

Bilaga till delårsrapport 31/8 2022

# Verksamhets- berättelser



Bräcke  
kommun

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</b> .....	<b>2</b>
<b>KOMMUNFULLMÄKTIGE</b> .....	<b>3</b>
<b>REVISION</b> .....	<b>4</b>
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b> .....	<b>5</b>
POLITISK ORGANISATION .....	5
GEMENSAMMA ANSLAG .....	7
VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNING .....	8
TEKNIK- OCH INFRASTRUKTURAVDELNING.....	10
STABEN.....	13
SKOL- OCH BARNOMSORGSAVDELNING .....	17
SOCIAL AVDELNING .....	21
<b>BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND</b> .....	<b>26</b>
BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNING .....	27
<b>VALNÄMND</b> .....	<b>29</b>
<b>GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I BRÄCKE OCH BERG</b> .....	<b>30</b>

# 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
<b>Antal ledamöter</b>	<b>31</b>

## 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

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	501	689	321	695	- 6
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnad</b>	<b>501</b>	<b>689</b>	<b>321</b>	<b>695</b>	<b>- 6</b>

## Årets händelser

Kommunfullmäktige har under året fått information från Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen och Jämtlands räddningstjänstförbund. Kommunfullmäktige har även uppmärksammat demokratins 100-årsjubileum genom föredrag från historikern Mats Rolén och kulturchef Anna Lundström.

## Framtid

Ny mandatperiod för kommunfullmäktige påbörjas i oktober 2022. Utbildning för nyvalda ledamöter kommer att ske under hösten 2022/våren 2023.

## 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 utestänga någon. Kvalitetssäkringen är en pågående process.

## Verksamhetsmått

	2018	2019	2020	2021	2022-08-31
Antal sammanträden	5	5	7	5	2
Antal protokollförda ärenden	179	131	171	130	56

# REVISION

Revisorer:	Göran Näslund, ordförande	(C)
	Mats Eriksson, vice ordförande	(S) t o m 2022-06-14
	Sven-Åke Draxten, vice ordförande	(S) fr o m 2022-06-15
	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 2022:

- Beredskap vid avbrott
- Kommunen fordonsutnyttjande

Ytterligare någon granskning kan tillkomma under året.

I den årliga grundläggande granskningen ingår granskning av delårsrapport samt årsbokslut och årsredovisning. Revisorerna träffar även kommunstyrelsen för dialog om ekonomi, verksamhet och intern kontroll. I samarbete med Ånge kommuns revisorer granskas den gemensamma bygg- och miljönämnden och i samarbete med Bergs 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 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	752	775	198	775	-
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnad</b>	<b>752</b>	<b>775</b>	<b>198</b>	<b>775</b>	<b>-</b>

Orsaken till det positiva resultatet per 31 augusti 2022 är att flera av de planerade revisionsuppdragen kommer att genomföras först under hösten 2022. Revisionens utfall för helåret bedöms motsvara tilldelad budget.

# KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande Richard Nilsson (S) fr om 2022-07-01  
Ordförande: Jörgen Persson (S) t o m 2022-06-30  
1:e vice ordförande: Johan Looock (M)  
2:e vice ordförande: Vakant (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
<b>Antal ledamöter</b>	<b>11</b>

## 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 mars 2022 beslutat att ansöka om statsbidrag till vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans.

## Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	2 706	3 051	1 732	2 799	252
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnad</b>	<b>2 706</b>	<b>3 051</b>	<b>1 732</b>	<b>2 799</b>	<b>252</b>

## Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Stöd till politiska partier	363	374	209	374	-
Kommunstyrelse	2 292	2 596	1 493	2 356	240
Byutvecklingsgrupper	5	-	-	-	-
Övrigt	46	81	30	69	12
<b>Totalt</b>	<b>2 706</b>	<b>3 051</b>	<b>1 732</b>	<b>2 799</b>	<b>252</b>

Prognosen visar mot ett överskott på drygt 0,2 miljoner kronor. Det beror i huvudsak på en vakans del av året för ett årsarvoderat kommunalråd.

## Framtid

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

Under hösten 2022 kommer beskedet på ansökan om statsbidrag för vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans. Beroende på beskedet 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

	2018	2019	2020	2021	2022-08-31
Antal sammanträden	9	10	8	7	7
Antal registrerade ärenden	722	613	649	592	375
Antal protokollförda ärenden	144	209	226	190	91

# 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 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	60 616	42 891	41 723	62 645	- 19 754
Intäkter	- 639	-	- 404	-	-
<b>Nettokostnad</b>	<b>59 977</b>	<b>42 891</b>	<b>41 319</b>	<b>62 645</b>	<b>- 19 754</b>

### Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Pensioner och löneskatt	13 955	14 000	9 855	15 000	- 1 000
Utveckling och struktur	175	100	-	100	-
Räddningstjänst	10 317	10 468	7 003	10 522	- 54
Gymnasieutbildning	29 698	30 490	20 342	30 789	- 299
Färdtjänst	1 046	1 250	863	1 300	- 50
Samordningsförb. Jämtland	129	121	67	121	-
Ungdomskort Länstrafiken	2 803	2 900	1 853	2 800	100
Gem. nämnd för upphandling	294	307	205	308	- 1
Regionen och SKR	642	650	592	650	-
Gem. nämnd drift & service	51	55	-	55	-
Bostadsanpassningsbidrag	867	1 000	537	1 000	-
Budgetbrist	-	- 18 450	-	-	- 18 450
<b>Totalt</b>	<b>59 977</b>	<b>42 891</b>	<b>41 319</b>	<b>62 645</b>	<b>- 19 754</b>

Prognosen visar på ett underskott mot budget på 19,8 miljoner kronor. I budgeten för 2022 finns en brist på totalt 18,5 miljoner kronor som ligger här. Gymnasieutbildning beräknas bli 0,3 miljoner dyrare än budgeterat, vilket främst beror på att ett antal återsök hos Migrationsverket avslagits. Enligt KPA:s senaste prognos kommer pensionsutbetalningarna att bli en miljon kronor högre än budgeterat.

# Vård- och omsorgsavdelning

Vikarierande chef: Håkan Litzell

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

## Årets händelser

Verksamheten präglas fortfarande av corona-pandemin. Medan effekterna har märkts allt mindre i samhället har skyddsåtgärder, arbetssätt med mera i allt väsentligt skett precis på samma sätt, som under pandemins mest intensiva faser, inom vård och omsorg. Det avspeglar sig både i resultat och prognos.

Under våren har vård- och omsorgschefen avslutat sin anställning och en ny vikarierande avdelningschef har tillsatts. En enhetschef har avslutat sin anställning under sommaren och ytterligare en enhetschef kommer sluta i september. En av verksamhetsutvecklarna har fått en annan tjänst inom kommunen och slutat på avdelningen i juli. Under hösten sker två pensionsavgångar, en enhetschef slutar den 31 augusti och en verksamhetsutvecklare slutar den 31 december. Sammantaget gör det att rekryteringsläget är mycket intensivt och ansträngt.

Strängningen av Furugränd har genomförts med ett mycket positivt resultat för både brukare och anhöriga. Den respons som givits har varit att stängningen har genomförts med såväl bra kvalitet och säkerhet som att den nya situationen har visat sig bli mycket bra.

Den övriga anpassningen av platser till rådande behov har genomförts i hög grad och också det har skett smidigt.

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	162 683	157 773	113 002	170 060	- 12 287
Intäkter	- 21 435	- 18 884	- 16 733	- 22 708	3 824
<b>Nettokostnad</b>	<b>141 248</b>	<b>138 889</b>	<b>96 268</b>	<b>147 352</b>	<b>- 8 463</b>

### Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	15 001	19 553	12 296	21 703	- 2 150
Äldreboende	50 487	42 849	29 916	42 988	- 139
Social hemtjänst	53 887	53 345	38 755	58 594	- 5 249
Anhörigvård	16	17	7	12	5
Fotvård	55	-	55	75	- 75
Arbetsterapi	4 682	5 247	2 071	3 454	1 793
Hemsjukvård	17 120	17 878	13 167	20 526	- 2 648
<b>Totalt</b>	<b>141 248</b>	<b>138 889</b>	<b>96 268</b>	<b>147 352</b>	<b>- 8 463</b>

Avdelningen visar på stora avvikelser i prognoserna, främst inom hemtjänsten och hemsjukvården men även inom inom SÄBO (särskilt boende för äldre), där stängningen av demensboendet i början av året påverkar prognosen positivt med cirka 5,4 miljoner kronor medan de tre kvarvarande SÄBO:n prognostiserar underskott mot budget.



Inom hemtjänsten beror avvikelserna på att det har kommit in fler beslutade timmar. Inom SÄBO beror avvikelserna på att det är och har varit svårt att bemanna på grund av minskad tillgång på vikarier samt att många boende kräver mer tid. Det har inom SÄBO även blivit mer vårdtekniskt krävande och riskerna för bland annat fallolyckor har ökat.

Covid-19 är fortfarande en stor arbetsbelastning för vård och omsorg då verksamheten fortfarande har samma krav som tidigare när det gäller skyddsutrustning och att stanna hemma vid minsta symtom samt krav på provtagning innan återgång till arbete kan ske.

I hela riket har det blivit stora prisökningar av bland annat livsmedel och bränsle, vilket även påverkar vård- och omsorgsverksamheten.

Svårigheter att rekrytera, speciellt inom HSL (hälso- och sjukvårdslagen), innebär att personal behöver hyras in från bemanningsföretag vilket påverkar utfall och prognos negativt.

## Framtid

Handlingsplaner kommer tas fram avseende SÄBO och Hemtjänst för att vidareutveckla arbetssätt som är mer kostnadseffektiva.

Under hösten kommer den avdelning på Gimsätra som idag har lägenheter att ombildas till SÄBO.

Rekryteringsläget för avdelningen är svårt och något som det arbetas kontinuerligt med. I nuläget saknas enhetschefer, verksamhetsutvecklare, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterskor och vikarier på de olika orterna.

## Kvalitet

Kvalitetsarbetet har hittills inte prioriterats under året, vilket till stor del beror på pandemin samt arbetet med neddragning av platser.

Bristen på undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer innebär att kvalitetsarbetet får stå tillbaka men kommer att få ett extra fokus när fler nyckelpersoner är rekryterade och på plats.

Utbildning inom Time-Cares bemanningsakademi kommer att startas upp och genomföras under hösten för bland annat enhetschefer inom vård och omsorg. Syftet är bland annat att få kunskap för att införa en bättre process för bemanningsplanering och skapa en effektivare resursanvändning.

Heltidsresan är pausad i väntan på en ersättare för den verksamhetsutvecklare som slutat.

## Verksamhetsmätt

	2018	2019	2020	2021	2022-08-31
<b>Äldreomsorg</b>					
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst	229	234	232	238	258
Antal platser i särskilda boendeformer SoL	109	103	103	103	93
-varav platser i gruppboende för dementa	10	10	10	10	0
-varav platser för permanent boende	89	83	83	83	83
-varav platser för korttidsboende	10	10	10	10	10
<b>HSL</b>					
Antal personer i ordinärt boende med hemsjukvård	98	89	74	85	96

# 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

### Fastighetsenheten

Fastighetsenheten gick in i året med ett stort sparbeting och en vakansgrad i kommunens bostäder på drygt 18 procent. Vid avstämning den 31 augusti har bostadsverksamheten en vakans på 9,6 procent, en rejäl förbättring från årets början.

En vakant tjänst i början av året och sjukfrånvaro har gjort att ett antal lägenhetsrenoveringar har behövt läggas ut på annan verksamhet samt på externa entreprenörer. Hittills har renoveringsåtgärder genomförts i 48 lägenheter. En outhyrd fastighet har kallställts i väntan på rivning.

Under året har det rekryterats en ny fastighetsskötare, då en medarbetare valt att avsluta sin tjänst och enheten har även utökats med en deltidstjänst inom administrationen.

Skolbranden i Kälarne den 8 juni samt "100-års regnet" i Bräcke två dagar senare har gjort att enheten behövt prioritera om både pågående och planerade åtgärder. Trots det ligger planerat underhåll och investeringar på en bra nivå och för fjärde året i rad nu räknar enheten med att både förbättra resultatet och att minska underhållsskulden. Ambitionen är att ytterligare sänka vakansgraden.

Översyn av hyresnivåer pågår i dialog med hyresgästföreningen.

Utbildningsplanen följs för att kunna bibehålla och stärka medarbetarnas kompetensnivå.

### V/A-enheten

I mars anställdes tidigare VA-ingenjören som ny VA-chef och först i augusti tillträdde en ny VA-ingenjör. Det har inneburit att det under stora delar av året saknats personalresurser på enheten.

Hunge vattenverk har färdigställts och det som återstår för igångsättande är ett tillstånd från mark- och miljödomstolen i form av en vattendom.

Kommunen har sökt och fått bidrag av länsstyrelsen för "bättre vattenhushållning". Stödet möjliggör insatser för att höja kvaliteten i vattenproduktionen genom att utrusta kommunens vattenverk med UV-ljus.

Enheten har också sökt bidrag från MSB<sup>1</sup> för att kunna göra åtgärder för att hantera skyfall i Bräcke tätort.

---

<sup>1</sup> Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

## Renhållningsenhet

Året har hittills varit turbulent för verksamheten, bland annat på grund av den nya lagstiftningen där kommunen ska ansvara för matavfallsinsamlingen i kommunen.

En upphandling av insamling av hushålls- och matavfall har genomförts tillsammans med Ragunda kommun. Företaget Allmiljö i Umeå AB har tilldelats uppdraget. Från och med oktober 2022 kommer matavfallet att börja samlas in.

Planering inför införandet av matavfallsinsamling har inneburit extra hård belastning för administratörerna inom enheten under våren och har därför medfört att handläggningen för val av abonnemang för fritidshusägare flyttats fram och kommer genomföras under 2023.

## Planerings- och administrativ enhet

Administrationen på avdelningen har haft stora utmaningar under året.

Orsakerna har varit många men pandemin, personalbrist och rekryteringar, ansökan till kommundelegationen samt arbetet inför verksamhetsövergången till Vatten och miljösurs i Berg Härjedalen AB har varit de stora påverkansområdena.

Avdelningen har med stöd från kommunens företagshälsovård arbetat med de sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågorna.

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	115 271	118 351	76 568	117 174	1 177
Intäkter	- 85 157	- 85 715	- 57 211	- 86 254	539
<b>Nettokostnad</b>	<b>30 114</b>	<b>32 636</b>	<b>19 357</b>	<b>30 920</b>	<b>1 716</b>

### Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	2 687	2 137	1 635	2 622	- 485
Mark, fastigheter och kartor	950	1 051	783	1 051	-
Skog	- 239	- 251	-	- 251	-
Gator och vägar	5 151	5 212	3 268	5 224	- 12
Vägbelysning	671	1 430	801	1 505	- 75
Parkverksamhet	2 050	1 872	1 166	1 979	- 107
Fritidsverksamhet	4 921	5 157	2 325	5 020	137
Lokaler mm	6 469	8 358	4 864	7 388	970
Bostäder mm	7 510	7 670	4 511	6 383	1 287
Fjärrvärme	- 56	-	4	-	-
Vatten och avlopp	-	-	-	-	-
Avfallshantering	-	-	-	-	-
<b>Totalt</b>	<b>30 114</b>	<b>32 636</b>	<b>19 357</b>	<b>30 920</b>	<b>1 715</b>

Totalt prognostiserar avdelningen med ett överskott på 1,7 miljoner kronor. Framför allt är det inom verksamheterna lokaler och bostäder som det visas överskott. Det beror både på mer hyresintäkter och på lägre kostnader inom driften. Inom administrationen ligger bland annat avdelningens sparbetning och också kostnader för utredningar med anledning av den ansökan om stöd som kommunen gjort till den så kallade kommundelegationen.

## Framtid

Kommunfullmäktige beslutade i juni (kf § 45/2022), att ansöka om att gå med i bolaget Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB. Det kommer troligen innebära att driften av verksamheterna VA och renhållning kommer övergå till bolaget från och med 2023.

Den 2 september inkom en begäran, från ett företag med säte i Gävle, där hela kommunens fastighetsförvaltning utmanas. Det innebär enligt antagna riktlinjer (kf § 51/2020) att om kommunstyrelsen bedömer att verksamheten kan utmanas, ska verksamheten upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Även den egna verksamheten får lämna bud. Syftet med utmaningsrätten är att konkurrensutsätta kommunens verksamheter såväl kostnads- som kvalitetsmässigt.

## Verksamhetsmått

	2018	2019	2020	2021	2022-08-31
<b>Fastighetsenhet<sup>2</sup></b>					
Interna hyreslokaler	36 514 m <sup>2</sup>	36 514 m <sup>2</sup>	36 514 m <sup>2</sup>	55 708 m <sup>2</sup>	55 708 m <sup>2</sup>
Kontors- och affärslokaler	11 466 m <sup>2</sup>	11 466 m <sup>2</sup>	11 466 m <sup>2</sup>	12 172 m <sup>2</sup>	12 172 m <sup>2</sup>
Industrilokaler	4 932 m <sup>2</sup>	4 932 m <sup>2</sup>	4 932 m <sup>2</sup>	5 077 m <sup>2</sup>	5 077 m <sup>2</sup>
Furuhagen	5 635 m <sup>2</sup>	5 635 m <sup>2</sup>	5 635 m <sup>2</sup>	5 732 m <sup>2</sup>	5 732 m <sup>2</sup>
Lägenheter	475 st	475 st	475 st	497 st	506 st
<b>VA- och renhållningsenhet</b>					
Mängd producerat dricksvatten	572 000 m <sup>3</sup>	554 000 m <sup>3</sup>	472 500 m <sup>3</sup>	480 000 m <sup>3</sup>	330 000 m <sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> 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

Vård- och omsorgsavdelningen tog formellt över ansvaret för bemanningsfunktionen, som tidigare var placerad på staben, från den 1 januari 2022.

Ekonomifunktionen har under årets första månader slutfört projektet att införa en ny budgetmodell – prisklappsmodellen – och den nya modellen har använts i budgetprocessen inför 2023. Utmaningen har framförallt handlat om att använda och anpassa modellen till de ekonomiska förutsättningar, med underskott, som kommunen har haft de senaste åren. Inom ramen för kommunens nya mål- och resultatstyrningsmodell har funktionen beställt en medborgarundersökning av SCB. Undersökningen utgör en viktig del i uppföljningen av resultaten. Under årets första månader har ekonomifunktionen lagt mycket tid på att sammanställa underlag till ansökan om ett tillfälligt statsbidrag (kommundelegationen) till kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi.

Lönefunktionen, med stöd av leverantör, genomförde i början av året en kartläggningsprocess och systemoptimering av lönesystemet. Kartläggningen har identifierat ett antal utvecklingsområden som syftar till att hitta enklare och mer effektiva arbetssätt för framförallt chefer i organisationen.

Personalfunktionen har under året fortsatt att vidareutveckla kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, utifrån den inspektion som Arbetsmiljöverket startade 2019. Under våren har funktionen implementerat en visselblåsarfunktion, i enighet med nya lagkrav och fortsatt att arbeta fram ett nytt samverkansavtal i nära dialog med de fackliga organisationerna.

### Kanslienhet

Inom enheten har en stor del av arbetet varit att förbereda inför valet till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag den 11 september. Hänsyn till pandemi och säkerhet har medfört utökat arbete inför årets val i jämförelse mot tidigare val samt ökat behov av personalresurser för att hantera förtidsröstning och röstning på valdagen.

Under våren har tid avsatts för att förbereda inför upphandling av e-arkiv. Bräcke kommun deltar i en gemensam upphandling av e-arkiv tillsammans med fyra andra kommuner i länet, Åre, Härjedalen, Berg och Ragunda.

Införandet av en modul till diariesystemet för att effektivisera sammanträdesprocessen har inte påbörjats. Det bedöms göras under hösten.

Från och med den 1 januari handlägger personal inom enheten överförmyndarärenden för Härjedalens kommun. Det innebär att kommunen handlägger överförmyndarärenden för den

gemensamma överförmyndarnämnden Bräcke och Berg, för Ragunda kommun samt för Härjedalens kommun.

Planering har påbörjats för dokument med mera som behöver antas inför inriktningen att Bräcke, Berg och Härjedalen bildar gemensam överförmyndarnämnd från och med 2023.

Arbete med styrel pågår och kommer att slutföras under 2023. Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga användare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling.

### IT-enhet

Under året har det börjat tre nya medarbetare på IT-enheten. Enheten har haft en pensionsavgång och två personer som gått vidare till andra uppdrag, både inom och utom kommunen.

Projektet med molnresan och Office 365 fortskrider. De e-postlådor som är kvar att migrera till Office 365 kommer flyttas under resterande del av året. Mailflöden kommer styras om att gå via Office 365 i stället för via kommunens externa mailfilter. Det kommer leda till en bättre filtrering med mer utökade säkerhetsfunktioner och en lägre kostnad. Personalen kommer också kunna nyttja de tjänster som finns att tillgå på ett mer effektivt sätt.

För att öka säkerheten så har ett arbete med att införa tvåfaktorsautentisering för Office-tjänsterna påbörjats. Det har även införskaffats säkerhetslicenser för all personal och elever. Dessa licenser kommer ge ett utökat identitetsskydd och kan med hjälp av integrerad och automatiserad säkerhet stoppa skadliga attacker.

IT-infrastruktursmässigt så har enheten börjat se över uppkopplingar och gjort vissa förändringar som ger en säkrare och billigare datakommunikation.

Ett arbete pågår att renodla virtualiseringsmiljön och backuplösningen för att bli mer Microsoft-fokuserade. Detta kommer underlätta för administrationen och göra att licenskostnaderna minskar.

### Näringslivs- och utvecklingsenhet

Rekryteringen av en samhällsutvecklare har avbrutits. Dialoger som förts om enhetens uppgifter och behov framåt har istället lett till att det pågår en rekrytering av chef till näringslivs- och utvecklingsenheten.

Ett brev om lediga hus har skickats ut till fastighetsägare som har fastighet i kommunen där de inte är folkbokförda.

Från och med april har kommunen köpt tjänst för uppdraget energi- och klimatrådgivning från Region Jämtland Härjedalen. Avtalet omfattar rådgivning till Bräcke och Ånge kommuner då Bräcke kommun sköter rådgivningen för båda kommunerna. Tjänsten som Region Jämtland Härjedalen tillhandahåller kompletterar det som Bräcke utför med egen personal. Pengar för energi- och klimatrådgivning har kommunerna fått från Energimyndigheten.

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	40 172	38 953	24 512	37 512	1 441
Intäkter	- 5 737	- 4 001	- 2 539	- 4 301	300
<b>Nettokostnad</b>	<b>34 435</b>	<b>34 952</b>	<b>21 973</b>	<b>33 211</b>	<b>1 741</b>

## Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	31 246	29 962	19 715	29 764	198
Facklig verksamhet	1 117	1 619	807	1 414	205
Beredningsplanering & säkerhet	64	79	45	79	-
Folkhälsoarbete	517	533	343	518	15
Turism	41	300	16	55	245
EU-frågor	154	146	154	154	- 8
Information	892	1 080	742	923	157
Näringslivsfrågor	217	836	70	208	628
Miljöåtgärder	89	292	1	1	291
Energirådgivning	4	-	36	-	-
Varuhemsändring	94	105	44	95	10
<b>Totalt</b>	<b>34 435</b>	<b>34 952</b>	<b>21 973</b>	<b>33 211</b>	<b>1 741</b>

Staben prognostiserar ett överskott mot budget med 1,7 miljoner kronor. Överskottet beror framför allt på vakanser, tjänstledigheter och projektmedel men även på lägre kostnader för facklig tid, kostnader för informationsmaterial, annonser och andra rörliga kostnader. Kostnader för programvarulicenser kommer bli dyrare än budgeterat.

## Framtid

IT-enheten håller på att rekrytera en IT-tekniker, drift.

Personal- och ekonomienheten kommer att vidareutveckla de styrprocesser som är satta, bland annat mål- och resultatstyrningsmodellen, budgetmodellen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

År 2023 inleds en ny mandatperiod för nämnderna. Inför den pågår en översyn av den politiska organisationen, vilket kan komma att påverka kansliens arbete. En ny mandatperiod för nämnderna kan innebära att viss arbetstid kan behöva avsättas till utbildningsinsatser för de nyvalda ledamöterna och ersättarna.

Från 2023 kommer kommunen inte längre att handlägga inom överförmyndarverksamheten för Ragunda kommun, då Ragunda kommun har för avsikt att från mandatperioden som börjar 2023 bilda en gemensam överförmyndarnämnd med Östersund, Krokoms och Åre.

I samband med ny mandatperiod kommer flera styrdokument, bland annat inom säkerhetsområdet, att behöva revideras.

Några områden som behöver ses över är hur arbetet med planfrågor, inflyttarfrågor och turismfrågor ska se ut framåt.

Ånge kommun kommer från 2023 inte längre att ha gemensam energi- och klimatrådgivning med Bräcke.

De regionala projekten "A Business Region on the move" som handlar om etablering och tillväxt och "Attraktiv region" som handlar om kompetensförsörjning och inflyttning förlängs inom samma budgetram, då pandemin gjort att många av aktiviteterna i projekten inte kunnat genomföras.

Regeringen har också beslutat att förlänga statsbidraget till landsbygdskommuner med geografiska och demografiska utmaningar för att stärka arbetet med att stödja näringsliv och företagsklimat i respektive kommun under åren 2022 – 2024.

## Verksamhetsmåt

	2018	2019	2020	2021	2022-08-31
Antal inkomna leverantörsfakturor	18 301	20 128	18 047	18 221	11 125
-varav andel elektroniska	51,2 %	66,6 %	79,1 %	82,5 %	83,2 %
Antal skickade fakturor <sup>3</sup>	30 827	39 396	43 099	44 103	29 526
Antal utbetalda löner	12 149	11 575	11 559	11 476	8 000
Antal diarieförda ärenden <sup>4</sup>	722	613	649	592	375
Antal datoranvändare <sup>5</sup>	1 103	1 167	1 303	1 272	1372

---

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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

Avdelningens verksamheter består av skola och barnomsorg, som förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola samt grundsärskola. I avdelningen ingår också kulturenheten, med kulturskola, folk- och skolbibliotek, föreningsbidrag samt enheten för kök. Skolmaten i Bräcke upphandlas medan ansvaret för matproduktionen till förskola, skola, äldreomsorg i Gällö, Pilgrimstad och Kälarne ligger inom avdelningen. Avdelningen har också en verksamhetsutvecklare som hanterar administration kring inskrivningar och avgifter för förskola och fritidshem, är skolskjutssamordnare, hanterar verksamhetsförlagd utbildning, genomför fysiska skyddsronder och diverse andra uppgifter.

## Årets händelser

### Ledning och styrning

Under året har det påbörjats ett förbättringsarbete kring det systematiska kvalitetsarbetet men stort fokus har varit på pandemi och ekonomi. Inför budget 2022 fick avdelningen ett besparingskrav på grundskolan motsvarande 1,5 miljoner kronor och inför 2023 ytterligare 2,5 miljoner kronor. Lärartätheten i kommunens skolor bedöms vara högre än i liknande kommuner enligt både SKR:s djupanalys och Skolverkets statistik.

Under läsåret har Bräcke kommun påbörjat en ny budgetprocess, prislappsmodellen, vilket innebär att delar av avdelningens verksamhet kommer att ha en prislapp, det vill säga en intäkt för barn i olika åldrar som sedan fördelas till förskolan och grundskolan. Arbetet med ekonomin, det systematiska kvalitetsarbetet, samt andra utvecklingsområden av rutiner, arbetssätt och samverkan kallas förändringsresan.

Under året har kommunen också sökt medel från kommundellegationen där främst Gällö skolområde behöver hitta nya lösningar. Dels är klassrummen dåligt utformade både utifrån storlek och ventilation och dels finns det en stor underhållsskuld som gör att arbetsmiljö och uppdelningen i flera olika lokaler inte är optimal för skolan organisation. Beslut om medel för ny- och ombyggnation kommer under hösten 2022.

Skolledarna består av fem rektorer för grundskolan och två rektorer för förskolan och tillsammans med skolchef, elevhälsochef och verksamhetsutvecklaren utgör de skolledargruppen som kallas för SKOLL. Det är en robust och kompetent skolledargrupp med stor erfarenhet av pedagogiskt ledarskap. En utmaning för gruppen är det stora fokuset på de ekonomiska frågorna vilket gör att "lärande-frågorna" får stå tillbaka. Lokalfrågorna har också, främst i Gällö skolområde, tagit mycket tid på grund av olika akuta och långtgående problem som uppstått. Att eleverna mår bra och når kunskapsmålen behöver vara i fokus.

Under våren 2022 påbörjades en rekrytering av verksamhetscontroller till avdelningen. Syftet med den nyinrättade tjänsten är att underlätta för rektorer och skolchef genom att stötta vid uppföljningar av ekonomi men även vid andra mer kvalitativa uppföljningar, att ta fram tydliga övergripande rutiner, göra utredningar och bidra till avdelningens utveckling. Rekryteringen avbröts och inget beslut kring när den återupptas är taget just nu. IT-samordnartjänsten som funnits övergripande har varit vakant under hela läsåret.

### Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå (kommunnivå) och på förskole- och skolenhetsnivå. För att kunna följa en kvalitetsutveckling över tid och se förändringar av måluppfyllelsen måste kvalitetsarbetet dessutom dokumenteras såväl på huvudmannanivå som på förskole- och skolenhetsnivå. Modellen för förbättringsarbetet utgår från följande delar:

- Resultat och måluppfyllelse
- Analys av förbättringsområden
- Beslut om förbättringsområden

Under våren 2022 påbörjades ett utvecklingsarbete för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Denna process kommer fortgå under höstterminen 2022.

### Läsåret 2021/2022

Även detta läsår har i första hand präglats av corona-pandemin och skolledare, lärare och övrig personal har varit mycket flexibla och lösningsorienterade i denna situation. Vid årsskiftet och främst i starten av vårterminen 2022 var läget mycket ansträngt för flera verksamheter och frånvaron var mycket hög. Vid sportlovet togs många av restriktionerna bort och sakta men säkert började vardagen återgå till ett något mer normalt tillstånd.

Inför läsårets start hade Gällö skola stora problem med sina lokaler och på kort tid fick flera omflyttningar göras för att skolan skulle kunna starta som vanligt. Under året har avdelningen också haft ett flertal mindre och större krishändelser som hanterats mycket bra av alla inblandade, exempelvis en brand i Kälarne skola.

I samverkan med lärarfacken har också en handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning tagits fram. Under slutet av vårterminen har ukrainska barn ansökt om förskoleplats och några barn har blivit inskrivna i grundskolan.

Den statliga bidragsformen Stärkta bibliotek används även fortsättningsvis för att stärka vardagsrelationerna inom skola, förskola, vård och omsorg. Under våren har ytterligare bidrag beviljats för ett samverkansprojekt med Ragunda kommun, där en slingbil ska användas för ökad mediasamverkan mellan de sex biblioteken i Bräcke och Ragunda kommuner.

Kulturskolan bedriver sin väl integrerade verksamhet inom ramen för skoldagen. Samtliga musiklärare på mellan- och högstadiet kommer från höstterminen 2022 att ha sin anställning hos kulturchefen, som ett led i att höja och säkra den gemensamma kompetensen i musikämnet för framtiden.

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	183 429	181 989	112 150	181 081	908
Intäkter	- 31 144	- 26 879	- 19 424	- 30 634	3 755
<b>Nettokostnad</b>	<b>152 285</b>	<b>155 110</b>	<b>92 726</b>	<b>150 447</b>	<b>4 663</b>

## Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	5 136	4 583	2 664	5 881	- 1 298
Administration barnomsorg	372	709	720	842	- 133
Adminstration grundskola	9 315	5 562	2 088	8 935	- 3 373
Fritidsgårdsverksamhet	1 514	1 904	1 137	1 833	71
Kultur & bibliotek	8 366	9 083	5 210	8 997	86
Förskolor	34 490	35 562	21 230	33 465	2 097
Förskoleklass	3 788	4 837	2 912	4 639	198
Fritidshem	8 356	8 450	5 228	8 417	33
Skolmältider	5 307	5 906	3 452	5 906	-
Elewård	12 462	16 224	9 695	13 719	2 505
Skolskjutsar	3 458	4 338	2 183	3 766	573
Lokaler	14 841	11 535	7 523	11 485	50
Undervisning	37 060	38 109	24 262	35 891	2 218
Obligatorisk särskola	2 226	2 830	1 640	2 422	409
Vuxenutbildning	3 294	3 147	1 449	2 251	896
Svenska för invandrare	2 300	2 331	1 333	2 000	331
<b>Totalt</b>	<b>152 285</b>	<b>155 110</b>	<b>92 726</b>	<b>150 447</b>	<b>4 663</b>

Avdelningen prognostiserar ett överskott mot budget med nästan 4,7 miljoner kronor. Riktade statsbidrag som budgeterats på administration är i stort sett utfördelade på enheterna. Det förklarar till stor del de negativa avvikelserna inom administration. Inom undervisning och inom elevvård beror överskottet, förutom av omfördelade statsbidrag, även på lägre personalkostnader. Inom förskolan har både barnomsorgsintäkter och intäkter för interkommunal verksamhet blivit bättre än budgeterat. Inom särskola beräknas personalkostnaderna bli lägre.

## Framtid

Som nämnts så behöver en förskjutning från pandemi, ekonomi, lokaler och till lärande påbörjas inom skolans verksamheter. En del i detta arbete är att arbeta för en mer likvärdig skola i hela kommunen och en utökad samverkan.

## Kvalitet

I Bräcke kommuns skolor är omsättning på personal låg och genomsnittet från de tre senaste läsåren med start 2018 visar på en siffra på 15 procent, vilket kan jämföras med riket där omsättningen är 27 procent. Låg personalomsättning är en viktig förutsättning för att få till en kontinuerlig och bra utbildning för eleverna. I snitt har Bräcke kommun 9,7 elever/lärare och som jämförelse finns lågpendlingskommun nära större stad där det i snitt är 11,4 elever/lärare. I kommunen har Kälarne skola flest elever/lärare.

En ökning av lärarbehörigheten i grundskolan till 84,2 procent har skett sen förra läsåret då motsvarande siffra var 79,5 procent. Jämfört med rikets 82 procent och landsbygdskommuners 77,6 procent så sticker Bräcke kommun ut och har alltså en högre andel lärare med pedagogisk examen.

95 procent av eleverna känner sig trygga i skolan vilket är en liten ökning från förra läsåret då det uppgick till 93 procent.

Andelen som är behörig till gymnasieskolan har detta läsår ökat till 86,2 procent jämfört med förra läsåret där motsvarande andel uppgick till 80 procent.

Under läsåret har det tagits fram en plan för skolans arbete för tillgänglig utbildning. Planen har tagits fram i processform via specialpedagoggruppen inklusive elevhälsoteamen samt skolledargruppen. Planen antogs i juni 2022 och ska implementeras vid skolstarten av höstterminen.

## Verksamhetsmätt

	2018	2019	2020	2021	2022-08-31
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi.	235	236	244	246	234
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi.	28	30	29	27	24
Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht).	670	610	604	622	635
Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år.	179	179	161	171	176
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.	3	3	4	-	-

# Social avdelning

Chef:           Peppe Liljefjäll

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

## Årets händelser

### IFO-enhet

Gällande personal är enheten fullbemannad med ordinarie handläggare förutom en vakant tjänst på Barn och familj, där enheten medvetet valt att gå kort fram till årsskiftet. Enheten har avtal med Mittuniversitetet att ta emot en praktikant per termin.

Undergruppen till ledningsgruppen, ÖSA- samverkansgrupp med chefer/arbetsledare från IFO, AME och öppenvården, diskuterar utvecklingsfrågor som hemmaplanslösningar, minskade kostnader och förbättring gentemot den enskilde.

På Barn och familj är det fortsatt ett intensifierat arbete med uppföljning av placerade barn. Implementering av vissa delar av Signs of Safety har påbörjats, där en satsning på bioföräldrar till placerade barn och arbete kring hemtagning av placerade barn i samverkan med öppenvården förstärks ytterligare. SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid) har gjort en nystart efter pandemin och fungerar väl. Samverkan med skolan har förstärkts med regelbundna samverkansträffar.

Ekonomiskt bistånd fortsätter sin satsning på unga vuxna i samverkan med AME och utökad tid för arbete och utveckling av förebyggande arbete med skuld- och budgetrådgivning inom befintlig handläggning.

Missbruks- och kvinnofridsärenden tar mer och mer tid av handläggarna. Ärendena både ökar och är mer omfattande då det ofta är kopplat till psykisk ohälsa. Handläggarna har god samverkan med polisen och ett väldigt välfungerande samarbete med Öppenvården.

Inom Biståndshandläggning och LSS-handläggning är införande av Lifecare klart. En genomlysning av dokumentation, ytterligare revideringar av riktlinjer har påbörjats och ska vara klar under hösten. Enheten arbetar med tydligare utredningar med bedömningar från HSL-personal innan ett SÄBO-beslut verkställs. Delegationsordningen har ändrats till att SÄBO-beslut nu tas av IFO-chef.

### Arbetsmarknadsenhet (AME)

Verksamheten har till stor del finansierats via projektmedel. Socialfondsprojektet 144587-Vägar till egen försörjning avslutades i juni och där har det övergripande målet varit att utveckla läns-gemensamma arbetssätt och metoder för att långsiktigt kunna stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Personer med försörjningsstöd har varit prioriterade.

Insatsen SAMSAM (Samverkan Samjamt) handlar om förstärkt myndighetssamverkan (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region Jämtland Härjedalen och kommunen) kring samordnad rehabilitering. Syftet är att tillsammans identifiera individers totala behov av insatser/rehabilitering samt att hitta samverkansstrukturer som fungerar oavsett förändringar inom de olika myndigheterna.

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

Arbetsförmedlingen avsätter en dag i månaden för kommunsamverkan. Då träffas Arbetsförmedlingens handläggare, arbetsmarknadscoordinatorer på AME, handläggare på IFO samt verksamhetsplanerare och studie- och yrkesvägledare Jämtlands Vux för att lyfta aktuella ärenden.

Bräckes kommun-tal för mottagning av nyanlända är i år 7 personer. Dessa är nu bosatta i kommunen.

Regeringen har beslutat om en lagändring för att mottagandet av personer som flytt från Ukraina till Sverige ska få en jämnare fördelning över landet. Lagändringen innebär att Migrationsverket från den 1 juli börjat anvisa kommuner att ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Bräckes nyckeltal är 25 och hittills har 14 personer anvisats.

Via Länsstyrelsens medel §37a och i samarbete med föreningen Hej Främling, genomförs projektet "Hälsopepp & Hälsoguide för innanförskap". Projektet syftar till att stärka rätten till en mer jämlik hälsa för nyanlända, asylsökande och ungdomar.

Lokalvårdarna vid skolområdena Gällö och Kälarne har i början av året flyttats organisatoriskt från skolan till AME, liksom ansvaret för utkörning av mat till förskolor och äldreomsorg i Gällö.

## **LSS**

### **Gruppboendestäder och Daglig verksamhet**

På gruppboendestäderna har det mesta fortgått som tidigare och inga större förändringar har skett under året. Några lägenheter har fått nya hyresgäster. Personalen har arbetat för att återgå till "det normala" efter att corona-restriktionerna släppts. Dock kvarstår samma stränga restriktioner för personal och boende gällande sjukdomssymptom, smittspårning och skyddsutrustning.

Daglig verksamhet har ökat med några personer, samtidigt som det dragits ner en tjänst. Påfyllnad har skett främst från gruppen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Även i år får kommunen ett statsbidrag motsvarande kostnaden för habiliteringsersättningen.

### **Personliga assistenter**

En personlig assistansgrupp i kommunal regi har avvecklats under sommaren. I övrigt har verksamheten flutit på som tidigare. Corona har fortsatt ställt stora krav på bemannings-situationen då restriktionslättnader som gäller för samhället i övrigt inte gäller vård och omsorg eller LSS.

Inrättandet av det nya dokumentationssystemet Lifecare som gjordes under 2021 är nu helt klart och de flesta av de inledande problemen är åtgärdade.

Personalen kommer under året genomföra en webbaserad HLR-utbildning.

## **Öppenvården**

Under 2022 har det nya dokumentationssystemet Lifecare även införts inom Öppenvården.

Den samlokalisering av hela Öppenvården som genomfördes i februari har bidragit till ökad internsamverkan mellan Öppenvården, Barn och familj, Vuxen och boende- och anhörigstöd. Den ökade samverkan samt även en förbättrad samverkan med både myndighet och Arbetsmarknadsenheten ser ut att leda till minskade kostnader för dyra externa insatser.

Öppenvården erbjuder flera evidensbaserade insatser. Exempelvis erbjuds från i år den evidensbaserade insatsen CRAFT, ett stöd till anhöriga till personer med bland annat beroende, via anhöriggrupper.

Personalen har under våren utbildats i föräldraprogrammet KOMET och kommer under året att erbjuda föräldragrupper. Även en utbildning i sorgebearbetning är inplanerad under hösten.

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
					-
Kostnader	90 553	92 028	57 799	86 009	6 019
Intäkter	- 17 205	- 10 853	- 12 239	- 15 182	4 329
<b>Nettokostnad</b>	<b>73 348</b>	<b>81 175</b>	<b>45 560</b>	<b>70 827</b>	<b>10 348</b>

### Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn mm	15 554	14 282	7 745	14 153	129
Alkoholtillstånd	6	2	- 4	6	- 4
Institutionsvård, vuxna	3 329	2 000	1 770	2 720	- 720
Institutionsvård, barn och unga	9 477	8 460	6 078	8 047	413
Familjehemsvård	3 764	2 850	1 475	2 481	369
LSS	958	1 352	615	1 371	- 19
Stödfamiljer och kontaktpersoner	770	950	376	615	335
Förebyggande och öppna insatser	2 929	3 734	2 019	2 871	863
Ekonomiskt bistånd	7 701	8 000	4 727	7 250	750
Arbetsmarknadsåtgärder	253	4 733	2 322	3 105	1 628
Socialpsykiatri	914	1 041	569	421	620
Flyktingmottagande vux	259	929	- 2 022	- 2 000	2 929
Ensamkommande flyktingbarn	165	490	130	- 439	929
Gruppboende LSS	13 164	13 429	8 793	13 254	175
Boendestöd och anhörigvård	1 789	1 766	1 054	1 747	19
Personlig assistent	8 947	9 837	5 649	8 229	1 608
Dagverksamhet	3 369	3 859	2 016	3 434	425
Lokalvård skolor och barnomsorg	-	3 461	2 248	3 562	- 101
<b>Totalt</b>	<b>73 348</b>	<b>81 175</b>	<b>45 560</b>	<b>70 827</b>	<b>10 348</b>

Avdelningen redovisar i sin prognos ett överskott med 10,3 miljoner kronor. De främsta orsakerna till de positiva avvikelserna är lägre kostnader för institutionsvård och familjehemsvård för barn och unga, medel från Migrationsverket avseende flyktingmottagande som inte varit budgeterade samt att en grupp för personlig assistans avslutats. Projektmedel finansierar del av tjänster, både inom arbetsmarknadsåtgärder, socialpsykiatri och inom förebyggande och öppna insatser. Både inom arbetsmarknadsenheten och inom dagverksamheten har behoven minskat och därigenom har det varit möjligt att minska personalkostnader. Inom LSS-verksamheten gruppboende bedöms både personalkostnader och övriga kostnader bli lägre. Även kostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras bli lägre än förväntat. Kostnader för institutionsvård vuxna bedöms bli högre och lokalvården har inte varit fullt ut budgeterad.

## Framtid

### IFO-enhet

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

Barn och familj kommer ytterligare implementera delar av Signs of Safety, som är relevanta för verksamheten (en metod för att arbeta med utsatta barn med fokus på trygghet och säkerhet). Samverkan enligt SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) kommer att fortsätta med vikt på polisens medverkan. Den prioriterade satsningen på placerade barn och bioföräldrar kommer

att fortsätta genom samverkan med öppenvården. Eftersom barnpsykiatrien genomför en omorganisation och inte kommer att åka ut till kommunen i samma utsträckning som tidigare, måste det bevakas för att samverkan ska fortgå.

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. En utbildning i handläggning av ärenden inom socialpsykiatri kommer genomföras under hösten, där kunskapen om ansvarsfördelning mellan olika aktörer är en viktig del.

Biståndshandläggarna kommer att få kontinuerligt stöd i dokumentation och handläggning, i och med att systemet Lifecare och nya riktlinjer har införts. Arbetet med stora hemtjänstbeslut kommer fortgå tillsammans med vård och omsorg samt att SÄBO-besluten fortsatt kommer att tas av IFO-chef i dialog med handläggare.

### **Arbetsmarknadsenhet (AME)**

Prioriterat är fortsatt utveckling av samverkansforum, för att gemensamt på bästa sätt kunna stödja individer långt ifrån arbetsmarknaden.

Via insatsen SAMSAM kommer myndigheterna framåt att gemensamt bättre kunna identifiera individers behov av insatser/rehabilitering för att komma närmare/återgå i arbete.

Projektet Hälsopepp & Hälsoguide som fortsätter under hösten kommer även att rikta sig till målgruppen personer från Ukraina som anvisats via massflyktsdirektivet.

Några av lokalvårdarna kommer under hösten att genomgå en lokalvårdsutbildning.

### **LSS**

#### **Gruppboheter och Daglig verksamhet**

Det är hög medelålder på kommunens gruppboheter och det är ingen i kö i dagsläget. Däremot ser behovet ut att öka för personer i behov av daglig verksamhet i företagsgruppen.

#### **Personliga assistenter**

Fokus kommer att ligga på regelbundna uppföljningar av insatser tillsammans med myndighet och ett fortsatt arbetsmiljöarbete för att bibehålla befintlig personal samt göra arbetsplatsen attraktiv för nya medarbetare. Den stora utmaningen är som för all omvårdnadsverksamhet, i de flesta kommuner, att hitta personal med rätt kompetens.

#### **Öppenvården**

Behov av förebyggande och uppsökande arbete i kommunen har uppmärksammats och öppenvården kommer under 2023 fokusera på planering samt genomförande av sådana insatser.



## Verksamhetsmått

### IFO-enhet

	2018	2019	2020	2021	2022-08-31
<b>Ekonomiskt bistånd:</b>					
Antal hushåll.	237	216	206	161	87
Antal beslut.	1 348	1 364	1 333	1 174	761
<b>Barnavårdsärenden:</b>					
Antal förhandsbedömningar.	284	334	298	171	211
Antal barnavårdsutredningar.	170	135	159	135	48
<b>Familjecentralen:</b>					
Antal besök i Bräcke.	855	1 220	373	262	452

### Arbetsmarknadsenhet (AME)

	2018	2019	2020	2021	2022-08-31
Antal personer som får stöd av AME.	120	131	159	149	121
Antal personer som innehar anställningsstöd via AME.	10	12	11	10	10

### LSS

	2018	2019	2020	2021	2022-08-31
Antal gruppboendestäder.	3	3	3	3	3
Antal boende i stödlägenheter.	6	9	9	10	11
Antal personer med personlig assistans.			12	15	13

# 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
<b>Antal ledamöter</b>	<b>5</b>

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 fem sammanträden.

Ett uppföljnings- och samrådsmöte har genomförts med representanter från nämnden och kommunstyrelserna i de båda kommunerna. Vid mötet diskuterades ett eventuellt ökat uppdrag för nämnden från och med 2023.

## Budgetutfall

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	333	402	227	378	24
Intäkter	- 180	- 241	- 136	- 226	- 15
<b>Nettokostnad</b>	<b>153</b>	<b>161</b>	<b>91</b>	<b>152</b>	<b>9</b>

## Verksamhetsmätt

	2018	2019	2020	2021	2022-08-31
Antal sammanträden	7	9	7	8	5
Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd	924	945	819	1 035	670
Antal registrerade ärenden, plan- och bygg	651	481	466	414	269

# Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning

Ansvarig nämnd: Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Chef: Mattias Holmetun

Inom förvaltningen handläggs kommunernas myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område och ärenden om bostadsanpassning, smittskydd, strålskydd och rökfria miljöer. Förvaltningen är geografiskt delad där personalen är lokaliserad i Bräcke och i Ånge.

## Årets händelser

Förvaltningen har sedan februari en ny chef.

Under året har två miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt en administratör avslutat sina anställningar på egen begäran.

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	11 415	12 187	6 879	11 337	850
Intäkter	- 7 737	- 8 878	- 5 583	- 8 557	- 321
<b>Nettokostnad</b>	<b>3 678</b>	<b>3 309</b>	<b>1 296</b>	<b>2 780</b>	<b>529</b>

### Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Verksamhetsadministration	- 1 458	- 2 985	- 1 345	- 2 681	- 304
Miljö- och hälsoskydd	3 172	4 083	1 702	3 369	714
Planering och bygglov	1 559	1 718	743	1 811	- 93
Bostadsanpassning	405	493	196	281	212
<b>Totalt</b>	<b>3 678</b>	<b>3 309</b>	<b>1 296</b>	<b>2 780</b>	<b>529</b>

Förvaltningen prognostiserar ett överskott mot budget, vilket främst beror på vakanser och sjukskrivningar delar av året.

## Framtid

En översyn av nämndens uppgifter och reglemente har inletts inför ett eventuellt utvidgat ansvarsområde för nämnden från och med 2023.

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

## Kvalitet

Arbetet med framtagande och utveckling av handläggningsrutiner fortgår, dock i något lägre takt än planerat med anledning av vakanta tjänster.

En översyn och utveckling av förvaltningens uppföljningsrutiner, internredovisning och kvalitetssäkring av beslut har påbörjats.

## Verksamhetsmått

	2018	2019	2020	2021	2022-08-31
Antal byggärenden	373	328	349	412	264
Antal tillsynsärenden inom bygg	159	20	14	4	5
Antal bostadsanpassningsärenden	96	111	108	95	69
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden	447	491	430	656	425
Antal livsmedelsärenden	176	217	208	346	226

# VALNÄMND

Ordförande: Arne Jonsson (S)  
Vice ordförande: Elsie-Marie Tåqvist (C)

Mandatfördelningen är följande:	
Socialdemokraterna	2
Centerpartiet	2
Moderaterna	1
<b>Antal ledamöter</b>	<b>5</b>

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

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

## Årets händelser

Den 11 september 2022 är det val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen inför val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige påbörjades den 24 augusti 2022.

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	10	344	4	348	- 4
Intäkter	-	150	-	207	57
<b>Nettokostnad</b>	<b>10</b>	<b>194</b>	<b>4</b>	<b>141</b>	<b>53</b>

## Framtid

Nästa val till Europaparlamentet sker 2024.

## Kvalitet

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

Alla röstmottagare behöver genomgå en digital och en fysisk utbildning för att kunna förordnas som röstmottagare.

Valadministrationen har under 2022 gått utbildningar, workshops samt seminarier via Valmyndigheten för att öka sin kompetens.

## Verksamhetsmått

	2006	2009	2010	2014	2018	2019	2022
Antal sammanträden	4	2	5	5	4	3	4
Antal röstberättigade	5 651	5 402	5 519	5 097	5 178	4 908	4787*
Valdeltagande i kommunvalet (%)	75,8	-	79,0	83,9	81,5	-	-
Valdeltagande i Europaparlamentvalet (%)		39,3	-	41,8	-	43,5	-

\* Antal röstberättigande per den 1 mars 2022

# 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
<b>Antal ledamöter</b>	<b>5</b>

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

Förberedelser har påbörjats för att utöka verksamhetssystemet Wärna Go med modulen e-Wärna Go.

Planering har påbörjats inför att från och med mandatperioden som börjar 2023 vara tre kommuner i den gemensamma nämnden, Bräcke, Berg och Härjedalen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2022, § 44, togs beslut om "Inriktning Gemensam nämnd Bräcke, Berg och Härjedalen". Bräcke kommun har från och med den 1 januari skött handläggning för Härjedalens kommun när det gäller överförmyndarverksamhet.

## Budgetutfall, politisk organisation

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	31	72	23	43	29
Intäkter	-	-	-	-	-
<b>Nettokostnad</b>	<b>31</b>	<b>72</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>29</b>

Kostnaderna för den politiska organisationen bedöms bli lägre än budgeterat. Det beror bland annat på lägre kostnader som är kopplade till arvoden.

## Budgetutfall, verksamhet

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	1 219	1 325	971	1 411	- 86
Intäkter	- 480	- 507	- 338	- 488	- 19
<b>Nettokostnad</b>	<b>739</b>	<b>818</b>	<b>633</b>	<b>924</b>	<b>106</b>

## Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Avvikelse mot budget
Överförmyndare	441	450	193	433	17
Förvaltare och godemän	298	368	440	491	- 123
<b>Totalt</b>	<b>739</b>	<b>818</b>	<b>633</b>	<b>924</b>	<b>- 106</b>

Kostnaderna för arvode till gode män och förvaltare som Bräcke kommun betalar kommer att bli högre än budgeterat. De kostnader som fördelas mellan Bräcke och Berg kommer att bli något lägre än budgeterat då e-Wärna Go införs senare än vad som planerades i samband med att budgeten för 2022 gjordes.

## Framtid

Förberedelser pågår inför gemensam nämnd med tre kommuner från och med 2023, Bräcke, Berg och Härjedalen.

Det är i dagsläget osäkert vad som kommer att hända med de förslag på förändringar som föreslås i den ställföreträdarutredning som gjorts, SOU 2021:36.

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

## Kvalitet

Insatser för att utveckla ett mer digitaliserat arbetssätt kommer att fortsätta, både när det gäller handläggningsrutiner och mötesprocessen inför sammanträden.

Handläggare och representanter för nämnden kommer att fortsätta delta i nätverk i länet för att samarbeta och ha utbyte med andra kommuner i överförmyndarfrågor.

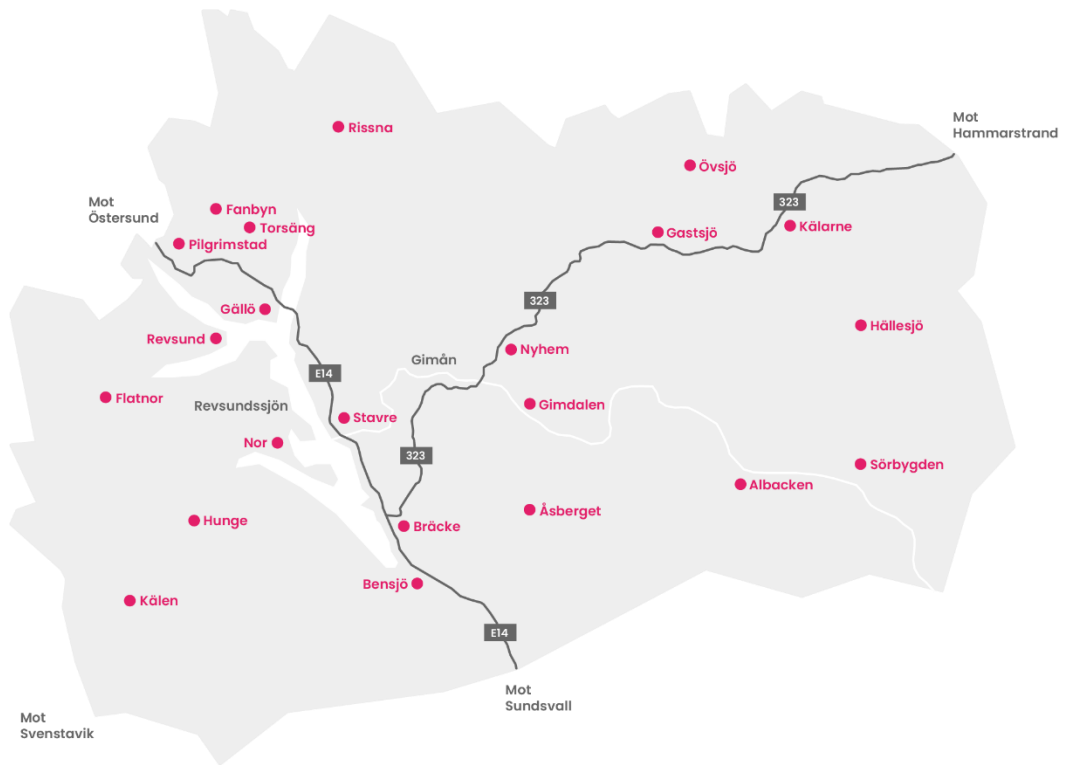
## Verksamhetsmått

	2018	2019	2020	2021	2022-08-31
Antal förvaltarskap	24	23	22	19	16
Antal godmanskap	132	127	138	137	133
• varav för ensamkommande flyktingbarn	4	1	0	0	1
Antal förmyndarskap	65	64	58	58	60
Antal sammanträden	6	6	4	6	2

*I siffrorna ingår Bräcke kommun och Bergs kommun.*



# Bräcke kommun



Box 190, 843 21 BRÄCKE

Tel 0693-161 00 (växel)

Hemsida: [www.bracke.se](http://www.bracke.se)

E-post: [bracke@bracke.se](mailto:bracke@bracke.se)