

Bilaga till delårsrapport 31 augusti 2023

Verksamhetsberättelser 31 augusti 2023



Bräcke
kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2
KOMMUNFULLMÄKTIGE	3
REVISION	4
KOMMUNSTYRELSEN	5
POLITISK ORGANISATION	5
GEMENSAMMA ANSLAG	6
VÅRD- OCH SOCIALAVDELNING	8
TEKNIK- OCH INFRASTRUKTURAVDELNING.....	16
STABEN.....	20
SKOL- OCH BARNOMSORGSAVDELNING	25
BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND	28
BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNING	29
VALNÄMND	31
GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I BRÄCKE OCH BERG	32

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordförande: Yngve Hamberg (S)

1:e vice ordförande: Ingrid Kjelsson (C)

2:e vice ordförande: Marina Mellgren (M)

Mandatfördelningen är följande för mandatperioden 2022-10-15 - 2026-10-14:

Socialdemokraterna	10
Centerpartiet	6
Moderaterna	4
Sverigedemokraterna	4
Jämtlands väl	2
Vänsterpartiet	1
Antal ledamöter	27

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

Kommunfullmäktige har under året bland annat fått information från Leader Mittpland Plus och Heimbygda, Jämtland Härjedalens hembygdsförbund.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Kostnader	523	697	341	625	72
Intäkter	-	-			-
Nettokostnad	523	697	341	625	72

Framtid

Under hösten planeras en fortsatt digitalisering av mötesprocessen med för medborgare lättillgängliga beslutsunderlag. Syftet är att öka transparensen och underlätta beslutsfattandet.

Verksamhetsmätt

	2019	2020	2021	2022	2023-08-31
Antal sammanträden	5	7	5	5	3
Antal protokollförda ärenden	131	171	130	115	69

REVISION

Ordförande: Torbjörn Näslund (M)
Vice ordförande: Sven-Åke Draxten (S)
Göran Näslund (C)
Steinar Pettersson (JVB)
Jukka Ala-Korpi

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

Risicanalys har genomförts och revisorerna har beslutat att genomföra följande granskningar för revisionsåret 2023:

- Kompetensförsörjning
- Ekonomistyrning

I den årliga grundläggande granskningen ingår granskning av delårsrapport samt årsbokslut och årsredovisning. Revisorerna träffar även kommunstyrelsen för dialog om ekonomi, verksamhet och intern kontroll.

I samarbete med Ånge kommuns revisorer granskas den gemensamma bygg- och miljönämnden och i samarbete med Bergs och Härjedalens kommuners 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.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Kostnader	755	770	341	770	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	755	770	341	770	-

Orsaken till det positiva resultatet per den 31 augusti 2023 är att flera av de planerade revisionsuppdragen kommer att genomföras först under hösten 2023.

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande	Richard Nilsson	(S)
1:e vice ordförande:	Bo-Göran Danielsson	(C)
2:e vice ordförande:	Susanne Pettersson-Graff	(S)
Oppositionsråd:	Leif Gustafsson	(SD)
Kommundirektör:	Bengt Flykt	

Mandatfördelningen för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31 är följande:

Socialdemokraterna	4
Centerpartiet	3
Sverigedemokraterna	2
Moderaterna	1
Jämtlands Vål Bräcke	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:

- Skolutskott
- Ekonomiutskott
- Samhälls- och näringslivsutskott
- Vård- och socialutskott

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

- Brottsförebyggande/Folkhälsorådet
- Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

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

Årets händelser

Kommunstyrelsen har under våren fattat beslut om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans (ks § 117/2023).

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Kostnader	2 687	3 198	1 829	2 874	324
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	2 687	3 198	1 829	2 874	324

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Stöd till politiska partier	374	374	217	326	48
Kommunstyrelse	2 265	2 744	1 569	2 492	252
Byutvecklingsgrupper	10	-	-	-	-
Övrigt	37	80	43	56	24
Totalt	2 687	3 198	1 829	2 874	324

Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för partistöd och arvoden än budgeterat.

Framtid

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

Verksamhetsmått

	2019	2020	2021	2022	2023-08-31
Antal sammanträden	10	8	7	11	6
Antal registrerade ärenden	613	649	592	612	514
Antal protokollförda ärenden	209	226	190	168	134

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, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen och till Sveriges kommuner och regioner. Dessutom ingår budget för bostadsanpassning. Delade resurser administreras av staben enligt avtal och beslut.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Kostnader	63 444	43 625	45 198	66 066	- 22 441
Intäkter	- 1 187	-	- 889	-	-
Nettokostnad	62 257	43 625	44 309	66 066	- 22 441

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Pensioner och löneskatt	14 661	17 841	10 385	15 214	2 627
Utveckling och struktur	-	500	-	500	- 1
Räddningstjänst	10 493	11 265	7 766	11 512	- 247
Gymnasieutbildning	30 871	32 171	21 171	31 892	279
Färdtjänst	1 514	1 500	1 264	1 700	- 200
Samordningsförb. Jämtland	121	120	80	120	-
Ungdomskort Länstrafiken	2 791	2 900	1 901	2 880	20
Gem. nämnd för upphandling	308	316	176	281	35
Regionen och SKR	647	650	355	412	238
Gem. nämnd drift & service	-	55	-	55	-
Bostadsanpassningsbidrag	852	1 000	1 211	1 500	- 500
Budgetbrist	-	- 24 692	-	-	- 24 692
Totalt	62 257	43 625	44 309	66 066	- 22 441

Prognosen för pensionsutbetalningar bedöms bli cirka 2,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen för räddningstjänsten beror på ett obudgeterat investeringsbidrag. Kostnaden för elevavgifter för gymnasieutbildning bedöms bli lägre. Budgeten för färdtjänsten bedöms överskridas vilket dels beror på att den varit för låg i förhållande till regionens budget men också på att resandet under året hittills ökat med 20 procent jämfört med föregående år. Inom bostadsanpassning har antalet kostsamma ärenden varit fler.

Vård- och socialavdelning

Socialchef: Anneli Valter

Biträdande socialchef: Malin Edler

Från och med den 1 januari 2023 har vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen slagits samman till en vård- och socialavdelning.

I avdelningen ingår särskilt boende (Säbo) och hemtjänst med totalt sex enheter, HSL-verksamhet, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR), verksamhetsutvecklare/avgiftshandläggare, controller, verksamhetsutvecklare, IFO-enhet, Arbetsmarknadsenhet, två LSS-enheter samt kommunens öppenvård.

Årets händelser

Vård- och omsorgsenhet

Verksamheten har i år präglats av att hitta och tillsätta fyra nya enhetschefer samt två verksamhetsutvecklare.

Stängning av de sista fyra rummen på Tallgläntan har skett under de första 4 månaderna av året.

Vård- och omsorgspersonal har under första halvåret 2023 deltagit i en utbildningsdag som kallas medarbetarakademin. Utbildningsdagen handlade om hur enheten i framtiden ska arbeta med bemanning utifrån fastställda ramar och brukarens behov samt kompetensförsörjning. Det gavs även information om de skärpta EU reglerna för dygnsvila som börjar gälla från den 1 oktober 2023. Arbetet, som är av central betydelse för en fungerande omsorg, kommer att fortsätta.

Inom både särskilt boende och hemtjänsten har det varit ett stort ökat vårdbehov vilket har resulterat i ökade kostnader.

Inom HSL har det varit ett stort behov av bemanningskonsulter då verksamheten har varit och fortfarande är väldigt underbemannad.

IFO-enhet

IFO-enheten är fullt bemannade på alla tjänster, det finns inga konsulter inom verksamheten sedan hösten 2021. Samtliga positioner inom verksamheten har personal med adekvat utbildning enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Under höstterminen finns också en socionomstudent i verksamheten i enlighet med avtal mellan kommunen och Mittuniversitetet.

Samtliga anställda genomgår under året utbildningsinsatsen, MHFA, Mental Health First Aid, där fokus ligger på att få kunskap och redskap för att kunna hjälpa den som drabbats av psykisk ohälsa.

Hela avdelningen arbetar nu i verksamhetssystemet Lifecare.

Inom Barn och familj har placeringarna de senaste åren minskat drastiskt. Trenden med minskade antal barnplaceringar har i år vänt utifrån att det funnits ett ökat behov av vård utanför hemmet. Barn med stora behov inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF och svår psykisk ohälsa ökar stadigt.

Detta bedöms bidra till de ökade kostnaderna för placeringar trots omfattande stöd från öppenvården.

Samarbetet med regionen har förbättrats avsevärt under det senaste året då det gäller möjligheten till en snabb kontakt mellan kommun och region, men den stora problematiken ligger i de långa köer som finns inom exempelvis barn- och ungdomspsykiatri.

Tyvärr har det inte funnits SSPF ¹-verksamhet inom kommunen det senaste året. Polisen har meddelat att de på grund av resursbrist inte har möjlighet att delta i SSPF i Bräcke kommun. Nya försök att få polisen att delta i SSPF kommer att göras i början av 2024.

Ekonomiskt bistånd har ett uppdrag att uppmärksamma och prioritera handläggning av barnfamiljer där föräldrarna har uppburit ekonomiskt bistånd under en längre tid. Dels utifrån barnperspektivet, dels utifrån att dessa föräldrar behöver komma ut i sysselsättning för att bryta ett långvarigt bidragsberoende vilket är en betydande riskfaktor i ett barns liv.

Inom Biståndshandläggning och LSS-handläggning har ett stort arbete påbörjats med att bryta ner verksamhetens riktlinjer till checklistor och lathundar som ett stöd i det löpande arbetet. Årets socionomstudent har sin praktik förlagd inom myndighetsutövningen biståndshandläggning och LSS. Mötesstruktur med samarbetspartners har setts över och nya arbetssätt kommer att sjösättas under hösten för att effektivisera och anpassa arbetet för att öka servicen till kommuninnevånarna. Mer tid ska läggas på SIP, (Samordnad Individuell Plan), uppföljning och en nära dialog med de kommuninnevånare som behöver de tjänster som handläggarna utreder och bedömer, i stället för tjänstemannamöten där brukaren/klienten inte är delaktig.

Handläggare för vuxengruppen har en stor arbetsbelastning utifrån ett ökat inflöde av anmälningar om partnervåld och missbruk inom den äldre befolkningen. Det finns ett ökat behov av uppsökande verksamhet vilket sker i samarbete med biståndshandläggare för äldre och LSS, samt att det finns ett nära och bra samarbete med både öppenvården och boendestödet för människor med psykisk ohälsa eller andra funktionssvårigheter.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

Insatsen STAR (samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering) handlar om förstärkt myndighetssamverkan (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region Jämtland Härjedalen och kommunen) kring samordnad rehabilitering. Insatsen finansieras via Samordningsförbundet och har nu utvecklats till ett länsgemensamt arbete, Länsam, och genomförs idag i alla länets kommuner.

Årets feriepraktik erbjöds till ungdomar i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet. Av de 105 erbjudna platserna blev 61 platser tillsatta.

Hittills har totalt 15 personer kommit till Bräcke enligt massflyktsdirektivet, varav fyra har återvänt/flyttat till eget boende. Årets fördelningstal är åtta. Totalt har 20 personer blivit erbjudna boende i Bräcke men tackat nej.

Bräckes kommunal för mottagning av nyanlända enligt bosättningslagen är fyra och dessa förväntas anlända under hösten.

Projektet Hälsopepp & Hälsoguide för innanförskap genomförs i samarbete med Hej Främling och syftar till att stärka rätten till en mer jämlik hälsa bland nyanlända och asylsökande.

¹ SSPF står för Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid i samverkan.

Rekrytering av två medarbetare är klara vilket innebär att AME nu är fullt bemannade.

LSS

Gruppboväder och Daglig verksamhet

Gruppboväder och daglig verksamhet rullar på i samma omfattning som tidigare. Några inom personkretsen har flyttat från kommunen under året men nya medborgare har också tillkommit. Det finns tre gruppboväder i kommunen, samtliga med fyra lägenheter vardera, sex stödlägenheter i direkt anslutning till någon av gruppboväderna samt tre stödlägenheter längre bort från gruppboväderna men där medborgarna ändå har stöd via LSS-beslut.

Den dagliga verksamheten består av dagcenter, utegrupp och företagsgrupp. Det har under året gjorts försök med aktiviteter en kväll i veckan vilket har fallit väl ut.

Personliga assistenter

Verksamheten har fortskridit på ett bra sätt med stabil och trygg bemanning. LSS- personalen deltog i våras i utbildningen "Bemanningsakademin" där framtida utmaningar såsom bemanning och kompetensförsörjning stod i fokus. Det finns en del oro bland personalen utifrån bestämmelser om 11-timmars dygnsvila som träder i kraft i oktober. Arbetet kring nytt schema påbörjades innan sommaren och kommer intensifieras under hösten.

Öppenvården

Uppsökande- och förbyggande arbete med närvaro på plats, har fokuserats på skolor och fritidsgårdar som arenor.

Arbetet kommer intensifieras till hösten när personalstyrkan är fulltalig. Just nu pågår rekrytering då en person valt att avsluta sin anställning.

Personalens kompetensförsörjning har varit ett prioriterat område och resulterat i följande utbildningar: Spädbarnsmassage (personalen på Familjecentralen), ICDP², HAP³/CPU⁴, Efter barnförhöret samt Hedersvåld och patriarkat. Personalen har även deltagit i föreläsningar kring ämnen som sexuella beteendeproblem hos unga, våld hos barn och unga samt neuropsykiatriska funktionshinder.

I år sker en intern utbildningsinsats kring psykisk ohälsa i kommunen. Behöriga instruktörer från öppenvården och elevhälsoteamet erbjuder en två dagars utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa (MHFA⁵) till all personal på IFO, AME, Öppenvården samt en del skolpersonal.

² ICDP-International Child Development Programme är ett enkelt, samhällsorienterat program vars målsättning är att stödja och främja psykosocial omsorgskompetens hos personer som ansvarar för barns omsorg.

³ HAP – Haschavvänjningsprogrammet

⁴ CPU - Cannabisprogram för ungdomar

⁵ MHFA - Mental Health First Aid

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Kostnader	256 985	250 949	173 972	265 914	- 14 966
Intäkter	- 44 587	- 30 097	- 28 570	- 39 806	9 709
Nettokostnad	212 398	220 851	145 402	226 108	- 5 257

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn. VoO	17 154	23 659	9 233	21 809	1 850
Äldreboende	44 266	36 702	29 076	40 989	- 4 287
Social hemtjänst	58 707	58 198	43 685	65 144	- 6 946
Anhörigvård	11	12	20	26	- 15
Fotvård	44	- 14	35	70	- 84
Arbeterapi	5 869	4 476	4 381	6 258	- 1 782
Hemsjukvård	18 195	17 603	13 787	18 801	- 1 198
Admin, gemensamma kostn soc.	13 811	17 070	7 681	14 323	2 747
Alkohol tillstånd	3	-	-	-	-
Institutionsvård, vuxna	2 452	2 084	1 554	2 500	- 416
Institutionsvård, barn och unga	8 206	7 460	3 883	7 465	- 5
Familjehemsvård	1 930	2 050	1 513	3 500	- 1 450
LSS	1 032	1 980	1 060	1 417	563
Stödfamiljer och kontaktpersoner	611	700	465	730	- 30
Förebyggande och öppna insatser	2 624	3 842	2 221	2 977	865
Ekonomiskt bistånd	6 968	7 300	4 811	7 300	-
Arbetsmarknadsåtgärder	2 235	4 392	2 310	2 811	1 581
Socialpsykiatri	429	1 074	556	629	445
Flyktingmottagande vux	- 2 430	1 008	- 1 032	- 1 058	2 066
Ensamkommande flyktingbarn	84	629	410	61	568
Gruppboende LSS	13 431	13 857	9 465	13 872	- 16
Boendestöd och anhörigvård	1 654	1 810	1 143	1 804	6
Personlig assistent	8 616	7 710	4 981	8 292	- 582
Dagverksamhet	3 207	3 633	2 190	3 281	352
Lokalvård skolor och barnomsorg	3 292	3 618	1 974	3 107	511
Totalt	212 398	220 851	145 402	226 108	- 5 257

Vård- och omsorgsenheten har stora avvikelser i prognoserna, främst inom särskilt boende, hemtjänst och HSL (arbetsterapi och hemsjukvård).

Inom både särskilt boende och hemtjänsten har det kommit in stora vårdkrävande fall som kräver många vårdtimmar. Det som sker inom regionen påverkar också kommunen genom att patienter/brukare blir utskrivningsklara med ett större vårdbehov än vad det tidigare har varit. Det i kombination med att vård- och omsorgsenheten har dragit ner på platser gör att det är kännbart.

Under året har det inom hemtjänsten varit flera specialfall som krävt fler timmar än 111. Dessa faller utanför riktlinjerna och ramen på 111 timmar.

Svårighet att rekrytera syns tydligt i prognoserna speciellt inom HSL (hälso- och sjukvårdslagen) där behovet av bemanningskonsulter är stort.

Inom IFO har både institutionsvård för vuxna och fler familjehemsplaceringar av barn och unga inneburit att det blivit dyrare än budgeterat. Inom LSS har elevhemskostnader blivit lägre. Inom socialpsykiatri, ensamkommande flyktingbarn, öppenvården (förebyggande och öppna insatser) och arbetsmarknadsåtgärder har projektmedel delvis finansierat personalkostnader. Inom dagverksamheten och lokalvård beror överskotten till stor del på lägre bemanning än budgeterat. Inom flyktingmottagande vux har det kommit mer intäkter från Migrationsverket än beräknat. Verksamheten personlig assistans prognostiseras bli dyrare, främst på grund av ett byte till privat utförare.

Inom kommunals avtalsområde blev det också högre löneuppräknings än vad som budgeterats. Det gör att personalkostnaderna blir högre än budgeterat.

Framtid

Vård- och omsorgsenhet

Vård- och omsorgsenheten behöver aktivt arbeta med handlingsplaner och schemaläggning för att komma i ram och få en budget i balans. Enheten har ett stort arbete framför sig med personalförsörjning, både inom HSL och för omvårdnadspersonal.

Via omorganisationen ser vård- och omsorgsenheten en ljusare framtid då det blir ett tätare samarbete mellan de olika professionerna och att vissa kontaktvägar blir kortare.

Arbetet kring de skärpta EU-reglerna för dygnsvila kommer att fortgå.

Enheten kommer fortsatt att arbeta med brukarens behov i fokus.

IFO-enhet

IFO-enheten fortsätter att utifrån gällande budgetramar aktivt arbeta för att kunna tillgodose kommuninnevånarnas behov av de tjänster som enheten utreder och bedömer. Särskilt prioriterat är arbetet med att ingen ska behöva utsättas för våld, missbruk, psykisk ohälsa eller försummelse, oavsett ålder, situation eller personliga förutsättningar.

Enheten ska fortsätta att utveckla och stärka samarbetet med såväl interna som externa aktörer. Det arbetet som redan påbörjats ska fortsätta gällande barn- och vuxenplaceringar, att få bidragstagare ut i sysselsättning och att få polisen att prioritera medverkan i SSPF. Arbetet ska fortsätta för att förbättra samarbetet och samverka med skola, arbetsmarknadsenheten, öppenvården, Regionen och andra myndigheter.

Enheten ska också arbeta för en bra arbetsmiljö där medarbetarna mår bra och vill arbeta kvar i kommunen och därigenom kan ge kommuninnevånarna den bästa servicen.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

Målgruppen har förändrats och idag står fler allt längre ifrån arbetsmarknaden. Det finns idag färre möjligheter än tidigare vad gäller anställningsstöd via Arbetsförmedlingen vilket kan påverka arbetet med personer i servicegruppen. Prioriterat framåt är fortsatt utveckling av individuella insatser för att på bästa sätt kunna stödja personer på bästa sätt.

Arbetsmarknadscoordinatorerna kommer under hösten att ha egen handledning kring aktuella uppdrag och ärenden.

Det läns gemensamma utvecklingsarbetet i STAR⁶ fortsätter och Samordningsförbundet har nu påbörjat en projektansökan till en förstudie via ESF⁷.

AME kommer under hösten att ta emot ytterligare sex personer enligt massflyktsdirektivet samt fyra nyanlända enligt bosättningslagen.

LSS

Stort fokus kommer ligga på att anpassa verksamheterna inom LSS till kravet enligt EU:s arbetstidsdirektiv, på 11-timmars dygns vila för alla medarbetare.

Gruppbostäder och Daglig verksamhet

Inga större förändringar att vänta de närmaste åren. De boende på gruppboendena har en hög medelålder och i dagsläget finns det brukare som behöver plats i en gruppboende men som i dag bor i en så kallad stödlägenhet.

Personliga assistenter

Fokus kommer att ligga på att bibehålla god kvalitet i verksamheten. Ett mål är även att anpassa verksamheten till den digitala utvecklingen som sker i samhället. Ett steg i den riktningen är att undersöka möjlighet till digital redovisning av tidsrapporter till Försäkringskassan.

Öppenvården

Utveckling av förebyggande och uppsökande arbete samt samverkan med andra aktörer kommer stå i fokus framöver. En fortsatt nära samverkan med IFO myndighet, AME och skolan kommer prioriteras i syfte att minska antalet placeringar och kostnader för försörjningsstöd.

⁶ STAR – SamverkansTeam för Arbetslivsriktad Rehabilitering, en samverkansmetod för att samordna insatser för personer i behov av rehabilitering mot studier, arbete och egen försörjning.

⁷ ESF – Europeiska socialfonden

Verksamhetsmått

Vård- och omsorgsenhet

	2019	2020	2021	2022	2023-08-31
Äldreomsorg					
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst	234	232	238	267	267
Antal platser i särskilda boendeformer SoL	103	103	103	88	88
-varav platser i gruppboende för dementa	10	10	10	-	-
-varav platser för permanent boende	83	83	83	80	80
-varav platser för korttidsboende	10	10	10	8	8
HSL					
Antal personer i ordinärt boende med hemsjukvård	89	74	85	107	107

IFO-enhet

	2019	2020	2021	2022	2023-08-31
<u>Ekonomiskt bistånd:</u>					
Antal hushåll.	216	206	161	158	*
Antal beslut.	1 364	1 333	1 174	1316	*
<u>Barnvårdsärenden:</u>					
Antal förhandsbedömningar.	334	298	171	126	*
Antal barnvårdsutredningar.	135	159	135	95	*
<u>Familjecentralen:</u>					
Antal besök i Bräcke.	1 220	373	262	956	682

* Verksamhetsmått redovisas enbart i årsredovisningen

Arbetsmarknadsenhet (AME)

	2019	2020	2021	2022	2023-08-31
Antal personer som får stöd av AME.	131	159	149	159	129
Antal personer som innehar anställningsstöd via AME.	12	11	10	11	10

LSS

	2019	2020	2021	2022	2023-08-31
Antal gruppboendestäder.	3	3	3	3	3
Antal boende i stödlägenheter.	9	9	10	10	10
Antal personer med personlig assistans.		12	15	12	12

Teknik- och infrastrukturavdelning

Chef: Göran Bengtsson

Teknik- och infrastrukturavdelningen är till stor del en serviceverksamhet mot allmänheten och övriga avdelningar, i form av tillhandahållande av verksamhetslokaler, gator och vägar, bostäder och affärs- och industrilokaler med mera.

Kommunen är också ansvarig huvudman för verksamheterna vatten och avlopp (VA), enligt vattentjänstlagen, samt för renhållning, enligt miljöbalken, i kommunen. Det löpande ansvaret ligger på teknik- och infrastrukturavdelningen. Det innebär bland annat att avdelningen, är kommunens kontaktyta mot bolaget Vatten och Miljöresurs Mitt AB som från och med den 1 januari 2023 övertagit driften av verksamheterna VA och renhållning.

Från och med den 1 januari 2023 består avdelningen av två enheter, fastighetsenhet och planerings- och administrativ enhet där även infrastrukturfrågor hanteras. Enheterna upprättar förslag till investeringsbudget inom avdelningens verksamhetsområden.

Årets händelser

Övergången till driftbolaget Vatten och Miljöresurs mitt AB har inte gått helt friktionsfritt, vilket framförallt beror på de snäva tidsramar som föregick övergången. Uppgifter och fördelning av större materiel fungerar men det finns oklarheter kvar för att nå ett effektivt partnerskap.

Driftbolagets administrativa personal för Bräcke är placerade i förvaltningshuset och övrig personal i Bräcke har sin arbetsplats stationerad till kommunförrådet. Det har anställts en ny drifttekniker inom VA och det planeras att anställas ytterligare en medarbetare på renhållningen.

Projekten inom kommundelagationen, byggnation av ny skola i Gällö och beslutade rivningar av bostadsfastigheter och lokaler, fortskrider enligt plan och per den 31 augusti är det första rivningsprojektet på Norrlandsgatan 21 nästan helt klart.

Avdelningen arbetar aktivt med att nå de ekonomiska krav som är ställda. En viktig del i arbetet är säkerställande av att fastigheterna bär sina egna kostnader i form av hyresintäkter. E-14-huset och Pilgrimscenter är föremål för översyn av hyror. Vakansgrader i bostadsbeståndet är också en del som avdelningen arbetar aktivt med att förbättra.

Kommunen har under året köpt en skogsfastighet, dels utifrån att skogen anses vara en bra investering, dels för att marken är intressant för att utöka området för MidSweden 365 AB. En översyn har också gjorts av den mark som kommunen äger och cirka 100 hektar är nu inlagd som skogsmark i kommunens skogsbruksplan.

Parkeringsföreskrifter är under framtagande i Bräcke med ett stort arbete att gå igenom lokala trafikföreskrifter.

Standardhöjande åtgärder på det kommunala vägnätet pågår i Bräcke och Gällö med fokus på barn och äldres färdvägar. En ny säker hämta- och lämnazon för skolbarn har anlagts på Jämtlandsgatan i Bräcke.

Ett stort arbete har i år lagts på städning och röjning av sly i kommunens parker och tätortsnära skog. Två personer har arbetat heltid med det sedan i maj.

Gatubelysningen i kommunen har setts över i samarbete med nätägare och sakkunniga.

Fastighetsenhet

Under sommaren har Hantverksgatan 14 och Postgatan 4 i Bräcke med tillhörande carport målats.

Det har installerats nya brandlarm på Ishallen och på Hantverksgatan 16.

På Trollskogens förskola i Bräcke pågår, som en del i kommunens energieffektiviseringsåtgärder, ett ventilationsarbete där det nu monterats ett nytt ventilationsaggregat samt nya ventilationskanaler.

På Jämtlandsgatan 33 pågår det fönsterbyten och på Kälarne skola har en del av fastigheten genomgått ett fönsterbyte.

På Ånäsets förskola har belysning bytts ut, även det som en del i energieffektiviseringsåtgärder.

I sporthallen i Gällö renoveras samtliga fyra omklädningsrum och i gymnasieskolans sporthall har golvet bytts ut under våren.

Under hösten kommer även ett nytt fastighetssystem att lanseras där hyresgäster kommer att få tillgång till Mina sidor, antingen via en app i telefonen eller på kommunens hemsida. På Mina sidor kommer hyresgästerna att kunna göra felanmälningar och följa status på dessa, se sina avtal, hyresaviser samt mycket mer. Det kommer även att vara möjligt att se lediga lägenheter, lokaler och parkeringsplatser och att göra intresseanmälningar på dessa.

Från den 1 juli har en minskning av antalet fastighetsskötare genomförts och en av fastighetsskötarna har istället gått över till en ny tjänst som drifttekniker. Driftteknikern kommer att arbeta mer specifikt med energieffektiviseringar och med tillsyn, felsökning och reparationer av tekniska installationer inom värme, ventilation, el och inom styr- och reglerteknik. I tjänsten ingår även att arbeta med tillsyn, underhåll och reparationer av installationer för passager, larm och brand.

Planerings- och administrativ enhet

Flera handläggare inom enheten arbetar med projekten (ny skola i Gällö och rivningar i Bräcke och Kälarne), där kommunen fått bidrag från Delegationen för en ekonomi i balans. Framst är det kommunens två entreprenadingenjörer som avsätter en stor del av sin arbetstid för att säkerställa att projekten löper på friktionsfritt.

Systematiskt brandskyddsarbete fortlöper enligt utbildningsplanen med två huvudspår, digital utbildning och praktisk utbildning.

Försäkringsärendet med anledning av branden i Kälarne skola pågår och kommer förhoppningsvis att kunna avslutas under hösten.

Flera medarbetare inom enheten är nya på sin befattning och under året har de genomgått flera internutbildningar.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Kostnader	124 906	118 066	86 578	128 529	- 10 463
Intäkter	- 93 370	- 87 715	- 64 428	- 96 366	8 651
Nettokostnad	31 537	30 351	22 150	32 163	- 1 812

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	2 423	2 524	1 897	2 869	- 345
Mark, fastigheter och kartor	967	1 019	400	711	308
Skog	- 252	- 252	- 168	- 239	- 13
Gator och vägar	5 045	5 633	3 781	6 115	- 482
Vägbelysning	1 327	1 430	667	1 330	100
Parkverksamhet	1 791	1 872	1 159	1 841	31
Fritidsverksamhet	5 150	5 165	3 410	5 358	- 193
Lokaler mm	7 972	6 819	5 609	7 430	- 611
Bostäder mm	7 110	6 114	5 395	6 722	- 608
Fjärrvärme	4	-	-	-	-
Vatten och avlopp	-	27	-	27	-
Avfallshantering	-	-	-	-	-
Totalt	31 537	30 351	22 150	32 163	- 1 812

Teknik- och infrastrukturavdelningen redovisar en prognos på minus 1,8 miljoner kronor. Totalt kommer avdelningens kostnader för avskrivningar och internränta bli drygt 1,4 miljoner kronor högre än budgeterat. De posterna återfinns inom nästan alla verksamheter. Verksamheten Gator och vägar prognostiseras bli dyrare, beroende på att ansvaret för dagvattenbrunnar nu ligger här. Hyresintäkterna på bostäder beräknas bli cirka 0,5 miljoner kronor högre än budgeterat men det tas ut av att kostnaderna för ett nytt fastighetssystem bedöms bli dyrare än budgeterat.

Framtid

Att nå en ekonomi i balans kommer vara i fokus för avdelningen framöver. Det kommer bland annat ske genom de rivningar som pågår inom ramen för kommundellegationen, genom energi-effektiviseringar och genom att sänka vakansgraden inom bostadsverksamheten samt att få kostnadstäckning för uthyrda lokaler. Avstämningar och uppföljningar av ekonomin är viktiga delar i det fortsatta arbetet.

Förslag till nya trafikföreskrifter för Gällö samhälle kommer, under hösten, tas fram för politisk beredning och beslut.

Verksamhetsmått

	2019	2020	2021	2022	2023-08-31
Fastighetsenhet⁸					
Interna hyreslokaler	36 514 m ²	36 514 m ²	55 708 m ²	55 708 m ²	55 708 m ²
Kontors- och affärslokaler	11 466 m ²	11 466 m ²	12 172 m ²	12 172 m ²	12 172 m ²
Industrilokaler	4 932 m ²	4 932 m ²	5 077 m ²	5 077 m ²	5 077 m ²
Furuhagen	5 635 m ²	5 635 m ²	5 732 m ²	5 732 m ²	5 732 m ²
Lägenheter	475 st	475 st	497 st	497 st	497 st

⁸ Under 2021 har en omräkning av ytor gjorts och justerats. Ökningen inom interna hyreslokaler beror delvis också på omläggning av lokaler som tidigare varit vakanta.

Staben

Kommundirektör:	Bengt Flykt
Stabschef:	Camilla Samuelsson
Personal- och ekonomichef:	Henrik Kvist
Chef näringslivs- och utvecklingsenhet:	Daniel Wangerud

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

Årets händelser

Personal- och ekonomienhet

Ekonomifunktionen har under årets första månader lagt mycket tid och kraft på att ta fram förslag på hur kommunen långsiktigt ska få en ekonomi i balans, utifrån de direktiv som ekonomiutskott och kommunstyrelse har beslutat. I maj 2023 antog kommunstyrelsen dokumentet "Åtgärdsplan för en ekonomi i balans" (ks § 117/2023). Kommunens ändrade budgetprocess, som infördes inför 2023, har inte varit möjlig att följa inför 2024, dels på grund av nya förutsättningar, dels på grund av det besvärliga ekonomiska läget i Sverige. Det har resulterat i att en del av budgetprocessen skjutits fram från juni till november (ks § 116/2023). Den administrativa hanteringen av det tillfälliga statsbidraget (kommundelagationen) till kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi löper på enligt plan. En delredovisning per den sista augusti är inskickad till delagationen enligt gällande direktiv. Ekonomifunktionen säljer tjänster till MidSweden 365 AB (ekonomi och administration) och Vatten och miljöresurs mitt AB (ekonomiadministration) enligt avtal. Från årsskiftet har tjänsten som ekonom/controller på teknik- och infrastrukturavdelningen flyttats till staben (ekonomifunktionen). Syftet med organisationsförändringen är främst att skapa synergieffekter i organisationen. Resultatet har fallit väl ut.

Lönefunktionen har, med start i slutet på 2022, deltagit i projektet e-arkiv eftersom lönesystemet var ett av två pilotprojekt som ingick i införandeprocessen. Under våren visade det sig att leverantören, i dagsläget, inte har de funktioner som är nödvändiga för ett införande. Konsekvensen är att delprojektet "e-arkiv lönesystem" är lagt på is i väntan på att leverantören har implementerat de nödvändiga funktionerna. Lönefunktionen har under året deltagit i bemanningsakademin som vård- och socialavdelningen genomför.

Personalfunktionen har under början av året slutfört implementeringen av det vidareutvecklade systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket bland annat resulterade i ärendet "Systematiskt arbetsmiljöarbete – årlig uppföljning kommun 2022" (ks § 68/2023). Arbetsmiljöverket genomförde ett uppföljningsmöte av den inspektion kring arbetsmiljöarbete som startade 2019. Arbetsmiljöverket var nöjd med de rutiner som kommunen har infört. Under året har Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund gått samman till den nya fackliga organisationen Sveriges lärare. Det har medfört ett ganska omfattande arbete med att rätta upp de lokala kollektivavtal som tidigare fanns för respektive förbund. Under våren har personalfunktionen

på olika sätt informerat och stöttat verksamheterna med anledning av nya LAS-regler och nya regler för dygnsvila som ska gälla från den 1 oktober 2023.

Kanslienhet

Under våren har mycket arbete lagts på införandeprojekt av e-arkiv.

En ny modul för att effektivisera sammanträdesprocessen har införts och arbetet med att implementera den beräknas slutföras under hösten.

Handläggare inom staben handlägger från och med den 1 januari inte längre överförmyndarfrågor för Ragunda kommun. Handläggningen för Ragunda kommun sker i stället på överförmyndarkansliet i Östersund. Bräcke kommun handlägger för Bräckes, Bergs och Härjedalens kommuner.

Arbetet med Styrel, den planeringsprocess som används för att prioritera samhällsviktiga användare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling har slutförts för kommunens del under 2023. En ny planeringsomgång för kommunen startar igen under år 2024.

Säkerhetsskyddet har fortsatt att prioriteras och en övergripande riktlinje har tagits fram. Syftet med riktlinjen är att fastställa hur arbetet med säkerhetsskydd ska bedrivas vid Bräcke kommun. Riktlinjen tydliggör ansvarsförhållanden för säkerhetsskyddets olika delar och säkerställer att det är kommunicerat till berörda verksamheter.

På kommunikations- och informationssidan pågår ett arbete med att förbättra användarvänligheten på bracke.se och under året har en ny sökmodul installerats, som gör det lättare för webbplatsbesökare att söka upp den information de behöver via sökrutan.

Under året har även det analoga informationsarbetet förbättrats genom en satsning på utökad information i Kommunbladet. Kommunen har nu, förutom annonser, även med en redaktionell text med kommunal information varje vecka. Dessutom når Kommunbladet numera alla hushåll och företag i kommunen (inte enbart de som tar emot reklam). Satsningen på utökad medverkan i Kommunbladet innebär att kommuntidningen Nära har pausats, med hänsyn till att de personella och ekonomiska resurserna inte räcker till arbetet med den egna tidningen.

IT-enhet

Rekrytering av två nya medarbetare på IT-enheten har pågått under året. En av dessa tjänster har blivit tillsatt och en nätverks-tekniker tillträder i slutet på 2023.

Office 365-migreringen har fortlöpt och medarbetares e-postlådor har migrerats till Office 365. Det är nu endast ett fåtal funktionsbrevlådor kvar att flytta.

Arbetet med säkerhet fortskrider. Multifaktorsautentisering har aktiverats för vissa tjänster för de medarbetare som blivit migrerade till Office 365. En ny IT-säkerhetsinstruktion har också arbetats fram och kommer börja gälla under året.

Systemet SEFOS har börjat implementeras i verksamheten. Det är en plattform för säker kommunikation via meddelanden och video med såväl medarbetare som medborgare.

Arbetet med att säkra upp infrastrukturen med reservkraft fortlöper.

Flertalet förbindelser har bytts ut från koppar till fiber, då stora delar av koptarnätet nu stängts ned.

Näringslivs- och utvecklingsenhet

I februari rekryterades en chef för enheten med syftet att samordna både näringslivs- och utvecklingsfrågor.

Folkhälsosamordnaren, tillika sammankallande för Folkhälso/Brottsförebyggande rådet, ingår numera också i enheten.

Kommunen har fortsatt att köpa tjänster för uppdraget energi- och klimatrådgivning från Region Jämtland Härjedalen. Pengar för energi- och klimatrådgivning har kommunerna fått från Energimyndigheten.

Miljösamordnaren har påbörjat arbetet med att genomföra aktiviteter inom den länsgemensamma handlingsplanen för klimatanpassning, bland annat genom att inventera sårbarheter och hur de kan minskas.

Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Lagen säger bland annat att kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottsligheten. Genom att följa den nya lagen ges kommunerna goda möjligheter att förebygga fler brott. Arbetet med att implementera lagens konsekvenser inom organisationen Bräcke kommun åläggs Folkhälsosamordnaren.

Enheten har börjat arbeta med att tydliggöra ansvarsområden och kopplingen till de mål som finns i kommunplanen för att bättre kunna prioritera i enhetens breda spektrum av arbetsuppgifter.

Kompetensförsörjningen är en utmaning både för kommunen och näringslivet i kommunen. Bräcke kommun har därför valt att delta/medfinansiera projektet Kompetenskompassen, med målet att ge framtidens arbetskraft kunskap för att kunna ta medvetna studie- och yrkesval.

Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige där Bräcke kommun varit med efter ett beslut i samhällsbyggnadsutskottet 2021 avslutades den 30 april i år. Projektet som varit en samverkan mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner avslutades i förtid på grund av kraftiga neddragningar på anslaget.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	2022	2023	2023-08-31	2023	budget
Kostnader	36 267	39 438	23 747	39 391	47
Intäkter	- 4 104	- 2 914	- 2 303	- 3 793	879
Nettokostnad	32 162	36 524	21 444	35 598	926

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn mm	28 667	31 093	18 460	30 893	200
Facklig verksamhet	1 417	1 366	892	1 328	38
Beredskapsplanering & säkerhet	66	173	76	203	- 30
Folkhälsoarbete	563	545	361	550	- 5
Turism	49	200	81	167	33
EU-frågor	154	146	144	144	2
Information	1 008	1 064	704	1 161	- 97
Näringslivsfrågor	126	1 527	444	691	836
Miljöåtgärder	19	306	228	371	- 65
Energirådgivning	3	-	-	-	-
Varuhemsändring	91	103	54	90	13
Totalt	32 162	36 524	21 444	35 598	926

Totalt prognostiserar staben en positiv avvikelse på 0,9 miljoner kronor. Överskottet inom näringslivsfrågor beror på att chefstjänsten för näringslivs- och utvecklingsenheten är budgeterad här men redovisas inom administrationen. Inom administration och gemensamma kostnader kommer den budgeterade kostnaden för e-arkiv bli lägre än planerat och inom IT-enheten har det varit en del vakanser. Här ligger också intäkter för försäljning av ekonomiadministrativa tjänster till koncernbolagen.

Framtid

Personal- och ekonomienheten kommer, utöver det löpande arbetet, fortsätta arbetet med åtgärdsplanen för en ekonomi i balans. Implementeringen av rutiner och nya scheman för att leva upp till det nya lagkravet gällande dygnsvila kommer också vara en fråga som kräver resurser under hösten. Därutöver kommer det att läggas ganska mycket tid på att se över en rad styrdokument under hösten. Ambitionen är att reviderade rutiner för rehabiliteringsprocessen och ett nytt samverkansavtal ska fastställas i samverkan med de fackliga organisationerna i närtid. De politiska styrdokument som ska genomgå en översyn är bland annat investeringspolicy, rekryteringspolicy, ANDTS-policy, pensionspolicy och policy för farliga förmåner.

År 2024 är det val till Europaparlamentet. Det kommer att innebära att kanslienheten under våren behöver lägga mycket resurser på genomförande av val.

Näringslivs- och utvecklingsenheten kommer att fortsätta med arbetet att tydliggöra rollerna inom enheten samt vad som medarbetarna förväntas leverera med koppling till uppsatta mål. De regionala projekten "A Business Region on the move" som handlar om etablering och tillväxt och "Attraktiv region" som handlar om kompetensförsörjning och inflyttning pågår året ut. Några områden som behöver ses över är hur arbete med planfrågor, inflyttarfrågor och turismfrågor ska se ut framåt.

Verksamhetsmätt

	2019	2020	2021	2022	2023-08-31
Antal inkomna leverantörsfakturor	20 128	18 047	18 221	17 974	10 279
-varav andel elektroniska	66,6 %	79,1 %	82,5 %	84,0 %	84,4 %
Antal skickade fakturor	39 396	43 099	44 103	44 528	29 254
Antal utbetalda löner	11 575	11 559	11 476	11 819	7 639
Antal diarieförda ärenden	613	649	592	612	515
Antal datoranvändare ⁹	1 167	1 303	1 272	1 320	1 353

⁹ Fördelningen antalet datoranvändare den 31 augusti 2023 är 847 kommunanställda och 506 elever. Resultatet är framtaget utifrån användare som har loggat in på kommunens nätverk de senaste 6 månaderna.

Skol- och barnomsorgsavdelning

Chef: Anna Jensén Salomonsson

Avdelningens verksamheter består av kommunens fyra förskolor, fyra fritidshem, tre grundskolor samt anpassad grundskola. I avdelningen ingår också kulturenheten. Skolmaten i Bräcke upphandlas medan ansvaret för matproduktionen till förskola, skola, äldreboenden och hemtjänst i Gällö, Pilgrimstad och Kälarne ligger inom avdelningen.

Under läsåret 2022/2023 var det 629 elever (per den 15 oktober 2022) från förskoleklass till grundskola. I förskolan var det 228 barn i kommunala förskolor och i de två fristående förskolorna, 27 barn och 19 fritidshemsbarn. Cirka 30 elever och barn går i annan kommun eller på friskolor.

Skolledarna består av fem rektorer för grundskolan och två rektorer för förskolan och tillsammans med skolchef, elevhälsochef och verksamhetsutvecklare är detta skolledargruppen som kallas för SKOLL. I arbetslaget ingår också kulturchef och kökschef.

Årets händelser

Förbättringsarbetet med fokus på systematiskt kvalitetsarbetet inom för- och grundskola har fortsatt under läsåret. Gemensamma rutiner har utarbetats och ett gemensamt årshjul för grundskola och förskola har tagits fram. En plan för förändringsresan 2023 - 2027 för grundskolan har antagits av kommunstyrelsen (ks § 100/2023). Den innehåller sju punkter som kommer att vara i fokus dessa år. Uppdaterade riktlinjer för förskolan är under framtagande. Förstärkning kring digitalisering och IT-frågor har skett under läsåret med en samordnare på deltid. Två av rektorerna genomgår rektorsutbildning just nu och övriga har genomgått den tidigare. Från 1 juli har grundsärskolan bytt namn till anpassad grundskola.

Under läsåret 2022/2023 har beslut om byggnation av ny skola i Gällö tagits med målbilden att den ska vara klar 2027. Arbetet efter branden i Kälarne skola i juni 2022 har pågått hela läsåret och tillfälliga moduler har använts under stora delar av läsåret. Inför hösten 2023 är skollokalerna inklusive kontorsutrymmen återställda. Fritidshemsverksamheten i Pilgrimstad har utretts och från och med hösten 2023 kommer fritidshemsverksamheten i Pilgrimstad att stängas och fritidshem erbjudas i Gällö. Det kommer också erbjudas pedagogisk omsorg i Pilgrimstad, i förskolan Fjällgrimens regi.

Under året har ett besparingskrav på 2,5 mkr för 2023 inarbetats i ramen för avdelningen.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Kostnader	177 280	182 463	115 072	180 352	2 111
Intäkter	- 32 099	- 27 499	- 18 116	- 29 432	1 933
Nettokostnad	145 180	154 964	96 956	150 920	4 044

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn mm	2 966	6 067	2 509	4 945	1 122
Administration barnomsorg	759	805	1 189	1 885	- 1 080
Adminstration grundskola	7 877	11 332	2 125	8 911	2 421
Fritidsgårdsverksamhet	1 389	1 833	1 306	1 828	5
Kultur & bibliotek	8 462	8 792	5 293	8 518	274
Förskolor	32 645	34 807	21 764	33 088	1 719
Förskoleklass	4 384	5 034	3 304	5 141	- 107
Fritidshem	8 213	8 587	5 560	7 732	855
Skolmåltider	5 874	6 338	4 076	6 506	- 168
Elewård	13 591	13 213	8 577	12 969	244
Skolskjutsar	4 264	4 439	2 946	4 629	- 190
Lokaler	11 570	11 050	7 629	11 298	- 249
Undervisning	35 336	35 755	26 170	36 608	- 853
Obligatorisk särskola	2 307	2 242	1 401	2 191	51
Vuxenutbildning	3 544	2 974	1 973	2 974	0
Svenska för invandrare	2 000	1 697	1 134	1 697	- 1
Totalt	145 180	154 964	96 956	150 920	4 044

Skol- och barnomsorgsavdelningen prognostiserar ett överskott med fyra miljoner kronor. Projektmedel står för cirka 0,9 miljoner kronor, vilket är fördelat på flera verksamheter. Inom avdelningens administration beräknas ett överskott med 1,1 miljoner kronor, vilket främst beror på vakanser och att utbildningskostnader beräknas bli lägre.

Den negativa avvikelsen på administration barnomsorg består främst av att statsbidrag budgeterats där men att utfallet redovisas inom verksamheten förskolor och fritidshem.

Inom administration grundskolan finns två miljoner kronor budgeterade för extra stödåtgärder. De har hittills inte använts. Resterande överskott avser främst vakanser.

Inom fritidshem har framför allt intäkterna varit högre.

Inom undervisning beror underskottet till stor del på att personalkostnaderna blivit högre. En ökad kostnad med cirka 0,2 miljoner kronor beror på att eleverna i Bräcke nu får åka till Gällö för simundervisning.

Framtid

Trots att grundskolan har en relativt hög andel personal med pedagogisk examen är kompetensförsörjningsfrågan fortfarande viktig. Förskolan och fritidshemmen har störst utmaningar med att hitta behörig personal liksom köken där kockar är en bristvara. Initiativ till möjligheter att kombinera studier och arbete har tagits under året av olika länsnätverk för skolverksamhet. Arbetsmiljöfrågorna är också viktiga att fokusera på för att behålla befintlig och attrahera ny personal. Byggnation av ny skola i Gällö är något som kommer uppta tid för främst Gällö skolas skolläda och medarbetare, men det påverkar också övriga verksamheter. Planen för förändringsresan kommer vara i fokus liksom den plan för kompetensförsörjning som gjorts i samverkan med lärarfacken.

Kvalitet

Vårterminen 2023 var det 62 elever som avslutade grundskolans årskurs 9 i kommunen. Behörigheten till gymnasiet ökade något, till 88,7 procent (86,2 procent förra läsåret). Att jämföra årskullar är dock vanskligt. Ett bättre mått är att mäta klassers utveckling under hela grundskoletiden.

Ytterligare analyser kring måluppfyllelse görs under hösten 2023 liksom framtagande av planerade åtgärder. Det redovisas i den årliga kvalitetsrapporten. Andelen elever som känner sig trygga i skolan har uppgått till 94 procent (95 procent förra läsåret). Läsåret har haft något färre kränkingsanmälningar än tidigare.

Föräldraenkäten "Hur bra är vår förskola" visar att 100 procent av barnen känner sig trygga på förskolan enligt de föräldrar som svarat på enkäten.

Verksamhetsmått

	2019	2020	2021	2022	2023-08-31
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi.	236	244	246	228	197
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi.	30	29	27	23	19
Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht).	610	604	622	629	632
Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år.	179	161	171	176	157
Antal inskrivna barn, pedagogisk omsorg 6 - 12 år (ny verksamhet från ht 2023)					21
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

BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Ordförande: Sven Graff (S)
Vice ordförande: Per-Anders Andersson (S)

Mandatfördelningen 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, alkohol- och tobakslagstiftningens områden, 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 fem ledamöter från Bräcke och Ånge kommuner.

Årets händelser

Från den första januari 2023 har bygg- och miljönämndens ansvarsområde utökats med myndighetsuppgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, alkohollagen och lagen om sprängämnesprekursorer.

Nämnden har under året genomfört fem sammanträden.

Ett uppföljnings- och samrådsmöte har genomförts med representanter från nämnden och kommunstyrelserna i de båda kommunerna.

Budgetutfall

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Kostnader	360	419	244	414	5
Intäkter	- 216	- 256	- 146	- 256	-
Nettokostnad	145	163	98	158	5

Verksamhetsmätt

	2019	2020	2021	2022	2023-08-31
Antal sammanträden	9	7	8	8	5
Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd	945	819	1 035	993	832
Antal registrerade ärenden, plan- och bygg	481	466	414	369	217
Antal registrerade alkohol- och tobaksärenden	-	-	-	-	100

Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning

Ansvarig nämnd: Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Chef: Mattias Holmetun

Inom förvaltningen handläggs kommunernas myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område, alkohol- och tobakslagstiftningens områden och ärenden om bostadsanpassning. Förvaltningens personal är lokaliserad i Bräcke och i Ånge.

Årets händelser

Från den första januari 2023 har bygg- och miljöförvaltningens ansvarsområde utökats med handläggning av ärenden enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, alkohollagen och lagen om sprängämnesprekursorer.

Från den 1 februari har en handläggare (heltidstjänst) rekryterats för handläggning av alkohol-, tobaks- och läkemedelsärenden.

Resurser har lagts på anpassning av verksamhetssystem, e-tjänster, författningar och rutiner för de nytilkomna ärendegrupperna.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Kostnader	11 136	11 942	8 145	12 729	- 787
Intäkter	- 8 631	- 8 801	- 6 273	- 9 474	673
Nettokostnad	2 506	3 141	1 872	3 255	- 114

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Verksamhetsadministration	- 2 284	-	- 159	15	- 15
Miljö- och hälsoskydd	3 202	2 120	1 077	2 263	- 143
Planering och bygglov	1 307	762	448	609	153
Bostadsanpassning	279	259	69	104	155
Alkoholtillstånd	1	-	437	264	- 264
Totalt	2 506	3 141	1 872	3 255	- 114

För helåret prognostiserar förvaltningen ett underskott i förhållande till budget. Avvikelsen gentemot budget är i huvudsak relaterad till att alkohol- och tobakshandläggningen varit obudgeterad. Den negativa avvikelsen vägs till viss del upp av lägre kostnader för köp av verksamhet (anlitande av stadsarkitekt) samt övriga verksamhetskostnader för de övriga verksamhetsområdena. Förvaltningens leasingkostnader har dock ökat med anledning av förändrat ränteläge.

Framtid

En kontinuerlig utveckling av IT-system, rutiner och metoder kommer att prioriteras under innevarande och kommande år.

Under hösten kommer förvaltningschefen att gå vidare till annan anställning utanför organisationen.

Verksamhetsmått

	2019	2020	2021	2022	2023-08-31
Antal byggärenden	328	349	412	360	205
Antal tillsynsärenden inom bygg	20	14	4	9	12
Antal bostadsanpassningsärenden	111	108	95	83	64
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden	491	430	656	649	589
Antal livsmedelsärenden	217	208	346	344	243
Antal alkoholärenden	-	-	-	-	66
Antal tobaksärenden	-	-	-	-	34

VALNÄMND

Ordförande: Arne Jonsson (S)
Vice ordförande: Knut Richardsson (M)

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.

Mandatfördelningen är följande:	
Socialdemokraterna	2
Centerpartiet	1
Moderaterna	1
Sverigedemokraterna	1
Antal ledamöter	5

Årets händelser

Inget val sker detta år.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Kostnader	400	10	1	10	-
Intäkter	- 207	-	-	-	-
Nettokostnad	193	10	1	10	-

Framtid

Val till Europaparlamentet sker i maj 2024

Verksamhetsmätt

	2006	2009	2010	2014	2018	2019	2022	2023-08-31
Antal sammanträden	4	2	5	5	4	3	5	0
Antal röstberättigade	5 651	5 402	5 519	5 097	5 178	4 908	4 787*	4 775*
Valdeltagande i kommunvalet (%)	75,8	-	79,0	83,9	81,5	-	78,5	-
Valdeltagande i Europaparlament valet (%)		39,3	-	41,8	-	43,5	-	-

*Antal röstberättigade per den 1 mars 2022.

*Antal röstberättigande till Europaparlamentet 12 april 2023

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDAR- NÄMND I BRÄCKE, BERG OCH HÄRJEDALEN

Ordförande: Knut Richardsson (M)
Vice ordförande: Dan Martinsson (S)

Mandatfördelningen är följande:	
Moderaterna	1
Socialdemokraterna	1
Centerpartiet	1
Antal ledamöter	3

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

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

Från och med 2023 är det tre kommuner i den gemensamma nämnden, Bräcke, Berg och Härjedalen. Ärende med reglemente och samverkansavtal för den nya gemensamma nämnden behandlades i respektive kommuns fullmäktige i slutet av 2022.

Översyn av delegationsordning och anpassning till att det är tre kommuner i nämnden har gjorts. Delegationsordningen ses även över löpande bland annat utifrån ändrad lagstiftning som påverkar.

Arbetet med att utöka verksamhetssystemet Wärna med modulen e-Wärna Go har fortsatt. När allt är klart kommer e-tjänster att kunna erbjudas till ställföreträdare.

Budgetutfall, politisk organisation

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Kostnader	38	69	37	67	2
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	38	69	37	67	2

Budgetutfall, verksamhet

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Kostnader	1 310	2 272	1 516	2 147	125
Intäkter	- 451	- 1 317	- 778	- 1 255	- 62
Nettokostnad	859	955	738	892	63

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Överförmyndare	394	447	357	445	2
Förvaltare och godemän	465	508	381	447	61
Totalt	859	955	738	892	63

För verksamheten bedöms ett överskott mot budget. Den främsta orsaken till det är att arvoden till gode män och förvaltare blir lägre än budgeterat. Kommunen kommer i år inte att behöva gå in och betala arvoden i lika stor utsträckning som budgeterat.

Framtid

Framåt kommer tid att avsättas för arbete med att uppdatera blanketter, hemsida och informationsmaterial. Planering kommer att påbörjas för att ge grundutbildning till ställföreträdare. I samband med det kommer hänsyn tas till hur det går att göra på ett bra sätt trots långa avstånd, till exempel via digitala lösningar.

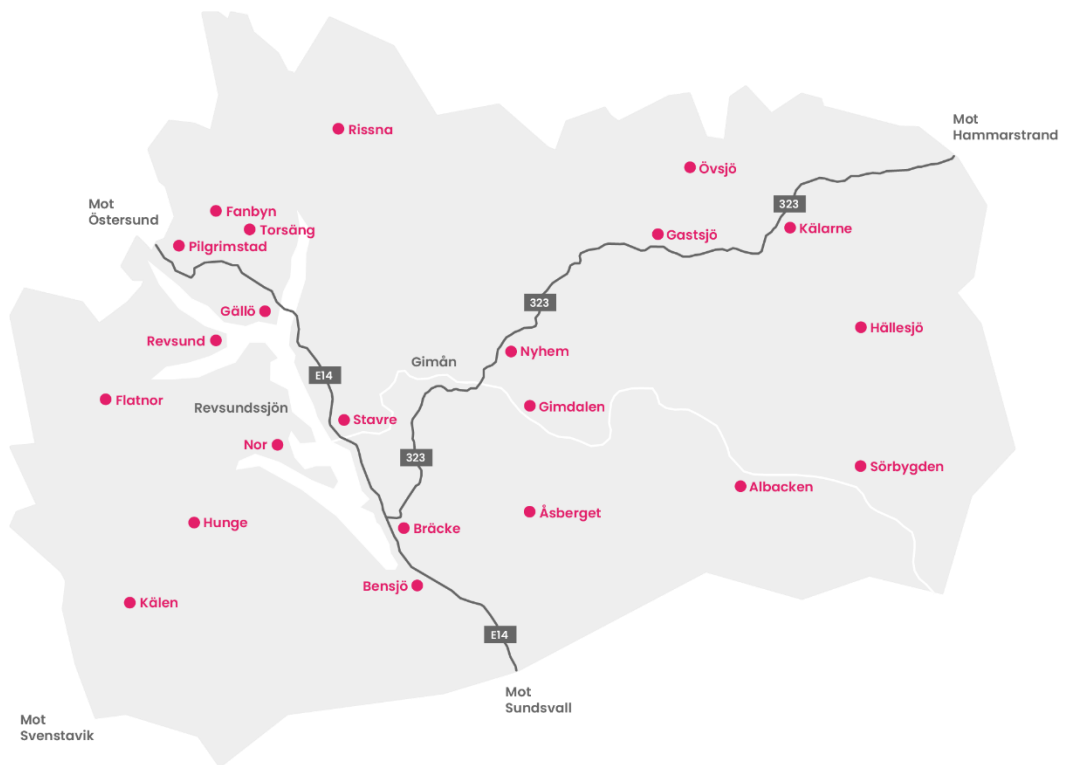
Verksamhetsmått

	2019	2020	2021	2022	2023-08-31
Antal förvaltarskap	23	22	19	14	26
Antal godmanskap	127	138	137	136	233
• varav för ensamkommande flyktingbarn	1	0	0	2	3
Antal förmyndarskap	64	58	58	60	89
Antal sammanträden	6	4	6	4	3

I siffrorna ingår Bräcke kommun, Bergs kommun och Härjedalens kommun.



Bräcke kommun



Box 190, 843 21 BRÄCKE

Tel 0693-161 00 (växel)

Hemsida: www.bracke.se

E-post: bracke@bracke.se