

Indsats	Budget
Hverdagsrehabilitering på plejecentrene	885.894 kr.
Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen	245.759 kr.
Styrket rehabiliteringsindsats med borgerens egne mål	498.661 kr.
Hjælpe midler i rehabiliteringen	500.995 kr.
Træning på centrene som daglig aktivitet	225.000 kr.
Vedligeholdende holdtræning	268.111 kr.
Genoptræning af borgere med inkontinens	94.973 kr.
Støtte ved lægebesøg	99.000 kr.
Bedre indflytning på plejehjem	386.856 kr.
Etablering af et uddannelsesakademi	1.200.840 kr.
Bedre indsats målrettet personer med demens og deres pårørende	599.067 kr.
Demensdaghjem til lette og middelsvært demente	742.346 kr.
Demensdaghjem til svært demente	810.706 kr.
Mere liv på plejecentrene	2.756.305 kr.
Koordinering af de frivilliges indsats	321.306 kr.
Udendørsaktiviteter for kørestolsbrugere	14.000 kr.
Hjælp til øget digitalisering	234.000 kr.
Revision	15.000 kr.
I alt	9.899.716 kr.

Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Hverdagsrehabilitering på plejecentrene	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Lilian Bertelsen • Vibeke Bilstoft • Jeanette Christensen • Ann-Christina Dahlgaard • Rikke Mizrahi <p>Dok. nr. projektplan 27395-14</p>	Status 1. april:
	Ergoterapeut	2 stillinger x 37 timer x 39 uger x 204,20 kr./timen	589.321 kr.		
	Opnormering af nuværende ansat ergoterapeut	7 timer/uge x 39 uger x 204,20 kr./timen	55.747 kr.		
	Timer til privat plejecenter (graduering ud fra antal pladser)	10 timer/uge x 39 uger x 204,20 kr./timen	79.638 kr.		
	Fysioterapeut	15 timer/uge x 39 uger x 202,50 kr./timen	118.463 kr.		
	Kørselsgodtgørelse	Estimeret ud fra nuværende terapeut (lav kørselstakst)	22.725 kr.		
	Opstartsudgifter – oprettelse af arbejdspladser		20.000 kr.		
	Samlet udgift i alt		885.894 kr.		

Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Lilian Bertelsen • Kari Stork • Bente B. Jørgensen • Private leverandører <p>Dok. nr. projektplan 27446-14</p>	<p>Status 1. april: Ergoterapeuter starter op d. 1. april. Introduktionsforløb er planlagt.</p>
	Opnormering af nuværende to ergoterapeut stillinger	16 timer/uge x 39 uger x 204,20 kr./timen	127.421 kr.		
	Timer til private leverandører	10 timer/uge graderet ud fra leverede timer x 39 uger x 204,20 kr./timen	79.638 kr.		
	Kørsel	Estimeret ud fra faktisk kørsel hos trænende terapeut (lav takst)	38.700 kr.		
	<u>Samlet udgift i alt</u>		<u>245.759 kr.</u>		

Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Styrket rehabiliteringsindsats med borgerens egne mål	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Anette Førgaard • Lilian Bertelsen • Kari Stork • Bente B. Jørgensen • Private leverandører <p>Dok. nr. projektplan 27465-14</p>	Status 1. april:
	Indsatsen: Færden	15 timer ATA/uge x 387,46 kr./time x 39 uger	226.664 kr.		
	Indsatsen: Forandringsprocesser	15 timer ATA/uge x 387,46 kr./time x 39 uger	226.664 kr.		
	Indsatsen: Funktions og ADL-udredning	3 timer ATA/uge x 387,46 kr./time x 39 uger	45.333 kr.		
	I alt	33 timers ATA/uge x 387,46 kr. x 39 uger	498.661 kr.		

Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Hjælpemidler i rehabiliteringen	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Anne Grethe Andersen • Lilian Bertelsen <p>Dok. nr. projektplan 27491-14</p>	<p>Status 1. april: Indkøb af hjælpemidler til denne indsats skal registreres særskilt i forhold til regnskabet.</p>
	Hjælpemidler	Anslået	199.800 kr.		
	Løntimer	37 timer/ugen x 39 uger x 204,20 kr./timen	294.661 kr.		
	Opstart af indsatsen	32 timer x 204,20 kr./timen	6.534 kr.		
	I alt		500.995 kr.		

Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen

Indsats	Budget	Ansvarlige	Status
<p>Træning på centrene som daglig aktivitet</p>	<p>Der afsættes en pulje på 225.000 kr., som plejecentrene kan søge til at indkøbe træningsredskaber.</p>	<p>Dok. nr. projektplan 27504-14</p> <p>Træningsområdet skal stå til rådighed, hvis plejecentrene har brug for vejledning i forbindelse med indkøb af træningsredskaber.</p> <p>Timerne hertil tages fra de 15 timer fysioterapeut timer, som træningsområdet får tilført i forbindelse med hverdagsrehabiliteringen på plejecentrene.</p>	<p>Status 1. april: Beløbet på 225.000 kr. fordeles på de fire centerområder efter en fordelingsnøgle med antal pladser.</p>

Indsats: Styrke genoptræningsindsatsen

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Vedligeholdende holdtræning	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Lilian Bertelsen • Anette Førgaard Dok. nr. projektplan 27515-14	Status 1. april:
	Fysioterapeut	33 timer/ugen x 202,50 kr./timen x 39 uger	260.618 kr.		
	Opstart af vedligeholdende træning	37 timer x 202,50 kr./timen	7.493 kr.		
	I alt		268.111 kr.		

Indsats: Styrke genoptræningsindsatsen

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Genoptræning af borgere med inkontinens	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<p>Lilian Bertelsen har ansvaret for indsatsen.</p> <p>Genoptræningsindsatsen på inkontinensområdet skal koordineres med de øvrige indsatser på inkontinensområdet. Pt. er en arbejdsgruppe ved at se på inkontinensområdet i Varde Kommune. Arbejdsgruppen består af;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kirsten Myrup • Lilian Bertelsen • Lise Egholm • Dorte Jensen • Bente B. Jørgensen • Ann-Christina Dahlgaard • Anne Grethe Andersen • Elin Vestergaard • Jane S. Pedersen • Anette Filtenborg <p>Dok. nr. projektplan 27525-14</p>	Status 1. april:
	Individuel undersøgelse	48 borgere x 1 time	48 timer/året		
	Holdtræning	72 træningsgange x 1 time	72 timer/året		
	Individuel træning og vejledning	48 borgere x 1 time	48 timer/året		
	Afsluttende undersøgelse og vejledning	48 borgere x 1 time	48 timer/året		
	Forberedelse til holdtræning	6 hold x 3 timer	18 timer/året		
	Dokumentation	48 borgere x 2 timer	96 timer/året		
	Øvrig viden, udvikling, kompetenceudvikling og samarbejde.		102 timer/året		
	I alt		432 timer/året		
	Beskrivelse	Beregning	Udgift		
	Lønudgift	432 timer/året x 202,50 kr./timen	87.480 kr.		
	Opstart af træning til inkontinente	37 timer x 202,50 kr./timen	7.493 kr.		
	I alt		94.973 kr.		

Indsats: Øge serviceniveauet på praktisk hjælp

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Støtte ved lægebesøg	Beskrivelse	Beregning	Udgift	Ann-Christina Dahlgaard og Helle Marquertsen (Borgerservice) er ved at se på området. Ann-Christina melder tilbage på opgaven, når der er nyt. Dok. nr. projektplan 27536-14	Status 1. april:
	Kørselsudgift				
	I alt	Estimeret beløb	99.000 kr.		

Indsats: Styrke den sociale dimension i plejen

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Bedre indflytning på plejehjem	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Vibeke Bilstoft • Jeanette Christensen • Ann-Christina Dahlgaard • Rikke Mizrahi <p>Dok. nr. projektplan 27541-14</p>	Status 1. april
	Indflytning (lønudgift)	15 timer pr. indflytning x 144 indflytninger x 179,10 kr./timen	386.856 kr.		

Indsats: Kompetenceudvikling af medarbejderne

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Etablering af et uddannelsesakademi	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Thorkild Sloth Pedersen • Vibeke Bilstoft • Jeanette Christensen • Ann-Christina Dahlgaard • Bente B. Jørgensen • Kari Stork • Lise Egholm • Lilian Bertelsen • Anette Filtenborg <p>Dok. nr. projektplan 27563-14</p>	<p>Status 1. april: Der arbejdes videre med følgende kursusforløb både før og efter sommerferien.</p> <ul style="list-style-type: none"> - KRAP - Demens 2 - Palliativ pleje <p>En arbejdsgruppe ser på hvordan indsatserne omkring tidlig opsporing og ernærings screening kan tænkes sammen – og efterfølgende hvilke kompetenceudviklings forløb der er behov for.</p> <p>Muligheder for samarbejde omkring forløb med de nærliggende kommuner.</p>
	Etablering af akademiet	Anslået	1.023.000 kr.		
	Koordination og planlægning i ældreområdet	39 timer/måned x 4 måneder (efteråret) x 240 kr./timen	37.440 kr.		
	Projektledelse af akademiet (planlægning og etablering)	15 timer/ugen x 39 uger x 240 kr./timen	140.400 kr.		
	I alt		1.200.840 kr.		

Indsats: Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Bedre indsats målrettet personer med demens og deres pårørende	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Anette Førgaard • Kari Stork • Bente B. Jørgensen • Demenskonsulent? <p>Dok. nr. projektplan 27807-14</p>	Status 1. april:
	Struktur og sammenhæng	20 timers ATA tid/ugen x 387,49 kr./timen x 39 uger	302.242 kr.		
	Aflastning af pårørende i eget hjem	18 timers ATA tid/ugen x 414,28 kr./timen x 39 uger	290.825 kr.		
	Beskrivelse af indsatserne	25 timer x 240 kr./timen	6.000 kr.		
	I alt		599.067 kr.		

Indsats: Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Demensdagjem til lette og middelsvært demente	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Social og Sundhed • Vibeke Bilstoft • Jeanette Christensen • Ann-Christina Dahlgaard • Karin Viuff • Kari Stork <p>Dok. nr. projektplan 27812-14</p>	Status 1. april:
	Leje af lokaler	3.000 kr. x 8 mdr.	24.000 kr.		
	Cykler til aktiviteter		40.000 kr.		
	Cykelhelme og veste		3.000 kr.		
	Etableringsomkostninger		50.000 kr.		
	Pulje til aktiviteter		10.000 kr.		
	Lønudgifter	24 timer/uge x 34 uger x 179,10 kr./timen	146.146 kr.		
	Kørsel	10 borgere x 2 dage/ugen x 34 uger x 30 km x 23 kr./km	469.200 kr.		
	I alt		742.346 kr.		

Indsats: Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Demensdaghjem til svært demente – udvidelse af åbningstid	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Ann-Christina Dahlgaard • Vibeke Biltoft • Betty Nielsen • Kari Stork <p>Dok. nr. projektplan 27824-14</p>	Status 1. april:
	Ekstra åbent lørdag	24 timer x 39 lørdage x 260,95 kr./timen	244.249 kr.		
	Ekstra åbent fem helligdage om året	24 timer x 5 helligdage x 260,95 kr./timen	31.314 kr.		
	Aftenåbent en dag om ugen	24 timer x 39 dage x 228,70 kr./timen	214.063 kr.		
	Kørsel	12 borgere x 1 dag/ugen x 39 uger x 30 km x 23 kr./km	321.080 kr.		
	I alt		810.706 kr.		

Indsats: Flere sociale aktiviteter

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
<p>Mere liv på plejecentrene</p>	<p>Beskrivelse</p>	<p>Beregning</p>	<p>Udgift</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jeanette Christensen • Vibeke Bilstoft • Ann-Christina Dahlgaard • Rikke Mizrahi <p>Dok. nr. projektplan 27827-14</p>	<p>Status 1. april: Puljen til aktiviteter fordeles mellem de fire centerområder efter en fordelingsnøgle med antal faste pladser.</p>
	<p>Pkt. 1-4: Lønudgifter</p>	<p>179,10 kr./timen x 39 uger x 419 faste pladser x ca. 45 min/borger</p>	<p>2.195.005 kr.</p>		
	<p>Pkt. 5: Fleksjobbere</p>	<p>50 timer x 39 uger x 134 kr./timen</p>	<p>261.300 kr.</p>		
	<p>Pulje til aktiviteter</p>		<p>300.000 kr.</p>		
	<p>I alt</p>		<p>2.756.305 kr.</p>		

Indsats: Flere sociale aktiviteter

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Koordinering af de frivilliges indsats	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Jeanette Christensen • Vibeke Bilstoft • Ann-Christina Dahlgaard • Kari Stork • Bente B. Jørgensen • Rikke Mizrahi <p>Dok. nr. projektplan 27842-14</p>	Status 1. april:
	Koordinator på plejecentrene	2 timer/ugen x 12 plejecentre x 39 uger x 179,10 kr./timen	167.638 kr.		
	Koordinator i hjemmeplejen og Blaabjerg	2 timer/ugen x 11 områder x 39 uger x 179,10 kr./timen	153.668 kr.		
	I alt		321.306 kr.		

Indsats: Flere sociale aktiviteter

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Udendørsaktiviteter for kørestolsbrugere	Beskrivelse	Beregning	Udgift	<ul style="list-style-type: none"> • Ann-Christina Dahlgaard • Vibeke Biltoft • Jeanette Christense <p>Dok. nr. projektplan 27848-14</p>	Status 1. april:
	Køreposer	14 plejecentre x 5 poser x 200 kr.	14.000 kr.		
	I alt		14.000 kr.		

Indsats: Andet

Indsats	Budget			Ansvarlige	Status
Hjælp til digitalisering øget	Beskrivelse	Beregning	Udgift	Thorkild Sloth Pedersen Kari Stork Borgerservice Kan hjemmeplejen tænkes ind i arbejdet, da de allerede kommer ved målgruppen. Vigtigt at få det formidlet ud, så medarbejderne i kommunen ved, hvem de skal henvende sig til – så vi får fat i den rigtige målgruppe. Dok. nr. projektplan 27852-14	Status 1. april:
	Lønudgift	2 stillinger x 15 timer x 39 uger x 200 kr./timen	234.000 kr.		
	Kørsel	Estimeret	15.000 kr.		
	I alt		249.000 kr.		
	Med egenbetaling	7 borgere/ugen x 39 uger x 55 kr.	- 15.015 kr.		
	I alt		234.000 kr.		