

Bilaga till delårsrapport 31 augusti 2023

Verksamhetsberättelser 31 augusti 2023



Bräcke
kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

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

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordförande: Yngve Hamberg (S)

1:e vice ordförande: Ingrid Kjelsson (C)

2:e vice ordförande: Marina Mellgren (M)

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

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

Verksamhet

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, bland annat mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, årsredovisning och ansvarsfrihet samt nämndernas organisation och verksamhetsformer.

Fullmäktige har en permanent beredning, beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer och kan tillsätta fler beredningar vid behov.

Årets händelser

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

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

Framtid

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

Verksamhetsmått

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

REVISION

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

Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt av kommunfullmäktiges revisionsreglemente. Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. 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 2023:

- Kompetensförsörjning
- Ekonomistyrning

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

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

Därutöver granskar kommunens revisorer donationsstiftelserna.

Sakkunnigt biträde till revisionen är KPMG.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

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

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

KOMMUNSTYRELSEN

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

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

| | |
|------------------------|-----------|
| Socialdemokraterna | 4 |
| Centerpartiet | 3 |
| Sverigedemokraterna | 2 |
| Moderaterna | 1 |
| Jämtlands Vål Bräcke | 1 |
| Antal ledamöter | 11 |

Politisk organisation

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

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

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

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

- Brottsförebyggande/Folkhälsorådet
- Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

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

Årets händelser

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

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

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

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

Framtid

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

Verksamhetsmått

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

Gemensamma anslag

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

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

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

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

Vård- och socialavdelning

Socialchef: Anneli Valter

Biträdande socialchef: Malin Edler

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

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

Årets händelser

Vård- och omsorgsenhet

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

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

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

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

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

IFO-enhet

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

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

Hela avdelningen arbetar nu i verksamhetssystemet Lifecare.

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

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

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

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

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

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

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

Arbetsmarknadsenhet (AME)

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

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

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

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

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

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

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

LSS

Gruppboheter och Daglig verksamhet

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

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

Personliga assistenter

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

Öppenvården

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

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

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

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

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

³ HAP – Haschavvänjningsprogrammet

⁴ CPU - Cannabisprogram för ungdomar

⁵ MHFA - Mental Health First Aid

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

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

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

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

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

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

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

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

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

Framtid

Vård- och omsorgsenhet

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

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

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

Enheten kommer fortsatt att arbeta med brukarens behov i fokus.

IFO-enhet

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

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

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

Arbetsmarknadsenhet (AME)

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

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

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

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

LSS

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

Gruppboendestäder och Daglig verksamhet

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

Personliga assistenter

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

Öppenvården

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

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

⁷ ESF – Europeiska socialfonden

Verksamhetsmått

Vård- och omsorgsenhet

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

IFO-enhet

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

* Verksamhetsmått redovisas enbart i årsredovisningen

Arbetsmarknadsenhet (AME)

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

LSS

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

Teknik- och infrastrukturavdelning

Chef: Göran Bengtsson

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

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

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

Årets händelser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fastighetsenhet

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

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

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

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

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

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

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

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

Planerings- och administrativ enhet

Flera handläggare inom enheten arbetar med projekten (ny skola i Gällö och rivningar i Bräcke och Kälarne), där kommunen fått bidrag från Delegationen för en ekonomi i balans. 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 pågår och kommer förhoppningsvis att kunna avslutas under hösten.

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

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

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

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

Framtid

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

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

Verksamhetsmått

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

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

Staben

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

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

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

Årets händelser

Personal- och ekonomienhet

Ekonomifunktionen har under årets första månader lagt mycket tid och kraft på att ta fram förslag på hur kommunen långsiktigt ska få en ekonomi i balans, utifrån de direktiv som ekonomiutskott och kommunstyrelse har beslutat. I maj 2023 antog kommunstyrelsen dokumentet "Åtgärdsplan för en ekonomi i balans" (ks § 117/2023). Kommunens ändrade budgetprocess, som infördes inför 2023, har inte varit möjlig att följa inför 2024, dels på grund av nya förutsättningar, dels på grund av det besvärliga ekonomiska läget i Sverige. Det har resulterat i att en del av budgetprocessen skjutits fram från juni till november (ks § 116/2023). Den administrativa hanteringen av det tillfälliga statsbidraget (kommundelagationen) till kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi löper på enligt plan. En delredovisning per den sista augusti är inskickad till 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 bemanningsakademin som vård- och socialavdelningen genomför.

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

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

Kanslienhet

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

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

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

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

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

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

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

IT-enhet

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

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

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

Systemet SEFOS har börjat implementerats 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 rekryterades en chef för enheten med syftet att samordna både näringslivs- och utvecklingsfrågor.

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

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

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

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

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

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

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

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

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

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

Framtid

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

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

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

Verksamhetsmätt

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

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

Skol- och barnomsorgsavdelning

Chef: Anna Jensén Salomonsson

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

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

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

Årets händelser

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

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

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

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

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

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

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

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

Inom fritidshem har framför allt intäkterna varit högre.

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

Framtid

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

Kvalitet

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

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

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

Verksamhetsmått

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-08-31 |
|---|------|------|------|------|------------|
| Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi. | 236 | 244 | 246 | 228 | 197 |
| Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi. | 30 | 29 | 27 | 23 | 19 |
| Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht). | 610 | 604 | 622 | 629 | 632 |
| Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år. | 179 | 161 | 171 | 176 | 157 |
| Antal inskrivna barn, pedagogisk omsorg 6 - 12 år (ny verksamhet från ht 2023) | | | | | 21 |
| Antal barn i förskolan per heltidsanställd. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Antal pedagoger i årskurs F - 9/100 elever. | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Antal pedagoger i fritidshem/100 elever. | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |

BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND

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

Mandatfördelningen är följande:

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

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

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

Årets händelser

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

Nämnden har under året genomfört fem sammanträden.

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

Budgetutfall

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

Verksamhetsmått

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

Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning

Ansvarig nämnd: Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Chef: Mattias Holmetun

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

Årets händelser

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

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

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

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

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

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

Framtid

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

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

Verksamhetsmått

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

VALNÄMND

Ordförande: Arne Jonsson (S)

Vice ordförande: Knut Richardsson (M)

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

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

Mandatfördelningen är följande:

| | |
|------------------------|----------|
| Socialdemokraterna | 2 |
| Centerpartiet | 1 |
| Moderaterna | 1 |
| Sverigedemokraterna | 1 |
| Antal ledamöter | 5 |

Årets händelser

Inget val sker detta år.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

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

Framtid

Val till Europaparlamentet sker i maj 2024

Verksamhetsmått

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

*Antal röstberättigade per den 1 mars 2022.

*Antal röstberättigade till Europaparlamentet 12 april 2023

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDAR- NÄMND I BRÄCKE, BERG OCH HÄRJEDALEN

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

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

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

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

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

Årets händelser

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

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

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

Budgetutfall, politisk organisation

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

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

Budgetutfall, verksamhet

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

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

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

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

Framtid

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

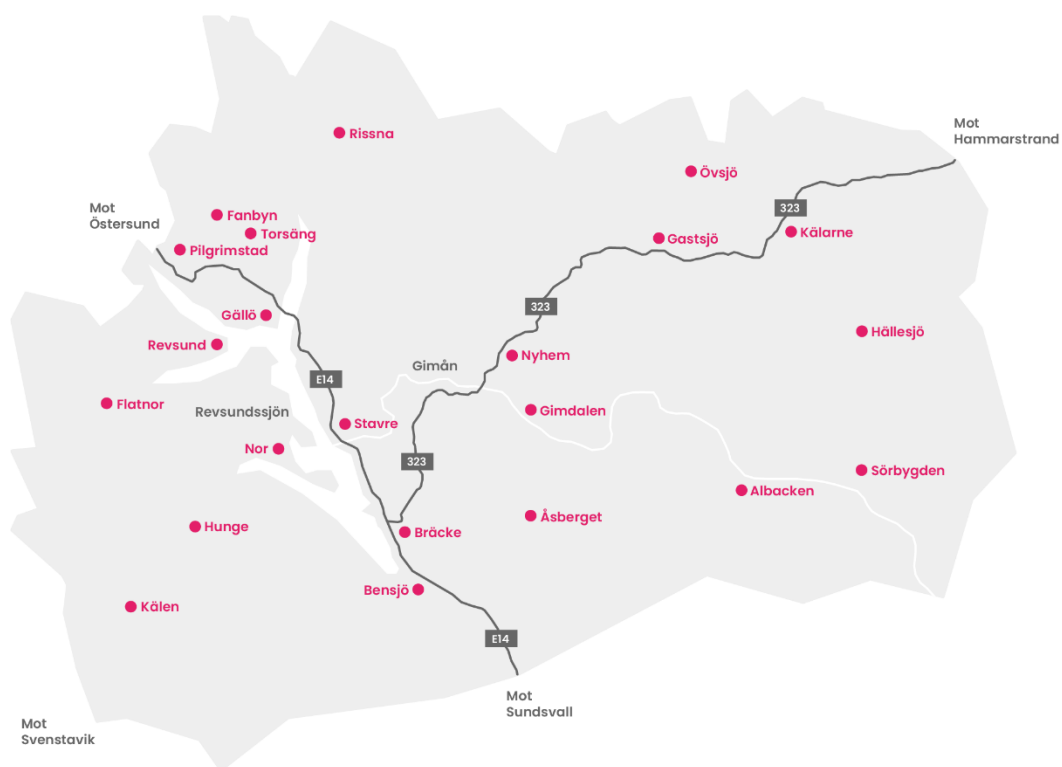
Verksamhetsmått

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

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



Bräcke kommun



Box 190, 843 21 BRÄCKE

Tel 0693-161 00 (växel)

Hemsida: www.bracke.se

E-post: bracke@bracke.se