



HMU Psykiatri og Social

26. februar 2021

# Socialområdet

Område (i mio. kr.)	Resultat 2020*
Specialområder**	12,3
Fællespuljen	14,5
Øvrigt (afskrivninger, socialstab, ANT mv.)	2,1
<b>Socialområdet (disponibelt resultat)</b>	<b>28,9</b>
<i>Koncernstabe</i>	<i>1,1</i>
<i>Reserve til sikrede pladser***</i>	<i>6,1</i>
<i>Socialområdet i alt</i>	<i>36,1</i>

\* Incl. overført overskud fra 2019 på 13,6 mio.

\*\* Korrigeret for særlige udgifter vedr. Højskolebakken (SAU) og Covid 19 (IKH), som kompenseres fra fællespuljen.

\*\*\* Pulje reserveret til takstnedsættelser på sikrede pladser som følge af ekstra indtægter på sociale anbringelser

# Socialområdet

Specialområde (i mio. kr.)	Budget 2020	Resultat 2020	i %
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge	134,7	1,0	0,8%
Holmstrupgård	114,6	2,4	2,1%
Børn og Unge	172,0	2,8	1,6%
Kommunikation og Handicap*	49,0	0,0	0,0%
Autisme**	236,8	-2,4	-1,0%
Hjerneskade	153,7	2,7	1,8%
Udviklingshæmning og ADHD	140,0	4,4	3,1%
Socialpsykiatri Voksen	195,9	1,5	0,7%
<b>I alt - social</b>	<b>1.196,6</b>	<b>12,3</b>	<b>1,0%</b>

\* IKH er korrigeret for Covid-19 merudgifter på 3,4 mio. kr.

\*\* SAU er korrigeret for underskud på Højskolebakken Skals på 5,5 mio. kr.

# Socialområdet

- OBS: Resultatet er inklusiv overførsel af resultat fra tidligere år på 13,6 mio. kr.
- Covid-19 har givet uforudsigelighed
  - udsigt til meromkostninger/indtægtstab betød opbremsning
  - + udsigt til stort underskud i SAU bl.a. pga. lukning af Højskolebakken
- ... men i praksis også besparelser på vikarer/timelønnede, kørsel mv.
- Overgang til samtidighedsferie
  - mindre ferie afholdt i 2020
  - mindre træk på vikarer/timelønnede
  - men også flere hensættelser til feriepenge (34 mio. – finansiering skal afklares)