

Kommunstyrelsens verksamhetsplaner 2025 – 2027 med budget

Fastställt av: Kommunstyrelsen

Datum: 2024-10-31

Diariernr: 2024/727-04



**Bräcke
kommun**



Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens verksamhetsplaner med budget 2025 – 2027	3
Politisk organisation	3
Gemensamma anslag	4
Vård- och socialavdelningen	6
Samhällsbyggnadsavdelning	14
Staben	20
Skol- och barnomsorgsavdelning	25



Kommunstyrelsens verksamhetsplaner med budget 2025 – 2027

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 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostnader	2 805	3 165	3 192		
Intäkter	-	-	-		
Nettokostnad	2 805	3 165	3 192	3 288	3 385



Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stöd till politiska partier	326	250	250		
Kommunstyrelse	2 415	2 854	2 881		
Byutvecklingsgrupper	10	-	-		
Övrigt	54	61	61		
Totalt	2 805	3 165	3 192	3 288	3 385

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, gemensam nämnd för samverkan inom drift och service 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 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostnader	67 479	51 701	53 516		
Intäkter	- 1 381	- 83	-		
Nettokostnad	66 098	51 618	53 516	55 135	56 752

Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Pensioner och löneskatt	15 284	-	-	-	-
Utveckling och struktur	-	1 000	1 000		
Räddningstjänst	11 639	11 679	12 108		
Gymnasieutbildning	32 019	31 151	32 883		
Färdtjänst	1 884	2 000	2 050		
Samordningsförb. Jämtland	119	121	121		
Ungdomskort Länstrafiken	2 835	2 850	2 900		
Gem. nämnd för upphandling	264	363	400		
Kommunförbundet och SKR	412	654	654		
Bostadsanpassningsbidrag	1 642	1 800	1 400		
Totalt	66 098	51 618	53 516	55 135	56 752





Vård- och socialavdelningen

Socialchef: Anneli Valter

Biträdande socialchef: Malin Edler

Verksamhet

I avdelningen ingår särskilt boende (Säbo) och hemtjänst med totalt sex enheter, HSL-verksamhet, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR), verksamhetsutvecklare/avgiftshandläggare, controller, verksamhetsutvecklare, IFO-enhet, Arbetsmarknadsenhet, LSS-enheter, bemanningsenhet 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 (individ- och familjeomsorgen) återfinns myndighetsutövning för bland annat Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, Vård enligt lagen om vård av unga, Vård enligt Lagen om vård av missbrukare, Föräldrabalken, Alkohollagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt Omsorg om äldre och funktionshindrade.

AME

Arbetsmarknadsenhetens (AME) uppgifter är att lyfta individer med behov av försörjningsstöd till 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, assistentgrupper i privat regi eller assistentgrupper som utgörs av anhöriga.

Öppenvård

Det finns idag Öppenvården unga, Öppenvården vuxna, Boende- och Anhörigstöd samt Familjecentralen. Inom enheten finns även förebyggande, behandlande och stödande arbete



som utförs av Öppenvården. 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 med att minska missbruk och psykisk ohälsa hos både barn och vuxna.

Förändringar inom planperioden

Vård- och omsorg kommer fortsätta arbetet med införandet av läkemedelsautomater inom hemtjänst. I planen ligger även andra välfärdstekniska hjälpmedel som ska införas under perioden. Avdelningens mål är att införa en tjänst för att kvalitetssäkra och möta upp behovet av välfärdsteknik. Avdelningen kommer också se över det administrativa stödet för enhetscheferna.

Avdelningen planerar för att omfördela resurser från Öppenvården till IFO för att möta upp kraven i den nya Socialtjänstlagen.

Arbetet med grundschema inom hemtjänst, särskilt boende och LSS kommer att fortgå. Införandet av "gröna pass" kommer att ske på enheterna i början av planperioden. Arbetet med införandet kommer att börja i systemen redan under senare delen av 2024.

Arbetet med att se över så att hemtjänsten blir mer likvärdig i kommunen kommer fortgå under planperioden.

Årshjul för medarbetare och enhetschefer har utarbetats under 2024. Detta arbete kommer att fortsätta under planperioden. Årshjulen innehåller utbildning till medarbetare, processer som enhetschef ska utföra månatligen, samt rutiner för att kvalitetssäkra och följa upp verksamheterna.

Mål

Ekonomi

Verksamhetsmål	Hur mäta
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.	Intern uppföljning
Avdelningens utfall ska för 2025 understiga tilldelad budget, när sparbetinget exkluderas.	Intern uppföljning
Kostnaden för försörjningsstöd ska inte överstiga jämförbara kommuner.	Intern uppföljning och Kolada
Placeringskostnader för barn och vuxna ska inte överstiga jämförbara kommuner.	Intern uppföljning och Kolada

Ekonomi, fortsättning

Verksamhetsmål	Hur mäta
Grundbemanningen ska vara för SÄBO-platser 0,63 och korttidsplatser 0,7.	Uppföljning varje månad i enhetsmötesprotokoll



Beläggningsgraden inom hemtjänsten 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
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Prioritera arbetet med åtgärdsplaner och vid behov revidera dem.	
Arbeta med handlingsplaner inom särskilt boende (SÄBO).	
Minska överutnyttjande av korttidsplatser.	
Kontinuerlig uppföljning av biståndsbeslut.	
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
Andelen brukare som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska minst bibehållas - helhetssyn. (2024: 92 %)	Kolada (källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser)
Andelen brukare som är mycket eller ganska nöjda inom SÄBO (helhetssyn), ska uppgå till minst 90 %. (2024: 83 %)	Kolada (källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser)
95 % av brukarna mycket eller ganska nöjda med bemötandet inom SÄBO och hemtjänst. (2024: SÄBO 97 %, Hemtjänst 100 %)	Kolada (källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser)
Kontinuitet - högst 15 personal /månad som besöker brukare inom hemtjänst.	Intern uppföljning 4 gånger per år
Andelen undersköterskor inom hemtjänst och SÄBO ska vara lägst 83 %.	Uppföljning enligt egenkontrollplan
Antalet öppenvårdsinsatser med uppfyllda eller delvis uppfyllda mål ska vara minst 70 %.	Uppföljning i samband med kvalitetsgranskning
Av det antal personer som fått stöd via AME ska minst 20 % ha gått vidare till annan försörjning.	Uppföljning i samband med kvalitetsgranskning
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Arbeta med kvalitetsgranskning.	
Information och uppdatering av information på hemsidan.	
Utbildning i LifeCare avvikelser, genomförandeplaner och dokumentation.	
Arbeta aktivt med måltidsmiljön.	
Lifecare SÄBO-appen.	
IBIC utbildning.	
Utveckla och implementera samarbetsformer med intresseorganisationer.	



Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Hur mäta
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %.	Intern uppföljning
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %.	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.	
Ta emot studenter från MIUN och JGY på praktik.	
Årshjul för utbildning för omvårdnadspersonal, processer som enhetschefer ska utföra månatligen, samt rutiner för att kvalitetssäkra och följa upp verksamheterna.	
Förankringsdagar – samverkan mellan fackliga representanter och arbetsgivare.	
Äldreomsorgslyftet.	
Personalfrämjande aktiviteter.	
Arbeta med värdegrund.	
Workshop i samarbete med JGY.	
Arbeta med friskfaktorer.	

Ekonomiska ramar

Driftbudget (tkr)

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostnader	263 788	278 445	263 589		
Intäkter	- 40 638	- 35 531	- 30 798		
Nettokostnad	223 150	242 914	232 790	239 680	246 573



Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Admin, gemensamma kostn	28 137	33 091	28 143		
Äldreboende	44 138	50 051	44 637		
Social hemtjänst	65 326	70 286	67 467		
Anhörigvård	296	298	309		
Fotvård	4	16	- 18		
Arbetssterapi	6 979	6 349	6 039		
Hemsjukvård	19 984	19 259	22 140		
Institutionsvård, vuxna	2 304	2 820	2 820		
Institutionsvård, barn o unga	6 154	7 995	7 995		
Familjehemsvård	3 000	4 000	4 000		
LSS	2 164	2 223	2 193		
Stödfamiljer, kontaktpersoner	662	700	800		
Förebygg. o öppna insatser	3 431	3 056	3 558		
Ekonomiskt bistånd	6 933	7 250	7 500		
Arbetsmarknadsåtgärder	3 523	4 321	5 612		
Socialpsykiatri	810	397	1 160		
Flyktingmottagande vux	- 1 482	- 1 005	- 1 747		
Ensamkomm. flyktingbarn	620	29	8		
Gruppboendestäder LSS	14 161	14 228	14 681		
Boendestöd	1 550	1 775	1 720		
Personlig assistent	8 182	8 540	10 090		
Dagverksamhet	3 380	3 701	3 682		
Lokalvård skola o barnomsorg	2 894	3 531	-	-	-
Totalt	223 150	242 914	232 790	239 680	246 573

I avdelningens driftbudget ingår budgetbrister med 7 407 tkr i budget 2025, 5 846 tkr i plan 2026 och 6 153 tkr i plan 2027.

Investeringsbudget

Projekt (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Inventarier	500	500	500	500	500	500
Trådlöst nät hemtjänst	53	-	-	-	-	-
	553	500	500	500	500	500



Verksamhetsmått

Vård och omsorgsenhet

	2023	2024	2025	2026	2027
Äldreomsorg					
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst	320	371	393	393	393
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	92	116	126	126	126

IFO-enhet

	2023	2024	2025	2026	2027
Ekonomiskt bistånd:					
Antal hushåll	137	115	115	115	115
Antal beslut	1 179	1 036	1 036	1 036	1 036
Barnavårdsärenden:					
Antal förhandsbedömningar	227	239	239	239	239
Antal barnavårdsutredningar	85	64	64	64	64

Arbetsmarknadsenhet (AME)

	2023	2024	2025	2026	2027
Antal personer som får stöd av AME	148	120	120	120	120
Antal personer som innehar anställningsstöd via AME	10	10	10	10	10

LSS-enhet

	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------



Antal gruppboendestäder	3	3	3	3	3
Antal boende i stödlägenheter	10	5	5	5	5
Antal personer med personlig assistans	11	13	13	13	13

Öppenvårdsenhet

	2023	2024	2025	2026	2027
Familjecentralen:					
Antal besök i Bräcke	1 214	1 026	1 026	1 026	1 026



Samhällsbyggnadsavdelning

Samhällsbyggnadschef: Karl Selander

Verksamhet

Under våren 2024 bildades den nya samhällsbyggnadsavdelningen där tidigare teknik- och infrastrukturavdelning ingår men i stället med två enheter, en teknikenhet och en fastighetsenhet. I den nya avdelningen ingår också näringsliv- och utvecklingsenheten som tidigare legat under staben samt den nybildade serviceenheten där kost och lokalvård hanteras.

Den nya avdelningen är ett bredare uppdrag från att förvalta kommunens ägda infrastruktur till samhällsutveckling med politiska profilfrågor såsom översiktsplaner, näringslivsutveckling och service till koncernen med mat och lokalvård.

Fastighetsenhet

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

Teknikenhet

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

Näringslivs- och utvecklingsenhet

Näringsliv och utvecklingsenheten arbetar med landsbygds- och näringslivsutveckling, miljösamordning, folkhälsa/brottsförebyggande och föreningsfrågor.

Serviceenhet

Serviceenheten kommer från och med januari 2025 att hantera matproduktion för skolor, särskilda boenden men också mattransporter och lokalvård inom kommunala verksamheter.

Förändringar inom planperioden

Avdelningens huvudfokus ligger på att arbeta med och vid behov revidera åtgärdsplanen för en ekonomi i balans.

Avdelningen ska arbeta för att skapa en organisation som i alla kontakter, externt och internt, präglas av öppenhet, tillgänglighet, ett alltid gott bemötande samt service av högsta klass.

Arbetet kring byggnationen av Gällö nya skola kommer hanteras extra noggrant, både vad gäller ekonomisk kontroll samt kvalitet i leverans.

Ambitionen är vidare att noga bevaka ny lagstiftning inom alla de områden som avdelningen berörs av samt att nyfiken implementera nya idéer och tankar kring användning av ny teknik i alla dess former.



Arbetet med näringslivsfrågor ska bedrivas offensivt med uttalat mål att skapa ett mycket gott näringslivsklimat där extra tyngd kommer läggas på att skapa olika arenor för samverkan och samsyn samt en gemensam plan för att säkra en god kompetensförsörjning.

Avdelningens representanter ska vara aktiva och drivande i alla avdelningens externa nätverk och samarbetsorganisationer.

Mål

Ekonomi

Verksamhetsmål	Hur mäta
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.	Intern uppföljning
Avdelningens utfall ska för 2025 understiga tilldelad budget, när sparbetinget exkluderas.	Intern uppföljning
Minska matsvinnet inom produktionsköken.	Intern uppföljning
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Prioritera arbetet med åtgärdsplaner och vid behov revidera dem.	
Mer samverkan inom avdelningen för att göra helhetslösningar och därmed nå ett mer kostnadseffektivt arbete.	
Avdelningen ska fortsätta arbeta med energieffektiviseringar för att göra besparingar.	
Råvaror och material ska tas hand om på bästa sätt för att minska onödiga inköp och minska lagerstatus.	
Se över hur det går att följa upp vissa projekt på ett mer effektivt och bättre sätt.	
Samla och se över arrenden/avtal som löper vidare utan att priserna justeras upp (t ex indexreglera) för att stärka intäkter och få en mer rättvis bild av nulägespriser.	



Kvalitet

Verksamhetsmål	Hur mäta
Kommunens gator och vägar ska årligen förbättras med minst 2 000 meter.	Intern uppföljning.
Leverera service av hög klass i det dagliga arbetet.	Enkät till medborgarna och intern uppföljning.
Matproduktion utförs till största del lagad från grunden och med svenska råvaror.	Internt arbete och uppföljning.
Fortsätta arbetet med förebyggande insatser för kommunens invånare, till exempel inom trygghet och välmående.	Enkätundersökningar och intern uppföljning till exempel narkotikaspår i avloppsvattnet.
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Utbilda personal så kompetens finns att utföra ett bra arbete utifrån lagkrav, myndighetskrav och mål.	
Fortsatt medborgardialog tillsammans med polisen för att trygga medborgarna.	
Tillgänglighet, återkoppling, information, kvalitetssäkrat arbete	

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Hur mäta
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %.	Intern uppföljning
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %.	Intern uppföljning
Medarbetare trivs på avdelningen.	Intern uppföljning
Utbilda medarbetare för att stärka kompetensen.	Intern utbildningsplan.
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.	
Interna friskvårdsaktiviteter för att stärka gruppsammanhållningen.	
Tydliggöra och se över fördelning av arbetsuppgifter internt.	



Ekonomiska ramar

Driftbudget (tkr)

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostnader	133 683	151 821	149 760		
Intäkter	- 98 755	- 112 832	- 119 856		
Nettokostnad	34 928	38 989	29 904	29 953	31 001

Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Admin, gemensamma kostn	3 053	4 390	3 805		
Mark, fastigheter och kartor	556	579	766		
Skog	- 248	- 179	- 179		
Gator och vägar	5 984	6 786	6 949		
Vägbelysning	1 370	1 444	1 462		
Parkverksamhet	1 772	1 922	1 969		
Fritidsverksamhet	5 556	6 357	5 061		
Lokaler mm	8 771	4 804	-		
Bostäder mm	8 114	8 917	-		
Vatten och avlopp	-	-	-		
Avfallshantering	-	-	-		
Översikts- & detaljplaner	-	1 000	1 235		
Folkhälsoarbete	-	565	582		
Turism	-	85	87		
EU-frågor	-	145	136		
Näringslivsfrågor	-	829	1 964		
Miljöåtgärder	-	354	646		
Varuhemsändning	-	90	90		
Matproduktion	-	900	-		
Lokalvård	-	-	5 331		
Totalt	34 928	38 989	29 904	29 953	31 001

I avdelningens driftbudget ingår budgetbrister med 9 901 tkr i budget 2025, 7 196 tkr i plan 2026 och 5 804 tkr i plan 2027.



Investeringsbudget

Projekt (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
VA- och renhållningsinvesteringar						
VA-investeringar	4 700	7 300	5 705	7 400	7 700	8 015
Renhållningsinvesteringar	4 200	6 900	15 150	14 650	6 650	2 650
Fastighetsinvesteringar						
Gällö skola	178 000	-	-	-	-	-
Gällö skola investeringsbidrag	- 78 750	-	-	-	-	-
Yttre miljö fastighet	500	800	800	800	800	800
Verksamhetsanp kommunala lokaler	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Anpassning Furugränd 1, för förskolan	500	-	-	-	-	-
Laddstolpar kommunala parkeringar	843	250	-	-	-	-
Installationer fastighet	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Gator och vägar fastighet	600	-	-	-	-	-
Tak fastigheter	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Fönster/dörrar fastigheter	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Fasader	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Balkonger	-	250	250	250	250	250
Hissar	-	600	600	600	600	600
Tvättstugor o gemensamhetsutrymmen	-	100	100	100	100	100
Kommunala storkök o hotell Östjemten	-	150	150	150	150	150
Lägenheter, invändig renovering	-	400	400	400	400	400
Stambyten bostäder	1 000	500	500	500	500	500
Kök Särskilda boenden	700	-	-	-	-	-
Kälarne skola fönster	-	-	360	-	-	-
Bräcke skola (g:a låg) fönster	-	900	-	-	-	-
Bräcke skola, lokal träslöjd	-	300	-	-	-	-
Lilla sporthallen Gällö golv	-	-	360	-	-	-
Stora sporthallen Gällö golv	-	-	1 200	-	-	-
Energieffektiv. Gällö simhall	1 675	-	-	-	-	-
Investeringsbidr. Gällö simhall	- 837	-	-	-	-	-
Fritidsanläggningar fastigheter	250	350	350	350	350	350
Brandskyddsarbete	500	-	-	-	-	-
Reservkraft Gellinergården	1 700	-	-	-	-	-
Ljudabsorbenter Trollskogen	-	500	-	-	-	-
Kommunal reservMedningsplats	-	7 800	-	-	-	-
Investeringsbidrag MSB	-	- 3 900	-	-	-	-
Ishallen, grundplatta mm	-	-	8 000	-	-	-
Mickelbacken, garage pistmaskin	-	-	200	-	-	-



Investeringsbudget, forts

Projekt (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Övriga investeringar						
Gator och vägar	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Gallerbrunnar	400	300	300	300	300	300
Gatubelysning	250	250	250	250	250	250
Anslutning fjärrvärme Gällö	1 000	-	-	-	-	-
Fritidsanläggningar, idrottsplatser	-	150	150	150	150	150
Yttre miljö park	-	250	250	250	250	250
Lagerbyggnadidustriomr Pilgrimstad	4 500	-	-	-	-	-
Summa investeringsbudget	133 730	34 150	45 075	36 150	28 450	24 765



Staben

Tillförordnad kommundirektör: Henrik Kvist

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 ärendehantering i kommunen, ärendeberedningar och sekreterarskapet för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, överförmyndarnämnden 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 upphandlingskontoret, 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

Under 2025 förväntas en ny kommundirektör vara på plats, vilket innebär att tillförordnad kommundirektör kan lägga huvudfokus på sina ordinarie arbetsuppgifter.

Personal- och ekonominheten kommer, utöver det löpande arbetet, fortsätta att stödja arbetet för att få en ekonomi i balans och avveckla MidSweden 365 AB. Ett projekt (SaaS – Software as a service) har startats för att på sikt flytta kommunens databaser för löne- och ekonomisystem till leverantörens miljö. Huvudsyftet är att höja IT-säkerheten och göra systemen mer robusta. Inom löneområdet pågår ett projekt som ska möjliggöra elektroniska signaturer av anställningsavtal inklusive digital arkivering. De politiska styrdokument som ska genomgå en översyn är bland annat investeringspolicy, ANDTS-policy och policy för farliga förmåner. Samtliga centrala löneavtal och industriavtalet (märket) ska omförhandlas under 2025, vilket kommer att påverka kommunens löneöversyn.

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.

Tidigast till sommaren under 2025 kommer NIS2 att träda i kraft. NIS2 syftar till att uppnå en hög gemensam cybersäkerhetsnivå och ställer tydligare krav på bland annat riskanalyser och olika säkerhetsåtgärder där fler organisationer omfattas, bland annat kommunen, som tidigare inte omfattats av NIS-direktivet.

Under 2025 kommer en ny livsmedelsberedskapslag att träda i kraft, vilket kommer innebära ytterligare ansvar på kommunen och för kommunens samtliga avdelningar, med staben främst som en stödjande funktion i det arbetet.

Mål

Ekonomi

Verksamhetsmål	Hur mäta
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.	Intern uppföljning
Stabens utfall ska för 2025 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 kostnadsminskningar för att bidra till att kommunen når resultatmålet inför budget 2027.

Staben ska löpande följa upp större ekonomiska avvikelser i verksamheten samt genomför uppföljning i samband med prognoser i april och augusti.

Kvalitet

Verksamhetsmål	Hur mäta
Andelen elektroniska fakturor ska årligen öka.	Intern uppföljning
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.	
Stickprov ska göras på avdelningens sidor på bracke.se för att säkerställa att informationen är aktuell.	

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Hur mäta
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %.	Intern uppföljning
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %.	Intern uppföljning
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Osa-enkäten ska genomföras och följas upp på alla enheter.	
HME-enkäten ska genomföras och resultatet ska redovisas på alla enheter.	



Ekonomiska ramar

Driftbudget (tkr)

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostnader	37 751	37 155	40 794		
Intäkter	- 3 988	- 1 944	- 2 133		
Nettokostnad	33 763	35 211	38 660	38 197	39 267

Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Admin, gemensamma kostn mr	29 236	32 561	37 136		
Facklig verksamhet	1 333	1 388	1 436		
Beredskapsplanering & säkerhe	106	92	88		
Folkhälsoarbete	530	-	-		
Turism	98	-	-		
EU-frågor	280	-	-		
Information	1 115	1 170	-		
Näringslivsfrågor	665	-	-		
Miljöåtgärder	330	-	-		
Energirådgivning	- 2	-	-		
Varuhemsändning	72	-	-		
Totalt	33 763	35 211	38 660	38 197	39 267

Investeringsbudget

Projekt (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Elevdatorer, surfplattor	-	350	350	350	350	350
Personaldatorer	1 600	1 600	850	850	850	850
Nätverksutrustning	626	1 000	250	250	250	250
Servrar	400	400	250	250	800	250
IT enligt IT-plan	300	300	300	300	300	300
	2 926	3 650	2 000	2 000	2 550	2 000



Verksamhetsmått

	2023	2024	2025	2026	2027
Antal inkomna leverantörsfakturer	16 306	16 500	16 500	16 500	16 500
-varav andel elektroniska	85 %	87 %	88 %	88 %	88 %
Antal skickade fakturer	44 048	44 000	44 000	44 000	44 000
Antal utbetalda löner	11 299	11 500	11 500	11 500	11 500
Antal diarieförda ärenden	759	800	800	800	800
Antal datoranvändare, personal *	1 178	830	830	830	830

* Resultatet är framtaget utifrån användare som har loggat in på kommunens nätverk de senaste 6 månaderna. I siffrorna för 2023 ingår kommunanställda och elever. I siffrorna för 2024 - 2027 har endast anställda tagits med.



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 förskolor, tre integrerade bibliotek, kulturskola, kommunhusets reception samt föreningsstöd.

Inom avdelningen finns fem rektorer för grundskolan, en tillförordnad rektor för fritidshem i Gällö, som tillsatts utifrån projektet nya Gällö skola, och två rektorer för förskolan och tillsammans med skolchef, elevhälsochef och verksamhetsutvecklare är detta skolledargruppen som kallas för SKOLL. I arbetslaget ingår också kulturchef. Skolformerna styrs av skollagen och läroplaner. Det finns nationella mål, delmål samt indikatorer framtagna av Skolverket (SV) i det nationella kvalitetssystemet för skolväsendet, verksamhetsplanen utgår till stor del från detta. Mer detaljerat så redovisas detta årligen i den kvalitetsrapport som skriv både på skol- och huvudmannanivå.

På avdelningen finns 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:

- Fortsätta utveckla analysförmåga på alla nivåer genom olika utbildningsinsatser och i samverkan mellan förskolor och skolor.
- Utveckla rutiner och dokument på övergripande nivå som syftar till att få ytterligare likvärdighet i alla verksamheter med fokus på undervisningens kvalitet samt verktyg för analys.
- Förtydliga rutinen för arbetet med ökad närvaro både i för- och grundskola.
- Insatser som stärker språkutvecklingen prioriteras både i för- och grundskola.
- Språkbruket inom alla verksamheter prioriteras.
- Relationsbygge på alla nivåer är av vikt för att lyckas med de utmaningar hela avdelningen står inför.

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 finns det 2024, drygt 200 barn i de kommunala förskolorna, fördelat på fyra orter och totalt 13 avdelningar. Under 2025 är prognosen att antalet minskar till 183 barn



och från hösten 2025 kommer kommunen ha elva avdelningar, om barnantalet inte ökar. Under 2024 har det fötts 27 barn i kommunen fram till den 1 oktober.

När det gäller satsningar inom det systematiska kvalitetsarbetet har följande åtgärder planerats läsåret 2024/2025:

- Under året kommer det vara fortlöpande arbete med språkutveckling på alla förskolor.
- För att öka kvaliteten ytterligare bör analysdelen utvecklas för att identifiera vad som bör vara i fokus för att öka lärandet.
- Utveckla den tillgängliga lärmiljön.
- Implementering av det reviderade årshjulet ska genomföras i SKA¹-arbetet.
- Fokusområden under läsåret är språkutveckling, matematik samt normer och värden.
- Det finns ett behov och önskemål från pedagogerna att revidera mallar i SKA-arbetet.
- Revidering av innehållet och utförande av föräldraenkäten behöver göras, för att öka svarsfrekvensen.

I kommunen finns två enskilda förskolor som kommunen har tillsynsansvar för. Barnantalet i dessa verksamheter minskar också och prognosen är 20 barn under 2025.

Förskoleklass

Nationell målsättning (SV): I förskoleklassen får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att utvecklas och lära samt förbereder för fortsatt utbildning.

Förskoleklass bedrivs i anslutning till grundskolorna och i nära samverkan med fritidshemmen. I augusti 2024 var det 63 barn i kommunen och prognosen för 2025 är 62 barn. Totalt antal timmar som verksamheten ska bedrivas är 525 timmar under ett läsår och dessa är fördelade på tre eller fyra dagar i kommunen. Andelen behöriga lärare inom förskoleklasserna är hög.

¹ SKA=systematiskt kvalitetsarbete (enligt Skollagen).



Prioriterade områden enligt det systematiska kvalitetsarbetet är följande:

- Fokus kommer fortsatt vara läs- och skrivinlärning.
- Fortsatt stöd i förskoleklassen i samarbete med logoped.

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)

Elevminskningen har börjat plana ut och prognosen visar att elevantalet kommer vara stabilt kommande år. I Gällö har en ökning av elever skett senaste året. I Gällö skolområde finns högst antalet elever som går i andra kommuner eller friskolor utifrån närheten till Östersund. I snitt är det cirka 25 elever per år som kommunen betalar interkommunala ersättningar för. Elevantalet var 636 från förskoleklass till årskurs 9 i augusti 2024. Prognosen för 2025 är 634 elever och för 2027 är prognosen 607 elever. Nedan finns en översikt av elevunderlagen från 2019 fram till hösten 2023.

Grundskolan-elevantal					
Grundskolan F-9	Antal barn	Antal barn	Antal barn	Antal barn	Antal barn
	ht- 19	ht -20	ht -21	ht -22	ht -23
Bräcke skola	255	257	251	259	258
Kälarne skola	94	93	105	98	83
Gällö skola	261	254	266	272	286
Summa	610	604	622	629	627

Andelen pedagoger med högskoleexamen var 2023, 86,2 %. För riket var det 86,3 % och för landsbygdskommuner 79,9 %. I statistiken sticker Bräcke kommun ut och har alltså en högre andel lärare med pedagogisk examen än landsbygdskommuner.

När det gäller trygghet så kände sig 94 % av eleverna trygga i skolan under läsåret 2023/2024.

Prioriterade områden utifrån det systematiska kvalitetsarbetet är följande:

- Bättre analys kring hur målpuppfyllelsen i grundskolan ser ut i förhållande till hur årskullar utvecklas över tid samt i jämförelse med resultat på nationella prov.
- Analys kring skillnader mellan studieresultat för pojkar och flickor.
- Trygghet och studiero är fortsatt högt rankat av elever i enkäter. Samtidigt är det en ökning av kränkingsanmälningar detta läsår. Arbetet med språkbruk behöver förstärkas då antalet verbala kränkningar har ökat.
- Undervisningens kvalitet med planering, genomförande, ledarskapet i klassrummet samt höga förväntningar på elever kan utvecklas ännu mer på några skolor. Fortsätta arbetet med lektionsdesign.
- Rektorerna behöver frigöra tid för att kunna vara delaktiga som pedagogiska ledare i undervisningen och möjliggöra att pedagoger kan lära av varandra.



- Relationsbygge och en god samverkan med olika aktörer är också något som lyfts som viktigt för resultaten samt skolnärvaro.

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 prognosen för antalet elever under 2025 är 16 (jämfört med åtta elever vårterminen 2024). Eleverna går i ordinarie grundskoleklass och är spridda både geografiskt, nivåmässigt samt fördelade på tre skolor och i åldersspannet från lågstadiet till högstadiet. En dialog kring att förbereda för anpassad grundskola i Gällö skola har förts men bedömningen är att förutsättningarna utifrån det som nämnts innan inte är gynnsamma. Dialogen kring detta kommer att fortsätta. Utöver dessa elever i kommunens skolor, går det även elever i Östersunds kommun. 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.

Följande planerade åtgärder inom det systematiska kvalitetsarbetet är prioriterat:

- Behov av riktad information och utbildning till lärare med pedagogiskt ansvar för skolformen.
- Utifrån ökat antal elever behöver organisationens förutsättningar för att hålla samman verksamhetens ses över.

Fritidshem

Nationell målsättning: I fritidshemmet för 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 efter skoltid och på lov. En nära samverkan sker mellan grundskolan, förskoleklassen samt fritidshemmen. Fritidshemmets personal arbetar också på dagtid i skolverksamheten med skolfritids med barnen på lågstadiet. 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 hade 162 barn i augusti 2024.

Nedan följer exempel från fritidshemmen på planerade åtgärder kommande år:

- Lärmiljöer, arbeta vidare utifrån elevperspektivet.
- Elevers inflytande uppmärksammas via bland annat stormöten/fritidsråd.
- Kommungemensam enkät till vårdnadshavare för att upptäcka deras samt barnens bild och upplevelse av fritidshemmen.
- Arbeta tematiskt utifrån behov och i samverkan med grundskolan.



Elevhälsa

Det är rektorerna inom grundskolan som är ansvariga för elevhälsoarbetet på respektive skola. Organisatoriskt finns verksamheten centralt med följande professioner som stöttar skolorna: skolsköterskor, kurator, skolpsykolog, skolläkare, logoped, socialpedagog, elevhälsochef samt studie- och yrkesvägledare. Inom verksamheten finns även ledningsansvariga (enligt lagkrav) för medicinska, psykologiska samt logopediska verksamheten. En nära samverkan med interna verksamheter som socialtjänst och öppenvård sker regelbundet samt med externa parter som region Jämtland Härjedalens olika avdelningar. Sedan 2023 finns det skolsociala team, med representanter från elevhälsan och socialtjänsten, som arbetar på skolorna.

Följande prioriterade områden är i fokus:

- Samverka och förankra reviderade och nya övergripande planer exempelvis; SYV-plan (huvudmannanivå), plan för ökad skolnärvaro, special- och anpassad kost.
- Arbetet med ökad skolnärvaro är också prioriterat.

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. Utifrån att det är förskolan Fjällgrimen som driver verksamheten är det pedagoger (förskollärare och barnskötare) som sköter om dessa barn. Största behoven av omsorg under skoltid är på morgon och eftermiddag. Under loven har behovet av omsorg varit mindre, och då kan förskolans äldre barn samt barnen i den pedagogiska omsorgen göra gemensamma aktiviteter som utflykter i närområde, aktiviteter i idrottshallen med mera.

Normer och värden är vägledande för verksamheten samt barnens inflytande. Ett år efter start visar utvärderingar att pedagogisk omsorg har blivit bra då barnen är trygga och trivs. Samtidigt finns det barn som inte tycker om när verksamheten slås ihop med förskolebarnen.

Kulturenhet

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

Följande prioriterade områden är i fokus:

- Fortsatt arbete med språkutveckling i lägre åldrar.
- Projektmedel ska under kommande år resultera i mer läsfrämjande aktiviteter utanför folkbibliotekets lokaler.



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.

Föreningsstödet organisatoriska tillhörighet diskuteras, 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 investering i en förening ger flerfaldigt tillbaka. Stöttning av synliggörande och marknadsföring är efterfrågat och kommer att ha flera positiva effekter.

Följande prioriterade områden är i fokus:

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

Förändringar inom planperioden

Det finns ett lagförslag att införa en 10-årig grundskola från hösten 2028 och att förskoleklassen då ska upphöra som egen skolform. Den personal som idag undervisar i förskoleklasserna behöver då ha behörighet att undervisa i grundskolans kommande årskurs 1 - 4. Planering av denna förändring om den beslutas behöver påbörjas inom planperioden.

Prognosen för barnantalet i kommunen, likt riket, minskar och en omställning för detta behöver påbörjas. Inom förskolan kommer exempelvis avdelningar behöva stängas. Skolans elevunderlag kommer därmed också minska på sikt. Det finns inga enkla strukturella förändringar för att möta denna minskning utifrån skolornas placering och kommunens demografi.

Ett uppdrag under planperioden är bygget av nya Gällö skola som planeras att stå klar hösten 2027. Detta kommer kräva både resurser och stort tålamod under byggtiden. Plan för inventarier behöver också tas fram, både gällande IT-utrustningen och möblering. Målbilden är att alla tre grundskolor i kommunen ska ha samma utbud på sikt.

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. Parallellt med detta ska avdelningen enligt åtgärdsplanen ha en ekonomi i balans inför budget 2027 där utgångspunkten är liknande kommuner enligt definition från SKR.



Mål

Ekonomi

Verksamhetsmål	Hur mäta
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.	Intern uppföljning
Avdelningens utfall ska för 2025 understiga tilldelad budget, när sparbetinget exkluderas.	Intern uppföljning
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Prioritera arbetet med åtgärdsplaner och vid behov revidera dem.	
Framtagande av en resursfördelningsmodell inom grundskolan för att både tydliggöra likvärdigheten samt utgå från garanterad undervisningstid för att hitta rätt nivå på grundbemanning.	
Stödsinsatser 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, SV).	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, SV).	Andel elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6 och 9. Intern uppföljning.
Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero (nationellt delmål 2 för grundskolan, SV).	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, SV).	Följs upp i skolenkäten SKR, fråga 5.
Andelen behörig personal på skolor, förskolor och fritidshem bör öka.	Intern uppföljning samt statistik kring andelen med pedagogisk examen.
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.	
Förtydliga rutinen för arbetet med ökad närvaro både i för- och grundskola.	
Relationsbygge och en god samverkan med olika aktörer är också något som lyfts som viktigt för resultaten samt skolenkäten. Exempelvis samverkan med socialtjänst i skolsociala team.	
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 %.	Intern uppföljning
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %.	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.	
Arbeta med att locka behöriga förskollärare samt fritidslärare till de tjänster som utannonseras.	
Arbeta systematisk med arbetsmiljöfrågor genom att utbilda både chefer, rektorer och medarbetare ännu mer i dessa frågor.	



Ekonomiska ramar

Driftbudget (tkr)

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostnader	181 816	183 112	174 590		
Intäkter	- 30 394	- 20 265	- 18 187		
Nettokostnad	151 422	162 847	156 403	161 911	162 024

Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Admin, gemensamma kostn	3 993	6 217	- 1 239		
Administration barnomsorg	1 794	1 502	2 624		
Adminstration grundskola	8 526	8 315	8 700		
Fritidsgårdsverksamhet	1 725	1 990	2 136		
Kultur o bibliotek	8 774	9 142	9 639		
Förskolor	32 749	36 603	32 943		
Förskoleklass	4 889	5 163	5 705		
Fritidshem	8 297	8 171	7 853		
Pedagogisk omsorg	108	351	631		
Skolmåltider	6 485	6 958	7 800		
Elevhälsa	11 943	16 815	17 791		
Skolskjutsar	5 590	5 190	5 332		
Lokaler	11 492	13 333	13 130		
Undervisning	38 283	37 332	35 764		
Anpassad grundskola	2 112	1 618	3 794		
Vuxenutbildning	2 961	2 747	2 600		
Svenska för invandrare	1 701	1 400	1 200		
Totalt	151 422	162 847	156 403	161 911	162 024

I avdelningens driftbudget ingår budgetbrister med 8 205 tkr i budget 2025, 6 477 tkr i plan 2026 och 6 816 tkr i plan 2027.

Investeringsbudget

Projekt (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Inventarier	150	150	150	150	150	150
Elevdatorer/surfplattor	550	-	-	-	-	-
Fast nät Gällö skola	-	-	-	-	-	-
Biblioteket, hyllor o möbler	350	-	-	-	-	-
	1 050	150	150	150	150	150



Nyckeltal/verksamhetsmått

	2023	2024	2025	2026	2027
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi.	207	195	206	183	162
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi.	19	18	18	15	15
Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht).	627	636	634	620	607
Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år.	158	162	162	150	140
Antal inskrivna barn, pedagogisk omsorg 6 - 12 år (ny verksamhet från ht 2023)	21	18	18	18	18
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