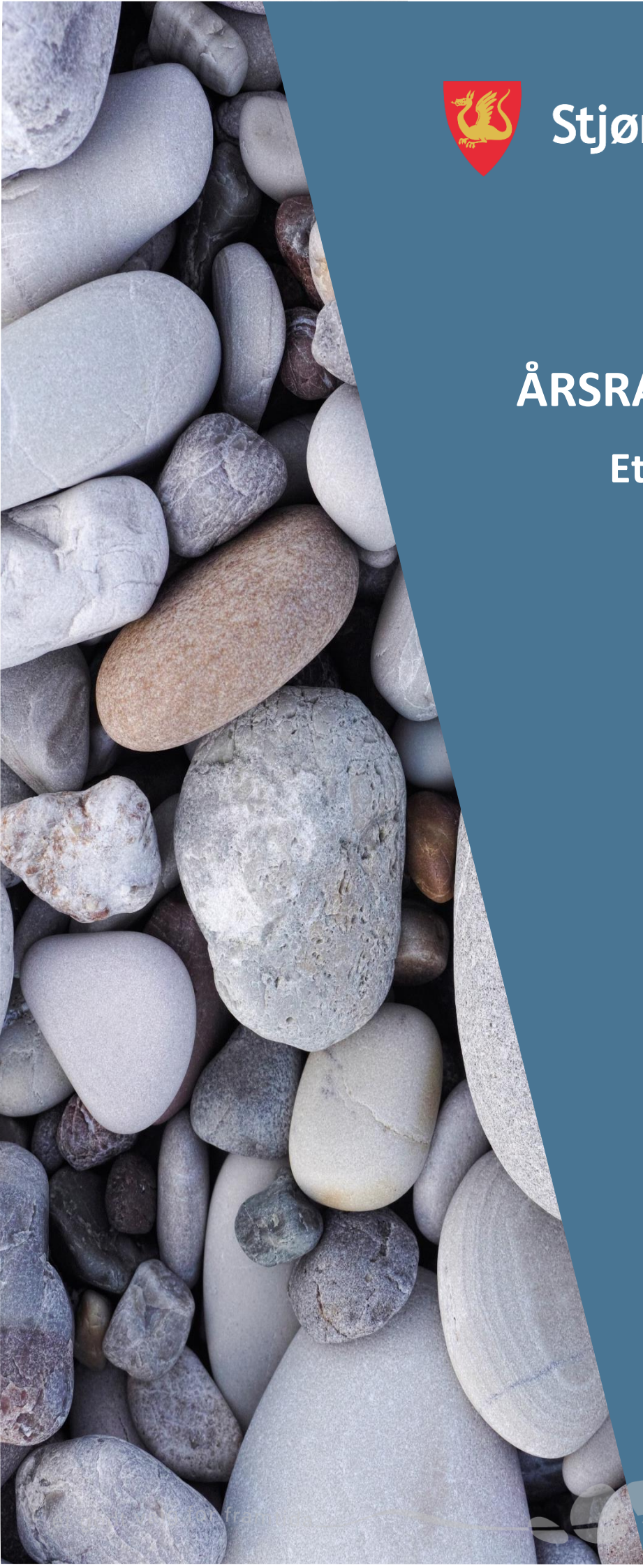




Stjørdal kommune

ÅRSRAPPORT 2019

Etat omsorg



Årsrapport 2019

Omsorg

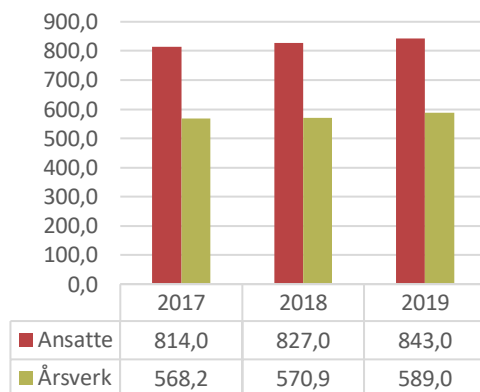
Leder: Hans Frederik Selvaag



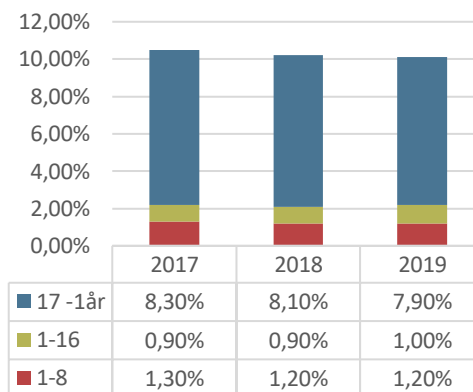
Begivenheter:

- Oppstart bygging av Helsehus, og ansettelse av leder på Helsehuset
- Omgjøring av Fosslia til institusjon
- Fastlegegarantien

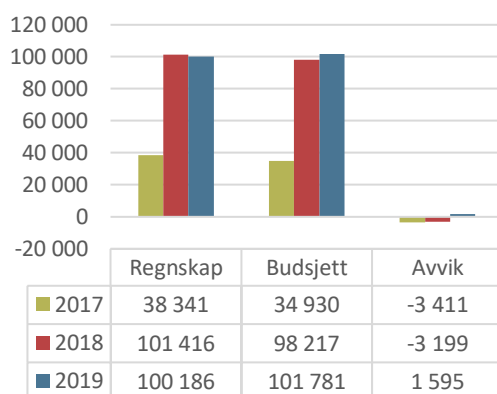
Bemanning



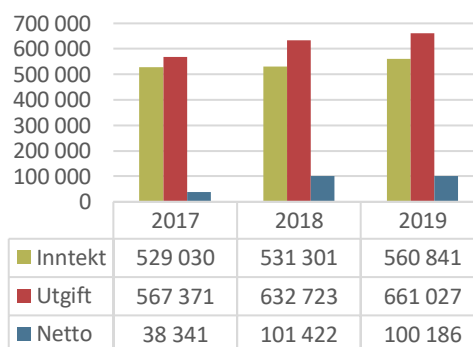
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning

Bemanningen i Omsorg har siste år økt med 18,1 årsverk. I dette ligger det både leder Helsehus, stilling som jobber med sykefravær, bosenter lege, leger som jobber ledige hjemler, men med kommunal lønn og 2 årsverk til hjemreisekoordinator. Den reelle veksten er derfor mindre. Størst vekst er det i hjemmetjenesten med 6,5 årsverk. De fikk en tilførsel på ca. 2 mill. i juni (3,88 mill. i 2020). I etatsadministrasjonen har vi gått med ett årsverk mindre i hele 2019.

1.2 Sykefravær

Sykefraværet er dessverre stabilt på ca. 10 %. Staten har nå ansatt en stilling som særlig skal se på hva som kan få sykefraværet ned over tid. Det er gledelig å se at Institusjon og demens har et fravær som går nedover, samtidig som det er bekymringsfullt at hjemmetjenesten har en motsatt kurve.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Etaten leverer totalt en pluss på 1,5 mill. Det er her store variasjoner på de enkelte virksomhetene. Både Bo- og Miljø og Hjemmetjenesten leverer store minuser. Det gjøres grep i forhold til Bo- og Miljø mot kjøpte tjenester hos FIDES IKS. Kommunen har over flere år kjøpt tjenester for mer enn budsjett. Dette vil det fra 2020 være en endring på. Kommunen har og mange overliggere både på DMS og sykehusene. Ved opprettelsen av Helsehus, og bygging av Nye Fosslia, vil kommunen få økt kapasitet til å håndtere dette.

2.2 Fagområder

2.2.1 Hjemmetjenester/Rus og psykiatri

Her ser kommunen en stor aktivitetsøkning spesielt på mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte utfordringer. Hjemmetjenesten fikk en tilleggsbevilgning på 3,88 millioner kroner i 2019. Dette har lettet trykket noe, men har ikke klart å demme opp for den totale kostnadsveksten. Dette særlig mot overliggere på sykehus og DMS. Hjemmetjenesten ser nå på nye måter å organisere seg på for å sikre fagligheten til våre brukere 24/7.

2.2.2 Bo- og miljøarbeidertjenesten

De har jobbet godt med å få turnuser som stemmer med budsjett fra 2020. Det har i 2019 og vært dialog med FIDES IKS om aktivitetstilbud til brukerne der. Det ble høsten 2019 vedtatt kriterier for bruk av denne tjenesten for å sikre et mer selvstendig liv til en bruker.

2.2.3 Institusjon og demens

Her har virksomheten jobbet godt etter tilsyn fra fylkesmannen både på HASY og Fosslia. Virksomheten har i dag fungerende kvalitetssystemer, og en nærledelse som fungerer godt på alle tre lokasjoner. Fosslia ble helt omgjort til institusjon fra 01.04.19. Dette har medført noen ekstra engangskostnader. Ny kjøkkensjef har tilført våre brukere nye smaker, og en ny måte å tenke mat på. Han er sterk på innovasjon, og ser muligheter vi ikke har sett før. Sykefraværet er på ned i virksomheten.

2.2.4 Forebyggende enhet

Legemangel og rekruttering av fastleger har tatt mye fokus for både Virksomhetsleder og avdelingsleder. Kommunen har fått på plass en god fastlegegaranti som vi mener vil virke rekrutterende på denne gruppen. Hverdagsmestring og Fysio/ergo er nå samlet under felles avdelingsledelse. Dette for styrke det forbyggende arbeidet enda mer i årene som kommer.

2.2.5 Værnesregionen

Det leveres gode tjenester fra alle de 4 VR enhetene. Vi har og fått en tilvekst i grenselandet mellom teknologi og hele og Omsorg; Værnes respons. Dette er framtidsrettet og innovativ satsning i regionen, som vil kunne bidra til at våre innbyggere kan føle seg trygge hjemme i årene som kommer. Selbu kommune gjorde et vedtak om å trekke seg ut av samarbeidet med DMS og Forvaltning fra 2021. Dette utfordrer resten av samarbeidet fra 2021, da kostnadene ligger igjen på DMS for de andre kommunene. For forvaltning vil det bli en virksomhetsoverdragelse av årsverk, og ikke gi store ekstrakostnader for de andre VR-kommunene. Nav har i 2019 jobbet godt med å få ned sosialhjelpskostnadene. De har konkrete tiltak, og jobber med arbeidsrettet oppfølging av den enkelte. Etatsjefen har utfordret NAV i forhold til mobilitetskravet for arbeidssøkere og sosialhjelpsmottakere.

3. KOSTRA

På grunn av etatens deltakelse i SIO-prosjektet blir de mange av KOSTRA-tallene feil. Tabellen med KOSTRA-opplysninger er derfor mindre enn normalt.

KOSTRA 2017, 2018 og 2019	År	Stjørdal	Malvik	Levanger	Gruppe 13	Landet
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bosted i pst av befolkningen over 80 år	2019	46,4	47,0	68,0	30,0	34,2
	2018	53,4	45,0	68,0	30,3	34,5
	2017	53,8	46,2	67,2	30,6	34,9
Netto driftsutgifter, kommunehelsetjenesten i prosent av totale netto driftsutgifter.	2019	6,3	4,9	4,6	4,6	4,8
	2018	5,8	4,9	4,3	4,5	4,7
	2017	6,0	4,4	4,2	4,3	4,5
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/helseutdanning (prosent)	2019	88,2	83,7	76,6	77,3	77,5
	2018	85,4	80,1	73,1	75,2	75,2
	2017	85,1	78,9	76,0	75,5	75,3
Årsverk leger per 10 000 innbyggere, diagnose behandling og re-/habilitering	2019	10,7	10,2	11,8	10,9	11,2
	2018	10,2	10,3	9,5	10,7	11,2
	2017	10,3	10,3	10,0	10,5	11,0
Netto driftsutgifter økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20-66 år	2019	1354	1717	1232	2149	2035
	2018	1599	1498	1261	2134	2059
	2017	1772	1563	1239	2006	1961
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger i kroner	2019	2956	2906	2421	3583	3781
	2018	3038	3023	2649	3600	3856
	2017	3092	2890	2578	3501	3749

4. MÅLOPPNÅELSE OG UTFORDRINGER

Etaten leverer godt økonomisk, men har fortsatt for høyt sykefravær. 58-60 personer er til enhver tid borte fra jobb i etaten.

Utfordringer;

- Økt pasientgrunnlag i alle aldre
- Rekruttering av helsepersonell
- Rekruttering av Fastleger til kommunen
- Sykefravær
- Heltid/ deltids problematikk
- Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)
- Aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Økonomiske rammebetingelser
- Lovverk og forskrifter
- Tilpasning etter SiO- perioden
- Koordinering/digitalisering

Årsrapport 2019

Omsorg: Bolig- og miljøarbeidertjenesten

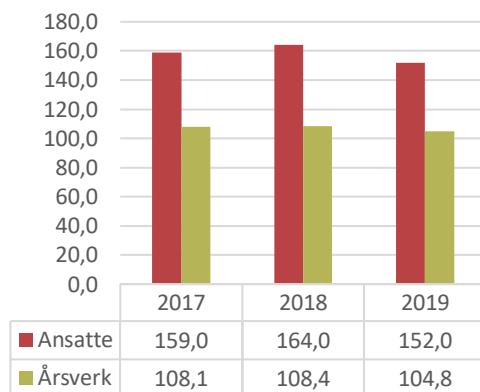
Leder: Åse S. Navelsaker Slind



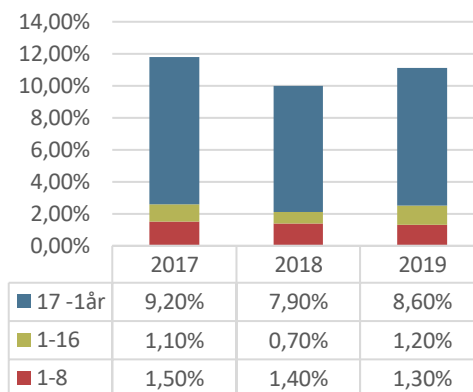
Begivenheter:

- Implementering av velferdsteknologi –Room Mate
- Deltakelse i prosjekt kosthold i samarbeid med St. Olav Hospital
- Deltakelse i prosjekt "Aktiv fritid"

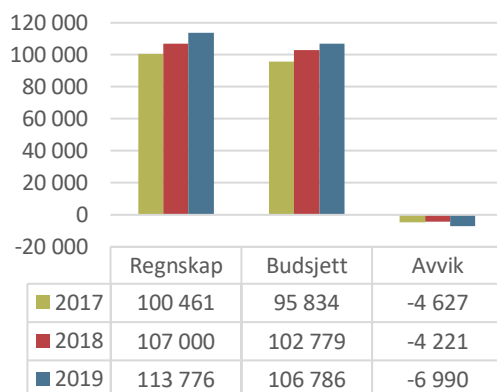
Bemanning



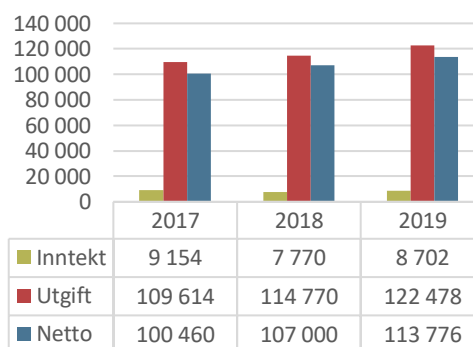
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning

Rekruttering/beholde ansatte: Virksomheten har lite gjennomtrekk og lav turn over blant ansatte med helsefaglig bakgrunn i de fleste avdelinger. I 2019 var det kun 2 av disse som sluttet på grunn av overgang til annen stilling. Noe større utfordringer har vi hatt når det gjelder stillinger uten krav til utdanning. Det er også blant disse vi har hatt størst vansker når det gjelder rekruttering. For å løse noe av denne problematikken har det vært arbeidet godt med alternative løsninger som økning av stillinger, nye turnusordninger m.m.

Heltid/deltid: Når det gjelder andel ansatte som arbeider heltid, ligger virksomheten over landsgjennomsnittet. Ved utgangen av 2019 hadde virksomheten 42 prosent i heltidsstilling. Til sammenligning viser tall fra pai-registeret at i 2018 var andel heltidsansatte i den kommunale pleie- og omsorgssektoren på 26 prosent. 32 personer arbeidet ved utgangen av 2019 ufrivillig deltid og det er behov for ytterligere tiltak for å redusere dette tallet.

Kompetanse: Det har vært arbeidet godt med å øke kompetansen til de ansatte. Pr 31.12.2019 hadde 75 prosent av arbeidstokken en sosial -eller helsefaglig bakgrunn, 27 prosent har 3-årig høyskoleutdanning. Det er særskilt behov for å styrke andel ansatte med høyere utdanning og andel ansatte med videreutdanning i årene som kommer.

1.2 Sykefravær

Korttidsfraværet er lavt ved de fleste avdelinger, mens langtidsfraværet er langt høyere enn virksomhetens målsetting. Det er stor variasjon mellom de ulike avdelingene, noe som kan ha sammenheng med at avdelingene er svært ulike når det gjelder psykiske og fysisk utfordringer. Vi mener også at sykefraværet har sammenheng med at avdelingslederne arbeider godt med å legge til rette for at arbeidstakere med helsemessige utfordringer skal kunne stå i en jobb.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Virksomheten har i 2019 hatt store utfordringer når det gjelder økonomi og har igangsatt flere tiltak for å bedre situasjonen. Særskilt kan nevnes reduksjon av årsverk ved flere avdelinger og kjøp av færre dagtilbudsplasser ved Fides IKS. Utgifter til brukerstyrt personlig assistanse og dagtilbudsplasser ved Fides IKS utgjør alene et overforbruk på til sammen 5,5 millioner kroner.

2.2 Fagområder

For å øke ansattes kompetanse, har virksomheten selv organisert og gjennomført to fagdager i 2019. Den ene med tema "autisme, psykiske lidelser og utviklingshemming", den andre om "seksualitet og utviklingshemming". Vi organiserte også i 2019 egen opplæring for helge-stillinger og vikarer. Dette er ansatte som ofte ikke har anledning til å delta på kurs/ opplæring og som avdelingslederne treffer i mindre grad enn øvrige ansatte. Kurs ble derfor avholdt på fredag kveld og med pliktig oppmøte. Vi opplevde dette som svært nyttig og opplæringa vil bli videreført etter "samme lest". Alle avdelinger har gjennomført kurs i konflikthåndtering. Kurset ledes av virksomhetens eget "Konflikthåndteringsteam". Konflikthåndteringsteamet har også gjennomført kurs i andre virksomheter / etater.

Årsrapport 2019

Omsorg: Forebyggende virksomhet

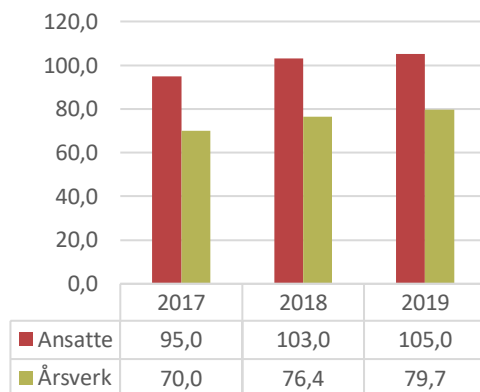
Leder: Ann Kristin Hoås



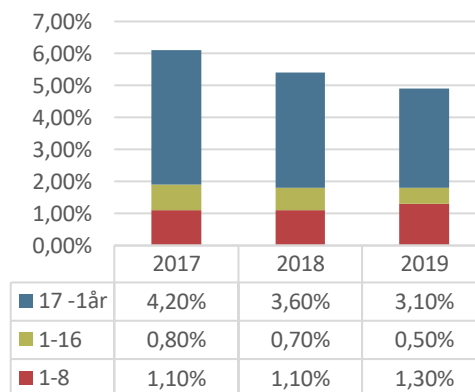
Begivenheter:

- Fastlegegarantien
- Opprettelse avdeling aktivitet og Mestring
- Flyktningetjenesten blir integreringstjeneste

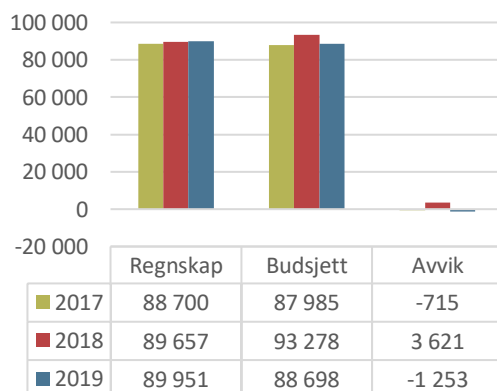
Bemanning



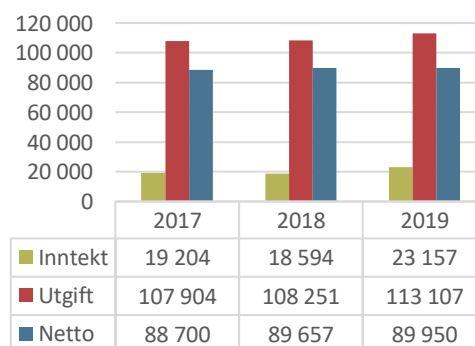
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning

Det jobbes med å få til at alle som ønsker heltid har det. Alle stillinger som har blitt utlyst har vært 100 % i 2019. Virksomheten har fått tilført nye stillinger og ut i fra tabell så har virksomheten en høyere andel i 2019 med 100 % stillinger. I 2020 er gjennomsnittlig stillingen på 76 prosent. Av 105 ansatte har 57 stykk 100 % stillinger. I fra 2018 har fem øket til 100 %. Mange ligger mellom 80-10 etter eget ønske.

1.2 Sykefravær

Lavt sykefravær det jobbes med å ha gode arbeidsmiljø og avdelingene har muligheter for å legge til rette for en lettere arbeid i perioder. Det er god dialog mellom ansatte og ledere, som gjør det mulig for tilrettelegging. Medarbeidersamtaler gjennomføres og følges opp.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Det er god økonomistyring i virksomhetene der vi har muligheter for å styre. I 2020 vil budsjettet utfordres med flere BPA vedtak og fastlegegarantien.

2.2 Fagområder

Målet i 2019 var å bli bedre på å koordinere tjenester, bedre forløp og riktig tjeneste til rett tid. Fastlegeutfordring i 2019, med å rekruttere nye leger. Fastlegegarantien innført vil løse noe. I Barne- og avlastningstjenesten er det sammensatte tjenester som krever god koordinering og oppfølging av vedtak. Der har en stilling blitt endret til ei «fagansvarlig stilling» som har fokus på å følge opp vedtak og det har ført til en bedre kvalitet på tjenestene.

Jordmortjensteavtalen med sykehuset Levanger er sagt opp, ansatte jordmødre nå. Det vil fortsatt bli avvik på at alle får hjemmebesøk av jordmor, pga for lite ressurs. Førstegangsfødende må fortsatt prioriteres.

Innføring av handlingsveilederen. I tverrfaglig tidlig innsats team brukes handlingsveilederen aktivt. Det ble avholdt 23 møter med snitt på 3 drøftinger pr møte til sammen ca. 69 saker.

I 2019 fikk 34 vanskeligstilte bistand til å kjøpe egen bolig. Erfaring viser at ingen tiltak virker optimalt før en har trygge boforhold. Boligtjenesten jobber med boligkarrierer og skal ha en bærekraftig og helhetlig tjeneste. Boligtjenesten utgår fra avdeling flyktning tjenesten. Prosjekt laget rundt eleven sluttføres. Prosjektet viser en god effekt på et bedre samarbeid. Det sees på skolehelsetjenesten ressurs blir jfr. elevtall. Det er opprettet Tverrfaglig Psykisk oppfølgingstilbud og tverrfaglig oppfølgingsteam ift. overvekt. I tillegg har 2 årsverk med Psykolog for barn og unge blitt organisert under Helsestasjon, men utfordrende og ha hele Værnesregionen, mye psykolog ressurs går bort i forflytting.

Avdelingene fysio- og ergoterapitjenesten, og avd. trygghet og mestring ble fra 1.mai 2019 samlet under en felles leder i Avd. for aktivitet og mestring. Det ble opprettet en ny funksjon hjemreisekoordinator. Dette for å øke sikre overganger mellom institusjon og hjem. Det satses på en brukernær velferdsteknologi og handlingsplan er utarbeidet. Teknikerne skal digitalisere utlånssystemet på hjelpemiddellageret via Hjelpemiddelbasen. Virksomheten skal ligge i front når det gjelder å tenke velferdsteknologiske løsninger I 2020 skal virksomheten fortsette å ha fokus på målrettet arbeid. På denne måten kan vi klare å evaluere, justere, og avslutte tiltak i samarbeid med våre samarbeidspartnere. Vi skal ta vare på et godt arbeidsmiljø, samlokalisere fortsatt jobbe for å holde sykefraværet lavt og arbeidshverdagen.

Årsrapport 2019

Omsorg: Hjemmetjenester/Psykisk helse og rus

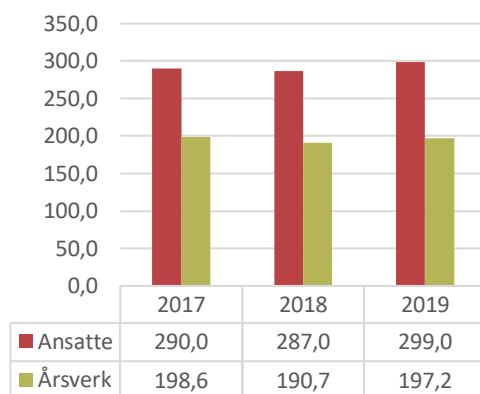
Leder: Ann Helen Børstad



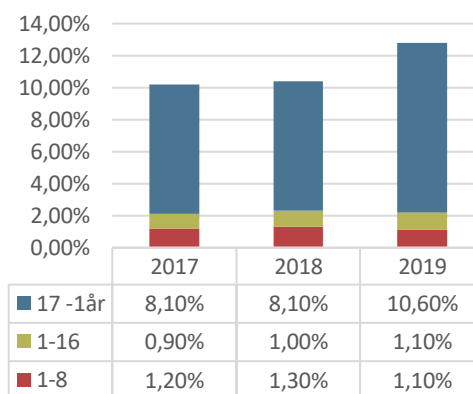
Begivenheter:

- Ny avdelingsleder ved Lånke sone
- Bosenterlege
- Oppstart "Aktivitet for eldre" i samarbeid med Frivilligheten.

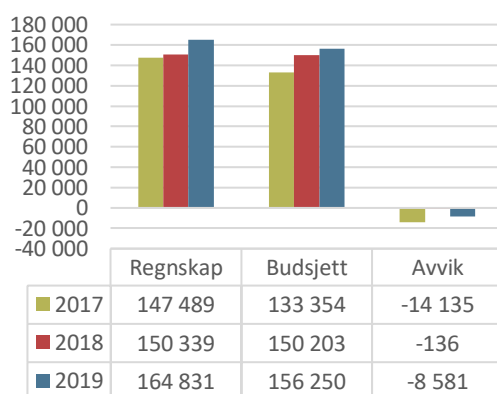
Bemanning



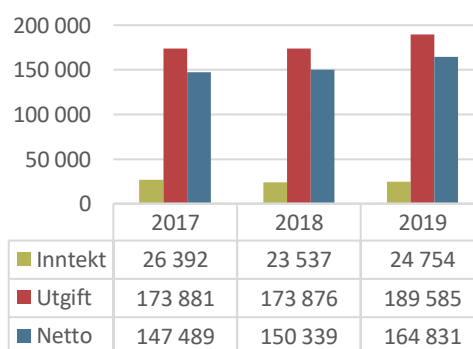
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

Virksomhet Hjemmetjeneste består av følgende avdelinger: Skatval sone, Hegra sone, Lånke sone, Stjørdal Bosenter, Halsen sone og Psykisk helse og rus. Dagaktivitetstilbud ved Bonitas og Stjørdal Aktivitetssenter. Det er 7 avdelingsledere ved virksomheten. Det har vært en økning av antall brukere og høyt aktivitetsnivå i virksomheten. Psykisk helse og rus har stor etterspørsel av tjenester i alle aldersgrupper.

Bosenterlege ble ansatt i virksomhet med 70 % (+ 30 % Fosslia omsorgssenter) stilling med formål kompetanseheving og avlastning for fastlegene.

Virksomheten har store avdelinger og det er utfordrende å være avdelingsledere for 45-65 ansatte.

1.1 Bemanning

I 2019 har det vært flere ansatte som har sluttet ved virksomheten og det har vært utfordrende å rekruttere og beholde sykepleiekompetansen. Virksomheten har hatt fokus på heltid og det er 10 flere ansatte i 100 % stilling totalt i virksomheten i år.

1.2 Sykefravær

Det har vært en økning i sykefravær ved alle avdelinger, langtidsfravær totalt har økt med 2,5 % Største delen av langtidsfravær er ikke arbeidsrelatert, men noe av sykefraværet kan skyldes stort arbeidspress i perioder. Noen avdelinger har samarbeidet med Nav Arbeidslivssenter for å forebygge sykefravær. Coperio har bistått med mestringssamtaler for flere ansatte.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Målet for etat omsorg er at brukere skal bo lengst mulig hjemme, men utfordringen er at ressursene følger ikke brukere. De fleste avdelingene har hatt et stort merforbruk som skyldes økning av antall brukere og i perioder stor etterspørsel av tjeneste. Hjemmetjenesten fikk økt budsjett i juni, ca. 2 mill. i 2019. Ekstramidlene ble fordelt mellom Skatval sone og Halsen sone da det har vært størst press på de avdelingene. Det har også vært endringer i turnus for å tilpasse drift.

Stjørdal kommune har stor etterspørsel av korttidsplasser, det har medført bøter for "overligger" ved Sykehuset Levanger og DMS. Lånke sone har 10 korttidsplasser, det har vært liten rokkering på disse plassene da brukere er for dårlig til å reise hjem til sin egen bolig.

Samhandlingsreformen utgjør - 5,284 mill. i regnskap for 2019. (Diverse kjøp av tjenester).

2.2 Fagområder

Det er kontinuerlig fokus på kompetanseheving og rekruttering av helsekompetanse. Alle avdelinger bruker verktøyet "Veilederen" som kompetanseheving. Fokusområder har vært makt og tvang, samtykkekompetansevurdering og ernæringsstatus. Flere ansatte startet med videreutdanning i fagene psykisk helse, kognitiv terapi og lindrende behandling. Demensomsorgen ABC er også gjennomført med ulike permer.

Årsrapport 2019

Omsorg: Institusjon og demens

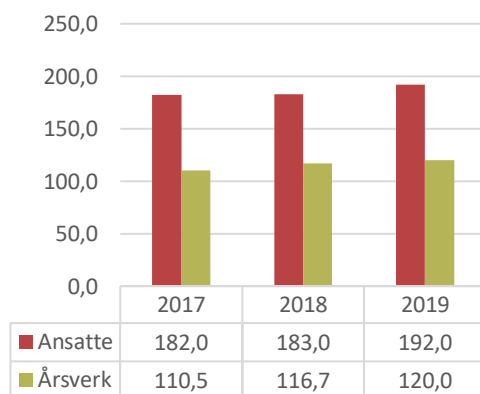
Leder: Liv Heidi Valla



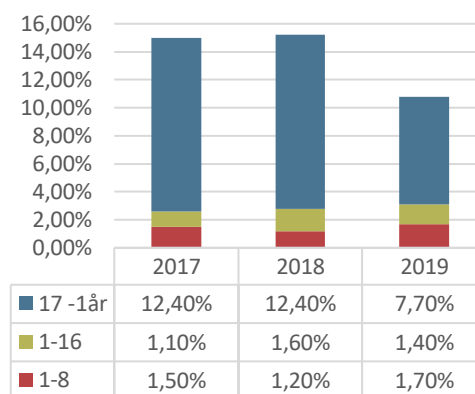
Begivenheter:

- Ansatt 2 nye avdelingsledere
- Økning i legeressurs i virksomheten
- Fosslia bosenter ble institusjon fra 010119 og skiftet navn til Fosslia omsorgssenter

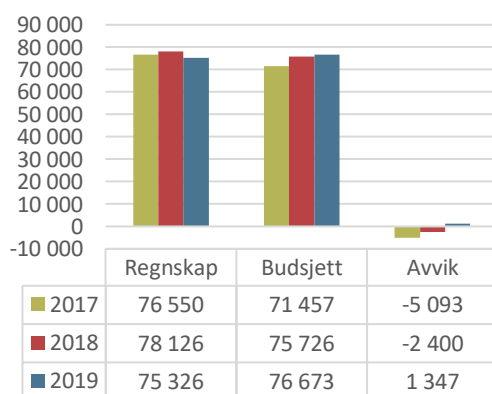
Bemanning



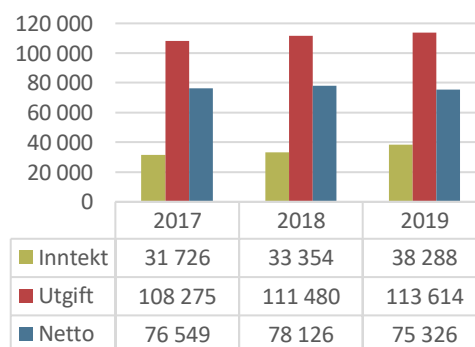
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning

Det har i hele 2019 vært stort fokus på rekruttering og deltidsproblematikk. I samråd med avdelingsledere, verneombud og tillitsvalgte har vi hatt fokus på å "rydde i eget hus" og kartlagt ansatte med ufrivillig deltid. Mange ansatte har i løpet av året fått tilbud om økt stillingsandel. Dette gjelder både helsefagarbeidere og ansatte med 3-årig høyskoleutdanning.

Vi har hatt et behov for å styrke sykepleiekompetansen og en del stillinger er derfor omnormert fra helsefagarbeiderstilling til sykepleiestilling. Det er også rekruttert spesialsykepleiere i perioden både ved Fosslia og ved Halsen sykeheim. Det har vært forholdsvis god tilgang på søkere ved utlysning av stillinger.

Økning i stillingsstørrelser for mange ansatte har ført til at vi har måttet opprette flere rekrutteringsstillinger på helg. Dette utfordrer oss i forhold til å få på plass nok fagkompetanse på helg.

Det er ansatt 2 nye avdelingsledere ved Fosslia omsorgssenter i 2019 og vi har styrket legeressursen fra 30 % til 50 %. Sentralkjøkkenet har fått styrket ressurs på kokk med 25 %.

1.2 Sykefravær

Kraftig nedgang i sykefraværet ved alle tre enheter. Dette mener vi skyldes at det har vært stort fokus på nærværsledelse der blant annet IA-oppfølgingen har fungert mye bedre.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

God økonomistyring i hele virksomheten har gitt oss et overskudd på ca 1,5 millioner kroner. Det er utarbeidet nye turnuser for å sikre at det er samsvar mellom årsverk og drift.

Overgangen fra bosenter til institusjon ved Fosslia har utfordret oss en del i løpet av året da det blant annet har vært nødvendig med en del engangsinvesteringer.

NORO-virusutbrudd ved Halsen sykeheim ga oss mange utfordringer også økonomisk.

"Inn På TUNET"-tilbudet er redusert fra 3 dager pr uke til 1 dag pr uke. Årsaken til reduksjonen var manglende søknad fra bruker som ønsket å benytte dette tilbudet.

2.2 Fagområder

Etter tilsyn fra FM i mars er det jobbet hardt for å få på plass gode prosedyrer og retningslinjer som implementeres i virksomheten. Personalet har fått hevet kompetansen sin ved at ting har blitt satt i system. Fagområder vi har hatt spesielt fokus på er makt/tvang, samtykkekompetansevurdering, ernæring, avvikshåndtering, tannstell og rehabilitering og vurdering av fallrisiko. Vi har i tillegg jobbet mye med helsemessig- og sosial beredskap der CIM er tatt i bruk som verktøy.

Det er gjennomført en opplæringsdag av avdelingsledere i perioden for å øke kompetansen på mange områder. Personal bisto med denne opplæringa.

Årsrapport 2019

VR DMS

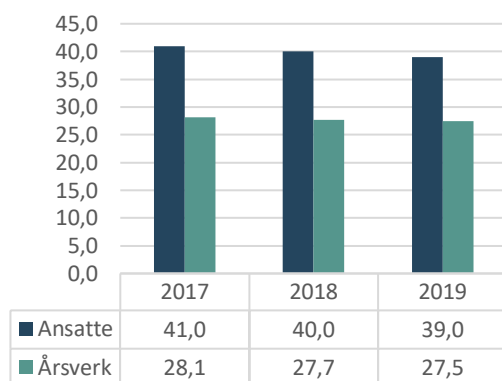
Leder: Ann-Sissel Wangberg Helgesen



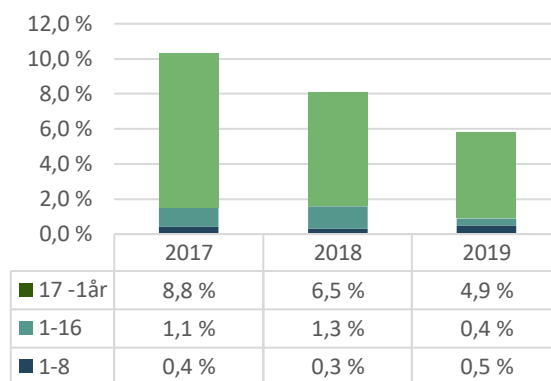
Begivenheter:

- Lavt sykefravær
- Hørselssentral etablert
- Prosjekt medisinstudenter i praksis med sykepleiestudenter

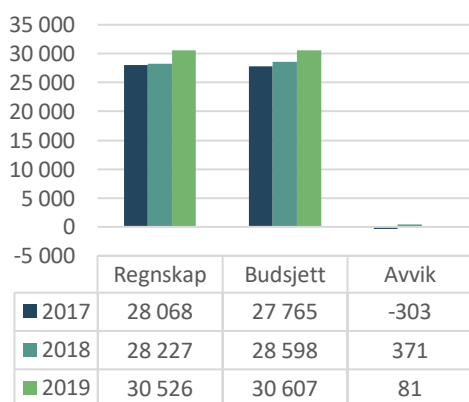
Bemanning



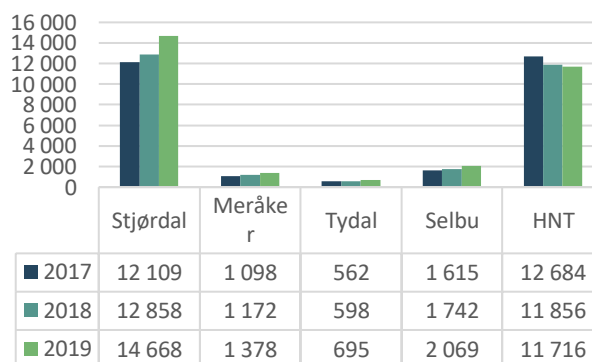
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Fordeling på kommunene siste 3 år (1000 kr)



Fordelingsnøkkel:

Revidert samarbeidsavtale mellom VR og HNT har medført en endring i fordeling av netto utgifter mellom Helseforetaket og VR. Til og med 2017 finansierte HNT 8 av 12 spleisesenger. I 2018 finansierte HNT 7 senger, før man f.o.m. 1.1.2019 fikk en 50/50-fordeling mellom foretaket og VR. Disse 6 VR-sengene fordeles mellom kommunene med 10 % fordeles flatt og 90 % etter innbyggertall per 01.01. Samme fordelingsnøkkel ligger til grunn for KAD-sengene. HNT finansierer all poliklinisk virksomhet.

1 Organisasjon

1.1 Bemanning

To ansatte gikk av med pensjon. En lege sluttet og det har vært vanskelig å få ansatt en ny. 6 ansatte ute i svangerskapsperm. For øvrig har enheten en stabil bemanning med høy arbeidsmoral og høy kompetanse.

1.2 Sykefravær

Nærværsledelse med fokus på arbeidsmiljø, og tett oppfølging av de ansatte. Etikk integrert i arbeidshverdagen. Tilrettelegging av arbeidsplass og innkjøp av tilstrekkelig hjelpemidler har gitt enheten et enda lavere sykefravær.

1.3 Heltid/deltid

Enheten har svært få i ufrivillig deltid.

2 Resultatvurdering

2.1 Regnskap – tjenesten samlet

Regnskap 2019 - VR DMS samlet

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
LØNN OG SOS.UTGIFTER	26 306	25 070	-1 236	25 080
KJØP AV VARER OG TJENESTER	6 865	6 187	-677	6 432
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. E	296	300	4	276
OVERFØRINGER	460	508	48	344
FINANSUTGIFTER	0	-	-0	0
A Sum utgifter	33 926	32 065	-1 861	32 133
SALGSINNTEKTER (minus art 1696)	-1 286	-350	936	-1 769
REFUSJONER (minus art 1709 og 1757-1759)	-2 102	-1 108	995	-1 962
OVERFØRINGER	-10	-	10	-61
FINANSINNTEKTER	-2	-	2	-115
B Sum inntekter	-3 400	-1 458	1 943	-3 906
C = A-B. Til fordeling på kommunene	30 526	30 607	82	28 227
HELSE NORD-TRØNDELAGS ANDEL (art 1709	-11 716	-11 405	311	-11 856
STJØRDALS ANDEL (art 1696)	-14 668	-14 996	-328	-12 858
TYDALS ANDEL (art 1759)	-695	-710	-15	-598
SELBUS ANDEL (art 1758)	-2 069	-2 099	-30	-1 742
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-1 378	-1 397	-19	-1 172
D Sum utfakturert kommunene	-30 526	-30 607	-82	-28 227
E TOTALT	-	-	-	-

Tabellen over viser summen av all virksomhet i VR DMS. Totalt viser samarbeidet et mindreforbruk på kr 82.000,-.

2.2 Regnskap – Intermediær sengepost

Regnskap 2019 - VR DMS Intermediær sengepost

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
LØNN OG SOS.UTGIFTER	14 054	13 375	-679	14 672
KJØP AV VARER OG TJENESTER	5 446	5 139	-307	4 865
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	296	300	4	276
OVERFØRINGER	458	472	14	323
A Sum utgifter	20 253	19 286	-967	20 137
SALGSINNTEKTER (<i>minus art 1696</i>)	-1 050	-350	700	-1 529
REFUSJONER (<i>minus art 1709 og 1757-1759</i>)	-2 074	-1 072	1 002	-1 941
B Sum inntekter	-3 136	-1 422	1 714	-3 564
C = A-B. Til fordeling på kommunene	17 117	17 864	747	16 573
HELSE NORD-TRØNDELAGS ANDEL (art 1709)	-6 419	-6 699	-280	-7 251
STJØRDALS ANDEL (art 1696)	-8 869	-9 253	-384	-7 834
TYDALS ANDEL (art 1759)	-307	-323	-16	-253
SELBUS ANDEL (art 1758)	-914	-954	-40	-738
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-609	-635	-26	-496
D Sum utfakturert kommunene	-17 117	-17 864	-747	-16 573
E TOTALT	-	-	-	-

Tabellen over viser et overforbruk på lønn. Korrigert for sykepenge- og svangerskapsrefusjon (inngår i linje teksten *refusjoner*) er derimot avviket tilnærmet lik null. Mye av avviket på *kjøp av varer og tjenester* kan tilskrives medisinsk forbruksmateriell. Dette varierer avhengig av hvilke pasienter som er inneliggende, og er derfor en uforutsigbar budsjettpost. Avviket på *salgsinntekter* er knyttet til «dagbøter» for utskrivningsklare pasienter. Oppsummert har intermediær sengepost et samlet mindreforbruk på kr 747.000,-.

2.3 Regnskap – Ø-hjelp

Regnskap 2019 - VR DMS Ø-Hjelp

	Regnskap 2019	Per Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
LØNN OG SOS.UTGIFTER	8 240	7 970	-270	7 002
KJØP AV VARER OG TJENESTER	73	67	-6	330
OVERFØRINGER	2	-	-2	21
A Sum utgifter	8 315	8 037	-278	7 353
SALGSINNTEKTER (minus art 1696)	-202	-	202	-203
REFUSJONER (minus art 1757-1759)	-2	-	2	-21
B Sum inntekter	-204	-	204	-305
C = A-B. Til fordeling på kommunene	8 111	8 037	-74	7 048
STJØRDALS ANDEL (art 1696)	-5 799	-5 743	56	-5 023
TYDALS ANDEL (art 1759)	-388	-387	1	-345
SELBUS ANDEL (art 1758)	-1 155	-1 145	10	-1 004
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-769	-762	7	-676
D Sum utfakturert kommunene	-8 111	-8 037	74	-7 048
E TOTALT	-	-	-	-

Ø-hjelp har et overforbruk på lønn. Videre har man inntekter på utskrivningsklare pasienter som langt på vei utjevner dette. Til sammen viser VR DMS Ø-hjelp et overforbruk på kr 74.000,-.

2.4 Regnskap – dialyse/hørstel/poliklinikk HNT

Regnskap 2019 - VR DMS HNT

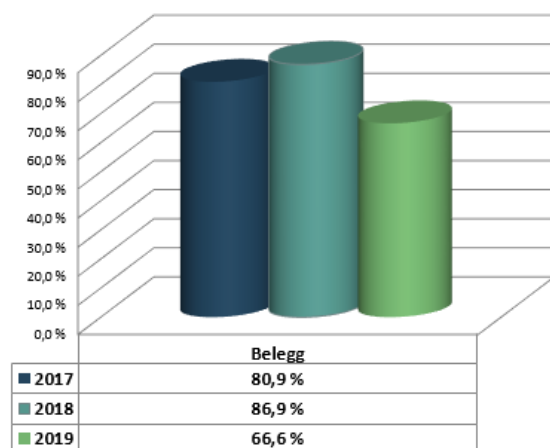
	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
LØNN OG SOS.UTGIFTER	4 012	3 725	-287	3 406
KJØP AV VARER OG TJENESTER	1 346	981	-364	1 237
OVERFØRINGER	-	35	35	-
A Sum utgifter	5 357	4 741	-616	4 643
SALGSINNTEKTER (minus art 1690)	-34	-	34	-37
REFUSJONER (minus art 1750)	-26	-35	-9	0
B Sum inntekter	-60	-35	25	-37
C = A-B. Til fordeling på kommunene	5 297	4 706	-591	4 606
HNT (art 1709)	-5 297	-4 706	591	-4 606
D Sum utfakturert HNT	-5 297	-4 706	591	-4 606
E TOTALT	-	-	-	-

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

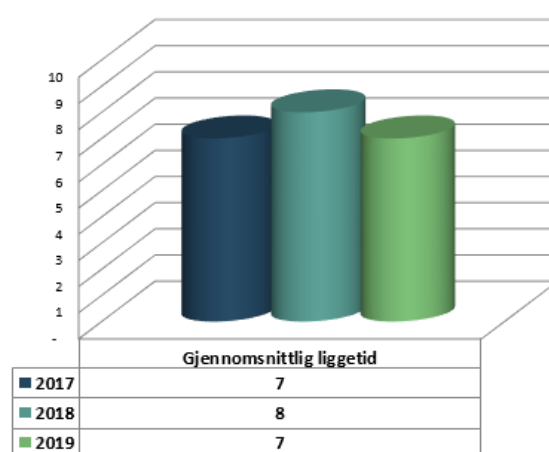
2.2 Fagområder/Aktivitet

2.2.1 Intermediær sengepost

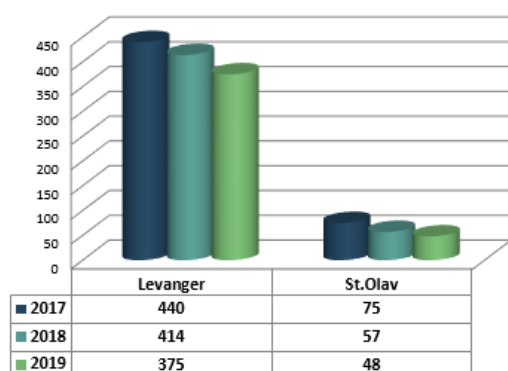
Beleggsprosent:



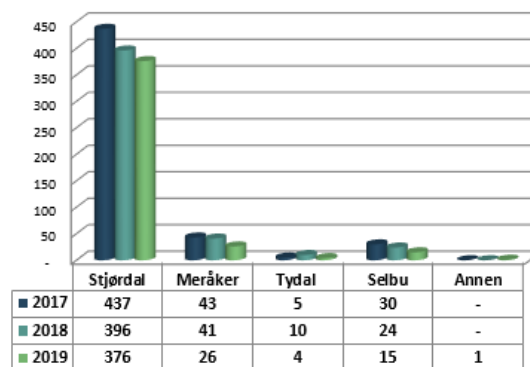
Gjennomsnitt liggetid:



Innlagt fra:



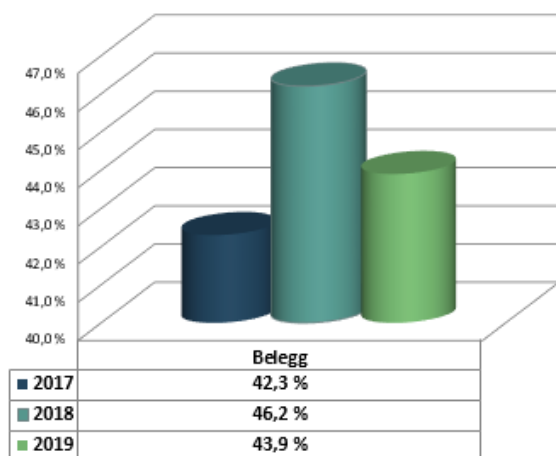
Antall pasienter fra:



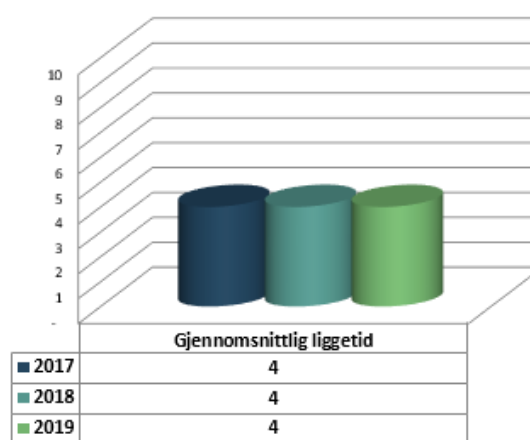
Belegget på intermediære senger er lavt da deler av bygget ble revet, og en mistet tre ekstra senger som en hadde som buffer. I tillegg hadde enheten i en lang periode en ressurskrevende pasient som tok opp et tomannsrom. Aktiviteten og belegget gjenspeiler aktiviteten på sykehus.

2.2.2 Øyeblikkelig hjelp

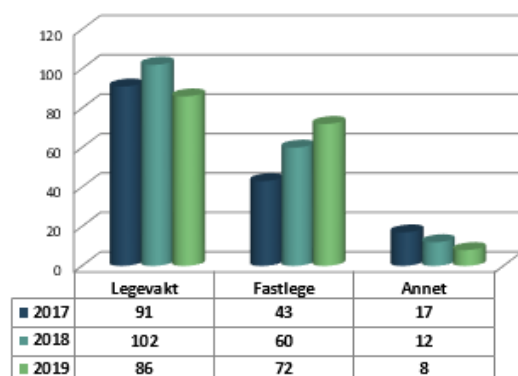
Beleggsprosent:



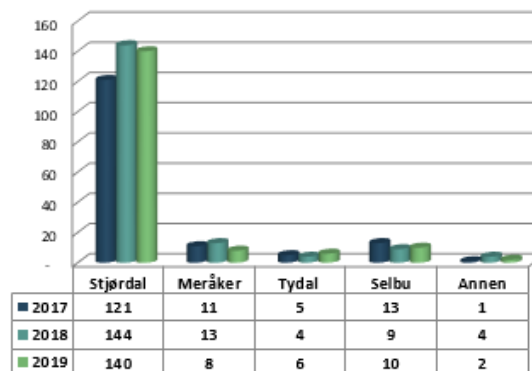
Gjennomsnitt liggetid:



Innlagt fra:



Antall pasienter fra:

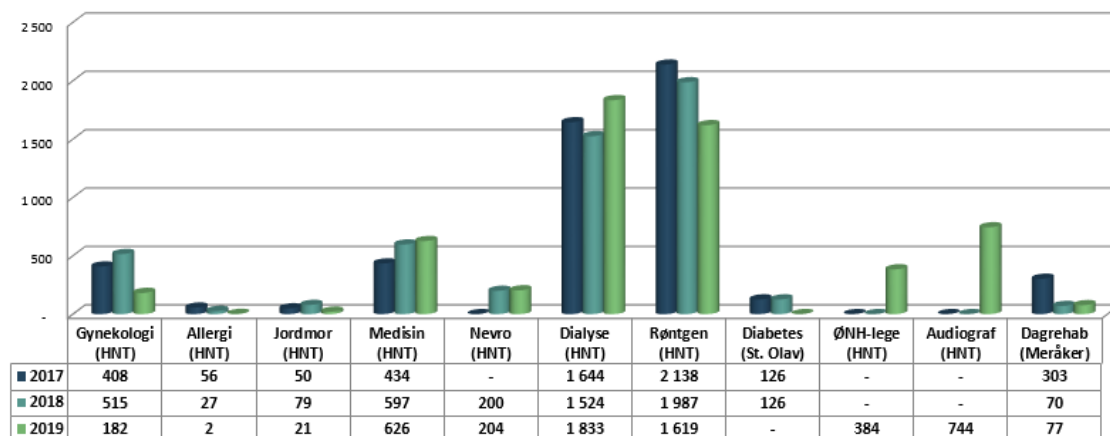


KAD-senger blir brukt jevnt. De pasientene som innlegges er betydelig mer syke enn tidligere. Så høy kompetanse og daglig visitt er helt nødvendig for å gi et forsvarlig tilbud.

2.2.3 Spesialisthelsetjeneste ved VR DMS

Aktiviteten på gyn. og jordmor poliklinikk har vært redusert pga svangerskapsperm. Dia.pol. har vært stengt pga sykdom. Hørselssentral med en ørelege og to audiografer er en kvalitetsforbedring for befolkningen.

Antall poliklinikkopphold:



3 Måloppnåelse og utfordringer

Aktivitetsmål ble ikke innfridd i 2019 på sengepostene da enheten i en lengre periode var under ombygging. Sengerom ble stengt, og en mistet sengerom som en kunne bufre på. Aktiviteten på VR DMS gjenspeiler aktiviteten på sykehus, og sommeren 2019 hadde alle et lavt belegg. I motsetning til beleggsprosent så innfrir vi når det gjelder gjennomsnittlig liggetid.

Aktivitetsmål på dagbehandling og poliklinikk var økende, og en startet opp med nye tjenestetilbud som hørselssentral og cellegiftbehandling. En har i 2020 mål om å få til en masteroppgave eller publisere en artikkel når det gjelder gevinst for helse trøndelag og pasient /pårørende av et dagbehandlingstilbud ved VR DMS.

Aktiviteten på dialyseavdelingen har vært økende, og fra slutten av 2019 økte en opp bemanningen der.

En sykepleier har perm i 20 % stilling til Helseplattformen, samt at en lege og leder sitter i arbeidsgrupper.

En sykepleier tok videreutdanning i aldring og demens.

Tre sykepleiere deltok i sepsisprosjektet. Nye rutiner er innført. Kvaliteten på behandlingstilbudet er forbedret.

Smitte- og hygiesykepleier har hatt et travelt år og hatt opplæring til ansatte i flere etater i Værnesregionen.

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

Flere leger og sykepleiere har fått opplæring og hospitering i V-scan. En har mål om at de sertifiseres på ultralydkompetanse i 2020.

Et nytt helsehus som er profesjonsdriftet med tilrettelagte lokaliteter etter dagens standard og behov er etterlengtet. En ser at en i dagens lokaler står ovenfor en rekke utfordringer, men en håper at det går bra til februar 2021.

Mål for lavere sykefravær er innfridd.

Budsjett i balanse er innfridd.

Mål om kompetanseheving i egen enhet og tilby til samarbeidspartnere innen omsorg, men også skole og barnehage er innfridd.

Årsrapport 2019

VR Forvaltning

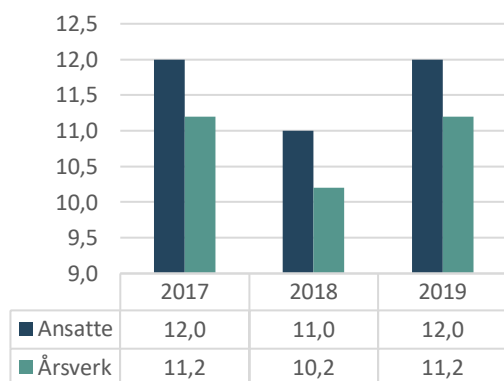
Leder: Christian Marius Hasfjord



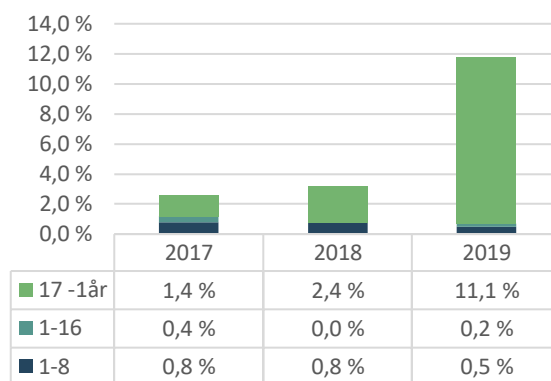
Begivenheter:

- Arbeidsmiljøprosjekt med Coperio
- Flytting til nye lokaler
- Selbu sier opp samarbeidet

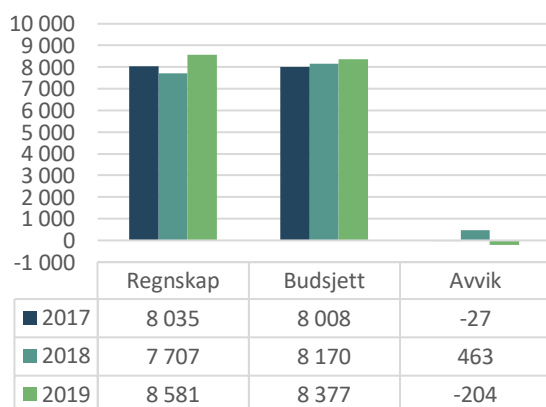
Bemanning



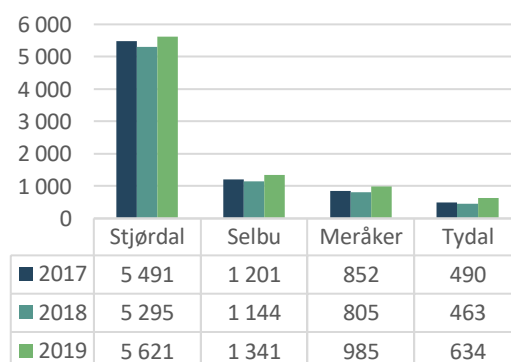
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Fordeling på kommunene siste 3 år (1000 kr)



Fordelingsnøkkel:

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

1 Organisasjon

1.1 Bemanning

Forvaltningskontoret var bemannet med 11,2 årsverk fordelt på 13 ansatte. Kontoret fikk to nye ansatte i 2019. En fast fulltid og et vikariat på 70 prosent. Videre fikk en ansatt omgjort midlertidig stilling til fast stilling. Vikariatet er for å dekke inn sykefravær.

1.2 Sykefravær

Forvaltningskontoret hadde en stor økning i sykefraværet i 2019. Det totalt sykefravær i 2019 ble på 11,1 %. En del av sykefraværet er arbeidsrelatert.

2 Resultatvurdering

2.1 Regnskap

REGNSKAP 2019 - VR FORVALTNINGSKONTOR

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
LØNN OG SOS.UTGIFTER	8 407	6 893	-1 515	6 872
KJØP AV VARER OG TJENESTER	879	881	2	266
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	0	735	735	707
OVERFØRINGER	39	53	14	16
FINANSUTGIFTER	0	-	-0	0
A Sum utgifter	9 326	8 562	-764	7 860
SALGSINNTEKTER <i>(minus art 1696)</i>	-	-8	-8	-
REFUSJONER <i>(minus art 1757, 1758 og 1759)</i>	-671	-176	495	-153
OVERFØRINGER	-	-	-	-
FINANSINNTEKTER	-73	-	73	-
B Sum inntekter	-744	-184	560	-153
C = A-B. Til fordeling på kommunene	8 581	8 377	-204	7 707
STJØRDALS ANDEL <i>(art 1696)</i>	-5 621	-5 485	136	-5 295
SELBUS ANDEL <i>(art 1758)</i>	-1 341	-1 309	31	-1 144
MERÅKERS ANDEL <i>(art 1757)</i>	-985	-962	24	-805
TYDALS ANDEL <i>(art 1759)</i>	-634	-621	13	-463
D Sum utfakturert kommunene	-8 581	-8 377	204	-7 707
E TOTALT	-	-	-	-

Helseforetak

Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter til Helse Nord-Trøndelag og St. Olav beregnes etter liggetid. Stjørdal kommune har betalt:

Kr. 221 875,- for 51 liggedøgn i 2013.

kr. 208 495,- for 49 liggedøgn i 2014.

Kr. 188 641,- for 43 liggedøgn i 2015.

Kr. 382 925,- for 85 liggedøgn i 2016.

Kr. 339 805,- for 74 liggedøgn i 2017.

Kr. 769 014,- for 162 liggedøgn i 2018

Kr. 600.855,- for 124 liggedøgn i 2019

Korttids- og avlastningsopphold ved Lucas Hospice, samarbeidskommunene Meråker, Selbu og Tydal.

2019	Pasienter	Totalt antall døgn	Gjennomsnittlig liggetid	Kostnader
Meråker	10	1024	102	2.048.000
Tydal	12	315	26	630.000
Selbu	20	1041	52	2.082.000
Lucas Hospice	3	43	14	77.400
Til sammen	45	2423	48	4.837.400

2018	Pasienter	Totalt antall døgn	Gjennomsnittlig liggetid	Kostnader
Meråker	25	693	27,7	1386000
Tydal	12	292	24,3	584000
Selbu	10	393	39,3	786000
Til sammen	47	1378	30,4	2756000

2017	Pasienter	Totalt antall døgn	Gjennomsnittlig liggetid	Kostnader
Meråker	10	638	63,8	1276000
Tydal	9	139	17,3	274000
Til sammen	19	777	40,5	1555000

Vedtak

Forvaltningskontoret fattet totalt 4295 vedtak i 2019. Av disse var totalt 4224 innvilget og 71 avslått. Fordelingen mellom kommunene går frem av tabellen under. Tallene baserer seg på uttrekk fra saksbehandlingssystemet Profil. Tidligere har dette vært tall det har vært knyttet store feilkilder til slik at sammenligning med tidligere år ikke vil være representativ. Det vil derfor rapporteres på dette i årsrapportene fremover.

Kommune	innvilget	avslått	totalt
Selbu	588	8	596
Stjørdal	3196	58	3254
Meråker	328	4	332
Tydal	112	1	113
Totalt	4224	71	4295

3 Hovedutfordringer fremover

- Høsten 2019 startet forvaltningskontoret en prosess sammen med Coperio for å kartlegge arbeidsmiljøet for å komme frem til tiltak. Målsetningen er å bedre arbeidsmiljøet og få ned sykefraværet og bedre alle prosesser. Prosjektet har fokus på å etablere nye rutiner og arbeidsbeskrivelser. Dette er et stort satsningsområde i 2020
- Høsten 2019 besluttet Selbu at de skal trekke seg ut av forvaltningskontoret. Dette vil få konsekvenser for oppgaveløsningen og fleksibiliteten til kontoret. Det blir viktig med stort fokus på formålet med vertskommuneavtalen for å oppnå målsetningene med samarbeidet.

Årsrapport 2019

VR Legevakt

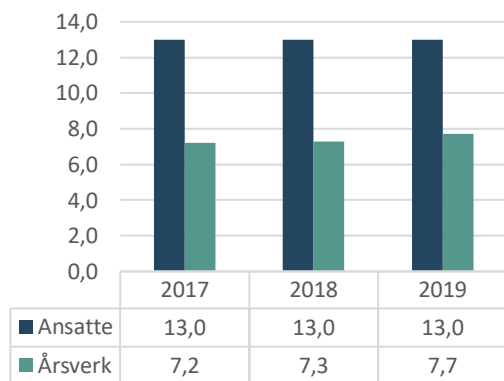
Leder: Unni Petrine Røkke



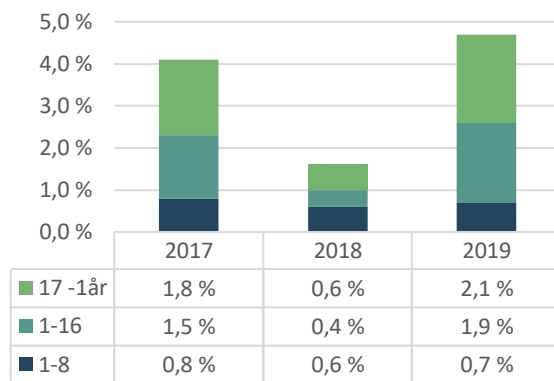
Begivenheter:

- Implementering av VR Respons
- Økning av ressurser totalt
- Økt trygghet på natt

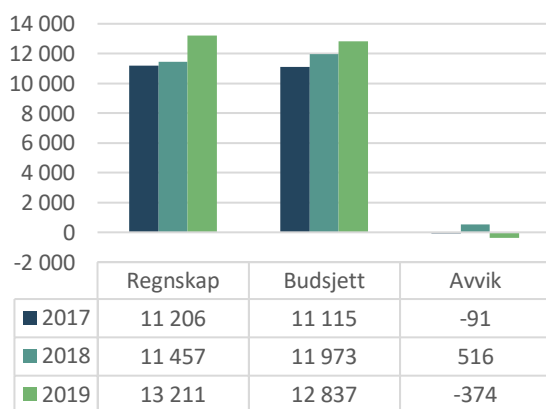
Bemanning



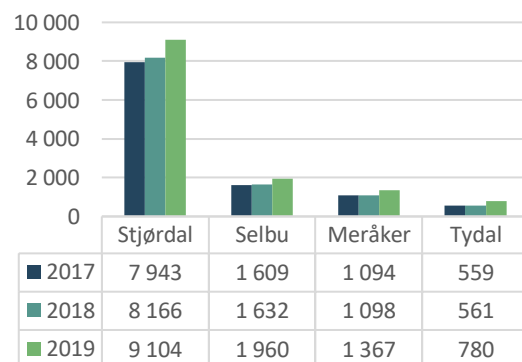
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Fordeling på kommunene siste 3 år (1000 kr)



Fordelingsnøkkel:

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

1 Organisasjon

1.1 Bemanning

Legevakta har 7,3årsverk sykepleiere, inkl. fagkoordinator og 0,2 årsverk enhetsleder. Medisinskfaglig ansvarlig lege, 0,2 årsverk. Totalt 7,7 årsverk.

1.2 Sykefravær

Lavt sykefravær – korttidsfravær 0,7 %. Langtidsfravær 2,1 % som ikke er jobbrelatert.

1.3 Heltid/deltid. De aller fleste har mellom 50% og 85% stilling. Pga høy vaktbelastning på ubekvem arbeidstid har vi også en ren helgestilling, 23,1%. Etter sammenslåing med Responssenter har vi kunnet øke enkelte stillinger. Som igjen har ført til 2 rene helgestillinger på Værnes Respons.

2 Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Overforbruk 374000. Skyldes 1 mnd ekstra utbetaling beredskap i 2019. Ca kr 200 000. Utbetaling lå 2 mnd etter. I tillegg økte kostnader nødnett ca kr 150 000.

REGNSKAP 2019 - VR LEGEVAKT

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
LØNN OG SOS.UTGIFTER	11 189	10 899	-290	10 563
KJØP AV VARER OG TJENESTER	2 952	2 936	-16	2 592
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	5 151	4 075	-1 076	4 383
OVERFØRINGER	398	278	-120	404
A Sum utgifter	19 691	18 190	-1 501	17 943
SALGSINNTEKTER (minus art 1696)	-1 836	-1 724	112	-1 844
REFUSJONER (minus art 1757, 1758 og 1759)	-4 643	-3 629	1 014	-4 604
B Sum inntekter	-6 480	-5 353	1 127	-6 486
C = A-B. Til fordeling på kommunene	13 211	12 837	-374	11 457
STJØRDALS ANDEL (art 1696)	-9 104	-8 842	262	-8 166
TYDALS ANDEL (art 1759)	-780	-762	18	-561
SELBUS ANDEL (art 1758)	-1 960	-1 905	55	-1 632
MERÅKERS ANDEL (art 1757)	-1 367	-1 328	39	-1 098
D Sum utfakturert kommunene	-13 211	-12 837	374	-11 457
E TOTALT	-	-	-	-

2.2 Fagområder/Aktivitet

VR legevakt har det siste året hatt høy aktivitet med etablering og igangsetting av VR respons. VR Respons er tillagt ansvar IT, men det berører legevakta i stor grad. Det ble ansatt 6 nye personer på Respons. For å oppnå målsettinga med samlokalisering har det vært viktig å implementere disse inn i en allerede etablert avdeling. Samt at de nye skal kunne legevakt og de «gamle» skal lære Respons. Bevisst strategi å gi alle samme mulighet for kurs, være seg Respons el legevakt. Det er gjennomført kurs ny Index, kurs i hjerte/lungeredning, 2 spl på traumekurs, samt intern opplæring responscenter.

3 Nøkkeltall

Telefonhenvendelser:

	2017	2018	2019	2020
Meråker 116117		986	854	
Selbu 116117		1381	1165	
Stjørdal 116117		10690	9280	
Tydal 116117		289	314	
Andre linjer	9537	3634	10132	
Ut	7533	7504	7542	
Totalt	29185	28911	29287	

OBS: Andre linjer: her ligger 6476 telefonhenvendelser som ringer 74833242. Disse henvendelser kan vi ikke sortere på den enkelte kommune. I 2018 var dette tallet mye lavere. Totalt er antall henvendelser økt med ca 350.

I tillegg ca.2500 henvendelser/ år ved direkte oppmøte på legevakt.

Konsultasjon på legekantor: (takst 2ak +2fk)

	2017	2018	2019	2020
Meråker	451	472	465	
Selbu	738	760	737	
Stjørdal	7487	7578	7579	
Tydal	150	138	129	
Andre	859	1520	997	
Totalt	9665	10468	9907	

Besvart tlf innen 120 sek: 96 %

Nasjonalt: 76 %

4 Måloppnåelse og utfordringer

Utfordringer for legevakta er at det er få ansatte og mye ubekvem arbeidstid. Faste ansatte er vikarer og ved innleie blir det mange ganger overtidsbetaling, dette vises igjen med overforbruk på budsjett.

Rekruttering generelt, til tross for deltidsstilling, er for sykepleiere rimelig god. God legedekning, flere nye leger i kommunen og bra tilgang av vikarer. Nåværende lokaler er en utfordring etter innføring av Responssenter. Det er satt inn 2 nye arbeidsstasjoner og flere ansatte på jobb samtidig. Derfor jobbes det nå iherdig med å få på plass en god og tidsriktig legevakt i det nye helsehuset

Årsrapport 2019

VR NAV Værnes

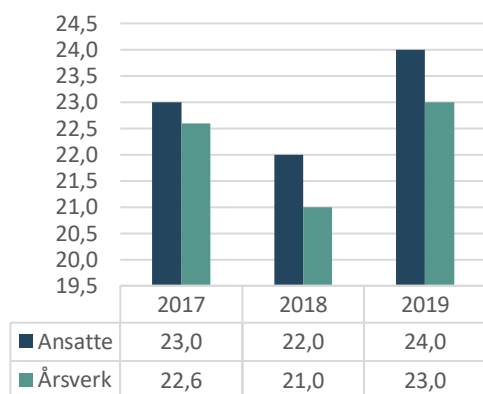
Leder: Merethe Storødegård



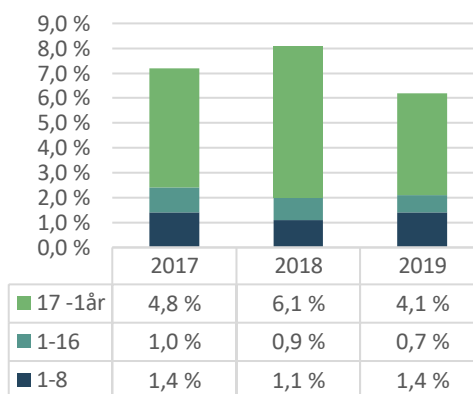
Begivenheter:

- Budsjettkontroll sosialhjelp – fokus økonomisk rådgivning
- Arbeidsretta brukeroppfølgning
- Etablert legemøter

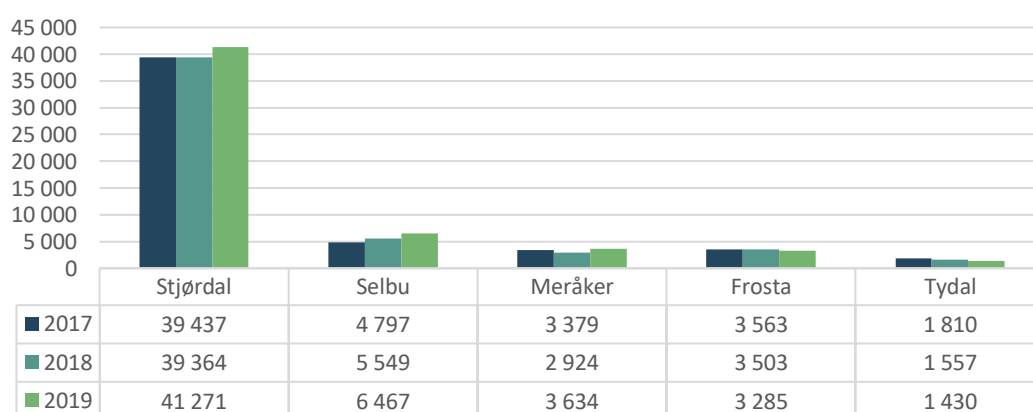
Bemanning



Sykefravær



Fordeling på kommunene siste tre år (1000 kr)



1 Organisasjon

1.1 Bemanning

NAV Værnes Arbeid og velferd har 23 årsverk med 24 ansatte. Dette inkluderer prosjektstillinger.

For generelle kommentarer vedrørende prosjektene vises det til rapportering i 2018.

1) HOLF, 2 årsverk - Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier ble avsluttet 31.12.19.

2) Jobbsjansen, 1 årsverk – underforbruk av midler overført fra 2019 til 310320. Prosjektet er søkt videreført.

3) Intervisitation (tidl. Inklusivate), 0,5 årsverk - videreføres med økt ramme for 2020. Prosjektet er et samarbeid mellom NAV Værnes, NAV Namdal, NAV Inntrøndelag, NAV Levanger, NAV Verdal og NAV Falkenberg. NAV Værnes er koordinerende kontor med 100% prosjektstilling.

4) Utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret, 0,5 + 0,5 årsverk. Prosjektet løper ut april –20, men er søkt videreført med en økning til to hele prosjektstillinger.

1.2 Sykefravær

Dette er redusert fra 2018 til 2019, og er ikke alarmerende høyt. Noe av sykefraværet har vært delvis arbeidsrelatert, men sykefraværsoppfølging og dialog med den enkelte har hatt god effekt. Det har ellers vært jobbet aktivt med HMS/IA plan.

1.3 Heltid/deltid

Vi har i hovedsak heltidsansatte. De som har redusert stilling har dette på bakgrunn av helsesituasjon eller egne ønsker.

2 Resultatvurdering

2.1 Regnskap

	Regnskap 2019	Per. Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
LØNN OG SOS.UTGIFTER	26 744	24 116	-2 628	25 764
KJØP AV VARER OG TJENESTER	6 294	3 857	-2 437	3 344
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM. EGEN.	-	1 519	1 519	-
OVERFØRINGER	30 953	26 600	-4 353	32 204
FINANSUTGIFTER	407	-	-407	512
A Sum utgifter	64 398	56 092	-8 306	61 823
	-	-	-	-
SALGSINTEKTER	-523	-	523	-913
REFUSJONER	-6 049	-5 918	130	-7 378
OVERFØRINGER	-1 300	-	1 300	-
FINANSINTEKTER	-440	-140	300	-634
B Sum inntekter	-8 311	-6 058	2 253	-8 926
	-	-	-	-
C = A-B. Til fordeling på kommunene	56 087	50 034	-6 053	52 897
	-	-	-	-
STJØRDALS ANDEL	-41 271	-35 264	6 007	-39 364
SELBUS ANDEL	-6 467	-5 291	1 176	-5 549
MERÅKERS ANDEL	-3 634	-3 620	15	-2 924
FROSTAS ANDEL	-3 285	-3 687	-402	-3 503
TYDALS ANDEL	-1 430	-2 172	-742	-1 557
D Sum utfakturert kommunene	-56 087	-50 034	6 053	-52 897
	-	-	-	-
E TOTALT	0,00	0,00	0,00	0,00

Avvik på lønn er i hovedsak knyttet til økt utbetaling av kvalifiseringsstønad (1,8 mill.)

Det totale beløpet som er nøkkelfordelt i 2019 er økt. Dette skyldes bl.a. at overheadkostnader og husleie er inkludert i 2019. Dette lå ikke inne i 2018. Dessuten er rengjøring og lisenskostnader økt mye i 2019.

I overføringer ligger økonomisk sosialhjelp. Budsjettavviket er høyt, men utgiften er redusert sammenliknet med 2018.

NAV Værnes Arbeid og velferd – foreløpig oversikt og nøkkeltall 2019

Grunnlag:

Rapport og Måltall fra Visma Velferd. **Merk at det ikke er brukt regnskapstall og det vil derfor være avvik når regnskapstallene foreligger.**

NAV Værnes mottok 3005 søknader om sosiale tjenester i 2019. Det ble fattet 3303 vedtak. Antall vedtak er høyere enn antall søknader. Dette skyldes opprettelse av omgjøringsvedtak, vedtak om refusjon i trygdeytelser og sanksjonsvedtak. I hovedsak endringer i brukers situasjon uten at det foreligger en søknad om omgjøring av vedtaket.

776 personer mottok økonomisk sosialhjelp og 60 personer mottok kvalifiseringsstønad. Totalt var det 836 brukere som mottok ytelser etter lov om sosiale tjenester.

NAV Værnes deler inn i følgende brukerkategorier:

- Ungdom 18 – 29 år
- Flyktninger med inntil 5 års botid
- Voksne fra og med 30 år

I tillegg opererer vi med underkategorier etter sivil status og omsorg for barn.

Frosta kommune

I Frosta kommune har 40 personer mottatt økonomisk sosialhjelp, og 1 person mottatt kvalifiseringsstønad i 2019. Det er utbetalt kr. 1,2 millioner i sosialhjelp og kr. 127 000 i kvalifiseringsstønad. Til sammen kr. 1,4 millioner til 41 personer.

Til sammenligning ble det utbetalt kr. 1,7 millioner til 47 personer i 2018. Det vil si en reduksjon på 5 brukere og kr. 346 000 fra 2018 til 2019.

I tabellen under følger en skjematisk oversikt over brukerkategori, antall brukere og utbetalinger i 2019 og tall for 2018 til sammenligning:

Kategori	Antall 2019	Antall 2018	Utbetalt 2019	Utbetalt 2018
18-29 år	15	9	301 418	341 445
30 + år	15	20	405 014	606 013
Flyktninger	10	17	575 856	743 696
Kvalifiseringsprogram	1	1	127 387	64 955
Sum	41	47	1 409 675	1 756 109

Forklaring

Som vi ser av tabellen, var utbetalinger til ungdommer langt høyere i 2018 enn i 2019, idet antall ungdommer som har mottatt sosialhjelp har økt med 6 personer, mens utbetalingene samtidig er redusert med kr. 40 000. Det var 1 deltaker i KVP i begge årene, men forskjellen i utbetalinger skyldes her at deltakeren mottok kvalifiseringsstønad i 6 av 12 måneder i 2018, og 12 av 12 måneder i 2019.

Meråker kommune

I Meråker har 46 personer mottatt økonomisk sosialhjelp, og 8 personer mottatt kvalifiseringsstønad i 2019. Det er utbetalt kr. 1,4 millioner i sosialhjelp og kr. 1,2 millioner i kvalifiseringsstønad. Til sammen kr. 2,6 millioner til 54 personer

Til sammenligning ble det utbetalt kr. 2 millioner til 57 personer i 2018. Det vil si en økning av utbetalinger med kr. 660 627 i 2019.

I tabellen under følger en skjematisk oversikt over brukerkategori, antall og utbetalinger, og tall for 2018 til sammenligning:

Kategori	Antall 2019	Antall 2018	Utbetalt 2019	Utbetalt 2018
----------	-------------	-------------	---------------	---------------

18-29 år	10	13	227 761	363 522
30 + år	28	27	955 963	746 858
Flyktninger	8	13	271 075	288 037
Kvalifiseringsprogram	8	4	1 227 357	623 112
Sum	54	57	2 682 156	2 021 529

Forklaring

Som vi ser av tabellen, er antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet doblet fra 2018 til 2019. Dette alene utgjør en økning på kr. 604 245. Kvalifiseringsstønad er en rettighet ved deltakelse i programmet og er fastsatt med utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp. Når det gjelder sosialhjelp har den gjennomsnittlige utbetalingen pr. bruker økt i brukerkategoriene 30 + år og flyktninger.

Stjørdal kommune

I Stjørdal har 605 personer mottatt økonomisk sosialhjelp og 56 personer mottatt kvalifiseringsstønad i 2019. Det er utbetalt kr. 26,2 millioner i sosialhjelp og kr. 6,2 millioner i kvalifiseringsstønad. Til sammen kr. 32,5 millioner til 661 personer

Til sammenligning ble det utbetalt kr. 32,9 millioner til 659 personer i 2018. Det vil si en reduksjon av utbetalinger med kr. 476 478 i 2019.

I tabellen under følger en skjematisk oversikt over brukerkategori, antall og utbetalinger, og tall for 2018:

Kategori	Antall 2019	Antall 2018	Utbetalt 2019	Utbetalt 2018
18-29 år	278	264	9 196 009	8 245 833
30 + år	281	290	13 360 012	14 271 339
Flyktninger	46	53	3 665 781	4 427 041
Kvalifiseringsprogram	56	52	6 281 792	6 035 859
Sum	661	659	32 503 594	32 980 072

Forklaring

Som vi ser i tabellen, er det en sammenheng mellom antall brukere og utbetalingene. Det har vært en økning på 29 flere nye brukere i 2019 sammenlignet med 2018, mens antall langtidsmottakere er redusert med kun en bruker. Noen av langtidsmottakerne er de samme som i 2018 men ikke alle. I denne sammenhengen betyr langtidsmottaker at brukeren har mottatt minst en utbetaling pr. mnd. gjennom hele tidsperioden.

Selbu kommune

I Selbu har 86 personer mottatt økonomisk sosialhjelp og 4 personer mottatt kvalifiseringsstønad i 2019. Det er utbetalt kr. 3,38 millioner i sosialhjelp og kr. 714 600 i kvalifiseringsstønad. Til sammen kr. 4,09 millioner til 90 personer

Til sammenligning ble det utbetalt kr. 3,46 millioner til 91 personer i 2018. Det vil si en økning av utbetalinger med kr. 631 427 i 2019.

I tabellen under følger en skjematisk oversikt over brukerkategori, antall og utbetalinger, tall for 2018 i rød skrift:

Kategori	Antall 2019	Antall 2018	Utbetalt 2019	Utbetalt 2018
18-29 år	21	23	731 679	660 557
30 + år	42	43	1 761 044	1 517 254
Flyktninger	23	22	891 584	1 044 028
Kvalifiseringsprogram	6	3	714 634	309 562
Sum	90	91	4 098 941	3 467 514

Forklaring

Det ble innvilget to nye kvalifiseringsprogram i 2019. Kvalifiseringsstønad til disse to utgjør kr. 311 238 av økningen fra 2018 til 2019. Utover kvalifiseringsstønad er det tatt ut tall for 12 øvrige utbetalingskategorier. Av disse er husleie, livsopphold og strøm de tre største kategoriene. Utgifter til husleie har gått ned med kr. 106 866, men kategorien «Boutgifter» har gått opp med kr. 98 916. Det er sannsynlig at disse to kategoriene er brukt feil slik at det i realiteten er snakk om en nedgang på kr. 7950 i husleie. Det er utbetalt kr. 26 604 mindre til tannbehandling i 2019, mens de øvrige utbetalingskategoriene har økt. Økningen for hver kategori varierer fra kr. 6500 og opp til kr. 118 881. Det er i kategorien «Andre formål» vi ser den største økningen, og det er i stor grad utgifter til bilhold som er brukt her i 2019. Bilreparasjon, periodisk kontroll, forsikring, kjøp av bil og vinterdekk. I tillegg er kategorien brukt til flytteutgifter, reiseutgifter og hvitevarer.

Tydal kommune

I Tydal har 27 personer mottatt kr. 953 364 i økonomisk sosialhjelp i 2019. Det var ingen deltakere i kvalifiseringsprogrammet verken i 2018 eller 2019.

Til sammenligning ble det utbetalt kr. 1,14 millioner til 30 personer i 2018. Det vil si en reduksjon på kr. 192 849 fra 2018 til 2019.

I tabellen under følger en skjematisk oversikt over brukerkategori, antall og utbetalinger, tall for 2018 i rød skrift:

Kategori	Antall 2019	Antall 2018	Utbetalt 2019	Utbetalt 2018
18-29 år	2	1	25 890	2 392
30 + år	13	15	429 910	873 422
Flyktninger	12	14	497 564	270 399
Kvalifiseringsprogram	0	0	0	0
Sum	27	30	953 364	1 146 213

Forklaring

Som vi ser i tabellen er det brukerkategoriene flyktninger og voksne fra 30 år som har endret seg mest. På nåværende tidspunkt er det ikke undersøkt årsakene til dette, men vi ser at utgiftene til voksne er redusert med hele kr. 443 512 og at antall brukere er redusert med to personer.

2.2 Fagområder/Aktivitet

Fokus i 2019 var videreføring av hvordan vi organiserer tjenesten til det det beste for brukerne.

Vi har fokus på ett NAV uavhengig av om det er statlige eller kommunale rammebetingelser. På denne måten får vi utnyttet felles ressurser best mulig. For brukerne henger dette ofte sammen i deres kontakt med oss.

Det er utarbeidet rutiner og gjort investeringer i digitale verktøy. Det har skjedd mye innenfor de digitale løsningene både hva gjelder sykefraværsoppfølging og innenfor arbeidsavklaring. Vi har en dedikert statlig ressurs på tiltaksarbeidet og gjennomførte i 2019 endringer i forhold til hvordan vi kan benytte tiltakene. En klar føring i mål og disponeringsbrevet er at tiltakene skal være målrettet mot kompetanseheving. Konsekvensen er at vi ikke lenger kan tilby lavterskeltilbud som for eksempel Kulturpatruljen. Vi samarbeider godt med leverandørene eksempelvis FIDES og søker flere brukere inn på High Five (kommunalt tilbud).

Våre markedsrådgivere har daglig kontakt med bedriftene i regionen for å samarbeide om praksisplasser og mulig rekruttering til stillinger. I flere tilfeller jobber de også direkte med næringsforeningen i Værnesregionen når det skal etableres nye virksomheter. Fokus høsten 2019 har for eksempel vært etableringer i Tydal.

Vi er i felles markedsområde med Malvik og har felles ressurser hva gjelder jobbspesialister (disse er omtalt i årsrapport for 2018. De jobber etter metodikken supported employment noe som innebærer at de jobber tett med arbeidssøkere med mål om fast arbeid).

Stjørdal kommune videreførte ikke samarbeidet om kompetansesenter for gjeldsrådgivning i Trøndelag. Dette betyr at våre to ansatte (1,5 årsverk) må ta en større del av dette arbeidet selv. Vi ser en økende mengde gjeldssaker og derved også økende behov for oppfølging. Det er ikke ressurser for omprioritering slik at disse kan få bistand i dette viktige arbeidet.

Det er i 2019 etablert integreringsteam i NAV Værnes. Dette er en implementering av handlingsplanen som er vedtatt i forbindelse med utvikling av de sosiale tjenestene. Selv om denne er utarbeidet for Stjørdal kommune legges prinsippet til grunn for hele NAV Værnes sitt område.

Ungdomsgruppen som vi etablerte på tvers av fagområder i 2018 utvikles videre i 2019. Vi har gode resultater i regnskapsåret i forhold til oppfølging av den enkelte ungdom.

Våre åpningstider for drop in er ikke endret og vi ser at stadig flere tar i bruk de digitale løsningene. Det er på sin plass å minne om at selv om drop in er kun noen timer i uken er vi tilgjengelig for avtalte møter hver dag. Vi har ikke mottatt mange klager i forbindelse med dette.

Vi har lyktes godt med antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet. Resultatet for 2019 ble 55 deltagere. Vi får positive tilbakemeldinger og er etterspurt hos andre NAV kontor i forhold til det gode arbeidet vi gjør.

4 Måloppnåelse og utfordringer

Måloppnåelse:

*Har fått på plass ulike digitale løsninger - Eiendomsregister, gjeldsregister, SvarUt. Arbeider også for å få på plass elektronisk arkiv for gjeldssaker, samt elektronisk løsning for søknad om sosialhjelp DIGISOS (blir innført i 2020)

*Kostrarapportering er mer korrekt registrert.

*Justert organisering av Arbeid – og velferdsavdelingen

*Større fokus på arbeidsrettet oppfølging også av sosialhjelpsmottakere.

*Godt resultat ift. Kvalifiseringsprogrammet

*Gjennom bedre samarbeid med andre enheter i kommunene, blir bl.a. barneperspektivet ivaretatt i større grad.

*Godt samarbeid med arbeidsgivere og næringsliv

Utfordringer:

*Sosialhjelpsutbetalingene – vi har hatt en reduksjon for Stjørdal, Tydal og Frosta, men en økning i Selbu og Meråker (se tabeller over). En del av faktorene som genererer utbetalinger rår vi ikke over. Det blir likevel jobbet med det vi har mulighet til å påvirke, bl.a. gjennom tiltak skissert i NAV-saken. Vi er fornøyd med den reduksjonen som er oppnådd, men jobber videre for å bedre resultatene ytterligere fremover.

*Til dels manglende aktivitetstilbud i noen kommuner, vanskeliggjør håndhevelse av aktivitetsplikten for unge mottakere av sosialhjelp. Geografi, lang reiseavstand og dårlig transporttilbud, vanskeliggjør arbeidsrettet oppfølging.

*Vedrørende omorganisering av kommunens integreringstjeneste har gitt oss noen utfordringer i forhold til gjennomføring av noen tiltak skissert i NAV saken.

*Noe utfordringer knyttet til personal og opplevd arbeidsmiljø. Har blitt, og blir, jobbet med.

*Utfordringen har blant annet vært god nok språkkvalifisering for noen flyktninger for å få gjennomført videregående skole og arbeidsretta tiltak.

Årsrapport 2019

Værnes respons

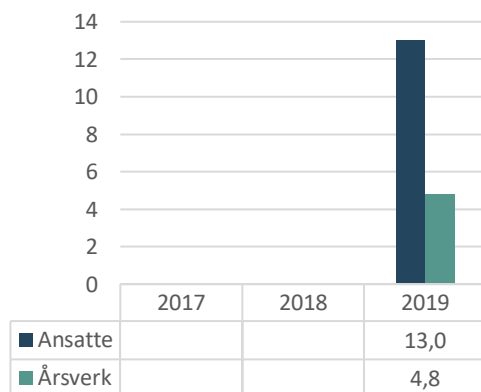
Leder: Elin Wikmark Darell



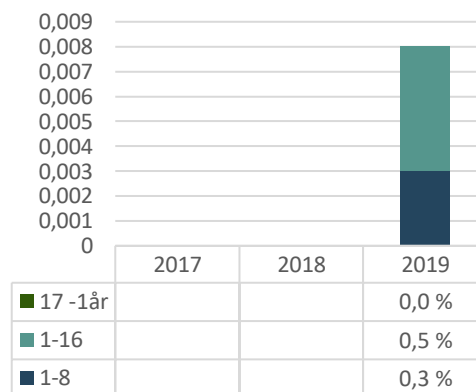
Begivenheter:

- Offisiell åpning Værnes Respons april 2019
- Etablert en trygg og sikker tjeneste for mottak av trygghetsalarmer
- 4 nye kommuner vedtatt tiltredelse i Værnes Respons

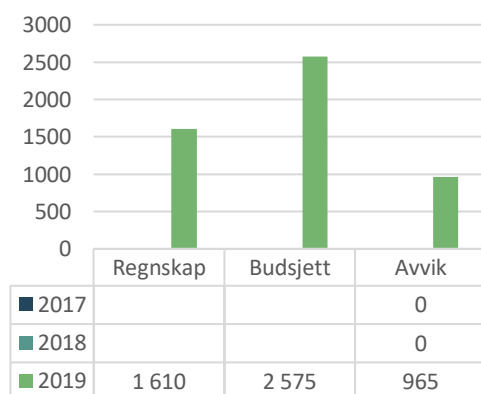
Bemanning



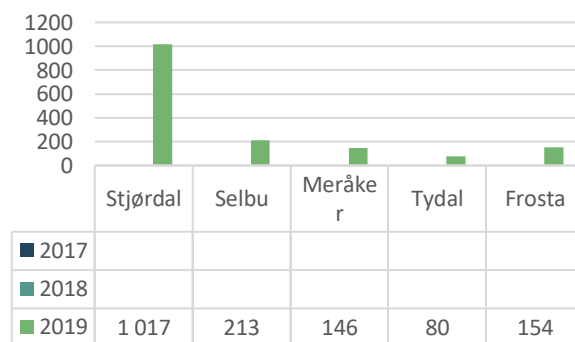
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Fordeling på kommunene siste 3 år (1000 kr)



Fordelingsnøkkel:

Fordeling flatt 10 %

Fordeling innbygger 90 %

1 Organisasjon

1.1 Bemanning

Værnes Respons er todelt, og består av en døgntkontinuerlig svartjeneste, og en IT-teknisk tjeneste. Svartjenesten har 4,77 årsverk fordelt på 13 ansatte, og med 2 mindre vakante stillinger. IT-teknisk tjeneste består av 0,9 årsverk, og er organisert under Værnesregionen IT (VarIT). Værnes Respons er samlokalisert med Værnesregionen Legevakt. VarIT har ansvar for drift og utvikling av tjenesten for kommunene.

1.2 Sykefravær

Svært lavt sykefravær, ikke arbeidsrelatert.

1.3 Heltid/deltid

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

2 Resultatvurdering

Regnskapet for svartjenesten viser et positivt resultat på 964 000 kr. Dette skyldes at drift ikke startet opp før 1 mai. Teknisk IT-tjeneste (lisens, lønn utvikling) har et forbruk på 1 287 000 kr som er rapportert på VarIT's årsrapport for 2019.

2.1 Regnskap 836000

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik
Lønn og sosiale utgifter	1539	0	-1539
Kjøp av varer og tjenester	72	2575	2503
Kjøp av tjenester som erstatterer kom	0	0	0
Overføringer	2	0	-2
Finansutgifter	0	0	0
A Sum utgifter	1 613	2575	962
Salgsinntekter(minus art 1690)	0	0	0
Refusjoner(minus art 1750)	-2	0	2
Overføringer	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0
B Sum inntekter	-2	0	2
C A-B Til fordeling på kommunene	1 611	2 575	964
Stjørdals andel(art 1696)	-1 017	-1625	-608
Malviks andel(art 1756)	0	0	0
Selbus andel(art 1758)	-213	-341	-128
Meråkers andel(art 1757)	-146	-234	-88
Frostas andel(art 1755)	-154	-246	-92
Tydals andel(art 1759)	-81	-129	-48
D	-1 611	-2 575	-964
E TOTALT	0	0	0

2.2 Fagområder/Aktivitet

Det er jobbet meget godt med testing og kvalitetssikring av teknisk løsning sammen med leverandør. I tillegg er det testet ulike typer trygghetsalarmer og annen helseteknologi opp mot løsningen. Det er blitt foretatt nyansettelser i tillegg til å gi økte stillinger til ansatte på legevakten. Samarbeid med legevakt oppleves positivt av de ansatte. Værnesregionen var først i landet med å få på plass integrasjon mellom elektronisk pasientjournal og responsløsningen, noe som bidrar til at man slipper dobbeltregistreringer. Alle kommuner i Værnesregionen har nå alle sine trygghetsalarmer inn i Værnes Respons. I tillegg er det arbeidet aktivt med å få flere kommuner tilknyttet tjenesten, og høsten 2019 ble Vikna (Nærøysund) kommune koblet opp.

3 Kostra og nøkkeltall

Nøkkeltall	2019
Antall varsler mottatt	5662
Avklart av operatør	3397
Tildelt hjemmetjenesten/tekniker	2265
Antall kommuner tilknyttet Værnes Respons	6

4 Måloppnåelse og utfordringer

Utfordringer:

- Å ha nok ressurser til å ta andre kommuner inn i tjenesten
- Utfordrende med ressursstyring og økonomisk fordeling mellom to samlokaliserte enheter, Værnes Respons og Værnesregionen legevakt.

Måloppnåelse:

- Alle kommuner i Værnesregionen er tilknyttet samme løsning med samtlige trygghetsalarmer
- Integrasjon mot kommunenes elektroniske pasientjournal er på plass, og bidrar til at man unngår dobbeltregistrering.
- Arbeidet med å tilknytte nye kommuner i det interkommunale samarbeidet er godt i gang. Vikna kommune ble innlemmet 1 september. I tillegg er det fattes positivt vedtak om å tiltre Værnes respons i kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal.