

Bollebygds kommun
Budget folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2021

Medel för folkhälsostategtjänst	Budget		
	HSNS	Kommun	
Tjänst folkhälsostateg (lön inkl. lönebikostnader)	390 000	270 000	
Eventuell motfinansiering av folkhälsostategtjänsten			
Summa totala tjänster	390 000	270 000	
Eventuella kommentarer:			

Medel för lokala folkhälsoinsatser	Budget		
	HSNS	Kommun	Övrigt
Folkhälsoinsatser 14 kronor/nvånare och part	132 930	214 930	105 000
Överflyttade medel från 2020 på eget initiativ enligt avtal*			
Överflyttade medel från 2020 efter beviljad ansökan till HSNS*	82 000		
Eventuella andra medel			
Summa totala folkhälsomedel	214 930	214 930	105 000

*=Medel som inte används under 2021 ska återbetalas till respektive part.

Eventuella kommentarer till budget

Medel som flyttats över från 2020 till 2021 efter beviljad ansökan: 82 000 kr. Kommunens motfinansiering sker via tjänster.

Föreläsning om anknytning 15 000kr - samtlig personal inom förskolan deltar

Förbättra ungas vardag på nätet 7000 kr - pedagoger och personal i elevhälsan

Metod för familjer i behov av stöd 40 000 kr- samarbete IFO, utbildning elevhälsa.

Förebygga ohälsa hos äldre 5000 kr - arbetsgrupp deltagare flera funktioner

ANDTS-information till vårdnadshavare 15000 - socialtjänst, ungdomsgård, skola.

Övrigt 105 tkr, kommunens egna medel = demokratiprocessen (100 tkr) och demokratistipendiet för barn och unga (5tkr).

Bollebygds kommun			
Detaljbudget folkhälsoinsatser 2021			
	Budget		
	HSNS	Kommun	Övrigt
Folkhälsoinsatser			

Barn och ungas uppväxtvillkor			
Föräldraskapsstöd	21 500	21 500	
Ungas inflytande och delaktighet	1 430	1 430	105 000
Fullföljda studier*	97 000	97 000	
*inklusive 62 000 kr överflyttade och motfinansierade medel			
Hälsofrämjande livsområden			
Trygghetskapande och brottsförebyggande arbete	10 000	10 000	
Äldre/ensamhet**	15 000	15 000	
** inklusive 5000 kronor överflyttade och motfinansierade medel			
ANDTS			
Minska bruket av ANDTS***	45 000	45 000	
*** inklusive 15000 kr överflyttade och motfinansierade medel			
Främja folkhälsoinsatser tillföreningar och frivilligorganisationer			
Sökbara medel	25 000	25 000	
Marknadsföring sökbara medel			
Summa	214 930	214 930	105 000

Resultat folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2021

Utfall			Resultat		
HSNS	Kommun		HSNS	Kommun	
390 000	186 661		0	83 339	Noll (0) = medlen har använts enligt budget
			0	0	
390 000	186 661		0	83 339	

Eventuella kommentarer: Folkhälsostrategen har vabbat en del under året.

Utfall			Resultat		
HSNS	Kommun	Övrigt	HSNS	Kommun	Övrigt
111 930	153 930	100 000	21 000	61 000	5 000
			0	0	0
42 000			40 000	0	0
			0	0	0
153 930	153 930	100 000	61 000	61 000	5 000

Redovisningen är:

Preliminär	Slutlig

Eventuella kommentarer till den ekonomiska redovisningen

Summa HSNS-medel som inte har använts och som återbetalas: 61 000 kr. 40 000 kr avser en insats som inte blev av (metod för familjer i behov av stöd, Family chek up). 21 000 kr avser minskade omkostnader under året på grund av Covid-19. Enklare drogfria arrangemang än vanligt i samband med skolavslutningarna, inga grannsamverkansträffar, mer digitalt, mindre fikakostnader. Övrigt, kommunens egna medel: Demokratistipendiet på 5000 kr delades inte ut under året eftersom inkomna nomineringar inte uppfyllde kommunens kriterier för stipendiet.

Utfall			Resultat		
HSNS	Kommun	Övrigt	HSNS	Kommun	Övrigt
Noll (0) = medlen använda enligt budget					

			0	0	0
18 000	18 000		3 500	3 500	0
1 760	1 760	100 000	-330	-330	5 000
65 950	65 950		31 050	31 050	0
			0	0	0
			0	0	0
0	0		10 000	10 000	0
12 180	12 180		2 820	2 820	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
28 060	28 060		16 940	16 940	0
			0	0	0
25 000	25 000		0	0	0
2 980	2 980		-2 980	-2 980	0
			0	0	0
153 930	153 930	100 000	61 000	61 000	5 000

Eventuella kommentarer till detaljbudgetens ekonomiska redovisning

Medel som återbetalas till HSNS: 61 000 kr. 40 tkr avser en insats som inte blev av (Family chek up) och 21 tkr avser minskade omkostnader på grund av Covid-19 (Enklare drogfria arrangemang än vanligt i samband med skolavslutningarna, inga grannsamverkansträffar, mer digitalt mindre fikakostnader mm). Övrigt, kommunens egna medel: Demokratistipendiet på 5 tkr delades inte ut då de inkomna nomineringarna inte uppfyllde kommunens kriterier för stipendiet.