



Økonomi

Regnskab 2015

HMU-møde 4. februar 2016

Resultater for 2015

på det sociale område

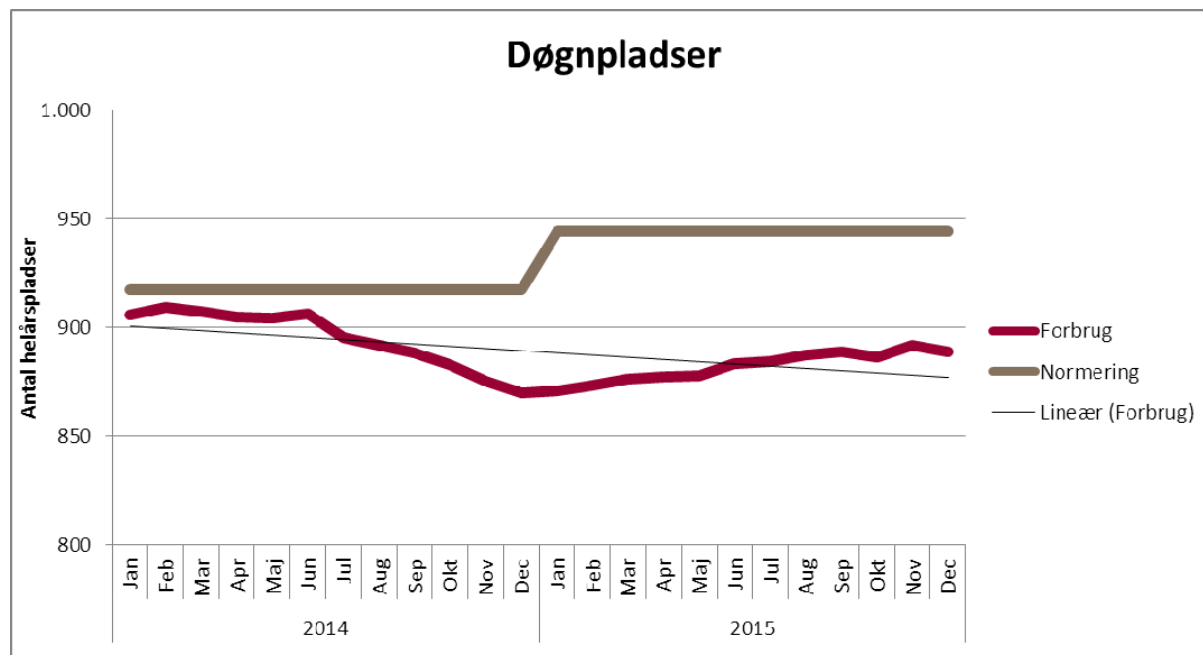
Område (i 1.000 kr.)	Overført fra 2014	Resultat 2015
Specialområder	-6.658	-10.857
Øvrigt: Fællespulje, bygnings- omkostninger, satspuljer, administration, osv.	15.782	34.625
Samlet socialområdet	9.124	23.768

Resultater for 2015

på det sociale område

Specialområde (i 1.000 kr.)	Budget- overførsel fra 2014 til 2015	Resultat 2015	Bemærkning
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	-635	1.821	
Holmstrupgård	-908	2.006	
Socialpsykiatri Børn og Unge	0	-10.192	
Udviklingsforstyrrelser og Fysiske Handicap	589	-1.938	
Kommunikation og Undervisning	967	2.380	
Autisme	650	4.683	
Hjerneskade	-2.655	-10.126	SOH har gæld med fra 2014 som ifølge planen skulle afvikles med knap 2,7 mio. kr. i de 3 følgende år (2015-2017).
Udviklingshæmning og ADHD	-3.690	-1.308	SUA har gæld med fra 2014 som ifølge planen skal afvikles med knap 3,7 mio. kr. i de 3 følgende år (2015-2017).
Socialpsykiatri Voksne	-976	1.815	
I alt – specialområderne (social)	-6.658	-10.857	

Belægning i specialområderne



En positiv tendens:

Belægningen i 2015 har vist en positiv udvikling.

Forskellen mellem normering og faktisk belægning skyldes pladser i rammeaftalen bl.a. vedr. Oustruplund.

Kommuneindtægt (År 2015)

Kommuneindtægt	Realiseret										
(i 1.000 kr.)	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov
Sum	93.455	85.918	95.662	91.977	95.034	92.695	95.752	96.676	93.507	95.871	92.873

Udvikling (År 2015 ift. år 2014)

Udvikling	Realiseret										
(i 1.000 kr.)	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov
Sum	-2.675	-1.120	-1.068	-1.892	-2.338	-2.506	-1.607	50	567	862	2.146

Indtægterne fra kommunerne stiger sammenlignet med samme måneder i 2014.

Regnskabsresultat for 2015 for Psykiatri

Område (i mio. kr.)	Regnskab 2015
Afdelinger	13,5
Fællespuljer	-8,8
Administration	0,2
Samlet PS – Psykiatri	4,9(*)

**)Regionsrådet har i løbet af 2015 vedtaget overførsler på i alt 22 mio. kr. til 2018 og 2019*

