

KOMMUNLEDNIGSKONTORET
Controller
Charlotte Hellners

ÄLDRENÄMNDEN
2025-05-22

Höjd budgetram till äldrenämnden för år 2025

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge äldrenämnden en höjd driftbudget med 1,5 mnkr för 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, *Höjd budgetram till äldrenämnden för år 2025*, daterad den 28 april 2025. (ÄLN)

Äldrenämnden beslutar för egen del

Äldrenämnden beslutar att höja pengarna till särskilt boende i enlighet med tjänsteutlåtande, *Höjd budgetram till äldrenämnden för år 2025*, daterad den 28 april från och med den 1 april 2025 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att utöka äldrenämndens driftbudget enligt tjänsteutlåtande, *Höjd budgetram till äldrenämnden för år 2025*, daterad 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 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 pengen till utförare av särskilt boende inom äldreomsorgen.

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 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. Höjningen av peng föreslås gälla från och med den 1 april. Utbetalning föreslås ske retroaktivt för de månader som peng redan betalats ut för. Förslag till höjd peng framgår av nedanstående tabell.

Särskilt boende	Extern utförare			Kommunal utförare		
Kr/dygn	Peng t.o.m. 20250331	Peng fr.o.m. 20250401	Förändring	Peng t.o.m. 20250331	Peng fr.o.m. 20250401	Förändring
tom plats	2 138	2 147	9	2 084	2 092	8
belagd plats	2 283	2 292	9	2 225	2 234	9

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.

Claes Lagergren
Socialchef

Bilagor

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controller – Charlotte Hellners

Enhetschef – Malin Elwinger

Verksamhetsutvecklare – Anton Ragnarsson