



Status Økonomi

Bilag til HMU

Forventet resultat for 2019

på det sociale område

Område (i 1.000 kr.)	Forventet resultat pr. 31/10-19*
Specialområder	1.200
Fællespuljen	11.143
Pulje vedr. sikrede pladser**	4.905
Øvrigt (afskrivninger, adm., ANT, mv.)	661
Samlet PS - socialområdet	17.909
Samlet PS – disponibel resultat (ekskl. pulje vedr. sikrede pladser**)	13.004

* Forventet resultat er inklusiv overførsel af akkumulerede resultat fra tidligere år på 25,6 mio. kr.

**Bundne midler reserveret.

Forventet resultater for 2019

på det sociale område

Specialområde (i 1.000 kr.)	Forventet budget pr. 31/10-19	Forventet resultat pr. 31/10-19	i %
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	129.433	0	0,0%
Holmstrupgård	102.376	-700	-0,7%
Børn og Unge	161.456	0	0,0%
Kommunikation og Handicap	62.201	300	0,5%
Autisme	245.053	3.600	1,5%
Hjerneskode	142.788	400	0,3%
Udviklingshæmning og ADHD	132.616	-500	-0,4%
Socialpsykiatri Voksen	177.859	-1.900	-1,1%
I alt - social	1.153.784	1.200	0,1%

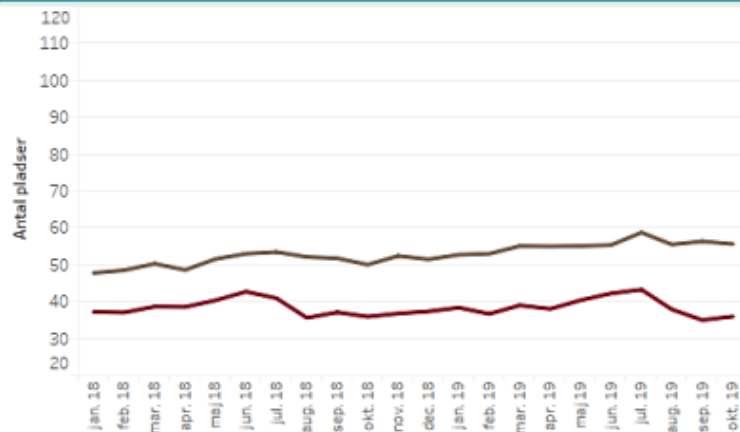
Inklusiv overførsel af akkumulerede resultat fra tidligere år.

Specialområders belægning på det sociale område

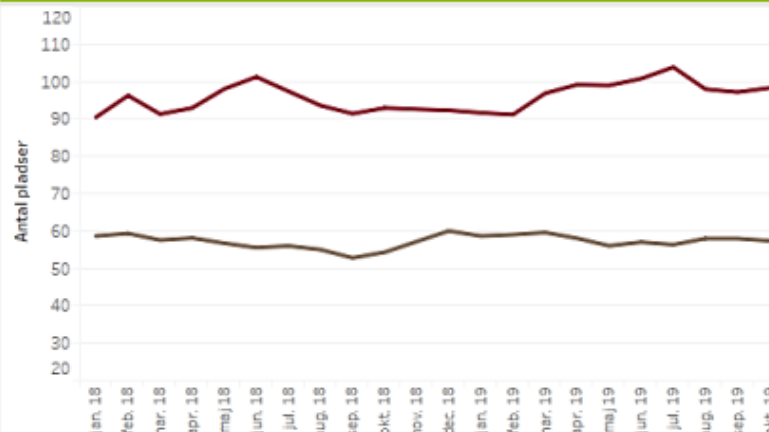
Diagrammerne viser de faktiske indskrivninger for hver måned på dag- og døgnpladser opdelt på specialområde.

■ Dag
■ Døgn

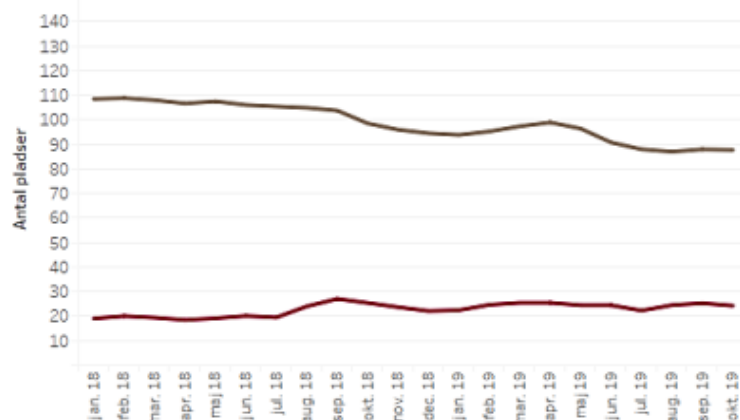
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge



Holmstrupgård



Børn og Unge

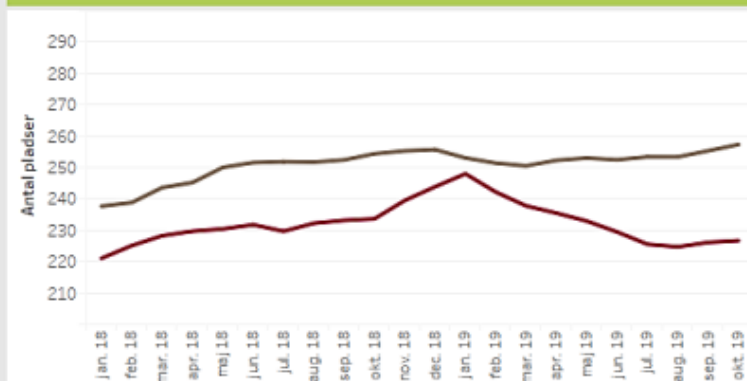


Specialområdernes belægning på det sociale område

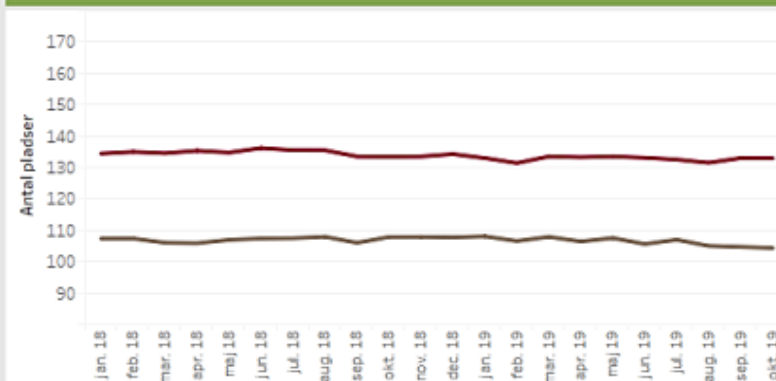
Diagrammerne viser de faktiske indskrivninger for hver måned på dag- og døgnpladser opdelt på specialområde.

■ Dag
■ Døgn

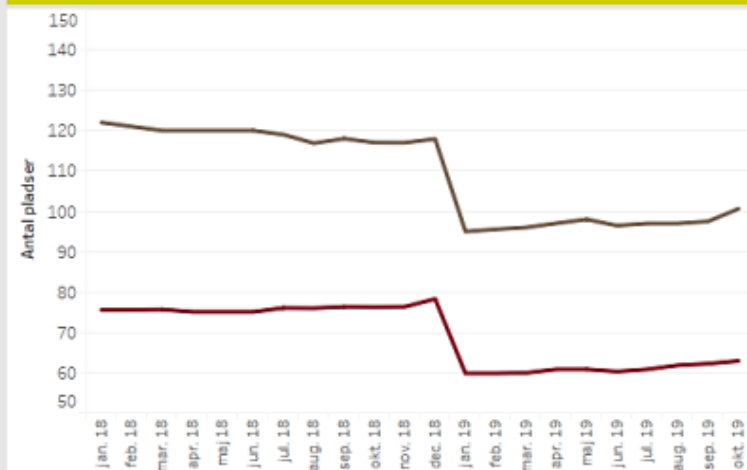
Autisme



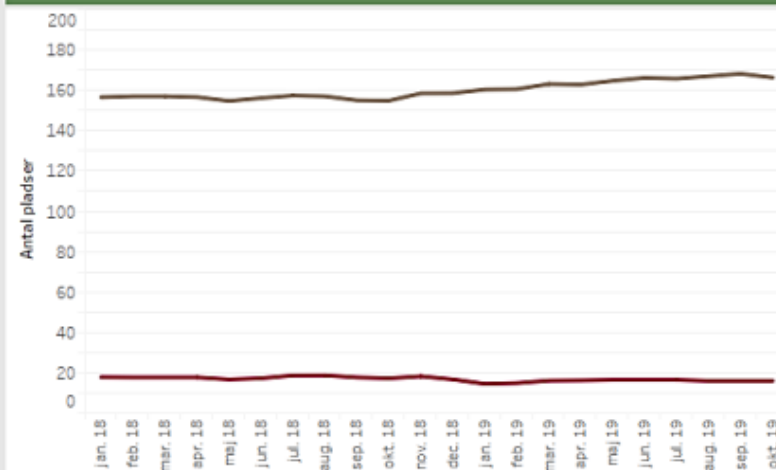
Hjerneskade



Udviklingshæmning og ADHD



Socialpsykiatri Voksen



SAU: Fald i dagspladser (beskæft. og udd.) primo 2019 skyldes bl.a. at Silkeborg ikke bruger dagpladserne samt at flere forlængelser afventer godkendelse, og derfor ikke er med pt.

SUA: Faldet i jan 2019 skyldes hjemtagelse af Saustrup.

Forventet resultat for 2019

psykiatrien

	Oprindeligt budget 2019	Ajourført budget pr. 31.10.2019	Forventet over-/underskud pr. 31.10.2019
i 1.000 kr.			
De psykiatriske afdelinger			
AUH Driftsafdelingen	80.355	157.681	20
AUH Retspsykiatrisk afdeling	122.944	123.974	1.377
AUH Afdeling for psykoser	175.037	174.712	420
AUH Afdeling for depression og angst	200.773	208.566	-4.181
Regionspsykiatrien Horsens	109.081	113.465	1.253
Regionspsykiatrien MIDT	296.697	299.569	69
Regionspsykiatrien Randers	127.884	131.646	1.000
Regionspsykiatrien Vest	195.127	193.515	30
AUH Børne- og ungdomspsykiatri	272.275	282.317	1.393
I alt - psykiatriske afdelinger	1.580.173	1.685.445	1.382
Centrale puljer m.v.	124.553	86.651	337
IKH	23.755	23.874	0
I alt -hovedkonto 1	1.728.481	1.795.970	1.719

Kommentarer til resultat

psykiatrien

- De psykiatriske afdelingers resultat for 2019 forventes at blive et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
- I forhold til psykiatriens centrale puljer forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Resultatet er blandt andet bestemt af følgende beslutninger, som regionsrådet har truffet på sit møde 30. oktober 2019.

- Psykiatrien har ikke haft behov for at udnytte et koncernlån på 20 mio. kr. til **uforudsete udgifter i forhold til flytningen af AUH Psykiatrien til Skejby**. Lånet afvikles i 2019. Psykiatriens budget vil i de efterfølgende år ikke blive belastet af afdrag på denne gæld.
- Psykiatriens udgifter til **indflytning i de nye hospitalsmatrikler** er forskudt. Dette er baggrunden for at flytte 23,6 mio. kr. fra 2019 til 2021 og 2022 med 12,0 mio. kr. i hvert af årene.