



Punkt 2.

Godkendelse af Aktivitetsrapport 1. halvår 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen

2018-001468

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender Aktivitetsrapport 1. halvår 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Beslutning:

Godkendt.

Evald Lange Rise var fraværende.



Sagsbeskrivelse – Godkendelse af aktivitetsrapport 1. halvår 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sundheds- og Kulturforvaltningen arbejder med at skabe tættere sammenhæng mellem forvaltningens mål, dokumentation og økonomi/budget. Som led heri udarbejdes aktivitetsrapporter for forvaltningen.

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. I den foreliggende aktivitetsrapport er der således præsenteret aktiviteten i hele Sundheds- og Kulturforvaltningen for første halvår 2018.

Kultur og Biblioteker

Inden for kultur og biblioteker viser sammenligningen af første halvår 2017 og 2018, at der har været flere udlån i 2018 men færre besøgende. De færre besøgende kan delvis forklares med, at der har været problemer med dørtælleren i Trekanten, men udviklingen skyldes primært et markant fald i besøgende på hovedbiblioteket henover 1. halvår 2018.

Sundhed, Fritid og Landdistrikt

På Aalborg Sundhedscenter er der for patientrettet rehabilitering af kronisk syge borgere en stigning for både antal henviste og antal gennemførte, når halvårene sammenlignes. Der er tale om en stigning på 7,3% i antal henviste borgere og 32,4% i antal gennemførte borgere. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at disse tal for den patientrettede rehabilitering skal tages med et forbehold. Dette skyldes, at data i omsorgssystemet KMD Care struktureres uhensigtsmæssigt, hvilket medfører usikkerhed omkring tallene.

Blandt de borgerrettede aktiviteter på Sundhedscenteret viser udviklingen, at det samlede antal borgere, der har været i kontakt med Sundhedscenteret på de udvalgte tilbud, er mere end fordoblet ved 1. halvår 2018. Dette skyldes hovedsageligt, at der er mange flere sundhedssamtaler med borgere på virksomheder, men de øvrige tilbud oplever også en stigning. Yderligere har flere borgere modtaget forebyggende hjemmebesøg i 1. halvår 2018 end 1. halvår 2017, samtidig med at færre borgere har takket nej.

Center for Mental Sundhed har for Åben og Rolig for voksne haft en udvikling, der viser en stigning i antal henviste, opstartede og gennemførte ved 1. halvår 2018. De resterende henviste borgere, der ikke har opstartet eller gennemført stressforløbet, er enten stadig på hold, afventer holdstart eller forsamtale eller har været til forsamlingen og er blevet anbefalet andet tilbud.

Åben og Rolig for unge viser en udvikling med et mindre antal henviste, gennemførte og en lavere gennemførelsesprocent ved 1. halvår 2018. Gabet mellem henviste og gennemførte skyldes, at flere af de elever, der var henvist til tilbuddet, aldrig kommer til forsamlingen eller anbefales et andet tilbud efter forsamlingen. Selve frafaldsprocenten for Åben og Rolig for unge er cirka 10%.

Åben og Rolig Flex opstartede 1. november 2017, hvorfor der kun eksisterer tal for 1. halvår 2018. Åben og Rolig Flex har henvist i alt 23 borgere i 1. halvår 2018, hvoraf fire borgere er helt færdige med stressforløbet. Seks af de 23 henviste borgere er enten stoppet inden kurset eller efter få kursusgange. De resterende borgere er enten i gang med samtaleforløb eller med hold eller afventer hold.

Kulturvitaminer hos Center for Mental Sundhed har ved 1. halvår 2018 oplevet en stigning på 15% i antal henviste og 20% i antal gennemførte i forhold til 1. halvår 2017. Gennemførelsesprocenten for tilbuddet er på hele 93,3%.

Inden for fritidsområdet er der aktivitetstal over besøgende i svømmehallerne. Besøgstillene i svømmehallerne er tilnærmelsesvis identisk for Haraldslund og Gigantium. Vadum Svømmehal oplever en stigning på 5%, og Svømmeland oplever et fald på 5% i besøgstillen. Samlet set er der et fald i besøgstillen som følge af, at Nibe Svømmeland er under renovering og et fald i antallet af besøgende hos især Svømmeland

Kollektiv Trafik, Sundhedsfinansiering og Administration



For sundhedsfinansiering viser en monitorering af den kommunale medfinansiering, at forbruget er lidt højere end forventet på nuværende tidspunkt. Selvom udgifterne erfaringsmæssigt på området er noget højere ved 1. halvår, så indikerer en justeret prognose for hele året et merforbrug på op til 1 pct., svarende til 6-8 mio. kr. Der er dog en vis usikkerhed i prognosen, idet kommunerne pt. ikke har adgang til aktivitetsdata på grund af omlægninger af afregningssystemet og implementering af kommende nye IT-systemer i Sundhedsdatastyrelsen.

Kørselskontoret varetager planlægningen af den visiterede kørsel i Aalborg Kommune for alle forvaltninger, og der er samlet set sket en udgiftsstigning, da det kun er Sundheds- og Kulturforvaltningen, der har haft færre udgifter i 2018. Samlet set er der en udgiftsstigning på cirka 4 mio. kr. svarende til 10,9%. De flere udgifter skyldes flere ture, en højere pris pr. tur og flere unikke borgere.

Sundheds- og Kulturforvaltningen samlet

Forvaltningsledelsen i Sundheds- og Kulturforvaltningen har for 2018 en målsætning om, at der skal være en reduktion i sygefraværet for 2018 i forhold til sidste år. Efter første halvår er den gennemsnitlige sygefraværsprocent lavere ved 1. halvår 2018 end 1. halvår 2017.



Bilag:

SUN Aktivitetsrapport 1. halvår 2018