

Delårsrapport 2022



Delårsrapport per 2022-06-30 med prognos 2022-12-31



Bergs kommun
Bierjen tjjelte



Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
KOMMUNDIREKTÖREN HAR ORDET	2
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING	3
KOMMUNFULLMÄKTIGES FINANSIELLA MÅL	5
EKONOMIN DE KOMMANDE ÅREN	5
KOMMUNSTYRELSEN	7
UTBILDNINGSNÄMNDEN	7
VÅRD- OCH SOCIALNÄMNDEN	8
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN	8
FASTIGHETS- OCH IT-NÄMNDEN	8
BALANSKRAVSUTREDNING	10
KOMMUNÄGDA AKTIEBOLAG	11
UPPFÖLJNING AV 2022 ÅRS MÅL – KVARTAL 2	12
EKONOMISK REDOVISNING	25
RESULTATUPPFÖLJNING	25
INVESTERINGAR	26
NOTER	26
RESULTATRÄKNING	27
BALANSRÄKNING	28
VERKSAMHETSBERÄTTELSE – KOMMUNSTYRELSEN	29
STABSAVDELNINGEN	29
TILLVÄXTAVDELNINGEN	32
VERKSAMHETSBERÄTTELSE – VÅRD- OCH SOCIALNÄMNDEN	35
AVDELNING SOCIALTJÄNST	35
VERKSTÄLLIGHET LSS	36
VERKSTÄLLIGHET VÅRD OCH OMSORG	37
VERKSAMHETSBERÄTTELSE - UTBILDNINGSNÄMNDEN	40
VERKSAMHETSBERÄTTELSE – MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN	43
VERKSAMHETSBERÄTTELSE – FASTIGHETS- OCH IT-NÄMNDEN	45
BERGFAST	45
LOKALVÅRD	46
IT-ENHETEN	FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

Förvaltningsberättelse

KOMMUNDIREKTÖREN HAR ORDET

Inledningen av året har det varit en stor påverkan på kommunens verksamheter utifrån den höga smittspridningen av Covid 19 som rådde i slutet av 2021 och i början av 2022, vilket innebar hög sjukfrånvaro i de flesta verksamheterna där belastningen i verksamheterna där distansarbete inte är möjlig blev mycket stora med anledning av hög sjukfrånvaro i kombination till svårigheterna att rekrytera korttidsvikarier i tillräckligt hög utsträckning.

Den 24 februari inledde Ryssland sin invasion av Ukraina vilket bl.a. har inneburit att kommunens arbete med civilt försvar fått ett ännu större fokus än tidigare. Förberedelser för att ha en förmåga att kunna möjliggöra att ta emot ukrainska medborgare på flykt har också pågått under det första halvåret där kommunen bl.a. har säkerställt ett antal lägenheter i Hoverberg som täcker det behov för det fördelningstal som kommunen har blivit tilldelat. Rysslands invasion har även bidragit till att inflationen har ökat till den högsta nivån på över 30 år vilket påverkar både världsekonomi inklusive samtliga medborgare genom bl.a. högre prisnivåer på tex livsmedel och drivmedel och el i kombination med högre räntekostnader som tillkommit med anledning av Riksbankens snabba räntehöjningar, som är en åtgärd för att bromsa den höga inflationen. Hushållens reala köpkraft försämras därmed och efterfrågan på varor och tjänster kyls ned bland både hushåll och företag vilket leder till en konjunkturedgång, som i sin tur innebär en sämre utveckling av skatteunderlag och ekonomiska förutsättningar genom att skatteintäkterna inte ökar i samma takt som kostnadsökningarna pga. den rekordhöga inflationen.

Den positiva befolkningsutvecklingen fortsätter i kommunen och under det första halvåret så har befolkningen ökat med ytterligare 26 invånare och uppgår vid halvårsskiftet till 7161 inv. Utmaningar som den positiva befolkningsutvecklingen innebär också är en större efterfrågan på förskoleplatser, och som kommunen arbetar med att möta genom att tillskapa fler förskoleavdelningar.

Byggstart av det planerade Trygghetsboendet i Svenstavik har skett under det första halvåret och planeras att vara inflyttningsklart under december 2023. Kommunens övriga bostadsprojekt fortlöper också som planerat vilket kommer att resultera tillsammans med Trygghetsboendet ett rejält tillskott av nya bostäder i Bergs kommun de närmaste åren.

Under det första halvåret så har även arbetet med att ta fram Miljöprogrammet i dialog med företag, medborgare, elever mfl. genomförts. Programmet var färdigt till KF i juni då den antogs. I och med att den är klar så har vi nu 3 strategiska styrdokument i kommunen: Tillväxtprogrammet, Folkhälsoprogrammet samt Miljöprogrammet. Dessa 3 program kommer att utgöra en viktig grund för kommunens framtida inriktningar och målsättningar i utvecklingsarbetet de kommande åren.

Skatte-och utjämningsbidragsintäkter har reviderats upp med totalt sett 9,8 mkr för året jämfört med beslutad budget för 2022. Anledningen till det är dels en uppreviderad prognos från SKR samt ett högre befolkningstal jämfört med förutsättningarna för budget 2022.

Sjuktalen som under flera år varit sjunkande, ökade i samband med pandemiutbrottet precis som det har gjort i hela samhället. Sjuktalen är fortfarande högre än vad dom var innan pandemin även om sjuktalen är på en lägre nivå jämfört med när dom var som allra högst under fjolåret. De höga sjuktalen har även inneburit en hård ansträngning för våra medarbetare i kärnverksamheterna, i kombination med att vikariatillgången har varit mycket ansträngd.

En fortsatt god måluppfyllelse visas eller förutspås för året, och måluppfyllnaden är något högre än vid samma tidpunkt i fjol. Ca 74 % av de mål som kommunfullmäktige beslutat om inför året uppnås/förväntas uppnås helt eller delvis, vilket är något högre jämfört med motsvarande uppfyllnad vid delårsrapporten för 2021 då måluppfyllelsen var närmare 72%. Måluppfyllelsen i samband med årsbokslutet för 2021 var även den 72%. Arbetet med en ny målstyrningsmodell är pågående och planeras att införas fr.o.m. 1/1 2023.

Resultatet för första halvåret på 13,3 mkr är mycket glädjande, det är även prognosen för helåret, samtliga nämnder visar på en budget i balans eller ett prognostiserat överskott för året.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Resultatet för Bergs kommun uppgår per 2022-06-30 till +13,3 mkr, vilket näst efter i fjol är det högsta delårsresultatet kommunen har haft historiskt sätt. Helårsprognosen för 2022 uppgår till 19,4 mkr att jämföra med budgeterade 7,0 mkr.

Kommunens skatteintäkter har reviderats upp med 9,8 mkr jämfört med budgeten för 2022 och beror till största dels av en upprevidering av skatteprognosen från SKR, samt även på att kommunens invånarantal blev bättre inför året än vad som budgeterats.

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter under en konjunkturcykel. När detta får göras framgår av de egna riktlinjerna för RUR som beslutats av fullmäktige. Ett av villkoren för att använda reserven (RUR) är att jämföra det årliga underliggande skatteunderlaget med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. För 2022 förväntas värdet överstiga det tioåriga genomsnittet. Det andra villkoret är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. Inget av dessa villkor bedöms uppnås för 2022 vilket innebär att RUR inte beräknas att användas för 2022, vilket inte heller har varit planerat för innevarande år.

Däremot ger det prognostiserade resultatet för helåret förutsättningar att avsätta ytterligare ca 13,5 mkr.

Kommunens verksamheter prognostiserar totalt sett en positiv avvikelse mot budget motsvarande totalt 1,5 mkr för helåret. Helårsprognosen för respektive nämnd uppgår till:

Kommunstyrelsen:	+0,4 mkr
Vård och socialnämnden:	+ -0 mkr
Utbildningsnämnden	+0,8 mkr
Fastighets och IT-nämnden:	+ - 0 mkr
Miljö och byggnämnden:	+0,3 mkr

Den sammanvägda bedömningen av kända fakta samt måluppfyllelsen är att kommunen kommer att uppnå en God ekonomisk hushållning för 2022.

KOMMUNFULLMÄKTIGES FINANSIELLA MÅL

Bedömningen är att kommunen kommer att nå samtliga 4 finansiella mål för 2022. Den sammanvägda bedömningen är att den totala måluppfyllnaden av kommunens samtliga mål i det balanserade styrkortet bidrar till att god ekonomisk hushållning för året kommer att kunna uppnås.

Perspektiv: Ekonomi

Mål	Aktivitet	Nyckeltal	Mäts via	Förslag Målvärde 2022	Utfall kvartal 2	Status
God ekonomisk hushållning	Anpassning av kostnader och intäkter	Årets resultat	Resultaträkning	+ 7mkr	Utfall halvår: +13,3 mkr Prognos helår: +19,4 mkr	
God ekonomisk hushållning för koncernen	Anpassning av kostnader och intäkter	Årets resultat för koncernen	Resultaträkning för koncernen	+30 mkr	Bedöms uppnås med god marginal för helåret	
Soliditet	Finansieringsplan	Eget kapital / Totala tillgångar	Balansräkning	50%	52%	
Självfinansieringsgrad investeringar	Långsiktigt arbete med kommunens lånebild	Finansiering med egna medel / kommunens nettoinvesteringar	Balansräkning	100%	100%	

EKONOMIN DE KOMMANDE ÅREN

De ekonomiska förutsättningarna under 2022 har förbättrats med anledning av framförallt att skatteprognoserna har reviderats upp under året främst till följd av den återhämtningen av landets ekonomi som skett efter att pandemirestriktioner har tagits bort och hushållens och företagens efterfrågan har ökat jämfört med 2020-2021. Osäkerheten i världsekonomin, och för landets ekonomi har dock kraftigt försämrats under året till följd av den höga inflationen som råder och det allmänna världsläget som främst kriget i Ukraina har inneburit, och med anledning av snabba ränteökningar som kyler ned efterfrågan hos hushållen och hos företagen. Dessa faktorer innebär att en lågkonjunktur förutspås för den närmaste 2 årsperioden. Trots att skatteunderlaget förväntas öka så förväntas ändå den ekonomiska nettoeffekten i kommunsektorn bli negativ de närmaste åren med anledning av att kostnaderna för varor och tjänster prognostiseras fortsätta att stiga kraftigt, och med dessutom högre löneökningar än de senaste åren. Utöver det så kommer ett nytt överenskommet pensionsavtal (AKAP-KR) att införas fr.o.m. den 1/1 2023 att införas, vilket leder till att personalomkostnaderna hos landets kommuner och regioner kommer att öka kraftigt fr.o.m. nästa år vilket kommer att öka kostnaderna i kommunsektorn kraftigt. Så trots att skatteprognoserna reviderats upp för de närmaste åren så står kommunsektorn inför en stor utmaning genom att kostnaderna förväntas stiga betydligt mer än de prognostiserade skatteintäkterna.

Förutom att kommunsektorn står inför behov av ytterligare förstärkningar av generella statsbidrag för att bibehålla nuvarande välfärd så behöver kommunsektorn fortsätta arbetet med att effektivisera våra verksamheter, bl.a. genom att utöka användningen av digitala lösningar.

Kommunen kommer att fortsätta fokusera och arbeta med en rad olika bostadsförsörjningsprojekt för att tillmötesgå den stora efterfrågan av bostäder i kommunen. Detta arbete är av fortsatt högsta vikt och är en stor avgörande del i hur väl kommunen kommer att kunna möta framtida ekonomiska utmaningar.

Ytterligare en ekonomisk utmaning är behovet av att utöka antalet förskoleavdelningar de närmaste åren som är en följd av både ökat barnafödande samt en ökad inflyttning av barnfamiljer till kommunen de senaste åren. För att kunna möta behovet behöver kommunen fortsätta planeringsarbetet med att hitta olika lösningar för att tillgodose behovet.

De ekonomiska förutsättningarna inför 2023 ser fortfarande förhållandevis goda ut, men utmaningarna har blivit betydligt större än tidigare med anledning av det ekonomiska omvärldsläget. Eventuellt kommer kommunen att behöva använda en del av de avsatta medlen ur RUR under de närmaste åren.

De ekonomiska förutsättningarna och de preliminära budgetramarna för 2023 är beräknade på en befolkning på 7125 invånare den 1 november 2022. Den faktiska befolkningssiffran uppgick den 1/7 till 7161, dvs 36 invånare mer än vad som budgeterats för kommande år vilket innebär i nuläget ca 2,5 mkr mer i intäkter än vad som är beräknat med nuvarande förutsättningar.

Arbetet med anpassningar i verksamheterna kommer givetvis fortsätta under rådande ekonomiska förhållanden.

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens ansvar omfattar följande verksamheter:

Kommundirektör

Stabsavdelning

Stab, kommunväxel och reception, information, kommunikationsfrågor, säkerhet, överförmyndare, utredningsfrågor, ekonomifrågor, upphandling, personalfrågor, demokratistöd, bemanningsfrågor, samisk förvaltningskommun.

Teknisk enhet

Mark, skog, vägar, trafik, fastighetsfrågor och bostadsanpassning.

Tillväxtavdelning

Näringsliv, utveckling och turismfrågor, projektadministration, bostadsutveckling, arbetsmarknadsenhet, inflyttarservice, kultur, bibliotek, förenings- och fritidsfrågor, folkhälsoarbete samt ungdomsfrågor.

Räddningstjänst

Verksamheten bedrivs av Jämtlands Räddningstjänstförbund.

Vatten och avlopp

Verksamheten bedrivs av det kommunala bolaget Vatten- och Miljöresurs.

Renhållning

Renhållningsfrågor och slamtömning. Verksamheten bedrivs av det kommunala bolaget Vatten- och Miljöresurs.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Utbildningsnämndens ansvar omfattar följande verksamheter:

Förskola

Avser förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år både internt och externt. Även fastighetskostnader för våra förskolor finns här.

Grundskola

Kommunens kostnader för den utbildning som bedrivs för barn inom årskurs F-9 samt fritidsverksamhet internt och externt. Även kostnad för skolskjutsar, hyreskostnader för grundskolans fastigheter, elevhälsa samt studie- och yrkesvägledning ligger i denna delram.

Gymnasieskola/ vuxenutbildning

Gymnasie- respektive vuxenutbildning inom och utanför Bergs kommun. Även svenska för invandrare ingår här.

Kök

Här ingår skolornas och äldreboendenas kök.

VÅRD- OCH SOCIALNÄMNDEN

Vård- och socialnämndens ansvar omfattar följande verksamheter:

Socialtjänst

Biståndshandläggare, insatser enl socialtjänstlagen till enskilda personer och familjer, placeringar institutionsvård, familjehemsvård, HVB-hem för vuxna samt barn och ungdomar, Familjens Hus, stödboenden, 18+verksamhet och ekonomiskt bistånd.

Verkställighet LSS

Insatser dels inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, dels inom lagen om assistansersättning.

Verkställighet Vård och omsorg

Här ingår bla våra särskilda boenden, hemvård, hemsjukvård, kommunrehab, dagverksamhet och demensteamet.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggnämnden ansvarar för följande verksamheter:

Byggnadslov

Plan- och byggärenden.

Tillsyn

Tillsyn enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken, alkohol- och tobakslagstiftningar samt livsmedelskontrollen.

Kalkning

På uppdrag av länsstyrelsen utföra kalkningsåtgärder.

FASTIGHETS- OCH IT-NÄMNDEN

Fastighets- och IT-nämndens ansvar omfattar följande verksamheter:

Bergfast

Underhåll och reparationer av kommunens och Bergs hyreshus fastigheter.

IT-enhet

Datakostnader samt telefoni/teknik.

Lokalvård

Bedriver lokalvård i kommunens samtliga verksamhetslokaler.

BALANSKRAVSUTREDNING

Balanskravsutredning

Belopp i tkr	Utfall 220630	Prognos 221231
Periodens resultat	13 267	19 400
Avgår samtliga realisationsvinster	-	-
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	-	-
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	-	-
Orealiserade förluster i värdepapper	-	-
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-	-
Periodens resultat efter balanskravs- utredning före avsättning till RUR	13 267	19 400
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)		-13 500
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)	-	-
Periodens balanskravsresultat efter avsättning/användande till/från RUR	13 267	5 900

Balanskravsresultatet för året bedöms uppgå till 5 900 tkr efter att maximal avsättning till RUR genomförts.

KOMMUNÄGDA AKTIEBOLAG

Resultatet för de kommunägda bolagen för första halvåret uppgår till 15,8 mkr (17,2 mkr 2021), och helårsprognosen är +35,3 mkr vilket är något lägre än föregående år då prognosen var +36,9 vid tidpunkten för delårsrapporten. BTEA AB prognostiserar ett helårsresultat som är något lägre än fjolårsresultatet som var det fjärde rekordåret i rad under bolagets historia. Den något lägre helårsprognosen beror på lägre anslutningsavgifter i fjällvärlden än de senaste åren även om utbyggnationen i fjällen fortfarande är stark. Frikraftsersättningen i BTEA har under första halvåret uppgått till ca 3,0 mkr (3,0 mkr även för motsvarande period 2021) och prognostiseras till ca 6,6 mkr för helåret 2022.

BTEA ska lämna ett koncernbidrag motsvarande minst frikraftsersättningen (enligt ägardirektiven).

Bergs Hyreshus visar ett halvårsresultat på -1,7 mkr där resultatet innehåller kostnader som kommer att aktiveras vid årsbokslutet och som kommer att förbättra resultatet för helåret. Helårsprognosen visar ett positivt resultat motsvarande 0,6 mkr. Bolaget har under det första halvåret haft tillskapandet av nya förskoleavdelningar som högsta prioritet både på kortare och längre perspektiv.

Eftersom holdingbolaget Bergab AB saknar egna intäkter så täcks dess kostnader alltid av ett koncernbidrag från Bergs Tingslags Elektriska AB i slutet av året. Halvårsresultatet och helårsprognosen är i nivå med fjolåret.

Likviditet

De likvida medlen uppgick till totalt sett till 79,2 mkr (51,9 mkr) vid halvårsskiftet för de kommunalägda bolagen. Bolagen hade vid halvårsskiftet dessutom en outnyttjad checkkredit på totalt 48,0 mkr. (48,0 mkr)

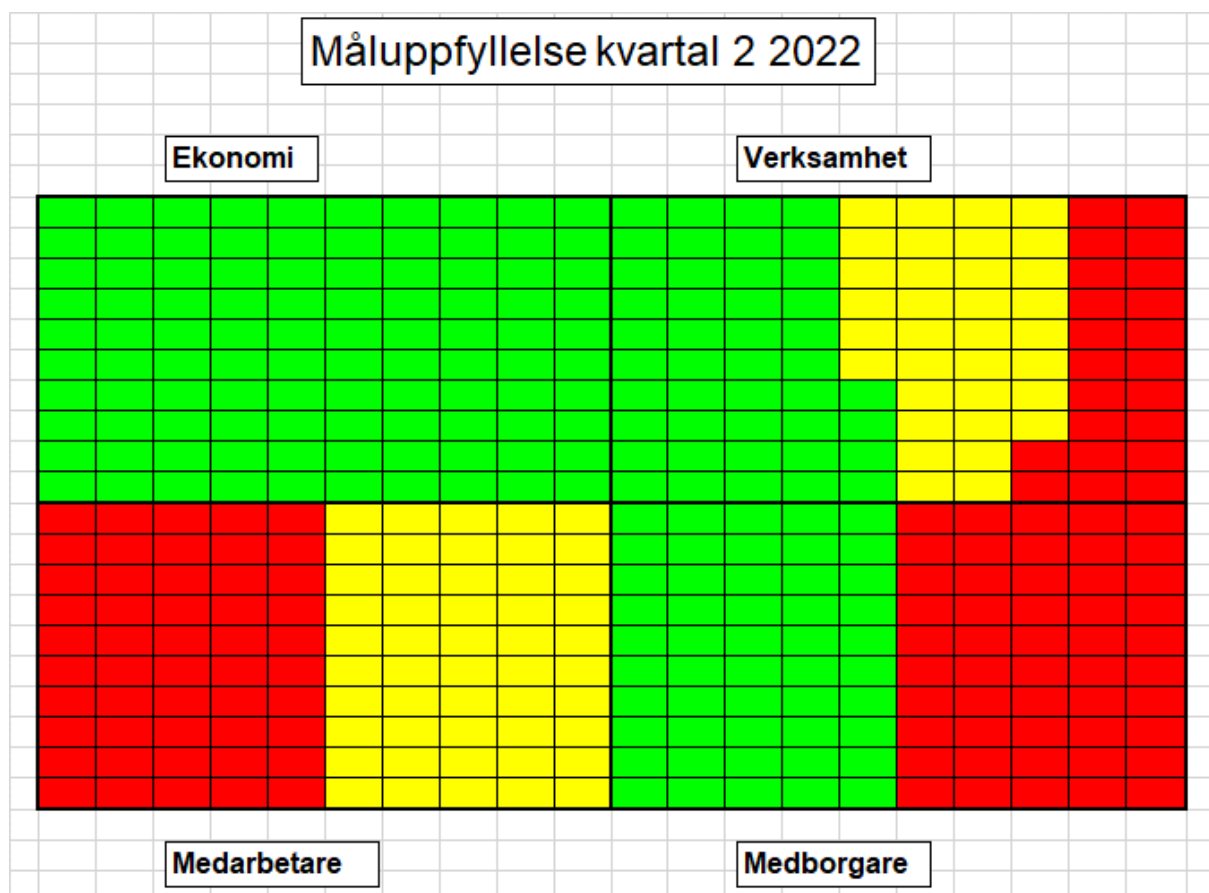
Investeringar

De kommunägda bolagen har investerat för totalt 29,8 mkr under det första halvåret. (20,4 mkr 2021)

	Resultat 2022-06-30	Resultatprognos helår 2022
Bergs Tingslags Elektriska AB	+18,8 mkr	+38,5 mkr
BTEA Energi AB	+0,4 mkr	+0,4 mkr
Bergs Hyreshus AB	-1,7 mkr	+0,6 mkr
Vatten & Miljöresurs AB (50%)	-2,7 mkr	0,0 mkr
Bergab AB	<u>-1,7 mkr</u>	<u>-4,0 mkr</u>
	+13,1 mkr	+35,1 mkr



UPPFÖLJNING AV 2022 ÅRS MÅL – KVARTAL 2





PERSPEKTIV: EKONOMI

Perspektiv: Ekonomi						
				Förslag		
Mål	Aktivitet	Nyckeltal	Mäts via	Målvärde 2022	Utfall kvartal 2	Status
God ekonomisk hushållning	Anpassning av kostnader och intäkter	Årets resultat	Resultaträkning	+ 7 mkr	Utfall halvår: +13,3 mkr Prognos helår: +19,4 mkr	
God ekonomisk hushållning för koncernen	Anpassning av kostnader och intäkter	Årets resultat för koncernen	Resultaträkning för koncernen	+30 mkr	Bedöms uppnås med god marginal för helåret	
Soliditet	Finansieringsplan	Eget kapital / Totala tillgångar	Balansräkning	50%	52%	
Själffinansieringsgrad investeringar	Långsiktigt arbete med kommunens lånebild	Finansiering med egna medel / kommunens nettoinvesteringar	Balansräkning	100%	100%	
Status:			Uppnår ej/bedöms ej uppnå målet för året			
			Uppnår delvis/bedöms delvis uppnå målet för året			
			Uppnår/bedöms nå målet för året			
Analys:						
God ekonomisk hushållning: Målet för god ekonomisk hushållning uppnås med god marginal för rapportperioden och bedöms även uppnås med god marginal för helåret. Anledningen är dels att samtliga nämnder rapporterar överskott eller budgetbalans för perioden samt i prognosen för helår, samt även med anledning av en högre skatteprognos för 2022 än vad som budgeterats.						
God ekonomisk hushållning för koncernen: Målet för god ekonomisk hushållning för koncernen bedöms uppnås med god marginal för helåret genom att framförallt BTEA och kommunens prognostiserar starka helårsresultat.						
Soliditet: Soliditeten är fortsatt stark och stabil och har stärkts ytterligare under pga ett positivt halvårsresultat samt bibehållen lånenivå och uppgick vid halvårsskiftet till 52,0%.						
Aktiviteter för att nå målen:						
Fortsatta anpassningar efter aktuella förutsättningar som ständigt är under förändring.						



PERSPEKTIV: MEDARBETARE

Perspektiv: Medarbeidere						
Mål	Aktivitet	Nyckeltal	Måts via	Målvärde 2022	Utfall kvartal 2	Status
Minskad total sjukfrånvaro	Förbättrad arbetsmiljø, økt inflytande og delaktighet, forebyggende arbeid (friskvård)	Frånvaro orsakad av sjukskrivning enl obl.redovisning av sjukfrånvaron	Personec	5,0%	6,44%	
Minskad korttidssjukfrånvaro	Förbättrad arbetsmiljø, økt inflytande og delaktighet, forebyggende arbeid (friskvård)	Kortidsfrånvaro (1-14 dagar) orsakad av sjukskrivning enl obl.redovisning av sjukfrånvaron	Personec	30% av total sjukfrånvaro	37,0%	
Andel utførde arbetstimmar utførde av tillsvidareanställda medarbeidere ska øke	utvecklad bemanningsplanering	I prosent av total utførde arbeidstid	Personec	økning med 10% jmf 2021	+4 %	
Kompetensutvecklingsplaner for samtlige tillsvidareanställda	Utformning av plan, samt opprøttende av planer tillsammans med medarbeiderne	Andel anställda med kompetensutvecklingsplan	Uppgiftsinsamling	100%	se analys nedan	
Status: Uppnår ej/bedøms ej oppnå målet for året Uppnår delvis/bedøms delvis oppnå målet for året Uppnår/bedøms nå målet for året						
Analys Minskad total sjukfrånvaro: Økning i jämførelse med 2021 kvartal 2 Minskad korttidssjukfrånvaro: Viss skillnad i rätt retning, jämført med motsvarande mätperiode 2021, då resultatet var 44 %. Andel utførde arbetstimmar utførde av tillsvidareanställda medarbeidere ska øke: Andelen har økat i forholdende till 2021 kvartal 2. Kompetensutvecklingsplaner for samtlige tillsvidareanställda: bedøms ej relevant att følge opp kvartalsvis - redovisas senere, for helår 2022.						
Aktiviteter for att nå målen Minskad total sjukfrånvaro: Fortsett arbeid med operativt rehabiliteringsstøtt i aktuelle rørenden. Utbildning inom og arbeid med Sunnarbeidslivsmodellen fortsetter. Med målet att frømjø aktiv (partsgemensam) dialog kring utvekkling av det proaktive arbeidsmiljø- og hølsoarbeidet. Arbeidsmiljøutbildningen startar opp igjen. En gemensam årsplan skall opprøttas tillsammans med Fhv kring forebyggende insatser. Minskad korttidssjukfrånvaro: se ovanstående Andel utførde arbetstimmar utførde av tillsvidareanställda medarbeidere ska øke: I samband med regjeringens prestasjonsbaserte statsbidrag om att minske andelen timanställda inom vørd- og omsorg - samverkade HR med avdelningschef VoO for att oppnå de mål som kommuniserades av Sosialstyrelsen under høsten 2021. Goda resultat oppnåddes. HR bevakar øven konverteringslisten; særskilt fokus i samband med att en ny anstøllningsform med kortare tid till konvertering børjar tillampas under høsten 2022. Kompetensutvecklingsplaner for samtlige tillsvidareanställda: merparten av organisasjonens chefer har nu tilgøng till Novi, systemet dør utvekklingsplaner dokumenteres. HR følger opp på helåret 2022 efter årsskiftet, og gør i samband med det en bedømning av vilka riktade insatser som bøhovs for att oppnå målet att alla tillsvidareanstøllde har en utvekklingsplan.						



PERSPEKTIV: VERKSAMHET - UTBILDNING

Perspektiv: Verksamhet						
Mål	Aktivitet	Nyckeltal	Mäts via	Målvärde 2022	Utfall kvartal 2	Status
Utbildning						
Alla elever når minst betyget E i årskurs nio i grundskolans alla ämnen. Målvärde 100 % i enlighet med Skollagens krav. Riktvärde BSC ska ses som delmål.		Betygsresultat	Egen undersökning alternativt Kolada (Skolverket och SCB)	Andelen elever som når minst betyget E i årskurs nio i grundskolans alla ämnen ska öka till 80%.	76% (flickor: 79%, pojkar: 72%)	
Alla elever når minst betyget E i årskurs sex i matematik. Målvärde 100 % i enlighet med skollagens krav. Målvärde BSC ska ses som delmål.		Betygsresultat	Egen undersökning alternativt Kolada (Skolverket och SCB)	Andelen elever som når minst betyget E i årskurs sex i matematik ska öka från föregående år (2020/2021: 84%, flickor: 76%, pojkar: 91%)	84% (flickor: 88%, pojkar: 81%)	
Alla elever når minst betyget E i årskurs sex i svenska. Målvärde 100 % i enlighet med skollagens krav. Målvärde BSC ska ses som delmål.		Betygsresultat	Egen undersökning alternativt Kolada (Skolverket och SCB)	Andelen elever som når minst betyget E i årskurs sex i svenska ska öka från föregående år. (2020/2021: 91%, flickor: 91%, pojkar: 91%)	90% (flickor: 100%, pojkar: 78%)	
Alla elever i åk 3 som deltagit i alla delprov i ämnesprovet i matematik klarar kraven för godkänt. Målvärde 100 %. Målvärde BSC ska ses som delmål.		Nationella prov resultat	Egen undersökning alternativt Kolada (Skolverket och SCB)	Andelen elever som klarar kraven för godkänt i alla delprov i ämnesprovet i matematik ska vara minst 70%.	48% (flickor: 41%, pojkar: 53%)	
Alla elever i åk 3 som deltagit i alla delprov i ämnesprovet i Svenska klarar kraven för godkänt. Målvärde 100 %. Målvärde BSC ska ses som delmål.		Nationella prov resultat	Egen undersökning alternativt Kolada (Skolverket och SCB)	Andelen elever som klarar kraven för godkänt i alla delprov i ämnesprovet i svenska ska vara minst 80%.	59% (flickor: 70%, pojkar: 50%)	
Eleverna känner sig trygga i skolan. Målvärde 100% i enlighet med skollagens krav. Målvärde BSC ska ses som ett delmål.		Andelen elever som svarat "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" (åk 2-9) och Ja (Fkl-åk 1) på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan"	Egen undersökning via årliga elevenkäter Fkl-1 (fråga 6), åk 2-6 (fråga 24), åk 7-9 (fråga 39).	Eleverna känner sig trygga i skolan. Målvärde 100% i enlighet med skollagens krav. Målvärde BSC ska ses som ett delmål.	Inget uppdaterat värde finns sen kvartal 4 2021. Fkl-åk 1: 89% (flickor 90% pojkar 88%), ht 2020: 83% åk 2-6: 84% (flickor: 79% pojkar: 87%), ht 2020: 85% åk 7-9: 85% (flickor: 82% pojkar: 89%), Ht 2020: 81%	



Eleverna anser att undervisningen är stimulerande. Målvärde 100%. Målvärde BSC ska ses som ett delmål.		Andel elever som svarat "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" (åk 2-6) på påståendet "Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mig mer". Andel elever som svarat "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" (åk 7-9) på påståendet "Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer". Andel elever som svarat "Ja" samt "Ibland" (fkl-åk 1) på påståendet "Skolarbetet är roligt"	Egen undersökning via årliga elevenkäter åk 2-6 (fråga 8), åk 7-9 (fråga 9), fkl-åk 1 (fråga 14).	Andelen elever som känner stimulans ska vara minst fkl-åk 1: 90% åk 2-6: 90%, åk 7-9: 70%	Inget uppdaterat värde finns sen kvartal 4 2021. fkl-åk 1: 97% (flickor: 97%, pojkar: 97%), ht 2020: 95% åk 2-6: 67% (flickor: 68%, pojkar: 66%), ht 2020: 68% åk 7-9: 53% (flickor: 53%, pojkar: 53%) ht 2020: 48%		
Eleverna känner att de är delaktiga och har möjlighet att påverka i skolan.		Andel elever som svarat "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" (åk 2-9) på påståendet "På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter". Andel elever som svarat "Ja" samt "Ibland" (Fkl-åk 1) på påståendet "Jag får vara med och planera mitt skolarbete".	Egen undersökning via årliga elevenkäter Fkl-1 (fråga 12), åk 2-6 (fråga 14), åk 7-9 (fråga 29).	Andel elever som känner delaktighet och har inflytande ska vara minst fkl-åk 1: 90%, åk 2-6: 85%, åk 7-9: 85%.	Inget uppdaterat värde finns sen kvartal 4 2021. fkl-1: 87% (flickor: 85%, pojkar: 90%) ht 2020: 82% åk 2-6: 65% (flickor: 66%, pojkar: 65%), ht 2020: 66% åk 7-9: 61% (flickor: 70%, pojkar: 53%) ht 2020: 66%		
Verksamheten kännetecknas av en trygg omsorg.		Andel vårdnadshavare som anger "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" på påståendet "Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan."	Egen undersökning via årlig vårdnadshavarenkät (fråga 5).	Andelen vårdnadshavare som svarar "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" ska vara 100%	Inget uppdaterat värde finns sen kvartal 4 2021. 99% (ht 2020: 100%)		
Verksamheten skapar bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas nikt och mångsidigt genom att samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.		Andel vårdnadshavare som anger "Ja alltid" samt "Ja oftast" på påståendet "Jag får information om verksamheten". Andel vårdnadshavare som anger "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" på påståendet "Jag upplever att jag får fortloppande information om mitt barns tillvaro på förskolan"	Egen undersökning via årlig vårdnadshavarenkät (fråga 14).	Andelen vårdnadshavare som svarar "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" ska öka från föregående år.	Inget uppdaterat värde finns sen kvartal 4 2021. 86% (ht 2020: 86%)		
Verksamheten kännetecknas av en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen.		Andel vårdnadshavare som anger "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" på påståendet "Jag upplever att jag är välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på förskolan"	Egen undersökning via årlig vårdnadshavarenkät (fråga 14).	Andelen vårdnadshavare som svarar "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra" ska vara 100%	Inget uppdaterat värde finns sen kvartal 4 2021. 96% (ht 2020: 94%)		
Verksamheten uppfyller skollagens krav när det gäller behöriga lärare inom respektive verksamhet. Verksamheten bedrivs av legitimerade och behöriga lärare. Samtliga lärare är utbildade för de ämnen och stadier de undervisar i. Målvärde 100 % i enlighet med skollagens krav. Målvärde BSC ska ses som delmål.		Andel behöriga lärare.	Egen undersökning	Andel legitimerade lärare för respektive stadie och ämne ska öka från föregående år.	Inget uppdaterat värde finns sen kvartal 4 2021. Förskola: 36% leg. (ht 2020: 40%) Förskoleklass: 100% leg. (ht 2020: 96%) Grundskola: 78% lärarleg. (ht 2020: 79%) 1-3: 82% (ht 2020: 72%), 4-6: 71% (ht 2020: 79%), 7-9: 81% (ht 2020: 83%) Andel klasser som har legitimerade lärare för aktuell årskurs och ämne Grundskola: 59% (ht 2020: 60%) 1-3: 55% (ht 2020: 51%), 4-6: 52% (ht 2020: 57%), 7-9: 73% (ht 2020: 71%) Hackås: 54% (ht 2020: 53%) Myrviken 1-6: 66% (ht 2020: 66%) Svenstavik 1-6: 51% (ht 2020: 48%) Klovjöv: 43% (ht 2020: 66%) Ljungdalen: 78% (ht 2020: 81%) Råtan: 49% (ht 2020: 47%) Åsarna: 33% (ht 2020: 32%) Myrviken 7-9: 65% (ht 2020: 68%) Svenstavik 7-9: 78% (ht 2020: 73%) Andel legitimerade lärare gyl/vux: Fjällgymnasiet: 51% (ht 2020: 77%) SFI: 73% (ht 2020: 29%)		
Samtliga elever vid Fjällgymnasiet når fullständig gymnasieexamen. Målvärde 100 % i enlighet med skollagens krav.		Andel med fullständig gymnasieexamen.	Kolada (Skolverket och SCB) alternativt egen undersökning.	100%	90% (27 av 30)		



PERSPEKTIV: VERKSAMHET – STÖD UTVECKLING HÄLSA

Perspektiv: Verksamhet							
Mål	Aktivitet	Nyckeltal	Mäts via	Målvärde 2022	Utfall kvartal 2	Status	
Verksamhetsområde Stöd, utveckling och hälsa.							
Verkställighet av biståndsbeslut/beslut enligt LSS	Minsta möjliga avstånd mellan beslut till verkställighet	Genomsnittlig tid från beslut till verkställighet	Procapita	100% inom 6 mån (Särskilt boende, gruppboende) 100% inom 3 mån (Övriga biståndsbeslut, öppenvård, LSS)	16,4 dagar i genomsnitt (söbo), 86,7%, 1,14 dagar i genomsnitt (hemvård), 100%, LSS 100%		
God vård och omsorg	Trygga förhållanden och meningsfull tillvaro och ett gott bemötande. Alla vårdtagare/klienter/brukare ska ha en aktuell genomförandeplan och kontaktperson	Nyckeltal i öppna jämförelser Nöjdhetsindex	*Öppna jämförelser *Brukarenkät *KKIK Procapita och tillsynsbesök	*75% av nyckeltalen i öppna jämförelser skall finnas inom spannet grönt och gult, *NKI 100%. Genomförandeplan och kontaktperson 100%	67,2% (32,8 % inom grönt, 34,4 % inom gult) och 32,8 % inom rött.		
God vård och omsorg genom att personalen tillbringar mer tid hos vårdtagaren	Måta utförd tid i den enskilde hem i förhållande till tillgänglig arbetstid.	Utförd tid hos den enskilde i förhållande till den totala tillgängliga arbetstiden.	TES	Effektivitetsgrad 55% (exkl. Storsjö)	47,1% (2021 56,2%) Råtan 49,4%, Storsjö 52,0%, Hackås 34,0%, Oviken 53,0%, Åsarna 56,6%, Svenstavik 42,6%		
Förebyggande verksamhet	Öppenvårdsteamet arbetar tidigt med insatser som förebygger placeringar	Andel placeringar enligt LVM och LVU	Antalet myndighetsbeslut gällande placeringar under året	Andelen beslutade placeringar skall minska i förhållande till 2021	2021 4 LVU 4 LVM 2022 8 LVU 0 LVM		
Användandet av välfärdsteknik ska öka och vara en integrerad del av utvecklingen av verksamheten för att öka kvalitet och effektivitet.	Effektiva arbetsprocesser och kommunikationskanaler som är i överensstämmelse med digitaliseringen. Fortsatt digitalisering av tjänster och implementering av ny teknik	Antalet digitala lösningar och mobiliteten ska öka. Integrering av verksamhetssystem. Trygghetsskapande teknik införs på alla boenden.	Antalet digitala och mobila lösningar. Integrering av verksamhetssystem. Utökning av antalet digitala kommunikationskanaler.	Ökat antal digitala lösningar.	3 digitala lösningar Digital signering av läkemedel (APPVA), Trygghetssystem Tallgläntan, Meno.planner LSS		
Status:		Uppnår ej/bedöms ej uppnå målet för året					
		Uppnår delvis/bedöms delvis uppnå målet för året					
		Uppnår/bedöms nå målet för året					

Analys:**God vård och omsorg**

Följande kvalitetsmätningar har genomförts i Bergs kommun, Öppna jämförelser, Äldreundersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen".

Vid en analys av resultaten så har Bergs kommun en god omvårdnad inom hemtjänsten och särskilda boenden. Inom särskilda boenden har det skett en förbättring i jämförelse med år 2020, hemtjänsten ligger fortsatt på en hög nivå med avseende på de kvalitetsaspekter som har betydelse för de äldre.

Helhetssynen, nöjdheten hos våra vårdtagare på särskilda boenden har ökat med 7% till 79% nöjda vårdtagare (riket 77%, Jämtlandskommuner 76%). Beträffande nöjdheten hos våra vårdtagare inom hemtjänsten ligger den på en fortsatt hög nivå, 94% (2020 97%). Vid en jämförelse med riket (86 %) så ligger det klart över medelvärde och något över vid en jämförelse med övriga Jämtlandskommuner (93%).

LSS verksamheten har lyckats vända utvalda förbättringsområden till en positiv trend. Detta har gjorts genom att vara tydlig i målsättningen, ökad förståelse, ökad kommunikation och förutsägbarhet. Det behöver dock arbetas vidare med att öka trygghet och trivsel samt analysera genusaspekten där det kan konstateras att kvinnor överlag har svarat lägre på de flesta områdena. Pictostat undersökningen kommer fortsättningsvis att utföras vartannat år. Kvalitetsmätningen visar på följande utvecklingsområden, ett strukturerat arbetssätt och systematisk uppföljning på individnivå samt rutiner gällande helhetssyn och samordning. Mätningen i Öppna jämförelser visar att 67,2% (en förbättring i jämförelse med föregående år) av nyckeltalen ligger inom spannet grönt och gult (målet är 75%).

Effektivitetsgrad

Effektivitetsgraden 1:a halvåret visar på 47,1% vilket är en försämring med 5% vid en jämförelse med årsiffran för 2021 (56,2%),

En förbättrad effektivitetsgrad påverkar kostnadssidan positivt. Det är därför viktigt för verksamheten att fortsatt fokusera på effektivitetsgraden.

Förebyggande verksamhet

Antalet beslutade placeringar 1:a halvåret 2022, 8 LVU och 0 LVM. För helåret år 2021 landade antalet placeringar totalt på 8 (4 LVM och 4 LVU). För att nå målet år 2022 så får inga nya placeringar beslutas under 2:a halvåret.

Välfärdsteknik

Under 1:a halvåret 2022 har 3 digitala lösningar implementerats. Trygghetssystem Tallgläntan, digital signering läkemedel (APPVA) och MENO.planner på LSS med kommunikationsapp har implementerats på SÄBO.

Aktiviteter för att nå målen:

- Upphandling nytt verksamhetssystem (pågår)
- Trygghetsskapande teknik (trygghetssystem) införs på alla särskilda boenden (genomfört)
- Fortsatt utveckling av välfärdstekniken (antalet digitala lösningar och mobiliteten ska öka) (pågår)
- Anpassa och effektivisera arbetsprocesserna med avseende på digitaliseringen

- Digitala nyckelskåp (genomfört)
- Integrering av verksamhetssystem (pågår)
- Migrering TES plattformen (pågår)
- Maxtaxan
- Genomlysning schabloner omvårdnadsinsatser (genomfört)
- Genomlysning schabloner delegerade HSL insatser (pågår)
- Utreda beviljad/delegerad HSL tid kontra utförd tid (pågår)
- IBIC
- Revidering Kvalitetskriterier (genomfört)
- Verksamhets- och kvalitetsledningssystem (verksamhetsplaner, årshjul, arbetsprocesser, rutiner och riktlinjer, kommunikationsflöden)
- Biståndsbeslut på samtliga särskilda boenden
- Samverkansarenor
- Fallprevention
- Verksamhetstillsyn
- Sjuktal (genomfört)
- Journalgranskning
- Fortsatt utveckling E-tjänster



PERSPEKTIV: VERKSAMHET – MILJÖ OCH BYGG

Perspektiv: Verksamhet						
					Värde	
Mål	Aktivitet	Nyckeltal	Mäts via	Målvärde	Kvartal 2	Status
MoB						
Ren luft, mark och vatten, säker mat och miljö för alla	Tillsyn inom miljö och hälsa, livsmedel, alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel	Utfört arbete / Planerat arbete	Ecos 2, AlcT	95%	64%	
Bra dialog med verksamhetsutövare	Snabb återkoppling av tillsyner	Rapportering inom 5 dagar från tillsynsbesök	Ecos 2, AlcT	90%	81%	
God bebyggd miljö, handläggningstid anmälningar enligt Plan- och bygglagen.	Handläggning och bra fördelning av anmälningssärenden enligt PBL	Beslut inom 4 (3) veckor efter komplett anmälan	ByggR (Vision)	95%	98%	
God bebyggd miljö, handläggning bygg- rivning och marklov	Handläggning av lov enligt PBL	Beslut inom 10 (7) veckor efter komplett ansökan	ByggR (Vision)	95%	100%	
	Status:		Uppnår ej/bedöms ej uppnå målet för året			
			Uppnår delvis/bedöms delvis uppnå målet för året			
			Uppnår/bedöms nå målet för året			
Analys:						
Tillsynen						
Bygg klarar målet på 4 respektive 10 veckorshandläggningstid. 93 % av alla anmälningar handlade vi på 3 veckor och 91 % av ansökningarna handlade vi på 7 veckor. Miljöteamet jobbar bra med tillsynen men allt har inte riktigt kommit igång beroende på att vi inte har full bemanning än bland miljöinspektörerna och en del omplaneringar i tillsynen har behövt göras. Vi har också haft många inkommande ärenden att hantera framförallt ansökningar om egenkompostering. Alkohol har genomfört 100% av planerade kontroller och samtliga har fått återrapportering inom 5 dagar.						
Livs 76 % av planerade kontroller och 87 % har fått återrapportering inom 5 dagar.						
Miljö 46 % detta kvartal och 63% fick återrapportering inom 5 dagar.						
Aktiviteter för att nå målen:						
Under hösten förstärks miljö med en miljöinspektör, vi ser också över behovsutredning för miljöenheten. För miljöinspektörerna finns möjlighet att i slutet av året "ta igen" en del tillsyn då det ligger få planerade tillsyner de månaderna.						



PERSPEKTIV: VERKSAMHET - KOMMUNFÖRVALTNINGEN

Perspektiv: Verksamhet						
Mål	Aktivitet	Nyckeltal	Mäts via	Målvärde 2022	Utfall kvartal 2	Status
Kommunförvaltningen						
Förkortad handläggningstid för medborgarförslag och motioner	Förbättrade stabsrutiner och handläggning	Tid från registrerad handling till svar	Ärendehanteringssystem	1 år	<1 år	●
Bra företagsklimat	Aktiviteterna i handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat	Placering i Svenskt näringslivs ranking av kommuner	Lokalt företagsklimat	90	97	●
Bergs kommun ska upplevas som en bra kommun att leva och bo i.	Aktiviteterna i handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat, dialogmöten, kvalitetsarbete.	Nöjd Region Index	SCB Medborgarundersökning 2021	Minst index 60	58*	●
Befolkningsutveckling	Förbättrad attraktivitet	Befolkningsstatistik	SCB/Procapita	7100	7161	●
Egenförsörjning som arbetslös	Aktivt samarbete med berörda aktörer i arbetsmarknadsarbetet	Antal som under verksamhetsåret varit inskrivna inom arbetsmarknadsenheten och som övergår till egenförsörjning (studier eller annan utbildning)	Sammanställning av insatser per individ som överensstämmer med nyckeltalet	35% av de som skrivits in på arbetsmarknadsenheten	39%	●
Fler nystartade företag	Ökad attraktivitet bland företag att starta i Bergs kommun	Antal nystartade företag	SCB	65	41 st t.o.m. 30/6	●
Status: ● Uppnår ej/bedöms ej uppnå målet för året						
● Uppnår delvis/bedöms delvis uppnå målet för året						
● Uppnår/bedöms nå målet för året						
Analys:						
Förkortad handläggningstid för medborgarförslag och motioner: Ett fokusområde vid demokratistöd under 2020 och 2021. Målet nås genom ett fokuserat arbete att handlägga och följa upp. Endast ett ärende från 2018 finns kvar. Rapporterar grönt. Företagsklimatet: Enkätresultat som presenterades i maj visade på att vi minskade något (-0,19) på det sammanfattande omdömet jmf 2021. Jämfört med övriga Sverige så ökade vi med 0,2 på samma fråga. Totalt sett så var vi jämfört med föregående år sämre inom 8 områden, lika inom 3 samt bättre inom 4 områden jämfört med 2021. Om vi gör samma jämförelse med övriga Sverige så var vi bättre inom 8 områden, lika inom 2 samt sämre inom 5 (av totalt 15 områden). Utifrån att vi jämfört med övriga Sverige har förbättrat oss inom 8 områden så kan det vara möjligt att klättra något steg men sannolikt inte så många så att vi når målet. Ranking presenteras 28 september. Befolkningsutveckling: Positiv utveckling med en ökning med 26 personer jmf årsskiftet. Jämfört med samma period 2021 så var ökningen 64 personer. Födelsenettot -20 vilket var som 2021 men med skillnad att det både föts och avlidit färre personer. Antalet födda var betydligt lägre, 33 födda vilket var -9 jmf 2021 och -15 jmf 2020. Även antalet döda är högre än vad det har varit från 2016 med undantag för 2021. Flyttnettot positivt med +43 personer. Liten rörlighet under halvåret då det flyttat in 165 och 122 flyttat ut. +0 jmf länet, +36 mot övriga landet och +17 mot utlandet. Egenförsörjning som arbetslös: Under maj och juni så har antalet inskrivna på arbetsmarknadsenhetens arbetsförmedling sjunkit. Deltagarantalet har varit för lågt. Vi har därför tagit upp frågan med både handläggare och chef på Arbetsförmedlingen för att öka antalet deltagare. Genomströmningen måste hållas på en fortsatt hög nivå. Vi har också genomfört en mindre intern omfördelning kring de anställdas arbetsuppgifter. Fler nystartade företag: Fortsatt stark trend när det gäller nystartade företag. Via Nyföretagarcentrum så har 10 företag startats upp vilket är ett mindre än motsvarande period ifjol. Av de nystartade företagen så är det en mix av branscher men där bygg/hantverk o entreprenad samt tjänsteföretag står för drygt hälften av de nystartade.						
Aktiviteter för att nå målen: Företagsklimatet: Fortsatt arbete med att förbättra klimatet. Ett möte med Miljö & Bygg är inplanerat den 24 augusti då både tjänstepersoner och politiker är med. Företagarfrukostar/dagar genomförs under hösten. En ny näringslivsutvecklare anställs med fokus på etablering, fylla kommersiella lokaler med hyresgäster samt ansvara för att vi har kommersiell mark (detaljplanlagd) att erbjuda. Befolkningsutveckling: Fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för nya bostäder. Marknadsföra kommunen via Bergsliv, digitala kanaler och magasinet. Deltagande vid Lodge & Lya på Vemdalsskalet och fortsatt arbet i det regionala projektet "En attraktiv region" Egenförsörjning som arbetslös: Under slutet på augusti månad påbörjas månatliga träffar med Individ- och Familjeomsorgens handläggare som ansvarar för försörjningsstöd. Syftet med detta är att individer som har försörjningsstöd alltid ska erbjudas praktik via AME. Vi kommer också att ansöka om projektmedel hos ESF för att starta upp ett återbruk under september månad. Återbruksverksamheten kommer ha två syften. Dels att arbeta med återbruk i Bergs kommun dels att ta fram ytterligare praktikplatser för arbetssökanden. Fler nystartade företag: Fortsatt samarbete med Nyföretagarcentrum, företagarfrukostar samt nyrekrytering av näringslivsutvecklare med ansvar för etablering och kommersiella lokaler samt detaljplaner för kommersiell mark. Nystartade företag: Samarbetet med Nyföretagarcentrum fortsätter. Viktigt att fortsätta arbeta med förutsättningar för företagande och med informationsspridning till medborgare och företagare.						

PERSPEKTIV: VERKSAMHET – FASTIGHET/IT/LOKALVÅRD

Perspektiv: Verksamhet Fastighet/IT/Lokalvård						
Mål	Aktivitet	Nyckeltal	Mäts via	Målvärde 2022	Utfall kvartal 2	Status
Fastighet						
Minska antalet felanmälningar	Åtgärda felanmälningar som ligger	Antal felanmälningar som åtgärdsats	Xpand	Högst 50 st	150 st	
Förbättrad kundnöjdhet bland våra hyresgäster	Varderingsarbete Bergfast gentemot hyresgäster	Återkoppling till hyresgäst	Kundundersökning	Minst 50 i (NHI) Nöjd Hyresgäst Index	Mäts på helår	
Genomföra radonmätningar på samtliga lägenheter på Angesvägen 3,5,7 i S-vik	Mätning radon	Mätning på samtliga lägenheter i S-vik på Angesvägen 3,5,7	Dosor i lägenheter	Åtgärdsplan klar för mätta lägenheter	åtgärdsplan är under pågående och bedöms bli klar under hösten	
Lokalvård						
Snabbare handläggning av avtal för nya stadsobjekt	Förbättrade rutiner	Tid från beställning till tecknat avtal	Tidsåtgång	1 vecka	1 vecka	
Skyddsronder	Årshjul med nya rutiner	Utfört arbete	Den årliga uppföljningen	2 ggr/år	Var ej möjligt att genomföra under våren. Men kommer att utföras under september.	
IT						
Förkortad handläggningstid för inkomna ärenden till helpdesk.	Förbättrade rutiner	Tid från registrerat ärende till svar	Ärendehanteringssystem	1 dag	Fortsatt högt tryck har gjort att vi inte nått målet aktuell tid varierar från 5minuter till ett par dagar	
Förkortad hantering av administration av nya datorer	Nya arbetssätt och tekniska system	Tid från beställning av dator till klar för leverans	Tidsåtgång	1,5h	Uppnådd sen tidigare aktuell tidåtgång 1h	
Minska antalet datorer som finns i verksamheten och inte används	Regelbundet kontrollera de datorer som inte varit ansluten till kommunens AD på mer än 30 dagar och utreda anledningen.	Rapporten som visar inloggningsstatistik	Udrag ur AD servrar	50st	Automatiserade rapporter skapas aktuellt värde: 47	
Status:		Uppnår ej/bedöms ej uppnå målet för året				
		Uppnår delvis/bedöms delvis uppnå målet för året				
		Uppnår/bedöms nå målet för året				

Analys:

Antalet felanmälningar har skjutit i höjden vilket inte är bra för kundnöjdheten, åtgärdsplan kring detta är att vi kommer att göra en organisationsförändring under hösten för att få en bättre styrning/uppföljning.

Förbättrad kundnöjdhet bland våra hyresgäster: Mäts endast på helår och kommer att följas upp innan årsskiftet.

Genomföra radonmätningar på samtliga lägenheter på Angesvägen 3,5,7 i S-vik: Åtgärdsplan är under pågående och bedöms bli klar under hösten.

Skyddsronder: Var ej möjligt att genomföra under våren men kommer att utföras under september.

Förkortad handläggningstid för inkomna ärenden till helpdesk: Fortsatt högt tryck har gjort att vi inte nått målet aktuell tid varierar från 5 minuter till ett par dagar

Förkortad hantering av administration av nya datorer: Uppnådd sen tidigare aktuell tidåtgång 1h

Minska antalet datorer som finns i verksamheten och inte används: Automatiserade rapporter är skapade och antalet uppgår i dagsläget till 47 st

Aktiviteter för att nå målen:						
Fortsatt fokus och arbete för att förbättra och för att uppnå uppsatta mål.						



PERSPEKTIV: MEDBORGARE

Perspektiv: Medborgare						
Mål	Aktivitet	Nyckeltal	Mäts via	Målvärde 2022	Utfall kvartal 2	Status
Bra dialog med medborgarna	Dialogmöten med utvärdering	NII (Nöjd Inflytande Index)	SCB Medborgarundersökning 2022	Minst index 40	43*	●
Nöjda medborgare	Förbättrad servicenivå, tjänstegarantier, tillgänglighet, kunden i fokus, bra bemötande	NMI (Nöjd Medborgar Index)	SCB Medborgarundersökning 2022	Minst index 50	52*	●
Barnperspektivet beaktas vid alla politiska beslut.	Använd barnchecken enl. Kf:s beslut	Beaktade beslut / Samtliga beslut	Tjut/beslut	100%	100%	●
Hög tillgänglighet till kommunens verksamheter via telefon	Översyn av öppettider, tekniklösningar, medborgarservice	Andel medborgare som får kontakt med en handläggare via telefon	Kommunens kvalitet i Korthet	Minst index 60	43	●
Hög tillgänglighet till kommunens verksamheter via mail	Översyn av öppettider, tekniklösningar, medborgarservice	Andel svar på frågor via e-post inom två arbetsdagar	Kommunens kvalitet i Korthet	Minst index 90	56	●
Gott bemötande vid telefonkontakt med kommunen	Aktivt arbete med tillgänglighet och bemötande, t.ex. via Förenkla helt enkelt	Andel av medborgare som tar kontakt med kommunen som upplever ett gott bemötande	Kommunens kvalitet i Korthet	Minst index 90	69	●
Status: ● Uppnår ej/bedöms ej uppnå målet för året						
● Uppnår delvis/bedöms delvis uppnå målet för året						
● Uppnår/bedöms nå målet för året						
Analys: *Bra dialog med medborgarna: SCB har ändrat på upplägget av Medborgarundersökningen så det går inte att mäta det här målet längre. Därför anges den senaste mätningen av målet. Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Bergs kommun blev 43. För Bergs kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena <i>Påverkan</i> samt <i>Förtroende</i> som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. *Nöjda medborgare: SCB har ändrat på upplägget av Medborgarundersökningen så det går inte att mäta det här målet längre. Därför anges den senaste mätningen av målet. Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Bergs kommun blev 52. För Bergs kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna <i>Miljöarbete</i>, <i>Gator och vägar</i>, <i>Aldreomsorgen</i>, <i>Stöd för utsatta personer</i> samt <i>Idrotts- och motionsanläggningar</i> som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index. Betygsindexet för <i>Bemötande och tillgänglighet</i>, det vill säga hur medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen, blev 60 i Bergs kommun. Barnperspektivet beaktas vid alla politiska beslut: Uppnås genom mallar för tjänsteutlåtanden. <u>Ny lagstiftning på området varför målet behöver revideras.</u> Bemötande och tillgänglighetsmålen: Senaste mätningen 2021: Uppnås inte i något i de tre måtten. En avsevärd försämring av ett gott bemötande vid telefonkontakt jämfört med tidigare år. En pandemieffekt? Övriga mått ligger i nivå med senaste mätningen. Aktiviteter för att nå målen: Bemötande och tillgänglighetsmålen: Mätning genomfördes via extern konsult under hösten 2021 och resultatet kom vid årets slut. Medborgarundersökningen 2021 kom med ny utformning så utfallen på målen är det senaste utfallet utifrån tidigare utformning.						

Ekonomisk redovisning

RESULTATUPPFÖLJNING

	Utfall 202206	Utfall 202106	Budget halvår	Prognos 2022	Budget 2022	Diff prog - budg
Kommunstyrelsen	-39,8	-34,1	-36,4	-72,4	-72,8	+ 0,4
Miljö- och byggnämnden	+7,2	+9,5	-1,8	-3,3	-3,6	+0,3
Utbildningsnämnden	-112,6	-109,2	-116,6	-232,4	-233,2	+ 0,8
Vård- och socialnämnden	-114,6	-109,4	-118,3	-236,6	-236,6	+ -0
Fastighets- och IT-nämnden	-6,0	-2,6	-3,1	-6,2	-6,2	+ -0
Summa	-265,8	-245,8	-276,2	-550,9	-552,5	+1,5
Pensioner, skatter o försäkring	-7,7	-7,2	-6,5	-13,0	-13,0	+ -0
Avskrivningar	-9,5	-10,0	-10,0	-19,0	-20,0	+1,0
Skatteintäkter	162,5	212,1	160,3	324,9	320,6	+4,3
Statsbidrag och utjämning	112,5	44,7	107,4	220,0	214,8	+5,2
Lss utjämning	6,6	7,2	6,6	13,2	13,1	+0,1
Fastighetsavgift	13,0	12,7	13,0	26,2	26,0	+0,2
Finansnetto	1,7	1,6	1,5	3,0	3,0	+ -0
Utdelning/uttag skog	-	-	7,5	15,0	15,0	+ -0
Resultat efter finansiella poster	13,3	15,4	3,5	19,4	7,0	+12,4
Jämförelsestörande kostnader	-	-	-	-	-	-
Resultat efter jämförelsestörande kostnader	13,3	15,4	3,5	19,4	7,0	12,4

INVESTERINGAR

Investeringar har per halvåret uppgått till 14,2 mkr. De största enskilda investeringarna har framför allt bestått av IT-investeringar (5,2 mkr), investeringar inom mark och väg (3,8 mkr), olika VA-investeringar (1,5 mkr) och investeringar inom föreningslivet (1,5 mkr).

Totala investeringar prognostiseras på helår uppgå till ca 35,2 mkr (budgeterat 35,2 mkr).

<u>Nämnd</u>	Utfall 2022-06	Budget 2022	Prognos 2022
Kommunstyrelsen	7,7	24,1	24,1
Miljö- och byggnämnden	0	0,5	0,5
Utbildningsnämnden	0,8	1,5	1,5
Vård- och socialnämnden	0,5	3,0	3,0
Fastighets- och IT-nämnden	5,2	6,1	6,1
Summa	14,2	35,2	35,2

NOTER

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen.

Säsongvariationer/cykliska effekter

De flesta semesterlöner och löner till feriearbetare betalas ut under juli-augusti, vilket betyder att lönekostnaderna totalt sett är mindre under första halvåret jämfört med andra halvåret.

Jämförelsestörande poster

Inga jämförelsestörande kostnader eller intäkter har bokförts under första halvåret 2022.

Ändrade uppskattningar och bedömningar

Inga ändrade uppskattningar och bedömningar under första halvåret.

Ansvarsförbindelser

Inga förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser har skett efter räkenskapsårets början.

RESULTATRÄKNING

	Utfall t o m 2022-06-30	Utfall t o m 2021-06-30	Årsbudget 2022	Helårsprognos 2022	Diff prog - budget
Verksamhetens intäkter	103,1	101,5	184,7	207,0	22,3
Verksamhetens kostnader	-376,6	-354,5	-750,2	-770,9	-20,7
Avskrivningar	-9,5	-10,0	-20,0	-19,0	+1,0
Verksamhetens nettokostnader	-283,0	-263,0	-585,5	-582,9	+2,6
Skatteintäkter	162,5	212,1	320,6	324,9	+4,3
Generella statsbidr och utjämning	132,1	64,6	253,9	259,4	+5,5
Verksamhetens resultat	11,6	13,7	-11,0	1,4	12,4
Finansiella intäkter	1,9	1,9	18,5	18,5	+0
Finansiella kostnader	-0,2	-0,3	-0,5	-0,5	+0
Resultat efter finansiella poster	13,3	15,4	7,0	19,4	+12,4
Jämf.störande poster	-	-	-	-	-
Periodens resultat	13,3	15,4	7,0	19,4	+12,4

BALANSRÄKNING

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-06-30	2019-06-30
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	0,3	0,3	1,5	0,4	0,1
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader och tekn.anlägg	222,3	225,1	222,0	221,7	221,8
Maskiner och inventarier	34,4	29,3	27,8	28,4	28,1
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Aktier och långfristiga fordringar	109,4	110,0	111,0	112,9	119,2
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	366,4	364,7	362,3	363,4	369,2
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kortfristiga fordringar	117,4	106,0	86,6	90,6	74,2
Kassa och bank	55,1	51,9	70,6	48,1	39,3
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	173,0	158,4	157,7	139,2	114,0
SUMMA TILLGÅNGAR	539,4	523,1	520,0	502,6	483,2
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital	267,1	266,5	266,5	257,6	260,1
varav resultatutjämningsreserv	10,7	10,7	10,7	7,2	9,5
Periodens resultat	13,3	0,6	15,4	16,8	0,6
SUMMA EGET KAPITAL	280,4	267,1	281,8	274,4	260,7
<i>Avsättningar</i>					
Avsättn för pensioner o liknande	6,9	6,9	3,5	3,9	4,3
Andra avsättningar	13,2	13,3	13,5	13,5	13,5
SUMMA AVSÄTTNINGAR	20,1	20,2	17,0	17,4	17,8
SKULDER					
Långfristiga skulder	125,3	127,1	122,6	118,0	113,0
Kortfristiga skulder	113,6	108,7	98,6	92,8	91,7
SUMMA SKULDER	238,9	235,8	221,2	210,8	204,7
SUMMA SKULDER OCH EGETKAPITAL	539,4	523,1	520,0	502,6	483,2

Verksamhetsberättelse – Kommunstyrelsen

STABSAVDELNINGEN

Verksamhet under perioden

Även 2022 påverkas av pandemin men att verksamheterna mer och mer börjar hitta tillbaka till normala rutiner. Kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget gör att det är ökat tryck på kommunens förmåga att planera för civilförsvaret inom ramen för det svenska totalförsvaret.

Rekryterat säkerhetssamordnare, upphandlar verksamhetssystem inom vård-och socialnämndens verksamhetsområde samt påbörjat arbetet med införandeprojekt för gemensamt e-arkiv i kommunen tillsammans med fyra andra kommuner i länet.

Kommunikationsfunktionen

Arbetet med anpassning av kommunikationsverksamheten till gällande lagar och direktiv har fortsatt. Kravspecifikation och upphandling av ny extern webbplats, för att därmed leva upp till tillgänglighetsdirektivet, har genomförts. Under hösten kommer bygge av den nya platsen, samt migration av innehåll från den gamla, att ske.

Test av tillgänglighet på bergsliv.se har visat att även den sidan behöver förbättras för att följa tillgänglighetsdirektivet, men det arbetet har ännu inte planerats i tid.

För att leva upp till GDPR och upphovsrättslig lagstiftning har en mediebank för främst film och foto upphandlats under våren. Uppladdning av bilder har påbörjats, och implementering bredare sker under hösten.

Arbetet med e-tjänster fortlöper, med en allt större intern efterfrågan.

Gällande styrdokument pågår uppdatering av den grafiska manualen, vilken kommer att vara klar för politiskt beslut under hösten. Riktlinjer för digitala kanaler håller på att tas fram, och medieriktlinjer ska påbörjas under hösten. Ett antal checklistor inom kommunikation har tagits fram och finns på Insidan under ”Service och stöd” – ”Kommunikation och webb”.

Arbete med målstyrning och tillitsbaserat ledarskap, samt kommunikation kopplat till Ukraina har haft viss prioritet under våren. Kommunikation kring valet har också påbörjats, med hög prioritet.

Samisk förvaltningskommun

Saemien raerie har genomfört ett ordinarie möte.

Delar av saemien raerie har deltagit i möten gällande arbetet med Miljöprogrammet.

Fortsatt arbete med att öka samisk mat i våra offentliga kök. Konferens i maj i regi av Torsta.

Fortsatt utbildning gällande lagstiftning och förvaltningsuppdrag som samisk förvaltningskommun med besök i kommunfullmäktige i mars av Marie B Hagsgård, president i Europarådets expertkommitté för Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter.

Seniorresa till Sundsvall genomfördes i juni tillsammans med nio andra förvaltningskommuner, fyra deltagare från Bergs kommun.

Beredskapssamordning

Beredskapssamordnarens huvudfokus har varit att påbörja säkerhetsskyddsanalys där dessa förväntas slutföras under hösten 2022. Har därtill deltagit i det länsgemensamma inriktnings- och samordningsfunktionsstödet (ISF-stöd) med anledning av kriget i Ukraina och arbetet fram förslag till beslut kring länsgemensam inriktning och samordning för att hantera konsekvenserna av kriget till inriktning- och samordningsfunktionen (ISF). I övrigt fortsätter beredskapssamordnare med planering och arbete enligt överenskommelserna mellan SKR och MSB (krisberedskap och civilt försvar).

Nyanställt säkerhetssamordnare från 1 mars 2022 som främst har fokuserat på att göra behovsanalys av samt ge utbildning till flera verksamheter kring hot och våld. Fokus har även varit att, tillsammans med valsamordnare arbeta med förebyggande åtgärder kring valsäkerhet inför höstens val. Har därutöver bland annat fortsatt arbeta med kommunens krisstödsverksamhet (POSOM), deltagit i det länsgemensamma nätverket kring brottsförebyggande arbete där Länsstyrelsen är sammankallande samt genomfört egna kompetenshöjande insatser kring främst det brottsförebyggande arbetet och våldsbejakande extremism.

Nyanställt informationssäkerhetssamordnare tillsammans med Härjedalens, Krokoms och Ragunda kommuner, där fokus hittills har varit att komma överens om och sätta ramarna för informationssäkerhetssamordnarens arbete i de olika kommunerna. Har deltagit i flera länsgemensamma träffar (bland annat rörande informationssäkerhet i relation till kriget i Ukraina) och har, tillsammans med informationssäkerhetssamordnare i Östersunds kommun, startat upp ett informationssäkerhetsnätverk i länet.

Ekonomistöd

Ekonomistöd har under första halvåret 2022 fortsatt arbeta delvis hemifrån och de flesta av våra vardagliga arbetsuppgifter kan vi nu hantera även från hemmakontoret. Vi har implementerat ny kontoplan baserad på SKR:s Kommunbas 21 from 1/1 2022 och ställt om våra system utifrån den. Sen har vi även upphandlat ny leverantör av fakturahantering som kommer att träda i kraft efter sommaren.

Medborgarservice

Växel och driftoperationer har kunnat genomföras på plats och på distans.

Demokratistöd

Demokratistöds uppgift är att vara stöd till den politiska organisationen och till viss del även mot allmänhet och media. Enheten sköter sekreterarskap och andra administrativa uppgifter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder och utskott utom överförmyndarnämnden och miljö- och byggnämnden. Demokratistöd sköter även sekreterarskapet i Saemien raerie/Samiska rådet och kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet. Enheten hanterar inkommande post och kommunens officiella e-postlådor samt registrering, arkivering och utlämning av allmänna handlingar. Demokratistöd utför även utredningar. De flesta politiska sammanträden har sedan i slutet av februari varit fysiska möten. Beredningarna är till största del fortsatt på distans. Det har varit ett mycket aktivt arbete inför valet i september 2022 främst från valsamordnarens sida. Demokratistöd

har även bidragit i arbetet med att ta fram ny målstyrning för kommunen och har tillsammans med utvecklingsstrateg och ungdomssamordnare besökt kommunens skolor och diskuterat miljö och demokrati med elever. Arbetet kring e-arkiv har fortskridit i samarbete med flera andra kommuner i länet.

HR-funktionen

Det har varit ett fortsatt arbete med att hantera konsekvenserna av Covid vilket fortsatt inneburit en relativt hög sjukfrånvaro och utmaningar i att bemanna inom viss verksamhet. HR har också drivit och genomfört arbetet med att ta fram en bemanningshandbok för berörda verksamheter, primärt inom VSN. Parallellt med detta har även berörda chefer gått igenom en utbildning som heter bemanningsakademin. Arbetet med detta har tagit stora resurser från HR och har pågått under hela första halvåret av 2022. HR har varit ute i verksamheten och deltagit på ledningsmöten samt arbetsplatsträffar.

Vidare har HR genomfört upphandling av ny företagshälsovård samt leverantör av system för visuellblåsning.

Teknisk enhet

Omfattningen på bostadsanpassningen är ungefär som tidigare, men även den verksamheten börjar känna av problem på grund av bristen på material.

Arbete med införande av reglerområde för skoter i Klövsjö har belastat enheten rejält tidsmässigt, vilket lett till konsekvenser för andra uppgifter inom enheten.

Deltagande i olika interna arbetsgrupper som bostadsutvecklingsgrupp, plankommitté, seniorboende, lokalgrupp med mera. Styrelsearbete i några samfällighetsföreningar. Skötsel av kommunen leasingfordon. Deltagit i ett antal lantmäteriärenden, förrättningar, fastighetsregleringar, genomfört markförvärv och försäljningar.

Deltagit i ett antal arbetsgrupper som plankommittén, bostadsutvecklingsgruppen med flera bevakningar av aktuella juridiska frågor kopplat till kommunens mark- och vatteninnehav. Markskötselinsatser i Svenstavik, Åsarna, Hackås, Myrviken, Gräftåvallen och Rätan. Skogsförvaltning, gallring, röjning och mindre plantering. Administration av ärenden enligt lagen om flytt av fordon ("skrotbilar") i övrigt allmän administration, främst beträffande vägföreningar, gemensamhetsanläggningar, skidspår samt ett antal arrende- och nyttjanderättsavtal, medverkat vid framtagning av markanvisningsavtal. Registrering av nya vägar i Nordiska Vägdatasen, NVDB.

Deltagande vid projektering av kommunal infrastruktur för exploateringsområden i Backstabränna och Myre. Upphandling av entreprenader för byggande av kommunal infrastruktur i Backstabränna och uppföljning av genomförande. Upphandling av entreprenad för rivning av Ljungås och uppföljning av genomförande. Planering och genomförande av avverkning, byte stängsel, samt byggande av kommunal infrastruktur i exploateringsområde Myre. Administrering av passersystem i ett antal lokaler för verksamheter och bokningar. Handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och id-kort. Hanterat upphandlingsfrågor i organisationen, deltagit i upphandlingssamverkan med Upphandlingskontoret. Lämnat ett antal yttranden avseende trafikfrågor och evenemang, handlagt transortdispenser.

Ekonomi

Stabsavdelningen redovisar ett överskott på personalsidan via vakanta tjänster under början av året.

Framtid/utmaningar

Kompetensförsörjning inom den egna verksamheten en utmaning. I spåret av tillväxten som sker i kommunen bör stabsavdelningen ha förmåga att växla upp inom ytterligare kompetensområden samt sådant som staten ålägger kommunerna att ansvara för genom lagstiftning. Ytterligare en faktor som spelar in är de pensionsavgångar som sker i närtid.

TILLVÄXTAVDELNINGEN**Verksamhet under perioden**

Tillväxtavdelningens uppdrag är att skapa tillväxt och ett ökat ekonomiskt underlag för Bergs kommun genom att arbeta för ökad attraktion och därigenom ökad befolkning. Arbetet utgår från en modell om platsters attraktion och innebär att ett antal behov måste uppfyllas för att man ska kunna bo på en plats. Dessa behov omfattar faktorer som boende, trygghet och försörjning. Tillväxtavdelningen har som delmål att skapa och upprätthålla ett bra näringslivsklimat, skapa fler bostäder och jobb och få fler i jobb. Modellen om platsters attraktion belyser även att när behov och krav är uppfyllda efterfrågas preferenser, vilket bland annat handlar om kultur- och fritidsutbud, delaktighet samt områdets attraktivitet. Därför är ytterligare delmål att verka för ett breddat kultur- och fritidsutbud samt att skapa delaktighet genom olika former av dialogmöten med medborgare.

Under första halvåret så har ny enhetschef för AME anställts. I maj anställdes en områdeschef för det nya delområdet Attraktion & Livsmiljö, denna person börjar sin anställning i september.

Under halvåret så har arbetet med att ta fram Miljöprogrammet i dialog med företag, medborgare, elever mfl genomförts. Programmet var klart till KF i juni då den antogs. I och med att den är klar så har vi nu 3 strategiska styrdokument: Tillväxtprogrammet, Folkhälsoprogrammet samt Miljöprogrammet.

Arbetet med Trygghetsboendet i Svenstavik har fortsatt. Kooperativet är uppstartad och arbetet med att riva Familjens Hus är klart och markarbetet påbörjat. Tidsplanen är att boendet ska vara klart för inflyttning senhösten 2023.

Arbete med infrastruktur för Backstabränna i Klövsjö pågår och även i Myre pågår arbete inför tomtförsäljning. Några av kommunens villatomter i Rätan och Åsarna har marknadsförts under sommaren. Projektet "Hej markägare" som pågått under ca ett år har avslutats. Projektet var väldigt lyckat och det finns möjligheter att det kan skapas ca 40-50 avstyckade tomter under de närmsta 2-4 åren.

Dialogmöten i våra delområden har återupptagits och genomförts under maj och juni. För att stötta upp arbetet med de lokala utvecklingsplanerna så har Tillväxtavdelningen sökt ett

Leaderprojekt som har godkänts av LAG-gruppen vilket innebär att det under 1 ½ år kommer att finnas en 50%-ig resurs som tillsammans med utvecklingsstrategen ska stödja arbetet med att förverkliga de prioriteringar som finns inom respektive delområde.

Näringslivskontoret har fortsatt arbetet med stötta företagen bl a när det gäller lotsärenden, lokal och markfrågor mm. Regeringen förlängde det stöd (1,76 miljoner) som getts till kommuner i stödområd A till att gälla även 2022-2024. Enkätsvaren till Företagsklimatet presenterades i maj och Bergs kommun minskade något i det sammanfattande omdömet men är fortfarande bäst i länet.

Magasinet Bergsliv har producerats för 7:e året och konceptet Bergsliv och Heimester har använts för att stärka varumärket Bergs kommun. Projektet "Fiskedestination Berg", som är 3 olika projekt har slutredovisats och Jordbruksverket har varit och inspekterat Tillgängliga Berg (de 15 fiskeplatserna samt fiskeinformationen i Råtan).

Befolkningsutvecklingen första halvåret har varit positiv, +26 jmf årsskiftet och vi är 7.161 personer vilket är +64 jmf samma tid förra året. Födelsenettot var -20 och vi noterar att antalet födda (33st) är 21% lägre än ifjol. Flyttnettot är +46 och vi ligger +-0 mot länet och plus mot övriga Sverige och utlandet. Antalet utflyttade var 122 st vilket är ett väldigt lågt antal och det är 35 år sedan nivåerna var så låga. Kriget i Ukraina innebär en ny flyktingvåg och under våren har det varit en stor osäkerhet på hur många som kommer till Sverige. Vi har fått en tilldelning på 18 personer som ska komma 2:a halvåret. Det finns dessutom ca 35 st som kommit till kommunen på egen hand.

Under andra kvartalet har arbetsmarknadsenheten påbörjat ett internt arbete för att hitta nya arbetsformer, utarbetat rutiner och vi har flyttat till ACB Laminats gamla lokaler. Syftet med detta är att arbeta fram samhörighet och en "vi-känsla" vilket i förlängningen kommer förbättra arbetet med de individer som vi har kontakt med. I lokalerna återfinns också arbetsmarknadsenhetens arbetsträningsarena Trapphuset. Arbetsmarknadsenheten har anställt en person som ska arbeta fram ett återbruk inom kommunen. För att förverkliga detta kommer enheten i första hand att söka externa medel för att finansiera återbruket. När det gäller arbetsmarknadsläget i kommunen så ser vi två grupper som måste prioriteras. Den ena gruppen består av vuxna som uppbär försörjningsstöd och samtidigt står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Den andra gruppen är ungdomar som varit arbetslösa en längre tid. När det gäller dessa delar behöver samarbetet med Individ- och Familjeomsorgen utökas vilket påbörjas under augusti. Vi behöver söka externa medel eller omfördela medel inom den kommunal organisationen för att komma till rätta med dessa problem. Servicegruppen har haft ett intensivt halvår med interna och vissa externa uppdrag. Nu när restriktioner är hävda så börjar det även bli mer beställningar i samband med konferensbokningar.

Fortfarande trögt med kommunala arbetsplatser men samtliga sökande erbjöds feriepraktik. Totalt ca 135. Rekordmånga sökande till sommarlovsentreprenör 22 stycken.

Åk nio bjöds på resa, middag och escapebox på Gillhovs bygdegård, uppskattat efter två år med inställda evenemang. Anordnade EPA träff på Galhammar i samband med avslut på EPA book club som verksamheten stöttat. Ca 60 fordon dök upp från hela Jämtland och totalt var

det ca 200 personer som deltog. Uteblivet stöd från Socialstyrelsen kring sommarlovsaktiviteter. Därav inga särskilda aktiviteter för åldrarna 6–15 år.

Allmänskulturen har fortsatt sitt arbete med Kommunfilmerna och haft publika visningar i Svenstavik. Barnkulturen har haft digitala föreställningar på förskolorna. Biblioteken var öppna som vanligt. Utökat verksamheten med boksäcken och fortsatt hemleverans till riskgrupper. Kulturskolans verksamhet har äntligen kunnat genomföra föreställningar bl a i Myrviken. Två tillsvidareanställda sade upp sig i slutet av terminen.

Kultur- och fritidsverksamheten har fortsatt handlat mycket om att informera om och hitta nya stödformer för att säkerställa att vårt mycket viktiga föreningsliv kan starta upp igen efter pandemin. Friluftslånets verksamhet är i full gång och mycket uppskattat av både kommuninnevånare och besökare. Många har hittat dit och lånar utrustning och vi arbetar aktivt med marknadsföring och att göra utbudet tillgängligt för fler.

Folkhälsosamordnaren deltog på den Nordiska Folkhälsokonferensen i Reykjavik och kommer tillsammans med andra deltagare från länet att arbeta vidare med frågor därifrån.

Arbetet med att utveckla friluftsliv pågår på olika sätt, bland annat genom det länsgemensamma projektet ”Friluftsliv på recept” där Region JH samt kommunerna kan uppmuntra till friluftsliv på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Allmänhetens tid finns i några av våra idrottslokaler, där kommuninnevånare gratis kan nyttja hallarna för sport och lek.

Vi har deltagit i länsgemensamma undersökningar av narkotikaspår i avloppsvattnet, vilket är en treårig satsning tillsammans med Länsstyrelsen, i syfte att få en bättre uppfattning av narkotikabruk i kommunerna och lämpliga åtgärder.

Ekonomi

De flesta verksamheter inom avdelningen följer budget utan anmärkning men eftersom vi bedriver flera verksamheter som är projektfinansierade så släpar utbetalningarna med upp till 6 månader vilket innebär att det slår på det ekonomiska utfallet. Övergripande så följer vi budget.

Framtid/utmaningar

Tillväxtavdelningens verksamhet är till 25% finansierad av projektmedel eller statliga bidrag vilket innebär att det ibland kan ske förändringar som är svåra att parera på kort sikt. Det gäller framför allt verksamheterna AME, Bibliotek samt Kulturskolan.

Deltidstjänster inom t ex Kulturskolan innebär att det är svårt med bemanningen. Fortsatt är markfrågor en utmaning för både boende och verksamheter.

Arbetskraftsförsörjning till företag är en utmaning då arbetslösheten är låg, få lediga bostäder och en kollektivtrafik som inte är tillräcklig. Priset på drivmedel är ett hot eftersom så många av arbetstagarna är beroende av bilen för att ta sig till arbetet.

Verksamhetsberättelse – Vård- och socialnämnden

AVDELNING SOCIALTJÄNST

Verksamhet under perioden

Avdelning Socialtjänst har en avdelningschef, en enhetschef för Myndighet och en gruppledare inom Verkställigheten, med avdelningschef som närmaste chef.

Antal årsarbetare för Myndighet i budget 2022 uppgår till 19,5 åa fördelat på 1,0 åa Enhetschef, 4,0 åa inom Bistånd/LSS samt 14,5 åa inom Individ och familjeomsorgen. För verkställigheten är antalet årsarbetare 7,75 åa. Fördelat på 0,5 anhörigkonsult, 0,25 Budget och skuldrådgivning, 2,0 behandlare vuxna och 5,0 behandlare barn/familj. I verksamhet Arton+ är antalet årsarbetare 1,0 under 2022.

För 2022 har avdelningen fått tillskott på 2 åa genom statligt bidrag och från Vård och Socialnämndens fördelningsbara budget. Detta är fördelat på 1,0 åa Förste Socialsekreterare samt 1,0 åa biståndshandläggare.

Förändringar som skett inom avdelningen inför 2022 är att ANDTS är överflyttat till kommunstyrelsen samt förflyttning av insats boendestöd från Arton + till avdelning LSS. En verksamhet för familjehemsorganisation har tillkommit. Detta är med anledning av att Berg inte längre ingår i den länsgemensamma verksamheten Familjehemscentrum.

Avdelningen har under första halvåret fortsatt att utveckla arbetet med Signs of safety, en riskbedömningsmodell som används i handläggningen av barn- och unga-ärenden samt det digitala verktyget för alkoholbehandling, Previct. Under senare delen av 2022 kommer avdelningens medarbetare fortsätta att utbildas inom Signs of Safety.

Inom Verkställigheten Familjens hus Öppenvården har efterfrågan på samarbetsamtal varit stor och både föräldragrupp ABC samt KOMET har genomförts under våren. Arbeta har också skett med att annonsera efter nya familjehem/jourhem och utbilda dessa enligt Socialstyrelsens "Ett hem att växa i".

Gemensamt för både Myndighet och Verkställighet är att varje arbetsgrupp har fått utarbeta handlingsplaner för respektive verksamhet. Detta för att utvecklingsarbetet ska följa en tidsplan med tydliga mål och delmål. Några exempel på detta är att minska antalet placeringar, införa IBIC inom biståndshandläggningen, och arbeta mera förebyggande.

Ekonomi

Myndighet har för verksamhetsåret 2022 en årsbudget på 24,9 mkr och vid prognosen i maj visades ett preliminärt underskott för året. Underskottet går till största del att härleda till det ökade antalet placeringar på område barn och unga som ökade under december 2021. Dessa har resulterat i en ökad kostnad för placeringar som fördes med in i 2022. Merparten av kostnaden har kvarstått under första halvåret 2022. Kostnader för LVM-vård har hittills under första halvåret varit låga. I juni presenterade avdelningen en handlingsplan och åtgärder för att

få budgeten i balans och därmed försöka nå ett noll resultat. Att fortsätta hitta kostnadseffektiva arbetssätt har fortsatt hög prioritet.

Verkställighet har en budget för verksamhetsåret 2022 på 7,1 miljoner kronor. Intäkterna från Migrationsverket motsvarar 630 000 kr på helår som finansierar 1,0 tjänster inom Arton +. Driftskostnader för båda verksamheterna ligger i stort i linje med budgeterade medel. Det som avviker är ej budgeterade medel för konsult för barn och unga, och LSS.

Framtid/utmaningar

En fortsatt stor utmaning är den relativt stora risk och missbruksproblematik som finns i kommunen. Detta ställer höga krav på kommunens förmåga att arbeta uppsökande och förebyggande. I och med en utökning av personal inom verkställigheten finns goda möjligheter att jobba med samverkan med skola och andra aktörer för att i ett tidigt skede fånga upp människor som behöver stöd.

Att kunna möta de behov och den problematik som pandemin fört med sig, kommer bli en utmaning då vi idag inte kan förutspå vilket område som kommer få största konsekvenser. Avdelningen har under en längre tid fått arbeta med rekrytering för både nya biståndshandläggare, och socialsekreterare för barn och unga samt vuxna. Utmaningen är behålla personal, och få en kontinuitet i arbetet så avdelningen kan garantera en rättssäker och god handläggning.

VERKSTÄLLIGHET LSS

Verksamhet under perioden

Verksamheten hade i början av året relativt hög sjukfrånvaro och det berodde på en del klustersmitta (Covid). Sjukfrånvaron har förbättrats succesivt. När pandemin släppte så ökade utbildningar för verksamheten. Verksamheten har haft relativt mycket utbildningar förmodligen en effekt av att pandemin har lättat. Kvarstår stora satsningar för kommunen och oss på vår avdelning genom ny målstyrning, tillitsbaserad styrning ledning och kommande nytt verksamhetssystem.

Organisatoriskt så startade boendestöd enligt socialtjänstlagen upp inom denna avdelning från 1 maj och det har inneburit en del arbete med att skapa förutsättningar till de som arbetar med insatsen för att göra ett bra arbete. Boendestödjarna har genomgått utbildning i Ett självständigt Liv (ESL) som är en rekommenderad arbetsmetodik för aktuell målgrupp från Socialstyrelsen. Intern utbildning för att skriva genomförandeplaner samt social dokumentation.

Ekonomi

LSS-Verkställighetens ekonomiska prognos är att vi kommer att klara oss inom tilldelad ram för år 2022. Resultatet beror till största del på att det blivit förändringar inom personlig assistans. Ett nytt ärende privat assistans tillkom i februari månad, men ett annat ärende avslutades. På boendesidan har vi några boenden som går med ett överskott vilket gör att den sammanlagda bilden ger ett nollresultat. Detta förutsätter naturligtvis att inga andra kostnadsdrivande ärenden under året ska verkställas.

Framtid/Utmaningar

Verksamhetens utmaning inför framtiden är att fortsätta implementera vår arbetsmetodik tydliggörande pedagogik samt alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och lågaffektivt bemötande för hela verksamheten. Verksamheten kommer även att fokusera på den digitala utvecklingen. Att kunna ge förutsättningar för att bli så självständig som möjligt är ett av våra stora mål samt att skapa bättre förutsättningar för vår personal att kunna genomföra digitala möten, signera digitalt både medicin och rehabiliteringsinsatser är ett steg mot den nya framtiden.

Boendestöd kommer att utvecklas och förhoppningen är att våra nuvarande brukare ska kunna utvecklas vidare i sitt liv och då är det naturliga steget att gå från gruppboende till boendestöd för att bli mer självständig i sin vardag.

Verksamheten behöver även arbeta med att förstärka brukarinflytande och delaktighet i samhället för personer med funktionsvariationer. När det gäller daglig verksamhet är målet att kunna utveckla deltagare att nå den öppna arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjning och rekrytering behöver arbetas med. Verksamheten behöver både behålla kompetent personal samt att nyrekrytera ny personal. En ny yrkeskategori som heter stödpedagog har anställts och den kompetens som stödpedagogen besitter är viktig för verksamhetens utveckling. För att ytterligare intensifiera ovanstående beskrivning kommer vi att anställa ytterligare en stödpedagog hösten -22.

Psykisk ohälsa är ett område som behöver förbättras. Individer riskerar att hamna mellan stolarna för personer som har en funktionsvariation. Kompetensen inom verksamheten behöver ökas inom detta område.

VERKSTÄLLIGHET VÅRD OCH OMSORG

Verksamhet under perioden

Jämfört med de senaste två åren så var pandemi-läget kontrollerbart under våren men inför sommaren tog smittspridningen oväntat fart igen. Covidsmittan har tidigare somrar varit väldigt låg men i år spred sig smittan med väldigt fart mitt i sommaren. Eftersom detta faktum sammanfallit med semestrar, vikariebrist och trött personal så går det att dra slutsatsen att sommaren varit slitsam för alla. Ett sommarpaket togs tidigt under året fram för sjuksköterskor/distriktssköterskor och i sista minuten blev det möjligt att ge samma erbjudande till övriga medarbetare. Sommarens brist på medarbetare medförde också att verksamheten behövde hyra in både sjuksköterskor och undersköterskor. Detta faktum räddade sommaren men kommer också medföra rejält ökade personalkostnader för 2022.

Första halvåret har också präglats av ett antal tomma lägenheter/platser på SÄBO. Snittet har legat runt 10-12 med en ökning under sommaren där antalet icke belagda platser ökade till mellan 15-17. Antalet korttids/växelplatser på Bergsgården har tillfälligt dragits ner från 20 till 14 vilket har fungerat bra. Inför sommaren befarades en brist på korttidsplats då antalet dagar för inläggande på sjukhus gärna kortas ned sommartid, men det blev aldrig något problem.

Tidigare år så har den kommunala hälso- och sjukvården följts upp med nyckeltal där antalet patienter per sköterska följs samt på vilket sätt vi förhåller oss till ansvar enligt det avtal som finns med Regionen. Detta har möjliggjort en omfördelning från den öppna hemsjukvården till fördel för SÄBO. Vi har därför kunnat rekvirera statliga prestationsmedel för uppnådda resultat med förstärkningar på boendeområdet. En kvalitetsförbättring på HSL-området är nu att det finns specialistkunskap inom sårvård, diabetes och HLR. Den sistnämnde har också kompetens för barn-HLR samt behörig att utbilda andra på området. Dementsteamet har förutom två undersköterskor förstärkts med en sjuksköterska och en arbetsterapeut inom befintlig ram.

Årets första hälft har präglats av diskussioner på regional nivå kring Storsjögläntan och palliativ vård. Kommunen ersätts nu för specialiserad omvårdnad enligt ett nytt avtal och själva faktureringsprocessen har förenklats.

I början av året sades lokala kollektivavtal upp av Kommunal och det fick till följd att många medarbetare tillhörande avtalsområdet kände sig överkörda av arbetsgivaren. Första halvåret 2022 har präglats av detta samt att ställa om till ett nytt sätt att hantera scheman och bemanning. Möjligheten att lägga disponibel tid och möjligheten för medarbetare att lägga egna scheman försvann och här finns farhågor för kostnadsökningar. En konsult togs in för att snabbt kunna ta fram underlag för bemanning på ett nytt sätt.

Digitalisering och utveckling pågår kontinuerligt och under våren har ett signeringssystem implementerats (APPVA) med goda resultat. Alla ordinationer, läkemedel och rehab-insatser ordinerar i systemet och personalen signerar direkt när uppgiften är slutförd. Detta kommer på sikt leda till färre allvarliga avvikelser på just det området.

Ekonomi

Utfallet visar att små enheter som hemvård Hackås och hemvård Rätan har svårt att få till scheman och bemanning så att det blir kostnadseffektivt. Ett resultat av detta blev att Hackås innan sommaren slogs ihop med hemvård Myrviken för att skapa möjligheter för bättre ekonomi. Nere i Rätan kommer åtgärder vidtas under hösten för att minska det prognostiserade underskottet.

Våra SÄBO:n har under årets första hälft ett prognostiserat överskott vilket till största del beror på antalet tomma platser och att verksamheterna därmed kan dra ner på bemanningen. Ytterligare en faktor som påverkar utfallet negativt är förbrukningsmaterial där kostnadsökningen varit betydande. Detta faktum är en post som i praktiken är väldigt svår att påverka och göra något åt då det har med inflation och världsläget att göra.

Framtid/utmaningar

Personalförsörjningen för vård och omsorg är en stor utmaning, nu och i framtiden. Äldreomsorgen fick statliga prestationsbaserade medel under våren för att vi minska antalet timanställda (mätning under en viss period). I höst startar det långsiktiga arbetet med att hitta arbetssätt för att rekrytera och behålla bra vikarier samt lösningar på hur vi ska öka rörligheten bland ordinarie medarbetare och skapa någon form av överanställning/pool för att minska sårbarheten vid frånvaro. Äldreomsorgen ska också titta på möjligheten att minska på antalet ofrivilligt delade turer.

Ett projekt startar i höst på hemvård norr för att pröva att arbeta mer tillitsbaserat och utan detaljstyrning. Ett viktigt syfte med detta är att våra äldres behov ska synliggöras och tjänster ska individanpassas så långt det går. Till detta så är tanken att medarbetare ska känna ökad trivsel på arbetet och sjukfrånvaron minska vilket kommer gynna ekonomin om det faller väl ut.

Verksamhetsberättelse - Utbildningsnämnden

Verksamhet under perioden

Samtliga verksamheter har bedrivits utifrån lagstiftning och måldokument, men även om Coronan inte längre klassats som pandemi så har den haft fortsatt påverkan på verksamheterna. Framför allt så har man upplevt fortsatt hög frånvaro och trötthet bland medarbetarna under våren och fokus har varit att få den dagliga driften att fungera. Det har varit en tid med låg tillgång på vikarier och problem att rekrytera till samtliga verksamheter inom utbildning och kök.

Det systematiska kvalitetsarbetet har fortgått men med lägre intensitet än planerat vilket medfört att införandet av systemet Stratsys inte gått att verkställa enligt plan. Även utvecklingsarbetet har fortgått inom de olika verksamheterna, bland annat så har förskolan arbetat med specialpedagogik för lärande (SPFL). Grundskolor har arbetat för ökad fysisk aktivitet och rörelsesatsning i skolan med förbättrade utemiljöer och rastaktiviteter och rastbodar med material har startats upp på flera skolor. Gymnasiet har fortsatt sitt utvecklingsarbete för ökad samverkan samt sin satsning "hälsoklokt år" för ökad hälsa bland både elever och personal.

På övergripande nivå har arbetet med att utveckla elevhälsoarbetet fortsatt med nätverksträffar för förvaltning, rektorer och elevhälsopersonal inom grundskola och gymnasium. Kommunen ser en fortsatt positiv utveckling gällande antal barn i behov av förskoleplats, tidigare har norra delar och Klövsjö varit de områden som ökat mest men man kan nu se att antalet barn i Svenstaviks och Hackås förskolor ökat mest inför hösten 2022. För att möta behovet av förskoleplatser så fortsätter planering och projektering av nya lokaler i Myrviken och Klövsjö.

Under vårterminen genomförde Skolinspektionen två granskningar där beslut delgavs under våren; Regelbunden tillsyn på Ljungdalens skola och Kvalitetsgranskning på Svenstaviks skola åk 7-9. Granskningarna visade på hög kvalitet för de båda verksamheterna. Samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten har fortgått under våren för att bygga upp studiemiljöer och arbetssätt kring barn i behov av särskilt stöd, berörda skolor för den satsningen är Myrviken skola F-9 samt Svenstaviks skola 7-9. Under våren kom även besked om fortsatt statsbidrag för läsåret 22/23 för denna samverkan.

EU-projekt inom Erasmus+ har startat upp och Fjällgymnasiet har varit på sin första resa till Belgien med elever från barn- och fritidsprogrammet samt IM. Svenstaviks skola åk 7-9 är också beviljade projektmedel inom Erasmus+ men själva resan fick flyttas fram till hösten 2022 på grund av Coronapandemin.

Ekonomi

Utbildningsnämndens ekonomiska prognos är att man klarar sig inom tilldelad budgetram och har väldigt små avvikelser. Den totala budgetramen är 233,2 mkr och den årsprognos som gjorts i samband med halvårsbokslandet visar ett överskott på 768 tkr. Förskolans prognos har ett underskott då behovet av särskilt stöd har ökat under året och ser ut att fortsätta så. Grundskolans prognos har ett överskott som är gjord utifrån preliminär planering för

höstterminen. För gymnasiet är prognosen ett underskott beroende på att fler gymnasieelever från Bergs kommun läser dyrare program än tidigare. Kök har ett underskott i sin prognos och det beror framför allt på dyrare livsmedel.

Framtid/Utmaningar

Barn- och elevantalet inom förskola, fritidshem och grundskolans tidigare skolor F-3 prognostiseras öka vilket innebär positiva utmaningar med utökat behov av lokaler och personal. Dock visar den senaste prognosen för beräknat antal födda på helår 2022 endast cirka 50 barn i kommunen. Detta är oroväckande lågt i jämförelse med de fem senaste årens snitt på 84 barn (79, 89, 80, 88 respektive 84 barn folkbokförda i kommunen födda 2017 – 2021). Vad gäller högstadieskolorna visar prognosen på ett vikande elevunderlag under några år vilket kan medföra svårigheter med gruppstorlekar och tillgång till ämneslärare.

Vad gäller behov av särskilt stöd anger förskolorna att behoven ökar på flera håll i kommunen, något som medför ett utökat behov av resurstjänster samt fortbildning och samverkan med exempelvis Barn- och ungdomshabiliteringen för att möta olika funktionsvariationer och sjukdomstillstånd. För grundskolornas del är behovet av resurstjänster för särskilt stöd i stort oförändrat, men utformningen av särskilda undervisningsgrupper med anpassade studiemiljöer behöver vidareutvecklas samt att behovet av grundsärskola i egen regi behöver utredas inför kommande år.

En stor utmaning inom samtliga verksamheter inom utbildning och kök är svårigheten med att rekrytera. Det gäller både behörig personal och då främst förskollärare och lärare i fritidshem men även skolpsykolog och vikarier har visat sig svårt att rekrytera.

Coronapandemin har satt sina spår på olika sätt med bland annat ökad sjukfrånvaro och brist på återhämtning för personalen vilket hänger i även under uppstarten av höstterminen. Men pandemin och världsläget har även medfört ökade livsmedelskostnader vilket slår hårt på kökens ekonomi och behöver ses över inför kommande år.

Måluppfyllelsen för årets årskurs 9 visar att 76 % av eleverna nådde minst betyget E i samtliga ämnen, det är i nivå med föregående år men når däremot inte målvärdet för 2022 som anger att måluppfyllelse ska öka till 80 %. Gällande pojkar och flickor så var det något högre andel flickor som nådde målen (79 % flickor och 72 % pojkar). För åk 6 var måluppfyllelsen med minst betyget E i ämnena matematik och svenska 84 % respektive 90 %.

Vid nationella proven för årskurs 3 var det endast 48 % av dem som deltagit vid provtillfället som nådde kraven för godkänt för ämnesproven i matematik. För ämnesprovet i svenska för årskurs 3 var det 59 % som klarade kraven för godkänt. Fortsatt analys behövs och man behöver även följa upp resultaten över tid samt se över läromedel och den pedagogiska miljön.

Nya lagar och förordningar för utbildningsområdet inför läsåret 22/23 är bland annat krav om att kommunen ska informera om samt erbjuda förskoleplats till alla vårdnadshavare från det år barnet fyller 3 år. Grundskolan har fått reviderade kursplaner och ny princip för betygsättning

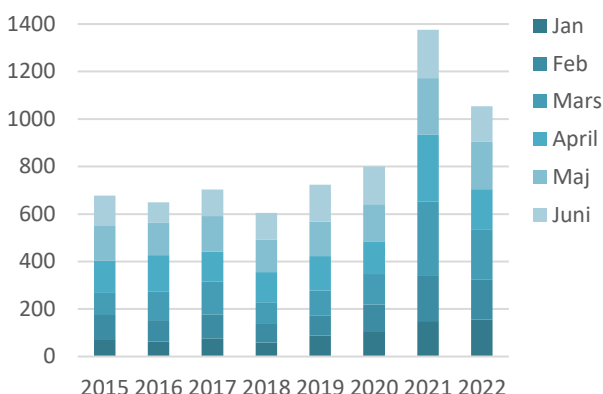
gäller. Det ska även erbjudas två timmar extra studietid per vecka för elever i årskurs 4-9 och lovskolan utökas med 25 timmar till 75 timmar för elever som befaras ej nå målen i åk 9. Lagstiftningen för ökad trygghet och studiero skärps och bland annat är utgångspunkten att mobiltelefoner förbjuds för privat användning under lektionstid. Kraven skärps även vad gäller systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmanna- och skol/förskolenivå samt att rutiner för klagomål på verksamheten ändras och ska lämnas till huvudman för hantering innan det skickas till Skolinspektionen.

Verksamhetsberättelse – Miljö- och byggnämnden

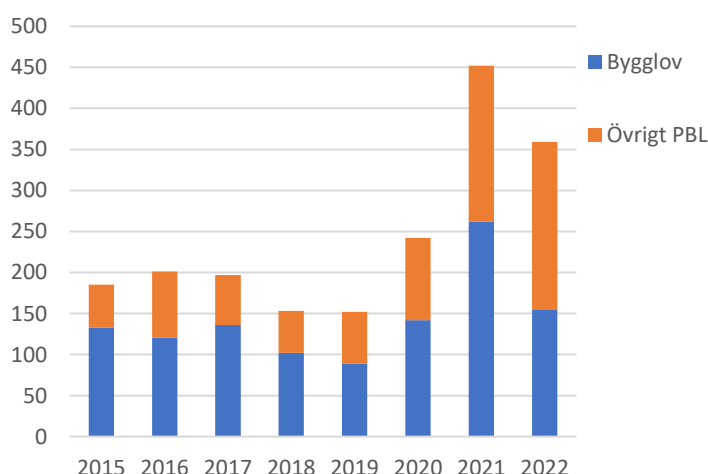
Verksamhet under perioden

Första halvåret 2022 har ärendemässigt fortsatt på en hög nivå för alla delar av verksamheten. Pandemin fortsatte och påverkade verksamheten första kvartalet, vi hade ett fortsatt uppdrag att genomföra trängseltillsyner under vintersäsongen, årets första månader innan restriktionerna släpptes. En lagändring inom avfallssidan gjorde att vi under första halvåret hanterade 567 st anmälningar om hemkompost – den enskilt mest ökade ärendegruppen inom hela avdelningen.

Ärenden inom byggsidan som vi får in till avdelningen (bygg, plan, mät/GIS) har minskat i förhållande till 2022, men ligger fortfarande drygt 50 % mer än snittet på inkommande 2015-2021 för samma tidsperiod.



Figur 1. Inkommande byggärenden till miljö- och byggnämnden första halvåret 2015-2022



Figur 2. Inkommande byggärenden i Bergs kommun första halvåret 2015-2022

I Bergs kommun har det under första halvåret kommit in ca 360 ärenden. Det är mindre än 2021 men i princip än dubbling mot ett "normalår". Bygglov av fritidshus ligger på en fortsatt hög nivå, vi får även in många ansökningar/anmälningar om enbostadshus och tillbyggnader, attefallare och komplementbyggnader. Även enbostadshusen ligger högt vilket är positivt ur ett befolkningsperspektiv.

Miljöteamet har en enskild ärendegrupp som ökat mest av alla – anmälan om hemkompost, i och med att insamling av matavfall är numera lagstadgat och många väljer att ha en varmkompost hemma i stället för en komposttunna som kommunen tömmer. Första kvartalet genomfördes trängseltillsyn, sedan släppte vi det uppdraget och återupptog arbete med all

annan verksamhet som fått stått undan något under de pandemi år som varit. Alkohol, tobak och livsmedelsverksamheten rullar nu på enligt plan. Inom livsmedel så fokuserar vi på dricksvatten under året.

Kalkning- och miljöövervakningen fortsätter som vanligt. Omprövningarna av vattendomarna följer vi och bevakar tillsammans med tekniska avdelningen. Ljungan är ju den älv inom vårt område som kommer omprövas först och är den första av de stora älvarna i Sverige. Plansidan arbetar vidare med detaljplaner inom olika områden, både för permanent boende och fritidshusområden.

I och med den ändrade ärendemängden under de två senaste åren och att vår organisation växt så genomfördes en organisationsförändring under våren. Miljö- och bygg har numera en byggchef, miljöchef och planchef och funktionen biträdande miljö- och byggchef togs bort.

Inför sommaren startade miljö- och bygg en kundservice som efter första månaderna känns riktigt bra och väl fungerande. Den delen av verksamheten kommer vidareutvecklas allteftersom vi lär oss mer och får in feed-back på hur den fungerar.

Ekonomi

Verksamheten går aningens bättre än budgeterat. Vi förväntar oss att intäkterna för byggloven kommer att minska något under hösten på grund av ränteläget och höjda byggkostnader men vakanta tjänster under våren väger upp det.

Framtid/utmaningar

Världsläget, virkespriser och räntor kan komma att påverka vår verksamhet men erfarenhet från tidigare ”nedgångar” är att byggnationerna av någon anledning fortsätter, det är en trygg investering för framtiden. Vi ser en nedgång i år i förhållande till tidigare år, men vi fortsätter få in nya ärenden och då fler än vad vi ”normalt” haft.

Nya detaljplaner görs redan helt digitalt och arbetet med att digitalisera verksamheten fortsätter.

Kundservice kommer vi fortsätta vidareutveckla och få till samspelet mellan organisationen och kundservice så vi kan ge riktigt bra service till alla medborgare, sökande och verksamhetsutövare.

Verksamhetsberättelse – Fastighets- och IT-nämnden

BERGFAST

Verksamhet under perioden

Första halvåret har till en del präglats av Covid -19. Det som hänt på fastighetsavdelningen är att vi endast utfört akuta åtgärder gällande felanmälningar och underhåll, följderna av detta är att vi har en stor del felanmälningar som ligger och kommer att ta tid att åtgärda, arbetet med dessa har fortfarande inte blivit tillfredsställande, ett nytt omtag kommer att ske efter semestrarna så att vi närmar oss målbilden för året.

Upphandlingen av hantverkstjänster skulle ha varit helt klar till halvårsskiftet det har ej skett då ett misstag gjordes avseende byggtjänster, denna beräknas bli klar till 15 sep, sista dag för inlämnande är 30 augusti, upphandling gällande vvs, el, matläggning, målning/tapetsering är dock klar där vi kan med glädje se att de flesta är duktiga lokala företag vilket gläder oss. Underhållsplanen för 2022 där har en del projekt fått skjutas fram till 2023 då problem med leveranser av delar har varit påtaglig under året, samt hantverkare inom byggtjänst som hoppat av vilket gjort att vi endast har en tillgänglig inom byggsidan, det vi prioriterat först är förskola Klövsjö samt anpassningen av lokaler för flytt av verksamheter.

Personalen på fastighetsavdelningen har under senare delen av första halvåret haft relativt mycket sjukfrånvaro, framför allt förkylningar och feber samt en del Covid. Under sensvåren har också en ny fastighetsskötare anställts, verksamhetsområde för honom kommer att företrädesvis bli i Svenstavik.

Energiuppföljningssystemet är fortfarande under uppbyggnad men mycket har kommit på plats redan. Tidplan för detta är att sättsättningen sker innan årsskiftet 2022/2023.

Ekonomi

Allt arbete som utförs av fastighetsskötare, drifttekniker och kontor faktureras Bergs Hyreshus AB. Budgeten består bara av de 26 % i påslag på personalkostnaderna som görs vid fakturering. Bergfast / fastighetsavdelningen förväntas redovisa ett resultat på +/-0 för helåret 2022.

Framtid/utmaningar

Vi kommer under hösten att förstärka med en person på kontoret då det är ansträngt på projekt- samt byggsidan, så en omorganisation kommer att ske under hösten med en del omflyttningar av personal. Även i Fastighets och IT-nämnden kommer förändringar att göras då tanken är att köksavdelningen kommer till och IT kommer att gå under stab/KS. En fortsatt utmaning är att komma i fas med felanmälningar som ligger på en hög nivå fortfarande. En andra utmaning är att projekten löper på som tänkt på de prioriterade åtgärderna och förskolor.

LOKALVÅRD

Verksamhet under perioden

Periodvis har vi haft ett svårt uppdrag med att kunna säkerställa att det funnits personal på alla städobjekt. Semesterplanering och att hitta sommarvikarier har aldrig tidigare upplevts så svårt som detta år. Men vi känner att vi äntligen kommit igång med det periodiska underhållet som har fått stå tillbaka under pandemin.

Ekonomi

Redovisningen visar på ett överskott det första halvåret. Sommaren kommer att bli kostsam då vi behöver anställa fler vikarier och utföra periodiskt underhåll. Bidrag från arbetsförmedlingen avslutas för två medarbetare i maj respektive september. Prognosen vid årets slut är ett nollresultat.

Framtid/utmaningar

Utmaningen de kommande sex månaderna är att rekrytera personal och att genomföra en omorganisation för kök och lokalvård.