

## Værdighedsmidler - Oversigt over forbrug pr. 1. september 2019 og forventet forbrug i 2019

Indsatser besluttet af Social og Sundhedsudvalget	Budget 2019 inkl. overførsler fra tidligere år.	Forbrug pr. 1. september 2019	Forventet forbrug 2019	Forventet mindre/mer forbrug	Status
<b>1) Område - livskvalitet</b>					
1. Styrke fællesskaber der forebygger ufrivillig ensomhed					
- Aktivitetsmedarbejdere	2.515.105,47	1.812.778	2.515.105	0,00	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.
- Fællesskabskoordinator	303.588,33	202.392,22	303.588	0,00	Fællesskabskoordinator
- Bobl Berg	105.169,41	99.022	105.169	0,00	Den årlige licens og drift
- Pulje til frivillige + ramme til diverse udgifter til møder, materialer, konsulenter	47.326,23	45.100	47.326	0,00	
i alt indsats 1	2.971.189,44	2.159.292	2.971.189	0,00	
2. Aktiviteter på plejecentrene - herunder skønhedssaloner	420.677,65	260.720	420.678	0,00	Midler til afholdelse af aktiviteter samt materialer til skønhedsklinik på plejecentrene
3. Intelligent ble	575.778,25	318.725,55	575.778	0,00	Betaling af løn til inkontinenssygeplejerske samt loggere til intelligent ble
4. Træning i kommunens træningsfaciliteter	52.584,71	0	52.585	0,00	Udgifter til drift og vedligehold
<b>Område - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen</b>					
5. Tværgående psykiatrisygeplejerske	547.617,00	321.823,91	466.000,00	81.617,00	Løn til psykiatrisygeplejerske. Mindreforbruget skyldes, at psykiatrisygeplejersken har haft plejeorlov i juli/august måned, hvor der er modtaget refusion for fraværet. Det har ikke været muligt at besætte stillingen i fraværsperioden.

6. Kompetenceudvikling i hjemmeplejen - Ældreindsatser for borgere +65 år, der er kendte af plejen og modtager ydelser efter serviceloven	1.208.680,00	1.017.548	1.208.680,00	0,00	Kompetenceudvikling i hjemmeplejen.
7. Samme kendte ansigter, leanprojekt hvor der arbejdes med kørelister og planlægning	262.923,54	0,00	262.924	0,00	Midlerne bliver anvendt i perioden oktober-december 2019 til bl.a. undervisning fra SD.
8. Styrke korttidsboligerne	1.701.262,00	947.893,86	1.701.262,00	0,00	Ansæt ekstra personale
9. Brugertilfredshed	100.000,00	0	100.000,00	0,00	Gentagelse af undersøgelse i hjemmeplejen foretages i oktober 2019.
14. Indkøb af nye plejesenge	82.509,83	0	82.509,83	0,00	
<b>Mad og ernæring</b>					
10. Flere valgmuligheder i forhold til maden	2.341.986,10	1.553.077,39	2.341.986,10	0,00	Midlerne bliver brugt på personaleressourcer til fremstilling af smørrebrød og varm aftensmad
<b>Pårørende</b>					
11. Pårørendekonference*	200.000	52.060,00	70.000	130.000	Afholdelse af pårørendekonference den 4. februar 2019 i samarbejde med Pårørende Danmark
<b>Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv.</b>					
12. Administration	50481,31	37.860,98	50.481,31	0,00	Regnskabs og tovholderfunktion samt afledte udgifter
13. Revision	10.500,00	0	10.500,00	0,00	Betales ved årets afslutning
<b>I ALT</b>	<b>10.526.189,83</b>	<b>6.669.001,37</b>	<b>10.314.572,83</b>	<b>211.617,00</b>	
<b>Uforbrugte midler der er disponeret ved 2. budgetopfølgning.</b>			<b>10.444.572,83</b>	<b>130.000,00</b>	Mindreforbruget på indsats 11 "Pårørendekonference" er besluttet overført til indsats 8 "Styrke korttidsboligerne" ved 2. budgetopfølgning.
<b>Uforbrugte midler til omfordeling ved 3. budgetopfølgning.</b>				<b>81.617,00</b>	

NOTE: Tidligere indsats "Specialistteam til demens," har fundet anden, intern finansiering, og de midler, der var tiltænkt hertil, forbliver derfor hos indsats 1 "aktivitetsmedarbejdere"