



**Psykiatri og Social
Psykiatrien**

**Forventet resultat 2019
Bilag til HMU**

	Oprindeligt budget 2019	Ajourført budget pr. 31.03.2019	Faktisk forbrug pr. 31.03.2019	Disponeret hele året pr. 15.04.2019	Forventet over-/underskud pr. 15.04.2019	Afvigelsesprocent
i 1.000 kr.						
De psykiatriske afdelinger						
AUH Driftsafdelingen	80.355	154.681	40.690	154.590	91	0,1%
AUH Retspsykiatrisk afdeling	122.944	123.186	31.438	120.882	2.304	1,9%
AUH Afdeling for psykoser *	175.037	175.651	42.694	175.733	-82	0,0%
AUH Afdeling for Depression og Angst	200.773	204.571	50.039	204.404	167	0,1%
Regionspsykiatrien Horsens	109.081	114.518	22.929	112.239	2.279	2,0%
Regionspsykiatrien MIDT *	296.697	300.084	67.785	300.073	11	0,0%
Regionspsykiatrien Randers	127.884	131.400	30.429	131.396	4	0,0%
Regionspsykiatrien Vest	195.127	195.479	43.122	195.432	47	0,0%
AUH Børne- og ungdomspsykiatrisk afd.	272.275	281.732	68.875	280.058	1.674	0,6%
I alt	1.580.173	1.681.302	398.001	1.674.807	6.495	0,4%
Centrale puljer m.m.	124.553	132.808	33.705	122.644	10.164	7,7%
IKH Fællespuljer sundhed	-7.446	-7.327	1.215	-7.327	0	0,0%
IKH Sundhed	31.201	31.201	0	31.201	0	0,0%
Samlet Hovedkonto 1	1.728.481	1.837.984	432.922	1.821.325	16.659	0,0

*) AUH Afdeling for psykoser forudsætter et resultat på -82 t. kr. Hvis de særlige pladser tælles med forventes et mindreforbrug på 4.104 t. kr. I forhold til Regionspsykiatri MIDT gælder det tilsvarende, at der samlet forventes et mindreforbrug på 11,0 t. kr. Hvis de særlige pladser tælles med forventes et mindreforbrug på 4.170 t. kr.

Det fremgår af tabellen, at de psykiatriske afdelinger samlet forventer et mindreforbrug på 6.495 t. kr. Afdelingerne forsøger at tage højde for forhold, der er behæftet med usikkerhed. Usikkerheden betyder, at det - henset det tidlige tidspunkt på året - forudsættes, at afdelingernes resultat samlet vil balancere.

Forventninger til årets resultat

- Pr. 31. marts 2019 forventes et mindreforbrug på mellem 0 og 10 mio. kr.
- Den ordinære drift forventes at balancere i 2019. Dette skal ses i sammenhæng med at der i 2018 var et merforbrug.
- Mindreforbruget kan primært henføres til lånerammen, som er målrettet de ekstraordinære udgifter i forbindelse med ibrugtagningen af AUH Psykiatrien i Skejby. På nuværende tidspunkt forventes lånerammen ikke anvendt fuldt ud.
- Forhold, der betyder at forventningerne er behæftet med usikkerhed:
 - Uafklarede forhold vedrørende flytningen af AUH Psykiatrien til Skejby.
 - Usikkerhed om indtægterne vedrørende færdigbehandlede patienter. Problemet er foranlediget af LPR3.
 - Grundlaget for "de særlige pladser" er ændret. Det er usikkert hvordan de lempeligere kriterier vil slå igennem i forhold til psykiatriens økonomi.
 - Den sene udmøntning af merbevillingen på 50 mio. kr., vil gøre det vanskeligt at realisere beslutningerne fuldt ud i indeværende år.

- Den igangværende omlægning til nyt landspatientregister (LPR3), betyder, at det ikke er muligt at følge op på aktiviteten 1. kvartal 2019.
 - Som konsekvens af omlægningen arbejdes der i regionen på at tilpasse og omlægge rapporterne, der opgør aktiviteten.
 - Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at oplyse, hvornår der vil være retvisende og valide tal til rådighed.
- 