

## **Redegørelse for overskud i behandlingspsykiatrien**

I Økonomirapporten pr. 31. maj 2008 forventes, at det samlede driftsresultat for behandlingspsykiatrien vil give et mindreforbrug på 17,9 mio. kr.

Dato 29. august 2008

Side 1

Det forventede mindreforbrug forventes i Økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30-06-2008 at blive et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. Stigningen skyldes primært, at resultatet af strejken i foråret nu er indarbejdet i vurderingen af det forventede resultat for 2008, idet strejken giver mindredgifter for 16 mio. kr.

Ca. 10,5 mio. kr. af netto mindredgifterne skyldes et overskud i mellemregningerne med øvrige regioner i Distrikt Vest, hovedsagelig merindtægter på baggrund af aftale med Region Nordjylland om behandling af patienter fra det tidligere Viborg Amt. Aftalen udløber med udgangen af 2008.

7,0 mio. kr. skyldes et mindreforbrug (tidsforskydning) af afsatte midler til implementering af Psykiatriplanen i Distrikt Vest, idet der vil blive tale om netto merudgifter til driften af Regionspsykiatrien i Viborg, når Region Nordjylland fra 1. januar 2009 ikke længere betaler for en andel af sengene.

**Mindreudgifterne påregnes at blive anvendt således:**

	<b>Mio. kr.</b>
<b>Forventet mindreudgift</b>	<b>34</b>
Realisering af besparelseskra v i 2008	-10
Dobbelte driftsudgifter som følge af at døgnhusene først nedlægges i løbet af 2009 - mindreudgiften foreslås overført til 2009	-10
Planlagt overførsel af midler til implementering af Psykiatriplanen i 2009 i distrikt Vest	-7
Anvendes til dækning af merudgifter i distrikt Øst og andre svært afviselige merudgifter i 2008, som der ikke bliver givet kompensation til og som der ikke er taget højde for i det forventede regnskabsresultat	-7
<b>Rest mindreudgift</b>	<b>0</b>

I forbindelse med Forretningsudvalgets udmelding den 24. juni om budgetrammer for 2009, skal behandlingspsykiatrien finde besparelser på 10 mio. kr. i 2008.

I overensstemmelse med psykiatriplanen nedlægges døgnhusene i Skive og Viborg. Inden døgnhusene nedlægges skal det sikres, at der er alternative tilbud til borgerne, hvorfor der en kortere periode vil være "dobbeltdriftsudgifter" i 2009, som er skønnet til 10 mio. kr. Dette foreslås finansieret ved overførsel af budget fra 2008 til 2009, som følge af mindreudgifter i 2008.

Distrikt Vest har et planlagt mindreforbrug i 2008, herunder anvendelse af vikardækning, kursusudgifter og lignende. Driftsområdet har ønsket at lave en mindre budgetopsparing, idet området forventes at få ekstraordinære personaleudgifter i forbindelse med implementeringen af psykiatriplanen.