

Værdighedsmidler - projekttilskud 2017 inkl. overførsler fra 2016					
2017 Indsatser		Korrigeret budget 2017 inkl. overførsler fra 2016	Regnskab 2017	Over/ underskud	Bemærkninger/overført til
Livskvalitet	1. Ansætte faste aktivitetsmedarbejdere på alle plejecentre	2.197.327,28	2.195.158,35	-2.168,93	<i>Aktiviteter/skønhedssaloner</i>
	2. Ansætte frivillighedskonsulent	613.247,94	637.829,94	24.582,00	<i>Styrke fællesskaber (fælleskabskoordinator)</i>
	3. Ansætte sundhedskonsulent	-	-	-	
	6. Aktiviteter på plejecentrene	799.014,40	783.954,11	-15.060,29	<i>Aktiviteter/skønhedssaloner</i>
	7. Etablering af skønhedssaloner	91.903,52	75.602,91	-16.300,61	<i>Aktiviteter/skønhedssaloner</i>
	13. Intelligent ble	562.852,34	592.989,00	30.136,66	<i>Kompetenceudvikling i hjemmeplejen</i>
	15. Peer to Peer ordning - Aktiv ven	250.000,00	192.252,00	-57.748,00	<i>Kompetenceudvikling i hjemmeplejen</i>
	16. Træning i kommunens træningsfaciliteter	198.390,54	167.618,09	-30.772,45	<i>Samme indsats</i>
	17. Indsats mod ensomhed	730.709,10	719.506,71	-11.202,39	<i>Styrke fællesskaber (frivillighedspulje)</i>
Selvbestemmelse	10. Udvide klippekortsordningen	150.000,00	185.198,50	35.198,50	<i>Klippekort i hjemmeplejen</i>
	11. Etablering af en ledsagerordning	300.000,00	216.779,30	-83.220,70	<i>Klippekort i hjemmeplejen</i>
	12. Madklippekort	700.000,00	700.000,00	-	
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	5. Kompetenceudvikling	1.661.200,12	1.504.946,42	-156.253,70	<i>100.000 til Styrke fællesskaber (fælleskabskoordinator) 56.253,70 til kompetenceudvikling i hjemmeplejen</i>
	8. Sikre, at den ældre i størst mulig omfang møder de samme kendte ansigter	200.000,00	200.000,00	-	
	9a. Styrke korttidspladserne	2.322.003,00	2.322.003,00	-	
	14. Bruger og pårørendeundersøgelse	440.129,11	361.810,40	-78.318,71	<i>Brugertilfredshed</i>
Mad og ernæring	9. Flere valgmuligheder i forhold til maden	2.427.498,10	2.365.891,20	-61.606,90	<i>Samme indsats</i>
En værdig død	4. Sundhedsfaglig støtte i den sidste tid	790.021,00	426.614,58	-363.406,42	<i>Kompetenceudvikling i hjemmeplejen</i>
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv	18. Udgifter til udarbejdelse af politik		-	-	
	19. Administration, herunder udarbejdelse af statusnotater til ministeriet	48.000,00	48.000,00	-	
	20. Revision	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	<i>Samme indsats</i>
I alt		14.502.296,45	13.706.154,51	-796.141,94	Overskud

Værdighedsmidler - projekttilskud 2018 inkl. forslag til overførsler fra 2017

2018 indsatser		Oprindeligt budget/tilskud 2018 tillagt prisregulering 2,55% (240.000)	Forslag til overførsler	Budget 2018 ink. overførsler	Bemærkninger/overført fra
Livskvalitet	1. Styrke fællesskaber der forebygger ufrivillig ensomhed			-	
	- Aktivitetsmedarbejdere	2.452.565,06		2.452.565,06	
	- Fællesskabskoordinator	296.039,33	75.418,00	371.457,33	<i>Kompetenceudvikling</i>
	- Boblberg	102.554,28	-	102.554,28	
	- Pulje til frivillige	15.383,14	11.202,39	26.585,53	<i>Ensomhedsindsats</i>
	- Kompetenceudvikling af decentrale ledere	30.766,28	-	30.766,28	
	2. Aktiviteter på plejecentrene - herunder skønhedssaloner	410.217,11	33.529,83	443.746,94	<i>Aktivitetsmedarbejdere/aktiviteter/ skønhedssaloner</i>
	3. Intelligent ble	535.558,95		535.558,95	
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	4. Træning i kommunens træningsfaciliteter	51.277,14	30.772,45	82.049,59	<i>Samme indsats</i>
	5. Tværgående psyk.sygeplejerske	410.217,11	-	410.217,11	
	6. Kompetenceudvikling i hjemmeplejen - Ældreindsatser for borgere +65 år, der er kendte af plejen og modtager ydelser efter serviceloven	1.845.977,01	447.271,46	2.293.248,47	<i>Peer to Peer, kompetenceudvikling og sundhedsfaglig støtte i den sidste tid</i>
	7. Samme kendte ansigter	256.385,70	-	256.385,70	
	8. Styrke korttidsboligerne	615.325,67	-	615.325,67	
Mad og ernæring	9. Brugertilfredshed	270.501,27	78.318,71	348.819,98	<i>Samme indsats</i>
	10. Flere valgmuligheder i forhold til maden	2.283.750,46	61.606,90	2.345.357,36	<i>Samme indsats</i>
Udarbejdelse af værdighedspolitik,	11. Administration	49.226,05	-	49.226,05	
	12. Revision	10.255,43	10.000,00	20.255,43	<i>Samme indsats</i>
I alt		9.636.000,00	748.119,74	10.384.119,74	
Overføres til det eksisterende klippekort i hjemmeplejen under DUT.			48.022,20	48.022,20	
I alt inkl. klippekort		9.636.000,00	796.141,94	10.432.141,94	