

A series of five light blue, wavy, horizontal lines that sweep across the lower half of the page, creating a sense of movement and depth.

**Status Økonomi
og aktivitet
Bilag til HMU**

Forventet resultat for 2018

på det sociale område

Område (i 1.000 kr.)	Forventet resultat pr. 15/8-18
Specialområder	5.000
Fællespuljen	5.384
Pulje vedr. sikrede pladser*	2.669
Øvrigt (afskrivninger, adm., ANT, mv)	2.284
Samlet PS - socialområdet	15.337
Samlet PS – disponibel resultat (ekskl. pulje vedr. sikrede pladser**)	12.668

*Bundne midler reserveret til 2019 - ikke disponible.

Forventet resultater for 2018

på det sociale område

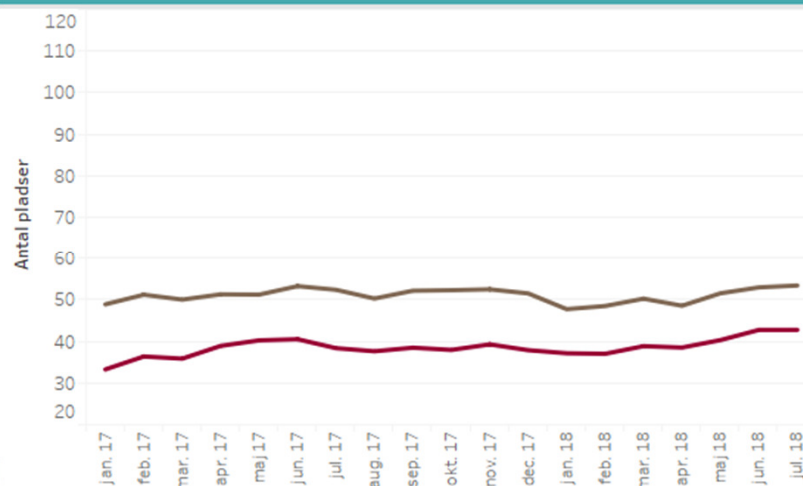
Specialområde (i 1.000 kr.)	Forventet budget pr. 15/8-18	Forventet resultat pr. 15/8-18	i %
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	117.368	0	0,0%
Holmstrupgård	96.745	1.000	1,0%
Børn og Unge	157.925	1.000	0,6%
Kommunikation og Handicap	47.948	0	0,0%
Autisme	225.824	100	0,0%
Hjerneskade	133.003	0	0,0%
Udviklingshæmning og ADHD	142.112	2.300	1,6%
Socialpsykiatri Voksen	156.481	600	0,4%
I alt - social	1.077.404	5.000	0,5%

Specialområders belægning på det sociale område

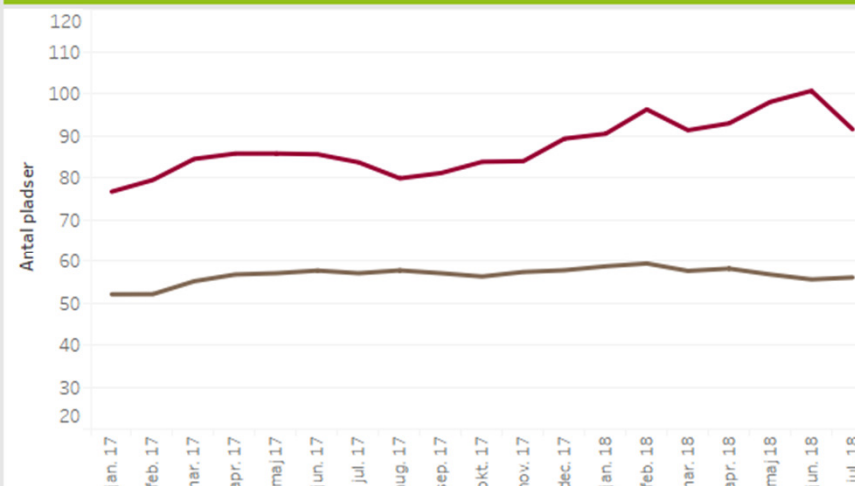
Diagrammerne viser de faktiske indskrivninger for hver måned på dag- og døgnpladser opdelt på specialområde.

■ Dag
■ Døgn

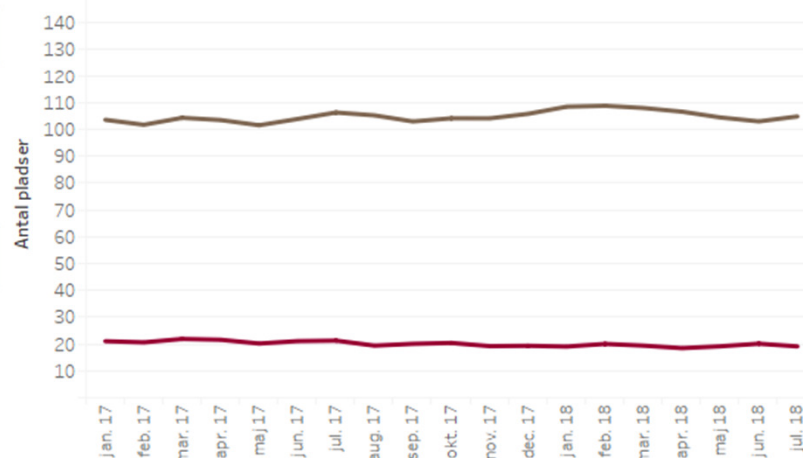
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge



Holmstrupgård



Børn og Unge

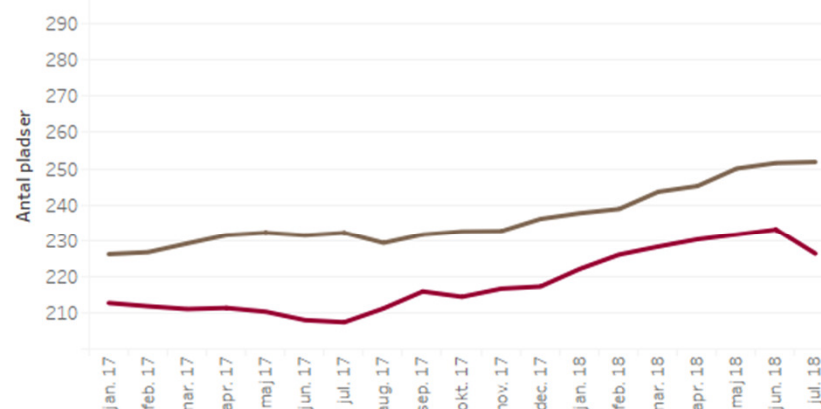


Specialområders belægning på det sociale område

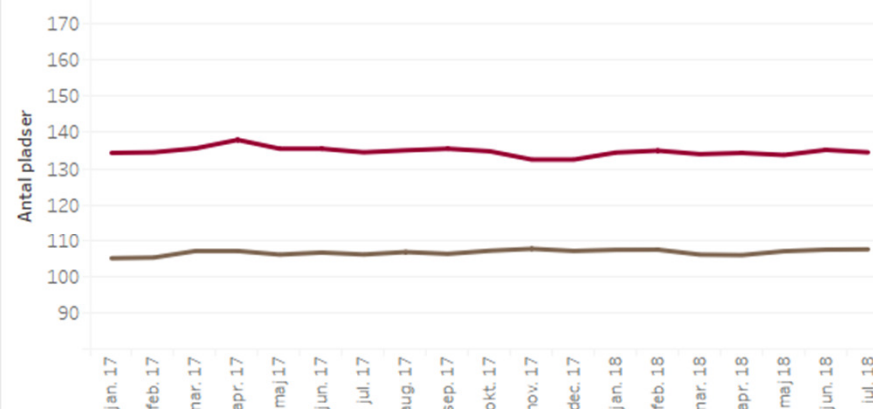
Diagrammerne viser de faktiske indskrivninger for hver måned på dag- og døgnpladser opdelt på specialområde.

■ Dag
■ Døgn

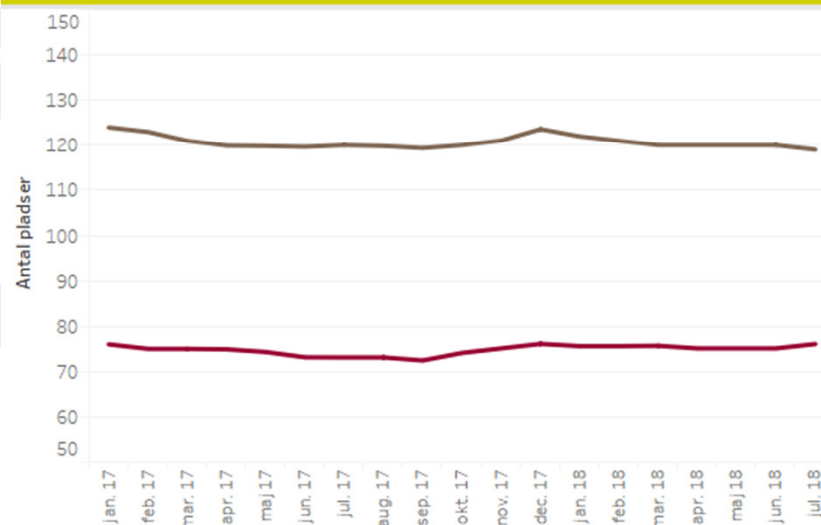
Autisme



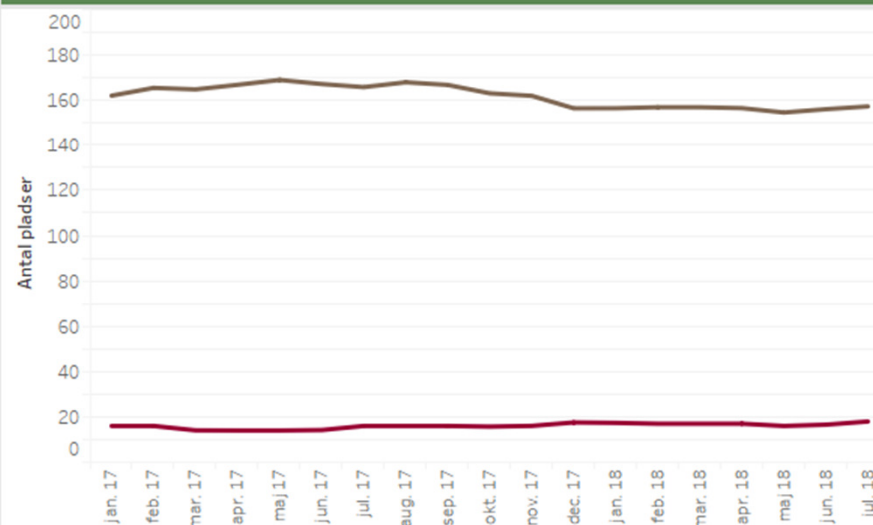
Hjerneskade



Udviklingshæmning og ADHD



Socialpsykiatri Voksen



Forventet regnskabsresultat for 2018 pr. 15. august 2018 - Psykiatri

Område (i mio. kr.)	Forventet regnskab 2018 Pr. 15.8.2018
Psykiatriske afdelinger incl. IKH Sundhed	+1,5
Fællespuljer og administration *	+8,5
Samlet PS – Psykiatri	+10,0

*) Der er fortsat usikkerhed om størrelsen af udgifterne vedrørende udflytningen til Skejby og dermed anvendelsen af lånet på 30 mio. kr. Aktuelt forventes et overskud på 10 mio. Kr.

Forventet regnskabsresultat for 2018 pr. 15. august 2018 - Psykiatri

Psykiatriområde (i 1.000 kr.)	Ajourført budget pr. 31.7.2018	Forventet resultat pr. 15.8.2018	Afvigelses %*
Afd. R	127.005	-1.408	-1,1%
Afd. P	182.360	-2.096	-1,3%
Afd. Q	206.404	2.289	1,2%
Serviceafdelingen	72.336	5.620	7,8%
Centralkøkkenet	26.754	83	0,3%
Regionspsykiatrien Horsens	108.614	1.568	1,5%
Regionspsykiatrien Midt	286.613	-960	-0,4%
Regionspsykiatrien Randers	106.568	8	0,0%
Regionspsykiatrien Vest	194.204	-4.254	-2,2%
BUC	281.758	605	0,2%
IKH Sundhed incl. fællespuljer	23.394	0	0
Museet	0	0	0
De psykiatriske afdelinger og IKH i alt	1.616.010	1.455	0,1%

*) Opgøres som forventet resultat i forhold til oprindeligt budget.

Forventet aktivitet 2018 i forhold til psykiatrien

Aktivitet	Budget 2018	Regnskab 2018	
	Mål	Opgjort 31/7 2018	Forventet
Sengedage	195.876	108.569	185.585
Belægning i procent *	90%	98,7%	97,0%
Ambulante besøg, primær drift	287.081	167.050	300.900
Personer i kontakt i alt	Ingen mål	25.344	32.443

*) Opgjort excl. særlige pladser i Afdeling P og i Regionspsykiatri Midt