

Ældrepolje og klippekortspulje - Opfølgning på forbrug og implementering af Ældreoplysningspakke 2015, 2. kvartalsprognose, Juli 2015

Nr.	Indsats	Indhold	Besluttet budget (1.000 kr.)		Varige/ pilot- projekt	Forventet regnskab - service (1.000 kr.)	Forventet regnskab - anlæg (1.000 kr.)	Forventet mindreforbrug til omprioritering (1.000 kr.)	Implementering - bemærkninger til implementering, herunder tidsplan og/eller budget
			Service	Anlæg					
1	* Fokus på ensomhed (Bryd tabuet – et fælles ansvar)	Opmærksomhedskampagne rettet mod borgere og kompetenceudvikling rettet mod personale og foreninger af frivillige. Kampagnen og kompetenceudvikling understøttes med udviklede materialer og redskaber	500		2015-2016	500			Der er indkøbt materiale til indledende opmærksomhedskampagne i uge 17 "Sig goddag til din nabo" rettet mod medarbejdere og borgere. Der indgås kontrakt i uge 28 med ekstern leverandør vedr. kompetenceudvikling af personale samt afholdelse af temadage for foreninger.
2	* Bryd tabuet - ensomhed kan ramme alle (Ensomhed kan ramme alle)	Indgåelse af ensomhedsaftaler gennem partnerskaber med frivillige organisationer. De frivillige organisationer kan tilbyde livsmodgrupper, samtalegrupper, foredrag eller netværk mv., som kan afholdes på plejecentre, aktivitetscentre, foreningslokaler mv.	1.500		Varige	1.500			Der er indgået aftale med Folkebevægelsen mod Ensomhed, hvor over 50 organisationer står sammen med et fælles mål om at halvere antallet af ensomme i Danmark inden 2020. Der er indgået aftale med Aftenskoler om ensomhedsrelaterede folkeoplysningsaktiviteter. Der er udarbejdet udkast til 3 yderligere samarbejdsaftaler, som er klar til underskrift i august 2015. Der er indbetalt bidrag til oprettelse af webportal.
3	* Ensomhedsindsats i samarbejde med ældreklubber m. fl.	Nedbringe ensomhed og isolation blandt ældre gennem netværksarbejde og aktiviteter, der inkluderer flere ældre i lokale fællesskaber.	2.500		Varige	2.500			Samarbejdsaftale om afholdelse af Informations- og netværksmøder for pensionister med Danske Seniorer og Ældre Sagen er under udarbejdelse i dialog med parterne. Aftale om udbredelse af projekt Følgesvend til hele byen afventer ny projektplan fra projektgruppen. Opsøgende indsatser for psykisk sårbare ældre er under planlægning og koordineres med øvrige indsatser om nedbringelse af ensomhed. Samarbejdsaftaler og partnerskaber forberedes med relevante aktører. I 2016 skal der i partnerskab med nogle af civilsamfundets store organisationer på sundheds- og ældreområdet etableres et center for frivillighed og medborgerskab.
4	* Appetit på maden	Pilotprojekt, der skal undersøge hvad der virker fremmende for appetitten hos ældre, der modtager mad fra den kommunale madudbringning.	400		Etårig	400			KU har udført en kvalitativ undersøgelse af hvad der kan virke fremmende for appetitten blandt ernæringstruede ældre, der modtager mad fra den kommunale madudbringning. Undersøgelsens produkt er et idékatalog indeholdende forslag til aktiviteter og initiativer, som kan være med til at styrke appetitten blandt ældre, der modtager madudbringning. Projektet vil blive suppleret af yderligere aktiviteter.
5	<i>Se indsats 14</i>								
6	* Øget forvaltningssamarbejde og kompetenceudvikling (SOF)	Deltagelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kurser om demens for Socialforvaltningens medarbejdere for at sikre fælles platform for samarbejde, videndeling og vurdering af borgers behov ift. københavnske borgere over 65 år med misbrug og demenslignende symptomer.	200		Etårig	200			Budgettet forventes overholdt. Kurserne er endnu ikke afholdt

7	* Pladser til borgere med alkoholrelateret demens	Etablering og drift af 8 nye alkoholdemenspladser på Plejecenter Rundskuedagen.	5.484		Varige	5.484		Budgettet forventes overholdt. Forbruget relaterer sig til antallet af konverterede boliger. P.t. er 6 ud af de i alt 8 boliger konverteret til alkoholdemenspladser. Forvaltningen opgør omkring september det eventuelle "mindreforbrug" på driften af pladserne i 2015, således at det kan komme i anvendelse til alkoholdemenspladserne. Indkøb af mobile sprinklere, demenssikring og positionering til de 8 pladser er iværksat.
8	* Fremtidens hjemmehjælp - hjælp til selvhjælp	I SUF afprøver lokalområderne i 2015 fem forskellige styringsmodeller for udrednings- og rehabiliteringsforløbene for nyhenvendte med fokus på effekt.	1.500		Pilot projekt	1.500		
	-SUF		1.200			1.200		Indsatsen er i drift og evalueres i 3. kvartal mhp. implementering af en endelig model pr. 01-01-2016. Midlerne anvendes til ansættelse af medarbejdere med henblik på en særlig vinkling/perspektiv i udførelsen af rehabiliteringsforløb, herunder fx pædagogiske kompetencer, og fokus på organisering og tværfaglig koordinering i de enkelte forløb.
	-SOF		300			300		<i>Budgettet forventes overholdt. Indsatsen vil blive gennemført ved at købe træningsforløb hos SUF.</i>
9	* Forsøg med helsebrikse i ældreklub	Indkøb af helsebrikse til ældreklub. Helsebrikse kan bruges af borgere, der ikke har mulighed for at bruge almindelige træningsmaskiner.	400		Etårig	400		Helsebriksene er installeret ultimo april. Kompetenceudvikling af trænere er gennemført.
10	* Sund vækst og velfærdsteknologi til ældre - Living lab	Afprøvning af nye velfærdsteknologiske prototyper og løsninger på Living Lab Strandvejen, som er en del af Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro.	1.000	2.000	Varige	1.000	2.000	Ift. driftsmidler forløber frikøb af medarbejdere planmæssigt og medarbejder er ansat til udbredelse af løsninger. Velfærdsteknologisk testlejlighed er færdiggjort medio juli 2015. Resterende anlægsmidler vil blive anvendt til indkøb til resten af lokalområdet.
	* Sund vækst - Trygt og sikkert liv for borgere med demens	Indkøb og afprøvning af digitale teknologiløsninger til borgere med demens med henblik på at understøtte et trygt og sikkert liv.		600	2015-2016		600	Der er igangsat afdækning af behov og efter workshop i maj igangsættes afprøvning i efteråret 2015.
11	* Klippekortmodel med valgfri hjælp	En halv time ekstra hjemmehjælp om ugen til en målgruppe på ca. 1.200 borgere i SUF, som modtager omfattende støtte til personlig pleje eller moderat støtte kombineret med hjælp til indkøb og tøjvask. Den tilsvarende målgruppe i SOF udgør ca. 240 borgere.	14.552			11.552		Forvaltningerne havde i 2014 et mindreforbrug på denne indsats bl.a. begrundet i opstart og færre borgere end forventet i målgruppen. I det lys søges kriterierne for afgrænsning af målgruppen udvidet mhp. fuld udnyttelse af budgettet i 2015 og frem. Udvidelsen fokuserer på successivt at inkludere borgere med behov for moderat støtte i hverdagen, der samtidigt har et begrænset socialt netværk (ufrivillig ensomhed).

	- SUF		11.792		8.792	3.000	Antal borgere i første kvartal for SUF er 970. Med gradvis udvidelse af målgruppen og en justering af afregningsmodellen forventes aktiviteten i højere grad at matche det varigt afsatte budget. Antallet af borgere med den udvidede målgruppe forventes af være ca. 1.300. Der vil ikke nå at være helårseffekt af målgruppeudvidelsen i 2015. På baggrund af nedgang i målgruppen og med en gradvis udvidelse, estimeres et mindreforbrug for SUF's andel på ca. 3 mio. kr. i 2015. Der er i estimeringen af forventet regnskab 2015 taget højde for at indsatsen i 2015 også er finansieret med overførte ældrepuljemidler fra mindreforbruget i 2014 (754.000 kr.).
	- SOF		2.760		2.760		Antal borgere i første halvår for SOF er 255. Den besluttede udvidelse af målgruppen i forbindelse med 1. prognose er endnu ikke implementeret i SOF. Hvis det ikke lykkes at anvende hele budgettet i 2015, vil en evt. omprioritering blive forelagt Socialudvalget.
12	* Årlig hovedrengøring til alle der modtager praktisk hjælp	Hovedrengøring én gang årligt til borgere, der modtager praktisk støtte til let, moderat eller omfattende rengøring. Målgruppen i SUF er ca 7.500 borgere og i SOF ca. 2.500 borgere.	9.313		9.313		
	- SUF		6.783		6.783		Indsatsen er i drift og budget forventes overholdt. Antal borgere i SUF første halvår er 6.986.
	- SOF		2.530		2.530		Antal borgere i første kvartal for SOF er 2.210. Der følges op på at nå den forventede målgruppe i 2015. Hvis det ikke lykkes at anvende hele budgettet i 2015, vil en evt. omprioritering blive forelagt Socialudvalget.
13	* Rådgivning om at flytte i plejebolig	Rådgivning om at flytte i plejebolig gennem et partnerskab med en frivillig forening.	1.020	Pilot-projekt	1.020		Der er indgået partnerskab med Røde Kors om rådgivningen. Der har været ca. 75 henvendelser. Der er etableret gode samarbejdsflader med relevante parter (Udbetaling DK, Borgerservice, hjemmeplejen, visitation, forebyggelseskonsulenter mm.). Der arbejdes fortsat målrettet på at øge kendskabet til tilbuddet, herunder til ældre borgere af anden etnisk herkomst end dansk.
14	* Profillejence - boliger målrettet beboernes interesser	Udvalgte plejence centre udvikler tilbud inden for et specifikt område eller temaer, så ældre københavnere kan vælge et plejence center, hvor særlige fællesskaber, ønsker eller interesser kan dyrkes med ligesindede.	1.220	2014-2015	1.220		De fire profillejehjem arbejder fortsat på etablering af deres profiler.
15	* Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre - i samarbejde med frivillige	Mindske ensomhed ved at understøtte og igangsætte aktiviteter i dialog med beboere, boligorganisationer og frivillige foreninger i tre udvalgte almene boligområder	2.040	2014-2016	2.040		Indsatserne i de tre boligområder igangsættes forskudt af hinanden. I det første boligområde er der etableret et samarbejde mellem Aktivitetscenter, boligforeninger og ældre beboere. Aktiviteterne er startet 6. maj 2015. I det andet boligområde er der etableret et samarbejde mellem hjemmeplejen, boligorganisation og en ældreklub. Sam-arbejdet er igangsat i juni 2015. Der er etableret kontakt til mulige samarbejds-partnere i det sidste boligområde og der arbejdes nu med at forventningsafstemme projektets forløb og samarbejdsparternes bidrag til og roller i projektet.

16	* En meningsfuld hverdag på plejecentre -SUF	Udvikle understøttelse og nye metoder til i højere grad at inddrage borgerne, også de svageste borgere, i en aktiv, meningsfuld hverdag i plejebolig/plejecentre, hvor beboerne understøttes i mest mulig deltagelse i alle aspekter af dagliglivet. Samt udvikle og implementere en model for klippekort i plejebolig. Pilotprojekt fra 2014-2016 i SUF (3.060.000 kr). Varige midler (4,4 mio. kr.) fra omprioritering af klippekort til hjemmeboende fordelt mellem SUF (3.078 almene boliger) og SOF (402 borgere over 65 år i botilbud, hvoraf 325 vurderes at være i målgruppen for klippekortet).	7.463 7.042			7.463 7.042			De fem projektplejehjem arbejder aktuelt med afprøvning af metoder og opsamling af erfaringer. Der er fokus på hvordan metoder kan præsenteres, så de kan adapteres af andre. Der arbejdes med spredning og formidling af projektets indsatser og forløbige resultater. 3. læringsværksted afholdes november 2015. Modellen for for klippekort på plejecentre er præsenteret i de fem lokalområder. og deres kommentarer har kvalificeret modelbeskrivelsen. Modellen implementeres på samtlige almindelige plejecentre 1. august 2015.
	-SOF		421			421			SOF's andel af de omprioriterede klippekortsmidler er overført ifm. 2. sag om bevillingsmæssige ændringer.
17	* Idrætsdag til ældre over 65 år	Ældre over 65 år mødes på tværs af byen om at være sammen om forskellige motionsaktiviteter. Dagen skal inspirere de ældre og give mulighed for at deltage i de mange motionsfællesskaber der findes i byen. Idrætsdagen arrangeres i samarbejde med forskellige organisationer og foreninger.	510	2014 - 2017		510			For at sikre at idrætsdagen ikke alene er målrettet målgruppen 65 + hvor det for nogens vedkommende er for sent (de er for svage) vil forvaltningen fremover henvende sig til 60+. Begrundelsen er den, at der opnås større succes med rekrutteringen af ældre som stadig har et nogenlunde helbred og at gruppen kan nås via arbejdspladser/fagforeninger. Desuden har danskere med anden etnisk baggrund/kultur oftere en højere biologisk alder sammenlignet med etnisk danskere. Idrætsdagen er fastsat til den 17. september. I år bliver der endnu flere foreninger og organisationer involveret i arrangementet.
18	* Kom trygt hjem	Sikre endnu mere tryghed hos både ældre og pårørende, og samtidig bidrage til at forebygge tilbagefald og genindlæggelse. Målgruppen for indsatsen er den medicinsk færdigbehandlede komplekse, svækkede patient, hvor det er vurderingen, at borger/patient kan komme hjem til eget hjem med en øget indsats.	3.672			3.672			
	- SUF	Der forventes ca 912 forløb årligt i SUF, hvoraf de 626 forløb er finansieret af ældrepulje 2015.	3.060	2014- 2017		3.060			Indsatsen er i drift og budget forventes overholdt. Der er til og med uge 25 gennemført 362 forløb ud af de forventede 912 forløb i alt.
	- SOF		612			612			Budgettet forventes overholdt. Der var 22 forløb i første halvår, hvorfor indsatsen i 2. halvår omlægges til en ny organisering med to fuldtidsansatte sygeplejersker.
19	* Hurtig genoptræning efter hjerneskade	Drift af 8 neurorehabiliteringspladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København.	4.509	Varige		4.509			Pladserne er i drift med helårseffekt i 2015 og budget forventes overholdt.
20	* Nye almene rehabiliteringspladser	Drift af 7 almindelige rehabiliteringspladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København.	3.210	Varige		3.210			Pladserne er i drift med helårseffekt i 2015 og budget forventes overholdt.
21	* Bækkenbundsindsats mod inkontinens på plejecentre	Kontinensindsats til borgere på alle plejecentre i kommunen med kompetenceudvikling af ressourcepersoner og plejepersonale på samtlige plejecentre. Der er afholdt kurser for ressourcepersoner samt undervisning på de enkelte enheder. Projektmedarbejderne tilbyder vurdering af borgere samt sparring ift. borgere og personale.	2.091	Pilot- projekt		2.091			Indsatsen er i drift og budget forventes overholdt. Pilotprojektet udløber ved udgangen af 2015. Lokalområderne vil i efteråret arbejde på en model, hvor indsatsen integreres i den fremtidige kontinensindsats i kommunen.

22	* Bedre it-hjælp til ældre	Åbningstiden på 5 IT caféer udvides, så det bliver muligt at undervise hold af hjemmeboende borgere og plejehjemsbeboere udenfor den tid, hvor aktivitetscentrets medlemmer benytter IT caféen.	510		2014-2015	510			Projektet kører i alle lokalområder. Måltallet forventes opfyldt og budgettet forventes overholdt i den resterende periode af projektet (til udgangen af 2015).
EKSTERN REVISION			326			134		192	Forventet mindreforbrug på 192.000 kr pba. de faktiske honorarsatser for revision.
I ALT			63.920	2.600		60.728	2.600	3.192	

Fremdrift i indsatsen forløber som planlagt	Ældrepulje 2015:*	59.448			Heraf SUF:
Opmærksomhed vedr. indsatsen	Klippekortspulje 2015:	4.472	Drift		57.097
Fremdrift i indsatsen er kritisk ift. at nå den rapporterede målsætning til ministeriet	Intern finansiering af anlæg, SUF:	2.600	Anlæg		2.600
					Heraf SOF
			Drift		6.823

* Overført mindreforbrug fra ÆP 2014 er ikke indarbejdet i denne ÆP 2015 prognose, men indgår i stedet i udvalgets samlede regnskabsprognose for 2015.