

A decorative graphic consisting of several horizontal, wavy, light blue bands that create a sense of movement and depth across the lower half of the page.

**Foreløbigt Regnskab 2017**

**HMU 22. januar 2018**

# Forventet resultat for 2017

på det sociale område

Område (i 1.000 kr.)	Forventet resultat pr. 17/1-18
Specialområder	709
Fællespuljen	8.342
Pulje vedr. sikrede pladser**	5.669
Øvrigt (afskrivninger, adm., ANT, mv)	3.935
<b>Samlet PS – socialområdet*)</b>	<b>18.655</b>
<b>Samlet PS – disponibel resultat</b> (ekskl. pulje vedr. sikrede pladser**)	<b>12.986</b>

\*\*Bundne midler reserveret til 2019 - ikke disponible.

\* Regnskabet er pt. kun foreløbigt. Der kan forsat komme posteringer fra centralt hold fx vedr. aktiver.

# Forventet resultater for 2017

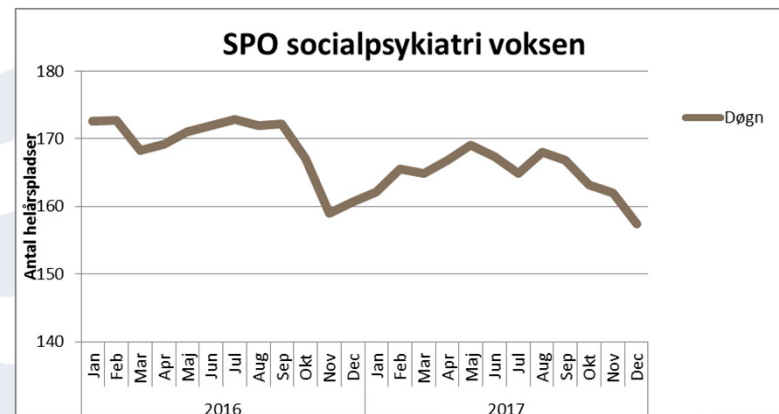
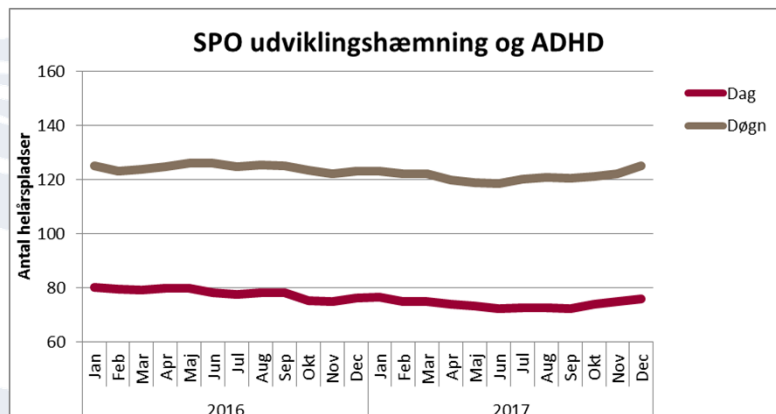
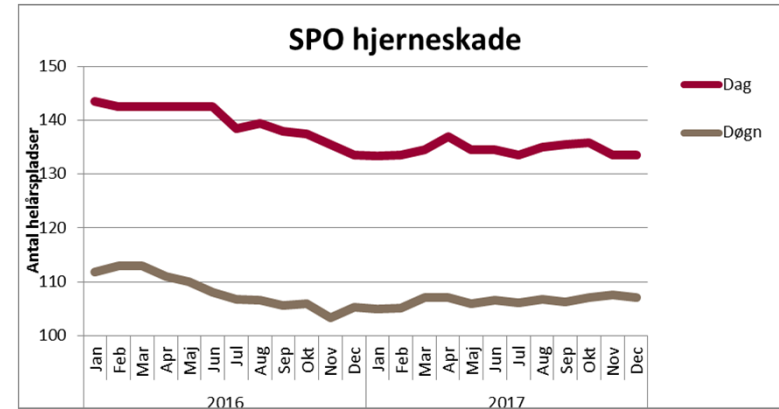
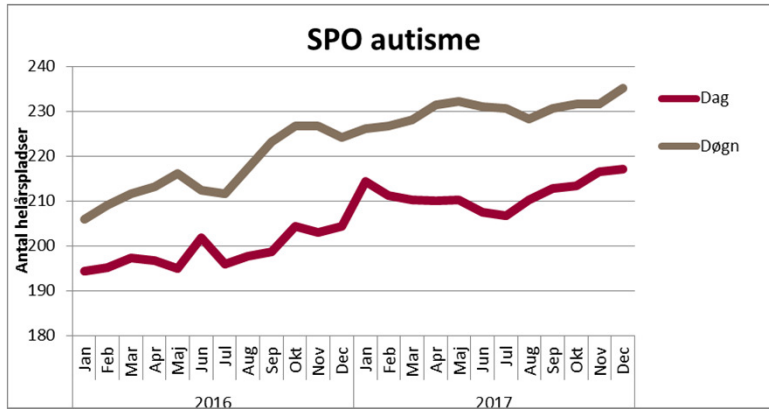
på det sociale område

Specialområde (i 1.000 kr.)	Forventet budget pr. 17/1-18	Forventet resultat pr. 17/1-18*	i %
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	114.527	6	0,0%
Holmstrupgård	88.168	1.866	2,1%
Børn og Unge	145.198	-1.856	-1,3%
Kommunikation og Undervisning	37.508	1.347	3,6%
Autisme	202.463	3.179	1,6%
Hjerneskade	132.653	-1.178	-0,9%
Udviklingshæmning og ADHD	141.335	-291	-0,2%
Socialpsykiatri Voksen	150.171	-2.364	-1,6%
<b>I alt - social</b>	<b>1.012.023</b>	<b>709</b>	<b>0,1%</b>

\* Regnskabet er pt. kun foreløbigt. Der kan forsat komme posteringer fra centralt hold fx vedr. tekniske aktiver.

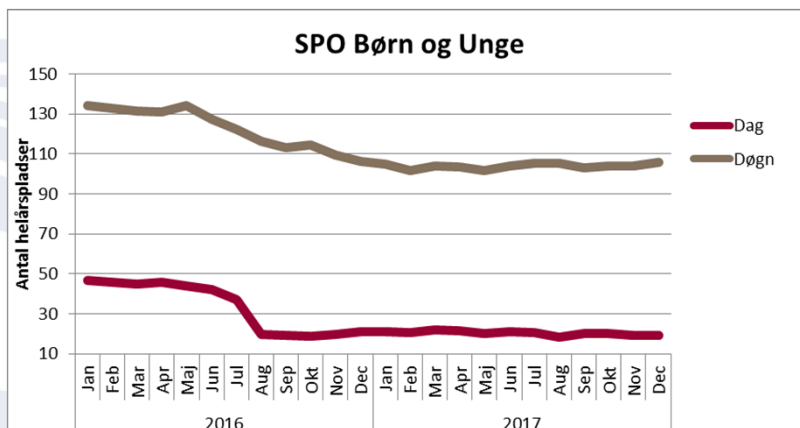
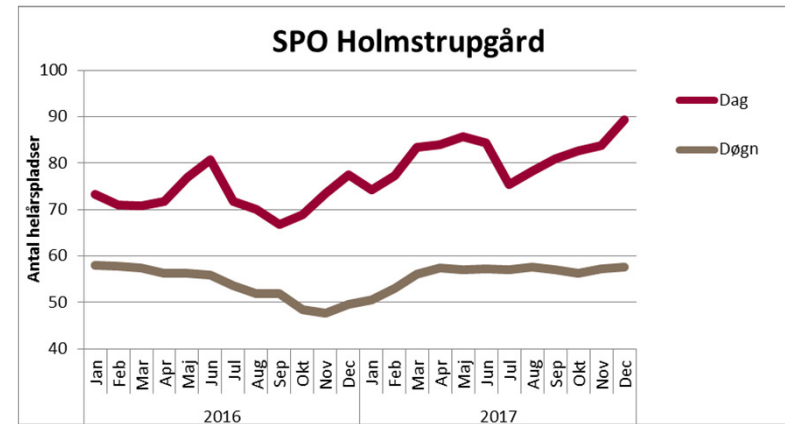
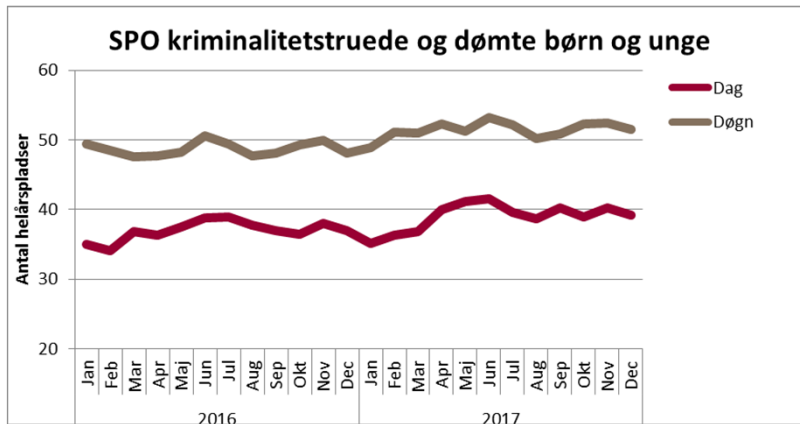
# Belægning

opdelt på specialområder



# Belægning

opdelt på specialområder



# Regnskabsresultat for 2017 pr. 18. januar 2018 - Psykiatri

Psykiatriområde (i 1.000 kr.)	Ajourført budget pr. 18/1-18	Resultat pr. 18/1-18	i % af opr. budget
Afd. R	125.552	2.058	1,6%
Afd. P	164.627	-4.492	-2,7%
Afd. Q	197.934	242	0,1%
Serviceafdelingen	70.331	2.728	3,9%
Centralkøkkenet	26.305	-1.301	-4,9%
Regionspsykiatrien Horsens	107.465	898	0,8%
Regionspsykiatrien Midt	260.624	-3.745	-1,4%
Regionspsykiatrien Randers	103.568	571	0,6%
Regionspsykiatrien Vest	193.438	-61	0,0%
BUC	278.102	731	0,3%
IKH Sundhed incl. fællespuljer	30.881	435	1,4%
Museet	38	-173	-455,3%
<b>I alt psykiatriske afdelinger</b>	<b>1.559.162</b>	<b>-2.109</b>	<b>-0,1%</b>

# Regnskabsresultat for 2017 - Psykiatri

Område - Primær drift (i mio. kr.)	Regnskab 2017 Pr. 18.01.2018
Psykiatriske afdelinger incl. IKH Sundhed	-2,1
Fællespuljer og administration	8,1
<b>Samlet PS – Psykiatri</b>	<b>6,0</b>

Herudover mindreforbrug på sekundær drift 531 t.kr.

# Aktivitet 2017 i forhold til psykiatrien pr. 16.01.2018

Aktivitet	Budget 2017		Regnskab 2017
	Forudsat	Korrigeret	Aktivitet pr. 16.01.2018
Sengedage	168.142	168.142	181.188
Belægning i procent	90%	90%	97,0%
Ambulante besøg, primær drift	285.485	285.485	301.668
Personer i kontakt i alt	Ingen mål	Ingen mål	31.980