

A decorative graphic consisting of several overlapping, wavy, light blue lines that create a sense of movement and depth, positioned behind the main title text.

Status Økonomi
Bilag til HMU

Økonomisk status - Psykiatri

i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Ajourført budget	Forbrug pr. 31.03.2020	Resultat forventet	Afvigelsesprocent
AUH Driftsafdelingen	146.857	146.842	44.358	73	0,05%
AUH Retspsykiatrisk afdeling	126.147	127.091	32.970	3.031	2,38%
AUH Afdeling for psykoser	181.927	189.270	46.052	1.135	0,60%
AUH Afdeling for depression og angst	209.932	218.197	53.385	-3.367	-1,54%
Regionspsykiatrien Horsens	115.174	121.808	24.954	-1.016	-0,83%
Regionspsykiatrien MIDT	305.122	313.664	73.188	-56	-0,02%
Regionspsykiatrien Randers	133.409	141.740	33.664	1.008	0,71%
Regionspsykiatrien Vest	200.390	208.392	48.953	50	0,02%
AUH Børne- og ungdomspsykiatrisk afd.	288.039	293.911	70.237	4.048	1,38%
I alt de psykiatriske afdelinger	1.706.997	1.760.915	427.761	4.907	0,28%
I alt Centrale puljer, administrationen og PSL	155.290	155.276	43.740	10.805	
I alt IKH Sundhed	24.338	24.315	4.391	-23	
Samlet Hovedkonto 1	1.886.625	1.940.506	475.892	15.690	

Det fremgår af tabellen:

- At det ajourførte budget er 1,94 mia. kr. Dette kan sammenholdes med, at 2019 budgettet var på 1,80 mia. kr.
- At de psykiatriske afdelinger samlet disponerer med et mindreforbrug på 4,9 mio. kr.
- At der i forhold til psykiatriens centrale puljer disponeres med et mindreforbrug på 10,8 mio. kr.
- At der samlet disponeres med et mindreforbrug på 15,7 mio. kr.

Forventninger til årets resultat

Blandt andet følgende forhold ligger til grund for de aktuelle disponeringer:

- Ibrugtagning af Psykiatrien i Gødstrup er i et vist omfang behæftet med usikkerhed.
 - Fortsat usikkerhed i forhold til 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.
 - Der er tilført psykiatrien betydelige midler, som det på kort sigt vil være vanskeligt at udnytte i henhold til de fastlagte formål.
 - Problemer med rekruttering af personaleressourcer kan få betydning.
 - Pr. 31. marts 2020 forventes et mindreforbrug på mellem 0 og 10 mio. kr.
- 