

Budget och ekonomisk redovisning samverkansavtal folkhälsa  
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

2022-04-23

| År: 2022                                    | Budget         |                |                | Utfall   |          |          |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|   | HSNS           | Kommun         | Övrigt         | HSNS     | Kommun   | Övrigt   |
| Överflyttade medel från föregående år       | 0              |                |                |          |          |          |
| Folkhälsotjänst (lön inkl. lönebikostnader) | 397 800        | 275 400        |                |          |          |          |
| Folkhälsoinsatser (14 kr/kommuninvånare)    | 133 616        | 133 616        | 105 000        |          |          |          |
| <b>Summa totala folkhälsomedel</b>          | <b>531 416</b> | <b>409 016</b> | <b>105 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Folkhälsoinsatser  | HSNS           | Kommun         | Övrigt         | HSNS     | Kommun   | Övrigt   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>Barn och ungas uppväxtvillkor</b>                                       |                |                |                |          |          |          |
| Föräldraskapsstöd  | 38 500         | 38 500         |                |          |          |          |
| Ungas inflytande och delaktighet   | 3 500          | 3 500          | 105 000        |          |          |          |
| Fullföljda studier   | 7 116          | 7 116          |                |          |          |          |
|  |                |                |                |          |          |          |
| <b>Hälsofrämjande livsmiljö</b>  |                |                |                |          |          |          |
| Trygghetskapande och brottsförebyggande arbete                             | 21 500         | 21 500         |                |          |          |          |
| Äldre/ensamhet   | 15 000         | 15 000         |                |          |          |          |
|  |                |                |                |          |          |          |
| <b>ANDTS</b>   |                |                |                |          |          |          |
| Minska bruket av ANDTS   | 23 000         | 23 000         |                |          |          |          |
|  |                |                |                |          |          |          |
|  |                |                |                |          |          |          |
| <b>Främja folkhälsoinsatser hos föreningar och frivilligorganisationer</b> |                |                |                |          |          |          |
| Sökbara medel  | 25 000         | 25 000         |                |          |          |          |
|  |                |                |                |          |          |          |
| <b>Summa kostnader folkhälsoinsatser</b>                                   | <b>133 616</b> | <b>133 616</b> | <b>105 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Kvarvarande medel folkhälsoinsatser</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Förväntade medel att flytta över/betala tillbaka          | HSNS | Kommun | Övrigt |  |  |  |
|---|------|--------|--------|--|--|--|
| Medel att flytta till kommande år                         | 0    |        |        |  |  |  |
| Ansökan till HSN om att flytta medel till nästkommande år | 0    |        |        |  |  |  |

|                           |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| Medel att betala tillbaka | 40 000 |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------|--|--|--|--|--|

| Utfall medel att flytta över/betala tillbaka      |  |  |  | HSNS | Kommun | Övrigt |
|---|--|--|--|------|--------|--------|
| Medel som flyttats över till kommande år          |  |  |  |      |        |        |
| Beviljade medel som flyttas över till kommande år |  |  |  |      |        |        |
| Medel som betalas tillbaka                        |  |  |  |      |        |        |

Redovisningen är:

|             |  |         |  |
|-------------|--|---------|--|
| Preliminär* |  | Slutlig |  |
|-------------|--|---------|--|

**Kommentarer till budget/ekonomisk redovisning:**

Medel att betala tillbaka (40 000 kr) avser en insats som inte har genomförts enligt verksamhetsplan 2021, samverkan med utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen för att hitta en gemensam metod för familjer i behov av stöd, fokus på metoden Family chek up.

Medel som redovisas under övrigt (105 tkr) avser medel som kommunen avsätter för demokratiprocessen (100 tkr) och demokratistipendiet för barn och unga (5tkr). Dessa insatser sker utanför avtalet och finansieras av kommunen.

Kommandot för att byta rad i rutan är Alt+Retur.

31 oktober - sista datum att skicka in verksamhetsplan

\* 15 februari - sista datum att skicka in ekonomisk redovisning.