

Utvalgsmøte – Redegjørelse av budsjett

Byråd Christian Haugen (FrP)

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg

Disposisjon

- Styrket grunnbemanning i sykehjem
- Slettemarken sykehjem – utvidet drift
- Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
- Videreførte budsjettjusteringer fra Tertialrapport 2-2023
 - Ny bruker i bolig – avvikling av kjøpt tiltak
 - Tilsyn i videregående skole (TIV)
- Fastlegeordningen – økning og endring av basistilskuddet
- Allmennlegetjenesten – økt antall leger i spesialisering (LIS1)

Styrket grunnbemanning i sykehjem (03A)

Beløp i 1000

	2024	2025	2026	2027
Styrket grunnbemanning på sykehjem	25 000	25 000	25 000	25 000

Totalt bevilges 40 mill. til styrket grunnbemanning i sykehjem (15-11, netto 4 mill. ble styrket i Innstilling 1 av det Byrådet Bakervik).

Midlene skal gå til å ansette servicemedarbeidere som kan utføre praktiske oppgaver i avdelingene. Tiltaket vil avlaste både sykepleiere og helsefagarbeidere, og kan gjøre det mer attraktivt for helsepersonell å arbeide i denne tjenesten.

Etter hvert som man vinner erfaring med dette vil byrådet vurdere å trappe opp denne ordningen ytterligere utover i perioden.

Slettemarken sykehjem – utvidet drift (03A)

Beløp i 1000

	2024	2025	2026	2027
Slettebakken sykehjem – utvidet drift	16 900	16 900	16 900	16 900

Slettemarken sykehjem flytter til Storetveit 4. mars 2024 i påvente av at det skal bygges et helt nytt sykehjem på samme sted (Fageråshjemmet med 100 plasser). På Storetveit er det mulighet å drifte totalt 51 plasser, dvs. 21 plasser mer enn Slettemarken sykehjem drifter i dag.

Selv om økningen på 21 plasser ikke er stor i forhold til det fremtidige behovet, vil disse 21 plassene bety mye i forhold til den sykehjemskøen vi har i dag, i og med at en får effekten allerede tidlig i 2024.

Byrådet vil ta i bruk disse plassene så snart som mulig.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

1000 kr

	Tjenesteområde			
	03B	03C	03D	Sum
Innstilling 1	50 320	13 136	4 100	67 556
Tilleggsinnstilling 1	1 720	6 260	3 036	11 016
Sum	52 040	19 396	7 136	78 572
Gjennomgang utmålingspraksis	- 10 970			- 10 970
Netto	41 070	19 396	7 136	67 602

Bergen kommune har i 2023 en stor økning i utmåling av timer til brukerstyrt personlig assistanse som følge av at flere personer søker og tildeles BPA. Styrkingene fra revidert budsjett og tertialrapport 2 er foreslått videreført. Styrkingen videreført fra 2023 er samlet på **78,6 mill. kr.**

Det kan ha utviklet seg en ulik forståelse for hva som er rett utmåling av tjenesten, avhengig av om tjenesten er organisert som BPA eller ikke. Forventningene til hva som skal inngå i en BPA-ordning er store, og det er klare forventninger om at dette skal være et likestillingsverktøy som gjør det mulig å leve fullt og helt som funksjonsfriske i det daglige.

Byrådet ønsker å gjøre en gjennomgang av dagens utmålingspraksis, og forventer at dette vil gi reduserte utgifter.

Videreførte justeringer fra Tertialrapport 2-2023 (03C)

Beløp i 1000

	2024	2025	2026	2027
Ny bruker i bolig – avvikling av kjøpt tiltak	2 900	2 900	2 900	2 900
Tilsyn i videregående skole	2 000	2 000	2 000	2 000

Budsjettet styrkes innenfor Tjenester til utviklingshemmede:

- for å dekke merutgiften til kjøp av eksterne tjenester, og til dekning av merutgiften i bofellesskapet som følge av at ny beboer har større behov enn den tidligere beboeren.
- Tilsyn i videregående skole (TIV) er knyttet til personer med utviklingshemming som går i videregående opplæring sitt behov for tilsyn på skolen, før og etter ordinær skoletid. Hvis de ikke får denne tjenesten vil det i stedet oppstå et behov for timesavlastning.

Fastlegeordningen – økning og endring av basistilskuddet (05B)

Beløp i 1000

	2024	2025	2026	2027
Fastlegeordningen – økning og endring av basistilskuddet	5 827	5 827	5 827	5 827

I 2023 har basistilskuddet til fastlegene blitt styrket og endret. Beløpet som ble lagt inn i innstilling 1 gjelder helårseffekt av den justeringen som ble iverksatt med virkning fra 1.5.2023.

I tilleggsinnstilling 1 er budsjettforslaget oppdatert med effekten av at regjeringen i statsbudsjettet for 2024 har foreslått å øke bevilgningen til pasienttilpasset basistilskudd ytterligere.

Allmennlegetjenesten – økt antall leger i spesialisering (LIS 1) (05B)

Beløp i 1000

	2024	2025	2026	2027
Allmennlegetjenesten – økt antall leger i spesialisering (LIS1)	2 682	2 682	2 682	2 682

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen å bruke 33,3 millioner kroner til stillinger for leger i den første delen av legespesialiseringen (LIS1-stillinger).

Det gir 66 nye stillinger. Bergen kan forvente å få ca. 3 av disse stillingene. Dette vil styrke allmennlegetjenesten, men vil også medføre økte kostnader.