

Indsatser i Værdighedspuljen 2017 Status på forbrug i 2. kvartal		Til rådighed i 2017 (overført fra 2016 samt tildelte midler i 2017)	Forbrug 2. kvartal (pr. 30/6)	Forventet forbrug 2017	Beløb til omprioritering	Opfølgning på forbrug i april-juni 2017 Status på indsatsen
PERSONALE/LØNUDGIFTER						
Ansætte faste aktivitetsmedarbejdere på alle plejecentrene	Løn	2.682.872	1.040.549	2.410.000	272.872	kører efter planen. Underforbrug skyldes udskiftning af medarbejder.
Ansætte frivillighedskonsulent	Løn	613.248	613.248	613.248	-	Kører efter planen.
Sundhedsfaglig støtte i den sidste tid, pulje og kompetenceudvikling	KU og Løn	790.021	116.261	790.021	-	Kører efter planen. Dog ønskes overførsel af 231.200 kr. til 2018 ifm. palliationskurset, der er opstartet i 2017.
KOMPETENCEUDVIKLING AF PERSONALE						
Afsætte midler til kompetenceudvikling af personale	Løn, KU og anskaffel.	2.283.149	364.028	1.734.479	478.670	Midlerne er fordelt på: Mundpleje, triagering, demens, psykiatri, ernæringsindsats i hjp mm. De fleste kører efter planen. Der kan omprioriteres 329.670 kr. fra demens kurser samt 149.000 kr. fra triagering, pga. færre kurser end forventet. I 1. kvartal 2017 blev omprioriteret 70.000 kr. til indsatsen på korttidspladserne.
AKTIVITETER						

Pulje til at igangsætte aktiviteter på plejecentrene	Anskaffelser	799.014	489.479	799.014	-	kører efter planen.
Etablering af Skønhedssalon på plejecentre	Anskaffelser	91.903	45.638	91.903	-	kører efter planen.
ORGANISATORISKE ÆNDRINGER						
Arbejde organisatorisk i hjemmeplejen med sikring af at den ældre møder samme kendte ansigter.	Løn	200.000	200.000	200.000	-	alt bliver anvendt til formålet.
Flere valgmuligheder i forhold til maden (fx anretning, retter og serveringstidspunkt) samt styrket personalenormeringen omkring måltiderne.	Løn	2.912.498	1.108.200	2.427.498	-	kører efter planen (i 2016 blev omprioriteret 485.000 kr. til korttidspladserne)
Styrket indsats på korttidspladserne	Løn	0	947.000	947.000	-	947.000 kr. er tildelt fra uforbrugte midler i 2016
ÆNDRING ELLER UDVIDELSE AF SERVICE						
Udvide klippekortsordningen , så flere ældre får hjælp til det, som er vigtigst for dem.	Løn	150.000		150.000	-	Kører efter planen. se under madklippekort.
Etablering af en ledsagerordning	Løn	300.000		300.000	-	Kører efter planen, dog træg opstart pga. konkurrence med øvrige tiltag.

Madklippekort - voucher ordning på madtilbudsområdet	Løn	700.000		700.000	-	Kører efter planen. Kriterierne ændres for visitation til ordningen således, at alle borgere, der får minimum 8 timers hjælp om ugen kan modtage 1 times klippekort om ugen resten af året, mod tidligere 10 timers hjælp om ugen og en halv times ekstra hjælp om ugen.
Anskaffelse af velfærdsteknologi						
Indkøb og implementering af intelligent ble	Løn og anskaffelser	882.107		535.671	254.436	Tidligere er der omprioriteret 92.000 kr. til korttidspladserne. Det har ikke været muligt at ansætte en ny inkontinensspl. Derfor kan der yderligere omprioriteres 254.436 kr. Stillingen slås op igen medio august med ansættelse pr. 1. november.
Andet						
Bruger og pårørende undersøgelse i hjemmeplejen og evt. på plejecentrene.	Løn+anskaffelser	537.129	289.426	440.129	97.000	Medarbejder ansat ultimo 2016.
AktivVen – til dig med kronisk sygdom.	Løn	250.000	192.252	250.000	-	Kører efter planen. opstart 1/8-2017.

Træning i kommunens træningsfaciliteter for særlige målgrupper	Løn og Anskaffelser	498.391	129.188	198.391	-	Kører efter planen. Der er tidligere omprioriteret 300.000 kr. til korttidspladserne.
Indsats mod ensomhed	Løn,	743.963	350.757	730.709	13.254	Kører efter planen
Udgift til udarbejdelse af værdighedspolitik, administration og revision						
Udgift til udarbejdelse af politik	Løn	0	-		-	
Administration, herunder udarbejdelse af statusnotater til ministeriet	Dialog og adm.	48.000	48.000	48.000	-	kører efter planen
Revision	Dialog og adm.	20.000	-	20.000		Kører efter planen
		0				
		0				
TOTAL		14.502.295	5.934.026	13.386.063	1.116.232	