



Punkt 3.

Godkendelse af Aktivitetsrapport 1. halvår 2017 i Sundheds- og Kulturforvaltningen

2017-008667

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender Aktivitetsrapport 1. halvår 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse – Godkendelse af aktivitetsrapport 1. halvår 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sundheds- og Kulturforvaltningen har i løbet af 2017 arbejdet med at skabe tættere sammenhæng mellem forvaltningens mål, dokumentation og økonomi/budget. Som led heri er forvaltningens ledelsesinformation blevet opdelt i økonomirapporter, aktivitetsrapporter og målopfyldelsesrapporter.

Aktivitetsrapporterne fokuserer på de aktiviteter, der findes inden for de enkelte forvaltningsområder. Der laves en halvårlig aktivitetsrapport udelukkende med fokus på de aktiviteter, som forvaltningen vurderes at kunne justere på i løbet af året, hvis tallene tilsiger et behov for det, samt en årlig rapport indeholdende et bredere udvalg af aktiviteter inden for de enkelte forvaltningsområder. Denne aktuelle aktivitetsrapport indeholder derfor færre tal end de årlige aktivitetsrapporter, idet det ikke er muligt at lave løbende justeringer i driften på en række af Sundheds- og Kulturforvaltningens områder. I den foreliggende aktivitetsrapport er der således præsenteret aktiviteten i Sundheds- og Kulturforvaltningen for første halvår 2017.

Kultur og Biblioteker

På Kultur og Biblioteksområdet er der præsenteret besøgstal. En sammenligning af første halvår 2016 og 2017 viser en større aktivitet i første halvår 2017, hvor besøgstallet er steget med ca. 25% i forhold til samme tidspunkt året før. Det er desværre ikke muligt at opgave at opgave udlånstal for 1. halvår 2017, da en overgang til nyt bibliotekssystem i marts 2017 har medført nogle problemer, der har forhindret dette.

Sundhed, Fritid og Landdistrikt

For Aalborg Sundhedscenter ses der ved sammenligning af første halvår 2016 og 2017 en stigning i antallet af gennemførte og henviste i 2017. Yderligere viser aktiviteten på de borgerrettede tilbud i alt en større aktivitet for første halvår 2017 end 2016, men dette skyldes hovedsageligt de flere proaktive indsatser f.eks. sundhedssamtaler i 2017. Ligeledes er der flere forebyggende hjemmebesøg og færre borgere, der har takket nej til et forebyggende hjemmebesøg i 2017 end 2016.

Center for Mental Sundhed er kommet godt i gang i 2016 med flere henviste, hvoraf nogle af disse dog sorteres fra i screeningsprocessen, hvilket er et udtryk for, at tilbuddet stadig er nyt, og de forskellige samarbejdsparter endnu ikke er fuldt ud i stand til at afgrænse målgruppen. Det samme er gældende for første halvår 2017, og der er flere henviste og gennemførte i første halvår 2017 end samme periode i 2016.

Besøgstallene i svømmehallerne er tilnærmelsesvis ens for de to halvår med en svag stigning i enkelte svømmehaller for første halvår 2017.

Kollektiv Trafik, Sundhedsfinansiering og Administration

For Kollektiv Trafik viser 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.

For Sundhedsfinansiering viser en monitorering af den kommunale medfinansiering, der sammenligner 1. halvår 2015-2017, at medfinansiering er tilnærmelsesvis ens henover de tre halvår. Der foreligger i øjeblikket ikke tal for udgifter til sygesikring i juni måned, hvorfor tallet er mindre, end det reelt set er. Såfremt niveauet for medfinansiering til sygesikring i juni måned i 2017 ligger på niveau med juni i 2015 og 2016, vil den samlede medfinansiering for 2017 ligne medfinansieringen for 2015 og 2016.

Forvaltningsledelsen i Sundheds- og Kulturforvaltningen har for 2017 fremsat en målsætning om, at sygefraværet i forvaltningen ikke må overskride 3,35%. Sygefraværet for første halvår 2017 ligger på 4,20% og overskrider derfor i øjeblikket denne målsætning.



Bilag:

Aktivitetsrapport 1. halvår 2017 i Sundheds- og Kulturforvaltningen