



Underlag gällande expansionsmedel för bostad med särskild service (BmSS) 2025-2027

Nämnden för funktionsstöd

Innehållsförteckning

1	Expansionsmedel BmSS.....	3
1.1	Uppföljning av expansionsmedel 2023	3
1.2	Underlag för expansionsmedel 2025-2027	4

1 Expansionsmedel BmSS

1.1 Uppföljning av expansionsmedel 2023

Uppföljning av de expansionsmedel som nämnden erhöll för 2023. Eventuell differens beaktas i nämndens nominering för åren 2025 och framåt.

Uppföljning av 2024 års expansionsmedel görs i kommande års budgetförutsättningar.

Antal platser

Expansion 2023	Enl tilldelning	Utfall	Skillnad
Antal platser BmSS egen regi	100	52	-48
Förändring av antal köpta platser BmSS enligt ramavtal	30	27	-3
Avdrag, ersättningsplatser för SoL- boenden	-20	-16	4
Avdrag, nedlagda BmSS egen regi	-	-10	-10
Summa antal platser expansion 2023	110	53	-57

Kommunbidrag och nettokostnad

	Enl tilldelning	Utfall	Skillnad
Helårseffekt av expansion 2022, mnkr (skillnad helår 2023 och delår 2022)	24	46	22
Expansion 2023			
Expansion 2023 egna BmSS, mnkr (delårseffekt)	54	39	-15
Förändring antal köpta platser, mnkr (delårseffekt)	54	34	-20
Avgår ersättningsplatser (SoL)	-20	-19	1
Summa, mnkr	112	100	-12

1.2 Underlag för expansionsmedel 2025-2027

Antal platser

Expansionsmedel 2025-2027	2025	2026	2027
Prognos över behovet			
Expansion antal platser BmSS i egen regi 2025	79	79	79
Expansion antal platser BmSS i egen regi 2026	-	73	73
Expansion antal platser BmSS i egen regi 2027	-	-	93
Förändring antal köpta platser BmSS enligt ramavtal	30	70	110
Avdrag, ersättningsplatser för SoL-boenden	-22	-44	-71
Avdrag, nedlagda egna BmSS	0	0	0
Summa ny prognos	87	178	284

Kommunbidrag

Alla belopp anges i miljoner kronor (mnkr) i 2024 års kostnadsnivå.

Expansionsmedel 2025-2027	2025	2026	2027
Ny prognos (nominering)			
Helårseffekt av expansion BmSS i egen regi 2024, mnkr (skillnad mellan helårseffekt 2025 och delårseffekt 2024)	31	31	31
Nettokostnad expansion BmSS i egen regi fr o m 2025, mnkr (delårseffekt)	49	143	245
Nettokostnad förändring antal köpta platser, mnkr	69	148	218
Avdrag ersättningsplatser (SoL), mnkr	-30	-64	-99
Avdrag nedlagda egna BmSS, mnkr	0	0	0
Summa ny prognos (nominering), mnkr	119	258	395
Förändring avseende expansion 2023 enligt uppföljning, mnkr	-12	-12	-12
Ny summa (nominering), mnkr	107	246	383

Kommentar

Bedömning av utbyggnad av BmSS i egen regi är baserat på underlag från stadsfastighetsnämnden. Bedömning av utökning av antalet ramavtalsköp BmSS är baserat på tidigare års nettoutfall efter avdrag för avslutade köp. 2026 beräknas ett nytt ramavtal utöka antalet tillgängliga platser att köpa. Antalet ersättningsplatser SoL är en schablon baserad på tidigare års utfall.