

KVARTALSRAPPORT

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

3. KVARTAL 2006



FO RO RD

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 kvartalsrapport, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for første gang giver et samlet overblik over arbejdet på ældreområdet.

Formålet med kvartalsrapporten er at tegne et billede af udviklingen inden for ældreområdet i Københavns Kommune. Rapporten indeholder et resumé af statistiske data om ældrebefolkningen, aktiviteter, tilsyn, personale og økonomi.

I kvartalsrapporten for 3. kvartal 2006 er fokus på myndighed, hjemmeplejen og plejehjemmene, men det er hensigten, at rapporten løbende skal udbygges med oplysninger om de øvrige arbejdsområder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, bl.a. sundhed, træning og pension.

Et fælles billede af status og udviklingstendenser inden for ældreområdet er et vigtigt grundlag for indsatsen i de kommende år – både når der skal diskuteres politiske prioriteringer og i det daglige arbejde med at forbedre forholdene for de ældre i København.

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

København, november 2006

Mogens Lønborg
Sundheds- og Omsorgsborgmester

Jesper Fisker
Administrerende direktør

INDHOLD

Ældrebeholdning.....	4
Myndighed.....	5
Hjemmepleje.....	7
Plejehjem.....	9

REDAKTION

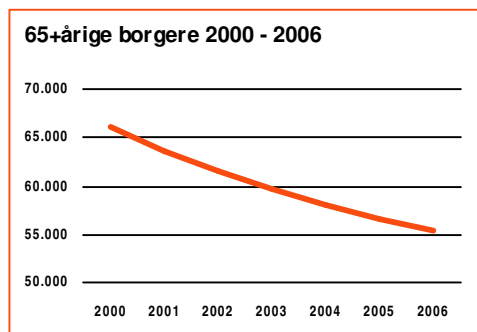
Københavns Kommune
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Sjællandsgade 40
2200 København N
Tlf. 3530 3530
www.kk.dk

ÆLDREBEFOLKNING

Antallet af ældre borgere over 65 år i København er faldet med næsten 11.000 siden 01.10.2000, og befolkningsprognosen viser, at faldet fortsætter i den nærmeste fremtid.

Tallene indikerer dog, at faldet er ved at stoppe. Ældrebeholdningen som helhed forventes at stige igen fra 2008, mens faldet blandt de 80+årige vil fortsætte frem til 2018.

I de tre første kvartaler i 2006 faldt antallet af ældre med 1,5%, hvilket svarer til 832 personer. Faldet er markant størst blandt de ældste ældre.

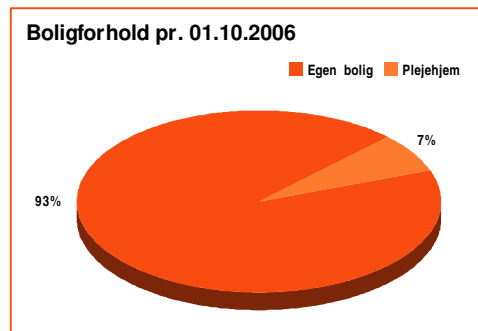


Udvikling i antal borgere over 65 år fra 01.10.2000 - 01.10.2006

1. oktober 2006 bor der 55.353 ældre borgere i Københavns Kommune, og de udgør dermed 11% af hele befolkningen i kommunen. 64% af de ældre er mellem 65 og 79 år, mens 36% er fyldt 80 år.

Der er en stor forskel på de 65+årige borgeres andel af befolkningen i de enkelte lokalområder. På Nørrebro er kun 8% af borgerne over 65 år, hvorimod det drejer sig om 14% i både Valby og Vanløse/Brønshøj/Husum.

Langt størstedelen af de ældre i København bor i egen bolig (51.344 personer).



Borgere over 65 år fordelt på boligtyper pr. 01.10.2006

27% af alle de hjemmeboende (13.688 personer) modtager hjemmehjælp. Aldersmæssigt er der en stor forskel, idet det er 14% af de 65-79-årige og 54% af de 80+årige.

Hver tredje hjemmeboende ældre på Bispebjerg får hjemmehjælp, mens det kun er hver fjerde i Indre By/Vesterbro/Kgs. Enghave og på Østerbro. Det afspejler bl.a. aldersfordelingen i områderne.

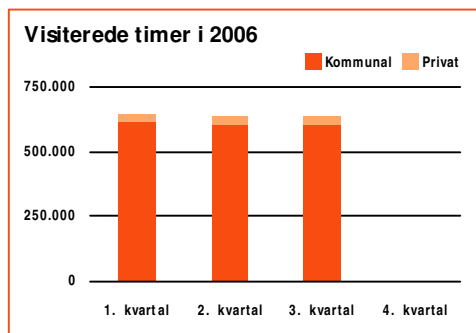
7% af hele ældrebefolkningen (3.864 personer) bor på plejehjem. I lokalområderne er der en del variation i antallet af plejehjemsbeboere, idet 24% bor på Nørrebro, mens kun 7% bor på Bispebjerg.

MYNDIGHED

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

AKTIVITETER

Antallet af visiterede timer til hjemmeplejen er faldet med 1,2% i de tre første kvartaler, hvilket afspejler, at der er færre hjemmeboende ældre.



Udvikling i antal visiterede timer til hjemmeplejen i 2006 fordelt på kommunale og private leverandører

I 3. kvartal er der i alt 637.791 visiterede timer. 94% bliver udført af en kommunal leverandør og 6% af en privat leverandør. 20% af den visiterede tid er til praktisk hjælp og 80% til personlig pleje.

Personlig pleje bliver først og fremmest udført af en kommunal leverandør (96%), mens det gælder en lidt mindre del af den praktiske hjælp (87%).

Ordninger (indkøb, vask og grundig rengøring) bliver i langt de fleste tilfælde udført af en privat leverandør. 32% af borgerne får hjælp til indkøb, 38% til vask og 20% til grundig rengøring. Hjælp til grundig rengøring er faldende over hele byen, jf. den politiske beslutning om at udfase ordningen.

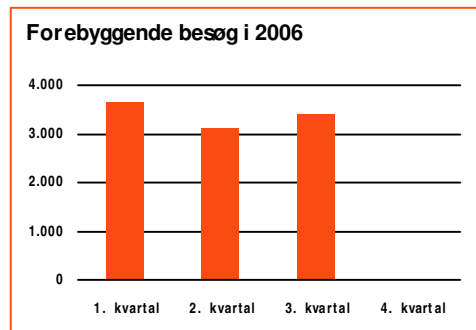
Den gennemsnitlige visiterede tid pr. borger er 3,45 timer om ugen, og borgerne modtager 6,1 ydelser om ugen i gennemsnit.

67% af alle borgere, som modtager hjemmepleje, har udelukkende ordninger eller hjælp i mindre end 2 timer om ugen, mens 12% får mere end 8 timers hjemmehjælp om ugen.

1.361 københavnske borgere er i løbet af de tre første kvartaler i 2006 godkendt til en plejebolig; 1.221 er blevet godkendt til en plejehjemplads, 76 til en demensplads og 64 til en beskyttet bolig.

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

Alle borgere over 75 år, der bor i egen bolig, får tilbudt to forebyggende hjemmebesøg hvert år. En del borgere vælger dog at afslå tilbuddet eller ønsker først at få besøg på et senere tidspunkt.

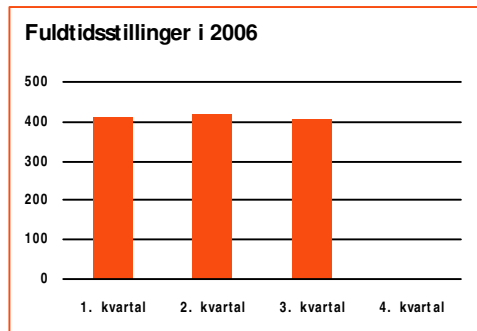


Udvikling i antal forebyggende hjemmebesøg hos borgere over 75 år i 2006

I de tre første kvartaler i 2006 er der gennemført 3.385 forebyggende hjemmebesøg i gennemsnit. Det relativt lave antal besøg i 2. kvartal skyldes formentlig de mange helligdage i løbet af foråret.

PERSO N A L E

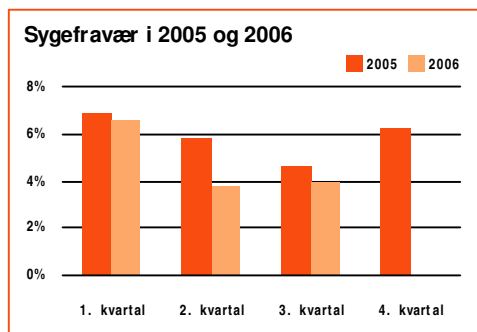
Antallet af medarbejdere på myndighedsområdet er faldet med 6 fuldtidsstillinger fra 1. til 3. kvartal, og personalet tæller nu i alt 405 fuldtidsstillinger.



Udvikling i antal fuldtidsstillinger på myndighedsområdet i 2006

SYGEFRAVÆR

Sygefraværet er 4,0% i 3. kvartal 2006, hvilket er lavere end i 3. kvartal 2005, hvor det lå på 4,6%.

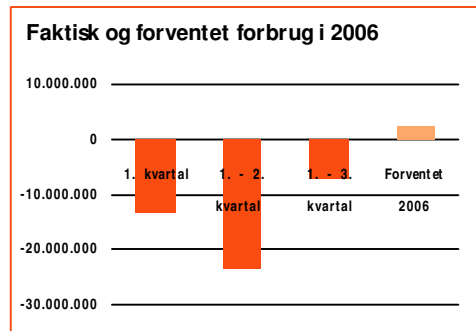


Udvikling i sygefraværet på myndighedsområdet i 2005 og 2006 i procent af normeret arbejdstid

Langtidsfravær på mere end 14 dage udgør 32% af sygefraværet i 3. kvartal 2006, hvorimod kort og mellemlangt fravær på 1 - 14 dage udgør 68%.

ØKONOMI

Udviklingen i de tre første kvartaler i 2006 viser et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. svarende til 1,2% på køb af ydelser, ordninger og drift.



Afvigelse mellem forbrug og budget på køb af ydelser i 1. - 3. kvartal 2006 og forventet årsafvigelse for 2006

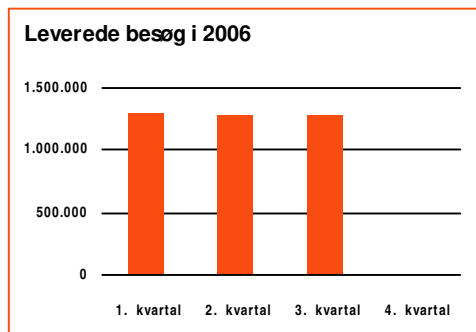
For hele året forventes et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr. svarende til 0,5% af budgettet.

HJEMMEPLEJE

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

AKTIVITETER

I hjemmeplejen er der blevet gennemført omkring 1,2 mio. besøg i hvert kvartal, hvilket svarer til ca. 95.000 besøg om ugen.



Udvikling i antal leverede besøg i hjemmeplejen i 2006

I 3. kvartal 2006 modtog borgerne i gennemsnit 8,78 besøg af 4,14 forskellige medarbejdere. Det gennemsnitlige antal besøg pr. borger er faldet i løbet af de første tre kvartaler i 2006, hvorimod det gennemsnitlige antal forskellige medarbejdere pr. borger er steget.

Antallet af medarbejdere i borgernes hjem er afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Jo mere hjælp - og jo flere besøg - den enkelte borger har behov for, jo flere medarbejdere vil borgeren møde. Godt 1/3 af hjemmehjælpsmodtagerne har én fast hjælper og yderligere 1/3 får besøg af 2-5 medarbejdere i løbet af en uge. 7% af borgerne, som typisk har et komplekst behov for pleje, møder over 10 medarbejdere om ugen.

TILSYN

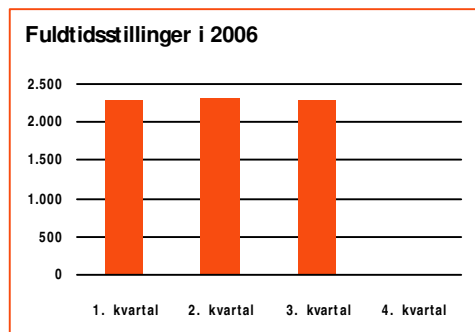
Den Kommunale Tilsynsenhed udfører hvert år ét uanmeldt tilsyn i alle hjemmeplejeenhederne. Tilsynsrapporterne sendes i høring hos relevante parter og offentliggøres på kommunens intranet.

Der blev i alt gennemført 10 uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen i de tre første kvartaler i 2006.

Tilsynene gav ikke anledning til anmærkninger for alvorlige svigt i plejen og omsorgen. Der blev dog givet 15 anmærkninger for større mangler, især vedrørende plejeplaner og medicinadministration.

PERSO N ALE

Antallet af fastansatte medarbejdere i hjemmeplejen varierer i de tre første kvartaler, men er steget med 2 fuldtidsstillinger fra 1. til 3. kvartal, og personalet tæller nu i alt 2.283 fuldtidsstillinger.

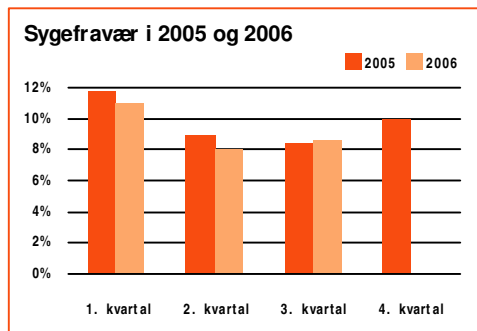


Udvikling i antal fuldtidsstillinger i hjemmeplejen i 2006

Vikarforbruget i hjemmeplejen er steget fra 34,4 mio. kr. i 1. kvartal til 34,7 mio. kr. i 3. kvartal. Det afspejler, at vikarer nu udfører en lidt større andel af de leverede timer. I 1. og 2. kvartal var det 17% af timerne, mens det er 18% i 3. kvartal.

SYGEFRAVÆR

Sygefraværet i hjemmeplejen er 8,6% i 3. kvartal 2006, hvilket er lidt højere end i samme periode sidste år, hvor det var 8,4%. I både 1. og 2. kvartal var sygefraværet lavere sammenlignet med 2005.

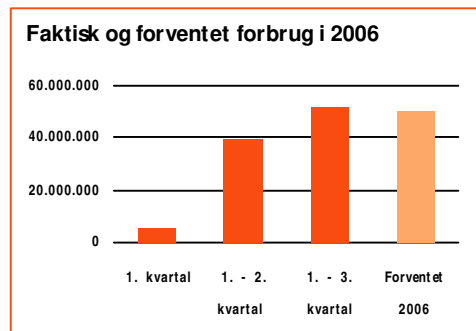


Udvikling i sygefraværet i hjemmeplejen i 2005 og 2006 i procent af normeret arbejdstid

Langtidsfravær på mere end 14 dage udgør 49% af sygefraværet i 3. kvartal 2006, hvorimod kort og mellemlangt fravær på 1 - 14 dage udgør 51%.

ØKONOMI

I hjemmeplejen er der i årets første tre kvartaler et merforbrug på 51,9 mio. kr. svarende til 8,4%, og for hele 2006 forventes et merforbrug på 50,2 mio. kr. svarende til 6,1%.



Afvigelse mellem forbrug og budget i hjemmeplejen fra 1. - 3. kvartal 2006 og forventet årsafvigelse for 2006

Når der tages højde for de private leverandører og centrale midler m.m. viser perioderegnskabet et merforbrug på 34,6 mio. kr. svarende til 5,2%. For hele året forventes et samlet merforbrug på 30,2 mio. kr. svarende til 3,3%.

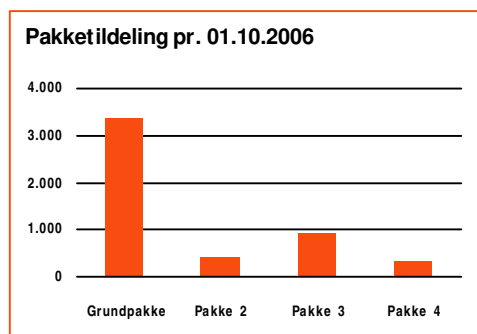
PLEJEHJEM

Der er i alt 57 plejehjem i Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen driver en del af plejehjemmene, mens de øvrige er selvejende institutioner, som har en driftsoverenskomst med forvaltningen.

AKTIVITETER

Alle borgere bliver visiteret til en startpakke, når de flytter på et plejehjem. I oktober 2006 er i alt 120 plejehjemsbeboere visiteret til en startpakke.

Senest fire uger efter indflytningen bliver den nye beboer revideret og får nu tildelt en grundpakke, eventuelt suppleret med en pakke 2, 3 eller 4, alt efter beboerens behov for pleje. Beboere, som har særlige behov, kan desuden få en specialpakke.



Beboere, der modtager plejeboligpakker pr. 01.10. 2006

48% af de plejehjemsbeboere, der er visiteret til en grundpakke, får kun grundpakken, dvs. at de har det mindst mulige behov for pleje.

51% af de visiterede beboere får en supplerende pakke ud over en grundpakke: 12% får pakke 2, 28% får pakke 3 og 11% får pakke 4. Kun 3% af beboerne modtager derudover en specialpakke.

TILSYN

Den Kommunale Tilsynsenhed udfører hvert år ét uanmeldt og ét anmeldt tilsyn på alle plejehjem. Tilsynsrapporterne sendes i høring hos relevante parter og offentliggøres på kommunens intranet.

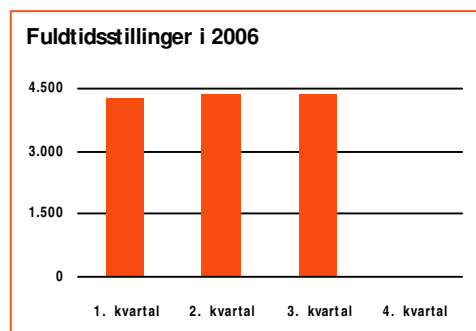
Der blev i alt gennemført 61 uanmeldte tilsyn og 40 anmeldte tilsyn i de tre første kvartaler i 2006.

De uanmeldte tilsyn medførte ikke anmærkninger for alvorlige pleje- og omsorgssvigt. Der blev dog givet 39 anmærkninger for større mangler, især vedrørende plejeplaner og medicinadministration.

De anmeldte tilsyn resulterede i 127 anbefalinger, hvoraf næsten halvdelen drejer sig om 'medinddragelse af borgere', 'information' og 'aktiviteter'.

PERSO N A L E

Antal fastansatte medarbejdere på plejehjem er steget med 102 fuldtidsstillinger fra 1. til 3. kvartal, og personalet tæller nu i alt 4.380 fuldtidsstillinger.

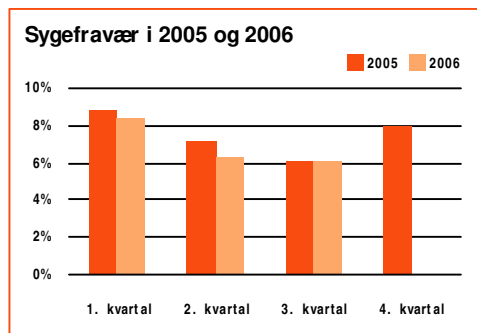


Udvikling i antal fuldtidsstillinger på plejehjem i 2006

Vikarforbruget er steget fra 15,4 mio. kr. til 24,3 mio. kr. i løbet af de tre første kvartaler i 2006.

SYGEFRAVÆR

Sygefraværet på plejehjemmene ligger på 6,1% i 3. kvartal 2006, hvilket er uændret set i forhold til samme periode sidste år. I både 1. og 2. kvartal var sygefraværet lavere sammenlignet med 2005.

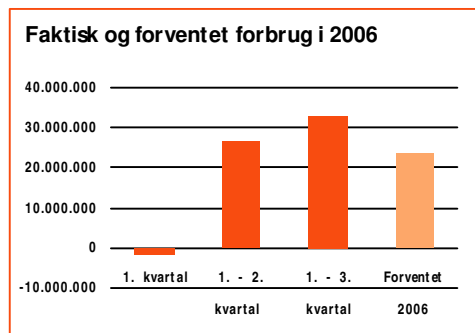


Udvikling i sygefraværet på plejehjem i 2005 og 2006 i procent af normeret arbejdstid

Langtidsfravær på mere end 14 dage udgør 52% af sygefraværet i 3. kvartal 2006, hvorimod kort og mellemlangt fravær på 1 - 14 dage udgør 48%.

ØKONOMI

På plejehjemmene er der i de første tre kvartaler et merforbrug på 32,8 mio. kr. svarende til 2,7%, og for hele året forventes et merforbrug på 28,8 mio. kr. svarende til 1,4%.



Afvigelse mellem forbrug og budget på plejehjemmene i 1. - 3. kvartal 2006 og forventet årsafvigelse for 2006

Når der tages højde for de centrale midler, viser perioderegnskabet et merforbrug på 6,4 mio. kr. svarende til 0,5%, og for hele 2006 forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr., hvilket svarer til 0,2%.

KVARTALSRAPPORT

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

3. KVARTAL 2006

Kilder

Københavns Kommunes Statistiske Kontor

Københavns Kommunes Økonomisystem (KØR)

Københavns Kommunes Visitationssystem (VI-systemet)

Københavns Omsorgs System (KOS)

KMD's løn- og personalesystem (KMD Opus)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledelsesinformationssystem

Tids- og opgaveplanlægningssystemet Vagtplan

