

**NOTAT**

21-02-2017

Sagsnr.
2016-0423654Dokumentnr.
2016-0423654-30Sagsbehandler
Dorte Knudsen**Værdighedspuljen 2016 – modtaget tilskud i 2016**

2016-midler (drift)	Budget for indsatser	Dokumenteret udgift	Overførsel
Flere hænder om aftenen - tid til nærvær og det gode aftensmåltid på plejecentre	29.699.890	29.422.243	277.647
Mulighed for at vælge bad om aftenen	580.103	55.066	525.037
Valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring	1.350.958	758.363	592.595
Pilotforsøg: Klippekort om aftenen	100.001	14.674	85.327
Pilotforsøg: Borgerbestemt hjælp	650.000	620.155	29.845
Etablering af 2-3 profilplejecentre	1.000.000	0	1.000.000
Afledte serviceudgifter: Uddannelse ift velværebaderum	200.000	0	200.000
Faste hjælpere i hjemmeplejen/ øget medarbejderkontinuitet	750.000	545.598	204.402
Mere tid til plejen af demente	3.750.000	2.588.747	1.161.253
Indkøb af hjælpemidler	750.092	603.839	146.253
Ældrepleje med øje for den enkelte - større livskvalitet med pædagogiske kompetencer	3.000.000	1.219.271	1.780.729
Forbedringsindsats - systematisk kvalitetsudvikling på plejecentre	3.000.000	2.279.394	720.606
Præsentation af maden	300.000	0	300.000
Dysfagiindsats	900.000	492.756	407.244
Det gode måltid	1.100.000	463.963	636.037
Tid til livskvalitet - udvidelse af klippekortet til flere borgere	1.556.008	711.397	844.611
Sygeplejefaglig støtte i den sidste tid	700.000	0	700.000
Revision - indtægt/budget er på område 9700, udgiften er konteret på indsatserne 9705-9795	108.949	108.949	0
I alt til overførsel til 2017, drift SUF	49.496.001	39.884.415	9.611.586
SOF egne indsatser (drift)	5.800.000	1.808.354	3.991.646
Anlæg	2.700.000	509.966	2.190.034
Tilskud værdighedspuljen	57.996.001	42.202.735	15.793.266

I tilskuddet til værdighedspuljen indgår også indsatser vedrørende anlæg samt indsatser som er forankret i SOF. Begge dele er medtaget her for at vise fordelingen af hele tilskuddet.

Mindreforbruget vedrørende anlæg er kun et SUF-anliggende og er medtaget i anlægsoverførslerne til 2017.

Mindreforbruget vedrørende SOFs indsatser er efter aftale medtaget i SOFs overførselssag.