

Bilaga till Årsredovisning 2024

Verksamhetsberättelser



Bräcke
kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE.....	3
REVISION	4
KOMMUNSTYRELSEN	5
POLITISK ORGANISATION	5
GEMENSAMMA ANSLAG	7
VÅRD- OCH SOCIALAVDELNING	8
SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING	15
STABEN	20
SKOL- OCH BARNOMSORGSAVDELNING	24
BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND	28
BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNING.....	29
VALNÄMND	31
GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I BRÄCKE, BERG OCH HÄRJEDALEN.....	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 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, bygg- och miljöförvaltningen, arbetet med Gällö nya skola och haft en workshop om framttagande av ny översiktsplan. Det har även funnits informationspunkter om näringslivsfrågor och om revisionsberättelser för 2023.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	517	604	502	614	102
Intäkter		-	-	-	-
Nettokostnad	517	604	502	614	102

Överskottet jämfört med budget beror i huvudsak på att det har betalats ut lägre ersättningar för förlorad inkomst samt att kostnaderna för sociala avgifter varit lägre.

Verksamhetsmått

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal sammanträden	7	5	5	6	6
Antal protokollförda ärenden	171	130	115	149	148

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 genomfört följande granskningar för revisionsåret 2024:

- Valfärdsteknik inom äldreomsorgen
- Styrning och uppföljning av kommunala bolag
- Uppföljning

Utöver ovanstående granskar revisionen årligen delårsrapport samt årsbokslut och årsredovisning. Den grundläggande granskningen har omfattat dialog med kommunstyrelse om ekonomi, verksamhet och intern kontroll samt protokollsläsning.

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. Kommunens bolag har granskats av utsedda lekmannarevisorer.

Därutöver granskar kommunens revisorer donationsstiftelserna.

Sakkunnigt biträde till revisionen är KPMG.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	769	792	788	792	4
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	769	792	788	792	4

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande	Richard Nilsson (S)		
1:e vice ordförande:	Bo-Göran Danielsson (C)		
2:e vice ordförande:	Susanne Pettersson-Graff (S)	t o m	2024-08-31
	Christer Leandersson (S)	fr o m	2024-09-01
Oppositionsråd:	Leif Gustafsson (SD)	t o m	2024-05-31
	Veronica Eklund (M)	fr o m	2024-06-12
Kommundirektör:	Bengt Flykt	t o m	2024-08-22
Tf kommundirektör:	Henrik Kvist	fr o m	2024-08-23

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. Därefter har kommunstyrelsen följt upp åtgärdsplanerna och beslutat att det ska tas fram förslag på strukturella förändringar som medför att Bräcke kommun har en ekonomi i balans 2027.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	2 805	3 215	3 108	3 165	107
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	2 805	3 215	3 108	3 165	107

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Stöd till politiska partier	326	250	250	250	-
Kommunstyrelse	2 415	2 884	2 816	2 854	69
Byutvecklingsgrupper	10	-	10	-	- 10
Övrigt	54	80	32	61	48
Totalt	2 805	3 215	3 108	3 165	107

Inom kommunstyrelsens verksamhet har ersättningar för förlorad inkomst och kostnader för sociala avgifter varit lägre än budgeterat medan konsultkostnader blivit dyrare på grund av den utredning som genomförts av MidSweden 365 AB. Arvoden och sociala avgifter för pensionärs- och tillgänglighetsrådet har varit lägre än budgeterat.

Framtid

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

Verksamhetsmått

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal sammanträden	8	7	11	11	9
Antal registrerade ärenden	649	592	612	759	840
Antal protokollförda ärenden	226	190	168	235	192

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 i finansieringens budget.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	67 479	49 338	52 478	51 701	- 3 140
Intäkter	- 1 381	-	- 1 257	- 83	1 257
Nettokostnad	66 098	49 338	51 221	51 618	- 1 883

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Pensioner och löneskatt	15 284	-	-	-	-
Utveckling och struktur	-	835	-	1 000	835
Räddningstjänst	11 639	11 679	11 729	11 679	- 50
Gymnasieutbildning	32 019	30 334	31 988	31 151	- 1 654
Färdtjänst	1 884	1 700	1 654	2 000	47
Samordningsförb. Jämtland	119	120	121	121	- 1
Ungdomskort Länstrafiken	2 835	2 900	2 838	2 850	62
Gem. nämnd för upphandling	264	320	337	363	- 17
Kommunförbundet och SKR	412	450	654	654	- 204
Bostadsanpassningsbidrag	1 642	1 000	1 900	1 800	- 900
Totalt	66 098	49 338	51 221	51 618	- 1 883

Av den budget som finns för utveckling och struktur har 165 tkr omförts till kommunstyrelsens politiska organisation för rekrytering av ny kommundirektör, enligt beslut i ekonomiutskottet.

Kostnaderna för gymnasieutbildning har blivit väsentligt högre än budgeterat, vilket främst beror på fler elever och att uppräkningsar på grund av pensionerna blivit högre än budgeterat. Avvikelsen för räddningstjänsten beror på att ägarkommunerna, enligt beslut, fick dela på de extra kostnaderna som uppstått på grund av den cyberattack som förbundet utsattes för i början av året och som försäkringen inte ersatte.

Kostnaderna för ungdomskort och färdtjänst har blivit billigare än budgeterat. 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

Tf biträdande socialchef: Therese Tander

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. Året har präglats av att utarbeta grundschema på alla enheter. Det har aktivt arbetats med att utbilda och informera personal för implementering av de nya skärpta EU-reglerna för dygnsvård.

HSL (arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och distriktssköterskor) har gjort ett aktivt arbete med personalförsörjning som har resulterat i att de har kunnat minska bemanningspersonal betydligt från föregående år.

Det har kontinuerligt rekryterats personal till kommunens särskilda boenden, hemtjänst och LSS men trots det kan konstateras att kommunen 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 inom delegering, språkbud och lågaffektivt bemötande har getts 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 granskat kommunens äldreomsorg för åren 2022 – 2024. Det har utmynnat i ett stort kvalitetsarbete som medfört ett större uppföljningsarbete än tidigare år. Enhetschefer ska bland annat dokumentera och följa upp verksamhetens egenkontrollplan månadsvis.

Under våren startade arbetet med friskfaktorer på alla enheter, ett arbetsredskap som kommer från Suntarbetsliv. Friskfaktorerna syftar till att medarbetare ska må bra och att sjukfrånvaro ska hållas nere på arbetsplatsen.

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

Under våren har en genomlysning av avgifter och hyror gjorts.

IFO-enhet

Inom enheten ingår myndighetsutövning inom Individ- och Familjeomsorg; ekonomiskt bistånd, vuxenstöd, LSS, biståndshandläggning äldre, socialpsykiatri, budget och skuldrådgivning, dödsbouppteckning, familjerätt samt stöd för barn och familj. Sedan november 2024 har

kommunens öppenvård gällande insatser för vuxna och barn, flyttats över till IFO-enheten för ett närmare och tydligare samarbete för att rikta in verksamheten på förebyggande och uppsökande arbete enligt nya Socialtjänstlagen.

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

Inom barn- och familj har det varit 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, både inom kommunen och även inom civilsamhället.

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

Enheten har under året arbetat för en budget i balans. Resurser för att förbättra den psykiska och fysiska arbetsmiljön har prioriterats med syfte att behålla en frisk arbetsgrupp.

Medarbetarnas ergonomiska arbetsplatser har säkerställts och aktiviteter för att bygga lagsammanhållning med enkla medel har genomförts. Enheten lägger stort fokus på psykosociala faktorer för att behålla en kompetent och fulltalig arbetsgrupp.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

Arbetsmarknadsenhetens viktigaste uppgifter är att lyfta individer med försörjningsstöd till att bli självförsörjande. Arbetet sker i samarbete med 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.

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

Årets feriepraktik erbjöds i första hand ungdomar i åk 9, 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).

Från och med den 1 november gäller nya regler för folkbokföring för personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. De kan nu bli folkbokförda redan efter ett år i Sverige, tidigare var det två år. När en person blivit folkbokförd finns bland annat möjlighet att ta del av arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Projektet Hälsopepp och hälsoguide för innanförskap, som genomförts i samarbete med Hej Främling och finansierats via Länsstyrelsen, avslutades i mars månad. I augusti startade ett nytt projekt, Hälsopepp och kvinnors väg till innanförskap, som också finansieras av Länsstyrelsen. Projektet syftar till att underlätta för utrikesfödda kvinnor med små barn att delta i hälsofrämjande aktiviteter.

LSS

Gruppbofstäder, Daglig verksamhet och Personliga assistenter

Nya scheman baserade på de skärpta EU-reglerna för dygnsvila infördes i februari. Personalen har under våren fått utbildning i schemarelaterade frågor såsom dygns- vecko- och kompenserade vila, gröna pass med mera. Även utbildning gällande samverkan genomfördes under våren.

Arbetet med friskfaktorer har påbörjats och kommer fortsätta.

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

Förberedelser inför införande av Yrkesresan i kommunen påbörjades under hösten.

Genomförandet kommer ske under åren 2025 - 2026 och riktas till all LSS-personal samt boendestödjare.

Yrkesresan är en nationell satsning med regionalt och lokalt genomförande med fokus på introduktion och kompetensutveckling. Syftet är att stärka kompetens, arbetsglädje och yrkesstolthet bland personalen.

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. Syftet är att tidigt fånga ungdomar i behov av stöd, öka skolnärvaro och trivsel. Anpassning av verksamheten till nya Socialtjänstlagen som väntas träda i kraft i juli 2025, kommer ske i nära samverkan med IFO-myndighet. Målet är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	263 788	253 531	276 772	278 445	- 23 241
Intäkter	- 40 638	- 27 912	- 37 286	- 35 531	9 374
Nettokostnad	223 150	225 619	239 485	242 914	- 13 866

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	28 137	23 694	28 897	33 091	- 5 203
Äldreboende	44 138	46 734	50 841	50 051	- 4 107
Social hemtjänst	65 326	63 996	71 339	70 286	- 7 343
Anhörigvård	296	301	100	298	201
Fotvård	4	-	9	16	9
Arbetsterapi	6 979	5 979	6 185	6 349	- 206
Hemsjukvård	19 984	19 041	19 746	19 259	- 705
Institutionsvård, vuxna	2 304	2 820	2 603	2 820	217
Institutionsvård, barn o unga	6 154	7 995	7 941	7 995	54
Familjehemsvård	3 000	4 000	3 611	4 000	389
LSS	2 164	1 889	2 410	2 223	- 521
Stödfam. o kontaktpersoner	662	800	607	700	193
Förebygg. o öppna insatser	3 431	3 856	2 740	3 056	1 116
Ekonomiskt bistånd	6 933	7 500	7 208	7 250	292
Arbetsmarknadsåtgärder	3 523	5 511	4 366	4 321	1 145
Socialpsykiatri	810	1 138	340	397	798
Flyktingmottagande vux	- 1 482	- 897	- 1 417	- 1 005	520
Ensamkomm. flyktingbarn	620	15	29	29	- 14
Gruppbostäder LSS	14 161	14 148	14 610	14 228	- 462
Boendestöd	1 550	1 681	1 574	1 775	107
Personlig assistent	8 182	8 179	8 875	8 540	- 696
Dagverksamhet	3 380	3 460	3 667	3 701	- 207
Lokalvård interna lokaler	2 894	3 777	3 220	3 531	557
Totalt	223 150	225 619	239 485	242 914	- 13 866

Avdelningen redovisar ett underskott jämfört med budget på totalt minus 13,9 miljoner kronor. Av det utgörs sparkravet av 9,2 miljoner kronor. Det ligger centralt inom administration och gemensamma kostnader och är det belopp som avdelningen enligt beslutade åtgärdsplaner för åren 2024 – 2026, ska minska sina kostnader med. De positiva avvikelserna under den verksamheten utgörs av obudgeterade projektmedel och lägre personalkostnader inom ledning, IFO-enhet, AME och bemanningsenheten.

De största negativa avvikelserna finns inom äldreboenden och hemtjänst. Det beror framför allt på att det är vårdkrävande brukare som kräver många vårdtimmar. Brukare kommer hem från sjukhuset med mer avancerat och krävande vårdbehov än tidigare. Det medför att det blir en ökad belastning och kostnad för kommunen. Under året har det dessutom varit flera specialfall inom särskilda boenden som krävt omvårdnad dygnet runt. En ökning av övertidskostnader har skett vilket beror på svårigheter att rekrytera vikarier.

Även inom HSL (arbetsterapi och hemsjukvård) redovisas underskott vilket beror på köp av tjänster inom arbetsterapi. Inom hemsjukvården har lönekostnaderna varit högre än budgeterat men då har man inte heller behövt köpa tjänster.

Inom LSS beror underskotten på högre kostnader för elevhem och högre personalkostnader inom gruppboendena och dagverksamhet. Underskottet inom personlig assistans beror på att det tillkommit ärenden som inte varit budgeterade.

Att kostnaderna för institutionsvård, familjehemsplaceringar, kontaktpersoner och ekonomiskt bistånd har blivit lägre än budgeterat är glädjande, vilket till stor del kan förklaras av det förebyggande arbetet som görs.

Verksamheterna arbetsmarknadsåtgärder, förebyggande och öppna insatser samt socialpsykiatri och boendestöd har varit delfinansierade via projektmedel, vilket gör att de redovisar ett överskott.

Framtid

Vård- och omsorgsenhet

Vård- och omsorgsenheten behöver aktivt arbeta med åtgärdsplaner för att få en budget i balans.

Enheten har ett stort arbete framför sig med personalförsörjning och att kunna behålla nuvarande personal, bland annat genom att arbeta med friskfaktorer och arbetsmiljö. Arbetet med bemanningsakademin för att minska övertid med överanställning och att täcka en större del av korttidsfrånvaro med egen personal kommer fortsätta.

Det kommer vara ett fortsatt arbete med utveckling av avgiftshandläggningen där det bland annat ska digitaliseras och bytas system.

Implementering av läkemedelsautomater och annan välfärdsteknik kommer att fortsätta.

Medarbetare ska fortsätta utbildas utifrån årshjulet. HSL-personal och utvald omvårdnadspersonal ska gå utbildning i palliativ vård via palliativa konsultteamet (Storsjögläntan). Det ska sedan utmynna i ett palliativt team.

IFO-enhet

IFO-enheten fortsätter 2025 att hålla gällande budgetramar samtidigt som kommuninvånarnas 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 ett prioriterat arbete.

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 den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för medarbetarna, där kommunens ansvar att tillhandahålla en säker arbetsplats behöver fortsätta utvecklas. Medarbetare på öppenvården är, och blir enligt både omvärldsbevakning och egna erfarenheter i kommunen, fortsatt utsatta för hot, våld, kränkande behandling, trakasserier och försök till påverkan av myndighetsbeslut. Stor vikt i arbetsmiljöarbetet under 2025 kommer att läggas på att förbättra säkerheten och de bedömningar som görs när medarbetare tar emot klienter, åker på hembesök eller rör sig i samhället och arbetar mer lättillgängligt och uppsökande utifrån den nya Socialtjänstlagen. Enheten måste säkerställa att arbetssättet inte blir på bekostnad av medarbetarnas säkerhet, samt ha fungerande rutiner och handlingsplaner för när det händer extraordinära händelser i arbetet.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

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

Arbetet fortsätter med fokus på STAR Bräcke. Samordningsförbundet har beviljat fortsatt finansiering av samordnare för projektet till och med 31 december 2025.

Tillväxtverket har beviljat Bräcke kommuns landsbygdsprojekt ytterligare tre år, vilket innebär att extra resurser kan fortsätta läggas på individarbete.

Kommuntalet för 2025 är tio personer, varav fyra kvotflyktingar och sex personer med skydd enligt massflyktsdirektivet.

LSS

Gruppboendestäder, Daglig verksamhet och Personliga assistenter

Bemanningsfrågor kommer stå i fokus. Gröna pass kommer införas i verksamheterna vilket ska öka bemanningsstabiliteten, flexibiliteten och minska behovet av vikarier.

Fortsatt arbete med att anpassa verksamheten efter brukarnas behov och förutsättningar i nära samverkan med HSL-personalen i kommunen.

Kompetenshöjande aktiviteter genom Yrkesresan kommer prioriteras de kommande två åren. Arbetsmiljöarbetet kommer intensifieras genom fortsatt arbete med friskfaktorer på alla arbetsplatser.

Öppenvården

Anpassning av verksamheten till nya Socialtjänstlagen, som väntas träda i kraft i juli 2025, fortsätter i nära samverkan med IFO myndighet. Målet är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig.

Verksamhetsmått

Vård- och omsorgsenhet

	2020	2021	2022	2023	2024
Äldreomsorg					
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst	232	238	267	320	291
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	95

IFO-enhet

	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Ekonomiskt bistånd:</u>					
Antal hushåll	206	161	158	137	126
Antal beslut	1 333	1 174	1 316	1 179	1 188
Barnavårdsärenden:					
Antal förhandsbedömningar*	377	334	362	474	472
Antal barnavårdsutredningar	159	135	95	85	103
Familjecentralen:					
Antal besök i Bräcke	373	262	956	1 214	1 162

**Tidigare statistik har inte redovisat förhandsbedömningar utan koppling till utredning. Samtliga redovisningar per år är korrigerade och innehåller nu alla förhandsbedömningar inom barnavårdsärenden.*

Arbetsmarknadsenhet (AME)

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal personer som får stöd av AME	159	149	159	148	133
Antal personer som innehar anställningsstöd via AME	11	10	11	10	10

LSS

	2020	2021	2022	2023	2024
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

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

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

Från och med hösten 2024 ingår, även före detta, näringsliv- och utvecklingsenheten som arbetar med landsbygds- och näringslivsutveckling, miljösamordning, folkhälsa/brottsförebyggande, turism och föreningsfrågor. Från och med januari 2025 ingår även matproduktion och lokalvård.

Årets händelser

Under våren 2024 bildades den nya samhällsbyggnadsavdelningen, där tidigare teknik- och infrastrukturavdelning ingår men med två enheter, en teknikenhet och en fastighetsenhet. Till den nya avdelningen flyttades också näringsliv- och utvecklingsenheten från staben samt att det inrättades en serviceenhet där matproduktion (tidigare under skol- och barnomsorgs-avdelningen) och lokalvård (tidigare under arbetsmarknadsenheten) skulle inrymmas.

Den nya avdelningen har fått 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.

Avdelningschefen hade en vision att hela avdelningen skulle arbeta mer nära varandra inom alla områden i stället för att ha fyra enheter. Efter diskussioner inom avdelningen föreslogs en annan typ av organisation. En chef för matproduktionen och lokalvården rekryterades och har börjat sin anställning i januari. Fastighetschefens roll ändrades till att vara en kombinerad tjänst med samma uppdrag som tidigare men med tillägget biträdande avdelningschef med fokus att sammanställa dokumentation inom avdelningens årshjul. Syftet med förändringen har varit att skapa närmare samarbeten och bli mer effektiv inom avdelningen. I och med den nya omorganisationen har enheterna tagits bort.

Samhällsbyggnadsavdelningen har under året arbetat med flertalet stora projekt.

Arbetet med nybyggnation av Gällö skola har kommit till fasen att byggprocessen ska påbörjas. Arbetet kring alternativa lokaler under byggtiden har genomförts, moduler har installerats för en skolklass och även för matproduktion och matsal för 200 elever.

Rivningar av fastigheter har genomförts och totalt ska 17 rivningsobjekt genomföras inom projektet för kommundelationen. Kommunen har också köpt tre fastigheter längs Hantverksgatan, som har rivits 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. Kostnaderna har varit delfinansierade av Kommundelagationen.

Lediga tomter har inventerats och kommer 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.

Skogsbruksplaner är under revidering och uppdatering.

Avdelningen har även deltagit i arbetet kring den nya översiktsplanen.

Efter beslut i kommunfullmäktige (kf § 25/2024) har kommunal parkeringsövervakning införts på gatemark i Bräcke tätort, där en extern entreprenör utför övervakningen. Arbeta med fortsatt parkeringsreglering pågår.

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 rivningarna på Bräcke skolområde för att barn och unga ska få en trygg och spännande skolmiljö.

Röjning av tomter och parkmark har utförts under våren och hösten.

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

För huvudmannskapet 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.

I Gällö har det under året genomförts dräneringsarbeten, stamreovering och asfaltering vid flerfamiljshuset på Revsundsvägen 30. Dränering har även utförts på Mellanvägen 21. På Revsundsvägen 24 har stamreovering utförts.

Vid Fjällgrimens förskola i Pilgrimstad har reovering av tak utförts.

I Bräcke har ombyggnationer gjorts på Bräcke skola för lokaler till sysløjden, skolskötterskan och skolvaktmästaren. Omlädningsrummen på Gunder Högghallen 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 Änässets förskola har ett nytt staket ordnats för en säkrare utemiljö för barnen. Hissen på Stationsvägen 8 och carporten vid Tallgläntans särskilda boende har reoverats.

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.

Det har också arbetats med regionens yttrande gällande Trafikverkets förslag till nationell inriktningsplan för transportinfrastrukturen 2026 – 2037.

Svenska Kraftnät har informerat och haft dialog kring planerade investeringar i transmissionsnätet inom det projekt som benämns Karlstadbenet, som till del kommer gå igenom Bräcke kommun.

Folkhälsosamordnaren har under året arbetat med implementering av lagkravet när gäller det kommunala ansvaret för brottsförebyggande arbete.

Genom riktat stöd från myndigheten BRÅ och Länsstyrelsen har bland annat en workshop hållits för verksamhetschefer, tjänstepersoner och civilsamhället om det nya lagkravet samt stöd i kartläggningsarbetet.

Det har ansökts om utökat stöd från myndigheten BRÅ, som även har beviljats för genomförandet av en workshop "orsaksanalys" under våren 2025.

Samverkan har skett med folkhälsoenheten på region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen när det gäller en effektivare samverkansstruktur inom folkhälsa, samt hur arbetet fortsättningsvis ska vara under 2025.

Projektet "Goda uppväxtvillkor för barn och unga i Bräcke kommun" har pågått under året och kommer fortsätta under 2025 och kopplas till det brottsförebyggande arbetet att ta fram en lägesbild.

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. Kommunen har fått beviljat projektmedel för omställning till elbilar. I projektet kommer det arbetas med intern laddinfrastruktur och insatser för ökad acceptans för omställning till elbilar.

Näringslivsutvecklare och avdelningschefen har under året arbetat aktivt med lokala och regionala nätverk för att gemensamt skapa ett bra näringslivsklimat. Avdelningen 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 besöksnärsaktörer 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.

Under året har arbetet fortsatt för att skapa ett blomstrande näringslivsklimat i kommunen, med fokus på att förbättra förutsättningarna för lokala företag. En prioritering har varit att stärka kompetensförsörjningen, en gemensam utmaning för både kommunen och näringslivet. För att möta behovet deltar kommunen i projektet Kompetenskompassen, som ger framtidens arbetskraft verktyg för medvetna studie- och yrkesval. Kommunen är även delaktig i det länsgemensamma inflyttarprojektet Attraktiv Region, som fokuserar på inflyttning och kompetensförsörjning.

Projektet kring St Olavsleden fortgår, medan projektet Timbanken, som erbjudit rådgivning till företag, avslutades vid årsskiftet. Samtidigt upphörde det statliga uppdraget för att förbättra näringslivsklimatet, som pågått sedan 2018.

Under året har det genomförts 120 fysiska företagsbesök i syfte att förbättra dialogen mellan företag och kommunens tjänstepersoner och politiker, och flera gemensamma event har arrangerats.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	133 683	137 227	170 236	151 821	- 33 009
Intäkter	- 98 755	- 113 828	- 131 999	- 112 832	18 171
Nettokostnad	34 928	23 399	38 237	38 989	- 14 838

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	3 053	3 695	4 338	4 390	- 643
Mark, fastigheter och kartor	556	563	580	579	- 17
Skog	- 248	- 179	- 179	- 179	0
Gator och vägar	5 984	6 765	6 669	6 786	96
Vägbelysning	1 370	1 521	1 432	1 444	89
Parkverksamhet	1 772	1 914	1 835	1 922	80
Fritidsverksamhet	5 556	6 034	6 233	6 357	- 198
Lokaler mm	8 771	-	5 580	4 804	- 5 580
Bostäder mm	8 114	-	8 553	8 917	- 8 553
Vatten och avlopp	-	-	-	-	-
Avfallshantering	-	-	-	-	-
Översikts- & detaljplaner	-	1 000	606	1 000	394
Folkhälsoarbete	-	569	565	565	4
Turism	-	85	50	85	35
EU-frågor	-	136	145	145	- 9
Näringslivsfrågor	-	887	805	829	82
Miljöåtgärder	-	319	300	354	19
Varuhemsändning	-	90	73	90	17
Matproduktion	-	-	652	900	- 652
Totalt	34 928	23 399	38 237	38 989	- 14 837

Totalt redovisar avdelningen ett underskott jämfört med budget på 14,8 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.

De negativa avvikelserna finns inom administration och gemensamma kostnader, framför allt i högre personalkostnader i och med de nyrekryteringar som genomförts.

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

Inom bostadsverksamheten har hyresintäkterna blivit lägre än budgeterat.

Matproduktionen redovisar ett underskott mot budget, vilket främst beror på en del uteblivna intäkter, högre vikariekostnader och att bemanningen behövt förstärkas under sommaren.

Överskottet inom översikts- och detaljplaner beror på att man inte hunnit med det som planerats.

Framtid

Samhällsbyggnadsavdelningen kommer fortsätta se över och utveckla servicen till kommunmedborgare och interna verksamheter. Arbetet med att utveckla och förbättra avdelningen kommer fortsätta.

Ett prioriterat arbete kommer vara att definiera hur arbetet med inflyttning och turism ska utvecklas för att stödja kommunens tillväxt och attraktionskraft. En viktig satsning är en förstudie kring orternas attraktivitet, med målet att både behålla nuvarande medborgare och attrahera nya invånare samt skapa förutsättningar för etableringar. Förstudien kommer att beakta de stora etableringar som sker i närliggande kommuner och hur dessa kan stärka Bräcke kommuns attraktionskraft.

Matproduktion och lokalvård blir en viktig del i avdelningens arbete med service mot delar av kommunens verksamheter och medborgare.

I och med den interna omorganisationen har det i dialog, i stället för att rekrytera enhetschefer, rekryterats en verksamhetsutvecklare som kommer att se över och effektivisera avdelningen, men även finnas som ett chefsstöd. Syftet är att skapa rätt förutsättningar för avdelningen att hitta bästa sätt att utveckla avdelningen. Verksamhetsutvecklaren börjar sin tjänst i mars 2025. Avdelningen kommer även aktivt fortsätta hitta lösningar för att få en ekonomi i balans.

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 avdelningsgemensamma 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) blev klar den 31 oktober 2024 då kommunen lämnade ifrån sig slutredovisningen. Kommunen beviljades totalt 100,0 miljoner kronor vilket var exakt vad som slutredovisades. Inför 2025 har en ny struktur för kommunplan och avdelningsvisa verksamhetsplaner tagits fram. 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.

Personalfunktionen har under året genomfört en översyn av pensionspolicy samt tillämpningsbestämmelser för förtroendevalda, vilka har antagits av kommunfullmäktige (kf § 27/2024). Upphandling av företagshälsovård har genomförts med stöd av upphandlingskontoret. Resultatet av upphandlingen blev att kommunen bytte leverantör från den 1 september 2024. I samband med bytet genomfördes även en ändring gällande sjuk- och friskänmälningar, som då blev 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. Under hösten har kommunfullmäktige fastställt en reviderad rekryteringspolicy (kf § 113/2024) och en reviderad kompetensförsörjningsstrategi (kf § 136/2024). Personalfunktionen har under hösten upphandlat ett rekryteringsföretag för rekryteringen av en ny kommundirektör. Rekryteringen förväntas bli klar under första kvartalet 2025.

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 setts över för att kunna revideras.

Inom säkerhetssamordnarens område har fokus under våren 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, totalförsvaret och säkerhetsskydd har varit ett genomgående inslag.

IT-enhet

Under året har ett stort fokus legat på infrastrukturen där utbyte av gammal hårdvara gjorts, 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 utvecklats 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 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	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	37 751	37 675	36 001	37 155	1 674
Intäkter	- 3 988	- 1 687	- 2 253	- 1 944	566
Nettokostnad	33 763	35 988	33 748	35 211	2 240

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	29 236	33 287	31 125	32 561	2 162
Facklig verksamhet	1 333	1 404	1 422	1 388	- 18
Beredskapsplan & säkerhet	106	67	84	92	- 17
Folkhälsoarbete	530	-	-	-	-
Turism	98	-	-	-	-
EU-frågor	280	-	-	-	-
Information	1 115	1 230	1 117	1 170	112
Näringslivsfrågor	665	-	-	-	-
Miljöåtgärder	330	-	-	-	-
Energirådgivning	- 2	-	-	-	-
Varuhemsändring	72	-	-	-	-
Totalt	33 763	35 988	33 748	35 211	2 240

Staben redovisar totalt ett överskott mot budget på drygt 2,2 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på att kommunen fått statsbidrag som kunnat finansiera delar av tjänster. Det har också varit en del vakanser som gett överskott. Projektet e-arkiv redovisar också ett överskott jämfört med budget. Det beror på att systemen inte varit på plats, så kostnaderna blev lägre.

Framtid

Personal- och ekonomienheten har påbörjat införandet av en integration mellan ekonomi-systemet och kommunens bank, vilket kommer att ta bort ett led i den digitala kommunikationen. Under hösten har kommunens leverantörsbetalningar flyttats 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. Det pågår även ett arbete med att förtydliga kommunens hantering av det balanskravsunderskott som uppstod år 2020 och som väntas öka fram till 2026.

Kommunen har anmält sig för att vara med i Handslaget för välfärdsutveckling genom digitalisering som är en kraftsamling i syfte att öka digitaliseringstakten. Erbjudandet kom från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Inom satsningen finns bland annat en del som handlar om införande och utveckling av digital post.

Under 2025 kommer planering inför valåret 2026 att påbörjas.

Kommunens webbplats bracke.se kommer att göras om 2025.

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

Verksamhetsmått

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal inkomna leverantörsfakturor	18 047	18 221	17 974	16 306	17 846
-varav andel elektroniska	79,1 %	82,5 %	84,0 %	85,0 %	88,7 %
Antal skickade fakturor	43 099	44 103	44 528	44 048	43 559
Antal utbetalda löner	11 559	11 476	11 819	11 299	11 211
Antal diarieförda ärenden ¹	649	592	612	759	840
Antal datoranvändare ²	1 303	1 272	1 320	1 178	823

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 inklusive fritidshem, pedagogisk omsorg för skolbarn i Pilgrimstad samt anpassad grundskola.

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 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 de kommunala förskolorna var det 207 barn. 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 just nu.

Resultatet för de 60 elever som gick ut årskurs 9 i juni visar att 81,7% av eleverna 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 och samverka kring olika lösningar. 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	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	181 816	173 620	184 072	183 112	- 10 451
Intäkter	- 30 394	- 16 745	- 20 168	- 20 265	3 424
Nettokostnad	151 422	156 875	163 903	162 847	- 7 028

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Admin, gem. kostn mm	3 993	250	6 429	6 217	- 6 179
Administration barnomsorg	1 794	2 411	1 572	1 502	839
Adminstration grundskola	8 526	8 929	8 162	8 315	767
Fritidsgårdsverksamhet	1 725	2 051	2 075	1 990	- 24
Kultur & bibliotek	8 774	9 442	9 231	9 142	210
Förskolor	32 749	35 755	36 383	36 603	- 628
Förskoleklass	4 889	5 420	5 010	5 163	410
Fritidshem	8 297	7 421	8 294	8 171	- 874
Pedagogisk omsorg	108	536	435	351	101
Skolmåltider	6 485	6 958	6 841	6 958	117
Elewård	11 943	15 646	16 231	16 815	- 585
Skolskjutsar	5 590	4 439	5 970	5 190	- 1 531
Lokaler	11 492	13 207	13 483	13 333	- 276
Undervisning	38 283	38 023	38 053	37 332	- 30
Anpassad grundskola	2 112	2 275	1 579	1 618	696
Vuxenutbildning	2 961	2 714	2 643	2 747	71
Svenska för invandrare	1 701	1 400	1 512	1 400	- 112
Totalt	151 422	156 875	163 903	162 847	- 7 028

Avdelningen redovisar totalt ett underskott jämfört med budget på sju miljoner kronor. Centralt inom administration och gemensamma kostnader ligger det sparbetning 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.

Inom förskoleverksamheten inklusive administration barnomsorg har personalkostnaderna varit lägre medan övriga verksamhetskostnader blivit högre än budgeterat. Momsbidraget för köp av barnomsorgsplatser i privat regi har varit obudgeterat. Barnomsorgsintäkter har varit högre än budgeterat. Sammantaget redovisas ett mindre överskott.

Inom verksamheten förskoleklass redovisas lägre personalkostnader än budgeterat medan personalkostnaderna inom fritidsverksamhet för skolbarn har blivit dyrare. Administration grundskola redovisar överskott. Det beror dels på att det sålts en leasingbil med vinst och dels att personalkostnader delvis varit finansierade via statsbidrag.

Inom elevvården är det framför allt kostnader för elevassistenter som har blivit högre.

Skolskjutsarna beräknas bli dyrare på grund av ett ökat behov men också på grund av inflationen.

Personalkostnader i anpassad grundskola har blivit billigare.

Kultur och bibliotek redovisar också 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 verksamheten framåt.

I Gällö skola har elevantalet ökat och där är det runt 300 elever vid uppstarten av höstterminen, samtidigt som barnkullarna på förskolan inom samma område har minskat. Antalet förskoleavdelningar har minskats, 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. Barnantalet på förskolan minskar alltså först och sedan förskoleklass inför hösten 2026 och lågstadiet inför hösten 2027. Högstadiets prognos är relativt konstant i nio år till om inte ut- eller inflyttning påverkar.

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. Även låssystem och möjligheter till bra säkerhet på skolorna behöver säkerställas.

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. Extra medel i form av statsbidrag är på ingång, vilket kommer ge goda förutsättningar att utveckla arbetssätten ytterligare.

Verksamhetsmått

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi.	244	246	228	207	202
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi.	29	27	23	19	19
Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht).	604	622	629	627	636
Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år.	161	171	176	158	160
Antal inskrivna barn, pedagogisk omsorg 6 - 12 år (ny verksamhet från ht 2023)				21	11
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 **åtta** sammanträden. Ett uppföljnings- och samrådsmöte med representanter från nämnden och kommunstyrelserna i de båda kommunerna har genomförts i januari 2025.

Budgetutfall

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	369	430	373	417	57
Intäkter	- 221	- 256	- 224	- 250	- 33
Nettokostnad	148	174	150	167	25

Verksamhetsmått

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal sammanträden	7	8	8	8	8
Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd	819	1 035	993	1 227	918
Antal registrerade ärenden, plan- och bygg	466	414	369	319	284
Antal registrerade alkohol- och tobaksärenden				222	220

Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning

Ansvarig nämnd: Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

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

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.

Under året har en ny förvaltningschef och en ny administratör anställts. Det finns framöver även ett behov av att rekrytera en ny miljöinspektör.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	12 490	13 540	14 152	13 495	- 612
Intäkter	- 9 126	- 9 749	- 10 250	- 9 716	501
Nettokostnad	3 364	3 791	3 902	3 779	- 111

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Verksamhetsadministration	48	-	116	-	- 116
Miljö- och hälsoskydd	2 238	2 708	2 613	2 598	95
Planering och bygglov	745	753	812	813	- 59
Bostadsanpassning	104	110	109	111	1
Alkohol tillstånd	230	220	252	257	- 32
Totalt	3 364	3 791	3 902	3 779	- 111

Förvaltningen redovisar ett underskott på drygt 0,1 miljoner kronor. Intäkterna har blivit 0,5 miljoner kronor högre, varav taxor och avgifter 0,3 miljoner kronor. Personalkostnaderna har

totalt blivit 0,6 miljoner kronor dyrare än budgeterat men i den posten ingår tidigare avtalade pensionsförsäkringar som på grund av inflationen blivit 0,4 miljoner kronor dyrare än budgeterat.

Verksamhetsmått

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal byggärenden	349	412	360	237	230
Antal tillsynsärenden inom bygg	14	4	9	25	19
Antal bostadsanpassningsärenden	108	95	83	102	95
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden	430	656	649	518	385
Antal livsmedelsärenden	208	346	344	403	320
Antal alkoholärenden				141	119
Antal tobaksärenden				81	101

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	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	8	390	298	390	92
Intäkter	-	- 150	- 213	- 213	63
Nettokostnad	8	240	86	177	154

Valnämnden redovisar ett överskott mot budget. Statsbidraget för att genomföra valet blev större än budgeterat och kostnader för arvoden och ersättningar blev lägre 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
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	-	40,6

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 har nya riktlinjer gällt 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	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	57	67	70	79	- 4
Intäkter	-	-	21	21	21
Nettokostnad	57	67	50	58	17

Bland annat har kostnaderna för sammanträdesarvoden och för förlorad arbetsförtjänst blivit lägre än budgeterat.

Budgetutfall, verksamhet

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Kostnader	2 051	2 472	1 894	2 233	578
Intäkter	- 1 205	- 1 320	- 1 208	- 1 308	- 112
Nettokostnad	846	1 152	686	925	466

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Prognos 2024	Avvikelse mot budget
Överförmyndare	428	469	426	460	43
Förvaltare och godemän	418	683	260	465	423
Totalt	846	1 152	686	925	466

Totalt redovisar överförmyndarnämndens verksamhet ett överskott mot budget på nästan 0,5 miljoner kronor. Den främsta orsaken till att hela budgeten inte använts är att kostnaden för arvoden till gode män och förvaltare blivit lägre än budgeterat. Kommunen har inte behövt gå in och betala arvoden i lika stor utsträckning som budgeterat.

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.

Verksamheten kommer arbeta med att se över rutiner och arbetssätt som kan bidra till att underlätta rekrytering av ställföreträdare. Det kommer även föras dialog inom verksamheten om åtgärder som går att göra för att minska verksamhetens sårbarhet och förbättra redundansen.

Den ställföreträdarutredning som har gjorts, SOU 2021:36, kan komma att innebära förändringar för verksamheten och innebära högre kostnader för kommunerna.

Verksamhetsmått

	2020	2021	2022	2023	2024
Antal förvalterskap	22	19	14	23	24
Antal godmanskap	138	137	136	238	220
Antal förmyndarskap	58	58	60	84	87
Antal sammanträden	4	6	4	5	4

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