



Orientering om økonomi og aktivitet

HMU 29. juni 2015

Forventede resultater for 2015

på det sociale område

Område (i mio. kr.)	Forventede resultater pr. 15/5-15
Specialområder	-16,7
Fællespuljen	30,6
Omkostninger	-0,4
Øvrige enheder AT, Lægeteam, satspuljer, PS-adm. mv.	1,5
Samlet PS – socialområdet	15,0

Forventede resultater for 2015

på det sociale område

Specialområde (i 1.000 kr.)	Forventet budget pr. 15/5-15	Forventet resultat pr. 15/5-15	i %
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	99.160	-1.500	-1,5%
Holmstrupgård	60.386	0	0,0%
Socialpsykiatri Børn og Unge	50.008	-8.300	-16,6%
Udviklingsforstyrrelser og Fysiske Handicap	137.334	1.200	0,9%
Kommunikation og Undervisning	24.716	0	0,0%
Autisme	161.959	500	0,3%
Hjerneskode	138.781	-4.455	-3,2%
Udviklingshæmning og ADHD	141.430	-4.100	-2,9%
Socialpsykiatri Voksen	144.995	0	0,0%
I alt – specialområderne (social)	958.768	-16.655	-1,7%

Forventet aktivitet 2015 på det sociale område

	Budget 2015		Regnskab 2015		Afvigelse	
	Forudsat	Korrigeret	Pr. medio maj	Forventet	Antal	i %
Aktivitet						
<i>Boformer og døgntilbud</i>						
Pladser Belægning	951	945	875	857	-88	-9,3
<i>Dag-/aktivitetstilbud</i>						
Pladser Belægning	675	675	625	591	-84	-12,4

Forventet regnskabsresultat for 2015 pr. 15. maj 2015

Område (i mio. kr.)	Forventet regskab 2014 Pr. 15.5 2015
Psykiatriske afdelinger voksne	5,8
Psykiatriske afdelinger B&U	0
Fællespuljer og øvrig sundhed og administration	13,9
Samlet PS – Psykiatri	19,7

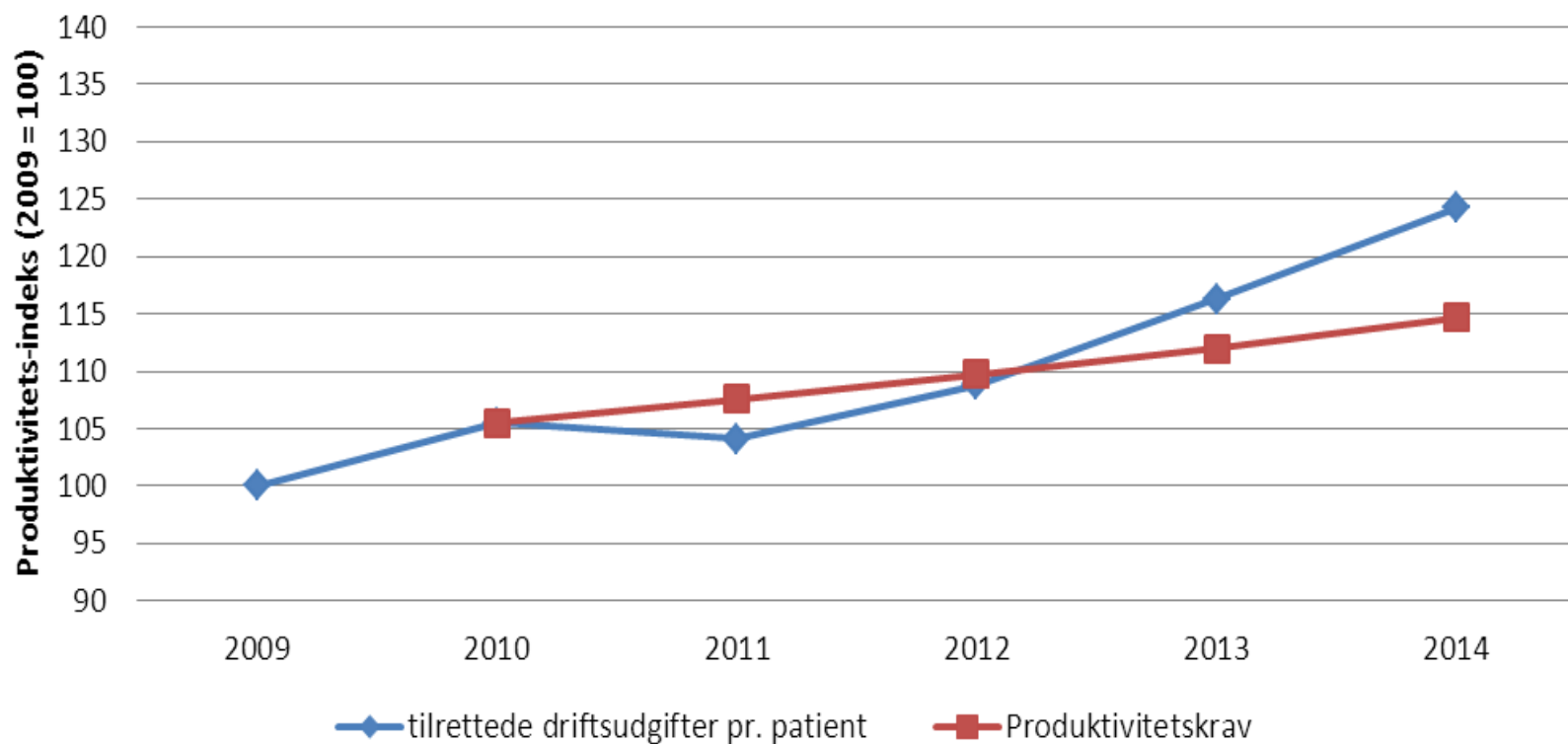
Forventet aktivitet 2015 i forhold til psykiatrien

Aktivitet	Budget 2015		Regnskab 2015
	Forudsat	Korrigeret	Pr.31.5
Sengedage (*)	171.148	166.877	75.193
Belægning i procent (*)	90%	90%	
Ambulante besøg(*)	246.505	246.505	126.056
Personer i kontakt(*)	30.450	30.450	22.163

* Der skal tages forbehold for den opgjorte aktivitet pr. 31.5 p.g.a. manglende validering af data

Produktivitetsudvikling

Udvikling i produktivitet i behandlingspsykiatrien 2009-2014: tilrettede driftsudgifter pr. patient



Produktivitetsudvikling (fortsat)

