

Bilaga till delårsrapport 31 augusti 2024

Verksamhetsberättelser 31 augusti 2024



Bräcke
kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2
KOMMUNFULLMÄKTIGE	3
REVISION	4
KOMMUNSTYRELSEN	5
POLITISK ORGANISATION	5
GEMENSAMMA ANSLAG	7
VÅRD- OCH SOCIALAVDELNING	8
SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING	15
STABEN	19
SKOL- OCH BARNOMSORGSAVDELNING	22
BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND	25
BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNING.....	26
VALNÄMND	28
GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I BRÄCKE, BERG OCH HÄRJEDALEN	29

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 två beredningar, valberedningen och demokratiberedningen, och kan tillsätta fler beredningar vid behov.

Årets händelser

Kommunfullmäktige har under året bland annat fått information om vård- och socialavdelningen, arbetet med Gällö nya skola och om arbetet med planstrategin för revideringen av översiktsplanen. Det har även funnits informationspunkter om näringslivsfrågor och om revisionsberättelser för 2023.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	517	604	342	614	- 10
Intäkter		-	-	-	-
Nettokostnad	517	604	342	614	- 10

Prognosens avvikelse mot budget beror på högre kostnader än budgeterat för arvoden.

Verksamhetsmått

	2020	2021	2022	2023	2024-08-31
Antal sammanträden	7	5	5	6	3
Antal protokollförda ärenden	171	130	115	149	85

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 2024:

- Valfärdsteknik inom äldreomsorgen
- Styrning och uppföljning av kommunala bolag

Ytterligare någon granskning kan tillkomma under året.

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

I samarbete med Ånge kommuns revisorer granskas den gemensamma bygg- och miljönämnden och i samarbete med Bergs kommuns revisorer granskas den gemensamma 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 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	769	792	245	792	-
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	769	792	245	792	-

Revisionens utfall för helåret bedöms motsvara tilldelad budget.

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande	Richard Nilsson (S)		
1:e vice ordförande:	Bo-Göran Danielsson (C)		
2:e vice ordförande:	Susanne Pettersson-Graff (S)	t o m	24-08-31
	Christer Leandersson (S)	fr o m	24-09-01
Oppositionsråd:	Leif Gustafsson (SD)	t o m	24-05-31
	Veronica Eklund (M)	fr o m	24-06-12
Kommundirektör:	Bengt Flykt	t o m	24-08-22
Tf kommundirektör:	Henrik Kvist	fr o m	24-08-23

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

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

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 bland annat fattat beslut om åtgärdsplaner för ekonomi i balans för skol- och barnomsorgsavdelningen, vård- och socialavdelningen samt för teknik- och infrastrukturavdelningen. Det har också antagits projektdirektiv för Bräcke kommuns översiktsplan "Bräcke 2041".

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	2 805	3 050	1 986	3 165	- 115
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	2 805	3 050	1 986	3 165	- 115

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Stöd till politiska partier	326	250	167	250	-
Kommunstyrelse	2 415	2 719	1 794	2 854	- 135
Bytvecklingsgrupper	10	-	-	-	-
Övrigt	54	80	25	61	20
Totalt	2 805	3 050	1 986	3 165	- 115

Prognosens avvikelse mot budget beror på högre kostnader än budgeterat för arvoden.

Framtid

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

Verksamhetsmått

	2020	2021	2022	2023	2024-08-31
Antal sammanträden	8	7	11	11	5
Antal registrerade ärenden	649	592	612	759	534
Antal protokollförda ärenden	226	190	168	235	105

Gemensamma anslag

Gemensamma anslag förvaltas av kommunstyrelsen. De verksamheter som ingår är 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. Budgeten för pensionsutbetalningar till tidigare anställda som tidigare ingått här, ingår från i år finansieringens budget.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	67 479	49 503	34 790	51 701	- 2 198
Intäkter	- 1 381	-	- 774	- 83	83
Nettokostnad	66 098	49 503	34 016	51 618	- 2 115

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Pensioner och löneskatt	15 284	-	-	-	-
Utveckling och struktur	-	1 000	-	1 000	-
Räddningstjänst	11 639	11 679	7 862	11 679	-
Gymnasieutbildning	32 019	30 334	21 073	31 151	- 817
Färdtjänst	1 884	1 700	1 246	2 000	- 300
Samordningsförb. Jämtland	119	120	80	121	- 1
Ungdomskort Länstrafiken	2 835	2 900	1 897	2 850	50
Gem. nämnd för upphandling	264	320	242	363	- 43
Kommunförbundet och SKR	412	450	436	654	- 204
Bostadsanpassningsbidrag	1 642	1 000	1 180	1 800	- 800
Totalt	66 098	49 503	34 016	51 618	- 2 115

Prognosen för gymnasieutbildning visar mot högre kostnader än budgeterat, vilket främst beror på fler elever. Att budgeten för färdtjänsten bedöms överskridas, beror på att den varit för låg i förhållande till regionens budget men också på att resandet fortsatt att öka. Medlemsavgiften till Kommunförbundet Jämtland Härjedalen var inte känd när budgeten för 2024 gjordes. Inom bostadsanpassning har antalet kostsamma ärenden varit betydligt fler än tidigare år.

Vård- och socialavdelning

Socialchef: Anneli Valter

Biträdande socialchef: Malin Edler

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 samt två LSS-enheter samt kommunens öppenvård

Årets händelser

Vård- och omsorgsenhet

Vård- och omsorgsenheten har ett fortgående arbete med handlingsplaner och schemaläggning för att få en budget i balans. 2024 har präglats av att utarbeta grundschema på alla enheter. Det har aktivt arbetats med att utbilda och informera personal för en implementering av de nya skärpta EU-reglerna för dygnsvård.

HSL (arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och distriktssköterskor) har aktivt arbetat med personalförsörjningen som har resulterat i betydligt färre bemanningspersonal än föregående år.

Det rekryteras kontinuerligt personal till de särskilda boenden, hemtjänst och LSS men det kan konstateras att Bräcke kommun har stor konkurrens av kringliggande kommuner.

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

Utbildningsinsatser för delegering, språkombud och lågaffektivt bemötande har gjorts till omvårdnadspersonal. Lågaffektivt bemötande ger arbetsgruppen verktyg att bemöta utåtagerande brukare.

Enheterna har haft ett fortsatt arbete med brukarens behov i fokus.

IVO (inspektionen av vård och omsorg) har en pågående granskning av äldreomsorgen som kommer att fortgå under resten av 2024.

Under våren 2024 startade ett arbete på alla enheter med friskfaktorer, ett arbetsredskap som kommer från Suntarbetsliv (drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona). Friskfaktorerna syftar till att medarbetare ska må bra, att ha en bra arbetsmiljö och en låg sjukfrånvaro på arbetsplatsen.

Den omorganisationen som genomfördes januari 2022 har bidragit till att verksamhetsutvecklare, boendesamordnare och biståndshandläggare har fått ett bättre samarbete med enhetschefer.

Arbete med genomlysning av avgifter och hyror har gjorts under våren 2024.

IFO-enhet

Inom enheten ingår myndighetsutövning individ- och familjeomsorg; ekonomiskt bistånd, vuxenstöd, LSS, biståndshandläggning äldre, socialpsykiatri, budget- och skuldrådgivning, dödsbouppteckning, familjerätt samt stöd för barn och familj.

Under 2024 har det varit stora utmaningar gällande ökad inflyttning av personer med egna svårigheter som står långt från arbetsmarknaden och är resurskrävande utifrån missbruksproblematik, psykisk ohälsa och utanförskap med kriminalitet och kringflackande livsstil.

Inom barn-och familj är det ett fortsatt fokus på öppenvårdslösningar för att förhindra placeringar, samt att avsluta placeringar med fortsatt hjälp och stöd via öppenvården.

Vuxenplaceringar har ökat under året. Det är en pågående satsning mot hedersrelaterat våld genom ett projekt via Socialstyrelsen för att öka kunskapen inom kommunen, men också inom civilsamhället.

Enheten har också fått statsbidrag för att arbeta fram nya arbetssätt, rutiner och organisation inför den kommande lagändringen gällande ny Socialtjänstlag.

Hela enheten har under året arbetat hårt för en budget i balans, vilket enligt prognosen verkar uppnås. Samtliga medarbetare är väl insatta i den ekonomiska situation och alla gör kontinuerliga avvägningar innan det görs inköp. Stor restriktivitet har gällt under året gällande utbildningar som innebär resor och övernattningskostnader eller kostsamma digitala utbildningar.

Enheten har prioriterat resurser för att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Genom att tillgodose medarbetarna uppdaterade ergonomiska arbetsplatser och ha aktiviteter för att bygga lagsammanhållning med enkla medel är målet att behålla en frisk arbetsgrupp. Stort fokus läggs på psykosociala faktorer för att behålla enhetens kompetenta och fulltaliga arbetsgrupp.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

En av arbetsmarknadsenhetens viktigaste uppgifter är att lyfta individer med försörjningsstöd till att bli självförsörjande. Arbetet sker i samarbete med framför allt socialtjänst och Arbetsförmedlingen.

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

Årets feriepraktik erbjöds i första hand ungdomar i åk 9, i åk 1 gymnasiet samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). I mån av plats erbjöds ungdomar i åk 8 feriepraktik. Av de 136 erbjudna platserna blev 87 tillsatta (44 pojkar, 43 flickor).

I juni fattade EU beslut om att förlänga massflyktsdirektivet vilket innebär att de personer från Ukraina som haft uppehållstillstånd i Sverige i två år nu har möjlighet att folkbokföra sig i landet. Efter folkbokföring skrivs de ut ur mottagningssystemet och ansvaret övergår till kommunen som då får samma statliga ersättning som vid mottagning/bosättning av övriga nyanlända.

Projektet Hälsopepp och hälsoguide för innanförskap, som genomförts i samarbete med Hej Främling och finansierats via Länsstyrelsen, avslutades i mars månad.

LSS

Gruppboheter, Daglig verksamhet och Personliga assistenter

Nya scheman baserade på de skärpta EU-reglerna för dygnsvila infördes i februari. Personalen har under våren fått utbildning, bland annat i schemarelaterade frågor såsom dygns- vecko- och kompenserade vila, gröna pass, det vill säga arbetspass i syfte att täcka t ex sjukfrånvaro, både på den egna enheten men även på andra enheter. Även utbildning gällande samverkan har genomförts under våren.

Arbetet med friskfaktorer har påbörjats och kommer fortsätta resten av året.

Daglig verksamhet har utökat öppettiderna till en kväll per vecka vilket har varit uppskattat.

Öppenvården

Arbetet på öppenvården har präglats av fortsatt satsning på ökad samverkan med skolan genom fältning (uppsökande verksamhet), SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid i samverkan) samt skolsociala teamet. Detta i syfte att tidigt fånga ungdomar i behov av stöd, att öka skolnärvaron och trivseln.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	263 788	253 531	182 296	278 445	- 24 914
Intäkter	- 40 638	- 27 912	- 24 659	- 35 531	7 619
Nettokostnad	223 150	225 619	157 637	242 914	- 17 295

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	28 137	23 694	18 337	33 091	- 9 397
Äldreboende	44 138	46 734	33 080	50 051	- 3 317
Social hemtjänst	65 326	63 996	47 299	70 286	- 6 290
Anhörigvård	296	301	198	298	3
Fotvård	4	-	13	16	- 16
Arbeterapi	6 979	5 979	4 311	6 349	- 370
Hemsjukvård	19 984	19 041	12 965	19 259	- 218
Institutionsvård, vuxna	2 304	2 820	1 739	2 820	-
Institutionsvård, barn o unga	6 154	7 995	5 042	7 995	-
Familjehemsvård	3 000	4 000	2 485	4 000	-
LSS	2 164	1 889	1 718	2 223	- 334
Stödfam. o kontaktpersoner	662	800	383	700	100
Förebygg. o öppna insatser	3 431	3 856	2 040	3 056	800
Ekonomiskt bistånd	6 933	7 500	4 682	7 250	250
Arbetsmarknadsåtgärder	3 523	5 511	2 875	4 321	1 190
Socialpsykiatri	810	1 138	91	397	741
Flyktingmottagande vux	- 1 482	- 897	- 573	- 1 005	108
Ensamkomm. flyktingbarn	620	15	26	29	- 14
Gruppboendestöd LSS	14 161	14 148	9 691	14 228	- 80
Boendestöd	1 550	1 681	1 051	1 775	- 94
Personlig assistent	8 182	8 179	5 777	8 540	- 361
Dagverksamhet	3 380	3 460	2 290	3 701	- 241
Lokalvård skola o barnomsorg	2 894	3 777	2 143	3 531	246
Totalt	223 150	225 619	157 637	242 914	- 17 295

Centralt inom administration och gemensamma kostnader ligger det sparbeting på 9,2 miljoner kronor som avdelningen enligt beslutade åtgärdsplaner för åren 2024 – 2026, ska minska sina kostnader med.

Inom både särskilt boende och hemtjänsten har det kommit in vårdkrävande brukare som kräver många vårdtimmar. Brukare kommer hem från sjukhuset med mer avancerat och mer krävande vårdbehov än tidigare, vilket medför att det blir en ökad belastning och kostnad för kommunen. Under första halvåret har det inom särskilda boenden varit flera specialfall som krävt omvårdnad dygnet runt, vilket faller utanför ramen för budget. En ökning av övertid har skett under 2024, främst inom särskilda boenden, vilket hänger ihop med att det har varit svårt att rekrytera personal.

De positiva avvikelserna inom öppna insatser, socialpsykiatri och arbetsmarknadsåtgärder beror till stor del på att personalkostnader kunnat finansierats med projektmedel. Glädjande är att kostnader för placeringar inte överstiger budget och att och ekonomiskt bistånd ser ut att bli lägre kostnader än budgeterat.

Inom personlig assistans har det tillkommit två grupper som inte varit budgeterade och inom dagverksamheten har kostnader för vikarier blivit högre än beräknat.

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.

Utvecklingen av avgiftshandläggning kommer fortsätta mot digitalisering och byte av system.

Ett fortsatt arbete med översyn av hemtjänstplanering kommer ske.

Arbetet med bemanningsakademin för att minska övertid med överanställning och att täcka en större del av korttidsfrånvaro med egen personal kommer fortsätta.

Den pågående implementeringen av läkemedelsautomater och annan välfärdsteknik kommer fortsätta att utvecklas.

All HSL-personal och utvald omvårdnadspersonal ska gå utbildning i palliativ vård via palliativa konsultteamet (Storsjögläntan). Det ska sedan utmynna i ett palliativt team i kommunen.

Utbildningar i lågaffektivt bemötande och friskfaktorer för ett fortsatt arbete med arbetsmiljön för alla medarbetare kommer fortsätta.

IFO-enhet

IFO-enheten fortsätter att arbeta resten av 2024 för att hålla gällande budgetramar samtidigt som kommuninnevanornas behov av de tjänster som enheten utreder och bedömer blir tillgodosedda. Särskilt prioriterat är arbetet med att ingen ska behöva utsättas för våld, missbruk, psykisk ohälsa eller försummelse, oavsett ålder, situation eller personliga förutsättningar. Att Bräcke kommun ska bli en kommun fri från våld är prioriterat, gällande våld i nära relation och hedersvåld som ett projektområde under hösten.

Enheten fortsätter prioritera hemmaplanslösningar innan placeringar genom behandling i öppenvården, samt arbetar för en bra vård och stöd från både socialsekreterare och öppenvårdsteam under och efter avslutade placeringar. Även arbetet och samarbetet med AME och STAR är prioriterat. Arbetet ska fortsätta för att förbättra samarbetet och samverkan med skola, arbetsmarknadsenheten, öppenvården, Regionen och andra myndigheter.

Enheten värnar om sin kompetenta personal gällande fysisk och psykosocial arbetsmiljö, där kommunens ansvar att tillhandahålla en säker arbetsplats behöver fortsätta utvecklas. Genom både omvärldsbevakning samt genom egna erfarenheter i kommunen, syns och märks att

arbetssituationen för socialsekreterare gradvis försämrats och att arbetsgruppen i högre grad än tidigare blir utsatta för hot, våld och kränkande behandling under arbetet.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

Prioriterat är en fortsatt utveckling av de samverkansformer som behövs för att enheten gemensamt på bästa sätt ska kunna stödja individer långt ifrån arbetsmarknaden.

Samordningsförbundet har beviljat fortsatt finansiering för samordnare 50% i STAR Bräcke till och med 2025-12-31. Samordningsförbundet har också lämnat in en ESF-ansökan för ett länsgemensamt kompetens- och kunskapslyft där målgruppen är medarbetare och chefer med anknytning till arbetslivsinriktad rehabilitering.

Bräckes kommunal för bosättning enligt bosättningslagen är fyra personer och dessa beräknas anlända under hösten.

Länsstyrelsen har beviljat medel för projekt Hälsopepp och kvinnors väg till innanförskap som kommer att genomföras i samarbete med Hej Främling. Projektet syftar till att underlätta för utrikesfödda kvinnor med små barn att delta i hälsofrämjande aktiviteter samt skapa nätverk och stödja språkinläring.

LSS

Gruppbostäder, Daglig verksamhet och Personliga assistenter

Bemanningsfrågor kommer stå i fokus. Gröna pass kommer införas i verksamheterna vilket kommer öka stabiliteten, blir mer flexibelt och minska behovet av vikarier.

Öppenvården

Anpassning av verksamheten till nya Socialtjänstlagen som väntas träda i kraft i juli 2025, kommer ske i nära samverkan med IFO-myndighet och kommer pågå under hösten 2024 och våren 2025. Målet är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig.

Verksamhetsmått

Vård- och omsorgsenhet

	2020	2021	2022	2023	2024-08-31
Äldreomsorg					
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst	232	238	267	320	304
Antal platser i särskilda boendeformer SoL	103	103	88	88	88
-varav platser i gruppboende för dementa	10	10	-	-	-
-varav platser för permanent boende	83	83	80	80	80
-varav platser för korttidsboende	10	10	8	8	8
HSL					
Antal personer i ordinärt boende med hemsjukvård	74	85	107	92	91

IFO-enhet

	2020	2021	2022	2023	2024-08-31
<u>Ekonomiskt bistånd:</u>					
Antal hushåll.	206	161	158	137	*
Antal beslut.	1 333	1 174	1 316	1 179	*
<u>Barnavårdsärenden:</u>					
Antal förhandsbedömningar.	298	171	126	227	*
Antal barnavårdsutredningar.	159	135	95	85	*
<u>Familjecentralen:</u>					
Antal besök i Bräcke.	373	262	956	1 214	648

* Verksamhetsmåttan redovisas enbart i årsredovisningen

Arbetsmarknadsenhet (AME)

	2020	2021	2022	2023	2024-08-31
Antal personer som får stöd av AME.	159	149	159	148	120
Antal personer som innehar anställningsstöd via AME.	11	10	11	10	10

LSS

	2020	2021	2022	2023	2024-08-31
Antal gruppboendestäder.	3	3	3	3	3
Antal boende i stödlägenheter.	9	10	10	10	5
Antal personer med personlig assistans.	12	15	12	11	12

Samhällsbyggnadsavdelning

Chef: Karl Selander

Under våren bildades den nya Samhällsbyggnadsavdelningen där tidigare teknik- och infrastrukturavdelning ingår men i stället med två enheter, en teknikenhet och en fastighetsenhet. I den nya avdelningen ingår också näringsliv- och utvecklingsenheten som tidigare legat under staben samt den nybildade serviceenheten där matproduktion och senare under hösten också lokalvården ska inrymmas. Matproduktionen har tidigare legat under skol- och barnomsorgsavdelningen.

Den nya avdelningen har ett bredare uppdrag, jämfört med tidigare, från att förvalta kommunens ägda infrastruktur till samhällsutveckling med politiska profilfrågor såsom översiktsplaner, näringslivsutveckling och service till kommunen med matproduktion och lokalvård.

I teknikenheten ingår huvudmannaskapet för verksamheterna vatten och avlopp (VA), enligt vattentjänstlagen och för renhållning, enligt miljöbalken. Teknikenheten förvaltar kommunens vägar och gator, skog, park, gatubelysning, trafikfrågor, entreprenader, mark och tomtfrågor, SBA (systematiskt brandskyddsarbete) och försäkringsfrågor.

Fastighetsenheten förvaltar verksamhetslokaler, bostäder, skolor, förskolor, särskilda boenden och affärs- och industrilokaler.

Näringsliv- och utvecklingsenheten arbetar med landsbygds- och näringslivsutveckling, miljösamordning, folkhälsa/brottsförebyggande, turism och föreningsfrågor.

För den nybildade serviceenheten pågår rekrytering av enhetschef, vilket är det första steget i skapandet av enheten som ska hantera matproduktion för skolor, särskilda boenden men också mattransporter och lokalvård inom kommunala verksamheter.

Årets händelser

Samhällsbyggnadsavdelningen har under året arbetat med flertalet stora projekt.

Arbetet inom kommundelationen fortskrider och projektet med nybyggnation av Gällö skola har nu kommit till fasen där anbudsöppnandet har skett och där utvärdering och tilldelning av entreprenör är nästa steg. Planer för hur lokaler ska disponeras under byggnationstiden och hur störningar för verksamheten ska minimeras, pågår.

Rivningar av fastigheter har genomförts och totalt kommer 17 rivningsobjekt att genomföras inom projektet för kommundelationen.

Kommunen har också köpt tre fastigheter längs Hantverksgatan, som ska rivas i syfte att förädla fastigheterna för framtida möjligheter.

Avdelningen arbetar aktivt med att nå de ekonomiska krav som är ställda i åtgärdsplanen. Bland annat har energieffektiviseringar och förbättringsåtgärder av sporthallen och simhallen i Gällö genomförts. Det har monterats ny belysning, omklädningsrum har renoverats, badbassängen har försetts med en bassängduk för att bibehålla värmen samt att ventilationen har setts över. Fastigheten målades under sommaren 2024 och har därefter försetts med solpaneler.

Lediga tomter har inventerats och kommer att marknadsföras för att skapa framtida möjligheter. Vakanta lokaler marknadsförs via minasidor.bracke.se där intressenter kan se vakanta objekt men även lämna intresseanmälan för dessa. Avdelningen har stärkt samarbetet kring etableringar och förfrågningar från intressenter som vill bedriva verksamhet i kommunen.

I samband med omorganiseringen till en samhällsbyggnadsavdelning, rekryterades en ny avdelningschef som tillträdde sin tjänst den 20 maj. Arbetet med att forma avdelningen på bästa sätt har påbörjats och kommer fortsätta framöver.

Teknikenhet

För teknikenheten har en stor del varit att utföra och projektleda entreprenader och byggprojekt. Enheten har anställt en administratör med huvuduppgift att förstärka administrationen inom entreprenader.

Skogsbruksplaner är under revidering och uppdatering. Efter beslut i kommunfullmäktige (§ 25/2024) har kommunal parkeringsövervakning införts på gatumark i Bräcke tätort, där en extern entreprenör utför övervakningen.

Asfaltering där standardhöjande åtgärder av vägnätet i kommunen har utförts på delar av gator i Gällö och är pågående på gator i Bräcke med fokus på barns och äldres färdvägar. Ett stort fokus har varit att planera och påbörja återställning efter rivningar på Bräcke skolområde så att barn och unga ska få en trygg och spännande skolmiljö.

Röjning av tomter och parkmark har utförts under våren och kommer att fortsätta under hösten.

Gatubelysningen i kommunen ses fortsatt över, i samarbete med nätägare och sakkunniga.

För huvudmannaskapet av VA och renhållning så har övergången till driftbolag inte gått helt friktionsfritt. Uppgifter och fördelning av större material fungerar men samarbetet och samverkan behöver fortsätta utvecklas för ett effektivt partnerskap. Driftbolaget Vatten och miljöresurs Mitt AB har flyttat ut den administrativa personalen ur förvaltningshuset medan övrig personal har sin arbetsplats stationerad till kommunförrådet i Bräcke.

Fastighetsenhet

I Gällö har det under året genomfört dräneringsarbeten, stamreovering och asfaltering vid flerfamiljshuset på Revsundsvägen 30. Dränering har även utförts på Mellanvägen 21. Vid sporthallen har fastigheten målats och försetts med solceller. I simhallen har ny belysning monterats och reovering av ventilationsaggregaten har skett. På Revsundsvägen 24 har stamreovering utförts.

Vid Fjällgrimens förskola i Pilgrimstad har reovering av tak utförts.

I Bräcke har ar ombyggnationer gjorts på Bräcke skola för lokaler till syslöjden, skolsköterskan och skolvaktmästaren. Omklädningsrummen på Gunder Haggghallen har målats och nya duschblandare kommer att monteras. För flera fastigheter har undercentraler förbättrats, bland annat på Zwampens fritidshem, Bräcke skola, Riksvägen 15 och Torpgatan 3. På Riksvägen 22 har takarbeten genomförts. Trollskogens förskola har fått nya lokaler på Furugränd 1 och det har även monterats ett nytt kök i förskolans lokal på Furugränd 5.

I Kälarne har målning skett av flerfamiljshuset på Skogsvägen 2. Vid Änäsets förskola har ett nytt staket ordnats för en säkrare utemiljö för barnen. Hissen på Stationsvägen 8 och carporten vid Tallgläntans särskilda boende har reoverats.

Enheten fortsätter att arbeta med att utveckla, förvalta, förbättra och underhålla fastigheterna för att skapa bra inomhus- och utomhusmiljö för kommunens hyresgäster.

Näringslivs- och utvecklingsenhet

Från den 1 september är tjänsten som näringslivschef vakant. Hur avdelningen och enheten ska organiseras kommer att ses över under hösten.

Landsbygdsutvecklaren har förutom sitt pågående projekt med dialogarbete och allmän landsbygdsutveckling, även deltagit i olika infrastrukturmöten, bland annat med SJ, Mittstråket, Atlantbanan, kollektivtrafiken och Norrtåg samt med medborgare som vill efteransluta sig på fibernätet. Enheten har även arbetat med Regionens yttrande gällande Trafikverkets förslag till nationell inriktningsplan för transportinfrastrukturen 2026 – 2037.

Landsbygdsutvecklaren har fått information och har haft en dialog med Svenska Kraftnäts planerade investeringar i transmissionsnätet inom det projekt som benämns Karlstadbenet, som till del kommer gå igenom Bräcke kommun.

Enheten har även deltagit i arbetet med att revidera översiktsplanen.

Arbetet med att hitta medel till att genomföra en förstudie om en solcellspark, efter att en motion inkommit om en kollektivt ägd solcellspark i syfte att kommuninvånarna ska kunna erbjudas egenproducerad el, pågår. Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till en förstudie (ks § 168).

Folkhälsosamordnaren har med anledning av lagkravet gällande kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet påbörjat implementeringsarbetet i organisationen med hjälp av riktad stöd från myndigheten BRÅ (Brottsförebyggande rådet) och Länsstyrelsen Jämtland.

Miljösamordnaren har skrivit riktlinjer för klimatanpassning och deltagit i arbetet med översiktsplanen. Ett stort fokusområde är laddinfrastrukturen på ett övergripande plan för hela kommunen och de kommunala verksamheterna men lokalt arbete med en snabbbladdare i Kälarne.

Näringslivschef och näringslivsutvecklare har under perioden arbetat aktivt med lokala och regionala nätverk för att gemensamt skapa ett bra näringslivsklimat. Enheten har genomfört ett flertal möten gällande etableringsförfrågningar samt fungerat som en resurs till det lokala näringslivet gällande ansökningar kring företagsstöd, myndighetsförfrågningar samt diskussioner kring kompetensförsörjning.

Näringslivsutvecklaren deltar även i utvecklingsprojekten Kompetenskompassen, Attraktiv region, Timbanken och projektet S:t Olavsleden.

Arbetet kring att stimulera kommunens turism- och besöksnärlingsaktörer är en viktig del för att skapa en attraktiv kommun.

En ny broschyr togs fram i början av året som visar på helheten med att leva, bo, besöka och verka i Bräcke kommun.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	133 683	137 227	109 353	151 821	- 14 594
Intäkter	- 98 755	- 113 828	- 84 521	- 112 832	- 996
Nettokostnad	34 928	23 399	24 832	38 989	- 15 590

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	3 053	3 695	3 064	4 390	- 695
Mark, fastigheter och kartor	556	563	375	579	- 16
Skog	- 248	- 179	- 119	- 179	-
Gator och vägar	5 984	6 765	4 455	6 786	- 21
Vägbelysning	1 370	1 521	752	1 444	77
Parkverksamhet	1 772	1 914	1 211	1 922	- 8
Fritidsverksamhet	5 556	6 034	4 675	6 357	- 323
Lokaler mm	8 771	-	2 621	4 804	- 4 804
Bostäder mm	8 114	-	5 809	8 917	- 8 917
Fjärrvärme	-	-	-	-	-
Vatten och avlopp	-	-	-	-	-
Avfallshantering	-	-	-	-	-
Översikts- & detaljplaner	-	1 000	172	1 000	-
Folkhälsoarbete	-	569	371	565	4
Turism	-	85	20	85	0
EU-frågor	-	136	145	145	- 9
Näringslivsfrågor	-	887	457	829	58
Miljöåtgärder	-	319	245	354	- 35
Varuhemsändring	-	90	46	90	-
Matproduktion	-	-	534	900	- 900
Totalt	34 928	23 399	24 832	38 989	- 15 589

Totalt redovisar avdelningen en prognos på minus 15,6 miljoner kronor. Det sparbetning på knappt 13 miljoner kronor som avdelningen enligt beslutade åtgärdsplaner för åren 2024 – 2026, ska minska sina kostnader med, ligger fördelat på lokaler med 4,7 miljoner kronor och på bostäder med 8,3 miljoner kronor.

I avvikelsen inom administration och gemensamma kostnader ligger framför allt högre kostnader för löner i och med de nyrekryteringar som genomförts.

Inom fritidsverksamheten har det varit högre kostnader för underhåll och reparationer av en fritidsanläggning.

Matproduktionen bedöms bli dyrare än budget vilket främst beror på en del uteblivna intäkter, högre vikariekostnader och att bemanningen behövt förstärkas under sommaren.

Framtid

Den nya avdelningen kommer att fortsätta se över och utveckla hur servicen till kommunmedborgare och interna verksamheter kan stärkas.

Samtliga enheter inom avdelningen kommer arbeta vidare med det dagliga arbetet och de projekt som genomförs.

Arbetet med alla rivnings- och energieffektiviseringsprojekt inom kommundellegationen fortsätter och mot målbilden att en ny skola i Gällö ska vara klar inför höstterminen 2027.

Serviceenheten kommer att startas upp under hösten och bli en viktig del i avdelningens arbete med service mot delar av kommunens verksamheter.

Staben

Kommundirektör:	Bengt Flykt	t o m 2024-08-22
Tf kommundirektör	Henrik Kvist	fr o m 2024-08-23
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 från den 1 augusti 2024, tre enheter: personal- och ekonomienhet, kanslienhet och IT-enhet, då näringsliv- och utvecklingsenheten flyttats från staben till samhällsbyggnadsavdelningen.

Avdelningen har stödjande och styrande administrativa uppgifter inom avdelningssammansatta områden.

Årets händelser

Personal- och ekonomienhet

Ekonomifunktionen har, utöver ordinarie arbetsuppgifter, under året varit engagerad i framtagandet av åtgärdsplaner för de tre större avdelningarna (ks §§ 7 - 9 och § 95/2024). Under våren beslutade kommunfullmäktige att ingå borgen för Vatten- och miljöresurs Mitt AB i syfte att bolaget ska kunna hantera sina likvidmässiga åtaganden (kf § 17/2024). Vidare antog kommunfullmäktige nya riktlinjer för attestering som ersätter tidigare attestreglemente (kf § 78/2024). Den administrativa hanteringen av det tillfälliga statsbidraget till kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi (kommundelagationen) löper på enligt plan och funktionen har en dialog med tjänstepersoner på Delegationen inför slutredovisningen som ska ske senast den 31 oktober 2024.

Personalfunktionen har under året genomfört en översyn av pensionspolicy samt tillämpningsbestämmelser för förtroendevalda, vilka ha antagits av kommunfullmäktige (kf § 27). Upphandling av företagsvård har genomförts med stöd av upphandlingskontoret. Resultatet av upphandlingen blev att kommunen byter leverantör från den 1 september 2024. I samband med bytet kommer det även att ske en ändring gällande sjuk- och friskänmälningar, som då blir webbaserad till en väsentligt lägre kostnad. Efter flera års dialog tecknade kommunorganisationen och de fackliga organisationerna ett nytt samverkansavtal som trädde i kraft från den första april 2024. En större utbildningsinsats riktad till samtliga chefer, fackligt förtroendevalda, skyddsombud och arbetsplatsombud genomfördes under våren i syfte att ge det nya avtalet en så bra start som möjligt.

Lönefunktionen har tillsammans med personalfunktionen påbörjat ett projekt kring e-signering och e-arkiv för anställningsavtal, vilket förväntas komma på plats under våren 2025.

Kanslienhet

Valet till Europaparlamentet har under våren tagit mycket av kanslienhetens resurser i anspråk. Bland annat har det tagits fram en kommunikationsplan för valet, ordnats med lokaler och genomförts utbildningar för röstmottagare.

Styrdokument för kommunens fordon har börjat ses över för att kunna revideras.

Inom säkerhetssamordnarens område har fokus främst legat på att öka säkerheten kring genomförandet av valet till Europaparlamentet. Det har även gjorts arbete med att revidera dokument och planer. Samverkan i länet inom områdena krisberedskap, totalförsvar och säkerhetsskydd har varit ett genomgående inslag.

IT-enhet

Ett stort fokus på infrastruktursidan har varit att påbörja utbytet av gammal hårdvara, vilket ger en säkrare driftsmiljö och förbereder kommunen för framtida kapacitetsökningar.

Utbytet av integrationsplattform är en annan viktig insats. Det kommer att leda till lägre kostnader för verksamheterna och möjliggör utvecklandet av egna interna integrationer. Ett exempel är de integrationer mellan olika källsystem inom utbildningsförvaltningen som påbörjats under året, vilket underlättar hanteringen av elevkonton och säkerställer korrekta uppgifter om eleverna. Det är även förberedande inför implementeringen av Digitala Nationella Prov (DNP).

IT-enheten har dessutom arbetat med att förbättra och förenkla klienthanteringen för elever i hela kommunen, vilket kommer att ge besparingar genom minskad tid som läggs på att förbereda elevernas klienter. Förändringen är också en del av det säkerhetsarbete som IT-enheten arbetar med.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	37 751	37 675	23 072	37 155	519
Intäkter	- 3 988	- 1 687	- 1 063	- 1 944	257
Nettokostnad	33 763	35 988	22 009	35 211	776

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn i	29 236	33 287	20 264	32 561	726
Facklig verksamhet	1 333	1 404	922	1 388	16
Beredskapsplanering & säker	106	67	62	92	- 25
Folkhälsoarbete	530	-	-	-	-
Turism	98	-	-	-	-
EU-frågor	280	-	-	-	-
Information	1 115	1 230	761	1 170	60
Näringslivsfrågor	665	-	-	-	-
Miljöåtgärder	330	-	-	-	-
Energirådgivning	- 2	-	-	-	-
Varuhemsändring	72	-	-	-	-
Totalt	33 763	35 988	22 009	35 211	777

Totalt prognostiserar staben en positiv avvikelse på nästan 0,8 miljoner kronor.

Överskottet beror på lägre kostnader för utbildning och utveckling. Det har också varit en del vakanser under delar av året som innebär lägre lönekostnader.

Framtid

Personal- och ekonomienheten har påbörjat införandet av en integration mellan ekonomisystemet och kommunens bank, vilket kommer att ta bort ett led i den digitala kommunikationen. Under hösten kommer kommuns leverantörsbetalningar att flyttas medan integrationen av kundbetalningar är planerad till våren 2025. Ett projekt (SaaS – Software as a service) har startats för att på sikt flytta kommunens databaser för löne- och ekonomisystem till leverantörens miljö. Huvudsyftet är att höja IT-säkerheten och göra systemen mer robusta. Inför 2025 kommer ett förslag på ny kommunplan och avdelningsvisa verksamhetsplaner att presenteras. Syftet är bland annat att tydliggöra den politiska styrningen genom att kommunfullmäktige på ett ännu tydligare sätt fokuserar på de övergripande frågorna samtidigt som kommunstyrelsens ansvar för avdelningarna tydliggörs. Det pågår även ett arbete med att förtydliga kommunens hantering av det balanskravsunderskott som uppstod år 2020 och som väntas öka fram till 2026. En översyn av kommunens rekryteringspolicy är genomförd och kommer att lämnas vidare för samverkan och politiskt fastställande under hösten.

Under hösten kommer arbetet med att ta fram förslag på reviderade styrdokument för kommunens fordon att fortsätta och slutföras.

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

Verksamhetsmått

	2020	2021	2022	2023	2024-08-31
Antal inkomna leverantörsfakturor	18 047	18 221	17 974	16 306	11 273
-varav andel elektroniska	79,1 %	82,5 %	84,0 %	85,0 %	87,7 %
Antal skickade fakturor	43 099	44 103	44 528	44 048	29 154
Antal utbetalda löner	11 559	11 476	11 819	11 299	7 509
Antal diarieförda ärenden ¹	649	592	612	759	534
Antal datoranvändare ²	1 303	1 272	1 320	1 178	829

¹ Antal diarieförda ärenden avser kommunstyrelsens diarium.

² Resultatet är framtaget utifrån användare som har loggat in på kommunens nätverk de senaste 6 månaderna. I siffrorna för 2020 - 2023 ingår kommunanställda och elever. I siffran för 2024-08-31 har endast anställda tagits med.

Skol- och barnomsorgsavdelning

Chef: Anna Jensén Salomonsson

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

I avdelningen ingår också kulturenheten, med kulturskola, integrerade bibliotek samt hantering av föreningsbidrag. Skolmaten i Bräcke upphandlas medan ansvaret för matproduktionen till förskola, skola, äldreboenden och hemtjänst i Gällö, Pilgrimstad och Kälarne som låg på avdelningen fram till augusti 2024, har flyttats till samhällsbyggnadsavdelningen.

Skolledarna består av sex rektorer för grundskolan/fritidshem och två rektorer för förskolan och tillsammans med skolchef, elevhälsochef och verksamhetsutvecklare är detta skolledargruppen som kallas för SKOLL. I augusti 2024 har det skett flera byten av rektorer. Två rektorer är tjänstlediga och provar arbete i annat land och en rektor har valt att sluta sin anställning. Trots det har inga vakanser uppstått inför terminsstarten, då medarbetare har flyttats om inom avdelningen och att en ny rektor har rekryterats. I arbetslaget ingår också kulturchef och kökschef (fram till augusti).

Årets händelser

Under läsåret 2023/2024 var det 627 elever, i mätningen per den 15 oktober 2023, från förskoleklass till grundskola. I förskolan var det 207 barn i de kommunala förskolorna. I kommunen finns det två fristående förskolor som har 19 förskolebarn och 19 fritidshemsbarn. Cirka 30 elever och barn går i annan kommun eller på friskolor. En rektor genomgår rektorsutbildning och en rektor har slutfört sin rektorsutbildning i juni.

Elevminskningen har börjat plana ut och prognosen visar att elevantalet kommer vara stabilt kommande år. I Gällö har en ökning av elever skett samtidigt som det är ett minskat elevantal i Kälarne.

Resultatet för de 60 elever som gick ut årskurs 9 i juni visar att 81,7% av dessa elever var behöriga till gymnasiet. Det systematiska kvalitetsarbetet har varit i fokus i hela styrkedjan och mer om skolverksamheternas resultat går att läsa i Kvalitetsrapporten för 2023/2024.

Under hösten 2024 genomfördes planerade kvalitetsgranskningar på både Gällö och Kälarne skola av Skolinspektionen. Bräcke kommun valde också att delta i kvalitetsdialog med Skolverket och SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

Projektet Gällö nya skola har pågått under hela perioden och flera verksamheter inom avdelningen deltar i olika möten och processer för att hitta lösningar på flera saker. Det handlar om allt från skisser på hur den nya skollokalen med kringverksamhet ska se ut till evakueringslokaler under byggtiden. Projektet är resurskrävande och inför hösten utökades organisationen med en projektanställd lokalsamordnare på avdelningen.

Ett annat stort projekt som pågår är det förarbete som görs för att upphandla ett nytt system för både lärplattform och administration inom skolverksamheten.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	181 816	173 620	117 215	183 112	- 9 492
Intäkter	- 30 394	- 16 745	- 11 777	- 20 265	3 520
Nettokostnad	151 422	156 875	105 437	162 847	- 5 971

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Admin, gem. kostn mm	3 993	250	3 712	6 217	- 5 968
Administration barnomsorg	1 794	2 411	1 229	1 502	909
Adminstration grundskola	8 526	8 929	1 897	8 315	615
Fritidsgårdsverksamhet	1 725	2 051	1 370	1 990	61
Kultur & bibliotek	8 774	9 442	5 728	9 142	300
Förskolor	32 749	35 755	24 177	36 603	- 848
Förskoleklass	4 889	5 420	3 419	5 163	257
Fritidshem	8 297	7 421	5 363	8 171	- 751
Pedagogisk omsorg	108	536	242	351	185
Skolmåltider	6 485	6 958	4 262	6 958	- 0
Elewård	11 943	15 646	10 995	16 815	- 1 169
Skolskjutsar	5 590	4 439	3 990	5 190	- 751
Lokaler	11 492	13 207	8 798	13 333	- 126
Undervisning	38 283	38 023	26 400	37 332	691
Anpassad grundskola	2 112	2 275	1 088	1 618	657
Vuxenutbildning	2 961	2 714	1 760	2 747	- 33
Svenska för invandrare	1 701	1 400	1 008	1 400	-
Totalt	151 422	156 875	105 437	162 847	- 5 971

Centralt inom administration och gemensamma kostnader ligger det sparbeting på 4,8 miljoner kronor som avdelningen enligt beslutade åtgärdsplaner för åren 2024 – 2026, ska minska sina kostnader med. Här ligger också budgeterade kostnadsförändringar med minus 0,9 miljoner kronor, där utfallet ligger ute på verksamheterna. Med anledning av generationsväxling har det också del av året varit dubbelbemanning på två tjänster.

Förskoleverksamheten inklusive administration barnomsorg och verksamheten förskoleklass redovisar överskott medan lönekostnaderna inom fritidsverksamhet för skolbarn bedöms bli dyrare. Inom elevvården är det framför allt kostnader för elevassistenter som är dyrare medan kostnader för undervisning bedöms bli lägre än budgeterat. Skolskjutsarna beräknas bli dyrare på grund av ett ökat behov men också på grund av inflationen. Kostnader för anpassad grundskola bedöms bli billigare och kultur och bibliotek visar också mot ett överskott, främst på grund av högre statsbidrag än budgeterat.

Framtid

Förändringsresan med fokus på kvalitet och resurser inom grund- och förskolan fortgår. En åtgärdsplan för minskade kostnader under åren 2025 - 2027 har antagits och kommer att påverka ramen för grundskolorna inför budgetarbetet 2025.

I Gällö skola har elevantalet ökat och där är det runt 300 elever, samtidigt som barnkullarna på förskolan inom samma område har minskat. Antalet förskoleavdelningar där har minskat, från sju till fem på två år, vilket motsvarar en minskning med cirka 40 barn.

Under 2023 föddes det 33 barn i hela kommunen och andelen födda 2008 som gick ut årskurs 9 var 60 elever totalt. Det är nästan en halvering av antalet barn. I kommunen finns fyra kommunala förskolor och tre grundskolor som tillsammans ska dela på dessa 33 barn födda 2023. På nationell nivå är prognosen att barnantalet minskar medan den äldre befolkningen ökar i snabb takt.

En stor strukturell förändring som är på gång är bygget av en ny skola i Gällö. En nybyggd skola kan kanske leda till inflyttning och fler barn i framtiden? Bygget av Gällö nya skola påverkar också flera verksamheter i närtid i vardagen och det är många bollar som ska hållas i luften samtidigt för att verksamheten ska kunna bedrivas utifrån gällande lagkrav (skollag och arbetsmiljölagar med mera).

Den nya skolan och övriga verksamheter som ska ingå i bygget kommer behöva både inventarier och IT-utrustning. De befintliga möblerna i klassrummen och arbetsrummen för pedagogerna är gamla och det är endast ett fåtal av dagens möbler som kommer att kunna återanvändas. Det kommer också behövas en ny IT-infrastruktur där utrustningen i klassrum, arbetsrum och konferensrum på sikt behöver vara likvärdig i alla kommunala skolor.

Under året pågår generationsväxling i biblioteken och förberedelse för lokalbyte i Gällö, samtidigt som de statliga medlen inte längre medger stora personalförstärkningar. Därav krävs återhållsamhet med nya aktiviteter. Det nu avslutade projektet med slingbil har lett fram till förslag på hur man långsiktigt ska få ner bibliotekens portokostnader, framför allt mellan de tre egna enheterna.

Kulturskolan ser också en arbetstopp vad gäller skolbygget i Gällö, vilket påverkar hela personalgruppen. Dock sker utveckling kontinuerligt genom att arbetsuppgifter och projektaktiviteter flyttas mellan olika personer i gruppen. Elevantalet som under en tid visat tecken på att minska har återigen börjat stiga. Extra medel i form av statsbidrag är på ingång, vilket kommer ge goda förutsättningar att utveckla arbetssätten ytterligare.

Verksamhetsmått

	2020	2021	2022	2023	2024-08-31
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi.	244	246	228	207	195
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi.	29	27	23	19	18
Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht).	604	622	629	627	637
Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år.	161	171	176	158	162
Antal inskrivna barn, pedagogisk omsorg 6 - 12 år (ny verksamhet från ht 2023)				21	18
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)

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

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

Mandatfördelningen är följande:

Socialdemokraterna	2
Centerpartiet	1
Sverigedemokraterna	1
Kristdemokrater	1
Antal ledamöter	5

Årets händelser

Från den första januari 2024 har bygg- och miljönämndens ansvarsområde utökats med myndighetsuppgifter gällande tillsyn av rökfria miljöer.

Nämnden har hittills under året genomfört fem sammanträden. Ett uppföljnings- och samrådsmöte med representanter från nämnden och kommunstyrelserna i de båda kommunerna är planerat under hösten.

Budgetutfall

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	369	430	241	417	13
Intäkter	- 221	- 256	- 145	- 250	- 6
Nettokostnad	148	174	96	167	7

Verksamhetsmått

	2020	2021	2022	2023	2024-08-31
Antal sammanträden	7	8	8	8	5
Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd	819	1 035	993	1 227	636
Antal registrerade ärenden, plan- och bygg	466	414	369	319	198
Antal registrerade alkohol- och tobaksärenden.				222	150

Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning

Ansvarig nämnd: Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Chef: Christian Thorgerzon t o m 2024-08-30

Tf chef: Peppe Liljefjäll fr o m 2024-08-26

Inom förvaltningen handläggs kommunernas myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område och ärenden om bostadsanpassning. Förvaltningen är geografisk delad där hälften av personalen är lokaliserad i Bräcke och hälften i Ånge.

Årets händelser

En förändring gällande debitering av livsmedelskontroll har trätt i kraft den 1 januari 2024 utifrån nya EU-direktiv som påverkat den nationella lagstiftningen. Förändringen består i att verksamheten numera utför obligatorisk efterhandsdebitering av avgifter för livsmedelskontroll. En annan förändring sedan årsskiftet är att bygg- och miljöförvaltningens ansvarsområde har utökats med tillsyn av rökfria miljöer.

Byggnadsinspektörernas verksamhetssystem, ByggR, kommer ersättas med ett helt nytt system, NOVA. Resurser kommer framgent att behöva läggas på kunskap om systemet samt att både anpassa och ta fram nya rutiner och mallar.

Personalomsättningen har hittills under året bestått av att en ny administratör rekryterats samt att det är en pågående rekrytering av ny förvaltningschef. Det finns framöver även ett behov av att rekrytera en ny miljöinspektör.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	12 490	13 540	8 711	13 495	45
Intäkter	- 9 126	- 9 749	- 6 451	- 9 716	- 33
Nettokostnad	3 364	3 791	2 260	3 779	12

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Verksamhetsadministration	48	-	- 128	-	-
Miljö- och hälsoskydd	2 238	2 708	1 642	2 598	110
Planering och bygglov	745	753	491	813	- 60
Bostadsanpassning	104	110	72	111	- 1
Alkoholtillstånd	230	220	183	257	- 37
Totalt	3 364	3 791	2 260	3 779	12

Verksamhetsmätt

	2020	2021	2022	2023	2024-08-31
Antal byggärenden	349	412	360	237	166
Antal tillsynsärenden inom bygg	14	4	9	25	10
Antal bostadsanpassningsärenden	108	95	83	102	67
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden	430	656	649	518	412
Antal livsmedelsärenden	208	346	344	403	224
Antal alkoholärenden				141	75
Antal tobaksärenden				81	75

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

Val till Europaparlamentet genomfördes söndagen den 9 juni. Valdeltagandet i Bräcke kommun blev lägre än i det val till Europaparlamentet som genomfördes 2019.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	8	390	289	390	-
Intäkter	-	- 150	- 213	- 213	63
Nettokostnad	8	240	76	177	63

Statsbidraget för att genomföra valet blev större än budgeterat.

Framtid

Nästa val till riksdag, region-, och kommunfullmäktige kommer att ske den 13 september 2026.

Nästa val till Europaparlamentet kommer att ske 2029.

Verksamhetsmått

	2006	2009	2010	2014	2018	2019	2022	2024-08-31
Antal sammanträden	4	2	5	5	4	3	5	4
Antal röstberättigade	5 651	5 402	5 519	5 097	5 178	4 908	4 787	4 799
Valdeltagande i kommunvalet (%)	75,8	-	79,0	83,9	81,5	-	78,5	-
Valdeltagande i Europaparlament valet (%)		39,3	-	41,8	-	43,5	-	40,68

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

E-tjänster kan nu erbjudas till ställföreträdare genom en modul i verksamhetssystemet.

Under året har det tagits fram en logotyp för den gemensamma nämnden.

Från och med 2024 gäller nya riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare. De innehåller bland annat schablonbelopp för kostnadsersättningar. De följer i stor utsträckning SKR:s riktlinjer (Sveriges Kommuner och Regioner).

Budgetutfall, politisk organisation

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget	
Kostnader	57	67	56	79	-	13
Intäkter	-	-	21	21	-	21
Nettokostnad	57	67	35	58		9

Bräckes kostnader för nämndens politiska organisation bedöms bli lägre än budgeterat. Det beror bland annat på att antalet nämndsmöten blir färre än planerat.

Budgetutfall, verksamhet

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	2 051	2 472	1 245	2 233	239
Intäkter	- 1 205	- 1 320	- 880	- 1 308	- 12
Nettokostnad	846	1 152	365	925	227

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 2024-08-31	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Överförmyndare	428	469	109	460	9
Förvaltare och godemän	418	683	256	465	218
Totalt	846	1 152	365	925	227

Den främsta orsaken till att hela budgeten inte kommer att användas är att kostnaden för arvoden till gode män och förvaltare bedöms bli lägre än budgeterat. Kommunen har inte behövt gå in och betala arvoden i lika stor utsträckning.

Framtid

Det kommer fortsätta att avsättas tid för arbete med uppdateringar av 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 det på ett bra sätt trots långa avstånd, till exempel via digitala lösningar.

Handläggarna kommer att delta i utbildningar, bland annat när det gäller verksamhetssystemet.

Den ställföreträdarutredning som har gjorts, SOU 2021:36, kan komma att innebära förändringar för verksamheten och innebära högre kostnader för kommunerna. Det kan, om det genomförs, komma att gälla från 2025.

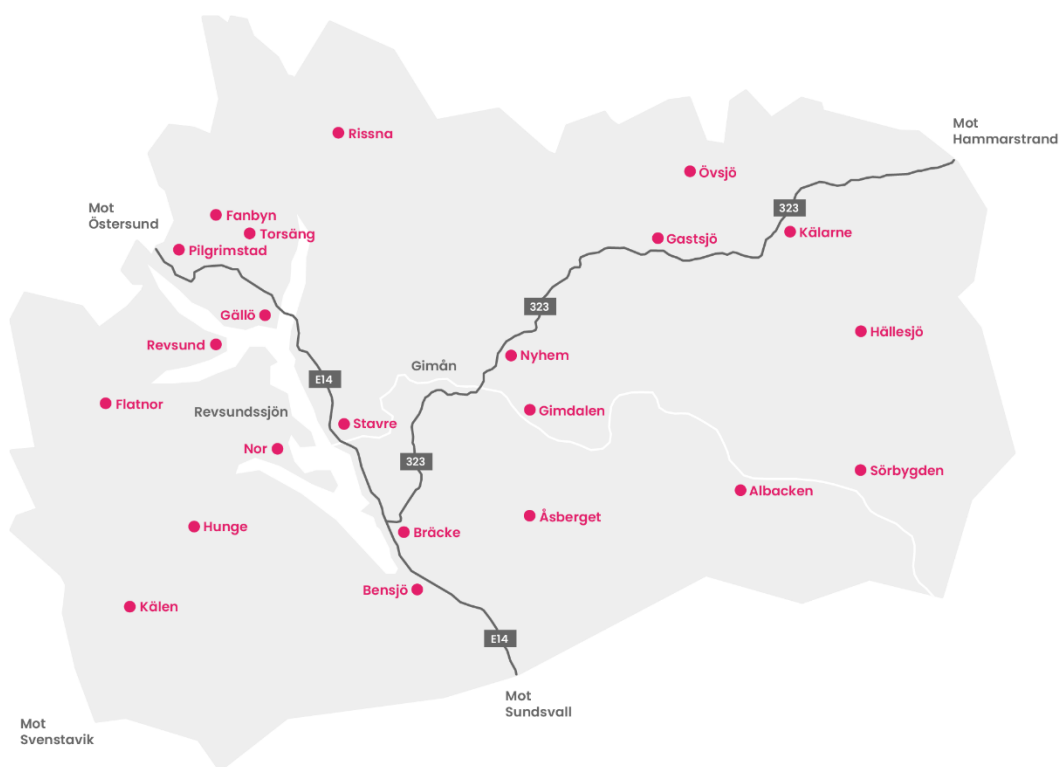
Verksamhetsmått

	2020	2021	2022	2023	2024-08-31
Antal förvaltare	22	19	14	23	22
Antal godmanskap	138	137	136	238	217
• varav för ensamkommande flyktingbarn	0	0	2	2	1
Antal förmyndarskap	58	58	60	84	83
Antal sammanträden	4	6	4	5	2

I siffrorna för 2023 och 2024 ingår Bräcke kommun, Bergs kommun och Härjedalens kommun. I siffrorna för åren 2020 - 2022 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