



3. august 2018

Udkast til ny nøgletalsskabelon

I forbindelse med tidligere drøftelser i Social- og Sundhedsvalg fremlægger administrationen et udkast til, hvilke nøgletal der løbende skal fremlægges for udvalget.

Nøgletal kan bruges til at følge udvikling på aktivitet og økonomi indenfor de forskellige områder under Social- og Sundhedsudvalget. Dels giver nøgletal et overblik af udviklingen over tid samt følger økonomiudviklingen for de enkelte budgetområder i forhold til det afsatte budget. Dette skal øge gennemsigtigheden og understøtte økonomistyringen.

Forklaring bag nøgletal

Vi ønsker fremadrettet at kombinere nøgletal med en beskrivende indledende tekst, som kort redegør for følgende forhold:

- Sammenfatning på udviklingen af aktivitet og økonomi
- Særlige opmærksomhedspunkter
- Benchmark med andre vestegnskommuner/landstendenser

Formålet er at give et samlet overblik over budgetområdet samt give baggrundstekst til nøgletallene for at forklare eventuelle udviklinger og ændringer. Det er dog hensigten, at teksten skal være kortfattet, og at hovedkonklusionerne præsenteres i punktform.

Nuværende månedlige nøgletal

For nuværende fremlægges der månedlige nøgletal på følgende tre områder:

- Beskæftigelsesområdet
- Specialiserede socialområde
- Plejepladser og ventelister på ældreområdet

Herudover fremlægges der nøgletal løbende alt efter udviklingen, og hvilke nøgletal der efterspørges af Social- og Sundhedsudvalget. Det foreslås, at de nøgletal, der skal fremlægges kvartalvis (se skema nedenfor), vil blive forelagt på møderne i Social- og Sundhedsudvalget i henholdsvis marts, juni, september og december.



Forslag til nøgletal i SSU

Områder	Interval	Indhold
Beskæftigelsesområdet	Månedlig	<ul style="list-style-type: none">• Antal personer på ydelser under Jobcentret
Specialiserede social-område	Kvartalsvis	<ul style="list-style-type: none">• Antal modtagere på det specialiserede socialområde samt• Misbrugsområdet
Plejhjem	Kvartalsvis	<ul style="list-style-type: none">• Ventelister• Antal borgere
Aktivitetsniveau i regionen	Kvartalsvis	<ul style="list-style-type: none">• Forebyggelige indlæggelser• 0-dagsindlæggelser• Færdigbehandlede patienter• Utilsigtede hændelser• Psykiatriområdet
Genoptræning	Kvartalvis	<ul style="list-style-type: none">• Antal genoptræningsplaner• Venteliste• Flow i visitationen
Hjælpebidler	Kvartalvis	<ul style="list-style-type: none">• Antal udgiftstunge hjælpebidler• Aktivitet og økonomi
Hjemmeplejen	Kvartalvis	<ul style="list-style-type: none">• Antal borgere• Visiterede timer• Brug af plejepakker• Antal borgere hos privat leverandør• Udvikling over tid
Kommunal medfinansiering	Kvartalvis	<ul style="list-style-type: none">• Aktivitetsudvikling +80-årige og 0-2 årige.• Økonomiudvikling ift. takstmodellen• Prognose fremadrettet
Førtidspension	2 gange årligt	<ul style="list-style-type: none">• Udvikling i antal modtagere og økonomi• Antal tilkendelser
Vederlagsfri fysioterapi	1 gang årlig	<ul style="list-style-type: none">• Antal borgere• Økonomiudvikling