

Bilaga 1 Nämndernas resultat för 2025

Nämnd (mnkr)	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-68,6	-65	3,5
<i>Varav summa kommunfastigheter</i>	<i>0,5</i>	<i>1,0</i>	<i>0,5</i>
<i>Varav summa färdtjänst</i>	<i>-6,9</i>	<i>-6,7</i>	<i>0,2</i>
Räddningsnämnden	-15,6	-16,1	-0,5
Samhällsbyggnadsnämnden	-32,5	-32,3	0,2
Kultur- och folkhälsonämnden	-198,2	-197,8	0,4
Barn- och ungdomsnämnden	-269,1	-266,5	2,6
Omsorgsnämnden	-231,5	-230,5	0,9

KOMMUNSTYRELSEN

Exklusive färdtjänst och kommunfastigheterna visar kommunstyrelsen 2025 en positiv budgetavvikelse på 2,8 mnkr. Avvikelsen förklarar främst av ej nyttjade medel för projektet *Utveckling – etablering, bostäder och tillväxt samt tillfälliga vakanser i fördelad gemensam verksamhet och allmän återhållsamhet*.

Färdtjänst visar en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr till följd av färre antal resor.

Kommunfastigheterna visar en positiv avvikelse mot budget om 0,5 mnkr, inklusive det budgeterade avkastningskravet om 0,5 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader för fjärrvärme och el.

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Räddningsnämndens bokslut för 2025 visar en negativ avvikelse på 0,5 mnkr. Den negativa avvikelsen beror på skogsbranden i Kråkeryd i maj. Branden har inneburit höga kostnader för räddningstjänsten. Kommunen har fått ersättning från MSB för kostnaderna i samband med branden, dock med en självrisk på 440 tkr. En extern olycksutredning har påbörjats enligt lagkrav.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter visar en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Den positiva avvikelsen vid bokslutet beror främst på lägre personalkostnader på grund av vakanser inom miljö- och hälsoskydd. Ny upphandling av vinterväghållning påvisade högre kommande kostnader men då vädret var gynnsamt under slutet av 2025 har inga större insatser behövts och kostnaderna har därmed varit lägre än prognostiserat.

TILLSYNSNÄMNDEN

Tillsynsnämnden visar en positiv avvikelse mot budget på 0,1 mnkr.

Kultur- och Folkhälsonämnden

Kultur- och folkhälsonämndens bokslut för 2025 visar en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Ekonomiskt bistånd har en positiv avvikelse på 1,5 mnkr till följd av färre antal ärenden än tidigare. IFO barn och unga redovisar ett negativt resultat på 1,6 mnkr på grund av ökade placeringskostnader samt att verksamheten har varit i behov av konsult för att kunna utföra lagstadgad verksamhet. Även IFO vuxen visar ett negativt resultat på 1,4 mnkr till följd av ökade placeringskostnader. Kompetenscentrum har en negativ avvikelse på 1,2 mnkr vilket främst beror på en återbetalning av ett statsbidrag för yrkesvux. Fritid- och folkhälsa redovisar en positiv avvikelse på 1,2 mnkr till följd av lägre kostnader och högre statsbidragsintäkter än budgeterat. Arbetsmarknadsåtgärder visar ett positivt resultat på 1,6 mnkr till följd av vakanser inom verksamheten.

BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse i bokslutet med 2,6 mnkr, vilket är 1,0 procent i avvikelse.

Avvikelse vid årets slut förklaras i stort av avräkningar, dels från Hallandstrafiken med 1,9 mnkr och dels från kost och lokalvård med 1,3 mnkr. Men också omställningsarbetet och allmän återhållsamhet. Barn- och ungdomsnämnden beslutade i mars nedan åtgärder som under året följts upp och redovisats i samband med prognoserna.

- Aktivt jobba med kostnadsminskningar i syfte att stärka nämndens och hela kommunens ekonomi.
- Allmän återhållsamhet angående alla typer av inköp.
- Generellt anställningsstopp för nämndens verksamhet

Rektorsområdena redovisar en negativ avvikelse vid årets slut med 6,1 mnkr medan centrala medel uppvisar positiv avvikelse med 8,7 mnkr (förvaltningsgemensamt, elevhälsan, skolskjuts).

I de centrala medlen ingår bland annat tilläggsbelopp, medel för avräkning resursfördelning och statsbidrag.

OMSORGSNÄMNDEN

Omsorgsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse i bokslutet med 0,9 mnkr. Nämnds- och styrelseverksamheten visar ett mindre överskott på 36 tkr, främst på grund av lägre ersättning för förlorad arbetsförtjänst än beräknat.

Vård och omsorg enligt SoL och HSL redovisar ett överskott på 1,9 mnkr. Hemtjänsten har ett underskott till följd av fler dubbelbemanningar, men detta har delvis motverkats av vakanser. Särskilt boende visar överskott, bland annat tack vare en snabbare avveckling av Höstro än planerat. Insatser enligt LSS och SFB ger ett överskott på 0,4 mnkr, trots viss negativ avvikelse i gruppboenden i Torup på grund av hög sjukfrånvaro. Daglig verksamhet och korttidsboende visar överskott genom effektiv personalanvändning och intäkter från andra kommuner.

Förebyggande verksamhet och förvaltningsövergripande verksamhet redovisar också överskott, främst på grund av lägre kostnader och vakanta tjänster. Samtidigt visar externa placeringar inom SoL och LSS samt personlig assistans underskott, bland annat till följd av nya placeringar och ökade assistansinsatser.