

Bilaga till Årsredovisning 2020

Verksamhetsberättelser



Bräcke
kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2
KOMMUNFULLMÄKTIGE	3
REVISION	4
KOMMUNSTYRELSEN	5
POLITISK ORGANISATION	5
GEMENSAMMA ANSLAG.....	7
TILLVÄXTAVDELNING	8
VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNING	9
TEKNIK- OCH INFRASTRUKTURAVDELNINGEN	15
STABEN.....	21
SKOL- OCH BARNOMSORGSAVDELNING	32
SOCIAL AVDELNING	41
BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND	51
BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNING	52
VALNÄMND	57
GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I BRÄCKE OCH BERG	58

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordförande: Yngve Hamberg (S)
1:e vice ordförande: Barbro Norberg (S)
2:e vice ordförande: Hans Svärd (C)

För mandatperioden 2018-10-15 - 2022-10-14 är mandatfördelningen följande:

Centerpartiet	12
Socialdemokraterna	11
Moderaterna	3
Sverigedemokraterna	3
Vänsterpartiet	1
Jämtlands Väl i Bräcke	1
Antal ledamöter	31

Verksamhet

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, bland annat mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, årsredovisning och ansvarsfrihet samt nämndernas organisation och verksamhetsformer.

Fullmäktige har en permanent beredning, beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer och kan tillsätta fler beredningar vid behov.

Årets händelser

Årets första ordinarie sammanträde blev inställt på grund av coronapandemin. I maj 2020 beslutade kommunfullmäktige, enligt § 14, att tillåta ledamöter i kommunfullmäktige att delta på distans. Syftet är att möjliggöra sammanträden för ledamöter i riskgrupper samt minska smittspridning. Kommunfullmäktige höll i juni sitt första ordinarie sammanträde med ledamöter på distans. I december 2020 direktsändes kommunfullmäktige för första gången på kommunens YouTube-kanal.

Kommunfullmäktige har även övergått från pappersutskick till elektroniskt utskick. Ledamöterna har fått tillgång till surfplattor för att kunna ta del av handlingarna.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	408	852	852	501	351
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	408	852	852	501	351

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott mot budget på 351 tkr. Det beror främst på lägre kostnader för arvoden och för representation.

Framtid

Under 2021 kommer kommunfullmäktiges sammanträden att börja webbsändas. Även demokratis 100-årsjubileum planerar att uppmärksammas.

Kvalitet

Bräcke kommunfullmäktige strävar efter högsta möjliga kvalitet i sitt arbete. För att uppnå det krävs stor noggrannhet och rätt beslutsunderlag. Det är eftersträvänsvärt att kommuninvånarna har inflytande och insyn i beslutsprocessen samt att kommunen använder ett enkelt och begripligt språk för att inte utestänga någon. Kvalitetssäkringen är en pågående process.

Verksamhetsmått

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal sammanträden	7	5	5	5	7
Antal protokollförda ärenden	175	136	179	131	171

REVISION

Revisorer:	Göran Näslund, ordförande	(c)
	Mats Eriksson, vice ordförande	(s)
	Torbjörn Näslund	(m)
	Marit Eklund	(m)
	Steinar Pettersson	(jvb)

Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt av kommunfullmäktiges revisionsreglemente. Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionsred. De förtroendevalda revisorerna utses av kommunfullmäktige men är i sin verksamhet partipolitiskt obundna. Varje revisor är självständig i sitt arbete som revisor. Revisorerna biträds i sin granskning av sakkunniga yrkesrevisorer.

Årets händelser

Risikanalys har genomförts och revisorerna har beslutat att genomföra följande granskningar för revisionsåret 2020:

- Grundskolans måluppfyllelse
- Granskning av bisysslor
- Förstudie kommunen hantering av coronaviruset
- Budgetefterlevnad

I den årliga grundläggande granskningen ingår granskning av delårsrapport samt årsbokslut och årsredovisning.

I samarbete med Ånge kommuns revisorer granskas den gemensamma bygg- och miljönämnden och i samarbete med Bergs kommuns revisorer granskas överförmyndarnämnden. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner samt gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel granskas i samverkan med Region Jämtland Härjedalen och de kommuner som ingår i respektive nämnd.

Därutöver granskar kommunens revisorer donationsstiftelserna.

Sakkunnigt biträde till revisionen är KPMG. Revisorerna har i juni 2020 beslutat att utnyttja möjligheten att förlänga avtalet med KPMG till februari 2023.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	732	750	750	750	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	732	750	750	750	-

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Jörgen Persson (S)
1:e vice ordförande: Johan Looock (M)
2:e vice ordförande: Cathrine Blomqvist (S)
Oppositionsråd: Ingrid Kjelsson (C)
Kommundirektör: Bengt Flykt

Mandatfördelningen i kommunstyrelsen är följande för mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31:

Centerpartiet	5
Socialdemokraterna	3
Moderaterna	2
Vänsterpartiet	1
Antal ledamöter	11

Politisk organisation

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Inom kommunstyrelsen finns följande utskott, vars ledamöter och ersättare utses av kommunstyrelsen:

- Näringslivsutskottet
- Sociala utskottet
- Samhällsbyggnadsutskottet
- Skolutskottet
- Vård- och omsorgsutskottet
- Ekonomiutskottet

Under kommunstyrelsen finns även två permanenta råd, vars ledamöter och ersättare utses av kommunstyrelsen:

- Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet
- Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Råden är organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan styrelsen och företrädare för andra organisationer.

Årets händelser

Kommunstyrelsen sammanträdde för första gången i maj 2020 med ledamöter närvarande på distans.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	2 859	3 099	2 929	2 666	433
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	2 859	3 099	2 929	2 666	433

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Stöd till politiska partier	359	374	364	364	10
Kommunstyrelse	2 342	2 641	2 514	2 274	367
Byutvecklingsgrupper	75	-	-	5	5
Övrigt	83	84	51	23	61
Totalt	2 859	3 099	2 929	2 666	433

Kommunstyrelsens politiska organisation redovisar ett överskott med 433 tkr. Det förklaras bland annat av att kostnaderna för sammanträdesarvoden blivit lägre, då några möten i utskott och råd ställts in på grund av pandemin. Även kostnader för representation och utbildning har blivit lägre.

Framtid

Kommunstyrelsen kommer kontinuerligt att behöva arbeta med att anpassa sina verksamheter till förändrade förutsättningar och tillgängliga resurser.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i början på 2021 genomfört en analys av kommunens ekonomiska situation och verksamhetens kostnader, där en del av analysen kommer presenteras för kommunstyrelsen i februari 2021. Beroende på resultatet kan det innebära förändringar för verksamheterna under 2021.

Kvalitet

Kommunstyrelsen strävar efter att uppnå högsta möjliga kvalitet i sitt arbete

Verksamhetsmått

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal sammanträden	8	8	9	10	8
Antal registrerade ärenden	633	630	722	613	649
Antal protokollförda ärenden	199	175	144	209	226

Gemensamma anslag

Gemensamma anslag förvaltas av kommunstyrelsen. De verksamheter som ingår är medel för pensioner, medel för utveckling och struktur samt medel för delade resurser som omfattar kostnader för räddningstjänst, gymnasieutbildning, färdtjänst, ungdomskort, gemensam nämnd för upphandling, gemensam nämnd för samverkan inom drift och service samt avgifter till Samordningsförbundet Jämtland, Region Jämtland Härjedalen och till Sveriges kommuner och landsting. Dessutom ingår budget för bostadsanpassning. Delade resurser administreras av staben enligt avtal och beslut.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	63 525	29 526	61 906	61 201	- 31 675
Intäkter	- 935	-	-	- 462	462
Nettokostnad	62 590	29 526	61 906	60 739	- 31 213

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Pensioner och löneskatt	14 940	13 900	16 208	16 394	- 2 494
Utveckling och struktur	133	1 000	1 000	400	600
Räddningstjänst	10 200	9 764	9 764	9 793	- 29
Gymnasieutbildning	30 739	31 094	29 097	28 673	2 421
Färdtjänst	1 289	1 270	800	737	533
Finsam, Samordningsförbund jämtland	137	140	131	131	9
Ungdomskort Länstrafiken	2 792	2 850	2 850	2 807	43
Gemensam nämnd för upphandling	259	304	304	259	45
Regionen och SKL	645	650	650	645	5
Gemensam nämnd drift & service	102	105	102	50	55
Bostadsanpassningsbidrag	1 354	1 000	1 000	850	150
Budgetbrist	-	- 32 551	-	-	- 32 551
Totalt	62 590	29 526	61 906	60 739	- 31 213

Gemensamma anslag redovisar ett underskott mot budget på 31 213 tkr. I den beslutade budgeten för året, saknades 32 551 tkr till ett budgeterat 0-resultat. Den posten har i sin helhet varit budgeterad under gemensamma anslag. Kostnaderna för gymnasieutbildning har blivit lägre på grund av färre elever än planerat. Även kostnaderna för färdtjänst har blivit betydligt billigare än budgeterat, vilket förklaras av pandemin. Pensionsutbetalningarna till tidigare anställda har blivit högre än budgeterat. Av de pengar som avsatts till utveckling och struktur återstår 600 tkr.

Tillväxtavdelning

Chef: Anna Jensén Salomonsson,

Avdelningen har ansvarat för följande verksamheter:

- näringslivs- och landsbygdsutveckling,
- kultur- och föreningsliv samt
- en del kommunövergripande funktioner.

I kommunövergripande funktioner har ingått: folkhälsa, utvecklings- och utredningsprojekt, kommunikation/information, energi- och miljösamordning samt förvaltningshusets reception.

Avdelningen har upphört den 31 juli 2020. . Från den 1 augusti har verksamheterna på tillväxtavdelningen omorganiserats till staben samt till skol- och barnomsorgsavdelningen och tjänsten som avdelningschef har avvecklats.

Näringslivs- och landsbygdsutveckling och kommunövergripande funktioner inryms numera under staben och kultur- och föreningsliv är flyttat till skol- och barnomsorgsavdelningen. Årets verksamhetsberättelser och måluppföljning återfinns under respektive avdelning.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter (1 januari – 31 juli 2020)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	17 176	8 721	8 304	8 297	424
Intäkter	- 3 433	- 168	- 308	- 308	140
Nettokostnad	13 743	8 553	7 996	7 989	564

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet (1 januari – 31 juli 2020)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Administration, gemensamma kostn mm	1 068	392	277	277	115
Näringslivsfrågor	616	468	167	167	301
Turism	51	15	8	8	7
Information och EU-frågor	1 140	622	618	618	4
Gemensamma kostn kultur o fritid	1 370	790	752	752	38
Föreningsbidrag	2 081	1 690	1 690	1 683	7
Bibliotek	4 570	2 750	2 643	2 643	107
Fritidsgårdar	742	449	451	451	- 2
Kulturskola	1 604	1 064	960	960	104
Folkhälsa	187	150	148	148	2
Varuhemsändning	65	-	140	140	- 140
Miljöåtgärder	190	163	142	142	21
Energirådgivning	59	-	-	-	-
Totalt	13 743	8 553	7 996	7 989	564

Avdelningen redovisar vid upphörandet ett överskott mot budget med 564 tkr. Det beror främst på att en tjänst varit vakant och att vissa budgetposter inte nyttjats fullt ut på grund av covid-19-pandemin.

Vård- och omsorgsavdelning

Chef: Helena Stridh

I vård- och omsorgsavdelningen ingår åtta SOL-verksamheter, HSL-verksamhet samt därtill medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetsutvecklare och controller.

Årets händelser

Under större delen av år 2020 har avdelningen hanterat covid-19 smitta i verksamheterna. Det har upptagit merparten av all tid och allt engagemang hos de flesta medarbetare. De arbetsuppgifter som inte direkt har handlat om bemanning, smittskydd och informationsflöde har fått läggas åt sidan.

Medarbetarna har, genom insatser utöver det vanliga, mött en stor samhällssmitta som speglat sig i smitta hos både anställda och hos brukare på framför allt kommunens särskilda boenden. I skrivande stund pågår arbetet med att analysera, utvärdera och lära samt att se vad som inte hunnits med, vad som måste försöka åtgärdas och vilka uppgifter som måste lämnas ogjorda.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	153 599	153 612	162 827	162 627	- 9 015
Intäkter	- 18 801	- 15 679	- 16 739	- 28 739	13 060
Nettokostnad	134 798	137 933	146 088	133 888	4 045

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn mm	8 829	17 119	15 584	14 267	2 852
Äldreboende	48 592	44 388	51 710	45 403	- 1 015
Social hemtjänst	56 092	54 400	57 580	54 194	206
Anhörigvård	97	100	48	47	53
Fotvård	16	-	75	- 1	1
Administration HSL	78	-	-	14	- 14
Arbetsterapi	4 772	5 846	4 790	4 671	1 175
Hemsjukvård	16 298	16 080	16 301	15 293	787
Dagverksamhet	5	-	-	-	-
Gruppboenden LSS samt boendestöd	19	-	-	-	-
Totalt	134 798	137 933	146 088	133 888	4 045

Avdelningen redovisar totalt ett överskott mot budget med 4 045 tkr. Avdelningen har haft extra höga personalkostnader för övertid och vikarier på grund av corona-pandemin. De merkostnaderna har kunnat återsökas och totalt har avdelningen fått ersättning med cirka 8,3 miljoner kronor. Både merkostnader och ersättningar är bokförda under respektive verksamhet.

Överskottet inom administrationen beror främst på att projektmedel bokförts centralt samt att kostnader för utbildning blivit lägre på grund av pandemin. Inom verksamheten äldreboende har det blivit lägre intäkter i form av tomma platser och högre kostnader för extratjänster. Inom verksamheten arbetsterapi beror överskottet på vakanser under året. Inom Hemsjukvården beror överskottet främst på att kostnader för inhyrd personal blivit lägre.

Måluppfyllelse

Inriktningsmål
Service och bemötande - <i>"Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdeskap ska genomsyra organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också vara ledord när utmaningar ska lösas."</i>

Politiskt mål
Bräcke kommun ska ha en hög grad av brukarnöjdhet där brukarna känner sig delaktiga och får stöd i att utveckla sina förmågor/styrkor.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
90 % av brukarna ska uppleva att de är nöjda med den vård och omsorg de får.	Socialstyrelsens enkät. Andel personer som är mycket/ganska nöjda inom hemtjänst respektive särskilt boende, avseende måttet helhetssyn.	Målet är uppnått för brukare inom hemtjänsten. Målet är inte uppnått för brukare inom särskilt boende.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Brukarbedömning hemtjänst helhetssyn.	94 %	92 %	94 %	95 %	99 %
Brukarbedömning särskilt boende helhetssyn.	91 %	85 %	83 %	80 %	78 %

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
95 % av brukarna ska vara nöjda med bemötandet.	Socialstyrelsens enkät. Andel personer som är mycket/ganska nöjda inom hemtjänst respektive särskilt boende, avseende måttet helhetssyn.	Målet är uppnått för brukare inom hemtjänsten. Målet är inte uppnått för brukare inom särskilt boende.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Brukarbedömning hemtjänst	98 %	96 %	94 %	98 %	100 %
Brukarbedömning särskilt boende	96 %	96 %	98 %	100 %	92 %

Aktiviteter:

- Fortsätta arbeta med värdighetsgarantier, genomförandeplanerna och kontaktmannaskap.
- ✓ Har inte prioriterats med anledning av pandemin.
- Fortsätta arbetet i det digitala dokumentationssystemet där nästa modul är genomförandeplaner.
- ✓ Arbetet har pågått under året och planering pågår nu gällande hur införandet ska ske och hur utbildning ska ges. Hösten 2021 kommer vård och omsorg att införa Life Care utförare, Life Care HSL och Life Care avgifter. Genomförandeplaner ingår i Life Care utförare. Life Care avvikelser förväntas införas under våren 2021 för vård och omsorg. Life Care mobil kommer under hösten 2021 att bli Life Care mobil omsorg.

- Fortsätta arbeta med värdegrundsfrågor.
- ✓ Till följd av coronapandemin har det inte varit möjligt att arbeta specifikt med värdegrundsfrågorna. Pandemin i sig har däremot gjort att värdegrundsfrågor varit högaktuella i verksamheterna och lett till många diskussioner på enheterna.

Politiskt mål
Bräcke kommun ska ha en god omvårdnadskontinuitet.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (medelvärde) ska uppgå till högst 15 personer (mätts hos hemtjänsttagare med två eller fler besök/dag).	Intern uppföljning, planerings-systemet Life Care planering.	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Personalkontinuitet medelvärde (st)	16	16	15	18	16

Aktiviteter:

- Uppföljning av arbetet med LifeCare planering.
- ✓ Uppföljningsarbetet har inte prioriterats under året till följd av coronapandemin.
- Uppföljning av arbetet genom rapporter från Phoniro.
- ✓ Uppföljningsarbetet har inte prioriterats under året till följd av coronapandemin.
- Minska omsättningen av vikarier genom utveckling av bemannings- och schemafrågor.
- ✓ Det har på grund av pandemin inte arbetats specifikt med detta område, det har dock funnits ett samarbetsforum mellan vård och omsorg och bemanningsfunktionen under året. Projekt Heltidsresan som kommer bli mer aktuellt under början av 2021 kommer att ta arbetet vidare med utveckling av bemannings- och schemafrågor.

Inriktningsmål
Personal och kompetens - "Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje."

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra" ska uppgå till minst 80 %.	Analys av HME-enkäten.	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra"	77 %	73 %	71 %	75 %	75 %

Aktiviteter:

- Skapa handlingsplaner per enhet utifrån HME enkäten.
- ✓ Det har på grund av pandemin inte arbetats specifikt med detta område, men arbetet kommer att återupptas under 2021.
- Skapa samsyn om uppdraget mellan olika yrkeskategorier på enheterna, via tvärprofessionellt teamarbete.
- ✓ Arbetet påbörjades under våren men på grund av pandemin har det blivit uppskjutet. Arbetet kommer att återupptas under 2021.

- Utveckla arbetsmiljöarbetet.
- ✓ Det har på grund av pandemin inte arbetats specifikt med detta område men arbetet kommer att återupptas under 2021. Pandemin i sig har däremot gjort att arbetsmiljöfrågor varit högaktuella i verksamheterna och lett till diskussioner på enheterna och på avdelningen. Med anledning av pandemins påverkan på arbetsmiljön har företagshälsovården, via Previa, under året deltagit på verksamheternas arbetsplatsträffar, träffat ledningsgruppen samt gjort en rad olika individuella insatser för medarbetare. Dessa insatser kommer att fortgå under 2021.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten uppgår till minst 75 %.	Delfråga i HME-enkäten. Andel svar som anger ”ganska bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på en femgradig skala).	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten.				77 %	56 %

Aktiviteter:

- Regelbundna APT på alla enheter.
- ✓ Genomförs som regel med vissa undantag. Under pandemin har nya lösningar utvecklats, till exempel digitala möten.
- Information finns anslagen på alla arbetsplatser på angiven plats.
- ✓ Information finns på angiven plats på enheterna. Under pandemin har dessa informationsanslag även använts för att förmedla coronarelaterad information.
- Utveckla kommunikation mellan ledning, medarbetare och politik.
- ✓ Månadsbrev skickas ut. Kommunikationsvägarna inom vård och omsorg har under pandemin skett till exempel via fysiska möten, filmer, digitala möten, brev med mera.

Politiskt mål
Andelen utbildad personal ska öka över tid.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andel undersköterskor ska vara lägst 80 % den 31 december 2020.	Statistik från personalfunktionen.	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andel undersköterskor	77,04 %	79 %	78,17 %	74,72 %	73,06 %

Aktiviteter:

- Fortsätta att erbjuda ett antal tillsvidareanställda att få bibehållen lön under praktikperioden vid studier till undersköterska.
- ✓ En student i Kälarne under våren.
- Fortsätta arbeta med att ta emot och introducera nya medarbetare som är utlandsfödda genom de verktyg som tidigare getts i projektet kompetensförsörjning Bräcke.
- ✓ Inget särskilt fokus på detta under året. Däremot stort fokus på språket vid information om corona.

Politiskt mål
Medarbetarna ska ges goda möjligheter till kompetensutveckling.

Aktiviteter:

- Erbjudna stöd till vidareutbildning för sjuksköterskor.
- ✓ Inga studenter under vårterminen men under höstterminen har vi haft sjuksköterskestudenter.
- Fortlöpande utbildning i brandskydd och förflyttningsteknik.
- ✓ Utbildning i förflyttningsteknik har genomförts under våren. På grund av pandemin har utbildning i brandskydd bara delvis genomförts.
- Under 2020 fortsätter arbetet med BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens), vilket påbörjades för samtlig personal under 2019.
- ✓ Delvis inställda utbildningar under året på grund av pandemin. Arbetet återupptas under 2021.
- Ledarskapsutveckling för ledningsgrupp inom vård och omsorg.
- ✓ Delvis inställt på grund av pandemin.
- Intern utbildning i palliativ vård till alla medarbetare på APT.
- ✓ Endast delvis genomfört på grund av pandemin.
- Utbildning i upprättande av genomförandeplaner med ett rehabiliterande förhållningssätt.
- ✓ Inte prioriterat på grund av pandemin.
- Uppföljning/vidareutveckling av Life Care mobil.
- ✓ Inte prioriterat på grund av pandemin.

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart sätt.”

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Avdelningen ska ha en budget i balans.	Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Avvikelse mot budget (tkr)	-4 209	-4 115	-2 451	-5 489	+ 4 045

Aktiviteter:

- Ekonomisk uppföljning via chefsmöten.
- Ekonomisk uppföljning på arbetsplatsträffar.
- Arbete med delårsprognos och analyser.
- Arbete med verksamhetsplaner.
- Bevakning av statsbidrag.

Aktiviteterna har inte prioriterats på grund av coronapandemin. Statsbidrag bevakas löpande.

Politiskt mål
År 2020 ska Bräcke kommun vara landets effektivaste vård och omsorg med bibehållen personal- och brukarnöjdhet.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Grundbemanning inom särskilt boende ska vara 0,615 på våra blandboenden.	Antalet årsarbetare delat i antalet platser.	Målet är inte uppnått.
Grundbemanning inom särskilt boende ska vara 0,8 på våra demensboenden.	Antalet årsarbetare delat i antalet platser.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Grundbemanning inom särskilt boende.			0,62	0,69	0,73
Grundbemanning inom demensboende.			0,75	0,77	0,79

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Effektiviteten inom hemtjänst ska öka jämfört med föregående år.	Antalet beviljade timmar, inklusive res- och kringtid, delat i antalet arbetade timmar (hämtade ur lönesystemet).	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Effektivitet inom hemtjänsten.			81 %	83 %	83 %

Aktiviteter:

- Fortsätta arbetet med att minska omsättningen av vikarier bland annat genom översyn av schemaläggning och bemanningskrav.
- ✓ Inte prioriterat under året på grund av pandemin. Däremot har det ingått som en naturlig del av arbetet.
- Arbeta med att minska sjukfrånvaron.
- ✓ Inte prioriterat under året på grund av pandemin.

Framtid

Under våren 2021 kommer avdelningen att fokusera på att skapa en överblick över vilka arbetsuppgifter som blivit bortprioriterade under 2020 till följd av pandemin. Med hjälp av företagshälsovården kommer man även att möta de medarbetare som eventuellt behöver hjälp att hantera det som varit för att komma vidare.

Kvalitet

Införandet av IBIC (Individens Behov i Centrum) och verksamhetssystemet Life Care har skett under hösten. Planering inför och utbildning kommer påbörjas under våren 2021. Den innan coronapandemin uppstartade kvalitetsgranskningen kommer återupptas. Det årshjuls och den verksamhetsplan som styr verksamheten kommer åter att implementeras i vardagen.

Verksamhetsmått

	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Äldreomsorg</u>					
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst	285	267	229	234	232
Antal platser i särskilda boendeformer SoL	121	121	109	103	103
-varav platser i gruppboende för dementa	18	18	10	10	10
-varav platser för permanent boende	93	93	89	83	83
-varav platser för korttidsboende	10	10	10	10	10
<u>HSL</u>					
Antal personer i ordinärt boende med hemsjukvård	213	140	98	89	74

Teknik- och infrastrukturavdelningen

Chef: Göran Bengtsson

Teknik- och infrastrukturavdelningen är till stor del en serviceverksamhet till allmänheten och övriga avdelningar, i form av tillhandahållande av vatten- och avlopp, renhållning, gator och vägar, bostäder och lokaler med mera.

Avdelningen består av fyra enheter: fastighetsenhet, V/A-enhet, renhållningsenhet, och planerings- och administrativ enhet där även infrastrukturfrågor och försäkringsärenden hanteras. Enheterna uppräftar förslag till investeringsbudget inom avdelningens verksamhetsområden.

Årets händelser

Fastighetsenhet

Av budgeterade investeringar upparbetades cirka 58 procent under året. Några projekt har inte kunnat genomföras på grund av pandemin och några projekt har inte hunnits med.

Installationer av SBF-godkända brandlarm har fortsatt med Förvaltningshuset, Gimsätra äldreboende samt Bräcke skola.

Ventilationsaggregat med återvinning har installerats i två bostads- och kontorsfastigheter och projektering pågår i ytterligare en bostadsfastighet. Ett utbyte till energieffektivare elradiatorer har genomförts i tre bostadshus.

Fasadrenoveringar, tak-, fönster- och/eller dörrbyten har i år genomförts på åtta fastigheter i Kälarne, Bräcke och Gällö. Stamrenovering har skett på en bostadsfastighet och delrenoveringar har gjorts i tre fastigheter.

Asfaltering av cirka 2 000 m² parkerings- och gångytor har genomförts. På flera av kommunens lekplatser har utrustning bytts ut.

Det långsiktiga arbetet med utbyte till digitala låssystem för ökad säkerhet och mer tidseffektiv administration pågår. Det har också gjorts, både utvändiga och invändiga, underhållsarbeten på kommunens fastigheter av egen personal.

Vattenskador har i större omfattning än föregående år drabbat kommunens fastigheter.

På grund av pandemin har enheten påverkats genom intäktsbortfall och anpassningar av lokaler. Arbetet har försvårats med åtgärder på enheter där tillgängligheten varit begränsad av pandemin.

VA-enhet

Under året har en slamyta för avvattnat slam utförts i Gällö avloppsreningsverk (slam från enskilda avlopp), förstärkning av väg och uppdatering av vattenverket i Dockmyr samt att åtgärder av avlopp efter en fastslagen utredning i Nyhem har genomförts. För Kälarne avloppsreningsverk har utredning påbörjats angående slamhanteringen.

Åtgärder som är på gång är uppbyggnad av avloppsreningsverk Rissna och uppdatering och justeringar inom avloppsreningsverk Pilgrimstad, vilket ingår i den stora utredningen runt utsläppsvärden. Arbetet med ett nytt vattenverk i Hunge har startats.

En kortare översyn av egenkontrollen har påbörjats, både på vattenverk och avloppsreningsverk och en uppdatering av hur avvikelserapporter ser ut, har utförts.

Renhållningsenhet

Under året har enheten tillsammans med VA-enheten anlagt en ny yta för hantering av avvattnat slam i Gällö. Hyra av container och borttransport av avfall från ÅVC (återvinningscentralen) har upphandlats. En ny taxekonstruktion har tagits fram.

Upphandling av hämtning av rest- och matavfall inför hösten 2022 har genomförts och nya avfallsföreskrifter är ute på samråd. Definitionen hushållsavfall ersätts av kommunalt avfall, vilket är en lagändring som gäller från den 1 augusti 2020.

Under pandemin har det varit ett ökat tryck på ÅVC. Även volymen av hushållsavfall från kärl har ökat, trots färre tömningar. ÅVC i Gällö har haft extra lördagsöppet den 23 maj och den 5 september.

Planerings- och administrativ enhet

Enheten sköter övergripande avdelningsfrågor, översiktsplanering och administrerar fastighetsärenden. Enheten hanterar frågor kring avdelningens ekonomi, kommunala skogsbeståndet, upphandlingar, avtal och arrenden.

Enheten har ett kommunövergripande ansvar vad gällande Risk- och försäkringsarbete för kommunens verksamheter.

Enheten ansvarar för drift och skötsel av gator och vägar, parker, vägbelysning, bidrag till enskilda vägar samt vissa fritidsanläggningar (elljusspår och fotbollsplaner med flera). Enheten köper tjänster för vinterväghållning och yttre skötsel.

Under 2020 har det gjorts försök med att belägga äldre asfalt med metoden HP 27 på ett antal vägar. Metoden innebär att ytan förseglas med olja och grus. Det arbetet kommer att utvärderas under 2021.

Alla befattningar inom administrationen är nu bemannade men avdelningen är trots det inte uppe i full kapacitet. Det har ändå inneburit att det under året har kunnat genomföras ett antal upphandlingar, både egna och genom upphandlingskontoret. Kvalitetsarbetet i dessa frågor har dessutom avsevärt förbättrats.

Administrationen har även fått nya arbetsuppgifter gällande trafikfrågor/handikapparkeringstillstånd vilket gjort att en omfördelning av ordinarie uppgifter har varit nödvändig .

Avdelningen har som pilotprojekt för kommunen infört elektroniska körjournaler.

Det stora projektet ombyggnation av elevhemmet Bräcke till boende för äldre med namnet Sjölyckan har påbörjats och inflyttning i de nya lägenheterna planeras till sommaren 2021. Entreprenadengjören avsätter huvuddelen av sin arbetstid samt att övriga tillsammans lägger cirka 50 procent av en heltid.

En ombyggnation av fjärrvärmerna i Gällö planeras vara färdigställd inför vintersäsongen 2021/2022.

Hela avdelningen har genomfört utbildning i hot och våld.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	110 604	110 287	110 906	108 686	1 601
Intäkter	- 85 318	- 82 704	- 83 398	- 85 356	2 652
Nettokostnad	25 286	27 583	27 508	23 330	4 253

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Administration, gemensamma kostn mm	3 874	3 353	2 465	2 442	911
Mark, fastigheter och kartor	655	1 104	1 030	947	157
Skog	- 215	- 227	- 227	- 227	-
Gator och vägar	4 976	5 369	5 367	5 247	122
Vägbelysning	1 288	1 521	1 517	1 305	216
Parkverksamhet	1 803	1 864	1 864	1 775	89
Fritidsverksamhet	3 615	3 463	3 270	3 534	- 71
Lokaler mm	5 807	7 470	6 482	3 393	4 077
Bostäder mm	3 576	3 436	5 840	5 001	- 1 565
Fjärrvärme	- 87	- 105	- 100	- 87	- 18
Vatten och avlopp	- 6	164	-	-	164
Avfallshantering	-	171	-	-	171
Totalt	25 286	27 583	27 508	23 330	4 253

Totalt redovisar avdelningen ett överskott mot budget med 4 253 tkr. Överskottet på administrationen avser främst lägre kostnader för försäkringar. Inom verksamhetsområdet lokaler beror överskottet dels på högre hyresintäkter men också på att driftkostnader har varit lägre. Bland annat har en del reparationer och underhåll inte genomförts på grund av pandemin. Det stora underskottet inom bostadsverksamheten beror främst på den höga vakansgraden samt uppkomna vattenskador. Dessutom har posten som avser avskrivningar för finansiell leasing för Trygghetsboendet inte varit budgeterad.

Måluppfyllelse

Inriktningsmål
Service och bemötande - "Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värde ska genomsyra organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också vara ledord när utmaningar ska lösas."

Politiskt mål
Stimulera till en förbättrad tillgänglighet där yttre miljö, ett bra boende och ändamålsenliga lokaler prioriteras och kommuninnevanornas gemensamma resurser nyttjas på effektivaste sätt.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Kommunala gators och vägars standard förbättras med minst 1 000 löpmeter/år.	Intern uppföljning	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal meter standardförbättrade gator och vägar.	937	1 001	1 300	1 320	>2 000

Aktiviteter:

- Standardförbättring av minst 1 000 löpmeter kommunala gator och vägar.
- ✓ Standardhöjande åtgärder på kommunens gator har under året utförts i Bräcke och Kälarne.

Inriktningsmål
Personal och kompetens - "Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje."

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra" ska uppgå till minst 80 %.	Analys av HME-enkäten.	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra".	72 %	65 %	60 %	58 %	66 %

Aktiviteter:

- Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer.
- ✓ Genomförs.
- Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar.
- ✓ Genomförs.
- Genomföra minst en gemensam aktivitet för hela personalgruppen.
- ✓ Under året har en städdag med arbetsplatsträff genomförts.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten uppgår till minst 75 %.	Delfråga i HME-enkäten. Andel svar som anger "ganska bra/mycket bra" (= 4 eller 5 på en femgradig skala).	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten.				43 %	21 %

Inriktningsmål
Resurser - "Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart sätt."

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Avdelningen ska ha en budget i balans.	Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Avvikelse mot budget (tkr)	-3 198	+790	-2 012	-2 733	+4 253

Aktiviteter:

- Kontinuerlig uppföljning av utfall.
 - ✓ Genomförs.
- Information till medarbetare på arbetsplatsträffar (APT).
 - ✓ Genomförs kontinuerligt.
- Fortsätta arbetet med energieffektiviseringar.
 - ✓ Arbetet pågår tillsammans med energi- och klimathandläggaren.
- Förbättra VA-nätet och VA inom fastighetsbeståndet.
 - ✓ Pågående.
- Värdesäkra fastigheter och kontinuerligt arbeta med renings- och vattenverk.
 - ✓ Pågående.
- Minska andelen stöder av avfall på ÅVC och lämna utsorterat avfall för återbruk/återvinning.
 - ✓ Pågår kontinuerligt.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Uthyrningsgraden i bostadsbeståndet ska uppgå till minst 90 %.	Intern uppföljning.	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Uthyrningsgrad	92,6 %	94,7 %	95,2 %	86,0 %	82,4 %

Aktiviteter:

- Minska ställtiden (besiktning, eventuell renovering och andra åtgärder) mellan utflyttning och inflyttning.
 - ✓ Pågående

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen rätt sorterat hushållsavfall ska öka.	Årlig plockanalys.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andel rätt sorterat hushållsavfall.	71 %	69 %	77 %	i.u	80 %

Aktiviteter:

- Information till abonnenter om vad som är hushållsavfall och hur övrigt avfall ska hanteras.
 - ✓ Tydligare information, på svenska och engelska, om sopsortering har gått ut till flerfamiljsboenden.

Framtid

För att kommunen ska nå de mål kommunen har som ambition måste fastighetssidans bemanning/resurser ses över. I nuläget ligger begränsningarna i att ta fram ramarna för upphandling av investeringar och underhåll samt uppföljning. Servicen mot medborgarna/företag skulle därmed öka .

Målbilden för sluttäckning av Kälarne deponi är att den kommer starta 2021. Senast under 2022 ska kommunen erbjuda utsortering av matavfall till hushållen. Det kommer innebära att det behöver tas fram en ny taxekonstruktion och nya avfallsföreskrifter.

Under 2023 ska bygg- och rivningsavfall kunna tas emot i större utsträckning på återvinningscentralerna. En förstudie för en ny återvinningscentral i Bräcke Kommun ska tas fram.

Regeringens förslag är att producentansvaret för returpapper ska bli ett kommunalt ansvar från den 1 januari 2022. Detta beslut kommer sannolikt att påverka taxan .

Under 2021 kommer ingen plockanalys att genomföras. Den är kostsam och det tar tid att ändra människors beteende. En ny analys kommer att ske när matavfallsinsamlingen är införd, efter den 1 oktober 2022.

Inom VA finns ett stort behov av investeringar i ett styr- och övervakningssystem för kommunens vatten-, och reningsverk samt pumpstationer. I nuläget undersöks olika alternativ.

Det finns behov av en upprustning av avloppsreningsverket i Kälarne samt behov av en allmän upprustning av ledningsnät i hela kommunen.

Kvalitet

Genom utökade öppettider (två lördagar) på ÅVC har servicen till kommuninvånarna förbättrats.

Den nya ytan för avvattnat slam i Gällö har inneburit att kommunen inte behöver anlita entreprenör för hantering och behandling av slammet.

Uppföljning av avtal bör genomföras kontinuerligt men i många stycken görs detta när avtalen närmar sig avtalslut.

Verksamhetsmått

	2016	2017	2018	2019	2020
Fastighetsenhet					
Interna hyreslokaler	37 880 m ²	36 514 m ²	36 514 m ²	36 514 m ²	36 514 m ²
Kontors- och affärslokaler	11 187 m ²	11 466 m ²	11 466 m ²	11 466 m ²	11 466 m ²
Industrilokaler	9 816 m ²	9 816 m ²	4 932 m ²	4 932 m ²	4 932 m ²
Furuhagen	5 635 m ²	5 635 m ²	5 635 m ²	5 635 m ²	5 635 m ²
Lägenheter	472 st	475 st	475 st	475 st	475 st
V/A- och renhållningsenhet					
Mängd producerat dricksvatten	850 000 m ³	850 000 m ³	566 000 m ³	500 000 m ³	500 000 m ³

Staben

Kommundirektör: Bengt Flykt
Stabschef: Camilla Samuelsson
Personal- och ekonomichef: Henrik Kvist

Kommundirektören är enligt kommunallagen 7 kap. 1 § ansvarig chef för den förvaltning som finns under styrelsen (kommunledningsförvaltningen), vilket i Bräcke kommun motsvaras av staben.

Staben har sedan den 1 augusti 2020 fyra enheter: personal- och ekonomienhet, näringslivs- och utvecklingsenhet, kanslienhet och IT-enhet. Avdelningen har stödande och styrande administrativa uppgifter inom avdelningsgemensamma områden samt övergripande funktioner inom till exempel folkhälsa, näringsliv- och landsbygdsutveckling samt energi- och miljösamordning.

Kommundirektören beslutade i mars 2020 (ks § 113/2020) att bemanningsenheten skulle upphöra som egen enhet från den 1 april 2020. Bemanningsenheten har omvandlats till en bemanningsfunktion och organiserats under personal- och ekonomienheten. I ovanstående delegationsbeslut beslutades också att resursenheten innehållande undersköterskor skulle överföras till vård- och omsorgsavdelningen senast den 30 september 2020. Förhandlingar om resursen med berörda fackliga organisationer har slutförts och resursen har flyttats till vård- och omsorgsavdelningen den 1 oktober.

Kommundirektören beslutade i april 2020 att tillväxtavdelningen skulle upphöra som avdelning från den 1 augusti 2020. Kulturskola, reception och bibliotek har i sin helhet övergått till skol- och barnomsorgsavdelningen. Funktionen information har organiserats under kanslienheten och en ny näringslivs- och utvecklingsenhet har inrättats inom staben. Kommundirektören funktionsleder enheten medan stabschefen är närmaste chef för berörda medarbetare. Förändringen har genomförts efter sedvanliga risk- och konsekvensanalyser samt förhandlingar med berörda fackliga organisationer.

Årets händelser

Personal- och ekonomienhet

Omorganisationen enligt ovan har inneburit att bemanningsenheten/-funktionen organiserats under personal- och ekonomienheten. Förändringen skedde mitt under de mest omfattande förberedelserna för att hantera corona-pandemin. Belastningen, främst på personal- och bemanningsfunktionerna har varit hög med anledning av pandemin.

Inom ekonomifunktionen har personal- och organisationsförändringar från 2019 satt sig, vilket innebär att fördelning av arbetsuppgifter har tydliggjorts. Funktionen stödjer MidSweden 365 AB fullt ut avseende administrativt stöd. I början av året krävdes relativt stora insatser för att samordna bolagets och kommunens årsredovisning, vilket var direkt nödvändigt med anledning av den ekonomiskt utsatta situation som bolaget hamnade i.

Lönefunktionen har under året fokuserat på kompetensutveckling för att möta omsättning av personal. Funktionen hade en överanställning under del av året. Ett stort fokus har lagts på kompetensutveckling inom ramen för den webbaserade delen av lönesystemet. Förändringen är nödvändig eftersom det är i denna del som leverantören utvecklar systemet. Under hösten implementerades ett nytt delsystem för hantering av anställningsavtal. När implementeringen är helt klar kommer anställningsavtalen automatiskt läsas in i lönesystemet, vilket minskar risken för manuella felaktigheter.

Personalfunktionen har, under året, lagt huvuddelen av tiden på corona-relaterade frågor. I sammanhanget har arbetsmiljöfrågor och chefsrutiner varit prioriterade frågor att hantera. Samverkan med fackliga organisationer och med HR-funktioner i övriga länskommuner och regionen har också prioriterats. Funktionen har varit en del av den förstärkta krisledningsgruppen som varit aktiv under året. Ett nytt administrativt verktyg för rekrytering har implementerats i organisationen. Det innebär bland annat att annonsering nu sker på Facebook och sökmotorn Offentliga jobb. Under hösten har pensionspolicyn reviderats.

Bemanningsfunktionen har nyrekryterat personal, omorganiserats och varit en mycket central del i personalförsörjningsarbetet för att klara corona-utmaningarna inom vård- och omsorgsavdelningen samt LSS-verksamheten inom sociala avdelningen. När belastningen på organisationen var som störst deltog bemanningsfunktionen på de dagliga träffarna som vård- och omsorgsavdelningen genomförde. Helgbemanning infördes också för att ge ett utökad stöd till chefer inom omsorgen. Under perioden mars - juni förstärktes bemanningsfunktionen med personal från vård- och omsorgsavdelningen. Under hösten har en uppgradering av TimeCare planering till Multiaccess genomförts. Uppgraderingen innebär att hela systemet är webbaserat.

Kanslienhet

Inom säkerhetsområdet har året mestadels bestått av planering och hantering av covid-19 pandemin. Utöver detta har säkerhetsskyddsanalysarbetet påbörjats i delar av verksamheterna så långt det varit möjligt med anledning av pandemin. Bräcke kommun har också under året arbetat med upprättandet av en signalskyddsorganisation för att säkerställa säkra kommunikationer mellan andra myndigheter och kommuner. Revidering av hot och våld inom Bräcke kommun har också genomförts.

I augusti 2020 bytte kommunikätören enhet och är nu placerad på kanslienheten. De positiva effekterna av detta är bland annat att kommunikätören kommer i närmare kontakt med de demokratiska processerna i vardagen.

År 2020 har präglats av coronapandemin med ett stort fokus på kriskommunikation. Överlag har kriskommunikationen fungerat bra men informationsbehovet från allmänhet och medarbetare har periodvis varit stort och svårt att helt tillgodose. Kommunikätören har deltagit på alla krisledningsmöten och på samverkanskonferenser med kriskommunikatörsnätverket som länsstyrelsen samordnar. Under coronapandemin har den kriswebb som togs fram under 2019 kommit till stor användning. Även den kriskommunikationsgrupp som kommunikätören startade upp och utbildade i slutet av 2019 har kommit till nytta, framförallt i början av pandemin.

Utskicken till fullmäktige har börjat göras digitalt i stället för i pappersform. Utskicken av kommunstyrelsens handlingar görs i allt större utsträckning digitalt, även i de fall handlingar går till andra än ledamöter och ersättare.

Förslag till revidering av reglementen har tagits fram för att möjliggöra deltagande på distans för ledamöter.

Enheten har under året ägnat mycket tid åt att möjliggöra sammanträden och möten på distans på ett bra sätt.

Medarbetare inom kanslienheten har påbörjat kunskapshöjning inom informationssäkerhetsområdet, bland annat genom att delta i nätverk.

Medarbetare har fått utbildning i tillgänglighetsdirektivet och arbete har påbörjats för att anpassa hemsidan.

IT-enhet

IT-enheten har under året utfört ett utbytesprogram av datorer inom vård och omsorg. Samtliga enheter inom vård och omsorg har nu den senaste modellen av IT-utrustning.

Samtliga politiker i fullmäktige har fått tillgång till surfplattor. Detta för att kunna ta del av möteshandlingar digitalt.

Ett system som heter eSumIT håller på att implementeras för att förenkla kontohantering och uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) gällande behörigheter i olika system samt för att få bättre kontroll över att personal som har slutat inte längre ligger kvar i systemen. Viss utbildning i eSumIT har genomförts.

IT-enheten har lagt ner en hel del arbete för att distansarbete ska vara möjligt, så att de medarbetare som haft möjlighet att arbeta hemifrån under corona-pandemin, har kunnat göra det.

Ett stort arbete har gjorts för att flytta den kommunala telefonväxeln från Bräcke, Gällö och Kälarne till en, för samtliga kommuner i Jämtland och för region Jämtland Härjedalen, gemensam växel i Telias försorg. Den gemensamma växeln innebär bättre funktionalitet och övervakning. Det har samtidigt inneburit att samtliga fysiska faxar inom kommunen har ersatts med så kallat Fax2Email, vilket innebär att både in och utgående faxar hanteras via e-post. Kommunens telefonistfunktion fortsätter att hanteras av Bergs kommun som tidigare.

Näringslivs- och utvecklingsenhet

En fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet via brottsförebygganderådet (BRÅ) och folkhälsorådet pågår. Verksamheten är kopplad till en årlig aktivitetsplan. Under 2020 har det varit tre möten i BRÅ/Folkhälsorådet. Mötet i maj ställdes in på grund av pandemin.

Kommunen har under året deltagit i olika samverkansforum, via digitala kanaler, på regional nivå tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen och de övriga kommunerna i länet, när det gäller folkhälsa, brottsförebyggande och ANDT (alkohol, narkotika, droger och tobak), för att stärka det förebyggande arbetet inom de olika områdena. Kommunen har även deltagit i ett strategiskt nationellt nätverk i samverkan med kommuner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Folkhälsomyndigheten när det gäller konsekvenserna av Covid-19.

En kartläggning av kommunens drogförebyggande arbete har genomförts under året. Arbetet blev delvis vilande på grund av att handläggaren varit stödfunktion när det gäller digitalisering för att ställa om arbetssätt i organisationen på grund av pandemin.

En Välfärdsredovisning har tagits fram under året som beskriver medborgarnas hälsa och välfärd. Syftet är att spegla hälsoutvecklingen över tid och vara ett underlag för fortsatta insatser för att förbättra folkhälsan i kommunen.

LONA-projektet 'Hållbar sjöfart på Revsundssjön' slutredovisades i mars. Ett nytt LONA-projekt 'Vakten' har beviljats medel av Länsstyrelsen. Gimdalens Bysamfällighet har ännu inte bestämt sig för att genomföra projektet då bara en liten del av projektet beviljades.

En del av landsbyggdutvecklingsarbetet är kommunikationer inom samt till och från kommunen där dialog har förts med trafikoperatörer som SJ, Norrtåg och Länstrafiken i syfte att bevara och utveckla trafiken. Dialog förs även kontinuerligt med Trafikverket. Under våren bestämde norska staten att Meråkerbanan ska elektrifieras vilket ska öka rörligheten över gränsen betydligt. Under sista delen av året har arbetet till stor del kretsats kring kommande nationell plan för infrastruktur samt den länsövergripande motsvarigheten.

Under våren blev kommunen inbjuden att delta i regionens Transportutvecklingsråd. Enheten har också representerat kommunen i Atlantbanesamarbetet, där också representanter ifrån Norge deltar. Även projektet Mittstråket fick en fortsättning genom ett partnerskap som blev beslutat strax innan årets slut. Ett arbete har också inletts kring persontrafik på Ådalsbanan, det vill säga persontåg mellan Östersund och Umeå via bland annat Kälarne. Detta görs tillsammans med Ragunda, Sollefteå och Kramfors kommuner samt med Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Sedan corona-pandemin kom har resurser lagts på att fånga upp hur behoven hos näringslivet ser ut. Det har främst skett genom telefonsamtal men även via digitala möten och ett fåtal fysiska företagsbesök. Mer omvärldsbevakning har skett och kommunicerats extra till företagen, dels genom nyhetsbrev och dels via hemsidan.

Näringslivsutskottet har haft tätare möten för att bevaka och kunna sätta in rätt stödåtgärder vid behov. Kommunen har representerats på "Näringslivsdialog om coronakrisen", ett forum för näringslivsfrågor tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, med syfte att på bästa sätt kunna sätta in stödåtgärder regionalt och att kunna lyfta frågorna nationellt. Även fyra enkäter, har tillsammans med länets kommuner, regionen, länsstyrelsen och andra näringslivsorganisationer, skickats ut till företagen, för att belysa hur det ser ut i nuläget men även hur man ser på framtiden.

Arbetet med ett blomstrande näringslivsklimat har varit i fokus men på grund av coronaviruset har de aktiviteter som ligger i aktivitetsplanen inte kunnat utföras på det sätt som var tänkt. För att möta företagens behov och arbeta för ett blomstrande näringslivsklimat så träffas den interna tjänstemannagruppen (blomstrande näringsliv) regelbundet. I den gruppen ingår förutom näringslivs- och utvecklingsenheten, kommundirektör och representanter från bygg- och miljöavdelningen samt från teknik- och infrastrukturavdelningen. Vid mötena lyfts företagsrelaterade frågor som lokaler, mark, etableringar med mera.

Företagsbesök är prioriterat men det har varit svårt att nå upp till målsättningen på grund av folkhälsomyndighetens restriktioner kring social distansering. Det statliga stödet till 39 kommuner i landet, där Bräcke kommun ingår, har använts till aktiviteter för att stärka näringslivsklimatet.

Projekt Timbanken startade återigen i maj. Syftet med projektet är att stödja små och medelstora företag i deras utveckling och tillväxt med hjälp av konsultinsatser inom fem utpekade insatsområden samt att lyfta fram konsulter och konsultföretag som finns i regionen. Tio företag har under året fått stöd.

Kring kompetensförsörjning har "attraktiv arbetsgivare" varit i fokus där aktiviteten "Employer branding for lunch" genomförts tillsammans med Företagarna, Östersunds Kommun och Handelskammaren. Aktiviteten har genomförts vid fyra tillfällen, två fysiska och två digitala med föreläsare och workshopledare. Tolv företag har deltagit, varav tre var från Bräcke kommun. Även samarbete skola och näringsliv har initierats. Tillsammans med Jämtlands Gymnasium Bräcke och syokonsulten för Bräcke, Gällö och Kälarne grundskolor, har man tittat på hur samverkan kring skola och näringsliv ska se ut och då främst kring kompetensförsörjning och utbildningsbehov/matchning. Under hösten genomfördes Näringslivsundersökning 2,0 i samverkan med regionen och länets kommuner. För Bräcke kommun upprättades en lista på 120 arbetsgivare och telefonintervjuer gjordes med 58 av dessa. Utifrån det finns det nu ett bra underlag att arbeta vidare med, både regionalt och lokalt.

Digitala verktyg och digital kommunikation, med verktyg som till exempel Zoom och Teams, har i större utsträckning använts för att mötas och föra dialog med företagen.

Bräcke utsågs till länets bästa tillväxtkommun 2020, en utmärkelse som kreditupplysningsföretaget Syna står bakom. Kriterierna är bland annat att kommunen ska en stor andel företag som nyanställer och att kommunen ska ha en stabil tillväxt bred tillväxt som inte endast genereras av ett enskilt företag.

I kommunen finns tretton InfoPoints, en enklare form av turistinformation. Dessa förses med ett basutbud av broschyrer, broschyrställ och en värdskapsutbildning. Under 2020 arbetades det fram en digital utbildning som på grund av pandemin inte genomfördes. År 2021 kommer den genomföras med dessa tretton InfoPoints.

Bräcke kommun har varit med i REDI - Resfria Digitala möten i offentlig sektor, ett nationellt projekt som finansieras av Energimyndigheten och drivs av energikontoren. Syftet med projektet är att inventera och förbättra förutsättningarna för distansmötesteknik och att arbeta för att öka användningen i kommuners verksamhet. Under våren 2020 behövde kommunen snabbt ställa om till digital mötesteknik och tack vare kommunens medverkan i projektet fanns ett bra bollplank för att diskutera olika lösningar för att stötta olika verksamheter.

Under 2020 har arbete med att ta fram underlag för upphandling av laddinfrastruktur gjorts och under våren har kommunen beslutat att upplåta mark för installation av snabbaddare och normalladdare för publik laddning av elfordon.

En översyn av kommunens miljömål har inletts.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	38 135	41 368	39 444	38 306	3 062
Intäkter	- 6 984	- 3 374	- 3 884	- 4 969	1 595
Nettokostnad	31 151	37 994	35 560	33 337	4 657

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Administration, gemensamma kostn mm	29 783	35 109	33 612	31 949	3 160
Facklig verksamhet	1 342	1 541	1 189	1 125	416
Beredskapsplanering	26	29	29	25	4
Näringslivsenhet	-	1 315	730	238	1 077
Totalt	31 151	37 994	35 560	33 337	4 657

Överskottet inom administration beror främst på vakanser och att staben från den 1 januari i år tillhandahåller 50 % tjänst för handläggning inom överförmyndarverksamheten i Ragunda kommun. Fackliga kostnader har på grund av pandemin blivit lägre medan kostnader för rehabilitering har blivit dyrare än budgeterat.

Den nyinrättade näringslivs- och utvecklingsenhetens överskott beror i huvudsak på att tjänster varit finansierade via projektmedel och att vissa uppgifter inte kunnat utföras på grund av pandemin. Övriga kostnader såsom telefoni, licenser och avskrivningar har blivit lägre.

Kommunikatörens hela budget har inte förbrukats, vilket bland annat beror på att en trycksak ställts in på grund av pandemin.

Måluppfyllelse

Inriktningsmål
Service och bemötande - "Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också vara ledord när utmaningar ska lösas."

Politiskt mål
Skapa förutsättningar för tillväxt och god livskvalitet för dem som vill bo, bedriva verksamhet och besöka kommunen.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar där företagen är nöjda med avdelningens service ska uppgå till minst 80 %.	Enkät: andel svar som anger " ganska bra/mycket bra" (= 4 eller 5 på en femgradig skala).	På grund av låg svarsfrekvens i enkätundersökningen, har målet inte utvärderats.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal företagskontakter ¹	99	81	94	79 ²	42
Antal nyhetsbrev	8	6	12	20	18

Aktiviteter:

- Arbeta med åtgärderna som finns i programmet blomstrande näringslivsklimat i Bräcke kommun 2025 samt göra den årliga aktivitetsplanen för 2020.
- ✓ Arbetet har under hela våren fokuserat på insatser med anledning av corona-pandemin.
- 100 företagsbesök under året, under förutsättning att den vakanta tjänsten som näringslivsutvecklare tillsätts (snitt 50 stycken/näringslivsutvecklare).
- ✓ I princip har inga fysiska besök gjorts från och med april 2020.
- Utvärdera och revidera "Plan för kommersiell service i Bräcke kommun 2016 - 2020".
- ✓ Har inte prioriterats på grund av corona-pandemin.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal tågavgångar/vecka i kommunen.		472	481	492	512
Tillgång till, eller absolut närhet, till bredband med hastigheten 100 Mbit/s. ³ (avser hushåll)	51,53 %	79,44 %	79,90 %	84,43 %	92 %

Aktiviteter:

- Delta i olika samarbetsforum som Atlantbanan med flera.
- ✓ Pågår.
- Samråd kring trafikutbud med Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken samt Norrtåg.
- ✓ Pågår.
- Samråd med Trafikverket, SJ med flera.
- ✓ Pågår.
- Fortsatt dialog med fiberföreningarna i kommunen och med regionens bredbandskoordinator.
- ✓ Pågår.

¹ Avser antalet unika företagskontakter vilket innebär att om flera tjänstepersoner har träffat samma företag och flera gånger har endast en kontakt räknats. Exkluderat är även företagarluncher, frukostar, näringslivsråd och andra möten.

² Under året har det varit vakans på en tjänst som näringslivsutvecklare från augusti.

³ <https://statistik.pts.se/mabiltackning-och-bredband/statistik/>

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar där invånarna upplever att kommunens information och kommunikation är tydlig uppgår till 75 %.	Enkäter via tidningen Nära och webb. Andel svar som anger ” ganska bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på en femgradig skala).	Målet är uppnått. (2020: 80 %).

Indikatorer:

	2018	2019	2020
Antal unika besök på kommunens hemsida. ⁴	Sidvisningar: 353 682 Besök: 149 356 Nybesök: 128 031	Sidvisningar: 345 459 Besök: 151 249 Nybesök: 130 700	Sidvisningar: 402 693 Besök: 181 916 Nybesök: 156 397
Antal följare på Facebook ⁵ (antal som gillar sidan)	803	878	1 012
Antal följare på Instagram ⁶			537

Aktiviteter:

- Erbjuder utbildning och stöd till webbredaktörer, till exempel i klarspråk.
- ✓ Tre redaktörsträffar har hållits under året varav en fokuserade helt på den nya webbtillgänglighetslagen.
- Produktion av tidningen Nära och evenemangskalendern På Gång en gång per år.
- ✓ Tidningen Nära gavs ut som vanligt medan På Gång isället publicerades digitalt då en tryckt version inte var motiverat med tanke på coronapandemin som fick många egenemang att ställas in. Några exemplar skrevs ut på vanligt papper och delades ut till InfoPoints.
- Revidera kommunikationspolicyn.
- ✓ Har inte genomförts.
- Implementera och utveckla grafisk profilmanual.
- ✓ Genomfört.
- Förenkla möjligheterna att lämna synpunkter på kommunens information via formulär på webben.
- ✓ Har inte genomförts.

Politiskt mål
Kommunen stöder föreningslivet och de ideella krafter som skapar livskvalitet för invånarna.

Aktiviteter:

- Stötta byföreningar och aktörer som verkar i kommunen genom att visa på olika stödmöjligheter till exempel via Leader och LONA-stöd. Informationen kring dessa möjligheter ska ses över så att den är lättillgänglig och förståelig.
- ✓ Pågår.

⁴ Verktyg för mätning saknades under 2017. Från 2018 används verktøget Vizzit.

⁵ Kanalen öppnades den 31 oktober 2016.

⁶ Kommunen startade en officiell Instagram-kanal för kommunen i juni 2020.

Politiskt mål
Kommunala verksamheter, anställda och allmänheten, upplever att de får god service av staben.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Staben utarbetar alternativt genomför översyn av minst tre politiska styrdokument inom ramen för stabens ansvarsområden.	Intern uppföljning	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal reviderade/upprättade politiska styrdokument.	4	3	8	9	12

Aktiviteter:

- Utarbeta dokumenthanteringsplaner med verksamhetsbaserad arkivredovisning.
- ✓ Arbete har gjorts med de delar som avser styrande och stödjande processer.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Staben (bemanningseenheten) tillsätter minst 96 % av beställda vikariat. Staben samt vård- och omsorgsavdelningen arbetar gemensamt för att målet ska nås.	Jämförelse i Time Care Pool mellan beställd tid och tillsatt tid under 2020.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andel tillsatta vikariat.	95,5 %	96 %	96,5 %	95,2 %	96,3 %

Aktiviteter:

- Stödja vård- och omsorgsavdelningen genom att leverera beslutsunderlag för balansering av antalet tillsvidareanställda, utifrån efterfrågan.
- ✓ Staben levererar regelbundet beslutsunderlag, dels utifrån efterfrågan och dels utifrån att optimera balanseringen.
- Arbeta aktivt för att dimensionera antalet vikarier till vård- och omsorgsavdelningens behov av korttidsvikariat (upp till 14 dagar).
- ✓ Bemanningfunktionen rekryterar vikarier för att möta den efterfrågan som föreligger.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar där chefer är nöjda med stabens stöd och styrning inom avdelningens verksamhetsområden ska uppgå till minst 80 %.	Enkät riktad till kommunens chefer.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen svar där chefer är nöjda med stabens stöd och styrning inom avdelningens verksamhetsområden.	82 %	90 %	83 %	78 %	95 %

Aktiviteter:

- Löpande informera vid chefsträffar om kommunövergripande frågor som har betydelse för verksamheternas chefer i det dagliga arbetet.
- ✓ Fyra chefsträffar har genomförts. Utöver information och dialog kring löpande frågor har två föreläsningar genomförts – *Svåra samtal*, *Att vara chef i Corona-krisen*, *Hälsofrämjande ledarskap*, *Uppsägning, avslut av anställning och prisbilder* samt *The stress exit man*. Under pandemin har staben utarbetat flera chefsrutiner för att stödja cheferna inom främst arbetsmiljö- och personalområdet.

- Prioritera kompetensutvecklande åtgärder (nätverk, webbföreläsningar och utbildningar) för att kunna ge stöd och styrning till verksamheternas chefer.
- ✓ Corona-pandemin har medfört att externa leverantörer och organisationer, i en mycket större omfattning än tidigare, erbjudit föreläsningar och utbildningar på distans. Det har underlättat deltagande eftersom det sparar både tid och pengar.
- Eftersträva tvåsamhet inom samtliga ansvarsområden för att skapa redundans och minska sårbarheten i stödet till verksamheternas chefer.
- ✓ Samtliga funktioner inom personal- och ekonomienheten arbetar kontinuerligt för att förbättra redundansen. Förutsättningarna för att skapa tvåsamhet inom kanslienhetsens områden har ökat i och med att det nu finns personal på samtliga tjänster. IT-enheten fortsätter att arbeta med att fånga områden där tvåsamhet behöver skapas.
- I samband med introduktion av nyrekryterade chefer (inom tre månader) genomföra introduktionspass som ger nya chefer kunskap om kommunövergripande processer i kommunens verksamhet.
- ✓ En (samtliga) nyanställd chef har, utöver gällande introduktionsprogram för chefer, genomfört en halvdagsintroduktion kring kommunövergripande processer.

Inriktningsmål
Personal och kompetens - "Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje."

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra" ska uppgå till minst 80 %.	Analys av HME-enkät	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra".	76 %	75 %	73 %	71 %	78 %

Aktiviteter:

- Genomföra arbetsplatsträffar (APT) minst en gång per månad.
- ✓ Personal- och ekonomienheten har APT elva gånger per år. Kanslienhetsen har APT elva gånger per år. IT-enheten har i normala fall APT/funktionsträffar var fjortonde dag. Under coronapandemin har behoven av träffar för IT-enheten delvis lösts med andra intervaller och på andra sätt.
- Genomföra minst en gemensam aktivitet för hela personalgruppen i syfte att stärka känslan av samhörighet på staben.
- ✓ Staben har genomfört en gemensam aktivitet i september.
- Kontinuerligt informera personalen om vad som pågår i kommunens övriga verksamheter.
- ✓ Personalen informeras löpande, på arbetsplatsträffar, om vad som händer inom övriga verksamheter.
- Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer.
- ✓ Staben ingår i lokal samverkansgrupp tillsammans med bygg- och miljöförvaltningen. Inför varje planerad samverkansgrupp stäms behovet av samverkan av. I början av 2020 har mötena ställts in.
- Vidareutveckla samsynen om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar.
- ✓ Funktionerna ekonomi, bemanning, löner och personal inom personal- och ekonomienheten har regelbundna funktionsträffar för avstämning av olika sakfrågor. Kanslienhetsen och IT-enheten har regelbundna korta avstämningar.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten uppgår till minst 75 %.	Delfråga i HME-enkäten. Andel svar som anger "ganska bra/mycket bra" (= 4 eller 5 på en femgradig skala).	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten.				80 %	68 %

Inriktningsmål
Resurser - "Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart sätt."

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Avdelningen ska ha en budget i balans.	Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Avvikelse mot budget (tkr)	+224	+1 648	+1 139	+2 367	+4 657

Aktiviteter:

- Kontinuerligt följa upp avvikelser i förhållande till budget, för att om möjligt prioritera inom befintlig budgetram.
- ✓ Dialog mellan stabens chefer genomförs regelbundet för att fånga uppkomna avvikelser.
- Prioritering av vilka enkäter och statistikförfrågningar staben besvarar inom ramen för uppdraget.
- ✓ Inga aktiva eller strukturerade prioriteringar har gjorts på grund av covid-19-pandemin.
- Under 2020 prioritera och effektivisera stabens arbetssätt och arbetsmetoder.
- ✓ Inga aktiva eller strukturerade prioriteringar har gjorts på grund av covid-19-pandemin.

Politiskt mål
Avdelningens verksamhet ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andel elektroniska leverantörsfakturor.	44,9 %	47,1 %	51,2 %	66,6 %	79,1 %

Aktiviteter:

- Aktivt informera kommunens leverantörer hur de kan skicka elektroniska fakturor till kommunen.
- ✓ Lagkravet som infördes ifjol har inneburit att andelen elektroniska fakturor fortsätter att öka. Det finns tydliga rutiner riktade till leverantörer vad som gäller och hur de kan söka digitala lösningar. I den del som inte är elektronisk ingår alla anfördrag, återbetalningar med mera som utbetalas i samma system.
- Utnyttja högtalartelefon, videokonferens och webb-teknik där det bedöms möjligt.
- ✓ Distanslösningar har blivit en naturlig del i vardagen – både i kontakter externt och internt – som en följd av kraven att så långt det går begränsa risken för smittspridning.
- Då det bedöms möjligt, i första hand använda kollektivtrafik vid tjänsteresor.
- ✓ Medarbetare har informerats om målet och aktiviteten. Möjligheten att använda kollektivtrafik övervägs vid tjänsteresor.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Antalet manuella lönerapporter ska vara oförändrat eller minska jämfört med föregående år.	Intern uppföljning. I uppföljningen ska politiker, stödpersoner, gode män och liknande uppdragstagare undantas.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antalet manuella lönerapporter.	505	515	543	424	308

* Inklusiva arvoden

Aktiviteter:

- Arbeta med att se till att huvuddelen av alla lönerapporter rapporteras in enligt normala rutiner.
- ✓ Lönefunktionen kommunicerar kontinuerligt frågan med berörda chefer för att antalet manuella lönerapporter ska vara så få som möjligt.

Framtid

Personal- och ekonomienheten kommer under 2021 fortsätta med att kompetensutveckla medarbetarna inom de olika funktionsområdena. Ett större arbete kring organisationens systematiska arbetsmiljöarbete, på en övergripande nivå, kommer att ske med anledning av Arbetsmiljöverkets ökade krav på systematik och uppföljning. Kommunens ekonomi kommer vara ett prioriterat område samtidigt som pandemin fortsätter att dominera verksamheterna, åtminstone under årets första sex månader.

För säkerhetssamordnaren kommer mycket tid och arbete läggas på att slutföra säkerhetsskyddanalysen för kommunen som helhet. Därefter kommer arbetet med krigsorganisationen att påbörjas och prioriteras. Viss övningsverksamhet kommer också att prioriteras.

Uppgifterna för kommunens kommunikator ökar till följd av utökade lagkrav och utökat antal möjliga digitala kanaler att vistas på. Under 2020 har den nya webbtillgänglighetslagen WCAG 2.0 trätt i kraft som innebär ökade krav på en tydlig webb. Detta innebär merarbete för kommunikatören vars ansvar är att säkerställa att de som publicerar på bracke.se är utbildade kring kraven och följer dem.

Under 2020 har Bräcke kommun startat en kommunövergripande Instagram-kanal, vilket också innebär merarbete för kommunikatören, som ansvarar för övergripande planering av inlägg.

Den nya inflyttar- och besökswebb som Bräcke kommun planerar att ta fram inom ramen för projektet En attraktiv region kan också nämnas i det här sammanhanget. Huvudansvaret för den nya webbplatsen kommer att ligga på kommunikatören vilket innebär ytterligare en ny arbetsuppgift. Att kommunen är synlig på sociala medier och lägger stort engagemang på ökad inflyttning är dock viktigt och bör inte prioriteras bort.

Kanslienheten kommer arbeta med att se över och utveckla rutinerna för ärendehantering i samband med sammanträdesprocesser. Arbetet med informationssäkerhet kommer att intensifieras.

IT-enhetens arbete påverkas av utvecklingen i kommunens verksamheter när det gäller mängden IT-relaterad utrustning som används och av att verksamheterna blir allt mer beroende av att det IT-stöd som används fungerar.

Kvalitet

Personal- och ekonomienheten lägger just nu mycket tid på kompetensöverföring med anledning av den stora personalomsättning som har varit på enheten. De interna rutinerna kommer också ses över varvid olika rutinbeskrivningar som saknas ska tas fram för att underlätta kompetensöverföring. På sikt ska samarbetet mellan bemannings- och lönefunktion intensifieras för att ytterligare förbättra redundansen.

Rum för hantering av säkerhetsklassificerade handlingar samt arkiv för detta har upprättats för att säkerställa hanteringen av skyddsvärt material

Kommunens kommunikation bedöms överlag vara god men såklart finns alltid utrymme för förbättring. Det strategiska kommunikationsarbetet, som ytterst syftar till att Bräcke kommun ska uppfattas på ett förtroendeingivande och enhetligt sätt, får ofta stå tillbaka till förmån för operativa uppgifter av brådskande karaktär. Kommunikatören stöttar alla kommunens avdelningar i kommunikationsfrågor och därmed är inflödet av både planerade och oplanerade arbetsuppgifter stort.

Verksamhetsmätt

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal inkomna leverantörsfakturer	19 948	18 782	18 301	20 128	18 047
varav andel elektroniska	44,9 %	47,1 %	51,2 %	66,6 %	79,1 %
Antal skickade fakturer ⁷	26 208	30 498	30 827	39 396	43 099
Antal utbetalda löner	11 352	12 367	12 149	11 575	11 559
Antal diariesförda ärenden ⁸	1 146	1 283	722	613	649
Antal datoranvändare ⁹		1 316	1 103	1 167	1 303

⁷ Antalet är drygt 3 800 stycken fler än samma period 2019. Det beror på att va/renhållning fakturerats fyra gånger år 2020 jämfört med tre gånger 2019.

⁸ I siffrorna för 2018 och 2019 ingår bara diariesförda ärenden för kommunstyrelsen. Tidigare har ärenden för kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden ingått. Bygg och miljönämndens ärenden diariesförs från och med januari 2018 inte av kanslienheten och i systemet W3D3 utan av bygg- och miljöförvaltningen i systemet Bygg-R.

⁹ Fördelningen antalet datoranvändare är 845 kommunanställda och 458 elever. Resultatet är framtaget utifrån användare som har loggat in på kommunens nätverk de senaste 6 månaderna.

Skol- och barnomsorgsavdelning

Chef: Catarina Julin-Nygren t o m 31 juli
Anna Jensén Salomonsson fr o m 1 augusti

Skol- och barnomsorgsavdelningen svarar för omsorg och utbildning för alla barn i åldern 1 - 16 år. I avdelningen ingår fyra förskolor i Bräcke, Gällö, Kälarne och Pilgrimstad samt tre F - 9 skolor i Bräcke, Gällö och Kälarne. Fritidshem finns vid alla skolor samt i Pilgrimstad, och avdelningen inrymmer också skolkök. Från den 1 augusti 2020 ingår också kulturenheten, med skol- och folkbibliotek, kulturskola, kommunhusets reception och handläggning av föreningslivsfrågor.

Årets händelser

Året har präglats hårt av den pågående corona-pandemin och mycket tid och energi har lagts på att minska smittspridning och lösa akuta händelser i verksamheterna. Förutom det har avdelningen också bytt skolchef under året och många utvecklingsfrågor har fått stå tillbaka. Det har varit ett aktivt val för att, dels säkerställa medarbetarnas arbetsmiljö och dels för att mycket tid har lagts på krishantering under en längre period. Även om corona-pandemin inte har lett till någon stängning av förskolor eller skolor i kommunen har den i hög grad påverkat skolan från sportlovet 2020 och resten av läsåret. Elever och lärare har fått prova på fjärr- och distansundervisning på olika sätt under året. Kulturskolans och skolbibliotekens verksamhet har kunnat fortlöpa i stort sett som vanligt, med vissa anpassningar. Elevhälsan bidrog med en skolsköterska till vård och omsorg under maj månad.

Folkbibliotekens service har anpassats med bland annat erbjudanden om take away-böcker på biblioteken och utökade möjlighet till digitala lån av filmer och böcker. En stor diskussionsfråga uppstod när regeringen ville stänga all "icke nödvändig verksamhet" och där blev Bräcke under ett antal dagar mellan jul och nyår den enda kommunen i Sverige som hade alla sina bibliotek öppna som vanligt, med hänvisning till att folkbiblioteken är en samhällskritisk verksamhet. De ungdomsgårdar som drivs inom ramen för kommunal verksamhet har varit stängda i perioder.

Tidigare trend med stadigt minskande barnkullar har avstannat i hela kommunen. I förskolan var antalet inskrivna barn år 2015, 196, i maj 2020, 257 och i oktober 2020, 273 (inklusive kooperativa förskolor). Den avstannade elevminskningen börjar även märkas i skolan där till exempel 66 elever började förskoleklass hösten 2020, jämfört med 49 elever året innan.

Eftersom hyresavtalet med Folkets hus för högstadiet i Bräcke löper mot sitt slut, har ekonomiutskottet gett i uppdrag att se över högstadieorganisationen längs E14 utifrån elev- och tjänsteunderlag de kommande 15 åren. Kommundirektören presenterade i början av året sin utredning och fullmäktige beslutade därefter att högstadierna ska behållas i Bräcke och Gällö och att ett nytt hyresavtal med Folkets Hus i Bräcke ska tecknas.

Samverkan med Skolverket kring nyanländas lärande slutredovisades under våren. Skolverket har i det två-åriga projektet bekostat omfattande kompetensutveckling för personalen såväl i förskolan som i skolan kring läsinläring, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, studiehandledning, kartläggning av nyanländas kunskaper med mera. Elevhälsan har fått instruktörsutbildning i PAX i skolan, en vetenskapligt beprövad modell för att arbeta med värdegrunden i lågstadiet och för att skapa studiero i klassrummet. PAX implementerades sedan med positiva resultat i Gällö före sportlovet men på grund av corona-pandemin har införandet i Gällö och Kälarne försenats. Likaså har införandet av Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) tappat fart och får vänta till senare.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	165 096	168 933	171 781	172 310	- 3 377
Intäkter	- 33 614	- 25 241	- 28 815	- 32 936	7 695
Nettokostnad	131 482	143 692	142 966	139 374	4 318

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn mm	4 959	4 543	6 174	5 102	- 559
Administration barnomsorg	50	421	410	335	86
Administration grundskola	3 215	1 818	6 462	6 590	- 4 772
Fritidsgårdsverksamhet	3	305	265	175	130
Kultur och bibliotek	-	3 585	3 565	3 212	373
Förskolor	33 042	35 895	34 458	34 430	1 465
Förskoleklass	3 248	3 615	3 891	3 241	374
Fritidshem	7 467	9 027	8 476	7 892	1 135
Skolmåltider	5 350	5 680	5 579	5 512	168
Elevvård	7 919	9 356	7 164	7 262	2 094
Skolskjutsar	2 601	2 969	2 613	3 503	- 534
Lokaler	14 965	15 793	16 132	15 915	- 122
Undervisning	40 794	43 128	40 231	38 568	4 560
Obligatorisk särskola	1 489	2 100	2 026	2 158	- 58
Vuxenutbildning	3 380	3 126	3 220	3 179	- 53
Svenska för invandrare	3 000	2 331	2 300	2 300	31
Totalt	131 482	143 692	142 966	139 374	4 318

Avdelningen redovisar totalt ett överskott mot budget med 4 318 tkr. Redovisat underskott inom verksamheten administration förklaras bland annat av att matproduktionen i Gällö, Pilgrimstad och Kälarne haft lägre intäkter, även internt där minskad försäljning av matportioner till vård och omsorg utgör en del.

Underskottet inom administration grundskola beror på att utfallet för det budgeterade statsbidraget för likvärdig skola, fördelats ut på skolområdena och elevvården. Inom de verksamheterna redovisas det i form av överskott.

Inom förskolorna redovisas överskott som förklaras av färre barn på kooperativen och betydligt högre intäkter avseende barnomsorgsavgifter än budgeterat.

Måluppfyllelse

Inriktningsmål
Service och bemötande - "Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värde ska genomsyra organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också vara ledord när utmaningar ska lösas."

Politiskt mål
All verksamhet utgår från varje persons behov och förutsättningar och där varje person med stigande ålder tar ett större ansvar för det egna lärandet.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen elever i årskurs 9 som når kunskapskraven i alla ämnen och är behöriga till ett nationellt program ska öka.	Betyg åk 9. Följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet på skolnivå och avdelningsnivå	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen elever behöriga till nationellt program	64,1 %	65,3 %	75,0 %	73,9 %	86,6 %
Genomsnittligt meritvärde	172,8	171,5	196,5	195,8	206,6
Andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen	63 %	57 %	64,5 %	63,8 %	68,7 %

Aktiviteter:

- Utveckla IT i undervisningen, bland annat med hjälp av plattformen Haldor och Office 365.
- ✓ Coronapandemin har utvecklat IT i undervisningen med rekordfart. Fler lärverktyg har också anskaffats.
- En till en-datorer till samtliga elever på högstadiet.
- ✓ Utbyggnaden har fortsatt och årskurs 7 - 8 har haft egna datorer under året. Under coronapandemin har även årskurs 9 haft tillgång till egen dator. Från höstterminen 2020 har samtliga högstadieelever egen dator. Epidemin har aktualiserat behovet av egen dator även på mellanstadiet.
- Medverkan i NTA Skolutveckling-Naturvetenskap och teknik för alla.
- ✓ NTA-arbetet pågår.
- Fördela resurserna strategiskt.
- ✓ Nytt politiskt beslut ger skolchef större mandat att fördela en större andel av nyckeltalsresurserna strategiskt utifrån de olika skolornas behov. Nuvarande nyckeltalssystem är dock svårbegripligt och ska ses över under 2021.
- Utveckla det kollegiala lärandet, implementera SKUA (Språk-och KunskapsUtvecklande Arbetssätt).
- ✓ Arbetet pågår även om arbetet tappat fart på grund av corona-pandemin.
- Arbeta med kompetensförsörjning både vad gäller rekrytering och fortbildning.
- ✓ Personalen vid Trollskogens förskola har genom Mittuniversitetet fått fortbildning för att kunna vara övningsförskola och ta emot lärarstudenter. Trollskogen har nu fyra förskollärare som gått Mittuniversitetets handledarutbildning om 7,5 högskolepoäng (hp).

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen elever som upplever att de vid behov får hjälp med skolarbetet ska minst bibehållas.	Årlig kommungemensam elevenkät.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
”Lärarna hjälper mig om jag behöver det” (enkätfråga).	93 %	91 %	91 %	92 %	95 %
”Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven” (enkätfråga).	84 %	84 %	80 %	83 %	84 %
”Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven” (enkätfråga).	97 %	92 %	91 %	94 %	97 %

Aktiviteter:

- Erbjud läxhjälp och särskilt stöd.
- ✓ Har erbjudits. Även frivilliga sommarskola har bedrivits där i huvudsak elever med utländsk bakgrund deltagit.
- Formativ bedömning (eleven ”coachas” till att veta vad som krävs för ett högre betyg) och åtgärdsprogram vid behov.
- ✓ Genomförs.
- Satsning på välfungerande elevhälsa och elevhälsoteam (EHT).
- ✓ Genomförs. Elevhälsan är väl utbyggd och alla lagstadgade kompetenser ingår liksom även logoped och socialpedagog. Skolorna har väl fungerande elevhälsoteam.

Politiskt mål
Alla är lika mycket värda. Alla känner sig trygga och ingen utsätts för kränkande behandling eller hot.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
”Jag känner mig trygg i skolan” (enkätfråga)	94 %	90 %	Förskola: 94 % Grundskola: 91 %	Förskola: 95 % Grundskola: 92 %	Grundskola: 92 %
Antalet kränkingsrapporter	35	43	31	98	42

Kommentar: Corona-pandemin har förhindrat förskolan att genomföra enkäten. På föräldramöten har svarsfrekvensen varit god, men utan möten uteblev svaren. Av 107 utskickade enkäter i Gällö kom 45 svar. Av dessa uppgav 100 % att barnen var trygga i förskolan. I Gällö pågick ett intensivt arbete med absolut nolltolerans mot hårda ord år 2019, vilket då resulterade i många rapporter. En effekt av corona-pandemin är att antalet incidenter nästan helt upphörde efter sportlovet.

Aktiviteter:

- Förebyggande arbete genom kartläggningar med eleverna.
- ✓ Genomförs varje hösttermin.
- Årlig revidering av planerna för att förebygga kränkande behandling.
- ✓ Görs varje hösttermin.
- Uppföljning via trygghetsteam/elevhälsoteamen.
- ✓ Görs fortlöpande.
- Förebyggande insatser av socialpedagog/skolkurator.
- ✓ PAX har införts vid Gällö skola. Övriga skolor involveras senare.
- Insatser vid varje inträffad kränkning enligt planer.
- ✓ Har genomförts.

Politiskt mål
Alla känner att de har ett verkligt inflytande och att deras åsikter tas tillvara vid utformningen av det dagliga arbetet.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen elever som upplever att de har inflytande och att deras åsikter tas tillvara ska minst bibehållas.	Årlig kommungemensam elevenkät. Utvärdering med elevråden (barn- och ungdomsgruppen).	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen elever som upplever att de har inflytande och att deras åsikter tas tillvara	86 %	86 %	84 %	81 %	86 %

Aktiviteter:

- Delaktighet genom klassråd, elevråd, matråd, fokusgrupper.
- ✓ Elevforumen har regelbundna möten.
- Utvecklingssamtal minst en gång/år i förskolan och förskoleklassen, en gång/termin i grundskolan.
- ✓ Genomförs. Dessa har dock behövt anpassats utifrån corona-pandemin och föräldrar har erbjudits delta digitalt eller via telefon.
- Delaktighet i undervisningsplanering och utvärdering.
- ✓ Har förbättrats genom lärplattformen Haldor.

Politiskt mål
Biblioteken är en attraktiv mötesplats för livslångt lärande och kulturella upplevelser.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal utlån på biblioteken	47 805	45 511	43 478	41 309	40 248
Aktiva låntagare på biblioteken	1 846	1 827	1 956	1 821	1 695
Antal besökare/år	64 085	65 712	63 183	52 232	41 752

Aktiviteter:

- Fortsatt satsning på läsfrämjande riktat till barn 0 - 3 år, i samverkan med förskola/BVC.
- ✓ Genomfört.
- Fortsatt satsning på högläsning och läshjälpmiddel i samverkan med vård och omsorg.
- ✓ Pågår.
- Ny satsning på utställningar som bas för programaktiviteter för skola och allmänhet.
- ✓ Pågår.

Politiskt mål
Kulturskolan är attraktiv och håller en hög kvalitet.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen elever som deltar i kulturskolans verksamhet ska vara oförändrad eller öka.	Jämförelse med totalt antal elever årskurs 4 – årskurs 9.	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen elever inskrivna i kulturskolan (ht).	45,6 %	49,0 %	45,0 %	52,0 %	50 %

Aktiviteter:

- Utåtriktade aktiviteter, ensemblespel.
- ✓ Pausat med anledning av pandemin.
- Klassorkesterverksamhet i årskurs tre.
- ✓ Pågår.

Inriktningsmål
Personal och kompetens - "Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje."

Politiskt mål
Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen legitimerade lärare och förskollärare ska öka.	Statistik SCB	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andel förskollärare i förskolan	42 %	42 %	34 %	36 %	32 %
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i förskoleklass.	61 %	61 %	86 %	62 %	89 %
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på fritidshem.	41 %	41 %	52 %	36 %	44 %
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i åk 1 - 9	79 %	80 %	83 %	80 %	79 %

Aktiviteter:

- Stimulera till behörighetsgivande kompetensutveckling.
- ✓ Har fungerat bra när kommunen erbjudit studier på arbetstid. Ingen brist råder längre på behöriga specialpedagoger och speciallärare.
- Delta i lärarlyftet.
- ✓ Inga lärare har gått lärarlyftet. Två lärare studerar till examen inom VAL¹⁰.
- Annonsera efter förskollärare till samtliga vakanta tjänster i förskolan.
- ✓ Har genomförts.
- Övningsförskola för högskolestudenter på Trollskogen.
- ✓ Har genomförts.

Politiskt mål

Kommunen stöder föreningslivet och de ideella krafter som skapar livskvalitet för invånarna.

Aktiviteter:

- Stötta föreningslivet genom effektiv handläggning och fördelning av föreningsbidrag, samannonsering, nätverkande och information om olika externa stödformer.
- ✓ Pågår. Pandemin har slagit hårt mot föreningslivet och ett akut behov att omfördela de kommunala bidragen uppstod under våren. En tillfällig förändring i delegationsordningen har gjort det möjligt att utöka några generella bidragsramar för att bistå med enstaka insatser för föreningar som kommit på obestånd på grund av uteblivna intäkter, utan att behöva vänta på fullmäktigebeslut. Insatserna ska dock totalt sett rymmas inom ordinarie budget för föreningsbidragen. Delegationsförändringen gäller till och med den 30 juni 2021.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till minst 80 %.	Analys av HME-enkäten.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat ”ganska bra/mycket bra”	83 %	78 %	84 %	83 %	82 %

Aktiviteter:

- Översyn av den psykosociala arbetsmiljön.
- ✓ Översyn kommer i samband med det partsgemensamma arbetet kring lärarnas arbetsmiljö. Arbetet har dock tappat fart under pandemin.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete.
- ✓ Arbetet har koncentrerats till anpassningar till pandemin samt utifrån en inspektion som gjordes av Arbetsmiljöverket under 2019. I slutet av 2020 har det systematiska arbetsmiljöarbetet på övergripande nivå påbörjats och det arbetet kommer fortgå under 2021.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten uppgår till minst 75 %.	Delfråga i HME-enkäten. Andel svar som anger ”ganska bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på en femgradig skala).	Målet är inte uppnått.

¹⁰ Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till personer som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten.					62 %

Aktiviteter:

- Utveckla hemsidan för att göra information och blanketter mer lättillgängliga för vårdnadshavare.
- ✓ Arbete har pågått fortlöpande.

Inriktningsmål
Resurser - "Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart sätt."

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Avdelningen ska ha en budget i balans.	Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Avvikelse mot budget (tkr)	+6 749	-3 068	-3 786	-3 677	+4 318

Aktiviteter:

- Budgetuppföljning.
- ✓ Har genomförts.
- Kontinuerlig uppföljning av organisationen.
- ✓ Har genomförts.
- Strategisk resursfördelning.
- ✓ Har påbörjats.
- Bevakning av statsbidrag.
- ✓ Har fortlöpande bevakats.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Antalet digitala möten/utbildningar ska öka.		Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänsteresor, antal körda mil med privatbil			4 523	5 645	4 377
Tjänsteresor, antal körda mil med leasingbilar			10 542	7 838	5 999

Källa: ekonomisystemet, Autoplan

Aktiviteter:

- Utveckla personalens kompetens att nyttja teknikens möjligheter (videokonferens och webbkonferens vid datorn).
- Inventera ett utgångsläge efter projektet REDIs anvisningar samt arbeta efter deras 10-stegs metod (Resfria digitala möten i offentlig sektor).
- ✓ Coronapandemin krävde digitalt arbete omgående och flera steg i REDI fick göras unders mars månad för att om nödvändigt kunna bedriva undervisning på distans (utbildning i Teamsmöten, skapa alla tekniska förutsättningar, anskaffa lärverktyg och instruera elever). Planering av förutsättningarna för distansundervisning gjordes i mars månad parallellt med att de flesta möten varit resfria. Personalens kompetens kring digitalisering är därför numera mycket god och drygt 3 000 resmil har sparats in jämfört med 2019.

Framtid

Coronapandemin har medfört att IT-utvecklingen tagit stora kliv framåt under året. Alla möten har i princip varit resfria efter sportlovet. Resekostnader och en hel del värdefull arbetstid som annars gått till restid har sparats in. Digitala möten kommer säkert fortsätta även efter pandemin och därmed underlätta samarbetet mellan enheterna. Även efterfrågan på de allt bättre pedagogiska lärverktygen lär öka i takt med pedagogernas ökade IT-kompetens. Likaså kommer fjärrundervisningen utvecklas vidare och på sikt också kunna bidra till kompetensförsörjningen.

Kommunens minskande resurser kommer innebära stora utmaningar för att bevara och utveckla verksamhetens kvalitet. Resurser är dock inte det enda som påverkar elevernas förutsättningar att nå kunskapsmålen. Resultaten styrs av många olika saker, som modersmål, föräldrarnas utbildningsnivå och de enskilda lärarnas kompetens. Det sistnämnda är en avgörande faktor för skolans kompensatoriska uppdrag och sammantaget gäller det att arbeta med de förutsättningar som faktiskt går att påverka.

Genom strategisk planering av samverkansprojekt finansierade av bland andra Skolverket och Kulturrådet stärks alla enheter långsiktigt. Det kan vara att förskolorna och skolbiblioteken genomför gemensamma fortbildningar om språkutveckling för barn i lägre åldrar eller att kulturskolan erbjuder rytmik och musik på alla lågstadiet.

Den lönedrivande konkurrensen om lärarna kommer att fortsätta. Ett alternativ för att förbättra kompetensförsörjningen på lång sikt är att göra det lättare för kommunens egna icke legitimerade förskollärare och lärare att läsa till behörighet parallellt med arbete. Fritidslärarna vid Bräcke skola och utbildningen av specialpedagoger och speciallärare har redan visat att satsningar på egen personal kan ha mycket god effekt. Genom att läsa till behörighet får obehöriga lärare en tryggad anställningssituation. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det också viktigt att de redan utbildade får tid till kontinuerlig kompetensutveckling och kollegialt lärande. Olika former av samverkan i form av delade tjänster mellan verksamheter och enheter kan också långsiktigt förbättra tjänsteunderlag och höja kompetens.

Kvalitet

Inom skolan är det systematiska kvalitetsarbetet en central del och lagstadgat. Arbetet utgår från de nationella lagar och förordningar som styr skolverksamheten. Varje verksamhet (förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem) genomför regelbundet uppföljning, analys och genomförande av förbättringar för verksamheten. Det här arbetet pågår kontinuerligt men under 2021 föreslås att extra fokus ska läggas på detta arbete på övergripande nivå.

Skolorna arbetar mycket aktivt med att skapa trygghet och studiero, och tillgången till elevassistenter är jämförelsevis god. Elevhälsoteamen fungerar bra och alla skolor har tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, skolkurator, socialpedagog och logoped. Alla enheter har skolbiblioteksverksamhet och kulturskola med kompetent personal och goda resurser. Den tidigare bristen på specialpedagoger och speciallärare är avhjälpt tack vare den nu slutförda satsningen på vidareutbildning på betald arbetstid. En legitimerad lärare för grundsärskolan finns numera också som ger stöd till alla skolor. Förutsättningarna har därmed blivit bättre för att eleverna får rätt anpassningar och stöd för att klara de nationella målen.

När det gäller användandet av digitala lärverktyg har lärarna sett till att utvecklingen under året tagit rejäla kliv framåt, särskilt på högstadiet. Utbyggnaden av elevdatorer sker successivt och från höstterminen 2020 har samtliga elever på högstadiet en egen dator. Elevdatorerna blir också fler på de tidigare stadierna.

Personalomsättningen har minskat, men andelen behöriga lärare i grundskolan minskar samtidigt, och ligger nu klart lägre än i jämförbara kommuner och i riket i övrigt. I förskolan fortsätter andelen behöriga förskollärare också att minska även om några nya förskollärare har kunnat rekryterats till hösten 2020.

Positivt är att flera i personalen inom fritidshemmen har avslutat fritidsläraryt utbildningen och tagit ut sina legitimationer. Andelen legitimerade fritidslärare har därför ökat. Vid Bräcke skola är alla behöriga och det visar att möjligheten att utbilda sig vid sidan av arbetet har varit ett lyckosamt koncept. De övriga skolenheterna har däremot låg behörighet och en ny insats mot fritidslärare är önskvärd. Det är ytterst svårt att rekrytera legitimerade fritidslärare utifrån.

Verksamhetsmått

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi	214	245	235	236	244
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi	17	20	28	30	29
Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht)	700	685	670	610	604
Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år	176	172	179	179	161
Antal barn i förskolan per heltidsanställd	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Antal pedagoger i årskurs F - 9/100 elever	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Antal pedagoger i fritidshem/100 elever	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Antal studenter vid högskola	5	2	3	3	4

Social avdelning

Chef: Peppe Liljefjäll

I avdelningen ingår IFO-enheten, Arbetsmarknadsenheten samt två LSS-enheter för verkställighet.

Årets händelser

Under 2020 har en verksamhetsutvecklare anställts. Tjänsten har varit vakant mest på grund av att det är svårt att hitta den person som besitter den breda kompetens som behövs för att täcka alla områden. En liten kommun har ofta bara en tjänst per roll vilket kräver bred kompetens. I och med tillsättandet har avdelningen kunnat intensifiera utvecklingsarbetet, både när det gäller kvalitetsarbete och digitaliseringen.

Några av de aktiviteter som fokus legat på under året:

- Kvalitetsledningssystemet
- Riktlinjer, rutiner och utbildningssatsningar
- Verksamhetssystem och digitalisering
- Systematisk uppföljning
- Utredningsuppdrag och kartläggningar
- Information till medborgare

Revidering av kvalitetsledningssystemet och ombyggnad av sidorna har slutförts under hösten.. Samtliga sidor har fått ny layout och reviderat innehåll för att bli mer levande och lättöverskådligt för personalen att finna stöd i sitt yrkesutövande. Framledes kommer revidering av kvalitetsledningssystemet att ingå i avdelningens årshjul löpande under verksamhetsåret.

En kartläggning har gjorts över vilka riktlinjer och rutiner som saknas och som behöver tas fram. Arbetet kommer att fortgå hösten 2020 och våren 2021.

Utbildning har genomförts för sociala utskottets ledamöter under hösten 2020 och kommer att fortsätta under våren 2021. Utbildningssatsningen berör socialtjänstlagen, LVU, LVM, nya socialtjänstlagen, familjerätt samt bistånd till äldre och funktionshindrade.

Verksamhetssystemet Procapita har varit eftersatt de senaste åren. Texter och innehåll har reviderats och arbetats om efter ledning och personals önskemål. Systemet har rensats och analyserats, främst för biståndshandläggarna som varit utan det stödet de senaste åren.

En process har pågått med att införa verksamhetssystemet Lifecare vilket kommer komplettera Procapita. Lifecare erbjuder andra möjligheter till dokumentation, systematisk uppföljning och e-tjänster. Systemet har införts för biståndshandläggarna för SoL och LSS. Superanvändarnätverk har införts med representanter från varje enhet. Superanvändarna är länken mellan systemansvarig och personal med syfte att vägleda och föra gruppernas talan vid nätverksträffarna som sker två gånger per halvår.

Systematisk uppföljning har påbörjats inom de olika enheterna. Uppföljningen avser kontroller av individärenden och statistik, om uppföljningar gjorts i tid. Redovisning av resultatet sker varje månad för ledningsgruppen samt överlämnas till ansvarig chef och arbetsledare för vidare åtgärder.

En analys och granskning av biståndshandläggarnas arbete har gjorts för att se vilket stöd de behöver för att uppfylla lagstiftningens föreskrifter och allmänna råd om handläggning och dokumentation, systematisk uppföljning och ärendehantering.

Under 2020 har en kartläggning gjorts av Öppenvården Vuxens insatser där deltagarna har fyllt i en enkät både före och efter behandling. Syftet har varit att kartlägga om de insatser kommunen erbjuder är de bästa, uppfyller evidens eller om insatser kan behöva tillföras eller revideras.

Avdelningen har arbetat med information på kommunens hemsida och uppdaterat broschyrer och informationsmaterial. Bland annat har Öppenvården Vuxens frivilliga insatser marknadsförts vilket har resulterat i en ökning av personer som söker kontakt direkt för enstaka samtal.

IFO-enhet

Under 2020 har IFO varit bemannat av ordinarie personal i mycket högre grad än på många år. Det beror till stora delar på den satsning som görs med att låta praktikanter från socionomutbildningen göra båda sina praktikperioder på avdelningen. I regel görs den första perioden på Öppenvården och den andra på myndighet. En annan orsak till att enheten lyckats bemanna med anställd personal är att det är fler socionomer på marknaden nu i och med att det inte krävs lika många inom integrationsarbetet.

Öppenvården har flyttat organisatoriskt till LSS-enheten och därmed har avdelningen separerat myndighet och verkställighet vilket leder till bättre samverkan i besluten. Våren och sommaren har påverkats mycket av corona-pandemin och under större delen av året har handläggarna arbetat varannan vecka hemifrån. Enheten har utvecklat sin digitala kunskap och de utbildningar och möten som varit nödvändiga har skett via skype och teams. Korttids-frånvaron har varit obefintlig, vilket kan kopplas till hemarbetet.

Orosanmälningar bland barn och missbruk har ökat vilket resulterat i fler insatser och har lett till stort behov av samverkan med avdelningens öppenvård.

Under hösten har IFO-chef tillsammans med två handläggare gått LVM-utbildning (lag om vård av missbrukare).

Den 25 november invigde drottning Silvia Barnhus Jämtland. Det är en samverkan mellan Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och alla åtta kommuner i länet. Syftet är att hjälpa barn som blivit utsatta för brott. Informationsträffar med enhetens handläggare har påbörjats.

SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) har pausat men kommer att startas upp när pandemin tillåter.

En av de större händelserna under året är att Lifecare införts för biståndshandläggarna. Det ersätter Procapita och ger betydligt större möjligheter till systematiskt uppföljning samt att IBIC (individens behov i centrum) tillämpas.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

Verksamheten har till stor del finansierats via projektmedel. Socialfondsprojektet 144587-vägar till egen försörjning arbetar utifrån det övergripande målet om att utveckla arbetssätt och metoder för att långsiktigt kunna stödja dem som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete. Personer med försörjningsstöd är prioriterade. Projektet matchningskoordinator har under året finansierats av Arbetsförmedlingen i syfte att stötta personer som har en extratjänst eller introduktionsjobb att komma vidare via studier eller arbete. Via medel från Samordningsförbundet har insatsen Samsam (Samverkan Samjam) påbörjats. Insatsen handlar om att utveckla myndighetssamverkan (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och kommunen) kring samordnad rehabilitering.

Samverkan med socialtjänsten har utvecklats på ett bra sätt där arbetet med personer som uppbär försörjningsstöd är prioriterade. Samarbetet har resulterat i att unga som dömts till ungdomstjänst haft möjlighet att avtjäna sina timmar via AME.

Enheten ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) vilket innebär att fånga upp och erbjuda stöd till ungdomar som avbryter sina studier, inte har blivit antagen eller inte har påbörjat ett nationellt gymnasieprogram. Under året har 16 ungdomar fått stöd via AME.

Sedan januari 2020 ansvarar AME för de unga vuxna som tidigare kom till kommunen som ensamkommande flyktingbarn. Uppdraget är att i samverkan med andra aktörer erbjuda ett tryggt boende, en fungerande skolgång samt vägledning in i det svenska samhället och in på den svenska arbetsmarknaden. Via medel från Länsstyrelsen, och i samarbete med Rädda Barnen, har projektet Unga i integration genomförts. En mötesplats har funnits där ungdomarna erbjudits läxhjälp, språkträning samt fördjupad samhällsinformation. På grund av covid -19 stängdes mötesplatsen i mars månad och möten har i stället skett digitalt och via bokade besök. Även service till nyanlända via drop-in har sedan mars skett via enskilda, bokade besök.

Årets kommunal val var noll vilket innebär att kommunen inte anvisats några vuxna nyanlända. Migrationsverkets statistik visar att två personer (tom nov -20) bosatt sig i kommunen på egen hand.

LSS

Gruppboendestäder och Daglig verksamhet

Verksamheterna gruppboendestäder och daglig verksamhet rullar på i samma omfattning som tidigare med viss minskning inom daglig verksamhet utifrån pandemin. Några inom personkretsen har flyttat från kommunen under året men nya medborgare har också tillkommit. Det finns tre gruppboendestäder i kommunen, samtliga med fyra lägenheter vardera, sex stycken stödlägenheter i direkt anslutning till någon av gruppboendestäderna samt tre stödlägenheter längre bort från gruppboendestäderna men där medborgarna ändå har stöd via LSS-beslut. Personal från den dagliga verksamheten övertog i maj ansvaret för vissa stödinsatser som tidigare verkställdes av boendestöd.

I övrigt har året präglats av förberedelser och insatser kopplade till pandemin. Verksamheterna började tidigt vidta olika åtgärder för att minska smittspridning. Många stannade hemma från den dagliga verksamheten, lokalerna på dagcenter fick inte användas av utomstående, sociala kontakter begränsades och vissa arbetsuppgifter togs bort. På gruppboendestäderna har flera särskilda rutiner vidtagits: utbildningar, pandemiplanering, riskanalyser, översyn av riskgrupper med mera har genomförts. Generellt har boende på gruppboendestäder och de som arbetar inom daglig verksamhet klarat sig väldigt bra under pandemin. Smitta har förekommit men alla har varit relativt friska.

Personliga assistenter och Öppenvården

Coronarelaterat arbete har präglat verksamheten personliga assistentgrupper sedan mars. Framtagande av rutiner i nära samverkan med vård- och omsorgsavdelningen, förankring av dessa på respektive arbetsplats samt ett uppföljningsarbete har varit högt prioriterat. Ett stort intresse och engagemang hos personalen samt ett nära och effektivt samarbete med bemanningsenheten har resulterat i att verksamheten har kunnat bedrivas med god kvalitet och service till brukarna trots de svårigheter och utmaningar som pandemin har medfört.

Personer med personlig assistans har klarat sig väldigt bra genom hela pandemin i Bräcke kommun under 2020.

Antal personer med behov av boendestöd har ökat och detta har föranlett en omorganisation i verksamheten. Brukare med beslut enligt LSS, som tidigare fick hjälp av boendestödjare, får sedan juni hjälp av personalen på dagcenter och gruppboendestäderna.

Samverkan mellan verkställighet och myndighet har varit ett prioriterat område och genererat förbättrad dialog samt tydlig mötesstruktur i olika konstellationer i form av teamträffar mellan biståndshandläggare och personalen på boende- och anhörigstöd samt kontinuerliga möten på ledningsnivå. Nya riktlinjer för boende- och anhörigstöd har tagits fram under 2020.

Öppenvården har haft stora utmaningar. Arbetsbelastningen på barn- och familj har varit hög på grund av ett ökat antal nya ärenden samt nya arbetssätt. Coronapandemin har krävt ett annorlunda arbetssätt där bland annat digitala lösningar använts.

Personalen på öppenvården vuxna har utbildats i spelberoende och kan numera erbjuda ett brett utbud av behandlingsmetoder såsom CRA, A-CRA och MI och nytt för i år är Spelberoende och 12 stegsbehandling.

Familjecentralen har varit en uppskattad och välbesökt verksamhet även i år med 196 besökare under perioden 1 januari till och med den 11 mars då verksamheten på grund av coronapandemin tvingades stänga. Från och med den 1 september öppnades verksamheten igen för att återigen stänga ner i november. Nuvarande stängningsbeslut räcker till 24 januari 2021.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	91 458	90 194	87 297	92 604	- 2 410
Intäkter	- 26 853	- 15 929	- 16 826	- 19 293	3 364
Nettokostnad	64 605	74 265	70 471	73 311	954

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn mm	13 527	14 566	13 349	14 236	330
Alkoholtillsånd	-	10	7	13	3
Institutionsvård, vuxna	828	940	595	1 352	- 412
Institutionsvård, barn och ungdomar	8 621	7 080	11 000	12 659	- 5 579
Familjehemsvård	2 312	1 897	2 220	2 980	- 1 083
LSS	2 501	2 450	1 222	1 386	1 064
Stödfamiljer och kontaktpersoner	1 217	1 518	1 104	1 075	443
Förebyggande och öppna insatser	2 529	3 056	2 904	2 893	163
Ekonomiskt bistånd	7 656	7 900	9 000	8 997	- 1 097
Arbetsmarknadsåtgärder	2 438	4 858	581	1 855	3 003
Socialpsykiatri	759	974	723	423	551
Flyktingmottagande vux	- 3 501	-	273	33	33
Ensamkommande flyktingbarn	- 2 499	12	769	1 503	1 491
Gruppboende LSS	13 247	13 098	12 827	12 312	786
Boendestöd och anhörigvård	1 919	1 726	1 666	1 327	399
Personlig assistent	9 360	10 302	9 140	9 579	723
Dagverksamhet	3 691	3 922	3 651	3 786	136
Totalt	64 605	74 265	70 471	73 311	954

Avdelningen redovisar totalt ett överskott mot budget med 954 tkr.

Kostnaden för placeringar av barn och unga samt familjehem har blivit betydligt dyrare än budgeterat. Även kostnader för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) har blivit högre.

Överskottet inom verksamheten AME (Arbetsmarknadsåtgärder) och för ensamkommande flyktingbarn beror i huvudsak på att stora delar av verksamheterna finansierats med projektmedel. Kostnaderna för elevhem inom LSS har blivit lägre och under året har två personliga assistentärenden upphört och ett har flyttat, vilket ger överskott mot budget.

Måluppfyllelse

Inriktningsmål
Service och bemötande - "Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också vara ledord när utmaningar ska lösas."

Politiskt mål
Barn, ungdomar, familjer samt vuxna i behov av stöd erbjuds anpassade och kvalitativa insatser.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal individer med insatser inom socialpsykiatri.		1	2	2	22
Antal individer med insatser inom återfallsprevention.		15	21	19	16
Antal individer med insatser inom "Råd och stöd missbruk".		19	1	1	11
Antal individer med insatser inom Föräldrakraft.		13	57	69	77
Antal individer med insatser inom anhörigstöd.					74
Antal individer med insatser inom boendestöd.					26 inom SOL 9 inom LSS
Antal individer inom daglig verksamhet.					24

Aktiviteter:

- Erbjudna insatser inom kommunens öppenvård.
- ✓ Öppenvården har marknadsförts mer under året, vilket resulterat i att fler personer har sökt och fått hjälp via direktkontakt med öppenvården.

Politiskt mål
Alla upplever att de får ett respektfullt bemötande samt stöd i den insats som beviljats.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antalet inkomna klagomål och missnöje, avseende beviljade insatser, inom hela avdelningen.		3	3	3	3

Aktiviteter:

- Samverkansmöten mellan myndighetsutövande personal och personal inom öppenvård.
- ✓ Handläggarna och öppenvården har regelbundna samverkansträffar, som också kommer att styras upp ytterligare.
- De handläggare som arbetar med vuxna har gått LVM-utbildning (Lagen om vård av missbrukare).
- ✓ Handläggare och verksamhetschef har genomfört LVM utbildning i slutet av september.
- Medverkan i arbetet med den nationella handlingsplanen "Stärkt skydd för barn och unga".
- ✓ Myndighet barn och familj har gått en tvådagars utbildning i nationella handlingsplanen "Stärkt skydd för barn och unga".
- Alla berörda socialsekreterare deltar regelbundet i utbildningar kring BBIC (Barnens behov i centrum).
- ✓ Myndighet barn och familj har interna utbildningar kring BBIC regelbundet.
- Kommunen deltar i länsnätverk kring BBIC (Barnens behov i centrum).
- ✓ Ja, men det har legat vilande under pandemin.

- Samverkansmöten mellan myndighetsutövande personal och personal inom Arbetsmarknadsenheten.
- ✓ Regelbundna samverkansträffar sker mellan vuxen/ekonomihandläggare och AME, för att arbeta mot samma mål.
- Samverkansmöten mellan myndighetsutövande personal och personal inom verkställighet gällande LSS.
- ✓ Regelbundna samverkansträffar mellan LSS handläggare och verkställighet LSS görs.

Inriktningsmål
Personal och kompetens - "Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje."

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra" ska uppgå till minst 80 %.	Analys av HME-enkäten.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra"	90 %	84 %	77 %	84 %	82 %

Aktiviteter:

- Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer.
- ✓ Det har gjorts genom kontinuerliga möten på arbetsplatsträffar (APT), Lokal Samverkansgrupp (LOKSAM) och Central Samverkansgrupp (CSG).
- ✓ Extra möten har hållits mellan fack och arbetsgivare gällande corona-pandemin.
- Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar (APT).
- ✓ Görs kontinuerligt.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten uppgår till minst 75 %.	Delfråga i HME-enkäten. Andel svar som anger "ganska bra/mycket bra" (= 4 eller 5 på en femgradig skala).	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten.					74 %

Aktiviteter:

- Månadsbrev, riktat till alla medarbetare på avdelningen.
- ✓ Har ej genomförts.
- Information gällande kommunen, avdelningen och enheten på arbetsplatsträffar.
- ✓ Görs kontinuerligt.

Inriktningsmål
Resurser - "Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart sätt."

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Avdelningen ska ha en budget i balans.	Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Avvikelse mot budget (tkr).	+12 429	+11 526	+5 887	+4 254	+954

Aktiviteter:

- Genomgång av budgetläget på ledningsgruppen inom avdelningen.
- ✓ Genomförs på varje ledningsgrupp.
- Arbeta aktivt med förebyggande insatser.
- ✓ Avdelningen har stort fokus på förebyggande insatser.
- Genomgång av budgetläge på arbetsplatsträffar.
- ✓ Görs kontinuerligt.
- Översyn av rutiner inom verksamhet bistånds- och LSS-handläggning (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade).
- ✓ Har genomförts.
- Bevakning av statsbidrag.
- ✓ Görs kontinuerligt.

Övriga aktiviteter som genomförts under året, bland annat i syfte att bli mer kostnadseffektiv:

- Avdelningen har tillsammans med vård- och omsorgsavdelningen deltagit i uppdraget om stora hemtjänstinsatser.
- En kartläggning över alla hushåll som uppbar ekonomiskt bistånd har genomförts.
- En kartläggning och uppföljning av placeringar har startats under hösten. Arbetet kommer fortsätta under 2021.

Politiskt mål
Antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska över tid.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Antalet hushåll med försörjningsstöd ska vara oförändrat eller minska jämfört med föregående år.	Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antalet hushåll med försörjningsstöd.	201	271	237	218	206

Aktiviteter:

- Motiverande samtal.
- ✓ Är obligatoriskt. De flesta har gått utbildning i MI¹¹. Även personal inom AME ska gå.
- Samverkansmöten mellan IFO (Individ- och familjeomsorgen) och AME (Arbetsmarknadsenheten).
- ✓ Regelbundna samverkansträffar sker mellan vuxen/ekonomihandläggare och AME, för att arbeta mot samma mål.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Minst 20 % av de personer som fått stöd via arbetsmarknadsenheten har gått till annan försörjning.	Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen personer som gått till annan försörjning.		64 %	50 %	43 %	39 %

¹¹ Motivational interviewing, en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring som bland annat används i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer.

Aktiviteter:

- Erbjuda individuell handledning.
- ✓ Prioriterat inom AME med väl utarbetade rutiner.
- Kortare bidragsanställningar.
- ✓ Erbjuds via servicegruppen i kombination med individuell handledning.
- Språkpraktik.
- ✓ Erbjuds kontinuerligt via olika aktiviteter inom AME.
- Erbjuda lågtröskelverksamhet (utifrån individens behov).
- ✓ Målet med projekt 144587 - Vägar till egen försörjning är att skapa och utveckla enklare arbeten, både inom servicegruppen och inom övrig organisation.

Framtid

Sociala avdelningen står inför förändringar framledes, dels i och med den nya lagstiftningen som beräknas träda i kraft den 1 januari 2023 men även utifrån de strukturella förändringarna som sker i samhället. Utredningsuppdraget, ”en översyn av socialtjänstlagen” har redovisats och personal från sociala avdelningen deltog när utredaren Margareta Winberg presenterade den. Några av de förändringar som föreslås i utredningen:

- Varje kommun ansvarar för att komma fram till hur man ska nå målen i varje kommun. Lagen ska därför än tydligare bli en ramlag.
- Den nya lagen ska inte bli kostnadsdrivande. Kommunerna behöver fördela om resurser för att möta de nya kraven och en bättre hushållning.
- Socialtjänsten ska bygga på vetenskap och beprövad kunskap.
- Systematisk uppföljning blir ännu mer viktigt för att utvärdera vad som fungerar och inte fungerar i kommunen.
- Ny lag om nationellt socialtjänstdataregister, kunna se genom personnummer om individen är inskriven någonstans inom socialtjänsten en eller flera gånger.
- Insatser utan behovsprövning där allt inte ska behöva gå till utredning. De utredningar som socialtjänsten ska göra ska det finnas goda skäl för, exempelvis ekonomiskt bistånd, familjehem, placeringar, kontaktfamilj/kontaktperson, SÄBO, korttidsboende och mer omfattande hemtjänst. Öppenvårdsinsatser, larm och hemtjänst och liknande insatser ska medborgaren kunna ansöka om direkt hos utföraren. Utföraren kan vara både kommunal eller privat. Varje kommun bestämmer själv hur de vill ha det.

För att möta behovet som samhället ställer, dels med ökad möjlighet till insyn och dels digital hantering av ärenden, står avdelningen inför utmaningar och behov av digital utveckling. I media har det diskuterats om robotar och ”Trelleborgs-modellen”. Det har fungerat väl för stora kommuner med ett stort antal biståndssökande. I Bräcke och andra glesbygds-kommuner skulle det inte vara ekonomiskt försvarbart då underlaget är för litet och underhållet av roboten är omfattande och dyrt.

Det finns däremot andra lösningar som ska införas de kommande åren, som till exempel Lifecare som kan erbjuda e-tjänster för medborgarna. Ansökningar kan ske elektroniskt med mobilt bank-id för personer som är folkbokförda i kommunen. Medborgaren kan därefter läsa beslut och journal digitalt och få meddelande om när utbetalning av bistånd sker. Det kommer leda till minskad postgång då handläggarna inte längre behöver kommunicera allt brevlades och därigenom blir handläggningen effektivare.

IFO-enhet

Enheten ska fortsätta att utveckla och stärka samarbetet med interna aktörer som AME och Öppenvården. På barn och familj ska implementering av Signs of safety (en metod för att arbeta med utsatta barn med fokus på trygghet och säkerhet) ske. Samverkan enligt SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) ska återupptas. Den prioriterade satsningen på placerade barn kommer att intensifieras.

Ekonomiskt bistånd/vuxen arbetar också för starkt samarbete med AME och Öppenvård där prioritering kommer vara att få ut klienter i egen försörjning. Missbrukshandläggare, gruppleddare och verksamhetschef kommer utbildas ytterligare i LVM-lagstiftningen.

Biståndshandläggarna kommer att få kontinuerlig utbildning i dokumentation/handläggning, i och med att systemet LifeCare, har införts. Arbetet med stora hemtjänstbeslut kommer fortgå tillsammans med vård och omsorg.

Under 2021 kommer det påbörjas ett hälsoarbete, ”Hur mår vi bättre på arbetsplatsen?”. Det kommer genomföras på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Enhetens ledningsgrupp kommer ha det som tema på sin handledning.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens viktigaste uppgift är att lyfta individer med försörjningsstöd till att bli självförsörjande och uppdrag via socialtjänsten kommer att vara prioriterat. Målgruppen har förändrats och idag står fler allt längre ifrån arbetsmarknaden. För att på ett bättre sätt kunna möta individers behov behöver nya arbetssätt utvecklas och projektet 144587-Vägar till egen försörjning kommer att vara en viktig del i detta. Projektet pågår till och med juni 2022 med syfte att utveckla och kvalitetssäkra det förstärkta individuellt anpassade stödet. En annan del i projektet handlar om att skapa och utveckla enklare arbetsuppgifter för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Via den femåriga insatsen Samsam kommer myndigheterna gemensamt att bättre kunna identifiera individers totala behov av insatser/rehabilitering för att komma närmare eller återgå i arbete. Arbetsmarknadsenheten kommer att utgöra en viktig arena för arbetsträning och behöver därför utveckla fler enkla arbetsuppgifter att erbjuda individer.

Arbetsförmedlingen avsätter en dag i månaden för kommunsamverkan då de finns tillgängliga för arbetsmarknadsenheten, individ- och familjeomsorgen och SFI (Svenska för invandrare) kring gemensamma ärenden. Dessa samverkansdagar fungerar bra men kan vidareutvecklas för att varje individ får rätt stöd i rätt tid. Arbetsförmedlingen finansierar fortsatt matchningskoordinator under 2021 med målet att 20 extratjänster ska erbjudas inom kommunens organisation samt att hälften av de som avslutar sin anställning ska gå vidare till annan anställning eller påbörja studier.

Kommuntalet även för år 2021 är noll vilket innebär att kommunen inte kommer att anvisa några vuxna nyanlända.

LSS

Från och med 2020 återfinns Öppenvården barn och familj samt Öppenvården vuxen organisatoriskt under LSS-enheten. I och med det är Öppenvården inom avdelningen samlad under samma enhet och möjlighet för samverkan mellan dessa verksamheter har förbättrats.

Sammanlagningen av öppenvården har redan under första året gett tydliga synergieffekter. Målsättning under 2021 är att även kunna samla öppenvården lokalmässigt för att ytterligare stärka samverkan.

Gruppbostäder och Daglig verksamhet

Inga större förändringar inom verksamheten kan antas ske de närmaste åren. Medelåldern på två av gruppbostäderna är hög men anhöriga som idag själva arbetar som personliga assistenter har annonserat att det kan vara intressant med plats på gruppbostad i framtiden. Deltagare i daglig verksamhet har de senaste åren varit mellan 22 - 25 personer och ser ut att fortsätta på samma nivå. Utifrån pandemin kan det finnas individer som väljer att pensionera sig tidigare beroende på om det fortfarande är en stor smittspridning under 2021.

Personliga assistenter och Öppenvården

Arbetsmiljöarbete kommer även i fortsättningen vara ett prioriterat område med fokus på psykosocial arbetsmiljö för att bibehålla befintlig personal samt göra arbetsplatsen attraktiv för nya medarbetare. Även samverkan inom öppenvården samt med myndighet kommer att prioriteras.

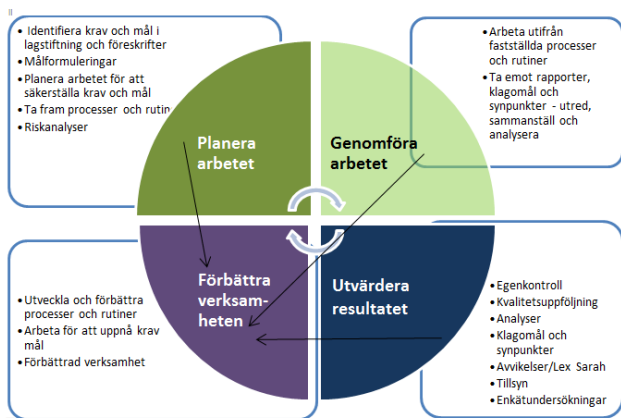
Verksamheten kommer behöva fortsätta utveckla nya arbetssätt som innebär mer digitala lösningar samt andra arbetssätt som främjar social distansering.

Fler i personalgruppen på öppenvården kommer erbjudas utbildning ibland annat ABC (Alla barn i centrum, en föräldrautbildning). Öppenvården kommer beroende på om pandemin tillåter, utbilda personalgrupper som jobbar nära människor i MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa).

Kvalitet

Avdelningens kvalitetsarbete bedrivs enligt "kvalitetshjulet", se nedan. Avdelningen genomgår stora förändringar på alla enheter vilket gör kvalitetsarbetet extra viktigt. Framgångsfaktorn kommer vara att kontinuerligt arbeta utifrån kvalitets-hjulet.

För att det ska ge resultat måste all personal vara involverad på ett eller annat sätt till exempel via större sammankomster i form av workshops på arbetslagsnivå, enhetsnivå samt kanske även gränsöverskridande mellan enheterna men också genom att återkoppla det dagliga operativa arbetet till chefer och verksamhetsutvecklare.



Kvalitetsledningssystemet, ”Ledningssystem för systematiskt förbättringsarbete – Sociala avdelningen” finns att ladda ner digitalt på kommunens intranät och är tillgängligt för all personal. Ledningssystemet omfattar IFO-enheten, arbetsmarknadsenheten och internationella enheten och är uppbyggt utifrån ovanstående ”kvalitetshjul” med faserna: **Planera arbetet** (identifiera krav och mål, säkerställa krav och mål, ta fram processer och rutiner, riskanalyser) **Genomföra arbetet** (arbeta utifrån fastställda processer och rutiner, ta emot rapporter, klagomål och synpunkter) **Utvärdera resultatet** (egenkontroll, kvalitetsuppföljning, analys) **Förbättra verksamheten** (utveckla och förbättra processer och rutiner, förbättrad verksamhet).

Verksamhetsmått

IFO-enhet

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomiskt bistånd:					
Antal hushåll	201	271	237	218	206
Antal beslut	1 590	1 362	1 348	1 364	1 333
Barnavårdsärenden:					
Antal förhandsbedömningar	163	244	284	334	298
Antal barnavårdsutredningar	64	147	170	135	159
Familjecentralen:					
Antal besök i Bräcke	1 256	1 038	855	1 220	373

Arbetsmarknadsenhet

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal personer som får stöd av AME	97	80	120	131	159
Antal personer som innehar anställningsstöd via AME	10	4	10	12	11

LSS

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal gruppboistäder	3	3	3	3	3
Antal boende i stödlägenheter	9	6	6	9	9
Antal personer med personlig assistans					12

BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Ordförande: Farhat Ali (s)
Vice ordförande: Per-Anders Andersson (s)

Mandatfördelningen i bygg- och miljönämnden under mandatperioden är följande:

Socialdemokraterna	3
Centerpartiet	1
Sverigedemokraterna	1
Antal ledamöter	5

Den gemensamma nämnden bildades den 1 januari 2018 tillsammans med Ånge kommun. Nämnden ansvarar för frågor inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område, ärenden om bostadsanpassning med mera.

En mycket stor del av nämndens arbete är styrt av lagar och förordningar där myndighetsutövningen spelar en central roll. Nämnden består av ledamöter från Bräcke och Ånge kommuner där antalet ledamöter uppgår till fem stycken.

Årets händelser

En uppföljning av 2019 års revisioner har skett, varvid länsstyrelsen har uttalat sig positivt över de genomförda åtgärderna.

Nämnden har under året fått ett nytt uppdrag avseende trängseltillsyn på serveringsställen vilket har krävt en hel del resurser. Uppdraget gäller minst till maj 2021.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	393	392	392	308	84
Intäkter	- 212	- 212	- 212	- 166	46
Nettokostnad	181	180	180	142	38

Verksamhetsmått

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal sammanträden	7	6	7	9	7
Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd	338	928	924	945	819
Antal registrerade ärenden, plan- och bygg	513	613	651	481	466

Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning

Ansvarig nämnd: Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
Chef: Tomas Jonsson

Inom förvaltningen handläggs kommunernas myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område och ärenden om bostadsanpassning. Förvaltningen är geografisk delad där hälften av personalen är lokaliserad i Bräcke och hälften i Ånge.

Årets händelser

Den pågående pandemin har fått konsekvenser för årets planerade tillsyn där delar har förskjutits och annat har förändrats eller ställts in.

Pandemin har också medfört högre belastning på byggnadsinspektörerna då mängden av mer komplexa ärenden har ökat.

Ett omfattande arbete har genomförts med införande av e-tjänster, vilket bedöms öka tillgänglighet och bidra till bättre service för såväl kommuninvånare som företag.

Personalomsättningar under året har orsakat ett resursbortfall, främst inom miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	9 458	10 756	10 674	10 434	322
Intäkter	- 6 803	- 7 476	- 7 433	- 7 831	355
Nettokostnad	2 655	3 280	3 241	2 603	677

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Verksamhetsadministration	- 972	- 1 949	- 1 904	- 1 655	294
Miljö- och hälsoskydd	2 183	3 401	3 430	2 895	506
Planering och bygglov	1 105	1 382	1 285	1 023	359
Gator och vägar	2	-	-	3	3
Bostadsanpassning	337	446	430	337	109
Totalt	2 655	3 280	3 241	2 603	677

Förvaltningen redovisar ett överskott mot budget med 677 tkr. Överskottet beror dels på en del vakanser men främst på att intäkter som reserverats för eventuell återbetalning i projektet Triple Lake nu har bokförts, efter att projektet har slutgranskats.

Måluppfyllelse

Inriktningsmål
Service och bemötande - "Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också vara ledord när utmaningar ska lösas."

Politiskt mål
Avdelningen ska utöva en kvalitativ och samordnad planläggning, tillsyn, kontroll- samt informationsverksamhet inom ansvarsområdet bygg och miljö vilket leder till en god service och rättssäkerhet gentemot målgruppen.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Bygglövsärenden som beslutas på delegation ska i genomsnitt ha en handläggningstid på högst fem veckor från det att ansökan är komplett.	Tid från besked om komplett ansökan till beslut. Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Genomsnittlig handläggningstid för bygglövsärenden.	3 veckor	3 veckor	3 - 4 veckor	4 - 5 veckor	4 – 5 veckor

Aktiviteter:

- Utveckling av IT-system.
- ✓ Genomfört.
- Införande av e-tjänster.
- ✓ Genomfört.
- Effektivisering av arbetsmetoder.
- ✓ Genomfört till del.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Genomföra samtliga prioriterade kontroller enligt beslutade verksamhets- och kontrollplaner för nämnden.	Antal genomförda kontroller mot planerade kontroller. Intern uppföljning.	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andel genomförda livsmedelskontroller.	75 %	90 %	65 %	100 %	100 %
Andel genomförda miljö- och hälsoskyddskontroller.	52 %	75 %	25 %	75 %	50 %

Aktiviteter:

- Utveckling av IT-system.
- ✓ Till del genomfört.
- Effektivisering av arbetsmetoder.
- ✓ Genomfört.
- Prioritering avseende planerad tillsyn.
- ✓ Till del genomfört.
- Realistiska planer i förhållande till resurser.
- ✓ Genomfört.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Öka ambitionerna avseende tillsyner enligt plan- och bygglagen.	Antal genomförda tillsyner. Inkluderar inkommande klagomålsärenden.	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal genomförda tillsyner.			14	20	14

Aktiviteter:

- Framtagande av behovsutredning.
- ✓ Påbörjad.
- Framtagande av tillsynsplan.
- ✓ Påbörjad.
- Implementering av IT-stöd.
- Till del genomfört.

Inriktningsmål
Personal och kompetens - "Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje."

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra" ska uppgå till minst 80 %.	Analys av HME-enkäten.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra".	87 %	98 %	83 %	69 %	93 %

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten uppgår till minst 75 %.	Delfråga i HME-enkäten. Andel svar som anger "ganska bra/mycket bra" (= 4 eller 5 på en femgradig skala).	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten.					83 %

Aktiviteter:

- Bibehålla god delaktighet genom APT och gemensam planering.
- ✓ Genomfört.
- Bibehålla god informationsspridning.
- ✓ Genomfört.
- Framtagande av kompetensförsörjningsplan.
- ✓ Pågående.

Inriktningsmål
Resurser - "Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart sätt."

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Avdelningen ska ha en budget i balans.	Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Avvikelse mot budget (tkr)	-575	+412	+94	+599	+677

Aktiviteter:

- Månatlig uppföljning.
- ✓ Genomfört.
- Årlig revidering avseende besparingspotential.
- ✓ Pågående.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Kostnadstäckningsgrad för tillsynspersonal ska uppgå till minst 50 %, exklusive OH-kostnader.	Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Kostnadstäckningsgrad för tillsynspersonal.			38 %	68 %	56 %

Aktiviteter:

- Prioritering av intäktsfinansierad verksamhet.
- ✓ Genomfört.
- Uppföljning av kontroll- och tillsynsplaner.
- ✓ Pågående.
- Se över arbetsmetoder.
- ✓ Pågående.
- Årlig revidering av taxor.
- ✓ Genomfört.

Framtid

Det pågående arbetet med digitalisering och e-tjänster kommer vara i fokus under 2021. Kopplat till det ska nyttjandet av tekniken utvecklas och arbetsmetoder revideras. Det förutsätter dock att personalstyrkan kan behållas intakt, vilket inte har varit fallet de senaste åren.

De kommande åren kommer innebära personalomsättning med tillhörande kompetensuppbyggnad då ett flertal medarbetare går i pension. Rekrytering och bibehållande av personal är mycket viktigt för att kunna utveckla verksamheten.

Kvalitet

Ett kontinuerligt kvalitetsförbättringsarbete pågår, där rutinframtagning och revidering av arbetsmetoder är en viktig del. Framtagande av dokumenthanteringsplan samt revidering av arkivordning har skett

Verksamhetsmätt

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal byggärenden	232	202	373	328	349
Antal tillsynsärenden inom bygg		23	159	20	14
Antal bostadsanpassningsärenden	101	83	96	111	108
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden		250	447	491	430
Antal livsmedelsärenden		90	176	217	208

VALNÄMND

Mandatfördelningen i valnämnden är enligt följande:

Ordförande: Arne Jonsson (s)
Vice ordförande: Else-Marie Tåqvist (c)

Socialdemokraterna	2
Centerpartiet	2
Moderaterna	1
Antal ledamöter	5

Verksamhet

Valnämnden är inom kommunen ansvarig för genomförandet av allmänna val, såsom till riksdag, region- och kommunfullmäktige, samt till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar också för folkomröstningar.

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. Valnämndens ärenden handläggs av staben.

Årets händelser

Inget val har ägt rum under året.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	317	6	10	-	6
Intäkter	- 180			-	-
Nettokostnad	137	6	10	-	6

Framtid

Under 2021 kommer valkansliet att delta på den nationella valkonferensen som anordnas av Valmyndigheten och Sveriges kommuner och regioner.

Nästa ordinarie val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige kommer att äga rum 2022. Nästa val till Europaparlamentet sker 2024.

Kvalitet

Erfarenheter från valet hösten 2018 och från valet till Europaparlamentet 2019 kommer att tas till vara inför valet 2022.

Kompetensutveckling av valadministrationen sker under 2021 genom deltagande i nationell valkonferens som anordnas av Valmyndigheten samt Sveriges kommuner och regioner.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	2006	2009	2010	2014	2018	2019	2020
Antal sammanträden	4	2	5	5	4	3	-
Antal röstberättigade	5 651	5 402	5 519	5 097	5 178	4 908	-
Valdeltagande i kommunvalet	75,8 %	-	79,0 %	83,9 %	81,52 %	-	-
Valdeltagande i Europaparlamentvalet	-	39,3 %	-	41,76 %	-	43,5 %	-

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I BRÄCKE OCH BERG

Ordförande: Knut Richardsson (m)
Vice ordförande: Ellinor Lagerström Paulsson (s)

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden kontrollerar bland annat hur de sköter ekonomisk förvaltning.

Mandatfördelningen i gemensam överförmyndarnämnd i Bräcke och Bergs kommuner är enligt följande:

Moderaterna	2
Centerpartiet	2
Socialdemokraterna	1
Antal ledamöter	5

Överförmyndarnämndens verksamhet är myndighetsutövning och handläggs i huvudsak enligt föräldrabalkens bestämmelser. Länsstyrelsen utövar i sin tur tillsyn över överförmyndarens verksamhet.

Bräcke kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. Den personal som arbetar med överförmyndarfrågor finns inom staben.

Årets händelser

Beslut har fattats av kommunfullmäktige i Bräcke kommun och i Bergs kommun som gör det möjligt för ledamöterna i nämnden att delta i sammanträden på distans. Ändringar för att möjliggöra det har gjorts i reglementet för överförmyndarnämnden.

Verksamhetssystemet har uppgraderats. I samband med det har databaserna för Bräcke kommun och Bergs kommun slagits ihop till en databas.

Budgetutfall, politisk organisation

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	32	76	43	29	47
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	32	76	43	29	47

Budgetutfall, verksamhet

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Kostnader	1 169	1 472	1 314	1 197	275
Intäkter	- 466	- 579	- 517	- 503	- 76
Nettokostnad	703	893	797	694	199

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Överförmyndare	430	535	478	446	89
Förvaltare och godemän	273	358	319	248	110
Totalt	703	893	797	694	199

Verksamheten redovisar ett överskott mot budget med 199 tkr. Det beror i huvudsak på att personalkostnader inom verksamhet överförmyndare och arvodeskostnader för förvaltare och godemän har blivit lägre än budgeterat.

Måluppfyllelse

Inriktningsmål
Service och bemötande - "Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också vara ledord när utmaningar ska lösas."
Politiskt mål
Överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning för att huvudmännens rättigheter ska bevakas och tas till vara på bästa sätt.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal genomförda utbildningar/ informationstillfällen för nämndens ledamöter.		3	5	3	2

Aktiviteter:

- Delta på länsträffar.
- ✓ Nämndens ledamöter har haft möjlighet att delta på en utbildning om överförmyndarnyheter.
- Delta på FSÖ-dagar. (FSÖ, Föreningen Sveriges Överförmyndare)
- ✓ FSÖ-dagar 2020 digitalt i november. Nämndens ledamöter erbjöds möjlighet att delta. Nämndens ordförande har deltagit.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Samtliga kompletta och i tid inkomna års- räkningar ska vara åtgärdade senast den 31 oktober.	Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal ej åtgärdade 31/10	0	0	0	0	0

Aktiviteter:

- Översyn av blanketter.
- ✓ Översyn görs kontinuerligt.
- Översyn av anvisningar.
- ✓ Översyn görs kontinuerligt.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Försenade eller bristfälliga årsräkningar ska vara åtgärdade senast den 31 december.	Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal ej åtgärdade 31/12	0	0	0	0	0

Aktiviteter:

- Översyn av blanketter.
- ✓ Översyn görs kontinuerligt.
- Översyn av anvisningar.
- ✓ Översyn görs kontinuerligt.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Granskning av sluträkning efter avliden ska avslutas senast en månad efter att den kommit in.	Intern uppföljning. Tiden från att sluträkningen kommit in till att den är granskad.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal ej avslutade inom en månad.		0	0	0	0

Aktiviteter:

- Översyn av blanketter.
- ✓ Översyn görs kontinuerligt.
- Översyn av anvisningar.
- ✓ Översyn görs kontinuerligt.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Handläggningen av ett ärende eller skrivelse ska ha påbörjats inom fem arbetsdagar från det att ärendet eller skrivelsen kommit in.	Intern uppföljning. Tid från att ärendet kommit in till handläggning påbörjats.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal ej påbörjade inom fem arbetsdagar.	0	0	0	0	0

Inriktningsmål
Resurser - "Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart sätt."

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Nämnden ska ha en budget i balans.	Intern uppföljning.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2016	2017	2018	2019	2020
Avvikelse mot budget (tkr).	+388	+471	+817	+446	+246

Aktiviteter:

- Kontinuerligt följa upp avvikelser i förhållande till budget, för att om möjligt prioritera inom befintlig budgetram.
- ✓ Avvikelser har följts upp.

Framtid

Verksamhetsutvecklingen kan komma att påverkas av samhällsutvecklingen och ny praxis inom området.

Arbetet mot ett mer digitaliserat arbetssätt kommer att fortsätta.

Kvalitet

Den uppgradering av verksamhetssystemet som har genomförts under 2020 har gjort det möjligt att fortsätta utvecklingen att kunna erbjuda e-tjänster.

Gode män har erbjudits utbildning i årsräkning.

Handläggarna har under året deltagit i utbildningarna "Överförmyndarnyheter 2020", "Fördjupande seminarium om barn och barnärenden" samt FSÖ digitala studiedagar 2020. De har även fått utbildning om barnkonventionen och gallringsråd, samt deltagit i en digital länsträff.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal förvaltarskap	20	22	24	23	22
Antal godmanskap	255	180	132	127	138
– varav för ensamkommande flyktingbarn	80	30	4	1	0
Antal förmyndarskap	95	87	65	64	58
Antal sammanträden	7	7	6	6	4

I siffrorna ingår Bräcke kommun och Bergs kommun.



Box 190, 843 21 BRÄCKE
Tel 0693-161 00 (växel)
Hemsida: www.bracke.se
E-post: bracke@bracke.se

