



# Psykiatriens Hus i Aarhus Økonomioplæg

## **1. Finansieringsprincipper**

I henhold til samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune om Psykiatriens Hus i Aarhus er hver part fortsat ansvarlig for egne medarbejdere og egen økonomi.

Hvor der er tale om fælles indsatser, finansierer Aarhus Kommune og Region Midtjylland som udgangspunkt halvdelen hver.

### **1.1 De fælles indsatser**

Finansieringsprincippet indebærer således, at

- Finansieringen af kommunale opgaver finansieres af Aarhus Kommune
- Finansieringen af regionale opgaver finansieres af Region Midtjylland
- Finansieringen af fælles opgaver fordeles mellem region og kommuner som udgangspunkt med halvdelen hver, hvis ikke andet aftales.

### **1.2 Lejemålet på MarselisborgCentret**

Region Midtjylland og Aarhus Kommune indgår i fællesskab et lejemål af bygning 12 og 13 på MarselisborgCentret, P.P. Ørumsgade 9 – 11, 8000 Aarhus C. Udgiften til lejemålet og driften af bygningerne finansieres som udgangspunkt med 50 % til hver.

Lejeaftalen indgås med mulighed for fremleje af en del af bygningerne, indtil der er sikret finansielt grundlag for udgifterne til hele lejemålet.

### **1.3 Overnatningspladserne**

Der etableres 8 regionale overnatningspladser og 8 kommunale overnatningspladser i Psykiatriens Hus i Aarhus.

Driften af de regionale overnatningspladser, herunder den regionale del af den fælles ledelse, finansieres af Region Midtjylland.

Driften af de kommunale overnatningspladser, herunder den kommunale del af den fælles ledelse, finansieres af Aarhus Kommune

### **1.4. Udviklingspulje**

I de første 2 år afsættes i alt 1,5 mio. kr. til en udviklingspulje, som den fælles ledelse kan bruge til at understøtte og afprøve nye fælles indsatser i mellemrummet . Udviklingspuljen finansieres som udgangspunkt med 50 % til hver.

### **1.5 Recoveryskole**

Recovery-skolen finansieres i udgangspunktet af Aarhus Kommune.

Regionalt bidrag økonomisk ift peeruddannelse og levering af undervisere ift recovery-kurser

### **1.6 Serviceassistens/guide**

Værtindefunktionen betales som udgangspunkt med 50 % til hver.

## **3. Omkostninger til ombygning af bygning 12 og 13 på MarselisborgCentret.**

Der arbejdes med en samlet anlægssum på 16,45 mio. kr.

Projektets økonomiske ramme er sammensat jf. nedenstående tabel

Tabel 1: Finansiering af anlægsudgifter ved etablering af Psykiatriens Hus i Aarhus

| I mio kr.                      | Udgift |
|--------------------------------|--------|
| Tilskud fra staten             | 6,725  |
| Bidrag fra MarselisborgCentret | 1,000  |
| Bidrag fra Region Midtjylland  | 4,362  |
| Bidrag fra Aarhus Kommune      | 4,362  |
| Finansiering i alt             | 16,449 |

I beløbet er der reserveret midler til møblering, alarmer og videoudstyr.

#### **4. De fælles driftsudgifter**

I Psykiatrien Hus i Aarhus indgår en række driftsudgifter, der fordeles mellem parterne i henhold til de retningslinjer, der er aftalt, jf. afsnit 1.

I tabellen i bilag 1 gives en vurdering af, hvad driftsudgifterne vil beløbe sig til, samt fordelingen mellem parterne. Da der endnu ikke er ansat personale eller indgået en lejekontrakt, er der tale om estimerede udgifter.

Se bilag 1: Budgetforslag 15. juni 2018