



7 Pleie og omsorg

Drift

Alle tal i heile 1 000

Teneste	7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL	Regnskap	Buds(end)	Budsjett	Regnskap
		2023	2023	2023	2022
2330	FOREBYGGANDE ARBEID, HELSE- OG SOSIAL	791	101	-	1 330
2340	AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA	4 253	4 044	4 044	3 632
2343	KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE)	1 292	1 172	1 172	1 170
2412	PSYKISK HELSEVERN	2 464	2 919	2 919	2 502
2430	TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM	1 737	1 716	1 716	1 817
2530	PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	10 729	10 473	10 473	9 762
2531	INSTITUSJONSKJØKKEN	382	422	422	371
2533	VIGRA OMSORGSSENTER - FJELLRO/NORDSTOVA	516	-	-	-
2540	PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE	47 833	50 752	50 738	55 765
2541	BUFELLESSKAP PSYKIATRI VALDERØY	11 316	12 739	11 739	13 919
2543	AVLASTNING	16 999	14 938	14 938	16 501
2544	BRUKERSTYRT PERSONLEG ASSISTENT	6 869	6 443	6 443	6 942
2545	RESET BUFELLESSKAP - DRIFT	12 405	11 677	11 677	11 411
2546	GISKE OMSORGSSENTER	30 801	29 935	29 935	30 590
2547	Godøy Bukollektiv	9 995	9 479	9 479	9 107
2548	BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA	32 525	34 666	24 539	34 881
2549	KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI	664	806	806	549
Sum gruppeansvar: 7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL		191 574	192 280	181 039	200 249

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 utskrivingsklare brukarar og øyeblikkelig hjelp døgntilbod (ØHD).

Økonomi

Rekneskapet viser eit samla mindreforbruk på kr 706 000 for 2023. Rammeområdet vart tilført kr 9 mill gjennom budsjettendring ila året.

Ramme 7 hadde samla driftstiltak på kr 22,1 mill i 2023. Tiltaket vart arbeidd med gjennom Leanprosjektet, Pleie- og omsorgstenester i takt med framtida. Samla effekt av tiltaka vart kr 14 mill. Største effekten kom ved omlegging drift av tenester for brukargruppa andre i hovudsak eldre, med om lag kr 10 mill og omlegging drift av tenester til brukargruppa psykiatri og rus med om lag kr 4 mill. Kostra-tal for 2023 viser at pleie og omsorgstenestene i Giske kommune ligg under Ulstein kommune og langt under Sula kommune og kostragruppe 1. På kommunebarometeret 2023 kom Giske kommune på 1. plass i Møre og Romsdal og på 11. plass i Noreg.

Strategi bu- og tenestetilbod helse og omsorg 2050 vart vedteken i Giske kommunestyre juni-22.

Følgjande strategiar vart vedteke:

- Heilskapleg bustadpolitikk for helse, meistring og trivsel
- Heilskapleg tenesteutvikling
- Samskapingskommunen Giske

Sjå strategien her: [strategi-bu-og-tenestetilbod-helse-og-omsorg-2050.pdf \(giske.kommune.no\)](#).

Kommunen har jobba intenst gjennom leanprosjektet Pleie og omsorgstenester i takt med framtida, for å operasjonalisere strategiane og iverksette tiltak med effekt frå 2022 og vidare i åra som kjem. Kommunen har arbeidd ut at dekningsgrad for heildøgn somatikk er 16,5%, ein nedgong frå 21%. Dette utgjer bruk av inntil 60 heildøgns plassar ved omsorgssentra. Kommunen har utarbeidd tydelege tildelingskriterier, der ein no tildeler tenester etter behov og ikkje fordi kommunen har ledig kapasitet. Likeverdig behandling av innbyggjarane har stort fokus i dette. Tildelingskriterier er også utarbeidd for heimebaserte tenester, heildøgn psykiatri/rus og ambulant tenester. I leanprosjektet vert det arbeidd med områder som pasientflyt og samhandling, turnus og vaktinnleige, turnus, organisering og døgnrytme. Leanprosjektet skal arbeide med alle tre brukargruppene, andre i hovudsak eldre, psykiatri/rus og mennesker med nedsett funksjonsevne. Brukargruppa mennesker med nedsett funksjonsevne vart starta arbeid med frå hausten -23 og vil fortsetje i 2024.

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 2023 informert om dei økonomiske utfordringane som låg i ramme 7. 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. I tillegg har vi i enkelte tenester utfordring med å rekruttere kompetanse og generelt personell. Kommunen hadde ei kort periode bruk av vikarbyrå.

Giske kommune gjennomførte ei økonomisk kartlegging av pleie og omsorgstenestene i januar 2022, utført av Agenda kaupang. Dette gav grunnlagsinformasjon til Strategi bu- og tenestetilbod helse og omsorg 2050. Rekneskap 2021 vart lagt til grunn. Kartlegginga har gitt kommunen god dokumentasjon som vi må nytte vidare i arbeidet for å møte framtida sine utfordringar på best mogleg måte. Om vi fortset å yte pleie og omsorgstenestene som i dag er det venta ein vekst i behov for pleie og omsorgstenester dei neste 30 åra med om lag 150%.

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 til kommunen vere lave.

Giske kommune har ei høg bustadgjering av tenestene og lav ressursbruk inn i dei tidlege trinn i omsorgstrappa. Giske kommune har lav andel sjukeheimplassar med forholdsvis lav kostnad. Kommunen si samla utgift til eldre er lav. Dekningsgrad innan tilbod om bustad med moglegheit for døgnteneste er høgare 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 vart i 2021 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.

Giske kommunestyre vedtok driftstiltak på kr 22 mill for ramme 7 i 2023, der kommunen klarte å innfri kr 14 mill. For at Giske kommune skal klare å levere lovpålagte tenester i tida framover, vert framhald i leanprosjektet Pleie og omsorgstenester i takt med framtida, som starta opp i 2022, svært viktig.

Styringskort

Fokusområde	Mål	Måleindikator	Resultat 2023
Brukar og tenesteutvikling	Pleie og omsorgstenester i takt med framtida	Gjennomføre tiltak innan Leanprosjektet Pleie og omsorgstenester i takt med framtida. Venteliste heildøgn, kostnader utskrivingsklare pasientar ved helseføretaket, tal brukarar og tal tildelte tenester.	Kommunen har ikkje overskriding av dekningsgrad 16,5% heildøgn somatikk. Ikkje venteliste på heildøgns plass. Sjø tabell tal brukarar og tal tenester. Dekningsgrad 5 heildøgns plassar psykiatri/rus er fulgt opp. Har etablert ambulant teneste psykiatri/rus. Pleiefaktor: nådd mål. Kommunen har hold budsjett i høve utskrivingsklare brukarar.
Medarbeidarar	Nærvær 93%	Sjuefråværsstatistikk. Jobbe kontinuerleg med nærværstiltak.	Sjuefråvær samla i ramme 7; 11,4%
	Kommunen klarer å rekruttere nødvendig kompetanse	Oversikt stillingar og funksjonar	Klarer stort sett å rekruttere nødvendig kompetanse. Har vore utfordrande å skaffe sjukepleiarkompetanse på Vigra og Godøy omsorgssenter. Utfordrande å skaffe nødvendig kompetanse til sommaravviklinga.
Økonomi	God økonomistyring	Avvik i % av vedtatt netto driftsramme. Månadleg rapportering	Målet er nådd. Avvik mindreforbruk -0,37% etter endra budsjett.

Tal brukarar innan helse og omsorg 2012 -2023

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Brukarar med tenester	448	466	500	510	531	734	878	946	951	929	1024	1023
Tal tenester	1760	1923	2185	2185	2506	2820	3199	3626	3675	3716	4212	5447
Tal vedtak									732	952	924	874
E-meldingar	0	2283	9201	13 097	14 186	14 374	14 374	16 605	18 346	21 535	21 185	20 834

Tal brukarar på tenesteområde

Tenesteområder	Tal brukarar 2019	2020	2021	2022	2023
Storkjøkkenet	182	192	178	184	168
Heimesjukepleie	307	321	300	299	311
Brukarstyrt personleg ass. (BPA)	8	9	10	11	8
Aktivisering av eldre og funksjonshemma, dagtilbod	70	59	51	61	66
Praktisk bistand	211	215	187	188	194
Bukollektiv korttid/langtid	98	134	105	109	85
Rehabilitering	44	35	36	35	54
Psykisk helse og rusteneste	259	263	230	291	
Kingelvenen	13	13		13	
Løkevegen bufellesskap	13	13	12	14	10
Avlastning barn	13	15	12	19	18
Støttekontakt	63	60	58	59	57
Bufellesskap for funksjonshemma	14	15	15	15	15
Institusjon	11	13	11	11	16
Avlastning eldre	5	4	1	7	7
Psykisk helse barn/unge	103	73	59	95	67

Tal brukarar og timetal 2023

Teneste	2021	2022	2023
Brukarstyrt personleg assistanse brukarar	10	8	8
Timetal per veke	359 timar	279 timar	289 timar
Praktisk bistand/opplæring brukar	122	104	114

Teneste	2021	2022	2023
Prakisk bistand/opplæring timetal per veke	2 716 timar	2 267 timar	2 380 timar
Heimesjulepleie brukarar	200	214	223
Heimesjulepleie timetal per veke	2 202 timar	1 822 timar	2 021 timar

Kostratal Pleie og omsorg 2023

Nøkkeltal	Enhet	Giske	Ulstein	Sula	Kostragruppe 1	Landet utan Oslo
Utgifter kommunale helse- og omsorgstenester pr.innbyggjar	kr	32 764	33 072	37,620	39 874	37 784
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbyggjar	Årsverk	274,4	329,5	346,2	346,1	328,5
Netto driftsutgifter til omsorgstenester i % av kommunen sin samla netto driftsutgifter	%	33,8	29,7	37,2	36,8	35,7
Andel brukarretta årsverk i omsorgstenesta med helseutdanning	%	78,1	76,0	76,9	78,7	77,5
Årsverk per brukar av omsorgstenester	Årsverk	0,78	0,51	0,62	0,52	0,59
Andel innbyggjarar 80 år og over som brukar heimetenester	%	31,1	32,4	42,8	29,6	27,2
Andel brukarar av heimetenester 0-66 år	%	31,3	51,8	45,7	51	48,9
Andel innbyggjarar 80 år og over som bur ved institusjon	%	1,3	7,2	3,1	8,9	9,9
Andel brukartilpassa einarom med eige bad/wc	%	100	100	100	95,2	94,8
Utgifter per opphaldsdøgn i institusjon	kr	5 266	5 711	6 754	5 451	5 274
Andel innbyggjarar 67-79 år med dagaktivitetstilbod	%	1,42	0,99	1,02	0,86	0,72

Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet. Sikre god helse og fremje livskvalitet for alle, uavhengig av alder. Hindre smittsomer sjukdommar, korona, har vore arbeidd mykje med også i 2022. 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 (BTS). Giske kommune har eit godt samarbeid med legesenteret for å yte best mogleg samanhengane tenester.