



BERGEN KOMMUNE

Gjennomgang av budsjettinnstilling 1 (HØP 2025-2028)
for utvalg for helse og sosial

Byråd for eldre, helse og omsorg

12.11.2024

Sum budsjettforslag pr tjenesteområde (mill. kr)

Tjenesteområde	Utgift	Inntekt	Netto
03A - Tjenester til eldre	5 098,4	-840,1	4 258,4
03C - Tjenester til utviklingshemmede	2 587,2	-504,7	2 082,4
05B - Behandling og rehabilitering	947,2	-171,5	775,6
03B - Tjenester til funksjonshemmede	296,4	-40,0	256,4
16 - Administrasjon og fellesfunksjoner	100,3	-3,8	96,5
05A - Forebyggende helsearbeid	97,2	-26,5	70,6
03D - Psykisk helse	37,3	-6,1	31,1
01C - Spesialpedagogiske tjenester	12,5	-0,5	12,0
17 - Beredskap og sivilforsvar	10,9	-2,4	8,5
Øvrige tjenesteområder	0,3	-5,7	-5,4
Sum BEHO	9 187,6	-1 601,4	7 586,2





Foto: Nina Johnsen

03A-Tjenester til eldre



BERGEN
KOMMUNE

03A – Tjenester til eldre

Videreført fra revidert budsjett:

- Oppbudsjettering av hjemmebaserte tjenester 30,0 mill.
- Multidose - effekt av økt utbredelse –10,0 mill.
- Reduserte energiutgifter –14,1 mill.

Styrkinger:

- Nytt pleie og omsorgssystem samlet 9,5 mill.
- Kjøp av institusjonstjenester 5,5 mill.
- Nødvendig vedlikehold / oppgraderinger - privat ideelle virksomheter 2,5 mill.
- Prosjekt med økt grunnbemanning i sykehjem 13,0 mill.
- Slettemarken sykehjem, utvidet drift 4,0 mill.
- Økte tjenester til hjemmeboende 100,0 mill.

Effektivisering og kutt:

- Bo lenger hjemme - Effekt av forebyggende tiltak og nye arbeidsmetoder -17,0 mill.
- Omstrukturering av aktivitetssentre for eldre – 13,8 mill.
- Reduserte administrative funksjoner –5,3 mill.



03A – Tjenester til eldre

- Arbeid med nye sykehjems plasser i byrådets forslag:
 - **Hordnestunet** rehabiliteres og er klar for innflytning i begynnelsen av 2025 (**20 plasser**)
 - **Midtbygda** behandlingssenter er i byggefase og planlagt innflytning er første halvår 2027 (**100 plasser**)
 - Arbeidet med nytt sykehjem som skal erstatte **Frieda Fasmers** minne er estimert ferdigstilt i desember 2028 (**90 plasser**)
 - Slettemarken sykehjem som har 30 plasser skal rives og erstattes av **Fageråshjemmet** på den samme tomten med **100 plasser**. Estimert ferdigstilling er i 2028
 - **Haugatun** sykehjem med minimum **100 plasser** er i oppstartsfasen.
 - Byrådet foreslår å forhandle med **Betanien** om en avtale om realisering av et nytt sykehjemsbygg med ca. **100 plasser** i tilknytning til eksisterende bygg.
 - Byrådet vil gå i gang med en **ekstern utlysning** etter et sykehjem med rundt **200 plasser**.
 - Det er igangsatt en konseptvalgutredning for **Odinsvei** behandlingssenter, der en tilstøtende tomt til eksisterende sykehjem skal utredes med tanke på minimum **40 nye sykehjems plasser**
 - Det pågår tomtesøk for enda et nytt sykehjem, der alternativanalysen med fagnotat skal ferdigstilles innen februar 2025 for valg av tomt. Det budsjetteres med midler til å kunne starte opp prosjektutvikling.





Foto: Ragnhild Hvoslef Krüger

03B-Tjenester til funksjonshemmede



BERGEN
KOMMUNE

03B – Tjenester til funksjonshemmede

Videreført fra revidert budsjett:

- BPA - vekst i nye brukere og timer 11,7 mill.

Inntektsendringer

- Ressurskrevende tjenester - toppfinansieringsordningen - endret modell 3,9 mill.





Foto: Kristin Bergitte Hauge

03C-Tjenester til utviklingshemmede



BERGEN
KOMMUNE

03C – Tjenester til utviklingshemmede

Videreført fra revidert budsjett:

- BPA - vekst i nye brukere og timer 7,1 mill.
- Etablere trådløst nett på alle tjenestesteder i ETTU 1,3 mill.
- Støttekontakter – Midler til fast ansettelse – omdisponeres - 5,0 mill.

Effektivisering og kutt:

- Effektivisering i tjenestene (forenkle, fornye og forbedre) - 2,0 mill.
- Endret utforming av støttekontaktilbudet for personer med utviklingshemming - 3,0 mill.
- Reduserte administrative funksjoner i BEHO - 2,7 mill.

Inntekstendringer

- Ressurskrevende tjenester – toppfinansieringsordningen – endret modell - 19,5 mill.



Boligløftet

Prosjektet med ombygging av Kong Oscars gate 90 erstattes med ombygging /etablering av personalbase i et eksisterende omsorgsboliganlegg.

Det ligger inne 30 mill. i investeringsmidler til dette i HØP + driftsmidler

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Nye tiltak				
Boligløftet Bergen - Haugland skole 1	0	6 610	21 446	21 446
Boligløftet Bergen - Haugland skole 2	0	6 610	21 446	21 446
Boligløftet Bergen - Midtunvegen	0	0	19 518	23 297
Boligløftet Bergen - Nedre Totland/Riple Skole	0	9 622	21 446	21 446
Boligløftet Bergen - Teigane	0	0	0	17 909
EBF - FDV-kostnader - nye boliger	0	1 416	1 416	1 416
EBF - Husleieinntekter - nye boliger	0	-2 043	-2 043	-2 043
Etablere trådløst nett på alle tjenestesteder i Etat for tjenester til utviklingshemmede	1 300	1 800	1 800	1 800
Nye boliger i eksisterende omsorgsboliganlegg	0	0	6 097	16 530
Sum Nye tiltak	1 299	24 015	91 126	123 247





Foto: Ann-Kristin Loodtz

05A-Forebyggende helsearbeid



BERGEN
KOMMUNE

05A Forebyggende helsearbeid

Styrkinger:

- Helse og omsorgstjenester til bosatte flyktninger 10,4 mill.
- Vertskommunetilskudd - 6,3 mill.
- Vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper 9,6 mill.

Kutt:

- Kutt i tilskudd (MSO-Bergen og Bergen turlag -folkehelsekoordinator) - 0,4 mill.
- Redusert aktivitet på Frisklivssentralen - 5,2 mill.
- Reduserte administrative funksjoner i BEHO - 0,5 mill.





Foto: Vibeke Blich

05B-Behandling og rehabilitering



BERGEN
KOMMUNE

05B Behandling og rehabilitering

Videreført fra revidert budsjett:

- Fastlegeordningen – vikarutgifter leger for å opprettholde drift på fastlegekontor 7,0 mill.
- Hjelpemiddelhuset – økt volum på fordeling av hjelpemidler 3,7 mill.
- Oppbudsjettering av allmennlegetjenesten i 2025 med 5,0 mill., faller bort i 2026.

Styrkinger:

- Allmennlegetjenesten – økning som følge av befolkningsvekst 2,3 mill.
- Nasjonale e-helseløsninger – kostnadsvekst 3,0 mill.

Kutt:

- Avvikle bydelslegevaktene i Fana og Loddefjord - 8,4 mill.
- Reduksjon i tiltakspakke fastlegetjenesten - 5,0 mill.
- Reduserte administrative funksjoner i BEHO - 3,5 mill.



Tjenesteområde 12 - kultur

- Avvikle sommerleir for skoleelever (3,1 mill.)



Tjenesteområde 16, administrasjon og fellesfunksjoner

- Reduserte administrative funksjoner i BEHO, samlet på alle tjenesteområdene utgjør dette 25,4 mill.
- På tjenesteområde 16 ligger det inne et kutt på 13,4

