

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelser 2025



Bräcke
kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSEN	3
POLITISK ORGANISATION	3
GEMENSAMMA ANSLAG	4
VÅRD- OCH SOCIALAVDELNING	6
SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING	16
STABEN	24
SKOL- OCH BARNOMSORGSAVDELNING	31

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande Richard Nilsson (S)
1:e vice ordförande: Bo-Göran Danielsson (C)
2:e vice ordförande: Christer Leandersson (S)
Oppositionsråd: Veronica Eklund (M)
Kommundirektör: Anders Lundin

Politisk organisation

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

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

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

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

- Brottsförebyggande/Folkhälsorådet
- Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

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

Årets händelser

Kommunstyrelsen har under året fattat beslut om ett antal uppdrag, rörande strukturella förändringar, i syfte att nå en ekonomi i balans.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2025	Avvikelse mot budget
Kostnader	3 108	3 192	3 009	2 829	363
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	3 108	3 192	3 009	2 829	363

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2025	Avvikelse mot budget
Stöd till politiska partier	250	250	228	228	22
Kommunstyrelse	2 816	2 881	2 724	2 528	353
Byutvecklingsgrupper	10	-	-	5	- 5
Övrigt	32	61	58	68	- 7
Totalt	3 108	3 192	3 009	2 829	363

Kommunstyrelsens politiska organisation redovisar ett överskott med 363 tkr. Den huvudsakliga orsaken är att kostnaderna för arvoden och PO-pålägg har blivit lägre.

Verksamhetsmått

	2021	2022	2023	2024	2025
Antal sammanträden	7	11	11	9	12
Antal registrerade ärenden	592	612	759	841	776
Antal protokollförda ärenden	190	168	235	192	328

Gemensamma anslag

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2025	Avvikelse mot budget
Kostnader	52 478	53 138	49 044	50 556	2 582
Intäkter	- 1 257	-	- 36	- 677	677
Nettokostnad	51 221	53 138	49 008	49 879	3 259

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2025	Avvikelse mot budget
Utveckling och struktur	-	622	-	-	622
Räddningstjänst	11 729	12 108	12 132	12 132	- 24
Gymnasieutbildning	31 988	32 884	29 795	30 416	2 468
Färdtjänst	1 654	2 050	1 700	1 760	290
Rehabiliteringsinsatser	121	120	121	-	120
Ungdomskort Länstrafiken	2 838	2 900	2 650	2 600	300
Gem. nämnd upphandling	337	400	363	364	36
Kommunförbundet och SKR	654	654	647	768	- 114
Bostadsanpassningsbidrag	1 900	1 400	1 600	1 839	- 439
Totalt	51 221	53 138	49 008	49 879	3 259

Totalt redovisas ett överskott med drygt 3,2 miljoner kronor. För de pengar som fanns avsatta för utveckling och struktur återlämnas 0,6 miljoner. Kostnaderna för gymnasieutbildning har blivit billigare än budgeterat, vilket förklaras av färre elever än tidigare bedömt.

Färdtjänstresorna har varit färre, vilket ger ett överskott mot budget. Under året har en översyn av ungdomskorten gjorts vilket lett till överskottet. Inom bostadsanpassningen har det även det här året varit kostsamma anpassningar.

Vård- och socialavdelning

Socialchef: Anneli Valter

Biträdande socialchef: Therese Tander

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

Årets händelser

Vård- och omsorgsenhet

Vård- och omsorgsenheten arbetar fortlöpande med åtgärdsplaner, handlingsplaner och schemaläggning för att nå en budget i balans. Fokus har legat på verksamheterna Säbo (särskilda boenden) och hemtjänst utifrån kommundirektörens uppdrag. Under året har det arbetats med uppföljningar på alla enheter, där granskningar av ekonomi, kvalitet, kompetensförsörjning och arbetsmiljö gjorts månadsvis av avdelningschefer tillsammans med controller och enhetschefer.

HSL (arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och distriktssköterskor) har fortsatt arbetat aktivt med personalförsörjningen, vilket har lett till att det i år inte behövt anlitas bemanningspersonal.

Rekrytering av personal till Säbo, hemtjänst och LSS sker kontinuerligt. Inom Säbo har det varit ett stort ökat vårdbehov vilket har resulterat i ökade kostnader.

Utbildningsinsatser har utförts enligt årshjul till omvårdnadspersonal och HSL-personal på avdelningen.

Enheterna har haft ett fortsatt arbete med medborgarens behov i fokus. Den granskning av kommunens äldreomsorg som IVO (inspektionen av vård och omsorg) genomfört under åren 2022 – 2024, har utmynnat i ett stort kvalitetsarbete under 2025 som medfört att enheten börjat med ett större uppföljningsarbete än tidigare. Det arbetet har också inneburit att kommunen blev inbjuden att delta på Socialstyrelsens webinarium där representanter från vård- och omsorgsenheten berättade om erfarenheter kring enhetens systematiska kvalitetsarbete.

Under våren har systemet för avgiftshandläggning bytts ut till ett mer digitalt system. Under året har avgiftshandläggningen haft ett stort fokus på revidering av tillämpningsregler.

Under våren infördes aktivitetsplanering på kommunens alla särskilda boenden och LSS-boenden.

IFO-enhet

I november började en ny verksamhetschef. Det har och är fortsatt en stor rotation bland socialsekreterare, då det är flera som velat byta inriktning inom enheten.

Arbetet inför och kring införandet av den nya Socialtjänstlagen är det arbete som kräver mest fokus. Enheten har tillsatt en arbetsgrupp där verksamhetsutvecklare, gruppleadare och verksamhetschef ingår. Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2025 och har inriktningen att arbeta mer förebyggande. Information till medarbetare, utskott, kommunstyrelse och alla chefer

inom Bräcke kommun kring den nya Socialtjänstlagen har kontinuerligt genomförts. Information om den nya lagen har också lagts ut på kommunens hemsida.

Enheten har startat ett kvalitetsråd bestående av verksamhetsutvecklare, gruppleddare, enhetschef för AME och verksamhetschef för IFO. Rådet träffas en gång per månad och arbetar med kvalitetsarbete och kvalitetsuppföljning.

Öppenvården

Under året har en anpassning av verksamheten till nya Socialtjänstlagen, som trädde i kraft i juli 2025, skett i nära samverkan med IFO. Målet är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

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

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

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

Årets feriepraktik erbjöds ungdomar i åk 8, åk 9 samt åk 1 gymnasiet. Av de 106 erbjudna platserna blev 85 tillsatta.

Bräckes kommunal 2025 för bosättning av nyanlända är fyra och dessa är mottagna. Fördelningstalet vad gäller massflyktsdirektivet är sex och även dessa är mottagna.

Projektet Hälsopepp och hälsoguide för innanförskap genomförs i samarbete med Hej Främling med finansiering via Länsstyrelsen. Syftet med projektet är att underlätta för utrikesfödda kvinnor med små barn att delta i hälsofrämjande aktiviteter.

Den 1 juli infördes ett aktivitetskrav för personer som uppbär försörjningsstöd längre tid än tre månader. Det har inneburit att det numera ställs krav på den enskilde att delta i aktiviteter som syftar till att närma sig arbetsmarknaden, komma i arbete och bli självförsörjande. Kommunen blir därmed skyldig att tillhandahålla meningsfulla aktiviteter i syfte att motivera och öka den enskildes förmåga att bli självförsörjande. Fokus i landsbygdsprojektet har därför varit att utveckla meningsfulla aktiviteter i en arbetsträningsarena.

En långsiktig/stadigvarande samverkansstruktur och finansiering har införts i STAR från och med den 1 juli. Det har inneburit att de lokala samverkansteamerna blir en stadigvarande funktion för parternas samverkan (AF, FK, region/primärvård, kommun).

För 2026 är Bräckes kommunal noll och fördelningstalet gällande massflyktsdirektivet är nio, varav sex personer redan är bosatta i kommunen. De kommer kunna ansöka om folkbokföring under året.

LSS

Gruppbostäder, Daglig verksamhet och Personliga assistenter

Verksamheter inom personlig assistans beviljades i våras dispens från 11-timmarsregeln, vilket möjliggör 24-timmars pass för personalen. Positiva effekter märks redan nu i form av nöjd och utvilad personal samt nödvändig kontinuitet för medborgarna.

All personal inom LSS har genomfört Yrkesresan, en digital introduktionsutbildning. Under hösten erbjöds personalen en fysisk utbildningsdag i grundläggande värden och regelverk inom ramen för yrkesresan.

Flera arbetsgrupper har introducerats i friskfaktorsarbete under våren.

Kommunen har beviljats fortsatt finansiering för tidiga insatser till unga och vuxna för att stärka ekonomisk och social utveckling. Personalen på daglig verksamhet, AME och boendestöd har påbörjat ett aktivt samarbete inom ramen för projektet med fokus på bland annat meningsfull sysselsättning.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2025	Avvikelse mot budget
Kostnader	276 772	262 936	278 419	274 726	- 11 790
Intäkter	- 37 286	- 30 575	- 38 465	- 42 206	11 631
Nettokostnad	239 485	232 361	239 955	232 520	- 159

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2025	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	28 897	28 143	26 307	23 577	4 566
Äldreboende	50 841	44 637	55 871	54 165	- 9 528
Social hemtjänst	71 339	67 467	70 924	70 176	- 2 709
Anhörigvård	100	309	12	97	212
Fotvård	- 9	- 18	29	37	- 55
Arbetssterapi	6 185	6 039	5 477	5 073	966
Hemsjukvård	19 746	22 140	19 012	18 510	3 630
Institutionsvård, vuxna	2 603	2 820	1 216	3 091	- 271
Institutionsvård, barn o unga	7 941	7 995	5 315	7 691	304
Familjehemsvård	3 611	4 000	4 134	3 313	687
LSS	2 410	2 193	8 051	3 593	- 1 400
Stödfam. o kontaktpersoner	607	800	-	661	139
Förebygg. o öppna insatser	2 740	3 558	3 743	2 965	593
Ekonomiskt bistånd	7 208	7 500	7 115	7 157	343
Arbetsmarknadsåtgärder	4 366	5 184	4 108	3 441	1 743
Socialpsykiatri	340	1 160	159	887	273
Flyktingmottagande vux	- 1 417	- 1 747	- 1 454	- 2 032	285
Ensamkomm. flyktingbarn	29	8	- 564	- 564	572
Gruppboende o dagverksamhet	18 277	18 363	18 070	18 456	- 93
Boendestöd	1 574	1 720	2 198	1 407	313
Personlig assistent	8 875	10 090	10 234	10 822	- 732
Lokalvård interna lokaler	3 220	-	-	-	-
Totalt	239 485	232 361	239 955	232 520	- 159

Totalt redovisar avdelningen ett underskott på knappt minus 0,2 miljoner kronor. Om spar-
betinget som uppgått till 7,4 miljoner kronor undantas är överskottet mot budget 7,2 miljoner
kronor. Det största underskottet finns inom säbo (särskilt boende/äldreboende). Där har
vårdtyngden varit högre, vilket krävt mer personal, även under natten. Inom hemtjänsten har
antalet insatser ökat. Inom äldreomsorgen har det även varit schematekniska svårigheter som
verksamheten under hösten arbetat med och jämfört med prognosen i augusti har resultatet
förbättrats. Arbetssterapi (rehab) och hemsjukvård redovisar ett större överskott vilket förklaras
med att det inte behövts någon bemanningspersonal och att även lönekostnader har kunnat
hållas nere. Placeringskostnader för barn och unga har varit lägre än budgeterat men däremot
har kostnaderna för korttidsplatser inom LSS varit högre. Inom arbetsmarknadsåtgärder beror
överskottet på att del av personalkostnaderna finansierats med projektmedel som varit
obudgeterade.

Uppföljning av investeringsbudget

Projekt (tkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Ombudgeteras till 2026	Avvikelse mot budget
Inventarier	-	500	-	500
Summa investeringsbudget	-	500	-	500

Avdelningen återlämnar hela sin investeringsbudget.

Måluppföljning

Ekonomi

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Avdelningen ska inför 2027 ha en budget som bidrar till att kommunen når ett budgeterat resultat på minst en procent av generella skatte- och statsbidragsintäkter.	Målet är inte uppnått under 2025.
Avdelningens utfall ska för 2025 understiga tilldelad budget, när sparbetinget exkluderas. (Sparbeting: -7,4 mnkr)	Målet är uppnått. När sparbetinget exkluderas redovisar avdelningen ett överskott på 7,2 miljoner kronor.
Kostnaden för försörjningsstöd ska inte överstiga jämförbara kommuner. Intern uppföljning och Kolada	Preliminära uppgifter för 2025 publiceras v 14 2026. Målet är inte uppnått för 2024. <ul style="list-style-type: none"> • År 2024 Bräcke: 1 966 kr/inv • År 2024 Liknande kommuner: 1 114 kr/inv
Placeringskostnader för barn och vuxna ska inte överstiga jämförbara kommuner. Intern uppföljning och Kolada	Preliminära uppgifter för 2025 publiceras v 14 2026. <u>Kostnad för familjehem och HVB, barn och unga 0 - 20 år.</u> Målet är inte uppnått för 2024. <ul style="list-style-type: none"> • År 2024 Bräcke: 14 516 kr/inv • År 2024 Liknande kommuner: 11 856 kr/inv.
Grundbemanningen ska vara för SÄBO-platser 0,63 och korttidsplatser 0,7. Uppföljning varje månad i enhetsmötesprotokoll. Totalt ett snitt på 0,67/plats.	Målet är inte uppnått. Grundbemanningen i snitt 2025: 0,80
Beläggningsgraden inom hemtjänsten ska vara minst 87 %. Uppföljning varje månad i enhetsmötesprotokoll.	Målet är inte uppnått. Beläggningsgraden har uppgått till: 86 %.
Avdelningen ska vara oberoende av inhyrd personal.	Målet är uppnått. Under 2025 har det inte varit någon inhyrd personal.

Ekonomi - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen.	
Prioritera arbetet med åtgärdsplaner och vid behov revidera dem.	<ul style="list-style-type: none">Information och kommunikering görs till alla medarbetare. Det genomförs uppföljningar av ekonomi, kvalitet, medarbetare och arbetsmiljö varje månad.
Arbeta med handlingsplaner inom särskilt boende (SÄBO).	<ul style="list-style-type: none">Information och kommunikering görs till alla medarbetare. Det har genomförts månadsvisa uppföljningar av ekonomi, kvalitet, medarbetare och arbetsmiljö under året. Det har även genomförts veckovisa uppföljningar av arbetad tid.
Minska överutnyttjande av korttidsplatser.	<ul style="list-style-type: none">Veckomöten har skett mellan olika tvärprofessioner för samplanering.
Kontinuerlig uppföljning av biståndsbeslut.	<ul style="list-style-type: none">Nya beslut vid hemgång från sjukhus är alltid två månaders beslut för att sedan göra en ny behovsprövning. Teamträffar en gång i veckan där ärenden med förändrade behov lyfts.
Planering för likvärdig hemtjänst.	<ul style="list-style-type: none">Arbetsgrupp med enhetschefer, planerare och socialchef träffas regelbundet och ser över schemaplaneringsprocesser.
Enhetsmöten med enhetschefer månatligen där ekonomin följs upp.	<ul style="list-style-type: none">Sker kontinuerligt där ekonomi, bemanning, belägningsgrad och sjukfrånvaro följs upp.
Minska eller helt ta bort bemanningspersonal.	<ul style="list-style-type: none">Verksamhetschefen inom HSL arbetar kontinuerligt med rekrytering, medarbetare och arbetsmiljö, vilket har lett till att det inte har varit någon bemanningspersonal sedan hösten 2024.
Arbeta med planen för införande av välfärdsteknik.	<ul style="list-style-type: none">Under året har läkemedelsautomater införts i samtliga hemtjänstgrupper.
Alla ansökta placeringar ska ha erbjudits och deltagit i öppenvårdsinsatser innan andra vårdformer sätts in.	<ul style="list-style-type: none">Öppenvårdsinsatser har erbjudits till alla innan vårdformer satts in.
Vid alla nyansökningar om försörjningsstöd ska insats via arbetsmarknadsenheten alltid övervägas.	<ul style="list-style-type: none">Där det har varit möjligt har insatser via arbetsmarknadsenheten satts in. Enheten har också använts sig av insatsen STAR.

Kvalitet

Verksamhetsmål	Hur mäta
Öka välfärdstekniken inom vård och omsorg. Minst en ny tjänst/produkt ska årligen implementeras.	Målet är uppnått. Läkemedelsautomater har införts på samtliga hemtjänstgrupper och ett fortsatt arbete pågår med att befästa arbetssättet kring dessa.
Andelen brukare som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska minst bibehållas - helhetssyn. (2024: 92 %) Kolada (källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser).	Målet är inte uppnått. 2025: 91 %
Andelen brukare som är mycket eller ganska nöjda inom SÄBO (helhetssyn), ska uppgå till minst 90 %. (2024: 83 %) Kolada (källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser).	Målet är inte uppnått. 2025: 77 %
95 % av brukarna mycket eller ganska nöjda med bemötandet inom SÄBO och hemtjänst. (2024: SÄBO 97 %, Hemtjänst 100 %) Kolada (källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser)	Målet är uppnått inom hemtjänsten men inte uppnått inom SÄBO. 2025: Hemtjänst 98 % 2025: SÄBO 93 %
Kontinuitet - högst 15 personal/månad som besöker brukare inom hemtjänst. Intern uppföljning 4 gånger per år.	Målet är inte uppnått varje månad. I genomsnitt har målet uppnåtts under kvartal 1 och 2. Q1: 10,77 personer Q2: 13,2 personer Q3: 15,61 personer Q4: 16,1 personer
Andelen undersköterskor inom hemtjänst och SÄBO ska vara lägst 83 %. Uppföljning enligt egenkontrollplan.	Målet är inte uppnått. 2025-12-31: Andel: 68%
Antalet öppenvårdsinsatser med uppfyllda eller delvis uppfyllda mål ska vara minst 70 %. Uppföljning i samband med kvalitetsgranskning.	Målet är inte uppnått. 2025: Andelen öppenvårdsinsatser med uppfyllda eller delvis uppfyllda mål har uppgått till 59 procent.
Av det antal personer som fått stöd via AME ska minst 20 % ha gått vidare till annan försörjning. Uppföljning i samband med kvalitetsgranskning.	Målet är uppnått 2025: 38 % har gått vidare till annan försörjning.

Kvalitet - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Arbeta med kvalitetsgranskning. <ul style="list-style-type: none"> Månadsvisa uppföljningar har genomförts.
Information och uppdatering av information på hemsidan. <ul style="list-style-type: none"> Sker kontinuerligt av verksamhetsutvecklare och socialadministratör.
Utbildning i LifeCare avvikelser, genomförandeplaner och dokumentation. <ul style="list-style-type: none"> Verksamhetsutvecklare har under året genomfört utbildning till medarbetare enligt årshjulet.
Arbeta aktivt med måltidsmiljön. <ul style="list-style-type: none"> Har inte genomförts.
Lifecare SÄBO-appen. <ul style="list-style-type: none"> Införandet har skett på alla säbo och LSS. Inledningsvis har det fokuserats på HSL-insatser. Nästa del är att införa SoL-insatserna, vilket kommer ske under 2026. Uppföljning sker kontinuerligt av verksamhetsutvecklare och enhetschefer.
IBIC utbildning. <ul style="list-style-type: none"> Har inte genomförts.
Utveckla och implementera samarbetsformer med intresseorganisationer. <ul style="list-style-type: none"> Har inte genomförts.

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Hur mäta
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %. (2024: 11,6 %)	Målet är inte uppnått. 2025: Sjukfrånvaron har uppgått till 10,4 %.
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %.	Målet är inte uppnått. 2025: HME totalindex har uppgått till 68 %.
Kompetensutveckla medarbetare enligt plan. Uppföljning av årshjulet	Målet är uppnått. Utbildningar har genomförts enligt årshjulet.
Avtal med MIUN gällande praktik för socionom- och sjuksköterskestudenter.	Målet är uppnått. Tre socionomstudenter och fem sjuksköterskestudenter har hittills mottagits i år.

Medarbetare - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Utforska nya arbetssätt inom hemtjänst, Säbo och LSS. <ul style="list-style-type: none"> Gröna pass och schemaplanering har implementerats i syfte att bli mer resurseffektiv.
Ta emot studenter från MIUN och JGY på praktik. <ul style="list-style-type: none"> Avdelningen har i år tagit emot studenter från MIUN.
Årshjul för utbildning för omvårdnadspersonal, processer som enhetschefer ska utföra månatligen, samt rutiner för att kvalitetssäkra och följa upp verksamheterna. <ul style="list-style-type: none"> Har genomförts..
Förankringsdagar – samverkan mellan fackliga representanter och arbetsgivare. <ul style="list-style-type: none"> Under hösten genomfördes en förankringsdag.
Äldreomsorgslyftet. <ul style="list-style-type: none"> Tre medarbetare har examinerats till undersköterskor. Tre medarbetare har under hösten påbörjat undersköterskeutbildning via Äldreomsorgslyftet.
Personalfrämjande aktiviteter. <ul style="list-style-type: none"> Planeringsdagar hos alla enheter har genomförts.
Arbeta med värdegrund. <ul style="list-style-type: none"> Värdegrundsarbetet sker dagligen på enheterna.
Workshop i samarbete med JGY. <ul style="list-style-type: none"> Har inte genomförts.
Arbeta med friskfaktorer. <ul style="list-style-type: none"> Pågående arbete på alla enheter vid APT (arbetsplatsträffar).

Verksamhetsmätt

Vård- och omsorgsenhet

	2021	2022	2023	2024	2025
Äldreomsorg					
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst	238	267	320	291	261
Antal platser i särskilda boendeformer SoL	103	88	88	88	88
-varav platser i gruppboende för dementa	10	-	-	-	-
-varav platser för permanent boende	83	80	80	80	80
-varav platser för korttidsboende	10	8	8	8	8
HSL					
Antal i ordinärt boende med hemsjukvård	85	107	92	95	75

IFO-enhet

	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Ekonomiskt bistånd:</u>					
Antal hushåll.	161	158	137	126	118
Antal beslut.	1 174	1 316	1 179	1 188	1 112
Barnavårdsärenden:					
Antal förhandsbedömningar.	334	362	474	472	391
Antal barnavårdsutredningar.	135	95	85	103	111
Familjecentralen:					
Antal besök i Bräcke.	262	956	1 214	1 162	1 176

Arbetsmarknadsenhet (AME)

	2021	2022	2023	2024	2025
Antal personer som får stöd av AME.	149	159	148	133	117
Antal personer som innehar anställningsstöd via AME.	10	11	10	10	10

LSS

	2021	2022	2023	2024	2025
Antal gruppboendestäder.	3	3	3	3	3
Antal boende i stödlägenheter.	10	10	10	5	5
Antal personer med personlig assistans.	15	12	11	12	12

Samhällsbyggnadsavdelning

Chef: Karl Selander t o m 31 augusti 2025.

Tillförordnade chefer 1 september – 16 november: Erik Falbe och Linda Lång

Chef: Sven-Inge Granlund fr o m 17 november

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

Inom avdelningen ingår landsbygds- och näringslivsutveckling, miljösamordning, folkhälsa/ brottsförebyggande, översiktsplaner, turism och föreningsfrågor. Fastighetsenheten på avdelningen förvaltar verksamhetslokaler, bostäder, skolor, förskolor, särskilda boenden och affärs- och industrilokaler. I serviceenheten ingår matproduktion i Gällö, Pilgrimstad och Kälarne och lokalvård för kommunala verksamheter.

Årets händelser

Övergripande

Avdelningen har till stor del arbetat med att utföra och projektleda entreprenader och byggprojekt i och med nybyggnationen av Gällö skola men även inom andra investeringsprojekt som avdelningen har.

Avdelningen har även planerat, påbörjat och till del genomfört återställningar, efter de rivningar av fastigheter som genomförts med stöd av bidraget från Kommundelegationen, för att hitta optimala lösningar för kommunmedborgare och besökare.

Kommunen har under året förvärvat ett mindre markområde i Kälarne. Marken är av stor betydelse i samband med kommande deponiarbeten. Även markbyten har genomförts, för att stärka kommunens tätortsnära innehav.

Behovet av att hålla ordning på kommunens bestånd av tätortsnära skogar och parker är stort. Arbetet med städning och röjning av sly och träd i tätortsnära skogar och parker har genomförts under barmarksperioden med projektanställd personal.

Trafikföreskrifter för Kälarne gällande hastighet är under framtagande i dialog med berörda myndigheter. Standardhöjande åtgärder på det kommunala gatu- och vägnätet har genomförts i Kälarne och Bräcke. Även parkeringsytor med fokus på säkerheten för barn har setts över.

Gatubelysningen i kommunen har setts över i samarbete med nätägare och sakkunniga med fokus på särskiljning och mätning av förbrukning.

Årliga renovering av gatubrunnar (gallerbrunnar, rännstensbrunnar) har genomförts efter okulära besiktningar.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt fordonsdispenser för tunga och breda transporter har utförts löpande under året.

Införande av flyttning av fordon har genomförts genom bedömning, insamling och bortforsling för skrotning. Utvärdering av det arbetet pågår.

Yttranden gällande tillstånd enligt ordningslagen för till exempel majbrasor och Pilgrimstad vattenfestival har handlagts.

Avdelningen arbetar med förfrågningar av arrenden. Under året har det påbörjats ett djupare arbete med fastighetsinventering, översyn av tomter och arrenden samt färdigställande av riktlinjer kring detta.

Inom avdelningen hanteras även försäkringar.

Fastighetsförvaltning

Under året har enheten utfört dräneringsarbete vid Ängsvägen 3 och Rotakälvägen 2 i Kälarne samt på Riksvägen 33 i Bräcke.

Basketplaner har målats upp på skolgårdarna i Bräcke och i Kälarne efter rivningsarbeten.

Det har installerats elbilsaddare vid kommunala verksamheter.

Byte av tak har genomförts på Rotakälvägen i Kälarne och på Bräcke brandstation.

Byte av dörrar har skett på ett flertal fastigheter i Kälarne och även i Gällö. Låssystem har installerats på Kälarne Skola. Det har även bytts portar på Pilgrimcenter.

På grund av att fastigheten, där biblioteket inrymdes, har rivits, har en lokal på Revsundsvägen 28 iordningsställts som tillfällig lokal för folkbiblioteket.

På gamla lågstadiet i Bräcke, där bland annat kulturskolan har sin verksamhet, har fönster och fasadbyte gjorts.

I samband med byggnationen av Gällö skola har fjärrvärme dragits in till sporthallen.

Vid ishallen i Bräcke har belysningen bytts ut.

Ett större antal lägenhetsrenoveringar har genomförts för att bli uthyrningsbara i syfte att kunna sänka vakansgraden i bostadsbeståndet.

Näringsliv och tillväxt

Under året har samordnaren för folkhälsa och brottsförebyggande arbete fortsatt utvecklingen av kommunens arbete inom folkhälsa, brottsförebyggande arbete och ANDTS¹ genom Brottsförebyggande- och Folkhälsorådet, som haft fyra möten samt ett möte med styrgruppen för det brottsförebyggande arbetet. Arbetet har stärkts genom regional samverkan med Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen, polisen och övriga kommuner i länet. Kommunen har även deltagit i fyra möten inom det regionala samverkansforumet Folkhälso Z.

Under året har en välfärdsredovisning tagits fram som beskriver invånarnas hälsa och välfärd, vilken utgör ett viktigt underlag för framtida insatser.

En lägesbild av kommunens brottslighet har också tagits fram för att identifiera prioriterade fokusområden i det förebyggande arbetet. Med stöd från Brottsförebyggande rådet och

¹ ANDTS är en förkortning för **A**lkohol, **N**arkotika, **D**opning, **T**obak/nikotin och **S**pel om pengar.

Länsstyrelsen har två workshops genomförts för politiker, tjänstepersoner, polis och civilsamhälle. Arbetet har fokuserat på orsaksanalys och framtagande av åtgärdsplaner och kommer att ligga till grund för det fortsatta brottsförebyggande arbetet under 2026, särskilt kopplat till barn och ungas uppväxtvillkor samt den nya Socialtjänstlagen.

För att förebygga bedrägerier har utbildningsinsatser genomförts för äldre, vilka fortsätter under 2026. I samverkan med hälsocentralerna i Bräcke och i Kälarne har ett utvecklingsarbete inom fysisk aktivitet inletts, genom kartläggning av föreningar och organisationer som erbjuder lågtröskelaktiviteter.

Avdelningen har, framför allt genom landsbygdsutvecklaren och miljösamordnaren, lagt mycket tid på arbetet med den nya översiktsplanen. I arbetet har större förankringsmöten hållits både internt och med speciella intressegrupper såsom samiska representanter. I augusti har kommunstyrelsen godkänt samrådsförslaget för "Översiktsplan Bräcke 2041" (ks § 208/2025) och därefter har det skickats ut på samråd.

Landsbygdsutvecklaren har förutom sitt pågående projekt med dialogarbete och allmän landsbygdsutveckling, även deltagit i olika infrastrukturmöten, bland annat med Trafikverket, Regionala infrastrukturgruppen, SJ, Länstrafiken Jämtland och Norrtåg samt med medborgare som vill efteransluta sig på fibernätet. Under perioden har även en överenskommelse slutits med Krokoms kommun, för stöd i infrastrukturbevakningen för Partnerskapet Atlantbanan och Partnerskapet Mittstråket.

Det har fortsatt hållits dialog med Svenska kraftnät (SVK) om nybyggnationer av stamnätet. Efter en detaljerad genomgång av potentiella dragningar kom SVK fram till att Inlandspaketet, en del av Västeråsbenet, ska dras utanför kommunens geografi medan Karlstadbenet kommer att passera genom kommunen.

Under våren arrangerades en nätverksträff för besöksnärlingsaktörer i kommunen där både små och större företag såväl som föreningar deltog. Syftet var att öka samverkan mellan aktörer.

Avdelningen har fortsatt haft dialog med det lokala näringslivet genom företagsbesök, möten och individuella samtal. Arbetet har fokuserat på att fånga upp företagets behov och koppla på insatser som kan stödja deras utveckling. Genom regionala samarbeten och projekt har kommunen även deltagit i arbeten som stärker företagets möjligheter till kompetensförsörjning och investeringar. Regelbundna företagsbesök har genomförts.

Matproduktion och lokalvård

Enheten ansvarar för matproduktion och lokalvård.

Produktionsköken i Gällö och i Kälarne producerar mat till förskola, fritidshem, förskoleklass, särskilt boende och hemtjänst. Produktionsköket i Pilgrimstad producerar mat till förskola och pedagogisk omsorg. I Kälarne bedrivs även hotellverksamhet och produktionsköket har även en lunchrestaurang för allmänheten. På grund av skolbygget i Gällö har köksverksamheten där haft sina lokaler i modulbyggnad, som inrymmer både kök och skolmatsal. Intill modulen har en extern fryscontainer placerats för att klara av utrymmesbehovet. Under året har matproduktionen kämpat med frånvaro och vakanser.

Enheten ansvarar för lokalvård både i Gällö, Pilgrimstad, Kälarne och i Bräcke. I Gällö och Kälarne bedrivs lokalvård inom verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. I Gällö utförs lokalvård även på biblioteket. I Pilgrimstad bedrivs lokalvård inom verksamheterna förskola och pedagogisk omsorg.

I Bräcke bedrivs lokalvård på förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, i kommunhuset och i kontorslokalerna på Furugränd för verksamheterna inom skol- och barnomsorgsavdelningen och bygg- och miljöförvaltningen. Kommunen har också avtal med Jämtlands gymnasieförbund om lokalvård i gymnasieskolans lokaler i Bräcke och i Bröckling.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2025	Avvikelse mot budget
Kostnader	170 236	151 010	167 352	184 366	- 33 356
Intäkter	- 131 999	- 120 079	- 118 768	- 127 590	7 511
Nettokostnad	38 237	30 931	48 584	56 776	- 25 845

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2025	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	4 338	4 464	3 385	3 848	616
Mark, fastigheter och kartor	580	1 075	949	773	302
Skog	- 179	- 179	- 179	- 179	0
Gator och vägar	6 669	6 949	6 992	6 516	433
Vägbelysning	1 432	1 462	1 532	1 403	59
Parkverksamhet	1 835	1 969	1 986	1 892	77
Fritidsverksamhet	6 233	5 061	5 149	5 068	- 7
Lokaler mm	5 580	382	10 284	18 480	- 18 098
Bostäder mm	8 553	-	6 837	6 814	- 6 814
Vatten och avlopp	-	-	-	-	-
Avfallshantering	-	-	-	-	-
Översikts- & detaljplaner	606	1 524	1 973	1 551	- 27
Folkhälsoarbete	565	582	592	603	- 21
Turism	50	87	62	99	- 12
EU-frågor	145	136	145	145	- 9
Näringslivsfrågor	805	1 964	1 855	1 732	232
Miljöåtgärder	300	646	535	415	231
Varuhemsändring	73	90	70	62	28
Matproduktion	652	47	2 013	3 200	- 3 153
Lokalvård interna lokaler	-	4 672	4 404	4 355	317
Totalt	38 237	30 931	48 584	56 776	- 25 845

Avdelningen redovisar ett underskott på drygt 25,8 miljoner kronor, varav sparbetinget utgör 9,9 miljoner kronor. I verksamheten lokaler och matproduktion ingår obudgeterade evakueringskostnader som hyra av köks- och matsalsmodul samt kostnader för iordningsställande av tillfälliga lokaler i samband med bygget av Gällö skola med totalt 6,9 miljoner kronor. Under året har rivning av en skolbyggnad, före detta Folkets hus i Gällö, genomförts till en kostnad av 6,5 miljoner kronor. Kommunen sökte bidrag även till rivningarna av de gamla skolbyggnaderna men fick avslag från Kommundelelegationen för de kostnaderna. Sammantaget uppgår de obudgeterade kostnaderna, som har ett samband med byggnationen

av Gällö skola tillsammans med sparbetinget till 23,3 miljoner kronor. Övriga negativa avvikelser utgörs främst av lägre hyresintäkter och mer omfattande vattenskador.

Uppföljning av investeringsbudget

Projekt (tkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Ombudgeteras till 2026	Avvikelse mot budget
VA- och renhållningsinvesteringar				
VA-investeringar	6 972	7 300	-	328
Renhållningsinvesteringar	7 787	11 000	3 213	-
Fastighetsinvesteringar				
Gällö skola	63 518	172 091	107 641	932
Gällö skola investeringsbidrag	- 26 128	- 75 795	- 49 200	- 467
Yttre miljö fastighet	1 775	800	-	- 975
Verksamhetsanp kommunala lokaler	459	1 000	500	41
Laddstolpar kommunala parkeringar	741	1 089	250	98
Installationer fastighet	1 044	2 400	1 359	- 3
Investeringsbidrag MSB	- 124	-	-	124
Tak fastigheter	961	1 600	-	639
Fönster/dörrar fastigheter	967	2 400	1 000	433
Fasader	285	1 500	1 000	215
Balkonger	-	-	-	-
Hissar	434	600	-	166
Tvättstugor o gemensamhetsutry	-	-	-	-
Kommunala storkök o Östjemten	85	150	-	65
Lägenheter, invändig renovering	1 988	1 900	-	- 88
Stambyten bostäder	287	300	-	13
Kök Särskilda boenden	-	700	-	700
Bräcke skola (g:a låg) fönster	967	900	-	- 67
Bräcke skola, lokal träslöjd	-	300	-	300
Fritidsanläggningar fastigheter	1 641	350	-	- 1 291
Reservkraft Gellinergården	635	400	-	- 235
Ljudabsorbenter Trollskogen	-	500	500	-
Kommunal reservledningsplats	-	7 800	7 800	-
Investeringsbidrag MSB	-	- 3 900	- 3 900	-
Revsundsv 28 Gällö folkbibliotek	230	-	-	- 230
Övriga investeringar				
Gator och vägar	2 736	3 000	150	114
Gallerbrunnar	77	300	200	23
Gatubelysning	264	250	-	- 14
Fritidsanläggningar, idrottsplatser	162	150	-	- 12
Yttre miljö park	266	250	-	- 16
Summa investeringsbudget	68 029	139 335	70 513	793

Utöver det fleråriga investeringsprojektet med bygget av Gällö skola kommer avdelningen begära att ombudgetera 12,1 miljoner kronor till 2026. Det beror framför allt på att arbeten inte hunnit färdigställas under året, då arbetsbelastningen under hösten varit hög.

Avdelningen återlämnar knappt 0,8 miljoner kronor av investeringsbudgeten.

Större negativa avvikelser redovisas: inom yttre miljö där kostnaden för dränering på Riksvägen 33 blivit dyrare än beräknat, inom fritidsanläggningar där kostnaderna för vattenintaget på Mickelbacken blivit högre, för reservkraften på Gellinergården, som varit budgeterad under 2024 men där en del slutarbeten återstod samt för det tillfälliga folkbiblioteket på Revsundsvägen 28, vilket varit helt obudgeterat.

Måluppföljning

Ekonomi

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Avdelningen ska inför 2027 ha en budget som bidrar till att kommunen når ett budgeterat resultat på minst en procent av generella skatte- och statsbidragsintäkter.	Målet är inte uppnått under 2025.
Avdelningens utfall ska för 2025 understiga tilldelad budget, när sparbetinget exkluderas. (Sparbeting: -9,9 mnkr)	Målet är inte uppnått. När sparbetinget exkluderas redovisar avdelningen ett underskott på 15,9 miljoner kronor.
Minska matsvinnet inom produktionsköken.	Målet är inte utvärderat.

Ekonomi - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
<p>Prioritera arbetet med åtgärdsplaner och vid behov revidera dem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Avdelningen har aktivt arbetat med åtgärdsplanerna under återkommande möten och mindre arbetsgrupper. Samtliga medarbetare på avdelningen är delaktiga och införstådda i arbetet och arbetar för att nå en ekonomi i balans.
<p>Mer samverkan inom avdelningen för att göra helhetslösningar och därmed nå ett mer kostnadseffektivt arbete.</p> <ul style="list-style-type: none"> Avdelningen har arbetat i flera mindre arbetsgrupper beroende på beröringsområden, i syfte att skapa mer samverkan, bättre kompetensförsörjning och minska sårbarheten vid frånvaro, då många roller inom avdelningen utförs av en person. På grund av vakanta tjänster inom avdelningen under hösten har det arbetet inte varit möjligt i den utsträckning som planerats.
<p>Avdelningen ska fortsätta arbeta med energieffektiviseringar för att göra besparingar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbetet pågår fortlöpande och finns även som huvudfokus i åtgärdsplanen. Nedsäkring av el-abonnemang har utförts på fastigheter och kartläggning har skett inför kommande arbeten.
<p>Råvaror och material ska tas hand om på bästa sätt för att minska onödiga inköp och minska lagerstatus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Råvaror och överbliven mat förädlas och/eller fryses ned för att minska på ej nödvändiga inköp.

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
<p>Se över hur det går att följa upp vissa projekt på ett mer effektivt och bättre sätt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Avdelningen arbetar aktivt med att förbättra arbetssätt och få en effektivare process. Ett exempel är införande av reflektionstid efter avslutade projekt för att utvärdera och förbättra.
<p>Samla och se över arrenden/avtal som löper vidare utan att priserna justeras upp (till exempel indexreglera) för att stärka intäkter och få en mer rättvis bild av nulägespriser.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ett större arbete med översyn är påbörjad. Riktlinjer är beslutade i fullmäktige.

Kvalitet

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Kommunens gator och vägar ska årligen förbättras med minst 2 000 meter.	Målet är uppnått. Kommunens gator har under året förbättrats med minst 2 000 meter.
Leverera service av hög klass i det dagliga arbetet. Enkät till medborgarna och intern uppföljning	Målet är inte utvärderat. Enkätundersökning har inte genomförts under året.
Matproduktion utförs till största del lagad från grunden och med svenska råvaror. Internt arbete och uppföljning.	Målet är uppnått.
Fortsätta arbetet med förebyggande insatser för kommunens invånare, till exempel inom trygghet och välmående. Enkätundersökningar och intern uppföljning, till exempel av narkotikaspår i avloppsvattnet.	Målet är uppnått.

Kvalitet - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
<p>Utbilda personal så kompetens finns att utföra ett bra arbete utifrån lagkrav, myndighetskrav och mål.</p> <ul style="list-style-type: none"> Saknas lagstadgad utbildning inom avdelningen så sker utbildning fortlöpande.
<p>Fortsatt medborgardialog tillsammans med polisen för att trygga medborgarna.</p> <ul style="list-style-type: none"> Medborgardialoger har genomförts på initiativ av polismyndigheten.
<p>Tillgänglighet, återkoppling, information, kvalitetssäkrat arbete</p> <ul style="list-style-type: none"> Avdelningen arbetar kontinuerligt mot att vara tillgängliga, hantera ärenden med skyndsamhet samt arbeta i arbetsgrupper för att höja kvaliteten med samlad kompetens.

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Måluppföljning
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %. (2024: 8,59 %)	Målet är inte uppnått. 2025: Sjukfrånvaron har uppgått till 10,79 %.
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %.	Målet är inte uppnått. 2025: HME totalindex har uppgått till 70 %.
Medarbetare trivs på avdelningen.	Målet är inte uppnått.
Utbilda medarbetare för att stärka kompetensen. Intern utbildningsplan.	Målet är inte uppnått.

Medarbetare - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
<p>Stöttning och ett nära samarbete inom avdelningen för att kunna samverka och informera andra (interna och externa) om aktuella och pågående arbeten. Men även för att kunna täcka upp för varandra vid frånvaro eller kunna avlasta/hjälpa varandra vid arbetstoppar.</p> <ul style="list-style-type: none">Täta avdelningsmöten har genomförts varje vecka för att informera och stötta varandra i arbetet, men även för att ta hjälp och ha kännedom om pågående arbeten. Teamsgrupper har skapats för informationsspridning, dela arbetsmaterial och utveckla arbetssätt.
<p>Interna friskvårdsaktiviteter för att stärka gruppsammanhållningen.</p> <ul style="list-style-type: none">Afterwork har genomförts.
<p>Tydliggöra och se över fördelning av arbetsuppgifter internt.</p> <ul style="list-style-type: none">En översyn pågår av hela avdelningen och i det arbetet ses roller och arbetsuppgifter över. Arbetsbeskrivningar ska upprättas när översynen är klar.

Staben

Kommundirektör: Anders Lundin
Stabschef: Camilla Samuelsson
Personal- och ekonomichef: Henrik Kvist

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

Staben har tre enheter: personal- och ekonomienhet, kanslienhet och IT-enhet.

Avdelningen har stödjande och styrande administrativa uppgifter inom avdelningsgemensamma områden.

Årets händelser

Den nya kommundirektören började sin tjänst den 1 maj 2025.

Personal- och ekonomienhet

Ekonomifunktionen har under våren och försommaren, med stöd av leverantören, gjort en större uppgradering av fakturasystemet. I praktiken innebär uppgraderingen att fakturahantering och redovisning nu är integrerat och att kommunen tar emot inkommande fakturor i det standardiserade formatet Peppol. Det är också ett steg mot en molnbaserad tjänst med ökad säkerhet och automatiserade uppdateringar. Ekonomifunktionen har under hösten reviderat Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (kf § 228/2025).

Personalfunktionen har under våren reviderat och uppdaterat policy för alkohol, narkotika, droger, tobak och annat skadligt bruk - ANDTS (kf § 17/2025). I samband med revideringen har även rutinerna uppdaterats i samverkan med fackliga organisationer. En ny modul (Novi) har införts för individuell uppföljning av medarbetare, i syfte att samla viktig information och underlätta chefsbyten.

Personal- och lönefunktionen fortsätter arbetet med att införa digitala anställningsavtal i organisationen. Det innebär bland annat att personalakter är skannade och inlagda i ett digitalt system.

Inom arbetsmiljöområdet har enheten genomfört årlig skyddsround, följt upp fjolårets OSA-enkät (arbetsmiljöundersökning) samt genomfört årets OSA-enkät och genomfört årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kanslienhet

Inom säkerhetsfunktionen har fokus under perioden bland annat legat på genomförande av workshop i kontinuitetshantering inom vård- och socialavdelningen inom ramen för ett statsbidrag från Socialstyrelsen. Resultatet av genomförda workshops har sammanställts i en åtgärdsplan för att öka redundansen och förmågan att hantera olika former av påverkan inom vård- och socialavdelningens verksamheter. Det har även genomförts workshops inom området krigsorganisation med kommunens samtliga avdelningar. Hot- och våldsplaner har reviderats och antagits för både medarbetare inom Bräcke kommun och för förtroendevalda.

Det pågår arbete med att göra om hemsidan bracke.se, i syfte att bli en modernare och mer tillgänglig webbplats som är lättare att använda både för anställda och medborgare.

Enheten har tagit fram ett reviderat arkivreglemente. Det nya som antagits av kommunstyrelsen är teknikneutralt och gäller såväl information på papper som digitalt. Det har också tagits fram ett förslag på ändrad informationshanteringsplan för stödjande processer. Även den har antagits av kommunstyrelsen.

Kanslienheten har även tagit fram ett ärende som inneburit att kommunstyrelsen tagit beslut om att allmänna handlingar i pappersform som har skannats och diarieförts i kommunstyrelsens diarium ska gallras, utom i de fall handlingar behöver vara i pappersform på grund av lagkrav.

Det har också tagits fram underlag som inneburit att det har tagits beslut om mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet samt om ett program för uppföljning av privata utförare – mål och riktlinjer.

Inom arbetsmiljöområdet har arbetsmiljöarbetet 2024 följts upp, OSA-enkät och skydds rond har genomförts och följts upp.

IT-enhet

Under året har IT-enheten fortsatt att lägga stort fokus på kommunens infrastruktur. Genom planering och påbörjade utbyten i nätverket är målet att ge kommunens verksamheter en trygg, stabil och långsiktigt hållbar IT-miljö.

En särskild prioritering har varit att stärka säkerheten kring distansarbete, både för anställda som ansluter via VPN och för externa konsulter som behöver åtkomst till verksamhetssystem. Det är ett långsiktigt arbete som kommer fortsätta även kommande år.

IT-enheten har även påbörjat ett omfattande arbete med att förbättra hanteringen av användarkonton och rättigheter. En mer modern livscykelhantering är tänkt att införas, vilket innebär att skapande och avslut av konton automatiseras utifrån information i personalsystemet. Det bidrar till att säkerställa korrekt åtkomst och uppdaterade användaruppgifter.

Bytet av integrationsplattform har under året nått sitt slutskede, där merparten av integrationerna nu är migrerade till den nya plattformen.

Slutligen har avvecklingen av den gamla skoldomänen Platon slutförts, vilket markerar en viktig milstolpe i arbetet med att modernisera och förenkla IT-miljön.

Inom arbetsmiljöområdet har arbetsmiljöarbetet 2024 följts upp, OSA-enkät och skydds rond har genomförts och följt upp.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2025	Avvikelse mot budget
Kostnader	36 001	40 893	39 022	38 105	2 788
Intäkter	- 2 253	- 2 133	- 2 172	- 3 011	878
Nettokostnad	33 748	38 760	36 850	35 094	3 666

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2025	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	31 125	35 767	33 999	32 210	3 557
Facklig verksamhet	1 422	1 436	1 324	1 428	8
Beredskapsplan & säkerhet	84	88	88	92	- 4
Folkhälsoarbete	-	-	-	-	-
Turism	-	-	-	-	-
EU-frågor	-	-	-	-	-
Information	1 117	1 469	1 439	1 364	105
Näringslivsfrågor	-	-	-	-	-
Miljöåtgärder	-	-	-	-	-
Energirådgivning	-	-	-	-	-
Varuhemsändning	-	-	-	-	-
Totalt	33 748	38 760	36 850	35 094	3 666

Staben redovisar ett överskott med knappt 3,7 miljoner kronor. Till största delen beror det på lägre personalkostnader med anledning av vakanser och ledigheter. Det nya avtalet för företagshälsovården har medfört att kostnaderna blivit lägre. Övriga kostnader som har blivit lägre är vissa IT-kostnader, konsultkostnader och kapitalkostnader.

Uppföljning av investeringsbudget

Projekt (tkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Ombudgeteras till 2026	Avvikelse mot budget
Elevdatorer, surfplattor	499	502	-	3
Personaldatorer	1 502	1 600	-	98
Nätverksutrustning	982	1 000	-	18
Serverar	252	400	-	148
IT enligt IT-plan	195	300	100	5
Summa investeringsbudget	3 430	3 802	100	272

Avdelningen återlämnar totalt 272 tkr. Anledningen är att det inte behövt bytas ut lika många personaldatorer som planerat och för projektet serverar har i vissa fall inte hårdvara behövt bytas ut utan det har räckt med att köpa in mer minnen. Staben begär att 100 tkr ska ombudgeteras till 2026, för att kunna byta utrustning för att iordningställa utbildningslokalen till konferensrum.

Måluppföljning

Ekonomi

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Staben ska inför 2027 ha en budget som bidrar till att kommunen når ett budgeterat resultat på minst en procent av generella skatte- och statsbidragsintäkter.	Målet är inte uppnått under 2025.
Stabens utfall ska för 2025 understiga tilldelad budget.	Målet är uppnått. Staben redovisar ett överskott mot budget på 3,7 miljoner kronor.

Ekonomi - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
<p>Staben ska aktivt arbeta med effektiviseringar i form av intäktsökningar och kostnadsminskningar för att bidra till att kommunen når resultatmålet inför budget 2027.</p> <ul style="list-style-type: none">Staben ser löpande över vilka effektiviseringar som är möjliga för att bidra till kommunens resultatmål. Inför 2025 har staben bland annat bytt system för sjuk- och frisk-rapporteringen, vilket har inneburit en kostnadsminskning med cirka 400 tkr. Under året har ett flertal effektiviseringsåtgärder inom IT genomförts för att sänka de fasta kostnaderna.
<p>Staben ska löpande följa upp större ekonomiska avvikelser i verksamheten samt genomföra uppföljning i samband med prognoser i april och augusti.</p> <ul style="list-style-type: none">Genomförs löpande vid avstämningar samt i samband med april- och augustiprognoserna.

Kvalitet

Verksamhetsmål	Måloppföljning
Andelen elektroniska fakturor ska årligen öka.	Verksamhetsmålet utgår, eftersom förändring i hanteringen av leverantörsfakturor medför att det nu inte går att ta fram relevant statistik gällande andelen elektroniska fakturor. <ul style="list-style-type: none">• Andel 2024: 88,7 %• Andel 2025: 93,5 % (fram till systembytet i juni).
Minst ett informationssäkerhetstest ska göras under året.	Målet är inte uppnått. Planen var att under året göra ett så kallat phishingtest ² . Det har inte genomförts under 2025 utan gjordes i början av 2026. Utfallet av det kommer följas upp under året.
Krisledningsorganisationen ska genomföra minst en övning under året.	Målet är uppnått. Inkallningsövning och en kompetenshöjande övning genomfördes för krisledningsgruppen under hösten.

Kvalitet - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
<p>Stabens enheter ska kontinuerligt kommunicera information som rör kommuninvånarna på hemsidan och i övriga informationskanaler.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kommunikatören har under perioden lagt ut cirka 10 nyheter i månaden på bracke.se och Facebook, samt några inlägg på Instagram. Det har handlat om alltifrån beredskapsveckan till att Bräcke kommun får diplom för arbetet med vårdprevention. Det har också förekommit krisinformation inför, under och efter stormen Johannes. En hel del anställningsannonser har också publicerats och sponsrats på kommunens Facebook-sida. Utöver ovan nämnda publiceras regelbundet kommuninformation i stort och smått, aviseringar om politiska sammanträden, öppettider, varningar för bedragare, driftstörningar med mera.• Kommande period kommer det bland annat publiceras information om kommunens ekonomi, nya skolan i Gällö och den nya översiktsplanen.

² Ett simulerat bluffmejl som skickas till anställda för att se hur bra organisationen är på att upptäcka och undvika nätbedrägerier.

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
<p>Staben ska aktivt arbeta med att sprida information och utbilda medarbetare om informationssäkerhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kommunstyrelsens ledamöter samt ansvariga på olika nivåer i organisationen har fått grundläggande utbildning som introduktion till NIS 2, cybersäkerhetslagen. Under hösten genomfördes två workshoptillfällen på temat NIS 2 och informationssäkerhet. Deltog gjorde ett antal personer från kommunens avdelningar. Pengar för de här utbildningarna fanns avsatta enligt beslut i kommunstyrelsen. I oktober genomfördes en informationsinsats på temat informationssäkerhet.
<p>Staben ska aktivt arbeta med att stödja kommunens verksamheter i att ta fram kontinuitets- och beredskapsplaner.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fokus på kontinuitetsarbete har varit för verksamheter inom vård- och socialavdelningen, där samtliga verksamheter har genomfört workshops för att identifiera sårbarheter och beroenden. Framåt kommer skol- och barnomsorgsavdelningens verksamheter att stödjas i arbetet med revidering av deras beredskapsplaner. Hot- och våldsplaner har reviderats och antagits för Bräcke kommuns medarbetare samt för förtroendevalda.
<p>Stickprov ska göras på avdelningens sidor på bracke.se för att säkerställa att informationen är aktuell.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kommunen använder sig av ett statistikprogram som automatiskt skickar ut påminnelsemejl om att se över gamla sidor och uppdatera eventuell felaktig information. Under arbetet med nya bracke.se, som pågår 2025 - 2026, har dessutom samtliga texter setts över noggrant och uppdaterats. En bättre struktur har också upprättats där varje sida på bracke.se har en ansvarig redaktör och sidansvarig (faktaansvarig). Båda dessa personer kommer framöver få påminnelsemejl när sidor är gamla och behöver ses över.

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Måuppföljning
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %. 2024: 6,71 %	Målet är uppnått. 2025: Sjukfrånvaron har uppgått till 4,75 %.
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %.	Målet är inte uppnått. 2025: HME totalindex har uppgått till 75 %.

Medarbetare - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Osa-enkäten ska genomföras och följas upp på alla enheter.	
<ul style="list-style-type: none">Osa-enkäten 2025 har genomförts på samtliga enheter. Uppföljning av fjolårets enkät har genomförts.	
HME-enkäten ska genomföras och resultatet ska redovisas på alla enheter.	
<ul style="list-style-type: none">HME-enkäten 2025 har genomförts och återredovisats på samtliga enheter.	

Verksamhetsmått

	2021	2022	2023	2024	2025
Antal inkomna leverantörsfakturor	18 221	17 974	16 306	17 846	18 624
-varav andel elektroniska	82,5 %	84,0 %	85,0 %	88,7 %	Utgår
Antal skickade fakturor	44 103	44 528	44 048	43 559	44 377
Antal utbetalda löner	11 476	11 819	11 299	11 211	11 200
Antal diarieförda ärenden ³	592	612	759	840	776
Antal datoranvändare ⁴	1 272	1 320	1 178	823	774

³ Antal diarieförda ärenden avser både kommunstyrelsens och överförmyndarnämndens diarium.

⁴ Resultatet är framtaget utifrån användare som har loggat in på kommunens nätverk de senaste 6 månaderna. I siffrorna för 2021 - 2023 ingår kommunanställda och elever. I siffran för 2024 och 2025 har endast anställda tagits med.

Skol- och barnomsorgsavdelning

Chef: Anna Jensén Salomonsson

Avdelningens verksamheter består av kommunens fyra förskolor, tre grundskolor inklusive fritidshem, pedagogisk omsorg för skolbarn i Pilgrimstad samt anpassad grundskola.

I avdelningen ingår också kulturenheten med kulturskola, integrerade bibliotek samt hantering av föreningsbidrag och bidrag till fritidsgårdar.

Skolledarna består av 5,2 tjänst rektorer för grundskolan och fritidshemmen. Rektor på Gällö skola arbetar också som "byggrektor" på 20 procent utifrån bygget av Gällö nya skola. För att kompensera för det finns en tillförordnad rektor för fritidshemmet i Gällö under projektiden och bygget. Under året har det skett en förändring inom förskolan då de gått från två ordinarie rektorer till en ordinarie och en biträdande rektor. Rektorerna, skolchef, elevhälsochef och verksamhetsutvecklare träffas regelbundet i möten som kallas för SKOLL.

En av rektorerna har avslutat rektorsutbildning under året. Alla ordinarie rektorer är därmed klara med den statliga rektorsutbildningen.

På övergripande nivå finns det även IT-samordnare, verksamhetsutvecklare och lokalsamordnare för bygget av nya Gällö skola.

Årets händelser

Elevantalet i grundskolorna från förskoleklass till årskurs 9 var 637 elever i januari 2025 och i augusti var det 629 elever. En liten minskning har skett på Gällö skola inför läsåret och fördelningen i augusti var att Bräcke skola hade 259 elever, Gällö 279 och Kälarne 91 elever.

I de kommunala förskolorna var det 207 barn i början av året och i augusti var det 159 barn. 172 barn har varit inskrivna i fritidshemmen och 18 barn i pedagogisk omsorg för skolbarn i början av året. I augusti har det skett en minskning på fritidshemmen till 160 barn. I kommunen finns det två fristående förskolor som haft i snitt 20 förskolebarn och 20 fritidshemsbarn, en liten minskning av fritidshemsbarn har skett även här i augusti. Cirka 30 elever och barn går i annan kommun eller på friskolor.

Starten av året var mycket intensiv då flera verksamhetslokaler i Gällö skulle evakueras och tömmas på grund av rivningen av före detta Folkets hus. Inför sportlovet tömdes lokalerna, vilket var en stor arbetsinsats för verksamheterna. Det var främst skol- och folkbiblioteket och musikundervisningslokalerna samt kök och matsal som arbetade under stor tidspress för att förbereda för inflyttning i nya tillfälliga lokaler och moduler. Det integrerade folk- och skolbiblioteket har under byggprocessen lokaliserats på två olika platser i Gällö. Totalt sett bedöms de tillfälliga lokalerna för biblioteks- och musikverksamheten fungera tillräckligt bra under evakueringstiden.

Årets niondeklassare, som fick slutbetyg våren 2025, hade en behörighet till gymnasieprogram på 87,1 procent efter sommarlovsskolan. Andelen elever som upplever hög trygghet i kommunens skolor var 95 procent. Det har kommit in 33 kränkingsanmälningar under året.

Under hösten har en satsning på analys av undervisningen varit i fokus och ämnet matematik har varit prioriterat. Efter uppföljning av årets niondeklassare konstateras att måluppfyllelsen är oroväckande låg trots att insatser gjorts under lång tid. Under hösten har också utredning kring

framtida skolstruktur påbörjats, ett uppdrag som getts av kommunstyrelsen och under senhösten inkom ytterligare utredningsuppdrag kring folk- och skolbibliotek.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2025	Avvikelse mot budget
Kostnader	184 072	174 590	180 474	179 187	- 4 597
Intäkter	- 20 168	- 18 187	- 19 756	- 20 029	1 842
Nettokostnad	163 903	156 403	160 718	159 158	- 2 755

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2025	Avvikelse mot budget
Admin, gem. kostn mm	6 429	- 1 239	6 730	5 494	- 6 733
Administration barnomsorg	1 572	2 624	1 450	1 575	1 049
Administration grundskola	8 162	8 750	8 714	7 637	1 113
Fritidsgårdsverksamhet	2 075	2 136	2 019	1 977	159
Kultur & bibliotek	9 231	9 639	8 518	8 951	688
Förskolor	36 383	32 943	33 117	33 109	- 166
Förskoleklass	5 010	5 705	5 528	5 419	286
Fritidshem	8 294	7 803	8 415	8 144	- 341
Pedagogisk omsorg	435	631	423	412	219
Skolmåltider	6 841	7 800	7 489	7 522	278
Elevvård	16 231	17 791	16 543	15 899	1 892
Skolskjutsar	5 970	5 332	4 913	5 884	- 552
Lokaler	13 483	13 130	13 015	12 901	229
Undervisning	38 053	35 764	37 369	36 925	- 1 161
Anpassad grundskola	1 579	3 794	3 570	3 505	289
Vuxenutbildning	2 643	2 600	1 706	2 381	219
Svenska för invandrare	1 512	1 200	1 200	1 424	- 224
Totalt	163 903	156 403	160 718	159 158	- 2 755

Avdelningen redovisar ett underskott på knappt 2,8 miljoner kronor. Om sparbetinget som uppgått till 8,2 miljoner kronor undantas är det i stället ett överskott mot budget med 5,4 miljoner kronor. Obudgeterade evakueringskostnader, med anledning av byggnationen av Gällö skola uppgår till totalt 0,8 miljoner kronor. Inom administration och gemensamma kostnader ligger sparbetinget samt ett budgeterat statsbidrag som i utfallet till del fördelats ut på verksamheterna. Överskottet inom administration barnomsorg beror till stor del på att budget för vikariepool legat här men att utfallet av vikariekostnaderna ingår på verksamheten förskolor. Inom kultur och bibliotek har kostnaderna för bibliotekslokaler i Gällö blivit billigare på grund av flytt av folkbiblioteket till en mindre lokal samt att intäkterna för projektmedel blivit högre än förväntat. I avvikelserna för fritidshem, elevvård och undervisning är det i huvudsak personalkostnader som avviker. Kostnader för skolskjutsar har blivit högre än budgeterat.

Uppföljning av investeringsbudget

Projekt (tkr)	Utfall 2025	Budget 2025	Ombudgeteras till 2026	Avvikelse mot budget
Inventarier	159	150	-	- 9
Biblioteket, hyllor o möbler	-	350	350	-
Summa investeringsbudget	159	500	350	- 9

Kvarvarande medel för biblioteket kommer användas när bygget av Gällö nya skola är klart.

Måluppföljning

Ekonomi

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Avdelningen ska inför 2027 ha en budget som bidrar till att kommunen når ett budgeterat resultat på minst en procent av generella skatte- och statsbidragsintäkter.	Målet är inte uppnått under 2025.
Avdelningens utfall ska för 2025 understiga tilldelad budget, när sparbetinget exkluderas. (sparbeting -8,2 mnkr)	Målet är uppnått. När sparbetinget exkluderas redovisar avdelningen ett överskott på 5,4 mnkr.

Ekonomi - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
<p>Prioritera arbetet med åtgärdsplaner och vid behov revidera dem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbetet med att fortsätta förändra bemanningen i grundskolorna pågår. En reviderad åtgärdsplan antogs under våren.
<p>Framtagande av en resursfördelningsmodell inom grundskolan för att både tydliggöra likvärdigheten samt utgå från garanterad undervisningstid för att hitta rätt nivå på grundbemanning.</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbetet pågår, omvärldsbevakning är påbörjad. Det kan konstateras att ramen i stort troligen inte påverkas av hur resurserna fördelas och därför har arbetet nedprioriterats under året. Det pågår också stora reformer som behöver inväntas.
<p>Stödinsatser i form av resurser och elevassistenter behöver ses över i samband med framtagande av en ny resursfördelningsmodell och sedan fördelas till skolorna utifrån behov.</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbetet pågår.
<p>I samband med bygget av nya Gällö skola ska delningstal och bemanning ses över för att ge en besparing motsvarande 3 250 tkr/helår från 2028.</p> <ul style="list-style-type: none"> Redovisning sker inför år 2028.

Kvalitet

Verksamhetsmål	Måluppföljning
<p>Varje barn får en trygg och god miljö där utbildningen bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande (nationellt delmål 2 för förskolan, SV).</p> <p>Uppfattningen bland barn, förskollärare, barnskötare och annan personal samt vårdnadshavare om miljö och utbildningen i förskolan. Enkätundersökning till vårdnadshavare.</p>	<p>Målet är uppnått.</p> <p>Resultat läsår 2024/2025: Vårdnadshavarnas svar visar på att uppfattningen är att våra miljöer upplevs mycket trygga och barnen trivs.</p>
<p>Varje elev har de kunskaper den behöver för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning (nationellt delmål 1 för grundskolan, SV).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andel elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. • Andel elever som har lägst betyget Ei samtliga ämnen efter årskurs 6 och 9. 	<p>Målet går inte att utvärdera.</p> <p>Resultat läsår 2024/2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andel behöriga till gymnasieskolan: 87,1 % (ökning från 85,5 % efter sommarlovsskolan). • Andel elever med godkänt i alla ämnen åk 9: 77,4 %. • Andel elever med godkänt i alla ämnen åk 6: 83,3%
<p>Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero (nationellt delmål 2 för grundskolan, SV).</p> <p>Följs upp i skolenkäten SKR, fråga 1.</p>	<p>Målet är inte uppnått.</p> <p>Resultat läsår 2024/2025: 95 % (för att målet ska anses uppnått ska resultatet vara 100 %).</p>
<p>Varje elev som är i behov av stöd får det stöd den behöver (nationellt delmål 4 för grundskolan, SV).</p> <p>Följs upp i skolenkäten SKR, fråga 5.</p>	<p>Målet är inte uppnått.</p> <p>Resultat läsår 2024/2025: 94 % (för att målet ska anses uppnått ska resultatet vara 100 %).</p>
<p>Andelen behörig personal på skolor, förskolor och fritidshem bör öka. (Måttet på förskolan avser 66% av personalen då resten är barnskötare).</p> <p>Intern uppföljning samt statistik kring andelen med pedagogisk examen.</p>	<p>Statistik för år 2025 redovisas vecka 14 2026.</p> <p>Målet för 2024 är inte uppnått för förskolan och skolan. Målet för 2024 är uppnått för fritidshem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förskola 2023: 29,3 %, 2024: 33 % • Fritidshem 2023: 37 %, 2024: 39 % • Skola 2023: 86,2 %, 2024: 81,8 %

Kvalitet - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Fortsätta utveckla analysförmåga på alla nivåer genom olika utbildningsinsatser och i samverkan mellan förskolor och skolor.	<ul style="list-style-type: none">Arbetet har pågått under året och i förskolan är det reflektionsdagar regelbundet och inom grundskolan är det mätperioder där analyser genomförs. Under året har också ett utvärderingsverktyg på pedagognivå testats på några skolor vilket ska utvecklas och implementeras framåt. Ämnet matematik har analyserats under hösten.
Förtydliga rutinen för arbetet med ökad närvaro både i för- och grundskola.	<ul style="list-style-type: none">En handlingsplan för ökad skolnärvaro har tagits fram. Föreläsning för all personal har genomförts under studiedagen i augusti. Litteratur i ämnet har köpts in och läsecirkel har genomförts under året av skolledare och specialpedagoger.
Relationsbygge och en god samverkan med olika aktörer är också något som lyfts som viktigt för resultaten samt skolnärvaro. Exempelvis samverkan med socialtjänst i skolsociala team.	<ul style="list-style-type: none">Skolsociala team finns på grundskolorna där socialtjänst och elevhälsopersonal samverkar.
En utredning kring fritidshemsverksamheten ska göras enligt planen för förändringsresan - påbörjas under planperioden. Både uppdrag och behörighet är i fokus.	<ul style="list-style-type: none">Behörigheten för fritidslärare har ökat. Utredningen är ej påbörjad ännu och har inte prioriterats under året.

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Måluppföljning
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %.	Målet är uppnått 2025: Sjukfrånvaron har uppgått till 6,22 %.
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %.	Målet är uppnått 2025: HME totalindex har uppgått till 85 %.

Medarbetare - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
<p>Fortbildning av befintlig personal för att öka behörigheter och behålla personal genom att få till attraktiva tjänster.</p> <ul style="list-style-type: none"> Befintlig personal har deltagit i kurser via lärarlyftet för att bredda legitimationer. En ny plan för kompetensförsörjning håller på att tas fram. Professionsprogrammet har startat den 1 september 2025. Tre personal inom förskoleklassen deltar i fortbildningsinsatser inför införande av 10-årig grundskolan 2028.
<p>Arbeta med att locka behöriga förskollärare samt fritidslärare till de tjänster som utannonseras.</p> <ul style="list-style-type: none"> Behörigheten på två av fyra förskolor är enligt nyckeltalen. Under året syns en ökning av antalet behöriga sökande till utannonserade tjänster och under hösten har bara ett fåtal tjänster haft obehöriga förskollärare. Det är en konsekvens av minskade barnkullar och att avdelningar på förskolorna stänger.
<p>Arbeta systematisk med arbetsmiljöfrågor genom att utbilda både chefer, rektorer och medarbetare ännu mer i dessa frågor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pågående arbete. Under hösten har ytterligare utbildningar i exempelvis riskbedömningar och KIA-systemet genomförts. Handlingsplaner och stödmaterial utifrån gjorda OSA-enkäter pågår.

Verksamhetsmått

	2021	2022	2023	2024	2025
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi.	246	228	207	202	170
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi.	27	23	19	19	19
Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht).	622	629	627	636	634
Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år.	171	176	158	160	149
Antal inskrivna barn, pedagogisk omsorg 6 - 12 år			21	11	15
Antal barn i förskolan per heltidsanställd.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Antal pedagoger i årskurs F - 9/100 elever.	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Antal pedagoger i fritidshem/100 elever.	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8

