

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
RH Finansiering vårdval och tandvård	1 730 641	1 834 710	1 890 006	1 947 114	2 006 053	2 066 887
RH Köpt vård och läkemedel	1 627 777	1 717 079	1 828 052	1 943 259	2 065 617	2 195 568
RH Övrig gemensam hälso- och sjukvård (inklusive riktade statsbidrag)	-211 989	-86 807	-91 429	-31 083	-19 053	-6 290
<b>Budgetram</b>	<b>3 146 428</b>	<b>3 464 982</b>	<b>3 626 629</b>	<b>3 859 290</b>	<b>4 052 618</b>	<b>4 256 165</b>
Summa uppräknings priser och löner		126 002	109 168	114 319	119 804	125 558
Summa uppräknings befolkning och demografi		64 492	68 210	71 890	75 757	79 845
Summa uppräknings verksamhetsutveckling		21 958	22 986	23 811	24 689	25 604
Summa tidigare beslutade förändringar		134 200	32 800	49 400	600	850
Summa tekniska förändringar		178	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		-28 324	-48 000	0	0	0
Summa politiska satsningar		25 200	2 500	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-25 151	-26 018	-26 759	-27 522	-28 310
<b>Summa förändring</b>		<b>318 554</b>	<b>161 646</b>	<b>232 661</b>	<b>193 328</b>	<b>203 547</b>

Driftnämnd Hallands sjukhus	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Somatisk vård	4 377 425	4 611 846	4 773 280	4 924 277	5 077 233	5 235 333
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
<b>Budgetram</b>	<b>5 100 576</b>	<b>5 302 068</b>	<b>5 498 115</b>	<b>5 685 487</b>	<b>5 876 672</b>	<b>6 074 948</b>
Summa uppräknings priser och löner		187 233	137 876	142 884	147 836	152 976
Summa uppräknings befolkning och demografi		63 391	65 267	67 883	70 505	73 239
Summa uppräknings 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		-32 184	15 500	0	0	0
Summa politiska satsningar		0	3 000	3 000	0	0
Summa effektiviseringskrav		-65 978	-68 432	-70 590	-72 647	-74 765
<b>Summa förändring</b>		<b>204 357</b>	<b>196 047</b>	<b>187 372</b>	<b>191 185</b>	<b>198 276</b>

Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Medicinsk service	27 377	28 276	28 847	29 431	30 030	30 645
Hälsa och funktionsstöd	328 435	346 776	356 816	367 150	377 787	388 736
Ambulanssjukvård	343 892	367 380	377 890	388 707	399 842	411 304
<b>Budgetram</b>	<b>699 705</b>	<b>742 433</b>	<b>763 552</b>	<b>785 289</b>	<b>807 660</b>	<b>830 685</b>
Summa uppräknings priser och löner		26 589	18 223	18 751	19 295	19 834
Summa uppräknings befolkning och demografi		6 870	7 159	7 369	7 585	7 808
Summa uppräknings 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		9 000	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-11 100	-11 422	-11 753	-12 094	-12 444
<b>Summa förändring</b>		<b>35 221</b>	<b>42 728</b>	<b>21 120</b>	<b>22 371</b>	<b>23 025</b>

Driftnämnd Psykiatri	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Psykiatrisk verksamhet	738 256	795 209	816 049	836 245	861 622	887 806
<b>Budgetram</b>	<b>738 256</b>	<b>795 209</b>	<b>816 049</b>	<b>836 245</b>	<b>861 622</b>	<b>887 806</b>
Summa uppräknings priser och löner		27 955	19 240	19 836	20 451	21 086
Summa uppräknings befolkning och demografi		7 357	7 696	7 934	8 180	8 434
Summa uppräknings verksamhetsutveckling		7 357	7 696	7 934	8 180	8 434
Summa tidigare beslutade förändringar		0	-3 000	-4 400	0	0
Summa tekniska förändringar		0	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		24 744	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		0	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-10 459	-10 793	-11 109	-11 435	-11 770
<b>Summa förändring</b>		<b>56 954</b>	<b>20 840</b>	<b>20 196</b>	<b>25 377</b>	<b>26 184</b>

Driftnämnd Närsjukvård	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vårdecentralen Halland (särskilda uppdrag*)	34 552	41 900	43 129	44 393	45 695	47 035
Palliativ vårdavdelning	14 788	15 524	15 980	16 448	16 931	17 427
Tandvård inkl tandreglering	51 222	45 645	45 033	46 303	48 167	49 473
Teknisk budgetförändring	-6 196	-6 196	-6 196	-6 196	-6 196	-6 195
<b>Budgetram</b>	<b>94 366</b>	<b>96 873</b>	<b>97 945</b>	<b>100 948</b>	<b>104 596</b>	<b>107 740</b>
Summa uppräknings priser och löner		3 791	2 565	2 637	2 711	2 788
Summa uppräknings befolkning och demografi		936	963	992	1 021	1 051
Summa uppräknings 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		0	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-1 581	-1 606	-1 652	-1 698	-1 746
<b>Summa förändring</b>		<b>2 508</b>	<b>1 072</b>	<b>3 003</b>	<b>3 648</b>	<b>3 143</b>

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel</b>						
<b>Budgetram</b>	<b>76 813</b>	<b>79 732</b>	<b>81 725</b>	<b>83 768</b>	<b>85 863</b>	<b>88 009</b>
Hjälpmedelverksamhet	76 813	79 732	81 725	83 768	85 863	88 009
<b>Summa uppräknings priser</b>		<b>2 919</b>	<b>1 993</b>	<b>2 043</b>	<b>2 094</b>	<b>2 147</b>
Uppräknings priser		2 919	1 993	2 043	2 094	2 147
<b>Summa förändring</b>		<b>2 919</b>	<b>1 993</b>	<b>2 043</b>	<b>2 094</b>	<b>2 147</b>

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Patientnämnd</b>						
<b>Budgetram</b>	<b>1 003</b>	<b>1 041</b>	<b>1 067</b>	<b>1 093</b>	<b>1 121</b>	<b>1 149</b>
Patientnämnd	1 003	1 041	1 067	1 093	1 121	1 149
<b>Summa uppräknings priser</b>		<b>38</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
Uppräknings priser		38	26	27	27	28
<b>Summa förändring</b>		<b>38</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>28</b>

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Revision</b>								
<b>Budgetram</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>
Revision	5 400	5 400	5 400	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
<b>Summa förändring</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Förändring utifrån hemställen till RF presidium				800				

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Driftnämnd Hallandstrafiken</b>						
Driftnämnd Hallandstrafiken	521 763	543 745	559 691	576 104	592 998	610 388
<b>Budgetram</b>	<b>521 763</b>	<b>543 745</b>	<b>559 691</b>	<b>576 104</b>	<b>592 998</b>	<b>610 388</b>
Summa uppräknings priser och löner		19 827	13 594	13 992	14 403	14 825
Summa uppräknings befolkning och demografi		5 218	5 437	5 597	5 761	5 930
Summa uppräknings verksamhetsutveckling		5 218	5 437	5 597	5 761	5 930
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		0	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-8 280	-8 523	-8 773	-9 030	-9 295
<b>Summa förändring</b>		<b>21 982</b>	<b>15 945</b>	<b>16 413</b>	<b>16 894</b>	<b>17 390</b>

DN kultur och skola	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skolverksamhet	39 632	41 247	42 418	43 624	44 865	46 143
Kulturverksamhet	114 247	124 530	130 841	136 550	140 554	144 676
<b>Budgetram</b>	<b>153 878</b>	<b>165 776</b>	<b>173 259</b>	<b>180 173</b>	<b>185 419</b>	<b>190 818</b>
Summa uppräknig priser och löner		5 798	4 112	4 299	4 472	4 603
Summa uppräknig befolkning och demografi		1 526	1 645	1 720	1 789	1 841
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		1 526	1 645	1 720	1 789	1 841
Summa tidigare beslutade förändringar		2 000	2 700	1 900	0	0
Summa tekniska förändringar		0	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		3 500	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		0	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-2 451	-2 619	-2 724	-2 804	-2 886
<b>Summa förändring</b>		<b>11 898</b>	<b>7 483</b>	<b>6 914</b>	<b>5 245</b>	<b>5 399</b>

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
<b>Budgetram</b>	<b>9 056</b>	<b>9 584</b>	<b>9 788</b>	<b>9 998</b>	<b>10 213</b>	<b>10 433</b>
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
<b>Summa förändring</b>		<b>298</b>	<b>205</b>	<b>210</b>	<b>215</b>	<b>220</b>

Regionstyrelsen	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Regionkontoret	453 095	578 157	596 871	604 419	622 144	640 388
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
<b>Budgetram</b>	<b>649 715</b>	<b>788 075</b>	<b>808 809</b>	<b>817 582</b>	<b>836 563</b>	<b>856 094</b>
Summa uppräknig priser och löner		18 916	15 674	16 147	16 366	16 841
Summa uppräknig befolkning och demografi		4 531	5 782	5 969	6 044	6 221
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		4 531	5 782	5 969	6 044	6 221
Summa tidigare beslutade förändringar		48 000	-4 000	-3 000	0	0
Summa tekniska förändringar		10 678	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		56 110	6 500	-7 000	0	0
Summa politiska satsningar		3 400	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-7 806	-9 003	-9 311	-9 474	-9 752
<b>Summa förändring</b>		<b>138 360</b>	<b>20 734</b>	<b>8 773</b>	<b>18 980</b>	<b>19 531</b>

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	337 974	305 222	345 177	323 565	330 388
<b>Budgetram</b>	<b>- 10 933 643</b>	<b>- 11 388 058</b>	<b>- 11 719 017</b>	<b>- 12 174 744</b>	<b>- 12 632 889</b>