



**Velkommen til
HMU-møde i Psykiatri og Social
4. februar 2016**



Økonomi

Regnskab 2015

HMU-møde 4. februar 2016

Resultater for 2015

på det sociale område

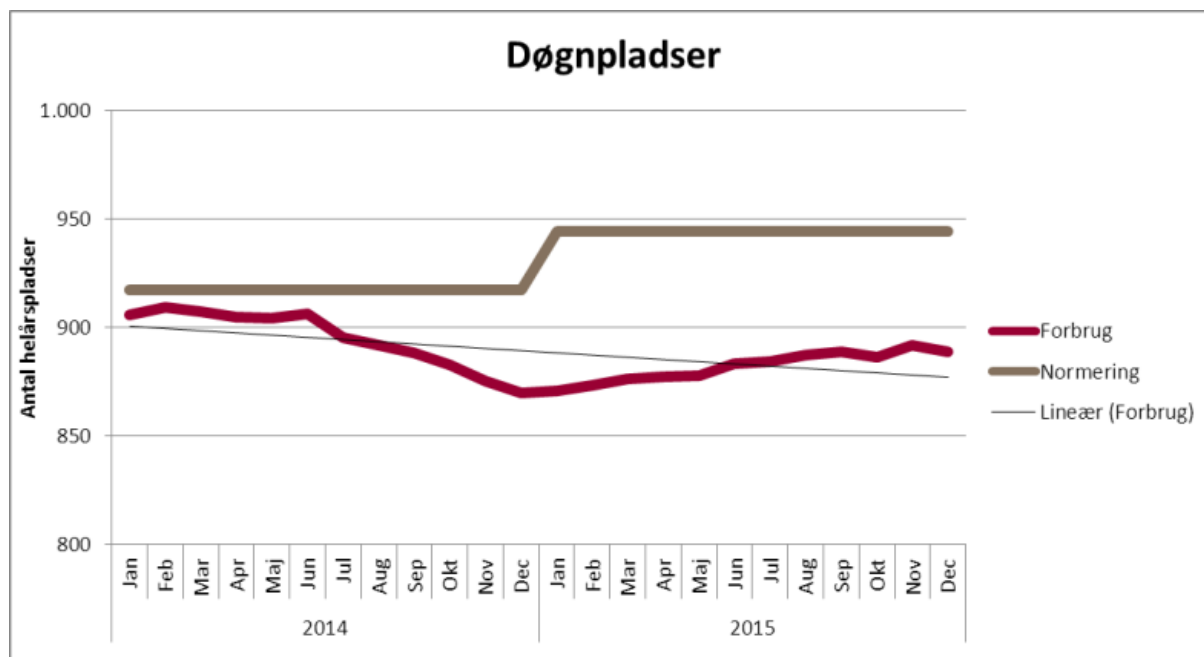
Område (i 1.000 kr.)	Overført fra 2014	Resultat 2015
Specialområder	-6.658	-10.857
Øvrigt: Fællespulje, bygnings- omkostninger, satspuljer, administration, osv.	15.782	34.625
Samlet socialområdet	9.124	23.768

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	
Hjerneskode	-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	Dec
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	Dec
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*

Mio. kr. (lb. priser)	Tilførte midler *	Besparelser
2010	30,1	5,2
2011	58,6	25,3
2012	57,7	11
2013	16,1	0
2014	29,6	12,7
2015	61,6	12,8
2016	48,8	33,1
I alt:	302,5	100,1
2017	?	17,7
2018	?	2,1

* : Midlerne består af DUT-regulering og permanentgjorte satspuljemidler



Indsatsplan 2016

- Implementering af Social Strategi

Indsatsplan 2016

- Arbejdet med Social Strategi 2014-2017 er langt fremme.
- Indsatsplanen skal sikre at arbejdet kommer i mål.
- Dette indebærer:
 - *Fortsættelse af det igangværende arbejde*
 - *Få nye initiativer*

Fortsættelse af det igangværende arbejde

- Arbejdet fortsætter bl.a. med:
 - Udmøntning af strategi for forskning og udvikling
 - Udmøntning af strategi for rekruttering og kompetenceudvikling
 - Udmøntning af resultatdokumentation
 - Opfølgning på kvalitetsindsatsen
 - Etablering af bruger- og/eller pårørenderåd
 - Revision af socialområdets sikkerhedsmodel

Udmøntning af strategi for forskning og udvikling

Foreløbig dagsorden for 2016:

- Specialområderne udarbejder planer for forskning og udvikling med angivelse af mål og aktiviteter i f.h.t.:
 - Fremme af en stærkere faglig videnkultur
 - Udvikling af specialområdet faglige platform
 - Gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter
- De første forskningsprojekter afrapporteres
- Den første årsrapport fremlægges

Udmøntning af strategi for rekruttering og kompetenceudvikling – opfølgning på de 6 spor



Arbejdet med resultatdokumentation

- Følgende rammer er fastlagt:
 - Implementering af fælles dokumentation af resultater sker samtidig med implementering af nyt socialfagligt it-system (Bosted System)
 - Dokumentation af indsatsen skal ske efter en fælles struktur i Bosted System, som gør det muligt at trække ensartede data fra specialområderne
 - At dokumentation ikke skal ske efter én fælles metode (f.eks. VUM, ICS eller SIP)
 - Hvert enkelt specialområde kan vælge én metode, som passer til målgruppen i specialområdet

Indsatsplan 2016: Nye initiativer

“Individuel indsats og livskvalitet”

- OL nedsætter en arbejdsgruppe der på baggrund af erfaringer/evidens udarbejder forslag til råd og mulige indsatser ift. at inddrage borgernes pårørende/netværk.

“Frivilligt arbejde”

- OL nedsætter en arbejdsgruppe, der forbereder en inspirationskonference i efteråret 2016 og efterfølgende udarbejder en plan og et inspirationsoplæg for samarbejdet med frivillige.

Indsatsplan 2016: Nye initiativer

“Stærkere samarbejde med sundhedsområdet”

- *OL nedsætter en arbejdsgruppe der skal afdække behov og muligheder for bedre rusmiddelbehandling af borgere indskrevet i specialområderne til efterfølgende behandling på OL.*