

# KVARTALSRAPPORT

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

I. KVARTAL 2007



...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

# INDHOLD

INDLEDNING	5
TENDENSER	7
BEFOLKNING	11
ÆLDREBEFOLKNINGENS UDVIKLING	12
ALDERSFORDELING OG BOLIGFORHOLD	14
UDVIKLING I ANTAL HJEMMEBOENDE ÆLDRE	15
MYNDIGHED	17
HJEMMEPLEJE	17
MODTAGERE AF HJEMMEHJÆLP	18
DÆKNINGSGRADER	20
MODTAGERE AF HJEMMEHJÆLP FORDELT PÅ LEVERANDØRTYPE	21
VISITEREDE YDELSER	23
VISITERET TID	24
VISITERET TID PR. BORGER	27
PLEJEHJEM	29
GODKENDTE ANSØGERE	31
FIRE-UGERS-GARANTIE	31
VENTENDE BORGERE	33
KØB OG SALG AF PLADSER	34
VISITATIONSBesøg	35
FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG	37
HJEMMEBOENDE BORGERE OVER 75 ÅR	37
GENNEMFØRTE FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG	38
PERSONALE	39
PERSONALEFORBRUG	40
SYGEFRAVÆR	42
ØKONOMI	45
HJEMMEPLEJE	47
AKTIVITETER	47
VISITERET, PLANLAGT OG LEVERET TID	48
LEVERET TID FORDELT PÅ FAST PERSONALE OG VIKARER	51
PLANLAGTE OG LEVEREDE BESØG	53
ANTAL MEDARBEJDERE I BORGERENS HJEM	54
TILSYN	56

PERSONALE	56
PERSONALEFORBRUG	57
VIKARUDGIFTER	59
SYGEFRAVÆR	60
ØKONOMI	62
<b>PLEJEHJEM</b>	<b>65</b>
AKTIVITETER	65
KAPACITET PÅ PLEJEHJEM	66
BEBOERE OG PLEJEDAGE PÅ PLEJEHJEM	67
PAKKETILDELING	67
TILSYN	68
PERSONALE	69
PERSONALEFORBRUG	69
VIKARUDGIFTER	71
SYGEFRAVÆR	72
ØKONOMI	74
<b>METODE</b>	<b>77</b>

# INDLEDNING

Denne rapport er den fjerde i rækken af kvartals- og årsrapporter, som beskriver Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejde i statistiske data omkring demografi, økonomi, aktiviteter, tilsyn og personale. Rapporten beskriver I. kvartal 2007 i tal, og den har fokus på myndighedsudøvelsen, hjemmeplejen og plejehjem.

Kvartalsrapporten vil løbende blive udbygget med data om de øvrige arbejdsområder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, herunder data om pension og indsatsen på sundhedsområdet (udskrivninger, genindlæggelser m.m.). Herudover vil datagrundlaget løbende blive kvalificeret og videreudviklet med henblik på at belyse bl.a. klager, sagsbehandlingstider og aktivitet pr. medarbejder i forhold til myndighedsopgaverne. Der er således tale om en løbende udviklingsproces, hvor der sigtes mod, at der så vidt som muligt tages udgangspunkt i ønsker fra politisk hold, hvad angår indhold, præsentation af data etc. I forlængelse heraf skal bemærkes, at det ikke har været muligt at foretage en dybdegående validering af alle data i denne rapport. Der må derfor tages forbehold for, at der kan være mindre fejl. Der vil ske en løbende validering i forbindelse med udbredelse af rapporten i organisationen.

Hvor rapporten hovedsageligt kan belyse produktion med det nuværende datagrundlag, er det hensigten på sigt at udvikle grundlaget, så rapporten så vidt muligt også kommer til at indeholde data vedrørende målopfyldeelse og effekt af indsatsen (out-come). Dokumentation af effekter vil naturligvis afhænge af de tekniske og praktiske muligheder og krav, og det forudsætter dermed en afdækning af, hvilke effektdata, der vil være relevante.

Samlet set er kvartalsrapporten således udtryk for et mål om at skabe et solidt og validt grundlag for løbende opfølgning og dokumentation. Denne rapport skal ses som et led i en proces for at tilvejebringe dette grundlag.

De nøgletal, der præsenteres i kvartalsrapporten, sammenholdes så vidt muligt med relevante sammenlignelige data, således at tendenserne og udviklingen på området fremgår. Eksempelvis sammenlignes sygefraværet for I. kvartal 2007 med sygefraværet i samme kvartal 2006, og økonomidata vedrørende kvartalets forbrug holdes op imod det forventede årsregnskab.

Rapporten er udarbejdet af Dokumentationsstaben, men den trækker på data indsamlet og bearbejdet af en større medarbejderkreds i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.



# TENDENSER

Antallet af ældre borgere i Københavns Kommune er faldet med godt 12.000 siden år 2000. Prognoserne viser, at faldet fortsætter specielt for de ældste ældre, men også at det om et par år vil vende, således at antallet af ældre vil stige igen. I løbet af 1. kvartal 2007 er antallet af 65+årige reduceret med i alt 261 personer. På tværs af de syv lokalområder er der i alt 51.066 hjemmeboende ældre over 65 år og 3.664 beboere på plejehjem.

## HJEMMEPLEJE

Der var 17.028 modtagere af hjemmehjælp i 1. kvartal 2007. Dette er stort set på niveau med 4. kvartal 2006, hvor der var 16.975. I alt 26,7% af de ældre modtager hjemmehjælp, og dækningsgraden er uændret i forhold til de tre sidste kvartaler i 2006.

Der er i alt visiteret 620.963 timer i 1. kvartal 2007, hvilket udgør et fald på 19.539 timer sammenlignet med 4. kvartal 2006. Heraf er 94% af timerne blevet leveret af en kommunal leverandør og 6% af en privat leverandør.

Fra og med 1. januar 2007 er der som opfølgning på anbefalingerne i Revisionsprotokollat nr. 1/2006 sket en udskillelse af sygeplejeydelser. Således opgøres det herefter særskilt, om ydelserne leveres efter Sundhedsloven eller som personlig pleje efter Serviceloven. I 1. kvartal 2007 blev godt 10% af de visiterede timer tildelt efter Sundhedsloven.

I 1. kvartal 2007 modtog 86% af borgerne i hjemmeplejen hjælp fra en kommunal leverandør, mens 62% modtog hjælp fra en privat leverandør. Det er et mindre fald i andelen for begge leverandørtyper sammenlignet med 4. kvartal 2006, hvilket kan skyldes et fald i antallet af ældre, som har både kommunal og privat leverandør.

I forhold til hjemmeplejen ses generelle tendenser, som i store træk er ens for alle lokalområder. Herunder at ca. 68% af alle borgere, der modtager hjemmepleje, udelukkende modtager ordninger og/eller hjælp svarende til mindre end 2 timer om ugen. Herudover viser opgørelserne, at kun ca. 11% af alle modtagere får hjælp i over 8 timer om ugen. Dette billede er stort set uændret fra 2006.

Der er i 1. kvartal leveret 1.227.712 besøg i hjemmeplejen, svarende til 95.489 besøg om ugen. Dette udgør en stigning på ca. knap 2700 besøg om ugen i forhold til 4. kvartal 2006. Der er i perioden leveret 87% af de visiterede timer i daghjemmehjælpen. Leveringsprocenten angiver andelen af de visiterede timer, som bliver leveret. Leveringsprocenten er dog ikke ensbetydende med mangelfuld opfyldelse af borgernes retskrav, da disse beror på, at borgerne modtager de visiterede ydelser. Leveringsprocenten skal samtidig ses i sammenhæng med aflysninger, hvor borgerne aflyste 6% af besøgene i 1. kvartal 2007.

Samlet set blev 18% af de leverede timer i hjemmeplejen i 1. kvartal leveret af vikarer. Dette er en stigning på 2% i forhold til 4. kvartal 2006. Ses der på gruppetype leveres 24% af timerne af vikarer i aftenvagten og i sygeplejegrupperne mod 16% i daghjemmehjælpsgrupperne.

Antallet af medarbejdere i borgernes hjem afhænger naturligt nok af behovet for hjælp hos den enkelte borger, herunder antallet af besøg. Jo mere hjælp - og jo flere besøg - den enkelte borger har behov for, jo flere medarbejdere vil borgeren møde. Godt 17% af alle borgere, der modtager hjemmehjælp, besøges af én medarbejder over en fire-ugers-periode, mens yderligere 38% af borgerne møder 2-5 medarbejdere i perioden.



## PLEJEHJEM

Der er med udgangen af 1. kvartal 2007 3.316 beboere på almindelige plejehjem, hvilket udgør et fald på 54 beboere siden 1. januar 2007. Der er i samme periode forbrugt 302.155 plejedage til beboere på plejehjem.

I forhold til omfanget af hjælp til beboere på plejehjem er 43% af alle plejhjemsbeboere alene visiteret til en grundpakke, hvilket betyder, at de modtager en basispleje, men ikke har særlige plejebenhov. Dette udgør et fald fra 48% fra 4. kvartal 2006. Derudover er der en overvægt af plejhjemsbeboere, der modtager en kombination af grundpakken og pakke 3, svarende til 32% af de visiterede beboere, 12% af beboerne modtager hhv. pakke 2 og pakke 4, mens kun 4% modtager en specialpakke.

I alt 375 borgere er i løbet af 1. kvartal 2007 blevet godkendt til en plejhjemsplads, 22 er blevet godkendt til en demensplads og 4 til en beskyttet bolig. Antallet af borgere, som venter på en plejhjemsplads, er generelt faldende. Således ventede 411 personer pr. 31.03.2007, hvilket er 28 personer færre end ved slutningen af 4. kvartal 2006. Antallet af hospitalsindlagte borgere, der venter på en plejhjemsplads, er i samme periode faldet fra 46 personer til 38 personer. 102 af de borgere, som blev godkendt til plejehjem, var omfattet af fire-ugersgarantien. Ud af disse fik 81 borgere i 1. kvartal 2007 et tilbud om en bolig inden for fire uger efter godkendelsen.

## VISITATIONSBesøg OG FOREBYGGENDE BESOĞ

Der blev i 1. kvartal 2007 gennemført 4.634 visitationsbesøg hos borgerne, hvilket udgør et fald på 460 besøg sammenlignet med 4. kvartal 2006. Der er i samme periode gennemført forebyggende besøg hos 3.568 borgere.

## TILSYN

Tilsynsopgaven er i 2007 udbudt til en ekstern leverandør, og tilsynene på både plejehjem og i hjemmeplejen vil således fremover blive gennemført af Kommunernes Revision. Der er i forlængelse af dette blevet udviklet et nyt koncept for tilsyn, der tager udgangspunkt i kerneopgaven og operationaliseres i en række mål og indikatorer.

Det nye tilsynskoncept er under implementering, og en afrapportering på tilsynene vil indgå i kvartalsrapporten for 2. kvartal 2007.

## PERSONALE, SYGEFRAVÆR OG VIKARER

Der er i 1. kvartal et mindre fald i medarbejderantallet på plejhjemmene, mens medarbejderantallet både i hjemmeplejen og på P/O-kontorerne er stort set uændret i forhold til 4. kvartal 2006.

Sygefraværet viser blandede tendenser. Mens der er sket en svag stigning i fraværet for P/O-kontorerne og på plejhjemmene i forhold til samme kvartal i 2006, er der sket et mindre fald i sygefraværet i hjemmeplejen. For P/O-kontorerne er der sket en stigning med 1,3%, mens der på plejhjemmene ses en stigning i sygefraværet med 0,5% i forhold til 1. kvartal 2006. Hvad angår hjemmeplejen er det samlede sygefravær faldet med 0,5% i forhold til i 2006. Faldet i det samlede sygefravær i hjemmeplejen kan tilskrives et lavere langtidssygefravær.

I både hjemmeplejen og på plejhjemmene ses der i 1. kvartal 2007 et fald i vikarudgifterne på hhv. 27% og 32% i forhold til 4. kvartal 2006. Det bør dog nævnes, at denne opgørelse skal tages med forbehold, idet der udestår fakturaer fra flere vikarbureauer, hvilket betyder, at opgørelsen ikke afspejler det reelle niveau.



## ØKONOMI

Udviklingen i I. kvartal 2007 viser, at der både for myndighedsområdet og i hjemmeplejen er budgetoverskridelser, dog af forskelligt omfang. For P/O-kontorerne viser kvartalsregnskabet for I. kvartal et merforbrug på 3,6 mio. kr., svarende til 1,8%. For hele året forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr., svarende til 1,2%. Hvad angår de kommunale hjemmeplejeenheder, viser kvartalsregnskabet et merforbrug på 3,3 mio. kr., svarende til 1,6%. For hele året forventes et merforbrug på 22,6 mio. kr., svarende til 2,8%.

På plejehjemmene er der i årets første kvartal et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., svarende til 0,6%. For hele året forventes et merforbrug på 5,3 mio. kr., svarende til 0,5%.



# BEFOLKNING

Ældrebeholdningen i Københavns Kommune omfatter alle borgere på 65 år eller derover, som har folkeregisteradresse i kommunen.

Befolkningstallene er opdelt i følgende emner:

- Ældrebeholdningens udvikling
- Aldersfordeling og boligforhold
- Udvikling i antal hjemmeboende ældre

#### Faktiske tal

Befolkningstal fra Københavns Kommunes Folkeregisteropgørelse pr. 01.01, 01.04, 01.07 og 01.10.

#### Prognose

Årlig befolkningsprognose fra Koncernservice, Ledelsesinformation

Befolkningen er fordelt på alder og lokalområder. Et lokalområde er defineret som det geografiske område, der hører under et Pensions- og Omsorgskontor, og det omfatter alle borgere med folkeregisteradresse i området.

Antallet af ældre borgere over 65 år i Københavns Kommune er faldet med mere end 12.000 siden år 2000. I samme periode har der været en stigning i aldersgrupperne 0-17-årige og 18-64-årige. Befolkningsprognosen forudsiger dog, at antallet af ældre vil stige i de kommende år.

Udviklingen i løbet af første kvartal 2007 viser, at antallet af 65+årige er reduceret med 261 personer. Heraf er hovedparten fra Bispebjerg og Vanløse/Brønshøj/Husum, hvor der er sket et fald i antallet af ældre over 65 år med hhv. 92 og 95 personer.

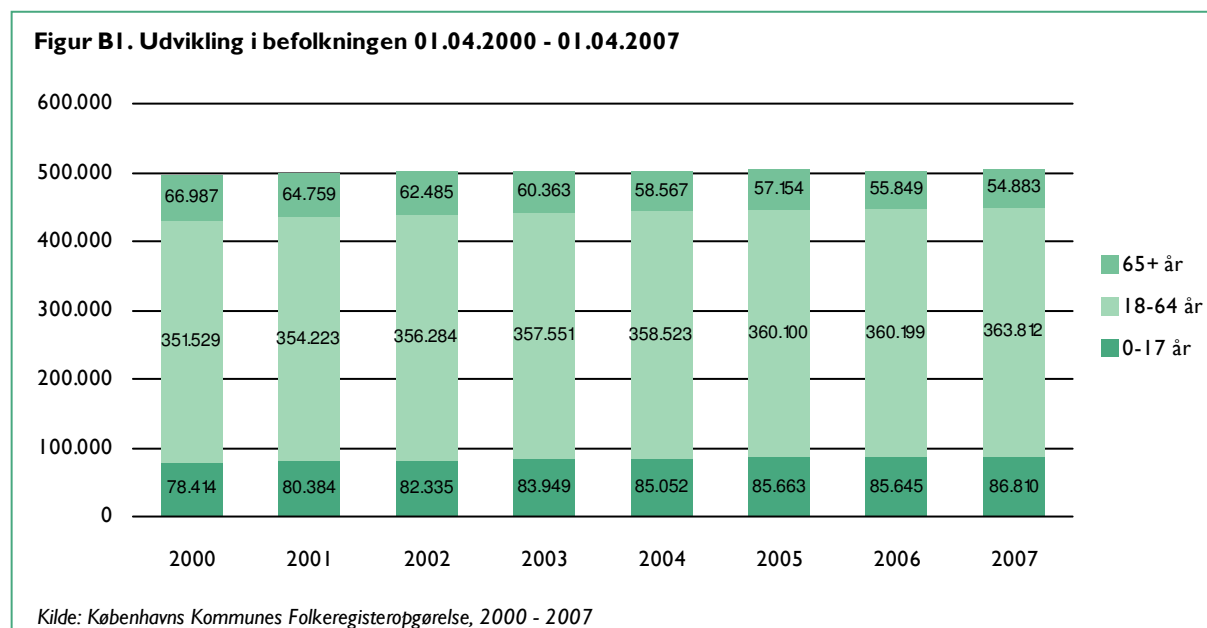
De 65+årige udgør 10,9% af hele befolkningen i kommunen. Der er dog stor forskel på fordelingen af ældre borgere på tværs af lokalområderne. 7,5% af befolkningen er således over 65 år på Nørrebro, mens det drejer sig om 14,2% i Vanløse/Brønshøj/Husum.

Endvidere er der en del forskel imellem lokalområderne, hvad angår alderssammensætningen blandt de 65+årige. Således varierer lokalområdernes andel af alle 65-79-årige fra 8,0% på Bispebjerg som det laveste til 19,7% på Amager som det højeste. Andelen af alle 80+årige i kommunen varierer fra 9,8% på Nørrebro som det laveste til 21,6% i Vanløse/Brønshøj/Husum som det højeste.

På tværs af lokalområder er der i alt 51.066 hjemmeboende ældre over 65 år og 3.664 beboere på plejehjem tilknyttet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Lokalområdernes andel af hjemmeboende ældre i hele København varierer fra 8,6% på Nørrebro til 19,3% i Vanløse/Brønshøj-Husum. Der er flest plejehjemsbeboere på hhv. Nørrebro (23,2%) og Vanløse/Brønshøj/Husum (21,6%), mens der er færrest på Bispebjerg (6,3%) og i Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave (7,9%).

## ÆLDREBEFOLKNINGENS UDVIKLING

Udviklingen i de forskellige aldersgrupper i København i perioden 01.04.2000 - 01.04.2007 fremgår af figur B1.

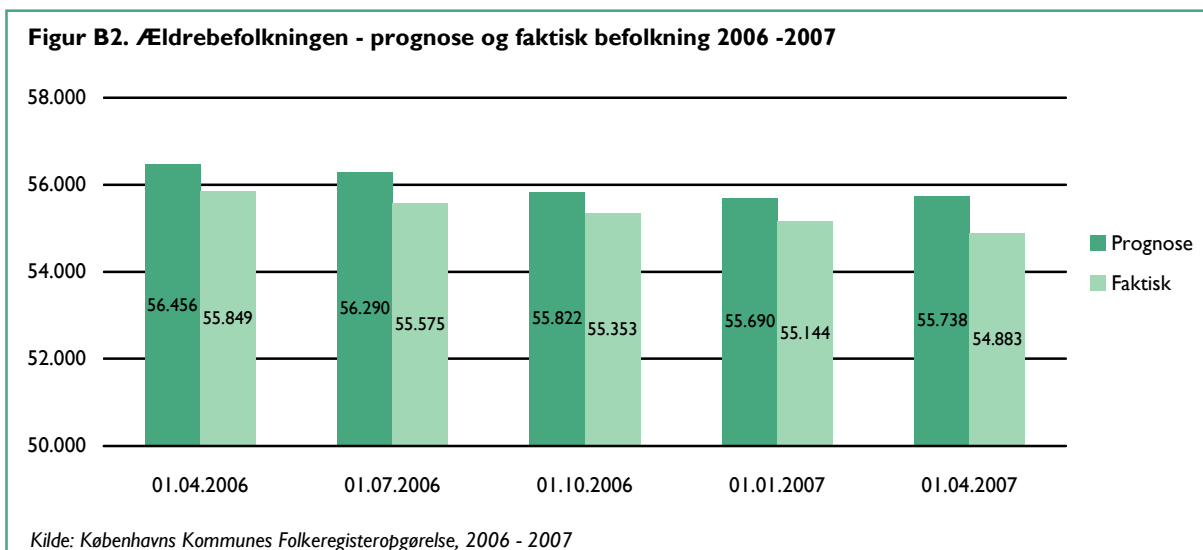


Udviklingen i antallet af ældre over 65 år i 2006 og 2007 fremgår af tabel B1.

Tabel B1 Udvikling i ældrebefolkningen i 2006 - 2007							
Lokalområde		Antal 65+årige ved årets start	Ændring 1. kvartal	Ændring 2. kvartal	Ændring 3. kvartal	Ændring 4. kvartal	Antal 65+årige
2006	Befolkning	56.215	-366	-274	-222	-209	55.144
	Andel	100,0%	-0,65%	-0,49%	-0,39%	-0,40%	98,09%
2007	Befolkning	55.144	-261				54.883
	Andel	100%	-0,47%				99,53%

Kilde: Københavns Kommunes Folkeregisteropgørelse, 2006 - 2007

I figur B2 sammenholdes den faktiske befolkningsudvikling i 2006 og 2007 med befolkningsprognosen.



Tabel B2 viser udviklingen i ældrebeholdningen fordelt på lokalområder i 2007.

**Tabel B2. Udvikling i ældrebeholdningen i lokalområderne i I. kvartal 2007**

Lokalområde	Antal 65+årige pr. 01.01.2007	Ændring I. kvartal	Antal 65+årige pr. 01.04.2007	Andel af 65+årige i hele kommunen		65+åriges andel af befolkningen i lokalområdet pr. 01.04.2007
				01.01.2007	01.04.2007	
Amager	10.315	18	10.333	18,7%	18,8%	10,3%
Bispebjerg	4.860	-97	4.763	8,8%	8,7%	11,8%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	8.068	34	8.102	14,6%	14,8%	9,2%
Nørrebro	5.344	-47	5.297	9,7%	9,7%	7,5%
Valby	6.050	-52	5.998	11,0%	10,9%	13,3%
Vanløse/Brønshøj/Husum	10.741	-95	10.646	19,5%	19,4%	14,2%
Østerbro	9.742	-24	9.718	17,7%	17,7%	11,8%
Uden for inddeling	24	2	26	0,0%	0,0%	0,8%
<b>I alt</b>	<b>55.144</b>	<b>-261</b>	<b>54.883</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,9%</b>

Kilde: Københavns Kommunes Folkeregisteropgørelse, 2007

Note: Opgørelsen er inkl. personer uden for inddeling, dvs. personer, som er tilmeldt Folkeregisteret i Københavns Kommune uden at have en fast bopæl i kommunen, fx hjemløse, fængselsindsatte m.m.

Note: Christianshavn indgår som en del af lokalområdet Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave, både pr. 01.01.2007 og pr. 01.04.2007

Tabel B3 viser udviklingen i antallet af 65+årige fordelt på 5-års-aldersintervaller i 2007.

Alder	Antal 65+årige pr. 01.01.2007	Ændring I. kvartal	Antal 65+årige pr. 01.04.2007	Ændring I. kvartal Procent	Aldersgruppens andel af 65+årige i hele kommunen	
					01.01.2007	01.04.2007
65-69 år	14.940	132	15.072	0,9%	27,1%	27,5%
70-74 år	11.345	23	11.368	0,2%	20,6%	20,7%
75-79 år	9.825	-109	9.716	-1,1%	17,8%	17,7%
<b>65-79 år</b>	<b>36.110</b>	<b>46</b>	<b>36.156</b>	<b>0,1%</b>	<b>65,5%</b>	<b>65,9%</b>
80-84 år	8.631	-184	8.447	-2,1%	15,7%	15,4%
85-89 år	6.448	-68	6.380	-1,1%	11,7%	11,6%
90-94 år	3.114	-81	3.033	-2,6%	5,6%	5,5%
95+ år	841	26	867	3,1%	1,5%	1,6%
<b>80+ år</b>	<b>19.034</b>	<b>-307</b>	<b>18.727</b>	<b>-1,6%</b>	<b>34,5%</b>	<b>34,1%</b>
<b>65+år i alt</b>	<b>55.144</b>	<b>-261</b>	<b>54.883</b>	<b>-0,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Kilde: Københavns Kommunes Folkeregisteropgørelse, 2007

## ALDERSFORDELING OG BOLIGFORHOLD

Tabel B4 viser antallet af 65+årige pr. 01.04.2007 fordelt på lokalområder og opdelt i ældre under og over 80 år.

Lokalområde	Befolkning			Andel af befolkning		
	65-79-årige	80+årige	I alt	65-79-årige	80+årige	I alt
Amager	7.129	3.204	10.333	19,7%	17,1%	18,8%
Bispebjerg	2.901	1.862	4.763	8,0%	9,9%	8,7%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	5.905	2.197	8.102	16,3%	11,7%	14,8%
Nørrebro	3.462	1.835	5.297	9,6%	9,8%	9,7%
Valby	3.754	2.244	5.998	10,4%	12,0%	10,9%
Vanløse/Brønshøj/Husum	6.596	4.050	10.646	18,2%	21,6%	19,4%
Østerbro	6.386	3.332	9.718	17,7%	17,8%	17,7%
Uden for inddeling	23	3	26	0,1%	0,0%	0,0%
<b>I alt</b>	<b>36.156</b>	<b>18.727</b>	<b>54.883</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Kilde: Københavns Kommunes Folkeregisteropgørelse, 2007

Note: Opgørelsen er inkl. personer uden for inddeling, dvs. personer, som er tilmeldt Folkeregisteret i Københavns Kommune uden at have en fast bopæl i kommunen, fx hjemløse, fængselsindsatte m.m.

Tabel B5 nedenfor viser antallet af 65+årige fordelt på lokalområder og boligtyper, dvs. hvorvidt en person er hjemmeboende eller beboer på en institution under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen eller Socialforvaltningen.

<b>Tabel B5. Antal 65+årige pr. 01.04.2007 fordelt på lokalområder og boligtyper</b>								
Lokalområde	Befolkning				Andel af befolkning			
	Hjemmeboende	SUF Plejehjemsbeboere	SOF Institutionsbeboere	65+årige i alt	Hjemmeboende	SUF Plejehjemsbeboere	SOF Institutionsbeboere	65+årige i alt
Amager	9.778	483	72	10.333	19,1%	13,2%	47,1%	18,8%
Bispebjerg	4.515	230	18	4.763	8,8%	6,3%	11,8%	8,7%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	7.808	289	5	8.102	15,3%	7,9%	3,3%	14,8%
Nørrebro	4.414	851	32	5.297	8,6%	23,2%	20,9%	9,7%
Valby	5.411	575	12	5.998	10,6%	15,7%	7,8%	10,9%
Vanløse/Brønshøj/Husum	9.842	791	13	10.646	19,3%	21,6%	8,5%	19,4%
Østerbro	9.272	445	1	9.718	18,2%	12,1%	0,7%	17,7%
Uden for inddeling	26			26	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>I alt</b>	<b>51.066</b>	<b>3.664</b>	<b>153</b>	<b>54.883</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Kilde: Københavns Kommunes Folkeregisteropgørelse og VI-Systemet, 01.04.2007

Note: Plejehjemsbeboere dækker over borgere, som bor på plejehjem, i en bolig forbeholdt demente eller i en beskyttet bolig, dvs. at de bor i en af de boligtyper, hvor der er pleje tilknyttet, og hvor hjemmeplejen derfor ikke kommer.

## UDVIKLING I ANTAL HJEMMEBOENDE ÆLDRE

Tabel B6 viser udviklingen i antal hjemmeboende 65+årige borgere pr. lokalområde i I. kvartal 2007.

<b>Tabel B6. Udvikling i antal hjemmeboende ældre fordelt på lokalområder i I. kvartal 2007</b>				
Lokalområde	Befolkningsudvikling			Befolkningsudvikling i %
	Antal pr. 01.01.2007	Ændring I. kvartal	Antal pr. 01.04.2007	Procentvis ændring I. kvartal
Amager	9.774	4	9.778	0,0%
Bispebjerg	4.586	-71	4.515	-1,5%
Indre By/Vesterbro/Kgs Enghave	7.760	48	7.808	0,6%
Nørrebro	4.424	-10	4.414	-0,2%
Valby	5.455	-44	5.411	-0,8%
Vanløse/Brønshøj/Husum	9.903	-61	9.842	-0,6%
Østerbro	9.318	-46	9.272	-0,5%
<b>I alt</b>	<b>51.220</b>	<b>-180</b>	<b>51.040</b>	<b>-0,4%</b>

Kilde: Københavns Kommunes Folkeregisteropgørelse og VI-Systemet, 01.04.2007

Note: Borgere uden for inddeling indgår ikke.



Tabel B7 viser udviklingen i antal hjemmeboende 65-79-årige borgere pr. lokalområde i I. kvartal 2007.

<b>Tabel B7. Udvikling i antal hjemmeboende 65-79-årige fordelt på lokalområder i I. kvartal 2007</b>				
<b>Lokalområde</b>	<b>Befolkningsudvikling</b>			<b>Befolkningsudvikling i %</b> Procentvis ændring I. kvartal
	Antal pr. 01.01.2007	Ændring I. kvartal	Antal pr. 01.04.2007	
Amager	6.899	31	6.930	0,4%
Bispebjerg	2.876	-31	2.845	-1,1%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	5.746	68	5.814	1,2%
Nørrebro	3.194	11	3.205	0,3%
Valby	3.626	-9	3.617	-0,2%
Vanløse/Brønshøj/Husum	6.423	-19	6.404	-0,3%
Østerbro	6.312	-12	6.300	-0,2%
<b>I alt</b>	<b>35.076</b>	<b>39</b>	<b>35.115</b>	<b>0,1%</b>

Kilde: Københavns Kommunes Folkeregisteropgørelse og VI-Systemet, 01.04.2007  
 Note: Borgere uden for inddeling indgår ikke.

Tabel B8 viser udviklingen i antal hjemmeboende 80+årige borgere pr. lokalområde i I. kvartal 2007.

<b>Tabel B8. Udvikling i antal hjemmeboende 80+årige fordelt på lokalområder i I. kvartal 2007</b>				
<b>Lokalområde</b>	<b>Befolkningsudvikling</b>			<b>Befolkningsudvikling i %</b> Procentvisændring I. kvartal
	Antal pr. 01.01.2007	Ændring I. kvartal	Antal pr. 01.04.2007	
Amager	2.875	-27	2.848	-0,9%
Bispebjerg	1.710	-40	1.670	-2,3%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	2.014	-20	1.994	-1,0%
Nørrebro	1.230	-21	1.209	-1,7%
Valby	1.829	-35	1.794	-1,9%
Vanløse/Brønshøj/Husum	3.480	-42	3.438	-1,2%
Østerbro	3.006	-34	2.972	-1,1%
<b>I alt</b>	<b>16.144</b>	<b>-219</b>	<b>15.925</b>	<b>-1,4%</b>

Kilde: Københavns Kommunes Folkeregisteropgørelse og VI-Systemet, 01.04.2007  
 Note: Borgere uden for inddeling indgår ikke.

# MYNDIGHED

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har syv Pensions- og Omsorgskontorer, som betjener borgere med folke-registeradresse i lokalområdet. Pensions- og Omsorgskontorerne varetager tildeling af pension, boligydelse og personlige tillæg til ældre over 65 år. Desuden er det her, ældre borgere henvender sig, når de ønsker hjælp fra kommunen. Pensions- og Omsorgskontorerne varetager således myndighedsopgaverne i forhold til ældreområdet.

Pensions- og Omsorgskontorerne har ansvaret for at vurdere hvilken hjælp, den enkelte borger har brug for, og visiterer derefter borgeren til et konkret tilbud. Derefter bestilles hjælpen hos de udførende enheder. Det kan fx være praktisk hjælp, personlig pleje, madservice eller en plejehjemsplads. Pensions- og Omsorgskontorerne visiterer desuden til tekniske og individuelle hjælpemidler. Det er ligeledes Pensions- og Omsorgskontorerne, der varetager forebyggende hjemmebesøg hos borgere på 75 år og derover.

Kvartalsrapporten beskriver Pensions- og Omsorgskontorerens aktiviteter, personale og økonomi. Den indeholder økonomi- og aktivitetsdata både for kommunale og private leverandører af hjemmepleje og for plejehjemmene.

Fokus i kapitlet er på at identificere særlige udviklingstendenser og på at sammenligne på tværs af lokalområderne.

Kapitlet opdelt i følgende emner:

- Hjemmepleje
- Plejehjem
- Visitationsbesøg
- Forebyggende hjemmebesøg
- Personale
- Økonomi

## HJEMMEPLEJE

Visitationens aktiviteter i forhold til hjemmeplejen omfatter visitationsbesøg hos ældre borgere og ydelsestildeling til borgere, som har behov for hjælp, samt løbende opfølgning på hjælpen og justeringer.

Aktiviteterne er opdelt i følgende emner:

- Modtagere af hjemmehjælp
- Dækningsgrader
- Modtagere af hjemmehjælp fordelt på leverandørtype
- Visiterede ydelser
- Visiteret tid
- Visiteret tid pr. borger

Opgørelserne omfatter personlig pleje og praktisk hjælp, der tildeles i henhold til 'Lov om social service' §83, (herefter kaldet Serviceloven) og hjemme-sygepleje i henhold til Sundhedsloven §§138 og 139.

### Visiterede ydelser

Hjælpen tildeles som ydelser til de borgere, som har behov for hjælp, det kan fx dreje sig om bad, rengøring, træning m.m.

### Ydelsestyper og ydelser

Ydelsestyper er en overordnet definition, som omfatter: Praktisk hjælp og personlig pleje, sygepleje og ordninger, mens ydelser fx omfatter bad, hårvask, tøjvask, sårpleje, gulvvask m.m.

### Visiteret tid

Den tid, som visitationen har givet hjemmeplejen til at udføre de ydelser, borgeren har fået tildelt.

Borgere, som i perioden har fået sat hjælpen midlertidigt i bero, fx på grund af hospitalsindlæggelse, indgår ikke i den visiterede tid.

### Leverandørtype

Kommunal eller privat leverandør.

Der var 17.028 modtagere af hjemmehjælp i I. kvartal 2007. Dette er stort set på niveau med 4. kvartal 2006, hvor der var 16.975 modtagere.

26,7% af de ældre modtager hjemmehjælp, og dækningsgraden er uændret i forhold til de tre sidste kvartaler i 2006. Der er dog forskelle mellem bydelene, hvor Bispebjerg har den højeste dækningsgrad (32,3%), mens der i Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave er tildelt hjemmehjælp til 23,7% af de ældre.

I I. kvartal 2007 modtog 86% af borgerne i hjemmeplejen hjælp fra en kommunal leverandør, mens 62% modtog hjælp fra en privat leverandør. Det er et mindre fald i andelen for begge leverandørtyper sammenlignet med 4. kvartal 2006. Det kan skyldes, at antallet af ældre, som har både kommunal og privat leverandør, er faldet.

De samlede visiterede timer er faldet med 19.539 timer fra 4. kvartal 2006 til I. kvartal 2007. 94% af timerne bliver leveret af en kommunal leverandør og 6% af en privat leverandør.

Fra og med I. januar 2007 er der som opfølgning på anbefalingerne i Revisionsprotokollat nr. 1/2006 sket en udskillelse af sygeplejeydelser. Således opgøres det herefter særskilt, om ydelserne leveres efter Sundhedsloven eller som personlig pleje efter Serviceloven. I I. kvartal 2007 blev godt 10% af de visiterede timer tildelt efter Sundhedsloven.

Der er et fald i antallet af visiteret tid pr. borger pr. uge fra 3,34 timer i 4. kvartal 2006 til 3,29 timer i I. kvartal 2007. Der er store forskelle mellem lokalområderne. Hvor der på Amager er et fald på 0,01 time i den gennemsnitlige visiterede tid, er der i områderne Bispebjerg, Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave og Valby et fald på 0,12 og 0,13. Kun i Vanløse/Brønshøj/Husum er der sket en lille stigning fra 3,08 til 3,09 timer pr. uge. Der er i samme periode et mindre fald i antallet af borgere, som udelukkende modtager vaske- eller indkøbsordninger med 113 borgere eller 17%.

Den 1. februar 2007 blev Christianshavns områdetilknytning ændret fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave. Det drejede sig om 276 borgere med 823 visiterede timer pr. uge

I forhold til plejetyngden målt i antallet af visiterede timer er tendensen at hovedparten af borgerne i hjemmeplejen (2/3 af borgerne) modtager under to timers hjælp om ugen, mens en mindre andel på 11% modtager over 8 timer om ugen. Andelen af borgere, som modtager over 8 timer om ugen, er faldet svagt fra 12% i 4. kvartal 2006 til 11% i I. kvartal 2007.

### MODTAGERE AF HJEMMEHJÆLP

Antallet af borgere er et 'nettotal', dvs. at der alene medtages borgere, som har modtaget hjælp i perioden. Borgere, der midlertidigt har fået sat hjælpen i bero, fx pga. hospitalsindlæggelse, indgår således ikke i opgørelsen. I opgørelserne af aktiviteten medtages både borgere, der har fået bevilget midlertidig hjælp og varig hjælp. Midlertidig hjælp er tidsbegrænset hjælp med delvis egenbetaling afhængig af borgerens indkomst.

Antallet af borgere er opgjort kvartalsvist. Antallet af borgere kan opgøres enten for en periode, fx et kvartal, eller på en given dato. Når antallet af borgere opgøres for hele kvartalet medtages også borgere, der kun har modtaget hjælp i en del af perioden.

Antallet af borgere inkluderer personer, der modtager ordninger, dvs. indkøbs- eller vaskeordning. Disse ydelser indgår ikke i den visiterede tid, idet ydelserne opgøres med en fast takst og dermed ikke har en tidsangivelse.

Tabel M1 viser antallet af borgere, der har modtaget hjemmehjælp i 2006 og 2007.

<b>Tabel M1. Modtagere af hjemmehjælp i 2006 - 2007</b>		
<b>Kvartal</b>	2006	2007
1. kvartal	17.426	17.028
2. kvartal	17.131	
3. kvartal	16.270	
4. kvartal	16.975	
<b>I alt</b>	<b>21.695</b>	<b>17.028</b>
<i>Kilde: Københavns Omsorgs System, 2006 - 2007</i>		
<i>Note: Antal modtagere af hjemmehjælp i alt er opgjort som et år-til-dato tal for hele året.</i>		

Tabel M2 viser fordelingen af antal modtagere af hjemmehjælp pr. lokalområde.

<b>Tabel M2. Modtagere af hjemmehjælp fordelt på lokalområder i I. kvartal 2007</b>		
<b>Lokalområde</b>	Antal borgere	Procent
Amager	3.450	20%
Bispebjerg	1.824	11%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	2.367	14%
Nørrebro	1.576	9%
Valby	1.920	11%
Vanløse/Brønshøj/Husum	3.325	20%
Østerbro	2.841	17%
<b>I alt</b>	<b>17.028</b>	<b>100%</b>
<i>Kilde: Københavns Omsorgs System, 2007</i>		
<i>Note: 1. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave. Borgerne er talt med i begge lokalområder, da ændringen blev fortaget midt i perioden.</i>		

I tabel M3 ses tilgang og afgang af borgere fordelt på lokalområder.

Lokalområde	2. kvartal 2006		3. kvartal 2006		4. kvartal 2006		1. kvartal 2007	
	Tilgang	Afgang	Tilgang	Afgang	Tilgang	Afgang	Tilgang	Afgang
Amager	249	269	224	276	268	285	261	284
Bispebjerg	118	142	105	128	125	143	126	192
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	174	161	159	151	157	192	188	219
Nørrebro	109	140	128	137	152	152	124	164
Valby	200	246	218	238	203	238	146	169
Vanløse/Brønshøj/Husum	144	132	161	119	121	136	246	328
Østerbro	239	259	205	248	244	260	192	259
<b>I alt</b>	<b>1.233</b>	<b>1.349</b>	<b>1.200</b>	<b>1.297</b>	<b>1.270</b>	<b>1.406</b>	<b>1.283</b>	<b>1.615</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, 2006 - 2007

Note: Der medtages alene borgere, der har visiterede ydelser med tid. Dvs. at borgere, der alene har fået ordninger uden tidsangivelse, dvs. indkøbs- eller vaskeordning, ikke medtages.

Note: 1. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave.

Note: En borger tæller med som tilgang, hvis borgeren i løbet af udtræksperioden har ydelser i mindst én dag, og hvis borgeren ingen ydelser har dagen før udtræksperioden. En borger tæller med som afgang, hvis borgeren i løbet af udtræksperioden har ydelser i mindst én dag, og hvis borgeren ingen ydelser har dagen efter udtræksperioden. En borger kan godt tælle med som både tilgang og afgang.

## DÆKNINGSGRADER

Tabel M4 viser antal 65-årige hjemmeboende borgere og den andel, der modtager hjemmehjælp, udtrykt ved dækningsgraden.

År	Kvartal	Antal 65-årige hjemmeboende borgere	Antal 65-årige modtagere af hjemmehjælp	Dækningsgrad
2006	1. kvartal	51.661	14.677	28,4%
	2. kvartal	51.440	14.008	27,2%
	3. kvartal	51.308	13.688	26,7%
	4. kvartal	51.220	13.696	26,7%
2007	1. kvartal	51.040	13.619	26,7%

Kilde: Københavns Omsorgs System og Københavns Kommunes Folkeregisteropgørelse, 1. kvartal 2006 (01.04.2006), 2. kvartal 2006 (01.07.2006), 3. kvartal 2006 (01.10.2006), 4. kvartal 2006 (01.01.2007), 1. kvartal 2007 (01.04.2007)

Note: Antal 65-årige borgere inkluderer ikke borgere uden for inddeling.

Note: Den samme borger kan tælle med i flere lokalområder, såfremt borgeren er flyttet i løbet af perioden.

Note: Natplejen Nørrebro og Døgnplejens Basecenter er ikke inkluderet.

Dækningsgraden pr. lokalområde fremgår af tabel M5.

<b>Tabel M5. Dækningsgrader fordelt på lokalområder i I. kvartal 2007</b>			
<b>Lokalområde</b>	Antal 65+årige hjemmeboende borgere	Antal 65+årige modtagere af hjemmehjælp	Dækningsgrad
Amager	9.778	2.573	26,3%
Bispebjerg	4.515	1.457	32,3%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	7.808	1.847	23,7%
Nørrebro	4.414	1.240	28,1%
Valby	5.411	1.548	28,6%
Vanløse/Brønshøj/Husum	9.842	2.668	27,1%
Østerbro	9.272	2.286	24,7%
<b>I alt</b>	<b>51.040</b>	<b>13.619</b>	<b>26,7%</b>

*Kilde: Københavns Omsorgs System, Københavns Kommunes Folkeregisteropgørelse, 01.04.2007*

Dækningsgraden pr. lokalområde fordelt på aldersgrupper fremgår af tabel M6.

<b>Tabel M6. Dækningsgrader fordelt på lokalområder og aldersgrupper i I. kvartal 2007</b>			
<b>Lokalområde</b>	65-79-årige	80+årige	I alt
Amager	14,1% ↑	56,1% ↓	26,3% ↑
Bispebjerg	16,9% ↑	58,4% ↑	32,3%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	13,1% ↓	54,4% ↓	23,7% ↓
Nørrebro	16,5% ↓	58,9% ↑	28,1% ↓
Valby	15,3% ↑	55,4% ↓	28,6% ↓
Vanløse/Brønshøj/Husum	13,7% ↑	52,1% ↑	27,1% ↑
Østerbro	11,7% ↑	52,0% ↑	24,7% ↑
<b>I alt</b>	<b>14,0% ↑</b>	<b>54,6% ↓</b>	<b>26,7%</b>

*Kilde: Københavns Omsorgs System, Københavns Kommunes Folkeregisteropgørelse, 01.04.2007*

*Note: Natplejen Nørrebro og Døgnplejens Basecenter er ikke inkluderet.*

*Note: Pilene angiver udviklingen fra forrige kvartal.*

## MODTAGERE AF HJEMMEHJÆLP FORDELT PÅ LEVERANDØRTYPE

I. januar 2003 indførte Folketinget frit leverandørvalg af pleje og praktisk hjælp mv. Det betyder, at borgere, der er visiteret til hjemmehjælp (personlig pleje, praktisk hjælp og madordning) i København, frit kan vælge mellem den kommunale hjemmehjælp og en række private leverandører.

Kommunen har gennemført udbud af tøjvask og indkøb, og der er pt. godkendt over 25 private leverandører til levering af disse ydelser. En del af de private leverandører leverer hjælp til hele kommunen, mens andre leverer til enkelte lokalområder.

Tabel M7 viser antallet af borgere, der har modtaget hjælp i 2006 og 2007 fordelt på leverandørtype

<b>Tabel M7. Modtagere af hjemmehjælp fordelt på leverandørtyper i 2006 - 2007</b>						
<b>Kvartal</b>	<b>2006</b>			<b>2007</b>		
	Kommunal leverandør	Privat leverandør	Borgere i alt	Kommunal leverandør	Privat leverandør	Borgere i alt
1. kvartal	15.519	11.473	17.426	14.712	10.113	17.028
2. kvartal	15.089	11.018	17.131			
3. kvartal	14.668	10.553	16.270			
4. kvartal	14.745	10.470	16.975			
<b>I alt</b>	<b>19.822</b>	<b>13.422</b>	<b>21.695</b>	<b>14.712</b>	<b>10.113</b>	<b>17.028</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, 2006 - 2007

Note: Den samme borger kan tælle med under både kommunal og privat leverandør. Kolonnen 'Borgere i alt' viser det faktiske antal borgere.

Note: I alt opgøres som et år-til-dato tal for hele året..

Tabel M8 viser fordelingen af antal modtagere af hjemmehjælp på leverandørtype pr. lokalområde.

<b>Tabel M8. Modtagere af hjemmehjælp fordelt på lokalområder og leverandørtyper i 1. kvartal 2007</b>			
<b>Lokalområde</b>	Kommunal leverandør	Privat leverandør	Borgere i alt
Amager	2.941 ↓	2.105 ↑	3.450 ↑
Bispebjerg	1.602 ↑	1.162 ↓	1.824 ↑
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	2.036 ↑	1.406 ↑	2.367 ↑
Nørrebro	1.422 ↓	811 ↑	1.576 ↑
Valby	1.685 ↓	1.154 ↑	1.920 ↑
Vanløse/Brønshøj/Husum	2.872 ↑	1.911 ↑	3.325 ↑
Østerbro	2.379 ↓	1.738 ↑	2.841 ↑
<b>I alt</b>	<b>14.712 ↓</b>	<b>10.113 ↓</b>	<b>17.028 ↑</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, 1. kvartal 2007

Note: Pilene angiver udviklingen fra forrige kvartal.

Note: 1. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave. Borgerne er talt med i begge lokalområder, da ændringen blev fortaget midt i perioden..

Note: Den samme borger kan tælle med under både kommunal og privat leverandør. Kolonnen 'Borgere i alt' viser det faktiske antal borgere pr. lokalområde. Den samme borger kan ligeledes tælle med under flere lokalområder, hvis borgeren er flyttet i løbet af perioden. Rækken 'I alt' viser det faktiske antal borgere for henholdsvis kommunale og private leverandører og i alt..



Tabel M9 viser antal borgere, som modtager hjemmehjælp fordelt på leverandørtyper og ydelsestyper.

Tabel M9. Modtagere af hjemmehjælp fordelt på leverandørtyper og ydelsestyper i 1. kvartal 2007											
Leverandør	Personlig pleje		Sygepleje		Praktisk hjælp		Indkøbsordning		Vaskeordning		Borgere i alt
Kommunal	7.620	96%	8.536	100%	11.676	84% ↓	36	1%	46	1%	14.712
Privat	504	6%	31	0%	2.877	21% ↑	5.303	100%	6.351	100%	10.113
<b>I alt</b>	<b>7.931</b>	<b>100%</b>	<b>8.547</b>	<b>100%</b>	<b>13.900</b>	<b>100%</b>	<b>5.317</b>	<b>100%</b>	<b>6.379</b>	<b>100%</b>	<b>17.028</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, 1. kvartal 2007

Note: Ydelsen grundig rengøring er ophørt.

Note: Den samme borger kan indgå flere gange, idet borgeren kan tælle med under flere forskellige ydelsesområder og under både privat og kommunal leverandør. Kolonnen 'Borgere i alt' viser det faktiske antal borgere, der modtager hjælp fra henholdsvis privat og kommunal leverandør, samt det samlede antal ydelsesmodtagere. Rækken 'I alt' viser det faktiske antal borgere, der modtager de forskellige ydelsestyper.

## VISITEREDE YDELSER

Tabel M10 viser hjemmehjælpsmodtagere fordelt på ydelsestyper og lokalområder.

Tabel M10. Modtagere af hjemmehjælp fordelt på lokalområder og ydelsestyper i 1. kvartal 2007												
Lokalområde	Personlig pleje		Sygepleje		Praktisk hjælp		Indkøbsordning		Vaskeordning		Borgere i alt	
Amager	1.597	46%	1.668	48%	2.877	83%	874	25%	1.296	38%	3.450	100%
Bispebjerg	932	51%	976	54%	1.522	83%	692	38%	837	46%	1.824	100%
Indre By/ Vesterbro/Kgs. Enghave	1.110	47%	1.182	50%	1.911	81%	667	28%	896	38%	2.367	100%
Nørrebro	696	44%	818	52%	1.252	79%	445	28%	557	35%	1.576	100%
Valby	938	49%	1.025	53%	1.554	81%	668	35%	744	39%	1.920	100%
Vanløse/Brønshøj/Husum	1.517	46%	1.603	48%	2.690	81%	1.048	32%	1.190	36%	3.325	100%
Østerbro	1.265	45%	1.392	49%	2.321	82%	999	35%	959	34%	2.841	100%
<b>I alt</b>	<b>7.931</b>	<b>47%</b>	<b>8.547</b>	<b>50%</b>	<b>13.900</b>	<b>82%</b>	<b>5.317</b>	<b>31%</b>	<b>6.379</b>	<b>37%</b>	<b>17.028</b>	<b>100%</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, 1. kvartal 2007

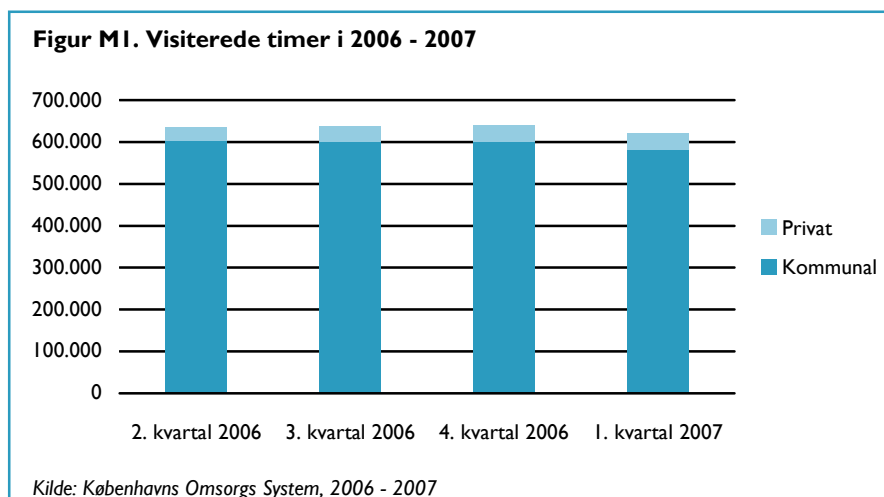
Note: 1. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave. Borgerne er talt med i begge lokalområder, da ændringen blev foretaget midt i perioden.

Note: Den samme borger kan indgå flere gange, idet borgeren kan tælle med under flere forskellige ydelsesområder og under flere lokalområder, såfremt borgeren er flyttet lokalområde i løbet af kvartalet. Kolonnen 'Borgere i alt' viser det faktiske antal borgere. Rækken 'I alt' viser det faktiske antal borgere, der modtager de forskellige ydelsestyper.

## VISITERET TID

Personlig pleje, sygepleje og praktisk hjælp tildeles som en række separate ydelser til borgere, der vurderes at have behov for hjælp. De visiterede ydelser bestilles hos leverandøren med en angivelse af tid. Visiterede timer er derfor et udtryk for den vurderede plejetyngde hos borgerne.

Antallet af visiterede timer fremgår af figur M1. De visiterede timer er alle 'nettotimer', dvs. visiterede timer fratrukket perioder, hvor borgeren har fået sat hjælpen midlertidigt i bero (inaktive perioder). Der medtages både visiteret tid til midlertidig og varig hjælp<sup>1</sup>.



Andelen af visiteret tid, der udføres af private og kommunale leverandører fremgår af tabel M11.

**Tabel M11. Visiterede timer fordelt på leverandørtyper i 2006 - 2007**

Kvartal	2006			2007		
	Kommunal leverandør	Privat leverandør	I alt	Kommunal leverandør	Privat leverandør	I alt
1. kvartal	614.266 95%	31.434 5%	645.700 100%	581.502 94%	39.461 6%	620.963 100%
2. kvartal	603.000 95%	32.689 5%	635.690 100%			
3. kvartal	602.349 94%	35.441 6%	637.791 100%			
4. kvartal	601.726 94%	38.776 6%	640.502 100%			
<b>I alt</b>	<b>2.421.342 95%</b>	<b>138.341 5%</b>	<b>2.559.684 100%</b>	<b>581.502 94%</b>	<b>39.461 6%</b>	<b>620.963 100%</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, 2006 - 2007

Note: I alt er ikke summen af de fire kvartaler, men baserer sig på et dataudtræk for hele året. Årsudtrækket afviger fra summen af kvartaler, idet KOS er et dynamisk system, hvor der kan ske en tilbagedateret ændring af ydelser, dvs. igangsættelse eller afslutning af ydelser tilbage i tiden.

<sup>1</sup> Midlertidig hjælp er tidsbegrænset hjælp med delvis egenbetaling afhængig af borgerens indkomst, som ydes i henhold til Lov om social service § 82 om betaling for midlertidig hjemmehjælp.

Ved læsning af tabel M11 skal man være opmærksom på, at det hovedsageligt er private leverandører, der leverer indkøbs- og vaskeordninger. Disse ydelser opgøres ikke i tid, og de indgår derfor ikke i opgørelsen af visiterede timer. Derfor har de private leverandører en forholdsvis lav andel af de visiterede timer set i forhold til deres andel af modtagere.

Tabel M12 viser andelen af visiteret tid, der udføres af private og kommunale leverandører pr. lokalområde.

Tabel M12. Visiterede timer fordelt på lokalområder og leverandørtyper i I. kvartal 2007							
Lokalområde	Kommunal leverandør		Privat leverandør		I alt		
Amager	118.773	92% ↓	10.320	8% ↑	129.093	100%	
Bispebjerg	61.660	95%	3.271	5%	64.931	100%	
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	74.824	91%	7.585	9%	82.409	100%	
Nørrebro	56.558	97%	1.881	3%	58.438	100%	
Valby	61.256	94%	3.765	6%	65.021	100%	
Vanløse/Brønshøj/Husum	106.253	94% ↓	6.301	6% ↑	112.554	100%	
Østerbro	102.179	94% ↓	6.337	6% ↑	108.517	100%	
<b>Total</b>	<b>581.502</b>	<b>94%</b>	<b>39.461</b>	<b>6%</b>	<b>620.963</b>	<b>100%</b>	

Kilde: Københavns Omsorgs System, I. kvartal 2007

Note: 1. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave.

Note: Pilene angiver udviklingen fra forrige kvartal.

Tabel M13 viser fordelingen af visiterede timer ifølge Serviceloven fordelt på ydelsestyper og på leverandørtyper.

Tabel M13. Visiterede timer ifølge Serviceloven fordelt på leverandørtyper og ydelsestyper i I. kvartal 2007								
Leverandør	Personlig pleje, hverdag		Personlig pleje, øvrig tid		Praktisk hjælp		I alt	
Kommunal	243.294	95%	177.067	95%	104.538	85%	524.898	93%
Privat	12.716	5%	8.432	5%	18.079	15%	39.227	7%
<b>I alt</b>	<b>256.009</b>	<b>100%</b>	<b>185.499</b>	<b>100%</b>	<b>122.616</b>	<b>100%</b>	<b>564.125</b>	<b>100%</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, I. kvartal 2007

Note: Pilene angiver udviklingen fra forrige kvartal.

Note: Hverdag defineres som tidsrummet mandag til fredag kl. 07.00-17.00. Øvrig tid er weekender kl. 07.00-23.00 og mandag til fredag kl. 17.00-23.00 samt nat kl. 23.00-07.00

Tabel M14 viser visiterede timer ifølge Serviceloven fordelt på lokalområder og ydelsestyper.

<b>Tabel M14. Visiterede timer ifølge Serviceloven fordelt på lokalområder og ydelsestyper i I. kvartal 2007</b>								
Lokalområde	Personlig pleje, hverdag		Personlig pleje, øvrig tid		Praktisk hjælp		I alt	
	Amager	56.986	48%	38.174	32%	22.938	19%	118.098
Bispebjerg	26.444	45%	20.382	34%	12.325	21%	59.151	100%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	34.058	46%	23.391	31%	17.297	23%	74.746	100%
Nørrebro	22.200	42%	17.968	34%	12.457	24%	52.626	100%
Valby	26.509	46%	18.457	32%	13.037	22%	58.002	100%
Vanløse/Brønshøj/Husum	46.016	45%	33.016	32%	23.859	23%	102.892	100%
Østerbro	43.796	44%	34.112	35%	20.703	21%	98.611	100%
<b>Total</b>	<b>256.009</b>	<b>45%</b>	<b>185.499</b>	<b>33%</b>	<b>122.616</b>	<b>22%</b>	<b>564.125</b>	<b>100%</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, I. kvartal 2007

Note: I. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave.

Note: Pilene angiver udviklingen fra forrige kvartal.

Tabel M15 viser visiterede timer ifølge Sundhedsloven fordelt på lokalområder og ydelsestyper.

<b>Tabel M15. Visiterede timer ifølge Sundhedsloven fordelt på lokalområder og ydelsestyper i I. kvartal 2007</b>						
Lokalområde	Sygepleje - dagtid		Sygepleje - øvrig tid		I alt	
	Amager	7.787	71%	3.208	29%	10.996
Bispebjerg	4.045	70%	1.735	30%	5.780	100%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	5.557	73%	2.106	27%	7.663	100%
Nørrebro	4.029	69%	1.784	31%	5.813	100%
Valby	4.931	70%	2.088	30%	7.019	100%
Vanløse/Brønshøj/Husum	6.920	72%	2.742	28%	9.662	100%
Østerbro	7.021	71%	2.884	29%	9.905	100%
<b>I alt</b>	<b>40.291</b>	<b>71%</b>	<b>16.547</b>	<b>29%</b>	<b>56.838</b>	<b>100%</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, I. kvartal 2007

Note: I. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave.

Note: Pilene angiver udviklingen fra forrige kvartal..

## VISITERET TID PR. BORGER

Tabel M16 viser den gennemsnitlige visiterede tid pr. modtager af hjemmehjælp, det gennemsnitlige antal ydelser pr. borger og den gennemsnitlige tid pr. ydelse.

År	Kvartal	Gennemsnitlig visiteret tid pr. borger	Gennemsnitligt antal ydelser pr. borger	Gennemsnitlig tid pr. ydelse
2006	1. kvartal	3,36	6,22	0,54
	2. kvartal	3,44	6,22	0,55
	3. kvartal	3,45	6,14	0,56
	4. kvartal	3,34	6,04	0,55
2007	1. kvartal	3,29	6,04	0,54

Kilde: Københavns Omsorgs System, 1. kvartal 2006 (20. - 26. marts 2006), 2. kvartal 2006 (19. - 25. juni 2006), 3. kvartal 2006 (18. - 24. september 2006), 4. kvartal 2006 (11. - 17. december 2006), 1. kvartal 2007 (19. - 25. marts 2007)

Note: Den gennemsnitlige visiterede tid pr. modtager af hjemmehjælp vises på ugebasis og opgøres den sidste hele kalenderuge i kvartalet.

Note: Visiteret tid til natpleje indgår ikke i data, idet det kun er Nørrebro, der udfører den kommunale natpleje selv, jf. Metodekapitlet. Det vil derfor give et misvisende billede af Nørrebro, hvis disse timer indgik i gennemsnitsberegningen.

Note: Der medtages kun visiterede ydelser med tid - dvs. ordninger indgår ikke - og borgere, som kun modtager ordninger, indgår ikke i antal borgere.

Den gennemsnitlige visiterede tid pr. modtager af hjemmehjælp, det gennemsnitlige antal ydelser pr. borger og den gennemsnitlige tid pr. ydelse udspecificeres pr. lokalområde i tabel M17.

Lokalområde	Gennemsnitlig visiteret tid pr. borger	Gennemsnitligt antal ydelser pr. borger	Gennemsnitlig tid pr. ydelse
Amager	3,58 ↓	6,20 ↑	0,58 ↑
Bispebjerg	3,15 ↓	6,28 ↑	0,50 ↓
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	3,29 ↓	6,23 ↓	0,53
Nørrebro	3,28 ↓	5,89 ↓	0,56 ↑
Valby	3,03 ↓	5,92 ↓	0,51 ↑
Vanløse/Brønshøj/Husum	3,09 ↑	5,81 ↑	0,53
Østerbro	3,46 ↑	5,96 ↓	0,58 ↓
<b>I alt</b>	<b>3,29 ↓</b>	<b>6,04</b>	<b>0,54 ↓</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, 1. kvartal 2007 (19. - 25. marts 2007)

Note: 1. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave.

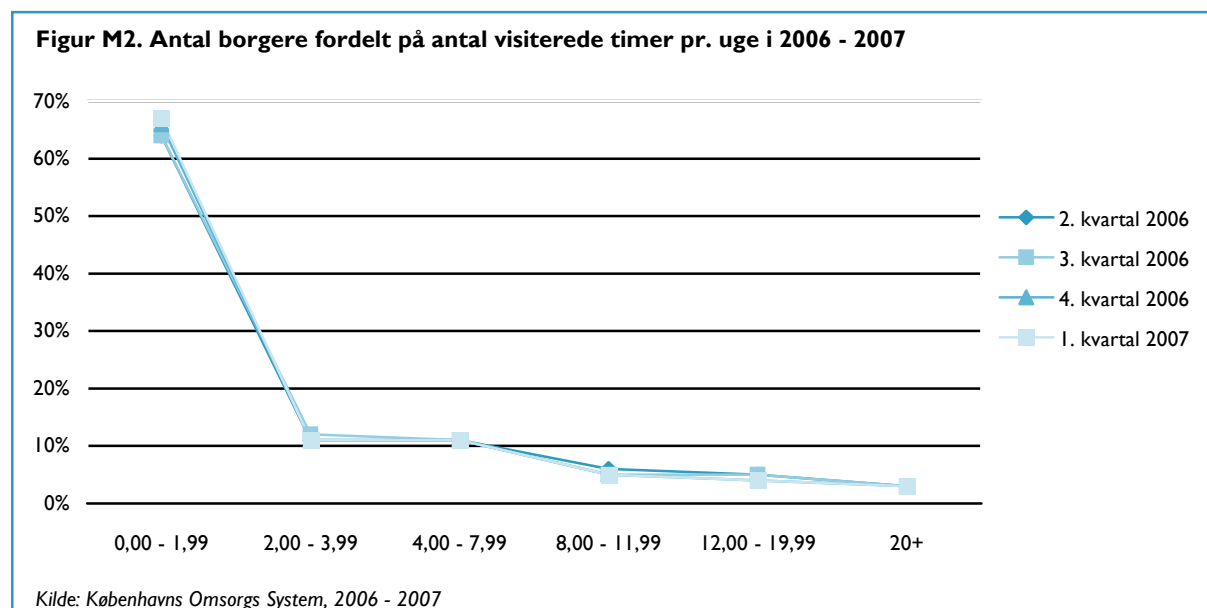
Note: Visiteret tid til natpleje indgår ikke i data, idet det kun er Nørrebro, som udfører den kommunale natpleje selv, jf. Metodekapitlet. Det ville derfor give et misvisende billede af Nørrebro, såfremt disse timer indgår i gennemsnitsberegningen.

Note: Der medtages kun visiterede ydelser med tid - dvs. ordninger indgår ikke - og borgere, som kun modtager ordninger, indgår ikke i antal borgere.

Note: Pilene angiver udviklingen fra forrige kvartal.

Den gennemsnitlige visiterede tid dækker over en meget stor spredning i den tid, den enkelte borger er tildelt. Det samme gør sig gældende i forhold til antallet af ydelser, borgeren modtager. En stor del af de borgere, der modtager hjemmepleje, får således ganske få timer, jf. figur M2. Figuren viser for hvert kvartal antal borgere fordelt på antal visiterede timer pr. uge.

Ved tolkningen af figur M2 skal der gøres opmærksom på, at borgere, som kun modtager ordninger, ikke indgår i fordelingen. Det skyldes, at ordninger ikke visiteres med tidsangivelse, men 'stykkevis'.



Antallet af modtagere af hjemmehjælp, der kun modtager ordninger, fremgår af tabel M18. Ligeledes fremgår antal borgere fordelt på visiterede timer pr. uge.

**Tabel M18. Visiterede timer pr. borger pr. uge i 2006 - 2007**

År	Kvartal	Kun ordninger		0,00 - 1,99 timer		2,00 - 7,99 timer		8+ timer		I alt	
		Antal borgere	Procent	Antal borgere	Procent	Antal borgere	Procent	Antal borgere	Procent	Antal borgere	Procent
2006	1. kvartal	608	4%	9.823	63%	3.250	21%	1.829	12%	15.510	100%
	2. kvartal	645	4%	9.421	64%	2.964	20%	1.799	12%	14.829	100%
	3. kvartal	658	4%	9.412	63%	3.031	20%	1.793	12%	14.894	100%
	4. kvartal	665	4%	9.690	63%	3.122	20%	1.804	12%	15.281	100%
2007	1. kvartal	552	4%	9.597	64%	3.066	21%	1.704	11%	14.919	100%

Kilde: Københavns Omsorgs System, 1. kvartal 2006 (20. - 26. marts 2006), 2. kvartal 2006 (19. - 25. juni 2006), 3. kvartal 2006 (18. - 24. september 2006), 4. kvartal 2006 (11. - 17. december 2006) 1. kvartal 2007 (19. - 25. marts 2007)

Note: Tallene opgøres som antal visiterede timer pr. uge.

Note: Natplejen Nørrebro og Døgnsplejens Basecenter er ikke inkluderet.

Tabel M19 viser pr. lokalområde antallet af modtagere af hjemmehjælp, der kun modtager ordninger, samt antal borgere fordelt på visiterede timer pr. uge.

<b>Tabel M19. Antal borgere fordelt på antal visiterede timer pr. uge i I. kvartal 2007</b>										
<b>Lokalområde</b>	<b>Kun ordninger</b>		<b>0,00 - 1,99 timer</b>		<b>2,00 - 7,99 timer</b>		<b>8+ timer</b>		<b>I alt</b>	
	Antal borgere	Procent	Antal borgere	Procent	Antal borgere	Procent	Antal borgere	Procent	Antal borgere	Procent
Amager	85	3%	1.814	64%	560	20%	356	13%	2.730	2.815
Bispebjerg	65	4%	1.005	63%	350	22%	171	11%	1.526	1.591
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	78	4%	1.309	63%	456	22%	226	11%	1.991	2.069
Nørrebro	44	3%	924	67%	241	18%	163	12%	1.328	1.372
Valby	60	4%	1.084	64%	381	23%	167	10%	1.632	1.692
Vanløse/Brønshøj/Husum	110	4%	1.929	66%	574	20%	299	10%	2.802	2.912
Østerbro	110	4%	1.532	62%	504	20%	322	13%	2.358	2.468
<b>I alt</b>	<b>552</b>	<b>4%</b>	<b>9.597</b>	<b>64%</b>	<b>3.066</b>	<b>21%</b>	<b>1.704</b>	<b>11%</b>	<b>14.367</b>	<b>14.919</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, I. kvartal 2007 (19. - 25. marts 2007)

Note: I. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave

Note: Tallene opgøres som antal visiterede timer pr. uge.

Note: Natplejen Nørrebro og Døgncenter er ikke inkluderet.

## PLEJEHJEM

Borgere fra Københavns Kommune såvel som fra andre kommuner kan søge om at få en plejehjemsplads i København. Københavnske borgere kan også søge om en plads i en anden kommune. Visitationen på de syv P/O-kontorer vurderer, om københavnske borgere er berettiget til en plejehjemsplads. Foruden plejehjemspladser tildeler visitationen bl.a. ældreboliger samt dagcentre og aflastning. Desuden har kommunen særlige pladser forbeholdt borgere med demens<sup>2</sup>.

For borgere fra andre kommuner skal hjemkommunen bevilge boligen og betale for pladsen på plejehjemmet. På den måde sker der både køb og salg af pladser på tværs af kommuner.

I afsnittet er der udelukkende fokus på permanente boligophold, således inkluderer afsnittet ikke de midlertidige ophold, som fx rehabiliteringspladser og aflastningspladser. Der vil fremadrettet blive arbejdet på at inkludere disse i kvartalsrapporterne.

<sup>2</sup> Demenspladser er særlige pladser forbeholdt borgere med demens. Borgeren visiteres specifikt til denne type plads, og pladsen benyttes ikke som almindelige plejehjemspladser.



Afsnittet er opdelt i følgende emner:

- Godkendte ansøgere
- Fire-ugers-garantien
- Ventende borgere
- Køb og salg af pladser

Oplysningerne om visitationens aktiviteter opdeles hvor det er relevant på institutionstyper og lokalområder.

**Godkendte ansøgere**  
Borgere, der har fået godkendt en ansøgning til en plejehjemsplads.

**Fire-ugers-garantien**  
Borgere, som er godkendt til en plejehjemsplads, skal tilbydes en bolig indenfor 4 uger efter datoen for godkendelse til plejehjem. Særlige pladser er ikke omfattet af garantien.

**Køb og salg af pladser**  
Borgere fra København kan søge om en plejehjemsplads i andre kommuner, ligesom borgere fra andre kommuner kan søge en bolig i København. Hjemkommunen betaler for pladsen.

I 1. kvartal 2007 er 375 borgere blevet godkendt til en plejehjemsplads, 22 er blevet godkendt til en demensplads og 4 til en beskyttet bolig.

Der er i løbet af 1. kvartal 2007 sket et fald i antallet af borgere, som venter på en plejehjemsplads. Således ventede 411 personer pr. 31.03.2007, hvilket er 28 personer færre end ved slutningen af 4. kvartal 2006. Antallet af hospitalsindlagte borgere, der venter på en plejehjemsplads, er i samme periode faldet fra 46 personer til 38 personer. Pr. den 31.03.2007 ventede 43 borgere på en demensplads, mens 32 ventede på en beskyttet bolig. Tendensen med færre ventende genfindes i alle lokalområder. Der er dog på Amager og i Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave sket en mindre stigning i antallet af borgere, som venter på en plejehjemsplads, mens de er indlagt på hospitalet.

I 1. kvartal er i alt 102 borgere eller 27% af de borgere, som er godkendt til en plejebolig, omfattet af fire-ugers-garantien. Fire-ugers-garantien omfatter borgere, som ønsker en plejehjemsplads, men ikke har ønsker om en bolig på et specifikt plejehjem. Garantien omfatter således ikke borgere, som ønsker en specifik bolig, eller som er godkendt til en særlig plads (fx demensplads eller en plejebolig i en anden kommune). 81 borgere fik i 1. kvartal 2007 et tilbud om en bolig inden for fire uger efter godkendelsen. Der er stor spredning på tværs af lokalområder, bl.a. afhængig af antallet af plejehjemspladser i de enkelte områder.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen købte pr. 31.03.2007 610 plejehjemspladser i andre kommuner. Det er 8 pladser mere end ved årets start. Det svarer til, at der i perioden er købt 54.751 plejedage på plejehjem. Foruden plejehjemspladser blev der købt 18 særlige plejehjemspladser og 33 pladser i beskyttede boliger.

Antallet af solgte plejehjemspladser er 165 ved udgangen af 1. kvartal 2007, og det samlede antal solgte plejedage i 1. kvartal er 14.789. Pr. 31.03.2007 blev der endvidere solgt 9 pladser forbeholdt demente, 2 særlige plejehjemspladser og 33 beskyttede boliger.

## GODKENDETE ANSØGERE

I tabel M20 ses udviklingen i antallet af borgere, der blev godkendt til en plejehjemsplads eller en beskyttet bolig løbet af I. kvartal 2007.

<b>Tabel M20. Godkendte ansøgere fordelt på institutionstype i 2006 - 2007</b>		
<b>Institutionstype</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
	I alt	I. kvartal
Plejhjem	1.614	375
Demensplejhjem	96	22
Beskyttet bolig	69	4
<b>I alt</b>	<b>1.779</b>	<b>401</b>

Kilde: VI-systemet og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem, 2006 - 2007

Note: Borgere, som er godkendt til typen "Plejhjem" får tilbudt en bolig på et af de gamle plejhjem opført under Serviceloven, en bolig af typen plejeboliger plejehjemslignende opført under Boligstøtteleven eller i en beskyttet bolig plejehjemslignende.

Note: Kun københavnske borgere indgår i statistikken, ligesom beboere, der allerede bor i en plejebolig og som søger anden bolig inden for samme boligtype, ikke er medtaget. Københavnske borgere, som søger bolig uden for Københavns Kommune indgår i statistikken..

Tabel M21 viser godkendte ansøgere til plejeboliger fordelt på lokalområder og institutionstyper.

<b>Tabel M21. Godkendte ansøgere fordelt på lokalområder i 2006 - 2007</b>		
<b>Lokalområde</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
	I alt	I. kvartal
Amager	306	69
Bispebjerg	197	46
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	259	46
Nørrebro	160	51
Valby	226	39
Vanløse/Brønshøj/Husum	317	83
Østerbro	314	67

Kilde: VI-systemet og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem, 2006 - 2007

Note: Borgere som er godkendt til typen "Plejhjem" får tilbudt en bolig på et af de gamle plejhjem opført under Serviceloven, en bolig af typen plejeboliger plejehjemslignende opført under Boligstøtteleven eller en beskyttet bolig plejehjemslignende..

Note: Kun københavnske borgere indgår i statistikken, ligesom beboere, der allerede bor i en plejebolig og som søger anden bolig inden for samme boligtype, ikke er medtaget.

## FIRE-UGERS-GARANTIE

Fire-ugers-garantien foreskriver, at københavnske borgere, som er godkendt til en plejebolig af typen plejhjem, skal have et tilbud om en bolig inden for fire uger efter, at borgeren er godkendt til en bolig. Borgere, der ønsker at bo på plejhjem i en anden kommune eller ønsker en specifik institution er ikke omfattet af garantien. Enkelte af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejhjem er undtaget garantien. Det gælder Solgavehjemmets plejeboliger og Solterasserne. Herudover er særlige pladser, fx demenspladser og pladser på institutioner for respirationspatienter, ikke omfattet af garantien.

Tabel M22 viser antal københavnske borgere, som er godkendt til en plejebolig af typen plejehjem og andelen af borgere, som har modtaget et tilbud inden for fire uger efter datoen for godkendelsen.

<b>Tabel M22 Godkendte ansøgere, som får tilbud inden for fire uger i 2006 - 2007</b>				
	2006			2007
	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal
Antal godkendte ansøgere i alt	359	388	375	378
Antal godkendte ansøgere omfattet af garantien	118	130	112	102
Antal godkendte ansøgere, som får tilbud inden fire uger	89	103	70	81

Kilde: VI-systemet og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem, 2006 - 2007

Note: Antal godkendte borgere omfatter kun københavnske borgere.

Note: Antal godkendte borgere til en bolig inden for fire-ugers-garantien er opgjort som antal godkendte til plejehjem fratrukket 1) de, som fragår garantien ved at ønske sig et bestemt plejehjem, 2) godkendte til boliger, der ikke er omfattet af garantien (dvs. Solgavehjemmets plejeboliger og Solterrasserne og købte pladser), 3) godkendte, hvor borgeren dør inden et tilbud er givet og 4) borgere, hvor den godkendte sag bliver annulleret.

Note: Statistikken tager ikke højde for det særlige tilfælde, hvor en borger i første omgang fragår garantien og på et senere tidspunkt ønsker at indgå i garantien igen. Beregningen af tiden til første tilbud sker fortsat på baggrund af dato for godkendelse og til dato for tilbud, uagtet at sagen kan have ligget stille i en periode pga. ønsket om at fragå garantien.

Note: Antal godkendte i alt afviger fra antal godkendte i tabel M20 og M21. Forskellen på tre godkendelser skyldes udelukkende, at der er en tidsforskel på, hvornår statistikkerne er dannet.

Tabel M23 viser antal godkendte ansøgere og procenten for tilbud inden for fire uger fordelt på lokalområder.

<b>Tabel M23. Godkendte ansøgere, som får tilbud inden for fire uger, fordelt på lokalområder i 1. kvartal 2007</b>			
Lokalområde	Antal godkendte ansøgere i alt	Antal godkendte ansøgere omfattet af garantien	Antal godkendte, ansøgere, som får tilbud inden for fire uger
Amager	61	14	7
Bispebjerg	38	18	17
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	36	10	8
Nørrebro	48	3	3
Valby	39	9	10
Vanløse/Brønshøj/Husum	75	24	19
Østerbro	61	12	10
Central visitation	20	12	7
<b>I alt</b>	<b>378</b>	<b>102</b>	<b>81</b>

Kilde: VI-systemet og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem

Note: Antal godkendte ansøgere omfatter kun københavnske borgere.

Note: Antal godkendte borgere til en bolig inden for fire-ugers-garantien er opgjort som antal godkendte til plejehjem fratrukket 1) de, som fragår garantien ved at ønske sig et bestemt plejehjem, 2) godkendte til boliger, der ikke er omfattet af garantien (dvs. Solgavehjemmets plejeboliger og Solterrasserne og købte pladser) 3) godkendte, hvor borgeren dør inden et tilbud er givet og 4) borgere, hvor den godkendte sag bliver annulleret.

Note: Statistikken tager ikke højde for det særlige tilfælde, hvor en borger i første omgang fragår garantien og på et senere tidspunkt ønsker at indgå i garantien igen. Beregningen af tiden til første tilbud sker fortsat på baggrund af dato for godkendelse og til dato for tilbud, uagtet at sagen kan have ligget stille i en periode pga. ønsket om at fragå garantien.

## VENTENDE BORGERE

Tabel M24 viser udviklingen i antal ventende borgere, som er godkendt til et af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem.

<b>Tabel M24. Ventende borgere fordelt på institutionstyper i 2007</b>				
Institutionstype		01.01.2007	Netto tilgang i kvartalet I. kvartal	31.03.2007
		Plejehjem	I alt	439
	heraf fra hospital	46	-8	38
Demens plejehjem	I alt	42	1	43
	heraf fra hospital	3	0	3
Beskyttet bolig	I alt	59	-27	32
	heraf fra hospital	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>540</b>	<b>-54</b>	<b>486</b>
<b>heraf fra hospital</b>		<b>49</b>	<b>-8</b>	<b>41</b>

Kilde: VI-systemet og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem, 2007

Note: Med konverteringen af de beskyttede boliger til plejehjemspladser er visitation til beskyttede boliger stoppet (dog med undtagelse af visitation til de bibeholdte beskyttede boliger på Solteraserne og Bellahøj og beskyttede boliger i andre kommuner).

Tabel M25 viser som ovenfor udviklingen i antal ventende borgere, som er godkendt til et af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem eller beskyttede boliger, her blot opdelt på lokalområder

<b>Tabel M25. Ventende borgere fordelt på lokalområder i 2007</b>				
Lokalområde	01.01.2007		31.03.2007	
	i alt	heraf fra hospital	i alt	heraf fra hospital
Amager	117	6	115	12
Bispebjerg	53	6	46	4
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	80	6	73	10
Nørrebro	35	8	35	5
Valby	66	8	45	3
Vanløse/Brønshøj/Husum	79	7	74	4
Østerbro	110	8	98	3
<b>I alt</b>	<b>540</b>	<b>49</b>	<b>486</b>	<b>41</b>

Kilde: VI-systemet og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem, 2007

Note: Tabellen viser summen af plejehjem, demensplejehjem og beskyttet bolig.

## KØB OG SALG AF PLADSER

Det er muligt for borgere fra andre kommuner at få en plejehjemsplads i København, ligesom en del københavnske borgere ønsker en plejehjemsplads i en anden kommune.

Tabel M26 viser antal købte pladser til københavnske borgere primo året og pr. 31.03.2007 samt tilgang og afgang i perioden.

<b>Tabel M26. Købte pladser og plejedage fordelt på institutionstyper i 2007</b>					
<b>Institutionstype</b>	Pladser pr. 01.01.2007	Tilgang	Afgang	Pladser pr. 31.03.2007	Antal købte plejedage
Plejehjem	602	46	38	610	54.751
Beskyttet bolig	33	0	0	33	2.970
Særlig plejehjem	18	0	0	18	1.620
<b>I alt</b>	<b>653</b>	<b>237</b>	<b>235</b>	<b>661</b>	<b>59.341</b>
<i>Kilde: VI-systemet og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem, 2007</i>					
<i>Note: Plejehjem omfatter her både plejehjem og plejebolig.</i>					

Foruden plejehjemspladser og beskyttede boliger købes aflastningspladser udenbys, og der betales for hjemmehjælp til københavnske borgere, der bor i ældreboliger i andre kommuner.

Tabel M27 viser antal pladser og plejedage solgt til andre kommuner.

<b>Tabel M27. Solgte pladser og plejedage fordelt på institutionstyper i 2007</b>					
<b>Institutionstype</b>	Pladser pr. 01.01.2007	Tilgang	Afgang	Pladser pr. 31.03.2007	Antal solgte plejedage
Plejehjem	168	20	23	165	14.789
Demens plejehjem	8	1	0	9	744
Beskyttet bolig	35	0	2	33	3.017
Særligt plejehjem	2	1	1	2	186
<b>I alt</b>	<b>213</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>209</b>	<b>18.736</b>
<i>Kilde: VI-systemet og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem, 2007</i>					
<i>Note: Plejehjem omfatter her både plejehjem, plejebolig, plejehjemslignende og beskyttet bolig, plejehjemslignede</i>					

Desuden sælger Københavns Kommune aflastningspladser og ældreboliger til andre kommuner. I ældreboligerne betaler hjemkommunen for eventuel hjemmehjælp til borgerne.

## VISITATIONSBesøg

Ved tildeling af hjælp foretages en vurdering af borgerens funktionsniveau og behovet for hjælp. Typisk modtager borgeren et besøg fra en visitator med henblik på at få et generelt indtryk af borgerens hverdagsituation og funktionsevne. Der kan også gennemføres besøg i forbindelse med hospitalsudskrivinger.

Afsnittet omhandler følgende emner:

- Nyvisitationer
- Revisitationer

### Nyvisitationer

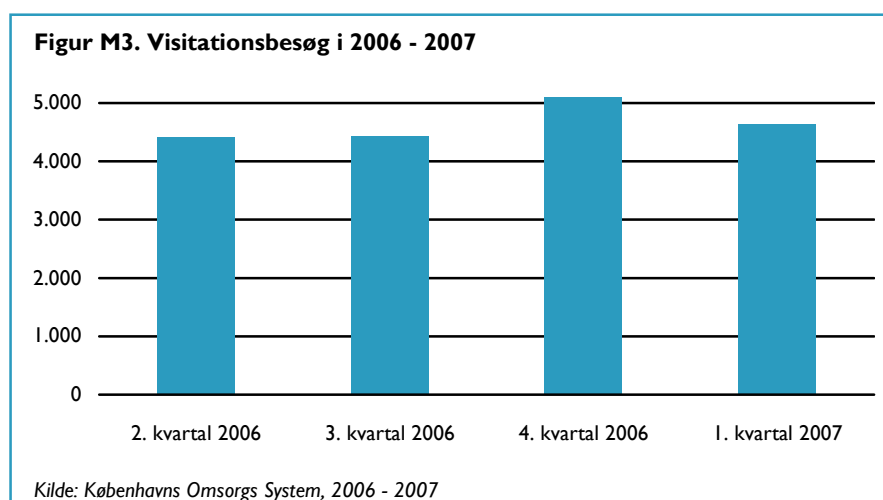
Besøg hos borgere, som ikke tidligere har modtaget hjælp

### Revisitationer

Besøg hos borgere, som allerede modtager hjælp

Der er i I. kvartal 2007 aflagt 4.634 visitationsbesøg hos borgerne. Dette er et fald på 460 besøg sammenlignet med 4. kvartal 2006, heraf er der sket et fald i antallet af nyvisitationer på 116. Det samlede fald i antallet af visitationsbesøg dækker over mindre fald og stigninger på tværs af lokalområder.

Figur M3 viser antallet af visitationsbesøg i 2006 og 2007. Antallet af visitationsbesøg omfatter nyvisiterede borgere, revurdering og visitationer i forbindelse med hospitalsudskrivinger.



Data er forbundet med usikkerhed pga. registreringspraksis, jf. Metodekapitlet: 'Datakvalitet Visitationsbesøg'.

I tabel M28 ses antal visitationsbesøg i 2006 og 2007.

<b>Tabel M28. Visitationsbesøg i 2006 - 2007</b>		
<b>Kvartal</b>	2006	2007
1. kvartal	4.262	4.634
2. kvartal	4.421	
3. kvartal	4.436	
4. kvartal	5.093	
<b>I alt</b>	<b>18.212</b>	<b>4.634</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System 2006 - 2007  
 Note: I alt opgøres som et år-ti -dato tal for hele året.

Tabel M29 viser antallet af visitationsbesøg fordelt på nyvisitationer og revurderinger. Herudover vises antallet af besøg i forhold til lokalområdets andel af hjemmehjælpsmodtagere.

<b>Tabel M29. Visitationsbesøg fordelt på nyvisitation og revurdering i I. kvartal 2007</b>						
Lokalområde	Nyvisitation		Revurdering		I alt	
	Antal besøg	Procent	Antal besøg	Procent	Antal besøg	Antal besøg i forhold til antal modtagere
Amager	106	13%	713	87%	820 ↑	24%
Bispebjerg	100	17%	483	83%	584 ↓	32%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	110	26%	313	74%	424 ↓	18%
Nørrebro	88	17%	420	83%	509 ↓	32%
Valby	165	23%	563	77%	729 ↑	38%
Vanløse/Brønshøj/Husum	192	19%	836	81%	1.029 ↓	31%
Østerbro	193	30%	441	69%	635 ↓	22%
<b>I alt</b>	<b>944</b>	<b>20%</b>	<b>3.689</b>	<b>80%</b>	<b>4.634 ↓</b>	<b>27%</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, 2007

Note: 1. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave.

Note: Sammenlægges antallet af borgere og besøg pr. lokalområde summerer det ikke op til det antal, der er angivet i rækken 'i alt'. Dette skyldes, at borgere, der har skiftet lokalområde i løbet af udræksperioden, står opført med visitationsbesøget både i det nye og det gamle lokalområde. Rækken 'i alt' viser det faktiske antal.

Note: Pilene angiver udviklingen fra forrige kvartal.

Tabel M30 viser af antallet af visitationer til nye borgere pr. lokalområde fordelt på, hvorvidt de nye borgere har valgt en kommunal og/eller en privat leverandør.

<b>Tabel M30. Nyvisitationer fordelt på lokalområder og leverandørtyper i I. kvartal 2007</b>							
Lokalområde	Kommunal leverandør			Privat leverandør		I alt	
Amager	233	92%	↓	37	8%	↑	260 ↓
Bispebjerg	129	99%	↓	3	1%	↓	129 ↓
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	179	93%	↑	19	7%	↑	190 ↑
Nørrebro	118	98%	↓	9	2%	↓	125 ↓
Valby	143	92%	↑	21	8%	↓	155 ↑
Vanløse/Brønshøj/Husum	233	93%	↓	20	7%		249 ↓
Østerbro	178	93%	↓	25	7%	↑	196 ↓
<b>I alt</b>	<b>1.203</b>	<b>94%</b>	<b>↓</b>	<b>132</b>	<b>6%</b>	<b>↑</b>	<b>1.293 ↓</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, 2007

Note: Nyvisitation er ikke et udtryk for, at borgeren er blevet besøgt, men at borgeren har fået tildelt ydelse. Hos en række borgere, gennemføres besøg efterfølgende. Derudover er der ikke krav om, at der skal gennemføres besøg, når der tildeles ydelser efter Sundhedsloven.

Note: Procenterne summerer ikke op, da den samme borger kan være visiteret til både kommunal og privat leverandør.

Note: 1. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave.

Note: Pilene angiver udviklingen fra forrige kvartal.

Note: Hvis en borger er flyttet i løbet af perioden, kan borgeren tælle med i flere lokalområder. Kolonnen 'I alt' viser det faktiske antal borgere.



## FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

Pensions- og Omsorgskontorerne omfatter forebyggende hjemmebesøg hos ældre borgere over 75 år.

Afsnittet omhandler følgende emner:

- Hjemmeboende borgere over 75 år
- Gennemførte forebyggende hjemmebesøg

### Forebyggende hjemmebesøg

Lovpligtigt tilbud om besøg hos borgere over 75 år med henblik på at fastholde og udvikle deres sociale, fysiske og psykiske færdigheder længst muligt.

Alle hjemmeboende borgere over 75 år skal have tilbudt 2 forebyggende hjemmebesøg hvert år. En del borgere vælger helt at afslå tilbuddet om forebyggende besøg eller meddeler, at de ønsker besøg senere, f.eks. efter 2 år.

3.568 borgere har i løbet af 1. kvartal 2007 modtaget 3.765 forebyggende besøg. Dette dækker over en stigning i antallet af besøg siden 4. kvartal 2006. Sammenlignet med 2006 ses en tendens til, at der aflægges flest forebyggende besøg i 1. kvartal.

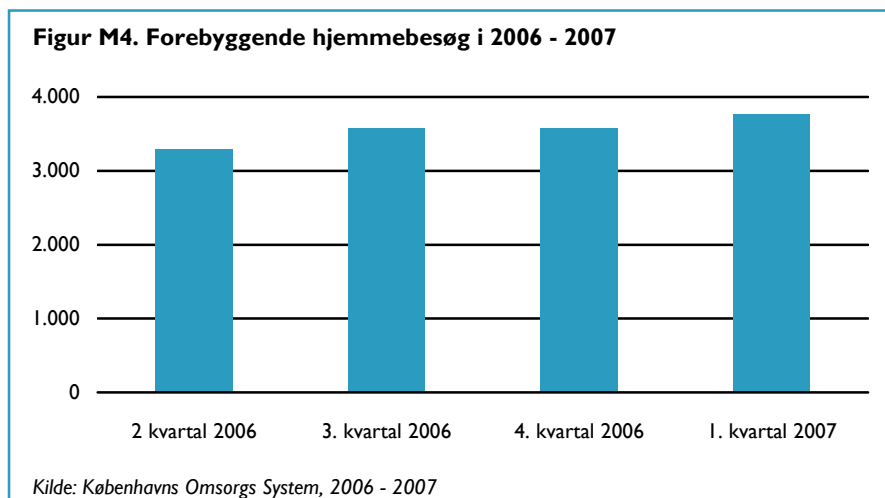
## HJEMMEBOENDE BORGERE OVER 75 ÅR

Antallet af hjemmeboende borgere over 75 år fremgår af tabel M31.

<b>Tabel M31. Hjemmeboende borgere over 75 år pr. 01.01.2007</b>		
<b>Lokalområde</b>	<b>Antal borgere</b>	<b>Procent</b>
Amager	5.110	20%
Bispebjerg	2.518	10%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	2.921	11%
Nørrebro	2.043	8%
Valby	2.870	11%
Vanløse/Brønshøj/Husum	5.402	21%
Østerbro	4.635	18%
<b>I alt</b>	<b>25.499</b>	<b>100%</b>
<p><i>Kilde: Københavns Kommunes Folkeregisteropgørelse, 01.01.2007</i></p> <p><i>Note: I denne opgørelse hører Christianshavn til lokalområde Amager, da flytningen af Christianshavn til lokalområde Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave, blev effektueret pr. den 01.02.2007.</i></p> <p><i>Note: Antallet af 75+årige er opgjort for starten af kvartalet, da det er disse borgere, som vil få tilbudt forebyggende hjemmebesøg i perioden.</i></p>		

## GENNEMFØRTE FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

I figur M4 fremgår det samlede antal gennemførte forebyggende hjemmebesøg for de seneste fire kvartaler.



Tabel M32 viser antal gennemførte forebyggende hjemmebesøg i 2006 og 2007.

**Tabel M32. Forebyggende hjemmebesøg i 2006 - 2007**

Kvartal	2006	2007
1. kvartal	3.886	3.765
2. kvartal	3.297	
3. kvartal	3.579	
4. kvartal	3.579	
<b>I alt</b>	<b>14.341</b>	<b>3.765</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, 2006 - 2007,  
 Note: I alt opgøres som et år-til-dato tal for hele året.  
 Note: Antallet af gennemførte forebyggende er opdateret for 1. - 3. kvartal 2006, da der var fejl i tallene. I alt betyder det en ændring på 604 ekstra besøg i de tre kvartaler.

Antallet af gennemførte forebyggende hjemmebesøg fordeler sig på lokalområder, som vist i tabel M33.

Lokalområde	Antal besøg	Antal personer som har modtaget 1 - 2 besøg
Amager	561 ↑	532
Bispebjerg	492 ↑	474
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	356 ↑	341
Nørrebro	524 ↓	512
Valby	361 ↓	341
Vanløse/Brønshøj/Husum	972 ↑	888
Østerbro	499 ↑	482
<b>I alt</b>	<b>3.765 ↑</b>	<b>3.568</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, 2007

Note: Da en borger kan have skiftet lokalområde i løbet af perioden i forbindelse med flytning, vil en borger kunne optræde under flere lokalområde i forbindelse med det samme besøg. Rækken 'i alt' viser faktisk antal borgere.

Note: 1. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave.

Note: Antallet af gennemførte forebyggende er opdateret for 1. - 3. kvartal 2006, da der var fejl i tallene. I alt betyder det en ændring på 604 ekstra besøg i de tre kvartaler.

## PERSONALE

Personalet på Pensions- og Omsorgskontorerne varetager tildelingen af hjælp til kommunens borgere, hvilket drejer sig om tildeling af pensioner, boligydelse, personlige tillæg, tekniske hjælpemidler samt hjemmehjælp. Herudover varetager Pensions- og Omsorgskontorerne de forebyggende hjemmebesøg hos borgere over 75 år.

Pensions- og Omsorgskontoret ledes af en Pensions- og Omsorgschef, og der er ansat både administrativt og sundhedsfagligt personale.

De personalemæssige oplysninger for Pensions- og Omsorgskontorerne er opdelt i følgende to emner:

- Personaleforbrug
- Sygefravær

### Personaleforbrug

Personaleforbruget er opgjort både i antal medarbejdere og antal fuldtidsstillinger.

### Sygefravær

Sygefraværet er opgjort i procent af den normerede arbejdstid. Der skelnes imellem sygefravær af kort og mellemlang varighed (1 - 14 dage) og langtidsfravær (over 14 dage).

På P/O-kontorerne er der i alt ansat 401 medarbejdere ved udgangen af marts 2007. Disse er fordelt på de 7 lokalkontorer med færrest på Bispebjerg (38) og flest i Vanløse/Brønshøj/Husum (77). Det samlede antal fuldtidsstillinger på P/O-kontorerne var på samme tidspunkt 383.

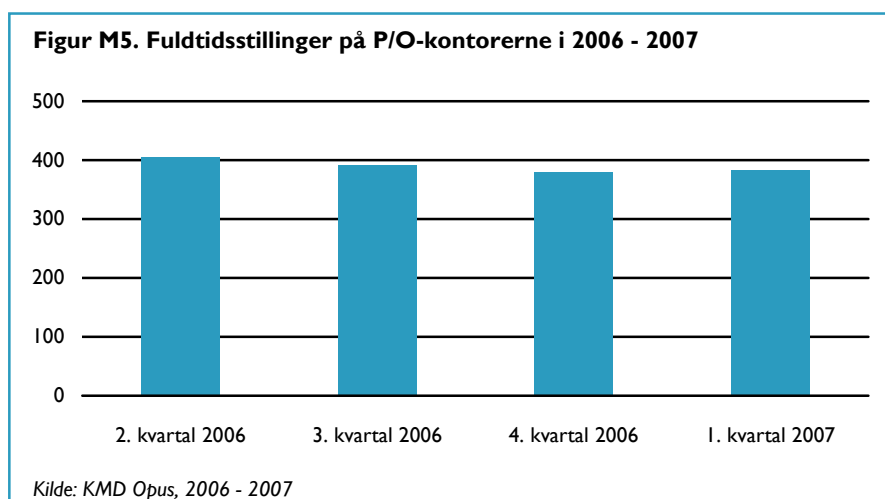
Af det samlede antal fuldtidsstillinger anvendes 33% til visitationsopgaver, 23,2% til opgaver i forbindelse med pensioner, 10,2% til forebyggelsesopgaver og 17,1% til tildeling af hjælpemidler. Herudover anvendes 15% på ledelse og administration.

Det samlede sygefravær på P/O-kontorerne ligger højere i I. kvartal 2007 sammenlignet med samme kvartal i 2006. Således var det samlede sygefravær i I. kvartal 7,7% i 2007 mod 6,4% i samme kvartal 2006. Dette skyldes en stigning i langtidssygefraværet, som i I. kvartal 2007 udgør 37% af det samlede sygefravær, hvorimod det udgjorde 25% i samme kvartal 2006. Det bør bemærkes, at antallet af ansatte påvirker udsving i specielt langtidssygefravær. Én langtidssyg medarbejder vil således påvirke det samlede sygefravær forholdsvis meget på P/O-kontorerne sammenlignet med fx hjemmeplejen, hvor antallet af medarbejdere er meget større.

## PERSONALEFORBRUG

Medarbejdere på Pensions- og Omsorgskontorerne er i opgjøret i antal medarbejdere og fuldtidsstillinger. Antal medarbejdere er opgjøret pr. en given dato og der tages ved denne opgørelse ikke højde for heltid/ deltid eller til længden af ansættelsen. Beregning af fuldtidsstillinger sker under hensyn til heltid/deltid, til ansættelsens længde og til om der er udbetalt ekstra løn, fx ved overarbejde, eller mindre løn i forbindelse med ferier eller frihed uden løn.

Figur M5 viser udvikling i antal fuldtidsstillinger<sup>3</sup> på Pensions- og Omsorgskontorerne i de seneste fire kvartaler<sup>4</sup>.



<sup>3</sup> En række medarbejdere på P/O-kontorerne overgik pr. 1. juli 2006 til de nye Servicecentre under Økonomiforvaltningen. De blev dog frem til december aflønnet på P/O-kontorerne, hvorfor der pr. december er sket en tilbageførelse af lønkroner for perioden. Det vil sige, at 4. kvartals fuldtidsstillinger er mindre, mens 3. kvartals fuldtidsstillingerne er større, end det havde været tilfældet, hvis lønnen var blevet overført til Servicecentrene, allerede da medarbejderne overgik til centrerne.

<sup>4</sup> Antal fuldtidsstillinger opgjøret i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2006 omfattede personer ansat under ordningen selvalgt hjemmehjælp. Det er ikke tilfældet i denne rapport, hvor alle kvartaler er korrigeret til ikke at omfatte personer ansat under ordningen.

Tabel M34 viser antal medarbejdere på Pensions- og Omsorgskontorerne fordelt på lokalområder opgjort pr. 31. marts 2007 og fuldtidsstillinger for I. kvartal 2007, opgjort som et gennemsnit for månederne i kvartalet.

<b>Tabel M34. Medarbejdere og fuldtidsstillinger på P/O-kontorerne i 2007</b>		
<b>Lokalområde</b>	<b>Antal medarbejdere</b>	<b>Fuldtidsstillinger</b>
Amager	75	72,8
Bispebjerg	38	42,2
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	49	46,0
Nørrebro	45	41,4
Valby	46	43,8
Vanløse/Brønshøj/Husum	77	74,0
Østerbro	71	63,2
<b>I alt</b>	<b>401</b>	<b>383,5</b>

*Kilde: Antal medarbejdere er baseret på Pensions- og Omsorgskontorerens indberetninger til Dokumentationsstaben, 31.03.2007 og fuldtidsstillinger er fra KMD Opus, I. kvartal 2007*

*Note: Antal medarbejdere er opgjort pr. den sidste dag i kvartalet, og antal fuldtidsstillinger er opgjort for hele kvartalet som et gennemsnit af fuldtidsstillinger pr. måned i kvartalet*

Bemærk, at fuldtidsstillingerne er et udtryk for den løn, som er udbetalt i perioden (altså bagudrettet), mens antal medarbejdere er opgjort pr. 31.03.2007.

I tabel M35 ses fordelingen af medarbejdere på funktioner samlet for P/O-kontorerne.

<b>Tabel M35. Medarbejdere og fuldtidsstillinger på P/O-kontorerne i 2007</b>		
<b>Lokalområde</b>	<b>Antal medarbejdere</b>	<b>Fuldtidsstillinger</b>
Ledelse	24	6,0%
Administration	36	9,0%
Pension	93	23,2%
Visitation	132,5	33,0%
Forebyggelse	41	10,2%
Hjælpemidler	68,5	17,1%
Øvrige	6	1,5%
<b>I alt</b>	<b>401</b>	<b>100%</b>

*Kilde: Antal medarbejdere er baseret på Pensions- og Omsorgskontorerens indberetninger til Dokumentationsstaben, 31.03.2007 og fuldtidsstillinger er fra KMD Opus, I. kvartal 2007*

I tabel M36 ses fordelingen af medarbejdere på funktioner på de enkelte P/O-kontorer.

Lokalområde	Funktion							I alt
	Ledelse	Administration	Pension	Visitation	Forebyggelse	Hjælpe-midler	Øvrige	
Amager	4	6	18	26	8	13	0	75
Bispebjerg	2	3	11	12,5	5	4,5	0	38
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	4	4	10	14	5	11	1	49
Nørrebro	4	5	10	14	4	7	1	45
Valby	3	3	11	17	4	7	1	46
Vanløse/Brønshøj/Husum	2	7	17	28	9	14	0	77
Østerbro	5	8	16	21	6	12	3	71
<b>I alt</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>93</b>	<b>132,5</b>	<b>41</b>	<b>68,5</b>	<b>6</b>	<b>401</b>

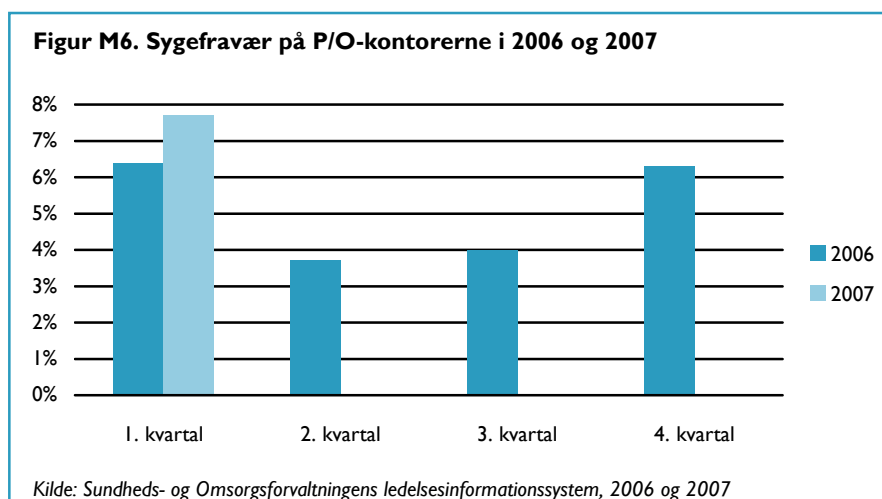
Kilde: Antal medarbejdere baseret på Pensions- og Omsorgskontorerens indberetninger til Dokumentationsstaben, 31.03.2007  
 Note: Øvrige er eksempelvis studentermedhjælpere.

## SYGEFRAVÆR

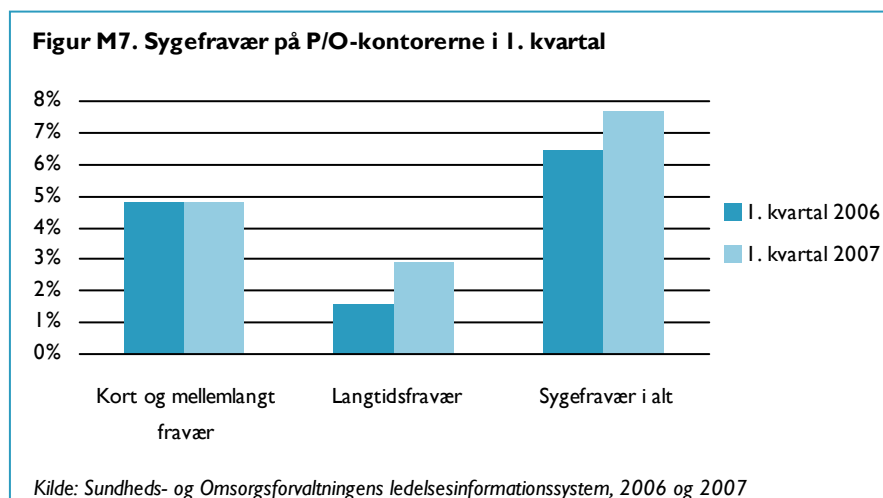
Sygefraværet er opgjort i arbejdstid, ikke i kalenderdage. Dette betyder, at fraværet er registreret som den tid, medarbejderen skulle have været på arbejde.

Da der er sæsonudsving i sygefraværsprocenterne, er det relevant at se tendenserne over længere tid og for sammenlignelige perioder. Nedenfor sammenlignes sygefraværet i 2007 derfor kvartalsvist med sygefraværet i 2006.

Figuren M6 viser sygefraværet i procent af den normerede arbejdstid pr. kvartal for henholdsvis 2006 og 2007.



Figur M7 viser igen sygefravær i procent af den normerede arbejdstid, dog her opdelt på sygdom af kortere henholdvis længere varighed. Kort og mellemlangt fravær er sygefravær, der har en varighed på 1-14 dage. Langtidsfravær omfatter sygefravær, som har haft en varighed på over 14 dage.



Fordelingen mellem kort og mellemlangt fravær og langtidsygefravær fremgår af tabel M37.

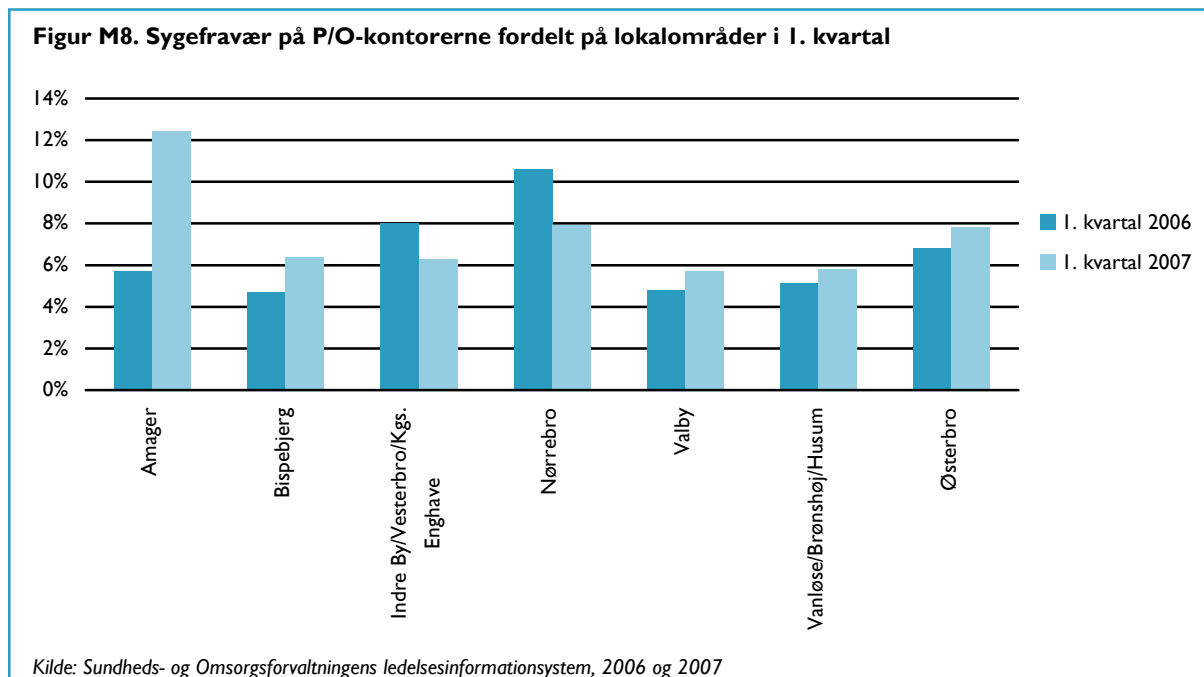
**Tabel M37. Sygefravær på P/O-kontorerne fordelt på varighed i I. kvartal**

Varighed	I. kvartal 2006		I. kvartal 2007	
	Sygefraværers- procent	Andel	Sygefraværers- procent	Andel
Kort og mellemlangt fravær	4,8%	75,1%	4,8%	62,8%
Langtidsfravær	1,6%	24,9%	2,9%	37,2%
<b>I alt</b>	<b>6,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,7%</b>	<b>100,0%</b>

Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem, 2006 og 2007

Note: Når procent i alt ikke svarer til summen af de to typer fravær, skyldes det afrunding til én decimal.

Sygefraværet i procent af den normerede arbejdstid fordelt på lokalområder fremgår af figur M8.



Sygefraværprocenterne for I. kvartal fordelt på lokalområder og fraværperioder fremgår af tabel M38.

**Tabel M38. Sygefravær på P/O-kontorerne fordelt på lokalområder i I. kvartal 2006 og 2007**

Lokalområde	Periode	Kort og mellem-langt fravær	Langtidsfravær	Sygefravær i alt
Amager	I. kvartal 2006	5,2%	0,6%	5,7%
	I. kvartal 2007	6,7%	5,7%	12,4%
Bispebjerg	I. kvartal 2006	4,7%	0,0%	4,7%
	I. kvartal 2007	4,8%	1,6%	6,4%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	I. kvartal 2006	3,6%	4,4%	8,0%
	I. kvartal 2007	4,3%	2,0%	6,3%
Nørrebro	I. kvartal 2006	5,1%	5,5%	10,6%
	I. kvartal 2007	3,6%	4,3%	7,9%
Valby	I. kvartal 2006	4,8%	0,0%	4,8%
	I. kvartal 2007	4,6%	1,1%	5,7%
Vanløse/Brønshøj/Husum	I. kvartal 2006	4,6%	0,5%	5,1%
	I. kvartal 2007	4,4%	1,4%	5,8%
Østerbro	I. kvartal 2006	5,5%	1,3%	6,8%
	I. kvartal 2007	4,6%	3,2%	7,8%
<b>I alt</b>	<b>I. kvartal 2006</b>	<b>4,8%</b>	<b>1,6%</b>	<b>6,4%</b>
	<b>I. kvartal 2007</b>	<b>4,8%</b>	<b>2,9%</b>	<b>7,7%</b>

Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem, 2006 og 2007



## ØKONOMI

Økonomaftsnittet sætter fokus på, om der er budgetoverholdelse på P/O-kontorerne, dvs. om forbruget holder sig inden for det afsatte budget.

Økonomien omhandler følgende emner:

- Køb af borgerrettede ydelser
- Udgifter til ordninger
- Drift af P/O-kontorer

I gennemgangen af økonomien indgår vurderinger både af det forventede forbrug for hele året holdt op mod budgettet for hele året og af perioderegnskabet.

**Borgerrettede ydelser**

Ydelser til borgerne efter Serviceloven: Praktisk hjælp, personlig pleje - hverdag, og personlig pleje - øvrig tid og efter Sundhedsloven: Sygepleje - hverdag og sygepleje - øvrig tid.

**Ordninger**

Indkøbs- og vaskeordninger.

**Periodebudget**

Budget år til dato.

**Periodeforbrug**

Forbrug år til dato.

Perioderegnskabet fremkommer ved at holde forbruget i en given periode op mod budgettet for perioden. Periodebudgettet fastsættes ved en vurdering af, hvor stor en del af det samlede årsbudget, der forventes brugt i den givne periode.

I 1. kvartal 2007 viser kvartalsregnskabet et merforbrug på 3,6 mio. kr., svarende til 1,8%. For hele året forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr. svarende til 1,2%.

I forhold til det forventede regnskab 2007, som præsenteres for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 10. maj 2007, skal det understreges, at tallene nedenfor primært er baseret på indberetninger fra P/O-kontorerne pr. 31. marts. Regnskabsprognosen, som blev præsenteret den 10. maj, var primært baseret på centrale udgiftstræk, samt på indberetninger pr. 28. februar.

Tabel M39 viser afvigelsen mellem budget og forbrug for alle lokalområderne fordelt på borgerrettede ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven, ordninger og drift af P/O-kontorerne.

**Tabel M39. Perioderegnskab og forventet årsregnskab på P/O-kontorerne i 2007 (1.000 kr.)**

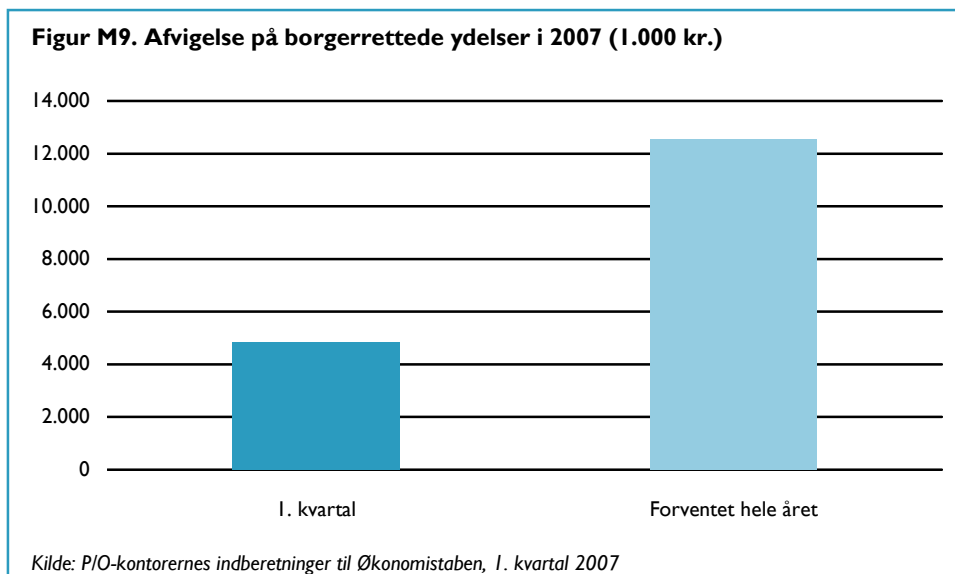
	Perioderegnskab I. kvartal				Forventet årsregnskab			
	Periode-budget	Periode-forbrug	Periode-afvigelse	Afvigelse i pct.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i pct.
<b>Serviceloven</b>								
Kommunale leverandører	115.332	120.038	4.707	4,1%	618.818	631.902	13.084	2,1%
Private leverandører	7.020	5.666	-1.355	-19,3%	43.362	45.016	1.655	3,8%
<b>Serviceloven i alt</b>	<b>122.352</b>	<b>125.704</b>	<b>3.352</b>	<b>2,7%</b>	<b>662.179</b>	<b>676.918</b>	<b>14.739</b>	<b>2,2%</b>
<b>Sundhedsloven</b>								
Ordninger	22.937	24.440	1.503	6,6%	129.974	127.804	-2.170	-1,7%
Drift af P/O-kontorer	10.236	9.639	-597	-5,8%	52.865	52.216	-649	-1,2%
<b>I alt</b>	<b>38.384</b>	<b>37.708</b>	<b>-675</b>	<b>-1,8%</b>	<b>153.555</b>	<b>153.931</b>	<b>376</b>	<b>0,2%</b>
<b>I alt</b>	<b>193.909</b>	<b>197.491</b>	<b>3.583</b>	<b>1,8%</b>	<b>998.574</b>	<b>1.010.869</b>	<b>12.295</b>	<b>1,2%</b>

Kilde: P/O-kontorerne indberetninger til Økonomistaben, 1. kvartal 2007

Note: Afvigelser med positivt fortegn angiver merforbrug; negativt fortegn angiver mindreforbrug.

Note: Perioderegnskabet skal tages med forbehold, da det kan være vanskeligt, at se en sammenhæng imellem det realiserede forbrug og det forventede forbrug på årsplan. Det skyldes primært periodeforskydningen i afregningen imellem Pensions- og Omsorgskontorerne og Ældre-kontorerne og nogen upræcis periodisering af budgettet.

Figur M9 viser afvigelsen mellem det samlede budget og forbrug på de borgerrettede ydelser.



Tabel M40 viser udviklingen i økonomien på de borgerrettede ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven samlet for både de private og kommunale leverandører opdelt på lokalområder.

**Tabel M40. Afvigelse på borgerrettede ydelser fordelt på lokalområder i 2007**

Lokalområde	I. kvartal		Forventet hele året	
	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i pct.	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i pct.
Amager	-97	-0,3%	10.000	6,5%
Bispebjerg	1.670	12,3%	0	0,0%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	11	0,5%	-314	-0,3%
Nørrebro	-529	-2,5%	-1.713	-2,2%
Valby	871	4,1%	2.092	2,5%
Vanløse/Brønshøj/Husum	460	1,3%	-2.824	-1,9%
Østerbro	2.468	11,1%	5.327	4,0%
<b>I alt</b>	<b>4.855</b>	<b>3,3%</b>	<b>12.568</b>	<b>1,6%</b>

Kilde: P/O-kontorenes indberetninger til Økonomistaben, I. kvartal 2007.

Note: Afvigelser med positivt fortegn angiver merforbrug; negativt fortegn angiver mindreforbrug

# HJEMMEPLEJE

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har 14 kommunale hjemmeplejeenheder, som på tværs af lokalområderne leverer ydelser til borgere med fast eller midlertidig adresse i området. Hjemmeplejeenhederne ledes af en hjemmeplejeleder, og medarbejderne er opdelt i grupper på ca. 25 medarbejdere, som hver er ledet af en gruppeleder. Herudover leverer en række private leverandører hjemmeplejeydelser. Der henvises til myndighedskapitlet for en redegørelse over aktiviteterne i forhold til private leverandører.

Kapitlet opdelt i følgende emner:

- Aktiviteter
- Tilsyn
- Personale
- Økonomi

## AKTIVITETER

Den kommunale hjemmeplejes aktiviteter omfatter hjemmehjælp i dagtimerne, aftenpleje og sygepleje, som udføres med udgangspunkt i visitationens afgørelse til den enkelte modtager.

Aktiviteterne er opdelt i følgende emner:

- Visiteret, planlagt og leveret tid
- Planlagte og leverede besøg
- Antal medarbejdere i borgerens hjem

Hjemmepleje tildeles til borgere, som har behov for hjælp og støtte. Hjælpen bliver tildelt i ydelser, men opgøres også i tid, som bestilles hos leverandøren, hvor hjælpen bliver planlagt og udført.

### Visiterede timer

Den tid, som visitationen har givet hjemmeplejen til at udføre de ydelser, borgeren har fået tildelt.

Borgere, som i perioden har fået sat hjælpen midlertidigt i bero, fx på grund af hospitalsindlæggelse, indgår ikke i den visiterede tid.

### Planlagte timer/besøg

Den tid, som hjemmeplejen har planlagt til at udføre de ydelser, borgeren har fået tildelt.

### Leverede timer/besøg

Den tid, hjemmeplejen har været i borgerens hjem.

Leveringen registreres af den enkelte hjemmehjælper på en håndholdt computer, hvorfor kommunen har en forholdsvis valid opgørelse af den tid, som leveres hos borgerne.

Det skal dog understreges, at modtagerne af hjemmepleje har et retskrav på ydelser, mens tiden udelukkende bruges i forbindelse med afregning af leverandørerne samt i den daglige planlægning og opfølgning i hjemmeplejen. Forskelle i leveranceprocent er således ikke ensbetydende med en manglende opfyldelse af borgernes retskrav.

---

I 1. kvartal er der leveret 1.227.712 besøg i hjemmeplejen, svarende til 95.489 besøg om ugen. Dette udgør en stigning på knap 2.700 besøg om ugen i forhold til 4. kvartal 2006.

Der er i 1. kvartal leveret 87% af de visiterede timer i daghjemmehjælpen. Der er i samme periode planlagt 95% af timerne, hvilket udgør en stigning på 5% i forhold til sidste kvartal 2006. Den forholdsvis store stigning skyldes en fejl i en statistikrapport i KOS, som nu er rettet. Dette betyder, at den planlagte tid i de forudgående kvartaler reelt var højere, end rapporterne viste.

I 1. kvartal 2007 modtog borgerne i gennemsnit knap 29 besøg over en periode på fire uger. Bag dette relativt høje gennemsnit gemmer sig dog, at 50% af borgerne modtog syv eller færre besøg. I samme periode er det gennemsnitlige antal medarbejdere pr. borger 8,75, hvor dog halvdelen af borgerne modtog besøg af fire eller færre forskellige medarbejdere. Det skal bemærkes, at opgørelsen af antallet af medarbejdere er ændret i forhold til tidligere kvartals- og årsrapporter, idet de tidligere opgørelser er baseret på én uge. For at give et mere realistisk billede af, hvor mange forskellige medarbejdere, borgerne møder, er opgørelsen ændret til at omfatte en fire-ugers-periode.

Antallet af medarbejdere i borgernes hjem afhænger naturligt nok af behovet for hjælp hos den enkelte borger, herunder antallet af besøg. Jo mere hjælp og jo flere besøg den enkelte borger har behov for, jo flere medarbejdere vil borgeren møde. Godt 17% af alle borgere, der modtager hjemmehjælp, besøges af én medarbejder over en fire-ugers-periode, mens yderligere 38% af borgerne møder 2-5 medarbejdere i perioden. Enkelte borgere, som modtager pleje døgnet rundt og ofte har behov for hjælp fra flere medarbejdere på én gang er i perioden besøgt af op til 69 medarbejdere.

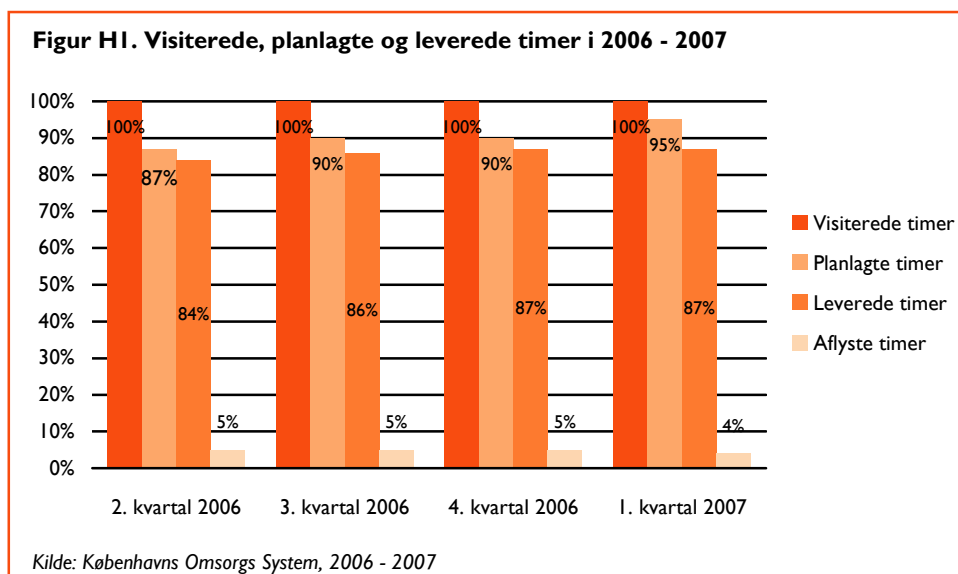
Samlet set blev 18% af de leverede timer i 1. kvartal 2007 leveret af vikarer. Dette udgør en stigning på 2% i forhold til 4. kvartal 2006. Tallet dækker dog over et stort spænd på tværs af både lokalområder og gruppetyper. Således spænder andelen af timer leveret af vikarer fra 11% som det laveste på Nørrebro til 24% som det højeste i Valby. Ses der på gruppetype leveres 24% af timerne af vikarer i aftenvagten og i sygeplejegrupperne mod 16% i daghjemmehjælpsgrupperne.

#### VISITERET, PLANLAGT OG LEVERET TID

De ydelser, som bestilles hos hjemmeplejen, planlægges i de enkelte hjemmeplejegrupper, hvor besøgene bliver lagt ind i en køreliste med angivelse af den samlede tid, der er til rådighed ved hvert besøg. Den planlagte tid vil dog i praksis ændres mere eller mindre afhængigt af borgerens situation den konkrete dag. Der sker ligeledes en registrering af, at de enkelte besøg er leveret med angivelse af hvor lang tid, besøget har vareet. Dermed sker der en angivelse af den leverede tid.

Der vil i praksis være forskel på den visiterede tid og den tid, som planlægges og leveres til borgeren. Dette skyldes dels, at der kan gå nogle timer, inden bestillingen planlægges og dermed kommer ind i køreplanen. Herudover betyder den nødvendige tilpasning af hjælpen til borgernes konkrete situation, at der i nogle tilfælde er behov for at bruge mere tid hos en borger, mens borgeren andre gange har behov for mindre støtte.

I figur HI ses den gennemsnitlige fordeling af visiterede, planlagte og leverede timer for daghjemmehjælpen.



Nedenfor beskrives først visiteret, planlagt og leveret tid for daghjemmehjælp særskilt og dernæst for daghjemmehjælpen, aftenplejen og sygeplejen. Opdelingen er foretaget for at synliggøre forskellene mellem disse gruppetyper.

Tabel HI viser visiterede, planlagte og leverede timer for daghjemmehjælp. Den leverede tid omfatter også ekstra og akutte besøg. Sammelægges den leverede og den aflyste tid, kan den overstige den planlagte tid, da ekstra og akutte besøg ikke indgår i den planlagte tid<sup>5</sup>.

**Tabel HI. Visiterede, planlagte og leverede timer i daghjemmehjælp i 2006 - 2007**

År	Kvartal	Visiterede timer	Planlagte timer	Planlagte timer i % af visiterede	Leverede timer	Leverede timer i % af visiterede	Leverede timer i % af planlagte	Aflyste timer	Aflyste timer i % af visiterede
2006	1. kvartal	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. kvartal	434.399	379.980	87%	365.623	84%	96%	21.465	5%
	3. kvartal	431.751	386.828	90%	372.967	86%	96%	20.484	5%
	4. kvartal	428.921	384.387	90%	371.170	87%	97%	19.985	5%
	<b>I alt</b>	<b>1.295.071</b>	<b>1.151.195</b>	<b>89%</b>	<b>1.109.760</b>	<b>86%</b>	<b>96%</b>	<b>61.934</b>	<b>5%</b>
2007	1. kvartal	419.026	397.400	95%	365.127	87%	92%	17.723	4%

Kilde: Københavns Omsorgs System, 2006 - 2007

Note: Den forholdsvist store stigning i planlagte timer skyldes en fejl i en statistikrapport i KOS, som nu er rettet. Dette betyder, at den planlagte tid i de forudgående kvartaler reelt var højere, end rapporterne viste.

Note: På grund af en opgradering af Københavns Omsorgs System den 14. marts 2006 er det ikke muligt at danne data for 1. kvartal 2006.

<sup>5</sup> Det skal dog bemærkes, at data for leveret, planlagt og aflyst tid er forbundet med en vis usikkerhed pga. uensartet registreringspraksis. Tallene skal således tages med et mindre forbehold. For en uddybning se Metodekapitlet, 'Aktiviteter'. 'Visiteret, planlagt og leveret tid'.

I tabel H2 fremgår leveranceprocenten i daghjemmehjælpen fordelt på lokalområder.

<b>Tabel H2. Visiterede, planlagte og leverede i daghjemmehjælp i lokalområderne i I. kvartal 2007</b>								
Lokalområde	Visiterede timer	Planlagte timer	Planlagte timer i % af visiterede	Leverede timer	Leverede timer i % af visiterede	Leverede timer i % af planlagte	Aflyste timer	Aflyste timer i % af visiterede
Amager	86.026	81.712	95% ↑	78.372	91% ↑	96% ↓	2.613	3% ↓
Bispebjerg	45.137	44.194	98% ↑	39.612	88% ↑	90% ↓	2.470	5% ↓
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	55.038	53.470	97% ↑	48.843	89% ↑	91% ↓	2.945	5% ↓
Nørrebro	39.975	38.444	96% ↑	34.398	86%	89% ↓	1.722	4% ↓
Valby	44.022	39.721	90% ↑	37.797	86% ↑	95% ↓	1.760	4%
Vanløse/Brønshøj/Husum	77.227	72.781	94% ↑	65.239	84% ↓	90% ↓	3.224	4% ↓
Østerbro	71.601	67.078	94% ↑	60.868	85% ↓	91% ↓	2.989	4% ↓
<b>I alt</b>	<b>419.026</b>	<b>397.400</b>	<b>95% ↑</b>	<b>365.127</b>	<b>87%</b>	<b>92% ↓</b>	<b>17.723</b>	<b>4% ↓</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, I. kvartal 2007

Note: Den forholdsvis store stigning i planlagte timer skyldes en fejl i en statistikrapport i KOS, som nu er rettet. Dette betyder, at den planlagte tid i de forudgående kvartaler reelt var højere, end rapporterne viste.

Note: Vanløse/Brønshøj/Husum projektleverandør er ikke medtaget, idet den dækker både dag- og aftenpleje. Natplejen Nørrebro og Døgnsplejens Basecenter er heller ikke medtaget.

Note: I. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave.

Note: Pilene angiver udviklingen fra forrige kvartal.

Tabel H3 viser de visiterede, planlagte og leverede timer fordelt på gruppetyper.

<b>Tabel H3. Visiterede, planlagte og leverede timer fordelt på gruppetyper i I. kvartal 2007</b>								
Gruppetype	Visiterede timer	Planlagte timer	Planlagte timer i % af visiterede	Leverede timer	Leverede timer i % af visiterede	Leverede timer i % af planlagte	Aflyste Timer	Aflyste timer i % af visiterede
Aftenhjemmeplejen	109.973	105.589	96% ↑	68.040	62% ↓	64% ↓	4.573	4% ↓
Daghjemmehjælp	419.026	397.400	95% ↑	365.127	87%	92% ↓	17.723	4% ↓
Dagsygeplejen	48.642	43.702	90% ↑	38.352	79% ↑	88% ↓	5.066	10%
<b>I alt</b>	<b>577.640</b>	<b>546.690</b>	<b>95% ↑</b>	<b>471.518</b>	<b>82% ↑</b>	<b>86% ↓</b>	<b>27.362</b>	<b>5%</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, I. kvartal 2007

Note: Den forholdsvis store stigning i planlagte timer skyldes en fejl i en statistikrapport i KOS, som nu er rettet. Dette betyder, at den planlagte tid i de forudgående kvartaler reelt var højere, end rapporterne viste.

Note: Vanløse/Brønshøj/Husum projektleverandør ikke medtaget, idet den dækker både dag- og aftenpleje. Natplejen Nørrebro, Døgnsplejens Basecenter og Valby sygeplejeklinik er ligeledes ikke medtaget. Derfor er det samlede timeantal lavere end det, der vises under visiterede timer for kommunal leverandør i myndighedskapitlet.

Note: Pilene angiver udviklingen fra forrige kvartal.

Tabel H4 giver et overblik over leveranceprocenten på tværs af lokalområder.

Lokalområde	Visiterede timer	Planlagte timer	Planlagte timer i % af visiterede	Leverede timer	Leverede timer i % af visiterede	Leverede timer i % af planlagte	Aflyste timer	Aflyste timer i % af visiterede
Amager	118.412	111.716	94% ↑	101.919	86%	91% ↓	4.860	4% ↓
Bispebjerg	61.611	60.649	98% ↑	49.996	81%	82% ↓	3.753	6%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	74.142	70.154	95% ↑	60.423	81% ↓	86% ↓	4.007	5% ↓
Nørrebro	55.677	53.513	96% ↑	44.323	80%	83% ↓	3.094	6%
Valby	60.668	55.290	91% ↑	48.726	80% ↑	88% ↓	2.575	4% ↓
Vanløse/Brønshøj/Husum	105.220	99.755	95% ↑	85.355	81% ↑	86% ↓	4.452	4%
Østerbro	101.909	95.613	94% ↑	80.776	79% ↑	84% ↓	4.621	5%
<b>I alt</b>	<b>577.640</b>	<b>546.690</b>	<b>95% ↑</b>	<b>471.518</b>	<b>82% ↑</b>	<b>86% ↓</b>	<b>27.362</b>	<b>5%</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, I. kvartal 2007

Note: En fejlrettelse i KOS påvirker planlægningsprocenterne opadgående fra I. kvartal 2007.

Note Vanløse/Brønshøj/Husum projektleverandør, Nørrebro natpleje og sygeplejeklinik indgår ikke i data.

Note: I. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave.

Note: Pilene angiver udviklingen fra forrige kvartal.

#### LEVERET TID FORDELT PÅ FAST PERSONALE OG VIKARER

Tabel H5 viser den leverede tid fordelt på fast personale og vikarer pr. kvartal i 2006 og 2007.

År	Kvartal	Fast personale		Vikarer		I alt Timer
		Timer	Procent	Timer	Procent	
2006	1. kvartal	410.192	83%	82.192	17%	492.383
	2. kvartal	402.391	83%	79.960	17%	482.351
	3. kvartal	392.355	82%	87.422	18%	479.778
	4. kvartal	401.663	84%	77.902	16%	479.565
	<b>I alt</b>	<b>1.606.600</b>	<b>83%</b>	<b>327.476</b>	<b>17%</b>	<b>1.934.077</b>
2007	1. kvartal	388.192	82%	83.325	18%	471.516

Kilde: Københavns Omsorgs System, 2006 - 2007

Note: Fast personale er personale, der er oprettet i Vagtplan. Vikarer er medarbejdere, der er oprettet i KOS, herunder også elever.

Tabel H6 viser den leverede tid fordelt på fast personale og vikarer pr. lokalområde.

Lokalområde	Fast personale		Vikarer		I alt Timer
	Timer	Procent	Timer	Procent	
Amager	86.479	85%	15.437	15%	101.917
Bispebjerg	39.319	79%	10.677	21%	49.996
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	49.425	82%	10.999	18%	60.423
Nørrebro	39.344	89%	4.979	11%	44.323
Valby	36.995	76%	11.733	24%	48.728
Vanløse/Brønshøj/Husum	68.037	80%	17.318	20%	85.355
Østerbro	68.591	85%	12.183	15%	80.773
<b>I alt</b>	<b>388.192</b>	<b>82%</b>	<b>83.325</b>	<b>18%</b>	<b>471.516</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, I. kvartal 2007

Note: I. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave

Note: Fast personale er personale, der er oprettet i Vagtplan. Vikarer er medarbejdere, der er oprettet i KOS, herunder også elever.

Tabel H7 viser den leverede tid fordelt på vikarer og fast personale pr. gruppetype.

Gruppetype	Fast personale		Vikarer		I alt Timer
	Timer	Procent	Timer	Procent	
Aftengruppe	51.423	76%	16.616	24%	68.039
Daghjemmehjælp	307.573	84%	57.551	16%	365.125
Dagsygeplejen	29.194	76%	9.157	24%	38.353
<b>I alt</b>	<b>388.192</b>	<b>82%</b>	<b>83.325</b>	<b>18%</b>	<b>471.516</b>

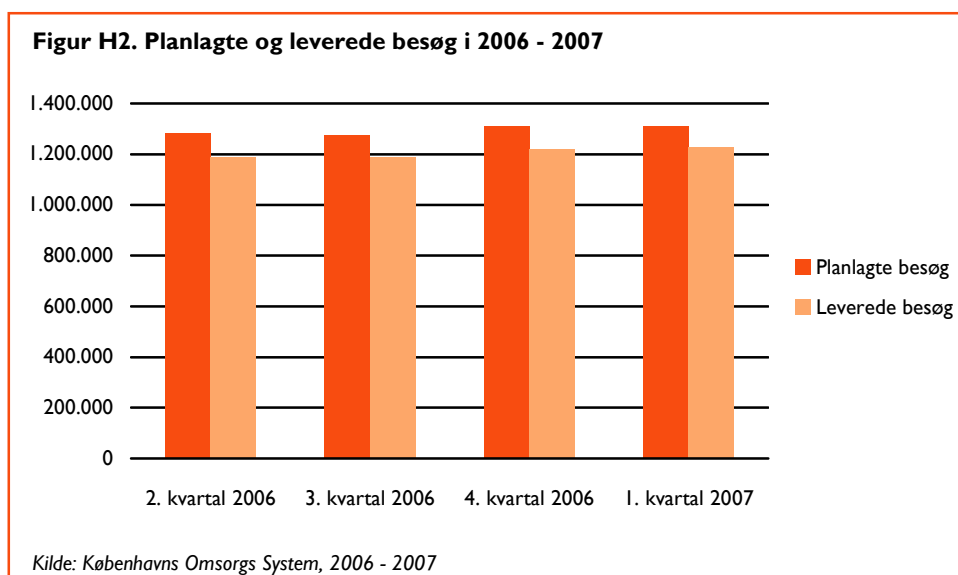
Kilde: Københavns Omsorgs System, I. kvartal 2007

Note: Fast personale er personale, der er oprettet i Vagtplan. Vikarer er medarbejdere, der er oprettet i KOS, herunder også elever.



## PLANLAGTE OG LEVEREDE BESØG

Figur H2 viser antallet af planlagte og leverede besøg i de tre sidste kvartaler i 2006 og 1. kvartal 2007.



I tabel H8 fremgår antallet af planlagte og leverede besøg, heraf antallet af ekstra besøg. Desuden ses antallet af besøg, som borgerne aflyser.

**Tabel H8. Planlagte og leverede besøg i 2006 - 2007**

År	Kvartal	Planlagte besøg	Leverede besøg	heraf Ekstra besøg	Leverede besøg i % af planlagte	Borger-aflyste besøg	Borger-aflyste besøg i % af planlagte
2006	1. kvartal	1.285.399	1.213.565	27.297	94%	63.605	5%
	2. kvartal	1.282.504	1.190.600	31.228	93%	81.690	7%
	3. kvartal	1.276.064	1.191.413	29.296	93%	84.651	7%
	4. kvartal	1.310.104	1.220.055	29.556	93%	90.049	7%
	<b>I alt</b>		<b>5.154.071</b>	<b>4.815.633</b>	<b>117.377</b>	<b>93%</b>	<b>338.438</b>
2007	1. kvartal	1.310.759	1.227.712	29.379	94%	83.047	6%

Kilde: Københavns Omsorgs System, 2006 - 2007

Note: Borgeraflyste besøg dækker over besøg, borgeren aflyser eller ændrer og besøg, hvor borgeren ikke er hjemme.

Tabel H9 viser planlagte og leverede besøg pr. lokalområde.

<b>Tabel H9. Planlagte og leverede besøg i lokalområderne i I. kvartal 2007</b>							
Lokalområde	Planlagte besøg	Leverede besøg	heraf Ekstra besøg	Leverede besøg i % af planlagte	Borger-aflyste besøg	Borger-aflyste besøg i % af planlagte	
Amager	251.059	238.163 ↓	5.327	95%	12.896	5%	
Bispebjerg	153.650	141.819 ↓	2.930	92%	11.831	8%	
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	165.405	153.409 ↑	4.142	93%	11.996	7%	
Nørrebro	136.110	125.940 ↓	3.835	93%	10.170	7%	
Valby	141.998	133.959 ↑	2.997	94%	8.039	6%	
Vanløse/Brønshøj/Husum	239.546	224.612	5.560	94%	14.934	6%	
Vanløse/Brønshøj/Husum projektleverandør	1.638	1.538 ↓	34	94%	100	6%	
Østerbro	221.353	208.272 ↑	4.554	94%	13.081	6%	
<b>I alt</b>	<b>1.310.759</b>	<b>1.227.712 ↑</b>	<b>29.379</b>	<b>94%</b>	<b>83.047</b>	<b>6%</b>	

Kilde: Københavns Omsorgs System, I. kvartal 2007

Note: I. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave.

Note: Pilene angiver udviklingen fra forrige kvartal.

## ANTAL MEDARBEJDERE I BORGERENS HJEM

Antallet af medarbejdere i borgerens hjem afhænger af, hvor meget hjælp, den enkelte borger har behov for. En borger, der modtager meget pleje over hele døgnet, vil således møde flere forskellige medarbejdere end en borger, som udelukkende modtager rengøring. Herudover vil antallet af vikarer stige i ferieperioder og dermed også antallet af forskellige medarbejdere. Antallet af medarbejdere kan dog også vise, om planlægningen tilgodeser, at borgerne møder så få medarbejdere som muligt.

I tabel H10 ses antal forskellige medarbejdere i borgerens hjem i en fire-ugers-periode i I. kvartal 2007.

<b>Tabel H10. Antal medarbejdere i borgerens hjem i I. kvartal 2007</b>		
Antal medarbejdere	Antal borgere	Procent
1 medarbejder	2.255	17%
2-5 medarbejdere	4.948	38%
6-9 medarbejdere	1.295	10%
10-19 medarbejdere	2.505	19%
+20 medarbejdere	1.953	15%
<b>I alt</b>	<b>12.956</b>	<b>100%</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, I. - 28. marts 2007

Note: Hvis en borger modtager hjælp af to medarbejdere samtidigt, tæller det som to besøg og to medarbejdere

Note: Vanløse/Brønshøj/Husum projektleverandør, Nørrebro natpleje og sygeplejeklinik indgår ikke i data.

Note: Hvis et besøg er oprettet i KOS som et 'besøg med sekundære ressourcer' (et besøg knyttet op på to forskellige medarbejdere), vil der blive talt to forskellige medarbejdere. I en stikprøvekontrol i et lokalområde i I. kvartal 2006 udgjorde disse besøg 0,22% af det samlede antal besøg. Det udgør således en minimal fejlkilde.

Antallet af medarbejdere hænger tæt sammen med behovet for pleje. Denne tendens ses mere detaljeret i tabel H11, som viser sammenhængen mellem antal besøg og antal medarbejdere i I. kvartal 2007.

<b>Tabel H11. Antal besøg og antal medarbejdere i borgerens hjem i I. kvartal 2007</b>						
<b>Antal besøg borgeren modtager</b>	<b>Antal medarbejdere i borgerens hjem</b>					
	<b>1 medarbejder</b>	<b>2-5 medarbejdere</b>	<b>6-9 medarbejdere</b>	<b>10-19 medarbejdere</b>	<b>+20 medarbejdere</b>	<b>I alt</b>
	<b>Antal borgere</b>	<b>Antal borgere</b>	<b>Antal borgere</b>	<b>Antal borgere</b>	<b>Antal borgere</b>	<b>Antal borgere</b>
1-2 besøg	2.020	2.313				4.333
3-5 besøg	191	1.514				1.705
6-9 besøg	37	763	190			990
10-19 besøg	5	261	434	109		809
20-29 besøg	2	63	361	390	6	822
30-39 besøg		28	250	745	35	1.058
+40 besøg		6	60	1.261	1.912	3.239
<b>Antal borgere i alt</b>	<b>2.255</b>	<b>4.948</b>	<b>1.295</b>	<b>2.505</b>	<b>1.953</b>	<b>12.956</b>
<b>Procentfordeling i alt</b>	<b>17%</b>	<b>38%</b>	<b>10%</b>	<b>19%</b>	<b>15%</b>	<b>100%</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, I. - 28. marts 2007

Note: Hvis en borger modtager hjælp af to medarbejdere samtidigt, tæller det som to besøg og to medarbejdere.

Note: Vanløse/Brønshøj/Husum projektleverandør, Nørrebro natpleje og sygeplejeklinik indgår ikke i data.

Note: Hvis et besøg er oprettet i KOS som et 'besøg med sekundære ressourcer' (et besøg knyttet op på to forskellige medarbejdere), vil der blive talt to forskellige medarbejdere. I en stikprøvekontrol i et lokalområde i I. kvartal 2006 udgjorde disse besøg 0,22% af det samlede antal besøg. Det udgør således en minimal fejlkilde.

I tabel H12 ses antal besøg pr. borger og antal medarbejdere pr. borger i en fire-ugers-periode i I. kvartal 2007.

<b>Tabel H12. Antal medarbejdere og besøg pr. borger i I. kvartal 2007</b>									
<b>Kvartal</b>	<b>Antal besøg pr. borger</b>				<b>Antal medarbejdere pr. borger</b>				
	<b>Gns.</b>	<b>Median</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Gns.</b>	<b>Median</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	
I. kvartal 2007	29	7	1	358	8,73	4	1	69	

Kilde: Københavns Omsorgs System, I. - 28. marts 2007

Note: Antal forskellige medarbejdere i borgerens hjem er opgjort for en fire-ugers-periode.

Note: Vanløse/Brønshøj/Husum projektleverandør indgår i data.

Antallet af besøg stiger, hvis borgeren besøges af to hjælpere samtidigt. Dette vil det indgå som to besøg i opgørelsen. Antallet af forskellige medarbejdere i borgerens hjem opgøres for en fire-ugers-periode. Det betyder, at borgeren i løbet af hele kvartalet formentlig vil møde et større antal medarbejdere. Da de private leverandører ikke anvender KOS, vil medarbejdere fra private leverandører ikke indgå i opgørelsen, hvorfor det reelle antal medarbejdere vil være større for de borgere, som både har kommunal og privat leverandør.

I tabel H13 ses antal besøg pr. borger og antal medarbejdere pr. borger i en fire-ugers-periode fordelt på lokalområder i I. kvartal 2007.

Tabel H13. Antal medarbejdere og besøg pr. borger i I. kvartal 2007								
Lokalområde	Antal besøg pr. borger				Antal medarbejdere pr. borger			
	Gns.	Median	Min	Max.	Gns.	Median	Min.	Max.
Amager	29,87	6	1	340	9,00	4	1	65
Bispebjerg	30,89	8	1	293	8,76	4	1	58
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	28,39	7	1	358	8,46	4	1	51
Nørrebro	29,69	6	1	326	7,59	3	1	45
Valby	28,81	8	1	327	9,63	4	1	69
Vanløse/Brønshøj/Husum	27,09	7	1	299	8,95	4	1	53
Østerbro	30,68	7	1	292	8,42	4	1	56
<b>I alt</b>	<b>29,00</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>358</b>	<b>8,73</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>69</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, I. - 28. marts 2007

Note: Hvis en borger modtager hjælp af to medarbejdere samtidigt, tæller det som to besøg og to medarbejdere.

Note: Vanløse/Brønshøj/Husum projektleverandør indgår i data.

## TILSYN

Tilsynsopgaven er i 2007 udbudt til en ekstern leverandør, og tilsynene vil således fremover blive gennemført af Kommunernes Revision. Der er i forlængelse af dette sket en udvikling af et nyt koncept for tilsyn, som tager udgangspunkt i kerneopgaven og operationaliseres i en række mål og indikatorer. Det nye tilsynskoncept er under implementering, og de uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen igangsættes i foråret 2007. Der vil indgå en afrapportering på tilsynene i kvartalsrapporten for 2. kvartal 2007.

## PERSONALE

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejepersonale omfatter en bredt sammensat gruppe af: Hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter, beskæftigelsesvejledere, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, sygehjælpere, sygeplejersker, pædagoger, terapeuter samt uuddannet plejepersonale. Plejepersonalet er karakteriseret ved mange ufaglærte medarbejdere og en stor andel af forholdsvist kortuddannede.

De personalemæssige oplysninger for den kommunale del af hjemmeplejen er opdelt i følgende emner:

- Personaleforbrug
- Sygefravær

### Personaleforbrug

Personaleforbruget er opgjort både i antal medarbejdere og antal fuldtidsstillinger.

### Sygefravær

Sygefraværet er opgjort i procent af den normerede arbejdstid. Der skelnes imellem sygefravær af kort og mellemlang varighed (1 - 14 dage) og langtidssygefravær (over 14 dage).

Der var i I. kvartal 2007 i alt 2.667 medarbejdere i hjemmeplejen svarende til 2.204 fuldtidsstillinger. Dette billede er stort set uændret fra 4. kvartal 2006. Af det faste personale var knap 95% månedslønnede, mens 5% var timelønnede.

76% af fuldtidsstillingerne i hjemmeplejen omfatter plejepersonale, og 13% omfatter sygepleje. Herudover udfører knap 10% administration og ledelse. Den relative fordeling mellem funktionerne svarer til 4. kvartal 2006. Der er mindre forskydninger i lokalområdernes anvendelse af de samlede fuldtidsstillinger i hjemmeplejen.

For at få et overblik over det samlede ressourceforbrug skal man også se på forbruget af vikarer. Det er pt. ikke muligt at opgøre vikarforbruget i stillinger, men det samlede vikarforbrug i kroner var i 1. kvartal 2007 27,6 mio. kr. Dette er et fald på godt 10 mio. kr. eller 27% sammenlignet med 4. kvartal 2006. Vikarudgifterne i 1. kvartal 2007 varierer fra 1,7 mio. kr. som det laveste på Nørrebro til knap 6,7 mio. kr. som det højeste i Vanløse/Brønshøj/Husum.

Det samlede sygefravær i hjemmeplejen lå i 1. kvartal 2007 på 10,4%, hvilket er lavere end samme kvartal i 2006, hvor sygefraværprocenten var 10,9%. Faldet i det samlede sygefravær kan tilskrives et lavere langtids-sygefravær. Langtidsygefraværet er faldet fra 5,1% i 1. kvartal 2006 til 4,5% i 1. kvartal 2007, hvor det udgør 44% af det samlede sygefravær.

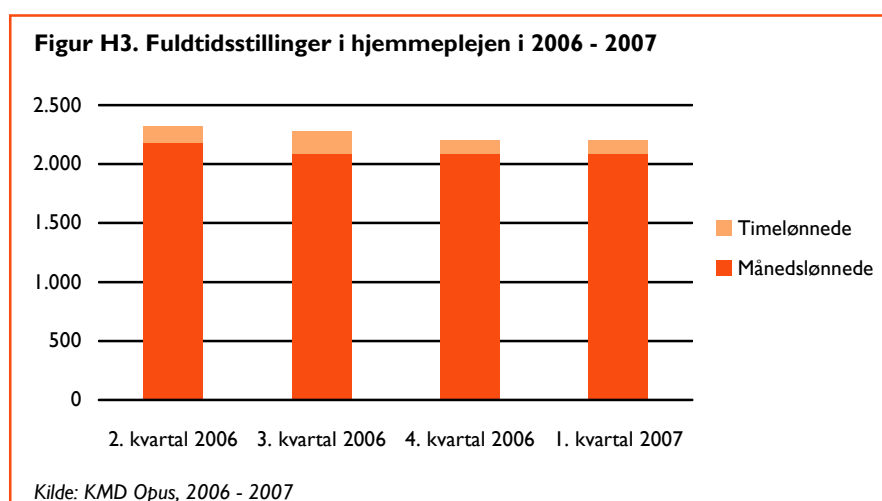
### PERSONALEFORBRUG

Personaleforbruget er opgjort både i antal fuldtidsstillinger og i antal medarbejdere. I beregningen af antal fuldtidsstillinger indgår fastansatte time- og månedslønnede medarbejdere. Beregningen af fuldtidsstillinger sker under hensyn til heltid/deltid, til ansættelsens længde og til om der er udbetalt ekstra løn, fx ved overarbejde, eller mindre løn i forbindelse med ferier eller frihed uden løn. Antal medarbejdere omfatter personer, som har fået udbetalt løn i den sidste måned i kvartalet.

Foruden de faste medarbejdere bruger hjemmeplejen også vikarer til at udføre hjælpen. Der arbejdes på at inkludere disse i opgørelserne over personale.

I forbindelse med skift til nyt lønsystem er nogle medarbejdere ikke registreret korrekt, hvilket betyder, at der løbende foretages rettelser. Rettelserne kan påvirke beregningen af antal fuldtidsstillinger i kvartalet, og der må derfor tages forbehold for opgørelserne.

Figur H3 viser antallet af fuldtidsstillinger i hjemmeplejen i de seneste fire kvartaler. Fuldtidsstillingerne er fordelt på henholdsvis månedslønnede og timelønnede.



Tabel H14 og H15 viser henholdsvis fuldtidsstillinger og medarbejdere i hjemmeplejen fordelt på de funktioner, medarbejderne udfører.

<b>Tabel H14. Fuldtidsstillinger i hjemmeplejen fordelt på funktioner i 2006 - 2007</b>				
<b>Funktion</b>	<b>2006</b>			<b>2007</b>
	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal
Hjemmepleje	1.779,6	1.767,0	1.694,2	1.683,5
Sygepleje	283,2	274,8	266,6	280,9
Administration og ledelse	223,4	209,8	216,4	215,6
Øvrige	35,5	31,0	28,7	23,5
<b>I alt</b>	<b>2.321,7</b>	<b>2.282,6</b>	<b>2.206,0</b>	<b>2.203,5</b>

Kilde: KMD Opus og Vagtplan, 2006 - 2007

Note: Fuldtidsstillinger er beregnet som et gennemsnit af fuldtidsstillinger pr. måned i kvartalerne.

Note: Fuldtidsstillinger under Øvrige kan være fejlregistreringer.

<b>Tabel H15. Medarbejdere i hjemmeplejen fordelt på funktioner i 2006 - 2007</b>				
<b>Funktion</b>	<b>2006</b>			<b>2007</b>
	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal
Hjemmepleje	2.243	2.134	2.045	2055
Sygepleje	324	327	315	334
Administration og ledelse	212	211	206	231
Øvrige	77	66	56	47
<b>I alt</b>	<b>2.856</b>	<b>2.738</b>	<b>2.622</b>	<b>2667</b>

Kilde: KMD Opus, 2006 - 2007

Note: Gruppen Øvrige kan indeholde medarbejdere som oprettet forkert i Vagtplan.

Tabellerne H16 og H17 viser først antal fuldtidsstillinger og dernæst antal medarbejdere i hjemmeplejen pr. lokalområde samt andel af det samlede antal fuldtidsstillinger og medarbejdere i hjemmeplejen.

<b>Tabel H16. Fuldtidsstillinger i hjemmeplejen fordelt på lokalområder i 2006 - 2007</b>								
<b>Lokalområde</b>	<b>2006</b>						<b>2007</b>	
	2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal		1. kvartal	
	Fuldtids- stillinger	Andel	Fuldtids- stillinger	Andel	Fuldtids- stillinger	Andel	Fuldtids- stillinger	Andel
Amager	518,3	22,3%	518,7	22,7%	480,9	21,8%	459,9	20,9%
Bispebjerg	234,3	10,1%	233,5	10,2%	230,4	10,4%	233,7	10,6%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	293,2	12,6%	291,6	12,8%	277,9	12,6%	285,9	13,0%
Nørrebro	248,4	10,7%	242,3	10,6%	234,3	10,6%	242,2	11,0%
Valby	230,3	9,9%	220,4	9,7%	216,0	9,8%	220,1	10,0%
Vanløse/Brønshøj/Husum	425,0	18,3%	393,5	17,2%	399,6	18,1%	394,0	17,9%
Østerbro	372,2	16,0%	382,6	16,8%	367,0	16,6%	367,8	16,7%
<b>I alt</b>	<b>2.321,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.282,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.206,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.203,6</b>	<b>100%</b>

Kilde: KMD Opus, 2006 - 2007

Note: Bemærk, at personer, der fratræder i starten af et kvartal, tæller med i antal fuldtidsstillinger, men ikke i antal medarbejdere.

Lokalområde	2006						2007	
	2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal		1. kvartal	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
Amager	648	22,7%	632	23,1%	587	22,4%	554	20,8%
Bispebjerg	283	9,9%	275	10,0%	268	10,2%	264	9,9%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	372	13,0%	362	13,2%	342	13,0%	394	14,8%
Nørrebro	293	10,3%	283	10,3%	273	10,4%	279	10,5%
Valby	278	9,7%	262	9,6%	259	9,9%	261	9,8%
Vanløse/Brønshøj/Husum	517	18,1%	473	17,3%	459	17,5%	460	17,2%
Østerbro	465	16,3%	451	16,5%	434	16,6%	455	17,1%
<b>I alt</b>	<b>2.856</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.738</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.622</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.667</b>	<b>100,0%</b>

Kilde: KMD Opus, 2006 - 2007

Note: Bemærk, at personer, der fratræder i starten af et kvartal, tæller med i antal fuldtidsstillinger, men ikke i antal medarbejdere.

Tabel H18 viser antal fuldtidsstillinger grupperet på lokalområder og funktioner i 1. kvartal 2007.

Lokalområde	Funktion									
	Hjemmehjælp		Sygepleje		Ledelse og Administration		Øvrige		I alt	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Amager	363,8	79,1%	54,8	11,9%	41,3	9,0%		0,0%	459,9	
Bispebjerg	173,5	74,2%	24,6	10,5%	21,5	9,2%	14,1	6,0%	233,7	
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	211,7	74,0%	40,5	14,2%	26,4	9,2%	7,3	2,6%	285,9	
Nørrebro	191,6	79,1%	26,8	11,1%	23,3	9,6%	0,5	0,2%	242,2	
Valby	166,1	75,5%	28,4	12,9%	25,6	11,6%		0,0%	220,1	
Vanløse/Brønshøj/Husum	294,8	74,8%	56,3	14,3%	41,2	10,5%	1,7	0,4%	394,0	
Østerbro	282,0	76,7%	49,6	13,5%	36,2	9,8%		0,0%	367,8	
<b>I alt</b>	<b>1.683,5</b>	<b>76,4%</b>	<b>280,9</b>	<b>12,7%</b>	<b>215,6</b>	<b>9,8%</b>	<b>23,5</b>	<b>1,1%</b>	<b>2.203,6</b>	

Kilde: KMD Opus og Vagtplan, 1. kvartal 2007

Note: Fuldtidsstillinger under Øvrige kan være fejlregistreringer eller fejlindplaceringer af medarbejdere.

Note: Minus ved fuldtidsstillinger forekommer ved, hvis der er lavet tilbageførsel af lønkroner som følge af fejludbetalinger.

## VIKARUDGIFTER

Foruden det fastansatte personale anvender hjemmeplejen vikarer til udførelse af en del af hjælpen som følge af rekrutteringsvanskeligheder og i forbindelse med sygefravær blandt det fastansatte personale.

Tabel H19 viser udgifter til vikarer i hjemmeplejen i de seneste fire kvartaler. Det er desværre ikke muligt med det nuværende datagrundlag at opgøre vikarforbruget i fuldtidsstillinger. Det bør nævnes, at denne opgørelse skal tages med forbehold, idet der udestår fakturaer fra flere vikarbureauer, hvilket betyder, at udgifterne nedenfor ikke afspejler det reelle niveau.

Lokalområde	2006			2007
	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal
Amager	6.425.866	6.252.369	8.042.234	5.201.210
Bispebjerg	4.629.189	4.049.063	4.505.587	3.220.338
Indre By/ Vesterbro/Kgs. Enghave	6.059.685	4.974.774	4.232.412	2.880.522
Nørrebro	3.006.024	2.625.104	2.726.477	1.669.234
Valby	6.171.647	6.307.259	5.759.459	3.908.731
Vanløse/Brønshøj/Husum	7.933.223	6.679.067	7.233.327	6.703.516
Østerbro	6.523.098	3.783.808	5.448.213	4.029.359
<b>I alt</b>	<b>40.748.732</b>	<b>34.671.444</b>	<b>37.947.709</b>	<b>27.612.910</b>

Kilde: KØR DW, 2006 - 2007

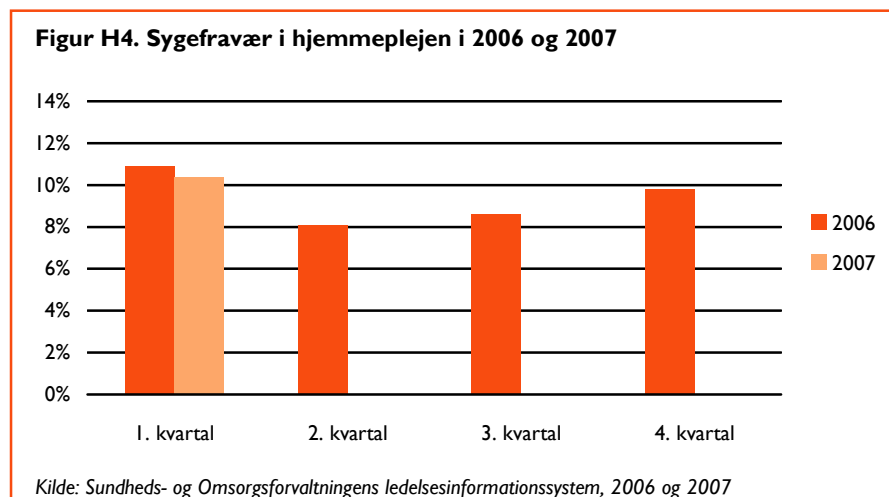
Note: 1. februar 2007 ændrede Christianshavn lokalområdetilknytning fra Amager til Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave.

## SYGEFRAVÆR

Sygefraværet er opgjort i arbejdstid, ikke i kalenderdage. Dette betyder, at fraværet er registreret som den tid, medarbejderen skulle have været på arbejde. I beregningen af sygefravær indgår kun månedslønnede medarbejdere.

Da der er sæsonudsving i sygefraværsprocenterne, er det relevant at se tendensen i fraværet over længere tid. Sæsonudsving i sygefraværet skyldes, at ferie-, fri- og helligdage falder uens over året og eventuel sygdom i disse perioder bliver ikke registreret. Desuden er sygdomsmønstret ikke ens over året.

Figur H4 viser sygefravær i procent af den normerede arbejdstid. Sygefraværsprocenten sammenlignes med det tilsvarende kvartal året forinden.





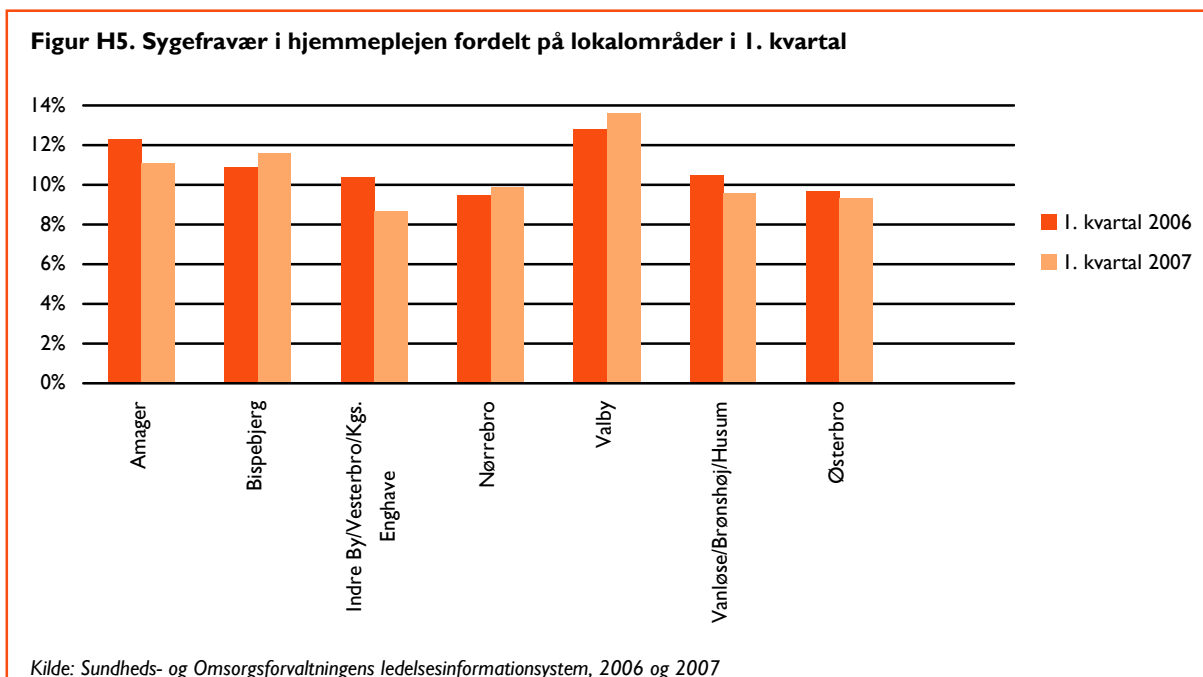
I tabel H20 fremgår sygefraværprocenterne for kort og mellemlangt sygefravær og langtidsfravær for I. kvartal. Kort og mellemlangt fravær er sygefravær, der har haft en varighed på 1 - 14 dage. Langtidsfravær er sygefravær, som har haft en varighed på over 14 dage.

Varighed	I. kvartal 2006		I. kvartal 2007	
	Sygefravær- procent	Andel	Sygefravær- procent	Andel
Kort og mellemlangt fravær	5,9%	53,6%	5,9%	56,5%
Langtidsfravær	5,1%	46,4%	4,5%	43,5%
<b>I alt</b>	<b>10,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,4%</b>	<b>100,0%</b>

Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem, 2006 og 2007

Note: Når procent i alt ikke svarer til summen af de to typer fravær, skyldes det afrunding til én decimal.

Figur H5 viser sygefraværet i procent af den normerede arbejdstid fordelt på lokalområder.



Fordelingen mellem kort og mellemlangt fravær og langtidssygefravær fremgår af tabel H21. Tabellen viser sygefraværet i procent af den normerede arbejdstid. Kort og mellemlangt fravær er sygefravær, der har haft en varighed på 1 - 14 dage. Langtidsfravær omfatter sygefravær, som har haft en varighed på over 14 dage.

Lokalområde	Periode	Kort og mellem-langt fravær	Langtidsfravær	Sygefravær i alt
Amager	I. kvartal 2006	5,3%	7,1%	12,3%
	I. kvartal 2007	6,2%	4,9%	11,1%
Bispebjerg	I. kvartal 2006	6,3%	4,6%	10,9%
	I. kvartal 2007	7,2%	4,3%	11,6%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	I. kvartal 2006	6,5%	3,9%	10,4%
	I. kvartal 2007	5,2%	3,5%	8,7%
Nørrebro	I. kvartal 2006	6,0%	3,5%	9,5%
	I. kvartal 2007	5,7%	4,2%	9,9%
Valby	I. kvartal 2006	6,5%	6,3%	12,8%
	I. kvartal 2007	6,0%	7,5%	13,6%
Vanløse/Brønshøj/Husum	I. kvartal 2006	6,1%	4,4%	10,5%
	I. kvartal 2007	5,8%	3,9%	9,6%
Østerbro	I. kvartal 2006	5,1%	4,6%	9,7%
	I. kvartal 2007	5,3%	4,0%	9,3%
<b>I alt</b>	<b>I. kvartal 2006</b>	<b>5,9%</b>	<b>5,1%</b>	<b>10,9%</b>
	<b>I. kvartal 2007</b>	<b>5,9%</b>	<b>4,5%</b>	<b>10,4%</b>

Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem, 2006 og 2007

Note: Når procent i alt ikke svarer til summen af de to typer fravær skyldes det afrunding til én decimal.

## ØKONOMI

Økonomiafsnittet sætter fokus på, om der er budgetoverholdelse i den kommunale hjemmepleje, dvs. om forbruget holder sig inden for det afsatte budget. For oplysninger om kommunens udgifter til køb af ydelser hos private leverandører henvises til afsnittet om økonomi på bestillersiden.

Økonomien omhandler følgende emner:

- Borgerrettede ydelser
- Kapacitetsudgifter

I gennemgangen af økonomien indgår vurderinger både af det forventede forbrug for hele året holdt op mod budgettet for hele året og af perioderegnskabet.

### Borgerrettede ydelser

Praktisk hjælp, personlig pleje - hverdag, personlig pleje - øvrig tid.

### Kapacitetsudgifter

Udgifter, som ikke er indregnet i timepriserne., dvs. husleje.

### Periodebudget

Budget år til dato.

### Periodeforbrug

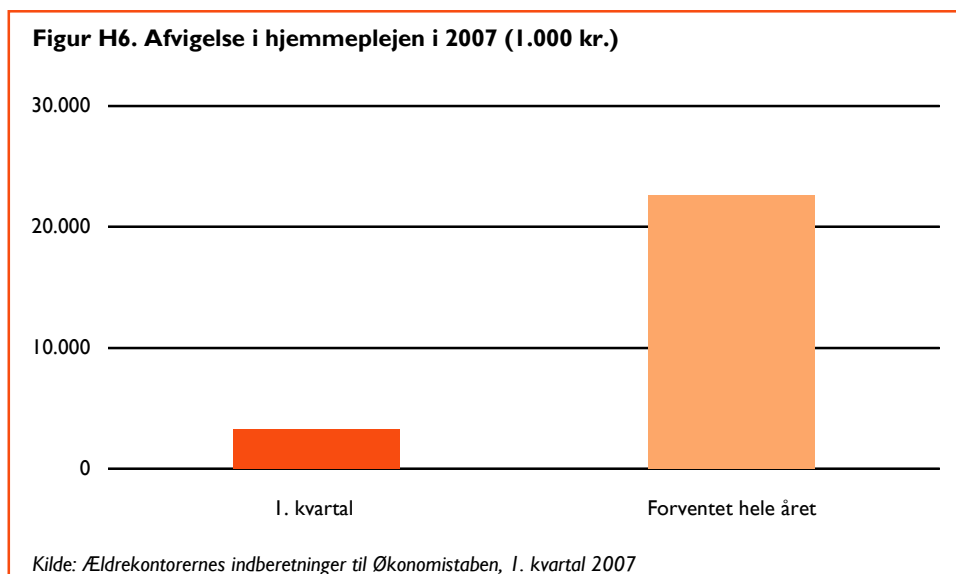
Forbrug år til dato.

Perioderegnskabet fremkommer ved at holde forbruget i en given periode op mod budgettet for perioden. Periodebudgettet fastsættes ved en vurdering af, hvor stor en del af det samlede årsbudget som forventes brugt i den givne periode.

Perioderegnskabet for I. kvartal 2007 måneder viser et merforbrug på 3,3 mio. kr. svarende til 1,6%. For hele året forventes et merforbrug på 22,6 mio. kr. svarende til 2,8%.

I forhold til det forventede regnskab 2007, som præsenteres for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 10. maj 2007, skal det understreges, at tallene nedenfor primært er baseret på indberetninger fra Ældrekontorerne pr. 31. marts. Regnskabsprognosen, som blev præsenteret den 10. maj, var på hjemmeplejeområdet primært baseret på centrale udgiftstræk, samt indberetninger pr. 28. februar.

Figur H6 viser afvigelsen mellem budget og forbrug i den kommunale hjemmepleje.



I tabel H22 er afvigelsen fordelt på borgerrettede ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven samt kapacitetsudgifter.

**Tabel H22. Perioderegnskab og forventet årsregnskab i hjemmeplejen i 2007 (1.000 kr.)**

	Perioderegnskab I. kvartal				Forventet årsregnskab			
	Periode-budget	Periode-forbrug	Periode-afvigelse	Afvigelse i pct.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse i pct.
Serviceloven	167.445	168.173	728	0,4%	631.703	651.740	20.037	3,2%
Sundhedsloven	33.593	35.852	2.259	6,7%	126.200	131.219	5.019	4,0%
Kapacitetsudgifter	4.346	4.650	303	7,0%	37.823	35.407	-2.416	-6,4%
<b>I alt</b>	<b>205.384</b>	<b>208.674</b>	<b>3.290</b>	<b>1,6%</b>	<b>795.726</b>	<b>818.366</b>	<b>22.640</b>	<b>2,8%</b>

Kilde: Ældrekontorerne indberetninger til Økonomistaben og KØR, I. kvartal 2007

Note: Afvigelser med positivt fortegn angiver merforbrug, negativt fortegn angiver mindreforbrug.

Note: Kvartalsregnskaberne skal tages med forbehold, da de enkelte lokalområder erfaringsmæssigt kan være bagud med at foretage afregningen. Desuden kan periodiseringen af budgettet være upræcis, for eksempel hvis store fakturaer fra private vikarbureauer falder tidligere eller senere end forventet.

I tabel H23 vises økonomien i den kommunale hjemmepleje opgjort på lokalområdeniveau.

<b>Tabel H23. Afvigelse i hjemmeplejen fordelt på lokalområder i 2007</b>				
<b>Lokalområde</b>	<b>I. kvartal</b>		<b>Forventet hele året</b>	
	Afgivelse i 1.000 kr.	Afgivelse i pct.	Afgivelse i 1.000 kr.	Afgivelse i pct.
Amager	433	1,0%	3.000	1,9%
Bispebjerg	358	1,6%	0	0,0%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	-296	-1,1%	940	0,9%
Nørrebro	1.841	9,2%	1.500	1,9%
Valby	2.613	13,1%	10.600	12,2%
Vanløse/Brønshøj/Husum	735	1,9%	6.600	4,6%
Østerbro	-2.393	-6,6%	0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>3.290</b>	<b>1,6%</b>	<b>22.640</b>	<b>2,8%</b>

*Kilde: Ældrekontorenes indberetninger til Økonomistaben og KØR, 1. kvartal 2007*  
*Note: Afvigelser med positivt fortegn angiver merforbrug; negativt fortegn angiver mindreforbrug.*

# PLEJEHJEM

Der er i alt 52 plejehjem<sup>6</sup> fordelt i de 7 lokalområder. En del af disse drives af kommunen, mens andre er selvejende plejehjem, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har driftsoverenskomst med.

Plejehjemmene er i 2006 overgået til en Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUM-modellen). Det medfører, at det er visitationen, der vurderer borgerens behov og udarbejder en afgørelse til borgeren. På plejehjemsområdet visiteres der til 6 forskellige pakker afhængig af borgerens plejebestand<sup>7</sup>. Undtaget fra BUM er dog de resterende beskyttede boliger og særlige pladser for demente borgere. BUM træder i kraft på økonomiområdet medio 2007.

Kapitlet opdelt i følgende emner:

- Aktiviteter
- Tilsyn
- Personale
- Økonomi

## AKTIVITETER

Plejehjemmenes aktiviteter er den pleje og praktiske hjælp, som ydes til plejehjemsbeboere på baggrund af visitationens afgørelse.

Aktiviteterne er opdelt i følgende emner:

- Kapacitet
- Beboere og plejedage
- Pakketildeling plejehjem

### Plejedage

Antal dage borgeren er bosiddende på plejehjemmet pr. kvartal.

### Pakketildeling

Den ydelsespakke plejehjemsbeboeren er bevilget på baggrund af en individuel behovsvurdering.

Aktiviteterne omhandler kun de permanente boligophold, ikke midlertidige ophold, som fx rehabiliteringspladser og aflastningspladser. Der vil fremadrettet blive arbejdet på at inkludere disse i kvartalsrapporterne

---

31. marts 2007 var der i alt 3.444 almindelige plejehjemsboliger, heraf 1.406 boliger på kommunale institutioner og 2.038 boliger på selvejende institutioner. Boligerne på de selvejende institutioner udgør således knap 60% af det samlede antal boliger. Der er sket et mindre fald på 30 boliger siden årsskiftet. Reduktionen er hovedsageligt sket på de selvejende institutioner.

Der var i I. kvartal 2007 3.316 beboere på plejehjem, hvilket udgør et fald på 54 beboere siden I. januar 2007. Der er i perioden forbrugt 302.155 plejedage til beboere på plejehjem. Antallet af beboere i boliger forbeholdt

---

<sup>6</sup> Derudover er der to plejehjem under ombygning, hvor der p.t. ikke er beboere.

<sup>7</sup> Alle plejehjemsbeboere visiteres ved indflytningen til en startpakke. Senest 4 uger efter indflytningen skal visitationen re-vurdere beboeren. Beboeren vil nu få en grundpakke, eventuelt suppleret med pakke 2, pakke 3, pakke 4 eller en specialpakke, alt efter beboerens behov.

demente er uændret i forhold til 4. kvartal 2007, og der er i perioden er forbrugt 19.569 plejedage på demenspladserne. Antallet af beboere i de beskyttede boliger er faldet med ca. 40 personer.

43% af alle plejehjemsbeboere, der er visiteret til en grundpakke, er alene visiteret til denne, dvs. at de har den mindst mulige ydelsestildeling. Dette udgør et fald fra 48% fra 4. kvartal 2006. Derudover er der en overvægt af plejehjemsbeboere, der modtager en kombination af en grundpakke og pakke 3, svarende til 32% af de visiterede beboere, 12% af beboerne modtager hhv. pakke 2 og pakke 4, mens kun 3% modtager en specialpakke. Der er lokale forskelle i pakketildelingen, men da der i øjeblikket arbejdes målrettet med at forbedre konceptet og sikre ensartethed, kan der ikke konkluderes noget fast på denne baggrund.

### KAPACITET PÅ PLEJEHJEM

Tablet PI viser kapaciteten på de kommunale og selvejende plejehjem. Oversigten omfatter kun almindelige plejehjem. Det vil sige, at boliger forbeholdt demente ikke er medtaget.

<b>Tablet PI. Kapacitet på plejehjem i 2007</b>				
<b>Lokalområde</b>	<b>01.01.2007</b>		<b>31.03.2007</b>	
	Kommunale	Selvejende	Kommunale	Selvejende
Amager	0	394	0	394
Bispebjerg	43	225	43	209
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	48	245	48	244
Nørrebro	647	131	647	99
Valby	122	457	122	458
Vanløse/Brønshøj/Husum	403	361	402	340
Østerbro	144	254	144	294
<b>I alt</b>	<b>1.407</b>	<b>2.067</b>	<b>1.406</b>	<b>2.038</b>

Kilde: VI-systemet, 01.01.2007 og 31.03.2007

Note: Nogle boliger rummer plads til mere end én beboer, "Ægtepar boliger". Derfor findes der flere pladser end boliger.

Note: Plejehjemmet Hjortespring ligger i Herlev, men er budgetmæssigt knyttet til Ældrekontor Vanløse/Brønshøj/Husum, og derfor medgår boliger på Hjortespring under dette lokalområde.

Note: For plejehjem under nedlukning er kapaciteten opgjort som antallet af beboere pr. henholdsvis 01.01.2007 og 31.03.2007. Kapaciteten på Plejehjemmet Deborahcentret er 0 boliger pr 01.01.2007, da institutionen på daværende tidspunkt ikke var taget i brug. Pr. 31.03.2007 indgår institutionen med en kapacitet på 40 boliger.

## BEBOERE OG PLEJEDAGE PÅ PLEJEHJEM

Tabel P2 viser pladsforbruget pr. en given dato på de kommunale og selvejende institutioner, som er tilknyttet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Endvidere fremgår de samlede forbrugte plejedage. I statistikken indgår borgere fra Københavns kommune, og borgere fra andre kommuner, dvs. det er en sum af pladser betalt af Københavns kommune og pladser solgt til andre kommuner. Bemærk, at oversigten viser forbrugte pladser, hvor en plads kan være i en separat bolig eller i en ægteparbolig med flere pladser.

<b>Tabel P2 Beboere og plejedage i kommunale og selvejende institutioner i 2007</b>			
<b>Institutionstype</b>	<b>Beboere pr. 01.01.2007</b>	<b>Beboere pr. 31.03.2007</b>	<b>Plejedage i perioden</b>
Plejehjem	3.370	3.316	302.155
Plejehjem for demente	218	219	19.569
Særligt plejehjem	2	3	245
Beskyttet bolig	611	570	53.262
<b>I alt</b>	<b>4.201</b>	<b>4.108</b>	<b>375.231</b>

*Kilde: VI-systemet og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem, 2007*

*Note: Borgere, som er godkendt til typen "Plejehjem" får tilbudt en bolig på et af de gamle plejehjem opført under Serviceloven, en bolig af typen plejeboliger plejehjemslignende opført under Boligstøtloven eller en beskyttet bolig plejehjemslignende.*

*Note: Summen af beboere i denne tabel er forskellig fra summen af plejehjemsbeboere angivet i Befolkningsskemaet. Det skyldes følgende: 1) I Befolkningsskemaet indgår kun beboere over 65 år, 2) Hjertespring, som er en institution under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, indgår ikke i Befolkningsskemaet, da institutionen ligger i Herlev, men den indgår her i tabellen. 3) Louise Mariehjemmet indgår i Befolkningsskemaet men ikke i tabellen, da institutionen ikke er tilknyttet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.*

*Note: Beboere og plejedage omfatter her boligtyperne plejehjem, plejebolig plejehjemslignende og beskyttede boliger plejehjemslignende.*

Foruden forbruget på de i tabellen viste institutionstyper, er der forbrug på aflastningspladser og i ældreboliger.

## PAKKETILDELING

Efter indførelsen af BUM på plejehjem får plejehjemsbeboere tildelt en ydelsespakke, som indeholder forskellige ydelser afhængig af borgerens konkrete behov. Der er i alt 6 pakker, som alle indeholder både praktisk hjælp og personlig pleje. Pakketildelingen kan give et billede af plejetyngden hos plejehjemsbeboerne, men kan dog også tilskrives forskelle i visitationspraksis. Alle borgere tildeles en 'grundpakke' og kan herudover blive visiteret til en pakke 2, 3 eller 4 afhængig af plejetyngden (4 angiver det største plejebestand). Endelig kan visitator tildele en 'specialpakke' til beboere med særlige behov. Omfanget af specialpakken kan variere.

Tabel P3 viser fordeling af plejepakker i 2006 og 2007

<b>Tabel P3. Beboere der modtager plejepakker i 2006 - 2007</b>													
<b>År</b>	<b>Kvartal</b>	<b>Startpakke</b>		<b>Grundpakke</b>		<b>Pakke 2</b>		<b>Pakke 3</b>		<b>Pakke 4</b>		<b>Specialpakke</b>	
		<b>Antal</b>	<b>Antal</b>	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>		
<b>2006</b>	3. kvartal	120	3.376	418	12%	938	28%	355	11%	105	3%		
	4. kvartal	92	3.337	418	13%	1038	31%	391	12%	125	4%		
<b>2007</b>	1. kvartal	104	3207	400	12%	1011	32%	369	12%	136	4%		

*Kilde: Københavns Omsorgs System, 01.10. 2006, 01.01.2007 og 01.04.2007*

*Note: Antal er antal visiterede beboere. Procent er procent af beboere, der får en grundpakke.*

Tabel P4 ses antal beboere, der modtager plejepakker, fordelt på lokalområderne i I. kvartal 2007.

<b>Tabel P4. Beboere der modtager plejepakker i lokalområderne i I. kvartal 2007</b>											
Lokalområde	Startpakke	Grundpakke	Pakke 2		Pakke 3		Pakke 4		Specialpakke		
	Antal	Antal	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent	
Amager	16	372	28	8% ↑	139	37%	72	19%	1	0%	
Bispebjerg	5	230	42	18% ↑	80	35% ↓	19	8% ↓	3	1% ↓	
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	3	289	41	14% ↑	100	35% ↓	36	12% ↓	16	6% ↑	
Nørrebro	19	702	113	16%	195	28% ↑	70	10%	54	8% ↑	
Valby	20	529	55	10% ↓	174	33% ↑	56	11%	18	3%	
Vanløse/Brønshøj/Husum	23	690	75	11%	185	27%	77	11%	20	3%	
Østerbro	18	395	46	12%	138	35% ↑	39	10% ↑	24	6%	
<b>I alt</b>	<b>104</b>	<b>3.207</b>	<b>400</b>	<b>12% ↓</b>	<b>1.011</b>	<b>32% ↑</b>	<b>369</b>	<b>12%</b>	<b>136</b>	<b>4%</b>	

Kilde: Københavns Omsorgs System, 01.04.2007

Note: Antal er antal visiterede beboere. Procent er procent af beboere, der får en grundpakke.

Note: Pilene angiver udviklingen fra forrige kvartal.

Tabel P5 viser beboere, der udelukkende modtager en grundpakke.

<b>Tabel P5. Beboere der kun modtager grundpakke i lokalområderne i 2007</b>		
Lokalområde	Antal	Procent
Amager	133	36% ↓
Bispebjerg	89	39% ↑
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	108	37%
Nørrebro	291	41% ↓
Valby	245	46%
Vanløse/Brønshøj/Husum	351	51% ↑
Østerbro	164	42%
<b>I alt</b>	<b>1.381</b>	<b>43%</b>

Kilde: Københavns Omsorgs System, 01.01.2007

Note: Antal er antal visiterede beboere. Procent er procent af beboere, der får en grundpakke.

Note: Pilene angiver udviklingen fra forrige kvartal.

Forskellen kan indikere variationer i plejetyngde, men der ses dog også systematiske forskelle i visitationspraksis, som bidrager til dette mønster.

## TILSYN

Tilsynsopgaven er i 2007 udbudt til en ekstern leverandør, og tilsynene vil således fremover blive gennemført af Kommunernes Revision. Der er i forlængelse af dette sket en udvikling af et nyt koncept for tilsyn, som tager udgangspunkt i kerneopgaven og operationaliseres i en række mål og indikatorer. Det nye tilsynskoncept er under implementering, og de uanmeldte tilsyn på plejehjem er igangsat. Der vil indgå en afrapportering på tilsynene i kvartalsrapporten for 2. kvartal 2007.



## PERSONALE

Plejepersonalet på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem omfatter en bredt sammensat gruppe af: Hjemmehjælpere, plejhjemsassistenter, beskæftigelsesvejledere, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, sygehjælpere, sygeplejersker, pædagoger, terapeuter samt uddannet plejepersonale. Plejepersonalet er karakteriseret ved at have mange ufaglærte medarbejdere og en stor andel af forholdsvist kortuddannede.

De personalemæssige oplysninger om kommunale og selvejende plejehjem er opdelt i følgende to emner:

- Personaleforbrug
- Sygefravær

### Personaleforbrug

Personaleforbruget er opgjort både i antal medarbejdere og antal fuldtidsstillinger.

### Sygefravær

Sygefraværet er opgjort i procent af den normerede arbejdstid. Der skelnes imellem sygefravær af kort og mellemlang varighed (1 - 14 dage) og langtidssygefravær (over 14 dage).

Der var i alt 5.383 medarbejdere tilknyttet plejehjemmene i I. kvartal 2007. Dette svarer til 3.982 fuldtidsstillinger, hvilket er et fald på ca. 170 fuldtidsstillinger sammenlignet med det foregående kvartal. Antallet af medarbejdere er ligeledes faldet i alle lokalområder.

Det samlede ressourceforbrug skal dog ses i sammenhæng med forbruget af vikarer. Dette kan i øjeblikket ikke opgøres på stillinger, men det samlede vikarforbrug i kroner på plejehjem var i I. kvartal 2007 på 21,3 mio. kr. Dette udgør et fald på omkring 10 mio. kr. eller 32% sammenlignet med 4. kvartal 2006.

I I. kvartal 2007 er det samlede sygefravær på plejehjemmene højere end i I. kvartal 2006. Sygefraværsprocenten er i 2007 8,9% mod 8,4% i 2006. Såvel sygefravær af kort og mellemlang varighed som langtidssygefraværet er højere i 2007 sammenlignet med samme kvartal i 2006.

Ser man på lokalområderne er det samlede sygefravær i I. kvartal på plejehjemmene i lokalområderne Amager og Bispebjerg lavere i 2007 end i 2006. På plejehjemmene i de øvrige fem lokalområder er det samlede sygefravær steget. På tværs af lokalområderne er der ikke en entydig tendens for om det er sygefravær af kort og mellemlangt og/eller langtidssygefraværet, som er højere.

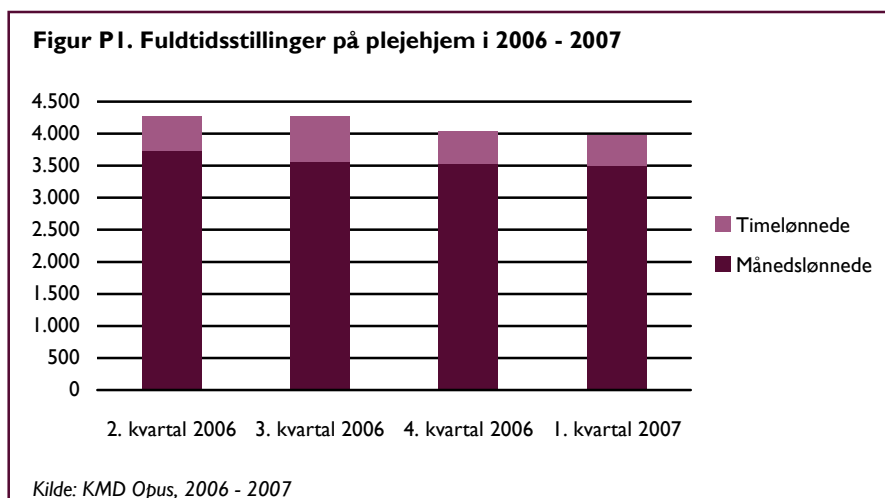
## PERSONALEFORBRUG

Personaleforbruget er opgjort både i antal fuldtidsstillinger og i antal medarbejdere. I beregningen af antal fuldtidsstillinger indgår fastansatte time- og månedslønnede medarbejdere. Beregningen af fuldtidsstillinger sker under hensyn til heltid/deltid, til ansættelsens længde og til om der er udbetalt ekstra løn, fx ved overarbejde, eller mindre løn i forbindelse med ferier eller frihed uden løn. Antal medarbejdere omfatter personer, som har fået udbetalt løn i den sidste måned i kvartalet.

I forbindelse med skift til nyt lønsystem er nogle medarbejdere ikke registreret korrekt, hvilket betyder, at der løbende foretages rettelser. Rettelserne kan påvirke beregningen af antal fuldtidsstillinger i kvartalet, hvorfor der må tages forbehold for opgørelserne.

I afsnittet fokuseres på personaleforbruget i fuldtidsstillinger og antal medarbejdere på alle de kommunale og selvejende plejehjem i Københavns Kommune, herunder også plejehjem, der er under modernisering og plejehjem under nedlukning som følge af besparelser.

Figur P1 viser udviklingen i antal fuldtidsstillinger på plejehjem i de seneste fire kvartaler.



Tabel P6 viser antal fuldtidsstillinger på plejehjem pr. lokalområde og andel af det samlede antal fuldtidsstillinger på plejehjemmene.

Lokalområde	2006						2007	
	2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal		1. kvartal	
	Fuldtids- stillinger	Andel	Fuldtids- stillinger	Andel	Fuldtids- stillinger	Andel	Fuldtids- stillinger	Andel
Amager	601,5	13,8%	607,5	13,9%	565,9	13,6%	509,3	12,8%
Bispebjerg	364,9	8,4%	359,3	8,2%	301,4	7,3%	251,2	6,3%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	325,0	7,4%	331,6	7,6%	312,6	7,5%	298,6	7,5%
Nørrebro	909,7	20,8%	917,3	20,9%	882,2	21,2%	804,9	20,2%
Valby	627,7	14,4%	608,0	13,9%	605,3	14,6%	586,1	14,7%
Vanløse/Brønshøj/Husum	1.071,2	24,5%	1.074,6	24,5%	1.044,5	25,1%	1.039,1	26,1%
Østerbro	463,5	10,6%	479,2	10,9%	439,8	10,6%	442,9	11,1%
Øvrige	2,8	0,1%	2,4	0,1%	2,2	0,1%	49,8	1,2%
<b>I alt</b>	<b>4.366,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.379,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.153,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.981,8</b>	<b>100,0%</b>

Kilde: KMD Opus, 2006 - 2007

Note: Gruppen Øvrige indeholder medarbejdere med tilknytning til plejehjem, men som ikke hører under et lokalt Ældrekontor og dermed et lokalområde. I kvartalerne i 2006 er det personalet tilknyttet kirken, og i 2007 er det foruden kirkens personale, personale ansat i De Gamles By's køkken, som tidligere lå under Ældrekontor Nørrebro..

Tabel P7 viser antal medarbejdere på plejehjem pr. lokalområde og andel af de samlede antal fuldtidsstillinger på plejehjemmene.

<b>Tabel P7. Medarbejdere på plejehjem fordelt på lokalområder i 2006 - 2007</b>								
Lokalområde	2006						2007	
	2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal		1. kvartal	
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
Amager	859	14,0%	840	14,4%	801	14,3%	724	13,4%
Bispebjerg	530	8,6%	453	7,8%	401	7,2%	347	6,4%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	487	7,9%	461	7,9%	455	8,1%	426	7,9%
Nørrebro	1.240	20,2%	1.193	20,4%	1.113	19,9%	1056	19,6%
Valby	892	14,6%	835	14,3%	834	14,9%	820	15,2%
Vanløse/Brønshøj/Husum	1.454	23,7%	1.400	24,0%	1.376	24,6%	1334	24,8%
Østerbro	662	10,8%	654	11,2%	618	11,0%	615	11,4%
Øvrige	4	0,1%	4	0,1%	4	0,1%	61	1,1%
<b>I alt</b>	<b>6.128</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.840</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.602</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.383</b>	<b>100,0%</b>

Kilde: KMD Opus, 2006 - 2007

Note: Gruppen Øvrige indeholder medarbejdere med tilknytning til plejehjem, men som ikke hører under et lokalt Ældrekontor og dermed et lokalområde. I kvartalerne i 2006 er det personalet tilknyttet kirken, og i 2007 er det foruden kirkens personale, personale ansat i De Gamles By's køkken, som tidligere lå under Ældrekontor Nørrebro..

## VIKARUDGIFTER

Tabel P8 viser udgifterne til vikarer på plejehjemmene pr. lokalområde. Det bør nævnes, at denne opgørelse skal tages med forbehold, idet der udestår fakturaer fra flere vikarbureauer, hvilket betyder, at udgifterne ikke afspejler det reelle niveau.

<b>Tabel P8. Vikarforbrug på plejehjem fordelt på lokalområder i 2006 - 2007</b>				
Lokalområde	2006			2007
	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal
Amager	973.642	1.080.156	1.040.861	798.825
Bispebjerg	2.293.706	2.607.332	3.264.956	2.093.260
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	2.078.950	2.362.399	2.193.501	2.132.032
Nørrebro	7.567.967	9.590.090	12.013.892	7.242.791
Valby	1.052.184	1.614.387	2.275.896	1.708.017
Vanløse/Brønshøj/Husum	2.627.689	3.877.891	6.587.773	3.994.782
Østerbro	2.884.859	3.184.872	3.902.750	3.282.068
<b>I alt</b>	<b>19.478.997</b>	<b>24.317.127</b>	<b>31.279.629</b>	<b>21.251.775</b>

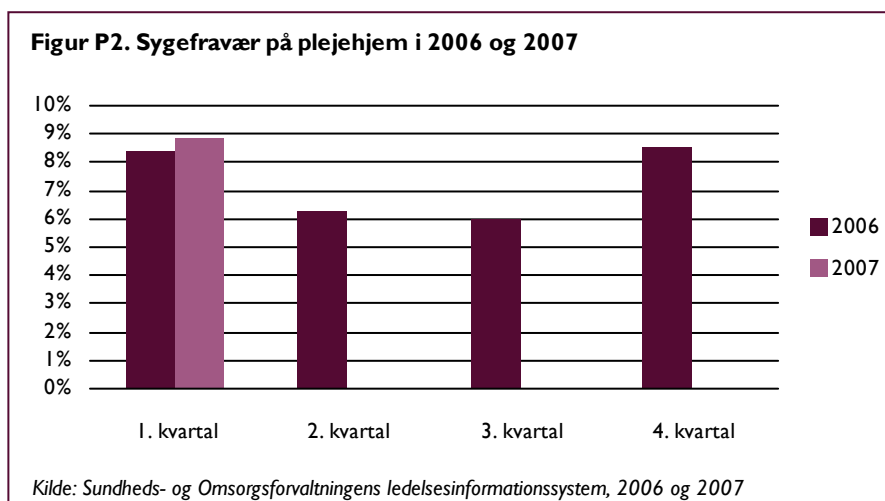
Kilde: KØR DW, 2006 - 2007

## SYGEFRAVÆR

Sygefraværet er opgjort i arbejdstid, ikke i kalenderdage. Dette betyder, at fraværet er registreret som den tid, medarbejderen skulle have været på arbejde. I beregningen af sygefravær indgår kun månedslønnede medarbejdere.

Da der er sæsonudsving i sygefraværsprocenterne, er det relevant at se tendensen i fraværet over længere tid. Sæsonudsving i sygefraværet skyldes bl.a., at ferie, fri- og helligdage falder uens over året, og at eventuel sygdom i disse perioder ikke registreres. Endvidere er sygdomsmønstret ikke ens over året.

Figur P2 viser sygefravær i procent af den normerede arbejdstid. Sygefraværsprocenten sammenlignes med det tilsvarende kvartal året forinden.



I tabel P9 fremgår sygefraværsprocenterne for kort og mellemlangt sygefravær og langtidsfravær for 1. kvartal. Kort og mellemlangt fravær er sygefravær, der har haft en varighed på 1 - 14 dage. Langtidsfravær er sygefravær, som har haft en varighed på over 14 dage.

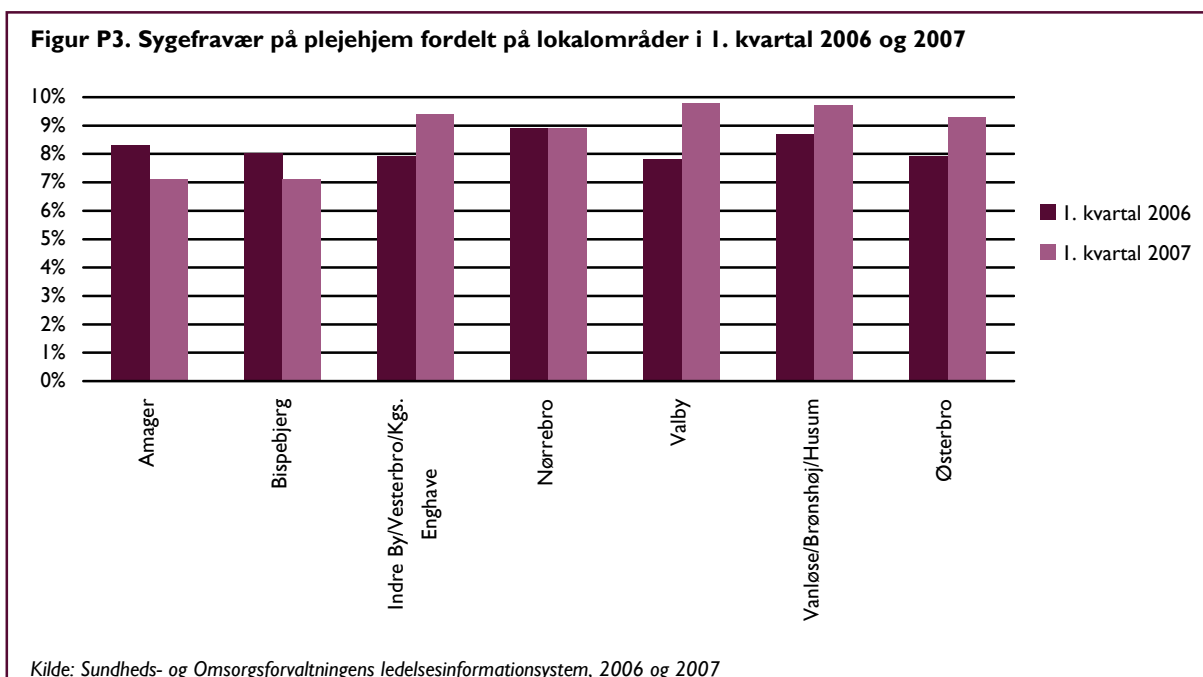
**Tabel P9. Sygefravær på plejehjem fordelt på varighed i 1. kvartal**

Varighed	1. kvartal 2006		1. kvartal 2007	
	Sygefraværs- procent	Andel	Sygefraværs- procent	Andel
Kort og mellemlangt fravær	4,5%	54,1%	4,7%	53,0%
Langtidsfravær	3,8%	45,9%	4,2%	47,0%
<b>I alt</b>	<b>8,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,9%</b>	<b>100,0%</b>

Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem, 2006 og 2007

Note: Når procent i alt ikke svarer til summen af de to typer fravær, skyldes det afrunding til én decimal.

Sygefraværet i procent af den normerede arbejdstid fordelt på lokalområder fremgår af figur P3.



Fordelingen mellem kort og mellemlangt fravær og langtidssygefravær fremgår af tabel P10. Tabellen viser sygefraværet i procent af den normerede arbejdstid. Kort og mellemlangt fravær er sygefravær, der har haft en varighed på 1 - 14 dage. Langtidsfravær omfatter sygefravær, som har haft en varighed på over 14 dage.

**Tabel P10. Sygefravær på plejehjem fordelt på lokalområder i I. kvartal 2006 og 2007**

Lokalområde	Periode	Kort og mellem-langt fravær	Langtidsfravær	Sygefravær i alt
Amager	I. kvartal 2006	4,9%	3,4%	8,3%
	I. kvartal 2007	4,1%	3,0%	7,1%
Bispebjerg	I. kvartal 2006	4,3%	3,7%	8,0%
	I. kvartal 2007	3,5%	3,6%	7,1%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	I. kvartal 2006	3,7%	4,1%	7,9%
	I. kvartal 2007	3,7%	5,7%	9,4%
Nørrebro	I. kvartal 2006	5,1%	3,8%	8,9%
	I. kvartal 2007	5,3%	3,6%	8,9%
Valby	I. kvartal 2006	4,5%	3,3%	7,8%
	I. kvartal 2007	5,2%	4,6%	9,8%
Vanløse/Brønshøj/Husum	I. kvartal 2006	4,2%	4,5%	8,7%
	I. kvartal 2007	5,0%	4,7%	9,7%
Østerbro	I. kvartal 2006	4,4%	3,6%	7,9%
	I. kvartal 2007	4,6%	4,7%	9,3%
<b>I alt</b>	<b>I. kvartal 2006</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,8%</b>	<b>8,4%</b>
	<b>I. kvartal 2007</b>	<b>4,7%</b>	<b>4,2%</b>	<b>8,9%</b>

Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem, 2006 og 2007

## ØKONOMI

Økonomiafsnittet sætter fokus på, om der er budgetoverholdelse på plejehjemmene, dvs. om forbruget holder sig inden for det afsatte budget.

Økonomien omhandler følgende emner:

- Plejehjem under Ældrekontorer
- Hjemtagne plejehjem

**Periodebudget**

Budget år til dato.

**Periodeforbrug**

Forbrug år til dato.

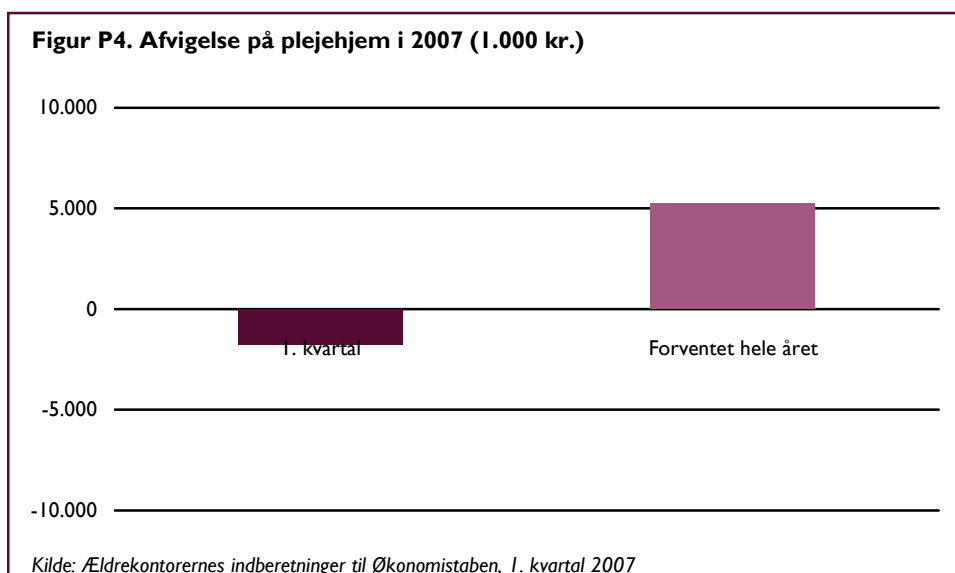
I gennemgangen af økonomien indgår vurderinger både af det forventede forbrug for hele året holdt op mod budgettet for hele året og af perioderegnskabet.

Perioderegnskabet fremkommer ved at holde forbruget i en given periode op mod budgettet for perioden. Periodebudgettet fastsættes ved en vurdering af, hvor stor en del af det samlede årsbudget som forventes brugt i den givne periode.

Det skal bemærkes, at de centrale midler på plejehjemsområdet ikke medtages, da disse udgifter ikke direkte kan henføres til de personaletal mv., som præsenteres i rapportens øvrige afsnit. Det skal endvidere bemærkes, at udgifter direkte relateret til BUM-pladser for andet halvår ikke indgår i nedenstående opgørelser. Årsagen er, at forskellige elementer af BUM-konceptet justeres i løbet af første halvår. Det har medført, at lokalområderne har haft vanskeligt ved at vurdere de forventede indtægter fra salg af BUM-pladser, når modellen indføres fra 1. juli.

På plejehjemmene er der i årets første kvartal et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. svarende til 0,6%. For hele året forventes et merforbrug på 5,3 mio. kr. svarende til 0,5%.

Figur P4 viser afvigelsen mellem budget og forbrug på plejehjemmene i 2007.



I tabel P10 er afvigelsen fordelt på plejehjem som refererer til Ældrekontorerne og hjemtagne plejehjem. De hjemtagne plejehjem omfatter Dr. Ingrid's Hjem, Johannesgården, Ryholtgård, Røde Kors Hjemmet og Bispebjerghjemmet, som er hjemtaget som led i moderniseringsplanen. Desuden indgår Meyers Minde og Fræncckels Stiftelse, som skal lukkes og erstattes af plejehjemmet Deborahgården.

	Perioderegnskab I. kvartal				Forventet årsregnskab			
	Periode- budget	Periode- forbrug	Periode- afvigelse	Afgivelse i pct.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afgivelse	Afgivelse i pct.
Plejehjem under Ældrekontorer	249.078	247.037	-2.041	-0,8%	1.076.558	1.080.978	4.420	0,4%
Hjemtagne plejehjem	26.884	27.167	283	1,1%	81.321	82.178	857	1,1%
<b>I alt</b>	<b>275.962</b>	<b>274.204</b>	<b>-1.758</b>	<b>-0,6%</b>	<b>1.157.879</b>	<b>1.163.156</b>	<b>5.277</b>	<b>0,5%</b>

Kilde: Ældrekontorerens indberetninger til Økonomistaben og KØR, I. kvartal 2007

Note: Afgivelser med positivt fortegn angiver merforbrug, negativt fortegn angiver mindreforbrug.

Note Kvartalsregnskaberne skal tages med forbehold, da periodiseringen af budgettet kan være upræcis, fx hvis store fakturaer fra private vikarbureauer falder tidligere eller senere end forventet.

I tabel P11 vises økonomien på plejehjemmene opgjort på lokalområdeniveau.

Lokalområde	I. kvartal		Forventet år	
	Afgivelse i 1.000 kr.	Afgivelse i pct.	Afgivelse i 1.000 kr.	Afgivelse i pct.
Amager	-4.871	-11,1%	0	0,0%
Bispebjerg	2.172	8,9%	800	1,1%
Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave	502	1,9%	2.420	3,2%
Nørrebro	982	1,4%	1.200	0,6%
Valby	0	0,0%	0	0,0%
Vanløse/Brønshøj/Husum	-2.490	-18,2%	0	0,0%
Østerbro	1.663	3,6%	0	0,0%
<b>Plejehjem Ældrekontorer i alt</b>	<b>-2.041</b>	<b>-0,8%</b>	<b>4.420</b>	<b>0,4%</b>
Hjemtagne plejehjem	283	1,1%	857	1,1%
<b>I alt</b>	<b>-1.758</b>	<b>-0,6%</b>	<b>5.277</b>	<b>0,5%</b>

Kilde: Ældrekontorerens indberetninger til Økonomistaben og KØR, I. kvartal 2007

Note: Afgivelser med positivt fortegn angiver merforbrug; negativt fortegn angiver mindreforbrug.





# METODE

## DATAGRUNDLAG

Statistikkerne i og kvartals- og årsrapporterne er alle dannet på baggrund af data fra ét eller flere af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens fagsystemer. Fagsystemerne som er anvendt er: Københavns Kommunes Økonomisystem (KØR), Københavns Omsorgs System (KOS), Lønsystemet (KMD Opus), Tids- og personalesystemet (Vagtplan) og Visitationssystemet (VI-Systemet). Endvidere er der anvendt data fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem SUFDW og Koncernservices Ledelsesinformation (i rapporten betegnet som Københavns Kommunes Folkeregisteropgørelse). Efterfølgende er kort beskrevet, hvordan data er opsamlet og anvendt.

### KOS

KOS indeholder aktivitetstal vedrørende hjemmeplejen og plejehjem. Data fra KOS Journal, KOS Disponering og de Håndholdte overføres til KOS Statistikdatabasen én gang om ugen, og rapporter genereres via programmet KOS Statistik.

KOS er et online-system, hvor der løbende foretages registreringer, og derfor ændres data løbende. Da det i KOS er muligt at lave registreringer, som har konsekvenser tilbage i tiden, kan der forekomme forskydninger, når statistikker dannes på forskellige tidspunkter.

Visiterede ydelser, der ændres med tilbagevirkende kraft i KOS Journalen, opdateres bagud i tiden i KOS Statistik. Dannes der eksempelvis rapporter for visiteret tid for juli 2006 i henholdsvis august og september måned, vil rapporterne ikke give det samme resultat.

Data vedrørende leveret tid er fastlåst i KOS Statistik, idet data først overføres til KOS Statistik i det øjeblik, der er godkendt 'kalenderplaner' for den enkelte hjemmehjælpsgruppe. En godkendelse af kalenderplanerne sker, når alle leverede besøg er lagt ind i planen, og eventuelle afvigelser fra det planlagte er registreret. Efter godkendelsen af kalenderplanen kan der ikke længere efterregistreres data på leveret tid.

Til kvartalsrapporten er statistikkerne alle dannet på et givet tidspunkt ved udarbejdelse af rapporten for et givet kvartal. Rapporter for tidligere kvartaler opdateres ikke efterfølgende. Når der i et givet kvartal sammenholdes med et foregående kvartal sker det i forhold til de data, der blev trukket ved udarbejdelsen af rapporten for det pågældende kvartal.

### KØR

KØR anvendes til registrering af kommunens budget samt bogførte udgifter og indtægter. I KØR indgår også data overført fra modersystemer, såsom KMD LØN, KOS m.fl. Økonomidataene danner grundlag for forvaltningens løbende opfølgning og rapportering.

### KMD OPUS

KMD Opus indeholder data omkring løn. Via rapportgeneratoren LBN omregnes lønudbetalingen til fuldtidsstillinger og medarbejdere, og på den måde fremkommer opgørelserne af personaleforbruget i enhederne.

Ved udarbejdelsen af kvartalsrapporten trækkes statistik for månederne tilhørende kvartalet. Data ændres ikke tilbage i tiden. Forekommer det, at der er fejl i en lønkørsel i en måned, vil reguleringer ske i de efterfølgende

måneder. Det betyder således også, at den enkelte måned kan være påvirket af eventuelle reguleringer og fejlrettelser, som hører til tidligere perioder.

### VAGTPLAN

I Vagtplan registreres alle medarbejdere med en tjenestetidsplan, dvs. en arbejdstidsplan, og heri registreres også når medarbejderne har afvigelser i forhold til den normale arbejdstidsplan. Det vil sige, at her registreres, når medarbejderen holder ferie, er på kursus, er syg og andet. Det er Vagtplan, der danner grundlag for sygefraværstatistikkerne.

Ligesom KOS er Vagtplan et online-system, hvor der løbende foretages registreringer, og derfor ændres data løbende. I Vagtplan er det muligt at lave registreringer, som har konsekvenser tilbage i tiden, og derfor vil der forekomme forskydninger, når statistikker dannes på forskellige tidspunkter.

Når kvartalsrapporten laves for det enkelte kvartal, dannes sygefraværstatistikkerne på baggrund af data, som er trukket på et givet tidspunkt ved udarbejdelsen. Når rapporten indeholder statistikker for foregående kvartaler vil disse være opdaterede på samme tidspunkt som det nye kvartal. På den måde vil den nyeste rapport indeholde de senest opdaterede data. Rapporterne for tidligere kvartaler opdateres ikke med de nye statistikker. Derfor kan det forekomme, at der er mindre forskydninger i statistikkerne. Således kan der være mindre forskydninger, hvis man fx sammenholder sygefraværprocenten angivet i kvartalsrapporten for første kvartal med procenten for første kvartal, som er angivet i kvartalsrapporten for andet kvartal.

### VI-SYSTEMET

VI-systemet indeholder oplysninger omkring boliger og pladser på kommunale og selvejende institutioner under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det drejer sig om stamoplysninger på alle institutioner, oplysninger om ansøgninger og visitation til plejehjemspladser samt om selve opholdet på institutionerne.

Systemet er et online-system, hvor der løbende laves registreringer, og derfor ændres data tilsvarende løbende. Der laves et månedligt udtræk fra VI-systemet, og dette er udgangspunktet for rapportens statistikker. Det er muligt at lave registreringer i VI-systemet, som har konsekvenser tilbage i tiden, og derfor kan der forekomme forskydninger, når statistikker dannes på forskellige tidspunkter, fx i to forskellige kvartaler.

Statistikkerne, som baserer sig på data fra VI-systemet, afspejler registreringerne i systemet på tidspunktet ved det seneste månedlige udtræk af data. Når kvartalsrapporten indeholder data for tidligere kvartaler, vil de således blive opdateret med eventuelle nye registreringer, men det vil kun ske i den seneste rapport. Således opdateres kvartalsrapporterne for tidligere kvartaler ikke med de nye statistikker. Derfor kan det forekomme, at der er mindre forskydninger i statistikkerne ved sammenligning af givne kvartaler på tværs af de forskellige kvartalsrapporter.

### SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGENS LEDELSESINFORMATIONSSYSTEM, SUFDW

SUFDW er forvaltningens ledelsesinformationssystem. Det indeholder forskellige statistikker og rapporter om boliger, hjemmepleje og sygefravær. Alle rapporter i ledelsesinformationssystemet baserer sig på eksisterende datakilder/fagsystemer.

I kvartals- og årsrapporterne anvendes oplysninger om sygefravær og boliger fra ledelsesinformationssystemet. Sygefraværet baserer sig på data fra Vagtplansystemet, og oplysninger omkring boliger stammer fra VI-systemet.

## KONCERNSERVICE, LEDELSESINFORMATION

Koncernservice, Ledelsesinformation indsamler og bearbejder en lang række oplysninger om København.

I kvartals- og årsrapporterne anvendes data fra de kvartalsvise folkeregisteropgørelser, der er opgørelser af befolkningen i de københavnske bydele. Befolkningen er her opgjort ud fra Koncernservice, Ledelsesinformation.

Folkeregisteropgørelsen svarer stort set til den opgørelse af befolkningen i Københavns Kommune, som Koncernservice, Ledelsesinformation efterfølgende laver på basis af det centrale personregister (CPR). Afvigelsen skyldes, at hændelser som fødsler, dødsfald og flytninger mv. indberettes med en vis forsinkelse til Folkeregistret og CPR. Ledelsesinformations koncernservice korrigerer i deres opgørelse for hændelser, som er indberettet til CPR indtil 30 dage efter opgørelsestidspunktet. Tilsvarende foretages en opsamling i Københavns Statistikopgørelse dog allerede efter 20 dage.

## AKTIVITETER HJEMMEPLEJE

### LOKALOMRÅDER

Lokalområderne er de 7 geografiske områder, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen inddeler København i. P/O-kontorerne og hjemmeplejeenhederne knytter sig hver til et lokalområde. Borgerne, som serviceres af henholdsvis P/O-kontorerne og hjemmeplejen i et lokalområde, er dog ikke 100% overensstemmende. Det vil sige, at der ikke er 100% datamæssigt sammenfald mellem borgerne i lokalområderne i myndighedskapitlet og lokalområderne i hjemmeplejekapitlet.

Borgere i lokalområdet er på myndighedssiden afgrænset til de, som har folkeregisteradresse i lokalområdet. Disse borgere kan dog i perioder have en midlertidig adresse i et andet lokalområde i byen (f.eks. et kolonihavehus/sommerhus eller hos pårørende). I perioder, hvor borgeren er på den midlertidige adresse, vil det være hjemmeplejen i det pågældende område, der hjælper borgeren. Den pågældende borger vil være registreret med ét myndighedsområde, men være visiteret til hjælp fra to forskellige hjemmeplejeenheder i to forskellige lokalområder. Når der vises data fordelt på lokalområder i myndighedskapitlet, fx visiterede timer, medgår alle timer, borgeren er visiteret til i det myndighedsområde, hvor borgeren har folkeregisteradresse, uanset hvilket hjemmeplejeenhed/lokalområde, som udfører hjælpen.

Når der derimod vises data fordelt på lokalområder i hjemmeplejekapitlet, er det data for borgere, der får hjælp fra de hjemmeplejeenheder, der er i lokalområdet, uanset hvilket myndighedsområde, borgeren kommer fra.

### OPGØRELSE AF VISITEREDE TIMER

Visiterede timer kan opgøres i henholdsvis brutto- og nettotimer. Bruttotimer er den tid, visitationen har visiteret borgerne til, uden at der er korrigeret for inaktive borgere/perioder. At en borger eller en periode er inaktiv betyder, at borgeren har fået sat hjælpen midlertidigt i bero pga. hospitalsindlæggelse, ferie eller aflastningsophold. Nettotimer er antal bruttotimer fratrukket inaktive perioder.

De visiterede timer omfatter de visiterede timer til Nørrebros natpleje, med mindre andet er angivet. De visiterede timer omfatter ikke den natpleje, der udføres for de øvrige lokalområder af Døgnplejens Basecenter.

## OPGØRELSE AF ANTAL MODTAGERE AF HJEMMEHJÆLP

Når antallet af borgere bliver opgjort på en bestemt dato, tæller kun de borgere med, der er registreret som hjemmehjælpsmodtagere den pågældende dag. Antallet af borgere stiger jo længere en periode, der opgøres for. I denne rapport vises antallet af borgere for henholdsvis hele kvartaler, en uge og sidste dag i kvartalet afhængig af formålet med den pågældende tabel. Det fremgår af hver enkelt tabel, hvordan antallet af borgere er opgjort.

## TAKSTGRUPPER

Hverdag defineres som tidsrummet mandag til fredag kl. 07.00-17.00. Øvrig tid er weekender kl. 07.00-23.00 og mandag til fredag kl. 17.00-23.00. Nat er alle dage kl. 23.00-07.00. Nat har samme takst som øvrig tid. I visitators ydelsestildeling angives det ikke, hvorvidt ydelsen skal leveres hverdag eller øvrig tid.

Fordelingen af de visiterede timer til personlig pleje mellem hverdag og øvrig tid fremkommer i stedet ved en forholdsberedning, der foretages i KOS Statistik. Denne forholdsberedning baseres på oplysninger vedrørende leveret tid, og den er ens for alle lokalområder. Eventuelle lokale forskelle vil derfor blive udjævnet af denne forholdsberedning.

## VISITERET, PLANLAGT OG LEVERET TID

Der kan opstå forskelle mellem de visiterede og planlagte timer, idet der kan gå tid fra ydelserne er visiteret, til de bliver planlagt og ligeledes fra ydelserne vurderes ophørt i hjemmeplejen, til de bliver afsluttet af visitationen. Hjemmeplejen kan også planlægge med mere eller mindre tid, end der er visiteret. Desuden kan der opstå fejl under planlægningen. En mindre andel af den leverede tid indgår ikke i den planlagte tid. Det drejer sig om ydelser, der alene er visiteret til at blive udført en enkelt gang, og som derfor ikke lægges ind i de faste kalenderplaner, hvorfra oplysningerne om den planlagte tid kommer.

## DATAKVALITET LEVERET TID

I data for leveret tid er den største fejlkilde, at ikke alle registreringer foretages på den håndholdte computer, som det foreskrives, men at nogle hjemmeplejeenheder anvender papirkørelister. Når de anvender den håndholdte computer, undgår hjemmeplejen at indtaste den leverede hjælp manuelt i KOS, idet oplysningerne kan overføres automatisk til KOS via trådløs kommunikation, når arbejdsdagen er slut. Såfremt den håndholdte computer ikke anvendes, er der et manuelt efterarbejde med at indtaste de oplysninger, hjælperne har skrevet på deres papirkøresedler, hvorfor det i praksis ofte ikke sker. Dette kan ses ved, at der er en påfaldende lighed mellem den planlagte tid og den leverede tid.

## DATAKVALITET VISITATIONSBesøg

Data om gennemførte visitationsbesøg hentes fra det såkaldte 'Sagsark' i KOS Journalen, som er visitators arbejdsredskab og udgangspunkt for de enkelte forløb i borgerens elektroniske omsorgsjournal. Da der er en uensartet registreringspraksis omkring udfyldelsen af dette sagsark, herunder registrering af gennemførte besøg, er der en vis usikkerhed forbundet med tallene.

## AKTIVITETER PLEJEHJEM

### PLADSER OG BOLIGER

På de kommunale og selvejende institutioner, som er tilknyttet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, er der et antal boliger. I en bolig kan der være én eller flere pladser. Der er således forskel på antal pladser og antal boliger, og antal pladser vil altid være større end eller lig antal boliger. Ægteparboliger er boliger med mere end én plads. Forbrug og kapacitet i tilknytning til plejehjem kan opgøres i såvel boligerne som pladserne.

### OPGØRELSE AF ANTAL BEBOERE PÅ PLEJEHJEM OG BESKYTTEDE BOLIGER

Antallet af beboere på plejehjem og i beskyttede boliger er opgjort på en specifik dag. Således viser tallet det antal beboere, som boede i boligerne den givne dag.

De beskyttede boliger forbruges enten som en almindelig beskyttet bolig eller alternativt som en beskyttet bolig plejehjemslignende. Beskyttet bolig plejehjemslignende betyder, at boligen anvendes som en plejehjemsbolig. Forbruget i de beskyttede boliger opgøres på baggrund af plejebehovet hos borgeren, der bor i boligen på det givne tidspunkt.

## PERSONALE

### BEREGNING AF SYGEFRAVÆR

Sygefraværstatistikken viser sygefraværspcenter opgjort pr. kvartal og samlet for året. Statistikken bygger på de informationer, som er indberettet i Vagtplan for månedslønnede, dvs. at den kun omhandler månedslønnede.

Sygefraværet er opgjort i arbejdstid og er ikke en kalenderdagsopgørelse. Det betyder, at fraværet registreres som den tid, medarbejderen alternativt skulle have været på arbejde. For en medarbejder, der har arbejdsdage af varierende længde, tæller fraværet dermed forskelligt, afhængigt af om sygefraværet falder på en planlagt kort eller en planlagt lang arbejdsdag. Ved sygefravær, som falder over en weekend, tæller weekenden kun med, hvis der er planlagt arbejde. Således tæller en fraværsdag for en deltidsansat og en fuldtidsansat også forskelligt.

Sygefraværet er beregnet som procent af den normerede arbejdstid. I den normerede arbejdstid indgår bl.a. normal tjeneste, kursusaktivitet, ferie, feriefridage og tjenestefri. Overarbejde indgår ikke. Man kan sige at sygefraværet er opgjort i procent af den tid, der betales løn for.

Sygefraværspcenterne er hentet fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem (SUFDW). Sygefraværstimerne, der indgår i beregningen af procenten, svarer til de timer, som man kan finde i Københavns Kommunes fælles internetbaserede fraværstatistik, men procenterne er beregnet forskelligt i de to statistikker. Fraværstatistikken udtrykker sygefraværet i andel af 'produktive timer'. I SUFDW er det sygefraværet i andel af de normerede timer. Normeringen er de timer, der betales løn for, altså inklusive ferie og kurser, mens ferie og kurser ikke indgår i de 'produktive timer'. Antal 'produktive timer' vil normalt være mindre end normtimer, og derfor er sygefraværspcenterne i fraværstatistikken højere end procenten i SUFDW.

Ud over den samlede opgørelse er sygefraværspcenterne opgjort ved at gruppere sygefraværet på baggrund af længden af sygemeldingerne. Grupperingen er foretaget ved at tælle antal kalenderdage fra den første sygedag til den sidste sygedag i sygdomsperioden. Hvis sygemeldingen starter en tirsdag og fortsætter alle dage til og

med efterfølgende mandag, vil periodens længde være 7 dage. I den givne periode – her et kvartal – grupperes sygefraværstimerne ud fra længden på sygdomsperioden. Således vil sygefravær, som eventuelt ligger i forrige kvartal, tælle med ved opgørelse af periodens længde. Det er dog kun sygefraværstimerne i kvartalet, som medregnes for det givne kvartal.

*Eksempel som illustrerer fordeling på sygefraværperioden:*

En medarbejder, som har en 35 timers arbejdsuge fordelt med 7 timer pr. hverdag, melder sig syg tirsdag den 28. marts og er tilbage på arbejde igen onsdag den 4. april. Sygeperioden er på 8 dage, og de registrerede sygetimer tæller med 28 timer i 1. kvartal og 14 timer i 2. kvartal, da sygdomsperioden dækker over 4 hverdage i 1. kvartal og 2 hverdage i 2. kvartal. I både 1. og 2. kvartal indgår medarbejderens sygefraværstimer i gruppen med sygefraværperioden 3-14 dage.

## ØKONOMI

### RAPPORTERING PÅ BUDGETOVERHOLDELSE

De anvendte økonomioversigter, herunder grafiske figurer, tager udgangspunkt i lokalområdernes indberetninger til Økonomistaben og udtræk fra KØR. Det gælder både periodeforbruget og det forventede regnskab. Periodebudgettet fastlægges af lokalområderne på baggrund af deres kendskab til kendte udgifter og indtægter hen over året, mens periodeforbruget understøttes af rapporteringen fra KØR. Det forventede regnskab bygger på lokalområdernes vurdering af årets aktivitetsniveau og den økonomiske effekt heraf. Det forventede regnskab justeres hen over året, alt efter hvordan økonomien udvikler sig.

KVARTALSRAPPORT

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

I. KVARTAL 2007

**Redaktion**

Center for Forretningsudvikling

Dokumentationsstaben

