



HMU Psykiatri og Social

26. februar 2021

Psykiatrien

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Ajourført budget	Forbrug Hele året	Resultat
De psykiatriske afdelinger	1.706.997	1.782.379	1.772.485	9.894
Centrale midler, administration og ledelse	155.290	112.503	103.345	9.158
I alt	1.862.287	1.894.882	1.875.830	19.053

Det fremgår af tabellen:

- at det ajourførte 2020 budget er 1,92 mia. kr.
- at de psykiatriske afdelinger samlet har et mindreforbrug på 9,9 mio. kr.,
- at der i forhold til psykiatriens centrale puljer, administration og ledelse er et mindreforbrug på 9,2 mio. kr.,
- at det samlede resultat for 2020 er et mindreforbrug på 19,1 mio.kr

Psykiatrien

- Psykiatriens budget er over de sidste to år øget med mere end 100 mio. kr.
- Heraf er i 2020 50 mio. kr. udmøntet til nye indsatsområder. Ved udgangen af 2020 er alle initiativerne sat i værk.
- Nogle initiativer er iværksat med forsinkelse.
Det skyldes blandt andet vanskelighederne i forhold til at rekruttere medarbejder og Covid-19 pandemien.
- Resultatet er konkret påvirket af, at der er realiseret et betydeligt mindreforbrug på mellemregionalt køb og salg.