

**Skema til brug for økonomisk redegørelse om foreløbigt forbrug af 2018-tilskuddet til en mere værdig ældrepleje**

**Dato:** 30.04.2018

**Kommune:** Aalborg Kommune

**Tilskud:** 35,268 mio. kr.

<b>Tabel 1. Budget og løbende forbrug for 2018 fordelt på områder</b>		
Kr.	Budget	Forbrug ovenstående dato
<b>Samlet beløb</b>	<b>35,268</b>	<b>11,298</b>
Livskvalitet Øget normering på plejehjem, vedr.: - Bedre pleje af beboere med demens på somatiske pladser - Styrkelse af aftenvagter	25,168	8,573
Selvbestemmelse	0,0	0,0
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen - Kvalitetsudvikling af hjemmeplejens tilbud til borgere i eget hjem  Note: Øget normering på plejehjem med henblik på bedre pleje af beboere med demens på somatiske pladser og styrkelse af aftenvagter bidrager ligeledes ind i dette område.	4,8	1,354
Mad og ernæring - Måltidsmentorer	1,8	0,6
En værdig død	0,0	0,0
Andet (...) - Demens daghjemsplasser - Tornhøjhaven.	3,5	0,771
Dialog og administration mv.	0,0	0,0
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>35,268</b>	<b>11,298</b>

Budgettallene skal svare til de i redegørelsen for 2018-tilskuddet indsendte oplysninger. Er der afvigelser hertil, skal det forklares i nedenstående boks.

**BOKS 1. Noter til ovenstående**

**Øget normering på plejehjem**

For at understøtte de stigende udfordringer med demente på somatiske pladser vil der i udmøntningen af midlerne blive fokuseret på disse borgere. Det betyder, at der er mulighed for mere personale til bl.a. aktiviteter og samværssituationer i løbet af dagen men også til mere personale i tilknytning til aftenmåltidet, således der er skabes mulighed for mere ro, nærvær og samtale.

*Indsatsen forløber planmæssigt.*

### **Kvalitetsudvikling af hjemmeplejens tilbud til borgere i eget hjem (triagering)**

Det overordnede formål er skabe bedre koordinerede forløb, som giver borgeren forudsætninger for at bidrage til rehabiliteringen og dermed højne selvstændigheden og livskvaliteten. Det gøres ved at udvikle kvaliteten af hjemmeplejens ydelser, ved at arbejde systematisk med tidlig opsporing af begyndende sygdom, triage samt nye arbejdsgange vedr. overdragelse af sundhedslovsopgaver. Indsatsen implementeres i sammenhæng med Træning før pleje og den igangværende rehabiliteringsindsats samt sikre en helhedsorienteret hjemmepleje af høj kvalitet.

*Indsatsen forløber planmæssigt*

### **Måltidsmentorer**

Måltidsmentoren er en ressourceperson hvis opgave er at skabe sammenhæng mellem maden, måltidet og ernæringen. Mentoren vil være tilknyttet et team, som varetager opgaver i både hjemmeplejen og på plejehjem. Måltidsmentorerne skal bl.a. vejlede og sikre korrekt mad med den rette konsistens til den enkelte borgere samt undervise plejepersonalet/hjemmeplejen og måltidsværterne der er tæt på borgerne til at have fokus på ernæring, mad og måltidets betydning i rehabiliteringen.

*Indsatsen forløber planmæssigt*

### **Demens daghjemspadser - Tornhøjhaven.**

Projektet har til formål at forberede borgere, pårørende og medarbejdere til at skulle tage et nyt tilbud i brug på Tornhøjhaven. Det nye tilbud vil være en udvidelse af de eksisterende daghjemspadser med aften, nat og weekendpladser. I perioden indtil Tornhøjhaven er klar til ibrugtagning vil visiterede borgere, som er i målgruppen for Tornhøjhaven have muligheden for at afprøve det nye tilbud i eksisterende lokaler på Skipper Klement plejehjem.

I projektperioden vil der blive ansat ledelse og personale, som får oparbejdet særlige kompetencer på området. Personalet lærer borgerne at kende og vil være den kendte relationsskabende base, som vil gøre flytningen til nye rammer mest mulig lempelig. Samtidig skabes gode samarbejdsrelationer med pårørende. Personalet følger med ved flytning til Tornhøjhaven.

*Indsatsen forløber planmæssigt*

Boksen kan bl.a. bruges til at forklare evt. mindre- eller merforbrug i forhold til de indtil dato udbetalte midler. Herudover øvrige noter til ovenstående.

<b>Tabel 2. Budget og løbende forbrug for 2018 fordelt på udgifter</b>		
Kr.	Budget	Forbrug ovenstående dato
<b>Samlet beløb</b>	<b>35,268</b>	<b>11,298</b>
Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme hænder)	34,968	11,298
Kompetenceudvikling af personale	0,0	0,0
Anskaffelser - Etablering af demens daghjemsplasser – Tornhøjhaven	0,3	0,0
Andet - Øget effekt af forsøg med selvstyre på plejehjem - Eventuel afprøvning af demenssikringsteknologier og metoder	0,0	0,0
Dialog og administration mv.	0,0	0,0
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>35,268</b>	<b>11,298</b>

Budgettallene skal svare til de i redegørelsen for 2018-tilskuddet indsendte oplysninger. Er der afvigelser hertil, skal det forklares i nedenstående boks.

#### **BOKS 2. Noter til ovenstående**

Forbrug af værdighedsmidlerne svarer til det forventede forbrug.

#### **Demens daghjemsplasser - Tornhøjhaven.**

*Anskaffelser til indretning af tilbuddet vil først blive aktuelt medio 2018*

Boksen kan bl.a. bruges til at forklare evt. mindre- eller merforbrug i forhold til de indtil dato udbetalte midler. Herudover øvrige noter til ovenstående.

#### **BOKS 3**

##### **Bekræftelse redegørelse løbende forbrug**

Det bekræftes, at de i tabel 1 og 2 angivne forbrugte midler er i overensstemmelse med kommunens faktiske forbrug pr. ovenstående mere værdig ældrepleje i 2018  
(Sæt kryds)

dato til en