

Værdighedsmidler - Oversigt over forbrug pr. 30. april og forventet forbrug i 2018 og forventet mer/mindre forbrug

Indsatser besluttet af Social og Sundhedsudvalget	Budget 2018 inkl. overførsler fra tidligere år	Forbrug pr. 30. april 2018	Forventet forbrug 2018	Forventet mindre forbrug	Status
1) Område - livskvalitet					
1. Styrke fællesskaber der forebygger ufrivillig ensomhed					
- Aktivitetsmedarbejdere	2.452.565,06	817.521,69	2.452.565,06	-	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.
- Fællesskabskoordinator	371.457,33	123.819,11	371.457,33	-	Fællesskabskoordinator ansat
- Bobl Berg	102.554,28	1.000,00	102.554,28	-	Den årlige licens og drift - betales i september
- Pulje til frivillige	26.585,53	1.200,00	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
i alt indsats 1	2.983.928,49	965.960,80	2.983.928,49	-	
2. Aktiviteter på plejecentrene - herunder skønhedssaloner	443.746,94	39.142,00	443.746,94	-	Midler til afholdelse af aktiviteter samt materialer til skønhedsklinik på plejecentrene
3. Intelligent ble	535.558,95	178.519,65	535.558,95	-	Betaling af løn til inkontinenssygeplejerske
4. Træning i kommunens træningsfaciliteter	82.049,59		82.049,59	-	Udgifter til drift
Område - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen					
5. Tværgående psykiatrisygeplejerske	410.217,11	136.739,04	410.217,11	-	Løn til psykiatrisygeplejerske
6. Kompetenceudvikling i hjemmeplejen - Ældreindsatser for borgere +65 år, der er kendte af plejen og modtager ydelser efter serviceloven	2.293.248,47	200.000,00	2.228.248,47	65.000,00	Indsatsen består af : 1) Palliationskurser, hvor de sidste kurser forventes afholdt i april og maj 2018. Der forventes her et mindre forbrug på 65.000 kr. 2) Kompetenceudvikling i Ballerup Hjemmepleje (SSU 27.02.18 punkt 3), hvor plan vil blive forelagt august 2018.



Indsatser besluttet af Social og Sundhedsudvalget	Budget 2018 inkl. overførsler fra tidligere år	Forbrug pr. 30. april 2018	Forventet forbrug 2018	Forventet mindre forbrug	Status
7. Samme kendte ansigter, leanprojekt hvor der arbejdes med kørelister og planlægning	256.385,70		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	205.108,56	615.325,67		Ansæt ekstra personale
9. Brugertilfredshed, gentagelse af undersøgelse i hjemmeplejen	348.819,98		200.000,00	148.819,98	I efteråret 2018 vil tidligere undersøgelse om ensomhed mv. blandt hjemmeplejens brugere blive gentaget.
Mad og ernæring					
10.a Flere valgmuligheder i forhold til maden	2.345.357,36	781.785,79	2.345.357,36		Midlerne bliver brugt på personaleresourcer til fremstilling af smørrebrød og varm aftensmad
Selvbestemmelse					
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
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv.					
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
i alt	10.432.141,94	2.539.671,91	10.218.321,96	213.819,98	

Forslag til omprioritering

Mad og ernæring

10.b indkøb af fristevogne

-213.819,98 Indkøb af 2 fristevogne pr. plejecenter