



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-03-04

Diarienummer N161-0346/24

Handläggare

Ariana Shasha, Kaj Mutka

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

E-post: ariana.shasha@funktionsstod.goteborg.se,

kaj.mutka@funktionsstod.goteborg.se

Underlag till kommunstyrelsens budgetberedning om expansionsmedel för bostad med särskild service 2025-2027

Förslag till beslut

Nämnden för funktionsstöd godkänner underlag gällande expansionsmedel för bostad med särskild service 2025-2027, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.

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 expansionsmedel för 2025-2027.

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 programmet 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 120 personer har för närvarande ej verkställda beslut av insatsen. Enligt nämnden för funktionsstöds lokalbehovsplan 2024 som antogs den 27 september 2023 § 186 finns det ett behov om 650 nya BmSS-lägenheter under en tioårsperiod.

Samverkan

Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 20 mars 2024.

Bilaga

1. Underlag gällande expansionsmedel för bostad med särskild service 2025-2027

Ärendet

Nämnden för funktionsstöd har att godkänna nominering av expensionsmedel för bostad med särskild service (BmSS) för perioden 2025-2027.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige avsätter särskilda medel, så kallade expensionsmedel, 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 expensionsmedel för 2025-2027.

Kalkylen för behovet av expensionsmedel för budgetår 2025-2027 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. 2026 beräknas ett nytt ramavtal utöka antalet tillgängliga platser att köpa. 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 expensionsmedel för utökning av BmSS 2025-2027

Prognos expensionsmedel	2025	2026	2027
Summa prognos (mnkr)	119	258	395
Förändring avseende expansion 2023 enligt uppföljning (mnkr)	-12	-12	-12
Slutlig summa (mnkr)	107	246	383

Framräknad prognos är ackumulerad mellan åren. Belopp angivna i 2024 års kostnadsnivå.

Uppföljning och justeringar av expensionsmedel för 2025 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 expensionsmedel 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 2024 som antogs den 27 september 2023 § 186 anges ett behov av 650 nya BmSS-lägenheter under en tioårsperiod. Förvaltningen bedömer att expensionsmedel 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