



Orientering om økonomi og aktivitet

HMU 20. oktober 2014

Forventet resultat 2014

i forhold til budgettet social

- Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet for 2014 på det sociale område på ca. 2,1 mio. kr. s.f.a. stigende takstindtægter
- Aktuelt forventes de kommunale takstindtægter at blive ca. 115 mio. kr. højere end budgetteret s.f.a. merindtægter fra tillægsydelse og projektpladser
- Flere specialområder forventer aktuelt større eller mindre underskud primært som følge af tilpasning til ændret efterspørgsel fra kommunerne

Foventet regnskab for de enkelte specialområder

Specialområde	Regnskab pr. 31.8 1.000 kr.
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	-5.000
Holmstrupgård	-250
Socialpsykiatri Børn og Unge	-10.950
Udviklingsforstyrrelser og Fysiske Handicap	0
Kommunikation og Undervisning	0
Autisme	500
Hjerneskode	-9.000
Udviklingshæmning og ADHD	-3.600
Socialpsykiatri voksne	0

Forventet aktivitet 2014 på det sociale område

Aktivitet	Budget 2014		Regnskab 2014		Afvigelse	
	Forudsat	Korrigeret	Pr. 31.8	Forventet	Antal	i %
<i>Boformer og døgntilbud</i>						
Pladser	937	918	913	901	-17	-1,9%
Belægning						
<i>Dag-/aktivitetstilbud</i>						
Pladser	656	652	658	643	-9	-1,4%
Belægning						

Forventet resultat 2014 i forhold til psykiatrien

- Samlet forventes der aktuelt et mindreforbrug på 20 mio. kr. i forhold til psykiatrien, der bl.a. skyldes, at der i august i Regionsrådet er givet en tillægsbevilling på 10,4 mio. vedr. nedbringelse af anvendelsen af tvang i psykiatrien. Midlerne forventes kun i begrænset omfang anvendt i 2014.

Forventet aktivitet 2014 i forhold til psykiatrien

Aktivitet	Budget 2014		Regnskab 2014		Afvigelse	
	Forudsat	Korrigeret	Pr.31.8	Forventet	Antal	i %
Sengedage (*)	171.148	171.148	126.886	176.404	5.256	3,1%
Belægning i procent (*)	90%	90%	92%	93%	3	3,1%
Ambulante besøg	223.222	223.222	166.285	251.884	28.662	12,8%
Personer i kontakt	28.471	28.471	27.549	34.000	5.529	19,4%

* Det er besluttet midlertidigt at lukke et sengeafsnit i Horsens på 15 senge s.f.a. mangel på læger