

Sundhed og Rehabilitering

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:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	141.287	140.787	140.787	140.787
Somatik	125.170	124.670	124.670	124.670
Ambulant speciel genoptræning	882	882	882	882
Praksissektoren (sygesikring)	8.604	8.604	8.604	8.604
Vederlagsfri Fysioterapi	6.110	6.110	6.110	6.110
Ridefysioterapi	522	522	522	522

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Niveauet for kommunal medfinansiering udgør i 2021 23 mia. kr. Budgettet er på niveau med 2020 prisfremskrevet til 2021.

Den kommunale medfinansiering på landplan var i 2018 præget af større udsving end normalt, der er på baggrund heraf igangsat en analyse på landplan af de konstaterede udsving. For at sikre styrbare budgetter, har den kommunale afregning af medfinansiering i 2019 og 2020 været fastfrosset svarende til de budgetterede udgifter. Regeringen har i aftalen for kommunernes økonomi for 2021 tilkendegivet at denne fastfrysning videreføres til 2021.

Budgetaftalen 2021

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet, at nedjusterer budgettet til aktivitetsbestemt sundhed med 500.000 kr. årligt fra 2022. Det forventes at antallet af forebyggelige indlæggelser kan reduceres.

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:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	671	671	671	671
Pulje til sundhedsfremme	308	308	308	308
Fælles sundhed	362	362	362	362

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Pulje til sundhedsfremme

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

Fælles Sundhed

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

Frivilligt socialt arbejde § 18

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.108	1.108	1.108	1.108
Frivilligcenter Nordfyn	340	340	340	340
Støtte til frivilligt socialt arbejde	769	769	769	769

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 budgettramme til Frivilligt socialt arbejde (§ 18 midler) på 768.600 kr.

Projekter i 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.

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

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.

Tværfaglige møder i hjemmeplejen er prioriterede midler finansieret af midlerne til en værdig ældrepleje.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.385	3.385	3.385	3.385
Klippekortsordning til plejecenter	2.029	2.029	2.029	2.029
Klippekortsordning til hjemmeplejen	943	943	943	943
Tværfaglige møder hjemmeplejen	414	414	414	414

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Elevuddannelser ældreområdet

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	13.845	15.825	16.515	16.515
Elever Social- og Sundhedsassistenter	10.625	12.605	13.295	13.295
Elever Social- og Sundhedshjælper	3.220	3.220	3.220	3.220

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

Kompetenceløft til velfærdssomstilling

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

Budgetaftalen 2021

I budgetaftalen for 2021 blev det besluttet, at tilføjer 1,3 mio. kr. årligt i en 3-årig periode til en målrettet kompetenceudvikling og strategi for at kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere imødegå de kommende års rekrutteringsudfordringer.

Pleje og omsorg af ældre og handicappede

Området vedrører følgende elementer

- betaling for personlig og praktisk hjælp
- betaling for ophold på fremmede plejehjem
- indtægter ved salg af pladser
- hjemmehjælp modtageren selv ansætter
- private leverandører af hjemmehjælp

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		3.947		3.947		3.947		3.947
§ 95 hjælp modtageren selv antager	18	2.927	18	2.927	18	2.927	18	2.927
Betaling til/fra kommuner	51	-596	51	-596	51	-596	51	-596
Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp ¹⁾	3.800 timer	1.329	3.800 timer	1.329	3.800 timer	1.329	3.800 timer	1.329
Personlig og praktisk hjælp til børn	1	231	1	231	1	231	1	231
Privat leverandør af madservice ²⁾	6000 portioner	57	6000 portioner	57	6000 portioner	57	6000 portioner	57

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.

Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Med afsæt i forbruget de 5 første måneder af 2020 forventes et samlet forbrug i 2021 på 3.800 leverandørtimer. Brugen af private leverandører er stagneret som følge af rehabiliteringsindsatsen.

De 3.800 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.

Personlig & praktisk hjælp til børn

Området er omfattet af lov om social service § 44 vedrørende personlig & praktisk hjælp til børn.

Aktivitetsforudsætninger

For 2021 forventes et udgiftsniveau på dette område, svarende til 1-2 plejetunge børn.

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 2021 forventes en nettoudgift for Nordfyns Kommune – grundet loft over egenbetalingen – på 56.810 kr. fordelt på godt 6.000 portioner diætkost.

Plejevederlag

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

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

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	20	1.207	20	1.207	20	1.207	20	1.207
Plejevederlag	20	1.172	20	1.172	20	1.172	20	1.172
Hjælp til sygeartikler		35		35		35		35

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der forventes samme aktivitet i 2021 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 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	29.965	3.928	29.965	3.928	29.965	3.928	29.965	3.928
Aktivitetskørsel	13.965	1.913	13.965	1.913	13.965	1.913	13.965	1.913
Kørsel til genoptræning	16.000	2.015	16.000	2.015	16.000	2.015	16.000	2.015

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.883	4.726	4.726	4.726
Fælles Aktiv pleje og omsorg	4.883	4.726	4.726	4.726

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er i 2020 og 2021 tilført 157.000 kr. midler til uddannelsesvejledning i forbindelse med overtagelse af arbejdsgiveransvaret for elever fra Regionen.

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 servicenydelser 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 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		71.513		73.236		75.340		77.501
Pulje til levering af hjemmeplejeydelser § 83	181.061	64.067	185.666	65.754	191.292	67.840	197.073	69.983
Hjemmeplejen fælles		4.422		4.437		4.455		4.474
Natberedskab	8.710	3.044	8.710	3.044	8.710	3.044	8.710	3.044

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Pulje til levering af hjemmeplejeydelser

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

Forventede visiterede timer

De visiterede timer omfatter ydelser til personlig hjælp og i stigende grad plejepgaver 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 sygehuse 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 2019-2021 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
2019	17.534	89.624	57.610	164.768	68,00 %	60,00 %	58,50 %
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 %

Kilde: NEXUS

Hertil kommer ca. 3.800 timer til privat leverandør af praktisk hjælp, som budgetlægges under Fælles Sundhed og Rehabilitering.

Den rehabiliterende tilgang, anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt systematisk opfølgning omkring borgernes helbreds- og 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 2021.

Budgetaftalen 2021

I budgetaftalen for 2021 blev det besluttet, at nedjusterer budgettet til hjemmeplejen med følgende:

- Indsats mod ensomhed. Budgettet reduceres med 500.000 kr. Indsatsen opretholdes indenfor det eksisterende budget.
- Øget fokus på visitation, forebyggelse og rehabilitering, budgettet reduceres med 600.000 kr.
- Etablering af fælles vikarkorps i Aktiv Pleje og Omsorg, samlet reduktion 1.000.000 kr., heraf hjemmeplejens andel 690.000 kr.

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
- Sønderød: Vesterbo

Området er omfattet af:

- Lov om social service
- Sundhedsloven

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
TOTAL	248	120.849	260	127.934	260	127.934	260	127.934
Møllehaven	40	20.173	40	20.173	40	20.173	40	20.173
Søbo	18	12.301	30	15.114	30	15.114	30	15.114
Vesterbo	84	36.464	84	40.736	84	40.736	84	40.736
Bryggergården	26	13.455	26	13.455	26	13.455	26	13.455
Kærgården	80	38.456	80	38.456	80	38.456	80	38.456

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.

Masterplan

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev der vedtaget, at prioriterer midler til masterplan – model 2. Det betyder en ændring i antallet af plejecenter pladser på Søbo, der fra efteråret 2021 får omlagt 12 pladser fra rehabiliteringspladser til plejecenterpladser, så der fremover er 30 plejecenterpladser samt Vesterbo der fra efteråret 2021 får yderligere 10 pladser som følge af omlægningen, så der bliver 64 plejecenterpladser og 20 akutpladser.

Madservice på plejecentre

Alle beboere på plejecentre betaler 120,48 kr. pr. døgn for fuldkost.

Der budgetteres med 96,38 kr., svarende til 120,48 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.

Budgetaftalen 2021

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev der besluttet følgende justeringer til budgettet:

Normeringen i aftenvagten øges og budgettet til plejecentre opjusteres med 3.900.000 kr. årligt.

Der etableres fælles vikarkorps for Aktiv Pleje og Omsorg, hvilket betyder en samlet reduktion 1.000.000 kr. årligt. Plejecentrenes andel er 310.000 kr.

Masterplanen på voksenområdet udskydes. Det betyder at budgettet til plejecentrene reduceres med 3.168.000 kr. i 2021

Aflastnings- og rehabiliteringspladser

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	18	6.457	6	2.540	6	2.540	6	2.540
Aflastning Søbo	12	3.917						
Aflastning Bryggergården	6	2.540	6	2.540	6	2.540	6	2.540

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet til aflastning indeholder ikke udgifter til ledelse, sekretær eller kontorhold, der afholdes af budgettet. Ressourcerne på plejecentrene beregnes med udgangspunkt i antallet af pladser på det enkelte sted.

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

Masterplan

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev der vedtaget, at prioriterer midler til masterplan – model 2. Det betyder at Søbo fra efteråret 2021 ikke længere har aflastningspladser, men at der i stedet bliver 20 akut pladser på Vesterbo. Akut pladserne på Vesterbo forventes at åbne i efteråret 2021. Budgettet til akutpladserne på Vesterbo er under Vesterbo Plejecenter.

Servicearealer

Kommunen har servicearealer på Mejerigården, Kærgården, Bryggergården, Møllehaven, Vesterbo, 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 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.147	3.147	3.147	3.147
Serviceareal Mejerigården	110	110	110	110
Serviceareal Kærgården	120	120	120	120
Serviceareal Bryggergården	446	446	446	446
Serviceareal Møllehaven	330	330	330	330
Serviceareal Sundhedshus	109	109	109	109
Serviceareal Vesterbo	393	393	393	393
Serviceareal Søbo	557	557	557	557
Serviceareal Husleje aflastningsboliger	1.083	1.083	1.083	1.083

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Beboers betaling for mad og service

Beboernes betaling er på 3.665 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, vinduespuddning mm. på 446 kr. pr. måned.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	266	-12.392	266	-12.392	266	-12.392	266	-12.392
Beboers betaling for mad og service	266	-12.392	266	-12.392	266	-12.392	266	-12.392

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Sygeplejen

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	21.359	21.359	21.359	21.359
Fælles sygeplejen	2.391	2.391	2.391	2.391
Sygeplejen	17.884	17.884	17.884	17.884
AKUT sygeplejen	1.084	1.084	1.084	1.084

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fælles - sygeplejen

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

I alt er der 22 tjenestebiler til rådighed i Hjemmeplejen og Sygeplejen.

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 2019 sammenlignet med tidligere år. Opgørelsen for 2021 er fremskrevet med afsæt i leverede ydelser ultimo maj 2020.

	2019	2020	2021
Sygeplejeydelser i alt på timebasis	23.763	23.763	23.763

Kilde: NEXUS

Området omfatter det decentrale budget inkl. løn og administrationsudgifter.

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

AKUT sygeplejen

Akutsygeplejen er en del national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Nordfyns Kommune er via økonomaftalen 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.

Nordfyns Kommune deltager i et udviklingsprojekt med Odense Kommune og OUH omkring bedre fælles koordinering til borgere, der skal behandles med kortvarig intravenøs behandling.

Kræftplan IV

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

Sundhedsklinikker

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

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

Træning

Området omfatter det decentrale budget for trænings og 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 Sønderø

De visiterede tilbud omfatter:

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	19.669	19.669	19.669	19.669
Træningscenter	10.291	10.291	10.291	10.291
Træningscentre kommunal genoptræning	10.291	10.291	10.291	10.291
Genoptræning anden aktør	430	430	430	430
Genoptræning anden aktør	430	430	430	430
Forebyggelse og Kronikerindsats	2.100	2.100	2.100	2.100
Forebyggelse og kronikerindsats	2.100	2.100	2.100	2.100
Aktivitet	6.848	6.848	6.848	6.848
Daghøjskolen 5-kanten	2.422	2.422	2.422	2.422
Aktivitetscenter Otterup	1.812	1.812	1.812	1.812
Aktivitetscenter Bogense	1.517	1.517	1.517	1.517
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.097	1.097	1.097	1.097

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 økonomaftale og budgetaftale, fået midler til det forebyggende arbejde med at undgå indlæggelser og forebyggelige genindlæggelse, samt øget rehabiliteringsindsats ved, at tilbyde flere borgere træning i henhold til Lov om Social Service.

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

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

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

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

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

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

Forventningerne til aktivitet i 2021 er beregnet på baggrund af antal borgerforløb i 2019.

Antal personer	2019	Forventet 2020	Forventet 2021
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. 31.12.2019 og 31.03. 2020

Ekstern genoptræning

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

Forebyggelse og kronikerindsats

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

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

I Nordfyns Kommune er udvalgt 3 risikogrupper:

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

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

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

Forebyggelsesteam og kronikerområdet

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

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

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

Aktivitetscentre

Nordfyns Kommune har 4 aktivitetscentre for ældre borgere:

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

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

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

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

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

Udviklingscenter for demens:

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

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

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

Kommunale myndighedsopgaver

Andre sundhedsudgifter

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	936	932	929	926
Hospiceophold	838	833	831	828
Plejetakst færdigbehandlede patienter	99	98	98	98

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:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	834	830	827	825
Specialtandpleje	697	693	691	689
Omsorgstandpleje	137	137	136	136

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:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	13.490	13.421	13.379	13.338
Hjælpe midler - Handicap	6.614	6.581	6.561	6.541
Hjælpe midler - Ældre	6.876	6.840	6.819	6.797

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-hjælpemidler
- Kaldeanlæg på plejecentre/i eget hjem
- Lovpligtig service, eftersyn
- Optiske synshjælpemidler
- Ortopædiske hjælpemidler

Udgifter til hjælpemidler budgetlægges med udgangspunkt i afsluttet regnskab 2019 og forventningen til regnskab 2021. Hjælpemiddelområdet 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 genbrugshjælpemidler, der ikke er personrelaterede (køb til depot) samt med udgifter til loftlifte, skinner, genbrugshjælpemidler mv. direkte målrettede på konkrete borgere på plejecentre.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.305	2.294	2.287	2.280
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.305	2.294	2.287	2.280

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Seniorråd

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-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.

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 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	97	72.055	97	165.686	97	71.469	97	71.253
Midlertidige botilbud	36	17.525	36	17.430	29	17.374	29	17.317
Længerevarende botilbud	19	22.676	19	66.562	17	22.494	17	22.426
Botilbudslignende tilbud	42	31.854	42	81.694	40	31.601	40	31.510

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet tager udgangspunkt i aktivitetsforudsætningerne 1. halvår 2020

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 36 borgere i midlertidige botilbud, 19 i længerevarende botilbud og 42 i botilbudslignende tilbud. I alt 97 borgere i andre kommuner, regioner eller private tilbud.

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

Eksterne dagtilbud

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	86	12.933	86	10.640	85	10.603	84	10.566
Beskyttet beskæftigelse	21	1.276	21	1.269	21	1.265	21	1.261
Aktivitets- og samværstilbud	65	11.657	65	9.371	64	9.338	63	9.305

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet tager udgangspunkt i aktivitetsforudsætningerne 1. halvår 2020.

Der er budgetteret med køb af pladser til 21 borgere i enten regionale, kommunale eller private tilbud om beskyttet beskæftigelse og 65 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 målgruppens ønsker og behov. Sigtet er, at målgruppen visiteres til dagtilbud i eget regi.

Der 20 fuldtidspladser til beskyttet beskæftigelse og 22 fuldtidspladser til Aktivitets- og samværstilbud på Nordfynsværkstedet. I Aktivitetshuset Psykiatri er der 18 pladser.

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

Socialpædagogisk støtte og behandling

Formålet med socialpædagogisk indsats jfr. § 85 er:

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	10	1.430	10	1.422	10	1.417	10	1.412
Særlige bevillinger	9	753	9	749	9	746	9	743
Ekstra støtte fra botilbud	1	373	1	371	1	370	1	369
Behandling §102		167		166		165		165
Ledsagelsespulje - §85		137		136		136		135

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der budgetteres med 9 personer, der er bevilliget 65 timer ugentligt, hvor opgaven varetages af eksternt personale på særlige bevillinger. I flere af sagerne er der tale om socialpædagogiske støtte som alternativ til botilbud.

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.

Kontaktperson- og ledsagerordninger

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

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	56	13.151	56	13.084	56	12.978	56	12.833
Ledsagerordning	42	580	42	577	42	573	42	567
Kontaktperson for døvblinde	3	440	3	437	3	434	3	429
BPA-ordninger	11	12.131	11	12.070	11	11.971	11	11.837

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. 42 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 9 borgere, som er bevilget en BPA-ordning, bevillinger varierende mellem 20 – 168 timer ugentligt.

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 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	13	3.062	13	3.046	13	3.037	13	3.027
Støtte til køb af bil	13	3.845	13	3.825	13	3.814	13	3.802
Tilbagebetaling for ydet lån		-783		-779		-777		-775

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ved budgetlægningen er det skønnet, at der i 2021 gives bevilling i 13 sager.

- 8 bevillinger med udvidet låneramme, f.eks. kassebil med særlig indretning, omkring 360.000 kr.
- 5 bevilling med almindelig låneramme og særlig indretning, omkring 194.000 kr.

Indtægten er beregnet med afsæt i 45 bevillinger over en 6 års periode, hvor der i gennemsnit afdrages 15.850 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 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	17	120	17	119	17	119	17	119
Merudgift voksne	17	240	17	239	17	238	17	237
Statsrefusion på merudgift		-120		-120		-119		-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 1.176 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 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.807	1.805	1.800	1.796
Herberg	2.557	2.555	2.547	2.542
Krisecentre	1.057	1.055	1.053	1.050
Statsrefusion	-1.807	-1.805	-1.800	-1.796

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet tager udgangspunkt i forventede udgifter for Regnskab 2020.

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:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.244	1.242	1.239	1.236
Alkoholbehandling	1.244	1.242	1.239	1.236

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:

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.860	2.857	2.849	2.843
Ambulant Stofmisbrugsbehandling	2.517	2.514	2.507	2.502
Døgnbehandling	343	343	342	341

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er indgået en bilateralaftale med Odense Kommune – Rusmiddelcentret.

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

I Budget 2021 er der taget afsæt i indskrevne personer i ambulant misbrugsbehandling i 1. halvår 2020 sammenholdt med Regnskab 2019.

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 2021 (2020-pl):

- 25 % refusion: årlig udgift på 830.000 kr. til 1.629.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 1.630.000 kr. 2.049.999 kr.
- 75 % refusion: årlig udgift på 2.050.000 kr. og derover.

Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-11.562	-11.504	-11.469	-11.435
Refusion vedr. funktion 5.38.39	-1.498	-1.490	-1.486	-1.481
Refusion vedr. funktion 5.38.50	-2.174	-2.163	-2.157	-2.150
Refusion vedr. funktion 5.38.51	-5.236	-5.210	-5.194	-5.179
Refusion vedr. funktion 5.38.52	-2.654	-2.641	-2.632	-2.625

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med udgangspunkt i den anmeldte refusion for 2019 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.