

Det Rådgivende udvalg vedrørende psykiatri og socialområdet

**Nøgletal Psykiatri og Social**  
**Oktober 2011**



**Behandlingspsykiatrien:**  
**Økonomi og aktivitet**

Dato 20-12-2011  
Dennis Sasser  
Tel. +45 7847 0108  
densas@rm.dk  
1-22-73-8-10

<b>Nøgletal</b>	<b>Budget / Mål 2011</b>	<b>Regnskab 31.10. 2011</b>	<b>Helårs- forventning</b>	<b>Dato / periode</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Økonomi m.v.</b>					
<b>Budget- overholdelse</b> (mio. kr.)	1.479,4	1.166,3	<b>25-35</b>	31. oktober 2011	57,4
<b>Sygefravær*</b> (procent helårs- stillinger)	-	<b>5,6%</b>	-	Januar- september 2011	6,0%
<b>Vakante lægestillinger</b> (antal)	-	<b>49,7</b>	-	Primo 2011	-
<b>Aktivitet</b>					
<b>Belægning</b> (procent)	90	87	<b>87</b>	Januar- oktober 2011	91
<b>Ambulant aktivitet</b> (antal besøg)	159.306	**130.350	<b>**161.000</b>	Januar- oktober 2011	162.647
<b>Personer i kontakt</b> (antal)	24.236	21.130	<b>23.200</b>	Januar- oktober 2011	23.297

\*Vedrørende sygefravær, er Psykiatri og Socials administration ikke medtaget.

\*\* Den faktiske aktivitet er inklusiv aktivitet i satspuljeprosjekter, mens budgettet er eksklusiv satspuljeaktivitet.

**Behandlingspsykiatrien:  
Kvalitets- og servicemål**

<b>Nøgletal</b>	<b>Aktuel status</b>	<b>Dato</b>	<b>Resultat 2010</b>
<b>Udvidet udrednings- og behandlingsret</b>			
<b>Venteliste, børn og unge</b> (antal ventende i mere end to måneder på psykiatrisk udredning)	<b>255</b>	30. november 2011	522
<b>Venteliste, Voksne</b> (antal ventende i mere end to måneder på psykiatrisk udredning/behandling)	<b>414</b>	30. november 2011	275
<b>Udvalgte kvalitetsindikatorer</b>			
Præsenteres halvårligt.			

**Socialområdet:****Økonomi (bevillingsregnskab)**

Nøgletal	Budget 2011	Helårsforventning 2011	Forventet afvigelse i forhold til budget 2011	Dato	2010 Afvigelse i forhold til budget
<b>Økonomi (mio. kr.)*</b>					
<b>Kommuneindtægter</b>	-1.142,4	-1.276,3	<b>133,9</b>	31. oktober 2011	<b>2,3</b>
<b>Nettodriftsomkostninger</b>	1.190,7	1.329,2	<b>-138,5</b>	31. oktober 2011	<b>11,4</b>
<b>Driftsresultat</b>	48,3	52,9	<b>-4,6</b>	31. oktober 2011	<b>13,7</b>

\* Eksklusiv feriepengehensættelser

**Socialområdet:****Sygefravær og aktivitet**

Nøgletal	Mål	Status	Helårsforventning	Dato / periode	Resultat 2010
<b>Sygefravær</b>					
<b>Sygefravær*</b> (procent helårsstillinger)	-	<b>6,5%</b>	-	Januar-september 2011	6,5%
<b>Aktivitet</b>					
<b>Boformer</b>	1.044	1.059	<b>1.047</b>	30. september 2011	1.096
<b>Aktivitetstilbud m.v.</b>	843	825	<b>792</b>	30. september 2011	972

\*Administration og centeradministrationer er ikke medtaget.

**Socialområdet:****Kvalitet**

Nøgletal	Aktuel status	Dato / periode	Resultat 2010
<b>Udvalgte kvalitetsindikatorer</b>			
Præsenteres halvårligt.			