

## 11. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 (2010-79875)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægger Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010.

### INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 til efterretning.

### PROBLEMSTILLING

Siden november 2006 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet kvartals- og årsrapporter. Formålet med rapporterne er at give Sundheds- og Omsorgsudvalget et samlet overblik over forvaltningens virke som ramme for udvalgets strategiske og politiske drøftelser. Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede senest årsrapporten for 2009 på udvalgmødet den 15. april 2010.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 tegner et samlet billede af, hvordan 1. kvartal 2010 forløb for de borgere, forvaltningen servicerer, og de medarbejdere, som forvaltningen beskæftiger. Desuden er det hensigten at følge op på de politiske mål, der har været styrende for forvaltningens prioriteringer og indsats. Kvartalsrapporten har fokus på følgende hovedområder: Borgere, opgaver og ydelser, Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, Plejeboliger, Hjemtagning og Genoptræning samt Medarbejdere.

I indstillingen er de fremhævede tendenser sammenlignet med 1. kvartal 2008 frem for 1. kvartal 2009 for at give Sundheds- og Omsorgsudvalget et længere perspektiv på udviklingen.

I løbet af 2010 vil Sundheds- og Omsorgsudvalget fortsat få forelagt kvartalsrapporter, der dækker de vigtigste nøgletal, således at det er muligt løbende at følge udviklingen på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kerneområder.

### Løsning

Fra Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 kan forvaltningen fremhæve følgende tendenser, jf. bilag 1.

#### Hjemmehjælp og hjemmesygepleje

Antallet af besøg, som leveres af hjemmeplejen, er faldet 10 % i perioden 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2010. Dette skal ses i lyset af førnævnte fald i antallet af borgere over 80 år. I samme periode er andelen af borgere, der vælger en privat leverandør steget fra 18 % til 23 % for praktisk hjælp og fra 5 % til 7 % for personlig pleje.

Antallet af besøg i hjemmesygeplejen er steget 6 % fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2010. Det indikerer muligvis en øget kompleksitet og et øget plejebæhov, blandt de borgere, der modtager sygepleje.

#### Plejeboliger

Andelen af sager, hvor 4-ugersgarantien er overholdt, er faldet fra 97 % i 1. kvartal 2008 til 94 % i 1. kvartal 2010. Forvaltningen kan dog oplyse, at kun to borgere, svarende til 1,5 % af ansøgerne, måtte vente længere end 29 dage.

Der er i 1. kvartal 2010 gennemført 23 uanmeldte tilsyn på kommunens plejehjem. Alle tilsyn er godkendt.

#### Hjemtagning og genoptræning

I 1. kvartal 2010 blev 98,5 % af de færdigbehandlede borgere udskrevet fra hospitalet uden ventedage. I løbet af kvartalet ventede 0,3 % af de færdigbehandlede borgere i over 15 dage på hjemtagning.

Det gennemsnitlige antal ventedage pr. ventende borger er faldet fra 16 dage i 1. kvartal 2008 til 10 dage i 1. kvartal 2010, svarende til et fald på 42 %.

Fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2010 er det lykkedes at nedbringe det gennemsnitlige antal færdigbehandlede patienter pr. dag, der venter på hjemtagning, fra 43 til 40 borgere, svarende til et fald på 7 %.

En række af de borgere, der udskrives fra hospitalerne, skal genoptrænes. Der er sket en stigning på 19 % i antallet af genoptræningsplaner i 1. kvartal 2010 sammenlignet med 1. kvartal 2008. Samtidig er andelen af almene genoptræningsplaner, der varetages af kommunen, steget fra 61 % i 1. kvartal 2008 til 75 % i 1. kvartal 2010, mens andelen af specialiserede genoptræningsplaner, der varetages af hospitalerne, er faldet fra 39 % i 1. kvartal 2008 til 25 % i 1. kvartal 2010. Denne forskydning fra specialiserede til almene genoptræningsforløb følger forvaltningens mål

Der er i 1. kvartal 2010 gennemført seks tilsyn på rehabiliteringsafdelinger og syv tilsyn på træningscentre. Alle tilsyn er godkendt.

#### Medarbejdere

Der var ved udgangen af 1. kvartal 2010 7.192 fastansatte medarbejdere samt 1.506 elever i forvaltningen, hvilket svarer til i alt 7.890 fuldtidsstillinger. Siden udgangen af 2008 har antallet af fastansatte medarbejdere været stabilt, mens antallet af elever er vokset 33 %. En årsag til væksten i antallet af elever er, at Social- og Sundhedsskolen har haft et stigende elevoptag, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har en aftale om at aftage.

#### Sygefravær

Forvaltningens mål er at nedbringe sygefraværet for hele 2010 med 1 dag pr. fastansat medarbejder i forhold til 2009. Det betyder, at målet er gennemsnitligt 19,7 kalenderdage pr. medarbejder i hele 2010.

Forvaltningen har udarbejdet et vejledende mål for sygefravær for 1. kvartal på 5,8 kalenderdage pr. medarbejder. Forvaltningens faktiske sygefravær for kvartalet blev lavere, nemlig 5,4 kalenderdage pr. medarbejder.

#### Personaleomsætning

Personaleomsætningen i forvaltningen er generelt blevet mindre. Andelen af medarbejdere, der fratræder, er således faldet fra 9 % (1. kvartal 2008) til 7 % (1. kvartal 2009), og ligger i 1. kvartal 2010 på 6 %. Dermed lever Sundheds- og Omsorgsforvaltningen op til Borgerrepræsentationens mål om en årlig reduktion i fratrædelsesraten på 1 %.

**Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

**Videre proces**

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil i september 2010 få forelagt kvartalsrapport for 2. kvartal 2010.

Hanne Baastrup

/Thomas Karlsson

**bilag**

[Bilag 1. kvartalsrapport 1. kvartal 2010](#)

