	<b>1.913</b>
Støtte til køb af bil	9	2.632	9	2.629	9	2.624	9	2.618
Tilbagebetaling for ydet lån		-709		-708		-707		-705

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ved budgetlægningen er det skønnet, at der i 2019 gives bevilling i 6 sager.

- 6 bevillinger med udvidet låneramme, f.eks. kassebil med særlig indretning, omkring 350.000 kr.
- 3 bevilling med almindelig låneramme og særlig indretning, omkring 187.000 kr.

Indtægten er beregnet med afsæt i 45 bevillinger over en 6 års periode, hvor der i gennemsnit afdrages 15.500 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 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>102</b>	<b>14</b>	<b>102</b>	<b>14</b>	<b>102</b>	<b>14</b>	<b>101</b>
Merudgift voksne	14	204	14	204	14	203	14	203
Statsrefusion på merudgift		-102		-102		-101		-101

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ordringen 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.

Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.408 kr. årligt. Pr. 1. januar 2018 blev loven ændret med den konsekvens, at tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 534 kr. til 1.500 kr. om måneden, og et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.501 kr. og 2.500 kr. om måneden. Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 2.500 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Der budgetteres med 14 sager med en gennemsnitlig ydelse på 1.200 kr. pr. måned.

### 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.

Kontaktperson 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 personale-møder mv.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>10.336</b>	<b>42</b>	<b>10.325</b>	<b>42</b>	<b>10.293</b>	<b>42</b>	<b>10.241</b>
Ledsagerordning	31	556	31	556	31	554	31	551
Kontaktperson for døvblinde	3	421	3	421	3	420	3	418
BPA-ordninger	8	9.358	8	9.349	8	9.320	8	9.272

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.

Der er ca. 31 personer tilknyttet ordningen, heraf 10 borgere i andre kommuner. Ledsagerordning anvendes ikke altid i fuldt omfang, hvilket der er taget højde for i budgettet.

### Kontaktperson for døvblinde

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

Der er budgetteret med 3 personer, som er bevilget kontaktperson med i alt 1.800 timer årlig.

### Borgerstyret personlig assistance

Der er 8 borgere, som er bevilget en BPA-ordning, bevillinger varierende mellem 20 – 168 timer ugentligt.

### Budgetaftalen 2019

I forbindelse med budgetaftalen blev det vedtaget at ændre beløb til dækning af tillægsydelse ved BPA-ordninger således udgiften reduceres med 90.000 kr.

## Psykiatri

Afdelingen varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser vedrørende borgere med ned-sat psykisk funktionsevne:

- Midlertidige botilbud, § 107
- Længerevarende botilbud, § 108
- Botilbudslignende tilbud §105/85
- Tilbud om beskyttet beskæftigelse, § 103
- Aktivitets- og samværstilbud, § 104

### Botilbud – Psykiatri

#### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>11.353</b>	<b>21</b>	<b>11.341</b>	<b>21</b>	<b>11.318</b>	<b>21</b>	<b>11.296</b>
Midlertidige Botilbud – Psykiatri	1	588	1	588	1	586	1	585
Midlertidige botilbud – Psykiatri PRIVAT	8	5.739	8	5.733	8	5.722	8	5.710
Egenbetaling	6	-307	6	-307	6	-306	6	-305
Længerevarende Botilbud – Psykiatri	2	1.748	2	1.746	2	1.742	2	1.739
Længerevarende Botilbud – Psykiatri PRIVAT	1	1.093	1	1.092	1	1.089	1	1.087
Botilbudslignende §105/85 Psykiatri	2	1.059	2	1.058	2	1.056	2	1.054
Særlige pladser - Psykiatri	1	1.433	1	1.431	1	1.428	1	1.425

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er taget afsæt i afregning for 1. kvartal 2018 samt korrigeret for forventet til- og afgang i 2018 - 2022. Der budgetteres med 9 borgere i midlertidige botilbud, 3 borgere i længerevarende botilbud og 2 borger i botilbudslignende tilbud. I alt 14 borgere i andre kommuner, i regioner eller private tilbud. I Nordfyns Kommunes egne tilbud budgetteres med 15 pladser i Nordfyns Psykiatricenter. Pr. 1. marts 2018 blev der oprettet 15 særlige pladser i Psykiatrien i Region Syddanmark som en mulighed for afklaring i særlige sager efter udskrivelse fra Psykiatrisk Afdeling. Der budgetteres med 1 borger pr. år.

#### Budgetaftalen 2019

I forbindelse med budgetaftalen blev det vedtaget at implementere rådgivningscentre og målrettede gruppebaserede tilbud indenfor den økonomisk ramme til § 85 støtte, således at der indarbejdes et rationale på de samlede udgifter til handicap- og psykiatriområdet på 350.000 kr. i 2019, 700.000 kr. i 2020, 1.000.000 kr. i 2020 og fremover.

### Dagtilbud – Psykiatri

#### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	2019		2020		2021		2022	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>57</b>
Beskyttet beskæftigelse - Psykiatri	1	48	1	48	1	48	1	48
Aktivitets og samvær - Psykiatri	1	109	1	109	1	108	1	108
Betaling fra kommuner - §104	1	-100	1	-100	1	-99	1	-99

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er taget afsæt i afregning for 1. kvartal 2018 samt korrigeret for forventet til- og afgang i 2018 - 2022.

#### Beskyttet beskæftigelse

Målgruppen er personer med sindslidelse, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Filosofien ved at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med sindslidelse skal yde efter evne, og at produktivt arbejde giver disse mennesker ligestilling og dermed øget selvværd og livskvalitet.

Der er budgetteret med køb af pladser til 1 borger i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud.

### Aktivitets- og samværstilbud

Målgruppen er personer med sindslidelse. Formålet med ydelsen er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Endvidere skal samværstilbud medvirke til, at personer med betydelig nedsat psykisk funktion har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der som udgangspunkt ikke er tale om egentlig beskæftigelse eller lønnet arbejde, men hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre.

Der er i 2019 budgetteret med køb af pladser til 1 borger i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud. Herudover er der 18 fuldtidspladser på Nordfyns Psykiatricenter.

### Socialt udsatte

Området omfatter følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser vedrørende personer med særlige social problemer:

- Krisecentre og herberg, § 109 og § 110
- Tilbud om behandling af alkohol- og stofmisbrug, § 101 samt sundhedslovens § 141

### Herberg og Krisecentre

Personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, kan henvende sig på forsorghjem/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. Forstanderne på Krisecentre og Herberg har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. Optagelse kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>529</b>	<b>528</b>
Herberg	426	425	424	424
Krisecentre	638	637	636	635
Statsrefusion	-533	-533	-532	-531

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetteret med 3 - 4 borgere på forsorghjem/herberg af 1 - 2 måneders varighed. Der er budgetteret med 4 - 5 personer på krisecentre af 1 - 2 måneders varighed.

### 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:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.400</b>	<b>1.398</b>	<b>1.396</b>	<b>1.393</b>
Alkoholbehandling	1.400	1.398	1.396	1.393

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.

Jf. statistik fra Alkoholbehandlingscentret er flg. oplyst:

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal behandlingsdage i alt	15.504	9.659	7.158	6.013	4.281
Indskrevne brugere i årets løb	108	71	57	60	53

	2013	2014	2015	2016	2017
Gennemsnitlig alder	47	47	52	51	48
Gennemsnitlige behandlingsdage pr. indskrevne bruger	143	136	125	100	80

Kilde: Statistik fra Alkoholbehandlingscentret

### 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:

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.767</b>	<b>2.764</b>	<b>2.758</b>	<b>2.753</b>
Stofmisbrugsbehandling for personer 0/18 år	2.767	2.764	2.758	2.753

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

2019-takster (kr. pr. døgn) for ambulante behandling:

Heroin-behandling	Modtagelse	Reduktion	Stofophør	Udlevering	Unge og rusmidler
54	274	158	145	48	146

Kilde: Bilateral aftale med Odense Kommune

I Budget 2019 er der taget afsæt i indskrevne personer i misbrugsbehandling i 1. kvartal 2018 sammenholdt med Regnskab 2017.

Der er budgetteret med 32 personer i forskellige ambulante behandlingsforløb for stofmisbrug.

### Refusion dyre enkeltsager

I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. serviceloven § 176. Refusionsgrænserne er følgende i 2019:

- 25 % refusion: årlig udgift på 1.070.000 kr. til 2.009.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 2.010.000 kr. og derover

Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2019	2020	2021	2022
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2019-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-5.411</b>	<b>-5.406</b>	<b>-5.395</b>	<b>-5.384</b>
Refusion vedr. funktion 5.38.39	-1.172	-1.171	-1.169	-1.166
Refusion vedr. funktion 5.38.50	-2.326	-2.324	-2.319	-2.315
Refusion vedr. funktion 5.38.51	-1.537	-1.535	-1.532	-1.529
Refusion vedr. funktion 5.38.52	-376	-376	-375	-374

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med udgangspunkt i den anmeldte refusion for 2017 budgetlægges der med refusion vedrørende følgende større områder:

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