

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-03-04

Diarienummer N161-0159/25

Handläggare

Kaj Mutka

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

E-post: kaj.mutka@funktionsstod.goteborg.se

Underlag till kommunstyrelsens budgetberedning om expansionsmedel för bostad med särskild service 2026-2028

Förslag till beslut

1. Nämnden för funktionsstöd godkänner underlag om expansionsmedel för bostad med särskild service 2026-2028, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. Nämnden för funktionsstöd översänder tjänsteutlåtandet och bilagan till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige avsätter särskilda medel, så kallade expansionsmedel, i syfte att stödja utbyggnaden av nya bostäder med särskild service (BmSS) samt verkställighet av BmSS genom ramavtalsköp. Nämnden har i uppgift att ge kommunstyrelsens budgetberedning en prognos för behovet av sådana expansionsmedel för perioden 2026-2028.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Syftet med expansionsmedel är att främja verkställighet av beslut av BmSS för personer som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Expansionsmedlen avser att täcka driftkostnaden för nystartade BmSS i kommunens regi samt nya köpta platser inom ramavtalet.

Underlag till kommunstyrelsens budgetberedning gällande expansionsmedel för utökning av BmSS är baserad på planerad nybyggnation av BmSS i egen regi samt bedömning av antal nya ramavtalsköp. Prognos för utökning av antalet nybyggda BmSS och nya köp är osäkra på grund av omvärldsfaktorer som förvaltningen inte råder över, som till exempel förseningar av planerade byggprocesser och antalet tillgängliga platser hos ramavtalsleverantörer.

Expansionsanslaget hanteras i en särskild process för budgettilldelning inom Göteborgs Stad vilket innebär att vid lägre expansion än planerat görs avdrag av expansionsmedel två år senare och vid högre expansion än planerat ersätts nämnden två år senare. Osäkerheten i prognos för expansion av nya BmSS innebär därför en ekonomisk risk för nämnden. I händelse av högre kostnader för expansion av BmSS än tilldelade expansionsmedel får nämnden alltså bära ett underskott till dess att ramen justeras.

Bristen på bostäder för personer med funktionsnedsättningar kan innebära kostnader för staden i form av köpta korttidsplatser i avvaktan på verkställighet av beslut om BmSS samt särskilda avgifter för ej verkställda beslut.

Bedömning ur ekologisk dimension

Göteborgs Stad har högt ställda krav och mål avseende miljö och strävar efter ett hållbart byggande med helhetssyn. Stadsbyggnadsförvaltningen har som byggherre vid egenproduktion av BmSS högt ställda miljökrav gentemot upphandlade entreprenörer. I de fall det är möjligt innebär ombyggnation av befintliga lokaler för etablering av en ny BmSS en mindre miljöpåverkan i jämförelse med nyproduktion.

Bedömning ur social dimension

Verksamhet som bedrivs med stöd av LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer som omfattas av dessa insatser. Expansionsmedel för BmSS ger förutsättningar för staden att leva upp till rättighetsområdet ”Rätten till fungerande bostad” i *Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning*.

Barn med funktionsnedsättningar och deras familjer samt barn till personer med funktionsnedsättningar kan ha behov av stöd och service från kommunen för att leva ett gott liv. Planering och samordning av BmSS för barn och unga och samverkan med stadens verksamheter inom området är viktiga delar i arbetet för att skapa goda förutsättningar för barnen och deras familjer.

Det råder brist på BmSS i staden och cirka 110 personer har för närvarande ej verkställda beslut av insatsen. Enligt nämnden för funktionsstöds lokalbehovsplan 2025 som antogs den 28 augusti 2024 § 144 finns det under en tioårsperiod ett behov av cirka 550 nya BmSS-lägenheter.

Samverkan

Information lämnas på förvaltningsövergripande samverkansgrupps (FSG) möte den 19 mars 2025.

Bilaga

1. Underlag gällande expansionsmedel för bostad med särskild service 2026-2028

Ärendet

Nämnden för funktionsstöd har att godkänna underlag om expansionsmedel för bostad med särskild service (BmSS) för perioden 2026-2028.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige avsätter särskilda medel, så kallade expansionsmedel, i syfte att stödja utbyggnaden av nya BmSS samt verkställighet av BmSS genom ramavtalsköp. Nämnden har i uppgift att ge kommunstyrelsens budgetberedning en prognos för behovet av sådana expansionsmedel för perioden 2026-2028.

Kalkylen för behovet av expansionsmedel för budgetåren 2026-2028 bygger på bedömning av utbyggnad av BmSS i egen regi baserat på underlag från stadsfastighetsnämnden och bedömning av utökning av antalet ramavtalsköp BmSS baserat på tidigare års nettoutfall efter avdrag för avslutade köp. Prognos för utökning av antalet nybyggda BmSS och nya köp är osäkra på grund av omvärldsfaktorer som förvaltningen inte råder över, som till exempel förseningar av planerade byggprocesser och antalet tillgängliga platser hos ramavtalsleverantörer.

Behov av expansionsmedel för utökning av BmSS 2026-2028:

Prognos expansionsmedel	2026	2027	2028
Summa prognos (mnkr)	81	202	320
Förändring avseende expansion 2024 enligt uppföljning (mnkr)	-17	-17	-17
Slutlig summa (mnkr)	64	185	305

Framräknad prognos är ackumulerad mellan åren. Belopp angivna i 2025 års kostnadsnivå.

Uppföljning och justeringar av expansionsmedel för 2026 sker i samband med kommande ramtilldelningar för utökning av BmSS. Osäkerheten i prognos för expansion av nya BmSS innebär en ekonomisk risk för nämnden. I händelse av högre kostnader för expansion av BmSS än tilldelade expansionsmedel får nämnden bära ett underskott till dess att ramen justeras.

Förvaltningens bedömning

Behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning är stort för göteborgare. I nämnden för funktionsstöds lokalbehovsplan 2025 som antogs den 28 augusti 2024 § 144 finns det under en tioårsperiod ett behov av cirka 550 nya BmSS-lägenheter.

Förvaltningen bedömer att expansionsmedel för nyetablerade BmSS och för köp av insatsen av ramavtalsleverantörer ger nödvändiga förutsättningar för att kunna verkställa tillkommande beslut om BmSS.

Camilla Blomqvist

Kamila Norlander

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi