



30-04-2015

Til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Sagsnr.
2014-0236681

Ansøgning om overførsel af uforbrugte midler ifm. regnskabsaflæggelse for Ældrepuljen 2014

Dokumentnr.
2014-0236681-29

Københavns Kommune fremsender vedlagt 21 projektregnskaber, som skal indsendes senest den 30. april 2015 til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Sagsbehandler
Stine Thalund Petersen

Alle 21 projektregnskaber er revisorpåtegnet og det overordnede regnskabskema fra puljeportalen er udfyldt.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen søger Københavns Kommune et mindreforbrug på i alt 11,4 mio. kr. overført til 2015 med henblik på færdiggørelse af eksisterende og nye ældrepuljeindsatser.

Af oversigterne i notatet (tabel 1-2) fremgår forklaringen på mindreforbruget i 18 projektregnskaber og ønske om anvendelse af midlerne i 2015.

De resterende 3 projektregnskaber har haft et merforbrug, som er finansieret af Københavns Kommune.

Budgetansøgning og regnskabsaflæggelse i 2015 for overført mindreforbrug fra 2014

- **Mindreforbrug, som anvendes på samme indsats i 2015**
Københavns Kommune søger i alt 7,5 mio.kr. i mindreforbrug overført til samme indsats i 2015, jf. tabel 1.

- Færdiggørelse af etårige indsatser fra 2014

Vedrører følgende projektregnskaber:

3. Pladser og rammer til fællesskab på plejecentre (1.978.048 kr.)

7. Sociale aktiviteter på plejecentre (388.045 kr.)

15. Videreuddannelse af SOSU-medarbejderne (1.989.482 kr.)

16. Løft af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuters kompetencer (101.730 kr.)

18. Støtte til bad og toilet (279.983 kr.)

- Anvendelse i flerårige indsatser

Vedrører følgende projektregnskaber:

1. Klippekortmodel med valgfri hjælp, SUF (754.000 kr.)

6. *Profilplejecentre – boliger målrettet beboernes interesser (178.728 kr.)*
8. *Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre (319.098 kr.)*
10. *Idrætsdag for ældre over 65 år (81.390 kr.)*
11. *Kom trygt hjem (843.530 kr.)*
20. *Bækkenbundsindsats mod inkontinens på plejecentre (288.497 kr.)*
21. *Bedre it-hjælp til ældre (277.345 kr.)*

- **Mindreforbrug, som omprioriteres til andre ældrepuljeindsatser i 2015**

Københavns Kommune søger i alt 3,9mio. kr. overført og omprioriteret til igangværende eller nye ældrepuljeindsatser i 2015, jf. tabel 1.

Ansøgningen om omprioritering mellem indsatsområder er med forbehold for politisk godkendelse i Københavns Kommune af forslag til omprioriteringer.

Vedrører mindreforbruget fra følgende projektregnskaber:

1. *Klippekortsmodel med valgfri hjælp (2.534.974 kr.)*
2. *Årlig hovedrengøring til alle der modtager praktisk hjælp (1.159.614 kr.)*
4. *Rådgivning om at flytte i plejebolig (104.500 kr.)*
5. *Ældrevenlige cykler på plejecentre (33.791 kr.)*
- 13/14. *Hurtig genoptræning efter hjerneskade og nye almene rehabiliteringspladser (58.499 kr.)*
19. *Velværebaderum med elektroniske badekar på 3 plejecentre (7.135 kr.)*
22. *6 midlertidige pladser på Sølund (1.000 kr.)*

Midlerne ønskes anvendt på følgende ældrepuljeindsatser i 2015, jf. tabel 2:

- Indkøb af demenshjælpe midler til plejecentre (1,7 mio. kroner)
- Eksperimentarium for henholdsvis Velfærdsteknologi og Træning (1,0 mio. kr.)
- Udvidelse af indsatsen: Fremtidens hjemmehjælp – hjælp til selvhjælp (0,3 mio. kr.)
- Afprøvning af straksudlevering af hverdagsvelfærdsteknologier (0,6 mio. kr.)
- Fokus på sundhedsfaglige problemstillinger i forbindelse med rehabilitering (0,3 mio. kr.)

Tabel 1. Oversigt over mindreforbrug i 18 projektregnskaber og ønske om anvendelse i 2015

Navn på indsats	Mindreforbrug (kr.)	Forklaring på mindreforbrug i 2014	Anvendelse i 2015
1. Klippekortmodel med valgfri hjælp	3.288.974	Mindreforbruget skyldes primært usikkerhed omkring størrelse af målgruppe, fordeling mellem private og kommunale leverandører og tid til opstart af den nye indsats ude hos borgeren. Indsatsen fortsætter i 2015 og der er i det estimerede budget i budgetansøgningen til 2015 og den løbende finjustering af målgruppekriterierne taget højde for overførsel af et mindreforbrug på 754.000 kr. fra 2014.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 mhp. delvis omprioritering til en anden ældrepuljeindsats. <i>754.000 kr. af mindreforbruget søges overført til anvendelse indenfor samme indsats på budgetposten "Klippekort fritvalgslov – afregning med leverandør"</i>
2. Årlig hovedrengøring til alle der modtager praktisk hjælp	1.159.614	Mindreforbruget skyldes usikkerhed omkring størrelse af målgruppe, fordeling mellem private og kommunale leverandører og tid til opstart af den nye indsats ude hos borgeren. Indsatsen fortsætter i 2015 og har tilstrækkelig finansiering til nuværende målgruppeafgrænsning.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 mhp. omprioritering til en anden ældrepuljeindsats.
3. Pladser og rammer til fællesskab på plejecentre	1.978.048	Der er i 2015 arbejdet med optimering af de fælles opholdsarealer på fem plejecentre, hvoraf 4 er anlægsprojekter og det femte er indretning. Grundet tvist med entreprenør, har det ikke været muligt at nå at færdiggøre renoveringen af fællesarealerne på ét af de fem plejecentre i 2014 (anlæg).	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 mhp. færdiggørelse af den igangværende renovering af fællesarealer på plejecentre. <i>Anvendelse indenfor samme budgetpost: "Anlæg og montering"(1.978.048 kr.).</i>
4. Rådgivning om at flytte i plejebolig	104.500	Mindreforbruget skyldes, at indsatsen er kommet senere i gang end forventet pga. opstart af samarbejde med en frivillig organisation. Indsatsen fortsætter i 2015, men har tilstrækkelig finansiering til den indgåede kontrakt med Dansk Røde Kors.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 mhp. omprioritering til en anden ældrepuljeindsats.
5. Ældrevenlige cykler på plejecentre	33.791	Der er indkøbt det planlagte antal rickshaws til plejecentrene (anlæg). Mindreforbruget afspejler, at indkøbsprisen har været en smule lavere end estimeret.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 mhp. omprioritering til en anden ældrepuljeindsats.
6. Profilplejecentre	178.728	Mindreforbruget skyldes dels en politisk godkendelse sent på året af den	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 mhp.

		sidste profil (regnbueprofil), som derfor ikke kunne nå at blive etableret i 2014, dels at de øvrige tre profiler først er sat i værk efter den politiske beslutning i sommeren og derfor ikke har kunnet nå at bruge de tildelte midler på et halvt år. Det vurderes, at det resterende mindreforbrug kan anvendes på udvikling af de særlige profiler i 2015.	etablering af den sidste profil – regnbueprofilplejehjem (89.319 kr.) og udvikling af de øvrige profiler (89.409 kr.). <i>Anvendelse indenfor budgetposten: "Plejehjem – profiler"(178.728 kr.).</i>
7. Sociale aktiviteter på plejecentre	388.045	Alle de budgetterede midler har i 2014 været fordelt mellem kommunens 44 plejecentre mhp. størst mulig indflydelse på de sociale aktiviteter på det enkelte plejecenter. Enkelte plejecentre har dog ikke nået at anvende alle deres midler og det har ikke været muligt at nå at omprioritere midlerne til sociale aktiviteter på andre plejecentre i 2014.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015, da det er muligt at arrangere sociale aktiviteter for mindreforbruget på udvalgte plejecentre i 2015. <i>Anvendelse indenfor budgetposten: "Midler til aktiviteter i ydertimer og weekend"(388.045 kr.)</i>
8. Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre	319.098	Mindreforbruget skyldes, at indsatsen er kommet senere i gang end forventet pga. opstart af nye samarbejdsrelationer i de berørte boligområder. Indsatsen fortsætter i 2015 og kan opskaleres.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 til anvendelse på samme indsats. <i>Anvendelse indenfor følgende budgetposter: "Projektmedarbejdere" (150.000 kr. til lokal projektmedarbejder), "Kompetenceudvikling"(169.098 kr.).</i>
10. Idrætsdag til ældre over 65 år	81.390	Mindreforbruget skyldes primært, at det ikke var muligt at nå at afholde den planlagte opfølgning på idrætsdagen i 2014. Opfølgningen er en workshop med de involverede foreninger. Indsatsen fortsætter i 2015.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 til afholdelse af workshop til udvikling af idrætsdagen med fokus på at øge deltagerantallet for de inaktive ældre. <i>Anvendelse indenfor budgetposten: "Workshop"(81.390 kr.)</i>
11. Kom trygt hjem	843.530	Mindreforbruget skyldes forsinket opstart af indsatsen i 2014. Indsatsen er iværksat fra primo september 2014 og har gennemført et udvidet antal forløb pr måned af samme årsag. Indsatsen fortsætter i 2015 og kan skaleres op i volumen.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 til gennemførelse af forløb. <i>Anvendelse indenfor følgende budgetposter til løn: "Sygeplejersker SUF"(175.399 kr.), "Hjemmeplejen SUF"(286.063 kr.),</i>

			<p><i>"TræningscentreSUF"(185.068 kr.)</i> <i>"Sygeplejen SOF"(197.000 kr.)</i></p>
13/14. Hurtig genoptræning efter hjerneskade og nye almene rehabiliteringspladser	58.499	Mindreforbruget ligger på etableringsudgifter til de almene rehabiliteringspladser (anlæg), som har været billigere end forventet at etablere.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 mhp. omprioritering til en anden ældrepuljeindsats.
15. Videreuddannelse af SOSU-medarbejdere	1.989.482	Mindreforbruget skyldes forsinkelse i planlægning og opstart af kompetenceudviklingsaktiviteter. Hertil kom, at de planlagte aftaler med SOPU-skolen blev aflyst med fjorten dages varsel for to hold grundet manglende undervisere. Derfor har det ikke været muligt at nå at gennemføre samtlige planlagte forløb i 2014.	<p>Mindreforbruget ønskes overført til 2015 til afholdelse af de udestående kompetenceudviklingsforløb.</p> <p><i>Anvendelse indenfor flere budgetposter med følgende fordeling:</i> <i>"AMU-instruktør"(1.822.918 kr.),</i> <i>"Undervisningsomkostninger"(166.564 kr.)</i></p>
16. Løft af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuters kompetencer	101.730	Mindreforbruget skyldes forsinkelse i planlægning og opstart af kompetenceudviklingsaktiviteter	<p>Mindreforbruget ønskes overført til 2015 til afholdelse af de udestående kompetenceudviklingsforløb.</p> <p><i>Anvendelse indenfor budgetposten: "Kvalitet i medicinhåndtering"(101.730 kr.)</i></p>
18. Støtte til bad og toilet	279.983	Københavns Kommune har gennemført udbud af opgaven og på grund af klage over udfaldet af udbud, har der været en forsinkelse i implementeringen. Hertil kommer at kommunen grundet lavere indkøbspriser i det gennemførte udbud end forventet, har indkøbt flere toiletsæder med skylle- og tørrefunktionen og opsætningen har derfor også taget længere tid end forventet.	<p>Mindreforbruget ønskes overført til 2015 mhp. anvendes til færdiggørelse af opsætningen af de sidste toiletsæder med skylle- og tørrefunktion (anlægsmidler).</p> <p><i>Anvendelse indenfor budgetposten: "Etablering af toilet- og badestol"(279.983 kr.)</i></p>
19. Velværebaderum på tre plejecentre	7.135	Indsatsen er fuldt ud implementeret og mindreforbruget ligger indenfor den almindelige usikkerhed i budgettering af indsatser.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 mhp. omprioritering til en anden ældrepuljeindsats.
20. Bækkenbundsindsats mod inkontinens på plejecentre	288.497	Mindreforbruget skyldes forsinkelse i planlægning og opstart af indsatsen. Indsatsen fortsætter i 2015.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015, da udestående kompetenceudvikling og indkøb af udstyr til kontinenspleje og træning kan gennemføres i 2015. Endelig forventes et øget

			<p>behov for frikøb af trænings- og sygeplejefaglige medarbejdere, udover de afsatte midler i 2015. Dette frikøb kan dækkes af mindreforbruget fra 2014.</p> <p><i>Anvendelse indenfor flere budgetposter med følgende fordeling:</i> <i>"Undervisning og indkøb af nyt udstyr til kontinenstræning" (50.000 kr)</i> <i>"Kompetenceudvikling" – posten indeholder kompetenceudvikling og frikøb af medarbejdere og projektmedarbejdere (238.497 kr.)</i></p>
21. Bedre it-hjælp til ældre	277.345	Mindreforbruget skyldes færre lønudgifter og etableringsomkostninger i 2014 end forventet. Indsatsen fortsætter i 2015.	<p>Mindreforbruget ønskes overført til 2015, da indsatsen kan opskaleres i 2015 mhp. at nå endnu flere borgere med indsatsen, herunder gennem løbende annoncering.</p> <p><i>Anvendelse indenfor flere budgetposter med følgende fordeling:</i> <i>"Aktivitetsmedarbejder i projekt" (197.345 kr.),</i> <i>"IT software, udstyr" (20.000 kr.), "Projektstart og koordinering" (60.000 kr.)</i></p>
22. 6 midlertidige pladser på Sølund	1.000	Indsatsen er fuldt ud implementeret og mindreforbruget ligger indenfor den almindelige usikkerhed i budgettering af indsatsen.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 mhp. omprioritering til en anden ældrepuljeindsats.
I alt	11.379.389		

Tabel 2. Oversigt over indsatsen, som en del af mindreforbruget fra 2014 ønskes omprioriteret til i 2015

Navn på indsats	Beløb (kr.)	Indsatsområde, jf. budgetskeema	Beskrivelse af formål og indhold	Anvendelse i 2015, fordeling på budgetposter
-----------------	-------------	---------------------------------	----------------------------------	--

<p>”Eksperimentarium for henholdsvis Velfærdsteknologi og Træning”</p>	<p>1.000.000</p>	<p>2. Velfærdsteknologiske løsninger</p>	<p>Indsatsen etableres i tilknytning til den tidligere ansøgte indsats 10 (Sund vækst og velfærdsteknologi til ældre – living lab).</p> <p>Socialforvaltningen leverer personlig pleje og praktisk hjælp efter SEL §83 til både yngre og ældre borgere med handicap eller misbrugs, psykiske eller sociale problemstillinger. Forslaget skal give mulighed for at afprøve velfærds- og træningsteknologi for alle modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp uanset hvilken forvaltning som leverer hjælpen.</p> <p>Etablering af eksperimenterende læringsrum for Velfærdsteknologi skal gøre det muligt for lokalt personale, borgere i SOF’s målgruppe, pårørende, frivillige og andre interessenter at udforske velfærdsteknologiernes muligheder og potentialer, blive fortrolige med benyttelsen af dem og faktisk afprøve teknologier med henblik på at overføre dem til borgere i eget hjem.</p> <p>Etablering af eksperimenterende læringsrum for Træning/Motion skal gøre det muligt for lokalt personale, borgere i SOF’s målgruppe, pårørende, frivillige og andre interessenter at</p>	<p>Følger i regneark.</p>
--	------------------	--	---	---------------------------

			<p>udforske forskellige træningsredskaber og træningskoncepter. Herunder at eksperimentere med at igangsætte lokale små netværk af borgere med frivillige, der træner og dyrker motion sammen. De nye faciliteter skal være med til at åbne døre mod civilsamfundet og muliggøre samarbejde med frivillige og foreninger for socialt udsatte borgere. Budgettet anvendes til dels at istandsætte og udstyre to eksisterende lokaler i tilknytning til hjemmeplejens baser, samt ansætte to terapeuter pr. 1.8 Målgruppen er borgere, som uanset alder, modtager hjemmehjælp efter SEL § 83 i Socialforvaltningen, særligt borgere med handicap og socialt udsatte borgere.</p>	
<p>”Udvidelse af indsatsen: Fremtidens hjemmehjælp – hjælp til selvhjælp ”</p>	300.000	1. Styrke rehabiliteringsindsatsen	<p>Budgettet til den tidligere ansøgte indsats 10 ønskes udvidet med 0,3 mio. kr. til samme formål. Formålet er, at gennemføre flere rehabiliteringsforløb, samt kompetenceudvikling af medarbejderne.</p> <p>Målgruppen er borgere, som uanset alder, modtager hjemmehjælp efter SEL § 83 i Socialforvaltningen, særligt borgere med handicap og socialt udsatte borgere.</p>	Følger i regneark

<p>”Afprøvning af straksudlevering af hverdagsvelfærdsteknologier”</p>	<p>600.000</p>	<p>1. Styrke rehabiliteringsindsatsen</p>	<p>Fremtidens hjemmehjælp med fokus på selvhjælp og rehabilitering vil kræve et meget mere integreret samarbejde imellem hjemmehjælp, hjælpemidler og velfærdsteknologi. Københavns Kommune ønsker derfor at afprøve en meget tættere integration af bevilling af hjælpemidler med hjemmeplejen i Socialforvaltningen. Forslaget indebærer, at der 1) indkøbes en række hjælpemidler og velfærdsteknologier til straksudlevering af hjemmeplejen. 2) Hjemmeplejevisitationen kompetenceudvikles ved oplæring af hjælpemiddelkonsulenter, som også deltager i visitationsbesøg. 3) Der ansættes en person til udbringning vedligeholdelse og instruktion af hjælpemidler hos borgerne i 2. halvår 2015.</p> <p>Målgruppen er borgere, som uanset alder, modtager hjemmehjælp efter SEL § 83 i Socialforvaltningen, særligt borgere med handicap og socialt udsatte borgere.</p>	<p>Følger i regneark</p>
<p>”Fokus på sundhedsfaglige problemstillinger i forbindelse med rehabilitering”</p>	<p>301.509</p>	<p>1. Styrke rehabiliteringsindsatsen</p>	<p>Indsatsen etableres i tilknytning til den tidligere ansøgte indsats 8 (Fremtidens hjemmehjælp – hjælp til selvhjælp).</p> <p>For mange socialt udsatte hjemmehjælpsmodtagere udgør sundhedsmæssige problemstillinger en</p>	<p>Følger i regneark</p>

			<p>stor barriere i forhold til rehabilitering. Socialforvaltningen ønsker derfor at afprøve om sundhedsfaglig vejledning i fht. til fx misbrug, smertehåndtering eller ernæring i tilknytning til rehabiliterende indsatser kan forøge effekten og fastholdelsesgraden af disse.</p> <p>I første omgang ønskes dette afprøvet ved ansættelse af en sundhedsfaglig medarbejder i 2. halvår 2015, som skal understøtte rehabiliteringsarbejdet, hvor det er relevant, samt lave opsøgende arbejde i stil med forebyggende hjemmebesøg efter dialog med hjemmeplejen.</p> <p>Målgruppen er borgere, som uanset alder, modtager hjemmehjælp efter SEL § 83 i Socialforvaltningen, særligt borgere med handicap og socialt udsatte borgere.</p>	
”Støtte til bad og toilet”	1.698.004	3. Velfærdsteknologiske løsninger	<p>Den velfærdsteknologiske ældreplejeindsats i 2014 på plejecentrene foreslås tilført midler til indkøb af kugledyner, kuglestole, kugleveste og –forklæder, som kan give de demente beboere ro og tryghed. I forbindelse med implementeringen af indsatsen i 2014 blev der blandt andet indkøbt wellness-gyngestole til de 7 demensplejecentre, men efterspørgslen</p>	<i>Følger i regneark</i>

			fra de øvrige plejecentre viser, at der med fordel kan indkøbes yderligere hjælpemidler målrettet demente i 2015.	
I alt	3.899.513			

Budgetskema for det overførte mindreforbrug fra 2014 vil blive indarbejdet i ministeriets skabelon for ÆP 2015 og eftersendes.