

## Bilaga 1 Nämndernas budgetramar 2024-2028

| Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård                                  | Budget 2023      | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RH Finansiering vårdval och tandvård                                  | 1 842 215        | 1 953 672        | 2 016 943        | 2 082 409        | 2 150 152        | 2 220 257        |
| RH Köpt vård och läkemedel  | 1 716 379        | 1 854 971        | 1 980 963        | 2 104 405        | 2 235 478        | 2 374 652        |
| RH Övrig gemensam hälso- och sjukvård (inklusive riktade statsbidrag) | - 91 431         | - 104 005        | - 42 160         | - 28 516         | - 14 045         | 199              |
| <b>Budgetram</b>  | <b>3 467 163</b> | <b>3 704 638</b> | <b>3 955 746</b> | <b>4 158 298</b> | <b>4 371 585</b> | <b>4 595 107</b> |
| Summa uppräknig priser och löner                                      |                  | 149 089          | 122 832          | 129 066          | 135 305          | 141 887          |
| Summa uppräknig befolkning och demografi                              |                  | 68 146           | 72 383           | 76 303           | 80 448           | 84 831           |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling                                 |                  | 22 937           | 24 323           | 25 257           | 26 230           | 27 244           |
| Summa tidigare beslutade förändringar                                 |                  | - 12 700         | 49 400           | 600              | 850              | -                |
| Summa tekniska förändringar   |                  | -                | -                | -                | -                | -                |
| Summa övriga ramförändringar  |                  | 33 500           | 10 000           | -                | -                | -                |
| Summa politiska satsningar  |                  | 18 200           | -                | -                | -                | -                |
| Summa effektiviseringskrav  |                  | - 26 697         | - 27 830         | - 28 674         | - 29 547         | - 30 440         |
| <b>Summa förändring</b>   |                  | <b>252 475</b>   | <b>251 108</b>   | <b>202 552</b>   | <b>213 287</b>   | <b>223 522</b>   |

| Driftnämnd Hallands sjukhus              | Budget 2023      | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Somatisk vård                            | 4 621 620        | 4 881 384        | 5 044 895        | 5 211 139        | 5 383 192        | 5 561 275        |
| Regionvård                               | 633 834          | 666 144          | 700 783          | 737 224          | 775 559          | 815 888          |
| Tandvård                                 | 56 120           | 58 926           | 60 770           | 62 672           | 64 633           | 66 656           |
| <b>Budgetram</b>                         | <b>5 311 574</b> | <b>5 606 454</b> | <b>5 806 449</b> | <b>6 011 035</b> | <b>6 223 385</b> | <b>6 443 820</b> |
| Summa uppräknig priser och löner         |                  | 230 300          | 155 193          | 160 808          | 166 559          | 172 533          |
| Summa uppräknig befolkning och demografi |                  | 65 423           | 69 084           | 71 859           | 74 725           | 77 716           |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling    |                  | 42 990           | 45 408           | 46 859           | 48 325           | 49 838           |
| Summa tidigare beslutade förändringar    |                  | 18 500           | 3 000            | -                | -                | -                |
| Summa tekniska förändringar              |                  | -                | -                | -                | -                | -                |
| Summa övriga ramförändringar             |                  | 8 000            | -                | -                | -                | -                |
| Summa politiska satsningar               |                  | -                | -                | -                | -                | -                |
| Summa effektiviseringskrav               |                  | - 70 333         | - 72 690         | - 74 940         | - 77 260         | - 79 652         |
| <b>Summa förändring</b>                  |                  | <b>294 880</b>   | <b>199 995</b>   | <b>204 586</b>   | <b>212 350</b>   | <b>220 435</b>   |

| Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa | Budget 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ambulans, diagnostik och hälsa           | 28 452         | 821 414        | 846 494        | 872 299        | 899 408        | 927 358        |
| Hälsa och funktionsstöd                  | 345 618        | -              | -              | -              | -              | -              |
| Ambulanssjukvård                         | 366 730        | -              | -              | -              | -              | -              |
| <b>Budgetram</b>                         | <b>740 801</b> | <b>821 414</b> | <b>846 494</b> | <b>872 299</b> | <b>899 408</b> | <b>927 358</b> |
| Summa uppräknig priser och löner         |                | 33 870         | 22 057         | 22 734         | 23 434         | 24 170         |
| Summa uppräknig befolkning och demografi |                | 7 231          | 7 897          | 8 145          | 8 399          | 8 667          |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling    |                | 7 231          | 7 897          | 8 145          | 8 399          | 8 667          |
| Summa tidigare beslutade förändringar    |                | -              | -              | -              | -              | -              |
| Summa tekniska förändringar              |                | -              | -              | -              | -              | -              |
| Summa övriga ramförändringar             |                | 41 200         | 50             | -              | 500            | 500            |
| Summa politiska satsningar               |                | 2 850          | -              | -              | -              | -              |
| Summa effektiviseringskrav               |                | - 11 769       | - 12 821       | - 13 217       | - 13 625       | - 14 055       |
| <b>Summa förändring</b>                  |                | <b>80 613</b>  | <b>25 080</b>  | <b>25 806</b>  | <b>27 108</b>  | <b>27 950</b>  |

| Driftnämnd Psykiatri                     | Budget 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Psykiatrisk verksamhet                   | 799 574        | 844 627        | 892 336        | 941 602        | 992 476        | 1 045 012        |
| LRV vård                                 |                | 41 400         | 38 389         | 39 822         | 41 300         | 42 824           |
| <b>Budgetram</b>                         | <b>799 574</b> | <b>844 627</b> | <b>892 336</b> | <b>941 602</b> | <b>992 476</b> | <b>1 045 012</b> |
| Summa uppräknig priser och löner         |                | 36 661         | 23 934         | 25 259         | 26 628         | 28 042           |
| Summa uppräknig befolkning och demografi |                | 7 970          | 8 864          | 9 355          | 9 862          | 10 386           |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling    |                | 7 970          | 8 864          | 9 355          | 9 862          | 10 386           |
| Summa tidigare beslutade förändringar    |                | - 3 000        | - 4 400        | -              | -              | -                |
| Summa tekniska förändringar              |                | -              | -              | -              | -              | -                |
| Summa övriga ramförändringar             |                | 45 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000           |
| Summa politiska satsningar               |                | 3 300          | -              | -              | -              | -                |
| Summa effektiviseringskrav               |                | - 11 447       | - 12 564       | - 13 271       | - 14 001       | - 14 753         |
| <b>Summa förändring</b>                  |                | <b>86 453</b>  | <b>44 698</b>  | <b>50 699</b>  | <b>52 352</b>  | <b>54 060</b>    |

| Driftnämnd Närsjukvård                     | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vårdcentralen Halland (särskilda uppdrag*) | 43 924         | 51 321         | 52 941         | 54 610         | 56 332         | 58 108         |
| Palliativ vårdavdelning                    | 15 479         | 16 253         | 16 762         | 17 287         | 17 828         | 18 386         |
| Tandvård inkl tandreglering                | 40 752         | 41 110         | 42 520         | 44 531         | 45 992         | 47 496         |
| Teknisk budgetförändring                   | - 6 196        | - 6 196        | - 6 196        | - 6 196        | - 6 195        | - 6 194        |
| <b>Budgetram</b>                           | <b>93 959</b>  | <b>102 488</b> | <b>106 026</b> | <b>110 232</b> | <b>113 957</b> | <b>117 796</b> |
| Summa uppräkningspriser och löner          |                | 4 862          | 3 133          | 3 227          | 3 325          | 3 425          |
| Summa uppräkningsbefolkning och demografi  |                | 994            | 1 096          | 1 130          | 1 165          | 1 202          |
| Summa uppräkningsverksamhetsutveckling     |                | 994            | 1 096          | 1 130          | 1 165          | 1 202          |
| Summa tidigare beslutade förändringar      |                | - 1 813        | 34             | 594            | -              | -              |
| Summa tekniska förändringar                |                | -              | -              | -              | -              | -              |
| Summa övriga ramförändringar               |                | 5 180          | -              | -              | -              | -              |
| Summa politiska satsningar                 |                | -              | -              | -              | -              | -              |
| Summa effektiviseringskrav                 |                | - 1 688        | - 1 820        | - 1 875        | - 1 932        | - 1 990        |
| <b>Summa förändring</b>                    |                | <b>8 529</b>   | <b>3 538</b>   | <b>4 206</b>   | <b>3 724</b>   | <b>3 839</b>   |

| Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel | Budget<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Budgetram</b>                          | <b>79 732</b>  | <b>83 400</b> | <b>85 652</b> | <b>87 964</b> | <b>90 339</b> | <b>92 778</b> |
| Hjälpmedelverksamhet                      | 79 732         | 83 400        | 85 652        | 87 964        | 90 339        | 92 778        |
| <b>Summa uppräkningspriser</b>            |                | <b>3 668</b>  | <b>2 252</b>  | <b>2 313</b>  | <b>2 375</b>  | <b>2 439</b>  |
| Uppräkningspriser                         |                | 3 668         | 2 252         | 2 313         | 2 375         | 2 439         |
| <b>Summa förändring</b>                   |                | <b>3 668</b>  | <b>2 252</b>  | <b>2 313</b>  | <b>2 375</b>  | <b>2 439</b>  |

| Patientnämnd                   | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Budgetram</b>               | <b>1 041</b>   | <b>1 089</b> | <b>1 118</b> | <b>1 148</b> | <b>1 179</b> | <b>1 211</b> |
| Patientnämnd                   | 1 041          | 1 089        | 1 118        | 1 148        | 1 179        | 1 211        |
| <b>Summa uppräkningspriser</b> |                | <b>48</b>    | <b>29</b>    | <b>30</b>    | <b>31</b>    | <b>32</b>    |
| Uppräkningspriser              |                | 48           | 29           | 30           | 31           | 32           |
| <b>Summa förändring</b>        |                | <b>48</b>    | <b>29</b>    | <b>30</b>    | <b>31</b>    | <b>32</b>    |

| Revision  | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Budgetram</b>                                | <b>6 200</b>   | <b>6 200</b> | <b>6 200</b> | <b>6 200</b> | <b>6 200</b> | <b>6 200</b> |
| Revision  | 6 200          | 6 200        | 6 200        | 6 200        | 6 200        | 6 200        |
| <b>Summa förändring</b>                         |                | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| Förändring utifrån hemställan till RF presidium |                |              |              |              |              |              |

| Driftnämnd Kollektivtrafik                | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftnämnd Kollektivtrafik                | 543 745        | 580 938        | 599 119        | 617 868        | 637 204        | 657 145        |
| <b>Budgetram</b>                          | <b>543 745</b> | <b>580 938</b> | <b>599 119</b> | <b>617 868</b> | <b>637 204</b> | <b>657 145</b> |
| Summa uppräkningspriser och löner         |                | 25 012         | 15 685         | 16 176         | 16 682         | 17 205         |
| Summa uppräkningsbefolkning och demografi |                | 5 437          | 5 809          | 5 991          | 6 179          | 6 372          |
| Summa uppräkningsverksamhetsutveckling    |                | 5 437          | 5 809          | 5 991          | 6 179          | 6 372          |
| Summa tidigare beslutade förändringar     |                | -              | -              | -              | -              | -              |
| Summa tekniska förändringar               |                | -              | -              | -              | -              | -              |
| Summa övriga ramförändringar              |                | -              | -              | -              | -              | -              |
| Summa politiska satsningar                |                | 10 000         | -              | -              | -              | -              |
| Summa effektiviseringskrav                |                | - 8 694        | - 9 124        | - 9 409        | - 9 704        | - 10 007       |
| <b>Summa förändring</b>                   |                | <b>37 193</b>  | <b>18 180</b>  | <b>18 749</b>  | <b>19 336</b>  | <b>19 941</b>  |

| Driftnämnd Kultur och skola              | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Skolverksamhet                           | 45 244         | 50 409         | 51 921         | 53 480         | 55 087         | 56 744         |
| Kulturverksamhet                         | 124 436        | 135 318        | 141 425        | 145 850        | 150 415        | 155 122        |
| <b>Budgetram</b>                         | <b>169 679</b> | <b>185 727</b> | <b>193 345</b> | <b>199 330</b> | <b>205 502</b> | <b>211 866</b> |
| Summa uppräknig priser och löner         |                | 7 722          | 4 965          | 5 171          | 5 332          | 5 499          |
| Summa uppräknig befolkning och demografi |                | 1 660          | 1 820          | 1 896          | 1 955          | 2 016          |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling    |                | 1 660          | 1 820          | 1 896          | 1 955          | 2 016          |
| Summa tidigare beslutade förändringar    |                | 2 700          | 1 900          | -              | -              | -              |
| Summa tekniska förändringar              |                | -              | -              | -              | -              | -              |
| Summa övriga ramförändringar             |                | 5 000          | -              | -              | -              | -              |
| Summa politiska satsningar               |                | -              | -              | -              | -              | -              |
| Summa effektiviseringskrav               |                | - 2 695        | - 2 887        | - 2 977        | - 3 070        | - 3 166        |
| <b>Summa förändring</b>                  |                | <b>16 048</b>  | <b>7 618</b>   | <b>5 985</b>   | <b>6 172</b>   | <b>6 364</b>   |

| Fastighetsförvaltning                    | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fastighetsförvaltning                    | 8 732          | 8 023        | 8 202        | 8 385        | 8 574        | 8 767        |
| <b>Budgetram</b>                         | <b>8 732</b>   | <b>8 023</b> | <b>8 202</b> | <b>8 385</b> | <b>8 574</b> | <b>8 767</b> |
| Summa uppräknig priser och löner         |                | 291          | 179          | 184          | 189          | 194          |
| Summa uppräknig befolkning och demografi |                | -            | -            | -            | -            | -            |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling    |                | -            | -            | -            | -            | -            |
| Summa tidigare beslutade förändringar    |                | -            | -            | -            | -            | -            |
| Summa tekniska förändringar              |                | - 1 000      | -            | -            | -            | -            |
| Summa övriga ramförändringar             |                | -            | -            | -            | -            | -            |
| Summa politiska satsningar               |                | -            | -            | -            | -            | -            |
| Summa effektiviseringskrav               |                | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>Summa förändring</b>                  |                | <b>- 709</b> | <b>179</b>   | <b>184</b>   | <b>189</b>   | <b>194</b>   |

| Regionstyrelsen                          | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Regionkontoret                           | 597 630        | 689 847        | 708 458        | 766 190        | 808 181          | 851 136          |
| Förtroendevalda och oförutsett           | 51 375         | 53 235         | 54 473         | 55 744         | 57 049           | 58 390           |
| RH Utvecklingsmedel                      | 153 544        | 154 728        | 154 841        | 154 957        | 155 076          | 155 198          |
| <b>Budgetram</b>                         |                | <b>897 809</b> | <b>917 771</b> | <b>976 891</b> | <b>1 020 307</b> | <b>1 064 725</b> |
| Summa uppräknig priser och löner         |                | 29 735         | 19 977         | 20 516         | 22 112           | 23 284           |
| Summa uppräknig befolkning och demografi |                | 5 976          | 6 898          | 7 085          | 7 662            | 8 082            |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling    |                | 5 976          | 6 898          | 7 085          | 7 662            | 8 082            |
| Summa tidigare beslutade förändringar    |                | 2 500          | - 7 000        | -              | -                | -                |
| Summa tekniska förändringar              |                | 11 264         | -              | -              | -                | -                |
| Summa övriga ramförändringar             |                | 98 406         | 3 873          | 35 561         | 18 013           | 17 663           |
| Summa politiska satsningar               |                | - 49 000       | -              | -              | -                | -                |
| Summa effektiviseringskrav               |                | - 9 597        | - 10 684       | - 11 126       | - 12 033         | - 12 692         |
| <b>Summa förändring</b>                  |                | <b>95 261</b>  | <b>19 963</b>  | <b>59 119</b>  | <b>43 416</b>    | <b>44 418</b>    |

| Regiongemensamt             | Budget<br>2023      | Plan<br>2024        | Plan<br>2025       | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Regiongemensam finansiering | - 12 278 119        | - 12 888 481        | -13 783 495        | - 14 264 754       | - 14 774 161       | - 15 328 599       |
| Regiongemensamma kostnader  | 546 198             | 671 336             | 91 663             | 10 691             | 35 518             | 24 291             |
| <b>Budgetram</b>            | <b>- 11 731 921</b> | <b>- 12 217 145</b> | <b>-13 691 832</b> | <b>-14 254 064</b> | <b>-14 738 642</b> | <b>-15 304 307</b> |