

Bollebygds kommun	
Budget folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2023	Resultat folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2023

Medel för folkhälsostrategitjänst	Budget			Utfall			Resultat		
	DRNS	Kommun		DRNS	Kommun		DRNS	Kommun	
Tjänst folkhälsostrateg (lön inkl. lönebikostnader)	405 800	243 000		405 800	267 763		0	-24 763	Noll (0) innebär medlen använts enligt budget
Eventuell motfinansiering av folkhälsostrategitjänst via annan typ av tjänst	0	0					0	0	
Totalsumma tjänst/tjänster	405 800	243 000		405 800	267 763		0	-24 763	
Eventuella kommentarer till tjänst/tjänster:				Eventuella kommentarer till tjänst/tjänster:					

Medel för lokala folkhälsoinsatser	Budget			Utfall			Resultat		
	DRNS	Kommun	Övrigt	DRNS	Kommun	Övrigt	DRNS	Kommun	Övrigt
Folkhälsoinsatser 14 kronor/nvånare och part	134 876	134 876	160 000	100 191	100 191	144 687	34 685	34 685	15 313
Överflyttade medel från 2022 till 2023 på eget initiativ enligt avtal*	15 000	15 000		0	0		15 000	15 000	0
Överflyttade medel från 2022 till 2023 efter av HSNS beviljad ansökan*.							0	0	0
Eventuella andra medel							0	0	0
Summa totala folkhälsomedel	149 876	149 876	160 000	100 191	100 191	144 687	49 685	49 685	15 313

*=Medel som inte används under året ska återbetalas till respektive part.

Om redovisningen är preliminär skickas det slutliga in senast 15 februari.

Redovisningen är:

Preliminär		Slutlig	X
------------	--	---------	---

Eventuella kommentarer till budget

Medel som redovisas under övrigt (160 tkr) avser medel som kommunen avsätter för demokratiprocessen (150 tkr), demokratistipendiet (5tkr) och tillgänglighetspriset (5tkr). Dessa insatser sker utanför avtalet och finansieras av kommunen. * 15 000 kr avser ansökan om att föra över medel för insatsen "föräldrarskapsstöd för nya svenskar/nyanlända" från 2022 till 2023.

Eventuella kommentarer till utfall och resultatet

49 685 kr återbetalas till DRNS. 20 000 kr avser insatsen föräldrarskapsstöd för nyanlända. Resterande 29 685 kronor har blivit över då flera insatser kostat mindre jämfört med budget. Det fanns det 22 000 kr i budget för ANDT-föreläsningar, men kostnaden blev endast 2500 kr. I kolumnen övrigt har 15 313 kronor blivit över då kommunen valt att pausa demokratistipendiet på 5000 kr. Resterande 10 313 kr har blivit över i demokratiprocessen. Det som anges i kolumnen "övrigt" sker utanför avtalet och finansieras av kommunen.

Medel för lokala folkhälsoinsatser

Detaljbudget folkhälsoinsatser 2023									
	Budget			Utfall			Resultat		
Folkhälsoinsatser	HSNS	Kommun	Övrigt	HSNS	Kommun	Övrigt	HSNS	Kommun	Övrigt
Barn och ungas uppväxtvillkor									
Föräldrarskapsstöd	43 500	43 500		21 157	21 157		22 343	22 343	0
Ungas inflytande och delaktighet	3 500	3 500	160 000	2 489	2 489	144 687	1 011	1 011	15 313
Fullföljda studier	12 000	12 000		16 073	16 073		-4 073	-4 073	0
Häsofrämjande livsmiljö									
Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete	18 500	18 500		3 916	3 916		14 584	14 584	0
Äldre/ensamhet	15 000	15 000		14 206	14 206		794	794	0
ANDTS									
Minska bruket av ANDTS	23 000	23 000		12 186	12 186		10 814	10 814	0
Främja folkhälsoinsatser hos föreningar och frivilligorganisationer									
Sökbara medel	26 500	26 500		26 577	26 577		-77	-77	0
Övrigt									
För ev. fortbildning (exempelvis ungdomsråd eller beredningsgrupp)	3 000	3 000		587	587		2 413	2 413	0
Oförutsett	4 876	4 876		3 000	3 000		1 876	1 876	0
Summa	149 876	149 876	160 000	100 191	100 191	144 687	49 685	49 685	15 313

Eventuella kommentarer till detaljbudget**Eventuella kommentarer till utfall och resultat i detaljbudget**

49 685 kr återbetalas till DRNS. 20 000 kr avser insatsen föräldrarskapsstöd för nyanlända. Resterande 29 685 kronor har blivit över då flera insatser kostat mindre jämfört med budget. Tex fanns det 22 000 kr i budget för ANDT-föreläsningar, men kostnaden blev endast 2500 kr. I kolumnen övrigt har 15 313 kronor blivit över då kommunen valt att pausa demokratistipendiet på 5000 kr. Resterande 10 313 kr har blivit över i demokratinprocessen. Det som