

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelser januari - augusti 2026 och prognoser för 2026



Bräcke
kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSEN	3
POLITISK ORGANISATION	3
GEMENSAMMA ANSLAG	4
VÅRD- OCH SOCIALAVDELNING	6
SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING	15
STABEN	24
SKOL- OCH BARNOMSORGSAVDELNING	30

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande Richard Nilsson (S)
1:e vice ordförande: Bo-Göran Danielsson (C)
2:e vice ordförande: Christer Leandersson (S)
Oppositionsråd: Daniel Toresson (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 bland annat fattat beslut om att åtgärdsplanerna för en ekonomi i balans för åren 2027 - 2029 skulle återredovisas på kommunstyrelsens möte i mars 2026 och sedan årligen på kommunstyrelsens möten i februari. Syftet är att de ska vara en naturlig del i budgetprocessen. Ett annat exempel på beslut som tagits är att kommunstyrelsen antagit riktlinjer för kameraövervakning.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Delårsbokslut 2026	Avvikelse mot budget
Kostnader	2 829	3 298	3 188	2 007	110
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	2 829	3 298	3 188	2 007	110

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Delårsbokslut 2026	Avvikelse mot budget
Stöd till politiska partier	228	250	250	167	-
Kommunstyrelse	2 528	2 988	2 881	1 796	107
Byutvecklingsgrupper	5	-	-	-	-
Övrigt	68	60	57	45	3
Totalt	2 829	3 298	3 188	2 007	110

Kommunstyrelsens politiska organisation prognostiserar ett överskott med 110 tkr. De främsta orsakerna till det är lägre kostnader för arvoden och att övriga verksamhetskostnader bedöms bli lägre än budgeterat.

Verksamhetsmått

	2022	2023	2024	2025	2026-08-31
Antal sammanträden	11	11	9	12	6
Antal registrerade ärenden	612	759	841	776	478
Antal protokollförda ärenden	168	235	192	328	132

Gemensamma anslag

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Delårsbokslut 2026	Avvikelse mot budget
Kostnader	50 556	52 501	52 370	34 342	131
Intäkter	- 677	-	-	-	-
Nettokostnad	49 879	52 501	52 370	34 342	131

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Delårsbokslut 2026	Avvikelse mot budget
Utveckling och struktur	-	650	450	-	200
Räddningstjänst	12 132	12 513	12 513	8 342	-
Gymnasieutbildning	30 416	32 101	32 297	21 412	- 197
Färdtjänst	1 760	1 800	2 200	1 428	- 400
Rehabiliteringsinsatser	-	119	119	119	- 0
Ungdomskort Länstrafiken	2 600	2 700	2 600	1 707	100
Gem. nämnd upphandling	364	368	348	225	20
Kommunförbundet o SKR	768	650	643	398	7
Bostadsanpassningsbidr.	1 839	1 600	1 200	711	400
Totalt	49 879	52 501	52 370	34 342	131

Totalt prognostiseras ett överskott med 131 tkr. För de pengar som finns avsatta för utveckling och struktur förväntas 450 tkr gå till konsultkostnader i samband med utredning för avyttring av bostäder. Prognosen för gymnasieutbildning visar något högre kostnader än budgeterat. Kommunens budget för färdtjänsten har varit för låg i förhållande till den budget som regionen beslutat om, därav underskottet. Kostnaden för ungdomskorten prognostiseras bli lägre beroende på att det är färre barn och unga. Inom bostadsanpassningen ser kostnaderna ut att bli lägre än på flera år.

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), controller, verksamhetsutvecklare, IFO-enhet, arbetsmarknadsenhet, två LSS-enheter samt kommunens öppenvård.

Årets händelser

Vård- och omsorgsenhet

Vård- och omsorgsenheten har ett fortlöpande arbete med åtgärdsplaner, handlingsplaner och schemaläggning för att nå en budget i balans och enheten börjar nu att se resultat.

En handlingsplan för avdelningens kompetensförsörjning är framtagen.

Under året har alla enheter inom vård och omsorg påbörjat Yrkesresan och de kommer fortlöpande att fortsätta det arbetet. Enhetschefer har gått Leda Lärande och Utveckling via Yrkesresan för att kunna stödja medarbetarna i Yrkesresan.

Kommunen har även i år rekviderat statsbidrag för Äldreomsorgslyftet, vilket finansierar att tre vårdbiträden studerar till undersköterskor.

Nio medarbetare har ansökt om och beviljats att ta körkort B automat. Körkortsutbildningen finansieras via Omställningsfonden.

Nya schemaprocesser för omvårdnadspersonal inom särskilt boende och hemtjänst har riskbedömts och ska förhandlas med Kommunal under hösten. Scheman var en av punkterna som togs upp vid förankringsdagen som hölls i mars och den dialogen kommer fortsätta vid nästa förankringsdag i oktober.

IFO-enhet och öppenvård

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har under årets första åtta månader präglats av utvecklingsarbete, förändringar i personalgruppen och fortsatt omställning utifrån den nya socialtjänstlagen. Några medarbetare har under perioden gått vidare till andra tjänster, både inom verksamheten och till externa arbetsgivare. Rekryteringsutmaningar kvarstår, framför allt avseende socialsekreterare inom LSS samt för barn- och familj. Inom barn- och familj har konsultstöd anlitats som en förstärkning av verksamheten.

Vid halvårsskiftet tillsattes en gruppleddtjänst inom öppenvården genom omfördelning inom befintlig personalstyrka. Tillsättningen innebär att samtliga grupper inom verksamheten har gruppleddarstöd för det dagliga arbetet vilket förväntas stärka öppenvårdens samlade uppdrag. Gruppleddaren har även en viktig roll i det fortsatta utvecklingsarbetet och i omställningen till den nya socialtjänstlagen.

Parallellt pågår ett arbete med att identifiera vilka insatser som kan erbjudas utan individuell behovsprövning, med fokus på att skapa bättre förutsättningar för tidigare, förebyggande och lättillgängliga stödinsatser.

En översyn av hemmaplansinsatser har också påbörjats för att minska behovet av placeringar och öka möjligheterna till insatser på hemmaplan.

Det skolsociala teamets arbete har fortsatt att utvecklas och bidra till ett stärkt förebyggande arbete.

Arbetet med kvalitetsråd har intensifierats och utökats för att stärka kvalitetssäkring, uppföljning och lärande i verksamheten.

Förberedelser har genomförts inför det lagstadgade aktivitetskravet som trädde i kraft den 1 juli 2026.

Även inom budget- och skuldrådgivningen har det förebyggande och lättillgängliga arbetet stärkts, bland annat genom införandet av digital ansökan samt genom samverkan med Hej Främling och Familjecentralen.

Uppföljningen av resultat och måluppfyllelse inom öppenvårdsinsatser fortsätter att utvecklas, bland annat genom en översyn av befintliga mätinstrument.

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 och genomförs idag i alla länets kommuner. En långsiktig/stadigvarande samverkansstruktur och finansiering infördes den 1 juli vilket innebär att de lokala samverkansteamerna blir en stadigvarande funktion för parternas samverkan (AF, FK, region/primärvård, kommun).

Den 1 juli infördes ett aktivitetskrav för personer som uppbär försörjningsstöd längre tid än tre månader. Det innebär att det ställs krav på den enskilde att delta i aktiviteter som syftar till att närma sig arbetsmarknaden, komma i arbete och bli självförsörjande. Kommunen är därmed skyldig att tillhandahålla meningsfulla aktiviteter i syfte att motivera och öka den enskildes förmåga att bli självförsörjande.

Bräcke kommuns landsbygdsprojekt finansieras av Tillväxtverket och syftar till att ge extra stöd till målgrupper som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden.

En ansökan har lämnats in och beviljats av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) med syfte att utveckla arbetet med unga (16 - 29 år) som varken arbetar eller studerar (UVAS).

Feriepraktik har från och med i år endast erbjudits internt inom kommunens organisation. Totalt sökte 81 ungdomar feriepraktik varav 65 platser blev tillsatta.

Ansökan för fortsatt samverkansarbete med Hej Främling har beviljats av Länsstyrelsen. Projektet Inkluderande etablering i Bräcke syftar till att stötta och stärka individer via förstärkt språkträning och olika hälsoinsatser med målet om ökad delaktighet i samhällslivet.

Bräckes kommunal för mottagning/bosättning 2026 är noll och fördelningstalet gällande massflyktsdirektivet är nio, varav sex personer redan är bosatta i kommunen och kommer att kunna ansöka om folkbokföring under året.

LSS

Gruppboheter, Daglig verksamhet och Personliga assistenter

En personlig assistansgrupp har avvecklats under våren.

Utbildningen via Yrkesresan har fortsatt. Även utbildning i lågaffektivt bemötande har erbjudits till medarbetarna under våren.

Enheten har fortsatt samverkat med AME i projektet som finansieras av Tillväxtverket. Det har vidareutvecklats och resulterat i fler meningsfulla aktiviteter för medborgarna inskrivna vid Daglig verksamhet.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Delårsbokslut 2026	Avvikelse mot budget
Kostnader	274 726	276 923	266 902	177 562	10 021
Intäkter	- 42 206	- 37 881	- 39 331	- 29 693	1 450
Nettokostnad	232 520	239 042	227 571	147 868	11 471

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Delårsbokslut 2026	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	23 577	30 588	24 168	12 356	6 420
Äldreboende	54 165	45 693	57 958	38 940	- 12 265
Social hemtjänst	70 176	69 806	67 427	45 104	2 379
Anhörigvård	97	306	8	231	298
Fotvård	37	-	60	28	- 60
Arbetsterapi	5 073	6 399	5 860	3 770	539
Hemsjukvård	18 510	20 278	18 306	11 884	1 972
Institutionsvård, vuxna	3 091	2 820	1 085	770	1 735
Institutionsvård, barn o unga	7 691	7 695	3 972	3 317	3 723
Familjehemsvård	3 313	4 000	4 779	2 846	- 779
LSS	3 593	3 184	2 919	2 171	265
Stödfam. o kontaktpersoner	661	800	194	417	606
Förebygg. o öppna insatser	2 965	2 887	832	2 016	2 056
Ekonomiskt bistånd	7 157	7 200	5 842	3 933	1 358
Arbetsmarknadsåtgärder	3 441	4 635	3 297	1 480	1 338
Socialpsykiatri	887	1 418	2 897	246	- 1 479
Flyktingmottagande vux	- 2 032	- 898	- 1 924	- 2 015	1 026
Ensamkomm. flyktingbarn	- 564	2	3	3	- 1
Gruppbo o dagverksamhet	18 456	19 384	18 799	12 456	585
Boendestöd	1 407	1 811	1 559	1 113	252
Personlig assistent	10 822	11 033	9 531	6 802	1 502
Totalt	232 520	239 042	227 571	147 868	11 471

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 11,5 miljoner kronor. Det sparbeting på 1,4 miljoner kronor som ingår i avdelningens budget har därmed hanterats med god marginal. Den enskilt största negativa avvikelser finns inom såbo (särskilt boende/äldreboende). Där är vårdtyngden högre, vilket kräver mer personal dygnet runt. Schemaprocesser där problemen till stor påverkar underskottet är något verksamheten nu har i fokus för att komma till rätta med. Inom hemtjänsten har antalet medborgare och därmed antalet hemtjänststimmar minskat, vilket förklarar överskottet. Hemsjukvården prognostiserar ett större överskott vilket förklaras med att det inte behövs någon bemanningspersonal och att även lönekostnader har kunnat hållas nere. Placeringskostnader både för unga och för vuxna ser ut att bli betydligt lägre än budgeterat, vilket beror på att det har varit färre placeringar men också att man hittar andra lösningar på hemmaplan. Glädjande är också att ekonomiskt bistånd visar mot ett överskott. Inom arbetsmarknadsåtgärder, gruppboendestöd och boendestöd beror överskotten främst på lägre lönekostnader. Överskottet inom verksamheten flyktingmottagande avser högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat. Inom personlig assistans är det en minskning av två grupper som förklarar överskottet.

Uppföljning av investeringsbudget

Projekt (tkr)	Utfall 2026-08-31	Budget 2026	Prognos 2026	Ombudgeteras till 2027	Avvikelse mot budget
Inventarier	-	500	-	-	500
Summa investeringsbudget	-	500	-	-	500

Avdelningen bedömer i nuläget, att de återlämnar hela investeringsbudgeten.

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 bedöms uppnås, utifrån kommunstyrelsens budgetramar 2027.
Avdelningens utfall ska för 2026 understiga tilldelad budget, när sparbetinget exkluderas. (sparbeting -1,4 mnkr)	Målet bedöms uppnås. När sparbetinget exkluderas prognostiserar avdelningen ett överskott på 12,9 mnkr.
Kostnaden för försörjningsstöd ska inte överstiga jämförbara kommuner.	Målet bedöms inte uppnås. År 2025 Bräcke: 1 955 kr/inv År 2025 Liknande kommuner: 1 256 kr/inv
Placeringskostnader för barn och vuxna ska inte överstiga jämförbara kommuner.	Målet bedöms inte uppnås. År 2025 Bräcke: 15 140 kr/inv År 2025 Liknande kommuner: 12 796 kr/inv

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Grundbemanningen ska vara för SÄBO-platser 0,63 och korttidsplatser 0,7. Genomsnittet för bemanning uppgår totalt till 0,67 inklusive ett specialfall.	Målet bedöms inte uppnås. 2026-07-31 Genomsnittet för bemanning: 0,73
Beläggingsgraden inom hemtjänsten ska vara minst 87 %.	Målet bedöms inte uppnås. 2026-08-31: beläggingsgraden uppgår till 86 %.
Avdelningen ska vara oberoende av inhyrd personal.	Målet uppnås inte. Jan - aug: 60% inhyrd konsult till IFO
Avdelningen ska implementera minst en ny tjänst/produkt inom välfärdsteknik per år.	Målet bedöm inte uppnås. Bedömningen är att det inte kommer hinnas med att implementera någon tjänst/produkt inom välfärdsteknik i år.

Ekonomi - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen.
Prioritera arbetet med åtgärdsplaner och vid behov revidera dem. Inom hemtjänsten är månatlig uppföljning gjord som resulterat i följsamhet i schemaprocesser. Ett fortsatt arbete med Säbo pågår.
Arbeta med handlingsplaner inom särskilt boende (SÄBO). Ett uppföljningsarbete ska påbörjas under hösten för schemaprocesser.
Minska överutnyttjande av korttidsplatser. Tätare uppföljning av beslut genomförs.
Kontinuerlig uppföljning av biståndsbeslut. Tätare uppföljning av stora beslut genomförs.
Planering för likvärdig hemtjänst. Månatlig uppföljning gjord som resulterat i följsamhet i schemaprocesser.
Enhetsmöten med enhetschefer månatligen där ekonomin följs upp. Alla enheter inom hemtjänst och Säbo har uppföljning varje månad.
Minska eller helt ta bort bemanningspersonal. På HSL-enheten har det hittills i år inte behövt anlitas bemanningspersonal. På IFO finns konsult inhyrd för begränsad tid.
Arbeta med planen för införande av välfärdsteknik. Arbete med införande av läkemedelsautomater fortgår. Planen framåt är att införa tillsynskameror men osäkert när det kommer göras.

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen.
Alla ansökta placeringar ska ha erbjudits och deltagit i öppenvårdsinsatser innan andra vårdformer sätts in. • Verksamheten arbetar aktivt med att se över samtliga pågående placeringar. • Arbetet tillsammans med öppenvården kommer att fortsätta för att ytterligare utveckla och anpassa tillgängliga insatser.
Vid alla nyansökningar om försörjningsstöd ska insats via arbetsmarknadsenheten alltid övervägas. • Utifrån den aktivitetskravsreform som trädde i kraft den 1 juli i år kommer majoriteten av personer som får försörjningsstöd att ha en insats via arbetsmarknadsenheten.

Kvalitet

Verksamhetsmål	Hur mäta
Öka välfärdstekniken inom vård och omsorg. Minst en ny tjänst/produkt ska årligen implementeras.	Målet bedöms inte uppnås. Bedömningen är att det inte kommer hinnas med att implementera någon tjänst/produkt inom välfärdsteknik i år.
Andelen brukare som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska minst bibehållas - helhetssyn. (2025: 91 %)	Kolada (källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser) Publiceras preliminärt vecka 40. Följs upp i årsredovisningen.
Andelen brukare som är mycket eller ganska nöjda inom SÄBO (helhetssyn), ska uppgå till minst 90 %. (2025: 77 %)	Kolada (källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser) Publiceras preliminärt vecka 40. Följs upp i årsredovisningen.
95 % av brukarna mycket eller ganska nöjda med bemötandet inom SÄBO och hemtjänst. (2025: SÄBO 93 %, Hemtjänst 98 %)	Kolada (källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser) Publiceras preliminärt vecka 40. Följs upp i årsredovisningen.
Kontinuitet - högst 15 personal /månad som besöker brukare inom hemtjänst.	Målet bedöms inte uppnås. 2026-08-31: 23,11 personal/månad
Andelen undersköterskor inom hemtjänst och SÄBO ska vara lägst 83 %. (2025-12-31: 68 %)	Målet bedöms inte uppnås. 2026-08-31: Andelen undersköterskor har uppgått till 66 %.
Antalet öppenvårdsinsatser med uppfyllda eller delvis uppfyllda mål ska vara minst 70 %. (2025: 59 %)	Målet bedöms uppnås. 2026-08-31: Andelen avslutade insatser med uppfyllda eller delvis uppfyllda mål har uppgått till 86 %.

Verksamhetsmål	Hur mäta
Av det antal personer som fått stöd via AME ska minst 20 % ha gått vidare till annan försörjning. (2025: 38 %)	Målet bedöms uppnås. 2026-08-31: Andelen som gått vidare till annan försörjning uppgår till 30 %.

Kvalitet - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Arbeta med kvalitetsgranskning. Månadsvisa uppföljningar genomförs.
Information och uppdatering av information på hemsidan. Sker kontinuerligt av verksamhetsutvecklare och socialadministratör.
Utbildning i LifeCare avvikelser, genomförandeplaner och dokumentation. Under året har det genomförts genomgång/utbildning i Lifecare dokumentation och genomförandeplan på samtliga områden för vikarier inför sommaren.
Arbeta aktivt med måltidsmiljön. Har hittills inte genomförts.
Lifecare SÄBO-appen. - Införandet av Lifecare aktivitetsplanering (SÄBO-appen) har påbörjats under året och möten har bland annat genomförts med HSL-chefen för samsyn. - Enhetschefer för SoL har en aktivitetslista som stöd när de ska lägga in SoL-aktiviteter i SÄBO-appen.
IBIC utbildning. Har hittills inte genomförts.
Utveckla och implementera samarbetsformer med intresseorganisationer. Det har under året skapats samarbete med ABF gällande mötesplatser.

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Hur mäta
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %. (2025: 10,4 %)	Målet bedöms inte uppnås. 2026-08-31: 9,25 %
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %. (2025: 68 %)	Följs upp i årsredovisningen.

Verksamhetsmål medarbetare	Hur mäta
Kompetensutveckla medarbetare enligt plan.	Målet bedöms uppnås. Medarbetare har kompetensutvecklats enligt årshjulet och Yrkesresan.
Avtal med MIUN gällande praktik för socionom- och sjuksköterskestudenter.	Målet bedöms uppnås. Sju sjuksköterskestudenter och två socionomstudenter har tagits emot.

Medarbetare - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Utforska nya arbetssätt inom hemtjänst, Säbo och LSS. Arbetet med så kallade Gröna arbetspass¹ har fortsatt.
Ta emot studenter från MIUN och JGY på praktik. Studenter tas emot på HSL och IFO.
Årshjul för utbildning för omvårdnadspersonal, processer som enhetschefer ska utföra månatligen, samt rutiner för att kvalitetssäkra och följa upp verksamheterna. Har genomförts.
Förankringsdagar – samverkan mellan fackliga representanter och arbetsgivare. Scheman var en av punkterna som togs upp vid förankringsdagen som hölls i mars och dialogen kommer fortsätta vid nästa förankringsdag i oktober.
Äldreomsorgslyftet. Undersköterskeutbildning pågår för tre medarbetare.
Personalfrämjande aktiviteter. Planeringsdagar på alla enheter har genomförts eller ska genomföras under året. Under våren påbörjades utskick av hälsofrämjandeaktiviteter ut tillsammans med månadsbrev till alla medarbetare på vård- och socialavdelningen.
Arbeta med värdegrund. Värdegrundsarbetet sker dagligen på enheterna.
Workshop i samarbete med JGY. Har hittills inte genomförts.
Arbeta med friskfaktorer. Pågående arbete på alla enheter vid APT (arbetsplatsträffar).

¹ Gröna arbetspass är en schemalägningsmetod som innebär att extra pass läggs i schemat för att ha överkapacitet som kan sättas in vid sjukdom eller ledighet.

Verksamhetsmått

Vård- och omsorgsenhet

	2022	2023	2024	2025	2026-08-31
Äldreomsorg					
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst	267	320	291	261	195
Antal platser i särskilda boendeformer SoL	88	88	88	88	88
-varav platser i gruppboende för dementa	-	-	-	-	-
-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	107	92	95	75	78

IFO-enhet

	2022	2023	2024	2025	2026-08-31
<u>Ekonomiskt bistånd:</u>					
Antal hushåll.	158	137	126	118	98
Antal beslut.	1 316	1 179	1 188	1 112	654
<u>Barnavårdsärenden:</u>					
Antal förhandsbedömningar.	362	474	472	391	274
Antal barnavårdsutredningar.	95	85	103	111	81
<u>Familjecentralen:</u>					
Antal besök i Bräcke.	956	1 214	1 162	1 176	851

Arbetsmarknadsenhet (AME)

	2022	2023	2024	2025	2026-08-31
Antal personer som får stöd av AME.	159	148	133	117	96
Antal personer som innehar anställningsstöd via AME.	11	10	10	10	10

LSS

	2022	2023	2024	2025	2026-08-31
Antal gruppboendestäder.	3	3	3	3	3
Antal boende i stödlägenheter.	10	10	5	5	5
Antal personer med personlig assistans.	12	11	12	12	11

Samhällsbyggnadsavdelning

Chef: Sven-Inge Granlund

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 landsbygds- och näringslivsutveckling, miljösamordning, folkhälso- och brottsförebyggande arbete, 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.

Årets händelser

Övergripande

Projekt Gällö nya skola löper på bättre än planerat, avseende tidsaspekten. Inflyttning i huvuddel 2 beräknas ske under december månad. Projektet följer budgeten som planerat. En låg anbudssumma samt medvetet kontinuerligt arbete håller ned kostnaderna. Det har också lagts en hel del resurser på evakueringsarbete och tillfälliga moduler för att kunna bedriva verksamheten samtidigt som om- och nybyggnationen pågår.

Under året har arbetet med åtgärdsplaner, för att få en ekonomi i balans, fortsatt. Det har bland annat innefattat en del energieffektiviseringar i kommunens fastigheter. Mycket tid har också lagts på utredningsarbete kring Bräcke och Kälarne skolor.

Skötsel av kommunens allmänna platser är fortlöpande år efter år med upphandlad entreprenör. Vinterväghållning sker under vintertid medan vägunderhåll och tillhörande reparations- och underhållsarbete av beläggning sker fram till hösten. Väg- och trafikskyltar ses över fortlöpande under året. Gällande gatubelysning pågår ett arbete med att särskilja sambyggda anläggningar efter krav från kraftbolag. Tyvärr blev den kommunala gatubelysningen i tre byar under slutet av augusti utsatt för skadegörelse/stöld av koppartråd.

Även grönytor och parker har löpande drift med upphandlad entreprenör som sköter gräsytor, planteringar och blomsterplanteringar i olika kärl runt om i kommunen. Bräcke Lekland, som är ett mycket populärt besöksmål för barn och barnfamiljer, har under våren och sommaren kompletterats med ytterligare lekutrustning, en parkeringsplats, staket och gräsyta.

På grund av stormskador på elljusspårarna i Gällö och Kälarne har ett visst utbyte av stolpar, elledningar och armaturer skett.

En ny skogsbruksplan för kommunens skogsinnehav är under framtagande och kommer färdigställas i slutet av året. Skogsdriften med att röja sly och träd i tätortsnära skogar har bedrivits under barmarksperioden av projektanställd personal likt föregående år.

Fastighetsenhet

Under året har fastighetsenheten genomfört flera större underhålls- och investeringsåtgärder.

Bland annat har ett nytt låssystem installerats på Kälarne skola och golven i idrottshallarna i Kälarne och Gällö har bytts ut. Ventilationsåtgärder har även genomförts i gamla lågstadiet i Bräcke.

Arbetet har därutöver omfattat reparationer av hissar, invändiga lägenhetsrenoveringar samt byten av fönster och dörrar i delar av fastighetsbeståndet.

Verksamheten har under året påverkats av två stora och omfattande bränder i Kälarne respektive i Pilgrimstad. Även ett flertal vattenskador har krävt betydande arbetsinsatser och resurser.

Året har samtidigt präglats av hög personalomsättning, vilket har påverkat kontinuiteten och ställt stora krav på organisationens förmåga att upprätthålla den löpande driften och hantera akuta händelser.

Enheten har också i stor utsträckning varit engagerad i uppdraget med att avyttra Pilgrimcenter i Pilgrimstad.

Näringsliv och utveckling

Näringsliv

Arbetet med företagsklimatet har fortsatt under perioden genom företagsbesök, dialoger med företag samt deltagande i regionala nätverk och samverkansforum. En stor del av arbetet har handlat om företagsutveckling samt etablerings- och markfrågor. Flera ärenden har varit omfattande och krävt samverkan mellan olika verksamheter och aktörer. Programmet för ett blomstrande näringslivsklimat är fortsatt vägledande i arbetet.

Under våren beviljades samverkansprojektet Kompetenskompassen STEM, där Bräcke kommun deltar. Projektet fokuserar på kompetensförsörjning genom samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Kommunen deltar även i förstudien HUB2030, som under perioden arbetat med framtida utvecklingsnoder och lokal utveckling i länets bygder.

Medel har även beviljats för förstudien Framtid Bräcke. Förstudien ska analysera hur kommunen kan stärka sin industriella kapacitet för att bidra till ökad försvarsförmåga, robusta leveranskedjor och långsiktig konkurrenskraft. Rekrytering av projektledare har påbörjats.

Arbetet med S:t Olavsleden har fortsatt med fokus på framtida samverkan, organisering och utveckling av leden efter 2026.

Utveckling

Landsbygdsutvecklaren har lett arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan. Inom ramen för arbetet har konsultation med Sametinget samt granskning och revidering genomförts under perioden. Den nya översiktsplanen antogs i juni 2026.

En fortsatt dialog med Svenska kraftnät har skett för att tydliggöra kommunens vilja i aktuella frågor.

En plan för kommersiell service har tagits fram och beslut väntas under hösten.

Stöttning har också skett till Gällö SK Alpina i deras ansökan till Allmänna arvsfonden för utveckling av Mickelbacken.

Landsbygdsutvecklaren har medverkat i regionala nätverk och forum inom bland annat service- och infrastrukturområdet, där Region Jämtland Härjedalen är sammankallande. Dialogen med

Trafikverket har varit kontinuerlig och under perioden bland annat berört deras beslut om nedmontering av gatubelysning och stängning av järnvägsövergångar i kommunen. Vidare har deltagande i olika infrastruktursammankomster skett, bland annat med SJ, Mittstråket, Atlantbanan, kollektivtrafiken och Norrtåg.

Folkhälso- och brottsförebyggande arbete

Arbetet med folkhälsa och brottsförebyggande insatser har fortsatt att utvecklas genom Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Samverkan har under året skett med Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen, Polismyndigheten och länets kommuner för att stärka det förebyggande arbetet inom folkhälsa, ANDTS² och brottsförebyggande frågor.

Med hjälp av beviljade medel har en kunskapsdag inom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) genomförts. Kompetenshöjande insatser har planerats inom området våld i nära relationer samt uppstart av "Tillsammans mot illegala försändelser" (TIF) arbetet.

Under året har lägesbilden "Brottslighet i Bräcke kommun 2025" tagits fram tillsammans med en åtgärdsplan för 2027 - 2028 och en samverkansöverenskommelse 2027 - 2031 mellan kommunen och Polismyndigheten.

BRÅ/Folkhälsorådet har haft två ordinarie möten, styrgruppen två möten och beredningsgruppen ett möte. En ny arbetsgrupp under BRÅ har startats upp och träffats vid två tillfällen.

I samverkan med Polismyndigheten har två utbildningar om bedrägerier genomförts för kommunens medborgare. Samarbete har också skett med Folkhälsoenheten vid Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen och länets kommuner för att utveckla en mer effektiv samverkansstruktur och skapa förutsättningar för det fortsatta folkhälsoarbetet i länet.

Serviceenheten

Under året har produktionsköken i Gällö och Kälarne producerat mat till skola, förskola, fritidshem, särskilt boende och hemtjänst. Produktionsköket i Pilgrimstad har producerat mat till förskola och pedagogisk omsorg. Under våren och sommaren inleddes ett effektiviseringsarbete för måltidsverksamheten. Om arbetet faller väl ut kommer det att förbättra arbetsförutsättningarna för personalen och medföra kostnadsminskningar. Arbetet kommer att fortsätta under resten av året.

I samma fastighet som produktionsköket i Kälarne bedrivs även hotellverksamhet. I år har ett entreprenadföretag, som arbetar med järnvägen, hyrt alla rum på hotellet under perioden april – december. Produktionsköket i Kälarne har även en lunchrestaurang för allmänheten. Den 1 augusti trädde en ny lag om offentlig säljverksamhet i kraft. Hur eller om det kommer att påverka hotell- och lunchrestaurangverksamheten i Kälarne kommer enheten att behöva utreda vidare.

Enheten ansvarar för lokalvård i kommunens tätorter där det bedrivs kommunal verksamhet samt enligt avtal med Jämtlands Gymnasieförbund på gymnasieskolorna i Bräcke och

² ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel)

Bröckling. Verksamheten har varit involverad i hur den framtida lokalvården ska skötas på Gällö nya skola. Därutöver har lokalvårdsverksamheten kompletterat sin maskinpark så att golvvård kan utföras mer effektivt utan att transportera maskiner mellan olika platser.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Delårsbokslut 2026	Avvikelse mot budget
Kostnader	184 366	152 300	163 031	114 313	- 10 731
Intäkter	- 127 590	- 127 142	- 125 222	- 85 871	- 1 921
Nettokostnad	56 776	25 158	37 809	28 442	- 12 652

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Delårsbokslut 2026	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	3 848	1 697	1 916	911	- 219
Mark, fastigheter och kartor	773	1 421	1 289	757	132
Skog	- 179	- 300	- 300	- 300	-
Gator och vägar	6 516	7 952	7 847	4 962	105
Vägbelysning	1 403	2 026	2 016	810	10
Parkverksamhet	1 892	2 075	2 070	1 362	5
Fritidsverksamhet	5 068	4 914	5 099	3 375	- 185
Lokaler mm	18 480	1 610	6 771	6 097	- 5 161
Bostäder mm	6 814	-	6 049	6 287	- 6 049
Vatten och avlopp	-	-	-	674	-
Avfallshantering	-	-	-	-	-
Översikts- & detaljplaner	1 551	385	390	230	- 5
Folkhälsoarbete	603	615	595	407	20
Turism	99	63	53	30	10
EU-frågor	145	136	145	100	- 9
Näringslivsfrågor	1 732	2 287	2 003	1 263	284
Miljöåtgärder	415	613	330	221	283
Varuhemsändning	62	80	60	31	20
Matproduktion	3 200	- 687	1 200	1 386	- 1 887
Lokalvård interna lokaler	4 355	272	276	- 161	- 4
Totalt	56 776	25 158	37 809	28 442	- 12 651

Avdelningen prognostiserar ett underskott på nästan 12,7 miljoner kronor, varav sparbetinget utgör 8,9 miljoner kronor. De större avvikelserna finns inom lokaler, bostäder och matproduktionen. Kostnader för iordningsställande av fyra nya klassrumsmoduler har varit obudgeterat. En miss i budgetarbetet inom matproduktionen har inneburit att lönekostnader för ob-tilllägg och vikariekostnader inte blev budgeterade. Övriga negativa avvikelser utgörs främst av lägre hyresintäkter, tillkommande kostnader för rivningarna och mer omfattande vattenskador. En hög personalomsättning av både chefer och medarbetare har också medfört att arbetet med åtgärdsplanerna har fått stå tillbaka, vilket påverkar prognosen för avdelningen.

Uppföljning av investeringsbudget

Projekt (tkr)	Utfall 2026-08-31	Budget 2026	Prognos 2026	Ombudgeteras till 2027	Avvikelse mot budget
VA- och renhållningsinvesteringar					
VA-investeringar	2 622	8 100	8 100	-	-
Renhållningsinvesteringar	2 735	12 913	8 063	4 850	-
Fastighetsinvesteringar					
Gällö skola	60 159	122 641	78 435	42 482	1 724
Gällö skola investeringsbidrag	- 24 134	- 49 200	- 32 157	- 17 043	-
Gällö skola fjärrvärme mm	1 724	-	1 724	-	- 1 724
Yttre miljö fastighet	-	500	500	-	-
Verksamhetsanp kommunala lokaler	254	1 500	1 000	-	500
Laddstolpar kommunala parkeringar	-	250	250	-	-
Installationer fastighet	402	2 859	1 390	1 000	469
Tak fastigheter	-	1 000	-	1 000	-
Fönster/dörrar fastigheter	169	2 000	300	1 400	300
Fasader	-	2 500	-	1 500	1 000
Hissar	461	600	500	-	100
Kommunala storkök o Östjemten	-	150	150	-	-
Lägenheter, invändig renovering	1 407	400	1 500	-	- 1 100
Golv lilla sporthallen Gällö	151	360	200	-	160
Golv stora sporthallen Gällö	1 016	1 200	1 016	-	184
Fönster Kälame skola	-	360	100	-	260
Golv Gunder Hägg-hallen	671	500	900	-	- 400
Stambyten bostäder	68	300	100	-	200
Fritidsanläggningar fastigheter	9	350	350	-	-
Ljudabsorbenter Trollskogen	-	500	100	-	400
Kommunal reservledningsplats	-	7 800	-	7 800	-
Investeringsbidrag MSB	-	- 3 900	-	3 900	-
VA-verk Bröckling	2	-	875	-	- 875
Övriga investeringar					
Gator och vägar	141	2 650	2 650	-	-
Gallerbrunnar	13	500	500	-	-
Gatubelysning	188	250	250	-	-
Fritidsanläggningar, idrottsplatser	19	150	150	-	-
Yttre miljö park	67	250	250	-	-
Summa investeringsbudget	48 143	117 483	77 196	39 089	1 198

Avdelningen bedömer i nuläget att de kommer återlämna 1,2 miljoner kronor av investeringsbudgeten. Om kommunstyrelsen på sitt sammanträde i oktober beslutar att lägga in ett projekt för iordningställande av lokal för pistolskytteklubben kommer 0,7 miljoner kronor av överskottet att användas till det. Investeringar för 39,1 miljoner kronor bedöms inte hinnas med i år utan kommer begäras ombudgeterade till 2027. Kommunfullmäktige beslutade i juni att utöka investeringsbudgeten med 15 miljoner kronor för bygget av Gällö skola med anledning av uppkomna kostnader för dagvatten och för att indexuppräknings inte tidigare tagits med i budgeten. Posten för Gällö skola fjärrvärme har tillkommit i samband med byggnationen och ska finansieras inom budgeten. Investeringen VA-verk Bröckling som kommunstyrelsen beslutat om i september har inte varit budgeterad men bedöms inrymmas. Den negativa avvikelsen för Lägenheter, invändig renovering beror på ökat behov och även att kostnaderna blivit högre än kalkylerat. Kostnaden för Golv Gunder Hägg-hallen blev också dyrare än planerat.

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 bedöms uppnås, utifrån kommunstyrelsens budgetramar 2027.
Avdelningens utfall ska för 2026 understiga tilldelad budget, när sparbetinget exkluderas. (sparbeting -8,9 mnkr)	Målet bedöms inte uppnås. När sparbetinget exkluderas prognostiserar avdelningen ett underskott på -3,8 mnkr.
Minska matsvinnet inom produktionsköken.	Målet har inte varit möjligt att utvärdera. Det statistiska underlaget är kraftigt bristfälligt då det har missats att samla in information under den tid chefstjänsten för serviceenheten var vakant jan – maj 2026. Därefter följde ett sommarlov med minskad matproduktion.

Ekonomi - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Avdelningen kommer att arbeta med åtgärdsplaner samt strukturella förändringar i syfte att få en ekonomi i balans. Ekonomin skall återkommande följas upp inom avdelningen för att alla medarbetare ska få kunskap om ekonomin och på så sätt kunna arbeta mot samma mål. En fortsatt översyn av ekonomin kommer att göras för att försöka hitta effektivare sätt att arbeta men även se över intäkter. - De stora ekonomiska utmaningarna ligger inom lokaler och bostäder. Avdelningen har påbörjat försäljning av vissa fastigheter efter politiska beslut. Upphandling av konsulter för att utreda möjligheten att avyttra hela eller delar av fastighetsbeståndet är genomfört och ett pågående projekt. - Ett utredningsarbete för att se över möjligheterna till en mer effektiv måltidsverksamhet har inletts. Förväntningarna är att det ska sänka kostnaderna, förbättra arbetsvillkor och öka beredskapen utan att göra avkall på kvalitet.
Råvaror och material ska tas hand om på bästa sätt för att minska onödiga inköp och minska lagerstatus. - Det är ett löpande arbete som aktualiseras i vardagsdiskussioner mellan medarbetare och chef. - Ett större arbete med att ta hand om/lagerhålla/avyttra inventarier kommer påbörjas under oktober månad.

Kvalitet

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Kommunens gator och vägar ska årligen förbättras med minst 2 000 meter.	Målet bedöms inte uppnås. Hittills under året har kommunens gator förbättrats med 750 meter. Det som också prioriterats under året har varit underhåll på grusvägar och asfaltering av parkeringsplatser.
Matproduktionen ska till största delen utföras genom att maten lagas från grunden och med svenska råvaror.	Målet har inte varit möjligt att utvärdera, då det inte finns tillräcklig statistik.
Fortsätta arbetet med förebyggande och främjande insatser för kommunens invånare, till exempel inom trygghet.	Målet bedöms uppnås. Uppföljning av fokusområden i åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete 2024 - 2026. - Insatser genom att öka medvetenheten om våld i nära relation hos medborgarna. - Kunskapsdag inom SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid har genomförts. - Kommunen jobbar fortsatt med avloppsmätningar för att fortsatt ha en bild av bruket av narkotika i kommunen. - Informationsinsatser i samverkan med Polismyndigheten har genomförts till våra medborgare för att minska utsatthet för bedrägerier.

Kvalitet - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Vid behov urgrävning och förstärkning. Åtgärder med olika beläggingsmaterial även förbättringar på kommunens grusvägar. Viktigt att investeringsbudgeten ligger stabil för att uppnå målen. Några exempel på åtgärder som genomförts: • Del av Hantverksgatan/Östra Kungsvägen. • Del av Jämtlandsgatan. • På Stensmyrsvägen pågår trumbyten, förstärkning och dikning. • En ny parkeringsplats har anlagts vid Bräcke Lekland för ökad trafiksäkerhet samt för att öka antalet parkeringsplatser för allmänhet.

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen

För matproduktionen, se över inköp och försöka hitta bra inköpsalternativ.

- Ett utredningsarbete har påbörjats i syfte att effektivisera måltidsverksamheten. Införandet av ett kostdataprogram kommer att vara ett viktigt stöd för menyplanering och beräkning av näringsinnehåll. Programmet ger möjlighet till en flexibel planering som kan anpassas efter leverantörernas kampanjer och tillgången på säsongsanpassade råvaror. En tydlig menyplanering bidrar även till att underlätta inköp och skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Stärka det strategiska samarbetet inom organisationen för att säkerställa fortsatt trygghetsskapande arbete. Detta utifrån de fokusområden som är prioriterade i åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete 2024 - 2026.

Under året har följande aktiviteter genomförts:

- Informationsinsatser Våld i nära relation
- Kunskapsdag SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) för tjänstepersoner inom skola, socialtjänst, Polismyndigheten, civilsamhället för att förhindra att våra barn och unga hamnar i kriminalitet.
- Uppstart i samverkan med Polismyndigheten när det gäller metoden Tillsammans mot illegala försändelser.
- Mätning av narkotika i avloppsvattnet vid två av kommunens större reningsverk.
- Informationsinsatser i samverkan med Polismyndigheten har genomförts för medborgare för att minska utsatthet för bedrägerier.

Följande kommer genomföras under hösten:

- Två tjänstepersoner från öppenvården kommer att gå en kompetensutbildning inom området våld i nära relationer (sökta medel från Länsstyrelsen).
- Utbildningsinsats för brevbärarkontoren Bräcke/Ånge i metoden Tillsammans mot illegala försändelser, samt paketombuden i kommunen.
- Informationsinsatser till medborgare.

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Måluppföljning
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %. (2025: 10,79 %)	Målet bedöms inte uppnås. 2026-08-31: 10 %
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %. (2025: 70 %)	Följs upp i årsredovisningen.
Medarbetare trivs på avdelningen.	Målet har hittills inte utvärderats.

Medarbetare - uppföljning av aktiviteter

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. • Den del av avdelningen som är placerad i förvaltningshuset, har under en längre tid haft en hög personalomsättning, både bland chefer och övriga medarbetare. Samtliga medarbetare är medvetna om att detta har bidragit till otydlighet, frustration och osäkerhet, vilket i sin tur påverkat den organisatoriska och sociala arbetsmiljön negativt. Avdelningschefen har vid återkommande arbetsplatsträffar lyft frågan som ett prioriterat fokusområde och betonat vikten av att alla medarbetare bidrar i utvecklingsarbetet. • Inför sommaren genomförde arbetsgruppen ett fördjupat arbete med särskilt fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA), ett arbete som kommer att fortsätta under hösten. • Personalrotationen på chefer för fastighetsenheten och serviceenheten har också skapat oro på olika arbetsställen inom respektive enhet.
Fortsätta arbetet med bland annat arbetsmiljö, veckomöten och informationsspridning. • Fortsatt fokus på att skapa kontinuitet, trygghet och bättre OSA.

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

Personal- och ekonomienhet

Personal- och ekonomienheten har under våren initierat och skrivit avtal om att införa en molnbaserad tjänst gällande ekonomi- och lönesystem med tillhörande försystem. Syftet med åtgärden är att öka systemsäkerheten och få automatiserade uppdateringar i systemen. Implementeringen kommer att ske under våren 2027. Inom arbetsmiljöområdet har enheten genomfört årlig skyddsround, följt upp fjolårets OSA-enkät (arbetsmiljöundersökning) samt genomfört årets OSA-enkät.

Ekonomifunktionen har tagit fram nya rutiner för åtgärdsplaner i syfte att förbättra den ekonomiska styrningen. Nya riktlinjer för avyttring av fastigheter och inventarier är också framtagna. Riktlinjer för investeringar är reviderade. En pensionsavgång som sker den sista augusti kommer inte återbesättas och kommer innebära en ökad arbetsbelastning på kvarvarande medarbetare. Syftet är att sänka kostnaderna.

Personalfunktionen har under våren reviderat och uppdaterat en rad styrdokument – ny medarbetar- och chefpolicy som ersatt tre äldre policys, revidering av pensionspolicy och tillämpningsregler för OPF-KR samt revidering av rehabiliteringspolicy. Efter en turbulent period är avtalet med tidigare leverantör av företagshälsovård uppsagt. En nygammal leverantör är upphandlad och tar över företagshälsovården från den 1 september 2026. Under våren har funktionen samordnat ett pilotprojekt med stöd av leverantör som kallas Digital hälsovägledning. 20 personer från vård- och socialavdelningen har fullföljt pilotprojektet. Projektet som är kostnadsneutralt för kommunen kommer att utvärderas i september/oktober. En ny modul för lönekartläggning är införskaffad för att möta det nya så kallade lönetransparensdirektivet. Funktionen har rekryterat en vikarie på grund av en föräldraledighet.

Lönefunktionen har under våren och sommaren successivt övertagit avgiftshanteringen inom äldreomsorg från vård- och socialavdelningen. Övertagningen är en omfördelning av arbetsuppgifter inom organisationen för att möjliggöra att en pensionsavgång inom vård- och socialavdelningen inte återbesätts. Åtgärden innebär en högre arbetsbelastning för medarbetarna på lönefunktionen.

Kanslienhet

Förberedelser och arbete inför valet till riksdag, region och kommun som ska äga rum den 13 september har krävt stora resurser från kanslienheten.

För handläggarna inom överförmyndarverksamheten har de nya lagregler som riksdagen beslutade om i april och som började gälla den 1 juli inneburit mycket arbete för att sätta sig in i det nya och för att förbereda inför förändringarna. Bland annat har delegationsordningen reviderats. Arbetet för att anpassa till intentionerna med de nya reglerna kommer att fortsätta.

I mars lanserades nya bracke.se. Projektet med den nya webben har letts av kommunikatören. Parallellt med projektet med hemsidan har det pågått ett arbete med en ny gemensam e-tjänsteportal som kommunikator och IT-samordnare drivit tillsammans.

Ett nytt verktyg för statistik på bracke.se kommer att provas. Med det verktyget kan AI-förslag ges i sökrutan på bracke.se. Det bedöms kunna underlätta för webbplatsbesökare.

AI-riktlinjer har tagits fram och beslutats av kommunstyrelsen. De utgår från AI-förordningen.

Säkerhetssamordnare har bland annat arbetat inom projektet KHOSS, ett arbete för att stärka beredskapen inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Inom upphandlingsområdet har arbetet bland annat inneburit att stödja i arbetet med upphandling av inventarier till Gällö nya skola.

En ny registrator har rekryterats.

IT-enhet

IT-enheten har under året rekryterat en ny supporttekniker. Rekryteringen bidrar till att ytterligare stärka den dagliga supporten och ge verksamheterna bättre förutsättningar att få stöd i sina IT-relaterade frågor.

Utöver den dagliga driften och användarsupporten har arbetet med att förnya och utveckla kommunens IT-infrastruktur fortsatt under året. Arbetet omfattar flera delar av IT-miljön och syftar till att skapa en mer stabil, modern och långsiktigt hållbar infrastruktur. En stor del av det planerade utbytet beräknas vara genomfört under året.

IT-enheten har även varit delaktig i planeringen av Gällö nya skola. Arbetet omfattar bland annat att säkerställa att den tekniska miljön är förberedd för verksamhetens behov när den nya delen tas i bruk mot slutet av året.

Ett annat utvecklingsområde är kommunens identitetshantering. Här pågår ett arbete med att förenkla och effektivisera hanteringen av användarkonton och behörigheter. Genom ökad automatisering kan delar av administrationen minska, samtidigt som hanteringen blir mer enhetlig och kvalitetssäkrad. Arbetet bidrar även till att stärka kommunens informationssäkerhet genom att behörigheter i större utsträckning kan hanteras utifrån tydliga och etablerade processer.

Inom utbildningsförvaltningen har IT-enheten fortsatt arbetet med att förbättra och förenkla hanteringen av digitala klienter. Ett pågående pilotprojekt innebär att en klass i mellanstadieålder testar surfplattor som ett alternativ till traditionella datorer. Syftet är bland annat att undersöka hur en enklare teknisk miljö kan bidra till en smidigare vardag för både elever och pedagoger. De inledande erfarenheterna visar på fördelar i form av enklare

inloggning, god batteritid och att eleverna snabbt kan komma i gång med sina digitala arbetsuppgifter. Pilotprojektet ger samtidigt värdefulla erfarenheter inför det fortsatta arbetet med kommunens digitala lärmiljöer.

Parallellt med de större utvecklingsinsatserna pågår även flera mindre projekt och förbättringsarbeten inom IT-enheten. Fokus ligger på att identifiera möjligheter att förenkla arbetssätt, effektivisera administration och samtidigt stärka kommunens IT-miljö.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Delårsbokslut 2026	Avvikelse mot budget
Kostnader	38 105	40 875	38 955	25 502	1 919
Intäkter	- 3 011	- 2 302	- 2 336	- 1 974	35
Nettokostnad	35 094	38 573	36 619	23 528	1 954

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Delårsbokslut 2026	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	32 210	35 885	34 006	21 801	1 880
Facklig verksamhet	1 428	1 495	1 543	998	- 48
Beredskapsplan & säkerhet	92	87	87	57	-
Information	1 364	1 106	983	672	123
Totalt	35 094	38 573	36 619	23 528	1 954

Staben redovisar ett överskott med nästan två miljoner kronor. Till största delen beror det på lägre personalkostnader med anledning av vakanser, ledigheter och att en pensionsavgång inte återbesätts.

Uppföljning av investeringsbudget

Projekt (tkr)	Utfall 2026-08-31	Budget 2026	Prognos 2026	Ombudgeteras till 2027	Avvikelse mot budget
Elevdatorer, surfplattor	322	350	350	-	-
Personaldatorer	679	850	850	-	-
Nätverksutrustning	761	500	903	-	- 403
Serverar	-	250	-	-	250
IT enligt IT-plan	-	400	200	-	200
IT Gällö nya skola	736	400	737	-	- 337
Summa investeringsbudget	2 498	2 750	3 040	-	- 290

Staben prognostiserar en negativ avvikelse på knappt 0,3 miljoner kronor. Det beror främst på kraftigt ökade kostnader för nätverksutrustning. Detta gäller både generellt och för projektet IT Gällö nya skola, där kostnaderna har fördubblats jämfört med vid beställningstillfället.

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 bedöms uppnås, utifrån kommunstyrelsens budgetramar 2027.
Stabens utfall ska för 2026 understiga tilldelad budget.	Målet bedöms uppnås. Staben prognostiserar ett överskott mot budget på nästan 2,0 miljoner kronor.

Ekonomi - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Staben ska aktivt arbeta med effektiviseringar i form av intäktsökningar och kostnadsminskningar för att bidra till att kommunen når resultatmålet inför budget 2027.	
Staben har under året omfördelat arbetsuppgifter samt tagit på sig nya uppgifter för att möjliggöra att två pensionsavgångar inte återbesätts i organisationen.	
Staben ska löpande följa upp större ekonomiska avvikelser i verksamheten samt genomföra uppföljning i samband med prognoser i april och augusti.	
Genomförs löpande vid avstämningar samt i samband med april- och augustiprognoserna.	

Kvalitet

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Minst ett informationssäkerhetstest ska göras under året.	Målet bedöms uppnås. Har genomförts.
Krisledningsorganisationen ska genomföra minst en övning under året.	Målet bedöms uppnås. Hittills inte genomfört men kommer ske under hösten.

Kvalitet - uppföljning av aktiviteter

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. • Under året har cirka tio nyheter i månaden publicerats på bracke.se, startsidan. Dessa delas i regel också på Facebook-sidan Bräcke kommun och i vissa fall Instagram-kontot @brackekommun. • Kommunen har en stående annonssida och artikelsida i Kommunbladet som delas ut i brevlådorna till alla hushåll inom kommunen. På artikelsidan har kommunen möjlighet att visa upp vad som händer i de olika kommunala verksamheterna. Kommunbladet utkommer varannan vecka.
Staben ska utifrån givna förutsättningar arbeta med att sprida information i organisationen om informationssäkerhet, inom ramen för ny lagstiftning. • Planering har gjorts för att kunna börja använda korta digitala utbildningar, nano-learning, för att utbilda medarbetare i organisationen i informationssäkerhet. Utbildningsavsnitten tar några minuter per avsnitt att genomföra. • Medarbetare ska en gång per år göra den utbildning som kallas DISA och som är framtagen av MCF, Myndigheten för Civilt Försvar. • I maj var informationssäkerhet en av punkterna på en chefsdag. • Staben har gjort en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen om behov av budget för informationssäkerhet och dataskydd. Det har resulterat i att kommunstyrelsen beviljat pengar för att utöka stabens budget 2026 för konsultstöd inom informations-säkerhetsarbete.
Staben ska aktivt arbeta med att stödja kommunens verksamheter i att ta fram kontinuitets- och beredskapsplaner. • Kontinuitetsplaner har tagits fram till samtliga verksamheter inom vård- och socialavdelningen och en ny beredskapsplan till skol- och barnomsorgsavdelningen har tagits fram. • Arbete med att ta fram en nödvattenplan pågår. Den bedöms kunna antas i slutet av året.
Stickprov ska göras på avdelningens sidor på bracke.se för att säkerställa att informationen är aktuell. • Ett nytt arbetssätt har börjat införas. Det kommer innebära att redaktörer automatiskt får mejlutskick när sidor är över ett år gamla. Redaktörerna kommer under hösten få information om hur det går att arbeta på ett effektivt sätt kring detta.

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Måuppföljning
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,5 %. (2025: 4,75 %)	Målet bedöms uppnås. 2026-08-31: 4,72 %
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %. (2025: 75 %)	Målet följs upp i årsredovisningen.

Medarbetare - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Osa-enkäten ska genomföras och följas upp på alla enheter. OSA-enkäten 2026 har genomförts och följts upp.
HME-enkäten ska genomföras och resultatet ska redovisas på alla enheter. HME-enkäten genomförs under hösten och resultatet kommer redovisas på alla enheter.

Verksamhetsmått

	2022	2023	2024	2025	2026-08-31
Antal skickade fakturor	44 528	44 048	43 559	44 377	30 419
Antal utbetalda löner	11 819	11 299	11 211	11 200	6 165
Antal diarieförda ärenden ³	612	759	840	776	478
Antal datoranvändare (personal) ⁴	1 320	1 178	823	774	754

³ Antal diarieförda ärenden avser kommunstyrelsens diarium.

⁴ Resultatet är framtaget utifrån användare som har loggat in på kommunens nätverk de senaste 6 månaderna.

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. På övergripande nivå finns det även IT-samordnare på 75%, verksamhetsutvecklare och lokalsamordnare för bygget av nya Gällö skola.

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.

Biträdande rektorer har påbörjat rektorsutbildning under hösten 2026.

Årets händelser

Under hösten 2025 bildades två arbetsgrupper för att ta fram förslag på strukturella förändringar enligt ett politiskt uppdrag. Fokus i uppdraget har varit att minska lokalytorna i första hand och förtäta verksamheter i Bräcke och Kälarne skolområde. Utredningsarbetet fortsätter hösten 2026 då ärendet blev återremitterat i kommunfullmäktige i juni 2026. Den lokalförändring som genomförts inför hösten 2026 är att förskolan Trollskogen i Bräcke minskat till fyra avdelningar och har lämnat hela det övre huset.

Övriga utredningsuppdrag som pågår är kring folk- och skolbibliotek, föreningsbidrag samt kulturskolan.

Skolan står inför den största reformförändringen på 30 år vilket påverkar hela verksamheten och planeringsarbetet. Fortbildningsinsatser utifrån det har påbörjats men kommer att behöva intensifieras under kommande år.

Måluppfyllelsen för årskurs 9 är lägre än på många år och landar på 74,6 procent behörighet till yrkesprogram till gymnasieskolan (jmf med 87,1 procent ⁵ i juni 2025). Skillnaderna mellan skolorna är stora och att jämföra mellan år är inte optimalt då det är olika elevgrupper vilket kan medföra stora skillnader mellan åren, åt båda hållen.

Upplevelsen av att tryggheten är fortsatt hög i kommunens grundskolor (94 %) och förskolor stämmer bra vid enkätsvar. Behörigheten hos pedagogerna inom förskolan ökar och det beror dels på fler behöriga sökande till tjänster, dels på att antalet avdelningar inom förskolorna minskar. Inom grundskolan hade 81,8 procent av lärarna pedagogisk examen 2025.

Arbetet med Gällö nya skola fortlöper och inför höstterminen 2026 flyttade hela mellanstadiet till tillfälliga undervisningsmoduler. Under december 2026 är det planerat inflytt i den nya skoldelen. Under hösten kommer det vara mycket arbete med att planera och genomföra flytt

⁵ I Kolada är motsvarande siffra för Bräcke kommun 85,5% innan genomförd lovskola

samt hantering av inventarier, både nya och gamla. Det är mycket praktiskt arbete parallellt med att tömma, flytta och sortera (slänga, lagra, sälja).

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Delårsbokslut 2026	Avvikelse mot budget
Kostnader	179 187	182 484	185 232	116 438	- 2 748
Intäkter	- 20 029	- 18 271	- 20 359	- 10 783	2 088
Nettokostnad	159 158	164 213	164 873	105 655	- 660

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2025	Budget 2026	Prognos 2026	Delårsbokslut 2026	Avvikelse mot budget
Admin, gem. kostn mm	5 494	6 141	4 421	3 414	1 720
Administration barnomsorg	1 575	2 412	1 695	1 232	717
Administration grundskola	7 637	8 088	8 730	1 812	- 642
Fritidsgårdsverksamhet	1 977	2 098	1 946	1 139	152
Kultur & bibliotek	8 951	9 238	8 759	5 436	479
Förskolor	33 109	32 041	32 320	21 603	- 279
Förskoleklass	5 419	5 292	5 433	3 797	- 141
Fritidshem	8 144	8 759	8 535	5 394	224
Pedagogisk omsorg	412	783	574	266	209
Skolmåltider	7 522	7 822	7 576	4 852	246
Elefvård	15 899	15 135	11 619	8 374	3 516
Skolskjutsar	5 884	5 130	7 105	4 123	- 1 975
Lokaler	12 901	15 872	16 451	10 789	- 579
Undervisning	36 925	34 591	38 282	25 896	- 3 691
Anpassad grundskola	3 505	6 861	7 477	4 894	- 616
Vuxenutbildning	2 381	2 495	2 495	1 767	-
Svenska för invandrare	1 424	1 455	1 455	867	0
Totalt	159 158	164 213	164 873	105 655	- 660

Avdelningen prognostiserar ett underskott på knappt 0,7 miljoner kronor. I resultatet ingår ett sparbeting på två miljoner kronor.

Inom administration och gemensamma kostnader ligger sparbetinget och statsbidrag som budgeterats här men som har fördelats ut på verksamheterna. Här prognostiseras också ett större överskott inom interkommunal ersättning i grundskolan.

Inom barnomsorg och förskola kommer främst kostnaderna för lokaler och lokalvård att minska i och med att det har minskats en avdelning på Trollskogen från hösten.

Skolskjutsarna prognostiseras bli betydligt högre än budgeterat, vilket dels beror på ett nytt avtal men dels också på höga kostnader för resor till anpassad grundskola i Östersund.

I avvikelserna för fritidshem, elevvård, undervisning och anpassad grundskola är det i huvudsak personalkostnader som avviker.

Uppföljning av investeringsbudget

Projekt (tkr)	Utfall 2026-08-31	Budget 2026	Prognos 2026	Ombudgeteras till 2027	Avvikelse mot budget
Inventarier	136	150	150		-
Biblioteket, hyllor o möbler	-	725	550	175	-
Inventarier/inredning Gällö nya skola	282	5 000	2 300	2 700	-
Summa investeringsbudget	418	5 875	3 000	2 875	-

I juni beslutade kommunfullmäktige att utöka budgeten för inventarier Gällö skola med fem miljoner kronor och med 375 tusen kronor till hyllor och möbler för det nya biblioteket på Gällö skola. I prognosen bedöms tre miljoner kronor att upparbetas i år och att kvarvarande 2,9 miljoner kronor kommer behöva omföras till 2027.

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 bedöms uppnås, utifrån kommunstyrelsens budgetramar 2027.
Avdelningens utfall ska för 2026 understiga tilldelad budget, när sparbetinget exkluderas. (sparbeting -2,0 mnkr)	Målet bedöms uppnås. När sparbetinget exkluderas prognostiserar avdelningen ett överskott på 1,3 mnkr.

Ekonomi - uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Prioritera arbetet med åtgärdsplaner och vid behov revidera dem. - Under våren 2026 uppdaterades åtgärdsplanerna för perioden 2027 - 2029. Fokus är fortsatt minskad bemanning på grundskolorna samt anpassningar utifrån minskade barnkullar på förskolan. Förslagen till åtgärder är krävande och grundskolan har ett ganska konstant elevantal några år till vilket gör att det kan bli svårt att realisera. - Ett utredningsförslag kring kulturskolans verksamhet har tagits fram som ska presenteras under hösten 2026.
Ett förslag på skolstruktur utifrån både ekonomi och minskat barn- och elevunderlag presenteras under första halvåret 2026. Utredning samt förslag har tagits fram. Kommunfullmäktige har beslutat om återremiss.
Stödsatser i form av resurser och elevassistenter behöver ses över i samband med framtagna av en ny resursfördelningsmodell och sedan fördelas till skolorna utifrån behov. Pågår i arbetet med åtgärdsplaner.

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen

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.

- Ingår som en del i åtgärdsplanerna och kommer redovisas inför år 2028.

Kvalitet

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Varje barn får en trygg och god miljö där utbildningen bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande (nationellt delmål 2 för förskolan).	Målet bedöms uppnås. • Resultat läsår 2025/2026: Föräldraenkäten visar att förskolan upplevs trygg.
Varje elev har de kunskaper den behöver för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning (nationellt delmål 1 för grundskolan).	Andel elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Målet uppnås inte. • Resultat läsår 2025/2026: Behörigheten till yrkesprogram är 74,6 % vilket är lägre än tidigare år. Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6 och 9 bibehålls eller ökar. Målet bedöms inte uppnås. • Resultat läsår 2025/2026: Andelen elever i årskurs 9 som har lägst betyget i E i samtliga ämnen är 64,4% vilket är lägre än tidigare år. I årskurs 6 redovisas resultatet på helår.
Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero (nationellt delmål 2 för grundskolan) Följs upp i skolenkäten SKR, fråga 1.	Målet uppnås. • Resultat läsår 2025/2026: 94 % av eleverna upplever sig trygga i våra skolor.
Varje elev som är i behov av stöd får det stöd den behöver (nationellt delmål 4 för grundskolan) Följs upp i skolenkäten SKR, fråga 5.	Målet uppnås. • Resultat läsår 2025/2026: 86% upplever att de får det stöd de behöver.

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Andelen behörig personal på skolor, förskolor och fritidshem bör öka. (Statistik för år 2026 redovisas vecka 14 - 16 2027).	Målet uppnås inom förskolan men inte inom fritidshem och grundskola. Förskola 2024 31,0 % 2025: 40,4 ⁶ : % Fritidshem 2024: 39,0 % 2025: 38,0 % Grundskola 2024: 81,8 % 2025: 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. Arbetet pågår bland annat genom att förstelärarna har ett uppdrag att bidra till analyser på skolnivå. Under året har matematikämnet studerats via ett 30-tal lektionsbesök och en analys har gjorts utifrån besöken. Studiedagar har innehållit fortbildningsinsatser kring området.
Förtydliga rutinen för arbetet med ökad närvaro både i för- och grundskola. - Revidering av handlingsplaner för ökad skolnärvaro har gjorts under året. Checklistor har tagits fram utifrån planen. - Kommunen deltar i Kommunförbundets EFS-projekt <i>närvarofrämjande arbete på lågstadiet</i>.
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. - Samverkan kring god och nära vård med regionen med flera pågår. Ökad samverkan för att främja övergångar mellan förskolan och skola samt mellan grundskolan och gymnasieskolan. - Skolsociala teamet stärker samverkan mellan skolan och socialtjänsten och där har samverkan via nätverksträffar med övriga länets skolsociala team också genomförts.
En utredning kring fritidshemsverksamheten ska göras enligt planen för förändringsresan - påbörjas under planperioden. Både uppdrag och behörighet är i fokus. Utredningen är inte påbörjad då andra utredningar har prioriterats utifrån politiska uppdrag.

⁶ Andelen utbildade förskollärare i verksamheten är högre än redovisningen i Kolada. Osäkerhet råder kring varför andelen är så låg i statistiken. 2 av 3 per barngrupp är riktlinjen vilket uppfylls på 3 av fyra förskolor.

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Målföljning
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %. (2025: 6,22 %)	Målet bedöms inte uppnås. 2026-08-31: 7,19 %
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %. (2025: 85 %)	Följs upp i årsredovisningen.

Medarbetare - uppföljning av aktiviteter

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 på sikt professionsprogrammet. - Studiedagar har genomförts med fortbildningsinsatser på gruppnivå. - På individnivå genomgår flera stycken behörighetsgivande och kompetensutvecklande kurser via lärarlyftet.
Arbeta systematisk med arbetsmiljöfrågor genom att utbilda både chefer, rektorer och medarbetare ännu mer i dessa frågor. - Under året följs årshjulet i form av det systematiska arbetsmiljöarbetet. - Personalfunktionen har deltagit på skolledarträffar.
Utbildningsinsatser kring både anpassad grundskola samt NPF genomförs både internt och via samverkan med SPSM. - All personal på förskolan har genomgått utbildning inom språkstörning samt NPF under året. - Flera skolor har jobbat med projekt kring nivå 2 ord och flera föreläsningar kring språket och ordförrådet har genomförts.

Verksamhetsmått

	2022	2023	2024	2025	2026-08-31
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi.	228	207	202	170	149
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi.	23	19	19	19	21
Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht).	629	627	636	634	647
Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år.	176	158	160	149	160
Antal inskrivna barn, pedagogisk omsorg 6 - 12 år		21	11	15	19
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

