



BERGEN KOMMUNE

Budsjett 2024 BBSM

04.12.2023

Budsjett 2024 - BBSM

- Driftsbudsjett

- Vedtatt budsjett 2023: 3518,8 mill.
- Forslag 2024 - Innstilling 1: 4013,6 mill. (+494,8 mill.)

- Investeringsbudsjett

- Forslag 2024 – Innstilling 1: 137,2 mill.
- Store investeringer 2024:
 - Kommunale utleieboliger til familier (100 mill.)
 - Boligprogram – 125 nye boliger (23,19 mill.)

Det tas forbehold om at tallene som oppgis kan endres noe da arbeidet med å overføre budsjett mellom avdelinger fortsatt pågår.



Budsjett 2024 – BBSM – Oversikt tjenesteområde

Tjenesteområde	Forslag budsjett 2024 (Innstilling 1)
02 - Barnevern	939 625 526
03B - Tjenester til funksjonshemmede	170 726
03D - Psykisk helse	700 887 090
04A - Tjenester til rusavhengige og bostedsløse	442 037 770
04B - Sosialhjelp og andre sosiale tjenester	974 207 373
04C - Introduksjons- og tolketjenester (*)	365 081 603
05A - Forebyggende helsearbeid	274 667 929
05B - Behandling og rehabilitering	37 337 671
06 - Overføringer til trossamfunn	733 463
09 - Boligtiltak	216 108 289
16 - Administrasjon og fellesfunksjoner	67 115 702
21 - Pensjon og fellesposter	- 4 371 707
Totalsum	4 013 601 435

Det tas forbehold om at tallene som oppgis kan endres noe da arbeidet med å overføre budsjett mellom avdelinger fortsatt pågår.



Tjenesteområde 02 - Barnevern

- Vedtatt driftsbudsjett 2023: 868,9 mill.
- Forslag innstilling 1 – 2024: 939,6 mill. (+70,7 mill.)
- Sentrale forklaringer til endringer i budsjettforslaget:
 - Kompensasjon for lønns- og prisvekst
 - Bosetting av flyktninger – Enslige mindreårige
 - Tilpasning til aktivitetsnivå barnevernstjenesten



Tjenesteområde 03D – Psykisk helse

- Vedtatt driftsbudsjett 2023: 602,9 mill.
- Forslag innstilling 1 – 2024: 700,9 mill. (+98 mill.)
- Sentrale forklaringer til endringer i budsjettforslaget:
 - Avlastning til psykisk helse barn og unge
 - Kompensasjon for lønns- og prisvekst
 - Utvidelse av rask psykisk helsehjelp



Tjenesteområde 04 A – Tjenester til rusavhengige og bostedsløse

- Vedtatt driftsbudsjett 2023: 390,5 mill.
- Forslag innstilling 1 – 2024: 442,0 mill. (+51,2 mill.)
- Sentrale forklaringer til endringer i budsjettforslaget:
 - Kompensasjon for lønns- og prisvekst
 - Nye enetiltak innen rusfeltet
 - Sikringstiltak i botiltak/botilbud
 - Tilskudd til Huset Bergen AS



Tjenesteområde 04B – Sosialhjelp og andre sosiale tjenester

- Vedtatt driftsbudsjett 2023: 825,5 mill.
- Forslag innstilling 1 – 2024: 974,2 mill. (+ 148,7 mill.)

- Sentrale forklaringer til endringer i budsjettforslaget:
 - Tilpasning til aktivitetsnivå økonomisk sosialhjelp
 - Økt deltakelse i kvalifiseringsordningen
 - Årlig prisjustering av livsoppholdssatsene
 - Reversering av ekstra strømstøtte

- Investeringer
 - Krisesenter for Bergen og omegn – Prosjektutvikling (3,0 mill. i 2024)



Tjenesteområde 04C – Introduksjons- og tolketjenester

- Vedtatt driftsbudsjett 2023: 293,2 mill.
- Forslag innstilling 1 – 2024: 365,1 mill. (+ 71,90 mill.)
- Sentrale forklaringer til endringer i budsjettforslaget:
 - Økte utgifter ved Etat for inkludering som følge av krigen i Ukraina
 - Bergen inkluderingscenter – Drift
 - Utgående engangstiltak



Tjenesteområde 05A – Forebyggende helsearbeid

- Vedtatt driftsbudsjett 2023: 248,2 mill.
- Forslag innstilling 1 – 2024: 274,7 mill. (+ 26,5 mill.)

- Sentrale forklaringer til endringer i budsjettforslaget:
 - Kompensasjon for lønns- og prisvekst
 - Tilpasning til aktivitetsnivået i helsestasjon- og skolehelsetjenesten
 - Innføre samarbeidsmodeller i oppveksttjenestene som sikrer gode samhandlingsløp
 - Avvikle det byomfattende tiltaket «Rusfri start på livet»



Tjenesteområde 05B – Behandling og rehabilitering

- Vedtatt driftsbudsjett 2023: 35,4 mill.
- Forslag innstilling 1 – 2024: 37,3 mill. (+ 1,9 mill.)

- Sentrale forklaringer til endringer i budsjettforslaget:
 - Kompensasjon for lønns- og prisvekst



Tjenesteområde 09 - Boligtiltak

- Vedtatt driftsbudsjett 2023: 190,5 mill.
- Forslag innstilling 1 – 2024: 216,1 mill. (+ 25,6 mill.)

- Sentrale forklaringer til endringer i budsjettforslaget:
 - Bostøtte
 - Kompensasjon for lønns- og prisvekst

- Investeringer (2024)
 - Kommunale utleieboliger til familier (100,0 mill.)
 - Boligprogram – 125 nye boliger (23,2 mill.)
 - Flerbrukshus – barn og familie – prosjektutvikling (5,0 mill.)
 - Knappentunet kommunale utleieboliger – prosjektutvikling (1,0 mill.)

