

Bilag 1: Værdighedspuljen 2017 - foreløbige regnskabstal pr. 15. februar 2018

Beskrivelse	Budget 2017 (Tilskud 2017 og overførsler 2016/2017)	Regnskab 2017	Afvigelse	Forventet overførsel 2017- 2018	Bemærkning til regnskab
VP 1 Flere hænder i aftentimerne	37.745.859	37.745.859	0	0	Budgetoverholdelse
VP 1 Understøttelse af dokumentationsopgaven	500.000	500.000	0	0	Budgetoverholdelse
VP 2.1 Mulighed for at vælge bad om aftenen	200.000	200.000	0	163.843	Budgetoverholdelse, men indsatsen er i vækst. Det foreslås derfor, at der omdisponeres 163.843 kr. fra VP 4 Større livskvalitet med pædagogiske kompetencer. Denne indsats er afsluttet med udgangen af 2017.
VP 2.2 Valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring	2.093.743	1.748.382	345.361	345.361	Mindreforbrug anmodes overført til indsatsen i 2018.
VP 2.5 Etablering af 2-3 profilplejehjem	1.000.000	131.426	868.574	868.574	Mindreforbrug anmodes overført til indsatsen i 2018 til den videre etablering af profilplejecentrene.
VP 2.8 Øget medarbejderkontinuitet (Faste hjælpere) i hjemmeplejen	1.207.702	572.221	635.481	635.481	Mindreforbrug anmodes overført til indsatsen i 2018. Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet at udskyde implementering og afsluttende evaluering til 2018.
VP 3 Mere tid til plejen af demente	5.763.474	5.383.595	379.879	379.879	Mindreforbrug anmodes overført til indsatsen i 2018 til dækning af lønudgifter til projektmedarbejder.
VP 3 Indkøb af hjælpemidler	146.253	146.253	0	0	Budgetoverholdelse
VP 4 Ældrepleje med øje for den enkelte - større livskvalitet med pædagogiske kompetencer	3.780.729	3.516.886	263.843	0	Indsatsen er afsluttet, og midler skal ikke overføres til indsatsen. I stedet foreslås midlerne omdisponeret.
VP 5 Forbedringsindsats - systematisk kvalitetsudvikling på plejecentre	3.020.606	2.930.115	90.491	90.491	Mindreforbrug anmodes overført til indsatsen i 2018.
VP 6 Ernæringsindsats	1.955.643	1.740.845	214.798	214.798	Mindreforbrug anmodes overført til indsatsen i 2018 til afslutning af tiltag for borgere med tygge-synke-vanskeligheder.
VP 8 Tid til livskvalitet - udvidelse af klippekortet til flere borgere	3.018.980	3.018.980	0	0	Budgetoverholdelse
VP 9 Sygeplejefaglig støtte i den sidste tid	1.400.000	938.095	461.905	461.905	Mindreforbrug anmodes overført til indsatsen i 2018.
Revision	196.000	98.769	97.231	97.231	Mindreforbrug anmodes overført til udgifter til revision i 2018.
Kompliceret sorg- NY indsats i 2018	0	0	0	100.000	Indsatsen blev besluttet i oktober 2017 med opstart i 2018. Ved en fejl blev der dengang allokeret lidt færre ressourcer til indsatsen end påkrævet. De ekstra midler vil således skulle anvendes til at afvikle de politisk besluttede aktiviteter
VP 2.7 Anlæg - etablering af baderum	1.000.000	781.860	218.140	1.127.197	Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i august 2017, at mindreforbruget fra etablering af baderum skulle overføres til igangværende ernæringsindsats, hvor der i forvejen var afsat midler på anlægsbudgettet. Disse tre indsatsen anmodes derfor overført som en samlet sum.
VP 6 Anlæg - Indkøb af køkkenudstyr til pleje- og rehabiliteringscentre	490.034	280.977	209.057		
VP 6 Anlæg - Ernæringsindsats (Centralkøkken)	700.000	0	700.000		
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	64.219.023	59.734.263	4.484.760	4.484.760	