



Punkt 7.

Godkendelse af Aktivitetsrapport 1. halvår 2020 for Sundheds- og Kulturforvaltningen

2020-004178

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender Aktivitetsrapport 1. halvår 2020 for Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Sundheds- og Kulturforvaltningen udarbejder aktivitetsrapporter, der belyser forvaltningens aktiviteter inden for de enkelte forvaltningsområder, dels en halvårsrapport dels en årsrapport. Den halvårslige aktivitetsrapport har udelukkende fokus på de aktiviteter, som forvaltningen vurderes at kunne justere på i løbet af året, hvis rapporten viser, at der er et behov for det. Den årlige aktivitetsrapport indeholder et bredere udvalg af aktiviteter inden for de enkelte forvaltningsområder.

Sundheds- og Kulturforvaltningen har revurderet det hidtidige koncept for aktivitetsrapporterne, og fra og med denne rapport søges aktiviteten opgjort i forhold til, om forvaltningen opnår de mål, der er fastlagt i de relevante politikker og strategier, samt eventuelle relevante nationale målsætninger.

Aktiviteten i første halvår 2020 er på alle områder naturligvis påvirket af Covid-19, der medfører, at tallene viser en nedsat aktivitet eller udgifter inden for forvaltningens sektorer som følge af, at samfundet blev lukket ned i løbet af første halvår.

Hvis der ikke er anført andet, indeholder rapporten aktiviteter for perioden 1. januar – 30. juni 2020 og for den tilsvarende periode i de foregående år.

I lighed med tidligere omfatter halvårsrapporten færre aktiviteter end helårsrapporten. Det skyldes, at der er fokuseret på de aktiviteter, som forvaltningen med fokus på de aktiviteter, som forvaltningen vurderes at kunne justere på i løbet af året, hvis tallene tilsiger et behov for det. Derudover er det på en række områder ikke på nuværende tidspunkt muligt at indhente halvårsdata, fx på kollektiv trafik, selvejende kulturinstitutioner og foreningsområdet. Endelig er der konkrete udfordringer med opgørelsen af aktivitet i Aalborg Sundhedscenter, som er knyttet til implementeringen af omsorgsjournalen CURA.

Visiteret kørsel

I Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager kørselskontoret den visiterede kørsel i Aalborg Kommune, som overvejende varetages på vegne af de øvrige forvaltninger. Aktiviteten for den visiterede kørsel viser et fald for samtlige parametre undtagen pris. pr. tur. Der er færre udgifter, ture og unikke borgere i den visiterede kørsel. Der er et fald i udgifterne på omkring 6,5 mio. kr., over 50.000 færre ture og omtrent 900 færre unikke borgere. Anskues forvaltningerne for sig er det kun Skoleforvaltningen, der har en mindre udgiftsstigning på omkring 700.000 kr., når de to halvår sammenlignes.

Sundhed

Den kommunale medfinansiering har i de seneste år været genstand for flere ændringer bl.a. i form en ny afregnings- og finansieringsstruktur (DRG2018) og senest det nye Landspatientregister (LPR3) i 2019. Dette medførte flere datamæssige og budgetmæssige udfordringer, hvor data enten har været tilgængeligt og svært gennemskueligt, stærkt forsinket eller slet ikke været tilgængeligt. Alle problemer gjorde det således meget vanskeligt at budgettere og gennemskue regningerne som følge af det manglende og utilstrækkelige datamæssige grundlag.

Som følge af de mange udfordringer og problemer med den kommunale medfinansiering valgte den daværende regering at fastfryse den kommunale medfinansiering. Denne fastfrysning er stadig gældende i 2020. Denne fastfrysning betyder, at kommunerne betaler et á conto beløb hver måned, som er fastsat med afsæt i budgettet. For Aalborg Kommune er dette beløb i 2020 59,9 mio. kr. Denne fastfrysning af den kommunale medfinansiering er endnu en gang blevet forlænget, hvorfor der også er acontobetaling for 2021.

Aktiviteten for Center for Mental Sundhed viser Covid-19s påvirkning for aktiviteten inden for forvaltningens områder. Center for Mental Sundhed har omlagt deres tilbud til online, hvor det har været muligt, imens andre har været lukket ned. Åben og Rolig for voksne har haft færre henviste og opstartede i første halvår 2020. Mange af de opstartede i hele året 2020 har fået forskudt og omlagt deres forløb til online-forløb. Flere af disse hold afsluttes medio juli/primus august. Samtidig har cirka en tredjedel af de borgere, der var startet op eller ventede opstart takket nej til online-forløb. Disse er sat på hold med fysisk fremmøde fra august og frem.



Tilsvarende har Kulturvitaminer haft færre henviste og gennemførte i første halvår 2020 sammenlignet med første halvår 2019. Yderligere har kulturvitaminer ikke været konverteret til online. Derfor er der kun gennemført 3 hold i første halvår 2020. Flere af de henviste er sat på holdstart efter sommerferien, hvorfor antallet af gennemførte må forventes at stige.

Åben og Rolig for unge har i første halvår 2020 haft flere henviste elever, men færre opstartede og gennemførte. For Åben og Rolig Unge nåede kun 3 af de planlagte 5 hold at komme i gang. Det har ikke været muligt at konvertere til online hold for de unge som følge af undervisning på uddannelsesinstitutionerne. Flere af eleverne har i stedet taget imod individuelle onlinesamtaler. For Åben og Rolig Flex gælder det, at der ses en halvering af forventet antal, som skyldes, at ved nedlukning faldt antallet af henvisninger markant, og Center for Mental Sundhed lukkede for henvisninger til flex, da tilbuddet kræver fysisk fremmøde. De henviste fik "kun" individuelle forløb og deltog ikke i onlinekurset. Flere af de henviste starter op på fysisk hold efter sommerferien.

Kultur og Biblioteker

I Kultur og Biblioteker arbejdes med udgangspunkt i Aalborg Kommunes Kulturpolitik, der netop i 2020 er revideret og under politisk behandling, samtidig med at Aalborg Bibliotekerne desuden har formuleret en særskilt vision og tilhørende strategier. Som følge af at begge disse retningsgivende dokumenter er helt nye, er der endnu ikke foretaget en operationalisering af de konkrete mål, således disse kan indgå i denne rapport. De konkrete mål operationaliseres i løbet af efteråret 2020, hvorefter disse vil indgå i Sundheds- og Kulturforvaltningens aktivitetsrapport for året 2020.

Aalborg Bibliotekerne lukkede som følge af Covid-19 ned i medio marts 2020 og åbnede først sparsomt op igen medio maj, hvilket kommer til udtryk i antallet af besøgende og antal udlån sammenlignet med første halvår 2019. I første halvår 2020 var der 341.834 besøgende mod 675.111 i første halvår 2019. Opdeles udlån i henholdsvis fysiske og digitale udlån, fremgår der et fald i de fysiske udlån og en stigning i de digitale. I første halvår 2019 er der 540.404 fysiske udlån og i første halvår 2020 355.468 fysiske udlån.

Anskues udvikling over månederne, kommer det frem, at der var ingen fysiske udlån i april og færre fysiske udlån i både marts og maj som følge af nedlukningen af bibliotekerne i to måneder på grund af Covid-19. Der ses en stigning på over 30.000 digitale udlån via eReolen og over 10.000 digitale udlån via Filmstriben i første kvartal 2020. Aalborg Bibliotekerne arbejder også med en tredje gruppering for digitale udlån, øvrige, der ligeledes har haft en stigning i første halvår 2020 sammenlignet med 2019. De digitale bibliotekstilbud er støt stigende parallelt med, at de fysiske tilbud, såsom bøger, fortsat er efterspurgt, og i starten af 2020 viste de en svag stigning

Fritid og Landdistrikt

I sektor Fritid og Landdistrikt er der også formuleret en ny politik for landdistriktsområdet, hvis mål endnu ikke er operationaliserede og koblet med forvaltningens konkrete aktiviteter. Med hensyn til Fritidspolitikken forventes denne også at indgå sammen med Landdistriktspolitikken med de konkrete mål i årsrapporten for 2020.

Aktivitetsstal for Aalborg Kommunes svømmehaller viser 193.473 besøgende for første halvår 2020. I første halvår 2019 var der 383.083 besøgende. Det er især de store svømmehaller Haraldslund, Gigantium og Svømmeland i Nørresundby Idrætscenter, der næsten eller har fået halveret besøgstallet som følge af Covid-19.

Sygefravær

Forvaltningsledelsen i Sundheds- og Kulturforvaltningen har for 2020 som mål, at sygefraværet skal være mindre end sidste år. Niveauet for sygefravær er i første halvår 2020 mindre end første halvår 2019, henholdsvis 2,73% og 3,15%.



Bilag:

SUN Aktivitetsrapport 1. halvår 2020