

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

Indsatser besluttet af Social og Sundhedsudvalget	Budget 2019 inkl. overførsler fra tidligere år.	Forbrug pr. 1. marts 2019	Forventet forbrug 2019	Forventet mindre/mer forbrug	Status
1) Område - livskvalitet					
1. Styrke fællesskaber der forebygger ufrivillig ensomhed					
- Aktivitetsmedarbejdere	1.685.105,47	440.913	1.685.105	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	54.972	303.588	0,00	Fællesskabskoordinator
- Bobl Berg	105.169,41	0	105.169	0,00	Den årlige licens og drift
- Pulje til frivillige	15.775,41	0	15.775	0,00	
- Ramme til diverse udgifter til møder, materialer, konsulenter	31.550,82	0	31.551	0,00	
i alt indsats 1	2.141.189,44	495.886	2.141.189	0,00	
2. Aktiviteter på plejecentrene - herunder skønhedssaloner	420.677,65	45.465	420.678	0,00	Midler til afholdelse af aktiviteter samt materialer til skønhedsklinik på plejecentrene
3. Intelligent ble	575.778,25	75.987	575.778	0,00	Betaling af løn til inkontinenssygeplejerske samt licens til elektronisk ble.
4. Træning i kommunens træningsfaciliteter	52.584,71	0	52.585	0,00	Udgifter til drift.
Ny. Specialistteam til demensområdet	830.000,00	0	830.000	0,00	
Område - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen					
5. Tværgående psykiatrisygeplejerske	547.617,00	88.541,18	547.617,00	0,00	Løn til psykiatrisygeplejerske.

6. Kompetenceudvikling i hjemmeplejen - Ældreindsatser for borgere +65 år, der er kendte af plejen og modtager ydelser efter serviceloven	1.208.680,00	-	1.208.680,00	0,00	Kompetenceudvikling i hjemmeplejen.
7. Samme kendte ansigter, leanprojekt hvor der arbejdes med kørelister og planlægning	262.923,54	273.148,56	262.924	0,00	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.
8. Styrke korttidsboligerne	1.701.262,00	-	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.
Ny. Indkøb af nye plejesenge	82.509,83	0	82.509,83	0,00	Indkøb af nye plejesenge til plejecenter Egely (såfremt anmodning om overførsel godkendes).
Mad og ernæring					
10. Flere valgmuligheder i forhold til maden	2.341.986,10	402.858,46	2.341.986,10	0,00	Midlerne bliver brugt på personaleressourcer til fremstilling af smørrebrød og varm aftensmad
Pårørende					
11. Pårørendekonference	200.000	52.060,00	70.000	130.000	Afholdelse af pårørendekonference den 4. februar 2019 i samarbejde med Pårørende Danmark
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv.					
12. Administration	50481,31	8.413,55	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
I ALT	10.526.189,83	1.442.360,16	10.396.189,83	130.000,00	