



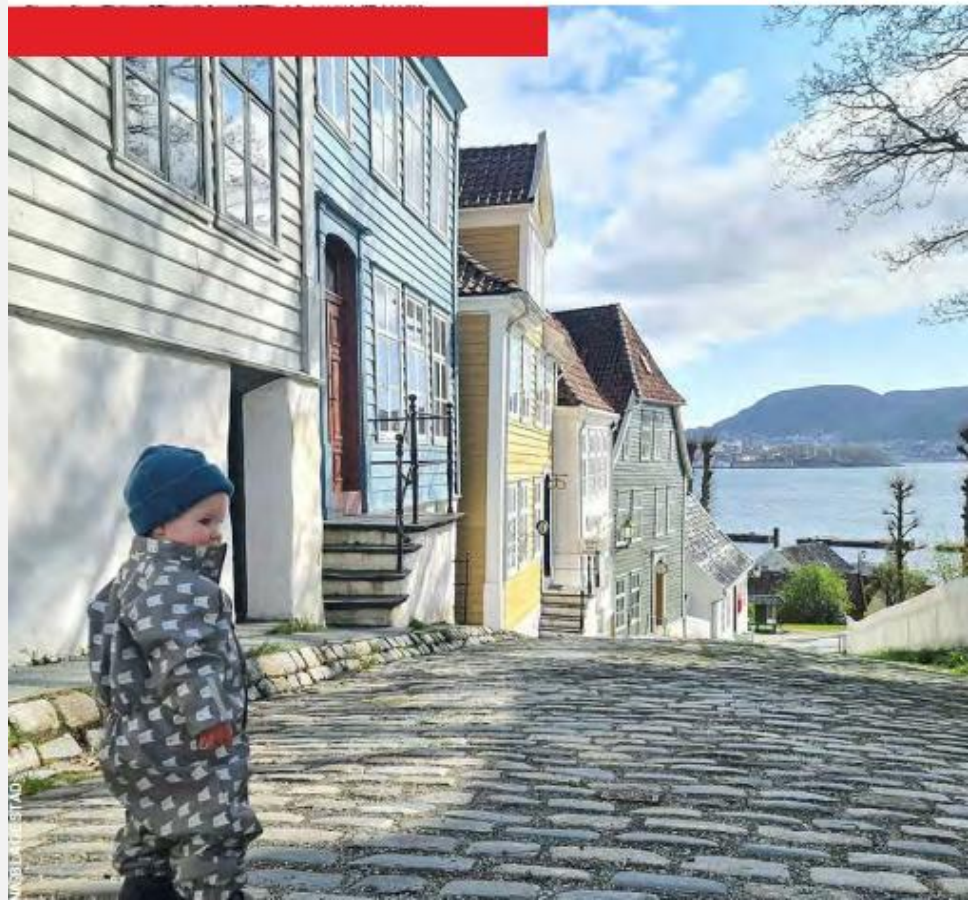
# BERGEN KOMMUNE

Kort gjennomgang av budsjettinnstilling 1 til  
Handlings- og økonomiplan for 2024-2027 for  
Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg

21.11.2023

## Hjelp til nærmere forståelse av budsjettforslaget:

- <https://www.bergen.kommune.no/politikk/budsjett/budsjett-2024>
- Leseveiledning
- PDF-versjon (536 sider ...)
- Åpne data i excel
- Budsjettekniske spørsmål og svar



# Sum budsjettforslag pr tjenesteområde (mill. kr)

<b>Tjenesteområde</b>	<b>Utgift</b>	<b>Inntekt</b>	<b>Totalsum</b>
03A - Tjenester til eldre	4 722,8	- 804,9	3 917,9
03C - Tjenester til utviklingshemmede	2 427,1	- 423,3	2 003,8
05B - Behandling og rehabilitering	902,0	- 159,0	743,0
03B - Tjenester til funksjonshemmede	292,6	- 41,1	251,5
16 - Administrasjon og fellesfunksjoner	104,5	- 4,9	99,7
05A - Forebyggende helsearbeid	127,8	- 44,8	83,0
03D - Psykisk helse	36,2	- 5,9	30,2
01C - Spesialpedagogiske tjenester	11,3	0,3	11,5
Øvrige tjenesteområder	5,7	- 5,9	- 0,1
<b>Sum BEHO</b>	<b>8 630,0</b>	<b>- 1 489,5</b>	<b>7 140,5</b>



# Innhold på hvert tjenesteområde

Overordnede  
nøkkeltall

Tjenesteområdets  
størrelse (drift og  
investering)

Om tjenesteområdet

Hovedprioriteringer

Budsjettrammetabell  
(rammeoversikt),  
med  
tekstsammendrag

Tabeller med  
fordeling av  
budsjettet på  
avdelinger, tjenester,  
hovedart

Kostra-analyse  
(KOMMune-STat-  
RAPporter,  
sammenligninger)

Utfordringer og  
strategi

Måltabell og  
virkemidler

Nøkkeltall

Investeringsbudsjett



# En rammeendringstabell

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Vedtatt budsjett 2023	717 150	717 150	717 150	717 150
Sum Lønns- og prisvekst mv.	28 439	27 287	27 287	27 287
Sum Tekniske justeringer	3 514	3 514	3 475	3 475
Sum Utgående engangstiltak	-538	-538	-538	-538
Prisjustering og diverse endringer	31 415	30 263	30 224	30 224
Konsekvensjustert ramme	748 565	747 413	747 374	747 374
<b>Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett</b>				
Oppbudsjettering av allmennegejetenesten	15 000	10 000	5 000	5 000
Sum Helårsvirkning av realendringer i årets budsjett	15 000	10 000	5 000	5 000
<b>Tilpasning til aktivitetsnivå</b>				
Allmennegejetenesten - økning som følge av befolkningsvekst	1 560	2 634	3 694	4 771
Nasjonale e-helseløsninger - kostnadsvekst	3 960	6 940	9 440	11 940
Prisjustering av energi til byggedrift (Etat for bygg og eiendom)	-106	-106	-106	-106
Sum Tilpasning til aktivitetsnivå	5 414	9 468	13 028	16 605
<b>Nye tiltak</b>				
Fastlegeordningen - økning og endring av basistilskuddet	11 659	11 659	11 659	11 659
Sum Nye tiltak	11 659	11 659	11 659	11 659
Nye tiltak og realendringer budsjett	32 073	31 127	29 687	33 264
Ramme 2024-2027	780 638	778 540	777 061	780 638



# 03A - Tjenester til eldre



# 03A – Tjenester til eldre

- Helse- og omsorgstjenester i hjemmet:
  - Økte tjenester til hjemmeboende 69,7 mill.
  - Styrkes med netto 56,7 mill.
  - Effekt av forebyggende tiltak og nye arbeidsmetoder - 13,0 mill.
  - Skifte trygghetsalarmer – oppgradere fra 2G til 4G 2,4 mill I 2024/2025
- Sykehjem:
  - Tomtesøk 2 nye sykehjem – 3,4 mill. (engangs)
  - Behandlingssentre – styrket grunnbemanning 15,0 mill.
  - Reduserte utgifter til vikarer og overtid – 10,97 mill.
  - Sykehjemsprester – gjenopptar avtale 0,8 mill.
  - Engensenteret – Konseptvalgsnotat 6,2 mill. (engangs)
  - Forprosjekt – nytt pleie og omsorgssystem (erstatning for Visma Profil) 2,5 mill. i 2024/2025
  - Metodishjemmet - Tilbygg og rehabilitering 24,6 mill. i driftskonsekvens av flere plasser, økte kapitalutgifter.
  - Odinsvei – konseptvalgsnotat 4,6 mill. (engangsmidler).
  - Tilpasning til nasjonale e-helseløsninger 2,0 mill.



## 03B – Tjenester til funksjonshemmede





# 03B – Tjenester til funksjonshemmede

- Funksjonshemmede
  - Barnekoordinator 8,9 mill. (helårsvirkning fra 2023).
  - Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 50,3 mill.



# 03C – Tjenester til utviklingshemmede



## 03C – Tjenester til utviklingshemmede

- Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 13,1 mill.
- Dagsenter/nye dagsenterbrukere og husleie 8,8 mill.
- Styrking privatinitierte boligløsninger og spesialiserte tiltak 8,3 mill.
- Effektivisering i tjenestene (forenkle, fornye og forbedre) – 2,0 mill.  
økende til - 4,0 mill. i 2025



# Gjennomfører Boligløftet

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
<b>Nye tiltak</b>				
Boligløftet - endret tidspunkt for ferdigstillelse	0	-64 575	-12 423	0
Boligløftet Bergen - Haugland skole 1	0	18 722	19 124	19 124
Boligløftet Bergen - Haugland skole 2	0	14 680	19 124	19 124
Boligløftet Bergen - Kong Oscarsgt. 90	0	0	14 560	14 560
Boligløftet Bergen - Krohnåstoppen 4	7 448	7 448	7 448	7 448
Boligløftet Bergen - Krohnåstoppen 6	7 458	7 458	7 458	7 458
Boligløftet Bergen - Landåsveien 33	14 465	14 465	14 465	14 465
Boligløftet Bergen - Midtunvegen	0	16 046	20 946	20 946
Boligløftet Bergen - Nedre Totland/Riple Skole	0	10 182	19 124	19 124
Boligløftet Bergen - Prof. Dahlgate	8 922	8 922	8 922	8 922
Boligløftet Bergen - Teigane	0	4 944	17 771	17 771
Boligløftet Bergen - Åstveittunet 1	8 972	8 972	8 972	8 972
Boligløftet Bergen - Åstveittunet 2	8 972	8 972	8 972	8 972
EBF - FDV-kostnader - nye boliger	404	404	404	404
EBF - FDV-kostnader - nye boliger	0	0	1 416	1 416
EBF - Husleieinntekter - nye boliger	-905	-905	-905	-905
EBF - Husleieinntekter - nye boliger	0	0	-2 043	-2 043
Etablere trådløst nett på alle tjenestesteder i Etat for tjenester til utviklingshemmede	1 400	2 700	3 200	3 200
Tjenester i Privatinitierte boligløsninger	9 001	9 001	9 001	9 001
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>66 136</b>	<b>67 435</b>	<b>165 535</b>	<b>177 958</b>



# 05A – Forebyggende helsearbeid



# 05A Forebyggende helsearbeid

## Forebyggende helsearbeid

- Ukrainske flyktninger – 20,04 mill.



## 05B – Behandling og rehabilitering



## 05B Behandling og rehabilitering

- Oppbudsjettering av allmennlegetjenesten 15 mill. i 2024, reduseres til 10 mill. i 2025, reduseres ytterligere til 5,0 mill. i 2026.
- Allmennlegetjenesten – økning som følge av befolkningsvekst 1,6 mill.
- Fastlegeordningen – økning og endring i basistilskuddet 11,7 mill. (helårsvirkning av ordning innført i 2023).
- Nasjonale e-helseløsninger – kostnadsvekst 4 mill.





# Hovedtrekk i budsjettforslaget

- Gjennomfører Boligløftet.
  - Store løft både på investering og drift
- Helse- og omsorgstjenester i hjemmet styrkes vesentlig.
- Styrking av bemanning i sykehjem.
- Styrking av BPA.
- Bygger nye sykehjem så raskt som det er praktisk mulig
  - Metodisthjemmet (rehabiliteret og med nybygg) åpner tidlig i 2024
  - Prosjektering av nye sykehjem pågår for fullt (Midtbygda, Fageråshjemmet, Loddefjord ++)
- Utfordring at staten ikke kompensere kommunene fullt ut for helsetjenester ved mottak av ukrainske flykninger.
- Basistilskudd fastleger er kompensert fullt ut.
- Kostnadsvekst nasjonale e-helseløsninger må dekkes av frie inntekter.

