



# **Orientering om økonomi og aktivitet**

HMU 15. december 2016

# **STATUS ØKONOMI OG AKTIVITET**

# Forventede resultater for 2016

på det sociale område

| Område<br>(i mio. kr.)           | Forventede resultater<br>pr. 15/11-16 |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Specialområder                   | -12.450(*)                            |
| Fællespuljen og administration   | 21.581                                |
| <b>Samlet PS – socialområdet</b> | <b>9.131</b>                          |

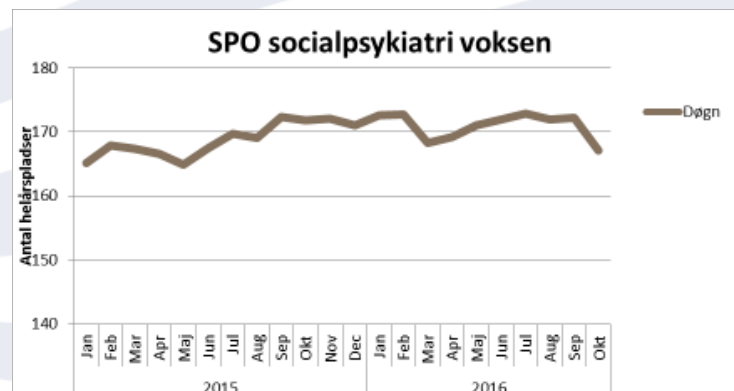
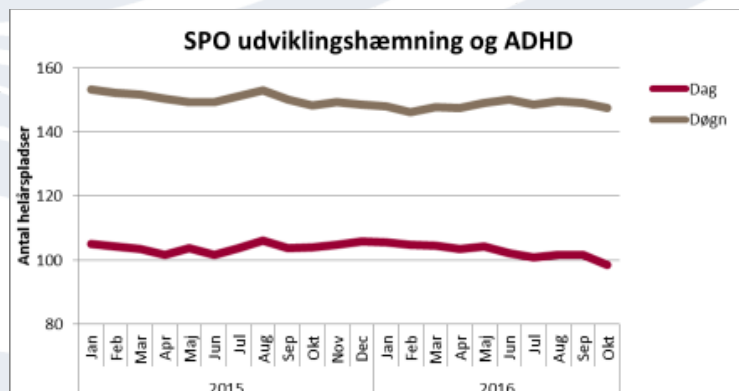
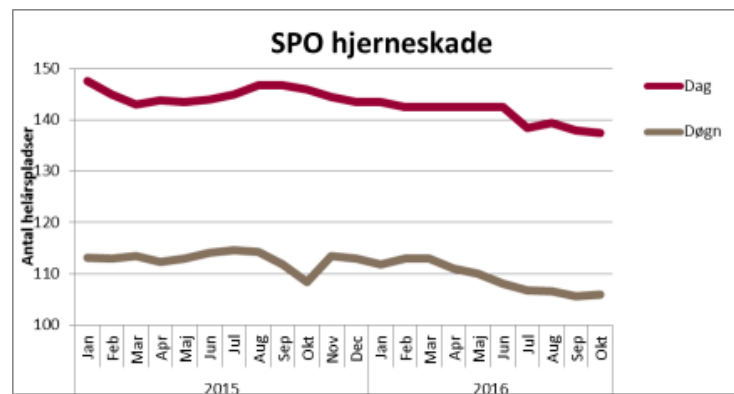
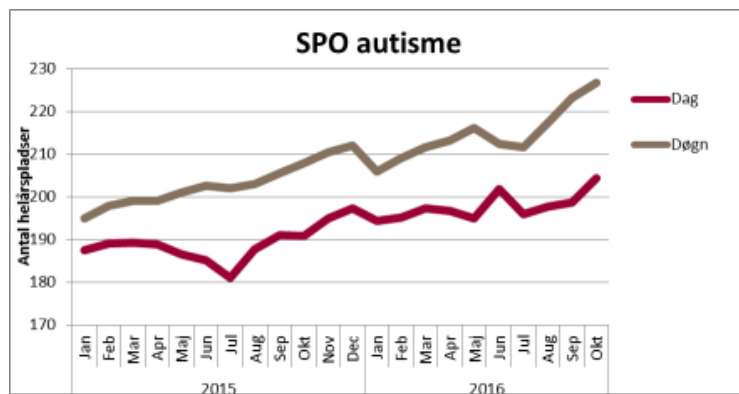
\*) Underskud vedrører primært afvikling af Elbækvej og Himmelbjerggården

# Forventede resultater for 2016

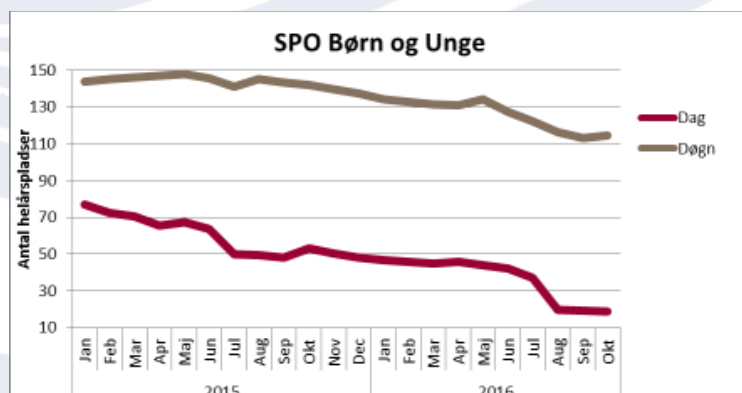
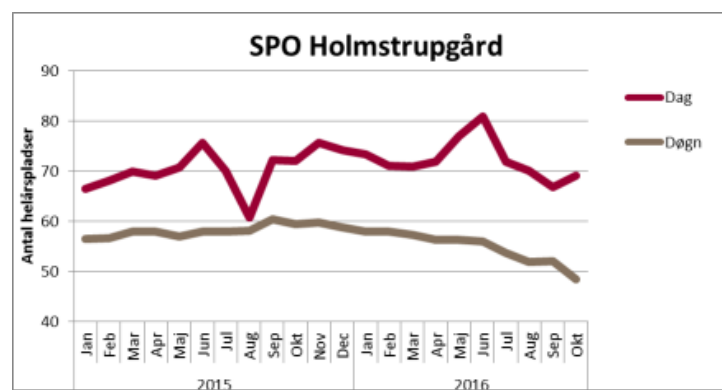
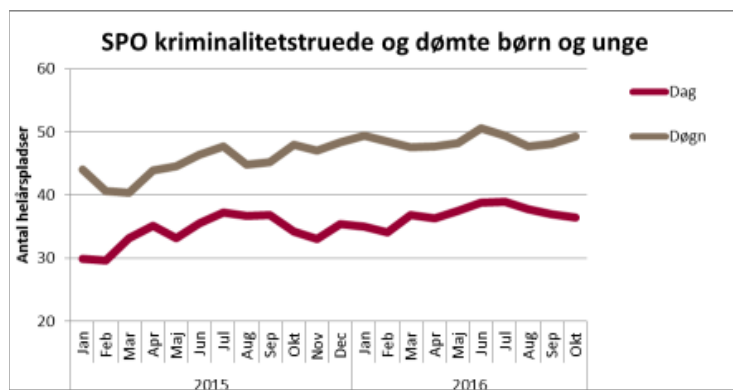
på det sociale område

| Specialområde<br>(i 1.000 kr.)            | Forventet<br>budget pr.<br>15/11-16 | Forventet<br>resultat pr.<br>15/11-16 | i %          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge | 108.352                             | 0                                     | 0,0%         |
| Holmstrupgård                             | 75.409                              | 1.100                                 | 1,5%         |
| Socialpsykiatri Børn og Unge              | 165.824                             | -10.200                               | -6,2%        |
| Kommunikation og Undervisning             | 34.361                              | 800                                   | 2,3%         |
| Autisme                                   | 192.003                             | 2.000                                 | 1,0%         |
| Hjerneskode                               | 134.258                             | -6.500                                | -4,8%        |
| Udviklingshæmning og ADHD                 | 142.389                             | 500                                   | 0,4%         |
| Socialpsykiatri Voksen                    | 150.894                             | -150                                  | -0,1%        |
| <b>I alt – specialområderne (social)</b>  | <b>1.003.489</b>                    | <b>-12.450</b>                        | <b>-1,2%</b> |

## Belægning på specialområderne



## Belægning på specialområderne



# Forventet regnskabsresultat for 2016 pr. 15. november 2016 -Psykiatri

| Område<br>(i mio. kr.)         | Forventet regnskab<br>2016<br>Pr. 15.11 2016 |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Psykiatriske afdelinger        | 10,0                                         |
| Fællespuljer og administration | -2,3                                         |
| <b>Samlet PS – Psykiatri</b>   | <b>7,7(*)</b>                                |

*\*) Psykiatrien har i 2016 engangsmidler på 37 mio. kr. vedr. overførsler fra tidligere år samt permanentgjorte satspuljemidler. Midler der anvendes til nedbringelse af ventelister og forberede udflytning til DNU og DNV.*

# Forventet regnskabsresultat for 2016 pr. 15. november 2016 -Psykiatri

| Psykiatriområde<br>(i 1.000 kr.)     | Ajourført budget<br>pr. 15/11-16 | Forventet resultat<br>pr. 15/11-16 | i %         |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Afd. R                               | 124.419                          | 908                                | 0,7%        |
| Afd. P                               | 154.294                          | -3.602                             | -2,3%       |
| Afd. Q                               | 184.750                          | 854                                | 0,5%        |
| Serviceafd.                          | 76.255                           | 58                                 | 0,1%        |
| Centralkøkkenet                      | 27.025                           | -338                               | -1,3%       |
| Regionspsyk. Horsens                 | 106.079                          | 1.691                              | 1,6%        |
| Refionspsyk. Midt                    | 231.606                          | 53                                 | 0,0%        |
| Psyk. centrale visitation            | 5.280                            | -498                               | -9,4%       |
| Regionspsyk. Randers                 | 102.478                          | 2.473                              | 2,4%        |
| Regionspsyk. Vest                    | 201.660                          | -1.672                             | -0,8%       |
| BUC                                  | 275.305                          | 10.000                             | 3,6%        |
| IKH Sundhed                          | 30.802                           | 44                                 | 0,1%        |
| Museet                               | 1.775                            | 89                                 | 5,0%        |
| <b>I alt psykiatriske afdelinger</b> | <b>1.524.725</b>                 | <b>10.060</b>                      | <b>0,7%</b> |



# Forventet aktivitet 2016 i forhold til psykiatrien

| Aktivitet           | Budget 2016 |            | Regnskab 2016      |           |
|---------------------|-------------|------------|--------------------|-----------|
|                     | Forudsat    | Korrigeret | Pr. medio november | Forventet |
| Sengedage           | 166.549     | 168.953    | 156.493            | 180.927   |
| Belægning i procent | 90%         | 90%        | 97%                | 96%       |
| Ambulante besøg     | 265.631     | 280.320    | 245.959            | 295.310   |
| Personer i kontakt  | 32.076      | 32.076     | 28.392             | 31.202    |