

Bollebygds kommun
Budget folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2023

Medel för folkhälsostategtjänst	Budget		
	DRNS	Kommun	
Tjänst folkhälsostateg (lön inkl. lönebikostnader)	405 800	243 000	
Eventuell motfinansiering av folkhälsostategtjänst via annan typ av tjänst	0	0	
Totalsumma tjänst/tjänster	405 800	243 000	
Eventuella kommentarer till tjänst/tjänster:			

Medel för lokala folkhälsoinsatser	Budget		
	DRNS	Kommun	Övrigt
Folkhälsoinsatser 14 kronor/nvånare och part	134 876	134 876	160 000
Överflyttade medel från 2022 till 2023 på eget initiativ enligt avtal*	15 000	15 000	
Överflyttande medel från 2022 till 2023 efter av HSNS beviljad ansökan*.			
Eventuella andra medel			
Summa totala folkhälsomedel	149 876	149 876	160 000

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

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.

Medel för lokala folkhälsoinsatser

Detaljbudget folkhälsoinsatser 2023

Folkhälsoinsatser	Budget		
	HSNS	Kommun	Övrigt
Barn och ungas uppväxtvillkor			
Föräldrarskapsstöd	43 500	43 500	

Ungas inflytande och delaktighet	3 500	3 500	160 000
Fullföljda studier	12 000	12 000	
Hälsofrämjande livsmiljö			
Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete	18 500	18 500	
Äldre/ensamhet	15 000	15 000	
ANDTS			
Minska bruket av ANDTS	23 000	23 000	
Främja folkhälsoinsatser hos föreningar och frivilligorganisationer			
Sökbara medel	26 500	26 500	
Övrigt			
För ev. fortbildning (exempelvis ungdomsråd eller beredningsgrupp)	3 000	3 000	
Oförutsett	4 876	4 876	
Summa	149 876	149 876	160 000

Eventuella kommentarer till detaljbudget

Resultat folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2023

Utfall			Resultat		
DRNS	Kommun		DRNS	Kommun	
405 800	267 763		0	-24 763	Noll (0) innebär medlen använts enligt budget
			0	0	
405 800	267 763		0	-24 763	

Eventuella kommentarer till tjänst/tjänster:

Utfall			Resultat		
DRNS	Kommun	Övrigt	DRNS	Kommun	Övrigt
100 191	100 191	144 687	34 685	34 685	15 313
0	0		15 000	15 000	0
			0	0	0
			0	0	0
100 191	100 191	144 687	49 685	49 685	15 313

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

Redovisningen är:

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

Eventuella kommentarer till utfall och resultat

49 685 kr återbetalas till DRNS. 20 000 kr avser insatsen föräldraskapsstöd 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 demokratiprocessen. Det som anges i kolumnen "övrigt" sker utanför avtalet och finansieras av kommunen.

Utfall			Resultat		
HSNS	Kommun	Övrigt	HSNS	Kommun	Övrigt
21 157	21 157		22 343	22 343	0

	2 489	2 489	144 687	1 011	1 011	15 313
	16 073	16 073		-4 073	-4 073	0
	3 916	3 916		14 584	14 584	0
	14 206	14 206		794	794	0
	12 186	12 186		10 814	10 814	0
	26 577	26 577		-77	-77	0
	587	587		2 413	2 413	0
	3 000	3 000		1 876	1 876	0
				0	0	0
	100 191	100 191	144 687	49 685	49 685	15 313

Eventuella kommentarer till utfall och resultat i detaljbudget

49 685 kr återbetalas till DRNS. 20 000 kr avser insatsen föräldraskapsstöd 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 demokratiprocessen. Det som anges i kolumnen "övrigt" sker utanför avtalet och finansieras av kommunen.