



Lekebergs
kommun

MER-Plan 2025 med planår 2026- 2027

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Organisation	6
3 Mål och indikatorer	7
4 Driftbudget	10
5 Investeringsbudget	15

Bilagor

Bilaga 1: Driftbudget 2025



1 Inledning

Ledningsorganisationen:

Året 2025 inleds med att vi har chefer på plats inom alla våra verksamheter, men inom LSS-verksamheterna har vi under 2024 inte återbesatt en chefstjänst när chef avslutade sin tjänst. Kommunfullmäktige antog 2014 en organisationspolicy där en av målsättningarna är chefer inte ska ha fler än 30 medarbetare. Likaså framgår det i organisationspolicyen att medarbetare ska ha närhet till chef och överordnad. Med ett minskat antal medarbetare per chef ökar möjligheten till ett nära ledarskap, bättre förutsättningar för att kunna arbeta med arbetsmiljö, sjukskrivningar, kvalitet samt verksamhetsutveckling. Det bidrar även till att kommunen strävar mot att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Staben minskades under slutet av 2024 med en tjänst och är vid ingången av år 2025 fulltaliga i alla befintliga roller.

Utmaning med kompetensförsörjning och samarbete med NLU:

Verksamheterna har utmaningar gällande kompetensförsörjningen inom hela Socialförvaltningen. Betydelsen av att attrahera nya medarbetare och behålla arbetskraften kommer att vara än viktigare eftersom konkurrensen ökar om arbetskraften. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en digital introduktion för nyanställda som sker i tätt samarbete med NLU (Näringsliv och utvecklingsenheten). En förbättrad och mer strukturerad introduktion kan leda till en ökad kvalitet och introduktionen är ett viktigt inslag för att individer ska välja Lekeberg som arbetsgivare.

Det finns ett stort behov av att fortsätta bedriva förändringsarbete inom Socialförvaltningen, inte minst i de verksamheter som har stora ekonomiska underskott. För att göra genomföra detta förändringsarbetet krävs ett gediget förarbete för att kartlägga de största behoven.

Under 2024 arbetade förvaltningen med att införa verksamhetsanpassade och hållbara scheman inom vård och omsorg för att stärka vården och skapa en tryggare och mer stabil omsorg för kommunens vårdtagare. Att bemanna verksamheten när behovet är som störst är huvudsyftet med det nya schemaarbetet för vårdpersonalen. Genom denna förändring hoppas Socialförvaltningen kunna erbjuda kontinuerlig och pålitlig personcentrerad vård för dem som är beroende av stöd och omsorg, särskilt under de tider då behoven är som störst. Förvaltningen kunde i första schemaperioden genomföra en viktig förändring genom att samtliga delade turer togs bort från alla verksamheter. Genom att kunna ersätta dessa med stabila och kortare sammanhängande arbetspass får vårdtagarna en tryggare upplevelse med en mer utvilad och närvarande personalstyrka. Förändringen som Socialförvaltningen genomfört genom att införa verksamhetsanpassade scheman, och samtidigt följa arbetstidslagens riktlinjer, är ett viktigt steg för att stärka vården i kommunen. Målet är att erbjuda stabil och högkvalitativ omsorg över tid. Med färre sjukskrivningar och en mer kontinuerlig bemanning kan vårdtagarna känna sig tryggare i att möta samma personal regelbundet, vilket stärker tilliten och kontakten mellan vårdtagare och vårdgivare.

Förändringen är även ett viktigt steg för att hantera framtida utmaningar inom vårdsektorn. Genom att arbeta för att behålla och rekrytera kompetent personal vill kommunen skapa en långsiktig lösning som gagnar både de anställda och de



vårdtagare som är beroende av Socialförvaltningens insatser.

Detta arbete kommer att fortsätta under 2025 och följas upp kontinuerligt.

Ansvar enligt reglementet

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i allmänna nämndreglementet gäller för socialnämnden följande:

- Nämnden ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende för de människor som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska funktionshinder har behov av sådana insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.
- Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av uppgifter som enligt lag eller författning ankommer på socialnämnd, annan kommunal nämnd eller annars åligger kommunen avseende mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.

Vidare fullgör nämnden kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Inom nämndens verksamhetsområde ska nämnden också ansvara för:

- färdtjänstfrågor enligt samarbetsavtal med Region Örebro län
- kommunens skyldighet att bistå människor med psykiska sjukdomar och störningar
- ärenden som rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering och budgetrådgivning
- familjerätt

Nämnden är också remissinstans för tillståndsärenden gällande värdeautomatspel och ansvarar för yttranden enligt lotterilagen. Ett ansvar finns också för yttranden enligt körkortslagen, körkortsförordningen och passlagen.

2025

Sammanfattning av mål och indikatorer

I 2025 års Mål-, Ekonomi-, och Resultatplan (MER-plan) presenteras fyra prioriterade områden med sju mål från kommunfullmäktige och fyra nämndmål, med 25 tillhörande indikatorer.

I MER-planen för 2025 har det tillkommit åtta nya indikatorer:

Äldreomsorg

Nämndmål: Brukare inom äldreomsorgens verksamheter ska uppleva en god och trygg omsorg.

Nya indikatorer:

1. **Boende som erbjuds minst en personcentrerad aktivitet per vecka.**
2. **Boende som erbjuds minst två regelbundna utevistelser per vecka.**

LSS och Socialpsykiatri

Nämndmål: Serviceutbudet inom LSS och socialpsykiatri ska hålla hög kvalitet.



Ny indikator:

1. **Andel boende som förstår vad jag säger och menar.**

Borttagen indikator:

1. **Andel boende och deltagare som får bestämma om saker som är viktiga i hemmet och på sin dagliga verksamhet.**

Individ- och familjeomsorg

Nämndmål: Individ- och familjeomsorgen ska på frivilliga grunder verka för ett så självständigt liv som möjligt, med gott bemötande och individens behov i centrum.

Nya indikatorer:

1. **Alla som erbjuds stöd och tidiga insatser på hemmaplan.**
2. **Bidragstiden för personer som uppbär försörjningsstöd ska minska i jämförelse med föregående år.**

Borttagna indikatorer:

1. **Antal personer som nyttjat en eller flera fria samtal på öppenvården.**
2. **Antal kurativa samtal i familjecentralen.**

Hälso- och sjukvård

Nämndmål: Hälso- och sjukvården ska erbjuda god och säker vård.

Nya indikatorer:

1. **Kompleta registreringar i Palliativa registret.**
2. **Andel registreringar i BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens).**
3. **Nya patienter inom hemtjänsten som har erbjudits ADL-bedömning.**

Borttagna indikatorer:

1. **Andel med korrekt efterlevnad av samtliga hygienrutiner och klädregler.**
2. **Andel vuxna som inte återaktualiserats med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd.**
3. **Antal personer inom LSS-verksamheterna som gjort bostadskarriär.**



2 Organisation

I socialnämnden finns nio ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Lenita Birath (M) är socialnämndens ordförande.

Fördelning av mandat

Partier		Mandat	Ledamöter
Moderaterna	M	3	
Socialdemokraterna	S	2	
Centerpartiet	C	1	
Liberalerna	L	1	
Kristdemokraterna	KD	1	
Sverigedemokraterna	SD	1	

Organisationsträd





3 Mål och indikatorer

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
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	100 %	≥ 85 %	≥ 85 %	≥ 85 %
		Andelen brukare på särskilt boende som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende	68 %	≥ 85 %	≥ 85 %	≥ 85 %
		Andel boende som erbjuds minst en personcentrerad aktivitet per vecka.		85 %	85 %	85 %
		Brukarbedömning inom hemtjänst - som upplever trygghet i att bo hemma med stöd från hemtjänsten		≥ 80 %	≥ 85 %	≥ 85 %
		Andel boende som erbjuds minst två regelbundna utevistelser per vecka.		85 %	85 %	85 %
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - som upplever trygghet inom äldreomsorgen		≥ 80 %	≥ 85 %	≥ 85 %
	Serviceutbudet inom LSS och socialpsykiatri ska hålla hög kvalitet	Andel boende och deltagare som upplever att personalen förstår vad jag säger och menar.	92 %	80 %	85 %	85 %
		Andel korrekt upprättad dokumentation hos boende och	100 %	100 %	100 %	100 %



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
		deltagare inom LSS-verksamheter				
		Antal deltagare som får praktik eller arbete utanför daglig verksamhet	5 personer	3 personer	4 personer	5 personer
	Individ- och familjeomsorgen ska på frivilliga grunder verka för ett så självständigt liv som möjligt, med gott bemötande och individens behov i centrum	Alla barn, unga, vuxna och familjer i kommunen ska erbjudas goda livsvillkor och ska så långt som möjligt erbjudas stöd och tidiga insatser på hemmaplan.		Ja	Ja	Ja
		Den genomsnittliga bidragstiden för personer som uppburit försörjningsstöd ska minska i jämförelse med samma mätperiod föregående år.				
	Hälsa-och sjukvården ska erbjuda god och säker vård	Andel journaler med dokumenterad patientdelaktighet	52 %	80 %	90 %	90 %
		Andel läkemedel som ges i tid	86,5 %	90 %	100 %	
		Andel kompletta registreringar i palliativa registret där samtliga bedömningar gjorts		90 %	95 %	100 %
		Antal registreringar i BPSD		öka från29	öka från29	öka från29
		Lekebergs kommun erbjuder god rehabilitering. Andel av patienter som har		80 %	85 %	90 %



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027
		nått sitt mål efter avslutad dag-/hem rehab period				
		Lekebergs kommun arbetar förebyggande. Andelen av nya patienter inom hemtjänst som har erbjudits ADL-bedömning		80 %	85 %	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		80	85	90
		Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index		80	85	90
		Kundnöjdhet, e-tjänster		3	3,5	4
		Nyttjandegrad digitala ärenden		60 %	70 %	80 %
		Automatiserade processer per år		3	3	3
Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	Socialförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare	HME-värde för Lekebergs kommun	76	≥ 80	≥ 80	≥ 80
		Sjukfrånvaro	10,45 %	7,5 %	6,5 %	7,5 %



4 Driftbudget

4.1 Ramförändringar

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 199 050 tkr (netto). Det är en minskning med 2 569 tkr eller 1,3 % från 2024. Internbudgeten bygger på 2024 års ram med justeringar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2025 finns i kommunstyrelsens budgetram. 2025 minskas ramen med statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre då det fortsätter vara ett riktat statsbidrag. I praktiken blir det inte mindre pengar till nämnden då pengarna bokförs som en intäkt istället. I budgetramen för 2025 ingår helårseffekt av löneökningar för 2024, årlig uppräknings av politiska arvoden, OB-tillägg och justering av personalomkostnadstillägg som sänks 2025. Uppräknings av interna kostnader för vaktmästeri, lokalvård, samt uppräknings för lokalhyra 2024 och 2025. Utöver detta får äldreomsorgen 2 728 tkr i förstärkning för fler personer över 75 år i kommunen.

Förändringar i ram 2025	belopp i tkr
Budgetramar för befintlig verksamhet 2024	-201 619 tkr
Tillfällig ramförstärkning 2024 - Översiktsplan, m.fl.	3 289 tkr
Löneökning 2024 3% (3 månader)	-1 086 tkr
PO-nedräkning från 45,75%-41,5%	4 553 tkr
Arvoden - förväntad ökning 3%	-31 tkr
Uppräknings - Lokalvård 3%	-47 tkr
Uppräknings - Vaktmästeri 3%	-21 tkr
Uppräknings - Lokalhyror kompensation för hyresökningar 2024	-1 152 tkr
Uppräknings - Lokalhyror 2025 4%	-883 tkr
Omfördelning - lokalvård enl ny fördelningsmodell	41 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i antal äldre (SON)	-2 094 tkr
Budgetram 2025	-199 050 tkr
Ramförändring	2 569 tkr

4.2 Internbudget 2025

Internbudgeten för 2025 bygger på 2024 års budgetram med justeringar enligt ovan samt interna omfördelningar inom ram motsvarande 8 836 tkr.

Från och med 2019 har en resursfördelningsmodell använts för att budgetera för äldreomsorgens verksamheter särskilt boende och hemtjänst. Inom särskilt boende tilldelas resurser per boende- och korttidsplats utifrån en fastställd bemanningsnorm för somatiska respektive demensplatser. För hemtjänsten så tilldelas resurser efter en kombination av behovsbedömning av brukarna och planerad tid. Respektive yrkeskategori genererar ett pris per årsarbetare som sedan sätts ihop till en personalbudget. Utöver detta tillkommer en budget för övriga kostnadsslag.

För 2025 är bemanningsnormen 0,688 årsarbetare per vårdplats på Lindens boende.



Oxelgårdens boende har en bemanningsnorm på 0,733 årsarbetare, Övrig personalbudget grundas precis som tidigare på känd bemanning och har budgeterats utifrån kända löner och sysselsättningsgrader.

Nämndens planeringsreserv uppgår till 1 300 tkr.

Den statliga satsningen på nära vård fortsätter och intäkt för 1,0 processledare samt 1,0 digitaliseringsledare finns med i budget 2025. Det ligger också med intäkt för 1,0 utvecklingsledare ny socialtjänstlag.

Satsning på arbetsskor, ung arbetskraft samt språktest och språkutbildning fortsätter även 2025.

4.2.1 Förändringar i internbudgeten

När alla riktade poster är utlagda återstår ett totalt utrymme på 2 719 tkr. Därutöver har ytterligare omfördelningar inom ram gjorts på 8 836 tkr. På förvaltningsövergripande budgeteras det för alla tjänster inom ledningsstaben. Uppräkning av kostnader för verksamhetssystem och licenser för att täcka prisuppräknningar samt för utökning av funktioner i schemasystemet samt ny modul för LSS i Lifecare. En ny larmupphandling för boende SÄBO och LSS pågår. Buffert på 2 200 kr har skapats under förvaltningschef (utöver planeringsreserven) för att kunna användas där det finns behov 2025. Hemtjänsttimmarna har ökat de senaste åren och så även budgeten. Uppräkningen för 2025 för fler timmar uppgår till 2 923 tkr och fördelas till både dag och natt samt planeringsresurs. Inom LSS minskas en cheftjänst och tre medarbetare lyfts upp till teamledare istället. Det räknas upp för en ny boendeplacering från 2024 samt indexjustering av övriga. Helårseffekt för tidigare uppsägning av daglig verksamhet på hunddagis minskas i budget. Vikariebudgeten för daglig verksamhet är för hög i förhållande till verksamhetens omfattning och justeras. På särskilt boende har tilldelningen i personalbudgeten varit lite hög i förhållande till verkliga lönenivåer och justeras. Förstärkning med ca 1,7 tjänster till vuxenheten och bistånd på Individ- och familjeomsorgen varav 1,0 av utökningen finansieras med ett minskat anslag för ekonomiskt bistånd som ska minskas när det görs en förstärkning med fler handläggare. Budget- och skuldrådgivningen beräknas bli dyrare när Lekeberg tar över ansvaret efter att Laxå kommun sagt upp tidigare samarbetsavtal. Nytt samarbete ska inledas med Hallsbergs och Askersunds kommun men inget avtal är upprättat i skrivande stund. Schablonersättningarna från migrationsverket minskar nästa år och budgeten för glappersättning minskas med motsvarande. För hälso- och sjukvården justeras budgeten för att täcka utökning av lokal samt för personalresurs på rehabenheten.

Årliga justeringar och uppräknningar av omsorgsintäkter, matintäkter och hyresintäkter mm inkl. nya antagna avgifter 2024 är gjord med 1 725 tkr. Uppräkning av kostnader för förbrukningsmaterial, livsmedel med mera motsvarar nästa år 441 tkr. De schemaförändringar som verkstälts i slutet av 2024 ger en minskad kostnad i budget med 1 800 tkr och avser till största del förändring av nattens arbetspass från 10 till 9 timmars arbetstid per nattpass. Hur stor den ekonomiska effekten blir av färre antal fridagar samt mindre övertid återstår att se under 2025.



Förändringar i internbudgeten	
Återstående utrymme av ramförstärkning	-2 719
Förvaltningsövergripande:	
Ledningsstab	218
Licenser/verksamhetssystem	661
Larmupphandling	224
Buffert 2025	2 203
Hemtjänsten:	
Ökade hemtjänsttimmar	2 923
LSS:	
Externt boende LSS	623
Teamledare 3 tjänster	100
Minskad kostnad hunddagis	-583
Vikarier daglig verksamhet	-400
Särskilt boende	
Lönenivåer	-989
Individ- och familjeomsorg	
Förstärkning handläggare	1 065
Budget- och skuldrådgivning	100
Ekonomiskt bistånd	-620
Minskat bidrag MGV glappersättning	23
Minskad kostnad glappersättning	-23
Hälso- och sjukvårdsenheten	
Lokal arbetsterapeuter	78
Utökning rehab	200
Generellt	
Uppräkning måltids- och omsorgsintäkter samt hyresintäkter mm	-1 725
Uppräkning kostnader för material, drivmedel, livsmedel mm	441
Schemaförändringar	-1 800
Summa	0

4.2.2 Internbudget per ansvarsnivå

Nedan följer en sammanställning av internbudgeten på ansvarsnivå och förändringen från föregående år. För alla gäller att löner, hyra, intäkter och övriga kostnader räknas upp. 2025 sker dessutom en justering av personalomkostnadstillägget som minskas och därmed minskas allas personalbudget med motsvarande.



Socialnämnden

Budgeten är justerad med årlig uppräknig av arvoden.

Förvaltningschef

Förändringen på förvaltningschef består framförallt i ökningen av hemtjänstens budget som ligger under förvaltningschefens budget för LOV (intern köp och sälj). Uppräknig av licenser och verksamhetsystem och ny larmupphandling. Samt en buffert som skapats här. Budgeten är minskad med 2023 års överskott på ekonomiskt bistånd som från och med 2025 lagts tillbaka i individ- och familjeomsorgens budget.

Oxelgårdens boende och Gläntan

Oxelgårdens förändring består i årlig uppräknig av omsorgs-, hyres- och måltidsintäkter samt nattens förändring av arbetstid och justering av budgeterad lönenivå.

LSS boende, assistans och socialpsykiatri

LSS Kastanjen inklusive assistans har en lägre budget då budget för kontaktpersoner flyttats till förvaltningschef samt att ny fördelning av daglig verksamhets hyra på Kastanjen är gjord.

LSS gruppboende och daglig verksamhet

I budgeten för LSS Hasselbacken och daglig verksamhet har all övrig LSS och externa insatser flyttats till förvaltningschefen och socialpsykiatrins verksamhet är flyttad till chefen för Kastanjen. På daglig verksamhet har budgeten minskats för vikarier samt helårseffekt av besparingen på köp av platser på hunddagis.

Lindens boende

Lindens boende har en minskad budget för årlig uppräknig av omsorgs-, hyres- och måltidsintäkter samt nattens förändring av arbetstid och justering av budgeterad lönenivå.

Hemtjänst

Hemtjänstens förändring består i förstärkning av budgeten på natten. Resterande del av hemtjänstens förstärkning ligger under förvaltningschefens budget.

HSL och rehab

HSL har fått utökad ram för att täcka utökning av lokal samt för personalresurs på rehabenheten.

IFO

Individ- och familjeomsorgens budget har fått förstärkning med fler handläggare samt för högre kostnad för budget- och skuldrådgivning.



Ansvarsnivå	Nettobudget 2025 Tkr	Nettobudget 2024 Tkr	Förändring
Socialnämnd	1 145	1 113	32
Förvaltningschef	51 319	48 421	2 898
Oxelgården och Gläntan	29 519	31 407	-1 888
LSS boende, assistans, socialpsykiatri	19 193	21 632	-2 439
LSS Gruppboende och daglig verksamhet	21 819	24 118	-2 299
Lindens boende	21 112	23 225	-2 113
Hemtjänst	4 324	3 205	1 119
HSL och rehab	18 900	18 782	118
IFO	31 719	29 717	2 002
Totalt	199 050	201 620	-2 570

4.3 Osäkra faktorer i internbudgeten

De osäkerhetsfaktorer som finns för 2025 är ärenden inom individ- och familjeomsorg och LSS som kan vara svåra att prognostisera i förväg.

Kostnaderna för assistans är osäkra, då vissa ärenden har överklagats och det är oklart om några av dem ska övergå till Försäkringskassan.

Budgeten för familjehemsplaceringar har varit överskriden i flera år och förblir obalanserad inför 2025 med nuvarande ärendemängd. Kostnader granskas, och möjligheten att underfinansiering bidrar till underskottet utreds.



5 Investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget uppgår totalt till 2 141 tkr för 2025, i driftbudgeten motsvarar det en budgeterad kostnad på 401 tkr. Reinvesteringsanslaget är för återanskaffning av tidigare anskaffade inventarier som är avskrivna och/eller förbrukade. Anslaget utgår från minskade/ökade kapitalkostnader och vid inventarieinköp som har en avskrivningstid om fem år. Är avskrivningstiden längre än fem år, så ökar anslaget för investeringsutgiften. Investeringsanslaget för gruppboenden Hasselbacken är för att fortsätta med utemiljön under 2025. 244 tkr för Familjecentralen som inte nyttjats under 2024 på grund av återhållsamhet flyttas med till 2025.

INVESTERINGAR SON	Kapitalkostnad	Investeringsutgift
Reinvesteringar SON	363 tkr	1 770 tkr
Utemiljö Hasselbacken	13 tkr	127 tkr
Inventarier Familjecentral	25 tkr	244 tkr
Summa	401 tkr	2 141 tkr