Økonomi

Punkt 3.

Psykiatrien

	Oprindeligt budget	Ajourført budget	Forbrug pr.	Resultat forventet
De psykiatriske afdelinger	1.706.997	1.777.127	1.463.459	10.674
Centrale midler, administration og ledelse	155.290	122.000	107.244	-3.703
Øvrig sundhed IKH	24.338	24.232	18.792	0
I alt	1.886.625	1.923.359	1.589.495	6.970

Det fremgår af tabellen:

- At det ajourførte 2020 budget er 1,92 mia. kr. 2019 budgettet var på 1,80 mia. kr.
- At de psykiatriske afdelinger samlet disponerer med et mindreforbrug på 10,7 mio. kr.
- At der i forhold til psykiatriens centrale puljer disponeres med et merforbrug på 3,7 mio. kr.
- At der samlet disponeres med et mindreforbrug på 7,0 mio.kr

Psykiatrien

Forventninger til årets resultat

- Pr. 31.8.2020 disponeres med et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. Det er besluttet at overføre 13,0 mio. kr. til koncernen. I årene 2022 – 2024 tilbageføres et tilsvarende beløb til psykiatrien.

- Det forventes, at alle nye tiltag, der er finansieret ved finanslovsmidler fra 2019 og 2020, vil blive implementeret inden udgangen af 2020.

Usikkerhed i forhold til årets resultat er endvidere forbundet med følgende forhold:

- Ibrugtagning af Psykiatrien i Gødstrup

- Der er fortsat – på grund af LPR3 - usikkerhed i forhold til afregningen vedrørende
  - færdigbehandlede patienter
  - den mellemregionale afregning

Socialområdet

Område (i 1.000 kr.)	**Forventet resultat pr. 31/10-20***
Specialområder	-1.600
Fællespuljen	22.936
Pulje vedr. sikrede pladser**	5.446
Øvrigt (afskrivninger, adm., ANT, mv.)	940
Samlet PS - socialområdet	**27.722**
Samlet PS – disponibel resultat (ekskl. pulje vedr. sikrede pladser**)	**22.276**

* Forventet resultat er inklusiv overførsel af akkumulerede resultat fra tidligere år på 13,6 mio. kr.
**Bundne midler reserveret.

Socialområdet

Specialområde (i 1.000 kr.)	Forventet budget pr. 31/10-20	Forventet resultat pr. 31/10-20	i %
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	132.862	**500**	0,4%
Holmstrupgård	114.816	**2.000**	1,7%
Børn og Unge	170.728	**0**	0,0%
Kommunikation og Handicap	49.766	**-4.400**	-8,8%
Autisme	237.204	**-8.900***	-3,8%
Hjerneskade	151.838	**1.000**	0,7%
Udviklingshæmning og ADHD	138.813	**2.700**	1,9%
Socialpsykiatri Voksen	195.911	**5.500**	2,8%
I alt - social	**1.191.937**	**-1.600**	**-0,1%**

Inklusiv overførsel af akkumulerede resultat fra tidligere år.
*SAU er inkl. forventet underskud på Højskolebakken Skals på 5,6 mio. kr.