

# Social- og Sundhedsudvalget

(side 78 - 103)

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

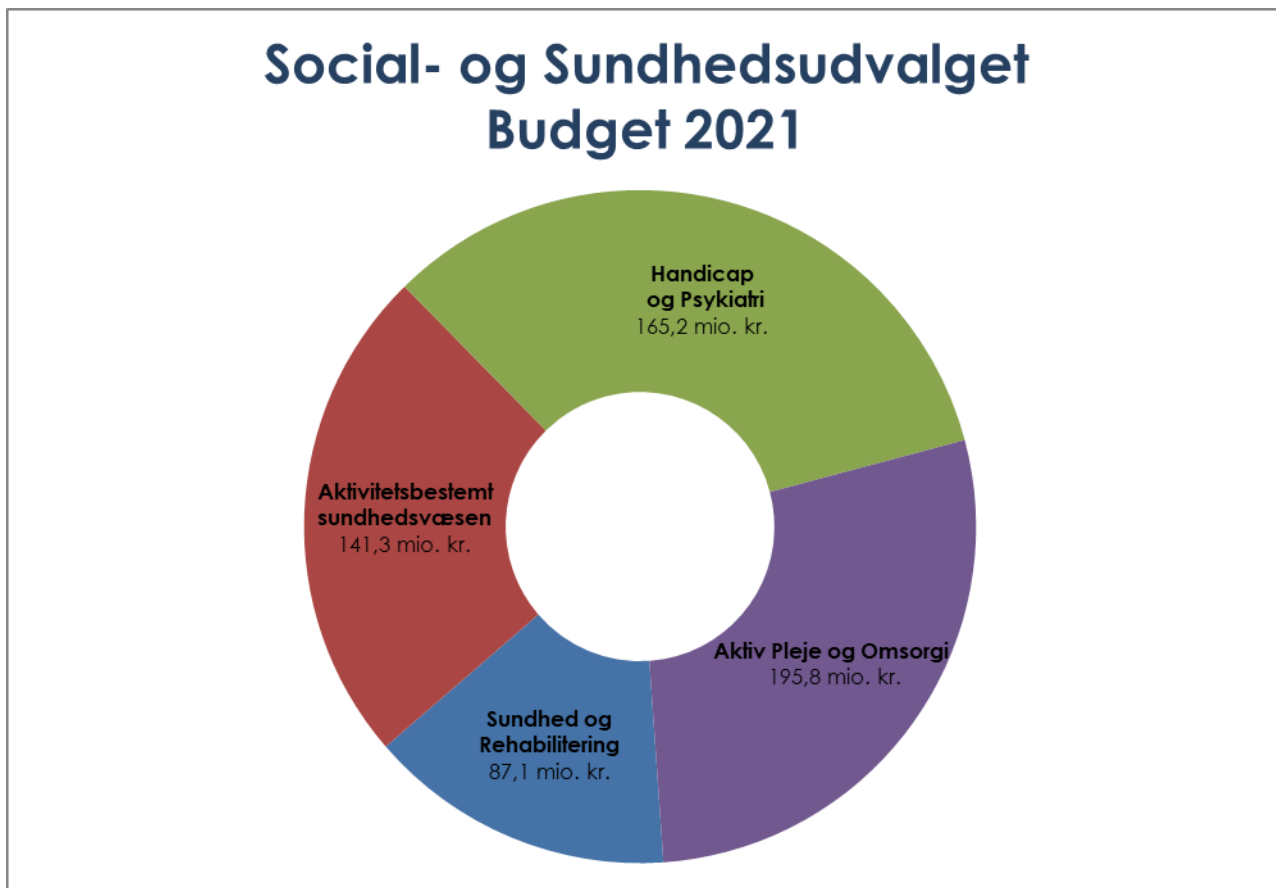
- tilbud til ældre og voksne, herunder kommunens institutioner til målgruppen
  - det nære sundhedsvæsen
  - sundhedsfremme og forebyggelse
  - rehabilitering
  - aktiv pleje og omsorg
  - handicap og psykiatri
  - sygepleje
  - trænings- og aktivitetsområdet
  - hjælpemidler
  - velfærdsteknologi og IT
- sundhedsloven
- aktivitetsbestemt sundhed
- sundhedsaftaler
- frivilligt socialt arbejde
- rammeaftaler og entreprenøraftaler
- anvisning til pleje- og ældreboliger samt boliger til socialt udsatte

# Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2021 er på 589,5 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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)				
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>589.484</b>	<b>592.428</b>	<b>594.785</b>	<b>596.480</b>
<i>Udgifter inden for servicerammen</i>	<i>467.153</i>	<i>470.039</i>	<i>472.362</i>	<i>474.023</i>
<b>Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>589.484</b>	<b>592.428</b>	<b>594.785</b>	<b>596.480</b>
<b>Fælles Sundhed og Rehabilitering</b>	<b>169.557</b>	<b>171.537</b>	<b>172.227</b>	<b>172.227</b>
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	141.325	141.325	141.325	141.325
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	674	674	674	674
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.114	1.114	1.114	1.114
Projekter i Sundhed og Rehabilitering	3.402	3.402	3.402	3.402
Elevuddannelser ældreområdet	13.915	15.895	16.585	16.585
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	3.967	3.967	3.967	3.967
Plejevederlag	1.213	1.213	1.213	1.213
Kørsel til træning og aktivitet	3.948	3.948	3.948	3.948
<b>Aktiv pleje og omsorg</b>	<b>195.820</b>	<b>197.384</b>	<b>199.488</b>	<b>201.650</b>
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	4.883	4.726	4.726	4.726
Hjemmeplejen	73.304	75.026	77.130	79.292
Pulje levering hjemmeplejeydelser § 83	65.790	67.497	69.583	71.726
Hjemmeplejen fælles	4.439	4.454	4.472	4.491
Natberedskab	3.075	3.075	3.075	3.075
Plejecentre	117.632	117.632	117.632	117.632
Bogense	33.908	33.908	33.908	33.908
Møllehaven	19.245	19.245	19.245	19.245
Søbo	14.662	14.662	14.662	14.662
Søndersø	39.858	39.858	39.858	39.858
Vesterbo	39.858	39.858	39.858	39.858
Otterup	53.112	53.112	53.112	53.112
Kærgården	37.573	37.573	37.573	37.573
Bryggergården	12.999	12.999	12.999	12.999
Aflastning Bryggergården	2.540	2.540	2.540	2.540
Servicearealer	3.147	3.147	3.147	3.147
Beboers betaling for kost og service	-12.392	-12.392	-12.392	-12.392
<b>Sygeplejen</b>	<b>21.359</b>	<b>21.359</b>	<b>21.359</b>	<b>21.359</b>
<b>Træning</b>	<b>19.669</b>	<b>19.669</b>	<b>19.669</b>	<b>19.669</b>
Træningscentre kommunal genoptræning	10.291	10.291	10.291	10.291
Ekstern genoptræning	430	430	430	430
Forebyggelse og kronikerindsats	2.100	2.100	2.100	2.100
Aktivitetscentre	6.848	6.848	6.848	6.848
Daghøjskolen 5 Kanten	2.422	2.422	2.422	2.422
Aktivtetscenter Otterup	1.812	1.812	1.812	1.812
Uvisiteret aktivitetstilbud	1.097	1.097	1.097	1.097
Aktivtetscenter Bogense	1.517	1.517	1.517	1.517
<b>Kommunale myndighedsopgaver</b>	<b>17.845</b>	<b>17.754</b>	<b>17.700</b>	<b>17.645</b>
Andre sundhedsudgifter	941	936	933	931

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Omsorgs- og specialtandpleje	838	834	832	829
Hjælpemidler	13.558	13.489	13.447	13.406
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.317	2.305	2.298	2.291
Seniorråd	191	190	189	188
<b>Myndighed - Handicap og Psykiatri</b>	<b>165.234</b>	<b>164.724</b>	<b>164.342</b>	<b>163.929</b>
Ledige boliger - Handicap og Psykiatri	111	110	110	110
Aftaler og abonnementsordninger	7.512	7.475	7.452	7.430
Handicapråd	102	102	101	101
Handicap og Psykiatri	62.174	62.174	62.174	62.174
Fælles - Handicap og Psykiatri	5.789	5.789	5.789	5.789
Handicap, Døgntilbud	25.809	25.809	25.809	25.809
Botilbud Vesterled	250	250	250	250
Botilbud Møllehaven	25.559	25.559	25.559	25.559
Handicap, Aktivitets- og Botilbud	13.207	13.207	13.207	13.207
Nordfynsværkstedet	5.012	5.012	5.012	5.012
Botilbud Otterup	3.294	3.294	3.294	3.294
Botilbud Søndersø	4.902	4.902	4.902	4.902
Psykiatri	17.369	17.369	17.369	17.369
Botilbud Psykiatri	2.831	2.831	2.831	2.831
Værested og Rådgivningscentre	1.535	1.535	1.535	1.535
Aktivitetshuset	1.433	1.433	1.433	1.433
Afklaring og Akutpladser	1.841	1.841	1.841	1.841
Udekørende Teams	9.729	9.729	9.729	9.729
Eksterne tilbud	106.896	106.367	105.973	105.549
Eksterne Botilbud	72.371	72.003	71.785	71.569
Botilbud midlertidige ophold § 107	17.585	17.491	17.435	17.378
Botilbud for midlertidige ophold § 107	9.584	9.530	9.497	9.465
Midlertidige botilbud - Psykiatri	8.001	7.961	7.937	7.913
Botilbud længerevarende ophold § 108	22.785	22.671	22.602	22.534
Botilbud for længerevarende ophold § 108	20.984	20.879	20.816	20.753
Længerevarende botilbud Psykiatri	1.801	1.792	1.786	1.781
Botilbudslignende tilbud §105/85	32.001	31.841	31.748	31.657
Botilbudslignende handicap	30.905	30.750	30.661	30.573
Botilbudlignende psykiatri	1.096	1.091	1.087	1.084
Eksterne Dagtilbud	10.754	10.689	10.651	10.614
Beskyttet beskæftigelse § 103	1.282	1.276	1.272	1.268
Beskyttet beskæftigelse § 103	1.210	1.204	1.200	1.197
Beskyttet Beskæftigelse Psykiatri	72	72	71	71
Aktivitets- og samværstilbud § 104	9.472	9.413	9.380	9.347
Aktivitets- og samværstilbud § 104	9.468	9.410	9.376	9.342
Aktivitets og samværstilbud Psykiatri	4	4	4	5
Socialpædagogisk støtte og Behandling	1.435	1.427	1.422	1.417
Kontaktperson- og ledsagerordning	13.206	13.140	13.034	12.889

Alle beløb er i 2021-priser (i hele 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Ledsagerordninger § 97	583	580	576	569
Kontaktperson døvblinde	442	440	436	431
§96 borgerstyret personlig assistance	12.181	12.120	12.022	11.888
Støtte til køb af bil	3.072	3.056	3.047	3.037
Merudgifter	120	119	119	119
Herberg og krisecentre	1.812	1.810	1.805	1.801
Alkoholbehandling	1.251	1.250	1.246	1.243
Stofmisbrugsbehandling	2.876	2.873	2.864	2.858
<b>Refusion dyre enkeltsager</b>	<b>-11.562</b>	<b>-11.504</b>	<b>-11.469</b>	<b>-11.435</b>

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 inden for somatik og psykiatri, den specialiserede genoptræning, udført af sygehusene samt sygesikringsudgifter. Derudover dækker området over betaling for vederlagsfri fysioterapi udført af de praktiserende fysioterapeuter.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>141.325</b>	<b>141.325</b>	<b>141.325</b>	<b>141.325</b>
Somatik	125.170	125.170	125.170	125.170
Ambulant speciel genoptræning	887	887	887	887
Praksissektoren (sygesikring)	8.604	8.604	8.604	8.604
Vederlagsfri Fysioterapi	6.140	6.140	6.140	6.140
Ridefysioterapi	525	525	525	525

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

### Puljer – Sundhedsfremme og forebyggelse

Puljer til Sundhedsfremme og forebyggelse skal understøtte Nordfyns Kommunes Strategi for sundhed, som er godkendt i 2015 for perioden 2016-2021.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>674</b>
Pulje til sundhedsfremme	310	310	310	310
Fælles sundhed	364	364	364	364

Kilde: KMD-Opus Økonomi

#### Pulje til sundhedsfremme

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

#### Fælles Sundhed

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

### Frivilligt socialt arbejde § 18

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

#### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>
Frivilligcenter Nordfyn	340	340	340	340
Støtte til frivilligt socialt arbejde	774	774	774	774

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 774.170 kr.

### Projekter i Sundhed og Rehabilitering

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

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

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

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>3.402</b>	<b>3.402</b>	<b>3.402</b>	<b>3.402</b>
Klippekortsordning til plejecenter	2.039	2.039	2.039	2.039
Klippekortsordning til hjemmeplejen	947	947	947	947
Tværfaglige møder hjemmeplejen	416	416	416	416

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Elevuddannelser ældreområdet

Dimensioneringsaftalen mellem KL og regeringen betyder en ændring i antallet af elever i Nordfyns Kommune med henblik på at imødegå rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet. I 2020 vil dimensioneringen være 18 social- og sundhedshjælperelever og 34 social- og sundhedsassistentelever ved Nordfyns Kommune.

Social- og sundhedshjælperelevernes uddannelse varer i 14 mdr. Social- og sundhedsassistent elevernes uddannelse varer i op til 4 år afhængig af merit. Eleverne aflønnes af Nordfyns Kommune i hele uddannelsesperioden, men praktikopholdene er ikke altid i kommunen.

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>13.915</b>	<b>15.895</b>	<b>16.585</b>	<b>16.585</b>
Elever Social- og Sundhedsassistenter	10.678	12.658	13.348	13.348
Elever Social- og Sundhedshjælper	3.237	3.237	3.237	3.237

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>		<b>3.967</b>		<b>3.967</b>		<b>3.967</b>		<b>3.967</b>
§ 95 hjælp modtageren selv antager	18	2.942	18	2.942	18	2.942	18	2.942
Betaling til/fra kommuner	51	-600	51	-600	51	-600	51	-600
Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp <sup>1)</sup>	3.800 timer	1.335	3.800 timer	1.335	3.800 timer	1.335	3.800 timer	1.335
Personlig og praktisk hjælp til børn	1	232	1	232	1	232	1	232
Privat leverandør af madservice <sup>2)</sup>	6000 portioner	57	6000 portioner	57	6000 portioner	57	6000 portioner	57

Kilde: KMD-Opus Økonomi

NB1: Det oplyste antal enheder er udtryk for antal timer

NB2: Det oplyste antal enheder er udtryk for antal portioner

#### Hjemmehjælp modtageren selv antager

Jf. §§ 94-95 i serviceloven kan kommunen i særlige tilfælde udbetale tilskud til hjælp, hvis kommunen ikke har mulighed for at udføre den hjælp, som en person får tildelt og har behov for, jf. servicelovens § 83 og § 84.

#### Aktivitetsforudsætninger

Målet med indsatsen er, at bidrage til, at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager bl.a. sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Hjælpen tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger og tildeles efter en individuel vurdering af myndighedsafdelingens visitatorkorps.

#### Betaling til/fra kommuner (personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser)

Jf. lov om almene boliger har personer, der via Sundhed og rehabiliteringsafdelingens visitatorkorps er visiteret til plejecenter samt ældre- og handicapvenlig bolig ret til at flytte til en tilsvarende boform i en anden kommune, uanset familiemæssige forhold.

Personer, der opfylder betingelser for at blive optaget på plejecenter kan frit vælge, uanset plejecentrets beliggenhed. Retten til frit valg omhandler ret til at ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Betingelserne for optagelse i plejecenter skal være opfyldt af såvel opholds- som tilflytningskommunen.

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

#### Aktivitetsforudsætninger

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

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

#### Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp

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

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

#### Aktivitetsforudsætninger

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

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

De 3.800 leverandørtimer forventes alene leveret som praktisk hjælp, idet Nordfyns Kommune ikke aktuelt har private leverandører, der tilbyder personlig pleje. Afregning til den private leverandør sker på baggrund af de optrykte takster i kommunens takstkatalog.



**Personlig & praktisk hjælp til børn**

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

Aktivitetsforudsætninger

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

**Privat leverandør af madservice**

Området dækker over nettoafregning af madleverancer fra Det Danske Madhus, jævnfør det gennemførte udbud af madservice i Nordfyns Kommune (servicelovens § 83).

Aktivitetsforudsætninger

I 2020 forventes en nettoudgift for Nordfyns Kommune – grundet loft over egenbetalingen – på 57.100 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 varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne via ansættelse i kommunalt regi.

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	20	1.213		1.213	20	1.213	20	1.213
Plejevederlag	20	1.178	20	1.178	20	1.178	20	1.178
Hjælp til sygeartikler		35		35		35		35

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der forventes samme aktivitet i 2021 som tidligere år. Ganske få udsving i antallet af sager kan have stor økonomisk betydning, da sagerne varierer i både længde og udgift.

**Kørsel til træning og aktivitet**

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	29.965	3.948	29.965	3.948	29.965	3.948	29.965	3.948
Aktivitetskørsel	13.965	1.933	13.965	1.933	13.965	1.933	13.965	1.933
Kørsel til genoptræning	16.000	2.015	16.000	2.015	16.000	2.015	16.000	2.015

Kilde: Fynbus

## Aktiv pleje og omsorg

### Fælles - Aktiv pleje om omsorg

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

#### Aktivitetsforudsætninger

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

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

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

### Hjemmeplejen

Hjemmeplejen er den kommunale leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjælpen ydes ud fra de bevillinger Myndighedsafdelingen tildeler.

Området er omfattet af:

- Lov om social service;
  - § 83 som er personlig pleje og hjælp
  - § 83a som er rehabilitering
  - § 84 som er afløsning og aflastning
- Sundhedsloven
  - § 138

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

Alle borgere skal tilbydes rehabiliteringstilbud i henhold til Servicelovens § 83A forud for visitation til ydelser i henhold til Servicelovens § 83.

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

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

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

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

Organisatorisk er Hjemmeplejen organiseret i 2 områder med 3 decentrale grupper:

- Område Bogense/Særslev/Hårslev med 1 gruppe
- Område Otterup/Søndersø/Morud/Veflinge med 2 grupper

Ledelsen varetages af 2 områdeledere samt 3 teamledere, der er tilknyttet de decentrale grupper.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>		<b>73.304</b>		<b>75.026</b>		<b>77.130</b>		<b>79.292</b>
Pulje til levering af hjemmeplejeydelser § 83	182.610	65.790	187.170	67.497	192.740	69.583	198.463	71.726
Hjemmeplejen fælles		4.439		4.454		4.472		4.491
Natberedskab	8.710	3.075	8.710	3.075	8.710	3.075	8.710	3.075

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Pulje til levering af hjemmeplejeydelser

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

#### Forventede visiterede timer

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

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

Nedenstående tabel viser fordelingen af visiterede timer fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje fordelt på dagtimer og øvrige tider.

Udviklingen i det samlede antal visiterede timer 2019-2021 er som følgende:

Hjemmeplejen	Praktisk hjælp	Personlig pleje DAG	Personlig pleje ØVRIG TID	Visiterede timer i alt	BTP Praktisk hjælp	BTP Personlig pleje	BTP Øvrig tid
2019	17.534	89.624	57.610	164.768	68,00 %	60,00 %	58,50 %
2020	19.358	99.564	58.688	177.610	68,00 %	60,00 %	58,50 %
2021	20.087	102.262	60.261	182.610	68,00 %	60,00 %	58,50 %

Kilde: NEXUS

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

Den rehabiliterende tilgang, anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt systematisk opfølgning omkring borgernes helbredsændringer vurderes at være væsentlige faktorer 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.

### Hjemmeplejen fælles

Under hjemmeplejen fælles konteres udgifter til lederløbninger, uddannelse for hele hjemmeplejen samt udgifter til tjenestekørsel.

Der er budgetlagt med løn til 5 ledere.

### Natberedskab

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

I nattevagten udgør det samlede timetal 8.710 timer pr. år for Social- og sundhedspersonale i 2020.

### Plejecentre

Nordfyns Kommune har i alt 5 Plejecentre, der er organiseret i 3 decentrale enheder med centerledelse og teamledere i de tre hovedbyområde. Der er følgende 3 decentraliseringsaftaler svarende til de tre centerledelsesområder:

- 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 260 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg.

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>124.337</b>	<b>260</b>	<b>124.337</b>	<b>260</b>	<b>124.337</b>	<b>260</b>	<b>124.337</b>
Møllehaven	40	19.245	40	19.245	40	19.245	40	19.245
Søbo	30	14.662	30	14.662	30	14.662	30	14.662
Vesterbo	84	39.858	84	39.858	84	39.858	84	39.858
Bryggergården	26	12.999	26	12.999	26	12.999	26	12.999
Kærgården	80	37.573	80	37.573	80	37.573	80	37.573

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.

Nattevagten er normeret forskelligt på baggrund af bygningsmæssige forhold, brandsikkerhed og antallet af beboere.

De administrative medarbejdere indgår i et fælles team, og sikrer administrativ dækning på alle områder under Sundhed og Rehabilitering.

### Masterplan

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

### Madservice på plejecentre

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

Der budgetteres med 96,38 kr., svarende til 120,48 kr. ekskl. moms på plejecentrenes kostkasser, heraf er der 26 kr. til fremstilling af hovedmåltid og 13 kr. til fremstilling af øvrige måltider pr. dag. Der er således mulighed for, at den enkelte bo-enhed selv kan vælge, om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra en ekstern leverandør.

### Aflastnings- og rehabiliteringspladser

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>2.540</b>	<b>6</b>	<b>2.540</b>	<b>6</b>	<b>2.540</b>	<b>6</b>	<b>2.540</b>
Aflastning Bryggergården	6	2.540	6	2.540	6	2.540	6	2.540

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet til aflastning indeholder ikke udgifter til ledelse, sekretær eller kontorhold, der afholdes af budgettet

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.

### Masterplan

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev der vedtaget, at prioriterer midler til masterplan – model 2. Det betyder at Søbo fra 2021 ikke længere har aflastningspladser, men at der i stedet bliver 20 akut pladser på Vesterbo. Budgettet til de nye akutpladser fra 2021 er på driftsbudgettet til Vesterbo Plejecenter.

### Servicearealer

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>3.147</b>	<b>3.147</b>	<b>3.147</b>	<b>3.147</b>
Serviceareal Mejerigården	110	110	110	110
Serviceareal Kærgården	120	120	120	120
Serviceareal Bryggergården	446	446	446	446
Serviceareal Møllehaven	330	330	330	330
Serviceareal Sundhedshus	109	109	109	109
Serviceareal Vesterbo	393	393	393	393
Serviceareal Søbo	557	557	557	557
Serviceareal Husleje aflastningsboliger	1.083	1.083	1.083	1.083

Kilde: KMD-Opus Økonomi

**Beboers betaling for mad og service**

Beboernes betaling er på 3.665 kr. om måneden for madservice efter servicelovens § 83 i plejeboliger og plejehjem, botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 og lignende boligenheder. Der til kommer beboernes betaling for service, dvs. vask, vinduespudsning mm. på 446 kr. pr. måned.

Aktivitetsforudsætninger

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

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

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

**Sygeplejen**

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

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

Kilde: KMD-Opus Økonomi

**Fælles - sygeplejen**

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

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

## Sygeplejen

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

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

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

Tabellen viser den forventede fremskrivning i antal timer leveret af sygeplejen i 2019 sammenlignet med tidligere år. Opgørelsen for 2021 er fremskrevet med afsæt i leverede ydelser ultimo maj 2020.

	2019	2020	2021
Sygeplejeydelser i alt på timebasis	23.763	23.763	23.763

Kilde: NEXUS

Området omfatter det decentrale budget inkl. løn og administrationsudgifter.

Der er normeret 1.024,49 timer pr. uge, heraf 37 timer til afdelingsleder for sygeplejen, 927,90 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.

### Akutfunktionen

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

Akutfunktionen er delvist finansieret via bloktilskud. Akutfunktionen har den fordel, at indsatsen kan varetages tæt på borgerens hverdagsliv og lokalmiljø. Formålet med indsatsen kan dels være at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, dels følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis borgeren efter udskrivelsen fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov.

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

### Kræftplan IV

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

### Sundhedsklinikker

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

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

## Træning

Området omfatter det decentrale budget for trænings og aktivitetsområdet i kommunen, herunder løn, inventar og administrationsudgifter. Træningsområdet er placeret på 3 matrikler:

- Vesterbo

- Bryggergården
- Sundhedshuset

I Rehabiliteringsafsnittet på Søbo er der fast tilknyttet 20 timers fysioterapi fra træningsafdelingen.

Aktivitetsområdet er opdelt i visiterede og uvisiterede tilbud.

Aktivitetsområdets uvisiterede tilbud omfatter:

- Seniorhuset Otterup
- Seniorhuset Mødestedet Sønderød

De visiterede tilbud omfatter:

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

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

#### Aktivitetsforudsætninger

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

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

Kilde: KMD-Opus økonomi

#### Træningscentre kommunal genoptræning

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

Flere og flere borgere udskrives fra sygehusene med en genoptræningsplan. For at imødegå behovet, har træningsområdet via 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.

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

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

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

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

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

Antal personer	2019	Forventet 2020	Forventet 2021
Genoptræning Sundhedslov	1.079	1.079	1.079
Genoptræning Servicelov	280	280	280
Afklarende sundhedssamtaler	101	101	101
Rehab terapeuter	423	423	423
Lær at takle	132	132	132
Specialiseret GOP	112	112	112
<b>Genoptræning i alt</b>	<b>2.127</b>	<b>2.127</b>	<b>2.127</b>

Kilde: NEXUS pr. 31.12.2019 og 31.03. 2020

### Ekstern genoptræning

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

Nordfyns kommune er tildelt 260.000 kr. i kompensation via bloktilskuddet. Med en effektiv indsats fra kommunen selv, således at meget få borgere skal ud til private leverandører, forventes det at udgifterne til private leverandører kan holdes nede, hvormed den forventede merudgift kan reduceres til 110.000 kr.

### Forebyggelse og kronikerindsats

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

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

I Nordfyns Kommune er udvalgt 3 risikogrupper:

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

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

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

#### Forebyggelsesteam og kronikerområdet

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

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

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

### Aktivitetscentre

Nordfyns Kommune har 4 aktivitetscentre for ældre borgere:

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



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

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

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

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

#### Udviklingscenter for demens:

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

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

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

## Kommunale myndighedsopgaver

### Andre sundhedsudgifter

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

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>941</b>	<b>936</b>	<b>933</b>	<b>930</b>
Hospiceophold	842	837	835	832
Plejetakst færdigbehandlede patienter	99	99	98	98

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Tendensen i retning af at terminale borgere ønsker pasning på hospice kontra i eget hjem er uændret.

### Omsorgs- og specialtandpleje

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

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

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

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

#### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>838</b>	<b>834</b>	<b>832</b>	<b>829</b>
Specialtandpleje	700	697	695	693
Omsorgstandpleje	138	137	137	136

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Specialtandpleje

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

### Omsorgstandpleje

For omsorgstandplejen er der indgået samarbejdsaftale med Hjemmetandlægen.

### Hjælpe midler

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

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

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

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

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>13.558</b>	<b>13.489</b>	<b>13.447</b>	<b>13.406</b>
Hjælpe midler - Handicap	6.911	6.875	6.853	6.832
Hjælpe midler - Ældre	6.647	6.614	6.594	6.574

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Her budgetteres med udgifter til følgende hjælpemidler:

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

Udgifter til hjælpemidler budgetlægges med udgangspunkt i afsluttet regnskab 2019 og forventningen til regnskab 2021. Hjælpe middelområdet forventes fremadrettet udgiftsmæssigt påvirket som følge af markant udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger. Ligesom øget fokus på rehabilitering og nærhedsprincippet i den fremtidige indsats på det specialiserede voksenområde har afsmittende effekt på hjælpe middelområdet.

### Indkøb til hjælpemiddeldepot

På dette område budgetlægges med udgifter til nyanskaffelser af genbrugshjælpemidler, der ikke er personrelaterede (køb til depot) samt med udgifter til loffliffe, skinner, genbrugshjælpemidler mv. direkte målrettede på konkrete borgere på plejecentre.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.317</b>	<b>2.305</b>	<b>2.298</b>	<b>2.291</b>
Indkøb til hjælpemiddeldepot	2.317	2.305	2.298	2.291

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Seniorråd

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>189</b>	<b>188</b>
Seniorråd	190	190	189	188

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

## Myndighed – Handicap og Psykiatri

Myndighed – Handicap og Psykiatri omfatter tilbud efter servicelovens til borgere over 18 med funktionsnedsættelser. Det er typisk borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller socialt udsatte borgere.

De typiske foranstaltningstyper er:

- Midlertidige botilbud, § 107
- Længerevarende botilbud, § 108
- Botilbudslignende tilbud, § 105/85
- Tilbud om beskyttet beskæftigelse, § 103
- Aktivitets- og samværstilbud, § 104
- Socialpædagogisk støtte, § 85
- Støtte til køb af handicapbiler, § 114
- Ledsagerordning, § 97
- Kontaktpersonordning, § 98
- Brugerstyret personlig assistance, § 96
- Merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne, § 100
- Alkoholbehandling, sundhedslovens § 141
- Behandling for stofmisbrug, § 101

### Ledige boliger – Handicap og Psykiatri

Det er den kommunale udgift til ledige almene boliger i Handicap og Psykiatri. Budgettet dækker udgifter til tomgangshusleje i botilbud.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Driftssikring af Boligbyggeri	111	110	110	110

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

## Aftaler og abonnementsordninger

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>7.512</b>	<b>7.475</b>	<b>7.452</b>	<b>7.430</b>
Anonym stofmisbrugsbehandling	58	58	57	57
Abonnement med CKV	3.488	3.471	3.460	3.450
CSV Voksenundervisning	1.957	1.948	1.942	1.936
Hjerneskerådgivning	388	386	385	384
Kofoedsminde - objektiv finansiering	1.093	1.087	1.084	1.081
Særlige Psykiatripladser – Ubenyttede	247	246	245	244
Abonnementsordninger	281	279	279	278

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

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

Hjerneskerådgivning er omfattet af entreprenøraften med Odense Kommune.

Særlige Psykiatripladser i Region Syddanmark finansieres af kommunerne på 2 måneder. Den visiterende kommune betaler en døgntakst for borgerens ophold. Mens kommunerne i Region Syddanmark betaler de tomme pladser fordelt på baggrund af befolkningstal.

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

## Handicapråd

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021	2022	2023	2024
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
Handicapråd	102	102	101	101

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

## Handicap og Psykiatri

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>155</b>	<b>62.174</b>	<b>155</b>	<b>62.174</b>	<b>155</b>	<b>62.174</b>	<b>155</b>	<b>26.174</b>
Fællesudgifter		5.418		5.418		5.418		5.418
<b>Handicap, Døgnfilbud</b>		<b>25.798</b>		<b>25.798</b>		<b>25.798</b>		<b>25.798</b>
Botilbud Møllehaven	38	25.798	38	25.798	38	25.798	38	25.798
<b>Handicap, Aktivitets- og botilbud</b>		<b>13.203</b>		<b>13.203</b>		<b>13.203</b>		<b>13.203</b>

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Nordfynsværkstedet	42	5.012	42	5.012	42	5.012	42	5.012
Botilbud Otterup	18	3.291	18	3.291	18	3.291	18	3.291
Botilbud Sønderød	21	4.900	21	4.900	21	4.900	21	4.900
<b>Psykiatri</b>		<b>17.754</b>		<b>17.754</b>		<b>17.754</b>		<b>17.754</b>
Botilbud Psykiatri	32	3.009	32	3.009	32	3.009	32	3.009
Værested og rådgivningscentre		1.535		1.535		1.535		1.535
Psykiatri Aktivitetstilbud		1.433		1.433		1.433		1.433
Afklaring og Akutpladser	4	1.841	4	1.841	4	1.841	4	1.841
Udekørende teams		9.936		9.936		9.936		9.936

Kilde: KMD-Opus Økonomi

### Fællesudgifter

Fællesudgifter består af ledelse og administration og øvrige fællesudgifter, som for eksempel ejendomsudgifter og biler.

### Handicap, Døgntilbud

I Botilbud Møllehaven for senhjerneskadede budgetteres med 9 eksisterende pladser og samt 11 pladser fra Botilbud Vesterled og 3 ekstra nye pladser. Der budgetteres lejeledest med 14 dagtilbudspladser i nyt dagtilbud i tilknytning til Botilbud Møllehaven.

Det er i Budgetaftalen for 2019 prioriteret midler til masterplan – model 2. Det betyder en ændring i antallet af botilbudspladser på Møllehaven, der fra 2021 udvides med 3 pladser og Botilbud Vesterled flyttes til Møllehaven.

### Handicap, Aktivitets- og botilbud

Nordfynsværkstedet er et beskyttet værksted med samværs- og aktivitetstilbud, og er normeret til 20 værkstedspladser og 22 dagcenterpladser. I Botilbud Otterup for udviklingshæmmede borgere budgetteres med 18 pladser. I Botilbud Sønderød for udviklingshæmmede budgetteres med 21 pladser.

### Psykiatri

Psykiatri i Nordfyns Kommune består af Botilbud Psykiatri, Psykiatri Aktivitetstilbud, Værested og Rådgivningscentre, 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 i de udekørende grupper.

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 psykiatriindsatsen
- 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.

### Botilbud Psykiatri

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

### Psykiatri Aktivitetstilbud

Målgruppen i aktivitetstilbuddet er personer med psykiske eller sociale problemer. Formålet med ydelsen er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkår. Der er 18 dagpladser i aktivitetstilbuddet.

### Værested og rådgivningscentre

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

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

### Afklaring og Akutpladser

4 afklaringsboliger til psykiatriområdet på Fredensbo til borgere som:

- Er i risiko for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling
- Er lægeligt færdigbehandlet på psykiatrisk afdeling, men forsat har brug for mere støtte end du kan få hjemme
- Har sociale og psykiske problemer, hvor der er behov for afklaring i forhold til om et botilbud vil imødekomme borgerens behov bedre

### Udekørende teams

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

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

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

### Eksterne tilbud

Består af tilbud som myndighed bestiller hos andre leverandører end Handicap og Psykiatri. Det er for eksempel private botilbud, tilbud i andre kommuner eller i regionen. Derudover

### Eksterne botilbud

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>97</b>	<b>72.371</b>	<b>97</b>	<b>72.003</b>	<b>97</b>	<b>71.785</b>	<b>97</b>	<b>71.569</b>
Midlertidige botilbud	36	17.585	36	17.491	29	17.435	29	17.378
Længerevarende botilbud	19	22.785	19	22.671	17	22.602	17	22.534
Botilbudslignende tilbud	42	32.001	42	31.841	40	31.748	40	31.657

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet tager udgangspunkt i aktivitetsforudsætningerne 1. halvår 2020

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

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

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

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

### Eksterne dagtilbud

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser								
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>10.754</b>	<b>86</b>	<b>10.689</b>	<b>85</b>	<b>10.651</b>	<b>84</b>	<b>10.614</b>
Beskyttet beskæftigelse	21	1.282	21	1.276	21	1.272	21	1.268
Aktivitets- og samværstilbud	65	9.472	65	9.413	64	9.380	63	9.347

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet tager udgangspunkt i aktivitetsforudsætningerne 1. halvår 2020.

Der er budgetteret med køb af pladser til 21 borgere i enten regionale, kommunale eller private tilbud om beskyttet beskæftigelse og 65 borgere i aktivitets- og samværstilbud.

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

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

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

### Socialpædagogisk støtte og behandling

Formålet med socialpædagogisk indsats jfr. § 85 er:

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>1.435</b>	<b>10</b>	<b>1.427</b>	<b>10</b>	<b>1422</b>	<b>10</b>	<b>1417</b>
Særlige bevillinger	9	757	9	753	9	751	9	748
Ekstra støtte fra botilbud	1	373	1	371	1	370	1	369
Behandling §102		167		166		165		165
Ledsagelsespulje - §85		138		137		136		135

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

Ledsagelsespuljen er afsat til at dække botilbuddenes udgifter til ledsagelse i forbindelse med ferieture.

Derudover er der afsat et beløb til anden behandling efter servicelovens § 102.

### Kontaktperson- og ledsagerordninger

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

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

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

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

### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>13.206</b>	<b>56</b>	<b>13.140</b>	<b>56</b>	<b>13.034</b>	<b>56</b>	<b>12.888</b>
Ledsagerordning	42	583	42	580	42	576	42	569

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Kontaktperson for døvblinde	3	442	3	440	3	436	3	431
BPA-ordninger	11	12.181	11	12.120	11	12.022	11	11.888

Kilde: KMD-Opus Økonomi

#### Ledsagerordning for personer under 67 år

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

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

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

Der er ca. 42 personer tilknyttet ordningen, heraf 10 borgere i andre kommuner. Ledsagerordning anvendes ikke altid i fuldt omfang, hvilket der er taget højde for i budgettet.

#### Kontaktperson for døvblinde

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

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

#### Borgerstyret personlig assistance

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

#### Støtte til køb af bil

Der ydes støtte til køb af bil til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som et rentefrit lån.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>3.072</b>	<b>13</b>	<b>3.056</b>	<b>13</b>	<b>3.047</b>	<b>13</b>	<b>3.037</b>
Støtte til køb af bil	13	3.859	13	3.839	13	3.827	13	3.815
Tilbagebetaling for ydet lån		-787		-783		-780		-778

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

Indtægten er beregnet med afsæt i 45 bevillinger over en 6 års periode, hvor der i gennemsnit afdrages 15.850 årligt pr. bevilling.

#### Merudgift til voksne

Personkredsen omfatter personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, hvor merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	2021		2022		2023		2024	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>120</b>	<b>17</b>	<b>119</b>	<b>17</b>	<b>119</b>	<b>17</b>	<b>119</b>
Merudgift voksne	17	240	17	239	17	238	17	237
Statsrefusion på merudgift		-120		-120		-119		-118

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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



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

Der budgetteres med 17 sager med en gennemsnitlig ydelse på 1.176 kr. pr. måned.

### Herberg og Krisecentre

Personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, kan henvende sig på forsorgshjem/herberg. Kvinder, som har været udsat for vold eller trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold, kan henvende sig på Krisecentre. Optagelse kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.812</b>	<b>1.810</b>	<b>1.805</b>	<b>1.801</b>
Herberg	2.564	2.562	2.555	2.549
Krisecentre	1.060	1.058	1.055	1.053
Statsrefusion	-1.812	-1810	-1.805	-1.801

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet tager udgangspunkt i forventede udgifter for Regnskab 2020.

### Alkoholbehandling

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

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>1.251</b>	<b>1.250</b>	<b>1.246</b>	<b>1.243</b>
Alkoholbehandling	1.251	1.250	1.246	1.243

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er indgået bilateral aftale med Odense Kommune vedrørende alkoholbehandling. Ydelsen er abonnementsbaseret med uændret serviceniveau og vilkår.

Der er budgetteret med, at der er 1 – 2 personer, som vil gøre brug af frit valg/anden leverandør. Døgnbehandling er ikke omfattet af aftalen.

### Stofmisbrugere

Behandling for stofmisbrug er en kommunal forpligtigelse, og består af både en læge og en social behandlingsforpligtigelse, jfr. servicelovens § 101 samt sundhedslovens § 142.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for stofmisbrug, senest 14 dage efter at en borger har henvendt sig med ønske om behandling.

#### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>2.876</b>	<b>2.873</b>	<b>2.864</b>	<b>2.858</b>
Ambulant Stofmisbrugsbehandling	2.531	2.528	2.820	2.515
Døgnbehandling	345	345	344	343

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Der er indgået en bilateralaftale med Odense Kommune – Rusmiddelcentret.

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

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

Der budgetteres med 2-3 forløb af 3 måneders varighed i døgnbehandling.

### Refusion dyre enkeltsager

I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. serviceloven §176. Gældende fra 2021 er der indført ny refusionsgrænse med 75 % refusion og refusions grænserne er blevet lavere for voksenområdet, så de følger grænserne fra børneområdet. Refusionsgrænserne er følgende i 2021 (2020-pl):

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

Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

### Aktivitetsforudsætninger

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

	2021	2022	2023	2024
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2021-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
<b>TOTAL</b>	<b>-11.562</b>	<b>-11.504</b>	<b>-11.469</b>	<b>-11.434</b>
Refusion vedr. funktion 5.38.39	-1.498	-1.490	-1.486	-1.481
Refusion vedr. funktion 5.38.50	-2.174	-2.163	-2.157	-2.150
Refusion vedr. funktion 5.38.51	-5.236	-5.210	-5.194	-5.178
Refusion vedr. funktion 5.38.52	-2.654	-2.641	-2.632	-2.625

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med udgangspunkt i den anmeldte refusion for 2019 budgetlægges der med refusion vedrørende følgende større områder:

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

Derudover er der budgetteret med øgede forventede refusionsindtægter som følge af nye lavere refusionsgrænser på 4.000.000 kr. og konsekvens af ny refusionsgrænse med 75 % refusion på 700.000 kr., samt konsekvens af mulighed for refusion for borgere på 67 år og derover svarende til 700.000 kr.