

# Årsrapporter 2023 Værnesregionen



**Innholdsfortegnelse:**

	side
<b>Økonomisk oversikt</b>	3
<b>VR Administrering</b>	4
<b>VR Innkjøp</b>	6
<b>VR Lønn/Regnskap</b>	9
<b>VR IKT</b>	13
<b>VR Legevakt</b>	17
<b>VR Responssenter</b>	22
<b>VR DMS</b>	26
<b>VR Forvaltningskontor</b>	36
<b>VR Barnevern</b>	40
<b>VR PPT</b>	53
<b>VR NAV</b>	57
<b>VR Kommuneoverlege</b>	67
<b>VR Samfunnsmedisinsk enhet</b>	70
<b>VR Psykologer</b>	74
<b>VR Brann og Redning</b>	79
<b>VR Areal og Miljø</b>	90
<b>VR Personverneombud</b>	94
<b>VR Frisklivssentral</b>	97



# Årsrapport 2023

## VR administrativ ressurs



### Organisasjon

#### Bemanning

I 2023 har det administrative arbeidet i VR vært fordelt mellom flere personer i Værnesregionen. I 2020 var det 1 ansatt, og 20 % av stillingen ble da benyttet til Midt-Trøndelag regionråd. Høsten 2020 ble det startet en prosess for å endre organiseringen av administrativ ressurs. Fra 2021 har det ikke vært knyttet faste årsverk til VR området.

### Resultatvurdering

#### Regnskap

Innbetalinger fra øvrige kommuner har gått til å dekke vertskommunen sine administrative kostnader i forhold til bruk av personell for å organisere og gjennomføre møter i AU og RR mm. I tillegg kommer kostnader ved selve gjennomføringen av møter. Kostnadene er ført direkte i Stjørdal kommune sitt regnskap, og utgiften her er ført som en kostnad under pkt overføring.

#### Avregning administrativ ressurs 2020

	Regnskap 2023	Per budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	0	0	0	0
KJØP VARER OG TJENESTER	0	0	0	0
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.EGEN	0	0	0	0
OVERFØRINGER	260	260	0	250
FINANSUTGIFTER	0	0	0	0
<b>A Sum utgifter</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
SALGSINNTEKTER (minus art 1621	0	0	0	0
REFUSJONER (minus art 1755-1759)	0	0	0	0
FINANSINNTEKTER	0	0	0	0
<b>B Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

STJØRDALS ANDEL (art 1690)	0	0	0	0
FROSTAS ANDEL (art 1755)	-47	-47	-0	-45
MALVIKS ANDEL (art 1756)	-73	-73	-0	-70
MERÅKER ANDEL (art 1757)	-47	-47	-0	-45
SELBUS ANDEL (art 1758)	-62	-62	-0	-60
TYDAL ANDEL (art 1759)	-31	-31	-0	-30
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>
<b>E Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Måloppnåelse og utfordringer

Oppgaver blir fordelt på en annen måte i vertskommunen enn tidligere. Fokus i arbeidet er og vil være vil å utvikle samhandling og dialog i Værnesregionen. I løpet av 2023 har det vært avholdt 8 møter i AU og 6 møter i RR (Interkommunalt politisk råd) herunder en 2 dagers samling i Selbu med utvidet formannskap på dag 2. Det er også 3 aktive fagråd innenfor økonomi, helse og oppvekst samt et felles HR forum. Det vil framover være viktig å fortsatt jobbe med dialog både på administrativt og politisk nivå. Det har i 2023 vært diskutert om det burde vært en mer øremerket ressurs til dette arbeidet, enn det man har i dag. Foreløpig er det vurdert som lite aktuelt.

# Årsrapport 2023

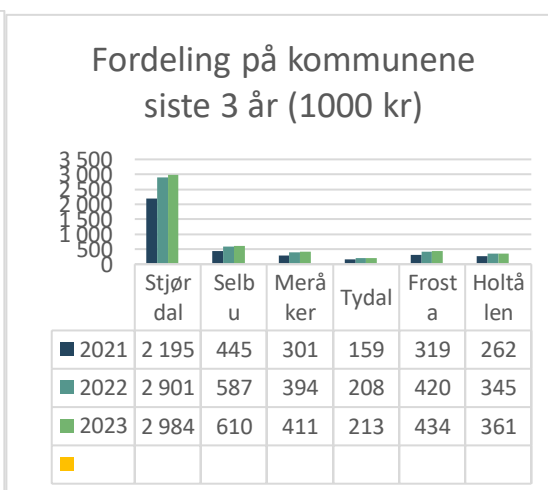
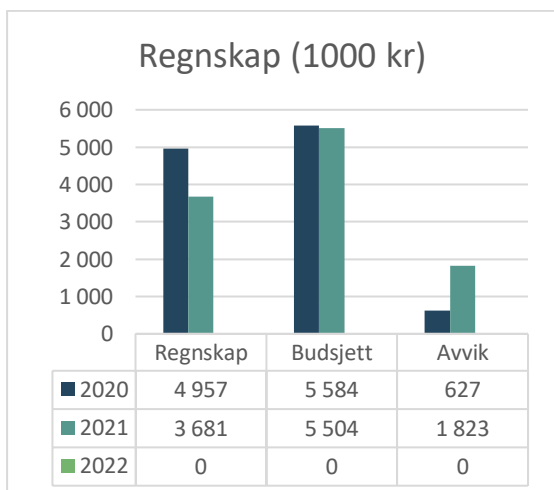
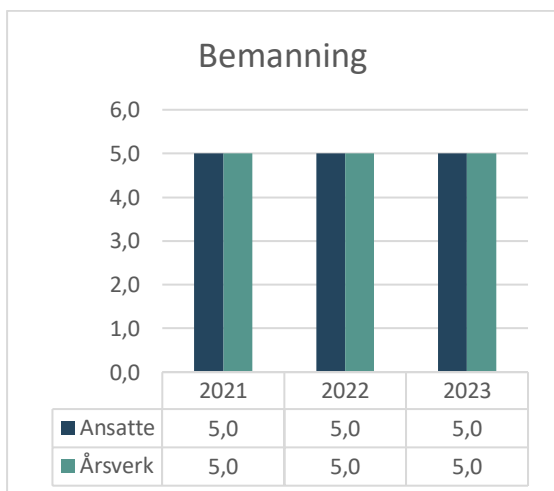
## VR innkjøp

Leder: Ketil Aas



### Begivenheter:

- Anbudskonkurranser, kontraktsoppfølging og rådgivning/bistandsoppdrag
- Implementering ERP
- Kontraktsoppfølging



### Fordelingsnøkkel:

15% fast 85% variabel etter innbyggertall.

## Organisasjon

### Bemanning

I 2023 har Værnesregionen Innkjøp hatt 5 årsverk med felles leder med Værnesregionen lønn/regnskap.

### Sykefravær

Under kontroll.

## Resultatvurdering

Regnskapsresultatet viser et regnskapsmessig underforbruk på kr. 608.000. Dette skyldes inntekter ut over budsjett ved at man har kjørt anbudskonkurranser for flere kommuner enn våre "eierkommuner", sykepengerefusjon og reduserte kostnader på kjøp av varer og tjenester.

### Regnskap

Årsrapport 2023	Regnskap	Per budsjett	Avvik	Regnskap
VR Innkjøp	2023	2023		2022
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	4718	4420	-298	4289
KJØP VARER OG TJENESTER	1037	1421	384	888
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.EGEN	0	0	0	28
OVERFØRINGER	144	56	-88	150
FINANSUTGIFTER			0	150
<b>A Sum utgifter</b>	<b>5899</b>	<b>5897</b>	<b>-2</b>	<b>5505</b>
SALGSINNTEKTER (minus art 1621)	-179	-220	-41	-193
REFUSJONER (minus art 1755,1756,1758,1759)	-707	-56	651	-457
FINANSINNTEKTER				0
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-886</b>	<b>-276</b>	<b>610</b>	<b>-650</b>
<b>c = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>5013</b>	<b>5621</b>	<b>608</b>	<b>4855</b>
STJØRDALS ANDEL(art 1621)	-2984	-3356	-372	-2901
HOLTÅLENS ANDEL (1750)	-361	-399	-38	-345
FROSTA ANDEL (art 1755)	-434	-486	-52	-420
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-411	-458	-47	-394
SELBUS ANDEL (art 1758)	-610	-682	-72	-587
TYDAL ANDEL (art 1759)	-213	-240	-27	-208
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-5013</b>	<b>-5621</b>	<b>-608</b>	<b>-4855</b>
<b>E Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fagområder/Aktivitet

Aktiviteten i 2023 har vært svært høy og dessverre med redusert kapasitet.

Vår aktivitet tar utgangspunkt i den prioriteringslista som kommunene blir enige om administrativt, men vi ser at det dukker opp nye behov som «haster», som det da må jobbes med uavhengig av denne listen. Det blir det mer og mer av. Dette er utfordrende ressursmessig. Vi har gjennomført flere store og ressurskrevende anbudsprosesser for Værnesregionen alene, og sammen med andre kommuner og regioner med godt resultat for kommunene. En anbudskonkurranse er tidkrevende, spesielt gjelder det anskaffelser innen IKT. I 2023 startet implementering av ny erp løsning, en anbudskonkurranse som ble avsluttet høsten 2022.

Værnesregionen har stort fokus i sitt arbeid på å gjennomføre markedsdialoger, og møter med leverandørene i forkant av utlysning. Dette gir oss innsikt, er lærerikt både for oss og leverandørmarkedet, hvor gevinstene er store. Disse prosessene gir rom for nye og framtidrettede løsninger/tjenester/produkter. Værnesregionen Innkjøp har gjennomført flere anbudsprosesser i 2023 som for eksempel: nytt barnevernssystem, IT utstyr, kopi/print som en tjeneste, bemanningstjenester innen helse, medisinsk forbruksmateriell, geotekniske tjenester, innfordringsystem, vaskeritjenester, byggevarer, rørdeler, tolketjenester, lekeplassutstyr og fallunderlag, hvitevarer, brunevarer og småelektrisk utstyr, 12 minikonkurranser på tjenestebiler samt mange enkeltanskaffelser for den enkelte kommune i tjenestesamarbeidet.

### Måloppnåelse og utfordringer

Anskaffelser er et strategisk arbeid og mye av det anskaffelsesfaglige arbeidet handler om hvordan kommunene skal legge til rette for, og utnytte de mulighetene og handlingsrommet som ligger innenfor fagfeltet. Man kan arbeide slik som man bestandig har gjort eller man kan bruke anskaffelser for å utfordre markedet, og ikke minst strategisk internt i kommunene. Tjenesteområdet har ett stort potensial for å kunne utvikle, endre og forbedre anskaffelsespraksisen i kommunene, herunder etterlevelse av lover og forskrifter. Sett ut fra oppgavemengden til tjenesteområdet anskaffelser, mangler Værnesregionen Innkjøp ressurser for å kunne håndtere den økende oppgavemengden og etterspørselen fra de deltagende kommuner. Kontraktsoppfølging og lojalitet overfor avtaler er avgjørende for en god gevinstrealisering og framtidig resultat. Innkjøp må gis mulighet til å komme tidlig nok på banen i de aktuelle prosesser som skjer.



# Årsrapport 2023

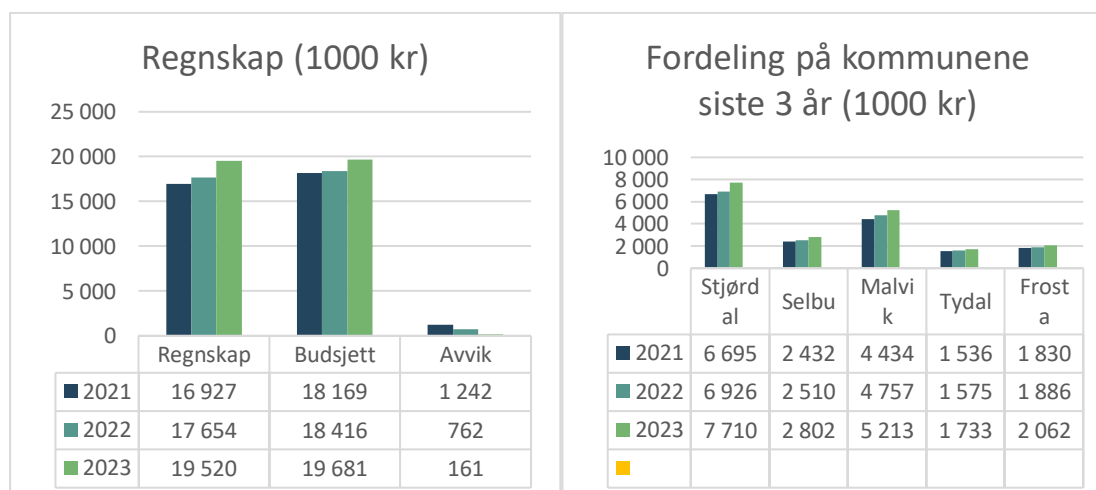
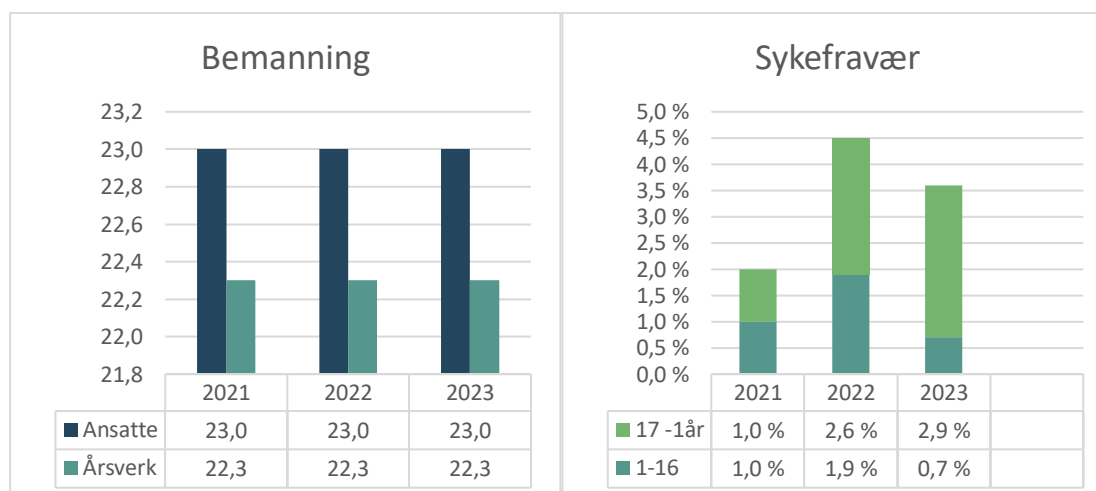
## VR regnskap og lønn

Leder: Ketil Aas



### Begivenheter:

- Deltagelse i prosjektgruppe for ERP innføring, samt opprettholde daglig drift.
- Ansvarlig for lønnskjøring i Meråker kommune.



### Fordelingsnøkkel:

Regnskap/ fakturering: 29,8% fast og 70,2% variabel etter utgående faktura

Fakturabehandling: 23,3% fast og 76,7% variabel etter inngående faktura.

Lønn: fast 25,2% og 74,8% variabel etter lønnsoppgaver

## Organisasjon

### Bemanning

VR lønn/regnskap/ innkjøp ble en felles enhet i 2013. Det leveres egen årsmelding for VR innkjøp. VR lønn/regnskap avslutter 2022 med 23 ansatte fordelt 22,3 årsverk (inkludert leder). Bemanningen er stabil med lite turnover.

### Sykefravær

Totalt 3,6%.

## Resultatvurdering

Enheden har et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 161.000.-. Dette skyldes inntekter over budsjett som skyldes sykepenger og økte innfordringsinntekter da vi driver egeninkasso samt økte utgifter i forbindelse med pensjonskostnader.

### Regnskap

	Årsrapport 2023	Regnskap	Per budsjett	Avvik	Regnskap
	VR Lønn/regnskap	2023	2023		2022
	LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	18515	16753	-1762	16059
	KJØP VARER OG TJENESTER	4562	4868	306	4323
	KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.EGEN	28	200	172	14
	OVERFØRINGER	597	373	-224	462
	FINANSUTGIFTER	1	0	-1	139
<b>A</b>	<b>Sum utgifter</b>	<b>23703</b>	<b>22194</b>	<b>-1509</b>	<b>20997</b>
	SALGSINNTEKTER (minus art 1621)	-2122	-1550	572	-1969
	REFUSJONER (minus art 1755,1756,1758,1759)	-1748	-838	910	-1160
	FINANSINNTEKTER	-313	-125	188	-214
<b>B</b>	<b>Sum inntekter</b>	<b>-4183</b>	<b>-2513</b>	<b>1670</b>	<b>-3343</b>
<b>c</b>	<b>= A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>19520</b>	<b>19681</b>	<b>161</b>	<b>17654</b>
	STJØRDALS ANDEL (art 1621)	-7710	-7733	-23	-6926
	FROSTA ANDEL (art 1755)	-2062	-2137	-75	-1886
	MALVIKS ANDEL (art 1756)	-5213	-5161	52	-4757
	SELBUS ANDEL (art 1758)	-2802	-2841	-39	-2510
	TYDAL ANDEL (art 1759)	-1733	-1809	-76	-1575
<b>D</b>	<b>Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-19520</b>	<b>-19681</b>	<b>-161</b>	<b>-17654</b>
<b>E</b>	<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Fagområder/Aktivitet:

Enheden har en omfattende oppgaveportefølje, hvor arbeidshverdagen er spennende, utfordrende og hektisk. En del av våre arbeidsoppgaver er av rutinepreget karakter, men en større og større

andel av våre oppgaver handler om råd, veiledning og opplæring av ledere og andre ansatte i den enkelte kommune. ERP prosjektet flytter også våre oppgaver over mer på kontroll enn utførelse. Dette er spennende og gir oss et stort kontaktnett, hvor vi får mulighet til å bruke og dele med andre, den kompetanse vi besitter. I tillegg til de 5 kommuner vi arbeider for, har vi også lønns- og regnskapsoppgaver knyttet til IKA Trøndelag, 4 fellesråd/sokn, 6 menighetsråd/sokn, FIDES IKS og Selbu Næringssselskap. I 2023 har vi bistått Meråker kommune med lønnskjøring fra mai til desember.

Aktivitetsbelastningen er jevnt høy over hele året, hvor man også har topper i mengde spesielt i forbindelse med årsoppgjør. Vi arbeider med digitalisering av arbeidsprosesser hele tiden, nå også gjennom innføring av ny ERP løsning. Dette gir også effektiviseringsgevinster gjennom å gjøre mer med samme bemanning. VR lønn/regnskap er en sentral aktør i Værnesregionen sitt ERP- anbud. Man er nå i en implementeringsfase, og det er i perioder meget utfordrende at dette gir betydelig ekstra oppgaver på vår enhet som skal løses sammen med ordinær drift.

### Nøkkeltall

	Stjørdal	Malvik	Selbu	Tydal	Frosta
Lønnsoppgaver 2023	4463	2435	902	289	551
Lønnsoppgaver 2022	4084	2372	888	269	542
Inngående faktura 2023	44265	22644	9182	5374	6172
Inngående faktura 2022	42086	21662	9238	5012	5750
Utgående faktura 2023	50049	37083	16967	6491	9038
Utgående faktura 2022	47600	34974	15089	6462	8788
Inngående EI- faktura i % av skannede faktura 2023	92,5 %	94,7 %	93,2 %	92,8 %	93,3 %
Inngående EI- faktura i % av skannede faktura 2022	91,5 %	92,9 %	92,5 %	92,7 %	93,9 %

### Måloppnåelse og utfordringer

Å arbeide mot 5 kommuner av ulik størrelse og med ulike strukturer er utfordrende og lærerikt. Det å lære av hverandre og etablere en «best practice» gir gevinster. Vi har siden oppstarten fått på plass gode rutiner både internt og eksternt. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi sammen med kommunene hele tiden må ha fokus på. Som det siste leddet i oppgaveporteføljen er vi avhengig av at kommunene og selskapene oversender den dokumentasjon våre enheter skal ha, i god tid før ulike frister, slik at vi kan gjøre vår jobb i rett tid. Her vil også endringer i ERP løsningen kunne gi gevinster. Et sentralt mål med ny erp løsning er gjenbruk av data og en bedre brukeradministrasjon. Vår HRM løsning er master på alle data. Årsoppgjørprosessene er svært krevende og medfører en stor arbeidsbelastning for våre ansatte. Mye overtid og lange arbeidsdager preger vår hverdag i denne perioden. Årsoppgjøret skjer i nært samarbeid med den enkelte kommune og øvrige selskaper. Vi er et tjenesteområde hvor det fortsatt ligger muligheter for utvikling, endring og forbedring. Det må skje i samarbeid med kommunene. Pr i dag har vi utfordringer innen brukeradministrasjon, organisasjonsstrukturer, enhetsregisteret samt at det må jobbes med ytterligere digitalisering av arbeidsprosesser.

ERP anbudet er nå avgjort, leverandør er valgt, og jobben med implementering har startet. Dette har krevd og vil kreve ekstra arbeid fra vår Værnesregionen enhet. Utfordringen er da tid. Arbeidet må gjennomføres samtidig med at driftsoppgavene skal gjøres. Både vår enhet, og den enkelte

kommune vil i perioder måtte prioritere å bruke ressurser på implementering. Nye moduler og andre måter å gjøre oppgaver på vil bli en del av dette, og implementeringen blir da også en organisasjonsutviklingsprosess for kommunene.

Vi ser at det er nødvendig og et behov for et bedre opplæringsløp i den enkelte kommune når en ny ansatt tiltrer. Dette må systematiseres bedre enn i dag.

# Årsrapport 2023

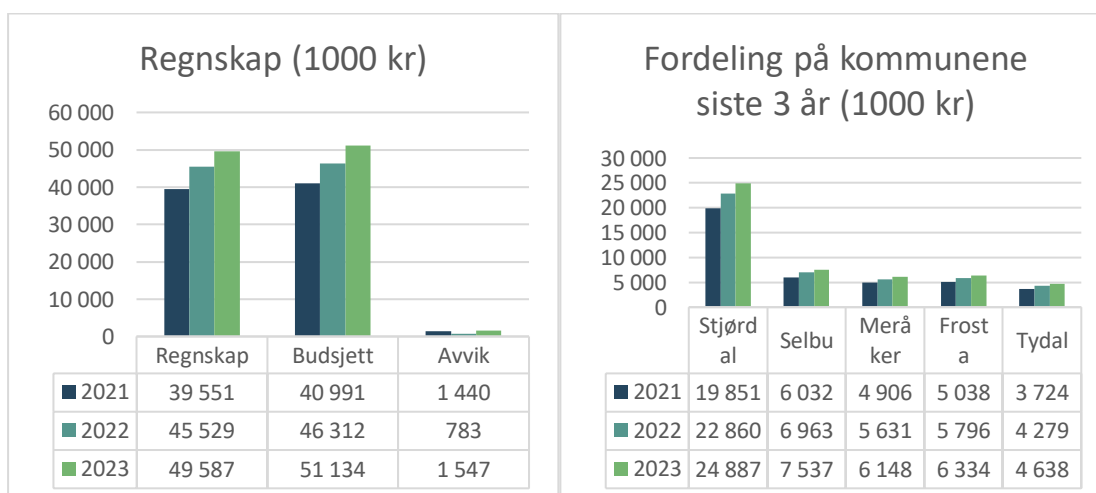
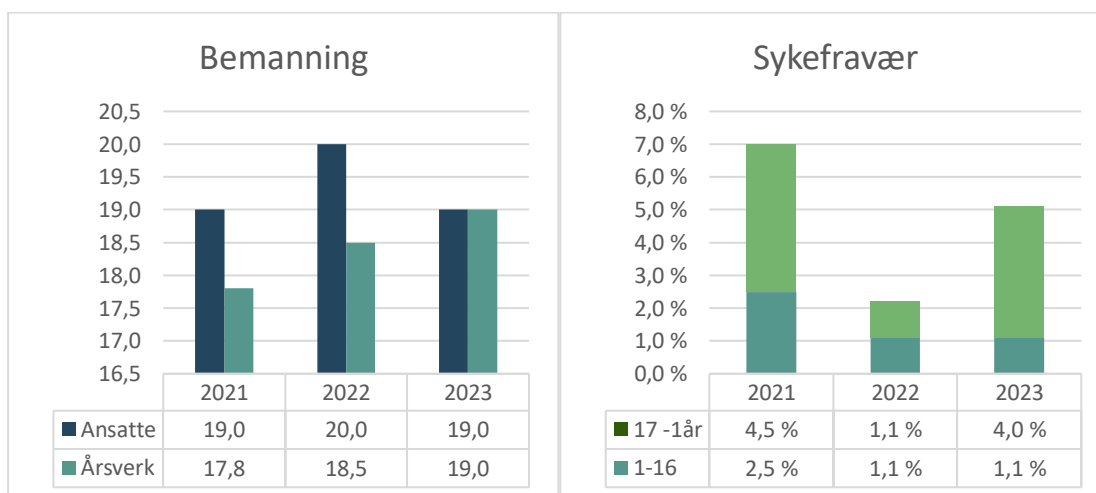
## VARIT

Leder: Elin Wikmark Darell



### Begivenheter:

- Implementert og i drift med avtaler på IT-utstyr, kopi-print og telefoni
- Satsing og økt fokus på datasikkerhet, samt datarom 2 for redundans
- Positivt resultat



Fordelingsnøkkel: 41%, flatt og 59% etter innbygger

## Organisasjon

### Bemanning

Værnesregionen IT (VarIT) har 19 årsverk. I tillegg har enheten 3 lærlinger.

Enheden har ansvar for leveranser av felles drifts- og vedlikeholdstjenester, samt digitalisering og IT-anskaffelser for alle kommuner.

Enheden er utviklingsorientert, og samlet kompetanse er meget høy.

VarIT har også ansvar for Værnes Respons for totalt 17 kommuner.

### Sykefravær

Sykefraværet er lavt, og ikke arbeidsrelatert.

## Resultatvurdering

Regnskapet for 2023 viser et positivt avvik på kr 1 546 697. Dette skyldes god økonomistyring og tilføring av eksterne prosjektmidler.

## Regnskap

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
Fordeling fast 41%, fordeling innbyggertall 59%				
LØNN OG SOS.UTGIFTER	18 721	18 002	-719	15 731
KJØP AV VARER OG TJENESTER	37 995	33 571	-4 423	31 546
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	0	0	0	272
OVERFØRINGER	10 401	7 638	-2 764	7 387
FINANSUTGIFTER	1 605	0	-1 605	2 404
<b>A Sum utgifter</b>	<b>68 723</b>	<b>59 211</b>	<b>-9 512</b>	<b>57 340</b>
SALGSINNTEKTER (minus art 1621)	-535	-240	295	-1 375
REFUSJONER (minus art 1755 til 1759)	-14 764	-7 838	6 926	-8 601
OVERFØRINGER	0	0	0	-1 835
FINANSINNTEKTER	-3 837	0	3 837	0
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-19 136</b>	<b>-8 078</b>	<b>11 058</b>	<b>-11 811</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>49 587</b>	<b>51 134</b>	<b>1 547</b>	<b>45 529</b>
STJØRDALS ANDEL (art 1621)	-24 887	-25 664	-776	-22 860
SELBUS ANDEL (art 1758)	-7 537	-7 772	-235	-6 963
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-6 148	-6 340	-192	-5 631
FROSTAS ANDEL (art 1755)	-6 334	-6 531	-198	-5 796
TYDALS ANDEL (art 1759)	-4 638	-4 782	-145	-4 279
MALVIKS ANDEL (art 1756)	-43	-44	-1	0
<b>D</b>	<b>-49 587</b>	<b>-51 134</b>	<b>-1 547</b>	<b>-45 529</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investering:

Fordelingsnøkkel: 41%, flatt og 59% etter innbygger

<b>Investeringsregnskapet</b> (fordeling 59% innbygger, 41% flatt)				
	<b>Regnskap 2022</b>	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Avvik</b>
IT Investeringer	5 960	5 835	6 100	265

Regnskapet viser et positivt avvik på kr. 265 000-.

	<b>Regnskap 2022</b>	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Budsjett 2023</b>
Stjørdal	2 995	2 927	3 060
Selbu	912	892	932
Frosta	725	742	776
Meråker	760	720	753
Tydal	568	554	579
<b>Total</b>	<b>5 960</b>	<b>5 835</b>	<b>6 100</b>

### Fagområder/Aktivitet:

Aktivitetsnivået har vært meget høyt, og det tas stadig i bruk nye digitale verktøy som gir kommunene muligheter for å jobbe smartere og mer effektivt.

For ytterligere økt sikkerhet er det anskaffet ny brannmurløsning, nytt kjernenett og datasenternett.

Det gått ressurser til vedlikehold av eksisterende infrastruktur i kommunale bygg, og til planlegging og gjennomføring av nybygg i flere av kommunene. Bla. Fosslia i Stjørdal og Nestatunet i Selbu.

Tjenesten har ansvar for to store prosjekter i Trøndelag:

- Trøndelagsløftet -koordinering av Trøndelags arbeid med velferdsteknologi i regi av KS.
- KS e-komp – bidra til innføring av nasjonale e-helse-løsninger.

I tillegg har VarIT og Værnesregionen innkjøp vært oppdragstaker på konkurranse for anskaffelse av felles barnevernssystem for flere kommuner i Trøndelag.

VarIT jobber kontinuerlig med å bistå kommunene med å digitalisere prosesser og oppgaver for bedre ressursutnyttelse og kvalitet.

## Nøkkeltall

Nøkkeltall	2020	2021	2022	2023
Antall henvendelser på IT-hjelpe	5 655	5 080	5 290	5 158
Antall telefonhenvendelser	8 683	7 334	6 104	4 207

## Måloppnåelse og utfordringer

### Utfordringer:

- Sørge for at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt internt og mot eksterne trusler.
- Å kunne gjenbruke data ved å sørge for samordning, standardiseringer og integrasjoner mellom systemer.
- Å ha riktig kompetanse og nok ressurser til å håndtere stadig økende og komplekse oppgavene knyttet til digitalisering.
- Å drive utviklingsarbeid for stadig å tilpasse teknologien til de oppgavene kommunene skal løse.
- Å ha kontroll og styring på et stort antall prosjekter.
- Å legge til rette for at kommunene utnytter eksisterende og nye digitale verktøy, for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse

### Måloppnåelse:

- Implementert og i drift med nye avtaler på ERP, IT-utstyr, Kopi-Print og Telefon
- Økt sikkerhet ytterligere med ny infrastruktur og rutiner
- Robotisert og automatisert flere arbeidsprosesser i ulike fagsystemer
- Etablert dataplattform (datavarehus) for bla. sammenstilling av data for bedre beslutningsgrunnlag.



# Årsrapport 2023

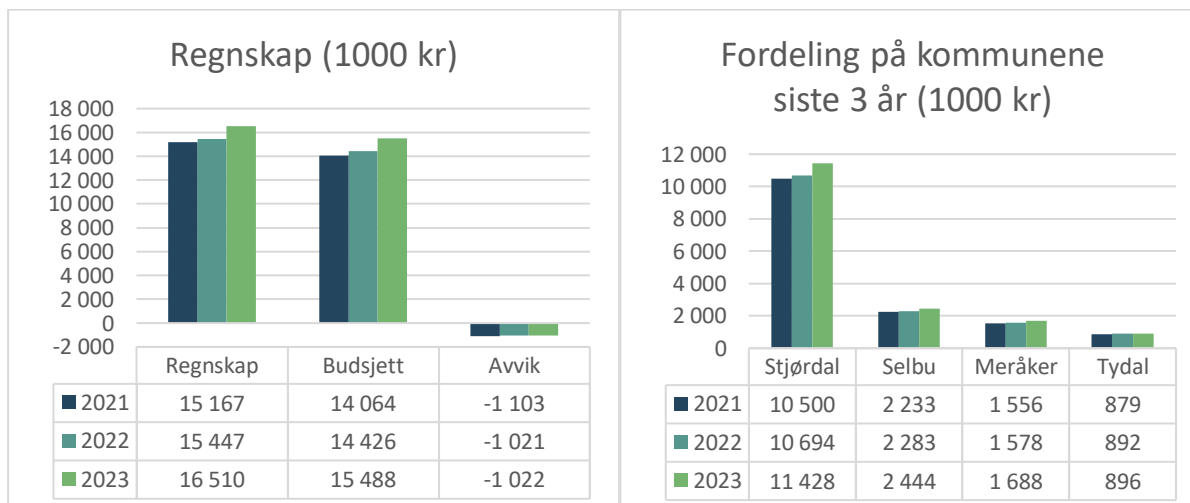
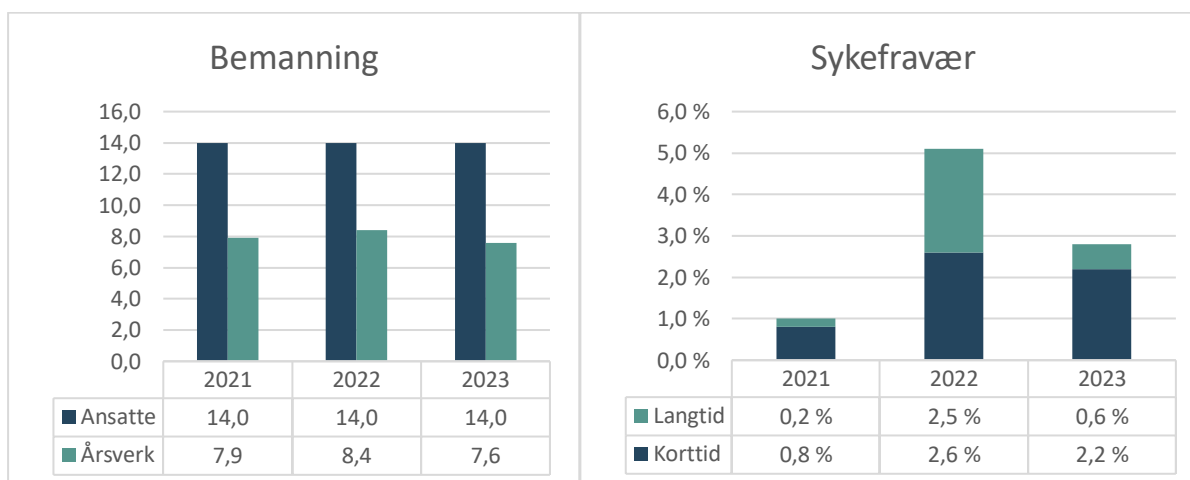
## VR Legevakt

Leder: Lene Christel Haugen Eidem



### Begivenheter:

- Lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø
- Rekruttering til legevakt
- Godt resultat av samarbeid med andre enheter



### Fordelingsnøkkel:

15 % fordeles flatt, og 85 % fordeles etter innbyggertall per 01.01.

## Organisasjon

### Bemanning

Legevakta har i 2023 brukt 7,6 årsverk sykepleiere, inkl. Fagkoordinator, enhetsleder og medisinskfaglig ansvarlig lege.

### Sykefravær

Lavt sykefravær på 2,8% – korttidsfravær 2,2 %, langtidsfravær 0,6 %.

### Heltid/deltid

Median for stilling på legevakt er 60,5 %. På grunn av samarbeid mellom Værnesregionen legevakt og Responssenteret har vi fått styrket heltidskulturen til de som ønsker det, men det er fortsatt flere som jobber frivillig deltid.

## Resultatvurdering

### Regnskap

Legevakta har i 2023 et budsjettavvik på -1,0 mill. Avviket er i all hovedsak knyttet til høyere pensjonskostnader enn hva som er forutsatt i budsjettet. Det gis i det følgende en mer detaljert redegjørelse av budsjettavvik per gruppeartnivå.

**Lønn og sosiale utgifter:** Om lag 0,8 mill. av det samlede kan tilskrives pensjonskostnader. Økt reguleringspremie og endelig pensjonspremie 2023 gir pensjonskostnader langt over det som ble forutsatt i budsjettet. Resten av budsjettavviket på lønn er knyttet til variable lønnsposter, herunder ekstrahjelp, overtid m.m.

**Kjøp av tjenester som erstatter komm. egen.:** Her utgiftsføres den andelen av egenandeler og Helfo-refusjoner som blir utbetalt til den enkelte legevaktslege. Her er det et negativt avvik på i underkant av 0,7 mill., noe som skyldes høyere aktivitet (flere konsultasjoner) enn budsjettet. Må sees i sammenheng med Salgsinntekter og Refusjoner, hvor de egenandeler og Helfo-refusjoner som tilfaller Legevakta inntektsføres.

**Salgsinntekter:** Positivt avvik skyldes i sin helhet høyere egenandelsinntekter enn budsjettet.

**Refusjoner:** Positivt avvik er i sin helhet knyttet til Helfo-refusjoner.

**REGNSKAP 2023 - VR LEGEVAKT**

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
LØNN OG SOS.UTGIFTER	13 787	12 617	-1 170	13 354
KJØP AV VARER OG TJENESTER	3 929	3 991	62	3 683
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	6 010	5 330	-680	5 757
OVERFØRINGER	355	254	-101	328
<b>A Sum utgifter</b>	<b>24 082</b>	<b>22 192</b>	<b>-1 889</b>	<b>23 122</b>
SALGSINNTEKTER (minus art 1621)	-2 237	-2 000	237	-2 144
REFUSJONER (minus art 1757, 1758 og 1759)	-5 334	-4 704	630	-5 531
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-7 571</b>	<b>-6 704</b>	<b>867</b>	<b>-7 675</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>16 510</b>	<b>15 488</b>	<b>-1 022</b>	<b>15 447</b>
STJØRDALS ANDEL (art 1621)	-11 428	-10 732	695	-10 694
TYDALS ANDEL (art 1759)	-951	-896	55	-892
SELBUS ANDEL (art 1758)	-2 444	-2 283	161	-2 283
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-1 688	-1 577	111	-1 578
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-16 510</b>	<b>-15 488</b>	<b>1 022</b>	<b>-15 447</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Fagområder/Aktivitet**

Værnesregionen legevakt hadde året 2022 fokus på samarbeid med samarbeidende enheter, noe som har resultert i at vi i løpet av året 2023 har fått invitasjoner på flere kurs og øvelser i samvirke med nødetatene i Værnesregionen. Flere av våre sykepleiere og legevaktsleger har deltatt på Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid (TAS), øvelse i pågående livstruende vold (PLIVO), blålysdag hvor vi fikk vist oss frem på bamsesykehus og blålystreff.

Vi har også hatt deltakere på akuttmedisinsk kurs ved Levanger på vegne av Innherred interkommunale legevakt i samarbeid med Redningsselskapet, Værnesregionen legevakt og Steinkjer legevakt.

Ledelsen i legevakt har deltatt på samarbeidsmøter med politi, brann og ambulanse. Vi har også hatt møter med blant annet migrasjonshelse, barnevern og barnevernsvakten og Forsvaret (HV-12 og US medical officer).

Vi startet i 2023 med refleksjonsmøter annenhver måned hvor sykepleiere sammen med medisinsk ansvarlig lege kan diskutere faglige og etiske problemstillinger som de møter i sin arbeidshverdag.

Værnesregionen legevakt har faste månedlige HMS møter og HMS gruppen har deltatt på IA-skole i 2023 hvor det har vært fokus på partssamarbeid, sykefraværarbeid, arbeid og helse. I tillegg til at vi har deltatt på HMS fagdag.

Vold og trusler har vært i fokus i 2023 vi har trent på scenarier på HLR trening og ferdigstilt handlingsplan for vold og trusler ved Værnesregionen legevakt. Etter en mindre alvorlig trusselhendelse ved legevakt i 2023 ble det utført forbedringer i rutinene våre.

## Nøkkeltall

### Antall henvendelser på telefon 2023, fordelt på kommuner.

Andre linjer er telefoner fra andre kommuner og samarbeidspartnere i kommunen, samt de som bruker 8-sifret telefonnr (ikke 116117). Det er nå færre som bruker 8-sifret (andre linjer) og flere som bruker 116117.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meråker</b>	986	854	1119	1076	1114	1043
<b>Selbu</b>	1381	1165	1193	1479	1528	1457
<b>Stjørdal</b>	10690	9280	12124	14031	14876	13479
<b>Tydal</b>	289	280	280	322	342	301
<b>Andre linjer</b>	3634	10132	10792	8504	8023	8327
<b>Ut</b>	7504	7542	9364	10108	9370	8687
<b>Totalt</b>	28911	29287	35223	35520	35253	33294

**Svartid innen 2 min:** 91%

I henhold til akuttmedisinforskriften §13 skal legevaktsentralen innrette system for mottak av telefonhenvendelser slik at 80 % av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter. Værnesregionen legevakt ligger fjerde beste på svartid nasjonalt og fortsatt langt over kravet.

**Nasjonalt:** 67%

**Snitt samtaletid:** 04:16 min (nasjonalt 5:02 min)

Vi ser på dette som et kvalitetstegn og hvor vi har tatt i bruk Medisinsk indeks for å kvalitetssikre vurderinger.

### Konsultasjon på legekantor fordelt på kommuner: (takst 2ak +2fk)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meråker</b>	472	465	555	458	437	461
<b>Selbu</b>	760	737	687	670	721	749
<b>Stjørdal</b>	7478	7579	6594	6766	7152	7111
<b>Tydal</b>	138	129	134	129	97	116
<b>Andre</b>	1520	997	450	818	1262	1420
<b>Totalt</b>	10468	10468	8420	8841	9669	9857

Dette inneholder kun konsultasjon på legekantor, ingen telefonkonsultasjoner, hjemmebesøk el. akutt utrykninger. Det vi ser er at gruppen «andre» står for det meste av økningen av antall

konsultasjoner. Hovedtyngden av disse er fra nabokommuner Malvik, Trondheim, Levanger og Verdal.

### Måloppnåelse og utfordringer

Værnesregionen legevakt viser stadig tall på lavt sykefravær og har i 2023 lavere sykefravær enn i 2022. En viktig årsak til lavt sykefravær er at ansatte trives på jobb og har et godt arbeidsmiljø. Vi har en stabil ansattegruppe som har lang erfaring med denne typen arbeid, er myndiggjorte medarbeidere, som våger å stå i uavklarte og utfordrende arbeidsoppgaver. I tillegg har vi hatt mer fokus på HMS arbeid og arbeidsmiljø i løpet av 2023 og startet opp med sykepleierefleksjon for å styrke ansatte til å bedre stå i legevaktsjobben og refleksjoner til vanskelige vurderinger av telefonhenvendelser på legevaktsentralen.

I 2023 startet legevakten arbeid med å kartlegge kompetanse for sykepleierne, og ønsker videre å få på plass kompetanseplan og kompetanseheving. Videre mål vil være å styrke fagkompetanse på sykepleiegruppen.

Vi har hatt fokus på å redusere overtid og lært opp flere vikarer i 2023, men ser vi fortsatt har utfordring med å dekke eget sykefravær med den bemanningen vi har i dag uten at det utløser overtid.

I løpet av 2023 har Værnesregionen legevakt hatt høyt fokus på å samhandle med samarbeidende enheter, noe som vi har høstet godt av med at vi har fått invitasjoner til kurs, samvirketrening og øvelser. Vi ønsker å fortsette fokus på samarbeid med andre enheter, utvide samarbeidet og mer involvering av kommunene i Værnesregionen. I slutten av året 2023 ble det besluttet av helselederne, å opprette et fagråd for legevakt hvor medisinsk ansvarlig lege vil kunne ha mulighet til å invitere inn legevaktsleger fra distriktene med den hensikt å sikre god faglig kvalitet i avgjørelser og sikre lokal forankring og informasjonsflyt.

Legevaktsarbeid kommer i tillegg til fastlegens arbeid ved legekantor, og gjerne også andre allmennt medisinske oppgaver i kommunen. Mange fastleger opplever arbeidsbelastningen som stor og trekker frem legevakts arbeid fram som en særlig årsak til den samlede belastningen. Ved Værnesregionen legevakt har vi i løpet av 2023 lyktes med rekrutteringsarbeidet av leger til legevaktsarbeid og nå fått flere leger inn i legevaktsturnusen, slik at vi er nå opp i 25 legevaktsleger pluss LIS1 leger (3-2). Vi har fått tak i flere vikarer som ønsker å ta legevakter, slik at fastleger som ønsker å bytte bort legevaktene har nå en større mulighet enn tidligere. Dette har ført til at fastlegene har fått mindre legevakter i turnus noe som gir litt mindre belastning på arbeidshverdagen.

Arbeidet med videreutvikling av VR Legevakt er noe som vil være fokus på fremover. Enheten har en 5-årig masterplan og handlingsplan er under arbeid. I denne forbindelse ønske vi også se på mulighetene for legevaktsbil for Værnesregionen legevakt, da legevaktslege på vakt pr i dag må rykke ut i egen privat bil eller med taxi.

# Årsrapport 2023

Værnes Respons

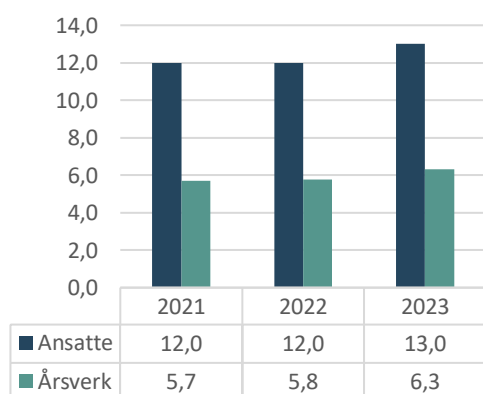
Leder: Elin Wikmark Darell



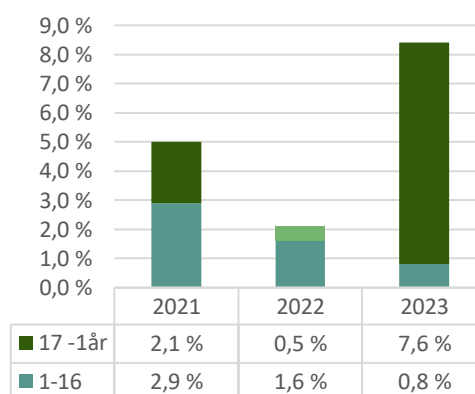
## Begivenheter:

- 17 kommuner i drift
- Indre Fosen, Steinkjer og Malvik kommune ble med i samarbeidet
- Tatt i bruk integrasjon mot Helseplattformen

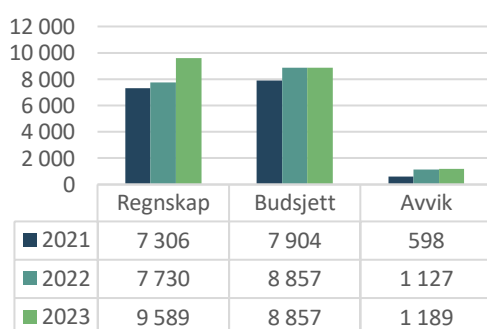
### Bemanning



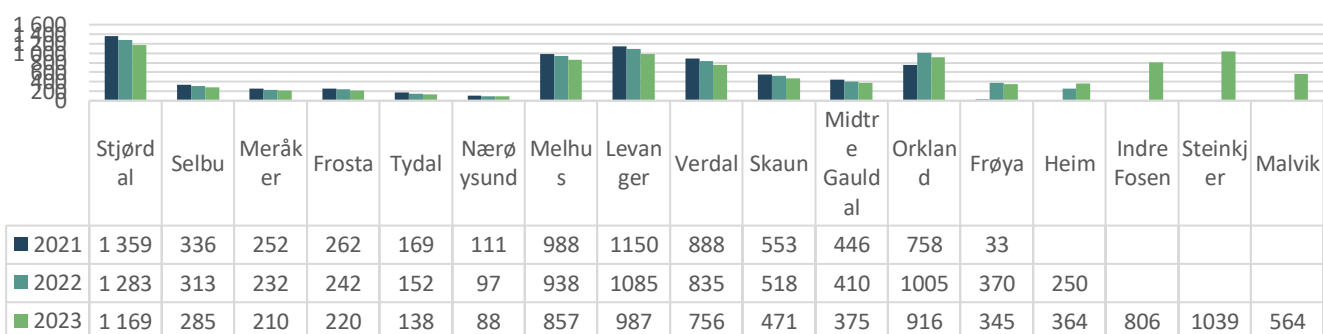
### Sykefravær



### Regnskap (1000 kr)



### Fordeling på kommunene siste 3 år (1000 kr)



## Organisasjon

### Bemanning

Værnes Respons er en døgnkontinuerlig svartjeneste og en IT-teknisk tjeneste. Svartjenesten har i løpet av året økt bemanning med 2 ansatte på dagtid i ukedager, men har samme bemanning som tidligere med 1 ansatt på vakt kveld, natt og helg. Fagansvarlig for Værnes Respons har faste dager pr uke i svartjenesten. I tillegg jobber fagansvarlig tett opp mot kommunene for å sikre gode og forsvarlige tjeneste. Svartjenesten har 5,9 årsverk fordelt på 16 personer.

Det er lagt inn lederressurs med 0,5 årsverk. IT-teknisk tjeneste består av 0,9 årsverk. Værnes Respons er organisert under Værnesregionen IT (VarIT), men er samlokalisert med Værnesregionen Legevakt. VarIT har ansvar for drift og utvikling av tjenesten for kommunene.

### Sykefravær

Sykefravær er høyere sammenliknet med tidligere år. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

### Heltid/deltid

Værnes Respons er en døgnkontinuerlig tjeneste. Ved samlokalisering med Værnesregionen legevakt klarer man å utnytte ressursene på en god måte ved å avlaste hverandre. Flere ansatte ved legevakt har fått økt sine stillinger i Værnes Respons.

## Resultatvurdering

Regnskapet viser et samlet positivt avvik på kr 1 189,-. Svartjenesten har et positivt avvik på kr 1 706,-, mens IT-teknisk tjeneste har et negativt avvik på kr 517,-. Øking av bemanning på dagtid ble ikke utført før i Oktober-23, og har ikke helårsvirkning. Dette gir derfor et positivt avvik for svartjenesten. Negativt avvik på IT-teknisk tjeneste er grunnet økt behov for konsulentbistand og support fra leverandøren, ekstrakostnader med utvikling av integrasjon mot Helseplattformen, samt oppsett av 4G-backup. Positivt avvik samstemmer med økning av antall kommuner i samarbeidet.

Regnskap svartjeneste, fordelingsnøkkel 15 % flatt og 85 % etter innbygger.

Regnskap IT-teknisk, fordelingsnøkkel: 41 % flatt og 59 % etter innbygger.

	Regnskap 31.12.2023	Budsjett 31.12.2023	Avvik	Regnskap 31.12.2022
Fordelingsnøkkel fast 15%, variabel 15%				
LØNN OG SOS.UTGIFTER	8027	9464	1437	6627
KJØP AV VARER OG TJENESTER	2147	1314	-833	1124
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	0	0	0	0
OVERFØRINGER	366	63	-303	192
FINANSUTGIFTER	0	0	0	0
<b>A Sum utgifter</b>	<b>10540</b>	<b>10840</b>	<b>300</b>	<b>7943</b>
SALGSINNEKTER	-250	0	250	0
REFUSJONER	-702	-63	639	-213
OVERFØRINGER	0	0	0	0
FINANSINNEKTER	0	0	0	0
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-952</b>	<b>-63</b>	<b>889</b>	<b>-213</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>9589</b>	<b>10778</b>	<b>1189</b>	<b>7730</b>
STJØRDALS ANDEL	-1169	-1363	-193	-1283
SELBUS ANDEL	-285	-324	-39	-313
MERÅKERS ANDEL	-210	-236	-26	-232
FROSTAS ANDEL	-220	-247	-27	-242
TYDALS ANDEL	-138	-151	-13	-152
NÆRØYSUNDS ANDEL	-88	-66	22	-97
MELHUS' ANDEL	-857	-996	-139	-938
LEVANGERS ANDEL	-987	-1149	-162	-1085
VERDALS ANDEL	-756	-877	-121	-835
SKAUNS ANDEL	-471	-542	-71	-518
MIDTRE GAULDALS ANDEL	-375	-428	-53	-410
ORKLANDS ANDEL	-916	-1065	-149	-1005
FRØYAS ANDEL	-345	-392	-47	-370
HEIMS ANDEL	-364	-415	-51	-250
INDRE FOSENS ANDEL	-806	-822	-17	0
STEINKJERS ANDEL	-1039	-1181	-142	0
MALVIKS ANDEL	-564	-525	39	0
<b>D</b>	<b>-9589</b>	<b>-10778</b>	<b>-1189</b>	<b>-7730</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Fagområder/Aktivitet

I løpet av 2023 har Værnes Respons økt fra 14-17 kommuner. Indre Fosen kommune ble med i samarbeidet 1.3, Steinkjer kommune ble med i samarbeidet 1.4 og Malvik kommune ble med i samarbeidet 1.11. Levanger, Verdal og Indre Fosen kommuner tok i bruk Helseplattformen som journalsystem 11.2. Værnes Respons har brukt 1 år på utvikling av integrasjon mellom NetNordic (responscenterleverandøren) og Helseplattformen. Integrasjonen er via VKP (velferdsteknologisk



knutepunkt), som er en nasjonal standard. Den natten disse kommunene tok i bruk Helseplattformen, ble også den nye integrasjonen satt i drift.

I 2023 svarte operatøren på 96.827 varsler, i sammenlikning til 2022 svarte operatørene på 69.912 varsler. Værnes Respons betjener kommuner med til sammen 191.309 innbyggere. Det er til sammen 4.088 brukere som har trygghetsalarmer, herav 473 av disse alarmene er rutet direkte til tjenesten. Vi har 121 brukere med elektronisk medisindispensere og 23 brukere med lokaliseringsteknologi.

Utvikling av integrasjon mot RoomMate (digitalt tilsyn) er ferdig, og er klar til å testes og implementere i 2024.

## Nøkkeltall

Nøkkeltall	2019	2020	2021	2022	2023
Antall trygghetsalarmer besvart	5 662	36 150	40 000	67 356	96 827
Av disse avklart av operatør	60 %	45 %	50 %	49 %	
Antall tekniske varsler	867	4 200	7 000	10 231	11139
Av disse avklart av operatør	68 %	80 %	76 %	77%	
Antall kommuner	6	11	13	14	17

## Måloppnåelse og utfordringer

### Utfordringer:

- Svartjenesten har hatt lite økning av ressurser sammenliknet med antall varsler og kommuner. Operatørene gir tilbakemelding om at det gir stor belastning i perioder. Må sikre at en øker bemanning i takt med det eksakte behovet.
- Sikre riktig prioritering for videreutvikling i samarbeid med leverandør for å være i takt med samfunnsutviklingen.
- Værnes Respons inngikk avtale om responscenterløsning med NetNordic april-18. Avtalens varighet er inntil 8 år. Den går ut i april-26, og en må starte en prosess på en ny anskaffelse.
- Sikre trygge og forsvarlige tjenester med tanke på dataangrep og sikkerhet.

### Måloppnåelse:

- Avlaste hjemmebasert omsorg med å avklare så mange varsler som mulig.
- Flere kommuner har tilsluttet seg Værnes Respons.
- Iverksatt integrasjon mot Helseplattformen.
- Oppnådd et godt omdømme

# Årsrapport 2023

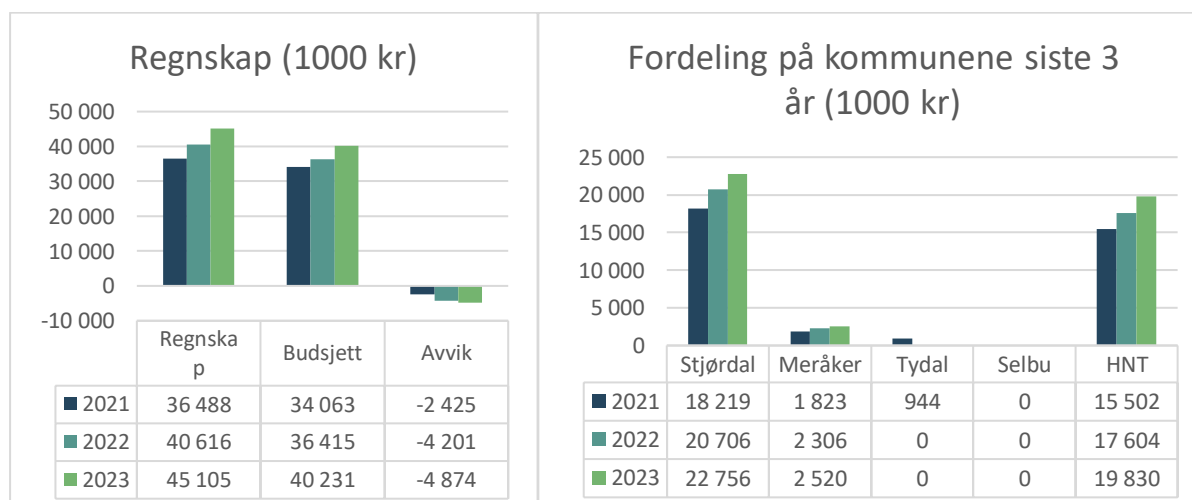
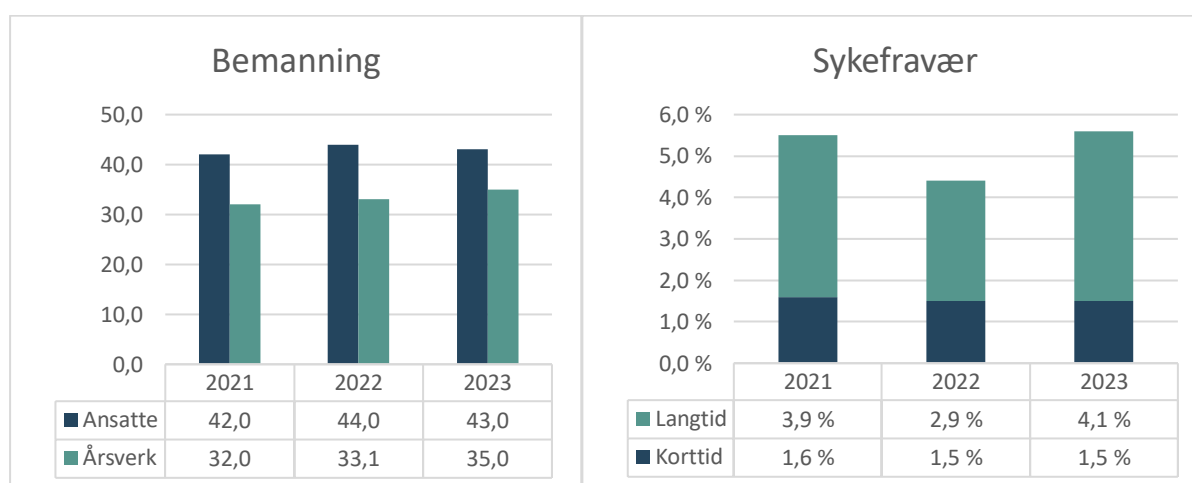
## VR DMS

Leder: Ann-Sissel Wangberg Helgesen



### Begivenheter:

- Lavt sykefravær
- Lege i spesialisering
- Økt aktivitet på poliklinikk, dagbehandling, lab og dialyse
- Velferdsteknologi tatt mer i bruk



### Fordelingsnøkkel:

Utgiftene knyttet til de 12 intermediære sengene fordeles 50/50 mellom HNT og VR. VR sin andel fordeles mellom kommunene med 10 % flatt og 90 % etter innbyggertall per 01.01. Samme fordelingsnøkkel ligger til grunn for KAD-sengene. HNT finansierer all dialyse, medisinsk dagbehandling, lab og poliklinisk virksomhet.

## Organisasjon

Enheten fikk betydelig merutgifter da legen gikk ut i permisjon med lønn for spesialisering, og vikarlege fra firma ble benyttet. Kommunen's sommeravtale med ekstra avlønning for ikke bare faste ansatte medførte unødvendig økte merutgifter. Enheten trenger en god sommeravtale for kun faste ansatte for å kunne gi forsvarlig drift til en uforutsigbar enhet med komplekse pasienter. Ansatte på dialysen fikk innvilget og etterbetalt sitt krav om avlønning fra Spekter.

### Sykefravær

Nærværsledelse med fokus på arbeidsmiljø, og tett oppfølging av de ansatte. Lavt korttidsfravær, og økt langtidsfravær er ikke pga arbeidsforhold. Etikk integrert i arbeidshverdagen. Tilrettelegging av arbeidsplass og innkjøp av tilstrekkelig hjelpemidler gjør at enheten får ansatte raskt tilbake i jobb etter sykefravær.

### Heltid/deltid

Enheten har svært få i ufrivillig deltid. Kun snakk om små prosentandeler.

### Drift

Enheten har en uforutsigbar drift, men en bemanning med høy kompetanse. Enheten fører statistikk på all aktivitet, og avvik. Enheten sendte over 50 samhandlingsavvik til St.Olav og 16 til HNT. Sendte få til kommunen, og mottok svært få fra alle samarbeidspartnere. Fortløpende tilbakemeldingsskjema fra pasient/pårørende loggføres -trygghet, kvalitet, respekt og god omsorg.

Resultatvurdering

Regnskap – tjenesten samlet

**Regnskap 2023 - VR DMS samlet**

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
LØNN OG SOS.UTGIFTER	34 877	30 511	-4 366	31 776
KJØP AV VARER OG TJENESTER	11 313	10 660	-654	10 684
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	2 168	30	-2 138	471
OVERFØRINGER	388	577	189	407
FINANSUTGIFTER	20	-	-20	-
<b>A Sum utgifter</b>	<b>48 766</b>	<b>41 777</b>	<b>-6 988</b>	<b>43 338</b>
				-
SALGSINNEKTER ( <i>minus art 1621</i> )	-1 459	-100	1 359	-326
REFUSJONER ( <i>minus art 1709 og 1757-1759</i> )	-2 096	-1 447	649	-2 137
OVERFØRINGER	-50	-	50	-86
FINANSINNEKTER	-56	-	56	-172
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-3 661</b>	<b>-1 547</b>	<b>2 114</b>	<b>-2 722</b>
				-
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>45 105</b>	<b>40 231</b>	<b>-4 875</b>	<b>40 617</b>
				-
HELSE NORD-TRØNDELAGS ANDEL (art 1709)	-19 830	-17 542	2 287	-17 604
STJØRDALS ANDEL (art 1621)	-22 756	-20 390	2 366	-20 706
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-2 520	-2 299	221	-2 306
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-45 105</b>	<b>-40 231</b>	<b>4 875</b>	<b>-40 617</b>
				-
<b>E TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabellen over viser summen av all virksomhet i VR DMS. Totalt viser samarbeidet et merforbruk på 4,9 mill. 0,8 mill. av dette merforbruket er knyttet til HNT sin virksomhet. Videre er om lag 2,2 mill. knyttet til høyere pensjonskostnader enn hva som er forutsatt i budsjettet. Økt reguleringspremie og endelig pensjonspremie 2023 gir pensjonskostnader langt over det som ble forutsatt i budsjettet.

## Regnskap – Intermediær sengepost

**Regnskap 2023 - VR DMS Intermediær sengepost**

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
LØNN OG SOS. UTGIFTER	17 343	14 088	-3 255	15 745
KJØP AV VARER OG TJENESTER	7 561	6 964	-597	7 354
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	2 159	30	-2 129	471
OVERFØRINGER	388	507	119	407
FINANSUTGIFTER	20	-	-20	-
<b>A Sum utgifter</b>	<b>27 470</b>	<b>21 588</b>	<b>-5 882</b>	<b>23 977</b>
				-
SALGSINNTEKTER (minus art 1621)	-1 351	-100	1 251	-326
REFUSJONER (minus art 1709 og 1757-1759)	-2 083	-1 447	636	-2 010
OVERFØRINGER	-50	-	50	-86
FINANSINNTEKTER	-56	-	56	-172
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-3 539</b>	<b>-1 547</b>	<b>1 992</b>	<b>-2 594</b>
				-
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>23 931</b>	<b>20 041</b>	<b>-3 890</b>	<b>21 383</b>
				-
HELSE NORD-TRØNDELAGS ANDEL (art 1709)	-8 844	-7 387	1 457	-7 894
STJØRDALS ANDEL (art 1621)	-13 902	-11 664	2 237	-12 430
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-1 185	-990	195	-1 059
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-23 931</b>	<b>-20 041</b>	<b>3 890</b>	<b>-21 383</b>
				-
<b>E TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Hovedårsakene til det negative budsjettavviket på Intermediær sengepost er økte pensjonsutgifter og utgifter i forbindelse med legedekning. Det gis i det følgende en mer detaljert redegjørelse av budsjettavvik per gruppeartnivå.

**Lønn og sosiale utgifter:** Om lag 2 mill. av det samlede lønnsavviket er knyttet til dette med økte pensjonsutgifter. Videre er det negative avvik på sykevikarer, noe som må sees i sammenheng med positivt budsjettavvik på sykerefusjoner (+0,3 mill.). I underkant av 0,5 mill. av lønnsavviket skriver seg fra overtid.

**Kjøp av varer og tjenester:** Negativt avvik på flere poster, blant annet kost, medikamenter, ulike forbruksvarer og vask og rensing av tøy. Avvik er også knyttet til innkjøp av diverse utstyr, som er finansiert med gavemidler og fondsførte midler. Bruk av fonderte midler er inntektsført på

**Finansinntekter**, og avviket på kjøp av varer og tjenester må derfor sees i sammenheng med avviket her.

**Kjøp tjenester som erstatter komm. egen.:** Avviket er i sin helhet knyttet til bruk av bemanningsbyrå som å besørge nødvendig legedekning.

**Salgsinntekter:** Inntektene her skriver seg i all hovedsak fra ventedøgn Stjørdal kommune.

**Refusjoner:** Det positive avviket her er knyttet til refusjoner fra NAV for syke- og svangerskapsfravær, ulike tilskudd samt noen ventedøgn Meråker kommune.

Regnskap – Ø-hjelp

## Regnskap 2023 - VR DMS Ø-Hjelp

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
LØNN OG SOS.UTGIFTER	9 157	8 902	-255	8 485
KJØP AV VARER OG TJENESTER	1 140	1 133	-8	1 038
<b>A Sum utgifter</b>	<b>10 297</b>	<b>10 034</b>	<b>-263</b>	<b>9 523</b>
SALGSINNTEKTER ( <i>minus art 1696</i> )	-108	-	108	-
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-108</b>	<b>-</b>	<b>108</b>	<b>-</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>10 189</b>	<b>10 034</b>	<b>-155</b>	<b>9 523</b>
STJØRDALS ANDEL (art 1696)	-8 854	-8 726	129	-8 277
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-1 334	-1 309	26	-1 247
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-10 189</b>	<b>-10 034</b>	<b>155</b>	<b>-9 523</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Budsjettavviket på Ø-hjelp er knyttet til pensjonskostnader.

Regnskap – dialyse/dagenhet/hørsel/poliklinikk HNT

## Regnskap 2023 - VR DMS DIALYSE/POLIKLINIKK HNT

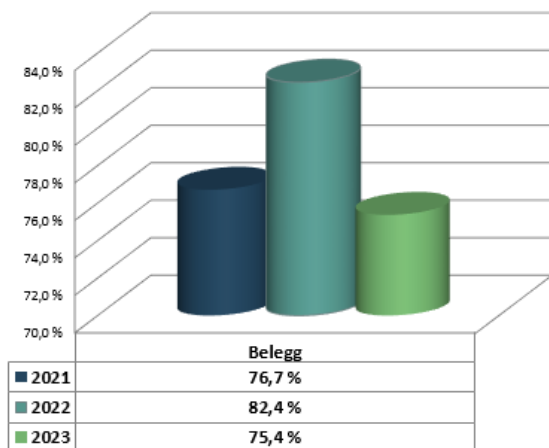
	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
LØNN OG SOS.UTGIFTER	8 377	7 522	-856	7 546
KJØP AV VARER OG TJENESTER	2 612	2 563	-49	2 292
OVERFØRINGER	-	71	71	-
<b>A Sum utgifter</b>	<b>10 999</b>	<b>10 155</b>	<b>-844</b>	<b>9 838</b>
SALGSINNEKTER ( <i>minus art 1690</i> )	-	-	-	-
REFUSJONER ( <i>minus art 1750</i> )	-13	-	13	-127
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-13</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>-127</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>10 986</b>	<b>10 155</b>	<b>-830</b>	<b>9 710</b>
HNT (art 1709)	-10 986	-10 155	830	-9 710
<b>D Sum utfakturert HNT</b>	<b>-10 986</b>	<b>-10 155</b>	<b>830</b>	<b>-9 710</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Denne delen av VR DMS finansieres i sin helhet av HNT.

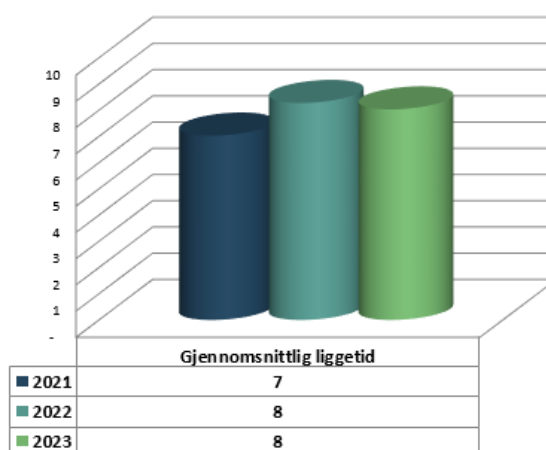
## Fagområder/Aktivitet

### Intermediær sengepost

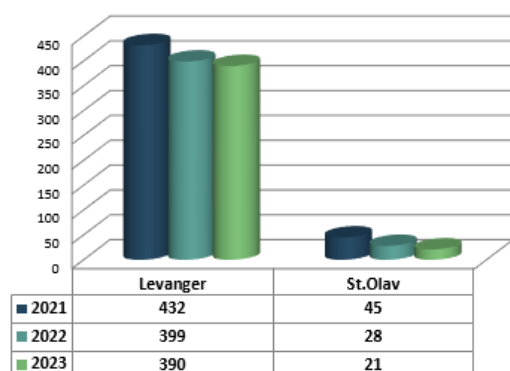
#### Beleggsprosent:



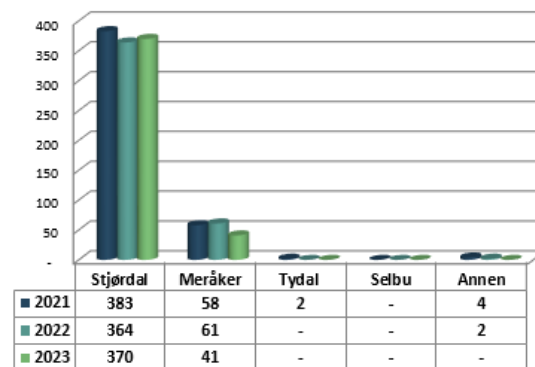
#### Gjennomsnitt liggetid:



#### Innlagt fra:



#### Antall pasienter fra:

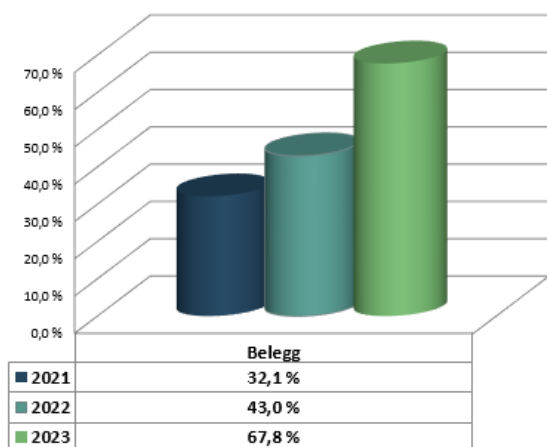


Belegget på intermediære senger er noe høyere enn året før. Kompleksiteten av pasientgruppen er økende. Palliative og isolatkravende pasienter medførte økt antall liggedøgn. Aktiviteten og belegget gjenspeiler aktiviteten på sykehus.

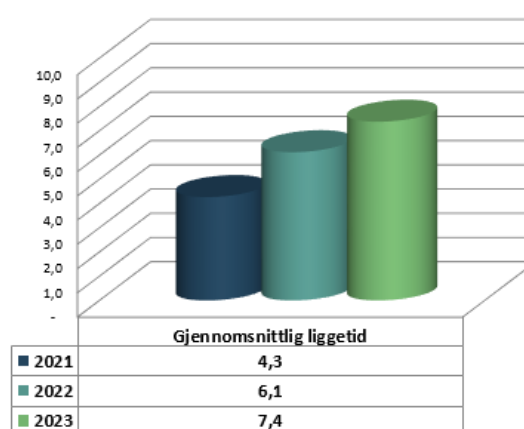


Øyeblikkelig hjelp

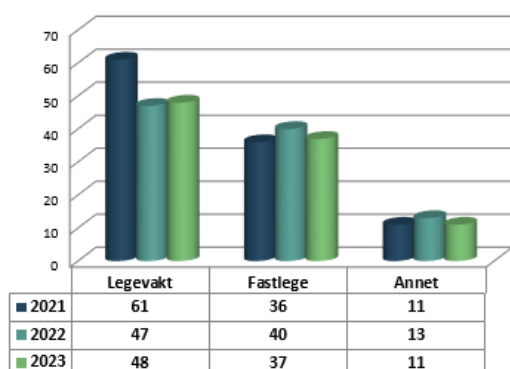
**Beleggsprosent:**



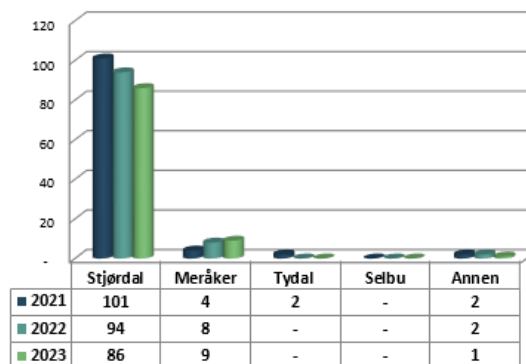
**Gjennomsnitt liggetid:**



**Innlagt fra:**



**Antall pasienter fra:**

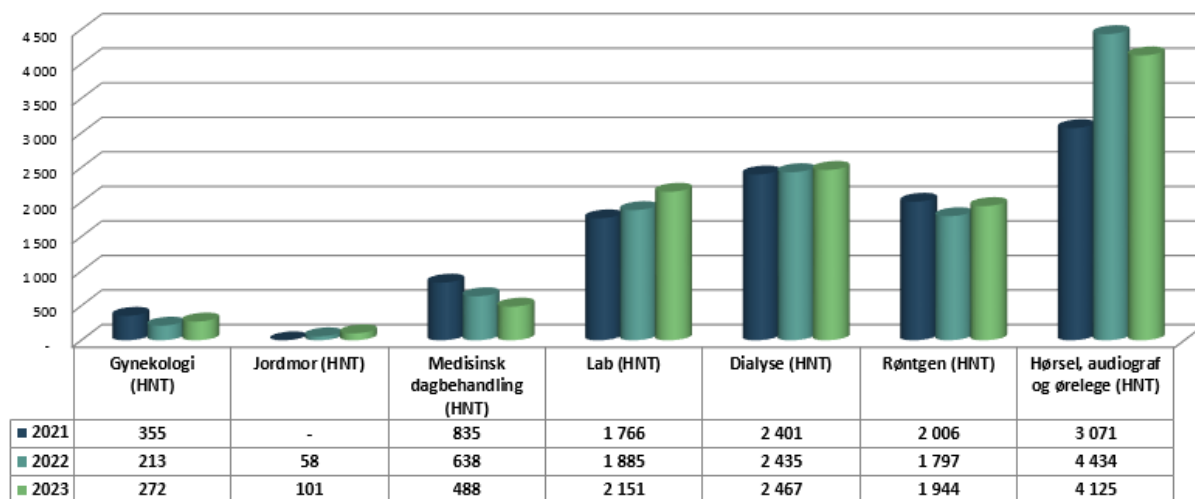


KAD-senger ble betydelig redusert i bruk i forbindelse med koronautbruddet i landet. De pasientene som innlegges er betydelig mer syke enn tidligere. Så høy kompetanse og daglig visitt er helt nødvendig for å gi et forsvarlig tilbud.

*Spesialisthelsetjeneste ved VR DMS*

Aktiviteten på de ulike desentraliserte spesialisthelsetjenestene verdsettes av befolkningen. Dialysen, jordmor og lab. økte ytterligere i 2023.

**Antall poliklinikkopphold:**



**Måloppnåelse og utfordringer**

Aktivetsmål ble noe lavere i 2023 på sengepostene, men på satelittsenger for St.Olav er den høy. De nye lokalene i helsehuset er perfekt tilrettelagt for våre tjenestetilbud både for pasienter og ansatte. Aktiviteten på VR DMS gjenspeiler aktiviteten på sykehus, og isolatene og kun enerom er av stor betydning. Enheten fikk tilført en fagkoordinator som er til stor nytte for enheten som har en så stor turnover 24/7.

Aktivetsmål på dagbehandling og poliklinikk var økende, og en fikk en ytterligere økning i noen av tjenestetilbudene.

Dialysen med seks dagers drift og en økning i bemanning på kveld, og effektiv etablert lab for spesialisthelsetjenesten.

100% leger, og en mer kontinuitet på legeressurs gir en kvalitetssikker og effektiv drift i sengeposten.

Enheten sliter med et dokumentasjonssystem som ikke er hensiktsmessig. Flere avvik er sendt.

Enheten deltar i RASK, et prosjekt som skal være med på å kartlegge antibiotikabruk og redusere bruken av den. Nye rutiner evalueres og forbedres fortløpende. Kvaliteten på behandlingstilbudet er forbedret.

Smitte- og hygiene sykepleier har samarbeidet tett med smitte/hygiene team i spesialisthelsetjenesten og kommunene. Hun har hatt og har en sentral rolle i utarbeidelse på smitte- og hygiene planer/prosedyrer. Hun ble styremedlem i Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten, samt medlem i nettverksgruppe for smittevern rådgivere i kommunehelsetjenesten.

Nyresykepleier sitter i styre for nyresykepleiere i NSF.

En har i kompetanseplan satt opp at en trenger en sykepleier til med videreutdanning innen kreft, stomi/sår og lunge. Samt en helsefagarbeider med videreutdanning i kreft/lindring og stomi/sår.

Velferdsteknologi er integrert inn i arbeidshverdagen.

Kvalitetsteam månedlig er avholdt.

Mål for lavere sykefravær er innfridd.

Mål om kompetanseheving i egen enhet og til samarbeidspartnere innen omsorg, men også skole og barnehage er innfridd. Tema i 2023 gikk i stor grad også dette året på smitte og hygiene, samt nye behandlingsmetoder innen somatikk.

Arbeidet med videreutvikling av VR DMS jobbes det med. Enheten har en 5-årig masterplan og handlingsplan utarbeidet.

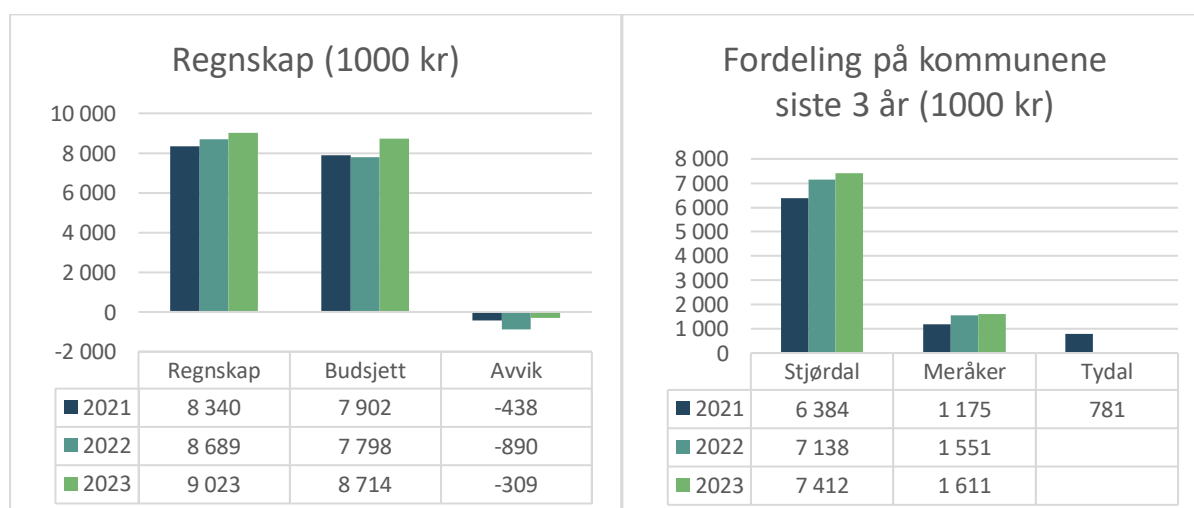
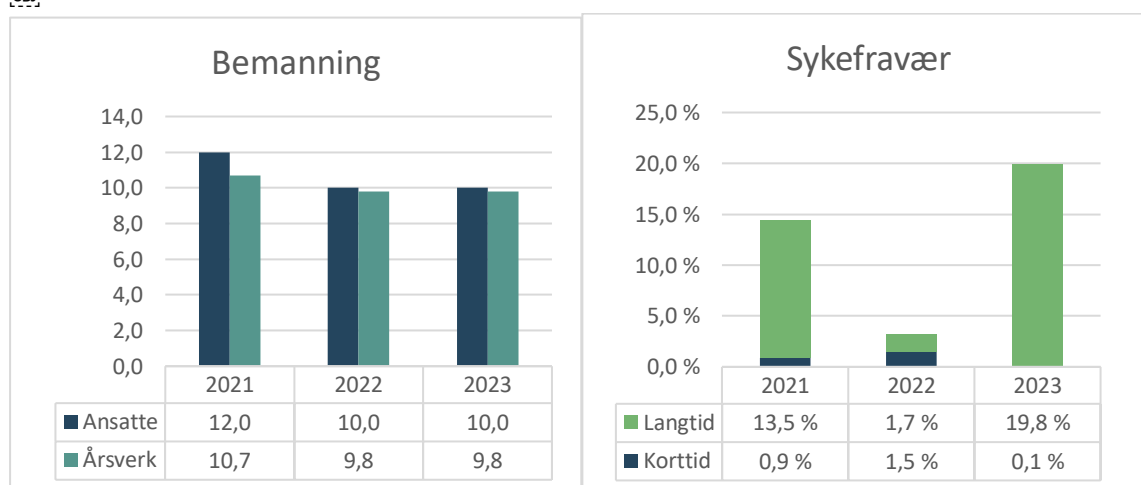
# Årsrapport 2023

VR Forvaltning

Leder: Stina Mostervik



OBJ



## Fordelingsnøkkel:

21,6 % fordeles flatt, og 78,4 % fordeles etter innbyggertall per 01.01.

## Organisasjon

### Bemanning

Forvaltningskontoret i VR har i 2023 bestått av Stjørdal og Meråker kommune.

Guri Lyngstad sluttet i jobben som leder i januar 2023 og Stina Mostervik tok da over etter henne som enhetsleder for Enhet Kompetanse og koordinering. Enheten omfatter flere tjenester, deriblant forvaltningskontoret. Forvaltningskontoret har 1 årsverk knyttet til Meråker kommune og 8,8 årsverk som er knyttet til Stjørdal kommune som inkluderer lederstillingen.

Total bemanning i forvaltningskontoret i 2023: 9,8 årsverk.

### Sykefravær

Forvaltningskontoret har hatt en økning i sykefravær i 2023. Det har vært langtidssykemeldinger som har preget året. Det har vært et gjennomsnittlig sykefravær på 19,8% uten mulighet for innleie som igjen har ført til økt arbeidsbelastning for de som har stått i jobben. Det finnes ingen vikarer for å leie inn for sykdom på forvaltningskontoret som er sårbart og øker mengden saker på de som er igjen på jobb.

Forklaring på sykefraværet er sykdom, belastning og alder. Gjennomsnittsalderen på ansatte under forvaltningskontoret er 55 år.

### Heltid/deltid

Forvaltningskontoret har 9,8 årsverk totalt. Det er en ansatt som etter eget ønske har redusert stilling til 0,8 årsverk. Årsaken er alder og arbeidsbelastning.

## Resultatvurdering

### Regnskap

Pensjonsutgiftene økte betydelig i 2023. Avvik fra budsjett på denne posten er derfor over 0,7 mill. Husleie har også negativt avvik, mens øvrige lønnsarter og sykepengerefusjon til sammen er 0,6 mill. i pluss.

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
LØNN OG SOS.UTGIFTER	8 713	7 823	-890	7 802
KJØP AV VARER OG TJENESTER	1 199	990	-155	985
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN	-	-	-	-
OVERFØRINGER	210	64	-146	165
FINANSUTGIFTER	0	-	-0	0
<b>A Sum utgifter</b>	<b>10 123</b>	<b>8 878</b>	<b>-1 191</b>	<b>8 952</b>
SALGSINNEKTER ( <i>minus art 1696</i> )	-	-	-	-
REFUSJONER ( <i>minus art 1757, 1758 og 1759</i> )	-1 100	-164	936	-263
OVERFØRINGER	-	-	-	-
FINANSINNEKTER	-	-	-	-
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-1 100</b>	<b>-164</b>	<b>936</b>	<b>-263</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>9 023</b>	<b>8 714</b>	<b>-255</b>	<b>8 689</b>
STJØRDALS ANDEL ( <i>art 1696</i> )	-7 412	-7 162	250	-7 138
MERÅKERS ANDEL ( <i>art 1757</i> )	-1 611	-1 551	59	-1 551
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-9 023</b>	<b>-8 714</b>	<b>309</b>	<b>-8 689</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Fagområder

Forvaltningskontoret fatter enkeltvedtak om kommunale helse- omsorgstjenester når tjenesten er forventet å vare mer enn 14 dager. Det gjelder for eksempel helsetjenester i hjemmet, personlig og praktisk bistand, støttekontakt, heldøgns institusjonsplass, pårørendestøtte og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for å nevne noen av vedtakene som fattes. For avgjørelser som krever enkeltvedtak stiller loven konkrete krav til saksbehandlingen.

En viktig funksjon som forvaltningskontoret innehar, er å gi råd og veiledning til brukere og pårørende i søknads- og klagebehandling. Meldingsutveksling mellom sykehus og kommune på utskrivningsklare pasienter blir ivaretatt av saksbehandler og man har oversikt over belegget på heldøgns institusjonsplasser, korttidsplasser, avlastningsplasser og utskrivningsklare pasienter på sykehus.

Koordinerende enhet: Man har overordnet ansvar for arbeid med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorene. Tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven har rett til individuell plan. Kommunen skal tilby personlig koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte tjenestemottaker, og sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

## Måloppnåelse og utfordringer

Ny leder har gjort seg kjent med forvaltningskontorets arbeidsoppgaver og utfordringer. Det har kommet på plass en 50% fagkoordinatorstilling for å jobbe med prosesser, rutiner, tjenestebeskrivelser og vedtaksmaler. Leder og fagkoordinator har hatt jevnlig møtepunkt med ansatte ved kontoret for å drøfte saker og forbedringer knyttet til saksbehandling. Det har vært stilt

store krav til forvaltningskontoret angående tjenestenivå og vedtakstimer. Vi har jevnlig fått påminnelse om at vi skal forholde oss til forsvarlighetsprinsippet og lavest mulig timeantall. Det har gått med tid til å trygge saksbehandlerne til denne oppgaven og gjøre de gode i å gi mindre bistand og avslag.

Året har vært preget av mye sykefravær som har ført til at flere har måtte tatt tak i nye arbeidsområder og fagfelt. Det å se etter løsninger for å effektivisere saksbehandlingen og få til bedre samhandling på tvers har stått i fokus. Ansatte har tatt tak der de har kunne bidra. NAV arbeidslivssenter har vært delaktig i å jobbe med arbeidsmiljøet sammen med fagkoordinator og leder. Prosessen fortsetter i 2024.

Velferdsveiledning tar de fleste henvendelser som før har gått direkte til forvaltningskontoret og betjener telefonen som er knyttet opp mot tjenesten.

#### Utfordringer:

Det har vært stilt store krav til forvaltningskontoret angående tjenestenivå og vedtakstimer. Det settes krav om, fra ledelsen, at det skal være fokus på forsvarlighetsprinsippet og lavest mulig omsorgsnivå (Leon-prinsippet). Forvaltningskontoret har derfor brukt mye tid på nye rutiner og prosedyrer slik at saksbehandlere jobber etter disse prinsippene.

Det har vært en økning i komplekse saker som omhandler ungdom, rus og adferdsproblematikk. Kommunene har blitt utfordret på flere områder både når det kommer til manglende tjenester/tiltak til brukergruppen og tilpassede boliger. Sakene har krevd mye av saksbehandlerne, fagkoordinator og leder da det har krevd mye samarbeid på tvers av flere enheter. Samarbeidsklimaet har til tider vært krevende. Det har blitt gjennomført flere møter og workshop med ledere, bedriftshelsetjeneste og ansatte for å øke bevisstheten rundt viktigheten av samarbeid for å løse komplekse saker som en samlet kommune.

Det er en økende kompleksitet rundt unge brukere med demensdiagnosen som krever mye av hjelpeapparatet og tilpassede boliger som kan tåle utagering. Det blir mye diskusjon rundt brukerne før man har fått på plass riktig tjeneste.

Det er fortsatt sårbart å ha en person som sitter med vederlagsberegning i hver kommune. Meråker og Stjørdal samarbeider om denne oppgaven og gir hverandre trygghet og veiledning da det er komplekse saker som omfatter betydelige beløp.

Meråker etterspør Stjørdal kommunes vertskommuneansvar og stiller kritiske spørsmål knyttet til leveranse av det som beskrives i avtalen. Sykefraværet for vertskommunen har vært unormalt høyt gjennom hele 2023 og det har vært utfordrende å gå inn som saksbehandler for Meråker kommune når det har vært sykefravær der. Kommunene drifter helsetjenestene på ulikt vis og man har forskjellig organisering rundt tjenestene.

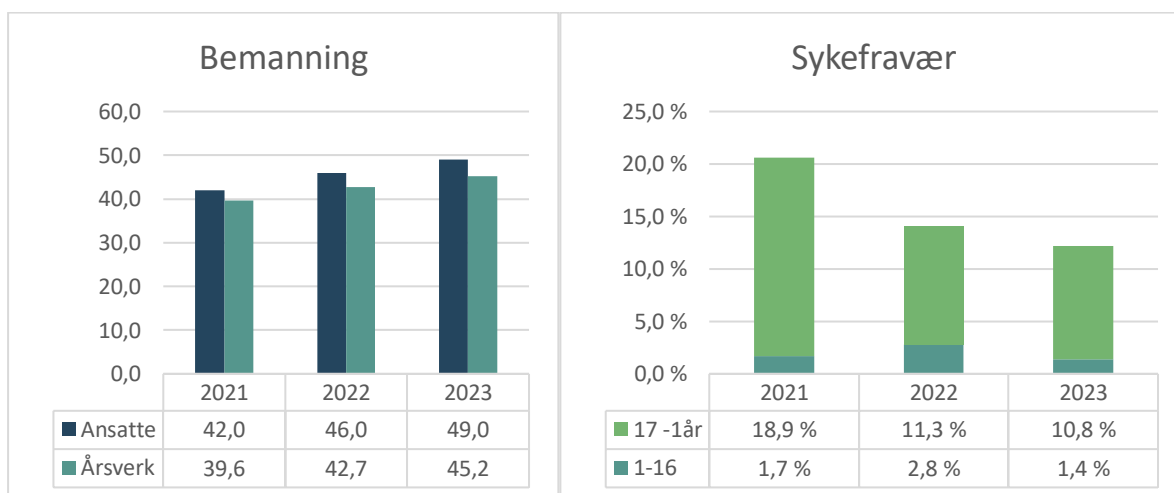
# Årsrapport 2023

## VR Barneverntjeneste

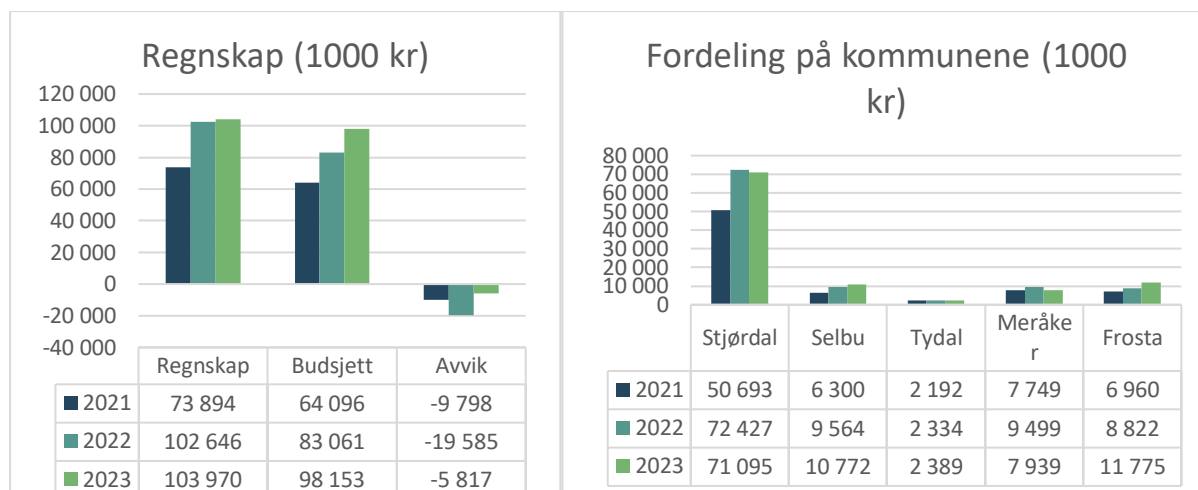
Enhetsleder: Anniken Lund



- Innføring av ny barnevernslov
- Jobbe med intensjoner i oppvektsreformen
- Kompetanseheving jfr. masterkrav i tjenesten
- Utadrettet virksomhet, samarbeid, informasjonsdeling og omdømmebygging
- Forberedelser mot nytt fagsystem
- Avklaring ift. egen beredskapsvakt







### Fordelingsnøkkel:

Administrasjonskostnader (244) og miljøarbeidere (251); 26,7% fordeles likt og 73,3% etter innbyggertall 0-22 år per 01.01. Juridiske kostnader (244), tiltak i hjemmet (251) og tiltak utenfor hjemmet (252) dekkes av hjemmkommunen.

### Organisasjon

#### Bemanning

Værnesregionen barneverntjeneste innehar totalt 45,2 årsverk.

Barnevernvakta ble etablert med en prøveperiode i desember 2023. Barnevernvakta innehar 4,1 årsverk, som er en del av det totale årsverket på 45,2.

Barneverntjenesten innehar 41,1 årsverk

Barnevernvakta innehar 4,1 årsverk

Rapportering viser fortsatt et høyt samlet antall bekymringsmeldinger og høy total saksmengde i tjenesten. Dette påvirker arbeidsbelastningen til saksbehandlerne som er forsøkt kompensert gjennom å unngå vakanse i stillinger og ansette vikarer.

Det er i dag to like store team inndelt etter alder som jobber med bekymringsmeldinger, undersøkelser av omsorgssituasjon og tiltak i hjemmet.

Omsorgsteam består som eget team med oppgaver knyttet til plasserte barn og oppfølging av barn, fosterforeldre og biologiske foreldre.

Tjenesten har pr. 31.12.23, 4,4 årsverk familieveiledere som jobber direkte med tiltak i hjemmet. Det er egen fagkoordinator for hvert team.

I tillegg har tjenesten en stab bestående av merkantil i 80%, økonomiansvarlig i 100% og barnevernleder i 100 %.

Værnesregionen etablerte egen barnevernvakt med en prøveperiode 1.12.23 og endelig oppstart 1.1.24. Barnevernvakta har egen fagkoordinator. Ansatte i barnevernvakta går i turnus og skal flytte i egne lokaler våren 24. Lokalene er også tenkt som møterom og aktivitet på dagtid (familieråd, tilsyn m.m.) for barneverntjenesten.

Egen beredskapsvakt vil kunne medvirke i mer sømløse overganger for innbyggerne og en mer forutsigbar arbeidssituasjon for ansatte. Det er først og fremst akuttberedskap som ivaretas av barnevernvakta, men det er planlagt oppbygging av tilleggstjenester som vil gi lokale tiltak og også vil kompensere for tiltak kommunen i dag kjøper av andre kommuner og private aktører.

Det ble i slutten av 2023 påstartet en evaluering av organisasjonskartet i tjenesten for å se på en mest mulig hensiktsmessig inndeling av oppgaver og ansvar. Dette arbeidet fortsetter inn i 2024 med mål om å møte de ansattes behov for oppfølging og støtte, samt for å sikre kvalitet i tjenesten.

#### Sykefravær

Tjenesten har i 2023 hatt et sykefravær på 12,2 %, fordelt på 1,4 % korttidsfravær og 10,8 % langtidsfravær. Dette er en liten nedgang fra 2022 som hadde en samlet fraværsprosent på 14,1.

Arbeidet med å redusere langtidsfraværet opprettholdes, og vi ser at vi har en liten nedgang på langtidsfraværet. Tjenesten har deltatt på IA- skolen gjennom NAV og har hatt ekstra oppfølging fra NAV arbeidslivssenter i en periode. Det er tett kontakt med BHT, Friskgården. Det har vært søkelys på nærværsfaktorer og et trygt og godt arbeidsmiljø.

Dette er fortsatt et prioritert område å jobbe med nærværsfaktorer og forhindre sykmelding på grunn av arbeidssituasjonen. Det uttrykkes at det er et godt og trygt arbeidsmiljø til tross for høyt arbeidspress over tid og prioritering i ressurser og oppgaver for tjenesten.

Det er et etablert HMS-samarbeid i organisasjonen.

## Resultatvurdering

### Regnskap – kommunesamarbeidet samlet

Fra og med 2019 ble fordelingsnøkklene endret til at 26,7 % fordeles likt og 73,3 % etter innbyggertall, der grunnlaget for innbyggertall ble endret fra kommunenes totale innbyggertall til antall innbyggere i aldersgruppen 0-22 år. Dette har medført at Stjørdal får en større andel av administrasjonskostnadene enn tidligere år.

	Regnskap 31.12.23	Budsjett 31.12.23	Avvik	Regnskap 31.08.22
LØNN OG SOS.UTGIFTER	60 378	46 890	-13 488	52 433
KJØP AV VARER OG TJENESTER	20 145	17 623	-2 522	19 034
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN	22 471	27 732	5 261	29 865
OVERFØRINGER	7 730	8 508	778	7 238
FINANSUTGIFTER	5	0	-5	82
<b>A Sum utgifter</b>	<b>110 730</b>	<b>100 753</b>	<b>-9 977</b>	<b>108 653</b>
SALGSINNEKTER	0	0	0	0
REFUSJONER	-5 959	-1 896	4 063	-4 551
OVERFØRINGER	-722	-705	17	-1 347
FINANSINNEKTER	-79	0	79	-109
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-6 760</b>	<b>-2 601</b>	<b>4 159</b>	<b>-6 007</b>
<b>C = A-B Til fordeling på kommunene</b>	<b>103 970</b>	<b>98 153</b>	<b>-5 817</b>	<b>102 646</b>
STJØRDALS ANDEL VR	-71 095	-67 779	3 315	-72 427
FROSTAS ANDEL VR	-11 775	-7 361	4 414	-8 822
MERÅKERS ANDEL VR	-7 939	-10 110	-2 172	-9 499
SELBUS ANDEL VR	-10 772	-10 536	237	-9 564
TYDALS ANDEL VR	-2 389	-2 367	23	-2 334
<b>D Sum utgifter kommunene (uavhengig av akonto)</b>	<b>-103 970</b>	<b>-98 153</b>	<b>5 817</b>	<b>-102 646</b>
<b>E = C+D TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Administrasjon:

Tjenesten viser et negativt avvik på kr 13 mill knyttet til administrasjonskostnader. Det har vært et merforbruk på vikarer og overtid, samt tolketjenester og innleie av generell juridisk veiledning. Det har også vært et høyt trykk i undersøkelsessaker i 2023 som har hatt stor påvirkning av administrasjonskostnadene. Tjenesten har også flyttet lokaler og har fått merutgifter på husleie og strømkostnader. I tillegg har det også vært behov for noe sikkerhetstiltak i form av vektere.

#### Juridisk:

Samlet ligger kostnadene for juridiske tjenester kr 30 000 lavere enn budsjettet i 2023.

#### Tiltak i hjemmet (f.251):

Merforbruk på kr 6,3 mill. der størsteparten gjelder Stjørdal. Resterende avvik er spredt på alle kommunene unntatt Tydal og Meråker som hadde et underforbruk. Antall barn med hjelpetiltak, og særlig økonomiske tiltak, har hatt en stor økning de siste to år. I løpet av 2023 økte antallet fra 159 til 171. Dette forklarer mye av merforbruket.

Tiltak i hjemmet har som målsetting at barn skal bo hos sine foreldre og vokse opp i sitt nærmiljø, og gir derfor en positiv utvikling, forbygge eller reparere skjevutvikling samt forebygge mer inngripende tiltak.

Barneverntjenesten har endret sin måte å jobbe med barn, unge og deres familier på. Det er i stor grad lagt vekt på familie- og nettverksfokus og det å finne tiltak i barnets nærmiljø. Videre har det blitt jobbet tett med bistand i hjemmet i stedet for at barn plasseres utenfor hjemmet.

Det har for 2023 være en økning i utgifter ved den endring som har blitt gjort, for et kvalitativt bedre og samfunnsmessige lønnsomt barnevern på sikt i VR.

Et av satsningsområdene for VR barnevern er metoden familieråd. Det gjennom kursing og metodestøtte til samtlige ansatte fra BUF- etat. Metoden er innført som tiltak i alle ledd i barneverntjenestens arbeid. Hensikten bak metoden er å samle ressurser og koordinere bistand i nærmiljø og nettverk. Erfaringsbasert vil det medføre bedre bistand til familien og billigere drift på sikt.

En del av merutgiftene under funksjon 251 – Tiltak i hjemmet – omhandler tiltak til ungdom som MST, FFT, tiltak fra BUF- etat for å forhindre plassering utenfor hjemmet. I tillegg har vi også mange ungdommer på ettervern, som barneverntjenesten ofte står alene om. Her jobbes det med økt samarbeid med NAV for overgangen fra barnevernstiltak til eget voksenliv, samt andre enheter i kommunen. Det er i samarbeid med andre tjenester søkt på midler for å opprette tiltak for målgruppen.

Satser for kommunal egenbetaling for statlige barneverntiltak – 2023		
	2023	2022
Familiesenter for foreldre/barn	Kr 73 000 pr. mnd	Kr 71 000 pr. mnd
MST	Kr 15 500 pr. mnd	Kr 15 000 pr. mnd
FFT	Kr 15 500 pr. mnd	Kr 15 000 pr. mnd

Det har også vært behov for kompenserende tiltak som besøkshjem, støttekontakt og økonomiske tiltak til familien som barnehage og SFO.

Barnevern har fortsatt en del kostnadskrevende avlastningstiltak ovenfor barn og unge. Noe skyldes mangel på tiltak i kommunen, mens det andre ganger kan være nødvendig for å unngå plassering utenfor hjemmet. Avlastningstiltak innvilges særlig ovenfor barn og unge med komplekse utfordringer, hvor det er viktig at kommunen kommer tidlig inn og jobber samlet ovenfor familien.

Det vil under tiltak i hjemmet også fremheves det ansvaret barneverntjenesten tar for å forhindre barnefattigdom.

Tiltak utenfor hjemmet (f.252):

Per 31.12.23 hadde tjenesten registrert 113 flyttede barn og ungdom. 83 under omsorg og 30 på ettervern.

Underforbruk på 5,5 mill.kr gjelder i hovedsak Stjørdal, mens Frosta har et merforbruk på kr 2,6 mill.

Økte egenandeler på institusjonsplasser og statlige fosterhjem/beredskapshjem utgjør en del av overforbruket spesielt for Frosta kommune, som ikke hadde budsjettert med noen institusjonsplasseringer i 2023. Se tabell under.

	Sats pr. mnd 2023	Sats pr. mnd 2022
Barneverninstitusjoner	175 000	170 000
Egenandel Statlige Fosterheim/beredskapshjem	87 500	86 000
Ordinært fosterheim- styrket	KS sats kr 9885 x antall KS	KS sats kr 9383 x antall KS
Ordinært fosterheim- vanlig	KS sats kr 9885	KS sats kr 9383

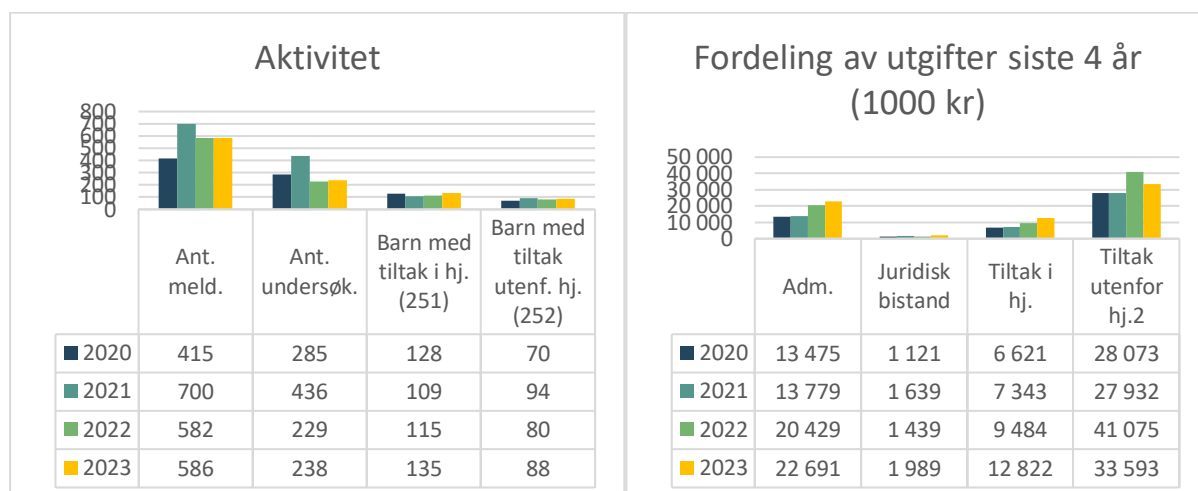
Det har også vært en høy saksmengde i barneverntjenesten i 2023, da hovedsakelig Stjørdal, men også en økning i meldinger og undersøkelser for Meråker og i tiltak (i og utenfor hjemmet) for Frosta.

Det er gjennomgående økende alvorlighet og kompleksitet i sakene.

Barneverntjenesten opplever at vi er på riktig vei når det gjelder samhandling med andre og får gitt riktig tilbud til mange barn/ungdom som har behov for andre tjenester i tillegg til barnevern.

Barneverntjenesten ser fortsatt behov for, at det sammen med andre tjenester ses på hvordan det kan etableres tiltak i nærmiljøet som vil fange opp sårbarheter tidligere og at det etableres tiltak som vil være forebyggende. Det vil samtidig legges vekt på arbeidet med å sikre at det er de riktige barna som henvises til barneverntjenesten og at de henvises til rett tid jfr. Barnevernloven.

## Økonomi – Stjørdal kommune



Stjørdal har et merforbruk på 3,9 mill.kr i forhold til budsjett. Den har vært en nedgang i tiltak utenfor hjemmet fra 2022 til 2023 på 7,4 mill. som utgjør ca. 25 %.

### Administrasjon:

Felles for samarbeidet. Se pkt. 2.1. Administrasjon. Merforbruk i forhold til budsjett med 4,1 mill.

### Juridisk:

Det har vært et merforbruk på ca. 600 000,- i forhold til budsjettet. Det har vært en økning i antall saker med behov for juridisk bistand.

### Tiltak i hjemmet (f.251):

Stjørdal mottar fortsatt et høyt antall bekymringsmeldinger som medfører at også tallet på tiltak øker. Merforbruket på kr 5,6 mill. skyldes en betydelig økning i antall barn som etter barnevernfaglig vurdering bør ha tiltak i kommunen. Som er en riktig utvikling, men vil koste mer i en overgangsperiode. Det er også en økning i kjøp av hjelpetiltak fra staten som familiesenter og behandling/ oppfølging i nærmiljøet som MST/FFT. Dette er tiltak som vil kunne være med på å forhindre flytting ut av hjemmet og sikre at barn blir boende i familien og nærmiljøet sitt. Det dekkes også tiltak i form av husleie/botiltak for ungdom, samt at en del av utgiftene også handler om bruk av familieråd som tiltak.

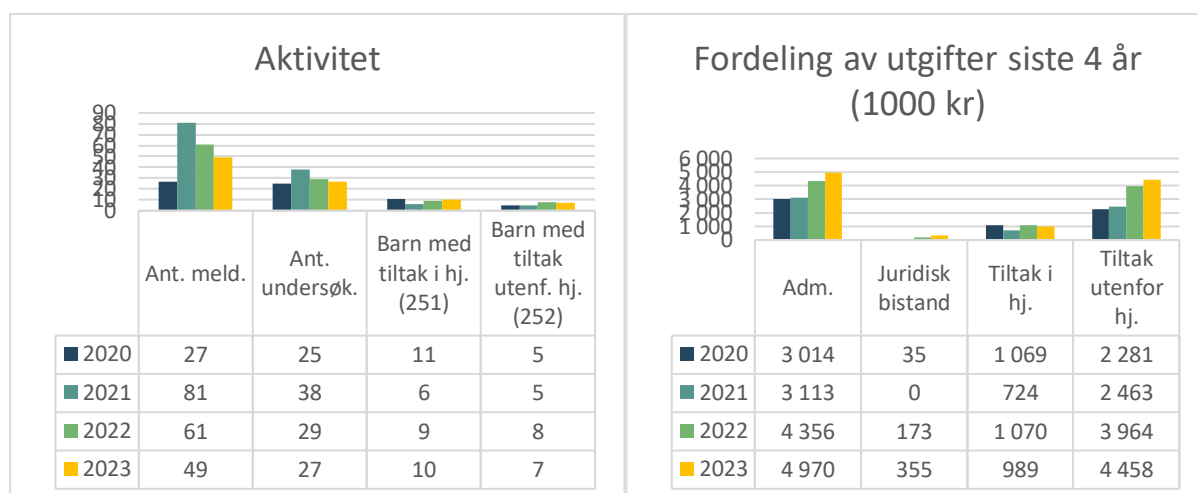
### Tiltak utenfor hjemmet (f.252):

Her har vi en nedgang på ca. 15 % i forhold til budsjettet, noe som utgjør 4,6 mill. Dette viser endring i måten barnevern jobber på og at fokus i større grad er på familie- og nærmiljø. Innføring av oppvekstreform og fokus på hva som er barnevernet sitt ansvar, har medført at saker er blitt overført til andre tjenester. Noe som anses som riktig for det enkelte barnet. Det har også vært søkelys på mindre inngripende tiltak enn institusjonsplasseringer. Det må

også nevnes at det har vært mangel om institusjonsplasser fra Bufetat i 2023, noe som har ført til at man har måtte ta i bruk midlertidige tiltak i regi av kommunen.

Antall barn	01.01. Budsjett	01.01. Regnskap	31.12.Regnskap
Plassert	75	80	88
Herav institusjon	6	5	4
Herav Beredskapshjem			7
Herav ettervern	20	22	24

## Økonomi – Selbu kommune



Selbu sitt regnskap er i tråd med budsjettet for 2023.

### Administrasjon:

Felles for samarbeidet. Se pkt. 2.1. Administrasjon.

### Juridisk:

Budsjettert med kr 100 000, men det er brukt kr 355 000. Økningen skyldes at det har vært flere saker til juridisk behandling i 2023 enn budsjettert.

### Tiltak i hjemmet (f.251):

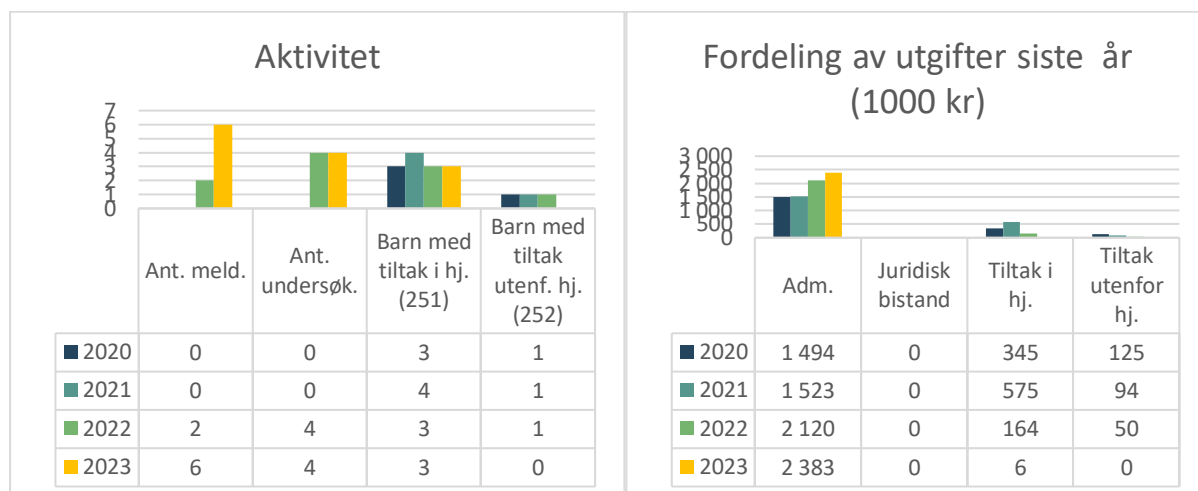
Det har vært et overforbruk på ca. kr 300 000 i 2023, noe som skyldes flere barn med tiltak enn det som er budsjettert.

### Tiltak utenfor hjemmet (f.252):

Det har vært et underforbruk på kr 880 000 i 2023. Her har det ikke blitt noen nye plasseringer, men det har blitt avsluttet en sak som utgjorde en betydelig utgift.

Antall barn	01.01. Budsjett	01.01. Regnskap	31.12.Regnskap
Plassert	8	8	7
Herav institusjon	0	0	0
Herav ettervern	1	0	1

Økonomi – Tydal kommune



Tydal har et underforbruk på kr 114 000 i forhold til budsjett for 2023.

Administrasjon:

Felles for samarbeidet. Se pkt. 2.1. Administrasjon.

Juridisk:

Tjenesten har ikke hatt saker for kommunen i 2023. Det er en bevissthet rundt og en ser endring i overgangen til 2024.

Tiltak i hjemmet (f.251):

Underforbruk på kr 220 000 som skyldes færre økonomiske tiltak enn budsjettet.

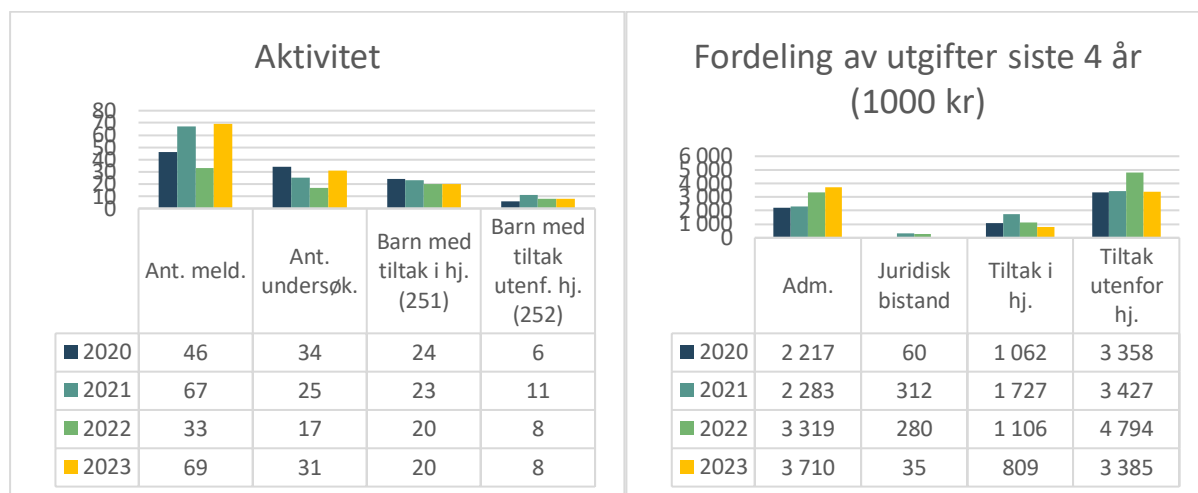
Tiltak utenfor hjemmet (f.252):

Det har ikke vært noen tiltak utenfor hjemmet i 2023.

Antall barn	01.01. Budsjett	01.01. Regnskap	31.12.Regnskap
Plassert	0	0	0
Herav institusjon	0	0	0
Herav ettervern			0



Økonomi – Meråker kommune



Meråker har et underforbruk på 2,1 mill i forhold til budsjett, og en regnskapsmessig nedgang på 1,5 mill.kr fra 2022 til 2023.

Administrasjon:

Felles for samarbeidet. Se pkt. 2.1. Administrasjon.

Juridisk:

Underforbruk på kr 65 000,- i forhold til budsjett.

Tiltak i hjemmet (f.251):

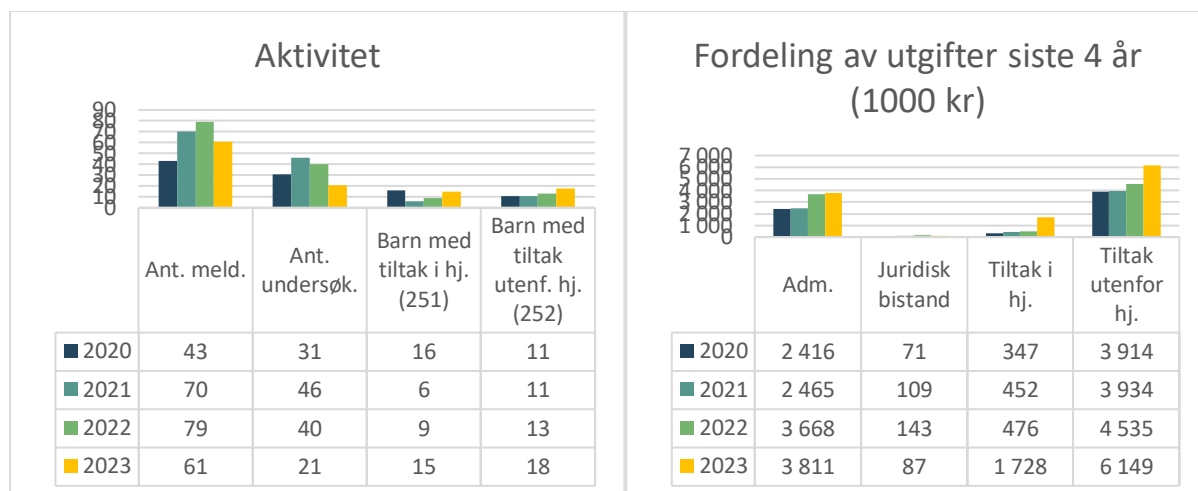
Et underforbruk på kr 400 000 som skyldes mindre aktivitet enn forventet i budsjettet.

Tiltak utenfor hjemmet (f.252):

Underforbruk på ca. 2 mill som skyldes en mindre institusjonsplassering (ca. 7 mnd) enn budsjettert. I tillegg noen flere på ettervern enn året før.

Antall barn	01.01. Budsjett	01.01. Regnskap	31.12.Regnskap
Plassert	7	8	8
Herav institusjon	1	1	0
Herav ettervern		1	3

Økonomi – Frosta kommune



Frosta har et merforbruk på kr 4,1 mill i forhold til budsjett, og en regnskapsmessig økning på kr 2,9 mill fra 2022.

Administrasjon:

Felles for samarbeidet. Se pkt. 2.1. Administrasjon.

Juridisk:

Det har vært et merforbruk på kr 47 000 i forhold til budsjettet.

Tiltak i hjemmet (f.251):

Merforbruk kr 1,3 som i hovedsak skyldes kjøp av tjenester fra staten som MST, familieråd, støttekontakt og familieveileder. Det er på bakgrunn av flere bekymringsmeldinger i 2022 en økning i antall barn med tiltak i hjemmet som blir utslagsgivende for 2023.

Tiltak utenfor hjemmet (f.252):

Merforbruk 2,6 mill i forhold til budsjettet. kr 1,75 mill skyldes plassering i institusjon som ikke var budsjettetert i 2023. I tillegg har det vært en økning av antall plasserte barn på Frosta som medfører økte kostnader som ikke ligger i budsjettet. Det var mange bekymringsmeldinger i 2022 som også medvirker til økning i tiltak utenfor hjemmet i 2023.

Antall barn	01.01. Budsjett	01.01. Regnskap	31.12.Regnskap
Plassert	9	13	18
Herav institusjon	0	0	1
Herav ettervern	2	2	2

## Aktivitet og tilsyn

Tjenesten har hatt avtale med Advokatfirmaet Bjerkan Stav for juridiske tjenester.

Tabell for utvikling av fristbrudd undersøkelser:

	<b>Fristbrudd undersøkelse pr 31.12.21</b>	<b>Fristbrudd undersøkelse pr. 31.12.22</b>	<b>Fristbrudd undersøkelse pr. 31.12.23</b>
Frosta	1,8%	0	0
Meråker	0,75%	27,2%	3,2 %
Tydal	0	0	0
Selbu	0,4%	9,5%	0
Stjørdal	3,7%	17,1%	2,1%
<b>Gj.snitt</b>	<b>1,3%</b>	<b>10,7%</b>	<b>1 %</b>

Tabell for status tiltaksplaner:

	<b>Status tiltaksplan pr 31.12.21</b>	<b>Status tiltaksplan pr. 31.12.22</b>	Status tiltaksplan pr. 31.12.23
Frosta	2 av 14 mangler tiltaksplan (14,3%)	9 av 29 mangler tiltaksplan (31 %)	1 av 21 mangler tiltaksplan (4,7 %)
Meråker	2 av 30 mangler tiltaksplan (6,7%)	14 av 49 mangler tiltaksplan (28 %)	3 av 23 mangler tiltaksplan (13%)
Tydal	2 av 4 mangler tiltaksplan (50%)	1 av 1 mangler tiltaksplan (100 %)	0
Selbu	1 av 12 mangler tiltaksplan (8,3%)	1 av 30 mangler tiltaksplan (3,3%)	2 av 12 mangler tiltaksplan (16%)
Stjørdal	28 av 174 mangler tiltaksplan (16%)	46 av 339 mangler tiltaksplan (13,5 %)	16 av 136 mangler tiltaksplan (11,7%)
<b>Gj.snitt</b>	<b>Avvik på 35 barn</b>	<b>Avvik på 71 barn</b>	<b>Avvik på 22 barn</b>

Barneverntjenesten har systematisk arbeidet med å sikre forsvarlighet i tjenesten. Det er også en høy total saksmengde i 2023 og det gjøres kontinuerlig prioritering av oppgaver. Dette for å sikre oppfølging av utsatte barn og unge i Værnesregionen. Arbeidet med forbedring av internkontroll er synlig på området bekymringsmeldinger og undersøkelser etter barnevernsloven. Samtidig er det forbedringer på området med hjelpetiltak i form av tiltaksplan og evaluering av planen, samt på området med oppfølging- og tilsynsbesøk for barn og unge som er plassert utenfor hjemmet. Det er lavere avvik også på disse områdene, men arbeidet opprettholdes med mål om at det ikke skal være avvik.

Barneverntjenesten har gjennom internkontroll med prioritering og rutiner, sikret at barn og unge som er i sårbar situasjon mottar bistand og at forsvarligheten i tjenesten ivaretas.

## Måloppnåelse

- Et åpnere og mer samarbeidende barnevern
- Eierskap til barneverntjenesten gjennom dialog og samarbeid mellom barnevern og administrativt og politisk nivå
- Aktivt HMS- team med fokus på nærværsfaktorer og et godt arbeidsmiljø
- Kartlegging av kompetanse og igangsatt kompetanseheving
- Bevissthet i arbeidet med lovendring, intensjoner i oppvekstreform og gjenforeningsprinsipp
- Mer stabil og robust tjeneste
- Ansattgruppe som opplever trivsel
- Økt internkontroll som gir bedre tjenester og rettssikkerhet.
- Økt kvalitet
- Redusert avvik
- Økt samarbeid med tjenester i alle eierkommunene
- Etablere egen akuttberedskap for kommunene i samarbeidet

## Utfordringer- sårbarhet

- Økt ansvar som er overført fra staten
- Lovendringer og reform
- Høyt arbeidspress i tjenesten- forsvarlig saksmengde
- Sikre at det er de «riktige» sakene barnevern jobber med
- God og tett nok oppfølging av ansatte
- Tilstrekkelig tiltaksvifte i nærmiljøet, både for å ta ned presset på barnevern og for å sikre en tilstrekkelig tiltakskjede i kommunene
- Stabilitet i personalgruppa
- Unngå avvik
- Samlokalisering

# Årsrapport 2023

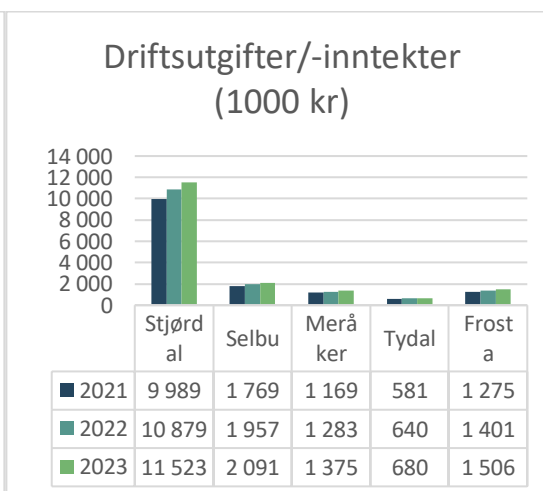
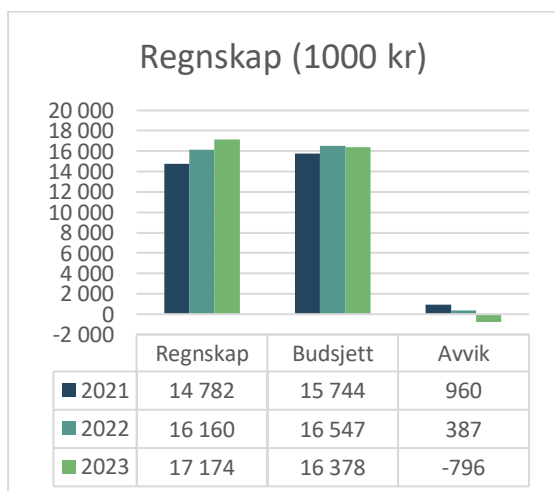
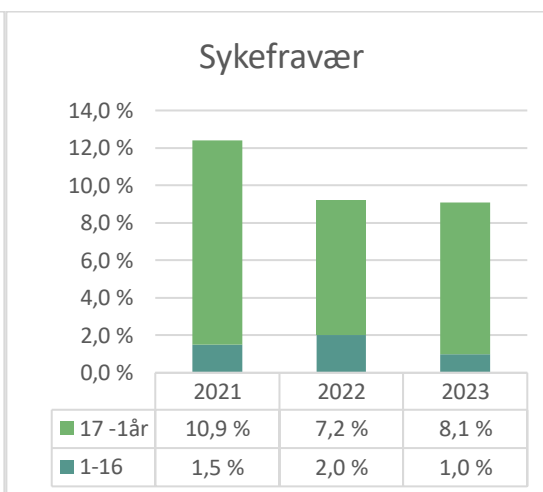
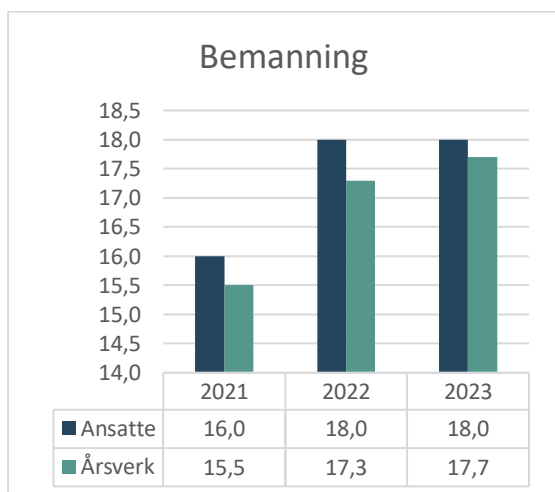
## VR Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Leder: Kristin Hognestad



**Begivenheter:**

- Forberedelse ny opplæringslov
- Økt etterspørsel om bistand fra logoped
- Økt kompetanse ASK (alternativ supplerende kommunikasjon)



**Fordelingsnøkkel:**

12,5 % fordeles flatt, og 87,5 % fordeles etter innbyggertall 0-15 år per 01.01.

## Organisasjon

### Bemanning

Ingen nye ansatte i 2023. Stabil gruppe medarbeidere.

### Sykefravær

Totalt på 9,1% for 2023, så vidt noe lavere enn i 2022. Korttidsfraværet er redusert med 1 %-poeng fra 2022 til 2023. Langtidsfraværet har økt.

### Resultatvurdering

### Regnskap

<b>Kommune:</b>	<b>Fast nøkkel: (12,5%)</b>	<b>Andel innb. 0-15 år</b>	<b>Variabel: 87,5%</b>	<b>SUM</b>
Stjørdal	2,50 %	4 647	64,59 %	67,09 %
Frosta	2,50 %	451	6,27 %	8,77 %
Meråker	2,50 %	396	5,50 %	8,00 %
Selbu	2,50 %	696	9,67 %	12,17 %
Tydal	2,50 %	105	1,46 %	3,96 %
<b>SUM</b>	<b>12,50 %</b>	<b>6 295</b>	<b>87,50 %</b>	<b>100,00 %</b>

Regnskapet for 2023 viser et negativt avvik på 796 000 kr i forhold til budsjett. Avviket skyldes at pensjonsutgiftene ble 1,4 mill. høyere enn budsjettet. Øvrige lønnsposter har samlet sett positive avvik, som tidligere år.

	Regnskap 31.12.2023	Periodisert budsjett	Avvik	Regnskap 31.12.2022
LØNN OG SOS.UTGIFTER	16 796	14 963	-1 833	14 982
KJØP AV VARER OG TJENESTER	1 396	1 815	419	1 863
KJØP TJENESTER KOMM. EGEN.	-	-	-	-
OVERFØRINGER	99	88	-11	97
FINANSUTGIFTER	0	-	-0	-
<b>A Sum utgifter</b>	<b>18 290</b>	<b>16 866</b>	<b>-1 424</b>	<b>16 943</b>
SALGSINNTEKTER	-	-	-	-
REFUSJONER	-1 109	-488	621	-766
OVERFØRINGER	-7	-	7	-17
FINANSINNTEKTER	-	-	-	-
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-1 116</b>	<b>-488</b>	<b>628</b>	<b>-783</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>17 174</b>	<b>16 378</b>	<b>-796</b>	<b>16 160</b>
STJØRDALS ANDEL	-11 523	-10 988	534	-10 879
FROSTAS ANDEL VR	-1 506	-1 436	70	-1 401
MERÅKERS ANDEL VR	-1 375	-1 311	64	-1 283
SELBUS ANDEL VR	-2 091	-1 994	97	-1 957
TYDALS ANDEL VR	-680	-648	32	-640
<b>D Sum kommunene</b>	<b>-17 174</b>	<b>-16 378</b>	<b>796</b>	<b>-16 160</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Fagområder/Aktivitet

Antall henviste barn er ca. 300, noe nedgang siden 2022. Som er en ønsket endring.

Fokus på ny opplæringslov (gjelder fra 1.8.24) og PPTs nye mandat.

### Kostra og nøkkeltall

Kostratall for 2023 om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp for de fem kommunene er ikke offentlige enda (pr. 12.03.24).

### Måloppnåelse og utfordringer

Vi har i flere år arbeidet for at en større andel barn og elever i barnehage og skole skal være en del av fellesskapet og ha utbytte av ordinært skole og barnehagetilbud. Mot slutten av 2023 har vi satt ekstra fokus på dette fordi vi ser at flere og flere barn er utenfor fellesskapet, noe som også ses på nasjonalt nivå og ikke er en særskilt utfordring for vår region. For å nå målet må vi ha økt kunnskap om tilrettelegginger i det ordinære tilbudet slik at de fleste kan delta og holdningsskapende arbeid om inkludering og at barn og elever lærer og utvikler seg best i fellesskapet. PP-tjenesten må være med å sette en "standard" for hva som anses som normalt variasjonsområde.

Ny opplæringslov som gjelder fra 1.8.24 forventer at PPT skal samarbeide og støtte skolene i det forebyggende arbeidet for å gi et inkluderende opplæringstilbud til elever som kan ha behov for tilrettelegging av opplæringa. Dagens lov forventer at PPT skal bistå skolene kun knyttet til elever med særlige behov. Vi skal fortsatt bistå skolene med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det.

Vi registrere at flere og flere barn er i behov av bistand fra logoped, i 2023 var 80 av 300 henvisninger til logoped. Med 1,5 årsverk logoped har vi utfordringer med å få gitt de tjenester vi burde til denne gruppen barn.

Vi ser at kompleksiteten i henviste saker i snitt blir større. Mange barn og unge strever med sterke emosjonsuttrykk, psykisk uhelse, sosiale vansker og det er en økende andel elever med bekymringsfullt skolefravær. Dette krever god kompetanse i tjenesten, og i det kommunale hjelpeapparatet for øvrig. I tillegg stiller det større krav til et godt tverrfaglig samarbeid i kommunene. Vi har i tjenesten en ansatt som arbeider med elever med bekymringsfullt skolefravær i samarbeid med en ansatt i Familieteamet i Stjørdal kommune. Teamet jobber på systemnivå med å øke kunnskap om skolefravær blant ansatte i skole og på individnivå hvor de bistår direkte i hjemmet og i skolen. Teamet gir et tilbud, som kommunene ikke har kunnet gitt tidligere. Vi ser god effekt av teamets arbeid, flere elever med bekymringsfullt skolefravær har økt oppmøte på skolen. Om denne gruppen elever fullfører grunn- og videregående skole øker mulighetene for at de kommer seg ut i arbeidslivet betraktelig, og det vil gi store samfunnsøkonomiske besparelser.

PP-tjenesten har hatt og har fokus FNs barnekonvensjon i vår praksis og våre sakkyndige vurderinger. Vi lar barn og elever få en tydelig stemme i vårt arbeid; vi innhenter barnets stemme og gjør en vurdering av barnets beste med bakgrunn i informasjon fra barnet, foreldre og barnehage eller skole. I Stjørdal er vi med i en arbeidsgruppe sammen med Malvik kommune og Trondheim kommune hvor vi skal øke kunnskap om FNs barnekonvensjon med mål om at den skal prege hverdagspraksisen og forvaltningen hos ansatte i kommunen. Arbeidet har varlighet ut 2024. De andre fire kommunene vil høste kunnskap om FNs barnekonvensjon gjennom PP-tjenestens deltakelse i arbeidsgruppen.



# Årsrapport 2023

VR NAV

Leder: Eli Helene Grøtta



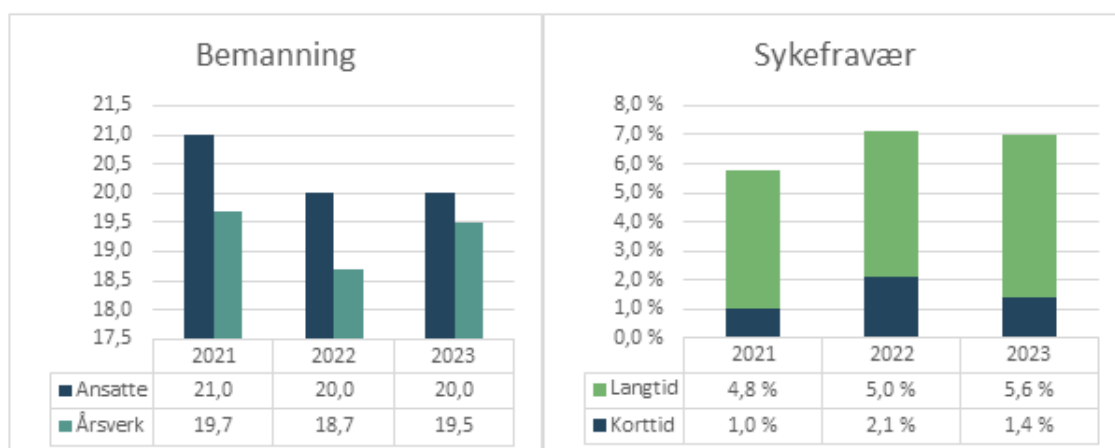
## Begivenheter:

- **Innflytting i nye lokaler april -23**
  - Flotte lokaliteter som har hatt positiv påvirkning på alle ansatte
  - Utfordring ift. sikkerhet/GDPR knyttet til mottaksområdet/møtesenteret
- **Tilsyn av Arbeidstilsynet mai -23 – Psykososialt arbeidsmiljø og vold/trusler**
  - avdekket avvik/lovbrudd
  - arbeid med ROS-analyser og tiltak – prosessarbeid gjennom høsten -23, involvering av medbestemmelsesapparat/verneombud/BHT
  - ROS-analyser, tiltaksplaner og oppfølging etter tilsynet ble godkjent av Arbeidstilsynet i desember -23
  - lovbrudd lukket
- **Tilsyn av Statsforvalteren i Trøndelag – Kvalifiseringsprogrammet**
  - Tilsyn gjennomført som egenvurdering
  - I egenvurderingen skulle kommunen undersøke om:
    1. Alle som kan ha rett til kvalifiseringsprogrammet får nødvendig informasjon og hjelp til å søke.
    2. Kvalifiseringsprogrammet er individuelt tilpasset og hensiktsmessig for hver enkelt deltager
  - Noen avvik/lovbrudd funnet
  - Lovbrudd lukket
- **Ny NAV-leder fra 1. oktober -24**
  - Justering av organisasjonsmodell, ny fordeling av oppgaver og ansvar
  - Midlertidig endring av ledergruppen – fra 3 til 2 avdelingsledere
- **Godt samarbeid med medbestemmelsesapparatet (MBA, tilsvarer kommunens HMS-team)**
- **Prosessarbeid knyttet til arbeidsmiljøet og nærværarbeid**
- **Lederne har deltatt i Lederutviklingsprogram**
  - Fokus på tillitsbasert ledelse og psykologisk trygghet i organisasjonen
- **HMS, sikkerhet og beredskap**
  - Innført standard for trygge brukermøter (lansert av NAV sentralt)
  - Oppdatert div. rutiner og planer, øvelser gjennomføres kontinuerlig

- **Svært stor økning i søknader om økonomisk sosialhjelp, samt øvrige kommunale tjenester i NAV. Dette skyldes i hovedsak:**
  - Dyrtid og stor prisvekst i samfunnet
  - Mange nye flyktninger, særlig fordrevne fra Ukraina
  - Dette utfordrer NAV både ift. budsjett/økonomiske rammer, personalressurser og kvalitet i arbeidet
- **Svært krevende ressursituasjon i kontoret**
  - NAV Værnes har lavest kommunal bemanning av NAV-kontorene i Trøndelag, dette på tross av å være kanskje det mest krevende NAV-kontoret å drifte ut fra ansvar for 5 kommuner.
  - Klarsignal for ny stilling i AU oktober -23 ble satt på vent på bakgrunn av ansettelsesstopp
- **Prosess knyttet til stenging av drop-in i Tydal og Frosta**
  - Stenging iverksatt fra 010124
- **Opplever svært godt samarbeid med kommuneledelse og med øvrige enheter i kommunene**
  - Rullert og signert nye samarbeidsavtaler med Integreringstjenestene/flyktingtjenestene i alle kommunene i VR, barneverntjenesten og rus – og psykisk helsetjeneste i Stjørdal og på Frosta.
- **NAV Værnes leverer gode resultater på mange områder**

### Bemanning/sykefravær:

-2 årsverk er knyttet til prosjekt



## 1. ORGANISASJON

### 1.1 Bemanning

NAV Værnes hadde pr. 31.12.23 53 ansatte fordelt på 20 kommunalt ansatte/19,5 årsverk, herav 2 årsverk midlertidig knyttet til prosjekt. Vi hadde 33 statlig ansatte/30,4 årsverk. Vi har hatt relativt stor turnover, mye knyttet til at ansatte som bor i andre kommuner ønsker seg jobb nærmere bosted. Vi opplever også utfordringer ift. å konkurrere på lønn.

Vi har hatt skifte av NAV-leder og med dette en reduksjon i ledergruppen fra 4 til 3.

### 1.2 Sykefravær

#### Kommune -

- 5,6% - en økning på 0,6% fra 2022, men likevel relativt lavt sykefravær
- Fraværet er ikke direkte arbeidsrelatert, men høy arbeidsbelastning er medvirkende
- Det blir jobbet godt med nærværarbeid og personaloppfølging

#### Stat -

- 6,4% – en reduksjon på 3,7% fra 2022.
- Forøvrig samme kommentarer som for kommunalt ansatte

### 1.3 Heltid/deltid

Vi har i hovedsak heltidsansatte, 10,9% har delte stillinger. De som har redusert stilling har dette på bakgrunn av helsesituasjon og egne ønsker.

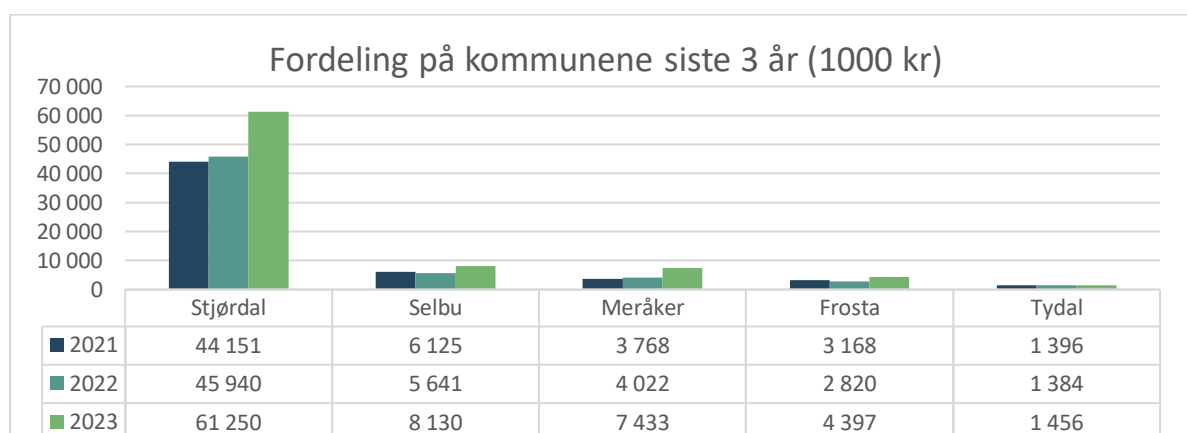
#### Kommunalt ansatte:

- 1 ansatt – 80% st.
- 1 ansatt – 70% st. + 30% uføretrygd

#### Statlig ansatte:

- 1 ansatt – 80% st.
- 1 ansatt – 60% st. + 40% uføretrygd
- 1 ansatt – 50% st. + 50% uføretrygd
- 1 ansatt – 50% st. + 50% annen lønn

## 2 Resultatvurdering/økonomi



### Fordelingsnøkkel:

15 % fordeles flatt, og 85 % fordeles etter innbyggertall per 01.01.

### 2.1 Regnskap

	Regnskap 31.12.2023	Budsjett 31.12.2023	Avvik	Regnskap 31.12.2022
LØNN OG SOS.UTGIFTER	27 783	24 453	-3 330	14 385
KJØP AV VARER OG TJENESTER	6 312	4 523	-1 790	2 134
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	808	1 519	711	-
OVERFØRINGER	52 012	25 793	-26 219	19 467
FINANSUTGIFTER	696	-	-696	-
<b>Sum utgifter</b>	<b>87 612</b>	<b>56 287</b>	<b>-31 324</b>	<b>35 986</b>
SALGSINNTEKTER	-0	-	0	-
REFUSJONER	-4 945	-2 303	2 642	-1 626
OVERFØRINGER	-	-	-	-
FINANSINNTEKTER	-	-	-	-
<b>Sum inntekter</b>	<b>-4 945</b>	<b>-2 303</b>	<b>2 642</b>	<b>-1 626</b>
	-	-	-	-
<b>= A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>82 667</b>	<b>53 984</b>	<b>-28 683</b>	<b>34 360</b>
STJØRDALS ANDEL	-61 250	-39 998	21 252	-26 751
SELBUS ANDEL	-8 130	-5 309	2 821	-3 183
MERÅKERS ANDEL	-7 433	-4 854	2 579	-2 039
FROSTAS ANDEL	-4 397	-2 871	1 526	-1 673
TYDALS ANDEL	-1 456	-951	505	-714
<b>Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-82 667</b>	<b>-53 984</b>	<b>28 683</b>	<b>-34 360</b>
	-	-	-	-
<b>TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2023

### FORDELING AV NETTOUTGIFT I KOMMUNENE

Etter innbyggertall pr. 01.01. i regnskapsåret

Fast som fordeles likt 15 %

Variabel etter ansatte 85 %

	Innbyggere	Nøkkel	Nøkkel-fordeling	Kvalifiseringsstønad	Øk. sosialhjelp	SUM	Hvorav Ukraina
Tydal	753	1,85 %	1 001	-	456	1 456	338
Selbu	4144	10,21 %	2 723	1 822	3 586	8 130	1 149
Meråker	2426	5,98 %	1 850	1 279	4 304	7 433	2 342
Frosta	2645	6,51 %	1 962	161	2 274	4 397	459
Stjørdal	24541	60,45 %	13 080	8 957	39 213	61 250	7 841
<b>Sum</b>	<b>34509</b>	<b>1</b>	<b>20 616</b>	<b>12 219</b>	<b>49 832</b>	<b>82 667</b>	<b>12 128</b>

### NAV Værnesregion 2022

#### FORDELING AV NETTOUTGIFT I KOMMUNENE

Fast som fordeles likt 15 %

Variabel etter ansatte 85 %

	Innbyggere	Nøkkel	Nøkkel-fordeling	Kvalifiseringsstønad	Øk. sosialhjelp	Sum
Tydal	750	1,9 %	805 950	-	578 007	1 383 957
Selbu	4090	10,2 %	2 183 058	992 565	2 465 589	5 641 212
Meråker	2399	6,0 %	1 485 845	518 011	2 018 135	4 021 991
Frosta	2608	6,5 %	1 572 018	316 623	931 491	2 820 132
Stjørdal	24287	60,5 %	10 510 436	8 312 752	27 116 770	45 939 958
<b>Sum</b>	<b>34134</b>	<b>85 %</b>	<b>16 557 306</b>	<b>10 139 951</b>	<b>33 109 992</b>	<b>59 807 249</b>

#### Utbetaling knyttet til Ukraina for 2022:

Tydal 242'

Selbu 385'

Meråker 726'

Frosta 66'

Stjørdal 4 560'

TOTALT 5 979'

#### Utvikling 2022 - 2023

**Tydal:** Økning i samlet utbetaling av økonomisk sosialhjelp, økning i utbetaling knyttet til fordrevne fra Ukraina.

**Selbu:** Økning i samlet utbetaling av økonomisk sosialhjelp, økning i utbetaling knyttet til fordrevne fra Ukraina. Også økning i utbetaling av kvalifiseringsstønad.

**Meråker:** Økning i samlet utbetaling av økonomisk sosialhjelp, økning i utbetaling knyttet til fordrevne fra Ukraina. Også økning i utbetaling av kvalifiseringsstønad.

**Frosta:** Økning i samlet utbetaling av økonomisk sosialhjelp, økning i utbetaling knyttet til fordrevne fra Ukraina. Noe nedgang i utbetaling av kvalifiseringsstønad.

**Stjørdal:** Økning i samlet utbetaling av økonomisk sosialhjelp, økning i utbetaling knyttet til fordrevne fra Ukraina. Noe økning i utbetaling av kvalifiseringsstønad.

### Kommentarer - 2023:

- Lønn og sosiale utgifter – avvik skyldes i hovedsak:
  - økt utbetaling av kvalifiseringsstønad: 1,4 mill.
  - stor økning i pensjonsutgifter: 1.3 mill.
- Kjøp av varer og tjenester - avvik skyldes i hovedsak kjøp av inventar og utstyr knyttet til nye lokaler.
- Overføringsutgifter er utbetaling økonomisk sosialhjelp. Negativt avvik skyldes i all hovedsak en svært stor økning av søknader om økonomisk sosialhjelp, søknad om økonomisk råd og veiledning/gjeldsrådgiving, samt også økte utbetalinger til de som får økonomisk bistand.
  - Økt pågang skyldes i hovedsak dyrtiden og konsekvensene av denne.
  - Beslutning gjeldende fra 1. september 2022 om at barnetrygd skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp har også ført til økte utgifter.
  - Økt bosetting av flyktninger, press på boligmarkedet og høye leiekostnader er medvirkende.
  - Statlige veiledende satser for økonomisk sosialhjelp er ikke justert etter reell konsumprisindeks. Statsforvalteren minner om individuelle vurderinger og at barneperspektivet må hensyntas.
  - Knappe ressurser gir NAV for lite tid til kartlegging, veiledning og oppfølging. Bedre tid til dette mener vi kunne ha redusert sosialhjelpsutbetalingene.
  - NAV Værnes har på lik linje med de fleste andre kommuner i Norge, opplevd en svært stor økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

## 2.2 Fagområder/Aktivitet

- Godt samarbeid i sektor Bolig, arbeid og kvalifisering
- Godt samarbeid med samarbeidsparter/andre enheter
- Arbeid med utgangspunkt i Virksomhetsplanen
- Godt fungerende MBA/AMU
- Tøff personalsituasjon og høy arbeidsbelastning
- Stramt arbeidsmarked – utfordring å rekruttere arbeidskraft, utfordrende for arbeidsgiverne.
- Trøndelagsmodellen – vi jobber for skreddersydde og individuelle kvalifiseringsløp mot fagbrev.
- Fokus på utenforskap, særlig fokus på ungdom.
- Ungdomsgarantien innført 1. juli -23
- Satsingsgrupper har vært ungdom, innvandrere fra land utenfor EØS, langtidsledige og personer med nedsatt arbeidsevne. Måltrettet arbeid mot langtidsledighet har gitt gode resultater.
- Fokus på kvalitet - gjennomført kvalitetsevalueringer

- Bedre utnyttelse av digitale løsninger/verktøy

### 3 Nøkkeltall (valgfritt)

#### Kvalifiseringsprogrammet 2023 - resultater

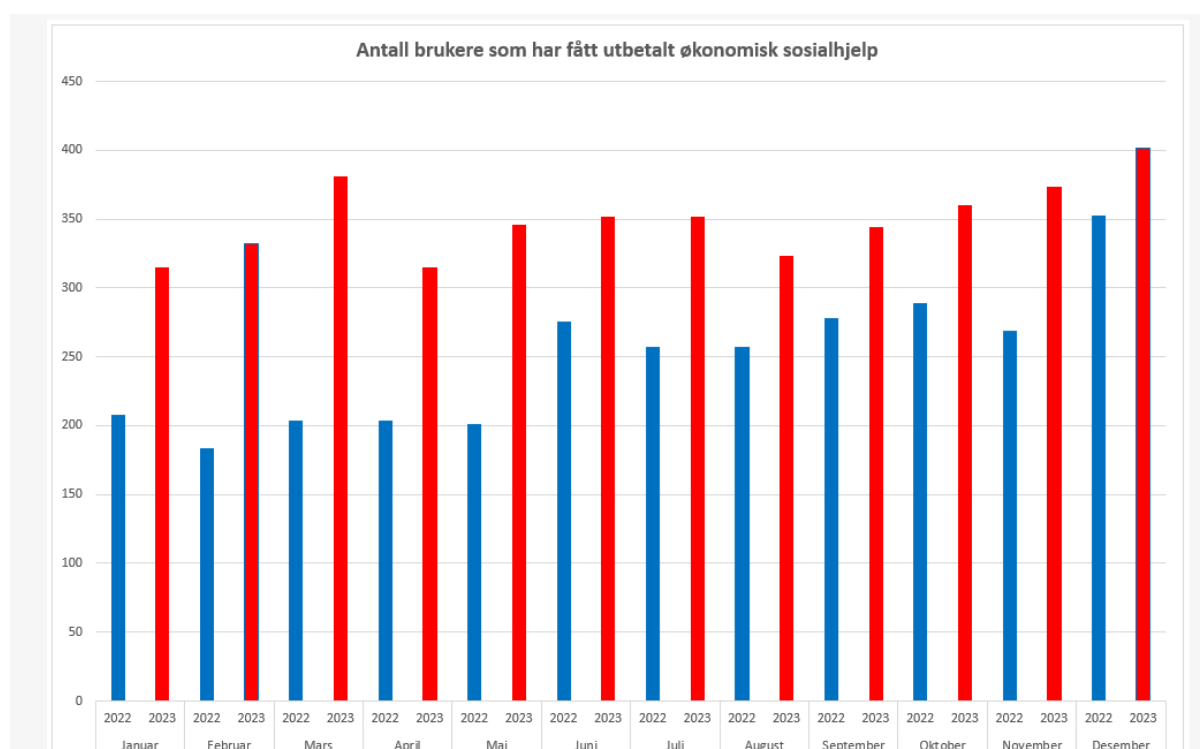
- 87 personer i program gjennom året
- 62 personer i program pr 311223

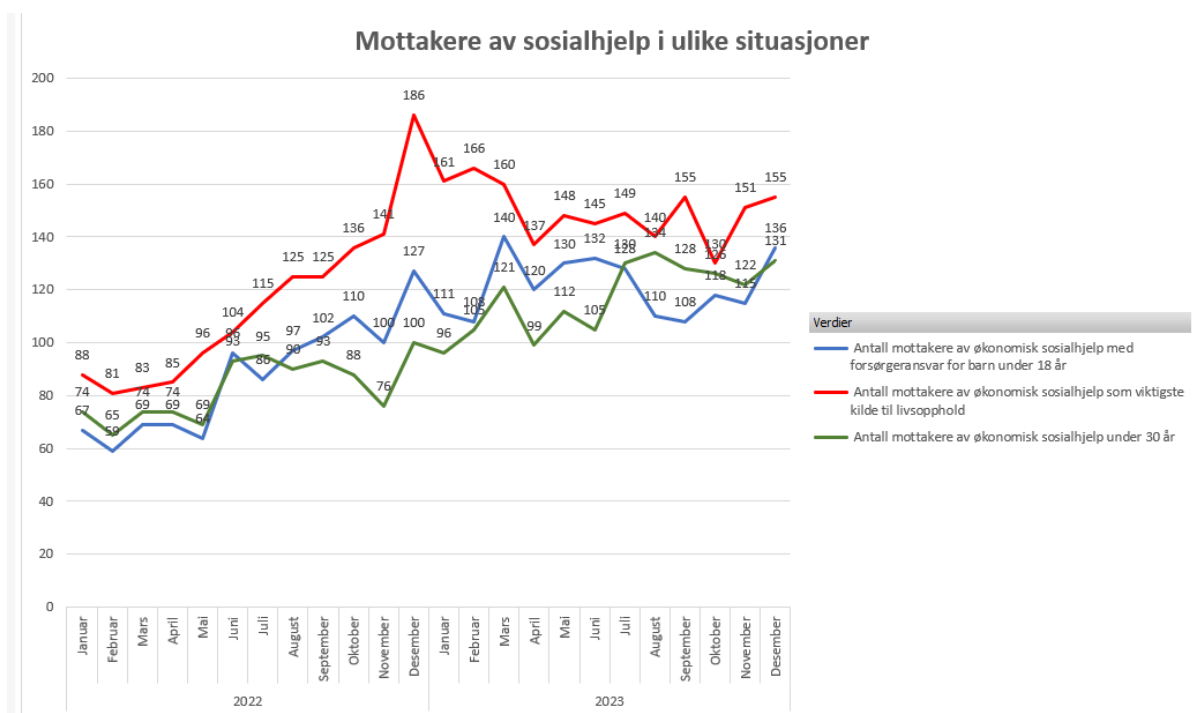
25 personer avsluttet slik:

64% / 16 personer	64% jobb/lønnstilskudd (48% jobb/16% LT)
12% / 3 personer	Arbeidsavklaringspenger
4% / 1 person	Dagpenger
4% / 1 person	Sosialhjelp
16% / 4 personer	Flyttet

2 personer står i avbrudd

#### Antall brukere som har fått utbetalt økonomisk sosialhjelp





### Antall søknader og vedtak

- Totalt innenfor Sosialhjelp, Kvalifiseringsprogrammet, råd veiledning samt midlertidig bolig

	2022	2023
Antall søknader	3075	3688
Antall vedtak	4281	4622

### Flyktninger overført til NAV fra introprogram 2023:

Kommune	Antall
Stjørdal	35
Selbu	6
Tydal	9
Frosta	7
Meråker	12
	Total - 69

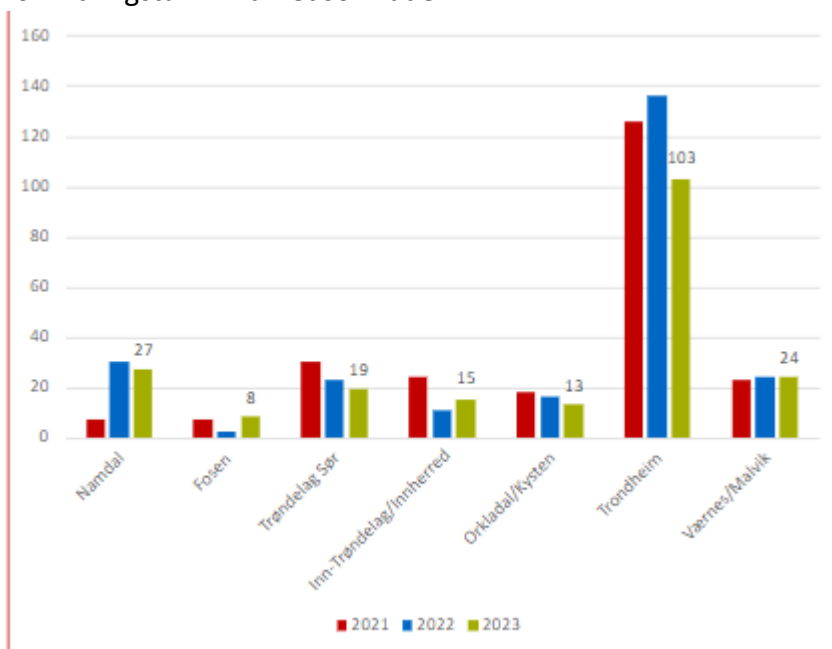
## 4 Måloppnåelse og utfordringer

### Måloppnåelse:

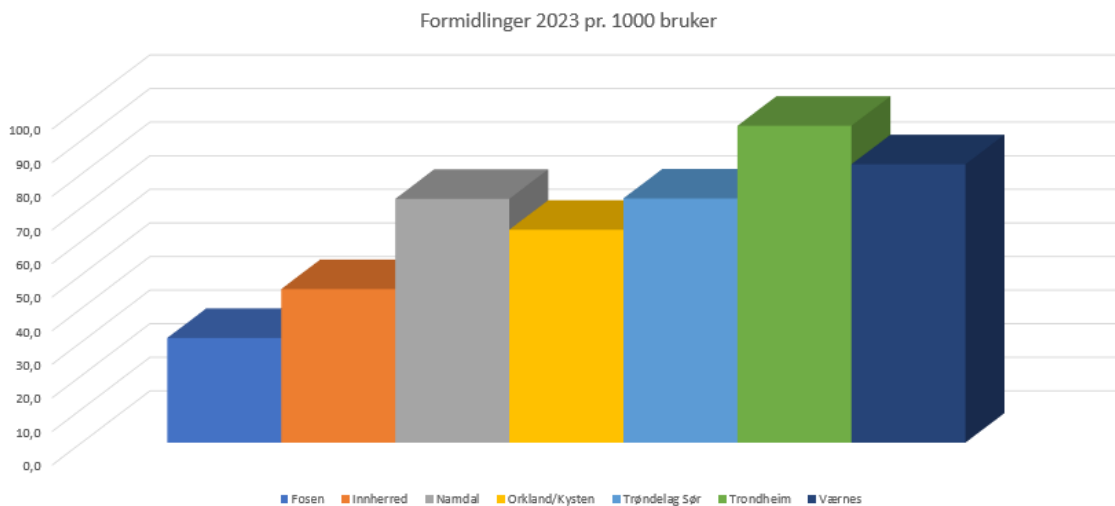
- Leverer godt på mange områder, inkl. markedsarbeid/formidling/rekruttering, Trøndelagsmodellen



- Formidlingstall – markedsområder:



## Formidlinger 2023 pr.1000 bruker\*



\*Beregnet fra årlig gjennomsnittsbetjening

- Relativt lavt sykefravær
- Lukket lovbrudd etter tilsyn
- Godt samarbeid på tvers – andre kommunale enheter, øvrige samarbeidsparter og næringsliv, godt samarbeid i markedsområdet
- Godt samarbeid med brukerutvalg

**Utfordringer:**

- Dyrtid og konsekvensene av denne
- Stor økning av søknader om økonomisk sosialhjelp /søknad om økonomisk råd og veiledning og stor økning i utbetaling av sosialhjelp
- Høy arbeidsbelastning
- Stort og økende utenforskap
- Stramt arbeidsmarked
- Stramme budsjetter
- Turnover

# Årsrapport 2023

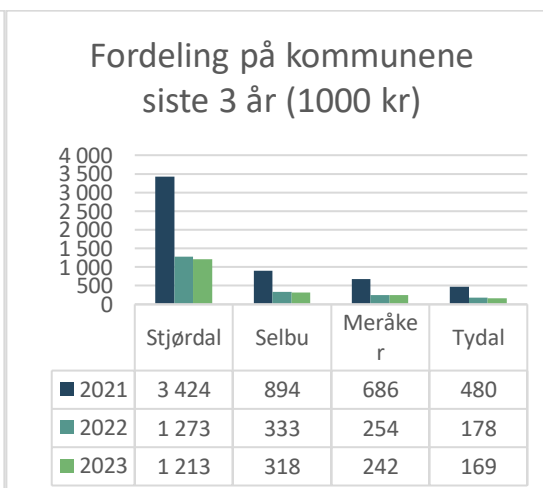
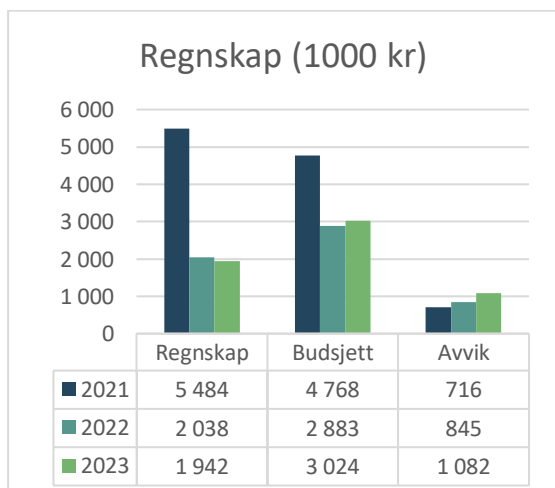
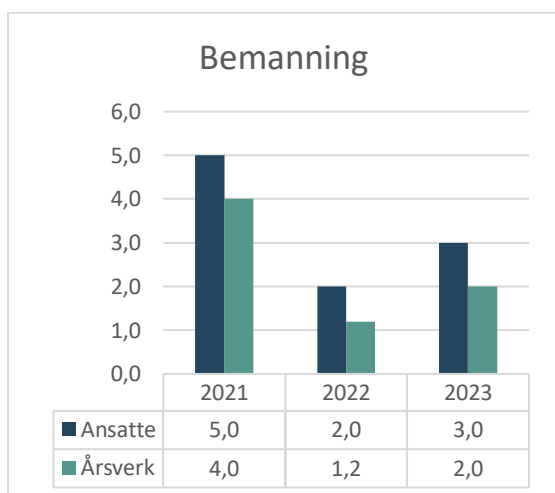
## Kommuneoverlege

Leder: Leif Edvard Muruvik Vonen



### Begivenheter:

- Økende rådgiving til helse- og omsorgstjenesten, fokus på samhandling
- Smitteutbrudd i sykehjem
- Økt fokus på helseberedskap i alle kommuner
- Vakanse i stillingen er utfordrende



På grunn av organisasjonsendring (Vi2030) foreligger ikke tall for året 2020. Etter ny omorganisering også etter Vi2030 er ikke tallene fra 2021 sammenlignbare med 2022, da ansvaret har blitt splittet opp.

### Fordelingsnøkkel:

28%, flatt og 72% etter innbygger

## Organisasjon

### Bemanning

Kommuneoverlege har gjennom året hatt 2 ansatte i til sammen 1,2 årsverk, og inngår i Kommunedirektørens ressursteam i vertskommunen. Kommuneoverlegen har fungert som enhetsleder fra og med august pga. sykefravær hos leder.

Kommuneoverlegen er også brukt i ledergruppen i Stjørdal, definert som 20 % stilling, denne delen inngår dermed ikke i VR-samarbeidet.

0,6 årsverk har stått vakant hele året. Kontrakt med ny assisterende kommuneoverlege er signert, med oppstart i full stilling på nyåret. Den stillingen skal samtidig dekke 0,5 årsverk vakanse som oppsto fra mai i stilling som folkehelsekoordinator i Værnesregionen (stab Samfunn i vertskommunen).

### Sykefravær

Liten enhet, under kontroll.

## Resultatvurdering

Kommuneoverlege viser et positivt avvik på kr 1 801 178. Dette skyldes vakanse i stilling gjennom store deler av året og omdisponering av ressurser til andre områder. Vakansen er besatt med oppstart i 2024.

## Regnskap

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
Fordeling fast 28%, fordeling innbygger 72%				
LØNN OG SOS.UTGIFTER	1 779	2 752	972	1 659
KJØP AV VARER OG TJENESTER	163	273	110	379
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	0	0	0	0
OVERFØRINGER	12	12	0	67
FINANSUTGIFTER	0	0	0	0
<b>A Sum utgifter</b>	<b>1 955</b>	<b>3 036</b>	<b>1 082</b>	<b>2 105</b>
SALGSINNEKTER (minus art 1621)	0	0	0	0
REFUSJONER (minus art 1757, 1758 og 1759)	-12	-12	0	-67
FINANSINNEKTER	0	0	0	0
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-67</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>1 942</b>	<b>3 024</b>	<b>1 082</b>	<b>2 038</b>
STJØRDALS ANDEL (art 1621)	-1 213	-2 015	-802	-1 273
TYDALS ANDEL (art 1759)	-169	-209	-40	-178
SELBUS ANDEL (art 1758)	-318	-465	-147	-333
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-242	-335	-93	-254
<b>D</b>	<b>-1 942</b>	<b>-3 024</b>	<b>-1 082</b>	<b>-2 038</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fagområder/Aktivitet

Medisinsk faglig rådgivning for helse- og omsorgssektoren i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal ytes i et samarbeid med både enhetsledere, fastleger og overordnet ledelse. Det knyttes til planverk, langsiktig tjenesteutvikling, og intern kvalitetssikring og samhandling i noen omfattende og kostnadskrevenne enkelttilfeller. Kommuneoverlegen deltar i samhandling eksternt med sykehusene og har noe kontakt med lokal barneverninstitusjon.

En del tid har gått med til vurderinger for og imot inntreden i Helseplattformen, og kommuneoverlegen bidrar aktivt når to av kommunene nå forbereder innføring.

Helseberedskap er kommet mer i fokus i alle kommunene, og kommuneoverlegen har bidratt ved tilsyn og arbeid med nye ROS-analyser.

Vi har hatt noen smitteutbrudd blant sårbare brukere, og smittevernarbeid har vært utført i samarbeid med ledere, leger og sykepleiere. Massevaksinering mot Covid-19 er organisert ulikt i kommunene, men bør utvikles videre og tilnærmes det årlige systemet for influensavaksinen.

Medisinsk faglig rådgivning for kommunenes folkehelsearbeid gjelder alle sektorer, og innebærer innspill til planarbeid i alle nivåer, og særlig arealplanleggingen i den enkelte kommune. Tilsyn og veiledning innen miljørettet helsevern beskrives i egen årsrapport.

Et samfunnsmedisinsk forum ledet av kommuneoverlegen – et kompetansemiljø som samordner og viderefører kunnskapsformidling og rådgivning på folkehelseområdet i deltakerkommunene.

Folkehelsegruppene i deltakerkommunene består i tillegg, under ledelse av kommuneoverlegen.

Opgaver som myndighet innen smittevern og psykisk helsevern har utgjort et minimum i 2023.

## Måloppnåelse og utfordringer

Med vakant stilling er en god del oppgaver blitt minimalisert. Mye rådgivning gjøres ad hoc, særlig innen helse- og omsorgstjenesten. Alle kommunene har behov for å bruke samfunnsmedisinsk kompetanse oftere enn det som har vært etterspurt og mulig i 2023, særlig for å sikre nødvendig bredde og helsekonsekvensvurderinger innen planverk og politiske saksframlegg.

Kommuneledelsens forventninger bør tydeliggjøres i hver kommune, her er vertskommunen tettest i kontakt gjennom rollen som kommuneoverlegen har i ledergruppen.

Det er igangsatt dialog med Bufetat for å sikre god nok helsehjelp til utenbys barn som plasseres i Stjørdal framover. Kommuneoverlegene har bistått som veileder til allmennleger i Meråker og i migrasjonshelsetjenesten i Stjørdal.

# Årsrapport 2023

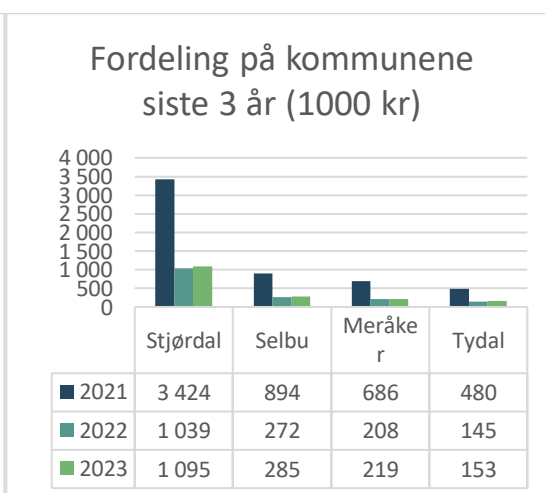
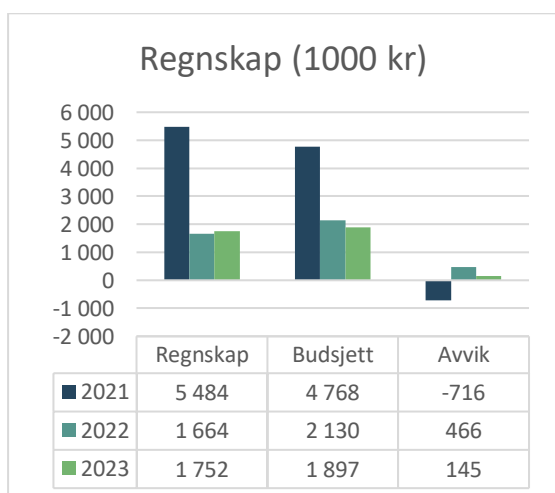
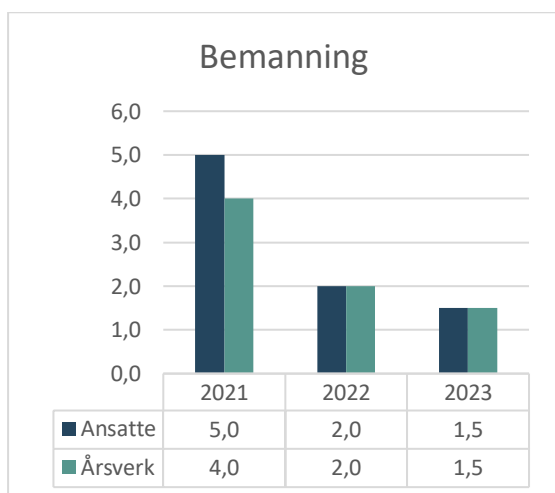
## Samfunnsmedisinsk enhet

Leder: Erik Fenstad



### Begivenheter:

- Opptatt av nye VærMed tiltak i kommunene
- Forebyggende plan for barn og unge i Værnesregionen er vedtatt
- ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og SFO



### Fordelingsnøkkel:

28%, flatt og 72% etter innbygger

## Organisasjon

### Bemanning

Samfunnsmedisinsk enhet reduserte fra 2 til 1,5 årsverk fra 01.08.23 på grunn av organisatoriske endringer.

### Sykefravær

Liten enhet, under kontroll.

## Resultatvurdering

Regnskapet for 2023 viser et positivt avvik på kr 0,145 mill.kr. Avviket skyldes mindre lønns- og driftskostnader enn budsjettet. Det er mottatt tilskudd for prosjektet «program for folkehelse» og det er gjennomført tiltak samt overført midler til bruk i Frosta og Selbu. I tillegg er det brukt midler fra fond til tiltak i prosjektet.

## Regnskap

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
10 LØNN OG SOS.UTGIFTER	1 655	1 660	5	1 535
11+12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	172	237	65	422
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.				
13 EGEN.	137	0	-137	137
14 OVERFØRINGER	649	13	-636	12
15 FINANSUTGIFTER	1 414	0	-1 414	394
<b>A Sum utgifter</b>	<b>4 027</b>	<b>1 910</b>	<b>-2 117</b>	<b>2 500</b>
SALGSINNEKTER ( <i>minus art 1621</i> )	0	0	0	0
REFUSJONER ( <i>minus art 1750</i> )	-13	-13	0	-23
OVERFØRINGER	-450	0	450	-800
FINANSINNEKTER	-1 812	0	1 812	-13
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-2 275</b>	<b>-13</b>	<b>2 262</b>	<b>-836</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>1 752</b>	<b>1 897</b>	<b>145</b>	<b>1 664</b>
STJØRDALS ANDEL ( <i>art 1621</i> )	-1 095	-1 186	-91	-1 039
SELBUS ANDEL ( <i>art 1758</i> )	-285	-309	-24	-272
MERÅKERS ANDEL ( <i>art 1757</i> )	-219	-236	-17	-208
TYDALS ANDEL ( <i>art 1759</i> )	-153	-166	-13	-145
<b>D Sum kostnad per kommune</b>	<b>-1 752</b>	<b>-1 897</b>	<b>-145</b>	<b>-1 664</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fagområder/Aktivitet:

Folkehelse og miljørettet helsevern er en del av den samlede samfunnsmedisinske kompetansen i Værnesregionkommunene, som også består av kommuneoverlegefunksjonen. De samlede samfunnsmedisinske funksjonene har et tett samarbeid også etter omorganiseringen.

### Folkehelse

Det ble gjort en endring i stillingen til folkehelsekoordinator høsten 2023, fra 100% til 50% stilling, samtidig som det ble utlyst 100%-stilling for assisterende kommuneoverlege, som tar over oppgavene til folkehelsekoordinator i Meråker, Selbu og Tydal ved tiltredelse i januar 2024.

Som tidligere år har folkehelsekoordinator vært involvert i helsekonsekvensvurderinger, analyser og arbeid med plan, byggeprosjekter, saksbehandling, medvirkningsarbeid og tiltak i alle fire kommunene fram til høsten 2023, og etter dette kun i Stjørdal kommune. Alle kommunene har jobbet med kommuneplanens arealdel i 2023, og folkehelsekoordinator og folkehelsegruppene har vært involvert i dette arbeidet. Det største byggeprosjektet folkehelsekoordinator har vært involvert i 2023 er nye Halsen barneskole i Stjørdal, og da spesielt arbeidet med uteområdet. I Stjørdal sitter folkehelsekoordinator i kjernegruppa for utredning av nytt Halsen sykehjem, samt i arbeidsgrupper for flere ulike planer, både innenfor Samfunn og Velferd.

Forebyggende plan for barn og unge i Værnesregionen ble ferdigstilt våren 2023, og planen er vedtatt i alle kommunene, bortsett fra Tydal. Forebyggende plan har vært et tverrfaglig, helhetlig og interkommunalt et samarbeidsprosjekt, med mange involverte. Folkehelsekoordinator har skrevet planen. Høsten 2023 startet arbeidet med "oversiktsdokument over folkehelsen" i Stjørdal kommune, og dette arbeidet vil ferdigstilles i ny, digital utgave i 2024 og brukes inn i arbeidet med planstrategi. Dokumentet skrives av folkehelsekoordinator. I Meråker, Selbu og Tydal vil dette arbeidet gjøres av folkehelsegruppene i samarbeid med assisterende kommuneoverlege.

Program for folkehelsearbeid (VærMed-prosjektet, ledes av folkehelsekoordinator), går etter planen og er forlenget ut 2024. Frosta og Selbu har kommet godt i gang med hhv. "All-aktivitet" etter skoletid og møteplass med motor som inngangstema. I Stjørdal er midlene brukt til utvikling av skolegårdsprosjekter både ved Halsen barneskole og Stokkan ungdomsskole.

Det jobbes godt med mange folkehelse tiltak og prosjekter i alle kommunene. Folkehelsekoordinator ledet folkehelsegruppene i Meråker, Selbu og Tydal fram til endring i stilling høsten 2023, og disse overtas av assisterende kommuneoverlege fra januar 2024.

### Miljørettet helsevern

01.07.23 ble "forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv." erstattet med ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Rådgiver for miljørettet helsevern har vært i alle kommunene i Værnesregionen og informert om den nye forskriften.

Godkjenning av barnehager og skoler gjøres fortløpende i samarbeid med oppvekstsektoren. I 2023 har vi godkjent 2 kommunale skoler og 3 barnehager. Vi har vært på flere tilsyn, men venter på tilbakemelding om fakta før evt. godkjenning. Befaringer er også gjort i forbindelse med endring av bygg, påbygg, vernerunde, trafiksikkerhet og klagesaker.

Rådgiver har vært på befaringer ved tatoveringsvirksomhet og hudpleievirksomheter i forbindelse med godkjenningssøknader.

Arbeidet med digitalisert kontakt med virksomheter og innbyggerne er gjenopptatt. Rådgiver jobber med å digitalisere alle skjemaer i forbindelse med meldeplikt og godkjenningsplikt.



Vi har deltatt på fagmøte med tema miljørettet helsevern i barnehager i Stjørdal, «Sammen i Selbu»-en fagdag med fokus på barn og unges psykiske helse og konferanse om barn og elevers fysiske arbeidsmiljø av Helsedirektoratet.

Kommuneoverlegen har deltatt i arbeidet med helhetlig ROS-analyse i Tydal, Meråker og Stjørdal.

Vi har som tidligere år gitt råd og veiledning etter henvendelse fra innbyggere og virksomheter i kommunen, og rådgiver for miljørettet helsevern er fast deltaker i arrangementsforum i Stjørdal.

### Måloppnåelse og utfordringer

Samfunnsmedisinsk kompetanse etterspørres fortsatt i ulik grad fra kommunene. Det er et mål at alle kommunene skal bruke kompetansen om folkehelse, samfunnsmedisin og miljørettet helsevern i relevant planlegging, prosjekter og tiltak.

Dreiningen mot digitalisering av henvendelser og skjema innenfor miljørettet helsevern har gått tregt, da vi har måttet prioritere ned dette pga. vakante stillinger (assisterende kommuneoverlege), og vi erfarer begrenset tilgang til relevant støttekompetanse.

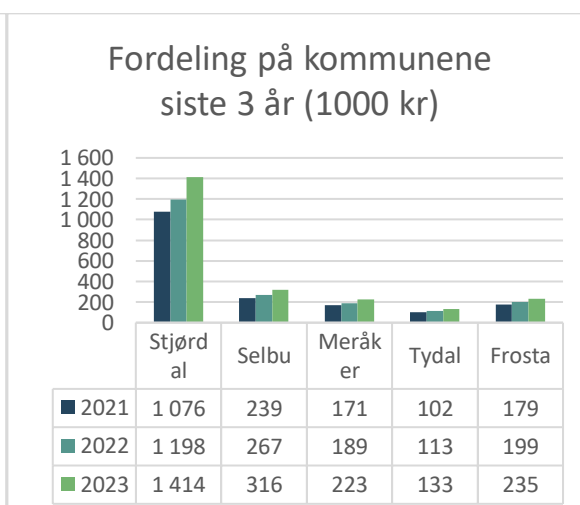
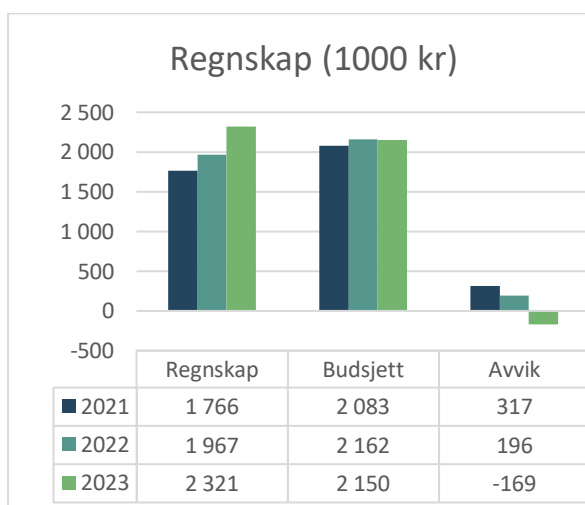
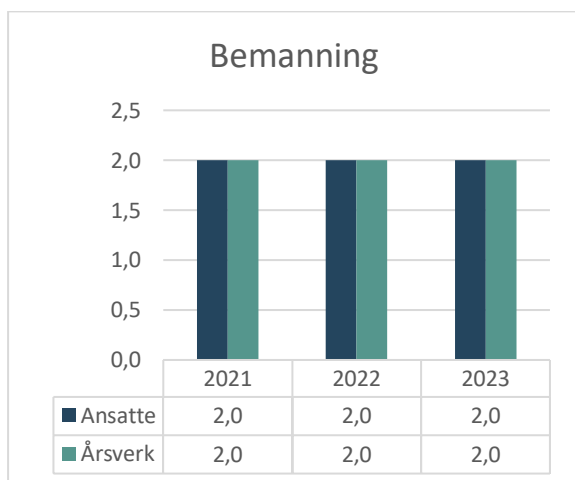
Det må settes av tid til overføring av oppgaver fra folkehelsekoordinator til assisterende kommuneoverlege for Meråker, Selbu og Tydal, slik at alle oppgaver ivaretas i overgangen. Fra stillingen ble endret høsten 2023 til oppstart av assisterende kommuneoverlege i januar 2024 har det vært et tidsavbrekk i arbeidet.

Plasseringen av folkehelsekoordinator og rådgiver i miljørettet helsevern i stab samfunn i vertskommunen gir innblikk i prosesser i Stjørdal kommune spesielt, men det bringer kunnskap som også brukes i kontakt med de øvrige deltakerkommunene.

# Årsrapport 2023

## VR Psykologer barn og unge

Leder: Sissel Staven Humstad



#### Fordelingsnøkkel:

20 % fordeles flatt, og 80 % fordeles etter innbyggertall per 01.01.

## Organisasjon

### Bemanning

Psykologtjenesten er bemannet med to årsverk som er faste stillinger.

### Sykefravær

Rapporteres ikke pga sårbarhet ved få ansatte. Rapporteres samlet for hele enheten/Stjørdal helsestasjon og skolehelsetjeneste

### Heltid/deltid

Kun heltid

## Resultatvurdering

### Regnskap

	Regnskap 31.12.2023	Budsjett 31.12.2023	Avvik	Regnskap 31.12.2023
LØNN OG SOS.UTGIFTER	2 160	2 009	-151	1 893
KJØP AV VARER OG TJENESTER	157	140	-17	127
OVERFØRINGER	3	2	-1	6
<b>A Sum utgifter</b>	<b>2 320</b>	<b>2 150</b>	<b>-169</b>	<b>2 026</b>
TILSKUDD	2	-2	-3	-59
<b>B Sum inntekter</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-59</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>2 321</b>	<b>2 148</b>	<b>-173</b>	<b>1 967</b>
STJØRDALS ANDEL (art 1696)	-1 414	-1 310	104	-1 198
TYDALS ANDEL (art 1759)	-133	-124	9	-113
FROSTAS ANDEL (art 1755)	-235	-218	18	-199
SELBUS ANDEL (art 1758)	-316	-291	25	-267
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-223	-206	17	-189
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-2 321</b>	<b>-2 148</b>	<b>173</b>	<b>-1 967</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Regnskap for 2023 viser negativt avvik. Dette skyldes i all vesentlighet økte pensjonskostnader.

## Fagområder

Psykologtjeneste barn og unge VR jobber både på system- og individnivå med å fremme god psykisk helse og forebygge psykisk uhelse. Inkludert i dette er fokus på å fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdom og skader, utjevne sosiale helseforskjeller, og forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt.

Psykologtjenesten utfører både systemrettede oppgaver og klientrelatert arbeid mot en avgrenset målgruppe. Etter ønske fra Fagråd i 2022 ble fordelingen endret til 40 % klientrettet og 60% systemrettet.

### Systemrettet arbeid

Systemarbeidet til psykologene omfatter bla. kompetansehevende tiltak til andre faggrupper som jobber med barn og unge i Værnesregionen. Psykologene tilbyr veiledning til andre ansatte, deltar i

faste tverrfaglige fora samt bistår inn i ulike gruppetilbud på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten. Psykologene tar også på seg undervisningsoppdrag på forespørsel dersom det er kapasitet til det.

### Klientrettet arbeid

Arbeidsområde for psykologene i VR er stort, det har derfor vært behov for en klar avgrensning av målgruppen for det kliniske arbeidet. Psykologene har tidligere gitt behandlingstilbud via TF-CBT/Traumeprojektet, til barn med psykiske helseplager etter skremmende hendelser. Studien ble avsluttet i 2022. Vi ble tilbudt å delta i ny studie, men takket nei fordi vi ikke kunne innfri kravene i ift antall ansatte. Det har ikke vært mulig med opplæring utenfor studiet/prosjektet, og det vurderes for sårbart med en ansatt. Tilbudet ble derfor avvirket og kompetansen brukes på systemnivå og veiledning i saker. Klientrettet arbeid knyttes derfor til Up-team i hver kommune og veiledning i klientsaker.

## Måloppnåelse og utfordringer

### Systemrettet arbeid

Samarbeidsavtalen om Psykologtjenesten barn og unge mellom VR kommunene ble signert ved nyttår. Det ble etablert Virksomhetsplan for 2023 som har vært styrende for arbeidet.

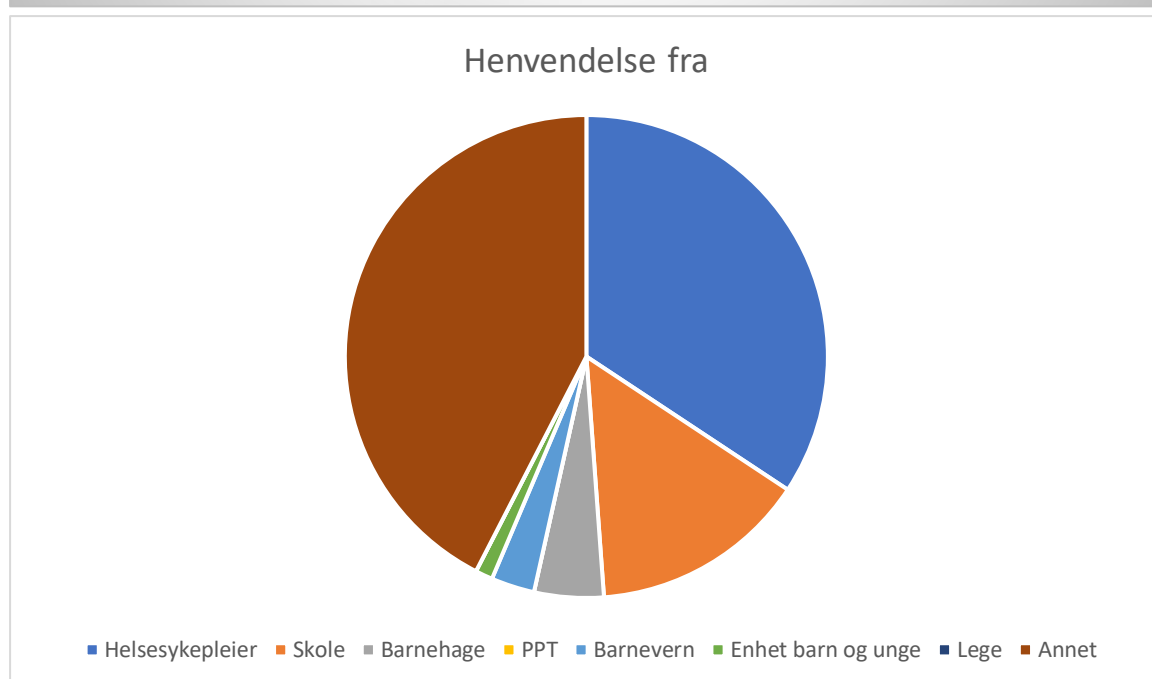
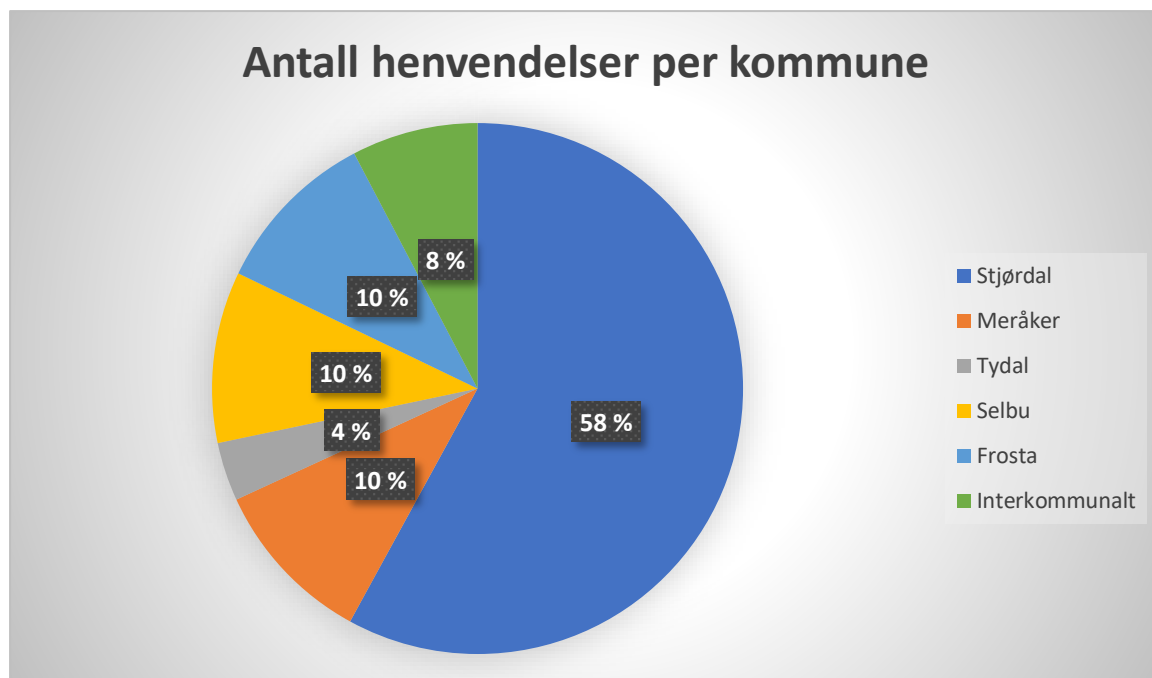
Psykologtjenesten har vært fast agenda i Fagråd siste del av 2023 og tema på VR helsestasjonenes samarbeidsmøter. De har deltatt fast i samfunnsmedisinsk fora på Stjørdal og jobbet tettere med kommuneoverlegen. Vi har gitt innspill på planer og prosjekter i flere av kommunene.

Psykologtjenesten har tett samarbeid med mange ansatte i ulike enheter og tjenester i VR kommunene. Vi har jobbet med avklaringer i hver kommune med hensyn til systemoppdrag og lagt disse i årshjul for bedre oversikt over tilgjengelig kapasitet og type tiltak. Systematisk registrert all aktivitet slik at kommunene ser hva/hvem som benytter ressursen. Ansatte som søker veiledning, uttrykker at det er stor nytteverdi i dette og at det styrker dem i jobben de gjør mot brukerne.

Ny veileder gir tydeligere forventninger til kommunene med hensyn til behandlingstilbud til barn og unge med psykisk helseutfordringer, begynnende rus utfordringer og som har opplevd belastende livshendelser. Tjenesten har satt seg inn i denne og bistått flere av kommunene med informasjon og innspill til løsninger. Vi har deltatt på nettverkssamling om kommunale psykiske helsetjenester for barn og unge i regi av RBUP, RVTS og KORUS (Sør-Øst).

Vi har gjennomført åpne temakvelder i Kimen sammen med andre enheter i kommunen og frivilligheten. Det har vært god oppslutning om kveldene, selv om interessen har variert litt mellom temaene. Målet er å styrke foreldrekompetanse innen psykisk helse. Det er planlagt 10 tema som rullerer, men hvert 2 år. Det vil si 5 kvelder pr år.

Kommune	Antall henvendelser
Stjørdal	211 (76% økning)
Meråker	37 (516% økning)
Tydal	13 (550% økning)
Selbu	38 (153% økning)
Frosta	37 (363 % økning)
Interkommunalt	28



#### Klientrettet arbeid

UP-team er nå etablert i alle kommunene. Det første året har vi jobbet med:

- Kompetanseheving
- Etablering av dokumentasjonsrutiner, fast veiledning, behandlingsmøter osv.
- Nettverksbygging mellom teamene
- Interne avklaringer i hver kommune
- Fokus på å redusere sårbarheten både ift små stillinger og dobbeltroller.

Alle teamene er nå godt i gang med det kliniske arbeidet. Små kommuner har hatt få saker, men har deltatt på veiledning sammen med andre for læringseffekten. Teamene får gode tilbakemeldinger

fra barn/unge/foresatte. Arbeidet er kompleks og tidkrevende. De fleste sakene krever samarbeid med flere aktører i tillegg til foresatte.

Vi har deltatt på ulike kompetansehevede tiltak bla flere nettkurs innen områdene:

- Seksuell skadelig adferd (Trafikklyset, PROFESOR og Play It Right)
- Om kommunal psykisk helsetjeneste (Allmennpsykologiforeningen)
- Transdiagnostiske tilnærminger (Allmennpsykologiforeningen)

Utfordringer i 2024 og fremover

Se virksomhetsplan

- Videreføre eksisterende arbeid med tilgjengelig ressurs
- Det jobbes med vikarløsning med hensyn til svangerskapspermisjon.
- Videreutvikle UP-team i kommunene med fokus på å redusere sårbarheten med små stillinger, dobbeltroller og få saker.
- Beholde kompetanse, kunne tilby faglig nettverk og arbeidsfellesskap for psykologene. Etablere samarbeid og faglig fellesskap med psykolog i BV tjeneste og ny psykolog i Psykisk helse og rustjenesten i Stjørdal
- Videreutvikle kompetanse til tjenestens behov og legge til rette for opprettholdelse av spesialistgodkjenning

# Årsrapport 2023

## VR Brann og redning

Leder: Bjørn Rønning



### Begivenheter:

- Anskaffelse av ny lift og mannskapsbiler
- Analyser tatt til orientering og oppstart av arbeid med ny brannordning
- HMS og arbeidsmiljøarbeid



### Fordelingsnøkkel:

30 % fordeles flatt, og 70 % fordeles etter innbyggertall per 01.01.

## Organisasjon

### Bemanning

Enheten har 72 ansatte fordelt på 19 årsverk.

### Sykefravær

VR Brann har et samlet fravær på 2,5 % fordelt på korttidsfravær 0,8 % og langtidsfravær 1,7 %.

Dette er en nedgang fra forrige år.

## Resultatvurdering

### Regnskap

VR Brann og redning Samlet		Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
10	LØNN OG SOS.UTGIFTER	32 230	26 117	-6 113	29 413
11+12	KJØP AV VARER OG TJENESTER	5 772	6 544	772	5 520
13	KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	213	2 643	2 430	2 643
14	OVERFØRINGER	4 089	730	-3 359	1 312
15	FINANSUTGIFTER	4	0	-4	1
<b>A</b>	<b>Sum utgifter</b>	<b>42 308</b>	<b>36 034</b>	<b>-6 274</b>	<b>38 295</b>
	SALGSINNTEKTER (minus art 1621)	-2 119	-930	1 189	-882
	REFUSJONER (minus art 1750)	-1 925	-919	1 006	-1 565
	OVERFØRINGER	0	0	0	0
	FINANSINNTEKTER	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Sum inntekter</b>	<b>-4 044</b>	<b>-1 849</b>	<b>2 195</b>	<b>-2 447</b>
<b>C</b>	<b>= A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>38 264</b>	<b>34 185</b>	<b>-4 079</b>	<b>35 848</b>
	STJØRDALS ANDEL (art 1690)	-25 324	-22 835	2 489	-24 245
	SELBUS ANDEL (art 1758)	-7 055	-6 211	844	-6 425
	MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-5 885	-5 139	746	-5 178
<b>D</b>	<b>Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-38 264</b>	<b>-34 185</b>	<b>4 079</b>	<b>-35 848</b>
<b>E</b>	<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommentar: Avviket skyldes hovedsakelig økte lønns- og pensjonskostnader enn budsjettet. Kjøp av tjenester fra 110 sentral er budsjettet på artsgruppe 13, men belastet artsgruppe 14 og har en høyere kostnad enn budsjettet. Gjennomført kursvirksomhet har gitt økte salgs- og refusjonsinntekter og i tillegg er det økte refusjoner pga svangerskapspermisjoner.

Viser til kommentarer under tabell for hver avdeling.



<b>VR Brann og redning Forebyggende</b>		<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Avvik</b>	<b>Regnskap</b>
		<b>2023</b>	<b>2023</b>		<b>2022</b>
10	LØNN OG SOS.UTGIFTER	3 676	3 376	-300	3 200
11+12	KJØP AV VARER OG TJENESTER	350	498	148	401
13	KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	0	0	0	0
14	OVERFØRINGER	0	0	0	0
15	FINANSUTGIFTER	0	0	0	0
<b>A</b>	<b>Sum utgifter</b>	<b>4 026</b>	<b>3 874</b>	<b>-152</b>	<b>3 601</b>
	SALGSINNEKTER (minus art 1621)	0	-50	-50	-21
	REFUSJONER (minus art 1750)	-335	-40	295	-65
	OVERFØRINGER	0	0	0	0
	FINANSINNEKTER	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Sum inntekter</b>	<b>-335</b>	<b>-90</b>	<b>245</b>	<b>-86</b>
<b>C</b>	<b>= A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>3 691</b>	<b>3 784</b>	<b>-93</b>	<b>3 515</b>
	STJØRDALS ANDEL (art 1690)	-2 407	-2 471	-64	-2 293
	SELBUS ANDEL (art 1758)	-713	-729	-16	-679
	MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-571	-584	-13	-543
<b>D</b>	<b>Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-3 691</b>	<b>-3 784</b>	<b>-93</b>	<b>-3 515</b>
<b>E</b>	<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommentar: Forebyggende viser et positivt avvik på 0,093 mill.kr som skyldes ubrukte driftsmidler til opplæring, reiseutgifter og overtid. Det ble tatt inn vikar for ansatt som var ute i svangerskapspermisjon. Det er lavere gebyr- og salgsinntekter enn budsjettet.

<b>VR Brann og redning Feier</b>		<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Avvik</b>	<b>Regnskap</b>
		<b>2023</b>	<b>2023</b>		<b>2022</b>
10	LØNN OG SOS.UTGIFTER	5 471	4 609	-862	4 468
11+12	KJØP AV VARER OG TJENESTER	1 054	1 080	26	977
13	KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	0	0	0	0
14	OVERFØRINGER	0	0	0	0
15	FINANSUTGIFTER	3	0	-3	0
<b>A</b>	<b>Sum utgifter</b>	<b>6 528</b>	<b>5 689</b>	<b>-839</b>	<b>5 445</b>
	SALGSINNEKTER (minus art 1621)	-29	-55	-26	-55
	REFUSJONER (minus art 1750)	-473	-23	450	-53
	OVERFØRINGER	0	0	0	0
	FINANSINNEKTER	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Sum inntekter</b>	<b>-502</b>	<b>-78</b>	<b>424</b>	<b>-108</b>
<b>C</b>	<b>= A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>6 026</b>	<b>5 611</b>	<b>-415</b>	<b>5 337</b>

	STJØRDALS ANDEL (art 1690)	-3 998	-3 656	342	-3 506
	SELBUS ANDEL (art 1758)	-1 132	-1 117	15	-1 000
	MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-896	-838	58	-831
<b>D</b>	<b>Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-6 026</b>	<b>-5 611</b>	<b>415</b>	<b>-5 337</b>
<b>E</b>	<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommentar: Feiertjenesten viser et negativt avvik på 0,415 mill.kr som skyldes økte lønnskostnader for bl.a vikar, økte pensjonskostnader samt lønnstillegg. Ubrukte driftsmidler og svangerskapsrefusjon reduserer avviket.

	VR Brann og redningstjeneste	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
	10 LØNN OG SOS.UTGIFTER	23 081	18 133	-4 948	21 744
	11+12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	4 373	4 965	592	4 142
	13 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	213	2 643	2 430	2 049
	14 OVERFØRINGER	4 089	730	-3 359	1 312
	15 FINANSUTGIFTER	2	0	-2	1
<b>A</b>	<b>Sum utgifter</b>	<b>31 758</b>	<b>26 471</b>	<b>-5 287</b>	<b>29 248</b>
	SALGSINNTEKTER (minus art 1621)	-2 090	-825	1 265	-805
	REFUSJONER (minus art 1750)	-1 120	-856	264	-1 448
	OVERFØRINGER	0	0	0	0
	FINANSINNTEKTER	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Sum inntekter</b>	<b>-3 210</b>	<b>-1 681</b>	<b>1 529</b>	<b>-2 253</b>
<b>C</b>	<b>= A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>28 548</b>	<b>24 790</b>	<b>-3 758</b>	<b>26 995</b>
	STJØRDALS ANDEL (art 1690)	-18 919	-16 708	2 211	-18 445
	SELBUS ANDEL (art 1758)	-5 210	-4 365	845	-4 746
	MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-4 419	-3 717	702	-3 804
<b>D</b>	<b>Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-28 548</b>	<b>-24 790</b>	<b>3 758</b>	<b>-26 995</b>
<b>E</b>	<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommentar: Brann og redningstjenesten viser et negativt avvik på 3,758 mill.kr som skyldes økte lønnskostnader i forhold til budsjett. Beredskapslønn er underbudsjettet pga ikke kompensert lønnsoppgjør. Lønn utrykning er en kommune spesifikk kostnad og har et negativt avvik samlet på 1,166 mill.kr ekskl sos kostnader som fordeler seg på Stjørdal 0,389 mill.kr, Meråker 0,314 mill.kr og Selbu 0,463 mill.kr. Økte pensjonskostnader utgjør et negativt avvik på 1,045 mill.kr ekskl. arbeidsgiveravgift. I tillegg er det gjennomført kursvirkosomhet som gir økte lønnsutgifter, men også økte inntekter.

Andre driftsutgifter viser samlet et negativt avvik i 2023 og artsgruppe 11,12,13 og 14 må sees i sammenheng.

Solgte tjenester har større inntekt enn budsjettet og det henger bl.a sammen med gjennomført kursvirksomhet for andre.

Refusjonsinntekt har også større inntekt enn budsjettet og gjelder sykepengerefusjon og refusjon av opplæringskostnader

### Fagområder/Aktivitet

Beredskap: Beredskapsavdelingen har i løpet av 2023 lagt ned mye tid og energi på innføring av 4 nye biler. 1 Lift i Stjørdal og totalt 3 mannskapsbiler i Stjørdal, Meråker og Selbu. Alle disse bilene måtte rigges ferdig og utstyr ettermonteres. I tillegg måtte de utstyres med komplett utstyr for streaming. Gammel mannskapsbil Stjørdal er nå reservebil for regionen. Allerede mye brukt og har hatt gode leieinntekter på utleie utenom regionen.

Gammel lift Stjørdal ble solgt i slutten av året for forventet pris.

Ansettelses:

- 1 ny Stasjonsleder i Selbu da den forrige sa opp i slutten av 2022.
- 2 aspiranter i Selbu, 3 nye aspiranter i Meråker og 2 aspiranter i Stjørdal. Disse er under utdanning og vil være ferdig utdannet konstabler i løpet av juni 2024.
- 1 Utrykningsleder i Meråker da en sluttet.
- 2 nye Utrykningsledere på Stjørdal, da en sluttet og en gikk ut i permisjon.

Det ble brukt mye ekstra tid og ressurser på HMS og arbeidsmiljø, da avdelingen hadde og fikk noen utfordringer på dette. KONSEK ble også involvert for en gjennomgang og revisjon.

Beredskap deltok både på dugnad og mot kompensasjon på flere større arrangementer og hadde forhøyet beredskap under Hell RX og Agrisjå.

Alle pålagte øvelser er gjennomført på alle 3 stasjonene.

Utredning om samarbeid mot Levanger/Ytterøy og eventuelt Frosta ble ferdigstilt med klar anbefaling fra arbeidsgruppene om utvidet samarbeid, men dette ble ikke vedtatt administrativt.

ROS, Beredskaps analyse og Forebyggende analyse med tredjepartskontroll ble tatt til orientering av Stjørdal kommune som siste kommune i 2023. Analysene har avdekket og beskriver både akutt og langsiktige mangler/avvik i beredskapen for regionen. Dette går blant annet på bemanning, kompetanse, utstyr og stasjoner.

Brannsjef har på bakgrunn av dette fått i oppdrag å utarbeide forslag til ny brannordning for regionen og dette ble påbegynt og forventes fullført i juni 2024 med oppstart januar 2025.

2 større bistandsoppdrag utenfor regionen. (Dødsulykke lastebil med akutt forurensning Fættensfjorden og trehusbrann i Levanger)

Forberedelser til Grunnkurs brannkonstabel deltid som vi kjører for flere Trønderske brannvesen på veggen av Norges brannskole ble ferdigstilt og påbegynt januar 2024.

VRBRT er nå godkjent og i stand til å kjøre K-160 opplæring og oppdatering både internt og eksternt. Flere sjåførere har nå gått gjennom oppdateringskjøring internt og 1 komplett kurs ble gjennomført for 3 sjåførere til Frosta.

Beredskap har mange forskjellige oppdrag og blir i større og større grad brukt som assistanse og hjelp ute i kommunen og regionen. Det ble meldt inn 25 branner i bygning i Værnesregionen av totalt 449 skarpe oppdrag i 2023.

Det er etablert samarbeid mellom VRBRT og Forsvarets skolesenter. VRBRT har deltatt og deltar i utvikling av beredskapsplaner på tunellutvidelsene og ny E6.

### **Forebyggende: §13 avdeling**

2023 er første hele året etter pandemien og vi kunne ha søkelys på normal oppfølging av de oppgaver vi er pålagt å gjøre. Det vil si mere direkte kontakt med virksomheter og innbyggere i kommunen gjennom tilsyn og forskjellige kampanjer og informasjonsmøter. Det er utredet et samarbeid med Levanger i løpet av 2023, her konkluderte vi med at det var store synergier å få, men dette ble ikke videreført av administrasjonen.

Det ble utført 44 tilsyn på §13 objekter i 2023. Dette er kun 1/3 av de tilsyn som var planlagt utført. Antall §13 objekt og intervall på tilsyn avgjøres etter risikovurderingen som gjøres fortløpende. Årsaken til manglende utført tilsyn er sammensatt, men fortsatt underbemanning på avdelingen, 1 branninspektør i foreldrepermisjon i 25 uke og etterslep på det forebyggende arbeidet i Meråker og Selbu fra før samarbeidet, stor aktivitet på arrangementer og andre aktiviteter i regionen som trenger oppfølging, gjør at vi ikke har mulighet til å utføre alle de oppgaver som avdelingen er lovpålagt å gjøre. Vi oppdager også at det er flere store og alvorlige avvik på flere av tilsynsobjektene vi har gått tilsyn på som kan sette liv og helse i fare. Med til dels tung sakoppfølging for å få lukket disse avvikene i ettertid. Det blir derfor meget viktig å fortsette med grundige tilsyn av virksomhetene i regionen for å sikre innbyggernes ve og vel.

Forebyggende avdeling var aktive innen de nasjonale aksjoner som ble gjennomført og deltok på blant annet: Aksjon boligbrann, Røykvarslerdagen, studentkampanjen, brannvernuka og brannvesenets julekalender.

Brannverninformasjon til lag, foreninger og borettslag har det vært stor aktivitet på.

Sosiale medier er tidskrevende arbeid, her jobbes det godt, men det er fortsatt stor potensiale for forbedring.

Vi arrangerte blålysdag i Kimen parken i september sammen med flere aktører med stor suksess og flere tusen besøkende og trygghetstreff for eldre i samarbeid med saniteten i Stjørdal, her ble det sendt invitasjon til Meråker og Selbu og det var godt oppmøte fra alle 3 kommunene.

Vi har behandlet en god del søknader på salg av fyrverkeri, her er det en del opplæring av selgere og kontroll av utsalg

Bekymringsmelding kommer for det mest inn via "Branntips.no" her er det nesten ukentlig bekymringer, disse løser vi selv eller sender dem vider til riktig instans.

### **Feie- og tilsynstjenesten:**

Det er gjennomført tilsyn og feiing av boliger og fritidsboliger etter oppsatt plan i alle 3 kommunene. Påsken 2023 ble det gjennomført feiing og tilsyn på fritidsboliger i Meråker kommuner. Fra juni til september ble det fokusert svært mye på fritidsboliger i Selbu kommune, slik at det blitt gitt tilbud til ca. 375 kunder, I Meråker er det besøkt ca. 174 fritidseiendommer. Generelt positive tilbakemeldinger fra kundemassen.

Feierkoordinator og en brannforebygger har hatt foreldrepermisjon i 2023 slik at vi har havnet litt etter i sakoppfølgingen, men regner med å være i rute igjen i løpet av 2024. Har hatt vikar fra og med 1.8.2024 for å dekke inn permisjonene.

Feiehypighet i boliger endrer seg stadig og blir mere og mere riktig i forhold til behovet. Dette er viktig å få riktig slik at vi kan bruke ressursene på tilsyn av boliger og fritidsboliger.

Det har vært en økning i regionen på sotbrann i skorstein de to siste årene (10 stk. i 2021) til 18 stk. i 2022 og ned til 16 stk. i 2023. Det kan være forklarbare årsaker til dette, da noen ikke har hatt

godkjent takstige, fyrt med for fuktig brensel og lignende. Slik at det har vært etterkontroll etter sotbranner, men det må dokumenteres bedre etter hendelser. Dette for at forsikringselskaper er mer «på» når det gjelder informasjon om hendelsesforløp, informasjon om fyringsanlegg og historikk.

Året 2023 har bydd på mye av de samme utfordringene som foregående år, men det produseres godt med feiing og tilsyn, men vi har fortsatt en vei å gå når det kommer til saksoppfølging, mer systematikk i arbeidet og at det tas mer ansvar fra hver enkelt brannforebygger i avdelingen. Det er fortsatt forbedringspotensial i avdelingen i sin helhet.

### Måloppnåelse og utfordringer

Med brannordninger som har gått ut på dato for mange år siden og med det risikobildet som er beskrevet i VRBRT's sin ROS-, forebyggende- og beredskapsanalyse har ikke VRBRT mulighet til å levere de tjenester som forventes fra sentrale myndigheter og innbyggerne i kommunene. Det blir gjort en god innsatts allerede, men det er viktig at ny tilfredsstillende brannordning kommer på plass så raskt som mulig og at alle tre kommune er med og støtter opp om denne og bevilger de midler som trengs for at vi får den brann- og redningstjenesten vi har behov for.

Brannstasjonen på Stjørdal er utdatert og har vesentlige mangler for å dekke behovet til brann- og redningstjenesten. Det må innen kort tid på plass en realistisk tidsplan for ny stasjon.

#### Feiing og tilsyn Selbu:

I 2023 ble det satt søkelys på feiing og tilsyn av fritidsboliger i Selbu. Selbu har 1608 fritidsboliger registrert med fyringsanlegg. Disse er satt opp på et feie/tilsyns intervall på hvert 8. år, men alle fyringsanlegg blir risikovurdert og kan komme på oftere intervall hvis det er behov for det. I løpet av 2023 fikk 443 fritidsboliger tilbud om feiing /tilsyn, dette er ca. 28% av fritidsboligene i Selbu.

På boliger ble det utført 945 feiinger som er den mengden som vi skal utføre pr. år.

Tilsyn av boliger er det utført 197 tilsyn, dette er litt over 100 tilsyn mindre en planlagt, men må sees i sammenheng med antall feiinger/tilsyn av fritidsboliger.

Feie og tilsynsavdelingen deltok på flere sentrale aksjoner i Selbu i 2023 som studentkampanjen, brannvernuka, åpen brannstasjon, brannvesenet julekalender og røykvarslerdagen.

Totalt ble det bruk ca. 1,7 årsverk på feiing og tilsyn i Selbu i 2023

#### Feiing og tilsyn Meråker:

I Meråker holdes det jevnt trykk på feiing og tilsyn. Meråker har 1253 fritidsboliger registrert med fyringsanlegg. Det er utført 180 feiing/tilsyn av fritidsboliger som er litt i overkant av planlagt utført.

På boliger ble det utført 294 feiinger noe som er i underkant av planen.

Tilsyn av boliger er det utført 100 tilsyn, her ligger vi også litt under den planlagte mengden.

Feie og tilsynsavdelingen deltok på flere sentrale aksjoner i Meråker i 2023 som brannvernuka, Grenseløse Meråkerdager (istedenfor åpen brannstasjon), brannvesenet julekalender og røykvarslerdagen.

Totalt ble det bruk ca.1,3 årsverk på feiing og tilsyn i Selbu i 2023

### Feiing og tilsyn Stjørdal:

I Stjørdal holdes det jevnt trykk på feiing og tilsyn. Stjørdal har 958 fritidsboliger registrert med fyringsanlegg. Det er utført 14 feiing/tilsyn av fritidsboliger. Dette er etter planen i og med at de fleste fritidsboliger i Stjørdal har fått tilbud om feiing/tilsyn.

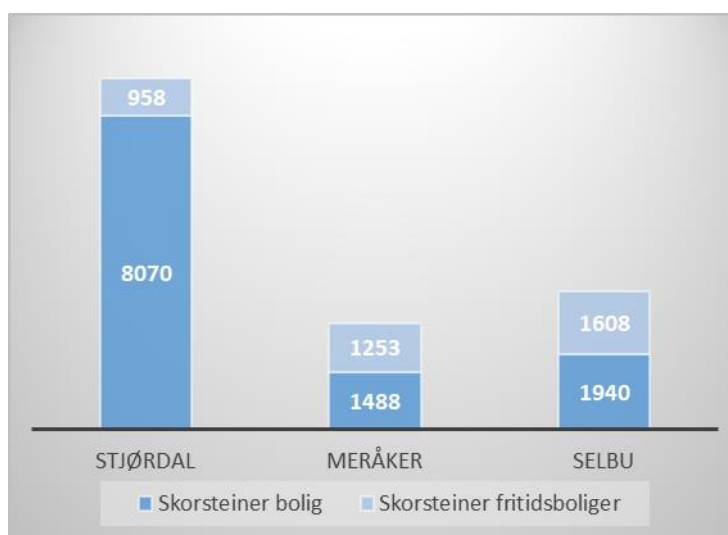
På boliger ble det utført 4746 feiinger noe som er etter plan.

Tilsyn av boliger er det utført 1247 tilsyn, som er helt etter planen.

Feie og tilsynsavdelingen deltok på flere sentrale aksjoner i Stjørdal i 2023 som brannvernuka, Blålys dag i Kimen parken (istedenfor åpen brannstasjon), brannvesenet julekalender og røykvarslerdagen.

Vi har hatt 2 mann ut i foreldrepermisjon i 2023, men har ansatt vikar fra og med 01.08.2023.

Totalt ble det bruk ca. 4 årsverk på feiing og tilsyn i Stjørdal i 2023



### Beredskap stasjon Meråker:

Beredskap: Beredskapsavdelingen har i løpet av 2023 lagt ned mye tid og energi på innføring av 4 nye biler. 1 Lift i Stjørdal og totalt 3 mannskapsbiler i Stjørdal, Meråker og Selbu. Alle disse bilene måtte rigges ferdig og utstyr etter monteres. I tillegg måtte de utstyres med komplett utstyr for streaming.

### Ansettelse:

3 nye aspiranter startet ved stasjon Meråker 01.01.2023. Disse er under utdanning og vil være ferdig utdannet konstabler slik forskriften krever i løpet av juni 2024.

### Øvelser og opplæring:

Alle pålagte øvelser er gjennomført.

Forberedelser til Grunnkurs brannkonstabel deltid som vi kjører for flere Trønderske brannvesen på vegne av Norges brannskole ble ferdigstilt og påbegynt januar 2024 som inkluderer de 3 aspirantene ved stasjon Meråker.

Stasjon Meråker innførte tjenesten «overflateredning» i løpet av 2023, en tjeneste forskriften krever av alle kommuner. I tillegg gjennomgikk alle ansatte ved stasjon Meråker «Akutthjelperopplæring» i 2023 for å stå best mulig rustet ved helseoppdrag.

VRBRT er nå godkjent og i stand til å kjøre K-160 opplæring og oppdatering både internt og eksternt. Flere sjåførere har nå gått gjennom oppdateringskjøring internt og 1 komplett kurs ble gjennomført for 3 sjåførere til Frosta.

#### Utredninger, analyser og brannordning:

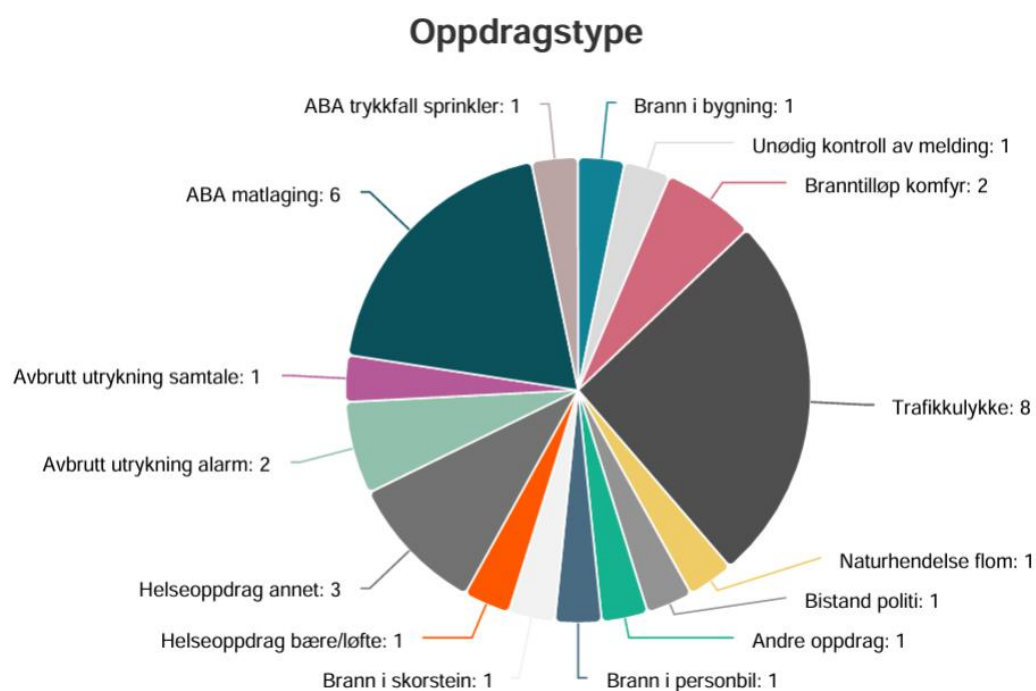
Utredning om samarbeid mot Levanger/Ytterøy og eventuelt Frosta ble ferdigstilt med klar anbefaling fra arbeidsgruppene om utvidet samarbeid, men dette ble ikke vedtatt administrativt.

ROS, Beredskaps analyse og Forebyggende analyse med tredjepartskontroll ble tatt til orientering av alle 3 kommunene Stjørdal kommune som siste kommune i 2023. Analysene har avdekket og beskriver både akutt og langsiktige mangler/avvik i beredskapen for regionen. Dette går blant annet på bemanning, kompetanse, utstyr og stasjoner.

Brannsjef har på bakgrunn av dette fått i oppdrag å utarbeide Forslag til ny brannordning for regionen og dette ble påbegynt og forventes fullført i juni 2024 med oppstart januar 2025.

#### Økonomi og oppdrag Meråker:

Beredskap har mange forskjellige oppdrag og blir i større og større grad brukt som assistanse og hjelp ute i kommunen og regionen. Det ble meldt inn 1 brann i bygning i Meråker av totalt 37 skarpe oppdrag i 2023.



Bakgrunn for økte kostnader er blant annet:

- Generelt er det økende kostnader grunnet prisstigning på materiell og forbruksvarer.
- Innføring av ny mannskapsbil med ekstraordinære kostnader på klargjøring/rigging, opplæring, innkjøp av redningsutstyr, samt forbruksmateriell som skumvæske ol.
- Pensjonskostnader har økt.
- Innføring av tjenesten «overflateredning» krevde ekstra ressurser.
- Utdanning til «Akutthjelpere» krevde ekstra ressurser.
- I gjennomsnitt 25% høyere personelloppmøte ved ut alarmering i 2023 kontra 2022.
- 2 større helseoppdrag krevde en god del ekstra ressurser til debrief.

### **Beredskap stasjon Selbu:**

Beredskap: Beredskapsavdelingen har i løpet av 2023 lagt ned mye tid og energi på innføring av 4 nye biler. 1 Lift i Stjørdal og totalt 3 mannskapsbiler i Stjørdal, Meråker og Selbu. Alle disse bilene måtte rigges ferdig og utstyr etter monteres. I tillegg måtte de utstyres med komplett utstyr for streaming.

### Ansettelses:

1 ny Stasjonsleder i Selbu da den forrige sa opp i slutten av 2022.

2 aspiranter i Selbu. Disse er under utdanning og vil være ferdig utdannet konstabler i løpet av juni 2024 slik at de dekker forskriftens krav.

### Øvelser og opplæring:

Alle pålagte øvelser er gjennomført.

Forberedelser til Grunnkurs brannkonstabel deltid som vi kjører for flere Trønderske brannvesen på veggen av Norges brannskole ble ferdigstilt og påbegynt januar 2024 som inkluderer 2 aspiranter fra stasjon Selbu.

VRBRT er nå godkjent og i stand til å kjøre K-160 opplæring og oppdatering både internt og eksternt. Flere sjåførere har nå gått gjennom oppdateringskjøring internt og 1 komplett kurs ble gjennomført for 3 sjåførere til Frosta.

### Utredninger, analyser og brannordning:

Utredning om samarbeid mot Levanger/Ytterøy og eventuelt Frosta ble ferdigstilt med klar anbefaling fra arbeidsgruppene om utvidet samarbeid, men dette ble ikke vedtatt administrativt.

ROS, Beredskaps analyse og Forebyggende analyse med tredjepartskontroll ble tatt til orientering av alle 3 kommunene Stjørdal kommune som siste kommune i 2023. Analysene har avdekket og beskriver både akutt og langsiktige mangler/avvik i beredskapen for regionen. Dette går blant annet på bemanning, kompetanse, utstyr og stasjoner.

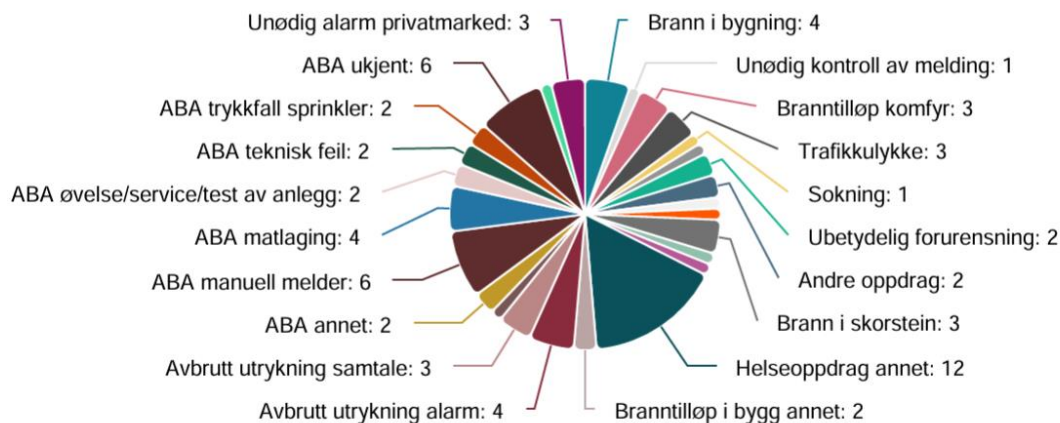
Brannsjef har på bakgrunn av dette fått i oppdrag å utarbeide Forslag til ny brannordning for regionen og dette ble påbegynt og forventes fullført i juni 2024 med oppstart januar 2025.



### Økonomi og oppdrag Selbu:

Beredskap har mange forskjellige oppdrag og blir i større og større grad brukt som assistanse og hjelp ute i kommunen og regionen. Det ble meldt inn 4 branner i bygning i Selbu av totalt 74 skarpe oppdrag i 2023.

## Oppdragstype



Bakgrunn for økte kostnader er blant annet:

- Generelt er det økende kostnader grunnet prisstigning på materiell og forbruksvarer.
- Innføring av ny mannskapsbil med ekstraordinære kostnader på klargjøring/rigging, opplæring, innkjøp av redningsutstyr, samt forbruksmateriell som skumvæske ol.
- Utdanning til «Akutthjelpere» krevde en del ekstra ressurser.
- Pensjonskostnader har økt.
- En stor og krevende leteaksjon i flere dager i Selbusjøen på helligdager med stort ressursforbruk.

# Årsrapport 2023

## VR Areal og miljø

Leder: Geir Aspenes



### Begivenheter:

- Vertskommuneavtalen ble evaluert i 2023
- Det er arbeidet med sikte på en revidert avtale fra 2024
- 



### Fordelingsnøkkel:

10 % fordeles flatt, og 90 % fordeles etter innbyggertall per 01.01.

## Organisasjon

### Bemanning

VR Areal og miljø har 26 ansatte fordelt på 24,7 årsverk. Det er 1 stilling vakant pr 31.12.23. Etter evalueringen av vertskommuneavtalen er det arbeidet med en revisjon av vertskommuneavtalen. Avtalen ble sagt opp i 2023, og det arbeides med sikte på ny avtale i 2024.

### Sykefravær

Samlet sykefravær er 4,4 % fordelt på korttidsfravær 1,1 % og langtidsfravær 3,4 %.

## Resultatvurdering

### Regnskap

VR Areal samlet viser et positivt avvik på 0,487 mill.kr som skyldes vakanse, økte pensjonskostnader, solgte tjenester og sykepengerefusjon.

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
10 LØNN OG SOS.UTGIFTER	23 480	22 901	-579	18 851
11+12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	2 458	2 405	-53	2 757
13 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	0	0	0	0
14 OVERFØRINGER	316	211	-105	353
15 FINANSUTGIFTER	1	0	-1	2
<b>A Sum utgifter</b>	<b>26 255</b>	<b>25 517</b>	<b>-738</b>	<b>21 963</b>
SALGSINNTEKTER (minus art 1621)	0	-5	-5	0
REFUSJONER (minus art 1750)	-1 653	-423	1 230	-1 244
OVERFØRINGER	0	0	0	0
FINANSINNTEKTER	0	0	0	0
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-1 653</b>	<b>-428</b>	<b>1 225</b>	<b>-1 244</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>24 602</b>	<b>25 089</b>	<b>487</b>	<b>20 719</b>
STJØRDALS ANDEL (art 1690)	-21 218	-21 633	-415	-17 875
FROSTAS ANDEL (art 1755)	-3 384	-3 456	-72	-2 844
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-24 602</b>	<b>-25 089</b>	<b>-487</b>	<b>-20 719</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Det positive avviket på 0,487 mill.kr har følgende fordeling pr avdeling:

**Sektorleder:** Et positivt avvik på 0,26 mill.kr som skyldes solgte tjenester (miljøpakken)

**Byggesak:** Et negativt avvik på 0,48 mill.kr som skyldes økte lønnskostnader pga økte pensjonskostnader og overtid.

**Arealplan:** Et positivt avvik på 0,917 mill.kr som skyldes vakanse og sykepengerefusjon redusert med økte pensjonskostnader.

**Kart og geodata:** Et negativt avvik på 0,21 mill.kr som skyldes økte pensjonskostnader redusert med økte refusjoner.

## Fagområder/Aktivitet i 2023

### Kart og geodata:

Frosta: Mye matrikkelarbeid er gjort, total 45 delingsaker eller saker etter matrikkelloven. Etterslep av eldre oppmålingsaker er i store trekk innhentet, og kommunen har nå ingen restanser på «ikke fullførte oppmålingsforretninger». Alle nye saker mottatt i 2023 er gjennomført. Ulike kartbaser, grunnkart og planbaser er oppdatert kontinuerlig. En rekke adkomstpunkt er tildelt der vegadressen kan være vanskelig å finne fram til.

Stjørdal: 71 delingsaker eller saker etter matrikkelloven, samt 5 seksjoneringsaker er fullført. Vi har bistått Selbu kommune med drift og forvaltning av kartbaser, hovedsaklig planbaser. Ny medarbeider innen GIS/kartforvaltning er ansatt, en landmåler har blitt pensjonist. En rekke adkomstpunkt er tildelt der vegadressen kan være vanskelig å finne fram til. En navnesak gjennomført. 571 meglerpakker er ekspedert. Alle grunnkart er oppdatert kontinuerlig. Mye arbeid er lagt ned i kartdelen av ny kommuneplan. Saksbehandlere i flere sektorer har fått GIS/analysebistand.

**Byggesak:** 2023 har vært et år med noe lavere byggeaktivitet i begge kommuner. På grunn av stor saksmengde tidligere år har ikke tilsyn og ulovlighetsoppfølging blitt prioritert i ønsket grad. Dette ønsker man nå å endre på, og det er blitt utarbeidet en ny strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging for Stjørdal kommune. Det vil også bli utarbeidet en tilsvarende strategi for Frosta kommune. Kommunen har som mål å føre tilsyn tilsvarende minst 10 % av antall byggesaker årlig. Begge kommuner ønsker å ha et økt fokus på tilsyn for å sikre at byggetiltak i kommunene oppføres med god kvalitet i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

**Arealplan:** Begge kommuner betjenes og også i 2023 har det vært redusert bemanning som har gjort dette krevende.

Det er ikke vedtatt reguleringsplaner i Frosta i 2023, men det er mange planer under behandling. På høring i 2023: Jotrøa, Skaret industriområde, hytteområdene Viktil og Frosta brygge.

I Stjørdal er følgende planer vedtatt i 2023: Mindre endringer i følgende planer: Øvre Arnstadåsen boligområde, E6 Kvithammer- Åsen, Sutterø næringsområde, Innherredsvegen 44, GS veg Molovika og Ringbanen boliger B1. Reguleringsplaner for Langstein masseuttak, Alstad kryssingsspor, Halsen skoleområde, Husbykleiva boliger delområde 102/973, Stjørdal stasjon, Prestmoen boligområde, Hell Arena, Ydstines næringsområde og B55 Moksnes i sentrum ble vedtatt i 2023. I tillegg til vedtatte planer har følgende planer vært på høring: Sætnan deponi, Veiskille boligområde, Tyholdtvegen 2 og mindre endringer i Havnegata og E6 Kvithammer - Åsen.

## Nøkkeltall

	Stjørdal 2022	Stjørdal 2023	Frosta 2022	Frosta 2023
Antall saker på byggesaksområdet	495	414	177	117
Offentlig og private reg. planer vedtatt	7	15	2*	0
Reguleringsplaner i gang pr 31.12 (**)	41	38	11	17
Delingssaker matrikkel	283	71	53	45

\*) hvorav 6 er PBL § 12-14 \*\*) under arbeid i en eller annen fase

## Måloppnåelse og utfordringer

**Kart og geodata:** Ansettelse av ny eiendomslandmåler er igangsatt. Anbudsrunde med mål om felles kartsystem til forvaltning og publikumsløsning innen hele VAR-samarbeidet, er påbegynt.

**Byggesak:** Byggesaksbehandling for to forskjellige kommuner byr på flere spennende utfordringer. I Stjørdal behandler byggesak mange større utbyggingsprosjekter. Mens i Frosta er det mange saker som omhandler utbygging og fradelinger i LNFR-områder, samt utbygging innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Dette gir en svært variert arbeidshverdag. Fortsatt er det ikke tilstrekkelig bemanning for å behandle de eldste ubehandlede byggesakene i Frosta kommune. Nye innkomne byggesaker er blitt prioritert. Saksbehandlingstiden har økt noe i begge kommunene, men fortsatt behandles de aller fleste byggesøknadene innenfor lovbestemt frist.

**Arealplan:** Også i 2023 har det vært utfordringer med bemanningen. Arbeid med kommuneplanens arealdel tar ressurser fra andre saker i Stjørdal. Det gjenstår fortsatt en del opprydding/avklaring på eldre reguleringsplaner. Det vil fortsatt ta noe tid å ta etter etterslep fra tidligere år på Frosta.

# Årsrapport 2023

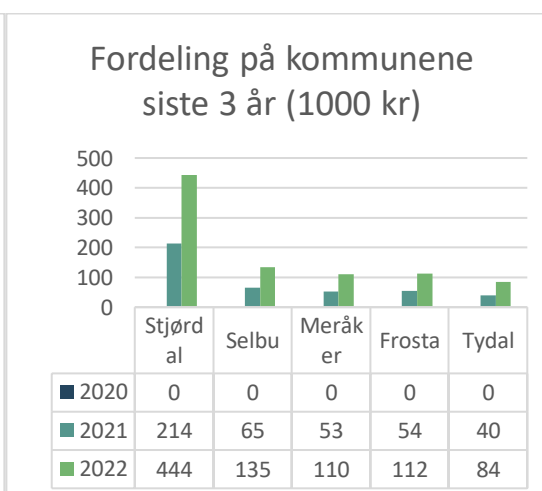
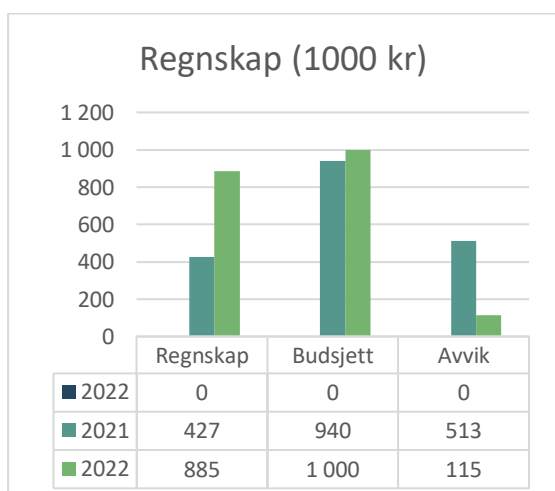
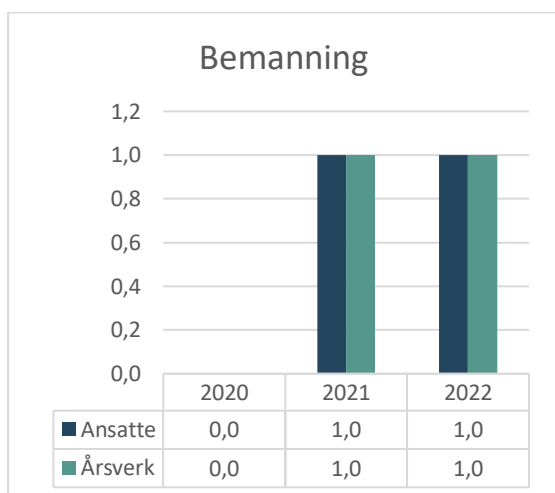
## Personvernombud

Leder: Leif Edvard Muruvik Vonen



### Begivenheter:

- Forum for personvernkontakter i VR innebærer god kontakt og økt bevissthet
- Antallet avviksmeldinger etter personvernregler har økt med opplæring i Compilo
- På høsten besluttet at stillingen overføres til ny person og reduseres til 50% i 2024.



Fordelingsnøkkel: 41%, flatt og 59% etter innbygger

*På grunn av organisasjonsendring (Vi2030) foreligger ikke tall for året 2020.*

## Organisasjon

### Bemanning

1 årsverk er satt av til personvernombudet

### Sykefravær

Få ansatte, under kontroll

## Resultatvurdering

Regnskapet for 2023 viser et mindreforbruk på 103 124, hovedsakelig grunnet ikke bruk av budsjettposten «kontingenter». Dette stammer fra oppsigelse av en lisens på et program som ikke fungerte godt nok, som ikke er erstattet.

### Regnskap

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
LØNN OG SOS.UTGIFTER	873	798	-75	775
KJØP AV VARER OG TJENESTER	56	234	178	110
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	0	0	0	0
OVERFØRINGER	6	2	-4	18
FINANSUTGIFTER	0	0	0	0
<b>A Sum utgifter</b>	<b>936</b>	<b>1 035</b>	<b>99</b>	<b>903</b>
SALGSINNEKTER (minus art 1621)	0	0	0	0
REFUSJONER (minus art 1755,1757, 1758 og 1759)	-6	-2	4	-18
FINANSINNEKTER	0	0	0	0
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-6</b>	<b>-2</b>	<b>4</b>	<b>-18</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>929</b>	<b>1 033</b>	<b>103</b>	<b>885</b>
STJØRDALS ANDEL (art 1621)	-466	-518	-52	-444
TYDALS ANDEL (art 1759)	-88	-98	-10	-84
SELBUS ANDEL (art 1758)	-142	-158	-16	-135
FROSTAS ANDEL (art 1755)	-118	-131	-13	-112
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-115	-127	-12	-109
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>-929</b>	<b>-1 033</b>	<b>-103</b>	<b>-885</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Fagområder/Aktivitet:

Status på personvernombudets fagområde og aktivitet gis i egen rapport oversendt til alle kommuner.

### Måloppnåelse og utfordringer

Måloppnåelse og utfordringer beskrives nærmere i den publiserte rapporten.



# Årsrapport 2023

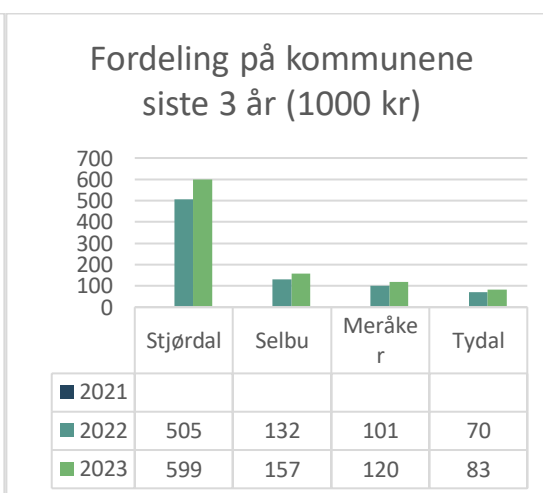
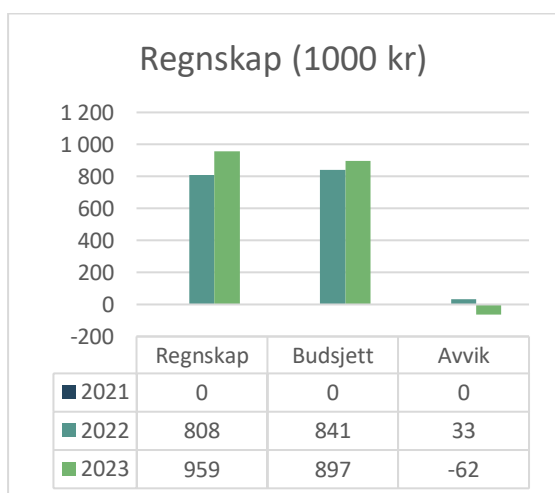
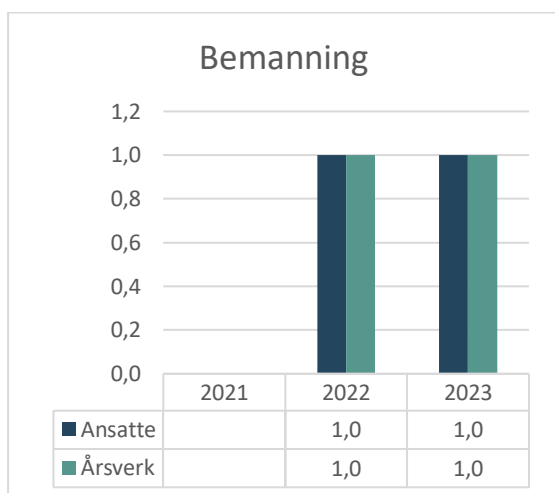
## Frisklivssentralen Værnesregionen

Leder: Marianne Bikset



### Begivenheter:

- Implementert felles årshjul for frisklivsaktiviteter og –kurs
- Kompetanseheving: Kurslederkurs i Tankevirus og Sov Godt-søvnkurs. Kurs i overspisingslidelse. Nettverkssamling for Frisklivssentraler i Trøndelag. Videreutviklet Bra Mat-kurs til *Endringskurs for bedre helse*, som har fått interesse fra andre Frisklivssentraler
- Nyansatt Frisklivs koordinator Tone Melan etter Lillian Hernes gikk av med pensjon



VR Frisklivssentral er skilt ut fra Samfunnsmedisinsk enhet og det eksisterer ikke sammenliknbare tall for årene 2020 og 2021.

### Fordelingsnøkkel:

28%, flatt og 72% etter innbygger

## Organisasjon

### Bemanning

Frisklivssentralen VR har 1 årsverk. Ble skilt ut som eget område i 2022.

### Sykefravær

For få ansatte til å oppgi fravær

## Resultatvurdering

Regnskapet for 2023 viser et negativt avvik på 62 tusen. Avviket skyldes høye pensjonskostnader i 2023 – kr. 125 000 utover budsjett. For å sikre kompetanseoverføring ved pensjonsavgang ble det ca 1/2 mnd overlapp med to ansatte. Det er brukt 280 000 av mottatte prosjektmidler for å implementere lavterskel treningstilbud for flere målgrupper og lærings- og mestringskurs for søvn og tankevirus. Prosjektmidlene har gått til avlønning av prosjektmedarbeider som ble avsluttet januar-24. Kurs- og treningstilbud driftes nå videre av kommunene selv og finansieres av kursavgift/treningsavgift.

## Regnskap

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
LØNN OG SOS.UTGIFTER	1 255	811	-444	791
KJØP AV VARER OG TJENESTER	80	86	6	33
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN OVERFØRINGER	12 7	- 5	- -2	- 2
<b>A Sum utgifter</b>	<b>1 353</b>	<b>902</b>	<b>-451</b>	<b>826</b>
SALGSINNEKTER (minus art 1621)	-59	-	59	-15
REFUSJONER (minus art 1757-1759)	-55	-5	50	-2
FINANSINNEKTER	-280	-	280	-
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-394</b>	<b>-5</b>	<b>389</b>	<b>-17</b>
<b>C = A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>959</b>	<b>897</b>	<b>-62</b>	<b>808</b>
STJØRDALS ANDEL (art 1621)	-599	-561	38	-505
SELBUS ANDEL (art 1758)	-157	-146	11	-132
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-120	-112	8	-101
TYDALS ANDEL (art 1759)	-83	-78	5	-70
<b>D Sum kostnad per kommune</b>	<b>-959</b>	<b>-897</b>	<b>62</b>	<b>-808</b>
<b>E TOTALT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Fagområder/Aktivitet:

I tillegg til 100% stillingsressurs i Frisklivssentralen VR så har de fire kommunene egne fagpersoner med tillagte frisklivsoppgaver, og Stjørdal kommune har også en oppdragstaker/ treningsveileder:

<b>Værnesregionen</b>	
Tone Iren Melan	Frisklivsveileder (100%)
Henrikke A. Myhre	Diabetessykepleier - prosjekt tom juni -24
<b>Stjørdal Kommune</b>	
Malene Bjørngaard	Ernæringsrådgiver (100%)
Kirsti Tronsmo	Fysioterapeut
Anne Grete Stø	Treningsveileder (timer)
<b>Selbu Kommune</b>	
Ingrid Tanem	Fysioterapeut (50% prosjekt)
<b>Tydal Kommune</b>	
Ingrid Haarstad	Helsesykepleier (10%)
<b>Meråker Kommune</b>	
Kristin Størseth	Fysioterapeut (ca 10%)

Brukerne som følges opp har behov for veiledning og hjelp til livsstilsendring innen fysisk aktivitet, kosthold, fedme, søvn og psykisk helse. Brukerne kan følges opp individuelt eller inkluderes i kurs og treningsgrupper. Samarbeidet mellom hovedkontor og de lokale frisklivskontor er vesentlig. Vi har faste samarbeidsmøter med helseleder, kontaktpersoner og legekantor. Frisklivssentralen jobber etter Helsedirektoratets Veileder for kommunale frisklivssentraler.

Det er en økning i antall henvendelser til Frisklivssentralen, og det er en bevisst dreining at flere tilbys kurs/gruppetilbud foran individuell oppfølging. I Stjørdal kommune har det i gjennomsnitt deltatt 98 personer på gruppetreninger pr uke.

Kommune	Individuelle henvisninger i 2022	Individuelle henvisninger i 2023	Deltakere på kurs i 2023
Stjørdal	130	160	126
Selbu	16	11	19
Meråker	13	9	22
Tydal	1	4	2
<b>Værnesregionen</b>	<b>160</b>	<b>184</b>	<b>169</b>

Implementert felles årshjul : For frisklivsaktiviteter og –kurs i Værnesregionen. Gjennomført

- Bra Mat/Endringskurs for bedre helse i Stjørdal og Meråker
- Søvnkurs i Selbu, Tydal og Stjørdal
- Tankeviruskurs i Stjørdal
- Lærings- og mestringsdag for Diabetes type 2 i Stjørdal, Meråker og Selbu.
- Pust, bevegelse og avspenning i Stjørdal.

Kompetanseheving:

- Kurslederkurs i Tankevirus og Sov Godt-søvnkurs.
- Kurs i overspisingsslidelse og Fedmens epidemiologi (Ernæringsrådgiver Stjørdal).
- Nettverkssamling for Frisklivssentraler i Trøndelag.
- Videreutviklet Bra Mat-kurs til *Endringskurs for bedre helse*, som har fått interesse fra andre Frisklivssentraler i Norge

Nyansettelse:

Frisklivs koordinatør Tone Melan ble ansatt fra desember -23 og Lillian Hernes har gått av med pensjon.

### Måloppnåelse og utfordringer

Mål: Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste. Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Frisklivssentralen er en anbefalt måte å organisere slike helsetjenester på. Målet er å styrke kommunenes forebyggende helsetjeneste med individ- og grupperettet folkehelsearbeid gjennom hele livet. Mottoet vårt er «Små steg – store forbedringer».

Utfordringer: Pågangen for hjelp til ulike livsstilstiltak er stor:

- Viktig for bruker å komme i gang med tiltak som gir mestring og motivasjon, viktig for helsepersonell og bruke kompetansen og viktig økonomisk besparelse for kommunen.
- Livsstilsendring tar tid, for det tar tid å endre innarbeide vaner. Erfaring viser viktigheten av veiledning og oppfølging individuelt og/eller i gruppe.
- Stort behov for fagpersoner i hver kommune som har faste frisklivsoppgaver og samarbeider tett med frisklivssentralen for å komme i gang raskt med mestringstiltak til bruker.
- Jevnlig kompetanseheving og faglig oppdatering til fagpersoner
- Dele erfaringer fra de ulike prosjektene som er prøvd ut, og videreutvikle tilbud og kunnskapsnivå til nytte for enkeltindivider og grupper i de fire kommunene.