



Expansionsmedel BmSS 2026-2028

Nämnden för funktionsstöd

Innehållsförteckning

1	Expansionsmedel BmSS.....	3
1.1	Uppföljning av expansionsmedel 2024	3
1.2	Underlag för expansionsmedel 2026-2028	4

1 Expansionsmedel BmSS

1.1 Uppföljning av expansionsmedel 2024

Anvisning

Här görs en uppföljning av de expansionsmedel som nämnden erhöll för 2024. Eventuell differens beaktas i nämndens nominering för åren 2026 och framåt.

Uppföljning av 2025 års expansionsmedel görs i kommande års budgetförutsättningar.

Antal platser

Expansion 2024	Enl tilldelning	Utfall	Skillnad
Antal platser BmSS egen regi	88	42	-46
Förändring av antal köpta platser BmSS enligt ramavtal	25	7	-18
Avdrag, ersättningsplatser för SoL-boenden	-23	-16	7
Avdrag, nedlagda BmSS egen regi	-	-10	-10
Summa antal platser expansion 2024	90	23	-67

Kommunbidrag och nettokostnad

	Enl tilldelning	Utfall	Skillnad
Helårseffekt av expansion 2023, mnkr (skillnad helår 2024 och delår 2023)	27	70	43
Expansion 2024			
Expansion 2024 egna BmSS, mnkr (delårseffekt)	52	45	-7
Förändring antal köpta platser, mnkr (delårseffekt)	60	0	-60
Avdrag nedlagda egna BmSS, mnkr	-11	-12	-1
Avgår ersättningsplatser (SoL)	-28	-20	8
Summa, mnkr	100	83	-17

Ett större antal avslutade ramavtalsköp av BmSS i kombination med lägre antal nya beslut om BmSS har påverkat utfallet av antal expansionsplatser 2024.

1.2 Underlag för expansionsmedel 2026-2028

Antal platser

Anvisning

Nya platser ska beräknas med halvårseffekt år 1 och helårseffekt from år 2.

Fyll i antal platser per år med halvårseffekt aktuellt år och helårseffekt nästkommande år.

Expansionsmedel 2026-2028	2026	2027	2028
Prognos över behovet			
Expansion antal platser BmSS i egen regi 2026	62	62	62
Expansion antal platser BmSS i egen regi 2027	-	109	109
Expansion antal platser BmSS i egen regi 2028	-	-	58
Förändring antal köpta platser BmSS enligt ramavtal	20	40	60
Avdrag, ersättningsplatser för SoL-boenden	-14	-36	-49
Avdrag, nedlagda egna BmSS	0	0	0
Summa ny prognos	68	175	240

Kommunbidrag

Anvisning

Alla belopp anges i miljoner kronor (mnkr) i 2025 års kostnadsnivå.

Expansionsmedel 2026-2028	2026	2027	2028
Ny prognos (nominering)			
Helårseffekt av expansion BmSS i egen regi 2025, mnkr (skillnad mellan helårseffekt 2026 och delårseffekt 2025)	21	21	21
Nettokostnad expansion BmSS i egen regi fr o m 2026, mnkr (delårseffekt)	38	144	247
Nettokostnad förändring antal köpta platser, mnkr	39	78	117
Avdrag ersättningsplatser (SoL), mnkr	-17	-41	-65
Avdrag nedlagda egna BmSS, mnkr	0	0	0

Summa ny prognos (nominering), mnkr	81	202	320
Förändring avseende expansion 2024 enligt uppföljning, mnkr	-17	-17	-17
Ny summa (nominering), mnkr	64	185	303

Anvisning

Kommentera underlaget för ny tilldelning för expansionsmedel för åren 2026-2028.

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. Antalet ersättningsplatser SoL är en schablon baserad på utfall från tidigare år.