

**Bilag 2: Værdighedspuljen 2016 - Regnskab 2016 (mio.kr.)**

#	2016	Beskrivelse	Budget 2016	Korrigeret budget 2016 (nov)	Regnskab 2016	Afvigelse	Bemærkning til mindre-/merforbrug	Mindreforbrug søges overført til indsatsen i 2017	Midler til omdisponering (overføres ikke direkte til indsatsen i 2017)
VP - 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	29,07	0,63	Budgetoverholdelse. At der alligevel forekommer et mindreforbrug, skyldes at der er afholdt udgifter, som ikke er korrekt dokumenteret og derfor ikke kan indgå i regnskabet til ministeriet.	0,63	-
VP - SOU2	Ældrepleje på borgerens præmisser - større valgfrihed og flere faste hjælpere	Mulighed for at vælge bad om aftenen	0,75	0,58	0,06	0,53	Indsatsen er ikke benyttet i det omfang, som var forventet.	-	0,53
		Valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring	1,85	1,32	0,78	0,54	Indsatsen er ikke benyttet i det omfang, som var forventet. Antallet af borgere, som ønsker indsatsen, er stigende.	0,54	-
		Pilotforsøg: Klippekort om aftenen	0,225	0,100	0,01	0,09	Indsatsen bliver ikke benyttet i det omfang, som var forventet. Indsatsen er et pilotforsøg i 2016.	-	0,09
		Pilotforsøg: Borgerbestemt hjælp	0,175	0,650	0,62	0,03	Budgetoverholdelse	-	0,03
		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	1,00	-
		Afledte serviceudgifter: Uddannelse ift velværebaderum	0,20	0,20	0,00	0,20	Etablering er udskudt til 2017	-	0,20
		Anlæg - etablering af baderum	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00	-
		Faste hjælpere i hjemmeplejen/ øget medarbejderkontinuitet	0,75	0,75	0,54	0,21	Senere opstart medfører mindreforbrug. Aktiviteter, bl.a. kompetenceudvikling, er udskydt til 2017.	0,21	-
VP - 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	2,59	1,16	Pga. senere opstart er der igangsat yderligere indsatser, som skal understøtte formålet med midlerne, fx yderligere uddannelse og understøttelse af videnpersonerne på enhederne mv.	1,16	-
		Indkøb af hjælpemidler	-	0,75	0,60	0,15	De sidste indkøb af hjælpemidler er udskudt til 2017 pga. forsinkede leverancer fra leverandør.	0,15	-
VP - 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	1,22	1,78	Mindreforbrug skyldes senere opstart. Aktiviteter er derfor også udskydt til 2017.	1,78	-
VP - 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	2,28	0,72	Enkelte aktiviteter planlagt i 2016 er udskudt til 2017	0,72	-

VP - 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 Ældrepuljen. Sidstnævnte er forlænget til og med udgangen af 2016. 'Præsentation af maden' er derfor rykket til 2017.	0,30	-
		Dysfagiindsats	0,90	0,90	0,33	0,57	Mindreforbruget skyldes senere opstart end forventet. Aktiviteter er derfor også udskydt til 2017.	0,57	-
		Det gode måltid	1,10	1,10	0,46	0,64	Projektperioden er forlænget til udgangen af marts 2017. Aktiviteter er derfor også udskydt til 2017.	0,64	-
		Anlæg: Indkøb af køkkenudstyr til pleje og rehabiliteringscentre	1,00	1,00	0,51	0,49	Indkøb af køkkenudstyr mv. afhænger af dysfagiindsatsen på plejehjem med modtagerkøkken. Aktiviteter er derfor også udskydt til 2017.	0,49	-
		Anlæg: Pakkemaskine til centralkøkkenet	0,70	0,70	0,00	0,70	Indkøb af pakkemaskinen afventer opstart af indsatsen 'Præsentation af maden' i 2017	0,70	-
VP - 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	0,71	0,84	Indsatsen er ikke benyttet i det omfang, som var forventet. Antallet af borgere, som ønsker indsatsen, er stigende.	0,32	0,53
VP - 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	0,00	0,70	Den palliative pleje for hjemmeboende borgere er dækket af eksisterende indsatser i hjemme- og sygeplejen. Derfor skal det foreslås, at målgruppen i 2017 og frem udvides til også at omfatte borgere i beskyttede ældreboliger som på plejecentre.	0,70	-
<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>			<b>52,10</b>	<b>52,06</b>	<b>39,78</b>	<b>12,28</b>		<b>10,91</b>	<b>1,37</b>