

## Bilaga 1 Nämndernas resultat för 2023

Nämnd	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-64 485</b>	<b>-65 952</b>	<b>-1 466</b>
<i>Varav summa kommunfastigheter</i>	<i>500</i>	<i>--1 814</i>	<i>-2 314</i>
<i>Varav summa färdtjänst</i>	<i>-5 342</i>	<i>-6 915</i>	<i>-1 573</i>
<b>Räddningsnämnden</b>	<b>-13 730</b>	<b>-15 077</b>	<b>-1 347</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>-24 682</b>	<b>-28 500</b>	<b>-3 818</b>
<b>Kultur- och folkhälsonämnden</b>	<b>-183 911</b>	<b>-183 237</b>	<b>674</b>
<b>Barn- och ungdomsnämnden</b>	<b>-256 094</b>	<b>-255 997</b>	<b>97</b>
<b>Omsorgsnämnden</b>	<b>-210 927</b>	<b>-221 636</b>	<b>-10 709</b>

### **KOMMUNSTYRELSEN**

Kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheterna och färdtjänst visar en positiv budgetavvikelse på 2 421 tkr vid årets slut. Avvikelsen utgörs främst av vakanser och en budgeterad serviceavgift till Region Halland som uteblev 2023. Kommunfastigheterna visar en negativ avvikelse på 2 314 tkr som förklaras av ökade räntekostnader och kostnadsökningar till följd av inflationen, samt kostnader kopplade till fjärrvärme. Färdtjänsten visar en negativ budgetavvikelse om 1 573 tkr. Avvikelsen utgörs av höga drivmedelspriser och ett ökat resande under året.

### **RÄDDNINGSNÄMNDEN**

Räddningsnämndens bokslut visar en negativ budgetavvikelse med 1 347 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs främst av höga personalkostnader under året som uppkommit i samband med omfattande släckningsinsatser, vilka även bidragit till höga kostnader för materiel.

### **SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN**

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter visar en negativ budgetavvikelse på 3 818 tkr. Avvikelsen förklaras främst av högre el-och vinterväghållningskostnader samt lägre bygglovsintäkter än budgeterat.

### **KULTUR- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN**

Kultur- och folkhälsonämndens bokslut för 2023 visar en positiv budgetavvikelse på 674 tkr. Ekonomiskt bistånd har en positiv avvikelse på 2 980 tkr till följd av att antalet hushåll som har blivit beviljade bistånd har minskat med 17,6 procent. Placeringskostnaderna inom individ och familjeomsorgen för både barn och vuxna har varit höga under 2023 vilket gör att IFO-verksamheterna tillsammans redovisar ett negativt resultat på 5 927 tkr. Kompetenscentrum visar en positiv avvikelse på 1 561 tkr vilket främst beror på lägre IKE-kostnader för anpassad gymnasieskola till följd av att antalet elever har minskat under året. Kompetenscentrum har även

haft ett flertal vakanser under året. Arbetsmarknadsåtgärder visar en positiv budgetavvikelse på 2 052 tkr till följd av inestående projektmedel samt vakanser inom både arbetsmarknadsåtgärder och resursanställningar.

#### **BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN**

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 97 tkr. Omställningsarbetet för en budget i balans pågår för flera 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 negativ budgetavvikelse på 10 709 tkr vid årets slut. Personalkostnaderna har under året ökat dels pga. myndighetstillsyner vad avser lagen om skydd mot olyckor (LSO), vårdhygienkrav, dels heltid som norm samt ny tillämpning av arbetstidslagen. Övriga kostnader ökar i takt med den demografiska utvecklingen med fler äldre samt förskjutning av vård inom regionvård till vård i hemmet. Kostnadsökningarna motverkas av intäktsbokförda statsbidrag.