



Orientering om økonomi og aktivitet

HMU 18. december 2015

Forventede resultater for 2015

på det sociale område

Område (i mio. kr.)	Forventede resultater pr. 15/11-15
Specialområder	-21,5
Fællespuljen	28,5
Øvrige enheder AT, Lægeteam, satspuljer, PS-adm. mv.	5,8
Samlet PS – socialområdet	12,8

Forventede resultater for 2015

på det sociale område

Specialområde (i 1.000 kr.)	Forventet budget pr. 15/11-15	Forventet resultat pr. 15/11-15	i %
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	102.755	-1.900	-1,8
Holmstrupgård	71.616	2.000	2,8
Socialpsykiatri Børn og Unge	51.283	-9.200	-17,9
Udviklingsforstyrrelser og Fysiske Handicap	140.681	0	0,0
Kommunikation og Undervisning	27.777	950	3,4
Autisme	171.710	500	0,3
Hjerneskode	142.293	-9.800	-6,9
Udviklingshæmning og ADHD	142.176	-5.000	-3,5
Socialpsykiatri Voksen	146.037	1.000	0,7
I alt – specialområderne (social)	996.328	-21.450	-2,2

Forventet aktivitet 2015 på det sociale område

Aktivitet	Budget 2015		Regnskab 2015		Afvigelse	
	Forudsat	Korrigeret	Pr. medio november	Forventet	Antal	i %
<i>Boformer og døgntilbud</i>						
Pladser	951	945	880	879	-66	-7,0
Belægning						
<i>Dag-/aktivitetstilbud</i>						
Pladser	675	675	621	620	-55	-8,1
Belægning						

Forventet regnskabsresultat for 2015 pr. 15. november 2015 - Psykiatri

Område (i mio. kr.)	Forventet regskab 2015 Pr. 15.11 2015
Psykiatriske afdelinger	8,2
Fællespuljer og øvrig sundhed og administration	5,4
Samlet PS – Psykiatri	13,6

Forventet aktivitet 2015 i forhold til psykiatrien

Aktivitet	Budget 2015		Regnskab 2015	
	Forudsat	Korrigeret	Pr. medio november	Forventet
Sengedage	171.148	166.877	154.432	179.209
Belægning i procent	90%	90%	94,4%	94,5%
Ambulante besøg	246.505	246.505	241.485	287.000
Personer i kontakt	30.450	30.450	29.569	32.000