



Økonomi og regnskab

Psykiatrien – Samlet overblik pr. 31/08 - 2023

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Ajourført budget pr. 31.08.2023	Forventet forbrug Hele året	Forventet resultat Hele året	Afvigelses procent
De psykiatriske afdelinger					
AUH Driftsafdelingen	154.305	162.831	161.182	1.649	1,0%
AUH Retspsykiatrisk afdeling	136.254	136.809	136.395	414	0,3%
AUH Afdeling for psykoser	210.237	210.610	214.325	-3.715	-1,8%
AUH Afdeling for depression og angst	253.441	257.753	265.568	-7.815	-3,0%
Regionspsykiatrien Horsens	137.253	140.674	144.716	-4.042	-2,9%
Regionspsykiatrien MIDT	324.381	327.335	336.214	-8.879	-2,7%
Regionspsykiatrien Randers	150.461	153.231	156.000	-2.769	-1,8%
Regionspsykiatrien Gødstrup	220.268	225.013	224.908	105	0,0%
AUH Børne- og ungdomspsykiatrisk afd.	319.573	325.667	320.694	4.973	1,5%
De psykiatriske afdelinger	1.906.173	1.939.923	1.960.003	-20.080	-1,0%
Psykiatriens centrale puljer	177.787	155.494	94.917	60.577	39,0%
HL og Psykiatristab	91.289	95.955	92.201	3.754	3,9%
FAS, puljer	0	0	0	2.833	0
Ialt	2.175.249	2.191.372	2.147.121	47.084	2,15%

Psykiatrien

Det fremgår af ovenstående tabel:

- at det samlede årsresultat for Psykiatrien i 2023 viser et forventet mindreforbrug på ca. 47 mio. kr.
- at de psykiatriske afdelinger samlet har et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Det tillægges forsat i høj grad udfordring med rekruttering af klinisk personale og sygeplejersker, hvor der i forhold til begge personelgrupper har været mange vakante stillinger og hermed et øget vikarbehov. Sammenlignet med 2022 er udgifterne i 2023 steget med gennemsnitlig 10 procent. Især er det vikarudgifter til læger hvor der ses en stigning på ca. 33 procent ift. sidste år.
- at psykiatriens centrale puljer, har et samlet mindreforbrug på ca. 60 mio. kr. Mindreforbruget består af engangsmidler, som under hensyntagen til udfordringerne i Psykiatriens drift og Regionens økonomi som helhed, ikke er bragt i anvendelse til andre formål. Størstedelen af de engangsmidler vedr. pulje afsat til uforudsete udgifter fra budget 2023, overført mindreforbrug fra 2020 og korrektion af tidligere afregning af andre regioner. Hertil kommer, at Regionsrådet d. 27 september 2023 godkendte at mindreforbruget fra bevillingen til drift af nyt sengeafsnit i Retspsykiatrien, anvendes til udgifter, relateret til byggeriet i kommende regnskabsår.
- at Psykiatristabens og HL samlet mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. hovedsageligt skyldes vakante stillinger der ikke er blevet besat som forventet.