

Social- og Sundhedsudvalget

(side 98-141)

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

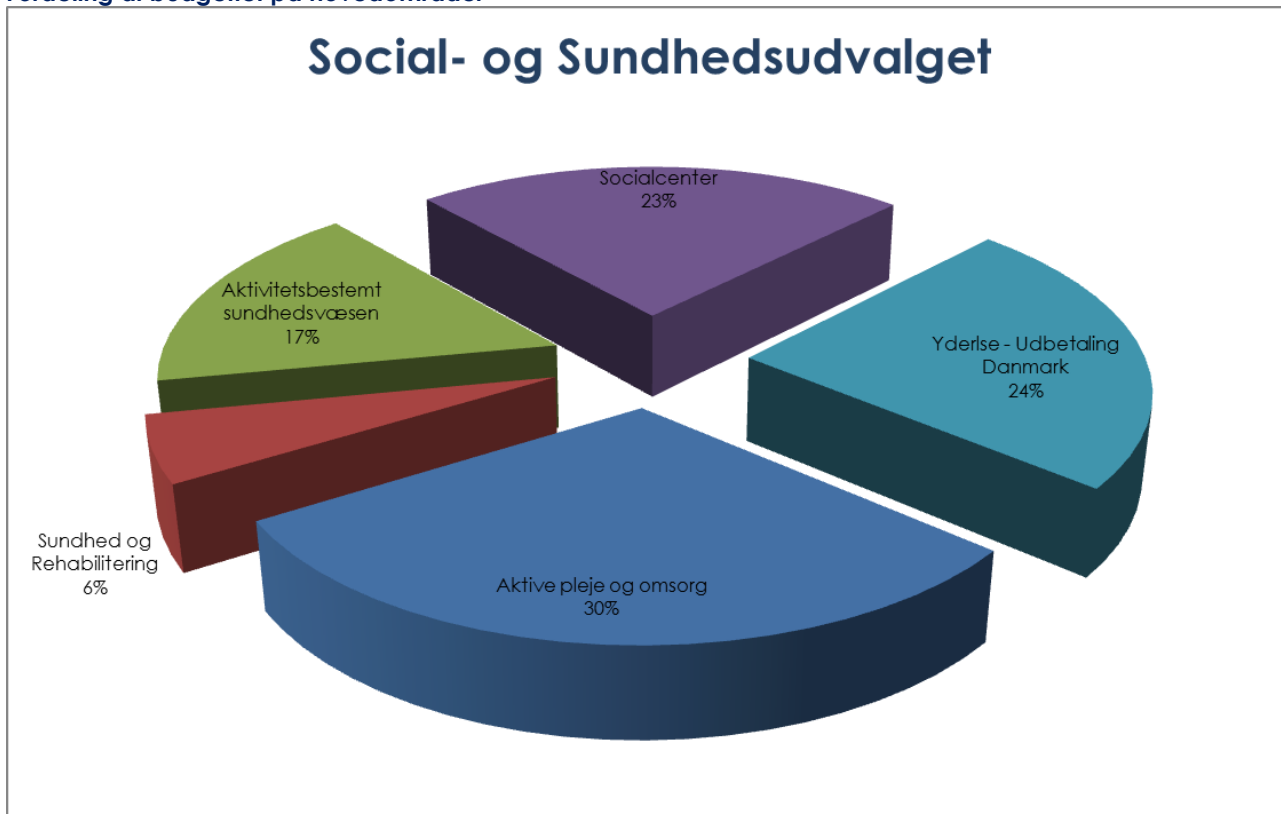
- Aktiv pleje og omsorg
- Socialcenter
- Rehabilitering
- social service
- foranstaltninger for ældre og voksne med handicap
- genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Tilkendelse af pensioner
- omsorgstandpleje
- økonomiske ydelser
- enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere
- boliganvisning for kommunale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

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2016 er på 655,0 mio. kr., excl. budgetreserver.

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 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Social- og Sundhedsudvalget	655.010	656.693	660.065	661.967
<i>Heraf udgør serviceudgifter</i>	396.508	395.582	396.068	394.905
Aktiv pleje og omsorg	197.685	197.678	197.499	197.499
Fælles - Aktiv pleje om omsorg	15.905	15.900	15.721	15.721
Løft af ældreområdet	550	550	550	550
Fælles - plejecentre	1.201	1.201	1.201	1.201
Fælles - sygeplejen	2.816	2.812	2.812	2.812
Fælles - hjemmeplejen	1.756	1.756	1.577	1.577
Elevuddannelser ældreområdet	9.582	9.582	9.582	9.582
<i>Elever Social- og Sundhedsassistenter</i>	2.702	2.702	2.702	2.702
<i>Elever Social- og Sundhedshjælper</i>	6.880	6.880	6.880	6.880
Sygeplejen	14.964	14.964	14.964	14.964
Hjemmeplejen	62.691	62.691	62.691	62.691
Distrikt Bogense/Særslev	32.421	32.421	32.421	32.421
<i>Bogense Vest</i>	12.042	12.042	12.042	12.042
<i>Bogense Øst</i>	10.997	10.997	10.997	10.997
<i>Gruppe Fredensbo</i>	9.382	9.382	9.382	9.382
Distrikt Søndersø/Morud/Otterup	30.270	30.270	30.270	30.270
<i>Otterup Nord</i>	6.256	6.255	6.255	6.255
<i>Otterup Syd</i>	9.952	9.952	9.952	9.952
<i>Morud-Veflinge</i>	2.239	2.239	2.239	2.239
<i>Søndersø By</i>	8.664	8.664	8.664	8.664
<i>Nordfyn Nat</i>	3.160	3.160	3.160	3.160
Plejecentre	104.125	104.123	104.123	104.123
Bogense	31.120	31.119	31.119	31.119
<i>Møllehaven</i>	17.171	17.170	17.170	17.170
<i>Søbo</i>	8.920	8.919	8.919	8.919
<i>Aflastning Søbo</i>	5.029	5.029	5.029	5.029
Søndersø	31.460	31.459	31.459	31.459
<i>Vesterbo</i>	31.460	31.459	31.459	31.459
Otterup	48.684	48.683	48.683	48.683
<i>Kærgården</i>	34.032	34.031	34.031	34.031
<i>Bryggergården</i>	12.308	12.307	12.307	12.307
<i>Aflastning Bryggergården</i>	2.345	2.345	2.345	2.345
Servicearealer	3.646	3.646	3.646	3.646
Beboers betaling for kost og service	-10.785	-10.785	-10.785	-10.785
Sundhed og Rehabilitering	146.350	145.693	145.693	145.693
Sundhed	111.566	111.232	111.232	111.232
Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse	1.274	1.270	1.270	1.270
<i>Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer)</i>	976	972	972	972
<i>Fælles - sundhed</i>	299	298	298	298
Frivilligt socialt arbejde § 18	1.022	1.022	1.022	1.022
Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen	109.270	108.940	108.940	108.940
<i>Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen</i>	108.781	108.451	108.451	108.451
<i>Aktivitetsbestemt sundhed Private</i>	489	489	489	489
Aktivitet og træning	18.477	18.171	18.171	18.171

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Træningscentre kommunal genoptræning	9.773	9.773	9.773	9.773
Aktivitetscentre	6.062	5.767	5.767	5.767
<i>Aktivitetscenter Søndersø</i>	1.735	1.735	1.735	1.735
<i>Bryggergårdens aktivitet</i>	1.619	1.619	1.619	1.619
<i>Uvisiteret aktivitetstilbud</i>	1.487	1.191	1.191	1.191
<i>Solgårdens aktivitetscenter</i>	1.221	1.221	1.221	1.221
Ekstern genoptræning	396	396	396	396
Kørsel til træning og aktivitet	2.245	2.236	2.236	2.236
Visitation og forebyggelse	11.382	11.375	11.375	11.375
Fælles - visitation og forebyggelse	1.958	1.958	1.958	1.958
Plejevederlag	1.128	1.128	1.128	1.128
Pleje og omsorg af ældre og handicappede	8.297	8.290	8.290	8.290
Hjælpe-middeldepot	4.925	4.915	4.915	4.915
Socialcenter	154.906	154.297	154.846	153.697
Kommunale myndighedsopgaver	27.534	27.471	27.365	27.365
Kørselsordninger	4.126	4.112	4.112	4.112
Andre sundhedsudgifter	681	681	681	681
Driftssikring af boligbyggeri	102	102	102	102
Hjælpe-midler	12.803	12.757	12.757	12.757
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.105	3.105	3.105	3.105
Personlige tillæg	2.158	2.158	2.158	2.158
Sociale formål	3.482	3.482	3.376	3.376
Omsorgs- og specialtandpleje	772	772	772	772
Senior- og Handicapråd	304	303	303	303
Regres sygedagpenge	-397	-397	-397	-397
Handicap og psykiatri	103.862	103.436	104.146	103.172
Botilbud - Handicap	51.691	51.409	52.249	51.586
Botilbud midlertidige ophold § 107	14.875	14.790	15.827	15.634
Botilbud længerevarende ophold § 108	36.817	36.619	36.422	35.952
Dagtilbud - Handicap	14.227	14.153	14.079	13.903
Beskyttet beskæftigelse § 103	1.736	1.727	1.717	1.694
Aktivitets- og samværstilbud § 104	12.491	12.426	12.362	12.209
Andre tilbud - Handicap	12.088	12.023	11.967	11.833
Socialpædagogisk støtte og Behandling	2.345	2.331	2.331	2.316
Hjælpe-midler og befordring	731	726	726	726
Merudgifter § 100	358	357	355	350
Kontaktperson- og ledsagerordning	8.654	8.610	8.555	8.441
<i>Ledsagerordninger § 97</i>	530	527	525	518
<i>Kontaktperson døvblinde</i>	402	400	398	393
<i>§96 borgerstyret personlig assistance</i>	7.721	7.682	7.632	7.529
Handicapcenter Nordfyn	25.855	25.851	25.851	25.851
Handicapcenter Nordfyn - Fælles	3.553	3.552	3.552	3.552
Udeteam - §85	2.131	2.131	2.131	2.131
Nordfynsværkstedet	4.299	4.296	4.296	4.296
Botilbud Toftekær	1.730	1.730	1.730	1.730

Alle beløb er i 2016-priser (i hele kr.)	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2016	2017	2018	2019
Botilbud Edelkær	1.933	1.933	1.933	1.933
Støttecenter, Bøgeparken	1.529	1.529	1.529	1.529
Bofællesskab, stadionvej	1.235	1.235	1.235	1.235
Botilbud Møllehaven	4.757	4.756	4.756	4.756
Botilbud Vesterled	4.690	4.690	4.690	4.690
Psykiatri	21.814	21.737	21.720	21.597
Botilbud - Psykiatri	15.037	14.962	14.944	14.821
Midlertidige botilbud Psykiatri	11.537	11.479	11.479	11.397
Længerev. botilbud Psykiatri	3.500	3.483	3.466	3.424
Dagtilbud - Psykiatri	-13	-13	-12	-12
Beskyttet Beskæftigelse Psykiatri	24	24	24	24
Aktivitets og samværstilbud Psykiatri	-37	-37	-37	-36
Psykiatricenteret	6.789	6.788	6.788	6.788
Psykiatricenteret	4.422	4.421	4.421	4.421
Værestedet	478	477	477	477
Socialpsykiatri §85	1.889	1.889	1.889	1.889
Socialt udsatte	3.661	3.642	3.624	3.580
Herberg og krisecentre	505	502	500	494
Alkoholbehandling § 141	998	993	988	976
Stofmisbrugere § 142	2.158	2.147	2.136	2.110
Refusion dyre enkeltsager	-3.836	-3.847	-3.851	-3.823
Aftaler - Socialcenter	3.289	3.274	3.259	3.223
Bilaterale aftaler	2.557	2.545	2.534	2.507
Abonnementsordning	733	729	725	716
Genhusning	460	460	460	460
Boplacering af flygtninge	460	460	460	460
Socialt bedrageri	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
Ydelser - Udbetaling Danmark	156.069	159.025	162.027	165.078
Førtidspensioner før 1. juli 2014	127.290	126.056	124.869	123.730
Førtidspensioner efter 1. juli 2014	6.629	10.819	15.008	19.198
Boligstøtte	20.876	20.876	20.876	20.876
Boligydelse	14.058	14.058	14.058	14.058
Boligsikring	6.818	6.818	6.818	6.818
Varmetillæg	1.274	1.274	1.274	1.274

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Aktiv pleje og omsorg

Aktiv Pleje og Omsorg blev etableret april 2013 i forbindelse med strukturtilpasninger inden for det samlede voksenområde.

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

I 2015 var der fokus på implementering af nye velfærdsteknologiske hjælpemidler – herunder KLs udmeldte fokusområder:

- Vasketoiletter
- Løftlifte
- Bedre brug af hjælpemidler.

Aktiv Pleje og Omsorg omfatter følgende:

- Frit Valg med 7 decentrale daggrupper, der er organiseret i 2 geografiske områder med 2 områdeledelser og 3 teamledere. Aftengrupperne er tilknyttet hovedbyområderne, og der er et fælles natteam.
- 5 Plejecentre, der er organiseret i 3 decentrale enheder med 3 centerledere og 4 teamledere med baser i de tre hovedbyområde.
- Sygeplejen – en samlet afdeling med 3 lokalkontorer under daglig ledelse af Afdelingslederen for sygeplejen.
- 3 sundhedsklinikker – én i hver af de tre hovedbyer, hvor der ud over hjælp til sygeplejeydelser bl.a. er tilbud til borgere med kroniske lidelser, tidlig opsporing, tilbud til kræftframte, rygestop m.m.. Sundhedsklinikkerne er organisatorisk tilknyttet sygeplejen.
- Elevuddannelsesområdet inden for sundhedsuddannelserne. De daglige koordinerende opgaver varetages af en uddannelseskoordinator.
- Demensområdet, hvor de komplekse og koordinerende opgaver varetages af en demenskoordinator.

Befolkningsudviklingen, Nordfyns Kommune 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
65 – 74 Årige	3,0 %	4,9 %	5,4 %	4,4 %
75 – 84 Årige	0,8 %	4,4 %	9,2 %	13,9 %
85 + Årige	5,6 %	1,5 %	1,8 %	3,0 %

Behovet for hjælp må ventes øget i takt med højere levealder, hvor der især bør være fokus på gruppen +85 årige. Den samlede befolkningsudvikling er et særligt opmærksomhedsområde i forhold til behovet for ydelser fra Aktiv Pleje og Omsorg.

Fælles - Aktiv pleje og omsorg

Løft af ældreområdet

Midlerne fra tidligere pulje til Løft af ældreområdet er fra 2016 tilført kommunerne som fast beløb.

Til Aktiv Pleje og omsorg er videreført midler til aktiviteter i ydertimerne.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	550	550	550	550
Fælleskonto ældre	550	550	550	550

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere 550.000 kr. til fortsættelse af aktiviteter i ydertimerne på plejecentrene.

Fælles - plejecentre

Fællesudgifter - plejecentre indeholder budget til beklædning og diverse øvrige fælles aktivitetsudgifter vedr. plejecentrene

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.201	1.201	1.201	1.201
Fælleskonto plejecentre	1.201	1.201	1.201	1.201

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fælles - sygeplejen

Fælles – sygeplejen indeholder budget til beklædning til personalet, tjenestebiler til sygeplejerskerne og frit valgs området samt budgettet for alle de sundhedsmæssige foranstaltninger (udgifter til sårplejeprodukter og øvrige udgifter vedrørende sygeplejedesoterne).

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.816	2.812	2.812	2.812
Fælles sygeplejen	2.816	2.812	2.812	2.812

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fælles - hjemmeplejen

Fælles - hjemmeplejen indeholder budget til leder og souschef for Aktiv Pleje og Omsorg, administrativ medarbejder i hjemmeplejen, uddannelseskoordinator, beklædning samt øvrige fælles aktivitetsudgifter.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.756	1.756	1.577	1.577
Fælles hjemmeplejen	1.756	1.756	1.577	1.577

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Nordfyns Kommune er i bloktilskuddet kompenseret med 176.000 kr. fra 2015 til 2017 til styrket rehabilitering af kræftpatienter. Tilskuddet er indarbejdet i budgetgrundlaget under fælles hjemmepleje og er disponeret i til aktiviteter specifikke aktiviteter og tilbud i regi Kræftrehabiliteringsteamet.

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere 1.060.000 kr. til træningsafdelingen indenfor Sundhed og rehabilitering. Der indarbejdes samtidig en reduktion på 1.700.000 kr. til nedgang i ydelser i frit valg. Reduktionen er indregnet under Fælles – hjemmeplejen og vil blive fordelt løbende.

Elevuddannelse ældreområdet

En ny uddannelsesreform - EUD-reformen – skal implementeres i praksis fra 2016.

For 2016 betyder den fremtidige dimensionering uændret antal Social- og Sundhedsassistentelever og en mindre nedjusteringen af antallet af elevpladser til Social- og Sundhedshjælperuddannelsen.

Nordfyns kommune har i 2016 en dimensioneringsaftale om uddannelse af 43 social- og sundhedshjælperelever pr. år.

Social- og sundhedshjælpereleverne ansættes af kommunen i de 14 mdr. uddannelsen varer.

Nordfyns kommune stiller endvidere samlet 30 praktikperioder til rådighed for social- og sundhedsassistentelever. Der var i 2016 blive ansat 9 social- og sundhedsassistentelever ved Nordfyns Kommune.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	9.582	9.582	9.582	9.582
Elever Social- og Sundhedsassistenter	2.702	2.702	2.702	2.702
Elever Social- og Sundhedshjælper	6.880	6.880	6.880	6.880

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetgrundlaget for 2016 er baseret på videreførelse af budgetrammerne for 2015.

Antallet af voksnelever er budgetlagt med videreførelse af niveauet for 2015 svarende til 24 voksnelever pr år. Der opleves stor efterspørgsel til voksnelevpladserne.

Eleverne er indregnet i de decentrale budgetter med udgangspunkt i de praktikperioder, eleverne er på de enkelte plejecentre/frit valg grupper og indgår normeringsmæssigt svarende til 60 % af en fuldtidsstilling.

Social- og Sundhedsuddannelserne er uddannelsesforløb med vekslende teori- og praktikperioder med varierende starttidspunkter for uddannelsesstart.

Social- og Sundhedshjælpereleverne er såvel unge under 18 år samt voksne med og uden erhvervs erfaring.

Sygeplejen

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

Aften- og natsygeplejersker har base i Sønderød. Der er sygeplejedækning i døgnet 24 timer.

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.

Der er indgået sundhedsaftaler med Regionen, hvor bl.a. konkrete aftaler om opgaveløsning og samarbejde ved indlæggelser/udskrivelser er beskrevet.

Sygehusene har kortere indlæggelsesforløb og dermed ofte øget ambulans aktivitet. Det medfører ændret opgavekompleksitet/nye opgaver i den kommunale sygepleje og med øget behov for koordinering/vejledning til borgere, pårørende og øvrige kollegaer.

Der var i 2015 stort fokus på 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.

FMK – Fælles Medicin Kort – er implementeret ultimo 2015, og ventes at bidrage til reduktion af Utilsigtede Hændelser omkring medicinbehandling og dermed øget patientsikkerhed.

I KL's rapport "Det nære Sundhedsvæsen" er visionerne for kommunernes fremtidige rolle og opgaver inden for det samlede sundhedsvæsen beskrevet.

KL's sundhedsudspil har bl.a. fokus på:

- Forebyggelse af indlæggelser gennem levering af almen og specialiseret sygepleje og rehabilitering.
- Sikring af nødvendig kompetenceudvikling.
- Understøtte behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem.
- Sikre sammenhæng i behandlingsforløb og tilbud.
- Fremme borgerens sunde livsstil og forebygge sygdom – herunder kronikerindsatsen.

Den patientrettede forebyggelse, hvor fokus er rettet mod forebyggelse af indlæggelser, fungerer nu med tilbud om opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelser til en særligt udsat gruppe af ældre borgere (Den Ældre Medicinske Patient).

På velfærdsteknologiområdet er der ultimo 2015 igangsat et Nationalt Telesårsprojekt. Forventningerne til de økonomiske gevinster i forbindelse med dette projekt er nedjusteret i de centrale budgetudmeldinger for 2016.

I 2015 var de velfærdsteknologiske indsatsområder svarende til KL's udmeldte fokusområder.

Ud over dette blev der testet anvendelse af virtuelle skærmøder med dialogbaseret møde mellem borger og sygeplejerske hos en gruppe borgere med lungelidelser (KOL). Evalueringen heraf vil danne grundlag for fremtidige muligheder omkring "virtuelle besøg".

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	14.964	14.964	14.964	14.964
Sygeplejen	14.964	14.964	14.964	14.964

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Området omfatter det decentrale budget inkl. løn og administrationsudgifter.

Der er normeret 1.038,45 timer pr. uge, heraf 37 timer til afdelingsleder for sygeplejen, 34,55 timer til demens, 907,40 timer til sygepleje dag/aften og 59,50 timer til sygepleje nat. Normeringen er en nettonormering.

Området har fået tilført 134,50 timer som følge af økonomiaftalen for 2013 og 2014 bl.a. til varetagelse af nye opgaver i det nære sundhedsvæsen herunder nye opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

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

Afdelingen medvirker til 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.

Sygeplejen havde i 2015 ydet sygepleje til 1615 borger og aflagt ca. 60.000 besøg.

Sundhedsklinikker

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

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

635 borgere modtog hjælp i sundhedsklinikkerne i 2015 og med i alt ca. 5650 besøg i de tre klinikker.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sygeplejen samarbejder med kommunens kronikerkoordinator om tidlig opsporing af sygdom. Der er etableret kontakt til flere virksomheder, hvor medarbejdere bliver tilbudt et sundhedstjek. I sundhedsklinikkerne er der hver måned åbne tilbud til borgerne om at komme ind til en drøftelse af helbredet eller til et sundhedstjek.

Der blev i 2015 indgået Partnerskabsaftaler med 2 private virksomheder og 2 patientforeninger i forhold til tilbud om tidlig opsporing.

På kræftområdet er der etableret et tværfagligt team med deltagelse af Arbejdsmarkeds- og Sundheds- og rehabiliteringsafdelingen. I teamet arbejdes der med kræftrehabilitering og der tilbydes bl.a. særlige "sundhedsskoletilbud". (Jfr. ovenstående – finansieret via særligt bloktilskud i 2015-2017)

Der blev i 2015 etableret et nyt 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. Der var i perioden 2012-2015 afsat midler fra Sundhedsfremme- og Forebyggelsespuljen til rygestopindsatser. Rygestoptilbud skal fra 2016 tilbydes inden for den samlede ramme i sygeplejen.

Rygestopindsatserne har været under løbende udvikling, idet målgrupperne gennem de seneste år har ændret sig. Der blev i 2015 etableret et tværgående samarbejde mellem sygeplejens rygestopinstruktører og sundhedsplejens 2 medarbejdere, der arbejder med forebyggelse i forbindelse med rygning og andet misbrug.

Demensområdet

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. Der er et tæt samarbejde med afdelingens 12 særligt uddannede demensvejledere og patientforeningen "Alzheimerforeningen".

I 2016 ventes nye udviklingstiltag inden for det samlede demensområde – udviklingstiltag baseret med afsæt i en større analyse af området i 2015.

Utilsigtede hændelser (UTH)

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

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

Der er afsat 5 timer pr. uge til opgaver omkring UTH. Timerne finansieres via bloktilskud på 58.770 kr., der er afsat i driftsbudgettet.

Hjemmeplejen

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

Hjælpen ydes ud fra de bevillinger Myndighedsafdelingen tildeler.

Området er omfattet af:

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

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

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

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 7 decentrale grupper:

- Område Bogense/Særslev med 3 decentrale grupper
- Område Otterup/Søndersø/Morud med 4 decentrale grupper

Ledelsen varetages af 2 område- og 3 teamledere, der er tilknyttet de decentrale grupper.

Decentraliseringsaftalen er fælles for hele Frit Valg-området.

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	62.691	62.691	62.691	62.691
Bogense Vest	12.042	12.042	12.042	12.042
Bogense Øst	10.997	10.997	10.997	10.997
Fredensbo	9.382	9.382	9.382	9.382
Otterup Nord	6.256	6.256	6.256	6.256
Otterup Syd	9.952	9.952	9.952	9.952
Morud Veflinge	2.239	2.239	2.239	2.239
Søndersø By	8.664	8.664	8.664	8.664
Natberedskab	3.160	3.160	3.160	3.160

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Frit Valg gruppernes budget beregnes med udgangspunkt i de forventede visiterede timer.

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

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

I nattevagten udgør det samlede timetal for Social- og sundhedspersonale i 2016 10.166 timer pr. år.

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

Med virkning fra 2015 skal alle borgere tilbydes rehabiliteringstilbud forud for visitation til ydelser i henhold til Servicelovens § 83.

Forventede visiterede timer

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

Nye opgaver og opgaver af mere sammensat karakter betyder nye udfordringer, idet borgerne udskrives hurtigt fra sygehusene og med komplekse plejebehov efter udskrivelsen. Det betyder stigende kompetencekrav til medarbejderne.

I perioden 2014 – 2016 har der været tilbudt 7 ugers efteruddannelsesstilbud til alle Social- og sundhedshjælperne. Der afvikles i alt 9 efteruddannelsesforløb i perioden 2014 til februar 2016.

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

Nedenstående tabel viser fordelingen af visiterede timer fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje fordelt på dagtimer og øvrige tider. Timetallet er benyttet som grundlag for beregningen til frit valgs gruppernes lønbudgetter og er estimeret med baggrund i de visiterede timer i 2014 og 1. halvår 2015.

Udviklingen i det samlede antal visiterede timer 2012-2016 er som følgende:

Fritvalgsområdet	Praktisk hjælp	Personlig pleje DAG	Personlig pleje ØVRIG TID	Visiterede timer i alt	BTP Praktisk hjælp	BTP Personlig pleje	BTP Øvrig tid
2012	18.453	90.854	79.332	188.639	70,00 %	65,00 %	57,20 %
2013	18.446	99.800	93.620	211.866	70,00 %	65,00 %	57,20 %
2014	16.640	90.635	85.516	192.791	70,00 %	65,00 %	57,20 %
2015	15.953	87.162	86.340	189.456	70,00 %	65,00 %	57,20 %
2016	16.122	86.568	88.010	190.700	70,00 %	65,00 %	57,20 %

Kilde: Rambøll Care

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

Timer fordelt på de enkelte grupper til budget 2016 er som følgende:

	Praktisk hjælp	Personlig pleje DAG	Personlig pleje ØVRIG TID	Visiterede timer
Bogense Vest	2.360	16.535	17.077	35.972
Bogense Øst	2.481	15.579	14.815	32.875
Fredensbo	2.358	13.900	11.842	28.100
Otterup Nord	2.969	13.292	4.395	20.656
Otterup Syd	2.534	11.472	15.085	29.091
Morud / Veflinge	1.076	4.851	1.870	7.797
Søndersø	2.344	10.939	12.760	26.043
Natberedskab			10.166	10.166
I alt	16.122	86.568	88.010	190.700

Kilde: Rambøll Care

Samlet er der for 2016 anslået en lille stigning i antallet af visiterede timer i forhold til 2015.

Den rehabiliterende tilgang, anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt systematisk opfølgning omkring borgernes helbredsmæssige ændringer vurderes at være væsentlige faktorer i forhold til, at holde antallet af visiterede timer på niveau med 2015 på trods af den demografiske udvikling på området.

Der er i overslagsårene 2017 – 2019 budgetteret med uændret timetal i forhold til 2016.

Den demografiske udvikling følges tæt, da denne viser stigende levealder. Fokus rettes primært på udviklingen i aldersgruppen + 75 år.

Rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme

I 2016 vil der fortsat være fokus på det tværfaglige samarbejde omkring den rehabiliterende tilgang i hjælpen, der ydes til borgerne.

Alle medarbejdere i Frit Valg har deltaget ved 6 dages rehabiliteringskursus.

Der er indarbejdet specifikke arbejdsmetoder til vurdering og tidlig opsporing af helbredsmæssige ændringer hos borgerne.

Plejecentre

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

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

Området er omfattet af:

- Lov om social service
- Retssikkerhedsloven
- Sundhedsloven

Plejecentre

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

Centrene drives efter leve-bo plejeprincipper, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale. Endvidere er der fokus på den rehabiliterende tilgang. Alle medarbejder deltog i 2014 ved et 6 dages efteruddannelsesforløb omkring rehabilitering og sundhedspædagogik.

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

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

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

Der har været tilbudt 7 ugers efteruddannelsesforløb til alle social- og sundhedshjælpere i perioden 2014- 2016.

Alle Social- og Sundhedshjælpere vil i foråret 2016 have deltaget ved efteruddannelseskurserne. Uddannelsen er finansieret af tidligere års overførte midler/den samlede ramme.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	238	103.891	238	103.891	238	103.891	238	103.891
Bryggergården	26	12.308	26	12.308	26	12.308	26	12.308
Kærgården	80	34.032	80	34.032	80	34.032	80	34.032
Vesterbo	74	31.460	74	31.460	74	31.460	74	31.460
Møllehaven	40	17.171	40	17.171	40	17.171	40	17.171
Søbo	18	8.920	18	8.920	18	8.920	18	8.920

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ressourcerne på plejecentrene beregnes med udgangspunkt i 26,88 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. Den ændrede normeringsfordeling er implementeret i perioden 2014-2015.

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

Der vil i 2016 fortsat være stort fokus på yderligere effektiviseringstiltag, herunder arbejdsgange og forenkling heraf.

Plejecentrene foretager en individuel funktionsvurdering af alle beboere hver 3. måned som dokumentation for anvendte ressourcer og som dokumentation ved personaleflytninger.

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

Plejecenter	Antal beboere	Ugentlige personaleressourcer i alt			
		ledelse	administration	Pleje Dag - Aften	Pleje Nat
Bryggergården	26	37	30	710	116
Kærgården	80	74	60	2.183	231
Vesterbo	74	74	74	2.019	168
Møllehaven	40	37	37	1.092	112
Søbo 1)	18	37	0	491	116

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

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 aktivitetstilbud under Sundhed og Rehabilitering.

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

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere 1.300.000 kr. til styrkelse af plejen på ældreområdet. Budgettet er indregnet under de enkelte plejecentre, og har betydet en opskrivning af normeringen pr. beboer med 0,42 time pr. uge.

Madservice på plejecentre

Alle beboere på plejecentre betaler 112,24 kr. pr. døgn for fuldkost.

Der budgetteres med 89,79 kr., svarende til 112,24 kr. ekskl. moms på plejecentrenes kostkasser, heraf er der 23,50 kr. til fremstilling af hovedmåltid og 11,50 kr. til fremstilling af øvrige måltider pr. dag. Der er således mulighed for, at den enkelte boenhed selv kan vælge om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra en ekstern leverandør. Der er ansat 3 ernæringsassistenter på plejecentrene, de medvirker med både praktisk og faglig sparring til plejepersonalet.

Aflastnings- og rehabiliteringspladser

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	18	7.374	18	7.374	18	7.374	18	7.374
Aflastning/rehabilitering Søbo	12	5.029	12	5.029	12	5.029	12	5.029
Aflastning Bryggergården	6	2.345	6	2.345	6	2.345	6	2.345

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

De 12 rehabiliteringspladser på Søbo er tildelt budget efter en normering på 27,22 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 27,50 time pr. uge pr. borger, fordelt med en personalesammensætning med 20 % social- og sundhedshjælpere, 60 % social- og sundhedsassistenter og 20 % sygeplejersker.

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

Servicearealer

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.646	3.646	3.646	3.646
Serviceareal Mejerigården	54	54	54	54
Serviceareal Kærgården	136	136	136	136
Serviceareal Bryggergården	445	445	445	445
Serviceareal Sundhedshus	676	676	676	676
Serviceareal Møllehaven	318	318	318	318
Serviceareal Vesterbo	382	382	382	382
Serviceareal Fredensbo	112	112	112	112
Serviceareal Søbo	521	521	521	521
Serviceareal Tilskud	-10	-10	-10	-10
Serviceareal Husleje aflastningsboliger	1.012	1.012	1.012	1.012

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Beboers betaling for mad og service

Beboernes betaling er på 3.414 kr. om måneden for madservice efter servicelovens § 83 i plejeboliger og plejehjem, botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 og lignende boligenheder. Dertil kommer beboernes betaling for service, dvs. vask, vinduespudsning mm. på 400 kr. pr. måned.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	254	-10.785	254	-10.785	254	-10.785	254	-10.785
Beboers betaling for mad og service	254	-10.785	254	-10.785	254	-10.785	254	-10.785

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Sundhed og Rehabilitering

Rehabilitering blev etableret pr. 1. april 2013 i forbindelse med strukturtilpasninger inden for det samlede Voksenområde. Pr. 1. januar 2014 er sundhedsområdet ligeledes organiseret her.

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

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

Afdelingen omfatter følgende områder:

- Pleje og omsorg af ældre og handicappede
- Sundhedsområdet
 - Aktivitetsbestemt sundhed (kommunal medfinansiering)
 - Pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse
 - Pulje til Frivilligt socialt arbejde (§18)
- Hjælpemiddeldepot
- Plejevederlag
- Træningsområdet
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- Visiteret aktivitet
- Uvisiteret aktivitet
- Kørsel til træning og aktivitet

Sundhed

Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	976	972	972	972
Pulje til sundhedsfremme	976	972	972	972
<i>Igangsatte projekter:</i>				
<i>Naturvejleder</i>	60			
<i>Projekt Unge og Misbrug</i>	60			
<i>Hygiejne i daginstitutioner</i>	48			
<i>Ej disponerede midler</i>	808	972	972	972

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Følgende projekter afsluttes i 2016:

- 600.000 kr. er afsat til Unge og Misbrug indsatsen. Projektet igangsættes i 2014.
- 158.000 kr. er afsat til projekt "Hygiejneindsats i daginstitutioner". Projektet er igangsat i 2014.
- 180.000 kr. er afsat til naturvejleder i samarbejde med Erhverv og fritidsafdeling. Projektet er igangsat i 2014.

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

Fælleskonto Sundhed

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	299	298	298	298
Fælleskonto sundhed	299	298	298	298

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er afsat til diverse abonnementer på området for Sundhedsfremme og forebyggelse.

Derudover er der afsat 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 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.022	1.022	1.022	1.022
Frivilligcenter Nordfyn	340	340	340	340
Støtte til frivilligt socialt arbejde	682	682	682	682

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 676.400 kr.

Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen

Området omfatter betaling for ydelser udført af det regionale sundhedsvæsen for kommunens borgere. Ydelserne er ambulante og stationære behandling indenfor somatik og psykiatri, den specialiserede genoptræning, udført af sygehusene samt sygesikringsudgifter. Derudover dækker området over betaling for vederlagsfri fysioterapi udført af de praktiserende fysioterapeuter.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	109.270	108.940	108.940	108.940
Ambulant psykiatri	3.028	3.028	3.028	3.028
Ambulant somatik	48.143	47.813	47.813	47.813
Ambulant speciel genoptræning	1.031	1.031	1.031	1.031
Genoptræning under indlæggelse	2.828	2.828	2.828	2.828
Praksissektoren (sygesikring)	7.753	7.753	7.753	7.753
Stationær psykiatri	1.409	1.409	1.409	1.409
Stationær somatik	38.882	38.882	38.882	38.882
Vederlagsfri Fysioterapi	5.707	5.707	5.707	5.707
Ridefysioterapi	489	489	489	489

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet med udgangspunkt i budget 2015 prisfremskrevet til 2016.

Nordfyns Kommune er i bloktilskuddet kompenseret med 330.000 kr. i 2016 til landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (kræftplanIII). Tilskuddet er indarbejdet i budgetgrundlaget.

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at reducere budgettet til uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser med 500.000 kr., samt ændre budgetteringsprincippet for aktivitetsbestemt sundhed således det følger KL's skøn for aktivitetsbestemt sundhed og der reduceres budgettet med 4.000.000 kr.

Aktivitet og træning

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

- Vesterbo
- Bryggergården
- Sundhedshuset

I Rehabiliteringsafsnittet på Søbo er der via Pulje til Løft af Ældreområdet fast tilknyttet 20 timers fysioterapi fra træningsafdelingen.

Aktivitetsområdet er opdelt i visiterede og uvisiterede tilbud.

Aktivitetsområdets uvisiterede tilbud omfatter:

- Huset i Otterup
- Industrivej 2, Søndersø
- Daghøjskolen 5-kanten - demenstilbud

Pr. 1. september 2015 samles aktiviteterne i Aktivitetshuset i Veflinge og Cafeen på Vesterbo Træningscenter i nye lokaler på Industrivej 2, Søndersø.

De visiterede tilbud omfatter:

- Aktivitetscenter Bryggergården i Otterup
- Aktivitetscenter Bogense i Sundhedshuset

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	18.477	18.171	18.171	18.171
Træningscenter	9.773	9.773	9.773	9.773
Træningscentre kommunal genoptræning	9.773	9.773	9.773	9.773
Aktivitet	6.062	5.767	5.767	5.767
Daghøjskolen 5-kanten	1.735	1.735	1.735	1.735
Aktivitetscenter Bryggergården	1.619	1.619	1.619	1.619
Uvisiterede aktivitetstilbud	1.487	1.191	1.191	1.191
Aktivitetscenter Solgården	1.221	1.221	1.221	1.221
Genoptræning anden aktør	396	396	396	396
Genoptræning anden aktør	396	396	396	396
Kørsel	2.245	2.236	2.236	2.236
Kørsel til aktivitets- og træningscentre	2.245	2.236	2.236	2.236

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Træningscenter

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

Flere og flere borgere udskrives fra sygehusene med en genoptræningsplan. I 2013 var der således en samlet stigning på 16 %. For at imødegå yderligere stigninger, har træningsområdet via midler fra økonomiaftale og Pulje til Løft af Ældreområdet arbejdet på at undgå indlæggelser og forebyggelige genindlæggelse ved at tilbyde flere borgere træning i henhold til Lov om Social Service. Der er i 2014 et fald af almene genoptræningsplaner på 8 %.

Udfordringen på området er desuden, at kompleksiteten er stigende, og borgerne udskrives hurtigere end tidligere. Det har stor indflydelse på genoptræningsforløbets længde samt øvrige 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 i risiko for udfald af arbejdsmarkedet.

På ældreområdet er der i 2014 sket en stigning i henvisninger til genoptræning efter Lov om Social Service – ca. 25 %, hvilket tilskrives øget fokus på rehabilitering og forebyggelse og sundhedsfremme.

Antallet af borgere der modtager vedligeholdende træning forventes uændret i overslagsårene på grund af indførelse af 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 oppefter.

Der forventes øget aktivitet på træningsområdet i 2016, idet der politisk både nationalt, regionalt og kommunalt er fokus på de sundhedsfremmende muligheder der ligger i øget brug af træning. Desuden implementeres nye behandlingsmetoder i sundhedsvæsenet med aktiv træning fremfor operation.

Forventningerne til aktivitet i 2016 er beregnet på baggrund af antal henvisninger i 2014 og 1. kvartal 2015, og med 5 % fremskrivning i overslagsår.

Antal personer	2014	Beregnet 2015	Forventet 2016
Genoptræning Sundhedslov	798	892	887
Genoptræning Servicelov	166	220	202
Genoptræning i alt	964	1.112	1.089

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

I 2016 vil der fortsat være særlig fokus på udvikling af tiltag med rehabiliterede og forebyggende og sundhedsfremmende tiltag samt brug af velfærdsteknologiske løsninger i opgaveløsningen i samarbejde med jobcenter og Aktiv pleje og omsorg. Der er sket implementering af virtuel træning til udsatte borgere med KOL.

Området har fra økonomiaftalen for 2013, 2014 og 2015 fået tilført følgende vedrørende sundhed:

- Rygpatienter med kroniske lidelser – 50.000 kr.
- 37 timer terapeut stilling – 447.570 kroner.
- 13 timer kronikerkoordinator – 199.000 kroner
- 37 timer til understøttelse af digitalisering og indførelse af velfærdsteknologiske løsninger i sundhedsvæsenet - 476.670 kroner

Midlerne er tilført til varetagelse af nye opgaver i det nære sundhedsvæsen herunder nye opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

Træningsafdelingen er uddannelsessted for ergoterapeut- og fysioterapeut-studerende. I 2015 forventes i alt ca. 8 studerende i praktikperioder á 3 til 14 dages varighed.

Hverdagsrehabilitering "En aktiv hverdag"

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

I forbindelse med vedtagelse af "Fremtidens tilbud på voksenområdet" I 2013 blev 2 terapeuter overflyttet fra Myndighedsafdelingen til Sundhed- og rehabiliteringsafdelingen. Sammen med de 70 timer indgår medarbejderne i et fælles team på 4 medarbejdere, der er koblet på de tre hovedbyer. Medarbejderne skal udover hverdagsrehabilitering også varetage hjælpemidler til afhjælpning af personalet arbejdsmiljø samt inddrage hjælpemidler i borgernes rehabiliteringsindsats.

Kronikerområdet

Kronikerindsatsen er etableret som driftsopgave fra 2013.

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 køres 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 sygeplejerske og terapeut i sundhedsklinikkerne. Flere gange årligt, vil der også være åbent borgermøde arrangeret i samarbejde med de lokale patientforeninger.

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

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at prioritere følgende indenfor træningsområdet:

- 1.060.000 kr. til øget genoptræning. Budgettet er indregnet i driftsrammen for træningscentret. Der indarbejdes samtidig indarbejdet en reduktion på 1.700.000 kr. til nedgang i ydelser i frit valg under Aktiv Pleje og Omsorg.
- 200.000 kr. til køb af ydelser til træningsfaciliteter i Otterup (privat partnerskabsaftale). Budgettet er indregnet i driftsrammen for træningscentret.
- 821.000 kr. til træning på plejecentrene. Budgettet er indregnet i driftsrammen for træningscentret.

Aktivitetsområdet

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 110-155 borgere fra 1-4 dage om ugen.

På det uvisiterede aktivitetsområde benytter ca. 510 borgere tilbuddene.

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at prioriterer 1.735.000 kr. til udvikling og etablering af nyt tilbud indenfor demensområdet. Tilbuddet hedder Daghøjskolen 5-kanten og er organisatorisk under Aktivitetsområdet. Det er desuden besluttet, at reducere budgettet til uvisiteret aktivitet med 295.000 kr. fra 2017 og frem med henvisning til øget inddragelse af frivillige.

Kørsel

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

Pr. 1. marts 2015 er kørsel til aktivitetsområdet og træning overgået til flextrafik.

Der er jf. budgetaftalen for 2014 indlagt en reduktion på 500.000 kr. på området.

Genoptræning anden aktør

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

Visitation og forebyggelse

Fælles - visitation og forebyggelse

Jf. § 79 a i Lov om Social Service er kommunerne forpligtiget til at tilbyde ét forebyggende hjemmebesøg pr. år til alle borgere over 75 år.

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

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.

I 2015 er tilbuddet af forebyggende hjemmebesøg udvidet via "Pulje til løft af Ældreområdet". Målet er forebyggelse af ensomhed blandt ældre i samarbejde med frivillige foreninger.

Der tilbydes et årligt besøg til borgere i alderen 75-77 årige via "ikke datobreve" og et årligt besøg med "datobrev" til borgeren i alderen plus 78 årige. Desuden kan borgere mellem 65 og 74 år også tilbydes besøg, hvis deres livssituation er ændres.

Af nedenstående oversigt fremgår de gennemførte forebyggende besøg for årene 2013 til 2014.

ÅR	Antal personer, der er tilbudt besøg	Antal gennemførte besøg
2013	2.009	697
2014	2.082	641

Området arbejder desuden med implementering af den digitale understøttelse på sundheds- og socialområdet.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	1.958	1.958	1.958	1.958
Forebyggende indsats for ældre og handicappede ¹⁾	1.958	1.958	1.958	1.958

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Området arbejder desuden med implementering af den digitale understøttelse på sundheds- og socialområdet.

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at prioriterer 462.000 kr. til forsat implementering og forebyggelse af ensomhed blandt ældre i samarbejde med de frivillige.

Plejevederlag - § 118-119

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

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

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	22	1.128	22	1.128	22	1.128	22	1.128
Plejevederlag	22	1.093	22	1.093	22	1.093	22	1.093
Hjælp til sygeartikler		35		35		35		35

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Med afsæt i regnskab 2014 samt udviklingen de første 3 måneder af 2015 forventes udgifterne til alvorligt syge og døende at blive fordelt på 22 borgere. Budgettet fastholdes, idet der ses kortere og mere intensive forløb. Dette betyder, at der på trods af stigning i antal forløb kan fastholdes det samme budget. Der skal dog fortsat være opmærksomhed på, at alene ganske få udsving i antal borgere kan påvirke udgiftsniveauet mærkbart.

Pleje og omsorg af ældre og handicappede

Området vedrører følgende elementer

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		8.297		8.290		8.290		8.290
Hjemmehjælp modtageren selv ansætter	13	2.266	13	2.266	13	2.266	13	2.266
Betaling til/fra kommuner	75	4.044	75	4.044	75	4.044	75	4.044

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp	25	-13	25	-13	25	-13	25	-13
Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp ¹⁾	4500	1.351	4500	1.344	4500	1.344	4500	1.344
Personlig og praktisk hjælp til børn	2	596	2	596	2	596	2	596
Privat leverandør af madservice ²⁾	6000	53	6000	53	6000	53	6000	53

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.

Der forventes tilskud til hushjælp til 13 personer i 2016 med varierende behov for pleje og støtte. Dette er et uændret niveau i forhold til budget 2015.

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

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

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

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

Betalinger til/fra kommuner for borgere placeret i/udenfor kommunen i plejecenter/ældrebolig, forventes uændret i forhold til budget 2015, hvor budgettet blev nedskrevet med 500.000 kr. Rehabiliteringsindsatsen og øget brug af velfærdsteknolog vurderes at have en positiv effekt på udgiften til borgere, der visiteres til plejebolig og hjemmehjælp i andre kommuner. Borgere kan i langt højere grad klare sig i egen bolig, hvilket udsætter behovet for visitation til plejebolig og ældrebolig i anden kommune.

Betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp

I henhold til servicelovens § 161 afkræves ved bevilling af midlertidig hjemmehjælp en beskeden takst for egenbetaling. Beregningen foretages jævnfør gældende bekendtgørelse på baggrund af indkomstgrundlaget.

Aktivitetsforudsætninger

Der forventes i 2016 at være 25 borgere med en samlet egenbetaling på 13.320 kr. Dette er uændret i forhold til tidligere år.

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.

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

Aktivitetsforudsætninger

Der er indgået kontrakt med 6 private leverandører til udførelse af praktiske hjælp og personlig pleje.

Med afsæt i forbruget de 3 første måneder af 2016 forventes et samlet forbrug i 2015 på 4.500 leverandørtimer. Brugen af private leverandører er således markant stigende. Borgere der bliver visiteret til praktisk hjælp vælger i høj grad privat leverandør. I marts 2014 havde 183 valgt privat leverandør. I maj 2015 var tallet 215.

Jf. budgetaftalen for 2015 skal der arbejdes målrettet rehabilitering og velfærdsteknologi i forhold til borgere der har privat leverandør til udførelse af praktiske hjælp og personlig pleje.

De 4.500 leverandørtimer forventes alene leveret som praktisk hjælp, idet Nordfyns Kommune ikke aktuelt har private leverandører, der tilbyder personlig pleje. Afregning til den private leverandør sker på baggrund af de efterkalkulerende takster for 2015, der efterfølgende er prisfremskrevet til 2016-priser – excl. moms.

I nedenstående tabel er priserne for 2016 angivet:

Pris pr. time	Takst 2016 (2016-priser)
Praktisk hjælp	309
Personlig pleje på hverdage	331
Personlig pleje på hverdage fra kl. 17.00 – 06.00 samt weekend og søgnehellidgange	448

Kilde: Nordfyns Kommunes efterkalkulation af fritvalgstaksterne for 2014

Personlig & praktisk hjælp til børn

Det budgetmæssige ansvar angående personlig & praktisk hjælp til børn (Servicelovens § 44) er overgået til Sundhed- og rehabiliteringsafdelingen fra børn/unge-området. I forhold til visitering m.v. har Sundhed- og rehabiliteringsafdelingen de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer, hvorfor der var enighed om denne opgavefordeling.

Aktivitetsforudsætninger

For 2016 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 2016 forventes en nettoudgift for Nordfyns Kommune – grundet loft over egenbetalingen – på 53.320 kr. fordelt på godt 6.000 portioner diætkost.

Hjælpe-middeldepot**Hjælpe-middeldepot**

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	4.925	4.915	4.915	4.915
Drift af depot	2.677	2.668	2.668	2.668
Egne hjælpe-midler til depot	2.248	2.248	2.248	2.248

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Drift af depot

Under området "Hjælpe-midler – depot" afsættes der udgifter til depotafgift, service, kørsel via kommunens tekniske afdeling samt servicering af hjemmeplejebiler og kaldeanlæg. Heraf udgør personaleomkostningerne det, der svarer til 5 fuldtidsstillinger samt arbejdsgiverandelen ved en fleksjobansættelse.

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

Hjælpe-middeldepotet udfører ydelser for Socialcenter og Jobcenter med afregning som driftsafdeling.

Egne hjælpemidler til depot

På dette område budgetlægges i 2016 med udgifter til nyanskaffelser af genbrugshjælpemidler, der ikke er personrelaterede (køb til depot) samt med udgifter til loftflifte, skinner, genbrugshjælpemidler mv. direkte målrettede på konkrete borgere på plejecentre.

Socialcenter

Kommunale myndighedsopgaver

Kørselsordninger

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

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		4.126		4.112		4.112		4.112
Lægekørsel		1.647		1.647		1.647		1.647
SBH		2.189		2.174		2.174		2.174
Spec. Genoptræning	61	291	61	291	61	291	61	291

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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.).

Den skærpede visitationsprocedure forventes at nedbringe antal borgere, som kan visiteres til SBH kørsel. selv om flere borgere bliver selvhjulpne med hjælpemidler, kan det betyde, at der kommer væsentlig flere ansøgere til SBH kørsel.

Specialiseret genoptræning

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

Andre sundhedsudgifter

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	348	681	348	681	348	681	348	681
Hospiceophold	250	489	250	489	250	489	250	489
Plejetakst færdigbehandlede patienter	98	192	98	192	98	192	98	192

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 250 sengedage á 1.956 kr. i 2016. Tendensen i retning af at terminale borgere ønsker pasning i eget hjem fortsætter.

Vedrørende færdigbehandlede patienter er det i 2016 budgetlagt med 98 sengedage á 1.959 kr.

Driftssikring af boligbyggeri

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	102	102	102	102
Driftssikring af Boligbyggeri	102	102	102	102

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Hjælpemidler

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 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		12.803		12.757		12.757		12.757
Befordring		63		63		63		63
Forbrugsgoder	47	251	47	251	47	251	47	251
Hjælp til boligindretning	18	284	18	284	18	284	18	284
Andre hjælpemidler		643		643		643		643
Arm- og benkompression	423	499	423	499	423	499	423	499
Arm- og benproteser	25	845	25	845	25	845	25	845
Betaling fra kommuner		-559		-559		-559		-559
Brystproteser	99	211	99	211	99	211	99	211
Diabetes	939	2.216	939	2.216	939	2.216	939	2.217
Ergonomiske hjælpemidler		1.858		1.858		1.858		1.858
Inkontinens- og stomihjælpemidler	1.151	4.175	1.151	4.129	1.151	4.129	1.151	4.129
It-hjælpemidler	86	225	86	225	86	225	86	225
Kaldeanlæg plejecentre/eget hjem		665		665		665		665
Lovpligtige service eftersyn		76		76		76		76
Optiske synshjælpemidler	26	51	26	51	26	51	26	51
Ortopædiske hjælpemidler	170	1.301	170	1.301	170	1.301	170	1.301

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.

Befordring

Formålet med bevilling af befordringstilskud jf. § 117 i serviceloven er at kunne tilbyde individuel befordring til personer med varige begrænsninger i funktionsevnen, der ikke kan benytte offentlige transportmidler. Der budgetteres med et uændret aktivitetsniveau i 2016.

Forbrugsgoder

I forbindelse med hjælp til forbrugsgoder jf. § 113 i serviceloven, forventes samme aktivitetsniveau som i 2015, fordelt på 47 borgere.

Hjælp til boligindretning

Hjælp til boligændringer jf. § 116 i serviceloven, forventes ligeledes uændret i forhold til budget 2015. Der forventes 18 borgere i 2016.

Andre hjælpemidler

Området dækker over parykker, kørsel til bandagist i fm. afprøvning/tilpasning af hjælpemiddel, lægeerklæringer, håndledsbandager, korsetter samt regninger fra lokale apoteker og leverandører af sondemadsflasker og lignende produkter bevilget efter servicelovens § 112.

Samlet set anslås udgifterne i 2016 at svare til niveauet for budget 2015.

Arm- og benkompression

Der er i budget 2016 taget afsæt i regnskab 2014 samt udviklingen de 5 første måneder af 2015. Der forventes således et udgiftsniveau svarende til 500.000 kr., fordelt på 423 borgere.

Arm- og benproteser

I det seneste år og de første måneder af indeværende år har Nordfyns Kommune oplevet en stigning i sygehusvæsenets anvisning af proteser. I 2016 anslås udgifterne at svare til 25 mod 19 borgere med protesebehov i 2015. Gennemsnitsprisen per protese forventes at være 33.800 kr.

Betaling til/fra kommuner

Med hensyn til betaling til og fra kommuner for borgere bevilget diverse hjælpemidler, hvor opholdskommunen ikke er betalingskommune – jf. retssikkerhedsloven – forventes i 2016 en kommunal nettoindtægt på 560.000 kr.

Brystproteser

Med udgangspunkt i udgiften i 2014 budgetteres der i 2016 med uændret 99 brystproteser.

Diabetes

Behovet for hjælpemidler i fm. diabetes er fortsat stort. Nordfyns Kommune har via Fællesindkøb Fyn indgået leverandøraftale på diabetesartikler. En aftale, som skal sikre høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. Desuden er der fortsat et intensivt samarbejde mellem socialcenteret og kommunens 3 diabetessygeplejersker. Et samarbejde, som til stadighed sikrer optimal visitering af diverse diabeteshjælpemidler.

I 2016 forventes 939 borgere omfattet af ordningen.

Ergonomiske hjælpemidler

Der er større fokus på ergoterapeutiske hjælpemidler med udgangspunkt i den rehabiliterende indsats samt koncernens arbejde med velfærdsteknologiske løsninger.

Inkontinens- og stomihjælpemidler

Behovet for inkontinens- og stomihjælpemidler er fortsat stort. Nordfyns Kommune har en leverandøraftalen via Fællesindkøb Fyn, som skal sikre høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. Desuden er der til stadighed et intensivt samarbejde mellem Socialcenteret og kommunens 3 inkontinenssygeplejersker. Et samarbejde, som løbende sikrer optimal visitering af bl.a. bleer.

Udgiftsniveauet for 2016 forventes uændret i forhold til det korrigerede budget pr. 31.marts for 2015. Der budgetlægges med 1.151 borgere.

It-hjælpemidler

Udgifter til IT- & kommunikationshjælpemidler er uændret i forhold til Budget 2015.

Kaldeanlæg plejecentre/ eget hjem

For budget 2016 tages udgangspunkt i regnskab 2014. Udgifter til diverse kalde- og telefon-anlæg og ringemåtter, GPS-armbånd m.v.

Lovpligtig service, eftersyn

For 2016 budgetlægges med uændret forbrug i forhold til regnskab 2014.

Optiske synshjælpemidler

Omkring optiske hjælpemidler forventes uændret i forhold til Budget 2015, svarende til 26 borgere i 2016.

Ortopædiske hjælpemidler

Med udgangspunkt i Regnskab 2014 og forbruget de første måneder af 2015 forventes der i 2016 stigende udgiftsniveau, men fordelt på uændret antal borgere. Forklaringen er bl.a. ny avanceret velfærdsteknologi i form af eks. dropfodsstimulator.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.105	3.105	3.105	3.105
Rådgivningsinstitutioner	3.105	3.105	3.105	3.105

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Jævnfør servicelovens § 5, stk. 2 og § 10, stk. 4 har Kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at tilrettelægge en særlig rådgivningsindsats i relation til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler. For at overholde denne forpligtigelse er der indgået abonnementsordning med CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi).

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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.158	2.158	2.158	2.158
Personlige tillæg	4.316	4.316	4.316	4.316
Statsrefusion, personlige tillæg	-2.158	-2.158	-2.158	-2.158

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetlægningen for 2016 til personligt tillæg og helbredstillæg er beregnet ud fra forbrug de første 5 måneder.

Der er færre personer, der på grund af stigning i pensionen og ældrecheck, har ret til personligt tillæg. Derimod er der flere, der er berettiget til helbredstillæg, idet formuegrænsen her er væsentlig højere.

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

Sociale formål

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.482	3.482	3.376	3.376
Samværsret med børn	229	229	229	229
Sygebehandling	602	602	602	602
Enkeltydelse	3.641	3.641	3.641	3.641
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	1.335	1.335	1.335	1.335
Tandpleje, akt § 82a	914	914	914	914
Statsrefusion	-3.372	-3.372	-3.372	-3.372

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Begravelseshjælp	879	879	879	879
Efterlevelseshjælp	21	21	21	21
Tilbagebetaling	-875	-875	-875	-875
Midlertidig hushjælp	106	106	0	0

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Samværsret med børn

Hjælp til udgifter ved udførelse af ret til samvær med egne børn, såfremt forældrerer ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Budgettet er lagt ud fra Regnskab 2014 samt forventet udvikling i 2015.

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. Budgettet er lagt ud fra Regnskab 2014 samt forventet udvikling i 2015.

Enkeltydelse og Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge

Område omfatter således enkeltydelse til førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, udlændinge m.fl. Budgettet er lagt ud fra Regnskab 2014 samt forventet udvikling i 2015, blandt andet som følge af kontanthjælps- og sygedagpengereform samt forhøjet flygtningekvote.

Tandpleje, akt. § 82a

Kommunerne skal yde tilskud til tandpleje til personer, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik svarende til kontanthjælpsniveau eller derunder. Der ansås uændret udgiftsniveau i forhold til budget 2015.

Statsrefusion

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

Begravelseshjælp

Udbetaling foretages i henhold til Sundhedsloven, 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 10.400 kr. For børn under 18 år uanset indkomst dog 8.700 kr.

Der forventes 385 borgere til en gennemsnitspris på 2.273 kr. Dertil kommer kommunale nettoudgifter til efterlevelseshjælp svarende til 3 borgere til en gennemsnitspris på max. netto 7.057 kr.

Efterlevelseshjælp

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

Budgettet er lagt ud fra endeligt Regnskab 2014 samt forventet udvikling i 2015.

Midlertidig huslejhjælp

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

Omsorgs- og specialtandpleje

Under dette område budgetlægges forventede udgifter til specialtandpleje og omsorgstandpleje.

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

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

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

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 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		772		772		772		772
Specialtandpleje		645		645		645		645
Ydelse A + B diagnostisk udred./beh. & narkosebeh.	107	695	107	695	107	695	107	695
Ydelse C – Forebyggende og opsøgende tandpleje		39		39		39		39
Forventet egenbetaling, specialtandplejen	75	-89	75	-89	75	-89	75	-89
Omsorgstandpleje		127		127		127		127
Ydelser til omsorgstandpleje	45	149	45	149	45	149	45	149
Forventet egenbetaling, omsorgstandpleje	45	-22	45	-22	45	-22	45	-22

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Specialtandpleje

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

Nordfyns Kommune har desuden besluttet at opkræve egenbetaling hos patienten med maksimalt 1.795 kr. pr. år (takst 2015). Der kan ikke opkræves egenbetaling for børn og unge under 18 år.

I 2016 forventes 107 patienter at benytte ordningen. Egenbetalingen forventes at svare til ca. 75 brugere over 18 år.

Omsorgstandpleje

For omsorgstandplejen er der indgået samarbejdsaftale med Hjemmetandlægen. I 2016 forventes antallet af brugere at være på niveau med 2015.

Nordfyns Kommune har besluttet at opkræve egenbetaling hos borgeren med maksimalt 485 kr. (2015-takst).

Senior- og HandicaprådAktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	304	303	303	303
Seniorråd	187	185	185	185
Handicapråd	98	98	98	98
Klageråd	20	20	20	20

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

Regres sygedagpenge**Regres sygedagpenge**Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-397	-397	-397	-397
Regresindtægter	-508	-508	-508	-508

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Statsrefusion	112	112	112	112

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Regresindtægter

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

Hvis en person modtager sygedagpenge fra kommunen, som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre regreskrav gældende for de udbetalte sygedagpenge, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Budgettet er et skøn ud fra antallet af sager i 2014 og de første 5 måneder af 2015. Desuden justeres for de afledte konsekvenser af sygedagpengereformen 1. juli 2014 (generel varighed afkortet fra 52 til 22 uger) samt kommende reform af statsrefusioner.

Handicap

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

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

Botilbud – Handicap

Botilbud midlertidig botilbud

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		14.875		14.790		15.827		15.634
Plejefamilier	3	356	3	354	3	353	3	348
Midlertidige botilbud – Handicap	30	11.930	30	11.870	31	12.911	31	12.756
Midlertidige botilbud – Handicap Privat	17	6.244	17	6.213	17	6.213	17	6.169
Betaling fra kommuner	10	-2.699	10	-2.686	10	-2.686	10	-2.668
Budgetreduktion – Budgetaftalen		-980		-980		-980		-980
Regulering - Handicap		23		19		17		8

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2015 inkl. forventet tilgang fra B&U i 2018.

Budgettet tager udgangspunkt i 1. kvartal 2015 og er korrigeret for forventet til- og afgang i 2016 - 2019.

Der budgetteres med 50 borgere i botilbud i andre kommuner, i regioner eller private tilbud. I Nordfyns Kommunes egne tilbud budgetteres med 43 pladser i Handicapcenter Nordfyns botilbud Bøgeparken, Stadionvej, Edelkær og Tofftekær.

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere 250.000 kr. til investering i velfærdsteknologi, og indfører pakker på egne botilbud på Handicap- og Psykiatriområdet reducerer budgettet til Botilbudene med 1.000.000 kr.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere 500.000 kr. til Myndighedssagsbehandlingen indenfor Handicap- og Psykiatri. Der indarbejdes samtidig en reduktion på 1.500.000 kr. til eksterne dag-

og botilbud. Reduktionen fordeles mellem midlertidige botilbud §107 på 750.000 kr. og længerevarende botilbud §108 på 750.000 kr.

Botilbud for længerevarende ophold

Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
TOTAL		36.817		36.619		36.422		35.952
Personer med nedsat funktionsevne	42	38.086	42	37.895	42	37.706	42	37.254
Personer med nedsat funktionsevne Privat	2	1.968	2	1.958	2	1.949	2	1.925
Betaling fra kommuner	1	-497	1	-495	1	-492	1	-487
Budgetreduktion – Budgetaftale		-2.740		-2.740		-2.740		-2.740

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2015.

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

Der budgetteres med 44 borgere i botilbud i andre kommuner, i regioner eller private tilbud. I Nordfyns Kommunes egne tilbud budgetteres med 10 pladser i Botilbud Vesterled og 7 pladser i Botilbud Møllehaven.

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere 500.000 kr. til Myndighedssagsbehandlingen indenfor Handicap- og Psykiatri. Der indarbejdes samtidig en reduktion på 1.500.000 kr. til eksterne dag- og botilbud. Reduktionen fordeles mellem midlertidige botilbud §107 på 750.000 kr. og længerevarende botilbud §108 på 750.000 kr.

Dagtilbud – Handicap

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.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
TOTAL		1.736		1.727		1.717		1.694
Beskyttet beskæftigelse	29	2.057	29	2.046	29	2.035	29	2.008
Beskyttet beskæftigelse, kørsel	7	181	7	180	7	179	7	177
Betaling fra andre kommuner	5	-501	5	-499	5	-496	5	-490

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2015.

Der er i Budget 2016 taget afsæt i indskrevne personer i 1. kvartal 2015, og der er budgetteret med køb af pladser til gennemsnitlig 29 personer i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud, heraf 7 borgere der også bevilliges kørsel.

Takst for dagtilbud afhænger af indskrivningsprocenten, som er varierende fra 40% - 100%.

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

Der forventes dog indtægter fra andre kommuner vedrørende 4 borgere på Nordfynsværkstedets værkstedstilbud.

Aktivitets- og samværstilbud

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		12.491		12.426		12.362		12.209
Aktivitets og samværstilbud	72	11.027	72	10.969	72	10.912	72	10.777
Kørsel til og fra tilbud	23	1.706	23	1.697	23	1.688	23	1.668
Betaling fra andre kommuner	2	-241	2	-240	2	-239	2	-236

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2015.

Der er i Budget 2016 taget afsæt i Regnskab 2014 sammenholdt med indskrevne personer i 1. kvartal 2015.

Takst for dagtilbud afhænger af indskrivningsprocenten, som er varierende fra 40% - 100%.

Der er i 2016 budgetteret med køb af pladser til gennemsnitlig 72 personer i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud, heraf er der 23 borgere der bevilges kørsel.

Herudover er der 22 fuldtidspladser på Nordfynsværkstedet. Der er budgetteret med indtægter fra andre kommuner vedrørende 2 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 ADL
- At støtte den enkelte borger i at skabe en tilværelse på egne præmisser
- At give den enkelte borger tryghed i at opretholde eller skabe et socialt netværk

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		2.345		2.331		2.331		2.316
Særlige bevillinger	14	1.008	14	999	14	999	14	992
Betaling til kommuner	4	436	4	434	4	434	4	431
Ekstra støtte fra botilbud	4	701	4	698	4	698	4	693
Ledsagelsespulje §85		200		200		200		200

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2015.

Særlige bevillinger

Her budgetteres med 8 personer, der er bevilget 119 timer ugentligt og hvor opgaven varetages af eksternt personale. I flere af sagerne er der tale om socialpædagogisk støtte som alternativ til botilbud. Endvidere er der 4 borgere i andre kommuner eller private tilbud.

Ekstra støtte i egne tilbud

Der er 4 personer i Nordfyns Kommunes egen tilbud, som er bevilget ekstra socialpædagogisk støtte med 60 timer ugentligt, og hvor opgaven varetages af tilbuddenes personale.

Ledsagelsespulje §85

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

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioriterer 200.000 kr. til en Ledsagelsespulje.

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 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		731		726		726		726
Støtte til køb af bil	6	1.416	6	1.411	6	1.411	6	1.411
Tilbagebetaling for ydet lån		-685		-685		-685		-685

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Ved budgetlægningen er det skønnet, at der i 2016 gives bevilling i 6 sager.

- 4 bevillinger med udvidet låneramme, f.eks. kassebil med særlig indretning, omkring 280.000 kr.
- 2 bevilling med almindelig låneramme og særlig indretning, omkring 160.000 kr.

Indtægten er beregnet med afsæt i 45 bevillinger over en 6 års periode, hvor der i gennemsnit afdrages 15.000 årligt pr. bevilling.

Merudgift til voksne

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		358		357		355		350
Merudgift voksne	45	717	45	713	45	709	45	701
Statsrefusion på merudgift		-358		-357		-355		-350

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.

Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. årlig, og afrundes op til nærmeste 100 kr.

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, landstævnemøde, erfa-møder, uddannelsesstilbud for døvblinde, ferie, aktiviteter til praktiske hverdagsgøremål og gåture, ligesom lovpligtige kurser for kontaktpersoner også er en del af bevillingen.

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		8.654		8.610		8.555		8.441
Ledsagerordning	25	530	25	527	25	525	25	518
Kontaktperson for døvblinde	3	402	3	400	3	398	3	393
BPA-ordninger	8	7.721	8	7.682	8	7.632	8	7.529

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2015.

Ledsagerordning for personer under 67 år

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

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

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

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

Kontaktperson for døvblinde

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

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

Borgerstyret personlig assistance

Der er taget afsæt i Regnskab 2014 på BPA-ordningerne. Der budgetteres med 45.995 timer årligt inkl. arbejdsbestemte tillæg, pension, ferietillæg, lønadministration, arbejdsgiverbidrag samt lovpligtig forsikring, kurser, dækning af udgifter forbundet med hjælperordning m.m.

Der er i 4 borgere, som er bevilget døgnhjælp og 4 borgere har bevillinger varierende mellem 20 – 84 timer ugentligt.

Handicapcenter Nordfyn

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	99	25.855	99	25.851	99	25.851	99	25.851
Fællesudgifter Handicapcenter		3.553		3.552		3.552		3.552
Udeteam - § 85		2.131		2.131		2.131		2.131
Nordfynsværkstedet	42	4.299	42	4.296	42	4.296	42	4.296
Toffekær	13	1.730	13	1.730	13	1.730	13	1.730
Edelkær	8	1.933	8	1.933	8	1.933	8	1.933
Bøgeparken	9	1.529	9	1.529	9	1.529	9	1.529
Stadionvej	9	1.235	9	1.235	9	1.235	9	1.235
Botilbud Møllehaven	6	4.757	6	4.756	6	4.756	6	4.756
Botilbud Vesterled	12	4.690	12	4.690	12	4.690	12	4.690

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Fællesudgifter Handicapcenter består af ledelse og administration og øvrige fællesudgifter.

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

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

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

Botilbud Møllehaven er et længerevarende botilbud til Senhjerneskadede, der er budgetteret til 6 pladser.

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

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere 250.000 kr. til investering i velfærdsteknologi, og indfører pakker på egne botilbud på Handicap- og Psykiatriområdet reducerer budgettet til Botilbudene med 1.000.000 kr.

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

Botilbud midlertidig botilbud

Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne har behov for midlertidigt ophold i boformer.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
TOTAL		11.537		11.479		11.479		11.397
Midlertidige Botilbud – Psykiatri	1	101	1	101	1	100	1	99
Betalinger fra andre kommuner	1	-176	1	-175	1	-175	1	-174
Midlertidige botilbud – Psykiatri PRIVAT	8	11.611	8	11.553	8	11.553	8	11.472

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2015.

Der er taget afsæt i afregning for 1. kvartal 2015 samt korrigeret for forventet til- og afgang i 2016 - 2019.

Der budgetteres med 9 borgere i botilbud i andre kommuner, i regioner eller private tilbud. I Nordfyns Kommunes egne tilbud budgetteres med 16 pladser i Nordfyns Psykiatricenter.

Botilbud for længerevarende ophold

Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser								
TOTAL		3.500		3.483		3.466		3.424
Sindslidende	5	3.500	5	3.483	5	3.466	5	3.424

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2015.

I de tilfælde hvor Nordfyns Kommune ikke har et botilbud til målgruppen, samarbejdes der med regionen, kommuner eller private leverandører vedrørende længerevarende botilbud, herunder enkeltmandsprojekter.

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

Dagtilbud – Psykiatri

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.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		24		24		24		24
Beskyttet beskæftigelse	1	24	1	24	1	24	1	24

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2015.

Der er i Budget 2016 taget afsæt i indskrevne personer i 1. kvartal 2015, og der er budgetteret med køb af pladser til 1 borger i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud.

Takst for dagtilbud afhænger af indskrivningsprocenten, som er varierende fra 40% - 100%.

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.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		-37		-37		-37		-36
Aktivitets og samvær - Psykiatri	1	52	1	52	1	52	1	51
Betaling fra andre kommuner	1	-89	1	-89	1	-88	1	-87

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Handicapafdelingens registreringer på cpr-niveau pr. maj 2015.

Der er i 2016 budgetteret med køb af pladser til gennemsnitlig 1 borger i enten regionale, kommunale eller private dagtilbud.

Herudover er der 18 fuldtidspladser på Nordfyns Psykiatricenter.

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

Psykiatricentret

Nordfyns Psykiatricenter

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.789	6.788	6.788	6.788
Psykiatricentret	4.422	4.421	4.421	4.421
Værestedet	478	477	477	477
Der socialpsykiatriske team	1.889	1.889	1.889	1.889

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Psykiatricenter består af 16 boliger, som er midlertidigt botilbud for sindslidende samt 18 pladser i dagcenter for målgruppen, og et uvisiteret tilbud for sindslidende på Værestedet i Otterup.

Det socialpsykiatriske team

Der er budgetlagt med 4 årsværk, 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 psykiatrideling.

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere 250.000 kr. til investering i velfærdsteknologi, og indfører pakker på egne botilbud på Handicap- og Psykiatriområdet. Budgettet til Botilbuddene reduceres derfor med 1.000.000 kr.

Socialt udsatte

Afdelingen varetager 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:

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	505	502	500	494
Herberg	405	403	401	396
Krisecentre	607	604	601	594
Statsrefusion	-507	-505	-502	-496

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt takstoplysning fra Tilbudsportalen.

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.¹

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	998	993	988	976
Alkoholbehandling	998	993	988	976

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

Jf. statistik fra Alkoholbehandlingscentret er flg. oplyst:

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

Kilde: Statistik fra Alkoholbehandlingscentret

Stofmisbrugere

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

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

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	2.158	2.147	2.136	2.110
Stofmisbrugsbehandling for personer 0/18 år	2.158	2.147	2.136	2.110

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

2015-takster for ambulante behandling:

Ungeafdelingen	Voksenafdelingen		Omsorgs- Behandling	Udlevering
	Modul B1	Modul B2		
108 kr.	209 kr.	155 kr.	158 kr.	78 kr.

Kilde: Bilateral aftale med Odense Kommune

I Budget 2016 er der taget afsæt i indskrevne personer i misbrugsbehandling i 1. kvartal 2015 sammenholdt med Regnskab 2014.

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

- 11 personer i Ungeafdelingen
- 8 personer i Voksenafdelingen, modul B1
- 17 personer i Voksenafdelingen, modul B2
- 3 personer i Omsorgsbehandling
- 6 personer i udlevering

Alle takster afregnes som en pris pr. døgn med 366 behandlingsdage pr. år i 2016. Døgnbehandling er ikke omfattet af aftalen.

Refusion dyre enkeltsager

I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne fastsat jf. serviceloven § 176. Refusionsgrænserne er følgende i 2016:

- 25 % refusion: årlig udgift på 1.010.000 kr. til 1.889.999 kr.
- 50 % refusion: årlig udgift på 1.890.000 kr. og derover

Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-3.836	-3.847	-3.851	-3.823
Refusion vedr. funktion 5.32.32	-536	-536	-536	-536
Refusion vedr. funktion 5.38.50	-2.692	-2.700	-2.703	-2.683
Refusion vedr. funktion 5.38.53	-607	-611	-612	-604

Med udgangspunkt i den anmeldte refusion for 2014 budgetlægges der med refusion vedrørende følgende større områder:

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

Aftaler - Socialcenter

Aftaler - Socialcenter

Aktivitetsforudsætninger

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

	2016	2017	2018	2019
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	3.289	3.274	3.259	3.223
Anonym stofmisbrugsbehandling	55	55	55	55
CSV Voksenundervisning	1.921	1.912	1.902	1.879
Hjerneskerådgivning	330	329	327	323
Living Lab - Socialcenter	250	250	250	250
Abonnementsordninger	733	729	725	716

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.

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.).

Budgetaftalen 2016

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere 250.000 kr. til investering i velfærdsteknologi, og indfører pakker på egne botilbud på Handicap- og Psykiatriområdet. Budgettet til Botilbuddene reduceres derfor med 1.000.000 kr.

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 flygtningss kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning.

Boplacering af flygtninge

Målet med boplacering 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 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	88	460	88	460	88	460	88	460
Midlertidig boligplacering	88	299	88	299	88	299	88	299
Lejetab og garanti ved fraflytning		161		161		161		161

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Udlændingestyrelsen udmeldte kommune kvote for Nordfyn i 2015 er 101 mod 48 flygtninge i 2014. Med forventet kvote for 2016 på 88, vurderes fortsat betydelige udgifter til etablering af boliger til flygtninge.

Socialt bedrageri

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
Socialt bedrageri	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480

Kilde: KMD-Opus Økonomi

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

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

Ydelser - Udbetaling Danmark

Udbetalingsopgaven vedrørende følgende ydelser er overgået til Udbetaling Danmark:

- Pensioner
- Boligstøtte
- Varmetillæg

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

Førtidspensioner før 1. juli 2014

Førtidspension før 2003 - 35 % refusion

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		17.441		16.752		16.089		15.452
Alm. og forhøjet pension	20	1.768	19	1.698	18	1.631	18	1.565
Højeste og mellemste førtidspension	224	15.489	215	14.869	206	14.274	198	13.703
Betaling til kommuner		184		184		184		184

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettal er beregnet ud fra udgiften i de første 5 måneder i 2015 omregnet til årsudgift pr. person. I denne beregning er taget højde for en forventelig afgang på 4% grundet flytning af "gamle" pensionsager til andre kommuner, overgang til folkepension eller dødsfald.

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

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

Førtidspension efter 2003 - 50% refusion

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		13.629		13.085		12.560		12.058
Alm. og forhøjet pension	44	3.235	42	3.106	41	2.981	39	2.863
Højeste og mellemste førtidspension	152	10.406	146	9.990	140	9.590	135	9.207
Betaling fra kommuner		-11		-11		-11		-11

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet er beregnet ud fra forbrug 5 måneder 2015. I denne beregning er der taget højde for afgang til folkepension, dødsfald og flytning på forventelig 4%. Afgangen er beregnet med baggrund i statistik pr. 1. juni 2015.

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

En del 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 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	843	96.220	843	96.220	843	96.220	843	96.220
Førtidspension	843	95.940	843	95.940	843	95.941	843	95.941
Betaling til/fra kommuner		280		280		280		280

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettal er beregnet ud fra udgiften i de første 5 måneder i 2015 omregnet til årsudgift pr. person.

Betaling til/fra kommuner er beregnet ud fra forbrug de første 3 måneder af 2014. Tallet er vanskeligt at forudsige, idet vi ikke ved, hvor mange borgere, som har fået tilkendt pensionen, der flytter til andre kommuner, og ligeså andre kommuners borgere flytter til 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 2016-priser	2016	2017	2018	2019
	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
TOTAL	6.629	10.819	15.008	19.198
Førtidspension – 80 % medfinansiering	6.496	10.686	14.875	19.065
Førtidspension – 20 % medfinansiering	133	133	133	133

Kilde: KMD-Opus Økonomi

I 2015 forventes tilkendt 25 årssager, idet det forventes, at effekten af ny pensionsreform ikke er slået helt igennem. Imidlertid blev der tilkendt 44 nye sager. Borgere skal gennemføre ressourceforløb inden pension. Kun åbenlyse alvorlige lidelser kan danne grundlag for pensionstillkendelse.

Med virkning fra 1. juli 2015 ændres refusionsreglerne for pensioner til at være afhængig af, hvor lang tid borgeren har modtaget en ydelse.

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

Idet nye sager overgår til 20% refusion straks, hvis de har haft en forløb i anden kommunal forsørgelse på mere end 1 år før pensionstillkendelse, betyder det, at hver ny tilkendt førtidspension i gennemsnit koster 27.887 kr. mere årligt. Kun få af de tilkendte pensioner har et kort forløb med offentlig forsørgelse, typisk de 18-årige med udviklingsforstyrrelser eller andre svært handicappede.

Budgettet for 2016 er beregnet ud fra en nettotilgang på 44 sager. Denne nettotilgang dækker over:

- Indregning af effekten af en forventet pensionsreform, hvor borgere under 40 år ikke vil kunne tilkendes pension men i stedet skal have et ressourceforløb
- Budgetaftalen 2015
- Konsekvens af ny sygedagpengereform
- Nettotilgang tidligere år tillagt virkning af ny refusionsreform, idet der i dette nettotal er indregnet afgang.

Det forventes, at 98% af de nye sager har et forløb før i jobcenteret på mere end 1 år og går dermed direkte til 20% refusion. De sidste 2% er svært handicappede og lignende, der ikke forventes at kunne få tilknytning til arbejdsmarkedet..

Boligstøtte

Boligydelse til pensionister

Udbetaling af boligydelse foretages jf. Lov om Individuel Boligstøtte (boligstøtteloven).

Boligydelse 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. Boligydelse ydes som tilskud til lejeboliger og som både tilskud og lån til andelsboliger og som rentelån til ejerboliger.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	1.387	14.058	1.387	14.058	1.387	14.058	1.387	14.058
Boligydelse	1.387	14.058	1.387	14.058	1.387	14.058	1.387	14.058

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetlægningen er sket ud fra udgiften i maj måned 2015 omregnet til årsudgift og sammenholdt med udgifterne i 2014. Efterregulering sker 1 gang årligt, hvor man sammenholder beregningsgrundlaget med faktisk indkomst.

Boligsikring

Udbetaling af boligsikring foretages jf. Lov om individuel Boligstøtte (boligstøtteloven).

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.

Aktivitetsforudsætninger

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

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL	722	6.818	722	6.818	722	6.818	722	6.818
Boligsikring	722	6.818	722	6.818	722	6.818	722	6.818

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgettet for 2016 er beregnet ud fra udgiften i juni måned 2015 sammenholdt med forbruget indtil maj 2015.

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 2016-priser	2016		2017		2018		2019	
	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET	Antal	BUDGET
TOTAL		1.274		1.274		1.274		1.274
Varmetillæg	1.300	1.274	1.300	1.274	1.300	1.274	1.300	1.274

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Varmetillæg udbetales af Udbetaling Danmark. Budget 2016 er beregnet med baggrund i forbrug de første 5 måneder af 2015.

