

## Bilag 1: Værdighedspuljen - 2018 og 2019

### Mindreforbrug der skal overføres til 2019:

VP indsatser i 1.000 kr.		Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse		Mindreforbrug ønskes videreført til indsatsen i 2019
				Mindreforbrug	Merforbrug	
VP 1	Flere hænder i aftentimerne	38.503	38.188	315	0	315
VP 2.1	Mulighed for at vælge bad om aftenen	164	266	-	-102	0
VP 2.2	Valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring	945	1.396	-	-451	0
VP 2.5	Etablering af 2-3 profilplejehjem	869	369	500	0	500
VP 2.8	Øget medarbejderkontinuitet (Faste hjælpere) i hjemmeplejen	1.997	61	1.936	0	1.936
VP 3	Mere tid til plejen af demente	5.780	5.759	21	0	21
	Mere tid til plejen af demente (fremrykket idriftsættelse af 9 demenspladser)	800	0	800	0	800
VP 5	Forbedringsindsats - systematisk kvalitetsudvikling på plejecentre	1.590	363	1.227	0	1.227
VP 8	Tid til livskvalitet - udvidelse af klippekortet til flere borgere	2.700	2.375	325	0	325
VP 12	Nyudviklet pårørendekursus	330	175	155	0	155
VP 13	Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere	400	0	400	0	400
VP 14	Kompetenceudvikling - styrket tværfagligt samarbejde og kommunikation med borgere og pårørende	450	240	210	0	210
VP 15	Pilotprojekt: 'Min hjælper' - styrket kontaktpersonordning*	855	117	738	0	438
VP 16	Befordring til borgere med demens eller erhvervet hjerneskade	300	67	233	0	233
	Revision (SUF)	182	71	111	0	111
VP 6	Ernæringsindsats - Anlæg (Pakkemaskine, osv.)	1.127	0	1.127	0	1.127
<b>Mindreforbrug overføres til næste år i alt</b>		<b>56.992</b>	<b>49.447</b>	<b>8.098</b>	<b>-553</b>	<b>7.798</b>

\* Der ønskes kun 438 t.kr. Videreført til indsatsen i 2019. dvs. 300 t. kr. Kan omprioriteres til andre indsatser