

Bollebygds kommun
Budget folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2025

Medel för folkhälsostategtjänst	Budget		
	DRNS	Kommun	
Tjänst folkhälsostateg (lön inkl. lönebikostnader)	422 000	334 954	
Eventuell motfinansiering av folkhälsostategtjänst via annan typ av tjänst		181 293	
Totalsumma tjänst/tjänster	422 000	516 247	
Eventuella kommentarer till tjänst/tjänster: Kommunen motfinansierar medel för folkhälsoinsatser via fyra tjänster, vilka avsätter 5 % av tjänst vardera. Skolskjutssamordnare 5 % (36 224). Rektor Töllsjö 5 % (49 176 kr).			

Medel för lokala folkhälsoinsatser	Budget		
	DRNS	Kommun	Övrigt
Folkhälsoinsatser 14 kronor/nvånare och part	136 262	15 000	155 000
Överflyttade medel från 2024 till 2025 på eget initiativ enligt avtal*			
Överflyttande medel från 2024 till 2025 efter av DRNS beviljad ansökan*.			
Eventuella andra medel			
Summa totala folkhälsomedel	136 262	15 000	155 000

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

Eventuella kommentarer till budget

Kommunen motfinansierar DRNS medel för folkhälsoinsatser via fyra tjänster som avsätter 5 % vardera av sin arbetstid till folkhälsoinsatser (181 293 kr)
Medel som redovisas under övrigt (155 tkr) avser medel som kommunen avsätter för demokratiprocessen (150 tkr) och tillgänglighetspriset (5 tkr). Dessa insatser sker utanför avtalet och finansieras av kommunen.

Bollebygds kommun			
Detaljbudget folkhälsoinsatser 2025			
	Budget		
Folkhälsoinsatser	DRNS	Kommun	Övrigt
Barn och ungas uppväxtvillkor			
Föräldraskapsstöd	10 000		

Ungas inflytande och delaktighet	5 000		150 000
Fullföljda studier	32 600		
Hälsofrämjande livsmiljö			
På egna ben	0	15 000	
Samverkan äldre, ofrivillig ensamhet	25 000		
HBTQI	15 000		
ANDTS			
Förebygga och minska bruket av ANDTS	21 662		
Främja folkhälsoinsatser hos föreningar och frivilligorganisationer			
Sökbara medel	25 000		5 000
Annonsering	2 000		
Summa	136 262	15 000	155 000

Eventuella kommentarer till detaljbudget

Det som redovias som övrigt avser medel till demokratiprocessen (150 tkr) och tillgänglighetspriset (5 tkr). Dessa insatser sker utanför avtalet och finansieras av kommunen. Kommunen (utbildningsnämnden) avsätter 15 tkr till priser inom satsningen "på egna ben".

Resultat folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2025

Utfall			Resultat		
DRNS	Kommun		DRNS	Kommun	
422 000	288 667		0	46 287	Noll (0) innebär medlen använts enligt budget
	181 293		0	0	
422 000	469 960		0	46 287	

Eventuella kommentarer till tjänst/tjänster:

Utfall			Resultat		
DRNS	Kommun	Övrigt	DRNS	Kommun	Övrigt
116 462	15 000	155 000	19 800	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
116 462	15 000	155 000	19 800	0	0

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

Redovisningen är:

Preliminär	☒	Slutlig	☐
------------	-------------------------------------	---------	--------------------------

Eventuella kommentarer till utfall och resultat

Kommunen kommer att återbetala 19 800 kr till DRNS.

25 januari är sista datum för preliminärt resultat och 15 februari är sista datum för slutlig ekonomisk redovisning.

Utfall			Resultat		
DRNS	Kommun	Övrigt	DRNS	Kommun	Övrigt
9 267			733	0	

2 798		150 000	2 202	0	0
29 404			3 196	0	
0	15 000		0	0	
12 710			12 290	0	
16 250					
18 543			3 119	0	
25 000		5 000	0	0	0
2 490			-490	0	
			0	0	0
116 462	15 000	155 000	21 050	0	0

Eventuella kommentarer till utfall och resultat i detaljbudget

19 800 kronor har inte gått åt och återbetalas till DRNS (budget 136 262 - utfall 116 462 = 19 800 kr). Alla insatser har genomförts enligt verksamhetsplanen för 2025, men kostat mindre än vad som var budgeterat.

[illegible]