

Social- og Sundhedsudvalget

(side 94-130)

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

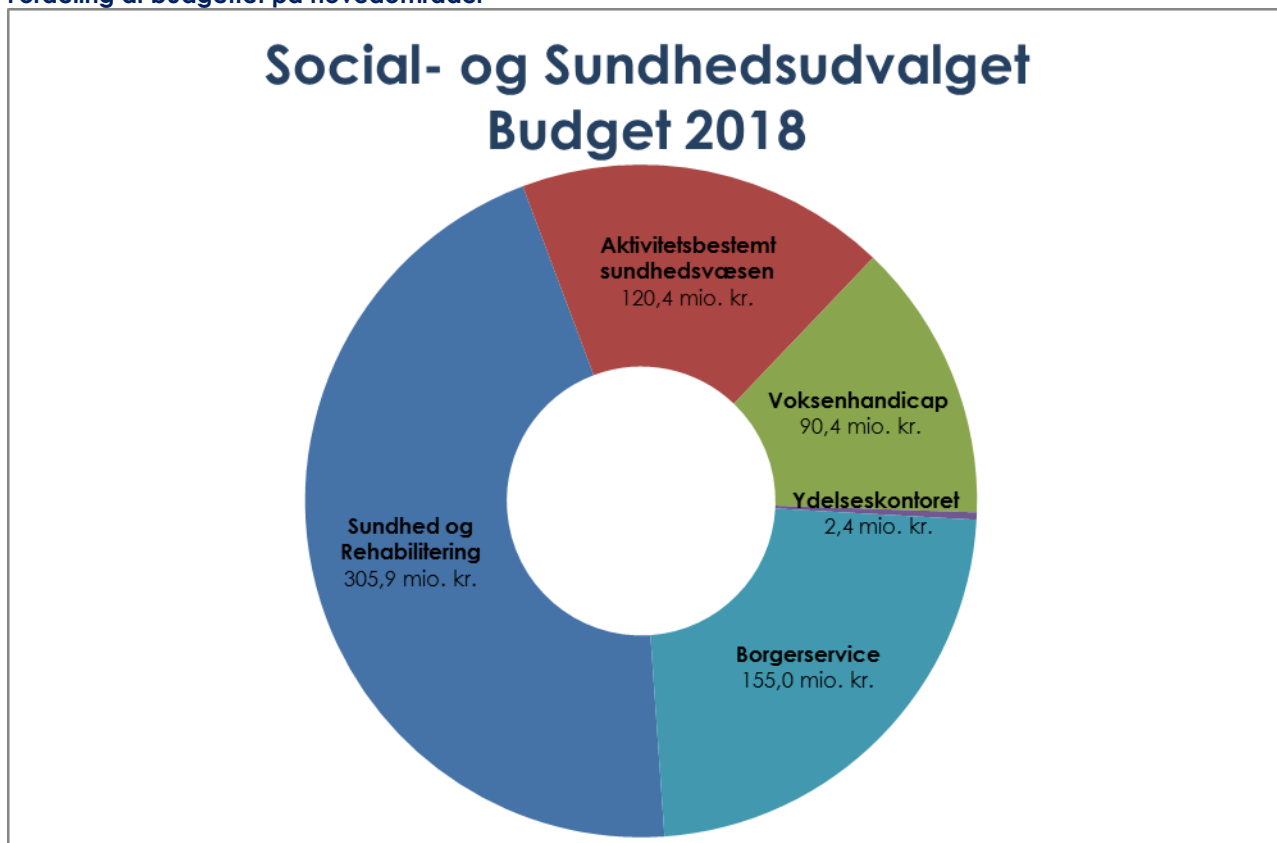
- Aktiv pleje og omsorg
- Socialcenter
- Rehabilitering
- social service
- foranstaltninger for ældre og voksne med handicap
- genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Tilkendelse af pensioner
- omsorgstandpleje
- økonomiske ydelser
- enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere
- boliganvisning for kommunale 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 2018 er på 674,2 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 2018-priser (i hele 1.000 kr.) | Budget 2018 | Budgetoverslagsårene | | |
|--|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 674.165 | 672.500 | 670.389 | 668.720 |
| Sundhed og Rehabilitering | 426.358 | 427.096 | 427.151 | 426.719 |
| Fælles Sundhed og Rehabilitering | 138.560 | 139.436 | 139.436 | 139.436 |
| Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen | 120.417 | 120.417 | 120.417 | 120.417 |
| Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen | 119.911 | 119.911 | 119.911 | 119.911 |
| Aktivitetsbestemt sundhed Private | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse | 1.288 | 1.288 | 1.288 | 1.288 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer) | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Fælles - sundhed | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Frivilligt socialt arbejde § 18 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
| Projekter i Sundhed og Rehabilitering | -2.966 | -2.969 | -2.969 | -2.969 |
| Projekter i Sundhed og Rehabilitering | 2.543 | 2.539 | 2.539 | 2.539 |
| Værdighedspulje | -5.509 | -5.509 | -5.509 | -5.509 |
| Elevuddannelser ældreområdet | 8.481 | 9.364 | 9.364 | 9.364 |
| Elever Social- og Sundhedsassistenter | 6.654 | 7.538 | 7.538 | 7.538 |
| Elever Social- og Sundhedshjælper | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 |
| Pleje og omsorg af ældre og handicappede | 4.934 | 4.931 | 4.931 | 4.931 |
| Plejevederlag | 1.164 | 1.163 | 1.163 | 1.163 |
| Kørsel til træning og aktivitet | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 |
| Hjælpemiddeldepot | 5.067 | 5.065 | 5.065 | 5.065 |
| Aktiv pleje og omsorg | 178.182 | 178.125 | 178.368 | 178.409 |
| Fælles - Aktiv pleje om omsorg | 3.658 | 3.463 | 3.463 | 3.463 |
| Fælles - hjemmeplejen | 3.658 | 3.463 | 3.463 | 3.463 |
| Hjemmeplejen | 67.657 | 67.910 | 68.153 | 68.195 |
| Hjemmeplejen fælles | 4.390 | 4.390 | 4.390 | 4.390 |
| Pulje levering hjemmeplejeydelser § 83 | 59.971 | 60.228 | 60.471 | 60.513 |
| Natberedskab | 3.296 | 3.292 | 3.292 | 3.292 |
| Plejecentre | 106.867 | 106.752 | 106.752 | 106.751 |
| Bogense | 32.694 | 32.661 | 32.661 | 32.661 |
| Møllehaven | 18.125 | 18.107 | 18.107 | 18.107 |
| Søbo | 9.227 | 9.218 | 9.218 | 9.218 |
| Aflastning Søbo | 5.341 | 5.336 | 5.336 | 5.336 |
| Søndersø | 32.289 | 32.257 | 32.257 | 32.257 |
| Vesterbo | 32.289 | 32.257 | 32.257 | 32.257 |
| Otterup | 49.921 | 49.871 | 49.871 | 49.870 |
| Kærgården | 35.278 | 35.242 | 35.242 | 35.242 |
| Bryggergården | 12.203 | 12.191 | 12.191 | 12.190 |
| Aflastning Bryggergården | 2.440 | 2.438 | 2.438 | 2.438 |
| Servicearealer | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 3.092 |
| Beboers betaling for kost og service | -11.128 | -11.128 | -11.128 | -11.128 |
| Sygeplejen | 18.004 | 17.999 | 18.030 | 17.690 |
| Fælles - sygeplejen | 2.344 | 2.344 | 2.344 | 2.344 |
| Sygeplejen | 15.659 | 15.655 | 15.686 | 15.346 |
| Træning | 19.382 | 19.420 | 19.312 | 19.312 |
| Træningscentre kommunal genoptræning | 10.433 | 10.422 | 10.422 | 10.422 |
| Ekstern genoptræning | 407 | 407 | 407 | 407 |

| Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.) | Budget 2018 | Budgetoverslagsårene | | |
|--|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Forebyggelse og kronikerindsats | 2.032 | 2.029 | 2.029 | 2.029 |
| Aktivitetscentre | 6.511 | 6.561 | 6.453 | 6.453 |
| Daghøjskolen 5 Kanten | 2.328 | 2.384 | 2.276 | 2.276 |
| Aktivitetscenter Otterup | 1.685 | 1.683 | 1.683 | 1.683 |
| Uvisiteret aktivitetstilbud | 1.090 | 1.088 | 1.088 | 1.088 |
| Aktivitetscenter Bogense | 1.408 | 1.407 | 1.407 | 1.407 |
| Handicapcenter Nordfyn | 34.282 | 34.251 | 34.251 | 34.251 |
| Handicapcenter Nordfyn - Fælles | 2.946 | 2.942 | 2.942 | 2.942 |
| Handicapcenter Nordfyn, Område Øst | 10.171 | 10.162 | 10.162 | 10.162 |
| Nordfynsværkstedet | 4.628 | 4.624 | 4.624 | 4.624 |
| Støttecenter, Bøgeparken | 1.718 | 1.716 | 1.716 | 1.716 |
| Bofællesskab, stadionvej | 1.642 | 1.641 | 1.641 | 1.641 |
| Udeteam - §85 | 2.183 | 2.181 | 2.181 | 2.181 |
| Handicapcenter Nordfyn, Område Vest | 21.165 | 21.147 | 21.147 | 21.147 |
| Botilbud Edelkær | 1.796 | 1.793 | 1.793 | 1.793 |
| Botilbud Toffekær | 1.810 | 1.808 | 1.808 | 1.808 |
| Botilbud Vesterled | 6.952 | 6.947 | 6.947 | 6.947 |
| Botilbud Møllehaven | 10.607 | 10.599 | 10.599 | 10.599 |
| Psykiatridelingen | 10.800 | 10.786 | 10.786 | 10.786 |
| Psykiatricenteret | 6.915 | 6.910 | 6.910 | 6.910 |
| Værestedet | 538 | 538 | 538 | 538 |
| Psykiatridelingen - § 104 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 |
| Team Psykiatri | 1.903 | 1.894 | 1.894 | 1.894 |
| Kommunale myndighedsopgaver | 15.549 | 15.501 | 15.423 | 15.329 |
| Andre sundhedsudgifter | 797 | 795 | 791 | 786 |
| Hjælpe midler | 13.766 | 13.724 | 13.655 | 13.572 |
| Omsorgs- og specialtandpleje | 798 | 796 | 792 | 787 |
| Seniorråd | 187 | 187 | 186 | 185 |
| Aftaler og abonnementsordninger | 6.533 | 6.513 | 6.480 | 6.441 |
| Bilaterale aftaler | 5.766 | 5.749 | 5.720 | 5.685 |
| Abonnementsordning | 767 | 764 | 761 | 756 |
| Voksenhandicap | 90.398 | 90.132 | 89.659 | 89.049 |
| Kommunale myndighedsopgaver | 204 | 203 | 202 | 201 |
| Driftssikring af boligbyggeri | 105 | 105 | 104 | 104 |
| Handicapråd | 99 | 99 | 98 | 98 |
| Handicap | 78.757 | 78.526 | 78.111 | 77.571 |
| Botilbud - Handicap | 50.925 | 50.772 | 50.519 | 50.218 |
| Botilbud midlertidige ophold § 107 | 7.065 | 7.044 | 7.009 | 6.966 |
| Botilbud længerevarende ophold § 108 | 25.195 | 25.120 | 24.994 | 24.843 |
| Botilbudslignende tilbud § 105/85 | 18.664 | 18.608 | 18.516 | 18.408 |
| Dagtilbud - Handicap | 13.963 | 13.929 | 13.873 | 13.808 |
| Beskyttet beskæftigelse § 103 | 1.453 | 1.449 | 1.442 | 1.434 |
| Aktivitets- og samværstilbud § 104 | 12.510 | 12.480 | 12.430 | 12.374 |
| Andre tilbud - Handicap | 13.869 | 13.825 | 13.719 | 13.545 |
| Socialpædagogisk støtte og Behandling | 1.413 | 1.407 | 1.399 | 1.388 |
| Hjælpe midler og befordring | 1.572 | 1.567 | 1.559 | 1.549 |
| Merudgifter § 100 | 137 | 137 | 136 | 135 |

| Alle beløb er i 2018-priser (i hele 1.000 kr.) | Budget 2018 | Budgetoverslagsårene | | |
|--|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kontaktperson- og ledsagerordning | 10.747 | 10.714 | 10.626 | 10.473 |
| Ledsagerordninger § 97 | 553 | 551 | 546 | 539 |
| Kontaktperson døvblinde | 419 | 417 | 414 | 408 |
| §96 borgerstyret personlig assistance | 9.776 | 9.746 | 9.665 | 9.526 |
| Psykiatri | 11.133 | 11.100 | 11.045 | 10.979 |
| Botilbud - Psykiatri | 11.089 | 11.056 | 11.000 | 10.934 |
| Midlertidige botilbud Psykiatri | 8.110 | 8.085 | 8.045 | 7.996 |
| Længerev. botilbud Psykiatri | 2.876 | 2.867 | 2.853 | 2.836 |
| Botilbudslignende tilbud §105/85 | 103 | 103 | 103 | 102 |
| Dagtilbud - Psykiatri | 44 | 44 | 44 | 45 |
| Beskyttet Beskæftigelse Psykiatri | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Aktivitets og samværstilbud Psykiatri | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Socialt udsatte | 3.800 | 3.788 | 3.769 | 3.746 |
| Herberg og krisecentre | 525 | 523 | 521 | 517 |
| Alkoholbehandling § 141 | 1.037 | 1.034 | 1.029 | 1.022 |
| Stofmisbrugere § 142 | 2.238 | 2.231 | 2.220 | 2.206 |
| Refusion dyre enkeltsager | -3.496 | -3.485 | -3.468 | -3.447 |
| Ydelseskontoret | 2.376 | 2.364 | 2.348 | 2.333 |
| Sociale formål | 3.700 | 3.684 | 3.662 | 3.638 |
| Regres sygedagpenge | -160 | -159 | -158 | -157 |
| Genhusning | 357 | 356 | 354 | 352 |
| Socialt bedrageri | -1.521 | -1.516 | -1.509 | -1.499 |
| Borgerservice | 155.033 | 152.907 | 151.231 | 150.619 |
| Kørselsordninger | 2.972 | 2.963 | 2.947 | 2.929 |
| Personlige tillæg | 2.359 | 2.352 | 2.340 | 2.326 |
| Varmetillæg | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 |
| Førtidspensioner før 1. juli 2014 | 110.299 | 105.865 | 101.998 | 99.199 |
| Førtidspension før 2003 - 35 % refusion | 15.508 | 14.888 | 14.290 | 13.893 |
| Førtidspension efter 2003 - 50% | 11.677 | 11.209 | 11.130 | 10.823 |
| Førtidspension efter 2003 - 35 % | 83.114 | 79.769 | 76.577 | 74.483 |
| Førtidspensioner efter 1. juli 2014 | 17.800 | 20.125 | 22.344 | 24.562 |
| Boligstøtte | 20.589 | 20.589 | 20.589 | 20.589 |
| Boligydelse | 13.588 | 13.588 | 13.588 | 13.588 |
| Boligsikring | 7.001 | 7.001 | 7.001 | 7.001 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Sundhed og Rehabilitering

Fælles Sundhed og Rehabilitering

Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 120.417 | 120.417 | 120.417 | 120.417 |
| Ambulant psykiatri | 3.980 | 3.980 | 3.980 | 3.980 |
| Ambulant somatik | 55.563 | 55.563 | 55.563 | 55.563 |
| Ambulant speciel genoptræning | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 |
| Praksissektoren (sygesikring) | 8.148 | 8.148 | 8.148 | 8.148 |
| Stationær psykiatri | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.472 |
| Stationær somatik | 43.813 | 43.813 | 43.813 | 43.813 |
| Vederlagsfri Fysioterapi | 5.889 | 5.889 | 5.889 | 5.889 |
| Ridefysioterapi | 506 | 506 | 506 | 506 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Niveaue for kommunal medfinansiering udgør i 2018 22,1 mia. kr. Budgettet er fastlagt på baggrund af KL's kommunefordelt skøn justeret med nedskrivning jf. budgetaftalen for 2018. Niveaue er fastlagt på baggrund af den sygehusaktivitet, der er aftalt i økonomiaftalen for 2018.

I 2018 justeres modellen for beregningen af kommunernes medfinansiering af sundhed. De hidtil kendte takster afløses af aldersdifferentierede takster. Taksterne er fastlagt således, at der iflg. KL's beregninger ikke sker betydelige ændringer i den samlede volumen af Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det vedtaget, at nedskrive udgifterne til aktivitetsbestemt sundhed, således at udgiftsstigningen fra 2017 til 2018 svarer til DUT-kompensationen. Nedskrivningen er på 3.690.000 kr. årligt.

Derudover nedskrives budgettet med 600.000 kr. årligt. Nedskrivning indebærer et fortsat målrettet arbejde med tværfaglige forebyggende og rehabiliterende indsatser overfor de + 80 årige specielt på plejecentrene, hvilket medfører et fald i forebyggelige indlæggelser.

Puljer til sundhedsfremme

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:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Pulje til sundhedsfremme | 936 | 936 | 936 | 936 |
| <i>Igangsatte projekter:</i> | | | | |
| <i>Projektmedarbejder</i> | 238 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rigtige mænd</i> | 20 | 0 | 0 | 0 |
| <i>KRAM psykiatrien</i> | 53 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Tidlig indsats 2</i> | 324 | 108 | 0 | 0 |
| <i>SSP undervisning</i> | 99 | 99 | 57 | 0 |
| <i>Indsats for sygemeldte</i> | 606 | 525 | 0 | 0 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| Ej disponerede midler | -404 | 204 | 879 | 936 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ej disponeret midler vil blive disponeret løbende, på baggrund af politiske beslutninger. Der er i 2018 disponeret flere midler end budgetlagt, da der er disponeret over en overførsel fra tidligere år.

Fælles Sundhed

Aktivitetsforudsætninger

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Fælleskonto sundhed | 352 | 352 | 352 | 352 |

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:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
| Frivilligcenter Nordfyn | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde | 733 | 733 | 733 | 733 |

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 733.540 kr.

Projekter i Sundhed og Rehabilitering

Projekter i Sundhed og Rehabilitering indeholder budgetlagte projekter under Sundhed og Rehabilitering. Projekterne har forskellige finansieringsformer. Der er flere igangværende projekter under Sundhed og Rehabilitering end de i det nedenstående beskrevne, eksempelvis projekter finansieret via ansøgning til ministeriet eller projekter indregnet i driftsbudgettet under decentrale institutioner.

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

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

Faste tilknyttede læger på plejecenter er finansieret via bloktilskud. Der er indgået aftale med læger til alle kommunens plejecentre.

Ældre medicinske patient er en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Nordfyns Kommune er via økonomiaftalen for 2017 kompenseret for merudgifterne til handlingsplanen via bloktilskuddet. Den nationale handlingsplan vedrører indsatsen for den ældre medicinske patient på sygehusene, i kommunerne og i almen praksis. Planen har som formål, at de ældre og deres pårørende skal møde et sundhedsvæsen, der fokuserer på patientens ønsker og behov. Der skal ske en samlet indsats for at modvirke overbelægning på sygehusene, der skal skabes bedre kvalitet før og efter indlæggelser samt fokus på en styrket sammenhæng på tværs af sektorer.

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

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:

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | -2.966 | -2.969 | -2.969 | -2.969 |
| Aktiviteter i ydertimerne | 572 | 571 | 571 | 571 |
| Klippekortsordning til hjemmeplejen | 898 | 897 | 897 | 897 |
| Ældre medicinske patient | 966 | 965 | 965 | 965 |
| Fast tilknyttede læger på plejecentre | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Tilskud fra ministeriet | -5.907 | -5.907 | -5.907 | -5.907 |
| Tværfaglige møder hjemmeplejen | 398 | 398 | 398 | 398 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Elevuddannelser 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 er reduceret.

I 2018 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:

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 8.481 | 9.364 | 9.364 | 9.364 |
| Elever Social- og Sundhedsassistenter | 6.654 | 7.538 | 7.538 | 7.538 |
| Elever Social- og Sundhedshjælper | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der har pga. faldende ansøgere ikke været fuldt optag i 2017, dette har betydning for budgettet for 2018. Fra 2018 og frem forventes fuldt optag. Antallet af vokselevere 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.

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 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | | 4.934 | | 4.931 | | 4.931 | | 4.931 |
| Hjemmehjælp modtageren selv antager | 13 | 2.340 | 13 | 2.338 | 13 | 2.338 | 13 | 2.338 |
| Betaling til/fra kommuner | 75 | 634 | 75 | 633 | 75 | 633 | 6 | 633 |

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp ¹⁾ | 4.215 timer | 1.289 | 4.215 timer | 1.289 | 4.215 timer | 1.289 | 4.215 timer | 1.289 |
| Personlig og praktisk hjælp til børn | 2 | 616 | 2 | 616 | 2 | 616 | 2 | 616 |
| 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 på plejecenter kan frit vælge, uanset plejecentrets beliggenhed. Retten til frit valg omhandler ret til at ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Betingelserne for optagelse i plejecenter skal være opfyldt af såvel opholds- som tilflytningskommunen.

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

Aktivitetsforudsætninger

Sundheds- og rehabiliteringsafdelingens visitatorkorps vurderer på baggrund af visitationsskema om betingelserne for plejebolig er opfyldt.

Ved visitationen vægtes ansøgers helbred/fysiske formåen, boligens indretning, behovet for hjemmehjælp, hjælpemidler, det sociale netværk m.m.

Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetaftalen blev der vedtaget, at nedskrive budgettet til betaling af personlig og praktisk hjælp samt ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser med 1.000.000 kr. årligt.

Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Med afsæt i forbruget de 5 første måneder af 2017 forventes et samlet forbrug i 2018 på 4.215 leverandørtimer efter indregning af budgetaftalen for 2018. Brugen af private leverandører er stagneret som følge af rehabiliteringsindsatsen.

De 4.215 leverandørtimer forventes alene leveret som praktisk hjælp, idet Nordfyns Kommune ikke aktuelt har private leverandører, der tilbyder personlig pleje. Afregning til den private leverandør sker på baggrund af de optrykte takster i kommunens takstkatalog.

Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget, at nedskrive budgettet til privat levering af personlig og praktisk hjælp efter § 83 med 100.000 kr. årligt svarende til ca. 285 timer.

Personlig & praktisk hjælp til børn

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

Aktivitetsforudsætninger

For 2018 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). Der gennemføres et nyt udbud ultimo 2017. Resultatet af udbuddet foreligger først efter budgetvedtagelsen for 2018.

Aktivitetsforudsætninger

I 2018 forventes en nettoudgift for Nordfyns Kommune – grundet loft over egenbetalingen – på 55.860 kr. fordelt på godt 6.000 portioner diætkost.

Plejevederlag

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

- hjælp til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og hvor alternativet til pasning i hjemmet er 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 varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne via ansættelse i kommunalt regi.

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 20 | 1.164 | 20 | 1.163 | 20 | 1.163 | 20 | 1.163 |
| Plejevederlag | 20 | 1.129 | 20 | 1.128 | 20 | 1.128 | 20 | 1.128 |
| Hjælp til sygeartikler | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med afsæt i regnskab 2016 samt udviklingen de første 3 måneder af 2017 forventes udgifterne til alvorligt syge og døende at blive fordelt på 20 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.

Kørsel til træning og aktivitet

Aktivitets- og træningsområdet tilbyder kørsel til borgere som ikke har et funktionsniveau som muliggør, at borgerne kan transportere sig til tilbuddene.

Administrationen af kørselsordningerne varetages af FynBus. Budgetlægningen for kørslen foretages på baggrund af FynBus budgetteringsværktøj til beregning af forventede udgifter og administrationsbidrag.

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 29.990 | 4.170 | 29.990 | 4.170 | 29.990 | 4.170 | 29.990 | 4.170 |
| Aktivitetskørsel | 17.490 | 2.627 | 17.490 | 2.627 | 17.490 | 2.627 | 17.490 | 2.627 |
| Kørsel til genoptræning | 12.500 | 1.543 | 12.500 | 1.543 | 12.500 | 1.543 | 12.500 | 1.543 |

Kilde: Fynbus

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:

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 5.067 | 5.065 | 5.065 | 5.065 |
| Drift af depot | 2.756 | 2.754 | 2.754 | 2.754 |
| Egne hjælpemidler til depot | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 2.311 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Drift af depot

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

Budgettet dækker desuden lovpligtigt service eftersyn af gulvlifte.

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

Egne hjælpemidler til depot

På dette område budgetlægges i 2018 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.

Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetaftalen blev der givet en anlægsbevilling til etablering af lifte på Kærgården og Bryggergården. Der er en afledt driftsudgift til service af lifte på 46.000 kr. årligt. Beløbet er indregnet på hjælpemiddeldepotet.

Aktiv pleje og omsorg

Fælles - Aktiv pleje om 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:

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 3.658 | 3.463 | 3.463 | 3.463 |
| Fælles Aktiv pleje og omsorg | 3.658 | 3.463 | 3.463 | 3.463 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetaftalen blev der vedtaget, at nedskrive budgettet på ældreområdet med 500.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. i overslagsårene, som følge af optimeret arbejdstidsplanlægning. Nedskrivningen vil blive omplaceret til de respektive drifts områder, når der foreligger en udmøntningsplan.

Derudover blev der vedtaget en nedskrivning af budgettet til kørsel med 150.000 kr. i 2018 og 240.000 kr. i overslagsårene. Nedskrivningen vil blive omplaceret til de respektive drifts områder, når der foreligger en udmøntningsplan.

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen er den kommunale leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

Hjælpen ydes ud fra de bevillinger Myndighedsafdelingen tildeler.

Området er omfattet af:

- Lov om social service;
 - § 83 som er personlig pleje og hjælp
 - § 83a som er rehabilitering
 - § 84 som er afløsning og aflastning
- Sundhedsloven

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

Alle borgere skal tilbydes rehabiliteringstilbud i henhold til Servicelovens §83 a 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

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 186.954 | 67.657 | 187.696 | 67.910 | 188.396 | 68.153 | 188.518 | 68.195 |
| Hjemmeplejen fælles | | 4.390 | | 4.390 | | 4.390 | | 4.390 |
| Pulje til levering af hjemmeplejeydelser § 83 | 176.788 | 59.971 | 177.530 | 60.228 | 178.230 | 60.471 | 178.352 | 60.513 |
| Natberedskab | 10.166 | 3.296 | 10.166 | 3.292 | 10.166 | 3.292 | 10.166 | 3.292 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Hjemmeplejen fælles

Under hjemmeplejen fælles konteres udgifter til lederlønninger, uddannelse af hele hjemmeplejen samt udgifter til tjenestekørsel.

Der er budgetlagt med løn til 4 ledere.

Pulje til levering af hjemmeplejeydelser

Der er afsat en pulje til levering af hjemmeplejeydelser. Hjemmepleje grupperne afregnes en gang måneden fra puljen for de timer de leverer hos borgeren. Puljen mængdereguleres hvert år i forhold til udviklingen i befolkningsprognosen samt forventningerne til effekten af den rehabiliterende tilgang.

Forventede visiterede timer

De visiterede timer omfatter ydelser til personlig hjælp og i stigende grad plejeopgaver i henhold til Sundhedsloven som følge af udvikling i Det Nære Sundhedsvæsen.

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

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.

Udviklingen i det samlede antal visiterede timer 2016-2018 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 |
|--------------|----------------|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 2016 | 16.122 | 86.568 | 77.844 | 180.534 | 70,00 % | 64,00 % | 57,20 % |
| 2017 | 14.472 | 83.616 | 78.112 | 176.200 | 70,00 % | 64,00 % | 57,20 % |
| 2018 | 14.472 | 83.616 | 78.700 | 176.788 | 68,00 % | 60,00 % | 58,00 % |

Kilde: Rambøll Care

Hertil kommer ca. 4.215 timer til privat leverandør af praktisk hjælp, som budgetlægges under Fælles Sundhed og Rehabilitering.

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

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

Natberedskab

Der budgetteres med fast natberedskab. Natberedskabet til hjemmeboende borgere varetages af i alt 4 medarbejdere pr. nat – heraf 1 sygeplejerske.

I nattevagten udgør det samlede timetal for Social- og sundhedspersonale i 2018 10.166 timer pr. år.

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
- Sundhedsloven

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

Centrene drives efter leve-bo plejepprincipper, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale. Endvidere er der fokus på den rehabiliterende tilgang.

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).

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 plejebegreb, der skal varetages.

Det stiller øgede og nye krav til plejepersonalets kompetencer, hvor såvel de sundhedsfaglige som de pædagogiske plejepprincipper er væsentlige.

Aktivitetsforudsætninger

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

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | | | | | | | | |
| TOTAL | 238 | 107.122 | 238 | 107.015 | 238 | 107.015 | 238 | 107.015 |
| Møllehaven | 40 | 18.125 | 40 | 18.107 | 40 | 18.107 | 40 | 18.107 |
| Søbo | 18 | 9.227 | 18 | 9.218 | 18 | 9.218 | 18 | 9.218 |
| Vesterbo | 74 | 32.289 | 74 | 32.257 | 74 | 32.257 | 74 | 32.257 |
| Bryggergården | 26 | 12.203 | 26 | 12.191 | 26 | 12.191 | 26 | 12.190 |
| Kærgården | 80 | 35.278 | 80 | 35.242 | 80 | 35.242 | 80 | 35.242 |

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 sundhedshjælpere og 40 % social- og sundhedsassistenter og 5 % sygeplejersker.

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 |
| Møllehaven | 40 | 37 | 67 | 1.085 | 112 |
| Søbo 1) | 18 | 37 | 0 | 488 | 116 |
| Vesterbo | 74 | 74 | 74 | 2.008 | 168 |
| Bryggergården | 26 | 37 | 0 | 706 | 116 |
| Kærgården | 80 | 74 | 60 | 2.171 | 231 |

1) Søbo har i alt 30 pladser fordelt med 12 pladser til rehabilitering/afslastning 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.

Madservice på plejecentre

Alle beboere på plejecentre betaler 115,84 kr. pr. døgn for fuldkost.

Der budgetteres med 92,67 kr., svarende til 115,84 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.

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:

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | | | | | | | | |
| TOTAL | 18 | 7.781 | 18 | 7.774 | 18 | 7.774 | 18 | 7.774 |
| Aflastning/rehabilitering Søbo | 12 | 5.341 | 12 | 5.336 | 12 | 5.336 | 12 | 5.336 |
| Aflastning Bryggergården | 6 | 2.440 | 6 | 2.438 | 6 | 2.438 | 6 | 2.438 |

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 2018-priser | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 3.092 |
| Serviceareal Mejerigården | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Serviceareal Kærgården | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Serviceareal Bryggergården | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Serviceareal Møllehaven | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Serviceareal Sundhedshus | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Serviceareal Vesterbo | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Serviceareal Søbo | 538 | 538 | 538 | 538 |
| Serviceareal Husleje aflastningsboliger | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Beboers betaling for mad og service

Beboernes betaling er på 3.523 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 413 kr. pr. måned.

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 256 | -11.128 | 256 | -11.128 | 256 | -11.128 | 256 | -11.128 |
| Beboers betaling for mad og service | 256 | -11.128 | 256 | -11.128 | 256 | -11.128 | 256 | -11.128 |

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.

Sygeplejen

Området omfatter det decentrale budget for hjemme sygepleje i kommunen, herunder løn, inventar og administrationsudgifter. Sygeplejen er placeret på 3 matrikler:

- Vesterbo
- Kærgården
- Sundhedshuset

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 18.004 | 17.999 | 18.030 | 17.690 |
| Fælles sygeplejen | 2.344 | 2.344 | 2.344 | 2.344 |
| Sygeplejen | 15.659 | 15.655 | 15.686 | 15.346 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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 sygeplejedepoterne).

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

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

Der arbejdes med tidlig opsporing af sygdomssymptomer hos borgerne. Tidlig opsporing sker bl.a. ved anvendelse af strukturerede arbejdsmetoder i form af Triagering. Indsatserne skal medvirke til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser.

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 Sønder sø.

Aften- og natsygeplejersker har base i Sønder sø. 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 2017 er fremskrevet med afsæt i leverede ydelser ultimo maj 2017.

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Sygeplejeydelser i alt på timebasis | 22.032 | 23.763 | 23.763 |

Kilde: Rambøll Care

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.

Kræftplan IV

Der er med udmøntningsaftalen for kræftplan IV afsat 239 mio. kr. kommunerne. Midlerne er udmøntet via bloktilskuddet og Nordfyns Kommunes andel udgør 297.000 kr. i 2018, 309.000 kr. i 2019 og 340.000 kr. i 2020. Beløbene er indregnet i sygeplejens budget.

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. 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.

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.

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.

Utlisigtede hændelser (UTH)

Der har gennem flere år været lovkrav om indberetning af Utlisigtede 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.

Akutfunktionen

Akutfunktionen er en del af den kommunale sygepleje. Det er et tilbud til borgere, der har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov. Akutfunktionen har den fordel, at indsatsen kan varetages tæt på borgernes hverdagsliv og lokalmiljø. Formålet med indsatsen kan dels være at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, dels følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis borgeren efter udskrivelsen fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov.

Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetaftalen blev der vedtaget, at opskrive budgettet til sygeplejen med 300.000 kr. i 2018 og overslagsårene. Pengene skal anvendes til en generel styrkelse af indsatsen på sygeplejeområdet.

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

De visiterede tilbud omfatter:

- Aktivitetscenter Otterup
- Aktivitetscenter Bogense
- Daghøjskolen 5-kanten - demenstillbud

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:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 19.382 | 19.420 | 19.312 | 19.312 |
| Træningscenter | 10.433 | 10.422 | 10.422 | 10.422 |
| Træningscentre kommunal genoptræning | 10.433 | 10.422 | 10.422 | 10.422 |
| Genoptræning anden aktør | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Genoptræning anden aktør | 407 | 407 | 407 | 407 |

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| Forebyggelse og Kronikerindsats | 2.032 | 2.029 | 2.029 | 2.029 |
| Forebyggelse og kronikerindsats | 2.032 | 2.029 | 2.029 | 2.029 |
| Aktivitet | 6.511 | 6.561 | 6.453 | 6.453 |
| Daghøjskolen 5-kanten | 2.328 | 2.384 | 2.276 | 2.276 |
| Aktivitetscenter Otterup | 1.685 | 1.683 | 1.683 | 1.683 |
| Aktivitetscenter Bogense | 1.408 | 1.407 | 1.407 | 1.407 |
| Uvisiterede aktivitetstilbud | 1.090 | 1.088 | 1.088 | 1.088 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Træningscentre kommunal genoptræning

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

Flere og flere borgere udskrives fra sygehusene med en genoptræningsplan. For at imødegå behovet, har træningsområdet via økonomiaftale og budgetaftale, fået midler til det forebyggende arbejde med at undgå indlæggelser og forebyggelige 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 opetter.

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.

Træningsafdelingen er uddannelsessted for ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende. I 2018 forventes i alt ca. 8 studerende i praktikperioder á 3 til 14 dages varighed.

Forventningerne til aktivitet i 2018 er beregnet på baggrund af antal henvisninger i 2016.

| Antal personer | 2016 | Beregnet 2017 | Forventet 2018 |
|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Genoptræning Sundhedslov | 882 | 916 | 916 |
| Genoptræning Servicelov | 306 | 396 | 396 |
| Genoptræning i alt | 1.188 | 1.312 | 1.312 |

Kilde: KMD-Care pr. 31.12.2016 og 31.03. 2017

Genoptræning på plejecentre

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

Tilbuddet er finansieret af midlerne fra løft af ældreområdet.

Hverdagsrehabilitering "En aktiv hverdag"

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

Ekstern genoptræning

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

Forebyggelse og kronikerindsats

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

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

I Nordfyns Kommune er udvalgt 3 risikogrupper:

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

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

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

Kronikerområdet

I indsatsen indgår frivillige aktivt ved patientskoletilbud ud fra princippet om "at kronikere hjælper kronikere" og i henhold til det evidensbaserede koncept "Stanford konceptet".

Der er 4 forskellige kursustilbud, " Lær at takle kronisk sygdom", "Lær at takle kroniske smerter", "Lær at takle angst og depression" og " Lær at takle job og sygdom".

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.

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

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

Aktivitetscentre

Nordfyns Kommune har 4 aktivitetscentre til ældre borgere:

Daghøjskolen 5 - kanten er et tilbud i kommunens forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til demente og deres pårørende. Tilbuddet er etableret i samarbejde med Alzheimers forening. Der er pr. 1. juni 2017, 29 brugere af Daghøjskolen. Der arbejdes i 2018 videre med udviklingen af demensområdet i henhold til den nationale handlingsplan, Nordfyns Kommunes demensstrategi, og kommunalbestyrelsens beslutning om, at gøre Nordfyns Kommune til demensvenlig kommune. Tilbuddet er etableret i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 og finansieret af midlerne fra værdighedsmilliard

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

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

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

Uvisiteret aktivitetstilbud har lokaler i både Sønderød og Otterup, og er et åbent tilbud for ældre. Det uvisiterede aktivitetsområde har ca. 580 brugere årligt.

Handlingsplan for demens

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

Handicapcenter Nordfyn

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 100 | 34.282 | 100 | 34.251 | 100 | 34.251 | 100 | 34.251 |
| Fællesudgifter Handicapcenter | | 2.946 | | 2.942 | | 2.942 | | 2.942 |
| Handicapcenter, Område Øst | | 10.171 | | 10.162 | | 10.162 | | 10.162 |
| Nordfynsværkstedet | 42 | 4.628 | 42 | 4.624 | 42 | 4.624 | 42 | 4.624 |
| Bøgeparken | 9 | 1.718 | 9 | 1.716 | 9 | 1.716 | 9 | 1.716 |
| Stadionvej | 10 | 1.642 | 10 | 1.641 | 10 | 1.641 | 10 | 1.641 |
| Udeteam - § 85 | | 2.183 | | 2.181 | | 2.181 | | 2.181 |
| Handicapcenter, Område Vest | | 21.165 | | 21.147 | | 21.147 | | 21.147 |
| Edelkær | 7 | 1.796 | 7 | 1.793 | 7 | 1.793 | 7 | 1.793 |
| Toftekær | 12 | 1.810 | 12 | 1.808 | 12 | 1.808 | 12 | 1.808 |
| Botilbud Vesterled | 11 | 6.952 | 11 | 6.947 | 11 | 6.947 | 11 | 6.947 |
| Botilbud Møllehaven | 9 | 10.607 | 9 | 10.599 | 9 | 10.599 | 9 | 10.599 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Handicapcenter Nordfyn - Fælles

Fællesudgifter Handicapcenter består af ledelse og administration og øvrige fællesudgifter.

Handicapcenter Nordfyn, Område Øst

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

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

Handicapcenter Nordfyn, Område Vest

I botilbuddene Toftekær og Edelkær for udviklingshæmmede budgetteres med 19 pladser, i Botilbud Møllehaven for senhjerneskadede budgetteres med 9 pladser og i Botilbud Vesterled, et til udviklingshæmmede, der er budgetteret med 11 pladser.

Psykiatridelingen

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:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 10.800 | 10.786 | 10.786 | 10.786 |
| Psykiatricentret | 6.915 | 6.910 | 6.910 | 6.910 |
| Psykiatriafdelingen - § 104 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 |
| Værestedet | 538 | 538 | 538 | 538 |
| Team Psykiatri | 1.903 | 1.894 | 1.894 | 1.894 |

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 psykiatriafdelingen.

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.

Budgetaftalen 2018

I forbindelse med budgetaftalen blev der vedtaget, at opskrive budgettet til levering af ydelser efter § 83 i psykiatrien med 145.000 kr. Opskrivningen af budgettet skal styrke den socialfaglige indsats på psykiatriområdet.

Kommunale myndighedsopgaver**Andre sundhedsudgifter**

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

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 394 | 797 | 394 | 795 | 394 | 791 | 394 | 786 |
| Hospiceophold | 348 | 703 | 348 | 701 | 348 | 698 | 348 | 693 |
| Plejetakst færdigbehandlede patienter | 46 | 94 | 46 | 94 | 46 | 93 | 46 | 93 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

NB: Det oplyste antal enheder er udtryk for antal sengedage

Målet med kommunal medfinansiering af dels færdigbehandlede patienter under fortsat sygehusophold og dels hospiceindlæggelser, er et ønske om smidig og effektivt samarbejde mellem sygehusvæsen og kommune til gavn for de berørte borgere.

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

Vedrørende færdigbehandlede patienter er det i 2018 budgetlagt med 46 sengedage.

Hjælpe midler

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

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

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 2.100 | 13.766 | 2.100 | 13.724 | 2.100 | 13.655 | 2.100 | 13.572 |
| Hjælpe midler - Handicap | 1.100 | 7.194 | 1.100 | 7.172 | 1.100 | 7.136 | 1.100 | 7.093 |
| Hjælpe midler - Ældre | 1.000 | 6.573 | 1.000 | 6.552 | 1.000 | 6.519 | 1.000 | 6.479 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Formålet med tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er at sikre ansøgeren en så normal og selvstændig tilværelse som mulig, og i størst mulig omfang gøre ansøger uafhængig af hjælp fra andre i hverdagen. Kort sagt den rehabiliterende tankegang.

Her budgetteres med udgifter til følgende hjælpemidler:

- Befordringstilskud
- Forbrugsgoder
- Hjælp til boligindretning
- Andre hjælpemidler
- Arm- og benkompression
- Arm- og benproteser
- Brystproteser
- Diabetes
- Ergonomiske hjælpemidler
- Inkontinens- og stomi hjælpemidler
- It-hjælpe midler
- Kaldeanlæg plejecentre/eget hjem
- Lovpligtig service, eftersyn
- Optiske synshjælpe midler
- Ortopædiske hjælpemidler

Udgifter til hjælpemidler budgetlægges med udgangspunkt i afsluttet regnskab 2016 og forventningen til regnskab 2017. Hjælpe middelområdet forventes fremadrettet udgiftsmæssigt påvirket som følge af markant udvik-

ling af nye velfærdsteknologiske løsninger. Ligesom øget fokus på rehabilitering og nærhedsprincippet i den fremtidige indsats på det specialiserede voksenområde har afsmittende effekt på hjælpemiddelområdet.

Omsorgs- og specialtandpleje

Området er omfattet af Sundhedslovens §§133-134 samt Bekendtgørelse om tandpleje §§7-16.

Specialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje for personer, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af:

- psykisk udviklingshæmning
- sindslidelse
- anden meget betydelig varig funktionsnedsættelse f.eks. cerebral parese, autisme eller svær sklerose.

Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (evner ikke fremmøde i klinik).

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 285 | 798 | 285 | 796 | 285 | 792 | 285 | 787 |
| Specialtandpleje | | 666 | | 665 | | 661 | | 657 |
| Specialtandpleje | 115 | 758 | 115 | 756 | 115 | 752 | 115 | 747 |
| Forventet egenbetaling, specialtandplejen | 80 | -92 | 80 | -91 | 80 | -91 | 80 | -90 |
| Omsorgstandpleje | | 132 | | 131 | | 130 | | 130 |
| Ydelser til omsorgstandpleje | 45 | 155 | 45 | 154 | 45 | 153 | 45 | 153 |
| Forventet egenbetaling, omsorgstandpleje | 45 | -23 | 45 | -23 | 45 | -23 | 45 | -23 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Specialtandpleje

Nordfyns Kommune har indgået aftale med Odense Kommune om specialtandpleje. Aftalen er en kombination af ydelsesbaseret og abonnementsbaseret afregning. Diagnostisk udredning + narkosebehandling (Ydelse A + B) er takstbaseret og forebyggende og opsøgende tandpleje (ydelse C) afregnes som et abonnement pr. indbygger pr. år.

Nordfyns Kommune har desuden besluttet at opkræve egenbetaling hos patienten med maksimalt 1.895 kr. pr. år (takst 2017). Der kan ikke opkræves egenbetaling for børn og unge under 18 år.

I 2018 forventes ca. 115 borgere at benytte ordningen. Egenbetalingen forventes at svare til ca. 80 brugere over 18 år.

Omsorgstandpleje

For omsorgstandplejen er der indgået samarbejdsaftale med Hjemmetandlægen. I 2018 forventes 45 borgere at benytte ordningen. Nordfyns Kommune har besluttet at opkræve egenbetaling hos borgeren med maksimalt 510 kr. (2017-takst).

Seniorråd

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 187 | 187 | 186 | 185 |
| Seniorråd | 187 | 187 | 186 | 185 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Aftaler og abonnementsordninger

Aktivitetsforudsætninger

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 6.533 | 6.513 | 6.480 | 6.441 |
| Anonym stofmisbrugsbehandling | 56 | 56 | 55 | 55 |
| Abonnement med CKV | 3.235 | 3.225 | 3.209 | 3.191 |
| CSV Voksenundervisning | 1.846 | 1.840 | 1.831 | 1.820 |
| Hjerneskerådgivning | 365 | 363 | 362 | 359 |
| Living Lab - Socialcenter | 264 | 263 | 262 | 260 |
| Abonnementsordninger | 767 | 764 | 761 | 756 |

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.).

Voksenhandicap

Kommunale myndighedsopgaver

Driftssikring af boligbyggeri

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 105 | 105 | 104 | 104 |
| Driftssikring af Boligbyggeri | 105 | 105 | 104 | 104 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Handicapråd

Aktivitetsforudsætninger

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 99 | 98 | 98 | 98 |
| Handicapråd | 99 | 98 | 98 | 98 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Handicap

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

- Midlertidige botilbud, § 107
- Længerevarende botilbud, § 108
- Botilbudslignende tilbud, § 105/85
- Tilbud om beskyttet beskæftigelse, § 103
- Aktivitets- og samværstilbud, § 104
- Socialpædagogisk støtte, § 85
- Støtte til køb af handicappbiler, § 114
- Ledsagerordning, § 97
- Kontaktpersonsordning, § 98
- Brugerstyret personlig assistance, § 96
- Merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne, § 100

Botilbud – Handicap

Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk funktionsevne har behov for midlertidigt eller længerevarende ophold i botilbud.

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 105 | 50.925 | 105 | 50.772 | 105 | 50.519 | 105 | 50.218 |
| Midlertidige botilbud | | 7.065 | | 7.044 | | 7.009 | | 6.966 |
| Beboers egenbetaling - §107 | 5 | -213 | 5 | -212 | 5 | -211 | 5 | -210 |
| Betaling fra kommuner - §107 | 1 | -566 | 1 | -564 | 1 | -561 | 1 | -558 |
| Midlertidige botilbud | 12 | 5.294 | 12 | 5.277 | 12 | 5.251 | 12 | 5.221 |
| Midlertidige botilbud - Privat | 10 | 2.550 | 10 | 2.543 | 10 | 2.530 | 10 | 2.515 |
| Længerevarende botilbud | | 25.195 | | 25.120 | | 24.994 | | 24.843 |
| Beboers egenbetaling - §108 | 12 | -728 | 12 | -726 | 12 | -723 | 12 | -718 |
| Længerevarende botilbud | 25 | 25.298 | 25 | 25.223 | 25 | 25.097 | 25 | 24.945 |
| Længerevarende botilbud – Privat | 1 | 625 | 1 | 623 | 1 | 620 | 1 | 616 |
| Botilbudslignende tilbud | | 18.664 | | 18.608 | | 18.516 | | 18.408 |
| Botilbudslignende - §105/85 | 29 | 18.919 | 29 | 18.862 | 29 | 18.767 | 29 | 18.654 |
| Botilbudslignende - §105/85 – Privat | 2 | 1.865 | 2 | 1.859 | 2 | 1.850 | 2 | 1.839 |
| Betaling fra kommuner - §105/85 | 8 | -2.120 | 8 | -2.113 | 8 | -2.101 | 8 | -2.085 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet tager udgangspunkt i 1. kvartal 2017 og er korrigeret for forventet til- og afgang i 2018 - 2021.

Der er fokus på kontraktforhandlinger, handleplaner og statusmøder i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartner i forhold til borgere i eksterne tilbud, ligesom der er fokus på om opgaven kan løses i Nordfyns Kommunes egne botilbud eller ved etablering af botilbudslignende foranstaltninger i egen kommune.

I de tilfælde hvor Nordfyns Kommune ikke har et botilbud til målgruppen, samarbejdes der med regionen, kommuner eller private leverandører om egnede botilbud.

Der budgetteres med 22 borgere i midlertidige botilbud, 26 i længerevarende botilbud og 31 i botilbudslignende tilbud i andre kommuner, i regioner eller private tilbud.

I Nordfyns Kommunes egne tilbud budgetteres med 62 pladser i Handicapcenter Nordfyns botilbud Bøgeparken, Stadionvej, Edelkær, Toffekær, Vesterled og Møllehaven.

Dagtilbud – Handicap

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 98 | 13.963 | 98 | 13.929 | 98 | 13.873 | 97 | 13.808 |
| Beskyttet beskæftigelse | | 1.453 | | 1.449 | | 1.442 | | 1.434 |
| Beskyttet beskæftigelse | 21 | 1.461 | 21 | 1.456 | 21 | 1.448 | 21 | 1.440 |
| Beskyttet beskæftigelse, kørsel | | 242 | | 242 | | 242 | | 241 |
| Betaling fra andre kommuner - § 103 | 3 | -250 | 3 | -249 | 3 | -248 | 3 | -247 |
| Aktivitets- og samværstilbud | | 12.510 | | 12.480 | | 12.430 | | 12.374 |
| Aktivitets- og samværstilbud | 55 | 9.056 | 55 | 9.029 | 55 | 8.982 | 54 | 8.928 |
| Aktivitets- og samværstilbud, kørsel | | 2.462 | | 2.462 | | 2.462 | | 2.462 |
| Betaling fra andre kommuner - § 104 | 4 | -562 | 4 | -561 | 4 | -556 | 4 | -548 |
| Aktivitets- og samværstilbud – Privat | 15 | 1.554 | 15 | 1.550 | 15 | 1.542 | 15 | 1.532 |

Kilde: KMD-Opus

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 21 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 indtægter fra andre kommuner vedrørende 3 borgere på Nordfynsværkstedet.

Aktivitets- og samværstilbud

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

Der er i 2018 budgetteret med køb af pladser til gennemsnitlig 55 personer i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud.

Herudover er der 22 fuldtidspladser på Nordfynsværkstedet. Der er budgetteret med indtægter fra andre kommuner vedrørende 4 borgere på Nordfynsværkstedet.

Andre tilbud – Handicap

Socialpædagogisk støtte og behandling

Formålet med forebyggende indsats jfr. § 85 er:

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

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 13 | 1.413 | 13 | 1.407 | 13 | 1.399 | 13 | 1.388 |
| Særlige bevillinger | 8 | 707 | 8 | 705 | 8 | 701 | 8 | 697 |
| Betaling til kommuner | 4 | 428 | 4 | 426 | 4 | 423 | 4 | 421 |

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| Ekstra støtte fra botilbud | 1 | 361 | 1 | 360 | 1 | 358 | 1 | 356 |
| Behandling §102 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| Optimering af støtte efter §85 | | -200 | | -200 | | -200 | | -200 |
| Ledsagelsespulje - §85 | | 107 | | 106 | | 105 | | 104 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der budgetteres med 8 personer, der er bevilliget 66 timer ugentligt og hvor opgaven varetages af eksternt personale på særlige bevillinger. I flere af sagerne er der tale om socialpædagogiske støtte som alternativ til botilbud. Endvidere er der 4 borgere i andre kommuner eller private tilbud.

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

Budgetaftalen 2018

Der er i budgetaftalen vedtaget en reduktion på 200.000 kr. vedrørende optimering af socialpædagogisk støtte i eget hjem. Der er vedtaget en reduktion på 100.000 kr. vedrørende ledsagelsespuljen.

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 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 9 | 1.572 | 9 | 1.567 | 9 | 1.559 | 9 | 1.549 |
| Støtte til køb af bil | 9 | 2.257 | 9 | 2.250 | 9 | 2.239 | 9 | 2.225 |
| Tilbagebetaling for ydet lån | | -685 | | -683 | | -680 | | -676 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

- 6 bevillinger med udvidet låneramme, f.eks. kassebil med særlig indretning, omkring 300.000 kr.
- 3 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 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 19 | 137 | 19 | 137 | 19 | 136 | 19 | 135 |
| Merudgift voksne | 19 | 274 | 19 | 272 | 19 | 272 | 19 | 270 |
| Statsrefusion på merudgift | | -137 | | -137 | | -136 | | -135 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ordingen omfatter ikke personer, der er tilkendt pension før 1. januar 2003.

Merudgiftsydelsen skal sikre, at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere.

Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.408 kr. årligt. Pr. 1. januar 2018 ændres loven med den konsekvens, at tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 534 kr. til 1.500 kr. om måneden, og et standardbeløb på

2.000 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.501 kr. og 2.500 kr. om måneden. Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 2.500 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Der budgetteres med 19 sager med en gennemsnitlig ydelse på 1.200 kr. pr. måned.

Kontaktperson- og ledsagerordninger

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

Kontaktperson skal ledsage til kursus, landsstævnemøde, erfa-møder, 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 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 36 | 10.747 | 36 | 10.714 | 36 | 10.626 | 36 | 10.473 |
| Ledsagerordning | 25 | 553 | 25 | 551 | 25 | 546 | 25 | 539 |
| Kontaktperson for døvblinde | 3 | 419 | 3 | 417 | 3 | 414 | 3 | 408 |
| BPA-ordninger | 8 | 9.775 | 8 | 9.746 | 8 | 9.666 | 8 | 9.526 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ledsagerordning for personer under 67 år

En person, der opfylder betingelserne for ledsagerordning har ret til ledsagelse uanset boform med 15 timer månedlig.

Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

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

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

Kontaktperson for døvblinde

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

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

Borgerstyret personlig assistance

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

Budgetaftalen 2018

Der er i budgetaftalen vedtaget en reduktion på 200.000 kr. vedrørende optimering af støtten til Borgerstyret personlig assistance.

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 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 17 | 11.089 | 17 | 11.056 | 17 | 11.000 | 17 | 10.934 |
| Midlertidige Botilbud – Psykiatri | 1 | 134 | 1 | 134 | 1 | 133 | 1 | 133 |
| Midlertidige botilbud – Psykiatri PRIVAT | 9 | 8.754 | 9 | 8.727 | 9 | 8.682 | 9 | 8.630 |
| Længerevarende Botilbud – Psykiatri | 4 | 2.876 | 4 | 2.867 | 4 | 2.853 | 4 | 2.836 |
| Botilbudslignende §105/85 Psykiatri | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 | 1 | 102 |
| Betalinger fra kommuner - §105/85 | 2 | -778 | 2 | -775 | 2 | -771 | 2 | -767 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er taget afsæt i afregning for 1. kvartal 2017 samt korrigeret for forventet til- og afgang i 2018 - 2021. Der budgetteres med 10 borgere i midlertidige botilbud, 4 borgere i længerevarende botilbud og 1 borger i botilbudslignende tilbud i andre kommuner, i regioner eller private tilbud. I Nordfyns Kommunes egne tilbud budgetteres med 16 pladser i Nordfyns Psykiatricenter og 2 ekstra pladser i Psykiatriafdelingen.

Dagtilbud – Psykiatri

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 4 | 44 | 4 | 44 | 4 | 44 | 4 | 45 |
| Beskyttet beskæftigelse - Psykiatri | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| Aktivitets og samvær - Psykiatri | 2 | 113 | 2 | 113 | 2 | 112 | 2 | 112 |
| Betaling fra kommuner - §104 | 1 | -93 | 1 | -93 | 1 | -92 | 1 | -91 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er taget afsæt i afregning for 1. kvartal 2017 samt korrigeret for forventet til- og afgang i 2018 - 2021.

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 2018 budgetteret med køb af pladser til 2 borger i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud.

Herudover er der 18 fuldtidspladser på Nordfyns Psykiatricenter.

Socialt udsatte

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 525 | 523 | 521 | 517 |
| Herberg | 420 | 418 | 416 | 414 |
| Krisecentre | 630 | 628 | 626 | 620 |
| Statsrefusion | -525 | -523 | -521 | -517 |

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 krisecentre af 1 - 2 måneders varighed.

Alkoholbehandling

Behandling for alkoholmisbrug er en kommunal forpligtigelse, jfr. sundhedslovens § 141. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug, senest 14 dage efter at borger har henvendt sig med ønske om behandling.

Aktivitetsforudsætninger

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 1.037 | 1.034 | 1.029 | 1.022 |
| Alkoholbehandling | 1.037 | 1.034 | 1.029 | 1.022 |

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:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|
| Antal behandlingsdage i alt | 11.773 | 15.504 | 9.659 | 7.158 | 6.013 |
| Indskrevne brugere i årets løb | 91 | 108 | 71 | 57 | 60 |
| Gennemsnitlig alder | 47 | 47 | 47 | 52 | 51 |
| Gennemsnitlige behandlingsdage pr. indskrevne bruger | 129,3 | 143 | 136 | 125 | 100 |

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:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 2.238 | 2.231 | 2.220 | 2.206 |
| Stofmisbrugsbehandling for personer 0/18 år | 2.238 | 2.231 | 2.220 | 2.206 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er indgået en bilateralaf tale med Odense Kommune – Rusmiddelcentret.

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

2017-takster (kr. pr. døgn) for ambulante behandling:

| Alternativ til medicin udlevering | Heorin-behandling | Modtagelse | Reduktion | Stofophør | Uddelegerede | Unge og rusmidler |
|-----------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| 303 | 64 | 396 | 169 | 141 | 53 | 130 |

Kilde: Bilateral aftale med Odense Kommune

I Budget 2018 er der taget afsæt i indskrevne personer i misbrugsbehandling i 1. kvartal 2017 sammenholdt med Regnskab 2016.

Der er budgetteret med 38 personer dagligt, som er i forskellige ambulante behandlingsforløb for stofmisbrug, heraf 8 personer, som får udlevering/alternativ behandling.

Refusion dyre enkeltsager

I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. serviceloven §176. Refusionsgrænserne er følgende i 2018:

- 25 % refusion: årlig udgift på 1.050.000 kr. til 1.969.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 1.970.000 kr. og derover

Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Aktivitetsforudsætninger

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | -3.496 | -3.485 | -3.468 | -3.447 |
| Refusion vedr. funktion 5.32.32 | -509 | -508 | -505 | -502 |
| Refusion vedr. funktion 5.32.33 | -714 | -712 | -708 | -704 |
| Refusion vedr. funktion 5.38.50 | -1.694 | -1.688 | -1.680 | -1.670 |
| Refusion vedr. funktion 5.38.52 | -579 | -577 | -575 | -571 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med udgangspunkt i den anmeldte refusion for 2016 budgetlægges der med refusion vedrørende følgende større områder:

- Borgerstyret personlig assistance §96 og hjemmehjælp
- socialpædagogisk støtte §85
- længerevarende botilbud §108
- midlertidige botilbud §107

Ydelseskontoret

Sociale formål

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.

Aktivitetsforudsætninger

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 3.700 | 3.684 | 3.662 | 3.638 |
| Sygebehandling | 547 | 546 | 543 | 540 |
| Samværsret med børn | 269 | 268 | 267 | 265 |
| Enkeltydelser | 1.725 | 1.720 | 1.712 | 1.701 |
| Efterlevelseshjælp | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge | 1.786 | 1.781 | 1.771 | 1.760 |
| Tilbagebetaling | -565 | -564 | -561 | -557 |
| Statsrefusion | -1.765 | -1.765 | -1.759 | -1.750 |
| Tandpleje, akt § 82a | 978 | 975 | 970 | 964 |
| Hjælp til udsatte lejere akt§81a | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Begravelseshjælp | 694 | 692 | 688 | 684 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der budgetlægges med udgangspunkt i Regnskab 2016 og forventningen til Regnskab 2017.

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.

Samværsret med børn

Hjælp til udgifter ved udførelse af ret til samvær med egne børn, såfremt forældrerens 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.

Efterlevelseshjælp

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

Statsrefusion

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

Tandpleje, akt. § 82a

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

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.

Regres sygedagpenge

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | -160 | -159 | -158 | -157 |
| Regresindtægter | -526 | -524 | -522 | -518 |
| Statsrefusion | 263 | 262 | 261 | 259 |
| Udgifter vedr. regres | 103 | 103 | 103 | 102 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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 2016 og de første 5 måneder af 2017.

Genhusning

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 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 1 | 357 | 1 | 356 | 1 | 354 | 1 | 352 |
| Midlertidig boligplacering | 1 | 553 | 1 | 552 | 1 | 549 | 1 | 546 |
| Lejetab og garanti ved fraflytning | | 271 | | 271 | | 269 | | 268 |
| Refusion Lejetab og garanti ved fraflyt. | | -271 | | -271 | | -269 | | -268 |
| Indtægter flygtningeboliger | | -248 | | -248 | | -246 | | -245 |
| Udgifter - flytning til kommunen | | 52 | | 52 | | 51 | | 51 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udlændingestyrelsens udmeldte kommunekvote for Nordfyn i 2018 er 1. Dette er et markant fald i forhold til det først forventede. Det har dog samtidig medført, at Udlændingestyrelsen nu har lukket op for væsentlig flere familiesammenføringer.

Derudover vil Nordfyns Kommune også i de kommende år have betydelige udgifter til midlertidige boliger, både til enlige og familier. Det er fortsat meget vanskeligt at finde egnede og billige boliger, som flygtningene kan betale. Samlet set vurderes der derfor fortsat betydelige udgifter til boligplacering af flygtninge.

Socialt bedrageri

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | -1.521 | -1.516 | -1.509 | -1.499 |
| Socialt bedrageri | -1.521 | -1.516 | -1.509 | -1.499 |

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.

Borgerservice

Kørselsordninger

Jf. § 11 i lov om trafikelskaber skal regionens trafikelskab 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 trafikelskab.

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 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Antal ¹ | BUDGET | Antal ¹ | BUDGET | Antal ¹ | BUDGET | Antal ¹ | BUDGET |
| TOTAL | 13.700 | 2.972 | 13.700 | 2.963 | 13.700 | 2.947 | 13.700 | 2.929 |
| Lægekørsel | 5.900 | 1.304 | 5.900 | 1.300 | 5.900 | 1.294 | 5.900 | 1.286 |
| SBH | 7.200 | 1.426 | 7.200 | 1.422 | 7.200 | 1.414 | 7.200 | 1.405 |
| Spec. Genoptræning | 600 | 223 | 600 | 222 | 600 | 221 | 600 | 220 |
| Øvrig kørsel – Sundhedsloven | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 |

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.

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 prisaf tale 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:

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 2.359 | 2.352 | 2.340 | 2.326 |
| Personlige tillæg | 4.718 | 4.704 | 4.680 | 4.652 |
| Statsrefusion, personlige tillæg | -2.359 | -2.352 | -2.340 | -2.326 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetlægningen for 2018 til personligt tillæg og helbredstillæg er beregnet ud fra forbrug de første 5 måneder af 2017.

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.

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 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 1.100 | 1.013 | 1.100 | 1.013 | 1.100 | 1.013 | 1.100 | 1.013 |
| Varmetillæg | 1.100 | 1.013 | 1.100 | 1.013 | 1.100 | 1.013 | 1.100 | 1.013 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Varmetillæg udbetales af Udbetaling Danmark. Budget 2018 er beregnet med baggrund i forbrug de første 5 måneder af 2017.

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 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 195 | 15.508 | 187 | 14.888 | 179 | 14.290 | 171 | 13.893 |
| Alm. og forhøjet pension | 20 | 2.011 | 19 | 1.930 | 18 | 1.852 | 17 | 1.801 |
| Højeste og mellemste førtidspension | 175 | 13.169 | 168 | 12.642 | 161 | 12.136 | 154 | 11.802 |
| Betaling til/fra kommuner | | 329 | | 316 | | 303 | | 291 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettal er beregnet ud fra udgiften i de første 5 måneder i 2017 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. Afgangen er beregnet med baggrund i statistik pr. 1. april 2017.

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 før 2003 - 50% refusion

Aktivitetsforudsætninger

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

| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 158 | 11.677 | 151 | 11.209 | 144 | 11.130 | 137 | 10.823 |
| Alm. og forhøjet pension | 34 | 2.700 | 32 | 2.591 | 30 | 2.858 | 28 | 2.779 |
| Højeste og mellemste førtidspension | 124 | 8.927 | 119 | 8.569 | 114 | 8.226 | 109 | 7.999 |
| Betaling til/fra kommuner | | 50 | | 48 | | 47 | | 45 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra forbrug for 5 måneder i 2017. Der er taget højde for afgang til folkepension, dødsfald og flytning på forventelig 4 %. Afgangen er beregnet med baggrund i statistik april 2017.

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 2018-priser | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| TOTAL | 700 | 83.114 | 672 | 79.769 | 645 | 76.577 | 619 | 74.483 |
| Førtidspension | 700 | 84.254 | 672 | 80.864 | 645 | 77.628 | 619 | 75.492 |
| Betaling til/fra kommuner | | -1.140 | | -1.095 | | -1.051 | | -1.009 |

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra forbrug for 5 måneder i 2017 omregnet til årsudgift pr. person. Der 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.

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 2018-priser | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | BUDGET | BUDGET | BUDGET | BUDGET |
| TOTAL | 17.800 | 20.125 | 22.344 | 24.562 |
| Førtidspension – 80 % medfinansiering | 17.095 | 19.406 | 21.625 | 23.843 |
| Førtidspension – 70 % medfinansiering | 460 | 466 | 466 | 466 |
| Førtidspension – 60 % medfinansiering | 219 | 223 | 223 | 223 |
| Førtidspension – 20 % medfinansiering | 26 | 30 | 30 | 30 |

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 et 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 2018 er beregnet ud fra 4 måneder i 2017 og en nettotilgang på 44 sager pr. år, og der forventes 130 sager ultimo 2017.

Boligstøtte

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

Aktivitetsforudsætninger

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

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET | Antal | BUDGET |
| Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2018-priser | | | | | | | | |
| TOTAL | 2.109 | 20.589 | 2.109 | 20.589 | 2.109 | 20.589 | 2.109 | 20.589 |
| Boligyldelse | 1.387 | 13.588 | 1.387 | 13.588 | 1.387 | 13.588 | 1.387 | 13.588 |
| Boligsikring | 722 | 7.001 | 722 | 7.001 | 722 | 7.001 | 722 | 7.001 |

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.