

Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
RH Finansiering vårdval och tandvård	1 730 641	1 839 225	1 895 036	1 952 672	2 012 154	2 073 543
RH Köpt vård och läkemedel	1 627 777	1 717 079	1 825 552	1 940 759	2 063 117	2 193 068
RH Övrig gemensam hälso- och sjukvård (inklusive riktade statsbidrag)	- 211 989	- 119 807	- 124 429	- 64 083	- 52 053	- 39 290
Budgetram	3 146 428	3 436 497	3 596 159	3 829 348	4 023 218	4 227 321
Summa uppräknig priser och löner		126 002	109 792	114 956	120 455	126 222
Summa uppräknig befolkning och demografi		64 492	68 350	72 034	75 905	79 997
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		21 958	23 126	23 955	24 837	25 756
Summa tidigare beslutade förändringar		134 200	32 800	49 400	600	850
Summa tekniska förändringar		178	-	-	-	-
Summa övriga ramförändringar		- 26 824	- 48 000	-	-	-
Summa politiska satsningar		- 17 250	-	-	-	-
Summa effektiviseringskrav		- 12 686	- 26 406	- 27 155	- 27 927	- 28 722
Summa förändring		290 069	159 662	233 189	193 870	204 102

Driftnämnd Hallands sjukhus	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Somatisk vård	4 377 425	4 650 446	4 803 880	4 951 877	5 104 833	5 262 933
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
Budgetram	5 100 576	5 340 668	5 528 715	5 713 087	5 904 272	6 102 548
Summa uppräknig priser och löner		187 233	137 876	142 884	147 836	152 976
Summa uppräknig befolkning och demografi		63 391	65 267	67 883	70 505	73 239
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		40 812	42 835	44 196	45 492	46 826
Summa tidigare beslutade förändringar		8 284	-	-	-	-
Summa tekniska förändringar		2 800	-	-	-	-
Summa övriga ramförändringar		- 38 184	10 500	-	-	-
Summa politiska satsningar		44 600	-	-	-	-
Summa effektiviseringskrav		- 65 978	- 68 432	- 70 590	- 72 647	- 74 765
Summa förändring		242 957	188 047	184 372	191 185	198 276

Driftnämnd Ambulans diagnostik och hälsa	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Medicinsk service	27 377	29 151	29 722	30 306	30 905	31 520
Hälsa och funktionsstöd	328 435	352 269	362 309	372 643	383 280	394 230
Ambulanssjukvård	343 892	367 380	377 890	388 707	399 842	411 304
Budgetram	699 705	748 801	769 920	791 657	814 028	837 053
Summa uppräknig priser och löner		26 589	18 223	18 751	19 295	19 854
Summa uppräknig befolkning och demografi		6 870	7 159	7 369	7 585	7 808
Summa uppräknig 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
Summa övriga ramförändringar		-	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		14 875	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		- 10 607	-11 422	-11 753	-12 094	-12 444
Summa förändring	35 221	49 096	21 120	21 736	22 371	23 025

Driftnämnd Psykiatri	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Psykiatrisk verksamhet	738 256	821 774	842 535	862 650	887 944	914 042
Budgetram	738 256	821 774	842 535	862 650	887 944	914 042
Summa uppräknig priser och löner		27 955	19 197	19 791	20 405	21 038
Summa uppräknig befolkning och demografi		7 357	7 679	7 917	8 162	8 415
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		7 357	7 679	7 917	8 162	8 415
Summa tidigare beslutade förändringar		-	-3 000	-4 400	0	0
Summa tekniska förändringar		-	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		-	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		40 850	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-	-10 793	-11 109	-11 435	-11 770
Summa förändring		83 518	20 761	20 115	25 294	26 098

Driftnämnd Närsjukvård	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vårdcentralen Halland (särskilda uppdrag*)	34 552	45 311	46 540	47 804	49 106	50 446
Palliativ vårdavdelning	14 788	15 759	16 215	16 684	17 166	17 663
Tandvård inkl tandreglering	51 222	46 455	45 844	47 113	48 978	50 284
Teknisk budgetförändring	-6 196	- 6 196	-6 196	-6 196	-6 196	-6 195
Budgettram	94 366	101 329	102 402	105 405	109 054	112 198
Summa uppräknig priser och löner		3 791	2 565	2 637	2 711	2 788
Summa uppräknig befolkning och demografi		936	963	992	1 021	1 051
Summa uppräknig 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		2 875	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-	-1 606	-1 651	-1 698	-1 745
Summa förändring		6 964	1 073	3 003	3 649	3 144

Gemensam nämnd Hemsjukvård och hjälpmedel	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Budgettram	76 813	79 732	81 725	83 768	85 863	88 009
Hjälpmiddelverksamhet	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

Patientnämnd	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Budgettram	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

Revision	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Budgettram	5 400	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Revision	5 400	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Summa förändring		- 800	-	-	-	-
Förändring utifrån hemställan till RF presidium		800				

Hallandstrafiken AB	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hallandstrafiken AB	521 763	562 026	578 794	596 067	613 860	632 188
Budgettram	521 763	562 026	578 794	596 067	613 860	632 188
Summa uppräknig priser och löner		19 827	14 051	14 470	14 902	15 346
Summa uppräknig befolkning och demografi		5 218	5 620	5 788	5 961	6 139
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		5 218	5 620	5 788	5 961	6 139
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		10 000	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-	-8 523	-8 773	-9 030	-9 295
Summa förändring		40 262	16 768	17 273	17 793	18 329

DN kultur och skola	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skolverksamhet	39 632	43 905	45 140	46 412	47 722	49 072
Kulturverksamhet	114 247	122 873	129 109	134 740	138 663	142 700
Budgetram	153 878	166 778	174 249	181 152	186 386	191 772
Summa uppräknig priser och löner		5 798	4 106	4 292	4 465	4 596
Summa uppräknig befolkning och demografi		1 526	1 642	1 717	1 786	1 838
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		1 526	1 642	1 717	1 786	1 838
Summa tidigare beslutade förändringar		2 000	2 700	1 900	0	0
Summa tekniska förändringar		-	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		-	0	0	0	0
Summa politiska satsningar		2 050	0	0	0	0
Summa effektiviseringskrav		-	-2 619	-2 724	-2 803	-2 886
Summa förändring		12 900	7 471	6 902	5 234	5 387

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
Budgetram	9 056	9 584	9 788	9 998	10 213	10 433
Summa uppräknig priser och löner		298	205	210	215	220
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		-	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	205	210	215	220

Regionstyrelsen	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Regionkontoret	453 095	600 632	656 505	680 802	706 767	735 493
Förtroendevalda och oförtutsett	48 223	51 375	52 294	53 417	54 568	55 747
RH Utvecklingsmedel	148 397	179 544	195 644	215 746	215 851	215 959
Budgetram	649 715	831 550	904 443	949 965	977 185	1 007 198
Summa uppräknig priser och löner		18 916	16 235	17 638	18 276	18 956
Summa uppräknig befolkning och demografi		4 531	6 006	6 565	6 808	7 068
Summa uppräknig verksamhetsutveckling		4 531	6 006	6 565	6 808	7 068
Summa tidigare beslutade förändringar		48 000	-4 000	-3 000	0	0
Summa tekniska förändringar		10 678	0	0	0	0
Summa övriga ramförändringar		44 335	14 000	5 000	6 000	8 000
Summa politiska satsningar		58 650	44 000	23 000	0	0
Summa effektiviseringskrav		- 7 806	-9 355	-10 246	-10 672	-11 079
Summa förändring		181 835	72 893	45 522	27 220	30 013

Regiongemensamt	Plan 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	546 191	645 484	269 250	204 829	209 387
Budgetram	- 10 550 248	- 11 061 637	- 12 108 954	- 12 702 228	- 13 215 819