VÆRNESREGIONEN
-Fra fjord til fjell

# Budsjett 2027
# Værnesregionen

# Innholdsfortegnelse:


| Enhet | Side |
|---|---|
| Økonomisk oversikt | 3 |
| VR Personvernombud | 4 |
| VR Kommuneoverlege | 5 |
| VR IT (VARIT) | 7 |
| VR Respons | 9 |
| VR Lønn/Regnskap | 11 |
| VR Innkjøp | 13 |
| VR Administrering | 16 |
| VR Brann og redning | 17 |
| VR PPT | 20 |
| VR Barnevern | 22 |
| VR Psykologer | 26 |
| VR Frisklivssentral | 28 |
| VR NAV | 30 |
| VR Arealforvaltning | 34 |
| VR Vannforvaltning | 37 |
| VR Legevakt | 39 |
| VR Dokumentasjonssenter | 42 |

# Økonomisk oversikt:

| Økonomisk oversikt budsjett 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (negative tall= reduksjon) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total budsjett | | | Stjørdal | | | Malvik | | | Frosta | | | Meråker | | | Selbu | | | Tydal | | | Andre | | |
| Enhet | 2026 | 2027 | endring | 2026 | 2027 | endring | 2026 | 2027 | endring | 2026 | 2027 | endring | 2026 | 2027 | endring | 2026 | 2027 | endring | 2026 | 2027 | endring | | | |
| VR Personvernombud | 698000 | 722000 | 24000 | 253000 | 262000 | 9000 | 171000 | 176000 | 5000 | 69000 | 72000 | 3000 | 68000 | 70000 | 2000 | 83000 | 86000 | 3000 | 54000 | 56000 | 2000 | | | |
| VR Kommuneoverlege | 4246000 | 4394000 | 148000 | 2649000 | 2744000 | 95000 | | | | | | | 529000 | 546000 | 17000 | 698000 | 721000 | 23000 | 370000 | 383000 | 13000 | | | |
| VR IT | 80270000 | 76083000 | -4187000 | 29106000 | 27638000 | -1468000 | 19634000 | 18570000 | -1064000 | 7995000 | 7583000 | -412000 | 7810000 | 7398000 | -412000 | 9504000 | 9004000 | -500000 | 6221000 | 5890000 | -331000 | | | |
| VR Respons | 4317000 | 4140000 | -177000 | 1806000 | 1743000 | -63000 | 1151000 | 1105000 | -46000 | 948000 | 931000 | -17000 | 335000 | 318000 | -17000 | 452000 | 431000 | -21000 | 225000 | 212000 | -13000 | + 15 kommuner | | |
| VR Lønn/Regnskap | 21413000 | 22162000 | 749000 | 8537000 | 8774000 | 237000 | 5602000 | 5898000 | 296000 | 2385000 | 2384000 | -1000 | | | | 2866000 | 3105000 | 139000 | 1923000 | 2001000 | 78000 | | | |
| VR Innkjøp | 5981000 | 6191000 | 210000 | 3568000 | 3697000 | 129000 | | | | 512000 | 531000 | 19000 | 486000 | 502000 | 16000 | 731000 | 755000 | 24000 | 255000 | 264000 | 9000 | Holtålen | | |
| VR Administrering | 260000 | 260000 | 0 | | | | 73000 | 73000 | 0 | 47000 | 47000 | 0 | 47000 | 47000 | 0 | 62000 | 62000 | 0 | 31000 | 31000 | 0 | | | |
| VR Brann og redning | 49126262 | 57808947 | 8682585 | 92230548 | 40684316 | 8453768 | | | | | | | 7633334 | 7422823 | -210511 | 9262380 | 9701708 | 439328 | | | | | | |
| VR PPT | 19541000 | 20774000 | 1233000 | 13001000 | 13802000 | 801000 | | | | 1708000 | 1833000 | 125000 | 1611000 | 1719000 | 108000 | 2428000 | 2585000 | 157000 | 793000 | 835000 | 42000 | | | |
| VR Barnevern | 10719300 | 10691100 | -282000 | 75044000 | 75265000 | 211000 | | | | 10003000 | 10671000 | 668000 | 6678000 | 6721000 | 43000 | 11208000 | 10153000 | -1055000 | 4260000 | 4111000 | -149000 | | | |
| VR Psykologer | 2523000 | 2901000 | 378000 | 1537000 | 1768000 | 231000 | | | | 253000 | 292000 | 39000 | 242000 | 278000 | 36000 | 345000 | 396000 | 51000 | 146000 | 167000 | 21000 | | | |
| VR Frisklivssentral | 1067000 | 1118000 | 51000 | 668000 | 698000 | 32000 | | | | | | 0 | 133000 | 139000 | 6000 | 175000 | 183000 | 8000 | 93000 | 97000 | 4000 | | | |
| VR NAV | 96054000 | 98161000 | 2107000 | 72574000 | 73148000 | 574000 | | | | 5685000 | 6974000 | 1289000 | 8220000 | 8259000 | 39000 | 7726000 | 7759000 | 33000 | 1849000 | 2022000 | 173000 | | | |
| VR Arealforvaltning | 23543747 | 24925489 | 1381742 | 18103285 | 19146384 | 1043099 | | | 0 | 5440462 | 5779105 | 338643 | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| VR Vannforvaltning | 638940 | 702174 | 63334 | 319420 | 351087 | 31667 | | | 0 | | | 0 | 319420 | 351087 | 31667 | | | 0 | | | 0 | | | |
| VR Legevakt | 18250000 | 19101000 | 851000 | 12620000 | 13222000 | 602000 | | | 0 | | | 0 | 1860000 | 1941000 | 81000 | 2716000 | 2837000 | 121000 | 1055000 | 1101000 | 46000 | | | |
| VR Dokumentasjonssenter | 13904000 | 21412000 | 7508000 | 5032000 | 7778000 | 2746000 | 3410000 | 5226000 | 1816000 | 1386000 | 2134000 | 748000 | 1355000 | 2082000 | 727000 | 1643000 | 2534000 | 891000 | 1078000 | 1658000 | 580000 | | | |
| Sum DRIFT | 449025849 | 467766510 | 18740661 | 27704253 | 29071087 | 1366434 | 30041000 | 31048000 | 1007000 | 35831462 | 38631105 | 2799643 | 37326754 | 37793910 | 467156 | 49993380 | 50312708 | 313328 | 18353000 | 18828000 | 475000 | | | |
| VR IT Investering | 3000000 | 7000000 | 4000000 | 1088000 | 2542000 | 1454000 | 794000 | 1709000 | 975000 | 299000 | 698000 | 399000 | 292000 | 681000 | 389000 | 355000 | 828000 | 473000 | 232000 | 542000 | 310000 | | | |

# VR PERSONVERNOMBUD

**Status**

VR personvernombud er en lovpålagt oppgave og består av et halvt årsverk for 6 kommuner.

**Mål**

Personvernombudets mål er å bidra til at kommunene i Værnesregionen etterlever personvernregelverket og ivaretar de registrertes rettigheter. Dette gjøres gjennom uavhengig rådgivning, veiledning og kontroll av virksomhetenes etterlevelse. Personvernombudet skal også samarbeide med og være kontaktpunkt overfor Datatilsynet.

**Endringer i budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 253 000 | 262 000 | 9 000 |
| Selbu | 83 000 | 86 000 | 3 000 |
| Tydal | 54 000 | 56 000 | 2 000 |
| Frosta | 69 000 | 72 000 | 3 000 |
| Meråker | 68 000 | 70 000 | 2 000 |
| Malvik | 171 000 | 176 000 | 5 000 |
| **Sum** | **698 000** | **722 000** | **24 000** |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 3,7 % med virkning fra 01.05.27.(Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene).

Endringene skyldes økte lønnsutgifter.

**Utfordring framover**

Kommunene møter høyere forventninger til personvern, både fra innbyggere, ansatte og tilsynsmyndigheter. Personvern må derfor inn som en naturlig del av alt som gjøres i kommunen. Det er viktig at roller og ansvar tydelig forankres i kommunene. For det er hver kommune som må gjøre vurderinger, beslutte tiltak og dokumentere at regelverket følges.

# VR KOMMUNEOVERLEGE

**Status**

Kommuneoverlegefunksjonen består av 2,2 årsverk og er organisert i område Velferd. Assisterende kommuneoverlege har innvilget permisjon i 20 % stilling frem til 01.09.2027. Stillingen erstattes ikke i permisjonsperioden, noe som reduserer den samlede samfunnsmedisinske kapasiteten og krever tydelig prioritering av lovpålagte oppgaver.

**Mål**

- Sikre at samfunnsmedisinsk kompetanse brukes strategisk og tverrsektorielt i kommunenes planlegging, tjenesteutvikling og beslutningsprosesser
- Bidra til å redusere sosiale helseforskjeller gjennom kunnskapsbasert folkehelsearbeid og tidlig innsats, særlig rettet mot barn og unge
- Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene gjennom rådgivning, kvalitetsforbedring og oppfølging av lovkrav
- Videreutvikle kommunenes arbeid innen folkehelse, smittevern, miljørettet helsevern og helseberedskap
- Ta i bruk digitale arbeidsformer som gir bedre tilgjengelighet til samfunnsmedisinsk kompetanse på tvers av kommunene

**Endringer i budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 2 649 000 | 2 744 000 | 95 000 |
| Selbu | 698 000 | 721 000 | 23 000 |
| Tydal | 370 000 | 383 000 | 13 000 |
| Meråker | 529 000 | 546 000 | 17 000 |
| **Sum** | **4 246 000** | **4 394 000** | **148 000** |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 3,7 % med virkning fra 01.05.27.(Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene).

Endringene skyldes hovedsakelig økte lønnsutgifter.

**Utfordring framover**

- Effektivisere bruken av samfunnsmedisinsk kompetanse gjennom digitalisering, tydelig prioritering og tidlig involvering av kommuneoverlegen i plan- og utviklingsarbeid
- Opprettholde nødvendig samfunnsmedisinsk kapasitet og kompetanse i en situasjon med begrensede ressurser og økende forventninger knyttet til folkehelse, helseberedskap, smittevern og miljørettet helsevern
- Videreutvikle kommunenes helseberedskap i møte med et mer sammensatt risikobilde, herunder smitteutbrudd, klimarelaterte hendelser og andre uønskede hendelser

- Bidra til bærekraftig utvikling av helse- og omsorgstjenestene som følge av en aldrende befolkning, økende forekomst av kronisk sykdom og press på tilgjengelige ressurser
- Styrke samarbeidet mellom kommunale tjenester, fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige aktører for å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester

# VR IT (VARIT)

**Status**

VarIT skal være en pådriver for utstrakt samarbeid mellom kommunene, og en strategisk partner for å bidra til at kommunene kan løse flere oppgaver med de ressursene de har. Kraften i samarbeidet må utnyttes til å skape stordriftsfordeler og innovasjon gjennom felles kompetanse, standarder, utvikling og felles anskaffelser.

Det digitale trusselbildet er mer alvorlig og uforutsigbart enn tidligere. Kommunene må forholde seg til økt geopolitisk uro, cyberangrep, løsepengevirus, kriminalitet, tjenestenektangrep, påvirkningsoperasjoner og sårbarhet hos leverandører.

VarIT skal sikre stabil og robust drift, og styrke kommunenes evne til å håndtere bortfall av tjenester, cyberangrep og andre digitale hendelser.

KI vil endre hvordan kommunene arbeider. VarIT skal etablere rammer for trygg og kontrollert bruk av KI, og legge til rette for utvikling av KI-agenter og automatisering.

Kommunene må i større grad kunne bruke egne data til styring, analyse og utvikling. VarIT skal bidra til bedre datagrunnlag og sammenheng mellom systemer, slik at ledere får bedre styringsdata og tjenester kan utvikles på et mer faktabasert grunnlag.

**Mål**

*Generelle mål 2027-2030*

- Kontinuerlig sikre stabil og robust drift, og styrke kommunenes evne til å forebygge og håndtere digitale hendelser
- Være pådriver og strategisk partner for innovasjon og samhandling, med tydeligere fokus på gevinst, effekt og verdi for kommunene
- Prioritere prosesser hvor teknologi kan redusere manuelt arbeid og frigjøre kapasitet
- Økt standardisering, felles anskaffelser og prosjekter innenfor alle fagområder
- Sikre og beholde riktig kompetanse i tjenesten

*Konkrete mål for 2027 og senere i perioden*

- Ha kontroll på sikkerheten, redusere sårbarheten og være godt forberedt på digitale angrep og hendelser
- Bidra aktiv inn i felles anskaffelser av nye fagsystemer
- Utnytte KI, og etablere et trygt rammeverk for utvikling av KI-agenter
- Utbedre sentral infrastruktur

**Endringer i budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 29 106 000 | 27 638 000 | - 1 468 000 |
| Selbu | 9 504 000 | 9 004 000 | - 500 000 |
| Tydal | 6 221 000 | 5 890 000 | - 331 000 |
| Frosta | 7 995 000 | 7 583 000 | - 412 000 |
| Meråker | 7 810 000 | 7 398 000 | - 412 000 |
| Malvik | 19 634 000 | 18 570 000 | - 1 064 000 |
| **Sum** | **80 270 000** | **76 083 000** | **- 4 187 000** |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 3,7 % med virkning fra 01.05.27.(Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene).

Budsjettet viser en nedgang fra forrige år, da kostnader tilknyttet VarDoks overføres til Malvik kommune som vertskommune for tjenesten.

**Utfordring framover**

- Kommunenes største utfordring blir å øke tempoet i digitaliseringen – samtidig som sikkerhet, kompetanse, økonomi og kontroll ivaretas
- For VarIT; å ha riktig kompetanse og nok ressurser til å håndtere stadig økende og komplekse oppgaver

**Investeringer**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 1 088 000 | 2 542 000 | 1 454 000 |
| Selbu | 355 000 | 828 000 | 473 000 |
| Tydal | 232 000 | 542 000 | 310 000 |
| Frosta | 299 000 | 698 000 | 399 000 |
| Meråker | 292 000 | 681 000 | 389 000 |
| Malvik | 734 000 | 1 709 000 | 975 000 |
| **Sum** | **3 000 000** | **7 000 000** | **4 000 000** |

Økning i investeringsbudsjettet skyldes bytte av felles sentral infrastruktur.

# VR Responssenter

**Status**

Kommunene står overfor økende utfordringer knyttet til demografi, tilgang på helsepersonell og behovet for bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Værnes Respons skal bidra til å møte disse utfordringene gjennom økt bruk av helseteknologi, felles kompetanse og samarbeid på tvers av kommunene.

Med 21 deltakerkommuner er Værnes Respons et av landets største interkommunale samarbeid innen responstjenester og gir samarbeidet betydelige stordriftsfordeler; Felles drift, utvikling og anskaffelser gir en mer robust, kostnadseffektiv og bærekraftig tjeneste.

Bruken av trygghetsalarmer, elektronisk medisineringsstøtte, lokaliseringsteknologi og digitalt tilsyn øker. Værnes Respons skal sikre trygg og effektiv døgnkontinuerlig oppfølging av teknologien, samtidig som kvalitet, sikkerhet og beredskap ivaretas.

Kommunene må i større grad bruke data til styring og tjenesteutvikling. Værnes Respons skal legge til rette for bruk av statistikk, analyse og nye teknologiske løsninger som gir bedre beslutningsgrunnlag og bidrar til videre utvikling av tjenestene.

**Mål**

*Generelle mål 2027-2030:*

- Sikre stabil, robust og bærekraftig drift av responssentertjenesten for deltakerkommunene
- Være en strategisk partner for kommunene i innføring, bruk og videreutvikling av helseteknologi
- Utnytte stordriftsfordelene i samarbeidet til felles drift, utvikling, kompetansedeling, standardisering og anskaffelser
- Bidra til like tjenester og lik praksis gjennom felles rammeverk, arbeidsprosesser og kompetansetiltak på tvers av kommunene
- Sikre og videreutvikle nødvendig kompetanse innen responstjenester, velferdsteknologi, beredskap og digital tjenesteutvikling

*Konkrete mål for 2027 og senere i perioden:*

- Opprettholde høy kvalitet i svartjenesten gjennom rask respons, høy avklaringsgrad og sterk brukertilfredshet
- Gjennomføre anskaffelse og innføring av en framtidsrettet, robust og skalerbar responssenterløsning.
- Utrede etablering av digital hjemmesykepleie som en del av Værnes Respons sitt tjenestetilbud, og vurdere gevinster, organisering, kvalitet og ressursbehov for deltakerkommunene
- Utnytte stordriftsfordelene i samarbeidet til felles drift, utvikling, standardisering og kompetansedeling mellom deltakerkommunene
- Bidra til økt bruk og gevinstrealisering av helseteknologi, herunder digitalt tilsyn, elektronisk medisineringsstøtte og andre digitale tjenester
- Ta i bruk statistikk, analyse og beslutningsstøtte for å styrke kvaliteten i tjenestene og gi kommunene et bedre grunnlag for styring og utvikling

**Endringer i budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 1 806 000 | 1 743 000 | - 63 000 |
| Selbu | 452 000 | 431 000 | - 21 000 |
| Tydal | 225 000 | 212 000 | - 13 000 |
| Frosta | 348 000 | 331 000 | - 17 000 |
| Meråker | 335 000 | 318 000 | - 17 000 |
| Malvik | 1 151 000 | 1 105 000 | - 46 000 |
| **Sum** | **4 317 000** | **4 140 000** | **- 177 000** |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 3,7 % med virkning fra 01.05.27.(Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene). Budsjettet har en nedgang for alle kommuner sammenliknet med budsjett for 2026, pga. nye kommuner har blitt med i samarbeidet.

**Utfordring framover**

- Sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til både drift, utvikling og implementering av nye tjenester i et stadig større interkommunalt samarbeid
- Å balansere økende behov for drift og beredskap med behovet for innovasjon, tjenesteutvikling og implementering av nye løsninger i et stadig større interkommunalt samarbeid
- Å etablere felles arbeidsprosesser og standarder på tvers av kommunene, samtidig som lokale behov og ulike modenhetsnivå ivaretas
- Kontinuerlig sørge for at informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt

# Værnesregionen lønn/regnskap

**Status**

VR lønn/regnskap har i dag ansvar for 5 kommuner (Malvik, Frosta, Selbu, Tydal, Stjørdal), og 13 andre selskaper. Dette gjelder 4 sokn/fellesråd (Selbu, Tydal, Malvik, Stjørdal), 6 menighetsråd, IKA Trøndelag, Selbu Næringsselskap og Fides IKS.

Våre arbeidsoppgaver er fakturabehandling (inngående), lønn, regnskap, fakturering og innfordring. Vår erfaring er at vi bruker mer og mer av vår tid på råd og veiledning av kommunene, og kontroll av at oppgaver utføres i tråd med frister, lover og regler.

Enheten vil fra 01.01.27 ha 21,3 årsverk.

2026 har vært et hektisk år med bankanbud, hvor det ble bytte av bank for en kommune, endringer i avskrivingstid for vann og avløp har gitt ekstra arbeid både for VR lønn/regnskap og økonomifunksjonene i den enkelte kommune. Det har også vært arbeidet med endringer i grunndata for å tilpasse lønn, innkjøp- og regnskapssystemet til et webbasert grensesnitt.

**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 ansvarslinjer og kontrollmekanismer
3. Vi skal levere enhetlige, effektive tjenester med fokus på kvalitet og etterprøvbarhet
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
    1. Kompetanse og kapasitet i samsvar med ansvar og roller (økes, deles og utnyttes)

Konkrete mål

1.1) 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. Grensedragning 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 budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 8 537 000 | 8 774 000 | 237 000 |
| Selbu | 2 966 000 | 3 105 000 | 139 000 |
| Tydal | 1 923 000 | 2 001 000 | 78 000 |
| Frosta | 2 385 000 | 2 384 000 | - 1 000 |
| Malvik | 5 602 000 | 5 898 000 | 296 000 |
| **Sum** | **21 413 000** | **22 162 000** | **749 000** |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 3,7 % med virkning fra 01.05.27.

Endringene skyldes hovedsakelig økte lønnsutgifter.

**Utfordring framover**

Fortsatt utvikling av ERP løsningen med fokus på digitalisering.

Opprettholde og videreutvikle kompetanse. Dette er et viktig da våre tjenester er viktige for kommunene både innen HR, lønn og økonomi. Tjenesten sitter med kompetanse i tjenestesenteret som kommunene er avhengig av i sin daglige drift. Samarbeidet gir redusert sårbarhet og økt kompetanse for alle deltagende kommuner.

Beholde og rekruttere ansatte. Offentlig lønn, regnskap og innfordring er fagområder som er lite omhandlet gjennom utdannelse, og det har vært utfordrende å få rekruttert inn kvalifisert personale over flere år. Vi har over år erfart at vi er attraktive som arbeidsgiver, men konkurransen om arbeidskraft er betydelig. Når nyansatte tiltrer, må det legges til rette for betydelig opplæringsløp. Tjenesten har redusert bemanning over flere år senest fra 2024 til 2025. Fra 2026 til 2027 er det ingen endringer i bemanning. Ytterligere effektivisering av drift p.t. er ikke mulig.

Videreutvikle dialogen med kommunene. Det er sammen man gjør tjenestene best mulig.

# Værnesregionen Innkjøp

**Status**

Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Konkurransegjennomføring, kontraktledelse og oppfølging er de aktivitetene som preger hverdagen. Rådgivning er en økende aktivitet for innkjøp, i tillegg til komplekse anskaffelsesprosesser. Værnesregionen Innkjøp har over tid opplevd en økt arbeidsmengde grunnet strategi og økt fokus 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 ansvarslinjer og kontrollmekanismer
3. Vi skal levere enhetlige, effektive tjenester med fokus på kvalitet og etterprøvbarhet
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
    1. Kompetanse og kapasitet i samsvar med ansvar og roller (økes, deles og utnyttes)

Konkrete mål

1.1) 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. Grensedragning 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 budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 3 568 000 | 3 697 000 | 129 000 |
| Selbu | 731 000 | 755 000 | 24 000 |
| Tydal | 255 000 | 264 000 | 9 000 |
| Frosta | 512 000 | 531 000 | 19 000 |
| Meråker | 486 000 | 502 000 | 16 000 |
| Holtålen | 429 000 | 442 000 | 13 000 |
| **Sum** | **5 981 000** | **6 191 000** | **210 000** |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning på 3,7 % med virkning fra 01.05.27.

Endringene skyldes hovedsakelig økte lønnsutgifter.

**Utfordring framover**

Profesjonalisere bestillerrollen i kommunene.

Profesjonalisering av representanter som blir oppnevnt i brukergrupper fra kommunene. De kommunale representantene er “ekspertene” på behov ute i den enkelte kommune.

Prioritering av oppgaver og hvilke anskaffelser som skal gjennomføres er nødvendig. Tjenesten strekker seg så langt som kapasiteten tilsier, men de siste årene har vi opplevd at behovet og ønskene om bistand, er større enn kapasiteten til å bistå dessverre. Dette er utfordrende både for oss som tjeneste og kommunene. Vi opplever også økt grad av rådgiving på enkelt anskaffelser i den enkelte kommune (kommunespesifikke oppgaver). Dette må da prioriteres opp mot de fellesanskaffelser vi arbeider med og vår totale kapasitet. Prioriteringslisten (hvilke anskaffelser skal vi ha fokus på) som fagråd økonomi er med på å fastsette, er utgangspunktet for vårt arbeid.

Miljøkrav i anskaffelser er lovbestemt fra 01.01.24. Miljø skal vektes med 30% på alle anskaffelser. Her har tjenesten fått tilskudd fra miljødepartementet (klimasatsmidler) for en 100% stilling som hadde oppstart med 01.01.26. Kommunal egenandel er 50% av kostnad, og dekkes av fondsmidler slik at kommunenes andel i budsjettet ikke øker.

Det er viktig at VR Innkjøp gis mulighet til å komme tidlig nok inn i aktuelle prosesser som skjer slik at man får mulighet til å jobbe kvalitativt godt. Tjenesten blir oftere og oftere kontaktet på et sent tidspunkt og da haster det mye. Dette er krevende og lite heldig arbeidsmetodikk.

Mange fagsystemer som må byttes ut samtidig på grunn av "end of life" vil kreve mye ressurser.

VR Innkjøp ser et behov for å øke bemanning med en kontraktsforvalter som vil kunne arbeide med inngåtte kontrakter, og følge opp at avtaler som er inngått leveres ihht. kvalitet og pris. En slik stilling forventer vi vil kunne finansiere seg selv, gjennom at man da har en øremerket ressurs til å ettergå kjøp

sett opp mot avtaler. Finansieringen vil ikke vises i VR innkjøp sine budsjetter, men i den enkelte kommune sine budsjetter.

Dagens konkurransegjennomføringsverktøy må vurderes byttet ut i 2027. Vi har en opsjonsmulighet som vi eventuelt må løse ut i løpet av 2027. Dette er et verktøy som ikke bare VR Innkjøp er brukere av, men også kommunene selv.

# VR Administrering

**Status:**

VR administrering ble opprettet som en egen del av samarbeidet etter at det ble besluttet å legge ned sekretariatet. Sekretariatet og dets personellressurser hadde tidligere ansvar for å løse oppgaver både overfor politisk og administrativt nivå. Dette løses nå gjennom bruk av interne ressurser i Stjørdal kommune. Endringen medførte en betydelig besparelse i samarbeidet. Dette arbeidet handler om organisering og gjennomføring av møter på politisk (RR) og administrativt nivå (AU og fagråd).

**Endringer i budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene:**

Ingen endringer fra 2026 til 2027 foreslås på dette området.

| **Kommune** | **Budsjett 2025** | **Budsjett 2026** | **Endring** |
|---|---|---|---|
| Frosta | 47 000 | 47 000 | 0 |
| Malvik | 73 000 | 73 000 | 0 |
| Meråker | 47 000 | 47 000 | 0 |
| Selbu | 62 000 | 62 000 | 0 |
| Tydal | 31 000 | 31 000 | 0 |
| **Sum** | **260 000** | **260 000** | **0** |

**Utfordring framover:**

Fortsette utviklingen av det administrative og politiske samarbeidet i Værnesregionen.

# VR BRANN OG REDNING

**Status**

VR Brann og redningstjeneste består av to avdelinger; Forebyggende avdeling med seksjon Forebyggende og seksjon Feiing og boligtilsyn, samt Beredskapsavdeling fordelt på 3 stasjoner. VRBRT hadde utarbeidet ny ROS, Forebyggende analyse og Beredskapsanalyse som ble ferdigstilt i 2021. VRBRT måtte på bakgrunn av ny Brann- og redningsvesen forskrift fra 01. mars 2022 og veiledning fra DSB om utarbeidelse av analyser revidere analysene, dette arbeidet ble ferdigstilt årsskifte 2024/2025 og avdekket både akutte og fremtidige lovpålagte mangler innen bemanning både på Forebyggende avdeling og Beredskaps avdelingene. På bakgrunn av reviderte analyser utarbeidet VRBRT forslag til ny brannordning for Værnesregionen som ble politisk behandlet og vedtatt i kommunestyrene i Stjørdal, Meråker og Selbu i oktober/november 2025. Den nye brannordningen blir trinnvis innført i 2026 og skal gjelde fullt ut fra 2027.

**Mål**

Det forebyggende arbeidet skal trygge kommunenes innbygger på en kvalitetsmessig god måte. Den operativ brann- og redningstjeneste i Værnesregionen skal løse de samfunnsmessige beredskaps utfordringer innenfor brann- og redningstjeneste i regionen.

**Endringer i budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene**

**Samlet**

| **Kommune** | **Budsjett 2026** | **Budsjett 2027** | **Endring** |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | *32 230 548 | 40 684 316 | 8 453 768 |
| Meråker | 7 633 334 | 7 422 823 | -210 511 |
| Selbu | 9 262 380 | 9 701 708 | 439 328 |
| **Sum** | **49 126 262** | **57 808 847** | **8 682 585** |

* Økt beløp fra 2026 skyldes husleie 4,5 mill.kr og ny brannordning 1,182 mill.kr (Stjørdal spesifikke kostnader)

Viser til kommentarer under vært område for forklaring av endringene.

Arbeidsgiveravgift for ansatte i Selbu og Meråker et beregnet litt for høyt da det er 14,1 % sats som ligger i Framsikt og skulle vært 10,5 %.

**Forebyggende**

Økning skyldes økning 1,7 årsverk, lønnsoppgjør, økte pensjonskostnader og opplæringsmidler.

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 2 852 938 | 4 089 493 | 1 236 555 |
| Meråker | 675 547 | 966 236 | 290 689 |
| Selbu | 848 862 | 1 214 188 | 365 326 |
| **Sum** | **4 377 347** | **6 269 917** | **1 892 570** |

**Feiertjeneste**

Økning skyldes lønnsoppgjør og økte pensjonskostnader.

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 4 018 052 | 4 104 126 | 86 074 |
| Meråker | 1 219 925 | 1 246 057 | 26 132 |
| Selbu | 1 579 093 | 1 612 919 | 33 826 |
| **Sum** | **6 817 070** | **6 963 102** | **146 032** |

**Brann og redning**

Ny fordelingsmodell er lagt grunn hvor felles ledelse fordeles etter nøkkel 30 % fast og 70 % etter innbyggertall. Beredskap i hver kommune er kommune spesifikke kostnader og det samme med lønn utrykning og andre driftsutgifter.

Økningen på 6,6 mill.kr skyldes økte lønnskostnader som skyldes ny brannordning, lønnsoppgjør og økte pensjonskostnader. For Meråker og Selbu så er 0,35 % stilling stasjonsmester flyttet til forebyggende.

Økte lønnsutgifter fordeler seg med 0,7 mill.kr for ledelse, 5,8 mill.kr for Stjørdal, 0,147 mill.kr for Meråker og -0,240 mill.kr for Selbu. Økte lisenskostnader fordeler seg med 0,39 mill.kr for Stjørdal, 0,055 mill.kr for Meråker og 0,165 for Selbu.

Andre driftsutgifter og inntekter er lagt på 2026 nivå, men en økning på opplæringstiltak og lisenser for alle tre kommuner. For Stjørdal er det økte kostnader og inntekter som skyldes ny brannstasjon.

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | *25 359 558 | 32 490 697 | 7 131 139 |
| Meråker | 5 737 862 | 5 210 530 | -527 332 |
| Selbu | 6 834 425 | 6 874 601 | 40 176 |
| **Sum** | **37 931 845** | **44 575 828** | **6 643 983** |

**Utfordringer/prioriteringer for enheten i 2027**

Generelt:

- Omstilling til ny brannordning

Økonomi:

- Økte utrykninger er en utfordring i forhold til budsjett da dette gir økte lønnskostnader ut over budsjettramme.
- Det er etterslep på utskifting av brannbekledning/vernebekledning og klær generelt grunnet stramme tider og det må tas igjen noe av dette etterslepet i 2027.
- Økning av lisenskostnader tilknytning 110 sentralen pga. nytt oppdragshåndteringsverktøy og økning av kostnader tilknyttet Locus (forespeilet 40% økning!)
- Generell prisøkning på beredskapsutstyr og klær.
- Økning av driftsutgifter uten at disse blir kompensert.

# VR PPT

**Status**

Værnesregionen PPT består av 18 medarbeidere. De ansatte har arbeidet sammen i mange år og bemanningen er stabil. Sykefraværet er forholdsvis lavt, og vi har svært sjeldent arbeidsrelatert sykefravær.

Alle grunnskolene i Værnesregionen har fast tilstedeværelse fra PPT. Antall faste dager med tilstedeværelse er bestemt ut fra skolens elevtall. Dette er en ordning skolene er svært fornøyd med, samtidig ser vi at det begrenser vår mulighet for å anvende kompetanse fleksibelt mellom skolene når ansatte blir bundet opp til "sin" skole. PPTs fraværsteam arbeider på tvers av skolene, der det er behov. Logopedene i PPT gir råd og veiledning til barnehage og skole, i tillegg til utredning og logopedisk behandling. Barnehagene i Værnesregionen får bistand fra PPT når det henvises barn i deres barnehage. Grunnet mange barnehager i Værnesregionen og få ansatte på barnehageområdet hos PPT har vi ikke anledning til fast tilstedeværelse i alle barnehager. Ansatte i barnehagene er flinke til å benytte seg av vårt tilbud om konsultasjon på teams og flere barnehager har hatt faglig innlegg fra PPT på foreldremøter. Vi har ca. 1000 barn og elever henvist til oss.

**Mål**

- Barnehager og skoler i Værnesregionen skal oppleve at PP-tjenesten er en naturlig samarbeidspart i å oppdage og forebygge vansker hos barn og elever
- PP-tjenesten skal være mer til stede i barnehage og skole for å arbeide mer med forebygging, tidlig innsats og organisasjon- og kompetanseutvikling
- Barn, elever, foresatte, barnehager og skoler skal erfare at PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste
- Tjenesten skal ikke ha fristbrudd

**Endringer i budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene.**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 13 001 000 | 13 802 000 | 801 000 |
| Selbu | 2 428 000 | 2 585 000 | 157 000 |
| Tydal | 793 000 | 835 000 | 42 000 |
| Frosta | 1 708 000 | 1 833 000 | 125 000 |
| Meråker | 1 611 000 | 1 719 000 | 108 000 |
| **Sum** | **19 541 000** | **20 774 000** | **1 233 000** |

Det er lagt inn forventet lønnsoppgjør for 2027 med virkning fra 01.05.27

(Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

**Utfordring framover:**
- Fravær uten innleie av vikar vil føre til at enkeltbarn og barnehage/skole i perioder får svært lite/ikke bistand fra PP-tjenesten. Sykefravær vil redusere tjenestens muligheter til å arbeide med forebygging og tidlig innsats
- Vanskelig å være rådgivende instans i barnehage og skole som har/opplever trange økonomiske rammer. Det kan være vanskelig å gi råd når det er begrenset mulighet for gjennomføring av forebyggende tiltak i barnehage og skole grunnet mangel på personell
- PP-tjenesten og barnehage/skole må samarbeide om forebygging og tidlig innsats med mål om å unngå at barn og elever har behov for spesialpedagogisk hjelp eller individuelt tilrettelagt opplæring. Her er det behov for å være mer omforent om et felles mål for samarbeidet
- Fortsatt mange elever med psykisk uhelse og bekymringsfullt skolefravær, som kommune/region lykkes vi i for liten grad med denne gruppen elever. Skole og PPT må sammen utvikle bedre kunnskap og praksis om hvordan forebygge skolefravær

# VR Barneverntjeneste

**Status**

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

**Mål**

- Barna i Værnesregionen skal trygge oppvekstsvilkår, gode utviklingsmuligheter og rett hjelp til rett tid
- Drifte en forsvarlig tjeneste innenfor gitte rammer og ressurser
- Transparent tjeneste som arbeider innenfor tydelige rammer og struktur der barn og foreldre har en tydelig stemme
- Kompetanseutvikling og kvalitet i arbeidet, tilpasset familienes behov og fremtidens barnevern

**Personell**

Tjenesten har beregnet et samlet årsverk på 46,12. Økningen på 0,25 årsverk fra 2026 skyldes lønnsforpliktelser til tidligere leder i 4 første månedene i 2027.

**Personal**
Det er fortsatt stort søkelys på stabilitet og nærværsfaktor i tjenesten. Det skjedde et lederbytte i starten av 2026. I forkant av lederskifte hadde vi meget høyt sykefravær. Det har vært jobbet systematisk med sykefraværet av enhetsleder, utvidet HMS team og sektorleder i perioden. Sykefraværet har hatt en nedgang fra 22,8 %til 16,6 % pr. dags dato. Det er fortsatt høyt langtidsfravær, men fåtallet er arbeidsrelatert. Det er gjort tilrettelegginger for flere langtidssykemeldte at de kan komme på jobb og utføre oppgaver de klarer.

**Juridiske tjenester Bjerkan Stav**

Det ble signert en ny samarbeidsavtale med Bjerkan Stav 2.6.2026. Rammeavtalen gjelder i maksimalt 4 år inkludert opsjoner og timeprisen er kr 1325,-.

**Endringer i budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene**

Budsjettforslaget totalt viser en reduksjon på 0,3 mill. Dette er 4 mill. lavere enn pris- og lønnsvekst tilsier.

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 75 044 000 | 75 255 000 | 211 000 |
| Selbu | 11 208 000 | 10 153 000 | -1 055 000 |
| Tydal | 4 260 000 | 4 111 000 | -149 000 |
| Frosta | 10 003 000 | 10 671 000 | 668 000 |
| Meråker | 6 678 000 | 6 721 000 | 43 000 |
| **Sum** | **107 193 000** | **106 911 000** | **-282 000** |

Det er lagt inn forventet lønnsøkning med virkning fra 01.05.26. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

Samlet vil vi ha en nedgang på budsjett 27 med 280´. Vi har stort fokus på hvilke tiltak vi skal benytte som er minst inngripende for barn og familien. I den forbindelse så har vi etablert tiltak i eget hus, i den grad det er forsvarlig, vil de bli benyttet istedenfor å kjøpe tiltaket. Kommunene har fått fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, etter at den tidligere refusjonsordningen ble avviklet. Det er innført høyere kommunale egenandeler ved bruk av institusjon, akuttiltak og spesialiserte fosterhjem. Kommunene har også fått et større ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem, noe som krever økte personal- og driftsressurser. Budsjettet på tiltakene er i tråd med 2. tertialrapport, som er de ferskeste tallene vi har.

**Detaljerte endringsoversikter:**

**Det totale budsjettforslaget på tiltak i hjemmet (251) gikk ned 1,3 mill. fra 2025 til 2026 og viser en ytterligere nedgang på 3,0 mill. i 2027.**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 7 126 000 | 4325 000 | -2 801 000 |
| Selbu | 575 000 | 871 000 | 296 000 |
| Tydal | 35 000 | 35 000 | 0 |
| Frosta | 743 000 | 303 000 | -440 000 |
| Meråker | 458 000 | 407 000 | -51 000 |
| **Sum** | **8 937 000** | **5 941 000** | **-2 996 000** |

Flere barn blir boende i nærmiljøet og mottar bistand i form av hjelpetiltak. Det blir lagt stor vekt på slekt- og nettverksarbeid som er i tråd med oppvekstreformen. Lovpålagte tiltak i henhold til 251 kan ikke vedtaksfestes å spare på.

**Stjørdal:** For 2027 er det budsjettert med 78 barn/ungdom med økonomiske tiltak i hjemmet basert på kjente størrelser. Besøkshjem, fritidskontakt, MST, oppfølging av familieveiledere, familie- og shuttelråd og familiesenter er tiltak som benyttes i stor grad for å komme til gode langsiktige løsninger for barn/ungdom og familie.

**Selbu:** For 2027 er det budsjettert med 5 barn/ungdom med økonomiske tiltak i hjemmet. Forventer en økning i budsjettet for 2027 basert på kjente størrelser. MST, livsopphold, barnehage og avlastning er tiltak som er planlagt for .

**Tydal:** For 2027 er det ikke budsjettert med noen barn med økonomiske tiltak i hjemmet.

**Frosta**: For 2027 er det budsjettert med 13 barn/ungdom med økonomiske tiltak i hjemmet. En markant nedgang i forhold til budsjettet i 2026. Avlastning, besøkshjem, råd og veiledning er tiltak som er planlagt for 2027.

**Meråker:** For 2027 er det budsjettert med 7 barn/ungdom med økonomiske tiltak i hjemmet. Forventer en nedgang på ca. 3 %  fra 2026, da det er en reduksjon av antall barn. Tiltak som avlastning, besøkshjem og barnehage.

**Det totale budsjettforslaget på tiltak utenfor hjemmet (252) viser en økning på kr 3,9 mill. Dette er 2,2 mill. utover lønns- og prisvekst:**

| **Kommune** | **Budsjett 2026** | **Budsjett 2027** | **Endring** |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 37 902 000 | 41 665 000 | 3 763 000 |
| Selbu | 3 794 000 | 3 061 000 | -733 000 |
| Tydal | 830 000 | 835 000 | 5 000 |
| Frosta | 3997 000 | 4 695 000 | 698 000 |
| Meråker | 1 279 000 | 1 419 000 | 140 000 |
| **Sum** | **47 802 000** | **51 675 000** | **3 873 000** |

Det vil være vanskelig å være eksakt når det gjelder plasseringer utenfor hjemmet, da det kan oppstå akutte forhold som det ikke er mulig å ta høyde for i budsjettet. Stjørdal har den største økningen men også Frosta og Meråker har en økning.

Kommunene har fått større forpliktelser overført fra staten, som økt finansieringsansvar for barnevernstiltak. Det er innført høyere kommunale egenandeler ved bruk av institusjon, akuttiltak som beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem. Kommune har også fått et større ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem, noe som krever økte personal- og driftsressurser.

Vi er på god vei når det gjelder det samfunnsmessige målet med at flere skal hjelpes på et tidligere tidspunkt og i et samarbeid med andre tjenester. Det er fortsatt en utfordring at kommunene har nok forebyggende tiltak som gjør at barn og unge kan blir boende i sin familie og i sitt nærmiljø. Familieråd, nettverksmøter og shuttelråd blir benyttes fortsatt i stor grad for å kartlegge nettverkets muligheter.

**Stjørdal:** For 2027 er det budsjettert med 52 barn/unge, derav 5 barn i institusjon, 3 barn i statlig beredskapshjem og 16 ungdommer på ettervern. Det er forventet en økning på ca. 10 %. Det vil også i 2027 være en usikkerhet om det blir akuttplasseringer i løpet av 2027, da vi opplevde en økning i slutten av 2026.

**Selbu:** For 2027 er det budsjettert med 4 barn. Det forventes en nedgang på ca. 21 % i 2027 forutsatt at de ikke kommer nye plasseringer i 2027. Det er ikke budsjettert med institusjonsplasseringer for 2027.

**Tydal:** For 2027 er det budsjettert med 1 barn utenfor hjemmet. Budsjettet for 2027 il være på samme nivå som i 2026. Det er ikke budsjettert med noen institusjonsplasseringer i 2027.

**Frosta:** For 2027 er det budsjettert med 9 barn, derav 1 i beredskapshjem. Det forventes en økning på ca.16 %. Det er ikke budsjettert med noen institusjonsplasseringer i 2027.

**Meråker:** For 2027 er det budsjettert med 5 barn derav 2 på ettervern. Det forventes en liten økning på ca. 10% i 2027. Det er ikke budsjettert med institusjonsplasseringer i 2027.

**Barnevernvakta**

Værnesregionen barnevernvakt har vært driftet siden januar 2024 og har kommet godt i gang med sitt arbeid. Vi ser smitteeffekten av barnevernvakta i barneverntjenesten. Kjøp av tjenester har gått betydelig ned. De tjenester vi kjøpte tidligere har stort sett barnevernvakta tatt over som; tilsyn ved samvær, oppfølging av ungdom på ettermiddag/kveldstid og akuttberedskap. Barnevernvakta er nå integrert med barneverntjenesten og prosjektet er avsluttet i 2026..

Lokalene blir brukt som møterom på dagtid for resten av tjenesten, som familieråd, møter og opplæring.

**Utfordring framover**

- Implementering av ny HRM-modul i fagsystemet vil kreve opplæring, endringsarbeid og ressurser i innføringsfasen
- Ny organisering vil medføre behov for omstilling, tilpasning av arbeidsprosesser og tett lederoppfølging
- Vedvarende høyt sykefravær kan føre til økte kostnader knyttet til vikarbruk og redusert kapasitet i tjenesten
- Tilgang på tilstrekkelige forebyggende og lavterskelbaserte tiltak i kommunene er viktig for å møte behov tidlig og redusere behovet for mer omfattende tiltak
- God samhandling mellom kommunale tjenester er avgjørende for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester til barn og familier
- Sikre et samstemt og robust lederteam som kan møte endringer, håndtere omstillingsprosesser og bidra til tydelig ledelse i organisasjonen

# VR Psykologer

**Status**

Psykologtjenesten barn og unge VR er organisatorisk plassert under Enhet barn, unge og familie i Stjørdal kommune, men skal tilby tjenester til kommunene i Værnesregionen; Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Tjenesten består av 2 årsverk som jobber 40/60 klinisk og system.

Tjenesten skal bidra til å fremme helse, forebygge psykisk uhelse og bidra til faglig forsvarlig helsehjelp til barn/unge som trenger det. Det faglige ansvaret for kommunens psykiske helse- og rustjenester til barn og unge ligger til tjenesten og det er utarbeidet rutiner og praksis for samarbeid, veiledning, kompetanseheving og fagstøtte til befolkningen og andre tjenester.

**Mål**

- Budsjett i balanse og samsvar mellom budsjett og de forventede utgiftene
- Videreutvikle systemrettet, strukturert og tverrfaglig samarbeid
- Utvikle, opprettholde og videreutvikle kompetansehevende og forebyggende tiltak rettet direkte mot befolkningsmålgruppen
- Videreutvikle individuelt behandlingstilbud til barn og unge VR, gjennom psykiske helseteam (UP-team) i den enkelte kommune. Spesielt fokus på redusert sårbarhet (stillingsstørrelse, kapasitet, kompetanse, kontinuitet)

**Endringer i budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene**

| **Kommune** | **Budsjett 2026** | **Budsjett 2027** | **Endring** |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 1 537 000 | 1 768 000 | 231 000 |
| Selbu | 345 000 | 396 000 | 51 000 |
| Tydal | 146 000 | 167 000 | 21 000 |
| Frosta | 253 000 | 292 000 | 39 000 |
| Meråker | 242 000 | 278 000 | 36 000 |
| **Sum** | **2 523 000** | **2 901 000** | **378 000** |

Det er lagt inn forventet lønnsoppgjør med virkning fra 01.05.27. (Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.) Det forventes høyere lønnsutgifter når spesialisering er gjennomført i første 1/2 del av 2027. Dette er årsaken til at vi nå får en økning utover pris- og lønnsvekst på 289 000,-

**Utfordring tjenesten**:

- Gode nok betingelser i stillingene, sammenliknet med nærliggende kommuner/tjenester, for å beholde/rekruttere ansatte

**Utfordringer på fagfeltet**:

- Økende antall barn og unge med symptomer på psykisk uhelse. Sammen med kommunene se på hvordan bygge samfunn som fremmer psykisk helse? Og hvilke universelle tiltak trengs - skole, barnehage, fritid, foreldrestøttende tiltak osv. Tverrfaglig samhandling/samarbeid er nødvendig
- Jobbe for å inkludere psykisk helse kompetanse/psykologene i planarbeid og systemarbeid i kommunene
- Bistå kommunene prioriteringer ifm. ny veileder - *Psykisk helsearbeid barn og unge*
- Bistå kommunene med å etablere og videreutvikle en helsetjeneste med ansvar for oppfølgings- og behandlingstilbud til barn og unge med lette til moderate utfordringer

# VR Frisklivssentral

**Status**

Antall henvendelser til Frisklivssentralen er stabil og inkluderer kommunene Meråker, Selbu, Tydal og Stjørdal. Det ses fremdeles stor pågang av brukere med sammensatte og komplekse behov og flere henvises fra spesialisthelsetjenestene til lavterskeltilbudet Frisklivsentralen. Mange innbyggere sliter med vektregulering, søvn, smerter, utmattelse og inaktivitet. Det oppleves god effekt rundt bærekraft og kostnadseffektivitet gjennom dreiningen mot gruppetilbud og kurs fremfor individuell oppfølging.

Selbu, Tydal og Stjørdal har frisklivsressurs. Meråker har pr. dags dato ingen ansvarlig for utøvelse av frisklivstilbudet, men har opprettet en tverrfaglig frisklivsgruppe. Alle de 4 kommunene har hatt tilgang på kurs og gruppetilbud i interkommunal og kommunal regi.

Tilskuddsmidler fra både Helsedirektoratet, Trøndelag Fylkeskommune og Stiftelsen Dam. Alle prosjekt er interkommunal og omhandler spiseforstyrrelser blant barn og unge og lærings- og mestringstilbud til store diagnosegrupper. Frisklivsentralen er med i TØRN- samhandlingsprosjekt som skal forbedre samarbeidet mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Interkommunal ressurs frikjøpes for dette arbeidet med 40%. Tilskuddsmidlene gjør at Frisklivssentalen kan tilby et bredt tilbud samt økt interkommunal stilling for diabetessykepleier.

Frisklivsentralen i ett samarbeid med sektor Oppvekst og sektor Helse vært med i overordnet arbeid for barn og unge i alle kommuner. Tema har vært “Mat, kropp og følelser” og “Fysisk aktivitet og søvn”.

I første kvartal 2027 lanserer Sammen mot spiseforstyrrelse en kunnskapsportal som skal gi ansatte som jobber med barn og unge tilgang til faglig informasjon og verktøy.

**Mål**

Frisklivssentralen er en helsetjeneste med mål om å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Brukerne som følges opp har behov for veiledning og hjelp til livsstilsendring innen fysisk aktivitet, kosthold, fedme, søvn og psykisk helse.

Videre mål for 2027 er å utvide gruppetilbud fremfor individuell oppfølging for å nå ut til flest mulig uten å øke ressursbruk.

**Endringer i budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 666 000 | 698 000 | 32 000 |
| Selbu | 175 000 | 183 000 | 8 000 |
| Tydal | 93 000 | 97 000 | 4 000 |
| Meråker | 133 000 | 139 000 | 6 000 |
| **Sum** | **1 067 000** | **1 118 000** | **51 000** |

Det er lagt inn forventet lønnsoppgjør med virkning fra 01.05.27.

Kun 14 000,- i økning utover økning i deflator.

(Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

**Utfordring framover:**

• Pågangen for hjelp til ulike livsstilstiltak er stor og forventes å øke. Samtidig viser forskning og erfaring at mange trenger lengre oppfølging enn de 12 ukene dagens veileder anbefaler

• Tildelte oppgaver uten avsatt ressurs til frisklivsarbeid i enkelte kommuner – verken ressurs eller stillingsprosent. Prioritere forankringsarbeid opp mot ledelsen i de ulike kommunene for at det kan jobbes mer systematisk med dette

• Økt pågang på treningsgrupper fører til behov for fysioterapi, en kompetanse og ressurs som mangler i dag

• Behov for mer samarbeid med fastleger rundt pasienter med medikamentell behandling mot fedme – ofte lite kommunikasjon/ samarbeid rundt disse

• Vi ser økt kompleksitet i henvendelsene, særlig økning av antall brukere med utbrenthet/utmattelse

• Behov for økt digitalisering av tjenestetilbud for å møte fremtiden

## VR NAV

**Status**

**Samlet for VR:**

- Balanse/underforbruk - lønn og drift
- Merforbruk- sosialhjelp. Stjørdal: sosialhjelp til fordrevne fra Ukraina blir saldert mot Integreringstjenesten sitt budsjett.
- Underforbruk - Kvalifiseringsprogrammet

**Spesifisert årsprognose 2026 pr. kommune med utgangspunkt i 2. tertial:**

| | Stjørdal | Frosta | Meråker | Selbu | Tydal | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVP | 585 000 | - 147 000 | - 126 000 | 608 000 | 0 | 920 000 |
| Sosialhjelp | - 2 754 000 | - 418 000 | 364 000 | 186 000 | - 38 000 | - 2 659 000 |
| Lønn og drift | 157 000 | 23 000 | 22 000 | 33 000 | 12 000 | 247 000 |
| **Total** | - 2 012 000 | - 542 000 | 261 000 | 827 000 | - 26 000 | - 1 492 000 |
| **Årsprognose** | **- 2 230 000** | **- 708 000** | **338 000** | **1 070 000** | **- 45 000** | **- 1575 000** |

**Mål:**

- Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
- Redusere utenforskap, bidra til rekruttering og inkludering
- Jobbe for sosial og økonomisk trygghet for innbyggerne i VR
- Tilby tilgjengelige og forsvarlige tjenester i et miljø preget av tillit, trygghet og samarbeid
- Videreføre innførte tiltak for kostnadsreduksjon, jobbe videre med hensiktsmessig organisering og arbeidsmetodikk
- Godt tverretatlig samarbeid
- God internkontroll og budsjettkontroll
- Gode rutiner for HMS

**Endringer i budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 72 574 000 | 73 148 000 | 574 000 |
| Selbu | 7 726 000 | 7 759 000 | 33 000 |
| Tydal | 1 849 000 | 2 022 000 | 173 000 |
| Frosta | 5 685 000 | 6 974 000 | 1 289 000 |
| Meråker | 8 220 000 | 8 259 000 | 39 000 |
| **Sum** | **96 054 000** | **98 161 000** | **2 107 000** |

Det er lagt inn forventet lønnsoppgjør med virkning fra 01.05.27.

(Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i innbyggertall (jfr. fordelingsnøkler for kostnader mellom kommunene.)

**Kvalifiseringsprogrammet (KVP)**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 |
| Selbu | 1 200 000 | 900 000 | -300 000 |
| Tydal | 0 | 0 | 0 |
| Frosta | 350 000 | 600 000 | 250 000 |
| Meråker | 2 100 000 | 2 400 000 | 300 000 |
| **Sum** | **12 650 000** | **12 900 000** | **250 000** |

Budsjettet er justert ut fra status pr. 2 tertial og forventninger for 2027

KVP skal gjøres tilgjengelig for alle som har rett til det. «Program kan ikke avslås med begrunnelse i kommunens økonomi, og det er ikke adgang til å sette begrensninger for hvor mange deltakere NAV-kontoret kan tilby program.» jf. Rundskriv til lov om sosiale tjenester R-35-00

**Økonomisk sosialhjelp, inkl. flyktning**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 30 000 000 | 26 500 000 | -3 500 000 |
| Selbu | 2 500 000 | 2 000 000 | -500 000 |
| Tydal | 110 000 | 100 000 | -10 000 |
| Frosta | 1 100 000 | 1 200 000 | 100 000 |
| Meråker | 2 300 000 | 1 800 000 | -500 000 |
| **Sum** | **36 010 000** | **31 600 000** | **-4 410 000** |

Forventet økning i sosialhjelpssatsene i tråd med indeksregulering.

I 2027 forventer vi fortsatt dyrtid, høye levekostnader og høy rente. Vi forventer fortsatt høy inngang av søknader og nye saker også kommende år. Vi mener likevel at tiltak for kostnadsreduksjon fortsatt skal ha positiv effekt på sosialhjelpsutbetalingene, derav noe nedjustert ramme i 2027.

**Økonomisk sosialhjelp Ukraina**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 20 000 000 | 23 000 000 | 3 000 000 |
| Selbu | 1 200 000 | 1 800 000 | 600 000 |
| Tydal | 700 000 | 800 000 | 100 000 |
| Frosta | 2 200 000 | 3 000 000 | 800 000 |
| Meråker | 1 900 000 | 2 000 000 | 100 000 |
| **Sum** | **26 000 000** | **30 600 000** | **4 600 000** |

Utviklingen knyttet til integrering er i vår region i hovedsak på linje med landet, men sosialhjelpsavhengigheten blant innvandrere og fordrevne fra Ukraina framstår er en stor lokal utfordring.

Vi forventer fortsatt høy inngang av søknader fra denne gruppen, samt høye utbetalinger. Ulike faktorer, særlig språkutfordringer, gjør det utfordrende å få overgang til arbeid og selvforsørgelse.

**Lønn og drift NAV Værnes**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2026 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 13 574 000 | 14 648 000 | 1 074 000 |
| Selbu | 2 826 000 | 3 059 000 | 233 000 |
| Tydal | 1 039 000 | 1 122 000 | 83 000 |
| Frosta | 2 036 000 | 2 174 000 | 138 000 |
| Meråker | 1 920 000 | 2 059 000 | 139 000 |
| **Sum** | **21 395 000** | **23 062 000** | **1 667** |

Det er lagt inn anslag for lønnsoppgjør 2027.

**Utfordring framover:**

- Økning i utenforskapet, særlig bekymring knyttet til ungdommer
- Fortsatt høy pågang fra brukere med økonomiske vansker og gjeldsutfordringer
- Høy inngang av søknader beslaglegger ressurser til saksbehandling
- Fordrevne fra Ukraina/flyktninger
- Mismatch mellom forventninger til kvalitet, servicenivå, samarbeid på tvers og omfang av tjenestene våre vs. ressurser/rammebetingelser
- Stadig mer komplekse og ressurskrevende saker
- Bruk av KI har ført til økning av velformulerte klager og påstander, som igjen medfører ytterligere ressursbruk hos oss
- Økt bruk av omvendt voldsalarm av politiet medfører økt behov for midlertidig bolig
- Stadig større fokus på GDPR utfordrer godt og effektivt samarbeid på tvers av enheter
- Økt trusselbilde

# VR Arealforvaltning

**Status**

VR samarbeidet med Frosta innen Byggesak, Arealplan og Kart/geodata ble etablert fra 01.05.2021 og revidert avtale gjeldende fra 01.07.2024 hvor fordelingsnøkkel er basert på 15 % fast og 85 % etter grunneiendommer i stedet for innbyggertall.

**Mål**

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

**Endringer i budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene**

For budsjett 2027 er det lagt til grunn revidert avtale med Frosta fra 01.07.2024 innen arealforvaltning.

Det er lagt inn forventet lønnsoppgjør på 3,7 % med virkning fra 01.05.2027.

**Samlet VR Arealforvaltning**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 18 103 285 | 19 146 384 | 1 043 099 |
| Frosta | 5 440 462 | 5 779 105 | 338 643 |
| **Sum** | **23 543 747** | **24 925 489** | **1 381 742** |

**Fordeling pr område:**

**Byggesak**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 6 897 596 | 7 483 533 | 585 937 |
| Frosta | 2 110 121 | 2 301 008 | 190 887 |
| **Sum** | **9 007 717** | **9 784 541** | **776 824** |

Endringen fra budsjett 2026 til 2027 skyldes lønnsoppgjør, økte pensjonskostnader og økte lisenskostnader (Sikri).

I Stjørdal er det 2 årsverk som er lagt som kommune spesifikk og kommer i tillegg til tallene over.

Det er etablert faste kontordager for byggesak i begge kommunene. Innbyggere og andre som har behov for veiledning eller kontakt med byggesaksavdelingen, kan også ta kontakt utenom

kontordagene. Det legges vekt på god tilgjengelighet og tydelig veiledning om søknadsprosessen og krav til dokumentasjon. Begge kommunene har tilsyn strategier som følges opp gjennom byggesaks arbeidet. Tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at tiltak gjennomføres i samsvar med regelverket og gitte tillatelser. Det er fokus på effektiv saksbehandling og overholdelse av lovpålagte frister i begge kommunene. Samarbeidet bidrar til et robust fagmiljø, god utnyttelse av kompetanse og en enhetlig og forutsigbar saksbehandling. Videre arbeid med felles rutiner og forbedring av arbeidsprosesser vil være sentralt for å opprettholde god og effektiv byggesaksbehandling.

**Arealplan**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 5 575 066 | 6 071 724 | 496 658 |
| Frosta | 1 705 531 | 1 866 910 | 161 379 |
| **Sum** | **7 280 597** | **7 938 634** | **658 037** |

Endringen fra budsjett 2026 til 2027 skyldes lønnsoppgjør, økte pensjonskostnader, mindre refusjoner og økte lisenskostnader.

I Stjørdal er det 3,5 årsverk som er lagt som kommune spesifikk og kommer i tillegg til tallene over.

Som tidligere år prioriteres behandling av innkommende private planforslag i begge kommuner og det jobbes parallelt med områdeplaner i begge kommuner. I begge kommuner er det et stort tall eldre planer som staten forventer at blir vurdert om de fortsatt skal gjelde, eller bør oppheves. Dette er prosesser som må løses i hver kommune og vil være tidkrevende. Med nye kartverktøy forbedres innbyggerdialog i begge kommuner.

**Kart og geodata**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 5 311 203 | 5 240 040 | -71 163 |
| Frosta | 1 624 810 | 1 611 187 | -13 623 |
| **Sum** | **6 936 013** | **6 851 227** | **-84 786** |

Endringen fra budsjett 2026 til 2027 skyldes reduksjon 0,3 årsverk og kan bedre dekningsgraden på selvkostområdet.

I Stjørdal er det 1 årsverk som er lagt som kommune spesifikk og kommer i tillegg til tallene over.

Nye verktøy i kartforvaltningen utvikles videre i årene som kommer. Oppmålingsaktiviteten er samlet sett stabil og forventes å være omlag på samme nivå fremover en periode. Mengden håndteres bra selv om vi reduserer bemanningen noe.

Det er etablert gode rutiner for samhandling i hele samarbeidet innenfor byggesak, arealplan og kart og geodata. Dette evalueres administrativt hvert år.

# VR Vannforvaltning

**Status**

VR samarbeidet med Meråker innen vannforvaltning ble vedtatt fra 2024 hvor netto kostnad for området fordeles 50/50 mellom kommunene.

**Mål**

Samarbeidet innen vannforvaltning med Meråker er opprettet for å løse forpliktelsene som følge av egen sektorlovgivning, vannforskriften og gjeldende regional vannforvaltningsplan, samt tiltaksprogram løses på en faglig best mulig måte.

Arbeidet finansieres med et fylkeskommunalt tilskudd og resterende med 50 % fra hver kommune

**Endringer i budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene**

Vertskommune avtale fra 2024 er lagt til grunn for budsjett 2027.

Det er lagt inn forventet lønnsoppgjør på 3,7 % med virkning fra 01.05.27.

Tilskudd fra stat og fylke er budsjettert med en forventet inntekt på 0,4 mill.kr.

| **Kommune** | **Budsjett 2026** | **Budsjett 2027** | **Endring** |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 319 420 | 351 087 | 31 667 |
| Meråker | 319 420 | 351 087 | 31 667 |
| **Sum** | **638 840** | **702 174** | **63 334** |

Endringen fra budsjett 2026 til 2027 skyldes høyere lønn nyansatt, lønnsoppgjør og økte pensjonskostnader.

Aktiviteter for 2027 er under planlegging og må påregnes å være omlag som i 2026. Det har vært nyrekruttering og noe fravær som gjør at innsatsen er noe redusert:

- Videreføring av overvåkningsprogram (finansiert av Statsforvalteren)
- Arbeid med prosjekter som har ekstern finansiering, som f.eks. habitattiltak i sideløp i Stjørdalselva
- Planlegge nye tiltak og tilstandskartlegginger av vannforekomster som ikke har nådd miljømålet (Nye tiltak er ikke planlagt enda og det skal legges en plan for prioritering av tiltak med tilskuddssøknad)
- Restaureringsplan for Stjørdalsvassdraget er forberedt og påstartes i 2027 med ambisjon om ferdig plan i 2028. Finansiering forutsettes fra eksterne midler og kommunale midler utover det som fremgår i dette budsjettet.
- Informasjonsarbeid opp mot bl.a. skoler og landbruksnæring m.m (i samarbeid med interesseorganisasjoner og NLR)

- Koordinere tiltak opp mot andre sektormyndigheter for å bedre vannmiljøet (eks. behov for utskifting av vandringshinder under vei)
- Oppdatering og registrering av påvirkninger og tiltak i vannområdet
- Bistå kommunene med å gjennomføre regional vannforvaltningsplan
- Arbeid med rullering av Regional vannforvaltningsplan med høring av plan i 2027

## VR Legevakt

### Status

Værnesregionen legevakt opplever fortsatt høy aktivitet og økende belastning på tjenesten. Aktivitetstall for 2026 viser om lag 10 % økning sammenlignet med 2025, samtidig som bemanningen i hovedsak er uendret. Dette har medført gjentatte avvik knyttet til kapasitet, samtidighetskonflikter, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.

Legevakten har i 2026 videreført arbeidet med kompetanseutvikling, kvalitetsforbedring og digital utvikling gjennom blant annet videoløsning, deltagelse i prosjekter som MyHealth@EU, innføring av LifeX/Medielogg og arbeid med standardiserte pasientforløp hvor vi bruker ISBAR og NEWS2. Samtidig begrenser dagens ressurssituasjon muligheten til å gjennomføre ønsket utviklingsarbeid i det omfang som er nødvendig. Høsten 2026 starter legevakten innføring av Locus Emergency for bedre samhandling med ambulansetjenesten og AMK. Det planlegges også oppgradering av CGM til ny modul innen året 2026 som gir bedre muligheter for samhandling og informasjonsutveksling. Tiltakene vil bidra til økt pasientsikkerhet og mer effektive arbeidsprosesser.

Værnesregionen legevakt har etablert faste samarbeidsmøter med Meråker, Selbu og Tydal, samt et tett samarbeid med ambulansetjenesten, AMK, politi, brannvesen, legevaktsentraler og andre relevante aktører. Samarbeidet er viktig for å sikre gode pasientforløp, effektiv ressursutnyttelse og en robust akuttmedisinsk beredskap.

Enhetsleder er representert i fagråd for akuttmedisinsk kjede og helseberedskap i Nord-Trøndelag, samt vara i regionalt helseberedskapsforum for Sør-Trøndelag. I tillegg deltar enhetsleder i arbeidsgrupper knyttet til CFS (Critical Functions Support) og håndtering av bortfall av EKOM (elektronisk kommunikasjon). Deltakelsen gir Værnesregionen legevakt tilgang til kompetanse, erfaringsutveksling og beredskapsarbeid på regionalt nivå, og bidrar til å styrke legevaktens beredskap, samhandling og evne til å håndtere uønskede hendelser.

Status i 2026 er preget av stabil drift, men med økende sårbarhet som følge av vedvarende bemanningsutfordringer og økt aktivitet. Dette utfordrer pasientsikkerhet, beredskap, arbeidsmiljø og muligheten for nødvendig tjenesteutvikling. For å opprettholde forsvarlig drift og møte framtidige krav er det behov for styrket bemanning og økt kapasitet til kvalitets- og utviklingsarbeid.

### Mål

Værnesregionen legevakt skal sikre innbyggerne i samarbeidskommunene tilgjengelige, trygge og forsvarlige akuttmedisinske tjenester med riktig kompetanse på rett sted til rett tid. For å opprettholde kvalitet, pasientsikkerhet og beredskap er det behov for å styrke bemanningen i takt med økende aktivitet og oppdragsmengde. Dagens bemanning ligger under anbefalt nivå for legevaktdistriktets størrelse og gir økt sårbarhet ved samtidige hendelser, fravær og begrenset tilgang på kvalifiserte vikarer.

Legevakten skal samtidig videreutvikle kvalitet, digital samhandling og samarbeid med deltakerkommunene, fastlegene og øvrige aktører i den akuttmedisinske kjeden for å sikre helhetlige pasientforløp, god ressursutnyttelse og en bærekraftig tjeneste

**Endringer i budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene:**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Stjørdal | 12 620 000 | 13 222 000 | 602 000 |
| Selbu | 2 716 000 | 2 837 000 | 121 000 |
| Tydal | 1 055 000 | 1 101 000 | 46 000 |
| Meråker | 1 860 000 | 1 941 000 | 81 000 |
| **Sum** | **18 250 000** | **19 101 000** | **851 000** |

**Budsjettmessige endringer fra 2026 til 2027:**

Videreføring av dagens driftsnivå med justeringer for lønns og prisvekst og andre kjente forhold.

**Utfordringer framover**

Værnesregionen legevakt opplever økende aktivitet, mer komplekse pasientforløp og økte krav til beredskap, samhandling og digitale tjenester. Dagens bemanningssituasjon utfordrer evnen til å opprettholde forsvarlig drift, pasientsikkerhet og nødvendig utviklingsarbeid. For å sikre en bærekraftig legevakttjeneste som kan møte framtidige behov i samarbeidskommunene, er det behov for styrket bemanning, videre digital utvikling og tettere samhandling med kommunene og fastlegene.
**1. Rekruttering og bemanning -** Dagens nattbemanning ved Værnesregionen legevakt står ikke i forhold til aktivitet og oppdragsmengde. Avvik og ROS-vurderinger viser økt HMS-risiko gjennom høyt arbeidspress, redusert opplevd trygghet, manglende pauser og økt belastning i situasjoner med vold og trusler.
Behovet for styrket bemanning har vært meldt inn i budsjettarbeidet siden 2023 uten at økningen er blitt vedtatt. Samtidig har aktiviteten ved legevakten fortsatt å øke. Manglende oppbemanning over tid gjør tjenesten mer sårbar og utfordrer evnen til å opprettholde forsvarlig drift, pasientsikkerhet og beredskap for innbyggerne i Værnesregionen for legevaktsamarbeid.
Situasjonen medfører risiko for økt sykefravær, turnover og utfordringer med å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Legevakten er også avhengig av bistand fra Værnes Respons for å opprettholde driften, noe som øker sårbarheten i begge tjenestene. Som enhetsleder er det krevende å ivareta ansvaret for forsvarlig drift når dokumenterte bemanningsutfordringer og risikoforhold har vært meldt inn gjennom flere budsjettprosesser uten at nødvendig bemanningsøkning er blitt innarbeidet.

**2. Samtidighetskonflikter og ressursbruk -** Vi ser flere pasienter med komplekse behov knyttet til psykisk helse og rus, økt press på legevakten, spesielt i helger og ferier. I tillegg må legevakten håndtere mer akutte hendelser samtidig som den skal gi trygghet og kvalitet – noe som krever økt ressursbruk, lengre oppfølgingstid, god organisering og støttefunksjoner.

**3. Digitalisering og teknologi -** Utvikling av digitale løsninger kan bidra til bedre telefonvurderinger, økt pasientsikkerhet og mer effektiv ressursutnyttelse. Dagens teknologi og journalsystem har imidlertid begrensede muligheter for samhandling med andre journalsystemer, noe som påvirker informasjonsflyt og effektivitet i pasientbehandlingen. Vi ser også at pasientenes møte med helsetjenesten også er i endring. Mange forventer digitale tjenester og søker helseinformasjon på internett før kontakt med legevakten. En annen utfordring er at økt digitalisering skaper barrierer for personer med begrensede digitale ferdigheter. Legevakten må derfor balansere digital utvikling med kravet om tilgjengelige og

likeverdige tjenester for alle innbyggere. Økte forventninger til tjenestene og avvik mellom pasienters og helsepersonells faglige vurderinger har bidratt til økt misnøye og flere klager.

**4. Interkommunalt samarbeid og koordinering** - Værnesregionen legevakt er avhengig av godt samarbeid mellom deltakerkommunene. I 2025 ble det etablert faste samarbeidsmøter med Tydal, Selbu og Meråker for å styrke dialog og videreutvikling av tjenesten. Det er imidlertid fortsatt ikke etablert tilsvarende samarbeidsarenaer med Stjørdal kommune og fastlegene. Videre utvikling av dette samarbeidet er viktig for å sikre helhetlige pasientforløp, god ressursutnyttelse og kvalitet i tjenesten.

# VR Dokumentasjonssenter (VarDoks)

**Status**
VarDoks er et nyopprettet tjenestesamarbeid innen dokumentasjonsforvaltning fra 1.1.2026. 13 årsverk fordelt på 14 ansatte. Enheten leverer stabil daglig drift i posthåndtering, kvalitetssikring og journalføring.
Mål

- Forbedret, likeverdige og robuste tjenester.
- Høyere effektivitet og bedre ressursutnyttelse.
- Redusert sårbarhet og økt kompetanseutvikling.
- Bedre internkontroll.
- Pådriver for prosessforbedring og digitalisering.

**Endringer i budsjett fra 2026 til 2027 og fordeling mellom deltakerkommunene**

| Kommune | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Endring |
|---|---|---|---|
| Malvik | 3 410 000 | 5 226 000 | 1 816 000 |
| Stjørdal | 5 032 000 | 7 778 000 | 2 746 000 |
| Selbu | 1 643 000 | 2 534 000 | 891 000 |
| Frosta | 1 386 000 | 2 134 000 | 748 000 |
| Tydal | 1 078 000 | 1 658 000 | 580 000 |
| Meråker | 1 355 000 | 2 082 000 | 727 000 |
| **Sum** | **13 904 000** | **21 412 000** | **7 508 000** |

Det er lagt inn forventet deflator på 3,5% og innbyggertall per 1.1.2026.
Endring i deflator utgjør 672.000 kroner. Øvrige endringer skyldes at følgende systemer er forutsatt flyttet over fra VarIt til VarDoks:

- Sikri Elements og Pixedit – anslagsvis 4.788.000 kroner (stor økning her pga at vi ikke fikk reforhandlet til en felles avtale for alle 6 kommunene.)
- Documaster – anslagsvis 2.039.000 kroner
- RPA prosesser – anslagsvis 590.000 kroner
- Visma arkivkjerne – anslagsvis 414.000 kroner

Dette utgjør 7.831.000 kroner som sammen med økning i deflator i all hovedsak forklarer økning fra 2026 til 2027.
Ettersom VarIt får tilsvarende nedgang i sine utgifter er det ingen reell økning fra 2026 til 2027.
I tillegg legges det til grunn en kostnad på 700.000 kroner i 2027 til nye systemer for innsynshåndtering og postmottak. Disse kostnadene forutsettes dekket av skjønnsmidler i 2027, men vil gi økte driftskostnader i årene etter.
Når det gjelder lønnskostnadene er disse basert på de årsverkene som enheten har i dag og med gjeldende lønn per ansatt. For 2026 var lønnskostnadene basert på anslag.

Husleien beregnes ut fra antall ansatte og en mal for antall kvm per ansatt. I beregningene benyttes 20 kvm per ansatt. Prisen per kvm er satt til 2330 kr, og er ikke deflatorjustert. Dette betyr at kommunene ikke skal måle faktisk areal, men blir kompensert ut fra antall ansatte med 46 600 kroner per ansatt. Følgende kostnader vil ikke inngå i Vardoks sine budsjetter og hver enkelt kommune må ta høyde for disse utgiftene selv:

- Medlemsavgift og leie av hyllemeter til Interkommunalt arkiv (IKA)
- Saksbehandlingsgebyr i deponert materiale til IKA
- Kostnader til porto; KS; Bruk av Svarut, SvarInn, Altinn, Posten/Bring; porto på brev og pakker og Digdir; Bruk av digital postkasse
- Bruk av Fiks-plattformen; Grunnfinansieringen, folkeregisteret, Digisos, KS kunnskap m.fl.
- Kostnader knyttet til Digdir; eInnsyn og eSignering
- Medlemskap Norsk arkivråd
- Innkjøp av kommunespesifikke konvolutter

**Utfordringer framover**

- Oppstartens planlagte standardisering, effektivisering og utviklingsarbeid er vesentlig forsinket på grunn av tekniske utfordringer kombinert med svært høyt fravær og bortfall i bemanning. Det vil være en utfordring å opprettholde bemanningen for å klare prioriteringene fremover.

**Prioriteringer framover**

- Sikre at vi er ajour på kvalitetssøk og postmottak til enhver tid.
- Felles dokumentasjonsplan for alle 6 kommunene.
- Samkjøre registreringsregler og rutiner for saksbehandling og arkivering i alle kommunene.
- Automatisere arbeidsprosesser i alle kommuner med innebygd arkivering.
- Fulltekstpublisering av dokumentasjon fra kommunenes elektroniske arkiver.