

Ældrepolje og klippekortspulje - Opfølgning på forbrug og implementering af Ældreoplysningspakke 2015, 1. kvartalsprognose, April 2015

Nr.	Indsats	Indhold	Besluttet budget (1.000 kr.)		Varige/ pilot- projekt	Forventet regnskab (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 løbet af foråret med ekstern leverandør vedr. kompetenceudvikling af personale og 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 Folkebevægelse mod Ensomhed, hvor over 50 organisationer står sammen med et fælles mål om at halvere antallet af ensomme i Danmark inden 2020. Der indgås yderligere partnerskaber i løbet af foråret og efteråret. 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	Afsøgning af mulige partnerskaber om pensionistmøder/ netværk med ældreorganisationer er i gang med forventet start juni 2015. Partnerskaber om opsøgende indsats under etablering/forhandling, forventet start juni 2015.
4	* Appetit på maden	Pilotprojekt omkring arbejde med madkvalitet, portionsstørrelser, emballage og madpræsentation for at fremme appetitten hos ældre.	400		Etårig	400	Der er indgået aftale med KU, der skal undersøge, hvad der kan virke fremmende for appetitten blandt ernæringstruede ældre, der modtager mad fra den kommunale madudbringning. Undersøgelsen vil munde ud i udarbejdelse af et idékatalog indeholdende forslag til aktiviteter og initiativer, som kan være med til at styrke appetitten blandt ældre, der modtager madudbringning. Det er pt ved at blive afklaret om projektet kan 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 alkoholrelaterede demenspladser på Plejecenter Rundskuedagen.	5.484		Varige	5.484	Budgettet forventes overholdt. Der er pt etableret 6 pladser og de resterende 2 etableres ifm. at boliger bliver ledige og kan konverteres. 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	1.500			1.500	

	-SUF	rehabiliteringsforløbene for nyhenvendte med fokus på effekt.	1.200		Pilot projekt	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	Budgettet forventes overholdt. Indsatsen vil blive gennemført ved at købe træningsforløb hos SUF.
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	Helsebrikserne er bestilt og ankommer/ installeres ultimo april. Kompetenceudvikling af trænere er igangsat.
10	* Sund vækst og velfærdsteknologi til ældre - Living lab	Afprøvning af nye velfærdsteknologiske prototyper og løsninger på Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro.	1.000	2.000	Varige	3.000	Ift. driftsmidler forløber frikøb af medarbejdere planmæssigt og medarbejder er ansat til udbredelse af løsninger Velfærdsteknologisk lejlighed færdiggøres sommeren 2015, hvor anlægsmidlerne vil blive benyttet samt ved efterfølgende 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		Varige	14.552	Forvaltningerne havde i 2014 et større mindreforbrug på denne indsats grundet opstart og manglende konkrete erfaringer med målgruppens størrelse. Kriterierne for afgrænsning af målgruppen for indsatsen søges 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		Varige	11.792	Antal borgere i første kvartal for SUF er 1.213. Med ovennævnte justering 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. 1.400. Der vil ikke nå at være helårseffekt af målgruppeudvidelsen i 2015. På baggrund af erfaringerne med målgruppeudvidelsen vil forvaltningen ved 2. prognose vende tilbage med estimat for eventuelt mindreforbrug.
	- SOF		2.760			2.760	Antal borgere i første kvartal for SOF er 243. Antallet af borgere med den udvidede målgruppe forventes af være ca. 325. Der vil ikke nå at være helårseffekt af målgruppeudvidelsen i 2015. På baggrund af erfaringerne med målgruppeudvidelsen vil forvaltningen ved 2. prognose vende tilbage med estimat for eventuelt mindreforbrug.
12	* Årlig hovedrengøring til alle der modtager praktisk hjælp	Hovedrengøring én gang årligt til borgere, der modtager praktisk støtte til let, moderat eller omfattende	9.313			9.313	

	-SUF	rengøring. Målgruppen i SUF er ca 7.500 borgere og i SOF ca. 2.500 borgere.	6.783		Varige	6.783	Indsatsen er i drift og budget forventes overholdt. Antal borgere i første kvartal for SUF er 7.378.
	-SOF		2.530			2.530	Antal borgere i første kvartal for SOF er 2.160. Der følges op på at nå den forventede målgruppe i 2015.
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, som startede januar 2015. Der har været 41 henvendelser. Der er etableret gode samarbejdsflader med relevante parter (Udbetaling DK, Borgerservice, hjemmeplejen, visitation, forebyggelseskonsulenter mm.). Der arbejdes målrettet på at øge kendskabet til tilbuddet.
14	* Profillejehjem - boliger målrettet beboernes interesser	Udvalgte plejecentre udvikler tilbud inden for et specifikt område eller temaer, så ældre københavnere kan vælge et plejecenter, hvor særlige fællesskaber, ønsker eller interesser kan dyrkes med ligesindede.	1.220		2014-2015	1.220	De fire profillejehjem har igangsat hver deres etableringsproces. På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde i juni 2015 er der planlagt en status for etableringen af de forskellige profillejehjem.
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	Overordnede projektbeskrivelse godkendt af direktionen medio april. Indsætterne i de tre boligområder igangsættes forskudt af hinanden. I det første boligområde er der etableret et samarbejde med boligforeninger og ældre beboere. Aktiviteterne starter maj 2015. Der er etableret kontakt til mulige samarbejdspartnere i de to andre boligområder og der arbejdes nu med at forventningsafstemme projektets konkrete indhold og samarbejdspartneres bidrag til og roller i projektet.
16	* En meningsfuld hverdag på plejecentre	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.	7.463			7.463	
	-SUF	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		Pilot-projekt/varige	7.463	De fem projektplejehjem arbejder aktuelt med afprøvning af metoder og opsamling af erfaringer. Der er ved at blive udviklet evalueringsdesign og der gennemføres tværgående læringsværksteder. En model for klippekort på plejecentre er udviklet og afprøvet i samarbejde med et af projektplejecentrene. Modellen implementeres på samtlige almindelige plejecentre 1. august 2015.
	-SOF						SOF's andel af de omprioriterede klippekortsmidler er under afklaring og vil blive 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 tryk 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. Der forventes ca 912 forløb årligt i SUF, hvoraf de 626 forløb er finansieret af ældrepulje 2015.	3.672		2014-2017	3.672	
	- SUF		3.060			3.060	Indsatsen er i drift og budget forventes overholdt. Der er i 1. kvartal gennemført 264 forløb ud af de forventede 912 forløb i alt.
	- SOF		612			612	Budgettet forventes overholdt. Der var 12 forløb i første kvartal, hvorfor indsatsen i 2. halvår omlægges til en ny organisering med to fuldtidsansatte sygeplejersker.
19	* Hurtig genoptræning efter hjerneskrade	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. I den forbindelse ansøges der om varige midler til videreførelse af inkontinensindsatsen.
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				
I ALT			63.920	2.600			

	Ældrepulje:	59.448
Fremdrift i indsatsen forløber som planlagt	Klippekortpulje:	4.472
Opmærksomhed vedr. indsatsen	Intern finansiering af anlæg, SUF:	2.600
Fremdrift i indsatsen er kritisk ift. at nå den rapporterede målsætning til ministeriet		

	Heraf SUF:	
-Drift		57.518
-Anlæg		2.600
	Heraf SOF	
-Drift		6.402