

MER-plan 2026 med planår 2027-2028 samt driftbudget 2026

Socialnämnden



Lekebergs
kommun

Mål- och indikatorer





4 KF mål

6 Nämndmål

26 indikatorer

Varav 7 nya, 5 borttagna

Driftbudget 2026



Ramförändring enligt fullmäktiges beslut

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

Omfördelningar/effektiviseringar

- Handledning IFO 20 tkr
- Serviceinsatser (LOV) 534 tkr
- Budget- och skuld 66 tkr
- 1,4 EC 1 278 tkr
- Färre persårenden 1 821 tkr
- Uppräknig avgifter och hyror 560 tkr
- Buffert 2 203 tkr
- Statsbidrag subvention placeringar BoU 146 tkr
- Planeringsreserv 488 tkr

Summa 7 116 tkr

Förstärkningar i budgeten

- Hemtjänsten/HSL 4 354 tkr 6 åa (5 åa)
- 2 nya fordon 190 tkr
- Teamledare hemtjänst 352 tkr
- LSS daglig verksamhet 1 484 tkr
- Nyckelskåp 96 tkr
- Linden 2,0 USK 1 260 tkr
- Uppräkning (avtal, livsmedel, material mm) 427 tkr

Summa 8 163 tkr

Riktade bidrag i budgeten

- Säkerställa god voo om äldre – 3 335 tkr
- Nära vård 850 tkr
- Ny socialtjänstlag 800 tkr (3 000 tkr)
- Habiliteringsersättning 180 tkr
- Subvention placeringskostnader 700 tkr
- Förebygga brottslighet 700 tkr
- Finsam 420 tkr

Sökbara bidrag utanför budgeten:

- Äldreomsorgslyftet ca 1 500 tkr
- Psykisk hälsa ca 300 tkr
- Hälso- och sjukvårdens beredskap 900 tkr
- Skolsocialt team

Investeringsbudget 2026

Investeringar	Kapitalkostnad	Investeringsutgift
Reinvesteringar	360 tkr	1 752 tkr
Summa	360 tkr	1 752 tkr