

Bilaga 1 Nämndernas ramar 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	1 940 672	2 003 536	2 068 583	2 135 893	2 205 551
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
Budgetram	3 467 163	3 691 638	3 942 339	4 144 472	4 357 326	4 580 401
Summa uppräknig priser och löner		149 089	122 481	128 704	134 932	141 502
Summa uppräknig befolkning och demografi		68 146	72 253	76 169	80 310	84 689
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		22 937	24 193	25 123	26 092	27 102
Summa tidigare beslutade förändringar		- 12 700	49 400	600	850	-
Summa tekniska förändringar		-	-	-	-	-
Summa övriga ramförändringar		33 500	10 000	-	-	-
Summa politiska satsningar		5 200	-	-	-	-
Summa effektiviseringskrav		- 26 697	- 27 626	- 28 464	- 29 330	- 30 216
Summa förändring		239 475	250 701	202 133	212 854	223 076

Driftnämnd Hallands sjukhus	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Somatisk vård	4 621 620	4 875 384	5 038 708	5 204 758	5 376 611	5 554 488
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
Budgetram	5 311 574	5 600 454	5 800 261	6 004 653	6 216 804	6 437 033
Summa uppräknig priser och löner		230 300	155 031	160 641	166 387	172 355
Summa uppräknig befolkning och demografi		65 423	69 024	71 797	74 661	77 650
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		42 990	45 348	46 797	48 262	49 772
Summa tidigare beslutade förändringar		18 500	3 000	-	-	-
Summa tekniska förändringar		-	-	-	-	-
Summa övriga ramförändringar		2 000	-	-	-	-
Summa politiska satsningar		-	-	-	-	-
Summa effektiviseringskrav		- 70 333	- 72 596	- 74 843	- 77 159	- 79 548
Summa förändring		288 880	199 807	204 393	212 150	220 229

Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ambulans, diagnostik och hälsa	28 452	819 064	844 269	869 948	896 925	924 739
Hälsa och funktionsstöd	345 618	-	-	-	-	-
Ambulanssjukvård	366 730	-	-	-	-	-
Budgetram	740 801	819 064	844 269	869 948	896 925	924 739
Summa uppräknig priser och löner		33 870	21 993	22 674	23 372	24 105
Summa uppräknig befolkning och demografi		7 231	7 848	8 094	8 347	8 613
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		7 231	7 848	8 094	8 347	8 613
Summa tidigare beslutade förändringar		-	-	-	-	-
Summa tekniska förändringar		-	-	-	-	-
Summa övriga ramförändringar		41 300	300	-	500	500
Summa politiska satsningar		400	-	-	-	-
Summa effektiviseringskrav		- 11 769	- 12 784	- 13 182	- 13 588	- 14 017
Summa förändring		78 263	25 205	25 679	26 977	27 814

Driftnämnd Psykiatri	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Psykiatrisk verksamhet	799 574	796 327	822 525	849 606	877 601	906 542
LRV vård		41 400	38 389	39 822	41 300	42 824
Budgetram	799 574	796 327	822 525	849 606	877 601	906 542
Summa uppräknig priser och löner		36 661	22 629	23 374	24 144	24 940
Summa uppräknig befolkning och demografi		7 970	8 381	8 657	8 942	9 237
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		7 970	8 381	8 657	8 942	9 237
Summa tidigare beslutade förändringar		- 3 000	- 4 400	-	-	-
Summa tekniska förändringar		-	-	-	-	-
Summa övriga ramförändringar		-	-	-	-	-
Summa politiska satsningar		-	-	-	-	-
Summa effektiviseringskrav		- 11 447	- 11 805	- 12 175	- 12 556	- 12 949
Summa förändring		38 153	23 187	28 514	29 473	30 465

Bilaga 1 Nämndernas ramar 2024–2028

Driftnämnd Närsjukvård	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vårdcentralen Halland (särskilda uppdrag*)	43 924	51 871	53 525	55 230	56 989	58 803
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
Budgetram	93 959	103 038	106 611	110 852	114 613	118 491
Summa uppräknig priser och löner		4 862	3 162	3 258	3 356	3 458
Summa uppräknig befolkning och demografi		994	1 107	1 141	1 177	1 214
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		994	1 107	1 141	1 177	1 214
Summa tidigare beslutade förändringar		- 1 813	34	594	-	-
Summa tekniska förändringar		-	-	-	-	-
Summa övriga ramförändringar		5 730	-	-	-	-
Summa politiska satsningar		-	-	-	-	-
Summa effektiviseringskrav		- 1 688	- 1 838	- 1 893	- 1 950	- 2 009
Summa förändring		9 079	3 572	4 241	3 760	3 876

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel						
Budgetram	79 732	83 400	85 652	87 964	90 339	92 778
Hjälpmiddelverksamhet	79 732	83 400	85 652	87 964	90 339	92 778
Summa uppräknig priser		3 668	2 252	2 313	2 375	2 439
Uppräknig priser		3 668	2 252	2 313	2 375	2 439
Summa förändring		3 668	2 252	2 313	2 375	2 439

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Patientnämnd						
Budgetram	1 041	1 089	1 118	1 148	1 179	1 211
Patientnämnd	1 041	1 089	1 118	1 148	1 179	1 211
Summa uppräknig priser		48	29	30	31	32
Uppräknig priser		48	29	30	31	32
Summa förändring		48	29	30	31	32

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Revision						
Budgetram	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Revision	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Summa förändring			-	-	-	-
Förändring utifrån hemställan till RF presidium						

Bilaga 1 Nämndernas ramar 2024–2028

Driftnämnd Kollektivtrafik	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Driftnämnd Kollektivtrafik	543 745	572 438	590 353	608 828	627 881	647 530
Budgetram	543 745	572 438	590 353	608 828	627 881	647 530
Summa uppräknig priser och löner		25 012	15 456	15 940	16 438	16 953
Summa uppräknig befolkning och demografi		5 437	5 724	5 904	6 088	6 279
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		5 437	5 724	5 904	6 088	6 279
Summa tidigare beslutade förändringar		-	-	-	-	-
Summa tekniska förändringar		-	-	-	-	-
Summa övriga ramförändringar		-	-	-	-	-
Summa politiska satsningar		1 500	-	-	-	-
Summa effektiviseringskrav		- 8 694	- 8 990	- 9 271	- 9 562	- 9 861
Summa förändring		28 693	17 914	18 475	19 053	19 650

Driftnämnd Kultur och skola	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skolverksamhet	45 244	50 009	51 508	53 054	54 648	56 292
Kulturverksamhet	124 436	133 318	139 362	143 723	148 221	152 860
Budgetram	169 679	183 327	190 870	196 777	202 869	209 151
Summa uppräknig priser och löner		7 722	4 900	5 104	5 263	5 427
Summa uppräknig befolkning och demografi		1 660	1 796	1 871	1 929	1 990
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		1 660	1 796	1 871	1 929	1 990
Summa tidigare beslutade förändringar		2 700	1 900	-	-	-
Summa tekniska förändringar		-	-	-	-	-
Summa övriga ramförändringar		2 600	-	-	-	-
Summa politiska satsningar		-	-	-	-	-
Summa effektiviseringskrav		- 2 695	- 2 849	- 2 938	- 3 030	- 3 125
Summa förändring		13 648	7 543	5 907	6 092	6 282

Fastighetsförvaltning	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fastighetsförvaltning	8 732	8 023	8 202	8 385	8 574	8 767
Budgetram	8 732	8 023	8 202	8 385	8 574	8 767
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		-	-	-	-	-
Summa förändring		709	179	184	189	194

Regionstyrelsen	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Regionkontoret	597 630	744 162	770 923	832 410	876 473	921 566
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
Budgetram		952 124	980 236	1 043 111	1 088 598	1 135 154
Summa uppräknig priser och löner		29 735	21 443	22 202	23 900	25 128
Summa uppräknig befolkning och demografi		5 976	7 442	7 709	8 324	8 765
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		5 976	7 442	7 709	8 324	8 765
Summa tidigare beslutade förändringar		2 500	7 000	-	-	-
Summa tekniska förändringar		11 264	-	-	-	-
Summa övriga ramförändringar		94 221	10 323	37 361	18 013	17 663
Summa politiska satsningar		9 500	-	-	-	-
Summa effektiviseringskrav		- 9 597	- 11 537	- 12 107	- 13 073	- 13 765
Summa förändring		149 576	28 112	62 874	45 488	46 555

Regiongemensamt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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
Budgetram	- 11 731 921	- 12 217 145	- 13 691 832	- 14 254 064	- 14 738 642	- 15 304 307