



Lekebergs  
kommun

# Prognosrapport 1 2026

## Socialnämnden



## **Innehållsförteckning**

1 Inledning .....	3
2 MER-styrning .....	6
2.1 Politiskt fattade beslut .....	6
2.2 Mål .....	7
3 Verksamhetsrapport .....	10
3.1 Verksamhetsrapport .....	10
4 Ekonomisk rapport .....	22
5 Åtgärdsplan för budget i balans .....	24



## 1 Inledning

Prognosrapport 1 redovisar socialförvaltningens måluppfyllelse samt ekonomiska utfall och prognos för verksamhetsåret samt beskriver de viktigaste faktorerna som påverkar verksamhet och ekonomi. Rapporten syftar till att ge en samlad bild av nämndens ekonomiska läge, identifierade avvikelser och förväntad utveckling under resterande del av året.

Socialförvaltningen bedriver verksamhet inom bland annat äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, funktionsstöd samt hälso- och sjukvård. Verksamheten påverkas fortsatt av förändrade vård- och omsorgsbehov, kompetensförsörjningsutmaningar samt ökade krav på kvalitet, tillgänglighet och rättssäkerhet.

I prognosrapporten redovisas aktuella ekonomiska förutsättningar samt de åtgärder och prioriteringar som genomförs för att nå en budget i balans och samtidigt säkerställa god kvalitet i verksamheten. Rapporten omfattar även en övergripande bedömning av verksamheternas utveckling och eventuella risker som kan påverka måluppfyllelse och ekonomi under året.

Socialförvaltningen har under 2025 inlett ett omfattande förändrings- och förbättringsarbete som redan gett positiva resultat inom såväl kvalitet som effektivitet och ekonomi. Arbetet är resurskrävande men nödvändigt och under 2026 kommer socialförvaltningen fortsätta att driva utvecklingen framåt med fokus på att stärka verksamheten och säkerställa hög kvalitet i både tjänsteutbud och arbetsprocesser.

I omställning till nya socialtjänstlagen har underlag tagits fram för att i prioriteringen framåt utveckla anhängstöd, sociala mötesplatser, starta upp en väntjänst, utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt med hjälp av Individbaserad systematisk uppföljning, ISU, samt påbörjat ett jämställdhetsarbete. En riktad satsning har gjorts inom LSS för att förbättra hälsa och livsstilsvanor genom kursen *Hälsan spelar roll* och samverkan har inletts med andra kommuner för ökat samarbete med fokus på aktiviteter för målgruppen. En utvärdering har genomförts av samverkansstrukturen *Vi skapar hälsa tillsammans* för att få mer framåt drift i frågor som rör tidiga och samordnade insatser. Samverkansstrukturen består av tvärprofessionell samverkan mellan olika professioner i kommunen. Samverkansdagar mellan socialtjänst och skola fortsätter och nu med tillägg av representation från kultur och fritid. Samtliga satsningar och prioriteringar handlar om att utveckla en mer förebyggande, tillgänglig, jämställd och kunskapsbaserad socialtjänst.

Aktivitetshuset Asken har sedan oktober 2025 erbjudit kommuninvånare inom LSS och socialpsykiatri fritidsgård för vuxna en kväll i veckan. Kvällarna är uppskattade och deltagandet är ca tio personer vid varje tillfälle. Insatsen motverkar isolering och Lekebergs kommun har saknat ett socialt forum för denna målgrupp. Insatsen kommer att fortsätta under året och det är medarbetare inom socialförvaltningens LSS-verksamheter som driver aktiviteten.



Socialförvaltningen i Lekebergs kommun har vunnit Time Care Award 2026, en utmärkelse som gör oss både stolta och ödmjuka. Lekeberg nominerades och vann med följande motivering:

”Lekebergs kommun är finalister för sitt imponerande tillsammansarbete där politiken, ledningen och medarbetare gått samman i en gemensam riktning. Genom att skapa tydlighet, delaktighet och ett gemensamt ansvarstagande har de byggt en stabil grund som håller även i de mest utmanande tider.

Trots hårda prövningar har de stått stadigt, hållit fast vid besluten och fortsatt att driva utvecklingen med kraft och mod. Lekeberg visar att långsiktighet, samarbete och uthållighet är nycklarna till verklig förändring.

Resultaten är tydliga: kontinuiteten har gått från 27 till 14. De har en minskad sjukfrånvaro i hemtjänsten som har gått från 20,6 till 7,8 mellan januari och juni 2025. Med en minskad övertidsersättning från 135 000 till 22 000 kronor mellan maj och oktober 2025. Socialförvaltningen har gått från ett underskott på 10,8 miljoner 2023 till ett överskott på 4,5 miljoner 2025”.

Socialförvaltningen har arbetat hårt för att vända negativa resultat till goda. Alla i förvaltningen har arbetat tillsammans och långsiktigt. Vi har skapat tydligare strukturer i bemanning och planering samtidigt som vi har haft en nära dialog med både chefer och medarbetare. När alla drar åt samma håll skapas både bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet för våra kommuninvånare. Priset är ett kvitto på det arbete vi gjort tillsammans i hela organisationen. Våra medarbetare och chefer har visat ett stort engagemang och mod att förändra arbetssätt och det är detta arbete som ligger bakom resultaten.

Time Care Award priset riktar sig i första hand till organisationer inom vård, omsorg och offentlig sektor som använder Time Care systemen för bemannings- och schemaplanering. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på hur bemanning och schemaplanering kan utveckla verksamheter. Det delas ut till en verksamhet som genomfört en särskilt framgångsrik utveckling eller förbättring inom bemanningsplanering. Priset syftar också till att inspirera andra organisationer till att förbättra sina arbetssätt.

Den ekonomiska prognosen för socialnämnden visar på en budget i balans för 2026. Underskott prognostiseras inom LSS-verksamheter samt integrationsenheten, men vägs upp av överskott på arbetsmarknadsenheten.



## Mål Prognosrapport 1

Nämndmål som beräknas uppnås är:

**Brukaren inom äldreomsorgens verksamheter ska uppleva en god och trygg omsorg**

**Serviceutbudet inom LSS och socialpsykiatri ska hålla hög kvalitet,**

**Individ- och familjeomsorgen samt arbetsmarknads och integrationsenheten ska verka för ett självständigt liv, med gott bemötande och individens behov i centrum,**

**Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar digital teknik för effektiv administration.**

**Målet Hälso- och sjukvården ska erbjuda god och säker vård och rehabilitering, och socialförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare uppnås delvis.**

### **Bedömning av måluppfyllelse görs enligt följande princip:**

- Alla indikatorer uppnådda (grön markering) = nämndmål uppnås
- Hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda (gul markering) = nämndmål uppnås delvis
- Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = nämndmål uppnås ej

### **Måluppfyllelse enligt prognos i Prognosrapport 1 2026**

Totalt 26 indikatorer. 4 indikatorer, brukarbedömning inom hemtjänst och särskilt boende, är pågående och mäts i enkät under året. Resultat kommer att redovisas vid rapportering i verksamhetsberättelse vid årets slut.

23 indikatorer - grön markering

3 indikatorer - gul markering

0 indikatorer - röd markering



## 2 MER-styrning

### 2.1 Politiskt fattade beslut

#### Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
SON 2025-02-05 §13 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utveckla sitt kvalitetsledningssystem under 2025 enligt presenterad planering.	Avslutad	Förvaltningen redovisade åtgärder gällande kvalitetsledningssystemet under nämnden i februari 2026. Uppdraget är avslutat men är ett fortsatt pågående arbete övergripande och inom förvaltningens olika verksamheter.
SON 2025-05-21 §88 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta de åtgärder som är föreslagna i internkontrollrapport 1.	Avslutad	De åtgärder som redovisades i internkontrollrapport 1 2025 är åtgärdade.
SON 2025-10-08 §134 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en ny utvärdering av scheman och schemaläggning inom vård och omsorg till nämndens sammanträde i oktober 2026.	Pågående	



## 2.2 Mål

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
Lekebergs kommun erbjuder god vård och omsorg	Brukaren inom äldreomsorgens verksamheter ska uppleva en god och trygg omsorg	Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst	84 %	88 %	≥ 85 %
		Brukarbedömning inom hemtjänst - som upplever trygghet i att bo hemma med stöd från hemtjänsten	90 %	90 %	≥ 85 %
		Andelen brukare på särskilt boende som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende	88 %	88 %	≥ 85 %
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - som upplever trygghet inom äldreomsorgen	100 %	90 %	≥ 85 %
		Andel boende som erbjuds minst en personcentrerad aktivitet per vecka.	88 %	90 %	90 %
	Serviceutbudet inom LSS och socialpsykiatri ska hålla hög kvalitet	Andel boende och deltagare som upplever att personalen förstår vad jag säger och menar.	75 %	75 %	80 %
		Andel korrekt upprättad dokumentation hos boende och deltagare inom LSS-verksamheter	100 %	100 %	100 %
		Antal deltagare som får praktik eller arbete utanför daglig verksamhet	1 personer	1 personer	1 personer
	Individ- och familjeomsorgen samt arbetsmarknad- och integrationsenheten, ska verka för ett	Alla barn, unga, vuxna och familjer i kommunen ska erbjudas goda livsvillkor och ska så långt som möjligt erbjudas stöd och	Ja	Ja	Ja



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
	självständigt liv, med gott bemötande och individens behov i centrum.	tidiga insatser på hemmaplan.			
		Den genomsnittliga bidragstiden för personer som uppburit försörjningsstöd ska minska i jämförelse med samma mätperiod föregående år.	10 månader	12 månader	minska från 14 månader
		Kostnad, försörjningsstöd	1 514 tkr	4 709 tkr	minska från 5 035 tkr
		Andelen deltagare i kompetenshöjande insatser via AMI som övergår till egen försörjning ska öka jämfört med föregående år	10	10	10
		Andelen biståndsbeslut som följs upp inom beslutad tid ska vara 100 %		100 %	100 %
		Barns delaktighet ska säkerställas genom barnsamtal i alla ärenden där det är åldersmässigt och mognadsmässigt möjligt.		100 %	100 %
	Hälso-och sjukvården ska erbjuda god och säker vård och rehabilitering	Andel läkemedel som ges i tid	89 %	89 %	89 %
		Lekebergs kommun erbjuder god rehabilitering. Andel av patienter som har nått sitt mål efter avslutad dag-/ hem rehab period	79 %	85 %	85 %
		Andel av förväntade dödsfall där munhälsobedömningar enligt ROAG utförs	33,3 %	60 %	90 %





Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Nuvärde	Prognos	Målvärde
		Andel av förväntade dödsfall där symptomskattning genomförs	83,3 %	90 %	90 %
Lekebergs kommun gör det enkelt för medborgare och näringsliv att bo och verka i Lekeberg	Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun och nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad administration	Servicemätning - nöjd med bemötandet via telefoni, index	87,1	85	80
		Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index	89	85	80
		Kundnöjdhet, e-tjänster	4,3	4	3,5
		Nyttjandegrad digitala ärenden	67 %	80 %	80 %
		Automatiserade processer per år	1	3	3
Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	4 065 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	Socialförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare	HME-värde för Lekebergs kommun	78	78	≥ 80
		Sjukfrånvaro	10,38 %	10 %	9,5 %



## 3 Verksamhetsrapport

### 3.1 Verksamhetsrapport

#### SÄRSKILT BOENDE

##### *Linden och korttidsavdelning*

Beläggning och verksamheten

Värdinnan ansvarar för veckovisa aktiviteter både individuellt och i grupp, det är bland annat bingo och promenader. En "gubbgrupp" har startats med önskemål om att få åka och fiska. Avdelningar ansvarar för aktiviteter under helgerna, de har bland annat haft gemensam Vasloppsfrukost och firat Alla hjärtans dag.

Särskilda boendeplatser, 25 platser, har varit fullbelagda under årets första månader. Under februari och mars har ett korttidsrum nyttjats som permanent plats för att säkerställa verkställighet i tid.

Beläggningsgrad korttids:

- Januari: 78 %
- Februari: 80 %
- Mars: 80 %

Den höga beläggningen på särskilt boende visar på ett fortsatt stort behov av platser, vilket är positivt ur ett resursutnyttjandeperspektiv. Samtidigt innebär användning av korttidsplatser som permanenta platser en risk att flexibiliteten minskar.

Efterfrågan på växelvårdsplatser, särskilt för personer med demenssjukdom, har ökat. Att 3 av 9 korttidsplatser används för växelvård minskar tillgängligheten för andra målgrupper och kan på sikt påverka flödet från sjukhus och ordinärt boende.

Bedömning framåt är att det finns risk för platsbrist inom korttidsverksamheten, ett ökat behov av demensanpassade insatser samt ett eventuellt behov av omfördelning eller utökning av platser.

#### Kompetensförsörjning och utbildning

Kompetensförsörjning är fortsatt en utmaning och högre lagkrav kräver utbildad personal. Genom Äldreomsorgslyftet studerar en medarbetare till undersköterska och beräknas vara klar i april 2026 och en läser till vårdbiträde kombinerat med svenska. Detta är ett led i språkkravet som förväntas införas i socialtjänstlagen 1 juli 2026 och lyder så här: "Den som bedriver verksamhet inom socialtjänstens omsorg om äldre personer ska arbeta för att den personal som genomför insatser i sådan omsorg har de kunskaper i svenska som är relevanta för insatsernas genomförande".

Kompetensutveckling genomförs löpande enligt kompetensutvecklingsplanen. Under kvartal 1 har personal genomfört basal hygien, munhälsa och IBIC, Individens behov i centrum. Utbildning som Linden också har deltagit i är bland annat BPSD, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom samt vidareutbildning till olika ombudsroller såsom hörsel-, palliativ-, sår-, hygien-, kost- och aktivitetsombud.

Linden har tagit emot praktikanter från årskurs 8 samt studenter från sjuksköterske-



och undersköterskeutbildningar.

Verksamheten arbetar aktivt och långsiktigt med kompetenshöjning, vilket är positivt. Samtidigt är tempot i kompetensförsörjningen lägre än behovet, särskilt med kommande språkkrav och krav på fast omsorgskontakt.

Det finns en risk att nuvarande bemanning inte uppfyller framtida lagkrav fullt ut och att omfördelning av personal skapar kortsiktig oro i arbetsgrupperna.

Bedömning framåt är att det finns fortsatt behov av utbildningsinsatser, risk för ökade kostnader kopplade till kompetenskrav samt behov av strategisk bemanningsplanering.

## Kvalitetsarbete

Arbetet med fast omsorgskontakt inför lagkrav 1 juli 2026 har påbörjats, den som utses till fast omsorgskontakt i särskilt boende för äldre personer bör vara en undersköterska. Bemanningen behöver justeras för att säkerställa rimligt antal brukare per kontakt.

Internkontroller genomförs månatligen och omfattar bland annat genomförandepplaner, läkemedelshantering och dokumentation.

Verksamheten har ett strukturerat kvalitetsarbete, vilket minskar risken för avvikelser och brister.

Utmaningen ligger i att säkerställa rätt kompetens, undersköterskor, samt få bemanning och organisation att stödja lagkrav utan ökade kostnader.

## Samverkan

En utökning av närvaron från Daglig verksamhet från två dagar i veckan till tre dagar har skett. Arbetstagarna är behjälpliga med vardagssysslor och aktiviteter.

---

## **Oxelgården**

### Beläggning och verksamheten

De särskilda boendeplatserna har under året varit fullt belagda, och för närvarande finns ingen kö. Behov av korttidsplatser på Oxelgården uppstår tidvis och så även under första delen av 2026.

### Fastigheten och underhåll

LEKO har identifierat behov av upprustning av avloppsrören i samtliga lägenheter. Underlag har samverkats och en första riskbedömning har genomförts tillsammans med skyddsombud, enhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering. Under renoveringsperioden planeras ett tillfälligt hygienutrymme med toalett och dusch på avdelning B1, vilket därefter återställs till TV-rum.



Nerikes brandkår har genomfört kontroll av verksamheten i mars månad enligt rutin vart fjärde år.

## Demensdagvård

Demensdagvården Gläntan har haft cirka 8–10 deltagare under årets första månader. Lokalerna bedöms som otillräckliga då verksamheten inte kan avgränsas och många passerar genom utrymmet. Behovet av mer ändamålsenliga lokaler är upptaget i lokalförsörjningsplanen.

## Kompetensförsörjning och utbildning

Inför sommaren planeras introduktionsdagar för nya timvikarier och ferie praktikanter. Semesterplaneringen ser i nuläget gynnsam ut, men kompetensförsörjning är fortsatt en utmaning. Verksamheten tar emot praktikanter från årskurs 8 samt studenter från sjuksköterske- och undersköterskeutbildningar.

Genom Äldreomsorgslyftet studerar tre medarbetare till undersköterska med studiestart i slutet av mars. Detta bedöms betydelsefullt då undersköterskor är en yrkesgrupp där framtida brist förväntas.

Kompetensutveckling genomförs löpande, bland annat inom BPSD samt genom vidareutbildning till olika ombudsroller såsom hörsel-, sår-, hygien-, kost- och aktivitetsombud.

## Kvalitetsarbete

Kvalitetssäkring sker genom interna kontroller av bland annat genomförandeplaner, läkemedelshantering, personcentrerade aktiviteter och dokumentation.

Värdinnan ansvarar för veckovisa aktiviteter både individuellt och i grupp, och målsättningen är att skapa gemensamma aktiviteter för samtliga avdelningar varannan månad. Uteplatsen bedöms inte vara tillräckligt anpassad för de boende då den inte går att avgränsa på ett tryggt sätt, vilket begränsar möjligheter till uteaktiviteter. Även detta behov är inskrivet i lokalförsörjningsplanen.

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron på Oxelgården har under perioden varit högre än normalt av varierande orsaker. Långtidssjukskrivningar över 14 dagar har inte bedömts vara arbetsrelaterade. Upprepad korttidsfrånvaro följs upp via Adato och Omtankesamtal. Under våren genomförs trepartssamtal tillsammans med HR för fortsatta ställningstaganden.

## Samverkan och anhörigstöd

Under mars genomfördes en anhörigträff där alla anhöriga bjöds in till dialog.



## Larm och tillsyn

Ett nytt avtal för larmsystemet Phoniro har upphandlats. Verksamhetens befintliga system har nu uppdaterats i samband med avtalsbytet. Tillsyn genomförs numera individanpassat och kan utföras antingen genom fysisk tillsyn eller via tillsynskamera beroende på brukarens behov och beslutade insatser.

## Ny lagstiftning

Från den 1 mars 2026 gäller nya lagar, inklusive lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet, som utökar rätten för arbetsgivare att kontrollera belastningsregistret för personal inom vård och omsorg, särskilt vid arbete i äldres hem.

Fast omsorgskontakt i särskilt boende träder ikraft den 1 juli 2026.

Regeringen har föreslagit och riksdagen har bifallit att ett språkrav ska införas inom äldreomsorgen med ikraftträdande den 1 juli 2026.

---

## HEMTJÄNSTEN

### Utbildning

Under perioden har verksamheten genomfört kompetenshöjande insatser, bland annat genom extern utbildning av sårombud. Vidare pågår en handledarutbildning i samverkan med regionen, vilken förväntas bidra till ökad kvalitet i det dagliga arbetet samt stärkt handledningskompetens inom organisationen.

### Friskfaktorer

Flera rehabiliteringsutredningar har initierats i nära samarbete med HR under perioden. Individuella handlingsplaner har upprättats för berörda medarbetare där åtgärder såsom schemaanpassningar, regelbundna uppföljningar och samverkan med företagshälsovård via regionen ingår. Syftet med dessa insatser är att främja hälsa, förebygga ohälsa samt skapa hållbara arbetsförhållanden.

### Utveckling

För att stärka verksamhetens utvecklingsarbete har en särskild utvecklingsgrupp etablerats bestående av medarbetare som anmält sig på frivillig basis. Gruppen arbetar för närvarande med tre prioriterade områden:

- Framtagande av arbetssätt, rutiner och checklistor kopplade till planering, inklusive hur planering under helg ska organiseras ur ett schemaperspektiv.
- Överrapportering vid skifte av arbetspass.
- Utarbetande av rutiner för mottagande av nya brukare, där ansvarsfördelning, arbetsmoment och tidsramar tydliggörs.



## Digitalisering

Verksamheten har under perioden initierat ett pilotprojekt avseende införande av digital tillsyn. I dagsläget omfattar projektet åtta brukare som erhåller tillsyn via digitala lösningar. Responsen har varit genomgående positiv, både från brukare och personal, som upplever att insatsen bidrar till ökad trygghet och effektivitet.

Personalgruppen har visat ett stort engagemang i utvecklingsarbetet och bidrar aktivt med förbättringsförslag. Förhoppningen är att projektet kan vidareutvecklas och implementeras i större skala framöver.

---

## HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSVERKSAMHETEN

### Sjukfrånvaro

From 260101-260228 ligger sjukfrånvaron i verksamheten på 7,21 %.

Sjukfrånvaron har tidigare legat under målvärdet, men det finns individer som drar upp snittet. Chef har haft kontakt med samtlig personal som haft frånvaro och rehabsamtal är genomförda under året med samtlig personal som haft minst 6 frånvarotillfällen. Samtalen, eventuella rehabplaner och tillhörande åtgärder har dokumenterats i Adato. Samverkan har skett med Regionhälsan vid de tillfällen det krävts.

### Budget

Verksamheten prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

### Personal

Två nya sjuksköterskor påbörjade sina tjänster under februari månad. En startade på särskilt boende och en inom hemsjukvården. Alla vakanser på natten är tillsatta.

Under den första tertialen har två nya nattsjuksköterskor börjat arbeta i verksamheten. Rekrytering för ytterligare två tjänster på särskilt boende har pågått under april månad vilket har resulterat i att två sjuksköterskor anställts. En startar i mitten av maj och en annan startar under juli månad.

En arbetsterapeut har startat sin havandeskapspenning vilket inneburit att en arbetsterapeut rekryterats på ett vikariat under sommar månad.

Framöver är prognosen att det kommer vara en omfattande regional, och även nationell, brist på både sjuksköterskor, distriktssköterskor och arbetsterapeuter. Därför är bedömningen av HSV-chef att kommunen behöver vara offensiv i sin inriktning gällande bägge yrkeskategorierna. Viktigt att verksamheten arbetar för att få behålla sin personal, att vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder bra villkor och möjlighet till vidareutbildning och utveckling.

### Viktiga händelser

Arbetsterapeuternas utbildningstillfällen har utökat möjligheterna för vårdpersonal



att utbilda sig inom hjälpmedel, introduktionsutbildning samt lyftkörkort. Detta för att säkerställa att baspersonal har en bra grund att stå på i dessa arbetsmoment. Under våren har gruppen även hållit extra riktade utbildningar till hemtjänsten för att säkra de basala kunskaperna hos befintliga medarbetare. Under maj månad kommer en extrainsatt utbildning i lyftkörkort att genomföras då behovet är stort i förvaltningens verksamheter.

Kognitiva stödteamet, f.d. Demensteamet förkortas nu KST, består av sjuksköterska, arbetsterapeut, undersköterska, biståndshandläggare och enhetschef HSV. Teamet samarbetar tillsammans med vårdsamordnare på vårdcentralen och bjuder in denne minst en gång per termin till träffar för samverkan. KST har regelbundna möten, öppet hus, anhörigträffar, föreläsningar, anhörigcirklar, telefonkontakter, hembesök och studiebesök. Målet är ett förebyggande arbete och att utveckla omhändertagandet av medborgare som har kognitiv svikt, men även ge stöd och information till anhöriga om olika demenssjukdomar och kognitiv svikt. I år har teamet börjat arbeta med den nya demensstrategin tillsammans med processledare för sammanhållen demensvård. Verksamheten har god samverkan med Capio vårdcentral för att kunna bygga upp en säker vårdkedja och fånga upp patienter och anhöriga i ett tidigare skede.

Kontroll av kommunens tre läkemedelsrum utförs varje år av en konsult från Apoteket till en kostnad av 15 tkr.

Bidrag som utlysts under våren till legitimerade medarbetare från Socialstyrelsen innebär att arbetsterapeuterna tillsammans hela gruppen kommer att kunna gå på utbildningen *Manuella förflyttningar* som sker i Stockholm i november. Sjuksköterskorna arbetar för tillfället med att kartlägga vilka utbildningar som kan vara aktuella för deras verksamhet.

---

## LSS

### DAGLIG VERKSAMHET, PERSONLIG ASSISTANS, SOCIALPSYKIATRI OCH ÖVRIG LSS

#### *Daglig verksamhet*

Verksamheten har 11 deltagare som har extern plats i form av praktik eller arbete utanför daglig verksamhet. Från januari-april har en person som gått ut i en extern plats. Verksamheten arbetar med kartläggning för stegförflyttning för samtliga deltagare på daglig verksamhet. Verksamheten arbetar även för att rekrytera fler externa enskilda platser, platser för grupper samt stadigvarande legoarbeten. Sydnärke kommunalförbund kommer att tilldela verksamheten ett legoarbete i form av sortering av soppor i olika färger som sedan ska levereras ut till kommuninvånarna.

Arbetsmiljöfrågorna har uppmärksammats av enhetschefen som har tagit initiativ till att hantera de konflikter som tidigare funnits och som i viss mån fortfarande kvarstår. Regelbundna möten har genomförts inom en specifik grupp, med fokus på bemötande och samarbete mellan medarbetare. Dessa insatser har lett till en viss förbättring. Verksamheten har även genomfört en planeringsdag i mars månad där arbetsmiljörelaterade problem, särskilt kring hur man bemöter varandra, har diskuterats i storgrupp. Planeringsdagen utmynnade i förändrade arbetsgrupper och



nya arbetsuppgifter för deltagarna såsom caféverksamhet samt att gruppverksamheten på Linden har utökats från två till tre dagar.

För att förbättra resultatet i brukarundersökningen som genomfördes 2025 har verksamheten intensifierat arbetet med alternativ och kompletterande kommunikation, såsom stödtecken och bildstöd, inklusive individuella bildstödsscheman. Arbetet med kommunikationsböcker har även påbörjats, vilka ska fungera som ett stöd i kommunikationen mellan hemmet och den dagliga verksamheten.

Utbildning planeras i stödtecken för samtlig personal. Två personal har utbildat sig i *Hälsan spelar roll* och kommer till hösten 2026 hålla i fortsättningskursen för deltagarna. Yrkesresan med utbildningar kommer att hållas till hösten vilket leder till kompetensutveckling för samtlig personal.

### ***Personlig assistans***

Arbetsgrupperna inom Personlig assistans är stabila. Samtliga assistenter har gått dokumentationsutbildning i Lifecare under årets första kvartal.

### ***Socialpsykiatri***

Arbetsgruppen är stabil och antalet brukare har över tid legat på cirka 40. Personal från arbetsgruppen har deltagit i projektet Asken och varit närvarande varje torsdagskväll. Ett brukarärende har under perioden tagit mycket av gruppens arbetstid. En medarbetare är ansvarig för Yrkesresan och ska hålla i fortsättningskursen till hösten. Planering framåt är att socialpsykiatri eventuellt ska introduceras i arbete med familjeorienterat boendestöd. Medarbetare i socialförvaltningen har under första tertialen gått utbildning i Individbaserad systematisk uppföljning, ISU, och då i inledningen undersökt insatsen boendestöd.

### ***Övrig LSS***

LSS övrigt består av ledsagning, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, avlösarservice, extern bostad med särskild service och daglig verksamhet. Det finns vissa svårigheter att verkställa korttidsvistelse då den kommun verksamheten brukar använda inte har några platser att erbjuda. Andra kommuner är tillfrågade då Lekebergs kommun har tre nya ärenden som behöver verkställas. Rekrytering till insatserna kontaktperson och ledsagare har fortsatt under årets första månader.

### ***Uppföljning av privata utförare***

Verksamheten följer kontinuerligt upp insatserna gällande externt köp av bostad med särskild service LSS. I dagsläget köper Lekebergs kommun tre platser inom ovan nämnd insats. Uppföljning sker genom granskning av genomförandeplan samt verksamhetsbesök.

Verksamheten följer även kontinuerligt upp insatserna gällande externt köp av daglig verksamhet LSS. I dagsläget köper vi en plats inom ovan nämnd insats. Uppföljningen sker genom granskning av genomförandeplan samt verksamhetsbesök.





---

## BANGATAN 10

Verksamheten har under perioden haft samtliga fjorton lägenheter uthyrda. Två personer står idag i kö till LSS-bostad. Arbetet med Boendekarriär pågår i de fall som det är möjligt, det vill säga att den boende har en önskan om att klara ett eget boende utanför Serviceboendet. Ett viktigt verktyg för att öka självständigheten är Boet.

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som ökar varje individs självbestämmande. Boet kan ge data och statistik som säkerhetsställer att verksamheten bedrivs med god kvalitet och med individens behov i centrum. Boet underlättar för personal samt vikarier att arbeta lika och att inga arbetsuppgifter missas vilket bidrar till minskad stress hos personalen.

På Bangatan har omsorgsbehovet ökat. De boende har större behov och flera insatser dagligen. Detta innebär att verksamheten har svårare att undvika vikarietillsättning. Teamledare och stödpedagog har minskat utrymme att täcka i verksamheten som de tidigare har gjort.

Rekrytering av vikarier pågår till sommarvikariat. Verksamheten har behov av dubbelspråkig vikarie som är hörande men behärskar svenskt teckenspråk till fullo. Det är svårt att hitta en sådan vikarie.

Personalgruppen är stabil, välfungerande och kunnig. Det finns goda förutsättningar för att ge det stöd som verksamheten är ålagda att göra.

På Bangatan erbjuds både individuellt anpassade och gemensamma aktiviteter som en naturlig del av vardagen. Under perioden har boende bland annat deltagit i promenader och kortare utflykter i närområdet. Varje individ uppmuntras att vara med och forma sin vardag utifrån sina intressen, behov och förutsättningar.

Regelbundna husmöten hålls, cirka åtta gånger per år, för att stärka delaktighet, trivsel och självbestämmande där våra boende får vara med och framföra åsikter. Verksamheten kommer att ha olika teman på husmöten och just nu jobbar vi med vad det innebär att hyra en lägenhet. Där ingår allt från att till exempel boka tvättstugan till att hålla rent i sin lägenhet. Vi avslutar med fika.

Arbetet med alternativ kommunikation är ett pågående utvecklingsområde. Nio medarbetare av tretton behärskar svenskt teckenspråk sedan tidigare på olika nivåer.

---

## DOMARRINGSVÄGEN 1-7

Under perioden har samtliga tolv lägenheter varit uthyrda, vilket innebär att verksamheten haft full beläggning. Det har skett flertalet renoveringar och förändringar för att anpassa lokalerna mer för ändamålet. Det finns fortsatt en kö, för närvarande två personer, till bostad med särskild service enligt LSS där väntetiden överstiger tre månader.

Från och med maj 2024 säljs en plats till en annan kommun, vilket fortsatt pågår



enligt avtal.

Tre av de totalt tolv boende har i dagsläget omfattande vårdbehov som kräver både omvårdnads- och medicinska insatser. Prognosen är att dessa vårdbehov kommer att öka successivt över tid, vilket kan innebära ett ökat resursbehov inom verksamheten.

Under årets första månader har sjukfrånvaron varit hög. Detta har berott både på sociala arbetsmiljöutmaningar i arbetsgruppen samt influensaperioder som påverkat större delen av personalgruppen.

Den ökade frånvaron har i huvudsak kunnat hanteras genom insatser av timvikarier. Detta har dock medfört ett ökat behov av timvikarier. Ett antal nya timvikarier har därför rekryterats och introducerats under perioden och dessa kommer även att vara tillgängliga som sommarvikarier.

Under perioden har ingen medarbetare i verksamheten avslutat sin tjänst.

Verksamheten har satsat på kompetenshöjning för personalgruppen. Två medarbetare har genomfört handledarutbildning steg 2. Två medarbetare har genomgått utbildning i BPSD, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Två medarbetare har genomfört utbildning i MHFA, Mental Health First Aid. Två medarbetare håller på att utbilda sig i Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

Domarringsvägen erbjuder kontinuerligt både individuellt anpassade och gemensamma aktiviteter. Under perioden har exempelvis promenader, musikstunder och folkrace genomförts.

Boendemöten hålls regelbundet, två gånger per år, i syfte att stärka inflytande, trivsel och självbestämmande. De boende ges även möjlighet att påverka sin vardag utifrån egna intressen och förmågor.

---

## INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

### ***Barn- och familjeenheten***

Under första tertialen har två nya medarbetare tillträtt och arbetsgruppen är stabil. En medarbetare har gått på föräldraledighet och vakans har tillsatts. Arbetet håller god kvalitet med utredningar och förhandsbedömningar inom tidsram samt fokus på barns delaktighet.

Samverkan har stärkts med bland annat med områdespolisen där även vuxenhandläggare deltar och i samband med införandet av snabbare lagföring för unga i polisregion Mitt, har samarbetet med polisen utvecklats ytterligare.

Kvalitetsarbetet fortsätter löpande med fokus på att upprätthålla struktur och kvalitet.

### ***Vuxenenheten***

Under första tertialen har personalförändringar skett i form av ytterligare två föräldraledigheter där vikarier har tillsatts, varav en är en tidigare medarbetare. En VFU-student har varit i verksamheten och kommer att arbeta som sommarvikarie. Ytterligare förstärkning sker genom en medarbetare som arbetar deltid vid sidan av socionomstudier.



Arbetsgruppen påverkas framåt av flera föräldraledigheter, men bemanningen är säkerställd genom vikarier. Kvalitetsarbetet fortgår kontinuerligt med etablerade rutiner.

### ***Biståndsenheten***

Arbetsgruppen är fortsatt övertalig, vilket möjliggör tätare uppföljningar utifrån förändrade arbetssätt. Två medarbetare planeras gå på föräldraledighet till sommaren och vikarier har rekryterats.

Kvalitetsarbetet är fortsatt omfattande under kvartalet, med fokus på implementering av reviderade riktlinjer och anpassning av arbetssätt.

### ***Öppenvården***

En medarbetare har avslutat sin anställning under kvartalet och kommer att ersättas av en ny medarbetare med bred erfarenhet som börjar i juni. I samband med detta har tidigare delad tjänst mellan öppenvården och Familjecentralen delats upp, vilket bedöms skapa ökad tydlighet i uppdraget. Rekrytering till båda delarna är genomförda. Istället för en delad tjänst har en medarbetare rekryterats på heltid till öppenvården och medarbetare med 50 % tjänstgöringsgrad till Familjecentralen.

Teamledare har tillträtt i januari, vilket har stärkt det operativa ledarskapet med fokus på prioriteringar och kvalitetsarbete. Verksamheten fortsätter utvecklas genom handledning i funktionell familjeterapi, FFT, samt anpassning av arbetssätt utifrån nya socialtjänstlagen genom bland annat insatser utan behovsprövning.

### ***Budget- och skuldrådgivning***

Budget- och skuldrådgivaren har under första kvartalet fortsatt etablera kontakter i samverkanskommunerna. Ärendemängden har ökat jämfört med tidigare perioder, vilket också kan bero på att tjänsten nu har etablerats i kommunerna.

---

## **ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION, AMI**

Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMI, har under årets första tertial haft en ansträngd bemanningssituation där tre av fem ordinarie medarbetare varit i tjänst. Verksamhetens fokus har därför i huvudsak legat på att upprätthålla grundläggande verksamhet och säkerställa kontinuitet för deltagarna. Samordnarfunktionen har i hög grad arbetat operativt och ärenden från frånvarande personal har behövt omfördelas till kvarvarande medarbetare. Detta har inneburit att betydande tid lagts på att säkerställa att individuella planeringar för deltagarna inte tappats bort samt att deltagarna fortsatt fått nödvändigt stöd. Teamet har i första hand prioriterat individuella möten med deltagare och arbetat aktivt med att hitta individanpassade arbetsträningsplatser hos externa aktörer.

Verksamheten har tidigare kunnat erbjuda gemensamma aktiviteter i AMI:s lokaler tre dagar per vecka. Under perioden har en av dessa aktivitetsdagar tagits bort då personalresurserna inte räckt till för att bemanna både gemensamma aktiviteter och parallella individuella möten.

Från och med januari 2026 har en biträdande enhetschef tillträtt inom AMI. Syftet med organisationsförstärkningen är att skapa ett närmare operativt ledarskap samt



bättre förutsättningar för att parallellt hantera driftfrågor och arbeta mer strukturerat med verksamhetsutveckling. Detta bedöms bidra till snabbare omställningar, tätare uppföljningar och ett mer hållbart arbetssätt över tid.

För att minska sårbarheten i verksamheten och öka tryggheten i personalgruppen har två vikarier anställts för att ersätta tidigare personalbortfall. En vikarie påbörjade sin anställning i april och ytterligare en tillträder i början av maj. Båda vikarierna har initialt varit timanställda för att ges möjlighet att successivt komma in i arbetsuppgifterna. Sammantaget ger detta bättre bemanning och ökad stabilitet i verksamheten.

Det var planerat att kommunens budget- och skuldrådgivare skulle starta upp en aktivitet/kurs i vardagsekonomi för AMI:s deltagare under slutet av mars. Aktiviteten beslutades dock att läggas på is då det inte gick att samla en tillräckligt stor deltagargrupp. Orsaken var att majoriteten av deltagarna vid tidpunkten befann sig i arbetsträning hos externa aktörer. AMI ser fortsatt positivt på initiativet och ambitionen är att återuppta planeringen under hösten, förutsatt att inflödet av deltagare ökar och en större grupp finns tillgänglig.

Under årets första månader har AMI arbetat nära tillsammans med försörjningsstöd för att förbereda verksamheten inför det nya lagstadgade aktivitetskravet som träder i kraft i juli 2026. Arbetet har omfattat framtagande av nya uppdragsmallar, informationsbrev till samtliga deltagare samt en kartläggning av potentiella nya beställningar som AMI kan komma att ta emot. Parallellt har verksamheten ställt om arbetssätt och ärendehantering för att skapa en mindre sårbar struktur och tydligare processer kring uppdrag och uppföljning. Under första kvartalet har endast ett nytt ärende startats upp hos AMI.

Under perioden har fem individer nått egen försörjning genom arbete och sju individer genom studier. En individ har gjort en positiv stegförflyttning genom att kvalificera för fortsatt stöd via Arbetsförmedlingen. I detta fall har AMI slutfört sitt uppdrag, även om individen ännu inte är självförsörjande vid avslut. Ingen deltagare gått åter till remittent under första kvartalet.

Arbetsmiljöarbetet har varit ett prioriterat område under perioden. En fysisk skyddsronde har genomförts och ett flertal identifierade åtgärder har genomförts. Samtalsrummet har möblerats om och nya möbler har köpts in för att förbättra funktionalitet och arbetsmiljö. Under sommaren planeras fortsatt arbete med målning och upprustning av rummet i syfte att öka verksamhetens kapacitet att kunna ta emot fler deltagare och besök.

Inom integrationsområdet är mottagandet i kommunen fortsatt lågt. Under första kvartalet har AMI tagit emot en individ som blev anvisad under 2025 men som inte anlände till kommunen förrän i januari 2026. För 2026 års fastställda mottagande har ännu ingen individ anvisats, varför det totala beräknade mottagandet kvarstår. Integrationshandläggare och samordnare har under perioden färdigställt en lägenhet för att stå redo vid eventuell anvisning under sommarperioden, då bemanningen inom enheten är mer begränsad.

Parallellt har verksamheten fört dialog med SFI kring hur AMI kan ställa om och bättre möta deltagare med svagare språkliga förutsättningar. Vidare har offerter tagits in och en översyn gjorts kring möjlig ombyggnation av för att kunna eventuellt kunna öppna en *Byggretur* i syfte att utveckla arbetsträningssituationer för deltagare som behöver



**Lekebergs  
kommun**

träna på mer grundläggande arbetsförmågor och basala färdigheter.

AMI har även påbörjat ett utvecklingsarbete kring en intern servicefunktion, där verksamheten kan stötta och avlasta andra enheter inom förvaltningen genom att ta över vissa arbetsmoment som tidigare hanterats lokalt. Arbetet med att utveckla denna del av verksamheten kommer att fortsätta under året.



## 4 Ekonomisk rapport

Den ekonomiska prognosen för socialnämnden visar på en budget i balans för 2026. Underskott prognostiseras inom LSS-verksamheter samt integrationsenheten, men vägs upp av överskott på arbetsmarknadsenheten.

### **Förvaltningsgemensamt 10 tkr**

Prognosen visar på en budget i balans. Föräldraledigheter ger ett överskott på personalkostnader och tillsammans med förvaltningens planeringsreserv finns utrymme för oförutsedda kostnader.

### **LSS - 415 tkr**

Verksamhetsområdet består av många olika delar och underskottet är spritt över flera verksamheter/insatser. På gruppboenden har anpassningar av lokalen gjorts under året för att förbättra arbetsmiljön för medarbetare och boende till en kostnad av knappt 100 tkr. Personlig assistans gör ett underskott på 100 tkr för administrativ personal som inte ryms i budget. Korttidsvistelse och korttidstillsyn beräknas göra ett underskott på 440 tkr bland annat på grund av fler och utökning av insatser. Övriga insatser som kontaktpersoner och ledsagning gör också ett underskott på 75 tkr. Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på 300 tkr för året som främst beror på att verksamheten får intäkter för städningen som utförs på Sydnärkes återvinningsstationer. Det finns också en överkapacitet med dagens nivå av deltagare så frånvaro behöver inte alltid ersättas med lägre personalkostnader som följd.

### **Socialpsykiatri**

Verksamheten prognostiserar en budget i balans för året.

### **Hemtjänst**

Verksamheten har ett mindre underskott för första tertialen, övertid samt en resursförstärkning på natten bidrar till underskottet.

För att uppnå en budget i balans bedriver verksamheten ett aktivt och målinriktat arbete med fokus på att minska sjukfrånvaron samt begränsa övertidsuttaget. Det pågår rekrytering för att tillsätta vakanta tjänster. Detta för att säkerställa en tillräcklig grundbemanning, vilket i sin tur minskar behovet av kortsiktiga lösningar såsom övertid och timanställningar. Arbetet med att optimera schemat för att bemanningen ska följa verksamhetens behov på ett bra sätt fortgår löpande. Dessa åtgärder beräknas leda till en budget i balans vid årets slut.

### **Hälso- och sjukvård**

Verksamheten redovisar ett överskott under första tertialen. Det förklaras av lägre personalkostnader med anledning av vakanser på sjuksköterskor där rekrytering nu pågår. Rehabiliteringen prognostiserar ett mindre överskott för året och detta beror på en liten överkapacitet i budgeten. Behovet av omvårdnadshjälpmedel är för tillfället stort och kostnaderna beräknas överstiga budgeten i år.

### **Särskilt boende**

#### ***Linden och korttidsavdelning***

Verksamheten har ett överskott för första tertialen och detta förklaras främst av en



effektiv schemaläggning och anpassning av bemanningen efter verksamhetens faktiska behov. En effekt av detta är det kraftigt minskade övertidsuttaget som har reducerats från 117,25 timmar under första kvartalet 2025 till 10,5 timmar under samma period 2026.

## **Oxelgården**

Oxelgården redovisar ett underskott som främst är kopplat till ökade personalkostnader. Under årets första del har verksamheten påverkats av magsjuka, vilket har medfört både ökad sjukfrånvaro och högre kostnader. För att nå en budget i balans arbetar verksamheten aktivt med löpande uppföljning av sjukfrånvaron samt med riktade åtgärder för att minska kostnader för vikarier och övertid.

## **Individ- och familjeomsorg**

Individ- och familjeomsorgen har under första tertialen en budget i balans och redovisar ett överskott. Individ- och familjeomsorgens resultat visar fortsatt på en god ekonomisk stabilitet, där de åtgärder som vidtagits under 2025 fortsatt ger effekt i år. Statliga medel har också möjliggjort flertalet personalförstärkningar. En del i åtgärderna för en budget i balans är att stärka upp med handläggare på biståndsenheten som då redovisar ett underskott mot budget, men det vägs upp av överskott på bland annat placeringskostnader. Fortsatt fokus framåt är att uppnå långsiktig ekonomisk balans utan att kompromissa med kvalitet, rättssäkerhet eller barns och vuxnas behov av stöd.

## **Arbetsmarknad och integration 405 tkr**

Budgeten för integration prognostiserar ett underskott då mottagande av nyanlända inte uppnått de anvisade talen som budgeten baserats på och därmed är intäkterna lägre. Överskottet beror på sjukskrivningar, vakanser samt VAB på arbetsmarknadsenheten.

## **Ekonomiskt resultat**

	Budget (tkr)	Utfall 260430 (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
Förvaltningsgemensamt	19 088	4 975	19 078	10
LSS	45 685	15 418	46 100	-415
Socialpsykiatri	2 600	847	2 600	0
Hemtjänst	32 844	11 202	32 844	0
Hälso- och sjukvård	20 456	6 444	20 456	0
Särskilt boende	52 720	17 438	52 720	0
Individ- och familjeomsorg	32 024	8 503	32 024	0
Arbetsmarknad och integration	4 089	355	3 684	405
<b>Summa</b>	<b>209 506</b>	<b>65 182</b>	<b>209 506</b>	<b>0</b>



**Lekebergs  
kommun**

## **5 Åtgärdsplan för budget i balans**

Socialnämnden prognostiserar en budget i balans för året.