



MER-Plan 2026 med planåren
2027-2028
Socialnämnden



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Organisation.....	5
3 Mål och indikatorer.....	6
4 Driftbudget.....	9
5 Investeringsbudget	14

Bilagor

Bilaga 1: Driftbudget 2026



1 Inledning

Inledning

Socialförvaltningens MER-plan för 2026, med planår 2027 och 2028, beskriver de mål, ekonomiska ramar och resultat som ska styra förvaltningens arbete under kommande år. Planen utgör ett centralt styrdokument för att säkerställa god kvalitet, rättssäkerhet och hållbar resursanvändning inom nämndens verksamheter.

Förvaltningen står inför fortsatt höga krav på effektivitet, kompetensförsörjning och ekonomisk balans, samtidigt som behoven i befolkningen förändras. MER-planen tydliggör hur förvaltningen kan möta dessa utmaningar genom prioriterade utvecklingsområden, målstyrning och en långsiktigt hållbar ekonomi.

I planen presenteras:

- övergripande mål och styrande principer
- ekonomiska förutsättningar och resursbehov
- planerade åtgärder och resultatmål för 2026
- samt en framåtblick mot 2027 och 2028

MER-planen är ett stöd för ledningsgruppen och verksamheterna i att omsätta nämndens uppdrag i praktiskt arbete samt säkerställa uppföljning och ansvarstagande på alla nivåer inom socialförvaltningen.

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.

Sammanfattning av mål och indikatorer

I 2026 års Mål-, Ekonomi- och Resultatplan (MER-plan) presenteras fyra mål från kommunfullmäktige och sex nämndmål, med 26 tillhörande indikatorer.

I MER-planen för 2026 har det tillkommit sju nya indikatorer och fem indikatorer har tagits bort:

Individ- och familjeomsorg

Nämndmål: Individ- och familjeomsorgen samt arbetsmarknad- och integrationsenheten ska verka för ett självständigt liv, med gott bemötande och individens behov i centrum.

Nya indikatorer:

1. **Andelen biståndsbeslut som följs upp inom beslutad tid ska vara 100 %**
2. **Barns delaktighet ska säkerställas genom barnsamtal i alla ärenden där det är åldersmässigt och mognadsmässigt möjligt.**
3. **Andelen deltagare i kompetenshöjande insatser via AMI som övergår till egen försörjning ska öka jämfört med föregående år**
4. **Kostnad, försörjningsstöd**

Hälso- och sjukvård

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

Nya indikatorer:

1. **Lekebergs kommun erbjuder god rehabilitering.**
Andel av patienter som har nått sitt mål efter avslutad dag-/ hem rehab period
2. **Andel av förväntade dödsfall där dödsfall där munhälsobedömningar enligt ROAG utförs**
3. **Andel av förväntade dödsfall där symptomskattning genomförs**

Alla borttagna indikatorer:

1. **Andel boende som erbjuds minst två regelbundna utevistelser per vecka.**
2. **Andel journaler med dokumenterad patientdelaktighet**
3. **Andel kompletta registreringar i palliativa registret där samtliga bedömningar gjorts.**
4. **Antal registreringar i BPSD**
5. **Lekebergs kommun arbetar förebyggande. Andelen av nya patienter inom hemtjänst som har erbjudits ADL-bedömning**

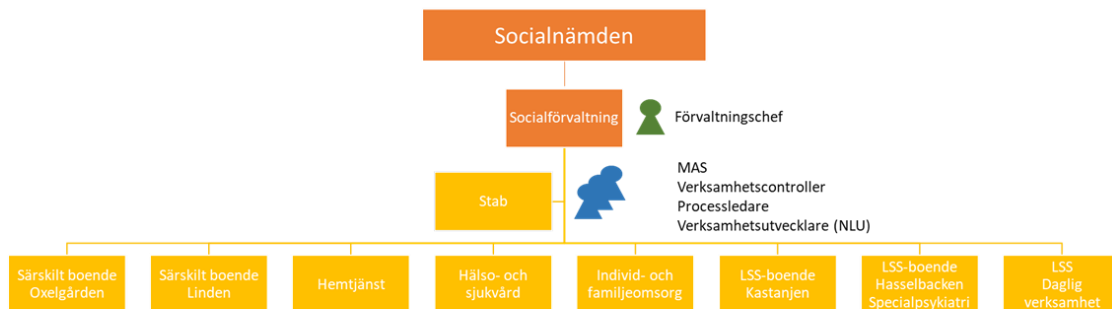


2 Organisation

Fördelning av mandat

Partier		Mandat
Moderaterna	M	4
Socialdemokraterna	S	2
Centerpartiet	C	1
Liberalerna	L	1
Kristdemokraterna	KD	1

Organisationsträd





3 Mål och indikatorer

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
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 %	≥ 85 %	≥ 85 %	≥ 85 %
		Brukarbedömning inom hemtjänst - som upplever trygghet i att bo hemma med stöd från hemtjänsten	84 %	≥ 85 %	≥ 85 %	≥ 85 %
		Andelen brukare på särskilt boende som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende	88 %	≥ 85 %	≥ 85 %	≥ 85 %
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - som upplever trygghet inom äldreomsorgen	88 %	≥ 85 %	≥ 85 %	≥ 85 %
		Andel boende som erbjuds minst en personcentrerad aktivitet per vecka.	88 %	90 %	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 %	80 %	80 %	80 %
		Andel korrekt upprättad dokumentation hos boende och deltagare inom LSS-verksamheter	100 %	100 %	100 %	100 %
		Antal deltagare som får praktik eller arbete utanför daglig verksamhet	2 personer	4 personer	5 personer	5 personer
	Individ- och familjeomsorgen samt arbetsmarknad- och integrationsenheten, ska verka för ett självständigt liv, med	Alla barn, unga, vuxna och familjer i kommunen ska erbjudas goda livsvillkor och ska så långt som möjligt erbjudas stöd och	Ja	Ja	Ja	Ja



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
	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.	12 månader	minska från 14 månader	minska från 12 månader	
		Kostnad, försörjningsstöd	4 788 tkr	minska från 4 788 tkr		
		Andelen deltagare i kompetenshöjande insatser via AMI som övergår till egen försörjning ska öka jämfört med föregående år		60	70	
		Andelen biståndsbeslut som följs upp inom beslutad tid ska vara 100 %		100 %	100 %	100 %
		Barns delaktighet ska säkerställas genom barnsamtal i alla ärenden där det är åldersmässigt och mognadsmässigt möjligt.		100 %	100 %	100 %
	Hälso-och sjukvården ska erbjuda god och säker vård och rehabilitering	Andel läkemedel som ges i tid	88,2 %	90 %	90 %	90 %
		Lekebergs kommun erbjuder god rehabilitering. Andel av patienter som har nått sitt mål efter avslutad dag-/ hem rehab period	92 %	85 %	90 %	90 %
		Andel av förväntade dödsfall där munhälsobedömningar enligt ROAG utförs		90 %	90 %	90 %



Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikator	Utgångsvärde	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
		Andel av förväntade dödsfall där symptomskattning genomförs		100 %	100 %	100 %
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	81,2	80	85	90
		Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index	88,3	80	85	90
		Kundnöjdhet, e-tjänster	4	3,5	4	4
		Nyttjandegrad digitala ärenden	88 %	80 %	80 %	80 %
		Automatiserade processer per år	0	3	3	3
Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt		Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	-	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare	Socialförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare	HME-värde för Lekebergs kommun	84	≥ 80	≥ 80	≥ 80
		Sjukfrånvaro	11,4 %	9 %	9 %	9 %



4 Driftbudget

4.1 Ramförändringar

Socialnämndens budgetram har av kommunfullmäktige fastställts till 209 506 tkr (netto). Det är en ökning med 2 882 tkr eller 1,4 % från 2025. Internbudgeten bygger på 2025 års ram med justeringar enligt tabellen nedan. En central lönepott för den förväntade lönerrevisionen 2026 finns i kommunstyrelsens budgetram. I budgetramen för 2026 ingår helårseffekt av löneökningar för 2025, årlig uppräknings av politiska arvoden, OB-tillägg och justering av personalomkostnadstillägg som sänks 2026. Uppräkning av interna kostnader för vaktmästeri, lokalvård, samt uppräkning för lokalhyra 2026. Utöver detta får äldreomsorgen 1 047 tkr i förstärkning för fler personer över 75 år i kommunen. Uppräkning ges för prisjustering av avgiften för taxe- och avgiftsnämnden. Till 2026 höjs friskvårdsbidraget med 1000 kr per anställd och ramen justeras med motsvarande kostnadsökning. 190 tkr fördelas till kommunstyrelsen för upphandling av ytterligare fordon till socialförvaltningen.

Förändringar i ram 2026	belopp i tkr
Budgetramar för befintlig verksamhet 2025	-206 624 tkr
Löneökning 2025 3,4 % (3 månader)	-1 412 tkr
PO nedräkning från 41,5%-41,0%	577 tkr
OB-tillägg SON helg, natt 30% (april 2026)	-273 tkr
OB-tillägg SON fredagar från 2025	-400 tkr
Arvoden - förväntad ökning 3%	-36 tkr
Uppräkning - Lokalvård 3%	-107 tkr
Uppräkning - Vaktmästeri 3%	-16 tkr
Uppräkning - Lokalhyror 1,5 % 2026	-332 tkr
Uppräkning - Avdrag för hyresökningarna 2025	277 tkr
Uppräkning - Taxe- och avgiftsnämnden 3 %	-37 tkr
Höjt friskvårdsbidrag	-266 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i antal äldre	-1 047 tkr
Omfördelning - utökning fordon till IFO och hemtjänst	190 tkr
Ramförändring	-2 882 tkr

4.2 Internbudget 2026

Internbudgeten för 2026 bygger på 2025 års budgetram med justeringar enligt ovan samt interna omfördelningar/effektiviseringar inom ram motsvarande 7 116 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 2026 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 800 tkr.

Statliga medel i budgeten

Den statliga satsningen på nära vård fortsätter och intäkt för 1,0 processledare samt 0,5 digitaliseringsledare finns med i budget 2026. Detsamma gäller för satsningen för att säkerställa en god vård- och omsorg om äldre som för nästa år uppgår till 3 335 tkr. Den statliga satsningen på införande av ny socialtjänstlag fortsätter och utöver 1,0 processledare som budgeteras under kommunstyrelseförvaltningen så har öppenvården på IFO utökats med 1,0 tjänst. Bidraget för att bibehålla tidigare höjning av habiliteringsersättning LSS finns med. Från och med nästa år budgeteras satsningen till socialtjänsten för att förebygga och motverka brottslighet 1,0 tjänst. Satsningen på att subventionera placeringskostnader för barn- och unga fortsätter också. Även satsningen från Finsam fortsätter 2026. Utöver dessa finns fler olika riktade bidrag att söka 2026.

4.2.1 Förändringar i internbudgeten

Nämndens ram förstärks med 1 047 tkr för att antalet äldre blir fler. Därutöver har ytterligare omfördelningar inom ram gjorts på 7 116 tkr. Hemtjänsttimmar har ökat de senaste åren och så även budgeten. 2026 så förstärks budgeten ytterligare för hemtjänsten med 4 350 tkr eller ca 6 ÅA för att täcka för de insatser som ska utföras, 1,0 av de 6,0 tjänsterna riktas till hälso- och sjukvårdsenheten. Utöver personalförstärkning får enheten ytterligare en bil att förfoga över (95 tkr). Även individ- och familjeomsorgen får en egen bil att förfoga över från och med nästa år (95 tkr). Budgeten på LSS förstärks med ca 1 500 tkr för nytt externt ärende på daglig verksamhet. Hemtjänsten, särskilt boende, boende LSS och daglig verksamhet har köpt in nya nyckelskåp och får kompensation för den årliga driftkostnaden på 19 tkr per skåp. Från hösten 2025 startar ett projekt med en ny ledningsorganisation för Lindens boende och hemtjänsten. På Lindens boende tas en cheftjänst bort och ersätts istället av 2,0 undersköterskor med arbetsledaransvar. På hemtjänsten ersätts en cheftjänst med 60 % biträdande chef samt 50 % teamledare. Detta innebär en ökad kostnad på 330 tkr. Schablonersättningarna från migrationsverket minskar nästa år och budgeten för glappersättning minskas med motsvarande.

Årliga justeringar och uppräknings av omsorgsintäkter, matintäkter och hyresintäkter mm är gjord med 560 tkr. Uppräkning av kostnader för förbrukningsmaterial, livsmedel, tjänsteköp med mera motsvarar nästa år 430 tkr.

Buffert från tidigare års effektiviseringar på 2 200 fördelas till 2026 ut i verksamheterna för ovan beskrivna behov. Avslutande av LOV inom hemtjänst frigör lite drygt 500 tkr och fördelas också ut i verksamheterna. Dessutom fördelas det om från färre personliga assistansärenden, effektivisering av kostnad för handledning på IFO samt från budget- och skuldrådgivning som med ny avtalssamverkan utförs till lägre kostnad än först beräknat. Ökad statlig subvention för placeringskostnader för barn- och unga genererar ca 150 tkr.



Förändringar i internbudgeten	
Ramförstärkning fler äldre	-1 047
Förvaltningsövergripande:	
Buffert	-2 203
Avslutande av LOV	-534
Planeringsreserv	-488
Neddragning 1,4 ÅA enhetschef	-1 278
Hemtjänsten:	
Ökade hemtjänsttimmar (6 ÅA)	4 354
utökning fordon	95
Utökning teamledare 0,5 ÅA	352
årlig driftkostnad nyckelskåp	19
LSS:	
Externt daglig verksamhet	1 484
Minskad budget personlig assistans (färre ärenden)	-1 821
årlig driftkostnad nyckelskåp	39
Särskilt boende	
Förstärkning Linden 2,0 USK	1 260
årlig driftkostnad nyckelskåp	38
Individ- och familjeomsorg	
Budget- och skuldrådgivning	-66
Effektivisering av handledning	-20
Eget fordon till enheten	95
Minskat bidrag MGV glappersättning	34
Minskad kostnad glappersättning	-34
Statlig subvention placeringskostnader barn- och unga	-146
Generellt	
Uppräkning måltids- och omsorgsintäkter samt hyresintäkter mm	-560
Uppräkning kostnader för material, drivmedel, livsmedel, avtal mm	427
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. 2026 sker dessutom en justering av personalomkostnadstillägget som minskas och därmed minskas allas personalbudget med motsvarande. Höjt friskvårdsbidrag är också utfördelat till verksamheterna.



Socialnämnden

Budgeten är justerad med årlig uppräknings av arvoden.

Förvaltningschef

Minskningen här beror på att budgeten för köp av hemtjänsttimmar tas bort i och med avskaffandet av LOV (lagen om valfrihet) och omvandlas till en anslagsbudget under hemtjänst. Bufferten från 2025 fördelas ut på verksamheterna. Även en del av planeringsreserven har fördelats ut i verksamheterna. Budgeten minskas också motsvarande neddragning av 1,4 enhetschef.

Oxelgårdens boende och Gläntan

Oxelgårdens förändring består i årlig uppräknings av omsorgs-, hyres- och måltidsintäkter samt uppräknings för löner, hyror samt livsmedel och förbrukningsmaterial.

LSS serviceboende och gruppbostad

Förändringen består i årlig uppräknings av måltidsintäkter samt uppräknings för löner, hyror samt livsmedel och förbrukningsmaterial.

LSS Assistans, daglig verksamhet, övrig LSS och socialpsykiatri

Förändringen består i årlig uppräknings av måltidsintäkter samt uppräknings för löner, hyror samt livsmedel, förbrukningsmaterial och externa placeringar. Assistansen får en minskad budget för färre ärenden.

Lindens boende

Förändring består i årlig uppräknings av omsorgs-, hyres- och måltidsintäkter samt uppräknings för löner, hyror samt livsmedel och förbrukningsmaterial. Samt förstärkning för arbetsledande undersköterskor 2,0 åa.

Hemtjänst

Förändringen består i årlig uppräknings av omsorgs-, hyres- och måltidsintäkter samt uppräknings för löner, hyror samt livsmedel och förbrukningsmaterial. Utöver den årliga uppräknings har hemtjänsten fått en förstärkning på drygt 4 000 tkr för att kompensera för fler insatser. Ca 23 000 tkr av förändringen är enbart en budgetteknisk del när intäkten för försäljning av hemtjänsttimmar omvandlas till en kostnad i och med avskaffandet av LOV (lagen om valfrihet).

HSL och rehab

Utöver årliga uppräknings så förstärks budgeten med ca 1,0 åa för att kompensera för fler hemtjänsttimmar.

IFO

Utöver årliga uppräknings har enheten fått utökad budget för en egen bil.

AMI

Förändringen består i årlig uppräknings av löner samt flytt från förvaltningschef av anslaget för unga arbetskraft på 50 tkr.



Ansvarsnivå	Nettobudget 2026 Tkr	Nettobudget 2025 Tkr	Förändring
Socialnämnd	1 180	1 144	36
Förvaltningschef	17 910	44 592	-26 682
Oxelgården och Gläntan	30 702	30 344	358
LSS serviceboende och gruppboende	22 824	22 693	131
LSS Assistans, DV, övrig LSS, soc. psyk	25 463	25 603	-140
Lindens boende	22 015	21 695	320
Hemtjänst	32 844	5 094	27 750
HSL och rehab	20 456	19 446	1 011
IFO	32 023	31 997	26
AMI	4 089	4 017	72
Totalt	209 506	206 624	2 882

4.3 Osäkra faktorer i internbudgeten

De osäkerhetsfaktorer som finns för 2026 är ärenden inom individ- och familjeomsorg och LSS som kan vara svåra att prognostisera i förväg.



5 Investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget uppgår totalt till 1 752 tkr för 2026, i driftbudgeten motsvarar det en budgeterad kostnad på 360 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.

INVESTERINGAR SON	Kapitalkostnad	Investeringsutgift
Reinvesteringar SON	360 tkr	1 752 tkr
Summa	360 tkr	1 752 tkr