

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
Controller
Charlotte Hellners

KOMMUNSTYRELSEN
2025-06-04

Höjd budgetram till äldrenämnden för år 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge äldrenämnden en höjd driftbudget med 1,5 mnkr för år 2025 för att finansiera en höjd peng till särskilt boende inom äldrenämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ny snittkostnad (netto) för särskilt boende inom äldreomsorg för år 2025 fastställs enligt tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2025.

Sammanfattning

Äldrenämndens driftbudget har beslutats av kommunfullmäktige den 25 november 2024, § 175. Nämndens driftbudget har baserats på en generell uppräknings av lönerna med 2 % jämfört med 2024. Samtliga av kommunens löneavtal för kommunen har förhandlats under våren och flertalet avtal är klara. Utgångspunkten har varit det så kallade industrimärket som har förhandlats och innebär en löneökning för 2025 på 3,4 % från och med den 1 april 2025.

Nämnden föreslås få en utökad ram med 1,5 mnkr för att kunna höja pengarna till utförare av särskilt boende inom äldreomsorgen.

Äldrenämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 22 maj 2025.

Ärendet

Äldrenämndens driftbudget har beslutats av kommunfullmäktige den 25 november 2024, § 175. Nämndens driftbudget har baserats på en generell uppräknings av lönerna med 2 % jämfört med 2024. Samtliga av kommunens

löneavtal för kommunen förhandlats under våren och flertalet avtal är klara. Utgångspunkten har varit det så kallade industrimärket som har förhandlats och innebär en löneökning för 2025 på 3,4 % från och med den 1 april 2025.

Nämnden föreslås få en utökad ram för att kunna höja ersättningen till utförare för särskilt boende inom äldreomsorgen som finansieras med peng, för att förbättra förutsättningarna för att klara av de högre löneökningarna. Det innebär att peng föreslås en höjning med 0,5 % på den del av peng som finansierar verksamhetens löner.

En höjd peng innebär att snittkostnaden (netto) för särskilt boende ökar. Ny snittkostnad framgår av tabellen nedan och föreslås fastställas av kommunfullmäktige.

Särskilt boende	Snittkostnad före höjning	Snittkostnad efter höjning	Förändring
Kr/årsplats	709 460	711 645	2 185

Ekonomiska överväganden

En höjd peng för särskilt boende genererar ökade kostnader för nämnden och har beräknats till att nämnden behöver en höjd driftbudget med ca 1,5 mnkr.

Den högre driftbudgeten för nämnden innebär att kommunens totala budget påverkas och minskar det budgeterade resultatet på 127 mnkr med motsvarande belopp.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Claes Lagergren
Socialchef

Bilagor

1. Tjänsteutlåtande från äldre nämnden daterat den 28 april år 2025
2. Protokollsutdrag från äldre nämnden

Expedieras

Äldre nämnden

Controller Charlotte Hellners

Avdelningschef beställare äldreomsorg Jonas Sundling

Enhetschef Malin Elwinger

Verksamhetsutvecklare Anton Ragnarsson