Kommunstyrelsens verksamhetsplaner 2027 – 2029 med budget

Fastställt av: Kommunstyrelsen
Datum:
Diarienr:

Bräcke kommun

Bräcke kommun

Innehållsförteckning

Politisk organisation 3
Gemensamma anslag 4
Vård- och socialavdelningen 5
Samhällsbyggnadsavdelning 13
Staben 22
Skol- och barnomsorgsavdelning 27

Politisk organisation

Verksamhet

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.

Ekonomiska ramar

Driftbudget (tkr)

	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostnader	2 829	3 188	3 525		
Intäkter	-	-	-		
Nettokostnad	**2 829**	**3 188**	**3 525**	**3 638**	**3 754**

Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stöd till politiska partier	228	250	250		
Kommunstyrelse	2 528	2 881	3 213		
Byutvecklingsgrupper	5	-	-		
Övrigt	68	57	62		
Totalt	**2 829**	**3 188**	**3 525**	**3 638**	**3 754**

Gemensamma anslag

Verksamhet

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

Ekonomiska ramar

Driftbudget (tkr)

	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostnader	50 556	52 370	55 718		
Intäkter	- 677	-	-		
Nettokostnad	**49 879**	**52 370**	**55 718**	**60 380**	**62 313**

Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Utveckling och struktur	-	450	1 000		
Räddningstjänst	12 132	12 513	12 700		
Gymnasieutbildning	30 416	32 297	34 257		
Färdtjänst	1 760	2 200	2 300		
Samordningsförb. Jämtland	-	119	118		
Ungdomskort Länstrafiken	2 600	2 600	2 700		
Gem. nämnd för upphandling	364	348	380		
Kommunförbundet och SKR	768	643	663		
Bostadsanpassningsbidrag	1 839	1 200	1 600		
Totalt	**49 879**	**52 370**	**55 718**	**60 380**	**62 313**

Vård- och socialavdelningen

Socialchef: Anneli Valter

Biträdande socialchef: Therese Tander

Verksamhet

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

Vård- och omsorg

Avdelningen ska säkerställa god kvalitet inom vård och omsorg vilket innebär att tjänsterna bygger på rättssäkerhet, god tillgänglighet, respektfullt bemötande, delaktighet och att vård- och omsorgsinsatser ges i enlighet med gällande lagar och förordningar. Insatserna ska vara kunskapsbaserade och effektivt utförda.

IFO

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) bygger på ett evidensbaserat arbete med kvalificerad kompetens. Enhetens målgrupp är barn, ungdomar, familjer och vuxna som behöver verksamhetens stöd och hjälp.

Inom IFO återfinns myndighetsutövning enligt bland annat socialtjänstlagen, vård enligt lagen om vård av unga, vård enligt lagen om vård av missbrukare, föräldrabalken samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

AME

Arbetsmarknadsenhetens (AME) uppgifter är att stötta individer med behov av försörjningsstöd att bli självförsörjande. Arbetet görs på uppdrag av och i nära samarbete med socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. AME ansvarar även för mottagandet av vuxna nyanlända. Uppdraget innefattar mottagande, bosättning, samhällsorientering samt samordning av integrationsinsatser.

LSS

LSS arbetar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade vilket innebär att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Det innebär att den enskilde får möjlighet att själv styra sin vardag och leva som andra.

Beslut om personlig assistans verkställs i kommunen genom personliga assistentgrupper i kommunal regi, privat regi eller assistentgrupper som utgörs av anhöriga.

Öppenvård

Öppenvårdsverksamheten består av öppenvården, boende- och anhörigstöd samt familjecentralen. Öppenvården arbetar förebyggande, behandlande och stödjande genom

behovsprövande insatser. Öppenvården arbetar för att barn och unga ska stå i centrum och i möjligaste mån växa upp hos sina föräldrar under trygga och goda förhållanden. Öppenvården arbetar även för att minska skadligt bruk och beroende och psykisk ohälsa hos både barn och vuxna.

Förändringar inom planperioden

Inom vård och omsorg kommer det under planperioden vara ett fortsatt arbete kring Gröna Pass. Ett grönt pass är ett arbetspass som ligger som överkapacitet. När ett schema blir fastställt kommer medarbetaren att bli tilldelad gröna pass, detta för att kunna täcka upp vid korttidsfrånvaro. Verksamheten kommer fortsätta arbetet med att optimera schemaläggningen för att möta medborgarnas behov. All personal inom VoO och LSS fortsätter utbildning via Yrkesresan.

Inom IFO-enheten kommer det införas ett AI-verktyg - Tandem, för transkribering av samtal, ett nytt arbetssätt för att frigöra tid hos handläggarna för att få tid till att arbeta mer förebyggande.

På arbetsmarknadsenheten kommer verksamheten anpassas till arbetet med aktivitetskravet.

Mål

Ekonomi

Verksamhetsmål	Hur mäta
Avdelningens utfall ska för 2027 understiga tilldelad budget.	Intern uppföljning
Kostnaden för försörjningsstöd ska inte överstiga jämförbara kommuner.	Intern uppföljning och Kolada
Kostnaden för försörjningsstöd ska minska jämfört med förgående år.	Intern uppföljning
Alla barn och unga, om det inte bedöms olämpligt, ska erbjudas stöd i öppenvård eller annan hemmaplanslösning innan placering övervägs.	Intern uppföljning
Grundbemanningen ska för SÄBO-platser vara 0,68 och för korttidsplatser 0,7. Totalt ett snitt på 0,68/plats.	Uppföljning varje månad i enhetsmötesprotokoll

Ekonomi, fortsättning

Verksamhetsmål	Hur mäta
Beläggningsgraden inom hemtjänsten, dag och kväll ska vara minst 87 %.	Uppföljning varje månad i enhetsmötesprotokoll
Avdelningen ska vara oberoende av inhyrd personal.	Uppföljning i redovisning och prognoser
Avdelningen ska implementera minst en ny tjänst/produkt inom välfärdsteknik per år.	Uppföljning i redovisning och prognoser
Minska överutnyttjande av korttidsplatser.	Kontinuerlig uppföljning av biståndsbeslut gällande korttidsplatser och betalningsansvar från regionen.

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Prioritera arbetet med åtgärdsplaner och vid behov revidera dem.
Arbeta med handlingsplaner inom hemtjänst och särskilt boende (SÄBO).
Gröna pass.
Kontinuerlig uppföljning av insatser beslutade av socialtjänsten.
Planering för likvärdig hemtjänst.
Enhetsmöten med enhetschefer månatligen där ekonomin följs upp.
Minska eller helt ta bort bemanningspersonal.
Arbeta med planen för införande av välfärdsteknik.
Alla ansökta placeringar ska ha erbjudits och deltagit i öppenvårdsinsatser innan andra vårdformer sätts in.
Vid alla nyansökningar om försörjningsstöd ska insats via arbetsmarknadsenheten alltid övervägas.

Kvalitet

Verksamhetsmål	Hur mäta
Öka välfärdstekniken inom vård och omsorg. Minst en ny tjänst/produkt ska årligen implementeras.	Uppföljning i redovisning och prognoser
Ingen patient ska drabbas av vårdskada som går att undvika.	Uppföljning i samband med kvalitetsgranskning
Andelen medborgare som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten (helhetssyn) ska minst uppgå till minst 90%. (2026: 92 %)	Kolada (källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser) Publiceras preliminärt vecka 42. Följs upp i årsredovisningen.
Andelen medborgare som är mycket eller ganska nöjda inom SÄBO (helhetssyn), ska uppgå till minst 90 %. (2026: 85 %)	Kolada (källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser) Publiceras preliminärt vecka 42. Följs upp i årsredovisningen.
95 % av medborgarna är mycket eller ganska nöjda med bemötandet inom SÄBO och hemtjänst. (2026: SÄBO 95 %, hemtjänst 99 %)	Kolada (källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser)
Kontinuitet - högst 15 personal/14:e dag som besöker medborgaren inom hemtjänst.	Intern uppföljning 4 gånger per år
Andelen tillsvidareanställda undersköterskor inom hemtjänst och SÄBO ska vara lägst 75 %. (2026-08-31: 66 %)	Uppföljning enligt egenkontrollplan
Andelen öppenvårdsinsatser med uppfyllda eller delvis uppfyllda mål ska vara minst 70 % (2026-08-31: 86 %).	Uppföljning i samband med kvalitetsråd
Av de personer som har fått insatsen individuellt stöd via AME ska minst 30 % ha gått vidare till annan försörjning. (2026-08-31: 30 %)	Uppföljning i samband med kvalitetsråd

Kvalitet, fortsättning

Verksamhetsmål	Hur mäta
Andelen invånare som får individuellt stöd utan individuell behovsprövning ska öka från förgående år	Samtliga vårdnadshavare till placerade barn ska erbjudas öppenvårdsinsats.
Det ska finnas upprättade kontinuitetsplaner på samtliga verksamheter inom vård- och socialavdelningen	Intern uppföljning
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Arbeta med kvalitetsgranskning genom kvalitetsrådet.	
Utbildning till medarbetare gällande kvalitet, avvikelser, handläggning och dokumentation.	
Arbeta aktivt med måltidsmiljön.	
Lifecare aktivitetsplanering.	
Processer som enhetschefer ska utföra månatligen, samt rutiner för att kvalitetssäkra och följa upp verksamheterna.	
Arbeta aktivt med framtagande och säkerställande att kontinuitetsplaner är aktuella.	
Säkerställa att beredskapslådor på säbo, hemtjänst och LSS är aktuella.	

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Hur mäta
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %. (2026-08-31: 9,25 %)	Intern uppföljning
Kompetensutveckla medarbetare enligt plan.	Uppföljning av årshjulet
Avtal med MIUN gällande praktik för socionom- och sjuksköterskestudenter.	Uppföljning av antal studenter
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Utforska nya arbetssätt inom hemtjänst, Säbo och LSS.	
Yrkesresan.	
Ta emot studenter från MIUN och JGY på praktik.	
Årshjul för utbildning för omvårdnadspersonal.	
Förankringsdagar inom VoO – samverkan mellan fackliga representanter och arbetsgivare.	
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Äldreomsorgslyftet.	

Personalfrämjande aktiviteter. Arbeta med värdegrund. Arbeta med friskfaktorer.
Kvalitetsråd minst 4 gånger per år.

Ekonomiska ramar

Driftbudget (tkr)

	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostnader	274 726	266 902	276 005		
Intäkter	- 42 206	- 39 331	- 36 929		
Nettokostnad	**232 520**	**227 571**	**239 076**	**247 005**	**251 728**

Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Admin, gemensamma kostn	23 577	24 168	31 449		
Äldreboende	54 165	57 958	49 711		
Social hemtjänst	70 176	67 427	68 354		
Anhörigvård	97	8	315		
Fotvård	37	60	-		
Arbetsterapi	5 073	5 860	6 709		
Hemsjukvård	18 510	18 306	19 401		
Institutionsvård, vuxna	3 091	1 085	2 230		
Institutionsvård, barn o unga	7 691	3 972	3 805		
Familjehemsvård	3 313	4 779	4 000		
LSS	3 593	2 919	4 101		
Stödfam. o kontaktpersoner	661	194	800		
Förebygg. o öppna insatser	2 965	832	4 451		
Ekonomiskt bistånd	7 157	5 842	6 000		
Arbetsmarknadsåtgärder	3 441	3 297	5 335		
Socialpsykiatri	887	2 897	1 440		
Flyktingmottagande vux	- 2 032	- 1 924	- 173		
Ensamkomm. flyktingbarn	- 564	3	-		
Gruppbost o dagverksamhet	18 456	18 799	20 382		
Boendestöd	1 407	1 559	1 767		
Personlig assistent	10 822	9 531	9 001		
Totalt	**232 520**	**227 571**	**239 076**	**247 005**	**251 728**

Investeringsbudget

Projekt (tkr)	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Vård- och socialavdelning						
Inventarier	500	500	500	500	500	500
	500	500	500	500	500	500

Verksamhetsmått

Vård och omsorgsenhet

	2025	2026-08-31	2027	2028	2029
Äldreomsorg					
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst	261	195	195	195	195
Antal platser i särskilda boendeformer SoL	88	88	88	88	88
-varav platser för permanent boende	80	80	80	80	80
-varav platser för korttidsboende	8	8	8	8	8
HSL					
Antal personer i ordinärt boende med hemsjukvård	75	75	75	75	75

IFO-enhet

	2025	2026-08-31	2027	2028	2029
Ekonomiskt bistånd:					
Antal hushåll	118	98	118	118	118
Antal beslut	1 112	654	700	700	700
Barn och unga:					
Antal förhandsbedömningar	391	274	340	340	340
Antal barnavårdsutredningar	111	81	100	100	100
Familjecentralen:					
Antal besök i Bräcke.	1 176	851	1176	1176	1176

Arbetsmarknadsenhet (AME)

	2025	2026-08-31	2027	2028	2029
Antal personer som fått stöd av AME	117	96	117	117	117
Antal personer som innehar anställningsstöd via AME.	10	10	12	12	12

LSS-enhet

	2025	2026-08-31	2027	2028	2029
Antal gruppbostäder	3	3	3	3	3
Antal boende i stödlägenheter	5	5	5	5	5
Antal personer med personlig assistans	12	11	11	11	11

Samhällsbyggnadsavdelning

Samhällsbyggnadschef: Sven-Inge Granlund

Verksamhet

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 också strategisk samhällsutveckling med landsbygds- och näringslivsarbete, miljösamordning, folkhälso- och brottsförebyggande arbete samt arbete med detalj- och översiktsplaner.

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

I serviceenheten ingår matproduktion i Gällö, Pilgrimstad och Kälarne samt lokalvård för kommunala verksamheter i tätorterna. Matproduktionen för kommunala verksamheter i Bräcke tätort är upphandlad via privat utförare.

Väg, park, skog, VA och renhållning

I enheten ingår huvudmannaskapet för verksamheterna vatten och avlopp (VA) enligt vattentjänstlagen och för renhållning enligt miljöbalken. Enheten förvaltar kommunens vägar och gator samt även skog, park, gatubelysning och trafikfrågor. Skötsel och underhåll av kommunens gator, vägar, parker sköts av upphandlade entreprenörer där regelbunden avtalsuppföljning och kontroll utförs av huvudman. När det gäller reinvesteringar i beläggningsarbeten finns en preliminär femårig planering framtagen. Detaljplanering sker tillsammans med entreprenör varje vår där hänsyn tas till tjälskador och saneringsarbeten inom VA.

Fastighetsförvaltning

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

Samhällsutveckling

Inom enheten för samhällsutvecklingsfrågor sker både operativt och strategiskt arbete med samhälls-, landsbygds- och näringslivsutveckling, samhällsplanering, miljösamordning, folkhälsa/brottsförebyggande och föreningsfrågor inklusive stöd och bidrag.

Näringslivsutveckling

Verksamheten arbetar tillsammans med näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande och ett blomstrande företagsklimat i hela Bräcke kommun. Arbetet ska bidra till att befintliga företag kan utvecklas och växa samt att nya företag kan starta och etablera sig.

Arbetet utgår från näringslivets behov och bygger på en nära dialog med företagen. God service och gott bemötande är en viktig del i kommunens kontakter med företagen och i arbetet för ett bättre företagsklimat. Att identifiera och arbeta med tillväxthinder, exempelvis kompetensförsörjning, ingår också i arbetet. Arbetet behöver kunna anpassas till förändringar i omvärlden som påverkar näringslivets förutsättningar.

En stor del av arbetet sker i samverkan med andra verksamheter inom kommunen, andra kommuner samt aktörer på regional och nationell nivå. Arbete i projektform där hel- eller delfinansiering med extern finansiering söks och bedrivs även för att utveckla och genomföra insatser inom prioriterade områden. I arbetet ingår även frågor som rör kommersiell service och varuhemsändning.

Landsbygdsutveckling

Verksamheten arbetar med att lotsa, samordna och skapa kontakter mellan kommunen, föreningslivet, civilsamhället, besöksnäringen, bygderna och andra aktörer. Verksamheten är en kontakt för föreningar, besöksnäring, byalag samt personer som vill flytta till eller besöka Bräcke kommun. Stöd och bidrag till föreningslivet hanteras också under landsbygdsutveckling.

Folkhälso- och brottsförebyggande samordning

Verksamheten samordnar kommunens strategiska och operativa arbete för att främja hälsa, trygghet och social hållbarhet. Genom samverkan, kunskapsspridning, lokala lägesbilder och förebyggande insatser skapas förutsättningarna för goda livsvillkor. Särskilt fokus på tidiga insatser och ett långsiktigt brottsförebyggande och folkhälsoarbete.

Strategisk samhällsplanering och regional samverkan

Verksamheten ansvarar för strategisk samhällsplanering och bevakar och driver kommunens intressen i frågor som rör den långsiktiga samhällsutvecklingen. Arbetet omfattar bland annat uppföljning av kommunens översiktsplan samt samordning av kommunala planer och program. Verksamheten företräder kommunen gentemot statliga myndigheter, Region Jämtland Härjedalen och andra aktörer i frågor som rör bland annat transportinfrastruktur, elförsörjning, digital infrastruktur och kollektivtrafik. Genom regionala samverkansforum och partnerskap verkar verksamheten för att kommunens behov och förutsättningar beaktas i beslut som påverkar kommunen.

Miljösamordning

Verksamheten samordnar kommunens miljö-, klimat-, energi- och klimatanpassningsarbete. Arbetet ska stärka kommunens förmåga att minska klimatpåverkan, hushålla med resurser och möta framtida klimatrelaterade utmaningar.

Serviceenheten

Serviceenheten består av kostverksamhet och lokalvård och ansvarar för att tillhandahålla god service till kommunens verksamheter.

Kostverksamheten ansvarar för planering, tillagning och servering av näringsriktiga och säkra måltider till förskola, skola och äldreomsorg.

Lokalvårdsverksamheten ansvarar för att kommunens lokaler hålls rena, hygieniska och trivsamma.

Förändringar inom planperioden

Förslag finns om att den regionala utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken ska samlas i en gemensam utvecklingspolitik. En sådan förändring kan påverka förutsättningarna för kommunens arbete med landsbygds- och näringslivsutveckling.

Inför EU:s kommande programperiod 2028 – 2034 pågår samtidigt förändringar av politik och finansiering som kan påverka förutsättningarna för företags-, investerings- och projektstöd.

Samhällsbyggnadsavdelningen kommer i början av planperioden överta hantering av föreningsbidrag från skol- och barnomsorgsavdelningen (kulturenheten).

Fastighetsenheten kommer under planperioden prioritera arbetet med en mer effektiv fastighetsförvaltning för att nå balans mellan intäkter och kostnader inom verksamheten. Genom kartläggning och analyser av fastighetsbeståndet ska behov av åtgärder synliggöras och genomföras. Målsättningen är att vakansgraden ska minskas och att kostnadseffektiva investeringar ska genomföras.

Serviceenheten har fått ett utredningsuppdrag om att effektivisera måltidsverksamheten med bibehållen eller ökad kvalitet, förbättrade arbetsvillkor, ökad kostnadseffektivitet och en stärkt måltidsberedskap. Målbilden är att det under planperioden kommer ske förändringar inom måltidsverksamheten kopplat till vårdboenden och hemtjänst.

Mål

Ekonomi

Verksamhetsmål	Hur mäta
Avdelningens utfall ska för 2027 understiga tilldelad budget.	Intern uppföljning.
Vakansgraden i bostäder och lokaler ska minska.	Intern uppföljning – ekonomisk vakansgrad för uthyrningsbara bostäder (%).

Ekonomi, fortsättning

Verksamhetsmål	Hur mäta
Andelen genomförda investeringar ska årligen uppgå till minst 90 procent av budgeterade investeringar (exklusive fleråriga investeringar).	Intern uppföljning
Avdelningen ska årligen ha minst ett möte med varje förening som hyr eller arrenderar kommunens fritidsanläggningar, i syfte att utveckla ett långsiktigt hållbart nyttjande av anläggningarna och att samverka kring kostnadseffektiviserande åtgärder.	Intern uppföljning
För att minska behovet av akuta åtgärder och i stället arbeta mer förebyggande ska andelen planerade arbetsordrar inom fastighets-enheten uppgå till minst 80 procent av totala ordrar.	Intern uppföljning

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Avdelningen kommer arbeta med åtgärdsplaner samt strukturella förändringar och effektiviseringar i syfte att få en ekonomi i balans. Ekonomin ska återkommande följas upp inom avdelningen för att alla medarbetare ska få kunskap om ekonomin och på så sätt kunna arbeta mot samma mål. En fortsätt översyn av ekonomin kommer att göras för att försöka hitta effektivare sätt att arbeta men även se över intäkter.
Utveckla interna rutiner, ansvarsfördelning och arbetsplanering och skapa tydligare processer för felanmälningar, beställningsarbeten, underhåll och uppföljning samt tydliggöra gränsdragningen för vilka skyldigheter fastighetsägaren respektive hyresgästen har.
Genom utvecklade arbetssätt, tydligare ansvarsfördelning och ökad samverkan med hyresgäster, föreningar och entreprenörer ska avdelningen skapa förutsättningar för ett fastighetsbestånd som motsvarar kommunens behov och ekonomiska förutsättningar.
Arbeta aktivt för att minska antalet outhyrda bostäder och lokaler genom förbättrad marknads-föring, effektivare uthyrningsprocesser och anpassning av befintliga ytor efter efterfrågan.
Prioritera långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva investeringar som minskar driftkostnader, förbättrar fastigheternas standard och stärker möjligheterna till uthyrning och ökade intäkter. Säkerställa att beslutade investeringar genomförs enligt plan för att minimera risken för fördyringar till följd av uppskjutna åtgärder, ökade material- och entreprenadkostnader, fortsatt försämring av fastigheternas skick samt minimera följdskador.

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Utveckla avtal och upphandlingsformer som är anpassade efter kommunens geografiska förutsättningar.
Arbeta med samordnade beställningar, konkurrenskraftiga priser och minskade kostnader för resor och etableringar.
Kartlägga och analysera fastighetsbeståndets ekonomiska resultat, nyttjandegrad och framtida behov, i syfte att kunna få fram kvalitetssäkrade underlag för rätt prioriteringar och beslut. Ett första steg är att utveckla rutiner och metoder för att säkerställa att intäkter och kostnader redovisas rätt och på varje fastighet, bland annat genom att fördela samtliga intäkter och kostnader så långt som möjligt på varje fastighet.
Identifiera fastigheter som bör utvecklas, samnyttjas, avyttras eller avvecklas.
Utveckla samverkan med föreningslivet för ökad kostnadsmedvetenhet och gemensamt ansvarstagande.

Kvalitet

Verksamhetsmål	Hur mäta
Kommunens gator och vägar ska årligen förbättras med minst 2 000 meter.	Intern uppföljning.
Uppföljning ska kontinuerligt göras av upphandlad entreprenör för yttre skötsel samt vinterväghållning enligt förfrågningsunderlag. Godkända kontrollpunkter ska uppgå till minst 90 %.	Intern uppföljning av funktionskrav och kvalitetsnivå. Om underkända kontroller av upphandlad entreprenör överstiger 10 % av kontrollerade punkter inom samma kontrollområde ska upphandlad entreprenör redovisa en åtgärds- och handlingsplan för att uppnå upphandlad kvalitet.
Andelen svenska livsmedel inom matproduktionen ska öka.	Intern uppföljning.
Mängden matsvinn inom matproduktionen ska minska	Intern uppföljning.
Verka för att kommunen ger en god service och ett gott bemötande i kontakten med kommunens företag och organisationer. Nöjdhetsgrad ska uppgå till minst 80 %.	Intern uppföljning: Enkät till 50 slumpvis utvalda företag i kommunen, med fråga/frågor om upplevd nöjdhet.

Kvalitet, fortsättning

Verksamhetsmål	Hur mäta
Kommuninvånarnas trygghet och hälsa ska stärkas, genom att andelen invånare som upplever sig trygga ute ensamma under sen kväll i kommunen minst ska bibehållas eller öka. (NTU 2026: 81 %)	Nationella trygghetsundersökningen (NTU).
Minst tre möten per år ska genomföras inom Brottsförebyggande rådet (BRÅ).	Intern uppföljning.
Kommunens långsiktiga samhällsutveckling ska stödjas av strategiska underlag, samverkan och långsiktig planering. Samhällsstrategen ska årligen delta i minst fem strukturerade samverkansforum.	Intern uppföljning.
Kommunens arbete inom områdena miljö, energi och klimat ska stödjas genom strategiska underlag, samverkan, kunskapsspridning och långsiktig planering. Under 2027 ska en energiplan tas fram.	Intern uppföljning.

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Kommunens femårsplan för beläggningsarbete ligger till grund för prioritering och detaljplanering tillsammans med upphandlad entreprenör när tjälen släpper på våren. Utifrån inspekterade skador och planerade VA-arbeten beslutas vilka vägsträckor som ska beläggas.
Uppföljning ska ske på nybelagda vägytor för att säkerställa rätt kvalitet. Minst två borrprover ska genomföras årligen. Entreprenör ska också redovisa antal ton beläggningsmaterial som sen ställs i relation till antal kvadratmeter belagd yta för att säkerställa tjocklek och kvalitet.
Kontroll av upphandlad entreprenör inom yttre skötsel och vinterväghållning, avseende funktionskrav och kvalitetsnivå, genom under året regelbundna stickprover.
Utveckla samverkan och ha en mer långsiktig dialog med hyresgästföreningen kring standardhöjande åtgärder, renoveringar och hyresnivåer.
Utveckla processer för inköp och effektivisera transporter inom matproduktionen samt ta fram resursförbrukningsmått och miljöindikatorer.

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Förbättra samverkan mellan serviceenheten, skola och äldreomsorg, i syfte att säkerställa god måltidskvalitet, livsmedelssäkerhet och fungerande specialkosthantering
Förbättra samverkan mellan serviceenheten och de verksamheter där lokalvård utförs i syfte att säkerställa att lokalvården bedrivs enligt kvalitetskrav och framtagna rutiner.
Verksamheten ska tillsammans med näringslivet arbeta för att skapa goda förutsättningar för företagande och ett blomstrande företagsklimat i hela Bräcke kommun.
Stärka det strategiska samarbetet inom organisationen för att säkerställa fortsatt trygghetsskapande arbete.
Genomföra regelbundna möten inom folkhälsa och brottsförebyggande arbete, kopplat till BRÅ/FH-rådet.
Vartannat år ta fram en åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbete (utifrån lägesbild 2027).
Årlig uppföljning av åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet. Vartannat år ta fram en lägesbild inom brottsligheten i kommunen (för år 2027 kommer det genomföras 2028).
Genomföra informationsinsatser utifrån prioriterade områden i åtgärdsplanen för det brottsförebyggande arbetet.
Avdelningen ska bevaka och driva kommunens intressen i strategiska samhällsutvecklings-frågor samt ta fram och samordna strategiska planeringsunderlag och följa upp relevanta planer och program.
Ta fram, samordna och följa upp strategiska underlag samt vara ett stöd inom kommunens miljö-, klimat- och energiarbete.
Samordna införandet och uppföljning av kommunens energiplan.
Samordna revidering av kommunens åtgärdslista för klimatanpassning under mandatperioden.
Genomföra informations- och kunskapshöjande insatser inom miljö-, klimat- och energiområdet.

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Hur mäta
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %.	Intern uppföljning
Medarbetare trivs på avdelningen.	Intern uppföljning, OSA arbete

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
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.
Fokusera på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Ekonomiska ramar

Driftbudget (tkr)

	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostnader	184 366	163 031	172 851		
Intäkter	- 127 590	- 125 222	- 139 675		
Nettokostnad	**56 776**	**37 809**	**33 176**	**29 103**	**29 520**

Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Admin, gemensamma kostn	3 848	1 916	591		
Mark, fastigheter och kartor	773	1 289	2 123		
Skog	- 179	- 300	- 300		
Gator och vägar	6 516	7 847	8 199		
Vägbelysning	1 403	2 016	1 589		
Parkverksamhet	1 892	2 070	2 154		
Fritidsverksamhet	5 068	5 099	4 626		
Lokaler mm	18 480	6 771	4 317		
Bostäder mm	6 814	6 049	3 811		
Vatten och avlopp	-	-	-		
Avfallshantering	-	-	-		
Översikts- & detaljplaner	1 551	390	334		
Folkhälsoarbete	603	595	670		
Turism	99	53	51		
EU-frågor	145	145	146		
Näringslivsfrågor	1 732	2 003	2 712		
Miljöåtgärder	415	330	691		
Varuhemsändning	62	60	70		
Matproduktion	3 200	1 200	547		
Lokalvård interna lokaler	4 355	276	845		
Totalt	**56 776**	**37 809**	**33 176**	**29 103**	**29 520**

Investeringsbudget 2027 – 2031

Projekt (tkr)	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Samhällsbyggnadsavdelning						
VA- och renhållningsinvesteringar						
VA-investeringar	8 100	9 100	11 800	11 000	11 500	11 900
Renhållningsinvesteringar	12 913	7 700	20 300	18 700	6 500	3 500
Fastighetsinvesteringar						
Gällö skola	122 641	-	-	-	-	-
Gällö skola investeringsbidrag	- 49 200	-	-	-	-	-
Yttre miljö fastighet	500	500	800	800	800	800
Verksamhetsanp kommunala lokaler	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Laddstolpar kommunala parkeringar	250	-	-	-	-	-
Installationer fastighet	2 859	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Tak fastigheter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Fönster/dörrar fastigheter	2 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Fasader	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Balkonger	-	-	250	250	250	250
Hissar	600	600	600	600	600	600
Tvättstugor o gemensamhetsutrymmen	-	-	100	100	100	100
Kommunala storkök o hotell Östjemten	150	150	150	150	150	150
Lägenheter, invändig renovering	400	400	400	400	400	400
Stambyten bostäder	300	300	500	500	500	500
Kälarne skola fönster	360	-	-	-	-	-
Fritidsanläggningar fastigheter	350	350	350	350	350	350
Ljudabsorbenter Trollskogen	500	-	-	-	-	-
Kommunal reservledningsplats	7 800	-	-	-	-	-
Investeringsbidrag MSB	- 3 900	-	-	-	-	-
Lilla sporthallen Gällö, golv	360	-	-	-	-	-
Stora sporthallen Gällö, golv	1 200	-	-	-	-	-
Gunder Hägghallen Bräcke, golv	500	-	-	-	-	-
Fastighetsnära insamling bostäder	-	-	2 000	100	100	100
Sprinkler Tallgläntan	-	2 000	-	-	-	-
Övriga investeringar						
Gator och vägar	2 650	2 500	3 000	3 000	3 000	3 500
Gallerbrunnar	500	300	300	300	300	300
Gatubelysning	250	250	250	250	250	250
Fritidsanläggningar, idrottsplatser	150	150	150	150	150	150
Yttre miljö park	250	250	250	250	250	250
	117 483	30 550	48 200	43 900	32 200	30 100

Staben

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

Verksamhet

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, men även ett antal specialistområden som avdelningen hanterar ur ett kommunövergripande perspektiv.

Personal- och ekonomienhet

Personal- och ekonomienheten består av personalfunktionen, lönefunktionen och ekonomifunktionen. Enheten har en styrande och stödjande roll gentemot övriga avdelningar och politiken inom enhetens ansvarsområden. Enheten hanterar även administrativa uppgifter tillsammans med kommunens övriga intressenter såsom förbund och bolag samt bedriver kunskapsinhämtning inom sina ansvarsområden.

Kanslienhet

Kanslienheten har hand om dokument- och ärendehanteringen i kommunen, ärende-beredningar och sekreterarskapet för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, överförmyndar-nämnden och bygg- och miljönämnden, samt för utskott. Kansliet handlägger även valfrågor. Kansliet sköter slutarkivering och lämnar råd och stöd till verksamheterna. Övrigt stöd till kommunens verksamheter är säkerhetssamordning. Kommunens kontaktperson mot upp-handlingskontoret, inom ramen för länets gemensamma nämnd för upphandlingssamverkan, är också organiserad inom enheten. Handläggarna i överförmyndarverksamheten hanterar och granskar gode män samt arbetar med rekrytering av och information för gode män och förvaltare. Inom enheten finns även kommunikatör.

IT-enhet

IT-enheten arbetar med olika slags IT-frågor inom support och drift. I uppgifterna ingår till exempel nätverksövervakning, systemsäkerhet, kapacitetsplanering och helpdeskfunktion. Enheten hanterar även telefonifrågor.

Förändringar inom planperioden

Personal- och ekonomienheten kommer under våren 2027 genomföra en flytt av kommunens databaser för löne- och ekonomisystem till leverantörens miljö (SaaS – Software as a service). Huvudsyftet är att höja IT-säkerheten och göra systemen mer robusta. Lönefunktionen har sedan sommaren 2026 tagit över avgiftshanteringen för äldre från vård- och socialavdelningen. Arbetet kommer att fortsätta med målbilden att funktionen ska bli mer självständiga. Politiska styrdokument inom enhetens ansvarsområden revideras löpande utifrån arbetsbelastning och behov.

IT-enheten kommer att följa utvecklingen inom IT och telefoniområdet och utifrån det arbeta med behov av förändringar.

Inom kanslienhetens område kommer resurser att läggas på arbete som har att göra med e-arkiv. Enheten har inför 2027 fått utökad budget för att kunna tillsätta en tjänst som informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud. Handläggarna inom överförmyndarverksamheten kommer fortsätta med arbetet att anpassa verksamheten till de nya lagkraven som började gälla den 1 juli 2026.

Det planeras även för att i slutet på 2026 skapa möjligheter att e-signera protokoll. Det innebär ändrad hantering för underskrifter 2027.

Styrdokument inom kansli- och IT-enhetens ansvarsområden kommer ses över och revideras utifrån prioritering, arbetsbelastning och behov. Behov av nya styrdokument kommer också att ses över.

Mål

Ekonomi

Verksamhetsmål	Hur mäta
Stabens utfall ska för 2027 understiga tilldelad budget.	Intern uppföljning
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Staben ska aktivt arbeta med effektiviseringar i form av intäktsökningar och kostnads-minskningar för att bidra till att kommunen når resultatmålet inför budget 2027.	
Staben ska löpande följa upp större ekonomiska avvikelser i verksamheten samt genomföra uppföljning i samband med prognoser i april och augusti.	

Kvalitet

Verksamhetsmål	Hur mäta
Minst ett informationssäkerhetstest ska göras under året.	Intern uppföljning
Krisledningsorganisationen ska genomföra minst en övning under året.	Intern uppföljning
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Stabens enheter ska kontinuerligt kommunicera information som rör kommuninvånarna på hemsidan och i övriga informationskanaler.	
Staben ska aktivt arbeta med att sprida information och utbilda medarbetare om informationssäkerhet.	
Staben ska aktivt arbeta med att stödja kommunens verksamheter i att ta fram kontinuitets- och beredskapsplaner.	
Information på hemsidan ska vara aktuell och detta kontrolleras genom automatiska påminnelser om att se över innehåll. Påminnelsen kommer via mejl till redaktör för sidan.	

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Hur mäta
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %. (2026-08-31: 4,72 %)	Intern uppföljning
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Osa-enkäten ska genomföras och följas upp på alla enheter.	

Ekonomiska ramar

Driftbudget (tkr)

	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostnader	38 105	38 955	42 790		
Intäkter	- 3 011	- 2 336	- 2 376		
Nettokostnad	**35 094**	**36 619**	**40 414**	**41 810**	**43 148**

Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Admin, gemensamma kostn	32 210	34 006	37 524		
Facklig verksamhet	1 428	1 543	1 631		
Beredskapsplan & säkerhet	92	87	90		
Information	1 364	983	1 169		
Totalt	**35 094**	**36 619**	**40 414**	**41 810**	**43 148**

Investeringsbudget

Projekt (tkr)	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Kommunledning						
Uppkomna behov	500	1 000	500	500	500	500
	500	1 000	500	500	500	500

Projekt (tkr)	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Staben						
Elevdatorer, surfplattor	350	350	350	350	350	350
Personaldatorer	850	850	850	1 600	1 600	850
Nätverksutrustning	500	150	150	150	500	500
Servrar	250	1 250	900	250	250	250
IT Gällö skola	400	-	-	-	-	-
IT enligt IT-plan	400	300	300	300	300	300
Utbyte plattor till politiker	-	250	-	-	-	-
	2 750	3 150	2 550	2 650	3 000	2 250

Verksamhetsmått

	2025	2026-08-31	2027	2028	2029
Antal skickade fakturor	44 377	30 419	44 000	44 000	44 000
Antal utbetalda löner	11 200	6 165	10 500	10 500	10 500
Antal diarieförda ärenden**	776	478	800	800	800
Antal datoranvändare, (personal)*	774	754	756	756	756

** Resultatet är framtaget utifrån användare (anställda) som har loggat in på kommunens nätverk de senaste 6 månaderna.*

***Antal diarieförda ärenden avser kommunstyrelsens diarium.*

Skol- och barnomsorgsavdelning

Chef: Anna Jensén Salomonsson

Verksamhet

Avdelningens verksamhet består av tre grundskolor inklusive integrerad anpassad grundskola, tre fritidshem, pedagogisk omsorg för skolbarn, fyra kommunala förskolor, tre integrerade folk- och skolbibliotek, kulturskola, kommunhusets reception samt hanteringen av föreningsstöden.

Inom avdelningen finns fem rektorer för grundskolan, en tillförordnad rektor för fritidshem i Gällö, som tillsatts utifrån projektet nya Gällö skola samt två rektorer för förskolan. Tillsammans med skolchef, elevhälsochef och verksamhetsutvecklare bildar de skolledargruppen (SKOLL). I arbetslaget ingår också kulturchef, IKT[1]-samordnare, avgiftshandläggare (administratör skol- och barnomsorg) och lokalsamordnare för projektet Gällö nya skola. Skolformerna styrs av skollagen och läroplaner. Det finns nationella mål, delmål samt indikatorer framtagna av Skolverket i det nationella kvalitetssystemet för skolväsendet och verksamhetsplanen utgår till stor del från detta. Aktiviteterna utgår också från den årliga kvalitetsrapporten som mer detaljerat redovisar detta på både på skol- och huvudmannanivå.

På avdelningen finns cirka 230 anställda exklusive timanställda. Merparten är lärare på grundskola och förskola.

Övergripande verksamhet

Följande insatser planeras att fortsätta eller påbörjas under läsåret för att förbättra kvalitetsarbetet och likvärdigheten i verksamheterna:

- Arbeta för att utbildning och implementeringen av de beslutade reformerna underlättas i hela styr- och stödkedjan.
- Följa utredningen kring ”En likvärdig och språkutvecklande förskola” och förbereda för eventuella förändringar.
- Fortsätta utvecklingen kring ämnet matematik utifrån den analys som gjorts under förra läsåret.
- Hålla i och förbättra närvaroarbetet inom grundskolan men även följa upp detta i förskolan.
- Fortsätta arbete med betyg och bedömning samt undervisningens kvalitet.

[1] IKT=Informations- och kommunikationsteknik

Förskola

Nationell målsättning: I förskolan får varje barn en utbildning av hög kvalitet som ger barnet goda möjligheter till lek, rörelse, utveckling och lärande samt förbereder för fortsatt utbildning. (Skolverket)

Inom förskoleverksamheten var det 151 barn hösten 2026 i de kommunala förskolorna, fördelat på fyra orter och totalt 9,5 avdelningar. Hösten 2027 är prognosen att barnantalet ökar något till 160 barn och den tidigare beräknade minskningen med en avdelning mindre på Trollskogen ser inte ut att kunna genomföras förrän hösten 2028. Under 2026 har det fötts 28 barn i kommunen fram till den 16 oktober vilket fortfarande är lågt.

När det gäller satsningar inom det systematiska kvalitetsarbetet har följande åtgärder planerats läsåret 2026/2027:

- Bättre uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet – utveckla systematiken av uppföljning av mål bland annat genom dokumentation i plattformen Meitner.
- Fortsatt fokus i undervisningen på språkutveckling samt matematik samt hålla i det goda arbetet med normer och värden.
- Samverkan mellan grundskolan och förskolan för att ytterligare förbättra övergångar är fortsatt viktigt.

I kommunen finns två enskilda förskolor som kommunen har tillsynsansvar för. Barnantalet i de verksamheterna ökar också något inför hösten 2027 och prognosen är 24 barn (jämfört med 19 barn hösten 2026).

Grundskola

Nationell målsättning: I grundskolan får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden samt ger en god grund för fortsatt utbildning. (Skolverket)

Elevunderlaget inom grundskolan inklusive förskoleklass har inte börjat minska ännu utan just nu är det en liten ökning och topp för grundskolan. I september 2026 var det 647 elever i verksamheten jämfört med 627 elever hösten 2025. En del beror på att det är fler elever från andra kommuner men också att den förväntade elevminskningen inte syns ännu.

I kommunen finns det cirka 25 elever som kommunen betalar interkommunala ersättningar för. De eleverna går i friskolor samt i närliggande kommuner, främst Östersund. Ett 20-tal elever kommer från andra kommuner som kommunen får ersättning för och de flesta går i Kälarne skola.

Nedan finns en översikt av elevunderlagen från 2022 fram till hösten 2026.

Grundskolan F-9 – antal elever	ht -22	ht -23	ht- 24	ht-25	ht -26
Bräcke skola	259	258	251	258	266
Kälarne skola	98	83	90	91	99
Gällö skola	272	286	297	278	282
Summa antal elever:	**629**	**627**	**638**	**627**	**647**

Källa: Edlevo

När det gäller trygghet så kände sig 94 % av eleverna trygga i skolan under läsåret 2025/2026.

Prioriterade områden utifrån det systematiska kvalitetsarbetet är följande:

- Fortsätta arbetet med att utveckla matematik bland annat genom praktiknära forskning med Mittuniversitetet.
- Språkförstärkande insatser med fokus på läs- och ordförståelse inklusive nivå-2 ord.

Gemensamma mål för grundskolorna i kommunen är:

- Jobba för att eleverna i årskurs 6-9 når ett genomsnittligt meritvärde på minst 200.
- Främja skolnärvaron med målet att 90% av skolornas elever är närvarande.

Anpassad grundskola

Nationell målsättning: I den anpassade grundskolan får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden samt ger en god grund för fortsatt utbildning. (Skolverket)

Prognosen visar på ett ökat antal elever som är mottagna i skolformen och hösten 2026 är det 13 elever (jämfört med 8 elever våren 2025). Eleverna går i ordinarie grundskoleklass och är spridda geografiskt, nivåmässigt samt fördelade på tre skolor och i åldersspannet från lågstadiet till högstadiet. En utredning kring att erbjuda klassundervisning (egen anpassad grundskola i stället för integrerade klasser) har gjorts men just nu är bedömningen att det inte är genomförbart. Dock behöver andra lösningar ses över, främst på en skola, under 2027. Östersunds kommun har meddelat att de inte kan ta emot fler elever på grund av utrymmesskäl så i dagsläget är det inte ett alternativ att fler elever från kommunen går där. Dialog kring det sker löpande.

Följande planerade åtgärder inom det systematiska kvalitetsarbetet är prioriterat:

- Fortsatt handledning och fortbildningsinsatser av pedagoger och övrig personal.
- Fortsätta arbeta för hur anpassad grundskola kan utvecklas organisatoriskt på skolorna.

Fritidshem

Nationell målsättning: I fritidshemmet får varje elev en meningsfull fritid och en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att utvecklas och lära samt ger en god grund för fortsatt utbildning. (Skolverket)

Det finns tre kommunala fritidshem i anslutning till grundskolorna. Där erbjuds barn, från förskoleklass tills barnen är 12 år, plats före och efter skoltid samt på lov. En nära samverkan sker mellan grundskolan, förskoleklassen samt fritidshemmen. Fritidshemmets personal arbetar också dagtid i skolverksamheten med skolfritids. De yngre barnen har kortare skoldagar än de äldre barnen, men bussarna går samma tider för alla då verksamheten har det som kallas samlad skoldag. Verksamheten har 174 barn hösten 2026 (jämfört med 160 barn i september 2025). På sikt beräknas antalet barn minska.

Nedan följer exempel från fritidshemmen på planerade åtgärder kommande år:

- Att förstå läroplanens och känna sig trygg med att använda sig av dess mål i planering av aktiviteter.
- Arbeta för att stimulera de äldre eleverna så de trivs på fritids ännu mer.
- Ökad elevdelaktighet.
- Utveckla skolfritids verksamhet i samverkan med grundskolan.

Elevhälsa

Elevhälsan verkar för att främja elevers hälsa, utveckling och lärande samt att skapa en positiv lärmiljö. Rektorerna på respektive skola ger underlaget för det förebyggande och främjande arbetet utifrån behoven på respektive skola. I elevhälsan finns följande professioner: skolsköterskor, kurator, skolpsykolog, skolläkare, logoped, socialpedagog samt studie- och yrkesvägledare. Sedan årsskiftet finns även verksamhetsamordnare för den anpassade grundskolan i verksamheten. Administration av journaldatasystem, arkivering och medicinskt ledningsansvar är delar som ligger i tjänster. Samtlig personal har en högskoleutbildning inom sina respektive ansvarsområden. En hög kompetens finns i arbetsgruppen.

Det finns skolsociala team, med representanter från elevhälsan och socialtjänsten, som arbetar på skolorna.

Följande prioriterade områden är i fokus:

- Främja skolnärvaro genom att fortsatt arbeta mer med stödjande arbetssätt. Minska antal elever som har över 30% skolfrånvaro.
- Förebyggande och främjande aktiviteter på gruppnivå till alla elever inklusive ”Machofabriken” erbjuds elever i högstadiet. Fortsätta språkstödjande arbetssätt i skolorna. PAX utbildning till lärare på låg och mellanstadiet.
- Vaccinationer mot vattkoppor införs 2027 vårterminen för alla elever i grundskolan. Förbereda information samt möjliggöra en minskad administrativ börda för skolsköterskor genom översyn av administrativa delen av verksamheten.
- Fortsätta utvärdera nuvarande arbetssätt och mötesformer där elevhälsoarbete pågår

Pedagogisk omsorg

I Pilgrimstad finns det pedagogisk omsorg som vänder sig till barn i skolåldern (likt fritidshemmen vid grundskolorna). Den stora skillnaden mot fritidshem är att det inte krävs behörig fritidslärare. Förskolan Fjällgrimen (förskollärare och barnskötare) driver verksamheten. Störst behov av omsorg är på morgonen och på eftermiddagen. Under loven har behovet av omsorg varit mindre, vilket möjliggör att förskolans äldre barn och barnen i den pedagogiska omsorgen kan göra gemensamma aktiviteter som utflykter i närområde, aktiviteter i idrottshallen med mera.

Normer och värden är vägledande för verksamheten samt barnens inflytande.

Kulturenhet

Biblioteken är integrerade (folk- och skolbibliotek) och styrs av bibliotekslagen och skollagen. Integrering är klokt i en liten kommun och ger till exempel goda möjligheter att arbeta med den röda tråden, läsfrämjande från nyfödd till förskoleålder. Samverkan med andra kommunala verksamheter och civilsamhället, samt strategiskt användande av projektmedel, ger en liten biblioteksverksamhet stor spridning.

Följande prioriterade område är i fokus:

- Fortsatt arbete med språkutveckling i lägre åldrar, bland annat genom projekt som ska utveckla samverkan med aktörer utanför biblioteket.

Kulturskolan är ett frivilligt åtagande för kommunen och som verkar inom ramen för skoldagen. Flera tjänster är delade mellan kulturskolan och musikämnet i grundskolan.

Följande prioriterade områden är i fokus:

- Utveckla schema- och tjänsteplanering för att säkra personalförsörjningen på lång sikt.
- Projektmedel ska utveckla verksamheten tillsammans med andra aktörer.

Föreningsstödets organisatoriska tillhörighet kan komma att förändras, men uppgiften är densamma, att med personella resurser, bidrag och samsyn omkring kommunägda anläggningar ge civilsamhället rätt stöd. Föreningarnas värde för livet i kommunen går inte att överskattas, vare sig i vardag eller i kris, och varje krona ger flerfaldigt tillbaka. Stöttning av synliggörande och marknadsföring är efterfrågat.

Följande prioriterade områden är i fokus:

- Under förflyttningstid av bidragsfrågorna upprätthålla stödet.
- Utveckla arbetet med sammanhållen marknadsföring av civilsamhällets aktiviteter och verksamhet.

Förändringar inom planperioden

Det har beslutats om en ny skolreform som är den största på 30 år. Den startade under hösten 2026 med förändringar i Skollagen inom bland annat trygghet och studiero. Inför 2027 ska lärares undervisningstid regleras och hela tjänsteplaneringsprocessen kommer att påverkas av detta. Sedan inför 2028 är det flera stora förändringar med en 10-årig grundskola och att förskoleklass upphör som egen skolform. Det kommer också bli nya läroplaner samt ett nytt betygsystem. Hela denna reform kommer kräva mer resurser för att implementera, fortbilda

samt även för att uppdatera rutiner och system. Parallellt pågår det utredningar kring en förändrad förskola med färre barngrupper och tydligare satsning på språket. Avdelningen står inför stora förändringar som kommer att påverka hela verksamheten.

Barnantalet i kommunen minskar enligt gällande prognos, om än inte i samma takt som tidigare aviserats. Omställningen i organisationen har påbörjats. Inom förskolan kommer exempelvis avdelningar behöva stängas i närtid och så småningom kommer också skolans elevunderlag att minska. Det finns inga enkla strukturella förändringar för att möta minskningen utifrån skolornas placering och kommunens demografi.

Bygget av Gällö nya skola har allt sedan starten krävt resurser och stort tålamod för avdelningen, med evakuering av verksamheter i flera olika steg. Under 2027 ska inflytt ske i den nybyggda delen, samtidigt som bygget fortlöper runtomkring. Under 2028 ska alla verksamheter vara på plats i sina nya lokaler.

Ett behov av utveckling av e-tjänster och administrativa system finns och behöver också planeras för inom planperioden.

Elevernas måluppfyllelse och undervisningens kvalitet behöver vara en del i den förändringsresa som avdelningen påbörjat. Planen upphör 2026 och ett utvecklingsarbete behöver påbörjas för att ta fram ytterligare strategier framåt från 2027. Parallellt ska avdelningen enligt åtgärdsplanen ha en ekonomi i balans. Just nu är det en utmaning utifrån att snabba strukturella förändringar ska genomföras de närmaste åren.

De flesta av föreningsstöden ska flyttas till samhällsbyggnadsavdelningen i början av 2027.

Mål

Ekonomi

Verksamhetsmål	Hur mäta
Avdelningens utfall ska för 2027 understiga tilldelad budget.	Intern uppföljning

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Prioritera arbetet med åtgärdsplaner och vid behov revidera dem.
Ett förslag på skolstruktur har återremitterats och kommer presenteras under 2027 igen.
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.
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.

Kvalitet

Verksamhetsmål	Hur mäta
Varje barn får en trygg och god miljö där utbildningen bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande (nationellt delmål 2 för förskolan).	Uppfattningen bland barn, förskollärare, barnskötare och annan personal samt vårdnadshavare om miljö och utbildningen i förskolan. Enkätundersökning till vårdnadshavare.
Varje elev har de kunskaper den behöver för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning (nationellt delmål 1 för grundskolan). (Läsår 2025/2026 - behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan: 74,6 %).	Andel elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan bibehålls eller ökar.
Varje elev har de kunskaper den behöver för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning (nationellt delmål 1 för grundskolan). (Läsår 2025/2026 - andelen elever som lägst har betyget E i samtliga ämnen i årskurs 9: 64,4 %).	Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 9 bibehålls eller ökar. Intern uppföljning.
Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero (nationellt delmål 2 för grundskolan). (Läsår 2025/2026: 94 % av eleverna upplever sig trygga).	Följs upp i skolenkäten SKR, fråga 1.

Kvalitet, fortsättning

Verksamhetsmål	Hur mäta
Varje elev som är i behov av stöd får det stöd den behöver (nationellt delmål 4 för grundskolan). (Läsår 2025/2026: 86 % upplever att de får det stöd de behöver).	Följs upp i skolenkäten SKR, fråga 5.
Andelen behörig personal på skolor, förskolor och fritidshem bör öka. (Förskola 2025:40,4 %) (Fritidshem 2025: 38,0 %) (Grundskola 2025: 81,8 %)	Intern uppföljning samt statistik kring andelen med pedagogisk examen.

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Fortsätta utvecklingen kring ämnet matematik utifrån den analys som genomförts.
Hålla i och förbättra närvaroarbetet inom grundskolan men även inom förskolan.
Fortsätta arbetet med betyg och bedömning samt undervisningens kvalitet.
Arbeta för att utbildning och implementeringen av de beslutade reformerna underlättas i hela styr- och stödkedjan.
En utredning kring fritidshemsverksamheten ska göras enligt planen för förändringsresan - påbörjas under planperioden. Både uppdrag och behörighet är i fokus.

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Hur mäta
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 % (2026-08-31: 7,19 %)	Intern uppföljning

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Fortbildning av befintlig personal för att öka behörigheter och behålla personal genom att få till attraktiva tjänster exempelvis via lärarlyftet och via professionsprogrammet.
Arbeta systematisk med arbetsmiljöfrågor genom att utbilda både chefer, rektorer och medarbetare ännu mer i dessa frågor.

Ekonomiska ramar

Driftbudget (tkr)

	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostnader	179 187	185 232	189 211		
Intäkter	- 20 029	- 20 359	- 18 823		
Nettokostnad	**159 158**	**164 873**	**170 388**	**171 161**	**170 733**

Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Admin, gem. kostn mm	5 494	4 421	5 430		
Administration barnomsorg	1 575	1 695	2 449		
Adminstration grundskola	7 637	8 730	9 293		
Fritidsgårdsverksamhet	1 977	1 946	2 158		
Kultur & bibliotek	8 951	8 759	9 511		
Förskolor	33 109	32 320	32 352		
Förskoleklass	5 419	5 433	4 344		
Fritidshem	8 144	8 535	7 688		
Pedagogisk omsorg	412	574	1 064		
Skolmåltider	7 522	7 576	7 956		
Elevård	15 899	11 619	13 283		
Skolskjutsar	5 884	7 105	7 090		
Lokaler	12 901	16 451	17 283		
Undervisning	36 925	38 282	39 255		
Anpassad grundskola	3 505	7 477	7 221		
Vuxenutbildning	2 381	2 495	2 533		
Svenska för invandrare	1 424	1 455	1 477		
Totalt	**159 158**	**164 873**	**170 388**	**171 161**	**170 733**

Investeringsbudget

Projekt (tkr)	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Skol- och barnomsorgsavdelning						
Inventarier	150	150	150	150	150	150
Inventarier Gällö skola	5 000	-	-	-	-	-
Biblioteket, hyllor o möbler	725	-	-	-	-	-
	5 875	150	150	150	150	150

Nyckeltal/verksamhetsmått

	2025	2026-08-31	2027	2028	2029
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi.	170	149	160	140	130
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi.	19	21	24	20	15
Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht).	634	647	660	640	640
Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år.	149	179	179	160	150
Antal inskrivna barn, pedagogisk omsorg 6 - 12 år	15	19	21	20	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