



Status Økonomi

Bilag til HMU

Forventet resultat for 2019

på det sociale område

Område (i 1.000 kr.)	Forventet resultat pr. 15/9-19*
Specialområder	2.700
Fællespuljen	8.495
Pulje vedr. sikrede pladser**	6.950
Øvrigt (afskrivninger, adm., ANT, mv.)	123
Samlet PS - socialområdet	18.268
Samlet PS – disponibel resultat (ekskl. pulje vedr. sikrede pladser**)	11.318

* Forventet resultat er inklusiv overførsel af akkumulerede resultat fra tidligere år på 25,6 mio. kr.

**Bundne midler reserveret.

Forventet resultater for 2019

på det sociale område

Specialområde (i 1.000 kr.)	Forventet budget pr. 15/9 -19	Forventet resultat pr. 15/9-19	i %
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	129.169	0	0,0%
Holmstrupgård	103.386	300	0,3%
Børn og Unge	160.579	0	0,0%
Kommunikation og Handicap	64.817	0	0,0%
Autisme	243.916	3.000	1,2%
Hjerneskade	140.374	800	0,6%
Udviklingshæmning og ADHD	131.724	-1.400	-1,1%
Socialpsykiatri Voksen	177.847	0	0,0%
I alt - social	1.151.811	2.700	0,2%

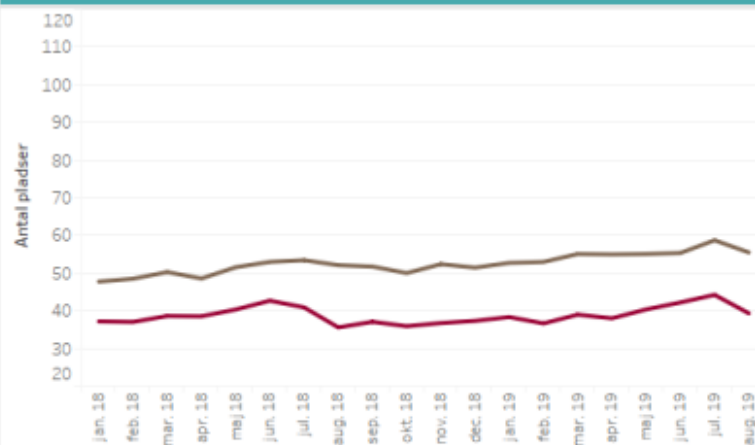
Inklusiv overførsel af akkumulerede resultat fra tidligere år.

Specialområders belægning på det sociale område

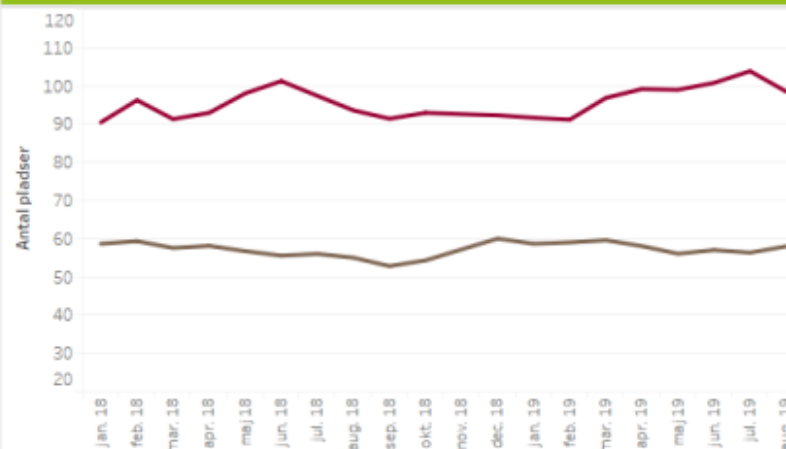
Diagrammerne viser de faktiske indskrivninger for hver måned på dag- og døgnpladser opdelt på specialområde.

■ Dag
■ Døgn

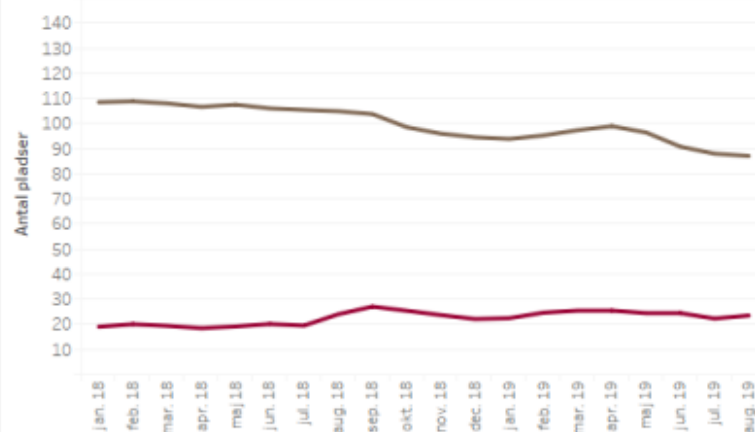
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge



Holmstrupgård



Børn og Unge

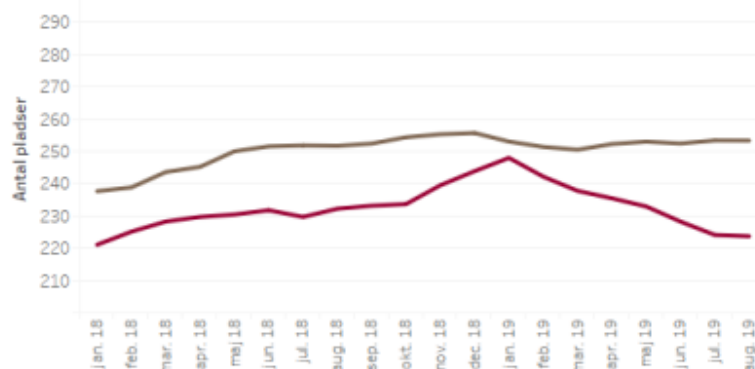


Specialområders belægning på det sociale område

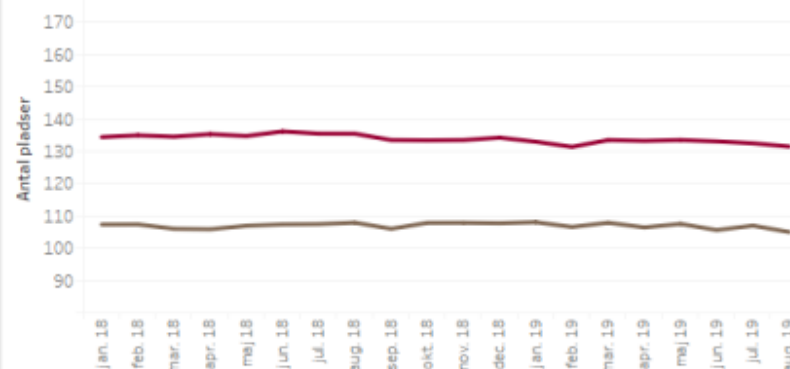
Diagrammerne viser de faktiske indskrivninger for hver måned på dag- og døgnpladser opdelt på specialområde.

■ Dag
■ Døgn

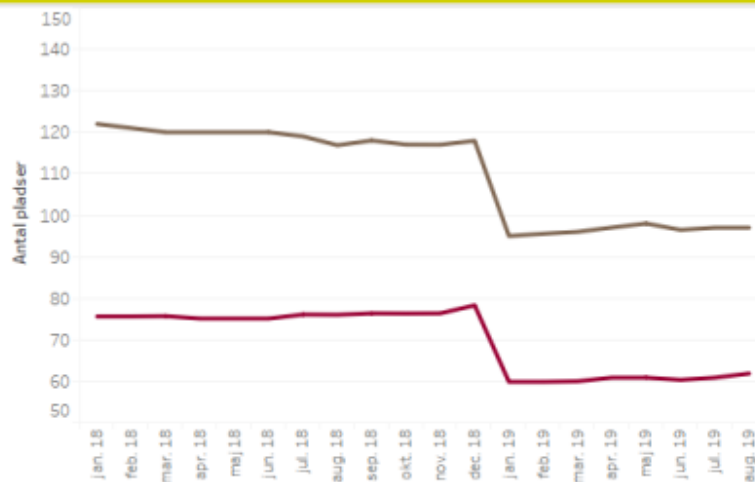
Autisme



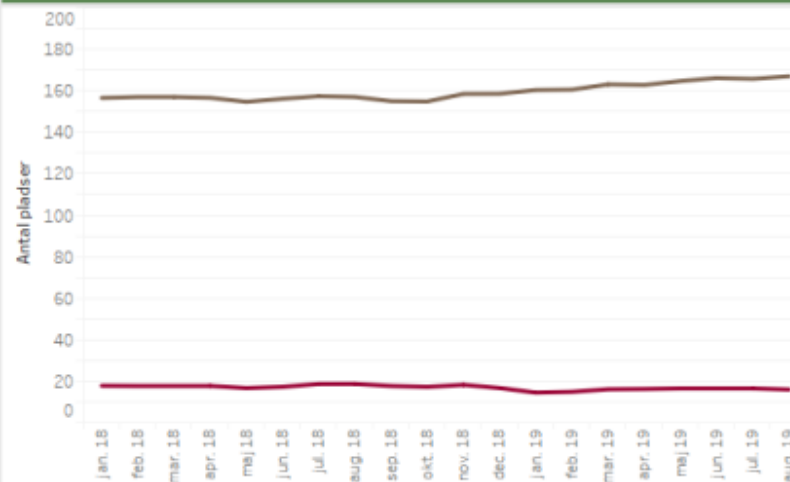
Hjerneskade



Udviklingshæmning og ADHD



Socialpsykiatri Voksen



Forventet resultat for 2019

psykiatrien

	Oprindeligt budget 2019	Ajourført budget pr. 31.8.2019 Med korrektioner af ØR	Forventet over-/underskud pr. 30.9.2019 Efter korrektion af ØR
i 1.000 kr.			
De psykiatriske afdelinger			
AUH Driftsafdelingen	80.355	148.681	-47
AUH Retspsykiatrisk afdeling	122.944	123.611	2.564
AUH Afdeling for psykoser	175.037	174.068	64
AUH Afdeling for depression og angst	200.773	208.056	-4.179
Regionspsykiatrien Horsens	109.081	115.656	2.186
Regionspsykiatrien MIDT	296.697	299.114	-1.800
Regionspsykiatrien Randers	127.884	131.900	160
Regionspsykiatrien Vest	195.127	200.876	3.233
AUH Børne- og ungdomspsykiatrisk afd.	272.275	282.117	1.267
I alt	1.580.173	1.684.079	3.448
Centrale puljer m.v.	124.553	128.939	0
IKH	23.755	23.874	0
Samlet Hovedkonto 1	1.728.481	1.836.892	3.448

Kommentarer til resultat

psykiatrien

- Det forventede resultat er opgjort på grundlag af afdelingernes forventninger pr. 15/9 2019.
- PSL har efter dialog med afdelingsledelserne truffet en række beslutninger, som påvirker afdelingernes økonomi.

Budgetforliget vedrørende budget 2019

- Psykiatrien er tilført en merbevilling på 50 mio. kr. Det har ikke i fuldt omfang været muligt at påbegynde aktiviteterne i henhold til deres formål.
- Uforbrugte midler i de psykiatriske afdelinger tilbageføres til psykiatriens centrale puljer.

"Særlige pladser"

- De "særlige pladser" er fortsat ikke fuldt udnyttet. Som følge heraf forventes et mindreforbrug, som tilbageføres til psykiatriens central puljer.

Indflytningen af AUH psykiatrien til Skejby.

- Psykiatrien har ikke haft behov for at udnytte et koncernlån til uforudsete udgifter i forhold til flytningen af AUH Psykiatrien til Skejby.
- Lånet afvikles i 2019. Psykiatriens budget vil i de efterfølgende år ikke blive belastet af afdrag på denne gæld.

Resultatet afspejler, at at 20,0 mio. kr. tilbageføres til koncernen. 13,0 mio. kr. heraf anvendes til at afvikle lån.