



Larvik  
kommune

# Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Spørsmål fra Høyre

# Oversikt over utviklingen siste tre år bevilgninger over statsbudsjett

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Regnskap</b>						budsjett
<b>Inntekter</b>						
Tilskuddsbeløp fra Helsedirektoratet (inkl. ubrukt tils	2 400 000 kr	3 450 000 kr	2 940 310 kr	3 000 000 kr	3 600 000 kr	2 391 380 kr
Herav "friske" tilskudd	2 400 000 kr	1 210 000 kr	850 000 kr	3 000 000 kr	3 600 000 kr	1 524 168 kr
<b>Utgifter</b>						
Lønnsutgifter med sosiale utgifter	160 000 kr	1 220 746 kr	2 134 182 kr	3 099 734 kr	2 733 185 kr	3 433 300 kr
Reiseutgifter, arrangement, møter og konferanser		48 651 kr	146 123 kr	150 219 kr	32 988 kr	33 912 kr
Konsulenttjenester		47 250 kr				
Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader						
Investeringer, inventar og utstyr		5 475 kr				
Driftsutgifter, forbruksmaterieell og kontortjenester inkludert lokaler og energi						
Andre utgifter - spesifiser			919 790 kr			
<b>Sum utgifter</b>	160 000 kr	1 322 122 kr	3 200 095 kr	3 249 953 kr	2 766 173 kr	3 467 212 kr
<b>Netto</b>						
Tilskuddsbeløp fra Helsedirektoratet (inkl. ubrukt tils	2 400 000 kr	3 450 000 kr	2 940 310 kr	3 000 000 kr	3 600 000 kr	2 391 380 kr
Sum utgifter	160 000 kr	1 322 122 kr	3 200 095 kr	3 249 953 kr	2 766 173 kr	3 467 212 kr
Ubrukt tilskudd	2 240 000 kr	2 127 878 kr	-259 785 kr	-249 953 kr	833 827 kr	-1 075 832 kr
Tilbakebetales		913 878 kr				-1 075 832 kr
Rest ubrukt tilskudd		1 214 000 kr				0 kr



# Bevilgningene går til årsverk

- Psykolog
- Helsesykepleiere
- Jordmor
- Trygg Start
- Pmto

## Kostra 2020:

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innbygger både for aldersgruppen 0-20 år og 0-5 år viser at Larvik kommune ligger vesentlig lavere enn sammenligningskommunene og gjennomsnittet i Kostragruppe 11. Reduksjon i utgifter henger sammen med redusert kompetansevirksomhet, høyere sykkelønnsinntekter under pandemien. Likevel har kommunen økt sin andel av årsverk til helsesykepleier og jordmor per 10.000 innbyggere i perioden.

Forebyggende arbeid, helse, relatert til bl.a. miljørettet helsevern, frisklivssentraler og psykologtjenester vedr. barn og unge viser vesentlig høyere driftsutgifter pr. innbygger, enn øvrige kommuner i utvalget. Larvik hadde en større økning enn sammenlikningskommunene og Kostragruppe 11 fra 2019 til 2020.



# Budsjett til helsestasjoner og skolehelsetjenesten

Tiltak	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
▶ Vedtatt budsjett	25 706 629	25 706 629	25 706 629	25 706 629
▶ Konsekvensjusteringer	-4 739 134	-5 376 134	-5 376 134	-5 376 134
<b>Budsjettramme - Rammesak</b>	20 967 495	20 330 495	20 330 495	20 330 495
▶ Konsekvensjusteringer	-51 187	-51 187	-51 187	-51 187
▶ Nye tiltak og realendringer budsjett	673 000	1 312 000	1 340 000	1 206 000
<b>Budsjettramme - Kommunedirektørens forslag</b>	21 589 308	21 591 308	21 619 308	21 485 308
▶ Konsekvensjusteringer	-1 885 522	-1 885 522	-1 885 522	-1 885 522
▶ Nye tiltak og realendringer budsjett	360 000	360 000	360 000	360 000
<b>Budsjettramme - Kommunestyrets vedtak</b>	20 063 786	20 065 786	20 093 786	19 959 786
▶ Budsjettendringer	418 790	418 790	418 790	418 790
<b>Budsjettramme - Budsjettregulering</b>	20 482 576	20 484 576	20 512 576	20 378 576
Detaljbudsjett	20 476 392	0	0	0
Differanse øk.plan og detaljbudsjett	6 184			



# Antall årsverk i tjenesten og fordeling

Totalt:

- avdelingsleder: 200 %
- helsesekretær: 340 %
- helsesykepleiere: 2350 %
- jordmor: 370 %
- psykolog: 300 %
- pmtø: 100 %
- trygg start: 230 %

Familiesenter	Fødsler	HSP. % stilling
Fagerli	116 (Svarstad 12, Kvelde 27)	210
Tjølling	85	140
Mesterfjellet	72	110
Stavern	101	170

Barneskoler	Antall elever	HSP. % stilling
Lardal	203	60 %
Hvarnes	42	10 %
Kvelde	177	60 %
Hedrum	148	45 %
Fagerli	677	160 %
Tjodalyng	350	70 %
Valby	135	45 %
Østre Halsen	384	140 %
Mesterfjellet	330	110 %
Langestrand	97	20 %
Sky	320	80 %
Jordet	284	50 %
Stavern	196	45 %
Berg	254	45 %

Ungdomsskole	Antall elever	HSP. % stilling
Lardal	81	20 %
Kvelde	81	20 %
Hedrum	332	80 %
Mesterfjellet	154	50 %
Tjodalyng	158	30 %
Mellomhagen	214	40 %
Brunla	219	50 %
Ra	318	80 %

Frøy	45	20 %
Kongshaugen	60	10 %

# Oversikt over årsverk ikke tilskuddsfinansiert

## Kommunen

Gi en oversikt over status for antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten siste tre år (ikke tilskuddsfinansierte stillinger)

År	Helsesykepleier	Jordmor	Fysioterapeut	Lege	Psykolog	Administrativ <i>f.eks: helsesekretær</i>
2019	20,45	2,2	2,2	1	2,5	7,4
2020	21,45	2,2	2,2	1	2,5	5,4
2021	22,5	2,2	2,2	1	2,5	5,4

Antall årsverk. Kun sifre. Må fylles ut.



# Digital satsing

## Digi Helsestasjon

- integrert pr 30.aug-21
- klar til å tas i bruk
- alle i helsestasjon-/skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og svangerskapsomsorgen kan få timer og kommunisere med sin kontaktperson via Helsenorge
- jobbes nå med å få informasjon ut til befolkningen

## Chat funksjon

- ungdomsskole og vgs
- enklere dialog med elevene

