

Social- og Sundhedsudvalget

(side 91-129)

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

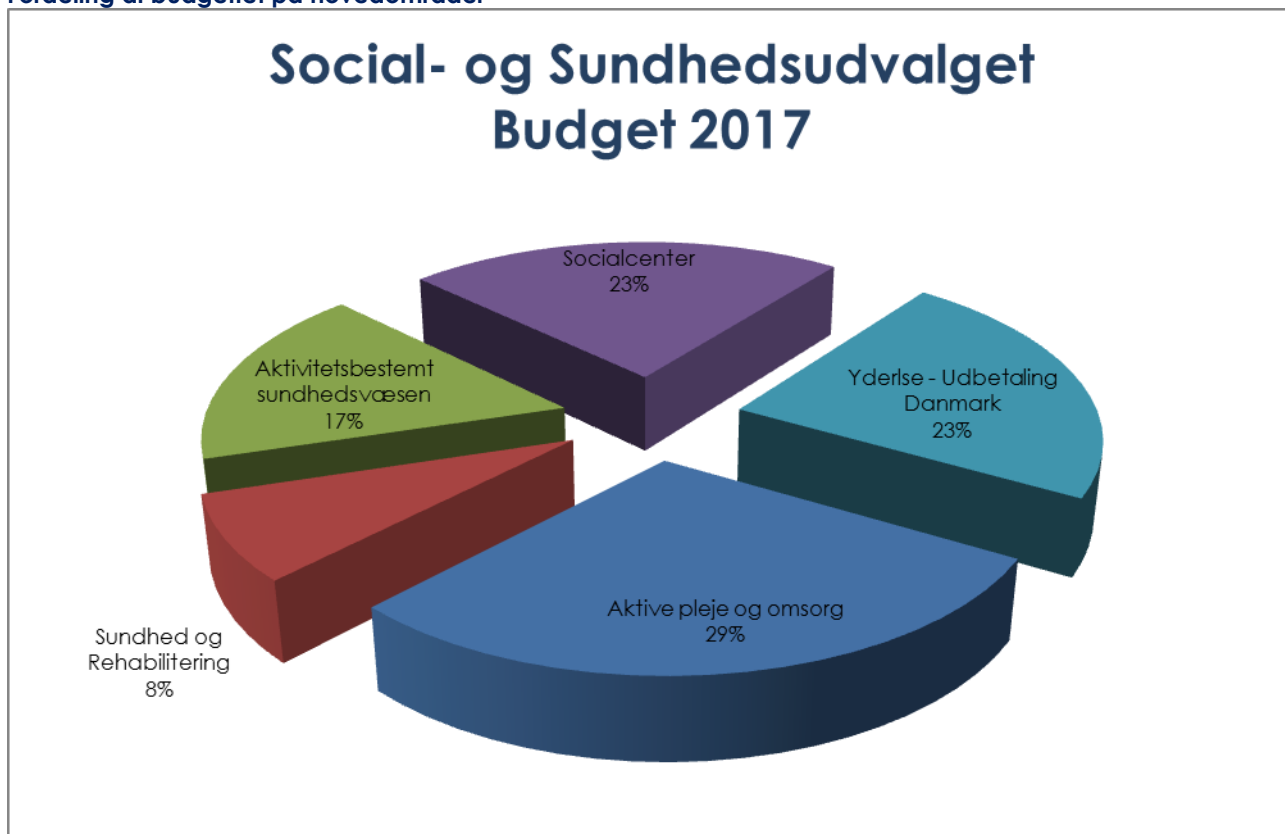
- Aktiv pleje og omsorg
- Socialcenter
- Rehabilitering
- social service
- foranstaltninger for ældre og voksne med handicap
- genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Tilkendelse af pensioner
- omsorgstandpleje
- økonomiske ydelser
- enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere
- boliganvisning for kommunale boliger
- drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
- Nordfyns Handicapcenter
- Psykiatridelingen
- forebyggelse og sundhedsfremme (Sundhedsloven)
- frivilligt socialt arbejde
- Aktivitetsbestemt sundhed
- Sundhedsaftaler
- Koordination Udbetaling Danmark

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2017 er på 656,6 mio. kr.

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

Fordeling af budgettet på hovedområder



Kilde: KMD-Opus Økonomi

Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Social- og Sundhedsudvalget	656.642	654.391	651.570	649.131
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	400.994	401.032	400.234	399.661
Aktiv pleje og omsorg	190.032	189.313	189.379	189.656
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	13.657	13.005	12.996	12.996
Projekter i Aktiv pleje om omsorg	-2.578	-3.041	-3.044	-3.044
Projekter i Aktiv pleje og omsorg	2.280	2.387	2.384	2.384
Værdighedspulje	-4.858	-5.428	-5.428	-5.428
Fælles - sygeplejen	2.336	2.335	2.335	2.335
Fælles - hjemmeplejen	4.570	4.381	4.376	4.376
Elevuddannelser ældreområdet	9.329	9.329	9.329	9.329
Sygeplejen	14.955	14.934	14.918	14.918
Hjemmeplejen	56.288	56.388	56.593	56.870
Distrikt Bogense/Særslev	20.660	20.723	20.773	20.855
Bogense Vest	9.889	9.911	9.939	9.980
Bogense Øst	10.771	10.812	10.834	10.875
Distrikt Søndersø/Morud/Otterup	35.628	35.665	35.821	36.015
Otterup Nord	7.752	7.759	7.770	7.818
Otterup Syd	10.263	10.258	10.297	10.347
Morud-Vellinge	5.867	5.884	5.905	5.933
Søndersø By	8.473	8.497	8.584	8.653
Nordfyn Nat	3.272	3.267	3.264	3.264
Plejecentre	105.132	104.986	104.872	104.872
Bogense	32.097	32.056	32.024	32.024
Møllehaven	17.810	17.787	17.770	17.770
Søbo	8.996	8.984	8.975	8.975
Aflastning Søbo	5.291	5.284	5.279	5.279
Søndersø	31.785	31.744	31.712	31.712
Vesterbo	31.785	31.744	31.712	31.712
Otterup	49.152	49.088	49.038	49.038
Kærgården	34.690	34.645	34.610	34.610
Bryggergården	12.043	12.027	12.015	12.015
Aflastning Bryggergården	2.419	2.415	2.413	2.413
Servicearealer	2.971	2.971	2.971	2.971
Beboers betaling for kost og service	-10.872	-10.872	-10.872	-10.872
Sundhed og Rehabilitering	164.057	164.257	164.217	164.218
Sundhed	114.262	114.262	114.262	114.262
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	1.261	1.261	1.261	1.261
Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer)	916	916	916	916
Fælles - sundhed	345	345	345	345
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.044	1.044	1.044	1.044
Aktivtetsbestemt sundhedsvæsen	111.957	111.957	111.957	111.957
Aktivtetsbestemt sundhedsvæsen	111.459	111.459	111.459	111.459
Aktivtetsbestemt sundhed Private	498	498	498	498
Aktivitet og træning	20.864	21.093	21.076	21.076
Træningscentre kommunal genoptræning	10.005	10.242	10.231	10.231
Aktivtetscentre	6.483	6.475	6.468	6.468
Daghøjskolen 5 Kanten	2.256	2.254	2.252	2.252
Aktivtetscenter Otterup	1.668	1.666	1.664	1.664

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Aktivitetscenter Bogense	1.396	1.394	1.393	1.393
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.163	1.161	1.159	1.159
Ekstern genoptræning	398	398	398	398
Kørsel til træning og aktivitet	3.978	3.978	3.978	3.978
Visitation og forebyggelse	10.019	10.012	10.006	10.006
Fælles - visitation og forebyggelse	2.007	2.004	2.002	2.002
Plejevederlag	1.150	1.148	1.147	1.147
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	6.862	6.859	6.857	6.857
Hjælpe-middeldepot	4.973	4.971	4.969	4.969
Psykiatriafdelingen	13.939	13.920	13.905	13.906
Psykiatricenteret	5.535	5.528	5.523	5.523
Værestedet	498	497	497	497
Team Psykiatri	7.906	7.895	7.885	7.886
Socialcenter	151.819	152.267	151.442	150.589
Kommunale myndighedsopgaver	24.298	24.090	23.940	23.790
Kørselsordninger	3.046	3.033	3.014	2.995
Andre sundhedsudgifter	684	681	677	673
Driftssikring af boligbyggeri	104	104	103	102
Hjælpe-midler	13.408	13.352	13.268	13.183
Personlige tillæg	2.229	2.220	2.206	2.193
Sociale formål	3.761	3.638	3.616	3.594
Omsorgs- og specialtandpleje	787	784	779	774
Senior- og Handicapråd	280	279	277	276
Regres sygedagpenge	-157	-156	-155	-154
Handicap	110.509	111.233	110.659	110.059
Botilbud - Handicap	51.249	52.136	51.818	51.503
Botilbud midlertidige ophold § 107	7.003	8.069	8.019	7.968
Botilbud længerevarende ophold § 108	44.246	44.066	43.799	43.535
Dagtilbud - Handicap	15.166	15.104	15.013	14.925
Beskyttet beskæftigelse § 103	1.746	1.738	1.728	1.717
Aktivitets- og samværstilbud § 104	13.421	13.366	13.285	13.208
Andre tilbud - Handicap	15.418	15.356	15.220	15.023
Socialpædagogisk støtte og Behandling	3.914	3.898	3.874	3.850
Hjælpe-midler og befordring	801	798	792	787
Merudgifter § 100	265	264	263	261
Kontaktperson- og ledsagerordning	10.439	10.396	10.291	10.125
Ledsagerordninger § 97	545	543	538	529
Kontaktperson døvblinde	413	411	407	401
§96 borgerstyret personlig assistance	9.480	9.442	9.346	9.195
Handicapcenter Nordfyn	28.676	28.638	28.607	28.607
Handicapcenter Nordfyn - Fælles	2.780	2.775	2.771	2.771
Udeteam - §85	2.164	2.161	2.158	2.158
Nordfynsværkstedet	4.039	4.034	4.031	4.031
Botilbud Tofteværk	1.757	1.754	1.752	1.752
Botilbud Edelværk	1.964	1.962	1.959	1.959
Støttecenter, Bøgeparken	1.641	1.639	1.638	1.638
Bofællesskab, stadionvej	1.628	1.625	1.624	1.624
Botilbud Møllehaven	7.540	7.530	7.522	7.522
Botilbud Vesterled	5.164	5.157	5.152	5.152

Alle beløb er i 2017-priser (i hele kr.)	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020
Psykiatri	12.527	12.477	12.403	12.328
Botilbud - Psykiatri	12.482	12.432	12.357	12.282
Midlertidige botilbud Psykiatri	9.088	9.051	8.997	8.942
Længerev. botilbud Psykiatri	3.394	3.380	3.360	3.340
Dagtilbud - Psykiatri	46	46	46	46
Beskyttet Beskæftigelse Psykiatri	24	24	24	24
Aktivitets og samværstilbud Psykiatri	22	22	22	23
Socialt udsatte	3.724	3.709	3.687	3.665
Herberg og krisecentre	515	513	510	506
Alkoholbehandling § 141	1.015	1.011	1.005	999
Stofmisbrugere § 142	2.194	2.186	2.173	2.159
Refusion dyre enkeltsager	-4.552	-4.534	-4.507	-4.480
Aftaler - Socialcenter	6.501	6.475	6.436	6.397
Bilaterale aftaler	5.760	5.737	5.703	5.668
Abonnementsordning	741	738	734	729
Genhusning	469	467	464	461
Socialt bedrageri	-1.501	-1.495	-1.485	-1.478
Ydelser - Udbetaling Danmark	150.735	148.554	146.532	144.668
Førtidspensioner før 1. juli 2014	120.074	115.240	110.599	106.144
Førtidspension før 2003 - 35 % refusion	17.165	16.492	15.846	15.227
Førtidspension efter 2003 - 50%	13.157	12.632	12.128	11.643
Førtidspension efter 2003 - 35 %	89.752	86.116	82.625	79.274
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	9.044	11.636	14.228	16.820
Boligstøtte	20.325	20.387	20.413	20.413
Boligydelse	13.414	13.476	13.502	13.502
Boligsikring	6.911	6.911	6.911	6.911
Varmetillæg	1.291	1.291	1.291	1.291

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Aktiv pleje og omsorg.

Aktiv Pleje og Omsorg omfatter følgende områder:

- Hjemmeplejen med 6 decentrale daggrupper, der er organiseret i 2 geografiske områder med 2 områdeledelser og 2 teamledere. Aftengrupperne er tilknyttet hovedbyområderne, og der er et fælles natteam. I 2016 er der overgået et team fra frit valg til det nye Psykiatri-team under Sundhed og Rehabilitering.
- Plejecentrene med 5 Plejecentre, der er organiseret i 3 decentrale enheder med 3 centerledere og 4 teamledere med baser i de tre hovedbyområde.
- Sygeplejen – en samlet afdeling med 3 lokalkontorer under daglig ledelse af Afdelingslederen for sygeplejen. Under Sygeplejen er desuden organiseret 3 sundhedsklinikker – én i hver af de tre hovedbyer, hvor der ud over hjælp til sygeplejeydelser bl.a. er tilbud til borgere med kroniske lidelser, tidlig opsporing, tilbud til kræftfrakte, rygestop m.m.
- Elevuddannelsesområdet indenfor sundhedsuddannelserne. De daglige koordinerende opgaver varetages af en uddannelseskoordinator.

De bærende principper for afdelingen omfatter i et tværfagligt samspil: Rehabilitering, Sundhedsfremme og Forebyggelse. Anvendelse af velfærdsteknologi indgår i et naturligt samspil med pleje- omsorgsopgaverne og med fokus på styrkelse af borgernes livskvalitet.

Afdelingens opgaver og ydelser til borgerne bærer præg af fortsat stigende kompleksitet i forbindelse med udviklingen i "Det Nære Sundhedsvæsen", hvor der bl.a. med stigende levealder bliver flere ældre med multiple diagnoser, og dermed nye behandlingstilbud.

Der kommer nye sundhedsfaglige opgaver, der skal udføres i kommunerne, og et tæt samarbejde med sygehuse og praksissektor er en nødvendighed, for at løse de sundhedsfaglige opgaver bedst muligt.

Befolkningsudviklingen, Nordfyns Kommune 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
65 – 74 Årige	1,3 %	0,8 %	1,3 %	1,4 %
75 – 84 Årige	5,6 %	11,3 %	16,2 %	21,4 %
85 + Årige	-2,8 %	-2,4 %	-0,2 %	4,3 %

Den demografiske udvikling viser fortsat stigende levealder og med høj andel af ældre i forhold til det samlede befolkningstal i Nordfyns Kommune.

Fokus skal især være på 80+ årige, hvor behovet for hjælp må anses for at blive mere omfattende end blandt yngre ældre.

Ekstra midler til ældreområdet

Ældreområdet er i forbindelse med Finansloven for 2014 og fremefter blev der tildelt 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Derudover er der i Finansloven for 2016 og fremefter blevet tildelt yderligere 1 mia. kr. til at styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje. Det betyder samlet 11.628.000 kr. til Nordfyns Kommune.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen er det vedtaget, at nedskrive budgettet med 5.928.000 kr., samt at prioriterer de resterende 5.700.000 kr. til ældreområdet.

Prioriteret til:	Indregnet i budgettet for:	2017
Udvidet tilbud om træning	Træningscentre	1.060.000
Forebyggelse af ensomhed	Forebyggelse	462.000
Træning på plejecenter	Træningscentre	821.000
Etablering af tilbud til demente	Aktivitetscentre	1.735.000
Øget normering på plejecentre	Plejecentre	800.000
Aktiviteter i ydertimerne	Projekter Aktiv Pleje og Omsorg	550.000
Tværfaglig mødeaktivitet	Projekter Aktiv Pleje og Omsorg	272.000
TOTAL		5.700.000

Fælles - Aktiv pleje og omsorg

Projekter i Aktiv Pleje og Omsorg

Projekter i Aktiv Pleje og Omsorg indeholder budget til forskellige projekter under Aktiv Pleje og Omsorg. Projekterne har forskellige finansieringsformer.

Aktiviteter i ydertimerne på plejecentrene er finansieret af midlerne til en værdig ældrepleje. Projektet er prioriteret i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Klippekortordningen for svage ældre er finansieret af midlerne fra tidligere pulje til klippekortordning til svage ældre. Midlerne er fra 2017 og fremefter tilført kommunerne som fast beløb.

Ældre medicinske patient er en 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.

Tilskud fra ministeriet er indtægten fra ministeriet til finansiering af en værdig ældrepleje.

Kaldeanlæg er midler prioriteret i forbindelse med budgetvedtagelsen til etablering af kaldeanlæg og demenszoner.

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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-2.578	-3.041	-3.044	-3.044
Projekter i Aktiv pleje og omsorg	2.280	2.387	2.384	2.384
Aktiviteter i ydertimerne	561	561	560	560
Klippekortsordning til svage ældre	882	881	880	880
Ældre medicinske patient	837	945	944	944
Værdighedspulje	-4.858	-5.428	-5.428	-5.428
Tilskud fra ministeriet	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Kaldeanlæg	570			
Tværfaglige møder i hjemmeplejen	272	272	272	272

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget, at prioriterer 570.000 kr. til etablering af kaldeanlæg og demens zoner. Derudover blev der prioriteret 32.000 kr. årligt til drift af kaldeanlæg. Driftsbudgettet er indregnet under – Fælles Aktiv Pleje og Omsorg.

Fælles - sygeplejen

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

I alt er der 22 tjenestebiler til rådighed i Hjemmeplejen og Sygeplejen. I 2016 har der været arbejdet med ændret systematik omkring udlevering af sygeplejeartikler fra sygeplejedespoterne herunder harmonisering af indkøb og produktsortiment.

Der er i budgettet for 2017 indregnet en årlig besparelse på 206.000 kr. som følge af nyt udbud af tjenestebiler.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.336	2.335	2.335	2.335
Fælles sygeplejen	2.336	2.335	2.335	2.335

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget, at nedskrive budgettet til sygeplejeartikler under sundhedsmæssige foranstaltninger med 300.000 kr.

Fælles – Aktiv Pleje og Omsorg

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.570	4.381	4.376	4.376
Fælles hjemmeplejen	4.570	4.381	4.376	4.376

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fra 2018 bortfalder særligt bloktilskud på i alt 176.000 kr. til styrket rehabilitering af kræftpatienter. Tilskuddet er disponeret til specifikke aktiviteter og tilbud til kræfttramte.

I bloktilskuddet fra 2017 til og med 2019 er der indregnet 105.000 kr. årligt til fasttilknyttede læger på plejecentrene.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget, at prioriterer 32.000 kr. årligt til drift af kaldeanlæg. Driftsbudgettet er indregnet under – Fælles Aktiv Pleje og Omsorg.

Elevuddannelse ældreområdet

En ny uddannelsesreform - EUD-reformen – blev implementeret i 2016. Det betyder, at der fremadrettet er øget fokus på ungdomsuddannelser.

Ændringerne i uddannelsen betyder en ændret dimensionering for Nordfyns Kommune. Der vil fremadrettet være en øget dimensionering af Social- og Sundhedsassistentelever mens dimensioneringen på Social og Sundhedshjælperelever reducerer.

I 2017 vil dimensioneringen være 13 social- og sundhedshjælperelever samt 18 social- og sundhedsassistentelever ved Nordfyns Kommune.

Social- og sundhedshjælperelevernes uddannelse varer i 14 mdr. Social- og sundhedsassistent elevernes uddannelse varer i 2 år og 9 måneder. 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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	9.329	9.329	9.329	9.329
Elever Social- og Sundhedsassistenter	2.840	2.840	2.840	2.840
Elever Social- og Sundhedshjælper	6.489	6.489	6.489	6.489

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Antallet af voksne elever er budgetlagt med 2 Social- og sundhedshjælper elever over 25 år og 12 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.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget, at nedskrive budgettet til voksne elever med 500.000 kr.

Sygeplejen

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

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

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.

KL's rapporter "Det nære Sundhedsvæsen" og "Sammen om sundhed" er visionerne for kommunernes fremtidige rolle og opgaver inden for det samlede sundhedsvæsen beskrevet. Beskrivelserne støtter godt op om den patientrettede forebyggelse, hvor fokus er rettet mod forebyggelse af indlæggelser, der understøttes med tilbud om opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelser til en særligt udsat gruppe af ældre borgere (Den Ældre Medicinske Patient). Dette sker i tæt samarbejde med praktiserende læger.

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

Tabellen viser den forventede fremskrivning i antal timer leveret af sygeplejen i 2016 sammenlignet med tidligere år. Opgørelsen for 2016 er fremskrevet med afsæt i leverede ydelser ultimo maj 2016.

	2014	2015	2016
Sygeplejeydelser i alt på timebasis	21.452	22.921	22.381

Kilde: Rambøll Care

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	14.955	14.934	14.918	14.918
Sygeplejen	14.955	14.934	14.918	14.918

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Området omfatter det decentrale budget inkl. løn og administrationsudgifter.

Der er normeret 1.003,9 timer pr. uge, heraf 37 timer til afdelingsleder for sygeplejen, 907,40 timer til sygepleje dag/aften og 59,50 timer til sygepleje nat. Normeringen er en nettonormering.

Der tildeles 14,51 % af lønudgiften til fagpersonale til dækning af vikarudgifter.

Afdelingen medvirker sammen med de 5 plejecentre ved uddannelse af i alt 12 sygeplejestuderende årligt med praktikophold af 8-20 ugers varighed. I henhold til uddannelsesvejledningen forventes der afsat min. 5 timer ugentligt til klinisk vejledning til den enkelte studerende.

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.

Udviklingen af opgaver og tilbud i Sundhedsklinikkerne er en løbende proces, hvor velfærdsteknologi og telemedicin også vil indgå i opgavevaretagelsen.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sygeplejen samarbejder med kommunens kronikerkoordinator m.fl. om tidlig opsporing af sygdom. Der er etableret kontakt til flere virksomheder, hvor medarbejdere bliver tilbudt et sundhedstjek. I sundhedsklinikkerne er der mulighed for tilbud til borgerne om at komme ind til en drøftelse af helbredet eller til et sundhedstjek. Der sker løbende revurdering af tilbud med tidlig opsporing, så der sikres inddragelse af nyeste evidens i forhold til indsatserne.

Sygeplejen indgår i udviklingsprojektet:

- LIVA – en app-monitorerings-løsning til borgere med kroniske sygdomme.

Der er indgået Partnerskabsaftaler med 2 private virksomheder og 2 patientforeninger i forhold til tilbud om tidlig opsporing.

Der er etableret et tværfagligt rehabiliteringsteam i samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen, hvor sygeplejen indgår i det tværfaglige samarbejde – med et forbrug på ca. 6 timer pr. uge.

Afdelingen varetager tilbud med rygestop indsatser. Denne indsats blev fra 2016 en del af driftsopgaverne i sygeplejen, idet tilførte ressourcer fra Sundhedsfremme- og Forebyggelsespuljen ophørte.

På kræftområdet er der etableret et tværfagligt team med deltagelse af Arbejdsmarkeds- og Sundheds- og rehabiliteringsafdelingen. I teamet arbejdes der specifikt med rehabiliteringstilbud til kræfttramte. Indtil ultimo 2017 finansieret via særligt bloktilskud i og skal fra 2018 indgå som driftsopgave.

Ud over rehabiliteringstilbuddet, arbejdes der struktureret med den palliative indsats overfor borgere med en kræftsygdom. Hensigten er at øge det kvalitative og kvantitative tilbud via kontakt til en sygeplejerske med speciale i palliation.

Utilsigtede hændelser (UTH)

Der har gennem flere år været lovkrav om indberetning af Utilsigtede Hændelser for sundhedsfagligt personale i henhold til Sundhedsloven. Alle indberetninger bearbejdes lokalt og videresendes til central database.

UTH har primært fokus på læringsaspekterne i forhold til indberettede fejl og/eller mangler. Der er udpeget en Risk Manager, der ud over analyse og opfølgning på indberettede UTH'er skal medvirke ved udarbejdelse af relevante forslag til ændrede arbejdsgange og hermed forebyggelse af UTH.

Der er afsat 5 timer pr. uge til opgaver omkring UTH. Timerne finansieres via bloktilskud på 59.940 kr., der er afsat i driftsbudgettet.

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
 - § 84 som er afløsning og aflastning
- Sundhedsloven

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 forud for visitation til ydelser i henhold til Servicelovens § 83.

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

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

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

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

Organisatorisk er Hjemmeplejen organiseret i 2 områder med 6 decentrale grupper:

- Område Bogense/Særslev/Hårslev med 2 decentrale grupper
- Område Otterup/Søndersø/Morud/Veflinge med 4 decentrale grupper

Ledelsen varetages af 2 område- og 2 teamledere, der er tilknyttet de decentrale grupper.

Decentraliseringsaftalen er fælles for hele hjemmeplejen.

Der sker løbende justeringer og tilpasninger i de decentrale grupper i henhold til omfanget af visiterede ydelser.

Aktivitetsforudsætninger

Fra 2016 blev budgettet til hjemmeplejen reduceret med 1,7 mio. kr. som følge af en øget indsats med træning efter Lov om Social Service.

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	56.288	56.388	56.593	56.870
Distrikt Bogense/Særslev	20.660	20.723	20.773	20.855
Bogense Vest	9.889	9.911	9.939	9.980
Bogense Øst	10.771	10.812	10.834	10.875
Distrikt Sønder sø/Morud/Otterup	35.628	35.665	35.821	36.015
Otterup Nord	7.752	7.759	7.770	7.818
Otterup Syd	10.263	10.258	10.297	10.347
Morud Veflinge	5.867	5.884	5.905	5.933
Sønder sø By	8.473	8.497	8.584	8.653
Natberedskab	3.272	3.267	3.264	3.264

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Hjemmeplejens budget beregnes med udgangspunkt i de forventede visiterede timer.

Lønningerne beregnes med baggrund i BTP-målinger (Bruger-Tids-Procent), hvor seneste beregningsgrundlag blev udarbejdet i 2012.

Budgettet er beregnet ud fra en personalesammensætning med 55 % social- og sundhedshjælpere og 45 % social- og sundhedsassistenter i de enkelte grupper.

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 for Social- og sundhedspersonale i 2017 10.166 timer pr. år.

Der tildeles 14,51 % af lønudgiften til fagpersonale til dækning af vikarudgifter.

Forventede visiterede timer

De visiterede timer omfatter ydelser til personlig hjælp og i stigende grad plejeopgaver i henhold til Sundhedsloven.

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

Rehabiliteringstilbud og anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler har medvirket til nye arbejdsmetoder og nye muligheder for borgerne for, at klare flere opgaver selv. Det tværfaglige samarbejde blandt medarbejderne er blevet en del af hverdagen og understøtter den rehabiliterende tilgang i hjælpen til borgerne.

Nedenstående tabel viser fordelingen af visiterede timer fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje fordelt på dagtimer og øvrige tider. Timetallet er benyttet som grundlag for beregningen til hjemmeplejegruppernes lønbudgetter og er estimeret med baggrund i de visiterede timer i 2015 og måltal for visitationer i 2016.

Udviklingen i det samlede antal visiterede timer 2014-2017 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
2014	16.640	90.635	85.516	192.791	70,00 %	64,00 %	57,20 %
2015	15.953	87.162	86.340	189.456	70,00 %	64,00 %	57,20 %
2016	16.122	86.568	88.010	190.700	70,00 %	64,00 %	57,20 %
2017	14.472	83.616	88.278	186.366	70,00 %	64,00 %	57,20 %

Kilde: Rambøll Care

Hertil kommer ca. 4.500 timer til privat leverandør af praktisk hjælp, som budgetlægges under Sundhed og Rehabilitering.

Den rehabiliterende tilgang, anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt systematisk opfølgning omkring borgernes helbreds mæssige ændringer vurderes at være væsentlige faktorer i forhold til, at holde antallet af visiterede timer på et lavere niveau end 2014, set i lyset af den demografiske udvikling på området.

Rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme

I 2017 vil der fortsat være fokus på det tværfaglige samarbejde omkring den rehabiliterende tilgang i hjælpen, der ydes til borgerne.

Alle medarbejdere i hjemmeplejen har deltaget ved 6 dages uddannelsesforløb omkring rehabilitering og sundhedspædagogik.

Der er indarbejdet specifikke arbejdsmetoder til vurdering og tidlig opsporing af helbreds-mæssige ændringer hos borgerne.

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 3 decentraliseringsaftaler svarende til de tre centerlederområder.

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

Området er omfattet af:

- Lov om social service
- Retssikkerhedsloven
- Sundhedsloven

Plejecentre

På de 5 plejecentre er der plads til 238 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg.

Centrene drives efter leve-bo plejebegreber, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale. Endvidere er der fokus på den rehabiliterende tilgang. Alle medarbejdere har deltaget i et 6 dages efteruddannelsesforløb omkring rehabilitering og sundhedspædagogik.

Der sker ændringer i beboersammensætningen i form af et stigende antal beboere med svære demenslidelser, psykiatriske lidelser og hjerneskader (erhvervede skader efter sygdom og skader efter misbrug). Det er flere beboere med stærk udad reagerende adfærd, som kan nødvendiggøre periodevis fast-vagt ordninger.

Ligeledes er der et stigende antal beboere på plejecentrene med komplekse fysiske lidelser. Beboerne udskrives tidligt efter indlæggelser på sygehusene, og dermed ofte med komplekse plejebegreber, der skal varetages.

Det stiller øgede og nye krav til plejepersonalets kompetencer, hvor såvel de sundhedsfaglige som de pædagogiske plejebegreber er væsentlige. Der er arbejdet målrettet med opkvalificering af personalet, og ændring til mere tværfaglig personalesammensætning med større andel af social- og sundhedsassistenter, terapeuter, pædagoger og sygeplejersker.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	238	105.324	238	105.187	238	105.082	238	105.082
Bryggergården	26	12.043	26	12.027	26	12.015	26	12.015
Kærgården	80	34.690	80	34.645	80	34.610	80	34.610
Vesterbo	74	31.785	74	31.744	74	31.712	74	31.712
Møllehaven	40	17.810	40	17.787	40	17.770	40	17.770
Søbo	18	8.996	18	8.984	18	8.975	18	8.975

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ressourcerne på plejecentrene beregnes med udgangspunkt i 27,14 timer pr. beboer pr. uge for dag og aften-timerne. Budgettet er beregnet ud fra en personalesammensætning med 55 % social- og sundhedshjælpe-re og 40 % social- og sundhedsassistenter og 5 % sygeplejersker.

For alle plejecentre er der udarbejdet rammer for fremtidig anvendelse af vikarer samt konkrete forslag til effektiviseringer ved bl.a. anvendelse af nye digitale muligheder, styrket tværgående samarbejde i de respektive centerenheder og øget anvendelse af velfærdsteknologi.

Plejecentrene foretager en individuel funktionsvurdering af alle beboere hver måned som dokumentation for anvendte ressourcer og som dokumentation ved personaleflytninger.

I nedenstående tabel er de ugentlige personaleressourcer til henholdsvis ledelse, administration og pleje vist.

Plejecenter	Antal beboere	Ugentlige personaleressourcer i alt - timer			
		ledelse	administration	Pleje Dag - Aften	Pleje Nat
Bryggergården	26	37	0	706	116
Kærgården	80	74	60	2.171	231
Vesterbo	74	74	74	2.008	168
Møllehaven	40	37	67	1.085	112
Søbo 1)	18	37	0	488	116

1) Søbo har i alt 30 pladser fordelt med 12 pladser til rehabilitering/afslutning og 18 plejehjemspladser.

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 plejecentre og samt øvrige enheder i Aktiv pleje og Omsorg samt træning. Ud over de nævnte administrative medarbejdere er der yderligere 28 timers adm. hjælp pr. uge, der primært dækker uddannelses-, aktivitets- og psykiatriområdet.

Boligområdet ved Vesterbo har samlet 90 pladser. Der er 74 traditionelle plejeboliger og 10 pladser, der er ændret til § 108 tilbud, med budget under socialcentret. 6 pladser i Hus 5 er fra 2015 ændret til "Daghøjskolen 5-Kanten" et dagtilbud til demente.

Møllehaven har 50 samlet pladser. Der er 40 traditionelle plejeboliger og 10 pladser der er ændret til § 108 tilbud, med budget under socialcentret.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget, at nedskrive tildelingen af ressourcer til plejecentrene fra værdighedsmilliarden med 500.000 kr. fra 1.300.000 kr. til 800.000 kr.

Madservice på plejecentre

Alle beboere på plejecentre betaler 114,49 kr. pr. døgn for fuldkost.

Der budgetteres med 91,60 kr., svarende til 114,49 kr. ekskl. moms på plejecentrenes kostkasser, heraf er der 24 kr. til fremstilling af hovedmåltid og 12 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. Der er ansat 2 ernæringsassistenter på plejecentrene, de medvirker med både praktisk og faglig sparing til plejepersonalet.

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:

	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL	18	7.710	18	7.699	18	7.692	18	7.692
Aflastning/rehabilitering Søbo	12	5.291	12	5.284	12	5.279	12	5.279
Aflastning Bryggergården	6	2.419	6	2.415	6	2.413	6	2.413

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet til aflastning indeholder ikke udgifter til ledelse, sekretær eller kontorhold, der afholdes af budgettet for selve plejecentret.

De 12 rehabiliteringspladser på Søbo er tildelt budget efter en normering på 27,48 time pr. uge pr. borger, fordelt med en personalesammensætning med 20 % social- og sundhedshjælpere, 60 % social- og sundhedsassistenter og 20 % sygeplejersker samt en ergoterapeut på 30 timer pr. uge.

De 6 aflastningspladser på Bryggergården er tildelt 27,76 time pr. uge pr. borger, fordelt med en personalesammensætning med 20 % social- og sundhedshjælpere, 60 % social- og sundhedsassistenter og 20 % sygeplejerske.

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

Servicearealer

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

Administrationen af kommunens plejecentre og ældreboliger har været i udbud i 2014 og administrationen varetages af Boligkontoret Danmark.

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 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.971	2.971	2.971	2.971
Serviceareal Mejerigården	55	55	55	55
Serviceareal Kærgården	126	126	126	126
Serviceareal Bryggergården	432	432	432	432
Serviceareal Møllehaven	320	320	320	320
Serviceareal Sundhedshus	105	105	105	105
Serviceareal Vesterbo	375	375	375	375
Serviceareal Tilskud	-10	-10	-10	-10
Serviceareal Søbo	533	533	533	533
Serviceareal Husleje aflastningsboliger	1.035	1.035	1.035	1.035

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Beboers betaling for mad og service

Beboernes betaling er på 3.482 kr. om måneden for madservice efter servicelovens § 83 i plejeboliger og plejehjem, botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 og lignende boligenheder. Der til kommer beboernes betaling for service, dvs. vask, vinduespudsning mm. på 408 kr. pr. måned.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	254	-10.872	254	-10.872	254	-10.872	254	-10.872
Beboers betaling for mad og service	254	-10.872	254	-10.872	254	-10.872	254	-10.872

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er budgetteret med indtægt for 238 beboere på plejecenter samt 18 beboere i aflastning. Der er budgetteret med en belægningsprocent på 95 % for plejehjemsbeboere og 50 % på aflastningspladser vedrørende betaling for mad.

Sundhed og Rehabilitering

Sundhed og Rehabilitering omfatter følgende områder:

- Sundhedsområdet
 - Aktivitetsbestemt sundhed (kommunal medfinansiering)
 - Pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse
 - Pulje til Frivilligt socialt arbejde (§ 18)
- Aktivitet og træning
 - Kommunalt træningscenter
 - Aktivitetsområdet, herunder demenstilbud
 - Kørsel til træning og aktivitet
- Visitation og forebyggelse
 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede
 - Plejevederlag
 - Pleje og omsorg af ældre og handicappede
- Hjælpemiddeldepot
- Team Socialpsykiatri

De bærende principper for afdelingens arbejde er sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Der arbejdes med velfærdsteknologiske projekter, og den fortsatte udvikling inden for anvendelsen af velfærdsteknologi er i fokus.

Sundhed

Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse

Puljer til Sundhedsfremme og forebyggelse skal understøtte Nordfyns Kommunes sundhedspolitik, som er godkendt i 2015 for perioden 2016-2019.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	916	916	916	916
Pulje til sundhedsfremme	916	916	916	916
<i>Igangsatte projekter:</i>				
MOST +	126			
Projektmedarbejder	476	238		
Ej disponerede midler	314	678	916	916

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Midlerne i puljen for forebyggelse og sundhedsfremme er afsat til følgende projekter:

Følgende projekter afsluttes i 2017:

- MOST +

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

Fælleskonto Sundhed

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	345	345	345	345
Fælleskonto sundhed	345	345	345	345

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er afsat til diverse abonnementer på området for Sundhedsfremme og forebyggelse, herunder finansiering af MED-Com. Derudover er der afsat midler til patiensskoler.

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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.044	1.044	1.044	1.044
Frivilligcenter Nordfyn	340	340	340	340
Støtte til frivilligt socialt arbejde	704	704	704	704

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 704.320 kr.

Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen

Området omfatter betaling for ydelser udført af det regionale sundhedsvæsen for kommunens borgere. Ydelserne er ambulante og stationære behandling indenfor 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:

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	111.957	111.957	111.957	111.957
Ambulant psykiatri	3.851	3.851	3.851	3.851
Ambulant somatik	48.611	48.611	48.611	48.611
Ambulant speciel genoptræning	1.048	1.048	1.048	1.048
Genoptræning under indlæggelse	2.876	2.876	2.876	2.876
Praksissektoren (sygesikring)	8.347	8.347	8.347	8.347
Stationær psykiatri	1.432	1.432	1.432	1.432
Stationær somatik	39.492	39.492	39.492	39.492
Vederlagsfri Fysioterapi	5.802	5.802	5.802	5.802
Ridefysioterapi	498	498	498	498

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet for 2017 er beregnet med udgangspunkt i KL's skøn for aktivitetsbestemt sundhed.

Aktivitet og træning

Området omfatter det decentrale budget for træningsområdet 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

Jævnfør budgetaftale for 2016 skal det uvisiterede aktivitetsområdet udvikles, så tilbuddene fremadrettet i endnu højere grad drives via brugerbestyrelserne og frivillige. Det blev i forbindelse med budgetaftalen for 2016 besluttet, at reducere budgettet med 295.000 kr. fra 2017 og fremefter.

De visiterede tilbud omfatter:

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

Der er ansat en demenskoordinator, der varetager de koordinerende opgaver hos borgere med komplekse problemstillinger, som følge af demenslidelse. Demenskoordinatoren medvirker tillige ved udviklingstiltag inden for området i den samlede organisation.

Budgetterne på aktivitetsområdet indeholder udgifter til løn, aktivitetsudgifter, indtægter samt budget til inventar og drift af bygninger.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	20.864	21.093	21.076	21.076
Træningscenter	10.005	10.242	10.231	10.231
Træningscentre kommunal genoptræning	10.005	10.242	10.231	10.231
Aktivitet	6.483	6.475	6.468	6.468
Daghøjskolen 5-kanten	2.256	2.254	2.252	2.252
Aktivitetscenter Otterup	1.668	1.666	1.664	1.664
Aktivitetscenter Bogense	1.396	1.394	1.393	1.393
Uvisiterede aktivitetstilbud	1.163	1.161	1.159	1.159
Genoptræning anden aktør	398	398	398	398
Genoptræning anden aktør	398	398	398	398
Kørsel	3.978	3.978	3.978	3.978
Kørsel til aktivitets- og træningscentre	3.978	3.978	3.978	3.978

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Træningscenter

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.

Der forventes øget aktivitet på træningsområdet i 2017, idet der politisk både nationalt, regionalt og kommunalt er fokus på de sundhedsfremmende muligheder, der ligger i øget brug af træning. Desuden implementeres nye behandlingsmetoder i sundhedsvæsenet med aktiv træning fremfor operation.

Forventningerne til aktivitet i 2017 er beregnet på baggrund af antal henvisninger i 2015 og 1. kvartal 2016, og med 5 % fremskrivning i overslagsår.

Antal personer	2015	Beregnet 2016	Forventet 2017
Genoptræning Sundhedslov	919	988	1.040
Genoptræning Servicelov	211	226	237
Genoptræning i alt	1.130	1.214	1.277

Kilde: KMD-Care pr. 31.12.2014 og 31.03. 2015

Der er fokus på udvikling af rehabiliterede og forebyggende tiltag samt brug af velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med jobcenter og Aktiv Pleje og Omsorg. Der er sket implementering af virtuel træning til udsatte borgere med KOL.

Der er afsat 3 x 25 timer til fysioterapeut på 5 kommunens plejecentre. Fysioterapeuten indgår i det tværfaglige samarbejde i arbejde med de komplekse plejebenhov hos beboerne.

Området har jf. budgetaftalen for 2017 fået tilført:

- Fysioterapeut på plejecentre - 821.000 kr.
- Øget genoptræning i henhold til Lov om Social Service - 1.060.000 kr.

Træningsafdelingen er uddannelsessted for ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende. I 2017 forventes i alt ca. 8 studerende i praktikperioder á 3 til 14 dages varighed.

Hverdagsrehabilitering "En aktiv hverdag"

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

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".

Mellem patientskoletilbud foregår sygdomsspecifik støtte og vejledning – disse tilbydes ad hoc af sygeplejersker og terapeuter i sundhedsklinikkerne. Flere gange årligt, vil der også være åbent borgermøde arrangeret i samarbejde med de lokale patientforeninger.

Kronikkerkoordinatoren er i samarbejde med sygeplejen medarrangør i diverse arrangementer med henblik på tidlig opsporing.

I 2017 implementeres APP´en Liva i Nordfyns Kommunes kronikker indsats.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget, at opskrive budgettet med 250.000 kr. til genoptræningsfaciliteter i Otterup fra 2018 og fremefter.

Aktivitetssområdet

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.

På det uvisiterede aktivitetsområde benytter ca. 580 borgere årligt tilbuddene.

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2016 blev det besluttet, at prioriterer 1.735.000 kr. til udvikling og etablering af nyt tilbud indenfor demensområdet.

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 2016, 29 brugere af Daghøjskolen. Der arbejdes i 2017 videre med udviklingen af demensområdet i henhold til den kommende nationale handlingsplan samt Social- og Sundhedsudvalget beslutning om, at gøre Nordfyns Kommune til demensvenlig kommune.

Kørsel

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.

Genoptræning anden aktør

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

Visitation og forebyggelse

Fælles - visitation og forebyggelse

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.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.007	2.004	2.002	2.002
Forebyggende indsats for ældre og handicappede ¹⁾	2.007	2.004	2.002	2.002

Kilde: KMD-Opus Økonomi

1) Samlet timetildeling med 77,5 time pr. uge til forebyggende hjemmebesøg og tidlig opsporing

Plejevederlag - § 118-119

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 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:

	2017		2018		2019		2020	
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	22	1.150	22	1.148	22	1.147	22	1.147
Plejevederlag	22	1.116	22	1.114	22	1.113	22	1.113
Hjælp til sygeartikler		34		34		34		34

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med afsæt i regnskab 2015 samt udviklingen de første 3 måneder af 2016 forventes udgifterne til alvorligt syge og døende at blive fordelt på 22 borgere. Budgettet fastholdes, idet der ses kortere og mere intensive forløb. Dette betyder, at der på trods af stigning i antal forløb kan fastholdes det samme budget. Der skal dog fortsat være opmærksomhed på, at alene ganske få udsving i antal borgere kan påvirke udgiftsniveauet mærkbart.

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 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		6.862		6.859		6.857		6.857
Hjemmehjælp modtageren selv antager	13	2.312	13	2.309	13	2.307	13	2.307
Betaling til/fra kommuner	75	2.511	75	2.511	75	2.511	75	2.511
Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp ¹⁾	4500 timer	1.375	4500 timer	1.375	4500 timer	1.375	4500 timer	1.375
Personlig og praktisk hjælp til børn	2	609	2	609	2	609	2	609
Privat leverandør af madservice ²⁾	6000 portioner	55	6000 portioner	55	6000 portioner	55	6000 portioner	55

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 i botilbud kan frit vælge, uanset botilbuddets beliggenhed. Retten til frit valg omhandler ret til at ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Betingelserne for optagelse i botilbud skal være opfyldt af såvel opholds- som tilflytningskommunen.

Ledige botilbud tildeles de personer, der har størst behov herfor.

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

Aktivitetsforudsætninger

Sundheds- og rehabiliteringsafdelingens visitatorkorps vurderer på baggrund af visitationsskema om betingelserne for botilbud 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 5 private leverandører til udførelse af praktiske hjælp og personlig pleje.

Med afsæt i forbruget de 5 første måneder af 2016 forventes et samlet forbrug i 2017 på 4.500 leverandørtimer. Brugen af private leverandører er stagneret som følge af rehabiliteringsindsatsen.

De 4.500 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 efterkalkulerende takster for 2016, der efterfølgende er prisfremskrevet til 2017-priser – excl. moms.

I nedenstående tabel er priserne for 2017 angivet:

Pris pr. time	Takst 2017 (2017-priser)
Praktisk hjælp	375,57
Personlig pleje på hverdage	406,78
Personlig pleje på hverdage fra kl. 17.00 – 06.00 samt weekend og søgnehellidage	542,92

Kilde: Nordfyns Kommunes efterkalkulation af fritvalgstaksterne for 2015

Personlig & praktisk hjælp til børn

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

Aktivitetsforudsætninger

For 2017 forventes et udgiftsniveau indenfor 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 2017 forventes en nettoudgift for Nordfyns Kommune – grundet loft over egenbetalingen – på 54.550 kr. fordelt på godt 6.000 portioner diætkost.

Budgetaftalen 2017

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget, at nedskrive budgettet til pleje og omsorg af ældre og handicappede med 1.000.000 kr. som følge af revisitation og øget brug af rehabilitering og velfærdsteknologi samt 275.000 kr. som følge af implementeringen af forløbsplaner.

Hjælpemiddeldepot

Hjælpemiddeldepot

Nordfyns Kommune er ejer og indkøber af genbrugshjælpemidler. Fra og med 1. juni 2011 har kommunen tillige overtaget selve depotdriften.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.973	4.971	4.969	4.969
Drift af depot	2.710	2.708	2.706	2.706
Egne hjælpemidler til depot	2.263	2.263	2.263	2.263

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Drift af depot

Under området "Hjælpemidler – depot" afsættes der udgifter til personale, depotafgift, service, kørsel via kommunens tekniske afdeling samt servicering af hjemmeplejebiler og kaldeanlæg.

Budgettet dækker desuden lovpligtigt service eftersyn af loftlifte, trappelifte, dørautomatik m.v.

Hjælpemiddeldepotet udfører ydelser for Socialcenter og Jobcenter med afregning som driftsafdeling.

Egne hjælpemidler til depot

På dette område budgetlægges i 2017 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.

Psykiatridelingen

Psykiatridelingen er oprettet pr. 1. januar 2016. Psykiatridelingen i Nordfyns Kommune er en sammenlægning af Nordfyns Psykiatricenter, 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.

Derudover består Psykiatridelingen af opgangsfællesskab ved Fredensbocentret til borgere med misbrug og socialt udsatte.

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.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	13.939	13.920	13.905	13.906
Psykiatricentret	5.535	5.528	5.523	5.523
Værestedet	498	497	497	497
Team socialpsykiatri	7.906	7.895	7.885	7.886

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Da Team socialpsykiatri er en ny organisering, er der tilknyttet forskellige modeller til beregning af budgetforudsætninger. I budgettet for 2017 er forudsætningerne de sammenlagte rammer fra den tidligere organisering. I 2017 er et fokus område i Strategi for Fremtidens Psykiatri, at harmonisere områdets styringsredskaber.

Psykiatricentret

Psykiatricentret består af botilbud og aktivitetstilbud § 104.

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

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 årsværk 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 17.760 visiterede timer, er estimeret på baggrund af timetallet i budget 2016. 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 den samme fremmødetid, som anvendes i hjemmeplejen og ud fra en personalesammensætning på 55 % social og sundhedshjælper og 45 % social og sundhedsassistenter.

Der tildeles 14,51 % af lønudgiften til fagpersonale til dækning af vikarudgifter.

Socialcenter

Kommunale myndighedsopgaver

Kørselsordninger

Jf. § 11 i lov om trafikkselskaber skal regionens trafikkselskab etablere individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede (SBH) i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Tilbuddet gives den enkelte borger efter, at kommunen har påtegnet og videresendt en konkret ansøgning til det stedlige trafikkselskab.

Jf. kapitel 1 & 3 i bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven skal kommunen yde nødvendig befordring til personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 til og fra almen praktiserende læge.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET	Antal ¹	BUDGET
TOTAL		3.046		3.033		3.014		2.995
Lægekørsel	7.300	1.323	7.300	1.317	7.300	1.309	7.300	1.301
SBH	7.500	1.498	7.500	1.493	7.500	1.483	7.500	1.473
Spec. Genoptræning	600	206	600	205	600	204	600	203
Øvrig kørsel – Sundhedsloven	100	19	100	18	100	18	100	18

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Note 1 Det oplyste antal er udtryk for det samlede antal personture for hele budgetåret.

Administration af disse kørselsordninger varetages af FynBus. Budgetlægningen for kørslen hos FynBus foretages på baggrund af forventningerne til antallet af persontur. Fra og med 2017 anvendes FynBus' budgetteringsværktøj til beregningen af de forventede udgifter til taxavognmændene samt administrationsbidraget til FynBus.

Lægekørsel

Målet med sygesikringskørsel er, at sikre personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 og som modtager social pension, befordring til og fra lægebehandling i praksissektoren.

SBH

Målet med regionens særlige handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede er, at sikre personer over 18 år, der på grund af fysisk handicap ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale og regionale kollektive trafik kørsel til diverse fritidsaktiviteter (familiebesøg m.v.).

Specialiseret genoptræning

Kommunalbestyrelsen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der har behov for specialiseret genoptræning efter endt behandling på sygehus.

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:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	344	684	342	681	340	677	338	673
Hospiceophold	247	491	246	489	244	486	243	483
Plejetakst færdigbehandlede patienter	97	193	96	192	96	191	95	190

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 247 sengedage á 1.988 kr. i 2017. Tendensen i retning af at terminale borgere ønsker pasning på hospice kontra i eget hjem er uændret.

Vedrørende færdigbehandlede patienter er det i 2017 budgetlagt med 97 sengedage.

Driftssikring af boligbyggeri

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	104	104	103	102
Driftssikring af Boligbyggeri	104	104	103	102

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	2.000	13.408	1.992	13.352	1.980	13.268	1.967	13.183
Hjælpe midler	2.000	13.408	1.992	13.352	1.980	13.268	1.967	13.183

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

Udgifter til hjælpemidler budgetlægges med udgangspunkt i Regnskab 2015 og forventningen til Regnskab 2016.

Budgetaftalen 2017

Der er i Budgetaftalen vedtaget en reduktion af hjælpemidler på 275.000 kr. vedrørende inkontinens og stomi.

Personlige tillæg

Området er omfattet af Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og Lov om Social pension §§ 17,14 stk. 2.

Personligt tillæg udbetales til pensionister med lav formue og vanskelige økonomiske forhold.

Helbredstillæg/udvidet helbredstillæg kan udbetales til pensionister, der opfylder visse indtægts- og formuekriterier. Der er gennem Fællesindkøb Fyn indgået prisaftaler med leverandører af briller og proteser. Der er øgede udgifter til helbredstillæg til fodbehandling. På dette område er der ikke indgået prisaftale med fodplejerne hvilket betyder, at der refunderes i forhold til regning i stedet for til fast pris.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.229	2.220	2.206	2.193
Personlige tillæg	4.458	4.440	4.412	4.386
Statsrefusion, personlige tillæg	-2.229	-2.220	-2.206	-2.193

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetlægningen for 2017 til personligt tillæg og helbredstillæg er beregnet ud fra forbrug de første 5 måneder.

Der er færre personer, der på grund af stigning i pensionen og ældrecheck, har ret til personligt tillæg.

Derimod er der flere, der er berettiget til helbredstillæg, idet formuegrænsen her er væsentlig højere.

Det er fortsat muligt at modtage udvidet helbredstillæg til egenbetalingen på høreapparater.

Sociale formål

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.761	3.638	3.616	3.594
Samværsret med børn	265	264	263	261
Sygebehandling	693	690	686	682
Enkeltydelse	1.920	1.913	1.901	1.890
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	1.763	1.756	1.745	1.734
Tandpleje, akt § 82a	965	961	956	950
Hjælp til udsatte lejere akt§81a	21	21	21	21
Statsrefusion	-1.928	-1.919	-1.907	-1.896
Begravelseshjælp	685	682	678	674
Efterlevelseshjælp	10	10	9	9
Tilbagebetaling	-743	-740	-736	-731
Midlertidig hushjælp	108	0	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Området er omfattet af Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 10 om hjælp i særlige tilfælde §81-85 og Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6 om hjælp særlige tilfælde §34-39.

Der budgetlægges med udgangspunkt i Regnskab 2015 og forventningen til Regnskab 2016.

Samværsret med børn

Hjælp til udgifter ved udførelse af ret til samvær med egne børn, såfremt forældrerer ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Sygebehandling

Hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Enkeltydelser og Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge

Området omfatter således enkeltydelser til førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, udlændinge m.fl.

Tandpleje, akt. § 82a

Kommunerne skal yde tilskud til tandpleje til personer, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik svarende til kontanthjælpsniveau eller derunder.

Hjælp til udsatte lejere akt. § 81a

Kommunerne kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejudgifter til en person, der er udsættel-sestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygges, at personen udsættes af boligen.

Statsrefusion

Det afsatte budget til statsrefusion udgør 50 % af budgettet til samværsret med børn, sygebehandling, enkelt-ydelser, tandpleje og efterlevelseshjælp.

Begravelseshjælp

Udbetaling foretages i henhold til Sundhedslovens § 160, vejledning nr. 103 af 28. november 2006. Begravelseshjælp udbetales til boet efter afdøde, der ved dødsfaldet boede i Nordfyns Kommune. Begravelseshjælpen udbetales efter ansøgning på baggrund af boets formue.

Borgere født før 1. april 1957 er sikret et mindstebeløb på 1.050 kr. Begravelseshjælpen kan højst udgøre 10.550 kr. For børn under 18 år uanset indkomst dog 8.850 kr.

Efterlevelseshjælp

Udbetaling Danmark yder efter ansøgning efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden.

Midlertidig huslejhjælp

Fra 1. juli 2014 havde kommunerne under visse forudsætninger mulighed for i op til 6 måneder at yde midlertidig hjælp til huslejudgifter til personer under 30 år, der modtager kontakthjælp, uddannelseshjælp eller reva- lideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Ordningen er midlertidig fra 2014 til og med 2017.

Omsorgs- og specialtandpleje

Under dette område budgetlægges forventede udgifter til specialtandpleje og omsorgstandpleje.

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:

	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL		787		784		779		774
Specialtandpleje		657		654		650		646
Specialtandpleje	107	715	107	712	107	707	107	703
Ydelse C – Forebyggende og opsø- gende tandpleje		32		32		32		32

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Forventet egenbetaling, specialtandplejen	75	-90	75	-90	75	-89	75	-89
Omsorgstandpleje		130		130		129		128
Ydelser til omsorgstandpleje	45	153	45	153	45	152	45	150
Forventet egenbetaling, omsorgstandpleje	45	-23	45	-23	45	-23	45	-22

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 1.795 kr. pr. år (takst 2016). Der kan ikke opkræves egenbetaling for børn og unge under 18 år.

I 2017 forventes 107 patienter at benytte ordningen. Egenbetalingen forventes at svare til ca. 75 brugere over 18 år.

Omsorgstandpleje

For omsorgstandplejen er der indgået samarbejdsaftale med Hjemmetandlægen. I 2017 forventes antallet af brugere at være på niveau med 2016.

Nordfyns Kommune har besluttet at opkræve egenbetaling hos borgeren med maksimalt 490 kr. (2016-takst).

Senior- og Handicapråd

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	280	279	277	276
Seniorråd	183	183	181	180
Handicapråd	97	96	96	96

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Jf. retssikkerhedslovens §33, stk. 2 og §37a betaler kommunen udgifterne ved Seniorrådets og Handicaprådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådene ønsker dette.

Regres sygedagpenge

Regres sygedagpenge

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-157	-156	-155	-154
Regresindtægter	-518	-516	-513	-510
Statsrefusion	259	258	256	255
Udgifter vedr. regres	102	102	101	101

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Regresindtægter

Regresindtægter kan opkræves jf. sygedagpengelovens kap. 29, § 78.

Hvis en person modtager sygedagpenge fra kommunen, som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre regreskrav gældende for de udbetalte sygedagpenge, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Budgettet er et skøn ud fra antallet af sager i 2015 og de første 5

måneder af 2016. Desuden er justeret for de afledte konsekvenser af sygedagpengereformen 1. juli 2014 (generel varighed afkortet fra 52 til 22 uger) samt kommende reform af statsrefusioner.

Handicap

Afdelingen varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser vedrørende borgere med nedsat fysisk funktionsevne:

- Midlertidige botilbud, § 107
- Længerevarende botilbud, § 108
- 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:

	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser								
TOTAL		51.249		52.136		51.818		51.503
Midlertidige botilbud		7.003		8.069		8.019		7.968
Beboers egenbetaling - §107		-1.250		-1.245		-1.237		-1.230
Betaling fra andre kommuner - §107	9	-2.643	9	-2.633	9	-2.617	9	-2.601
Midlertidige botilbud	26	7.976	26	9.039	26	8.985	26	8.930
Midlertidige botilbud - Privat	15	3.301	15	3.289	15	3.269	15	3.250
Budgetaftale - §107		-381		-381		-381		-381
Længerevarende botilbud		44.246		44.066		43.799		43.535
Betalinger fra kommuner - §108	1	-505	1	-503	1	-498	1	-490
Længerevarende botilbud	45	43.398	45	43.224	45	42.963	44	42.703
Længerevarende botilbud – Privat	2	1.955	2	1.947	2	1.936	2	1.924
Budgetaftale - §108		-602		-602		-602		-602

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2016 inkl. forventet tilgang fra B&U i 2018.

Budgettet tager udgangspunkt i 1. kvartal 2016 og er korrigeret for forventet til- og afgang i 2017 - 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, kommuner eller private leverandører om egnede botilbud.

Botilbud midlertidig botilbud

Der budgetteres med 47 borgere i midlertidige botilbud i andre kommuner, i regioner eller private tilbud. I Nordfyns Kommunes egne tilbud budgetteres med 43 pladser i Handicapcenter Nordfyns botilbud Bøgeparken, Stadionvej, Edelkær og Toffekær.

Botilbud for længerevarende ophold

Der budgetteres med 41 borgere i botilbud i andre kommuner, i regioner eller private tilbud. I Nordfyns Kommunes egne tilbud budgetteres med 10 pladser i Botilbud Vesterled og 8 pladser i Botilbud Møllehaven.

Budgetaftalen 2017

Der er i Budgetaftalen vedtaget en reduktion på botilbud på 500.000 kr. som fordeles med 250.000 kr. på interne tilbud og 250.000 kr. på eksterne tilbud efter §107 og §108.

Dagtilbud – HandicapAktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		15.166		15.104		15.013		14.925
Beskyttet beskæftigelse		1.746		1.738		1.728		1.717
Beskyttet beskæftigelse	23	1.506	23	1.500	23	1.492	23	1.481
Beskyttet beskæftigelse, kørsel		248		247		245		244
Betaling fra andre kommuner - §103	3	-256	3	-256	3	-254	3	-252
Beskyttet beskæftigelse - Privat	2	248	2	247	2	245	2	244
Aktivitets- og samværstilbud		13.421		13.366		13.285		13.208
Aktivitets- og samværstilbud	72	11.414	72	11.368	71	11.297	71	11.229
Aktivitets- og samværstilbud, kørsel		2.280		2.271		2.258		2.244
Betaling fra andre kommuner - §104	4	-556	4	-554	4	-549	4	-540
Aktivitets- og samværstilbud – Privat	4	483	4	481	4	479	4	475
Budgetaftale – aktivitetstilbud		-200		-200		-200		-200

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2016.

Der budgetlægges med udgangspunkt i indskrevne personer i 1. kvartal 2016.

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 25 personer 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 dog indtægter fra andre kommuner vedrørende 4 borgere på Nordfynsværkstedets værkstedstilbud.

Aktivitets- og samværstilbud

Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne. Formålet med ydelsen er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 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 2016 budgetteret med køb af pladser til gennemsnitlig 76 personer 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 2017

Der er i Budgetaftalen vedtaget en reduktion på aktivitetstilbud på 200.000 kr. ved oprettelse af internt tilbud.

Andre tilbud – Handicap

Socialpædagogisk støtte og behandling

Formålet med forebyggende indsats jfr. § 85 er:

- At borgerne kan bevare eller forbedre sin fysiske eller sociale funktioner
- At borgerne kan optræne og vedligeholde ADL
- 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 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		3.914		3.898		3.874		3.850
Særlige bevillinger	10	1.224	10	1.219	10	1.211	10	1.204
Betaling til kommuner	2	168	2	167	2	166	2	165
Ekstra støtte fra botilbud	6	2.307	6	2.298	6	2.284	6	2.270
Behandling §102		10		10		10		10
Ledsagelsespulje - §85		205		204		203		201

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2016.

Der budgetteres med 10 personer, der er bevilliget 119 timer ugentligt og hvor opgaven varetages af eksternt personale på særlige bevillinger. I flere af sagerne er der tale om socialpædagogisk støtte som alternativ til botilbud. Endvidere er der 2 borgere i andre kommuner eller private tilbud.

Der er 6 personer i Nordfyns Kommunes egen tilbud, som er bevilget ekstra socialpædagogisk støtte med 172,5 timer ugentligt, og hvor opgaven varetages af tilbuddenes 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.

Hjælpe midler 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 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		801		798		792		787
Støtte til køb af bil	6	1.489	6	1.483	6	1.474	6	1.464
Tilbagebetaling for ydet lån		-688		-685		-682		-677

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ved budgetlægningen er det skønnet, at der i 2017 gives bevilling i 6 sager.

- 4 bevillinger med udvidet låneramme, f.eks. kassebil med særlig indretning, omkring 300.000 kr.
- 2 bevilling med almindelig låneramme og særlig indretning, omkring 160.000 kr.

Indtægten er beregnet med afsæt i 45 bevillinger over en 6 års periode, hvor der i gennemsnit afdrages 15.000 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 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		265		264		263		261
Merudgift voksne	39	530	39	528	39	526	38	522
Statsrefusion på merudgift		-265		-264		-263		-261

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 6.000 kr. årlig, og afrundes op til nærmeste 100 kr.

Der budgetteres med 39 sager med en gennemsnitlig ydelse på 1.100 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, 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 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		10.439		10.396		10.291		10.125
Ledsagerordning	25	545	25	543	25	538	25	529
Kontaktperson for døvblinde	3	413	3	411	3	407	3	401
BPA-ordninger	8	9.480	8	9.442	8	9.346	8	9.195

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2016.

Ledsagerordning for personer under 67 år

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

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.

Der er ca. 25 personer tilknyttet ordningen, heraf 10 borgere i andre kommuner. Ledsagerordning anvendes ikke altid i fuldt omfang, hvilket der er taget højde for.

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 i 8 borgere, som er bevilget en BPA-ordning, bevillinger varierende mellem 20 – 100 timer ugentligt.

Handicapcenter Nordfyn

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	101	28.676	101	28.638	101	28.607	101	28.607
Fællesudgifter Handicapcenter		2.780		2.775		2.771		2.771
Udeteam - § 85		2.164		2.161		2.158		2.158
Nordfynsværkstedet	42	4.039	42	4.034	42	4.031	42	4.031
Toftekær	13	1.757	13	1.754	13	1.752	13	1.752
Edelkær	8	1.964	8	1.962	8	1.959	8	1.959
Bøgeparken	8	1.641	8	1.639	8	1.638	8	1.638
Stadionvej	10	1.628	10	1.625	10	1.624	10	1.624
Botilbud Møllehaven	8	7.540	8	7.530	8	7.522	8	7.522
Botilbud Vesterled	12	5.164	12	5.157	12	5.152	12	5.152

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fællesudgifter Handicapcenter består af ledelse og administration og øvrige fællesudgifter.

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

Nordfynsværkstedet er et beskyttet værksted med samværs- og aktivitetstilbud, og er normeret i forholdt til 20 værkstedspladser og 22 dagcenterpladser.

Toftekær, Bøgeparken, Stadionvej og Edelkær er et midlertidigt botilbud til udviklingshæmmede, der er budgetteret med i alt 39 pladser.

Botilbud Møllehaven er et til senhjerneskadede, der er budgetteret med 8 pladser.

Botilbud Vesterled er et til udviklingshæmmede, der er budgetteret med 12 pladser.

Budgetaftalen 2017

Der er i Budgetaftalen vedtaget en reduktion på botilbud på 500.000 kr. som fordeles med 250.000 kr. på interne tilbud og 250.000 kr. på eksterne tilbud efter §107 og §108.

Psykiatri

Afdelingen varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser vedrørende borgere med nedsat psykisk funktionsevne:

- Midlertidige botilbud, § 107
- Længerevarende botilbud, § 108
- Tilbud om beskyttet beskæftigelse, § 103
- Aktivitets- og samværstilbud, § 104
- Socialpædagogisk støtte, § 85

Botilbud – Psykiatri

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		12.482		12.432		12.357		12.282
Midlertidige Botilbud – Psykiatri	1	102	1	101	1	101	1	100
Betalinger fra andre kommuner	1	-193	1	-191	1	-191	1	-190
Midlertidige botilbud – Psykiatri PRIVAT	9	9.179	9	9.142	9	9.087	9	9.032
Længerevarende Botilbud – Psykiatri	5	3.394	5	3.380	5	3.360	5	3.340

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2016.

Der er taget afsæt i afregning for 1. kvartal 2016 samt korrigeret for forventet til- og afgang i 2017 - 2020.

Botilbud midlertidig botilbud

Der budgetteres med 10 borgere i botilbud i andre kommuner, i regioner eller private tilbud. I Nordfyns Kommunes egne tilbud budgetteres med 16 pladser i Nordfyns Psykiatricenter.

Botilbud for længerevarende ophold

Der budgetteres med 5 borgere i botilbud i andre kommuner, i regioner eller private tilbud.

Dagtilbud – PsykiatriAktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		46		46		46		46
Beskyttet beskæftigelse	1	24	1	24	1	24	1	24
Aktivitets og samvær - Psykiatri	2	114	2	114	2	113	2	112
Betaling fra andre kommuner	1	-92	1	-92	1	-91	1	-90

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2016.

Der er taget afsæt i afregning for 1. kvartal 2016 samt korrigeret for forventet til- og afgang i 2017 - 2020.

Beskyttet beskæftigelse

Målgruppen er personer med nedsat psykisk 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 1 borger i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud.

Aktivitets- og samværstilbud

Målgruppen er personer med nedsat psykisk funktionsevne. Formålet med ydelsen er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 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 2016 budgetteret med køb af pladser til gennemsnitlig 1 borger i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud.

Herudover er der 18 fuldtidspladser på Nordfyns Psykiatricenter.

Der opkræves ikke betaling for dagtilbud i kommunes egne tilbud. Der er budgetteret med indtægter fra andre kommuner vedrørende Nordfyns Psykiatricenters aktivitetsstilbud.

Socialt udsatte

Området omfatter følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser vedrørende personer med særlige sociale 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 forsorgshjem/herberg. Forstanderne på Krisecentre og Herberg har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. Optagelse kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

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 har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser				
TOTAL	515	513	510	506
Herberg	412	410	407	405
Krisecentre	618	615	612	608
Statsrefusion	-515	-513	-510	-506

Kilde: KMD-Opus Økonomi.

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser				
TOTAL	1.015	1.011	1.005	999
Alkoholbehandling	1.015	1.011	1.005	999

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:

	2010	2011	2012	2013	2014
Antal behandlingsdage i alt	11.872	11.025	11.773	15.504	9.659
Indskrevne brugere i årets løb	106	105	91	108	71
Gennemsnitlig alder	43	43	47	47	47
Gennemsnitlige behandlingsdage pr. indskrevne bruger	112	105	129,3	143	136

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:

	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser				
TOTAL	2.194	2.186	2.173	2.159
Stofmisbrugsbehandling for personer 0/18 år	2.194	2.186	2.173	2.159

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.

2016-takster for ambulans behandling:

Ungeafdelingen	Voksenafdelingen		Omsorgs- Behandling	Udlevering
	Modul B1	Modul B2		
130 kr.	268 kr.	114 kr.	158 kr.	70 kr.

Kilde: Bilateral aftale med Odense Kommune

I Budget 2017 er der taget afsæt i indskrevne personer i misbrugsbehandling i 1. kvartal 2016 sammenholdt med Regnskab 2015.

Der er budgetteret med 45 personer dagligt, som er i forskellige ambulante behandlingsforløb for stofmisbrug, heraf 8 personer, som får udlevering/alternativ behandling, fordelt som følgende:

- 12 personer i Ungeafdelingen
- 6 personer i Voksenafdelingen, modul B1
- 18 personer i Voksenafdelingen, modul B2
- 3 personer i Omsorgsbehandling
- 6 personer i udlevering

Refusion dyre enkeltsager

I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. serviceloven § 176. Refusionsgrænserne er følgende i 2017:

- 25 % refusion: årlig udgift på 1.030.000 kr. til 1.927.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 1.928.000 kr. og derover

Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser				
TOTAL	-4.552	-4.534	-4.507	-4.480
Refusion vedr. funktion 5.32.32	-653	-651	-647	-643
Refusion vedr. funktion 5.38.50	-2.558	-2.547	-2.532	-2.517
Refusion vedr. funktion 5.38.53	-1.341	-1.336	-1.328	-1.320

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med udgangspunkt i den anmeldte refusion for 2015 budgetlægges der med refusion vedrørende følgende større områder:

- Funktion 5.32.32 vedrører primært Borgerstyret personlig assistance §96 og hjemmehjælp
- Funktion 5.38.50 vedrører længerevarende botilbud §108
- Funktion 5.38.53 vedrører midlertidige botilbud §107

Aftaler - Socialcenter

Aftaler - Socialcenter

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser				
TOTAL	6.501	6.475	6.436	6.397
Anonym stofmisbrugsbehandling	56	56	56	55
Abonnement med CKV	3.165	3.152	3.133	3.114
CSV Voksenundervisning	1.948	1.941	1.929	1.917
Hjerneskerådgivning	335	334	332	330
Living Lab - Socialcenter	256	255	253	252
Abonnementsordninger	741	738	734	729

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

Hjerneskerådgivning er omfattet af entreprenøraften med Odense Kommune.

Living Lab – Socialcenter udgør Socialcenteret andel af finansieringen af Living Lab – Nordfyn, som er etableret i samarbejde med Public Intelligence.

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

Boligplacering af flygtninge

Jf. kapitel 3 – især § 12 – i integrationsloven skal kommunen, når ansvaret for en flygtning overgår til kommunen, anvise flygtningen en bolig. Er det ikke muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted.

Jævnfør § 59 & § 62 i lov om almene boliger skal kommunen stille garanti for en flygtnings kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning.

Boligplacering af flygtninge

Målet med boligplacering samt lejetab og garantiforpligtigelse i relation til flygtninge er at sikre en hurtig og smidig forankring/integration af de anviste flygtninge i lokalområdet.

Når det ikke er muligt at skaffe en permanent bolig fra starten, indkvarteres flygtningene i midlertidige boliger, indtil permanente forefindes.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	82	469	82	467	82	464	82	461
Midlertidig boligplacering	82	663	82	660	82	655	82	652
Lejetab og garanti ved fraflytning		269		268		266		264
Refusion Lejetab og garanti ved fraflyt.		-269		-268		-266		-264
Indtægter flygtningeboliger		-245		-244		-242		-241
Udgifter - flytning til kommunen		51		51		51		50

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udlændingestyrelsen udmeldte kommunekvote for Nordfyn i 2017 er 82. Der vurderes derfor fortsat betydelige udgifter til etablering af boliger til flygtninge.

Socialt bedrageri

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-1.501	-1.495	-1.485	-1.478
Socialt bedrageri	-1.501	-1.495	-1.485	-1.478

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune har i Socialcentret 1 medarbejder ansat til at varetage den særlige indsats omkring socialt bedrageri.

Der er budgetteret med et provenu i forbindelse med indsatsen vedrørende socialt bedrageri. Budgetbeløbet overføres til de respektive områder i løbet af året, efterhånden som provenuet realiseres.

Ydelser - Udbetaling Danmark

Udbetalingsopgaven vedrørende følgende ydelser er overgået til Udbetaling Danmark:

- Pensioner
- Boligstøtte
- Varmetillæg

Budgetansvaret for den kommunale nettoudgift er imidlertid fortsat forankret i kommunerne – jævnfør §26 i lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark.

Førtidspensioner før 1. juli 2014

Førtidspension før 2003 - 35 % refusion

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		17.165		16.492		15.846		15.227
Alm. og forhøjet pension	21	2.060	20	1.977	19	1.898	18	1.823
Højeste og mellemste førtidspension	201	14.765	193	14.175	186	13.608	180	13.064
Betaling til kommuner		340		340		340		340

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettal er beregnet ud fra udgiften i de første 5 måneder i 2016 omregnet til årsudgift pr. person. I denne beregning er taget højde for en forventelig afgang på 4% grundet flytning af "gamle" pensionssager til andre kommuner, overgang til folkepension eller dødsfald.

Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns Kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner, eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os.

9 borgere har valgt at overgå til ny førtidspension med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2013, hvorfor udgiften overgår til ny pensionsordning.

Førtidspension efter 2003 - 50% refusion

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		13.157		12.632		12.128		11.643
Alm. og forhøjet pension	65	3.191	62	3.063	59	2.941	56	2.821
Højeste og mellemste førtidspension	135	9.914	129	9.517	124	9.135	119	8.770
Betaling fra kommuner		52		52		52		52

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra forbrug 5 måneder 2016. I denne beregning er der taget højde for afgang til folkepension, dødsfald og flytning på forventelig 4%. Afgangen er beregnet med baggrund i statistik pr. 1.maj 2016.

Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns Kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner, eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os.

9 borgere har valgt at overgå til ny førtidspension med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2013, hvorfor udgiften overgår til ny pensionsordning.

Førtidspension efter 2003 - 35 %

Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 efter Lov om social pension.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		89.752		86.116		82.625		79.274
Førtidspension	729	90.920	700	87.284	672	83.793	645	80.442
Betaling til/fra kommuner		-1.168		-1.168		-1.168		-1.168

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettal er beregnet ud fra udgiften i de første 5 måneder i 2016 omregnet til årsudgift pr. person. I denne beregning er taget højde for en forventelig afgang på 4% grundet flytning af "gamle" pensionsager til andre kommuner, overgang til folkepension eller dødsfald.

Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns Kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner, eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os.

Budgetaftalen 2017

Der er i Budgetaftalen vedtaget en reduktion på førtidspension efter 2003 – 35% på 900.000 kr. som vedrører øgede indtægter i forbindelse med mellemkommunal refusion.

Førtidspensioner efter 1. juli 2014

I forbindelse med den nye ydelsesrefusion, er der sket ændringer i refusionsreglerne for førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017	2018	2019	2020
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	9.044	11.636	14.228	16.820
Førtidspension – 80 % medfinansiering	8.226	10.765	13.305	15.846
Førtidspension – 70 % medfinansiering	463	492	520	548
Førtidspension – 60 % medfinansiering	332	347	361	375
Førtidspension – 20 % medfinansiering	23	32	42	51

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Refusionsreglerne for pensioner tilkendt efter 1. juli 2014 er afhængig af, hvor lang tid borgeren har modtaget en ydelse.

- I perioden 0 – 4 uger er der 80% refusion
- I perioden 5 – 26 uger er der 40% refusion
- I perioden 27 – 52 uger er der 30 % refusion
- Efter 52 uger er der 20% refusion.

Idet nye sager overgår til 20% refusion straks, hvis de har haft en forløb i anden kommunal forsørgelse på mere end 1 år før pensionstilkendelse. Kun få af de tilkendte pensioner har et kort forløb med offentlig forsørgelse, typisk de 18-årige med udviklingsforstyrrelser eller andre svært handicappede.

Budget 2017 er beregnet ud fra 5 måneder i 2016 og en nettotilgang på 44 sager pr. år, og der forventes 154 sager ultimo 2017.

Boligstøtte

Området omfatter boligydelse til pensionister og boligsikring jf. Lov om Individuel Boligstøtte (boligstøtteloven).

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		20.325		20.387		20.413		20.413
Boligyldelse	1.387	13.414	1.387	13.476	1.387	13.502	1.387	13.502
Boligsikring	722	6.911	722	6.911	722	6.911	722	6.911

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Boligyldelse udbetales til husstande, hvor mindst 1 person modtager folke- eller førtidspension efter pensionsreglerne fra før 1. januar 2003. Det er en betingelse, at boligen anvendes til helårsbeboelse. Boligyldelse ydes som tilskud til lejeboliger og som både tilskud og lån til andelsboliger og som rentelån til ejerboliger.

Boligsikring udbetales til husstande med lav indkomst eller husstande med børn, primært enlige forsørgere. Boligsikringen giver disse familier et økonomisk grundlag for en ordentlig bolig.

Udbetaling Danmark ændrer procedure for efterregulering for boligydelse, så den fremover sker løbende hver måned.

Varmetillæg

Varmetillæg kan udbetales til pensionister, hvor indtægten ud over den sociale pension er lav, og hvor varmeudgiften overstiger egenbetalingen. Der kan udbetales varmetillæg til alle opvarmningsformer.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2017-priser	2017		2018		2019		2020	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		1.291		1.291		1.291		1.291
Varmetillæg	1.300	1.291	1.300	1.291	1.300	1.291	1.300	1.291

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Varmetillæg udbetales af Udbetaling Danmark. Budget 2017 er beregnet med baggrund i forbrug de første 5 måneder af 2016.