

Bilag 1: Forventet regnskab for værdighedspuljen 2017 - status pr. 30. juni 2017

#	Beskrivelse	Politik	Udmeldt budget 2017	Op- og nedjusteringer (SOU 14/3 17)	Overførsler 2016-17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017 - status juni 2017	Afvigelse	Bemærkninger
VP - SOU1	Flere hænder i aften timerne	Livskvalitet	34.779.000	1.600.000	1.866.859	38.245.859	38.245.859	0	Budgetoverholdelse
VP - SOU2	Mulighed for at vælge bad om aftenen	Selvbestemmelse	1.000.000	-800.000	0	200.000	200.000	0	Budgetoverholdelse
	Valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring	Selvbestemmelse	1.500.000	0	593.743	2.093.743	2.093.743	0	Budgetoverholdelse
	Etablering af 2-3 profilplejehjem	Livskvalitet	0	0	1.000.000	1.000.000	400.000	600.000	SOU godkendte etablering af to nye profilplejecentre 20. juni 2017. Der forventes et mindreforbrug pga den sene opstart. Midlerne ønskes overført til 2018.
	Øget medarbejderkontinuitet (Faste hjælpere) i hjemmeplejen	Livskvalitet	1.000.000	0	207.702	1.207.702	707.702	500.000	Som følge af forlænget forsøgsperiode (forventet godkendt i SOU aug. 2017), ønskes midler til implementering overført til 2018.
VP - SOU3	Mere tid til plejen af demente	Livskvalitet	4.500.000	0	1.263.474	5.763.474	5.300.000	463.474	Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2017, som ønskes overført til 2018. Det skyldes at indsatsen grundet senere opstart i 2016 er blevet forskudt, hvorfor aflønningen af en medarbejder fordeles på 2017 og 2018.
	Indkøb af hjælpemidler		0	0	146.253	146.253	146.253	0	Budgetoverholdelse
VP - SOU4	Ældrepleje med øje for den enkelte - større livskvalitet med pædagogiske kompetencer	Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	2.000.000	0	1.780.729	3.780.729	3.780.729	0	Budgetoverholdelse
VP - SOU5	Forbedringsindsats - systematisk kvalitetsudvikling på plejecentre	Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	2.300.000	0	720.606	3.020.606	3.020.606	0	Budgetoverholdelse
VP - SOU6	Præsentation af maden	Mad og ernæring	0	0	300.000	300.000	300.000	0	Budgetoverholdelse
	Dysfagiindsats		400.000	0	574.563	974.563	974.563	0	Budgetoverholdelse
	Det gode måltid		0	0	681.080	681.080	681.080	0	Budgetoverholdelse
VP - SOU8	Tid til livskvalitet - udvidelse af klippekortet til flere borgere	Selvbestemmelse	3.500.000	-800.000	318.980	3.018.980	3.018.980	0	Budgetoverholdelse
VP - SOU9	Sygeplejefaglig støtte i den sidste tid	En værdig død	700.000	0	700.000	1.400.000	1.400.000	0	Budgetoverholdelse
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - drift			51.679.000	0	10.153.989	61.832.989	60.269.515	1.563.474	
VP - SOU2	Anlæg - etablering af baderum	Livskvalitet	0	0	1.000.000	1.000.000	781.860	218.140	Indsatsen er afsluttet. Mindreforbruget foreslås omdisponeret til indkøb af pakkemaskiner i 2018.
VP - SOU6	Anlæg: Indkøb af køkkenudstyr til pleje- og rehabiliteringscentre (Dysfagi)	Mad og ernæring	0	0	490.034	490.034	490.034	0	Budgetoverholdelse
	Anlæg: Pakkemaskine til centralkøkkenet (Præsentation af maden)		0	0	700.000	700.000	500.000	200.000	Der indkøbes maskine til proteindrikpåfylder i 2017 som første etape af et større indkøb af pakkemaskiner. Det forventede mindreforbrug ønskes overført til 2018, hvor midlerne indgår i et større udbud til indkøb af øvrige pakkemaskiner.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - anlæg			0	0	2.190.034	2.190.034	1.771.894	418.140	
	Revision	Andet	85.000	0	111.000	196.000	196.000	0	Budgetoverholdelse
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen			51.764.000	0	12.455.023	64.219.023	62.237.409	1.981.614	

Noter:

Udmeldt budget - efter de politiske forhandlinger i januar 2016

Korrigeret budget - fx korrigeret efter udvalgsbehandling af udisponerede midler, ministeriets godkendelse af overførsler mv.