Kommunstyrelsens verksamhetsberättelser januari - augusti 2025 och prognoser för 2025

Bräcke kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSEN 3

POLITISK ORGANISATION 3

GEMENSAMMA ANSLAG 4

VÅRD- OCH SOCIALAVDELNING 6

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING 15

STABEN 23

SKOL- OCH BARNOMSORGSAVDELNING 29

KOMMUNSTYRELSEN

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

Politisk organisation

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

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

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

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

- Brottsförebyggande/Folkhälsorådet
- Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

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

Årets händelser

Kommunstyrelsen har under våren fattat beslut om ett antal uppdrag (§ 52 samt § 65), rörande strukturella förändringar, i syfte att nå en ekonomi i balans.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2024	Budget 2025	Delårsbokslut 2025	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Kostnader	3 108	3 192	1 855	3 009	183
Intäkter	-	-	-	-	-
Nettokostnad	**3 108**	**3 192**	**1 855**	**3 009**	**183**

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Delårsbokslut 2025	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Stöd till politiska partier	250	250	152	228	23
Kommunstyrelse	2 816	2 881	1 658	2 724	157
Byutvecklingsgrupper	10	-	-	-	-
Övrigt	32	61	46	58	3
Totalt	**3 108**	**3 192**	**1 855**	**3 009**	**183**

Kommunstyrelsens politiska organisation prognostiserar ett överskott med 183 tkr. Den huvudsakliga orsaken är att arvodena bedöms bli lägre än budgeterat.

Verksamhetsmått

	2021	2022	2023	2024	2025-08-31
Antal sammanträden	7	11	11	9	7
Antal registrerade ärenden	592	612	759	841	557
Antal protokollförda ärenden	190	168	235	192	210

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 2024	Budget 2025	Delårsbokslut 2025	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Kostnader	52 478	53 018	32 682	49 044	3 974
Intäkter	- 1 257	-	- 604	- 36	36
Nettokostnad	**51 221**	**53 018**	**32 078**	**49 008**	**4 010**

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Delårsbokslut 2025	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Utveckling och struktur	-	502	-	-	502
Räddningstjänst	11 729	12 108	8 096	12 132	- 24
Gymnasieutbildning	31 988	32 884	19 824	29 795	3 089
Färdtjänst	1 654	2 050	959	1 700	350
Rehabiliteringsinsatser	121	120	81	121	- 1
Ungdomskort Länstrafiken	2 838	2 900	1 738	2 650	250
Gem. nämnd för upphandling	337	400	242	363	37
Kommunförbundet och SKR	654	654	431	647	7
Bostadsanpassningsbidrag	1 900	1 400	707	1 600	- 200
Totalt	**51 221**	**53 018**	**32 078**	**49 008**	**4 010**

Totalt prognostiseras ett överskott med drygt fyra miljoner kronor. För de pengar som finns avsatta för utveckling och struktur förväntas kvarvarande pengar att återlämnas. Prognosen för gymnasieutbildning visar mot betydligt lägre kostnader än budgeterat, vilket främst förklaras av lägre antal elever än tidigare bedömt. Budgeten för färdtjänsten bedöms ge överskott beroende på färre resor. Kostnaden för ungdomskorten prognostiseras bli lägre. En översyn av ungdomskorten har gjorts under året och det är även färre barn och unga vilket leder till överskottet. Inom bostadsanpassningen ökade antalet kostsamma ärenden redan 2024. Det har fortsatt även i 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), verksamhetsutvecklare/avgiftshandläggare, controller, verksamhetsutvecklare, IFO-enhet, Arbetsmarknadsenhet och 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. Fokus har legat på verksamheterna Säbo (särskilda boenden) och hemtjänst utifrån kommundirektörens uppdrag. Under året har det arbetats med uppföljningar på alla enheter, där granskningar av ekonomi, kvalitet, kompetens-försörjning och arbetsmiljö görs månadsvis av avdelningschefer tillsammans med controller och enhetschefer.

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

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

Utbildningsinsatser som delegeringsutbildning, brandutbildning, munhälsa, förflyttningsteknik och låg-affektivt bemötande har getts till omvårdnadspersonal enligt årshjulet.

Enheterna har haft ett fortsatt arbete med medborgarens behov i fokus.

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

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

IFO-enhet

Enheten har rekryterat en ny verksamhetschef som kommer tillträda den 24 november.

Det har varit en stor rotation bland socialsekreterare, då det är flera som velat byta inriktning inom enheten.

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

inom Bräcke kommun kring den nya Socialtjänstlagen har kontinuerligt genomförts. Information om den nya lagen har också lagts ut på hemsidan till medborgare.

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

Öppenvården

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

Arbetsmarknadsenhet (AME)

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

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

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

Årets feriepraktik erbjöds i första hand ungdomar i åk 8, åk 9, åk 1 gymnasiet samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Av de 106 erbjudna platserna blev 85 tillsatta. Feriepraktik har skett på 17 arbetsplatser, varav de flesta har varit kommunala.

Bräckes kommuntal för mottagning av nyanlända enligt bosättningslagen är fyra och årets fördelningstal vad gäller massflyktdirektivet är sex.

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

LSS

Gruppbostäder, Daglig verksamhet och Personliga assistenter

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

All personal inom LSS har skaffat inlogg på plattformen för Yrkesresan och påbörjat en digital introduktionsutbildning. Till hösten erbjuds personalen en fysisk utbildningsdag i grundläggande värden och regelverk inom ramen för yrkesresan.

Flera arbetsgrupper har introducerats i friskfaktorsarbete under våren.

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2024	Budget 2025	Delårsbokslut 2025	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Kostnader	276 772	262 936	183 552	278 419	- 15 483
Intäkter	- 37 286	- 30 575	- 28 210	- 38 465	7 890
Nettokostnad	**239 485**	**232 361**	**155 342**	**239 955**	**- 7 594**

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Delårsbokslut 2025	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	28 897	28 143	14 124	26 307	1 836
Äldreboende	50 841	44 637	36 210	55 871	- 11 234
Social hemtjänst	71 339	67 467	47 473	70 924	- 3 457
Anhörigvård	100	309	49	12	298
Fotvård	- 9	- 18	35	29	- 47
Arbetsterapi	6 185	6 039	3 405	5 477	562
Hemsjukvård	19 746	22 140	12 667	19 012	3 128
Institutionsvård, vuxna	2 603	2 820	1 451	1 216	1 604
Institutionsvård, barn o unga	7 941	7 995	5 845	5 315	2 680
Familjehemsvård	3 611	4 000	2 295	4 134	- 134
LSS	2 410	2 193	3 353	8 051	- 5 858
Stödfam. o kontaktpersoner	607	800	449	-	800
Förebygg. o öppna insatser	2 740	3 558	2 017	3 743	- 185
Ekonomiskt bistånd	7 208	7 500	4 841	7 115	385
Arbetsmarknadsåtgärder	4 366	5 184	2 501	4 108	1 076
Socialpsykiatri	340	1 160	599	159	1 001
Flyktingmottagande vux	- 1 417	- 1 747	- 1 052	- 1 454	- 293
Ensamkomm. flyktingbarn	29	8	- 566	- 564	572
Gruppbost o dagverksamhet	18 277	18 363	12 117	18 070	293
Boendestöd	1 574	1 720	669	2 198	- 478
Personlig assistent	8 875	10 090	6 861	10 234	- 144
Lokalvård interna lokaler	3 220	-	-	-	-
Totalt	**239 485**	**232 361**	**155 342**	**239 955**	**- 7 594**

Totalt prognostiserar avdelningen ett underskott på minus 7,6 miljoner kronor, varav sparbetinget uppgår till 7,4 miljoner kronor. Det största underskottet finns inom säbo (särskilt boende/äldreboende). Där är vårdtyngden högre, vilket kräver mer personal, även under natten. Inom hemtjänsten har antalet medborgare ökat. Inom äldreomsorgen är det även schema-tekniska svårigheter. Hemsjukvården prognostiserar ett större överskott vilket förklaras med att det inte behövts någon bemanningspersonal och att även lönekostnader har kunnat hållas nere. Placeringskostnader både för unga och för vuxna ser ut att bli lägre än budgeterat men däremot blir korttidsplatser inom LSS högre. Inom arbetsmarknadsåtgärder beror överskottet på att del av personalkostnaderna finansieras med projektmedel.

Uppföljning av investeringsbudget

Projekt (tkr)	Utfall 2025-08-31	Budget 2025	Prognos 2025	Ombudgeteras till 2026	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 inte uppnås under 2025.
Avdelningens utfall ska för 2025 understiga tilldelad budget, när sparbetinget exkluderas.	Målet bedöms inte uppnås. • Prognos 2025: -0,2 mnkr exkl sparbetinget.
Kostnaden för försörjningsstöd ska inte överstiga jämförbara kommuner. Intern uppföljning och Kolada	Målet bedöms inte uppnås. • År 2024 Bräcke: 1 966 kr/inv • År 2024 Liknande kommuner: 1 220 kr/inv
Placeringskostnader för barn och vuxna ska inte överstiga jämförbara kommuner. Intern uppföljning och Kolada	Målet bedöms inte uppnås. • År 2024 Bräcke: 15 475 kr/inv • År 2024 Liknande kommuner: 14 226 kr/inv.
Grundbemanningen ska vara för SÄBO-platser 0,63 och korttidsplatser 0,7. Uppföljning varje månad i enhetsmötesprotokoll. Totalt ett snitt på 0,67/plats.	Målet bedöms inte uppnås. • 2025-07-31 Bemanning: 0,85/plats
Beläggningsgraden inom hemtjänsten ska vara minst 87 %. Uppföljning varje månad i enhetsmötesprotokoll.	Målet bedöms inte uppnås. • 2025-08-31 Beläggningsgraden uppgår till: 86 %
Avdelningen ska vara oberoende av inhyrd personal. Uppföljning i redovisning och prognoser	Målet bedöms uppnås. • Jan – aug 2025: Ingen inhyrd personal.

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen.
Prioritera arbetet med åtgärdsplaner och vid behov revidera dem. • Information och kommunicering görs till alla medarbetare. Det genomförs uppföljningar av ekonomi, kvalitet, medarbetare och arbetsmiljö varje månad.
Arbeta med handlingsplaner inom särskilt boende (SÄBO). • Information och kommunicering görs till alla medarbetare. Det har genomförts månadsvisa uppföljningar av ekonomi, kvalitet, medarbetare och arbetsmiljö under våren. Under hösten kommer veckovisa uppföljningar av ekonomi, kvalitet, medarbetare och arbetsmiljö att göras.
Minska överutnyttjande av korttidsplatser. • Veckomöten sker mellan olika tvärprofessioner för samplanering.
Kontinuerlig uppföljning av biståndsbeslut. • Nya beslut vid hemgång från sjukhus är alltid två månaders beslut för att sedan göra en ny behovsprövning. Teamträffar en gång i veckan där ärenden med förändrade behov lyfts.
Planering för likvärdig hemtjänst. • Arbetsgrupp med enhetschefer, planerare och socialchef träffas regelbundet och ser över schemaplaneringsprocesser.
Enhetsmöten med enhetschefer månatligen där ekonomin följs upp. • Sker kontinuerligt där ekonomi, bemanning, beläggningsgrad och sjukfrånvaro följs upp.
Minska eller helt ta bort bemanningspersonal. • Verksamhetschefen inom HSL arbetar kontinuerligt med rekrytering, medarbetare och arbetsmiljö, vilket har lett till att det inte har varit någon bemanningspersonal sedan hösten 2024.
Arbeta med planen för införande av välfärdsteknik. • Under våren har läkemedelsautomater införts i Gällö och i Kälarne. Under hösten kommer det även att införas i Bräcke.
Alla ansökta placeringar ska ha erbjudits och deltagit i öppenvårdsinsatser innan andra vårdformer sätts in. • Öppenvårdsinsatser har erbjudits till alla innan vårdformer satts in.
Vid alla nyansökningar om försörjningsstöd ska insats via arbetsmarknadsenheten alltid övervägas. • Där det har varit möjligt har insatser via Arbetsmarknadsenheten satts in. Enheten har också använts sig av insatsen STAR.

Kvalitet

Verksamhetsmål	Hur mäta
Öka välfärdstekniken inom vård och omsorg. Minst en ny tjänst/produkt ska årligen implementeras. Uppföljning i redovisning och prognoser.	Målet bedöms uppnås • 2025-08-31: Läkemedelsautomater har implementerats i Gällö och Kälarne och under hösten kommer det ske även i Bräcke.
Andelen brukare som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska minst bibehållas - helhetssyn. (2024: 92 %) 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 %. (2024: 83 %) 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. (2024: SÄBO 97 %, Hemtjänst 100 %) Kolada (källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser)	Publiceras preliminärt vecka 40. Följs upp i årsredovisningen.
Kontinuitet - högst 15 personal /månad som besöker brukare inom hemtjänst. Intern uppföljning 4 gånger per år	Målet bedöms inte uppnås. • 2025-09-09: 33,26 personal/månad
Andelen undersköterskor inom hemtjänst och SÄBO ska vara lägst 83 %. Uppföljning enligt egenkontrollplan.	Målet bedöms inte uppnås. • 2025-08-31: 71 %
Antalet öppenvårdsinsatser med uppfyllda eller delvis uppfyllda mål ska vara minst 70 %. Uppföljning i samband med kvalitetsgranskning.	Målet bedöms uppnås. • 2025-08-31: 72 %
Av det antal personer som fått stöd via AME ska minst 20 % ha gått vidare till annan försörjning. Uppföljning i samband med kvalitets-granskning.	Målet bedöms uppnås. • 2025-08-31: 30 %

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. • Verksamhetsutvecklare har under våren genomfört utbildning till medarbetare enligt årshjul.
Arbeta aktivt med måltidsmiljön. • Har hittills inte genomförts.
Lifecare SÄBO-appen. • Införandet har skett på alla säbo och LSS. Det har bara fokuserats på HSL-insatser och Sol-insatserna har inte lagts in i systemet ännu. Utvärdering kommer ske avseende, hur appen används, vilka insatser som läggs in i planeringen, samt hur effektivitet och användbarheten är av systemet.
IBIC utbildning. • Har hittills inte genomförts.
Utveckla och implementera samarbetsformer med intresseorganisationer. • Har hittills inte genomförts.

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Hur mäta
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %. Intern uppföljning	Målet bedöms inte uppnås. • 2025-08-31: 11,26 %
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %.	Genomförs under hösten och följs upp i årsredovisningen.
Kompetensutveckla medarbetare enligt plan. Uppföljning av årshjulet	Målet bedöms uppnås. • Delegeringsutbildning, brand-utbildning, munhälsa, förflyttnings-teknik och låg-affektivt bemötande har getts till omvårdnadspersonal enligt årshjul.
Avtal med MIUN gällande praktik för socionom- och sjuksköterskestudenter. Uppföljning av antal studenter	Målet bedöms uppnås. • En socionomstudent och fyra sjuk-sköterskestudenter har hittills mottagits i år.

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Utforska nya arbetssätt inom hemtjänst, Säbo och LSS. • Gröna pass och schemaplanering är under genomförande i syfte att bli mer resurseffektiv.
Ta emot studenter från MIUN och JGY på praktik. • Avdelningen har hittills i år tagit emot studenter från MIUN.
Årshjul för utbildning för omvårdnadspersonal, processer som enhetschefer ska utföra månatligen, samt rutiner för att kvalitetssäkra och följa upp verksamheterna. • Har hittills inte genomförts.
Förankringsdagar – samverkan mellan fackliga representanter och arbetsgivare. • Har inte kunnat genomföras under våren. Inplaneras under hösten.
Äldreomsorgslyftet. • Tre medarbetare har examinerats till undersköterskor. Planering inför hösten pågår.
Personalfrämjande aktiviteter. • Planeringsdagar hos alla enheter har genomförts eller kommer genomföras under hösten.
Arbeta med värdegrund. • Har hittills inte genomförts.
Workshop i samarbete med JGY. • Har hittills inte genomförts.
Arbeta med friskfaktorer. • Pågående arbete på alla enheter vid APT (arbetsplatsträffar).

Verksamhetsmått

Vård- och omsorgsenhet

	2021	2022	2023	2024	2025-08-31
Äldreomsorg					
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst	238	267	320	291	358
Antal platser i särskilda boendeformer SoL	103	88	88	88	88
-varav platser i gruppboende för dementa	10	-	-	-	-
-varav platser för permanent boende	83	80	80	80	80
-varav platser för korttidsboende	10	8	8	8	8
HSL					
Antal i ordinärt boende med hemsjukvård	85	107	92	95	125

IFO-enhet

	2021	2022	2023	2024	2025-08-31
Ekonomiskt bistånd:					
Antal hushåll.	161	158	137	126	103
Antal beslut.	1 174	1 316	1 179	1 188	766
Barnavårdsärenden:					
Antal förhandsbedömningar.	334	362	474	472	282
Antal barnavårdsutredningar.	135	95	85	103	82
Familjecentralen:					
Antal besök i Bräcke.	262	956	1 214	1 162	558

Arbetsmarknadsenhet (AME)

	2021	2022	2023	2024	2025-08-31
Antal personer som får stöd av AME.	149	159	148	133	94
Antal personer som innehar anställningsstöd via AME.	10	11	10	10	9

LSS

	2021	2022	2023	2024	2025-08-31
Antal gruppbostäder.	3	3	3	3	3
Antal boende i stödlägenheter.	10	10	10	5	5
Antal personer med personlig assistans.	15	12	11	12	13

Samhällsbyggnadsavdelning

Chef: Karl Selander t o m 31 augusti 2025.

Tillförordnade chefer fr o m 1 september: Erik Falbe och Linda Lång

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

Inom avdelningen ingår landsbygds- och näringslivsutveckling, miljösamordning, folkhälsa/brottsförebyggande, översiktsplaner, turism och föreningsfrågor. Fastighetsenheten på avdelningen förvaltar verksamhetslokaler, bostäder, skolor, förskolor, särskilda boenden och affärs- och industrilokaler. Från och med januari 2025 ingår även matproduktion och lokalvård.

Årets händelser

Väg, park, skog, VA och renhållning

Enheten har till stor del arbetat med att utföra och projektleda entreprenader och byggprojekt i och med nybyggnationen av Gällö Skola men även inom andra investeringsprojekt som avdelningen har. Det har även planerats för och påbörjats återställningar efter de rivningar av fastigheter som genomförts, med stöd av bidraget från Kommundelegationen, för att hitta optimala lösningar för kommunmedborgare och besökare.

Skogsbruksplanen är under uppdatering.

Asfaltering har utförts på delar av gator i Kälarne och är pågående på gator i Bräcke med fokus på barns och äldres färdvägar. En genomlysning av behov av övergångställen pågår med hänsyn till barn, äldre samt önskemål från regionen.

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

Gatubelysningen i kommunen ses fortsatt över, i samarbete med nätägare och sakkunniga där fokus i år har varit inom E:ons nätområde.

Röjning av tomter, parkmark samt tätortsnära skog pågår och kommer att fortsätta under hösten. Behovet är stort.

Parkeringsytor har setts över och skapas efter att parkeringar längs E14 tagits bort i samband med att den nya gång- och cykelvägen etableras. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt fordonsdispenser för tunga och breda transporter har utförts löpande under året. Den parkeringsreglering och övervakning som införts i kommunen ses nu över för att underlag ska lämnas till politikerna för ställningstagande om fortsättning.

Ett arbete har pågått under året med flyttning av fordon genom bedömning, insamling och bortforsling för skrotning. Utvärdering av det arbetet pågår.

Yttranden gällande tillstånd enligt ordningslagen har i år handlagts för bland annat majbrasor och vattenfestivalen i Pilgrimstad.

Ett mer intensivt arbete med fastighetsinventering, översyn av tomter och arrenden samt färdigställande av riktlinjer kring det pågår.

Fastighetsförvaltning

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

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

Det har installerats elbilsladdare vid kommunala verksamheter.

Byte av tak har genomförts på Rotakälvägen, Bräcke Brandstation och byte av dörrar har skett på ett flertal fastigheter i Kälarne och planeras genomföras i höst genomföras i Bräcke och i Gällö. Det har även bytts portar på Pilgrimcenter.

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

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

Byggnation av Gällö skola fortskrider och i samband med det har fjärrvärme dragits in till sporthallen.

Vid ishallen i Bräcke har belysningen bytts ut.

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

Näringsliv och tillväxt

Landsbygdsutvecklaren och miljösamordnaren har under året lagt mycket fokus på arbetet med den nya översiktsplanen. I arbetet har större förankringsmöten hållits, både internt och med speciella intressegrupper såsom samiska representanter. Den 20 augusti godkände kommunstyrelsen samrådsförslaget för ”Bräcke kommuns översiktsplan” (ks § 208/2025). Nästa steg är samrådan, med både digitala och fysiska möten.

Landsbygdsutvecklaren har förutom sitt pågående projekt med dialogarbete och allmän landsbygdsutveckling, även deltagit i olika infrastrukturmöten, bland annat med Trafikverket, Regionala infrastrukturgruppen, SJ, Länstrafiken Jämtland och Norrtåg samt med medborgare som vill efteransluta sig på fibernätet.

Under perioden har även en överenskommelse med Krokoms kommun slutits, där de hjälper till med en del av infrastrukturbevakningen för Partnerskapet Atlantbanan och Partnerskapet Mittstråket.

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

Under våren arrangerades en nätverksträff för besöksnäringsaktörer i kommunen där både små och större företag samt föreningar deltog. Syftet har varit att öka samverkan mellan aktörer.

Samordnaren för folkhälsa och brottsförebyggande arbete har tagit fram en lägesbild och kartlagt brottsligheten i kommunen, vilket är ett lagkrav inom det brottsförebyggande arbetet. Med stöd från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) har en första workshop, ”Orsaksanalys”, genomförts under våren. Planeringen inför den andra workshopen, ”Åtgärdsplan”, pågår och ska hållas under hösten. Projektet "Goda uppväxtvillkor för barn och unga i Bräcke kommun",

som är en del av det brottsförebyggande arbetet, har pågått under året och fortsätter under hösten. Samverkan sker löpande med Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen och andra kommuner i länet kring frågor som folkhälsa, ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel), föräldraskapsstöd och brottsförebyggande arbete. Ett nytt samverkansprojekt med primärvården i Bräcke har också startat under våren**,** med fokus på att främja hälsa och förebygga sjukdomar.

Från den 1 maj 2025 har avdelningen en hållbarhetsstrateg på 80 % tjänst. En överlämning av föreningsfrågor pågår från kulturenheten till den nya tjänsten.

Matproduktion och lokalvård

Enheten ansvarar för både matproduktion och lokalvård.

Produktionsköken i Gällö och i Kälarne producerar mat till förskola, fritidshem, förskoleklass, särskilt boende och hemtjänst. Produktionsköket i Pilgrimstad producerar mat till förskola och pedagogisk omsorg.

I Kälarne bedrivs även hotellverksamhet och produktionsköket har även en lunchrestaurang för allmänheten.

På grund av skolbygget i Gällö har köksverksamheten bytt lokaler till en modulbyggnad, som inrymmer både kök och skolmatsal. Intill modulen har det placerats en extern fryscontainer för att klara av utrymmesbehovet.

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

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2024	Budget 2025	Delårsbokslut 2025	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Kostnader	170 236	151 010	126 220	167 352	- 16 342
Intäkter	- 131 999	- 120 079	- 81 484	- 118 768	- 1 311
Nettokostnad	**38 237**	**30 931**	**44 736**	**48 584**	**- 17 653**

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Delårsbokslut 2025	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	4 338	4 464	2 886	3 385	1 079
Mark, fastigheter och kartor	580	1 075	619	949	126
Skog	- 179	- 179	231	- 179	-
Gator och vägar	6 669	6 949	4 680	6 992	- 43
Vägbelysning	1 432	1 462	930	1 532	- 70
Parkverksamhet	1 835	1 969	1 416	1 986	- 17
Fritidsverksamhet	6 233	5 061	3 453	5 149	- 88
Lokaler mm	5 580	382	16 743	10 284	- 9 902
Bostäder mm	8 553	-	4 631	6 837	- 6 837
Vatten och avlopp	-	-	-	-	-
Avfallshantering	-	-	-	-	-
Översikts- & detaljplaner	606	1 524	1 364	1 973	- 449
Folkhälsoarbete	565	582	387	592	- 10
Turism	50	87	37	62	25
EU-frågor	145	136	145	145	- 9
Näringslivsfrågor	805	1 964	1 213	1 855	109
Miljöåtgärder	300	646	265	535	112
Varuhemsändning	73	90	43	70	20
Matproduktion	652	47	2 799	2 013	- 1 966
Lokalvård interna lokaler	-	4 672	2 895	4 404	269
Totalt	**38 237**	**30 931**	**44 736**	**48 584**	**- 17 653**

Avdelningen prognostiserar ett underskott på drygt 17,6 miljoner kronor, varav sparbetinget utgör 9,9 miljoner kronor. Obudgeterade evakueringskostnader som hyra av köks- och matsalsmodul samt kostnader för iordningsställande av tillfälliga lokaler i samband med bygget av Gällö skola ingår på avdelningen med nästan 6,5 miljoner kronor. Övriga negativa avvikelser utgörs främst av lägre hyresintäkter och mer omfattande vattenskador.

Uppföljning av investeringsbudget

Projekt (tkr)	Utfall 2025-08-31	Budget 2025	Prognos 2025	Ombudgeteras till 2026	Avvikelse mot budget
VA- och renhållningsinvesteringar					
VA-investeringar	2 535	7 300	7 300	-	-
Renhållningsinvesteringar	162	6 900	6 900	-	-
Fastighetsinvesteringar					
Gällö skola	30 853	172 091	70 000	102 091	-
Gällö skola investeringsbidrag	- 12 000	- 75 795	- 28 000	- 47 795	-
Yttre miljö fastighet	199	800	800	-	-
Verksamhetsanp kommunala lokal	349	1 000	1 000	-	-
Laddstolpar kommunala parkeringa	619	1 089	1 089	-	-
Installationer fastighet	358	2 400	2 400	-	-
Tak fastigheter	388	1 600	1 600	-	-
Fönster/dörrar fastigheter	541	2 400	2 400	-	-
Fasader	143	1 500	250	1 250	-
Balkonger	-	-	-	-	-
Hissar	154	600	600	-	-
Tvättstugor o gemensamhetsutry	-	-	-	-	-
Kommunala storkök o Östjemten	-	150	150	-	-
Lägenheter, invändig renovering	312	1 900	1 900	-	-
Stambyten bostäder	87	300	300	-	-
Kök Särskilda boenden	-	700	-	-	700
Bräcke skola (g:a låg) fönster	906	900	906	-	- 6
Bräcke skola, lokal träslöjd	-	300	-	-	300
Fritidsanläggningar fastigheter	276	350	350	-	-
Reservkraft Gellinergården	330	400	400	-	-
Ljudabsorbenter Trollskogen	-	500	500	-	-
Kommunal reservledningsplats	-	7 800	-	7 800	-
Investeringsbidrag MSB	-	- 3 900	-	- 3 900	-
Revsundsv 28 Gällö folkbibliotek	230	-	230		- 230
Övriga investeringar					
Gator och vägar	2 271	3 000	3 000		-
Gallerbrunnar	28	300	300		-
Gatubelysning	264	250	264		- 14
Fritidsanläggningar, idrottsplatser	156	150	150		-
Yttre miljö park	150	250	250		-
Summa investeringsbudget	**29 311**	**135 235**	**75 039**	**59 446**	**750**

Avdelningen bedömer att de kommer återlämna 750 tkr av investeringsbudgeten. När det gäller projektet kök särskilda boenden avvaktar man utfallet av säboutredningen. Utöver projekten Gällö skola och kommunal reservledningsplats, kommer 1 250 tkr för fasader att begäras omfört till 2026 med anledning av att planerade åtgärder inte kommer hinnas klart under året.

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 inte uppnås under 2025.
Avdelningens utfall ska för 2025 understiga tilldelad budget, när sparbetinget exkluderas.	Målet bedöms inte uppnås. • Prognos 2025: -7,7 miljoner kronor. Även om evakueringskostnaderna exkluderas är avvikelsen negativ.
Minska matsvinnet inom produktionsköken. Intern uppföljning.	Målet bedöms inte uppnås. • Svinn har mätts i köket i Gällö tidigare. Oklara lokala förutsättningar i samtliga produktionskök nu. Siffror ska begäras ut från den som hämtar matsvinnskärlen.

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Prioritera arbetet med åtgärdsplaner och vid behov revidera dem. • Avdelningen arbetar aktivt med åtgärdsplaner under återkommande möten och mindre arbetsgrupper. Samtliga medarbetare på avdelningen är delaktiga och införstådda i arbetet och arbetar för att nå en ekonomi i balans.
Mer samverkan inom avdelningen för att göra helhetslösningar och därmed nå ett mer kostnadseffektivt arbete. • Avdelningen arbetar i flera mindre arbetsgrupper beroende på beröringsområden, i syfte att skapa mer samverkan, bättre kompetensförsörjning och minska sårbarheten vid frånvaro, då många roller inom avdelningen utförs av en person.
Avdelningen ska fortsätta arbeta med energieffektiviseringar för att göra besparingar. • Arbetet pågår fortlöpande och finns även som huvudfokus i åtgärdsplanen. Nedsäkring av el-abonnemang har utförts på fastigheter och kartläggning har skett inför kommande arbeten.
Råvaror och material ska tas hand om på bästa sätt för att minska onödiga inköp och minska lagerstatus. • Råvaror och överbliven mat förädlas och/eller fryses ned för att minska på ej nödvändiga inköp.

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
Se över hur det går att följa upp vissa projekt på ett mer effektivt och bättre sätt. • Avdelningen arbetar aktivt med att förbättra arbetssätt och få en effektivare process. Ett exempel är införande av reflektionstid efter avslutade projekt för att utvärdera och förbättra.
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. • Ett större arbete med översyn är påbörjad. Riktlinjer och rutiner ska tas fram för att alla avtal ska skrivas på ett likvärdigt sätt, till exempel ska det vara samma pris för lika arrende.

Kvalitet

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Kommunens gator och vägar ska årligen förbättras med minst 2 000 meter. Intern uppföljning.	Målet bedöms uppnås. • Jan – aug 2025: Ca 1 000 meter gator har ny-asfalterats. Utöver det har det gjorts beläggning med HP 27 (tunnare asfaltsbeläggning) i Kälarne och en större insats har gjorts med väghyvel och material på Stensmyravägen samt diken.
Leverera service av hög klass i det dagliga arbetet. Enkät till medborgarna och intern uppföljning	Målet bedöms inte kunna utvärderas. • Enkätundersökning kommer inte genomföras under året.
Matproduktion utförs till största del lagad från grunden och med svenska råvaror. Internt arbete och uppföljning.	Målet bedöms uppnås. • Vid inköp prioriteras svenska och lokala råvaror.
Fortsätta arbetet med förebyggande insatser för kommunens invånare, till exempel inom trygghet och välmående. Enkätundersökningar och intern uppföljning till exempel narkotikaspår i avloppsvattnet.	Målet bedöms uppnås. • Med stöd från BRÅ har en första workshop, ”Orsaksanalys”, genomförts under våren. Planeringen inför den andra workshopen, ”Åtgärdsplan”, pågår och ska hållas under hösten.

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. • Saknas lagstadgad utbildning inom avdelningen så sker utbildning fortlöpande.
Fortsatt medborgardialog tillsammans med polisen för att trygga medborgarna. • Medborgardialog genomförs på initiativ av polismyndigheten.
Tillgänglighet, återkoppling, information, kvalitetssäkrat arbete • Avdelningen arbetar mot att vara tillgängliga, hantera ärenden med skyndsamhet samt arbetar i arbetsgrupper för att höja kvaliteten med samlad kompetens.

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Måluppföljning
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %. Intern uppföljning.	Målet bedöms inte uppnås. • 2025-08-31: 10,43 %
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %.	Följs upp i årsredovisningen.
Medarbetare trivs på avdelningen. Intern uppföljning	Målet bedöms inte uppnås. • Osa-enkät har genomförts och avdelningen arbetar med att förbättra arbetsmiljön och trivseln.
Utbilda medarbetare för att stärka kompetensen. Interna utbildningsplaner.	Målet bedöms inte uppnås. • Individuella utbildningsplaner är inte gjorda men kommer att ses över i samband med medarbetarsamtal. I och med utbildningsstopp så genomförs generellt inte utbildningar som ej är lagstadgade.
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. • Täta avdelningsmöten varje vecka för att informera och stötta varandra i arbetet, men även att ta hjälp och ha kännedom om pågående arbeten. Teamsgrupper har skapats för informationsspridning, dela arbetsmaterial och utveckla arbetssätt.	
Interna friskvårdsaktiviteter för att stärka gruppsammanhållningen. • Afterwork har genomförts och planering av en till är på gång.	
Tydliggöra och se över fördelning av arbetsuppgifter internt. • En översyn pågår av hela avdelningen och i det arbetet ses roller och arbetsuppgifter över. Arbetsbeskrivningar ska upprättas när översynen är klar.	

Staben

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

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

Staben har från den 1 augusti 2024, tre enheter: personal- och ekonomienhet, kanslienhet och IT-enhet, då näringsliv- och utvecklingsenheten flyttats från staben till samhällsbyggnads-avdelningen.

Avdelningen har stödjande och styrande administrativa uppgifter inom avdelningsgemensamma områden.

Årets händelser

Den nya kommundirektören började sin tjänst den 1 maj.

Personal- och ekonomienhet

Ekonomifunktionen har under våren och försommaren, med stöd av leverantören, gjort en större uppgradering av fakturasystemet. I praktiken innebär uppgraderingen att fakturahantering och redovisning nu är integrerat och att kommunen tar emot inkommande fakturor i det standardiserade formatet Peppol. Det är också ett steg mot en molnbaserad tjänst med ökad säkerhet och automatiserade uppdateringar.

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

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

Inom arbetsmiljöområdet har enheten genomfört årlig skyddsrond, följt upp fjolårets OSA-enkät (arbetsmiljöundersökning) samt genomfört årets OSA-enkät.

Kanslienhet

Inom säkerhetsfunktionen har fokus under perioden bland annat legat på genomförande av workshop i kontinuitetshantering inom vård- och socialavdelningen inom ramen för ett statsbidrag från Socialstyrelsen. Det har även genomförts workshops inom området krigsorganisation, de har genomförts av kommunens samtliga avdelningar.

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

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

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

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

IT-enhet

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

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

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

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

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

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

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2024	Budget 2025	Delårsbokslut 2025	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Kostnader	36 001	41 013	24 229	39 022	1 991
Intäkter	- 2 253	- 2 133	- 1 660	- 2 172	39
Nettokostnad	**33 748**	**38 880**	**22 569**	**36 850**	**2 030**

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Delårsbokslut 2025	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Admin, gemensamma kostn	31 125	35 887	20 945	33 999	1 888
Facklig verksamhet	1 422	1 436	897	1 324	112
Beredskapsplan & säkerhet	84	88	69	88	-
Folkhälsoarbete	-	-	-	-	-
Turism	-	-	-	-	-
EU-frågor	-	-	-	-	-
Information	1 117	1 469	657	1 439	30
Näringslivsfrågor	-	-	-	-	-
Miljöåtgärder	-	-	-	-	-
Energirådgivning	-	-	-	-	-
Varuhemsändning	-	-	-	-	-
Totalt	**33 748**	**38 880**	**22 569**	**36 850**	**2 030**

Staben redovisar ett överskott med drygt två miljoner kronor. Till största delen beror det på lägre personalkostnader med anledning av vakanser och ledigheter. Det nya avtalet för företagshälsovården medför att kostnaderna blir betydligt lägre. Övriga kostnader som prognostiseras bli lägre är vissa IT-kostnader, konsultkostnader och kapitalkostnader.

Uppföljning av investeringsbudget

Projekt (tkr)	**Utfall 2025-08-31**	**Budget 2025**	**Prognos 2025**	**Ombudgeteras till 2026**	**Avvikelse mot budget**
Elevdatorer, surfplattor	256	502	502	-	-
Personaldatorer	855	1 600	1 420	-	180
Nätverksutrustning	558	1 000	1 015	-	- 15
Servrar	-	400	75	-	325
IT enligt IT-plan	195	300	265	-	35
Summa investeringsbudget	**1 864**	**3 802**	**3 277**	**-**	**525**

Avdelningen återlämnar totalt 525 tkr. Anledningen är att det inte behöver bytas ut lika många personaldatorer som planerat och för projektet servrar har det i vissa fall inte hårdvara behövt bytas ut utan det har räckt med att köpa in mer minnen.

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 inte uppnås under 2025.
Stabens utfall ska för 2025 understiga tilldelad budget.	Målet bedöms uppnås. • Prognos 2025: +2,0 mnkr
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 ser löpande över vilka effektiviseringar som är möjliga för att bidra till kommunens resultatmål. Inför 2025 har staben bland annat bytt system för sjuk- och frisk-rapporteringen, vilket har inneburit en kostnadsminskning med cirka 400 tkr.	
Staben ska löpande följa upp större ekonomiska avvikelser i verksamheten samt genomför uppföljning i samband med prognoser i april och augusti. • Genomförs löpande vid avstämningar samt i samband med april- och augustiprognoserna.	

Kvalitet

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Andelen elektroniska fakturor ska årligen öka. Intern uppföljning	Verksamhetsmålet utgår, eftersom förändring i hanteringen av leverantörsfakturor medför att det nu inte går att ta fram relevant statistik gällande andelen elektroniska fakturor. • Andel 2024: 88,7 % • Andel 2025: 93,5 % (fram till systembytet i juni).
Minst ett informationssäkerhetstest ska göras under året. Intern uppföljning	Målet bedöms uppnås. • Under året kommer ett simulerat phishingtest att genomföras. I testet skickas manipulerade e-post-meddelanden till medarbetare inom organisationen i syfte att utvärdera hur många som klickar på länkar eller eventuellt lämnar ut sina inloggnings-uppgifter. Resultatet av testet kommer att ligga till grund för planering av eventuella riktade utbildningsinsatser.

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Krisledningsorganisationen ska genomföra minst en övning under året. Intern uppföljning	Målet bedöms uppnås. • Inkallningsövning och en kompetenshöjande övning är planerade att genomföras för krisledningsorganisationen under vecka 39 i samband med beredskapsveckan.

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.

- Kommunikatören har under perioden lagt ut cirka 10 nyheter i månaden på bracke.se och Facebook. Det har handlat om allt ifrån att sprida vidare Länstrafikens information om nya busskort till ett reportage med nya kommundirektören.
- Kommande period kommer det publiceras en hel del information om nya bracke.se, nya socialtjänstlagen, byggnationen av Gällö nya skola, nya översiktsplanen och dessa samråd.
- Utöver det publiceras regelbundet kommuninformation i stort och smått, aviseringar om politiska sammanträden, öppettider, lediga arbeten med mera.

Staben ska aktivt arbeta med att sprida information och utbilda medarbetare om informationssäkerhet.

- Kommunstyrelsens ledamöter samt ansvariga på olika nivåer i organisationen har fått grundläggande utbildning som introduktion till NIS 2, cybersäkerhetslagen. Under hösten kommer två workshoptillfällen på temat att genomföras för ett antal personer från kommunens avdelningar. Pengar för de här utbildningarna finns avsatta enligt beslut i kommunstyrelsen.
- Under oktober planeras en informationsinsats på temat informationssäkerhet.

Staben ska aktivt arbeta med att stödja kommunens verksamheter i att ta fram kontinuitets- och beredskapsplaner.

- Fokus på kontinuitetsarbete har varit för verksamheter inom vård- och socialavdelningen, där samtliga verksamheter har genomfört workshops för att identifiera sårbarheter och beroenden.
- Framåt kommer skol- och barnomsorgsavdelningens verksamheter att stödjas i arbetet med revidering av deras beredskapsplaner.

Stickprov ska göras på avdelningens sidor på bracke.se för att säkerställa att informationen är aktuell.

- Kommunen använder sig av ett statistikprogram som automatiskt skickar ut påminnelsemejl om att se över gamla sidor och uppdatera eventuell felaktig information.

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Måluppföljning
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %.	Målet bedöms uppnås. • 31/8 2025: 4,94 %
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %.	Målet följs upp i årsredovisningen.
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Osa-enkäten ska genomföras och följas upp på alla enheter. • Osa-enkäten 2025 har genomförts på samtliga enheter. Uppföljning av fjolårets enkät har genomförts.	
HME-enkäten ska genomföras och resultatet ska redovisas på alla enheter. • Kommer genomföras under hösten 2025.	

Verksamhetsmått

	2021	2022	2023	2024	2025-08-31
Antal inkomna leverantörsfakturor	18 221	17 974	16 306	17 846	-
-varav andel elektroniska	82,5 %	84,0 %	85,0 %	88,7 %	-
Antal skickade fakturor	44 103	44 528	44 048	43 559	29 209
Antal utbetalda löner	11 476	11 819	11 299	11 211	7 617
Antal diarieförda ärenden [1]	592	612	759	840	569
Antal datoranvändare[2]	1 272	1 320	1 178	823	810

[1] Antal diarieförda ärenden avser både kommunstyrelsens och överförmyndarnämndens diarium.

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

Skol- och barnomsorgsavdelning

Chef: Anna Jensén Salomonsson

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

I avdelningen ingår också kulturenheten med kulturskola, integrerade bibliotek samt hantering av föreningsbidrag.

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 projekttiden och bygget. Under året har det skett en förändring inom förskolan då de gått från två ordinarie rektorer till en ordinarie och en biträdande rektor. Rektorerna, skolchef, elevhälsochef och verksamhetsutvecklare träffas regelbundet i möten som kallas för SKOLL.

En av rektorerna genomgår rektorsutbildning.

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

Årets händelser

Elevantalet i grundskolorna från förskoleklass till årskurs 9 var 637 elever i januari 2025. Bräcke skola hade 255 elever, Gällö 292 elever och Kälarne 90 elever. I de kommunala förskolorna var det 207 barn. 172 barn har varit inskrivna i fritidshemmen och 18 barn i pedagogisk omsorg för skolbarn. I kommunen finns det två fristående förskolor som haft i snitt 20 förskolebarn och 20 fritidshemsbarn. Cirka 30 elever och barn går i annan kommun eller på friskolor.

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

Årets niondeklassare, som fick slutbetyg våren 2025, hade en behörighet till gymnasieprogram på 85,5 procent. Andelen elever som upplever hög trygghet i kommunens skolor var 95 procent. Det har kommit in 22 kränkningsanmälningar under vårterminen.

Budgetutfall

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

	Bokslut 2024	Budget 2025	Delårsbokslut 2025	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Kostnader	184 072	174 590	115 389	180 474	- 5 884
Intäkter	- 20 168	- 18 187	- 11 653	- 19 756	1 569
Nettokostnad	**163 903**	**156 403**	**103 735**	**160 718**	**- 4 315**

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

	Bokslut 2024	Budget 2025	Delårsbokslut 2025	Prognos 2025	Avvikelse mot budget
Admin, gem. kostn mm	6 429	- 339	3 732	6 730	- 7 069
Administration barnomsorg	1 572	2 624	991	1 450	1 174
Adminstration grundskola	8 162	8 750	1 639	8 714	36
Fritidsgårdsverksamhet	2 075	2 136	1 116	2 019	117
Kultur & bibliotek	9 231	9 639	6 163	8 518	1 121
Förskolor	36 383	32 943	22 510	33 117	- 174
Förskoleklass	5 010	5 705	3 662	5 528	177
Fritidshem	8 294	7 803	5 358	8 415	- 612
Pedagogisk omsorg	435	631	313	423	208
Skolmåltider	6 841	7 800	4 708	7 489	311
Elevvård	16 231	17 791	11 585	16 543	1 248
Skolskjutsar	5 970	5 332	3 655	4 913	419
Lokaler	13 483	13 130	8 539	13 015	115
Undervisning	38 053	35 764	26 025	37 369	- 1 605
Anpassad grundskola	1 579	3 794	1 821	3 570	224
Vuxenutbildning	2 643	1 700	961	1 706	- 6
Svenska för invandrare	1 512	1 200	958	1 200	-
Totalt	**163 903**	**156 403**	**103 735**	**160 718**	**- 4 315**

Avdelningen prognostiserar ett underskott på 4,3 miljoner kronor. Om sparbetinget, som uppgår till 8,2 miljoner kronor, undantas ser verksamheterna ut att gå 3,9 miljoner kronor bättre än budgeterat. Inom administration och gemensamma kostnader ligger sparbetinget och statsbidrag som budgeterats här har fördelats ut på verksamheterna. Positiva avvikelser är att kostnaderna för skolskjutsar och utbildning ser ut att bli lägre. Inom barnomsorgen förväntas verksamhetskostnader och personalkostnader bli något lägre på grund av färre barn från hösten samtidigt som intäkter i form av bidrag och momsersättning blir högre. I avvikelserna för fritidshem, elevvård, undervisning och anpassad grundskola är det i huvudsak personalkostnader som avviker.

Uppföljning av investeringsbudget

Projekt (tkr)	**Utfall 2025-08-31**	**Budget 2025**	**Prognos 2025**	**Ombudgeteras till 2026**	**Avvikelse mot budget**
Inventarier	92	150	150	-	-
Biblioteket, hyllor o möbler	-	350	-	350	-
Summa investeringsbudget	**92**	**500**	**150**	**350**	**-**

De investeringsmedel som finns för inventarier bedöms användas i år medan de medel som finns för biblioteket troligen kommer behöva användas när bygget av Gällö nya skola är klart.

Måluppföljning

Ekonomi

Verksamhetsmål	Måluppföljning
Avdelningen ska inför 2027 ha en budget som bidrar till att kommunen når ett budgeterat resultat på minst en procent av generella skatte- och statsbidragsintäkter.	Målet bedöms inte uppnås under 2025.
Avdelningens utfall ska för 2025 understiga tilldelad budget, när sparbetinget exkluderas.	Målet bedöms uppnås. • Prognos 2025: +3,9 mnkr (exkl sparbetinget)
Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen	
Prioritera arbetet med åtgärdsplaner och vid behov revidera dem. • Arbetet med att fortsätta förändra bemanningen i grundskolorna pågår. En reviderad åtgärdsplan antogs under våren.	
Framtagande av en resursfördelningsmodell inom grundskolan för att både tydliggöra likvärdigheten samt utgå från garanterad undervisningstid för att hitta rätt nivå på grundbemanning. • Arbetet pågår, omvärldsbevakning är påbörjad.	
Stödinsatser i form av resurser och elevassistenter behöver ses över i samband med framtagande av en ny resursfördelningsmodell och sedan fördelas till skolorna utifrån behov. • Arbetet pågår.	
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. • Redovisning sker 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, SV). Uppfattningen bland barn, förskollärare, barnskötare och annan personal samt vårdnadshavare om miljö och utbildningen i förskolan. Enkätundersökning till vårdnadshavare.	Målet bedöms uppnås. • Resultat läsår 2024/2025: Samtliga har svarat att de upplever att barnen känner sig trygga inne på förskolan. Ett fåtal har svarat att förskole-gårdens trygghet är lägre.

Verksamhetsmål	Måluppföljning
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.	Målet går inte att utvärdera. Resultat läsår 2024/2025: • Andel behöriga till gymnasieskolan: 87,1 % (ökning från 85,5 % efter sommarlovsskolan) • Andel elever med godkänt i alla ämnen åk 9: 77,4 % • Andel elever med godkänt i alla ämnen åk 6: 81,8 %
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.	Målet bedöms uppnås. • Resultat läsår 2024/2025: 95 %
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.	Målet bedöms uppnås. • Resultat läsår 2024/2025: 94 %
Andelen behörig personal på skolor, förskolor och fritidshem bör öka. Intern uppföljning samt statistik kring andelen med pedagogisk examen.	Målet för 2025 går inte att bedöma. • Förskola 2023: 29,3 %, 2024: 28,7 % • Fritidshem 2023: 37 %, 2024: 39 % • Skola 2023: 86,2 %, 2024: 81,8 % Statistik för år 2025 redovisas vecka 14 2026.
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 har pågått under året och i förskolan är det reflektionsdagar regelbundet och inom grundskolan är det mätperioder där analyser genomförs. Under året har också ett utvärderingsverktyg på pedagognivå testats på några skolar vilket ska utvecklas och implementeras framåt.	
Förtydliga rutinen för arbetet med ökad närvaro både i för- och grundskola. • En handlingsplan för ökad skolnärvaro har tagits fram. Föreläsning för all personal har genomförts under studiedagen i augusti. Litteratur i ämnet har köpts in och läsecirkel har genomförts under året av skolledare och specialpedagoger.	
Relationsbygge och en god samverkan med olika aktörer är också något som lyfts som viktigt för resultaten samt skolnärvaro. Exempelvis samverkan med socialtjänst i skolsociala team. • Skolsociala team finns på grundskolorna där socialtjänst och elevhälsopersonal samverkar.	

Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen
En utredning kring fritidshemsverksamheten ska göras enligt planen för förändringsresan - påbörjas under planperioden. Både uppdrag och behörighet är i fokus. • Behörigheten för fritidslärare har ökat. Utredningen är ej påbörjad ännu.

Medarbetare

Verksamhetsmål medarbetare	Måluppföljning
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6,5 %.	Målet bedöms uppnås. • (2025-08-31: 5,79 %)
Medarbetarengagemang (HME). Totalindex ska förbättras och uppgå till minst 80 %.	Följs upp i årsredovisningen.
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. • Befintlig personal har deltagit i kurser via lärarlyftet för att bredda legitimationer. En ny plan för kompetensförsörjning håller på att tas fram. Professionsprogrammet startar den 1 september 2025.	
Arbeta med att locka behöriga förskollärare samt fritidslärare till de tjänster som utannonseras. • Behörigheten på två av fyra förskolor är enligt nyckeltalen. Under året syns en ökning av antalet behöriga sökande till utannonserade tjänster.	
Arbeta systematisk med arbetsmiljöfrågor genom att utbilda både chefer, rektorer och medarbetare ännu mer i dessa frågor. • Pågående arbete. Under hösten planeras ytterligare utbildning i exempelvis riskbedömningar och KIA-systemet. Handlingsplaner och stödmaterial utifrån gjorda OSA-enkäter pågår.	

Verksamhetsmått

	2021	2022	2023	2024	2025-08-31
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi.	246	228	207	202	159
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi.	27	23	19	19	19
Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht).	622	629	627	636	629
Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år.	171	176	158	160	160
Antal inskrivna barn, pedagogisk omsorg 6 - 12 år			21	11	16
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