

BUDSJETTFORSLAG 2023

VR Enhetene



Innholdsfortegnelse:

Værnesregionen administrativ ressurs	side 3
Værnesregionen Areal og miljø	side 5
Værnesregionen Brann og redning	side 9
Værnesregionen Forvaltning	side 14
Værnesregionen DMS	side 18
Værnesregionen Frisklivssentral	side 22
Værnesregionen Innkjøp	side 25
Værnesregionen Lønn/regnskap	side 29
Værnesregionen Legevakt	side 33
Værnesregionen PPT	side 36
Værnesregionen Psykologer barn og unge	side 39
Værnesregionen Samfunnsmedisinsk enhet	side 42
Værnesregionen Personvernombud	side 45
Værnes respons	side 48
Værnesregionen IT (VARIT)	side 55
Værnesregionen Samhandling (helseplattformen)	side 59
Værnesregionen Kommuneoverlege	side 62
NAV Værnes	side 65
Værnesregionen Barnevern	side 70
Budsjettet i tall totalt og pr kommune	side 79

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN ADMINISTRATIV RESSURS



Status:

Høsten 2020 ble det foretatt en omorganisering av hvordan arbeidet i det som tidligere har blitt omtalt som VR sekretariatet skulle gjøres. Faste stillingsressurser opphørte, og oppgavene ble omfordelt på andre personer. Endringen ble gjort for sikre videreutvikling av VR samarbeidet i tråd med overordnet samarbeidsavtale.

Mål:

Legge til rette for samhandling mellom kommunene både på administrativt og politisk nivå. Utgangspunktet for arbeidet er overordnet samarbeidsavtale i VR.

Endringer i økonomiplanperiode:

Økt med 4% fra 2022, tilsvarende lønnsvekst.

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
Ansvarsnr og navn	250	260	260	260	260	
Endringer i hht 2022	10					

Budsjett fordelt mellom deltagerkommunene:

Kommune	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring
Stjørdal	0	0	0
Malvik	70	73	3
Selbu	60	62	2
Tydal	30	31	1
Frosta	45	47	2
Meråker	45	47	2
SUM	250	260	10

Det er ikke knyttet direkte budsjettkostnader til Stjørdal kommune på området da det er personer i andre funksjoner i Stjørdal kommune som nå utfører de nødvendige oppgaver i sin allerede eksisterende funksjon. Tidligere var det knyttet et eget årsverk til dette som da alle betalte for. Kostnader på dette området ble redusert med kr 713000 fra 2020 til 2021. Endringer fra 2022 til 2023 er satt til 4% som er det samme utgangspunkt for endringer i øvrige tjenester.

Utfordringer framover:

Ta tak i overordnet samarbeidsavtale for å sikre dialog og utvikling av VR samarbeidet.

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN AREAL OG MILJØ



Fordelingsnøkler:

Kommune:	Fast nøkkel:	Variabel nøkkel:	SUM:
Frosta	5 %	8,74 % innbyggere	13,74 %
Stjørdal	5 %	81,26 % innbyggere	86,26 %
Totalt	10 %	90%	100 %

Status

VR samarbeidet med Frosta innen Byggesak, Arealplan og Kart/geodata ble etablert fra 01.05.2021.

Mål:

Samarbeidet er opprettet for å kunne utføre oppgaver i arealforvaltning Frosta og Stjørdal nærmere definert i avtalen.

Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1% med virkning fra 010523, og ingen økning senere i økonomiperioden.

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
	21 753					
Endringer i hht 2022						
Økt 1 ÅV byggesak		925	925	925	925	
Økt 1 ÅV Arealplan		925	925	925	925	
Økte lisens- og dr.utg		102	102	102	102	
Overhead		458	458	458	458	
Lønnsoppgjør		926	926	926	926	

Budsjettforslag 2023

Budsjett 2023	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	11 393	19 669	22 902
KJØP VARER OG TJENESTER	1 712	2 301	2 404
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER			
KOMM.EGEN	0	0	0
OVERFØRINGER	362	211	211

	FINANSUTGIFTER	0	0	0
A	Sum utgifter	13 467	22 181	25 517
	SALGSINNEKTER (minus art 1690)	0	-5	-5
	REFUSJONER (minus art 1750)	-1 131	-423	-423
	FINANSINNEKTER	0	0	0
B	Sum inntekter	-1 131	-428	-428
c	= A-B. Til fordeling på kommunene	12 336	21 753	25 089
	STJØRDALS ANDEL(art 1621)	-10 630	-18 757	-21 633
	FROSTA ANDEL (art 1755)	-1 706	-2 996	-3 456
D	Sum utfakturert kommunene	-12 336	-21 753	-25 089
E	Totalt	0	0	0

Fordeling pr avdeling:

Felleskostnader innkl sektorledelse

Kommune	Innbyggertall	2023	Fast	Variabel	Totalt 2023
Tydal	-	Fast	145 795	-	-
Selbu	-	Variabel	1 312 151	-	-
Malvik	-	Sum	1 457 945	-	-
Meråker	-			-	-
Frosta	2 623		72 897	127 937	200 835
Stjørdal	24 279		72 897	1 184 213	1 257 110
Sum	26 902		145 795	1 312 151	1 457 945

Byggesak:

Kommune	Innbyggertall	2023	Fast	Variabel	Totalt 2023
Tydal	-	Fast	729 860	-	-
Selbu	-	Variabel	6 568 744	-	-
Malvik	-	Sum	7 298 604	-	-
Meråker	-			-	-
Frosta	2 623		364 930	640 466	1 005 396
Stjørdal	24 279		364 930	5 928 278	6 293 208
Sum	26 902		729 860	6 568 744	7 298 604

Arealplan:

Kommune	Innbyggertall		2023	Fast	Variabel	Totalt 2023
Tydal	-	Fast	822 696		-	-
Selbu	-	Variabel	7 404 267		-	-
Malvik	-	Sum	8 226 963		-	-
Meråker	-				-	-
Frosta	2 623			411 348	721 931	1 133 279
Stjørdal	24 279			411 348	6 682 336	7 093 684
Sum	26 902			822 696	7 404 267	8 226 963

Kart og geodata:

Kommune	Innbyggertall		2023	Fast	Variabel	Totalt 2023
Tydal	-	Fast	810 545		-	-
Selbu	-	Variabel	7 294 908		-	-
Malvik	-	Sum	8 105 453		-	-
Meråker	-				-	-
Frosta	2 623			405 273	711 268	1 116 541
Stjørdal	24 279			405 273	6 583 639	6 988 912
Sum	26 902			810 545	7 294 908	8 105 453

Utfordring framover:

Avtalen er inngått mai 2021. Det har vært forventet at det i en innkjøringsfase vil være behov for relativt sett stor innsats på Frosta i en kort periode for å:

- fase inn samarbeidet,
- etablere rutiner for samarbeid
- stor ressursinnsats i en periode for å tilpasse verktøyer, plangrunnlag på Frosta til
- Harmonisering av rutiner for saksbehandling
- Ta unna etterslep i både byggesaker, matrikkelsaker og plansaker

I dette budsjettforslaget ligger det en økning i bemanning på byggesak og arealplan med 2 stillinger som øker kapasiteten generelt i avtaleområdet.

Utfordringer fremover er:

- Rekruttere kvalifisert bemanning
- En ser etter godt og vel 1 års drift at innføringsfasen tar lengre tid en 1 til 2 år.
- Arbeidstrykket i avtaleområdet er svært stort og dette gir utfordringer for utførelsen av oppgavene og er en stor belastning for ansatte.
- Ut fra erfaringen vi opparbeider nå må det vurderes hvordan en kan oppnå rimelig ressursfordeling og arbeidsbelastning.

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN BRANN OG REDNING



Fordelingsnøkler:

Kommune:	Fast nøkkel:	Variabel nøkkel:	SUM:
Selbu	10 %	9,27 % innbyggere	19,27 %
Meråker	10 %	5,43 % innbyggere	15,43 %
Stjørdal	10 %	55,30 % innbyggere	65,30 %
Total	30 %	70 % innbyggere	100 %

Status

VR Brann og redningstjeneste ble etablert fra 01.01.2021 og består av to avdelinger; Forebyggende §13/Feiing og tilsyn og Beredskap.

Vi er i ferd med å ferdigstille Levangers (og evt. Frostas) inntreden i VRBRT og dette skal innen kort tid oversendes til politisk behandling i de respektive kommunestyrene.

ROS, Forebyggende analyse og Beredskapsanalyse som ble utarbeidet og ferdigstilt i 2021 har avdekket lovpålagte mangler innen bemanning både på Forebyggende avdeling og Beredskaps avdelingen.

Mål:

Det forebyggende arbeidet skal trygge kommunes innbygger på en kvalitetsmessig god måte. Den operativ brann- og redningstjeneste i Værnesregionen skal løse de samfunnsmessige utfordringer brann- og redningstjenesten står overfor i regionen.

Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1 % med virkning fra 010523, og ingen økning senere i økonomiperioden.

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
	32 727					
Endringer i hht 2022						
Lønnsoppgjør		387	387	387	387	
Overhead		45	45	45	45	
Kommunespesifikk Stjørdal		540	540	540	540	Båtplass, gulvvasker, vedl.h bygg, driftsutg biler, lønn utrykning

Kommunespesifikk Meråker		155	155	155	155	Overflatedrakter, opplæring, driftsutg biler
Kommunespesifikk Selbu		330	330	330	330	Midt norge 110 sentral, driftsutg biler

Budsjettforslag 2023

Budsjett 2023	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	24 706	24 817	26 116
KJØP VARER OG TJENESTER	4 751	6 307	6 544
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER			
KOMM.EGEN	4 170	2 308	2 643
OVERFØRINGER	645	682	730
FINANSUTGIFTER	1	0	0
A Sum utgifter			
SALGSINNTEKTER (minus art 1690)	-551	-456	-930
REFUSJONER (minus art 1750)	-1 049	-931	-919
FINANSINNTEKTER	0	0	0
B Sum inntekter	-1 600	-1 387	-1 849
c = A-B. Til fordeling på kommunene	32 673	32 727	34 184
STJØRDALS ANDEL(art 1621)	-22 598	-22 159	-22 835
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-4 315	-4 859	-5 139
SELBUS ANDEL (art 1758)	-5 760	-5 709	-6 210
D Sum utfakturert kommunene	-32 673	-32 727	-34 184
E Totalt	0	0	0

Utfordring framover:

Ros- forebyggende- og beredskapsanalyse:

Det er viktig å være klar over at bemanning, vaktordninger, organisering og utstyr på brann- og redningstjenesten i VR er ut fra dagens situasjon som er basert på gjeldende ROS analyse fra 2008 (Stjørdal), 1998 (Selbu) og 1997 (Meråker) med påfølgende brannordninger på bakgrunn av disse. (Stjørdal har en gjeldende ROS fra 2019, men ikke ny brannordning basert på denne)

Som kjent har Værnesregionen brann- og redningstjeneste utarbeidet nye regionale ROS, Forebyggende og Beredskapsanalyser. Disse ble ferdigstilt i 2021 men er pr.dd. ikke tatt til orientering i Stjørdal. (Kun Meråker og Selbu)

Det er først når disse analysene er tatt til orientering av alle kommunestyrene at vi vil på oppdrag fra kommunestyrene igangsette arbeidet med å komme med et forslag til ny brannordning.

Det er først da man ser den totale situasjonen når det gjelder økonomi, bemanning, vaktordninger på den lovpålagte tjenesten for alle kommunene og regionen fremover.

I henhold til brann- og redningsvesen forskriften §6 tredje avsnitt, skal analysene minimum oppdateres hvert 4. år.

Brannstasjon Stjørdal:

Den gamle vognhallen fungerer kun som kaldgarasje, da den ikke tilfredsstiller dagens HMS krav. Vannlekkasje i tak, som må utbedres, taket er gammelt og vi må regne med flere lekkasjer i tiden fremover.

Mangler vaskehall, vasking av biler og utstyr foregår på Cirkel K. Vi har 8 små biler og 6 lastebiler som krever daglig renhold, dette er en betydelig kostnad.

Bygget er fra slutten av 70 tallet, det har dårlige vinduer, porter og det er liten isolasjonsevne i vegger og tak noe som gir store oppvarmingsutgifter. Pr. dags dato brukes titalls panelovner, ventilasjonsanlegg, tre store varmepumper samt et oljefyringsanlegg for å holde varmen.

Manglende kontorplasser til ansatte.

Beredskap:

5 mann på dagtid (Stjørdal), Delkaserering av mannskaper (Stjørdal), 5 mann vaktordning helg (Selbu), Stasjonsmester Meråker fra 70 til 100%, Stasjonsmester Selbu fra 40 til 100%, Rullerende vaktordning for UL`er (Meråker)

,

Forebyggende:

Bemanningen er i dag på minimum av hva «brann- og redningsvesen forskriften §8» sier, mens ROS- og forebyggendeanalysen konkluderer med at forebyggende avdeling med dagens bemanning ikke har mulighet til å utføre alle lovpålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Feiing og tilsyn:

Kostnaden på feiing og tilsyn blir på dagens avtale fordelt pr. innbygger etter 30/70 nøkkelen. Dette gir en skjev kostnadsfordeling grunnet tettheten av ildsted og fyringsanlegg på boliger og spesielt fritidsboliger i Meråker og Selbu.

Avtalen bør revideres til å fordele kostnadene pr. fyringsanlegg i stedet.

110 sentral:

Det er bestemt fra sentralt hold at det skal kjøpes inn nytt operatørverktøy for 110 sentralene i Norge, denne utgiften vil bli fordelt til kommunene og kommer mest sannsynlig i løpet 2023.

Kostnadene er estimert til kr 25,- pr. innbygger, men er høyst usikker foreløpig.

Rekrutering:

Plikten til å fratrukke på alder er fjerne. Dette gir oss utfordringer når det gjelder planlegging, ansettelse og opplæring av aspiranter da disse tar inntil 2 år å utdanne til brannkonstabler internt.

Økning av oppdrag:

Det bemerkes at utryknings kostander i kommunene er lavt budsjettert i forhold til den økende oppdragsmengden vi har og som forventes fremover.

Generell prisstigning:

Det er utfordrende at vi ikke får kompensert for den generelle prisstigningen i budsjettene våre

Natttillegg, samt lør- og søndagstillegg:

Økes betraktelig 1.1.2023 etter sentrale forhandlinger, uten at det er kompenseres i budsjett.

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN FORVALTNING



Fordelingsnøkler:

Kommune:	Fast nøkkel: (21,6 %)	Variabel nøkkel: Etter innbyggertall (78,4%)	SUM:
Meråker	10,8 %	7,0 %	17,8 %
Stjørdal	10,8 %	71,4 %	82,2 %
SUM	21,6 %	78,4 %	100,0 %

Status

Det interkommunale samarbeidet for Forvaltningskontoret er fra årsskiftet et samarbeid mellom Meråker og Stjørdal kommune. Stjørdal er vertskommune. Forvaltningskontoret tilhører enheten Kompetanse og koordinering. I tillegg til forvaltningskontoret, består enheten

- Boligtjenesten
- Velferdsveiledning
- Ungdomskontakten
- Familieteamet
- Ulike funksjoner som SLT koordinator, miljøarbeidere for ungdom , Systemansvarlige

Forvaltningskontoret er lagt til sektor forebygging, der Sissel Holmberg Overvik som sektorleder. Enhetsleder er Guri Lyngstad.

Det har siste to årene vært en satsning på å styrke:

- juridiske kompetanse; flere ansatte har tatt/tar videreutdanning i regi av Statsforvalter og NTNU i forvaltnings - og helse juss.
- Vederlagsberegning
- Myndighetsdelegering i plassering av saker

Mål:

God helse, livskvalitet og tilgang på helsetjenester er uavhengig av bosted og sosial bakgrunn. Innbyggerne skal være sjef i eget liv og leve i eget hjem, lengst mulig.

Brukermedvirkning står sterkt og er dokumentert.

Koordinerte og samordnede tjenester arbeider etter felles mål- brukers mål.

Tjenester tildeles etter LEON-prinsippet (Laveste Effektive Omsorgs nivå)

Endringer i økonomiplanperiode

- Det er lagt inn forventet lønnsoppgjør på 4,1 % fra mai 2023.
- Budsjettet er «koronafritt»

- Lønnsbudsjettet for 2022 ble redusert i tråd med bemanningen som var knyttet mot Tydal da de var med i samarbeidet.
- Merkantil stillingsressurs er redusert med 40 % i 2022
- Justering i tråd med heltidskultur økning på 10 %

Budsjettforslag 2023

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
LØNN OG SOS.UTGIFTER	7 231	7 013	7 823
KJØP AV VARER OG TJENESTER	894	885	990
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN	755	-	
OVERFØRINGER	74	42	64
FINANSUTGIFTER		-	
A Sum utgifter	8 954	7 940	8 878
SALGSINNEKTER (<i>minus art 1696</i>)		-	
REFUSJONER (<i>minus art 1757, 1758 og 1759</i>)	-615	-142	-164
OVERFØRINGER		-	
FINANSINNEKTER		-	
B Sum inntekter	-615	-142	-164
C = A-B. Til fordeling på kommunene	8 340	7 799	8 714
STJØRDALS ANDEL (<i>art 1696</i>)	-6 384	-6 404	-7 162
TYDALS ANDEL (<i>art 1759</i>)	-781		
SELBUS ANDEL (<i>art 1758</i>)		-	
MERÅKERS ANDEL (<i>art 1757</i>)	-1 175	-1 395	-1 551
D Sum utfakturert kommunene	-8 340	-7 799	-8 714
E TOTALT		-	-

Kommentar:

I 2021 (jan – tom oktober) hadde Meråker frikjøp av ressurs/saksbehandler, for at den skulle bidra inn i pandemiarbeidet. Meråker fakturerte derfor: «kjøp av tjeneste» 2021 på 755 000. Denne stillingsressursen ser ut til å ha gått ut av budsjett for 2022, Det var feil, og regnskapet for 2022 viser at dette er en reell lønnskostnad. Stillingen er tatt inn igjen for budsjettet 2023. Da er kjøp av tjenester tatt ut.

Bunn linja er derfor jevn, justert etter pris og lønnsvekst og bortfall av Tydal kommune.

Reduksjon i merkantil på 40 %

Utfordring framover:

- Vederlagsberegning for beboere på institusjon krever dedikasjon og nøyaktighet. Vi må sørge for at det ikke er en for sårbar kompetanse
- Det ligger forventninger til at vår enhet skal føre til reduserte utgifter for andre enheter/utøvende tjenester. Ny organisering i Stjørdal kommune, og trender i samfunnet, vil i tillegg ha stor betydning av i hvilken grad, og i hvilket tempo en slik forventning kan innfris. Systematiske målinger av aktivitetsomfang og kostnader er avgjørende måleverktøy for å vurdere effekt og utvikling.
- Oppvekstreformen har ført til større etterspørsel etter flere og tyngre tjenester for psykisk uhelse, ungdom. Det er vanskelig å ta avgjørelser på riktig lovverk/vedtak, type tjeneste og omfang. Det er frem for alt ungdommer i spennet mellom barnevernsloven og helse og omsorgstjenesteloven som utfordrer oss.
- Forvaltningskontoret opplever ulike og motstridende krav og forventninger fra egen organisasjon, fra statsforvalter og brukere/pårørende.

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER



Fordelingsnøkler:

Fordelingsnøkkel Intermediær sengepost: HNT finansierer 6 senger, Stjørdal 4, mens VR finansierer resterende 6 senger etter følgende fordelingsnøkkel:

Kommune:	Fast nøkkel: (10 %)	Variabel nøkkel: Etter innbyggertall, 90 %	SUM:
Stjørdal	5 %	81,87 %	86,87 %
Meråker	5 %	8,13 %	13,13 %
SUM	10 %	90 %	100 %

Samme fordelingsnøkkel ligger til grunn for Ø-hjelp.

Status

Velorganisert. Godt omdømme. Bredt tjenestetilbud. Høy kompetanse og kvalitet. Lavt sykefravær. En enhet som er nytenkende og under stadig utvikling. Elektronisk reseptmodul og en journal pr innbygger er etterlenget.

Mål:

Enheten har en **masterplan** til 2025 med en **handlingsplan** for 2022 med følgende mål:

1. Tilby tjenester med høy kvalitet
2. Ha kostnadseffektive tjenester med kort ventetid nært der pasienten bor.
3. Utvikle nye pasientforløp på tvers av nivåene
4. Ha tett og produktiv samhandling med helseforetakene og VR-kommunene
5. Utvide tjenestetilbudet

Fokusområder

- 1) Kompetanseutvikling
- 2) Tjenesteutvikling
- 3) Organisasjonsutvikling

Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1 % med virkning fra 1. mai 2023.

Engangslisenser og opplæringskostnader ifm. implementering av HP i 2023 er trukket ned i resten av økonomiplanperioden.

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
835400 Int. sengepost	18 205	20 041	19 397	19 397	19 397	
835023 Ø-hjelp	8 932	10 034	10 034	10 034	10 034	
Endringer i hht 2022		2 938	2 294	2 294	2 294	

Budsjettforslag 2023

a. Intermediær sengepost

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	13 829	13 286	14 088
100-299 KJØP VARER OG TJENESTER	6 841	6 359	6 964
300-399 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.EGEN	142	30	30
400-499 OVERFØRINGER	437	457	507
A Sum utgifter	21 249	20 131	21 588
600-699 SALGSINNEKTER (minus art 1696)	-329	-350	-100
700-799 REFUSJONER (minus art 1709 og 1755-1759)	-1 509	-1 577	-1 477
900-999 FINANSINNEKTER	-429	0	0
B Sum inntekter	-2 323	-1 927	-1 547
C = A-B. Til fordeling på kommunene	18 926	18 205	20 041
HNTS ANDEL (art 1709)	-6 995	-6 629	-7 387
STJØRDALS ANDEL (art 1696)	-10 709	-10 653	-11 664
MERÅKER ANDEL (art 1757)	-805	-922	-990
TYDAL ANDEL (art 1759)	-417	0	0
D Sum utfakturert kommunene	-18 926	-18 205	-20 041
E Totalt	0	0	0

Endring i budsjett skyldes:

- Det er innarbeidet forventede utgifter knyttet til implementering av HP. Dette inkluderer lisenser og tjenestekostnad til HP, budsjettmidler til 2 måneders 100 % stilling samt en pott på kr 300 000,- for å dekke innleie ved HP-opplæring,
- Poster som er særlig berørt av prisstigning er oppjustert med til sammen ca. kr 350 000,-. Dette omfatter medisinske forbruksvarer, medisiner, kost, vask og rensing av tøy.
- Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1 % med virkning fra 1. mai.

b. Ø-hjelp

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	8 205	8 362	8 902
100-299 KJØP VARER OG TJENESTER	864	1 030	1 133
A Sum utgifter	9 069	9 392	10 034

600-699 SALGSINNEKTER (minus art 1696)	-14	0	0
B Sum inntekter	-14	0	0
C = A-B. Til fordeling på kommunene	9 055	9 392	10 034
STJØRDALS ANDEL (art 1696)	-7 510	-8 159	-8 726
MERÅKER ANDEL (art 1757)	-1 018	-1 233	-1 309
TYDAL ANDEL (art 1759)	-527	0	0
D Sum utfakturert kommunene	-9 055	-9 392	-10 034
E Totalt	0	0	0

Endring i budsjett skyldes:

- Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1 % med virkning fra 1. mai, og ingen økning senere i økonomiperioden.
- Husleie og overhead oppjustert i tråd med avtale.

Utfordring framover:

1. Dagens finansiering innen helsetjenester skiller mer enn den smelter sammen
2. Uten et helt helsevesen som rekrutterer godt nært befolkningen, får vi problemer med å møte morgendagens utfordringer. Her spiller ulik lønn mellom 1. og 2.linjen en stor rolle.
3. Ivareta og videreutvikle samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten
4. Ivareta og videreutvikle samarbeidsavtaler med kommunene
5. Ivareta og videreutvikle samarbeidet med høyskoler og andre videreutdanningsskoler.
6. Implementere velferdsteknologi i arbeidshverdagen
7. Være en interkommunalenhet som sikrer samhandling på tvers av helsenivåene og faggrupper, kommuner og fylker

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN FRISKLIVSSENTRAL



Fordelingsnøkler:

Kommune:	Fast nøkkel: (28 %)	Variabel nøkkel: Etter innbyggertall, 72 %	SUM:
Stjørdal	7 %	55,52 %	62,52 %
Selbu	7 %	9,31 %	16,31 %
Meråker	7 %	5,45 %	12,45 %
Tydal	7 %	1,73 %	8,73 %
SUM	28 %	72 %	100 %

Status

Frisklivssentralen Værnesregionen ble etablert i 2011 ut fra Helsedirektoratets Veileder for kommunale frisklivssentraler. Målgruppen er 0-100 år. Hovedområdene for livsstilstiltak er fysisk aktivitet, kosthold og tobakkavvenning. Dertil tiltak innen psykisk helse, søvn og risikofylt alkoholbruk. Pågangen for hjelp til livsstilstiltak er stor. Andelen av befolkningen i våre kommuner som har overvekt og diabetes type 2 øker fortsatt. Ofte har brukeren behov for hjelp innen flere områder og tverrfaglig kommunalt samarbeid er sentralt for å imøtekomme utfordringene og sikre at bruker kommer hurtig i gang med tiltak. De senere årene har ungdom og familier blitt en større del av brukergruppen. Ulike prosjekter over 1 og 2 år er gjennomført med hovedfokus på kosthold og aktivitet i barnehager, SFO, skoler, bosenter, sykehjem, og i 2022 prosjekt med forebyggende aktiviteter for hjemmeboende eldre.

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».

Endringer i økonomiplanperiode

Frisklivssentralen ble fra 2021 skilt ut som egen enhet. Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1 % med virkning fra mai 2023, og ingen økning senere i økonomiperioden.

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
	841					
Endringer i hht 2022		+ 56	+ 56	+ 56	+ 56	

Budsjettforslag 2022

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10 LØNN OG SOS.UTGIFTER	222	757	811
11+12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	1	84	86
13 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	0	0	0
14 OVERFØRINGER	0	5	5
15 FINANSUTGIFTER	0	0	0
A Sum utgifter	224	846	902
SALGSINNTEKTER (minus art 1621)			
REFUSJONER (minus art 1750)	0	-5	-5
OVERFØRINGER			
FINANSINNTEKTER			
B Sum inntekter	0	-5	-5
C = A-B. Til fordeling på kommunene	224	841	897
STJØRDALS ANDEL (art 1621)	-140	-525	-561
SELBUS ANDEL (art 1758)	-36	-137	-146
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-28	-105	-112
TYDALS ANDEL (art 1759)	-20	-74	-78
D Sum kostnad per kommune	-224	-841	-897
E TOTALT	0	0	0

Utfordring framover:

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.
- Få på plass felles årshjul for frisklivsaktiviteter i VR-kommunene. Mulighet for å delta på kurs og aktiviteter på tvers av kommunene. Inkl diagnose -og diagnoseuavhengige mestringskurs.
- 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.

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN INNKJØP



Fordelingsnøkler:

Fordelingsnøkkel:

Kommune:	Fast nøkkel: (15 %)	Variabel nøkkel: Etter innbyggertall, 85 %	SUM:
Stjørdal	2,5 %	56,81 %	59,31 %
Selbu	2,5 %	9,61 %	12,11 %
Meråker	2,5 %	5,75 %	8,25 %
Frosta	2,5 %	6,24 %	8,74 %
Tydal	2,5 %	1,85 %	4,35 %
Holtålen	2,5 %	4,74 %	7,24 %
SUM	15 %	85 %	100

Status

Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Konkurransgjennomføring, kontraktsledelse og oppfølging er de aktivitetene som preger hverdagen. Rådgivning er en økende aktivitet, i tillegg til komplekse anskaffelsesprosesser. Værnesregionen Innkjøp har over tid opplevd en økt arbeidsmengde grunnet strategi og økt fokus på anskaffelser hos deltagerkommunene.

Mål:

Hovedmål:

I tråd med samarbeidsavtale, forprosjekt og hovedprosjekt for innkjøp i VR skal det:

- 1) Vi skal levere tjenester i henhold til gjeldende lover og regler
- 2) Vi skal levere tjenester ved å ha klare ansvarlinjer og kontrollmekanismer.
- 3) Vi skal levere enhetlige, effektive tjenester med fokus på kvalitet og etterprøvnbarhet.
- 4) Vi skal levere effektive tjenester ved å benytte oss av ny og eksisterende teknologi.
- 5) Vi skal levere tjenester med fokus på innovasjon, samfunnsansvar og innbyggernes beste.
- 6) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø.

Konkrete mål

- 1.1) Kompetanse og kapasitet i samsvar med ansvar og roller (økes, deles og utnyttes)
- 1.2) Minke sårbarhet og heve kvalitet ved ferie og fravær.
 - 2.1) Være et servicesenter for alle uavhengig av vertskommune
 - 2.2) Ansvarliggjøring av den enkelte leder
 - 2.3) Forankre endringer og roller hos den enkelte kommune med fokus på endringsledelse.
 - 3.1) Avklare VR sitt forhold til den enkelte kommune. Grensedragnings mellom kommunen og VR.

- 3.2) Tidlig involvering av kommunene. Fra drift til strategisk tenkning.
- 4.1) Utnytte teknologiske løsninger.
- 5.1) Høy grad av integritet og troverdighet.
- 5.2) Ta vare på miljøet
- 5.3) Innovasjon og nytenkning
- 6.1) TRAM (trivsel, respekt, ansvar og mot)

Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1% med virkning fra 01.05.23, og ingen økning senere i økonomiperioden. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
830030	5388	5621	5621	5621	5621	
Endringer i hht 2022		233	0	0	0	
Endringer i hht 2021		117				

Budsjettforslag 2023

Budsjett 2023	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	3779	4193	4420
KJØP VARER OG TJENESTER	1016	1415	1421
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER			
KOMM.EGEN	0	0	0
OVERFØRINGER	211	56	56
FINANSUTGIFTER	0	0	0
A Sum utgifter	5006	5664	5897
SALGSINNEKTER (minus art 1690)	-727	-220	-220
REFUSJONER (minus art 1750)	-598	-56	-56
FINANSINNEKTER	0	0	0
B Sum inntekter	-1325	-276	-276
c = A-B. Til fordeling på kommunene	3681	5388	5621
STJØRDALS ANDEL(art 1621)	2195	3215	3356
HOLTÅLENS ANDEL (art 1750)	262	384	399
FROSTAS ANDEL (art 1755)	319	464	485
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	301	441	459
SELBUS ANDEL (art 1758)	445	651	682
TYDALS ANDEL (art 1759)	159	233	240
D Sum utfakturert kommunene	3681	5388	5621
E Totalt	0	0	0

Utfordringer framover:

Videreutvikling, analyse og profesjonalisering er sentrale områder for Værnesregionen fremover. For kommunene gjelder dette spesielt ifht bestiller rollen og lojalitet til innkjøpsavtaler, men også en profesjonalisering og økt forståelse av rollen til representanter som blir oppnevnt i brukergrupper fra kommunene.

Brukeradministrasjon av systemer er utfordrende. Forhåpentligvis vil nytt ERP system som forventes innført ila 2023 forbedre dette. I dag er dette oppdelt i mange ulike operasjoner og krever samhandling mellom kommunene og VR tjenestene som har den overordnede styring på tilganger. Innkjøpsanalyser er utfordrende i dag, og nytt ERP system vil forhåpentligvis gi Værnesregionen bedre analysefunksjonalitet for kommunene. Innkjøp må gis mulighet til å komme tidlig nok inn i aktuelle prosesser som skjer i kommunene. Anskaffelsesstrategi og etisk reglement ble vedtatt i 2022, nå vil fokus være på tiltakene for å nå målsettingene med strategien.

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN LØNN/REGNSKAP



Fordelingsnøkler:

Kommune:	Fast nøkkel:	Variabel nøkkel:	SUM:
Regnskap/fakturering	29,8 %	70,2 % utgående faktura	100 %
Fakturabehandling	23,3 %	76,7 % inngående faktura	100 %
Lønn	25,2 %	74,8 % lønnsoppgaver	100 %

Status

VR lønn/regnskap har i dag ansvar for 5 kommuner (Malvik, Frosta, Selbu, Tydal, Stjørdal), og 14 andre selskaper. Dette gjelder 4 sokn/fellesråd (Selbu, Tydal, Malvik, Stjørdal), 6 menighetsråd, IKA Trøndelag, Selbu Næringssselskap, Frosta frivillighetsentral og Fides IKS.

Våre arbeidsoppgaver er fakturabehandling (inngående), lønn, regnskap, fakturering og innføring.

Mål:

Hovedmål:

I tråd med samarbeidsavtale, forprosjekt og hovedprosjekt for innkjøp i VR skal det:

- 1) Vi skal levere tjenester i henhold til gjeldende lover og regler
- 2) Vi skal levere tjenester ved å ha klare ansvarlinjer og kontrollmekanismer.
- 3) Vi skal levere enhetlige, effektive tjenester med fokus på kvalitet og etterprøvnbarhet.
- 4) Vi skal levere effektive tjenester ved å benytte oss av ny og eksisterende teknologi.
- 5) Vi skal levere tjenester med fokus på innovasjon, samfunnsansvar og innbyggernes beste.
- 6) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø.

Konkrete mål

- 1.3) Kompetanse og kapasitet i samsvar med ansvar og roller (økes, deles og utnyttes)
- 1.4) Minke sårbarhet og heve kvalitet ved ferie og fravær.
- 2.1) Være et servicesenter for alle uavhengig av vertskommune
- 2.2) Ansvarliggjøring av den enkelte leder
- 2.3) Forankre endringer og roller hos den enkelte kommune med fokus på endringsledelse.
- 3.1) Avklare VR sitt forhold til den enkelte kommune. Grensedragnings mellom kommunen og VR.
- 3.2) Tidlig involvering av kommunene. Fra drift til strategisk tenkning.
- 4.1) Utnytte teknologiske løsninger.
- 5.1) Høy grad av integritet og troverdighet.
- 5.2) Ta vare på miljøet
- 5.3) Innovasjon og nytenkning

6.1) TRAM (trivsel, respekt, ansvar og mot)

Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1% med virkning fra 01.05.22, og ingen økning senere i økonomiperioden.

Tekst	Oppr. 2021	2023	2024	2025	2026	Merkn.
800000-800020	18416	19680	19680	19680	19680	
Endringer i hht 2022	1264					
Endringer ihht 2021	1511					

skyldes:

økning i transaksjonskostnader med kr 500'. Tilsvarende kostnad skal reduseres i den enkelte kommune da kommunene er fakturert denne kostnaden tidligere.

Budsjettforslag 2023

Budsjett 2023	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	15480	16019	16752
KJØP VARER OG TJENESTER	4221	4337	4868
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER			
KOMM.EGEN	28	200	200
OVERFØRINGER	404	248	373
FINANSUTGIFTER	0	0	0
A Sum utgifter	20133	20804	22193
SALGSINNTEKTER (minus art 1690)	-1960	-1550	-1550
REFUSJONER (minus art 1750)	-1006	-713	-838
FINANSINNTEKTER	-239	-125	-125
B Sum inntekter	-3205	-2388	-2513
c = A-B. Til fordeling på kommunene	16928	18416	19680
STJØRDALS ANDEL(art 1621)	6695	7214	7733
FROSTA ANDEL (art 1755)	1830	1973	2137
MALVIK SIN ANDEL (art 1756)	4434	4947	5161
SELBUS ANDEL (art 1758)	2432	2585	2840
TYDAL ANDEL (art 1759)	1537	1697	1809
D Sum utfakturert kommunene	16928	18416	19680
E Totalt	0	0	0

Utfordring framover:

Å arbeide mot 5 kommuner av ulik størrelse og med ulike strukturer gir både muligheter for utvikling og læring på tvers. VR lønn/regnskap har over tid effektivisert driften gjennom å ha tatt i bruk nye muligheter for digitalisering av arbeidsoppgaver. I årene framover vil det være mulig med ytterligere utvikling, men da er man også avhengig av leverandør av ERP systemet. For eksempel oppleves tilgangsstyring og brukeradministrasjon i dag som tungvint og lite framtidsrettet. På dette området sammen med flere andre områder håper vi at det nye ERP systemet som skal tas i bruk i 2023, vil gi muligheter for det. Økt digitalisering er også et mål, dvs færre manuelle lister og mer elektronisk.

Vi har over tid fått på plass gode rutiner både internt og eksternt. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi og kommunene hele tiden må ha fokus på. Som det siste leddet i oppgaveporteføljen er vi avhengig av at kommunene og selskapene oversender den dokumentasjon vi skal ha for å gjøre våre oppgaver, i god tid før ulike frister, slik at vi kan få gjort vår jobb i rett tid. Her er det fortsatt muligheter for forbedring. Mye fungerer i samspillet mellom VR lønn/regnskap og kommunene, og man ser muligheter for å utvikle samarbeidet med kommunene ytterligere ifht digitalisering og flyt av oppgaver framover. Man må i samarbeidet spille hverandre god.

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN LEGEVAKT



2. Fordelingsnøkler:

Fordelingsnøkkel:

Kommune:	Fast nøkkel: (15 %)	Variabel nøkkel: Etter innbyggertall, 85 %	SUM:
Stjørdal	3,75 %	65,45 %	69,20 %
Selbu	3,75 %	10,98 %	14,73 %
Meråker	3,75 %	6,50 %	10,25 %
Tydal	3,75 %	2,07 %	5,82 %
SUM	15 %	85 %	100 %

3. Status

Stabil og flink arbeidskraft med lavt sykefravær.

Nye lokaler fungerer godt. Besøkende til legevakt har tatt lokalene godt imot.

Økonomien blir påvirket negativt av beordringer ved legers sykdom.

Ny medisinskansvarlig lege, spes.allm.med og samf.med Håvard Avelsgaard.

4. Mål:

Stabilisere økonomien på avdelingen gjennom 2023.

Videreføre medisinsk prosedyrearbeid.

Legedekning fra alle deltagende kommuner.

5. Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1 % med virkning fra mai 2023, og ingen økning senere i økonomiperioden. Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall.

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
838000	14 426	15 488	15 488	15 488	15 488	
Endringer i hht 2021		1 062	1 062	1 062	1 062	

6. Budsjettforslag 2023

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	12 738	11 822	12 617
100-299 KJØP VARER OG TJENESTER	4 010	3 804	3 991

300-399 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER			
KOMM.EGEN	4 895	4 600	5 330
400-499 OVERFØRINGER	435	226	254
500-599 FINANSUTGIFTER	0	0	0
A Sum utgifter	22 079	20 452	22 192
600-699 SALGSINNEKTER (minus art 1696)	-1 643	-1 700	-2 000
700-799 REFUSJONER (minus art 1757-1759)	-5 268	-4 326	-4 704
800-899 OVERFØRINGER	0	0	0
900-999 FINANSINNEKTER	0	0	0
B Sum inntekter	-6 912	-6 026	-6 704
c = A-B. Til fordeling på kommunene	15 167	14 426	15 488
STJØRDALS ANDEL (art 1696)	-10 500	-9 983	-10 733
SELBUS ANDEL (art 1758)	-2 233	-2 125	-2 283
MERÅKER ANDEL (art 1757)	-1 556	-1 479	-1 577
TYDAL ANDEL (art 1759)	-879	-840	-896
D Sum utfakturert kommunene	-15 167	-14 426	-15 488
E Totalt	0	0	0

Endring i budsjett skyldes:

- Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1 % med virkning fra 1. mai, og ingen økning senere i økonomiperioden.
- Innkjøp av varer og lisenser er oppjustert for å ta høyde for prisstigning.
- Ellers gjort nødvendige justeringer på husleie og andre poster.

7. utfordring framover:

Fortsatt fastlegemangel til tross for tiltak fra kommunen, noe som også påvirker pågangen av pasienter til legevakt. Mangel på vikarer og bruk av beordring ved sykdom av leger gir stor økonomisk konsekvens.

Samarbeid med Værnes respons og legevakta fungerer godt. Legevakta har hatt god nytte av samlokalisering med Værnes Respons. Signaler tyder på at flere kommuner vil koble seg til tjenesten. Dette medfører usikkerhet til hva det betyr for samarbeidet mellom Respons og Legevakt m.t.p. bemanning og bistand i travle vakter på legevakt i frem.

Lene C. H. Eidem 20.10.2022

BUDSJETTFORSLAG 2023

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

I VÆRNESREGIONEN



Fordelingsnøkler:

Kommune:	Fast nøkkel: 12,5%	Variabel nøkkel: innbyggere 0-15 år: 87,5%	SUM
Stjørdal	2,50 %	64,82 %	67,32 %
Frosta	2,50 %	6,17 %	8,67 %
Meråker	2,50 %	5,44 %	7,94 %
Selbu	2,50 %	9,61 %	12,11 %
Tydal	2,50 %	1,46 %	3,96 %
SUM	12,50 %	87,50 %	100,00 %

Status

Det er ingen venteliste hos PPT i Værnesregionen. En sak startes opp innen en måned etter mottatt henvisning. Det vil gjøres unntak når det er faglig grunnlag for det, eller i forbindelse med for eksempel ferieavvikling.

PPT i Værnesregionen har 16,8 årsverk. Ansatte har hovedfag/mastergrad innen psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, logopedi og rådgivning. Tjenesten er inndelt i tre team: barnehageteam og to skoleteam. Det er også etablert et fraværsteam som jobber tett med elever som har bekymringsfullt skolefravær. PPT har et årsverk i fraværsteamet. I løpet av et år mottar PPT i overkant av 300 henvisninger.

Tjenesten har faste kontaktpersoner på alle barne- og ungdomsskoler, og jobber i team knyttet til skolene i regionen. Vi deltar regelmessig i ulike samarbeidsfora med i barnehager og skoler knyttet til både klient og system. Vi tilbyr konsultasjonstid for skolene i Værnesregionen på Teams to dager i uken, à 1,5 time. Barnehagene har månedlig tilbud om konsultasjon. Det er et tilbud vi får gode tilbakemeldinger på.

Fra 01.10.22 ble PPT i Værnesregionen organisert som egen enhet i Sektor mestring og forebygging i Stjørdal kommune.

Mål:

Skole-barnehageåret 22/23 har PPT i Værnesregionen følgende fokusområder:

- Tverrfaglig samarbeid
- Inkludering fysisk, faglig og sosialt. Mål: flere barn og elever bedre utbytte av ordinært barnehage og skoletilbud.
- Opplæring i inkluderingsanalysen av Statped høst 2022
- Systemsaker med avdelinger/klasser/trinn - økt kompetanse i tjenesten
- Skolefravær
- FNs barnekonvensjon: Barnets stemme, barnets beste vurdering og barns prosessrettigheter
- Felles kompetanseløft i tjenesten vår 2023: ASK-opplæring av Statped

Endringer i økonomiplanperiode

VR PPT	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
	16 547					
Endringer i hht. 2022		-168	-168	-168	-168	

Kommentarer til endringer:

- Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1% med virkning fra 1.5.2023
- Overhead er satt til 2,5% av netto kostnad.
- Budsjettet er fordelt etter innbyggertall 0-15 år per 1.1.2022. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Budsjettforslag 2022

Budsjett-tabell	Funksjon 202	Funksjon 211	SUM
Stjørdal	9 250	1 775	11 025
Frosta	1 192	229	1 420
Meråker	1 091	209	1 300
Selbu	1 664	319	1 983
Tydal	545	105	649
TOTAL	13 742	2 637	16 379

Utfordring framover

- Man opplever at mange barn har sammensatt problematikk: psykiske vansker, skolefravær, fagvansker, sosiale vansker, klasse miljø-utfordringer. Mange saker krever mye tettere oppfølging enn hva vi kan gi grunnet stor saksmengde hos ansatte og henvisninger som må fordeles og settes i gang for å unngå venteliste.
- Skolefravær: Ser økende problematikk på området. Elevene kan ha bekymringsfullt skolefravær fra 3.trinn.
- Opplæring på alternativ arena: PPT opplever at flere og flere har behov for opplæring på alternativ arena
- Uro i ungdomsmiljøer påvirker skolefungering.

Sosiale medier: Barn og unge er sosialt «pålogget» hele tiden. Det er liten innsikt fra voksne i denne verdenen og dette påvirker barn og unge.

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN PSYKOLOGER BARN OG UNGE



Fordelingsnøkler:

Fordelingsnøkkel:

Kommune:	Fast nøkkel: (20 %)	Variabel nøkkel: Etter innbyggertall, 80 %	SUM:
Stjørdal	4 %	56,96 %	60,96 %
Selbu	4 %	9,55 %	13,55 %
Meråker	4 %	5,59 %	9,59 %
Frosta	4 %	6,13 %	10,13 %
Tydal	4 %	1,77 %	5,77 %
SUM	20 %	80 %	100 %

Status

Psykolog VR driftes innenfor budsjett.

Endring i personell/kompetanse medfører mindre øking av lønnsutgifter enn tidligere år, men det forventes høyere utgifter til kurs/kompetanseheving og reising.

Alle kommunene har tilbud om TF-CBT klinisk oppfølging og systemressurs. Ny vurdering av dette i 2023 ifm endring i kompetansen innad i teamet.

Mål:

Drifte tjenesten innenfor budsjett.

Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1 % med virkning fra mai 2023, og ingen økning senere i økonomiperioden. Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall.

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
	2 083					
Endringer i hht 2022		65	65	65	65	

Budsjettforslag 2023

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1877	2044	2008
KJØP VARER OG TJENESTER	57	119	140
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.EGEN	0	0	0
OVERFØRINGER	0	2	2
FINANSUTGIFTER	0	0	0
A Sum utgifter	1934	2165	2150
REFUSJONER (minus art 1755,1756,1758,1759)	-168	-2	-2
B Sum inntekter	-168	-2	-2
c = A-B. Til fordeling på kommunene	1766	2163	2148
STJØRDALS ANDEL	-1076	-1316	-1310
FROSTA ANDEL	-178	-220	-217
MERÅKERS ANDEL	-171	-209	-206
SELBUS ANDEL	-239	-293	-291
TYDAL ANDEL	-102	-125	-124
D Sum utfakturert kommunene	-1766	-2163	-2148
E Totalt	0	0	0

Utfordring framover:

Signering av samarbeidsavtale mellom VR kommunene ift Psykolog Barn og unge.

Faglig avklaring ift innhold i stillingene.

Gode nok betingelser i stillingene sammenliknet med nærliggende kommuner.

- a. Gode nok lønnsbetingelser
- b. Gode nok fag/kollegiale betingelser
- c. Gode nok videreutdannings og spesialiseringsbetingelser
- d. Gode nok fordypnings/faglig-oppdaterings betingelser

20.10.2022 Sissel Staven Humstad

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN SAMFUNNSMEDISINSK ENHET



Fordelingsnøkler:

Kommune:	Fast nøkkel:	Variabel nøkkel:	SUM:
Tydal	7 %	1,73 % innbyggere	8,73 %
Selbu	7 %	9,31 % innbyggere	16,31 %
Meråker	7 %	5,45 % innbyggere	12,45 %
Stjørdal	7 %	55,52 % innbyggere	62,52 %
	28 %		

Status

Folkehelsekoordinator involveres ofte i helsekonsekvensvurderinger, analyser og arbeid med plan, bygg, saksbehandling og tiltak i kommunene. Vi jobber også med tverrfaglige og helhetlige interkommunale planer, som "forebyggende plan for barn og unge" og interkommunale prosjekter som "fra magesfølelse til handling". Program for folkehelsearbeid (VærMed-prosjektet) går etter planen og er forlenget ut 2024. Det jobbes godt med mange folkehelseiltak og prosjekter i alle kommunene. Stillingsressursen folkehelsekoordinator er imidlertid for liten til en tilfredsstillende oppfølging av vedtatte satsningsområder for folkehelsen på strategisk nivå i alle kommunene, som fører til at oppfølgingen av funnene i "oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer" blir noe mangelfull.

Miljørettet helsevern er tett knyttet til ansvarsområdet kommuneoverlege, og arbeidet med digitalisert kontakt med virksomheter og innbyggere er gjenopptatt. Vedtak med krav om retting av trafiksikkerhet omkring en av skolene har ført fram.

Mål:

Samfunnsmedisinsk kompetanse etterspørres i ulik grad fra kommunene. Det er et mål at alle kommunene skal bruke kompetansen om folkehelse og samfunnsmedisin i relevant planlegging, prosjekter og tiltak. Oppfølging av "oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer", inkludert satsningsområdene for folkehelsen, bør bli mer systematisk og strategisk i alle kommunene.

Innenfor miljørettet helsevern må vi få på plass en oversikt over alle tilsynsvirksomhetene. En plan for tilsynsvirksomheten vil være avhengig av innmeldte saker og risikovurderinger. Miljørettet helsevern skal videre kvalitetssikres og effektiviseres gjennom digitalisering.

Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1% med virkning fra 010523, og ingen økning senere i økonomiperioden.

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
Vedtatt budsjett	5 013					
Endringer i hht 2022						
Kommuneoverlege til eget ansvar	-2 883					
Endret budsjett	2 130					
Lønnsoppgjør		33	33	33	33	

Skyldes: Organisatoriske endringer fra 18. mai 2022 resulterte til at kommuneoverlege ble skilt ut som egen enhet under KD's stab. Samfunnsmedisinsk enhet består nå av 2 årsverk som rapporterer til kommunalsjef Samfunn.

Budsjettforslag 2023

Budsjett 2023	Regnskap 2021	Budsj endr 2022	Budsjett 2023
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	5 015	1 894	1 661
KJØP VARER OG TJENESTER	715	236	236
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER			
KOMM.EGEN	0	0	0
OVERFØRINGER	84	26	13
FINANSUTGIFTER	523	0	0
A Sum utgifter	6 337	2 156	1 910
SALGSINNTEKTER (minus art 1690)	0	0	0
REFUSJONER (minus art 1750)	-84	-26	-13
OVERFØRINGER	-700	0	0
FINANSINNTEKTER	-68	0	0
B Sum inntekter	-852	-26	-13
c = A-B. Til fordeling på kommunene	5 485	2 130	1 897
STJØRDALS ANDEL(art 1621)	-3 425	-1 330	-1 186
SELBUS ANDEL (art 1758)	-894	-347	-309
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-686	-266	-236
TYDAL ANDEL (art 1759)	-480	-187	-166
D Sum utfakturert kommunene	-5 485	-2 130	-1 897
E Totalt	0	0	0

Utfordring framover:

Det er begrenset kapasitet til å utføre alle lovpålagte oppgaver og føre tilsyn ut i kommunene. En prioritering av oppgaver vil være nødvendig.

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN IT - Personvernombud



Fordelingsnøkler:

Fordelingsnøkkel:

Kommune:	Fast nøkkel: (41 %)	Variabel nøkkel: Etter innbyggertall, 59 %	SUM:
Stjørdal	8,2 %	41,94 %	50,14 %
Selbu	8,2 %	7,04 %	15,24 %
Meråker	8,2 %	4,16 %	12,36 %
Frosta	8,2 %	4,53 %	12,73 %
Tydal	8,2 %	1,33 %	9,53 %
SUM	41 %	59 %	101 %

Status:

VR personvernombud ble opprettet i 2018 og er en lovpålagt rolle. Personvern består av ett årsverk. Fra 18.15.22 er området flyttet under HR, og vil ha en egen avregning.

Fordelingsnøkkel opprettholdes, - samme som VARIT-nøkkel.

Mål:

Vårt mål er at alle kommunene i VR skal behandle personopplysninger på en lovlig, trygg og rettferdig måte som ivaretar personopplysningssikkerheten til den enkelte. Dette skal ivaretas ved å følge de til enhver tids gjeldende lover som berører område personvern. En av personvernombudets primære oppgaver er å kontrollere overholdelsen av personvernforordningen og annet relevant lovverk.

Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1% med virkning fra 01.05.23, og ingen økning senere i økonomiperioden. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
810001	1 000	1 033	1 033	1 033	1 033	
Endringer i hht 2022		33	0	0	0	

Endringene skyldes lønnsøkning og overhead.

Budsjettforslag 2023

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	408	767	798
100-299 KJØP VARER OG TJENESTER	-1	233	234
300-399 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.EGEN	0	0	0
400-499 OVERFØRINGER	-1	2	2
500-599 FINANSUTGIFTER	0	0	0
A Sum utgifter	406	1 002	1 034
600-699 SALGSINNEKTER (minus art 1690)	0	0	0
700-799 REFUSJONER (minus art 1750)	-45	-2	-2
800-899 OVERFØRINGER		0	0
900-999 FINANSINNEKTER	0	0	0
B Sum inntekter	-45	-2	-2
c = A-B. Til fordeling på kommunene	361	1 000	1 032
STJØRDALS ANDEL(art 1696)	-181	-502	-518
SELBUS ANDEL (art 1758)	-55	-152	-158
MERÅKER ANDEL (art 1757)	-45	-124	-128
FROSTA ANDEL (art 1755)	-46	-127	-131
TYDAL ANDEL (art 1759)	-34	-95	-98
D Sum utfakturert kommunene	-361	-1 000	-1 033
E Totalt	0	0	0

Utfordring framover:

Per i dag overholder vi ikke alle forpliktelser etter gjeldende lovverk. Det er viktig at arbeidet mot å lukke disse avvikene intensiveres og at det ansvaret som påhviler hver enkelt kommune tas på alvor. Personvernombudet skal være en veileder og bistå med informasjon og råd, men ansvaret og arbeidet må eies av kommunene selv.

BUDSJETTFORSLAG 2023

Værnes Respons



Fordelingsnøkler:

Fordelingsnøkkel teknisk ressurs:

Kommune:	Fast nøkkel: 41 %	Variabel nøkkel: Etter innbyggertall, 59 %	SUM:
Stjørdal	3,15 %	10,84 %	13,99%
Selbu	3,15 %	1,79 %	4,94%
Meråker	3,15 %	1,06 %	4,21%
Frosta	3,15 %	1,15 %	4,30%
Tydal	3,15 %	0,34 %	3,49%
Nærøysund	3,15 %	4,25%	7,40%
Mehus	3,15 %	7,47%	11,62%
Levanger	3,15 %	8,81%	11,96%
Verdal	3,15 %	6,59%	9,74%
Skaun	3,15 %	3,65%	6,80%
Midtre Gauldal	3,15 %	2,73%	5,88%
Orkland	3,15 %	8,04%	11,19%
Frøya	3,15 %	2,29%	5,44%
SUM	41 %	59 %	102 %

Fordelingsnøkkel responscenter:

Kommune:	Fast nøkkel: 15 %	Variabel nøkkel: Etter innbyggertall, 85 %	SUM:
Stjørdal	1,25 %	16,83 %	18,08 %
Selbu	1,25 %	2,77 %	4,02 %
Meråker	1,25 %	1,64 %	2,89 %
Frosta	1,25 %	1,78 %	3,03 %
Tydal	1,25 %	0,52 %	1,77 %
Nærøysund	0 %	0%	0%

Mehus	1,25 %	11,59%	12,84%
Levanger	1,25 %	13,68%	14,93%
Verdal	1,25 %	10,23%	11,48%
Skaun	1,25 %	5,67%	6,92%
Midtre Gauldal	1,25 %	4,23%	5,48%
Orkland	1,25 %	12,49%	13,74%
Frøya	1,25 %	3,55%	4,80%
SUM	15 %	85 %	100 %

Status:

Værnes Respons består av 14 kommuner. Indre Fosen har fattet vedtak om tiltredelse i Værnes Respons. Værnes Respons er i god dialog med flere kommuner i regionen for mulighet tiltredelse i det interkommunale samarbeidet. Sist inn i samarbeidet er Heim kommune fra 01.05.22.

Svartjenesten tar imot varsler fra ulike typer trygghetsalarmer og annen sensorteknologi. I løpet av året har det blitt tatt i bruk integrasjoner mellom responssentret og ulike typer velferdsteknologi.

Tjenesten består i dag av sykepleierkompetanse som har hovedfokus på å yte en trygg og forsvarlig helsehjelp til alle kommunene.

Værnes Respons får daglig henvendelser fra kommunene for rådgivning innen velferdsteknologi-området.

Mål:

- Kunne avlaste pleie og omsorgstjenestene i kommunene ved å ha en høy avklaring av varsler fra helseteknologi.
- Være pådriver for innovasjon og utvikle løsningen i takt med samfunnsutviklingen og kommunens behov.
- Bistå kommunene med å veilede for å øke volumet av brukernært utstyr.
- Tilslutte nye kommuner for å få et robust responscenter som bidrar til kostnadseffektive tjenester
- Levere en trygg og sikker tjeneste.
- Sørge for at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt.

Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1% med virkning fra 01.05.23, og ingen økning senere i økonomiperioden. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
836000	7 496	9 200	9 200	9 200	9 200	
Endringer i hht 2022		1 704	0	0	0	

Endringene skyldes: Bemanningen har økt med ekstra dagvakt 7 dager i uken.

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
825049	1 386	1 578	1 578	1 578	1 578	
Endringer i hht 2022		192	0	0	0	

Endringene skyldes: Økning på lisenser og det er lagt inn budsjett på it utstyr.

Totalt Værnes Respons, ansvar 836000 + ansvar 825049

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
Totalt responscenter	8 882	10 778	10 778	10 778	10 778	
Endringer i hht 2022		1 896				

Budsjettforslag 2023

Responscenter

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	5 581	7 069	8 702
100-299 KJØP VARER OG TJENESTER	420	402	498
300-399 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.EGEN	0	0	0
400-499 OVERFØRINGER	27	25	12
500-599 FINANSUTGIFTER	0	0	0
A Sum utgifter	6 028	7 496	9 212
600-699 SALGSINNEKTER (minus art 1690)	0	0	0
700-799 REFUSJONER (minus art 1750)	-87	-25	-12
800-899 OVERFØRINGER	0	0	0
900-999 FINANSINNEKTER	0	0	0
B Sum inntekter	-87	-25	-13

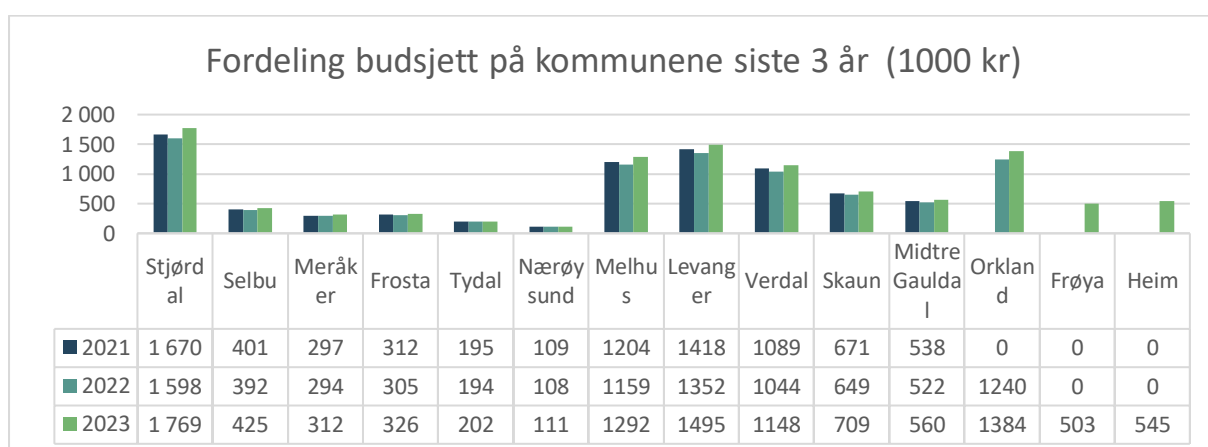
c	= A-B. Til fordeling på kommunene	5 941	7 471	9200
	STJØRDALS ANDEL(art 1696)	-1 150	-1 351	-1 561
	SELBUS ANDEL (art 1758)	-261	-300	-351
	MERÅKER ANDEL (art 1757)	-188	-216	-250
	FROSTA ANDEL (art 1755)	-197	-227	-262
	TYDAL ANDEL (art 1759)	-116	-132	-151
	NÆRØYSUNDS ANDEL	0	0	0
	MELHUS ANDEL	-828	-959	-1 132
	LEVANGERS ANDEL	-969	-1 116	-1 315
	VERDALS ANDEL	-741	-858	-1 002
	SKAUNS ANDEL	-450	-517	-607
	MIDTRE GAULDALS ANDEL	-357	-410	-473
	ORKLANDS ANDEL	-654	-1 026	-1 215
	FRØYAS ANDEL	-30	-359	-422
	HEIMS ANDEL	0	0	-459
D	Sum utfakturert kommunene	-5 941	-7 471	-9 200
E	Totalt	0	0	0

Budsjettforslag 2023

Teknisk ressurs

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	715	736	762
100-299 KJØP VARER OG TJENESTER	656	650	816
300-399 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.EGEN	0	0	0
400-499 OVERFØRINGER	156	38	50
500-599 FINANSUTGIFTER	16	0	0
A Sum utgifter	1 527	1 424	1 628
600-699 SALGSINNTEKTER (minus art 1690)	0	0	0
700-799 REFUSJONER (minus art 1750)	-156	-38	-50
800-899 OVERFØRINGER	0	0	0
900-999 FINANSINNTEKTER	0	0	0
B Sum inntekter	-156	-38	-50
c = A-B. Til fordeling på kommunene	1 365	1 386	1 578
STJØRDALS ANDEL(art 1696)	-208	-194	-207
SELBUS ANDEL (art 1758)	-75	-69	-73
MERÅKER ANDEL (art 1757)	-64	-58	-62
FROSTA ANDEL (art 1755)	-65	-60	-64
TYDAL ANDEL (art 1759)	-53	-48	-51

NÆRØYSUNDS ANDEL	-111	-103	-111
MELHUS ANDEL	-160	-147	-160
LEVANGER ANDEL	-181	-166	-180
VERDAL ANDEL	-147	-135	-145
SKAUNS ANDEL	-103	-94	-102
MIDTRE GAULDALS ANDEL	-89	-82	-87
ORKLANDS ANDEL	-104	-155	-169
FRØYAS ANDEL	-4	-75	-81
HEIMS ANDEL	0	0	-85
D Sum utfakturert kommunene	-1 365	-1 386	-1 578
E Totalt	0	0	0



Kommune	Samlet budsjett 2023
Stjørdal	1 768 675
Selbu	424 558
Meråker	312 021
Frosta	325 930
Tydal	202 279
Nærøysund	110 814
Melhus	1 291 908
Levanger	1 494 754
Verdal	1 147 627

Skaun	708 728
Midtre Gauldal	559 655
Orkland	1 383 681
Frøya	502 754
Heim	544 615

Utfordring framover:

- Sørge for at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt både internt, og mot eksterne trusler.
- Sikre god kvalitet på integrasjon mellom Helseplattformen og Værnes Respons via VKP.
- Å ha riktig kompetanse og nok ressurser til å håndtere økning av antall kommuner og volum av varsler fra ulike helseteknologier.
- Bygge kompetanse for håndtering av varsler fra nye teknologier.
- Å drive utviklingsarbeid for stadig å tilpasse teknologien til de oppgavene kommunene skal løse.
- Ved økning av antall kommuner må en påregne behov for økning av ressurser i svartjenesten.

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN IT - VarIT



Fordelingsnøkler:

Fordelingsnøkkel:

Kommune:	Fast nøkkel: (41 %)	Variabel nøkkel: Etter innbyggertall, 59 %	SUM:
Stjørdal	8,2 %	41,94 %	50,14 %
Selbu	8,2 %	7,04 %	15,24 %
Meråker	8,2 %	4,16 %	12,36 %
Frosta	8,2 %	4,53 %	12,73 %
Tydal	8,2 %	1,33 %	9,53 %
SUM	41 %	59 %	103 %

Status:

Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester framstår i dag som et av de viktigste virkemidlene for modernisering, omstilling og effektivisering i offentlig sektor. VarIT har medarbeidere med høy kompetanse både på drift og utvikling, og er fokusert på å yte god og riktig service til alle kommunene.

Mål:

Generelle mål 2023-2026

- Bidra til at kommunene får økt kompetanse og redusert sårbarhet.
- Legge til rette for at kommunene utnytter eksisterende og nye digitale verktøy. Dette for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse.
- Være pådriver for innovasjon og samhandling.
- Lovere stabil og sikker drift.
- Ha særlig fokus på sikkerhet, og sørge for at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt.

Konkrete mål for 2023 og senere i perioden

- Gjøre ytterligere tiltak for å møte dagens og framtidens sikkerhetskrav og trusselbilde.
- Videreutvikle Værnes Respons for mottak av nye kommuner og ny teknologi
- Automatisere arbeidsprosesser
- Vurdering og oppfølging av Helseplattformen og alternative ehelseløsninger.
- Videreutvikle mobile løsninger for bedre nytteverdi og økt fleksibilitet.
- Oppgradere servere og nettverk
- Implementere nytt ERP (lønn, regnskap, budsjett, HRM mm.)

Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1 % med virkning fra 01.05.23, og ingen økning senere i økonomiperioden. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
825	46 480	50 505	50 505	50 505	50 505	
Endringer i hht 2022		4 025	0	0	0	

Endringene skyldes: Økte Microsoftlisenser grunnet sikkerhet, sikkerhetsovervåning på system, økte lisenskostnader på nye fagsystemer.

Budsjettforslag 2023

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
000-099 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	15 643	16 544	17 449
100-299 KJØP VARER OG TJENESTER	26 827	30 376	33 496
300-399 KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.EGEN	222	0	0
400-499 OVERFØRINGER	6 740	6 886	7 636
500-599 FINANSUTGIFTER	1 619	0	0
A Sum utgifter	51 051	53 806	58 581
600-699 SALGSINNTEKTER (minus art 1690)	-1 883	-240	-240
700-799 REFUSJONER (minus art 1750)	-8 397	-7 086	-7 836
800-899 OVERFØRINGER	-1 220	0	0
900-999 FINANSINNTEKTER	0	0	0
B Sum inntekter	11 500	7 326	8 076
c = A-B. Til fordeling på kommunene	39 551	46 480	50 505
STJØRDALS ANDEL(art 1696)	-19 851	-23 306	-25 343
SELBUS ANDEL (art 1758)	-6 032	-7 082	-7 712
MERÅKER ANDEL (art 1757)	-4 906	-5 747	-6 236
FROSTA ANDEL (art 1755)	-5 038	-5 917	-6 418
TYDAL ANDEL (art 1759)	-3 724	-4 428	-4 796
D Sum utfakturert kommunene	-39 551	-46 480	-50 505
E Totalt	0	0	0

Prosjekter er unnlatt fra budsjettdokumentet da vi ikke vet med sikkerhet hvilke prosesser som vil gjennomføres i 2023.

Budsjett 2023 investering

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
825	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	
Endringer i hht 2022		0	0	0	0	

Kommune	Fordeling investering 2023
Stjørdal	3 062
Selbu	931
Meråker	753
Frosta	775
Tydal	579

Utfordring framover:

- Sørge for at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt både 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 og anbud.
- Å legge til rette for at kommunene utnytter eksisterende og nye digitale verktøy, for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN HELSEPLATTFORMEN (SAMHANDLING)



Fordelingsnøkler:

Fordelingsnøkkel er blanding av mange nøkler i VR:

Kommune:	Fast nøkkel:	Variabel nøkkel:	SUM:
VR legevakt	15 %	85 % etter innbyggertall	100 %
VR forvaltning	21,6 %	78,4 % etter innbyggertall	100 %
VR DMS	10 %	90 % etter innbyggertall	100 %
VR PPT	26,7 %	73,3 % etter innb. 0-15 år	100 %
VR barnevern	26,7 %	73,3 % etter innb. 0-22 år	100 %

Status

VR har i 2021 og 2022 jobbet med helseplattformen, 1 årsverk i 50 % stilling i 2022. Det er underlagt VARIT, men det er besluttet at fordelingsnøkkel skal være en helsenøkkel.

Mål:

Helseplattformen er det nye journalsystemet som helseforetakene i Midt-Norge har anskaffet, og som kommuner og fastleger har opsjon på. Værnesregionen har anledning til å bli med i Helseplattformen fra februar 2024.

Med Helseplattformen er målsetningen at innbyggerne opplever en sømløs helsetjeneste, de ansatte får et mer effektivt arbeidsverktøy med bedre samhandling mellom aktørene, og kommunen får bedre styringsinformasjon og bedre mulighet til å jobbe forebyggende.

Selbu og Tydal kommuner har startet forarbeid til Helseplattformen og har til intensjon å ta systemet i bruk i februar 2024. Frosta, Meråker og Stjørdal skal ut fra analyse og alternativer settes i stand til å ta en kvalifisert beslutning innen 1.4.23 om å tiltre Helseplattformen eller ikke.

Endringer i økonomiplanperiode

Budsjettet er økt da det er en usikkerhet på om det kommer tilskudd i 2023. Dersom man mottar tilskudd, vil kommunene få en lavere kostnad. Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1 % med virkning fra 1.5.23, og ingen økning senere i økonomiplanperioden. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jf. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

(tall i tusen)	Oppr.					
Tekst	2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
825037	289	628	628	628	628	
Endringer i hht 2022		339	0	0	0	

Budsjettforslag 2022

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
LØNN OG SOS.UTGIFTER	376	223	553
KJØP AV VARER OG TJENESTER	193	67	75
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	0	0	0
OVERFØRINGER	0	1	1
FINANSUTGIFTER	3	0	0
A Sum utgifter	572	291	629
SALGSINNEKTER (minus art 1621)	0	0	0
REFUSJONER (minus art 1755, 1757, 1758 og 1759)	0	-1	-1
FINANSINNEKTER	0	0	0
B Sum inntekter	0	-1	-1
C = A-B. Til fordeling på kommunene	572	290	628
STJØRDALS ANDEL (art 1621)	-351	-177	-280
TYDALS ANDEL (art 1759)	-33	-17	-25
SELBUS ANDEL (art 1758)	-76	-39	-62
FROSTAS ANDEL (art 1755)	-58	-29	-45
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-54	-28	-43
MALVIKS ANDEL	0	0	-173
D Sum utfakturert kommunene	-572	-290	-628
E TOTALT	-	-	-

Utfordring framover:

Det er usikkerhet rundt Helseplattformens utbredelse blant aktørene, og om alle VR-kommuner velger lik løsning. VR-kommunene må ha en budsjettpost til Helseplattformen, eller tilsvarende løsning.

Elin Wikmark Darell,
Leder HR og digitalisering

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN

Kommuneoverlege



Fordelingsnøkler:

Fordelingsnøkkel:

Kommune:	Fast nøkkel: (28 %)	Variabel nøkkel: Etter innbyggertall, 72 %	SUM:
Stjørdal	7 %	55,44 %	62,44 %
Meråker	7 %	5,51%	12,51 %
Selbu	7 %	9,30 %	16,30 %
Tydal	7 %	1,75 %	8,75 %
SUM	28 %	72 %	100 %

Status

Kommuneoverlegen er i arbeid med å hente opp arbeidsoppgaver for Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal som har blitt minimalisert under koronapandemien.

Mål:

En effektiv utnyttelse av samfunnsmedisinsk kompetanse krever god tilgjengelighet som må baseres på utstrakt bruk av teknologi. I tillegg trengs en oppfriskning i alle kommunene omkring hva loven forventer at kommuneoverlegen og samfunnsmedisinsk kompetanse for øvrig skal brukes til.

Endringer i økonomiplanperiode

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1% med virkning fra 01.05.23, og ingen økning senere i økonomiperioden. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Fra 18.05.22 er samfunnsmedisinsk enhet splittet opp slik at Kommuneoverlege er trukket ut som eget ansvar. Samfunnsmedisinsk enhet hadde et budsjett på til sammen 5 013' før kommuneoverlege ble eget, kommuneoverlege har nå 3 036'. Budsjett og historikk kan derfor ikke sammenlignes uten å se samfunnsmedisinsk og kommuneoverlege som ett. Kommuneoverlege består av 160% kommuneoverlege.

Tekst	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026	Merkn.
811000	5 013	3 036	3 036	3 036	3 036	
Endringer i hht 2022		-1 977	0	0	0	

Budsjettforslag 2023

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10 LØNN OG SOS.UTGIFTER	0	0	2 752
11+12 KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.	0	0	273
13 EGEN.	0	0	0
14 OVERFØRINGER	0	0	12
15 FINANSUTGIFTER	0	0	0
A Sum utgifter	0	0	3 036
SALGSINNEKTER (<i>minus art 1621</i>)	0	0	0
REFUSJONER (<i>minus art 1750</i>)	0	0	-12
OVERFØRINGER	0	0	0
FINANSINNEKTER	0	0	0
B Sum inntekter	0	0	-12
C = A-B. Til fordeling på kommunene	0	0	3 024
STJØRDALS ANDEL (<i>art 1621</i>)	0	0	-2 015
SELBUS ANDEL (<i>art 1758</i>)	0	0	-465
MERÅKERS ANDEL (<i>art 1757</i>)	0	0	-335
TYDALS ANDEL (<i>art 1759</i>)	0	0	-209
D Sum kostnad per kommune	0	0	-3 024
E TOTALT	0	0	0

Utfordring framover:

Nok kapasitet til å utføre nødvendige rådgivende oppgaver og sikre tilstrekkelig tilsyn i den enkelte kommune. Rekruttering til en deltidsstilling gjenstår, og forventes ikke enkel i dagens situasjon. Det vil være en prioritert oppgave å få effektivisert bruken av samfunnsmedisinsk kompetanse i alle kommunene, gjennom mer målrettet kontakt og digitalisering.

Leif Edvard Muruvik Vonen

Fung. Enhetsleder Kommunedirektørens stab

BUDSJETTFORSLAG 2023

NAV VÆRNES



Fordelingsnøkler:

Kommune:	Fast nøkkel: (15 %)	Variabel nøkkel: Etter innbyggertall, 85 %	SUM:
Tydal	3 %	1,9 %	4,9 %
Selbu	3 %	10,1 %	13,1 %
Meråker	3 %	5,9 %	8,9 %
Frosta	3 %	6,5 %	9,5 %
Stjørdal	3 %	60,5 %	63,5 %
SUM	15 %	85,0 %	100,0 %

Status

Kontoret har jobbet og levert godt. Vi leverer i forhold til budsjett men har et merforbruk i Stjørdal. Unntar vi utgifter til Ukrainske flyktninger er merforbruket på 1.083.490,- pr august. Dette gjelder sosialhjelp. De øvrige kommunene er innenfor budsjett.

For Stjørdal sin del kan dette bl.a. forklares med at vi her har en betydelig større andel brukere med store, tunge og sammensatte utfordringer, som igjen medfører betydelige kostnader knyttet til ulike deler av det å leve og bo. Grunnet stort press på utleiemarkedet, som bl.a. også skyldes bosetning av mange flyktninger, har husleieprisene skutt i været. Dette sammen med høy prisvekst generelt, medfører økte sosialhjelpsutbetalinger. Vi ser dessverre en tendens, i mer sentrale områder av vår region, større utfordringer i forbindelse med rus, vold, kriminalitet og ellers sosiale utfordringer.

Vi har dokumentert at ca. 1,7 mill. av våre utbetalinger er direkte relatert til krigen i Ukraina. Vi er ikke ressurs satt ekstra for å håndtere den økte flyktningstrømmen. Den store flyktninggruppen har medført et betydelig merarbeid og krever mye av ressursene våre. Vi bruker i dag ca fire årsverk for å følge opp flyktninger i våre fem kommuner.

Statsforvalteren og Arbeids- og velferdsdirektoratet har presisert av NAV-kontorene fremover må kartlegge og individuelt vurdere søknader om sosialhjelp enda bedre enn tidligere. Dette fordi de statlig veiledende satsene ikke er justert i tråd med den reelle konsumprisindeksen. Vi må i tillegg påregne en økning av innbyggere som trenger økonomisk råd og veiledning, samt gjeldsrådgivning. Dette vil kreve mer ressurser av oss.

Vi skal fortsatt jobbe godt og mot mål om å holde oss innenfor budsjett, men bør nok samtidig være realistiske og påregne en økning i sosialhjelpsutbetalingene fremover. Og helst skulle vi hatt flere ressurser til å utføre oppgavene.

Barnetrygd holdes utenfor beregningsgrunnlaget. Endringer i vilkår for ytelser etter lov om Sosiale tjenester fra 1. september 2022: (Selbu innførte fra 1. januar og Frosta innførte fra 2. mai -22).

Det er en stor økning i utenforskap når det gjelder unge innbyggere. Dette gjelder kommuner i hele landet. Vi behandler stadig flere på Arbeidsavklaringspenger og vurdering mot uføretrygd. Vår region har dessverre høyere andel unge uføre enn andre deler av Trøndelag.

Det er utfordrende å følge opp den enkelte tett nok mot arbeid med reduksjon av antall ansatte som ble gjort i 2021. Ressursene benyttes på tvers i NAV Værnes for å kunne hjelpe flest mulig best mulig.

Mål:

- Fortsatt fokus på arbeidsrettet oppfølging også av sosialhjelpsmottakere.
- Holde nivå på sosialhjelpsutbetalingene som 2021
- Fortsette målrettet arbeid med sikkerhet. Styrke gode rutiner jfr vold/trusler samt håndtering av avvik.
- Målretta arbeid med HMS og nærværarbeid.
- Arbeide konstruktivt med nytt bygg herunder fokus på gjenbruk
- Jobbe mer effektivt og tverrfaglig gjennom justering av organisasjonsmodellen.
- Bygge videre på det gode samarbeidet vi har fått til med andre kommunale enheter.

Endringer i økonomiplanperiode

- Det er lagt inn 4,1 % forventet lønnsoppgjør med virkning fra mai 2023
- Budsjettet er «koronafritt» og ikke hensyntatt evt. ekstrautgifter knyttet til krigen i Ukraina
- Husleie øker med 0,7 mill. grunnet nye lokaler i 2023.
- Budsjettet på økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram er estimert basert på regnskap 2021 og regnskapet hittil i år. Det er utfordrende å treffe 100% her, så dersom kommunene selv vurderer budsjettet som høyt/lavt på disse postene er det mulig å gjøre egne vurderinger.
- De totale utgiftene kommunene skal betale i 2023 er redusert med 2,4 mill.

Budsjettforslag 2023

	Regnskap 2021	Per. Budsjett 2022	Budsjett 2023
LØNN OG SOS.UTGIFTER	24 829	26 406	24 453
KJØP AV VARER OG TJENESTER	4 125	3 807	4 523
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	2 902	1 519	1 519
OVERFØRINGER	31 866	27 443	25 793
FINANSUTGIFTER	130	-	-
Sum utgifter	63 852	59 175	56 287
SALGSINNEKTER	-0	-	-
REFUSJONER	-2 456	-2 980	-2 303
OVERFØRINGER	-2 100	-	-
FINANSINNEKTER	-687	-	-
Sum inntekter	-5 243	-2 980	-2 303
	-		
= A-B. Til fordeling på kommunene	58 608	56 195	53 984
STJØRDALS ANDEL	-44 151	-40 421	-40 585
SELBUS ANDEL	-6 125	-6 560	-5 304
MERÅKERS ANDEL	-3 768	-4 014	-3 567
FROSTAS ANDEL	-3 168	-3 503	-3 122
TYDALS ANDEL	-1 396	-1 696	-1 406
Sum utfakturert kommunene	-58 608	-56 195	-53 984
TOTALT	-	-	-

	Nøkkelfordeling	Kvalifiseringsstønad	øk. sosialhjelp	SUM
Tydal	856	50	500	1 406
Selbu	2 304	1 000	2 000	5 304
Meråker	1 567	800	1 200	3 567
Frosta	1 672	450	1 000	3 122
Stjørdal	11 135	8 500	20 950	40 585
Sum	17 534	10 800	25 650	53 984

Utfordring framover:

Holde seg innenfor budsjetttrammene når vi blir påvirket av eksterne/eksogene faktorer som driver opp utgiftsnivået vårt. Eksempelvis økt ledighet, økte gjeldsbyrder og økonomiske utfordringer herunder renteøkning, dyrere drivstoff og økte boutgifter samt tilgang på boliger.

Det er utfordrende å ha god nok oppfølging med brukerne, yte kvalitativt gode tjenester, drive samhandling med andre, bidra i mange ulike møter og fora, når ressursene er knappe. Det samme gjelder når vi kommer til ivaretagelse av sikkerheten for ansatte. **Sikkerhet skal og må prioriteres.**

Reduksjon i tiltaksporteføljen og kutt i ressurser som konsekvens av forslag til statsbudsjett, herunder innstramminger i inntektsgrunnlaget for dagpenger, gir oss ytterligere utfordringer i forhold til å være tett nok på den enkelte medborger – herunder arbeidsgivere.

Vi ser en utfordring i å holde sykefraværet nede med tanke på høy arbeidsbelastning og flere ansatte med kroniske helseplager som må stå i stadig tøffere arbeidshverdager. Måltall for 2023 settes til 6,1% gjeldende både for statlige og kommunalt ansatte.

BUDSJETTFORSLAG 2023

VÆRNESREGIONEN

BARNEVERNTJENESTE



Fordelingsnøkler

Kommune:	Fast nøkkel: (26,7%)	Variabel nøkkel: Etter innbyggere 0-22år, 73,3%	SUM
Stjørdal	5,34 %	54,19 %	59,53 %
Frosta	5,34 %	5,29 %	10,63 %
Meråker	5,34 %	4,41 %	9,75 %
Selbu	5,34 %	8,18 %	13,52 %
Tydal	5,34 %	1,23 %	6,57 %
SUM	26,70 %	73,30 %	100,00 %

Fordelingsnøkkel jfr. samarbeidsavtale (fra 1.1.19):

Administrasjonskostnader (244): 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 hjemkommunen.

Status og Mål

Værnesregionen barnverntjeneste er en interkommunal tjeneste med kommunene Tydal, Selbu, Frosta, Meråker og Stjørdal. Tjenesten er inndelt i team etter primæroppgaver.

Personell (244):

Tjenesten har beregnet et samlet årsverk på 35,3 hvorav 4,3 årsverk som familieveileder og 2,8 årsverk innbefatter merkantil, økonomiansvarlig og leder.

Personal:

Det har vært fokus på stabilitet og nærværsfaktorer i tjenesten, samt tett oppfølging knyttet til å forhindre og følge opp ift. sykefravær.

Aktivitet:

Økende saksmengde og økt alvorlighet medfører flere undersøkelser etter barnevernloven og økt behov for tiltak både i og utenfor hjemmet. Særlig for vertskommunen, men også for Selbu, Frosta og Meråker. (Det er egen oppfølging knyttet til utvikling en for Tydal). Det påvirker budsjettet.

Samtidig som det jobbes for å sikre lovkrav og jobbe for et utviklende og fremtidsrettet barnevern i forhold til lovendringer og barnevernreform.

Det koster å drive et kvalitativt godt barnevern og utvikle nye tiltak i tråd med lovendring.

Mål om å bistå barn og unge med riktig hjelp til riktig tid i deres nærmiljø, krever samarbeid, felles fokus og ansvar.

Det oppleves økt dialog og samarbeid gjennom økt eierskap fra administrativ og politisk ledelse.

Det jobbes med omdømmebygging, informasjon- og kompetanseheving og økt tilstedeværelse i alle kommunene.

Kommunale instanser må tidligere inn og jobbe mer tverrfaglig sammen ovenfor familier. Barneverntjenesten er avhengig av å samarbeide med andre for å kunne bidra til endring i familier og sikre at barn og unge får riktig hjelp til riktig tid. Samtidig som det legges føringer for at barnevern skal prioritere kjerneoppgavene for å nå samfunnsmandatet.

Det skjer mye innenfor barnevern akkurat nå og det påvirker budsjettet, særlig bortfall av refusjoner, overføring av oppgaver fra staten og opprettelse/ innføring av nye tiltak. Det krever i tillegg kompetanseheving og opplæring.

Det er prosesser i gang i barneverntjenesten og i kommunene som helhet, om forebygging og tidlig innsats, helhetlig tjenestetilbud og bedre samhandling. Det tar imidlertid tid før det er etablert og gir virkning. Samtidig har vi et barnevern som har fokus på informasjon- og opplæring, noe som også gir økning i antall saker.

Det skjer en fremtidsrettet utvikling som på sikt og allerede for budsjettet i 2023, vil gi resultater både samfunnsmessig og økonomisk.

Kompetanse:

Kompetanseheving, kompetanse- og bemanningsplan har fortsatt stort fokus med bakgrunn i økt krav til dokumentasjon, påvirkning av EMD- dommer, overføring av oppgaver fra staten, lovendringer/ reform og innføring av masterkrav i tjenesten.

Kvalitet:

Det er fokus på å opprettholde et godt forsvarlig barnevernsarbeid opp imot lovkrav, internkontroll og rutiner/prosedyrer. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter, da det er tjenestens vurdering at det er behov for jevnlig evalueringer av egen praksis.

Det er gjort interne omstruktureringer med ny team- inndeling fra 01.01.22 over mot generalistmodell. Det krever omstilling og opplæring, men vil på sikt gi bedre tjenester for brukerne og bedre kontroll ift. prioritering og lovkrav.

Oppsummering:

Det har vært og pågår omfattende endringer på barnevernområdet. Dette krever ressurser og kompetanse. Omstillingen er varslet å være krevende og det ble forespeilet økning i ressursbruk ved en så markant overføring av oppgaver og ansvar fra stat til kommune. Det var i tillegg ikke tatt høyde for den økningen i saker som har vært og ikke ser ut til å ha vesentlig tegn til nedgang for 2023.

Forebygging og tidlig innsats, helhetlig tjenestetilbud og økt tverrfaglig samarbeid må etableres, men samtidig er det viktig å påpeke at det tar tid før en ser effekter.

Det arbeidet som gjøres nå vil mest sannsynlig medføre mer effektiv bruk av ressurser og at flere barn vil få nødvendig bistand i sitt nærmiljø, men det fordrer at det er etablert et felles fokus og ansvar.

Det er jobbet godt i barneverntjenesten og det er viktig at blir en felles satsning i kommunen for at målene skal nås.

Juridisk bistand (244):

Forventer en nedgang fra budsjettet i 2022, hvis omfanget av juridisk bistand holder seg på dagens nivå.

Tiltak i hjemmet (251):

Arbeidet med melding og undersøkelse vil være prioritert også fremover. Det er fokus på å gjøre et godt forsvarlig undersøkelsesarbeid med mål om å finne familiers styrker, utfordringer og egen opplevelse av behov for bistand.

Økning i budsjettet fra 2022 skyldes at flere tiltak settes inn i hjemmet for å senere unngå plassering av barn, samt at flere saker medfører også økning i saker på hjelpetiltaksnivå.

Vi har endret organisering internt mellom undersøkelse og hjelpetiltak som har gjort at vi har fått mulighet for tilpasset bistand og færre brudd for brukerne.

Tiltak utenfor hjemmet (252):

I budsjettet er det utfordrende å være eksakt når det gjelder tiltak utenfor hjemmet. En må i alle kommuner kunne regne med at en får en meraktivitet, da det ikke kan forutsees hvor mange som vil være i behov av sikkerhet og beskyttelse.

Kommunene har fått fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem som vi tidligere kunne søke refusjon på. Det har blitt en betydelig økning i kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak. En institusjonsplassering koster fra kr 170 000 pr. mnd.

Det er en økning for området tiltak utenfor hjemmet da plasseringer i fosterhjem og institusjon, men det er samtidig i økt grad satt inn tiltak i hjemmet for å forhindre plasseringer. Det vises til det samfunnsmessige incentivet bak lovendring og reform, som Værnesregionen helt klart er godt i gang med, men det er fortsatt en vei å gå.

Flere barn blir boende i nærmiljøet og mottar bistand i form av hjelpetiltak og det er fokus på slekt- og nettverksarbeid.

Det samfunnsmessige målet er likevel at flere skal hjelpes på et tidligere tidspunkt, i et samarbeid med andre tjenester og at kommunen har tiltak som gjør at barn og unge så langt det er forsvarlig kan bli boende i sin familie og i sitt nærmiljø.

Tjenesten vil også neste år ha fokus på avklaringer av hva som er barnevernets ansvar og hva som bør bli ivaretatt gjennom et samarbeid med andre lovverk / tjenester.

Både Lovpålagte tiltak ihht. 251 og 252 kan ikke vedtaksfestes å spare på.

Det er derfor svært vanskelig å estimere for denne aktivitet innenfor området barnevern.

VR Barnevern	Oppr. 2022	2023	2024	2025	2026
	83 061				
Endringer i hht 2022		+16 772	+16 772	+16 772-	+16 772

Den store endringen fra 2022 til 2023 skyldes i hovedsak en stor økning i tiltak. Samlet økning i samarbeidet er på 15,1 millioner. Prosentvis øker tiltak i familien klart mest med 81 % mens tiltak utenfor familien har den største økningen i kroner (7,5 mill.)

Administrasjonsutgiftene øker 1,6 mill. og skyldes i hovedsak økte utgifter knyttet til husleie, lisenser, opplæring, IT-utstyr, inventar og kjøpte tjenester (inkl. tolketjenester)

Kommentarer vedr den enkelte kommune er plassert i et vedlegg bakerst i dokumentet.

Budsjettforslag 2023

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjettforslag 2023
LØNN OG SOS.UTGIFTER	48 943	41 054	46 890
KJØP AV VARER OG TJENESTER	15 245	15 765	17 623
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGE	19 243	22 675	27 732
OVERFØRINGER	6 526	6 144	8 508
FINANSUTGIFTER	113	-	-
A Sum utgifter	90 071	85 638	100 753
SALGSINNTEKTER	-	-	-
REFUSJONER	-14 254	-1 872	-1 895
OVERFØRINGER	-1 875	-705	-705
FINANSINNTEKTER	-48	-	-
B Sum inntekter	-16 177	-2 577	-2 600
C = A-B. Til fordeling på kommunene	73 894	83 061	98 153
STJØRDALS ANDEL VR	-50 693	-56 179	-67 185
FROSTAS ANDEL VR	-6 960	-7 632	-7 563
MERÅKERS ANDEL VR	-7 749	-8 882	-10 142
SELBUS ANDEL VR	-6 300	-7 639	-10 759
TYDALS ANDEL VR	-2 192	-2 729	-2 503
D Sum utgifter kommunene, uavhengig av akonto	-73 894	-83 061	-98 153
E TOTALT	-	-	-

Kommentarer til endringer:

- Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 4,1 % med virkning fra 1.5.2023.
- Overhead er satt til 2,5 % av netto kostnad.
- Budsjettet er fordelt etter innbyggertall 0-22 år per 1.1.2021, men vil avregnes etter innbyggertall 0-22 år per 1.1.22. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)
- Det er budsjettet med 35,3 årsverk fordelt på ledelse, administrativ ressurs, barnevernskonsulenter og miljøarbeidere, en reduksjon på 0,3 årsverk fra 2022.

Værnesregionen Barneverntjeneste samlet

Sum Værnesregion Barnevern

Resultat	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Forsl. Bud. 2023	Endring 22-23
244 Administrasjon	23 163	27 350	31 135	3 785
244 Juridisk bistand	2 060	2 240	1 670	-570
251 Miljøarbeider	2 067	3 121	3 077	-43
251 Tiltak i familien	8 754	5 392	9 776	4 384
252 Tiltak utenfor familien	37 851	44 964	52 494	7 529
Sum Værnes Barnevern	73 895	83 061	98 152	15 090

Utfordring framover

Få på plass tiltak og samarbeid ihht. lovendringer og reform.
Sikre tilstrekkelig tiltakskjede i nærmiljøet.
Drive et kvalitativt godt barnevern.

Stjørdal, den 21.10.2022

Anniken Lund
Barnevernleder
Værnesregionen Barnevernstjeneste

VEDLEGG: KOMMUNEVISE OVERSIKTER

STJØRDAL

Resultat	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Forsl. Bud. 2023	Endring 22-23
244 Administrasjon	13 779	16 270	18 534	2 264
244 Juridisk bistand	1 639	1 600	1 300	-300
251 Miljøarbeider	1 229	1 856	1 832	-25
251 Tiltak i familien	6 114	3 265	7 253	3 988
252 Tiltak utenfor familien	27 932	33 189	38 266	5 078
Sum Stjørdals andel	50 693	56 180	67 185	11 005

Kommentarer:

244/251: Se samlet kommentar under VR Barnevern.

251: Tiltak i hjemmet er lagt med utgangspunkt i kjent aktivitet per 1.oktober.

252: Den største kostnaden for Stjørdal kommune er utgifter til plasserte barn i fosterhjem og institusjon. For 2023 er det budsjettet med 64 barn i fosterhjem, 1 statlige fosterhjem, 18 ungdommer med ettervern og 6 institusjonsplasseringer. Budsjettet er med grunnlag i kjent aktivitet per 1. oktober. Den store økningen fra forrige års budsjett skyldes økning i antall plasserte barn og endringer i finansieringsordningen.

MERÅKER

Resultat	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Forsl. Bud. 2023	Endring 22-23
244 Administrasjon	2 283	2 695	3 036	341
244 Juridisk bistand	312	200	200	0
251 Miljøarbeider	204	308	300	-7
251 Tiltak i familien	1 523	1 077	1 217	140
252 Tiltak utenfor familien	3 427	4 604	5 389	785
Sum Meråkers andel	7 749	8 883	10 142	1 259

Kommentarer:

244/251: Se samlet kommentar under VR Barnevern

251: Tiltak i hjemmet er lagt med utgangspunkt i kjent aktivitet per 1.oktober.

252: For Meråker kommune blir det budsjettet med 6 barn plassert i fosterhjem, 1 ungdom med ettervern og 1 barn i institusjon. Budsjettet er med grunnlag i kjent aktivitet per 1. oktober. Den store økningen fra forrige års budsjett skyldes i økning i antall plasserte barn og endringer i finansieringsordningen.

FROSTA

Resultat	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Forsl. Bud. 2023	Endring 22-23
244 Administrasjon	2 465	2 911	3 309	398
244 Juridisk bistand	109	300	50	-250
251 Miljøarbeider	220	332	327	-5
251 Tiltak i familien	232	180	387	207
252 Tiltak utenfor familien	3 934	3 910	3 489	-420
Sum Frostas andel	6 960	7 633	7 563	-70

Kommentarer:

244/251: Se samlet kommentar under VR Barnevern

251: Tiltak i hjemmet er lagt med utgangspunkt i kjent aktivitet per 1.oktober.

252: For Frosta kommune blir det budsjettert med 7 barn i fosterhjem og 2 ungdommer med ettervern. Budsjettet er med grunnlag i kjent aktivitet per 1. oktober.

SELBU

Resultat	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Forsl. Bud. 2023	Endring 22-23
244 Administrasjon	3 113	3 676	4 211	535
244 Juridisk bistand	0	100	100	0
251 Miljøarbeider	278	419	416	-3
251 Tiltak i familien	446	406	693	287
252 Tiltak utenfor familien	2 463	3 039	5 339	2 300
Sum Selbus andel	6 300	7 640	10 759	3 119

Kommentarer:

244/251: Se samlet kommentar under VR Barnevern

251: Tiltak i hjemmet er lagt med utgangspunkt i kjent aktivitet per 1.oktober.

252: For Selbu kommune blir det budsjettert med 7 barn plassert i styrkede fosterhjem og 1 barn i et to base system. Budsjettet er med grunnlag i kjent aktivitet per 1. oktober. Den store økningen fra forrige års budsjett skyldes i hovedsak økning i antall plasserte barn og endringer i finansieringsordningen.

TYDAL

Resultat	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Forsl. Bud. 2023	Endring 22-23
244 Administrasjon	1 523	1 798	2 045	247
244 Juridisk bistand	0	40	20	-20
251 Miljøarbeider	136	205	202	-3
251 Tiltak i familien	439	463	226	-238
252 Tiltak utenfor familien	95	223	10	-213
Sum Tydals andel	2 193	2 730	2 503	-227

Kommentarer:

244/251: Se samlet kommentar under VR Barnevern

251: Tiltak i hjemmet er lagt med utgangspunkt i kjent aktivitet per 1.oktober.

252: For Tydal kommune blir det budsjettert med 1 ungdom med ettervern. Budsjettet er med grunnlag i kjent aktivitet per 1. oktober. Nedgangen skyldes mindre aktivitet enn budsjettert for året før.

Budsjettet i tall:

Budsjett 2023

negative tall er reduksjon i budsjett, positive tall er økning i budsjett

	Totalt		
	Budsjett 22	Budsjett 23	Endring
VR administrering	250	260	10
VR Areal og miljø	21753	25089	3336
VR Brann og redning	34184	32727	-1457
VR Forvaltning	7799	8714	915
VR DMS, intermed	18205	20041	1836
VR DMS,Ø-hjelp	9392	10034	642
VR Frisklivssentral	841	897	56
VR Innkjøp	5388	5621	233
VR Lønn/regnskap	18416	19680	1264
VR Legevakt	20452	22192	1740
VR PPT	16547	16379	-168
VR psykolog barn og unge	2162	2148	-14
VR samfunnsmedisinsk	2130	1897	-233
VR personverneombud	1000	1032	32
Værnes respons, respons	7471	9200	1729
Værnes respons, teknikk	1386	1578	192
VARIT, drift	46480	50505	4025
VR samhandling (HP)	290	628	338
VR Kommuneoverlege	0	3024	3024
NAV Værnes	56195	53984	-2211
VR Barnevern	83061	98153	15092

Total 353402 383783 30381

VARIT, investering	6100	6100	0
--------------------	------	------	---

Budsjett 2023

	Stjørdal		
	Budsjett 22	Budsjett 23	Endring
VR administrering	0	0	0
VR Areal og miljø	18757	21633	2876
VR Brann og redning	22159	22835	676
VR Forvaltning	6404	7162	758
VR DMS, intermed	10653	11664	1011
VR DMS,Ø-hjelp	8159	8726	567
VR Frisklivssentral	525	561	36
VR Innkjøp	3215	3356	141
VR Lønn/regnskap	7214	7733	519
VR Legevakt	9983	10733	750
VR PPT	11181	11025	-156
VR psykolog barn og unge	1316	1310	-6
VR samfunnsmedisinsk	1330	1186	-144
VR personverneombud	502	518	16
Værnes respons, respons	1351	1561	210
Værnes respons, teknikk	194	207	13
VARIT, drift	23306	25343	2037
VR samhandling (HP)	177	280	103
VR Kommuneoverlege	0	2015	2015
NAV Værnes	40421	40585	164
VR Barnevern	56179	67185	11006

Total 223026 245618 22592

VARIT, investering	3059	3062	3
--------------------	------	------	---

Budsjett 2023

	Malvik		
	Budsjett 22	Budsjett 23	Endring
VR administrering	70	73	3
VR Areal og miljø			0
VR Brann og redning			0
VR Forvaltning			0
VR DMS, intermed			0
VR DMS,Ø-hjelp			0
VR Frisklivssentral			0
VR Innkjøp			0
VR Lønn/regnskap	4947	5161	214
VR Legevakt			0
VR PPT			0
VR psykolog barn og unge			0
VR samfunnsmedisinsk			0
VR personverneombud			0
Værnes respons, respons			0
Værnes respons, teknikk			0
VARIT, drift			0
VR samhandling (HP)	0	173	173
VR Kommuneoverlege			
NAV Værnes			
VR Barnevern			

Total	5017	5407	390
--------------	-------------	-------------	------------

VARIT, investering			0
--------------------	--	--	---

Budsjett 2023

	Frosta		
	Budsjett 22	Budsjett 23	Endring
VR administrering	45	47	2
VR Areal og miljø	2996	3456	460
VR Brann og redning			0
VR Forvaltning			0
VR DMS, intermed			0
VR DMS,Ø-hjelp			0
VR Frisklivssentral			0
VR Innkjøp	464	485	21
VR Lønn/regnskap	1973	2137	164
VR Legevakt			0
VR PPT	1427	1420	-7
VR psykolog barn og unge	220	217	-3
VR samfunnsmedisinsk			0
VR personverneombud	127	131	4
Værnes respons, respons	227	262	35
Værnes respons, teknikk	60	64	4
VARIT, drift	5917	6418	501
VR samhandling (HP)	29	45	16
VR Kommuneoverlege			0
NAV Værnes	3503	3122	-381
VR Barnevern	7632	7563	-69
Total	24620	25367	747

VARIT, investering	777	775	-2
--------------------	-----	-----	----

Budsjett 2023

	Meråker		
	Budsjett 22	Budsjett 23	Endring
VR administrering	45	47	2
VR Areal og miljø			0
VR Brann og redning	4859	5139	280
VR Forvaltning	1395	1551	156
VR DMS, intermed	922	990	68
VR DMS,Ø-hjelp	1233	1309	76
VR Frisklivssentral	105	112	7
VR Innkjøp	441	459	18
VR Lønn/regnskap			0
VR Legevakt	1479	1577	98
VR PPT	1308	1300	-8
VR psykolog barn og unge	209	206	-3
VR samfunnsmedisinsk	266	236	-30
VR personverneombud	124	128	4
Værnes respons, respons	216	250	34
Værnes respons, teknikk	58	62	4
VARIT, drift	5747	6236	489
VR samhandling (HP)	28	43	15
VR Kommuneoverlege	0	335	335
NAV Værnes	4014	3567	-447
VR Barnevern	8882	10142	1260

Total **31331** **33689** **2358**

VARIT, investering	754	753	-1
--------------------	-----	-----	----

Budsjett 2023

	Selbu		
	Budsjett 22	Budsjett 23	Endring
VR administrering	60	62	2
VR Areal og miljø			0
VR Brann og redning	5709	6210	501
VR Forvaltning			0
VR DMS, intermed			0
VR DMS,Ø-hjelp			0
VR Frisklivssentral	137	146	9
VR Innkjøp	651	682	31
VR Lønn/regnskap	2585	2840	255
VR Legevakt	2125	2283	158
VR PPT	1980	1983	3
VR psykolog barn og unge	293	291	-2
VR samfunnsmedisinsk	347	309	-38
VR personverneombud	152	158	6
Værnes respons, respons	300	351	51
Værnes respons, teknikk	69	73	4
VARIT, drift	7082	7712	630
VR samhandling (HP)	39	62	23
VR Kommuneoverlege	0	465	465
NAV Værnes	6560	5304	-1256
VR Barnevern	7639	10142	2503
Total	35728	39073	3345
VARIT, investering	929	931	2

Budsjett 2023

	Tydal		
	Budsjett 22	Budsjett 23	Endring
VR administrering	30	31	1
VR Areal og miljø			0
VR Brann og redning			0
VR Forvaltning	781	0	-781
VR DMS, intermed	417	0	-417
VR DMS,Ø-hjelp	527		-527
VR Frisklivssentral	74	78	4
VR Innkjøp	233	240	7
VR Lønn/regnskap	1697	1809	112
VR Legevakt	840	896	56
VR PPT	651	649	-2
VR psykolog barn og unge	125	124	-1
VR samfunnsmedisinsk	187	166	-21
VR personverneombud	95	98	3
Værnes respons, respons	132	151	19
Værnes respons, teknikk	48	51	3
VARIT, drift	4428	4796	368
VR samhandling (HP)	17	25	8
VR Kommuneoverlege	0	209	209
NAV Værnes	1696	1406	-290
VR Barnevern	2729	2503	-226

Total **14707** **13232** **-1475**

VARIT, investering	581	579	-2
--------------------	-----	-----	----