

**Bilag: Værdighedspuljen 2016 - forventet mindreforbrug pr. 30. juni 2016 (mio.kr.)**

#	2016	Beskrivelse	Service/ anlæg	Budget 2016	Forventet regnskab 2016, pr. juni	Afvigelse, pr. juni	Bemærkning til mindre-/merforbrug	Skal mindreforbrug overføres til 2017?
VM - SOU1	Flere hænder om aftenen - tid til nærvær og det gode aftensmåltid på plejecentre	Midlerne anvendes til at forøge normeringen i eftermiddags- og aftenetimerne på plejecentrene.	Service	29,70	29,70	0,00	Plejecentrene har mulighed for hen over sommeren at bruge ekstramidler. Forventningen er, at de når at bruge alle midler	-
VM - SOU2	Ældrepleje på borgerens præmisser - større valgfrihed og flere faste hjælpere	Mulighed for at vælge bad om aftenen	Service	0,75	0,58	0,17	Reduceret med to måneder pga senere opstart	Nej
		Valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring	Service	1,85	1,44	0,41	Reduceret med to måneder pga senere opstart	Nej
		Pilotforsøg: Klippekort om aftenen	Service	0,225	0,18	0,05	Reduceret med to måneder pga senere opstart	Nej
		Pilotforsøg: Borgerbestemt hjælp	Service	0,175	0,50	-0,33	Borgergruppen er udvidet fra 50 borgere til hele Valbyholm, der omfatter 170 borgere	-
		Etablering af 2-3 profilplejehjem	Service	1,00	1,00	0,00	Der er endnu ikke brugt nogle midler i denne indsats, da det først beslattes på SOU den 18. august til hvem og hvordan midlerne fordeles.	-
		Afledte serviceudgifter: Uddannelse ift velværebaderum	Service	0,20	0,20	0,00	Forventer budgetoverholdelse	-
		Anlæg - etablering af baderum	Anlæg	1,00	1,00	0,00	Forventer budgetoverholdelse	-
Faste hjælpere i hjemmeplejen/ øget medarbejderkontinuitet	Service	0,75	0,75	0,00	Forventer budgetoverholdelse	-		
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.	Service	3,75	3,45	0,30	Forventning til 2016 er reduceret i forhold til senere opstart. Aktiviteter er derfor også udskydt til 2017. Forventer overførsel til 2017	Ja
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.	Service	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	Straksindsats - løft af kvaliteten på plejecentre med særlige udfordringer	Midlerne anvendes til sikre, at der arbejdes mere systematisk og efter anerkendte og evidensbaserede metoder med kvalitetsforbedringer på pleje-centrene. Fokus vil særligt være på de plejecentre, hvor embedslægens tilsyn har fundet alvorlige fejl og mangler med risiko for patientsikkerheden.	Service	3,00	3,00	0,00	Forventer budgetoverholdelse	-
VM - SOU6	Mere indbydende mad og hjælp til at spise til småtspisende og borgere med tygge- og synkevanskeligheder	Præsentation af maden	Service	0,30	0,00	0,30	Forventning til 2016 er reduceret i forhold til senere opstart. Aktiviteter er derfor også udskydt til 2017. Forventer overførsel til 2017	Ja
		Dysfagiindsats	Service	0,90	0,80	0,10	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	Service	1,10	1,10	0,00		-
		Anlæg: Indkøb af køkkenudstyr til pleje og rehabiliteringscentre	Anlæg	1,00	0,65	0,35	Forventning til 2016 er reduceret i forhold til senere opstart. Aktiviteter er derfor også udskydt til 2017. Forventer overførsel til 2017	Ja
		Anlæg: Pakkemaskine til centralkøkkenet	Anlæg	0,70	0,00	0,70	Forventning til 2016 er reduceret i forhold til senere opstart. Aktiviteter er derfor også udskydt til 2017. Forventer overførsel til 2017	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.	Service	2,00	1,56	0,44	Reduceret med to måneder pga senere opstart	Nej
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.	Service	0,70	0,70	0,00	Forventer budgetoverholdelse	-
<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				<b>52,10</b>	<b>47,90</b>	<b>4,20</b>		

Forvaltningens vurdering:	Budget 2016	Forventet regnskab 2016	Forventet afvigelse 2016
Forventet overførsel, service		2,40	
Forventet overførsel, anlæg		1,05	
<b>Overførser 2016/2017 i alt</b>		<b>3,45</b>	
Forslag til omprioritering		0,75	
<b>Forventet regnskab 2016</b>	<b>52,10</b>	<b>52,10</b>	<b>0,00</b>