

Bilaga till årsredovisning 2022

Verksamhets- berättelser 2022



Bräcke
kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2
KOMMUNFULLMÄKTIGE	3
REVISION	5
KOMMUNSTYRELSEN.....	6
POLITISK ORGANISATION	6
GEMENSAMMA ANSLAG	8
VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNING	9
TEKNIK- OCH INFRASTRUKTURAVDELNING.....	12
STABEN.....	16
SKOL- OCH BARNOMSORGSAVDELNING	21
SOCIAL AVDELNING	25
BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND.....	30
BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNING	31
VALNÄMND	33
GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I BRÄCKE OCH BERG	34

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordförande: Yngve Hamberg (S)
1:e vice ordförande: Barbro Norberg (S) t o m 22-10-14
Ingrid Kjelsson (C) fr o m 22-10-15
2:e vice ordförande: Hans Svärd (C) t o m 22-10-14
Marina Mellgren (M) fr o m 22-10-15

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

Ny mandatperiod för kommunfullmäktige påbörjades i oktober 2022. Kommunfullmäktige har under året fått information från Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen och Jämtlands räddningstjänstförbund.

Kommunfullmäktige har även uppmärksammat demokratins 100-årsjubileum genom föredrag från historikern Mats Rolén och kommunens kulturchef Anna Lundström.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	501	689	695	523	166
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	501	689	695	523	166

Kommunfullmäktiges överskott jämfört med budget beror främst på att sociala avgifter för arvoden har blivit lägre än budgeterat.

Framtid

Ny mandatperiod för kommunfullmäktige påbörjas i oktober 2022. Kommunfullmäktiges beredningsgrupp kommer under våren att ta fram olika alternativ för utökad medborgardialog som därefter kan tillämpas av såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen.

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

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

För mandatperioden 2022-10-15 - 2026-10-14 är mandatfördelningen följande:

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

Kvalitet

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

Verksamhetsmått

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal sammanträden	5	5	7	5	5
Antal protokollförda ärenden	179	131	171	130	115

REVISION

Ordförande: Göran Näslund (C)
Vice ordförande: Mats Eriksson (S) t o m 2022-06-14
Vice ordförande: Sven-Åke Draxten (S) fr o m 2022-06-15
Torbjörn Näslund (M)
Marit Eklund (M)
Steinar Pettersson (JVB)

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

Årets händelser

Risikanalys har genomförts och revisorerna har beslutat att genomföra följande granskningar för revisionsåret 2022:

- Beredskap vid avbrott
- Kommunen fordonsutnyttjande
- Arbetet med självförsörjning
- Uppföljning av tidigare granskningar.

I den årliga grundläggande granskningen ingår granskning av delårsrapport samt årsbokslut och årsredovisning. Revisorerna träffar även kommunstyrelsen för dialog om ekonomi, verksamhet och intern kontroll. I samarbete med Ånge kommuns revisorer granskas den gemensamma bygg- och miljönämnden och i samarbete med Bergs kommuns revisorer granskas överförmyndarnämnden. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner samt gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel granskas i samverkan med Region Jämtland Härjedalen och de kommuner som ingår i respektive nämnd. Därutöver granskar kommunens revisorer donationsstiftelserna.

Sakkunnigt biträde till revisionen är KPMG.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	752	775	775	755	20
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	752	775	775	755	20

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande	Richard Nilsson	(S) fr om 2022-07-01
Ordförande:	Jörgen Persson	(S) t o m 2022-06-30
1:e vice ordförande:	Johan Looock	(M)
2:e vice ordförande:	Cathrine Blomqvist	(S) t o m 2022-06-30
	Susanne Pettersson Graff	(S) fr o m 2022-11-01
Oppositionsråd:	Ingrid Kjelsson	(C)
Kommundirektör:	Bengt Flykt	

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.

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

Centerpartiet	5
Socialdemokraterna	3
Moderaterna	2
Vänsterpartiet	1
Antal ledamöter	11

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

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

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

- Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet
- Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

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

Årets händelser

Kommunstyrelsen har under mars 2022 beslutat att ansöka om statsbidrag till vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans. I september 2022 kom ett positivt beslut från delegationen för kommunal ekonomi i balans.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	2 706	3 051	2 799	2 687	364
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	2 706	3 051	2 799	2 687	364

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Stöd till politiska partier	363	374	374	374	-
Kommunstyrelse	2 292	2 596	2 356	2 265	331
Byutvecklingsgrupper	5	-	-	10	- 10
Övrigt	46	81	69	37	44
Totalt	2 706	3 051	2 799	2 687	364

Kommunstyrelsens politiska organisation redovisar ett överskott på knappt 0,4 miljoner kronor. Det beror på en minskning av årsarvoderad politiker under delar av andra halvåret och att de sociala avgifterna på arvoden blivit lägre än budgeterat.

Framtid

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

En ny mandatperiod för kommunstyrelsen påbörjas 1 januari 2023.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2022 om ett antal åtgärder kopplat till bidraget från delegationen för kommunal ekonomi i balans som kommunstyrelsen har att verkställa.

Kvalitet

Kommunstyrelsen strävar efter att uppnå högsta möjliga kvalitet i sitt arbete.

Verksamhetsmått

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal sammanträden	9	10	8	7	11
Antal registrerade ärenden	722	613	649	592	612
Antal protokollförda ärenden	144	209	226	190	168

Gemensamma anslag

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	60 616	42 842	62 645	63 444	- 20 602
Intäkter	- 639	-	-	- 1 187	1 187
Nettokostnad	59 977	42 842	62 645	62 257	- 19 415

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Pensioner och löneskatt	13 955	14 000	15 000	14 661	- 661
Utveckling och struktur	175	51	100	-	51
Räddningstjänst	10 317	10 468	10 522	10 493	- 25
Gymnasieutbildning	29 698	30 490	30 789	30 871	- 381
Färdtjänst	1 046	1 250	1 300	1 514	- 264
Samordningsförb. Jämtland	129	121	121	121	-
Ungdomskort Länstrafiken	2 803	2 900	2 800	2 791	109
Gem. nämnd för upphandling	294	307	308	308	- 1
Regionen och SKR	642	650	650	647	4
Gem. nämnd drift & service	51	55	55	-	55
Bostadsanpassningsbidrag	867	1 000	1 000	852	148
Budgetbrist	-	- 18 450	-	-	- 18 450
Totalt	59 977	42 842	62 645	62 257	- 19 415

Kostnaden för pensionsutbetalningar har blivit cirka 0,7 miljoner kronor dyrare än budgeterat. Av gymnasieverksamhetens underskott, beror 0,3 miljoner kronor på Migrationsverkets avslag gällande återsök som gjorts avseende åren 2019 – 2020. Köp av färdtjänst har varit dyrare medan kostnaden för ungdomskort och bostadsanpassningsbidragen har varit lägre än budget.

Vård- och omsorgsavdelning

Vikarierande chef: Håkan Litzell

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

Årets händelser

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

Under våren har vård- och omsorgschefen avslutat sin anställning och en ny, tillfällig avdelningschef har tillsatts. Under året har tre enhetschefer och två verksamhetsutvecklare avslutat sina anställningar. Sammantaget har det inneburit att rekryteringsläget har varit mycket intensivt och ansträngt. Uppdrag som har haft hög prioritet har lagts åt sidan då det inte funnits möjlighet att ta sig an dessa på grund av bemanningsläget.

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

Den övriga anpassningen av platser till rådande behov har genomförts och också det har skett smidigt. Den lägenhetsdel som funnits på Gimsätra har avvecklats vilket innebär att hela boendet nu hanteras som ett särskilt boende (SÄBO).

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	162 683	157 773	170 060	171 304	- 13 531
Intäkter	- 21 435	- 18 884	- 22 708	- 27 059	8 175
Nettokostnad	141 248	138 889	147 352	144 246	- 5 357

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	15 001	19 553	21 703	17 154	2 399
Äldreboende	50 487	42 849	42 988	44 266	- 1 417
Social hemtjänst	53 887	53 345	58 594	58 707	- 5 362
Anhörigvård	16	17	12	11	6
Fotvård	55	-	75	44	- 44
Arbetssterapi	4 682	5 247	3 454	5 869	- 622
Hemsjukvård	17 120	17 878	20 526	18 195	- 317
Totalt	141 248	138 889	147 352	144 246	- 5 357

Avdelningen visar på stora avvikelser i utfallet, främst inom hemtjänsten och inom SÄBO (särskilt boende för äldre), där stängningen av demensboendet Furugränd i början av året

påverkat utfallet positivt med cirka fem miljoner kronor medan de tre kvarvarande boendena redovisar underskott mot budget. Inom hemtjänsten beror avvikelsen på att det har kommit in fler beslutade timmar. Inom SÄBO beror avvikelsen på att det är och har varit svårt att bemanna på grund av minskad tillgång på vikarier samt att många boende kräver mer tid. Det har inom SÄBO även blivit mer vårdtekniskt krävande och riskerna för bland annat fallolyckor har ökat.

Corona-pandemin har påverkat även årets resultat. Skyddsåtgärder, karensregler med mera har i allt väsentligt fortsatt att gälla och således inverka på såväl bemanning som arbetssätt.

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

Svårigheter att rekrytera, speciellt inom HSL (hälso- och sjukvårdslagen), innebär att personal har behövt hyras in från bemanningsföretag vilket påverkat utfallet negativt.

Inom administration redovisas överskott, vilket främst beror på ersättningar för höga sjuklönekostnader samt obudgeterade statsbidrag.

Framtid

Både SÄBO och hemtjänst har ett stort arbete framför sig för att vidareutveckla arbetssätt som är mer kostnadseffektiva.

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

Utbildning inom Time-Cares bemanningsakademi har genomförts. Under vecka 6, 2023 kommer samtlig personal att få ta del av utbildningen, för att skapa en djup förståelse för den påverkan som schemaläggning har för verksamhetens långsiktiga resultat. Syftet är bland annat att få kunskap för att införa en bättre process för bemanningsplanering och skapa en effektivare resursanvändning.

Avseende projektet heltidsresan/SAMarbetet så kommer en nystart ske under första kvartalet 2023 då en nyrekryterad ansvarig kommer på plats.

Kvalitet

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

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

Verksamhetsmätt

	2018	2019	2020	2021	2022
Äldreomsorg					
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst	229	234	232	238	267
Antal platser i särskilda boendeformer SoL	109	103	103	103	88
-varav platser i gruppboende för dementa	10	10	10	10	-
-varav platser för permanent boende	89	83	83	83	80
-varav platser för korttidsboende	10	10	10	10	8
HSL					
Antal personer i ordinärt boende med hemsjukvård	98	89	74	85	107

Teknik- och infrastrukturavdelning

Chef: Göran Bengtsson

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

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

Årets händelser

Fastighetsenheten

Under 2022 har investeringstakten ökat och totalt har cirka 74 procent av investeringsbudgeten upparbetats. Dock ligger ett antal projekt vilande i avvaktan på organisationsförstärkning.

Installationer av SBF-godkända brandlarm har fortsatt med förvaltningshuset, Gimsätra (SÄBO) och på Bräcke skola.

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

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

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

Det långsiktiga arbetet med utbyte till digitala låssystem för ökad säkerhet och mer tidseffektiv administration har fortsatt.

Det har också gjorts både utvändiga och invändiga underhållsarbeten på kommunens fastigheter av egen personal.

Vattenskador har i större omfattning än föregående år drabbat kommunens fastigheter med ökade kostnader som följd.

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

V/A-enheten

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

Hunge vattenverk har färdigställts. Innan igångsättning, ska en risk- och sårbarhetsanalys genomföras som ska fastställas av bygg- och miljönämnden och därefter skickas till länsstyrelsen.

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

Enheten har också sökt bidrag från MSB¹ för att kunna göra åtgärder för att hantera skyfall i Bräcke tätort.

Renhållningsenhet

Året har varit väldigt turbulent för verksamheten, bland annat på grund av den nya lagstiftningen, att kommunen ska ansvara för matavfallsinsamlingen i kommunen, vilket ska vara klart senast den 31 december 2023.

En upphandling av insamling av hushålls- och matavfall har genomförts tillsammans med Ragunda kommun. Företaget Allmiljö i Umeå AB tilldelades uppdraget och från och med oktober 2022 har även matavfallet samlats in.

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

Planerings- och administrativ enhet

Administrationen på avdelningen har haft stora utmaningar under året.

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

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	115 271	118 351	117 174	124 906	- 6 555
Intäkter	- 85 157	- 85 715	- 86 254	- 93 370	7 655
Nettokostnad	30 114	32 636	30 920	31 537	1 099

¹ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	2 687	2 137	2 622	2 423	- 286
Mark, fastigheter och kartor	950	1 051	1 051	967	84
Skog	- 239	- 252	- 251	- 252	-
Gator och vägar	5 151	5 212	5 224	5 045	167
Vägbelysning	671	1 430	1 505	1 327	103
Parkverksamhet	2 050	1 872	1 979	1 791	81
Fritidsverksamhet	4 921	5 157	5 020	5 150	7
Lokaler mm	6 469	8 358	7 388	7 972	386
Bostäder mm	7 510	7 670	6 383	7 110	560
Fjärrvärme	- 56	-	-	4	- 4
Vatten och avlopp	-	-	-	-	-
Avfallshantering	-	-	-	-	-
Totalt	30 114	32 636	30 920	31 537	1 099

Teknik- och infrastrukturavdelningen redovisar ett överskott med nästan 1,1 miljoner kronor. Vakansgraden i bostadsverksamheten har minskat och hyresintäkterna har därigenom blivit högre. Det har även varit en del vakanser under delar av året som gjort att avdelningens personalkostnader blivit lägre.

Framtid

Kommunfullmäktige beslutade i juni (kf § 45/2022), att ansöka om att gå med i bolaget Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB. Beslutet har inneburit att driften av verksamheterna VA och renhållning sköts av bolaget från och med den 1 januari 2023.

Vatten och miljöresurs hyr kontor i förvaltningshuset, för handläggare inom VA. Handläggare för renhållningsfrågor sitter fysiskt i Sveg.

Under hösten 2022 inkom en begäran, från ett företag med säte i Gävle, där hela kommunens fastighetsförvaltning utmanas. Det innebär enligt antagna riktlinjer (kf § 51/2020) att om kommunstyrelsen bedömer att verksamheten kan utmanas, ska verksamheten upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Även den egna verksamheten får lämna anbud. Syftet med utmaningsrätten är att konkurrensutsätta kommunens verksamheter såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Under våren 2023, kommer en utredning göras för att pröva om verksamheten kan utmanas.

Verksamhetsmått

	2018	2019	2020	2021	2022
Fastighetsenhet²					
Interna hyreslokaler	36 514 m ²	36 514 m ²	36 514 m ²	55 708 m ²	55 708 m ²
Kontors- och affärslokaler	11 466 m ²	11 466 m ²	11 466 m ²	12 172 m ²	12 172 m ²
Industrilokaler	4 932 m ²	4 932 m ²	4 932 m ²	5 077 m ²	5 077 m ²
Furuhagen	5 635 m ²	5 635 m ²	5 635 m ²	5 732 m ²	5 732 m ²
Lägenheter	475 st	475 st	475 st	497 st	497 st
VA- och renhållningsenhet					
Mängd producerat dricksvatten	572 000 m ³	554 000 m ³	472 500 m ³	480 000 m ³	480 000 m ³

² Under 2021 har en omräkning av ytor gjorts och justerats. Ökningen inom interna hyreslokaler beror delvis också på omläggning av lokaler som tidigare varit vakanta.

Staben

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

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

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

Årets händelser

Personal- och ekonomienhet

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

Ekonomifunktionen har under årets första månader slutfört projektet att införa en ny budgetmodell – prislappsmodellen – och den nya modellen har använts i budgetprocessen inför 2023. Utmaningen har framförallt handlat om att använda och anpassa modellen till de ekonomiska förutsättningar, med underskott, som kommunen har haft de senaste åren. Inom ramen för kommunens nya mål- och resultatstyrningsmodell har funktionen beställt en medborgarundersökning av SCB. Undersökningen utgör en viktig del i uppföljningen av resultatuppdrag och politiska mål, men de förändringar som har gjorts i frågeställningarna jämfört med 2019, innebär att uppföljningen försvåras. Under årets första månader har ekonomifunktionen lagt mycket tid på att sammanställa underlag till ansökan om ett tillfälligt statsbidrag (kommundelegationen) till kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi. I slutet av året har arbetet inriktats mot att vara ett stöd för framtagande av projektdirektiv kopplat till beviljade åtgärder.

Lönefunktionen, med stöd av leverantör, genomförde i början av året en kartläggningsprocess och systemoptimering av lönesystemet. Kartläggningen har identifierat ett antal utvecklingsområden som syftar till att hitta enklare och mer effektiva arbetssätt för framför allt chefer i organisationen. Det nya pensionsavtalet som slutits på central nivå kommer innebära ett relativt stort merarbete för att få till rätt parametrar i systemet.

Personalfunktionen har under året fortsatt att vidareutveckla kommunens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), utifrån den inspektion som Arbetsmiljöverket startade 2019. Under hösten har utbildning genomförts för skyddsombud och chefer. Instruktioner för en årlig uppföljning skickades ut till samtliga chefer i början av december. Uppföljningen ska bland annat utmynna i en rapport till kommunstyrelsen. Under våren har funktionen implementerat en visselblåsarfunktion, i enighet med nya lagkrav och fortsatt att arbeta fram ett nytt samverkansavtal i nära dialog med de fackliga organisationerna.

Kanslienhet

I början av året introducerades ett nytt arbetssätt med nya mallar för tjänsteskrivelser i W3D3. Införandet syftar till en högre nyttjandegrad av befintligt system och en effektivisering av

mötesprocessen. Införandet av en modul till diariesystemet för att effektivisera sammanträdesprocessen har påbörjats och kommer slutföras under 2023.

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

Under våren har tid avsatts för att förbereda inför upphandling av e-arkiv. Bräcke kommun har under hösten deltagit i en gemensam upphandling av e-arkiv tillsammans med fyra andra kommuner i länet, Åre, Härjedalen, Berg och Ragunda. Införandeprojektet kommer ske under 2023.

En ny registrator har påbörjat sin tjänst i april.

Från och med den 1 januari har personal inom enheten handlagt överförmyndarärenden för Härjedalens kommun. Det har inneburit att kommunen handlagt överförmyndarärenden för den gemensamma överförmyndarnämnden Bräcke och Berg, för Ragunda kommun samt för Härjedalens kommun.

Dokument i form av reglemente och samverkansavtal har reviderats inför att den gemensamma överförmyndarnämnden från och med 2023 kommer att bestå av kommunerna Bräcke, Berg och Härjedalen.

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

I maj tog kommunstyrelsen beslut om att arbetet med krigsorganisation skulle påbörjas under 2022. Samordning av arbetet med krigsorganisation och krigsplacering utförs av säkerhetssamordnaren.

Inom området folkhälsa och brottsförebyggande har det bland annat arbetats med projekt för naturupplevelse för hälsan och projekt nationell samordning av nationella myndigheter. Projekt naturupplevelse för hälsan har gjorts tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtland och några av länets kommuner. Projektets syfte har varit att öka förutsättningarna för människor att på lika villkor vistas i naturen och därigenom öka det fysiska och psykiska välbefinnandet. Projektet nationell samordning av nationella myndigheter som fortsätter även 2023 har som mål att uppnå ett mer samordnat och behovsanpassat nationellt stöd till kommuner och att genom ökad statlig nationell samordning bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga. Bräcke kommun har under 2022 tillsammans med övriga kommuner i länet varit med i ett projekt med mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet. Det projektet pågår till och med 2024. Syftet är att få övergripande ögonblicksbilder över bruket av narkotika och följa omfattningen av användandet samt komplettera andra lägesbilder och undersökningar i både ett brotts- och drogförebyggande perspektiv.

IT-enhet

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

Projektet med molnresan och Office 365 fortskrider. De e-postlådor som är kvar att migrera till Office 365 kommer flyttas under början av 2023. Mailflödet har styrts om och går nu via Office 365 i stället för via kommunens externa mailfilter. Det ger en bättre filtrering med mer utökade säkerhetsfunktioner och en lägre kostnad. Personalen kommer också kunna nyttja de tjänster som finns att tillgå på ett mer effektivt sätt.

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

IT-infrastrukturmässigt har enheten börjat se över uppkopplingar och gjort vissa förändringar som ger en säkrare och billigare datakommunikation. Kopparnätet börjar också avvecklas, vilket gör att ett antal förbindelser måste bytas ut.

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

Näringslivs- och utvecklingsenhet

Rekrytering av samhällsutvecklare avbröts i början av året. Dialoger som förts om enhetens uppgifter och behov framåt har lett till att det istället rekryterats en chef till näringslivs- och utvecklingsenheten. Tjänsten tillträds den 1 februari 2023.

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

Arbetet kring näringslivsklimatet fortgår och programmet som togs fram i samverkan med näringslivet "ett blomstrande näringslivsklimat" är satt till år 2025. Under år 2022 har service och bemötande, hållbarhet och kompetensförsörjning varit prioriterat. Infrastrukturfrågorna är viktiga och stor vikt har lagts på att bevara stationslägen för tåg så att pendling till arbete och studier fungerar.

Ett initiativärende kring Bräcke kommuns möjligheter och förutsättningar för en etablering av vägställverkning har besvarats.

Under året har medarbetare på olika sätt varit delaktiga i projekt som kommunen varit med i. Några exempel är projektet *Attraktiv Region* som handlar om inflyttning och kompetensförsörjning, *A Business Region in the Move* som handlar om att stödja befintliga företag som vill växa och samverkan kring nya etableringar och *Sankt Olavsleds-projektet* där fokus legat på att jobba med näringslivsutveckling.

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	40 172	39 002	37 512	36 267	2 736
Intäkter	- 5 737	- 4 001	- 4 301	- 4 104	103
Nettokostnad	34 435	35 001	33 211	32 162	2 839

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn mr	31 246	29 962	29 764	28 667	1 295
Facklig verksamhet	1 117	1 619	1 414	1 417	202
Beredskapsplanering & säkerh	64	79	79	66	14
Folkhälsoarbete	517	582	518	563	19
Turism	41	300	55	49	251
EU-frågor	154	146	154	154	- 8
Information	892	1 080	923	1 008	72
Näringslivsfrågor	217	836	208	126	710
Miljöåtgärder	89	292	1	19	273
Energirådgivning	4	-	-	3	- 3
Varuhemsändring	94	105	95	91	14
Totalt	34 435	35 001	33 211	32 162	2 839

Totalt redovisar staben ett överskott mot budget på 2,8 miljoner kronor. Personalkostnaderna har varit cirka 2,2 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket främst beror på vakanser och tjänstledigheter. Även fackliga kostnader samt en del rörliga kostnader inom information och näringsliv har varit lägre men däremot har licenskostnader inom IT blivit högre än budgeterat.

Framtid

IT-enheten har en vakant tjänst inom IT-drift som kommer annonseras under 2023.

Ett införandeprojekt för e-arkivet pågår under år 2023, IT är speciellt inblandade i början under den tekniska implementationsfasen.

SEFOS som är en plattform för säker digital kommunikation kommer att införas under första halvåret av 2023. Det kommer kunna användas för säkra videomöten och säkra meddelanden. Framöver så kommer även SDK (Säker Digital Kommunikation) att anslutas till tjänsten, för att säkert kunna utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer.

Personal- och ekonomienheten kommer att vidareutveckla de styrprocesser som är sjösetta, bland annat mål- och resultatstyrningsmodellen, budgetmodellen och det systematiska arbetsmiljöarbetet. I slutet av 2022 beslutades att tjänsten ekonom på teknik- och infrastrukturavdelningen skulle flyttas till ekonomifunktionen. Syftet med omorganisationen är att hitta samordningsvinster som gynnar båda parter. Tjänsten (som varit vakant) besätts i slutet av januari 2023. Projektet e-arkiv har startat – och lönefunktionen är engagerad utifrån att lönesystemet är ett (av två system) som berörs i den första införandeprocessen som börjar på allvar under 2023. Personalfunktionen kommer under våren, tillsammans med den nya fackliga organisationen *Sveriges lärare*, göra en översyn av de lokala kollektivavtal som tidigare gällt för de två lärarfack som nu går samman.

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

Från 2023 kommer kommunen inte längre att handlägga överförmyndarverksamheten för Ragunda kommun, då Ragunda kommun från mandatperioden som börjar 2023 kommer att ingå i gemensam överförmyndarnämnd med Östersund, Krokoms och Åre.

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

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

Ånge kommun kommer från och med 2023 inte längre att ha en gemensam energi- och klimatrådgivning med Bräcke. Bräcke kommun kommer istället att ingå i en samverkan i Jämtlands län när det gäller energi- och klimatrådgivning.

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

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

Kompetenskompassen är ett nytt projekt kring kompetensförsörjning, skola-näringsliv, som kommer att pågå under åren 2023 - 2025, Projektet är tänkt att bilda långsiktiga strukturer för samverkan mellan skola och arbetsliv för att möta företagens och organisationers föränderliga kompetensbehov. Kommunen går efter en förfrågan från Handelskammaren Mittsveriges Service AB in med medfinansiering i projektet.

Verksamhetsmätt

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal inkomna leverantörsfakturor	18 301	20 128	18 047	18 221	17 974
-varav andel elektroniska	51,2 %	66,6 %	79,1 %	82,5 %	84,0 %
Antal skickade fakturor ³	30 827	39 396	43 099	44 103	44 528
Antal utbetalda löner	12 149	11 575	11 559	11 476	11 819
Antal diarieförda ärenden ⁴	722	613	649	592	612
Antal datoranvändare ⁵	1 103	1 167	1 303	1 272	1 320

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

⁴ I siffrorna för 2018 och 2019 ingår bara diarieförda ärenden för kommunstyrelsen. Tidigare har ärenden för kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden ingått. Bygg och miljönämndens ärenden diarieförs från och med januari 2018 inte av kanslienheten och i systemet W3D3 utan av bygg- och miljöförvaltningen i systemet Bygg-R.

⁵ Fördelningen antalet datoranvändare är 809 kommunanställda och 493 elever. Resultatet är framtaget utifrån användare som har loggat in på kommunens nätverk de senaste 6 månaderna.

Skol- och barnomsorgsavdelning

Chef: Anna Jensén Salomonsson

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

Årets händelser

Ledning och styrning

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

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

Under året har kommunen också sökt och fått pengar från kommundelagationen där främst Gällö skolområde behöver hitta nya lösningar. Dels är klassrummen dåligt utformade både utifrån storlek och ventilation, dels finns det en stor underhållsskuld som gör att arbetsmiljö och uppdelningen i flera olika lokaler inte är optimal för skolans organisation. På kommunfullmäktiges möte i december 2022 beslutades att projektera och bygga en ny F – 9 skola inklusive fritidshem i Gällö (kf § 95/2022)

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

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

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

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

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

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

Läsåret 2021/2022

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

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

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

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

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	183 429	181 989	181 081	177 280	4 710
Intäkter	- 31 144	- 26 879	- 30 634	- 32 099	5 220
Nettokostnad	152 285	155 110	150 447	145 180	9 930

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn mr	4 697	4 044	4 581	2 966	1 078
Administration barnomsorg	372	709	842	759	- 50
Administration grundskola	9 315	5 562	8 935	7 877	- 2 315
Fritidsgårdsverksamhet	1 514	1 904	1 833	1 389	515
Kultur & bibliotek	8 366	9 083	8 997	8 462	621
Förskolor	34 490	35 562	33 465	32 645	2 917
Förskoleklass	3 788	4 837	4 639	4 384	453
Fritidshem	8 356	8 450	8 417	8 213	237
Skolmåltider	5 307	5 906	5 906	5 874	32
Elevvård	12 462	16 224	13 719	13 591	2 633
Skolskjutsar	3 458	4 338	3 766	4 264	74
Lokaler	14 841	11 535	11 485	11 570	- 35
Undervisning	37 060	38 109	35 891	35 336	2 773
Obligatorisk särskola	2 226	2 830	2 422	2 307	523
Vuxenutbildning	3 733	3 686	3 551	3 544	142
Svenska för invandrare	2 300	2 331	2 000	2 000	331
Totalt	152 285	155 110	150 447	145 180	9 930

Skol- och barnomsorgsavdelningens redovisar ett överskott med 9,9 miljoner kronor. De största avvikelserna består av obudgeterade intäkter i form av ersättning för höga sjuklönekostnader samt projektmedel med 5,2 miljoner kronor, vilket är fördelat på flera verksamheter.

Personalkostnaderna inom grundskolan, innefattar både undervisning och elevvård, har totalt varit 2,7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Inom förskolan har personalkostnader och kostnader för köp av barnomsorg och interkommunala ersättningar varit lägre än budgeterat. Den negativa avvikelsen på administration grundskola består främst av att projektmedel budgeterats där men att utfallet redovisats inom andra verksamheter.

Framtid

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

Kvalitet

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

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

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

Andelen elever som är behörig till gymnasieskolan för läsåret 21/22 har ökat till 86,2 procent jämfört med förra läsåret där motsvarande andel uppgick till 80 procent.

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

Verksamhetsmätt

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi.	235	236	244	246	228
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi.	28	30	29	27	23
Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht).	670	610	604	622	629
Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år.	179	179	161	171	176
Antal barn i förskolan per heltidsanställd.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Antal pedagoger i årskurs F - 9/100 elever.	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Antal pedagoger i fritidshem/100 elever.	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8

Social avdelning

Chef: Peppe Liljefjäll

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

Årets händelser

IFO-enhet

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

Undergruppen till ledningsgruppen, ÖSA- samverkansgrupp med chefer/arbetsledare från IFO, AME och öppenvården, har arbetat med och diskuterat utvecklingsfrågor som till exempel hemmaplanslösningar i syfte att minska kostnader och förbättra för den enskilde.

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

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

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

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

Arbetsmarknadsenhet (AME)

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

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

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

Feriepraktik har från och med 2022 flyttats organisatoriskt från skolan till arbetsmarknadsenheten.

Arbetsförmedlingen avsätter en dag i månaden för kommunsamverkan. Då har handläggare på Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadscoordinatorer på AME, handläggare på IFO samt verksamhetsplanerare och studie- och yrkesvägledare vid Jämtlands Vux träffats för att lyfta gemensamma ärenden.

Bräckes kommunal 2022 för bosättning av nyanlända har varit sju personer. De är nu bosatta i kommunen. Den 1 juli började Migrationsverket anvisa kommuner att ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Bräckes fördelningstal är 25 och under 2022 har totalt 12 personer anvisats.

Via Länsstyrelsens projektmedel, och i samarbete med föreningen Hej Främling, har under året projektet *Hälsopepp & Hälsoguide för innanförskap* genomförts. Projektet har syftat till att stärka rätten till en mer jämlik hälsa för nyanlända, asylsökande och ungdomar.

Lokalvårdarna vid skolområdena Gällö och Kälarne har flyttats organisatoriskt från skolan till arbetsmarknadsenheten, liksom ansvaret för utkörning av mat till förskolor och äldreomsorg i Gällö. Några av lokalvårdarna har under året genomgått lokalvårdsutbildning.

LSS

Gruppboendestäder och Daglig verksamhet

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

Daglig verksamhet har ökat med några personer, samtidigt som det dragits ner en tjänst. Påfyllnad har skett främst från gruppen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Personliga assistenter

En personlig assistansgrupp i kommunal regi samt två anhörigrupper har avslutats under året. Covid-19 har fortsatt ställt stora krav på bemanningssituationen då restriktionslättnader som gäller för samhället i övrigt inte gäller vård och omsorg eller LSS.

Inrättandet av det nya dokumentationssystemet Lifecare som genomfördes under 2021 har under året blivit helt klart och de flesta av de inledande problemen har åtgärdats.

Personalen har genomfört en webbaserad HLR-utbildning, en teoretisk och praktisk brandutbildning samt utbildning i bemötande och värdegrund via kognitiva stödteamet.

Öppenvården

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

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

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

Personalen har under våren utbildats i föräldraprogrammet KOMET och erbjudit föräldragrupper både under vår- och höstterminen. Även en utbildning i sorgebearbetning har genomförts under hösten.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	90 553	92 028	86 009	85 681	6 347
Intäkter	- 17 205	- 10 854	- 15 182	- 17 528	6 674
Nettokostnad	73 348	81 174	70 827	68 153	13 021

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn mr	15 554	14 281	14 153	13 811	470
Alkoholtillstånd	6	2	6	3	- 1
Institutionsvård, vuxna	3 329	2 000	2 720	2 452	- 452
Institutionsvård, barn och unga	9 477	8 460	8 047	8 206	254
Familjehemsvård	3 764	2 850	2 481	1 930	920
LSS	958	1 352	1 371	1 032	320
Stödfamiljer och kontaktpersoner	770	950	615	611	339
Förebyggande och öppna insatser	2 929	3 734	2 871	2 624	1 110
Ekonomiskt bistånd	7 701	8 000	7 250	6 968	1 032
Arbetsmarknadsåtgärder	253	4 733	3 105	2 235	2 498
Socialpsykiatri	914	1 041	421	429	612
Flyktingmottagande vux	259	929	- 2 000	- 2 430	3 359
Ensamkommande flyktingbarn	165	490	- 439	84	407
Gruppboendestäder LSS	13 164	13 429	13 254	13 431	- 2
Boendestöd och anhörigvård	1 789	1 766	1 747	1 654	112
Personlig assistent	8 947	9 837	8 229	8 616	1 221
Dagverksamhet	3 369	3 859	3 434	3 207	652
Lokalvård skolor och barnomsor	-	3 461	3 562	3 292	169
Totalt	73 348	81 174	70 827	68 153	13 021

Sociala avdelningen redovisar överskott med totalt 13 miljoner kronor. Inom flera enheter har ordinarie verksamhet finansierats med obudgeterade projektmedel. Migrationsverket har betalat ut en engångsersättning till kommuner med högt mottagande tidigare år, vilket inte har varit budgeterat. Totalt har avdelningen ett överskott på intäkter jämfört med budget på nästan fem miljoner kronor. Inom samtliga enheter har personalkostnaderna blivit lägre än budgeterat, vilket till stor del beror på vakanser delar av året och att en personlig assistansgrupp avslutats. Kostnader för köp av institutionsvård för barn och unga har varit lägre medan kostnader för institutionsvård vuxna har varit högre än budgeterat. Glädjande nog har kostnaderna för ekonomiskt bistånd blivit lägre än budgeterat.

Framtid

Avdelning

Från och med den 1 januari 2023 kommer sociala avdelningen tillsammans med vård- och omsorgsavdelningen bilda en gemensam vård- och socialavdelning. De största syftena är att öka synergieffekterna mellan olika professioner och öka samverkan.

IFO-enhet

Enheten ska fortsätta att utveckla och stärka samarbetet med interna aktörer som AME och öppenvården med ledning av ÖSA-samverkansgrupp där chefer och arbetsledare på IFO, öppenvården och AME ingår. Samverkan och utveckling kommer även stärkas tillsammans med vård och omsorg, då IFO-chefen kommer medverka i alla ledningsgrupper inom vård- och omsorg, genom hopslagning till vård- och socialavdelningen.

Barn och familj kommer ytterligare implementera delar av Signs of Safety, som är relevanta för verksamheten (en metod för att arbeta med utsatta barn med fokus på trygghet och säkerhet). Samverkan enligt SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) kommer att fortsätta med vikt på polisens medverkan. Den prioriterade satsningen på placerade barn och bioföräldrar kommer att fortsätta genom samverkan med öppenvården. Eftersom barnpsykiatrien genomför en omorganisation och inte kommer att åka ut till kommunen i samma utsträckning som tidigare, måste det bevakas för att samverkan ska fortgå.

Ekonomiskt bistånd/vuxen kommer fortsätta sitt samarbete med AME och öppenvård där prioritering kommer vara att få ut klienter i egen försörjning. En prioriterad grupp är unga vuxna. En utbildning i handläggning av ärenden inom socialpsykiatri kommer genomföras under hösten, där kunskapen om ansvarsfördelning mellan olika aktörer är en viktig del.

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

Arbetsmarknadsenhet (AME)

Arbetsmarknadsenhetens viktigaste uppgift är att fortsatt stötta individer med försörjningsstöd till att bli självförsörjande, ett arbete som sker i nära samarbete med socialtjänst och Arbetsförmedlingen. Fortsatt utveckling av insatsen SAMSAM är viktig för att myndigheterna gemensamt på bästa sätt ska kunna stödja individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Kommuntalet för mottagning/bosättning år 2023 är fyra personer. Bräckes fördelningstal vad gäller mottagande enligt massflyktsdirektivet är 25 men eftersom det idag är färre som söker skydd enligt massflyktsdirektivet kommer Bräcke att anvisas åtta personer under 2023. Det finns nu möjlighet att ansöka om förlängt skydd i ett år.

Projektet Hälsopepp & Hälsoguide har beviljats medel för en fortsättning och under 2023 riktar sig projektet särskilt till målgruppen från Ukraina som anvisats via massflyktsdirektivet.

LSS

Gruppboheter och Daglig verksamhet

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

Personliga assistenter

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

Öppenvården

Arbetet med barn och unga kommer intensifieras och utvecklas, främst genom fältarbete som ska påbörjas under 2023. Uppsökande, förebyggande, främjande och relationsskapande

insatser och nära samverkan med bland annat skolan kommer prioriteras i syfte att tidigt identifiera barn och ungdomar i risk för ogynnsam utveckling.

Verksamhetsmått

IFO-enhet

	2018	2019	2020	2021	2022
Ekonomiskt bistånd:					
Antal hushåll.	237	216	206	161	158
Antal beslut.	1 348	1 364	1 333	1 174	1316
Barnavårdsärenden:					
Antal förhandsbedömningar.	284	334	298	171	126
Antal barnavårdsutredningar.	170	135	159	135	95
Familjecentralen:					
Antal besök i Bräcke.	855	1 220	373	262	956

Arbetsmarknadsenhet (AME)

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

LSS

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

BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND

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

Mandatfördelningen är följande:	
Socialdemokraterna	3
Centerpartiet	1
Sverigedemokraterna	1
Antal ledamöter	5

Den gemensamma nämnden bildades den 1 januari 2018 tillsammans med Ånge kommun. Nämnden ansvarar för frågor inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område 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, två från Bräcke kommun och tre från Ånge kommun.

Årets händelser

Nämnden har under året genomfört åtta sammanträden.

Två uppföljnings- och samrådsmöten har genomförts med representanter från nämnden och kommunstyrelserna i de båda kommunerna. Vid mötena diskuterades bland annat det utökade uppdrag för nämnden som kommunernas respektive fullmäktige fastställt att gälla från och med 2023. Beslutet innebär att nämndens uppdrag och verksamhet utökas med uppgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, alkohollagen samt lagen om sprängämnesprekursorer. Beslutet innebär också att ansvaret för energi- och klimatrådgivning tas bort från nämndens reglemente.

Budgetutfall

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	333	402	378	360	42
Intäkter	- 180	- 241	- 226	- 216	- 25
Nettokostnad	153	161	152	145	17

Verksamhetsmätt

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal sammanträden	7	9	7	8	8
Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd	924	945	819	1 035	993
Antal registrerade ärenden, plan- och bygg	651	481	466	414	369

Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning

Ansvarig nämnd: Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Chef: Mattias Holmetun

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

Årets händelser

I februari tillträdde en ny chef för förvaltningen.

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	11 415	12 187	11 337	11 136	1 051
Intäkter	- 7 737	- 8 878	- 8 557	- 8 631	- 247
Nettokostnad	3 678	3 309	2 780	2 506	803

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Verksamhetsadmin.	- 1 458	- 2 985	- 2 681	- 2 283	- 702
Miljö- och hälsoskydd	3 172	4 083	3 369	3 202	881
Planering och bygglov	1 559	1 718	1 811	1 307	411
Bostadsanpassning	405	493	281	279	214
Totalt	3 678	3 309	2 780	2 506	803

Förvaltningen redovisar ett överskott med 0,8 miljoner kronor mot budget, vilket i huvudsak beror på vakanser och sjukskrivningar under delar av året samt högre avgiftsintäkter än budgeterat inom plan- och bygglagens område.

Framtid

Båda kommunernas fullmäktige har beslutat om ett nytt reglemente/nya uppdrag för bygg- och miljönämnden från 1 januari 2023. Förändringen består i huvudsak av att nämnden ska ansvara för kommunernas myndighetsuppgifter beträffande handel med vissa receptfria läkemedel, alkohol, tobak, tobaksfria nikotinprodukter samt sprängämnesprekursorer. Nämnden har inte längre ansvarar för energi- och klimatrådgivning.

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

Kvalitet

Arbetet med framtagande och utveckling av handläggningsrutiner har fortgått under året, dock i något lägre takt än planerat med anledning av vakanta tjänster.

En översyn och utveckling av förvaltningens uppföljningsrutiner, internredovisning och kvalitetssäkring av beslut har påbörjats och kommer att fortsätta under 2023.

Verksamhetsmått

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal byggärenden	373	328	349	412	360
Antal tillsynsärenden inom bygg	159	20	14	4	9
Antal bostadsanpassningsärenden	96	111	108	95	83
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden	447	491	430	656	649
Antal livsmedelsärenden	176	217	208	346	344

VALNÄMND

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

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

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

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

Årets händelser

Den 11 september 2022 genomfördes val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	10	344	348	400	- 56
Intäkter	-	150	207	207	57
Nettokostnad	10	194	141	193	1

Framtid

Nästa val till Europaparlamentet sker 2024.

Kvalitet

Erfarenheter från valen hösten 2018 och från valet till Europaparlamentet 2019 togs tillvara på inför valet 2022. Alla röstmottagare genomgick en obligatorisk utbildning för att kunna förordnas som röstmottagare. Valadministrationen och valnämnden har under 2022 gått utbildningar, workshops samt seminarier via Valmyndigheten för att öka sin kompetens.

Verksamhetsmått

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

* Antal röstberättigande per den 1 mars 2022

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDAR- NÄMND I BRÄCKE OCH BERG

Ordförande: Knut Richardsson (m)
Vice ordförande: Ellinor Lagerström Paulsson (s)
t o m 2022-03-31

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

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

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

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

Årets händelser

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

Bräcke kommun har från och med den 1 januari skött handläggningen för Härjedalens kommun när det gäller överförmyndarverksamhet.

Planering har påbörjats inför att från och med mandatperioden som börjar 2023 vara tre kommuner i den gemensamma nämnden, Bräcke, Berg och Härjedalen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2022, § 44, togs beslut om "Inriktning Gemensam nämnd Bräcke, Berg och Härjedalen". I slutet av 2022 har beslut tagits i kommunfullmäktige i respektive kommuner om att från och med 2023 utöka den gemensamma överförmyndarnämnden med Härjedalens kommun.

Budgetutfall, politisk organisation

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	31	72	43	38	34
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	31	72	43	38	34

Budgetutfall, verksamhet

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Kostnader	1 219	1 325	1 411	1 310	15
Intäkter	- 480	- 507	- 488	- 451	- 56
Nettokostnad	739	818	924	859	- 41

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avvikelse mot budget
Överförmyndare	441	450	433	394	56
Förvaltare och godemän	298	368	491	465	- 97
Totalt	739	818	924	859	- 41

Totalt för nämnd och verksamhet redovisas ett litet underskott. Arvoden till gode män och förvaltare har kostat mer än budgeterat. Det har till stor del vägts upp av lägre kostnader än budgeterat för nämnden och för personal samt av lägre kostnader än budgeterat för e-Wärna Go, då införandet senarelagts.

Framtid

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

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

År 2023 kommer anpassningar göras till att det är tre kommuner i den gemensamma nämnden, Bräcke, Berg och Härjedalen. Bland annat kommer databaser att slås ihop, blanketter att ses över och revideras och informationen på hemsidan att uppdateras.

Kvalitet

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

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

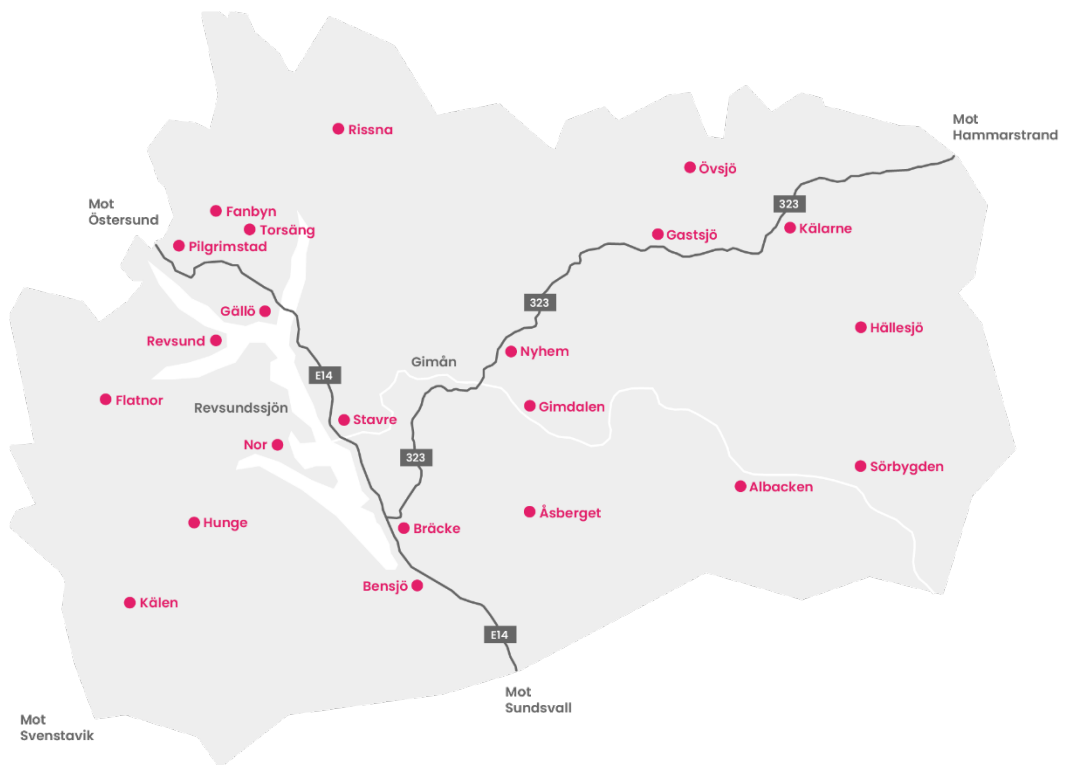
Verksamhetsmätt

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal förvaltarskap	24	23	22	19	14
Antal godmanskap	132	127	138	137	136
• varav för ensamkommande flyktingbarn	4	1	0	0	2
Antal förmyndarskap	65	64	58	58	60
Antal sammanträden	6	6	4	6	4

I siffrorna ingår Bräcke kommun och Bergs kommun.



Bräcke kommun



Box 190, 843 21 BRÄCKE

Tel 0693-161 00 (växel)

Hemsida: www.bracke.se

E-post: bracke@bracke.se