

## Nøgletal Psykiatri og Social 3. kvartal 2012



Dato 29.11.12

Louise Møller

1-31-72-32-12

Side 1

**Tabel 1: Økonomi i behandlingspsykiatrien jan – sep 2012**

Nøgletal	Korrigeret budget 2012	Regnskab 30.09.12	Helårsforventning	Afvigelse	Resultat 2011
<b>Drift</b> (mio. kr.)	1.534,9	<b>1.140,6</b>	<b>1.524,9</b>	10,0	43,0

**Tabel 2: Aktivitet i behandlingspsykiatrien jan – sep 2012**

Nøgletal	Korrigeret budget 2012	Regnskab 30.09.12	Helårsforventning	Afvigelse	Resultat 2011
<b>Belægning</b> (procent)	90	<b>92 %</b>	<b>92 %</b>	0	90
<b>Ambulant *</b> <b>aktivitet</b> (antal besøg)	191.158	<b>144.391</b>	<b>196.000</b>	4.842	162.734
<b>Personer *</b> <b>i kontakt</b> (antal)	25.745	<b>21.894</b>	<b>25.000</b>	-745	24.430

\* Den faktiske aktivitet er inklusive aktivitet i satspuljeprojekter, mens budgettet er eksklusiv satspuljeaktivitet.

Psykiatrien arbejder målrettet på at øge den ambulante aktivitet i løbet af 2012. I kvartalsrapporten pr. 30. juni 2012 er der sket en justering af målet for ambulant aktivitet på baggrund af udmøntning af midler til udvidet udrednings- og behandlingsret i psykiatrien.

**Tabel 3: sygefravær i behandlingspsykiatrien jan – sep 2012**

Nøgletal	Mål 2012	Regnskab 30.09.12	Helårs- forventning	Afvigelse	Resultat 2011
<b>Sygefravær **</b> (procent helårs- stillinger)	5 %	<b>5,5 %</b>	-	-	5,9 %

\*\* Psykiatri og Socials administration er ikke inkluderet i sygefraværsangivelsen.

**Tabel 4: Kvalitets- og servicemål i behandlingspsykiatrien sep 2011 – sep 2012**

Nøgletal	3. kvartal 30.09.11	4. kvartal 31.12.11	1. kvartal 31.03.12	2. kvartal 30.06.12	3. kvartal 30.09.12	31.10.12
<b>Udvidet udrednings- og behandlingsret</b>						
<b>Venteliste, børn og unge</b> (antal ventende i mere end to måneder på psykiatrisk udredning)	367	282	296	219	<b>146</b>	<b>92</b>
<b>Venteliste, Voksne</b> (antal ventende i mere end to måneder på psykiatrisk udredning/behan- dling)	367	460	555	521	<b>493</b>	<b>388</b>
<b>Servicemål</b>						
<b>Kontaktperson- ordning</b> (mål = 90 %)	Ingen data	82 %	Ingen data	73 %	Ingen data	Ingen data

**Tabel 5: Økonomi (bevillingsregnskab) for socialområdet jan – sep 2012**

Nøgletal	Budget 2012	Helårsforventning	Forventet afvigelse i forhold til budget	2011 Afvigelse ift. budget
<b>Økonomi (mio. kr.)*</b>				
<b>Kommuneindtægter **</b>	-1.136,7	-1.203,9	<b>67,2</b>	<b>4,1</b>
<b>Nettodriftsomkostninger</b>	1.162,6	1.216,8	<b>-54,2</b>	<b>22,6</b>
<b>Driftsresultat</b>	0,0	12,9	<b>13,0</b>	<b>26,7</b>

\* Eksklusive feriepengehensættelser.

I helårsforventning for selve regnskabsåret opgøres udgifter – indtægter, dvs. merudgifter angives med et +.

I forventet afvigelse i forhold til budget angives et underskud med – og et overskud med +.

\*\* Inkl. bloktilskud (1 mio. kr. i 2012)

**Tabel 6: Aktivitet på socialområdet jan – sep 2012**

Nøgletal	Mål 2012	Status 30.09.12	Helårsforventning	Afvigelse	Resultat 2011
<b>Boformer</b>	1.020	<b>1.015</b>	<b>1.003</b>	-17	1049 (101 %)
<b>Aktivitetstilbud m.v.</b>	767	<b>771</b>	<b>751</b>	-16	809 (96 %)

**Tabel 7: Sygefravær på socialområdet jan – sep 2012**

Nøgletal	Mål 2012	Status 30.09.12	Helårsforventning	Resultat 2011
<b>Sygefravær * (% helårsstillinger)</b>	5 %	<b>6,9 %</b>	-	6,9 %

\* Administration og centeradministrationer er ikke medtaget.