

# Underlag för dialog angående förslag på finansiering folkhälsa

# Ekonomi och tjänster kopplade till folkhälsoavtalen

	Nordost	Centrum	Sydväst	Hisingen
Göteborgs Stad	4154	3215	2266	3528
VGR	4154	3215	2266	3528
Antal utvecklingsledare	4	3	2	3

Summan för respektive stadsområde gäller för 2026. Summan uppräknas årligen av båda avtalsparter, med det index som Regionfullmäktige beslutar om för de delregionala nämnderna (vanligtvis i juni månad).

# Kommunens andel av finansiering

	Nordost	Centrum	Sydväst	Hisingen
Finansiering socialnämnder (motsvarande kostnad för utvecklingsledare folkhälsa)	2493	1929	1360	2117
Finansiering övriga förvaltningar (utvecklingsmedel)	1662	1286	907	1411
Summa	4154	3215	2266	3528

De kommande fyra alternativen till på fördelning mellan förvaltningarna bygger i alla fyra alternativen på att socialförvaltningarna tar kostnaden för utvecklingsledare folkhälsa och att utvecklingsmedel fördelas mellan förvaltningar där socialförvaltningarna även tar del av kostnaden för utvecklingsmedel. Kostnaden för utvecklingsledare folkhälsa motsvarar 60% och utvecklingsmedel 40%.

# Alternativ 1, fördelning av utvecklingsmedel

	Nordost	Centrum	Sydväst	Hisingen
<u>Fördelning, finansiering övriga förvaltningar</u>	1662	1286	907	1411
Grundskoleförvaltningen	508	393	277	431
Förskoleförvaltningen	256	198	140	217
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen	341	264	186	289
Förvaltningen för funktionsstöd	286	221	156	243
Socialförvaltningarna	272	210	148	231

Fördelningen bygger på respektive förvaltnings kommunbidrag.

# Alternativ 2, fördelning av utvecklingsmedel

	Nordost	Centrum	Sydväst	Hisingen
<u>Fördelning, finansiering övriga förvaltningar</u>	1662	1286	907	1411
Grundskoleförvaltningen	440	341	240	374
Förskoleförvaltningen	222	172	121	188
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen	295	229	161	251
Förvaltningen för funktionsstöd	248	192	135	211
Socialförvaltningarna	236	182	129	200
Utbildningsförvaltningen	120	93	65	102
Kulturförvaltningen	32	25	17	27
Demokrati och medborgarservice	7	5	4	6
Arbetsmarknad och vuxenförvaltningen	36	28	20	31
Idrotts- och föreningsförvaltningen	26	20	14	22

Fördelningen bygger på respektive förvaltnings kommunbidrag.

# Alternativ 3, fördelning av utvecklingsmedel

	Nordost	Centrum	Sydväst	Hisingen
<u>Fördelning, finansiering övriga förvaltningar</u>	1662	1286	907	1411
Grundskoleförvaltningen	418	324	228	355
Förskoleförvaltningen	211	163	115	179
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen	281	217	153	238
Förvaltningen för funktionsstöd	236	182	129	200
Socialförvaltningarna	224	173	122	190
Utbildningsförvaltningen	114	88	62	97
Kulturförvaltningen	30	23	16	26
Demokrati och medborgarservice	6	5	4	6
Arbetsmarknad och vuxenförvaltningen	35	27	19	29
Idrotts- och föreningsförvaltningen	25	19	13	21
Stadsbyggnads förvaltningen	11	9	6	10
Stadsmiljöförvaltningen	66	51	36	56
Exploateringsförvaltningen	6	4	3	5

Fördelningen bygger på respektive förvaltnings kommunbidrag.

# Alternativ 4, fördelning av utvecklingsmedel

<u>Fördelning, finansiering övriga förvaltningar</u>	1 662	1 286	907	1 411
Grundskoleförvaltningen	343	266	187	292
Förskoleförvaltningen	173	134	95	147
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen	279	216	152	237
Förvaltningen för funktionsstöd	208	161	114	177
Socialförvaltningarna	198	153	108	168
Utbildningsförvaltningen	120	93	65	102
Kulturförvaltningen	27	21	15	23
Demokrati och medborgarservice	9	7	5	7
Arbetsmarknad och vuxenförvaltningen	35	27	19	30
Idrotts- och föreningsförvaltningen	29	22	16	24
Stadsbyggnads förvaltningen	16	12	8	13
Stadsmiljöförvaltningen	99	77	54	84
Exploateringsförvaltningen	33	25	18	28
Stadsfastighetsförvaltningen	93	72	51	79

Fördelningen bygger på respektive förvaltnings omslutning.

## Kontakt