

midt
regionmidtjylland

Status Økonomi

Forventet resultat for 2018

på det sociale område

Område (i 1.000 kr.)	Forventet resultat pr. 15/3-18*
Specialområder	7.800
Fællespuljen	5.653
Pulje vedr. sikrede pladser**	6.155
Øvrigt (afskrivninger, adm., ANT, mv)	3.200
Samlet PS - socialområdet	22.808
Samlet PS – disponibel resultat (ekskl. pulje vedr. sikrede pladser**)	16.653

**Bundne midler reserveret til 2019 - ikke disponible.

* Forventet resultat er under forudsætning af at Regionsrådet godkender overførsel af akkumulerede resultat fra tidligere år på 22,2 mio. kr.

Forventet resultater for 2018

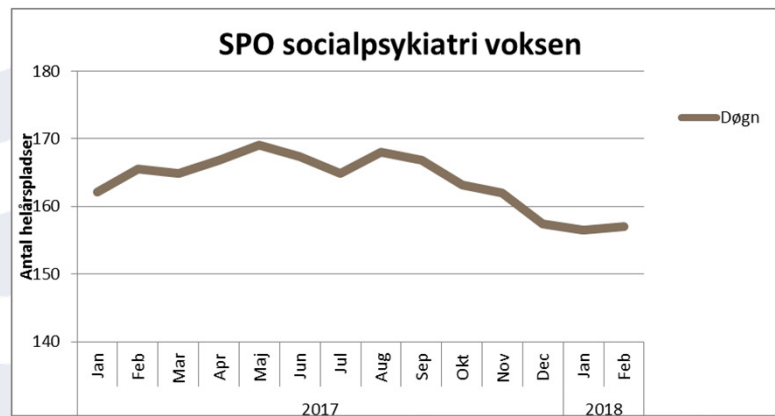
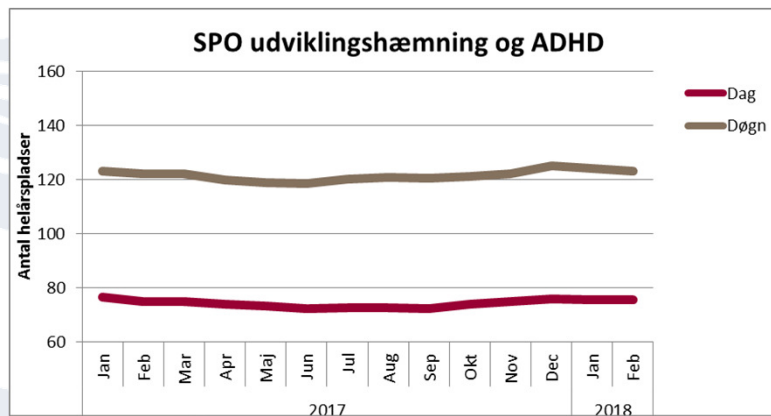
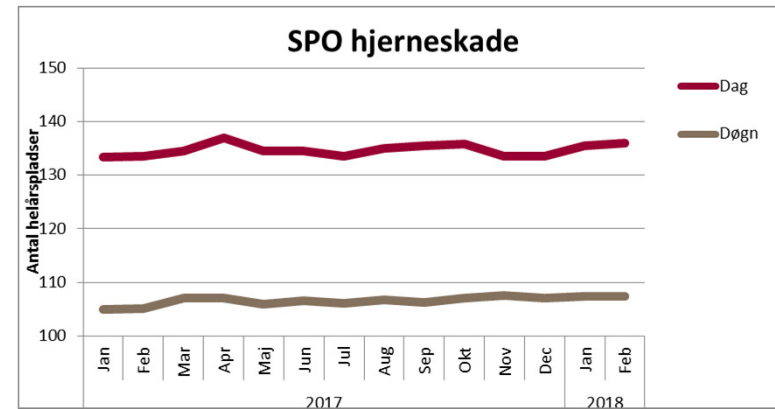
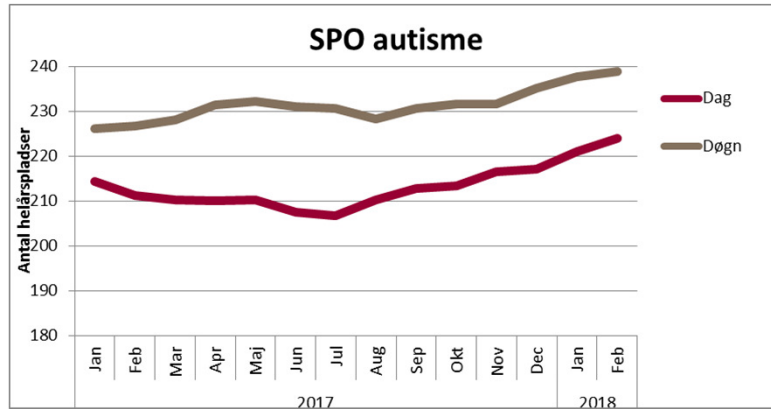
på det sociale område

Specialområde (i 1.000 kr.)	Forventet budget pr. 15/3-18	Forventet resultat pr. 15/3-18*	i %
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	111.566	0	0,0%
Holmstrupgård	98.079	1.400	1,4%
Børn og Unge	148.406	1.000	0,7%
Kommunikation og Handicap	45.204	0	0,0%
Autisme	219.883	3.500	1,6%
Hjerneskade	126.176	100	0,1%
Udviklingshæmning og ADHD	143.475	200	0,1%
Socialpsykiatri Voksen	152.843	1.600	1,0%
I alt - social	1.045.631	7.800	0,7%

* Forventet resultat er under forudsætning af at Regionsrådet godkender overførsel af akkumulerede resultat fra tidligere år.

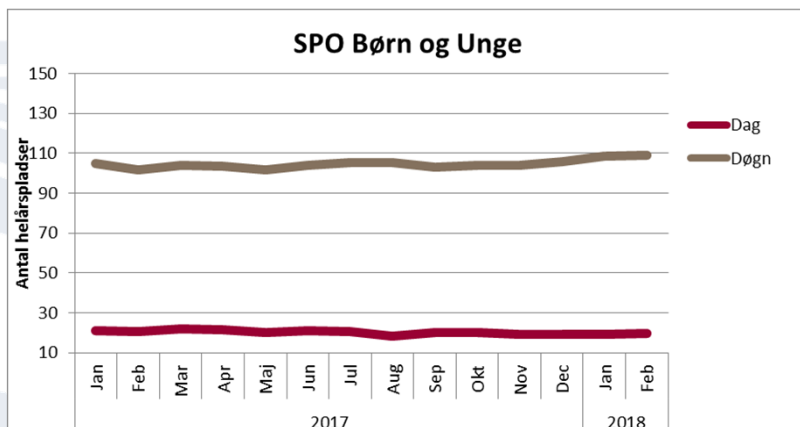
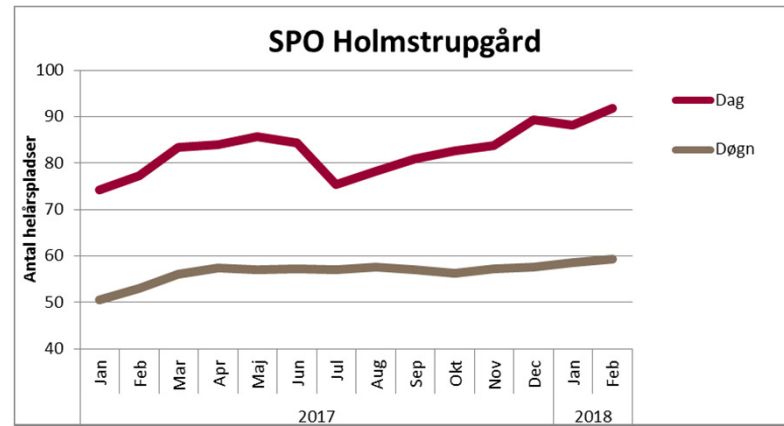
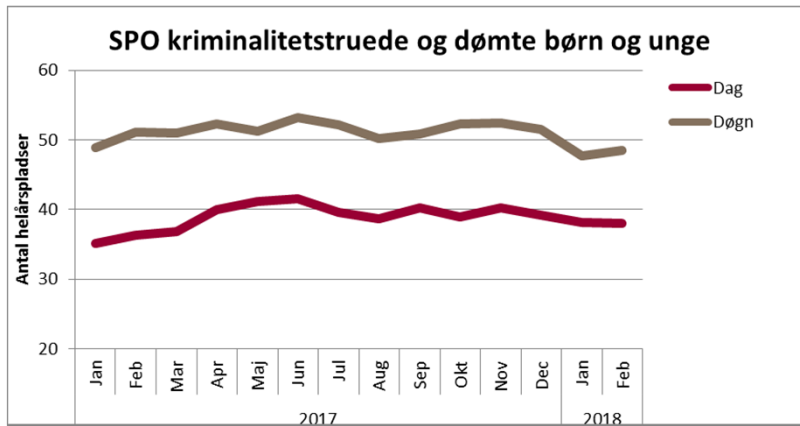
Belægning

opdelt på specialområder



Belægning

opdelt på specialområder



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

Område (i mio. kr.)	Forventet regnskab 2018 Pr. 15.3.2018
Psykiatriske afdelinger incl. IKH Sundhed	+1,6
Fællespuljer og administration	+1,1
Samlet PS – Psykiatri	+2,7

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

Psykiatriområde (i 1.000 kr.)	Ajourført budget pr. 15.3.2018	Forventet resultat pr. 15.3.2018	i %
Afd. R	126.948	554	0,4%
Afd. P	178.300	-1.783	-1,0%
Afd. Q	196.060	550	0,3%
Serviceafd.	72.712	125	0,2%
Centralkøkkenet	26.770	93	0,3%
Regionspsyk. Horsens	107.057	1.471	1,4%
Regionspsyk. Midt incl. PCV	286.326	-172	-0,1%
Regionspsyk. Randers	103.425	1.052	1,0%
Regionspsyk. Vest	189.394	-191	-0,1%
BUC	282.797	0	0,0%
IKH Sundhed incl. fællespuljer	31.561	0	0
Museet	0	-53	0
I alt psykiatriske afdelinger	1.601.350	1.646	0,1%

Forventet aktivitet 2018 i forhold til psykiatrien

Aktivitet	Budget 2018		Regnskab 2018	
	Forudsat	Korrigeret	Opgjort 15/3 2018	Forventet
Sengedage	173.685	173.685	30.343	180.985
Belægning i procent	90%	90%	100,1%	93,8%
Ambulante besøg, primær drift	285.101	285.101	50.888	304.369
Personer i kontakt i alt	Ingen mål	Ingen mål	15.738	32.122

Udmøntning af 25 mio. kr. i 2018

Konsolidering af opgaver	2018 Mio. kr.
Konsolidering i forhold til etableringen af "særlige pladser", psykiatrihuse samt * harmonisering af optageområder i forhold til psykiatrien i Randers.	5,3

Afdeling	2018 Mio. kr.
Regionspsykiatrien Horsens	2,0
Regionspsykiatrien Midt	1,0
Afdeling P AUH	4,7
Afdeling Q AUH	8,9
Afdeling R AUH	0,5
Regionspsykiatrien Randers	1,0
Regionspsykiatrien Vest	1,7
I alt	19,7