

## Bilaga 1 - Nämndernas budgetramar 2022-2026

| RH Hälso- och sjukvårdsfinansiering                                   | Budget 2021      | Budget 2022      | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RH Finansiering vårdval och tandvård                                  | 1 627 702        | 1 730 641        | 1 789 092        | 1 853 384        | 1 920 207        | 1 989 190        |
| RH Köpt vård och läkemedel  | 1 550 151        | 1 627 777        | 1 730 436        | 1 839 552        | 1 955 448        | 2 078 542        |
| RH Övrig gemensam hälso- och sjukvård (inklusive riktade statsbidrag) | -87 221          | -211 989         | -65 675          | -53 781          | -40 806          | -28 081          |
| <b>Budgetram</b>  | <b>3 090 633</b> | <b>3 146 428</b> | <b>3 453 853</b> | <b>3 639 155</b> | <b>3 834 849</b> | <b>4 039 651</b> |
| Summa uppräknig priser och löner                                      |                  | 87 864           | 103 248          | 110 820          | 116 287          | 122 185          |
| Summa uppräknig befolkningsökning/demografi                           |                  | 59 524           | 64 542           | 67 991           | 71 702           | 75 622           |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling                                 |                  | 18 888           | 21 953           | 22 765           | 23 622           | 24 554           |
| Summa tekniska förändringar   |                  | -12 144          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Summa politiska satsningar 2022–2026                                  |                  | 0                |                  |                  |                  |                  |
| Summa övriga ramförändringar 2022–2026                                |                  | -83 894          | 142 300          | 9 300            | 10 400           | 9 600            |
| Summa effektiviseringskrav  |                  | -26 587          | -24 619          | -25 574          | -26 316          | -27 160          |
| <b>Summa förändring</b>   |                  | <b>55 796</b>    | <b>307 424</b>   | <b>185 302</b>   | <b>195 694</b>   | <b>204 802</b>   |

| Driftnämnd Hallands sjukhus            | Budget 2021      | Budget 2022      | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Somatisk vård                          | 4 247 697        | 4 377 425        | 4 510 453        | 4 655 512        | 4 805 266        | 4 959 891        |
| Regionvård                             | 635 973          | 669 044          | 703 834          | 740 434          | 778 936          | 819 441          |
| Tandvård                               | 53 743           | 54 107           | 55 677           | 57 515           | 59 386           | 61 317           |
| <b>Budgetram</b>                       | <b>4 937 413</b> | <b>5 100 576</b> | <b>5 269 965</b> | <b>5 453 461</b> | <b>5 643 588</b> | <b>5 840 648</b> |
| Summa uppräknig priser och löner       |                  | 111 123          | 127 977          | 149 948          | 155 195          | 160 670          |
| Summa uppräknig befolkning/demografi   |                  | 58 560           | 57 690           | 59 699           | 61 922           | 64 238           |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling  |                  | 41 865           | 42 411           | 43 619           | 45 022           | 46 475           |
| Summa tekniska förändringar            |                  | -2 396           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Summa politiska satsningar 2022–2026   |                  | 5 732            | -37              |                  |                  |                  |
| Summa övriga ramförändringar 2022–2026 |                  | 14 046           | 8 320            | 0                | 0                | 0                |
| Summa effektiviseringskrav             |                  | -65 768          | -66 973          | -69 771          | -72 011          | -74 324          |
| <b>Summa förändring</b>                |                  | <b>163 163</b>   | <b>169 388</b>   | <b>183 496</b>   | <b>190 128</b>   | <b>197 060</b>   |

| Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa | Budget 2021    | Budget 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Medicinsk service                        | 26 812         | 27 377         | 27 902         | 28 547         | 29 210         | 29 891         |
| Hälsa och funktionsstöd                  | 302 294        | 328 435        | 342 295        | 353 202        | 364 461        | 376 083        |
| Ambulanssjukvård                         | 335 379        | 343 892        | 353 690        | 365 107        | 376 892        | 389 058        |
| <b>Budgetram</b>                         | <b>664 484</b> | <b>699 705</b> | <b>723 887</b> | <b>746 856</b> | <b>770 563</b> | <b>795 032</b> |
| Summa uppräknig priser och löner         |                | 13 954         | 16 793         | 20 143         | 20 786         | 21 450         |
| Summa uppräknig befolkning/demografi     |                | 6 645          | 6 870          | 7 065          | 7 294          | 7 529          |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling    |                | 6 645          | 6 870          | 7 065          | 7 294          | 7 529          |
| Summa tekniska förändringar              |                | -204           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Summa politiska satsningar 2022–2026     |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Summa övriga ramförändringar 2022–2026   |                | 18 836         | 4 500          | 0              | 0              | 0              |
| Summa effektiviseringskrav               |                | -10 655        | -10 851        | -11 305        | -11 666        | -12 039        |
| <b>Summa förändring</b>                  |                | <b>35 221</b>  | <b>24 182</b>  | <b>22 969</b>  | <b>23 707</b>  | <b>24 469</b>  |

| Driftnämnd Psykiatri                   | Budget 2021    | Budget 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Psykiatrisk verksamhet                 | 704 691        | 738 256        | 760 403        | 783 123        | 805 333        | 832 866        |
| <b>Budgetram</b>                       | <b>704 691</b> | <b>738 256</b> | <b>760 403</b> | <b>783 123</b> | <b>805 333</b> | <b>832 866</b> |
| Summa uppräknig priser och löner       |                | 14 799         | 17 656         | 21 218         | 21 939         | 22 684         |
| Summa uppräknig befolkning/demografi   |                | 7 047          | 7 357          | 7 578          | 7 835          | 8 101          |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling  |                | 7 047          | 7 357          | 7 578          | 7 835          | 8 101          |
| Summa tekniska förändringar            |                | 2 600          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Summa politiska satsningar 2022–2026   |                | 2 450          |                |                |                |                |
| Summa övriga ramförändringar 2022–2026 |                | 9 658          | 0              | -3 000         | -4 400         | 0              |
| Summa effektiviseringskrav             |                | -10 036        | -10 221        | -10 655        | -10 999        | -11 354        |
| <b>Summa förändring</b>                |                | <b>33 565</b>  | <b>22 148</b>  | <b>22 720</b>  | <b>22 210</b>  | <b>27 533</b>  |

| Driftnämnd Närsjukvård                     | Budget 2021   | Budget 2022   | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Vårdcentralen Halland (särskilda uppdrag*) | 15 151        | 34 552        | 35 386        | 36 240        | 37 116         | 38 017         |
| Palliativ vårdavdelning                    | 14 421        | 14 788        | 15 267        | 15 760        | 16 269         | 16 794         |
| Tandvård inkl. tandreglering               | 46 336        | 51 222        | 52 225        | 52 011        | 53 672         | 55 944         |
| Teknisk budgetförändring                   | -6 196        | -6 196        | -6 196        | -6 196        | -6 196         | -6 196         |
| <b>Budgettram</b>                          | <b>69 713</b> | <b>94 366</b> | <b>96 683</b> | <b>97 815</b> | <b>100 860</b> | <b>104 559</b> |
| Summa uppräknig priser och löner           |               | 1 693         | 2 409         | 2 686         | 2 751          | 2 834          |
| Summa uppräknig befolkning/demografi       |               | 671           | 781           | 804           | 826            | 852            |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling      |               | 671           | 781           | 804           | 826            | 852            |
| Summa tekniska förändringar                |               | 15 301        | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Summa politiska satsningar 2022–2026       |               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Summa övriga ramförändringar 2022–2026     |               | 7 509         | -350          | -1 813        | 34             | 594            |
| Summa effektiviseringskrav                 |               | -1 192        | -1 304        | -1 350        | -1 391         | -1 434         |
| <b>Summa förändring</b>                    |               | <b>24 653</b> | <b>2 317</b>  | <b>1 132</b>  | <b>3 045</b>   | <b>3 699</b>   |

| Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel | Budget 2021   | Budget 2022   | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Budgettram</b>                         | <b>75 233</b> | <b>76 813</b> | <b>78 657</b> | <b>80 859</b> | <b>83 123</b> | <b>85 451</b> |
| Hjälpmedelsverksamhet                     |               | 76 813        | 78 657        | 80 859        | 83 123        | 85 451        |
| Summa uppräknig priser och löner          | 1 691         | 1 580         | 1 844         | 2 202         | 2 264         | 2 327         |
| Uppräknig priser och löner                |               | 1 580         | 1 844         | 2 202         | 2 264         | 2 327         |
| <b>Summa förändring</b>                   | <b>1 691</b>  | <b>1 580</b>  | <b>1 844</b>  | <b>2 202</b>  | <b>2 264</b>  | <b>2 327</b>  |

| Patientnämnd                     | Budget 2021 | Budget 2022  | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Budgettram</b>                | <b>982</b>  | <b>1 003</b> | <b>1 027</b> | <b>1 056</b> | <b>1 085</b> | <b>1 115</b> |
| Patientnämnd                     | 982         | 1 003        | 1 027        | 1 056        | 1 085        | 1 115        |
| Summa uppräknig priser och löner |             | 21           | 24           | 29           | 30           | 30           |
| Uppräknig priser och löner       |             | 21           | 24           | 29           | 30           | 30           |
| <b>Summa förändring</b>          |             | <b>21</b>    | <b>24</b>    | <b>29</b>    | <b>30</b>    | <b>30</b>    |

| Revision  | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgetram | 5 400       | 5 400       | 5 400     | 5 400     | 5 400     | 5 400     |

| Hallandstrafiken AB                    | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgetram                              | 508 846     | 521 763     | 536 550   | 553 870   | 571 749   | 590 205   |
| Summa uppräknig priser och löner       |             | 10 686      | 12 522    | 15 023    | 15 508    | 16 009    |
| Summa uppräknig befolkning/demografi   |             | 5 088       | 5 218     | 5 366     | 5 539     | 5 717     |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling  |             | 5 088       | 5 218     | 5 366     | 5 539     | 5 717     |
| Summa tekniska förändringar            |             | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Summa politiska satsningar 2022–2026   |             | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Summa övriga ramförändringar 2022–2026 |             | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Summa effektiviseringskrav             |             | -7 946      | -8 171    | -8 435    | -8 707    | -8 988    |
| Summa förändring                       |             | 12 917      | 14 787    | 17 320    | 17 879    | 18 456    |

| Lokala nämnder                   | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgetram                        | 6 847       | 6 938       | 7 052     | 7 195     | 7 341     | 7 490     |
| Lokal nämnd Hylte                | 1 087       | 1 101       | 1 119     | 1 142     | 1 165     | 1 189     |
| Lokal nämnd Laholm               | 1 087       | 1 101       | 1 119     | 1 142     | 1 165     | 1 189     |
| Lokal nämnd Halmstad             | 1 181       | 1 196       | 1 216     | 1 241     | 1 266     | 1 291     |
| Lokal nämnd Falkenberg           | 1 132       | 1 147       | 1 166     | 1 190     | 1 214     | 1 238     |
| Lokal nämnd Varberg              | 1 181       | 1 196       | 1 216     | 1 241     | 1 266     | 1 291     |
| Lokal nämnd Kungsbacka           | 1 181       | 1 196       | 1 216     | 1 241     | 1 266     | 1 291     |
| Summa uppräknig priser och löner | 155         | 144         | 167       | 197       | 201       | 206       |
| Summa effektiviseringskrav       |             | -52         | -53       | -54       | -55       | -57       |
| Summa förändring                 |             | 91          | 113       | 143       | 146       | 149       |

| Driftnämnd Kultur och skola            | Budget 2021    | Budget 2022    | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Skolverksamhet                         | 37 805         | 39 632         | 40 718         | 41 990         | 43 304         | 44 660         |
| Kulturverksamhet                       | 106 591        | 114 247        | 120 174        | 126 743        | 132 016        | 136 277        |
| <b>Budgetram</b>                       | <b>144 396</b> | <b>153 878</b> | <b>160 892</b> | <b>168 733</b> | <b>175 320</b> | <b>180 937</b> |
| Summa uppräknig priser och löner       |                | 3 005          | 3 662          | 4 469          | 4 688          | 4 873          |
| Summa uppräknig befolkning/demografi   |                | 1 431          | 1 526          | 1 596          | 1 674          | 1 740          |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling  |                | 1 431          | 1 526          | 1 596          | 1 674          | 1 740          |
| Summa tekniska förändringar            |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Summa politiska satsningar 2022–2026   |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Summa övriga ramförändringar 2022–2026 |                | 5 850          | 2 700          | 2 700          | 1 200          | 0              |
| Summa effektiviseringskrav             |                | -2 234         | -2 400         | -2 519         | -2 650         | -2 736         |
| <b>Summa förändring</b>                |                | <b>9 482</b>   | <b>7 014</b>   | <b>7 841</b>   | <b>6 587</b>   | <b>5 617</b>   |

| RH Systemförvaltning                   | Budget 2021   | Budget 2022   | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RH Systemförvaltning                   | 87 458        | 99 679        | 102 503        | 105 812        | 109 228        | 112 754        |
| <b>Budgetram</b>                       | <b>87 458</b> | <b>99 679</b> | <b>102 503</b> | <b>105 812</b> | <b>109 228</b> | <b>112 754</b> |
| Summa uppräknig priser och löner       |               | 1 837         | 2 392          | 2 870          | 2 963          | 3 058          |
| Summa uppräknig befolkning/demografi   |               | 875           | 997            | 1 025          | 1 058          | 1 092          |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling  |               | 875           | 997            | 1 025          | 1 058          | 1 092          |
| Summa tekniska förändringar            |               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Summa politiska satsningar 2022–2026   |               | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Summa övriga ramförändringar 2022–2026 |               | 10 000        |                |                |                |                |
| Summa effektivisering                  |               | -1 366        | -1 561         | -1 611         | -1 663         | -1 717         |
| <b>Summa förändring</b>                |               | <b>12 220</b> | <b>2 825</b>   | <b>3 309</b>   | <b>3 416</b>   | <b>3 526</b>   |

| <b>RH Fastighetsförvaltning</b>        | <b>Budget 2021</b> | <b>Budget 2022</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RH Fastighetsförvaltning               | 8 413              | 9 056              | 9 315            | 9 626            | 9 947            | 10 278           |
| <b>Budgetram</b>                       | <b>8 413</b>       | <b>9 056</b>       | <b>9 315</b>     | <b>9 626</b>     | <b>9 947</b>     | <b>10 278</b>    |
| Summa uppräknig priser och löner       | 0                  | 213                | 259              | 311              | 321              | 331              |
| Summa tekniska förändringar            |                    | 1 403              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Summa övriga ramförändringar 2022–2026 | 0                  | -973               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summa förändring</b>                | <b>0</b>           | <b>643</b>         | <b>259</b>       | <b>311</b>       | <b>321</b>       | <b>331</b>       |

| <b>Regionstyrelsen</b>                 | <b>Budget 2021</b> | <b>Budget 2022</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Regionkontoret                         | 300 533            | 350 551            | 400 871          | 409 871          | 420 147          | 433 709          |
| Förtroendevalda och oförutsett         | 44 383             | 48 223             | 50 203           | 50 402           | 51 606           | 52 844           |
| RH Utvecklingsmedel                    | 136 557            | 148 397            | 154 490          | 155 600          | 155 714          | 155 831          |
| <b>Budgetram</b>                       | <b>481 473</b>     | <b>547 171</b>     | <b>605 564</b>   | <b>615 873</b>   | <b>627 466</b>   | <b>642 384</b>   |
| Summa uppräknig priser och löner       |                    | 7 230              | 9 486            | 12 534           | 12 794           | 13 119           |
| Summa uppräknig befolkning/demografi   |                    | 3 005              | 3 506            | 4 009            | 4 099            | 4 201            |
| Summa uppräknig verksamhetsutveckling  |                    | 3 005              | 3 506            | 4 009            | 4 099            | 4 201            |
| Summa tekniska förändringar            |                    | -4 559             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Summa politiska satsningar 2022–2026   |                    | 6 500              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Summa övriga ramförändringar 2022–2026 |                    | 55 485             | 48 000           | -4 000           | -3 000           | 0                |
| Summa effektiviseringskrav             |                    | -4 969             | -6 105           | -6 242           | -6 398           | -6 605           |
| <b>Summa förändring</b>                |                    | <b>65 698</b>      | <b>58 392</b>    | <b>10 309</b>    | <b>11 594</b>    | <b>14 917</b>    |

| <b>Regiongemensamt</b>     | <b>Budget 2021</b> | <b>Budget 2022</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Regiongemensamma kostnader | 267 343            | 240 432            | 202 838          | 212 667          | 262 330          | 274 644          |
| <b>Budgetram</b>           | <b>267 343</b>     | <b>240 432</b>     | <b>202 838</b>   | <b>212 667</b>   | <b>262 330</b>   | <b>274 644</b>   |