



30-04-2015

Bilag 2. Oversigt over mindreforbrug i 18 projektregnskaber og ønske om anvendelse i 2015

Sagsnr.
2015-0098437

Dokumentnr.
2015-0098437-1

Navn på indsats	Mindre- forbrug (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.
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.
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 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.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 mhp. etablering af den sidste profil – regnbueprofilplejehjem (89.319 kr.) og udvikling af de øvrige profiler (89.409 kr.).
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.
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.
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.
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.
13/14. Hurtig genoptræning efter hjerneskade og nye almene	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.

rehabiliteringspladser			
15. Videreuddannelse af SOSU-medarbejdere	1.989.482	Mindreforbruget skyldes forsinkelse i planlægning og opstart af kompetenceudviklingsaktiviteter. Hertil kom, at de planlagte aftaler med SØPU-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.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 til afholdelse af de udestående kompetenceudviklingsforløb.
16. Løft af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuters kompetencer	101.730	Mindreforbruget skyldes forsinkelse i planlægning og opstart af kompetenceudviklingsaktiviteter.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 til afholdelse af de udestående kompetenceudviklingsforløb.
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.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015 mhp. anvendes til færdiggørelse af opsætningen af de sidste toiletsæder med skylle- og tørrefunktion (anlægsmidler).
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 ældreplejeindsats.
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 behov for frikøb af trænings- og sygeplejefaglige medarbejdere, udover de afsatte midler i 2015. Dette frikøb kan dækkes af mindreforbruget fra 2014.
21. Bedre it-hjælp til ældre	277.345	Mindreforbruget skyldes færre lønudgifter og etableringsomkostninger i 2014 end forventet. Indsatsen fortsætter i 2015.	Mindreforbruget ønskes overført til 2015, da indsatsen kan opskaleres i 2015 mhp. at nå endnu flere borgere med indsatsen, herunder gennem løbende annoncering.
22. 6 midlertidige pladser på Sølund	1.000	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 ældreplejeindsats.
I alt	11.379.389		