



**Psykiatri og Social
Psykiatriens regnskab 2018**

Bilag til HMU 26/2 2019

Resultat for 2018

Psykiatri

Område (i 1.000. kr.)	Faktisk resultat
Psykiatriske afdelinger inkl. IKH Sundhed	-9.963
Fællespuljer og administration	+28.528
Samlet resultat før tilbageførsel af midler til koncernen	+18.565
Koncernkorrektioner efter regnskabsafslutning	1.762
Tilbageførsel af uforbrugte koncernmidler til afholdelse af flytterelaterede udgifter	-6.500
Uforbrugte midler*	+13.827

*) De uforbrugte midler kan henføres til et lån på 13,0 mio. kr., som regionsrådet har bevilget til psykiatriens forventede merudgifter til flytningen til Skejby.

De psykiatriske afdelinger og IKHs resultat

De psykiatriske afdelinger (beløb i 1.000 kr.)	Ajourført budget 2018	Faktisk over-/underskud
Afdeling for retspsykiatri	127.712	-433
Afdeling for psykoser	184.811	-7.687
Afdeling for depression og angst	208.993	2.913
Serviceafdelingen	72.336	5.975
Centralkøkkenet	26.783	2.777
Regionspsykiatrien Horsens	108.974	1.697
Regionspsykiatrien Midt incl. PCV	287.314	-496
Regionspsykiatrien Randers	108.990	-63
Regionspsykiatrien Vest	194.787	-14.709
BUC	282.462	-285
	1.603.162	-10.311
IKH Sundhed inkl. fællespuljer	23.675	348
De psykiatriske afdelinger, PsykInfo og IKH i alt	1626837	-9.963

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

Korrektioner efter regnskabsafslutning

De psykiatriske afdelinger (beløb i 1.000 kr.)	Over- / underskud før korrektion	Over- / underskud efter korrektion
Afdeling for psykoser	-5.266	-7.687
Afdeling for depression og angst	3.137	2.913
Regionspsykiatrien Horsens	1.756	1.697
Regionspsykiatrien Midt inkl. PCV	2.310	-496
Regionspsykiatrien Randers	-1.836	-63

Korrektioner:

- Overskud særlige pladser (Afd. P og Midt)
- Merforbrug på sengeafsnit (Midt)
- Merforbrug kompetencemidler (Q, Horsens, Randers)
- Ændring i optageområde (Randers)

Faktisk aktivitet 2018

	Antal
Sengedage	184.480
Belægning i procent *	98,1 %
Ambulante besøg, primær drift	288.646
Personer i kontakt i alt	32.300

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

Ambulante besøg 2018

Primær drift

Afdeling	Faktisk aktivitet 2017	Aktivitetsmål 2018	Faktisk aktivitet 2018	Målopfyldelse 2018
Afdeling R	5.524	5.884	5.367	91,2%
Afdeling P	25.602	26.984	21.758	80,6%
Afdeling Q	66.009	62.158	55.607	89,5%
Regionspsyk. Horsens	24.956	23.916	25.253	105,6%
Regionspsyk. Midt	56.699	49.303	56.790	115,2%
Regionspsyk. Randers	28.309	26.039	26.672	102,4%
Regionspsyk. Vest	47.912	47.534	46.929	98,7%
PCV	1.244	0	1.346	-
BUC	51.418	45.263	48.924	108,1%
I alt	307.673	287.081	288.646	100,5%