



Økonomi og regnskab

## Psykiatrien – Samlet overblik

| Beløb i 1.000 kr.                     | Oprindeligt budget | Ajourført budget pr. 30.04.2023 | Forventet forbrug Hele året | Forventet resultat Hele året | Afvigelses procent |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>De psykiatriske afdelinger</b>     |                    |                                 |                             |                              |                    |
| AUH Driftsafdelingen                  | 154.305            | 154.378                         | 154.604                     | -226                         | -0,1%              |
| AUH Retspsykiatrisk afdeling          | 136.254            | 136.809                         | 136.743                     | 66                           | 0,0%               |
| AUH Afdeling for psykoser             | 210.237            | 210.610                         | 212.263                     | -1.653                       | -0,8%              |
| AUH Afdeling for depression og angst  | 253.441            | 257.753                         | 262.856                     | -5.103                       | -2,0%              |
| Regionspsykiatrien Horsens            | 137.253            | 140.674                         | 143.611                     | -2.937                       | -2,1%              |
| Regionspsykiatrien MIDT               | 324.381            | 326.968                         | 332.443                     | -5.475                       | -1,7%              |
| Regionspsykiatrien Randers            | 150.461            | 153.101                         | 157.749                     | -4.648                       | -3,0%              |
| Regionspsykiatrien Vest               | 220.268            | 224.836                         | 224.799                     | 37                           | 0,0%               |
| AUH Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. | 319.573            | 325.417                         | 324.445                     | 972                          | 0,3%               |
| <b>De psykiatriske afdelinger</b>     | <b>1.906.173</b>   | <b>1.930.546</b>                | <b>1.949.512</b>            | <b>-18.966</b>               | <b>-1,0%</b>       |
| Psykiatriens centrale puljer          | 181.167            | 188.549                         | 180.001                     | 40.129                       | 21,3%              |
| HL og Psykiatristab                   | 91.289             | 96.314                          | 92.498                      | 3.816                        | 4,0%               |
| FAS, puljer                           | 0                  | 0                               | 0                           | 2.833                        | 0                  |
| <b>Ialt</b>                           | <b>2.178.629</b>   | <b>2.215.409</b>                | <b>2.222.010</b>            | <b>27.813</b>                | <b>1,26%</b>       |

## Psykiatrien

### Det fremgår af ovenstående tabel:

- at det samlede årsresultat for Psykiatrien i 2023 viser et forventet mindreforbrug på ca. 27,8 mio. kr.
- at de psykiatriske afdelinger samlet har et merforbrug på -19,0 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 15 procent. Især er det vikarudgifter til læger og vagtpersonel, hvor der ses en stigning på ca. 33 procent ift. sidste år.
- at psykiatriens centrale puljer, har et samlet mindreforbrug på 40,1 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 bevillingen til drift af nyt sengeafsnit i Retspsykiatrien indgår som et mindreforbrug i 2023, men ønskes anvendt 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.

## Psykiatrien

### Centrale Puljer

De centrale puljer er først og fremmest karakteriseret ved, at indeholde puljer som går på tværs af psykiatrien, herunder eksempelvis:

- kompetenceudvikling,
- barselpuljer,
- vederlagsfri medicin m.m.

Ligeledes er centrale puljer kendetegnet ved, at indeholde nye bevillinger, herunder eksempelvis regionsrådets konstitueringsaftale mv.

De nye bevillinger bliver efterfølgende udmøntet til afdelingerne i løbet af driftsåret og derfor overgår budgettet fra de centrale puljer til afdelingerne.

På de centrale puljer fremgår ligeledes overførte midler fra tidligere budgetår (mer/mindre forbrug).

## Psykiatrien

| Udsnit fra centrale puljer i 2023                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompetenceudvikling                                                                         |
| Ejendomsdrift                                                                               |
| Mellemregionalt køb, salg og privat udredning børn                                          |
| Mellemregionalt køb, salg og privat udredning voksne                                        |
| Særlige pladser                                                                             |
| It til understøttelse af det kliniske arbejde                                               |
| Vederlagsfri medicin                                                                        |
| PsykInfo                                                                                    |
| Digitalisering                                                                              |
| Forskning                                                                                   |
| Barselspuljen                                                                               |
| Patient- og arbejdsskader (forsikringer og erstatninger)                                    |
| Mindhjælper                                                                                 |
| Kliniske farmakologisk ydelser                                                              |
| Pulje til håndtering af lægesituationen                                                     |
| Øvrige afdelingsrettede udgifter                                                            |
| Indtægt færdigbehandlede                                                                    |
| HR og personale puljer                                                                      |
| Midlertidig sikring af fysisk kapacitet til de særlige pladser i Viborg                     |
| Budgetmidler fra konstitueringsaftalen                                                      |
| Demografimidler                                                                             |
| Merudgift Driftsaftalen RP Gødstrup                                                         |
| Psykopatologi                                                                               |
| Liaison                                                                                     |
| Drift af TNU                                                                                |
| Forventet omperiodisering af tillægsbevilling jf. overførselssag                            |
| Forventet overførsel af merforbrug 2022                                                     |
| Inventar og bygherreleverancer ifb. med nye sengeafsnit i RP Horsens og Retspsykiatrien AUH |