

Nr.	Indsats	Indhold	Besluttet budget (1.000 kr.)		Varige/ pilot- projekt	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Forventet overførsel (1.000 kr.)	Forventet mindreforbrug (1.000 kr.)	Implementering - bemærkninger til implementering, herunder tidsplan og/eller budget	Ønsker til overførsel eller ekstra ressourcer i 2014
			Service	Anlæg						
<b>VALGFRI HJÆLP TIL DE SVAGESTE ÆLDRE OG HOVEDRENGØRING</b>			<b>20.630</b>			<b>16.791</b>	<b>456</b>	<b>3.383</b>		
1	* Klippekortmodel med valgfri hjælp	En halv time ekstra hjemmehjælp om ugen til en målgruppe på mellem 1.300-1.500 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 270 borgere.	11.500		Varige	9.350	208	1.942	Der er i perioden april-aug netto visiteret 83,6 pct. af de budgetterede timer. Hjemmeplejen afregnes på baggrund af planlagt tid.  Der forventes et mindreforbrug på 1,67 mio. kr. på baggrund af de konkrete erfaringer med målgruppens størrelse.	Forventet mindreforbrug på 1.670.000 kr.
	- SUF		9.420			7.750	0	1.670		
	- SOF		2.080			1.600	208	272		
2	* 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.	9.130		Varige	7.441	248	1.441	Der er i perioden april-aug netto visiteret 84,3 pct. af de budgetterede timer. Hjemmeplejen afregnes på baggrund af planlagt tid.  Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på baggrund af de konkrete erfaringer med målgruppens størrelse.	Forventet mindreforbrug på 1.009.000 kr.
	- SUF		6.650			5.641	0	1.009		
	- SOF		2.480			1.800	248	432		
<b>MINDRE ENSOMHED - MERE FÆLLESSKAB OG LIVSKVALITET</b>			<b>6.250</b>	<b>8.000</b>		<b>13.154</b>	<b>339</b>	<b>757</b>		
3	* Pladser og rammer til fællesskab på plejecentre	De fælles opholdsarealer forbedres og nytænkes på en række af byens plejecentre, så de inspirerer til sociale aktiviteter mhp. at styrke fællesskaber og sætte ind mod ensomheden.		7.000	1-årig	7.000	0	0	Tidsplan og budget forventes overholdt, men såfremt der etableres de optimale fælles opholdsarealer medfører det et merforbrug på 1,6 mio. kr., som søges finansieret af mindreforbrug på øvrige indsatser under Ældrepuljen i 2014.  Der arbejdes med de fælles opholdsarealer på følgende 5 plejecentre: Klarahus, Slottet, Møllehuset, Bonderupgaard og Vigerslevhus.	Der ønskes tilført ekstra ressourcer i 2014: 1.585.000 kr. (ekstra udgifter til optimale fællesarealer).

Nr.	Indsats	Indhold	Besluttet budget (1.000 kr.)		Varige/ pilot- projekt	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Forventet overførsel (1.000 kr.)	Forventet mindreforbrug (1.000 kr.)	Implementering - bemærkninger til implementering, herunder tidsplan og/eller budget	Ønsker til overførsel eller ekstra ressourcer i 2014
			Service	Anlæg						
4	* Rådgivning om at flytte i plejebolig	Rådgivning om at flytte i plejebolig gennem et partnerskab med en frivillig forening.	1.000		Pilot-projekt	318	100	582	Der forventes et mindreforbrug på 682.000 kr. i 2014, da det har taget længere tid end forventet at indgå en partnerskabsaftale med en frivillig organisation. Projektet er opstartet pr. september 2014 i samarbejde med Røde Kors.  100.000 kr. ønskes overført til 2015 til ekstra volume i rådgivning.	Forventet mindreforbrug på 682.000 kr.  Heraf ønskes 100.000 kr. overført til 2015 (10%) til ekstra volumen i rådgivning.
5	* Ældrevenlige cykler på plejecentre	Med rickshaws og duocykler kan ældre, som har svært ved at komme ud og færdes på egen hånd, komme med på cykelture. Der indkøbes cykler, og 'Cykling uden alder' med frivilligtbaseret chaufførkorps, som cykler ture med beboerne, udvides.		1.000	1-årig	1.000	0	0	Tidsplan og budget forventes overholdt. Levering af cykler og implementering forventes afsluttet med udgangen af oktober.  En dækning med ældrevenlige cykler til alle plejecentre vil medføre et merforbrug på 400.000 kr., som søges finansieret af mindreforbrug på øvrige indsats under Ældrepuljen i 2014.	Der ønskes tilført ekstra ressourcer i 2014: 400.000 kr. (indkøb af cykler til resterende plejecentre).
6	* Profillejence - 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.	1.000		2014-2015	911	89	0	SOU har den 19. juni vedtaget 3 profiler for plejecentre med fokus på: sport og leg, musik og sang, samt madentusiaster og etablering er igangsat.  Der forventes et mindreforbrug på 89.000 kr., som ønskes anvendt i 2015 til etablering af regnbueprofil, som afventer politisk godkendelse, og derfor ikke kan nå at blive etableret i 2014.	Forventet mindreforbrug på 89.000 kr.  Heraf ønskes 89.000 kr. overført til 2015 (9%) til regnbueprofil.
7	* Sociale aktiviteter på plejecentre	Flere sociale aktiviteter i ydertimer og weekender på plejecentre skal skabe en endnu mere aktivt hverdagsliv for ældre, der bor i plejebolig og være med til at højne livskvaliteten og forebygge ensomheden.	2.000		1-årig	2.000	0	0	Tidsplan og budget forventes overholdt. Midlerne er fordelt til Københavns 44 plejecentre, efter almindelig fordelingsnøgle (antal pladser). Plejehjemmene afgør selv, hvilken anvendelse af midlerne/hvilke aktiviteter der giver mest mening for beboerne. Det er et kriterium, at midlerne anvendes i ydertimerne.	
8	* Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre - i samarbejde med frivillige	Understøtte og igangsætte aktiviteter i dialog med beboere, boligorganisationer og frivillige organisationer i tre udvalgte ældreboligafdelinger med forskellige profiler og udfordringer	1.000		2014-2016	725	100	175	Aktiviteter er startet i august 2014 i det første ældreboligområde, Bispebjerg, i et samarbejde med Aktivitetscenter, Bispebjerg. Der skal opstartes projekter i to øvrige bydele.  Der forventes et mindreforbrug på 275.000 kr. som følge af forsinket opstart, hvoraf 100.000 ønskes overført til 2015 til aktivitet/kompetenceudvikling.	Forventet mindreforbrug på 275.000 kr.  Heraf ønskes 100.000 kr. overført til 2015 (10%)

Nr.	Indsats	Indhold	Besluttet budget (1.000 kr.)		Varige/pilot-projekt	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Forventet overførsel (1.000 kr.)	Forventet mindreforbrug (1.000 kr.)	Implementering - bemærkninger til implementering, herunder tidsplan og/eller budget	Ønsker til overførsel eller ekstra ressourcer i 2014
			Service	Anlæg						
9	* En meningsfuld hverdag på plejecentre	Udvikle understøttelse og nye metoder til i højere grad at inddrage borgerne, også de svageste borgere, i en aktiv, meningsfuld hverdag i plejebolig/plejecenter, hvor beboerne understøttes i mest mulig deltagelse i alle aspekter af dagliglivet.	750		Pilot-projekt	750	0	0	Tidsplan og budget forventes overholdt. Projektleder er ansat fra juni og 5 deltagende plejecentre er udpeget. Opstartsworkshop er afholdt 24/9 og aktiviteter på de 5 plejecentre er igangsat. Der er etableret kontakt til forsker på RUC med henblik på at følge projektet.	
10	* Idrætsdag til ældre over 65 år	Ældre over 65 år får mulighed for at mødes på tværs af byen og være sammen om forskellige fysiske aktiviteter. Dagen skal inspirere de ældre der ikke er fysisk aktive og give mulighed for at skabe sociale relationer. Idrætsdagen arrangeres i samarbejde med forskellige organisationer og foreninger.	500		2014 - 2017	450	50	0	Der forventes et mindreforbrug på 50.000 kr. til opfølgning. Disse midler ønskes overført til 2015 med henblik på at afholde workshop med de involverede foreninger.  Idrætsdagen er afholdt i Nørrebrohallen den 25. september.	Forventet mindreforbrug på 50.000 kr.  Heraf ønskes 50.000 kr. overført til 2015 (10%) til opfølgningsworkshop.
<b>TRYGT OG VÆRDIGT HJEM FRA HOSPITAL - OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER</b>			<b>11.850</b>	<b>-</b>		<b>11.298</b>	<b>312</b>	<b>240</b>		
11	* Ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital eller døgnophold ( <i>Kom trygt hjem</i> )	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. Et tæt samarbejde mellem sygepleje, hjemmepleje og terapeuter skal bidrage til at stabilisere og mobilisere borgeren i dagene umiddelbart efter en udskrivelse, tage hånd om akutte udfordringer og få planlagt det videre forløb. Indsatsen tilrettelægges som en "kom godt hjem pakke", der kan visiteres til ved udskrivelse fra hospital, fx af udskrivningskoordinatorerne.	3.600			3.048	312	240	Tidsplanen er justeret. SUF forventer at kunne iværksætte indsatsen fra primo september. På baggrund af den ændrede tidsplan vil antallet af forløb pr. måned blive udvidet i 2014.  Som følge af en ændret organisering af indsatsen, har Socialforvaltningen fået overført egne midler til sygepleje- og terapeutindsats. Dette er håndteret i sag om bevillingsmæssige ændringer SOU 15/5-2014.	
	- SUF	"kom godt hjem pakke", der kan visiteres til ved udskrivelse fra hospital, fx af udskrivningskoordinatorerne.	3.000		2014-2017	2.748	252	0	Antallet af forløb forventes at blive nået, og midlerne til opfølgning på effekt af indsatsen bliver anvendt. De budgetterede midler til kompetenceudvikling ønskes overført til 2015.	Forventet mindreforbrug på 252.000 kr.  Heraf ønskes 252.000 kr. overført til 2015 (8%) til kompetenceudvikling.
	- SOF		600			300	60	240	Der forventes et mindreforbrug på 300.000 kr. i 2014. Indsatsen i Socialforvaltningen har været forsinket og det forventes nu at kun op til halvdelen af budgettet vil kunne anvendes til formålet i 2014.	Forventet mindreforbrug på 300.000 kr.  Heraf ønskes 60.000 kr. overført til 2015 (10%).
12	*Bedre boforhold for de svageste ældre	Analyse: Definition og omfang af målgruppen af ældre borgere med en kombination af stof- eller alkoholrelaterede misbrug og demenslignende problemer og vurdering af, hvordan der kan skabes bedre tilbud for denne gruppe af borgere.	300		For-analyse	300	0	0	Budget og tidplan forventes overholdt. Analysens løsningsforslag har dannet udgangspunkt for et budgetnotat, der er forelagt SUD d. 13. august og SOU d. 14. august i en fællesindstilling. Løsningsforslagene omhandler 1. Øget forvaltningssamarbejde og kompetenceudvikling. 2. Udrednings- /stabiliseringspladser. 3. Ny plejeafdeling til borgere med alkoholrelateret demens.  Løsningsforslagene er håndteret i Ældredekkepakke 2015.	

Nr.	Indsats	Indhold	Besluttet budget (1.000 kr.)		Varige/pilot-projekt	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Forventet overførsel (1.000 kr.)	Forventet mindreforbrug (1.000 kr.)	Implementering - bemærkninger til implementering, herunder tidsplan og/eller budget	Ønsker til overførsel eller ekstra ressourcer i 2014
			Service	Anlæg						
13	* Hurtig genoptræning efter hjerneskade	Etablering af 8 neurorehabiliteringspladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København pr. 1. juni 2014.	3.647		Varige	3.647	0	0	Pladserne er åbnet 1. juni 2014 som planlagt. Budget forventes overholdt.	
14	* Nye almene rehabiliteringspladser	Etablering af 7 almindelige rehabiliteringspladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København pr. 1. juni 2014.	2.753		Varige	2.753	0	0	Pladserne er åbnet 1. juni 2014 som planlagt. Budget forventes overholdt.	
14b.	* 6 midlertidige pladser på Sølund	Etablering af 6 midlertidige pladser på plejecenter Sølund i perioden 1. april og til udgangen af året.	1.550		1-årige	1.550	0	0	Pladserne er åbnet 1. april 2014 som planlagt. Budget for de midlertidige pladser forventes overholdt.	
<b>STYRKET KOMPETENCE TIL MEDARBEJDERNE</b>			<b>5.000</b>	<b>-</b>		<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
15	* Videreuddannelse af SOSU-medarbejderne	Medarbejdere, uddannet på tidligere SOSU-uddannelsesordning skal efteruddannes til at løfte en række nye opgaver, som fx forløbsprogrammer for borgere med komplekse sundheds-tilstande, tidlig opsporing af sygdomstegn og rehabilitering. Kompetencevurdering og udviklingen af uddannelsesforløb sker ud fra krav i den reviderede uddannelsesordning.	3.000		1-årig	3.000	0	0	Tidsplan og budget forventes overholdt. Uddannelsesaktiviteten starter september og løber året ud. Konkret forventes ca. 130 SOSU'ere og 130 SOSU-hjælpere at gennemføre et 16 dages AMU kursus. Medarbejderne fordeler sig på SUF og SOF, jf. fordelingen af midler i budgettet.	
	- SUF	2.500		2.500		0	0			
	- SOF	500		500		0	0			
16	* Løft af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuters kompetencer, der skal understøtte sammenhængende rehabiliteringsforløb og bedre medicin håndtering.	a) Udviklingsplan fokuseret på løft af sygeplejerskers, ergo- og fysioterapeuters kompetencer udarbejdes, og der etableres et tværfagligt kursus på diplomniveau for medarbejderne om koordinering af det sammenhængende rehabiliteringsforløb. Dette følges op af besøgspraktikker på de involverede institutioner. b) Uddannelsesplan for sygeplejefaglige nøglepersoner udarbejdes - uddannelsen forventes at indeholde 2 sundhedsfaglige diplommoduler mhp. at styrke kvaliteten inden for farmakologi, medicin håndtering samt introduktion til det fælles medicinkort og ansvar for opgavevaretagelsen.	1.600		1-årig	1.600	0	0	a) Tidsplan og budget forventes overholdt. b) Tidsplan og budget forventes overholdt. Dog flyttes uddannelsesaktiviteten til efteråret 2014.	
17	* Løft af rengøringsmedarbejdernes kompetencer med fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn	Rengøringsmedarbejdernes evne til at skabe dialog med borgerne styrkes, så de i fællesskab sikrer, at viden om ændringer i borgerens sundhedstilstand bliver videregivet til det sundhedsfaglige personale. 5 dages AMU kursus for 100 rengøringsmedarbejdere og 3 timers vejledning i arbejdssituationen for 300 medarbejdere.	400		1-årig	400	0	0	Budgettet forventes som helhed overholdt og aktiviteten afholdes indenfor året 2014. Antallet af medarbejdere, der skal på kursus, er reduceret i forhold til det oprindeligt planlagte. Til gengæld er antallet af individuelle vejledningstimer sat op for herigennem at opnå øget effekt.	

Nr.	Indsats	Indhold	Besluttet budget (1.000 kr.)		Varige/pilot-projekt	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Forventet overførsel (1.000 kr.)	Forventet mindreforbrug (1.000 kr.)	Implementering - bemærkninger til implementering, herunder tidsplan og/eller budget	Ønsker til overførsel eller ekstra ressourcer i 2014
			Service	Anlæg						
<b>HØJERE LIVSKVALITET MED NY TEKNOLOGI OG TRÆNING</b>			<b>2.600</b>	<b>6.150</b>		<b>7.850</b>	<b>515</b>	<b>385</b>		
18	* Støtte til bad og toilet	Etablering af toilet- og badestole med tip og hejs på følgende moderniserede plejecentre: Dr. Ingrid's Hjem i Valby, Verdishave i Kgs. Enghave, Tingbjerg Hjemmet i Brønshøj, Ryholtgård på Østerbro samt Bomiparken på Amager.		3.150	1-årig	2.450	315	385	Forvaltningen har gennemført udbud med henblik på implementering i 4. kvartal 2014. Grundet lavere indkøbspris end estimeret, kan der indkøbes flere wellness toiletbrætter, men de tilsvarende ekstra installationer kan ikke alle nå at blive udført i 2014. Forvaltningen har 16/10 modtaget klage over udbuddet på toiletsæder med skylle- og tørrefunktion. Indsatsen ligger stille indtil det er afgjort om sagen har en sådan karakter, at der er opsættende virkning. Inden modtagelse af klage forventedes et mindreforbrug på 700.000 kr., men endelige vurdering vil afhænge af klagesag.	Forventet mindreforbrug på 700.000 kr. Heraf ønskes 315.000 kr. overført til 2015(10%) til installation af toiletbrætter. Der ønskes tilført ekstra ressourcer i 2014: 2.946.000 kr. (inklusive det resterende mindreforbrug på 385.000 kr.) til indkøb af supplerende velfærdsteknologier på plejecentre.
19	* Velværebaderum med elektroniske badekar på tre plejecentre	Velværebaderummene etableres på Slottet på Nørrebro, Vigerslevhus i Valby samt Lærkebo i Bystævneparken.		3.000	1-årig	3.000	0	0	Tidsplan og budget forventes overholdt. Alle tre velværebaderum forventes færdigtableret medio november. KEJd står for etableringen.	
20	* Bækkenbundsindsats mod inkontinens på plejecentre	Bækkenbundsindsats mod inkontinens til plejehjemsbeboere implementeres på alle plejecentre i kommunen med indledende fokus på kompetenceudvikling af resourcepersoner og plejepersonale og efterfølgende igangsætning af borgerforløb for plejehjemsbeboere på de to inkontinensklinikker på Amager og i Vanløse/Brønshøj/Husum.	2.100		Pilot-projekt	1.900	200	0	Projektmedarbejderne er tiltrådt 1. juli og er påbegyndt udvikling af materiale ifm. projektet. Fokus i 2014 vil primært være på kompetenceudvikling af personale og indsatsen vil blive tilbudt borgere fra 1. september 2014. Der forventes et mindreforbrug på 200.000 kr. i 2014 som følge af forsinket opstart, som ønskes overført til kompetenceudvikling i 2015.	Forventet mindreforbrug på 200.000 kr. Heraf ønskes 200.000 kr. overført til 2015(10%) til kompetenceudvikling.
21	* Bedre it-hjælp til ældre	Åbningstiden på 5 IT caféer udvides, så det bliver muligt at undervise hold af hjemmeboende borgere og plejehjemsbeboere uden for den tid, hvor aktivitetscentrets medlemmer benytter IT caféen. Der forventes leveret 120 lektioner pr måned.	500		2014-2015	500	0	0	Tidsplan og budget forventes overholdt. De 5 deltagende aktivitetscentre er udvalgt og har fået tildelt midler, så de kan udvide åbningstider og åbne op for flere borgere, der normalt ikke kommer i aktivitetscentre.	
<b>EKSTERN REVISION</b>			<b>320</b>			154	0	166	Satsen for revision af projektrengnskab hos Deloitte er nedjusteret. Der forventes derfor et mindreforbrug på revision på 166.000 kr.	Forventet mindreforbrug på 166.000 kr.
<b>I ALT</b>			<b>46.650</b>	<b>14.150</b>		<b>54.247</b>	<b>1.622</b>	<b>4.931</b>	<b>6.553</b>	

Fremdrift i indsatsen forløber som planlagt  
Opmærksomhed vedr. indsatsen  
Fremdrift i indsatsen er kritisk ift. at nå den

	Heraf SUF:	1.106	3.987	5.093
-Drift		36.297	3.602	4.393
-Anlæg		13.450	315	385
	Heraf SOF	516	944	1.460
-Drift		4.500	516	944