

6 Barn, familie og helse

Ramme 6 omfattar eining Barn, familie og helse. Eininga har følgjande tenester: legeteneste, kvardagsrehabilitering, velferdsteknologi, fysio/ergo, logoped, psykisk helseteam barn og unge, PPT, barneverntenesta, hjelpemiddel, helsestasjon og skulehelseteneste, flyktningteneste og introduksjonsprogram.

2. Driftsbudsjett - kommunedirektøren sitt forslag

Alle tal i heile 1 000 kroner

Teneste	6 Barn, familie, helse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
1260	SAKSBEHANDLING - FELLES	114	251	358	358	358	358
2111	STYRKA TILBOD TIL FØRSKOLEBARN	904	1 092	1 002	1 002	1 002	1 002
2120	GRUNNSKOLE	2 509	2 490	2 943	2 943	2 943	2 943
2130	VAKSENOPPLÆRING	201	283	295	295	295	295
2320	FØREBYGGING HELSESTASJONS- OG SKULEHELSETENESTE	5 713	6 908	6 614	6 614	6 614	6 614
2330	FOREBYGGANDE ARBEID, HELSE- OG SOSIAL	756	758	820	820	820	820
2340	AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA	1 141	1 260	1 294	1 294	1 294	1 294
2410	DIAGNOSE OG BEHANDLING	14 969	14 557	16 478	16 478	16 478	16 478
2411	FYSIO-/ERGOTERAPITENESTE	5 650	5 221	6 313	6 313	6 313	6 313
2412	PSYKISK HELSEVERN	1 342	1 085	1 062	1 062	1 062	1 062
2420	SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING	- 140	- 72	- 122	- 122	- 122	- 122
2421	FLYKTNINGKONTOR	3 154	2 720	4 259	4 259	4 259	4 259
2440	BARNEVERNTENESTE	6 817	7 382	8 284	8 284	8 284	8 284
2510	BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN	2 479	3 006	2 917	2 917	2 917	2 917
2520	BARNEVERNTILTAK UTANFOR FAMILIEN	4 285	5 659	6 952	6 952	6 952	6 952
2540	PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE	2 542	2 556	2 519	2 519	2 519	2 519
2750	INTRODUKSJONSORDNINGA	1 371	2 388	4 057	4 057	4 057	4 057
	Sum ramme 6 Barn, familie, helse	**53 807**	**57 544**	**66 043**	**66 043**	**66 043**	**66 043**

Oppvekstreforma/barnevernsreforma vart gjeldande frå 1.1.2022. Med den nye reforma følgjer oppgåver til barnevernstenesta med nytt ansvar for institusjon og fosterheim. Ut over det ligg reforma til heile organisasjonen å følgje opp arbeid knytt til samhandling, førebyggjande arbeid og tidleg innsats. Det krev mellom anna tett samarbeid mellom ei rekke tenester. Det ligg ikkje ytlegare styrking i budsjett 2024 til

oppfølging av oppvekstreforma. Statistikk frå SSB viser at 28% av innbyggjarane i Giske kommune er mellom 0-20 år. Denne veksten påverker tenestene i einingа i særs stor grad. Tverrfagleg samarbeid er vektlagd. Det er framleis nasjonal satsing på helsestasjon, skulehelseteneste og jordmorteneste. Kommunen søkjer tilskot til hjå staten for å styrkje bemanninga i desse tenestene for å møte oppgåvene som er lagt til kommunen.

Psykisk helse og rus er også ei nasjonal satsing. Vidare er satsing og fokus på kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi stor. Frå 2020 vart velferdsteknologi integrert i helse- og omsorgstenestene. Giske kommune har hatt stort fokus på dette sidan 2015 og har kome langt i arbeidet. Giske kommune deltek i interkommunalt samarbeid og kjøper tenester hjå andre kommunar knytt til legevakt natt, barnevernvakt, krisesenter, overgrepsmottak. Giske kommune har eitt kommunalt legesenter, drifta via kommunalt aksjeselskap.

Betre tverrfagleg samabeid (BTS) er ei viktig satsing i kommunen. For å lukkast må arbeidet prioriterast i heile organisasjonen. Kommunen har starta opp nytt digitalt samhandlingsverkty, DIPS, som skal bidra til betre samhandling og dokumentasjon.

Giske kommune tok i mot 49 flyktningar i 2022. Kommunen ventar å ta i mot 44 nye flyktningar i år. Vidare planlegg kommunen å ta i mot ytlegare 40 nye i 2024. Heile organisasjonen har ansvar for at kommunen lukkast best mogleg med mottak av nye innbyggjarar. Fokus på arbeid, skule/utdanning, bustad, bustadsosialt arbeid og fritid/aktivitet.

Årsak til auke i budsjett 2023 til budsjett 2024 med om lag kr 8,5 mill:

- Auke i utbetaling av basistilskot fastlegane og auke i kostnader kjøp av tenester med om lag kr 2 mill. Basistilskotet vert delvis finansiert gjennom tilført midlar til kommunen.
- Flyktningtenesta er styrkja med kr 1,5 mill og budsjett utbetaling av introduksjonsstønad er auka med kr 1,6 mill, dette grunna stor auke tal flyktningar.
- Auke i barneverntiltak utanfor heim, om lag kr 1,3 mill
- Psykolog er tilbake i budsjett for 2024
- Fysio/ergo, koordinator velferdsteknologi. Finansiert frå ramme 7.
- Generell løns- og prisvekst.

Driftstiltak 2024:

- Ramme 3, Felles, Flyktning Ukraina, ramme 4 og 5. Auke kr 2,23 mill
- Ramme 2,4,5,6,7,9 Samhandling og koordinering.
- Ramme 2: Stab, Kontinuerleg forbetring, reduksjon kr 0,6 mill
- Ramme 6. BFH, Kontinuerleg forbetring, reduksjon kr 1 mill
- Ramme 6 og 4, Endringar i flyktningarbeidet, reduksjon kr 0,75 mill

3. 1 Utfordringsbilde

- Einingа har redusert stilingar i fleire tenester frå 2019 til 2022. Utfordringa blir å klare å levere lovpålagde tenester med denne reduksjonen. Ytterlegare reduksjon vil føre til at vi må redusere tilbod og nokre av oppgåvene må eventuelt overførast til andre tenester. Andre tenester i organisasjonen får konsekvens, til dømes omsorg og oppvekst.
- Rekruttering av tilsette med naudsynt kompetanse, som må kunne løyse stadig fleire oppgåver i mindre fagmiljø. Oppgåver som blir overført frå Helseføretaket til kommunalt nivå, gjer at vi må yte meir spesialiserte oppgåver.
- Høgt sjukefråvær i fleire tenester.

- Digitalisering og ta i bruk dei verktøya vi allereide har. Erstatte individuell oppfølging med digitale hjelpemiddel.
- Fastlegeordninga er i endring og rekruttering av fastlegar kan vere ei utfordring. Basistilskot til fastlegane auka i 2023. Denne vert ikkje fullt ut finansiert frå staten. Kommunen får difor ein kostnad knytt til dette i 2024.
- Levere lovpålagde tenester innan budsjettramma.
- Halde lovpålagde fristar i barnevernstenesta og PPT.
- Førebu arbeidet med å bygge opp naudsynte hjelpetiltak for å i møtekome krava i Barnevernsreforma som trådde i kraft frå 2022.
- Klare å halde oppe arbeid knytt til satsinga BTS. Samhandlingsplikt og samordningsplikt.
- Nødvendige omstillingsprosessar må gjennomførast. Omstillingsprosessar krev tett oppfølging av leiarane som må arbeide med omstilling og samstundes bidra inn i den daglege drifta.

3.2 Moglegheit og fokusområde

- Betre tverrfagleg samhandling (BTS)
- Tidleg innsats og førebyggjande arbeid
- Samanhengande tenester i organisasjonen. Vi bygger laget rundt barna. Samarbeid mellom helse, omsorg, oppvekst, NAV, legekontor og spesialisthelsetenesta.
- Sikre samanheng i alle satsingane: Kompetansereforma, Inkluderande praksis, Betre tverrfagleg samarbeid, BTS-prosjekt. TALK-prosjektet, Oppvekstreforma/barnevernsreforma og barnekoordinator.
- Bygge kapasitet og kultur for kontinuerleg forbetringsarbeid
- Digitalisering og bruk av ny teknologi.

Oversikt tal årsverk i eining barn, familie og helse

Teneste	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PPT, logoped	5	3,8	4,3	4	4	4
Helsestasjon, jordmor	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	9,6
Legetenesta	2,58	2,58	2,58	2,63 årsverk fast tilsett kommunale legar, 9 fastlegeheimlar	2,63	2,13 årsverk. Snart 11 fastlegeheimlar
Fysio/ergo/kvardagsrehab	7,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Psykisk helseteam barn/unge	3	2	2	1	1	1
Barnevernstenesta	8	7	7	8	8	8
Frisklivssentralen	0,2	0	0	0	0	0
Tildelingskontor	4,7	3,7 frå1.8.2020	3,8	3,8	3,8	3,8
Flyktningteneste	1,63	1,63, 1 årsverk frå 1.7,220	1	1 fast, 1,5 på engasjement grunna flyktningsituasjonen	3,5. 2,5 er midlertidig	1 årsverk fast. 2,5 midlertidig grunna flyktningsituasjonen
Totalt årsverk	**42,81**	**38,18**	**37,48**	**39,73**	**38,83**	**38,63**

Kostra, helsetenester 2022

Nøkkeltal	Enhet	Giske	Ulstein	Sula	Kostragruppe 1	Møre og Romsdal
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggjarar	Årsverk	12,9	14,7	10,4	12,2	13,2
Avtalte legeårsverk	Årsverk	11,2	12,9	10	333,8	354,5
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggjarar	Årsverk	6,2	9,1	7,3	9,8	9,4
Avtalte årsverk i helsestasjon- og skulehelsetenesta per 10 000 innbyggjarar 0-20 år	Årsverk	46,8	72,8	49,9	54,2	54
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta per 10 000 innbyggjarar 0-5 år	Årsverk	172,9	283,3	192,5	219,7	215,2
Andel heimebesøk av helsesjukepleiar til nyfødde	Prosent	59,8	92,4	95,7	94,5	97
Andel heimebesøk av jordmor innan tre døgn etter heimkomst	Prosent	58,9	67,4	84	61,6	74

Kostra, Barnevern, 2022

Nøkkeltal	Enhet	Giske	Ulstein	Sula	Kostragruppe 1	Møre og Romsdal
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggjar	kr	1 695	1 988	2 516	2 573	2 158
Barn med melding ift. innbyggjar 0-17 år	Prosent	2,8	1,8	3,4	3,9	3,3
Prosentandel barn med undersøking ift innbyggjarar 0-17 år	Prosent	2,8	2,2	3,1	4,1	3,1
Brutto driftsutgifter per barn med undersøking eller tiltak	Kr	76 545	99 458	70 604	80 069	82 078
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet	Kr	51 592	19 945	28 091	47 803	32 061
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet	Kr	306 571	345 095	491 962	482 709	416 438
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk	Tal	17,5	11,8	17,4	16,6	14,7
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 mnd	Prosent	94	66	90	87	87
Netto driftsutgifter per barn i barnevernet	kr	133 927	163 439	174 424	170 337	168 226
Barn med barnevernstiltak ift innbyggjar 0-24 år	Prosent	2,2	2,8	3,0	3,5	2,9

Styringskort

Fokusområde	Mål	Måleindikator	Resultatmål 2024
Brukarar og tenesteutvikling	Betre koordinerte tenester og tidleg innsats	Tal brukarar i DIPS. Individuell plan, individuell opplæringsplan, stafettlogg.	Fortsetje prosjekt Betre tverrfaleg samhandling. Følgje opp arbeidet. Tverrfagleg samhandling i eininga og mot andre tenester i kommunen.
	Omstillingsarbeid	Ikkje avvik i tenestene som bryt lova	Levere lovpålagte tenester innan ramma.
Medarbeidarar	Kompetanseutvikling og rekruttering	Kompetanseplan	Gjennomføre tiltak utarbeida i kompetanseplan for eininga.
	Nærver 93%	Følgje opp fråværs-statistikk, rapportere. Setje i verk nødvendige tiltak. Samarbeid med tilitsvalde og verneombod.	Sjukefråværet skal ikkje overstige 5 %
Økonomi	God økonomistyring	Avvik i % av vedtatt netto driftsramme. Alle tenesteområda rapporterer kvar månad på status drift og økonomi.	Avvik ≤ 0