



Verksamhetsnomineringar 2024

Nämnden för funktionsstöd

1 Nämndens nomineringar

1.1 Ekonomisk effekt

Ekonomisk effekt

Nr (Prio ordn)	Nominering	Ekonomisk effekt (mnkr)		
		2024	2025	2026
	LIKVÄRDIG OCH EFFEKTIV VÄLFÄRD			
	Funktionalitet i befintligt bestånd bostad med särskild service	10	10	10
	Digitala läkemedelsskåp	15		
	KOMPETENSFÖRSÖRJNING			
	Lönebildning	20		
	Förändrade arbetstidsregler från oktober 2023	50	100	100
	FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR, EFFEKT AV POLITISKA BESLUT			
	Ny debiteringsform hemtjänst	34	34	34
	Lokalkostnader	29	29	29
	Antal medarbetare per chef	19	19	19

1.2 Effekt på verksamheten

Nr	Kort beskrivning av hur verksamheten påverkas
	LIKVÄRDIG OCH EFFEKTIV VÄLFÄRD
	Funktionalitet i befintligt bestånd bostad med särskild service - Åtgärder har genomförts, men inte i den omfattning som behövs. Nämnden behöver göra åtgärder för funktionalitet i befintligt bestånd av bostäder med särskild service. Utifrån lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Boverkets byggregler är en andel av nämndens lägenheter i bostäder med särskild service inte fullvärdiga. En andel av stadens bostäder med särskild service har standard som inte är ändamålsenlig för hyresgästerna, kommande målgrupps behov och ur arbetsmiljöperspektiv. Kostnaderna avser åtgärder där behov finns, både att arbeta förebyggande och utifrån eventuella inspektioner.
	Digitala läkemedelsskåp - Nämnden ser behov av att göra åtgärder för säker läkemedelshantering inom ramen för patientsäkerhetsarbetet. Förvaltningen har räknat på att 1300 digitala läkemedelsskåp behövs inom verksamheterna.
	KOMPETENSFÖRSÖRJNING
	Lönebildning - Yrkesgrupper inom nämnden når inte upp till den lönepolitiska målbilden. Nämnden gjorde satsning i budget 2023 men bedömer att mer resurser behövs 2024.

	Förändrade arbetstidsregler från oktober 2023 - Nytt kollektivavtal Allmänna bestämmelse trädet i kraft som innebär att regler för förläggning av arbetstid och dygnsvila skärps och förtydligas. Nämnden behöver göra schemaförändringar vilket kommer innebära ökade kostnader. En första bedömning är att nämnden behöver 200 medarbetare (vilket skulle motsvara 100 miljoner kronor) till utifrån de schemaförutsättningar som finns idag. Utifrån kompetensförsörjningsläget kommer de vara svårt att rekrytera de medarbetare som krävs. Förvaltningen behöver värdera andra lösningar.
	FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR, EFFEKT AV POLITISKA BESLUT
	Ny debiteringsform hemtjänst - Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har föreslagit att ersättningsmodellen ändras så att utförares ersättning baseras på beviljat beslut istället för utförd tid. Nämnden får ökade kostnader om beslut tas i kommunfullmäktige.
	Lokalkostnader - Delar av förvaltningens verksamhetslokaler har ett eftersatt underhåll. Kostnadsökningen förklarar av stadens ambitionshöjning för att värdesäkra fastigheterna och därmed flera planerade underhållsåtgärder under 2024 och framåt. Nämnden ser också ökade kostnader på grund av räntehöjningar, index och el. Kostnaderna är exklusive expansion bostad med särskild service och nyinhyrningar.
	Antal medarbetare per chef - Utredning är genomförd och har varit på remiss i stadens nämnder. Om beslut tas i kommunfullmäktige innebär det ökade kostnader för nämnden.

1.3 Påverkan på andra nämnders/styrelsers verksamhet

Nr	Berörd nämnd/styrelse	Verksamhet (Ja/nej)	Ekonomi	
			(Ja/nej)	Belopp
	LIKVÄRDIG OCH EFFEKTIV VÄLFÄRD			
	Funktionalitet i befintligt bestånd bostad med särskild servicePåverkan på stadsfastighetsnämnden	Ja	Ja	
	FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR, EFFEKT AV POLITISKA BESLUT			
	Ny debiteringsform hemtjänst Påverkan på äldre samt vård- och omsorgsnämnden		Ja	
	Lokalkostnader Påverkan på stadsfastighetsnämnden	Ja	Ja	

Funktionalitet i befintligt bestånd bostad med särskild service - Nämnden för funktionsstöd och stadsfastighetsnämnden har dialog genom tjänstepersoner kring ekonomiska konsekvenser av åtgärder kopplade till underhållsskuld.

Ny debiteringsform hemtjänst - Nämnden för funktionsstöd har haft dialog med äldre samt vård- och omsorgsnämnden genom tjänstepersoner kring ändrad debitering.

Lokalkostnader - Nämnden för funktionsstöd och stadsfastighetsnämnden har dialog genom tjänstepersoner kring lokaler inom bostad med särskild service. Tidigare fördes dialogen med lokalförvaltningen.

2 Kompletterande information

I samband med nya organisering av socialtjänsten i Göteborgs Stad 2021 uppstod nya gränssnittsområdena mellan nämnderna. Gränssnittsområden handlar om barn och unga, samsjuklighet, hemlöshet, 65-årsgränsen och Kallebäck och Bergsjöhöjd.

Ärenden inom gränssnittsområdena kan komma att flyttas mellan nämnderna. Det är oklart vad det innebär för nämnderna. Förvaltningarna är överens om att följa ärenden och se vilka ekonomiska konsekvenser det innebär för staden som helhet och därefter hantera frågan.

3 Expansionsmedel BmSS

3.1 Uppföljning av expansionsmedel 2022

Antal platser

Expansion 2022	Enl tilldelning	Utfall	Skillnad
Antal platser egna BmSS	49	46	-3
Förändring av antal köpta platser BmSS enligt ramavtal	38	31	-7
Summa antal platser expansion 2022	87	77	-10

Kommunbidrag och nettokostnad

	Enl tilldelning	Utfall	Skillnad
Helårseffekt av expansion 2021, mnkr (skillnad helår 2022 och delår 2021)	41	78	37
Expansion 2022			
Delårseffekt av expansion 2022 egna BmSS, mnkr	57	29	-28
Delårseffekt av förändring antal köpta platser, mnkr	44	19	-25
Avgår ersättningsplatser (SoL)	-42	-25	17
Summa, mnkr	100	101	1

3.2 Nominering expansionsmedel 2024-2026

Antal platser

Expansionsmedel 2024-2026	2024	2025	2026
Prognos (nominering)			
Expansion antal platser BmSS i egen regi fr o m 2024	88	161	228
Förändring antal köpta platser BmSS enligt ramavtal	25	50	75
Avgår: Antal ersättningsplatser för SoL-boenden	-23	-42	-61
Avdrag nedlagda egna BmSS			
Summa ny prognos (nominering)	90	169	242

Kommunbidrag

Expansionsmedel 2024-2026	2024	2025	2026
Ny prognos (nominering)			
Helårseffekt av expansion BmSS i egen regi 2023, mnkr (skillnad mellan helårseffekt och delårseffekt 2023)	27	27	27
Nettokostnad expansion BmSS i egen regi fr o m 2024, mnkr (delårseffekt)	52	148	231
Nettokostnad förändring antal köpta platser, mnkr	60	109	158
Avdrag ersättningsplatser (SoL), mnkr	-28	-57	-83
Avdrag nedlagda egna BmSS, mnkr	-11	-11	-11
Summa ny prognos (nominering), mnkr	101	216	322
Förändring avseende expansion 2022 enligt uppföljning, mnkr	1	1	1
Ny summa (nominering), mnkr	102	218	323

Kommunfullmäktige har i tidigare budget avsatt medel, så kallade expansionsmedel, i en kommuncentral post som syftar till att stödja utbyggnaden av nya bostäder med särskild service (BmSS) och verkställighet av BmSS genom ramavtalsköp. Expansionsanslaget har från och med 2021 förts över till nämnden för funktionsstöd. Denna verksamhetsnominering avser prognos för behovet av expansionsmedel för 2024-2026.

Genom att expansionsanslaget förts över till nämnden för funktionsstöd har även den ekonomiska risken för att hantera avvikelser mellan åren följt med. Uppföljning av nyttjande av tilldelade expansionsmedel görs i samband med verksamhetsnominering. Nämnden har nyttjat 1 mnkr mer än faktiskt tilldelade expansionsmedel 2022. Detta justeras i expansionsanslagspost för budgetår 2024.

Kalkyl för behovet av expansionsmedel för budgetår 2024-2026 bygger på nämnden för funktionsstöds lokalbehovsplan 2023 som nämnden beslutade om vid sammanträde 2022-08-24 § 169. Kalkylen baseras på en bedömning av nuvarande och kommande behov av bostäder med särskild service, hur många lägenheter som kommer att nyproduceras och hur många nya platser som beräknas köpas inom ramavtal för BmSS. Ett schablonavdrag har gjorts för nya BmSS-platser dit personer flyttar från långvarigt boende på korttidsboende då förvaltningen redan har finansiering för dessa insatser. Schablonavdraget ökar från 15 till 20 procent i jämförelse med verksamhetsnominering av expansionsmedel 2023. Avdrag i kalkylen har också gjorts för avvecklade BmSS-lägenheter under 2022.