

# Kommunstyrelsens verksamhetsplaner 2026 – 2028 med budget

**Fastställt av:** Kommunstyrelsen

**Datum:**

**Diariernr:**



**Bräcke  
kommun**





# Bräcke kommun

## Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens verksamhetsplaner med budget 2026 – 2028.....	3
Politisk organisation .....	3
Gemensamma anslag .....	4
Vård- och socialavdelningen .....	5
Samhällsbyggnadsavdelning .....	12
Staben.....	17
Skol- och barnomsorgsavdelning.....	22



# Kommunstyrelsens verksamhetsplaner med budget 2026 – 2028

## 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 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostnader	3 108	3 009	3 298		
Intäkter	-	-	-		
<b>Nettokostnad</b>	<b>3 108</b>	<b>3 009</b>	<b>3 298</b>	<b>3 394</b>	<b>3 526</b>



# Bräcke kommun

## Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stöd till politiska partier	250	228	250		
Kommunstyrelse	2 816	2 724	2 988		
Byutvecklingsgrupper	10	-	-		
Övrigt	32	58	60		
<b>Totalt</b>	<b>3 108</b>	<b>3 009</b>	<b>3 298</b>	<b>3 394</b>	<b>3 526</b>

## 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 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostnader	52 478	49 044	52 851		
Intäkter	- 1 257	- 36	-		
<b>Nettokostnad</b>	<b>51 221</b>	<b>49 008</b>	<b>52 851</b>	<b>54 383</b>	<b>56 504</b>

#### Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Utveckling och struktur	-	-	1 000		
Räddningstjänst	11 729	12 132	12 513		
Gymnasieutbildning	31 988	29 795	32 101		
Färdtjänst	1 654	1 700	1 800		
Samordningsförb. Jämtland	121	121	119		
Ungdomskort Länstrafiken	2 838	2 650	2 700		
Gem. nämnd för upphandling	337	363	368		
Kommunförbundet och SKR	654	647	650		
Bostadsanpassningsbidrag	1 900	1 600	1 600		
<b>Totalt</b>	<b>51 221</b>	<b>49 008</b>	<b>52 851</b>	<b>54 383</b>	<b>56 504</b>



Bräcke  
kommun

## STYRDOKUMENT

Sida 5 av 33



## Vård- och socialavdelningen

Socialchef: Anneli Valter

Biträdande socialchef: Therese Tander

### Verksamhet

I avdelningen ingår särskilt boende (SÄBO) och hemtjänst med totalt sex enheter, HSL-verksamhet, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), avgiftshandläggare, controller, verksamhetsutvecklare, IFO-enhet, arbetsmarknadsenhet, LSS-enheter, bemanningsenhet samt kommunens öppenvård. Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR) kommer att tillsättas under 2026 då det kommer bli ett lagkrav.

### Vård- och omsorg

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

### IFO

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

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

### AME

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

### LSS

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

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

### Öppenvård

Öppenvårdsverksamheten består av öppenvården, boende- och anhörigstöd samt familjecentralen. Öppenvården arbetar förebyggande, behandlande och stödjande genom behovsprövande insatser. Öppenvården arbetar för att barn och unga ska stå i centrum och i möjligaste mån växa upp hos sina föräldrar under trygga och goda förhållanden. Öppenvården



arbetar även för att minska skadligt bruk och beroende samt psykisk ohälsa hos både barn och vuxna.

## Förändringar inom planperioden

Vård och omsorg kommer fortsätta arbetet med införandet av välfärdsteknik i äldreomsorgen inom planperioden. Målet är att införa en välfärdsteknisk tjänst per år för att kvalitetssäkra verksamheten och möta upp behovet av välfärdsteknik. Rekrytering av administrativt stöd för enhetscheferna kommer påbörjas. Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR) kommer rekryteras under 2026 då det kommer bli ett lagkrav.

Avdelningen kommer fortsätta anpassa verksamheterna för att möta upp kraven i den nya socialtjänstlagen. Aktivitetskrav väntas bli lagstadgat 2026 och arbetsmarknadsenheten kommer att arbeta med kravet genom uppdrag från IFO/försörjningsstöd.

Arbetet med att se över schemaläggning för att möta upp rätten till heltid, önskad sysselsättningsgrad och "gröna pass" inom hemtjänst, särskilt boende och LSS kommer fortgå.

Arbetet med en mer likvärdig hemtjänst i kommunen kommer fortgå under planperioden.

Arbetet utifrån årshjul för medarbetare och enhetschefer/verksamhetschefer kommer fortsätta under planperioden. Årshjulen innehåller plan för utbildning till medarbetare, processer som enhetschefer/ verksamhetschefer 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 2026 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
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
<b>Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen</b>	
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.	





## Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen

Alla ansökta placeringar ska ha erbjudits och deltagit i öppenvårdsinsatser innan andra vårdformer sätts in.

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 %.	Kolada (källa: Socialstyrelsen, öppna jämförelser)
95 % av brukarna mycket eller ganska nöjda med bemötandet inom SÄBO och hemtjänst.	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.	



## Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen, forts

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.	
Personalförnyelse aktiviteter.	
Arbeta med värdegrund.	
Workshop i samarbete med JGY.	
Arbeta med friskfaktorer.	



## Ekonomiska ramar

### Driftbudget (tkr)

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostnader	276 772	278 419	276 738		
Intäkter	- 37 286	- 38 465	- 37 881		
<b>Nettokostnad</b>	<b>239 485</b>	<b>239 955</b>	<b>238 857</b>	<b>244 645</b>	<b>252 013</b>

### Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Admin, gemensamma kostn	28 897	26 307	30 588		
Äldreboende	50 841	55 871	45 547		
Social hemtjänst	71 339	70 924	69 767		
Anhörigvård	100	12	6		
Fotvård	- 9	29	-		
Arbeterapi	6 185	5 477	6 399		
Hemsjukvård	19 746	19 012	20 278		
Institutionsvård, vuxna	2 603	1 216	2 820		
Institutionsvård, barn o unga	7 941	5 315	7 695		
Familjehemsvård	3 611	4 134	4 000		
LSS	2 410	8 051	3 184		
Stödfam. o kontaktpersoner	607	-	800		
Förebygg. o öppna insatser	2 740	3 743	2 887		
Ekonomiskt bistånd	7 208	7 115	7 200		
Arbetsmarknadsåtgärder	4 366	4 108	4 635		
Socialpsykiatri	340	159	1 418		
Flyktningmottagande vux	- 1 417	- 1 454	- 897		
Ensamkomm. flyktningbarn	29	- 564	3		
Gruppboend o dagverksamhet	18 277	18 070	19 384		
Boendestöd	1 574	2 198	2 112		
Personlig assistent	8 875	10 234	11 033		
Lokalvård interna lokaler	3 220	-	-		
<b>Totalt</b>	<b>239 485</b>	<b>239 955</b>	<b>238 857</b>	<b>244 645</b>	<b>252 013</b>

I avdelningens driftbudget ingår budgetbrister med 1 429 tkr i budget 2026, 1 128 tkr i plan 2027 och 3 345 tkr i plan 2028.

### Investeringsbudget 2026 - 2030

Projekt (tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Inventarier	500	500	500	500	500	500
	500	500	500	500	500	500



## Verksamhetsmått

### Vård och omsorgsenhet

	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Äldreomsorg</b>					
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst	291	358	358	358	358
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
<b>HSL</b>					
Antal personer i ordinärt boende med hemsjukvård	95	125	125	125	125

### IFO-enhet

	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ekonomiskt bistånd:</b>					
Antal biståndsmottagare inkl. barn	262	262	250	250	250
Antal biståndsmottagare med AME-insats	66	80	80	80	80
<b>Barn och unga:</b>					
Antal orosanmälningar	472	470	470	470	470
Antal inledda barn- och ungdomsutredningar	86	86	86	86	86
Antal behovsprövade öppenvårdsinsatser barn och familj	41	41	35	35	35





	2024	2025	2026	2027	2028
Antal behovsprövade öppenvårdsinsatser vuxna (skadligt bruk och beroende, våld, psykisk ohälsa)	35	35	30	30	30
<b>Familjecentralen:</b>					
Antal besök i Bräcke.	1 162	1200	1200	1200	1200
Antal behovsprövade öppenvårdsinsatser vuxna (skadligt bruk och beroende, våld, psykisk ohälsa)	35	35	30	30	30

**Arbetsmarknadsenhet (AME)**

	2024	2025	2026	2027	2028
Antal personer som får stöd av AME	133	130	145	145	145
Antal personer som får stöd via förstärkt myndighetssamverkan (STAR)	40	40	40	40	40

**LSS-enhet**

	2024	2025	2026	2027	2028
Antal boende i gruppboende	-	3	3	3	3
Antal boende i stödlägenheter	5	5	5	5	5
Antal personer med personlig assistans	12	13	13	13	13



## Samhällsbyggnadsavdelning

Samhällsbyggnadschef: Sven-Inge Granlund

### Verksamhet

Under 2024 bildades den nya samhällsbyggnadsavdelningen med tidigare teknik- och infrastrukturavdelning och enheten näringsliv- och utveckling som tidigare legat under staben. I januari 2025 tillkom den nybildade serviceenheten där matproduktion och lokalvård ingår.

Samhällsbyggnadsavdelningen har ett brett uppdrag med allt från samhällsplanerings- och näringslivsfrågor till service för den kommunala verksamheten med bostäder, lokaler, matproduktion och lokalvård.

På avdelningen ingår huvudmannaskapet för verksamheterna vatten och avlopp (VA) enligt vattentjänstlagen och för renhållning enligt miljöbalken. Avdelningen förvaltar kommunens vägar och gator samt även skog, park, gatubelysning, trafikfrågor, entreprenader, mark och tomtfrågor, infrastrukturfrågor, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och försäkringsfrågor. Även landsbygds- och näringslivsutveckling, miljösamordning, folkhälsa/brottsförebyggande, föreningsfrågor samt stöd för ansökningar ingår i avdelningen.

### Serviceenhet

Serviceenheten hanterar matproduktion och viss matdistribution för förskolor, skolor, särskilda boenden och hemtjänst i Gällö, Kälarne och i Pilgrimstad samt lokalvård inom kommunala verksamheter.

### Fastighetsenhet

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

### Näringsliv och utveckling

Arbetet med näringslivsfrågor ska bedrivas i nära samverkan mellan kommunen och företagare, där det gemensamt skapas olika arenor för dialog, nätverk och gemensamma initiativ som bidrar till ett blomstrande näringslivsklimat. Genom gemensamt engagemang, idéutbyte och samverkan bidrar näringslivet och kommunen till tillväxt, god kompetensförsörjning och ett starkt företagsklimat i Bräcke kommun.

### Förändringar inom planperioden

Avdelningen har arbetat med att ta fram en ny översiktsplan som förväntas antas under 2026. Därefter kommer avdelningen att ansvara för genomförande och uppföljning av densamma.

Arbetet med byggnationen av Gällö nya skola kommer fortgå med inflyttning i hus 2 samt rivning av de befintliga lokalerna som inte ska vara kvar. Målsättningen är att den nya skolan med tillhörande utemiljö ska bli helt färdig under planperioden.

Samhällsbyggnadsavdelningen kommer fortsätta arbetet med åtgärdsplanen med bland annat försäljning av fastigheter, bostadsförsörjningsplan och att sänka vakansgraden.



# Bräcke kommun

Avdelningen har också påbörjat utredningar för strukturella förändringar för att avveckla hotell- och restaurangverksamheten i Kälarne, för att sänka kommunens kostnader för drift av kommunägda idrotts- och fritidsanläggningar samt för hur kommunens driftkostnader kan minskas med hjälp av energieffektiviseringar. Uppdragen ska utredas ytterligare för att kunna bedöma hur stora besparingarna blir och eventuella konsekvenser. En del i det är också att utreda vilka investeringar som kan komma att behövas göra samt hur fastighetsunderhållet kan effektiviseras.

Eftersom avdelningen är relativt nyinrättad, kommer avdelningen att fortsätta skapa arbetssätt, rutiner och strukturer som passar avdelningen samt arbeta för att finnas tillgänglig för kommuninvånare och interna aktörer. Då avdelningen saknar vissa funktioner till exempel inom planområdet kommer den tjänsten att köpas in.

## 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
Matsvinnet inom produktionsköken ska minskas.	Intern uppföljning
<b>Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen</b>	
Avdelningen kommer att arbeta med åtgärdsplaner samt strukturella förändringar i syfte att få en ekonomi i balans. Ekonomin skall återkommande följas upp inom avdelningen för att alla medarbetare ska få kunskap om ekonomin och på så sätt kunna arbeta mot samma mål. En fortsatt översyn av ekonomin kommer att göras för att försöka hitta effektivare sätt att arbeta men även se över intäkter.	
Råvaror och material ska tas hand om på bästa sätt för att minska onödiga inköp och minska lagerstatus.	



## Kvalitet

Verksamhetsmål	Hur mäta
Kommunens gator och vägar ska årligen förbättras med minst 2 000 meter.	Intern uppföljning.
Matproduktionen ska till största delen utföras genom att maten lagas från grunden och med svenska råvaror.	Intern uppföljning.
Fortsätta arbetet med förebyggande och främjande insatser för kommunens invånare, till exempel inom trygghet.	Uppföljning av fokusområden i åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete 2026 - 2028.
<b>Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen</b>	
Vid behov urgrävning och förstärkning. Åtgärder med olika beläggningmaterial även förbättringar på kommunens grusvägar. Viktigt att investeringsbudgeten ligger stabil för att uppnå målen.	
För matproduktionen, se över inköp och försöka hitta bra inköpsalternativ.	
Stärka det strategiska samarbetet inom organisationen för att säkerställa fortsatt trygghetsskapande arbete. Detta utifrån de fokusområden som är prioriterade i åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete 2026 - 2028.	

## 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, OSA arbete
<b>Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen</b>	
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.	
Fortsätta arbetet med bland annat arbetsmiljö, veckomöten och informationsspridning.	





## Ekonomiska ramar

### Driftbudget (tkr)

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostnader	170 236	167 352	152 329		
Intäkter	- 131 999	- 118 768	- 123 124		
<b>Nettokostnad</b>	<b>38 237</b>	<b>48 584</b>	<b>29 205</b>	<b>30 085</b>	<b>31 154</b>

### Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Admin, gemensamma kostn	4 338	3 385	2 297		
Mark, fastigheter och kartor	580	949	1 420		
Skog	- 179	- 179	- 300		
Gator och vägar	6 669	6 992	7 952		
Vägbelysning	1 432	1 532	2 026		
Parkverksamhet	1 835	1 986	2 075		
Fritidsverksamhet	6 233	5 149	4 914		
Lokaler mm	5 580	10 284	-		
Bostäder mm	8 553	6 837	-		
Vatten och avlopp	-	-	-		
Avfallshantering	-	-	-		
Översikts- & detaljplaner	606	1 973	385		
Folkhälsoarbete	565	592	615		
Turism	50	62	63		
EU-frågor	145	145	136		
Näringslivsfrågor	805	1 855	2 287		
Miljöåtgärder	300	535	613		
Varuhemsändning	73	70	80		
Matproduktion	652	2 013	-		
Lokalvård	-	4 404	4 642		
<b>Totalt</b>	<b>38 237</b>	<b>48 584</b>	<b>29 205</b>	<b>30 085</b>	<b>31 154</b>

I avdelningens driftbudget ingår budgetbrister med totalt 8 874 tkr i budget 2026. Budgetbristen är fördelad på verksamheten Lokaler mm med 3 629 tkr och på Bostäder mm med 5 245 tkr

För plan 2027 är bristen totalt 1 124 tkr och för plan 2028 är bristen totalt 1 272 tkr.



## Investeringsbudget 2026 – 2030

Projekt (tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<u>VA- och renhållningsinvesteringar</u>						
VA-investeringar	7 300	8 100	10 800	10 000	10 500	11 400
Renhållningsinvesteringar	11 000	9 700	23 900	18 300	4 300	4 300
<u>Fastighetsinvesteringar</u>						
Gällö skola	172 091	-	-	-	-	-
Gällö skola investeringsbidrag	- 75 795	-	-	-	-	-
Yttre miljö fastighet	800	500	500	800	800	800
Verksamhetsanp kommunala lokaler	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Laddstolpar kommunala parkeringar	1 089	-	-	-	-	-
Installationer fastighet	2 400	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
Tak fastigheter	1 600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Fönster/dörrar fastigheter	2 400	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
Fasader	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Balkonger	-	-	-	250	250	250
Hissar	600	600	600	600	600	600
Tvättstugor o gemensamhetsutrymmen	-	-	-	100	100	100
Kommunala storkök o hotell Östjemten	150	150	150	150	150	150
Lägenheter, invändig renovering	1 900	400	400	400	400	400
Stambyten bostäder	300	300	300	500	500	500
Kök Särskilda boenden	700	-	-	-	-	-
Kälarne skola fönster	-	360	-	-	-	-
Bräcke skola (g:a låg) fönster	900	-	-	-	-	-
Bräcke skola, lokal träslöjd	300	-	-	-	-	-
Fritidsanläggningar fastigheter	350	350	350	350	350	350
Reservkraft Gellinergården	400	-	-	-	-	-
Ljudabsorbenter Trollskogen	500	-	-	-	-	-
Kommunal reservvedningsplats	7 800	-	-	-	-	-
Investeringsbidrag MSB	- 3 900	-	-	-	-	-
Lilla sporthallen Gällö, golv	-	360	-	-	-	-
Stora sporthallen Gällö, golv	-	1 200	-	-	-	-
Gunder Hågghallen Bräcke, golv	-	500	-	-	-	-
<u>Övriga investeringar</u>						
Gator och vägar	3 000	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
Gallerbrunnar	300	300	300	300	300	300
Gatubelysning	250	250	250	250	250	250
Fritidsanläggningar, idrottsplatser	150	150	150	150	150	150
Yttre miljö park	250	250	250	250	250	250
	139 335	31 970	46 450	42 400	28 900	29 800



## Staben

Kommundirektör

Anders Lundin

Stabschef:

Camilla Samuelsson

Personal- och ekonomichef: Henrik Kvist

## Verksamhet

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

Staben har tre enheter: personal- och ekonomienhet, kanslienhet och IT-enhet. Avdelningen har stödjande och styrande administrativa uppgifter inom avdelningsgemensamma områden, men även ett antal specialistområden som avdelningen hanterar ur ett kommunövergripande perspektiv.

### Personal- och ekonomienhet

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

### Kanslienhet

Kanslienheten har hand om dokument- och 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

Personal- och ekonomienheten kommer, utöver det löpande arbetet, fortsätta att stödja arbetet för att få en ekonomi i balans och avveckla MidSweden 365 AB. En utredning kopplad till en eventuell flytt av kommunens databaser för löne- och ekonomisystem till leverantörens miljö (SaaS – Software as a service) fortgår med fokus på hur kostnadsbilden förändras. Huvudsyftet är att höja IT-säkerheten och göra systemen mer robusta.

Inom löneområdet är projektet som ska möjliggöra elektroniska signaturer av anställningsavtal inklusive digital arkivering i sin slutfas och förväntas bli standardiserat under 2026. Politiska styrdokument inom enhetens ansvarsområden revideras löpande utifrån arbetsbelastning och behov.

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

Inom kanslienhetens område kommer resurser att läggas på arbete som har att göra med e-arkiv. Enheten kommer också att hålla samman arbetet med att skapa en portal för e-tjänster på kommunens hemsida.

Den 13 september 2026 är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Det kommer innebära att mycket av kanslienhetens arbete under året fokuserar på uppgifter som har att göra med valet.

Införandet av NIS2-direktivet som EU-parlamentet tagit beslut om kommer införas genom cybersäkerhetslagen. Den beräknas börja gälla den 15 januari 2026. NIS2 syftar till att uppnå en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i EU 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.

## 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 2026 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
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 utifrån givna förutsättningar arbeta med att sprida information i organisationen om informationssäkerhet, inom ramen för ny lagstiftning.	
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 5,5 %.	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 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostnader	36 001	39 022	40 492		
Intäkter	- 2 253	- 2 172	- 2 302		
<b>Nettokostnad</b>	<b>33 748</b>	<b>36 850</b>	<b>38 190</b>	<b>39 298</b>	<b>40 830</b>

### Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Admin, gemensamma kostn	31 125	33 999	35 503		
Facklig verksamhet	1 422	1 324	1 495		
Beredskapsplan & säkerhet	84	88	87		
Folkhälsoarbete	-	-	-		
Turism	-	-	-		
EU-frågor	-	-	-		
Information	1 117	1 439	1 106		
Näringslivsfrågor	-	-	-		
Miljöåtgärder	-	-	-		
Energirådgivning	-	-	-		
Varuhemsändning	-	-	-		
<b>Totalt</b>	<b>33 748</b>	<b>36 850</b>	<b>38 190</b>	<b>39 298</b>	<b>40 830</b>

### Investeringsbudget

Projekt (tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Elevdatorer, surfplattor	502	350	350	350	350	350
Personaldatorer	1 600	850	850	850	850	850
Nätverksutrustning	1 000	500	500	500	500	250
Serverar	400	250	1 200	250	250	250
IT Gällö skola	-	400	-	-	-	-
IT enligt IT-plan	300	300	300	300	300	300
	3 802	2 650	3 200	2 250	2 250	2 000

**Verksamhetsmått**

	2024	2025	2026	2027	2028
Antal skickade fakturor	43 559	44 000	44 000	44 000	44 000
Antal utbetalda löner	11 211	11 000	10 700	10 500	10 500
Antal diarieförda ärenden	840	860	870	860	860
Antal datoranvändare, personal *	823	809	815	815	815

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



## Skol- och barnomsorgsavdelning

Chef: Anna Jensén Salomonsson

### Verksamhet

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

Inom avdelningen finns fem rektorer för grundskolan, en tillförordnad rektor för fritidshem i Gällö, som tillsatts utifrån projektet nya Gällö skola samt två rektorer för förskolan. Tillsammans med skolchef, elevhälsochef och verksamhetsutvecklare är detta skolledargruppen som kallas för SKOLL. I arbetslaget ingår också kulturchef, IKE-samordnare och lokalsamordnare för projektet Gällö nya skola. Skolformerna styrs av skollagen och läroplaner. Det finns nationella mål, delmål samt indikatorer framtagna av Skolverket i det nationella kvalitetssystemet för skolväsendet, verksamhetsplanen utgår till stor del från detta. Mer detaljerat så redovisas det 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:

- Samverka kring kompetensutveckling och professionsprogrammet med länets kommuner, fackliga företrädare samt inom avdelningen.
- Utvärdera nuvarande mötesforum som finns idag för barn- och elevärenden och föreslå eventuella förbättringar.
- Närvaroarbetet behöver fortsatt prioriteras och tydliggöras på alla nivåer, från förskola till grundskola.
- Matematik – måluppfyllelsen. En fördjupad analys kring skillnader flickor och pojkar inom förskolan samt i grundskolan utifrån betygsättning kontra resultat på nationella proven. Hur ser det ut i vår kommun?
- 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 är det 159 barn hösten 2025 i de kommunala förskolorna, fördelat på fyra orter och totalt 10,5 avdelningar. Under 2026 är prognosen att antalet minskar till 120



# Bräcke kommun

barn och från hösten 2026 kommer kommunen ha 9,5 avdelningar, om barnantalet inte ökar. Under 2025 har det fötts 20 barn i kommunen fram till den 1 oktober.

När det gäller satsningar inom det systematiska kvalitetsarbetet har följande åtgärder planerats läsåret 2025/2026:

- Utbildning inom NPF<sup>1</sup> inklusive språkstörning och tillgängliga lärmiljöer för alla inom förskolornas verksamhet.
- Den reviderade LpFö-25 betonar att förskolan ska främja högläsning och språk-utveckling i större utsträckning vilket kommer prioriteras genom arbetet med språket.
- Utbildning, implementering och arbetet med den nya lärplattformen kommer prioriteras under läsåret.

I kommunen finns två enskilda förskolor som kommunen har tillsynsansvar för. Barnantalet i dessa verksamheter minskar också och prognosen är totalt 19 barn under 2026.

## Förskoleklass

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

Förskoleklass bedrivs i anslutning till grundskolorna och i nära samverkan med fritidshemmen. I augusti 2025 var det 63 barn i kommunen och prognosen för 2026 är 48 barn. Totalt antal timmar som verksamheten ska bedrivas är 525 timmar under ett läsår och dessa är fördelade på fyra till fem dagar i kommunen. Andelen behöriga lärare inom förskoleklasserna är hög.

Prioriterade områden enligt det systematiska kvalitetsarbetet är följande:

- Fokus kommer fortsatt vara läs- och skrivinläring.
- Fortsatt stöd i förskoleklassen i samarbete med logoped.
- Behörighetsgivande utbildning i förskoleklass mot en 10-årig grundskola fortsätter.

## Grundskola

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

Elevunderlaget inom grundskolan inklusive förskoleklass har minskat något inför skolstarten hösten 2025 och prognosen för hösten 2026 är just nu 622 elever. I kommunen finns det cirka 25 elever per år som kommunen betalar interkommunala ersättningar för. Dessa elever går i

<sup>1</sup> NPF=Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning



# Bräcke kommun

friskolor samt i närliggande kommuner, främst i Östersund. Elevantalet var 629 från förskoleklass till årskurs 9 i augusti 2025. Prognosen för 2026 är 622 elever och för 2027 är prognosen 606 elever. Nedan finns en översikt av elevunderlagen från 2021 fram till hösten 2025.

Grundskolan F-9	Antal barn	Antal barn	Antal barn	Antal barn	Antal barn
	ht -21	ht -22	ht -23	ht- 24	ht -25
Bräcke skola	251	259	258	251	259
Kälarne skola	105	98	83	90	91
Gällö skola	266	272	286	297	279
<b>Summa</b>	<b>622</b>	<b>629</b>	<b>627</b>	<b>638</b>	<b>629</b>

Andelen pedagoger med högskoleexamen var hösten 2024, 81,8%. För riket var det 87,9% och för landsbygdskommuner 82,4%. Det har skett en liten minskning (från 86,2% förra året) och det är lite oklart vad detta beror på. Det kan vara så att rapportering av statistik gjorts på annat sätt. Flera lärare läser behörighetsgivande utbildningar för att öka behörigheten samt för att kunna undervisa i fler ämnen när elevantalet minskar framåt.

När det gäller trygghet så kände sig 95 % av eleverna trygga i skolan under läsåret 2024/2025.

Prioriterade områden utifrån det systematiska kvalitetsarbetet är följande:

- Analys kring skillnader mellan studieresultat för pojkar och flickor med fokus på matematik.
- Fortsätta använda resultaten från bedömningsstöden som exempelvis verktyget LegiLexi för insatser som leder till ökad läs, skriv- och ordförståelse.
- 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.



## 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 nu är 16 elever under våren 2026 (jämfört med 8 elever våren 2025). Eleverna går i ordinarie grundskoleklass och är spridda både geografiskt, nivåmässigt samt fördelade på tre skolor och i åldersspannet från lågstadiet till högstadiet.

En utredning kring att erbjuda klassundervisning (egen anpassad grundskola istället för integrerade klasser) har påbörjats men just nu är bedömningen att det inte är genomförbart utifrån ovan.

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 och helst på gruppnivå.
- Behov kring att klargöra vad uppdraget för de lärare/huvudansvariga som har tjänst för dessa elever förväntas göra (i kommunens nyckeltal genererar varje mottagen elev 25% lärarstöd och vid behov elevassistent).

## 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 före och efter skoltid samt på lov. En nära samverkan sker mellan grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen. Fritidshemmets personal arbetar också dagtid i skolverksamheten med skolfritids. De yngre barnen har kortare skoldagar än de äldre barnen, men bussarna går samma tider för alla då verksamheten har det som kallas samlad skoldag. I september 2025 hade verksamheten 160 barn.

Nedan följer exempel från fritidshemmen på planerade åtgärder kommande år:

- Lärmiljöer, arbeta vidare utifrån elevperspektivet, främst inomhus.
- 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 samlad 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. Det finns skolsociala team, med representanter från elevhälsan och socialtjänsten, som arbetar på skolorna.

Följande prioriterade områden är i fokus:

- Främja arbetet med skolnärvaro i alla stadier samt även på förskolorna.
- Utvärdera nuvarande arbetssätt och mötesformer där elevhälsoarbete pågår.

## Pedagogisk omsorg

I Pilgrimstad finns det pedagogisk omsorg som vänder sig till barn i skolåldern (likt fritidshemmen vid grundskolorna). Den stora skillnaden mot fritidshem är att det inte krävs behörig fritidslärare. Utifrån att det är förskolan Fjällgrimen som driver verksamheten är det pedagoger (förskollärare och barnskötare) som sköter om dessa barn. Största behoven av omsorg 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.

## 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 kring 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 kommer införas en 10-årig grundskola från hösten 2028 och förskoleklassen kommer då 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 har påbörjats och i dagsläget läser tre pedagoger inom förskoleklassen behörighetsgivande utbildning.

Prognosen för barnantalet i kommunen, likt riket, minskar och en omställning för det har påbörjats. Inom förskolan har avdelningar stängt och prognosen hösten 2026 är 9,5 avdelningar i hela kommunen jmf med 16 för ett par år sedan. Skolans elevunderlag kommer minska på sikt och hösten 2026 är prognosen 48 elever i förskoleklass (jmf med 63 elever hösten 2025). Högstadiets elevantal kommer vara relativt konstant fram till 2032. Det finns inga enkla strukturella förändringar för att möta denna minskning utifrån skolornas placering och kommunens demografi. Under våren 2026 ska en utredning av skolstrukturen efter 2028 genomföras och redovisas för kommunstyrelsen.

Ett annat uppdrag under planperioden är bygget av nya Gällö skola som planeras att stå klar hösten 2027. Det kräver både resurser och stort tålamod under byggtiden. Plan för inventarier håller på att tas fram, både gällande IT-utrustningen och möblering. Målbilden är att alla tre grundskolor i kommunen ska ha samma utbud på sikt. Kostnader i samband med inflytt i den nybyggda skolan och utflytt ur det som idag är högstadiet kommer även öka kostnaderna för tillfälliga lokaler och moduler. När skolan står klar kommer lokalkostnaderna för Gällö nya skola öka samtidigt som den fysiska arbetsmiljön kommer förbättras mycket.

Ett behov av utveckling av e-tjänster finns och kommer påbörjas inom planperioden.

Elevernas måluppfyllelse och undervisningens kvalitet behöver vara en del i den förändringsresa som avdelningen påbörjat. Parallellt med det 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 2026 understiga tilldelad budget, när sparbetaget exkluderas.	Intern uppföljning
<b>Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen</b>	
Prioritera arbetet med åtgärdsplaner och vid behov revidera dem.	
Ett förslag på skolstruktur utifrån både ekonomi och minskat barn- och elevunderlag presenteras under första halvåret 2026.	
Stödinsatser i form av resurser och elevassistenter behöver ses över i samband med framtagande av en ny resursfördelningsmodell och sedan fördelas till skolorna utifrån behov.	
I samband med bygget av nya Gällö skola ska delningstal och bemanning ses över för att ge en besparing motsvarande 3 250 tkr/helår från 2028.	

### Kvalitet

Verksamhetsmål	Hur mäta
Varje barn får en trygg och god miljö där utbildningen bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande (nationellt delmål 2 för förskolan).	Uppfattningen bland barn, förskollärare, barnskötare och annan personal samt vårdnadshavare om miljö och utbildningen i förskolan. Enkätundersökning till vårdnadshavare.
Varje elev har de kunskaper den behöver för att vara väl förberedd för fortsatt utbildning (nationellt delmål 1 för grundskolan).	Andel elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan bibehålls eller ökar.  Andel elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen efter årskurs 6 och 9 bibehålls eller ökar.  Intern uppföljning.

### Kvalitet, fortsättning

Verksamhetsmål	Hur mäta
----------------	----------



# Bräcke kommun

Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero (nationellt delmål 2 för grundskolan).	Följs upp i skolenkäten SKR, fråga 1.
Varje elev som är i behov av stöd får det stöd den behöver (nationellt delmål 4 för grundskolan).	Följs upp i skolenkäten SKR, fråga 5.
Andelen behörig personal på skolor, förskolor och fritidshem bör öka.	Intern uppföljning samt statistik kring andelen med pedagogisk examen.
<b>Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen</b>	
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 skolnärvaro. 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
<b>Aktiviteter som ska genomföras under planperioden för att uppnå målen</b>	
Fortbildning av befintlig personal för att öka behörigheter och behålla personal genom att få till attraktiva tjänster exempelvis via lärarlyftet och på sikt professionsprogrammet.	
Arbeta systematisk med arbetsmiljöfrågor genom att utbilda både chefer, rektorer och medarbetare ännu mer i dessa frågor.	
Utbildningsinsatser kring både anpassad grundskola samt NPF genomförs både internt och via samverkan med SPSM.	



## Ekonomiska ramar

### Driftbudget (tkr)

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostnader	184 072	180 474	178 643		
Intäkter	- 20 168	- 19 756	- 18 259		
<b>Nettokostnad</b>	<b>163 903</b>	<b>160 718</b>	<b>160 384</b>	<b>157 893</b>	<b>161 040</b>

### Driftbudget per verksamhet (tkr)

	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Admin, gem. kostn mm	6 429	6 730	4 808		
Administration barnomsorg	1 572	1 450	2 455		
Administration grundskola	8 162	8 714	8 025		
Fritidsgårdsverksamhet	2 075	2 019	2 191		
Kultur & bibliotek	9 231	8 518	9 879		
Förskolor	36 383	33 117	31 102		
Förskoleklass	5 010	5 528	5 079		
Fritidshem	8 294	8 415	8 453		
Pedagogisk omsorg	435	423	575		
Skolmåltider	6 841	7 489	7 775		
Elewård	16 231	16 543	15 155		
Skolskjutsar	5 970	4 913	5 130		
Lokaler	13 483	13 015	13 022		
Undervisning	38 053	37 369	36 571		
Anpassad grundskola	1 579	3 570	6 216		
Vuxenutbildning	2 643	1 706	2 495		
Svenska för invandrare	1 512	1 200	1 455		
<b>Totalt</b>	<b>163 903</b>	<b>160 718</b>	<b>160 384</b>	<b>157 893</b>	<b>161 040</b>

I avdelningens driftbudget ingår budgetbrister med totalt 1 979 tkr i budget 2026 (ligger under Admin, gem.kostn mm), 1 562 tkr i plan 2027 och 4 634 tkr i plan 2028.



## Investeringsbudget

Under 2026 kommer behovet av inventarier och utrustning till Gällö nya skola, att utredas.

Projekt (tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Inventarier	150	150	150	150	150	150
Inventarier Gällö skola	-	?	?	?	-	-
Biblioteket, hyllor o möbler	350	-	-	-	-	-
	500	150	150	150	150	150

## Nyckeltal/verksamhetsmätt

	2024	2025	2026	2027	2028
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi.	202	159	120	120	120
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi.	19	19	19	15	15
Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht).	636	629	622	606	592
Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år.	160	160	140	130	120
Antal inskrivna barn, pedagogisk omsorg 6 - 12 år	11	16	15	15	15
Antal barn i förskolan per heltidsanställd.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Antal pedagoger i årskurs F - 9/100 elever.	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Antal pedagoger i fritidshem/100 elever.	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8