



HMU møde 6. september 2021

Status Økonomi

Budget og forbrug og forventet resultat 2021 (i 1.000 kr.) pr. 31.7.2021

	Oprindeligt budget	Ajourført budget	Forventet forbrug	Forventet Resultat
De psykiatriske afdelinger	1.803.343	1.840.723	1.837.339	3.383
Centrale midler, administration og ledelse	164.609	146.693	143.295	3.398
I alt	1.967.952	1.987.416	1.980.635	6.781

Det fremgår af tabellen:

- At det ajourførte 2021 budget er 1.987 mio. kr. (pr. 31.7.2021).
- At de psykiatriske afdelinger samlet disponerer med et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.
- At der i forhold til psykiatriens centrale puljer er 3,4 mio. kr. i udisponerede midler.
- At der samlet disponeres med et mindreforbrug på 6,8 mio.kr.

Forventninger til årets resultat

Årets resultat vil kunne blive påvirket af følgende forhold:

- Sikringen af den tilstrækkelige bemanning i de kliniske afdelinger.
- Fortsat usikkerhed i forhold til afregningen vedrørende færdigbehandlede patienter samt den mellemregionale afregning.