



Tjänsteskrivelse – MER-plan 2025 med planår 2026-2027

Sammanfattning av ärendet

I 2025 års MER-plan presenteras fyra prioriterade områden med sju mål från kommunfullmäktige och fyra nämndmål, med 25 tillhörande indikatorer. Socialnämndens budgetram för 2025 har av kommunfullmäktige fastställts till 199 050 tkr. Utöver ramförstärkning så har omfördelningar inom ram gjorts på 8 836 tkr för att finansiera både underskott och nya satsningar.

Ärende

Ett förslag på Mål-, Ekonomi-, och Resultatplan 2025 med planår för 2026–2027 har arbetats fram för Socialnämnden.

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. Kompletta 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.

Socialnämndens budgetram för 2025 har av kommunfullmäktige fastställts till 199 050 tkr (netto). Tidigare års satsning på Arbetskor till vård- och omsorgspersonal, ung arbetskraft inom äldreården samt språktest och språkutbildning ligger kvar i budgeten. Utöver årliga uppräknings för löner och lokalkostnader får äldreomsorgen 2 094 tkr i förstärkning för fler personer över 75 år i kommunen. Utöver ramökningen har ytterligare omfördelningar inom ram gjorts på 8 836 tkr för att bland annat möta de ökade kostnaderna och minska underskott samt nysatsningar.

Investeringsbudgeten uppgår till 2 141 tkr och består i ett reinvesteringsanslag samt investeringar på familjecentralen och utemiljö på gruppboendet Hasselbacken.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar MER-plan 2025 med planår 2026-2027



LEKEBERGS KOMMUN

Maria Engdahl
Förvaltningschef

Sandra Strömberg
Handläggare