

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
RH Finansiering vårdval och tandvård	1 730 641	1 834 710	1 890 006	1 947 114	2 006 053	2 066 887
RH Köpt vård och läkemedel	1 627 777	1 717 079	1 828 052	1 943 259	2 065 617	2 195 568
RH Övrig gemensam hälso- och sjukvård (inklusive riktade statsbidrag)	-211 989	-86 807	-91 429	-31 083	-19 053	-6 290
Budgetram	3 146 428	3 464 982	3 626 629	3 859 290	4 052 618	4 256 165
Summa uppräknings priser och löner		126 002	109 168	114 319	119 804	125 558
Summa uppräknings befolkning och demografi		64 492	68 210	71 890	75 757	79 845
Summa uppräknings verksamhetsutveckling		21 958	22 986	23 811	24 689	25 604
Summa tidigare beslutade förändringar		134 200	32 800	49 400	600	850
Summa tekniska förändringar		178	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		-28 324	-48 000	0	0	0
Summa politiska satsningar		25 200	2 500	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-25 151	-26 018	-26 759	-27 522	-28 310
Summa förändring		318 554	161 646	232 661	193 328	203 547

Driftnämnd Hallands sjukhus	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Somatisk vård	4 377 425	4 611 846	4 773 280	4 924 277	5 077 233	5 235 333
Regionvård	669 044	633 834	666 794	701 467	737 943	776 316
Tandvård	54 107	56 388	58 041	59 743	61 495	63 298
Budgetram	5 100 576	5 302 068	5 498 115	5 685 487	5 876 672	6 074 948
Summa uppräknings priser och löner		187 233	137 876	142 884	147 836	152 976
Summa uppräknings befolkning och demografi		63 391	65 267	67 883	70 505	73 239
Summa uppräknings verksamhetsutveckling		40 812	42 835	44 196	45 492	46 826
Summa tidigare beslutade förändringar		8 284	0	0	0	0
Summa tekniska förändringar		2 800	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		-32 184	15 500	0	0	0
Summa politiska satsningar		0	3 000	3 000	0	0
Summa effektiviseringskrav		-65 978	-68 432	-70 590	-72 647	-74 765
Summa förändring		204 357	196 047	187 372	191 185	198 276

Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Medicinsk service	27 377	28 276	28 847	29 431	30 030	30 645
Hälsa och funktionsstöd	328 435	346 776	356 816	367 150	377 787	388 736
Ambulanssjukvård	343 892	367 380	377 890	388 707	399 842	411 304
Budgetram	699 705	742 433	763 552	785 289	807 660	830 685
Summa uppräknings priser och löner		26 589	18 223	18 751	19 295	19 834
Summa uppräknings befolkning och demografi		6 870	7 159	7 369	7 585	7 808
Summa uppräknings verksamhetsutveckling		6 870	7 159	7 369	7 585	7 808
Summa tidigare beslutade förändringar		4 500	0	0	0	0
Summa tekniska förändringar		0	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		0	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		9 000	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-11 100	-11 422	-11 753	-12 094	-12 444
Summa förändring		35 221	42 728	21 120	22 371	23 025

Driftnämnd Psykiatri	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Psykiatrisk verksamhet	738 256	795 209	816 049	836 245	861 622	887 806
Budgetram	738 256	795 209	816 049	836 245	861 622	887 806
Summa uppräknings priser och löner		27 955	19 240	19 836	20 451	21 086
Summa uppräknings befolkning och demografi		7 357	7 696	7 934	8 180	8 434
Summa uppräknings verksamhetsutveckling		7 357	7 696	7 934	8 180	8 434
Summa tidigare beslutade förändringar		0	-3 000	-4 400	0	0
Summa tekniska förändringar		0	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		24 744	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		0	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-10 459	-10 793	-11 109	-11 435	-11 770
Summa förändring		56 954	20 840	20 196	25 377	26 184

Driftnämnd Närsjukvård	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vårdecentralen Halland (särskilda uppdrag*)	34 552	41 900	43 129	44 393	45 695	47 035
Palliativ vårdavdelning	14 788	15 524	15 980	16 448	16 931	17 427
Tandvård inkl tandreglering	51 222	45 645	45 033	46 303	48 167	49 473
Teknisk budgetförändring	-6 196	-6 196	-6 196	-6 196	-6 196	-6 195
Budgetram	94 366	96 873	97 945	100 948	104 596	107 740
Summa uppräknings priser och löner		3 791	2 565	2 637	2 711	2 788
Summa uppräknings befolkning och demografi		936	963	992	1 021	1 051
Summa uppräknings verksamhetsutveckling		936	963	992	1 021	1 051
Summa tidigare beslutade förändringar		-350	-1 813	34	594	0
Summa tekniska förändringar		-7 256	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		6 031	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		0	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-1 581	-1 606	-1 652	-1 698	-1 746
Summa förändring		2 508	1 072	3 003	3 648	3 143

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel						
Budgetram	76 813	79 732	81 725	83 768	85 863	88 009
Hjälpmedelverksamhet	76 813	79 732	81 725	83 768	85 863	88 009
Summa uppräknings priser		2 919	1 993	2 043	2 094	2 147
Uppräknings priser		2 919	1 993	2 043	2 094	2 147
Summa förändring		2 919	1 993	2 043	2 094	2 147

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Patientnämnd						
Budgetram	1 003	1 041	1 067	1 093	1 121	1 149
Patientnämnd	1 003	1 041	1 067	1 093	1 121	1 149
Summa uppräknings priser		38	26	27	27	28
Uppräknings priser		38	26	27	27	28
Summa förändring		38	26	27	27	28

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Revision								
Budgetram	5 400	5 400	5 400	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Revision	5 400	5 400	5 400	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Summa förändring				800				
Förändring utifrån hemställen till RF presidium				800				

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Driftnämnd Hallandstrafiken						
Driftnämnd Hallandstrafiken	521 763	543 745	559 691	576 104	592 998	610 388
Budgetram	521 763	543 745	559 691	576 104	592 998	610 388
Summa uppräknings priser och löner		19 827	13 594	13 992	14 403	14 825
Summa uppräknings befolkning och demografi		5 218	5 437	5 597	5 761	5 930
Summa uppräknings verksamhetsutveckling		5 218	5 437	5 597	5 761	5 930
Summa tidigare beslutade förändringar		0	0	0	0	0
Summa tekniska förändringar		0	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		0	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		0	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-8 280	-8 523	-8 773	-9 030	-9 295
Summa förändring		21 982	15 945	16 413	16 894	17 390

DN kultur och skola	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skolverksamhet	39 632	41 247	42 418	43 624	44 865	46 143
Kulturverksamhet	114 247	124 530	130 841	136 550	140 554	144 676
Budgetram	153 878	165 776	173 259	180 173	185 419	190 818
Summa uppräknig priser och löner		5 798	4 112	4 299	4 472	4 603
Summa uppräknig befolkning och demografi		1 526	1 645	1 720	1 789	1 841
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		1 526	1 645	1 720	1 789	1 841
Summa tidigare beslutade förändringar		2 000	2 700	1 900	0	0
Summa tekniska förändringar		0	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		3 500	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		0	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-2 451	-2 619	-2 724	-2 804	-2 886
Summa förändring		11 898	7 483	6 914	5 245	5 399

Fastighetsförvaltning	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fastighetsförvaltning	9 056	9 584	9 788	9 998	10 213	10 433
Budgetram	9 056	9 584	9 788	9 998	10 213	10 433
Summa uppräknig priser och löner		298	205	210	215	220
Summa uppräknig befolkning och demografi		0	0	0	0	0
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		0	0	0	0	0
Summa tidigare beslutade förändringar		0	0	0	0	0
Summa tekniska förändringar		0	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		230	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		0	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		0	0	0	0	0
Summa förändring		298	205	210	215	220

Regionstyrelsen	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Regionkontoret	453 095	578 157	596 871	604 419	622 144	640 388
Förtroendevalda och oförutsett	48 223	51 375	52 294	53 417	54 568	55 747
RH Utvecklingsmedel	148 397	158 544	159 644	159 746	159 851	159 959
Budgetram	649 715	788 075	808 809	817 582	836 563	856 094
Summa uppräknig priser och löner		18 916	15 674	16 147	16 366	16 841
Summa uppräknig befolkning och demografi		4 531	5 782	5 969	6 044	6 221
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		4 531	5 782	5 969	6 044	6 221
Summa tidigare beslutade förändringar		48 000	-4 000	-3 000	0	0
Summa tekniska förändringar		10 678	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		56 110	6 500	-7 000	0	0
Summa politiska satsningar		3 400	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-7 806	-9 003	-9 311	-9 474	-9 752
Summa förändring		138 360	20 734	8 773	18 980	19 531

Regiongemensamt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Regiongemensam finansiering	-11 271 617	-11 693 280	-12 064 194	-12 498 309	-12 963 277
Regiongemensamma kostnader	337 974	305 222	345 177	323 565	330 388
Budgetram	- 10 933 643	- 11 388 058	- 11 719 017	- 12 174 744	- 12 632 889