



Aktivitetsrapport ultimo juni 2017

Sundheds- og Kulturforvaltningen



Indhold

1. Sundheds- og Kulturforvaltningen	2
1.1 Sygefravær	2
2. Sektor Kultur og Biblioteker	3
2.1 Biblioteker	3
3. Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt	3
3.1 Aalborg Sundhedscenter	3
Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse	3
Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse	4
3.2 Center for Mental Sundhed	5
3.3 Fritid	5
4. Sektor Kollektiv Trafik, Sundhedsfinansiering og Administration	6
4.1 Monitorering af kommunal medfinansiering	6
4.1 Kollektiv Trafik	6

Kolofon:

Jannie Claudius Jakobsen og Mathias Risgaard Jensen, Sekretariat SUN
5. september 2017
2017-008667 / 2017-008667-50

Denne ledelsesinformation indgår som en del af Sundheds- og Kulturforvaltningens ledelsesinformationskoncept i form af en aktivitetsrapport, der indeholder udvalgte aktiviteter fordelt på forvaltningens sektorer. Disse aktiviteter er relevante at følge ud fra en betragtning om, hvad det er muligt for forvaltningen at justere løbende og dermed påvirke udviklingen af. Således præsenteres ikke al aktivitet inden for forvaltningens sektorer, men blot et relevant udsnit med udgangspunkt i, hvad der er de mest relevante aktiviteter at følge løbende over året.

1. Sundheds- og Kulturforvaltningen

1.1 Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværet i procent for hele Sundheds- og Kulturforvaltningen, fordelt på måneder, samt gennemsnitligt for hele året 2016, og de første 6 måneder af 2017. I 2017 er der besluttet et måltal for sygefraværet på højst 3,35%.

Sygefravær i procent – Sundheds- og Kulturforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2016	4,27	4,61	4,49	3,35	2,42	2,86	1,71	2,13	2,82	3,40	4,17	4,12	3,36
2017	4,49	3,88	4,82	3,84	4,20	3,96	-	-	-	-	-	-	4,20

Niveauet af sygefravær for de første seks måneder af 2017 på 4,20% er en anelse højere end måltallet for 2017. Niveauet for den gennemsnitlige fraværsprocent for de første seks måneder er også højere i 2017 end niveauet i 2016 for samme periode, 3,65%.

Der vurderes ikke at være behov for særskilte indsatser ud over den løbende opfølgning fra ledere og MED-udvalg.

2. Sektor Kultur og Biblioteker

2.1 Biblioteker

Bibliotekerne er overgået til et nyt bibliotekssystem i marts 2017. Denne overgang til et nyt system har medført, at det ikke er muligt at opgive udlånstal for 1. halvår 2017. Dette betyder, at det ikke angives udviklingen i udlån af fysiske materialer og i udlån i de tre bogbusser. Samtidig angives der heller ikke besøgstal for 2017 for bogbusserne, da dette er afhængigt af udlånstallet, der er uvist pga. det nye bibliotekssystem.

Aktiviteter på by- og lokalbiblioteker

By- og lokalbiblioteker besøges flittigt af borgerne. De travleste bybiblioteker er Hovedbiblioteket, Nørresundby, Hasseris, og Trekanten med flest besøgende. Lokalbibliotekerne ligger, bortset fra Løvvang, i centerbyerne og spiller en vigtig rolle i byernes kulturliv. Biblioteket i Vodskov er flyttet sammen med andre aktiviteter i Vodskov hallen, hvilket har givet en øget aktivitet og et udvidet samarbejde med Vodskov Skole.

Nedenstående tabel viser besøgstal for alle biblioteker i 1. halvår 2016 og 1. halvår 2017. Tabellen viser umiddelbart, at der er flere besøgende i 1. halvår 2017 sammenlignet med 1. halvår 2016.

	1. halvår 2016	1. halvår 2017
Besøgstal	703.130	879.552
Antal udlån	1.114.958	-*

*Det er ikke muligt at angive antal udlån for 1. halvår for bibliotekerne som følge af et problem med det nye bibliotekssystem.

Der vurderes ikke at være behov for særskilte initiativer på baggrund af aktivitetstallene.

3. Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt

3.1 Aalborg Sundhedscenter

Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse

Nedenstående viser et overblik over antallet af henviste borgere og gennemførte forløb på rehabiliteringstilbuddene for kronisk syge borgere.

Henvisninger og gennemførte

	Henviste		Gennemførte	
	1. halvår 2016	1. halvår 2017	1. halvår 2016	1. halvår 2017
KOL / lungesygdom	99	101	192	166
Hjerte-kar sygdom	168	176	206	284
Kræft	120	179	106	129
Type 2 diabetes	124	102	124	157
Prædiabetes	36	28	42	33
Multifleksibelt tilbud	3	2	3	0
Total	550	588	673	769

Samlet set er der sket en stigning på 7% i antallet af henviste borgere og 14% i antallet af gennemførte borgere i 1. halvår 2017 sammenlignet med 1. halvår 2016. Det er især kræft, der har

oplevet et større antal henviste, da antallet af henviste borgere er steget med 49%, imens hjerte-kar sygdom har oplevet den største stigning for antallet af gennemførte borgere med 38%.

Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse

Blandt de borgerrettede aktiviteter på Sundhedscenteret er nedenstående valgt ud som de mest betydningsfulde i forhold til forebyggelse og tidlig opsporing af kronisk sygdom. Følgende tabel viser en oversigt over aktiviteten på disse.

Aktivitet på de borgerrettede tilbud

	Antal borgere i 1. halvår 2016	Antal borgere i 1. halvår 2017
Vægttabstilbud / Bryd vaner fra 2017 (deltagere)	46	24
Kom og Kvit / rygestopkurser (deltagere)	226	243
Vanebryderne / Nordlet (henviste)	58 børn	-*
Alkoholsamtaler	31 borgere / 69 samtaler	19 borgere / 61 samtaler
Sundhedsrådgivning på virksomheder	46 virksomheder / 440 samtaler	15 virksomheder / 486 samtaler
Proaktive indsatser (Sundhedssamtaler / boligområder /sundhedshjørner)	440 samtaler	624 samtaler
Total antal borgere	1.241	1.438

*Som følge af et systemskift er det ikke muligt at opgøre dette aktivitetstal for 1. halvår 2017.

Tabellen viser, at det samlede antal borgere, der har været i kontakt på Sundhedscenteret på de udvalgte tilbud, er omtrent det samme i 1. halvår 2016 og 2017, dog med en svag stigning. Af tabellen fremgår det, at dette primært skyldes, at der er flere sundhedssamtaler på virksomheder på trods af, at dette er foregået på færre virksomheder. Derudover har der været flere proaktive indsatser i 2017 end 2016.

Forebyggende hjemmebesøg

En borger i Aalborg Kommune får et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, når borgeren fylder 75 år og ikke allerede modtager praktisk pleje eller hjælp. I et forebyggende hjemmebesøg har borgeren mulighed for at tale om trivsel, tryghed og sundhedsfremme, samt få information om tilbud og muligheder i lokalområdet.

	1. halvår 2016	1. halvår 2017
Antal borgere i målgruppen	12.950	13.538
Antal forebyggende hjemmebesøg	2.292	2.410
Antal borgere, der har takket nej til besøg	4.416	3.727

Tabellen over forebyggende hjemmebesøg viser, at der er flere borgere i målgruppen og borgere, der har fået et forebyggende hjemmebesøg i 1. halvår 2017 i forhold til samme tidspunkt i 2016. Der er også færre borgere, der har takket nej til et forebyggende hjemmebesøg i 2017 end 2016.

Der vurderes ikke at være behov for særskilte initiativer på baggrund af aktivitetstallene.

3.2 Center for Mental Sundhed

For Center for Mental Sundhed præsenteres aktiviteter fra Åben og Rolig for voksne og for unge samt aktiviteten for indsatsen Kulturvitaminer. Hverken Åben og Rolig for unge eller Kulturvitaminer var oprettet ved 1. halvår 2016.

Åben og Rolig - voksne	1. halvår 2016	1. halvår 2017
Antal henviste	307	434
Antal gennemførte	133	168
Gennemførelsesprocent	43,3%	38,7%
Åben og Rolig - unge	1. halvår 2016	1. halvår 2017
Antal henviste	-	77
Antal gennemførte	-	58
Gennemførelsesprocent	-	75,3%
Kulturvitaminer	1. halvår 2016	1. halvår 2017
Antal henviste	-	39
Antal gennemførte	-	35
Gennemførelsesprocent	-	89,7%

For borgerne, der er henvist til Åben og Rolig for voksne i 1. halvår 2017, er 187 borgere startet på et hold, hvoraf 168 har gennemført forløbet, imens 19 er droppet ud undervejs. 86 borgere har været til forsamtale uden at fortsætte på et hold. 78 af de henviste borgere afventer holdstart i august eller september, imens 45 borgere afventer sin forsamtale, og 38 borgere har efter henvisning til Åben og Rolig ikke ønsket at benytte sig af tilbuddet. Sammenlignes 1. halvår 2016 og 2017 viser tabellen, at både antallet af henviste og gennemførte borgere er steget. Gennemførelsesprocenten er over alle henviste borgere inklusiv borgere, der ikke starter på et hold, og den er faldet.

For Åben og Rolig for unge er alle hold afholdt og afsluttet i perioden, hvoraf 19 henviste borgere ikke gennemførte forløbet. Ved Kulturvitaminer var der 35 ud af 39 borgere, der gennemførte forløbet i 1. halvår 2017.

Der vurderes ikke at være behov for særskilte initiativer på baggrund af aktivitetstallene.

3.3 Fritid

Nedenstående tal indeholder besøgstal for svømmehaller for 1. halvår 2016 og 2017, således at besøgstallene for de to halvår kan sammenlignes.

	1. halvår 2016	1. halvår 2017
Haraldslund	126.198	126.804
Gigantium	103.457	108.357
Vadum	3.700	3.785
Nibe	3.300	3.800
Svømmeland*	141.000	141.120
I alt	377.655	383.866

*Nørresundby Idrætscenter

Tabellen viser, at aktiviteten for besøgstal for 1. halvår 2016 og 2017 er nogenlunde identisk ved svømmehallerne. Det er Gigantium svømmehal, der viser den største forskel i besøgstal, da der er

omtrent 5.000 flere besøgende i 1. halvår 2017 end 1. halvår 2016. De resterende svømmehaller har alle en mindre stigning i besøgende, når 1. halvår 2016 og 2017 sammenlignes.

Der vurderes ikke at være behov for særskilte initiativer på baggrund af aktivitetstallene.

4. Sektor Kollektiv Trafik, Sundhedsfinansiering og Administration

4.1 Monitorering af kommunal medfinansiering

En monitorering af den kommunale medfinansiering inden for somatikken, psykiatrien og sygesikringen viser, at den samlede kommunale medfinansiering er omtrent det samme, når første halvår siden 2015 undersøges. For 1. halvår 2017 er der endnu ikke opgivet tal for juni måned ved medfinansiering for sygesikringsområdet. Såfremt niveauet for juni måned er tilnærmelsesvis det samme i 2017 som i 2015-2016, vil medfinansieringen for 1. halvår 2017 nærme sig medfinansieringen for 1. halvår 2015 og 2016.

For somatikken er medfinansieringen blevet cirka 2 millioner lavere, imens niveauet er nogenlunde ens ved psykiatrien, når de tre halvår sammenlignes.

Faste priser	1. halvår 2015		1. halvår 2016		1. halvår 2017	
	Kr.	%	Kr.	%	Kr.	%
Somatik	258.682.785	84,5	254.857.596	84,0	256.211.516	85,4
Psykiatri	17.170.460	5,6	17.469.244	5,8	17.791.843	5,9
Sygesikring	30.184.866	9,9	31.142.150	10,3	26.085.213*	8,7
I alt	306.038.110	100%	303.495.990	100%	300.088.572	100%

*For 1. halvår 2017 er der ikke tal for Juni måned ved medfinansiering for sygesikringsområdet.

Kilde: eSundhed, KØS, opdateret 29-08-2017

KMF er opgjort i faste priser.

4.2 Kollektiv Trafik

En gennemgang af aktiviteten på kørselskontoret viser, at der generelt er en faldende udvikling, når 1. halvår 2016 og 2017 sammenlignes. Der har været færre ture, men prisen pr. tur og antallet af unikke borgere er stort set det samme i de to halvår. Som følge af de færre ture i 1. halvår 2017 er der anvendt færre ressourcer i 2017. Det er især familie- og beskæftigelsesforvaltningen, der har anvendt færre ressourcer i 1. halvår 2017 ift. 1. halvår 2016.

Kørselskontoret håndterer den kørsel, der rekvireres af forvaltningerne og har således ikke indflydelse på antallet af unikke borgere og kun til en vis grad antallet af ture.

1. halvår	Total, kr.		Antal ture		Pris pr. tur		Unikke borgere*	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
3. Familie og Beskæftigelse	8.555.731	6.495.804	49.308	40.755	174	159	512	502
4. Skole	11.338.453	10.262.396	88.507	81.139	128	126	695	655
6. Ældre og Handicap	18.233.021	18.745.850	133.003	132.905	137	141	2.454	2.433
6. <i>ÆH uden ind. Handicap</i> kørsel**	13.900.197	14.359.747	110.263	111.650	126	129	1.622	1.622
7. Sundhed og Kultur	218.848	266.722	1.179	1.344	186	198	25	25
8. Forvaltning ikke tildelt	40.605	31.169	136	101	299	309	5	5

9. Andre kommuner	3.291.025	2.540.147	14.956	11.094	220	229	132	132
Hovedtotal	41.677.684	38.342.088	287.089	267.338	145	143	3.822	3.823
Heraf Aalborg Kommune	38.386.658	35.801.941	272.133	256.244	141	140	3.690	3.691

*Opgjort som gennemsnitligt antal unikke borgere i en måned. Det giver et billede af hvor mange borgere, som er i systemet samtidigt.

**Den individuelle Handicapførelse overgik til ÆH fra NT i 2015.