

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
RH Finansiering vårdval och tandvård	1 730 641	1 842 215	1 898 335	1 956 364	2 016 253	2 078 063
RH Köpt vård och läkemedel	1 627 777	1 718 979	1 829 936	1 945 124	2 067 458	2 197 379
RH Övrig gemensam hälso- och sjukvård (inklusive riktade statsbidrag)	- 211 989	- 91 431	- 96 097	- 35 797	- 23 812	- 11 094
Budgetram	3 146 428	3 469 763	3 632 174	3 865 692	4 059 899	4 264 347
Summa uppräknig priser och löner		126 002	109 793	115 024	120 530	126 305
Summa uppräknig befolkning och demografi		64 492	68 438	72 149	76 021	80 115
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		21 958	23 267	24 125	25 013	25 937
Summa tidigare beslutade förändringar		131 076	32 800	49 400	600	850
Summa tekniska förändringar		-4 804	-	-	-	-
Summa övriga ramförändringar		- 26 437	- 48 000	-	-	-
Summa politiska satsningar		36 200	2 500	-	-	-
Summa effektiviseringskrav		- 25 151	- 26 388	- 27 180	- 27 957	- 28 759
Summa förändring		323 335	162 411	233 518	194 207	204 448

Driftnämnd Hallands sjukhus	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Somatisk vård	4 377 425	4 619 020	4 780 840	4 932 382	5 085 898	5 244 575
Regionvård	669 044	633 834	666 794	701 467	737 943	776 316
Tandvård	54 107	56 120	57 765	59 459	61 203	62 998
Budgetram	5 100 576	5 308 974	5 505 399	5 693 308	5 885 044	6 083 889
Summa uppräknig priser och löner		187 233	138 199	143 341	148 306	153 461
Summa uppräknig befolkning och demografi		63 391	65 397	68 066	70 693	73 433
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		40 812	42 964	44 379	45 680	47 020
Summa tidigare beslutade förändringar		8 284	-	-	-	-
Summa tekniska förändringar		-12 039	-	-	-	-
Summa övriga ramförändringar		- 23 104	15 500	-	-	-
Summa politiska satsningar		12 665	3 000	3 000	-	-
Summa effektiviseringskrav		- 65 978	- 68 634	- 70 877	- 72 942	- 75 068
Summa förändring		211 263	196 425	187 909	191 737	198 844

Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Medicinsk service	27 377	28 452	29 024	29 610	30 211	30 827
Hälsa och funktionsstöd	328 435	345 618	355 624	365 924	376 526	387 439
Ambulanssjukvård	343 892	366 730	377 485	388 554	399 949	411 677
Budgetram	699 705	740 801	762 133	784 089	806 686	829 943
Summa uppräknig priser och löner		26 589	18 407	18 941	19 490	20 055
Summa uppräknig befolkning och demografi		6 870	7 231	7 443	7 662	7 886
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		6 870	7 231	7 443	7 662	7 886
Summa tidigare beslutade förändringar		4 500	0	0	0	0
Summa tekniska förändringar		- 4 317	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		664	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		11 021	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		- 11 100	-11 538	-11 872	-12 216	-12 570
Summa förändring		35 221	21 332	21 956	22 597	23 257

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Driftnämnd Närsjukvård						
Vårdcentralen Halland (särskilda uppdrag*)	34 552	43 924	45 212	46 538	47 903	49 307
Palliativ vårdavdelning	14 788	15 479	15 933	16 400	16 881	17 376
Tandvård inkl tandreglering	51 222	40 752	40 140	41 410	43 274	44 580
Teknisk budgetförändring	-6 196	-6 196	-6 196	-6 196	-6 196	-6 195
Budgetram	94 366	93 959	95 090	98 152	101 862	105 069
Summa uppräknig priser och löner		3 791	2 614	2 688	2 764	2 842
Summa uppräknig befolkning och demografi		936	983	1 012	1 042	1 072
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		936	983	1 012	1 042	1 072
Summa tidigare beslutade förändringar		- 350	-1 813	34	594	0
Summa tekniska förändringar		- 11 710	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		- 7 427	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		144	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		- 1 581	-1 637	-1 683	-1 731	-1 780
Summa förändring		- 406	1 130	3 062	3 710	3 206

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Driftnämnd Psykiatri						
Psykiatrisk verksamhet	738 256	799 574	821 217	842 239	868 466	895 525
Budgetram	738 256	799 574	821 217	842 239	868 466	895 525
Summa uppräknig priser och löner		27 955	19 924	20 540	21 176	21 832
Summa uppräknig befolkning och demografi		7 357	7 970	8 216	8 470	8 733
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		7 357	7 970	8 216	8 470	8 733
Summa tidigare beslutade förändringar		-	-3 000	-4 400	0	0
Summa tekniska förändringar		- 1 382	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		26 983	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		3 508	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		- 10 459	-11 222	-11 551	-11 889	-12 238
Summa förändring		61 319	21 642	21 022	26 227	27 059

	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 uppräknig priser		2 919	1 993	2 043	2 094	2 147
Uppräknig 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 uppräknig priser		38	26	27	27	28
Uppräknig 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 hemställan 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 uppräknig priser och löner		19 827	13 594	13 992	14 403	14 825
Summa uppräknig befolkning och demografi		5 218	5 437	5 597	5 761	5 930
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		5 218	5 437	5 597	5 761	5 930
Summa tidigare beslutade förändringar		-	0	0	0	0
Summa tekniska förändringar		-	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		-	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		-	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

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
DN kultur och skola						
Skolverksamhet	39 632	45 244	46 510	47 813	49 153	50 533
Kulturverksamhet	114 247	124 436	130 744	136 450	140 451	144 570
Budgetram	153 878	169 679	177 254	184 262	189 605	195 103
Summa uppräknig priser och löner		5 798	4 197	4 386	4 562	4 695
Summa uppräknig befolkning och demografi		1 526	1 660	1 736	1 805	1 858
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		1 526	1 660	1 736	1 805	1 858
Summa tidigare beslutade förändringar		2 000	2 700	1 900	0	0
Summa tekniska förändringar		3 043	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		3 773	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		587	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		- 2 451	-2 643	-2 749	-2 830	-2 913
Summa förändring		15 801	7 575	7 008	5 342	5 499

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fastighetsförvaltning						
Fastighetsförvaltning	9 056	7 732	7 890	8 052	8 219	8 389
Budgetram	9 056	7 732	7 890	8 052	8 219	8 389
Summa uppräknig priser och löner		298	158	162	166	170
Summa uppräknig befolkning och demografi		-	0	0	0	0
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		-	0	0	0	0
Summa tidigare beslutade förändringar		-	0	0	0	0
Summa tekniska förändringar		- 1 852	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		230	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		-	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-	0	0	0	0
Summa förändring		298	158	162	166	170

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Regionstyrelsen						
Regionkontoret	453 095	593 630	612 798	620 813	639 018	657 758
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	803 548	824 736	833 976	853 437	873 463
Summa uppräknig priser och löner		18 916	16 060	16 545	16 776	17 263
Summa uppräknig befolkning och demografi		4 531	5 936	6 128	6 208	6 390
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		4 531	5 936	6 128	6 208	6 390
Summa tidigare beslutade förändringar		48 000	-4 000	-3 000	0	0
Summa tekniska förändringar		42 585	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		40 571	6 500	-7 000	0	0
Summa politiska satsningar		2 505	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		- 7 806	-9 245	-9 561	-9 731	-10 017
Summa förändring		153 833	21 188	9 240	19 461	20 026

Regiongemensamt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Regiongemensam finansiering	- 11 096 439	-11 707 121	-12 378 204	-12 907 057	-13 425 207
Regiongemensamma kostnader	546 198	645 492	269 258	204 837	209 395
Budgetram	- 10 550 241	- 11 061 629	-12 108 946	-12 702 220	-13 215 811