



Orientering om økonomi og aktivitet

HMU 23. juni 2014

AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET

The lower half of the slide features several thick, light blue wavy lines that sweep across the page from left to right, creating a sense of movement and depth.

Forventede resultat 2014

i forhold til budgettet social

- Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet for 2014 på det sociale område på ca. 3 mio. kr. s.f.a. stigende takstindtægter
- Aktuelt forventes de kommunale takstindtægter at blive ca. 92 mio. kr. højere end budgetteret s.f.a. merindtægter fra tillægsydelser og projektpladser

Forventet aktivitet 2014 på det sociale område

Aktivitet	Budget 2014		Regnskab 2014		Afvigelse	
	Forudsat	Korrigeret	Pr. 30.4	Forventet	Antal	i %
<i>Boformer og døgntilbud</i>						
Pladser	937	931	903	879	-52	-5,6%
Belægning						
<i>Dag-/aktivitetstilbud</i>						
Pladser	656	663	654	621	-42	-6,4%
Belægning						

Forventede resultat 2014 i forhold til psykiatrien

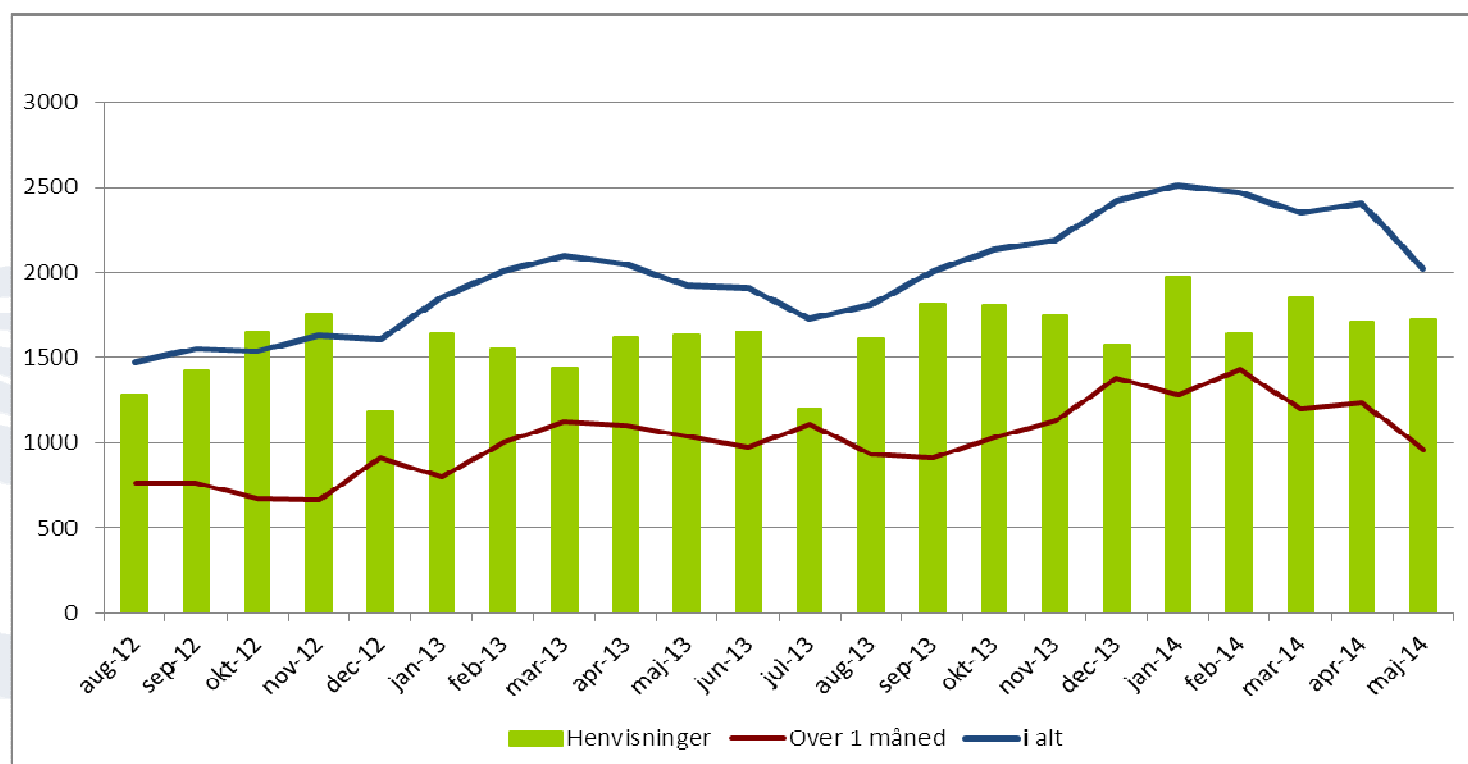
- Samlet forventes der aktuelt balance i regnskabet for 2014 i forhold til psykiatrien

Forventet aktivitet 2014 i forhold til psykiatrien

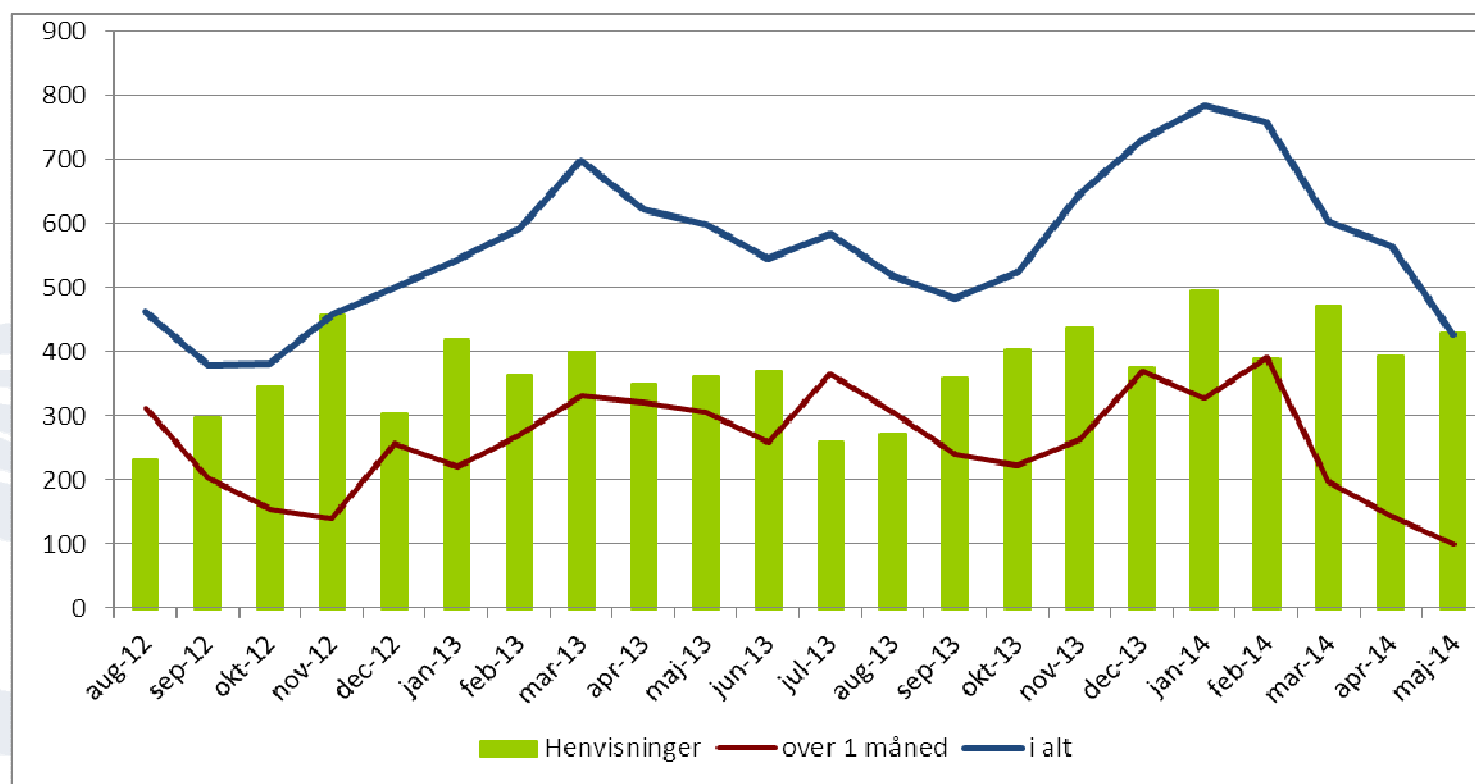
Aktivitet	Budget 2014		Regnskab 2014		Afvigelse	
	Forudsat	Korrigeret	Pr. 30.4	Forventet	Antal	i %
Sengedage (*)	171.148	171.148	59.331	176.895	5.747	3,4%
Belægning i procent (*)	90%	90%	95%	93%	3	3,3
Ambulante besøg	223.222	223.222	81.392	247.953	24.731	11,1%
Personer i kontakt	28.471	28.471	20.372	35.000	6.529	22,9%

* Det er besluttet midlertidigt at lukke et sengeafsnit i Horsens på 15 senge s.f.a. mangel på læger

Antal patienter på venteliste og antal henvisninger til voksenpsykiatrien aug. 2012 – 31. maj 2014



Antal patienter på venteliste og antal henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien aug. 2012 – 31. maj 2014



**ORIENTERING OM
ØKONOMIAFTALEN FOR 2015
MELLEM DANSKE REGIONER
OG REGERINGEN**

Økonomiaftalens betydning for psykiatrien - driftsbudgettet

- 100 mio. kr. (RM 's andel ca. 21 mio. kr.) i 2015 til udvidelse af kapacitet og nedbringelse af ventelister
- 200 mio. kr. (RM 's andel ca. 42 mio. kr.) i 2016 og frem til udvidelse af kapacitet og nedbringelse af ventelister
- Budgetløftet forudsætter satspuljepartiernes tilslutning

Økonomiaftalens betydning for psykiatrien - anlægsbudgettet

- 100 mio. kr. i 2015 til yderligere investeringer i bedre fysiske rammer
- 400 mio. kr. i 2016 og 2017 til yderligere investeringer i bedre fysiske rammer
- Anlægsløftet forudsætter satspuljepartiernes tilslutning

SAMLET LÆGGES DER OP TIL ET LØFT TIL PSYKIATRIEN PÅ I ALT 1,6 MIA. KR. FOR PERIODEN 2015-2018

Økonomiaftalens betydning for psykiatrien – politiske målsætninger

- Langsigtet plan for psykiatriområdet der skal sikre en ligeværdig indsats for mennesker med psykiske lidelser
- Forventninger til regionernes omstilling af psykiatrien med pakkeforløb, effektive arbejdsgange og større fokus på økonomi og aktivitet
- Udviklingen i henvisningspraksis til psykiatrien følges
- Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020
- Der skal foretages en nærmere analyse af årsagerne til stigningen i antallet af retspsykiatriske patienter

Økonomiaftale mellem Regeringen og KL

Folkeskoleområdet:

- Fokus på kompetenceudvikling af pædagoger og lærere
- Fokus på en højere grad af inklusion i folkeskolen
- 600 mio. kr. med henblik på at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, der følger af folkeskolereformen

Økonomiaftale mellem Regeringen og KL

Sundhedsområdet:

- Fokus på at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen mellem almen praksis, den kommunale plejesektor og sygehusene
- 350 mio. kr. til at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger vedr.:
 - Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
 - Færre forebyggelige indlæggelser
 - Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
 - Færre færdigbehandlede patienter der optager en seng

Prioritering af satspuljen til psykiatri, 2015-2018

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	I alt
Prioritering af psykiatri – i alt pr. år	350	725	725	400	2.200
Mere kapacitet af høj kvalitet	200	300	300	300	1.100
Flere og bedre kompetencer i psykiatrien	39	84	54	23	200
En moderne psykiatri – bedre fysiske faciliteter og rammer	100	300	300		700
Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien	11	11	11	17	50
Reservation til psykiatri		30	60	60	150

Satspuljeaftale for 2015-2018 – konsekvenser for Region Midtjylland

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	Bemærkning
Midler til mere aktivitet	42,7	64,0	64,0	64,0	Midlerne er givet permanent
Bedre og flere kompetencer på psykiatriområdet	8,3	17,9	11,5	4,9	Midlerne er ikke givet permanent