

Ældrepolje og klippekortspulje - Opfølgning på forbrug og implementering af Ældrepakke 2015, 3. kvartalsprognose, oktober 2015

Nr.	Indsats	Indhold	Besluttet budget (1.000 kr.)		Varige/ pilot-projekt	Forventet regnskab - service (1.000 kr.)	Forventet regnskab - anlæg (1.000 kr.)	Forventet mindreforbrug til omprioritering (1.000 kr.)	Forventet mindreforbrug til overførsel til 2016 (1.000 kr.)	Implementering - bemærkninger til implementering, herunder tidsplan og/eller budget
			Service	Anlæg						
1	* Fokus på ensomhed (Bryd tabuet – et fælles ansvar)	Opmærksomhedskampagne rettet mod borgere og kompetenceudvikling rettet mod personale og foreninger af frivillige. Kampagnen og kompetenceudvikling understøttes med udviklede materialer og redskaber.	500		2015-2016	500				Opmærksomhedskampagne i uge 17 "Sig goddag til din nabo" rettet mod medarbejdere og borgere. Kompetenceudviklingsforløb for SUFs ledelse og medarbejdere, temadage for ledere og mellemledere afholdt i uge 38-41. Temaeftermiddage for medarbejdere startet i uge 40. E-learning er under udvikling.
2	* Bryd tabuet - ensomhed kan ramme alle (Ensomhed kan ramme alle)	Indgåelse af ensomhedsaftaler gennem partnerskaber med frivillige organisationer. De frivillige organisationer kan tilbyde livsmodgrupper, samtalegrupper, foredrag eller netværk mv., som kan afholdes på plejecentre, aktivitetscentre, foreningslokaler mv.	1.500		Varige	1.500				Der er indgået aftale med Folkebevægelsen mod Ensomhed. Der er indgået aftaler med Læseforening (læsegrupper), med EGV (Fortæl for Livet), med Allehånde (madlavning og fællesspisning). Aftale med Bydelsmødre (samværsgrupper for ældre med etnisk minoritetsbaggrund) forventes underskrevet i nov 2015.
3	* Ensomhedsindsats i samarbejde med ældreklubber m. fl.	Nedbringe ensomhed og isolation blandt ældre gennem netværksarbejde og aktiviteter, der inkluderer flere ældre i lokale fællesskaber.	2.500		Varige	2.500				Der er 4 delprojekter: 1) Informations- og netværksmøder - der er indgået en samarbejdsaftale om afholdelse af Informations- og netværksmøder for pensionister med Danske Seniorer og Ældre Sagen. 2) Følgesvendsprojektet – der er indgået en samarbejdsaftale med Danske Seniorer om at udbrede projektet til hele byen. 3) Opsøgende indsats - Aftale om udvidelse af telefonlinje Rådgivning for Seniorer indgået. Kompetenceløft til frivillige og organisationer med hjælp af Ældresagen, Marselisborg og Psykiatrifonden forventes afviklet medio november. 4) Medborgercenter – I partnerskab med nogle af civilsamfundets store organisationer på sundheds- og ældreområdet etableres der et center for frivillighed og medborgerskab.
4	* Appetit på maden	Pilotprojekt, der skal undersøge hvad der virker fremmende for appetitten hos ældre, der modtager mad fra den kommunale madudbringning.	400		Etårig	400				KU har udført en kvalitativ undersøgelse af hvad der kan virke fremmende for appetitten blandt ernæringsstruede ældre, der modtager mad fra den kommunale madudbringning. Undersøgelsens produkt er et idékatalog indeholdende forslag til aktiviteter og initiativer, som kan være med til at styrke appetitten blandt ældre. Projektet vil blive suppleret af yderligere aktiviteter, som er under planlægning. Forvaltningen forventer at udarbejde et budgetønske til budget 2017.
5	Se indsats 14									
6	* Øget forvaltningssamarbejde og kompetenceudvikling (SOF)	Deltagelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kurser om demens for Socialforvaltningens medarbejdere for at sikre fælles platform for samarbejde, videndeling og vurdering af borgers behov ift. københavnske borgere over 65 år med misbrug og demenslignende symptomer.	200		Etårig	200				Medarbejdere fra SOF har deltaget i temadag om demens. Det er usikkert om hele budgettet anvendes i 2015. Evt. mindreforbrug vil blive omprioriteret af Socialudvalget.
7	* Pladser til borgere med alkoholrelateret demens	Etablering og drift af 8 nye alkoholdemenspladser på Plejecenter Rundskuedagen.	5.484		Varige	5.484				Budgettet forventes overholdt. Forbruget relaterer sig til antallet af konverterede boliger, og alle 8 boliger er nu konverteret til alkoholdemenspladser. Forvaltningen opgør det forventede mindreforbrug på driften af pladserne i 2015, således at det kan komme i anvendelse til fortsat etablering af alkoholdemenspladserne. Indkøb af mobile sprinklere, luftrensere for stærkt rygende alkoholdemenspladser, demenssikring af tagterasse og positionering til de 8 pladser er iværksat/planlagt.
8	* Fremtidens hjemmehjælp - hjælp til selvhjælp	I SUF afprøver lokalområderne i 2015 fem forskellige styringsmodeller for udrednings- og rehabiliteringsforløbene for nyhenvendte med fokus på effekt.	1.500			1.500				
	-SUF		1.200		Pilot projekt	1.200				Indsatsen er i drift og evalueres i 3. kvartal mhp. implementering af en endelig model pr. 1. januar 2016. Midlerne anvendes til ansættelse af medarbejdere med henblik på en særlig vinkling/perspektiv i udførelsen af rehabiliteringsforløb, herunder fx pædagogiske kompetencer, og fokus på organisering og tværfaglig koordinering i de enkelte forløb.

	-SOF		300			300				Indsatsen vil blive gennemført ved at købe træningsforløb hos SUF. I årets første 3 kvartaler er der købt 71 forløb.
9	* Forsøg med helsebrikse i ældreklub	Indkøb af helsebrikse til ældreklub. Helsebrikse kan bruges af borgere, der ikke har mulighed for at bruge almindelige træningsmaskiner.	400		Etårig	400				Helsebriksene er installeret ultimo april. Competenceudvikling af trænere er gennemført.
10	* Sund vækst og velfærdsteknologi til ældre - Living lab	Afprøvning af nye velfærdsteknologiske prototyper og løsninger på Living Lab Strandvejen, som er en del af Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro.	1.000	2.000	Varige	1.000	2.000			Ift. driftsmidler forløber frikøb af medarbejdere planmæssigt og medarbejder er ansat til udbredelse af løsninger. Velfærdsteknologisk testlejlighed er færdiggjort medio juli 2015. Resterende anlægsmidler vil blive anvendt til indkøb til resten af lokalområdet.
	* Sund vækst - Trygt og sikkert liv for borgere med demens	Indkøb og afprøvning af digitale teknologiløsninger til borgere med demens med henblik på at understøtte et trygt og sikkert liv.		600	2015-2016		600			Der er foretaget en afdækning af behov og igangsat afprøvning af indkøbte teknologier i efteråret 2015.
11	* Klippekortmodel med valgfri hjælp	En halv time ekstra hjemmehjælp om ugen til en målgruppe på ca. 1.200 borgere i SUF, som modtager omfattende støtte til personlig pleje eller moderat støtte kombineret med hjælp til indkøb og tøjvask. Den tilsvarende målgruppe i SOF udgør ca. 240 borgere.	11.552			10.292				Forvaltningerne havde i 2014 et mindreforbrug på denne indsats bl.a. begrundet i opstart og færre borgere end forventet i målgruppen. I det lys er kriterierne for afgrænsning af målgruppen udvidet mhp. fuld udnyttelse af budgettet i 2015 og frem. Udvidelsen fokuserer på successivt at inkludere borgere med behov for moderat støtte i hverdagen, der samtidigt har et begrænset socialt netværk (ufrivillig ensomhed).
	- SUF		8.792		Varige	8.292			500	Antal borgere i første kvartal for SUF var 970. Med en gradvis udvidelse af målgruppen forventes aktiviteten i højere grad at matche det varigt afsatte budget. Antallet af borgere med den udvidede målgruppe forventes af være ca. 1.300. Der vil ikke nå at være helårseffekt af målgruppeudvidelsen i 2015. Budgettet er reduceret med 3 mio. kr. sfa. omprioritering af estimeret mindreforbrug ved 2. prognose i SOU. Der er i estimeringen af forventet regnskab 2015 taget højde for at indsatsen i 2015 også er finansieret med overførte ældreplejemidler fra mindreforbruget i 2014 (754.000 kr.). Der forventes fortsat et lille mindreforbrug (0,5 mio. kr.), som ønskes overført til 2016 på grund af risiko for opsparat tid fra 2015, som skal afvikles i 2016.
	- SOF		2.760			2.000			760	Antal borgere i årets første tre kvartaler er 267. Den besluttede udvidelse af målgruppen træder først i kraft pr. 1.11 i SOF. Her forventes 80-100 nye borgere at blive inkluderet. Det forventede mindreforbrug vil blive omprioriteret af Socialudvalget.
12	* Årlig hovedrengøring til alle der modtager praktisk hjælp	Hovedrengøring én gang årligt til borgere, der modtager praktisk støtte til let, moderat eller omfattende rengøring. Målgruppen i SUF er ca 7.500 borgere og i SOF ca. 2.500 borgere.	9.313			8.583				
	- SUF		6.783		Varige	6.783				Indsatsen er i drift. Ca. 200 borgere har sagt nej tak til ydelsen og leveringsgraden af visiterede timer er lidt lavere, end der er budgetteret med. Leveringsgraden kan eventuelt have været påvirket af Kærkommens konkurs i første kvartal, men søges indhentet. Antal borgere i SUF de første 3. kvartaler er 7.178.
	- SOF		2.530			1.800			730	Antal borgere i første kvartal for SOF er 2.210. Der følges op på at nå den forventede målgruppe i 2015. Hvis det ikke lykkes at anvende hele budgettet i 2015, vil en evt. omprioritering blive forelagt Socialudvalget.
13	* Rådgivning om at flytte i plejebolig	Rådgivning om at flytte i plejebolig gennem et partnerskab med en frivillig forening.	1.020		Pilot-projekt	1.020				Rådgivningen er godt i gang, og der har været ydet rådgivning pr. telefon eller i form af hjemmebesøg til ca. 130 borgere siden 15. januar 2015. Der er et godt samarbejde med relevante parter i SUF, Københavns Kommune samt andre aktører (Udbetaling Danmark). Der arbejdes fortsat målrettet på at øge kendskabet til tilbuddet, herunder hos ældre borgere af anden etnisk herkomst end dansk.
14	* Profilplejecentre - boliger målrettet beboernes interesser	Udvalgte plejecentre udvikler tilbud inden for et specifikt område eller temaer, så ældre københavnere kan vælge et plejecenter, hvor særlige fællesskaber, ønsker eller interesser kan dyrkes med ligesindede.	1.220		2014-2015	1.220				De fire profilplejehjem arbejder fortsat på etablering af deres profiler.

15	* Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre - i samarbejde med frivillige	Mindske ensomhed ved at understøtte og igangsætte aktiviteter i dialog med beboere, boligorganisationer og frivillige foreninger i tre udvalgte almene boligområder	2.040	2014-2016	1.740	200	100	<p>Det første boligområde er der etableret et samarbejde mellem Aktivitetscenter, boligforeninger og ældre beboere. Aktiviteterne er startet d. 6. maj 2015. I det andet boligområde er der etableret et samarbejde mellem hjemmeplejen, boligorganisation og en ældreklub. Samarbejdet er igangsat i juni 2015. Der er i det sidste boligområde indgået aftaler med ældreklub, boligforening, boligsociale aktører, aktivitetscenter og hjemmeplejen. Aktiviteterne er igangsat fra august 2015. Mindreforbruget skyldes, at det har vist sig at være mere tidskrævende af etablere relationer og samarbejde med lokale aktører og frivillige, hvorfor ikke alle lønmidler er brugt som planlagt. Der er dog behov for ekstra lønmidler i 2016 for at gennemføre aktiviteter på det niveau, som er sat i gang. Særligt i betragtning af at understøttelse af frivillige, som er en del af projektet, er udgiftskrævende. Der ønskes derfor overført 100.000 kr. til 2016, som skal bruges til løn til de eksterne samarbejdspartnere.</p>
16	* En meningsfuld hverdag på plejecentre	<p>Udvikle understøttelse og nye metoder til i højere grad at inddrage borgerne, også de svageste borgere, i en aktiv, meningsfuld hverdag i plejebolig/plejecentre, hvor beboerne understøttes i mest mulig deltagelse i alle aspekter af dagliglivet. Samt udvikle og implementere en model for klippekort i plejebolig.</p> <p>Pilotprojekt fra 2014-2016 i SUF (3.060.000 kr). Varige midler (4,4 mio. kr.) fra omprioritering af klippekort til hjemmeboende fordelt mellem SUF (3.078 almene boliger) og SOF (402 borgere over 65 år i botilbud, hvoraf 325 vurderes at være i målgruppen for klippekortet).</p>	7.463	Pilot-projekt/varige	7.042	421	421	<p>Forvaltningen og plejecentrene har i fællesskab påbegyndt metodebeskrivelser samt beskrivelser af de afledte indsatser, der opstår, når medarbejdere og beboere taler om hverdagslivet på en ny måde. Den 6. nov. 2015 afholdes 3. læringsværksted. Her er de deltagende plejecentre og repræsentanter fra SUF's øvrige plejecentre inviteret til at deltage i en debat om dilemmaer fra hverdagen på plejecentrene. Modellen for klippekort på plejecentre blev implementeret på samtlige almindelige plejecentre 1. aug. 2015. Forvaltningen indsamler erfaringer med klippekortet og kommer med forslag til justering af modellen ved behov. Modellen vil således være under udvikling indtil 31.12.2015.</p> <p>Forvaltningen afventer endelig afklaring med ekstern revisor af en håndterbar afregningsmodel ift. dokumentationskrav for ældrepuljemidlerne.</p>
	-SUF		7.042		0			
17	* Idrætsdag til ældre over 65 år	Ældre over 65 år mødes på tværs af byen om at være sammen om forskellige motionsaktiviteter. Dagen skal inspirere de ældre og give mulighed for at deltage i de mange motionsfællesskaber der findes i byen. Idrætsdagen arrangeres i samarbejde med forskellige organisationer og foreninger.	510	2014 - 2017	510			<p>For at sikre at idrætsdagen ikke alene er målrettet målgruppen 65 + hvor det for nogens vedkommende er for sent (de er for svage) vil forvaltningen fremover henvende sig til 60+. Begrundelsen er den, at der opnås større succes med rekrutteringen af ældre som stadig har et nogenlunde helbred og at gruppen kan nås via arbejdspladser/fagforeninger. Desuden har danskere med anden etnisk baggrund/kultur oftere en højere biologisk alder sammenlignet med etnisk danskere. Idrætsdagen er afholdt den 17. september. I 2015 har endnu flere foreninger og organisationer været involveret i arrangementet.</p>
18	* Kom trygt hjem	<p>Sikre endnu mere tryghed hos både ældre og pårørende, og samtidig bidrage til at forebygge tilbagefald og genindlæggelse. Målgruppen for indsatsen er den medicinsk færdigbehandlede komplekse, svækkede patient, hvor det er vurderingen, at borger/patient kan komme hjem til eget hjem med en øget indsats.</p> <p>Der forventes ca 912 forløb årligt i SUF, hvoraf de 626 forløb er finansieret af ældrepulje 2015.</p>	3.672	2014-2017	2.610	750	750	<p>Indsatsen er i drift. Der er de første 3. kvartaler gennemført 491 forløb ud af de forventede 912 forløb i alt. Der er i estimeringen af forventede antal forløb i 2015 taget højde for, at indsatsen i 2015 også er finansieret med overførte ældrepuljemidler fra mindreforbruget i 2014 (646.000 kr.) og supplerende interne midler. Hvis udviklingen i antallet af forløb fortsætter som de sidste to måneder vil antallet af forløb i 2015 nå op omkring 600, hvilket vil medføre et mindreforbrug på ældrepuljemidlerne på 750.000 kr. i 2015.</p> <p>Det forventede mindreforbrug ønskes ikke overført til opjustering af indsatsen i 2016, men kan istedet omprioriteres til andre ældrepuljeindsatser i 2015.</p>
	-SUF		3.060		2.310			

	-SOF		612		300		312		Der har været 30 forløb i årets første tre kvartaler. Fra 1.11 omlægges indsatsen til en ny organisering med to fast tilknyttede sygeplejersker. Det forventede mindreforbrug vil blive omprioriteret af Socialudvalget.	
19	* Hurtig genoptræning efter hjerneskade	Drift af 8 neurorehabiliteringspladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København.	4.509		Varige	4.509			Pladserne er i drift med helårseffekt i 2015 og budget forventes overholdt.	
20	* Nye almene rehabiliteringspladser	Drift af 7 almindelige rehabiliteringspladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København.	3.210		Varige	3.210			Pladserne er i drift med helårseffekt i 2015 og budget forventes overholdt.	
21	* Bækkenbundsindsats mod inkontinens på plejecentre	Kontinensindsats til borgere på alle plejecentre i kommunen med kompetenceudvikling af ressourcepersoner og plejepersonale på samtlige plejecentre. Der er afholdt kurser for ressourcepersoner samt undervisning på de enkelte enheder. Projektmedarbejderne tilbyder vurdering af borgere samt sparring ift. borgere og personale.	2.091		Pilot-projekt	2.091			Indsatsen er i drift, og budgettet forventes overholdt. Pilotprojektet udløber ved udgangen af 2015. Der er blevet udarbejdet en fælles model for kontinensindsatsen i kommunen, hvori plejecentrene er indtænkt. Dette sættes i drift pr. 1. januar 2016.	
22	* Bedre it-hjælp til ældre	Åbningstiden på 5 IT caféer udvides, så det bliver muligt at undervise hold af hjemmeboende borgere og plejehjemsbeboere udenfor den tid, hvor aktivitetscentrets medlemmer benytter IT caféen.	510		2014-2015	510			Projektet slutter pr. 31. december 2015. Måltallet forventes opfyldt og budgettet forventes overholdt.	
23	* Velfærdsteknologiske løsninger på plejecentre (udvidelse af 2014 ÆP indsatsen Støtte til bad og toilet)	Supplerende indkøb af velfærdsteknologier på plejecentre og implementeringsunderstøttelse, jf. omprioritering af forventet mindreforbrug ifm. 2. prognose i SOU.	3.185			3.185			Der er stor efterspørgsel på diverse demenshjælpe midler, herunder kugleprodukter, og Hjælpe middelcentret (HMC) er i gang med nye indkøb. Derudover påtænkes, at udvide tilbuddet af gps-trackere, da Safecall ikke fungerer for nogle borgere, som til gengæld kan have mere gavn af en "ur"-løsning. Der er desuden planlagt ekstra introduktionskurser til teknologierne i begyndelsen af november.	
EKSTERN REVISION			141			141			Budgetposten er justeret ift. forventet mindreforbrug, som er omprioriteret ifm. 2. prognose i SOU.	
I ALT			63.920	2.600		60.147	2.600	3.173	600	Vedr. de 3,173 mio. kr. i forventet mindreforbrug til omprioritering: Forventet mindreforbrug til omprioritering i SOU udgør 1,37 mio. kr.

Fremdrift i indsatsen forløber som planlagt	ÆldrepuLje 2015:*	59.448			Heraf SUF:
Opmærksomhed vedr. indsatsen	Klippekortspulje 2015:	4.472		Drift	57.097
Fremdrift i indsatsen er kritisk ift. at nå den rapporterede målsætning til ministeriet	Intern finansiering af anlæg, SUF:	2.600		Anlæg	2.600
				Drift	6.823

* Overført mindreforbrug fra ÆP 2014 er ikke indarbejdet i denne ÆP 2015 prognose, men indgår i stedet i udvalgets samlede regnskabsprognose for 2015.