

Bilaga till Årsredovisning 2021

Verksamhets- berättelser



Bräcke
kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE	3
REVISION	5
KOMMUNSTYRELSEN	6
POLITISK ORGANISATION	6
GEMENSAMMA ANSLAG	8
VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNING	9
TEKNIK- OCH INFRASTRUKTURAVDELNING.....	17
STABEN.....	24
SKOL- OCH BARNOMSORGSAVDELNING	39
SOCIAL AVDELNING	49
BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND	60
BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNING	61
VALNÄMND	66
GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I BRÄCKE OCH BERG	67

KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

Mandatfördelningen för mandatperioden 2018-10-15 – 2022-10-14 är följande:

Centerpartiet	12
Socialdemokraterna	11
Moderaterna	3
Sverigedemokraterna	3
Vänsterpartiet	1
Jämtlands Vål 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

Före aprilsammanträdet anordnade kommunfullmäktige ett informationsmöte med namnet *Välkommen till talarstolen* i syfte att inhämta åsikter från medborgare i två specifika ärenden. Inför mötet i juni ordnades en liten hearing mellan fullmäktiges presidium, gruppleddare och berörda föreningar i ett annat ärende. Detta var en ny form av digital medborgardialog som kommunfullmäktige ville testa.

Kommunfullmäktige har även fortsatt att sammanträda på distans och direktsamt sina sammanträden. Under hösten 2021 har ett nytt system för möteshantering börjat användas och ledamöterna har fått utbildning i det. Kommunfullmäktiges ledamöter har även under året bland annat fått information från skol- och barnsomsorgsavdelningen samt från vård- och omsorgsutskottet.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Kostnader	501	860	717	501	359
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	501	860	717	501	359

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott med 359 tkr. Det beror på att kostnaderna för sammanträdesarvoden, resor och representation blivit lägre än budgeterat.

Framtid

Under 2022 kommer kommunfullmäktige arbeta med att förbättra kvaliteten på sina webbsändningar samt förbättra medborgardialogen. En ny mandatperiod för kommunfullmäktige påbörjas i oktober 2022.

Kvalitet

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

Verksamhetsmått

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal sammanträden	5	5	5	7	5
Antal protokollförda ärenden	136	179	131	171	130

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 revisionsordning. 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 2021:

- Gränsdragning kring fastighetsrelaterade frågor
- Insatser för barn och unga
- Personalförsörjning bygg- och miljö (gemensam med Ånge kommun)
- Köpta tjänster

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.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Kostnader	750	755	755	752	3
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	750	755	755	752	3

Revisionen har under året inte haft några kostnader för bland annat bilersättning då samtliga sammanträden genomförts digitalt med anledning av pandemin. Stor del av besparingen har använts för ytterligare granskningar.

KOMMUNSTYRELSEN

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

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

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 har under året haft ett flertal sammanträden på distans.

Under 2021 har även Sveriges Kommuner och Regioner presenterat sina genomförda analyser med rekommendationer. Kommunstyrelsens presidium har därefter hållit en presskonferens om kommunens ekonomi.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Kostnader	2 666	3 113	2 875	2 706	407
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	2 666	3 113	2 875	2 706	407

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Stöd till politiska partier	364	374	364	363	11
Kommunstyrelse	2 274	2 659	2 444	2 292	367
Byutvecklingsgrupper	5	-	-	5	- 5
Övrigt	23	80	67	46	34
Totalt	2 666	3 113	2 875	2 706	407

Kommunstyrelsens politiska organisation redovisar ett överskott med 407 tkr. Det förklaras bland annat av att kostnaderna för sammanträdesarvoden blivit lägre. 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.

Det finns ett antal utredningsuppdrag som inte är slutförda. Beroende på resultatet av dessa kan det innebära förändringar för verksamheterna under 2022.

En ny mandatperiod för kommunstyrelsen påbörjas 1 januari 2023.

Kvalitet

Kommunstyrelsen strävar efter att uppnå högsta möjliga kvalitet i sitt arbete

Verksamhetsmått

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal sammanträden	8	9	10	8	7
Antal registrerade ärenden	630	722	613	649	592
Antal protokollförda ärenden	175	144	209	226	190

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 regioner. Dessutom ingår budget för bostadsanpassning. Delade resurser administreras av staben enligt avtal och beslut.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Kostnader	61 201	59 975	60 710	60 616	- 641
Intäkter	- 462	- 36 120	-	- 639	- 35 481
Nettokostnad	60 739	23 855	60 710	59 977	- 36 122

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Pensioner och löneskatt	16 394	15 500	14 500	13 955	1 545
Utveckling och struktur	400	700	200	175	525
Räddningstjänst	9 793	10 262	10 316	10 317	- 55
Gymnasieutbildning	28 673	27 423	29 757	29 698	- 2 275
Färdtjänst	737	1 000	1 000	1 046	- 46
Samordningsförb. Jämtland	131	125	129	129	- 4
Ungdomskort Länstrafiken	2 807	2 900	2 805	2 803	97
Gem. nämnd för upphandling	259	310	310	294	16
Regionen och SKR	645	650	642	642	8
Gem. nämnd drift & service	50	105	51	51	54
Bostadsanpassningsbidrag	850	1 000	1 000	867	133
Budgetbrist	-	- 36 120	-	-	- 36 120
Totalt	60 739	23 855	60 710	59 977	- 36 122

Utfallet visar på ett underskott mot budget på 36,1 miljoner kronor, vilket är lika med den brist som budgeterats här centralt. Gymnasieutbildning har blivit 2,3 miljoner dyrare än budgeterat, vilket beror på både fler elever och att de läser dyrare program. Av de medel som finns avsatta för utveckling och struktur har 0,5 miljoner kronor ej nyttjats. Årets pensionsutbetalningar till tidigare anställda har blivit lägre än budgeterat.

Vård- och omsorgsavdelning

Chef: Helena Stridh

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

Årets händelser

Under 2021 har arbetet fortsatt med hanteringen av den rådande pandemin. Verksamheterna har haft fokus på vaccinationer av brukare och personal, hantering av personal med långtidssymtom efter covid-19, samt ständig uppdatering av rutiner och riktlinjer gällande skyddsutrustning utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer.

Utredningsuppdraget att stänga tio särskilda boendeplatser vars tjänsteskrivelse, avlogs i kommunfullmäktige i april, fick stor medial uppmärksamhet, framför allt i sociala medier där de inlägg som skrevs påverkade både medarbetare och hela avdelningen negativt.

SKR:s analys med rekommenderade förslag på åtgärder innebar för avdelningen en fortsatt process med avveckling av särskilda boendeplatser och att mäta tid innanför dörr hos hemtjänsttagare, liksom det beslutade utredningsuppdraget att ta fram en äldrestrategi för Bräcke kommun. Arbetet med dessa processer pågick parallellt under hösten och på kommunfullmäktiges sammanträde i december togs beslutet om att avveckla Furugränds demensboende med 10 platser samt ytterligare fem platser, varav två korttidsplatser. Kommunfullmäktige antog också den äldrestrategi som tagits fram.

Projekt Heltidsresan har pågått under 2021. Förstudien och kartlägningsarbetet har genomförts på majoriteten av enheterna och i början av 2022 kommer de sista enheterna på avdelningen att påbörja projektet som planerat. Fortsatt påverkas projektet till viss del av pandemin och aktiviteter har behövt anpassats baserat på aktuellt läge. Projektet kommer att pågå fram till och med december 2022, med ett fokus på områden som rör schemaläggning, arbetsmiljö och arbetssätt.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Kostnader	162 627	155 293	157 718	162 683	- 7 390
Intäkter	- 28 739	- 15 297	- 24 219	- 21 435	6 138
Nettokostnad	133 888	139 996	133 499	141 248	- 1 252

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	14 281	17 832	13 605	15 001	2 831
Äldreboende	45 403	46 095	47 186	50 487	- 4 392
Social hemtjänst	54 194	53 393	51 240	53 887	- 494
Anhörigvård	47	40	16	16	24
Fotvård	- 1	-	67	55	- 55
Arbetsterapi	4 671	5 836	4 829	4 682	1 154
Hemsjukvård	15 293	16 800	16 556	17 120	- 320
Totalt	133 888	139 996	133 499	141 248	- 1 252

Avdelningen redovisar ett underskott med drygt 1,2 miljoner kronor. Inom äldreboende och hemtjänst har det varit högre personalkostnader, till stor del beroende på pandemin. Inom

verksamheten arbetsterapi har både kostnader för personal och för hjälpmedel varit lägre än budgeterat. Inom hemsjukvården har kostnader för inhyrd personal inneburit högre personal-kostnader.

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
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 inte utvärderat. Socialstyrelsen har inte genomfört enkätundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" under 2021.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Brukarbedömning hemtjänst	80 %	79 %	76 %	75 %	
Brukarbedömning särskilt boende	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 inte utvärderat. Socialstyrelsen har inte genomfört enkätundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" under 2021.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Brukarbedömning hemtjänst	80 %	79 %	76 %	75 %	
Brukarbedömning särskilt boende	85 %	83 %	80 %	78 %	

Aktiviteter:

- Fortsätta arbeta med värdighetsgarantier, genomförandeplanerna och kontaktmannaskap.
- ✓ Inköp av ny teknik påbörjad med utbildning och implementering.
- Fortsätta arbetet i det digitala dokumentationssystemet där nästa modul är genomförandeplaner.
- ✓ Under hösten 2021 har utbildning genomförts. Det kommer att fortsätta i början av 2022.
- Fortsätta arbeta med värdegrundsfrågor.
- ✓ Under våren har fokus för värdegrundsfrågorna i många sammanhang på enheterna varit kopplade till den mediala, negativa uppmärksamheten på och om avdelningen.

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 (mäts hos hemtjänsttagare med två eller fler besök/dag).	Intern uppföljning, planeringssystemet Life Care planering.	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkontinuitet medelvärde (st)	16	15	18	16	17

Aktiviteter:

- Uppföljning av arbetet med LifeCare planering.
- ✓ Mätning av tid innanför dörr har påbörjats inom hemtjänsten.
- Uppföljning av arbetet genom rapporter från Phoniuro.
- ✓ Uppföljning av tid innanför dörr påbörjats.
- Minska omsättningen av vikarier genom utveckling av bemannings- och schemafrågor.
- ✓ Projektet heltidsresan har startats upp.

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra"	73 %	71 %	75 %	75 %	74 %

Aktiviteter:

- Skapa handlingsplaner per enhet utifrån HME enkäten.
- ✓ Arbetet har påbörjats och kommer fortsätta under 2022.
- Skapa samsyn om uppdraget mellan olika yrkeskategorier på enheterna, via tvärprofessionellt teamarbete.
- ✓ Under första halvåret 2021 har inte denna fråga prioriterats i särskild ordning, men teamarbetet pågår.
- Utveckla arbetsmiljöarbetet.
- ✓ Ett nytt koncept för systematiskt arbetsmiljöarbete i kommunen har tagits fram.

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 utvärderat.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten.			77 %	52 %	

Aktiviteter:

- Regelbundna APT på alla enheter.
- ✓ Genomförs.
- Information finns anslagen på alla arbetsplatser på angiven plats.
- ✓ Genomförs.
- Utveckla kommunikation mellan ledning, medarbetare och politik.
- ✓ Behöver fortsatt utvecklas. Aktiviteter är inplanerade under hösten.

Politiskt mål
Andelen utbildad personal ska öka över tid.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andel undersköterskor ska vara lägst 80 % den 31 december 2021.	Statistik från personalfunktionen.	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andel undersköterskor.	79,00 %	78,17 %	74,72 %	73,06 %	75,35 %

Aktiviteter:

- Fortsätta att erbjuda ett antal tillsvidareanställda att få bibehållen lön under praktikperioden vid studier till undersköterska.
- ✓ Genomförs.
- Fortsätta arbeta med att ta emot och introducera nya medarbetare som är utlandsfödda genom de verktyg som tidigare getts i projektet kompetensförsörjning Bräcke.
- ✓ Har inte prioriterats under året.

Politiskt mål
Medarbetarna ska ges goda möjligheter till kompetensutveckling.

Aktiviteter:

- Erbjuder stöd till vidareutbildning för sjuksköterskor.
- ✓ Genomförs.
- Fortlöpande utbildning i brandskydd och förflyttningsteknik.
- ✓ Utbildning i förflyttningsteknik har genomförts.
- Under 2021 fortsätter arbetet med BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) vilket påbörjades för samtlig personal under 2019.
- ✓ Genomförs.
- Ledarskapsutveckling för ledningsgrupp inom vård och omsorg.
- ✓ Ingen specifik insats har genomförts.
- Intern utbildning i palliativ vård till alla medarbetare på APT.
- ✓ Är pågående.
- Utbildning i upprättande av genomförandeplaner med ett rehabiliterande förhållningssätt.
- ✓ Utfördes under vecka 47.
- Uppföljning/vidareutveckling av Life Care mobil.
- ✓ Utfördes under vecka 49.

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 inte uppnått.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Avvikelse mot budget (tkr)	-4 115	-2 451	-5 489	+4 045	-1 252

Aktiviteter:

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

Politiskt mål
År 2021 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Grundbemanning inom särskilt boende.		0,62	0,69	0,73	0,68
Grundbemanning inom demensboende.		0,75	0,77	0,79	0,76

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

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Effektivitet inom hemtjänsten.		81 %	83 %	83 %	87 %

Aktiviteter:

- Fortsätta arbetet med att minska omsättningen av vikarier bland annat genom översyn av schemaläggning och bemanningskrav.
- ✓ Heltidsresan pågår.
- Arbeta med att minska sjukfrånvaron.
- ✓ Heltidsresan pågår.

Framtid

Den pågående pandemin kommer att påverka verksamheten på olika sätt, beroende på utvecklingen av denna och de olika rekommendationer som utfärdas. En genomgående trötthet bland alla medarbetare behöver hanteras och bearbetas genom olika arbetsmiljösatsningar.

Processen att avveckla 15 särskilda boendeplatser och arbetet med äldrestrategin kommer, under kommande år, på många sätt innebära ett omfattande förändringsarbete gällande arbetssätt, samverkan, effektivisering, digitalisering med mera.

Kvalitet

Kvalitetsarbetet med olika uppföljnings- och utbildningsinsatser planeras att återupptas efter att ha varit nedprioriterat.

Uppstart av ytterligare moduler i verksamhetssystemet Life Care har skett under året.

Arbetet med Heltidsresan har pågått och fortsätter under 2022.

Verksamhetsmätt

	2017	2018	2019	2020	2021
Äldreomsorg					
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst	267	229	234	232	238
Antal platser i särskilda boendeformer SoL	121	109	103	103	103
-varav platser i gruppboende för dementa	18	10	10	10	10
-varav platser för permanent boende	93	89	83	83	83
-varav platser för korttidsboende	10	10	10	10	10
HSL					
Antal personer i ordinärt boende med hemsjukvård	140	98	89	74	85

Teknik- och infrastrukturavdelning

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 upprättar förslag till investeringsbudget inom avdelningens verksamhetsområden.

Årets händelser

Fastighetsenhet

Enheten ansvarar för drift och skötsel av kommunägda fastigheter, skolor, förskolor, förvaltningshuset, omsorgslokaler, kontors- och affärslokaler, industrihus och bostäder. Enheten handlägger lokalstrategier och hanterar även vakanta lokaler. Inom enheten förvaltas kommunens cirka 84 000 m² lokaler, 497 lägenheter och de 40 lägenheter i Bräcke som ägs av SBO (Statens Bostadsomvandling), belägna på Vinkelgatan 10 och Östra Kungsvägen 6 samt på Västra Kungsvägen 61 – 65. Dessutom hanteras vissa fritidsanläggningar som till exempel ishallen, ridhallen och Mickelbacken.

Pandemin har påverkat enheten då möjligheten till att utföra uppdraget periodvis varit under restriktioner men även ekonomiskt där hyran reducerats till drabbade verksamheter enligt beslut.

Fastighetsenheten har under året genomfört investeringsåtgärder på totalt 108 objekt.

Installationer av SBF-godkända brandlarm har skett på Kälarne skola och Dagcenter. SBA-åtgärder¹ har genomförts bland annat på Bräcke skola, Hotell Östjemten och Tallgläntan i Kälarne.

På Bräcke skola har lokaler för hemkunskap renoverats. Taket på Kälarne skola har delrenoverats under hösten och resterande kommer åtgärdas under våren 2022.

Dörrar i ett lägenhetshus och portarna till garagen på Lokatten har bytts och fem hissar har renoverats.

Energibesparande åtgärder har genomförts på bland annat på Pilgrimcenter, Tallgläntan och på lägenheter i Kälarne. Projekteringsarbete för byte till energieffektiv ventilation på förskolan i Bräcke och skolan i Pilgrimstad har påbörjats.

Vattenskador har präglat verksamheten i större grad än tidigare år och bland annat har Gällö skola återställt.

Byte till modernt låssystem fortgår och i bostadsbeståndet beräknas det vara helt utbytt under 2022.

På bostadssidan har 80 lägenheter hel- eller delrenoverats under året. Även anpassningar och renoveringar av lokaler till nya hyresgäster och verksamheter har genomförts, bland annat på Riksvägen 25 och på Riksvägen 29 i Bräcke. Trapphus och allmänna utrymmen har

¹ Systematiskt brandskyddsarbete

ytskiiktsrenoverats på bland annat Mellanvägen Gällö samt på Riksvägen och Hantverksgatan i Bräcke.

Stort fokus har även lagts på arbetet med bostadshandläggning och visning av det nya boendet för äldre, SBO Sjölyckan, som invigdes i juni 2021.

V/A-enheten

Enheten ansvarar för samt upprättar förslag till taxor och lokala bestämmelser för vatten och avlopp. Verksamheten särredovisas enligt lag. Inom V/A-verksamheten ingår produktion och distribution av vatten inklusive drift och skötsel av V/A-nät, vatten- och reningsverk samt pumpstationer.

Under året har det utförts ett antal större åtgärder inom verksamheten:

- Nytt vattenverk i Hunge med rätt utrustning och ny vattentäkt. Kommer bli helt klart under 2022.
- Upprustning av vattenverket i Dockmyr samt på avloppsreningsverken i Rissna och Nyhem.
- Ny Sjöledning för bräddning från pumpstation Rävudden.
- Nytt digitalt kartsystem för alla kommunens verksamhetsområden.
- Ny VA-plan har antagits i november (kf § 87/2021).
- En revidering av VA-taxan har genomförts under hösten och kommunfullmäktige beslutade i november om en höjning med tio procent, att gälla från och med 1 januari 2022 (kf § 86/2021).

VA-chefen avslutade sin tjänst i oktober och en ny chef kommer tillträda den 1 mars 2022.

Renhållningsenhet

Enheten har förutom löpande administrativ service, arbetat med att ta fram förslag till taxor och lokala bestämmelser för renhållning och slamtömning. Enheten har haft ett nära samarbete med Ragunda kommun när det gäller renhållningsfrågor. Renhållningschefen avslutade sin tjänst i juni. Ett samarbete har inletts med Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB.

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 (ridhuset, Mickelbacken, ishallen, fotbollsplaner med flera). Enheten köper tjänster för vinterväghållning och yttre skötsel.

Rekrytering har genomförts av en handläggare för infrastruktur med uppgift att handlägga delar av SBA-ansvaret, försäkringar och att hantera frågor vid fastighetsenheten. Tyvärr så avslutade den personen sin tjänst efter tre månader.

Administrationen har även fått nya arbetsuppgifter gällande trafikfrågor och tillstånd för handikapparkeringar vilket gjort att en omfördelning av ordinarie uppgifter har varit nödvändig.

Det stora projektet ombyggnation av elevhemmet i Bräcke till seniorboende med namnet Sjölyckan har slutförts och inflyttning i de nya lägenheterna påbörjades den 1 juli 2021.

Entreprenadingenjören har avsatt huvuddelen av sin arbetstid till det projektet.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Kostnader	108 686	115 051	116 213	115 271	- 220
Intäkter	- 85 356	- 84 395	- 84 925	- 85 157	762
Nettokostnad	23 330	30 656	31 288	30 114	542

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	2 442	2 685	2 508	2 687	- 2
Mark, fastigheter och kartor	947	1 058	1 055	950	108
Skog	- 227	- 239	- 289	- 239	-
Gator och vägar	5 247	5 239	5 168	5 151	88
Vägbelysning	1 305	1 526	1 521	671	855
Parkverksamhet	1 775	2 112	2 112	2 050	62
Fritidsverksamhet	3 534	3 816	5 016	4 921	- 1 105
Lokaler mm	3 393	7 833	8 060	6 469	1 364
Bostäder mm	5 001	6 731	6 188	7 510	- 779
Fjärrvärme	- 87	- 105	- 50	- 56	- 49
Vatten och avlopp	-	-	-	-	-
Avfallshantering	-	-	-	-	-
Totalt	23 330	30 656	31 288	30 114	542

Avdelningen redovisar ett överskott mot budget på 0,5 miljoner kronor. Kostnader för vägbelysning och för lokaler har blivit lägre. Underskottet inom fritidsverksamheten beror framför allt på att det beslutade driftbidraget till Mid Sweden 365 AB på 1,5 miljoner kronor inte har varit budgeterat. Inom bostadsverksamheten är det främst intäkterna som varit lägre än budgeterat samt att kostnader för befarade kundförluster ökat.

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
Stimulera till en förbättrad tillgänglighet där yttre miljö, ett bra boende och ändamålsenliga lokaler prioriteras och kommuninnevärnans 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal meter standardförbättrade gator och vägar.	1 001	1 300	1 320	> 2000	2 400

Aktiviteter:

- Standardförbättring av minst 1 000 löpmeter kommunala gator och vägar.
- ✓ Har genomförts.

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra"	65 %	60 %	58 %	66 %	59 %

Aktiviteter:

- Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer.
- ✓ Genomförs.
- Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar.
- ✓ Genomförs.
- Genomföra minst en gemensam aktivitet för hela personalgruppen.
- ✓ En gemensam städdag vid kommunförrådet har 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 utvärderat.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Avvikelse mot budget (tkr)	+790	-2 012	-2 733	+4 253	+541

Aktiviteter:

- Kontinuerlig uppföljning av utfall.
- ✓ Genomförs.
- Information till medarbetare på arbetsplatsträffar (APT).
- ✓ Genomförs löpande. Informationen görs tillgänglig genom protokoll.
- Fortsätta arbetet med energieffektiviseringar.
- ✓ Pågår löpande.

- Förbättra VA-nätet och VA inom fastighetsbeståndet.
- ✓ Pågår löpande.
- Värdesäkra fastigheter och kontinuerligt arbeta med renings- och vattenverk.
- ✓ Pågår löpande.
- Minska andelen stöder av avfall på ÅVC och lämna utsorterat avfall för återbruk/återvinning.
- ✓ Åtgärder genomförs löpande.

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

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Uthyrningsgrad	94,7 %	95,2 %	86,0 %	82,4 %	81,6 %

Aktiviteter:

- Minska ställtiden (besiktning, eventuell renovering och andra åtgärder) mellan utflyttning och inflyttning.
- ✓ Olika åtgärder pågår. Ett eventuellt behov av avyttring av fastigheter utreds, vilket skulle minska vakansgraden.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Andelen rätt sorterat hushållsavfall ska öka.	Plockanalys genomförs vartannat år.	Målet är inte utvärderat.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andel rätt sorterat hushållsavfall.	69 %	77 %	i.u.	80 %	i.u.

Aktiviteter:

- Information till abonnenter om vad som är hushållsavfall och hur övrigt avfall ska hanteras.
- ✓ Information läggs bland annat ut på www.bracke.se.

Framtid

Det nya vattenverket i Hunge beräknas bli helt klart till sommaren 2022.

Den upprättade VA- planen samt det digitala kartsystemet kommer göra det möjligt att planera och driva ekonomiska och samhällsviktiga funktioner för en hållbar miljöanpassad framtid.

Avdelningen har som pilotprojekt för kommunen infört elektroniska körjournaler och är nu i fasen att fastställa hur verktyget bör användas genom stöd från SKR.

Utredningen om hantering av överflödiga byggnader kommer fortsätta under 2022.

Slutsatsen från försöken med att försegla äldre asfalt med HP 27 beläggning kommer innebära att underhåll av större karaktär kan förläggas längre fram i tiden.

Den ombyggnation av fjärrvärmeanläggningen i Gällö som planerades vara färdigställd vid årsskiftet har försenats på grund av pandemin. Planen är att den kommer vara färdigställd i mars 2022. Därefter kommer kommunen inte ha någon egen fjärrvärmeverksamhet.

Avdelningen har haft många avgångar under året, vilket medfört att både det löpande arbetet och de behov av utveckling som finns inom verksamheterna begränsats.

Kvalitet

Arbetet med att ta fram en VA-plan har slutförts under året. Det finns också ett behov av att utarbeta en renhållningsplan.

Det har under året arbetats med att förbättra rutiner och information avseende fakturering inom renhållning och slamtömning.

Beredskapen är omorganiserad med anledning av att kommunen inte längre har ansvar för fjärrvärmeverksamheten. Det har medfört att det är en person som har beredskap över tid mot tidigare två personer.

För att undvika skador på VA, elnät eller fibernät, har ett krav införts att den entreprenör som avser att gräva inom kommunen, ska ansöka om tillstånd.

Verksamhetsmått

	2017	2018	2019	2020	2021
Fastighetsenhet²					
Interna hyreslokaler	36 514 m ²	36 514 m ²	36 514 m ²	36 514 m ²	55 708 m ²
Kontors- och affärslokaler	11 466 m ²	11 466 m ²	11 466 m ²	11 466 m ²	12 172 m ²
Industrilokaler	9 816 m ²	4 932 m ²	4 932 m ²	4 932 m ²	5 077 m ²
Furuhagen	5 635 m ²	5 635 m ²	5 635 m ²	5 635 m ²	5 732 m ²
Lägenheter	475 st	475 st	475 st	475 st	497 st
VA- och renhållningsenhet					
Mängd producerat dricksvatten	850 000 m ³	566 000 m ³	500 000 m ³	500 000 m ³	500 000 m ³

² 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

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 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

Bemanningsfunktionen är numera en naturlig del av enheten. Funktionen har utökats med en medarbetare som täcker upp för studie- och tjänstledigheter för två andra personer. Totalt är det ett nollsummeperspektiv utifrån sysselsättningsgrad. En större konsultbaserad genomgång har genomförts under våren med anledning av systemuppgraderingar. Förberedelser har påbörjats för vård- och omsorgsavdelningens övertagande av bemanningsfunktionen. Formellt kommer bemanningen tillhöra vård- och omsorgsavdelningen från den 1 januari 2022, men i praktiken kommer överlämningen ske den 1 mars 2022.

Ekonomifunktionen har haft såväl planerade som oplanerade vakanser under årets första åtta månader. Funktionen har lagt ned mycket tid på att ta fram en ny mål- och resultatstyrningsmodell på uppdrag av den politiska majoriteten. Den nya målstyrningsmodellen är på plats i kommunplanen för 2022. I augusti startade ett projekt för införande av en ny budgetmodell – prislappsmodellen (ks § 71/2021). Projektet kommer att pågå fram till i slutet av april. Två medarbetare deltar i projektet. Den nya budgetmodellen ska enligt plan vara på plats inför 2023. Kommundelegationen har gett direktiv för ansökan som Bräcke kommun är berättigad att göra. Statsbidraget riktar sig till kommuner som vill finansiera omställningsåtgärder för att få en ekonomi i balans. Ansökan ska vara gjord senast den 31 mars 2022 och ska avse hela perioden 2022 - 2024.

Lönefunktionen har, efter genomförd generationsväxling och övrig omsättning av personal, fokuserat på intern kompetensutveckling. I detta sammanhang har stöd på timmar avropats från tidigare medarbetare som har gått i pension. Utrymme har funnits, då en medarbetare har varit långtidssjukskriven. Regelförändringar och systemuppgraderingar har inneburit stora utmaningar under året. I början av 2022 kommer en kartläggningsprocess och systemoptimering genomföras med stöd av leverantör.

Personalfunktionen behövde i början av året fortsätta att lägga mycket tid på corona-relaterade frågor. Det har bland annat inneburit att personalfunktionen genomfört veckovisa informationsmöten med de fackliga organisationerna. Personalfunktionen har successivt minskat arbetet med pandemin med anledning av en lägre smittspridning, men efter årsskiftet har det återigen blivit aktualiserat. Under året har ett större arbete initierats för att omstrukturera det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen som helhet. Arbetet har genomförts efter en inspektion från Arbetsmiljöverket som startade i december 2019 med uppföljning i januari 2021.

Arbetsmiljöverkets krav är att det ska finnas en röd tråd från enskild enhet till kommunfullmäktige. Planen är att ett nytt arbetssätt är på plats till årsskiftet 2021/2022.

Arbetsmiljöverket har aviserat en återinspektion i april 2022. Ett annat arbete som genomförts är att förtydliga riktlinjer och rutiner för hantering av bisyssla. Slutligen har funktionen efter flera möten och efter förankring med politik, tjänstemannaorganisation och fack, meddelat leverantören av förmånsportalen att avtalet avslutas vid årsskiftet 2021/2022. Det innebär att en ny gammal hantering av friskvårdsfrågorna har tagits fram.

Kanslienhet

Inom området information och kommunikation har den första delen av 2021 präglats mycket av framtagandet och lanseringen av en helt ny hemsida för Bräcke kommun: brackenästa.se. Den har genomförts, inom och finansierats, av projektet "En attraktiv region". Hemsidan är en plattform där kommunen kan samla information och inspiration för främst potentiella inflyttare och besökare.

Pandemin har fortsatt präglat informationsarbetet om än i lägre utsträckning än föregående år.

Bland större händelser därutöver kan nämnas att kommunfullmäktige har livestreamats från Teams och livesänts via Youtube för allmänheten att ta del av. Sändningen har administrerats av kommunikatören och som mest lockat omkring 100 tittare/lyssnare.

I samband med SKR:s ekonomiska analys testades ett nytt grepp med digital presskonferens som föll väl ut. Ett annat exempel på nytt grepp i pandemins spår är den digitala byturné som hållits under året, där kommunikatören varit inblandad vid planeringen.

Under året har kommunikatören hållit utbildning för kommunanställda i klarspråk och tillgängliga dokument. Det senare var av särskild vikt eftersom området (lagkravet) är nytt.

Arbetet inom funktionen säkerhet har mestadels bestått av planering och hantering av covid-19-pandemin och av att utvärdera Bräcke kommuns hantering av händelsen. Utöver detta har säkerhetssamordnaren deltagit i ett länsgemensamt arbete med att ta fram en plan för samverkan i länet tillsammans med Länsstyrelsen och övriga aktörer, samt deltagit i en referensgrupp för framtagandet av en handbok i kommunal krisberedskap tillsammans med myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Utöver detta har Bräcke kommun också genomgått en uppföljning av det arbete som genomförts enligt lagen om kommuner och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Uppföljningen genomfördes via Länsstyrelsen Jämtland. Arbetet med säkerhetsskyddsanalyser har också fortsatt i den mån det varit genomförbart med tanke på pandemin.

Generationsväxling har genomförts när det gäller registratorstjänsten. I samband med det har översyn gjorts av organisationen och innehållet i tjänsten har delvis förändrats.

Sekreterarna har under året hållit i utbildning för medarbetare i rättssäkra beslut och nya mallar. Senare under året har mallar upphandlats för diariesystemet W3D3, som ett led i att effektivisera processen med tjänsteskrivelser och mötesförberedelser. Sekreterarna har även utbildats i kommunfullmäktiges nya möteshanteringssystem tillsammans med kommunfullmäktiges presidium samt administrerat webbsändningarna med det nya systemet. Det har varit många extra möten i utskotten med anledning av de utredningsuppdrag som lagts, vilket påverkat arbetsbelastningen.

Två medarbetare har genomgått utbildning till barnrättskoordinator.

Arbete har utförts som har att göra med införande av elektroniska körjournaler samt med att se över förutsättningar för införande av en central bilpool i någon form.

IT-enhet

IT-enheten har fortsatt arbetet med att slå ihop skolans domän Platon med den administrativa domänen Komnet. Det kommer innebära att det behövs färre servrar och att IT-enhetens

administration förenklas. Det kommer även att underlätta för ökad säkerhet och enklare kontroll och styrning av de mobila enheterna så som plattor och mobiltelefoner.

Uppgradering av IT-infrastrukturen för kommunens verksamheter kommer kontinuerligt fortsätta för att ge snabbare och säkrare datakommunikation och förbereda för distansarbete samt för att möta den ökade digitaliseringen inom skola och vård och omsorg.

Virtualiseringsplattformen har bytts ut från Citrix till Hyper-V för att få en billigare och stabilare plattform.

IT-enheten har implementerat eSumIT som är ett system för att automatisera skapandet av och administrationen av konton, behörigheter och hemkataloger, för att bland annat underlätta administrationen och uppfylla reglerna enligt GDPR³.

Kommunen har bytt licensmodell för Windowslicenser till Microsoft 365. I den modellen ingår bland annat Office 365, ökad säkerhet samt möjlighet att flytta vissa servrar till molnet för att minska licenskostnader samt höja säkerheten.

Näringslivs- och utvecklingsenhet

Utvecklingen av folkhälso- och brottsförebyggande arbete har fortsatt via Brottsförebyggande- och folkhälsorådet (BRÅ). Verksamheten är kopplad till den årliga aktivitetsplanen som tas fram. BRÅ/Folkhälsorådet har under 2021 haft tre digitala möten.

Elevhälsan, folkhälsosamordnare, Region Jämtland Härjedalen och SISU (Idrottsrörelsens studieförbund) har under året samverkat kring hälsofrämjande insatser i grundskolan.

Elevhälsan och folkhälsosamordnaren har samverkat inför revidering av styrdokument rörande drogförebyggande insatser kring kommunens barn och unga. Grupperna har haft sex respektive sju möten.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med fokus på tågstationen i Bräcke har fortsatt under året genom samverkan mellan fastighetsägare, Svenska reseterminaler, kommunen, polis, Jämtlands Gymnasium och Länsstyrelsen. Regelbundna möten ligger till grund för att få till ett långsiktigt och hållbart arbete. Gruppen har haft sju digitala möten.

Arbetet med att ta fram en lokal lägesbild inom det brottsförebyggande arbetet har varit vilande på grund av att handläggaren arbetat med annat som till exempel digital stödfunktion för organisationen.

För att stärka och utveckla kommunens arbete kring folkhälsofrågor, brottsförebyggande arbete och ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) har kommunen samverkat på regional nivå med Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen, polisen och de övriga kommunerna i länet. Det har varit 32 digitala möten.

Under året har Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Länsstyrelsen Jämtland utbildat kommunfullmäktige i folkhälsa och ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak).

Fyra digitala möten har genomförts i det regionala samverkansforumet Folkhälso Z där kommunstyrelsens ordförande och folkhälsosamordnare deltar.

³ "The General Data Protection Regulation" Dataskyddsförordningen (innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter).

Med anledningen av pandemin har folkhälsosamordnaren varit delaktig i samverkansforum med andra kommuner i Sverige för omvärldsbevakning av pandemins påverkan på folkhälsan.

En stor del av landsbyggdutvecklingsarbetet består av att bevaka 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 året har arbetet kretsats kring kommande nationell plan för infrastruktur samt den länsövergripande motsvarigheten. Tid har även lagts på ett förslag från Trafikverket om en hastighets-sänkning på E14. Förslaget gick ut på remiss den 17 maj men var aviserat redan under förra året. Tack vare kraftiga protester från hela Jämtland och Västernorrland sköts hastighets-sänkningen fram minst ett år, tills den nya nationella infrastrukturplanen är antagen.

Enheten har representerat kommunen i Atlantbanesamarbetet, där också representanter från Norge deltar. Även projektet Mittstråket har fortsatt under året, där det diskuterats mycket kring kommande utlysningar och fokus i partnerskapet. Arbeta kring persontrafik på Ådalsbanan, det vill säga persontåg mellan Östersund och Umeå via bland annat Kälarne, har fortsatt. Detta görs tillsammans med Ragunda, Sollefteå och Kramfors kommuner samt med Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen. I samarbetet har det diskuterats att även involvera län och kommuner norrut, mot Umeå, som kommer få förbättrade kollektiva resmöjligheter då persontrafik börjar gå på banan.

Under våren 2021 har sex digitala by-möten genomförts av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och landsbygdsutvecklare. Fokus under mötena har varit projektet kring obebodda hus samt kommunens ekonomi.

En REKO-ring har startats i Bräcke kommun. Där har landsbygdsutvecklaren funnits med som stöd genom den praktikant från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) som var i kommunen i cirka två månader.

Det mesta som handlar om näringslivsutveckling har under året skett digitalt. Omvärldsbevakning gällande det som är bra för företagen har kommunicerats genom nyhetsbrevet som går ut till företagen och även via hemsidan. Näringslivsutskottet har träffats regelbundet och har fortsatt bevaka utifrån corona-pandemin för att kunna sätta in rätt stödåtgärder vid behov. Det har tagits fram ett årshjul för näringslivsutskottet så det blir mer tydligt när saker sker och när det ska fattas beslut i ärenden. Kommunen har representerats på "Näringslivsdialog om coronakrisen", ett forum för näringslivsfrågor tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och regionens företagsorganisationer, med syfte att på bästa sätt kunna sätta in stödåtgärder regionalt och att kunna lyfta frågorna nationellt. Forumet fortsatte under hösten men fick då ett annat fokus, läget i länet och utveckling. Näringslivsutvecklaren har deltagit vid regionala samverkansmöten genom tillväxtchefgruppen, näringslivsverkstaden och i de regionala utvecklingsprojekten som kommunen deltar i vad gäller näringslivsfrågor.

Arbetet med ett blomstrande näringslivsklimat har varit i fokus men på grund av coronaviruset har de aktiviteter som ligger i den årligt framtagna aktivitetsplanen inte kunnat utföras på det sätt som det var tänkt. Nya mötesformer har testats, som exempelvis digitala företagarfrukostar. Sex frukostar har genomförts under året där teman har varit, investeringsstöd, coronastöd, kommunens ekonomi, företagspresentationer och höstens aktiviteter. Två företagsfrukostar och en utbildning för företag kring upphandling fick ställas in, på grund av för få deltagare. En branchträff för besöksnäringen har genomförts. Företagsbesök har varit svåra att genomföra på grund av folkhälsomyndighetens restriktioner kring social distansering vilket gör att det inte når upp till målsättningen. Företagarrundan, ett nytt sätt att möta företagen och fånga deras behov, inleddes under hösten men hann bara bli ett möte innan corona-restriktionerna satte stopp. Kälarnes företagare var först ut med att få besök.

Prisutdelning till årets företagare, årets unga företagare och guldstjärnorna årets serviceperson och årets serviceföretag har skett vid en gemensam aktivitet tillsammans med organisationen Företagarna.

För att möta företagens behov och arbeta för ett blomstrande näringslivsklimat träffas den interna tjänstemannagruppen (blomstrande näringsliv) regelbundet. I den gruppen ingår förutom näringslivsenhet och kommundirektör även representanter från bygg- och miljöförvaltningen samt teknik- och infrastrukturavdelningen. Vid mötena lyfts företagsrelaterade frågor som lokaler, mark, etableringar med mera.

Kampanj kring hemester har genomförts i sociala media under juni till augusti. Den handlade om att få kommunmedborgare att semestra på hemmaplan, dela bilder under hashtag #hemesterbräckekommun, tänka klimatsmart och att handla lokalt. En ny besökskarta har tagits fram.

Det statliga stödet för utveckling av näringslivet och företagsklimatet som utbetalats till 39 kommuner i landet, varav Bräcke är en kommun, har gått till arbetet med näringslivsklimatet. Projektet avslutas per den sista december men inväntar beslut kring fortsättning 2022. En indikator på att näringslivet mår förhållandevis bra är priset för årets tillväxtkommun i Jämtland 2020 och tredje platsen 2021. År 2021 nominerades kommunen till årets nyföretagarkommun i Sverige.

Projekt Timbanken fortgår och under året har nio företag fått stöd. 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. Företag hjälper företag. Projektet avslutas per den sista december. Kommunen har ansökt om ett nytt projekt 2022.

I etableringsprojektet - A Business Region on the Move har en analys tagits fram kring framtidens etableringar och företag på landsbygden där enheten representerat i styrgruppen. Analysen ger ett bra underlag till det fortsatta arbetet att jobba kring etableringar och att få företag att starta i Bräcke kommun. En film som visar att det är möjligt att driva företag på landsbygden och att det sker tillväxt har tagits fram i samarbete med ett lokalt företag.

Inom projektet "Attraktiv region" (inflyttning och kompetensförsörjning) har bland annat två workshoppar med deltagande från företag och föreningar från Bräcke kommun genomförts. Det har resulterat i en gemensam handlingsplan, för inflyttarfrågorna i kommunen. Vidare har en broschyr tagits fram som visar på hur det är att verka, leva och bo i Bräcke kommun.

Aktiviteter kring attraktiv arbetsgivare pågår, detta för att stärka arbetsgivares varumärken för att behålla och attrahera ny kompetens. Kompetensförsörjningen är fortsatt en viktig fråga där en grupp med representanter för kommunen grundskolan, gymnasiet, vux och lärcentrum har dialog kring hur näringslivets kompetensbehov kan tillgodoses.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Kostnader	38 306	42 009	41 870	40 172	1 837
Intäkter	- 4 969	- 3 876	- 3 537	- 5 737	1 861
Nettokostnad	33 337	38 133	38 333	34 435	3 698

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn mm	31 745	34 045	35 036	31 246	2 799
Facklig verksamhet	1 125	1 626	1 112	1 117	509
Beredskapsplanering & säkerhet	56	76	76	64	12
Folkhälsoarbete	72	262	516	517	- 255
Turism	2	300	50	41	259
EU-frågor	-	136	144	154	- 18
Information	300	991	920	892	99
Näringslivsfrågor	69	406	192	217	189
Miljöåtgärder	43	285	179	89	196
Energirådgivning	- 18	- 54	3	4	- 58
Varuhemsändring	- 57	60	105	94	- 34
Totalt	33 337	38 133	38 333	34 435	3 698

Staben redovisar ett överskott med nästan 3,7 miljoner kronor mot budget. Överskottet beror till största delen på vakanser, ej budgeterade projektmedel och lägre kostnader för tele- och datakommunikation.

Måluppfyllelse

Inriktningsmål
<p>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."</p>

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal reviderade/upprättade politiska styrdokument.	3	8	9	12	9

Aktiviteter:

- Utarbeta dokumenthanteringsplaner med verksamhetsbaserad arkivredovisning.
- ✓ Under året har ändringar gjorts av dokumenthanteringsplanen för stödjande processer och ny dokumenthanteringsplan för sociala avdelningen har tagits fram. Utöver det har ett antal andra politiska styrdokument reviderats eller upprättats som: Placeringsreglemente för förvaltning av medel för Kurt Södermans minne, Överförmyndarnämndens delegationsordning, Resultat och målstyrning - vision och politiska mål, Förslag till resultatuppdrag för 2022, Policy och riktlinjer för bisysslor, Friskvårdspolicy för Bräcke kommun. Utöver det har ändringar gjorts i kommunstyrelsens delegationsordning.

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 2021.	Målet är inte uppnått. På grund av förändrat arbetssätt blir uppföljningen av målet missvisande ⁴ .

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andel tillsatta vikariat.	96,0 %	96,5 %	95,2 %	96,3 %	93,7 %

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. Inför sommaren har det till viss del varit en utmaning att tillgodose vikariebehovet i Kälarne.

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.

⁴ Med anledning av uppgraderingar i systemen, har det från och med den 1 juli 2021, införts ett nytt arbetssätt, vilket har medfört att indikatorn för 2021 inte är jämförbar med tidigare år.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen svar där chefer är nöjda med stabens stöd och styrning inom avdelningens verksamhetsområden.	90 %	83 %	78 %	95 %	94 %

Aktiviteter:

- Löpande informera vid chefsträffar om kommunövergripande frågor som har betydelse för verksamheternas chefer i det dagliga arbetet.
- ✓ Fyra chefsdagar, varav tre på distans, har genomförts under året. Den första dagen hade fokus på ekonomi utifrån SKR:s basanalys. Två kommunalråd deltog på chefsdagen. Den andra chefsdagen kortades till två timmar med fokus på nuläget i kommunen, utifrån ett ekonomiskt perspektiv samt ett corona-perspektiv. Den tredje fysiska chefsdagen avhandlade utvärdering covid-19, ekonomi- och arbetsmiljö samt en fördjupad utbildning kring elektroniska körjournaler. Årets sista chefsdag omfattade bland annat kommundellegationen samt information om krishantering utifrån en faktisk händelse. Under våren genomfördes ett antal digitala chefsträffar (15 minuter) med uppdateringar gällande corona-utvecklingen.
- Prioritera kompetensutvecklande åtgärder (nätverk, webbföreläsningar och utbildningar) för att kunna ge stöd och styrning till verksamheternas chefer.
- ✓ Staben prioriterar löpande att vidta kompetensutvecklande åtgärder för att ge adekvat stöd och styrning till verksamhetens chefer.
- 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. Frågan om möjligheter att minska sårbarhet brukar tas upp även inom kansliheten och inom IT-enheten. För näringslivs- och utvecklingsenheten har frågan om möjlighet att minska sårbarhet inom enhetens områden aktualiserats i och med utvärderingen av förändringen när tillväxtavdelningen upphörde.
- I samband med introduktion av nyrekryterade chefer (inom tre månader) genomföra introduktionspass som ger nya chefer kunskap om kommunövergripande processer i kommunens verksamhet.
- ✓ Två (samtliga) nyanställda chefer har, utöver gällande introduktionsprogram för chefer, genomfört en halvdagsintroduktion kring kommunövergripande processer.

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).	Målet är inte utvärderat. Anledningen är låg svarsfrekvens.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal företagskontakter ⁵	81	94	79	42	
Antal nyhetsbrev	6	12	20	18	10

Aktiviteter:

- Arbeta med åtgärderna som finns i programmet blomstrande näringslivsklimat i Bräcke kommun 2025 samt göra den årliga aktivitetsplanen för 2021.
- ✓ Arbetet har fortgått, aktivitetsplanen har tagits fram och arbetats utifrån.
- 100 företagsbesök under året, under förutsättning att den vakanta tjänsten som näringslivsutvecklare tillsätts (snitt 50 stycken/näringslivsutvecklare).
- ✓ På grund av pandemin har inga företagsbesök gjorts. Digitala företagsbesök har erbjudits och kontakt har också skett genom telefon och e-post. Det har genomförts sex digitala företagarrukostar.
- Utvärdera och revidera "Plan för kommersiell service i Bräcke kommun 2016 - 2020".
- ✓ Ingen revidering har påbörjats.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tågavgångar/vecka i kommunen.	472	481	492	512	472 ⁶
Tillgång till, eller absolut närhet, till bredband med hastigheten 100 Mbit/s.7 (avser hushåll)	79,4 %	79,9 %	84,4 %	92,0 %	95 % ⁸

Aktiviteter:

- Delta i olika samarbetsforum som Atlantbanan med flera.
- ✓ Pågår
- Samråd kring trafikutbud med Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken samt Norrtåg.
- ✓ Pågår

⁵ 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. Under 2021 har kontakter enbart skett digitalt och via telefon.

⁶ Minskningen beror på att en avgång ersatts med buss.

⁷ <https://statistik.pts.se/mabiltackning-och-bredband/statistik/>

⁸ Siffran för 2021 avser den mätning som gjordes i november 2020. Statistik för 2021 kommer under mars 2022.

- Samråd med Trafikverket, SJ med flera.
- ✓ Pågår
- Fortsatt dialog med fiberföreningarna i kommunen och med regionens bredbandskoordinator.
- ✓ Pågår

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 inte utvärderat. Ingen enkät har genomförts.

Indikatorer:

	2019	2020	2021
Antal unika besök på kommunens hemsida.	Sidvisningar: 345 459 Besök: 151 249 Nybesök: 130 700	Sidvisningar: 402 693 Besök: 181 916 Nybesök: 156 397	Sidvisningar: 334 342 Besök: 132 432 Nybesök: 113 712
Antal följare på Facebook (antal som gillar sidan)	878	1 012	1 129
Antal följare på Instagram.		537	789

Aktiviteter:

- Erbjud utbildning och stöd till webbredaktörer, i till exempel webbtillgänglighet och klarspråk.
- ✓ Genomfört utbildning i januari och publicerat utbildningen att se i efterhand på Communis.
- Förenkla möjligheterna att lämna synpunkter på kommunens information via formulär på webben.
- ✓ En punkt om information/kommunikation är inlagd på www.bracke.se/synpunkter.
- Revidera kommunikationspolicyn.
- ✓ Ej 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra"	75 %	73 %	71 %	78 %	82 %

Aktiviteter:

- Genomföra arbetsplatsträffar minst en gång per månad.
- ✓ Personal- och ekonomienheten har APT elva gånger per år. Kanslienheten tillsammans med näringslivs- och utvecklingsenheten har APT elva gånger per år. IT-enheten har i normala fall APT/funktionsträffar var fjortonde dag.
- Genomföra minst en gemensam aktivitet för hela personalgruppen i syfte att stärka känslan av samhörighet på staben.
- ✓ Ingen gemensam aktivitet har genomförts med anledning av det ekonomiska läget och pandemin.
- 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. Under året har fem lokala samverkansgrupper (Loksam) genomförts.
- Vidareutveckla samsynen om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar.
- ✓ Funktionerna på personal- och ekonomienheten genomför regelbundet funktionsträffar. Träffar i olika konstellationer för att bidra till samsyn genomförs även inom kanslienheten och inom IT-enheten.

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 utvärderat.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten.			80 %	68 %	

Aktiviteter:

- Utbildning i kommunikation till chefer på chefsdag, cirka en gång per år (ämne utifrån behov).
- ✓ Ej genomfört.
- Implementering och utveckling av intranätet Communis.
- ✓ Det har genomförts en liten förbättring av startsidan och det har införts skrivbordsnotiser från Communis-grupper.

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Avvikelse mot budget (tkr)	+1 648	+1 139	+2 367	+4 657	+3 698

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.
- ✓ Avdelningen har strävat efter att prioritera och vara restriktiva när det gäller vilka enkäter som besvaras.
- Under 2021 prioritera och effektivisera stabens arbetssätt och arbetsmetoder.
- ✓ Pandemin har bidragit till ett mer digitaliserat arbetssätt. Åtgärder har vidtagits för att förändra processen med tjänsteskrivelser. Det ekonomiska läget i kommunen gör att det finns utvecklingsarbeten som flyttas fram.

Politiskt mål

Avdelningens verksamhet ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andel elektroniska leverantörsfakturor.	47,1 %	51,2 %	66,6 %	79,1 %	82,5 %

Aktiviteter:

- Aktivt informera kommunens leverantörer hur de kan skicka elektroniska fakturor till kommunen.
- ✓ Leverantörer som inte skickar elektroniska fakturor får information om gällande regelverk och hur de kan hantera frågan.
- Utnyttja högtalartelefon, videokonferens och webb-teknik där det bedöms möjligt.
- ✓ Distanslösningar är idag en del av vardagen.
- Då det bedöms möjligt, i första hand använda kollektivtrafik vid tjänsteresor.
- ✓ Tjänsteresor har i praktiken inte genomförts på grund av pandemin och det ekonomiska läget.

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antalet manuella lönerapporter.	515	543	424	308	238

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

Framöver kommer kommunen behöva ta ett större ansvar för inflyttarfrågor på olika sätt, eftersom den bollen satts i rullning i och med projektet "En attraktiv region". Ett annat område som behöver tas om hand på ett strategiskt sätt framöver är turism, som också kan förväntas öka i framtiden bland annat i och med nya flyttströmmar och hemestertrenden. Ett annat område som påverkar det dagliga arbetet för kommunikatören nu och i framtiden är lagkrav om webbtillgänglighet och integritet på webben. Förändringar behöver göras på kommunens webbplatser och det är önskvärt med utökade resurser för att kunna genomföra dessa. När det gäller generell användarvänlighet på bracke.se tas varje år små steg mot en mer serviceinriktad webb i väntan på att det finns finansiellt utrymme att göra en större insats.

Mycket tid och arbete kommer att läggas på att slutföra säkerhetsskyddanalysen för Bräcke kommun som helhet. Därefter kommer arbetet med krigsorganisationen att påbörjas och prioriteras. Viss övningsverksamhet kommer också att prioriteras, till exempel för krisledningsnämnden.

Personal- och ekonomienheten har för närvarande ett stort antal styrprocesser som ska utvecklas: målstyrning, budgetmodell, systematiskt arbetsmiljöarbete, friskvård och hantering av bisyssla. Under kommande år kommer en stor del av arbetet inriktas mot att kommunicera och implementera styrprocesserna i organisationen.

Förberedelser har gjorts för att från och med januari 2022 kunna sälja handläggning inom överförmyndarverksamhet till Härjedalens kommun.

Under 2022 införs en ny hantering av tjänsteskrivelser i W3D3. Den nya hanteringen av tjänsteskrivelser i W3D3 kommer innebära en effektivisering och kvalitetshöjning i ärendeprocessen.

Valet hösten 2022 kommer ta mycket tid och arbete för kanslienheten. Även arbetet med att införa e-arkiv i kommunen kommer ta mycket tid i anspråk från kanslienheten. Det finns även planer på att köpa in ett nytt system för hantering och publicering av sammanträdeshandlingar och protokoll.

En central bilpool kommer införas under första kvartalet 2022, vilket kommer innebära merarbete för kanslienheten.

Inom området landsbygdsutveckling har ett arbete med digitala bymöten startats, och bygderna har annonserat att de vill fortsätta ha en möjlighet att prata direkt med tjänstepersoner och politik om frågor som berör dem. Det arbetet kan och bör gå hand i hand med att ta fram kommunens nya serviceplan i samverkan med Region Jämtland Härjedalen, som tar fram sin nya regionala serviceplan under 2022.

Under 2022, vad gäller näringslivsklimatet, kommer fokus vara på kompetensförsörjning, hållbarhet, service och bemötande.

Planen är att den tjänst inom näringslivs- och utvecklingsenheten som varit vakant under ett antal år ska tillsättas 2022.

Kvalitet

Genomförande av säkerhetsskyddsanalysen kvalitetssäkrar det skyddsvärda inom Bräcke kommun för att hantera detta på korrekt sätt samt upprättande av rutiner och vidtagande av åtgärder för att minska sårbarheten.

Att handlägga överförmyndarverksamhet för flera kommuner ger möjlighet till fler personer som arbetar med samma sak och därigenom minskar sårbarheten.

Genomförandet av utbildning i klarspråk, tillgängliga dokument och rättssäkra beslut syftade till att ge medarbetare stöd och verktyg som behövs i arbetet med enhetliga och rättssäkra dokument.

Barnrättskoordinatorutbildningen har stärkt barnperspektiven i ärendehandläggningen inom kommunen.

Näringslivs- och utvecklingsenheten är sårbar med få specialister inom breda områden.

Verksamhetsmätt

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal inkomna leverantörsfakturor	18 782	18 301	20 128	18 047	18 221
-varav andel elektroniska	47,1 %	51,2 %	66,6 %	79,1 %	82,5 %
Antal skickade fakturor ⁹	30 498	30 827	39 396	43 099	44 103
Antal utbetalda löner	12 367	12 149	11 575	11 559	11 476
Antal diarieförda ärenden ¹⁰	1 283	722	613	649	592
Antal datoranvändare ¹¹	1 316	1 103	1 167	1 303	1 272

⁹ Antalet är drygt 3 600 stycken fler än 2019. Det beror på att va/renhållning fakturerats fyra gånger år 2020 jämfört med tre gånger 2019.

¹⁰ I siffrorna för 2018 och 2019 ingår bara diarieförda ärenden för kommunstyrelsen. Tidigare har ärenden för kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden ingått. Bygg och miljönämndens ärenden diarieförs från och med januari 2018 inte av kansliheten och i systemet W3D3 utan av bygg- och miljöförvaltningen i systemet Bygg-R.

¹¹ Fördelningen antalet datoranvändare är 796 kommunanställda och 374 elever. Resultatet är framtaget utifrån användare som har loggat in på kommunens nätverk de senaste 6 månaderna.

Skol- och barnomsorgsavdelning

Chef: Anna Jensén Salomonsson

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. Avdelningen inrymmer också tre kök och en offentlig restaurang (Kälarne). Sedan augusti 2020 ingår även kulturenheten, med skol- och folkbibliotek, kulturskola, kommunhusets reception och handläggning av föreningslivsfrågor.

Årets händelser

Året har under vårterminen i första hand präglats av Corona-pandemin och skolledare, lärare och övrig personal har varit mycket flexibla och lösningsorienterade i denna situation. Frågor som minskad trängsel, smittskydd och hygien samt fjärr- och distansundervisning har varit i fokus. Alla högstadier har under våren 2021 haft distansundervisning under kortare perioder men den mesta av undervisningen har skett på plats i skolan. Det har varit en ökad frånvaro av skolelever utifrån rådande regelverk men bedömningen är att det inte uppstått en utbildningsskuld på gruppnivå, däremot kan det synas på individnivå. Ambitionen har varit att få årskurs nio att klara sig så långt som möjligt. Under höstterminen var läget kring pandemin något lugnare. Skolstarten för Gällö skola blev dock stökig då byggnaden som inrymmer högstadiets arbetsrum, delar av elevhälsan samt gemensamma personalrummet inte gick att använda. Så det blev en stor flyttkarusell för att skolstarten skulle fungera så bra som möjligt utifrån rådande omständigheter, vilket påverkat flera verksamheter. Lokalproblemen på Gällö skolområde har fortsatt i flera lokaler under hösten.

Alla verksamheter har påverkats negativt av pandemin, och utvecklingsarbetet har i det stora hela skjutits på framtiden. Det innebär att det kan finnas en utvecklingsskuld inom avdelningen som behöver tas igen på sikt.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Kostnader	172 310	177 916	185 772	183 429	- 5 513
Intäkter	- 32 936	- 24 432	- 31 073	- 31 144	6 712
Nettokostnad	139 374	153 484	154 699	152 285	1 199

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn mm	5 102	5 835	6 124	5 136	699
Administration barnomsorg	335	468	487	372	96
Adminstration grundskola	6 590	3 873	8 478	9 315	- 5 442
Fritidsgårdsverksamhet	517	1 687	1 561	1 514	173
Kultur & bibliotek	2 870	9 074	8 944	8 366	708
Förskolor	34 430	35 074	34 362	34 490	584
Förskoleklass	3 241	4 557	4 106	3 788	769
Fritidshem	7 892	8 533	8 608	8 356	177
Skolmältider	5 512	5 643	5 276	5 307	336
Elewård	7 262	15 477	12 969	12 462	3 015
Skolskjutsar	3 503	3 200	4 582	3 458	- 258
Lokaler	15 915	14 684	14 947	14 841	- 157
Undervisning	38 568	37 768	36 211	37 060	708
Obligatorisk särskola	2 158	2 113	2 559	2 226	- 113
Vuxenutbildning	3 179	3 167	3 154	3 294	- 127
Svenska för invandrare	2 300	2 331	2 331	2 300	31
Totalt	139 374	153 484	154 699	152 285	1 199

Avdelningen gör ett överskott på 1,2 miljoner kronor vilket är bättre än prognosen i augusti då det pekade mot ett totalt underskott på 1,2 miljoner jämfört med budget. Inom verksamhet elevvård har ej budgeterad ersättning för interkommunala elever samt lägre personalkostnader gett ett större överskott. Totalt sett har skolskjutsarna efter det nya avtalet blivit dyrare. Bland annat redovisar kulturenheten, förskolorna och förskoleklass överskott medan matproduktionen gör ett underskott. Orsaken till underskottet är främst att det varit mer personal på grund av pandemin. Den så kallade skolmiljarden har inte intäktsförts på avdelningen utan har redovisats som ett generellt statsbidrag centralt. Medlen från Migrationsverket blev lägre än budgeterat. Inom administration grundskola har projektmedel som budgeterats här, i utfallet fördelats ut på de olika enheterna.

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

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. Källa: Kolada och Infomentor	Målet är inte uppnått. Andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen har ökat medan andelen behöriga till nationellt program har minskat.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen elever behöriga till nationellt program	65,3 %	75,0 %	73,9 %	86,6 %	80,0%
Genomsnittligt meritvärde	173,2	196,3	198,6	209,7	204,7
Andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen	58,2 %	64,5 %	62,3 %	68,7 %	71,4

Aktiviteter:

- Utveckla IT i undervisningen, bland annat med hjälp av olika plattformar.
- ✓ Fjärrundervisning och distansteknik har provats av både elever och lärare från mellanstadiet till högstadiet utifrån pandemin. I Gällö skola har distansundervisning skett på högstadiet under några veckor och övriga högstudier har haft distansundervisning under en vecka på vårterminen.
- En till en-datorer till samtliga elever på högstadiet.
- ✓ Genomförd.
- Medverkan i NTA Skolutveckling-Naturvetenskap och teknik för alla.
- ✓ Pågår.
- Ta fram förslag till en ny resursfördelningsmodell för fritidshem och grundskola.
- ✓ Pågår men behöver samköras med de uppdrag som finns utifrån SKR:s djupanalys samt systematiskt kvalitetsarbete (SKA).
- Utveckla det kollegiala lärandet, implementera SKUA (Språk-och KunskapsUtvecklande Arbetssätt).
- ✓ Pågår som en del i SKA.
- Arbeta med kompetensförsörjning både vad gäller rekrytering och fortbildning.
- ✓ Medarbetare har deltagit i en del digitala kurser, konferenser och utbildningar. Fysiska träffar, mässor och annat har inte kunnat genomföras på grund av pandemin.

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

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
"Lärarna hjälper mig om jag behöver det" (enkätfråga).	91 %	91 %	92 %	95 %	95 %
"Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven" (enkätfråga).	84 %	80 %	83 %	84 %	85 %
"Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven" (enkätfråga).	92 %	91 %	94 %	97 %	94 %

Aktiviteter:

- Formativ bedömning (eleven "coachas" till att veta vad som krävs för ett högre betyg) och åtgärdsprogram vid behov.
- ✓ Genomförs kontinuerligt.
- Erbjuder läxhjälp och särskilt stöd.
- ✓ Läxhjälp erbjuds, dock i mindre grad under våren på grund av pandemin. Allt fler insatser kring särskilt stöd behövs då behoven ökar.
- Satsning på välfungerande elevhälsa och elevhälsoteam (EHT).
- ✓ Det arbetet fortgår löpande men pandemin har ändrat förutsättningarna för vissa mötesformer. EHT har pågått som vanligt.

Indikatorer:

	2018	2019	2020	2021-08-31
"Jag känner mig trygg i skolan" (enkätfråga)	Förskola: 94 % Grundskola: 91 %	Förskola: 95 % Grundskola: 92 %	Förskola: i.u. Grundskola: 92 %	Förskola: i.u. Grundskola: 93 %
Antalet kränkingsrapporter	31	98	42	45

Aktiviteter:

- Förebyggande arbete genom kartläggningar med eleverna.
- ✓ Genomförs.
- Årlig revidering av planerna för att förebygga kränkande behandling.
- ✓ Genomförs.
- Uppföljning via trygghetsteam, vid elevhälsoteam och elevhälsomöten.
- ✓ Genomförs.
- Förebyggande insatser av socialpedagog samt skolkurator.
- ✓ Genomförs.

- Insatser vid varje inträffad kränkning enligt planer.
- ✓ Genomförs.
- Uppföljning varje termin av statistiken över incidentrapporter.
- ✓ Genomförs.

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). Enkäten genomförs på vårterminen.	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen elever som upplever att de har inflytande och att deras åsikter tas tillvara.	86 %	84 %	81 %	86 %	85 %

Aktiviteter:

- Delaktighet genom klassråd, elevråd, matråd, fokusgrupper och elevskyddsombud.
- ✓ Genomförs.
- Utvecklingssamtal minst en gång/år i förskolan och förskoleklassen samt en gång/termin i grundskolan.
- ✓ Genomförs, erbjudits via olika digitala kanaler samt telefon (samt på plats vid behov) under vårterminen.
- Delaktighet i undervisningsplanering och utvärdering.
- ✓ Olika grad utifrån lärare, i stort så pågår det. Går att utveckla.

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

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal utlån på biblioteken.	45 511	43 478	41 309	40 248	38 619
Aktiva låntagare på biblioteken.	1 827	1 956	1 821	1 695	1 659
Antal besökare/år.	65 712	63 183	52 232	41 752	41 173

Aktiviteter:

- Fortsatt satsning på läsfrämjande riktat till barn 0 - 3 år, i samverkan med förskolan.
- ✓ Pågår.
- 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen elever inskrivna i kulturskolan (ht).	49 %	45 %	52 %	50 %	44 %

Aktiviteter:

- Klassorkester i årskurs tre.
- ✓ Pågår.

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.

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 utvärderat. Statistiken släpps först under vecka 13. I stort sett ligger behörigheten på samma nivå som under 2020.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andel förskollärare i förskolan	42 %	34 %	36 %	32 %	
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i förskoleklass.	61 %	86 %	62 %	89 %	
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på fritidshem.	41 %	52 %	36 %	44 %	
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i åk 1 – 9	80 %	83 %	80 %	79 %	84 %

Aktiviteter:

- Stimulera till behörighetsgivande kompetensutveckling.
- ✓ Görs bland annat via Lärarlyftet och VAL (vidareutbildning av lärare). Två medarbetare inom förskolan studerar till förskolelärare på deltid (50 %) med start höstterminen 2021.
- Annonsera efter förskollärare till samtliga vakanta tjänster i förskolan.
- ✓ Görs
- Övningsförskola för högskolestudenter på Trollskogen.
- ✓ Genomförs.

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra"	78 %	84 %	83 %	82 %	83 %

Aktiviteter:

- Översyn av den psykosociala arbetsmiljön.
- ✓ Pågår
- Systematiskt arbetsmiljöarbete.
- ✓ Pågår. En extra satsning på förskolan 2021 samt på övergripande nivå.

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 utvärderat.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
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.
- ✓ Pågår.
- Utveckla interna kanalen för övergripande avdelningsgemensam information.
- ✓ Pågår.

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Avvikelse mot budget (tkr)	-3 068	-3 786	-3 677	+4 318	+1 199

Aktiviteter:

- Budgetuppföljning.
- ✓ Genomförs men det administrativa stödet på avdelningen på övergripande nivå är minimalt och behöver förstärkas.
- Ta fram förslag till en ny resursfördelningsmodell.
- ✓ Pågår – långsiktigt förbättringsarbete som kommer ta tid att landa i. Det är också en konsekvens av minimalt administrativt stöd enligt ovan.
- Kontinuerlig uppföljning av organisationen.
- ✓ Pågår. Till exempel har organisationen för matkörning, lokalvård samt förstärkning på elevhälsan övergripande setts över.
- Bevakning av statsbidrag.
- ✓ Genomförs. Under 2021 har avdelningen sökt och fått drygt 10 miljoner kronor i statsbidrag, merparten från Skolverket och Kulturrådet.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Antalet digitala möten/utbildningar ska öka.	Statistik Autoplan samt utvärdering i ekonomi- och lönesystem.	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Tjänsteresor, antal körda mil med privat bil		4 523	5 645	4 377	3 105
Tjänsteresor, antal körda mil med leasingbil		10 542	7 838	5 999	8 394

Aktiviteter:

- Utifrån medarbetarnas ökade kunskaper kring distansteknik (på grund av coronapandemin) ska avdelningen fortsätta att nyttja teknikens möjligheter vid möten och konferenser i större utsträckning än innan pandemin.
- ✓ Här har det gjorts stora framsteg och nästan alla träffar har skett via distansteknik.
- Bättre samordning vid resor som behöver ske med avdelningens leasingbilar.
- ✓ Det verkar orimligt att antalet mil ökat 2021, jämfört med 2020, då det fortsatt varit färre resor och mer distansträffar. Det kan vara så att uppgifterna inte går att jämföra. Det kommer bli tydligare åren framåt, då det i år införts elektroniska körjournaler i bilarna.
- Uppmuntra till att använda kollektivtrafik när det är möjligt.
- ✓ Det har på grund av pandemin, hittills i år, inte varit aktuellt.

Framtid

Avdelningen står inför både spännande och skrämmande tider. Det systematiska kvalitetsarbetet inom skolverksamheterna är en fråga av största vikt, där nuläget behöver identifieras, hur det ska se ut framöver och vägen dit. Den resan behöver påbörjas och vara en viktig röd tråd i all skolverksamhet och i hela styrkedjan – från elever och barn, lärare, pedagoger, skolledare och till politiker. Under den tid som barn och ungdomar spenderar sin tid i förskola

och skola finns det stora möjligheter att göra skillnad och påverka till studiemotivation och kloka framtida val. Det är ett väldigt viktigt uppdrag som påverkar hela samhällsapparaten.

Skolverksamheten brottas med undermåliga lokaler på flera platser, främst i Gällö skolområde. En plan för lokalfrågorna behöver tas fram och åtgärder vidtas för att på sikt få till bättre arbetsmiljö för både personal och elever.

Kompetensförsörjningen med behörig personal är en ständigt aktuell fråga och där ligger fokus på att uppmuntra befintlig personal att utbilda sig till behöriga inom främst förskolan och fritidshemmen.

Digitaliseringen är en kraft som startat rejält tack vare pandemin – för att fortsätta rida på den vågen behöver det förstärkas både kring strategisk och praktisk IT-utveckling och samordning.

Avdelningen behöver ta fram verktyg, arbetssätt och också fördela resurser på ett bra och likvärdigt sätt. Det kommer att vara en stor utmaning att minska budgeten inom avdelningen och samtidigt leva upp till de lagkrav som åligger verksamheten. Den här resan behöver göras planerat och vissa förändringar kan komma att ta tid. Det nya budgetarbetet inför 2023 kommer påbörjas under 2022. Vad det kommer innebära för avdelningens ramar är i dagsläget oklart.

Kvalitet

För skolverksamheten är det viktigt att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet som i sin tur syftar till att eleverna når kunskapsmålen och övriga mål inom skollag och författningar. Skolledare, rektorer i förskolan samt elevhälsan ska tillsammans påbörja en process kring denna kvalitetsförbättring under 2022.

På organisationsnivå har elevhälsan stärkts upp under 2021 och där är det främst de administrativa systemen inklusive kvalitetsledningssystemet och metoderna som behöver uppdateras och förbättras. Planen är att denna förstärkning permanentas.

Insamlandet av fakta och statistik samt övergripande analysförmåga är något som också behöver stärkas inom verksamheterna och i dagsläget är utrymmet för skolchef, rektorer och chefer att jobba strategiskt med detta begränsat.

Verksamhetsmätt

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi.	245	235	236	244	246
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi.	20	28	30	29	27
Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht).	685	670	610	604	622
Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år.	172	179	179	161	171
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.	2	3	3	4	-

Social avdelning

Chef: Peppe Liljefjäll

I avdelningen ingår IFO-enhet, Arbetsmarknadsenhet samt två LSS-enheter samt kommunens öppenvård.

Årets händelser

IFO-enhet

Året har präglats av rekryteringar då det varit hög omsättning i personalgruppen. Enheten har avtal med Mittuniversitetet att ta emot en praktikant per termin vilket har utnyttjats. Dock har det varit flera sökanden med längre erfarenhet så de nyanställda är en blandning av nyexaminerade och erfarna socionomer.

En ny intern samverkansarena har startats med chefer och arbetsledare från IFO, AME och Öppenvården. Där diskuteras utvecklingsfrågor som hemmaplanslösningar, minskade kostnader och förbättringar gentemot den enskilde. Denna interna samverkan har fallit väl ut och kommer att förfinas ytterligare.

Genomlysning av placerade barn har gjorts som visar att Bräcke kommun har höga kostnader för institutionsvård jämfört med liknande kommuner. Om kostnaden för samtliga placeringsformer tas med ligger dock kommunen i paritet med liknande kommuner. Målet och det politiska uppdraget är att minska antal placeringar och kostnader för dessa. En ny arbetsmetod har påbörjats där satsning på bioföräldrar samt nätverket runt omkring är i fokus. Metoden heter sights of safety och i det arbetet har även samverkan med öppenvården ytterligare ökat.

Satsningen på unga vuxna i samverkan med AME har prioriterats. Det primära målet är att försörjningsstödet ska minska.

En satsning på utbildning i skuld- och budget har genomförts. Det har även pågått utveckling av förebyggande arbete kopplat till skuld- och budget under året.

Det har varit en tydlig ökning på inflöde av ärenden kring missbruk och kvinnofrid. Utifrån det har samverkan med polis utvecklats samt att personella resurser har ökat med 50 procents tjänst inom ramen för befintlig personal från ekonomiskt bistånd. Även här är samverkan med öppenvården ett viktigt verktyg och det har ökat under året.

Inom biståndshandläggningen har det varit ett stort fokus på införandet av Life Care och också en genomlysning av dokumentation och revidering av riktlinjer.

Brytpunkten för hemtjänstbeslut på max 111 timmar har införts. Enheten arbetare med tydligare utredningar med bedömningar från HSL-personal innan ett SÄBO beslut verkställs. Delegationsordningen är ändrad till att SÄBO-beslut nu ligger på IFO-chef.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

Verksamheten har till stor del finansierats via projektmedel.

Det övergripande målet med socialfondsprojektet 144587-vägar till arbete är att utveckla arbetssätt och metoder för att långsiktigt kunna stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och personer med försörjningsstöd är prioriterade.

Projektet matchningskoordinator har finansierats av Arbetsförmedlingen i syfte att skapa extratjänster samt att stötta personer med en pågående extratjänst att komma vidare efter avslutad anställning.

Insatsen SAMSAM (Samverkan Samjamt) handlar om förstärkt myndighetssamverkan (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen och kommunen) kring samordnad rehabilitering. Insatsen var vilande mellan februari och september då samordnaren avslutade

sin tjänst. En lyckad rekrytering genomfördes och en ny samordnare har varit på plats sedan den 1 september.

I maj avslutades projektet Unga i integration som riktade sig till unga vuxna som studerar via nya gymnasielagen. I projektet, som finansierats av Länsstyrelsen, har ungdomarna bland annat erbjudits läxhjälp, språkträning och fördjupad samhällsorientering.

Bräcke kommuns landsbygdsprojekt, finansierat av Tillväxtverket, syftar till att ge extra stöd till målgrupper som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden.

Enheten ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) vilket innebär att erbjuda stöd till ungdomar som avbryter sina studier, inte har blivit antagen eller inte har påbörjat ett nationellt gymnasieprogram. Ett ökat antal ungdomar har aktualiserats det senaste året, något som till viss del kan bero på corona-pandemin. Det handlar om ungdomar som haft svårigheter att studera på egen hand vilket inneburit att de kommit efter i sina studier och inte orkat fortsätta. I sin tur har detta för vissa ungdomar också bidragit till ett sämre mående.

På grund av förbrukad budget pausade Arbetsförmedlingen extratjänster och introduktionsjobb från juni månad. Det har försvårat arbetsmarknadsenhetens möjlighet att kunna erbjuda anpassade anställningar.

På grund av pandemin har servicegruppen haft färre uppdrag än tidigare. Vissa har blivit framflyttade medan andra har strukits då gruppen inte kunnat besöka alla arbetsplatser. I sin tur har det inneburit mindre möjligheter för de anställda att bygga på och utveckla sin arbetslivserfarenhet. Unga som dömts till ungdomstjänst har haft möjlighet att avtjäna sina timmar via servicegruppen.

Kommuntalet för år 2021 är noll vilket innebär att kommunen inte har anvisats några vuxna nyanlända via Migrationsverket.

LSS

Gruppboheter och Daglig verksamhet

På gruppboheterna har arbetet präglats av arbetsätt och rutiner kopplade till pandemin. Under försommaren har alla brukare och personal vaccinerat sig. Verksamheten har i en del avseenden börjat återgå till det normala. Byte av system för dokumentation har gjorts, från Procapita till Lifecare.

Daglig verksamhet har haft färre brukare på plats under året, också som en följd av pandemin. Personal har lånats ut till andra verksamheter. Daglig verksamhet har tagit över ansvar för att stötta de brukare som tillhör LSS men bor i egna lägenheter. De fick tidigare stöd av kommunens boendestöd.

Personliga assistenter

Verksamheten har under våren infört ett nytt dokumentationssystem Lifecare vilket underlättar journalföring och övrig dokumentation.

En kommunal personlig assistansgrupp avvecklades i februari. Två nya grupper i privat regi samt en ny anhörigvårdare har aktualiserats under våren.

Öppenvården

Öppenvården har under året arbetat med att öka samverkan inom det egna teamet samt med myndighet och AME där öppenvården har en stor roll i uppdraget att minska båda antalet placeringar och kostnader för dessa.

Digitala lösningar har effektivt används i ärenderelaterat arbete.

Medborgare erbjuds sedan i maj möjlighet att digitalt ansöka hos öppenvården om motiverande samtal vilket ökar tillgänglighet och service till kommunens medborgare. Antalet träffar kommer ökas från 5 - 6 till tio.

Familjecentralen har varit stängd under årets första månader på grund av pandemin. Verksamheten öppnades igen under augusti.

Som ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet har personalen erbjudits följande utbildningar:

- Vändpunkten som är ett program för barn som lever i eller har vuxit upp i en familj med beroende.
- ABC en gruppbaserad utbildning för föräldrar som syftar till att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.
- Våga fråga: Suicide Zeros utbildning kring psykisk ohälsa och självmord. Utbildad personal kommer i sin tur utbilda personalen på sociala avdelningen.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Kostnader	92 604	89 589	89 599	90 553	- 964
Intäkter	- 19 293	- 12 055	- 15 818	- 17 205	5 150
Nettokostnad	73 311	77 534	73 781	73 348	4 186

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn mm	14 236	15 068	15 885	15 554	- 486
Alkoholtillstånd	- 13	2	6	6	- 4
Institutionsvård, vuxna	1 352	940	2 945	3 329	- 2 389
Institutionsvård, barn och unga	12 659	9 500	8 460	9 477	23
Familjehemsvård	2 980	2 350	3 430	3 764	- 1 414
LSS	1 386	2 015	955	958	1 057
Stödfamiljer och kontaktpersoner	1 075	1 204	950	770	434
Förebyggande och öppna insatser	2 893	3 132	2 692	2 929	203
Ekonomiskt bistånd	8 997	9 000	8 000	7 701	1 299
Arbetsmarknadsåtgärder	1 855	3 886	2 206	253	3 633
Socialpsykiatri	423	998	225	914	84
Flyktningmottagande vux	- 33	-	550	259	- 259
Ensamkommande flyktningbarn	- 1 503	467	- 403	165	302
Gruppboendestäder LSS	12 312	13 408	12 981	13 164	244
Boendestöd och anhörigvård	1 327	1 731	1 686	1 789	- 58
Personlig assistent	9 579	9 892	9 778	8 947	945
Dagverksamhet	3 786	3 941	3 435	3 369	572
Totalt	73 311	77 534	73 781	73 348	4 186

Avdelningen redovisar ett överskott mot budget med nästan 4,2 miljoner kronor. Till allra största delen beror det på att en stor del av avdelningens verksamheter kunnat finansieras via projektmedel, framför allt inom verksamheten arbetsmarknadsåtgärder. Kostnaderna för LSS, personlig assistans och ekonomiskt bistånd har blivit lägre än budgeterat medan kostnader för institutionsvård för vuxna samt familjehem blivit högre.

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal individer med insatser inom socialpsykiatri.	1	2	2	22	17
Antal individer med insats CRA/A-CRA ¹² .					10
Antal individer med insats 12-stegsbehandling ¹³ .					0
Antal individer med insatser inom spelberoende.					2
Antal individer med insatser inom återfalls-prevention.	15	21	19	16	2
Antal individer med insats MI ¹⁴ .	19	1	1	11	28
Antal familjer med insatser inom Föräldrakraft-familjebehandling.	13	57	69	77	31
Familjehemshandledning.					9
Antal Samarbetssamtal.					10
Antal individer med insats Råd och Stöd (service).					13
Antal individer med insats Ungdomstjänst/ungdomsvård.					0
Antal individer med insats Medling ¹⁵ .					0

¹² En manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

¹³ Program mot beroende och tvångsmässiga beteenden.

¹⁴ Motiverande samtal.

¹⁵ Medling vid brott innebär att gärningspersonen och brottsoffret träffas tillsammans med en opartisk medlare.

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal individer med insats Trappan ¹⁶ .					3
Bubblan – barngrupp.					0
Fjäril – barngrupp.					0
Umgängesstöd.					5
ABC- programmet ¹⁷ (service).					1 grupp
Antal individer med insats rePULSE ¹⁸ .					4
Antal individer med insatser inom anhörigstöd.				74	34
Antal individer med insatser inom boendestöd.					
- inom SOL				26	26
- inom LSS				9	0
Antal individer inom daglig verksamhet.				24	23
Antal besök på Familjecentralen.					262

Aktiviteter:

- Erbjudna insatser inom kommunens öppenvård.
- ✓ Erbjuds kontinuerligt. Öppenvården har idag alla de insatser som behövs vilket innebär att IFO inte längre behöver köpa dessa tjänster externt.
- Översyn av vilka insatser som är evidensbaserade.
- ✓ Pågående.

Politiskt mål

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

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antalet inkomna klagomål och missnöje, avseende beviljade insatser, inom hela avdelningen.	3	3	3	3	3

Aktiviteter:

- Samverkansmöten mellan myndighetsutövande personal och personal inom öppenvård.
- ✓ Pågående och har intensifierats även på chefsnivå.

¹⁶ Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj.

¹⁷ En kurs som vänder sig till föräldrar som vill utvecklas i sitt föräldraskap

¹⁸ En arbetsmetod för impuls kontroll och känslökunskap samt för träning av sociala färdigheter.

- Medverka i arbetet med den nationella handlingsplanen "Stärkt skydd för barn och unga".
- ✓ Tidiga insatser, samverka med skola/ skolhälso teamet. Läns gemensamma Jämtbus.
- Alla berörda socialsekreterare deltar regelbundet i utbildningar kring BBIC (Barnens behov i centrum).
- ✓ Pågående.
- Kommunen deltar i länsnätverk kring BBIC (Barnens behov i centrum).
- ✓ Pågående.
- Samverkansmöten mellan myndighetsutövande personal och personal inom Arbetsmarknadsenheten.
- ✓ Pågående och har intensifierats även på chefsnivå.
- Samverkansmöten mellan myndighetsutövande personal och personal inom verkställighet gällande LSS.
- ✓ Pågående men personalomsättning på myndighet försvårar.
- Alla berörda biståndshandläggare deltar regelbundet i utbildningar kring IBIC (Individens behov i centrum).
- ✓ Internutbildningar i samband med införande av Lifecare genomförs.
- Samverkansmöten mellan myndighetsutövande personal och olika professioner inom vård och omsorg.
- ✓ Pågående och har intensifierats även på chefsnivå.

Inriktningsmål
<p>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."</p>

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra"	84 %	77 %	84 %	82 %	85 %

Aktiviteter:

- Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer.
- ✓ Genomförs kontinuerligt.
- Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar.
- ✓ Genomförs 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 utvärderat.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten.				74 %	

Aktiviteter:

- Information gällande kommunen, avdelningen och enheten på arbetsplatsträffar.
- ✓ Genomförs 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Avvikelse mot budget (tkr)	+11 526	+5 887	+4 254	+954	+4 186

Aktiviteter:

- Genomgång av budgetläget på ledningsgruppen inom avdelningen.
- ✓ Kommunens och avdelningens ekonomi är alltid en punkt på ledningsgruppen.
- Arbeta aktivt med förebyggande insatser via Öppenvården och Arbetsmarknadsenheten.
- ✓ Detta har intensifierats under året och kommer att fortsätta.
- Genomgång av budgetläge på arbetsplatsträffar.
- ✓ Enheternas APT:er får löpande information om ekonomiska läget.
- Översyn av rutiner inom verksamhet bistånds- och LSS-handläggning (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade).
- ✓ Genomförs kontinuerligt. Vissa beslut har flyttats upp enligt delegation.
- Bevakning av statsbidrag.
- ✓ Genomförs kontinuerligt.

- Översyn av insatser inom all myndighetsutövning.
- ✓ Genomförs kontinuerligt.

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antalet hushåll med försörjningsstöd.	271	237	218	206	161

Aktiviteter:

- Motiverande samtal.
- ✓ Genomförs alltid.
- Samverkansmöten mellan IFO (Individ- och familjeomsorgen) och AME (Arbetsmarknadsenheten).
- ✓ Alla som har ekonomiskt bistånd ska ha insats från AME eller annan aktör.

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

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen personer som gått till annan försörjning	64 %	50 %	43 %	39 %	30 %

Aktiviteter:

- Erbjuder individuell handledning
- ✓ Prioriterat inom AME med väl utarbetade rutiner.
- Kortare bidragsanställningar.
- ✓ Erbjuds via servicegruppen i kombination med individuell handledning.
- Språkpraktik
- ✓ Erbjuds kontinuerligt via olika insatser/aktiviteter.

- Erbjudna lågtröskelverksamhet (utifrån individens behov).
- ✓ Målet med projekt 144587-Vägar till arbete är att skapa och utveckla enklare arbetsuppgifter, både inom servicegruppen och inom övriga organisationen.

Framtid

IFO-enhet

Enheten ska fortsätta att utveckla och stärka samarbetet med interna aktörer som AME och Öppenvården med ledning av ÖSA-samverkansgrupp, chefer och arbetsledare på IFO, öppenvården och AME.

På barn och familj ska fortsättningen av 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 och bioföräldrar kommer att fortsätta med samverkan med öppenvården.

Ekonomiskt bistånd/vuxen kommer fortsätta sitt samarbete med AME och Öppenvård där prioritering kommer vara att få ut klienter i egen försörjning. En prioriterad grupp är unga vuxna.

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 samt att SÄBO-besluten kommer fortsatt tas av IFO-chef i dialog med handläggare.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

Arbetsmarknadsenhetens viktigaste uppgift framåt är att fortsatt stötta individer med försörjningsstöd till att bli självförsörjande, ett arbete som sker i nära samarbete med socialtjänst och Arbetsförmedlingen.

Målgruppen har förändrats och idag står fler allt längre ifrån arbetsmarknaden. Via pågående projekt och insatser inom enheten kommer ett fortsatt fokus vara att utveckla, samordna och kvalitetssäkra det individuellt anpassade stödet till de som står långt ifrån arbetsmarknaden, bidra till minskade utgifter för försörjningsstöd samt bidra till kompetensförsörjningen inom vissa bristyrken. AME kommer att byta lokal vilket innebär större ytor att nyttja för deltagarverksamhet.

Efter årsskiftet flyttas lokalvårdarna vid skolområdena Gällö och Kälarne organisatoriskt till AME. Syftet är att samla fler lokalvårdare under samma enhet för att få en bättre övergripande samverkan kring lokalvårdsfrågor och för att renodla uppdrag på enhetsnivå.

Utkörning av mat till förskolor och särskilda boenden på samma orter kommer också att flyttas över till AME. Efter årsskiftet övergår även ansvaret för feriepraktikanter till AME.

Det stora förändringsarbetet inom Arbetsförmedlingen fortsätter. Det nya valfrihetssystemet KROM (Kundval Rusta och Matcha) innebär att fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande till lediga jobb. KROM har införts i hela landet under 2021. Arbetsförmedlingen kommer fortsatt att ha ett ansvar för samverkan med kommuner med ett fokus på dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och som därför behöver extra stöd. Hur det praktiska arbetet kommer att utföras under 2022 är för tidigt att säga. Arbetsförmedlingens bedömning är att det i bästa fall kommer att finnas ett begränsat utrymme för ytterligare beslut om introduktionsjobb under 2022.

LSS

Gruppboheter och Daglig verksamhet

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

Personliga assistenter

Strukturerad dokumentation i Lifecare och regelbundna uppföljningar av insatser tillsammans med myndighet kommer stå i fokus framöver.

Arbetsmiljöarbete kommer även i fortsättningen vara ett prioriterat område med betoning på psykosocial arbetsmiljö för att bibehålla befintlig personal samt göra arbetsplatsen attraktiv för nya medarbetare.

Öppenvården

Verksamheten planerar och förbereder för samlokalisering. Flytten till nya lokaler beräknas kunna ske våren 2022.

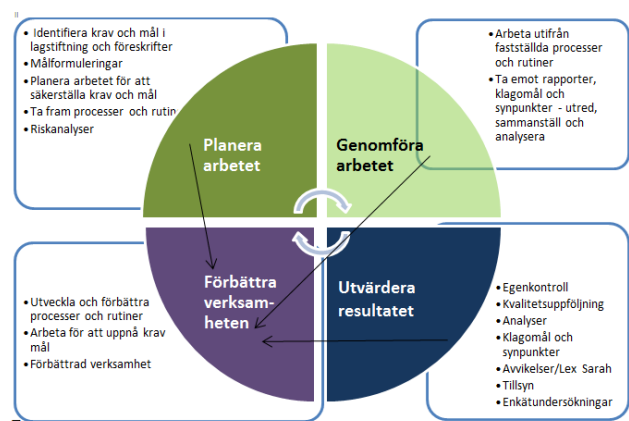
Ett nytt dokumentationssystem Lifecare kommer införas under 2022.

Ökad samverkan kring förebyggande arbete ses som nödvändig och kommer att prioriteras.

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 kvalitetshjulet.

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 LSS-verkställighet 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

	2017	2018	2019	2020	2021
Ekonomiskt bistånd:					
Antal hushåll.	271	237	216	206	161
Antal beslut.	1 362	1 348	1 364	1 333	1 174
Barnavårdsärenden:					
Antal förhandsbedömningar.	244	284	334	298	171
Antal barnavårdsutredningar.	147	170	135	159	135
Familjecentralen:					
Antal besök i Bräcke.	1 038	855	1 220	373	262

Arbetsmarknadsenhet (AME)

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal personer som får stöd av AME.	80	120	131	159	149
Antal personer som innehar anställningsstöd via AME.	4	10	12	11	10

LSS

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal gruppboendestäder.	3	3	3	3	3
Antal boende i stödlägenheter.	6	6	9	9	10
Antal personer med personlig assistans.				12	15

BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Ordförande: Farhat Ali (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, 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

Nämnden har under året genomfört åtta sammanträden på distans.

Under våren har en revision avseende nämndens kompetensförsörjning genomförts.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Kostnader	308	396	351	333	63
Intäkter	- 166	- 214	- 190	- 180	- 34
Nettokostnad	142	182	161	153	29

Verksamhetsmätt

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal sammanträden	6	7	9	7	8
Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd	928	924	945	819	1 035
Antal registrerade ärenden, plan- och bygg	613	651	481	466	414

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

Förvaltningen har under årets första kvartal infört e-tjänster.

Årets tillsynsverksamhet har i huvudsak bedrivits på distans med anledning av coronapandemin. Trängseltillsynen på serveringsställen har fortsatt under året.

Förvaltningschefen avslutade sin tjänst vid årets slut och rekrytering har avslutats.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Kostnader	10 434	11 987	11 360	11 415	572
Intäkter	- 7 831	- 8 124	- 7 694	- 7 737	- 387
Nettokostnad	2 603	3 863	3 666	3 678	185

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Verksamhetsadministration	- 1 655	- 2 282	- 2 082	- 1 458	- 824
Miljö- och hälsoskydd	2 895	3 997	3 845	3 172	825
Planering och bygglov	1 023	1 679	1 593	1 559	120
Gator och vägar	3	-	-	-	-
Bostadsanpassning	337	469	310	405	64
Totalt	2 603	3 863	3 666	3 678	185

Förvaltningen redovisar ett överskott mot budget med 185 tkr, vilket till största delen beror på vakanser och sjukskrivningar delar av året.

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

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Genomsnittlig handläggningstid för bygglovsärenden, antal veckor.	3	3 – 4	4 – 5	4 – 5	3 – 4

Aktiviteter:

- Utveckling av IT-system.
- ✓ Genomfört.
- Effektivisering av arbetsmetoder.
- ✓ Delvis genomfört.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Uppnå minst 80 % av planerade miljö- och hälsoskyddskontroller samt 100 % av planerade livsmedelskontroller.	Intern uppföljning. Andel genomförda kontroller mot planerade kontroller.	Målet är inte uppnått.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andel genomförda livsmedelskontroller.	90 %	65 %	100 %	100 %	75 %
Andel genomförda miljö- och hälsoskyddskontroller.	75 %	25 %	75 %	50 %	80 %

Aktiviteter:

- Effektivisering av arbetsmetoder.
- ✓ Delvis genomfört.
- Prioritering avseende planerad tillsyn.
- ✓ Genomfört.
- Realistiska planer i förhållande till resurser.
- ✓ Genomfört.

Verksamhetsmål	Mätmetod	Måluppföljning
Öka ambitionerna avseende tillsyner enligt plan-och bygglagen.	Antal genomförda tillsyner. Inkluderar inkommande klagomåls-ärenden.	Målet är inte uppnått. Beror till stor del på att tillsyner för takskydds-anordningar under 2021 handlagts av räddnings-tjänsten.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal genomförda tillsynsärenden.		14	20	14	4

Aktiviteter:

- Framtagande av behovsutredning.
- ✓ Genomfört.
- Framtagande av tillsynsplan.
- ✓ Ej genomfört med anledning av resursbrist.

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat "ganska bra/mycket bra"	84 %	77 %	84 %	82 %	81 %

Aktiviteter:

- Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer.
- ✓ Genomfört.
- Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar.
- ✓ Genomfört.

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten.	98 %	83 %	69 %	93 %	64 %

Aktiviteter:

- Bibehålla god delaktighet genom APT och gemensam planering.
- ✓ Genomfört.
- Arbeta med målarbete och information.
- ✓ Delvis genomfört.
- Framtagande av kompetensförsörjningsplan.
- ✓ Delvis genomfört.

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Avvikelse mot budget (tkr)	+429	+132	+485	+715	+214

Aktiviteter:

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

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

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnadstäckningsgrad för tillsynspersonal.		38 %	68 %	56 %	58 %

Aktiviteter:

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

Framtid

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

I början av 2022 kommer en ny förvaltningschef att tillträda.

Kvalitet

Hittills har årets kvalitetsarbete till huvuddel omfattat framtagande samt revidering av rutiner.

En större insats har gjorts inom miljö- och hälsoskyddsområdet för att uppdatera grunddata avseende tillsynsobjekten. På livsmedelssidan har ett arbete gjorts för att kartlägga och åtgärda tillsynsskulden.

Verksamhetsmått

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal byggärenden	202	373	328	349	412
Antal tillsynsärenden inom bygg	23	159	20	14	4
Antal bostadsanpassningsärenden	83	96	111	108	95
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden	250	447	491	430	656
Antal livsmedelsärenden	90	176	217	208	346

VALNÄMND

Ordförande: Arne Jonsson (S)

Vice ordförande: Elsie-Marie Tåqvist (C)

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	2
Moderaterna	1
Antal ledamöter	5

Årets händelser

Ordförande för valnämnden samt valkansliet har i september 2021 deltagit i den nationella valkonferensen som anordnades av Valmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Inget val har genomfört under 2021.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Kostnader	-	12	6	10	2
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	-	12	6	10	2

Framtid

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

Kvalitet

Erfarenheter från valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 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 SKR.

Verksamhetsmått

	2006	2009	2010	2014	2018	2019	2021
Antal sammanträden	4	2	5	5	4	3	1
Antal röstberättigade	5 651	5 402	5 519	5 097	5 178	4 908	5 033
Valdeltagande i kommunvalet (%)	75,8	-	79,0	83,9	81,5	-	-
Valdeltagande i Europaparlament valet (%)		39,3	-	41,8	-	43,5	-

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDAR- NÄMND I BRÄCKE OCH BERG

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

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

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

Den uppgraderade versionen av verksamhetssystemet, Wärna Go, används nu fullt ut.

Budgetutfall, politisk organisation

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Kostnader	29	77	39	31	46
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	29	77	39	31	46

Budgetutfall, verksamhet

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Kostnader	1 197	1 365	1 321	1 219	146
Intäkter	- 503	- 524	- 501	- 480	44
Nettokostnad	694	841	820	739	102

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
Överförmyndare	446	483	462	441	42
Förvaltare och godemän	248	358	358	298	60
Totalt	694	841	820	739	102

Totalt redovisar nämnden ett överskott mot budget med 148 tkr. Det beror på att kostnader för nämnden och för arvodeskostnader för förvaltare och gode män blivit lägre än budgeterat och på att införandet av e-Wärna skjutits fram till 2022.

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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal genomförda utbildningar/ informationstillfällen för nämndens ledamöter.	3	5	3	2	2

Aktiviteter:

- Delta på länsträffar.
- ✓ Nämndens ledamöter har haft möjlighet att delta på en digital länsträff.
- Delta på FSÖ-dagar (Föreningen Sveriges Överförmyndare)
- ✓ Nämndens ledamöter har erbjudits att delta digitalt på FSÖ-dagarna som genomfördes hösten 2021.

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

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal ej åtgärdade 31/10.	0	0	0	0	0

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

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal ej åtgärdade 31/12	0	0	0	0	0

Aktiviteter:

- Översyn av blanketter.
- ✓ Översyn görs kontinuerligt.
- Arbeta för ett större digitalt flöde.
- ✓ Planering för införande av modulen e-Wärna Go har påbörjats.

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

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal ej avslutade inom en månad.	0	0	0	0	0

Aktiviteter:

- Översyn av blanketter.
- ✓ Översyn görs kontinuerligt.
- Arbeta för ett större digitalt flöde.
- ✓ Planering för införande av modulen e-Wärna Go har påbörjats.

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 att handläggning påbörjats	Målet är uppnått.

Indikatorer:

	2017	2018	2019	2020	2021
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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Avvikelse mot budget (tkr)	+471	+817	+446	+246	+148

Aktiviteter:

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

Framtid

Planering har påbörjats för att införa tilläggsmodulen e-Wärna Go.

Den ställföreträdarutredning som har gjorts, SOU 2021:36, kan komma att innebära förändringar för verksamheten och innebära högre kostnader för kommunerna.

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

Kvalitet

Insatser för att utveckla mot ett mer digitaliserat arbetssätt kommer att fortsätta.

Arbetet med att på olika sätt hitta samarbete och utbyte med andra kommuner kommer att fortsätta.

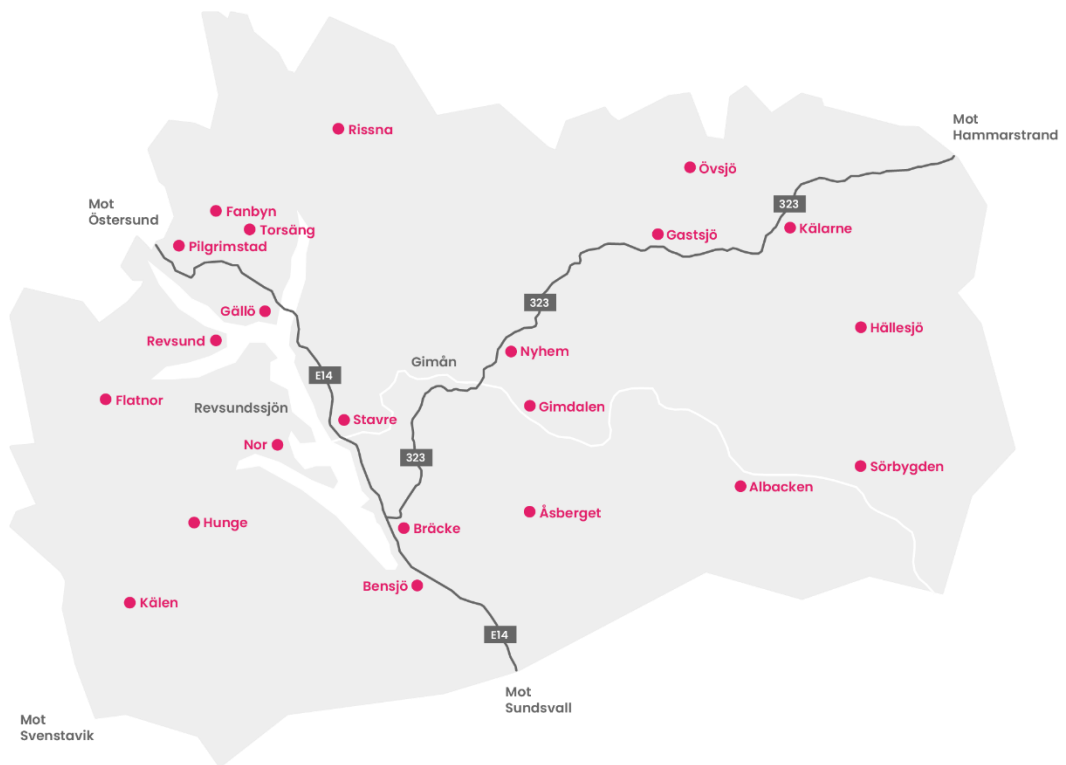
Verksamhetsmått

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal förvaltarskap	22	24	23	22	19
Antal godmanskap	180	132	127	138	137
<ul style="list-style-type: none"> • varav för ensamkommande flyktingbarn 	30	4	1	0	0
Antal förmyndarskap	87	65	64	58	58
Antal sammanträden	7	6	6	4	6

I siffrorna ingår Bräcke kommun och Bergs kommun.



Bräcke kommun



Box 190, 843 21 BRÄCKE

Tel 0693-161 00 (växel)

Hemsida: www.bracke.se

E-post: bracke@bracke.se