

Bilaga 1 Nämndernas resultat för 2022

Nämnd	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-59 437	-65 990	-6 553
<i>Varav summa kommunfastigheter</i>	<i>500</i>	<i>-4 700</i>	<i>-5 200</i>
Kommunstyrelsen exkl. fastigheter	-59 937	-61 291	-1 353
Räddningsnämnden	-12 870	-13 592	-722
Samhällsbyggnadsnämnden	-23 698	-25 519	-1 821
Kultur- och folkhälsonämnden	-176 590	-179 512	-2 922
Barn- och ungdomsnämnden	-242 846	-242 671	175
Omsorgsnämnden	-202 309	-201 778	531

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheterna visar en negativ budgetavvikelse på 1 353 tkr vid årets slut. Den negativa avvikelsen utgörs främst av färdtjänst vars kostnader har stigit markant till följd av kraftigt stigande drivmedelskostnader. Kommunfastigheterna visar en negativ avvikelse på 5 200 tkr främst till följd av kraftigt ökade elpriser och byggkostnader.

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Räddningsnämndens bokslut för 2022 visar en negativ budgetavvikelse med 722 tkr. Den negativa avvikelsen kan förklaras av att räddningstjänsten har haft höga kostnader till följd ett flertal omfattande utryckningar som har gett höga personalkostnader, krävt hjälp av annan räddningstjänst samt inneburit andra externa resurser. Dessa omfattande insatser har även lett till ökade kringkostnader till följd av ökat slitage på material och fordon.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Samhällsbyggnadsnämnden visar en negativ budgetavvikelse på 1 821 tkr, efter periodisering VA och avfallshantering. Den negativa avvikelsen beror främst på ökade kostnader för el i samband med nytt avtal med Bixia samt kostnader för vinterväghållning.

Kultur- och Folkhälsonämnden

Kultur- och folkhälsonämndens bokslut för 2022 visar en negativ budgetavvikelse på 2 922 tkr. Ökat antal placeringskostnader inom institutionsvården utgör en negativ avvikelse på dryga 7 Mkr och är den främsta orsaken till nämndens negativa avvikelse. Ekonomiskt bistånd visar en negativ avvikelse

på knappt 1,5 Mkr. Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan visar en positiv avvikelse på knappt 5 Mkr vilket främst beror på lägre IKE-kostnader till följd av att antalet behöriga elever till gymnasieskolan har minskat samt att fler har valt att gå en gymnasieutbildning på hemmaplan. Gymnasieskolan har även haft ett flertal vakanser under året.

BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 175 tkr. Ökade kostnader för bland annat livsmedel och skolskjutsar har kunnat inrymmas i befintlig budgetram.

Omställningsarbetet för en budget i balans pågår fortfarande för ett par rektorsområden, på grund av ett minskat barn- och elevunderlag är det stora svårigheter för de mindre enheterna att uppnå budget i balans. Nämnden har under året erhållit flera bidrag, t ex medel från Halmstad kommun för Spenshultelever, migrationsmedel och statsbidrag från Skolverket.

OMSORGSNÄMNDEN

Omsorgsnämnden visar en positiv budgetavvikelse på 531 tkr vid årets slut. Vård och omsorg visar en negativ budgetavvikelse på 7 064 tkr. Sjukfrånvaron har varit fortsatt hög och har tillsammans med *Rätten till heltid* bidragit till ökade personalkostnader. Inflationen har även drivit upp priserna på skyddsmaterial, förbandsmaterial och drivmedel. Även personlig assistans har haft ökade kostnader till följd av fler ärenden samt att befintliga ärenden har beviljats fler insatstimmar.

Externa placeringar visar en positiv budgetavvikelse på 8 670 tkr. Den positiva avvikelse förklaras av färre antal externa placeringar samt placeringar som har övergått från externa aktörer till kommunens egna verksamhet.