7 Pleie og omsorg

Drift

	7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Regnskap
Teneste	Alle tal i heile 1 000	2021	2021	2021	2020
1260	SAKSBEHANDLING - FELLES	-	-	-	0
2130	VAKSENOPPLÆRING	-	-	-	- 1
2330	FOREBYGGANDE ARBEID, HELSE- OG SOSIAL	3 288	3 500	-	480
2340	AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA	3 275	3 169	3 169	3 269
2343	KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE)	1 036	1 901	1 901	1 526
2412	PSYKISK HELSEVERN	2 432	2 739	2 739	2 411
2420	SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING	0	-	-	-
2421	FLYKTNINGKONTOR	-	-	-	1
2430	TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM	1 571	1 436	1 436	1 391
2530	PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	9 491	8 836	8 836	8 420
2531	INSTITUSJONSKJØKKEN	345	399	399	329
2540	PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE	50 823	48 389	49 089	61 529
2541	BUFELLESSKAP PSYKIATRI VALDERØY	10 101	8 081	8 081	8 133
2543	AVLASTNING	14 778	18 219	17 519	13 749
2544	BRUKERSTYRT PERSONLEG ASSISTENT	5 111	4 961	4 961	5 007
2545	RESET BUFELLESSKAP - DRIFT	9 671	9 319	9 319	1
2546	GISKE OMSORGSSENTER	27 390	26 108	26 108	24 869
2547	GODØY BUKOLLEKTIV	7 818	7 980	7 980	-
2548	BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA	29 059	24 663	23 171	24 387
2549	KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI	848	1 106	1 106	1 326
2650	OMSORGSBUSTADAR	4	-	-	12
	Sum gruppeansvar: 7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL	**177 041**	**170 805**	**165 813**	**156 840**

Tenestene innan ramme 7 vert ytt av Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt , Valderøy omsorgsdistrikt, eining Meistring og psykisk helse. I tillegg ligg eit ansvarsområde knytt til avdeling smittevern, utskrivingsklare brukarar og øyeblikkelig hjelp døgntilbod (ØHD).

Økonomi

Rekneskapet viser eit samla meirforbruk på kr 6,2 mill i ramme 7.

Teneste avlastning og bufellesskap til mennesker med nedsett funksjonsevne har eit samla meirforbruk kr på 1 mill. Meirforbruk bufellesskap psykiatri /rus med 2 mill. Heimebasert tenester og drift av omsorgssenter har eit samla meirforbruk på kr 3,7 mill. Meirforbruk utskrivingsklare brukarar kr 600 000. Kjøkkenet har eit samla mindreforbruk på om lag kr 900 000. Dei andre tenestene innan rammeområdet går i om lag i balanse eller har eit mindreforbruk.

Einingane har arbeidd kontinuerleg med å justere drifta etter kvart det har kome til ikkje budsjetterte utgifter. Likevel dekkjer ikkje tiltaka dei auka utgiftene. Kommunestyret vart gjennom heile 2021 informert om dei økonomiske utfordringane som låg i ramme 7. Nye ressurskrevjande brukarar som er kome til ila året som ikkje er budsjettert for, er og vil framover bli ein stor økonomisk risiko for kommunen. Høgt sjukefråvær i enkelte avdelingar har ført til auka bruk av overtid. Overbelegg og kompliserte brukarsituasjonar har ført til auka behov for ekstra personell ut over normal bemanning.

21 brukarar med ressurskrevjande tenester nytta 28% av budsjettet i ramme 7.

Giske kommune gjennomførte kartlegging av pleie og omsorgstenestene i januar 2022, utført av Agenda kaupang. Rekneskap 2021 vart lagt til grunn. Kartlegginga har gitt oss god dokumentasjon som vi må nytte vidare i arbeidet om å møte framtida sine utfordringar på best mogleg måte. Om vi fortset å yte tenester i same omfang som i dag vil pleie og omsorg vente ei kostnadsauke med om lag 37% fram til 2030. Det er venta ein vekst i behov for pleie og omsorgstenester dei neste 30 åra med om lag 150%. Kommunen har frå 2009 til i dag hatt stor auke i tal innbyggjarar. Det er venta 14% auke dei neste 10 åra.

Dei frie inntektene til Giske kommune er lavare enn landsgjennomsnittet, det betyr at kommunen må bruke mindre ressursar enn andre kommunar. Giske kommune har ein lavare andel innbyggjarar under 67 år og over 80 år. Behovsnøkkelen innan pleie og omsorg er lav. Behovsnøkkelen for psykisk utviklingshemma er lav, dette omhandlar innbyggjarar over 16 år med diagnosen psykisk utviklingshemma som mottar helse- og omsorgstenester. Giske kommune har netto driftsutgifter innan pleie og omsorg som ikkje samsvarer med dei frie inntektene kommunen får. KOSTRA-nøkkeltal 2021, viser at Giske kommune har lavare netto kostnader enn andre kommunar i KOSTRA-gruppe 1 og lavare enn snittet i Noreg. Grunna at vi er ei lavinntekstkommune, må kostnadane våre vere lave.

Giske kommune har ei høg bustadgjering av tenestene og lavare ressursbruk inn i dei tidlege trinn i omsorgstrappa. Giske kommune har lav andel sjukeheimsplassar med forholdsvis lav kostnad. Kommunen si samla utgift til eldre er lav. Samla dekningsgrad heildøgnsplassar er lav, det skuldast lav dekningsgrad på institusjonplassar. Dekningsgrad innan tilbod om bustad med moglegheit for døgnteneste er høgre enn samanliknbare kommunar. Kostnadane er høgare enn samanliknbare kommunar. Giske kommune har høge driftsutgifter til barn og unge med utviklingshemming. Hovudvekta av utgiftene vert nytta i barnebustad. Vi har få plassar og lav bemanning i avlastning institusjon barn og unge under 18 år. Bruttoutgiftene oppleves å vere høge og hovudvekta vert nytta på tenester i bustad.

I underkant av 60% av utgiftene til pleie og omsorg vert brukt på brukargruppa andre i hovudsak eldre. 35% av utgiftene til denne målgruppa går til ulike bustadtilbod med moglegheit for døgntenester. I 2021 gjekk rundt 34% av utgiftene innan pleie og omsorg til mennesker med psykisk utviklingshemming. Hovudvekta vart nytta til vaksne. I underkant av 6% av dei totale utgiftene innan pleie og omsorg vart nytta til mennesker med psykiske helseplager og rusrelatert sjukdom.

Mål/resultat

Utfordringar/mål	Kva er gjort	Resultat/effekt 2021
Vidareføre dagtilbod for demente	Tilbodet er etablert og i drift.	Målet er nådd.
Sikre framtidig bu- og tenestetilbod til barn og unge med særlege behov	Det vert kontinuerleg arbeidd med å yte lovpålagde tenester. Kommunen må framover legge plan for bærekraftige tenester til brukargruppa. Kommunen vedtek strategi Bu- og tenestetilbod helse og omsorg 2050 innan juni 2022.	Målet er ikkje nådd.
Sjukefråvær 7%	Samla sjukefråvær i ramme 7 for 2021: 9,8%	Målet er ikkje nådd
I møtekome veksten innan omsorg, tal brukarar og tal tenester innan tildelt budsjett	Giske kommune jobbar kontinuerleg med å finne beste løysing på utfordringane. Det er eit tett og godt samarbeid mellom einingane innan helse, omsorg og tildelingskontoret. Giske kommune vil vedta strategi Bu-og tenestetilbod helse og omsorg 2050 innan juni 2022.	Målet er ikkje nådd.
Gjennomføre kompetansehevingsprosjekt: ABC demens	Kompetanseheving knytt til ABC-demens er gjennomført for dei som allereie er starta opp.	Målet er nådd.
Vi klarer å rekruttere nødvendig kompetanse som sjukepleiar, vernepleiar og helsefagarbeidar. Vi klarer å rekruttere gode leiarar.	Store vanskar med å rekruttere sjukepleiarar i ledige stillingar innan alle tenester i pleie og omsorg. Prosjekt VINN VINN vart starta opp i november 2020, Skal mellom anna ha stort fokus på tiltak for rekruttering.	Eit kontinuerleg arbeid. Målet er ikkje nådd.
Redusere ufrivilleg deltid	Auke i stilling til fleire som har ønske for det. Det vert arbeidd med dette i prosjekt VINN-VINN, der vi i tillegg til dette arbeider med arbeidsmiljø, sjukefråvær, rekruttering, kompetanse, turnus. Vi ser at desse faktorane påverker kvarandre.	Målet er delvis nådd. Dette er eit kontinuerleg arbeid.
Ta i bruk dei velferdsteknologiske verktya fullt ut. Gi tilsette nødvendig kompetanse innan området.	Prosjekt velferdsteknologi og prosjekt MiSu. Styringsgruppa har 4-5 møter i året. Leiarane er tett på arbeidet. Etablert ressursperson velferdsteknologi i alle einingar/avdelingar. Koordinator for velferdsteknologi 30 %, velferdsteknikar 100%. Elektrisk dørlåsar, smarte dører for demente har stor effekt i tenestene. Det er sett ned ei delprosjektgruppe som skal jobbe med velferdsteknologi til barn og unge med særlege behov.	Dette er eit kontinuerleg arbeid.
I møtekome veksten på tal brukarar innan psykisk helse og rus-tenesta. Auke kompetanse og bruk av velferdsteknologi.	Giske kommune har fått tildelt fleire tilskotsmidlar gjennom 2021, dette for å styrkje tenestene. Kommunen har tilsett i 3 stillingar midlertidig.	Målet er nådd
Kostnad for inneliggande pasientar i Helseføretaket skal ikkje overstige budsjett	Rekneskapet viser meirforbruk kr 600 000. Budsjett 2021: kr 50 000	Målet er ikkje nådd.
God økonomistyring	Rekneskapet syner eit meirforbruk kr 6,2 mill	Målet er ikkje nådd

Korona

Pandemien har også i 2021 vore krevjande for tenestene innan pleie og omsorg. Smitte inn i enkelte avdelingar har gitt utfordringar i drifta og for den det gjeld. Det har vore eit godt samarbeid mellom tenestene og med avdeling smittevern.

Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet. Sikre god helse og fremje livskvalitet for alle, uavhengig av alder. Hindre smittsommer sjukdommar, korona, har naturleg nok vore arbeidd mykje med også i 2021. Giske kommune har god dekking av allmenne helsetenester. Kommunen samarbeider med Statsforvaltar, Helseføretaket, politiet og kommunane rundt for å møte utfordringar på best måte.

Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå måla. Det er eit tett samarbeid mellom helse- og omsorgstenestene, NAV, oppvekst, og andre aktuelle tenester, Helseføretaket og andre kommunar. Samarbeidsprosjekt som TALK og Betre tverrfagleg innsats. Giske kommune har eit godt samarbeid med legesenteret for å yte best mogleg samanhengane tenester.

Kostra, omsorg 2021

Nøkkeltal	Enhet	Giske	Kostragruppe 1	Landet utan Oslo
Utgifter kommunale helse- og omsorgstenester pr.innbyggjar	kr	31 984	33 845	33 025
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbyggjar	Årsverk	282,1	335,7	318,8
Netto driftsutgifter til omsorgstenester i % av kommunen sin samla netto driftsutgifter	%	33,6	35,9	33,9
Andel brukarretta årsverk i omsorgstenesta med helseutdanning	%	80	79,4	78,3
Årsverk per brukar av omsorgstenester	Årsverk	0,84	0,5	0,58
Andel innbyggjarar 80 år og over som brukar heimetenester	%	33,5	32	28,7
Andel brukarar av heimetenester 0-66 år	%	33,1	50,4	48,8
Andel innbyggjarar 80 år og over som bur ved institusjon	%	1,6	9,7	10,8
Andel brukartilpassa einerom med eige bad/wc	%	100	93,6	92,4
Utgifter per opphaldsdøgn i institusjon	kr	4 353	4460	4449
Andel innbyggjarar 67-79 år med dagaktivitetstilbod	%	0,75	0,85	0,66
Legetimer per veke per bebuar i institusjon	Timar	0,54	0,56	0,62

Tal brukarar innan helse og omsorg 2010 -2020

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Brukarar med tenester	448	462	448	466	500	510	531	734	878	946	951	929
Tal tenester	1560	1690	1760	1923	2185	2185	2506	2820	3199	3626	3675	3716
E-meldingar	0	0	0	2283	9201	13 097	14 186	14 374	14 374	16 605	18 346	21 535