

Bilaga – Nämndernas resultat 2024

(mnkr)

Nämnd	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-68,9	-65,7	3,2
Varav kommunfastigheter	0,5	-0,3	-0,8
Varav färdtjänst	-7,5	-6,5	1,1
Räddningsnämnden	-15,6	-15,6	0
Samhällsbyggnadsnämnden	-31,8	-32,1	-0,4
Kultur- och folkhälsonämnden	-199,5	-197,3	2,2
Barn- och ungdomsnämnden	-276,4	-275,0	1,3
Omsorgsnämnden	-237,2	-235,1	2,0

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar 2024 en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Avvikelsen förklarar främst av vakanser i fördelad gemensam verksamhet samt statsbidrag som finansierat planerade insatser under näringslivsfrämjande åtgärder.

Färdtjänst visar en positiv budgetavvikelse om 1,1 mnkr till följd av nytt trafikavtal som ger lägre kostnad per resa. Kommunfastigheterna visar en negativ avvikelse mot budget om 0,8 mnkr. Den negativa avvikelsen beror främst på ökade kostnader för avfall, el och fjärrvärme.

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens bokslut för 2024 visar en budget i balans. Verksamheten för räddningstjänst redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Verksamheten har under året haft höga kostnader för reparation och underhåll. Verksamheten för krisberedskap har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr till följd av att verksamheten fått stor del av kostnaderna täckta av statsbidrag.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter visar en negativ budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av högre kostnader för bostadsanpassningsbidrag än budgeterat. Under 2024 har totalt 35 ansökningar för nya bostadsanpassningar kommit in, vilket är 5 fler än 2023. Dessutom har ansökningar varit mer kostsamma jämfört med tidigare år.

Kultur- och folkhälsonämnden

Kultur- och folkhälsonämndens bokslut för 2024 visar en positiv budgetavvikelse på 2,2 mnkr. Ekonomiskt bistånd har en positiv avvikelse på 1,9 mnkr till följd av färre antal ärenden än tidigare. I genomsnitt har 10 hushåll färre per månad beviljats ekonomiskt bistånd jämfört med föregående år.

IFO barn och unga redovisar ett negativt resultat på 0,7 mnkr då fler barn har varit placerade i familjehem samt att verksamheten har varit i behov av konsult för att kunna utföra lagstadgad verksamhet. IFO vuxen visar ett positivt resultat på 1,5 mnkr till följd av lägre personalkostnader samt ett minskat behov av skyddsplaceringar. Kompetenscentrum har en negativ avvikelse på 2,7 mnkr vilket främst beror på högre kostnader för interkommunala ersättningar, både för gymnasieutbildning och anpassad utbildning. Inför 2024 har ett nytt avtal ingåtts inom gymnasiesamverkan i Halland där priset baseras på ett genomsnitt istället för som tidigare lägsta pris. Arbetsmarknadsåtgärder visar ett positivt resultat på 1,4 mnkr till följd av vakanser inom verksamheten.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,3 mnkr. Rektorsområdena redovisar totalt en negativ avvikelse vid årets slut med 6,2 mnkr medan centrala medel och förvaltningsgemensamt uppvisar en positiv avvikelse med 7,5 mnkr. I de centrala posterna ingår avsatta medel för resursfördelning där avräkningar under året medfört att rektorsområdena nedjusterats eftersom barn och elevantalet har minskat. Det är också en positiv avvikelse på centrala medel för intäkter, statsbidrag och försäkringsmedel vid årets slut. Omställningsarbetet för en budget i balans pågår för flera rektorsområden, på grund av ett minskat barn- och elevunderlag och minskade statsbidrag är det stora svårigheter för de mindre enheterna att uppnå budget i balans.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden visar på en positiv budgetavvikelse på 2,0 mnkr. Den demografiska utvecklingen samt god och nära vårdreformen påverkar omsorgsnämndens verksamheter allt mer. Läget i riket med allt färre utbildade på arbetsmarknaden och också allt färre på arbetsmarknaden totalt sett samt fler omsorgstagare/patienter med allt större behov av avancerad omsorg/hälso- och sjukvård, är alla faktorer som leder till en allt mer ansträngd ekonomisk situation. Utifrån vad som nämnts har kostnaderna ökat inom vård och omsorg i hemmet, merparten vad avser ökad vårdtyngd vilket lett till ökat antal dubbelbemanningar. Beslutet att pausa heltid som norm från och med 1 juli 2024 samt tidigare beslutade handlingsplaner har lett till större kostnadsbesparingar. Då en del handlingsplaner ej kunnat verkställas fullt ut under bokslutsåret förväntas större kostnadsbesparingar kunna göras under kommande år, dock kan påpekas att det kan motverkas av kostnadsökningar avseende ökat omsorgs- och hälso- och sjukvårdsbehov. Under året har dessutom budgeterad ersättning från Migrationsverket uteblivit med 3,0 mnkr, detta inom verksamheten personlig assistans LSS och SFB. Ett arbete har pågått och kommer att intensifieras vad gäller nya arbetssätt utifrån ny socialtjänstlag som träder i kraft sommaren 2025, användning av digitala hjälpmedel samt personaleffektiviseringar inom alla omsorgsnämndens verksamheter.