

Det Rådgivende udvalg vedrørende psykiatri og socialområdet



**Nøgletal Psykiatri og Social**  
**Marts 2012 / 1. kvartal 2012**

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

Dato: 26.04.12

Sagsnr.:  
1-31-72-32-12

Side 1

<b>Nøgletal</b>	<b>Budget / Mål 2012</b>	<b>Regnskab 31.03.12</b>	<b>Helårsforventning</b>	<b>Dato / periode</b>	<b>Resultat 2011</b>
<b>Økonomi m.v.</b>					
<b>Budget-overholdelse</b> (mio. kr.)	1.519,4	355,5	<b>0,0</b>	31. marts 2012	43
<b>Sygefravær*</b> (procent helårstillinger)	5 %	<b>7,5 %</b>	-	Januar-februar 2012	5,9 %
<b>Aktivitet</b>					
<b>Belægning</b> (procent)	90	93	<b>90</b>	Januar-marts 2012	90
<b>Ambulant aktivitet</b> (antal besøg)	**176.314	*** 45.086	<b>176.314</b>	Januar-marts 2012	162.734
<b>Personer i kontakt</b> (antal)	24.299	13.361	<b>24.299</b>	Januar-marts 2012	24.430

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

\*\* Psykiatrien arbejder målrettet på at øge den ambulante aktivitet i løbet af 2012. I

kvartalsrapporten pr. 30. juni 2012 vil der ske en justering af målet for ambulant aktivitet på baggrund af udmøntning af midler til udvidet udrednings- og behandlingsret i psykiatrien.

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

**Behandlingspsykiatrien:  
Kvalitets- og servicemål**

<b>Nøgletal</b>	<b>Aktuel status</b>	<b>Dato</b>	<b>Status ved udgangen af 2011</b>
<b>Udvidet udrednings- og behandlingsret</b>			
<b>Venteliste, børn og unge</b> (antal ventende i mere end to måneder på psykiatrisk udredning)	<b>296</b>	31. marts 2012	282
<b>Venteliste, Voksne</b> (antal ventende i mere end to måneder på psykiatrisk udredning/behandling)	<b>555</b>	31. marts 2012	460
<b>Udvalgte kvalitetsindikatorer</b>			
Præsenteres halvårligt.			

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

Nøgletal	Budget 2012	Helårsforventning 2012	Forventet afvigelse i forhold til budget 2012	Dato	2011 Afvigelse i forhold til budget
<b>Økonomi (mio. kr.)*</b>					
<b>Kommuneindtægter **</b>	-1.137,7	-1.186,4	<b>48,7</b>	31. marts 2012	<b>4,1</b>
<b>Nettodriftsomkostninger</b>	1.137,7	1.190,9	-53,2	31. marts 2012	<b>22,6</b>
<b>Driftsresultat</b>	0,0	4,5	<b>-4,5</b>	31. marts 2012	<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 +.

Overførsler fra 2012 indgår ikke, da regionsrådet endnu ikke har behandlet overførselssagen.

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

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

Nøgletal	Mål 2012	Status	Helårsforventning	Dato / periode	Resultat 2011
<b>Sygefravær</b>					
<b>Sygefravær*</b> (procent helårsstillinger)	5 %	<b>7,9 %</b>	-	Januar-marts 2012	6,9 %
<b>Aktivitet</b>					
<b>Boformer</b>	1.021	954	<b>1.004</b>	31. marts 2012	1049 (101 %)
<b>Aktivitetstilbud m.v.</b>	767	745	<b>743</b>	31. marts 2012	809 (96 %)

\* Administration og centeradministrationer er ikke medtaget.

**Socialområdet:****Kvalitet**

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