

Bilag 4: Værdighedspuljen 2018 - status pr. 30. juni 2018

VP nr.	VP	Beskrivelse	VB 2018	Op- og nedjusteringer (SOU 14/3 17)	Overførsler 2017-18 - Regnskab aflagt til Ministeriet	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018 - status juni 2018	Afvigelse	Til omprioritering/ Overførsel	Bemærkninger
VP - SOU1	VP 1	Flere hænder i aften timerne	36.188.000	1.600.000		37.788.000	37.788.000	-		Budgetoverholdelse
VP - SOU2	VP 2.1	Mulighed for at vælge bad om aftenen	1.000.000	-800.000	163.843	363.843	163.843	200.000	Mindreforbrug er til omprioritering	Forventer at bruge overførte midler fra 2017
	VP 2.2	Valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring	1.500.000	0	345.361	1.845.361	945.361	900.000	Mindreforbrug er til omprioritering	
	VP 2.5	Etablering af 2-3 profilplejehjem	0	0	868.574	868.574	868.574	-		Budgetoverholdelse
	VP 2.8	Øget medarbejderkontinuitet (Faste hjælpere) i hjemmeplejen	0	0	635.481	635.481	920.481		Ønsker mere budget på 285.000 kr.	Ønsker 285.000 kr. mere til en god implementering af projektet til hele SUF
VP - SOU3	VP 3	Mere tid til plejen af demente	4.500.000	0	379.879	4.879.879	4.879.879	-		Budgetoverholdelse
VP - SOU5	VP 5	Forbedringsindsats - systematisk kvalitetsudvikling på plejecentre	1.500.000	0	90.491	1.590.491	1.590.491	-		Budgetoverholdelse. Konceptet er i gang med at udrulles til hele SUF
VP - SOU6	VP 6	Ernæringsindsats	0	0	214.798	214.798	214.798	-		Budgetoverholdelse
VP - SOU8	VP 8	Tid til livskvalitet - udvidelse af klippekortet til flere borgere	3.500.000	-800.000		2.700.000	2.700.000	-		Budgetoverholdelse
VP - SOU9	VP 9	Sygeplejefaglig støtte i den sidste tid	700.000	0	461.905	1.161.905	-	1.161.905	Mindreforbrug er til omprioritering	Aktiviteter i sygeplejefaglig støtte i den sidste tid forventes at være løftet af 'Værdig død' (Finanslov 2018) da aktiviteter er relateret
VP - SU9	VP 12	Nyudviklet pårørendekursus	330.000	0		330.000	330.000	-		Budgetoverholdelse
VP - SU8	VP 13	Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere (stor model)	300.000	0	100.000	400.000	-	400.000	Mindreforbrug overføres til 2019	Indsatsen er senere i gang end planlagt som resulterer i ændret betalingsplan
VP - SU22	VP 14	Kompetenceudvikling - styrket tværfagligt samarbejde og kommunikation med borgere og pårørende	450.000	0		450.000	450.000	-		Budgetoverholdelse
VP - SU27	VP 15	Pilotprojekt: 'Min hjælper' - styrket kontaktpersonordning	855.000	0		855.000	400.000	455.000	Mindreforbrug overføres til 2019	Indsatsen er senere i gang end planlagt
VP - SU28	VP 16	Befordring til borgere med demens eller erhvervet hjerneskade (stor model)	1.600.000	0		1.600.000	1.600.000	-		Budgetoverholdelse
		Revision	85.000	0	97.231	182.231	85.000	97.231	Mindreforbrug overføres til 2019	
		<i>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Service</i>	<i>52.508.000</i>	<i>0</i>	<i>3.357.563</i>	<i>55.865.563</i>	<i>52.936.427</i>	<i>3.214.136</i>		
VP - SOU6	VP 6	Ernæringsindsats - Anlæg (Pakkemaskine, osv.)	0	0	1.127.197	1.127.197	-	1.127.197	Mindreforbrug overføres til 2019	Mindreforbrug foreløbigt overføres til 2019
		<i>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Anlæg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.127.197</i>	<i>1.127.197</i>		<i>1.127.197</i>		
		<i>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - i alt</i>	<i>52.508.000</i>	<i>0</i>	<i>4.484.760</i>	<i>56.992.760</i>		<i>4.341.333</i>		
VP - SUD1	VP 11	Socialforvaltningen - aflastningspladser til Socialt udsatte ældre	4.200.000	0	4.612.438	8.812.438	6.800.000	2.012.000		Mindreforbrug overføres til 2019
VP - SUD2	VP 10.1	Socialforvaltningen - indsats mod ensomhed for socialt udsatte ældre: WeShelter	700.000	0	500.000	1.200.000	1.200.000	-		Budgetoverholdelse
VP - SUD2	VP 10.2	Socialforvaltningen - indsats mod ensomhed for socialt udsatte ældre: Kom Trygt Ud	900.000	0	489.451	1.389.451	1.389.451	-		Budgetoverholdelse
		<i>Socialforvaltningen</i>	<i>5.800.000</i>	<i>0</i>	<i>5.601.889</i>	<i>11.401.889</i>	<i>9.389.451</i>	<i>2.012.000</i>		