



Økonomi og regnskab

Psykiatrien

Regnskab 2022					
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Ajourført budget	Forbrug	Resultat	Korrigeret resultat
De psykiatriske afdelinger					
AUH Driftsafdelingen	149.371	157.502	157.694	-192	1.795
AUH Retspsykiatrisk afdeling	132.113	138.003	137.369	634	634
AUH Afdeling for psykoser	203.992	212.694	219.457	-6.763	-6.763
AUH Afdeling for depression og angst	243.134	256.092	259.161	-3.069	-3.069
Regionspsykiatrien Horsens	132.198	139.440	140.633	-1.193	-1.193
Regionspsykiatrien MIDT	329.873	329.854	342.722	-12.868	-8.654
Regionspsykiatrien Randers	145.025	152.166	156.067	-3.901	-3.687
Regionspsykiatrien Gødstrup	203.996	222.402	219.805	2.597	2.597
AUH Børne- og ungdomspsykiatrisk afd.	304.515	316.197	320.305	-4.108	-4.108
De psykiatriske afdelinger	1.844.217	1.924.350	1.953.213	-28.863	-22.448
Psykiatriens centrale puljer, Psykiatristaben, HL, FAS puljer	165.904	176.221	138.811	37.410	30.995
Ialt	2.010.121	2.100.571	2.092.024	8.547	8.547

Forventede centrale korrektioner					
Energi					32
Flytterelaterede					-600
Korrektion for COVID-19 og sygefravær					-532
Korrektioner i forbindelse med budgetoverførsel til 2023					
Overførsel af tillægsbevilling					-9.500
Forskning					-2.965
Psykiatriens korrigerede ordinære resultat					-5.018

Psykiatrien

Det fremgår af ovenstående tabel:

- at det samlede årsresultat for 2022 viser et merforbrug på ca. 5,0 mio. kr. når der er foretaget forventede centrale korrektioner såvel korrektioner i forbindelse med budgetoverførsel til 2023.
- at de psykiatriske afdelinger samlet har et merforbrug på -22,4 mio. kr.
- at psykiatriens centrale puljer, Psykiatristaben og ledelse har et samlet mindreforbrug på 30,9 mio. kr. Dette indeholder blandt andet P/L regulering 2022 der delvist er blevet udmøntet til de psykiatriske afdelinger, samt overført mindreforbrug fra tidligere år (engangsmidler).
- der foretages centrale korrektioner til årsresultat 2022:
 - Flytterelaterede udgifter ca. - 0,6 mio. kr.
 - Korrektion Covid-19 og sygefravær ca. 0,5 mio. kr.
- Korrektioner i forbindelse med budgetoverførsel til 2023
 - Overførsel af tillægsbevilling -9,5 mio. kr.
 - Forskning ca. -2,9 mio. kr.

Psykiatrien

Psykiatriens samlede merforbrug, tillægges i stor grad den fortsatte udfordring med rekruttering af klinisk personale, såvel som sygeplejersker, hvor der i forhold til begge personelgrupper har været vakante stillinger.

Af hensyn til patienter, såvel som personale har der været et øget vikar behov.

Der er store udfordringer med at rekruttere klinisk personale. Det gælder læger såvel som sygeplejersker. Der har været vakante stillinger i forhold til begge personalegrupper. I et vist omfang har eksternt vagtpersonale også været tilkaldt.