

Bilaga till Årsredovisning 2023

# Verksamhetsberättelser 2023



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 .....                                    | 6         |
| VÅRD- OCH SOCIALAVDELNING .....                            | 8         |
| TEKNIK- OCH INFRASTRUKTURAVDELNING .....                   | 17        |
| STABEN .....   | 21        |
| SKOL- OCH BARNOMSORGSAVDELNING .....                       | 26        |
| <b>BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND</b> .....          | <b>29</b> |
| BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNING .....           | 30        |
| <b>VALNÄMND</b> .....                                      | <b>29</b> |
| <b>GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I BRÄCKE OCH BERG</b> ..... | <b>33</b> |

# KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordförande: Yngve Hamberg (S)  
1:e vice ordförande: Ingrid Kjelsson (C)  
2:e vice ordförande: Marina Mellgren (M)

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

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Socialdemokraterna     | 10        |
| Centerpartiet          | 6         |
| Moderaterna            | 4         |
| Sverigedemokraterna    | 4         |
| Jämtlands väl          | 2         |
| Vänsterpartiet         | 1         |
| <b>Antal ledamöter</b> | <b>27</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.

## Årets händelser

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

Kommunfullmäktige har även infört allmänhetens frågestund samt fullmäktiges frågestund.

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

|                     | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader           | 523             | 697            | 517             | 625             | 180                     |
| Intäkter            | -               | -              | -               | -               | -                       |
| <b>Nettokostnad</b> | <b>523</b>      | <b>697</b>     | <b>517</b>      | <b>625</b>      | <b>180</b>              |

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott mot budget, vilket främst beror på att kostnaden för systemet som hanterar och live-sänder sammanträden har varit lägre än budgeterat. Även PO-pålägget (arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter) på arvodena har varit lägre än budgeterat.

## Framtid

Kommunens medborgardialog behöver utvecklas och ett arbete pågår med att ta fram ett underlag.

## Verksamhetsmått

|                              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal sammanträden           | 5    | 7    | 5    | 5    | 6    |
| Antal protokollförda ärenden | 131  | 171  | 130  | 115  | 149  |



# REVISION

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

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

## Årets händelser

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

- Kompetensförsörjning
- Ekonomistyrning
- Uppföljande granskning

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

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

Därutöver granskar kommunens revisorer donationsstiftelserna.

Sakkunnigt biträde till revisionen är KPMG.

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

|                     | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader           | 755             | 770            | 769             | 770             | 1                       |
| Intäkter            | -               | -              | -               | -               | -                       |
| <b>Nettokostnad</b> | <b>755</b>      | <b>770</b>     | <b>769</b>      | <b>770</b>      | <b>1</b>                |

# KOMMUNSTYRELSEN

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

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

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

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

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

- Brottsförebyggande/Folkhälsorådet
- Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

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

## Årets händelser

För att nå en ekonomi i balans och också kunna börja hantera det ackumulerade underskottet har kommunstyrelsen under våren beslutat om en åtgärdsplan för en ekonomi i balans (ks § 117/2023). Beslutet innebär att kommunen senast inför budget 2027, ska ha ett resultat om minst en procent av skatte- och statsbidragsintäkter.

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

|                     | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader           | 2 687           | 3 198          | 2 805           | 2 874           | 393                     |
| Intäkter            | -               | -              | -               | -               | -                       |
| <b>Nettokostnad</b> | <b>2 687</b>    | <b>3 198</b>   | <b>2 805</b>    | <b>2 874</b>    | <b>393</b>              |

## Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

|                             | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Stöd till politiska partier | 374             | 374            | 326             | 326             | 48                      |
| Kommunstyrelse              | 2 265           | 2 744          | 2 415           | 2 492           | 329                     |
| Byutvecklingsgrupper        | 10              | -              | 10              | -               | 10                      |
| Övrigt                      | 37              | 80             | 54              | 56              | 26                      |
| <b>Totalt</b>               | <b>2 687</b>    | <b>3 198</b>   | <b>2 805</b>    | <b>2 874</b>    | <b>393</b>              |

Kommunstyrelsens politiska organisation redovisar en positiv avvikelse mot budget vilket främst beror på att årsarvoden varit budgeterade för 2,75 tjänster men att del av det inte nyttjats.

## Framtid

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

## Verksamhetsmått

|                              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal sammanträden           | 10   | 8    | 7    | 11   | 11   |
| Antal registrerade ärenden   | 613  | 649  | 592  | 612  | 759  |
| Antal protokollförda ärenden | 209  | 226  | 190  | 168  | 235  |

## Gemensamma anslag

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

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

|                     | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader           | 63 444          | 43 625         | 67 479          | 66 066          | - 23 854                |
| Intäkter            | - 1 187         | -              | - 1 381         | -               | 1 381                   |
| <b>Nettokostnad</b> | <b>62 257</b>   | <b>43 625</b>  | <b>66 098</b>   | <b>66 066</b>   | <b>- 22 473</b>         |

**Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet**

|                            | <b>Bokslut<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Bokslut<br/>2023</b> | <b>Prognos<br/>2023</b> | <b>Avvikelse mot<br/>budget</b> |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Pensioner och löneskatt    | 14 661                  | 17 841                 | 15 284                  | 15 214                  | 2 557                           |
| Utveckling och struktur    | -                       | 500                    | -                       | 500                     | 500                             |
| Räddningstjänst            | 10 493                  | 11 265                 | 11 639                  | 11 512                  | - 374                           |
| Gymnasieutbildning         | 30 871                  | 32 171                 | 32 019                  | 31 892                  | 152                             |
| Färdtjänst                 | 1 514                   | 1 500                  | 1 884                   | 1 700                   | - 384                           |
| Samordningsförb. Jämtland  | 121                     | 120                    | 119                     | 120                     | 1                               |
| Ungdomskort Länstrafiken   | 2 791                   | 2 900                  | 2 835                   | 2 880                   | 65                              |
| Gem. nämnd för upphandling | 308                     | 316                    | 264                     | 281                     | 52                              |
| Regionen och SKR           | 647                     | 650                    | 412                     | 412                     | 238                             |
| Gem. nämnd drift & service | -                       | 55                     | -                       | 55                      | 55                              |
| Bostadsanpassningsbidrag   | 852                     | 1 000                  | 1 642                   | 1 500                   | - 642                           |
| Budgetbrist                | -                       | - 24 692               | -                       | -                       | - 24 692                        |
| <b>Totalt</b>              | <b>62 257</b>           | <b>43 625</b>          | <b>66 098</b>           | <b>66 066</b>           | <b>- 22 473</b>                 |

I budgeten för gemensamma anslag ingår en budgetbrist med 24,7 miljoner. Med anledning av den osäkerhet som fanns inför budget 2023, i hur mycket den totala pensionskostnaden skulle öka, lades det en extra pott på budgeten för pensionsutbetalningar med 4,3 miljoner kronor. Av den extra potten har 2,6 miljoner kronor inte behövt nyttjas. Avvikelsen för räddningstjänsten beror på ett obudgeterat investeringsbidrag. Kostnaden för elevavgifter för gymnasieutbildning har blivit lägre. Kostnaderna för färdtjänsten har överskridits vilket dels beror på att den varit för låg i förhållande till regionens budget men också på att resandet under året hittills ökat med 31 procent jämfört med föregående år. Inom bostadsanpassning har antalet kostsamma ärenden varit fler.

# Vård- och socialavdelning

Socialchef:                   Peppe Liljefjäll   t o m 2023-03-19  
                                      Anneli Valter     fr o m 2023-06-21  
Biträdande socialchef: Malin Edler

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

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

I och med sammanslagningen tillsattes i januari en biträdande socialchef. I mars tillsattes en ny tillförordnad socialchef och från och med juni är den lösningen permanentad.

## Årets händelser

### Vård- och omsorgsenhet

Verksamheten har i år präglats av att hitta och tillsätta fyra nya enhetschefer samt två verksamhetsutvecklare. Året har också inneburit utmaningar i att hitta struktur och arbetssätt i den nya avdelningen.

Stängning av fyra särskilda boendeplatser på Tallgläntan har skett under de första fyra månaderna av året.

Vård- och omsorgspersonal har under första halvåret 2023 deltagit i en utbildningsdag som kallas Medarbetarakademin. Utbildningsdagen handlade om hur enheten i framtiden ska arbeta med bemanning utifrån fastställda ramar och brukarens behov samt om kompetensförsörjning. På utbildningsdagen informerades även om de skärpta EU reglerna för dygnsvila som börjat gälla från den 1 oktober 2023. Bemanning och schemaläggning, som är av central betydelse för en fungerande omsorg, har utmynnat i ett nytt avtal, *Lokalt arbetstidsavtal för omsorgspersonal*.

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

Inom HSL-verksamheten har det varit ett stort behov av bemanningskonsulter då verksamheten har varit underbemannad.

### IFO-enhet

IFO-enheten är fullt bemannade på alla tjänster och det finns inga konsulter inom verksamheten sedan hösten 2021. Samtliga positioner inom verksamheten har personal med adekvat utbildning enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Höstterminen 2023 har verksamheten tagit emot en socionomstudent i enlighet med avtal mellan kommunen och Mittuniversitetet. Socionomstudenten har haft sin praktik förlagd inom myndighetsutövningen biståndshandläggning och LSS.

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

Hela avdelningen arbetar nu i verksamhetssystemet Lifecare sedan februari 2023.



Inom Barn och familj har placeringarna de senaste åren minskat drastiskt men under 2023 har trenden vänt och det har funnits ett ökat behov av vård utanför hemmet. Barn med stora behov inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF och svår psykisk ohälsa samt barn som utsatts för omsorgsbrister ökar stadigt. Det bedöms bidra till de ökade kostnaderna för placeringar, trots omfattande stöd från öppenvården.

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

Det har inte funnits SSPF<sup>1</sup>-verksamhet inom kommunen det senaste året. Polisen meddelade att de på grund av resursbrist inte har möjlighet att delta i SSPF i Bräcke kommun under 2023.

Ekonomiskt bistånd har under året haft i uppdrag att uppmärksamma och prioritera handläggning av barnfamiljer där föräldrarna har uppburit ekonomiskt bistånd under en längre tid. Syftet har dels varit utifrån barnperspektivet, dels utifrån att dessa föräldrar behöver komma ut i sysselsättning för att bryta ett långvarigt bidragsberoende, vilket i sin tur är en betydande riskfaktor i ett barns liv. Under 2023 har antalet barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd, där båda föräldrar är bidragsberoende, minskat.

Under 2023 har också det totala antalet bidragsberoende minskat till en historisk låg nivå genom ett intensivt samarbete med Arbetsmarknadsenheten (AME) och via STAR (Samverkansteam för Arbetlivsinriktad Rehabilitering), ett samarbete mellan kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Jämtland Härjedalen.

Inom Biståndshandläggning och LSS-handläggning har det under året påbörjats ett systematiskt arbete påbörjats där verksamhetens riktlinjer bryts ner till checklistor och lathundar som ett stöd i det löpande arbetet.

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

### **Arbetsmarknadsenhet (AME)**

Rekrytering av två nya medarbetare har skett under året och enheten är därmed fullt bemannad. Under hösten har personalen haft extern grupphandledning kring ärendehantering en gång i månaden. Det har upplevts positivt utifrån att deras uppdrag är mer komplexa än tidigare.

AME har ett nära samarbete med både socialtjänst och öppenvård där personer som uppbär försörjningsstöd är prioriterade. Arbetsförmedlingen avsätter en dag i månaden för kommun-samverkan då personal vid AME och socialtjänst tillsammans med Arbetsförmedlingen går igenom gemensamma ärenden.

---

<sup>1</sup> SSPF, Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid i samverkan.

Den femåriga insatsen STAR<sup>2</sup> handlar om förstärkt myndighetssamverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland Härjedalen och kommunen kring samordnad rehabilitering. Insatsen finansieras via Samordningsförbundet och har under året utvecklats till ett länsgemensamt arbete, Länsam, som genomförs i alla länets kommuner.

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 antagna eller inte har påbörjat ett nationellt gymnasieprogram. Insatsen syftar i första hand till att ungdomarna ska påbörja eller återuppta en utbildning och i andra hand att de får en annan sysselsättning som exempelvis praktik eller arbete.

Årets feriepraktik har erbjudits till ungdomar i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet. Av 105 erbjudna platser blev 61 platser tillsatta.

Totalt har 15 personer från Ukraina kommit till Bräcke enligt massflyktsdirektivet, varav tio personer bor kvar. De har nu flyttat från Furugränd till egna lägenheter.

Årets fördelningstal var åtta, men endast två personer togs emot. Under året har totalt 11 anvisningar avbrutits, vilket betyder att de har tackat nej till erbjudande om boende i kommunen.

## **LSS**

### **Gruppboendestäder och Daglig verksamhet**

Gruppboendestäder och daglig verksamhet rullar på i samma omfattning som tidigare. Några inom personkretsen har flyttat från kommunen under året men nya brukare har också tillkommit. Det finns tre gruppboendestäder i kommunen, Nyhemsvägens gruppboendestad och Norrlandsgatans gruppboendestad i Bräcke samt Ringsvägens gruppboendestad i Gällö. I gruppboendestäderna bor 4 - 5 personer. Utanför gruppboendestäderna finns personer i stödlägenheter som gruppboendestadens personal stöttar.

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

### **Personliga assistenter**

Verksamheten har fortskridit på ett bra sätt med stabil och trygg bemanning. LSS-personalen har under våren deltagit i utbildningen "Bemanningsakademien" där framtida utmaningar såsom bemanning och kompetensförsörjning stod i fokus. Höstens arbete har bland annat inriktats på personalens scheman som behövde anpassas till de nya bestämmelserna om dygnsvila.

---

<sup>2</sup> STAR – SamverkansTeam för Arbetstlivsinriktad Rehabilitering, en samverkansmetod för att samordna insatser för personer i behov av rehabilitering mot studier, arbete och egen försörjning.

## Öppenvården

Öppenvården har under året arbetat uppsökande och förbyggande med närvaro på plats. Det har fokuserats på skolor och fritidsgårdar som arenor främst genom fältning (uppsökande verksamhet) och även genom ett nytt projekt, skolsocialt team. I teamet har det ingått personal både från skolan och socialtjänsten för samverkan kring trygghet och studiero i skolan och för att öka elevernas närvaro i skolan. Genom deltagande i skolsociala teamet ges socialtjänsten och öppenvården förutsättningar att i ett tidigt skede arbeta tillitskapande och förebyggande. Det arbetet kommer fortsätta under 2024.

Personalens kompetensförsörjning har varit ett prioriterat område och resulterat i följande utbildningar: Spädbarnsmassage (personalen på Familjecentralen), ICDP<sup>3</sup>, HAP<sup>4</sup>/CPU<sup>5</sup>, Efter barnförhöret samt Hedersvåld och patriarkat. Personalen har även deltagit i föreläsningar kring ämnen som sexuella beteendeproblem hos unga, våld hos barn och unga samt neuro-psykiatriska funktionshinder.

En intern utbildningssatsning kring psykisk ohälsa i kommunen har genomförts. Behöriga instruktörer från öppenvården och elevhälsoteamet har erbjudit en tvådagars utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa (MHFA) till all personal på IFO, AME, Öppenvården samt till delar av skolans personal.

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

|                     | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader           | 256 985         | 250 949        | 263 788         | 265 914         | - 12 840                |
| Intäkter            | - 44 587        | - 30 097       | - 40 638        | - 39 806        | 10 541                  |
| <b>Nettokostnad</b> | <b>212 398</b>  | <b>220 851</b> | <b>223 150</b>  | <b>226 108</b>  | <b>- 2 299</b>          |

---

<sup>3</sup> ICDP-International Child Development Programme är ett enkelt, samhällsorienterat program vars målsättning är att stödja och främja psykosocial omsorgskompetens hos personer som ansvarar för barns omsorg.

<sup>4</sup> HAP - Haschavvänjningsprogrammet

<sup>5</sup> CPU - Cannabisprogram för ungdomar

## Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

|                                  | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Admin, gemensamma kostn. VoO     | 17 154          | 23 659         | 15 571          | 21 809          | 8 088                   |
| Äldreboende/särskilt boende      | 44 266          | 36 702         | 44 138          | 40 989          | - 7 436                 |
| Social hemtjänst                 | 58 707          | 58 198         | 65 326          | 65 144          | - 7 128                 |
| Anhörigvård                      | 11              | 12             | 22              | 26              | - 11                    |
| Fotvård                          | 44              | - 14           | 4               | 70              | - 18                    |
| Arbetsterapi                     | 5 869           | 4 476          | 6 979           | 6 258           | - 2 503                 |
| Hemsjukvård                      | 18 195          | 17 603         | 19 984          | 18 801          | - 2 381                 |
| Admin, gemensamma kostn soc.     | 13 811          | 17 070         | 12 566          | 14 323          | 4 504                   |
| Alkohol tillstånd                | 3               | -              | -               | -               | -                       |
| Institutionsvård, vuxna          | 2 452           | 2 084          | 2 304           | 2 500           | - 220                   |
| Institutionsvård, barn och unga  | 8 206           | 7 460          | 6 154           | 7 465           | 1 306                   |
| Familjehemsvård                  | 1 930           | 2 050          | 3 000           | 3 500           | - 950                   |
| LSS                              | 1 032           | 1 980          | 2 164           | 1 417           | - 184                   |
| Stödfamiljer och kontaktpersoner | 611             | 700            | 662             | 730             | 38                      |
| Förebyggande och öppna insatser  | 2 624           | 3 842          | 3 431           | 2 977           | 411                     |
| Ekonomiskt bistånd               | 6 968           | 7 300          | 6 933           | 7 300           | 367                     |
| Arbetsmarknadsåtgärder           | 2 235           | 4 392          | 3 523           | 2 811           | 869                     |
| Socialpsykiatri                  | 429             | 1 074          | 810             | 629             | 264                     |
| Flyktingmottagande vux           | - 2 430         | 1 008          | - 1 482         | - 1 058         | 2 490                   |
| Ensamkommande flyktingbarn       | 84              | 629            | 620             | 61              | 9                       |
| Gruppboendestäder LSS            | 13 431          | 13 857         | 14 161          | 13 872          | - 305                   |
| Boendestöd och anhörigvård       | 1 654           | 1 810          | 1 824           | 1 804           | - 15                    |
| Personlig assistent              | 8 616           | 7 710          | 8 182           | 8 292           | - 472                   |
| Dagverksamhet                    | 3 207           | 3 633          | 3 380           | 3 281           | 253                     |
| Lokalvård skolor och barnomsorg  | 3 292           | 3 618          | 2 894           | 3 107           | 724                     |
| <b>Totalt</b>                    | <b>212 398</b>  | <b>220 851</b> | <b>223 150</b>  | <b>226 108</b>  | <b>- 2 299</b>          |

Vård- och socialavdelningen redovisar stora avvikelser, främst inom särskilt boende, hemtjänst och HSL (arbetsterapi och hemsjukvård).

Inom kommunals avtalsområde blev det också högre löneuppräknningar än vad som budgeterats. Det har gjort att personalkostnaderna totalt för hela avdelningen blivit högre än budgeterat.

Inom särskilt boende och hemtjänsten har det kommit in brukare med stora omvårdnadsbehov som krävt många vårdtimmar. Under året har det inom hemtjänsten varit flera specialfall som krävt fler timmar än 111. Dessa faller utanför riktlinjerna och ramen på 111 timmar.

Det som sker inom regionen påverkar kommunen genom att patienter/brukare blir utskrivningsklara med ett större vårdbehov än vad det tidigare har varit. Det i kombination med att vård- och omsorgsenheten har dragit ner på platser gör att det är kännbart. Under året har kommunen behövt betala cirka 250 tkr till regionen i betalningsansvar då det inte varit möjligt att ta hem medicinskt färdigbehandlade patienter till ordinärt boende eller särskilt boende.

Svårigheterna att rekrytera, särskilt sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, har inneburit att behovet av bemanningskonsulter varit stort, vilket inneburit att kostnaderna blivit högre än budgeterat.

Verksamheten personlig assistans har blivit dyrare, främst på grund av ett byte till privat utförare.

Inom öppenvården (förebyggande och öppna insatser), arbetsmarknadsåtgärder och socialpsykiatri har projektmedel delvis finansierat personalkostnader, vilket lett till ett överskott mot budget.

Inom dagverksamheten och lokalvård beror överskotten till stor del på lägre bemanning än budgeterat.

Inom flyktingmottagande vux har det kommit mer intäkter från Migrationsverket än vad som bedömts inför budgeten.

Även inom ekonomiskt bistånd har det varit lägre kostnader än budgeterat, vilket är positivt.

## **Framtid**

Avdelningen ska arbeta för en bra arbetsmiljö där medarbetarna mår bra och vill arbeta kvar i kommunen, vilket medför att de kan ge kommuninvånarna bästa möjliga service.

Stort fokus kommer avdelningen behöva lägga på att få en ekonomi i balans.

### **Vård- och omsorgsenhet**

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

En satsning på enhetschefernas arbetsmiljö kommer ske, bland annat genom extern handledning.

Genom hopslagningen till vård- och socialavdelningen finns goda förutsättningar för ett tätare samarbete mellan de olika professionerna och att vissa kontaktvägar blir kortare. Fortsatt arbete kommer ske på intern samverkan inom avdelningen.

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

Enheten kommer fortsätta arbeta med brukarens behov i fokus.

Omvärldsbevakning och implementering av välfärdsteknik är ett mål för de kommande åren där införande av medicinrobotar kommer ske under 2024.

Under 2024 kommer enhetens kvalitetsledningssystem uppdateras och delvis byggas om så att det blir tydligt för alla medarbetare vilka styrdokument som finns och att det blir en samsyn kring rutiner och riktlinjer.

Enheten kommer även ha som mål att under 2024 utföra en kvalitetsgranskning i syfte att få fram vad som behöver ses över på enheterna beträffande struktur, rutiner och riktlinjer. Även den granskning av verksamheten som IVO (Inspektionen för vård och omsorg) genomfört under 2023 kommer ligga till grund för det framtida arbetet med kvalitetsfrågor.

### **IFO-enhet**

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

Uppföljning av placeringar och alternativa åtgärder för att minska placeringskostnader under 2024 kommer vara prioriterat.

Ekonomiskt bistånd kommer även under 2024 fortsätta att prioritera barnfamiljers väg till egen försörjning, att arbeta preventivt med budget och skuld, ekonomisk rådgivning och stöd för att klienter ska kunna bli skuldfri genom exempelvis skuldsanering.

Från och med februari 2024 kommer enheten ingå i den nationella utbildningsinsatsen "Yrkesresan" som är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för



både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt. Temat för 2024 är verkställighet LSS.

Vårterminen 2024 påbörjas en ny period med en socionomstudent som ska praktisera inom området ekonomiskt bistånd enligt avtal med Mittuniversitet. Representanter från enheten ska också delta i en rekryteringsdag på Mittuniversitetet i Östersund för nya studenter den 16:e januari 2024.

Enheten ska under 2024 fortsätta utveckla och stärka samarbetet med såväl interna som externa aktörer. Det arbetet som redan påbörjats ska fortsätta under 2024 gällande samverkan med Region, skola, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, polis, andra myndigheter och interna aktörer.

Under 2024 kommer SSPF att återupptas då polisen nu har möjlighet att prioritera dessa verksamheter.

Mötesstrukturen med samarbetspartners har setts över och nya arbetssätt kommer att sjösättas i januari 2024 för att effektivisera och anpassa arbetet för att öka servicen till kommuninvånarna. Mer tid ska läggas på SIP, (Samordnad Individuell Plan), uppföljning och en nära dialog med de kommuninvånare som behöver de tjänster som handläggarna utreder och bedömer, i stället för tjänstepersonsmöten där brukaren/klienten inte är delaktig.

Enheten ska också arbeta för en bra arbetsmiljö där medarbetarna mår bra och vill arbeta kvar i kommunen för kontinuitet, så att enheten kan ge kommuninvånarna den bästa servicen med god kännedom om kommuninvånarnas behov idag och vad de kommer att behöva i framtiden.

### **Arbetsmarknadsenhet (AME)**

Målgruppen har förändrats och idag är det fler som står allt längre ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt finns det idag färre möjligheter än tidigare vad gäller anställningsstöd via Arbetsförmedlingen. Prioriterat framåt är utveckling av individuella insatser för att kunna stödja på bästa sätt. Extra fokus kommer att vara mot personer med arbetsmarknadsanställningar inom ramen för enhetens verksamhet i syfte att de ska gå vidare till annan varaktig anställning utanför AME.

Enhetens medarbetare kommer under våren fortsätta ha extern grupphandledning.

Det länsgemensamma utvecklingsarbetet i STAR fortsätter. För Bräckes del är det femte och sista året med finansiering via Samordningsförbundet och fokus kommer under 2024 att vara implementering.

Kommunen har beviljats fortsatt finansiering 2024 för *Bräcke kommuns landsbygdsprojekt* som finansieras via Tillväxtverket.

Utifrån omfördelning av projektmedel kommer projektet *Hälsopepp och hälsoguide* att förlängas till och med 31 mars 2024.

Fördelningstalet 2024 för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet är sex personer.

Kommuntalet för mottagande av nyanlända enligt bostättningslagen är fyra personer.

### **LSS**

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

### **Gruppboende och Daglig verksamhet**

De boende på gruppboendena har en hög medelålder och i dagsläget finns det personer som behöver plats i en gruppboende men som i dag bor i en så kallad stödlägenhet.

## Personliga assistenter

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

## Öppenvården

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

## Verksamhetsmått

### Vård- och omsorgsenhet

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|------|
| <b>Äldreomsorg</b>                               |      |      |      |      |      |
| Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst   | 234  | 232  | 238  | 267  | 320  |
| Antal platser i särskilda boendeformer SoL       | 103  | 103  | 103  | 88   | 88   |
| -varav platser i gruppboende för dementa         | 10   | 10   | 10   | -    | -    |
| -varav platser för permanent boende              | 83   | 83   | 83   | 80   | 80   |
| -varav platser för korttidsboende                | 10   | 10   | 10   | 8    | 8    |
| <b>HSL</b>                                       |      |      |      |      |      |
| Antal personer i ordinärt boende med hemsjukvård | 89   | 74   | 85   | 107  | 92   |

### IFO-enhet

|                                   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b><u>Ekonomiskt bistånd:</u></b> |       |       |       |       |       |
| Antal hushåll.                    | 216   | 206   | 161   | 158   | 137   |
| Antal beslut.                     | 1 364 | 1 333 | 1 174 | 1 316 | 1 179 |
| <b>Barnvårdsärenden:</b>          |       |       |       |       |       |
| Antal förhandsbedömningar.        | 334   | 298   | 171   | 126   | 227   |
| Antal barnvårdsutredningar.       | 135   | 159   | 135   | 95    | 85    |
| <b>Familjecentralen:</b>          |       |       |       |       |       |
| Antal besök i Bräcke.             | 1 220 | 373   | 262   | 956   | 1 214 |

### Arbetsmarknadsenhet (AME)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|------|
| Antal personer som får stöd av AME.                  | 131  | 159  | 149  | 159  | 148  |
| Antal personer som innehar anställningsstöd via AME. | 12   | 11   | 10   | 11   | 10   |

### LSS

|   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|
| Antal gruppboendestäder.                | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Antal boende i stödlägenheter.          | 9    | 9    | 10   | 10   | 10   |
| Antal personer med personlig assistans. |      | 12   | 15   | 12   | 11   |

# Teknik- och infrastrukturavdelning

Chef: Göran Bengtsson

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

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

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

## Årets händelser

Övergången till driftbolaget Vatten och Miljöresurs Mitt AB har inte gått helt friktionsfritt. Uppgifter och fördelning av större arbetsmaskiner fungerar men det är en bit kvar för att nå ett effektivt partnerskap.

Driftbolagets administrativa personal för kommunen är placerade i förvaltningshuset. Övrig personal har sin arbetsplats stationerad till kommunförrådet.

I samband med bolagsövergången har det framkommit att kommunens ansvar för samtliga gatubrunnar och en stor del av brandposterna kvarstår. Avdelningen kommer att ta fram en plan för renovering av dessa.

Projekten inom kommundelegationen, byggnation av ny skola i Gällö och beslutade rivningar av bostadsfastigheter och lokaler, fortskrider enligt plan och vid årsskiftet är rivningsprojekten på Norrlandsgatan 21 i Bräcke samt Kvarnvägen och Röda skolan i Kälarne nästan helt färdigställda. Övriga rivningsprojekt kommer genomföras under 2024.

Avdelningen arbetar aktivt med att nå de ekonomiska krav som är ställda, där avstämningar och uppföljningar är en viktig del. Ett arbete pågår för säkerställande av att fastigheterna bär sina egna kostnader i form av hyresintäkter. E14-huset och Pilgrimscenter har varit föremål för översyn av hyror. I december beslutade kommunfullmäktige att sälja E14-huset (kf § 121/2023) och försäljningen har sen genomförts i januari 2024. Vakansgraden i bostadsbeståndet är också en del som avdelningen arbetar aktivt med att förbättra.

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

Kommunen ansvarar för och beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tätbebyggt område. För närvarande pågår ett stort arbete med att gå igenom kommunens lokala trafikföreskrifter och skyltning. Under året har nya trafikföreskrifter för Gällö tätort tagits fram och det har påbörjats för Bräcke tätort.

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

Ett stort arbete har i år lagts på städning och röjning av sly i kommunens parker och tätortsnära skog. Två personer har arbetat heltid del av året.

En översyn av gatubelysningen i kommunen pågår i samarbete med nätägare och sakkunniga, bland annat för att eventuellt kunna släcka ner vissa delar. Det arbetas centralt genom SKR samt inom kommunen för att det ska bli rätt fördelning för ansvar och ägande för vägbelysning inom kommunen som geografiskt område. I början av året kom också domen i den tvist som kommunen haft med Härjeåns Nät AB, avseende den fasta avgiften gällande mätning av gatubelysningen, vilken utföll till kommunens fördel.

För att säkra snötillverkningen i Mickelbacken i Gällö har det under hösten skett en uppgradering av vattenintaget och ett utbyte av pumpar. I slutet av året anskaffades också en nyare pistmaskin, för att bättre möta de behov som finns.

### **Fastighetsenhet**

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

Det har installerats nya brandlarm på ishallen och i kontorslokalerna på Hantverksgatan 16 i Bräcke.

På Trollskogens förskola i Bräcke har det, som en del i kommunens energieffektiviseringsåtgärder, genomförts ett ventilationsarbete där det monterats ett nytt ventilationsaggregat samt nya ventilationskanaler. Ny ventilation har även installerats i slöjdlokalen på Kälarne skola.

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

Fönsterbyten har genomförts på Jämtlandsgatan 33 och på delar av Kälarne skola.

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

Dräneringar har genomförts för en av byggnaderna på Kälarne skola och på Revsundsvägen 30 i Gällö.

Under året har ett nytt fastighetssystem lanserats där hyresgäster har fått tillgång till Mina sidor, antingen via en app i telefonen eller på kommunens hemsida.

På Mina sidor hittar hyresgästerna sina hyresaviser och kan se om hyran betald. Dygnet runt går det att göra en felanmälan och sedan följa ärendet. Det går även att se lediga lägenheter, lokaler och parkeringsplatser och att göra intresseanmälningar på dessa.

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

### **Planerings- och administrativ enhet**

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

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

Försäkringsärendet med anledning av branden i Kälarne skola har slutförts under året.



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

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

|                     | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader           | 124 906         | 118 190        | 133 683         | 128 529         | - 15 493                |
| Intäkter            | - 93 370        | - 87 715       | - 98 755        | - 96 366        | 11 040                  |
| <b>Nettokostnad</b> | <b>31 537</b>   | <b>30 475</b>  | <b>34 928</b>   | <b>32 163</b>   | <b>- 4 453</b>          |

### Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

|                              | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Admin, gemensamma kostn      | 2 423           | 2 525          | 3 053           | 2 869           | - 528                   |
| Mark, fastigheter och kartor | 967             | 1 019          | 556             | 711             | 463                     |
| Skog                         | - 252           | - 252          | - 248           | - 239           | 4                       |
| Gator och vägar              | 5 045           | 5 633          | 5 984           | 6 115           | - 351                   |
| Vägbelysning                 | 1 327           | 1 430          | 1 370           | 1 330           | 60                      |
| Parkverksamhet               | 1 791           | 1 872          | 1 772           | 1 841           | 100                     |
| Fritidsverksamhet            | 5 150           | 5 165          | 5 556           | 5 358           | - 391                   |
| Lokaler mm                   | 7 972           | 6 942          | 8 771           | 7 430           | - 1 829                 |
| Bostäder mm                  | 7 110           | 6 114          | 8 114           | 6 722           | - 2 000                 |
| Fjärrvärme                   | 4               | -              | -               | -               | -                       |
| Vatten och avlopp            | -               | 27             | -               | 27              | 27                      |
| Avfallshantering             | -               | -              | -               | -               | -                       |
| <b>Totalt</b>                | <b>31 537</b>   | <b>30 475</b>  | <b>34 928</b>   | <b>32 163</b>   | <b>- 4 453</b>          |

Teknik- och infrastrukturavdelningen redovisar ett underskott mot budget på drygt 4,4 miljoner kronor. Avdelningens kostnader för avskrivningar och internränta har blivit 1,2 miljoner kronor högre än budgeterat. De posterna återfinns inom nästan alla verksamheter. Verksamheten Gator och vägar har blivit dyrare, beroende på att ansvaret för dagvattenbrunnar nu ligger här. Reparationer och underhåll av lokaler och bostäder, bland annat på grund av vattensador, har blivit betydligt dyrare än budgeterat. Hyresintäkterna på bostäder har varit högre än budgeterat men det tas ut av att kostnaderna för ett nytt fastighetssystem blivit dyrare än budgeterat.

## Framtid

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

Under 2024 kommer bland annat arbetet med nya trafikföreskrifter att fortsätta. Avdelningen kommer vara sakkunniga i framtagandet av en ny översiktsplan för kommunen. De kvarstående beslutade rivningarna kommer genomföras innan årets slut och själva byggandet av nya skolan i Gällö ska igångsättas för att vara klar för inflyttning hösten 2027.

Framtida projekt som är angelägna, är att utveckla Pilgrimscenter samt projektera för ett nytt äldreboende i kommunen.

## Verksamhetsmått

|                            | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Fastighetsenhet</b>     |                       |                       |                       |                       |                       |
| Interna hyreslokaler       | 36 514 m <sup>2</sup> | 36 514 m <sup>2</sup> | 55 708 m <sup>2</sup> | 55 708 m <sup>2</sup> | 52 016 m <sup>2</sup> |
| Kontors- och affärslokaler | 11 466 m <sup>2</sup> | 11 466 m <sup>2</sup> | 12 172 m <sup>2</sup> | 12 172 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>        |
| Industrilokaler            | 4 932 m <sup>2</sup>  | 4 932 m <sup>2</sup>  | 5 077 m <sup>2</sup>  | 5 077 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>        |
| Vakanta lokaler            |                       |                       |                       |                       | 5 512 m <sup>2</sup>  |
| Furuhagen                  | 5 635 m <sup>2</sup>  | 5 635 m <sup>2</sup>  | 5 732 m <sup>2</sup>  | 5 732 m <sup>2</sup>  | 4 657 m <sup>2</sup>  |
| Lägenheter                 | 475 st                | 475 st                | 497 st                | 497 st                | 475 st                |

Under 2023 har en översyn gjorts av fastighetsytor och bland annat har vakanta lokaler lagts till i tabellen ovan. I antal lägenheter är inte bostäderna i fastigheten på Hantverksgatan 21 medräknade, eftersom det per den 31 december inte längre bor några hyresgäster där.

# Staben

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

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

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

## Årets händelser

### Personal- och ekonomienhet

Ekonomifunktionen har under årets första månader lagt mycket tid och kraft på att ta fram förslag på hur kommunen långsiktigt ska få en ekonomi i balans, utifrån de direktiv som ekonomiutskott och kommunstyrelse har beslutat. I maj 2023 antog kommunstyrelsen dokumentet "Åtgärdsplan för en ekonomi i balans" (ks § 117/2023). Under hösten har processen fortsatt och det finns nu ett uppdrag att ta fram avdelningsvisa siffersatta åtgärdsplaner för teknik- och infrastrukturavdelningen, skol- och barnomsorgsavdelningen samt vård- och socialavdelningen. Inriktningen är att dessa åtgärdsplaner ska behandlas i kommunstyrelsen i februari 2024. Kommunens ändrade budgetprocess, som infördes inför 2023, har inte varit möjlig att följa inför 2024, dels på grund av nya förutsättningar, dels på grund av det besvärliga ekonomiska läget i Sverige. Det har resulterat i att en del av budgetprocessen skjutits fram från juni till november (ks § 116/2023).

Den administrativa hanteringen av det tillfälliga statsbidraget (kommundelegationen) till kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi löper på enligt plan. En delredovisning per den sista augusti är inskickad till delegationen enligt gällande direktiv.

Ekonomifunktionen säljer tjänster till MidSweden 365 AB (ekonomi och administration) och Vatten och miljöresurs mitt AB (ekonomiadministration) enligt avtal. Från årsskiftet har tjänsten som ekonom/controller på teknik- och infrastrukturavdelningen flyttats till staben (ekonomifunktionen). Syftet med organisationsförändringen är främst att skapa synergieffekter i organisationen. Resultatet har fallit väl ut.

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

Personalfunktionen har under början av året slutfört implementeringen av det vidareutvecklade systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket bland annat resulterade i ärendet "Systematiskt arbetsmiljöarbete – årlig uppföljning kommun 2022" (ks § 68/2023).

Arbetsmiljöverket har genomfört ett uppföljningsmöte av den inspektion kring arbetsmiljöarbete som startade 2019. Arbetsmiljöverket var nöjd med de rutiner som kommunen har infört. Under året har Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund gått samman till den nya fackliga organisationen Sveriges Lärare. Det har medfört ett ganska omfattande arbete med att rätta upp de lokala kollektivavtal som tidigare fanns för respektive förbund. Under våren har personalfunktionen på olika sätt informerat och stöttat verksamheterna med anledning av nya LAS-regler och nya regler för dygnsvila som gäller från den 1 oktober 2023. I november 2023 fastställde central samverkansgrupp reviderade rutiner för rehabiliteringsprocessen i Bräcke kommun. I december 2023 blev arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna överens om ett nytt samverkansavtal som kommer att börja gälla från den 1 april 2024.

### **Kanslienhet**

Under året har mycket arbete lagts på införandeprojekt av e-arkiv. Bräcke är en av fem kommuner som genom samverkansavtal är med i en förvaltningsorganisation för e-arkiv.

En ny modul för att effektivisera sammanträdesprocessen har införts, där både allmänheten och förtroendevalda kan ta del av handlingar.

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

Under året har ett antal styrande dokument reviderats och antagits kopplat till krisberedskap och civilt försvar, bland annat kommunens risk- och sårbarhetsanalys och säkerhetsskyddsanalys.

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

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

Under året har intranätet gjorts om. Intranätet Communis har bytt plattform till följd av att den tidigare plattformens potential inte nyttjades på ett sätt som motiverade dess kostnad. I arbetet med nya intranätet har den interna informationen setts över för att bli enklare att hitta. I och med förändringen av Communis har en kanalguide tagits fram, som stöd för anställda kring var de kommunicerar och lagrar information. I samband med lanseringen av det nya intranätet och kanalguiden har utbildning hållits kring den digitala arbetsplatsen. Alla anställda har kunnat ta del av utbildningen.

### **IT-enhet**

Rekrytering av två nya medarbetare på IT-enheten har pågått under året. En tjänst som nätverks-tekniker har tillsatts i december och den andra tjänsten kommer tillsättas i början av 2024.

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

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

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

Arbetet med att säkra upp infrastrukturen med reservkraft fortlöper.

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

### **Näringslivs- och utvecklingsenhet**

I februari 2023 rekryterades en chef för enheten med syftet att samordna näringslivs- och utvecklingsfrågor. Enheten har börjat arbeta med att tydliggöra ansvarsområden och kopplingen till de mål som finns i kommunplanen för att bättre kunna prioritera i enhetens breda spektrum av arbetsuppgifter.

Från och med januari 2023 ingår folkhälsosamordnaren på enheten. Inom området folkhälsa och brottsförebyggande har det bland annat arbetats med två projekt, *Naturupplevelser för hälsan* med syftet att öka det fysiska och psykiska välbefinnandet och projekt *Nationell samordning av nationella myndigheter* som syftar till bättre samordning för att bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Bräcke kommun har under 2023 tillsammans med övriga kommuner i länet utfört mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet med syftet att kartlägga nyttjandet av narkotika.

1 juli 2023 kom ett lagkrav på kommuner gällande brottsförebyggande arbete. Lagkravet innebär att kommunen inom sitt geografiska område bland annat ska ansvara för samordningen av det brottsförebyggande arbete, verka för att skriftliga överenskommelser om samverkan ingås med relevanta aktörer och verka för att strategiska frågor hanteras i ett särskilt forum (strategiskt råd). Ytterligare del i lagkravet är att det inom kommunen ska finnas en samordningsfunktion för det brottsförebyggande arbetet och den rollen har folkhälsosamordnaren tilldelats. Folkhälsosamordnaren har under hösten varit en del av arbetet med att utveckla ett samordnat, strategiskt och hållbart föräldraskapsstödsarbete med fokus på stödjande organisation i samverkan med socialtjänsten, Region J/H och övriga kommuner i länet, ett arbete som fortsätter även under 2024.

Kommunen har haft en överenskommelse med Region Jämtland Härjedalen om samverkan för energi- och klimatrådgivning. Verksamheten finansieras via Energimyndigheten.

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

Partnerskapet Mittstråket, där Bräcke kommun ingår, har fortsatt att arbeta för att stärka trafikstråket mellan Sundsvall - Trondheim. Bräcke kommun finns representerad både i styr- och arbetsgrupp. Under Partnerskapet Mittstråket pågår projektet Mittstråket 2.0, ett projekt som sträcker sig från 2023 - 2027 med både fysiska investeringar på Mittbanan och kostnader för analyser.

Enheten följer noga arbetet med Trafikverkets planerade nybyggnation av gång- och cykelväg längs med E14 genom Bräcke tätort, genom tät dialog med ansvariga tjänstepersoner på Trafikverket.

En förutsättning för att skapa tillväxt är god tillgång till offentlig och kommersiell service. Arbetet med en lokal serviceplan pågår med målsättning att färdigställas i slutet av 2024. Syftet med den kommunala serviceplanen är att det ska finnas en god service för alla som bor, besöker och verkar i Bräcke kommun.



Programmet ett blomstrande näringslivsklimat, där det handlar om att skapa bättre förutsättningar för näringslivet, fortgår. Programmet pågår till och med 2025. Under året har många förfrågningar på etableringar varit i fokus.

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

Näringslivsfrågorna har stort fokus under hela mandatperioden. Bland annat ska årligen 100 fysiska företagsbesök genomföras med syftet att skapa bättre dialog mellan näringslivet och kommunens tjänstepersoner och politiker.

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

|                     | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader           | 36 267          | 39 438         | 37 751          | 39 391          | 1 687                   |
| Intäkter            | - 4 104         | - 2 914        | - 3 988         | - 3 793         | 1 074                   |
| <b>Nettokostnad</b> | <b>32 162</b>   | <b>36 524</b>  | <b>33 763</b>   | <b>35 598</b>   | <b>2 761</b>            |

### Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

|                                | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Admin, gemensamma kostn mm     | 28 667          | 31 093         | 29 236          | 30 893          | 1 857                   |
| Facklig verksamhet             | 1 417           | 1 366          | 1 333           | 1 328           | 33                      |
| Beredskapsplanering & säkerhet | 66              | 173            | 106             | 203             | 67                      |
| Folkhälsoarbete                | 563             | 545            | 530             | 550             | 15                      |
| Turism                         | 49              | 200            | 98              | 167             | 102                     |
| EU-frågor                      | 154             | 146            | 280             | 144             | - 134                   |
| Information                    | 1 008           | 1 064          | 1 115           | 1 161           | - 51                    |
| Näringslivsfrågor              | 126             | 1 527          | 665             | 691             | 862                     |
| Miljöåtgärder                  | 19              | 306            | 330             | 371             | - 24                    |
| Energirådgivning               | 3               | -              | 2               | -               | 2                       |
| Varuhemsändring                | 91              | 103            | 72              | 90              | 31                      |
| <b>Totalt</b>                  | <b>32 162</b>   | <b>36 524</b>  | <b>33 763</b>   | <b>35 598</b>   | <b>2 761</b>            |

Totalt redovisar staben en positiv avvikelse på nästan 2,8 miljoner kronor. De större avvikelserna finns inom administrationen och näringslivsfrågor. Överskottet inom näringslivsfrågor beror främst på att chefstjänsten för näringslivs- och utvecklingsenheten är budgeterad här men redovisad inom administrationen. Inom administration och gemensamma kostnader har den budgeterade kostnaden för e-arkiv blivit lägre än planerat. På IT-enheten har det varit en del vakanser samt att kostnaderna för licensavgifter och liknande har varit lägre. Kostnaderna för alternativa pensionsförsäkringar har varit för lågt budgeterat medan intäkter för försäljning av ekonomiadministrativa tjänster till koncernbolagen har varit högre än budgeterat.

## Framtid

Personal- och ekonomienheten kommer, utöver det löpande arbetet, fortsätta att stödja arbetet för att få en ekonomi i balans. Den 31 oktober 2024 ska slutredovisning göras till kommundelagationen. De politiska styrdokument som ska genomgå en översyn är bland annat

kommunens kompetensförsörjningsstrategi, investeringspolicy, rekryteringspolicy, ANDTS-policy, pensionspolicy och policy för farliga förmåner.

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

Arbetet med att höja förmågan inom kommunens verksamheter under höjd beredskap kommer att fortgå under 2024.

Styrdokument som har att göra med kommunens fordon kommer att ses över och revideras under 2024.

Arbete som har att göra med e-arkiv kommer att fortsätta. Under 2024 kommer även möjligheterna för införande av e-signering och anslutning till digital post (Mina meddelanden) att ses över.

Näringslivs- och utvecklingsenheten kommer fortsätta arbetet med att tydliggöra rollerna inom enheten samt vad som medarbetarna förväntas leverera med koppling till uppsatta mål. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, med ambitionen att vara klar den 31 december 2025, kommer intensifieras under 2024. Arbetet kommer att involvera och engagera enhetens medarbetare. Enheten hoppas kunna rekrytera kompetens inom planområdet för att leda arbetet med ny översiktsplan.

De regionala projekten *A Business Region on the move* som handlar om etablering och tillväxt och *Attraktiv region* som handlar om kompetensförsörjning och inflyttning avslutades i projektform vid årsskiftet men fortsättning sker även under 2024. Involverade aktörer ska komma överens om en långsiktig plan för finansiering gällande dessa initiativ. Fortsättning gällande medfinansiering av rådgivningstjänsten Timbanken till företag kommer att ses över under 2024.

Andra ansvarsområden som behöver ses över är hur arbetet med inflyttar- och turismfrågor ska se ut framåt.

## Verksamhetsmått

|                                   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antal inkomna leverantörsfakturor | 20 128 | 18 047 | 18 221 | 17 974 | 16 306 |
| -varav andel elektroniska         | 66,6 % | 79,1 % | 82,5 % | 84,0 % | 85,0 % |
| Antal skickade fakturor           | 39 396 | 43 099 | 44 103 | 44 528 | 44 048 |
| Antal utbetalda löner             | 11 575 | 11 559 | 11 476 | 11 819 | 11 299 |
| Antal diarieförda ärenden         | 613    | 649    | 592    | 612    | 759    |
| Antal datoranvändare              | 1 167  | 1 303  | 1 272  | 1 320  | 1 178  |

# Skol- och barnomsorgsavdelning

Chef: Anna Jensén Salomonsson

Avdelningens verksamheter består av kommunens fyra förskolor, tre grundskolor samt anpassad grundskola. Sedan hösten 2023 är det tre kommunala fritidshem, då fritidshemmet i Pilgrimstad har stängts. En ny verksamhet som kallas pedagogisk omsorg för skolbarn (6 - 12år) har istället öppnat på förskolan Fjällgrimen.

I avdelningen ingår också kulturrenheten, med kulturskola, integrerade bibliotek samt hantering av föreningsbidrag. Skolmaten i Bräcke upphandlas medan ansvaret för matproduktionen till förskola, skola, äldreboenden och hemtjänst i Gällö, Pilgrimstad och Kälarne ligger inom avdelningen.

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

## Årets händelser

Under hösten 2023 var det 627 elever (per den 15 oktober 2023) i grundskolan, från förskoleklass till årskurs nio. I förskolan var det 207 barn i kommunala förskolor och i de två fristående förskolorna var det 19 förskolebarn och 19 fritidshemsbarn. Cirka 160 barn har varit inskrivna inom kommunens fritidshem och cirka 20 inom pedagogisk omsorg. Cirka 30 elever och barn går i annan kommun eller på friskolor.

Förskolan har en pågående minskning av barnantalet och hösten 2023 stängde en avdelning på Fjällgrimen i Pilgrimstad. Förskolan har nu två avdelningar från att haft fyra avdelningar för några år sedan. I den före detta skolbyggnaden i Pilgrimstad som tidigare inrymt både en förskoleavdelning samt det tidigare fritidshemmet är den enda verksamheten just nu, den föreningsdrivna ungdomsgården Skorpan.

Som en följd av nedläggningen har en ökning av elever skett, i lägre åldrar, (förskoleklass samt lågstadiet) på Gällö skola och gruppstorlekarna gör att delningstalen är svåra att organisera på ett bra och effektivt sätt. Elevantalet är från 23 - 38 per klass.

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

I december 2022 tog kommunfullmäktige beslut om byggnation av ny skola i Gällö med målbilden att den ska vara klar 2027. Under året har det lagts mycket tid för studiebesök och omvärldsbevakning av andra nybyggda skolor. Förankring och delaktighet kring framtagandet av nya lärmiljöer har också varit ett tema på Gällö skola under hela året.

Inför hösten 2023 är skollokaler inklusive kontorsutrymmen på Kälarne skola återställda efter den tidigare branden.

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

Vårterminen 2023 var det 62 elever som avslutade grundskolans årskurs 9 i kommunen. Behörigheten till gymnasiet ökade något, till 88,7 procent (86,2 procent förra läsåret). Att

jämföra årskullar är dock vanskligt. Ett bättre mått är att mäta klassers utveckling under hela grundskoletiden. Mer information kring måluppfyllelsen redovisas i den årliga kvalitetsrapporten. Andelen elever som känner sig trygga i skolan är 94 procent (95 procent förra läsåret).

Läsåret har haft något färre kränkingsanmälningar än tidigare.

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

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

|                     | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader           | 177 280         | 182 339        | 181 816         | 180 352         | 523                     |
| Intäkter            | - 32 099        | - 27 499       | - 30 394        | - 29 432        | 2 895                   |
| <b>Nettokostnad</b> | <b>145 180</b>  | <b>154 840</b> | <b>151 422</b>  | <b>150 920</b>  | <b>3 418</b>            |

### Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

|                            | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Admin, gemensamma kostn mm | 2 966           | 6 067          | 3 993           | 4 945           | 2 074                   |
| Administration barnomsorg  | 759             | 805            | 1 794           | 1 885           | - 989                   |
| Administration grundskola  | 7 877           | 11 331         | 8 526           | 8 911           | 2 805                   |
| Fritidsgårdsverksamhet     | 1 389           | 1 833          | 1 725           | 1 828           | 108                     |
| Kultur & bibliotek         | 8 462           | 8 792          | 8 774           | 8 518           | 18                      |
| Förskolor                  | 32 645          | 34 730         | 32 749          | 33 088          | 1 981                   |
| Förskoleklass              | 4 384           | 5 034          | 4 889           | 5 141           | 145                     |
| Fritidshem                 | 8 213           | 8 501          | 8 297           | 7 732           | 204                     |
| Pedagogisk omsorg          | -               | 40             | 108             | -               | - 68                    |
| Skolmåltider               | 5 874           | 6 338          | 6 485           | 6 506           | - 147                   |
| Elewård                    | 13 591          | 13 213         | 11 943          | 12 969          | 1 270                   |
| Skolskjutsar               | 4 264           | 4 439          | 5 590           | 4 629           | - 1 151                 |
| Lokaler                    | 11 570          | 11 050         | 11 492          | 11 298          | - 443                   |
| Undervisning               | 35 336          | 35 755         | 38 283          | 36 608          | - 2 528                 |
| Anpassad grundskola        | 2 307           | 2 242          | 2 112           | 2 191           | 130                     |
| Vuxenutbildning            | 3 544           | 2 974          | 2 961           | 2 974           | 13                      |
| Svenska för invandrare     | 2 000           | 1 697          | 1 701           | 1 697           | - 5                     |
| <b>Totalt</b>              | <b>145 180</b>  | <b>154 840</b> | <b>151 422</b>  | <b>150 920</b>  | <b>3 418</b>            |

### Budget- och prognosavvikelse

Skol- och barnomsorgsavdelningen redovisar ett överskott med totalt 3,4 miljoner kronor. Projektmedel står för cirka 0,9 miljoner kronor, vilket är fördelat på flera verksamheter. Inom avdelningens administration och gemensamma kostnader beror överskotten främst på vakanser och att utbildningskostnader blivit lägre. Här ingår också kommunens produktionskök som även det har ett överskott jämfört med budget.

Den negativa avvikelsen på administration barnomsorg består främst av att statsbidrag budgeterats där men att utfallet redovisas inom verksamheten förskolor och fritidshem. Överskottet inom förskolan beror också till stor del på att övriga intäkter blivit högre och att personalkostnader blivit lägre än budgeterat. Inom fritidshem har framför allt intäkterna varit högre.

Inom administration grundskolan har det funnits två miljoner kronor budgeterade för extra stödåtgärder. De har inte fördelats. Resterande överskott avser främst vakanser.

Elevvårdens överskott beror på obudgeterade projektmedel och vakanser inom elevhälsan. Ersättning för särskilt stöd från andra kommuner har varit högre än budgeterat samtidigt som personalkostnaderna för särskilt stöd har varit något lägre än budgeterat.

Kostnaderna för skolskjutsar har dragit iväg. De fasta kostnaderna har blivit högre, främst på grund av ett ökat behov av fordon. De rörliga kostnaderna har ökat kraftigt på grund av den höga inflationen.

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

## Framtid

Trots att grundskolan har en relativt hög andel personal med pedagogisk examen är kompetensförsörjningsfrågan fortfarande viktig. Förskolan och fritidshemmen har störst utmaningar med att hitta behörig personal liksom köken där kockar är en bristvara. Initiativ till möjligheter att kombinera studier och arbete har tagits under året av olika länsnätverk för skolverksamhet. Arbetsmiljöfrågorna är också viktiga att fokusera på för att behålla befintlig och attrahera ny personal.

Byggnationen av en ny skola i Gällö är något som kommer uppta tid för främst Gällö skolas skolledare och medarbetare, men det påverkar också övriga verksamheter. Planering av evakueringslokaler under byggfasen för allt från kök, matsal, bibliotek och skolverksamheten är komplex. Beslut om hur skolan ska byggas och vilka lokaler som ska vara kvar påverkar evakueringen. På sikt kommer en ny skola i Gällö vara jättebra även om processen fram till dess är slitsam.

Planen för förändringsresan kommer vara i fokus framåt, liksom den plan för kompetensförsörjning som gjorts i samverkan med lärarfacken.

## Verksamhetsmått

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|------|
| Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi.                                  | 236  | 244  | 246  | 228  | 207  |
| Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi.                                   | 30   | 29   | 27   | 23   | 19   |
| Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht).                              | 610  | 604  | 622  | 629  | 627  |
| Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år.                                     | 179  | 161  | 171  | 176  | 158  |
| Antal inskrivna barn, pedagogisk omsorg 6 - 12 år (ny verksamhet från ht 2023) |      |      |      |      | 21   |
| Antal barn i förskolan per heltidsanställd.                                    | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  |
| Antal pedagoger i årskurs F - 9/100 elever.                                    | 9,4  | 9,4  | 9,4  | 9,4  | 9,4  |
| Antal pedagoger i fritidshem/100 elever.                                       | 7,8  | 7,8  | 7,8  | 7,8  | 7,8  |

# BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Ordförande: Sven Graff (S)

Vice ordförande: Per-Anders Andersson (S)

Mandatfördelningen är följande:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Socialdemokraterna  | 3 |
| Centerpartiet       | 1 |
| Sverigedemokraterna | 1 |
| Antal ledamöter     | 5 |

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

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

## Årets händelser

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

Nämnden har under året genomfört åtta sammanträden.

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

## Budgetutfall

|                     | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader           | 360             | 419            | 369             | 414             | 50                      |
| Intäkter            | - 216           | - 256          | - 221           | - 256           | 35                      |
| <b>Nettokostnad</b> | <b>145</b>      | <b>163</b>     | <b>148</b>      | <b>158</b>      | <b>15</b>               |

## Verksamhetsmätt

|  | 2019 | 2020 | 2021  | 2022 | 2023  |
|--|------|------|-------|------|-------|
| Antal sammanträden                                   | 9    | 7    | 8     | 8    | 8     |
| Antal registrerade ärenden,<br>miljö- och hälsoskydd | 945  | 819  | 1 035 | 993  | 1 227 |
| Antal registrerade ärenden,<br>plan- och bygg        | 481  | 466  | 414   | 369  | 319   |
| Antal registrerade alkohol- och<br>tobaksärenden     | -    | -    | -     | -    | 222   |

# Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning

Ansvarig nämnd: Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Chef: Mattias Holmetun t o m 31 oktober 2023

Christian Thorgerzon fr o m 8 januari 2024

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

## Årets händelser

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

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

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

Under hösten har det rekryterats en ny förvaltningschef som tillträtt tjänsten den 8 januari 2024.

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

|                     | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader           | 11 136          | 11 942         | 12 490          | 12 729          | - 548                   |
| Intäkter            | - 8 631         | - 8 801        | - 9 126         | - 9 474         | 325                     |
| <b>Nettokostnad</b> | <b>2 506</b>    | <b>3 141</b>   | <b>3 364</b>    | <b>3 255</b>    | <b>- 223</b>            |

### Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

|                           | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Verksamhetsadministration | - 2 284         | -              | 48              | 15              | - 48                    |
| Miljö- och hälsoskydd     | 3 202           | 2 120          | 2 238           | 2 263           | - 117                   |
| Planering och bygglov     | 1 307           | 762            | 745             | 609             | 17                      |
| Bostadsanpassning         | 279             | 259            | 104             | 104             | 155                     |
| Alkoholtillstånd          | 1               | -              | 230             | 264             | - 230                   |
| <b>Totalt</b>             | <b>2 506</b>    | <b>3 141</b>   | <b>3 364</b>    | <b>3 255</b>    | <b>- 223</b>            |

Förvaltningen redovisar ett underskott med 223 tkr i förhållande till budget. Avvikelsen är i huvudsak relaterad till att alkohol- och tobakshandläggningen varit obudgeterad. Kostnader kopplat till förvaltningens IT-system har varit högre än budget. På grund av det höga ränteläget har även kostnaderna för leasingbilar blivit dyrare. De negativa avvikelserna vägs till viss del upp av lägre kostnader för köp av verksamhet (anlitande av stadsarkitekt) samt att övriga verksamhetskostnader har varit lägre. Att handläggningen av bostadsanpassning visar ett överskott beror på att intäkten (Ånge kommuns andel av kostnaden) inte varit budgeterad.

## Framtid

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

## Verksamhetsmått

|                                     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal byggärenden                   | 328  | 349  | 412  | 360  | 237  |
| Antal tillsynsärenden inom bygg     | 20   | 14   | 4    | 9    | 25   |
| Antal bostadsanpassningsärenden     | 111  | 108  | 95   | 83   | 102  |
| Antal miljö- och hälsoskyddsärenden | 491  | 430  | 656  | 649  | 518  |
| Antal livsmedelsärenden             | 217  | 208  | 346  | 344  | 403  |
| Antal alkoholärenden                | -    | -    | -    | -    | 141  |
| Antal tobaksärenden                 | -    | -    | -    | -    | 81   |



# VALNÄMND

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

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

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

Mandatfördelningen är följande:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Socialdemokraterna     | 2        |
| Centerpartiet          | 1        |
| Moderaterna            | 1        |
| Sverigedemokraterna    | 1        |
| <b>Antal ledamöter</b> | <b>5</b> |

## Årets händelser

Inget val har skett detta år.

## Budgetutfall

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

|                     | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader           | 400             | 10             | 8               | 10              | 2                       |
| Intäkter            | - 207           | -              | -               | -               | -                       |
| <b>Nettokostnad</b> | <b>193</b>      | <b>10</b>      | <b>8</b>        | <b>10</b>       | <b>2</b>                |

## Framtid

Val till Europaparlamentet sker i juni 2024.

## Verksamhetsmått

|   | 2006  | 2009  | 2010  | 2014  | 2018  | 2019  | 2022   | 2023   |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Antal sammanträden                        | 4     | 2     | 5     | 5     | 4     | 3     | 5      | 1      |
| Antal röstberättigade                     | 5 651 | 5 402 | 5 519 | 5 097 | 5 178 | 4 908 | 4 787* | 4 775* |
| Valdeltagande i kommunvalet (%)           | 75,8  | -     | 79,0  | 83,9  | 81,5  | -     | 78,5   | -      |
| Valdeltagande i Europaparlament valet (%) | -     | 39,3  | -     | 41,8  | -     | 43,5  | -      | -      |

\*Antal röstberättigade per den 1 mars 2022.

\*Antal röstberättigande till Europaparlamentet 12 april 2023

# GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDAR- NÄMND I BRÄCKE, BERG OCH HÄRJEDALEN

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

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Mandatfördelningen är följande: |          |
| Moderaterna                     | 1        |
| Socialdemokraterna              | 1        |
| Centerpartiet                   | 1        |
| <b>Antal ledamöter</b>          | <b>3</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

Från och med 2023 är det tre kommuner i den gemensamma nämnden, Bräcke, Berg och Härjedalen. Reglemente och samverkansavtal för den nya gemensamma nämnden behandlades i respektive kommuns fullmäktige i slutet av 2022 (Bräcke, kf § 101/2023).

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

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

Beslut om nya arvodesregler har tagits den 28 september 2023. De gäller från och med den 1 januari 2024.

Handläggarna har fått tillgång till tjänsten LEFI Online från Försäkringskassan vilket underlättar kontroll av huvudmännens inkomstuppgifter.

## Budgetutfall, politisk organisation

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

|                     | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader           | 38              | 69             | 57              | 67              | 12                      |
| Intäkter            | -               | -              | -               | -               | -                       |
| <b>Nettokostnad</b> | <b>38</b>       | <b>69</b>      | <b>57</b>       | <b>67</b>       | <b>12</b>               |

## Budgetutfall, verksamhet

### Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

|                     | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader           | 1 310           | 2 272          | 2 051           | 2 147           | 221                     |
| Intäkter            | - 451           | - 1 317        | - 1 205         | - 1 255         | 112                     |
| <b>Nettokostnad</b> | <b>859</b>      | <b>955</b>     | <b>846</b>      | <b>892</b>      | <b>109</b>              |

### Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

|                        | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Bokslut<br>2023 | Prognos<br>2023 | Avvikelse mot<br>budget |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Överförmyndare         | 394             | 447            | 428             | 445             | 19                      |
| Förvaltare och godemän | 465             | 508            | 418             | 447             | 90                      |
| <b>Totalt</b>          | <b>859</b>      | <b>955</b>     | <b>846</b>      | <b>892</b>      | <b>109</b>              |

Den främsta orsaken till att hela budgeten inte använts är att kostnaden för arvoden till gode män och förvaltare blivit lägre än budgeterat. Kommunen har i år inte behövt gå in och betala arvoden i lika stor utsträckning som budgeterat.

## Framtid

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

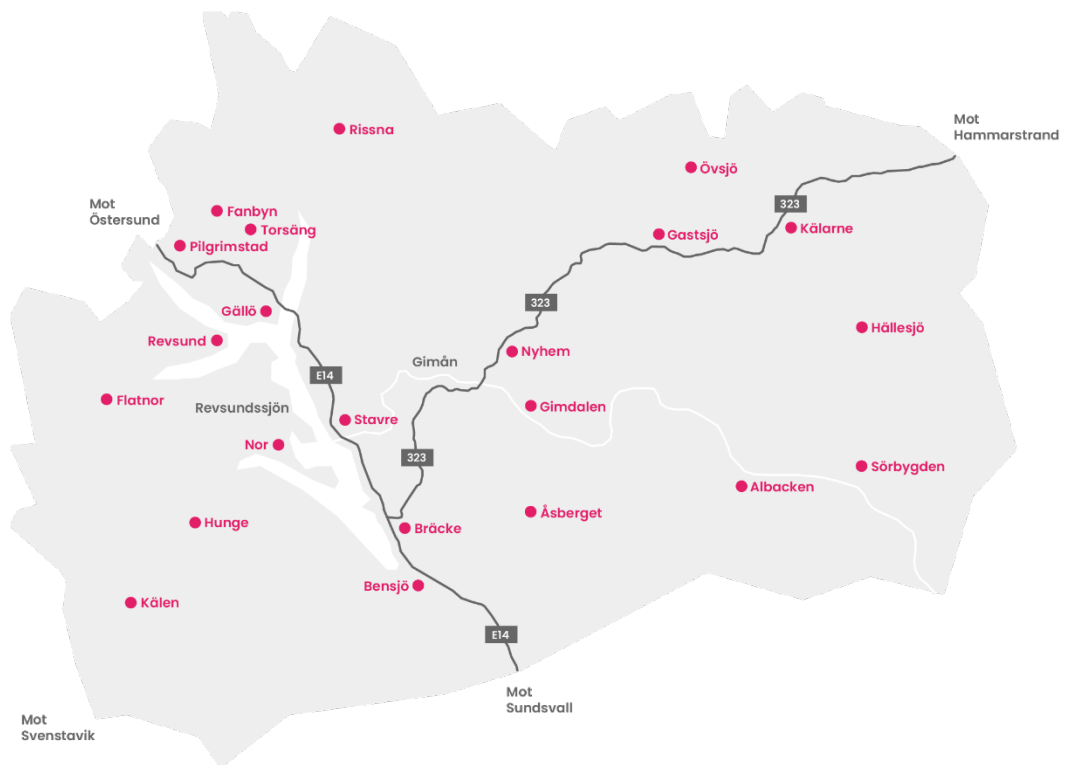
## Verksamhetsmått

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|------|
| Antal förvaltarskap                    | 23   | 22   | 19   | 14   | 23   |
| Antal godmanskap                       | 127  | 138  | 137  | 136  | 238  |
| • varav för ensamkommande flyktingbarn | 1    | 0    | 0    | 2    | 2    |
| Antal förmyndarskap                    | 64   | 58   | 58   | 60   | 84   |
| Antal sammanträden                     | 6    | 4    | 6    | 4    | 5    |

I siffrorna för 2023 ingår Bräcke kommun, Bergs kommun och Härjedalens kommun. I siffrorna för åren 2019 - 2022 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)