

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

| Beskrivelse   | Budget 2017<br>(Tilskud 2017 og<br>overførsler 2016/2017) | Regnskab 2017     | Afvigelse        | Forventet<br>overførsel 2017-<br>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 indsatses 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          |                                       |   |
| <b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>  | <b>64.219.023</b>   | <b>59.734.263</b> | <b>4.484.760</b> | <b>4.484.760</b>                      |   |