

KVARTALSRAPPORT

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

I. KVARTAL 2007



KVARTALSRAPPORT

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

I. KVARTAL 2007

Kilder

Kommunedatas løn- og personalesystem

Koncernservice i Københavns Kommune, Ledelsesinformation

Københavns Kommunes Visitationssystem

Københavns Kommunes Økonomisystem

Københavns Omsorgs System

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem

Tids- og opgaveplanlægningssystemet Vagtplan

FORORD

Hvor mange ældre bor i Københavns Kommune? Hvor stor en del af de ældre har hjemmehjælp, og hvor mange bor på et plejehjem? Hvor meget hjælp får de ældre, og hvad får de især hjælp til?

Svarene på disse spørgsmål og mange andre kan du finde i denne første kvartalsrapport i 2007, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen giver et overblik over arbejdet inden for ældreområdet.

Formålet med kvartalsrapporterne er at tegne et samlet billede af udviklingen på ældreområdet i Københavns Kommune. Rapporterne indeholder derfor et resumé af statistiske data om demografi, aktiviteter, tilsyn, personale og økonomi. Tilsyn udgår dog i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2007, da et nyt tilsynskoncept er under implementering.

I kvartalsrapporten for 1. kvartal 2007 er fokus på myndighed, hjemmeplejen og plejehjemmene, men det er målet, at rapporterne fremover skal udbygges med oplysninger om de øvrige arbejdsområder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, bl.a. indsatsen på sundhedsområdet og pension.

Et fælles billede af status og udviklingstendenser er et vigtigt grundlag for styring og opfølgning på ældreområdet – både når det handler om de langsigtede politiske mål og prioriteringer og i det daglige arbejde med at give de ældre borgere i Københavns Kommune en sund og tryk hverdag.

Vi håber, at mange vil få glæde af dette overblik.

København, juni 2007

Mogens Lønborg
Sundheds- og Omsorgsborgmester

Lene Sillasen
konst. Administrerende direktør

INDHOLD

Ældrebeholdning.....	4
Myndighed	5
Hjemmepleje.....	9
Plejehjem	11

REDAKTION

Københavns Kommune
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Sjællandsgade 40
2200 København N
Tlf. 3530 3530
www.kk.dk

ÆLDREBEFOLKNING

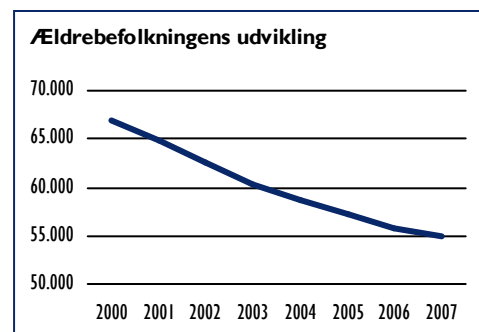
Ældrebeholdningen i København omfatter borgere over 65 år med folkeregisteradresse i kommunen.

ÆLDREBEFOLKNINGENS UDVIKLING

Antallet af ældre borgere i København er faldet med lidt over 12.000 personer siden 01.04.2000.

Befolkningsprognoserne viser dog, at udviklingen nu er ved at vende. Ældrebeholdningen forventes at stige i de kommende år, men faldet blandt de ældre over 80 år vil dog fortsætte frem til 2020.

I 1. kvartal 2007 faldt antallet af ældre med 261 personer, hvilket svarer til 0,5%. Det skyldes især et fald i aldersgruppen over 80 år, hvorimod der har været en lille stigning blandt de 65-79-årige.



Udvikling i antal ældre borgere 01.04.2000 - 01.04.2007

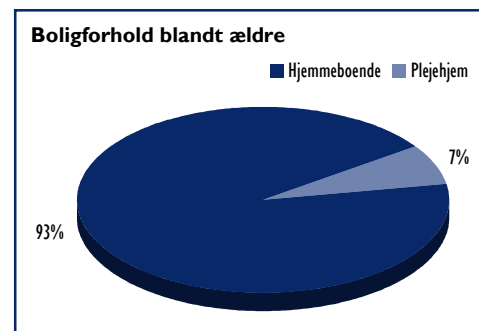
ÆLDREBEFOLKNINGEN I DAG

I april 2007 er der i alt 54.883 ældre borgere i København, og de udgør 11% af hele befolkningen. Der er dog en stor forskel på lokalområderne, idet 8% af borgerne er over 65 år på Nørrebro, mens det gælder 14% i Vanløse/Brønshøj/Husum.

66% af de ældre er 65-79 år, og 34% er fyldt 80 år.

BOLIGFORHOLD

Størstedelen af de ældre borgere i København er hjemmeboende (51.066 personer).

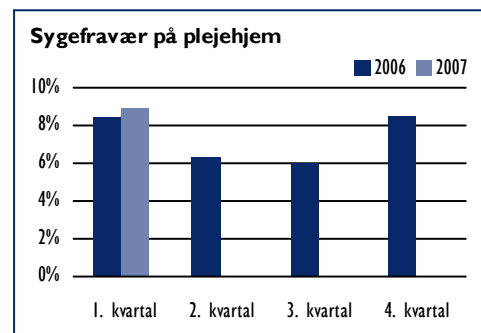


Boligforhold blandt de ældre borgere pr. 01.04.2007

7% af hele ældrebeholdningen (3.664 personer) bor på et plejehjem. Hovedparten af plejehjemsbeboerne bor på Nørrebro eller i Vanløse/Brønshøj/Husum, mens der bor færrest på Bispebjerg.

SYGEFRAVÆR

Det samlede sygefravær på plejehjem er 8,9% i 1. kvartal 2007, hvilket er højere end i samme periode sidste år, hvor sygefraværet lå på 8,4%.

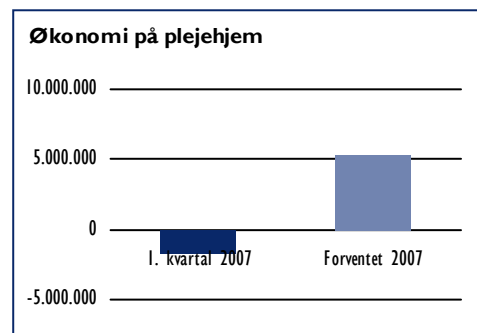


Udvikling i sygefravær på plejehjemmene i 2006 - 2007 i procent af normeret arbejdstid

Både fravær af kort og lang varighed er steget, og udgør nu hhv. 53% og 47% af det samlede fravær.

ØKONOMI

Kvartalsregnskabet for plejehjemmene viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007, hvilket svarer til 1,6% af budgettet.



Afvigelse mellem forbrug og budget på plejehjemmene i 1. kvartal 2007 og forventet årsafvigelse for hele 2007

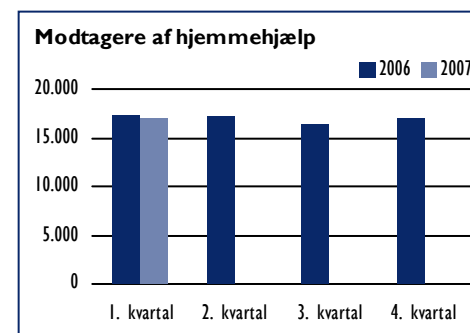
For hele året forventes et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr., hvilket svarer til 0,5% af budgettet.

MYNDIGHED

Visitationen vurderer borgernes behov for hjælp og visiterer dem dernæst til et konkret tilbud, f.eks. praktisk hjælp, personlig pleje eller en bolig.

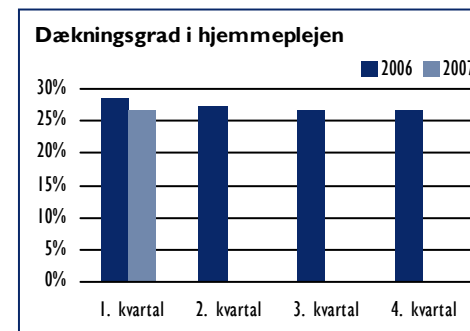
MODTAGERE AF HJEMMEHJÆLP

I 1. kvartal 2007 modtog 17.028 ældre borgere hjemmehjælp, hvilket svarer til 4. kvartal 2006.



Udvikling i antal hjemmehjælpsmodtagere 2006 - 2007

Dækningsgraden viser andelen af hjemmeboende borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp.



Udvikling i dækningsgraden i hjemmeplejen 2006 - 2007

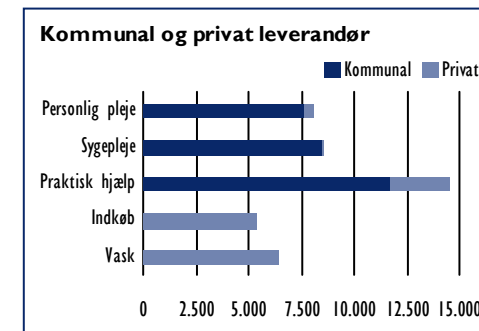
26,7% af de ældre borgere modtog hjemmehjælp i 1. kvartal 2007, og dækningsgraden er uændret sammenlignet med de tre sidste kvartaler i 2006.

KOMMUNAL OG PRIVAT LEVERANDØR

Borgerne kan frit vælge mellem den kommunale hjemmepleje og en række private leverandører.

I 1. kvartal 2007 modtog 86% af borgerne hjælp fra den kommunale hjemmepleje, og 62% modtog hjælp fra en eller flere af de private leverandører. Det er et mindre fald i andelen af modtagere for begge leverandørtyper i forhold til 4. kvartal 2006.

Den kommunale hjemmepleje leverer først og fremmest personlig pleje, sygepleje og praktisk hjælp til borgerne, hvor private leverandører især leverer praktisk hjælp og indkøbs-/vaskeordninger.



Antal borgere, som kommunale og private leverandører leverer ydelser og/eller ordninger til i 1. kvartal 2007

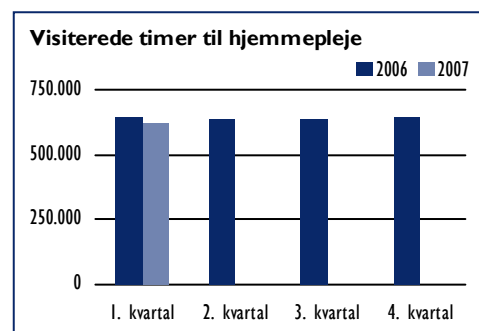
VISITERET HJEMMEHJÆLP

Borgere, der har behov for hjælp, bliver visiteret til forskellige ydelser afhængig af deres situation.

Personlig pleje, sygepleje og praktisk hjælp bliver tildelt som en række separate ydelser til borgerne. De visiterede ydelser bestilles hos en leverandør med angivelse af tid. Visiterede timer er dermed et udtryk for vurderet plejetyngde hos borgerne.

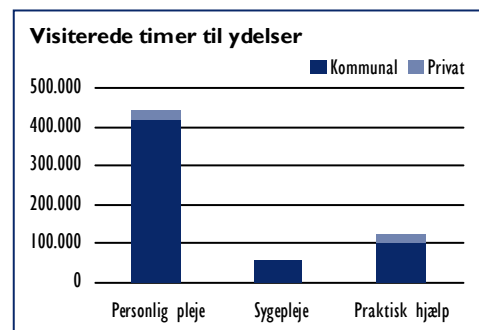
82% af borgerne var visiteret til praktisk hjælp i 1. kvartal 2007, 50% var visiteret til sygepleje og 47% til personlig pleje. Derudover havde 68% af modtagerne en indkøbs- og/eller tøjvaskeordning.

I 1. kvartal 2007 er der visiteret 620.963 timer, hvilket er 19.539 timer færre end i 4. kvartal 2006.



Udvikling i visiterede timer til hjemmepleje 2006 - 2007

94% af de visiterede timer er til den kommunale hjemmepleje, mens 6% er til en privat leverandør.



Antal visiterede timer fordelt på ydelsestyper samt på kommunale og private leverandører i 1. kvartal 2007

Størstedelen af tiden (71%) er til personlig pleje, 9% er til sygepleje, mens 20% er til praktisk hjælp.

68% af alle borgere, som modtager hjemmepleje, har udelukkende ordninger eller hjælp i mindre end 2 timer om ugen, mens 11% modtager mere end 8 timers ugentlig hjælp. Dette billede er stort set uændret sammenlignet med 4. kvartal 2006.

GODKENDTE BOLIGANSØGERE

375 københavnske borgere blev i 1. kvartal 2007 godkendt til en plejehjemplads, 22 blev godkendt til en demensplads og 4 til en beskyttet bolig.

VENTELISTE TIL BOLIG

Antallet af borgere, som venter på en plejehjemsplads, er faldet i 1. kvartal 2007. I slutningen af kvartalet ventede 411 borgere på en plads, hvilket er 28 personer færre end i starten af kvartalet.

Antallet af hospitalsindlagte borgere, som står på venteliste til en plejehjemsplads, er faldet fra 46 personer til 38 personer i løbet af 1. kvartal 2007.

I slutningen af 1. kvartal 2007 ventede 43 borgere på en demensplads og 32 på en beskyttet bolig.

KØB OG SALG AF PLADSER

Borgere i andre kommuner kan få en plejehjemsplads i København, ligesom en del københavnske borgere ønsker at bo på et plejehjem eller i en beskyttet bolig i en anden kommune.

Københavns Kommune købte i alt 661 pladser i andre kommuner ved udgangen af 1. kvartal 2007, heraf 610 på plejehjem og 33 i beskyttede boliger.

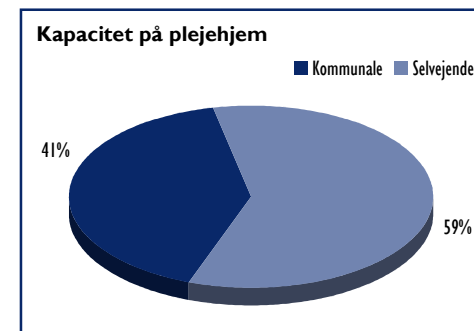
Salget af pladser var på det samme tidspunkt 209, heraf 165 på plejehjem og 33 i beskyttede boliger.

PLEJEHJEM

Der er i alt 52 plejehjem i Københavns Kommune. En del drives af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, mens de andre er selvejende institutioner, der har en driftsoverenskomst med forvaltningen.

KAPACITET

I slutningen af 1. kvartal 2007 var der i alt 3.444 almindelige plejehjemsboliger i København; heraf 1.406 boliger på kommunale plejehjem og 2.038 boliger på selvejende institutioner. Sammenlignet med kvartalets start er det et fald på 30 boliger. Faldet er især sket på de selvejende institutioner.



Kommunale og selvejende plejehjemsboliger 01.04.2007

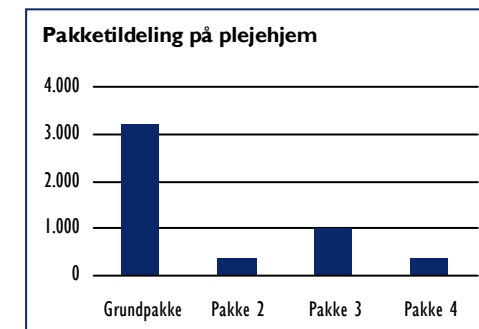
PAKKETILDELING

Plejehjemsbeboere får efter indførelsen af BUM på plejehjem tildelt hjælp i form af 'pakker', som både indeholder praktisk hjælp og personlig pleje.

Alle beboere bliver visiteret til en 'grundpakke', som giver dem den mest basale hjælp i hverdagen. Hvis de har behov for yderligere pleje og omsorg, kan de ud over grundpakken få pakke 2, 3 eller 4.

Beboere, som har et helt særligt behov for hjælp, får tildelt en 'specialpakke' af varierende omfang.

43% af plejehjemsbeboerne får alene grundpakken, mens 57% af beboerne også får pakke 2, 3 eller 4. Derudover får 4% af beboerne en specialpakke.

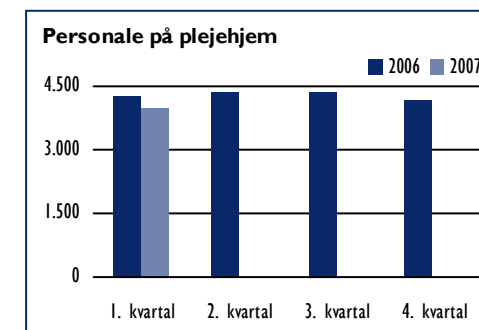


Beboere, der modtager plejeboligpakker pr. 01.04.2007

Pakkekonceptet bliver revideret i foråret 2007.

PERSONALE

Antal fastansatte medarbejdere på plejehjem er faldet med 172 fuldtidsstillinger i 1. kvartal 2007, og personalet tæller nu i alt 3.982 fuldtidsstillinger.

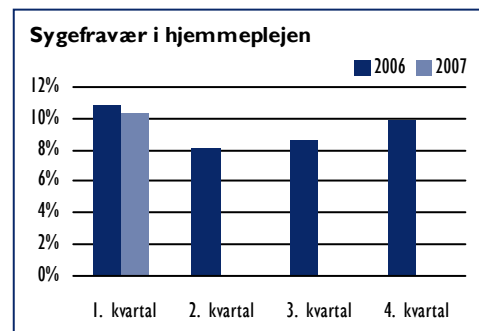


Udvikling i fuldtidsstillinger på plejehjem i 2006 - 2007

Vikarforbruget på plejehjem var 21,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007, hvilket er et fald på ca. 10 mio. kr., svarende til 32% i forhold til 4. kvartal 2006.

SYGEFRAVÆR

Det samlede sygefravær i hjemmeplejen er 10,4% i 1. kvartal 2007, hvilket er lavere end i samme periode sidste år, hvor sygefraværet lå på 10,9%.

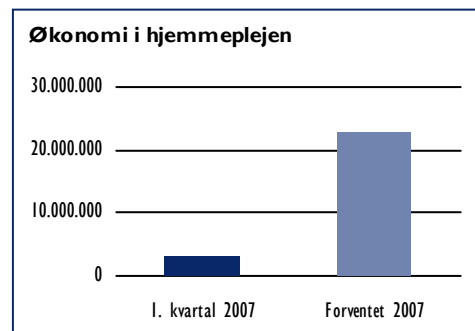


Udvikling i sygefraværet i hjemmeplejen i 2006 - 2007 i procent af normeret arbejdstid

Faldet skyldes en reduktion af langtidsfraværet, som nu udgør ca. 44% af det samlede sygefravær.

ØKONOMI

Kvartalsregnskabet for de kommunale hjemmeplejeenheder viser et merforbrug på 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007, hvilket svarer til 1,6% af budgettet.

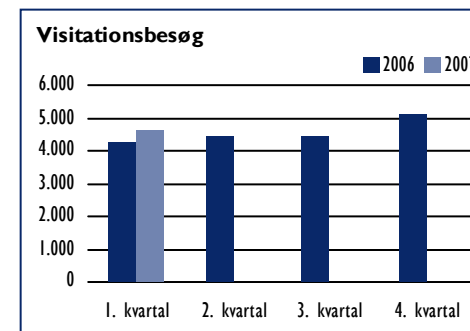


Afvigelse mellem forbrug og budget i hjemmeplejen i 1. kvartal 2007 og forventet årsafvigelse for hele 2007

For hele året forventes et samlet merforbrug på 22,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,8% af budgettet.

VISITATIONSBesøg

En borger, der har et behov for hjælp, modtager et besøg fra en visitator, som skal danne sig et indtryk af borgerens situation og behov for hjælp.

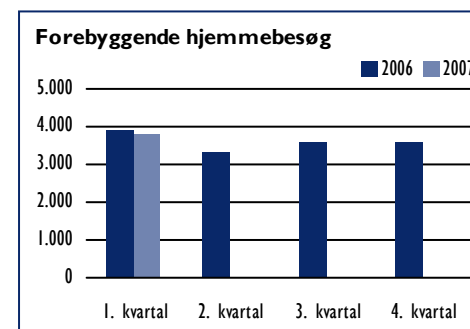


Udvikling i antal visitationsbesøg 2006 - 2007

I 1. kvartal 2007 er der gennemført 4.634 besøg, hvilket er 460 besøg færre end i 4. kvartal 2006.

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

Alle hjemmeboende borgere over 75 år skal have tilbudt to forebyggende hjemmebesøg hvert år.

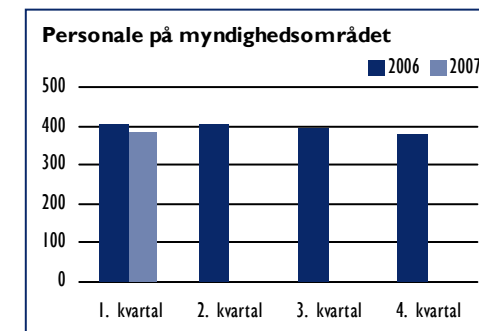


Udvikling i antal forebyggende hjemmebesøg 2006 - 2007

I 1. kvartal 2007 blev der i alt gennemført 3.765 forebyggende hjemmebesøg hos 3.568 borgere.

PERSONALE

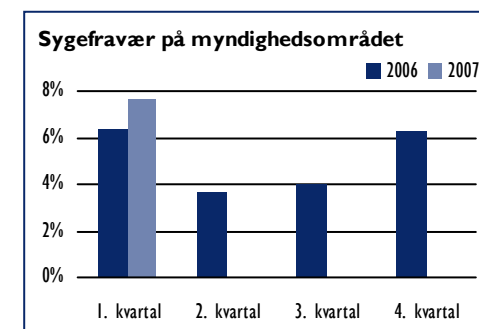
Antallet af medarbejdere på myndighedsområdet er steget med 5 fuldtidsstillinger i 1. kvartal 2007, og personalet tæller nu i alt 384 fuldtidsstillinger.



Udvikling i antal fuldtidsstillinger på myndighedsområdet 2006 - 2007

SYGEFRAVÆR

Sygefraværet på myndighedsområdet er på 7,7% i 1. kvartal 2007, hvilket er en stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor det lå på 6,4%. Stigningen skyldes især et højere langtidsfravær.

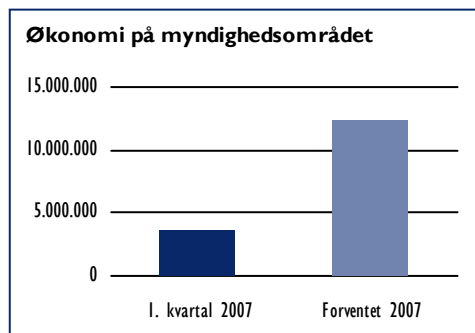


Udvikling i sygefraværet på myndighedsområdet 2006 - 2007 i procent af normeret arbejdstid

Langtidsfraværet udgør nu 37% af sygefraværet.

ØKONOMI

Kvartalsregnskabet på myndighedsområdet viser et merforbrug på 3,6 mio. kr. svarende til 1,8% på køb af ydelser, ordninger og drift i 1. kvartal 2007.



Afvigelse mellem forbrug og budget på myndighedsområdet i 1. kvartal 2007 og forventet årsafvigelse i 2007

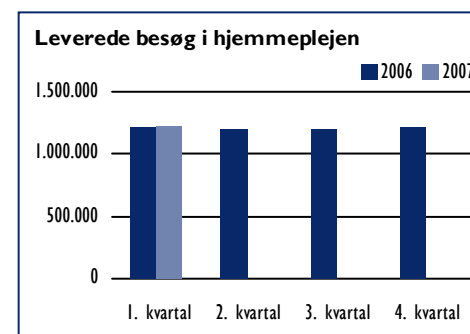
For hele året forventes et samlet merforbrug på 12,3 mio. kr., hvilket svarer til 1,2% af budgettet.

HJEMMEPLEJE

Der er i alt 14 kommunale hjemmeplejeenheder i lokalområderne, der leverer ydelser til borgere, som har fast eller midlertidig adresse i området.

LEVERET HJEMMEPLEJE

Den kommunale hjemmepleje leverede omkring 1,2 mio. besøg i løbet af 1. kvartal 2007, hvilket svarer til ca. 95.500 besøg om ugen. Det er knap 2.700 flere besøg om ugen end i 4. kvartal 2006.



Udvikling i leverede besøg i hjemmeplejen 2006 - 2007

Borgerne aflyste herudover knap 84.000 besøg, hvilket udgør 6% af de planlagte besøg i kvartalet.

I 1. kvartal 2007 leverede daghjemmehjælpen 87% af de visiterede timer, mens leveranceprocenten ligger lavere i aftenhjemmehjælpen og sygeplejen. Forskellen mellem visiterede og leverede timer skyldes bl.a., at der går tid, fra ydelserne bliver bestilt, til de er lagt ind i hjemmeplejens køreplan.

Hjemmeplejen bruger forholdsvis mange vikarer på grund af rekrutteringsproblemer og sygdom. 18% af de leverede timer i hjemmeplejen blev i 1. kvartal 2007 leveret af vikarer. Dette udgør en stigning på 2% sammenlignet med 4. kvartal 2006.

ANTAL MEDARBEJDERE I BORGERS HJEM

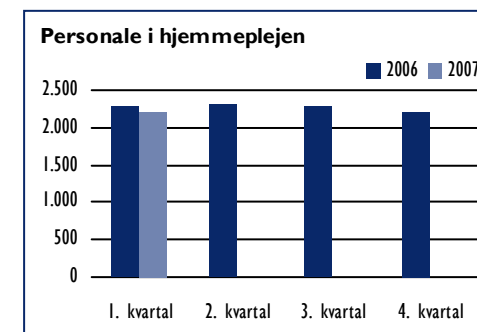
Antallet af medarbejdere i borgerens hjem er afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Jo mere hjælp - og jo flere besøg - borgeren har behov for, jo flere medarbejdere møder borgeren.

17% af de borgere, som modtager hjemmehjælp, får besøg af 1 medarbejder i en fire-ugers-periode, mens 38% af borgerne møder 2-5 medarbejdere. Det drejer sig især om borgere, der udelukkende har praktisk hjælp, f.eks. rengøring i dagtimerne.

Enkelte borgere, der har et stort behov for pleje, modtager hjælp fra mere end 20 medarbejdere. Disse borgere har typisk behov for pleje døgnet rundt og får ofte besøg af flere hjælpere samtidigt.

PERSONALE

Antal fastansatte medarbejdere i hjemmeplejen ligger på det samme niveau som i 1. kvartal 2007, og personalet tæller i alt 2.204 fuldtidsstillinger.



Udvikling i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen i 2006 - 2007

Vikarforbruget i hjemmeplejen var 27,6 mio. kr. i 1. kvartal 2007, hvilket er et fald på ca. 10 mio. kr. svarende til 27% i forhold til 4. kvartal 2006.