

Psykiatri Halland

Budgetförutsättningar 2027

Förutsättningar Budgetram 2027 (preliminär)

Belopp i mnkr

Uppdrag	Budgetram 2026	Budgetram 2027
Psykiatrisk verksamhet	889,0	853,5
Köpt LRV vård	62,0	65,0
Primärvård, Ungas psykiska hälsa	-	37,5
Totalt	951,0	956,0

exkl Vårdval Psykiatri

PSH Budgetram 2027 (preliminär)

Budget 2026	951 mnkr	
+ Index 2,5%	+ 24 mnkr	<i>Tillskott för att täcka kostnadsökningar, lönerevision och större förändringar i interna affärer.</i>
+/- Tekniska förändringar	- 23 mnkr	<i>Teknisk justering av sociala avgifter knutet till lönekostnad, lägre utfall samt lägre budget</i>
+ UPH Falkenberg	+ 8 mnkr	<i>Tillskott för att öppna UPH Falkenberg</i>
+ Verksamhetsutveckling 1%	+ 9 mnkr	<i>Som förra året blir nettot av verksamhetsutveckling, demografi och effektivisering ett avdrag istället för ett tillskott.</i>
+ Demografi 0,5%	+ 5 mnkr	<i>Hur ska avdraget hanteras?</i>
- Effektivisering 2%	- 18 mnkr	<i>- Jämn fördelning mellan verksamhetsområdena</i>
Budget 2027	= 956 mnkr	<i>Vårdvalets budget tillkommer på totalen</i>

Förslag budgetram 2027

LOVS	Vux Hv	Rättssyk (egen)	Vux Öv	Bup	Ätstörnings- vården	UPH
Andel av ram 4,2%	Andel av ram 39,2%	Andel av ram 5,7%	Andel av ram 21,4%	Andel av ram 23,5%	Andel av ram 2,8%	Andel av ram 3,2%
Budget 2026						
37 mnkr	348 mnkr	51 mnkr	190 mnkr	209 mnkr	25 mnkr	29 mnkr
Indexuppräkning +2,5%						
Tekniska justeringar						
Verksamhetsutveckling +1,0% + Effektivisering -2,0%						
Demografi +0,5%						
Budgetram 2027						UPH Falkenberg
37 mnkr	344 mnkr	50 mnkr	188 mnkr	210 mnkr	25 mnkr	38 mnkr

Budget 2027 – Effektiviseringskrav

Effektivisering -2,0%, motsvarar -18 mnkr

- › Hur tar vi oss an utmaningen?
- › Vart har vi möjligheter att minska våra kostnader?
- › **Netto** (+demografi + verksamhetsutveckling - effektivisering) per verksamhetsområde
 - LOVS - 0,4 mnkr
 - Vux Hv + Rättspsyk (egen regi) - 4,3 mnkr
 - Vux Öv - 0,3 mnkr samt minskad VVH+ -3mnkr (-3,3)
 - Bup + Ät + UPH - 0,5 mnkr