

## Værdighedsmidler - Oversigt over forbrug pr. 30. august samt forventet forbrug i 2018 herunder forventet mer/mindre forbrug

Indsats besluttet af Social og Sundhedsudvalget	Budget 2018 inkl. overførsler fra tidligere år	Forbrug pr. 30.august 2018	Forventet forbrug 2018	Forventet mindre forbrug	Status
<b>1) Område - livskvalitet</b>					
1. Styrke fællesskaber der forebygger ufrivillig ensomhed					
- Aktivitetsmedarbejdere	2.452.565,06	1.548.404,45	2.382.565,06	-70.000,00	Løn til aktivitetsmedarbejder på plejecentrene. Ud over at stå for aktiviteterne på plejecentrene skal medarbejderne i samarbejde med hjemmeplejen opsøge og tilbyde, at ensomme hjemmeboende i lokalområdet, at deltage i aktiviteterne. Plejecenter Egely har haft en ubesat pædagogstilling, hvorfor der her er et mindreforbrug.
- Fællesskabskoordinator	371.457,33	222.799,32	371.457,33	-	Fællesskabskoordinator ansat.
- Bobl Berg	102.554,28	88.158,00	102.554,28	-	Den årlige licens og drift.
- Pulje til frivillige	26.585,53	5.000,00	26.585,53	-	Udbetalt tilskud til to spisearrangementer.
- Ramme til diverse udgifter til møder, materialer, konsulenter	30.766,28	22.420,00	30.766,28	-	Netværksbogen og abonnement folkebevægelsen mod ensomhed.
<b>i alt indsats 1</b>	<b>2.983.928,49</b>	<b>1.886.781,77</b>	<b>2.913.928,49</b>	<b>-70.000,00</b>	
2. Aktiviteter på plejecentrene - herunder skønhedssaloner	443.746,94	93.375,14	443.746,94	-	Midler til afholdelse af aktiviteter samt materialer til skønhedsklinik på plejecentrene.
3. Intelligent ble	535.558,95	284.832,51	443.820,00	-91.738,95	Betaling af løn til inkontinenssygeplejerske på 443.820 kr. Anskaffelser uskydes til 2019, da der skal forhandles en ny kontrakt november 2018.
4. Træning i kommunens træningsfaciliteter	82.049,59	0	82.049,59	-	Midler til drift. Derudover ønsker Træning & Aktivitet at anskaffe en siddecykel til Toftehaven, som koster 41.405 kr.
<b>2. Område - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen</b>					
5. Tværgående psykiatrisygeplejerske	410.217,11	285.134,68	467.393,00	57.175,89	Løn til psykiatrisygeplejerske.

6a. Kompetenceudvikling i hjemmeplejen - Ældreindsatser for borgere +65 år, der er kendte af plejen og modtager ydelser efter serviceloven	1.975.568,47	617.446,00	1.165.952,50	-809.615,97	Kompetenceudvikling i Ballerup Hjemmepleje. Der er på SSU mødet 15. august 2018 forelagt en oversigt over anvendelse af midlerne. Heraf fremgår det at der vil være uforbrugte midler i 2018 på 809.615,97 kr. der skal overføres til samme indsats i
6b Palliationskurser - Kompetenceudvikling i hjemmeplejen	317.680,00	152.470,00	286.470,00	-31.210,00	Palliationskurser, hvor de sidste kurser forventes afholdt i april og maj 2018. Der forventes her et mindre forbrug på 31.210 kr.
7. Samme kendte ansigter, leanprojekt hvor der arbejdes med kørelister og planlægning	256.385,70	16.500,00	256.386		Midlerne vil blive brugt til frikøb af projektkoordinatorer, planlæggere, samarbejdsundervisning, LEAN konsulent samt IT-applikation, tavler m.v. alt efter hvad leananalysen når frem til. Projektet sættes i gang maj-juni - leananalyse i sep.-okt.
8. Styrke korttidsboligerne	615.325,67	615.325,67	615.325,67	0	Ansæt ekstra personale.
9. Brugertilfredshed, gentagelse af undersøgelse i hjemmeplejen	348.819,98		80.000,00	-268.819,98	I efteråret 2018 vil tidligere undersøgelse om ensomhed mv. blandt hjemmeplejens brugere blive gentaget. Der er her indhentet et tilbud på ekstern bistand, der beløber sig til 65.000 kr. Øvrige midler går til konsulenttimer i Staben. Der forventes et mindreforbrug på ca. 270.000 kr.
<b>3. område - Mad og ernæring</b>					
10.a Flere valgmuligheder i forhold til maden	2.345.357,36	1.553.652,29	2.345.357,36		Midlerne bliver brugt på personaleressourcer til fremstilling af smørrebrød og varm aftensmad.
<b>4. område - Selvbestemmelse</b>					
11. Til det eksisterende klippekort i hjemmeplejen	48.022,20	16.007,40	48.022,20		De svageste ældres får mulighed for valg af ekstra indsatser efter eget valg.
<b>5. område - Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv.</b>					
12. Administration	49.226,05	16.408,68	49.226,05		Regnskabs og tovholderfunktion samt afledte udgifter
13. Revision	20.255,43		20.255,43		Betales ved årets afslutning
<b>i alt</b>	<b>10.432.141,94</b>		<b>8.931.462,92</b>	<b>-1.214.209,01</b>	<b>Det samlede uforbrugte beløb er på 1.271.384,9 kr. Dette beløb er her modregnet af merforbruget på indsats 5 på 57.175,89 kr. da dette merforbrug dækkes ind af mindreforbruget på indsats 3. Fordeling af de resterende uforbrugte midler fremgår nedenfor.</b>

**Overførsel til samme indsats i 2019 Område 2 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen:**

6a Kompetenceudvikling i hjemmeplejen	-809.615,97
---------------------------------------	-------------

**Overførsel til ny indsats under Område 3 - Mad og ernæring:**

10b Fristevogne	-404.593,04
-----------------	-------------

I alt	-1.214.209,01
-------	---------------