

Bilag 1: Værdighedspuljen 2016 - forventet mindreforbrug pr. 30. september 2016 (mio.kr.)

#	2016	Beskrivelse	Budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016, pr. sept	Afvigelse, pr. sept	Bemærkning til mindre-/merforbrug	Skal mindreforbrug overføres til 2017? Ja/nej
VM - SOU1	Flere hænder om aftenen - tid til nærvær og det gode aftensmåltid på plejecentre	Midlerne anvendes til at forøge normeringen i eftermiddags- og aftentimerne på plejecentrene.	29,70	29,70	29,70	-	Forventer budgetoverholdelse	
VM - SOU2	Ældrepleje på borgerens præmisser - større valgfrihed og flere faste hjælpere	Mulighed for at vælge bad om aftenen	0,75	0,58	0,10	0,48	Antallet af borgere, som ønsker indsatsen, er stigende, men det forventes ikke at alle midler kan bruges i 2016	Ja
		Valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring	1,85	1,44	0,45	0,99	Antallet af borgere, som ønsker indsatsen, er stigende, men det forventes ikke at alle midler kan bruges i 2016	Ja
		Pilotforsøg: Klippekort om aftenen	0,225	0,175	0,05	0,13	Indsatsen er et pilotforsøg i 2016. Der skal derfor ikke overføres midler til 2017. Det foreslås, at det forventede mindreforbrug omforderes til pilotforsøget om borgerbestemt hjælp med henblik på delvist at dække et forventet merforbrug her.	Nej
		Pilotforsøg: Borgerbestemt hjælp	0,175	0,500	0,65	-0,15	Pilotforsøget slutter med udgangen af oktober, hvorefter forsøget vil blive evalueret	
		Etablering af 2-3 profilplejecentre	1,00	1,00	0,00	1,00	Klarlægning af profiler og dermed etablering af flere profilplejecentre er udskudt til 2017	Ja
		Afledte serviceudgifter: Uddannelse ift velværebaderum	0,20	0,20	0,20	-	Forventer budgetoverholdelse	
		Anlæg - etablering af baderum	1,00	1,00	1,00	-	Forventer budgetoverholdelse	
		Faste hjælpere i hjemmeplejen/øget medarbejderkontinuitet	0,75	0,75	0,65	0,10	Forventning til 2016 er reduceret i forhold til senere opstart. Aktiviteter er derfor også udskydt til 2017. Forventer overførsel til 2017 vedrørende midler til planlægning af kompetenceudvikling	Ja
VM - SOU3	Mere tid til plejen af demente	Midlerne anvendes til bedre normering på plejecentrene til kompetent pleje af demente borgere med henblik på at øge livskvalitet og tryghed for både demente og kognitivt velfungerende beboere	3,75	3,75	3,30	0,45	Forventning til 2016 er reduceret i forhold til senere opstart. Der er igangsat yderligere indsatser, som skal understøtte formålet med midlerne, fx yderligere uddannelse og understøttelse af videnpersonerne på enhederne mv. Forventer overførsel til 2017 vedrørende lønmidler af en medarbejder, som er frikøbt til at understøtte implementering af indsatsen/videnpersonerne	Ja
		Indkøb af hjælpemidler	-	0,75	0,75	-	Forventer budgetoverholdelse	
VM - SOU4	Ældrepleje med øje for den enkelte - større livskvalitet med pædagogiske kompetencer	Midlerne anvendes til ansættelse af pædagoger og udvikling af pædagogiske kompetencer i øvrige faggrupper på plejecentre	3,00	3,00	1,30	1,70	Forventning til 2016 er reduceret i forhold til senere opstart. Aktiviteter er derfor også udskydt til 2017. Forventer overførsel til 2017	Ja

VM - SOU5	Forbedringsindsats - systematisk kvalitetsudvikling på plejecentre	Midlerne anvendes til sikre, at der arbejdes mere systematisk og efter anerkendte og evidensbaserede metoder med kvalitetsforbedringer på pleje-centrene. Forbedringsindsatsen adresserer både kvalitetsorganisering og læring i et 1½-årigt forløb med uddannelse i forbedringsmetode	3,00	3,00	3,00	-	Forventer budgetoverholdelse	
VM - SOU6	Mere indbydende mad og hjælp til at spise til småtspisende og borgere med tygge- og synkevanskeligheder	Præsentation af maden	0,30	0,30	0,00	0,30	Præsentation af maden' er en videreudvikling af indsatsen 'Appetit på maden' fra Ældrepuhlen. Sidstnævnte er forlænget til og med udgangen af 2016. 'Præsentation af maden' er derfor rykket til 2017, og midlerne skal overføres	Ja
		Dysfagiindsats	0,90	0,90	0,50	0,40	Forventning til 2016 er reduceret i forhold til senere opstart. Aktiviteter er derfor også udskydt til 2017. Forventer overførsel til 2017	Ja
		Det gode måltid	1,10	1,10	0,52	0,58	Projektperioden er forlænget til udgangen af marts 2017. Aktiviteter er derfor også udskydt til 2017. Forventer overførsel til 2017	Ja
		Anlæg: Indkøb af køkkenudstyr til pleje og rehabiliteringscentre	1,00	1,00	0,85	0,15	Indkøb af køkkenudstyr mv. afhænger af dysfagiindsatsen på plejehjem med modtagerkøkken. Aktiviteter er derfor også udskydt til 2017. Forventer overførsel til 2017	Ja
		Anlæg: Pakkemaskine til centralkøkkenet	0,70	0,70	0,00	0,70	Indkøb af pakkemaskinen afventer opstart af indsatsen 'Præsentation af maden'	Ja
VM - SOU8	Tid til livskvalitet - udvidelse af klippekortet til flere borgere	Målgruppen udvides med borgere, som modtager personlig pleje i hverdagen og har et begrænset netværk.	2,00	1,56	0,65	0,91	Indsatsen omfatter både SUF-borgere og SOF-borgere. Mindreforbruget vedrører alene SUFs andel af midlerne, og SUF arbejder derfor på at finde løsninger for anvendelse af midlerne i 2017 fx i forhold til at tilbyde klippekort i weekender og/eller yderligere udvidelse af målgruppen	Ja
VM - SOU9	Sygeplejefaglig støtte i den sidste tid	Midlerne anvendes til en pulje, hvor enheder i SUF kan søge om midler til smertelindring for terminale borgere.	0,70	0,70	0,10	0,60	Indsatsen er udtryk for et kvalitetsløft i den palliative pleje, og det tager tid at implementere den i forhold til indhold, hvilke behov skal dækkes samt snitflader til eksisterende indsatser på området. SUF har flere indsatser, der grænser op til denne, og som anvendes i udbredt grad. Ved udgangen af 2016 vil hensigtsmæssigheden i den nuværende organisering blive vurderet. Det kan medføre justeringer i 2017.	Ja
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen			52,10	52,10	43,77	8,33		

Forventet overførsel, service	7,48
Forventet overførsel, anlæg	0,85
Overførsler 2016/2017 i alt	8,33