

Indsatser 2018	Budget 2018	Kommentarer
Fællesskab (se sag om fællesskabsindsatsen)	2.825.146	<p>Det foreslås at sammenlægge indsatserne: Aktivitetsmearbejdere, Frivillighedskonsulent, Ensomhedsindsats og Peer to peer (Aktiv ven) til én samlet indsats, der hedder: Fællesskabsindsats. Der er udarbejdet en beskrivelse af denne indsats, som handler om, at flere ældre +65 år får mulighed for at blive en del af et fællesskab. Indsatsens budget i 2018 består af:</p> <p>Aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene (løn) : 2.391.480 kr. Fællesskabskoordinator (løn): 288.666 kr. Bobleberg: 100.000 kr. Pulje til frivillige og kompetenceudvikling: 45.000 kr. I alt: 2.825.146 kr.</p>
Ny indsats: Ældreindsatser for borgere +65, der er kendte af plejen og modtager ydelser efter serviceloven.	1.800.000	<p>Indsatserne vil blive besluttet i forbindelse med den politiske forhandling om budget 2018 i Ballerup Kommune.</p> <p>Indsatsens budget er sammensat af følgende indsatser fra 2017, der er ophørt eller reduceret:</p> <p>Intelligent ble: ca. 300.000 kr. Ledsagerordning: 150.000 kr. Frivillighedskoordinator: 300.000 kr. Ensomhedsindsatsen: 355.000 kr. Kompetenceudvikling af medarbejdere: 445.000 kr. Peer to peer: 250.000 kr. I alt: 1.800.000 kr.</p>

<p>Tværgående psykiatrisygeplejerske</p>	<p>400.000</p>	<p>Kompetenceudvikling af medarbejdere ændrer navn til Tværgående psykiatrisygeplejerske. Sygeplejersken skal afhjælpe og forebygge psykiske symptomer hos de ældre borgere samt supervisere personalet i disse problemstillinger. Budgettet i 2018 ændres til: 400.000 kr. til dækning af psykiatrisygeplejerskes løn. De øvrige midler foreslås overført til: Ny indsats: Ældreindsatser for borgere +65 år: 445.000. Organisatorisk udvikling i hjemmeplejen: 50.000 kr. Justering, udvikling og opretholdelse af træningsfaciliteter: ca. 50.000 kr. Såfremt der kommer uforbrugte midler i 4. kvartal 2017 under Kompetenceudvikling af medarbejdere foreslås de overført til 2018, hvor de kan anvendes til øvrig kompetenceudvikling af medarbejdere efter behov, herunder mundpleje.</p>
<p>Aktiviteter på plejecentre</p>	<p>400.000</p>	<p>sammenlægning af indsatserne: Aktiviteter på plc og skønhedssalon således at alle aktiviteter på plejecentrene tænkes sammen. Midlerne til skønhedssalon er reduceret med 50.000 kr. da etableringen er foretaget, og der kun forventes udgifter til indkøb af pleje/hårprodukter.</p>

Organisatorisk udvikling i hjemmeplejen: borger møder kendte ansigter	250.000	Fortsat udvikling af sammenhæng i plejen ved LEAN konsulent. 50.000 kr. er overført fra Kompetenceudvikling af medarbejdere.
Flere muligheder ift. maden	2.226.870	Fortsætter med uændret budget
Styrke indsatser på korttidspladserne	600.000	Klippekortsordningen og ledsagerordningen fortsætter under DUT-midlerne (Det udvidede totalbalanceprincip). Det skyldes, at, det er muligt at rumme målgruppen for værdighedspuljen indenfor de midler, der er afsat i budgetaftalen på 1,4 mio. kr. (DUT-midlerne) til klippekortsordningen i hjemmeplejen. Det anbefales derfor, at overføre midlerne fra indsatserne: Udvide klippekortsordningen, Ledsagerordning og Madklippekortet til den styrkede indsats på korttidspladserne.
Implementering af intelligent ble	522.220	Der arbejdes fortsat på at ansætte en inkontinenssygeplejerske, hvilket har været en udfordring. Målet er at sikre borgerne den bedst mulige inkontinenspleje. Dette påvirker borgerens værdighed i forhold til komfort og mobilitet, herunder søvn og værdighed i forbindelse med bleskift.
Brugertilfredshed	263.764	Fortsat fokus på brugertilfredshed, fx ved etablering af smileyordning

Understøttelse af selvtræning - træningsfaciliteter	50.000	Løbende justering af træningsfaciliteter og understøttelse af Selvtræning.
Administration	48.000	
Revision	10.000	
sum	9.396.000	