

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
RH Finansiering vårdval och tandvård	1 730 641	1 828 225	1 883 930	1 941 460	2 000 833	2 062 113
RH Köpt vård och läkemedel	1 627 777	1 717 079	1 825 552	1 940 759	2 063 117	2 193 068
RH Övrig gemensam hälso- och sjukvård (inklusive riktade statsbidrag)	-211 989	-119 807	-124 429	-64 083	-52 053	-39 290
Budgetram	3 146 428	3 425 497	3 585 053	3 818 136	4 011 898	4 215 891
Summa uppräknig priser och löner		126 002	109 517	114 678	120 174	125 939
Summa uppräknig befolkning och demografi		64 492	68 350	72 034	75 905	79 997
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		21 958	23 126	23 955	24 837	25 756
Summa tidigare beslutade förändringar		134 200	32 800	49 400	600	850
Summa tekniska förändringar		178	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		-26 824	-48 000	0	0	0
Summa politiska satsningar		-28 250	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-12 686	-26 237	-26 985	-27 754	-28 548
Summa förändring		279 069	159 556	233 082	193 762	203 993

Driftnämnd Hallands sjukhus	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Somatisk vård	4 377 425	4 650 446	4 803 880	4 951 877	5 104 833	5 262 933
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	5 340 668	5 528 715	5 713 087	5 904 272	6 102 548
Summa uppräknig priser och löner		187 233	137 876	142 884	147 836	152 976
Summa uppräknig befolkning och demografi		63 391	65 267	67 883	70 505	73 239
Summa uppräknig 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		-38 184	10 500	0	0	0
Summa politiska satsningar		44 600	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-65 978	-68 432	-70 590	-72 647	-74 765
Summa förändring		242 957	188 047	184 372	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	29 151	29 722	30 306	30 905	31 520
Hälsa och funktionsstöd	328 435	352 269	362 309	372 643	383 280	394 230
Ambulanssjukvård	343 892	367 380	377 890	388 707	399 842	411 304
Budgetram	699 705	748 801	769 920	791 657	814 028	837 053
Summa uppräknig priser och löner		26 589	18 223	18 751	19 295	19 854
Summa uppräknig befolkning och demografi		6 870	7 159	7 369	7 585	7 808
Summa uppräknig 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		14 875	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-10 607	-11 422	-11 753	-12 094	-12 444
Summa förändring	35 221	49 096	21 120	21 736	22 371	23 025

Driftnämnd Psykiatri	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Psykiatrisk verksamhet	738 256	821 774	842 535	862 650	887 944	914 042
Budgetram	738 256	821 774	842 535	862 650	887 944	914 042
Summa uppräknig priser och löner		27 955	19 197	19 791	20 405	21 038
Summa uppräknig befolkning och demografi		7 357	7 679	7 917	8 162	8 415
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		7 357	7 679	7 917	8 162	8 415
Summa tidigare beslutade förändringar		0	-3 000	-4 400	0	0
Summa tekniska förändringar		0	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		0	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		40 850	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		0	-10 793	-11 109	-11 435	-11 770
Summa förändring		83 518	20 761	20 115	25 294	26 098

Driftnämnd Närsjukvård	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vårdcentralen Halland (särskilda uppdrag*)	34 552	45 311	46 540	47 804	49 106	50 446
Palliativ vårdavdelning	14 788	15 759	16 215	16 684	17 166	17 663
Tandvård inkl tandreglering	51 222	46 455	45 844	47 113	48 978	50 284
Teknisk budgetförändring	-6 196	-6 196	-6 196	-6 196	-6 196	-6 195
Budgetram	94 366	101 329	102 404	105 405	109 054	112 198
Summa uppräknig priser och löner		3 791	2 565	2 637	2 711	2 788
Summa uppräknig befolkning och demografi		936	963	992	1 021	1 051
Summa uppräknig 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		2 875	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		0	-1 606	-1 651	-1 698	-1 745
Summa förändring		6 964	1 073	3 003	3 649	3 144

	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
Hjälpmedelsverksamhet	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 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Revision						
Budgetram	5 400	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Revision	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
Hallandstrafiken AB						
Hallandstrafiken AB	521 763	562 026	578 794	596 067	613 860	632 188
Budgetram	521 763	562 026	578 794	596 067	613 860	632 188
Summa uppräknings priser och löner		19 827	14 051	14 470	14 902	15 346
Summa uppräknings befolkning och demografi		5 218	5 620	5 788	5 961	6 139
Summa uppräknings verksamhetsutveckling		5 218	5 620	5 788	5 961	6 139
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		10 000	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		0	-8 523	-8 773	-9 030	-9 295
Summa förändring		40 262	16 768	17 273	17 793	18 329

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
DN kultur och skola						
Skolverksamhet	39 632	43 905	45 140	46 412	47 722	49 072
Kulturverksamhet	114 247	122 873	129 109	134 740	138 663	142 700
Budgetram	153 878	166 778	174 249	181 152	186 386	191 772
Summa uppräknings priser och löner		5 798	4 106	4 292	4 465	4 596
Summa uppräknings befolkning och demografi		1 526	1 642	1 717	1 786	1 838
Summa uppräknings verksamhetsutveckling		1 526	1 642	1 717	1 786	1 838
Summa tidigare beslutade förändringar		2 000	2 700	1 900	0	0
Summa tekniska förändringar		0	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		0	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		2 050	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		0	-2 619	-2 724	-2 803	-2 886
Summa förändring		12 900	7 471	6 902	5 234	5 387

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	599 332	655 167	679 425	705 349	734 033
Förtroendevalda och oförutsett	48 223	51 375	52 294	53 417	54 568	55 747
RH Utvecklingsmedel	148 397	179 544	195 644	215 746	215 851	215 959
Budgetram	649 715	830 250	903 105	948 588	975 768	1 005 739
Summa uppräknig priser och löner		18 916	16 203	17 604	18 241	18 921
Summa uppräknig befolkning och demografi		4 531	5 993	6 552	6 794	7 053
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		4 531	5 993	6 552	6 794	7 053
Summa tidigare beslutade förändringar		48 000	-4 000	-3 000	0	0
Summa tekniska förändringar		10 678	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		44 335	14 000	5 000	6 000	8 000
Summa politiska satsningar		57 350	44 000	23 000	0	0
Summa effektiviseringskrav		-7 806	-9 335	-10 225	-10 650	-11 056
Summa förändring		180 535	72 855	45 483	27 180	29 971

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	337 987	305 222	345 177	323 565	330 388
Budgetram	- 10 933 630	- 11 388 058	- 11 719 017	- 12 174 744	- 12 632 889